

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

14. Dezember 2017

14:21:13

Seite 1

nigmar3

Abteilungsgruppen Filter :

Abteilung Filter :

Gemeinde Filter: (Budget 2018-2021)

Budget Typ Filter : BUDGET

Filter: Budget: 2018-2021, Budget Vorjahr: 2017-2020, Start-/Enddatum: 01.01.18..31.12.18

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

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
1	Allgemeine Verwaltung						
1	Total Allgemeine Verwaltung						
	Aufwand	13'602'000.00		13'632'000.00	-30'000.00	-0.22	12'486'974.86
	Ertrag		1'826'000.00	1'870'000.00	-44'000.00	-2.35	1'655'945.45
	Aufwandüberschuss		11'776'000.00	11'762'000.00	14'000.00	0.12	10'831'029.41
2	Departement DVS						
2	Departement DVS						
	Aufwand	493'841'000.00		482'816'000.00	11'025'000.00	2.28	473'130'824.71
	Ertrag		301'116'000.00	295'649'000.00	5'467'000.00	1.85	293'396'289.53
	Aufwandüberschuss		192'725'000.00	187'167'000.00	5'558'000.00	2.97	179'734'535.18
3	Departement DJSG						
3	Departement DJSG						
	Aufwand	629'461'000.00		609'154'000.00	20'307'000.00	3.33	603'550'179.96
	Ertrag		311'606'000.00	309'036'000.00	2'570'000.00	0.83	305'852'254.87
	Aufwandüberschuss		317'855'000.00	300'118'000.00	17'737'000.00	5.91	297'697'925.09
4	Departement EKUD						
4	Departement EKUD						
	Aufwand	445'880'000.00		443'848'000.00	2'032'000.00	0.46	427'212'755.54
	Ertrag		96'748'000.00	100'369'000.00	-3'621'000.00	-3.61	97'303'463.17
	Aufwandüberschuss		349'132'000.00	343'479'000.00	5'653'000.00	1.65	329'909'292.37

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

14. Dezember 2017

14:21:53

Seite 2

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
5	Departement DFG						
5	Departement DFG						
	Aufwand	347'945'000.00		350'931'000.00	-2'986'000.00	-0.85	415'313'557.85
	Ertrag		1'256'148'000.00	1'231'984'000.00	24'164'000.00	1.96	1'231'376'711.08
	Ertragsüberschuss	908'203'000.00		-881'053'000.00	-27'150'000.00	-3.08	-816'063'153.23
6	Departement BVFD						
6	Departement BVFD						
	Aufwand	538'875'000.00		533'602'000.00	5'273'000.00	0.99	495'772'147.47
	Ertrag		497'847'000.00	493'486'000.00	4'361'000.00	0.88	463'219'127.88
	Aufwandüberschuss		41'028'000.00	40'116'000.00	912'000.00	2.27	32'553'019.59
7	Richterliche Behörden						
7	Richterliche Behörden						
	Aufwand	25'214'000.00		25'386'000.00	-172'000.00	-0.68	17'713'153.04
	Ertrag		6'775'000.00	6'849'000.00	-74'000.00	-1.08	907'344.45
	Aufwandüberschuss		18'439'000.00	18'537'000.00	-98'000.00	-0.53	16'805'808.59
9900	Abschluss						
	Total						
	Aufwand						
	Ertrag						
						100.00	

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

14. Dezember 2017

14:21:54

Seite 3

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
1	Grosser Rat, Regierung und allgemeine Verwaltung						
1000	Grosser Rat						
3000102	Taggelder und Spesenentschädigungen der Grossräte	1'216'000.00		1'136'000.00	80'000.00	7.04	1'213'456.00
3000103	Taggelder und Spesenentschädigungen Kommissionen	320'000.00		400'000.00	-80'000.00	-20.00	313'706.50
3000104	Entschädigung der Mitglieder und Fraktionen	56'000.00		56'000.00			56'000.00
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	115'000.00		115'000.00			83'260.85
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		2'000.00			587.85
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	50'000.00		20'000.00	30'000.00	150.00	14'614.90
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	61'000.00		52'000.00	9'000.00	17.31	68'926.45
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	30'000.00		30'000.00			30'933.95
3170101	Reisespesen der Grossräte	238'000.00		220'000.00	18'000.00	8.18	225'723.80
3170102	Reisespesen der Kommissionen	80'000.00		80'000.00			67'655.40
3199001	Übriger Betriebsaufwand	100'000.00		80'000.00	20'000.00	25.00	97'011.10
1000	Aufwand	2'268'000.00		2'191'000.00	77'000.00	3.51	2'171'876.80
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		2'268'000.00	2'191'000.00	77'000.00	3.51	2'171'876.80
1100	Regierung						
3000001	Löhne der Regierungsräte	1'329'000.00		1'329'000.00			1'328'820.00
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	102'000.00		102'000.00			101'513.30
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	174'000.00		174'000.00			150'949.00
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		1'000.00			1'305.00
3060001	Ruhegehälter	1'398'000.00		1'447'000.00	-49'000.00	-3.39	1'173'471.00
3060002	Bildung und Auflösung Rückstellung Ruhegehälter	-548'000.00		-604'000.00	56'000.00	-9.27	-323'471.00
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	23'000.00		23'000.00			
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	57'000.00		57'000.00			54'521.94
3199001	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		10'000.00			8'126.60
3199101	Kosten und Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	100'000.00		100'000.00			54'333.70
4240101	Vergütung aus Verwaltungsratseinkünften		55'000.00	60'000.00	-5'000.00	-8.33	58'150.00
1100	Aufwand	2'646'000.00		2'639'000.00	7'000.00	0.27	2'549'569.54
	Ertrag		55'000.00	60'000.00	-5'000.00	-8.33	58'150.00
	Aufwandüberschuss		2'591'000.00	2'579'000.00	12'000.00	0.47	2'491'419.54

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

14. Dezember 2017

14:21:54

Seite 4

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
1200	Standeskanzlei						
3000101	Taggelder Nationalräte	5'000.00		5'000.00			3'440.00
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'414'000.00		3'488'000.00	-74'000.00	-2.12	3'242'386.30
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	270'000.00		276'000.00	-6'000.00	-2.17	256'506.90
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	317'000.00		331'000.00	-14'000.00	-4.23	300'865.20
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000.00		5'000.00			5'379.90
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00			11'858.80
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	200'000.00		236'000.00	-36'000.00	-15.25	195'642.10
3100101	Büromaterial, Drucksachen DMZ	135'000.00		135'000.00			184'696.16
3100102	Abschreibungen Warenlager	6'000.00		6'000.00			5'831.95
3102101	Drucksachen für Wahlen und Abstimmungen	180'000.00		200'000.00	-20'000.00	-10.00	105'122.80
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	7'000.00		7'000.00			3'926.65
3111001	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			50'000.00	-50'000.00	-100.00	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	22'000.00		57'000.00	-35'000.00	-61.40	21'285.43
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	535'000.00		535'000.00			502'367.00
3130101	Frankaturen	2'560'000.00		2'560'000.00			2'110'431.80
3130102	Aufwand Datenschutz	162'000.00		162'000.00			161'559.25
3137001	Mehrwertsteuer	10'000.00		10'000.00			8'869.93
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	187'000.00		174'000.00	13'000.00	7.47	191'987.55
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	22'000.00		22'000.00			16'366.55
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV						332.40
3199001	Übriger Betriebsaufwand	14'000.00		14'000.00			12'669.80
3199101	Aussenbeziehungen	320'000.00		242'000.00	78'000.00	32.23	185'223.65
3199102	Kredit der Regierung	140'000.00		140'000.00			101'162.10
3638101	Beiträge für humanitäre und andere Hilfsaktionen	160'000.00		130'000.00	30'000.00	23.08	130'000.00
3900101	Vergütung an verschiedene DS für Material	7'000.00		7'000.00			7'616.30
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		90'000.00	90'000.00			92'708.20
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		140'000.00	140'000.00			142'418.10
4250001	Verkäufe		190'000.00	190'000.00			268'817.35
4250101	Verwaltungskostenentschädigung der Dienststellen		412'000.00	412'000.00			431'611.50
4260101	Rückvergütungen Frankaturen		135'000.00	135'000.00			122'983.25
4309101	Einnahmenanteil Kantonsamtsblatt		55'000.00	55'000.00			55'000.00
4630101	Beiträge Bund zur Förderung der Kultur und Sprache		290'000.00	309'000.00	-19'000.00	-6.15	289'900.00
4910101	Vergütung von SF Strassen für Dienstleistungen		62'000.00	62'000.00			62'000.00
4910102	Vergütung von Gerichten für Dienstleistungen		317'000.00	317'000.00			54'000.00
4910103	Vergütung von Vollzug AVIG für Dienstleistungen		80'000.00	100'000.00	-20'000.00	-20.00	78'357.05

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

14. Dezember 2017

14:21:55

Seite 5

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
1200	Aufwand	8'688'000.00		8'802'000.00	-114'000.00	-1.30	7'765'528.52
	Ertrag		1'771'000.00	1'810'000.00	-39'000.00	-2.15	1'597'795.45
	Aufwandüberschuss		6'917'000.00	6'992'000.00	-75'000.00	-1.07	6'167'733.07
1	Total Grosser Rat, Regierung und allgemeine Verwaltung						
	Aufwand	13'602'000.00		13'632'000.00	-30'000.00	-0.22	12'486'974.86
	Ertrag		1'826'000.00	1'870'000.00	-44'000.00	-2.35	1'655'945.45
	Aufwandüberschuss		11'776'000.00	11'762'000.00	14'000.00	0.12	10'831'029.41

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

14. Dezember 2017

14:21:56

Seite 6

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		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	1'278'000.00		1'330'000.00	-52'000.00	-3.91	1'182'221.10
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	101'000.00		105'000.00	-4'000.00	-3.81	94'529.50
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	129'000.00		142'000.00	-13'000.00	-9.15	127'468.00
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		2'000.00			1'881.85
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		3'000.00	2'000.00	66.67	1'622.40
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	26'000.00		26'000.00			23'583.80
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	4'000.00		4'000.00			
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	22'000.00		19'000.00	3'000.00	15.79	2'763.80
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	295'000.00		245'000.00	50'000.00	20.41	82'127.50
3130101	Mitgliederbeitrag Schweiz. Arbeitsgem. Berggebiete	63'000.00		63'000.00			63'180.00
3130102	Beiträge an Konf. kant. Fürsorgedirektoren	40'000.00		39'000.00	1'000.00	2.56	38'900.00
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	6'000.00		4'000.00	2'000.00	50.00	2'111.00
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	5'000.00		5'000.00			5'117.20
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	2'000.00		2'000.00			2'490.00
3199001	Übriger Betriebsaufwand	68'000.00		68'000.00			103'611.38
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	6'000.00		11'000.00	-5'000.00	-45.45	15'831.16
3706101	Beiträge aus Bettagskollekte	35'000.00		35'000.00			30'000.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		30'000.00	30'000.00			37'615.50
4270001	Bussen		1'000.00	1'000.00			700.00
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		4'000.00	4'000.00			7'829.70
4707101	Ertrag der Bettagskollekte		35'000.00	35'000.00			30'000.00
2000	Aufwand	2'089'000.00		2'105'000.00	-16'000.00	-0.76	1'777'438.69
	Ertrag		70'000.00	70'000.00			76'145.20
	Aufwandüberschuss		2'019'000.00	2'035'000.00	-16'000.00	-0.79	1'701'293.49
2107	Grundbuchinspektorat und Handelsregister						
3000101	Entschädigung der Prüfungskommission für Grundbuch	10'000.00			10'000.00	100.00	9'072.00
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'388'000.00		1'409'000.00	-21'000.00	-1.49	1'358'157.50
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	109'000.00		116'000.00	-7'000.00	-6.03	107'554.15
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	135'000.00		134'000.00	1'000.00	0.75	130'555.40
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		2'000.00			2'284.50
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		9'000.00	-4'000.00	-44.44	9'040.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	30'000.00		30'000.00			28'039.80
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	20'000.00		8'000.00	12'000.00	150.00	7'801.75

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

14. Dezember 2017

14:21:56

Seite 7

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	72'000.00		59'000.00	13'000.00	22.03	87'348.35
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	36'000.00		4'000.00	32'000.00	800.00	14'034.00
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	99'000.00		99'000.00			87'474.45
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	8'000.00		6'000.00	2'000.00	33.33	7'244.65
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	10'000.00		5'000.00	5'000.00	100.00	11'794.70
3199001	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		5'000.00	-1'000.00	-20.00	3'997.05
3199101	Kosten und Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	5'000.00		5'000.00			5'000.00
3600101	Anteil des Bundes an Handelsregistergebühren	156'000.00		164'000.00	-8'000.00	-4.88	157'304.75
4210101	Handelsregistergebühren		1'050'000.00	1'100'000.00	-50'000.00	-4.55	1'052'777.00
4210102	Kanzleigegebühren		450'000.00	415'000.00	35'000.00	8.43	434'117.00
4210103	Bäuerliches Bodenrecht		220'000.00	220'000.00			220'218.70
4210104	Grundstückwerb durch Personen im Ausland		405'000.00	400'000.00	5'000.00	1.25	421'650.00
4210105	Grundbuch		54'000.00	33'000.00	21'000.00	63.64	54'800.00
4270001	Bussen		1'000.00	1'000.00			550.00
4309101	Einnahmen aus Vergleichen/Prozessführungen		100'000.00	100'000.00			212'940.00
2107	Aufwand	2'089'000.00		2'055'000.00	34'000.00	1.65	2'026'703.05
	Ertrag		2'280'000.00	2'269'000.00	11'000.00	0.48	2'397'052.70
	Ertragsüberschuss	191'000.00		-214'000.00	23'000.00	10.75	-370'349.65
2210	Landw. Bildungs- und Beratungszentrum Plantahof						
3000101	Entschä. Kommiss., Betriebsb., nebenamt. Funktion	120'000.00		120'000.00			92'410.50
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'767'000.00		8'828'000.00	-61'000.00	-0.69	6'196'288.40
3020001	Löhne der Lehrpersonen						2'273'166.55
3049001	Dienstkleider	15'000.00		8'000.00	7'000.00	87.50	7'255.15
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	703'000.00		710'000.00	-7'000.00	-0.99	670'935.40
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	746'000.00		756'000.00	-10'000.00	-1.32	686'076.30
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'000.00		14'000.00	-1'000.00	-7.14	14'613.35
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	45'000.00		45'000.00			22'523.10
3099001	Übriger Personalaufwand	7'000.00		7'000.00			1'766.30
3100101	Büromaterial	95'000.00		95'000.00			98'451.55
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	750'000.00		720'000.00	30'000.00	4.17	770'585.29
3101101	Materialaufwand Handwerksbetriebe	32'000.00		32'000.00			34'834.65
3102001	Drucksachen, Publikationen	30'000.00		30'000.00			32'663.55
3103001	Fachliteratur, Zeitschriften	10'000.00		10'000.00			14'872.68
3104001	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	145'000.00		145'000.00			171'926.23
3105001	Lebensmittel	280'000.00		270'000.00	10'000.00	3.70	327'782.56
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	31'000.00		43'000.00	-12'000.00	-27.91	57'519.80
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	253'000.00		249'000.00	4'000.00	1.61	257'530.36
3115001	Anschaffung von Viehhabe	30'000.00		30'000.00			18'545.25

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

14. Dezember 2017

14:21:57

Seite 8

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	78'000.00		68'000.00	10'000.00	14.71	48'517.94
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	520'000.00		421'000.00	99'000.00	23.52	453'653.26
3137001	Mehrwertsteuer	115'000.00		115'000.00			126'537.80
3138001	Aufwand für Kurse und Prüfungen	170'000.00		170'000.00			132'297.73
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	80'000.00		80'000.00			80'652.30
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	47'000.00		37'000.00	10'000.00	27.03	26'470.06
3161001	Mieten, Benützungskosten Anlagen	43'000.00		43'000.00			54'824.15
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	200'000.00		200'000.00			207'441.60
3171001	Exkursionen, Schulreisen und Lager	35'000.00		35'000.00			42'385.80
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	1'000.00		1'000.00			186.97
3199001	Übriger Betriebsaufwand	24'000.00		24'000.00			21'365.50
3320420	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	88'000.00		90'000.00	-2'000.00	-2.22	80'594.00
3632101	Beiträge an Massnahmen zur Feuerbrandbekämpfung	50'000.00		50'000.00			11'822.85
3635101	Beiträge an Massnahmen zur Ambrosiabekämpfung	10'000.00		10'000.00			1'292.75
3635102	Beitrag an Dritte für Herdenschutz						216'727.95
3635103	Beiträge an Sennen und private Institutionen	20'000.00		20'000.00			20'075.00
4230001	Schulgelder		410'000.00	360'000.00	50'000.00	13.89	449'076.75
4231001	Kursgelder		190'000.00	190'000.00			176'268.00
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		785'000.00	915'000.00	-130'000.00	-14.21	833'433.82
4250001	Verkäufe		50'000.00	50'000.00			61'686.55
4250101	Vergütung für die Verpflegung		268'000.00	268'000.00			264'716.60
4250102	Ertrag des Gutsbetriebes	1'560'000.00		1'580'000.00	-20'000.00	-1.27	1'548'279.28
4250104	Ertrag des Kantinenbetriebes	870'000.00		870'000.00			929'892.25
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		10'000.00	10'000.00			92'197.20
4260002	Rückerstattung Dritter		210'000.00	230'000.00	-20'000.00	-8.70	200'948.00
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		60'000.00	75'000.00	-15'000.00	-20.00	100'268.20
4470001	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		555'000.00	555'000.00			542'892.40
4611101	Entschädigungen anderer Kantone ausserkant.Schüler		45'000.00	45'000.00			49'250.00
4611102	Entschädigungen vom Kanton Glarus für Beratungsl.		105'000.00	105'000.00			135'516.95
4612101	Entschädigungen Gemeinde-/Alpkorporationenenen Bera.		100'000.00		100'000.00	100.00	198'784.30
4630001	Beiträge Bund für diverse Massnahmen		26'000.00	70'000.00	-44'000.00	-62.86	75'911.50
4630101	Beiträge Bund für Feuerbrandbekämpfung		25'000.00	25'000.00			3'641.10
4630102	Beiträge Bund für Ambrosiabekämpfung		5'000.00	5'000.00			665.00
4630103	Beiträge Bund für Herdenschutz		40'000.00	40'000.00			77'522.65
4910104	Vergütung vom AFB für Leistungen der Berufsbildung	1'395'000.00		1'285'000.00	110'000.00	8.56	1'395'000.00
4910105	Vergütung vom Amt für Höhere Bildung für Lehrgänge			82'000.00	-82'000.00	-100.00	60'620.00
4910126	Vergütung vom AVS für Deutschkurse		110'000.00	108'000.00	2'000.00	1.85	110'700.00

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

14. Dezember 2017

14:21:58

Seite 9

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
2210	Aufwand	13'553'000.00		13'476'000.00	77'000.00	0.57	13'274'592.63
	Ertrag		6'819'000.00	6'868'000.00	-49'000.00	-0.71	7'307'270.55
	Aufwandüberschuss		6'734'000.00	6'608'000.00	126'000.00	1.91	5'967'322.08
2222	Amt für Landwirtschaft und Geoinformation						
3000101	Entschäd., Kommiss., Arbeitsgruppe, Viehexp., Kontro	7'000.00		13'000.00	-6'000.00	-46.15	138'870.90
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'228'000.00		5'150'000.00	78'000.00	1.51	4'922'176.85
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	414'000.00		410'000.00	4'000.00	0.98	402'428.65
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	472'000.00		462'000.00	10'000.00	2.16	457'632.00
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	85'000.00		90'000.00	-5'000.00	-5.56	102'479.70
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	58'000.00		58'000.00			34'428.10
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	50'000.00		50'000.00			50'655.80
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000.00		9'000.00			8'558.80
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	40'000.00		11'000.00	29'000.00	263.64	16'413.25
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	16'000.00		16'000.00			149.00
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	352'000.00		277'000.00	75'000.00	27.08	256'785.85
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	46'000.00		46'000.00			32'103.05
3130102	Vergütungen Betrieb kantonale Geodaten Drehscheibe	350'000.00		350'000.00			339'322.55
3130103	Vergütungen für die Kontrolle der Luftseilbahnen	160'000.00		180'000.00	-20'000.00	-11.11	173'336.15
3130104	Vergütung für Nachführung des Basisplans der AV	80'000.00		80'000.00			79'949.45
3130105	Dienstleistungen Dritter für das GIS-Kompetenzzentrum	50'000.00		50'000.00			61'526.80
3130106	Entschädigungen und Honorare Dritter Kontrollen LQ	730'000.00		744'000.00	-14'000.00	-1.88	720'000.00
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware	25'000.00		30'000.00	-5'000.00	-16.67	13'403.60
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	415'000.00		392'000.00	23'000.00	5.87	282'347.06
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	174'000.00		174'000.00			136'680.00
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	1'000.00		1'000.00			
3199001	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00		8'000.00			5'598.65
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	183'000.00		185'000.00	-2'000.00	-1.08	160'872.00
3600101	Anteil Bund Subventionrückerstattung Parzellent.	20'000.00		20'000.00			22'640.00
3614101	Verwaltungskosten LKG	560'000.00		560'000.00			550'025.65
3632101	Beitrag an Gemeinden amtliche Vermessung PV 12-15	190'000.00		320'000.00	-130'000.00	-40.63	669'133.30
3632102	Beitrag an Gemeinden amtliche Vermessung PV	670'000.00		540'000.00	130'000.00	24.07	191'369.75
3635101	Beiträge zur Förderung der Landwirtschaft	4'100'000.00		4'100'000.00			2'394'795.82
3635102	Landschaftsqualitätsbeiträge	1'242'000.00		1'242'000.00			1'241'307.50
3702101	Durchl. Beiträge Gemeind. amt. Vermessung PV 12-15	370'000.00		540'000.00	-170'000.00	-31.48	766'844.00
3702102	Durchl. Beiträge Gemeinden amtliche Vermessung PV	490'000.00		350'000.00	140'000.00	40.00	87'290.25
3702108	Durchl. Beiträge an Gden ÖREB PV	130'000.00		20'000.00	110'000.00	550.00	
3705104	Durchlaufende Direktzahlungen	190'000'000.00		190'000'000.00			182'129'793.60
3705105	Durchlaufende Ackerbaubeiträge	130'000.00		120'000.00	10'000.00	8.33	124'207.00

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

14. Dezember 2017

14:21:59

Seite 10

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
3705106	Durchl. Beiträge an Ressourcenprojekt Ammoniak	18'000.00		911'000.00	-893'000.00	-98.02	1'237'842.25
3705107	Durchl. Beiträge vom Bund für Landschaftsqualität						11'170'453.75
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		240'000.00	234'000.00	6'000.00	2.56	232'121.40
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		72'000.00	27'000.00	45'000.00	166.67	65'453.40
4240101	Vergütungen Dritter landwirtschaftliche Kontrollen		306'000.00	193'000.00	113'000.00	58.55	212'232.50
4240102	Vergütungen Dritter Kontrollen Landschaftsqualität		730'000.00	744'000.00	-14'000.00	-1.88	736'630.85
4250001	Verkäufe		1'000.00	1'000.00			1'048.60
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						25'270.05
4260002	Rückerstattung Dritter		1'000.00	1'000.00			
4260101	Rückerstattung infolge Parzellenteil/Zweckentfre.		35'000.00	35'000.00			32'023.00
4630101	Bundesbeitrag für Nachführung der Fixpunkte		11'000.00	11'000.00			11'625.00
4700101	Durchl. Beiträge Bund amtliche Vermessung PV 12-15		290'000.00	430'000.00	-140'000.00	-32.56	757'244.30
4700102	Durchl. Beiträge Bund für amtliche Vermessung PV		490'000.00	350'000.00	140'000.00	40.00	87'290.25
4700104	Durchlaufende Direktzahlungen vom Bund	190'000'000.00		190'000'000.00			182'129'793.60
4700105	Durchlaufende Ackerbaubeiträge vom Bund		130'000.00	120'000.00	10'000.00	8.33	124'207.00
4700106	Durchl. Beiträge Bund Ressourcenprojekt Ammoniak		18'000.00	911'000.00	-893'000.00	-98.02	1'237'842.25
4700107	Durchl. Beiträge vom Bund für Landschaftsqualität						11'170'453.75
4700108	Durchl. Beiträge vom Bund ÖREB PV		130'000.00	20'000.00	110'000.00	550.00	
4702101	Durchl. Beiträge Gemei. amt. Vermessung PV 12-15		80'000.00	110'000.00	-30'000.00	-27.27	9'599.70
4910002	Vergütung von Dienststellen für Leistungen GIS		157'000.00	150'000.00	7'000.00	4.67	126'000.00
4910106	Vergütung vom ALT für Kontrolle Primärproduktion		40'000.00	40'000.00			33'660.00
2222	Aufwand	206'873'000.00		207'509'000.00	-636'000.00	-0.31	208'981'421.08
	Ertrag		192'731'000.00	193'377'000.00	-646'000.00	-0.33	196'992'495.65
	Aufwandüberschuss		14'142'000.00	14'132'000.00	10'000.00	0.07	11'988'925.43
2230	Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit						
3000101	Entschädigung Kommissionen und nebenamt. Funktio.	327'000.00		277'000.00	50'000.00	18.05	180'294.10
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'568'000.00		5'046'000.00	522'000.00	10.34	4'874'402.80
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	466'000.00		422'000.00	44'000.00	10.43	399'202.30
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	508'000.00		458'000.00	50'000.00	10.92	437'156.50
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'000.00		8'000.00			8'613.75
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	46'000.00		43'000.00	3'000.00	6.98	35'106.05
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	54'000.00		60'000.00	-6'000.00	-10.00	44'371.05
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	480'000.00		440'000.00	40'000.00	9.09	439'485.46
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	25'000.00		14'000.00	11'000.00	78.57	18'819.10
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	300'000.00		300'000.00			293'484.72
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	59'000.00		48'000.00	11'000.00	22.92	43'995.30
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	215'000.00		228'000.00	-13'000.00	-5.70	134'496.15
3137001	Mehrwertsteuer	155'000.00		98'000.00	57'000.00	58.16	89'523.62

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

14. Dezember 2017

14:21:59

Seite 11

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	180'000.00		160'000.00	20'000.00	12.50	157'772.42
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	82'000.00		80'000.00	2'000.00	2.50	79'633.34
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	330'000.00		300'000.00	30'000.00	10.00	273'495.90
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	18'000.00		17'000.00	1'000.00	5.88	10'725.35
3199001	Übriger Betriebsaufwand	22'000.00		25'000.00	-3'000.00	-12.00	15'388.85
3199101	Übriger Betriebsaufwand für Kanton Glarus	10'000.00		8'000.00	2'000.00	25.00	17'508.30
3300406	Planmässige Abschreibungen auf Mobilien	180'000.00		90'000.00	90'000.00	100.00	89'800.00
3910106	Vergütung an ALG für Kontrolle Primärproduktion	40'000.00		40'000.00			33'660.00
3980101	Übertragung Kostenant. Tierseuchenbekämpfung an SF	1'110'000.00		1'110'000.00			1'110'000.00
3980102	Übertragung Kostenant. Tierkörperbeseitigung an SF	900'000.00		1'000'000.00	-100'000.00	-10.00	902'015.65
3980104	Übertragung Steuern gebrannte Wasser an AWT	940'000.00		947'000.00	-7'000.00	-0.74	945'111.00
3980105	Übertragung Steuern gebrannte Wasser an SF Suchmi.	470'000.00		473'000.00	-3'000.00	-0.63	472'556.00
4039101	Steuern auf gebrannten Wassern		1'570'000.00	1'570'000.00			1'576'650.00
4210101	Gebühren amt. kostenpflichtige Analysen/Kontrollen		330'000.00	330'000.00			351'576.15
4210102	Gebühren im Gastwirtschaftswesen/Gebrannte Wasser		2'000.00	2'000.00			1'926.00
4210103	Gebühren für Amthandlungen für Kanton Glarus		25'000.00	4'000.00	21'000.00	525.00	15'069.90
4240101	Gebühren für kostenpflichtige Analysen/Kontrollen		730'000.00	730'000.00			883'988.55
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						68'526.05
4260002	Rückerstattung Dritter		278'000.00	220'000.00	58'000.00	26.36	241'997.20
4270001	Bussen		2'000.00	2'000.00			2'200.00
4611101	Entschädigungen von Kantonen für Laborleistungen		150'000.00	150'000.00			284'735.65
4611102	Entschädigung vom Kanton Glarus für Veterinärwesen		1'268'000.00	665'000.00	603'000.00	90.68	479'746.25
4910122	Vergütung von SF Tierseuchenbekämpfung		1'070'000.00	1'070'000.00			1'067'511.97
2230	Aufwand	12'493'000.00		11'692'000.00	801'000.00	6.85	11'106'617.71
	Ertrag		5'425'000.00	4'743'000.00	682'000.00	14.38	4'973'927.72
	Aufwandüberschuss		7'068'000.00	6'949'000.00	119'000.00	1.71	6'132'689.99
2231	Spezialfinanzierung Tierseuchenbekämpfung						
3000101	Entschädigung nebenamtlicher Funktionäre	100'000.00		120'000.00	-20'000.00	-16.67	62'915.75
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'000.00		33'000.00	-5'000.00	-15.15	15'096.50
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000.00		3'000.00			3'092.60
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		3'000.00			334.95
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	14'000.00		14'000.00			11'047.31
3101101	Verbrauchsmaterial BVD-Untersuchungen	30'000.00		30'000.00			16'288.85
3101851	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	90'000.00		110'000.00	-20'000.00	-18.18	70'979.14
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	90'000.00		90'000.00			52'891.10
3130101	Vergütung an Tierärzte für Untersuchungen	250'000.00		250'000.00			133'915.60
3130851	Dienstleistungen Dritter für Tierkörperbeseitigung	1'150'000.00		1'250'000.00	-100'000.00	-8.00	1'051'080.41
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	130'000.00		130'000.00			96'271.60

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

14. Dezember 2017

14:22:00

Seite 12

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	5'000.00		7'000.00	-2'000.00	-28.57	2'700.85
3199001	Übriger Betriebsaufwand	20'000.00		20'000.00			16'328.44
3199101	Sachaufwand für Bundesaufgaben	50'000.00			50'000.00	100.00	
3510101	Einlage in Bilanzkonto SF Tierseuchenbekämpfung						457'727.87
3635101	Beiträge für Tierverluste	80'000.00		60'000.00	20'000.00	33.33	50'982.45
3636101	Diverse Beiträge	106'000.00		106'000.00			93'322.30
3910122	Vergütung an ALT für Arbeiten	1'070'000.00		1'070'000.00			1'067'511.97
3920101	Vergütung an HBA für Raumaufwand	101'000.00		101'000.00			100'600.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		90'000.00	90'000.00			100'384.30
4210101	Steuern für ausserkantonales Sömmerungsvieh		140'000.00	130'000.00	10'000.00	7.69	144'498.00
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		20'000.00	20'000.00			188'664.43
4510101	Entnahme aus Bilanzkonto SF Tierseuchenbekämpfung		190'000.00	142'000.00	48'000.00	33.80	
4630101	Beiträge Bund für Schlachtabgaben			35'000.00	-35'000.00	-100.00	17'165.00
4635101	Beiträge Tierbesitzer an Tierseuchenbekämpfung		620'000.00	620'000.00			604'295.50
4635851	Betriebsb. Metzgerschaft Sammeldienst Tierkörperbe.		250'000.00	250'000.00			236'064.81
4980101	Übertragung Kostenanteil Kanton für Tierseuchenb.		1'110'000.00	1'110'000.00			1'110'000.00
4980102	Übertragung Kostenanteil Kanton für Tierkörperbes.		900'000.00	1'000'000.00	-100'000.00	-10.00	902'015.65
2231	Aufwand	3'320'000.00		3'397'000.00	-77'000.00	-2.27	3'303'087.69
	Ertrag		3'320'000.00	3'397'000.00	-77'000.00	-2.27	3'303'087.69
						100.00	
2240	Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	4'000.00		4'000.00			1'750.00
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'030'000.00		2'045'000.00	-15'000.00	-0.73	1'954'979.30
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	160'000.00		162'000.00	-2'000.00	-1.23	154'230.20
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	215'000.00		223'000.00	-8'000.00	-3.59	210'966.60
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		3'000.00			3'348.95
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'000.00		7'000.00	12'000.00	171.43	4'640.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	14'000.00		14'000.00			14'532.70
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	6'000.00		6'000.00			14'453.95
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	11'000.00		11'000.00			20'594.63
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	33'000.00		33'000.00			22'860.80
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	4'000.00		4'000.00			3'253.40
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	38'000.00		38'000.00			43'846.30
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	10'000.00		10'000.00			8'524.03
3199001	Übriger Betriebsaufwand	18'000.00		14'000.00	4'000.00	28.57	8'734.00
3636101	Betriebsbeiträge an diverse Institutionen	30'000.00		30'000.00			30'000.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		132'000.00	132'000.00			128'407.50
4240101	Entgelte Aufsicht zur Verhütung von Berufsunfällen		250'000.00	250'000.00			286'284.90

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

14. Dezember 2017

14:22:01

Seite 13

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		3'000.00	3'000.00			
4260003	Rückerstattung Vollzug flankierende Massnahmen		57'000.00	57'000.00			72'100.00
4270001	Bussen		50'000.00	50'000.00			35'310.00
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		8'000.00	8'000.00			9'427.55
4610101	Entschädigung Bund Vollzug flankierende Massnahmen		294'000.00	307'000.00	-13'000.00	-4.23	312'392.05
4910107	Vergütung von Vollzug AVIG für Personalaufwand		703'000.00	703'000.00			692'142.65
2240	Aufwand	2'595'000.00		2'604'000.00	-9'000.00	-0.35	2'496'714.86
	Ertrag		1'497'000.00	1'510'000.00	-13'000.00	-0.86	1'536'064.65
	Aufwandüberschuss		1'098'000.00	1'094'000.00	4'000.00	0.37	960'650.21
2241	Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz						
3000101	Entschädigung an die Tripartite Kommission	2'000.00		2'000.00			855.00
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'184'000.00		11'129'000.00	55'000.00	0.49	10'989'984.50
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	882'000.00		883'000.00	-1'000.00	-0.11	864'443.50
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	981'000.00		997'000.00	-16'000.00	-1.60	952'901.60
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17'000.00		18'000.00	-1'000.00	-5.56	19'100.85
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	102'000.00		100'000.00	2'000.00	2.00	42'347.10
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	83'000.00		88'000.00	-5'000.00	-5.68	68'071.95
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	35'000.00		35'000.00			7'237.80
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	53'000.00		57'000.00	-4'000.00	-7.02	32'173.30
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	60'000.00		63'000.00	-3'000.00	-4.76	45'625.00
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	44'000.00		43'000.00	1'000.00	2.33	36'202.45
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	67'000.00		60'000.00	7'000.00	11.67	64'195.33
3199001	Übriger Betriebsaufwand	60'000.00		60'000.00			35'319.85
3630101	Beiträge an öff. Arbeitsvermittlung und Massnahme	2'916'000.00		3'050'000.00	-134'000.00	-4.39	2'810'000.00
3630102	Beiträge Bildung-/Beschäft. ohne erfü.Beitragszeit	80'000.00		80'000.00			62'769.30
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	180'000.00		181'000.00	-1'000.00	-0.55	193'160.00
3910102	Vergütung an Querschnittsämter für Dienstl.	328'000.00		361'000.00	-33'000.00	-9.14	347'000.00
3910103	Vergütung an Standeskanzlei für Frankaturen	80'000.00		100'000.00	-20'000.00	-20.00	78'357.05
3910107	Vergütung an KIGA für Personalaufwand	703'000.00		703'000.00			692'142.65
3910114	Vergütung für Berufsbildung, Beratung v. Stellens.	7'000.00		7'000.00			6'050.00
3910117	Vergütung an PA und allg Personala. für Leistungen	75'000.00		75'000.00			78'710.00
3920101	Vergütung an Hochbauamt für Raumaufwand	490'000.00		490'000.00			476'169.95
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		15'000.00	15'000.00			164'510.70
4260002	Rückerstattung Dritter		4'480'000.00	4'245'000.00	235'000.00	5.54	4'155'314.50
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		2'000.00	2'000.00			1'594.00
4610101	Entschädig. Bund Rechnungsführung Arbeitslosenkasse		2'360'000.00	2'280'000.00	80'000.00	3.51	2'340'628.60
4610102	Entschä. ALV für RAV, arbeitsmarktliche Massnahmen		8'308'000.00	8'640'000.00	-332'000.00	-3.84	8'185'118.60
4910108	Vergütung von SOA und AFB für IIZ-Koordinationsst.		30'000.00	30'000.00			22'290.90

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

14. Dezember 2017

14:22:02

Seite 14

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
4980103	Übertragung Anteil CO2-Abgabe von Allg. Finanzb.		11'000.00	8'000.00	3'000.00	37.50	7'814.10
2241	Aufwand	18'429'000.00		18'582'000.00	-153'000.00	-0.82	17'902'817.18
	Ertrag		15'206'000.00	15'220'000.00	-14'000.00	-0.09	14'877'271.40
	Aufwandüberschuss		3'223'000.00	3'362'000.00	-139'000.00	-4.13	3'025'545.78
2250	Amt für Wirtschaft und Tourismus						
3000101	Entschädigung an Kommission Berg- und Schneesport	4'000.00		4'000.00			3'630.00
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'891'000.00		1'807'000.00	84'000.00	4.65	1'794'615.55
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	149'000.00		143'000.00	6'000.00	4.20	150'530.55
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	179'000.00		172'000.00	7'000.00	4.07	174'618.95
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		3'000.00			3'128.25
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00			1'145.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	25'000.00		25'000.00			18'735.30
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	10'000.00		10'000.00			18'926.55
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	57'000.00		10'000.00	47'000.00	470.00	12'888.60
3130101	Dienstleistungen Dritter	1'645'000.00		1'332'000.00	313'000.00	23.50	656'480.99
3130904	Aufwend. Weltausstellung Milano 2015 (VK 04.12.12)						73'025.89
3137001	Mehrwertsteuer	8'000.00		6'000.00	2'000.00	33.33	7'914.20
3140101	Unterhalt von Grundstücken gemäss GWE	150'000.00		150'000.00			102'238.12
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	32'000.00		26'000.00	6'000.00	23.08	13'322.55
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	45'000.00		45'000.00			48'845.80
3199001	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		10'000.00			6'666.20
3320421	Planmässige Abschreibungen von Baurechten GWE	220'000.00		191'000.00	29'000.00	15.18	116'662.00
3635101	Allgemeine Beiträge gemäss Wirtschaftsentwickl.	4'000'000.00		2'790'000.00	1'210'000.00	43.37	3'584'225.35
3635104	Beiträge Regionalpolitik PV	5'400'000.00		5'700'000.00	-300'000.00	-5.26	3'921'621.70
3635903	Beitrag an Ski WM St. Moritz 2017 (VK 10.06.2014)			760'000.00	-760'000.00	-100.00	2'070'000.00
3635904	Beiträge Tourismusprogr. 2014-21 (PV,VK v.3.12.13)	2'000'000.00		2'000'000.00			1'422'360.30
3636101	Beitrag Verein Graubünden Ferien	6'000'000.00		6'000'000.00			6'370'000.00
3636102	Beitrag Projekte Verein Graubünden Ferien	1'000'000.00		1'000'000.00			1'200'000.00
3636103	Beiträge für das Berg- und Schneesportwesen	33'000.00		33'000.00			33'000.00
3640101	Abschreibungen Darlehen						12'600.00
3640102	Wertberichtigung Darlehen						169'613.00
3660101	Abschreibung Inv.Beitrag systemrel.Infrastrukturen	6'000'000.00		3'300'000.00	2'700'000.00	81.82	
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		4'000.00	5'000.00	-1'000.00	-20.00	4'850.00
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						9'993.65
4260002	Rückerstattung Dritter		90'000.00	140'000.00	-50'000.00	-35.71	70'542.32
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		2'000.00	5'000.00	-3'000.00	-60.00	1'499.43
4470101	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						7'764.93
4611101	Entschädigung Innovationsfonds Geschäftsführung		120'000.00		120'000.00	100.00	

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

14. Dezember 2017

14:22:03

Seite 15

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
4630101	Beiträge Bund für Regionalpolitik PV		2'408'000.00	2'680'000.00	-272'000.00	-10.15	1'883'098.65
4630904	Beiträge Bund Tourismuspr. 2014-2021 (VK 03.12.13)		1'000'000.00	1'000'000.00			711'180.15
4631101	Beiträge von Kantonen und Regionalpolitik (PV)		165'000.00	165'000.00			192'000.00
4631904	Beiträge Dritter Tourismuspr. 14-21 (VK 03.12.13)		20'000.00	57'000.00	-37'000.00	-64.91	55'000.00
4690101	Rückerstattungen von Investitionsbeiträgen GWE						1'108.15
4893101	Auflösung Reserve systemrel. Infrastrukturen		6'000'000.00	3'300'000.00	2'700'000.00	81.82	
4980104	Übertragung Steuern gebrannte Wasser vom ALT		940'000.00	947'000.00	-7'000.00	-0.74	945'111.00
2250	Aufwand	28'871'000.00		25'527'000.00	3'344'000.00	13.10	21'986'794.85
	Ertrag		10'749'000.00	8'299'000.00	2'450'000.00	29.52	3'882'148.28
	Aufwandüberschuss		18'122'000.00	17'228'000.00	894'000.00	5.19	18'104'646.57
2260	Amt für Raumentwicklung						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'087'000.00		3'046'000.00	41'000.00	1.35	2'986'988.00
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	243'000.00		241'000.00	2'000.00	0.83	236'384.35
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	291'000.00		291'000.00			280'273.50
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000.00		5'000.00			5'035.00
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'000.00		17'000.00			12'534.30
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	87'000.00		87'000.00			76'773.73
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	9'000.00		9'000.00			8'033.40
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen						30'910.00
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	96'000.00		96'000.00			52'381.25
3130001	Dienstleistungen Dritter für fachliche Dienstl.	230'000.00		230'000.00			101'534.91
3130002	Dienstleistungen Dritter technische Aufbereitung	855'000.00		305'000.00	550'000.00	180.33	263'443.70
3130003	Dienstleistungen Dritter kant. Grundlagen Raumord.	369'000.00		299'000.00	70'000.00	23.41	447'756.51
3130101	ES Optimale Nutzung des Bodens	40'000.00			40'000.00	100.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	56'000.00		25'000.00	31'000.00	124.00	12'913.65
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	20'000.00		20'000.00			19'231.10
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV						2'346.00
3199001	Übriger Betriebsaufwand	9'000.00		9'000.00			6'475.65
3632101	Beiträge Raumplanung, nachhaltige Entwicklung	400'000.00		400'000.00			201'034.00
3635101	Beiträge an Interreg-Projekte	20'000.00		20'000.00			
3636101	Betriebsbeitrag an Fachverbände	67'000.00		67'000.00			66'547.45
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			735'685.40
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						-367.40
4260002	Rückerstattung Dritter						0.01

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

14. Dezember 2017

14:22:03

Seite 16

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
2260	Aufwand	5'921'000.00		5'187'000.00	734'000.00	14.15	4'818'096.50
	Ertrag		750'000.00	750'000.00			735'318.01
	Aufwandüberschuss		5'171'000.00	4'437'000.00	734'000.00	16.54	4'082'778.49
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
3501112	Einlage in Fondsanteil Ertrag Spielsuchtabgabe			2'000.00	-2'000.00	-100.00	
3631101	Beiträge Anteil am Ertrag der Spielsuchtabgabe	50'000.00		40'000.00	10'000.00	25.00	61'285.00
3636101	Beiträge versch. private Institut. Alkoholmonopol	230'000.00		240'000.00	-10'000.00	-4.17	237'475.25
3636102	Beiträge versch. private Institu. geb. Wasser	340'000.00		350'000.00	-10'000.00	-2.86	383'461.20
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			58'000.00
3980108	Übertragung Steuern gebrannte Wasser an SOA	157'000.00		147'000.00	10'000.00	6.80	109'000.00
3980111	Übertragung Ertrag aus Eidg. Alkoholmonopol an GA	340'000.00		340'000.00			336'914.30
3980112	Übertragung Ertrag aus Eidg. Alkoholmonopol an AVS	20'000.00		20'000.00			20'000.00
4501111	Entnahme Fondsanteil Ertrag Eidg. Alkoholmonopol		105'000.00	95'000.00	10'000.00	10.53	100'543.55
4501112	Entnahme Fondsanteil Ertrag Spielsuchtabgabe		8'000.00		8'000.00	100.00	18'482.00
4501113	Entnahme Fondsanteil kant. Steuern geb. Wasser		77'000.00	74'000.00	3'000.00	4.05	69'905.20
4600101	Anteil Ertrag des eidgenössischen Alkoholmonopols		580'000.00	600'000.00	-20'000.00	-3.33	588'846.00
4601101	Anteil am Ertrag der Spielsuchtabgabe		100'000.00	100'000.00			100'803.00
4980105	Übertragung Steuern gebrannte Wasser von ALT		470'000.00	473'000.00	-3'000.00	-0.63	472'556.00
2301	Aufwand	1'340'000.00		1'342'000.00	-2'000.00	-0.15	1'351'135.75
	Ertrag		1'340'000.00	1'342'000.00	-2'000.00	-0.15	1'351'135.75
						100.00	
2310	Sozialamt						
3000101	Kommission für Kindes- und Jugendschutz	1'000.00		1'000.00			660.00
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'808'000.00		7'453'000.00	355'000.00	4.76	7'108'372.80
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	618'000.00		592'000.00	26'000.00	4.39	564'698.70
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	626'000.00		589'000.00	37'000.00	6.28	554'542.30
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'000.00		12'000.00	-1'000.00	-8.33	12'442.70
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	80'000.00		80'000.00			64'553.50
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	100'000.00		100'000.00			67'629.80
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	90'000.00		99'000.00	-9'000.00	-9.09	74'672.26
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	148'000.00		160'000.00	-12'000.00	-7.50	32'195.25
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	681'000.00		767'000.00	-86'000.00	-11.21	2'413'001.13
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware	1'000.00		1'000.00			
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	73'000.00		85'000.00	-12'000.00	-14.12	85'222.55

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

14. Dezember 2017

14:22:04

Seite 17

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	100'000.00		100'000.00			74'251.35
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	15'000.00		15'000.00			66'162.80
3199001	Übriger Betriebsaufwand	35'000.00		30'000.00	5'000.00	16.67	35'699.35
3320420	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen			81'000.00	-81'000.00	-100.00	57'198.00
3622601	Lastenausgleich Soziales (SLA) für Gemeinden	8'500'000.00		6'800'000.00	1'700'000.00	25.00	6'400'000.00
3632101	Beiträge an gemeindeeigene Sozialdienste						-22'275.00
3632102	Beiträge an Gemeinden für Unterstützungsleistungen						394'673.98
3632103	Unterstützung von Bündnern in Drittkantonen			1'000'000.00	-1'000'000.00	-100.00	2'915'743.99
3636101	Beiträge an Angebote für Menschen mit Behinderung	51'760'000.00		50'000'000.00	1'760'000.00	3.52	48'603'645.94
3636102	Beiträge für familienergänzende Kinderbetreuung	7'018'000.00		6'586'000.00	432'000.00	6.56	5'890'566.14
3636103	Beratungs-/Integrationsangebote benachteil. Men.	1'212'000.00		1'192'000.00	20'000.00	1.68	1'159'657.48
3636104	Beiträge private Institutionen gemäss Suchthilfeg.	755'000.00		815'000.00	-60'000.00	-7.36	814'821.75
3636105	Beiträge unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	3'600'000.00		4'300'000.00	-700'000.00	-16.28	
3637101	Mutterschaftsbeiträge	850'000.00		850'000.00			860'901.55
3637102	Beiträge Beratung/Soforthilfe für Opfer von Gewalt	590'000.00		510'000.00	80'000.00	15.69	627'770.15
3637103	Entschädigung/Genugtuung gemäss Opferhilfegesetz	135'000.00		135'000.00			64'042.70
3637104	Hilfeleistung in besonderen Fällen	100'000.00		60'000.00	40'000.00	66.67	43'406.80
3702101	Durchl. Beiträge für Erziehungseinrichtungen	200'000.00		200'000.00			214'053.00
3702102	Durchl. Beiträge Gemeinden anerkannte Flüchtlinge	8'000'000.00		6'000'000.00	2'000'000.00	33.33	7'049'422.50
3910108	Vergütung an Vollzug AVIG für ILZ-Kordinationsst.	15'000.00		15'000.00			11'145.45
3910129	Verg.an AFM für Flüchtlinge in Koll.unterkünften	400'000.00		800'000.00	-400'000.00	-50.00	
4240101	Erträge aus der Führung von Vormundschaftsmandaten		60'000.00	63'000.00	-3'000.00	-4.76	58'875.00
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						138'966.10
4260002	Rückerstattung Dritter		30'000.00	30'000.00			124'482.45
4260102	Rückerstattungen gemäss Opferhilfegesetz		35'000.00	35'000.00			48'776.10
4501101	Entnahme Sozialhilfefonds persönliche Sozialhilfe	263'000.00		263'000.00			263'000.00
4610101	Betreuungskostenpauschale Bund anerk. Flüchtlinge		280'000.00		280'000.00	100.00	2'921'324.30
4610102	Globalpauschale für Flüchtlinge in Kollektivunterk		400'000.00	800'000.00	-400'000.00	-50.00	
4610105	Globalpauschale für unb. minderj. Flüchtlinge		1'200'000.00	1'450'000.00	-250'000.00	-17.24	
4612101	Entschädigung von Gemeinden für pers. Sozialhilfe		6'900'000.00	6'800'000.00	100'000.00	1.47	6'425'261.75
4612105	Entschädigung Gemeinden unb. minderj. Flüchtl.		1'700'000.00	3'010'000.00	-1'310'000.00	-43.52	
4630101	Integrationspauschale aus Resettlementprogramm II		112'000.00		112'000.00	100.00	
4632102	Beiträge Gemeinden familienergänz. Kinderbetreuung		3'509'000.00	3'293'000.00	216'000.00	6.56	2'945'282.21
4690101	Rückerst.von Behinderteninst.aus Schwankungsres.		350'000.00	300'000.00	50'000.00	16.67	1'333'823.60
4700101	Durchl. Beiträge Bund Erziehungseinrichtungen		200'000.00	200'000.00			214'053.00
4700102	Durchl. Beiträge Bund anerkannte Flüchtlinge		8'000'000.00	6'000'000.00	2'000'000.00	33.33	7'049'422.50
4980106	Übertragung Ertrag Eidg. Alkoholmonopol von Fonds		45'000.00	45'000.00			45'000.00
4980107	Übertragung Spielsuchtabgabe für Spielsuchtpräven.		58'000.00	58'000.00			58'000.00
4980108	Anteil Ertrag Steuern von gebrannten Wassern		157'000.00	147'000.00	10'000.00	6.80	109'000.00

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

14. Dezember 2017

14:22:05

Seite 18

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
4982601	Übertrag SLA an SF Finanzausgleich		8'500'000.00	6'800'000.00	1'700'000.00	25.00	6'400'000.00
2310	Aufwand	93'522'000.00		89'428'000.00	4'094'000.00	4.58	86'238'878.92
	Ertrag		31'799'000.00	29'294'000.00	2'505'000.00	8.55	28'135'267.01
	Aufwandüberschuss		61'723'000.00	60'134'000.00	1'589'000.00	2.64	58'103'611.91
2320	Sozialversicherungen						
3613101	Entschädigung SVA Familienzulagen Nicherwerbstät.	64'000.00		60'000.00	4'000.00	6.67	46'000.00
3613102	Entschädigung SVA Verwaltung der Ergänzungsleistu.	2'320'000.00		2'232'000.00	88'000.00	3.94	2'323'443.38
3637101	Beitrag an Familienzulagen in der Landwirtschaft	1'427'000.00		1'470'000.00	-43'000.00	-2.93	1'501'884.50
3637102	Beitrag Übernahme erlassener AHV/IV-/EO-Beiträge	655'000.00		550'000.00	105'000.00	19.09	530'315.62
3637104	Finanzierungsbeitrag Familienzulagen Nichterwerbs.	1'280'000.00		1'200'000.00	80'000.00	6.67	1'070'499.90
3637105	Ergänzungsleistungen	97'000'000.00		94'400'000.00	2'600'000.00	2.75	92'394'382.40
4260102	Rückerstattung Ergänzungsleistungen		2'800'000.00	2'800'000.00			2'222'274.92
4610101	Entschädigung Bund Verwaltungskosten EL		930'000.00	910'000.00	20'000.00	2.20	897'330.00
4630102	Beitrag vom Bund an die Ergänzungsleistungen		25'400'000.00	24'800'000.00	600'000.00	2.42	24'709'500.00
2320	Aufwand	102'746'000.00		99'912'000.00	2'834'000.00	2.84	97'866'525.80
	Ertrag		29'130'000.00	28'510'000.00	620'000.00	2.17	27'829'104.92
	Aufwandüberschuss		73'616'000.00	71'402'000.00	2'214'000.00	3.10	70'037'420.88
2	Total Departement für Volkswirtschaft und Soziales						
	Aufwand	493'841'000.00		482'816'000.00	11'025'000.00	2.28	473'130'824.71
	Ertrag		301'116'000.00	295'649'000.00	5'467'000.00	1.85	293'396'289.53
	Aufwandüberschuss		192'725'000.00	187'167'000.00	5'558'000.00	2.97	179'734'535.18

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

14. Dezember 2017

14:22:05

Seite 19

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
3	Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit						
3100	Departementssekretariat DJSG						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	3'000.00		3'000.00			
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'535'000.00		1'605'000.00	-70'000.00	-4.36	1'560'931.05
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	122'000.00		127'000.00	-5'000.00	-3.94	125'818.05
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	150'000.00		159'000.00	-9'000.00	-5.66	156'081.70
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		2'000.00			2'600.55
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'000.00		14'000.00			7'305.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	37'000.00		37'000.00			31'876.00
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	17'000.00		22'000.00	-5'000.00	-22.73	17'954.90
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	19'000.00		10'000.00	9'000.00	90.00	6'833.00
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	360'000.00		200'000.00	160'000.00	80.00	118'280.93
3130101	Beiträge an kantonale Direktorenkonferenzen	216'000.00		200'000.00	16'000.00	8.00	179'843.50
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	4'000.00		9'000.00	-5'000.00	-55.56	3'427.00
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	15'000.00		15'000.00			18'097.25
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	10'000.00		10'000.00			6'935.05
3199001	Übriger Betriebsaufwand	69'000.00		47'000.00	22'000.00	46.81	45'025.65
3636101	Beiträge an private Institutionen	40'000.00		40'000.00			29'055.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		36'000.00	36'000.00			35'989.50
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag						350.00
3100	Aufwand	2'613'000.00		2'500'000.00	113'000.00	4.52	2'310'064.63
	Ertrag		36'000.00	36'000.00			36'339.50
	Aufwandüberschuss		2'577'000.00	2'464'000.00	113'000.00	4.59	2'273'725.13
3105	Staatsanwaltschaft						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'603'000.00		6'806'000.00	-203'000.00	-2.98	6'573'790.70
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	520'000.00		537'000.00	-17'000.00	-3.17	517'660.40
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	675'000.00		707'000.00	-32'000.00	-4.53	680'518.80
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'000.00		11'000.00	-2'000.00	-18.18	10'642.50
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'000.00		18'000.00			9'835.50
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	80'000.00		80'000.00			77'970.29
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	22'000.00		15'000.00	7'000.00	46.67	4'476.15
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	81'000.00		84'000.00	-3'000.00	-3.57	78'061.25
3130101	Verfahrenskosten und Gutachten	900'000.00		880'000.00	20'000.00	2.27	826'309.61
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	46'000.00		46'000.00			26'814.75
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	28'000.00		25'000.00	3'000.00	12.00	21'156.15
3181101	Uneinbringliche und nicht überbundene Untersuchung	1'625'000.00		1'625'000.00			1'652'202.32

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

14. Dezember 2017

14:22:06

Seite 20

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
3181102	Uneinbringliche Bussen und Geldstrafen	920'000.00		920'000.00			855'233.04
3199001	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		15'000.00	-5'000.00	-33.33	6'212.95
3199101	Aufwendungen für Untersuchungsgefangene	40'000.00		40'000.00			21'148.65
3199102	Aufwendungen Jugendanwaltschaft	67'000.00		62'000.00	5'000.00	8.06	33'145.40
3199103	Entschädigungen/amtliche Verteidigungen	210'000.00		210'000.00			219'656.20
3910109	Vergütung an Amt für Justizvollzug für Leistungen	600'000.00		600'000.00			617'340.00
3910112	Vergütung an KAPO Untersuchungs-/Unterbringungskos	1'850'000.00		1'850'000.00			1'686'781.45
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		5'470'000.00	5'470'000.00			5'526'738.63
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						17'541.65
4260002	Rückerstattung Dritter		1'780'000.00	1'780'000.00			1'703'361.10
4270101	Ertrag aus Bussen und Geldstrafen		6'660'000.00	6'660'000.00			6'706'750.80
3105	Aufwand	14'304'000.00		14'531'000.00	-227'000.00	-1.56	13'918'956.11
	Ertrag		13'910'000.00	13'910'000.00			13'954'392.18
	Aufwand-/Ertragsüberschuss		394'000.00	621'000.00	-227'000.00	-36.55	-35'436.07
3114	Amt für Justizvollzug						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'635'000.00		9'617'000.00	18'000.00	0.19	9'265'433.95
3049001	Dienstkleider	35'000.00		35'000.00			29'705.97
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	762'000.00		763'000.00	-1'000.00	-0.13	729'292.55
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	880'000.00		873'000.00	7'000.00	0.80	814'451.70
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'000.00		15'000.00			15'998.25
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	58'000.00		58'000.00			51'359.70
3091101	Personalwerbung	150'000.00			150'000.00	100.00	
3099001	Übriger Personalaufwand	18'000.00		17'000.00	1'000.00	5.88	19'716.06
3099101	Gesundheitskontrolle des Personals	6'000.00		6'000.00			
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	67'000.00		67'000.00			73'022.29
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	880'000.00		892'000.00	-12'000.00	-1.35	851'113.20
3101101	Materialaufwand für Gewerbebetriebe	745'000.00		755'000.00	-10'000.00	-1.32	623'133.61
3105001	Lebensmittel	430'000.00		430'000.00			376'531.24
3105101	Aufwand für Warenvermittlung (Kiosk)	90'000.00		90'000.00			88'936.02
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	38'000.00		38'000.00			45'842.20
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	450'000.00		450'000.00			457'464.82
3112001	Anschaffung von Kleidern, Wäsche und Textilien	76'000.00		76'000.00			61'436.51
3115001	Anschaffung von Viehhabe	90'000.00		90'000.00			131'154.95
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	130'000.00		82'000.00	48'000.00	58.54	95'454.70
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	600'000.00		636'000.00	-36'000.00	-5.66	565'625.44
3130101	Porti und sonstige Gebühren	27'000.00		22'000.00	5'000.00	22.73	25'408.95
3130102	Vollzugskosten in ausserkantonalen Anstalten	800'000.00		800'000.00			755'885.45
3130103	Kostenvergütung für Massnahmenvollzug in Anstalten	2'500'000.00		2'500'000.00			2'339'414.20

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

14. Dezember 2017

14:22:07

Seite 21

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
3135001	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	110'000.00		110'000.00			94'731.17
3135101	Arbeitsentschädigung an Insassen	785'000.00		785'000.00			785'821.90
3135102	Auswärtige Wäschebesorgung	135'000.00		135'000.00			122'647.85
3135103	Ärztliche Betreuung der Insassen	94'000.00		97'000.00	-3'000.00	-3.09	96'071.58
3137001	Mehrwertsteuer	53'000.00		53'000.00			50'090.20
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	171'000.00		172'000.00	-1'000.00	-0.58	183'250.66
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	98'000.00		93'000.00	5'000.00	5.38	85'650.30
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	55'000.00		49'000.00	6'000.00	12.24	61'286.20
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	3'000.00		3'000.00			5'817.00
3199001	Übriger Betriebsaufwand	38'000.00		38'000.00			65'352.35
3636101	Beiträge Kompetenzzentrum Justizvollzug	310'000.00		270'000.00	40'000.00	14.81	168'493.05
4220001	Kostgelder und Taxen		8'542'000.00	8'542'000.00			8'590'055.80
4220101	Kostgelder für Insassen im Provisorium		1'065'000.00	1'065'000.00			1'079'752.00
4250001	Verkäufe		3'303'000.00	3'319'000.00	-16'000.00	-0.48	3'173'998.10
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		68'000.00	68'000.00			73'639.90
4260002	Rückerstattung Dritter		70'000.00	70'000.00			74'828.06
4260101	Rückerstattung für Massnahmenvollzug						26'198.80
4260102	Rückerstattung für Telefon und Porti		74'000.00	74'000.00			70'811.40
4301101	Eingezogene Vermögenswerte gemäss StGB		55'000.00	55'000.00			10'690.95
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		295'000.00	286'000.00	9'000.00	3.15	346'749.85
4309101	Bezahlung Ersatzfreiheitsstrafe		300'000.00	300'000.00			297'599.46
4470001	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		27'000.00	27'000.00			7'001.00
4910109	Vergütung von Staatsanwaltschaft für Leistungen		600'000.00	600'000.00			617'340.00
3114	Aufwand	20'334'000.00		20'117'000.00	217'000.00	1.08	19'135'594.02
	Ertrag		14'399'000.00	14'406'000.00	-7'000.00	-0.05	14'368'665.32
	Aufwandüberschuss		5'935'000.00	5'711'000.00	224'000.00	3.92	4'766'928.70
3120	Kantonspolizei						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	52'548'000.00		52'084'000.00	464'000.00	0.89	50'115'644.70
3043101	Umzugskosten	20'000.00		20'000.00			6'515.60
3049001	Dienstkleider	660'000.00		485'000.00	175'000.00	36.08	444'982.32
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'155'000.00		4'135'000.00	20'000.00	0.48	3'960'079.60
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'530'000.00		4'454'000.00	76'000.00	1.71	4'088'388.00
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	81'000.00		83'000.00	-2'000.00	-2.41	87'092.00
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	755'000.00		625'000.00	130'000.00	20.80	546'309.84
3090101	Ausbildung der Polizeiaspiranten	1'045'000.00		910'000.00	135'000.00	14.84	515'462.55
3099101	Gesundheitskontrolle des Personals	10'000.00		10'000.00			9'242.80
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	360'000.00		400'000.00	-40'000.00	-10.00	355'981.83
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	445'000.00		450'000.00	-5'000.00	-1.11	438'999.77

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

14. Dezember 2017

14:22:08

Seite 22

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
3101101	Treibstoffe, Motorenöl	480'000.00		480'000.00			448'938.91
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	174'000.00		310'000.00	-136'000.00	-43.87	175'642.67
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	2'714'000.00		2'205'000.00	509'000.00	23.08	3'084'440.78
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	1'000'000.00		1'000'000.00			524'371.71
3120002	Strom und Wasser VV	70'000.00		70'000.00			69'883.15
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	1'799'000.00		1'690'000.00	109'000.00	6.45	1'423'685.52
3130101	Anschluss- und Lizenzgebühren, Benützungsgebühren	740'000.00		600'000.00	140'000.00	23.33	732'440.64
3130102	Dienstleistungen Dritter für Tatbestandesaufnahmen	880'000.00		900'000.00	-20'000.00	-2.22	826'090.80
3130103	Dienstleistungen Dritter/übriger Sachaufwand WEF	8'900'000.00		8'900'000.00			8'814'985.77
3135001	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	265'000.00		235'000.00	30'000.00	12.77	266'508.60
3137001	Mehrwertsteuer	80'000.00		90'000.00	-10'000.00	-11.11	231'617.30
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'729'000.00		1'670'000.00	59'000.00	3.53	1'496'481.39
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware	120'000.00		120'000.00			59'090.17
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	825'000.00		825'000.00			666'685.83
3161001	Mieten, Benützungskosten Anlagen	666'000.00		650'000.00	16'000.00	2.46	723'220.35
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	1'500'000.00		1'500'000.00			1'491'999.81
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	5'000.00		5'000.00			4'560.55
3181101	Abschreibung uneinbringlicher Ordnungsbussen	1'950'000.00		1'950'000.00			2'013'940.51
3190001	Schadenersatzleistungen	5'000.00		5'000.00			4'000.00
3199001	Übriger Betriebsaufwand	90'000.00		90'000.00			467'133.28
3199101	Kosten Staatsschutz/kriminalpoliz. Sonderaufgaben	160'000.00		115'000.00	45'000.00	39.13	88'494.00
3300406	Planmässige Abschreibungen auf Mobilien	518'000.00		723'000.00	-205'000.00	-28.35	3'564'725.55
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	1'617'000.00		863'000.00	754'000.00	87.37	506'650.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		1'300'000.00	1'300'000.00			1'282'627.88
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		1'300'000.00	1'300'000.00			1'287'741.53
4240002	Entgelte Dritter für Instruktionen/Kurse		40'000.00		40'000.00	100.00	
4240101	Entgelte für POLYCOM		334'000.00	325'000.00	9'000.00	2.77	345'425.60
4250001	Verkäufe		120'000.00	90'000.00	30'000.00	33.33	122'720.80
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						176'168.20
4260002	Rückerstattung Dritter		400'000.00	400'000.00			568'892.90
4260101	Rückerstattungen Dritter für Ausgaben WEF Davos		3'000'000.00	3'000'000.00			3'323'194.29
4270101	Bussen im Ordnungsbussenverfahren		13'500'000.00	13'500'000.00			13'541'118.85
4610101	Entschädigung vom Bund für Staatsschutz		300'000.00	300'000.00			300'000.00
4610102	Entschädigung vom Bund für Kosten des WEF		4'100'000.00	4'100'000.00			3'885'792.00
4610103	Entschädigung vom Bund für Intensivierung LSVA		2'164'000.00	2'230'000.00	-66'000.00	-2.96	2'103'729.95
4610104	Entschädigung vom Bund für Verkehrsregelung		260'000.00	260'000.00			306'139.90
4610105	Entschädigung vom Bund für Betrieb POLYCOM		320'000.00	320'000.00			323'228.00
4610106	Entschädigung vom Bund für CCPD Chiasso		150'000.00	150'000.00			95'216.00
4610107	Entschädigung vom Bund für Schutzaufgaben		50'000.00	50'000.00			33'286.15

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

14. Dezember 2017

14:22:08

Seite 23

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
4612103	Entschädigung Gemeinden Gemeindepolizeiaufgaben		2'205'000.00	2'205'000.00			2'208'195.30
4910112	Rückerstattung der Staatsanwaltschaft		1'850'000.00	1'850'000.00			1'686'781.45
4910127	Vergütung von SF Strassen für Polycorn		170'000.00	165'000.00	5'000.00	3.03	165'641.40
4980117	Vergütung SF Strassen verkehrsbezogene Aufgaben		20'000'000.00	20'000'000.00			20'000'000.00
3120	Aufwand	90'896'000.00		88'652'000.00	2'244'000.00	2.53	88'254'286.30
	Ertrag		51'563'000.00	51'545'000.00	18'000.00	0.03	51'755'900.20
	Aufwandüberschuss		39'333'000.00	37'107'000.00	2'226'000.00	6.00	36'498'386.10
3125	Amt für Migration und Zivilrecht						
3000101	Entschädigung an die Eichmeister	40'000.00		40'000.00			39'706.25
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'524'000.00		9'971'000.00	1'553'000.00	15.58	10'050'960.70
3010902	Personalaufwand PV KIP (VK vom 03.12.2013)			480'000.00	-480'000.00	-100.00	480'000.00
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	947'000.00		833'000.00	114'000.00	13.69	835'195.20
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'008'000.00		892'000.00	116'000.00	13.00	833'303.80
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'000.00		12'000.00	1'000.00	8.33	18'532.90
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	70'000.00		50'000.00	20'000.00	40.00	66'196.55
3099001	Übriger Personalaufwand	70'000.00		40'000.00	30'000.00	75.00	65'440.35
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	180'000.00		180'000.00			137'343.38
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300'000.00		300'000.00			226'886.52
3104001	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	60'000.00		40'000.00	20'000.00	50.00	64'641.56
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	150'000.00		150'000.00			143'884.40
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	230'000.00		330'000.00	-100'000.00	-30.30	533'693.67
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	496'000.00		369'000.00	127'000.00	34.42	351'588.00
3120002	Strom und Wasser VV	70'000.00		60'000.00	10'000.00	16.67	59'008.05
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	530'000.00		450'000.00	80'000.00	17.78	1'052'287.65
3130101	Telefon, Porti und sonstige Gebühren	168'000.00		157'000.00	11'000.00	7.01	191'608.48
3130102	Betriebskostenanteil Infostar	36'000.00		37'000.00	-1'000.00	-2.70	37'897.00
3135101	Anwalts- und Gerichtskosten für URP	40'000.00		40'000.00			
3135102	Unterstützungsaufwand Asylwesen	5'450'000.00		4'850'000.00	600'000.00	12.37	5'780'800.60
3135103	Aufwendungen für Gesundheit Asylsuchende	4'300'000.00		4'450'000.00	-150'000.00	-3.37	4'064'535.60
3135104	Aufwand für die Gewährung von Nothilfe	240'000.00		170'000.00	70'000.00	41.18	206'405.75
3135105	Vollzugskosten für illegal anwesende Ausländer	150'000.00		170'000.00	-20'000.00	-11.76	98'863.24
3135106	Aufwand f. unbegleitete minderjährige Asylsuchende	1'200'000.00			1'200'000.00	100.00	
3144001	Unterhalt der Liegenschaften des VV	150'000.00		150'000.00			142'319.30
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	80'000.00		80'000.00			64'192.27
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware	62'000.00		60'000.00	2'000.00	3.33	85'959.02
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	197'000.00		131'000.00	66'000.00	50.38	151'410.40
3160101	Raumaufwand für Wohnungen Asylsuchende	400'000.00		400'000.00			448'639.75
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	100'000.00		80'000.00	20'000.00	25.00	105'830.10

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

14. Dezember 2017

14:22:09

Seite 24

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	15'000.00		15'000.00			10'219.95
3199001	Übriger Betriebsaufwand	50'000.00		30'000.00	20'000.00	66.67	92'532.81
3199101	Einlage in Abgrenzungen Asylbereich			500'000.00	-500'000.00	-100.00	
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	170'000.00		200'000.00	-30'000.00	-15.00	49'998.00
3600101	Anteil des Bundes an den Fremdenpolizeigebühren	200'000.00		200'000.00			186'461.00
3600102	Anteil Bund Gebühren Reisepässe/Identitätskarten	617'000.00		698'000.00	-81'000.00	-11.60	984'779.10
3612101	Entschädigungen Gemeinden Biometriedatenerfassung	310'000.00		310'000.00			284'863.45
3637102	Beiträge für Integrationsmassnahmen PV	1'526'000.00			1'526'000.00	100.00	
3637103	Beiträge für Integrationsmassnahmen von Flü/VA	1'500'000.00			1'500'000.00	100.00	
3637902	Beiträge an Integrprojekte PV KIP (VK v.03.12.13)			2'413'000.00	-2'413'000.00	-100.00	4'813'343.25
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		176'000.00	180'000.00	-4'000.00	-2.22	178'322.10
4210101	Fremdenpolizeigebühren		1'700'000.00	2'000'000.00	-300'000.00	-15.00	1'706'579.55
4210102	Gebühren für Reisepässe und Identitätskarten		1'600'000.00	1'731'000.00	-131'000.00	-7.57	2'195'627.95
4210103	Einbürgerungsgebühren		240'000.00	230'000.00	10'000.00	4.35	221'850.00
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						17'662.45
4260002	Rückerstattung Dritter		600'000.00	400'000.00	200'000.00	50.00	1'164'876.80
4260101	Rückerstattung von Porti und Mahngebühren		130'000.00	140'000.00	-10'000.00	-7.14	169'596.80
4260102	Rückerstattung von Asylsuchenden		500'000.00	400'000.00	100'000.00	25.00	598'293.81
4260103	Rückerstattung Betriebskostenanteil Infostar		36'000.00	37'000.00	-1'000.00	-2.70	37'896.95
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		25'000.00	25'000.00			65'967.34
4390101	Entnahme aus Abgrenzungen Asylbereich		2'030'000.00		2'030'000.00	100.00	83'958.00
4600101	Anteil an Spielbankenabgaben		500'000.00	500'000.00			526'079.55
4610101	Rückvergütung des Bundes für Rückkehrberatung		70'000.00	70'000.00			75'108.00
4610102	Rückerstattung Bundes für Ausreise-/Vollzugskosten		740'000.00	900'000.00	-160'000.00	-17.78	844'243.90
4610103	Nothilfeentschädigungen Personen des Asylbereichs		1'795'000.00	1'800'000.00	-5'000.00	-0.28	1'885'823.00
4610104	Globalpauschale Bund für Betreuung Asylsuchender		16'330'000.00	16'400'000.00	-70'000.00	-0.43	18'345'954.00
4610105	Beiträge Bund für Personal-/Infrastrukturkosten		948'000.00	1'319'000.00	-371'000.00	-28.13	807'313.00
4610106	Bundesbeitrag für frühzeitige Sprachförderung		100'000.00		100'000.00	100.00	
4630102	Beiträge Bund für Integrationsmassnahmen PV KIP		786'000.00		786'000.00	100.00	
4630103	Integrationspauschale vom Bund für Flü/VA		1'740'000.00		1'740'000.00	100.00	
4630902	Beitr. Bund für Integr. massn. PV KIP (VK 3.12.13)			1'933'000.00	-1'933'000.00	-100.00	3'045'833.00
4632102	Gemeindebeitrag für Integrationsmassnahmen PV KIP		320'000.00		320'000.00	100.00	
4632902	Beitr.Gemeinden Integr.massn. PV KIP (VK 3.12.13)			320'000.00	-320'000.00	-100.00	319'999.80
4910113	Vergütung AVS Schulung asylsuchende Kinder		2'000'000.00	1'500'000.00	500'000.00	33.33	1'699'450.55
4910129	Verg. von SOA für Flüchtlinge in Koll. unterkünfte		400'000.00	800'000.00	-400'000.00	-50.00	

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

14. Dezember 2017

14:22:10

Seite 25

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
3125	Aufwand	32'649'000.00		29'338'000.00	3'311'000.00	11.29	32'759'328.05
	Ertrag		32'766'000.00	30'685'000.00	2'081'000.00	6.78	33'990'436.55
	Ertragsüberschuss	117'000.00		-1'347'000.00	1'230'000.00	91.31	-1'231'108.50
3130	Strassenverkehrsamt						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'379'000.00		6'348'000.00	31'000.00	0.49	6'187'321.15
3049001	Dienstkleider	16'000.00		12'000.00	4'000.00	33.33	16'027.10
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	504'000.00		504'000.00			490'305.40
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	578'000.00		572'000.00	6'000.00	1.05	541'745.00
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'000.00		11'000.00			10'745.50
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	48'000.00		48'000.00			28'352.20
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	165'000.00		154'000.00	11'000.00	7.14	165'056.68
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'000.00		27'000.00			19'424.56
3101101	Schilder für Motorfahrzeuge	120'000.00		150'000.00	-30'000.00	-20.00	152'126.50
3101102	Warenaufwand FAK-Rohkarten	71'000.00		71'000.00			63'720.00
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	70'000.00		26'000.00	44'000.00	169.23	27'685.02
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	175'000.00		185'000.00	-10'000.00	-5.41	188'602.55
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	320'000.00		320'000.00			108'348.55
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	193'000.00		223'000.00	-30'000.00	-13.45	180'808.40
3130101	Betreibungs- und anderer Rechtsaufwand	19'000.00		19'000.00			18'978.65
3130102	Telefon, Porti und sonstige Gebühren	510'000.00		510'000.00			494'955.71
3130103	Kollektiv-Haftpflichtver. Fahrzeuge/Motorfahräder	117'000.00		117'000.00			135'844.40
3134001	Sachversicherungsprämien	10'000.00		10'000.00			9'030.45
3137001	Mehrwertsteuer	12'000.00		12'000.00			12'583.13
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	100'000.00		100'000.00			105'369.36
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	624'000.00		612'000.00	12'000.00	1.96	585'754.95
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	141'000.00		131'000.00	10'000.00	7.63	138'969.50
3181101	Uneinbringliche Verkehrssteuern, Gebühren	310'000.00		295'000.00	15'000.00	5.08	305'652.34
3199001	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00		8'000.00			14'507.55
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	552'000.00		532'000.00	20'000.00	3.76	492'188.00
3910101	Vergütung an Querschnittsämter für DL	191'000.00		209'000.00	-18'000.00	-8.61	210'000.00
3920101	Vergütung an Hochbauamt für Raumaufwand	1'070'000.00		1'110'000.00	-40'000.00	-3.60	1'021'679.70
3980115	Übertragung des Reingewinns an die SF Strassen	85'067'000.00		84'265'000.00	802'000.00	0.95	83'108'074.12
4030001	Verkehrssteuern für Motorfahrzeuge		81'300'000.00	80'650'000.00	650'000.00	0.81	78'454'891.70
4210101	Gebühren für Fahrzeug- und Führerausweise		5'100'000.00	5'050'000.00	50'000.00	0.99	5'134'132.90
4210102	Depotgebühren für Kontrollschilder		532'000.00	532'000.00			523'040.00
4210103	Verfahrenskosten Administrativmassnahmen		1'550'000.00	1'470'000.00	80'000.00	5.44	1'652'794.15
4210104	Mahn- und Betreibungsgebühren		360'000.00	300'000.00	60'000.00	20.00	358'126.00
4210105	Gebühren für Fahrzeug- und Führerprüfungen		5'535'000.00	5'600'000.00	-65'000.00	-1.16	5'573'015.00

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

14. Dezember 2017

14:22:11

Seite 26

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
4210106	Verkehrsbewilligungen Motorfahrzeuge/Motorfahrräd.		767'000.00	767'000.00			786'124.45
4240101	Verkaufsprovision Vignettenverkauf		174'000.00	174'000.00			174'395.45
4250101	Schilder für Motorfahrzeuge		1'450'000.00	1'440'000.00	10'000.00	0.69	1'508'059.00
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						20'790.70
4260101	Vergütung für Telefon, Frankaturen		57'000.00	57'000.00			54'231.35
4260102	Vergütung Kollektivhaftpflichtversicherung		117'000.00	117'000.00			135'844.40
4290101	Erträge aus Verlustscheinen		20'000.00	20'000.00			32'624.21
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		100'000.00	60'000.00	40'000.00	66.67	76'668.26
4610101	Entschädigung für Schwerverkehrsabgabe		340'000.00	340'000.00			344'695.00
4980103	Übertragung Anteil CO2-Abgabe von Allg. Finanzber.		6'000.00	4'000.00	2'000.00	50.00	4'423.90
3130	Aufwand	97'408'000.00		96'581'000.00	827'000.00	0.86	94'833'856.47
	Ertrag		97'408'000.00	96'581'000.00	827'000.00	0.86	94'833'856.47
						100.00	
3140	Amt für Militär und Zivilschutz						
3000101	Entschädigung an ZS-Kdt / KLO	74'000.00		79'000.00	-5'000.00	-6.33	62'050.05
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'615'000.00		2'597'000.00	18'000.00	0.69	2'370'207.05
3049001	Dienstkleider	8'000.00		8'000.00			9'220.87
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	212'000.00		211'000.00	1'000.00	0.47	190'032.55
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	237'000.00		235'000.00	2'000.00	0.85	219'944.40
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000.00		4'000.00			4'126.00
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		7'000.00			3'641.30
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	40'000.00		40'000.00			35'371.02
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38'000.00		30'000.00	8'000.00	26.67	36'349.00
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	203'000.00		30'000.00	173'000.00	576.67	6'113.35
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	557'000.00		608'000.00	-51'000.00	-8.39	294'576.30
3112001	Anschaffung von Kleidern, Wäsche und Textilien	156'000.00		150'000.00	6'000.00	4.00	148'759.20
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	100'000.00		106'000.00	-6'000.00	-5.66	49'971.20
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	175'000.00		252'000.00	-77'000.00	-30.56	299'899.50
3130101	Betriebskosten Alarmierungssystem	262'000.00		242'000.00	20'000.00	8.26	259'946.55
3130102	Betreibungs- und anderer Rechtsaufwand	45'000.00		45'000.00			36'319.65
3137001	Mehrwertsteuer			1'000.00	-1'000.00	-100.00	415.26
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	81'000.00		81'000.00			49'007.64
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	128'000.00		119'000.00	9'000.00	7.56	57'833.05
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	25'000.00		25'000.00			19'992.05
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	4'000.00		4'000.00			1'900.00
3199001	Übriger Betriebsaufwand	21'000.00		21'000.00			33'520.35
3199101	Aufwendungen für Dienstanlässe	345'000.00		335'000.00	10'000.00	2.99	297'253.02
3199102	Ausserordentl. Aufwand für den Katastropheneinsatz	10'000.00		10'000.00			

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

14. Dezember 2017

14:22:12

Seite 27

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
3702101	Durchl. Beiträge Gemeinden Unterhalt Anlagen	280'000.00		235'000.00	45'000.00	19.15	884'039.45
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		180'000.00	176'000.00	4'000.00	2.27	297'488.80
4250001	Verkäufe		7'000.00	7'000.00			10'138.00
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						107.00
4260101	Rückerstattungen Betreibungs-/ander. Rechtsaufwand		27'000.00	27'000.00			26'938.15
4270001	Bussen		55'000.00	55'000.00			78'123.00
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		11'000.00	20'000.00	-9'000.00	-45.00	19'083.60
4470001	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		45'000.00	56'000.00	-11'000.00	-19.64	48'580.00
4610101	Bezugsprovision Wehrpflichtersatz		800'000.00	830'000.00	-30'000.00	-3.61	776'313.06
4610102	Entschädigung Bund Verwaltung/Unterhalt Anlagen		10'000.00	20'000.00	-10'000.00	-50.00	24'791.65
4612101	Entschädigung Gemeinden Betriebskosten Alarmier.		262'000.00	223'000.00	39'000.00	17.49	242'033.20
4612102	Entschädigung Gemeinden für Zivilschutzmassnahmen		1'100'000.00	1'100'000.00			1'115'339.00
4700101	Durchl. Beiträge Bund Unterhalt Anlagen		280'000.00	235'000.00	45'000.00	19.15	884'039.45
4980110	Vergütung SF Zivilschutz f. Zivilschutzmassnahmen		1'736'000.00	1'700'000.00	36'000.00	2.12	1'285'892.35
3140	Aufwand	5'627'000.00		5'475'000.00	152'000.00	2.78	5'370'488.81
	Ertrag		4'513'000.00	4'449'000.00	64'000.00	1.44	4'808'867.26
	Aufwandüberschuss		1'114'000.00	1'026'000.00	88'000.00	8.58	561'621.55
3145	Spezialfinanzierung Zivilschutz Ersatzbeiträge						
3501101	Einlage in das Bilanzkonto SF Zivilschutz						1'001'321.26
3690101	Beitrag an Hochbauamt für Erstellung Trümmerpiste	2'500'000.00			2'500'000.00	100.00	
3980110	Vergütung Zivilschutz weitere Zivilschutzmassnahm.	1'736'000.00		1'700'000.00	36'000.00	2.12	1'285'892.35
4200101	Ersatzbeiträge		1'100'000.00	1'100'000.00			2'278'650.00
4500101	Entnahme aus Bilanzkonto SF Zivilschutz		3'132'000.00	592'000.00	2'540'000.00	429.05	
4940101	Zinsvergütung auf dem Bestandeskonto		4'000.00	8'000.00	-4'000.00	-50.00	8'563.61
3145	Aufwand	4'236'000.00		1'700'000.00	2'536'000.00	149.18	2'287'213.61
	Ertrag		4'236'000.00	1'700'000.00	2'536'000.00	149.18	2'287'213.61
						100.00	
3150	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'196'000.00		5'174'000.00	22'000.00	0.43	5'155'743.50
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	410'000.00		410'000.00			409'165.55
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	490'000.00		487'000.00	3'000.00	0.62	458'059.40
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'000.00		8'000.00			8'702.40
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	67'000.00		67'000.00			44'338.63
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	44'000.00		60'000.00	-16'000.00	-26.67	42'078.94
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	16'000.00		16'000.00			5'974.00
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	2'000.00		2'000.00			420.35
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	53'000.00		83'000.00	-30'000.00	-36.14	28'228.10

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

14. Dezember 2017

14:22:12

Seite 28

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	310'000.00		370'000.00	-60'000.00	-16.22	286'817.12
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	41'000.00		41'000.00			31'852.55
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	62'000.00		60'000.00	2'000.00	3.33	55'655.10
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	15'000.00		15'000.00			23'540.70
3199001	Übriger Betriebsaufwand	85'000.00		85'000.00			90'923.03
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						70'406.70
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		900'000.00	1'400'000.00	-500'000.00	-35.71	1'242'638.29
3150	Aufwand	6'799'000.00		6'878'000.00	-79'000.00	-1.15	6'641'499.37
	Ertrag		900'000.00	1'400'000.00	-500'000.00	-35.71	1'313'044.99
	Aufwandüberschuss		5'899'000.00	5'478'000.00	421'000.00	7.69	5'328'454.38
3212	Gesundheitsamt						
3000101	Entschä. Kommis., Arbeitsgruppen, Wart-, Taggelder	180'000.00		130'000.00	50'000.00	38.46	87'710.05
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'851'000.00		3'843'000.00	8'000.00	0.21	2'829'767.80
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	316'000.00		319'000.00	-3'000.00	-0.94	227'308.05
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	355'000.00		374'000.00	-19'000.00	-5.08	267'627.80
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000.00		7'000.00	-2'000.00	-28.57	4'901.35
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'000.00		17'000.00	6'000.00	35.29	24'470.90
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	57'000.00		42'000.00	15'000.00	35.71	46'474.14
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	19'000.00		30'000.00	-11'000.00	-36.67	9'631.15
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	195'000.00		22'000.00	173'000.00	786.36	23'457.95
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	409'000.00		362'000.00	47'000.00	12.98	148'683.10
3130101	Vergütung für Eidg. Gesundheitsstatistik	83'000.00		83'000.00			84'775.75
3130102	Gesundheitsförderung und Prävention	1'500'000.00		1'500'000.00			1'042'330.83
3130103	Vergütung Krebsliga für Mammographiescreening	458'000.00		458'000.00			457'094.00
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	64'000.00		176'000.00	-112'000.00	-63.64	49'238.50
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	72'000.00		53'000.00	19'000.00	35.85	64'820.70
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	1'000.00		1'000.00			300.00
3199001	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		2'000.00	3'000.00	150.00	5'169.55
3300406	Planmässige Abschreibungen auf Mobilien	120'000.00		40'000.00	80'000.00	200.00	
3613101	Entschädigung SVA, indiv. Prämienverbilligung	2'301'000.00		2'253'000.00	48'000.00	2.13	2'184'732.72
3613102	Entschädigung SVA, säumige Prämienzahler	142'000.00		166'000.00	-24'000.00	-14.46	151'702.83
3613103	Entschädigungen SVA, Krankenversicherungsprämien	95'000.00		110'000.00	-15'000.00	-13.64	101'135.22
3634102	Beiträge für das Rettungswesen	4'561'000.00		4'561'000.00			4'436'178.75
3634103	Beiträge an Spitäler f.univers.Lehre und Forschung	6'590'000.00		6'590'000.00			6'259'670.55
3634104	Beiträge öff. Spitäler für gemeinwirt. Leistungen	21'900'000.00		21'900'000.00			22'500'000.00
3634107	Übrige Beiträge an Gesundheitswesen	647'000.00		647'000.00			641'117.95
3634108	Beiträge an Kranken- und Pflegeheime	8'800'000.00		8'820'000.00	-20'000.00	-0.23	8'104'599.30
3634109	Beiträge an Spitäler für medizinische Leistungen	180'620'000.00		173'000'000.00	7'620'000.00	4.40	173'606'255.20

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

14. Dezember 2017

14:22:13

Seite 29

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
3635101	Beitrag an KK-Versicherer für uneinbr.Ausstände	3'630'000.00		3'630'000.00			3'232'051.45
3636101	Beitrag an häusliche Krankenpflege	9'300'000.00		8'950'000.00	350'000.00	3.91	9'229'118.25
3636102	Beiträge an Gesundheitsförderung und -prävention	2'186'000.00		2'186'000.00			2'215'160.25
3637101	Beitrag Kt.an Verbilligung Krankenvers.prämien	105'000'000.00		102'000'000.00	3'000'000.00	2.94	98'503'401.05
3690101	Verteilung rückerstattete Investitionsbeiträge	1'110'000.00		1'110'000.00			1'106'007.45
3690102	Anteil Gmde. an Rückerstatt.Tarifeinigung Spitäler						394'000.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		200'000.00	200'000.00			237'281.00
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						30'579.75
4260002	Rückerstattung Dritter		290'000.00	290'000.00			1'073'643.94
4260101	Rückerstattungen IPV		3'700'000.00	9'400'000.00	-5'700'000.00	-60.64	3'648'379.35
4260102	Rückerstatt.von KK-Versicherer für uneinbr.Ausst.		100'000.00	100'000.00			163'520.60
4260103	Verrechnung Praktika Lernende HF Pflege		2'485'000.00	2'843'000.00	-358'000.00	-12.59	2'486'252.20
4260104	Kostenbeteiligung Dritter an SNZ 144		412'000.00	412'000.00			
4630101	Beitrag Bund an Verbilligung Krankenkassenprämien		64'936'000.00	62'475'000.00	2'461'000.00	3.94	58'930'977.00
4632101	Beiträge Gemeinden med. Leistungen Spitäler		18'062'000.00	17'000'000.00	1'062'000.00	6.25	16'421'583.20
4636101	Beitrag Gesundheitsförderung Schweiz		240'000.00	154'000.00	86'000.00	55.84	128'400.00
4690101	Rückerstattungen Investitionsbeiträge		1'110'000.00	1'110'000.00			1'106'007.45
4690102	Rückerstattungen Tarifeinigung Spitäler						3'940'000.00
4980111	Übertragung Eidg. Alkoholmo./Suchtmittelmissbrauch		340'000.00	340'000.00			336'914.30
3212	Aufwand	354'595'000.00		343'382'000.00	11'213'000.00	3.27	338'038'892.59
	Ertrag		91'875'000.00	94'324'000.00	-2'449'000.00	-2.60	88'503'538.79
	Aufwandüberschuss		262'720'000.00	249'058'000.00	13'662'000.00	5.49	249'535'353.80
3	Total Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit						
	Aufwand	629'461'000.00		609'154'000.00	20'307'000.00	3.33	603'550'179.96
	Ertrag		311'606'000.00	309'036'000.00	2'570'000.00	0.83	305'852'254.87
	Aufwandüberschuss		317'855'000.00	300'118'000.00	17'737'000.00	5.91	297'697'925.09

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

14. Dezember 2017

14:22:14

Seite 30

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		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	1'625'000.00		1'632'000.00	-7'000.00	-0.43	1'532'774.90
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	128'000.00		129'000.00	-1'000.00	-0.78	124'021.95
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	156'000.00		158'000.00	-2'000.00	-1.27	146'028.30
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		3'000.00			2'640.65
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'000.00		14'000.00			15'375.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	30'000.00		30'000.00			32'788.84
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	13'000.00		7'000.00	6'000.00	85.71	5'541.70
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	65'000.00		58'000.00	7'000.00	12.07	35'673.65
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	324'000.00		274'000.00	50'000.00	18.25	205'975.89
3130101	Vergütung für Projekte Gleichstellungsfragen	50'000.00		50'000.00			54'893.90
3130102	Beitrag an die Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK)	362'000.00		359'000.00	3'000.00	0.84	342'010.35
3137001	Mehrwertsteuer	11'000.00		11'000.00			11'652.71
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	34'000.00		33'000.00	1'000.00	3.03	32'099.60
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	14'000.00		14'000.00			9'081.65
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	2'000.00		2'000.00			
3192101	Entschädigung Pro Litteris / Suissimage Urheber.	132'000.00		129'000.00	3'000.00	2.33	126'718.70
3199001	Übriger Betriebsaufwand	25'000.00		25'000.00			5'742.00
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte			52'000.00	-52'000.00	-100.00	51'502.00
3501101	Einlage in den Ausbildungsfonds	169'000.00		169'000.00			169'020.00
3631102	Beiträge Kosten Hochschulausbildung/auserk. Ausb.	47'260'000.00		47'211'000.00	49'000.00	0.10	47'409'920.05
3637101	Stipendien nach Stipendiengesetz	8'500'000.00		9'000'000.00	-500'000.00	-5.56	8'483'900.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		13'000.00	13'000.00			16'141.50
4240101	Entschädigung des Chr. Schmid-Fonds		180'000.00	180'000.00			180'000.00
4250001	Verkäufe						678.55
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						1'042.80
4260101	Rückerstattungen von Stipendien		95'000.00	95'000.00			76'700.00
4270001	Bussen		10'000.00	10'000.00			9'300.00
4390001	Übriger Ertrag						1'128.45
4630101	Stipendienbeiträge vom Bund nach Stipendiengesetz		590'000.00	600'000.00	-10'000.00	-1.67	592'829.00
4200	Aufwand	58'919'000.00		59'362'000.00	-443'000.00	-0.75	58'797'361.84
	Ertrag		888'000.00	898'000.00	-10'000.00	-1.11	877'820.30
	Aufwandüberschuss		58'031'000.00	58'464'000.00	-433'000.00	-0.74	57'919'541.54

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

14. Dezember 2017

14:22:14

Seite 31

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
4210	Amt für Volksschule und Sport						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	52'000.00		52'000.00			36'835.10
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'500'000.00		6'400'000.00	100'000.00	1.56	6'191'900.40
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	518'000.00		512'000.00	6'000.00	1.17	509'506.60
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	616'000.00		606'000.00	10'000.00	1.65	576'944.10
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'000.00		10'000.00			11'295.40
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	60'000.00		60'000.00			30'636.15
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	96'000.00		96'000.00			80'769.15
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000.00		28'000.00	2'000.00	7.14	22'994.55
3101101	Bezugskosten für Lehrmittel von Drittverlagen	800'000.00		800'000.00			790'069.45
3110001	Anschaffung von Büroöbeln, -maschinen und-geräten	43'000.00		43'000.00			16'078.55
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	222'000.00		175'000.00	47'000.00	26.86	53'234.05
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	395'000.00		312'000.00	83'000.00	26.60	302'696.17
3130101	Kosten für die Herstellung eigener Lehrmittel	1'200'000.00		1'102'000.00	98'000.00	8.89	1'721'490.47
3130102	Lehrmittel für Projekt Rumantsch Grischun	60'000.00		60'000.00			58'600.00
3130103	Schulversuche und Projektarbeiten	20'000.00		20'000.00			83'711.65
3130104	Vergütung für die Lehrmittelbewirtschaftung	305'000.00		305'000.00			260'659.95
3130105	Aufwendungen für Sportanlässe der ARGE Alp	86'000.00		77'000.00	9'000.00	11.69	70'590.09
3130901	Lehrmittel für Idiome (VK vom 12.06.2012)			10'000.00	-10'000.00	-100.00	190'364.00
3137001	Mehrwertsteuer	5'000.00		5'000.00			5'715.59
3138101	Weiterbildungskurse Volksschul-/Kindergartenlehrp.	392'000.00		385'000.00	7'000.00	1.82	396'494.85
3138103	J+S Ausbildungs- und Fortbildungskurse für Leiter	650'000.00		650'000.00			579'394.58
3138104	Kantonale J+S-Anlässe	170'000.00		170'000.00			152'407.65
3138105	Aufwendungen für J+S-Kader	15'000.00		15'000.00			12'195.80
3138901	Einführung 2. Fremdsprache auf Primarstufe (VK)						486'924.56
3138902	Einführung und Umsetzung Lehrplan 21 (VK 14.06.16)	1'102'000.00		876'000.00	226'000.00	25.80	202'610.58
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	45'000.00		45'000.00			44'565.56
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	356'000.00		356'000.00			355'742.90
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV						950.60
3199001	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		10'000.00			16'326.45
3622605	GLA: Schullastenausgleich für Gemeinden	4'477'000.00		5'111'000.00	-634'000.00	-12.40	4'950'548.00
3632101	Pauschalbeiträge an Gemeinden für Volksschulen	29'800'000.00		31'200'000.00	-1'400'000.00	-4.49	30'438'291.10
3632103	Beitrag an Talschaftssekundarschulen	559'000.00		530'000.00	29'000.00	5.47	625'100.00
3632104	Beiträge an Gemeinden für Schülertransporte	1'180'000.00		1'120'000.00	60'000.00	5.36	1'075'642.95
3632105	Beiträge Gemeinden Unterricht fremdsprachi. Kinder	3'940'000.00		3'400'000.00	540'000.00	15.88	3'607'898.65
3632107	Beiträge Gemeinden für spezielle Sprachangebote	70'000.00		70'000.00			50'825.00
3632108	Beiträge Gemeinden zweisprachige Schulen/Klassen	330'000.00		330'000.00			329'110.00
3632109	Beiträge Gemeinden Sprachaustauschaktivitäten	75'000.00		68'000.00	7'000.00	10.29	63'225.00

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

14. Dezember 2017

14:22:16

Seite 32

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
3632111	Beiträge Gemeinden für Talentschüler	654'000.00		578'000.00	76'000.00	13.15	410'000.00
3632112	Beiträge Gemeinden weiter gehende Tagesstrukturen	720'000.00		660'000.00	60'000.00	9.09	689'161.85
3632113	Beiträge an Schulträgerschaften freiw. Schulsport	236'000.00		144'000.00	92'000.00	63.89	186'464.00
3635101	Beitrag an die interkantonale Lehrmittelzentrale	10'000.00		10'000.00			10'343.00
3635102	Beiträge an Turn- und Sportverbände	44'000.00		44'000.00			44'000.00
3636101	Beiträge an sonderpädagogische Massnahmen	44'900'000.00		44'000'000.00	900'000.00	2.05	42'452'149.00
3910113	Vergütung AFM Schulung asylsuchende Kinder	2'000'000.00		1'500'000.00	500'000.00	33.33	1'699'450.55
3910126	Vergütung LBBZ für Sprachkurse	110'000.00		108'000.00	2'000.00	1.85	110'700.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		60'000.00	60'000.00			66'800.00
4250101	Verkäufe an Dritte: Lehrmittel von Drittverlagen		960'000.00	960'000.00			1'039'706.40
4250102	Verkäufe an Dritte: Eigene Lehrmittel		158'000.00	158'000.00			181'860.53
4250103	Verkäufe an Dritte: Lehrmittel RG		16'000.00	16'000.00			20'352.65
4250104	Verkäufe an Dritte: Lehrmittel für Idiome		28'000.00	28'000.00			37'706.50
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						24'116.30
4260002	Rückerstattung Dritter		350'000.00	350'000.00			322'422.60
4390001	Übriger Ertrag		24'000.00	24'000.00			103'330.15
4610101	Betriebsbeiträge vom Bund für J+S Anlässe / Kurse		250'000.00	250'000.00			252'519.00
4611101	Beitrag der ARGE ALP Durchführung Sportanlässen		63'000.00	55'000.00	8'000.00	14.55	54'325.00
4630101	Beitrag Swiss Olympic an Projekt cool und clean		25'000.00	25'000.00			25'000.00
4630102	Beiträge Bund zur Förderung der Kultur und Sprache		205'000.00	229'000.00	-24'000.00	-10.48	249'550.00
4980112	Übertragung Eidg. Alkoholmonopol/Suchtmittelmissb.		20'000.00	20'000.00			20'000.00
4980128	GLA Übertragung Schullastenausgleich SF Fianzausg.		4'477'000.00	5'111'000.00	-634'000.00	-12.40	4'950'548.00
4210	Aufwand	102'863'000.00		102'053'000.00	810'000.00	0.79	100'004'614.05
	Ertrag		6'636'000.00	7'286'000.00	-650'000.00	-8.92	7'348'237.13
	Aufwandüberschuss		96'227'000.00	94'767'000.00	1'460'000.00	1.54	92'656'376.92
4221	Amt für Höhere Bildung						
3000101	Entschä. Kommis., Arbeitsgruppen, Prüfungsexperten	36'000.00		36'000.00			36'525.00
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'455'000.00		4'113'000.00	342'000.00	8.32	4'161'053.05
3020001	Löhne der Lehrpersonen	17'510'000.00		17'825'000.00	-315'000.00	-1.77	16'334'608.35
3049001	Dienstkleider	6'000.00		6'000.00			5'125.55
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'737'000.00		1'741'000.00	-4'000.00	-0.23	1'601'087.05
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'006'000.00		1'978'000.00	28'000.00	1.42	1'785'912.25
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	31'000.00		32'000.00	-1'000.00	-3.13	34'500.80
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	45'000.00		45'000.00			34'473.90
3099001	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00			150.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	235'000.00		235'000.00			190'569.40
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	85'000.00		85'000.00			82'336.45
3103101	Anschaffungen Bibliothek	38'000.00		38'000.00			37'312.03

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

14. Dezember 2017

14:22:17

Seite 33

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
3104001	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	522'000.00		345'000.00	177'000.00	51.30	462'974.32
3105001	Lebensmittel	830'000.00		830'000.00			831'906.22
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	68'000.00		68'000.00			76'196.77
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	72'000.00		72'000.00			61'092.95
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	83'000.00		39'000.00	44'000.00	112.82	83'033.40
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	867'000.00		830'000.00	37'000.00	4.46	869'334.17
3130101	Aufwendungen für Arge Alp Online Campus Alpenraum	50'000.00			50'000.00	100.00	
3132101	Vergütungen an Prüfungsexperten	11'000.00		11'000.00			9'000.00
3137001	Mehrwertsteuer	72'000.00		72'000.00			72'002.98
3138101	Aufwand für Kurse	39'000.00		39'000.00			32'897.30
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	84'000.00		84'000.00			75'285.80
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	53'000.00		31'000.00	22'000.00	70.97	11'075.80
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	145'000.00		145'000.00			136'857.85
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	1'000.00		1'000.00			2'352.40
3199001	Übriger Betriebsaufwand	125'000.00		125'000.00			130'504.30
3320420	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	180'000.00			180'000.00	100.00	
3631101	Beitrag interstaatliche Fachhochschule Buchs	2'746'000.00		3'136'000.00	-390'000.00	-12.44	3'347'118.39
3631102	Globalbeitrag an die HTW Chur	12'500'000.00		12'000'000.00	500'000.00	4.17	12'000'000.00
3631103	Globalbeitrag an die Pädagogische Hochschule	11'300'000.00		11'000'000.00	300'000.00	2.73	12'500'000.00
3631104	Mietkostenbeitrag an die Pädagogische Hochschule	2'168'000.00		2'142'000.00	26'000.00	1.21	2'005'858.85
3631105	Globalbeitr.an Bildungszentr.Gesundh. und Soziales	14'500'000.00		14'500'000.00			14'700'000.00
3631106	Beitrag an die Theologische Hochschule	300'000.00		300'000.00			300'000.00
3631107	Beiträge an Fachschulen im Kanton	10'500'000.00		11'200'000.00	-700'000.00	-6.25	10'302'718.55
3631108	Beiträge an das Bildungszentrum Wald	400'000.00		369'000.00	31'000.00	8.40	352'950.40
3631109	Beitrag an die Weiterbildung zum Heilpädagogen	727'000.00		820'000.00	-93'000.00	-11.34	738'736.00
3631110	Beiträge Gesetz über Hochschulen und Forschung	2'400'000.00		2'500'000.00	-100'000.00	-4.00	840'000.00
3631112	Sonderaufträge an die PHGR Chur	735'000.00		1'360'000.00	-625'000.00	-45.96	
3635101	Beitrag Fortbildung Jugendliche und Erwachsene	90'000.00		30'000.00	60'000.00	200.00	41'014.56
3636102	Beitrag an private Mittelschulen	24'358'000.00		24'952'000.00	-594'000.00	-2.38	23'696'173.00
3701101	Durchlaufender Beitrag an HTW	9'766'000.00		9'333'000.00	433'000.00	4.64	8'250'356.10
3910105	Vergütung an LBBZ Plantahof für Lehrgänge			82'000.00	-82'000.00	-100.00	60'620.00
4210101	Prüfungsgebühren		74'000.00	74'000.00			83'000.00
4220101	Wohngelder der Schüler		665'000.00	665'000.00			699'094.50
4220102	Kostgelder der Schüler		532'000.00	532'000.00			562'555.10
4230001	Schulgelder		694'000.00	633'000.00	61'000.00	9.64	658'544.80
4231001	Kursgelder		39'000.00	39'000.00			33'817.00
4250001	Verkäufe		110'000.00	110'000.00			108'569.65
4250101	Vergütung für die Verpflegung		1'119'000.00	1'119'000.00			1'090'484.15
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		20'000.00	20'000.00			111'424.35

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

14. Dezember 2017

14:22:18

Seite 34

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
4260002	Rückerstattung Dritter		42'000.00	42'000.00			48'266.30
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		70'000.00	70'000.00			71'938.30
4472101	Vergütung für die Benützung der Sportanlagen		106'000.00	106'000.00			113'767.80
4611001	Beiträge Arge Alp für Online Campus Alpenraum		50'000.00		50'000.00	100.00	
4612101	Gemeindebeiträge an das Untergymnasium der BKS		2'589'000.00	2'531'000.00	58'000.00	2.29	2'851'468.90
4630101	Pauschalbeiträge vom Bund an höhere Fachschulen		4'341'000.00	5'470'000.00	-1'129'000.00	-20.64	5'351'627.00
4630102	Beiträge Bund zur Förderung der Kultur und Sprache		136'000.00	145'000.00	-9'000.00	-6.21	224'500.00
4700101	Durchl. Beiträge vom Bund an HTW Chur		9'766'000.00	9'333'000.00	433'000.00	4.64	8'250'356.10
4221	Aufwand	121'879'000.00		122'553'000.00	-674'000.00	-0.55	116'293'713.94
	Ertrag		20'353'000.00	20'889'000.00	-536'000.00	-2.57	20'259'413.95
	Aufwandüberschuss		101'526'000.00	101'664'000.00	-138'000.00	-0.14	96'034'299.99
4230	Amt für Berufsbildung						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	2'000.00		1'000.00	1'000.00	100.00	1'760.00
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'044'000.00		4'063'000.00	-19'000.00	-0.47	3'843'023.20
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	356'000.00		345'000.00	11'000.00	3.19	339'079.30
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	353'000.00		362'000.00	-9'000.00	-2.49	333'798.00
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'000.00		9'000.00	-1'000.00	-11.11	8'828.65
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	50'000.00		50'000.00			26'785.25
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	71'000.00		62'000.00	9'000.00	14.52	70'660.38
3101101	Materialaufwand Atelier	30'000.00		56'000.00	-26'000.00	-46.43	18'247.59
3102101	Informations-, Dokumentations- und Testmaterial	85'000.00		85'000.00			52'383.36
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	54'000.00		67'000.00	-13'000.00	-19.40	7'030.25
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	4'000.00		4'000.00			373.45
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	245'000.00		236'000.00	9'000.00	3.81	127'416.95
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	206'000.00		124'000.00	82'000.00	66.13	108'176.32
3137001	Mehrwertsteuer	9'000.00		9'000.00			7'821.40
3138101	Aus-/Weiterbildung Berufsbildungsverantwortliche	143'000.00		143'000.00			117'700.00
3139101	Kosten der Qualifikationsverfahren	3'020'000.00		2'970'000.00	50'000.00	1.68	2'957'448.25
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	122'000.00		114'000.00	8'000.00	7.02	84'349.75
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	125'000.00		125'000.00			124'483.20
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV						112.30
3199001	Übriger Betriebsaufwand	132'000.00		129'000.00	3'000.00	2.33	137'174.95
3320420	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	47'000.00		52'000.00	-5'000.00	-9.62	46'880.00
3631101	Beiträge an ausserkantonale Berufsfachschulen	7'300'000.00		7'400'000.00	-100'000.00	-1.35	6'706'385.00
3632101	Beiträge an Berufsfachschulen im Kanton	37'500'000.00		37'500'000.00			35'728'552.05
3636101	Beitrag an Gastgewerbliche Fachschule Graubünden	1'300'000.00		1'300'000.00			929'000.00
3636102	Beiträge an Lehrwerkstätten	1'100'000.00		1'100'000.00			1'014'000.00
3636103	Beiträge an überbetriebliche Kurse	2'530'000.00		2'480'000.00	50'000.00	2.02	2'372'010.00

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

14. Dezember 2017

14:22:19

Seite 35

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
3636104	Vorbereitung auf die berufliche Grundbildung	6'150'000.00		5'200'000.00	950'000.00	18.27	4'889'579.00
3636105	Beiträge an Wohnheime	650'000.00		650'000.00			450'000.00
3636106	Beiträge an weitere Massnahmen	330'000.00		80'000.00	250'000.00	312.50	312'020.00
3636107	Beiträge an Weiterbildungskurse	300'000.00		300'000.00			227'816.00
3910104	Vergütung LBBZ Plantahof Leistungen Berufsbildung	1'395'000.00		1'285'000.00	110'000.00	8.56	1'395'000.00
3910108	Vergütung an Vollzug AVIG für IIZ-Korrdinationsst.	15'000.00		15'000.00			11'145.45
3910124	Vergütung an AWN für Leistungen Berufsbildung	138'000.00		140'000.00	-2'000.00	-1.43	115'560.00
4210114	Vergütungen für Dienstleistungen		98'000.00	93'000.00	5'000.00	5.38	97'566.05
4250101	Ertrag des Ateliers		73'000.00	73'000.00			52'040.95
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						22'588.70
4260002	Rückerstattung Dritter		12'000.00	12'000.00			11'394.50
4260101	Rückerstattung Dritter für Qualifikationsverfahren		447'000.00	397'000.00	50'000.00	12.59	390'965.80
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		56'000.00	80'000.00	-24'000.00	-30.00	89'090.00
4630101	Pauschalbeitrag vom Bund	12'356'000.00		14'080'000.00	-1'724'000.00	-12.24	13'761'327.00
4630102	Beiträge Bund an Projekte und besondere Leistungen		30'000.00	30'000.00			61'586.00
4632101	Beiträge Gemeinden für Angebote der Berufsbildung						-371'658.50
4910114	Vergütung Vollzug AVIG f. Beratung Stellensuchende		7'000.00	7'000.00			6'050.00
4230	Aufwand	67'814'000.00		66'456'000.00	1'358'000.00	2.04	62'564'600.05
	Ertrag		13'079'000.00	14'772'000.00	-1'693'000.00	-11.46	14'120'950.50
	Aufwandüberschuss		54'735'000.00	51'684'000.00	3'051'000.00	5.90	48'443'649.55
4250	Amt für Kultur						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	69'000.00		69'000.00			61'939.95
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'633'000.00		10'533'000.00	100'000.00	0.95	9'955'383.40
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	846'000.00		841'000.00	5'000.00	0.59	791'514.95
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	909'000.00		904'000.00	5'000.00	0.55	783'870.20
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'000.00		14'000.00			17'609.55
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	29'000.00		20'000.00	9'000.00	45.00	14'491.58
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	289'000.00		255'000.00	34'000.00	13.33	259'114.48
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	140'000.00		144'000.00	-4'000.00	-2.78	144'097.80
3103101	Anschaffung von Medien	271'000.00		271'000.00			264'880.69
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	34'000.00		55'000.00	-21'000.00	-38.18	29'469.65
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	62'000.00		55'000.00	7'000.00	12.73	69'082.31
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	168'000.00		200'000.00	-32'000.00	-16.00	162'511.86
3119101	Anschaffung von Requisiten	97'000.00		72'000.00	25'000.00	34.72	70'452.15
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	984'000.00		965'000.00	19'000.00	1.97	1'387'482.44
3137001	Mehrwertsteuer	28'000.00		26'000.00	2'000.00	7.69	26'339.45
3138101	Aufwand für Kurse und Prüfungen	49'000.00		63'000.00	-14'000.00	-22.22	40'024.25
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	28'000.00		25'000.00	3'000.00	12.00	19'472.41

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

14. Dezember 2017

14:22:20

Seite 36

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	349'000.00		298'000.00	51'000.00	17.11	248'318.10
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	254'000.00		257'000.00	-3'000.00	-1.17	196'574.30
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	1'000.00		1'000.00			250.00
3199001	Übriger Betriebsaufwand	25'000.00		28'000.00	-3'000.00	-10.71	22'600.15
3199101	Abgeltung Einkünfte Stiftung Rätisches Museum	35'000.00		35'000.00			35'000.00
3199102	Abgeltung Einkünfte Stiftung Sammlung BNM	27'000.00		27'000.00			27'000.00
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte			30'000.00	-30'000.00	-100.00	30'275.00
3636101	Betriebsbeitrag an Lia Rumantscha	500'000.00		500'000.00			500'000.00
3636102	Betriebsbeitrag Vereinigung Pro Grigioni Italiano	170'000.00		170'000.00			170'000.00
3636103	Betriebsbeitrag an Societad Retorumantscha	125'000.00		125'000.00			125'000.00
3636104	Beitrag an die Agentura da Novitads Rumantscha	445'000.00		445'000.00			445'000.00
3636105	Verschiedene Beiträge für Sprachenförderung	86'000.00		86'000.00			86'000.00
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	500'000.00		460'000.00	40'000.00	8.70	460'000.00
3636114	Beiträge an diverse Institutionen und Dachverbände	400'000.00		210'000.00	190'000.00	90.48	210'000.00
3636115	Beitrag an die Pro Rätia	20'000.00		20'000.00			20'000.00
3636116	Beiträge an Sing- und Musikschulen	3'000'000.00		2'350'000.00	650'000.00	27.66	2'191'502.00
3636117	Beiträge an Medienanschaffungen für Bibliotheken	300'000.00		300'000.00			249'059.00
3636118	Beitrag an Origen	250'000.00		200'000.00	50'000.00	25.00	200'000.00
3636119	Beitrag an Regionaldienst Italienischbünden	20'000.00		20'000.00			
3636121	Beiträge Arbeitsgem. Betreuung anthropolog. Funde	22'000.00		22'000.00			22'000.00
3636122	Beiträge Private / Institutionen Denkmalpflege	4'297'000.00		4'191'000.00	106'000.00	2.53	3'602'024.00
3636123	Beiträge für Archäologie aus Landeslotteriemitteln						41'591.00
3636124	Beiträge an regionale Kulturinstitutionen	600'000.00			600'000.00	100.00	
3701101	Durchl. Beitrag PH Förderung Kultur/Sprache	267'000.00		254'000.00	13'000.00	5.12	255'000.00
3706101	Durchl. Betriebsbeitrag an Lia Rumantscha	2'223'000.00		2'199'000.00	24'000.00	1.09	2'199'000.00
3706102	Durchl. Betriebsbeitrag Vereinigung PGI	827'000.00		818'000.00	9'000.00	1.10	818'000.00
3706103	Durchl. Betriebsbeitrag an die ANR	761'000.00		753'000.00	8'000.00	1.06	753'000.00
3706104	Durchl. verschiedene Beiträge	217'000.00		231'000.00	-14'000.00	-6.06	287'200.00
3706105	Durchl. Beiträge an Denkmalpflege und Heimatschutz						65'000.00
3706106	Durchl. Beit. Private/Inst. Denkmalpfl. PV 12-15	200'000.00		200'000.00			60'000.00
3706107	Durchl. Beitr. Private/Inst. Denkmalpflege EP	500'000.00		500'000.00			234'880.00
3706108	Durchl. Beitrag an Regionaldienst Italienischbünde	56'000.00		56'000.00			

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

14. Dezember 2017

14:22:21

Seite 37

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
3910111	Vergütung Ausstellgebühren Jagd-/Fischereipatente	13'000.00		13'000.00			13'000.00
4210101	Gebühren Jagd- und Fischereipatente		71'000.00	71'000.00			76'666.00
4231001	Kursgelder		36'000.00	50'000.00	-14'000.00	-28.00	39'836.00
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		318'000.00	336'000.00	-18'000.00	-5.36	336'319.90
4250001	Verkäufe		51'000.00	53'000.00	-2'000.00	-3.77	46'163.25
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						37'193.30
4630101	Beiträge Bund für archäologische Ausgrabungen (PV)		200'000.00	200'000.00			200'000.00
4630102	Beiträge Bund für Denkmalpflege (PV)		797'000.00	797'000.00			794'286.00
4630103	Beiträge Bund für Projektleitung RumantschGrischun		78'000.00	78'000.00			80'000.00
4636101	Beiträge für Bündner Urkundenbuch		12'000.00	51'000.00	-39'000.00	-76.47	56'113.00
4700101	Durchl. Beiträge Bund Förderung Kultur / Sprache		4'351'000.00	4'311'000.00	40'000.00	0.93	4'312'200.00
4700102	Durchl. Beiträge Bund Denkmalpflege PV/Einzelproj.						65'000.00
4700103	Durchl. Beiträge Bund Denkmalpflege EP PV 12-15		200'000.00	200'000.00			60'000.00
4700107	Durchl. Beiträge Bund Denkmalpflege Einzelproj.		500'000.00	500'000.00			234'880.00
4980112	Vergütung der SF Landeslotterie für Denkmalpflege		1'925'000.00	1'872'000.00	53'000.00	2.83	1'554'256.00
4250	Aufwand	32'497'000.00		30'668'000.00	1'829'000.00	5.96	29'022'010.67
	Ertrag		8'539'000.00	8'519'000.00	20'000.00	0.23	7'892'913.45
	Aufwandüberschuss		23'958'000.00	22'149'000.00	1'809'000.00	8.17	21'129'097.22
4260	Amt für Natur und Umwelt						
3000101	Entschädigung an Blumenwiesenkontrolleure	40'000.00		40'000.00			18'269.35
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'695'000.00		5'628'000.00	67'000.00	1.19	5'606'182.60
3049001	Dienstkleider	4'000.00		4'000.00			5'507.45
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	453'000.00		450'000.00	3'000.00	0.67	444'808.00
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	551'000.00		548'000.00	3'000.00	0.55	525'980.00
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	102'000.00		109'000.00	-7'000.00	-6.42	113'240.25
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'000.00		40'000.00			21'640.09
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	90'000.00		90'000.00			64'475.70
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	75'000.00		75'000.00			55'913.90
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	19'000.00		10'000.00	9'000.00	90.00	15'780.95
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	271'000.00		271'000.00			455'175.97
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	178'000.00		136'000.00	42'000.00	30.88	125'842.03
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	3'118'000.00		2'968'000.00	150'000.00	5.05	2'794'210.24
3130106	Dienstleistungen Dritter Natur und Landschaft PV	1'215'000.00		1'214'000.00	1'000.00	0.08	1'162'624.60
3130109	DL Dritter für Schutz und Nutzung der Gewässer PV	350'000.00		185'000.00	165'000.00	89.19	180'908.20
3137001	Mehrwertsteuer	40'000.00		40'000.00			27'640.34
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	550'000.00		650'000.00	-100'000.00	-15.38	492'164.16
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	198'000.00		134'000.00	64'000.00	47.76	120'165.24
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	110'000.00		110'000.00			82'070.45

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

14. Dezember 2017

14:22:22

Seite 38

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV						2'993.25
3199001	Übriger Betriebsaufwand	27'000.00		27'000.00			30'876.30
3632105	Beiträge für Naturpark Biosfera Val Müstair PV	455'000.00		459'000.00	-4'000.00	-0.87	461'000.00
3632201	Beiträge an Gemeinden für Bahntransporte von Siedl	250'000.00		250'000.00			254'550.00
3634201	Beiträge an GVG für Öl- und Chemiewehr	100'000.00		100'000.00			100'000.00
3636104	Beiträge für Naturpark Beverin PV	440'000.00		440'000.00			440'000.00
3636106	Beiträge für Natur und Landschaft PV Eidg. NHG	1'361'000.00		1'360'000.00	1'000.00	0.07	844'366.50
3636107	Beiträge für Naturpark Parc Ela PV	440'000.00		440'000.00			440'000.00
3636108	Beiträge für Nationalpark Parc Adula PV			350'000.00	-350'000.00	-100.00	350'000.00
3636201	Beiträge Private Landschafts-/Naturschutzmassnahm.	1'265'000.00		1'265'000.00			1'272'640.20
3638201	Beitrag an internationale Kommissionen	13'000.00		13'000.00			10'697.60
3702105	Durchl. Beiträge für Natur Biosfera Val Müstair	540'000.00		544'000.00	-4'000.00	-0.74	549'064.00
3702106	Durchl. Beiträge für Natur und Landschaft PV	1'420'000.00		1'420'000.00			881'224.65
3705201	Durchl. Betriebsbeiträge nach DZV	27'000'000.00		27'000'000.00			27'054'052.70
3705209	Durchl. Beiträge ökologische Leistungen Landwirt.						102'391.60
3706104	Durchl. Beiträge für Naturpark Beverin PV	721'000.00		725'000.00	-4'000.00	-0.55	732'086.00
3706107	Durchl. Beiträge für Naturpark Parc Ela PV	716'000.00		720'000.00	-4'000.00	-0.56	727'002.00
3706108	Durchl. Beiträge für Nationalpark Parc Adula PV			1'500'000.00	-1'500'000.00	-100.00	1'500'000.00
3706109	Durchl.Beitr.Pilotpr.Förd.der öko.Infr.in Parks	670'000.00		670'000.00			707'283.50
3910125	Vergütung an AJF für Pflanzenschutzaufsicht	170'000.00		170'000.00			170'000.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		470'000.00	470'000.00			440'475.95
4240001	Vergütungen für Dienstleistungen		642'000.00	642'000.00			757'051.95
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						53'587.75
4260002	Rückerstattung Dritter		200'000.00	200'000.00			164'630.25
4270001	Bussen		10'000.00	10'000.00			7'317.27
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		20'000.00	20'000.00			13'781.30
4630106	Beiträge Bund für Natur & Landschaft PV Eidg. NHG		490'000.00	490'000.00			477'535.35
4630109	Beiträge Bund für Schutz & Nutzung d. Gewässer PV		30'000.00	30'000.00			16'949.25
4630201	Beiträge Bund im Bereich Umweltschutz		573'000.00	433'000.00	140'000.00	32.33	541'925.70
4637106	Beiträge für Kontr.Bewirtsch.verträge nach DZV(PV)		530'000.00	530'000.00			490'141.45
4700104	Durchl. Beiträge für Naturpark Beverin PV		721'000.00	725'000.00	-4'000.00	-0.55	732'086.00
4700105	Durchl. Beiträge Naturpark Biosfera Val Müstair		540'000.00	544'000.00	-4'000.00	-0.74	549'064.00
4700106	Durchl. Beiträge für Natur und Landschaft PV		1'420'000.00	1'420'000.00			881'224.65
4700107	Durchl. Beiträge für Naturpark Parc Ela PV		716'000.00	720'000.00	-4'000.00	-0.56	727'002.00
4700108	Durchl. Beiträge für Nationalpark Parc Adula PV			1'500'000.00	-1'500'000.00	-100.00	1'500'000.00
4700109	Durchl.Beitr.Pilotpr.Förd.der öko.Infra.in Parks		670'000.00	670'000.00			707'283.50
4700201	Durchl. Beiträge vom Bund für DZV		27'000'000.00	27'000'000.00			27'054'052.70
4700209	Durchl. Beiträge ökologische Leistungen Landwirt.						102'391.60

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

14. Dezember 2017

14:22:23

Seite 39

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
4260	Aufwand	48'687'000.00		50'155'000.00	-1'468'000.00	-2.93	48'942'827.82
	Ertrag		34'032'000.00	35'404'000.00	-1'372'000.00	-3.88	35'216'500.67
	Aufwandüberschuss		14'655'000.00	14'751'000.00	-96'000.00	-0.65	13'726'327.15
4265	Ersatzabgabefonds Biotop- und Landschaftsschutz						
3632101	Beiträge Massnahmen Ers. Biotop-/Landschaftsschutz	350'000.00		500'000.00	-150'000.00	-30.00	115'870.10
4200101	Ersatzabgaben Biotop-/Landschaftsschutz		200'000.00	350'000.00	-150'000.00	-42.86	11'499.40
4501101	Entnahme aus Ers. Biotop-/Landschaftsschutz		150'000.00	150'000.00			104'370.70
4265	Aufwand	350'000.00		500'000.00	-150'000.00	-30.00	115'870.10
	Ertrag		350'000.00	500'000.00	-150'000.00	-30.00	115'870.10
						100.00	
4271	Spezialfinanzierung Landeslotterie						
3500101	Einlage in Bilanzkonto SF Landeslotterie						633'666.05
3631101	Zuweisung an ANU für Aufwertungsprojekte	752'000.00		302'000.00	450'000.00	149.01	228'766.35
3636101	Beiträge Kulturförderung	4'500'000.00		4'500'000.00			4'057'914.35
3636102	Beiträge an Jugendkultur	350'000.00		350'000.00			350'180.05
3636103	Übrige Beiträge im Kompetenzbereich der Regierung	1'000'000.00		1'000'000.00			231'664.35
3636104	Übrige Beiträge Bereich Natur- und Heimatschutz	25'000.00		25'000.00			100'000.00
3636110	Beiträge Denkmalpflege z.G. Bischöfliches Schloss	38'000.00			38'000.00	100.00	49'620.00
3636111	Beitr.für Denkmalpflege z.G. IR für Kloster Disen.	329'000.00		132'000.00	197'000.00	149.24	
3637101	Beiträge Förderung professio. Schaffens/Forschung	350'000.00		320'000.00	30'000.00	9.38	346'620.50
3980112	Übertragung Denkmalpflege/Archäologie an AFK	1'925'000.00		1'872'000.00	53'000.00	2.83	1'554'256.00
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		15'000.00	15'000.00			16'525.20
4500101	Entnahme aus Bilanzkonto SF Landeslotterie		850'000.00	918'000.00	-68'000.00	-7.41	
4634101	Anteil am Reingewinn SWISSLOS		8'400'000.00	7'560'000.00	840'000.00	11.11	7'528'521.70
4940101	Zinsvergütung auf dem Bestandeskonto		4'000.00	8'000.00	-4'000.00	-50.00	7'640.75
4271	Aufwand	9'269'000.00		8'501'000.00	768'000.00	9.03	7'552'687.65
	Ertrag		9'269'000.00	8'501'000.00	768'000.00	9.03	7'552'687.65
						100.00	
4273	Spezialfinanzierung Sport						
3500101	Einlage in Bilanzkonto SF Sport	2'000.00			2'000.00	100.00	
3636101	Beiträge Sportförderung	3'600'000.00		3'600'000.00			3'919'069.42
4500101	Entnahme Bilanzkonto Spezialfinanzierung Sport			355'000.00	-355'000.00	-100.00	687'914.46
4634101	Anteil am Reingewinn SWISSLOS		3'600'000.00	3'240'000.00	360'000.00	11.11	3'226'509.30
4940101	Zinsvergütung auf dem Bestandeskonto		2'000.00	5'000.00	-3'000.00	-60.00	4'645.66

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

14. Dezember 2017

14:22:25

Seite 40

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
4273	Aufwand	3'602'000.00		3'600'000.00	2'000.00	0.06	3'919'069.42
	Ertrag		3'602'000.00	3'600'000.00	2'000.00	0.06	3'919'069.42
						100.00	
4	Total Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement						
	Aufwand	445'880'000.00		443'848'000.00	2'032'000.00	0.46	427'212'755.54
	Ertrag		96'748'000.00	100'369'000.00	-3'621'000.00	-3.61	97'303'463.17
	Aufwandüberschuss		349'132'000.00	343'479'000.00	5'653'000.00	1.65	329'909'292.37

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

14. Dezember 2017

14:22:25

Seite 41

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
5	Departement für Finanzen und Gemeinden						
5000	Departementssekretariat DFG						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	870'000.00		869'000.00	1'000.00	0.12	835'293.80
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'000.00		68'000.00			66'585.45
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	95'000.00		95'000.00			93'125.40
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		1'000.00			1'311.05
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00			150.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	15'000.00		15'000.00			8'560.95
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	26'000.00		4'000.00	22'000.00	550.00	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	11'000.00		5'000.00	6'000.00	120.00	3'235.75
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	224'000.00		224'000.00			245'533.00
3130101	Beitrag an Konferenz der kantonalen Finanzdir.	20'000.00		19'000.00	1'000.00	5.26	19'902.65
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	1'000.00		1'000.00			673.00
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	2'000.00		2'000.00			1'875.20
3199001	Übriger Betriebsaufwand	42'000.00		42'000.00			24'132.40
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		4'000.00		4'000.00	100.00	14'243.00
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		4'000.00	4'000.00			4'750.00
5000	Aufwand	1'380'000.00		1'350'000.00	30'000.00	2.22	1'300'378.65
	Ertrag		8'000.00	4'000.00	4'000.00	100.00	18'993.00
	Aufwandüberschuss		1'372'000.00	1'346'000.00	26'000.00	1.93	1'281'385.65
5030	Amt für Schätzungswesen						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'965'000.00		4'998'000.00	-33'000.00	-0.66	4'651'747.60
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	393'000.00		397'000.00	-4'000.00	-1.01	364'074.30
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	459'000.00		474'000.00	-15'000.00	-3.16	441'567.90
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'000.00		8'000.00	-1'000.00	-12.50	8'102.10
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'000.00		30'000.00	-14'000.00	-46.67	19'007.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	60'000.00		80'000.00	-20'000.00	-25.00	59'031.00
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	10'000.00		10'000.00			10'846.25
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen			1'000.00	-1'000.00	-100.00	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	148'000.00		47'000.00	101'000.00	214.89	51'817.50
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	40'000.00		35'000.00	5'000.00	14.29	49'759.95
3137001	Mehrwertsteuer	10'000.00		10'000.00			9'209.55
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	90'000.00		78'000.00	12'000.00	15.38	72'305.40
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	120'000.00		85'000.00	35'000.00	41.18	88'736.60
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	1'000.00		1'000.00			1'308.30
3199001	Übriger Betriebsaufwand	27'000.00		25'000.00	2'000.00	8.00	23'100.18

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

14. Dezember 2017

14:22:26

Seite 42

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	315'000.00		25'000.00	290'000.00	1'160.00	
4210101	Schätzungsgebühren der Immobilieneigentümer		2'780'000.00	2'900'000.00	-120'000.00	-4.14	2'875'564.70
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		290'000.00	265'000.00	25'000.00	9.43	280'420.00
4240102	Entschädigung Gemeinden Verkehrs-/Ertragswertsch.		1'075'000.00	800'000.00	275'000.00	34.38	570'920.00
4240103	Entschädigung der Gebäudeversicherung Graubünden		2'150'000.00	2'250'000.00	-100'000.00	-4.44	2'043'650.00
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						2'613.00
4910115	Entschädigung der Steuerverwaltung Graubünden		1'075'000.00	800'000.00	275'000.00	34.38	573'742.20
4910116	Vergütung von übrigen Dienststellen für Leistungen		15'000.00	15'000.00			4'801.40
5030	Aufwand	6'661'000.00		6'304'000.00	357'000.00	5.66	5'850'613.63
	Ertrag		7'385'000.00	7'030'000.00	355'000.00	5.05	6'351'711.30
	Ertragsüberschuss	724'000.00		-726'000.00	2'000.00	0.28	-501'097.67
5105	Finanzkontrolle						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'037'000.00		2'022'000.00	15'000.00	0.74	1'900'700.25
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	161'000.00		159'000.00	2'000.00	1.26	149'415.60
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	194'000.00		197'000.00	-3'000.00	-1.52	179'943.10
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		3'000.00			3'128.80
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'000.00		40'000.00			23'930.90
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	20'000.00		20'000.00			16'490.40
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	5'000.00		5'000.00			21'223.95
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	25'000.00		20'000.00	5'000.00	25.00	13'275.80
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	40'000.00		40'000.00			21'952.70
3158001	Unterhalt von Informatik Software	14'000.00		14'000.00			8'862.97
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	23'000.00		23'000.00			16'825.95
3199001	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00		8'000.00			5'832.60
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		109'000.00	125'000.00	-16'000.00	-12.80	133'464.80
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						3'155.85
4910101	Vergütung von SF Strassen für Dienstleistungen		403'000.00	387'000.00	16'000.00	4.13	381'000.00
4910102	Vergütung von Vollzug AVIG für Dienstleistungen		89'000.00	89'000.00			80'000.00
4910103	Vergütung von Gerichten für Dienstleistungen		108'000.00	108'000.00			43'000.00
5105	Aufwand	2'570'000.00		2'551'000.00	19'000.00	0.74	2'361'583.02
	Ertrag		709'000.00	709'000.00			640'620.65
	Aufwandüberschuss		1'861'000.00	1'842'000.00	19'000.00	1.03	1'720'962.37

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

14. Dezember 2017

14:22:27

Seite 43

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
5110	Finanzverwaltung						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'086'000.00		2'084'000.00	2'000.00	0.10	1'919'332.70
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	165'000.00		165'000.00			152'002.00
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	191'000.00		189'000.00	2'000.00	1.06	172'105.90
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		3'000.00			3'217.60
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		12'000.00	-2'000.00	-16.67	8'574.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	20'000.00		20'000.00			17'569.45
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	10'000.00		10'000.00			1'170.40
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	19'000.00		50'000.00	-31'000.00	-62.00	10'434.65
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	25'000.00		25'000.00			237.15
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	380'000.00		380'000.00			339'922.25
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	5'000.00		5'000.00			4'045.60
3199001	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		4'000.00			4'023.15
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	84'000.00		649'000.00	-565'000.00	-87.06	670'126.00
4210101	Gebühren für Stiftungsaufsicht		260'000.00	260'000.00			267'950.00
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		207'000.00	217'000.00	-10'000.00	-4.61	192'082.25
4240750	Entgelte für Dienstleistungen (Debitoren Gebühren)		400'000.00	400'000.00			351'414.80
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						8'169.95
4390750	Übriger Ertrag		9'000.00	7'000.00	2'000.00	28.57	9'198.44
4910101	Vergütung von SF Strassen für Dienstleistungen		380'000.00	421'000.00	-41'000.00	-9.74	440'000.00
4910102	Vergütung von Vollzug AVIG für Dienstleistungen		100'000.00	111'000.00	-11'000.00	-9.91	112'000.00
4910103	Vergütung von Gerichten für Dienstleistungen		116'000.00	126'000.00	-10'000.00	-7.94	56'000.00
5110	Aufwand	3'002'000.00		3'596'000.00	-594'000.00	-16.52	3'302'760.85
	Ertrag		1'472'000.00	1'542'000.00	-70'000.00	-4.54	1'436'815.44
	Aufwandüberschuss		1'530'000.00	2'054'000.00	-524'000.00	-25.51	1'865'945.41
5111	Allgemeiner Finanzbereich						
3130102	Betreibungs- und anderer Rechtsaufwand	340'000.00		275'000.00	65'000.00	23.64	281'981.50
3130750	Post- und Bankspesen sowie übrige Gebühren	550'000.00		550'000.00			509'598.76
3134001	Sachversicherungsprämien	550'000.00		640'000.00	-90'000.00	-14.06	554'629.15
3180001	Wertberichtigungen auf Forderungen						1'387'500.00
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	230'000.00		230'000.00			205'393.86
3400001	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	554'000.00		507'000.00	47'000.00	9.27	527'137.46
3401002	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	499'000.00		500'000.00	-1'000.00	-0.20	
3406001	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten						499'625.30
3409101	Verzinsung Legate, Stiftungen, Fonds	17'000.00		18'000.00	-1'000.00	-5.56	16'873.02
3410001	Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen FV	2'000'000.00		700'000.00	1'300'000.00	185.71	832'873.80
3419001	Kursverluste Fremdwährungen						1'268.99

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

14. Dezember 2017

14:22:28

Seite 44

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
3420001	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	530'000.00		250'000.00	280'000.00	112.00	210'554.38
3499001	Negativzinsen auf flüssigen Mitteln/Finanzanlagen	2'027'000.00		1'394'000.00	633'000.00	45.41	1'090'535.23
3621101	Härteausgleich an Kantone	2'589'000.00		2'815'000.00	-226'000.00	-8.03	2'971'601.00
3660001	Abschreibungen Investitionsbeiträge	125'117'000.00		128'339'000.00	-3'222'000.00	-2.51	117'551'967.50
3841101	A.o. Finanzaufwand Finanzanlagen FV						91'486'804.78
3940101	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	10'000.00		21'000.00	-11'000.00	-52.38	20'850.02
3980103	Übertragung CO2-Abgabe Vollzug AVIG, STVA, SF Str.	56'000.00		42'000.00	14'000.00	33.33	40'955.10
3980114	Übertragung Beitrag allg. Staatsmittel an SF Str.	20'325'000.00		20'160'000.00	165'000.00	0.82	17'280'624.36
3980116	Übertragung altrechtlicher Finanzierungsbeitrag	198'000.00		297'000.00	-99'000.00	-33.33	1'054'256.50
3980118	Übertrag Staatsmittel Kanton an SF Finanzausgleich	40'000'000.00		40'000'000.00			30'000'000.00
4100001	Regalien		35'000.00	40'000.00	-5'000.00	-12.50	34'149.75
4110001	Anteil am Reingewinn der SNB		15'900'000.00	15'900'000.00			15'910'033.00
4260002	Rückerstattungen Dritter		240'000.00	240'000.00			239'458.50
4260101	Rückerstattungen Versicherungsprämien		40'000.00	60'000.00	-20'000.00	-33.33	50'451.90
4290101	Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen		80'000.00	70'000.00	10'000.00	14.29	129'640.02
4390001	Übriger Ertrag			2'000.00	-2'000.00	-100.00	37'010.96
4400001	Zinsen flüssige Mittel						0.42
4401750	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'970'000.00	1'871'000.00	99'000.00	5.29	2'056'161.05
4402001	Zinsen Finanzanlagen						19'153.01
4402002	Zinsen Finanzanlagen		1'913'000.00	1'671'000.00	242'000.00	14.48	
4407001	Zinsen langfristige Finanzanlagen						1'640'092.37
4410001	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV		1'100'000.00	300'000.00	800'000.00	266.67	675'125.80
4419001	Kursgewinne Fremdwährungen						40'125.46
4420101	Dividenden / Ausschüttungen Anlagen Finanzvermögen		3'990'000.00	3'449'000.00	541'000.00	15.69	4'424'810.30
4420102	Dividenden Partizipationsscheine GKB		13'549'000.00	13'549'000.00			13'549'356.00
4439001	Übriger Liegenschaftenertrag FV						11'681.00
4443001	Bewertungskorrekturen von Liegenschaften des FV						760'000.00
4450001	Erträge aus Darlehen Verwaltungsvermögen		33'000.00	33'000.00			32'659.00
4451001	Erträge aus Beteiligungen VV						208'971.00
4461101	Dividende Dotationskapital GKB		66'500'000.00	66'500'000.00			66'500'000.00
4461102	Abgeltung Staatsgarantie GKB		3'000'000.00	2'900'000.00	100'000.00	3.45	2'948'455.00
4461103	Zinsen Dotationskapital PDGR		27'000.00	27'000.00			14'555.00
4463001	Finanzertrag aus öffentlichen Unternehmungen		125'000.00	130'000.00	-5'000.00	-3.85	
4464001	Dividende Nationalbank		19'000.00	19'000.00			
4499001	Negativzinsen für Verbindlichkeiten		160'000.00		160'000.00	100.00	1'047'113.17
4600101	Anteil an Direkter Bundessteuer		55'000'000.00	52'000'000.00	3'000'000.00	5.77	55'213'541.98
4600102	Anteil an Verrechnungssteuer		13'881'000.00	14'140'000.00	-259'000.00	-1.83	12'996'136.00
4600103	Anteil an der zusätzlichen Sicherungssteuer USA		42'000.00	39'000.00	3'000.00	7.69	75'827.00
4600104	Anteil am Ertrag EU-Zinsbesteuerung			178'000.00	-178'000.00	-100.00	100'659.00

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

14. Dezember 2017

14:22:29

Seite 45

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
4620101	Ressourcenausgleich vom Bund		79'667'000.00	80'797'000.00	-1'130'000.00	-1.40	74'382'227.00
4620102	Geografisch-topografischer Lastenausgleich Bund		136'827'000.00	135'513'000.00	1'314'000.00	0.97	136'260'236.00
4621101	Ressourcenausgleich von Kantonen		54'290'000.00	54'959'000.00	-669'000.00	-1.22	50'833'515.00
4699101	Rückverteilung CO2-Abgabe		286'000.00	218'000.00	68'000.00	31.19	209'585.85
4841101	A.o. Finanzertrag Finanzanlagen FV						19'613'401.45
4893101	Auflösung Reserve Albulatunnel RhB		4'100'000.00	4'100'000.00			4'000'000.00
5111	Aufwand	195'592'000.00		196'738'000.00	-1'146'000.00	-0.58	266'525'030.71
	Ertrag		452'774'000.00	448'705'000.00	4'069'000.00	0.91	464'014'131.99
	Ertragsüberschuss	257'182'000.00		-251'967'000.00	-5'215'000.00	-2.07	-197'489'101.28
5120	Personalamt						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'265'000.00		2'268'000.00	-3'000.00	-0.13	2'138'442.60
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	179'000.00		180'000.00	-1'000.00	-0.56	169'100.35
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	205'000.00		200'000.00	5'000.00	2.50	188'021.80
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000.00		3'000.00	1'000.00	33.33	3'650.85
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'000.00		35'000.00			618'738.99
3091101	Globalkredit für Personalwerbung						245'428.15
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliterat	22'000.00		22'000.00			26'921.75
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	20'000.00		20'000.00			12'567.20
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	55'000.00		55'000.00			10'006.85
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	50'000.00		50'000.00			21'073.25
3137001	Mehrwertsteuer	9'000.00		9'000.00			12'034.48
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	225'000.00		223'000.00	2'000.00	0.90	217'361.94
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	9'000.00		9'000.00			5'787.35
3199001	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00		6'000.00			16'140.00
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	40'000.00		611'000.00	-571'000.00	-93.45	584'702.00
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		278'000.00	278'000.00			378'799.70
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						16'535.40
4260002	Rückerstattung Dritter		6'000.00	16'000.00	-10'000.00	-62.50	158'318.70
4309001	Übrige betriebliche Erträge		15'000.00	18'000.00	-3'000.00	-16.67	13'077.20
4910101	Vergütung von SF Strassen für Dienstleistungen		558'000.00	653'000.00	-95'000.00	-14.55	648'000.00
4910102	Vergütung von Vollzug AVIG für Dienstleistungen		139'000.00	166'000.00	-27'000.00	-16.27	162'500.00
4910103	Vergütung von Gerichten für Dienstleistungen		160'000.00	183'000.00	-23'000.00	-12.57	79'000.00
5120	Aufwand	3'124'000.00		3'691'000.00	-567'000.00	-15.36	4'269'977.56
	Ertrag		1'156'000.00	1'314'000.00	-158'000.00	-12.02	1'456'231.00
	Aufwandüberschuss		1'968'000.00	2'377'000.00	-409'000.00	-17.21	2'813'746.56

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

14. Dezember 2017

14:22:30

Seite 46

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
5121	Allgemeiner Personalbereich						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	800'000.00		800'000.00			546'437.60
3010105	Bildung und Auflösung Rückstellung Personalguthabe						743'147.00
3010106	Gesamtkredit für Leistungs- und Spontanprämien	3'312'000.00		3'312'000.00			3'222'547.16
3010108	Pauschale Korrektur Lohnaufwand	-5'000'000.00		-5'000'000.00			
3020101	Entsch. Lehrpers. Unterricht nicht kant. Schulen	2'000.00		2'000.00			1'600.00
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	248'000.00		248'000.00			160'525.10
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'000.00		40'000.00			30'904.20
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'000.00		10'000.00			1'133.35
3059101	Pauschale Korrektur AG-Beiträge an Sozialversicher	-1'000'000.00		-1'000'000.00			
3064101	Gesamtkredit für Überbrückungsrenten	2'000'000.00		2'264'000.00	-264'000.00	-11.66	1'779'690.00
3064102	Gesamtkredit für flex. Einsatz des obersten Kaders						24'980.00
3069101	Veränderung Rückst. Vorsorge Regierung und Richter						-6'374.00
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	530'000.00		515'000.00	15'000.00	2.91	
3091101	Personalwerbung	250'000.00		250'000.00			
3099001	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00			73.87
3099102	Ehrengaben (Dienstaltersgeschenke)	85'000.00		85'000.00			75'598.70
3130101	Externe Mitarbeitenden-Betreuung	95'000.00		95'000.00			88'788.70
3130102	Aktionsprogramm "Gesundes Körpergewicht"	175'000.00		175'000.00			152'652.60
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen						475.00
4240001	Vergütungen für Dienstleistungen		5'000.00	8'000.00	-3'000.00	-37.50	8'387.20
4260002	Rückerstattung Dritter		60'000.00	60'000.00			
4260101	Rückerstattung Erwerbsersatzes durch Ausgleichska.		250'000.00	250'000.00			269'135.70
4260102	Rückerstattung aus Projekt Verwaltung bewegt		25'000.00	25'000.00			24'060.00
4910117	Vergütung von AVIG für allgemeinen Personalaufwand		75'000.00	70'000.00	5'000.00	7.14	71'210.00
5121	Aufwand	1'549'000.00		1'798'000.00	-249'000.00	-13.85	6'822'179.28
	Ertrag		415'000.00	413'000.00	2'000.00	0.48	372'792.90
	Aufwandüberschuss		1'134'000.00	1'385'000.00	-251'000.00	-18.12	6'449'386.38
5130	Steuerverwaltung						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'873'000.00		18'394'000.00	479'000.00	2.60	17'772'810.95
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'490'000.00		1'458'000.00	32'000.00	2.19	1'404'015.65
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'731'000.00		1'692'000.00	39'000.00	2.30	1'589'676.90
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30'000.00		29'000.00	1'000.00	3.45	30'478.55
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	104'000.00		110'000.00	-6'000.00	-5.45	110'934.10
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	360'000.00		500'000.00	-140'000.00	-28.00	353'488.31
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	110'000.00		110'000.00			109'307.55
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	245'000.00		233'000.00	12'000.00	5.15	207'851.50

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

14. Dezember 2017

14:22:31

Seite 47

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	250'000.00		300'000.00	-50'000.00	-16.67	157'226.70
3130101	Betreibungs- und anderer Rechtsaufwand	900'000.00		900'000.00			900'168.65
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware	21'000.00		15'000.00	6'000.00	40.00	16'921.40
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	1'506'000.00		1'409'000.00	97'000.00	6.88	1'325'788.16
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	220'000.00		220'000.00			175'648.30
3181101	Forderungsverluste aus URP-Rückforderungen	25'000.00		50'000.00	-25'000.00	-50.00	40.00
3199001	Übriger Betriebsaufwand	20'000.00		20'000.00			13'111.63
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	1'760'000.00		2'052'000.00	-292'000.00	-14.23	1'781'936.28
3612101	Entschädigungen Gemeinden Veranlagung/Inkasso	7'400'000.00		7'100'000.00	300'000.00	4.23	8'003'268.00
3612102	Entschädigungen Gemeinden Quellensteuererhebung	570'000.00		570'000.00			660'247.70
3910115	Vergütung ASW Verkehrs-/Ertragswerterschätzungen	1'075'000.00		800'000.00	275'000.00	34.38	573'742.20
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		850'000.00	850'000.00			956'769.40
4240101	Entschädigungen Gemeinwesen URP-/VS-Bewirtschaft.		100'000.00	60'000.00	40'000.00	66.67	100'027.25
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						24'647.65
4260101	Rückerstattungen Betreibungs-/anderer Rechtsaufw.		800'000.00	800'000.00			797'312.11
4260102	Rückerstattungen für unentgeltliche Rechtspflege		500'000.00	500'000.00			295'219.00
4270001	Bussen		1'700'000.00	1'650'000.00	50'000.00	3.03	1'526'810.00
4612101	Entschädigung Gemeinden/Landeskirchen für Steuern		4'275'000.00	4'284'000.00	-9'000.00	-0.21	4'138'701.39
4910118	Vergütung von SF FAG für Verwaltungskosten		36'000.00	54'000.00	-18'000.00	-33.33	186'683.15
5130	Aufwand	36'690'000.00		35'962'000.00	728'000.00	2.02	35'186'662.53
	Ertrag		8'261'000.00	8'198'000.00	63'000.00	0.77	8'026'169.95
	Aufwandüberschuss		28'429'000.00	27'764'000.00	665'000.00	2.40	27'160'492.58
5131	Kantonale Steuern						
3130101	Einzugsprovisionen der Steuerbezugsvereine	60'000.00		60'000.00			52'177.80
3181101	Erlassene Kantonssteuern und Abgaben	350'000.00		550'000.00	-200'000.00	-36.36	252'185.14
3181102	Uneinbringliche Kantonssteuern und Abgaben	3'500'000.00		3'500'000.00			3'597'444.08
3699101	Ausgleichszahlung Ruhegehälter an FL	40'000.00			40'000.00	100.00	
3980113	Übertragung Steuerertrag Domizil-/Holdingges. FAG						27'802.50
4000001	Einkommenssteuern natürliche Personen		407'000'000.00	396'000'000.00	11'000'000.00	2.78	377'627'822.00
4000002	Anteile aus pauschaler Steueranrechnung		-1'250'000.00	-1'250'000.00			-959'724.40
4000003	Aufwandsteuern von Ausländern		22'000'000.00	21'000'000.00	1'000'000.00	4.76	21'777'726.00
4001001	Vermögenssteuern natürliche Personen		88'000'000.00	84'000'000.00	4'000'000.00	4.76	84'882'917.00
4002001	Quellensteuern natürliche Personen		40'000'000.00	38'000'000.00	2'000'000.00	5.26	40'506'993.45
4009001	Strafsteuern		250'000.00	250'000.00			342'802.50
4009002	Ertrag Sonderabgabe auf Vermögen						119'790.00
4010001	Gewinnsteuern juristische Personen		61'000'000.00	62'400'000.00	-1'400'000.00	-2.24	64'705'571.00
4011001	Kapitalsteuern juristische Personen		26'500'000.00	25'600'000.00	900'000.00	3.52	27'516'914.00
4011002	Steuern von Domizil-/Holdinggesellschaften		750'000.00	700'000.00	50'000.00	7.14	745'591.00

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

14. Dezember 2017

14:22:32

Seite 48

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
4022001	Grundstückgewinnsteuern		42'000'000.00	39'000'000.00	3'000'000.00	7.69	36'671'633.34
4024001	Nachlass- und Schenkungssteuern		14'000'000.00	13'000'000.00	1'000'000.00	7.69	17'853'514.40
4290101	Erträge aus Verlustscheinen		1'000'000.00	900'000.00	100'000.00	11.11	1'271'122.44
4390101	Ausbuchung minimale Guthaben						700.35
5131	Aufwand	3'950'000.00		4'110'000.00	-160'000.00	-3.89	3'929'609.52
	Ertrag		701'250'000.00	679'600'000.00	21'650'000.00	3.19	673'063'373.08
	Ertragsüberschuss	697'300'000.00		-675'490'000.00	-21'810'000.00	-3.23	-669'133'763.56
5150	Amt für Informatik						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'967'000.00		5'867'000.00	100'000.00	1.70	5'488'111.35
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	471'000.00		465'000.00	6'000.00	1.29	432'540.85
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	552'000.00		538'000.00	14'000.00	2.60	498'508.05
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'000.00		10'000.00			9'364.65
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'000.00		40'000.00			20'340.70
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	110'000.00		120'000.00	-10'000.00	-8.33	101'928.91
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000.00		5'000.00	4'000.00	80.00	4'143.16
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	20'000.00		26'000.00	-6'000.00	-23.08	34'326.90
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	1'017'000.00		850'000.00	167'000.00	19.65	886'011.79
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	240'000.00		200'000.00	40'000.00	20.00	164'285.55
3130101	Frankaturen	340'000.00		340'000.00			368'783.60
3130102	Telefongebühren	461'000.00		459'000.00	2'000.00	0.44	483'653.90
3133101	Informatik-Nutzungsaufwand			23'000.00	-23'000.00	-100.00	536'625.00
3137001	Mehrwertsteuer	100'000.00		125'000.00	-25'000.00	-20.00	125'690.69
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware	258'000.00		334'000.00	-76'000.00	-22.75	291'511.98
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	1'344'000.00		1'210'000.00	134'000.00	11.07	1'088'715.55
3161101	Mieten und Benützungskosten für Telekommunikation	525'000.00		476'000.00	49'000.00	10.29	381'319.95
3169101	Übrige Mieten und Benützungskosten	91'000.00		95'000.00	-4'000.00	-4.21	90'975.05
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	28'000.00		28'000.00			22'986.35
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV						162.00
3199001	Übriger Betriebsaufwand	28'000.00		30'000.00	-2'000.00	-6.67	23'268.65
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	888'000.00		964'000.00	-76'000.00	-7.88	990'235.68
3321420	Ausserplanmässige Abschreibungen immat. Anlagen						42'893.80
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		1'966'000.00	2'145'000.00	-179'000.00	-8.34	2'965'944.46
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						20'335.40
4260002	Rückerstattung Dritter		74'000.00	74'000.00			76'826.64
4910001	Vergütung von Dienststellen für EDV-Leistungen		1'663'000.00	1'554'000.00	109'000.00	7.01	1'126'814.00

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

14. Dezember 2017

14:22:33

Seite 49

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
5150	Aufwand	12'499'000.00		12'205'000.00	294'000.00	2.41	12'086'384.11
	Ertrag		3'703'000.00	3'773'000.00	-70'000.00	-1.86	4'189'920.50
	Aufwandüberschuss		8'796'000.00	8'432'000.00	364'000.00	4.32	7'896'463.61
5310	Amt für Gemeinden						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'571'000.00		1'570'000.00	1'000.00	0.06	1'541'981.80
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	124'000.00		124'000.00			120'457.90
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	156'000.00		153'000.00	3'000.00	1.96	147'889.70
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		3'000.00	-1'000.00	-33.33	2'545.95
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00			2'190.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	15'000.00		15'000.00			14'632.10
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	5'000.00		5'000.00			5'289.90
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	6'000.00		26'000.00	-20'000.00	-76.92	3'566.40
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	30'000.00		30'000.00			
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	1'000.00		1'000.00			1'881.42
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	24'000.00		24'000.00			26'817.55
3199001	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00			20'000.00
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		25'000.00	25'000.00			14'826.00
5310	Aufwand	1'938'000.00		1'955'000.00	-17'000.00	-0.87	1'887'252.72
	Ertrag		25'000.00	25'000.00			14'826.00
	Aufwandüberschuss		1'913'000.00	1'930'000.00	-17'000.00	-0.88	1'872'426.72
5315	Spezialfinanzierung Finanzausgleich für Gemeinden						
3181101	Uneinbringliche Zuschlagssteuern	9'000.00		14'000.00	-5'000.00	-35.71	168'992.72
3602101	Anteil der Gemeinden an Zuschlagssteuer	1'800'000.00		2'702'000.00	-902'000.00	-33.38	9'327'707.40
3622001	Finanzausgleichsbeiträge an Gemeinden						524.00
3622002	Förderbeiträge an Gemeindezusammenschlüsse	15'000'000.00		15'000'000.00			4'890'000.00
3622501	Ressourcenausgleich Ausstattung	26'995'000.00		28'983'000.00	-1'988'000.00	-6.86	25'021'464.00
3622502	Befristeter Ausgleich nach Systemwechsel FA-Reform	1'150'000.00		1'618'000.00	-468'000.00	-28.92	1'795'742.00
3622603	Individueller Härteausgleich für besondere Lasten	1'500'000.00		1'500'000.00			
3622604	GLA: Anteil Gebirgslastenausgleich	19'523'000.00		18'889'000.00	634'000.00	3.36	19'049'464.00
3910118	Vergütung an STV für Verwaltungskosten	36'000.00		54'000.00	-18'000.00	-33.33	186'683.15
3980128	Übertrag Schullastenteil GLA von AVS	4'477'000.00		5'111'000.00	-634'000.00	-12.40	4'950'548.00
3982601	Übertragung Lastenausgleich Soziales (SLA) von SOA	8'500'000.00		6'800'000.00	1'700'000.00	25.00	6'400'000.00
4290102	Erträge aus Verlustscheinen Zuschlagssteuern						5'512.75
4510101	Entnahme Bilanzkonto SF Finanzausgleich Gemeinden		2'891'000.00	2'393'000.00	498'000.00	20.81	10'155'703.62
4510102	Entnahme aus Bilanzkonto SF FA Gden, Gde-Reformen		15'000'000.00	15'000'000.00			4'890'000.00
4602101	Ertrag Zuschlagssteuer		1'980'000.00	2'970'000.00	-990'000.00	-33.33	7'463'186.25
4612101	Entschädigung Gemeinden für Zuschlagssteuern		36'000.00	54'000.00	-18'000.00	-33.33	186'683.15

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

14. Dezember 2017

14:22:34

Seite 50

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
4622001	Finanzierungsbeiträge von Gemeinden		198'000.00	297'000.00	-99'000.00	-33.33	1'054'256.50
4622701	RA: Finanzierungsbeiträge von Gemeinden		18'687'000.00	19'660'000.00	-973'000.00	-4.95	16'953'724.00
4980113	Übertragung Domizil-/Holdingges. von kant. Steuern						27'802.50
4980116	Übertragung altrechtl. Finanzierungsbeiträge		198'000.00	297'000.00	-99'000.00	-33.33	1'054'256.50
4980118	Übertrag Staatsmittel Kanton von allg. Finanzber.		40'000'000.00	40'000'000.00			30'000'000.00
5315	Aufwand	78'990'000.00		80'671'000.00	-1'681'000.00	-2.08	71'791'125.27
	Ertrag		78'990'000.00	80'671'000.00	-1'681'000.00	-2.08	71'791'125.27
						100.00	
5	Total Departement für Finanzen und Gemeinden						
	Aufwand	347'945'000.00		350'931'000.00	-2'986'000.00	-0.85	415'313'557.85
	Ertrag		1'256'148'000.00	1'231'984'000.00	24'164'000.00	1.96	1'231'376'711.08
	Ertragsüberschuss	908'203'000.00		-881'053'000.00	-27'150'000.00	-3.08	-816'063'153.23

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

14. Dezember 2017

14:22:34

Seite 51

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
6	Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement						
6000	Departementssekretariat BVFD						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	3'000.00		3'000.00			960.00
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'530'000.00		1'516'000.00	14'000.00	0.92	1'316'949.45
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	121'000.00		120'000.00	1'000.00	0.83	104'269.45
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	152'000.00		151'000.00	1'000.00	0.66	132'494.40
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		2'000.00			2'127.25
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00			870.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	30'000.00		30'000.00			28'217.23
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	10'000.00		7'000.00	3'000.00	42.86	6'215.15
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	63'000.00		82'000.00	-19'000.00	-23.17	6'077.70
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	250'000.00		250'000.00			336'229.45
3130101	Beiträge an Direktorenkonferenzen	220'000.00		195'000.00	25'000.00	12.82	191'804.30
3130903	Planung neuer Verkehrsverbindungen (VK)						-18'183.20
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	21'000.00		21'000.00			4'779.71
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	12'000.00		12'000.00			9'312.20
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	1'000.00		1'000.00			
3199001	Übriger Betriebsaufwand	60'000.00		60'000.00			55'781.96
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00	2'000.00			472.00
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						7'200.65
4309001	Übrige betriebliche Erträge		1'000.00	1'000.00			1'506.00
4910128	Vergütung des TBA für Dienstleistungen		264'000.00	264'000.00			264'000.00
6000	Aufwand	2'480'000.00		2'455'000.00	25'000.00	1.02	2'177'905.05
	Ertrag		267'000.00	267'000.00			273'178.65
	Aufwandüberschuss		2'213'000.00	2'188'000.00	25'000.00	1.14	1'904'726.40
6101	Hochbauamt						
3000101	Entschädigung an Baukommissionen	6'000.00		6'000.00			
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'821'000.00		5'801'000.00	20'000.00	0.34	5'531'478.70
3049001	Dienstkleider	15'000.00		15'000.00			27'007.50
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	460'000.00		460'000.00			430'833.45
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	419'000.00		413'000.00	6'000.00	1.45	338'728.70
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	89'000.00		98'000.00	-9'000.00	-9.18	103'598.50
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'000.00		21'000.00			30'933.46
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	32'000.00		32'000.00			32'747.93
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	560'000.00		510'000.00	50'000.00	9.80	512'937.51
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	125'000.00		125'000.00			68'446.05

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

14. Dezember 2017

14:22:35

Seite 52

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	135'000.00		192'000.00	-57'000.00	-29.69	169'171.55
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	190'000.00		190'000.00			45'201.30
3120001	Heizmaterialien VV	1'500'000.00		1'800'000.00	-300'000.00	-16.67	1'070'337.01
3120002	Strom und Wasser VV	2'400'000.00		2'400'000.00			2'049'987.20
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	1'500'000.00		1'470'000.00	30'000.00	2.04	1'277'947.86
3131101	Planungen und Projektierungen Dritter	1'500'000.00		1'500'000.00			549'445.91
3134001	Sachversicherungsprämien	180'000.00		180'000.00			198'621.25
3137001	Mehrwertsteuer	23'000.00		23'000.00			25'436.16
3144001	Baulicher Unterhalt der Liegenschaften im VV	9'000'000.00		8'500'000.00	500'000.00	5.88	5'823'096.25
3144101	Baulicher Unterhalt der gemieteten Liegenschaften	1'022'000.00		909'000.00	113'000.00	12.43	1'180'061.86
3149001	Aufwand für die Parkplatzbewirtschaftung VV	40'000.00		32'000.00	8'000.00	25.00	25'409.20
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	60'000.00		60'000.00			56'501.12
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	111'000.00		64'000.00	47'000.00	73.44	71'768.57
3160001	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000'000.00		11'994'000.00	6'000.00	0.05	11'578'293.61
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	49'000.00		49'000.00			55'366.70
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	65'000.00		65'000.00			
3199001	Übriger Betriebsaufwand	39'000.00		39'000.00			26'817.15
3300404	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	13'789'000.00		14'666'000.00	-877'000.00	-5.98	13'197'033.73
3300406	Planmässige Abschreibungen auf Mobilien						363'923.80
3301404	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten						310'185.36
3320420	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	42'000.00		44'000.00	-2'000.00	-4.55	41'714.00
3430001	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	403'000.00		311'000.00	92'000.00	29.58	172'924.25
3431001	Aufwand für die Parkplatzbewirtschaftung FV	10'000.00		3'000.00	7'000.00	233.33	
3439101	Heizmaterialien FV	55'000.00		55'000.00			40'071.00
3439102	Strom und Wasser FV	30'000.00		30'000.00			28'716.00
3707101	Durchlaufende Beiträge Private für Lärmsanierung						65'062.15
3910116	Vergütung an Amt für Schätzungswesen	15'000.00		15'000.00			4'801.40
3920101	Vergütung an TBA für Raumaufwand TBA-Objekte	318'000.00		318'000.00			304'460.00
4240001	Vergütungen für Dienstleistungen		53'000.00	53'000.00			14'093.40
4250001	Verkäufe		5'000.00	5'000.00			27'027.35
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						41'885.80
4260002	Rückerstattung Dritter		215'000.00	175'000.00	40'000.00	22.86	261'198.66
4430002	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'288'000.00	1'255'000.00	33'000.00	2.63	1'171'314.25
4430101	Mietzinsen in nichtstaatlichen Gebäuden		1'084'000.00	1'123'000.00	-39'000.00	-3.47	1'060'891.50
4470002	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'221'000.00	1'254'000.00	-33'000.00	-2.63	1'426'693.74
4470102	Miete Pädagogische Hochschule, Chur		2'168'000.00	2'112'000.00	56'000.00	2.65	2'005'858.85
4700101	Durchlaufende Beiträge vom Bund für Lärmsanierung						65'062.15
4920101	Vergütung SF und Sonderrechnungen für Raumaufwand		3'331'000.00	3'356'000.00	-25'000.00	-0.74	3'101'375.70

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

14. Dezember 2017

14:22:36

Seite 53

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
6101	Aufwand	52'024'000.00		52'390'000.00	-366'000.00	-0.70	45'809'066.19
	Ertrag		9'365'000.00	9'333'000.00	32'000.00	0.34	9'175'401.40
	Aufwandüberschuss		42'659'000.00	43'057'000.00	-398'000.00	-0.92	36'633'664.79
6110	Amt für Energie und Verkehr						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	7'000.00		7'000.00			2'684.80
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'864'000.00		1'834'000.00	30'000.00	1.64	1'780'397.40
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	147'000.00		146'000.00	1'000.00	0.68	139'637.40
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	193'000.00		188'000.00	5'000.00	2.66	182'803.60
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		3'000.00			2'982.50
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		15'000.00			5'007.22
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	30'000.00		30'000.00			15'009.60
3101851	Beteiligungs-,Beteiligungersatz-/Jahreskostenene.	27'239'000.00		27'635'000.00	-396'000.00	-1.43	25'705'023.73
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	6'000.00		6'000.00			
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	39'000.00		56'000.00	-17'000.00	-30.36	48'464.55
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	952'000.00		852'000.00	100'000.00	11.74	536'303.51
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	22'000.00		41'000.00	-19'000.00	-46.34	19'301.80
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	40'000.00		40'000.00			45'831.45
3199001	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00			3'104.05
3600101	Anteil Kantons Finanzierung Landschaftsfrankens	500'000.00		500'000.00			473'769.60
3634101	Betriebsbeitrag an die RhB	17'400'000.00		18'400'000.00	-1'000'000.00	-5.43	18'363'291.00
3634102	Betriebsbeitrag an die MGB	900'000.00		810'000.00	90'000.00	11.11	810'274.00
3634103	Betriebsbeitrag öffentliche Strassentransportdien.	18'700'000.00		18'800'000.00	-100'000.00	-0.53	18'176'551.91
3634105	Beiträge Massnahmen Förderung öffentlicher Verkehr	3'260'000.00		2'320'000.00	940'000.00	40.52	1'838'032.20
3634106	Betriebsbeitrag an SBB-Regionalverkehr	700'000.00		630'000.00	70'000.00	11.11	608'212.55
3637101	Beiträge Massnahmen Steigerung Energieeffizienz	100'000.00		100'000.00			42'720.00
3700101	Durchl. Beitrag Bund Finanz. Landschaftsfranken	500'000.00		500'000.00			473'769.65
3702101	Durchl. Entschädigung Gemeinden Landschaftsfranken	1'625'000.00		1'625'000.00			1'624'649.70
3704102	Durchl. Betriebsbeiträge öffent. Regionalverkehr	100'166'000.00		96'922'000.00	3'244'000.00	3.35	98'624'423.00
4120101	Wasserrechtskonzessionen		190'000.00	50'000.00	140'000.00	280.00	420'608.00
4120102	Entschädigung Verkauf von heimfallenden Anlagen						1'500'000.00
4120103	Anteil des Kantons an Wasserzinsen		61'600'000.00	61'600'000.00			56'484'938.34
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		60'000.00	60'000.00			108'818.30
4250103	Aufgeld Kraftwerke Zervreila AG eingebr. Energie		675'000.00	675'000.00			589'773.00
4250852	Aufgeld Griselectra AG für eingebrachte Energie		2'300'000.00	2'300'000.00			3'657'265.13
4250853	Verg.Beteiligungs-,Beteiligungersatz-/Jahreskost.		27'239'000.00	27'635'000.00	-396'000.00	-1.43	25'595'713.31
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						5'031.40
4260002	Rückerstattung Dritter		100'000.00	100'000.00			200'665.30
4610101	Entschädigung vom Bund Vollzug Förderprogramm		400'000.00	300'000.00	100'000.00	33.33	

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

14. Dezember 2017

14:22:37

Seite 54

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
4630101	Anteil Kanton an Bundesbeiträgen betr. Greina		366'000.00	366'000.00			366'793.80
4700101	Durchl. Entschäd. Bund Landschaftsfranken		1'625'000.00	1'625'000.00			1'624'649.70
4700102	Durchl. Betriebsbeit. Bund öff.Regionalverk.		100'166'000.00	96'922'000.00	3'244'000.00	3.35	98'624'423.00
4702101	Durchl. Beiträge Gemeinden Landschaftsfranken		500'000.00	500'000.00			473'769.65
6110	Aufwand	174'413'000.00		171'465'000.00	2'948'000.00	1.72	169'522'245.22
	Ertrag		195'221'000.00	192'133'000.00	3'088'000.00	1.61	189'652'448.93
	Ertragsüberschuss	20'808'000.00		-20'668'000.00	-140'000.00	-0.68	-20'130'203.71
6125	Tiefbauamt Wasserbau						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	402'000.00		399'000.00	3'000.00	0.75	394'823.00
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'000.00		32'000.00			31'911.90
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'000.00		41'000.00	2'000.00	4.88	38'382.00
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'000.00		8'000.00	-1'000.00	-12.50	8'070.75
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	7'000.00		7'000.00			
3131101	Vergütung an Dritte für Schutzbauten Wasser	115'000.00		190'000.00	-75'000.00	-39.47	26'019.30
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	12'000.00		12'000.00			3'940.30
3910123	Vergütung an TBA für Leistungen und Infrastruktur	100'000.00		100'000.00			100'000.00
4240001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						1'041.20
4630101	Beiträge Bund für Schutzbauten Wasser (PV und EP)		14'000.00	14'000.00			
6125	Aufwand	718'000.00		789'000.00	-71'000.00	-9.00	603'147.25
	Ertrag		14'000.00	14'000.00			1'041.20
	Aufwandüberschuss		704'000.00	775'000.00	-71'000.00	-9.16	602'106.05
6200	Tiefbauamt						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	1'000.00		1'000.00			
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'254'000.00		42'107'000.00	147'000.00	0.35	40'481'351.50
3049001	Dienstkleider	211'000.00		207'000.00	4'000.00	1.93	188'933.60
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'341'000.00		3'343'000.00	-2'000.00	-0.06	3'188'465.10
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'046'000.00		4'023'000.00	23'000.00	0.57	3'763'580.20
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	731'000.00		796'000.00	-65'000.00	-8.17	822'595.65
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	200'000.00		200'000.00			184'699.70
3091101	Personalwerbung	50'000.00		50'000.00			23'795.25
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	380'000.00		350'000.00	30'000.00	8.57	289'411.99
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'006'000.00		3'092'000.00	-86'000.00	-2.78	2'815'905.31
3101101	Treibstoffe	1'516'000.00		1'604'000.00	-88'000.00	-5.49	1'210'131.68
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	110'000.00		110'000.00			129'642.90
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	2'354'000.00		3'367'000.00	-1'013'000.00	-30.09	2'237'549.11
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	580'000.00		680'000.00	-100'000.00	-14.71	504'885.03
3120002	Strom und Wasser VV	2'901'000.00		2'721'000.00	180'000.00	6.62	2'591'297.75

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

14. Dezember 2017

14:22:39

Seite 55

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	1'762'000.00		1'597'000.00	165'000.00	10.33	1'522'590.90
3130101	Aufwand GraubündenMOBIL	660'000.00		500'000.00	160'000.00	32.00	190'804.30
3130102	Dienstleistungen Dritter für Langsamverkehr	550'000.00		500'000.00	50'000.00	10.00	436'486.18
3134001	Sachversicherungsprämien	330'000.00		300'000.00	30'000.00	10.00	232'858.80
3137001	Mehrwertsteuer	1'500'000.00		1'500'000.00			1'403'662.34
3137101	LSVA-Abgaben	139'000.00		144'000.00	-5'000.00	-3.47	128'645.80
3141001	Baulicher Unterhalt und Erneuerung der Strassen	86'590'000.00		85'871'000.00	719'000.00	0.84	85'589'764.29
3141002	Betrieblicher Unterhalt der Strassen	7'528'000.00		7'523'000.00	5'000.00	0.07	8'599'248.16
3141101	Lärm-/Schallschutzmassnahmen übrige Strassen (PV)	600'000.00		1'200'000.00	-600'000.00	-50.00	640'913.30
3141102	Winterdienst	13'761'000.00		13'763'000.00	-2'000.00	-0.01	11'978'239.75
3144001	Baul. und betrieb. Unterhalt der Liegensch. im VV	2'846'000.00		2'704'000.00	142'000.00	5.25	4'135'722.09
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'082'000.00		1'102'000.00	-20'000.00	-1.81	905'206.09
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware	25'000.00		25'000.00			
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	450'000.00		360'000.00	90'000.00	25.00	309'809.47
3161001	Mieten, Benützungskosten Anlagen	31'000.00		34'000.00	-3'000.00	-8.82	29'489.75
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	730'000.00		751'000.00	-21'000.00	-2.80	667'837.35
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	10'000.00		10'000.00			2'638.60
3199001	Übriger Betriebsaufwand	92'000.00		43'000.00	49'000.00	113.95	43'914.35
3199002	Aufwendungen für Schadenwehr	953'000.00		341'000.00	612'000.00	179.47	350'568.40
3300401	Abschreibungen Nettoinvestitionen SF Strassen	68'309'000.00		67'797'000.00	512'000.00	0.76	48'566'347.38
3602101	Baurechtsentschädigung v. Raststätten an Gemeinden	140'000.00		140'000.00			146'151.00
3602102	Anteil Gemeinden Provisionseinnahmen Raststätten	220'000.00		250'000.00	-30'000.00	-12.00	202'412.36
3636101	Beiträge zur Förderung des Langsamverkehrs	2'100'000.00		2'000'000.00	100'000.00	5.00	927'960.50
3702101	Durchl. Beiträge Gemeinden Lärm- / Schallschutz PV	50'000.00		100'000.00	-50'000.00	-50.00	
3702102	Durchl. Beiträge für Agglomerationsprogramme	2'770'000.00		1'700'000.00	1'070'000.00	62.94	1'176'785.00
3910001	Vergütung an AFI für EDV-Leistungen	461'000.00		401'000.00	60'000.00	14.96	318'099.00
3910002	Vergütung an ALG für Leistungen GIS-Kompetenzzent.	157'000.00		150'000.00	7'000.00	4.67	126'000.00
3910101	Vergütung an Querschnittsämter für Leistungen	1'212'000.00		1'314'000.00	-102'000.00	-7.76	1'321'000.00
3910127	Vergütung an Kantonspolizei für Betrieb Polycom	170'000.00		165'000.00	5'000.00	3.03	165'641.40
3910128	Vergütung an Dep.Sekr. BVFD für Dienstleistungen	264'000.00		264'000.00			264'000.00
3920101	Vergütung an Hochbauamt für Raumaufwand	1'320'000.00		1'320'000.00			1'271'435.90
3980117	Vergütung an KAPO für verkehrsbezogene Aufgaben	20'000'000.00		20'000'000.00			20'000'000.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		374'000.00	342'000.00	32'000.00	9.36	367'484.30
4240001	Vergütungen für Dienstleistungen		1'729'000.00	1'433'000.00	296'000.00	20.66	1'827'323.90
4250001	Verkäufe		333'000.00	359'000.00	-26'000.00	-7.24	696'602.26
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		300'000.00	300'000.00			281'710.60
4260002	Rückerstattung Dritter		332'000.00	444'000.00	-112'000.00	-25.23	1'034'844.05
4260101	Vergütung Investitions-/Unterhaltsausg.Raststätten		160'000.00	160'000.00			162'230.00
4260102	Rückerstattungen für GraubündenMOBIL		660'000.00	500'000.00	160'000.00	32.00	190'804.30

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

14. Dezember 2017

14:22:40

Seite 56

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
4312101	Eigenleistungen Investitionen Strassenrechnung		4'300'000.00	4'660'000.00	-360'000.00	-7.73	699'209.30
4390101	Baurechtsentschädigung Raststätten für Gemeinden		140'000.00	150'000.00	-10'000.00	-6.67	152'574.00
4390102	Provisionseinnahmen Umsatz von Raststätten		580'000.00	580'000.00			504'512.95
4510101	Entnahme aus Bilanzkonto SF Strassen		19'861'000.00	19'970'000.00	-109'000.00	-0.55	8'454'559.70
4600102	Anteil an Mineralölsteuer		48'580'000.00	49'272'000.00	-692'000.00	-1.40	47'691'082.96
4600201	Bundesbeitrag Infrastrukturfonds Hauptstr. ER 1/3		6'000'000.00	6'000'000.00			6'335'183.33
4610101	Entschädigung der Gebietseinheit V durch den Bund		28'250'000.00	28'430'000.00	-180'000.00	-0.63	26'989'728.45
4610102	Entschädigung Schadenwehr S. Bernardino durch Bund		2'110'000.00	1'836'000.00	274'000.00	14.92	1'942'564.35
4610103	Anteil an Leistungsabhängiger Schwerverkehrsabgabe		55'076'000.00	54'254'000.00	822'000.00	1.52	49'464'615.50
4612101	Entschädigung von Gemeinden		899'000.00	907'000.00	-8'000.00	-0.88	1'126'980.50
4612102	Entschädigung von Gemeinden für Lärmschutz		50'000.00	100'000.00	-50'000.00	-50.00	
4630103	Beiträge Bund für Lärm und Schallschutz PV 2012-15						165'806.20
4630104	Beiträge Bund für Lärm und Schallschutz PV		90'000.00	150'000.00	-60'000.00	-40.00	
4700101	Durchl. Beiträge Bund Lärm- / Schallschutz (PV)		50'000.00	100'000.00	-50'000.00	-50.00	
4700102	Durchl. Beiträge Bund für Agglomerationsprgramme		2'770'000.00	1'700'000.00	1'070'000.00	62.94	1'176'785.00
4910123	Vergütung TBA Wasserbau Leistungen/Infrastruktur		100'000.00	100'000.00			100'000.00
4920101	Vergütung von HBA für Raumaufwand TBA-Objekte		318'000.00	318'000.00			304'460.00
4980103	Übertragung Anteil CO2-Abgabe von Allg. Finanzb.		39'000.00	30'000.00	9'000.00	30.00	28'717.10
4980114	Übertragung Beitrag allgemeine Staatsmittel		20'325'000.00	20'160'000.00	165'000.00	0.82	17'280'624.36
4980115	Übertragung des Reingewinns von STVA		85'067'000.00	84'265'000.00	802'000.00	0.95	83'108'074.12
6200	Aufwand	278'493'000.00		276'520'000.00	1'973'000.00	0.71	250'086'477.23
	Ertrag		278'493'000.00	276'520'000.00	1'973'000.00	0.71	250'086'477.23
						100.00	
6220	SF Strassen Ausbau Nationalstrassen						
6221	SF Strassen Ausbau Hauptstrassen						
6224	SF Strassen Ausbau Verbindungsstrassen						
6225	SF Strassen Allgemeine Investitionen						
6400	Amt für Wald und Naturgefahren						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	2'000.00		2'000.00			
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'083'000.00		8'041'000.00	42'000.00	0.52	7'928'694.15
3049001	Dienstkleider	7'000.00		7'000.00			5'384.40
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	638'000.00		638'000.00			627'872.30
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	739'000.00		724'000.00	15'000.00	2.07	703'744.50
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	136'000.00		145'000.00	-9'000.00	-6.21	158'392.85

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

14. Dezember 2017

14:22:41

Seite 57

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	68'000.00		68'000.00			42'669.51
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	116'000.00		130'000.00	-14'000.00	-10.77	112'125.86
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	108'000.00		108'000.00			101'695.72
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	55'000.00		55'000.00			47'418.40
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	85'000.00		85'000.00			82'603.24
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	220'000.00		203'000.00	17'000.00	8.37	192'403.00
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	497'000.00		504'000.00	-7'000.00	-1.39	299'657.82
3130101	Vergütungen Dritte Erarbeitung Gefahreninfosyst.PV	1'420'000.00		1'420'000.00			1'236'218.80
3130102	Vergütung Dienstleistungen Dritter Waldwirt. PV	955'000.00		955'000.00			838'347.03
3137001	Mehrwertsteuer	10'000.00		13'000.00	-3'000.00	-23.08	8'696.09
3138101	Instruktionstagungen, Kurse, Forstwartausbildung	540'000.00		521'000.00	19'000.00	3.65	565'754.00
3145001	Unterhalt Staatswald	230'000.00		230'000.00			254'218.57
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	35'000.00		40'000.00	-5'000.00	-12.50	21'475.01
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	117'000.00		48'000.00	69'000.00	143.75	40'834.23
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	220'000.00		220'000.00			242'618.10
3199001	Übriger Betriebsaufwand	67'000.00		70'000.00	-3'000.00	-4.29	40'400.40
3300404	Abschreibungen Hochbauten	6'000.00		6'000.00			5'945.00
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	43'000.00		43'000.00			42'672.00
3632101	Beitrag an die Leistungsvereinbarungen (LV)	1'400'000.00		1'400'000.00			1'200'634.45
3632102	Beiträge Gemeinden Revierförsterpraktikanten BZW	15'000.00		15'000.00			9'100.00
3632103	Beiträge an Gemeinden für Waldwirtschaft PV	2'140'000.00		2'140'000.00			1'735'648.60
3632104	Beiträge an Gemeinden für Biodiversitätsförderung	3'230'000.00		2'680'000.00	550'000.00	20.52	2'013'916.90
3632105	Beiträge an Gemeinden für die Waldbrandbekämpfung	85'000.00		85'000.00			81'319.65
3636101	Beitrag reg. Vereinigungen Förderung Waldbewirt.	390'000.00		390'000.00			401'810.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		25'000.00	25'000.00			27'622.00
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		40'000.00	1'380'000.00	-1'340'000.00	-97.10	1'269'362.00
4250001	Verkäufe		630'000.00	670'000.00	-40'000.00	-5.97	606'404.92
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						21'643.05
4260002	Rückerstattung Dritter		100'000.00	100'000.00			96'704.83
4612101	Entschädigung für forstliche Gemeindeaufgaben		70'000.00	70'000.00			80'368.20
4630101	Beiträge Bund für Forstwartausbildung und Weiterb.		110'000.00	110'000.00			157'400.00
4630102	Beiträge Bund Planungsgrundlagen Waldwirtschaft PV		615'000.00	615'000.00			615'000.00
4630103	Beiträge Bund Erarb. Gefahreninformationssystem PV		950'000.00	950'000.00			950'000.00
4630104	Beiträge Bund an Waldwirtschaft PV			560'000.00	-560'000.00	-100.00	430'528.00
4630105	Beiträge Bund an Biodiversitätsförderung PV		1'975'000.00	1'975'000.00			875'000.00
4630106	Beiträge vom Bund an Waldbewirtschaftung PV		1'140'000.00		1'140'000.00	100.00	
4910124	Vergütung von AFB für Leistungen Berufsbildung		138'000.00	140'000.00	-2'000.00	-1.43	115'560.00

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

14. Dezember 2017

14:22:42

Seite 58

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
6400	Aufwand	21'657'000.00		20'986'000.00	671'000.00	3.20	19'042'270.58
	Ertrag		5'793'000.00	6'595'000.00	-802'000.00	-12.16	5'245'593.00
	Aufwandüberschuss		15'864'000.00	14'391'000.00	1'473'000.00	10.24	13'796'677.58
6500	Amt für Jagd und Fischerei						
3000101	Entschädigung an Patentausga., Wildschaden., Kommi	124'000.00		124'000.00			105'817.35
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'888'000.00		5'865'000.00	23'000.00	0.39	5'744'898.40
3049001	Übrige Zulagen	69'000.00		69'000.00			83'956.25
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	475'000.00		475'000.00			457'152.80
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	580'000.00		578'000.00	2'000.00	0.35	540'558.50
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'000.00		10'000.00			10'063.35
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'000.00		23'000.00			25'310.70
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	131'000.00		131'000.00			106'166.71
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	94'000.00		94'000.00			90'869.49
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	8'000.00		8'000.00			
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	167'000.00		167'000.00			142'405.90
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	176'000.00		99'000.00	77'000.00	77.78	11'672.45
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	59'000.00		59'000.00			17'804.65
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	26'000.00		26'000.00			30'211.90
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware	10'000.00		23'000.00	-13'000.00	-56.52	255.80
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	40'000.00		36'000.00	4'000.00	11.11	49'856.20
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	575'000.00		575'000.00			555'167.35
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	1'000.00		1'000.00			435.00
3199001	Übriger Betriebsaufwand	104'000.00		104'000.00			173'191.82
3199101	Sachaufwand zur Erhaltung Wild- und Fischbestände	250'000.00		250'000.00			129'027.53
3636101	Beiträge für die Hege des Wildes	200'000.00		200'000.00			187'243.05
3637101	Entschädigung für Wildschaden	80'000.00		80'000.00			68'970.75
4100101	Ertrag der Jagd- und Fischereipatente		6'170'000.00	6'170'000.00			5'961'246.77
4100102	Erlös aus Wildverwertung		500'000.00	460'000.00	40'000.00	8.70	544'703.80
4100103	Ertrag Bewilligungen/Abschussgebühren bes. Massna.		530'000.00	500'000.00	30'000.00	6.00	679'767.50
4200101	Beiträge der Wasserkraftwerke für Fischeinsätze		472'000.00	472'000.00			464'140.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		360'000.00	360'000.00			337'212.00
4250001	Verkäufe		5'000.00	5'000.00			9'982.00
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						69'460.90
4270001	Bussen		170'000.00	170'000.00			190'463.25
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		56'000.00	56'000.00			53'442.10
4630101	Beiträge Bund für Jagd und Fischerei		48'000.00	48'000.00			91'569.15
4630102	Beiträge Bund Wild-, Wasservogelschutzgebiete (PV)		200'000.00	200'000.00			200'000.00
4910111	Vergütung Ausstellgebühren Jagd-/Fischereipatente		13'000.00	13'000.00			13'000.00

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

14. Dezember 2017

14:22:43

Seite 59

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
4910125	Vergütung von ANU für Pflanzenschutzaufsicht		170'000.00	170'000.00			170'000.00
6500	Aufwand	9'090'000.00		8'997'000.00	93'000.00	1.03	8'531'035.95
	Ertrag		8'694'000.00	8'624'000.00	70'000.00	0.81	8'784'987.47
	Aufwand-/Ertragsüberschuss		396'000.00	373'000.00	23'000.00	6.17	-253'951.52
6	Total Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement						
	Aufwand	538'875'000.00		533'602'000.00	5'273'000.00	0.99	495'772'147.47
	Ertrag		497'847'000.00	493'486'000.00	4'361'000.00	0.88	463'219'127.88
	Aufwandüberschuss		41'028'000.00	40'116'000.00	912'000.00	2.27	32'553'019.59

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

14. Dezember 2017

14:22:43

Seite 60

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
7	Richterliche Behörden						
7000	Kantonsgericht						
3000001	Löhne der Richter	1'384'000.00		1'386'000.00	-2'000.00	-0.14	1'157'472.00
3000101	Entschä. Aktuare, Inspektion, Betreib., Konkursämt	200'000.00		200'000.00			139'723.50
3010001	Löhne der Aktuare und des Kanzleipersonals	1'681'000.00		1'670'000.00	11'000.00	0.66	1'561'458.45
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	255'000.00		258'000.00	-3'000.00	-1.16	223'186.30
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	318'000.00		306'000.00	12'000.00	3.92	274'300.00
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000.00		5'000.00	-1'000.00	-20.00	4'214.80
3061001	Rentenleistungen an Pensionskasse	91'000.00		91'000.00			90'516.00
3061002	Bildung und Auflösung Rückst. Vorsorge Richter	-36'000.00		-50'000.00	14'000.00	-28.00	-90'516.00
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		15'000.00			6'386.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	95'000.00		100'000.00	-5'000.00	-5.00	74'342.96
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	15'000.00		15'000.00			16'111.50
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	43'000.00		50'000.00	-7'000.00	-14.00	22'834.40
3119101	Anschaffung für Umstellung der Regionalgerichte			125'000.00	-125'000.00	-100.00	37'774.60
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	80'000.00		79'000.00	1'000.00	1.27	68'062.35
3160001	Miete und Pacht Liegenschaften	340'000.00		344'000.00	-4'000.00	-1.16	337'782.95
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	10'000.00		10'000.00			3'277.00
3181101	Abschreibung uneinbringlicher Gerichtsgebühren	56'000.00		65'000.00	-9'000.00	-13.85	40'562.16
3199001	Übriger Betriebsaufwand	25'000.00		25'000.00			18'276.32
3199101	Zeugengelder, Gutachten, fallb.Entsch. an Dritte	30'000.00		45'000.00	-15'000.00	-33.33	18'195.30
3199102	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	46'000.00		60'000.00	-14'000.00	-23.33	29'914.50
3199103	Honorare URP und amtliche Verteidiger	131'000.00		140'000.00	-9'000.00	-6.43	124'323.85
3199104	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	179'000.00		160'000.00	19'000.00	11.88	
3300406	Planmässige Abschreibungen auf Mobilien	39'000.00		39'000.00			38'556.00
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	92'000.00		84'000.00	8'000.00	9.52	66'451.00
3910102	Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen	32'000.00		32'000.00			32'000.00
3910103	Vergütung an Querschnittsämter für Dienstleistung.	92'000.00		101'000.00	-9'000.00	-8.91	102'000.00
3920101	Vergütung an Hochbauamt für Raumaufwand	40'000.00		35'000.00	5'000.00	14.29	40'183.70
4210001	Gerichtsgebühren		559'000.00	617'000.00	-58'000.00	-9.40	348'299.65
4260002	Rückerstattung Dritter		4'000.00	4'000.00			2'663.60
4900101	Vergütung STAKA verkaufte Druckschriften/Bezüge DS		3'000.00	3'000.00			3'400.30
7000	Aufwand	5'257'000.00		5'390'000.00	-133'000.00	-2.47	4'437'389.64
	Ertrag		566'000.00	624'000.00	-58'000.00	-9.29	354'363.55
	Aufwandüberschuss		4'691'000.00	4'766'000.00	-75'000.00	-1.57	4'083'026.09

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

14. Dezember 2017

14:22:44

Seite 61

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
7010	Verwaltungsgericht						
3000001	Löhne der Richter	1'158'000.00		1'158'000.00			1'156'680.00
3000101	Entschädigung der Aktuare ad hoc	50'000.00		50'000.00			56'705.20
3010001	Löhne der Aktuare und des Kanzleipersonals	1'148'000.00		1'136'000.00	12'000.00	1.06	1'079'980.60
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	184'000.00		183'000.00	1'000.00	0.55	178'606.65
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	262'000.00		244'000.00	18'000.00	7.38	231'527.95
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		3'000.00			3'457.30
3061001	Rentenleistungen an Pensionskasse	129'000.00		129'000.00			129'492.00
3061002	Bildung und Auflösung Rückst. Vorsorge Richter	-115'000.00		-89'000.00	-26'000.00	29.21	-46'492.00
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	32'000.00		50'000.00	-18'000.00	-36.00	14'630.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur, PVG	60'000.00		60'000.00			53'857.80
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	10'000.00		10'000.00			7'316.95
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	31'000.00		36'000.00	-5'000.00	-13.89	37'172.30
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	75'000.00		77'000.00	-2'000.00	-2.60	62'901.35
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	10'000.00		8'000.00	2'000.00	25.00	9'323.60
3181101	Abschreibung uneinbringlicher Gerichtsgebühren	15'000.00		15'000.00			10'853.00
3199001	Übriger Betriebsaufwand	15'000.00		15'000.00			12'838.75
3199101	Zeugengelder, Gutachten, fallb. Entsch. an Dritte	50'000.00		50'000.00			31'346.65
3199102	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	5'000.00		5'000.00			1'331.65
3199103	Honorare unentgeltliche Rechtspflege	40'000.00		40'000.00			35'422.65
3199104	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	5'000.00			5'000.00	100.00	
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte			60'000.00	-60'000.00	-100.00	60'302.00
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	73'000.00		70'000.00	3'000.00	4.29	56'916.00
3910102	Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen	22'000.00		22'000.00			22'000.00
3910103	Vergütung an Querschnittsämter für DL	70'000.00		75'000.00	-5'000.00	-6.67	76'000.00
3920101	Vergütung an Hochbauamt für Raumaufwand	190'000.00		180'000.00	10'000.00	5.56	191'306.45
4210101	Gerichtsgebühren		600'000.00	600'000.00			501'312.95
4260002	Rückerstattung Dritter		5'000.00	5'000.00			2'339.45
4900101	Vergütung STAKA verkaufte Druckschriften/Bezüge DS		4'000.00	4'000.00			4'216.00
7010	Aufwand	3'522'000.00		3'587'000.00	-65'000.00	-1.81	3'473'476.85
	Ertrag		609'000.00	609'000.00			507'868.40
	Aufwandüberschuss		2'913'000.00	2'978'000.00	-65'000.00	-2.18	2'965'608.45

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

14. Dezember 2017

14:22:45

Seite 62

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
7020	Bezirksgerichte						
3632101	Beiträge an Bezirksgerichte						9'662'268.00
7020	Aufwand						9'662'268.00
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss					100.00	9'662'268.00
7021	Regionalgericht Albula						
3000001	Löhne der Richter	202'000.00		200'000.00	2'000.00	1.00	
3000101	Entsch./Taggel. nba. Richt., Aktuare, Schlichtbeh.	71'000.00		65'000.00	6'000.00	9.23	
3010001	Löhne Aktuare, Kanzleipers. u. Schlichtungsbehörde	202'000.00		200'000.00	2'000.00	1.00	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'000.00		37'000.00			
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'000.00		46'000.00	-5'000.00	-10.87	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		1'000.00			
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		5'000.00	1'000.00	20.00	
3100001	Büromaterial	18'000.00		19'000.00	-1'000.00	-5.26	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -masch. und -geräten			3'000.00	-3'000.00	-100.00	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	3'000.00		13'000.00	-10'000.00	-76.92	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	8'000.00		5'000.00	3'000.00	60.00	
3160001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	18'000.00		18'000.00			
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	7'000.00		7'000.00			
3181101	Abschr. Uneinbr. Gerichtsgeb., Bussen u. Geldstr.	8'000.00		5'000.00	3'000.00	60.00	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	9'000.00		12'000.00	-3'000.00	-25.00	
3199101	Zeugengelder, Gutachten, fallb. Entsch. an Dritte	62'000.00		97'000.00	-35'000.00	-36.08	
3199102	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	17'000.00		22'000.00	-5'000.00	-22.73	
3199103	Honorare URP und amtliche Verteidiger	45'000.00		35'000.00	10'000.00	28.57	
3199104	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	13'000.00		13'000.00			
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	20'000.00		15'000.00	5'000.00	33.33	
3910102	Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen	16'000.00		16'000.00			
3910103	Vergütung Querschnittsämtler für Dienstleistungen	12'000.00		13'000.00	-1'000.00	-7.69	
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		292'000.00	312'000.00	-20'000.00	-6.41	
4270101	Ertrag aus Bussen und Geldstrafen		13'000.00	8'000.00	5'000.00	62.50	
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		1'000.00	1'000.00			
7021	Aufwand	816'000.00		847'000.00	-31'000.00	-3.66	
	Ertrag		306'000.00	321'000.00	-15'000.00	-4.67	
	Aufwandüberschuss		510'000.00	526'000.00	-16'000.00	-3.04	

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

14. Dezember 2017

14:22:46

Seite 63

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
7022	Regionalgericht Bernina						
3000001	Löhne der Richter	99'000.00		98'000.00	1'000.00	1.02	
3000101	Entsch./Taggel. nba. Richt., Aktuare, Schlichtbeh.	33'000.00		35'000.00	-2'000.00	-5.71	
3010001	Löhne Aktuare, Kanzleipers. u. Schlichtungsbehörde	113'000.00		104'000.00	9'000.00	8.65	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'000.00		19'000.00			
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'000.00		22'000.00	3'000.00	13.64	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			1'000.00	-1'000.00	-100.00	
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00			
3100001	Büromaterial	10'000.00		10'000.00			
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -masch. und -geräten	20'000.00		15'000.00	5'000.00	33.33	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	1'000.00		8'000.00	-7'000.00	-87.50	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	1'000.00		6'000.00	-5'000.00	-83.33	
3160001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	17'000.00		14'000.00	3'000.00	21.43	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	3'000.00		3'000.00			
3181101	Abschr. Uneinbr. Gerichtsgeb., Bussen u. Geldstr.	1'000.00		1'000.00			
3199001	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		15'000.00	-5'000.00	-33.33	
3199101	Zeugengelder, Gutachten, fallb. Entsch. an Dritte	25'000.00		20'000.00	5'000.00	25.00	
3199102	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	1'000.00		1'000.00			
3199103	Honorare URP und amtliche Verteidiger	5'000.00		7'000.00	-2'000.00	-28.57	
3199104	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	2'000.00		4'000.00	-2'000.00	-50.00	
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	8'000.00		8'000.00			
3910102	Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen	6'000.00		6'000.00			
3910103	Vergütung Querschnittsämtler für Dienstleistungen	7'000.00		7'000.00			
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		84'000.00	80'000.00	4'000.00	5.00	
4270101	Ertrag aus Bussen und Geldstrafen		1'000.00	1'000.00			
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		1'000.00	1'000.00			
7022	Aufwand	408'000.00		406'000.00	2'000.00	0.49	
	Ertrag		86'000.00	82'000.00	4'000.00	4.88	
	Aufwandüberschuss		322'000.00	324'000.00	-2'000.00	-0.62	
7023	Regionalgericht Engiadina Bassa/Val Müstair						
3000001	Löhne der Richter	178'000.00		176'000.00	2'000.00	1.14	
3000101	Entsch./Taggel. nba. Richt., Aktuare, Schlichtbeh.	29'000.00		31'000.00	-2'000.00	-6.45	
3010001	Löhne Aktuare, Kanzleipers. u. Schlichtungsbehörde	267'000.00		266'000.00	1'000.00	0.38	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'000.00		38'000.00	-1'000.00	-2.63	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'000.00		38'000.00	-1'000.00	-2.63	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		1'000.00			
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00			

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

14. Dezember 2017

14:22:47

Seite 64

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
3100001	Büromaterial	14'000.00		12'000.00	2'000.00	16.67	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -masch. und -geräten	49'000.00		9'000.00	40'000.00	444.44	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	3'000.00		16'000.00	-13'000.00	-81.25	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	3'000.00		3'000.00			
3160001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	33'000.00		33'000.00			
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	8'000.00		8'000.00			
3181101	Abschr. Uneinbr. Gerichtsgeb., Bussen u. Geldstr.	11'000.00		10'000.00	1'000.00	10.00	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00		9'000.00	-1'000.00	-11.11	
3199101	Zeugengelder, Gutachten, fallb. Entsch. an Dritte	41'000.00		35'000.00	6'000.00	17.14	
3199102	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	19'000.00		29'000.00	-10'000.00	-34.48	
3199103	Honorare URP und amtliche Verteidiger	51'000.00		111'000.00	-60'000.00	-54.05	
3199104	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	20'000.00		33'000.00	-13'000.00	-39.39	
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	17'000.00		15'000.00	2'000.00	13.33	
3910102	Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen	14'000.00		14'000.00			
3910103	Vergütung Querschnittsämter für Dienstleistungen	14'000.00		14'000.00			
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		198'000.00	212'000.00	-14'000.00	-6.60	
4270101	Ertrag aus Bussen und Geldstrafen		8'000.00	7'000.00	1'000.00	14.29	
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		1'000.00	1'000.00			
7023	Aufwand	858'000.00		905'000.00	-47'000.00	-5.19	
	Ertrag		207'000.00	220'000.00	-13'000.00	-5.91	
	Aufwandüberschuss		651'000.00	685'000.00	-34'000.00	-4.96	
7024	Regionalgericht Imboden						
3000001	Löhne der Richter	298'000.00		295'000.00	3'000.00	1.02	
3000101	Entsch./Taggel. nba. Richt., Aktuare, Schlichtbeh.	91'000.00		89'000.00	2'000.00	2.25	
3010001	Löhne Aktuare, Kanzleipers. u. Schlichtungsbehörde	400'000.00		401'000.00	-1'000.00	-0.25	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'000.00		62'000.00			
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'000.00		75'000.00			
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		1'000.00			
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		4'000.00	1'000.00	25.00	
3100001	Büromaterial	22'000.00		21'000.00	1'000.00	4.76	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -masch. und -geräten	165'000.00		4'000.00	161'000.00	4'025.00	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	40'000.00		19'000.00	21'000.00	110.53	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	6'000.00		7'000.00	-1'000.00	-14.29	
3160001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	109'000.00		60'000.00	49'000.00	81.67	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	5'000.00		5'000.00			
3181101	Abschr. Uneinbr. Gerichtsgeb., Bussen u. Geldstr.	78'000.00		46'000.00	32'000.00	69.57	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	41'000.00		19'000.00	22'000.00	115.79	
3199101	Zeugengelder, Gutachten, fallb. Entsch. an Dritte	100'000.00		97'000.00	3'000.00	3.09	

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

14. Dezember 2017

14:22:48

Seite 65

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
3199102	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	9'000.00		6'000.00	3'000.00	50.00	
3199103	Honorare URP und amtliche Verteidiger	254'000.00		230'000.00	24'000.00	10.43	
3199104	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	85'000.00		87'000.00	-2'000.00	-2.30	
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	28'000.00		31'000.00	-3'000.00	-9.68	
3910102	Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen	22'000.00		22'000.00			
3910103	Vergütung Querschnittsämtler für Dienstleistungen	21'000.00		23'000.00	-2'000.00	-8.70	
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		468'000.00	476'000.00	-8'000.00	-1.68	
4270101	Ertrag aus Bussen und Geldstrafen		5'000.00	4'000.00	1'000.00	25.00	
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		2'000.00	1'000.00	1'000.00	100.00	
7024	Aufwand	1'917'000.00		1'604'000.00	313'000.00	19.51	
	Ertrag		475'000.00	481'000.00	-6'000.00	-1.25	
	Aufwandüberschuss		1'442'000.00	1'123'000.00	319'000.00	28.41	
7025	Regionalgericht Landquart						
3000001	Löhne der Richter	293'000.00		297'000.00	-4'000.00	-1.35	
3000101	Entsch./Taggel. nba. Richt., Aktuare, Schlichtbeh.	46'000.00		46'000.00			
3010001	Löhne Aktuare, Kanzleipers. u. Schlichtungsbehörde	466'000.00		422'000.00	44'000.00	10.43	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'000.00		61'000.00	3'000.00	4.92	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'000.00		75'000.00	-5'000.00	-6.67	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		1'000.00			
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		6'000.00			
3100001	Büromaterial	25'000.00		28'000.00	-3'000.00	-10.71	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -masch. und -geräten	9'000.00		19'000.00	-10'000.00	-52.63	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	6'000.00		27'000.00	-21'000.00	-77.78	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	7'000.00		11'000.00	-4'000.00	-36.36	
3160001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	1'000.00		1'000.00			
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	5'000.00		5'000.00			
3181101	Abschr. Uneinbr. Gerichtsgeb., Bussen u. Geldstr.	34'000.00		28'000.00	6'000.00	21.43	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	12'000.00		19'000.00	-7'000.00	-36.84	
3199101	Zeugengelder, Gutachten, fallb. Entsch. an Dritte	74'000.00		86'000.00	-12'000.00	-13.95	
3199102	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	13'000.00		12'000.00	1'000.00	8.33	
3199103	Honorare URP und amtliche Verteidiger	187'000.00		176'000.00	11'000.00	6.25	
3199104	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	76'000.00		59'000.00	17'000.00	28.81	
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	37'000.00		39'000.00	-2'000.00	-5.13	
3910102	Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen	21'000.00		21'000.00			
3910103	Vergütung Querschnittsämtler für Dienstleistungen	21'000.00		23'000.00	-2'000.00	-8.70	
3920101	Vergütung an Hochbauamt für Raumaufwand	105'000.00		105'000.00			
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		476'000.00	478'000.00	-2'000.00	-0.42	
4270101	Ertrag aus Bussen und Geldstrafen		16'000.00	20'000.00	-4'000.00	-20.00	

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

14. Dezember 2017

14:22:49

Seite 66

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		3'000.00	1'000.00	2'000.00	200.00	
7025	Aufwand	1'579'000.00		1'567'000.00	12'000.00	0.77	
	Ertrag		495'000.00	499'000.00	-4'000.00	-0.80	
	Aufwandüberschuss		1'084'000.00	1'068'000.00	16'000.00	1.50	
7026	Regionalgericht Maloja						
3000001	Löhne der Richter	311'000.00		308'000.00	3'000.00	0.97	
3000101	Entsch./Taggel. nba. Richt., Aktuare, Schlichtbeh.	125'000.00		102'000.00	23'000.00	22.55	
3010001	Löhne Aktuare, Kanzleipers. u. Schlichtungsbehörde	658'000.00		615'000.00	43'000.00	6.99	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	86'000.00		81'000.00	5'000.00	6.17	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	104'000.00		99'000.00	5'000.00	5.05	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		1'000.00			
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		8'000.00	2'000.00	25.00	
3100001	Büromaterial	33'000.00		35'000.00	-2'000.00	-5.71	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -masch. und -geräten	4'000.00		3'000.00	1'000.00	33.33	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	2'000.00		25'000.00	-23'000.00	-92.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	9'000.00		9'000.00			
3160001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	101'000.00		101'000.00			
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	12'000.00		12'000.00			
3181101	Abschr. Uneinbr. Gerichtsgeb., Bussen u. Geldstr.	50'000.00		70'000.00	-20'000.00	-28.57	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		14'000.00	-4'000.00	-28.57	
3199101	Zeugengelder, Gutachten, fallb. Entsch. an Dritte	459'000.00		460'000.00	-1'000.00	-0.22	
3199102	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	66'000.00		66'000.00			
3199103	Honorare URP und amtlicher Verteidiger	84'000.00		90'000.00	-6'000.00	-6.67	
3199104	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	30'000.00		30'000.00			
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	33'000.00		31'000.00	2'000.00	6.45	
3910102	Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen	34'000.00		34'000.00			
3910103	Vergütung Querschnittsämtler für Dienstleistungen	27'000.00		30'000.00	-3'000.00	-10.00	
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		1'058'000.00	1'061'000.00	-3'000.00	-0.28	
4270101	Ertrag aus Bussen und Geldstrafen		10'000.00	10'000.00			
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag			2'000.00	-2'000.00	-100.00	
7026	Aufwand	2'249'000.00		2'224'000.00	25'000.00	1.12	
	Ertrag		1'068'000.00	1'073'000.00	-5'000.00	-0.47	
	Aufwandüberschuss		1'181'000.00	1'151'000.00	30'000.00	2.61	

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

14. Dezember 2017

14:22:50

Seite 67

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
7027	Regionalgericht Moesa						
3000001	Löhne der Richter	181'000.00		179'000.00	2'000.00	1.12	
3000101	Entsch./Taggel. nba. Richt., Aktuare, Schlichtbeh.	60'000.00		62'000.00	-2'000.00	-3.23	
3010001	Löhne Aktuare, Kanzleipers. u. Schlichtungsbehörde	116'000.00		122'000.00	-6'000.00	-4.92	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'000.00		29'000.00	-1'000.00	-3.45	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'000.00		26'000.00			
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			1'000.00	-1'000.00	-100.00	
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00			
3100001	Büromaterial	8'000.00		8'000.00			
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -masch. und -geräten	1'000.00		3'000.00	-2'000.00	-66.67	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	1'000.00		11'000.00	-10'000.00	-90.91	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	5'000.00		3'000.00	2'000.00	66.67	
3160001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	36'000.00		35'000.00	1'000.00	2.86	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	2'000.00		1'000.00	1'000.00	100.00	
3181101	Abschr. Uneinbr. Gerichtsgeb., Bussen u. Geldstr.	19'000.00		5'000.00	14'000.00	280.00	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		7'000.00	-2'000.00	-28.57	
3199101	Zeugengelder, Gutachten, fallb. Entsch. an Dritte	55'000.00		51'000.00	4'000.00	7.84	
3199102	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	7'000.00		6'000.00	1'000.00	16.67	
3199103	Honorare URP und amtliche Verteidiger	57'000.00		53'000.00	4'000.00	7.55	
3199104	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	12'000.00		13'000.00	-1'000.00	-7.69	
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	12'000.00		12'000.00			
3910102	Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen	13'000.00		13'000.00			
3910103	Vergütung Querschnittsämtler für Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00			
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		161'000.00	156'000.00	5'000.00	3.21	
4270101	Ertrag aus Bussen und Geldstrafen		12'000.00	12'000.00			
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		2'000.00		2'000.00	100.00	
7027	Aufwand	657'000.00		653'000.00	4'000.00	0.61	
	Ertrag		175'000.00	168'000.00	7'000.00	4.17	
	Aufwandüberschuss		482'000.00	485'000.00	-3'000.00	-0.62	
7028	Regionalgericht Plessur						
3000001	Löhne der Richter	588'000.00		585'000.00	3'000.00	0.51	
3000101	Entsch./Taggel. nba. Richt., Aktuare, Schlichtbeh.	81'000.00		81'000.00			
3010001	Löhne Aktuare, Kanzleipers. u. Schlichtungsbehörde	1'044'000.00		1'140'000.00	-96'000.00	-8.42	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	137'000.00		143'000.00	-6'000.00	-4.20	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	144'000.00		172'000.00	-28'000.00	-16.28	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		3'000.00	-1'000.00	-33.33	
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		7'000.00			

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

14. Dezember 2017

14:22:51

Seite 68

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
3100001	Büromaterial	50'000.00		55'000.00	-5'000.00	-9.09	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -masch. und -geräten	5'000.00		5'000.00			
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	5'000.00		48'000.00	-43'000.00	-89.58	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	9'000.00		47'000.00	-38'000.00	-80.85	
3160001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	169'000.00		171'000.00	-2'000.00	-1.17	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	4'000.00		4'000.00			
3181101	Abschr. Uneinbr. Gerichtsgeb., Bussen u. Geldstr.	92'000.00		100'000.00	-8'000.00	-8.00	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	17'000.00		17'000.00			
3199101	Zeugengelder, Gutachten, fallb. Entsch. an Dritte	268'000.00		268'000.00			
3199102	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	21'000.00		21'000.00			
3199103	Honorare URP und amtliche Verteidiger	410'000.00		410'000.00			
3199104	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	198'000.00		205'000.00	-7'000.00	-3.41	
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	61'000.00		58'000.00	3'000.00	5.17	
3910102	Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen	75'000.00		75'000.00			
3910103	Vergütung Querschnittsämtler für Dienstleistungen	50'000.00		57'000.00	-7'000.00	-12.28	
3920101	Vergütung an Hochbauamt für Raumaufwand	15'000.00		15'000.00			
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		1'100'000.00	1'119'000.00	-19'000.00	-1.70	
4270101	Ertrag aus Bussen und Geldstrafen		70'000.00	64'000.00	6'000.00	9.38	
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		4'000.00	9'000.00	-5'000.00	-55.56	
7028	Aufwand	3'452'000.00		3'687'000.00	-235'000.00	-6.37	
	Ertrag		1'174'000.00	1'192'000.00	-18'000.00	-1.51	
	Aufwandüberschuss		2'278'000.00	2'495'000.00	-217'000.00	-8.70	
7029	Regionalgericht Prättigau/Davos						
3000001	Löhne der Richter	266'000.00		253'000.00	13'000.00	5.14	
3000101	Entsch./Taggel. nba. Richt., Aktuare, Schlichtbeh.	142'000.00		122'000.00	20'000.00	16.39	
3010001	Löhne Aktuare, Kanzleipers. u. Schlichtungsbehörde	366'000.00		364'000.00	2'000.00	0.55	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'000.00		58'000.00	3'000.00	5.17	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'000.00		64'000.00			
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		1'000.00			
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00			
3100001	Büromaterial	23'000.00		25'000.00	-2'000.00	-8.00	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -masch. und -geräten	5'000.00		3'000.00	2'000.00	66.67	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	5'000.00		25'000.00	-20'000.00	-80.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	8'000.00		12'000.00	-4'000.00	-33.33	
3160001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	77'000.00		76'000.00	1'000.00	1.32	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	7'000.00		10'000.00	-3'000.00	-30.00	
3181101	Abschr. Uneinbr. Gerichtsgeb., Bussen u. Geldstr.	35'000.00		41'000.00	-6'000.00	-14.63	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	7'000.00		9'000.00	-2'000.00	-22.22	

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

14. Dezember 2017

14:22:52

Seite 69

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
3199101	Zeugengelder, Gutachten, fallb. Entsch. an Dritte	201'000.00		243'000.00	-42'000.00	-17.28	
3199102	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	7'000.00		9'000.00	-2'000.00	-22.22	
3199103	Honorare URP und amtliche Verteidiger	170'000.00		187'000.00	-17'000.00	-9.09	
3199104	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	27'000.00		32'000.00	-5'000.00	-15.63	
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	28'000.00		27'000.00	1'000.00	3.70	
3910102	Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen	24'000.00		24'000.00			
3910103	Vergütung Querschnittsämtler für Dienstleistungen	19'000.00		20'000.00	-1'000.00	-5.00	
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		614'000.00	621'000.00	-7'000.00	-1.13	
4270101	Ertrag aus Bussen und Geldstrafen		25'000.00	13'000.00	12'000.00	92.31	
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		1'000.00	1'000.00			
7029	Aufwand	1'548'000.00		1'610'000.00	-62'000.00	-3.85	
	Ertrag		640'000.00	635'000.00	5'000.00	0.79	
	Aufwandüberschuss		908'000.00	975'000.00	-67'000.00	-6.87	
7030	Regionalgericht Surselva						
3000001	Löhne der Richter	338'000.00		335'000.00	3'000.00	0.90	
3000101	Entsch./Taggel. nba. Richt., Aktuare, Schlichtbeh.	57'000.00		57'000.00			
3010001	Löhne Aktuare, Kanzleipers. u. Schlichtungsbehörde	404'000.00		405'000.00	-1'000.00	-0.25	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'000.00		63'000.00	-2'000.00	-3.17	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'000.00		80'000.00	4'000.00	5.00	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		1'000.00			
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		8'000.00			
3100001	Büromaterial	19'000.00		19'000.00			
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -masch. und -geräten	1'000.00		3'000.00	-2'000.00	-66.67	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	4'000.00		12'000.00	-8'000.00	-66.67	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	1'000.00		16'000.00	-15'000.00	-93.75	
3160001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	55'000.00		55'000.00			
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	10'000.00		9'000.00	1'000.00	11.11	
3181101	Abschr. Uneinbr. Gerichtsgeb., Bussen u. Geldstr.	9'000.00		10'000.00	-1'000.00	-10.00	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	9'000.00		10'000.00	-1'000.00	-10.00	
3199101	Zeugengelder, Gutachten, fallb. Entsch. an Dritte	172'000.00		156'000.00	16'000.00	10.26	
3199102	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	1'000.00		1'000.00			
3199103	Honorare URP und amtliche Verteidiger	110'000.00		120'000.00	-10'000.00	-8.33	
3199104	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	47'000.00		43'000.00	4'000.00	9.30	
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	28'000.00		23'000.00	5'000.00	21.74	
3910102	Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen	24'000.00		24'000.00			
3910103	Vergütung Querschnittsämtler für Dienstleistungen	22'000.00		24'000.00	-2'000.00	-8.33	
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		543'000.00	522'000.00	21'000.00	4.02	
4270101	Ertrag aus Bussen und Geldstrafen		10'000.00	8'000.00	2'000.00	25.00	

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

14. Dezember 2017

14:22:53

Seite 70

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		1'000.00		1'000.00	100.00	
7030	Aufwand	1'465'000.00		1'474'000.00	-9'000.00	-0.61	
	Ertrag		554'000.00	530'000.00	24'000.00	4.53	
	Aufwandüberschuss		911'000.00	944'000.00	-33'000.00	-3.50	
7031	Regionalgericht Viamala						
3000001	Löhne der Richter	278'000.00		273'000.00	5'000.00	1.83	
3000101	Entsch./Taggel. nba. Richt., Aktuare, Schlichtbeh.	57'000.00		51'000.00	6'000.00	11.76	
3010001	Löhne Aktuare, Kanzleipers. u. Schlichtungsbehörde	344'000.00		343'000.00	1'000.00	0.29	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'000.00		53'000.00			
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'000.00		72'000.00	3'000.00	4.17	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		1'000.00			
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		7'000.00			
3100001	Büromaterial	13'000.00		14'000.00	-1'000.00	-7.14	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -masch. und -geräten	1'000.00		3'000.00	-2'000.00	-66.67	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	3'000.00		21'000.00	-18'000.00	-85.71	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	4'000.00		5'000.00	-1'000.00	-20.00	
3160001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	32'000.00		31'000.00	1'000.00	3.23	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	5'000.00		5'000.00			
3181101	Abschr. Uneinbr. Gerichtsgeb., Bussen u. Geldstr.	28'000.00		26'000.00	2'000.00	7.69	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	7'000.00		10'000.00	-3'000.00	-30.00	
3199101	Zeugengelder, Gutachten, fallb. Entsch. an Dritte	64'000.00		76'000.00	-12'000.00	-15.79	
3199102	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	25'000.00		15'000.00	10'000.00	66.67	
3199103	Honorare URP und amtliche Verteidiger	193'000.00		149'000.00	44'000.00	29.53	
3199104	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	73'000.00		54'000.00	19'000.00	35.19	
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	33'000.00		27'000.00	6'000.00	22.22	
3910102	Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen	14'000.00		14'000.00			
3910103	Vergütung Querschnittsämtler für Dienstleistungen	19'000.00		20'000.00	-1'000.00	-5.00	
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		346'000.00	333'000.00	13'000.00	3.90	
4270101	Ertrag aus Bussen und Geldstrafen		21'000.00	25'000.00	-4'000.00	-16.00	
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		8'000.00	7'000.00	1'000.00	14.29	
7031	Aufwand	1'329'000.00		1'270'000.00	59'000.00	4.65	
	Ertrag		375'000.00	365'000.00	10'000.00	2.74	
	Aufwandüberschuss		954'000.00	905'000.00	49'000.00	5.41	

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

14. Dezember 2017

14:22:54

Seite 71

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
7050	Aufsichtskommission über Rechtsanwälte						
3000101	Entschädigung der Aufsichtskommission	65'000.00		65'000.00			53'500.00
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00			4'146.75
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen						63.35
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	5'000.00		5'000.00			1'106.00
3199001	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		7'000.00	-2'000.00	-28.57	2'823.00
3199101	Zeugengeld., Gutacht., Entschädigungen, URP	1'000.00		1'000.00			
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		20'000.00	20'000.00			18'750.00
7050	Aufwand	81'000.00		83'000.00	-2'000.00	-2.41	61'639.10
	Ertrag		20'000.00	20'000.00			18'750.00
	Aufwandüberschuss		61'000.00	63'000.00	-2'000.00	-3.17	42'889.10
7060	Notariatskommission						
3000101	Entschädigung an Notariatskommission	60'000.00		60'000.00			57'595.50
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00			2'384.35
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen			5'000.00	-5'000.00	-100.00	683.10
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen						101.30
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2'000.00		2'000.00			8'443.95
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	9'000.00		7'000.00	2'000.00	28.57	9'171.25
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		25'000.00	30'000.00	-5'000.00	-16.67	19'512.50
4250001	Verkäufe Protokollbücher A und B						6'850.00
7060	Aufwand	76'000.00		79'000.00	-3'000.00	-3.80	78'379.45
	Ertrag		25'000.00	30'000.00	-5'000.00	-16.67	26'362.50
	Aufwandüberschuss		51'000.00	49'000.00	2'000.00	4.08	52'016.95
7	Total Richterliche Behörden						
	Aufwand	25'214'000.00		25'386'000.00	-172'000.00	-0.68	17'713'153.04
	Ertrag		6'775'000.00	6'849'000.00	-74'000.00	-1.08	907'344.45
	Aufwandüberschuss		18'439'000.00	18'537'000.00	-98'000.00	-0.53	16'805'808.59
Total	Aufwand	2'494'818'000.00		2'459'369'000.00	35'449'000.00	1.44	2'445'179'593.43
	Ertrag		2'472'066'000.00	2'439'243'000.00	32'823'000.00	1.35	2'393'711'136.43
	Aufwandüberschuss		22'752'000.00	20'126'000.00	2'626'000.00	13.05	51'468'457.00

Abteilung / Konto	Name	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Soll	Haben				
	Aufwand						
	Ertrag					100.00	
1	Grosser Rat, Regierung und allgemeine Verwaltung						
	Aufwand	13'602'000.00		13'632'000.00	-30'000.00	-0.22	12'486'974.86
	Ertrag		1'826'000.00	1'870'000.00	-44'000.00	-2.35	1'655'945.45
	Aufwandüberschuss		11'776'000.00	11'762'000.00	14'000.00	0.12	10'831'029.41
2	Departement für Volkswirtschaft und Soziales						
	Aufwand	493'841'000.00		482'816'000.00	11'025'000.00	2.28	473'130'824.71
	Ertrag		301'116'000.00	295'649'000.00	5'467'000.00	1.85	293'396'289.53
	Aufwandüberschuss		192'725'000.00	187'167'000.00	5'558'000.00	2.97	179'734'535.18
3	Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit						
	Aufwand	629'461'000.00		609'154'000.00	20'307'000.00	3.33	603'550'179.96
	Ertrag		311'606'000.00	309'036'000.00	2'570'000.00	0.83	305'852'254.87
	Aufwandüberschuss		317'855'000.00	300'118'000.00	17'737'000.00	5.91	297'697'925.09
4	Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement						
	Aufwand	445'880'000.00		443'848'000.00	2'032'000.00	0.46	427'212'755.54
	Ertrag		96'748'000.00	100'369'000.00	-3'621'000.00	-3.61	97'303'463.17
	Aufwandüberschuss		349'132'000.00	343'479'000.00	5'653'000.00	1.65	329'909'292.37
5	Departement für Finanzen und Gemeinden						
	Aufwand	347'945'000.00		350'931'000.00	-2'986'000.00	-0.85	415'313'557.85
	Ertrag		1'256'148'000.00	1'231'984'000.00	24'164'000.00	1.96	1'231'376'711.08
	Ertragsüberschuss	908'203'000.00		-881'053'000.00	-27'150'000.00	-3.08	-816'063'153.23
6	Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement						
	Aufwand	538'875'000.00		533'602'000.00	5'273'000.00	0.99	495'772'147.47
	Ertrag		497'847'000.00	493'486'000.00	4'361'000.00	0.88	463'219'127.88
	Aufwandüberschuss		41'028'000.00	40'116'000.00	912'000.00	2.27	32'553'019.59

7	Richterliche Behörden						
	Aufwand	25'214'000.00		25'386'000.00	-172'000.00	-0.68	17'713'153.04
	Ertrag		6'775'000.00	6'849'000.00	-74'000.00	-1.08	907'344.45
	Aufwandüberschuss		18'439'000.00	18'537'000.00	-98'000.00	-0.53	16'805'808.59
Total	Aufwand	2'494'818'000.00		2'459'369'000.00	35'449'000.00	1.44	2'445'179'593.43
	Ertrag		2'472'066'000.00	2'439'243'000.00	32'823'000.00	1.35	2'393'711'136.43
	Aufwandüberschuss		22'752'000.00	20'126'000.00	2'626'000.00	13.05	51'468'457.00