

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:03:44

Seite 1

nigmar3

Abteilungsgruppen Filter :

Abteilung Filter :

Gemeinde Filter: (Budget 2016-2020)

Budget Typ Filter : BUDGET

Filter: Budget: 2016-2020, Budget Vorjahr: 2015-2018, Start-/Enddatum: 01.01.16..31.12.16

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

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Aufwand	Ertrag				
1	Allgemeine Verwaltung						
1	Total Allgemeine Verwaltung						
	Aufwand	13'509'000.00		14'203'000.00	-694'000.00	-4.89	13'433'012.21
	Ertrag		1'600'000.00	2'289'000.00	-689'000.00	-30.10	2'415'344.40
	Aufwandüberschuss		11'909'000.00	11'914'000.00	-5'000.00	-0.04	11'017'667.81
2	Departement DVS						
2	Departement DVS						
	Aufwand	483'343'000.00		492'102'000.00	-8'759'000.00	-1.78	469'332'749.84
	Ertrag		287'130'000.00	283'250'000.00	3'880'000.00	1.37	274'268'472.08
	Aufwandüberschuss		196'213'000.00	208'852'000.00	-12'639'000.00	-6.05	195'064'277.76
3	Departement DJSG						
3	Departement DJSG						
	Aufwand	590'086'000.00		597'771'000.00	-7'685'000.00	-1.29	585'561'016.83
	Ertrag		286'631'000.00	286'405'000.00	226'000.00	0.08	291'387'148.44
	Aufwandüberschuss		303'455'000.00	311'366'000.00	-7'911'000.00	-2.54	294'173'868.39
4	Departement EKUD						
4	Departement EKUD						
	Aufwand	445'399'000.00		448'458'000.00	-3'059'000.00	-0.68	437'186'095.93
	Ertrag		101'372'000.00	107'592'000.00	-6'220'000.00	-5.78	110'281'793.75
	Aufwandüberschuss		344'027'000.00	340'866'000.00	3'161'000.00	0.93	326'904'302.18

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:04:31

Seite 2

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Aufwand	Ertrag				
5	Departement DFG						
5	Departement DFG						
	Aufwand	341'867'000.00		332'848'000.00	9'019'000.00	2.71	384'579'190.09
	Ertrag		1'198'784'000.00	1'218'578'000.00	-19'794'000.00	-1.62	1'325'841'787.95
	Ertragsüberschuss	856'917'000.00		-885'730'000.00	28'813'000.00	3.25	-941'262'597.86
6	Departement BVFD						
6	Departement BVFD						
	Aufwand	520'872'000.00		620'624'000.00	-99'752'000.00	-16.07	603'661'866.10
	Ertrag		486'206'000.00	570'281'000.00	-84'075'000.00	-14.74	560'992'708.15
	Aufwandüberschuss		34'666'000.00	50'343'000.00	-15'677'000.00	-31.14	42'669'157.95
7	Richterliche Behörden						
7	Richterliche Behörden						
	Aufwand	18'702'000.00		18'525'000.00	177'000.00	0.96	17'363'451.62
	Ertrag		1'239'000.00	1'219'000.00	20'000.00	1.64	1'086'494.85
	Aufwandüberschuss		17'463'000.00	17'306'000.00	157'000.00	0.91	16'276'956.77
9900	Abschluss						
	Total						
	Aufwand						
	Ertrag						
						100.00	

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:04:32

Seite 3

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Aufwand	Ertrag				
1	Grosser Rat, Regierung und allgemeine Verwaltung						
1000	Grosser Rat						
3000102	Taggelder und Spesenentschädigungen der Grossräte	1'136'000.00		1'186'000.00	-50'000.00	-4.22	1'119'762.00
3000103	Taggelder und Spesenentschädigungen Kommissionen	400'000.00		450'000.00	-50'000.00	-11.11	318'250.70
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		117'000.00	-2'000.00	-1.71	80'840.05
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		2'000.00			572.10
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	10'000.00		183'000.00	-173'000.00	-94.54	64'886.25
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	46'000.00		46'000.00			44'056.70
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	45'000.00		37'000.00	8'000.00	21.62	7'061.60
3170101	Reisespesen der Grossräte	233'000.00		268'000.00	-35'000.00	-13.06	195'276.80
3170102	Reisespesen der Kommissionen	100'000.00		100'000.00			78'577.90
3199001	Übriger Betriebsaufwand	110'000.00		145'000.00	-35'000.00	-24.14	94'213.15
1000	Aufwand	2'253'000.00		2'590'000.00	-337'000.00	-13.01	2'059'497.25
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		2'253'000.00	2'590'000.00	-337'000.00	-13.01	2'059'497.25
1100	Regierung						
3000001	Löhne der Regierungsräte	1'329'000.00		1'329'000.00			1'326'180.00
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	103'000.00		105'000.00	-2'000.00	-1.90	101'470.20
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	174'000.00		163'000.00	11'000.00	6.75	141'375.40
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		1'000.00			1'110.00
3060001	Ruhegehälter	1'454'000.00		1'454'000.00			1'010'574.00
3060002	Bildung und Auflösung Rückstellung Ruhegehälter	-604'000.00		-604'000.00			-160'574.00
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen						89'139.20
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	40'000.00		40'000.00			37'400.00
3137001	Mehrwertsteuer	5'000.00		5'000.00			
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	57'000.00		57'000.00			52'855.70
3199001	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		10'000.00			14'138.85
3199101	Kosten und Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	100'000.00		100'000.00			120'315.35
4240101	Vergütung aus Verwaltungsratseinkünften		75'000.00	30'000.00	45'000.00	150.00	33'500.00
1100	Aufwand	2'669'000.00		2'660'000.00	9'000.00	0.34	2'733'984.70
	Ertrag		75'000.00	30'000.00	45'000.00	150.00	33'500.00
	Aufwandüberschuss		2'594'000.00	2'630'000.00	-36'000.00	-1.37	2'700'484.70

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:04:32

Seite 4

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Aufwand	Ertrag				
1200	Standeskanzlei						
3000101	Taggelder Nationalräte	5'000.00			5'000.00	100.00	4'440.00
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'465'000.00		3'485'000.00	-20'000.00	-0.57	3'406'105.25
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	276'000.00		284'000.00	-8'000.00	-2.82	278'837.25
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	324'000.00		327'000.00	-3'000.00	-0.92	307'961.00
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'000.00		5'000.00	1'000.00	20.00	5'319.85
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'000.00		16'000.00			11'803.50
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	290'000.00		350'000.00	-60'000.00	-17.14	284'761.70
3100101.0001	Handelswarenaufwand Direkteinkauf	38'000.00		181'000.00	-143'000.00	-79.01	149'164.93
3100101.0002	Handelswarenaufwand Lager	97'000.00		321'000.00	-224'000.00	-69.78	307'492.97
3100101.0003	Material- und Warenverluste, Inventardifferenzen						197.57
3100102	Abschreibungen Warenlager	6'000.00		6'000.00			57'007.49
3102101	Drucksachen für Wahlen und Abstimmungen	240'000.00		285'000.00	-45'000.00	-15.79	220'653.33
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	7'000.00		16'000.00	-9'000.00	-56.25	4'185.95
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	30'000.00		30'000.00			235'032.95
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	535'000.00		535'000.00			452'346.33
3130101.1001	Frankaturen STAKA, Diverse	720'000.00		670'000.00	50'000.00	7.46	700'208.95
3130101.1002	Frankaturen DMZ	17'000.00		17'000.00			14'170.20
3130101.1003	Frankaturen STAKA, Ratssekretariat	9'000.00		9'000.00			7'000.00
3130101.1004	Frankaturen STAKA, Intern	85'000.00		85'000.00			81'753.75
3130101.2001	Frankaturen KIGA	240'000.00		205'000.00	35'000.00	17.07	240'004.00
3130101.2002	Frankaturen LBBZ	30'000.00		35'000.00	-5'000.00	-14.29	23'919.80
3130101.2003	Frankaturen GIHA	32'000.00		32'000.00			31'947.00
3130101.2004	Frankaturen ALT	25'000.00		25'000.00			24'100.00
3130101.2005	Frankaturen ARE	12'000.00		15'000.00	-3'000.00	-20.00	9'200.00
3130101.3001	Frankaturen KAPO	160'000.00		180'000.00	-20'000.00	-11.11	144'876.60
3130101.3002	Frankaturen AFM	40'000.00		40'000.00			35'189.40
3130101.3003	Frankaturen STA	170'000.00		135'000.00	35'000.00	25.93	169'115.35
3130101.3004	Frankaturen DJSG	15'000.00		15'000.00			6'004.00
3130101.3005	Frankaturen KESB	50'000.00		60'000.00	-10'000.00	-16.67	37'198.05
3130101.4001	Frankaturen Bündner Kunstmuseum	4'000.00		4'000.00			5'423.00
3130101.4002	Frankaturen EKUD	45'000.00		50'000.00	-5'000.00	-10.00	39'010.15
3130101.4003	Frankaturen ANU	30'000.00		30'000.00			30'005.00
3130101.4004	Frankaturen Graubünden Sport	5'000.00		5'000.00			1'730.00
3130101.4005	Frankaturen Kantonsbibliothek	6'000.00		6'000.00			3'500.00
3130101.4006	Frankaturen AFK	5'000.00		5'000.00			4'427.80
3130101.4007	Frankaturen Bündner Kantonsschule	6'000.00		6'000.00			7'500.00
3130101.4008	Frankaturen Bündner Natur Museum	2'000.00		2'000.00			1'000.00

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:04:33

Seite 5

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Aufwand	Ertrag				
3130101.5001	Frankaturen STV	350'000.00		350'000.00			345'912.55
3130101.5002	Frankaturen ASW / Schätzungsbezirk 1	10'000.00		12'000.00	-2'000.00	-16.67	9'000.00
3130101.5003	Frankaturen Schätzungsbezirk 5	20'000.00		20'000.00			18'000.00
3130101.5004	Frankaturen Schätzungsbezirk 4	12'000.00		12'000.00			9'000.00
3130101.5005	Frankaturen Schätzungsbezirk 3	10'000.00		10'000.00			7'000.00
3130101.5006	Frankaturen Schätzungsbezirk 2	12'000.00		12'000.00			9'200.00
3130101.5008	Frankaturen AFI	3'000.00		3'000.00			
3130101.6001	Frankaturen TBA	16'000.00		16'000.00			14'110.00
3130101.6002	Frankaturen AWN	26'000.00		26'000.00			24'731.00
3130101.7001	Frankaturen KG	33'000.00		33'000.00			32'930.30
3130101.7002	Frankaturen VG	20'000.00		25'000.00	-5'000.00	-20.00	16'000.00
3130102	Aufwand Datenschutz	162'000.00		162'000.00			161'602.20
3137001	Mehrwertsteuer	20'000.00		20'000.00			10'217.49
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	251'000.00		185'000.00	66'000.00	35.68	146'130.80
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	25'000.00		21'000.00	4'000.00	19.05	25'053.55
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV						747.40
3199001	Übriger Betriebsaufwand	16'000.00		16'000.00			14'576.65
3199101	Aussenbeziehungen	278'000.00		278'000.00			201'025.20
3199102	Kredit der Regierung	140'000.00		140'000.00			113'723.70
3638101	Beiträge für humanitäre und andere Hilfsaktionen	130'000.00		130'000.00			130'000.00
3900101	Vergütung an verschiedene DS für Material	10'000.00		10'000.00			7'976.30
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		90'000.00	80'000.00	10'000.00	12.50	105'432.65
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		140'000.00	140'000.00			155'522.00
4250001	Verkäufe		190'000.00	670'000.00	-480'000.00	-71.64	651'479.85
4250101	Verwaltungskostenentschädigung der Dienststellen		412'000.00	412'000.00			446'079.70
4260101	Rückvergütungen Frankaturen		135'000.00	100'000.00	35'000.00	35.00	135'077.65
4309101	Einnahmenanteil Kantonsamtsblatt		55'000.00	351'000.00	-296'000.00	-84.33	351'000.00
4630101	Beiträge Bund zur Förderung der Kultur und Sprache		292'000.00	295'000.00	-3'000.00	-1.02	301'900.00
4910101	Vergütung von SF Strassen für Dienstleistungen		62'000.00	62'000.00			62'000.00
4910102	Vergütung von Gerichten für Dienstleistungen		54'000.00	54'000.00			54'000.00
4910103	Vergütung von Vollzug AVIG für Dienstleistungen		95'000.00	95'000.00			119'352.55
1200	Aufwand	8'587'000.00		8'953'000.00	-366'000.00	-4.09	8'639'530.26
	Ertrag		1'525'000.00	2'259'000.00	-734'000.00	-32.49	2'381'844.40
	Aufwandüberschuss		7'062'000.00	6'694'000.00	368'000.00	5.50	6'257'685.86
1	Total Grosser Rat, Regierung und allgemeine Verwaltung						
	Aufwand	13'509'000.00		14'203'000.00	-694'000.00	-4.89	13'433'012.21
	Ertrag		1'600'000.00	2'289'000.00	-689'000.00	-30.10	2'415'344.40
	Aufwandüberschuss		11'909'000.00	11'914'000.00	-5'000.00	-0.04	11'017'667.81

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:04:34

Seite 6

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Aufwand	Ertrag				
2	Departement für Volkswirtschaft und Soziales						
2000	Departementssekretariat DVS						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	2'000.00		2'000.00			
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'272'000.00		1'389'000.00	-117'000.00	-8.42	1'274'512.75
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	101'000.00		114'000.00	-13'000.00	-11.40	103'008.15
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	134'000.00		142'000.00	-8'000.00	-5.63	125'046.70
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		2'000.00			1'834.29
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		10'000.00	-7'000.00	-70.00	200.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	26'000.00		26'000.00			23'716.66
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	5'000.00		5'000.00			3'415.00
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	21'000.00		19'000.00	2'000.00	10.53	22'755.55
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	45'000.00		60'000.00	-15'000.00	-25.00	34'905.60
3130101	Mitgliederbeitrag Schweiz. Arbeitsgem. Berggebiete	63'000.00		63'000.00			63'180.00
3130102	Beiträge an Konf. kant. Fürsorgedirektoren	39'000.00		40'000.00	-1'000.00	-2.50	39'300.00
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	4'000.00		7'000.00	-3'000.00	-42.86	9'502.80
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	10'000.00		16'000.00	-6'000.00	-37.50	4'878.30
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	3'000.00		3'000.00			1'755.50
3199001	Übriger Betriebsaufwand	100'000.00		90'000.00	10'000.00	11.11	105'970.70
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	16'000.00		24'000.00	-8'000.00	-33.33	15'831.00
3706101	Beiträge aus Bettagskollekte	35'000.00		35'000.00			33'000.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		27'000.00	27'000.00			32'872.00
4270001	Bussen		5'000.00	5'000.00			
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		1'000.00	1'000.00			3'205.00
4707101	Ertrag der Bettagskollekte		35'000.00	35'000.00			33'000.00
2000	Aufwand	1'881'000.00		2'047'000.00	-166'000.00	-8.11	1'862'813.00
	Ertrag		68'000.00	68'000.00			69'077.00
	Aufwandüberschuss		1'813'000.00	1'979'000.00	-166'000.00	-8.39	1'793'736.00
2107	Grundbuchinspektorat und Handelsregister						
3000101	Entschädigung der Prüfungskommission für Grundbuch	8'000.00			8'000.00	100.00	
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'406'000.00		1'401'000.00	5'000.00	0.36	1'373'322.20
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	112'000.00		115'000.00	-3'000.00	-2.61	112'445.85
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	134'000.00		134'000.00			128'340.60
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		2'000.00			2'206.68
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000.00		6'000.00	5'000.00	83.33	2'130.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	30'000.00		32'000.00	-2'000.00	-6.25	29'114.25
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	8'000.00		12'000.00	-4'000.00	-33.33	12'182.80

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:04:34

Seite 7

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Aufwand	Ertrag				
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	106'000.00		37'000.00	69'000.00	186.49	21'443.30
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	17'000.00		4'000.00	13'000.00	325.00	21'902.10
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	83'000.00		71'000.00	12'000.00	16.90	76'151.63
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	10'000.00		5'000.00	5'000.00	100.00	8'183.20
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	3'000.00		8'000.00	-5'000.00	-62.50	2'458.60
3199001	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00			1'596.90
3199101	Kosten und Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	5'000.00		5'000.00			
3600101	Anteil des Bundes an Handelsregistergebühren	165'000.00		145'000.00	20'000.00	13.79	157'971.00
4210101	Handelsregistergebühren		1'100'000.00	1'050'000.00	50'000.00	4.76	1'054'690.00
4210102	Kanzleigegebühren		415'000.00	430'000.00	-15'000.00	-3.49	415'549.00
4210103	Bäuerliches Bodenrecht		210'000.00	220'000.00	-10'000.00	-4.55	228'295.00
4210104	Grundstückwerb durch Personen im Ausland		450'000.00	445'000.00	5'000.00	1.12	438'480.00
4210105	Grundbuch		45'000.00	29'000.00	16'000.00	55.17	34'470.00
4270001	Bussen		1'000.00	1'000.00			300.00
4309101	Einnahmen aus Vergleichen/Prozessführungen		100'000.00	200'000.00	-100'000.00	-50.00	102'848.00
2107	Aufwand	2'105'000.00		1'982'000.00	123'000.00	6.21	1'949'449.11
	Ertrag		2'321'000.00	2'375'000.00	-54'000.00	-2.27	2'274'632.00
	Ertragsüberschuss	216'000.00		-393'000.00	177'000.00	45.04	-325'182.89
2210	Landw. Bildungs- und Beratungszentrum Plantahof						
3000101	Entschä. Kommiss., Betriebsb., nebenamt. Funktion	120'000.00		120'000.00			101'946.85
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'317'000.00		6'301'000.00	16'000.00	0.25	6'085'851.05
3020001	Löhne der Lehrpersonen	2'422'000.00		2'421'000.00	1'000.00	0.04	2'278'193.15
3049001	Dienstkleider	8'000.00		8'000.00			5'511.85
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	708'000.00		727'000.00	-19'000.00	-2.61	682'093.40
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	757'000.00		759'000.00	-2'000.00	-0.26	665'997.00
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'000.00		13'000.00			14'125.52
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	45'000.00		45'000.00			32'676.15
3099001	Übriger Personalaufwand	7'000.00		7'000.00			2'330.55
3100101	Büromaterial	100'000.00		100'000.00			91'516.85
3101001.0001	Futtermittel	150'000.00		155'000.00	-5'000.00	-3.23	149'194.94
3101001.0002	Düngemittel- und Stroh	72'000.00		85'000.00	-13'000.00	-15.29	71'805.84
3101001.0003	Schädlingsbekämpfungsmittel	25'000.00		25'000.00			23'948.43
3101001.0004	Saatgut und Pflanzen	30'000.00		42'000.00	-12'000.00	-28.57	27'725.60
3101001.0005	Treibstoffe und Schmiermittel	68'000.00		60'000.00	8'000.00	13.33	67'131.50
3101001.0006	Reinigungsmaterial	47'000.00		50'000.00	-3'000.00	-6.00	44'818.03
3101001.0007	Übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	298'000.00		248'000.00	50'000.00	20.16	299'757.75
3101001.0008	Eigenproduktion	35'000.00		15'000.00	20'000.00	133.33	118'647.39
3101101	Materialaufwand Handwerksbetriebe	45'000.00		55'000.00	-10'000.00	-18.18	39'938.65

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:04:35

Seite 8

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Aufwand	Ertrag				
3102001	Drucksachen, Publikationen	40'000.00		40'000.00			33'767.05
3103001	Fachliteratur, Zeitschriften	10'000.00		10'000.00			9'425.65
3104001	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	160'000.00		160'000.00			142'970.00
3105001	Lebensmittel	290'000.00		290'000.00			288'757.21
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	6'000.00		6'000.00			23'197.80
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	314'000.00		312'000.00	2'000.00	0.64	262'152.40
3115001	Anschaffung von Viehhabe	50'000.00		50'000.00			153'452.00
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	45'000.00		43'000.00	2'000.00	4.65	68'443.75
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	395'000.00		380'000.00	15'000.00	3.95	410'844.35
3137001	Mehrwertsteuer	110'000.00		110'000.00			106'818.82
3138001	Aufwand für Kurse und Prüfungen	185'000.00		165'000.00	20'000.00	12.12	187'424.55
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	90'000.00		70'000.00	20'000.00	28.57	81'197.75
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware			2'000.00	-2'000.00	-100.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	30'000.00		20'000.00	10'000.00	50.00	20'611.75
3160001	Miete und Pacht Liegenschaften			56'000.00	-56'000.00	-100.00	49'766.20
3161001	Mieten, Benützungskosten Anlagen	60'000.00			60'000.00	100.00	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	200'000.00		200'000.00			193'004.15
3171001	Exkursionen, Schulreisen und Lager	35'000.00		40'000.00	-5'000.00	-12.50	30'650.50
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	1'000.00		1'000.00			1'616.15
3199001	Übriger Betriebsaufwand	30'000.00		30'000.00			22'233.10
3320420	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	100'000.00		50'000.00	50'000.00	100.00	
3632101	Beiträge an Massnahmen zur Feuerbrandbekämpfung	100'000.00		100'000.00			15'636.85
3635101	Beiträge an Massnahmen zur Ambrosiabekämpfung	21'000.00		21'000.00			6'288.50
3635102	Beitrag an Dritte für Herdenschutz	260'000.00		260'000.00			160'912.65
3635103	Beiträge an Sennen und private Institutionen	28'000.00		28'000.00			19'175.00
4230001	Schulgelder		350'000.00	280'000.00	70'000.00	25.00	363'266.35
4231001	Kursgelder		190'000.00	160'000.00	30'000.00	18.75	192'823.25
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		785'000.00	740'000.00	45'000.00	6.08	860'802.93
4250001.0001	Übrige Verkaufserlöse		15'000.00	15'000.00			18'527.05
4250001.0002	Ertrag der Handwerksbetriebe		35'000.00	55'000.00	-20'000.00	-36.36	31'518.40
4250101.0001	Vergütung des Personals für die Verpflegung		70'000.00	70'000.00			75'306.25
4250101.0002	Vergütung der Schüler für die Verpflegung		168'000.00	160'000.00	8'000.00	5.00	179'604.00
4250102.0001	Nutztierhaltung		675'000.00	635'000.00	40'000.00	6.30	861'538.93
4250102.0002	Feld- und Ackerbau		150'000.00	135'000.00	15'000.00	11.11	147'397.20
4250102.0003	Obst- und Gartenbau		420'000.00	380'000.00	40'000.00	10.53	420'256.00
4250102.0004	Weinbau		220'000.00	250'000.00	-30'000.00	-12.00	204'844.05
4250104	Ertrag des Kantinenbetriebes		830'000.00	750'000.00	80'000.00	10.67	863'042.00
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		10'000.00	10'000.00			47'188.75
4260002	Rückerstattung Dritter		230'000.00	204'000.00	26'000.00	12.75	232'102.90

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:04:36

Seite 9

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Aufwand	Ertrag				
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		55'000.00	55'000.00			149'303.65
4470001	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		510'000.00	525'000.00	-15'000.00	-2.86	546'884.60
4611101	Entschädigungen anderer Kantone ausserkant.Schüler		40'000.00	40'000.00			59'450.00
4611102	Entschädigungen vom Kanton Glarus für Beratungsl.		105'000.00	105'000.00			
4612101	Entschädigungen Gemeinde-/Alpkorporationenenen Bera.						98'880.00
4630001	Beiträge Bund für diverse Massnahmen		28'000.00	28'000.00			26'114.00
4630101	Beiträge Bund für Feuerbrandbekämpfung		50'000.00	50'000.00			6'830.00
4630102	Beiträge Bund für Ambrosiabekämpfung		8'000.00	8'000.00			3'069.00
4630103	Beiträge Bund für Herdenschutz		70'000.00	70'000.00			35'159.85
4910104	Vergütung vom AFB für Leistungen der Berufsbildung		1'059'000.00	1'069'000.00	-10'000.00	-0.94	1'266'600.00
4910105	Vergütung vom Amt für Höhere Bildung für Lehrgänge		62'000.00	88'000.00	-26'000.00	-29.55	72'870.00
4910126	Vergütung vom AVS für Deutschkurse		108'000.00	108'000.00			103'200.00
2210	Aufwand		13'827'000.00	13'680'000.00	147'000.00	1.07	13'091'556.68
	Ertrag		6'243'000.00	5'990'000.00	253'000.00	4.22	6'866'579.16
	Aufwandüberschuss		7'584'000.00	7'690'000.00	-106'000.00	-1.38	6'224'977.52
2222	Amt für Landwirtschaft und Geoinformation						
3000101	Entschäd., Kommis, Arbeitsgruppe, Viehexp., Kontro		166'000.00	176'000.00	-10'000.00	-5.68	118'571.80
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		4'936'000.00	5'001'000.00	-65'000.00	-1.30	4'855'461.35
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		407'000.00	425'000.00	-18'000.00	-4.24	407'793.25
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen		468'000.00	479'000.00	-11'000.00	-2.30	454'299.30
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		96'000.00	60'000.00	36'000.00	60.00	64'667.30
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals		50'000.00	50'000.00			35'960.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur		80'000.00	70'000.00	10'000.00	14.29	71'052.40
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		16'000.00	11'000.00	5'000.00	45.45	8'678.45
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten		9'000.00	9'000.00			10'485.20
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen		16'000.00	36'000.00	-20'000.00	-55.56	14'068.80
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen		338'000.00	323'000.00	15'000.00	4.64	234'064.05
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter		60'000.00	60'000.00			50'794.80
3130102	Vergütungen Betrieb kantonale Geodatendrehseibe		350'000.00	350'000.00			350'000.00
3130103	Vergütungen für die Kontrolle der Luftseilbahnen		180'000.00	180'000.00			180'752.55
3130104	Vergütung für Nachführung des Basisplans der AV		80'000.00	80'000.00			60'291.00
3130105	Dienstleistungen Dritter für das GIS-Kompetenzzent		90'000.00	100'000.00	-10'000.00	-10.00	78'588.70
3130106	Entschädigungen und Honorare Dritter Kontrollen LQ		720'000.00		720'000.00	100.00	97'414.50
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware		25'000.00	26'000.00	-1'000.00	-3.85	14'641.05
3158001	Unterhalt von Informatik-Software		315'000.00	316'000.00	-1'000.00	-0.32	256'801.85
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen		196'000.00	196'000.00			147'248.90
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV		2'000.00	2'000.00			497.00
3199001	Übriger Betriebsaufwand		14'000.00	14'000.00			2'285.25

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:04:36

Seite 10

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Aufwand	Ertrag				
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	170'000.00		147'000.00	23'000.00	15.65	122'424.00
3600101	Anteil Bund Subventionrückerstattung Parzellent.	20'000.00		20'000.00			52'541.00
3614101	Verwaltungskosten LKG	550'000.00		550'000.00			541'014.80
3632101	Beitrag an Gemeinden amtliche Vermessung PV 12-15	640'000.00		860'000.00	-220'000.00	-25.58	816'375.35
3632102.8002	Beitrag an Gemeinden amtliche Vermessung PV 16-19	220'000.00			220'000.00	100.00	
3635101.1000	Förd. Landwirtsch.: Projektbeitr. ohne Kreditvorb.	2'183'500.00		2'846'500.00	-663'000.00	-23.29	1'298'741.40
3635101.2000	Förd. Landwirtsch.: Beiträge mit Kreditvorbeh.	1'916'500.00		1'703'500.00	213'000.00	12.50	2'342'870.15
3635102	Landschaftsqualitätsbeiträge	1'240'000.00		1'118'000.00	122'000.00	10.91	
3702101	Durchl. Beiträge Gemeind. amt. Vermessung PV 12-15	690'000.00		890'000.00	-200'000.00	-22.47	759'027.50
3702102.8002	Durchl. Beiträge Gem. amtliche Vermessung PV 16-19	200'000.00			200'000.00	100.00	
3705103	Durchlaufende Sömmerungsbeiträge						27'018.40
3705104	Durchlaufende Direktzahlungen	183'000'000.00		195'000'000.00	-12'000'000.00	-6.15	187'203'644.50
3705105	Durchlaufende Ackerbaubeiträge	110'000.00		105'000.00	5'000.00	4.76	107'883.00
3705106	Durchl. Beiträge an Ressourcenprojekt Ammoniak	1'214'000.00		1'195'000.00	19'000.00	1.59	493'301.15
3705107	Durchl. Beiträge vom Bund für Landschaftsqualität	11'160'000.00		11'183'000.00	-23'000.00	-0.21	10'785'981.50
4210001.0001	Gebühren Kontrolle der Skilifte und Luftseilbahnen		216'000.00	216'000.00			218'294.20
4210001.0002	Diverse Gebühren		4'000.00	4'000.00			20'474.00
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		35'000.00	27'000.00	8'000.00	29.63	46'647.90
4240101	Vergütungen Dritter landwirtschaftliche Kontrollen		281'000.00	295'000.00	-14'000.00	-4.75	213'426.95
4240102	Vergütungen Dritter Kontrollen Landschaftsqualität		720'000.00		720'000.00	100.00	97'414.50
4250001	Verkäufe		2'000.00	2'000.00			689.20
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						4'536.95
4260002	Rückerstattung Dritter		2'000.00	2'000.00			2'742.00
4260101	Rückerstattung infolge Parzellenteil/Zweckentfre.		35'000.00	35'000.00			101'689.00
4630101	Bundesbeitrag für Nachführung der Fixpunkte		9'000.00	9'000.00			11'000.00
4700101	Durchl. Beiträge Bund amtliche Vermessung PV 12-15		580'000.00	750'000.00	-170'000.00	-22.67	656'949.35
4700102.8002	Durchl. Beiträge Bund amtliche Vermessung PV 16-19		200'000.00		200'000.00	100.00	
4700103	Durchlaufende Sömmerungsbeiträge vom Bund						27'018.40
4700104	Durchlaufende Direktzahlungen vom Bund	183'000'000.00		195'000'000.00	-12'000'000.00	-6.15	187'203'644.50
4700105	Durchlaufende Ackerbaubeiträge vom Bund		110'000.00	105'000.00	5'000.00	4.76	107'883.00
4700106	Durchl. Beiträge Bund Ressourcenprojekt Ammoniak		1'214'000.00	1'195'000.00	19'000.00	1.59	493'301.15
4700107	Durchl. Beiträge vom Bund für Landschaftsqualität		11'160'000.00	11'183'000.00	-23'000.00	-0.21	10'785'981.50
4702101	Durchl. Beiträge Gemei. amt. Vermessung PV 12-15		110'000.00	140'000.00	-30'000.00	-21.43	102'078.15
4910002	Vergütung von Dienststellen für Leistungen GIS		126'000.00	150'000.00	-24'000.00	-16.00	119'000.00
4910106	Vergütung vom ALT für Kontrolle Primärproduktion		40'000.00	40'000.00			37'920.00

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:04:37

Seite 11

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Aufwand	Ertrag				
2222	Aufwand	211'928'000.00		223'582'000.00	-11'654'000.00	-5.21	212'065'240.25
	Ertrag		197'844'000.00	209'153'000.00	-11'309'000.00	-5.41	200'250'690.75
	Aufwandüberschuss		14'084'000.00	14'429'000.00	-345'000.00	-2.39	11'814'549.50
2230	Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit						
3000101	Entschädigung Kommissionen und nebenamt. Funktio.	230'000.00		230'000.00			175'840.30
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'739'000.00		4'716'000.00	23'000.00	0.49	4'621'735.95
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	397'000.00		406'000.00	-9'000.00	-2.22	394'561.30
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	436'000.00		427'000.00	9'000.00	2.11	400'360.95
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'000.00		8'000.00			8'058.37
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	36'000.00		40'000.00	-4'000.00	-10.00	38'083.75
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	70'000.00		80'000.00	-10'000.00	-12.50	50'259.75
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	440'000.00		440'000.00			412'643.96
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	14'000.00		14'000.00			5'917.65
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	300'000.00		300'000.00			274'694.31
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	31'000.00		53'000.00	-22'000.00	-41.51	47'146.70
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	200'000.00		160'000.00	40'000.00	25.00	124'227.55
3137001	Mehrwertsteuer	35'000.00		30'000.00	5'000.00	16.67	41'124.22
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	160'000.00		160'000.00			150'436.00
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	79'000.00		73'000.00	6'000.00	8.22	73'829.45
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	310'000.00		310'000.00			279'751.45
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	19'000.00		13'000.00	6'000.00	46.15	19'407.70
3199001	Übriger Betriebsaufwand	25'000.00		46'000.00	-21'000.00	-45.65	15'428.35
3300406	Planmässige Abschreibungen auf Mobilien	90'000.00		90'000.00			
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte						49'762.68
3910106	Vergütung an ALG für Kontrolle Primärproduktion	40'000.00		40'000.00			37'920.00
3980101	Übertragung Kostenant. Tierseuchenbekämpfung an SF	1'110'000.00		600'000.00	510'000.00	85.00	600'000.00
3980102	Übertragung Kostenant. Tierkörperbeseitigung an SF	900'000.00		417'000.00	483'000.00	115.83	348'907.85
3980104	Übertragung Steuern gebrannte Wasser an AWT	967'000.00		1'000'000.00	-33'000.00	-3.30	1'009'270.00
3980105	Übertragung Steuern gebrannte Wasser an SF Suchmi.	483'000.00		500'000.00	-17'000.00	-3.40	504'635.00
4039101	Steuern auf gebrannten Wassern		1'600'000.00	1'650'000.00	-50'000.00	-3.03	1'669'950.00
4210101	Gebühren amt. kostenpflichtige Analysen/Kontrollen		330'000.00	350'000.00	-20'000.00	-5.71	364'846.30
4210102	Gebühren im Gastwirtschaftswesen/Gebrannte Wasser		2'000.00	2'000.00			1'606.00
4240101	Gebühren für kostenpflichtige Analysen/Kontrollen		720'000.00	720'000.00			732'571.40
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						21'462.60
4260002	Rückerstattung Dritter		230'000.00	230'000.00			232'079.15
4270001	Bussen		2'000.00	2'000.00			1'400.00
4611101	Entschädigungen von Kantonen für Laborleistungen		180'000.00	130'000.00	50'000.00	38.46	257'965.05
4910122	Vergütung von SF Tierseuchenbekämpfung		1'050'000.00	1'080'000.00	-30'000.00	-2.78	1'045'083.42

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:04:38

Seite 12

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Aufwand	Ertrag				
2230	Aufwand	11'119'000.00		10'153'000.00	966'000.00	9.51	9'684'003.24
	Ertrag		4'114'000.00	4'164'000.00	-50'000.00	-1.20	4'326'963.92
	Aufwandüberschuss		7'005'000.00	5'989'000.00	1'016'000.00	16.96	5'357'039.32
2231	Spezialfinanzierung Tierseuchenbekämpfung						
3000101	Entschädigung nebenamtlicher Funktionäre	120'000.00		80'000.00	40'000.00	50.00	68'480.80
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'000.00		20'000.00	13'000.00	65.00	19'467.30
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000.00			3'000.00	100.00	2'675.50
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen						430.30
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	14'000.00		14'000.00			
3101101	Verbrauchsmaterial BVD-Untersuchungen	30'000.00		50'000.00	-20'000.00	-40.00	18'879.20
3101851.0001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	110'000.00		110'000.00			80'026.92
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	90'000.00		90'000.00			42'538.40
3130101	Vergütung an Tierärzte für Untersuchungen	250'000.00		250'000.00			176'646.20
3130851	Dienstleistungen Dritter für Tierkörperbeseitigung	1'250'000.00		1'250'000.00			959'126.66
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	130'000.00		120'000.00	10'000.00	8.33	96'670.25
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	7'000.00		1'000.00	6'000.00	600.00	7'454.71
3199001	Übriger Betriebsaufwand	20'000.00		40'000.00	-20'000.00	-50.00	9'088.85
3199101	Sachaufwand für Bundesaufgaben	50'000.00		50'000.00			-26'993.00
3510101	Einlage in Bilanzkonto SF Tierseuchenbekämpfung						300'034.65
3635101	Beiträge für Tierverluste	60'000.00		60'000.00			29'127.00
3636101	Diverse Beiträge	106'000.00		106'000.00			97'369.65
3910122	Vergütung an ALT für Arbeiten	1'050'000.00		1'080'000.00	-30'000.00	-2.78	1'045'083.42
3920101	Vergütung an HBA für Raumaufwand	100'000.00		45'000.00	55'000.00	122.22	24'957.25
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		70'000.00	70'000.00			86'969.65
4210101	Steuern für ausserkantonales Sömmerungsvieh		120'000.00	120'000.00			125'941.50
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		40'000.00	40'000.00			18'053.02
4510101	Entnahme aus Bilanzkonto SF Tierseuchenbekämpfung		168'000.00	111'000.00	57'000.00	51.35	
4630101	Beiträge Bund für Schlachtabgaben		45'000.00	45'000.00			42'131.00
4632101	Beiträge Gemeinden für Tierseuchenbekämpfung			510'000.00	-510'000.00	-100.00	493'978.00
4632851	Beiträge Gemeinden für Sammeldienst Tierkörperbes.			483'000.00	-483'000.00	-100.00	290'810.72
4635101	Beiträge Tierbesitzer an Tierseuchenbekämpfung		620'000.00	620'000.00			599'548.00
4635851	Betriebsb. Metzgerschaft Sammeldienst Tierkörperbes.		350'000.00	350'000.00			344'724.32
4980101	Übertragung Kostenanteil Kanton für Tierseuchenb.		1'110'000.00	600'000.00	510'000.00	85.00	600'000.00
4980102	Übertragung Kostenanteil Kanton für Tierkörperbes.		900'000.00	417'000.00	483'000.00	115.83	348'907.85

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:04:38

Seite 13

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Aufwand	Ertrag				
2231	Aufwand	3'423'000.00		3'366'000.00	57'000.00	1.69	2'951'064.06
	Ertrag		3'423'000.00	3'366'000.00	57'000.00	1.69	2'951'064.06
						100.00	
2240	Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	4'000.00		4'000.00			3'125.00
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'031'000.00		2'013'000.00	18'000.00	0.89	2'000'824.75
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	162'000.00		166'000.00	-4'000.00	-2.41	163'827.80
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	216'000.00		210'000.00	6'000.00	2.86	203'746.10
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		3'000.00			3'250.96
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'000.00		18'000.00	-1'000.00	-5.56	5'825.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	23'000.00		25'000.00	-2'000.00	-8.00	18'118.60
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	16'000.00		20'000.00	-4'000.00	-20.00	5'902.80
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	23'000.00		23'000.00			6'749.75
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	50'000.00		53'000.00	-3'000.00	-5.66	35'386.00
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	6'000.00		9'000.00	-3'000.00	-33.33	3'499.90
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	45'000.00		48'000.00	-3'000.00	-6.25	37'961.30
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	25'000.00		30'000.00	-5'000.00	-16.67	26'638.05
3199001	Übriger Betriebsaufwand	12'000.00		12'000.00			8'632.83
3636101	Betriebsbeiträge an diverse Institutionen	30'000.00		30'000.00			30'000.00
4210001.0001	Arbeitsbedingungen		57'000.00	65'000.00	-8'000.00	-12.31	82'642.80
4210001.0002	Arbeitsinspektorat		53'000.00	50'000.00	3'000.00	6.00	59'454.50
4240101	Entgelte Aufsicht zur Verhütung von Berufsunfällen		253'000.00	248'000.00	5'000.00	2.02	246'786.90
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		1'000.00	1'000.00			4'962.00
4260003	Rückerstattung Vollzug flankierende Massnahmen		50'000.00	50'000.00			58'800.00
4270001	Bussen		80'000.00	100'000.00	-20'000.00	-20.00	72'750.00
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		4'000.00	5'000.00	-1'000.00	-20.00	3'685.00
4610101	Entschädigung Bund Vollzug flankierende Massnahmen		290'000.00	270'000.00	20'000.00	7.41	332'456.20
4910107	Vergütung von Vollzug AVIG für Personalaufwand		695'000.00	695'000.00			682'496.55
2240	Aufwand	2'663'000.00		2'664'000.00	-1'000.00	-0.04	2'553'488.84
	Ertrag		1'483'000.00	1'484'000.00	-1'000.00	-0.07	1'544'033.95
	Aufwandüberschuss		1'180'000.00	1'180'000.00			1'009'454.89

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:04:39

Seite 14

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Aufwand	Ertrag				
2241	Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz						
3000101	Entschädigung an die Tripartite Kommission	2'000.00		2'000.00			1'140.00
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'712'000.00		10'553'000.00	159'000.00	1.51	10'449'422.35
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	856'000.00		870'000.00	-14'000.00	-1.61	856'218.35
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	963'000.00		933'000.00	30'000.00	3.22	865'820.10
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'000.00		17'000.00	1'000.00	5.88	18'135.07
3090001.0601	Schulungskosten	40'000.00		48'000.00	-8'000.00	-16.67	5'789.70
3090001.0605	Ausbildung mit eidg. Fachausweis	20'000.00		16'000.00	4'000.00	25.00	1'000.00
3100001.0109	Miete / Leasing von Investitionsgütern	24'000.00		28'000.00	-4'000.00	-14.29	23'615.65
3100001.0151	Büromaterialkosten	61'000.00		62'000.00	-1'000.00	-1.61	46'576.60
3100001.0654	PR-Kosten	10'000.00		10'000.00			8'166.40
3110001.0103	Möbiliar inventarisiert	38'000.00		40'000.00	-2'000.00	-5.00	9'867.05
3110001.0104	Möbiliar nicht inventarisiert						262.50
3110001.0105	Büromaschinen inventarisiert	7'000.00		10'000.00	-3'000.00	-30.00	
3110001.0106	Büromaschinen nicht inventarisiert						387.50
3118001.0039	Andere Kosten IIZ	3'000.00		3'000.00			
3118001.0106	Büromaschinen nicht inventarisiert	5'000.00		6'000.00	-1'000.00	-16.67	2'652.30
3118001.0304	Hardware	36'000.00		31'000.00	5'000.00	16.13	13'184.35
3118001.0353	Software nicht inventarisiert	16'000.00		15'000.00	1'000.00	6.67	16'412.35
3130001.0020	Honorare	3'000.00		5'000.00	-2'000.00	-40.00	
3130001.0032	Soziale Beratung	30'000.00		30'000.00			18'798.80
3130001.0033	Kosten der Abklärung	10'000.00		12'000.00	-2'000.00	-16.67	5'005.60
3130001.0037	Organisationsentwicklung	7'000.00		7'000.00			6'001.55
3130001.0651	Umzugskosten	1'000.00		1'000.00			
3130001.0653	Diverse Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00			1'200.00
3130001.0654	PR-Kosten	7'000.00		8'000.00	-1'000.00	-12.50	2'897.60
3130001.0657	EURES-Projekte	10'000.00		15'000.00	-5'000.00	-33.33	7'051.00
3158001.0039	Andere Kosten IIZ	4'000.00		4'000.00			2'996.95
3158001.0401	Wartung Hard- und Software	38'000.00		39'000.00	-1'000.00	-2.56	30'883.50
3170001.0035	Tripartite Kommission	1'000.00		1'000.00			
3170001.0039	Andere Kosten IIZ	3'000.00		3'000.00			2'243.50
3170001.0251	Reisekosten	46'000.00		43'000.00	3'000.00	6.98	37'132.25
3170001.0657	EURES-Projekte	4'000.00		6'000.00	-2'000.00	-33.33	3'053.80
3170001.0660	Kosten für personalpolitische Massnahmen	4'000.00		4'000.00			2'684.90
3199001.0021	Personalrekrutierung	1'000.00		1'000.00			
3199001.0039	Andere Kosten IIZ	2'000.00		1'000.00	1'000.00	100.00	7'249.50
3199001.0063	Umbauten Immobilien nicht inventarisiert			2'000.00	-2'000.00	-100.00	
3199001.0070	Energie / Entsorgung	1'000.00		1'000.00			734.30

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:04:40

Seite 15

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Aufwand	Ertrag				
3199001.0080	Reinigung und Unterhalt	1'000.00		2'000.00	-1'000.00	-50.00	67.10
3199001.0083	Aktenentsorgung	1'000.00		1'000.00			1'395.40
3199001.0110	Unterhalt und Reparaturen (Mobiliar/Maschinen)	1'000.00		2'000.00	-1'000.00	-50.00	511.45
3199001.0151	Büromaterialkosten						812.95
3199001.0201	Telefon- und Postgebühren	2'000.00		2'000.00			1'914.20
3199001.0203	Versicherungskosten	1'000.00		1'000.00			710.50
3199001.0308	Informatik-Nachrüstungen nicht inventarisiert	1'000.00		1'000.00			296.70
3199001.0401	Wartung Hard- und Software	11'000.00		5'000.00	6'000.00	120.00	3'200.00
3199001.0653	Diverse Verwaltungskosten	2'000.00			2'000.00	100.00	400.00
3199001.0654	PR-Kosten	4'000.00		5'000.00	-1'000.00	-20.00	303.80
3199001.0656	Informationstage	32'000.00		32'000.00			24'754.05
3630101	Beiträge an öff. Arbeitsvermittlung und Massnahme	2'997'000.00		2'951'000.00	46'000.00	1.56	2'886'000.00
3630102	Beiträge Bildung-/Beschäft. ohne erfü.Beitragszeit	80'000.00		160'000.00	-80'000.00	-50.00	70'386.55
3910001.0039	Andere Kosten IIZ	3'000.00		3'000.00			
3910001.0201	Telefon- und Postgebühren	37'000.00		32'000.00	5'000.00	15.63	28'488.25
3910001.0401	Wartung Hard- und Software	105'000.00		32'000.00	73'000.00	228.13	67'983.00
3910001.0451	EDV-Dienstleistungen	34'000.00		33'000.00	1'000.00	3.03	27'599.90
3910001.0501	Datenleitungskosten AVAM/ASAL	35'000.00		83'000.00	-48'000.00	-57.83	28'898.05
3910001.0659	Ertrag aus Rückzahlungen aus VKE						-1'363.20
3910102.0001	Vergütung an Finanzverwaltung für Dienstleistungen	112'000.00		111'000.00	1'000.00	0.90	109'000.00
3910102.0002	Vergütung an Finanzkontrolle für Dienstleistungen	80'000.00		79'000.00	1'000.00	1.27	78'000.00
3910102.0003	Vergütung an Personalamt für Dienstleistungen	155'000.00		153'000.00	2'000.00	1.31	156'000.00
3910103.0201	Telefon- und Postgebühren	95'000.00		95'000.00			119'352.55
3910107.0001	Gehälter und Löhne	580'000.00		580'000.00			568'751.45
3910107.0005	Sozialleistungen	112'000.00		112'000.00			110'281.10
3910107.0251	Reisekosten	3'000.00		3'000.00			3'464.00
3910114	Vergütung für Berufsbildung, Beratung v. Stellens.	10'000.00		10'000.00			8'725.00
3910117.0001	Gehälter und Löhne	69'000.00		67'000.00	2'000.00	2.99	74'610.00
3910117.0601	Schulungskosten	6'000.00		6'000.00			7'050.00
3920101.0051	Mieten	385'000.00		414'000.00	-29'000.00	-7.00	371'082.05
3920101.0052	Untervermietung						-2'400.00
3920101.0062	Umbauten Immobilien inventarisiert						6'040.30
3920101.0063	Umbauten Immobilien nicht inventarisiert	15'000.00		7'000.00	8'000.00	114.29	3'179.75
3920101.0070	Energie / Entsorgung	45'000.00		42'000.00	3'000.00	7.14	41'660.80
3920101.0080	Reinigung und Unterhalt	45'000.00		52'000.00	-7'000.00	-13.46	41'530.45
3920101.0651	Umzugskosten						398.35
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		10'000.00	10'000.00			71'570.85
4260002.0004	Erträge von Leistungen an Dritte		3'734'000.00	3'715'000.00	19'000.00	0.51	3'689'480.50
4260002.0040	Rückvergütung IIZ		29'000.00	40'000.00	-11'000.00	-27.50	23'874.00

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:04:40

Seite 16

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Aufwand	Ertrag				
4309001.0305	Erlös aus Hardware-Verkäufen						830.00
4309001.0659	Ertrag aus Rückzahlungen aus VKE		2'000.00	2'000.00			1'400.65
4610101	Entschädig. Bund Rechnungsführung Arbeitlosenkasse		2'275'000.00	2'200'000.00	75'000.00	3.41	2'161'888.35
4610102	Entschä. ALV für RAV, arbeitsmarktliche Massnahmen		8'638'000.00	8'543'000.00	95'000.00	1.11	8'192'909.50
4910108	Vergütung von SOA und AFB für IIZ-Koordinationsst.		35'000.00	40'000.00	-5'000.00	-12.50	21'937.00
4980103	Übertragung Anteil CO2-Abgabe von Allg. Finanzb.		7'000.00	7'000.00			6'025.35
2241	Aufwand	18'044'000.00		17'905'000.00	139'000.00	0.78	17'285'668.02
	Ertrag		14'730'000.00	14'557'000.00	173'000.00	1.19	14'169'916.20
	Aufwandüberschuss		3'314'000.00	3'348'000.00	-34'000.00	-1.02	3'115'751.82
2250	Amt für Wirtschaft und Tourismus						
3000101	Entschädigung an Kommission Berg- und Schneesport	5'000.00		5'000.00			4'702.50
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'794'000.00		1'605'000.00	189'000.00	11.78	1'643'035.15
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	143'000.00		131'000.00	12'000.00	9.16	135'570.10
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	165'000.00		147'000.00	18'000.00	12.24	143'169.40
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		2'000.00	1'000.00	50.00	2'513.91
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		8'000.00			1'299.80
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	25'000.00		25'000.00			22'864.00
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	18'000.00			18'000.00	100.00	1'829.45
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	13'000.00		33'000.00	-20'000.00	-60.61	9'801.95
3130101.0002	Statistik	194'000.00		192'000.00	2'000.00	1.04	202'723.20
3130101.0003	Standortpromotion	135'000.00		165'000.00	-30'000.00	-18.18	76'549.27
3130101.0004	Standortentwicklung	165'000.00		70'000.00	95'000.00	135.71	9'206.50
3130101.0006	Programme von internationalen Organisationen			19'000.00	-19'000.00	-100.00	19'645.00
3130101.0007	Regionalpolitik / regionale Organisationen	11'000.00		10'000.00	1'000.00	10.00	72'611.20
3130101.0008	Marke Graubünden	15'000.00		20'000.00	-5'000.00	-25.00	146'716.94
3130101.0009	Mitgliedschaften	195'000.00		193'000.00	2'000.00	1.04	192'214.60
3130101.0010	Allgemeine Aufträge	36'000.00		110'000.00	-74'000.00	-67.27	29'885.00
3130904	Aufwend. Weltausstellung Milano 2015 (VK 04.12.12)	80'000.00		1'020'000.00	-940'000.00	-92.16	841'894.13
3137001	Mehrwertsteuer	15'000.00		15'000.00			7'049.40
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	15'000.00		14'000.00	1'000.00	7.14	14'962.90
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	45'000.00		45'000.00			43'310.35
3199001	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		10'000.00			5'252.20
3635101.1001	Allg. Beiträge GWE: Studien und Konzepte	20'000.00		40'000.00	-20'000.00	-50.00	28'827.00
3635101.1002	Beiträge GWE: F & E Produkte und Dienstleistungen	20'000.00		43'000.00	-23'000.00	-53.49	205'035.00
3635101.1005	Allg. Beiträge GWE: Kooperationsprojekte	320'000.00		100'000.00	220'000.00	220.00	-22'357.00
3635101.1008	Allg. Beiträge GWE: Veranstaltungen	359'000.00		470'000.00	-111'000.00	-23.62	461'583.00
3635101.1010	Allg. Beiträge GWE: Innovative Vorhaben	40'000.00			40'000.00	100.00	
3635101.2001	Institutionen	2'351'000.00		2'290'000.00	61'000.00	2.66	2'159'951.00

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:04:41

Seite 17

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Aufwand	Ertrag				
3635101.8001	Programme von internat. Organisationen PV			330'000.00	-330'000.00	-100.00	176'277.30
3635102.1002	Beiträge an Industrie-, Gewerbe- und DL-betriebe			20'000.00	-20'000.00	-100.00	
3635102.1003	Beiträge an Betriebe Erschliessung Auslandmärkte			20'000.00	-20'000.00	-100.00	
3635104.8001	Beiträge Regionalpolitik PV: UP GR 2008 - 2011			200'000.00	-200'000.00	-100.00	509'914.00
3635104.8002	Beiträge Regionalpolitik PV: UP GR 2012 - 2015	1'512'000.00		3'250'000.00	-1'738'000.00	-53.48	3'361'769.60
3635104.8003	Beiträge Regionalpolitik PV: UP GR 2016 - 2019	4'226'000.00			4'226'000.00	100.00	
3635104.8011	Beitr. Regionalpol.PV: UP San Gottardo 2012 - 2015			180'000.00	-180'000.00	-100.00	305'279.50
3635104.8012	Beitr. Regionalpol.PV: UP San Gottardo 2016 - 2019	117'000.00			117'000.00	100.00	
3635104.8025	Beitr. Regionalpol.PV: Interreg V ABH 2014 - 2020	62'000.00			62'000.00	100.00	
3635104.8035	Beitr. Regionalpol.PV:Interreg V I-CH 2014 - 2020	66'000.00			66'000.00	100.00	
3635903	Beitrag an Ski WM St. Moritz 2017 (VK 10.06.2014)	2'070'000.00		2'170'000.00	-100'000.00	-4.61	
3635904.8002	Tourismus 2014-2021 (VK 03.12.13): PV UP GR 12-15	600'000.00		2'600'000.00	-2'000'000.00	-76.92	154'786.15
3635904.8003	Tourismus 2014-2021 (VK 03.12.13): PV UP GR 16-19	700'000.00			700'000.00	100.00	
3636101	Beitrag Verein Graubünden Ferien	6'370'000.00		6'370'000.00			6'370'000.00
3636102.2000	Projektbeiträge Graub. Ferien mit Kreditvorbehalt	1'200'000.00		1'200'000.00			1'200'000.00
3636103	Beiträge für das Berg- und Schneesportwesen	33'000.00		33'000.00			33'000.00
3640102.0001	Wertberichtigung Darlehen GWE						347'050.00
3640102.0002	Wertberichtigung Darlehen Regionalpolitik						1'253'327.00
3640102.0003	Wertberichtigung IH-Bundesdarlehen						1'540'936.00
3660101	Abschreibung Inv.Beitrag systemrel.Infrastrukturen	1'000'000.00			1'000'000.00	100.00	
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		39'000.00		39'000.00	100.00	
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						10'797.45
4260002	Rückerstattung Dritter		56'000.00	94'000.00	-38'000.00	-40.43	72'465.94
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		1'000.00	31'000.00	-30'000.00	-96.77	6'722.05
4630101.8001	Beitr. Bund Regionalpol. PV / UP GR 2008 - 2011			100'000.00	-100'000.00	-100.00	254'957.00
4630101.8002	Beitr. Bund Regionalpol. PV / UP GR 2012 - 2015	756'000.00		1'600'000.00	-844'000.00	-52.75	1'623'182.90
4630101.8003	Beitr. Bund Regionalpol. PV / UP GR 2016 - 2019	2'113'000.00			2'113'000.00	100.00	
4630904.8002	Beitr. Bund Tourismuspr. (VK) / PV UP GR 2012-2015	300'000.00		1'300'000.00	-1'000'000.00	-76.92	77'393.05
4630904.8003	Beitr. Bund Tourismuspr. (VK) / PV UP GR 2016-2019	350'000.00			350'000.00	100.00	
4893101	Auflösung Reserve systemrel. Infrastrukturen		1'000'000.00		1'000'000.00	100.00	
4980104	Übertragung Steuern gebrannte Wasser vom ALT		967'000.00	1'000'000.00	-33'000.00	-3.30	1'009'270.00
2250	Aufwand	24'156'000.00		23'155'000.00	1'001'000.00	4.32	21'712'185.50
	Ertrag		5'582'000.00	4'125'000.00	1'457'000.00	35.32	3'054'788.39
	Aufwandüberschuss		18'574'000.00	19'030'000.00	-456'000.00	-2.40	18'657'397.11

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:04:42

Seite 18

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Aufwand	Ertrag				
2260	Amt für Raumentwicklung						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'058'000.00		3'011'000.00	47'000.00	1.56	2'957'031.10
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	244'000.00		246'000.00	-2'000.00	-0.81	241'465.90
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	289'000.00		278'000.00	11'000.00	3.96	261'264.40
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000.00		4'000.00	1'000.00	25.00	4'632.50
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'000.00		17'000.00			12'326.40
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	87'000.00		87'000.00			78'246.14
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	9'000.00		9'000.00			10'959.10
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	42'000.00			42'000.00	100.00	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	73'000.00		46'000.00	27'000.00	58.70	55'550.35
3130001	Dienstleistungen Dritter für fachliche Dienstl.	275'000.00		275'000.00			156'046.45
3130002	Dienstleistungen Dritter technische Aufbereitung	260'000.00		260'000.00			249'618.05
3130003.0001	Dienstleistungen Dritter kant. Grundlagen Raumord.	299'000.00		299'000.00			293'706.15
3130003.9001	ES Zukunftsgerichtete Raum-/Siedlungsentwicklung	236'000.00		375'000.00	-139'000.00	-37.07	159'500.55
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	36'000.00		23'000.00	13'000.00	56.52	25'590.80
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	20'000.00		20'000.00			21'394.45
3199001	Übriger Betriebsaufwand	9'000.00		9'000.00			6'477.15
3632101.0001	Beiträge Raumplanung: Gemeinden	50'000.00		50'000.00			60'200.00
3632101.0002	Beiträge Raumplanung: Regionalverbände	210'000.00		220'000.00	-10'000.00	-4.55	98'500.00
3632101.0003	Beiträge Raumplanung: Organisationen & Institut.	140'000.00		140'000.00			2'000.00
3635101	Beiträge an Interreg-Projekte	20'000.00		20'000.00			10'000.00
3636101	Betriebsbeitrag an Fachverbände	67'000.00		67'000.00			45'000.00
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			752'989.00
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						21'742.75
4260002	Rückerstattung Dritter						172.30
2260	Aufwand	5'466'000.00		5'476'000.00	-10'000.00	-0.18	4'757'009.49
	Ertrag		750'000.00	750'000.00			774'904.05
	Aufwandüberschuss		4'716'000.00	4'726'000.00	-10'000.00	-0.21	3'982'105.44
2301	Fonds gemeinnützige Zwecke / Suchtmittelmissbrauch						
3501101	Zuweisung Sozialhilfefonds aus Eidg. Alkoholmonop.	50'000.00		50'000.00			50'000.00
3501102	Zuweisung diverse Fonds Anteil gebrante Wasser	50'000.00		50'000.00			50'000.00
3501111	Einlage in Fondsanteil Ertrag des Eidg. Alkoholm.						26'956.58
3501112	Einlage in Fondsanteil Ertrag Spielsuchtabgabe	10'000.00			10'000.00	100.00	21'597.15
3501113	Einlage in Fondsanteil kant. Steuern geb. Wasser						1'256.95
3631101	Beiträge Anteil am Ertrag der Spielsuchtabgabe	32'000.00		32'000.00			20'580.00
3636101	Beiträge versch. private Institut. Alkoholmonopol	240'000.00		220'000.00	20'000.00	9.09	207'999.00

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:04:42

Seite 19

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Aufwand	Ertrag				
3636102	Beiträge versch. private Institu. geb. Wasser	350'000.00		350'000.00			321'378.05
3980106	Übertragung Ertrag aus Eidg. Alkoholmonopol an SOA	45'000.00		45'000.00			45'000.00
3980107	Übertragung Spielsuchtabgabe an SOA	58'000.00		58'000.00			64'000.00
3980108	Übertragung Steuern gebrannte Wasser an SOA	147'000.00		132'000.00	15'000.00	11.36	132'000.00
3980111	Übertragung Ertrag aus Eidg. Alkoholmonopol an GA	340'000.00		340'000.00			283'686.42
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	55'000.00	40'000.00	72.73	
4501113	Entnahme Fondsanteil kant. Steuern geb. Wasser		64'000.00	32'000.00	32'000.00	100.00	
4600101	Anteil Ertrag des eidgenössischen Alkoholmonopols		600'000.00	620'000.00	-20'000.00	-3.23	633'642.00
4601101	Anteil am Ertrag der Spielsuchtabgabe		100'000.00	90'000.00	10'000.00	11.11	106'177.15
4980105	Übertragung Steuern gebrannte Wasser von ALT		483'000.00	500'000.00	-17'000.00	-3.40	504'635.00
2301	Aufwand	1'342'000.00		1'297'000.00	45'000.00	3.47	1'244'454.15
	Ertrag		1'342'000.00	1'297'000.00	45'000.00	3.47	1'244'454.15
						100.00	
2310	Sozialamt						
3000101	Kommission für Kindes- und Jugendschutz	1'000.00		1'000.00			440.00
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'201'000.00		7'035'000.00	166'000.00	2.36	6'908'096.90
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	575'000.00		574'000.00	1'000.00	0.17	565'272.15
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	593'000.00		591'000.00	2'000.00	0.34	554'462.90
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'000.00		11'000.00			11'860.23
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	125'000.00		99'000.00	26'000.00	26.26	52'020.60
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	115'000.00		105'000.00	10'000.00	9.52	82'031.79
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	70'000.00		135'000.00	-65'000.00	-48.15	75'604.55
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	140'000.00		204'000.00	-64'000.00	-31.37	176'041.45
3130001.0001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	271'000.00		156'000.00	115'000.00	73.72	291'363.45
3130001.9001	ES Überprüfung der Sozialziele und Schwelleneffekt	200'000.00		200'000.00			
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware			21'000.00	-21'000.00	-100.00	537.95
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	76'000.00		66'000.00	10'000.00	15.15	65'443.55
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	100'000.00		93'000.00	7'000.00	7.53	81'720.40
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	15'000.00		12'000.00	3'000.00	25.00	58'838.26
3199001	Übriger Betriebsaufwand	35'000.00		30'000.00	5'000.00	16.67	26'116.90
3320420	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	101'000.00		60'000.00	41'000.00	68.33	57'198.00
3611101	Entschädigung Kantone für Opferhilfe			15'000.00	-15'000.00	-100.00	13'200.00
3622601	Lastenausgleich Soziales (SLA) für Gemeinden	5'700'000.00			5'700'000.00	100.00	
3632101	Beiträge an gemeindeeigene Sozialdienste			300'000.00	-300'000.00	-100.00	291'486.00
3632102	Beiträge an Gemeinden für Unterstützungsleistungen			10'500'000.00	-10'500'000.00	-100.00	10'494'746.65
3632103	Unterstützung von Bündnern in Drittkantonen	3'300'000.00			3'300'000.00	100.00	
3636101.0001	Beiträge an Beratungs- und Integrationsangebote	584'000.00		534'000.00	50'000.00	9.36	441'460.29

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:04:43

Seite 20

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Aufwand	Ertrag				
3636101.0002	Beiträge Integrationsarbeitsplätze 1. Arbeitsmarkt	340'000.00		412'000.00	-72'000.00	-17.48	228'240.00
3636101.0003	Beiträge an Wohn- und Arbeitsbegleitungen	303'000.00		167'000.00	136'000.00	81.44	167'778.35
3636101.0004	Beiträge an Bündner Institutionen	41'125'000.00		40'529'000.00	596'000.00	1.47	36'295'500.95
3636101.0005	Beiträge an ausserkantonale Institutionen	9'314'000.00		9'824'000.00	-510'000.00	-5.19	8'334'576.81
3636102	Beiträge für familienergänzende Kinderbetreuung	5'948'000.00		5'474'000.00	474'000.00	8.66	5'156'387.85
3636103.0001	Beitrag an Rotes Kreuz für Werknetz	240'000.00		240'000.00			256'000.00
3636103.0002	Beitrag an Eheberatungsstellen	240'000.00		250'000.00	-10'000.00	-4.00	240'000.00
3636103.0003	Beitrag an Adebar	317'000.00		317'000.00			305'000.00
3636103.0004	Beitrag an Pro Senectute	335'000.00		335'000.00			320'528.63
3636103.0005	Beitrag an Frauenzentrale	60'000.00		60'000.00			60'000.00
3636104.0001	Beitrag gem. Suchthilfegesetz Stiftung Gott hilft			20'000.00	-20'000.00	-100.00	20'000.00
3636104.0002	Beitrag gemäss Suchthilfegesetz an Überlebenshilfe	815'000.00		815'000.00			695'000.00
3637101	Mutterschaftsbeiträge	850'000.00		800'000.00	50'000.00	6.25	871'548.70
3637102.0001	Beiträge für Beratung und Soforthilfe gemäss OHG	380'000.00		270'000.00	110'000.00	40.74	375'618.55
3637102.0002	Pauschalbeitrag an Frauenhaus	100'000.00		85'000.00	15'000.00	17.65	85'000.00
3637103.0001	Entschädigung gemäss OHG (Art. 19 OHG)	20'000.00		20'000.00			23'500.00
3637103.0002	Genugtuung gemäss OHG (Art. 22 OHG)	80'000.00		80'000.00			53'500.00
3637103.0003	Entschädigung an Kantone für Opferhilfe (Art. 18)	22'000.00			22'000.00	100.00	
3637104	Hilfeleistung in besonderen Fällen	60'000.00		60'000.00			50'147.30
3702101	Durchl. Beiträge für Erziehungseinrichtungen	200'000.00		200'000.00			214'485.00
3702102	Durchl. Beiträge Gemeinden anerkannte Flüchtlinge	4'900'000.00		3'900'000.00	1'000'000.00	25.64	4'660'002.45
3910108	Vergütung an Vollzug AVIG für ILZ-Kordinationsst.	15'000.00		20'000.00	-5'000.00	-25.00	11'937.00
4240101	Erträge aus der Führung von Vormundschaftsmandaten		60'000.00	132'000.00	-72'000.00	-54.55	68'500.00
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						40'088.15
4260002	Rückerstattung Dritter		30'000.00	30'000.00			161'859.15
4260101	Rückerstattung Dritter Unterstützungsleistungen			50'000.00	-50'000.00	-100.00	12'755.65
4260102.0001	Rückerstattungen gemäss Opferhilfegesetz		40'000.00		40'000.00	100.00	
4260102.0002	Entschädigung von Kantonen f. Opferhilfe (Art.18)		6'000.00		6'000.00	100.00	
4501101	Entnahme Sozialhilfefonds persönliche Sozialhilfe		270'000.00		270'000.00	100.00	
4610101	Betreuungskostenpauschale Bund anerk. Flüchtlinge		300'000.00	720'000.00	-420'000.00	-58.33	915'741.55
4611101	Entschädigung Kantone für Opferhilfe			5'000.00	-5'000.00	-100.00	8'250.00
4612101	Entschädigung von Gemeinden für pers. Sozialhilfe		6'800'000.00		6'800'000.00	100.00	
4632101	Anteil Gemeinden Beiträge private Instit. Suchthi.			407'000.00	-407'000.00	-100.00	347'499.65
4632102	Beiträge Gemeinden familienergänz. Kinderbetreuung		2'974'000.00	2'737'000.00	237'000.00	8.66	2'578'230.90
4700101	Durchl. Beiträge Bund Erziehungseinrichtungen		200'000.00	200'000.00			214'485.00
4700102	Durchl. Beiträge Bund anerkannte Flüchtlinge		4'900'000.00	3'900'000.00	1'000'000.00	25.64	4'660'002.45
4980106.0001	Anteil Alkoholmonopol für Eheberatungsstellen		30'000.00	30'000.00			30'000.00
4980106.0002	Anteil Alkoholmonopol für Adebar		15'000.00	15'000.00			15'000.00
4980107	Übertragung Spielsuchtabgabe für Spielsuchtpräven.		58'000.00	58'000.00			64'000.00

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:04:43

Seite 21

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Aufwand	Ertrag				
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	85'000.00	15'000.00	17.65	85'000.00
4982601	Übertrag SLA an SF Finanzausgleich		5'700'000.00		5'700'000.00	100.00	
2310	Aufwand	84'877'000.00		84'620'000.00	257'000.00	0.30	78'672'693.61
	Ertrag		21'530'000.00	8'416'000.00	13'114'000.00	155.82	9'248'412.50
	Aufwandüberschuss		63'347'000.00	76'204'000.00	-12'857'000.00	-16.87	69'424'281.11
2320	Sozialversicherungen						
3612102	Entschädigung SVA Verwaltung der Ergänzungsleistu.			2'243'000.00	-2'243'000.00	-100.00	2'041'090.45
3613101	Entschädigung SVA Familienzulagen Nichterwerbstäti.	46'000.00		42'000.00	4'000.00	9.52	38'000.00
3613102	Entschädigung SVA Verwaltung der Ergänzungsleistu.	2'336'000.00			2'336'000.00	100.00	
3637101	Beitrag an Familienzulagen in der Landwirtschaft	1'560'000.00		1'645'000.00	-85'000.00	-5.17	1'747'378.50
3637102	Beitrag Übernahme erlassener AHV/IV-/EO-Beiträge	450'000.00		410'000.00	40'000.00	9.76	422'086.90
3637104	Finanzierungsbeitrag Familienzulagen Nichterwerbs.	920'000.00		835'000.00	85'000.00	10.18	786'429.85
3637105.0001	Ergänzungsleistungen AHV	64'800'000.00		64'670'000.00	130'000.00	0.20	63'561'528.82
3637105.0002	Ergänzungsleistungen IV	32'400'000.00		32'330'000.00	70'000.00	0.22	32'906'609.37
4260101	Rückerstattung Ergänzungsleistungen						3'112'272.95
4260102.0001	Rückerstattung Ergänzungsleistungen AHV		2'000'000.00	2'000'000.00			
4260102.0002	Rückerstattung Ergänzungsleistungen IV		1'000'000.00	1'000'000.00			
4610101	Entschädigung Bund Verwaltungskosten EL		900'000.00	905'000.00	-5'000.00	-0.55	892'740.00
4630101	Beitrag vom Bund an die Ergänzungsleistungen						23'487'943.00
4630102.0001	Beitrag vom Bund an die Ergänzungsleistungen AHV		11'600'000.00	15'740'000.00	-4'140'000.00	-26.30	
4630102.0002	Beitrag vom Bund an die Ergänzungsleistungen IV		12'200'000.00	7'860'000.00	4'340'000.00	55.22	
2320	Aufwand	102'512'000.00		102'175'000.00	337'000.00	0.33	101'503'123.89
	Ertrag		27'700'000.00	27'505'000.00	195'000.00	0.71	27'492'955.95
	Aufwandüberschuss		74'812'000.00	74'670'000.00	142'000.00	0.19	74'010'167.94
2	Total Departement für Volkswirtschaft und Soziales						
	Aufwand	483'343'000.00		492'102'000.00	-8'759'000.00	-1.78	469'332'749.84
	Ertrag		287'130'000.00	283'250'000.00	3'880'000.00	1.37	274'268'472.08
	Aufwandüberschuss		196'213'000.00	208'852'000.00	-12'639'000.00	-6.05	195'064'277.76

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:04:44

Seite 22

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Aufwand	Ertrag				
3	Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit						
3100	Departementssekretariat DJSG						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	3'000.00		1'000.00	2'000.00	200.00	
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'603'000.00		1'602'000.00	1'000.00	0.06	1'545'574.55
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	128'000.00		131'000.00	-3'000.00	-2.29	126'130.65
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	160'000.00		163'000.00	-3'000.00	-1.84	144'094.60
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		2'000.00			2'272.47
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		10'000.00	5'000.00	50.00	3'270.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	37'000.00		37'000.00			31'497.89
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	10'000.00		10'000.00			22'402.70
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	9'000.00		8'000.00	1'000.00	12.50	11'457.05
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	200'000.00		203'000.00	-3'000.00	-1.48	109'404.95
3130101	Beiträge an kantonale Direktorenkonferenzen	200'000.00		190'000.00	10'000.00	5.26	190'872.05
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	9'000.00		8'000.00	1'000.00	12.50	6'520.00
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	18'000.00		18'000.00			10'992.95
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	10'000.00		10'000.00			5'103.00
3199001	Übriger Betriebsaufwand	52'000.00		38'000.00	14'000.00	36.84	52'307.35
3636101	Beiträge an private Institutionen	50'000.00		40'000.00	10'000.00	25.00	18'300.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		30'000.00	45'000.00	-15'000.00	-33.33	27'848.50
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						5'237.80
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		3'000.00	3'000.00			1'293.20
3100	Aufwand	2'506'000.00		2'471'000.00	35'000.00	1.42	2'280'200.21
	Ertrag		33'000.00	48'000.00	-15'000.00	-31.25	34'379.50
	Aufwandüberschuss		2'473'000.00	2'423'000.00	50'000.00	2.06	2'245'820.71
3105	Staatsanwaltschaft						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'773'000.00		6'716'000.00	57'000.00	0.85	6'314'328.55
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	538'000.00		548'000.00	-10'000.00	-1.82	516'371.70
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	698'000.00		673'000.00	25'000.00	3.71	613'360.60
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'000.00		10'000.00			9'618.16
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00			9'636.10
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	120'000.00		120'000.00			88'334.39
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	23'000.00		20'000.00	3'000.00	15.00	17'526.85
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	84'000.00		120'000.00	-36'000.00	-30.00	44'459.45
3130101.0001	Verfahrenskosten	320'000.00		325'000.00	-5'000.00	-1.54	315'466.70
3130101.0002	Gutachten	650'000.00		590'000.00	60'000.00	10.17	627'528.60
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	45'000.00		45'000.00			1'156.00

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:04:44

Seite 23

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Aufwand	Ertrag				
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	30'000.00		30'000.00			28'126.05
3181101.0001	Abschreibungen Untersuchungskosten STA	900'000.00		900'000.00			894'369.16
3181101.0002	Abschreibungen Untersuchungskosten BG	300'000.00		300'000.00			292'217.90
3181101.0003	Nicht überbundene Untersuchungskosten	100'000.00		100'000.00			61'687.60
3181102	Unehinbringliche Bussen und Geldstrafen	660'000.00		670'000.00	-10'000.00	-1.49	655'194.52
3199001	Übriger Betriebsaufwand	15'000.00		15'000.00			267'304.88
3199101	Aufwendungen für Untersuchungsgefangene	60'000.00		60'000.00			48'398.60
3199102	Aufwendungen Jugendanwaltschaft	70'000.00		60'000.00	10'000.00	16.67	62'475.05
3199103	Entschädigungen/amtliche Verteidigungen	270'000.00		210'000.00	60'000.00	28.57	
3910109	Vergütung an Amt für Justizvollzug für Leistungen	680'000.00		680'000.00			720'271.00
3910112.0001	Vergütung an KAPO für Untersuchungskosten	1'700'000.00		1'700'000.00			1'606'784.40
3910112.0002	Vergütung an KAPO für Unterbringungskosten	300'000.00		200'000.00	100'000.00	50.00	284'609.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		5'200'000.00	5'100'000.00	100'000.00	1.96	5'300'787.33
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						679.25
4260002	Rückerstattung Dritter		1'800'000.00	1'750'000.00	50'000.00	2.86	1'753'745.70
4270101	Ertrag aus Bussen und Geldstrafen		6'600'000.00	6'300'000.00	300'000.00	4.76	7'105'546.60
3105	Aufwand	14'356'000.00		14'102'000.00	254'000.00	1.80	13'479'225.26
	Ertrag		13'600'000.00	13'150'000.00	450'000.00	3.42	14'160'758.88
	Aufwand-/Ertragsüberschuss		756'000.00	952'000.00	-196'000.00	-20.59	-681'533.62
3114	Amt für Justizvollzug						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'571'000.00		9'595'000.00	-24'000.00	-0.25	8'993'674.75
3049001	Dienstkleider	35'000.00		35'000.00			29'216.35
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	765'000.00		790'000.00	-25'000.00	-3.16	733'560.10
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	900'000.00		885'000.00	15'000.00	1.69	781'219.25
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'000.00		14'000.00			15'474.59
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	50'000.00		55'000.00	-5'000.00	-9.09	38'772.50
3099001	Übriger Personalaufwand	18'000.00		15'000.00	3'000.00	20.00	21'980.75
3099101	Gesundheitskontrolle des Personals	6'000.00		6'000.00			974.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	75'000.00		80'000.00	-5'000.00	-6.25	69'086.18
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	923'000.00		923'000.00			1'020'157.25
3101101	Materialaufwand für Gewerbebetriebe	758'000.00		783'000.00	-25'000.00	-3.19	702'921.66
3105001	Lebensmittel	450'000.00		500'000.00	-50'000.00	-10.00	413'285.00
3105101	Aufwand für Warenvermittlung (Kiosk)	90'000.00		90'000.00			104'167.05
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	40'000.00		49'000.00	-9'000.00	-18.37	20'335.95
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	450'000.00		451'000.00	-1'000.00	-0.22	364'301.85
3112001	Anschaffung von Kleidern, Wäsche und Textilien	84'000.00		100'000.00	-16'000.00	-16.00	80'379.90
3115001	Anschaffung von Viehhabe	90'000.00		90'000.00			67'759.70
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	120'000.00		104'000.00	16'000.00	15.38	87'583.55

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:04:45

Seite 24

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Aufwand	Ertrag				
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	500'000.00		430'000.00	70'000.00	16.28	441'454.75
3130101	Porti und sonstige Gebühren	47'000.00		48'000.00	-1'000.00	-2.08	33'489.70
3130102	Vollzugskosten in ausserkantonalen Anstalten	670'000.00		500'000.00	170'000.00	34.00	745'814.95
3130103	Kostenvergütung für Massnahmevollzug in Anstalten	3'000'000.00		3'000'000.00			2'196'472.45
3135001.0001	Vergütungen an Geistliche	40'000.00		40'000.00			36'875.00
3135001.0002	Vergütungen an auswärtige Betreuer	68'000.00		80'000.00	-12'000.00	-15.00	20'467.85
3135001.0003	Obligat. Unfall- und Krankenversicherung Insassen	22'000.00		30'000.00	-8'000.00	-26.67	17'600.00
3135001.0004	Freizeitgestaltung und Weiterbildung der Insassen	40'000.00		40'000.00			28'191.69
3135101	Arbeitsentschädigung an Insassen	800'000.00		820'000.00	-20'000.00	-2.44	781'390.85
3135102	Auswärtige Wäschebesorgung	150'000.00		150'000.00			115'064.20
3135103	Ärztliche Betreuung der Insassen	95'000.00		105'000.00	-10'000.00	-9.52	64'693.35
3137001	Mehrwertsteuer	50'000.00		50'000.00			50'580.98
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	167'000.00		176'000.00	-9'000.00	-5.11	166'678.90
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	86'000.00		87'000.00	-1'000.00	-1.15	59'917.80
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	53'000.00		45'000.00	8'000.00	17.78	50'504.70
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	6'000.00		6'000.00			4'186.50
3199001	Übriger Betriebsaufwand	60'000.00		60'000.00			46'325.15
3636101	Beiträge Ausbildungszentrum Strafvollzugspersonal	182'000.00		110'000.00	72'000.00	65.45	102'020.15
4220001	Kostgelder und Taxen		7'550'000.00	7'300'000.00	250'000.00	3.42	7'967'658.90
4220101	Kostgelder für Insassen im Provisorium		1'059'000.00	1'022'000.00	37'000.00	3.62	1'118'235.00
4250001.0001	Kostenvergütung des Personals		70'000.00	65'000.00	5'000.00	7.69	77'344.70
4250001.0002	Ertrag des Gewerbebetriebes		1'290'000.00	1'335'000.00	-45'000.00	-3.37	1'192'176.55
4250001.0003	Ertrag aus Warenvermittlung (Kiosk)		100'000.00	105'000.00	-5'000.00	-4.76	112'203.50
4250001.0004	Ertrag aus Tierhaltung		840'000.00	830'000.00	10'000.00	1.20	958'526.32
4250001.0005	Ertrag aus Bodenkulturen und Waldwirtschaft		1'050'000.00	1'040'000.00	10'000.00	0.96	1'209'616.00
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						28'358.75
4260002	Rückerstattung Dritter		65'000.00	42'000.00	23'000.00	54.76	83'895.60
4260101	Rückerstattung für Massnahmevollzug			3'000'000.00	-3'000'000.00	-100.00	2'196'472.45
4260102	Rückerstattung für Telefon und Porti		71'000.00	71'000.00			70'551.05
4301101	Eingezogene Vermögenswerte gemäss StGB		50'000.00	50'000.00			4'627.35
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		250'000.00	250'000.00			289'968.40
4309101	Bezahlung Ersatzfreiheitsstrafe		180'000.00	150'000.00	30'000.00	20.00	281'965.29
4470001	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						30'404.00
4910109	Vergütung von Staatsanwaltschaft für Leistungen		680'000.00	680'000.00			720'271.00
4910110	Vergütung AFM für Betriebskosten Ausschaffungshaft			1'120'000.00	-1'120'000.00	-100.00	617'312.00

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:04:45

Seite 25

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Aufwand	Ertrag				
3114	Aufwand	20'475'000.00		20'342'000.00	133'000.00	0.65	18'506'579.35
	Ertrag		13'255'000.00	17'060'000.00	-3'805'000.00	-22.30	16'959'586.86
	Aufwandüberschuss		7'220'000.00	3'282'000.00	3'938'000.00	119.99	1'546'992.49
3120	Kantonspolizei						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	51'445'000.00		51'253'000.00	192'000.00	0.37	49'734'097.05
3043101	Umzugskosten	20'000.00		20'000.00			8'560.75
3049001	Dienstkleider	500'000.00		500'000.00			464'311.31
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'110'000.00		4'219'000.00	-109'000.00	-2.58	4'064'545.65
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'401'000.00		4'352'000.00	49'000.00	1.13	3'868'604.70
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	82'000.00		80'000.00	2'000.00	2.50	85'266.95
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	600'000.00		670'000.00	-70'000.00	-10.45	580'125.30
3090101	Ausbildung der Polizeiaspiranten	500'000.00		1'000'000.00	-500'000.00	-50.00	761'637.60
3099101	Gesundheitskontrolle des Personals	10'000.00		10'000.00			5'530.40
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	400'000.00		450'000.00	-50'000.00	-11.11	395'498.84
3101001.0001	Material- und Transport	381'000.00		366'000.00	15'000.00	4.10	322'875.69
3101001.0002	Fahrzeuge	150'000.00		150'000.00			130'847.70
3101001.0004	ICT	18'000.00		18'000.00			15'671.15
3101001.0006	Kriminaltechnischer Dienst	20'000.00		20'000.00			20'353.46
3101001.0010	KFk	20'000.00		20'000.00			20'602.40
3101101	Treibstoffe, Motorenöl	540'000.00		540'000.00			505'921.85
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	180'000.00		500'000.00	-320'000.00	-64.00	228'724.24
3111001.0001	Material und Transport	700'000.00		700'000.00			1'143'602.01
3111001.0002	Fahrzeuge	1'700'000.00		1'050'000.00	650'000.00	61.90	922'606.75
3111001.0003	Kompetenzzentrum Funk	280'000.00		170'000.00	110'000.00	64.71	170'221.28
3111001.0004	ICT	130'000.00		600'000.00	-470'000.00	-78.33	219'587.55
3111001.0005	Kriminaltechnik	50'000.00		80'000.00	-30'000.00	-37.50	139'107.81
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	1'088'000.00		1'088'000.00			696'133.70
3120002	Strom und Wasser VV	70'000.00		70'000.00			57'507.30
3130001.0001	Logistik	343'000.00		283'000.00	60'000.00	21.20	281'760.15
3130001.0002	Vergütung an die Stadt Chur für verkehrspol. Aufg.	280'000.00		300'000.00	-20'000.00	-6.67	277'492.00
3130001.0003	Dienstleistungen Dritter Regelung Schwerverkehr	20'000.00		20'000.00			15'349.50
3130001.0004	Personelles	60'000.00		60'000.00			66'216.05
3130001.0005	Helikoptereinsatz	45'000.00		45'000.00			35'207.60
3130101	Anschluss- und Lizenzgebühren, Benützungsggebühren	483'000.00		213'000.00	270'000.00	126.76	521'040.10
3130102	Dienstleistungen Dritter für Tatbestandesaufnahmen	670'000.00		670'000.00			893'049.42
3130103	Dienstleistungen Dritter/übriger Sachaufwand WEF	7'800'000.00		7'800'000.00			7'787'985.71
3135001	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	305'000.00		167'000.00	138'000.00	82.63	242'672.95
3137001	Mehrwertsteuer	45'000.00		45'000.00			95'151.60

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:04:46

Seite 26

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Aufwand	Ertrag				
3151001.0001	Material und Transport	235'000.00		252'000.00	-17'000.00	-6.75	202'821.22
3151001.0002	Fahrzeuge	380'000.00		345'000.00	35'000.00	10.14	432'550.49
3151001.0003	Kompetenzzentrum Funk	890'000.00		619'000.00	271'000.00	43.78	646'259.84
3151001.0004	ICT	115'000.00		163'000.00	-48'000.00	-29.45	23'562.75
3151001.0005	Betrieb und Unterhalt SVKZ	100'000.00		40'000.00	60'000.00	150.00	34'949.70
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware	165'000.00		225'000.00	-60'000.00	-26.67	74'237.46
3158001.0001	Kantonspolizei	915'000.00		920'000.00	-5'000.00	-0.54	593'358.60
3158001.0002	Grenzwachkorps	50'000.00		48'000.00	2'000.00	4.17	45'271.00
3158001.0003	Stadtpolizei Chur	35'000.00		32'000.00	3'000.00	9.38	29'962.00
3161001	Mieten, Benützungskosten Anlagen	609'000.00		609'000.00			560'224.65
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	1'500'000.00		1'185'000.00	315'000.00	26.58	1'467'575.54
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	4'000.00		4'000.00			2'005.10
3181101	Abschreibung uneinbringlicher Ordnungsbussen	1'950'000.00		1'800'000.00	150'000.00	8.33	3'158'708.12
3190001	Schadenersatzleistungen	20'000.00		20'000.00			4'413.55
3199001.0001	Beiträge an überkantonale Einrichtungen	550'000.00		400'000.00	150'000.00	37.50	282'828.70
3199001.0002	Logistik	5'000.00		5'000.00			145.80
3199001.0003	Aufwand Diensthunde	67'000.00		67'000.00			65'204.12
3199001.0004	Verkehrsinstruktion	20'000.00		20'000.00			18'976.95
3199001.0005	Polizeimuseum	3'000.00		3'000.00			10'788.80
3199101	Kosten Staatsschutz/kriminalpoliz. Sonderaufgaben	115'000.00		115'000.00			105'291.54
3300406	Planmässige Abschreibungen auf Mobilien	3'390'000.00		3'416'000.00	-26'000.00	-0.76	3'412'732.02
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	651'000.00		269'000.00	382'000.00	142.01	108'639.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		1'000'000.00	740'000.00	260'000.00	35.14	1'151'369.35
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		1'600'000.00	1'735'000.00	-135'000.00	-7.78	1'612'288.35
4240101	Entgelte für POLYCOM		300'000.00	360'000.00	-60'000.00	-16.67	297'642.00
4250001	Verkäufe		60'000.00	60'000.00			60'151.20
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						236'348.60
4260002	Rückerstattung Dritter		400'000.00	180'000.00	220'000.00	122.22	421'589.66
4260101	Rückerstattungen Dritter für Ausgaben WEF Davos		3'000'000.00	3'000'000.00			3'050'845.13
4270101	Bussen im Ordnungsbussenverfahren		13'000'000.00	12'000'000.00	1'000'000.00	8.33	15'862'689.30
4610101	Entschädigung vom Bund für Staatsschutz		260'000.00	260'000.00			260'000.00
4610102	Entschädigung vom Bund für Kosten des WEF		3'000'000.00	3'000'000.00			2'983'153.85
4610103	Entschädigung vom Bund für Intensivierung LSVA		2'500'000.00	2'334'000.00	166'000.00	7.11	2'630'398.85
4610104	Entschädigung vom Bund für Verkehrsregelung		300'000.00	300'000.00			344'575.70
4610105	Entschädigung vom Bund für Betrieb POLYCOM		320'000.00	403'000.00	-83'000.00	-20.60	323'227.80
4610106	Entschädigung vom Bund für CCPD Chiasso		147'000.00	147'000.00			
4610107	Entschädigung vom Bund für Schutzaufgaben		50'000.00	50'000.00			
4612103	Entschädigung Gemeinden Gemeindepolizeiaufgaben		2'205'000.00	2'205'000.00			2'208'195.30
4910112.0001	Vergütung von STA für Voruntersuchungskosten		1'700'000.00	1'700'000.00			1'606'784.40

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:04:47

Seite 27

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Aufwand	Ertrag				
4910112.0002	Vergütung von STA für Unterbringungskosten		300'000.00	200'000.00	100'000.00	50.00	284'609.00
4910127	Vergütung von Tiefbauamt für Polycom		165'000.00	97'000.00	68'000.00	70.10	136'869.60
4980117	Vergütung SF Strassen verkehrsbezogene Aufgaben		20'000'000.00	20'000'000.00			20'000'000.00
3120	Aufwand		89'215'000.00	88'086'000.00	1'129'000.00	1.28	86'058'373.47
	Ertrag		50'307'000.00	48'771'000.00	1'536'000.00	3.15	53'470'738.09
	Aufwandüberschuss		38'908'000.00	39'315'000.00	-407'000.00	-1.04	32'587'635.38
3125	Amt für Migration und Zivilrecht						
3000101	Entschädigung an die Eichmeister		40'000.00	40'000.00			43'365.50
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		8'566'000.00	7'644'000.00	922'000.00	12.06	7'027'124.90
3010902.0001	Personalaufwand PV KIP, Pfeiler 1-3, VK		240'000.00	250'000.00	-10'000.00	-4.00	230'000.00
3010902.0002	Personalaufw.PV KIP, Pfeiler 2; Bildung/Arbeit, VK		240'000.00	200'000.00	40'000.00	20.00	170'000.00
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		730'000.00	655'000.00	75'000.00	11.45	614'170.95
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen		756'000.00	678'000.00	78'000.00	11.50	586'734.20
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		10'000.00	10'000.00			12'751.93
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals		50'000.00	50'000.00			18'697.90
3099001	Übriger Personalaufwand		15'000.00	15'000.00			25'491.60
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur		140'000.00	160'000.00	-20'000.00	-12.50	106'191.71
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		160'000.00	140'000.00	20'000.00	14.29	164'057.05
3104001	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial		30'000.00	30'000.00			22'959.56
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten		100'000.00	100'000.00			70'771.75
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen		110'000.00	110'000.00			133'363.80
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen		300'000.00	249'000.00	51'000.00	20.48	197'368.50
3120002	Strom und Wasser VV		40'000.00	40'000.00			25'882.15
3130001.0001	Dolmetscherkosten		25'000.00	45'000.00	-20'000.00	-44.44	39'546.75
3130001.0002	Übrige Entschädigungen		60'000.00	30'000.00	30'000.00	100.00	83'858.40
3130001.0004	Vergütungen an Dritte für Nachforschungen		5'000.00	5'000.00			4'991.93
3130001.0005	Kosten für Ausländerausweise in Kreditkartenformat		60'000.00	50'000.00	10'000.00	20.00	60'605.00
3130101	Telefon, Porti und sonstige Gebühren		184'000.00	178'000.00	6'000.00	3.37	184'047.13
3130102	Betriebskostenanteil Infostar		38'000.00	38'000.00			64'346.00
3135101	Anwalts- und Gerichtskosten für URP		75'000.00	130'000.00	-55'000.00	-42.31	5'000.00
3135102.0001	Unterstützungsaufwand Asylsuchende		1'840'000.00	2'140'000.00	-300'000.00	-14.02	1'809'988.10
3135102.0002	Motivationszulagen		120'000.00		120'000.00	100.00	84'492.65
3135102.0003	Medikamente (Hausapotheke)		20'000.00		20'000.00	100.00	17'735.45
3135102.0004	Reise- und Verpflegungsspesen Asylsuchende		160'000.00		160'000.00	100.00	153'533.80
3135102.0005	Freizeitgestaltung der Asylanten		20'000.00		20'000.00	100.00	4'173.70
3135102.0006	Übriger Unterstützungsaufwand		260'000.00		260'000.00	100.00	352'386.15
3135103.0001	Krankenkassenprämien		1'700'000.00	2'100'000.00	-400'000.00	-19.05	1'767'578.40
3135103.0002	Zahnbehandlungsaufwand		60'000.00		60'000.00	100.00	49'584.05

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:04:47

Seite 28

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Aufwand	Ertrag				
3135103.0003	Übrige Gesundheitskosten	400'000.00			400'000.00	100.00	376'588.75
3135104.0001	Grundversorgung	80'000.00		150'000.00	-70'000.00	-46.67	55'573.25
3135104.0002	Gesundheitskosten	80'000.00			80'000.00	100.00	51'206.65
3135104.0003	Übrige Aufwendungen im Zusammenhang Nothilfe	10'000.00			10'000.00	100.00	966.10
3135105	Vollzugskosten für illegal anwesende Ausländer	170'000.00		170'000.00			128'550.10
3144001	Unterhalt der Liegenschaften des VV	100'000.00		70'000.00	30'000.00	42.86	101'652.65
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	50'000.00		50'000.00			20'756.35
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware	60'000.00		52'000.00	8'000.00	15.38	53'316.59
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	114'000.00		116'000.00	-2'000.00	-1.72	112'839.70
3160101	Raumaufwand für Wohnungen Asylsuchende	300'000.00		200'000.00	100'000.00	50.00	192'311.65
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	60'000.00		60'000.00			80'578.45
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	15'000.00		15'000.00			14'202.95
3199001	Übriger Betriebsaufwand	45'000.00		47'000.00	-2'000.00	-4.26	149'828.07
3199101	Veränderung Abgrenzungen Asylbereich	300'000.00			300'000.00	100.00	1'197'617.00
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte						91'245.32
3600101	Anteil des Bundes an den Fremdenpolizeigebühren	175'000.00		175'000.00			199'314.00
3600102	Anteil Bund Gebühren Reisepässe/Identitätskarten	1'018'000.00		1'010'000.00	8'000.00	0.79	1'006'754.40
3612101	Entschädigungen Gemeinden Biometriedatenerfassung	310'000.00		310'000.00			300'009.00
3637902.0001	Beiträge Integr. PV KIP (VK 03.12.13): Pfeiler 1-3	1'657'000.00		1'647'000.00	10'000.00	0.61	1'342'416.75
3637902.0002	Beiträge Integr. PV KIP (VK 03.12.13): Pfeiler 2	668'000.00		708'000.00	-40'000.00	-5.65	1'169'257.55
3910110	Vergütung AJV für Betrieb Ausschaffungsgefängnis			1'120'000.00	-1'120'000.00	-100.00	617'312.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		155'000.00	155'000.00			177'136.95
4210101	Fremdenpolizeigebühren		2'000'000.00	2'000'000.00			2'035'026.75
4210102	Gebühren für Reisepässe und Identitätskarten		2'310'000.00	2'260'000.00	50'000.00	2.21	2'247'489.15
4210103	Einbürgerungsgebühren		185'000.00	175'000.00	10'000.00	5.71	180'820.00
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						39'625.35
4260002	Rückerstattung Dritter		650'000.00	415'000.00	235'000.00	56.63	745'239.85
4260101	Rückerstattung von Porti und Mahngebühren		167'000.00	161'000.00	6'000.00	3.73	165'216.40
4260102	Rückerstattung von Asylsuchenden		415'000.00	650'000.00	-235'000.00	-36.15	414'641.00
4260103	Rückerstattung Betriebskostenanteil Infostar		38'000.00	38'000.00			64'346.00
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		15'000.00	15'000.00			20'400.02
4600101	Anteil an Spielbankenabgaben		500'000.00	600'000.00	-100'000.00	-16.67	534'614.51
4610101	Rückvergütung des Bundes für Rückkehrberatung		75'000.00	90'000.00	-15'000.00	-16.67	75'108.00
4610102	Rückerstattung Bundes für Ausreise-/Vollzugskosten		900'000.00	950'000.00	-50'000.00	-5.26	637'848.80
4610103	Nothilfeentschädigungen Personen des Asylbereichs		1'300'000.00	1'725'000.00	-425'000.00	-24.64	1'285'227.00
4610104	Globalpauschale Bund für Betreuung Asylsuchender		9'330'000.00	7'300'000.00	2'030'000.00	27.81	9'385'448.00
4610105	Beiträge Bund für Personal-/Infrastrukturkosten		812'000.00	721'000.00	91'000.00	12.62	714'834.00
4630902.0001	Beitr. Bund für Integr. massn. PV KIP/Pfeiler 1-3		937'000.00	937'000.00			936'763.00
4630902.0002	Beitr. Bund für Integr. massn. PV KIP / Pfeiler 2		908'000.00	908'000.00			1'876'616.00

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:04:48

Seite 29

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Aufwand	Ertrag				
4632902.0001	Beitr.Gemeinden Integr.massn.PV KIP /Pfeiler 1-3		320'000.00	320'000.00			319'999.80
4910113	Vergütung AVS Schulung Kinder Asylsuchende		955'000.00	720'000.00	235'000.00	32.64	804'846.60
3125	Aufwand	21'766'000.00		20'987'000.00	779'000.00	3.71	21'393'096.29
	Ertrag		21'972'000.00	20'140'000.00	1'832'000.00	9.10	22'661'247.18
	Aufwand-/Ertragsüberschuss	206'000.00		847'000.00	-1'053'000.00	-124.32	-1'268'150.89
3130	Strassenverkehrsamt						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'355'000.00		6'356'000.00	-1'000.00	-0.02	6'213'354.55
3049001	Dienstkleider	18'000.00		18'000.00			11'402.85
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	508'000.00		518'000.00	-10'000.00	-1.93	509'582.00
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	563'000.00		548'000.00	15'000.00	2.74	513'915.70
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'000.00		7'000.00	3'000.00	42.86	10'656.96
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	45'000.00		45'000.00			43'543.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	190'000.00		190'000.00			149'464.07
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'000.00		26'000.00			21'916.44
3101101	Schilder für Motorfahrzeuge	170'000.00		170'000.00			144'960.35
3101102	Warenaufwand FAK-Rohkarten	80'000.00		80'000.00			65'330.00
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	25'000.00		25'000.00			27'227.35
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	206'000.00		178'000.00	28'000.00	15.73	155'491.20
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	300'000.00		400'000.00	-100'000.00	-25.00	245'404.55
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	185'000.00		210'000.00	-25'000.00	-11.90	185'159.00
3130101	Betriebs- und anderer Rechtsaufwand	30'000.00		30'000.00			20'339.65
3130102	Telefon, Porti und sonstige Gebühren	565'000.00		565'000.00			512'868.78
3130103	Kollektiv-Haftpflichtver. Fahrzeuge/Motorfahräder	105'000.00		105'000.00			104'488.20
3134001	Sachversicherungsprämien	12'000.00		12'000.00			8'893.25
3137001	Mehrwertsteuer	12'000.00		12'000.00			11'285.49
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	100'000.00		100'000.00			85'981.00
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	601'000.00		597'000.00	4'000.00	0.67	577'116.69
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	155'000.00		145'000.00	10'000.00	6.90	145'635.65
3181101	Uneinbringliche Verkehrssteuern, Gebühren	300'000.00		300'000.00			299'969.57
3199001	Übriger Betriebsaufwand	20'000.00		20'000.00			6'200.35
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	546'000.00		656'000.00	-110'000.00	-16.77	523'341.00
3910101	Vergütung an Querschnittsämter für DL	210'000.00		210'000.00			213'000.00
3920101	Vergütung an Hochbauamt für Raumaufwand	1'080'000.00		790'000.00	290'000.00	36.71	1'076'680.15
3980115	Übertragung des Reingewinns an die SF Strassen	80'917'000.00		80'031'000.00	886'000.00	1.11	80'468'018.16
4030001	Verkehrssteuern für Motorfahrzeuge		77'500'000.00	76'800'000.00	700'000.00	0.91	76'738'561.25
4210101	Gebühren für Fahrzeug- und Führerausweise		5'000'000.00	5'050'000.00	-50'000.00	-0.99	4'941'287.90
4210102	Depotgebühren für Kontrollschilder		540'000.00	520'000.00	20'000.00	3.85	527'260.00
4210103	Verfahrenskosten Administrativmassnahmen		1'590'000.00	1'400'000.00	190'000.00	13.57	1'639'656.45

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:04:48

Seite 30

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Aufwand	Ertrag				
4210104	Mahn- und Betreibungsgebühren		300'000.00	280'000.00	20'000.00	7.14	286'315.15
4210105	Gebühren für Fahrzeug- und Führerprüfungen		5'500'000.00	5'365'000.00	135'000.00	2.52	5'299'050.00
4210106	Verkehrsbewilligungen Motorfahrzeuge/Motorfahrräd.		750'000.00	790'000.00	-40'000.00	-5.06	746'528.95
4240101	Verkaufsprovision Vignettenverkauf		165'000.00	165'000.00			170'932.80
4250101	Schilder für Motorfahrzeuge		1'400'000.00	1'400'000.00			1'387'069.00
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						17'826.85
4260101	Vergütung für Telefon, Frankaturen		55'000.00	60'000.00	-5'000.00	-8.33	54'644.60
4260102	Vergütung Kollektivhaftpflichtversicherung		105'000.00	105'000.00			104'488.20
4290101	Erträge aus Verlustscheinen		15'000.00	15'000.00			22'619.90
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		70'000.00	50'000.00	20'000.00	40.00	73'874.06
4610101	Entschädigung für Schwerverkehrsabgabe		340'000.00	340'000.00			337'610.00
4980103	Übertragung Anteil CO2-Abgabe von Allg. Finanzber.		4'000.00	4'000.00			3'500.85
3130	Aufwand		93'334'000.00	92'344'000.00	990'000.00	1.07	92'351'225.96
	Ertrag		93'334'000.00	92'344'000.00	990'000.00	1.07	92'351'225.96
						100.00	
3140	Amt für Militär und Zivilschutz						
3000101	Entschädigung an ZS-Kdt / KLO		90'000.00	90'000.00			74'425.00
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		2'640'000.00	2'664'000.00	-24'000.00	-0.90	2'461'512.90
3049001	Dienstkleider		9'000.00	10'000.00	-1'000.00	-10.00	5'609.15
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		217'000.00	226'000.00	-9'000.00	-3.98	204'764.65
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen		236'000.00	250'000.00	-14'000.00	-5.60	228'229.10
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		4'000.00	4'000.00			4'210.68
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals		7'000.00	7'000.00			2'410.65
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur		50'000.00	50'000.00			42'686.57
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		34'000.00	34'000.00			31'447.35
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten		8'000.00	8'000.00			5'552.30
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen		532'000.00	717'000.00	-185'000.00	-25.80	339'570.80
3112001	Anschaffung von Kleidern, Wäsche und Textilien		150'000.00	120'000.00	30'000.00	25.00	132'167.50
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen		51'000.00	53'000.00	-2'000.00	-3.77	43'535.25
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter		365'000.00	194'000.00	171'000.00	88.14	205'855.00
3130101	Betriebskosten Alarmierungssystem		240'000.00	226'000.00	14'000.00	6.19	210'750.95
3130102	Betreibungs- und anderer Rechtsaufwand		40'000.00	40'000.00			39'102.80
3137001	Mehrwertsteuer		1'000.00		1'000.00	100.00	
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		91'000.00	83'000.00	8'000.00	9.64	72'292.05
3158001	Unterhalt von Informatik-Software		68'000.00	83'000.00	-15'000.00	-18.07	47'992.25
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen		25'000.00	25'000.00			25'484.95
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV		4'000.00	4'000.00			2'710.00
3199001	Übriger Betriebsaufwand		20'000.00	47'000.00	-27'000.00	-57.45	16'550.90

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:04:49

Seite 31

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Aufwand	Ertrag				
3199101	Aufwendungen für Dienstanlässe	320'000.00		320'000.00			265'151.65
3199102	Ausserordentl. Aufwand für den Katastropheneinsatz	10'000.00		10'000.00			
3702101	Durchl. Beiträge Gemeinden Unterhalt Anlagen	235'000.00		235'000.00			550'405.25
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		156'000.00	156'000.00			164'715.75
4250001	Verkäufe		7'000.00	7'000.00			7'471.50
4260101	Rückerstattungen Betriebs-/ander. Rechtsaufwand		25'000.00	30'000.00	-5'000.00	-16.67	23'385.21
4270001	Bussen		65'000.00	75'000.00	-10'000.00	-13.33	82'290.00
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		20'000.00	1'000.00	19'000.00	1'900.00	45'909.05
4470001	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		56'000.00	70'000.00	-14'000.00	-20.00	58'645.00
4610101	Bezugsprovision Wehrpflichtersatz		870'000.00	800'000.00	70'000.00	8.75	870'800.82
4610102	Entschädigung Bund Verwaltung/Unterhalt Anlagen		20'000.00	20'000.00			27'745.60
4612101	Entschädigung Gemeinden Betriebskosten Alarmier.		222'000.00	208'000.00	14'000.00	6.73	211'448.50
4612102	Entschädigung Gemeinden für Zivilschutzmassnahmen		1'100'000.00	980'000.00	120'000.00	12.24	936'505.15
4700101	Durchl. Beiträge Bund Unterhalt Anlagen		235'000.00	235'000.00			550'405.25
4980110	Vergütung SF Zivilschutz f. Zivilschutzmassnahmen		1'646'000.00	1'634'000.00	12'000.00	0.73	1'225'079.55
3140	Aufwand	5'447'000.00		5'500'000.00	-53'000.00	-0.96	5'012'417.70
	Ertrag		4'422'000.00	4'216'000.00	206'000.00	4.89	4'204'401.38
	Aufwandüberschuss		1'025'000.00	1'284'000.00	-259'000.00	-20.17	808'016.32
3145	Spezialfinanzierung Zivilschutz Ersatzbeiträge						
3501101	Einlage in das Bilanzkonto SF Zivilschutz						419'410.45
3980110	Vergütung Zivilschutz weitere Zivilschutzmassnahm.	1'646'000.00		1'634'000.00	12'000.00	0.73	1'225'079.55
4200101	Ersatzbeiträge		1'100'000.00	1'000'000.00	100'000.00	10.00	1'644'490.00
4500101	Entnahme aus Bilanzkonto SF Zivilschutz		546'000.00	634'000.00	-88'000.00	-13.88	
3145	Aufwand	1'646'000.00		1'634'000.00	12'000.00	0.73	1'644'490.00
	Ertrag		1'646'000.00	1'634'000.00	12'000.00	0.73	1'644'490.00
						100.00	
3150	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'098'000.00		4'734'000.00	364'000.00	7.69	5'138'141.45
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	407'000.00		382'000.00	25'000.00	6.54	420'329.80
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	478'000.00		426'000.00	52'000.00	12.21	426'117.30
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'000.00		7'000.00	1'000.00	14.29	8'483.55
3090001.0001	Aus- und Weiterbildung, Engadin/Südtäler	12'000.00		9'000.00	3'000.00	33.33	5'933.10
3090001.0002	Aus- und Weiterbildung, Mittelbünden/Moesa	16'000.00		11'300.00	4'700.00	41.59	1'331.45
3090001.0003	Aus- und Weiterbildung, Nordbünden	29'000.00		26'100.00	2'900.00	11.11	13'182.40
3090001.0004	Aus- und Weiterbildung, Prättigau/Davos	10'000.00		7'900.00	2'100.00	26.58	3'773.30
3090001.0005	Aus- und Weiterbildung, Surselva	8'000.00		5'700.00	2'300.00	40.35	3'046.45
3100001.0001	Büromaterial und Drucksachen, Engadin/Südtäler	10'000.00		10'200.00	-200.00	-1.96	5'864.30

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:04:50

Seite 32

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Aufwand	Ertrag				
3100001.0002	Büromaterial und Drucksachen, Mittelbünden/Moesa	10'000.00		10'200.00	-200.00	-1.96	10'186.15
3100001.0003	Büromaterial und Drucksachen, Nordbünden	23'000.00		22'800.00	200.00	0.88	19'777.10
3100001.0004	Büromaterial und Drucksachen, Prättigau/Davos	8'000.00		8'400.00	-400.00	-4.76	7'643.00
3100001.0005	Büromaterial und Drucksachen, Surselva	8'000.00		8'400.00	-400.00	-4.76	8'602.80
3110001.0001	Anschaffung von Büromöbeln, Engadin/Südtäler	3'000.00		2'500.00	500.00	20.00	1'683.10
3110001.0002	Anschaffung von Büromöbeln, Mittelbünden/Moesa	3'000.00		2'500.00	500.00	20.00	
3110001.0003	Anschaffung von Büromöbeln, Nordbünden	6'000.00		6'000.00			13'835.70
3110001.0004	Anschaffung von Büromöbeln, Prättigau/Davos	2'000.00		2'000.00			
3110001.0005	Anschaffung von Büromöbeln, Surselva	2'000.00		2'000.00			
3111001.0001	Anschaffung von Maschinen, Engadin/Südtäler						5'287.40
3111001.0003	Anschaffung von Maschinen, Nordbünden	2'000.00		2'000.00			
3118001.0001	Anschaffung von EDV-Anlagen, Engadin/Südtäler	11'000.00		14'500.00	-3'500.00	-24.14	8'168.23
3118001.0002	Anschaffung von EDV-Anlagen, Mittelbünden/Moesa	12'000.00		15'900.00	-3'900.00	-24.53	9'239.23
3118001.0003	Anschaffung von EDV-Anlagen, Nordbünden	27'000.00		36'300.00	-9'300.00	-25.62	14'887.28
3118001.0004	Anschaffung von EDV-Anlagen, Prättigau/Davos	9'000.00		10'100.00	-1'100.00	-10.89	9'295.63
3118001.0005	Anschaffung von EDV-Anlagen, Surselva	6'000.00		7'200.00	-1'200.00	-16.67	8'676.88
3130001.0001	Vergütungen für Dienstleistungen, Engadin/Südtäler	70'000.00		110'000.00	-40'000.00	-36.36	78'910.80
3130001.0002	Vergütungen für Dienstleistun., Mittelbünden/Moesa	50'000.00		50'000.00			52'196.35
3130001.0003	Vergütungen für Dienstleistungen, Nordbünden	120'000.00		120'000.00			109'214.05
3130001.0004	Vergütungen für Dienstleistungen, Prättigau/Davos	80'000.00		50'000.00	30'000.00	60.00	113'880.83
3130001.0005	Vergütungen für Dienstleistungen, Surselva	30'000.00		50'000.00	-20'000.00	-40.00	7'442.45
3158001.0001	Unterhalt Informatik-Software, Engadin/Südtäler	11'000.00		4'800.00	6'200.00	129.17	4'488.05
3158001.0002	Unterhalt Informatik-Software, Mittelbünden/Moesa	12'000.00		5'300.00	6'700.00	126.42	4'781.90
3158001.0003	Unterhalt Informatik-Software, Nordbünden	27'000.00		12'000.00	15'000.00	125.00	8'861.05
3158001.0004	Unterhalt Informatik-Software, Prättigau/Davos	9'000.00		3'400.00	5'600.00	164.71	4'797.80
3158001.0005	Unterhalt Informatik-Software, Surselva	5'000.00		2'500.00	2'500.00	100.00	2'899.15
3170001.0001	Reise-/Spesenentschädigungen, Engadin/Südtäler	13'000.00		13'400.00	-400.00	-2.99	13'213.80
3170001.0002	Reise-/Spesenentschädigungen, Mittelbünden/Moesa	13'000.00		13'400.00	-400.00	-2.99	8'220.05
3170001.0003	Reise-/Spesenentschädigungen, Nordbünden	20'000.00		19'800.00	200.00	1.01	10'248.75
3170001.0004	Reise-/Spesenentschädigungen, Prättigau/Davos	7'000.00		6'700.00	300.00	4.48	3'115.50
3170001.0005	Reise-/Spesenentschädigungen, Surselva	7'000.00		6'700.00	300.00	4.48	8'304.10
3181001.0001	Tatsächliche Forderungsverluste, Engadin/Südtäler	1'000.00		4'500.00	-3'500.00	-77.78	281.25
3181001.0002	Tatsächliche Forderungsverluste, Mittelbünden/Moesa	6'000.00		4'500.00	1'500.00	33.33	6'747.45
3181001.0003	Tatsächliche Forderungsverluste, Nordbünden	6'000.00		12'000.00	-6'000.00	-50.00	5'786.70
3181001.0004	Tatsächliche Forderungsverluste, Prättigau/Davos	1'000.00		4'500.00	-3'500.00	-77.78	578.00
3181001.0005	Tatsächliche Forderungsverluste, Surselva	1'000.00		4'500.00	-3'500.00	-77.78	1'325.00
3199001.0001	Übriger Betriebsaufwand, Engadin/Südtäler	13'000.00		20'000.00	-7'000.00	-35.00	10'584.20
3199001.0002	Übriger Betriebsaufwand, Mittelbünden/Moesa	13'000.00		20'000.00	-7'000.00	-35.00	14'816.85
3199001.0003	Übriger Betriebsaufwand, Nordbünden	28'000.00		40'000.00	-12'000.00	-30.00	10'939.25

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:04:50

Seite 33

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Aufwand	Ertrag				
3199001.0004	Übriger Betriebsaufwand, Prättigau/Davos	13'000.00		20'000.00	-7'000.00	-35.00	4'468.65
3199001.0005	Übriger Betriebsaufwand, Surselva	13'000.00		20'000.00	-7'000.00	-35.00	1'798.00
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						33'357.15
4309001.0001	Übriger betrieblicher Ertrag, Engadin/Südtäler		190'000.00	184'000.00	6'000.00	3.26	218'181.70
4309001.0002	Übriger betrieblicher Ertrag, Mittelbünden/Moesa		190'000.00	184'000.00	6'000.00	3.26	222'354.80
4309001.0003	Übriger betrieblicher Ertrag, Nordbünden		540'000.00	494'000.00	46'000.00	9.31	701'878.00
4309001.0004	Übriger betrieblicher Ertrag, Prättigau/Davos		190'000.00	184'000.00	6'000.00	3.26	227'924.20
4309001.0005	Übriger betrieblicher Ertrag, Surselva		190'000.00	184'000.00	6'000.00	3.26	161'877.15
3150	Aufwand	6'777'000.00		6'388'000.00	389'000.00	6.09	6'631'385.58
	Ertrag		1'300'000.00	1'230'000.00	70'000.00	5.69	1'565'573.00
	Aufwandüberschuss		5'477'000.00	5'158'000.00	319'000.00	6.18	5'065'812.58
3212	Gesundheitsamt						
3000101	Entschä. Kommis., Arbeitsgruppen, Wart-, Taggelder	80'000.00		80'000.00			71'526.90
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'882'000.00		2'882'000.00			2'856'932.90
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	238'000.00		245'000.00	-7'000.00	-2.86	238'721.90
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	276'000.00		276'000.00			261'701.20
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000.00		5'000.00	-1'000.00	-20.00	4'826.44
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000.00		20'000.00			18'554.65
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	50'000.00		50'000.00			49'989.67
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	14'000.00		14'000.00			5'458.40
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	22'000.00		70'000.00	-48'000.00	-68.57	8'058.90
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	180'000.00		200'000.00	-20'000.00	-10.00	153'095.00
3130101	Vergütung für Eidg. Gesundheitsstatistik	100'000.00		100'000.00			92'447.55
3130102	Gesundheitsförderung und Prävention	1'105'000.00		1'105'000.00			1'065'765.01
3130103	Vergütung Krebsliga für Mammographiescreening	457'000.00		454'000.00	3'000.00	0.66	456'770.00
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	59'000.00		49'000.00	10'000.00	20.41	55'627.50
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	50'000.00		45'000.00	5'000.00	11.11	49'879.70
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	1'000.00		1'000.00			200.00
3199001	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00			17'193.05
3613101	Entschädigung SVA, indiv. Prämienverbilligung	2'270'000.00		2'380'000.00	-110'000.00	-4.62	2'195'949.06
3613102	Entschädigung SVA, säumige Prämienzahler	177'000.00		162'000.00	15'000.00	9.26	228'122.80
3613103	Entschädigungen SVA, Krankenversicherungsprämien	118'000.00		108'000.00	10'000.00	9.26	69'000.00
3634102.0003	Beiträge Rettungswesen: Notfall-& Krankentransport	3'000'000.00		3'000'000.00			4'106'000.00
3634102.0004	Beiträge Rettungswesens: übrige Institutionen	1'550'000.00		1'550'000.00			1'340'640.80
3634103	Beiträge an Spitäler f.univers.Lehre und Forschung	6'500'000.00		5'800'000.00	700'000.00	12.07	5'744'344.30
3634104	Beiträge öff. Spitäler für gemeinwirt. Leistungen	22'500'000.00		22'900'000.00	-400'000.00	-1.75	22'897'295.00
3634105	Beiträge Spitäler zur Sicherstellung Versorgung			1'000'000.00	-1'000'000.00	-100.00	518'000.00
3634106.0002	Trägerschaftsbeitrag PDGR: Gutsbetrieb						-41'419.00

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:04:51

Seite 34

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Aufwand	Ertrag				
3634107.0001	Beiträge gem. Epidemiengesetz	40'000.00		40'000.00			17'171.15
3634107.0002	Beiträge an Toxikologische Informationszentrum	34'000.00		34'000.00			34'112.55
3634107.0003	Beiträge diverse Institutionen Gesundheitswesens	663'000.00		520'000.00	143'000.00	27.50	474'692.90
3634108	Beiträge an Kranken- und Pflegeheime	8'100'000.00		8'100'000.00			5'994'053.00
3634109.0001	Beiträge Spitäler med. Leistungen innerkantonal	139'000'000.00		155'300'000.00	-16'300'000.00	-10.50	149'833'971.00
3634109.0002	Beiträge Spitäler med. Leistungen ausserkantonal	29'500'000.00		33'500'000.00	-4'000'000.00	-11.94	31'224'654.47
3635101	Beitrag an KK-Versicherer für uneinbr.Ausstände	2'240'000.00		600'000.00	1'640'000.00	273.33	2'231'088.45
3636101	Beitrag an häusliche Krankenpflege	8'000'000.00		8'200'000.00	-200'000.00	-2.44	8'309'209.00
3636102.0001	Gesundheitsförderung und Prävention	235'000.00		235'000.00			230'253.35
3636102.0002	Mütter und Väterberatung	1'613'000.00		406'000.00	1'207'000.00	297.29	405'150.00
3636102.0003	Zahnpflegeaktionen	165'000.00		165'000.00			123'221.00
3636102.0004	AIDS-Hilfe GR	209'000.00		209'000.00			206'600.00
3637101	Beitrag an Private für Krankenversicherungsprämien	102'000'000.00		95'000'000.00	7'000'000.00	7.37	95'709'148.21
3690101	Verteilung rückerstattete Investitionsbeiträge	1'110'000.00		1'110'000.00			946'016.20
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		150'000.00	120'000.00	30'000.00	25.00	238'463.00
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						27'988.75
4260002	Rückerstattung Dritter		150'000.00	150'000.00			726'989.50
4260101	Rückerstattungen IPV		6'300'000.00	7'900'000.00	-1'600'000.00	-20.25	6'150'132.02
4260102	Rückerstatt.von KK-Versicherer für uneinbr.Ausst.		100'000.00	100'000.00			
4260103.0001	Spitäler		2'340'000.00	2'200'000.00	140'000.00	6.36	2'340'430.00
4260103.0002	Pflegeheime		366'000.00	309'000.00	57'000.00	18.45	366'991.20
4260103.0003	Spitex		115'000.00	87'000.00	28'000.00	32.18	115'187.50
4260103.0004	Übrige Betriebe		20'000.00	20'000.00			20'625.00
4630101	Beitrag Bund an Verbilligung Krankenkassenprämien		58'767'000.00	56'370'000.00	2'397'000.00	4.25	54'125'876.00
4632101	Beiträge Gemeinden med. Leistungen Spitäler		16'850'000.00	18'900'000.00	-2'050'000.00	-10.85	18'786'362.00
4636101	Beitrag Gesundheitsförderung Schweiz		154'000.00	206'000.00	-52'000.00	-25.24	206'000.00
4690101	Rückerstattungen Investitionsbeiträge		1'110'000.00	1'110'000.00			946'016.20
4980111	Übertragung Eidg. Alkoholmo./Suchtmittelmissbrauch		340'000.00	340'000.00			283'686.42
3212	Aufwand	334'564'000.00		345'917'000.00	-11'353'000.00	-3.28	338'204'023.01
	Ertrag		86'762'000.00	87'812'000.00	-1'050'000.00	-1.20	84'334'747.59
	Aufwandüberschuss		247'802'000.00	258'105'000.00	-10'303'000.00	-3.99	253'869'275.42
3	Total Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit						
	Aufwand	590'086'000.00		597'771'000.00	-7'685'000.00	-1.29	585'561'016.83
	Ertrag		286'631'000.00	286'405'000.00	226'000.00	0.08	291'387'148.44
	Aufwandüberschuss		303'455'000.00	311'366'000.00	-7'911'000.00	-2.54	294'173'868.39

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:04:51

Seite 35

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Aufwand	Ertrag				
4	Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement						
4200	Departementsdienste EKUD						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	2'000.00		2'000.00			
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'574'000.00		1'565'000.00	9'000.00	0.58	1'476'041.35
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	126'000.00		128'000.00	-2'000.00	-1.56	123'685.60
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	147'000.00		139'000.00	8'000.00	5.76	127'385.10
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		2'000.00			2'398.22
3090001.0001	Aus- und Weiterbildung Personal übrige	25'000.00		17'000.00	8'000.00	47.06	2'052.40
3090001.0002	Aus- und Weiterbildung Personal STAGL	4'000.00		4'000.00			860.00
3100001.0001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur übrige	39'000.00		50'000.00	-11'000.00	-22.00	27'349.50
3100001.0002	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur STAGL	7'000.00		7'000.00			6'906.77
3100001.0003	Anschaffung für Dokumentation	4'000.00		4'000.00			1'682.55
3110001	Anschaffung von Büroöbeln, -maschinen und-geräten	6'000.00		9'000.00	-3'000.00	-33.33	4'616.80
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	84'000.00		84'000.00			34'307.55
3130001.0001	Departementssekretariat EKUD	34'000.00		34'000.00			27'516.75
3130001.0002	STAGL	30'000.00		30'000.00			30'111.50
3130001.0003	Finanzen und Controlling	185'000.00		185'000.00			168'118.50
3130001.0004	Vergütung für externe Darlehensbewirtschaftung	2'000.00		2'000.00			1'134.00
3130101.0002	Vergütung Projekte von Gleichstellungsfragen	63'000.00		63'000.00			71'273.80
3130102	Beitrag an die Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK)	352'000.00		374'000.00	-22'000.00	-5.88	352'226.00
3137001	Mehrwertsteuer	11'000.00		11'000.00			14'217.82
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	33'000.00		35'000.00	-2'000.00	-5.71	18'925.85
3170001.0001	übrige	13'000.00		11'000.00	2'000.00	18.18	4'458.55
3170001.0002	STAGL	6'000.00		5'000.00	1'000.00	20.00	2'484.10
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	2'000.00		2'000.00			18'163.00
3192101	Entschädigung Pro Litteris / Suissimage Urheber.	132'000.00		129'000.00	3'000.00	2.33	123'968.25
3199001.0001	übrige	14'000.00		38'000.00	-24'000.00	-63.16	4'990.90
3199001.0002	STAGL	1'000.00		2'000.00	-1'000.00	-50.00	162.40
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	52'000.00		52'000.00			51'502.00
3501101	Einlage in den Ausbildungsfonds	169'000.00		169'000.00			169'020.00
3631102.0001	IUV interkant. Universitätsvereinbarung	22'064'000.00		22'500'000.00	-436'000.00	-1.94	22'718'965.00
3631102.0002	FHV interkant. Fachhochschulvereinbarung	19'300'000.00		19'500'000.00	-200'000.00	-1.03	18'736'958.10
3631102.0003	FSV interkant. Fachschulvereinbarung	1'000'000.00		2'628'000.00	-1'628'000.00	-61.95	3'959'373.30
3631102.0004	RSA regionales Schulabkommen	350'000.00		370'000.00	-20'000.00	-5.41	281'179.50
3631102.0005	Abkommen Tessin / GR RB 593/2002	779'000.00		771'000.00	8'000.00	1.04	722'211.00
3631102.0006	Berufsfachschulvereinbarung	42'000.00		41'000.00	1'000.00	2.44	13'200.00
3631102.0007	Maturitätsschulen für Erwachsene	350'000.00		400'000.00	-50'000.00	-12.50	248'000.00

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:04:52

Seite 36

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Aufwand	Ertrag				
3631102.0008	Interkantonale Vereinbarung Schulen Hochbegabte	159'000.00		20'000.00	139'000.00	695.00	
3631102.0009	Interkantonale Höhere Fachschulvereinbarung	4'956'000.00		2'353'000.00	2'603'000.00	110.62	
3637101	Stipendien nach Stipendiengesetz	9'600'000.00		10'000'000.00	-400'000.00	-4.00	9'267'150.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		13'000.00	13'000.00			13'482.35
4240101	Entschädigung des Chr. Schmid-Fonds		180'000.00	180'000.00			180'000.00
4250001	Verkäufe		1'000.00	1'000.00			713.00
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						19'805.65
4260101	Rückerstattungen von Stipendien		95'000.00	95'000.00			100'950.00
4260102	Rückerstattungen Gemeinden Urheberrechtsentschäd.			77'000.00	-77'000.00	-100.00	75'609.80
4270001	Bussen		4'000.00	4'000.00			5'064.60
4390001	Übriger Ertrag		15'000.00	1'000.00	14'000.00	1'400.00	14'874.85
4630101	Stipendienbeiträge vom Bund nach Stipendiengesetz		600'000.00	600'000.00			631'942.00
4200	Aufwand	61'719'000.00		61'736'000.00	-17'000.00	-0.03	58'812'596.16
	Ertrag		908'000.00	971'000.00	-63'000.00	-6.49	1'042'442.25
	Aufwandüberschuss		60'811'000.00	60'765'000.00	46'000.00	0.08	57'770'153.91
4210	Amt für Volksschule und Sport						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	116'000.00		161'000.00	-45'000.00	-27.95	63'752.60
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'404'000.00		6'397'000.00	7'000.00	0.11	6'099'318.35
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	550'000.00		575'000.00	-25'000.00	-4.35	547'490.50
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	593'000.00		598'000.00	-5'000.00	-0.84	559'449.00
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'000.00		10'000.00			11'203.05
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	60'000.00		60'000.00			54'570.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	110'000.00		130'000.00	-20'000.00	-15.38	94'361.95
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000.00		30'000.00			51'451.70
3101101	Bezugskosten für Lehrmittel von Drittverlagen	810'000.00		810'000.00			797'552.85
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	50'000.00		147'000.00	-97'000.00	-65.99	41'289.75
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	204'000.00		204'000.00			76'342.50
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	310'000.00		300'000.00	10'000.00	3.33	262'469.24
3130101	Kosten für die Herstellung eigener Lehrmittel	1'000'000.00		1'000'000.00			652'745.48
3130102	Lehrmittel für Projekt Rumantsch Grischun			230'000.00	-230'000.00	-100.00	429'620.27
3130103	Schulversuche und Projektarbeiten	140'000.00		210'000.00	-70'000.00	-33.33	74'707.65
3130104	Vergütung für die Lehrmittelbewirtschaftung	305'000.00		305'000.00			269'659.85
3130105	Aufwendungen für Sportanlässe der ARGE Alp	77'000.00		77'000.00			86'245.21
3130901	Lehrmittel für Idiome (VK vom 12.06.2012)	250'000.00		458'000.00	-208'000.00	-45.41	191'420.03
3137001	Mehrwertsteuer	16'000.00		16'000.00			4'832.38
3138101	Weiterbildungskurse Volksschul-/Kindergartenlehrp.	580'000.00		622'000.00	-42'000.00	-6.75	425'276.20
3138102	Aus- und Weiterbildung Projekt Rumantsch Grischun						300'000.00
3138103	J+S Ausbildungs- und Fortbildungskurse für Leiter	540'000.00		580'000.00	-40'000.00	-6.90	607'354.06

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:04:52

Seite 37

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Aufwand	Ertrag				
3138104	Kantonale J+S-Anlässe	170'000.00		170'000.00			152'624.65
3138105	Aufwendungen für J+S-Kader	15'000.00		15'000.00			14'839.20
3138901	Einführung 2. Fremdsprache auf Primarstufe (VK)	200'000.00		400'000.00	-200'000.00	-50.00	627'111.60
3138902	Einführung und Umsetzung Lehrplan 21 (VK)	380'000.00			380'000.00	100.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	44'000.00		40'000.00	4'000.00	10.00	21'238.20
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	238'000.00		238'000.00			239'793.40
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV						544.30
3199001	Übriger Betriebsaufwand	14'000.00		14'000.00			14'425.23
3622605	GLA: Schullastenausgleich für Gemeinden	4'950'000.00			4'950'000.00	100.00	
3632101	Pauschalbeiträge an Gemeinden für Volksschulen	31'000'000.00		52'600'000.00	-21'600'000.00	-41.06	54'492'485.80
3632103	Beitrag an Talschaftssekundarschulen	614'000.00		614'000.00			629'375.00
3632104	Beiträge an Gemeinden für Schülertransporte	1'100'000.00		2'400'000.00	-1'300'000.00	-54.17	1'801'902.80
3632105	Beiträge Gemeinden Unterricht fremdsprachi. Kinder	3'200'000.00		676'000.00	2'524'000.00	373.37	702'702.70
3632107	Beiträge Gemeinden für spezielle Sprachangebote	80'000.00		80'000.00			55'812.50
3632108	Beiträge Gemeinden zweisprachige Schulen/Klassen	330'000.00		360'000.00	-30'000.00	-8.33	326'450.00
3632109	Beiträge Gemeinden Sprachaustauschaktivitäten	70'000.00		70'000.00			31'085.00
3632111	Beiträge Gemeinden für Talentschüler	312'000.00		240'000.00	72'000.00	30.00	172'000.00
3632112	Beiträge Gemeinden weitergehende Tagesstrukturen	720'000.00		685'000.00	35'000.00	5.11	818'098.60
3632113	Beiträge an Schulträgerschaften freiw. Schulsport	105'000.00		30'000.00	75'000.00	250.00	
3632114	Beiträge an ausserkantonale Sportschulen	80'000.00			80'000.00	100.00	
3635101	Beitrag an die interkantonale Lehrmittelzentrale	14'000.00		14'000.00			10'420.00
3635102	Beiträge an Turn- und Sportverbände	44'000.00		44'000.00			44'000.00
3636101.0002	Kantonale Institutionen Sonderpädagogik	39'300'000.00		36'100'000.00	3'200'000.00	8.86	35'200'800.75
3636101.0003	Ausserkantonale Institutionen Sonderpädagogik	1'700'000.00		1'600'000.00	100'000.00	6.25	1'940'922.60
3636101.0004	Logopädie						5'512.55
3636101.0010	Heilpädagogischer Dienst Graubünden	3'400'000.00		3'200'000.00	200'000.00	6.25	3'059'735.15
3636101.0012	Transportkosten ausserkantonale Institutionen	100'000.00		100'000.00			31'235.40
3910113	Vergütung AFM Schulung Kinder Asylsuchende	955'000.00		720'000.00	235'000.00	32.64	804'846.60
3910126	Vergütung LBBZ für Sprachkurse	108'000.00		108'000.00			103'200.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		40'000.00	40'000.00			65'986.00
4250101	Verkäufe an Dritte: Lehrmittel von Drittverlagen		1'000'000.00	1'000'000.00			1'076'201.90
4250102	Verkäufe an Dritte: Eigene Lehrmittel		230'000.00	230'000.00			168'637.90
4250103	Verkäufe an Dritte: Lehrmittel RG		20'000.00	20'000.00			31'590.85
4250104	Verkäufe an Dritte: Lehrmittel für Idiome		30'000.00	30'000.00			26'346.35
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						8'629.20
4260002	Rückerstattung Dritter		300'000.00	284'000.00	16'000.00	5.63	302'363.60
4390001	Übriger Ertrag						6'907.00
4610101	Betriebsbeiträge vom Bund für J+S Anlässe / Kurse		219'000.00	224'000.00	-5'000.00	-2.23	259'748.00
4611101	Beitrag der ARGE ALP Durchführung Sportanlässen		60'000.00	60'000.00			60'600.00

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:04:53

Seite 38

nigmat3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Aufwand	Ertrag				
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		245'000.00	270'000.00	-25'000.00	-9.26	290'900.00
4632101	Rückvergütung von Beiträgen von Gemeinden						1'486.50
4636101	Beitrag Gesundheitsförderung Schweiz						14'000.00
4980112	Übertragung Eidg. Alkoholmonopol/Suchtmittelmissb.		20'000.00	20'000.00			20'000.00
4980128	GLA Übertragung Schullastenausgleich SF Fianzausg.		4'950'000.00		4'950'000.00	100.00	
4210	Aufwand		101'398'000.00	113'438'000.00	-12'040'000.00	-10.61	113'002'274.65
	Ertrag		7'139'000.00	2'203'000.00	4'936'000.00	224.06	2'358'397.30
	Aufwandüberschuss		94'259'000.00	111'235'000.00	-16'976'000.00	-15.26	110'643'877.35
4221	Amt für Höhere Bildung						
3000101	Entschä. Kommiss., Arbeitsgruppen, Prüfungsexperten		47'000.00	47'000.00			38'687.00
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		4'066'000.00	4'165'000.00	-99'000.00	-2.38	3'946'133.20
3020001	Löhne der Lehrpersonen		18'071'000.00	18'098'000.00	-27'000.00	-0.15	17'117'571.95
3049001	Dienstkleider		7'000.00	7'000.00			6'013.50
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		1'770'000.00	1'838'000.00	-68'000.00	-3.70	1'697'943.09
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen		2'006'000.00	2'038'000.00	-32'000.00	-1.57	1'817'725.32
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		31'000.00	29'000.00	2'000.00	6.90	34'251.58
3090001.0001	Aus- und Weiterbildung des Personals AHB		15'000.00	16'000.00	-1'000.00	-6.25	4'357.80
3090001.0002	Aus- und Weiterbildung des Personals BKS		35'000.00	43'000.00	-8'000.00	-18.60	33'945.90
3099001	Übriger Personalaufwand		3'000.00	3'000.00			2'720.00
3100001.0001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur AHB		51'000.00	51'000.00			44'389.95
3100001.0002	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur BKS		138'000.00	138'000.00			186'467.03
3101001.0001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial AHB		62'000.00	62'000.00			72'878.25
3101001.0002	Betriebs-, Verbrauchsmaterial BKS		24'000.00	24'000.00			17'983.41
3103101	Anschaffungen Bibliothek		47'000.00	47'000.00			37'471.76
3104001	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial		500'000.00	450'000.00	50'000.00	11.11	277'840.29
3105001	Lebensmittel		885'000.00	885'000.00			873'052.70
3110001.0001	Anschaffung von Büromaschinen und -geräten AHB		47'000.00	47'000.00			36'883.25
3110001.0002	Anschaffung von Büromaschinen und -geräten BKS		27'000.00	57'000.00	-30'000.00	-52.63	16'075.25
3111001.0001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrz. AHB		49'000.00	49'000.00			45'327.14
3111001.0002	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrz. BKS		36'000.00	36'000.00			20'803.65
3118001.0001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen AHB		23'000.00	35'000.00	-12'000.00	-34.29	15'840.35
3118001.0002	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen BKS		60'000.00	60'000.00			8'390.50
3130001.0001	Dienstleistungen Dritter AHB		150'000.00	291'000.00	-141'000.00	-48.45	192'547.20
3130001.0002	Dienstleistungen Dritter BKS		565'000.00	565'000.00			554'932.35
3130001.9001	ES Erhöhung Attraktivität Ausbildung/Forschung			82'000.00	-82'000.00	-100.00	57'819.00
3130902	Umsetzung Teilrevision Mittelschulgesetz (VK)						173'745.55
3132101	Vergütungen an Prüfungsexperten		11'000.00	11'000.00			11'000.00

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:04:54

Seite 39

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Aufwand	Ertrag				
3137001	Mehrwertsteuer	51'000.00		51'000.00			
3137001.0001	Mehrwertsteuer						116'771.51
3138101	Aufwand für Kurse	36'000.00		36'000.00			39'590.45
3151001.0001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge AHB	35'000.00		35'000.00			25'162.40
3151001.0002	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge BKS	100'000.00		100'000.00			58'426.25
3158001.0001	Unterhalt von Informatik-Software AHB	35'000.00		35'000.00			23'392.00
3170001.0001	Reise- und Spesenentschädigungen AHB	51'000.00		51'000.00			48'359.40
3170001.0002	Reise- und Spesenentschädigungen BKS	125'000.00		125'000.00			99'224.95
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	1'000.00		1'000.00			640.00
3199001.0001	Übriger Betriebsaufwand AHB	60'000.00		82'000.00	-22'000.00	-26.83	66'642.45
3199001.0002	Übriger Betriebsaufwand BKS	65'000.00		104'000.00	-39'000.00	-37.50	55'924.95
3631101	Beitrag interstaatliche Fachhochschule Buchs	3'300'000.00		3'100'000.00	200'000.00	6.45	2'882'751.30
3631102	Globalbeitrag an die HTW Chur	12'000'000.00		12'000'000.00			12'743'600.00
3631103	Globalbeitrag an die Pädagogische Hochschule	12'500'000.00		12'500'000.00			12'500'000.00
3631104	Mietkostenbeitrag an die Pädagogische Hochschule	2'058'000.00		2'024'000.00	34'000.00	1.68	2'050'305.65
3631105	Globalbeitr.an Bildungszentr.Gesundh. und Soziales	14'900'000.00		14'900'000.00			14'493'900.00
3631106	Beitrag an die Theologische Hochschule	300'000.00		300'000.00			300'000.00
3631107	Beiträge an Fachschulen im Kanton	11'300'000.00		11'500'000.00	-200'000.00	-1.74	10'825'152.50
3631108	Beiträge an das Bildungszentrum Wald	353'000.00		353'000.00			352'950.40
3631109	Beitrag an die Weiterbildung zum Heilpädagogen	759'000.00		797'000.00	-38'000.00	-4.77	513'142.00
3631110	Beiträge Gesetz über Hochschulen und Forschung	1'000'000.00		1'000'000.00			290'000.00
3635101	Beitrag Fortbildung Jugendliche und Erwachsene	50'000.00		40'000.00	10'000.00	25.00	23'729.40
3636102	Beitrag an private Mittelschulen	24'926'000.00		30'600'000.00	-5'674'000.00	-18.54	28'790'845.00
3701101	Durchlaufender Beitrag an HTW	9'855'000.00		9'518'000.00	337'000.00	3.54	8'381'222.79
3910105	Vergütung an LBBZ Plantahof für Lehrgänge	62'000.00		88'000.00	-26'000.00	-29.55	72'870.00
4210101.0001	Prüfungsgebühren AHB		85'000.00	65'000.00	20'000.00	30.77	65'000.00
4210101.0002	Prüfungsgebühren BKS			32'000.00	-32'000.00	-100.00	32'200.00
4220101	Wohngelder der Schüler		655'000.00	655'000.00			685'101.25
4220102	Kostgelder der Schüler		484'000.00	484'000.00			459'649.50
4230001	Schulgelder		621'000.00	546'000.00	75'000.00	13.74	544'640.00
4231001	Kursgelder		36'000.00	36'000.00			40'190.00
4240101	Benützungsgebühren der Schüler			206'000.00	-206'000.00	-100.00	201'510.00
4250001.0001	Verkäufe AHB		30'000.00	30'000.00			31'617.80
4250001.0002	Verkäufe BKS		65'000.00	60'000.00	5'000.00	8.33	74'653.20
4250101	Vergütung für die Verpflegung		1'234'000.00	1'234'000.00			1'225'097.15
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		20'000.00	20'000.00			155'044.45
4260002.0001	Rückerstattung Dritter AHB		48'000.00	48'000.00			45'148.95
4260002.0002	Rückerstattung Dritter BKS						300.00
4309001.0001	Übriger betrieblicher Ertrag AHB		23'000.00	12'000.00	11'000.00	91.67	29'476.60

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:04:55

Seite 40

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Aufwand	Ertrag				
4309001.0002	Übriger betrieblicher Ertrag BKS		37'000.00	25'000.00	12'000.00	48.00	39'529.70
4472101	Vergütung für die Benützung der Sportanlagen		115'000.00	105'000.00	10'000.00	9.52	116'309.40
4612101	Gemeindebeiträge an das Untergymnasium der BKS		2'700'000.00		2'700'000.00	100.00	
4630101	Pauschalbeiträge vom Bund an höhere Fachschulen		5'600'000.00	6'030'000.00	-430'000.00	-7.13	5'732'047.00
4630102	Beiträge Bund zur Förderung der Kultur und Sprache		165'000.00	163'000.00	2'000.00	1.23	226'000.00
4700101	Durchl. Beiträge vom Bund an HTW Chur		9'855'000.00	9'518'000.00	337'000.00	3.54	8'381'222.79
4221	Aufwand		122'648'000.00	128'514'000.00	-5'866'000.00	-4.56	122'097'400.37
	Ertrag		21'773'000.00	19'269'000.00	2'504'000.00	12.99	18'084'737.79
	Aufwandüberschuss		100'875'000.00	109'245'000.00	-8'370'000.00	-7.66	104'012'662.58
4230	Amt für Berufsbildung						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen		6'000.00	6'000.00			1'650.00
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		4'057'000.00	3'943'000.00	114'000.00	2.89	3'737'604.90
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		349'000.00	330'000.00	19'000.00	5.76	327'060.70
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen		353'000.00	346'000.00	7'000.00	2.02	320'105.70
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		9'000.00	6'000.00	3'000.00	50.00	7'841.54
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals		96'000.00	96'000.00			19'480.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur		135'000.00	135'000.00			69'378.61
3101101	Materialaufwand Atelier		30'000.00	28'000.00	2'000.00	7.14	24'725.13
3102101	Informations-, Dokumentations- und Testmaterial		90'000.00	90'000.00			77'674.95
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten		57'000.00	25'000.00	32'000.00	128.00	18'284.25
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen		21'000.00	21'000.00			6'086.55
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen		150'000.00	150'000.00			70'969.45
3130001.0001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter		100'000.00	140'000.00	-40'000.00	-28.57	52'350.20
3130001.9001	ES Erhöhung Attraktivität Ausbildung/Forschung			10'000.00	-10'000.00	-100.00	18'930.40
3137001	Mehrwertsteuer		10'000.00	10'000.00			9'007.66
3138101	Aus-/Weiterbildung Berufsbildungsverantwortliche		157'000.00	157'000.00			134'700.00
3139101	Kosten der Qualifikationsverfahren		3'320'000.00	3'200'000.00	120'000.00	3.75	2'519'864.60
3158001	Unterhalt von Informatik-Software		92'000.00	79'000.00	13'000.00	16.46	56'308.85
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen		170'000.00	150'000.00	20'000.00	13.33	124'376.10
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV						56.15
3199001	Übriger Betriebsaufwand		157'000.00	140'000.00	17'000.00	12.14	124'125.65
3320420	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen		52'000.00		52'000.00	100.00	
3631101	Beiträge an ausserkantonale Berufsfachschulen		7'800'000.00	7'650'000.00	150'000.00	1.96	7'489'161.45
3632101.0001	Beiträge an Berufsfachschulen im Kanton		35'952'000.00	36'000'000.00	-48'000.00	-0.13	33'464'359.00
3632101.9001	ES Attraktivität Ausbildungs- & Forschungsstao GR		48'000.00	36'000.00	12'000.00	33.33	27'740.00
3636101	Beitrag an Gastgewerbliche Fachschule Graubünden		1'600'000.00	1'600'000.00			1'223'978.00
3636102	Beiträge an Lehrwerkstätten		1'060'000.00	1'060'000.00			1'014'000.00
3636103	Beiträge an überbetriebliche Kurse		2'620'000.00	2'620'000.00			2'331'190.00

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:04:55

Seite 41

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Aufwand	Ertrag				
3636104.0001	Vorbereitung auf die berufliche Grundbildung	4'950'000.00		5'067'000.00	-117'000.00	-2.31	4'296'688.00
3636104.9001	ES Attraktivität Ausbildungs- & Forschungsstao GR	150'000.00		150'000.00			175'800.00
3636105	Beiträge an Wohnheime	450'000.00		450'000.00			450'000.00
3636106.0001	Beiträge an weitere Massnahmen	310'000.00		95'000.00	215'000.00	226.32	205'240.00
3636106.9001	ES Erhöhung Attraktivität Ausbildung/Forschung	25'000.00		25'000.00			26'100.00
3636107	Beiträge an Weiterbildungskurse	300'000.00		300'000.00			258'915.00
3910104	Vergütung LBBZ Plantahof Leistungen Berufsbildung	1'059'000.00		1'069'000.00	-10'000.00	-0.94	1'266'600.00
3910108	Vergütung an Vollzug AVIG für IIZ-Korrdinationsst.	20'000.00		20'000.00			10'000.00
3910124	Vergütung an AWN für Leistungen Berufsbildung	108'000.00		111'000.00	-3'000.00	-2.70	109'905.00
4210114	Vergütungen für Dienstleistungen		92'000.00	90'000.00	2'000.00	2.22	92'119.20
4250101	Ertrag des Ateliers		76'000.00	75'000.00	1'000.00	1.33	76'819.15
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						41'048.05
4260002	Rückerstattung Dritter		12'000.00	12'000.00			11'475.80
4260101	Rückerstattung Dritter für Qualifikationsverfahren		446'000.00	430'000.00	16'000.00	3.72	377'325.60
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		82'000.00	82'000.00			80'981.00
4630101	Pauschalbeitrag vom Bund		14'400'000.00	14'070'000.00	330'000.00	2.35	13'374'776.00
4630102	Beiträge Bund an Projekte und besondere Leistungen			37'000.00	-37'000.00	-100.00	84'972.00
4632101	Beiträge Gemeinden für Angebote der Berufsbildung			22'600'000.00	-22'600'000.00	-100.00	22'003'331.75
4632102	Beiträge Gemeinden ausserkant. Berufsfachschulen			4'054'000.00	-4'054'000.00	-100.00	4'148'913.60
4910114	Vergütung Vollzug AVIG f. Beratung Stellensuchende		10'000.00	10'000.00			8'725.00
4230	Aufwand	65'863'000.00		65'315'000.00	548'000.00	0.84	60'070'257.84
	Ertrag		15'118'000.00	41'460'000.00	-26'342'000.00	-63.54	40'300'487.15
	Aufwandüberschuss		50'745'000.00	23'855'000.00	26'890'000.00	112.72	19'769'770.69
4250	Amt für Kultur						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	100'000.00		100'000.00			68'472.75
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'096'000.00		9'519'000.00	577'000.00	6.06	9'582'371.85
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	815'000.00		777'000.00	38'000.00	4.89	789'614.65
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	866'000.00		793'000.00	73'000.00	9.21	755'435.60
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'000.00		13'000.00	1'000.00	7.69	16'600.17
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	37'000.00		37'000.00			30'535.90
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	240'000.00		216'000.00	24'000.00	11.11	248'179.06
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	143'000.00		124'000.00	19'000.00	15.32	130'234.09
3103101	Anschaffung von Medien	274'000.00		274'000.00			265'989.15
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	92'000.00		39'000.00	53'000.00	135.90	68'836.80
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	73'000.00		124'000.00	-51'000.00	-41.13	112'685.10
3118001.0001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	170'000.00		234'000.00	-64'000.00	-27.35	299'151.80
3118001.9001	ES Förderung/Vermittlung kult./sprachl. Vielfalt	60'000.00		90'000.00	-30'000.00	-33.33	109'097.77
3119101	Anschaffung von Requisiten	83'000.00		65'000.00	18'000.00	27.69	48'390.75

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:04:56

Seite 42

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Aufwand	Ertrag				
3130001.0001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	1'000'000.00		861'000.00	139'000.00	16.14	808'110.12
3130001.8003	DL Dritter für arch. Ausgrabungen PV 12-15			200'000.00	-200'000.00	-100.00	
3130001.9001	ES Förderung/Vermittlung kult./sprachl. Vielfalt	420'000.00		530'000.00	-110'000.00	-20.75	466'914.93
3137001	Mehrwertsteuer	31'000.00		31'000.00			29'636.88
3138101	Aufwand für Kurse und Prüfungen	45'000.00		44'000.00	1'000.00	2.27	27'809.25
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	21'000.00		26'000.00	-5'000.00	-19.23	19'875.80
3158001.0001	Unterhalt von Informatik-Software	307'000.00		307'000.00			253'960.76
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	203'000.00		194'000.00	9'000.00	4.64	184'634.10
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	1'000.00		1'000.00			1'151.70
3199001	Übriger Betriebsaufwand	27'000.00		26'000.00	1'000.00	3.85	26'132.00
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		32'000.00	-2'000.00	-6.25	30'275.00
3636101	Betriebsbeitrag an Ligia Romontscha/Lia Rumantscha	500'000.00		500'000.00			500'000.00
3636102	Betriebsbeitrag Vereinigung Pro Grigioni Italiano	170'000.00		170'000.00			170'000.00
3636103	Betriebsbeitrag an Societad Retorumantscha	125'000.00		125'000.00			125'000.00
3636104	Beitrag an die Agentura da Novitads Rumantscha	445'000.00		445'000.00			445'000.00
3636105.1000	Projektbeiträge Sprachenförderung ohne Kreditvorb.	86'000.00		86'000.00			77'300.00
3636105.2000	Beitr. Sprachen Betriebsaufw. mit Kreditvorbehalt						20'000.00
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			410'000.00
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		2'400'000.00	-50'000.00	-2.08	2'300'676.00
3636117	Beiträge an Medienanschaffungen für Bibliotheken	275'000.00		270'000.00	5'000.00	1.85	264'990.00
3636118	Beitrag an Origen	200'000.00		200'000.00			
3636121	Beiträge Arbeitsgem. Betreuung anthropolog. Funde	22'000.00		22'000.00			22'000.00
3636122.0001	Denkmalpflege: ordentliche Kantonsbeiträge	1'003'000.00		1'288'000.00	-285'000.00	-22.13	1'020'511.50
3636122.0002	Denkmalpflege: Beiträge aus LaLo-Mitteln	1'003'000.00		1'288'000.00	-285'000.00	-22.13	923'821.25
3636122.0003	Denkmalpflege: Beiträge LaLo für Burgruinen	350'000.00		350'000.00			387'400.00
3636122.8001	Denkmalpflege: ord. Kantonsbeiträge PV 2012 - 2015	285'000.00		246'000.00	39'000.00	15.85	279'685.75
3636122.8002	Denkmalpflege: Beiträge LaLo PV 2012 - 2015	285'000.00		246'000.00	39'000.00	15.85	250'011.75
3636122.8003	Denkmalpflege: Beiträge Bundesm. PV 2012 - 2015	570'000.00		492'000.00	78'000.00	15.85	215'628.00

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:04:56

Seite 43

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Aufwand	Ertrag				
3636122.8004	Denkmalpflege: ord. Kantonsbeiträge PV 2016 - 2020	202'000.00			202'000.00	100.00	
3636122.8005	Denkmalpflege: Beiträge LaLo PV 2016-2020	202'000.00			202'000.00	100.00	
3636122.8006	Denkmalpflege: Beiträge Bundesm. PV 2016-2020	404'000.00			404'000.00	100.00	
3636123	Beiträge für Archäologie aus Landeslotteriemitteln						150'000.00
3701101	Durchl. Beitrag PH Förderung Kultur/Sprache	255'000.00		231'000.00	24'000.00	10.39	227'000.00
3706101	Durchl. Betriebsbeitrag an Ligia Romontscha	2'199'000.00		2'185'000.00	14'000.00	0.64	2'185'000.00
3706102	Durchl. Betriebsbeitrag Vereinigung PGI	818'000.00		813'000.00	5'000.00	0.62	813'000.00
3706103	Durchl. Betriebsbeitrag an die ANR	753'000.00		748'000.00	5'000.00	0.67	748'000.00
3706104	Durchl. verschiedene Beiträge	288'000.00		282'000.00	6'000.00	2.13	281'900.00
3706105	Durchl. Beiträge an Denkmalpflege und Heimatschutz	200'000.00		600'000.00	-400'000.00	-66.67	396'011.00
3706106	Durchl. Beit. Private/Inst. Denkmalpfl. PV 12-15	500'000.00		100'000.00	400'000.00	400.00	149'600.00
3706107.8002	Durchl. Beit. Private/Inst. Denkmalpfl. PV 16-20	200'000.00			200'000.00	100.00	
3910111	Vergütung Ausstellgebühren Jagd-/Fischereipatente	13'000.00		13'000.00			13'000.00
4210101	Gebühren Jagd- und Fischereipatente		60'000.00	60'000.00			68'422.00
4231001	Kursgelder		30'000.00	23'000.00	7'000.00	30.43	35'263.00
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		400'000.00	300'000.00	100'000.00	33.33	425'555.45
4250001	Verkäufe		50'000.00	45'000.00	5'000.00	11.11	55'194.15
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						38'508.05
4630101.8003	Beiträge Bund für arch. Ausgrab. PV 2012-2015			200'000.00	-200'000.00	-100.00	200'000.00
4630101.8004	Beiträge Bund für arch. Ausgrab. PV 2016-2020		200'000.00		200'000.00	100.00	
4630102.8003	Beiträge Bund für Denkmalpflege PV 2012-2015		570'000.00	492'000.00	78'000.00	15.85	215'628.00
4630102.8004	Beiträge Bund für Denkmalpflege PV 2016-2020		404'000.00		404'000.00	100.00	
4630103	Beiträge Bund für Projektleitung RumantschGrischun		80'000.00	78'000.00	2'000.00	2.56	80'000.00
4636101	Beiträge für Bündner Urkundenbuch		51'000.00	52'000.00	-1'000.00	-1.92	74'380.00
4700101	Durchl. Beiträge Bund Förderung Kultur / Sprache		4'313'000.00	4'259'000.00	54'000.00	1.27	4'254'900.00
4700102	Durchl. Beiträge Bund Denkmalpflege PV/Einzelproj.		200'000.00	600'000.00	-400'000.00	-66.67	396'011.00
4700103	Durchl. Beiträge Bund Denkmalpflege EP PV 12-15		500'000.00	100'000.00	400'000.00	400.00	149'600.00
4700107.8002	Durchl. Beiträge Bund Denkmalpflege EP PV 16-20		200'000.00		200'000.00	100.00	
4980112.0001	Beiträge aus LaLo-Mitteln EP bis 2015 / PV bis 11		1'003'000.00	1'288'000.00	-285'000.00	-22.13	923'821.25
4980112.0002	Beiträge aus LaLo-Mitteln für ADG						150'000.00
4980112.0003	Beiträge aus LaLo-Mitteln für Burgruinen		350'000.00	350'000.00			387'400.00
4980112.8001	Beiträge aus LaLo-Mitteln PV 2012 - 2015		285'000.00	246'000.00	39'000.00	15.85	250'011.75
4980112.8002	Beiträge aus LaLo-Mitteln PV 2016-2020		202'000.00		202'000.00	100.00	
4250	Aufwand	30'960'000.00		29'866'000.00	1'094'000.00	3.66	28'648'631.23
	Ertrag		8'898'000.00	8'093'000.00	805'000.00	9.95	7'704'694.65
	Aufwandüberschuss		22'062'000.00	21'773'000.00	289'000.00	1.33	20'943'936.58

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:04:57

Seite 44

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Aufwand	Ertrag				
4260	Amt für Natur und Umwelt						
3000101	Entschädigung an Blumenwiesenkontrolleure	40'000.00		50'000.00	-10'000.00	-20.00	23'967.70
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'640'000.00		5'625'000.00	15'000.00	0.27	5'505'240.20
3049001	Dienstkleider	8'000.00		8'000.00			22'619.10
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	454'000.00		465'000.00	-11'000.00	-2.37	452'707.00
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	553'000.00		545'000.00	8'000.00	1.47	509'742.10
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	112'000.00		71'000.00	41'000.00	57.75	73'195.35
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'000.00		40'000.00			19'234.75
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	90'000.00		100'000.00	-10'000.00	-10.00	74'295.60
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	75'000.00		75'000.00			65'818.70
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	15'000.00		15'000.00			9'871.55
3111001.0001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	271'000.00		271'000.00			378'430.05
3111001.9001	ES Sicherstellung Trinkwasser und Brauchwasser	20'000.00		20'000.00			24'998.30
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	131'000.00		127'000.00	4'000.00	3.15	124'827.70
3130001.0001	Gewässerschutz	305'000.00		305'000.00			248'323.70
3130001.0002	Bodenschutz und Neobiotamanagement	575'000.00		575'000.00			515'423.45
3130001.0003	Luft-, Lärm- und Strahlenschutz	904'000.00		1'020'000.00	-116'000.00	-11.37	935'601.10
3130001.0004	Abfallbewirtschaftung	270'000.00		315'000.00	-45'000.00	-14.29	309'058.00
3130001.0005	Natur- und Landschaftsschutz	153'000.00		680'000.00	-527'000.00	-77.50	823'463.85
3130001.0006	Übrige Dienstleistungen	80'000.00		80'000.00			14'836.55
3130001.0007	Mobile Telefon- und Internetkommunikation	21'000.00		21'000.00			17'716.05
3130001.0008	Schadenfälle	200'000.00		200'000.00			157'748.55
3130001.0009	MAG-Anlagen	260'000.00		225'000.00	35'000.00	15.56	259'166.65
3130001.0010	Öffentlichkeitsarbeiten	95'000.00		95'000.00			79'783.15
3130001.9001	ES Sicherstellung Trinkwasser und Brauchwasser	290'000.00		290'000.00			236'851.15
3130106	Dienstleistungen Dritter Natur und Landschaft PV	1'214'000.00		605'000.00	609'000.00	100.66	604'983.50
3130109.0001	DL Dritter für Gewässersanierung und -raum			410'000.00	-410'000.00	-100.00	422'845.55
3130109.0002	DL Dritter für Gewässersanierung und -raum 2016-19	300'000.00			300'000.00	100.00	
3130109.8001	DL Dritter für PV Revitalisierung 2012-2015						128'167.30
3130109.8002	DL Dritter für PV Revitalisierung 2016-2019	50'000.00			50'000.00	100.00	
3137001	Mehrwertsteuer	40'000.00		40'000.00			24'844.53
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	695'000.00		695'000.00			619'760.60
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	138'000.00		142'000.00	-4'000.00	-2.82	111'608.20
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	100'000.00		100'000.00			103'473.60
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV						250.00
3199001	Übriger Betriebsaufwand	27'000.00		27'000.00			27'483.15
3632105	Beiträge für Naturpark Biosfera Val Müstair PV	461'000.00		220'000.00	241'000.00	109.55	220'000.00
3632201	Beiträge an Gemeinden für Bahntransporte von Siedl	250'000.00		250'000.00			186'797.00

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:04:58

Seite 45

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Aufwand	Ertrag				
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		220'000.00	220'000.00	100.00	220'000.00
3636106	Beiträge für Natur und Landschaft PV Eidg. NHG	1'360'000.00		1'118'000.00	242'000.00	21.65	1'140'360.00
3636107	Beiträge für Naturpark Parc Ela PV	440'000.00		220'000.00	220'000.00	100.00	220'000.00
3636108	Beiträge für Nationalpark Parc Adula PV	350'000.00		350'000.00			308'000.00
3636201.1001	Arten-, Biotop- und Landschaftsschutzmassnahmen	155'000.00		155'000.00			133'039.00
3636201.2001	Beiträge Landschafts- & Naturschutz: Übrige Pärke	150'000.00		50'000.00	100'000.00	200.00	50'000.00
3636201.2002	Beiträge Landschafts- & Naturschutz: DZV	700'000.00		700'000.00			709'001.90
3636201.2003	Beiträge Landschafts- & Naturschutz: Landwirte	325'000.00		567'000.00	-242'000.00	-42.68	567'000.00
3638201	Beitrag an internationale Kommissionen	13'000.00		13'000.00			4'250.50
3702105	Durchl. Beiträge für Natur Biosfera Val Müstair	618'000.00		226'000.00	392'000.00	173.45	226'000.00
3702106	Durchl. Beiträge für Natur und Landschaft PV	1'420'000.00		1'147'000.00	273'000.00	23.80	1'406'531.80
3705201	Durchl. Betriebsbeiträge nach DZV	27'000'000.00		17'000'000.00	10'000'000.00	58.82	22'153'438.00
3706104	Durchl. Beiträge für Naturpark Beverin PV	775'000.00		287'000.00	488'000.00	170.03	315'000.00
3706107	Durchl. Beiträge für Naturpark Parc Ela PV	925'000.00		500'000.00	425'000.00	85.00	547'000.00
3706108	Durchl. Beiträge für Nationalpark Parc Adula PV	1'500'000.00		585'000.00	915'000.00	156.41	585'100.00
3910125	Vergütung an AJF für Pflanzenschutzaufsicht	170'000.00		170'000.00			170'000.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		410'000.00	400'000.00	10'000.00	2.50	412'754.95
4240001	Vergütungen für Dienstleistungen		702'000.00	1'282'000.00	-580'000.00	-45.24	1'232'331.07
4260002	Rückerstattung Dritter		200'000.00	260'000.00	-60'000.00	-23.08	166'660.75
4270001	Bussen		10'000.00	5'000.00	5'000.00	100.00	18'760.26
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		20'000.00	20'000.00			10'848.38
4630106	Beiträge Bund für Natur & Landschaft PV Eidg. NHG		490'000.00	300'000.00	190'000.00	63.33	156'960.15
4630109.8001	Beiträge Bund Schutz & Nutzung Gewässer PV 12-15			84'000.00	-84'000.00	-100.00	84'000.00
4630109.8002	Beiträge Bund Schutz & Nutzung Gewässer PV 16-19		25'000.00		25'000.00	100.00	
4630201	Beiträge Bund im Bereich Umweltschutz		418'000.00	676'000.00	-258'000.00	-38.17	800'568.50
4637106	Beiträge für Kontr.Bewirtsch.verträge nach DZV(PV)		530'000.00		530'000.00	100.00	
4700104	Durchl. Beiträge für Naturpark Beverin PV		775'000.00	287'000.00	488'000.00	170.03	315'000.00
4700105	Durchl. Beiträge Naturpark Biosfera Val Müstair		618'000.00	226'000.00	392'000.00	173.45	226'000.00
4700106	Durchl. Beiträge für Natur und Landschaft PV		1'420'000.00	1'147'000.00	273'000.00	23.80	1'406'531.80
4700107	Durchl. Beiträge für Naturpark Parc Ela PV		925'000.00	500'000.00	425'000.00	85.00	547'000.00
4700108	Durchl. Beiträge für Nationalpark Parc Adula PV		1'500'000.00	585'000.00	915'000.00	156.41	585'100.00
4700201	Durchl. Beiträge vom Bund für DZV		27'000'000.00	17'000'000.00	10'000'000.00	58.82	22'153'438.00
4980198	Übertragung Landeslotterie-Mittel für Parc Adula			350'000.00	-350'000.00	-100.00	308'000.00
4260	Aufwand	50'318'000.00		37'115'000.00	13'203'000.00	35.57	42'187'854.93
	Ertrag		35'043'000.00	23'122'000.00	11'921'000.00	51.56	28'423'953.86
	Aufwandüberschuss		15'275'000.00	13'993'000.00	1'282'000.00	9.16	13'763'901.07

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:04:58

Seite 46

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Aufwand	Ertrag				
4265	Ersatzabgabefonds Biotop- und Landschaftsschutz						
3632101	Beiträge Massnahmen Ers. Biotop-/Landschaftsschutz	500'000.00		500'000.00			315'791.35
4200101	Ersatzabgaben Biotop-/Landschaftsschutz		350'000.00	350'000.00			293'509.00
4500101	Entnahme aus dem Bilanzkonto Ers. Biotop-/Landsch.						22'282.35
4501101	Entnahme aus Ers. Biotop-/Landschaftsschutz		150'000.00	150'000.00			
4265	Aufwand	500'000.00		500'000.00			315'791.35
	Ertrag		500'000.00	500'000.00			315'791.35
						100.00	
4271	Spezialfinanzierung Landeslotterie						
3631101	Zuweisung an ANU für Aufwertungsprojekte	93'000.00		300'000.00	-207'000.00	-69.00	287'551.75
3636101	Beiträge Kulturförderung	4'500'000.00		4'000'000.00	500'000.00	12.50	4'849'889.75
3636102	Beiträge an Jugendkultur	350'000.00		300'000.00	50'000.00	16.67	307'473.05
3636103	Übrige Beiträge im Kompetenzbereich der Regierung	1'120'000.00		1'120'000.00			803'500.00
3636104	Übrige Beiträge Bereich Natur- und Heimatschutz	25'000.00		25'000.00			
3636110	Beiträge aus LaLo-Mitteln für Denkmalpflege z.G.IR	85'000.00		41'000.00	44'000.00	107.32	
3637101	Beiträge Förderung professio. Schaffens/Forschung	380'000.00		580'000.00	-200'000.00	-34.48	338'853.65
3980112.0001	Übertragung aus LaLo-Mitteln EP und PV 2008-2011	1'003'000.00		1'288'000.00	-285'000.00	-22.13	923'821.25
3980112.0002	Übertragung aus LaLo-Mitteln PV 2012-2015						150'000.00
3980112.0003	Übertragung aus LaLo-Mitteln für Burgruinen	350'000.00		350'000.00			387'400.00
3980112.8001	Übertragung aus LaLo-Mitteln PV 2012-2015	285'000.00		246'000.00	39'000.00	15.85	250'011.75
3980112.8002	Übertragung aus Lalo-Mitteln PV 2016-2020	202'000.00			202'000.00	100.00	
3980198	Übertragung Anteil für Landschaftspflege an ANU			350'000.00	-350'000.00	-100.00	308'000.00
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		15'000.00	15'000.00			15'413.25
4500101	Entnahme aus Bilanzkonto SF Landeslotterie		7'000.00	725'000.00	-718'000.00	-99.03	686'689.78
4634101	Anteil am Reingewinn SWISSLOS		8'365'000.00	7'840'000.00	525'000.00	6.70	7'875'684.60
4940101	Zinsvergütung auf dem Bestandeskonto		6'000.00	20'000.00	-14'000.00	-70.00	28'713.57
4271	Aufwand	8'393'000.00		8'600'000.00	-207'000.00	-2.41	8'606'501.20
	Ertrag		8'393'000.00	8'600'000.00	-207'000.00	-2.41	8'606'501.20
						100.00	
4273	Spezialfinanzierung Sport						
3500101	Einlage in Bilanzkonto SF Sport			14'000.00	-14'000.00	-100.00	
3636101	Beiträge Sportförderung	3'600'000.00		3'360'000.00	240'000.00	7.14	3'444'788.20
4500101	Entnahme Bilanzkonto Spezialfinanzierung Sport		10'000.00		10'000.00	100.00	50'889.27
4634101	Anteil am Reingewinn SWISSLOS		3'585'000.00	3'360'000.00	225'000.00	6.70	3'375'293.40
4940101	Zinsvergütung auf dem Bestandeskonto		5'000.00	14'000.00	-9'000.00	-64.29	18'605.53

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:04:59

Seite 47

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Aufwand	Ertrag				
4273	Aufwand	3'600'000.00		3'374'000.00	226'000.00	6.70	3'444'788.20
	Ertrag		3'600'000.00	3'374'000.00	226'000.00	6.70	3'444'788.20
						100.00	
4	Total Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement						
	Aufwand	445'399'000.00		448'458'000.00	-3'059'000.00	-0.68	437'186'095.93
	Ertrag		101'372'000.00	107'592'000.00	-6'220'000.00	-5.78	110'281'793.75
	Aufwandüberschuss		344'027'000.00	340'866'000.00	3'161'000.00	0.93	326'904'302.18

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:04:59

Seite 48

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Aufwand	Ertrag				
5	Departement für Finanzen und Gemeinden						
5000	Departementssekretariat DFG						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	868'000.00		859'000.00	9'000.00	1.05	836'211.30
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	69'000.00		70'000.00	-1'000.00	-1.43	68'568.45
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	95'000.00		94'000.00	1'000.00	1.06	87'946.00
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		1'000.00			1'181.58
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		7'000.00	-2'000.00	-28.57	200.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	20'000.00		20'000.00			11'390.65
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	6'000.00		6'000.00			1'997.65
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	6'000.00		7'000.00	-1'000.00	-14.29	5'344.35
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	223'000.00		223'000.00			183'831.05
3130101	Beitrag an Konferenz der kantonalen Finanzdir.	20'000.00		23'000.00	-3'000.00	-13.04	23'416.45
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	1'000.00		1'000.00			751.00
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	5'000.00		5'000.00			2'298.10
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV						820.00
3199001	Übriger Betriebsaufwand	42'000.00		42'000.00			17'513.40
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00	100.00	10'781.00
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		4'000.00	9'000.00	-5'000.00	-55.56	13'500.00
5000	Aufwand	1'361'000.00		1'358'000.00	3'000.00	0.22	1'241'469.98
	Ertrag		6'000.00	9'000.00	-3'000.00	-33.33	24'281.00
	Aufwandüberschuss		1'355'000.00	1'349'000.00	6'000.00	0.44	1'217'188.98
5030	Amt für Schätzungswesen						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'003'000.00		4'878'000.00	125'000.00	2.56	4'856'177.50
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400'000.00		402'000.00	-2'000.00	-0.50	391'601.20
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	479'000.00		467'000.00	12'000.00	2.57	442'228.90
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'000.00		8'000.00			8'340.97
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'000.00		40'000.00	-5'000.00	-12.50	15'725.90
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	85'000.00		96'000.00	-11'000.00	-11.46	80'051.19
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	10'000.00		20'000.00	-10'000.00	-50.00	47'447.90
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	1'000.00		10'000.00	-9'000.00	-90.00	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	40'000.00		50'000.00	-10'000.00	-20.00	48'732.80
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	50'000.00		40'000.00	10'000.00	25.00	98'776.80
3137001	Mehrwertsteuer	10'000.00		10'000.00			7'777.30
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	78'000.00		88'000.00	-10'000.00	-11.36	68'585.65
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	85'000.00		85'000.00			80'203.55
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	1'000.00		1'000.00			270.00

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:04:59

Seite 49

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Aufwand	Ertrag				
3199001	Übriger Betriebsaufwand	25'000.00		25'000.00			22'436.50
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	25'000.00		34'000.00	-9'000.00	-26.47	
4210101	Schätzungsgebühren der Immobilieneigentümer		2'900'000.00	2'700'000.00	200'000.00	7.41	3'551'026.50
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		230'000.00	180'000.00	50'000.00	27.78	189'927.20
4240102	Entschädigung Gemeinden Verkehrs-/Ertragswertsch.		840'000.00	875'000.00	-35'000.00	-4.00	922'238.95
4240103	Entschädigung der GVG		2'350'000.00	2'450'000.00	-100'000.00	-4.08	2'421'351.00
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						40'035.75
4910115	Vergütung STV für Verkehrs-/Ertragswertschätzungen		840'000.00	875'000.00	-35'000.00	-4.00	921'774.10
4910116	Vergütung von übrigen Dienststellen für Leistungen		35'000.00	20'000.00	15'000.00	75.00	11'102.90
5030	Aufwand	6'335'000.00		6'254'000.00	81'000.00	1.30	6'168'356.16
	Ertrag		7'195'000.00	7'100'000.00	95'000.00	1.34	8'057'456.40
	Ertragsüberschuss	860'000.00		-846'000.00	-14'000.00	-1.65	-1'889'100.24
5105	Finanzkontrolle						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'942'000.00		1'930'000.00	12'000.00	0.62	1'799'488.25
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	154'000.00		158'000.00	-4'000.00	-2.53	146'309.55
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	183'000.00		183'000.00			169'695.80
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		3'000.00			2'749.80
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	36'000.00		30'000.00	6'000.00	20.00	15'551.95
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	20'000.00		20'000.00			16'185.59
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	9'000.00		8'000.00	1'000.00	12.50	143.65
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	36'000.00		33'000.00	3'000.00	9.09	19'340.15
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	60'000.00		50'000.00	10'000.00	20.00	12'174.65
3158001	Unterhalt von Informatik Software	12'000.00		8'000.00	4'000.00	50.00	17'626.45
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	20'000.00		20'000.00			15'893.25
3199001	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		8'000.00	2'000.00	25.00	13'677.75
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		105'000.00	101'000.00	4'000.00	3.96	108'443.90
4910101	Vergütung von SF Strassen für Dienstleistungen		381'000.00	361'000.00	20'000.00	5.54	368'000.00
4910102	Vergütung von Vollzug AVIG für Dienstleistungen		80'000.00	79'000.00	1'000.00	1.27	78'000.00
4910103	Vergütung von Gerichten für Dienstleistungen		43'000.00	42'000.00	1'000.00	2.38	44'000.00
5105	Aufwand	2'485'000.00		2'451'000.00	34'000.00	1.39	2'228'836.84
	Ertrag		609'000.00	583'000.00	26'000.00	4.46	598'443.90
	Aufwandüberschuss		1'876'000.00	1'868'000.00	8'000.00	0.43	1'630'392.94

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:05:00

Seite 50

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Aufwand	Ertrag				
5110	Finanzverwaltung						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'063'000.00		1'976'000.00	87'000.00	4.40	1'892'715.35
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	164'000.00		162'000.00	2'000.00	1.23	154'987.75
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	190'000.00		169'000.00	21'000.00	12.43	154'174.30
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		3'000.00			3'018.44
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		15'000.00			4'080.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	27'000.00		27'000.00			15'906.25
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	13'000.00		5'000.00	8'000.00	160.00	2'713.75
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	63'000.00		18'000.00	45'000.00	250.00	5'267.95
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00			3'738.00
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware			7'000.00	-7'000.00	-100.00	4'104.55
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	370'000.00		364'000.00	6'000.00	1.65	347'592.35
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	7'000.00		7'000.00			3'183.95
3181750	Mindereingang Forderungen			10'000.00	-10'000.00	-100.00	14.30
3199001	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		14'000.00	-10'000.00	-71.43	2'048.05
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	646'000.00		696'000.00	-50'000.00	-7.18	602'452.45
4210101	Gebühren für Stiftungsaufsicht		250'000.00	250'000.00			258'900.00
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		180'000.00		180'000.00	100.00	
4240750	Entgelte für Dienstleistungen (Debitoren Gebühren)		260'000.00	360'000.00	-100'000.00	-27.78	442'733.50
4390750	Übriger Ertrag		5'000.00	5'000.00			6'052.31
4910101	Vergütung von SF Strassen für Dienstleistungen		440'000.00	440'000.00			438'000.00
4910102	Vergütung von Vollzug AVIG für Dienstleistungen		112'000.00	111'000.00	1'000.00	0.90	109'000.00
4910103	Vergütung von Gerichten für Dienstleistungen		56'000.00	55'000.00	1'000.00	1.82	59'000.00
5110	Aufwand	3'585'000.00		3'493'000.00	92'000.00	2.63	3'195'997.44
	Ertrag		1'303'000.00	1'221'000.00	82'000.00	6.72	1'313'685.81
	Aufwandüberschuss		2'282'000.00	2'272'000.00	10'000.00	0.44	1'882'311.63
5111	Allgemeiner Finanzbereich						
3130102	Betreibungs- und anderer Rechtsaufwand	230'000.00		190'000.00	40'000.00	21.05	207'065.00
3130750	Post- und Bankspesen sowie übrige Gebühren	600'000.00		600'000.00			526'101.90
3134001	Sachversicherungsprämien	580'000.00		580'000.00			566'627.85
3180001	Wertberichtigungen auf Forderungen						-123'000.00
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	170'000.00		125'000.00	45'000.00	36.00	142'009.80
3400001	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	332'000.00		720'000.00	-388'000.00	-53.89	655'086.64
3401001.0001	Ordinario	10'000.00		30'000.00	-20'000.00	-66.67	11'915.80
3406001	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	2'000.00		6'000.00	-4'000.00	-66.67	770'439.44
3409101.0001	Ordinario	27'000.00		139'000.00	-112'000.00	-80.58	116'523.34
3410001.0002	Mandat Unterehmenanleihen	400'000.00		300'000.00	100'000.00	33.33	414'755.57

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:05:00

Seite 51

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Aufwand	Ertrag				
3410001.0003	Mandat Aktien Schweiz	100'000.00			100'000.00	100.00	
3420001.0001	Ordinario	75'000.00		90'000.00	-15'000.00	-16.67	155'380.80
3420001.0002	Mandat Unternehmensanleihen	55'000.00		70'000.00	-15'000.00	-21.43	47'947.54
3420001.0003	Kapitalbeschaffung-/verwaltung, Mandant Aktien CH	50'000.00			50'000.00	100.00	
3621101	Härteausgleich an Kantone	2'972'000.00		3'128'000.00	-156'000.00	-4.99	3'128'001.00
3660001	Abschreibungen Investitionsbeiträge	127'347'000.00		90'578'000.00	36'769'000.00	40.59	68'813'441.95
3841101.0001	Ordinario						64'172'159.63
3841101.0002	Mandant Unternehmensanleihen						262'911.72
3940101	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	11'000.00		34'000.00	-23'000.00	-67.65	47'319.10
3980103	Übertragung CO2-Abgabe Vollzug AVIG, STVA, SF Str.	40'000.00		40'000.00			32'411.95
3980114	Übertragung Beitrag allg. Staatsmittel an SF Str.	19'375'000.00		19'200'000.00	175'000.00	0.91	20'000'000.00
3980116	Übertragung altrechtlicher Finanzierungsbeitrag	495'000.00		8'415'000.00	-7'920'000.00	-94.12	8'647'615.20
3980118	Übertrag Staatsmittel Kanton an SF Finanzausgleich	30'000'000.00			30'000'000.00	100.00	
4100001	Regalien		60'000.00	80'000.00	-20'000.00	-25.00	52'123.15
4260002	Rückerstattung Dritter		245'000.00	235'000.00	10'000.00	4.26	247'576.24
4260101	Rückerstattungen Versicherungsprämien		50'000.00	50'000.00			61'611.50
4290101	Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen		40'000.00	40'000.00			98'758.24
4390001	Übriger Ertrag			1'000.00	-1'000.00	-100.00	8'403.42
4400001.0001	Ordinario			83'000.00	-83'000.00	-100.00	83'501.36
4401750	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'866'000.00	1'955'000.00	-89'000.00	-4.55	1'943'675.43
4402001.0001	Ordinario		11'000.00	1'077'000.00	-1'066'000.00	-98.98	2'033'300.56
4407001.0001	Ordinario		11'000.00	720'000.00	-709'000.00	-98.47	2'428'257.56
4407001.0002	Mandat Unternehmensanleihen		314'000.00	300'000.00	14'000.00	4.67	391'591.57
4407001.0003	Negativzinsen		-165'000.00		-165'000.00		
4410001.0001	Ordinario						400'756.00
4410001.0002	Mandat Unternehmensanleihen		200'000.00	300'000.00	-100'000.00	-33.33	196'735.23
4410001.0003	Mandat Aktien Schweiz		100'000.00		100'000.00	100.00	
4411001	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen FV						2'100.00
4420101.0001	Ordinario		3'185'000.00	6'524'000.00	-3'339'000.00	-51.18	6'897'293.00
4420101.0003	Mandat Aktien Schweiz		300'000.00		300'000.00	100.00	
4420102	Dividenden Partizipationsscheine GKB		13'549'000.00	13'549'000.00			13'631'626.00
4450001	Erträge aus Darlehen Verwaltungsvermögen		34'000.00	74'000.00	-40'000.00	-54.05	73'051.15
4451001	Erträge aus Beteiligungen VV		65'000.00	184'000.00	-119'000.00	-64.67	251'502.30
4461101	Dividende Dotationskapital GKB		66'500'000.00	66'500'000.00			66'500'000.00
4461102	Abgeltung Staatsgarantie GKB		2'700'000.00	2'600'000.00	100'000.00	3.85	2'680'522.00
4461103	Zinsen Dotationskapital PDGR		31'000.00	72'000.00	-41'000.00	-56.94	58'630.00
4600101	Anteil an Direkter Bundessteuer		51'000'000.00	51'000'000.00			51'093'779.71
4600102	Anteil an Verrechnungssteuer		12'512'000.00	11'488'000.00	1'024'000.00	8.91	13'027'150.00
4600103	Anteil an der zusätzlichen Sicherungssteuer USA		39'000.00	20'000.00	19'000.00	95.00	47'097.00

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:05:01

Seite 52

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Aufwand	Ertrag				
4600104	Anteil am Ertrag EU-Zinsbesteuerung		180'000.00	339'000.00	-159'000.00	-46.90	307'676.00
4620101	Ressourcenausgleich vom Bund		74'382'000.00	83'565'000.00	-9'183'000.00	-10.99	64'357'589.00
4620102	Geografisch-topografischer Lastenausgleich Bund		136'260'000.00	138'182'000.00	-1'922'000.00	-1.39	139'150'743.00
4621101	Ressourcenausgleich von Kantonen		50'834'000.00	57'068'000.00	-6'234'000.00	-10.92	43'715'188.00
4699101	Rückverteilung CO2-Abgabe		207'000.00	200'000.00	7'000.00	3.50	163'038.10
4841101.0001	Ordinario						7'866'025.37
4841101.0002	Mandat Unternehmensanleihen						814'836.67
4841102	A.o. Finanzertrag Partizipationsscheine GKB						60'811'122.60
4893101	Auflösung Reserve Albulatunnel RhB		4'000'000.00		4'000'000.00	100.00	
5111	Aufwand		182'871'000.00	124'245'000.00	58'626'000.00	47.19	168'594'714.23
	Ertrag		418'510'000.00	436'206'000.00	-17'696'000.00	-4.06	479'395'260.16
	Ertragsüberschuss		235'639'000.00	-311'961'000.00	76'322'000.00	24.47	-310'800'545.93
5120	Personalamt						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'263'000.00		2'264'000.00	-1'000.00	-0.04	2'198'142.25
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	180'000.00		186'000.00	-6'000.00	-3.23	182'003.00
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	209'000.00		211'000.00	-2'000.00	-0.95	194'495.10
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000.00		3'000.00	1'000.00	33.33	3'588.84
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	640'000.00		640'000.00			540'200.10
3091101	Globalkredit für Personalwerbung	300'000.00		300'000.00			252'041.70
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliterat	46'000.00		46'000.00			29'656.18
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	14'000.00		14'000.00			20'606.60
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	56'000.00		16'000.00	40'000.00	250.00	63'134.45
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	167'000.00		167'000.00			43'610.45
3137001	Mehrwertsteuer	9'000.00		9'000.00			12'009.03
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	225'000.00		227'000.00	-2'000.00	-0.88	212'216.70
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	8'000.00		8'000.00			10'105.25
3199001	Übriger Betriebsaufwand	16'000.00		16'000.00			15'416.80
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	585'000.00		594'000.00	-9'000.00	-1.52	594'432.99
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		370'000.00	370'000.00			316'820.20
4260002	Rückerstattung Dritter		106'000.00	106'000.00			147'119.60
4309001	Übrige betriebliche Erträge		18'000.00	18'000.00			38'958.00
4910101	Vergütung von SF Strassen für Dienstleistungen		648'000.00	649'000.00	-1'000.00	-0.15	674'000.00
4910102	Vergütung von Vollzug AVIG für Dienstleistungen		161'000.00	159'000.00	2'000.00	1.26	163'050.00
4910103	Vergütung von Gerichten für Dienstleistungen		79'000.00	76'000.00	3'000.00	3.95	84'000.00

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:05:02

Seite 53

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Aufwand	Ertrag				
5120	Aufwand	4'722'000.00		4'701'000.00	21'000.00	0.45	4'371'659.44
	Ertrag		1'382'000.00	1'378'000.00	4'000.00	0.29	1'423'947.80
	Aufwandüberschuss		3'340'000.00	3'323'000.00	17'000.00	0.51	2'947'711.64
5121	Allgemeiner Personalbereich						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	800'000.00		775'000.00	25'000.00	3.23	658'726.90
3010105	Bildung und Auflösung Rückstellung Personalguthabe						975'000.00
3010106	Gesamtkredit für Leistungs- und Spontanprämien	3'312'000.00		3'312'000.00			3'177'885.91
3010108	Pauschale Korrektur Personalaufwand	-5'000'000.00		-5'000'000.00			
3020101	Entsch. Lehrpers. Unterricht nicht kant. Schulen	5'000.00		5'000.00			1'600.00
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	250'000.00		250'000.00			186'466.05
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'000.00		41'000.00	-1'000.00	-2.44	57'908.30
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'000.00		10'000.00			1'375.40
3064101	Gesamtkredit für Überbrückungsrenten	2'103'000.00		2'180'000.00	-77'000.00	-3.53	1'932'729.40
3064102	Gesamtkredit für flex. Einsatz des obersten Kadern	25'000.00		75'000.00	-50'000.00	-66.67	140'610.00
3099001	Übriger Personalaufwand	15'000.00		15'000.00			173.70
3099102	Ehregaben (Dienstaltersgeschenke)	95'000.00		80'000.00	15'000.00	18.75	74'738.15
3130101	Externe Mitarbeitenden-Betreuung	95'000.00		95'000.00			92'695.00
3130102	Aktionsprogramm "Gesundes Körpergewicht"	175'000.00		150'000.00	25'000.00	16.67	151'112.30
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen						551.70
4240001	Vergütungen für Dienstleistungen		5'000.00	5'000.00			8'294.40
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						720.60
4260101	Rückerstattung Erwerbbersatzes durch Ausgleichska.		260'000.00	260'000.00			302'174.80
4260102	Rückerstattung aus Projekt Verwaltung bewegt		25'000.00		25'000.00	100.00	28'080.00
4910117	Vergütung von AVIG für allgemeinen Personalaufwand		69'000.00	67'000.00	2'000.00	2.99	74'610.00
5121	Aufwand	1'925'000.00		1'988'000.00	-63'000.00	-3.17	7'451'572.81
	Ertrag		359'000.00	332'000.00	27'000.00	8.13	413'879.80
	Aufwandüberschuss		1'566'000.00	1'656'000.00	-90'000.00	-5.43	7'037'693.01
5130	Steuerverwaltung						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'168'000.00		18'069'000.00	99'000.00	0.55	17'319'154.70
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'450'000.00		1'480'000.00	-30'000.00	-2.03	1'413'717.65
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'641'000.00		1'646'000.00	-5'000.00	-0.30	1'496'145.60
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	28'000.00		27'000.00	1'000.00	3.70	27'930.37
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	115'000.00		107'000.00	8'000.00	7.48	68'339.80
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	570'000.00		570'000.00			408'391.48
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	110'000.00		110'000.00			109'481.97
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	225'000.00		307'000.00	-82'000.00	-26.71	112'464.70
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	300'000.00		300'000.00			155'676.65

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:05:02

Seite 54

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Aufwand	Ertrag				
3130101	Betriebs- und anderer Rechtsaufwand	950'000.00		900'000.00	50'000.00	5.56	895'748.30
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware	5'000.00		5'000.00			961.30
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	1'325'000.00		1'273'000.00	52'000.00	4.08	1'002'787.90
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	245'000.00		240'000.00	5'000.00	2.08	208'511.60
3181101	Forderungsverluste aus URP-Rückforderungen	50'000.00		50'000.00			17'851.45
3199001	Übriger Betriebsaufwand	20'000.00		18'000.00	2'000.00	11.11	5'299.40
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	2'157'000.00		2'094'000.00	63'000.00	3.01	1'758'295.12
3612101	Entschädigungen Gemeinden Veranlagung/Inkasso	8'135'000.00		8'385'000.00	-250'000.00	-2.98	8'077'844.00
3612102	Entschädigungen Gemeinden Quellensteuererhebung	570'000.00		510'000.00	60'000.00	11.76	795'931.17
3910115	Vergütung ASW Verkehrs-/Ertragswerterschätzungen	840'000.00		875'000.00	-35'000.00	-4.00	921'774.10
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		850'000.00	820'000.00	30'000.00	3.66	842'112.35
4240101	Entschädigungen Gemeinwesen URP-/VS-Bewirtschaft.		100'000.00	60'000.00	40'000.00	66.67	25'166.55
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						40'597.95
4260101	Rückerstattungen Betriebs-/anderer Rechtsaufw.		840'000.00	800'000.00	40'000.00	5.00	814'313.73
4260102	Rückerstattungen für unentgeltliche Rechtspflege		350'000.00	275'000.00	75'000.00	27.27	377'061.65
4270001	Bussen		1'520'000.00	1'550'000.00	-30'000.00	-1.94	1'601'718.50
4612101	Entschädigung Gemeinden/Landeskirchen für Steuern		3'596'000.00	2'075'000.00	1'521'000.00	73.30	2'027'671.01
4910118	Vergütung von SF FAG für Verwaltungskosten		90'000.00	1'531'000.00	-1'441'000.00	-94.12	1'558'558.95
5130	Aufwand	36'904'000.00		36'966'000.00	-62'000.00	-0.17	34'796'307.26
	Ertrag		7'346'000.00	7'111'000.00	235'000.00	3.30	7'287'200.69
	Aufwandüberschuss		29'558'000.00	29'855'000.00	-297'000.00	-0.99	27'509'106.57
5131	Kantonale Steuern						
3130101	Einzugsprovisionen der Steuerbezugsvereine	60'000.00		60'000.00			52'283.30
3181101	Erlassene Kantonssteuern und Abgaben	350'000.00		500'000.00	-150'000.00	-30.00	329'080.48
3181102	Uneinbringliche Kantonssteuern und Abgaben	3'500'000.00		3'700'000.00	-200'000.00	-5.41	3'557'766.65
3980113	Übertragung Steuerertrag Domizil-/Holdingges. FAG			250'000.00	-250'000.00	-100.00	340'440.50
4000001	Einkommenssteuern natürliche Personen		400'500'000.00	370'000'000.00	30'500'000.00	8.24	384'007'695.30
4000002	Anteile aus pauschaler Steueranrechnung		-1'250'000.00	-1'000'000.00	-250'000.00	25.00	-1'044'197.80
4000003	Aufwandsteuern von Ausländern		18'500'000.00	19'000'000.00	-500'000.00	-2.63	18'845'126.00
4001001	Vermögenssteuern natürliche Personen		84'500'000.00	71'000'000.00	13'500'000.00	19.01	82'100'839.00
4002001	Quellensteuern natürliche Personen		38'000'000.00	34'000'000.00	4'000'000.00	11.76	48'727'943.15
4009001	Strafsteuern		250'000.00	250'000.00			239'050.40
4009002	Ertrag Sonderabgabe auf Vermögen						89'809.00
4010001	Gewinnsteuern juristische Personen		57'000'000.00	60'000'000.00	-3'000'000.00	-5.00	64'106'428.00
4011001	Kapitalsteuern juristische Personen		27'000'000.00	25'000'000.00	2'000'000.00	8.00	27'464'073.00
4011002	Steuern von Domizil-/Holdinggesellschaften		700'000.00	500'000.00	200'000.00	40.00	680'881.00
4022001	Grundstückgewinnsteuern		38'000'000.00	38'000'000.00			41'887'102.00
4024001	Nachlass- und Schenkungssteuern		11'000'000.00	11'000'000.00			15'737'794.35

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:05:03

Seite 55

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Aufwand	Ertrag				
4290101	Erträge aus Verlustscheinen		800'000.00	800'000.00			976'697.42
4390101	Ausbuchung minimale Guthaben						552.92
5131	Aufwand	3'910'000.00		4'510'000.00	-600'000.00	-13.30	4'279'570.93
	Ertrag		675'000'000.00	628'550'000.00	46'450'000.00	7.39	683'819'793.74
	Ertragsüberschuss	671'090'000.00		-624'040'000.00	-47'050'000.00	-7.54	-679'540'222.81
5150	Amt für Informatik						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'628'000.00		5'539'000.00	89'000.00	1.61	5'385'516.50
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	449'000.00		450'000.00	-1'000.00	-0.22	439'638.05
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	495'000.00		466'000.00	29'000.00	6.22	446'142.50
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'000.00		8'000.00	1'000.00	12.50	8'870.57
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	50'000.00		50'000.00			34'423.90
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	120'000.00		125'000.00	-5'000.00	-4.00	99'501.65
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00			5'081.92
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	13'000.00		25'000.00	-12'000.00	-48.00	6'845.10
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen			22'000.00	-22'000.00	-100.00	238.95
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	1'117'000.00		1'293'000.00	-176'000.00	-13.61	896'455.25
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	170'000.00		200'000.00	-30'000.00	-15.00	165'622.55
3130101	Frankaturen	370'000.00		370'000.00			356'344.60
3130102	Telefongebühren	462'000.00		496'000.00	-34'000.00	-6.85	470'813.85
3133101	Informatik-Nutzungsaufwand	730'000.00		700'000.00	30'000.00	4.29	690'021.60
3137001	Mehrwertsteuer	160'000.00		160'000.00			147'186.54
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware	370'000.00		446'000.00	-76'000.00	-17.04	372'848.40
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	1'129'000.00		1'242'000.00	-113'000.00	-9.10	1'024'214.11
3161101	Mieten und Benützungskosten für Telekommunikation	492'000.00		307'000.00	185'000.00	60.26	248'257.15
3169101	Übrige Mieten und Benützungskosten	97'000.00		133'000.00	-36'000.00	-27.07	80'694.95
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	30'000.00		30'000.00			28'504.25
3199001	Übriger Betriebsaufwand	35'000.00		35'000.00			27'086.05
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	1'150'000.00		1'561'000.00	-411'000.00	-26.33	961'356.92
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		3'064'000.00	2'934'000.00	130'000.00	4.43	3'360'173.64
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						1'104.80
4260002	Rückerstattung Dritter		100'000.00	100'000.00			109'233.81
4910001	Vergütung von Dienststellen für EDV-Leistungen		1'249'000.00	1'333'000.00	-84'000.00	-6.30	1'089'452.00
5150	Aufwand	13'081'000.00		13'663'000.00	-582'000.00	-4.26	11'895'665.36
	Ertrag		4'413'000.00	4'367'000.00	46'000.00	1.05	4'559'964.25
	Aufwandüberschuss		8'668'000.00	9'296'000.00	-628'000.00	-6.76	7'335'701.11

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:05:03

Seite 56

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Aufwand	Ertrag				
5310	Amt für Gemeinden						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'621'000.00		1'616'000.00	5'000.00	0.31	1'591'807.90
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	129'000.00		132'000.00	-3'000.00	-2.27	129'589.90
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	167'000.00		164'000.00	3'000.00	1.83	152'501.60
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		2'000.00	1'000.00	50.00	2'397.06
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00		9'000.00			1'990.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	24'000.00		24'000.00			21'253.93
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	5'000.00		5'000.00			
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	5'000.00		9'000.00	-4'000.00	-44.44	9'958.75
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	42'000.00		50'000.00	-8'000.00	-16.00	13'459.50
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	1'000.00		1'000.00			777.00
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	37'000.00		37'000.00			34'169.10
3199001	Übriger Betriebsaufwand	9'000.00		9'000.00			2'300.00
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		25'000.00	60'000.00	-35'000.00	-58.33	53'039.50
4910121	Vergütung von SF FAG für DL			500'000.00	-500'000.00	-100.00	500'000.00
5310	Aufwand	2'052'000.00		2'058'000.00	-6'000.00	-0.29	1'960'204.74
	Ertrag		25'000.00	560'000.00	-535'000.00	-95.54	553'039.50
	Aufwandüberschuss		2'027'000.00	1'498'000.00	529'000.00	35.31	1'407'165.24
5315	Spezialfinanzierung Finanzausgleich für Gemeinden						
3181101	Uneinbringliche Zuschlagssteuern	24'000.00		420'000.00	-396'000.00	-94.29	226'886.70
3510101	Einlage in Bilanzkonto SF FAG			3'534'000.00	-3'534'000.00	-100.00	9'274'010.25
3602101	Anteil der Gemeinden an Zuschlagssteuer	4'504'000.00		76'576'000.00	-72'072'000.00	-94.12	77'920'835.00
3622001.0001	Steuerkraftausgleich			16'900'000.00	-16'900'000.00	-100.00	16'219'359.00
3622001.0002	Beiträge an öffentliche Werke			4'000'000.00	-4'000'000.00	-100.00	4'499'388.00
3622001.0003	Sonderbedarfsausgleich			2'700'000.00	-2'700'000.00	-100.00	2'000'000.00
3622002	Förderbeiträge an Gemeindegemeinschaften	20'000'000.00		25'000'000.00	-5'000'000.00	-20.00	26'195'797.00
3622501	Ressourcenausgleich Ausstattung für Gemeinden	25'022'000.00			25'022'000.00	100.00	
3622502	Befristeter Ausgleich nach Systemwechsel FA-Reform	1'796'000.00			1'796'000.00	100.00	
3622603	Individueller Härteausgleich für besondere Lasten	1'500'000.00			1'500'000.00	100.00	
3622604	GLA: Anteil Gebirgslastenausgleich	19'050'000.00			19'050'000.00	100.00	
3910118	Vergütung an STV für Verwaltungskosten	90'000.00		1'531'000.00	-1'441'000.00	-94.12	1'558'558.95
3910121	Vergütung an AFG für Verwaltungskosten			500'000.00	-500'000.00	-100.00	500'000.00
3980128	Übertrag Schullastenteil GLA von AVS	4'950'000.00			4'950'000.00	100.00	
3982601	Übertragung Lastenausgleich Soziales (SLA) von SOA	5'700'000.00			5'700'000.00	100.00	
4290102	Erträge aus Verlustscheinen Zuschlagssteuern						4'107.05
4510101	Entnahme aus Bilanzkonto SF FAG ordentlicher FAG		9'652'000.00		9'652'000.00	100.00	
4510102	Entnahme aus Bilanzkonto SF FAG, Gem./FAGreformen		20'000'000.00	25'000'000.00	-5'000'000.00	-20.00	26'195'797.00

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:05:04

Seite 57

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Aufwand	Ertrag				
4602101	Ertrag Zuschlagssteuer		4'950'000.00	84'150'000.00	-79'200'000.00	-94.12	89'939'424.00
4612101	Entschädigung Gemeinden für Zuschlagssteuern		90'000.00	1'531'000.00	-1'441'000.00	-94.12	1'558'558.95
4622001	Finanzierungsbeiträge von Gemeinden		495'000.00	8'415'000.00	-7'920'000.00	-94.12	8'647'615.20
4622002	Solidaritätsbeiträge Gemeinden Ertr. Wasserzinsen			3'400'000.00	-3'400'000.00	-100.00	3'061'277.00
4622701	RA: Finanzierungsbeiträge von Gemeinden		16'954'000.00		16'954'000.00	100.00	
4980113	Übertragung Domizil-/Holdingsges. von kant. Steuern			250'000.00	-250'000.00	-100.00	340'440.50
4980116	Übertragung altrecht. Finanzierungsbeiträge		495'000.00	8'415'000.00	-7'920'000.00	-94.12	8'647'615.20
4980118	Übertrag Staatsmittel Kanton von allg. Finanzber.		30'000'000.00		30'000'000.00	100.00	
5315	Aufwand		82'636'000.00	131'161'000.00	-48'525'000.00	-37.00	138'394'834.90
	Ertrag		82'636'000.00	131'161'000.00	-48'525'000.00	-37.00	138'394'834.90
						100.00	
5	Total Departement für Finanzen und Gemeinden						
	Aufwand		341'867'000.00	332'848'000.00	9'019'000.00	2.71	384'579'190.09
	Ertrag		1'198'784'000.00	1'218'578'000.00	-19'794'000.00	-1.62	1'325'841'787.95
	Ertragsüberschuss		856'917'000.00	-885'730'000.00	28'813'000.00	3.25	-941'262'597.86

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:05:04

Seite 58

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Aufwand	Ertrag				
6	Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement						
6000	Departementssekretariat BVFD						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	1'000.00		1'000.00			2'160.00
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'376'000.00		1'135'000.00	241'000.00	21.23	1'080'030.40
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	109'000.00		93'000.00	16'000.00	17.20	87'004.85
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	137'000.00		117'000.00	20'000.00	17.09	104'963.60
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'000.00		2'000.00	4'000.00	200.00	1'597.28
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00			1'260.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	30'000.00		30'000.00			25'519.95
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	5'000.00		5'000.00			1'670.20
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	39'000.00		104'000.00	-65'000.00	-62.50	6'813.45
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	250'000.00		190'000.00	60'000.00	31.58	212'172.85
3130101	Beiträge an Direktorenkonferenzen	195'000.00		60'000.00	135'000.00	225.00	88'813.90
3130903	Planung neuer Verkehrsverbindungen (VK)			200'000.00	-200'000.00	-100.00	125'681.10
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	47'000.00		14'000.00	33'000.00	235.71	4'854.20
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	12'000.00		12'000.00			8'766.20
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV						420.00
3199001	Übriger Betriebsaufwand	60'000.00		60'000.00			33'777.70
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00	2'000.00			2'593.00
4309001	Übrige betriebliche Erträge		1'000.00	1'000.00			386.75
4910128	Vergütung des TBA für Dienstleistungen		264'000.00		264'000.00	100.00	
6000	Aufwand	2'272'000.00		2'028'000.00	244'000.00	12.03	1'785'505.68
	Ertrag		267'000.00	3'000.00	264'000.00	8'800.00	2'979.75
	Aufwandüberschuss		2'005'000.00	2'025'000.00	-20'000.00	-0.99	1'782'525.93
6101	Hochbauamt						
3000101	Entschädigung an Baukommissionen	6'000.00		6'000.00			
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'662'000.00		5'406'000.00	256'000.00	4.74	5'307'018.90
3049001	Dienstkleider	5'000.00		5'000.00			6'100.90
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	451'000.00		443'000.00	8'000.00	1.81	427'047.70
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	393'000.00		385'000.00	8'000.00	2.08	335'870.60
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	93'000.00		90'000.00	3'000.00	3.33	98'218.20
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'000.00		40'000.00			30'128.60
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	44'000.00		44'000.00			38'355.45
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	480'000.00		400'000.00	80'000.00	20.00	442'114.90
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	125'000.00		310'000.00	-185'000.00	-59.68	127'028.50
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	150'000.00		160'000.00	-10'000.00	-6.25	110'710.95

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:05:05

Seite 59

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Aufwand	Ertrag				
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	32'000.00		21'000.00	11'000.00	52.38	29'771.80
3120001	Heizmaterialien VV	1'920'000.00		1'920'000.00			1'464'090.53
3120002	Strom und Wasser VV	2'500'000.00		2'500'000.00			2'100'679.40
3130001.0001	Dienstleistungen Dritter	490'000.00		526'000.00	-36'000.00	-6.84	436'472.45
3130001.0002	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	880'000.00		1'150'000.00	-270'000.00	-23.48	498'683.45
3130001.0003	Bewachungskosten	110'000.00		110'000.00			80'884.10
3130001.0004	Feuerschutzgebühren	20'000.00		20'000.00			9'994.95
3131101	Planungen und Projektierungen Dritter	1'500'000.00		1'500'000.00			2'516'662.90
3134001	Sachversicherungsprämien	270'000.00		270'000.00			256'935.35
3137001	Mehrwertsteuer	30'000.00		30'000.00			29'235.44
3144001	Baulicher Unterhalt der Liegenschaften im VV	6'564'000.00		7'000'000.00	-436'000.00	-6.23	10'498'492.20
3144101	Baulicher Unterhalt der gemieteten Liegenschaften	863'000.00		610'000.00	253'000.00	41.48	952'923.90
3149001	Aufwand für die Parkplatzbewirtschaftung VV	25'000.00		25'000.00			25'472.80
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	60'000.00		60'000.00			47'824.25
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	42'000.00		39'000.00	3'000.00	7.69	56'996.25
3160001	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000'000.00		12'018'000.00	-18'000.00	-0.15	11'169'413.35
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	45'000.00		45'000.00			44'250.90
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	25'000.00		50'000.00	-25'000.00	-50.00	7'593.15
3199001	Übriger Betriebsaufwand	35'000.00		25'000.00	10'000.00	40.00	32'985.70
3300404	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	13'833'000.00		13'230'000.00	603'000.00	4.56	16'489'407.05
3300406	Planmässige Abschreibungen auf Mobilien	364'000.00		364'000.00			363'923.00
3320420	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	44'000.00		44'000.00			
3411101	Abschreibungen Sachanlagen FV						1'000.00
3430001	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	277'000.00		398'000.00	-121'000.00	-30.40	254'708.55
3431001	Aufwand für die Parkplatzbewirtschaftung FV	1'000.00			1'000.00	100.00	
3439101	Heizmaterialien FV	55'000.00		55'000.00			44'339.75
3439102	Strom und Wasser FV	30'000.00		30'000.00			24'666.70
3441101	Wertberichtigungen Grundstücke FV						10'300.00
3707101	Durchlaufende Beiträge Private für Lärmsanierung						93'204.25
3910116	Vergütung an Amt für Schätzungswesen	35'000.00		20'000.00	15'000.00	75.00	11'102.90
3920101	Vergütung an TBA für Raumaufwand TBA-Objekte	306'000.00		306'000.00			304'460.00
4240001	Vergütungen für Dienstleistungen		20'000.00	20'000.00			156'377.80
4240101.0001	Ertrag Vermietung Parkplätze kantonseigenes Pers.			165'000.00	-165'000.00	-100.00	185'740.00
4240101.0002	Ertrag aus Vermietung von Parkplätzen an Dritte			135'000.00	-135'000.00	-100.00	158'988.35
4240101.0003	Nachzahlungsgebühr aus Vermietung von Parkplätzen			15'000.00	-15'000.00	-100.00	15'340.00
4250001	Verkäufe		10'000.00	10'000.00			114'590.55
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						56'329.30
4260002	Rückerstattung Dritter		200'000.00	130'000.00	70'000.00	53.85	218'924.07
4430001	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV			1'048'000.00	-1'048'000.00	-100.00	712'236.60

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:05:05

Seite 60

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Aufwand	Ertrag				
4430002.0001	Miet- und Pachtzinsen Liegenschaften FV		1'045'000.00		1'045'000.00	100.00	
4430002.0002	Ertrag aus Vermietung von Parkplätzen FV		33'000.00		33'000.00	100.00	
4430101	Mietzinsen in nichtstaatlichen Gebäuden		1'067'000.00	1'066'000.00	1'000.00	0.09	1'008'653.85
4470001	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV			1'009'000.00	-1'009'000.00	-100.00	1'535'320.60
4470002.0001	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		955'000.00		955'000.00	100.00	
4470002.0002	Ertrag aus Vermietung von Parkplätzen VV		390'000.00		390'000.00	100.00	
4470102	Miete Pädagogische Hochschule, Chur		2'058'000.00	2'025'000.00	33'000.00	1.63	2'015'385.65
4630101	Beiträge Bund für bauliche Unterhaltmassnahmen			120'000.00	-120'000.00	-100.00	380'000.00
4700101	Durchlaufende Beiträge vom Bund für Lärmsanierung						93'204.25
4920101	Vergütung SF und Sonderrechnungen für Raumaufwand		3'185'000.00	3'250'000.00	-65'000.00	-2.00	3'028'767.00
6101	Aufwand		49'805'000.00	49'655'000.00	150'000.00	0.30	54'779'069.77
	Ertrag		8'963'000.00	8'993'000.00	-30'000.00	-0.33	9'679'858.02
	Aufwandüberschuss		40'842'000.00	40'662'000.00	180'000.00	0.44	45'099'211.75
6110	Amt für Energie und Verkehr						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen		7'000.00	7'000.00			2'880.80
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		1'813'000.00	1'799'000.00	14'000.00	0.78	1'808'894.35
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		145'000.00	148'000.00	-3'000.00	-2.03	146'389.70
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen		186'000.00	180'000.00	6'000.00	3.33	175'417.80
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		3'000.00	3'000.00			2'797.77
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals		15'000.00	15'000.00			5'803.10
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur		30'000.00	30'000.00			16'975.25
3101851.0001	Beteil.-Beteiligungersatz-/Jahreskostene., GEAG		29'667'000.00	30'162'000.00	-495'000.00	-1.64	29'030'561.62
3101851.0002	Beteil.-Beteiligungersatz-/Jahresko., KW Russein			41'000.00	-41'000.00	-100.00	143'431.25
3101851.0003	Beteil.-Beteiligungersatz-/Jahresko., KW Tschär		104'000.00	40'000.00	64'000.00	160.00	34'490.60
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten		6'000.00	6'000.00			800.30
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen		56'000.00	23'000.00	33'000.00	143.48	16'350.90
3130001.0001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter		552'000.00	627'000.00	-75'000.00	-11.96	743'079.60
3130001.9001	ES Stromproduktion aus erneuerbaren Energien			30'000.00	-30'000.00	-100.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software		42'000.00	31'000.00	11'000.00	35.48	34'022.80
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen		40'000.00	40'000.00			49'984.30
3199001	Übriger Betriebsaufwand		5'000.00	5'000.00			1'990.50
3600101	Anteil Kantons Finanzierung Landschaftsfrankens		500'000.00	500'000.00			428'482.70
3634101.0001	Betriebsbeitrag RhB: ordentlich			32'400'000.00	-32'400'000.00	-100.00	31'325'305.50
3634101.0010	RhB Betrieb Personenverkehr mit Bund (20%)		13'820'000.00		13'820'000.00	100.00	
3634101.0011	RhB Betrieb Personenverkehr ohne Bund (100%)		2'130'000.00		2'130'000.00	100.00	
3634101.0020	RhB Betrieb Güterverkehr mit Bund		2'450'000.00		2'450'000.00	100.00	
3634102.0001	Betriebsbeitrag MGB: ordentlich			1'500'000.00	-1'500'000.00	-100.00	1'498'922.00
3634102.0010	MGB Betrieb Personenverkehr mit Bund (20%)		796'000.00		796'000.00	100.00	

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:05:06

Seite 61

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Aufwand	Ertrag				
3634102.0020	MGB Betrieb Güterverkehr mit Bund	4'000.00			4'000.00	100.00	
3634103.0001	Beitrag öff. Strassentransport: ordentlich			18'800'000.00	-18'800'000.00	-100.00	18'866'848.85
3634103.0010	Öffentliche Strassentransporte mit Bund (20%)	8'085'000.00			8'085'000.00	100.00	
3634103.0011	Öffent. Strassentransportdienste ohne Bund (100%)	10'415'000.00			10'415'000.00	100.00	
3634104	Betriebsbeitrag an SBB-Regionalverkehr			630'000.00	-630'000.00	-100.00	626'933.40
3634105	Beiträge Massnahmen Förderung öffentlicher Verkehr	2'320'000.00		2'420'000.00	-100'000.00	-4.13	2'238'449.20
3634106.0010	SBB Regionalverkehr mit Bund (20%)	604'000.00			604'000.00	100.00	
3634106.0011	SBB Regionalverkehr ohne Bund (100%)	26'000.00			26'000.00	100.00	
3637101.0002	Studien	50'000.00		50'000.00			10'000.00
3637101.0003	GEAK	50'000.00		50'000.00			28'780.00
3660001	Abschreibung Investitionsbeitrag Albula-Tunnel			8'000'000.00	-8'000'000.00	-100.00	3'501'156.00
3700101	Durchl. Beitrag Bund Finanz. Landschaftsfranken	500'000.00		500'000.00			428'482.70
3702101	Durchl. Entschädigung Gemeinden Landschaftsfranken	1'625'000.00		1'625'000.00			1'476'954.25
3704102.0001	Durchl. Betriebsbeiträge an RhB (ohne Darlehen)	57'708'000.00		171'000'000.00	-113'292'000.00	-66.25	178'911'026.00
3704102.0002	Durchl. Betriebsbeiträge an MGB (ohne Darlehen)	3'538'000.00			3'538'000.00	100.00	
3704102.0003	Durchl. Betriebsbeiträge an SBB	2'417'000.00			2'417'000.00	100.00	
3704102.0004	Durchl. Betriebsbeiträge an öV Strassentransport	32'337'000.00			32'337'000.00	100.00	
4120101	Wasserrechtskonzessionen		330'000.00	500'000.00	-170'000.00	-34.00	193'150.00
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	61'200'000.00	400'000.00	0.65	66'534'448.50
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		60'000.00	60'000.00			96'794.00
4250103	Aufgeld Kraftwerke Zervreila AG eingebr. Energie		675'000.00	675'000.00			765'348.00
4250104	Aufgeld Kraftwerk Russein AG		60'000.00	60'000.00			
4250851	Vergütung Grischelectra AG			30'162'000.00	-30'162'000.00	-100.00	29'030'561.62
4250852	Aufgeld Grischelectra AG für eingebrachte Energie		4'000'000.00	4'000'000.00			5'174'138.61
4250853.0001	Verg.Beteil.-,Beteiligungersatz-/Jahreskost. GEAG		29'667'000.00		29'667'000.00	100.00	
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						2'957.10
4260002	Rückerstattung Dritter		100'000.00	80'000.00	20'000.00	25.00	171'627.69
4630101	Anteil Kanton an Bundesbeiträgen betr. Greina		366'000.00	366'000.00			333'448.90
4632101	Beiträge Gemeinden öffentlicher Regionalverkehr			965'000.00	-965'000.00	-100.00	982'940.00
4700101	Durchl. Entschäd. Bund Landschaftsfranken		1'625'000.00	1'625'000.00			1'476'954.25
4700102	Durchl. Betriebsbeit. Bund öff.Regionalverk.		96'000'000.00	171'000'000.00	-75'000'000.00	-43.86	178'911'026.00
4702101	Durchl. Beiträge Gemeinden Landschaftsfranken		500'000.00	500'000.00			428'482.70
4893101	Auflösung Reserve Albulatunnel RhB			8'000'000.00	-8'000'000.00	-100.00	6'378'884.00
6110	Aufwand	172'046'000.00		270'662'000.00	-98'616'000.00	-36.44	271'555'211.24
	Ertrag		196'483'000.00	279'193'000.00	-82'710'000.00	-29.62	290'480'761.37
	Ertragsüberschuss	24'437'000.00		-8'531'000.00	-15'906'000.00	-186.45	-18'925'550.13

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:05:07

Seite 62

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Aufwand	Ertrag				
6125	Tiefbauamt Wasserbau						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	393'000.00		389'000.00	4'000.00	1.03	387'049.00
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'000.00		32'000.00	-1'000.00	-3.13	32'064.15
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'000.00		38'000.00			36'080.40
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'000.00		9'000.00	-1'000.00	-11.11	9'513.40
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals						960.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	7'000.00		7'000.00			
3131101.0001	Vergütungen Dritte Einzelproj. Schutzbauten Wasser	180'000.00		180'000.00			27'091.70
3131101.0002	Vergütungen Dritte Grundlagen Schutzbauten Wasser	40'000.00		135'000.00	-95'000.00	-70.37	20'000.00
3131101.8001	Vergütungen Dritte PV Schutzbauten Wasser 2012-15			40'000.00	-40'000.00	-100.00	
3131101.8002	Vergütungen Dritte PV Schutzbauten Wasser 2016-19	40'000.00			40'000.00	100.00	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	10'000.00		12'000.00	-2'000.00	-16.67	2'919.40
3910123	Vergütung an TBA für Leistungen und Infrastruktur	100'000.00		100'000.00			100'000.00
4630101.8001	Beiträge Bund PV Schutzbauten Wasser 2012-2015			14'000.00	-14'000.00	-100.00	
4630101.8002	Beiträge Bund PV Schutzbauten Wasser 2016-2019		14'000.00		14'000.00	100.00	
6125	Aufwand	847'000.00		942'000.00	-95'000.00	-10.08	615'678.05
	Ertrag		14'000.00	14'000.00			
	Aufwandüberschuss		833'000.00	928'000.00	-95'000.00	-10.24	615'678.05
6200	Tiefbauamt						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	1'000.00		1'000.00			
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'819'000.00		41'831'000.00	-12'000.00	-0.03	40'333'031.15
3049001	Dienstkleider	199'000.00		194'000.00	5'000.00	2.58	192'698.47
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'340'000.00		3'443'000.00	-103'000.00	-2.99	3'285'159.10
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'986'000.00		3'989'000.00	-3'000.00	-0.08	3'664'943.10
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	809'000.00		901'000.00	-92'000.00	-10.21	917'698.25
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	170'000.00		200'000.00	-30'000.00	-15.00	140'101.70
3091101	Personalwerbung	50'000.00		50'000.00			37'764.15
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	395'000.00		350'000.00	45'000.00	12.86	305'956.37
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'199'000.00		3'316'000.00	-117'000.00	-3.53	2'943'884.05
3101101	Treibstoffe	1'625'000.00		1'643'000.00	-18'000.00	-1.10	1'652'690.60
3110001.0001	Büromöbel/Bürogeräte	90'000.00		94'000.00	-4'000.00	-4.26	122'123.41
3110001.0002	Büromaschinen	20'000.00		10'000.00	10'000.00	100.00	30'600.00
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	2'331'000.00		1'980'000.00	351'000.00	17.73	2'446'118.87
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	633'000.00		613'000.00	20'000.00	3.26	449'050.75
3120002	Strom und Wasser VV	2'870'000.00		2'941'000.00	-71'000.00	-2.41	2'920'065.66
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	2'094'000.00		2'316'000.00	-222'000.00	-9.59	1'424'903.85
3130101	Aufwand GraubündenMOBIL	400'000.00		300'000.00	100'000.00	33.33	372'915.15

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:05:07

Seite 63

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Aufwand	Ertrag				
3130102	Dienstleistungen Dritter für Langsamverkehr	470'000.00		450'000.00	20'000.00	4.44	279'315.85
3134001	Sachversicherungsprämien	400'000.00		400'000.00			254'045.15
3137001	Mehrwertsteuer	1'600'000.00		1'600'000.00			1'583'974.72
3137101	LSVA-Abgaben	165'000.00		156'000.00	9'000.00	5.77	148'055.65
3141001.0001	Baulicher Unterhalt und Erneuerung der Strassen	5'000'000.00		4'800'000.00	200'000.00	4.17	4'635'320.45
3141001.9001	ES Strassennetz erhalt/Zusatzbelast. Transitachse	79'010'000.00		77'200'000.00	1'810'000.00	2.34	76'262'658.80
3141002	Betrieblicher Unterhalt der Strassen	7'239'000.00		7'405'000.00	-166'000.00	-2.24	7'080'270.13
3141101.8001	Lärm-/Schallschutzmassnahmen übr. Strassen PV12-15	50'000.00		400'000.00	-350'000.00	-87.50	
3141101.8002	Lärm-/Schallschutzmassnahmen übr. Strassen PV16-19	350'000.00			350'000.00	100.00	
3141102	Winterdienst	14'655'000.00		14'980'000.00	-325'000.00	-2.17	14'215'165.30
3144001	Baulicher Unterhalt der Liegenschaften im VV	3'753'000.00		3'412'000.00	341'000.00	9.99	3'147'251.86
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'092'000.00		1'015'000.00	77'000.00	7.59	1'000'166.75
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware	25'000.00		21'000.00	4'000.00	19.05	250.40
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	435'000.00		355'000.00	80'000.00	22.54	370'916.20
3161001	Mieten, Benützungskosten Anlagen	34'000.00		35'000.00	-1'000.00	-2.86	88'414.64
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	780'000.00		800'000.00	-20'000.00	-2.50	695'360.15
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	10'000.00		2'000.00	8'000.00	400.00	9'458.45
3199001	Übriger Betriebsaufwand	52'000.00		74'000.00	-22'000.00	-29.73	40'462.95
3199002	Aufwendungen für Schadenwehr	382'000.00		368'000.00	14'000.00	3.80	304'394.51
3300401	Abschreibungen Nettoinvestitionen SF Strassen	59'515'000.00		63'233'000.00	-3'718'000.00	-5.88	39'572'262.57
3510101	Einlage in Bilanzkonto SF Strassen						11'403'070.35
3602101	Baurechtsentschädigung v. Raststätten an Gemeinden	140'000.00		150'000.00	-10'000.00	-6.67	138'766.60
3602102	Anteil Gemeinden Provisionseinnahmen Raststätten	250'000.00		310'000.00	-60'000.00	-19.35	214'402.80
3636101	Beiträge zur Förderung des Langsamverkehrs	1'550'000.00		1'150'000.00	400'000.00	34.78	789'701.00
3702101.8001	Durchl. Beiträge Gem. Lärm-/Schallschutz PV 12-15	15'000.00		285'000.00	-270'000.00	-94.74	
3702101.8002	Durchl. Beiträge Gem. Lärm-/Schallschutz PV 16-19	270'000.00			270'000.00	100.00	
3702102	Durchl. Beiträge für Agglomerationsprogramme	1'500'000.00		1'600'000.00	-100'000.00	-6.25	488'200.00
3910001	Vergütung an AFI für EDV-Leistungen	353'000.00		353'000.00			296'023.00
3910002	Vergütung an ALG für Leistungen GIS-Kompetenzzent.	126'000.00		150'000.00	-24'000.00	-16.00	119'000.00
3910101	Vergütung an Querschnittsämter für Leistungen	1'321'000.00		1'302'000.00	19'000.00	1.46	1'329'000.00
3910127	Vergütung an Kantonspolizei für Betrieb Polycom	165'000.00		97'000.00	68'000.00	70.10	136'869.60
3910128	Vergütung an Dep.Sekr. BVFD für Dienstleistungen	264'000.00			264'000.00	100.00	
3920101	Vergütung an Hochbauamt für Raumaufwand	1'300'000.00		1'680'000.00	-380'000.00	-22.62	1'251'361.65
3980117	Vergütung an KAPO für verkehrsbezogene Aufgaben	20'000'000.00		20'000'000.00			20'000'000.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		348'000.00	340'000.00	8'000.00	2.35	366'522.10
4240001	Vergütungen für Dienstleistungen		1'713'000.00	1'760'000.00	-47'000.00	-2.67	1'752'594.36
4250001	Verkäufe		384'000.00	376'000.00	8'000.00	2.13	641'014.66
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		300'000.00	300'000.00			328'979.55
4260002	Rückerstattung Dritter		539'000.00	727'000.00	-188'000.00	-25.86	1'743'652.94

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:05:08

Seite 64

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Aufwand	Ertrag				
4260101	Vergütung Investitions-/Unterhaltsausg.Raststätten		160'000.00	160'000.00			162'230.00
4260102	Rückerstattungen für GraubündenMOBIL		400'000.00	300'000.00	100'000.00	33.33	372'915.15
4312101	Eigenleistungen Investitionen Proj. Nationalstr.		600'000.00	1'200'000.00	-600'000.00	-50.00	1'349'746.00
4390101	Baurechtsentschädigung Raststätten für Gemeinden		140'000.00	150'000.00	-10'000.00	-6.67	145'189.60
4390102	Provisionseinnahmen Umsatz von Raststätten		580'000.00	600'000.00	-20'000.00	-3.33	528'161.00
4510101	Entnahme aus Bilanzkonto SF Strassen		19'903'000.00	19'842'000.00	61'000.00	0.31	
4600102	Anteil an Mineralölsteuer		50'241'000.00	50'128'000.00	113'000.00	0.23	49'486'534.09
4600201	Bundesbeitrag Infrastrukturfonds Hauptstr. ER 1/3		6'000'000.00	6'000'000.00			6'081'364.00
4610101	Entschädigung der Gebietseinheit V durch den Bund		28'186'000.00	28'150'000.00	36'000.00	0.13	28'495'698.50
4610102	Entschädigung Schadenwehr S. Bernardino durch Bund		1'886'000.00	1'920'000.00	-34'000.00	-1.77	2'145'715.85
4610103	Anteil an Leistungsabhängiger Schwerverkehrsabgabe		51'340'000.00	53'286'000.00	-1'946'000.00	-3.65	50'705'874.50
4612101	Entschädigung von Gemeinden		1'020'000.00	1'115'000.00	-95'000.00	-8.52	1'404'087.95
4630103	Beiträge Bund für Lärm und Schallschutz PV 2012-15		6'000.00	50'000.00	-44'000.00	-88.00	
4630104.8002	Beiträge Bund für Lärm und Schallschutz PV 2016-19		44'000.00		44'000.00	100.00	
4700101.8001	Durchl. Beiträge Bund Lärm-/Schallschutz PV 12-15		15'000.00	285'000.00	-270'000.00	-94.74	
4700101.8002	Durchl. Beiträge Bund Lärm-/Schallschutz PV 16-19		270'000.00		270'000.00	100.00	
4700102	Durchl. Beiträge Bund für Agglomerationsprgramme		1'500'000.00	1'600'000.00	-100'000.00	-6.25	488'200.00
4910123	Vergütung TBA Wasserbau Leistungen/Infrastruktur		100'000.00	100'000.00			100'000.00
4920101	Vergütung von HBA für Raumaufwand TBA-Objekte		306'000.00	306'000.00			304'460.00
4980103	Übertragung Anteil CO2-Abgabe von Allg. Finanzb.		29'000.00	29'000.00			22'885.75
4980114	Übertragung Beitrag allgemeine Staatsmittel		19'375'000.00	19'200'000.00	175'000.00	0.91	20'000'000.00
4980115	Übertragung des Reingewinns von STVA		80'917'000.00	80'031'000.00	886'000.00	1.11	80'468'018.16
6200	Aufwand		266'302'000.00	267'955'000.00	-1'653'000.00	-0.62	247'093'844.16
	Ertrag		266'302'000.00	267'955'000.00	-1'653'000.00	-0.62	247'093'844.16
						100.00	
6220	SF Strassen Ausbau Nationalstrassen						
6221	SF Strassen Ausbau Hauptstrassen						
6224	SF Strassen Ausbau Verbindungsstrassen						
6225	SF Strassen Allgemeine Investitionen						

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:05:08

Seite 65

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Aufwand	Ertrag				
6400	Amt für Wald und Naturgefahren						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	2'000.00		2'000.00			
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'084'000.00		8'081'000.00	3'000.00	0.04	7'874'447.55
3049001	Dienstkleider	7'000.00		7'000.00			57'516.40
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	645'000.00		662'000.00	-17'000.00	-2.57	641'825.05
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	751'000.00		754'000.00	-3'000.00	-0.40	699'919.70
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	149'000.00		105'000.00	44'000.00	41.90	125'243.85
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	68'000.00		68'000.00			19'262.80
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	141'000.00		153'000.00	-12'000.00	-7.84	119'658.42
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	108'000.00		108'000.00			127'970.29
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	55'000.00		160'000.00	-105'000.00	-65.63	51'543.95
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	90'000.00		90'000.00			140'543.50
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	223'000.00		236'000.00	-13'000.00	-5.51	196'443.45
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	562'000.00		632'000.00	-70'000.00	-11.08	468'674.40
3130101.8001	Erarbeitung Gefahreninfo. Schutzb. Wald PV 12-15			1'020'000.00	-1'020'000.00	-100.00	826'778.20
3130101.8002	Erarbeitung Gefahreninfo. schutzb. Wasser PV 12-15			300'000.00	-300'000.00	-100.00	386'830.20
3130101.8003	Erarbeitung Gefahreninfo. Schutzb. Wald PV 16-19	1'020'000.00			1'020'000.00	100.00	
3130101.8004	Erarbeitung Gefahreninfo. Schutzb. Wasser PV 16-19	300'000.00			300'000.00	100.00	
3130102	Vergütung Dienstleistungen Dritter Waldwirt. PV	1'070'000.00		1'070'000.00			865'616.65
3137001	Mehrwertsteuer	13'000.00		20'000.00	-7'000.00	-35.00	10'499.30
3138101	Instruktionstagungen, Kurse, Forstwartausbildung	558'000.00		540'000.00	18'000.00	3.33	542'886.05
3145001	Unterhalt Staatswald	260'000.00		209'000.00	51'000.00	24.40	226'664.95
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	46'000.00		46'000.00			26'214.70
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	57'000.00		37'000.00	20'000.00	54.05	16'614.75
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	220'000.00		220'000.00			218'166.25
3199001.0001	Übriger Betriebsaufwand	19'000.00		19'000.00			8'110.25
3199001.0002	Entschädigung an Notmassnahmen für das Wild	25'000.00		25'000.00			5'619.25
3199001.0003	Übriger Betriebsaufwand	33'000.00		33'000.00			31'820.10
3300404	Abschreibungen Hochbauten	6'000.00		6'000.00			5'931.00
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	43'000.00			43'000.00	100.00	
3632101	Beitrag an die Leistungsvereinbarungen (LV)	1'400'000.00		1'400'000.00			1'311'059.50
3632102	Beiträge Gemeinden Revierförsterpraktikanten BZW	18'000.00		18'000.00			11'025.00
3632103.0001	Beiträge Waldwirtschaft: Langstreckenseilkran	1'100'000.00		1'100'000.00			1'087'881.00
3632103.8001	Beiträge an Gemeinden gem. PV Waldwirtschaft 12-15			810'000.00	-810'000.00	-100.00	498'536.05
3632103.8002	Beiträge an Gemeinden gem. PV Waldwirtschaft 16-19	935'000.00			935'000.00	100.00	
3632104	Beiträge an Gemeinden für Biodiversitätsförderung	2'130'000.00		2'130'000.00			2'169'227.50
3632105	Beiträge an Gemeinden für die Waldbrandbekämpfung	50'000.00		85'000.00	-35'000.00	-41.18	17'956.40
3636101	Beitrag reg. Vereinigungen Förderung Waldbewirt.	410'000.00		448'000.00	-38'000.00	-8.48	405'000.00

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:05:09

Seite 66

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Aufwand	Ertrag				
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		25'000.00	25'000.00			21'591.00
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		1'265'000.00	1'245'000.00	20'000.00	1.61	1'286'441.30
4250001.0001	Ertrag Pflanzenverkauf und Klengenbetriebe		590'000.00	550'000.00	40'000.00	7.27	639'836.60
4250001.0002	Ertrag aus Vermietung und Verkauf		100'000.00	126'000.00	-26'000.00	-20.63	95'355.90
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						24'014.05
4260002	Rückerstattung Dritter		120'000.00	99'000.00	21'000.00	21.21	140'754.95
4612101	Entschädigung für forstliche Gemeindeaufgaben		82'000.00	82'000.00			57'240.00
4630101	Beiträge Bund für Forstwartausbildung und Weiterb.		125'000.00	100'000.00	25'000.00	25.00	126'725.00
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			800'000.00	-800'000.00	-100.00	750'000.00
4630103.8002	Beiträge Bund Gefah.info. Schutzb. Wasser PV 12-15			150'000.00	-150'000.00	-100.00	150'000.00
4630103.8003	Beiträge Bund Gefahreninfo. Schutzb. Wald PV 16-19		800'000.00		800'000.00	100.00	
4630103.8004	Beiträge Bund Gefah.info. Schutzb. Wasser PV 16-19		150'000.00		150'000.00	100.00	
4630104	Beiträge Bund an Waldwirtschaft PV		525'000.00	399'000.00	126'000.00	31.58	238'615.00
4630105	Beiträge Bund an Biodiversitätsförderung PV		1'055'000.00	1'055'000.00			1'055'500.00
4910124	Vergütung von AFB für Leistungen Berufsbildung		108'000.00	111'000.00	-3'000.00	-2.70	109'905.00
6400	Aufwand		20'598'000.00	20'594'000.00	4'000.00	0.02	19'195'486.46
	Ertrag		5'560'000.00	5'357'000.00	203'000.00	3.79	5'310'978.80
	Aufwandüberschuss		15'038'000.00	15'237'000.00	-199'000.00	-1.31	13'884'507.66
6500	Amt für Jagd und Fischerei						
3000101	Entschädigung an Patentausga., Wildschaden., Kommi		124'000.00	124'000.00			95'944.60
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		5'890'000.00	5'727'000.00	163'000.00	2.85	5'707'802.90
3049001	Übrige Zulagen		69'000.00	69'000.00			70'780.35
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		480'000.00	482'000.00	-2'000.00	-0.41	474'961.55
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen		570'000.00	550'000.00	20'000.00	3.64	521'708.30
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		10'000.00	9'000.00	1'000.00	11.11	9'954.77
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals		23'000.00	23'000.00			21'330.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur		131'000.00	131'000.00			140'682.15
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		94'000.00	94'000.00			99'348.10
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten		8'000.00	10'000.00	-2'000.00	-20.00	12'791.25
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen		167'000.00	170'000.00	-3'000.00	-1.76	143'848.15
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen		86'000.00	51'000.00	35'000.00	68.63	30'519.75
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter		59'000.00	59'000.00			50'329.25
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		26'000.00	26'000.00			31'691.25
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware		10'000.00	17'000.00	-7'000.00	-41.18	3'973.55
3158001	Unterhalt von Informatik-Software		35'000.00	36'000.00	-1'000.00	-2.78	39'619.60
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen		575'000.00	575'000.00			558'030.05
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV		1'000.00	1'000.00			1'517.55

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:05:10

Seite 67

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Aufwand	Ertrag				
3199001	Übriger Betriebsaufwand	114'000.00		104'000.00	10'000.00	9.62	121'835.05
3199101	Sachaufwand zur Erhaltung Wild- und Fischbestände	250'000.00		250'000.00			224'121.91
3636101	Beiträge für die Hege des Wildes	200'000.00		200'000.00			181'242.91
3637101	Entschädigung für Wildschaden	80'000.00		80'000.00			95'037.75
4100101	Ertrag der Jagd- und Fischereipatente		6'170'000.00	6'170'000.00			5'932'794.00
4100102	Erlös aus Wildverwertung		460'000.00	450'000.00	10'000.00	2.22	447'346.00
4100103	Ertrag Bewilligungen/Abschussgebühren bes. Massna.		500'000.00	430'000.00	70'000.00	16.28	532'911.00
4200101	Beiträge der Wasserkraftwerke für Fischeinsätze		472'000.00	472'000.00			400'693.05
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		360'000.00	600'000.00	-240'000.00	-40.00	336'633.00
4250001	Verkäufe		5'000.00	5'000.00			3'932.00
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						11'610.40
4270001	Bussen		170'000.00	170'000.00			189'370.00
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		56'000.00	56'000.00			132'998.85
4630101	Beiträge Bund für Jagd und Fischerei		48'000.00	25'000.00	23'000.00	92.00	47'997.75
4630102	Beiträge Bund Wild-, Wasservogelschutzgebiete (PV)		193'000.00	205'000.00	-12'000.00	-5.85	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
6500	Aufwand	9'002'000.00		8'788'000.00	214'000.00	2.44	8'637'070.74
	Ertrag		8'617'000.00	8'766'000.00	-149'000.00	-1.70	8'424'286.05
	Aufwandüberschuss		385'000.00	22'000.00	363'000.00	1'650.00	212'784.69
6	Total Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement						
	Aufwand	520'872'000.00		620'624'000.00	-99'752'000.00	-16.07	603'661'866.10
	Ertrag		486'206'000.00	570'281'000.00	-84'075'000.00	-14.74	560'992'708.15
	Aufwandüberschuss		34'666'000.00	50'343'000.00	-15'677'000.00	-31.14	42'669'157.95

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:05:10

Seite 68

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Aufwand	Ertrag				
7	Richterliche Behörden						
7000	Kantonsgericht						
3000001	Löhne der Richter	1'247'000.00		1'155'000.00	92'000.00	7.97	1'153'844.00
3000101	Entschä. Aktuare, Inspektion, Betreib., Konkursämt	200'000.00		250'000.00	-50'000.00	-20.00	129'983.30
3010001	Löhne der Aktuare und des Kanzleipersonals	1'641'000.00		1'615'000.00	26'000.00	1.61	1'513'414.00
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	244'000.00		244'000.00			223'810.80
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	284'000.00		277'000.00	7'000.00	2.53	255'819.20
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000.00		3'000.00	1'000.00	33.33	3'823.05
3060001	Ruhegehälter			140'000.00	-140'000.00	-100.00	140'004.00
3060002	Bildung und Auflösung Rückstellung Ruhegehälter			-140'000.00	140'000.00	-100.00	-469'381.00
3061001	Rentenleistungen an Pensionskasse	140'000.00			140'000.00	100.00	329'377.00
3061002	Bildung und Auflösung Rückst. Vorsorge Richter	-140'000.00			-140'000.00		
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		15'000.00			2'680.00
3100001.0001	Büromaterial, Drucksachen	65'000.00		70'000.00	-5'000.00	-7.14	45'157.40
3100001.0002	Fachliteratur, Zeitschriften	35'000.00		35'000.00			35'707.55
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	22'000.00		25'000.00	-3'000.00	-12.00	25'917.40
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	47'000.00		55'000.00	-8'000.00	-14.55	28'531.55
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	95'000.00		110'000.00	-15'000.00	-13.64	83'522.85
3160001	Miete und Pacht Liegenschaften	344'000.00		350'000.00	-6'000.00	-1.71	335'448.25
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	10'000.00		10'000.00			4'408.30
3181101	Abschreibung uneinbringlicher Gerichtsgebühren	76'000.00		80'000.00	-4'000.00	-5.00	61'967.65
3199001	Übriger Betriebsaufwand	25'000.00		22'000.00	3'000.00	13.64	21'155.65
3199101	Zeugengelder, Gutachten, fallb. Entsch. an Dritte	37'000.00		30'000.00	7'000.00	23.33	26'849.45
3199102	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	60'000.00		40'000.00	20'000.00	50.00	49'091.20
3199103	Honorare URP und amtliche Verteidiger	140'000.00		120'000.00	20'000.00	16.67	134'389.65
3300406	Planmässige Abschreibungen auf Mobilien	39'000.00		39'000.00			38'556.00
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	73'000.00		81'000.00	-8'000.00	-9.88	63'245.00
3910102	Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen	32'000.00		32'000.00			32'000.00
3910103	Vergütung an Querschnittsämter für Dienstleistung	102'000.00		100'000.00	2'000.00	2.00	111'000.00
3920101	Vergütung an Hochbauamt für Raumaufwand	35'000.00		40'000.00	-5'000.00	-12.50	32'611.45
4210001	Gerichtsgebühren		520'000.00	500'000.00	20'000.00	4.00	407'684.75
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						17'397.45
4260002	Rückerstattung Dritter		4'000.00	4'000.00			3'258.45
4900101	Vergütung STAKA verkaufte Druckschriften/Bezüge DS		5'000.00	5'000.00			3'508.00

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:05:11

Seite 69

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Aufwand	Ertrag				
7000	Aufwand	4'872'000.00		4'798'000.00	74'000.00	1.54	4'412'933.70
	Ertrag		529'000.00	509'000.00	20'000.00	3.93	431'848.65
	Aufwandüberschuss		4'343'000.00	4'289'000.00	54'000.00	1.26	3'981'085.05
7010	Verwaltungsgericht						
3000001	Löhne der Richter	1'150'000.00		1'158'000.00	-8'000.00	-0.69	1'158'000.00
3000101	Entschädigung der Aktuare ad hoc	100'000.00		100'000.00			86'101.70
3010001	Löhne der Aktuare und des Kanzleipersonals	1'161'000.00		972'000.00	189'000.00	19.44	936'725.20
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	186'000.00		180'000.00	6'000.00	3.33	175'089.90
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	251'000.00		243'000.00	8'000.00	3.29	228'909.30
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		3'000.00			2'519.64
3060001	Ruhegehälter			129'000.00	-129'000.00	-100.00	129'492.00
3060002	Bildung und Auflösung Rückstellung Ruhegehälter			-75'000.00	75'000.00	-100.00	-651'657.00
3061001	Rentenleistungen an Pensionskasse	129'000.00			129'000.00	100.00	574'165.00
3061002	Bildung und Auflösung Rückst. Vorsorge Richter	-46'000.00			-46'000.00		
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00			4'566.55
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur, PVG	65'000.00		65'000.00			55'466.05
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	10'000.00		10'000.00			5'199.35
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	32'000.00		61'000.00	-29'000.00	-47.54	9'493.70
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	99'000.00		192'000.00	-93'000.00	-48.44	81'250.15
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	5'000.00		5'000.00			7'832.80
3181101	Abschreibung uneinbringlicher Gerichtsgebühren	15'000.00		15'000.00			15'532.75
3199001	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		10'000.00			10'177.65
3199101	Zeugengelder, Gutachten, fallb. Entsch. an Dritte	50'000.00		50'000.00			58'661.50
3199102	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten			5'000.00	-5'000.00	-100.00	
3199103	Honorare unentgeltliche Rechtspflege	40'000.00		40'000.00			40'116.05
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	60'000.00		60'000.00			60'302.00
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	63'000.00		60'000.00	3'000.00	5.00	55'237.00
3910102	Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen	22'000.00		22'000.00			22'000.00
3910103	Vergütung an Querschnittsämter für DL	76'000.00		73'000.00	3'000.00	4.11	76'000.00
3920101	Vergütung an Hochbauamt für Raumaufwand	180'000.00		180'000.00			181'664.80
4210101	Gerichtsgebühren		650'000.00	650'000.00			602'385.85
4260002	Rückerstattung Dritter		5'000.00	5'000.00			2'656.70
4900101	Vergütung STAKA verkaufte Druckschriften/Bezüge DS		5'000.00	5'000.00			4'468.30
7010	Aufwand	3'671'000.00		3'568'000.00	103'000.00	2.89	3'322'846.09
	Ertrag		660'000.00	660'000.00			609'510.85
	Aufwandüberschuss		3'011'000.00	2'908'000.00	103'000.00	3.54	2'713'335.24

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:05:11

Seite 70

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Aufwand	Ertrag				
7020	Bezirksgerichte						
3632101	Beiträge an Bezirksgerichte	10'000'000.00		10'000'000.00			9'510'486.63
7020	Aufwand	10'000'000.00		10'000'000.00			9'510'486.63
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		10'000'000.00	10'000'000.00			9'510'486.63
7050	Aufsichtskommission über Rechtsanwälte						
3000101	Entschädigung der Aufsichtskommission	65'000.00		65'000.00			52'250.00
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00			4'182.50
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen						49.70
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	5'000.00		5'000.00			1'087.00
3199001	Übriger Betriebsaufwand	7'000.00		7'000.00			1'582.70
3199101	Zeugengeld., Gutacht., Entschädigungen, URP	5'000.00		5'000.00			
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		20'000.00	20'000.00			21'160.35
7050	Aufwand	87'000.00		87'000.00			59'151.90
	Ertrag		20'000.00	20'000.00			21'160.35
	Aufwandüberschuss		67'000.00	67'000.00			37'991.55
7060	Notariatskommission						
3000101	Entschädigung an Notariatskommission	60'000.00		60'000.00			47'003.10
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00			2'588.45
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen						82.65
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2'000.00		2'000.00			1'319.55
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	5'000.00		5'000.00			7'039.55
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		30'000.00	30'000.00			23'975.00
7060	Aufwand	72'000.00		72'000.00			58'033.30
	Ertrag		30'000.00	30'000.00			23'975.00
	Aufwandüberschuss		42'000.00	42'000.00			34'058.30
7	Total Richterliche Behörden						
	Aufwand	18'702'000.00		18'525'000.00	177'000.00	0.96	17'363'451.62
	Ertrag		1'239'000.00	1'219'000.00	20'000.00	1.64	1'086'494.85
	Aufwandüberschuss		17'463'000.00	17'306'000.00	157'000.00	0.91	16'276'956.77
Total	Aufwand	2'413'778'000.00		2'524'531'000.00	-110'753'000.00	-4.39	2'511'117'382.62
	Ertrag		2'362'962'000.00	2'469'614'000.00	-106'652'000.00	-4.32	2'566'273'749.62
	Aufwand-/Ertragsüberschuss		50'816'000.00	54'917'000.00	-4'101'000.00	-7.47	-55'156'367.00