

**Budget Institutionelle Gliederung ER**

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:33:13

Seite 1

nigmar3

Abteilungsgruppen Filter :

Abteilung Filter :

Gemeinde Filter: (Budget 2017-2020)

Budget Typ Filter : BUDGET

Filter: Budget: 2017-2020, Budget Vorjahr: 2016-2020, Start-/Enddatum: 01.01.17..31.12.17

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

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
1	Allgemeine Verwaltung						
1	Total Allgemeine Verwaltung						
	Aufwand	13'632'000.00		13'509'000.00	123'000.00	0.91	13'328'835.75
	Ertrag		1'870'000.00	1'600'000.00	270'000.00	16.88	2'380'039.46
	Aufwandüberschuss		11'762'000.00	11'909'000.00	-147'000.00	-1.23	10'948'796.29
2	Departement DVS						
2	Departement DVS						
	Aufwand	482'816'000.00		483'343'000.00	-527'000.00	-0.11	547'874'116.33
	Ertrag		295'649'000.00	287'130'000.00	8'519'000.00	2.97	276'160'669.10
	Aufwandüberschuss		187'167'000.00	196'213'000.00	-9'046'000.00	-4.61	271'713'447.23
3	Departement DJSG						
3	Departement DJSG						
	Aufwand	609'154'000.00		590'086'000.00	19'068'000.00	3.23	601'684'007.83
	Ertrag		309'036'000.00	286'631'000.00	22'405'000.00	7.82	301'485'004.03
	Aufwandüberschuss		300'118'000.00	303'455'000.00	-3'337'000.00	-1.10	300'199'003.80
4	Departement EKUD						
4	Departement EKUD						
	Aufwand	443'848'000.00		445'399'000.00	-1'551'000.00	-0.35	443'463'494.79
	Ertrag		100'369'000.00	101'372'000.00	-1'003'000.00	-0.99	110'604'526.20
	Aufwandüberschuss		343'479'000.00	344'027'000.00	-548'000.00	-0.16	332'858'968.59

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:33:36

Seite 2

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
5	Departement DFG						
5	Departement DFG						
	Aufwand	350'931'000.00		341'867'000.00	9'064'000.00	2.65	404'407'446.17
	Ertrag		1'231'984'000.00	1'198'784'000.00	33'200'000.00	2.77	1'404'312'465.11
	Ertragsüberschuss	881'053'000.00		-856'917'000.00	-24'136'000.00	-2.82	-999'905'018.94
6	Departement BVFD						
6	Departement BVFD						
	Aufwand	533'602'000.00		520'872'000.00	12'730'000.00	2.44	611'172'710.93
	Ertrag		493'486'000.00	486'206'000.00	7'280'000.00	1.50	559'894'536.03
	Aufwandüberschuss		40'116'000.00	34'666'000.00	5'450'000.00	15.72	51'278'174.90
7	Richterliche Behörden						
7	Richterliche Behörden						
	Aufwand	25'386'000.00		18'702'000.00	6'684'000.00	35.74	17'274'393.53
	Ertrag		6'849'000.00	1'239'000.00	5'610'000.00	452.78	1'056'280.40
	Aufwandüberschuss		18'537'000.00	17'463'000.00	1'074'000.00	6.15	16'218'113.13
9900	Abschluss						
	Total						
	Aufwand						
	Ertrag						
						100.00	

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:33:37

Seite 3

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
<b>1</b>	<b>Grosser Rat, Regierung und allgemeine Verwaltung</b>						
<b>1000</b>	<b>Grosser Rat</b>						
3000102	Taggelder und Spesenentschädigungen der Grossräte	1'136'000.00		1'136'000.00			1'234'709.50
3000103	Taggelder und Spesenentschädigungen Kommissionen	400'000.00		400'000.00			344'049.10
3000104	Entschädigung der Mitglieder und Fraktionen	56'000.00		56'000.00			56'000.00
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	115'000.00		115'000.00			86'198.90
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		2'000.00			584.65
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	20'000.00		10'000.00	10'000.00	100.00	83'852.60
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	52'000.00		46'000.00	6'000.00	13.04	52'690.45
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	30'000.00		45'000.00	-15'000.00	-33.33	29'963.75
3170101	Reisespesen der Grossräte	220'000.00		233'000.00	-13'000.00	-5.58	220'018.20
3170102	Reisespesen der Kommissionen	80'000.00		100'000.00	-20'000.00	-20.00	78'002.50
3199001	Übriger Betriebsaufwand	80'000.00		110'000.00	-30'000.00	-27.27	158'949.54
<b>1000</b>	<b>Aufwand</b>	<b>2'191'000.00</b>		<b>2'253'000.00</b>	<b>-62'000.00</b>	<b>-2.75</b>	<b>2'345'019.19</b>
	<b>Ertrag</b>						
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>2'191'000.00</b>	<b>2'253'000.00</b>	<b>-62'000.00</b>	<b>-2.75</b>	<b>2'345'019.19</b>
<b>1100</b>	<b>Regierung</b>						
3000001	Löhne der Regierungsräte	1'329'000.00		1'329'000.00			1'328'820.00
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	102'000.00		103'000.00	-1'000.00	-0.97	101'433.60
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	174'000.00		174'000.00			150'949.00
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		1'000.00			1'110.00
3060001	Ruhegehälter	1'447'000.00		1'454'000.00	-7'000.00	-0.48	1'182'052.00
3060002	Bildung und Auflösung Rückstellung Ruhegehälter	-604'000.00		-604'000.00			-332'052.00
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten						1'980.20
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	23'000.00		40'000.00	-17'000.00	-42.50	
3137001	Mehrwertsteuer			5'000.00	-5'000.00	-100.00	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	57'000.00		57'000.00			46'652.10
3199001	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		10'000.00			14'786.45
3199101	Kosten und Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	100'000.00		100'000.00			113'624.70
4240101	Vergütung aus Verwaltungsratseinkünften		60'000.00	75'000.00	-15'000.00	-20.00	46'077.35
<b>1100</b>	<b>Aufwand</b>	<b>2'639'000.00</b>		<b>2'669'000.00</b>	<b>-30'000.00</b>	<b>-1.12</b>	<b>2'609'356.05</b>
	<b>Ertrag</b>		<b>60'000.00</b>	<b>75'000.00</b>	<b>-15'000.00</b>	<b>-20.00</b>	<b>46'077.35</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>2'579'000.00</b>	<b>2'594'000.00</b>	<b>-15'000.00</b>	<b>-0.58</b>	<b>2'563'278.70</b>

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:33:38

Seite 4

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
<b>1200</b>	<b>Standeskanzlei</b>						
3000101	Taggelder Nationalräte	5'000.00		5'000.00			4'600.00
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'488'000.00		3'465'000.00	23'000.00	0.66	3'367'150.80
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	276'000.00		276'000.00			266'879.85
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	331'000.00		324'000.00	7'000.00	2.16	313'613.20
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000.00		6'000.00	-1'000.00	-16.67	5'226.00
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		16'000.00	-6'000.00	-37.50	10'678.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	236'000.00		290'000.00	-54'000.00	-18.62	236'236.80
3100101.0001	Handelswarenaufwand Direkteinkauf	38'000.00		38'000.00			119'306.68
3100101.0002	Handelswarenaufwand Lager	97'000.00		97'000.00			312'333.54
3100101.0003	Material- und Warenverluste, Inventardifferenzen						25.81
3100102	Abschreibungen Warenlager	6'000.00		6'000.00			4'798.33
3102101	Drucksachen für Wahlen und Abstimmungen	200'000.00		240'000.00	-40'000.00	-16.67	203'943.59
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	7'000.00		7'000.00			10'818.15
3111001	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	50'000.00			50'000.00	100.00	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	57'000.00		30'000.00	27'000.00	90.00	14'720.45
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	535'000.00		535'000.00			544'728.25
3130101.1001	Frankaturen STAKA, Diverse	837'000.00		720'000.00	117'000.00	16.25	821'581.45
3130101.1002	Frankaturen DMZ	14'000.00		17'000.00	-3'000.00	-17.65	12'843.65
3130101.1003	Frankaturen STAKA, Ratssekretariat	6'000.00		9'000.00	-3'000.00	-33.33	4'945.00
3130101.1004	Frankaturen STAKA, Intern	102'000.00		85'000.00	17'000.00	20.00	100'405.55
3130101.2001	Frankaturen KIGA	230'000.00		240'000.00	-10'000.00	-4.17	229'439.38
3130101.2002	Frankaturen LBBZ	26'000.00		30'000.00	-4'000.00	-13.33	24'344.95
3130101.2003	Frankaturen GIHA	32'000.00		32'000.00			31'421.98
3130101.2004	Frankaturen ALT	25'000.00		25'000.00			23'620.95
3130101.2005	Frankaturen ARE	12'000.00		12'000.00			11'415.40
3130101.3001	Frankaturen KAPO	35'000.00		160'000.00	-125'000.00	-78.13	32'500.00
3130101.3002	Frankaturen AFM	40'000.00		40'000.00			36'855.75
3130101.3003	Frankaturen STA	200'000.00		170'000.00	30'000.00	17.65	192'739.28
3130101.3004	Frankaturen DJSG	14'000.00		15'000.00	-1'000.00	-6.67	10'456.00
3130101.3005	Frankaturen KESB	45'000.00		50'000.00	-5'000.00	-10.00	39'291.85
3130101.4001	Frankaturen Bündner Kunstmuseum	3'000.00		4'000.00	-1'000.00	-25.00	1'771.65
3130101.4002	Frankaturen EKUD	45'000.00		45'000.00			40'629.45
3130101.4003	Frankaturen ANU	30'000.00		30'000.00			29'040.85
3130101.4004	Frankaturen Graubünden Sport	4'000.00		5'000.00	-1'000.00	-20.00	2'249.75
3130101.4005	Frankaturen Kantonsbibliothek	5'000.00		6'000.00	-1'000.00	-16.67	3'457.35
3130101.4006	Frankaturen AFK	5'000.00		5'000.00			4'967.70
3130101.4007	Frankaturen Bündner Kantonsschule	6'000.00		6'000.00			6'003.00

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:33:39

Seite 5

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
3130101.4008	Frankaturen Bündner Natur Museum	2'000.00		2'000.00			1'452.03
3130101.5001	Frankaturen STV	420'000.00		350'000.00	70'000.00	20.00	329'492.90
3130101.5002	Frankaturen ASW / Schätzungsbezirk 1	10'000.00		10'000.00			9'908.20
3130101.5003	Frankaturen Schätzungsbezirk 5	18'000.00		20'000.00	-2'000.00	-10.00	16'680.45
3130101.5004	Frankaturen Schätzungsbezirk 4	11'000.00		12'000.00	-1'000.00	-8.33	10'175.10
3130101.5005	Frankaturen Schätzungsbezirk 3	8'000.00		10'000.00	-2'000.00	-20.00	6'000.00
3130101.5006	Frankaturen Schätzungsbezirk 2	11'000.00		12'000.00	-1'000.00	-8.33	9'403.40
3130101.5008	Frankaturen AFI	3'000.00		3'000.00			1'180.60
3130101.6001	Frankaturen TBA	17'000.00		16'000.00	1'000.00	6.25	16'342.45
3130101.6002	Frankaturen AWN	26'000.00		26'000.00			23'907.90
3130101.7001	Frankaturen KG	35'000.00		33'000.00	2'000.00	6.06	34'892.55
3130101.7002	Frankaturen VG	20'000.00		20'000.00			15'102.60
3130101.7003	Frankaturen RG Albula	16'000.00			16'000.00	100.00	
3130101.7004	Frankaturen RG Bernina	6'000.00			6'000.00	100.00	
3130101.7005	Frankaturen RG Engiadina Bassa / Val Müstair	14'000.00			14'000.00	100.00	
3130101.7006	Frankaturen RG Imboden	22'000.00			22'000.00	100.00	
3130101.7007	Frankaturen RG Landquart	21'000.00			21'000.00	100.00	
3130101.7008	Frankaturen RG Maloja	34'000.00			34'000.00	100.00	
3130101.7009	Frankaturen RG Moesa	13'000.00			13'000.00	100.00	
3130101.7010	Frankaturen RG Plessur	75'000.00			75'000.00	100.00	
3130101.7011	Frankaturen RG Prättigau-Davos	24'000.00			24'000.00	100.00	
3130101.7012	Frankaturen RG Surselva	24'000.00			24'000.00	100.00	
3130101.7013	Frankaturen RG Viamala	14'000.00			14'000.00	100.00	
3130102	Aufwand Datenschutz	162'000.00		162'000.00			161'356.25
3137001	Mehrwertsteuer	10'000.00		20'000.00	-10'000.00	-50.00	10'187.64
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	174'000.00		251'000.00	-77'000.00	-30.68	186'656.60
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	22'000.00		25'000.00	-3'000.00	-12.00	22'527.90
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV						170.00
3199001	Übriger Betriebsaufwand	14'000.00		16'000.00	-2'000.00	-12.50	14'296.10
3199101	Aussenbeziehungen	242'000.00		278'000.00	-36'000.00	-12.95	192'332.65
3199102	Kredit der Regierung	140'000.00		140'000.00			99'663.00
3638101	Beiträge für humanitäre und andere Hilfsaktionen	130'000.00		130'000.00			130'000.00
3900101	Vergütung an verschiedene DS für Material	7'000.00		10'000.00	-3'000.00	-30.00	7'691.80
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		90'000.00	90'000.00			87'844.00
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		140'000.00	140'000.00			168'720.35
4250001	Verkäufe		190'000.00	190'000.00			612'502.41
4250101	Verwaltungskostenentschädigung der Dienststellen		412'000.00	412'000.00			432'198.90
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						13'911.10
4260101	Rückvergütungen Frankaturen		135'000.00	135'000.00			141'224.50

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:33:40

Seite 6

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
4309101	Einnahmenanteil Kantonsamtsblatt		55'000.00	55'000.00			351'000.00
4630101	Beiträge Bund zur Förderung der Kultur und Sprache		309'000.00	292'000.00	17'000.00	5.82	292'800.00
4910101	Vergütung von SF Strassen für Dienstleistungen		62'000.00	62'000.00			62'000.00
4910102	Vergütung von Gerichten für Dienstleistungen		317'000.00	54'000.00	263'000.00	487.04	54'000.00
4910103	Vergütung von Vollzug AVIG für Dienstleistungen		100'000.00	95'000.00	5'000.00	5.26	117'760.85
<b>1200</b>	<b>Aufwand</b>	<b>8'802'000.00</b>		<b>8'587'000.00</b>	<b>215'000.00</b>	<b>2.50</b>	<b>8'374'460.51</b>
	<b>Ertrag</b>		<b>1'810'000.00</b>	<b>1'525'000.00</b>	<b>285'000.00</b>	<b>18.69</b>	<b>2'333'962.11</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>6'992'000.00</b>	<b>7'062'000.00</b>	<b>-70'000.00</b>	<b>-0.99</b>	<b>6'040'498.40</b>
<b>1</b>	<b>Total Grosser Rat, Regierung und allgemeine Verwaltung</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>13'632'000.00</b>		<b>13'509'000.00</b>	<b>123'000.00</b>	<b>0.91</b>	<b>13'328'835.75</b>
	<b>Ertrag</b>		<b>1'870'000.00</b>	<b>1'600'000.00</b>	<b>270'000.00</b>	<b>16.88</b>	<b>2'380'039.46</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>11'762'000.00</b>	<b>11'909'000.00</b>	<b>-147'000.00</b>	<b>-1.23</b>	<b>10'948'796.29</b>

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:33:41

Seite 7

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
<b>2</b>	<b>Departement für Volkswirtschaft und Soziales</b>						
<b>2000</b>	<b>Departementssekretariat DVS</b>						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	2'000.00		2'000.00			
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'330'000.00		1'272'000.00	58'000.00	4.56	1'239'076.50
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	105'000.00		101'000.00	4'000.00	3.96	98'949.10
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	142'000.00		134'000.00	8'000.00	5.97	129'739.20
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		2'000.00			1'792.40
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00			3'754.70
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	26'000.00		26'000.00			21'584.05
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	4'000.00		5'000.00	-1'000.00	-20.00	9'450.80
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	19'000.00		21'000.00	-2'000.00	-9.52	13'321.55
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	245'000.00		45'000.00	200'000.00	444.44	95'162.90
3130101	Mitgliederbeitrag Schweiz. Arbeitsgem. Berggebiete	63'000.00		63'000.00			63'180.00
3130102	Beiträge an Konf. kant. Fürsorgedirektoren	39'000.00		39'000.00			39'400.00
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	4'000.00		4'000.00			3'190.00
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	5'000.00		10'000.00	-5'000.00	-50.00	3'104.30
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	2'000.00		3'000.00	-1'000.00	-33.33	1'781.00
3199001	Übriger Betriebsaufwand	68'000.00		100'000.00	-32'000.00	-32.00	64'477.95
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	11'000.00		16'000.00	-5'000.00	-31.25	15'831.00
3706101	Beiträge aus Bettagskollekte	35'000.00		35'000.00			36'000.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		30'000.00	27'000.00	3'000.00	11.11	23'632.50
4270001	Bussen		1'000.00	5'000.00	-4'000.00	-80.00	300.00
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		4'000.00	1'000.00	3'000.00	300.00	5'496.90
4707101	Ertrag der Bettagskollekte		35'000.00	35'000.00			36'000.00
<b>2000</b>	<b>Aufwand</b>	<b>2'105'000.00</b>		<b>1'881'000.00</b>	<b>224'000.00</b>	<b>11.91</b>	<b>1'839'795.45</b>
	<b>Ertrag</b>		<b>70'000.00</b>	<b>68'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>2.94</b>	<b>65'429.40</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>2'035'000.00</b>	<b>1'813'000.00</b>	<b>222'000.00</b>	<b>12.24</b>	<b>1'774'366.05</b>
<b>2107</b>	<b>Grundbuchinspektorat und Handelsregister</b>						
3000101	Entschädigung der Prüfungskommission für Grundbuch			8'000.00	-8'000.00	-100.00	
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'409'000.00		1'406'000.00	3'000.00	0.21	1'344'674.25
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	116'000.00		112'000.00	4'000.00	3.57	106'874.25
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	134'000.00		134'000.00			126'970.20
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		2'000.00			2'182.45
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00		11'000.00	-2'000.00	-18.18	4'101.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	30'000.00		30'000.00			29'267.30
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	8'000.00		8'000.00			11'767.95

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:33:42

Seite 8

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	59'000.00		106'000.00	-47'000.00	-44.34	32'541.70
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	4'000.00		17'000.00	-13'000.00	-76.47	650.00
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	99'000.00		83'000.00	16'000.00	19.28	59'627.45
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	6'000.00		10'000.00	-4'000.00	-40.00	6'737.60
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	5'000.00		3'000.00	2'000.00	66.67	3'742.00
3199001	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00			5'185.25
3199101	Kosten und Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	5'000.00		5'000.00			
3600101	Anteil des Bundes an Handelsregistergebühren	164'000.00		165'000.00	-1'000.00	-0.61	166'179.60
4210101	Handelsregistergebühren		1'100'000.00	1'100'000.00			1'109'188.00
4210102	Kanzleigegebühren		415'000.00	415'000.00			431'395.00
4210103	Bäuerliches Bodenrecht		220'000.00	210'000.00	10'000.00	4.76	216'018.00
4210104	Grundstückwerb durch Personen im Ausland		400'000.00	450'000.00	-50'000.00	-11.11	387'550.00
4210105	Grundbuch		33'000.00	45'000.00	-12'000.00	-26.67	25'901.00
4270001	Bussen		1'000.00	1'000.00			
4309101	Einnahmen aus Vergleichen/Prozessführungen		100'000.00	100'000.00			220'145.00
<b>2107</b>	<b>Aufwand</b>	<b>2'055'000.00</b>		<b>2'105'000.00</b>	<b>-50'000.00</b>	<b>-2.38</b>	<b>1'900'501.00</b>
	<b>Ertrag</b>		<b>2'269'000.00</b>	<b>2'321'000.00</b>	<b>-52'000.00</b>	<b>-2.24</b>	<b>2'390'197.00</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>214'000.00</b>		<b>-216'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>0.93</b>	<b>-489'696.00</b>
<b>2210</b>	<b>Landw. Bildungs- und Beratungszentrum Plantahof</b>						
3000101	Entschä. Kommiss., Betriebsb., nebenamt. Funktion	120'000.00		120'000.00			79'956.25
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'828'000.00		6'317'000.00	2'511'000.00	39.75	6'128'807.70
3020001	Löhne der Lehrpersonen			2'422'000.00	-2'422'000.00	-100.00	2'281'941.70
3049001	Dienstkleider	8'000.00		8'000.00			13'619.20
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	710'000.00		708'000.00	2'000.00	0.28	661'895.85
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	756'000.00		757'000.00	-1'000.00	-0.13	681'868.70
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'000.00		13'000.00	1'000.00	7.69	14'164.85
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	45'000.00		45'000.00			30'342.40
3099001	Übriger Personalaufwand	7'000.00		7'000.00			2'004.75
3100101	Büromaterial	95'000.00		100'000.00	-5'000.00	-5.00	96'231.15
3101001.0001	Futtermittel	140'000.00		150'000.00	-10'000.00	-6.67	134'944.20
3101001.0002	Düngemittel- und Stroh	50'000.00		72'000.00	-22'000.00	-30.56	48'685.92
3101001.0003	Schädlingsbekämpfungsmittel	25'000.00		25'000.00			26'529.50
3101001.0004	Saatgut und Pflanzen	30'000.00		30'000.00			32'157.65
3101001.0005	Treibstoffe und Schmiermittel	68'000.00		68'000.00			68'662.51
3101001.0006	Reinigungsmaterial	47'000.00		47'000.00			44'724.35
3101001.0007	Übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	350'000.00		298'000.00	52'000.00	17.45	328'068.10
3101001.0008	Eigenproduktion	10'000.00		35'000.00	-25'000.00	-71.43	-17'971.36
3101101	Materialaufwand Handwerksbetriebe	32'000.00		45'000.00	-13'000.00	-28.89	32'094.20

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:33:43

Seite 9

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
3102001	Drucksachen, Publikationen	30'000.00		40'000.00	-10'000.00	-25.00	22'993.55
3103001	Fachliteratur, Zeitschriften	10'000.00		10'000.00			10'811.21
3104001	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	145'000.00		160'000.00	-15'000.00	-9.38	166'390.18
3105001	Lebensmittel	270'000.00		290'000.00	-20'000.00	-6.90	260'962.08
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	43'000.00		6'000.00	37'000.00	616.67	7'306.95
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	249'000.00		314'000.00	-65'000.00	-20.70	305'875.04
3115001	Anschaffung von Viehhabe	30'000.00		50'000.00	-20'000.00	-40.00	-6'370.50
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	68'000.00		45'000.00	23'000.00	51.11	43'105.35
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	421'000.00		395'000.00	26'000.00	6.58	456'703.10
3137001	Mehrwertsteuer	115'000.00		110'000.00	5'000.00	4.55	115'163.94
3138001	Aufwand für Kurse und Prüfungen	170'000.00		185'000.00	-15'000.00	-8.11	163'627.96
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	80'000.00		90'000.00	-10'000.00	-11.11	78'312.90
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	37'000.00		30'000.00	7'000.00	23.33	21'946.00
3160001	Miete und Pacht Liegenschaften						44'458.55
3161001	Mieten, Benützungskosten Anlagen	43'000.00		60'000.00	-17'000.00	-28.33	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	200'000.00		200'000.00			211'578.60
3171001	Exkursionen, Schulreisen und Lager	35'000.00		35'000.00			37'612.45
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	1'000.00		1'000.00			1'260.00
3199001	Übriger Betriebsaufwand	24'000.00		30'000.00	-6'000.00	-20.00	24'604.85
3320420	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	90'000.00		100'000.00	-10'000.00	-10.00	
3632101	Beiträge an Massnahmen zur Feuerbrandbekämpfung	50'000.00		100'000.00	-50'000.00	-50.00	27'898.75
3635101	Beiträge an Massnahmen zur Ambrosiabekämpfung	10'000.00		21'000.00	-11'000.00	-52.38	2'927.75
3635102	Beitrag an Dritte für Herdenschutz			260'000.00	-260'000.00	-100.00	204'570.95
3635103	Beiträge an Sennen und private Institutionen	20'000.00		28'000.00	-8'000.00	-28.57	18'275.00
4230001	Schulgelder		360'000.00	350'000.00	10'000.00	2.86	340'802.65
4231001	Kursgelder		190'000.00	190'000.00			186'154.50
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		915'000.00	785'000.00	130'000.00	16.56	921'814.70
4250001.0001	Übrige Verkaufserlöse		15'000.00	15'000.00			12'841.20
4250001.0002	Ertrag der Handwerksbetriebe		35'000.00	35'000.00			26'880.00
4250101.0001	Vergütung des Personals für die Verpflegung		75'000.00	70'000.00	5'000.00	7.14	74'202.35
4250101.0002	Vergütung der Schüler für die Verpflegung		193'000.00	168'000.00	25'000.00	14.88	193'947.00
4250102.0001	Nutztierhaltung		775'000.00	675'000.00	100'000.00	14.81	718'578.65
4250102.0002	Feld- und Ackerbau		185'000.00	150'000.00	35'000.00	23.33	189'775.20
4250102.0003	Obst- und Gartenbau		420'000.00	420'000.00			387'207.70
4250102.0004	Weinbau		200'000.00	220'000.00	-20'000.00	-9.09	182'691.55
4250104	Ertrag des Kantinenbetriebes		870'000.00	830'000.00	40'000.00	4.82	863'215.65
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		10'000.00	10'000.00			65'159.65
4260002	Rückerstattung Dritter		230'000.00	230'000.00			205'566.00
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		75'000.00	55'000.00	20'000.00	36.36	131'171.50

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:33:44

Seite 10

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
4470001	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		555'000.00	510'000.00	45'000.00	8.82	563'790.95
4611101	Entschädigungen anderer Kantone ausserkant.Schüler		45'000.00	40'000.00	5'000.00	12.50	51'100.00
4611102	Entschädigungen vom Kanton Glarus für Beratungsl.		105'000.00	105'000.00			47'316.00
4612101	Entschädigungen Gemeinde-/Alpkorporationenenen Bera.						120'198.45
4630001	Beiträge Bund für diverse Massnahmen		70'000.00	28'000.00	42'000.00	150.00	26'005.00
4630101	Beiträge Bund für Feuerbrandbekämpfung		25'000.00	50'000.00	-25'000.00	-50.00	12'565.70
4630102	Beiträge Bund für Ambrosiabekämpfung		5'000.00	8'000.00	-3'000.00	-37.50	1'462.50
4630103	Beiträge Bund für Herdenschutz		40'000.00	70'000.00	-30'000.00	-42.86	89'381.50
4910104	Vergütung vom AFB für Leistungen der Berufsbildung		1'285'000.00	1'059'000.00	226'000.00	21.34	1'280'800.00
4910105	Vergütung vom Amt für Höhere Bildung für Lehrgänge		82'000.00	62'000.00	20'000.00	32.26	74'340.00
4910126	Vergütung vom AVS für Deutschkurse		108'000.00	108'000.00			109'800.00
<b>2210</b>	<b>Aufwand</b>	<b>13'476'000.00</b>		<b>13'827'000.00</b>	<b>-351'000.00</b>	<b>-2.54</b>	<b>12'908'742.28</b>
	<b>Ertrag</b>		<b>6'868'000.00</b>	<b>6'243'000.00</b>	<b>625'000.00</b>	<b>10.01</b>	<b>6'876'768.40</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>6'608'000.00</b>	<b>7'584'000.00</b>	<b>-976'000.00</b>	<b>-12.87</b>	<b>6'031'973.88</b>
<b>2222</b>	<b>Amt für Landwirtschaft und Geoinformation</b>						
3000101	Entschäd., Kommis, Arbeitsgruppe, Viehexp., Kontro	13'000.00		166'000.00	-153'000.00	-92.17	130'143.55
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'150'000.00		4'936'000.00	214'000.00	4.34	4'996'349.05
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	410'000.00		407'000.00	3'000.00	0.74	407'312.50
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	462'000.00		468'000.00	-6'000.00	-1.28	464'674.90
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	90'000.00		96'000.00	-6'000.00	-6.25	99'110.10
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	58'000.00		50'000.00	8'000.00	16.00	28'703.60
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	50'000.00		80'000.00	-30'000.00	-37.50	46'450.08
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000.00		16'000.00	-7'000.00	-43.75	8'839.05
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	11'000.00		9'000.00	2'000.00	22.22	11'349.10
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	16'000.00		16'000.00			22'600.00
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	277'000.00		338'000.00	-61'000.00	-18.05	132'440.65
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	46'000.00		60'000.00	-14'000.00	-23.33	21'178.10
3130102	Vergütungen Betrieb kantonale Geodatendrehscheibe	350'000.00		350'000.00			322'386.70
3130103	Vergütungen für die Kontrolle der Luftseilbahnen	180'000.00		180'000.00			179'841.65
3130104	Vergütung für Nachführung des Basisplans der AV	80'000.00		80'000.00			80'379.00
3130105	Dienstleistungen Dritter für das GIS-Kompetenzzent	50'000.00		90'000.00	-40'000.00	-44.44	96'758.15
3130106	Entschädigungen und Honorare Dritter Kontrollen LQ	744'000.00		720'000.00	24'000.00	3.33	1'378'325.20
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware	30'000.00		25'000.00	5'000.00	20.00	9'001.20
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	392'000.00		315'000.00	77'000.00	24.44	264'536.27
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	174'000.00		196'000.00	-22'000.00	-11.22	138'159.20
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	1'000.00		2'000.00	-1'000.00	-50.00	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00		14'000.00	-6'000.00	-42.86	6'035.50
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	185'000.00		170'000.00	15'000.00	8.82	142'500.00

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:33:45

Seite 11

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
3600101	Anteil Bund Subventionrückerstattung Parzellent.	20'000.00		20'000.00			40'724.00
3614101	Verwaltungskosten LKG	560'000.00		550'000.00	10'000.00	1.82	528'983.05
3632101	Beitrag an Gemeinden amtliche Vermessung PV 12-15	320'000.00		640'000.00	-320'000.00	-50.00	536'512.70
3632102.8002	Beitrag an Gemeinden amtliche Vermessung PV 16-19	540'000.00		220'000.00	320'000.00	145.45	
3635101.1000	Förderung der Landwirtschaft: Projektbeiträge	3'737'000.00		2'183'500.00	1'553'500.00	71.15	2'287'209.00
3635101.2000	Förderung der Landwirtschaft: Betriebsbeiträge	363'000.00		1'916'500.00	-1'553'500.00	-81.06	581'956.65
3635102	Landschaftsqualitätsbeiträge	1'242'000.00		1'240'000.00	2'000.00	0.16	1'240'502.75
3702101	Durchl. Beiträge Gemeind. amt. Vermessung PV 12-15	540'000.00		690'000.00	-150'000.00	-21.74	519'046.20
3702102.8002	Durchl. Beiträge Gem. amtliche Vermessung PV 16-19	350'000.00		200'000.00	150'000.00	75.00	
3702108.8001	Durchl. Beiträge an Gden ÖREB PV 16-19	20'000.00			20'000.00	100.00	
3705104	Durchlaufende Direktzahlungen	190'000'000.00		183'000'000.00	7'000'000.00	3.83	183'487'574.75
3705105	Durchlaufende Ackerbaubeiträge	120'000.00		110'000.00	10'000.00	9.09	119'101.00
3705106	Durchl. Beiträge an Ressourcenprojekt Ammoniak	911'000.00		1'214'000.00	-303'000.00	-24.96	995'231.20
3705107	Durchl. Beiträge vom Bund für Landschaftsqualität			11'160'000.00	-11'160'000.00	-100.00	11'791'701.50
4210001.0001	Gebühren Kontrolle der Skilifte und Luftseilbahnen		210'000.00	216'000.00	-6'000.00	-2.78	208'110.60
4210001.0002	Diverse Gebühren		24'000.00	4'000.00	20'000.00	500.00	24'456.00
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		27'000.00	35'000.00	-8'000.00	-22.86	27'000.00
4240101	Vergütungen Dritter landwirtschaftliche Kontrollen		193'000.00	281'000.00	-88'000.00	-31.32	212'824.85
4240102	Vergütungen Dritter Kontrollen Landschaftsqualität		744'000.00	720'000.00	24'000.00	3.33	1'378'325.20
4250001	Verkäufe		1'000.00	2'000.00	-1'000.00	-50.00	677.90
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						31'244.40
4260002	Rückerstattung Dritter		1'000.00	2'000.00	-1'000.00	-50.00	
4260101	Rückerstattung infolge Parzellenteil/Zweckentfre.		35'000.00	35'000.00			68'246.00
4630101	Bundesbeitrag für Nachführung der Fixpunkte		11'000.00	9'000.00	2'000.00	22.22	9'000.00
4700101	Durchl. Beiträge Bund amtliche Vermessung PV 12-15		430'000.00	580'000.00	-150'000.00	-25.86	491'175.85
4700102.8002	Durchl. Beiträge Bund amtliche Vermessung PV 16-19		350'000.00	200'000.00	150'000.00	75.00	
4700104	Durchlaufende Direktzahlungen vom Bund	190'000'000.00		183'000'000.00	7'000'000.00	3.83	183'487'574.75
4700105	Durchlaufende Ackerbaubeiträge vom Bund	120'000.00		110'000.00	10'000.00	9.09	119'101.00
4700106	Durchl. Beiträge Bund Ressourcenprojekt Ammoniak	911'000.00		1'214'000.00	-303'000.00	-24.96	995'231.20
4700107	Durchl. Beiträge vom Bund für Landschaftsqualität			11'160'000.00	-11'160'000.00	-100.00	11'791'701.50
4700108.8001	Durchl. Beiträge vom Bund ÖREB PV 16-19		20'000.00		20'000.00	100.00	
4702101	Durchl. Beiträge Gemei. amt. Vermessung PV 12-15		110'000.00	110'000.00			27'870.35
4910002	Vergütung von Dienststellen für Leistungen GIS		150'000.00	126'000.00	24'000.00	19.05	124'000.00
4910106	Vergütung vom ALT für Kontrolle Primärproduktion		40'000.00	40'000.00			35'280.00
<b>2222</b>	<b>Aufwand</b>	<b>207'509'000.00</b>		<b>211'928'000.00</b>	<b>-4'419'000.00</b>	<b>-2.09</b>	<b>211'115'616.35</b>
	<b>Ertrag</b>		<b>193'377'000.00</b>	<b>197'844'000.00</b>	<b>-4'467'000.00</b>	<b>-2.26</b>	<b>199'031'819.60</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>14'132'000.00</b>	<b>14'084'000.00</b>	<b>48'000.00</b>	<b>0.34</b>	<b>12'083'796.75</b>

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:33:46

Seite 12

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
<b>2230</b>	<b>Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit</b>						
3000101	Entschädigung Kommissionen und nebenamt. Funktio.	277'000.00		230'000.00	47'000.00	20.43	171'223.15
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'046'000.00		4'739'000.00	307'000.00	6.48	4'631'272.80
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	422'000.00		397'000.00	25'000.00	6.30	380'711.20
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	458'000.00		436'000.00	22'000.00	5.05	417'414.10
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'000.00		8'000.00			8'008.95
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	43'000.00		36'000.00	7'000.00	19.44	30'840.80
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	60'000.00		70'000.00	-10'000.00	-14.29	49'615.24
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	440'000.00		440'000.00			431'238.43
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	14'000.00		14'000.00			14'267.67
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	300'000.00		300'000.00			291'262.66
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	48'000.00		31'000.00	17'000.00	54.84	48'278.45
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	228'000.00		200'000.00	28'000.00	14.00	137'021.60
3137001	Mehrwertsteuer	98'000.00		35'000.00	63'000.00	180.00	49'653.65
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	160'000.00		160'000.00			145'854.05
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	80'000.00		79'000.00	1'000.00	1.27	75'536.96
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	300'000.00		310'000.00	-10'000.00	-3.23	254'285.86
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	17'000.00		19'000.00	-2'000.00	-10.53	15'837.51
3199001	Übriger Betriebsaufwand	25'000.00		25'000.00			33'202.79
3199101	Übriger Betriebsaufwand für Kanton Glarus	8'000.00			8'000.00	100.00	
3300406	Planmässige Abschreibungen auf Mobilien	90'000.00		90'000.00			89'800.00
3910106	Vergütung an ALG für Kontrolle Primärproduktion	40'000.00		40'000.00			35'280.00
3980101	Übertragung Kostenant. Tierseuchenbekämpfung an SF	1'110'000.00		1'110'000.00			600'000.00
3980102	Übertragung Kostenant. Tierkörperbeseitigung an SF	1'000'000.00		900'000.00	100'000.00	11.11	368'455.05
3980104	Übertragung Steuern gebrannte Wasser an AWT	947'000.00		967'000.00	-20'000.00	-2.07	959'463.00
3980105	Übertragung Steuern gebrannte Wasser an SF Suchmi.	473'000.00		483'000.00	-10'000.00	-2.07	479'731.00
4039101	Steuern auf gebrannten Wassern		1'570'000.00	1'600'000.00	-30'000.00	-1.88	1'598'800.00
4210101	Gebühren amt. kostenpflichtige Analysen/Kontrollen		330'000.00	330'000.00			340'134.20
4210102	Gebühren im Gastwirtschaftswesen/Gebrannte Wasser		2'000.00	2'000.00			1'364.00
4210103	Gebühren für Amthandlungen für Kanton Glarus		4'000.00		4'000.00	100.00	
4240101	Gebühren für kostenpflichtige Analysen/Kontrollen		730'000.00	720'000.00	10'000.00	1.39	769'256.90
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						58'813.95
4260002	Rückerstattung Dritter		220'000.00	230'000.00	-10'000.00	-4.35	274'893.95
4270001	Bussen		2'000.00	2'000.00			1'350.00
4611101	Entschädigungen von Kantonen für Laborleistungen		150'000.00	180'000.00	-30'000.00	-16.67	285'914.45
4611102	Entschädigung vom Kanton Glarus für Veterinärwesen		665'000.00		665'000.00	100.00	
4910122	Vergütung von SF Tierseuchenbekämpfung		1'070'000.00	1'050'000.00	20'000.00	1.90	1'077'901.93

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:33:47

Seite 13

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
<b>2230</b>	<b>Aufwand</b>	<b>11'692'000.00</b>		<b>11'119'000.00</b>	<b>573'000.00</b>	<b>5.15</b>	<b>9'718'254.92</b>
	<b>Ertrag</b>		<b>4'743'000.00</b>	<b>4'114'000.00</b>	<b>629'000.00</b>	<b>15.29</b>	<b>4'408'429.38</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>6'949'000.00</b>	<b>7'005'000.00</b>	<b>-56'000.00</b>	<b>-0.80</b>	<b>5'309'825.54</b>
<b>2231</b>	<b>Spezialfinanzierung Tierseuchenbekämpfung</b>						
3000101	Entschädigung nebenamtlicher Funktionäre	120'000.00		120'000.00			59'426.70
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'000.00		33'000.00			17'830.60
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000.00		3'000.00			2'920.70
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00			3'000.00	100.00	403.90
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	14'000.00		14'000.00			3'762.10
3101101	Verbrauchsmaterial BVD-Untersuchungen	30'000.00		30'000.00			17'022.75
3101851.0001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	110'000.00		110'000.00			60'947.10
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen						210'042.95
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	90'000.00		90'000.00			28'459.85
3130101	Vergütung an Tierärzte für Untersuchungen	250'000.00		250'000.00			168'520.55
3130851	Dienstleistungen Dritter für Tierkörperbeseitigung	1'250'000.00		1'250'000.00			1'012'917.73
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	130'000.00		130'000.00			95'579.05
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	7'000.00		7'000.00			2'914.73
3199001	Übriger Betriebsaufwand	20'000.00		20'000.00			1'814.18
3199101	Sachaufwand für Bundesaufgaben			50'000.00	-50'000.00	-100.00	
3510101	Einlage in Bilanzkonto SF Tierseuchenbekämpfung						102'443.12
3635101	Beiträge für Tierverluste	60'000.00		60'000.00			24'899.50
3636101	Diverse Beiträge	106'000.00		106'000.00			94'386.05
3910122	Vergütung an ALT für Arbeiten	1'070'000.00		1'050'000.00	20'000.00	1.90	1'077'901.93
3920101	Vergütung an HBA für Raumaufwand	101'000.00		100'000.00	1'000.00	1.00	57'100.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		90'000.00	70'000.00	20'000.00	28.57	97'616.80
4210101	Steuern für ausserkantonales Sömmerungsvieh		130'000.00	120'000.00	10'000.00	8.33	135'058.50
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		20'000.00	40'000.00	-20'000.00	-50.00	15'074.41
4510101	Entnahme aus Bilanzkonto SF Tierseuchenbekämpfung		142'000.00	168'000.00	-26'000.00	-15.48	
4630101	Beiträge Bund für Schlachtabgaben		35'000.00	45'000.00	-10'000.00	-22.22	33'227.00
4632101	Beiträge Gemeinden für Tierseuchenbekämpfung						496'054.00
4632851	Beiträge Gemeinden für Sammeldienst Tierkörperbes.						350'665.33
4635101	Beiträge Tierbesitzer an Tierseuchenbekämpfung		620'000.00	620'000.00			605'845.00
4635851	Betriebsb. Metzgerschaft Sammeldienst Tierkörperbe.		250'000.00	350'000.00	-100'000.00	-28.57	337'297.40
4980101	Übertragung Kostenanteil Kanton für Tierseuchenb.		1'110'000.00	1'110'000.00			600'000.00
4980102	Übertragung Kostenanteil Kanton für Tierkörperbes.		1'000'000.00	900'000.00	100'000.00	11.11	368'455.05

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:33:48

Seite 14

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
<b>2231</b>	<b>Aufwand</b>	<b>3'397'000.00</b>		<b>3'423'000.00</b>	<b>-26'000.00</b>	<b>-0.76</b>	<b>3'039'293.49</b>
	<b>Ertrag</b>		<b>3'397'000.00</b>	<b>3'423'000.00</b>	<b>-26'000.00</b>	<b>-0.76</b>	<b>3'039'293.49</b>
						<b>100.00</b>	
<b>2240</b>	<b>Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit</b>						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	4'000.00		4'000.00			3'250.00
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'045'000.00		2'031'000.00	14'000.00	0.69	1'932'566.60
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	162'000.00		162'000.00			153'964.30
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	223'000.00		216'000.00	7'000.00	3.24	204'393.00
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		3'000.00			3'242.45
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		17'000.00	-10'000.00	-58.82	6'380.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	14'000.00		23'000.00	-9'000.00	-39.13	13'564.00
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	6'000.00		16'000.00	-10'000.00	-62.50	5'783.35
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	11'000.00		23'000.00	-12'000.00	-52.17	10'419.65
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	33'000.00		50'000.00	-17'000.00	-34.00	25'552.00
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	4'000.00		6'000.00	-2'000.00	-33.33	3'305.60
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	38'000.00		45'000.00	-7'000.00	-15.56	38'678.00
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	10'000.00		25'000.00	-15'000.00	-60.00	10'661.70
3199001	Übriger Betriebsaufwand	14'000.00		12'000.00	2'000.00	16.67	8'288.20
3636101	Betriebsbeiträge an diverse Institutionen	30'000.00		30'000.00			30'000.00
4210001.0001	Arbeitsbedingungen		64'000.00	57'000.00	7'000.00	12.28	63'860.70
4210001.0002	Arbeitsinspektorat		68'000.00	53'000.00	15'000.00	28.30	68'839.00
4240101	Entgelte Aufsicht zur Verhütung von Berufsunfällen		250'000.00	253'000.00	-3'000.00	-1.19	247'324.95
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		3'000.00	1'000.00	2'000.00	200.00	2'758.60
4260003	Rückerstattung Vollzug flankierende Massnahmen		57'000.00	50'000.00	7'000.00	14.00	64'000.00
4270001	Bussen		50'000.00	80'000.00	-30'000.00	-37.50	50'990.00
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		8'000.00	4'000.00	4'000.00	100.00	7'563.70
4610101	Entschädigung Bund Vollzug flankierende Massnahmen		307'000.00	290'000.00	17'000.00	5.86	307'397.60
4910107	Vergütung von Vollzug AVIG für Personalaufwand		703'000.00	695'000.00	8'000.00	1.15	702'665.85
<b>2240</b>	<b>Aufwand</b>	<b>2'604'000.00</b>		<b>2'663'000.00</b>	<b>-59'000.00</b>	<b>-2.22</b>	<b>2'450'048.85</b>
	<b>Ertrag</b>		<b>1'510'000.00</b>	<b>1'483'000.00</b>	<b>27'000.00</b>	<b>1.82</b>	<b>1'515'400.40</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'094'000.00</b>	<b>1'180'000.00</b>	<b>-86'000.00</b>	<b>-7.29</b>	<b>934'648.45</b>

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:33:49

Seite 15

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
<b>2241</b>	<b>Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz</b>						
3000101	Entschädigung an die Tripartite Kommission	2'000.00		2'000.00			950.00
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'129'000.00		10'712'000.00	417'000.00	3.89	10'827'406.00
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	883'000.00		856'000.00	27'000.00	3.15	860'236.25
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	997'000.00		963'000.00	34'000.00	3.53	934'698.80
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'000.00		18'000.00			18'855.95
3090001.0601	Schulungskosten	21'000.00		40'000.00	-19'000.00	-47.50	5'691.05
3090001.0604	Erstausbildung	3'000.00			3'000.00	100.00	3'200.00
3090001.0605	Ausbildung mit eidg. Fachausweis	76'000.00		20'000.00	56'000.00	280.00	6'340.00
3100001.0109	Miete / Leasing von Investitionsgütern	22'000.00		24'000.00	-2'000.00	-8.33	18'916.55
3100001.0151	Büromaterialkosten	56'000.00		61'000.00	-5'000.00	-8.20	48'090.15
3100001.0654	PR-Kosten	10'000.00		10'000.00			10'189.10
3110001.0103	Mobiliar inventarisiert	30'000.00		38'000.00	-8'000.00	-21.05	6'008.30
3110001.0104	Mobiliar nicht inventarisiert						1'253.35
3110001.0105	Büromaschinen inventarisiert	5'000.00		7'000.00	-2'000.00	-28.57	
3110001.0106	Büromaschinen nicht inventarisiert						231.00
3118001.0039	Andere Kosten IIZ	3'000.00		3'000.00			
3118001.0106	Büromaschinen nicht inventarisiert	3'000.00		5'000.00	-2'000.00	-40.00	228.95
3118001.0304	Hardware	35'000.00		36'000.00	-1'000.00	-2.78	13'833.85
3118001.0353	Software nicht inventarisiert	16'000.00		16'000.00			16'763.65
3130001.0020	Honorare	5'000.00		3'000.00	2'000.00	66.67	8'939.70
3130001.0032	Soziale Beratung	26'000.00		30'000.00	-4'000.00	-13.33	20'814.40
3130001.0033	Kosten der Abklärung	8'000.00		10'000.00	-2'000.00	-20.00	5'292.20
3130001.0037	Organisationsentwicklung	10'000.00		7'000.00	3'000.00	42.86	29'964.50
3130001.0651	Umzugskosten	1'000.00		1'000.00			
3130001.0653	Diverse Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00			
3130001.0654	PR-Kosten	5'000.00		7'000.00	-2'000.00	-28.57	212.80
3130001.0657	EURES-Projekte	6'000.00		10'000.00	-4'000.00	-40.00	
3158001.0039	Andere Kosten IIZ	4'000.00		4'000.00			2'996.95
3158001.0401	Wartung Hard- und Software	39'000.00		38'000.00	1'000.00	2.63	35'008.80
3170001.0035	Tripartite Kommission	1'000.00		1'000.00			
3170001.0039	Andere Kosten IIZ	3'000.00		3'000.00			2'809.60
3170001.0251	Reisekosten	49'000.00		46'000.00	3'000.00	6.52	45'994.15
3170001.0657	EURES-Projekte	3'000.00		4'000.00	-1'000.00	-25.00	1'883.40
3170001.0660	Kosten für personalpolitische Massnahmen	4'000.00		4'000.00			1'510.70
3199001.0021	Personalrekrutierung	1'000.00		1'000.00			
3199001.0039	Andere Kosten IIZ	4'000.00		2'000.00	2'000.00	100.00	2'345.25
3199001.0070	Energie / Entsorgung	1'000.00		1'000.00			30.00

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:33:50

Seite 16

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
3199001.0080	Reinigung und Unterhalt	1'000.00		1'000.00			106.75
3199001.0083	Aktenentsorgung	1'000.00		1'000.00			823.80
3199001.0110	Unterhalt und Reparaturen (Mobiliar/Maschinen)	1'000.00		1'000.00			791.00
3199001.0151	Büromaterialkosten						800.00
3199001.0201	Telefon- und Postgebühren	2'000.00		2'000.00			1'919.20
3199001.0203	Versicherungskosten	1'000.00		1'000.00			704.80
3199001.0308	Informatik-Nachrüstungen nicht inventarisiert	1'000.00		1'000.00			902.90
3199001.0401	Wartung Hard- und Software	12'000.00		11'000.00	1'000.00	9.09	3'369.50
3199001.0653	Diverse Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00			3'685.01
3199001.0654	PR-Kosten	3'000.00		4'000.00	-1'000.00	-25.00	
3199001.0656	Informationstage	30'000.00		32'000.00	-2'000.00	-6.25	25'169.70
3199001.0657	EURES-Projekte						5'296.60
3199001.0660	Kosten für personalpolitische Massnahmen						28.00
3630101	Beiträge an öff. Arbeitsvermittlung und Massnahme	3'050'000.00		2'997'000.00	53'000.00	1.77	2'841'000.00
3630102	Beiträge Bildung-/Beschäft. ohne erfü.Betragszeit	80'000.00		80'000.00			133'467.10
3910001.0039	Andere Kosten IIZ	4'000.00		3'000.00	1'000.00	33.33	
3910001.0201	Telefon- und Postgebühren	33'000.00		37'000.00	-4'000.00	-10.81	27'291.55
3910001.0401	Wartung Hard- und Software	78'000.00		105'000.00	-27'000.00	-25.71	68'407.65
3910001.0451	EDV-Dienstleistungen	30'000.00		34'000.00	-4'000.00	-11.76	27'091.45
3910001.0501	Datenleitungskosten AVAM/ASAL	36'000.00		35'000.00	1'000.00	2.86	32'349.10
3910001.0659	Ertrag aus Rückzahlungen aus VKE						-1'384.75
3910102.0001	Vergütung an Finanzverwaltung für Dienstleistungen	111'000.00		112'000.00	-1'000.00	-0.89	111'000.00
3910102.0002	Vergütung an Finanzkontrolle für Dienstleistungen	89'000.00		80'000.00	9'000.00	11.25	79'000.00
3910102.0003	Vergütung an Personalamt für Dienstleistungen	161'000.00		155'000.00	6'000.00	3.87	153'000.00
3910103.0201	Telefon- und Postgebühren	100'000.00		95'000.00	5'000.00	5.26	117'760.85
3910107.0001	Gehälter und Löhne	594'000.00		580'000.00	14'000.00	2.41	583'029.75
3910107.0002	EO und andere Versicherungsleistungen						-182.90
3910107.0005	Sozialleistungen	107'000.00		112'000.00	-5'000.00	-4.46	116'505.40
3910107.0251	Reisekosten	2'000.00		3'000.00	-1'000.00	-33.33	3'313.60
3910114	Vergütung für Berufsbildung, Beratung v. Stellens.	7'000.00		10'000.00	-3'000.00	-30.00	7'075.00
3910117.0001	Gehälter und Löhne	70'000.00	15'000.00	69'000.00	1'000.00	1.45	76'060.00
3910117.0601	Schulungskosten	5'000.00		6'000.00	-1'000.00	-16.67	5'750.00
3920101.0051	Mieten	385'000.00		385'000.00			373'867.25
3920101.0063	Umbauten Immobilien nicht inventarisiert	10'000.00		15'000.00	-5'000.00	-33.33	370.05
3920101.0070	Energie / Entsorgung	45'000.00		45'000.00			38'645.75
3920101.0080	Reinigung und Unterhalt	50'000.00		45'000.00	5'000.00	11.11	45'727.95
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		15'000.00	10'000.00	5'000.00	50.00	14'391.05
4260002.0004	Erträge von Leistungen an Dritte		4'217'000.00	3'734'000.00	483'000.00	12.94	4'001'524.40
4260002.0040	Rückvergütung IIZ		28'000.00	29'000.00	-1'000.00	-3.45	21'450.80

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:33:51

Seite 17

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
4309001.0305	Erlös aus Hardware-Verkäufen		1'000.00		1'000.00	100.00	1'103.00
4309001.0606	Rückerstattung Ausbildung Mitarbeitende						7'176.00
4309001.0659	Ertrag aus Rückzahlungen aus VKE		1'000.00	2'000.00	-1'000.00	-50.00	909.00
4610101	Entschädig. Bund Rechnungsführung Arbeitlosenkasse	2'280'000.00		2'275'000.00	5'000.00	0.22	2'299'100.40
4610102	Entschä. ALV für RAV, arbeitsmarktliche Massnahmen	8'640'000.00		8'638'000.00	2'000.00	0.02	8'336'571.20
4910108	Vergütung von SOA und AFB für IIZ-Koordinationsst.	30'000.00		35'000.00	-5'000.00	-14.29	21'450.80
4980103	Übertragung Anteil CO2-Abgabe von Allg. Finanzb.		8'000.00	7'000.00	1'000.00	14.29	7'964.30
<b>2241</b>	<b>Aufwand</b>	<b>18'582'000.00</b>		<b>18'044'000.00</b>	<b>538'000.00</b>	<b>2.98</b>	<b>17'813'437.46</b>
	<b>Ertrag</b>		<b>15'220'000.00</b>	<b>14'730'000.00</b>	<b>490'000.00</b>	<b>3.33</b>	<b>14'711'640.95</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>3'362'000.00</b>	<b>3'314'000.00</b>	<b>48'000.00</b>	<b>1.45</b>	<b>3'101'796.51</b>
<b>2250</b>	<b>Amt für Wirtschaft und Tourismus</b>						
3000101	Entschädigung an Kommission Berg- und Schneesport	4'000.00		5'000.00	-1'000.00	-20.00	1'760.00
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'807'000.00		1'794'000.00	13'000.00	0.72	1'584'026.35
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	143'000.00		143'000.00			127'374.45
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	172'000.00		165'000.00	7'000.00	4.24	143'668.00
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		3'000.00			2'410.95
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		8'000.00	2'000.00	25.00	465.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	25'000.00		25'000.00			22'106.90
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	10'000.00		18'000.00	-8'000.00	-44.44	1'666.30
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	10'000.00		13'000.00	-3'000.00	-23.08	7'382.50
3130101.0002	Statistik	170'000.00		194'000.00	-24'000.00	-12.37	197'522.00
3130101.0003	Standortpromotion	147'000.00		135'000.00	12'000.00	8.89	139'257.65
3130101.0004	Standortentwicklung	65'000.00		165'000.00	-100'000.00	-60.61	165'857.50
3130101.0007	Regionalpolitik / regionale Organisationen	5'000.00		11'000.00	-6'000.00	-54.55	187'899.85
3130101.0008	Marke Graubünden	650'000.00		15'000.00	635'000.00	4'233.33	4'498.35
3130101.0009	Mitgliedschaften	205'000.00		195'000.00	10'000.00	5.13	192'117.40
3130101.0010	Allgemeine Aufträge			36'000.00	-36'000.00	-100.00	16'805.00
3130101.0011	Studien und Konzepte	90'000.00			90'000.00	100.00	
3130904	Aufwend. Weltausstellung Milano 2015 (VK 04.12.12)			80'000.00	-80'000.00	-100.00	614'938.58
3137001	Mehrwertsteuer	6'000.00		15'000.00	-9'000.00	-60.00	5'699.31
3140101.0001	Unterhalt von Grundstücken GWE; Sägewerkareal D/E	150'000.00			150'000.00	100.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	26'000.00		15'000.00	11'000.00	73.33	11'736.55
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	45'000.00		45'000.00			31'126.25
3199001	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		10'000.00			7'841.85
3320421.0001	Abschreibung Baurechte GWE Sägereiareal Domat/Ems	191'000.00			191'000.00	100.00	
3635101.1001	Allg. Beiträge GWE: Studien und Konzepte			20'000.00	-20'000.00	-100.00	61'665.00
3635101.1002	Beiträge GWE: F & E Produkte und Dienstleistungen			20'000.00	-20'000.00	-100.00	98'725.00
3635101.1005	Allg. Beiträge GWE: Kooperationsprojekte			320'000.00	-320'000.00	-100.00	0.20

**Budget Institutionelle Gliederung ER**

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:33:52

Seite 18

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
3635101.1008	Allg. Beiträge GWE: Veranstaltungen	520'000.00		359'000.00	161'000.00	44.85	505'720.00
3635101.1010	Allg. Beiträge GWE: Innovative Vorhaben	30'000.00		40'000.00	-10'000.00	-25.00	
3635101.1011	Standortpromotion	50'000.00			50'000.00	100.00	
3635101.2001	Institutionen	2'190'000.00		2'351'000.00	-161'000.00	-6.85	2'289'951.00
3635101.8001	Programme von internat. Organisationen PV						259'737.50
3635104.8001	Beiträge Regionalpolitik PV: UP GR 2008 - 2011						345'153.65
3635104.8002	Beiträge Regionalpolitik PV: UP GR 2012 - 2015	840'000.00		1'512'000.00	-672'000.00	-44.44	3'343'532.83
3635104.8003	Beiträge Regionalpolitik PV: UP GR 2016 - 2019	4'520'000.00		4'226'000.00	294'000.00	6.96	
3635104.8011	Beitr. Regionalpol.PV: UP San Gottardo 2012 - 2015						354'025.00
3635104.8012	Beitr. Regionalpol.PV: UP San Gottardo 2016 - 2019	216'000.00		117'000.00	99'000.00	84.62	
3635104.8025	Beitr. Regionalpol.PV: Interreg V ABH 2014 - 2020	58'000.00		62'000.00	-4'000.00	-6.45	61'330.70
3635104.8035	Beitr. Regionalpol.PV:Interreg V I-CH 2014 - 2020	66'000.00		66'000.00			11'000.00
3635903	Beitrag an Ski WM St. Moritz 2017 (VK 10.06.2014)	760'000.00		2'070'000.00	-1'310'000.00	-63.29	2'170'000.00
3635904.8002	Tourismus 2014-2021 (VK 03.12.13): PV UP GR 12-15	482'000.00		600'000.00	-118'000.00	-19.67	969'053.27
3635904.8003	Tourismus 2014-2021 (VK 03.12.13): PV UP GR 16-19	1'518'000.00		700'000.00	818'000.00	116.86	
3636101	Beitrag Verein Graubünden Ferien	6'000'000.00		6'370'000.00	-370'000.00	-5.81	6'370'000.00
3636102.1000	Projektbeiträge an Graubünden Ferien	1'000'000.00		1'200'000.00	-200'000.00	-16.67	
3636102.2000	Projektbeiträge Graub. Ferien mit Kreditvorbehalt						1'700'000.00
3636103	Beiträge für das Berg- und Schneesportwesen	33'000.00		33'000.00			33'000.00
3640102.0001	Wertberichtigung Darlehen GWE						667'250.00
3640102.0002	Wertberichtigung Darlehen Regionalpolitik						301'865.00
3640102.0003	Wertberichtigung IH-Bundesdarlehen						-1'688'121.00
3660101	Abschreibung Inv.Beitrag systemrel.Infrastrukturen	3'300'000.00		1'000'000.00	2'300'000.00	230.00	
3893101	Einlage in Reserve systemrelevante Infrastrukturen						80'000'000.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00	39'000.00	-34'000.00	-87.18	37'250.00
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						20'054.10
4260002	Rückerstattung Dritter		140'000.00	56'000.00	84'000.00	150.00	127'972.13
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		5'000.00	1'000.00	4'000.00	400.00	4'377.06
4630101.8001	Beitr. Bund Regionalpol. PV / UP GR 2008 - 2011						172'576.80
4630101.8002	Beitr. Bund Regionalpol. PV / UP GR 2012 - 2015		420'000.00	756'000.00	-336'000.00	-44.44	1'574'142.90
4630101.8003	Beitr. Bund Regionalpol. PV / UP GR 2016 - 2019		2'260'000.00	2'113'000.00	147'000.00	6.96	
4630904.8002	Beitr. Bund Tourismuspr. (VK) / PV UP GR 2012-2015		241'000.00	300'000.00	-59'000.00	-19.67	484'526.63
4630904.8003	Beitr. Bund Tourismuspr. (VK) / PV UP GR 2016-2019		759'000.00	350'000.00	409'000.00	116.86	
4631101.8003	Beitr. Kantone Regionalpol. PV 2016-2019		165'000.00		165'000.00	100.00	
4631904.8003	Beitr. Kantone Tourismuspr. (VK) / PV UP GR 16-19		57'000.00		57'000.00	100.00	
4893101	Auflösung Reserve systemrel. Infrastrukturen		3'300'000.00	1'000'000.00	2'300'000.00	230.00	
4980104	Übertragung Steuern gebrannte Wasser vom ALT		947'000.00	967'000.00	-20'000.00	-2.07	959'463.00

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:33:53

Seite 19

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
<b>2250</b>	<b>Aufwand</b>	<b>25'527'000.00</b>		<b>24'156'000.00</b>	<b>1'371'000.00</b>	<b>5.68</b>	<b>101'320'048.89</b>
	<b>Ertrag</b>		<b>8'299'000.00</b>	<b>5'582'000.00</b>	<b>2'717'000.00</b>	<b>48.67</b>	<b>3'380'362.62</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>17'228'000.00</b>	<b>18'574'000.00</b>	<b>-1'346'000.00</b>	<b>-7.25</b>	<b>97'939'686.27</b>
<b>2260</b>	<b>Amt für Raumentwicklung</b>						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'046'000.00		3'058'000.00	-12'000.00	-0.39	2'990'125.10
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	241'000.00		244'000.00	-3'000.00	-1.23	235'051.45
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	291'000.00		289'000.00	2'000.00	0.69	273'931.20
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000.00		5'000.00			4'679.85
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'000.00		17'000.00			6'330.10
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	87'000.00		87'000.00			86'140.27
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	9'000.00		9'000.00			10'562.65
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen			42'000.00	-42'000.00	-100.00	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	96'000.00		73'000.00	23'000.00	31.51	45'885.40
3130001	Dienstleistungen Dritter für fachliche Dienstl.	230'000.00		275'000.00	-45'000.00	-16.36	148'645.35
3130002	Dienstleistungen Dritter technische Aufbereitung	305'000.00		260'000.00	45'000.00	17.31	256'062.95
3130003.0001	Dienstleistungen Dritter kant. Grundlagen Raumord.	299'000.00		299'000.00			353'085.80
3130003.9001	ES Zukunftsgerichtete Raum-/Siedlungsentwicklung			236'000.00	-236'000.00	-100.00	297'167.05
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	25'000.00		36'000.00	-11'000.00	-30.56	12'030.13
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	20'000.00		20'000.00			17'223.80
3199001	Übriger Betriebsaufwand	9'000.00		9'000.00			6'975.10
3632101.0001	Beiträge Raumplanung: Gemeinden	50'000.00		50'000.00			120'432.85
3632101.0002	Beiträge Raumplanung: Regionalverbände	210'000.00		210'000.00			111'000.00
3632101.0003	Beiträge Raumplanung: Organisationen & Institut.	140'000.00		140'000.00			83'000.00
3635101	Beiträge an Interreg-Projekte	20'000.00		20'000.00			
3636101	Betriebsbeitrag an Fachverbände	67'000.00		67'000.00			66'445.50
3636103	Beiträge an Projekte CH-Programme	20'000.00		20'000.00			7'500.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		750'000.00	750'000.00			825'737.00
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						26'677.75
4260002	Rückerstattung Dritter						727.40
<b>2260</b>	<b>Aufwand</b>	<b>5'187'000.00</b>		<b>5'466'000.00</b>	<b>-279'000.00</b>	<b>-5.10</b>	<b>5'132'274.55</b>
	<b>Ertrag</b>		<b>750'000.00</b>	<b>750'000.00</b>			<b>853'142.15</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>4'437'000.00</b>	<b>4'716'000.00</b>	<b>-279'000.00</b>	<b>-5.92</b>	<b>4'279'132.40</b>

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:33:54

Seite 20

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
<b>2301</b>	<b>Fonds gemeinnützige Zwecke / Suchtmittelmissbrauch</b>						
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.						13'360.50
3501112	Einlage in Fondsanteil Ertrag Spielsuchtabgabe	2'000.00		10'000.00	-8'000.00	-80.00	33'256.35
3631101	Beiträge Anteil am Ertrag der Spielsuchtabgabe	40'000.00		32'000.00	8'000.00	25.00	20'585.00
3636101	Beiträge versch. private Institut. Alkoholmonopol	240'000.00		240'000.00			223'051.00
3636102	Beiträge versch. private Institu. geb. Wasser	350'000.00		350'000.00			390'000.00
3980106	Übertragung Ertrag aus Eidg. Alkoholmonopol an SOA	45'000.00		45'000.00			15'000.00
3980107	Übertragung Spielsuchtabgabe an SOA	58'000.00		58'000.00			58'000.00
3980108	Übertragung Steuern gebrannte Wasser an SOA	147'000.00		147'000.00			92'000.00
3980111	Übertragung Ertrag aus Eidg. Alkoholmonopol an GA	340'000.00		340'000.00			290'887.50
3980112	Übertragung Ertrag aus Eidg. Alkoholmonopol an AVS	20'000.00		20'000.00			20'000.00
4501111	Entnahme Fondsanteil Ertrag Eidg. Alkoholmonopol		95'000.00	95'000.00			
4501113	Entnahme Fondsanteil kant. Steuern geb. Wasser		74'000.00	64'000.00	10'000.00	15.63	52'269.00
4600101	Anteil Ertrag des eidgenössischen Alkoholmonopols		600'000.00	600'000.00			612'299.00
4601101	Anteil am Ertrag der Spielsuchtabgabe		100'000.00	100'000.00			111'841.35
4980105	Übertragung Steuern gebrannte Wasser von ALT		473'000.00	483'000.00	-10'000.00	-2.07	479'731.00
<b>2301</b>	<b>Aufwand</b>	<b>1'342'000.00</b>		<b>1'342'000.00</b>			<b>1'256'140.35</b>
	<b>Ertrag</b>		<b>1'342'000.00</b>	<b>1'342'000.00</b>			<b>1'256'140.35</b>
						<b>100.00</b>	
<b>2310</b>	<b>Sozialamt</b>						
3000101	Kommission für Kindes- und Jugendschutz	1'000.00		1'000.00			330.00
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'453'000.00		7'201'000.00	252'000.00	3.50	6'983'361.35
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	592'000.00		575'000.00	17'000.00	2.96	556'921.05
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	589'000.00		593'000.00	-4'000.00	-0.67	562'562.30
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'000.00		11'000.00	1'000.00	9.09	11'994.55
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	80'000.00		125'000.00	-45'000.00	-36.00	35'220.20
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	100'000.00		115'000.00	-15'000.00	-13.04	69'920.01
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	99'000.00		70'000.00	29'000.00	41.43	129'486.60
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	160'000.00		140'000.00	20'000.00	14.29	159'455.95
3130001.0001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	467'000.00		271'000.00	196'000.00	72.32	571'422.25
3130001.9001	ES Überprüfung der Sozialziele und Schwelleneffekt			200'000.00	-200'000.00	-100.00	
3130001.9002	ES Gesellschaft. Zusammenhalt fördern nur für FP	200'000.00			200'000.00	100.00	
3130001.9003	ES Wohnraum für Asylsuchende nur für FP	100'000.00			100'000.00	100.00	
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware	1'000.00			1'000.00	100.00	536.10
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	85'000.00		76'000.00	9'000.00	11.84	67'384.60

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:33:55

Seite 21

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	100'000.00		100'000.00			78'888.45
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	15'000.00		15'000.00			
3199001	Übriger Betriebsaufwand	30'000.00		35'000.00	-5'000.00	-14.29	24'130.20
3320420	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	81'000.00		101'000.00	-20'000.00	-19.80	57'198.00
3611101	Entschädigung Kantone für Opferhilfe						21'450.00
3622601	Lastenausgleich Soziales (SLA) für Gemeinden	6'800'000.00		5'700'000.00	1'100'000.00	19.30	
3632101	Beiträge an gemeindeeigene Sozialdienste						289'536.00
3632102	Beiträge an Gemeinden für Unterstützungsleistungen						11'922'870.28
3632103	Unterstützung von Bündnern in Drittkantonen	1'000'000.00		3'300'000.00	-2'300'000.00	-69.70	
3636101.0001	Beiträge an Beratungs- und Integrationsangebote	611'000.00		584'000.00	27'000.00	4.62	475'354.43
3636101.0002	Beiträge Integrationsarbeitsplätze 1. Arbeitsmarkt	352'000.00		340'000.00	12'000.00	3.53	260'548.00
3636101.0003	Beiträge an Wohn- und Arbeitsbegleitungen	427'000.00		303'000.00	124'000.00	40.92	-72'374.15
3636101.0004	Beiträge an Bündner Institutionen	39'265'000.00		41'125'000.00	-1'860'000.00	-4.52	37'230'256.32
3636101.0005	Beiträge an ausserkantonale Institutionen	9'345'000.00		9'314'000.00	31'000.00	0.33	7'713'629.45
3636102	Beiträge für familienergänzende Kinderbetreuung	6'586'000.00		5'948'000.00	638'000.00	10.73	5'569'404.35
3636103.0001	Beitrag an Rotes Kreuz für Werknetz	240'000.00		240'000.00			240'000.00
3636103.0002	Beitrag an Eheberatungsstellen	240'000.00		240'000.00			210'000.00
3636103.0003	Beitrag an Adebar	317'000.00		317'000.00			317'000.00
3636103.0004	Beitrag an Pro Senectute	335'000.00		335'000.00			316'813.65
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
3636104.0002	Beitrag gemäss Suchthilfegesetz an Überlebenshilfe	815'000.00		815'000.00			695'000.00
3636105	Beiträge unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	4'300'000.00			4'300'000.00	100.00	
3637101	Mutterschaftsbeiträge	850'000.00		850'000.00			807'144.45
3637102.0001	Beiträge für Beratung und Soforthilfe gemäss OHG	410'000.00		380'000.00	30'000.00	7.89	331'034.19
3637102.0002	Pauschalbeitrag an Frauenhaus	100'000.00		100'000.00			45'000.00
3637103.0001	Entschädigung gemäss OHG (Art. 19 OHG)	30'000.00		20'000.00	10'000.00	50.00	10'000.00
3637103.0002	Genugtuung gemäss OHG (Art. 22 OHG)	80'000.00		80'000.00			18'000.00
3637103.0003	Entschädigung an Kantone für Opferhilfe (Art. 18)	25'000.00		22'000.00	3'000.00	13.64	
3637104	Hilfeleistung in besonderen Fällen	60'000.00		60'000.00			40'729.70
3702101	Durchl. Beiträge für Erziehungseinrichtungen	200'000.00		200'000.00			221'333.00
3702102	Durchl. Beiträge Gemeinden anerkannte Flüchtlinge	6'000'000.00		4'900'000.00	1'100'000.00	22.45	6'673'391.60
3910108	Vergütung an Vollzug AVIG für ILZ-Kordinationsst.	15'000.00		15'000.00			10'725.40
3910129	Verg.an AFM für Flüchtlinge in Koll.unterkünften	800'000.00			800'000.00	100.00	
4240101	Erträge aus der Führung von Vormundschaftsmandaten		63'000.00	60'000.00	3'000.00	5.00	69'000.00
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						92'111.55
4260002	Rückerstattung Dritter		30'000.00	30'000.00			35'866.00
4260101	Rückerstattung Dritter Unterstützungsleistungen						60'230.10
4260102.0001	Rückerstattungen gemäss Opferhilfegesetz		30'000.00	40'000.00	-10'000.00	-25.00	

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:33:56

Seite 22

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
4260102.0002	Entschädigung von Kantonen f. Opferhilfe (Art.18)		5'000.00	6'000.00	-1'000.00	-16.67	
4501101	Entnahme Sozialhilfefonds persönliche Sozialhilfe		263'000.00	270'000.00	-7'000.00	-2.59	
4610101	Betreuungskostenpauschale Bund anerk. Flüchtlinge			300'000.00	-300'000.00	-100.00	1'315'402.85
4610102	Globalpauschale für Flüchtlinge in Kollektivunterk		800'000.00		800'000.00	100.00	
4610105	Globalpauschale für unb. minderj. Flüchtlinge		1'450'000.00		1'450'000.00	100.00	
4611101	Entschädigung Kantone für Opferhilfe						4'950.00
4612101	Entschädigung von Gemeinden für pers. Sozialhilfe		6'800'000.00	6'800'000.00			
4612105	Entschädigung Gemeinden unb. minderj. Flüchtl.		3'010'000.00		3'010'000.00	100.00	
4632101	Anteil Gemeinden Beiträge private Instit. Suchthi.						347'500.20
4632102	Beiträge Gemeinden familienergänz. Kinderbetreuung		3'293'000.00	2'974'000.00	319'000.00	10.73	2'784'121.66
4690101	Rückerst.von Behinderteninst.aus Schwankungsres.		300'000.00		300'000.00	100.00	
4700101	Durchl. Beiträge Bund Erziehungseinrichtungen		200'000.00	200'000.00			221'333.00
4700102	Durchl. Beiträge Bund anerkannte Flüchtlinge		6'000'000.00	4'900'000.00	1'100'000.00	22.45	6'673'391.60
4980106.0001	Anteil Alkoholmonopol für Eheberatungsstellen		30'000.00	30'000.00			
4980106.0002	Anteil Alkoholmonopol für Adebar		15'000.00	15'000.00			15'000.00
4980107	Übertragung Spielsuchtabgabe für Spielsuchtpräven.		58'000.00	58'000.00			58'000.00
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		100'000.00	100'000.00			45'000.00
4982601	Übertrag SLA an SF Finanzausgleich		6'800'000.00	5'700'000.00	1'100'000.00	19.30	
<b>2310</b>	<b>Aufwand</b>	<b>89'428'000.00</b>		<b>84'877'000.00</b>	<b>4'551'000.00</b>	<b>5.36</b>	<b>82'735'658.28</b>
	<b>Ertrag</b>		<b>29'294'000.00</b>	<b>21'530'000.00</b>	<b>7'764'000.00</b>	<b>36.06</b>	<b>11'768'906.96</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>60'134'000.00</b>	<b>63'347'000.00</b>	<b>-3'213'000.00</b>	<b>-5.07</b>	<b>70'966'751.32</b>
<b>2320</b>	<b>Sozialversicherungen</b>						
3612102	Entschädigung SVA Verwaltung der Ergänzungsleistu.						2'211'519.04
3613101	Entschädigung SVA Familienzulagen Nicherwerbstäti.	60'000.00		46'000.00	14'000.00	30.43	42'000.00
3613102	Entschädigung SVA Verwaltung der Ergänzungsleistu.	2'232'000.00		2'336'000.00	-104'000.00	-4.45	
3637101	Beitrag an Familienzulagen in der Landwirtschaft	1'470'000.00		1'560'000.00	-90'000.00	-5.77	1'579'071.40
3637102	Beitrag Übernahme erlassener AHV/IV-/EO-Beiträge	550'000.00		450'000.00	100'000.00	22.22	486'462.50
3637104	Finanzierungsbeitrag Familienzulagen Nichterwerbs.	1'200'000.00		920'000.00	280'000.00	30.43	954'927.80
3637105.0001	Ergänzungsleistungen AHV	62'800'000.00		64'800'000.00	-2'000'000.00	-3.09	58'340'016.13
3637105.0002	Ergänzungsleistungen IV	31'600'000.00		32'400'000.00	-800'000.00	-2.47	33'030'307.59
4260102.0001	Rückerstattung Ergänzungsleistungen AHV		2'000'000.00	2'000'000.00			2'240'306.28
4260102.0002	Rückerstattung Ergänzungsleistungen IV		800'000.00	1'000'000.00	-200'000.00	-20.00	1'272'333.12
4610101	Entschädigung Bund Verwaltungskosten EL		910'000.00	900'000.00	10'000.00	1.11	888'825.00
4630102.0001	Beitrag vom Bund an die Ergänzungsleistungen AHV		12'650'000.00	11'600'000.00	1'050'000.00	9.05	10'711'261.00
4630102.0002	Beitrag vom Bund an die Ergänzungsleistungen IV		12'150'000.00	12'200'000.00	-50'000.00	-0.41	11'750'413.00

**Budget Institutionelle Gliederung ER**

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:33:58

Seite 23

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
2320	Aufwand	99'912'000.00		102'512'000.00	-2'600'000.00	-2.54	96'644'304.46
	Ertrag		28'510'000.00	27'700'000.00	810'000.00	2.92	26'863'138.40
	Aufwandüberschuss		71'402'000.00	74'812'000.00	-3'410'000.00	-4.56	69'781'166.06
2	Total Departement für Volkswirtschaft und Soziales						
	Aufwand	482'816'000.00		483'343'000.00	-527'000.00	-0.11	547'874'116.33
	Ertrag		295'649'000.00	287'130'000.00	8'519'000.00	2.97	276'160'669.10
	Aufwandüberschuss		187'167'000.00	196'213'000.00	-9'046'000.00	-4.61	271'713'447.23

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:33:58

Seite 24

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
<b>3</b>	<b>Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit</b>						
<b>3100</b>	<b>Departementssekretariat DJSG</b>						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	3'000.00		3'000.00			500.00
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'605'000.00		1'603'000.00	2'000.00	0.12	1'530'003.20
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	127'000.00		128'000.00	-1'000.00	-0.78	123'209.95
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	159'000.00		160'000.00	-1'000.00	-0.63	150'747.30
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		2'000.00			2'357.80
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'000.00		15'000.00	-1'000.00	-6.67	6'151.60
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	37'000.00		37'000.00			36'214.21
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	22'000.00		10'000.00	12'000.00	120.00	11'820.40
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	10'000.00		9'000.00	1'000.00	11.11	9'756.60
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	200'000.00		200'000.00			104'488.70
3130101	Beiträge an kantonale Direktorenkonferenzen	200'000.00		200'000.00			174'167.70
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	9'000.00		9'000.00			8'414.00
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	15'000.00		18'000.00	-3'000.00	-16.67	13'518.00
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	10'000.00		10'000.00			8'646.00
3199001	Übriger Betriebsaufwand	47'000.00		52'000.00	-5'000.00	-9.62	46'995.10
3636101	Beiträge an private Institutionen	40'000.00		50'000.00	-10'000.00	-20.00	28'996.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		36'000.00	30'000.00	6'000.00	20.00	35'510.35
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						10.00
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag			3'000.00	-3'000.00	-100.00	502.00
<b>3100</b>	<b>Aufwand</b>	<b>2'500'000.00</b>		<b>2'506'000.00</b>	<b>-6'000.00</b>	<b>-0.24</b>	<b>2'255'986.56</b>
	<b>Ertrag</b>		<b>36'000.00</b>	<b>33'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>9.09</b>	<b>36'022.35</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>2'464'000.00</b>	<b>2'473'000.00</b>	<b>-9'000.00</b>	<b>-0.36</b>	<b>2'219'964.21</b>
<b>3105</b>	<b>Staatsanwaltschaft</b>						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'806'000.00		6'773'000.00	33'000.00	0.49	6'422'859.85
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	537'000.00		538'000.00	-1'000.00	-0.19	508'664.25
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	707'000.00		698'000.00	9'000.00	1.29	662'919.60
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'000.00		10'000.00	1'000.00	10.00	9'773.25
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'000.00		10'000.00	8'000.00	80.00	12'338.20
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	80'000.00		120'000.00	-40'000.00	-33.33	83'778.99
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	15'000.00		23'000.00	-8'000.00	-34.78	35'029.40
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	84'000.00		84'000.00			113'011.25
3130101.0001	Verfahrenskosten	310'000.00		320'000.00	-10'000.00	-3.13	313'450.25
3130101.0002	Gutachten	570'000.00		650'000.00	-80'000.00	-12.31	550'341.25
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	46'000.00		45'000.00	1'000.00	2.22	26'510.75

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:33:59

Seite 25

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	25'000.00		30'000.00	-5'000.00	-16.67	23'271.00
3181101.0001	Abschreibungen Untersuchungskosten STA	1'225'000.00		900'000.00	325'000.00	36.11	1'256'041.73
3181101.0002	Abschreibungen Untersuchungskosten BG	300'000.00		300'000.00			307'876.39
3181101.0003	Nicht überbundene Untersuchungskosten	100'000.00		100'000.00			86'035.60
3181102	Uneinbringliche Bussen und Geldstrafen	920'000.00		660'000.00	260'000.00	39.39	913'989.67
3199001	Übriger Betriebsaufwand	15'000.00		15'000.00			6'732.10
3199101	Aufwendungen für Untersuchungsgefangene	40'000.00		60'000.00	-20'000.00	-33.33	31'069.25
3199102	Aufwendungen Jugendanwaltschaft	62'000.00		70'000.00	-8'000.00	-11.43	61'928.71
3199103	Entschädigungen/amtliche Verteidigungen	210'000.00		270'000.00	-60'000.00	-22.22	200'244.18
3910109	Vergütung an Amt für Justizvollzug für Leistungen	600'000.00		680'000.00	-80'000.00	-11.76	596'800.00
3910112.0001	Vergütung an KAPO für Untersuchungskosten	1'650'000.00		1'700'000.00	-50'000.00	-2.94	1'637'015.30
3910112.0002	Vergütung an KAPO für Unterbringungskosten	200'000.00		300'000.00	-100'000.00	-33.33	211'785.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		5'470'000.00	5'200'000.00	270'000.00	5.19	5'463'934.74
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						2'273.00
4260002	Rückerstattung Dritter		1'780'000.00	1'800'000.00	-20'000.00	-1.11	1'778'266.87
4270101	Ertrag aus Bussen und Geldstrafen		6'660'000.00	6'600'000.00	60'000.00	0.91	6'665'877.60
<b>3105</b>	<b>Aufwand</b>	<b>14'531'000.00</b>		<b>14'356'000.00</b>	<b>175'000.00</b>	<b>1.22</b>	<b>14'071'465.97</b>
	<b>Ertrag</b>		<b>13'910'000.00</b>	<b>13'600'000.00</b>	<b>310'000.00</b>	<b>2.28</b>	<b>13'910'352.21</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>621'000.00</b>	<b>756'000.00</b>	<b>-135'000.00</b>	<b>-17.86</b>	<b>161'113.76</b>
<b>3114</b>	<b>Amt für Justizvollzug</b>						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'617'000.00		9'571'000.00	46'000.00	0.48	9'101'502.60
3049001	Dienstkleider	35'000.00		35'000.00			30'256.95
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	763'000.00		765'000.00	-2'000.00	-0.26	717'902.40
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	873'000.00		900'000.00	-27'000.00	-3.00	812'323.60
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'000.00		14'000.00	1'000.00	7.14	15'599.60
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	58'000.00		50'000.00	8'000.00	16.00	58'593.35
3099001	Übriger Personalaufwand	17'000.00		18'000.00	-1'000.00	-5.56	14'214.00
3099101	Gesundheitskontrolle des Personals	6'000.00		6'000.00			862.40
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	67'000.00		75'000.00	-8'000.00	-10.67	66'741.36
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	892'000.00		923'000.00	-31'000.00	-3.36	874'687.94
3101101	Materialaufwand für Gewerbebetriebe	755'000.00		758'000.00	-3'000.00	-0.40	750'591.34
3105001	Lebensmittel	430'000.00		450'000.00	-20'000.00	-4.44	430'845.14
3105101	Aufwand für Warenvermittlung (Kiosk)	90'000.00		90'000.00			88'448.26
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	38'000.00		40'000.00	-2'000.00	-5.00	35'706.20
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	450'000.00		450'000.00			438'528.99
3112001	Anschaffung von Kleidern, Wäsche und Textilien	76'000.00		84'000.00	-8'000.00	-9.52	76'978.73
3115001	Anschaffung von Viehhabe	90'000.00		90'000.00			101'589.85
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	82'000.00		120'000.00	-38'000.00	-31.67	47'366.50

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:34:00

Seite 26

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	636'000.00		500'000.00	136'000.00	27.20	522'793.07
3130101	Porti und sonstige Gebühren	22'000.00		47'000.00	-25'000.00	-53.19	21'930.65
3130102	Vollzugskosten in ausserkantonalen Anstalten	800'000.00		670'000.00	130'000.00	19.40	852'747.65
3130103	Kostenvergütung für Massnahmevollzug in Anstalten	2'500'000.00		3'000'000.00	-500'000.00	-16.67	2'040'505.25
3135001.0001	Vergütungen an Geistliche	39'000.00		40'000.00	-1'000.00	-2.50	39'340.00
3135001.0002	Vergütungen an auswärtige Betreuer	26'000.00		68'000.00	-42'000.00	-61.76	25'158.80
3135001.0003	Obligat. Unfall- und Krankenversicherung Insassen	18'000.00		22'000.00	-4'000.00	-18.18	17'600.00
3135001.0004	Freizeitgestaltung und Weiterbildung der Insassen	27'000.00		40'000.00	-13'000.00	-32.50	27'097.70
3135101	Arbeitsentschädigung an Insassen	785'000.00		800'000.00	-15'000.00	-1.88	786'591.15
3135102	Auswärtige Wäschebesorgung	135'000.00		150'000.00	-15'000.00	-10.00	133'869.90
3135103	Ärztliche Betreuung der Insassen	97'000.00		95'000.00	2'000.00	2.11	91'697.53
3137001	Mehrwertsteuer	53'000.00		50'000.00	3'000.00	6.00	52'408.25
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	172'000.00		167'000.00	5'000.00	2.99	178'851.75
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	93'000.00		86'000.00	7'000.00	8.14	85'507.50
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	49'000.00		53'000.00	-4'000.00	-7.55	45'951.30
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	3'000.00		6'000.00	-3'000.00	-50.00	2'448.60
3199001	Übriger Betriebsaufwand	38'000.00		60'000.00	-22'000.00	-36.67	68'362.00
3636101	Beiträge Ausbildungszentrum Strafvollzugspersonal	270'000.00		182'000.00	88'000.00	48.35	106'779.75
4220001	Kostgelder und Taxen		8'542'000.00	7'550'000.00	992'000.00	13.14	8'526'481.85
4220101	Kostgelder für Insassen im Provisorium		1'065'000.00	1'059'000.00	6'000.00	0.57	1'134'841.00
4250001.0001	Kostenvergütung des Personals		75'000.00	70'000.00	5'000.00	7.14	78'590.60
4250001.0002	Ertrag des Gewerbebetriebes		1'160'000.00	1'290'000.00	-130'000.00	-10.08	1'179'905.07
4250001.0003	Ertrag aus Warenvermittlung (Kiosk)		105'000.00	100'000.00	5'000.00	5.00	103'002.35
4250001.0004	Ertrag aus Tierhaltung		787'000.00	840'000.00	-53'000.00	-6.31	969'417.50
4250001.0005	Ertrag aus Bodenkulturen und Waldwirtschaft		1'192'000.00	1'050'000.00	142'000.00	13.52	1'156'337.55
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		68'000.00		68'000.00	100.00	126'787.20
4260002	Rückerstattung Dritter		70'000.00	65'000.00	5'000.00	7.69	51'332.20
4260101	Rückerstattung für Massnahmevollzug						2'040'505.25
4260102	Rückerstattung für Telefon und Porti		74'000.00	71'000.00	3'000.00	4.23	78'589.90
4301101	Eingezogene Vermögenswerte gemäss StGB		55'000.00	50'000.00	5'000.00	10.00	55'707.65
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		286'000.00	250'000.00	36'000.00	14.40	305'866.32
4309101	Bezahlung Ersatzfreiheitsstrafe		300'000.00	180'000.00	120'000.00	66.67	285'424.69
4470001	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		27'000.00		27'000.00	100.00	26'852.00
4910109	Vergütung von Staatsanwaltschaft für Leistungen		600'000.00	680'000.00	-80'000.00	-11.76	596'800.00
4910110	Vergütung AFM für Betriebskosten Ausschaffungshaft						896'750.00

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:34:01

Seite 27

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
<b>3114</b>	<b>Aufwand</b>	<b>20'117'000.00</b>		<b>20'475'000.00</b>	<b>-358'000.00</b>	<b>-1.75</b>	<b>18'762'380.06</b>
	<b>Ertrag</b>		<b>14'406'000.00</b>	<b>13'255'000.00</b>	<b>1'151'000.00</b>	<b>8.68</b>	<b>17'613'191.13</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>5'711'000.00</b>	<b>7'220'000.00</b>	<b>-1'509'000.00</b>	<b>-20.90</b>	<b>1'149'188.93</b>
<b>3120</b>	<b>Kantonspolizei</b>						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	52'084'000.00		51'445'000.00	639'000.00	1.24	50'561'589.65
3043101	Umzugskosten	20'000.00		20'000.00			17'406.40
3049001	Dienstkleider	485'000.00		500'000.00	-15'000.00	-3.00	485'641.39
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'135'000.00		4'110'000.00	25'000.00	0.61	4'011'629.45
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'454'000.00		4'401'000.00	53'000.00	1.20	4'085'815.80
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	83'000.00		82'000.00	1'000.00	1.22	86'924.25
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	625'000.00		600'000.00	25'000.00	4.17	585'272.30
3090101	Ausbildung der Polizeiaspiranten	910'000.00		500'000.00	410'000.00	82.00	789'145.15
3099101	Gesundheitskontrolle des Personals	10'000.00		10'000.00			6'618.50
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	400'000.00		400'000.00			376'578.09
3101001.0001	Material- und Transport	225'000.00		381'000.00	-156'000.00	-40.94	261'579.72
3101001.0002	Fahrzeuge	40'000.00		150'000.00	-110'000.00	-73.33	85'855.27
3101001.0004	ICT	20'000.00		18'000.00	2'000.00	11.11	21'811.95
3101001.0005	Sicherheitspolizei	125'000.00			125'000.00	100.00	
3101001.0006	Kriminaltechnischer Dienst	20'000.00		20'000.00			23'664.05
3101001.0010	KFk	20'000.00		20'000.00			16'794.35
3101101	Treibstoffe, Motorenöl	480'000.00		540'000.00	-60'000.00	-11.11	464'997.30
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	310'000.00		180'000.00	130'000.00	72.22	421'395.10
3111001.0001	Material und Transport	510'000.00		700'000.00	-190'000.00	-27.14	710'792.18
3111001.0002	Fahrzeuge	1'150'000.00		1'700'000.00	-550'000.00	-32.35	1'029'151.27
3111001.0003	Kompetenzzentrum Funk	180'000.00		280'000.00	-100'000.00	-35.71	160'636.14
3111001.0004	ICT	30'000.00		130'000.00	-100'000.00	-76.92	54'662.20
3111001.0005	Kriminaltechnik	65'000.00		50'000.00	15'000.00	30.00	89'574.62
3111001.0006	Sicherheitspolizei	270'000.00			270'000.00	100.00	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	1'000'000.00		1'088'000.00	-88'000.00	-8.09	902'265.80
3120002	Strom und Wasser VV	70'000.00		70'000.00			82'680.10
3130001.0001	Logistik	305'000.00		343'000.00	-38'000.00	-11.08	160'125.50
3130001.0002	Vergütung an die Stadt Chur für verkehrspol. Aufg.	655'000.00		280'000.00	375'000.00	133.93	277'212.00
3130001.0003	Dienstleistungen Dritter Regelung Schwerverkehr	15'000.00		20'000.00	-5'000.00	-25.00	641.50
3130001.0004	Personelles	60'000.00		60'000.00			58'647.60
3130001.0005	Helikoptereinsatz	40'000.00		45'000.00	-5'000.00	-11.11	36'057.20
3130001.0006	Informatik-Betrieb	215'000.00			215'000.00	100.00	
3130001.0007	Mitglied-/Verbandsbeiträge überkant. Einrichtungen	400'000.00			400'000.00	100.00	
3130101	Anschluss- und Lizenzgebühren, Benützungsgebühren	600'000.00		483'000.00	117'000.00	24.22	546'313.06

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:34:02

Seite 28

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
3130102	Dienstleistungen Dritter für Tatbestandesaufnahmen	900'000.00		670'000.00	230'000.00	34.33	948'934.11
3130103	Dienstleistungen Dritter/übriger Sachaufwand WEF	8'900'000.00		7'800'000.00	1'100'000.00	14.10	7'956'065.51
3135001	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	235'000.00		305'000.00	-70'000.00	-22.95	214'263.50
3137001	Mehrwertsteuer	90'000.00		45'000.00	45'000.00	100.00	90'911.99
3151001.0001	Material und Transport	170'000.00		235'000.00	-65'000.00	-27.66	195'854.14
3151001.0002	Fahrzeuge	600'000.00		380'000.00	220'000.00	57.89	437'082.56
3151001.0003	Kompetenzzentrum Funk	700'000.00		890'000.00	-190'000.00	-21.35	579'010.50
3151001.0004	ICT	60'000.00		115'000.00	-55'000.00	-47.83	36'252.46
3151001.0005	Betrieb und Unterhalt SVKZ	110'000.00		100'000.00	10'000.00	10.00	112'733.26
3151001.0006	Sicherheitspolizei	30'000.00			30'000.00	100.00	
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware	120'000.00		165'000.00	-45'000.00	-27.27	67'051.77
3158001.0001	Kantonspolizei	795'000.00		915'000.00	-120'000.00	-13.11	604'199.15
3158001.0002	Grenzwachtkorps			50'000.00	-50'000.00	-100.00	45'271.00
3158001.0003	Stadtpolizei Chur	30'000.00		35'000.00	-5'000.00	-14.29	29'962.00
3161001	Mieten, Benützungskosten Anlagen	650'000.00		609'000.00	41'000.00	6.73	594'467.95
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	1'500'000.00		1'500'000.00			1'549'878.83
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	5'000.00		4'000.00	1'000.00	25.00	6'398.05
3181101	Abschreibung uneinbringlicher Ordnungsbussen	1'950'000.00		1'950'000.00			2'211'106.85
3190001	Schadenersatzleistungen	5'000.00		20'000.00	-15'000.00	-75.00	2'800.00
3199001.0001	Beiträge an überkantonale Einrichtungen			550'000.00	-550'000.00	-100.00	379'307.99
3199001.0002	Logistik	3'000.00		5'000.00	-2'000.00	-40.00	
3199001.0003	Aufwand Diensthunde	65'000.00		67'000.00	-2'000.00	-2.99	66'013.89
3199001.0004	Verkehrsinstruktion	20'000.00		20'000.00			17'875.35
3199001.0005	Polizeimuseum	2'000.00		3'000.00	-1'000.00	-33.33	90.00
3199101	Kosten Staatsschutz/kriminalpoliz. Sonderaufgaben	115'000.00		115'000.00			116'435.21
3300406	Planmässige Abschreibungen auf Mobilien	723'000.00		3'390'000.00	-2'667'000.00	-78.67	3'474'668.80
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	863'000.00		651'000.00	212'000.00	32.57	257'491.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		1'300'000.00	1'000'000.00	300'000.00	30.00	1'310'975.50
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		1'300'000.00	1'600'000.00	-300'000.00	-18.75	1'297'029.44
4240101	Entgelte für POLYCOM		325'000.00	300'000.00	25'000.00	8.33	332'497.60
4250001	Verkäufe		90'000.00	60'000.00	30'000.00	50.00	94'099.60
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						272'992.30
4260002	Rückerstattung Dritter		400'000.00	400'000.00			550'912.48
4260101	Rückerstattungen Dritter für Ausgaben WEF Davos		3'000'000.00	3'000'000.00			3'062'279.90
4270101	Bussen im Ordnungsbussenverfahren		13'500'000.00	13'000'000.00	500'000.00	3.85	12'134'857.15
4610101	Entschädigung vom Bund für Staatsschutz		300'000.00	260'000.00	40'000.00	15.38	260'000.00
4610102	Entschädigung vom Bund für Kosten des WEF		4'100'000.00	3'000'000.00	1'100'000.00	36.67	3'198'255.35
4610103	Entschädigung vom Bund für Intensivierung LSVA		2'230'000.00	2'500'000.00	-270'000.00	-10.80	2'316'109.65
4610104	Entschädigung vom Bund für Verkehrsregelung		260'000.00	300'000.00	-40'000.00	-13.33	263'578.45

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:34:03

Seite 29

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
4610105	Entschädigung vom Bund für Betrieb POLYCOM		320'000.00	320'000.00			323'228.00
4610106	Entschädigung vom Bund für CCPD Chiasso		150'000.00	147'000.00	3'000.00	2.04	172'715.00
4610107	Entschädigung vom Bund für Schutzaufgaben		50'000.00	50'000.00			65'158.25
4612103	Entschädigung Gemeinden Gemeindepolizeiaufgaben		2'205'000.00	2'205'000.00			2'208'195.30
4910112.0001	Vergütung von STA für Voruntersuchungskosten		1'650'000.00	1'700'000.00	-50'000.00	-2.94	1'637'015.30
4910112.0002	Vergütung von STA für Unterbringungskosten		200'000.00	300'000.00	-100'000.00	-33.33	211'785.00
4910127	Vergütung von SF Strassen für Polycom		165'000.00	165'000.00			137'147.40
4980117	Vergütung SF Strassen verkehrsbezogene Aufgaben		20'000'000.00	20'000'000.00			20'000'000.00
<b>3120</b>	<b>Aufwand</b>	<b>88'652'000.00</b>		<b>89'215'000.00</b>	<b>-563'000.00</b>	<b>-0.63</b>	<b>86'405'603.76</b>
	<b>Ertrag</b>		<b>51'545'000.00</b>	<b>50'307'000.00</b>	<b>1'238'000.00</b>	<b>2.46</b>	<b>49'848'831.67</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>37'107'000.00</b>	<b>38'908'000.00</b>	<b>-1'801'000.00</b>	<b>-4.63</b>	<b>36'556'772.09</b>
<b>3125</b>	<b>Amt für Migration und Zivilrecht</b>						
3000101	Entschädigung an die Eichmeister	40'000.00		40'000.00			37'154.00
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'971'000.00		8'566'000.00	1'405'000.00	16.40	7'880'417.50
3010902.0001	Personalaufwand PV KIP, Pfeiler 1-3, VK	240'000.00		240'000.00			246'000.00
3010902.0002	Personalaufw.PV KIP, Pfeiler 2; Bildung/Arbeit, VK	240'000.00		240'000.00			240'000.00
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	833'000.00		730'000.00	103'000.00	14.11	668'293.30
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	892'000.00		756'000.00	136'000.00	17.99	681'252.60
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'000.00		10'000.00	2'000.00	20.00	14'394.15
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	50'000.00		50'000.00			36'186.50
3099001	Übriger Personalaufwand	40'000.00		15'000.00	25'000.00	166.67	38'072.20
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	180'000.00		140'000.00	40'000.00	28.57	152'201.40
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300'000.00		160'000.00	140'000.00	87.50	230'408.60
3104001	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	40'000.00		30'000.00	10'000.00	33.33	23'042.29
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	150'000.00		100'000.00	50'000.00	50.00	110'585.60
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	330'000.00		110'000.00	220'000.00	200.00	326'542.31
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	369'000.00		300'000.00	69'000.00	23.00	287'280.90
3120002	Strom und Wasser VV	60'000.00		40'000.00	20'000.00	50.00	37'150.35
3130001.0001	Dolmetscherkosten	50'000.00		25'000.00	25'000.00	100.00	44'170.25
3130001.0002	Übrige Entschädigungen	335'000.00		60'000.00	275'000.00	458.33	294'772.95
3130001.0004	Vergütungen an Dritte für Nachforschungen	5'000.00		5'000.00			443.40
3130001.0005	Kosten für Ausländerausweise in Kreditkartenformat	60'000.00		60'000.00			62'111.10
3130101	Telefon, Porti und sonstige Gebühren	157'000.00		184'000.00	-27'000.00	-14.67	203'221.45
3130102	Betriebskostenanteil Infostar	37'000.00		38'000.00	-1'000.00	-2.63	35'218.00
3135101	Anwalts- und Gerichtskosten für URP	40'000.00		75'000.00	-35'000.00	-46.67	6'733.45
3135102.0001	Unterstützungsaufwand Asylsuchende	3'940'000.00		1'840'000.00	2'100'000.00	114.13	2'592'515.45
3135102.0002	Motivationszulagen	160'000.00		120'000.00	40'000.00	33.33	107'143.00
3135102.0003	Medikamente (Hausapotheke)	30'000.00		20'000.00	10'000.00	50.00	18'898.65

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:34:05

Seite 30

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
3135102.0004	Reise- und Verpflegungsspesen Asylsuchende	160'000.00		160'000.00			302'484.90
3135102.0005	Freizeitgestaltung der Asylanten	60'000.00		20'000.00	40'000.00	200.00	43'915.40
3135102.0006	Übriger Unterstützungsaufwand	500'000.00		260'000.00	240'000.00	92.31	421'002.50
3135103.0001	Krankenkassenprämien	3'900'000.00		1'700'000.00	2'200'000.00	129.41	2'616'388.40
3135103.0002	Zahnbehandlungsaufwand	150'000.00		60'000.00	90'000.00	150.00	129'941.20
3135103.0003	Übrige Gesundheitskosten	400'000.00		400'000.00			344'488.50
3135104.0001	Grundversorgung	80'000.00		80'000.00			64'046.90
3135104.0002	Gesundheitskosten	80'000.00		80'000.00			77'336.76
3135104.0003	Übrige Aufwendungen im Zusammenhang Nothilfe	10'000.00		10'000.00			2'853.60
3135105	Vollzugskosten für illegal anwesende Ausländer	170'000.00		170'000.00			117'940.17
3144001	Unterhalt der Liegenschaften des VV	150'000.00		100'000.00	50'000.00	50.00	123'423.25
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	80'000.00		50'000.00	30'000.00	60.00	50'875.65
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware	60'000.00		60'000.00			76'400.19
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	131'000.00		114'000.00	17'000.00	14.91	125'926.58
3160101	Raumaufwand für Wohnungen Asylsuchende	400'000.00		300'000.00	100'000.00	33.33	298'926.70
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	80'000.00		60'000.00	20'000.00	33.33	86'837.90
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	15'000.00		15'000.00			10'113.00
3199001	Übriger Betriebsaufwand	30'000.00		45'000.00	-15'000.00	-33.33	166'968.55
3199101	Veränderung Abgrenzungen Asylbereich	500'000.00		300'000.00	200'000.00	66.67	1'023'836.00
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	200'000.00			200'000.00	100.00	
3600101	Anteil des Bundes an den Fremdenpolizeigebühren	200'000.00		175'000.00	25'000.00	14.29	200'308.00
3600102	Anteil Bund Gebühren Reisepässe/Identitätskarten	698'000.00		1'018'000.00	-320'000.00	-31.43	1'079'104.60
3612101	Entschädigungen Gemeinden Biometriedatenerfassung	310'000.00		310'000.00			277'769.05
3637902.0001	Beiträge Integr. PV KIP (VK 03.12.13): Pfeiler 1-3	1'745'000.00		1'657'000.00	88'000.00	5.31	1'727'746.45
3637902.0002	Beiträge Integr. PV KIP (VK 03.12.13): Pfeiler 2	668'000.00		668'000.00			1'683'657.75
3910110	Vergütung AJV für Betrieb Ausschaffungsgefängnis						896'750.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		180'000.00	155'000.00	25'000.00	16.13	199'132.95
4210101	Fremdenpolizeigebühren		2'000'000.00	2'000'000.00			1'998'841.05
4210102	Gebühren für Reisepässe und Identitätskarten		1'731'000.00	2'310'000.00	-579'000.00	-25.06	2'370'019.85
4210103	Einbürgerungsgebühren		230'000.00	185'000.00	45'000.00	24.32	259'250.00
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						66'032.40
4260002	Rückerstattung Dritter		400'000.00	650'000.00	-250'000.00	-38.46	1'160'176.10
4260101	Rückerstattung von Porti und Mahngebühren		140'000.00	167'000.00	-27'000.00	-16.17	176'518.54
4260102	Rückerstattung von Asylsuchenden		400'000.00	415'000.00	-15'000.00	-3.61	399'373.67
4260103	Rückerstattung Betriebskostenanteil Infostar		37'000.00	38'000.00	-1'000.00	-2.63	35'218.00
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		25'000.00	15'000.00	10'000.00	66.67	27'945.73
4600101	Anteil an Spielbankenabgaben		500'000.00	500'000.00			515'707.13
4610101	Rückvergütung des Bundes für Rückkehrberatung		70'000.00	75'000.00	-5'000.00	-6.67	71'508.00
4610102	Rückerstattung Bundes für Ausreise-/Vollzugskosten		900'000.00	900'000.00			834'995.27

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:34:06

Seite 31

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
4610103	Nothilfeentschädigungen Personen des Asylbereichs		1'800'000.00	1'300'000.00	500'000.00	38.46	1'597'444.00
4610104	Globalpauschale Bund für Betreuung Asylsuchender		16'400'000.00	9'330'000.00	7'070'000.00	75.78	12'314'165.00
4610105	Beiträge Bund für Personal-/Infrastrukturkosten		1'319'000.00	812'000.00	507'000.00	62.44	1'188'773.00
4630902.0001	Beitr. Bund für Integr. massn. PV KIP/Pfeiler 1-3		1'025'000.00	937'000.00	88'000.00	9.39	936'763.00
4630902.0002	Beitr. Bund für Integr. massn. PV KIP / Pfeiler 2		908'000.00	908'000.00			2'004'939.00
4632902.0001	Beitr.Gemeinden Integr.massn.PV KIP /Pfeiler 1-3		320'000.00	320'000.00			319'999.70
4910113	Vergütung AVS Schulung Asyl suchende Kinder		1'500'000.00	955'000.00	545'000.00	57.07	978'122.50
4910129	Verg. von SOA für Flüchtlinge in Koll. unterkünfte		800'000.00		800'000.00	100.00	
<b>3125</b>	<b>Aufwand</b>	<b>29'338'000.00</b>		<b>21'766'000.00</b>	<b>7'572'000.00</b>	<b>34.79</b>	<b>26'323'251.40</b>
	<b>Ertrag</b>		<b>30'685'000.00</b>	<b>21'972'000.00</b>	<b>8'713'000.00</b>	<b>39.66</b>	<b>27'454'924.89</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>1'347'000.00</b>		<b>-206'000.00</b>	<b>-1'141'000.00</b>	<b>-553.88</b>	<b>-1'131'673.49</b>
<b>3130</b>	<b>Strassenverkehrsamt</b>						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'348'000.00		6'355'000.00	-7'000.00	-0.11	6'269'925.85
3049001	Dienstkleider	12'000.00		18'000.00	-6'000.00	-33.33	11'693.95
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	504'000.00		508'000.00	-4'000.00	-0.79	498'726.10
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	572'000.00		563'000.00	9'000.00	1.60	542'722.55
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'000.00		10'000.00	1'000.00	10.00	10'692.55
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	48'000.00		45'000.00	3'000.00	6.67	25'756.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	154'000.00		190'000.00	-36'000.00	-18.95	153'240.80
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'000.00		26'000.00	1'000.00	3.85	20'069.20
3101101	Schilder für Motorfahrzeuge	150'000.00		170'000.00	-20'000.00	-11.76	148'350.90
3101102	Warenaufwand FAK-Rohkarten	71'000.00		80'000.00	-9'000.00	-11.25	70'800.00
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	26'000.00		25'000.00	1'000.00	4.00	21'559.00
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	185'000.00		206'000.00	-21'000.00	-10.19	172'271.60
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	320'000.00		300'000.00	20'000.00	6.67	236'082.05
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	223'000.00		185'000.00	38'000.00	20.54	223'151.50
3130101	Betreibungs- und anderer Rechtsaufwand	19'000.00		30'000.00	-11'000.00	-36.67	19'104.60
3130102	Telefon, Porti und sonstige Gebühren	510'000.00		565'000.00	-55'000.00	-9.73	507'143.36
3130103	Kollektiv-Haftpflichtver. Fahrzeuge/Motorfahräder	117'000.00		105'000.00	12'000.00	11.43	116'870.10
3134001	Sachversicherungsprämien	10'000.00		12'000.00	-2'000.00	-16.67	9'581.10
3137001	Mehrwertsteuer	12'000.00		12'000.00			11'557.77
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	100'000.00		100'000.00			96'537.03
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	612'000.00		601'000.00	11'000.00	1.83	559'118.15
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	131'000.00		155'000.00	-24'000.00	-15.48	124'965.20
3181101	Uneinbringliche Verkehrssteuern, Gebühren	295'000.00		300'000.00	-5'000.00	-1.67	290'113.82
3199001	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00		20'000.00	-12'000.00	-60.00	7'678.85
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	532'000.00		546'000.00	-14'000.00	-2.56	551'322.00
3910101	Vergütung an Querschnittsämter für DL	209'000.00		210'000.00	-1'000.00	-0.48	210'000.00

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:34:07

Seite 32

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
3920101	Vergütung an Hochbauamt für Raumaufwand	1'110'000.00		1'080'000.00	30'000.00	2.78	1'061'125.15
3980115	Übertragung des Reingewinns an die SF Strassen	84'265'000.00		80'917'000.00	3'348'000.00	4.14	81'963'899.34
4030001	Verkehrssteuern für Motorfahrzeuge		80'650'000.00	77'500'000.00	3'150'000.00	4.06	77'950'632.96
4210101	Gebühren für Fahrzeug- und Führerausweise		5'050'000.00	5'000'000.00	50'000.00	1.00	5'047'576.95
4210102	Depotgebühren für Kontrollschilder		532'000.00	540'000.00	-8'000.00	-1.48	525'700.00
4210103	Verfahrenskosten Administrativmassnahmen		1'470'000.00	1'590'000.00	-120'000.00	-7.55	1'526'366.35
4210104	Mahn- und Betreibungsgebühren		300'000.00	300'000.00			283'863.05
4210105	Gebühren für Fahrzeug- und Führerprüfungen		5'600'000.00	5'500'000.00	100'000.00	1.82	5'486'862.00
4210106	Verkehrsbewilligungen Motorfahrzeuge/Motorfahrräd.		767'000.00	750'000.00	17'000.00	2.27	767'186.65
4240101	Verkaufsprovision Vignettenverkauf		174'000.00	165'000.00	9'000.00	5.45	174'328.10
4250101	Schilder für Motorfahrzeuge		1'440'000.00	1'400'000.00	40'000.00	2.86	1'438'550.00
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						50'432.75
4260101	Vergütung für Telefon, Frankaturen		57'000.00	55'000.00	2'000.00	3.64	57'113.47
4260102	Vergütung Kollektivhaftpflichtversicherung		117'000.00	105'000.00	12'000.00	11.43	116'870.10
4290101	Erträge aus Verlustscheinen		20'000.00	15'000.00	5'000.00	33.33	20'348.79
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		60'000.00	70'000.00	-10'000.00	-14.29	144'152.80
4610101	Entschädigung für Schwerverkehrsabgabe		340'000.00	340'000.00			339'560.00
4980103	Übertragung Anteil CO2-Abgabe von Allg. Finanzber.		4'000.00	4'000.00			4'514.55
<b>3130</b>	<b>Aufwand</b>	<b>96'581'000.00</b>		<b>93'334'000.00</b>	<b>3'247'000.00</b>	<b>3.48</b>	<b>93'934'058.52</b>
	<b>Ertrag</b>		<b>96'581'000.00</b>	<b>93'334'000.00</b>	<b>3'247'000.00</b>	<b>3.48</b>	<b>93'934'058.52</b>
						<b>100.00</b>	
<b>3140</b>	<b>Amt für Militär und Zivilschutz</b>						
3000101	Entschädigung an ZS-Kdt / KLO	79'000.00		90'000.00	-11'000.00	-12.22	60'368.05
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'597'000.00		2'640'000.00	-43'000.00	-1.63	2'309'747.25
3049001	Dienstkleider	8'000.00		9'000.00	-1'000.00	-11.11	1'505.65
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	211'000.00		217'000.00	-6'000.00	-2.76	186'357.25
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	235'000.00		236'000.00	-1'000.00	-0.42	210'664.40
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000.00		4'000.00			3'946.40
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		7'000.00			2'979.85
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	40'000.00		50'000.00	-10'000.00	-20.00	38'639.18
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000.00		34'000.00	-4'000.00	-11.76	28'256.10
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	30'000.00		8'000.00	22'000.00	275.00	1'111.95
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	608'000.00		532'000.00	76'000.00	14.29	527'811.65
3112001	Anschaffung von Kleidern, Wäsche und Textilien	150'000.00		150'000.00			117'641.25
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	106'000.00		51'000.00	55'000.00	107.84	49'151.20
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	252'000.00		365'000.00	-113'000.00	-30.96	185'042.90
3130101	Betriebskosten Alarmierungssystem	242'000.00		240'000.00	2'000.00	0.83	272'300.95
3130102	Betreibungs- und anderer Rechtsaufwand	45'000.00		40'000.00	5'000.00	12.50	45'560.15

		Budget 2017-2020	Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
Abteilung / Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag			
3137001	Mehrwertsteuer	1'000.00		1'000.00		970.76
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	81'000.00		91'000.00	-10'000.00	65'407.13
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	119'000.00		68'000.00	51'000.00	83'098.85
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	25'000.00		25'000.00		23'608.75
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	4'000.00		4'000.00		900.00
3199001	Übriger Betriebsaufwand	21'000.00		20'000.00	1'000.00	41'246.65
3199101	Aufwendungen für Dienstanlässe	335'000.00		320'000.00	15'000.00	314'220.95
3199102	Ausserordentl. Aufwand für den Katastropheneinsatz	10'000.00		10'000.00		
3702101	Durchl. Beiträge Gemeinden Unterhalt Anlagen	235'000.00		235'000.00		1'378'033.75
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		176'000.00	156'000.00	20'000.00	229'506.35
4250001	Verkäufe		7'000.00	7'000.00		11'760.00
4260101	Rückerstattungen Betreibungs-/ander. Rechtsaufwand		27'000.00	25'000.00	2'000.00	27'728.65
4270001	Bussen		55'000.00	65'000.00	-10'000.00	58'697.30
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		20'000.00	20'000.00		30'500.25
4470001	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		56'000.00	56'000.00		66'440.00
4610101	Bezugsprovision Wehrpflichtersatz		830'000.00	870'000.00	-40'000.00	833'401.75
4610102	Entschädigung Bund Verwaltung/Unterhalt Anlagen		20'000.00	20'000.00		19'256.10
4612101	Entschädigung Gemeinden Betriebskosten Alarmier.		223'000.00	222'000.00	1'000.00	250'817.70
4612102	Entschädigung Gemeinden für Zivilschutzmassnahmen		1'100'000.00	1'100'000.00		1'054'791.10
4700101	Durchl. Beiträge Bund Unterhalt Anlagen		235'000.00	235'000.00		1'378'033.75
4980110	Vergütung SF Zivilschutz f. Zivilschutzmassnahmen		1'700'000.00	1'646'000.00	54'000.00	1'356'785.55
<b>3140</b>	<b>Aufwand</b>	<b>5'475'000.00</b>		<b>5'447'000.00</b>	<b>28'000.00</b>	<b>5'948'571.02</b>
	<b>Ertrag</b>		<b>4'449'000.00</b>	<b>4'422'000.00</b>	<b>27'000.00</b>	<b>5'317'718.50</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'026'000.00</b>	<b>1'025'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>630'852.52</b>
<b>3145</b>	<b>Spezialfinanzierung Zivilschutz Ersatzbeiträge</b>					
3980110	Vergütung Zivilschutz weitere Zivilschutzmassnahm.	1'700'000.00		1'646'000.00	54'000.00	1'356'785.55
4200101	Ersatzbeiträge		1'100'000.00	1'100'000.00		1'106'100.00
4500101	Entnahme aus Bilanzkonto SF Zivilschutz		592'000.00	546'000.00	46'000.00	250'685.55
4940101	Zinsvergütung auf dem Bestandeskonto		8'000.00		8'000.00	100.00
<b>3145</b>	<b>Aufwand</b>	<b>1'700'000.00</b>		<b>1'646'000.00</b>	<b>54'000.00</b>	<b>1'356'785.55</b>
	<b>Ertrag</b>		<b>1'700'000.00</b>	<b>1'646'000.00</b>	<b>54'000.00</b>	<b>1'356'785.55</b>
					<b>100.00</b>	

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:34:09

Seite 34

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
<b>3150</b>	<b>Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden</b>						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'174'000.00		5'098'000.00	76'000.00	1.49	5'332'617.95
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	410'000.00		407'000.00	3'000.00	0.74	424'332.10
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	487'000.00		478'000.00	9'000.00	1.88	476'078.31
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'000.00		8'000.00			8'799.09
3090001.0001	Aus- und Weiterbildung, Engadin/Südtäler	10'000.00		12'000.00	-2'000.00	-16.67	3'072.95
3090001.0002	Aus- und Weiterbildung, Mittelbünden/Moesa	14'000.00		16'000.00	-2'000.00	-12.50	4'905.45
3090001.0003	Aus- und Weiterbildung, Nordbünden	25'000.00		29'000.00	-4'000.00	-13.79	7'322.90
3090001.0004	Aus- und Weiterbildung, Prättigau/Davos	10'000.00		10'000.00			8'962.95
3090001.0005	Aus- und Weiterbildung, Surselva	8'000.00		8'000.00			4'814.60
3100001.0001	Büromaterial und Drucksachen, Engadin/Südtäler	10'000.00		10'000.00			8'238.20
3100001.0002	Büromaterial und Drucksachen, Mittelbünden/Moesa	10'000.00		10'000.00			10'039.71
3100001.0003	Büromaterial und Drucksachen, Nordbünden	24'000.00		23'000.00	1'000.00	4.35	22'079.00
3100001.0004	Büromaterial und Drucksachen, Prättigau/Davos	8'000.00		8'000.00			7'715.25
3100001.0005	Büromaterial und Drucksachen, Surselva	8'000.00		8'000.00			7'374.80
3110001.0001	Anschaffung von Büromöbeln, Engadin/Südtäler	3'000.00		3'000.00			3'451.35
3110001.0002	Anschaffung von Büromöbeln, Mittelbünden/Moesa	3'000.00		3'000.00			
3110001.0003	Anschaffung von Büromöbeln, Nordbünden	6'000.00		6'000.00			2'290.90
3110001.0004	Anschaffung von Büromöbeln, Prättigau/Davos	2'000.00		2'000.00			286.80
3110001.0005	Anschaffung von Büromöbeln, Surselva	2'000.00		2'000.00			240.00
3111001.0003	Anschaffung von Maschinen, Nordbünden	2'000.00		2'000.00			
3118001.0001	Anschaffung von EDV-Anlagen, Engadin/Südtäler	15'000.00		11'000.00	4'000.00	36.36	12'418.25
3118001.0002	Anschaffung von EDV-Anlagen, Mittelbünden/Moesa	15'000.00		12'000.00	3'000.00	25.00	10'518.55
3118001.0003	Anschaffung von EDV-Anlagen, Nordbünden	36'000.00		27'000.00	9'000.00	33.33	21'114.05
3118001.0004	Anschaffung von EDV-Anlagen, Prättigau/Davos	10'000.00		9'000.00	1'000.00	11.11	5'725.15
3118001.0005	Anschaffung von EDV-Anlagen, Surselva	7'000.00		6'000.00	1'000.00	16.67	3'507.75
3130001.0001	Vergütungen für Dienstleistungen, Engadin/Südtäler	70'000.00		70'000.00			27'858.75
3130001.0002	Vergütungen für Dienstleistun., Mittelbünden/Moesa	50'000.00		50'000.00			47'786.80
3130001.0003	Vergütungen für Dienstleistungen, Nordbünden	140'000.00		120'000.00	20'000.00	16.67	58'248.49
3130001.0004	Vergütungen für Dienstleistungen, Prättigau/Davos	80'000.00		80'000.00			60'208.55
3130001.0005	Vergütungen für Dienstleistungen, Surselva	30'000.00		30'000.00			9'940.95
3158001.0001	Unterhalt Informatik-Software, Engadin/Südtäler	7'000.00		11'000.00	-4'000.00	-36.36	4'824.45
3158001.0002	Unterhalt Informatik-Software, Mittelbünden/Moesa	7'000.00		12'000.00	-5'000.00	-41.67	5'625.45
3158001.0003	Unterhalt Informatik-Software, Nordbünden	18'000.00		27'000.00	-9'000.00	-33.33	10'841.15
3158001.0004	Unterhalt Informatik-Software, Prättigau/Davos	5'000.00		9'000.00	-4'000.00	-44.44	4'854.50
3158001.0005	Unterhalt Informatik-Software, Surselva	4'000.00		5'000.00	-1'000.00	-20.00	2'820.50
3170001.0001	Reise-/Spesenentschädigungen, Engadin/Südtäler	13'000.00		13'000.00			12'630.75
3170001.0002	Reise-/Spesenentschädigungen, Mittelbünden/Moesa	13'000.00		13'000.00			9'181.95

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:34:10

Seite 35

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
3170001.0003	Reise-/Spesenentschädigungen, Nordbünden	20'000.00		20'000.00			9'487.05
3170001.0004	Reise-/Spesenentschädigungen, Prättigau/Davos	7'000.00		7'000.00			3'180.90
3170001.0005	Reise-/Spesenentschädigungen, Surselva	7'000.00		7'000.00			8'801.20
3181001.0001	Tatsächliche Forderungsverluste, Engadin/Südtäler	3'000.00		1'000.00	2'000.00	200.00	200.00
3181001.0002	Tatsächliche Forderungsverluste, Mittellbünden/Moesa	1'000.00		6'000.00	-5'000.00	-83.33	1'050.00
3181001.0003	Tatsächliche Forderungsverluste, Nordbünden	9'000.00		6'000.00	3'000.00	50.00	9'138.35
3181001.0004	Tatsächliche Forderungsverluste, Prättigau/Davos	1'000.00		1'000.00			680.00
3181001.0005	Tatsächliche Forderungsverluste, Surselva	1'000.00		1'000.00			
3199001.0001	Übriger Betriebsaufwand, Engadin/Südtäler	18'000.00		13'000.00	5'000.00	38.46	17'696.30
3199001.0002	Übriger Betriebsaufwand, Mittellbünden/Moesa	21'000.00		13'000.00	8'000.00	61.54	21'890.73
3199001.0003	Übriger Betriebsaufwand, Nordbünden	33'000.00		28'000.00	5'000.00	17.86	33'244.30
3199001.0004	Übriger Betriebsaufwand, Prättigau/Davos	11'000.00		13'000.00	-2'000.00	-15.38	11'724.05
3199001.0005	Übriger Betriebsaufwand, Surselva	2'000.00		13'000.00	-11'000.00	-84.62	56.25
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						95'838.85
4309001.0001	Übriger betrieblicher Ertrag, Engadin/Südtäler		235'000.00	190'000.00	45'000.00	23.68	203'936.85
4309001.0002	Übriger betrieblicher Ertrag, Mittellbünden/Moesa		170'000.00	190'000.00	-20'000.00	-10.53	277'225.30
4309001.0003	Übriger betrieblicher Ertrag, Nordbünden		540'000.00	540'000.00			717'404.85
4309001.0004	Übriger betrieblicher Ertrag, Prättigau/Davos		305'000.00	190'000.00	115'000.00	60.53	298'220.95
4309001.0005	Übriger betrieblicher Ertrag, Surselva		150'000.00	190'000.00	-40'000.00	-21.05	162'941.05
<b>3150</b>	<b>Aufwand</b>	<b>6'878'000.00</b>		<b>6'777'000.00</b>	<b>101'000.00</b>	<b>1.49</b>	<b>6'757'877.48</b>
	<b>Ertrag</b>		<b>1'400'000.00</b>	<b>1'300'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>7.69</b>	<b>1'755'567.85</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>5'478'000.00</b>	<b>5'477'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>0.02</b>	<b>5'002'309.63</b>
<b>3212</b>	<b>Gesundheitsamt</b>						
3000101	Entschä. Kommis., Arbeitsgruppen, Wart-, Taggelder	130'000.00		80'000.00	50'000.00	62.50	75'168.00
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'843'000.00		2'882'000.00	961'000.00	33.34	2'736'264.25
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	319'000.00		238'000.00	81'000.00	34.03	221'549.00
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	374'000.00		276'000.00	98'000.00	35.51	258'860.90
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'000.00		4'000.00	3'000.00	75.00	4'673.00
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'000.00		20'000.00	-3'000.00	-15.00	16'596.35
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	42'000.00		50'000.00	-8'000.00	-16.00	42'185.06
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	30'000.00		14'000.00	16'000.00	114.29	29'898.20
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	22'000.00		22'000.00			8'759.80
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	362'000.00		180'000.00	182'000.00	101.11	191'048.35
3130101	Vergütung für Eidg. Gesundheitsstatistik	83'000.00		100'000.00	-17'000.00	-17.00	82'868.60
3130102	Gesundheitsförderung und Prävention	1'500'000.00		1'105'000.00	395'000.00	35.75	1'102'532.02
3130103	Vergütung Krebsliga für Mammographiescreening	458'000.00		457'000.00	1'000.00	0.22	458'078.00
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	176'000.00		59'000.00	117'000.00	198.31	25'181.80
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	53'000.00		50'000.00	3'000.00	6.00	52'933.15

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:34:11

Seite 36

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	1'000.00		1'000.00			400.00
3199001	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00			23'344.35
3300406	Planmässige Abschreibungen auf Mobilien	40'000.00			40'000.00	100.00	
3613101	Entschädigung SVA, indiv. Prämienverbilligung	2'253'000.00		2'270'000.00	-17'000.00	-0.75	2'267'164.92
3613102	Entschädigung SVA, säumige Prämienzahler	166'000.00		177'000.00	-11'000.00	-6.21	160'422.95
3613103	Entschädigungen SVA, Krankenversicherungsprämien	110'000.00		118'000.00	-8'000.00	-6.78	106'948.60
3634102.0003	Beiträge Rettungswesen: Notfall- & Krankentransport	4'088'000.00		3'000'000.00	1'088'000.00	36.27	3'087'895.00
3634102.0004	Beiträge Rettungswesens: übrige Institutionen	473'000.00		1'550'000.00	-1'077'000.00	-69.48	1'441'346.75
3634103	Beiträge an Spitäler f.univers.Lehre und Forschung	6'590'000.00		6'500'000.00	90'000.00	1.38	6'128'839.30
3634104	Beiträge öff. Spitäler für gemeinwirt. Leistungen	21'900'000.00		22'500'000.00	-600'000.00	-2.67	22'901'190.00
3634105	Beiträge Spitäler zur Sicherstellung Versorgung						518'000.00
3634107.0001	Beiträge gem. Epidemiengesetz	4'000.00		40'000.00	-36'000.00	-90.00	3'883.65
3634107.0002	Beiträge an Toxikologische Informationszentrum	34'000.00		34'000.00			34'295.30
3634107.0003	Beiträge diverse Institutionen Gesundheitswesens	609'000.00		663'000.00	-54'000.00	-8.14	467'109.00
3634108	Beiträge an Kranken- und Pflegeheime	8'820'000.00		8'100'000.00	720'000.00	8.89	8'011'608.15
3634109.0001	Beiträge Spitäler med. Leistungen innerkantonale	140'000'000.00		139'000'000.00	1'000'000.00	0.72	151'075'355.00
3634109.0002	Beiträge Spitäler med. Leistungen ausserkantonale	33'000'000.00		29'500'000.00	3'500'000.00	11.86	34'524'968.40
3635101	Beitrag an KK-Versicherer für uneinbr.Ausstände	3'630'000.00		2'240'000.00	1'390'000.00	62.05	3'630'504.35
3636101	Beitrag an häusliche Krankenpflege	8'950'000.00		8'000'000.00	950'000.00	11.88	9'262'822.85
3636102.0001	Gesundheitsförderung und Prävention	206'000.00		235'000.00	-29'000.00	-12.34	206'496.85
3636102.0002	Mütter und Väterberatung	1'611'000.00		1'613'000.00	-2'000.00	-0.12	399'180.00
3636102.0003	Zahnpflegeaktionen	163'000.00		165'000.00	-2'000.00	-1.21	162'800.00
3636102.0004	AIDS-Hilfe GR	206'000.00		209'000.00	-3'000.00	-1.44	206'400.00
3637101	Beitrag an Private für Krankenversicherungsprämien	102'000'000.00		102'000'000.00			94'834'448.16
3690101	Verteilung rückerstattete Investitionsbeiträge	1'110'000.00		1'110'000.00			1'106'007.45
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		200'000.00	150'000.00	50'000.00	33.33	252'622.20
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						5'068.70
4260002	Rückerstattung Dritter		290'000.00	150'000.00	140'000.00	93.33	571'965.20
4260101	Rückerstattungen IPV		9'400'000.00	6'300'000.00	3'100'000.00	49.21	9'366'621.61
4260102	Rückerstatt.von KK-Versicherer für uneinbr.Ausst.		100'000.00	100'000.00			69'949.65
4260103.0001	Spitäler		2'401'000.00	2'340'000.00	61'000.00	2.61	2'401'992.30
4260103.0002	Pflegeheime		313'000.00	366'000.00	-53'000.00	-14.48	312'890.00
4260103.0003	Spitex		109'000.00	115'000.00	-6'000.00	-5.22	109'233.00
4260103.0004	Übrige Betriebe		20'000.00	20'000.00			-20'000.00
4260104	Kostenbeteiligung Dritter an SNZ 144		412'000.00		412'000.00	100.00	
4630101	Beitrag Bund an Verbilligung Krankenkassenprämien		62'475'000.00	58'767'000.00	3'708'000.00	6.31	56'417'160.00
4632101	Beiträge Gemeinden med. Leistungen Spitäler		17'000'000.00	16'850'000.00	150'000.00	0.89	19'153'153.75
4636101	Beitrag Gesundheitsförderung Schweiz		154'000.00	154'000.00			220'000.00
4690101	Rückerstattungen Investitionsbeiträge		1'110'000.00	1'110'000.00			1'106'007.45

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:34:12

Seite 37

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
4980111	Übertragung Eidg. Alkoholmo./Suchtmittelmissbrauch		340'000.00	340'000.00			290'887.50
<b>3212</b>	<b>Aufwand</b>	<b>343'382'000.00</b>		<b>334'564'000.00</b>	<b>8'818'000.00</b>	<b>2.64</b>	<b>345'868'027.51</b>
	<b>Ertrag</b>		<b>94'324'000.00</b>	<b>86'762'000.00</b>	<b>7'562'000.00</b>	<b>8.72</b>	<b>90'257'551.36</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>249'058'000.00</b>	<b>247'802'000.00</b>	<b>1'256'000.00</b>	<b>0.51</b>	<b>255'610'476.15</b>
<b>3</b>	<b>Total Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>609'154'000.00</b>		<b>590'086'000.00</b>	<b>19'068'000.00</b>	<b>3.23</b>	<b>601'684'007.83</b>
	<b>Ertrag</b>		<b>309'036'000.00</b>	<b>286'631'000.00</b>	<b>22'405'000.00</b>	<b>7.82</b>	<b>301'485'004.03</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>300'118'000.00</b>	<b>303'455'000.00</b>	<b>-3'337'000.00</b>	<b>-1.10</b>	<b>300'199'003.80</b>

**Budget Institutionelle Gliederung ER**

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:34:12

Seite 38

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
<b>4</b>	<b>Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement</b>						
<b>4200</b>	<b>Departementsdienste EKUD</b>						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	2'000.00		2'000.00			
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'632'000.00		1'574'000.00	58'000.00	3.68	1'497'229.75
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	129'000.00		126'000.00	3'000.00	2.38	120'982.85
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	158'000.00		147'000.00	11'000.00	7.48	138'303.30
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		2'000.00	1'000.00	50.00	2'452.50
3090001.0001	Aus- und Weiterbildung Personal übrige	12'000.00		25'000.00	-13'000.00	-52.00	13'340.00
3090001.0002	Aus- und Weiterbildung Personal STAGL	2'000.00		4'000.00	-2'000.00	-50.00	90.00
3100001.0001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur übrige	24'000.00		39'000.00	-15'000.00	-38.46	20'651.80
3100001.0002	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur STAGL	4'000.00		7'000.00	-3'000.00	-42.86	5'672.78
3100001.0003	Anschaffung für Dokumentation	2'000.00		4'000.00	-2'000.00	-50.00	3'369.50
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	7'000.00		6'000.00	1'000.00	16.67	6'971.60
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	58'000.00		84'000.00	-26'000.00	-30.95	49'858.35
3130001.0001	Departementssekretariat EKUD	23'000.00		34'000.00	-11'000.00	-32.35	20'218.85
3130001.0002	STAGL	27'000.00		30'000.00	-3'000.00	-10.00	29'454.80
3130001.0003	Finanzen und Controlling	222'000.00		185'000.00	37'000.00	20.00	168'000.00
3130001.0004	Vergütung für externe Darlehensbewirtschaftung	2'000.00		2'000.00			486.00
3130101.0002	Vergütung Projekte von Gleichstellungsfragen	50'000.00		63'000.00	-13'000.00	-20.63	49'679.39
3130102	Beitrag an die Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK)	359'000.00		352'000.00	7'000.00	1.99	357'320.00
3137001	Mehrwertsteuer	11'000.00		11'000.00			11'253.31
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	33'000.00		33'000.00			31'997.60
3170001.0001	übrige	11'000.00		13'000.00	-2'000.00	-15.38	6'070.75
3170001.0002	STAGL	3'000.00		6'000.00	-3'000.00	-50.00	3'337.25
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	2'000.00		2'000.00			1'264.05
3192101	Entschädigung Pro Litteris / Suissimage Urheber.	129'000.00		132'000.00	-3'000.00	-2.27	127'463.90
3199001.0001	übrige	23'000.00		14'000.00	9'000.00	64.29	22'542.75
3199001.0002	STAGL	2'000.00		1'000.00	1'000.00	100.00	1'614.25
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	52'000.00		52'000.00			51'501.00
3501101	Einlage in den Ausbildungsfonds	169'000.00		169'000.00			169'020.00
3631102.0001	IUV interkant. Universitätsvereinbarung	21'916'000.00		22'064'000.00	-148'000.00	-0.67	21'463'283.45
3631102.0002	FHV interkant. Fachhochschulvereinbarung	18'970'000.00		19'300'000.00	-330'000.00	-1.71	19'100'241.95
3631102.0003	FSV interkant. Fachschulvereinbarung	886'000.00		1'000'000.00	-114'000.00	-11.40	2'431'376.60
3631102.0004	RSA regionales Schulabkommen	202'000.00		350'000.00	-148'000.00	-42.29	194'995.00
3631102.0005	Abkommen Tessin / GR RB 593/2002	780'000.00		779'000.00	1'000.00	0.13	633'792.00
3631102.0006	Berufsfachschulvereinbarung	38'000.00		42'000.00	-4'000.00	-9.52	24'800.00
3631102.0007	Maturitätsschulen für Erwachsene	350'000.00		350'000.00			235'000.00

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:34:14

Seite 39

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
3631102.0008	Interkantonale Vereinbarung Schulen Hochbegabte	360'000.00		159'000.00	201'000.00	126.42	
3631102.0009	Interkantonale Höhere Fachschulvereinbarung	3'709'000.00		4'956'000.00	-1'247'000.00	-25.16	2'165'000.00
3637101	Stipendien nach Stipendiengesetz	9'000'000.00		9'600'000.00	-600'000.00	-6.25	8'761'550.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		13'000.00	13'000.00			18'855.00
4240101	Entschädigung des Chr. Schmid-Fonds		180'000.00	180'000.00			180'000.00
4250001	Verkäufe			1'000.00	-1'000.00	-100.00	681.90
4260101	Rückerstattungen von Stipendien		95'000.00	95'000.00			131'500.00
4260102	Rückerstattungen Gemeinden Urheberrechtsentschäd.						77'357.00
4270001	Bussen		10'000.00	4'000.00	6'000.00	150.00	18'500.00
4390001	Übriger Ertrag			15'000.00	-15'000.00	-100.00	
4630101	Stipendienbeiträge vom Bund nach Stipendiengesetz		600'000.00	600'000.00			609'968.00
<b>4200</b>	<b>Aufwand</b>	<b>59'362'000.00</b>		<b>61'719'000.00</b>	<b>-2'357'000.00</b>	<b>-3.82</b>	<b>57'920'185.33</b>
	<b>Ertrag</b>		<b>898'000.00</b>	<b>908'000.00</b>	<b>-10'000.00</b>	<b>-1.10</b>	<b>1'036'861.90</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>58'464'000.00</b>	<b>60'811'000.00</b>	<b>-2'347'000.00</b>	<b>-3.86</b>	<b>56'883'323.43</b>
<b>4210</b>	<b>Amt für Volksschule und Sport</b>						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	52'000.00		116'000.00	-64'000.00	-55.17	150'740.50
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'400'000.00		6'404'000.00	-4'000.00	-0.06	6'134'026.45
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	512'000.00		550'000.00	-38'000.00	-6.91	510'473.30
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	606'000.00		593'000.00	13'000.00	2.19	570'948.10
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'000.00		10'000.00			10'985.30
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	60'000.00		60'000.00			38'362.60
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	96'000.00		110'000.00	-14'000.00	-12.73	95'849.09
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'000.00		30'000.00	-2'000.00	-6.67	22'436.95
3101101	Bezugskosten für Lehrmittel von Drittverlagen	800'000.00		810'000.00	-10'000.00	-1.23	726'083.37
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	43'000.00		50'000.00	-7'000.00	-14.00	133'468.85
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	175'000.00		204'000.00	-29'000.00	-14.22	180'729.70
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	312'000.00		310'000.00	2'000.00	0.65	241'809.55
3130101	Kosten für die Herstellung eigener Lehrmittel	1'102'000.00		1'000'000.00	102'000.00	10.20	1'101'812.18
3130102	Lehrmittel für Projekt Rumantsch Grischun	60'000.00			60'000.00	100.00	346'773.50
3130103	Schulversuche und Projektarbeiten	20'000.00		140'000.00	-120'000.00	-85.71	37'733.10
3130104	Vergütung für die Lehrmittelbewirtschaftung	305'000.00		305'000.00			244'006.60
3130105	Aufwendungen für Sportanlässe der ARGE Alp	77'000.00		77'000.00			60'416.98
3130901	Lehrmittel für Idiome (VK vom 12.06.2012)	10'000.00		250'000.00	-240'000.00	-96.00	188'789.92
3137001	Mehrwertsteuer	5'000.00		16'000.00	-11'000.00	-68.75	5'265.02
3138101	Weiterbildungskurse Volksschul-/Kindergartenlehrp.	385'000.00		580'000.00	-195'000.00	-33.62	375'477.30
3138102	Aus- und Weiterbildung Projekt Rumantsch Grischun						35'000.00
3138103	J+S Ausbildungs- und Fortbildungskurse für Leiter	650'000.00		540'000.00	110'000.00	20.37	650'629.34
3138104	Kantonale J+S-Anlässe	170'000.00		170'000.00			164'079.10

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:34:15

Seite 40

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
3138105	Aufwendungen für J+S-Kader	15'000.00		15'000.00			21'510.00
3138901	Einführung 2. Fremdsprache auf Primarstufe (VK)			200'000.00	-200'000.00	-100.00	203'822.23
3138902	Einführung und Umsetzung Lehrplan 21 (VK 14.06.16)	876'000.00		380'000.00	496'000.00	130.53	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	45'000.00		44'000.00	1'000.00	2.27	24'156.40
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	356'000.00		238'000.00	118'000.00	49.58	241'414.55
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV						500.00
3199001	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		14'000.00	-4'000.00	-28.57	10'265.60
3622605	GLA: Schullastenausgleich für Gemeinden	5'111'000.00		4'950'000.00	161'000.00	3.25	
3632101	Pauschalbeiträge an Gemeinden für Volksschulen	31'200'000.00		31'000'000.00	200'000.00	0.65	54'788'481.20
3632103	Beitrag an Talschaftssekundarschulen	530'000.00		614'000.00	-84'000.00	-13.68	463'056.25
3632104	Beiträge an Gemeinden für Schülertransporte	1'120'000.00		1'100'000.00	20'000.00	1.82	1'908'202.90
3632105	Beiträge Gemeinden Unterricht fremdsprachi. Kinder	3'400'000.00		3'200'000.00	200'000.00	6.25	708'435.60
3632107	Beiträge Gemeinden für spezielle Sprachangebote	70'000.00		80'000.00	-10'000.00	-12.50	58'725.00
3632108	Beiträge Gemeinden zweisprachige Schulen/Klassen	330'000.00		330'000.00			329'880.00
3632109	Beiträge Gemeinden Sprachaustauschaktivitäten	68'000.00		70'000.00	-2'000.00	-2.86	55'350.00
3632111	Beiträge Gemeinden für Talentschüler	578'000.00		312'000.00	266'000.00	85.26	284'500.00
3632112	Beiträge Gemeinden weitergehende Tagesstrukturen	660'000.00		720'000.00	-60'000.00	-8.33	532'561.20
3632113	Beiträge an Schulträgerschaften freiw. Schulsport	144'000.00		105'000.00	39'000.00	37.14	33'000.00
3632114	Beiträge an ausserkantonale Sportschulen			80'000.00	-80'000.00	-100.00	
3635101	Beitrag an die interkantonale Lehrmittelzentrale	10'000.00		14'000.00	-4'000.00	-28.57	10'294.00
3635102	Beiträge an Turn- und Sportverbände	44'000.00		44'000.00			44'000.00
3636101.0002	Kantonale Institutionen Sonderpädagogik	38'850'000.00		39'300'000.00	-450'000.00	-1.15	36'680'899.70
3636101.0003	Ausserkantonale Institutionen Sonderpädagogik	1'700'000.00		1'700'000.00			1'588'669.96
3636101.0010	Heilpädagogischer Dienst Graubünden	3'350'000.00		3'400'000.00	-50'000.00	-1.47	3'285'026.25
3636101.0012	Transportkosten ausserkantonale Institutionen	100'000.00		100'000.00			81'402.15
3910113	Vergütung AFM Schulung Asyl suchende Kinder	1'500'000.00		955'000.00	545'000.00	57.07	978'122.50
3910126	Vergütung LBBZ für Sprachkurse	108'000.00		108'000.00			109'800.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		60'000.00	40'000.00	20'000.00	50.00	68'250.00
4250101	Verkäufe an Dritte: Lehrmittel von Drittverlagen		960'000.00	1'000'000.00	-40'000.00	-4.00	959'334.45
4250102	Verkäufe an Dritte: Eigene Lehrmittel		158'000.00	230'000.00	-72'000.00	-31.30	158'438.80
4250103	Verkäufe an Dritte: Lehrmittel RG		16'000.00	20'000.00	-4'000.00	-20.00	24'547.55
4250104	Verkäufe an Dritte: Lehrmittel für Idiome		28'000.00	30'000.00	-2'000.00	-6.67	33'551.65
4260002	Rückerstattung Dritter		350'000.00	300'000.00	50'000.00	16.67	352'366.45
4260101	Rückerstattung der Schüler deutsche Sprachkurse						10'840.85
4390001	Übriger Ertrag		24'000.00		24'000.00	100.00	19'226.10
4610101	Betriebsbeiträge vom Bund für J+S Anlässe / Kurse		250'000.00	219'000.00	31'000.00	14.16	275'709.65
4611101	Beitrag der ARGE ALP Durchführung Sportanlässen		55'000.00	60'000.00	-5'000.00	-8.33	51'775.00
4630101	Beitrag Swiss Olympic an Projekt cool und clean		25'000.00	25'000.00			25'000.00
4630102	Beiträge Bund zur Förderung der Kultur und Sprache		229'000.00	245'000.00	-16'000.00	-6.53	289'200.00

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:34:16

Seite 41

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
4980112	Übertragung Eidg. Alkoholmonopol/Suchtmittelmissb.		20'000.00	20'000.00			20'000.00
4980128	GLA Übertragung Schullastenausgleich SF Fianzausg.		5'111'000.00	4'950'000.00	161'000.00	3.25	
<b>4210</b>	<b>Aufwand</b>	<b>102'053'000.00</b>		<b>101'398'000.00</b>	<b>655'000.00</b>	<b>0.65</b>	<b>114'467'972.29</b>
	<b>Ertrag</b>		<b>7'286'000.00</b>	<b>7'139'000.00</b>	<b>147'000.00</b>	<b>2.06</b>	<b>2'288'240.50</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>94'767'000.00</b>	<b>94'259'000.00</b>	<b>508'000.00</b>	<b>0.54</b>	<b>112'179'731.79</b>
<b>4221</b>	<b>Amt für Höhere Bildung</b>						
3000101	Entschä. Kommis., Arbeitsgruppen, Prüfungsexperten	36'000.00		47'000.00	-11'000.00	-23.40	35'618.00
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'113'000.00		4'066'000.00	47'000.00	1.16	4'106'426.45
3020001	Löhne der Lehrpersonen	17'825'000.00		18'071'000.00	-246'000.00	-1.36	16'835'659.55
3049001	Dienstkleider	6'000.00		7'000.00	-1'000.00	-14.29	6'058.80
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'741'000.00		1'770'000.00	-29'000.00	-1.64	1'635'463.70
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'978'000.00		2'006'000.00	-28'000.00	-1.40	1'836'512.57
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	32'000.00		31'000.00	1'000.00	3.23	33'548.25
3090001.0001	Aus- und Weiterbildung des Personals AHB	10'000.00		15'000.00	-5'000.00	-33.33	7'400.95
3090001.0002	Aus- und Weiterbildung des Personals BKS	35'000.00		35'000.00			37'454.82
3099001	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00			3'040.00
3100001.0001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur AHB	42'000.00		51'000.00	-9'000.00	-17.65	42'063.04
3100001.0002	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur BKS	193'000.00		138'000.00	55'000.00	39.86	192'559.87
3101001.0001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial AHB	68'800.00		62'000.00	6'800.00	10.97	68'894.85
3101001.0002	Betriebs-, Verbrauchsmaterial BKS	16'200.00		24'000.00	-7'800.00	-32.50	15'841.20
3103101	Anschaffungen Bibliothek	38'000.00		47'000.00	-9'000.00	-19.15	37'827.24
3104001	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	345'000.00		500'000.00	-155'000.00	-31.00	344'662.54
3105001	Lebensmittel	830'000.00		885'000.00	-55'000.00	-6.21	829'558.05
3110001.0001	Anschaffung von Büromaschinen und -geräten AHB	38'000.00		47'000.00	-9'000.00	-19.15	38'289.33
3110001.0002	Anschaffung von Büromaschinen und -geräten BKS	30'000.00		27'000.00	3'000.00	11.11	30'243.85
3111001.0001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrz. AHB	39'000.00		49'000.00	-10'000.00	-20.41	39'475.10
3111001.0002	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrz. BKS	33'000.00		36'000.00	-3'000.00	-8.33	33'065.30
3118001.0001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen AHB	23'000.00		23'000.00			50'199.41
3118001.0002	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen BKS	16'000.00		60'000.00	-44'000.00	-73.33	44'342.95
3130001.0001	Dienstleistungen Dritter AHB	141'000.00		150'000.00	-9'000.00	-6.00	203'055.09
3130001.0002	Dienstleistungen Dritter BKS	589'000.00		565'000.00	24'000.00	4.25	599'990.93
3130001.9001	ES Erhöhung Attraktivität Ausbildung/Forschung						26'750.00
3130001.9002	ES Demographischer Wandel Bildungs- nur für FP	50'000.00			50'000.00	100.00	
3130001.9003	ES Bildungsstandort und Forschung nur für FP	50'000.00			50'000.00	100.00	
3132101	Vergütungen an Prüfungsexperten	11'000.00		11'000.00			11'000.00
3137001	Mehrwertsteuer	72'000.00		51'000.00	21'000.00	41.18	72'059.36
3138101	Aufwand für Kurse	39'000.00		36'000.00	3'000.00	8.33	39'383.80
3151001.0001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge AHB	26'000.00		35'000.00	-9'000.00	-25.71	26'408.15

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:34:17

Seite 42

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
3151001.0002	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge BKS	58'000.00		100'000.00	-42'000.00	-42.00	57'564.95
3158001.0001	Unterhalt von Informatik-Software AHB	31'000.00		35'000.00	-4'000.00	-11.43	31'419.70
3170001.0001	Reise- und Spesenentschädigungen AHB	49'000.00		51'000.00	-2'000.00	-3.92	49'101.95
3170001.0002	Reise- und Spesenentschädigungen BKS	96'000.00		125'000.00	-29'000.00	-23.20	95'581.85
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	1'000.00		1'000.00			1'470.80
3199001.0001	Übriger Betriebsaufwand AHB	59'900.00		60'000.00	-100.00	-0.17	68'067.60
3199001.0002	Übriger Betriebsaufwand BKS	65'100.00		65'000.00	100.00	0.15	56'681.55
3631101	Beitrag interstaatliche Fachhochschule Buchs	3'136'000.00		3'300'000.00	-164'000.00	-4.97	3'328'596.32
3631102	Globalbeitrag an die HTW Chur	12'000'000.00		12'000'000.00			12'000'000.00
3631103	Globalbeitrag an die Pädagogische Hochschule	11'000'000.00		12'500'000.00	-1'500'000.00	-12.00	12'323'347.00
3631104	Mietkostenbeitrag an die Pädagogische Hochschule	2'142'000.00		2'058'000.00	84'000.00	4.08	2'024'928.15
3631105	Globalbeitr.an Bildungszentr.Gesundh. und Soziales	14'500'000.00		14'900'000.00	-400'000.00	-2.68	14'900'000.00
3631106	Beitrag an die Theologische Hochschule	300'000.00		300'000.00			300'000.00
3631107	Beiträge an Fachschulen im Kanton	11'200'000.00		11'300'000.00	-100'000.00	-0.88	10'671'931.85
3631108	Beiträge an das Bildungszentrum Wald	369'000.00		353'000.00	16'000.00	4.53	352'950.40
3631109	Beitrag an die Weiterbildung zum Heilpädagogen	820'000.00		759'000.00	61'000.00	8.04	797'736.00
3631110	Beiträge Gesetz über Hochschulen und Forschung	2'500'000.00		1'000'000.00	1'500'000.00	150.00	693'950.00
3631112.0001	Sonderaufträge an die PHGR Chur, HfH	360'000.00			360'000.00	100.00	
3631112.0002	Sonderaufträge an die PHGR Chur, Sek I	1'000'000.00			1'000'000.00	100.00	
3635101	Beitrag Fortbildung Jugendliche und Erwachsene	30'000.00		50'000.00	-20'000.00	-40.00	26'306.61
3636102	Beitrag an private Mittelschulen	24'952'000.00		24'926'000.00	26'000.00	0.10	31'372'078.00
3701101	Durchlaufender Beitrag an HTW	9'333'000.00		9'855'000.00	-522'000.00	-5.30	8'456'869.38
3910105	Vergütung an LBBZ Plantahof für Lehrgänge	82'000.00		62'000.00	20'000.00	32.26	74'340.00
4210101.0001	Prüfungsgebühren AHB		74'000.00	85'000.00	-11'000.00	-12.94	58'200.00
4210101.0002	Prüfungsgebühren BKS						18'100.00
4220101	Wohngelder der Schüler		665'000.00	655'000.00	10'000.00	1.53	665'285.75
4220102	Kostgelder der Schüler		532'000.00	484'000.00	48'000.00	9.92	531'824.00
4230001	Schulgelder		633'000.00	621'000.00	12'000.00	1.93	698'956.30
4231001	Kursgelder		39'000.00	36'000.00	3'000.00	8.33	41'315.00
4240101	Benützungsgebühren der Schüler						300.00
4250001.0001	Verkäufe AHB		38'000.00	30'000.00	8'000.00	26.67	38'214.20
4250001.0002	Verkäufe BKS		72'000.00	65'000.00	7'000.00	10.77	72'040.40
4250101	Vergütung für die Verpflegung		1'119'000.00	1'234'000.00	-115'000.00	-9.32	1'119'444.15
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		20'000.00	20'000.00			161'172.70
4260002.0001	Rückerstattung Dritter AHB		42'000.00	48'000.00	-6'000.00	-12.50	41'664.55
4309001.0001	Übriger betrieblicher Ertrag AHB		30'000.00	23'000.00	7'000.00	30.43	39'354.10
4309001.0002	Übriger betrieblicher Ertrag BKS		40'000.00	37'000.00	3'000.00	8.11	39'651.95
4472101	Vergütung für die Benützung der Sportanlagen		106'000.00	115'000.00	-9'000.00	-7.83	105'593.84
4612101	Gemeindebeiträge an das Untergymnasium der BKS		2'531'000.00	2'700'000.00	-169'000.00	-6.26	

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:34:18

Seite 43

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
4630101	Pauschalbeiträge vom Bund an höhere Fachschulen		5'470'000.00	5'600'000.00	-130'000.00	-2.32	5'476'734.00
4630102	Beiträge Bund zur Förderung der Kultur und Sprache		145'000.00	165'000.00	-20'000.00	-12.12	222'500.00
4700101	Durchl. Beiträge vom Bund an HTW Chur		9'333'000.00	9'855'000.00	-522'000.00	-5.30	8'456'869.38
<b>4221</b>	<b>Aufwand</b>	<b>122'553'000.00</b>		<b>122'648'000.00</b>	<b>-95'000.00</b>	<b>-0.08</b>	<b>124'965'775.26</b>
	<b>Ertrag</b>		<b>20'889'000.00</b>	<b>21'773'000.00</b>	<b>-884'000.00</b>	<b>-4.06</b>	<b>17'787'220.32</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>101'664'000.00</b>	<b>100'875'000.00</b>	<b>789'000.00</b>	<b>0.78</b>	<b>107'178'554.94</b>
<b>4230</b>	<b>Amt für Berufsbildung</b>						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	1'000.00		6'000.00	-5'000.00	-83.33	1'100.00
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'063'000.00		4'057'000.00	6'000.00	0.15	3'748'269.25
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	345'000.00		349'000.00	-4'000.00	-1.15	331'590.85
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	362'000.00		353'000.00	9'000.00	2.55	330'610.20
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'000.00		9'000.00			8'475.05
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	50'000.00		96'000.00	-46'000.00	-47.92	20'186.20
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	62'000.00		135'000.00	-73'000.00	-54.07	60'675.58
3101101	Materialaufwand Atelier	56'000.00		30'000.00	26'000.00	86.67	56'024.16
3102101	Informations-, Dokumentations- und Testmaterial	85'000.00		90'000.00	-5'000.00	-5.56	85'034.20
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	67'000.00		57'000.00	10'000.00	17.54	3'715.90
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	4'000.00		21'000.00	-17'000.00	-80.95	3'878.25
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	236'000.00		150'000.00	86'000.00	57.33	68'753.20
3130001.0001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	74'000.00		100'000.00	-26'000.00	-26.00	52'860.60
3130001.9002	ES Demographischer Wandel/Berufsbildung nur für FP	50'000.00			50'000.00	100.00	
3137001	Mehrwertsteuer	9'000.00		10'000.00	-1'000.00	-10.00	8'782.45
3138101	Aus-/Weiterbildung Berufsbildungsverantwortliche	143'000.00		157'000.00	-14'000.00	-8.92	142'973.00
3139101	Kosten der Qualifikationsverfahren	2'970'000.00		3'320'000.00	-350'000.00	-10.54	2'965'154.48
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	114'000.00		92'000.00	22'000.00	23.91	67'144.90
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	125'000.00		170'000.00	-45'000.00	-26.47	119'828.30
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV						6'274.30
3199001	Übriger Betriebsaufwand	129'000.00		157'000.00	-28'000.00	-17.83	123'010.50
3320420	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	52'000.00		52'000.00			
3631101	Beiträge an ausserkantonale Berufsfachschulen	7'400'000.00		7'800'000.00	-400'000.00	-5.13	7'229'848.70
3632101.0001	Beiträge an Berufsfachschulen im Kanton	37'500'000.00		35'952'000.00	1'548'000.00	4.31	35'835'197.00
3632101.9001	ES Attraktivität Ausbildungs- & Forschungsstao GR			48'000.00	-48'000.00	-100.00	14'400.00
3636101	Beitrag an Gastgewerbliche Fachschule Graubünden	1'300'000.00		1'600'000.00	-300'000.00	-18.75	1'278'689.00
3636102	Beiträge an Lehrwerkstätten	1'100'000.00		1'060'000.00	40'000.00	3.77	1'014'000.00
3636103	Beiträge an überbetriebliche Kurse	2'480'000.00		2'620'000.00	-140'000.00	-5.34	2'664'785.00
3636104.0001	Vorbereitung auf die berufliche Grundbildung	5'200'000.00		4'950'000.00	250'000.00	5.05	4'881'440.90
3636104.9001	ES Attraktivität Ausbildungs- & Forschungsstao GR			150'000.00	-150'000.00	-100.00	209'500.00
3636105	Beiträge an Wohnheime	650'000.00		450'000.00	200'000.00	44.44	450'000.00

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:34:19

Seite 44

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
3636106.0001	Beiträge an weitere Massnahmen	80'000.00		310'000.00	-230'000.00	-74.19	57'260.00
3636106.9001	ES Erhöhung Attraktivität Ausbildung/Forschung			25'000.00	-25'000.00	-100.00	24'400.00
3636107	Beiträge an Weiterbildungskurse	300'000.00		300'000.00			248'683.00
3910104	Vergütung LBBZ Plantahof Leistungen Berufsbildung	1'285'000.00		1'059'000.00	226'000.00	21.34	1'280'800.00
3910108	Vergütung an Vollzug AVIG für IIZ-Korrdinationsst.	15'000.00		20'000.00	-5'000.00	-25.00	10'725.40
3910124	Vergütung an AWN für Leistungen Berufsbildung	140'000.00		108'000.00	32'000.00	29.63	104'040.00
4210114	Vergütungen für Dienstleistungen		93'000.00	92'000.00	1'000.00	1.09	92'931.60
4250101	Ertrag des Ateliers		73'000.00	76'000.00	-3'000.00	-3.95	73'333.45
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						16'615.30
4260002	Rückerstattung Dritter		12'000.00	12'000.00			11'618.00
4260101	Rückerstattung Dritter für Qualifikationsverfahren		397'000.00	446'000.00	-49'000.00	-10.99	397'177.50
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		80'000.00	82'000.00	-2'000.00	-2.44	79'417.00
4630101	Pauschalbeitrag vom Bund		14'080'000.00	14'400'000.00	-320'000.00	-2.22	14'083'030.00
4630102	Beiträge Bund an Projekte und besondere Leistungen		30'000.00		30'000.00	100.00	66'858.00
4632101	Beiträge Gemeinden für Angebote der Berufsbildung						22'252'068.70
4632102	Beiträge Gemeinden ausserkant. Berufsfachschulen						2'974'934.20
4910114	Vergütung Vollzug AVIG f. Beratung Stellensuchende		7'000.00	10'000.00	-3'000.00	-30.00	7'075.00
<b>4230</b>	<b>Aufwand</b>	<b>66'456'000.00</b>		<b>65'863'000.00</b>	<b>593'000.00</b>	<b>0.90</b>	<b>63'508'110.37</b>
	<b>Ertrag</b>		<b>14'772'000.00</b>	<b>15'118'000.00</b>	<b>-346'000.00</b>	<b>-2.29</b>	<b>40'055'058.75</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>51'684'000.00</b>	<b>50'745'000.00</b>	<b>939'000.00</b>	<b>1.85</b>	<b>23'453'051.62</b>
<b>4250</b>	<b>Amt für Kultur</b>						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	69'000.00		100'000.00	-31'000.00	-31.00	67'500.35
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'533'000.00		10'096'000.00	437'000.00	4.33	9'612'495.55
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	841'000.00		815'000.00	26'000.00	3.19	771'759.05
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	904'000.00		866'000.00	38'000.00	4.39	773'149.25
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'000.00		14'000.00			16'789.25
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000.00		37'000.00	-17'000.00	-45.95	19'923.54
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	255'000.00		240'000.00	15'000.00	6.25	220'822.32
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	144'000.00		143'000.00	1'000.00	0.70	148'769.84
3103101	Anschaffung von Medien	271'000.00		274'000.00	-3'000.00	-1.09	285'168.68
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	55'000.00		92'000.00	-37'000.00	-40.22	38'042.00
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	55'000.00		73'000.00	-18'000.00	-24.66	75'008.10
3118001.0001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	186'181.00		170'000.00	16'181.00	9.52	226'851.18
3118001.9001	ES Förderung/Vermittlung kult./sprachl. Vielfalt			60'000.00	-60'000.00	-100.00	70'113.50
3118001.9002	ES Bestandesaufnahme Kulturgut	13'819.00			13'819.00	100.00	
3119101	Anschaffung von Requisiten	72'000.00		83'000.00	-11'000.00	-13.25	98'756.85
3130001.0001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	900'000.00		1'000'000.00	-100'000.00	-10.00	865'503.56
3130001.9001	ES Förderung/Vermittlung kult./sprachl. Vielfalt			420'000.00	-420'000.00	-100.00	447'791.98

**Budget Institutionelle Gliederung ER**

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:34:21

Seite 45

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
3130001.9002	ES Bestandesaufnahme Kulturgut	65'000.00			65'000.00	100.00	
3137001	Mehrwertsteuer	26'000.00		31'000.00	-5'000.00	-16.13	26'802.46
3138101	Aufwand für Kurse und Prüfungen	63'000.00		45'000.00	18'000.00	40.00	45'837.70
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	25'000.00		21'000.00	4'000.00	19.05	18'374.02
3158001.0001	Unterhalt von Informatik-Software	283'000.00		307'000.00	-24'000.00	-7.82	266'569.29
3158001.9002	ES Bestandesaufnahme Kulturgut	15'000.00			15'000.00	100.00	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	257'000.00		203'000.00	54'000.00	26.60	184'171.05
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	1'000.00		1'000.00			547.00
3199001	Übriger Betriebsaufwand	28'000.00		27'000.00	1'000.00	3.70	19'174.40
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	30'000.00		30'000.00			30'274.00
3636101	Betriebsbeitrag an 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 zur Sprachenförderung	86'000.00		86'000.00			15'800.00
3636105.2000	Beiträge Sprachen jährliche Betriebsaufwendungen						20'950.00
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		400'000.00			400'000.00
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		64'000.00			64'000.00
3636113	Beiträge an Orchester	460'000.00		460'000.00			460'000.00
3636114	Beiträge an diverse Institutionen und Dachverbände	210'000.00		210'000.00			210'000.00
3636115	Beitrag an die Pro Rätia	20'000.00		20'000.00			20'000.00
3636116	Beiträge an Sing- und Musikschulen	2'350'000.00		2'350'000.00			2'304'143.00
3636117	Beiträge an Medienanschaffungen für Bibliotheken	300'000.00		275'000.00	25'000.00	9.09	258'700.00
3636118	Beitrag an Origen	200'000.00		200'000.00			200'000.00
3636119	Beitrag an Regionaldienst Italienischbünden	20'000.00			20'000.00	100.00	
3636121	Beiträge Arbeitsgem. Betreuung anthropolog. Funde	22'000.00		22'000.00			22'000.00
3636122.0001	Denkmalpflege: ordentliche Kantonsbeiträge	1'123'000.00		1'003'000.00	120'000.00	11.96	631'532.00
3636122.0002	Denkmalpflege: Beiträge aus LaLo-Mitteln	1'123'000.00		1'003'000.00	120'000.00	11.96	569'822.50
3636122.0003	Denkmalpflege: Beiträge LaLo für Burgruinen	350'000.00		350'000.00			90'013.00
3636122.8001	Denkmalpflege: ord. Kantonsbeiträge PV 2012 - 2015	100'000.00		285'000.00	-185'000.00	-64.91	464'962.50
3636122.8002	Denkmalpflege: Beiträge LaLo PV 2012 - 2015	100'000.00		285'000.00	-185'000.00	-64.91	373'072.50
3636122.8003	Denkmalpflege: Beiträge Bundesm. PV 2012 - 2015	200'000.00		570'000.00	-370'000.00	-64.91	868'410.00

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:34:22

Seite 46

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
3636122.8004	Denkmalpflege: ord. Kantonsbeiträge PV 2016 - 2020	299'000.00		202'000.00	97'000.00	48.02	
3636122.8005	Denkmalpflege: Beiträge LaLo PV 2016-2020	299'000.00		202'000.00	97'000.00	48.02	
3636122.8006	Denkmalpflege: Beiträge Bundesm. PV 2016-2020	597'000.00		404'000.00	193'000.00	47.77	
3701101	Durchl. Beitrag PH Förderung Kultur/Sprache	254'000.00		255'000.00	-1'000.00	-0.39	231'000.00
3706101	Durchl. Betriebsbeitrag an Lia Rumantscha	2'199'000.00		2'199'000.00			2'199'000.00
3706102	Durchl. Betriebsbeitrag Vereinigung PGI	818'000.00		818'000.00			818'000.00
3706103	Durchl. Betriebsbeitrag an die ANR	753'000.00		753'000.00			753'000.00
3706104	Durchl. verschiedene Beiträge	231'000.00		288'000.00	-57'000.00	-19.79	288'300.00
3706105	Durchl. Beiträge an Denkmalpflege und Heimatschutz			200'000.00	-200'000.00	-100.00	
3706106	Durchl. Beit. Private/Inst. Denkmalpfl. PV 12-15	200'000.00		500'000.00	-300'000.00	-60.00	83'530.00
3706107.8002	Durchl. Beitr. Private/Inst. Denkmalpfl. EP 16-20	500'000.00		200'000.00	300'000.00	150.00	
3706108	Durchl. Beitrag an Regionaldienst Italienischbünde	56'000.00			56'000.00	100.00	
3910111	Vergütung Ausstellgebühren Jagd-/Fischereipatente	13'000.00		13'000.00			13'000.00
4210101	Gebühren Jagd- und Fischereipatente		71'000.00	60'000.00	11'000.00	18.33	71'586.00
4231001	Kursgelder		50'000.00	30'000.00	20'000.00	66.67	38'219.00
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		336'000.00	400'000.00	-64'000.00	-16.00	351'876.54
4250001	Verkäufe		53'000.00	50'000.00	3'000.00	6.00	57'104.51
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						48'630.00
4630101.8003	Beiträge Bund für arch. Ausgrab. PV 2012-2015						200'000.00
4630101.8004	Beiträge Bund für arch. Ausgrab. PV 2016-2020		200'000.00	200'000.00			
4630102.8003	Beiträge Bund für Denkmalpflege PV 2012-2015		200'000.00	570'000.00	-370'000.00	-64.91	868'410.00
4630102.8004	Beiträge Bund für Denkmalpflege PV 2016-2020		597'000.00	404'000.00	193'000.00	47.77	
4630103	Beiträge Bund für Projektleitung RumantschGrischun		78'000.00	80'000.00	-2'000.00	-2.50	80'000.00
4636101	Beiträge für Bündner Urkundenbuch		51'000.00	51'000.00			51'000.00
4690101	Rückerstattung Beiträge aus Vorjahren						23'761.20
4700101	Durchl. Beiträge Bund Förderung Kultur / Sprache		4'311'000.00	4'313'000.00	-2'000.00	-0.05	4'289'300.00
4700102	Durchl. Beiträge Bund Denkmalpflege PV/Einzelproj.			200'000.00	-200'000.00	-100.00	
4700103	Durchl. Beiträge Bund Denkmalpflege EP PV 12-15		200'000.00	500'000.00	-300'000.00	-60.00	83'530.00
4700107.8002	Durchl. Beiträge Bund Denkmalpflege EP 16-20		500'000.00	200'000.00	300'000.00	150.00	
4980112.0001	Beiträge aus LaLo-Mitteln EP bis 2015 / PV bis 11		1'123'000.00	1'003'000.00	120'000.00	11.96	569'822.50
4980112.0003	Beiträge aus LaLo-Mitteln für Burgruinen		350'000.00	350'000.00			90'013.00
4980112.8001	Beiträge aus LaLo-Mitteln PV 2012 - 2015		100'000.00	285'000.00	-185'000.00	-64.91	373'072.50
4980112.8002	Beiträge aus LaLo-Mitteln PV 2016-2020		299'000.00	202'000.00	97'000.00	48.02	
<b>4250</b>	<b>Aufwand</b>	<b>30'668'000.00</b>		<b>30'960'000.00</b>	<b>-292'000.00</b>	<b>-0.94</b>	<b>27'884'430.42</b>
	<b>Ertrag</b>		<b>8'519'000.00</b>	<b>8'898'000.00</b>	<b>-379'000.00</b>	<b>-4.26</b>	<b>7'196'325.25</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>22'149'000.00</b>	<b>22'062'000.00</b>	<b>87'000.00</b>	<b>0.39</b>	<b>20'688'105.17</b>

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:34:23

Seite 47

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
<b>4260</b>	<b>Amt für Natur und Umwelt</b>						
3000101	Entschädigung an Blumenwiesenkontrolleure	40'000.00		40'000.00			30'098.80
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'628'000.00		5'640'000.00	-12'000.00	-0.21	5'579'446.35
3049001	Dienstkleider	4'000.00		8'000.00	-4'000.00	-50.00	3'541.95
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	450'000.00		454'000.00	-4'000.00	-0.88	446'510.75
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	548'000.00		553'000.00	-5'000.00	-0.90	532'167.40
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	109'000.00		112'000.00	-3'000.00	-2.68	111'758.20
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'000.00		40'000.00			23'262.04
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	90'000.00		90'000.00			68'287.11
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	75'000.00		75'000.00			79'701.30
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	10'000.00		15'000.00	-5'000.00	-33.33	15'635.85
3111001.0001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	271'000.00		271'000.00			408'270.70
3111001.9001	ES Sicherstellung Trinkwasser und Brauchwasser			20'000.00	-20'000.00	-100.00	64'271.05
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	136'000.00		131'000.00	5'000.00	3.82	97'417.70
3130001.0001	Gewässerschutz	335'000.00		305'000.00	30'000.00	9.84	207'833.95
3130001.0002	Bodenschutz und Neobiotamanagement	520'000.00		575'000.00	-55'000.00	-9.57	506'781.41
3130001.0003	Luft-, Lärm- und Strahlenschutz	859'000.00		904'000.00	-45'000.00	-4.98	1'160'670.95
3130001.0004	Abfallbewirtschaftung	170'000.00		270'000.00	-100'000.00	-37.04	221'823.61
3130001.0005	Natur- und Landschaftsschutz	153'000.00		153'000.00			630'519.15
3130001.0006	Übrige Dienstleistungen	80'000.00		80'000.00			17'601.15
3130001.0007	Mobile Telefon- und Internetkommunikation	21'000.00		21'000.00			20'364.65
3130001.0008	Schadenfälle	200'000.00		200'000.00			113'241.05
3130001.0009	MAG-Anlagen	260'000.00		260'000.00			213'189.20
3130001.0010	Öffentlichkeitsarbeiten	95'000.00		95'000.00			135'398.05
3130001.9001	ES Sicherstellung Trinkwasser und Brauchwasser			290'000.00	-290'000.00	-100.00	165'198.55
3130001.9002	ES Klimastrategie nur für FP	225'000.00			225'000.00	100.00	
3130001.9003	ES Nachhaltigkeit nur für FP	50'000.00			50'000.00	100.00	
3130106	Dienstleistungen Dritter Natur und Landschaft PV	1'214'000.00		1'214'000.00			586'242.55
3130109.0001	DL Dritter für Gewässersanierung und -raum						73'681.25
3130109.0002	DL Dritter für Gewässersanierung und -raum 2016-19	135'000.00		300'000.00	-165'000.00	-55.00	
3130109.8002	DL Dritter für PV Revitalisierung 2016-2019	50'000.00		50'000.00			
3137001	Mehrwertsteuer	40'000.00		40'000.00			27'823.09
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	650'000.00		695'000.00	-45'000.00	-6.47	561'371.64
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	134'000.00		138'000.00	-4'000.00	-2.90	122'539.25
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	110'000.00		100'000.00	10'000.00	10.00	107'175.60
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV						712.80
3199001	Übriger Betriebsaufwand	27'000.00		27'000.00			26'425.55
3632105	Beiträge für Naturpark Biosfera Val Müstair PV	459'000.00		461'000.00	-2'000.00	-0.43	220'000.00

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:34:24

Seite 48

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
3632201	Beiträge an Gemeinden für Bahntransporte von Siedl	250'000.00		250'000.00			255'000.00
3634201	Beiträge an GVG für Öl- und Chemiewehr	100'000.00		100'000.00			100'000.00
3636104	Beiträge für Naturpark Beverin PV	440'000.00		440'000.00			220'000.00
3636106	Beiträge für Natur und Landschaft PV Eidg. NHG	1'360'000.00		1'360'000.00			1'056'419.75
3636107	Beiträge für Naturpark Parc Ela PV	440'000.00		440'000.00			220'000.00
3636108	Beiträge für Nationalpark Parc Adula PV	350'000.00		350'000.00			350'000.00
3636201.1001	Arten-, Biotop- und Landschaftsschutzmassnahmen	90'000.00		155'000.00	-65'000.00	-41.94	86'438.40
3636201.2001	Beiträge Landschafts- & Naturschutz: Tekt. Sardona	150'000.00		150'000.00			50'000.00
3636201.2002	Beiträge Landschafts- & Naturschutz: DZV	700'000.00		700'000.00			713'738.70
3636201.2003	Beiträge Landschafts- & Naturschutz: Landwirte	325'000.00		325'000.00			389'452.35
3638201	Beitrag an internationale Kommissionen	13'000.00		13'000.00			11'311.30
3702105	Durchl. Beiträge für Natur Biosfera Val Müstair	544'000.00		618'000.00	-74'000.00	-11.97	226'000.00
3702106	Durchl. Beiträge für Natur und Landschaft PV	1'420'000.00		1'420'000.00			1'067'335.80
3705201	Durchl. Betriebsbeiträge nach DZV	27'000'000.00		27'000'000.00			23'545'220.85
3706104	Durchl. Beiträge für Naturpark Beverin PV	725'000.00		775'000.00	-50'000.00	-6.45	287'000.00
3706107	Durchl. Beiträge für Naturpark Parc Ela PV	720'000.00		925'000.00	-205'000.00	-22.16	500'000.00
3706108	Durchl. Beiträge für Nationalpark Parc Adula PV	1'500'000.00		1'500'000.00			585'100.00
3706109	Durchl.Beitr.Pilotpr.Förd.der öko.Infr.in Pärken	670'000.00			670'000.00	100.00	
3910125	Vergütung an AJF für Pflanzenschutzaufsicht	170'000.00		170'000.00			170'000.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		470'000.00	410'000.00	60'000.00	14.63	548'582.25
4240001	Vergütungen für Dienstleistungen		642'000.00	702'000.00	-60'000.00	-8.55	1'134'142.91
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						3'787.95
4260002	Rückerstattung Dritter		200'000.00	200'000.00			186'887.60
4270001	Bussen		10'000.00	10'000.00			9'881.61
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		20'000.00	20'000.00			19'069.44
4630106	Beiträge Bund für Natur & Landschaft PV Eidg. NHG		490'000.00	490'000.00			688'111.45
4630109.8001	Beiträge Bund Schutz & Nutzung Gewässer PV 12-15						84'000.00
4630109.8002	Beiträge Bund Schutz & Nutzung Gewässer PV 16-19		30'000.00	25'000.00	5'000.00	20.00	
4630201	Beiträge Bund im Bereich Umweltschutz		433'000.00	418'000.00	15'000.00	3.59	700'658.30
4637106	Beiträge für Kontr.Bewirtsch.verträge nach DZV(PV)		530'000.00	530'000.00			
4700104	Durchl. Beiträge für Naturpark Beverin PV		725'000.00	775'000.00	-50'000.00	-6.45	287'000.00
4700105	Durchl. Beiträge Naturpark Biosfera Val Müstair		544'000.00	618'000.00	-74'000.00	-11.97	226'000.00
4700106	Durchl. Beiträge für Natur und Landschaft PV		1'420'000.00	1'420'000.00			1'067'335.80
4700107	Durchl. Beiträge für Naturpark Parc Ela PV		720'000.00	925'000.00	-205'000.00	-22.16	500'000.00
4700108	Durchl. Beiträge für Nationalpark Parc Adula PV		1'500'000.00	1'500'000.00			585'100.00
4700109	Durchl.Beitr.Pilotpr.Förd.der öko.Infra.in Pärken		670'000.00		670'000.00	100.00	
4700201	Durchl. Beiträge vom Bund für DZV		27'000'000.00	27'000'000.00			23'545'220.85
4980198	Übertragung Landeslotterie-Mittel für Parc Adula						350'000.00

		Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
Abteilung / Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag				
4260	Aufwand	50'155'000.00		50'318'000.00	-163'000.00	-0.32	42'411'979.80
	Ertrag		35'404'000.00	35'043'000.00	361'000.00	1.03	29'935'778.16
	Aufwandüberschuss		14'751'000.00	15'275'000.00	-524'000.00	-3.43	12'476'201.64
4265	Ersatzabgabefonds Biotop- und Landschaftsschutz						
3632101	Beiträge Massnahmen Ers. Biotop-/Landschaftsschutz	500'000.00		500'000.00			336'325.35
4200101	Ersatzabgaben Biotop-/Landschaftsschutz		350'000.00	350'000.00			42'587.35
4501101	Entnahme aus Ers. Biotop-/Landschaftsschutz		150'000.00	150'000.00			293'738.00
4265	Aufwand	500'000.00		500'000.00			336'325.35
	Ertrag		500'000.00	500'000.00			336'325.35
						100.00	
4271	Spezialfinanzierung Landeslotterie						
3500101	Einlage in Bilanzkonto SF Landeslotterie						1'611'400.68
3631101	Zuweisung an ANU für Aufwertungsprojekte	302'000.00		93'000.00	209'000.00	224.73	305'249.95
3636101	Beiträge Kulturförderung	4'500'000.00		4'500'000.00			3'988'794.61
3636102	Beiträge an Jugendkultur	350'000.00		350'000.00			341'082.10
3636103	Übrige Beiträge im Kompetenzbereich der Regierung	1'000'000.00		1'120'000.00	-120'000.00	-10.71	431'762.90
3636104	Übrige Beiträge Bereich Natur- und Heimatschutz	25'000.00		25'000.00			
3636110	Beiträge Denkmalpflege z.G. Bischöfliches Schloss			85'000.00	-85'000.00	-100.00	
3636111	Beitr.für Denkmalpflege z.G. IR für Kloster Disen.	132'000.00			132'000.00	100.00	
3637101	Beiträge Förderung professio. Schaffens/Forschung	320'000.00		380'000.00	-60'000.00	-15.79	318'682.05
3980112.0001	Übertragung aus LaLo-Mitteln EP und PV 2008-2011	1'123'000.00		1'003'000.00	120'000.00	11.96	569'822.50
3980112.0003	Übertragung aus LaLo-Mitteln für Burgruinen	350'000.00		350'000.00			90'013.00
3980112.8001	Übertragung aus LaLo-Mitteln PV 2012-2015	100'000.00		285'000.00	-185'000.00	-64.91	373'072.50
3980112.8002	Übertragung aus Lalo-Mitteln PV 2016-2020	299'000.00		202'000.00	97'000.00	48.02	
3980198	Übertragung Anteil für Landschaftspflege an ANU						350'000.00
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		15'000.00	15'000.00			13'848.00
4500101	Entnahme aus Bilanzkonto SF Landeslotterie		918'000.00	7'000.00	911'000.00	13'014.29	
4634101	Anteil am Reingewinn SWISSLOS		7'560'000.00	8'365'000.00	-805'000.00	-9.62	8'352'362.20
4940101	Zinsvergütung auf dem Bestandeskonto		8'000.00	6'000.00	2'000.00	33.33	13'670.09
4271	Aufwand	8'501'000.00		8'393'000.00	108'000.00	1.29	8'379'880.29
	Ertrag		8'501'000.00	8'393'000.00	108'000.00	1.29	8'379'880.29
						100.00	

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:34:26

Seite 50

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
<b>4273</b>	<b>Spezialfinanzierung Sport</b>						
3500101	Einlage in Bilanzkonto SF Sport						39'439.48
3636101	Beiträge Sportförderung	3'600'000.00		3'600'000.00			3'549'396.20
4500101	Entnahme Bilanzkonto Spezialfinanzierung Sport		355'000.00	10'000.00	345'000.00	3'450.00	
4634101	Anteil am Reingewinn SWISSLOS		3'240'000.00	3'585'000.00	-345'000.00	-9.62	3'579'583.80
4940101	Zinsvergütung auf dem Bestandeskonto		5'000.00	5'000.00			9'251.88
<b>4273</b>	<b>Aufwand</b>	<b>3'600'000.00</b>		<b>3'600'000.00</b>			<b>3'588'835.68</b>
	<b>Ertrag</b>		<b>3'600'000.00</b>	<b>3'600'000.00</b>			<b>3'588'835.68</b>
						<b>100.00</b>	
<b>4</b>	<b>Total Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>443'848'000.00</b>		<b>445'399'000.00</b>	<b>-1'551'000.00</b>	<b>-0.35</b>	<b>443'463'494.79</b>
	<b>Ertrag</b>		<b>100'369'000.00</b>	<b>101'372'000.00</b>	<b>-1'003'000.00</b>	<b>-0.99</b>	<b>110'604'526.20</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>343'479'000.00</b>	<b>344'027'000.00</b>	<b>-548'000.00</b>	<b>-0.16</b>	<b>332'858'968.59</b>

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:34:27

Seite 51

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
<b>5</b>	<b>Departement für Finanzen und Gemeinden</b>						
<b>5000</b>	<b>Departementssekretariat DFG</b>						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	869'000.00		868'000.00	1'000.00	0.12	832'464.90
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'000.00		69'000.00	-1'000.00	-1.45	66'076.75
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	95'000.00		95'000.00			92'783.40
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		1'000.00			1'165.95
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00			
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	15'000.00		20'000.00	-5'000.00	-25.00	9'319.05
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	4'000.00		6'000.00	-2'000.00	-33.33	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	5'000.00		6'000.00	-1'000.00	-16.67	7'735.85
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	224'000.00		223'000.00	1'000.00	0.45	119'983.40
3130101	Beitrag an Konferenz der kantonalen Finanzdir.	19'000.00		20'000.00	-1'000.00	-5.00	22'072.45
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	1'000.00		1'000.00			670.00
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	2'000.00		5'000.00	-3'000.00	-60.00	811.55
3199001	Übriger Betriebsaufwand	42'000.00		42'000.00			17'238.40
4210001	Gebühren für Amtshandlungen			2'000.00	-2'000.00	-100.00	
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		4'000.00	4'000.00			-3'000.00
<b>5000</b>	<b>Aufwand</b>	<b>1'350'000.00</b>		<b>1'361'000.00</b>	<b>-11'000.00</b>	<b>-0.81</b>	<b>1'170'321.70</b>
	<b>Ertrag</b>		<b>4'000.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>-2'000.00</b>	<b>-33.33</b>	<b>-3'000.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'346'000.00</b>	<b>1'355'000.00</b>	<b>-9'000.00</b>	<b>-0.66</b>	<b>1'173'321.70</b>
<b>5030</b>	<b>Amt für Schätzungswesen</b>						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'998'000.00		5'003'000.00	-5'000.00	-0.10	4'791'331.50
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	397'000.00		400'000.00	-3'000.00	-0.75	377'077.10
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	474'000.00		479'000.00	-5'000.00	-1.04	446'287.60
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'000.00		8'000.00			8'190.90
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'000.00		35'000.00	-5'000.00	-14.29	29'782.75
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	80'000.00		85'000.00	-5'000.00	-5.88	62'079.20
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	10'000.00		10'000.00			18'763.65
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	1'000.00		1'000.00			9'217.60
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	47'000.00		40'000.00	7'000.00	17.50	39'861.16
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	35'000.00		50'000.00	-15'000.00	-30.00	78'603.44
3137001	Mehrwertsteuer	10'000.00		10'000.00			9'370.69
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	78'000.00		78'000.00			68'248.05
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	85'000.00		85'000.00			90'673.15
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	1'000.00		1'000.00			1'232.95
3199001	Übriger Betriebsaufwand	25'000.00		25'000.00			22'601.10

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:34:28

Seite 52

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	25'000.00		25'000.00			
4210101	Schätzungsgebühren der Immobilieneigentümer		2'900'000.00	2'900'000.00			3'273'142.10
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		265'000.00	230'000.00	35'000.00	15.22	248'697.85
4240102	Entschädigung Gemeinden Verkehrs-/Ertragswertsch.		800'000.00	840'000.00	-40'000.00	-4.76	720'258.00
4240103	Entschädigung der GVG		2'250'000.00	2'350'000.00	-100'000.00	-4.26	2'276'638.00
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						31'785.25
4910115	Vergütung STV für Verkehrs-/Ertragswertschätzungen		800'000.00	840'000.00	-40'000.00	-4.76	727'445.00
4910116	Vergütung von übrigen Dienststellen für Leistungen		15'000.00	35'000.00	-20'000.00	-57.14	13'104.80
<b>5030</b>	<b>Aufwand</b>	<b>6'304'000.00</b>		<b>6'335'000.00</b>	<b>-31'000.00</b>	<b>-0.49</b>	<b>6'053'320.84</b>
	<b>Ertrag</b>		<b>7'030'000.00</b>	<b>7'195'000.00</b>	<b>-165'000.00</b>	<b>-2.29</b>	<b>7'291'071.00</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>726'000.00</b>		<b>-860'000.00</b>	<b>134'000.00</b>	<b>15.58</b>	<b>-1'237'750.16</b>
<b>5105</b>	<b>Finanzkontrolle</b>						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'022'000.00		1'942'000.00	80'000.00	4.12	1'844'830.70
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	159'000.00		154'000.00	5'000.00	3.25	145'275.40
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	197'000.00		183'000.00	14'000.00	7.65	177'099.80
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		3'000.00			2'805.60
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'000.00		36'000.00	4'000.00	11.11	28'726.60
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	20'000.00		20'000.00			18'368.34
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	5'000.00		9'000.00	-4'000.00	-44.44	1'974.75
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	20'000.00		36'000.00	-16'000.00	-44.44	26'992.50
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	40'000.00		60'000.00	-20'000.00	-33.33	41'112.30
3158001	Unterhalt von Informatik Software	14'000.00		12'000.00	2'000.00	16.67	11'062.99
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	23'000.00		20'000.00	3'000.00	15.00	22'594.40
3199001	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00		10'000.00	-2'000.00	-20.00	6'872.00
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		125'000.00	105'000.00	20'000.00	19.05	113'675.10
4910101	Vergütung von SF Strassen für Dienstleistungen		387'000.00	381'000.00	6'000.00	1.57	361'000.00
4910102	Vergütung von Vollzug AVIG für Dienstleistungen		89'000.00	80'000.00	9'000.00	11.25	79'000.00
4910103	Vergütung von Gerichten für Dienstleistungen		108'000.00	43'000.00	65'000.00	151.16	42'000.00
<b>5105</b>	<b>Aufwand</b>	<b>2'551'000.00</b>		<b>2'485'000.00</b>	<b>66'000.00</b>	<b>2.66</b>	<b>2'327'715.38</b>
	<b>Ertrag</b>		<b>709'000.00</b>	<b>609'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>16.42</b>	<b>595'675.10</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'842'000.00</b>	<b>1'876'000.00</b>	<b>-34'000.00</b>	<b>-1.81</b>	<b>1'732'040.28</b>

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:34:28

Seite 53

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
<b>5110</b>	<b>Finanzverwaltung</b>						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'084'000.00		2'063'000.00	21'000.00	1.02	1'889'786.20
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	165'000.00		164'000.00	1'000.00	0.61	149'816.10
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	189'000.00		190'000.00	-1'000.00	-0.53	170'674.30
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		3'000.00			2'986.95
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00		15'000.00	-3'000.00	-20.00	7'635.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	20'000.00		27'000.00	-7'000.00	-25.93	17'986.50
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	10'000.00		13'000.00	-3'000.00	-23.08	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	50'000.00		63'000.00	-13'000.00	-20.63	13'447.50
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	25'000.00		20'000.00	5'000.00	25.00	19'699.25
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware						1'340.95
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	380'000.00		370'000.00	10'000.00	2.70	331'381.35
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	5'000.00		7'000.00	-2'000.00	-28.57	3'391.50
3181750	Mindereingang Forderungen						74.62
3199001	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		4'000.00			1'997.60
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	649'000.00		646'000.00	3'000.00	0.46	649'162.00
4210101	Gebühren für Stiftungsaufsicht		260'000.00	250'000.00	10'000.00	4.00	261'050.00
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		217'000.00	180'000.00	37'000.00	20.56	
4240750	Entgelte für Dienstleistungen (Debitoren Gebühren)		400'000.00	260'000.00	140'000.00	53.85	551'449.01
4390750	Übriger Ertrag		7'000.00	5'000.00	2'000.00	40.00	8'762.13
4910101	Vergütung von SF Strassen für Dienstleistungen		421'000.00	440'000.00	-19'000.00	-4.32	440'000.00
4910102	Vergütung von Vollzug AVIG für Dienstleistungen		111'000.00	112'000.00	-1'000.00	-0.89	111'000.00
4910103	Vergütung von Gerichten für Dienstleistungen		126'000.00	56'000.00	70'000.00	125.00	55'000.00
<b>5110</b>	<b>Aufwand</b>	<b>3'596'000.00</b>		<b>3'585'000.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>0.31</b>	<b>3'259'379.82</b>
	<b>Ertrag</b>		<b>1'542'000.00</b>	<b>1'303'000.00</b>	<b>239'000.00</b>	<b>18.34</b>	<b>1'427'261.14</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>2'054'000.00</b>	<b>2'282'000.00</b>	<b>-228'000.00</b>	<b>-9.99</b>	<b>1'832'118.68</b>
<b>5111</b>	<b>Allgemeiner Finanzbereich</b>						
3130102	Betreibungs- und anderer Rechtsaufwand	275'000.00		230'000.00	45'000.00	19.57	239'793.65
3130750	Post- und Bankspesen sowie übrige Gebühren	550'000.00		600'000.00	-50'000.00	-8.33	526'182.95
3134001	Sachversicherungsprämien	640'000.00		580'000.00	60'000.00	10.34	539'159.60
3180001	Wertberichtigungen auf Forderungen						2'028'500.00
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	230'000.00		170'000.00	60'000.00	35.29	193'331.80
3400001	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	507'000.00		332'000.00	175'000.00	52.71	755'241.51
3401001.0001	Ordinario			10'000.00	-10'000.00	-100.00	12'024.98
3401002	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	500'000.00			500'000.00	100.00	
3406001	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten			2'000.00	-2'000.00	-100.00	50'889.16
3409101.0001	Ordinario	18'000.00		27'000.00	-9'000.00	-33.33	59'590.48

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:34:29

Seite 54

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
3410001.0002	Mandat Unternehmensanleihen	500'000.00		400'000.00	100'000.00	25.00	604'076.88
3410001.0003	Mandat Aktien Schweiz	200'000.00		100'000.00	100'000.00	100.00	172'583.55
3419001	Kursverluste Fremdwährungen						2'714.53
3420001.0001	Ordinario	100'000.00		75'000.00	25'000.00	33.33	53'321.09
3420001.0002	Mandat Unternehmensanleihen	50'000.00		55'000.00	-5'000.00	-9.09	46'648.42
3420001.0003	Kapitalbeschaffung-/verwaltung, Mandant Aktien CH	100'000.00		50'000.00	50'000.00	100.00	45'658.30
3499001.0001	Negativzinsen flüssige Mittel	176'000.00			176'000.00	100.00	38'324.09
3499001.0002	Negativzinsen kurzfristige Finanzanlagen	1'200'000.00			1'200'000.00	100.00	62'687.50
3499001.0003	Negativzinsen langfristige Finanzanlagen	18'000.00			18'000.00	100.00	288'258.35
3621101	Härteausgleich an Kantone	2'815'000.00		2'972'000.00	-157'000.00	-5.28	3'128'001.00
3660001	Abschreibungen Investitionsbeiträge	128'339'000.00		127'347'000.00	992'000.00	0.78	77'585'320.02
3841101.0001	Ordinario						91'098'760.60
3841101.0002	Mandant Unternehmensanleihen						1'182'020.28
3841101.0003	Mandat Aktien Schweiz						64'900.65
3940101	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	21'000.00		11'000.00	10'000.00	90.91	22'921.97
3980103	Übertragung CO2-Abgabe Vollzug AVIG, STVA, SF Str.	42'000.00		40'000.00	2'000.00	5.00	42'142.80
3980114	Übertragung Beitrag allg. Staatsmittel an SF Str.	20'160'000.00		19'375'000.00	785'000.00	4.05	19'200'000.00
3980116	Übertragung altrechtlicher Finanzierungsbeitrag	297'000.00		495'000.00	-198'000.00	-40.00	8'717'970.80
3980118	Übertrag Staatsmittel Kanton an SF Finanzausgleich	40'000'000.00		30'000'000.00	10'000'000.00	33.33	
4100001	Regalien		40'000.00	60'000.00	-20'000.00	-33.33	34'897.90
4110001	Anteil am Reingewinn der SNB		15'900'000.00		15'900'000.00	100.00	32'048'658.00
4260002	Rückerstattungen Dritter		240'000.00	245'000.00	-5'000.00	-2.04	242'129.85
4260101	Rückerstattungen Versicherungsprämien		60'000.00	50'000.00	10'000.00	20.00	66'798.30
4290101	Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen		70'000.00	40'000.00	30'000.00	75.00	70'039.87
4390001	Übriger Ertrag		2'000.00		2'000.00	100.00	1'448.00
4400001.0001	Ordinario						11'715.55
4401750	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'871'000.00	1'866'000.00	5'000.00	0.27	1'882'089.81
4402001.0001	Ordinario			11'000.00	-11'000.00	-100.00	719'008.17
4402002.0001	Ordinario		1'251'000.00		1'251'000.00	100.00	
4402002.0002	Mandat Unternehmensanleihen		420'000.00		420'000.00	100.00	
4407001.0001	Ordinario			11'000.00	-11'000.00	-100.00	332'396.10
4407001.0002	Mandat Unternehmensanleihen			314'000.00	-314'000.00	-100.00	403'283.39
4407001.0003	Negativzinsen			-165'000.00	165'000.00	-100.00	
4410001.0002	Mandat Unternehmensanleihen		250'000.00	200'000.00	50'000.00	25.00	1'292'018.21
4410001.0003	Mandat Aktien Schweiz		50'000.00	100'000.00	-50'000.00	-50.00	44'910.50
4411001	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen FV						21'400.00
4419001	Kursgewinne Fremdwährungen						57'262.35
4420101.0001	Ordinario		3'149'000.00	3'185'000.00	-36'000.00	-1.13	3'892'346.80
4420101.0003	Mandat Aktien Schweiz		300'000.00	300'000.00			122'116.75

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:34:31

Seite 55

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
4420102	Dividenden Partizipationsscheine GKB		13'549'000.00	13'549'000.00			13'549'356.00
4450001	Erträge aus Darlehen Verwaltungsvermögen		33'000.00	34'000.00	-1'000.00	-2.94	46'311.70
4451001	Erträge aus Beteiligungen VV			65'000.00	-65'000.00	-100.00	83'696.40
4461101	Dividende Dotationskapital GKB		66'500'000.00	66'500'000.00			66'500'000.00
4461102	Abgeltung Staatsgarantie GKB		2'900'000.00	2'700'000.00	200'000.00	7.41	2'818'993.00
4461103	Zinsen Dotationskapital PDGR		27'000.00	31'000.00	-4'000.00	-12.90	30'955.00
4463001	Finanzertrag aus öffentlichen Unternehmungen		130'000.00		130'000.00	100.00	
4464001	Dividende Nationalbank		19'000.00		19'000.00	100.00	
4499001.0001	Negativzinsen kurzfristige Finanzverbindlichkeiten						404'722.21
4499001.0002	Negativzinsen Legate, Stiftungen, Fonds						68'608.68
4600101	Anteil an Direkter Bundessteuer		52'000'000.00	51'000'000.00	1'000'000.00	1.96	54'357'972.72
4600102	Anteil an Verrechnungssteuer		14'140'000.00	12'512'000.00	1'628'000.00	13.01	15'330'371.00
4600103	Anteil an der zusätzlichen Sicherungssteuer USA		39'000.00	39'000.00			59'578.00
4600104	Anteil am Ertrag EU-Zinsbesteuerung		178'000.00	180'000.00	-2'000.00	-1.11	189'821.00
4620101	Ressourcenausgleich vom Bund		80'797'000.00	74'382'000.00	6'415'000.00	8.62	83'565'239.00
4620102	Geografisch-topografischer Lastenausgleich Bund		135'513'000.00	136'260'000.00	-747'000.00	-0.55	138'181'885.00
4621101	Ressourcenausgleich von Kantonen		54'959'000.00	50'834'000.00	4'125'000.00	8.11	57'068'032.00
4699101	Rückverteilung CO2-Abgabe		218'000.00	207'000.00	11'000.00	5.31	215'513.45
4841101.0001	Ordinario						9'063'239.46
4841101.0002	Mandat Unternehmensanleihen						72'612.35
4841102	A.o. Finanzertrag Partizipationsscheine GKB						111'643'127.82
4893101	Auflösung Reserve Albulatunnel RhB		4'100'000.00	4'000'000.00	100'000.00	2.50	
<b>5111</b>	<b>Aufwand</b>	<b>196'738'000.00</b>		<b>182'871'000.00</b>	<b>13'867'000.00</b>	<b>7.58</b>	<b>206'761'024.96</b>
	<b>Ertrag</b>		<b>448'705'000.00</b>	<b>418'510'000.00</b>	<b>30'195'000.00</b>	<b>7.21</b>	<b>594'492'554.34</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>251'967'000.00</b>		<b>-235'639'000.00</b>	<b>-16'328'000.00</b>	<b>-6.93</b>	<b>-387'731'529.38</b>
<b>5120</b>	<b>Personalamt</b>						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'268'000.00		2'263'000.00	5'000.00	0.22	2'177'331.35
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	180'000.00		180'000.00			173'370.05
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	200'000.00		209'000.00	-9'000.00	-4.31	194'732.00
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		4'000.00	-1'000.00	-25.00	3'566.15
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'000.00		640'000.00	-605'000.00	-94.53	580'118.89
3091101	Globalkredit für Personalwerbung			300'000.00	-300'000.00	-100.00	224'912.50
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliterat	22'000.00		46'000.00	-24'000.00	-52.17	21'572.77
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	20'000.00		14'000.00	6'000.00	42.86	19'216.15
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	55'000.00		56'000.00	-1'000.00	-1.79	21'150.90
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	50'000.00		167'000.00	-117'000.00	-70.06	16'471.85
3137001	Mehrwertsteuer	9'000.00		9'000.00			11'293.53
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	223'000.00		225'000.00	-2'000.00	-0.89	209'444.25

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:34:32

Seite 56

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	9'000.00		8'000.00	1'000.00	12.50	8'464.75
3199001	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00		16'000.00	-10'000.00	-62.50	13'610.30
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	611'000.00		585'000.00	26'000.00	4.44	584'702.00
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		278'000.00	370'000.00	-92'000.00	-24.86	379'360.00
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						9'334.50
4260002	Rückerstattung Dritter		16'000.00	106'000.00	-90'000.00	-84.91	153'301.45
4309001	Übrige betriebliche Erträge		18'000.00	18'000.00			-8'893.10
4910101	Vergütung von SF Strassen für Dienstleistungen		653'000.00	648'000.00	5'000.00	0.77	649'000.00
4910102	Vergütung von Vollzug AVIG für Dienstleistungen		166'000.00	161'000.00	5'000.00	3.11	158'750.00
4910103	Vergütung von Gerichten für Dienstleistungen		183'000.00	79'000.00	104'000.00	131.65	76'000.00
<b>5120</b>	<b>Aufwand</b>	<b>3'691'000.00</b>		<b>4'722'000.00</b>	<b>-1'031'000.00</b>	<b>-21.83</b>	<b>4'259'957.44</b>
	<b>Ertrag</b>		<b>1'314'000.00</b>	<b>1'382'000.00</b>	<b>-68'000.00</b>	<b>-4.92</b>	<b>1'416'852.85</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>2'377'000.00</b>	<b>3'340'000.00</b>	<b>-963'000.00</b>	<b>-28.83</b>	<b>2'843'104.59</b>
<b>5121</b>	<b>Allgemeiner Personalbereich</b>						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	800'000.00		800'000.00			609'233.15
3010105	Bildung und Auflösung Rückstellung Personal Guthabe						98'093.00
3010106	Gesamtkredit für Leistungs- und Spontanprämien	3'312'000.00		3'312'000.00			3'225'098.37
3010108	Pauschale Korrektur Personalaufwand	-5'000'000.00		-5'000'000.00			
3020101	Entsch. Lehrpers. Unterricht nicht kant. Schulen	2'000.00		5'000.00	-3'000.00	-60.00	1'600.00
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	248'000.00		250'000.00	-2'000.00	-0.80	215'250.75
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'000.00		40'000.00			19'682.70
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'000.00		10'000.00			1'270.25
3059101	Pauschale Korrektur AG-Beiträge an Sozialversicher	-1'000'000.00			-1'000'000.00		
3064101	Gesamtkredit für Überbrückungsrenten	2'264'000.00		2'103'000.00	161'000.00	7.66	1'806'072.30
3064102	Gesamtkredit für flex. Einsatz des obersten Kaders			25'000.00	-25'000.00	-100.00	74'940.00
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	515'000.00			515'000.00	100.00	
3091101	Personalwerbung	250'000.00			250'000.00	100.00	
3099001	Übriger Personalaufwand	2'000.00		15'000.00	-13'000.00	-86.67	117.32
3099102	Ehrengaben (Dienstaltersgeschenke)	85'000.00		95'000.00	-10'000.00	-10.53	60'184.30
3130101	Externe Mitarbeitenden-Betreuung	95'000.00		95'000.00			77'927.50
3130102	Aktionsprogramm "Gesundes Körpergewicht"	175'000.00		175'000.00			148'972.05
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen						403.20
4240001	Vergütungen für Dienstleistungen		8'000.00	5'000.00	3'000.00	60.00	8'294.40
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						1'566.20
4260002	Rückerstattung Dritter		60'000.00		60'000.00	100.00	
4260101	Rückerstattung Erwerbsersatzes durch Ausgleichska.		250'000.00	260'000.00	-10'000.00	-3.85	249'227.65
4260102	Rückerstattung aus Projekt Verwaltung bewegt		25'000.00	25'000.00			27'120.00
4910117	Vergütung von AVIG für allgemeinen Personalaufwand		70'000.00	69'000.00	1'000.00	1.45	76'060.00

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:34:33

Seite 57

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
<b>5121</b>	<b>Aufwand</b>	<b>1'798'000.00</b>		<b>1'925'000.00</b>	<b>-127'000.00</b>	<b>-6.60</b>	<b>6'338'844.89</b>
	<b>Ertrag</b>		<b>413'000.00</b>	<b>359'000.00</b>	<b>54'000.00</b>	<b>15.04</b>	<b>362'268.25</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'385'000.00</b>	<b>1'566'000.00</b>	<b>-181'000.00</b>	<b>-11.56</b>	<b>5'976'576.64</b>
<b>5130</b>	<b>Steuerverwaltung</b>						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'394'000.00		18'168'000.00	226'000.00	1.24	17'461'268.50
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'458'000.00		1'450'000.00	8'000.00	0.55	1'382'819.05
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'692'000.00		1'641'000.00	51'000.00	3.11	1'580'473.10
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	29'000.00		28'000.00	1'000.00	3.57	28'331.45
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	110'000.00		115'000.00	-5'000.00	-4.35	73'927.55
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	500'000.00		570'000.00	-70'000.00	-12.28	435'987.74
3110001	Anschaffung von Büroöbeln, -maschinen und -geräten	110'000.00		110'000.00			108'694.23
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	233'000.00		225'000.00	8'000.00	3.56	237'737.80
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	300'000.00		300'000.00			157'854.99
3130101	Betreibungs- und anderer Rechtsaufwand	900'000.00		950'000.00	-50'000.00	-5.26	859'608.10
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware	15'000.00		5'000.00	10'000.00	200.00	4'976.65
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	1'409'000.00		1'325'000.00	84'000.00	6.34	1'224'147.11
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	220'000.00		245'000.00	-25'000.00	-10.20	182'316.95
3181101	Forderungsverluste aus URP-Rückforderungen	50'000.00		50'000.00			15'376.95
3199001	Übriger Betriebsaufwand	20'000.00		20'000.00			11'144.78
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	2'052'000.00		2'157'000.00	-105'000.00	-4.87	1'806'290.30
3612101	Entschädigungen Gemeinden Veranlagung/Inkasso	7'100'000.00		8'135'000.00	-1'035'000.00	-12.72	7'995'345.00
3612102	Entschädigungen Gemeinden Quellensteuererhebung	570'000.00		570'000.00			634'791.30
3910115	Vergütung ASW Verkehrs-/Ertragswerterschätzungen	800'000.00		840'000.00	-40'000.00	-4.76	727'445.00
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		850'000.00	850'000.00			757'337.65
4240101	Entschädigungen Gemeinwesen URP-/VS-Bewirtschaft.		60'000.00	100'000.00	-40'000.00	-40.00	34'677.85
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						37'843.75
4260101	Rückerstattungen Betreibungs-/anderer Rechtsaufw.		800'000.00	840'000.00	-40'000.00	-4.76	798'609.50
4260102	Rückerstattungen für unentgeltliche Rechtspflege		500'000.00	350'000.00	150'000.00	42.86	538'251.70
4270001	Bussen		1'650'000.00	1'520'000.00	130'000.00	8.55	1'476'450.00
4612101	Entschädigung Gemeinden/Landeskirchen für Steuern		4'284'000.00	3'596'000.00	688'000.00	19.13	2'629'581.35
4910118	Vergütung von SF FAG für Verwaltungskosten		54'000.00	90'000.00	-36'000.00	-40.00	1'571'686.00
<b>5130</b>	<b>Aufwand</b>	<b>35'962'000.00</b>		<b>36'904'000.00</b>	<b>-942'000.00</b>	<b>-2.55</b>	<b>34'928'536.55</b>
	<b>Ertrag</b>		<b>8'198'000.00</b>	<b>7'346'000.00</b>	<b>852'000.00</b>	<b>11.60</b>	<b>7'844'437.80</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>27'764'000.00</b>	<b>29'558'000.00</b>	<b>-1'794'000.00</b>	<b>-6.07</b>	<b>27'084'098.75</b>

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:34:33

Seite 58

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
<b>5131</b>	<b>Kantonale Steuern</b>						
3130101	Einzugsprovisionen der Steuerbezugsvereine	60'000.00		60'000.00			51'894.60
3181101	Erlassene Kantonssteuern und Abgaben	550'000.00		350'000.00	200'000.00	57.14	321'131.74
3181102	Uneinbringliche Kantonssteuern und Abgaben	3'500'000.00		3'500'000.00			4'008'801.53
3980113	Übertragung Steuerertrag Domizil-/Holdingges. FAG						410'648.50
4000001	Einkommenssteuern natürliche Personen	396'000'000.00		400'500'000.00	-4'500'000.00	-1.12	378'829'318.08
4000002	Anteile aus pauschaler Steueranrechnung	-1'250'000.00		-1'250'000.00			-950'541.45
4000003	Aufwandsteuern von Ausländern	21'000'000.00		18'500'000.00	2'500'000.00	13.51	20'259'759.00
4001001	Vermögenssteuern natürliche Personen	84'000'000.00		84'500'000.00	-500'000.00	-0.59	82'683'346.07
4002001	Quellensteuern natürliche Personen	38'000'000.00		38'000'000.00			39'891'402.35
4009001	Strafsteuern	250'000.00		250'000.00			383'171.85
4009002	Ertrag Sonderabgabe auf Vermögen						180'908.05
4010001	Gewinnsteuern juristische Personen	62'400'000.00		57'000'000.00	5'400'000.00	9.47	59'132'532.00
4011001	Kapitalsteuern juristische Personen	25'600'000.00		27'000'000.00	-1'400'000.00	-5.19	27'744'868.00
4011002	Steuern von Domizil-/Holdinggesellschaften	700'000.00		700'000.00			821'297.00
4022001	Grundstückgewinnsteuern	39'000'000.00		38'000'000.00	1'000'000.00	2.63	41'844'208.20
4024001	Nachlass- und Schenkungssteuern	13'000'000.00		11'000'000.00	2'000'000.00	18.18	13'787'773.40
4290101	Erträge aus Verlustscheinen	900'000.00		800'000.00	100'000.00	12.50	786'709.59
4390101	Ausbuchung minimale Guthaben						768.19
<b>5131</b>	<b>Aufwand</b>	<b>4'110'000.00</b>		<b>3'910'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>5.12</b>	<b>4'792'476.37</b>
	<b>Ertrag</b>		<b>679'600'000.00</b>	<b>675'000'000.00</b>	<b>4'600'000.00</b>	<b>0.68</b>	<b>665'395'520.33</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>675'490'000.00</b>		<b>-671'090'000.00</b>	<b>-4'400'000.00</b>	<b>-0.66</b>	<b>-660'603'043.96</b>
<b>5150</b>	<b>Amt für Informatik</b>						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'867'000.00		5'628'000.00	239'000.00	4.25	5'465'047.85
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	465'000.00		449'000.00	16'000.00	3.56	434'935.75
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	538'000.00		495'000.00	43'000.00	8.69	476'093.50
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'000.00		9'000.00	1'000.00	11.11	8'982.35
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'000.00		50'000.00	-10'000.00	-20.00	35'490.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	120'000.00		120'000.00			117'974.97
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00			1'430.80
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	26'000.00		13'000.00	13'000.00	100.00	8'342.68
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen						30'283.30
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	850'000.00		1'117'000.00	-267'000.00	-23.90	1'003'101.88
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	200'000.00		170'000.00	30'000.00	17.65	169'652.64
3130101	Frankaturen	340'000.00		370'000.00	-30'000.00	-8.11	366'441.15
3130102	Telefongebühren	459'000.00		462'000.00	-3'000.00	-0.65	460'435.20
3133101	Informatik-Nutzungsaufwand	23'000.00		730'000.00	-707'000.00	-96.85	658'939.80

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:34:35

Seite 59

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
3137001	Mehrwertsteuer	125'000.00		160'000.00	-35'000.00	-21.88	137'950.20
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware	334'000.00		370'000.00	-36'000.00	-9.73	358'696.95
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	1'210'000.00		1'129'000.00	81'000.00	7.17	1'174'176.28
3161101	Mieten und Benützungskosten für Telekommunikation	476'000.00		492'000.00	-16'000.00	-3.25	290'577.85
3169101	Übrige Mieten und Benützungskosten	95'000.00		97'000.00	-2'000.00	-2.06	82'436.90
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	28'000.00		30'000.00	-2'000.00	-6.67	24'029.80
3199001	Übriger Betriebsaufwand	30'000.00		35'000.00	-5'000.00	-14.29	26'452.40
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	964'000.00		1'150'000.00	-186'000.00	-16.17	856'933.93
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		2'145'000.00	3'064'000.00	-919'000.00	-29.99	3'331'041.23
4260002	Rückerstattung Dritter		74'000.00	100'000.00	-26'000.00	-26.00	100'050.32
4910001	Vergütung von Dienststellen für EDV-Leistungen		1'554'000.00	1'249'000.00	305'000.00	24.42	1'120'025.00
<b>5150</b>	<b>Aufwand</b>	<b>12'205'000.00</b>		<b>13'081'000.00</b>	<b>-876'000.00</b>	<b>-6.70</b>	<b>12'188'406.18</b>
	<b>Ertrag</b>		<b>3'773'000.00</b>	<b>4'413'000.00</b>	<b>-640'000.00</b>	<b>-14.50</b>	<b>4'551'116.55</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>8'432'000.00</b>	<b>8'668'000.00</b>	<b>-236'000.00</b>	<b>-2.72</b>	<b>7'637'289.63</b>
<b>5310</b>	<b>Amt für Gemeinden</b>						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'570'000.00		1'621'000.00	-51'000.00	-3.15	1'591'538.20
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	124'000.00		129'000.00	-5'000.00	-3.88	124'985.65
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	153'000.00		167'000.00	-14'000.00	-8.38	142'296.80
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		3'000.00			2'400.70
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		9'000.00	-7'000.00	-77.78	1'540.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	15'000.00		24'000.00	-9'000.00	-37.50	15'487.06
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	5'000.00		5'000.00			6'407.40
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	26'000.00		5'000.00	21'000.00	420.00	4'128.00
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	30'000.00		42'000.00	-12'000.00	-28.57	30'069.95
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	1'000.00		1'000.00			1'753.38
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	24'000.00		37'000.00	-13'000.00	-35.14	24'528.25
3199001	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		9'000.00	-7'000.00	-77.78	1'079.15
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		25'000.00	25'000.00			57'460.25
4910121	Vergütung von SF FAG für DL						500'000.00
<b>5310</b>	<b>Aufwand</b>	<b>1'955'000.00</b>		<b>2'052'000.00</b>	<b>-97'000.00</b>	<b>-4.73</b>	<b>1'946'214.54</b>
	<b>Ertrag</b>		<b>25'000.00</b>	<b>25'000.00</b>			<b>557'460.25</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'930'000.00</b>	<b>2'027'000.00</b>	<b>-97'000.00</b>	<b>-4.79</b>	<b>1'388'754.29</b>

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:34:35

Seite 60

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
<b>5315</b>	<b>Spezialfinanzierung Finanzausgleich für Gemeinden</b>						
3181101	Uneinbringliche Zuschlagssteuern	14'000.00		24'000.00	-10'000.00	-41.67	241'877.75
3602101	Anteil der Gemeinden an Zuschlagssteuer	2'702'000.00		4'504'000.00	-1'802'000.00	-40.01	78'578'927.40
3622001.0001	Steuerkraftausgleich						16'867'808.00
3622001.0002	Beiträge an öffentliche Werke						5'187'680.00
3622001.0003	Sonderbedarfsausgleich						1'650'000.00
3622002	Förderbeiträge an Gemeindezusammenschlüsse	15'000'000.00		20'000'000.00	-5'000'000.00	-25.00	15'783'268.35
3622501	Ressourcenausgleich Ausstattung	28'983'000.00		25'022'000.00	3'961'000.00	15.83	
3622502	Befristeter Ausgleich nach Systemwechsel FA-Reform	1'618'000.00		1'796'000.00	-178'000.00	-9.91	
3622603	Individueller Härteausgleich für besondere Lasten	1'500'000.00		1'500'000.00			
3622604	GLA: Anteil Gebirgslastenausgleich	18'889'000.00		19'050'000.00	-161'000.00	-0.85	
3910118	Vergütung an STV für Verwaltungskosten	54'000.00		90'000.00	-36'000.00	-40.00	1'571'686.00
3910121	Vergütung an AFG für Verwaltungskosten						500'000.00
3980128	Übertrag Schullastenanteil GLA von AVS	5'111'000.00		4'950'000.00	161'000.00	3.25	
3982601	Übertragung Lastenausgleich Soziales (SLA) von SOA	6'800'000.00		5'700'000.00	1'100'000.00	19.30	
4290102	Erträge aus Verlustscheinen Zuschlagssteuern						338.95
4510101	Entnahme Bilanzkonto SF Finanzausgleich Gemeinden		2'393'000.00	9'652'000.00	-7'259'000.00	-75.21	4'632'406.85
4510102	Entnahme aus Bilanzkonto SF FA Gden, Gde-Reformen		15'000'000.00	20'000'000.00	-5'000'000.00	-25.00	15'783'268.35
4602101	Ertrag Zuschlagssteuer		2'970'000.00	4'950'000.00	-1'980'000.00	-40.00	77'084'791.25
4612101	Entschädigung Gemeinden für Zuschlagssteuern		54'000.00	90'000.00	-36'000.00	-40.00	1'571'686.00
4622001	Finanzierungsbeiträge von Gemeinden		297'000.00	495'000.00	-198'000.00	-40.00	8'717'970.80
4622002	Solidaritätsbeiträge Gemeinden Ertr. Wasserzinsen						3'462'166.00
4622701	RA: Finanzierungsbeiträge von Gemeinden		19'660'000.00	16'954'000.00	2'706'000.00	15.96	
4980113	Übertragung Domizil-/Holdingges. von kant. Steuern						410'648.50
4980116	Übertragung altrechtl. Finanzierungsbeiträge		297'000.00	495'000.00	-198'000.00	-40.00	8'717'970.80
4980118	Übertrag Staatsmittel Kanton von allg. Finanzber.		40'000'000.00	30'000'000.00	10'000'000.00	33.33	
<b>5315</b>	<b>Aufwand</b>	<b>80'671'000.00</b>		<b>82'636'000.00</b>	<b>-1'965'000.00</b>	<b>-2.38</b>	<b>120'381'247.50</b>
	<b>Ertrag</b>		<b>80'671'000.00</b>	<b>82'636'000.00</b>	<b>-1'965'000.00</b>	<b>-2.38</b>	<b>120'381'247.50</b>
						<b>100.00</b>	
<b>5</b>	<b>Total Departement für Finanzen und Gemeinden</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>350'931'000.00</b>		<b>341'867'000.00</b>	<b>9'064'000.00</b>	<b>2.65</b>	<b>404'407'446.17</b>
	<b>Ertrag</b>		<b>1'231'984'000.00</b>	<b>1'198'784'000.00</b>	<b>33'200'000.00</b>	<b>2.77</b>	<b>1'404'312'465.11</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>881'053'000.00</b>		<b>-856'917'000.00</b>	<b>-24'136'000.00</b>	<b>-2.82</b>	<b>-999'905'018.94</b>

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:34:36

Seite 61

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
<b>6</b>	<b>Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement</b>						
<b>6000</b>	<b>Departementssekretariat BVFD</b>						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	3'000.00		1'000.00	2'000.00	200.00	3'410.00
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'516'000.00		1'376'000.00	140'000.00	10.17	1'080'288.75
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	120'000.00		109'000.00	11'000.00	10.09	85'773.40
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	151'000.00		137'000.00	14'000.00	10.22	110'970.00
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		6'000.00	-4'000.00	-66.67	1'591.00
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00			1'070.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	30'000.00		30'000.00			21'294.04
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	7'000.00		5'000.00	2'000.00	40.00	10'479.00
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	82'000.00		39'000.00	43'000.00	110.26	86'889.40
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	250'000.00		250'000.00			362'527.14
3130101	Beiträge an Direktorenkonferenzen	195'000.00		195'000.00			68'317.55
3130903	Planung neuer Verkehrsverbindungen (VK)						193'715.85
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	21'000.00		47'000.00	-26'000.00	-55.32	3'614.63
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	12'000.00		12'000.00			9'894.20
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	1'000.00			1'000.00	100.00	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	60'000.00		60'000.00			36'073.05
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00	2'000.00			3'258.00
4309001	Übrige betriebliche Erträge		1'000.00	1'000.00			55'758.60
4910128	Vergütung des TBA für Dienstleistungen		264'000.00	264'000.00			
<b>6000</b>	<b>Aufwand</b>	<b>2'455'000.00</b>		<b>2'272'000.00</b>	<b>183'000.00</b>	<b>8.05</b>	<b>2'075'908.01</b>
	<b>Ertrag</b>		<b>267'000.00</b>	<b>267'000.00</b>			<b>59'016.60</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>2'188'000.00</b>	<b>2'005'000.00</b>	<b>183'000.00</b>	<b>9.13</b>	<b>2'016'891.41</b>
<b>6101</b>	<b>Hochbauamt</b>						
3000101	Entschädigung an Baukommissionen	6'000.00		6'000.00			
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'801'000.00		5'662'000.00	139'000.00	2.45	5'382'315.90
3049001	Dienstkleider	15'000.00		5'000.00	10'000.00	200.00	14'516.10
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	460'000.00		451'000.00	9'000.00	2.00	417'031.55
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	413'000.00		393'000.00	20'000.00	5.09	339'316.70
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	98'000.00		93'000.00	5'000.00	5.38	100'156.90
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'000.00		40'000.00	-19'000.00	-47.50	20'162.80
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	32'000.00		44'000.00	-12'000.00	-27.27	31'943.29
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	510'000.00		480'000.00	30'000.00	6.25	537'048.97
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	125'000.00		125'000.00			293'910.10
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	192'000.00		150'000.00	42'000.00	28.00	220'953.30

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:34:37

Seite 62

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	190'000.00		32'000.00	158'000.00	493.75	48'334.30
3120001	Heizmaterialien VV	1'800'000.00		1'920'000.00	-120'000.00	-6.25	1'344'679.53
3120002	Strom und Wasser VV	2'400'000.00		2'500'000.00	-100'000.00	-4.00	2'215'798.65
3130001.0001	Dienstleistungen Dritter	540'000.00		490'000.00	50'000.00	10.20	539'112.05
3130001.0002	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	800'000.00		880'000.00	-80'000.00	-9.09	542'344.80
3130001.0003	Bewachungskosten	110'000.00		110'000.00			84'635.60
3130001.0004	Feuerschutzgebühren	20'000.00		20'000.00			10'030.35
3131101	Planungen und Projektierungen Dritter	1'500'000.00		1'500'000.00			424'197.25
3134001	Sachversicherungsprämien	180'000.00		270'000.00	-90'000.00	-33.33	180'000.15
3137001	Mehrwertsteuer	23'000.00		30'000.00	-7'000.00	-23.33	22'355.06
3144001	Baulicher Unterhalt der Liegenschaften im VV	8'500'000.00		6'564'000.00	1'936'000.00	29.49	7'921'744.91
3144101	Baulicher Unterhalt der gemieteten Liegenschaften	909'000.00		863'000.00	46'000.00	5.33	1'278'093.20
3149001	Aufwand für die Parkplatzbewirtschaftung VV	32'000.00		25'000.00	7'000.00	28.00	34'468.65
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	60'000.00		60'000.00			51'438.85
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	64'000.00		42'000.00	22'000.00	52.38	61'989.17
3160001	Miete und Pacht Liegenschaften	11'994'000.00		12'000'000.00	-6'000.00	-0.05	11'575'422.75
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	49'000.00		45'000.00	4'000.00	8.89	48'470.30
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	65'000.00		25'000.00	40'000.00	160.00	64'153.65
3199001	Übriger Betriebsaufwand	39'000.00		35'000.00	4'000.00	11.43	38'061.45
3300404	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	14'666'000.00		13'833'000.00	833'000.00	6.02	13'152'763.00
3300406	Planmässige Abschreibungen auf Mobilien			364'000.00	-364'000.00	-100.00	363'923.00
3301404	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten						10'031'483.91
3320420	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	44'000.00		44'000.00			
3430001	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	311'000.00		277'000.00	34'000.00	12.27	39'305.05
3431001	Aufwand für die Parkplatzbewirtschaftung FV	3'000.00		1'000.00	2'000.00	200.00	
3439101	Heizmaterialien FV	55'000.00		55'000.00			43'164.40
3439102	Strom und Wasser FV	30'000.00		30'000.00			26'500.20
3707101	Durchlaufende Beiträge Private für Lärmsanierung						67'951.05
3910116	Vergütung an Amt für Schätzungswesen	15'000.00		35'000.00	-20'000.00	-57.14	13'104.80
3920101	Vergütung an TBA für Raumaufwand TBA-Objekte	318'000.00		306'000.00	12'000.00	3.92	304'460.00
4240001	Vergütungen für Dienstleistungen		53'000.00	20'000.00	33'000.00	165.00	52'510.25
4240101.0001	Ertrag Vermietung Parkplätze kantonseigenes Pers.						182'080.00
4240101.0002	Ertrag aus Vermietung von Parkplätzen an Dritte						137'809.10
4240101.0003	Nachzahlungsgebühr aus Vermietung von Parkplätzen						13'730.00
4250001	Verkäufe		5'000.00	10'000.00	-5'000.00	-50.00	12'046.28
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						34'697.20
4260002	Rückerstattung Dritter		175'000.00	200'000.00	-25'000.00	-12.50	175'576.55
4430001	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV						738'727.85
4430002.0001	Miet- und Pachtzinsen Liegenschaften FV		1'222'000.00	1'045'000.00	177'000.00	16.94	

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:34:39

Seite 63

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
4430002.0002	Ertrag aus Vermietung von Parkplätzen FV		33'000.00	33'000.00			
4430101	Mietzinsen in nichtstaatlichen Gebäuden		1'123'000.00	1'067'000.00	56'000.00	5.25	1'069'580.30
4470001	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						1'358'881.55
4470002.0001	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		886'000.00	955'000.00	-69'000.00	-7.23	
4470002.0002	Ertrag aus Vermietung von Parkplätzen VV		368'000.00	390'000.00	-22'000.00	-5.64	
4470102	Miete Pädagogische Hochschule, Chur		2'112'000.00	2'058'000.00	54'000.00	2.62	2'024'928.15
4630101	Beiträge Bund für bauliche Unterhaltsmassnahmen						406'206.00
4700101	Durchlaufende Beiträge vom Bund für Lärmsanierung						67'951.05
4920101	Vergütung SF und Sonderrechnungen für Raumaufwand		3'356'000.00	3'185'000.00	171'000.00	5.37	3'081'534.45
<b>6101</b>	<b>Aufwand</b>	<b>52'390'000.00</b>		<b>49'805'000.00</b>	<b>2'585'000.00</b>	<b>5.19</b>	<b>57'885'341.69</b>
	<b>Ertrag</b>		<b>9'333'000.00</b>	<b>8'963'000.00</b>	<b>370'000.00</b>	<b>4.13</b>	<b>9'356'258.73</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>43'057'000.00</b>	<b>40'842'000.00</b>	<b>2'215'000.00</b>	<b>5.42</b>	<b>48'529'082.96</b>
<b>6110</b>	<b>Amt für Energie und Verkehr</b>						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	7'000.00		7'000.00			4'454.40
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'834'000.00		1'813'000.00	21'000.00	1.16	1'766'798.20
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	146'000.00		145'000.00	1'000.00	0.69	138'815.65
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	188'000.00		186'000.00	2'000.00	1.08	180'492.40
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		3'000.00			2'783.35
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		15'000.00			3'319.20
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	30'000.00		30'000.00			14'298.20
3101851.0001	Beteil.-Beteiligungersatz-/Jahreskostene., GEAG	27'635'000.00		29'667'000.00	-2'032'000.00	-6.85	25'807'369.23
3101851.0002	Beteil.-Beteiligungersatz-/Jahresko., KW Russein						230'633.38
3101851.0003	Beteil.-Beteiligungersatz-/Jahresko., KW Tschar			104'000.00	-104'000.00	-100.00	32'129.91
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	6'000.00		6'000.00			2'825.30
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	56'000.00		56'000.00			20'689.70
3130001.0001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	852'000.00		552'000.00	300'000.00	54.35	810'522.30
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	41'000.00		42'000.00	-1'000.00	-2.38	8'446.00
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	40'000.00		40'000.00			46'655.80
3199001	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00			1'737.05
3600101	Anteil Kantons Finanzierung Landschaftsfrankens	500'000.00		500'000.00			483'924.70
3634101.0001	Betriebsbeitrag RhB: ordentlich						32'697'853.30
3634101.0010	RhB Betrieb Personenverkehr mit Bund (20%)	13'810'000.00		13'820'000.00	-10'000.00	-0.07	
3634101.0011	RhB Betrieb Personenverkehr ohne Bund (100%)	2'700'000.00		2'130'000.00	570'000.00	26.76	
3634101.0020	RhB Betrieb Güterverkehr mit Bund	1'890'000.00		2'450'000.00	-560'000.00	-22.86	
3634102.0001	Betriebsbeitrag MGB: ordentlich						1'496'226.00
3634102.0010	MGB Betrieb Personenverkehr mit Bund (20%)	790'000.00		796'000.00	-6'000.00	-0.75	
3634102.0020	MGB Betrieb Güterverkehr mit Bund	20'000.00		4'000.00	16'000.00	400.00	
3634103.0001	Beitrag öff. Strassentransport: ordentlich						19'146'898.17

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:34:40

Seite 64

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
3634103.0010	Öffentliche Strassentransporte mit Bund (20%)	8'100'000.00		8'085'000.00	15'000.00	0.19	
3634103.0011	Öffent. Strassentransportdienste ohne Bund (100%)	10'700'000.00		10'415'000.00	285'000.00	2.74	
3634104	Betriebsbeitrag an SBB-Regionalverkehr						619'935.60
3634105	Beiträge Massnahmen Förderung öffentlicher Verkehr	2'320'000.00		2'320'000.00			2'384'587.90
3634106.0010	SBB Regionalverkehr mit Bund (20%)	594'000.00		604'000.00	-10'000.00	-1.66	
3634106.0011	SBB Regionalverkehr ohne Bund (100%)	36'000.00		26'000.00	10'000.00	38.46	
3637101.0002	Studien	50'000.00		50'000.00			61'500.00
3637101.0003	GEAK	50'000.00		50'000.00			13'105.00
3660001	Abschreibung Investitionsbeitrag Albula-Tunnel						8'409'043.00
3700101	Durchl. Beitrag Bund Finanz. Landschaftsfranken	500'000.00		500'000.00			483'924.70
3702101	Durchl. Entschädigung Gemeinden Landschaftsfranken	1'625'000.00		1'625'000.00			1'624'649.70
3704102.0001	Durchl. Betriebsbeiträge an RhB (ohne Darlehen)	59'111'000.00		57'708'000.00	1'403'000.00	2.43	139'399'003.00
3704102.0002	Durchl. Betriebsbeiträge an MGB (ohne Darlehen)	3'437'000.00		3'538'000.00	-101'000.00	-2.85	7'451'590.00
3704102.0003	Durchl. Betriebsbeiträge an SBB	2'337'000.00		2'417'000.00	-80'000.00	-3.31	2'221'145.00
3704102.0004	Durchl. Betriebsbeiträge an öV Strassentransport	32'037'000.00		32'337'000.00	-300'000.00	-0.93	33'325'703.00
4120101	Wasserrechtskonzessionen		50'000.00	330'000.00	-280'000.00	-84.85	265'000.00
4120102	Entschädigung Verkauf von heimfallenden Anlagen			1'500'000.00	-1'500'000.00	-100.00	
4120103	Anteil des Kantons an Wasserzinsen		61'600'000.00	61'600'000.00			65'612'882.30
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		60'000.00	60'000.00			78'685.55
4250103	Aufgeld Kraftwerke Zervreila AG eingebr. Energie		675'000.00	675'000.00			771'836.00
4250104	Gewinnbeteiligung Kraftwerk Russein			60'000.00	-60'000.00	-100.00	66'370.50
4250851	Vergütung Grischelectra AG						26'014'502.63
4250852	Aufgeld Grischelectra AG für eingebrachte Energie		2'300'000.00	4'000'000.00	-1'700'000.00	-42.50	4'767'753.89
4250853.0001	Verg.Beteil.-,Beteiligungersatz-/Jahreskost. GEAG		27'635'000.00	29'667'000.00	-2'032'000.00	-6.85	
4260002	Rückerstattung Dritter		100'000.00	100'000.00			179'339.31
4610101	Entschädigung vom Bund Vollzug Förderprogramm		300'000.00		300'000.00	100.00	
4630101	Anteil Kanton an Bundesbeiträgen betr. Greina		366'000.00	366'000.00			366'793.80
4632101	Beiträge Gemeinden öffentlicher Regionalverkehr						982'940.00
4700101	Durchl. Entschäd. Bund Landschaftsfranken		1'625'000.00	1'625'000.00			1'624'649.70
4700102	Durchl. Betriebsbeit. Bund öff.Regionalverk.		96'922'000.00	96'000'000.00	922'000.00	0.96	182'397'441.00
4702101	Durchl. Beiträge Gemeinden Landschaftsfranken		500'000.00	500'000.00			483'924.70
4893101	Auflösung Reserve Albulatunnel RhB						8'409'043.00
<b>6110</b>	<b>Aufwand</b>	<b>171'465'000.00</b>		<b>172'046'000.00</b>	<b>-581'000.00</b>	<b>-0.34</b>	<b>278'891'059.14</b>
	<b>Ertrag</b>		<b>192'133'000.00</b>	<b>196'483'000.00</b>	<b>-4'350'000.00</b>	<b>-2.21</b>	<b>292'021'162.38</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>20'668'000.00</b>		<b>-24'437'000.00</b>	<b>3'769'000.00</b>	<b>15.42</b>	<b>-13'130'103.24</b>

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:34:41

Seite 65

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
<b>6125</b>	<b>Tiefbauamt Wasserbau</b>						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	399'000.00		393'000.00	6'000.00	1.53	391'079.00
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'000.00		31'000.00	1'000.00	3.23	31'419.30
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'000.00		38'000.00	3'000.00	7.89	37'893.60
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'000.00		8'000.00			7'532.80
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals						1'142.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	7'000.00		7'000.00			
3131101.0001	Vergütungen Dritte Einzelproj. Schutzbauten Wasser	50'000.00		180'000.00	-130'000.00	-72.22	
3131101.0002	Vergütungen Dritte Grundlagen Schutzbauten Wasser	100'000.00		40'000.00	60'000.00	150.00	99'166.80
3131101.8002	Vergütungen Dritte PV Schutzbauten Wasser 2016-19	40'000.00		40'000.00			
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	12'000.00		10'000.00	2'000.00	20.00	6'076.10
3910123	Vergütung an TBA für Leistungen und Infrastruktur	100'000.00		100'000.00			100'000.00
4240001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						1'244.20
4630101.8002	Beiträge Bund PV Schutzbauten Wasser 2016-2019		14'000.00	14'000.00			
<b>6125</b>	<b>Aufwand</b>	<b>789'000.00</b>		<b>847'000.00</b>	<b>-58'000.00</b>	<b>-6.85</b>	<b>674'309.60</b>
	<b>Ertrag</b>		<b>14'000.00</b>	<b>14'000.00</b>			<b>1'244.20</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>775'000.00</b>	<b>833'000.00</b>	<b>-58'000.00</b>	<b>-6.96</b>	<b>673'065.40</b>
<b>6200</b>	<b>Tiefbauamt</b>						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	1'000.00		1'000.00			
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'107'000.00		41'819'000.00	288'000.00	0.69	40'698'535.90
3049001	Dienstkleider	207'000.00		199'000.00	8'000.00	4.02	193'854.90
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'343'000.00		3'340'000.00	3'000.00	0.09	3'200'369.85
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'023'000.00		3'986'000.00	37'000.00	0.93	3'775'743.40
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	796'000.00		809'000.00	-13'000.00	-1.61	828'426.40
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	200'000.00		170'000.00	30'000.00	17.65	192'815.30
3091101	Personalwerbung	50'000.00		50'000.00			24'126.55
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	350'000.00		395'000.00	-45'000.00	-11.39	316'109.99
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'092'000.00		3'199'000.00	-107'000.00	-3.34	2'834'716.74
3101101	Treibstoffe	1'604'000.00		1'625'000.00	-21'000.00	-1.29	1'342'476.23
3110001.0001	Büromöbel/Bürogeräte	90'000.00		90'000.00			154'744.20
3110001.0002	Büromaschinen	20'000.00		20'000.00			15'455.50
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	3'367'000.00		2'331'000.00	1'036'000.00	44.44	1'935'869.13
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	680'000.00		633'000.00	47'000.00	7.42	505'303.00
3120002	Strom und Wasser VV	2'721'000.00		2'870'000.00	-149'000.00	-5.19	2'451'679.22
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	1'597'000.00		2'094'000.00	-497'000.00	-23.73	1'365'256.59
3130101	Aufwand GraubündenMOBIL	500'000.00		400'000.00	100'000.00	25.00	216'674.40
3130102	Dienstleistungen Dritter für Langsamverkehr	500'000.00		470'000.00	30'000.00	6.38	293'651.30

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:34:42

Seite 66

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
3134001	Sachversicherungsprämien	300'000.00		400'000.00	-100'000.00	-25.00	232'808.60
3137001	Mehrwertsteuer	1'500'000.00		1'600'000.00	-100'000.00	-6.25	1'462'234.92
3137101	LSVA-Abgaben	144'000.00		165'000.00	-21'000.00	-12.73	130'567.10
3141001.0001	Baulicher Unterhalt und Erneuerung der Strassen	5'000'000.00		5'000'000.00			4'355'720.11
3141001.9001	ES Strassennetz erhalt/Zusatzbelast. Transitachse	80'871'000.00		79'010'000.00	1'861'000.00	2.36	73'853'030.86
3141002	Betrieblicher Unterhalt der Strassen	7'523'000.00		7'239'000.00	284'000.00	3.92	7'839'088.57
3141101.8001	Lärm-/Schallschutzmassnahmen übr. Strassen PV12-15			50'000.00	-50'000.00	-100.00	133'688.35
3141101.8002	Lärm-/Schallschutzmassnahmen übr. Strassen PV16-19	1'200'000.00		350'000.00	850'000.00	242.86	
3141102	Winterdienst	13'763'000.00		14'655'000.00	-892'000.00	-6.09	9'904'030.41
3144001	Baulicher Unterhalt der Liegenschaften im VV	2'704'000.00		3'753'000.00	-1'049'000.00	-27.95	3'957'563.98
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'102'000.00		1'092'000.00	10'000.00	0.92	883'788.42
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware	25'000.00		25'000.00			4'392.65
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	360'000.00		435'000.00	-75'000.00	-17.24	248'724.09
3161001	Mieten, Benützungskosten Anlagen	34'000.00		34'000.00			28'458.46
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	751'000.00		780'000.00	-29'000.00	-3.72	707'032.95
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	10'000.00		10'000.00			1'041.05
3199001	Übriger Betriebsaufwand	43'000.00		52'000.00	-9'000.00	-17.31	45'807.35
3199002	Aufwendungen für Schadenwehr	341'000.00		382'000.00	-41'000.00	-10.73	311'431.57
3300401	Abschreibungen Nettoinvestitionen SF Strassen	67'797'000.00		59'515'000.00	8'282'000.00	13.92	50'550'076.10
3510101	Einlage in Bilanzkonto SF Strassen						3'366'399.50
3602101	Baurechtsentschädigung v. Raststätten an Gemeinden	140'000.00		140'000.00			138'766.60
3602102	Anteil Gemeinden Provisionseinnahmen Raststätten	250'000.00		250'000.00			210'335.40
3636101	Beiträge zur Förderung des Langsamverkehrs	2'000'000.00		1'550'000.00	450'000.00	29.03	181'311.40
3702101.8001	Durchl. Beiträge Gem. Lärm-/Schallschutz PV 12-15			15'000.00	-15'000.00	-100.00	
3702101.8002	Durchl. Beiträge Gem. Lärm-/Schallschutz PV 16-19	100'000.00		270'000.00	-170'000.00	-62.96	
3702102	Durchl. Beiträge für Agglomerationsprogramme	1'700'000.00		1'500'000.00	200'000.00	13.33	2'158'098.00
3910001	Vergütung an AFI für EDV-Leistungen	401'000.00		353'000.00	48'000.00	13.60	296'432.00
3910002	Vergütung an ALG für Leistungen GIS-Kompetenzzent.	150'000.00		126'000.00	24'000.00	19.05	124'000.00
3910101	Vergütung an Querschnittsämter für Leistungen	1'314'000.00		1'321'000.00	-7'000.00	-0.53	1'302'000.00
3910127	Vergütung an Kantonspolizei für Betrieb Polycom	165'000.00		165'000.00			137'147.40
3910128	Vergütung an Dep.Sekr. BVFD für Dienstleistungen	264'000.00		264'000.00			
3920101	Vergütung an Hochbauamt für Raumaufwand	1'320'000.00		1'300'000.00	20'000.00	1.54	1'300'314.30
3980117	Vergütung an KAPO für verkehrsbezogene Aufgaben	20'000'000.00		20'000'000.00			20'000'000.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		342'000.00	348'000.00	-6'000.00	-1.72	312'909.80
4240001	Vergütungen für Dienstleistungen		1'433'000.00	1'713'000.00	-280'000.00	-16.35	1'957'319.50
4250001	Verkäufe		359'000.00	384'000.00	-25'000.00	-6.51	523'214.14
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		300'000.00	300'000.00			535'523.80
4260002	Rückerstattung Dritter		444'000.00	539'000.00	-95'000.00	-17.63	879'524.39
4260101	Vergütung Investitions-/Unterhaltsausg.Raststätten		160'000.00	160'000.00			83'530.00

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:34:43

Seite 67

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
4260102	Rückerstattungen für GraubündenMOBIL		500'000.00	400'000.00	100'000.00	25.00	216'674.40
4312101	Eigenleistungen Investitionen Strassenrechnung		4'660'000.00	600'000.00	4'060'000.00	676.67	740'299.00
4390101	Baurechtsentschädigung Raststätten für Gemeinden		150'000.00	140'000.00	10'000.00	7.14	152'574.00
4390102	Provisionseinnahmen Umsatz von Raststätten		580'000.00	580'000.00			600'048.95
4510101	Entnahme aus Bilanzkonto SF Strassen		19'970'000.00	19'903'000.00	67'000.00	0.34	
4600102	Anteil an Mineralölsteuer		49'272'000.00	50'241'000.00	-969'000.00	-1.93	47'690'619.09
4600201	Bundesbeitrag Infrastrukturfonds Hauptstr. ER 1/3		6'000'000.00	6'000'000.00			6'172'578.70
4610101	Entschädigung der Gebietseinheit V durch den Bund		28'430'000.00	28'186'000.00	244'000.00	0.87	28'073'761.05
4610102	Entschädigung Schadenwehr S. Bernardino durch Bund		1'836'000.00	1'886'000.00	-50'000.00	-2.65	2'069'241.80
4610103	Anteil an Leistungsabhängiger Schwerverkehrsabgabe		54'254'000.00	51'340'000.00	2'914'000.00	5.68	49'605'954.50
4612101	Entschädigung von Gemeinden		907'000.00	1'020'000.00	-113'000.00	-11.08	840'204.33
4612102	Entschädigung von Gemeinden für Lärmschutz		100'000.00		100'000.00	100.00	
4630103	Beiträge Bund für Lärm und Schallschutz PV 2012-15			6'000.00	-6'000.00	-100.00	
4630104.8002	Beiträge Bund für Lärm und Schallschutz PV 2016-19		150'000.00	44'000.00	106'000.00	240.91	
4700101.8001	Durchl. Beiträge Bund Lärm-/Schallschutz PV 12-15			15'000.00	-15'000.00	-100.00	
4700101.8002	Durchl. Beiträge Bund Lärm-/Schallschutz PV 16-19		100'000.00	270'000.00	-170'000.00	-62.96	
4700102	Durchl. Beiträge Bund für Agglomerationsprgramme		1'700'000.00	1'500'000.00	200'000.00	13.33	2'158'098.00
4910123	Vergütung TBA Wasserbau Leistungen/Infrastruktur		100'000.00	100'000.00			100'000.00
4920101	Vergütung von HBA für Raumaufwand TBA-Objekte		318'000.00	306'000.00	12'000.00	3.92	304'460.00
4980103	Übertragung Anteil CO2-Abgabe von Allg. Finanzb.		30'000.00	29'000.00	1'000.00	3.45	29'663.95
4980114	Übertragung Beitrag allgemeine Staatsmittel		20'160'000.00	19'375'000.00	785'000.00	4.05	19'200'000.00
4980115	Übertragung des Reingewinns von STVA		84'265'000.00	80'917'000.00	3'348'000.00	4.14	81'963'899.34
<b>6200</b>	<b>Aufwand</b>	<b>276'520'000.00</b>		<b>266'302'000.00</b>	<b>10'218'000.00</b>	<b>3.84</b>	<b>244'210'098.74</b>
	<b>Ertrag</b>		<b>276'520'000.00</b>	<b>266'302'000.00</b>	<b>10'218'000.00</b>	<b>3.84</b>	<b>244'210'098.74</b>
						<b>100.00</b>	
<b>6220</b>	<b>SF Strassen Ausbau Nationalstrassen</b>						
<b>6221</b>	<b>SF Strassen Ausbau Hauptstrassen</b>						
<b>6224</b>	<b>SF Strassen Ausbau Verbindungsstrassen</b>						
<b>6225</b>	<b>SF Strassen Allgemeine Investitionen</b>						

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:34:44

Seite 68

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
<b>6400</b>	<b>Amt für Wald und Naturgefahren</b>						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	2'000.00		2'000.00			
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'041'000.00		8'084'000.00	-43'000.00	-0.53	7'882'015.45
3049001	Dienstkleider	7'000.00		7'000.00			2'685.65
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	638'000.00		645'000.00	-7'000.00	-1.09	625'272.75
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	724'000.00		751'000.00	-27'000.00	-3.60	719'797.00
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	145'000.00		149'000.00	-4'000.00	-2.68	151'617.30
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	68'000.00		68'000.00			64'265.75
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	130'000.00		141'000.00	-11'000.00	-7.80	104'285.84
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	108'000.00		108'000.00			106'482.86
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	55'000.00		55'000.00			112'170.40
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	85'000.00		90'000.00	-5'000.00	-5.56	84'575.52
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	203'000.00		223'000.00	-20'000.00	-8.97	190'024.75
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	504'000.00		562'000.00	-58'000.00	-10.32	320'624.10
3130101.8001	Erarbeitung Gefahreninfo. Schutzb. Wald PV 12-15						779'652.15
3130101.8002	Erarbeitung Gefahreninfo. schutzb. Wasser PV 12-15						384'244.75
3130101.8003	Erarbeitung Gefahreninfo. Schutzb. Wald PV 16-19	1'020'000.00		1'020'000.00			
3130101.8004	Erarbeitung Gefahreninfo. Schutzb. Wasser PV 16-19	300'000.00		300'000.00			
3130101.9001	ES Integrales Risikomanagement	100'000.00			100'000.00	100.00	
3130102	Vergütung Dienstleistungen Dritter Waldwirt. PV	955'000.00		1'070'000.00	-115'000.00	-10.75	925'757.34
3137001	Mehrwertsteuer	13'000.00		13'000.00			9'724.40
3138101	Instruktionstagungen, Kurse, Forstwartausbildung	521'000.00		558'000.00	-37'000.00	-6.63	550'530.10
3145001	Unterhalt Staatswald	230'000.00		260'000.00	-30'000.00	-11.54	231'751.13
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	40'000.00		46'000.00	-6'000.00	-13.04	33'387.15
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	48'000.00		57'000.00	-9'000.00	-15.79	29'186.22
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	220'000.00		220'000.00			219'776.70
3199001.0001	Übriger Betriebsaufwand	17'000.00		19'000.00	-2'000.00	-10.53	9'135.55
3199001.0002	Entschädigung an Notmassnahmen für das Wild	25'000.00		25'000.00			
3199001.0003	Übriger Betriebsaufwand	28'000.00		33'000.00	-5'000.00	-15.15	30'990.90
3300404	Abschreibungen Hochbauten	6'000.00		6'000.00			5'945.00
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	43'000.00		43'000.00			
3632101	Beitrag an die Leistungsvereinbarungen (LV)	1'400'000.00		1'400'000.00			1'296'203.55
3632102	Beiträge Gemeinden Revierförsterpraktikanten BZW	15'000.00		18'000.00	-3'000.00	-16.67	11'025.00
3632103.0001	Beiträge Waldwirtschaft: Langstreckenseilkran	1'100'000.00		1'100'000.00			807'467.00
3632103.8001	Beiträge an Gemeinden gem. PV Waldwirtschaft 12-15						542'022.30
3632103.8002	Beiträge an Gemeinden gem. PV Waldwirtschaft 16-19	1'040'000.00		935'000.00	105'000.00	11.23	
3632104	Beiträge an Gemeinden für Biodiversitätsförderung	2'680'000.00		2'130'000.00	550'000.00	25.82	2'114'639.10
3632105	Beiträge an Gemeinden für die Waldbrandbekämpfung	85'000.00		50'000.00	35'000.00	70.00	9'406.65

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:34:45

Seite 69

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
3636101	Beitrag reg. Vereinigungen Förderung Waldbewirt.	390'000.00		410'000.00	-20'000.00	-4.88	454'500.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		25'000.00	25'000.00			35'513.00
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		1'380'000.00	1'265'000.00	115'000.00	9.09	1'346'983.35
4250001.0001	Ertrag Pflanzenverkauf und Klengenbetriebe		590'000.00	590'000.00			681'409.60
4250001.0002	Ertrag aus Vermietung und Verkauf		80'000.00	100'000.00	-20'000.00	-20.00	39'357.18
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						27'748.25
4260002	Rückerstattung Dritter		100'000.00	120'000.00	-20'000.00	-16.67	91'387.70
4612101	Entschädigung für forstliche Gemeindeaufgaben		70'000.00	82'000.00	-12'000.00	-14.63	77'311.65
4630101	Beiträge Bund für Forstwartausbildung und Weiterb.		110'000.00	125'000.00	-15'000.00	-12.00	106'576.10
4630102	Beiträge Bund Planungsgrundlagen Waldwirtschaft PV		615'000.00	615'000.00			615'000.00
4630103.8001	Beiträge Bund Gefahreninfo. Schutzb. Wald PV 12-15						750'000.00
4630103.8002	Beiträge Bund Gefah.info. Schutzb. Wasser PV 12-15						150'000.00
4630103.8003	Beiträge Bund Gefahreninfo. Schutzb. Wald PV 16-19		800'000.00	800'000.00			
4630103.8004	Beiträge Bund Gefah.info. Schutzb. Wasser PV 16-19		150'000.00	150'000.00			
4630104	Beiträge Bund an Waldwirtschaft PV		560'000.00	525'000.00	35'000.00	6.67	246'488.00
4630105	Beiträge Bund an Biodiversitätsförderung PV		1'975'000.00	1'055'000.00	920'000.00	87.20	1'055'500.00
4910124	Vergütung von AFB für Leistungen Berufsbildung		140'000.00	108'000.00	32'000.00	29.63	104'040.00
<b>6400</b>	<b>Aufwand</b>	<b>20'986'000.00</b>		<b>20'598'000.00</b>	<b>388'000.00</b>	<b>1.88</b>	<b>18'809'162.36</b>
	<b>Ertrag</b>		<b>6'595'000.00</b>	<b>5'560'000.00</b>	<b>1'035'000.00</b>	<b>18.62</b>	<b>5'327'314.83</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>14'391'000.00</b>	<b>15'038'000.00</b>	<b>-647'000.00</b>	<b>-4.30</b>	<b>13'481'847.53</b>
<b>6500</b>	<b>Amt für Jagd und Fischerei</b>						
3000101	Entschädigung an Patentausga., Wildschaden., Kommi	124'000.00		124'000.00			110'012.45
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'865'000.00		5'890'000.00	-25'000.00	-0.42	5'751'636.25
3049001	Übrige Zulagen	69'000.00		69'000.00			69'858.75
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	475'000.00		480'000.00	-5'000.00	-1.04	462'814.10
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	578'000.00		570'000.00	8'000.00	1.40	534'958.80
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'000.00		10'000.00			9'980.95
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'000.00		23'000.00			28'304.45
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	131'000.00		131'000.00			97'661.16
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	94'000.00		94'000.00			84'421.24
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	8'000.00		8'000.00			7'545.80
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	167'000.00		167'000.00			119'138.46
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	99'000.00		86'000.00	13'000.00	15.12	11'865.55
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	59'000.00		59'000.00			128'741.15
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	26'000.00		26'000.00			27'684.70
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware	23'000.00		10'000.00	13'000.00	130.00	5'021.90
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	36'000.00		35'000.00	1'000.00	2.86	56'954.50
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	575'000.00		575'000.00			562'290.70

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:34:46

Seite 70

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	1'000.00		1'000.00			897.15
3199001	Übriger Betriebsaufwand	104'000.00		114'000.00	-10'000.00	-8.77	158'210.85
3199101	Sachaufwand zur Erhaltung Wild- und Fischbestände	250'000.00		250'000.00			161'030.12
3636101	Beiträge für die Hege des Wildes	200'000.00		200'000.00			175'009.36
3637101	Entschädigung für Wildschaden	80'000.00		80'000.00			62'793.00
4100101	Ertrag der Jagd- und Fischereipatente		6'170'000.00	6'170'000.00			5'960'677.20
4100102	Erlös aus Wildverwertung		460'000.00	460'000.00			513'982.85
4100103	Ertrag Bewilligungen/Abschussgebühren bes. Massna.		500'000.00	500'000.00			552'554.10
4200101	Beiträge der Wasserkraftwerke für Fischeinsätze		472'000.00	472'000.00			465'851.55
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		360'000.00	360'000.00			603'382.00
4250001	Verkäufe		5'000.00	5'000.00			7'132.20
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						53'507.80
4270001	Bussen		170'000.00	170'000.00			217'040.00
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		56'000.00	56'000.00			80'682.90
4630101	Beiträge Bund für Jagd und Fischerei		48'000.00	48'000.00			76'629.95
4630102	Beiträge Bund Wild-, Wasservogelschutzgebiete (PV)		200'000.00	193'000.00	7'000.00	3.63	205'000.00
4910111	Vergütung Ausstellgebühren Jagd-/Fischereipatente		13'000.00	13'000.00			13'000.00
4910125	Vergütung von ANU für Pflanzenschutzaufsicht		170'000.00	170'000.00			170'000.00
<b>6500</b>	<b>Aufwand</b>	<b>8'997'000.00</b>		<b>9'002'000.00</b>	<b>-5'000.00</b>	<b>-0.06</b>	<b>8'626'831.39</b>
	<b>Ertrag</b>		<b>8'624'000.00</b>	<b>8'617'000.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>0.08</b>	<b>8'919'440.55</b>
	<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>		<b>373'000.00</b>	<b>385'000.00</b>	<b>-12'000.00</b>	<b>-3.12</b>	<b>-292'609.16</b>
<b>6</b>	<b>Total Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>533'602'000.00</b>		<b>520'872'000.00</b>	<b>12'730'000.00</b>	<b>2.44</b>	<b>611'172'710.93</b>
	<b>Ertrag</b>		<b>493'486'000.00</b>	<b>486'206'000.00</b>	<b>7'280'000.00</b>	<b>1.50</b>	<b>559'894'536.03</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>40'116'000.00</b>	<b>34'666'000.00</b>	<b>5'450'000.00</b>	<b>15.72</b>	<b>51'278'174.90</b>

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:34:47

Seite 71

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
<b>7</b>	<b>Richterliche Behörden</b>						
<b>7000</b>	<b>Kantonsgericht</b>						
3000001	Löhne der Richter	1'386'000.00		1'247'000.00	139'000.00	11.15	1'159'692.00
3000101	Entschä. Aktuare, Inspektion, Betreib., Konkursämt	200'000.00		200'000.00			126'574.60
3010001	Löhne der Aktuare und des Kanzleipersonals	1'670'000.00		1'641'000.00	29'000.00	1.77	1'473'367.15
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	258'000.00		244'000.00	14'000.00	5.74	215'829.10
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	306'000.00		284'000.00	22'000.00	7.75	264'981.60
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000.00		4'000.00	1'000.00	25.00	3'712.75
3060001	Ruhegehälter						127'632.00
3060002	Bildung und Auflösung Rückstellung Ruhegehälter						-127'632.00
3061001	Rentenleistungen an Pensionskasse	91'000.00		140'000.00	-49'000.00	-35.00	
3061002	Bildung und Auflösung Rückst. Vorsorge Richter	-50'000.00		-140'000.00	90'000.00	-64.29	
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		15'000.00			10'614.00
3100001.0001	Büromaterial, Drucksachen	65'000.00		65'000.00			35'760.05
3100001.0002	Fachliteratur, Zeitschriften	35'000.00		35'000.00			35'189.06
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	15'000.00		22'000.00	-7'000.00	-31.82	26'029.85
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	50'000.00		47'000.00	3'000.00	6.38	34'362.55
3119101	Anschaffung für Umstellung der Regionalgerichte	125'000.00			125'000.00	100.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	79'000.00		95'000.00	-16'000.00	-16.84	66'912.80
3160001	Miete und Pacht Liegenschaften	344'000.00		344'000.00			338'438.65
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	10'000.00		10'000.00			3'180.90
3181101	Abschreibung uneinbringlicher Gerichtsgebühren	65'000.00		76'000.00	-11'000.00	-14.47	62'764.29
3199001	Übriger Betriebsaufwand	25'000.00		25'000.00			11'020.40
3199101	Zeugengelder, Gutachten, fallb.Entsch. an Dritte	45'000.00		37'000.00	8'000.00	21.62	44'141.90
3199102	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	60'000.00		60'000.00			57'032.05
3199103	Honorare URP und amtliche Verteidiger	140'000.00		140'000.00			131'308.20
3199104	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	160'000.00			160'000.00	100.00	
3300406	Planmässige Abschreibungen auf Mobilien	39'000.00		39'000.00			38'555.00
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	84'000.00		73'000.00	11'000.00	15.07	68'092.00
3910102	Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen	32'000.00		32'000.00			32'000.00
3910103	Vergütung an Querschnittsämter für Dienstleistung.	101'000.00		102'000.00	-1'000.00	-0.98	100'000.00
3920101	Vergütung an Hochbauamt für Raumaufwand	35'000.00		35'000.00			28'388.90
4210001	Gerichtsgebühren		617'000.00	520'000.00	97'000.00	18.65	383'197.15
4260002	Rückerstattung Dritter		4'000.00	4'000.00			16'049.05
4900101	Vergütung STAKA verkaufte Druckschriften/Bezüge DS		3'000.00	5'000.00	-2'000.00	-40.00	3'400.30

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:34:47

Seite 72

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
<b>7000</b>	<b>Aufwand</b>	<b>5'390'000.00</b>		<b>4'872'000.00</b>	<b>518'000.00</b>	<b>10.63</b>	<b>4'367'947.80</b>
	<b>Ertrag</b>		<b>624'000.00</b>	<b>529'000.00</b>	<b>95'000.00</b>	<b>17.96</b>	<b>402'646.50</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>4'766'000.00</b>	<b>4'343'000.00</b>	<b>423'000.00</b>	<b>9.74</b>	<b>3'965'301.30</b>
<b>7010</b>	<b>Verwaltungsgericht</b>						
3000001	Löhne der Richter	1'158'000.00		1'150'000.00	8'000.00	0.70	1'158'000.00
3000101	Entschädigung der Aktuare ad hoc	50'000.00		100'000.00	-50'000.00	-50.00	93'575.30
3010001	Löhne der Aktuare und des Kanzleipersonals	1'136'000.00		1'161'000.00	-25'000.00	-2.15	987'239.55
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	183'000.00		186'000.00	-3'000.00	-1.61	174'376.90
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	244'000.00		251'000.00	-7'000.00	-2.79	227'893.10
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		3'000.00			2'863.80
3060001	Ruhegehälter						129'492.00
3060002	Bildung und Auflösung Rückstellung Ruhegehälter						-75'492.00
3061001	Rentenleistungen an Pensionskasse	129'000.00		129'000.00			
3061002	Bildung und Auflösung Rückst. Vorsorge Richter	-89'000.00		-46'000.00	-43'000.00	93.48	
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	50'000.00		10'000.00	40'000.00	400.00	6'795.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur, PVG	60'000.00		65'000.00	-5'000.00	-7.69	50'683.20
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	10'000.00		10'000.00			8'105.65
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	36'000.00		32'000.00	4'000.00	12.50	8'045.05
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	77'000.00		99'000.00	-22'000.00	-22.22	61'211.80
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	8'000.00		5'000.00	3'000.00	60.00	8'650.10
3181101	Abschreibung uneinbringlicher Gerichtsgebühren	15'000.00		15'000.00			17'150.55
3199001	Übriger Betriebsaufwand	15'000.00		10'000.00	5'000.00	50.00	7'058.70
3199101	Zeugengelder, Gutachten, fallb. Entsch. an Dritte	50'000.00		50'000.00			40'119.85
3199102	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	5'000.00			5'000.00	100.00	
3199103	Honorare unentgeltliche Rechtspflege	40'000.00		40'000.00			28'952.90
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	60'000.00		60'000.00			60'302.00
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	70'000.00		63'000.00	7'000.00	11.11	50'424.00
3910102	Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen	22'000.00		22'000.00			22'000.00
3910103	Vergütung an Querschnittsämter für DL	75'000.00		76'000.00	-1'000.00	-1.32	73'000.00
3920101	Vergütung an Hochbauamt für Raumaufwand	180'000.00		180'000.00			175'995.10
4210101	Gerichtsgebühren		600'000.00	650'000.00	-50'000.00	-7.69	601'401.10
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						2'762.00
4260002	Rückerstattung Dritter		5'000.00	5'000.00			2'287.65
4900101	Vergütung STAKA verkaufte Druckschriften/Bezüge DS		4'000.00	5'000.00	-1'000.00	-20.00	4'291.50

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:34:48

Seite 73

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
<b>7010</b>	<b>Aufwand</b>	<b>3'587'000.00</b>		<b>3'671'000.00</b>	<b>-84'000.00</b>	<b>-2.29</b>	<b>3'316'442.55</b>
	<b>Ertrag</b>		<b>609'000.00</b>	<b>660'000.00</b>	<b>-51'000.00</b>	<b>-7.73</b>	<b>610'742.25</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>2'978'000.00</b>	<b>3'011'000.00</b>	<b>-33'000.00</b>	<b>-1.10</b>	<b>2'705'700.30</b>
<b>7020</b>	<b>Bezirksgerichte</b>						
3632101	Beiträge an Bezirksgerichte			10'000'000.00	-10'000'000.00	-100.00	9'442'228.08
<b>7020</b>	<b>Aufwand</b>			<b>10'000'000.00</b>	<b>-10'000'000.00</b>	<b>-100.00</b>	<b>9'442'228.08</b>
	<b>Ertrag</b>						
	<b>Aufwandüberschuss</b>			<b>10'000'000.00</b>	<b>-10'000'000.00</b>	<b>-100.00</b>	<b>9'442'228.08</b>
<b>7021</b>	<b>Regionalgericht Albula</b>						
3000001	Löhne der Richter	200'000.00			200'000.00	100.00	
3000101	Entsch./Taggel. nba. Richt., Aktuare, Schlichtbeh.	65'000.00			65'000.00	100.00	
3010001	Löhne Aktuare, Kanzleipers. u. Schlichtungsbehörde	200'000.00			200'000.00	100.00	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'000.00			37'000.00	100.00	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'000.00			46'000.00	100.00	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00			1'000.00	100.00	
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00			5'000.00	100.00	
3100001.0001	Büromaterial, Drucksachen	9'000.00			9'000.00	100.00	
3100001.0002	Fachliteratur, Zeitschriften	10'000.00			10'000.00	100.00	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -masch. und -geräten	3'000.00			3'000.00	100.00	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	13'000.00			13'000.00	100.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	5'000.00			5'000.00	100.00	
3160001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	18'000.00			18'000.00	100.00	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	7'000.00			7'000.00	100.00	
3181101	Abschr. Uneinbr. Gerichtsgeb., Bussen u. Geldstr.	5'000.00			5'000.00	100.00	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	12'000.00			12'000.00	100.00	
3199101	Zeugengelder, Gutachten, fallb. Entsch. an Dritte	97'000.00			97'000.00	100.00	
3199102	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	22'000.00			22'000.00	100.00	
3199103	Honorare URP und amtliche Verteidiger	35'000.00			35'000.00	100.00	
3199104	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	13'000.00			13'000.00	100.00	
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	15'000.00			15'000.00	100.00	
3910102	Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen	16'000.00			16'000.00	100.00	
3910103	Vergütung Querschnittsämter für Dienstleistungen	13'000.00			13'000.00	100.00	
4210001.0001	Gerichtsgebühren		303'000.00		303'000.00	100.00	
4210001.0002	Gebühren Schlichtungsbehörden/Vermittlerämter		9'000.00		9'000.00	100.00	
4270101	Ertrag aus Bussen und Geldstrafen		8'000.00		8'000.00	100.00	
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		1'000.00		1'000.00	100.00	

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:34:49

Seite 74

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
<b>7021</b>	<b>Aufwand</b>	<b>847'000.00</b>			<b>847'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>321'000.00</b>		<b>321'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>526'000.00</b>		<b>526'000.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>7022</b>	<b>Regionalgericht Bernina</b>						
3000001	Löhne der Richter	98'000.00			98'000.00	100.00	
3000101	Entsch./Taggel. nba. Richt., Aktuare, Schlichtbeh.	35'000.00			35'000.00	100.00	
3010001	Löhne Aktuare, Kanzleipers. u. Schlichtungsbehörde	104'000.00			104'000.00	100.00	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'000.00			19'000.00	100.00	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'000.00			22'000.00	100.00	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00			1'000.00	100.00	
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00			2'000.00	100.00	
3100001.0001	Büromaterial, Drucksachen	4'000.00			4'000.00	100.00	
3100001.0002	Fachliteratur, Zeitschriften	6'000.00			6'000.00	100.00	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -masch. und -geräten	15'000.00			15'000.00	100.00	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	8'000.00			8'000.00	100.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	6'000.00			6'000.00	100.00	
3160001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	14'000.00			14'000.00	100.00	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	3'000.00			3'000.00	100.00	
3181101	Abschr. Uneinbr. Gerichtsgeb., Bussen u. Geldstr.	1'000.00			1'000.00	100.00	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	15'000.00			15'000.00	100.00	
3199101	Zeugengelder, Gutachten, fallb. Entsch. an Dritte	20'000.00			20'000.00	100.00	
3199102	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	1'000.00			1'000.00	100.00	
3199103	Honorare URP und amtliche Verteidiger	7'000.00			7'000.00	100.00	
3199104	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	4'000.00			4'000.00	100.00	
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	8'000.00			8'000.00	100.00	
3910102	Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen	6'000.00			6'000.00	100.00	
3910103	Vergütung Querschnittsämtler für Dienstleistungen	7'000.00			7'000.00	100.00	
4210001.0001	Gerichtsgebühren		77'000.00		77'000.00	100.00	
4210001.0002	Gebühren Schlichtungsbehörden/Vermittlerämter		3'000.00		3'000.00	100.00	
4270101	Ertrag aus Bussen und Geldstrafen		1'000.00		1'000.00	100.00	
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		1'000.00		1'000.00	100.00	
<b>7022</b>	<b>Aufwand</b>	<b>406'000.00</b>			<b>406'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>82'000.00</b>		<b>82'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>324'000.00</b>		<b>324'000.00</b>	<b>100.00</b>	

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:34:50

Seite 75

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
<b>7023</b>	<b>Regionalgericht Engiadina Bassa/Val Müstair</b>						
3000001	Löhne der Richter	176'000.00			176'000.00	100.00	
3000101	Entsch./Taggel. nba. Richt., Aktuare, Schlichtbeh.	31'000.00			31'000.00	100.00	
3010001	Löhne Aktuare, Kanzleipers. u. Schlichtungsbehörde	266'000.00			266'000.00	100.00	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'000.00			38'000.00	100.00	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'000.00			38'000.00	100.00	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00			1'000.00	100.00	
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00			4'000.00	100.00	
3100001.0001	Büromaterial, Drucksachen	6'000.00			6'000.00	100.00	
3100001.0002	Fachliteratur, Zeitschriften	6'000.00			6'000.00	100.00	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -masch. und -geräten	9'000.00			9'000.00	100.00	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	16'000.00			16'000.00	100.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	3'000.00			3'000.00	100.00	
3160001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	33'000.00			33'000.00	100.00	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	8'000.00			8'000.00	100.00	
3181101	Abschr. Uneinbr. Gerichtsgeb., Bussen u. Geldstr.	10'000.00			10'000.00	100.00	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	9'000.00			9'000.00	100.00	
3199101	Zeugengelder, Gutachten, fallb. Ensch. an Dritte	35'000.00			35'000.00	100.00	
3199102	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	29'000.00			29'000.00	100.00	
3199103	Honorare URP und amtliche Verteidiger	111'000.00			111'000.00	100.00	
3199104	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	33'000.00			33'000.00	100.00	
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	15'000.00			15'000.00	100.00	
3910102	Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen	14'000.00			14'000.00	100.00	
3910103	Vergütung Querschnittsämtler für Dienstleistungen	14'000.00			14'000.00	100.00	
4210001.0001	Gerichtsgebühren		205'000.00		205'000.00	100.00	
4210001.0002	Gebühren Schlichtungsbehörden/Vermittlerämter		7'000.00		7'000.00	100.00	
4270101	Ertrag aus Bussen und Geldstrafen		7'000.00		7'000.00	100.00	
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		1'000.00		1'000.00	100.00	
<b>7023</b>	<b>Aufwand</b>	<b>905'000.00</b>			<b>905'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>220'000.00</b>		<b>220'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>685'000.00</b>		<b>685'000.00</b>	<b>100.00</b>	

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:34:51

Seite 76

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
<b>7024</b>	<b>Regionalgericht Imboden</b>						
3000001	Löhne der Richter	295'000.00			295'000.00	100.00	
3000101	Entsch./Taggel. nba. Richt., Aktuare, Schlichtbeh.	89'000.00			89'000.00	100.00	
3010001	Löhne Aktuare, Kanzleipers. u. Schlichtungsbehörde	401'000.00			401'000.00	100.00	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'000.00			62'000.00	100.00	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'000.00			75'000.00	100.00	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00			1'000.00	100.00	
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00			4'000.00	100.00	
3100001.0001	Büromaterial, Drucksachen	12'000.00			12'000.00	100.00	
3100001.0002	Fachliteratur, Zeitschriften	9'000.00			9'000.00	100.00	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -masch. und -geräten	4'000.00			4'000.00	100.00	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	19'000.00			19'000.00	100.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	7'000.00			7'000.00	100.00	
3160001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	60'000.00			60'000.00	100.00	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	5'000.00			5'000.00	100.00	
3181101	Abschr. Uneinbr. Gerichtsgeb., Bussen u. Geldstr.	46'000.00			46'000.00	100.00	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	19'000.00			19'000.00	100.00	
3199101	Zeugengelder, Gutachten, fallb. Entsch. an Dritte	97'000.00			97'000.00	100.00	
3199102	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	6'000.00			6'000.00	100.00	
3199103	Honorare URP und amtliche Verteidiger	230'000.00			230'000.00	100.00	
3199104	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	87'000.00			87'000.00	100.00	
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	31'000.00			31'000.00	100.00	
3910102	Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen	22'000.00			22'000.00	100.00	
3910103	Vergütung Querschnittsämtler für Dienstleistungen	23'000.00			23'000.00	100.00	
4210001.0001	Gerichtsgebühren		459'000.00		459'000.00	100.00	
4210001.0002	Gebühren Schlichtungsbehörden/Vermittlerämter		17'000.00		17'000.00	100.00	
4270101	Ertrag aus Bussen und Geldstrafen		4'000.00		4'000.00	100.00	
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		1'000.00		1'000.00	100.00	
<b>7024</b>	<b>Aufwand</b>	<b>1'604'000.00</b>			<b>1'604'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>481'000.00</b>		<b>481'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'123'000.00</b>		<b>1'123'000.00</b>	<b>100.00</b>	

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:34:52

Seite 77

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
<b>7025</b>	<b>Regionalgericht Landquart</b>						
3000001	Löhne der Richter	297'000.00			297'000.00	100.00	
3000101	Entsch./Taggel. nba. Richt., Aktuare, Schlichtbeh.	46'000.00			46'000.00	100.00	
3010001	Löhne Aktuare, Kanzleipers. u. Schlichtungsbehörde	422'000.00			422'000.00	100.00	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'000.00			61'000.00	100.00	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'000.00			75'000.00	100.00	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00			1'000.00	100.00	
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00			6'000.00	100.00	
3100001.0001	Büromaterial, Drucksachen	18'000.00			18'000.00	100.00	
3100001.0002	Fachliteratur, Zeitschriften	10'000.00			10'000.00	100.00	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -masch. und -geräten	19'000.00			19'000.00	100.00	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	27'000.00			27'000.00	100.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	11'000.00			11'000.00	100.00	
3160001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	1'000.00			1'000.00	100.00	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	5'000.00			5'000.00	100.00	
3181101	Abschr. Uneinbr. Gerichtsgeb., Bussen u. Geldstr.	28'000.00			28'000.00	100.00	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	19'000.00			19'000.00	100.00	
3199101	Zeugengelder, Gutachten, fallb. Entsch. an Dritte	86'000.00			86'000.00	100.00	
3199102	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	12'000.00			12'000.00	100.00	
3199103	Honorare URP und amtliche Verteidiger	176'000.00			176'000.00	100.00	
3199104	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	59'000.00			59'000.00	100.00	
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	39'000.00			39'000.00	100.00	
3910102	Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen	21'000.00			21'000.00	100.00	
3910103	Vergütung Querschnittsämtler für Dienstleistungen	23'000.00			23'000.00	100.00	
3920101	Vergütung an Hochbauamt für Raumaufwand	105'000.00			105'000.00	100.00	
4210001.0001	Gerichtsgebühren		450'000.00		450'000.00	100.00	
4210001.0002	Gebühren Schlichtungsbehörden/Vermittlerämter		28'000.00		28'000.00	100.00	
4270101	Ertrag aus Bussen und Geldstrafen		20'000.00		20'000.00	100.00	
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		1'000.00		1'000.00	100.00	
<b>7025</b>	<b>Aufwand</b>	<b>1'567'000.00</b>			<b>1'567'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>499'000.00</b>		<b>499'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'068'000.00</b>		<b>1'068'000.00</b>	<b>100.00</b>	

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:34:53

Seite 78

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
<b>7026</b>	<b>Regionalgericht Maloja</b>						
3000001	Löhne der Richter	308'000.00			308'000.00	100.00	
3000101	Entsch./Taggel. nba. Richt., Aktuare, Schlichtbeh.	102'000.00			102'000.00	100.00	
3010001	Löhne Aktuare, Kanzleipers. u. Schlichtungsbehörde	615'000.00			615'000.00	100.00	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	81'000.00			81'000.00	100.00	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	99'000.00			99'000.00	100.00	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00			1'000.00	100.00	
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00			8'000.00	100.00	
3100001.0001	Büromaterial, Drucksachen	18'000.00			18'000.00	100.00	
3100001.0002	Fachliteratur, Zeitschriften	17'000.00			17'000.00	100.00	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -masch. und -geräten	3'000.00			3'000.00	100.00	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	25'000.00			25'000.00	100.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	9'000.00			9'000.00	100.00	
3160001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	101'000.00			101'000.00	100.00	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	12'000.00			12'000.00	100.00	
3181101	Abschr. Uneinbr. Gerichtsgeb., Bussen u. Geldstr.	70'000.00			70'000.00	100.00	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	14'000.00			14'000.00	100.00	
3199101	Zeugengelder, Gutachten, fallb. Entsch. an Dritte	460'000.00			460'000.00	100.00	
3199102	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	66'000.00			66'000.00	100.00	
3199103	Honorare URP und amtlicher Verteidiger	90'000.00			90'000.00	100.00	
3199104	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	30'000.00			30'000.00	100.00	
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	31'000.00			31'000.00	100.00	
3910102	Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen	34'000.00			34'000.00	100.00	
3910103	Vergütung Querschnittsämtler für Dienstleistungen	30'000.00			30'000.00	100.00	
4210001.0001	Gerichtsgebühren		1'031'000.00		1'031'000.00	100.00	
4210001.0002	Gebühren Schlichtungsbehörden/Vermittlerämter		30'000.00		30'000.00	100.00	
4270101	Ertrag aus Bussen und Geldstrafen		10'000.00		10'000.00	100.00	
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		2'000.00		2'000.00	100.00	
<b>7026</b>	<b>Aufwand</b>	<b>2'224'000.00</b>			<b>2'224'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>1'073'000.00</b>		<b>1'073'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'151'000.00</b>		<b>1'151'000.00</b>	<b>100.00</b>	

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:34:54

Seite 79

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
<b>7027</b>	<b>Regionalgericht Moesa</b>						
3000001	Löhne der Richter	179'000.00			179'000.00	100.00	
3000101	Entsch./Taggel. nba. Richt., Aktuare, Schlichtbeh.	62'000.00			62'000.00	100.00	
3010001	Löhne Aktuare, Kanzleipers. u. Schlichtungsbehörde	122'000.00			122'000.00	100.00	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'000.00			29'000.00	100.00	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'000.00			26'000.00	100.00	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00			1'000.00	100.00	
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00			3'000.00	100.00	
3100001.0001	Büromaterial, Drucksachen	3'000.00			3'000.00	100.00	
3100001.0002	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000.00			5'000.00	100.00	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -masch. und -geräten	3'000.00			3'000.00	100.00	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	11'000.00			11'000.00	100.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	3'000.00			3'000.00	100.00	
3160001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	35'000.00			35'000.00	100.00	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	1'000.00			1'000.00	100.00	
3181101	Abschr. Uneinbr. Gerichtsgeb., Bussen u. Geldstr.	5'000.00			5'000.00	100.00	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	7'000.00			7'000.00	100.00	
3199101	Zeugengelder, Gutachten, fallb. Entsch. an Dritte	51'000.00			51'000.00	100.00	
3199102	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	6'000.00			6'000.00	100.00	
3199103	Honorare URP und amtliche Verteidiger	53'000.00			53'000.00	100.00	
3199104	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	13'000.00			13'000.00	100.00	
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	12'000.00			12'000.00	100.00	
3910102	Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen	13'000.00			13'000.00	100.00	
3910103	Vergütung Querschnittsämtler für Dienstleistungen	10'000.00			10'000.00	100.00	
4210001.0001	Gerichtsgebühren		145'000.00		145'000.00	100.00	
4210001.0002	Gebühren Schlichtungsbehörden/Vermittlerämter		11'000.00		11'000.00	100.00	
4270101	Ertrag aus Bussen und Geldstrafen		12'000.00		12'000.00	100.00	
<b>7027</b>	<b>Aufwand</b>	<b>653'000.00</b>			<b>653'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>168'000.00</b>		<b>168'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>485'000.00</b>		<b>485'000.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>7028</b>	<b>Regionalgericht Plessur</b>						
3000001	Löhne der Richter	585'000.00			585'000.00	100.00	
3000101	Entsch./Taggel. nba. Richt., Aktuare, Schlichtbeh.	81'000.00			81'000.00	100.00	
3010001	Löhne Aktuare, Kanzleipers. u. Schlichtungsbehörde	1'140'000.00			1'140'000.00	100.00	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	143'000.00			143'000.00	100.00	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	172'000.00			172'000.00	100.00	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00			3'000.00	100.00	

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:34:55

Seite 80

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00			7'000.00	100.00	
3100001.0001	Büromaterial, Drucksachen	36'000.00			36'000.00	100.00	
3100001.0002	Fachliteratur, Zeitschriften	19'000.00			19'000.00	100.00	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -masch. und -geräten	5'000.00			5'000.00	100.00	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	48'000.00			48'000.00	100.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	47'000.00			47'000.00	100.00	
3160001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	171'000.00			171'000.00	100.00	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	4'000.00			4'000.00	100.00	
3181101	Abschr. Uneinbr. Gerichtsgeb., Bussen u. Geldstr.	100'000.00			100'000.00	100.00	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	17'000.00			17'000.00	100.00	
3199101	Zeugengelder, Gutachten, fallb. Entsch. an Dritte	268'000.00			268'000.00	100.00	
3199102	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	21'000.00			21'000.00	100.00	
3199103	Honorare URP und amtliche Verteidiger	410'000.00			410'000.00	100.00	
3199104	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	205'000.00			205'000.00	100.00	
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	58'000.00			58'000.00	100.00	
3910102	Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen	75'000.00			75'000.00	100.00	
3910103	Vergütung Querschnittsämtler für Dienstleistungen	57'000.00			57'000.00	100.00	
3920101	Vergütung an Hochbauamt für Raumaufwand	15'000.00			15'000.00	100.00	
4210001.0001	Gerichtsgebühren		1'065'000.00		1'065'000.00	100.00	
4210001.0002	Gebühren Schlichtungsbehörden/Vermittlerämter		54'000.00		54'000.00	100.00	
4270101	Ertrag aus Bussen und Geldstrafen		64'000.00		64'000.00	100.00	
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		9'000.00		9'000.00	100.00	
<b>7028</b>	<b>Aufwand</b>	<b>3'687'000.00</b>			<b>3'687'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>1'192'000.00</b>		<b>1'192'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>2'495'000.00</b>		<b>2'495'000.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>7029</b>	<b>Regionalgericht Prättigau/Davos</b>						
3000001	Löhne der Richter	253'000.00			253'000.00	100.00	
3000101	Entsch./Taggel. nba. Richt., Aktuare, Schlichtbeh.	122'000.00			122'000.00	100.00	
3010001	Löhne Aktuare, Kanzleipers. u. Schlichtungsbehörde	364'000.00			364'000.00	100.00	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'000.00			58'000.00	100.00	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'000.00			64'000.00	100.00	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00			1'000.00	100.00	
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00			5'000.00	100.00	
3100001.0001	Büromaterial, Drucksachen	17'000.00			17'000.00	100.00	
3100001.0002	Fachliteratur, Zeitschriften	8'000.00			8'000.00	100.00	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -masch. und -geräten	3'000.00			3'000.00	100.00	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	25'000.00			25'000.00	100.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	12'000.00			12'000.00	100.00	

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:34:56

Seite 81

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
3160001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	76'000.00			76'000.00	100.00	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	10'000.00			10'000.00	100.00	
3181101	Abschr. Uneinbr. Gerichtsgeb., Bussen u. Geldstr.	41'000.00			41'000.00	100.00	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	9'000.00			9'000.00	100.00	
3199101	Zeugengelder, Gutachten, fallb. Entsch. an Dritte	243'000.00			243'000.00	100.00	
3199102	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	9'000.00			9'000.00	100.00	
3199103	Honorare URP und amtliche Verteidiger	187'000.00			187'000.00	100.00	
3199104	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	32'000.00			32'000.00	100.00	
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	27'000.00			27'000.00	100.00	
3910102	Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen	24'000.00			24'000.00	100.00	
3910103	Vergütung Querschnittsämter für Dienstleistungen	20'000.00			20'000.00	100.00	
4210001.0001	Gerichtsgebühren		603'000.00		603'000.00	100.00	
4210001.0002	Gebühren Schlichtungsbehörden/Vermittlerämter		18'000.00		18'000.00	100.00	
4270101	Ertrag aus Bussen und Geldstrafen		13'000.00		13'000.00	100.00	
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		1'000.00		1'000.00	100.00	
<b>7029</b>	<b>Aufwand</b>	<b>1'610'000.00</b>			<b>1'610'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>635'000.00</b>		<b>635'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>975'000.00</b>		<b>975'000.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>7030</b>	<b>Regionalgericht Surselva</b>						
3000001	Löhne der Richter	335'000.00			335'000.00	100.00	
3000101	Entsch./Taggel. nba. Richt., Aktuare, Schlichtbeh.	57'000.00			57'000.00	100.00	
3010001	Löhne Aktuare, Kanzleipers. u. Schlichtungsbehörde	405'000.00			405'000.00	100.00	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'000.00			63'000.00	100.00	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'000.00			80'000.00	100.00	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00			1'000.00	100.00	
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00			8'000.00	100.00	
3100001.0001	Büromaterial, Drucksachen	12'000.00			12'000.00	100.00	
3100001.0002	Fachliteratur, Zeitschriften	7'000.00			7'000.00	100.00	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -masch. und -geräten	3'000.00			3'000.00	100.00	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	12'000.00			12'000.00	100.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	16'000.00			16'000.00	100.00	
3160001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	55'000.00			55'000.00	100.00	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	9'000.00			9'000.00	100.00	
3181101	Abschr. Uneinbr. Gerichtsgeb., Bussen u. Geldstr.	10'000.00			10'000.00	100.00	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00			10'000.00	100.00	
3199101	Zeugengelder, Gutachten, fallb. Entsch. an Dritte	156'000.00			156'000.00	100.00	
3199102	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	1'000.00			1'000.00	100.00	
3199103	Honorare URP und amtliche Verteidiger	120'000.00			120'000.00	100.00	

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:34:58

Seite 82

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
3199104	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	43'000.00			43'000.00	100.00	
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	23'000.00			23'000.00	100.00	
3910102	Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen	24'000.00			24'000.00	100.00	
3910103	Vergütung Querschnittsämtler für Dienstleistungen	24'000.00			24'000.00	100.00	
4210001.0001	Gerichtsgebühren		509'000.00		509'000.00	100.00	
4210001.0002	Gebühren Schlichtungsbehörden/Vermittlerämter		13'000.00		13'000.00	100.00	
4270101	Ertrag aus Bussen und Geldstrafen		8'000.00		8'000.00	100.00	
<b>7030</b>	<b>Aufwand</b>	<b>1'474'000.00</b>			<b>1'474'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>530'000.00</b>		<b>530'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>944'000.00</b>		<b>944'000.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>7031</b>	<b>Regionalgericht Viamala</b>						
3000001	Löhne der Richter	273'000.00			273'000.00	100.00	
3000101	Entsch./Taggel. nba. Richt., Aktuare, Schlichtbeh.	51'000.00			51'000.00	100.00	
3010001	Löhne Aktuare, Kanzleipers. u. Schlichtungsbehörde	343'000.00			343'000.00	100.00	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'000.00			53'000.00	100.00	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'000.00			72'000.00	100.00	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00			1'000.00	100.00	
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00			7'000.00	100.00	
3100001.0001	Büromaterial, Drucksachen	8'000.00			8'000.00	100.00	
3100001.0002	Fachliteratur, Zeitschriften	6'000.00			6'000.00	100.00	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -masch. und -geräten	3'000.00			3'000.00	100.00	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	21'000.00			21'000.00	100.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	5'000.00			5'000.00	100.00	
3160001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	31'000.00			31'000.00	100.00	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	5'000.00			5'000.00	100.00	
3181101	Abschr. Uneinbr. Gerichtsgeb., Bussen u. Geldstr.	26'000.00			26'000.00	100.00	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00			10'000.00	100.00	
3199101	Zeugengelder, Gutachten, fallb. Entsch. an Dritte	76'000.00			76'000.00	100.00	
3199102	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	15'000.00			15'000.00	100.00	
3199103	Honorare URP und amtliche Verteidiger	149'000.00			149'000.00	100.00	
3199104	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	54'000.00			54'000.00	100.00	
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	27'000.00			27'000.00	100.00	
3910102	Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen	14'000.00			14'000.00	100.00	
3910103	Vergütung Querschnittsämtler für Dienstleistungen	20'000.00			20'000.00	100.00	
4210001.0001	Gerichtsgebühren		322'000.00		322'000.00	100.00	
4210001.0002	Gebühren Schlichtungsbehörden/Vermittlerämter		11'000.00		11'000.00	100.00	
4270101	Ertrag aus Bussen und Geldstrafen		25'000.00		25'000.00	100.00	
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		7'000.00		7'000.00	100.00	

# Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:34:59

Seite 83

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag				
<b>7031</b>	<b>Aufwand</b>	<b>1'270'000.00</b>			<b>1'270'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>365'000.00</b>		<b>365'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>905'000.00</b>		<b>905'000.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>7050</b>	<b>Aufsichtskommission über Rechtsanwälte</b>						
3000101	Entschädigung der Aufsichtskommission	65'000.00		65'000.00			67'500.00
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00			5'232.40
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen						71.15
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	5'000.00		5'000.00			873.00
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV						1'000.00
3199001	Übriger Betriebsaufwand	7'000.00		7'000.00			916.45
3199101	Zeugengeld., Gutacht., Entschädigungen, URP	1'000.00		5'000.00	-4'000.00	-80.00	
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		20'000.00	20'000.00			16'500.00
<b>7050</b>	<b>Aufwand</b>	<b>83'000.00</b>		<b>87'000.00</b>	<b>-4'000.00</b>	<b>-4.60</b>	<b>75'593.00</b>
	<b>Ertrag</b>		<b>20'000.00</b>	<b>20'000.00</b>			<b>16'500.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>63'000.00</b>	<b>67'000.00</b>	<b>-4'000.00</b>	<b>-5.97</b>	<b>59'093.00</b>
<b>7060</b>	<b>Notariatskommission</b>						
3000101	Entschädigung an Notariatskommission	60'000.00		60'000.00			59'613.75
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00			3'144.55
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000.00			5'000.00	100.00	1'125.70
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen						100.80
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2'000.00		2'000.00			1'936.40
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	7'000.00		5'000.00	2'000.00	40.00	6'260.90
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		30'000.00	30'000.00			25'741.65
4250001	Verkäufe Protokollbücher A und B						650.00
<b>7060</b>	<b>Aufwand</b>	<b>79'000.00</b>		<b>72'000.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>9.72</b>	<b>72'182.10</b>
	<b>Ertrag</b>		<b>30'000.00</b>	<b>30'000.00</b>			<b>26'391.65</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>49'000.00</b>	<b>42'000.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>16.67</b>	<b>45'790.45</b>
<b>7</b>	<b>Total Richterliche Behörden</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>25'386'000.00</b>		<b>18'702'000.00</b>	<b>6'684'000.00</b>	<b>35.74</b>	<b>17'274'393.53</b>
	<b>Ertrag</b>		<b>6'849'000.00</b>	<b>1'239'000.00</b>	<b>5'610'000.00</b>	<b>452.78</b>	<b>1'056'280.40</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>18'537'000.00</b>	<b>17'463'000.00</b>	<b>1'074'000.00</b>	<b>6.15</b>	<b>16'218'113.13</b>
<b>Total</b>	<b>Aufwand</b>	<b>2'459'369'000.00</b>		<b>2'413'778'000.00</b>	<b>45'591'000.00</b>	<b>1.89</b>	<b>2'639'205'005.33</b>
	<b>Ertrag</b>		<b>2'439'243'000.00</b>	<b>2'362'962'000.00</b>	<b>76'281'000.00</b>	<b>3.23</b>	<b>2'655'893'520.33</b>
	<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>		<b>20'126'000.00</b>	<b>50'816'000.00</b>	<b>-30'690'000.00</b>	<b>-60.39</b>	<b>-16'688'515.00</b>

Abteilung / Konto	Name	Budget 2017-2020		Budget 2016-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2015
		Soll	Haben				
	Aufwand						
	Ertrag					100.00	
1	Grosser Rat, Regierung und allgemeine Verwaltung						
	Aufwand	13'632'000.00		13'509'000.00	123'000.00	0.91	13'328'835.75
	Ertrag		1'870'000.00	1'600'000.00	270'000.00	16.88	2'380'039.46
	Aufwandüberschuss		11'762'000.00	11'909'000.00	-147'000.00	-1.23	10'948'796.29
2	Departement für Volkswirtschaft und Soziales						
	Aufwand	482'816'000.00		483'343'000.00	-527'000.00	-0.11	547'874'116.33
	Ertrag		295'649'000.00	287'130'000.00	8'519'000.00	2.97	276'160'669.10
	Aufwandüberschuss		187'167'000.00	196'213'000.00	-9'046'000.00	-4.61	271'713'447.23
3	Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit						
	Aufwand	609'154'000.00		590'086'000.00	19'068'000.00	3.23	601'684'007.83
	Ertrag		309'036'000.00	286'631'000.00	22'405'000.00	7.82	301'485'004.03
	Aufwandüberschuss		300'118'000.00	303'455'000.00	-3'337'000.00	-1.10	300'199'003.80
4	Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement						
	Aufwand	443'848'000.00		445'399'000.00	-1'551'000.00	-0.35	443'463'494.79
	Ertrag		100'369'000.00	101'372'000.00	-1'003'000.00	-0.99	110'604'526.20
	Aufwandüberschuss		343'479'000.00	344'027'000.00	-548'000.00	-0.16	332'858'968.59
5	Departement für Finanzen und Gemeinden						
	Aufwand	350'931'000.00		341'867'000.00	9'064'000.00	2.65	404'407'446.17
	Ertrag		1'231'984'000.00	1'198'784'000.00	33'200'000.00	2.77	1'404'312'465.11
	Ertragsüberschuss	881'053'000.00		-856'917'000.00	-24'136'000.00	-2.82	-999'905'018.94
6	Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement						
	Aufwand	533'602'000.00		520'872'000.00	12'730'000.00	2.44	611'172'710.93
	Ertrag		493'486'000.00	486'206'000.00	7'280'000.00	1.50	559'894'536.03
	Aufwandüberschuss		40'116'000.00	34'666'000.00	5'450'000.00	15.72	51'278'174.90

7	Richterliche Behörden						
	Aufwand	25'386'000.00		18'702'000.00	6'684'000.00	35.74	17'274'393.53
	Ertrag		6'849'000.00	1'239'000.00	5'610'000.00	452.78	1'056'280.40
	Aufwandüberschuss		18'537'000.00	17'463'000.00	1'074'000.00	6.15	16'218'113.13
Total	Aufwand	2'459'369'000.00		2'413'778'000.00	45'591'000.00	1.89	2'639'205'005.33
	Ertrag		2'439'243'000.00	2'362'962'000.00	76'281'000.00	3.23	2'655'893'520.33
	Aufwand-/Ertragsüberschuss		20'126'000.00	50'816'000.00	-30'690'000.00	-60.39	-16'688'515.00