

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:05:37

Seite 1

meiern1

Abteilungsgruppen Filter : 1..9

Abteilung Filter :

Gemeinde Filter: (Budget 2019-2022)

Budget Typ Filter : BUDGET

Filter: Budget: 2019-2022, Budget Vorjahr: 2018-2021, Start-/Enddatum: 01.01.19..31.12.19

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

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
1	Grosser Rat, Regierung und allgemeine Verwaltung						
1000	Grosser Rat						
3000102	Taggelder und Spesenentschädigungen der Grossräte	1'254'000.00		1'216'000.00	38'000.00	3.13	1'113'010.00
3000103	Taggelder und Spesenentschädigungen Kommissionen	309'000.00		320'000.00	-11'000.00	-3.44	268'083.59
3000104	Entschädigung der Mitglieder und Fraktionen	56'000.00		56'000.00			56'000.00
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	135'000.00		115'000.00	20'000.00	17.39	73'316.95
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		2'000.00			384.90
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	190'000.00		50'000.00	140'000.00	280.00	2'004.40
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	50'000.00		61'000.00	-11'000.00	-18.03	40'432.35
3130905	PUK, Submissionsabreden im Unterengadin (VK)	400'000.00			400'000.00	100.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	30'000.00		30'000.00			27'643.45
3170101	Reisespesen der Grossräte	285'000.00		238'000.00	47'000.00	19.75	197'835.30
3170102	Reisespesen der Kommissionen	91'000.00		80'000.00	11'000.00	13.75	50'982.40
3199001	Übriger Betriebsaufwand	180'000.00		100'000.00	80'000.00	80.00	110'587.05
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		12'000.00		12'000.00	100.00	
1000	Aufwand	2'982'000.00		2'268'000.00	714'000.00	31.48	1'940'280.39
	Ertrag		12'000.00		12'000.00	100.00	
	Aufwandüberschuss		2'970'000.00	2'268'000.00	702'000.00	30.95	1'940'280.39
1100	Regierung						
3000001	Löhne der Regierungsräte	1'329'000.00		1'329'000.00			1'328'820.00
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	102'000.00		102'000.00			101'118.80
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			1'275.00
3060001	Ruhegehälter	1'398'000.00		1'398'000.00			1'136'616.00
3060002	Bildung und Auflösung Rückstellung Ruhegehälter	-548'000.00		-548'000.00			-286'616.00
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeuget	110'000.00			110'000.00	100.00	
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	23'000.00		23'000.00			
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	57'000.00		57'000.00			55'309.22
3199001	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		10'000.00			8'793.30
3199101	Kosten und Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	50'000.00		100'000.00	-50'000.00	-50.00	49'864.70

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:05:37

Seite 2

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
4240101	Vergütung aus Verwaltungsratseinkünften		10'000.00	55'000.00	-45'000.00	-81.82	66'279.00
1100	Aufwand	2'706'000.00		2'646'000.00	60'000.00	2.27	2'546'130.02
	Ertrag		10'000.00	55'000.00	-45'000.00	-81.82	66'279.00
	Aufwandüberschuss		2'696'000.00	2'591'000.00	105'000.00	4.05	2'479'851.02
1200	Standeskanzlei						
3000101	Taggelder Nationalräte	5'000.00		5'000.00			2'600.00
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'560'000.00		3'414'000.00	146'000.00	4.28	3'312'463.25
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	281'000.00		270'000.00	11'000.00	4.07	261'553.90
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	329'000.00		317'000.00	12'000.00	3.79	310'298.30
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000.00		5'000.00			5'391.70
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00			12'481.80
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	200'000.00		200'000.00			168'089.20
3100101	Büromaterial, Drucksachen DMZ	135'000.00		135'000.00			146'131.92
3100102	Abschreibungen Warenlager	6'000.00		6'000.00			5'657.69
3102101	Drucksachen für Wahlen und Abstimmungen	205'000.00		180'000.00	25'000.00	13.89	55'595.40
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	25'000.00		7'000.00	18'000.00	257.14	9'911.50
3111001	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge						47'615.30
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	24'000.00		22'000.00	2'000.00	9.09	38'734.35
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter			535'000.00	-535'000.00	-100.00	527'586.20
3130002	Dienstleistungen und Honorare	933'000.00			933'000.00	100.00	
3130101	Frankaturen	2'560'000.00		2'560'000.00			2'271'710.60
3130102	Aufwand Datenschutz	162'000.00		162'000.00			161'562.25
3137001	Mehrwertsteuer			10'000.00	-10'000.00	-100.00	8'656.08
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	223'000.00		187'000.00	36'000.00	19.25	178'106.55
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	22'000.00		22'000.00			20'287.25
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV						524.40
3199001	Übriger Betriebsaufwand	34'000.00		14'000.00	20'000.00	142.86	19'060.80
3199101	Aussenbeziehungen	242'000.00		320'000.00	-78'000.00	-24.38	215'985.45
3199102	Kredit der Regierung	140'000.00		140'000.00			131'226.80
3638101	Beiträge für humanitäre und andere Hilfsaktionen	160'000.00		160'000.00			160'000.00
3900101	Vergütung an verschiedene DS für Material	7'000.00		7'000.00			7'586.85
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		90'000.00	90'000.00			109'229.70
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		140'000.00	140'000.00			140'145.90
4250001	Verkäufe		190'000.00	190'000.00			213'635.67
4250101	Verwaltungskostenentschädigung der Dienststellen		412'000.00	412'000.00			437'539.90
4260101	Rückvergütungen Frankaturen		135'000.00	135'000.00			125'176.30
4309101	Einnahmenanteil Kantonsamtsblatt		55'000.00	55'000.00			55'000.00
4630101	Beiträge Bund zur Förderung der Kultur und Sprache		290'000.00	290'000.00			309'400.00

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:05:38

Seite 3

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
4910101	Vergütung von SF Strassen für Dienstleistungen		62'000.00	62'000.00			62'000.00
4910102	Vergütung von Gerichten für Dienstleistungen		337'000.00	317'000.00	20'000.00	6.31	317'000.00
4910103	Vergütung von Vollzug AVIG für Dienstleistungen		80'000.00	80'000.00			76'646.55
1200	Aufwand	9'268'000.00		8'688'000.00	580'000.00	6.68	8'078'817.54
	Ertrag		1'791'000.00	1'771'000.00	20'000.00	1.13	1'845'774.02
	Aufwandüberschuss		7'477'000.00	6'917'000.00	560'000.00	8.10	6'233'043.52
1	Total Grosser Rat, Regierung und allgemeine Verwaltung						
	Aufwand	14'956'000.00		13'602'000.00	1'354'000.00	9.95	12'565'227.95
	Ertrag		1'813'000.00	1'826'000.00	-13'000.00	-0.71	1'912'053.02
	Aufwandüberschuss		13'143'000.00	11'776'000.00	1'367'000.00	11.61	10'653'174.93

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:05:38

Seite 4

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		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	1'314'000.00		1'278'000.00	36'000.00	2.82	1'141'427.60
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	103'000.00		101'000.00	2'000.00	1.98	90'893.70
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	132'000.00		129'000.00	3'000.00	2.33	120'500.10
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		2'000.00			1'775.90
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00			287.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	26'000.00		26'000.00			25'992.15
3110001	Anschaffung von Büroöbeln, -maschinen und -geräten	4'000.00		4'000.00			1'219.60
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	20'000.00		22'000.00	-2'000.00	-9.09	7'630.70
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	255'000.00		295'000.00	-40'000.00	-13.56	170'957.29
3130101	Mitgliederbeitrag Schweiz. Arbeitsgem. Berggebiete			63'000.00	-63'000.00	-100.00	63'180.00
3130102	Beiträge an Konf. kant. Fürsorgedirektoren			40'000.00	-40'000.00	-100.00	38'900.00
3130103	Mitgliederbeiträge an kantonale Direktorenkonferenzen	103'000.00			103'000.00	100.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	11'000.00		6'000.00	5'000.00	83.33	2'206.00
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	5'000.00		5'000.00			3'945.40
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	2'000.00		2'000.00			4'651.00
3199001	Übriger Betriebsaufwand	75'000.00		68'000.00	7'000.00	10.29	80'648.05
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte			6'000.00	-6'000.00	-100.00	10'659.20
3706101	Beiträge aus Bettagskollekte	35'000.00		35'000.00			30'000.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		30'000.00	30'000.00			43'440.00
4270001	Bussen		1'000.00	1'000.00			
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		4'000.00	4'000.00			5'097.25
4707101	Ertrag der Bettagskollekte		35'000.00	35'000.00			30'000.00
2000	Aufwand	2'094'000.00		2'089'000.00	5'000.00	0.24	1'794'873.69
	Ertrag		70'000.00	70'000.00			78'537.25
	Aufwandüberschuss		2'024'000.00	2'019'000.00	5'000.00	0.25	1'716'336.44
2107	Grundbuchinspektorat und Handelsregister						
3000101	Entschädigung der Prüfungskommission für Grundbuch	6'000.00		10'000.00	-4'000.00	-40.00	
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'367'000.00		1'388'000.00	-21'000.00	-1.51	1'395'639.75
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	108'000.00		109'000.00	-1'000.00	-0.92	108'790.15
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	133'000.00		135'000.00	-2'000.00	-1.48	137'452.10
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		2'000.00			2'305.00
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00			3'014.30
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	30'000.00		30'000.00			24'506.50

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:05:38

Seite 5

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	20'000.00		20'000.00			8'911.15
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	68'000.00		72'000.00	-4'000.00	-5.56	35'546.75
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	52'000.00		36'000.00	16'000.00	44.44	4'420.20
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	94'000.00		99'000.00	-5'000.00	-5.05	91'246.05
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	10'000.00		8'000.00	2'000.00	25.00	10'030.75
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	12'000.00		10'000.00	2'000.00	20.00	13'428.85
3199001	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		4'000.00	1'000.00	25.00	5'148.50
3199101	Kosten und Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	5'000.00		5'000.00			2'514.00
3600101	Anteil des Bundes an Handelsregistergebühren	156'000.00		156'000.00			159'156.43
4210101	Handelsregistergebühren		1'050'000.00	1'050'000.00			1'066'238.00
4210102	Kanzleigegebühren		450'000.00	450'000.00			451'648.00
4210103	Bäuerliches Bodenrecht		220'000.00	220'000.00			218'158.20
4210104	Grundstückerwerb durch Personen im Ausland		500'000.00	405'000.00	95'000.00	23.46	509'156.00
4210105	Grundbuch		42'000.00	54'000.00	-12'000.00	-22.22	39'400.00
4270001	Bussen		1'000.00	1'000.00			300.00
4309101	Einnahmen aus Vergleichen/Prozessführungen			100'000.00	-100'000.00	-100.00	148'106.00
4309102	Übriger betrieblicher Ertrag Vergleiche/ Prozesse		100'000.00		100'000.00	100.00	
2107	Aufwand	2'073'000.00		2'089'000.00	-16'000.00	-0.77	2'002'110.48
	Ertrag		2'363'000.00	2'280'000.00	83'000.00	3.64	2'433'006.20
	Ertragsüberschuss	290'000.00		-191'000.00	-99'000.00	-51.83	-430'895.72
2210	Plantahof						
3000101	Entschä. Kommiss., Betriebsb., nebenamt. Funktion	120'000.00		120'000.00			87'049.45
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'816'000.00		8'767'000.00	49'000.00	0.56	8'497'585.50
3049001	Dienstkleider	15'000.00		15'000.00			6'120.35
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	706'000.00		703'000.00	3'000.00	0.43	678'003.30
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	738'000.00		746'000.00	-8'000.00	-1.07	687'492.00
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'000.00		13'000.00	1'000.00	7.69	14'574.65
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	45'000.00		45'000.00			30'801.30
3099001	Übriger Personalaufwand	7'000.00		7'000.00			3'961.10
3100101	Büromaterial	135'000.00		95'000.00	40'000.00	42.11	87'049.22
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	750'000.00		750'000.00			828'826.17
3101101	Materialaufwand Handwerksbetriebe	32'000.00		32'000.00			25'783.39
3102001	Drucksachen, Publikationen			30'000.00	-30'000.00	-100.00	31'979.10
3103001	Fachliteratur, Zeitschriften			10'000.00	-10'000.00	-100.00	8'351.64
3104001	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	165'000.00		145'000.00	20'000.00	13.79	144'152.37
3105001	Lebensmittel	285'000.00		280'000.00	5'000.00	1.79	308'611.91
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	26'000.00		31'000.00	-5'000.00	-16.13	23'436.95
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeuget	244'000.00		253'000.00	-9'000.00	-3.56	254'207.07

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:05:39

Seite 6

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
3112001	Anschaffung von Kleidern, Wäsche und Textilien	5'000.00			5'000.00	100.00	
3115001	Anschaffung von Viehhabe	30'000.00		30'000.00			-42'363.95
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	66'000.00		78'000.00	-12'000.00	-15.38	35'948.42
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	530'000.00		520'000.00	10'000.00	1.92	752'987.43
3137001	Mehrwertsteuer	115'000.00		115'000.00			142'530.08
3138001	Aufwand für Kurse und Prüfungen	170'000.00		170'000.00			148'868.46
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	85'000.00		80'000.00	5'000.00	6.25	83'687.32
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	68'000.00		47'000.00	21'000.00	44.68	28'364.86
3161001	Mieten, Benützungskosten Anlagen	43'000.00		43'000.00			28'538.90
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	205'000.00		200'000.00	5'000.00	2.50	207'932.50
3171001	Exkursionen, Schulreisen und Lager	40'000.00		35'000.00	5'000.00	14.29	36'332.15
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	1'000.00		1'000.00			702.30
3199001	Übriger Betriebsaufwand	24'000.00		24'000.00			23'468.25
3320420	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	136'000.00		88'000.00	48'000.00	54.55	87'254.00
3632101	Beiträge an Massnahmen zur Feuerbrandbekämpfung			50'000.00	-50'000.00	-100.00	33'262.90
3632104	Beiträge an Massnahmen Feuerbrand-/Ambrosiabekämp.	60'000.00			60'000.00	100.00	
3635101	Beiträge an Massnahmen zur Ambrosiabekämpfung			10'000.00	-10'000.00	-100.00	
3635103	Beiträge an Sennen und private Institutionen	20'000.00		20'000.00			17'195.00
4230001	Schulgelder		410'000.00	410'000.00			535'845.80
4231001	Kursgelder		180'000.00	190'000.00	-10'000.00	-5.26	176'657.20
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		775'000.00	785'000.00	-10'000.00	-1.27	1'147'964.90
4250001	Verkäufe		50'000.00	50'000.00			56'455.20
4250101	Vergütung für die Verpflegung		265'000.00	268'000.00	-3'000.00	-1.12	271'813.75
4250102	Ertrag des Gutsbetriebes		1'515'000.00	1'560'000.00	-45'000.00	-2.88	1'487'546.00
4250104	Ertrag des Kantinenbetriebes		870'000.00	870'000.00			921'066.65
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		10'000.00	10'000.00			50'098.70
4260002	Rückerstattung Dritter		220'000.00	210'000.00	10'000.00	4.76	219'485.35
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		50'000.00	60'000.00	-10'000.00	-16.67	62'091.75
4470001	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		555'000.00	555'000.00			555'483.20
4611101	Entschädigungen anderer Kantone ausserkant.Schüler		20'000.00	45'000.00	-25'000.00	-55.56	67'680.00
4611102	Entschädigungen vom Kanton Glarus für Beratungsl.		151'000.00	105'000.00	46'000.00	43.81	146'180.75
4612101	Entschädigungen Gemeinde-/Alpkorporationen Bera.		70'000.00	100'000.00	-30'000.00	-30.00	220'650.75
4630001	Beiträge Bund für diverse Massnahmen		26'000.00	26'000.00			70'455.50
4630101	Beiträge Bund für Feuerbrandbekämpfung			25'000.00	-25'000.00	-100.00	15'263.70
4630102	Beiträge Bund für Ambrosiabekämpfung			5'000.00	-5'000.00	-100.00	-75.00
4630103	Beiträge Bund für Herdenschutz		40'000.00	40'000.00			73'696.15
4630104	Beiträge Bund Massnahmen Feuerbrand-/Ambrosiabek.		30'000.00		30'000.00	100.00	
4910104	Vergütung vom AFB für Leistungen der Berufsbildung		1'502'000.00	1'395'000.00	107'000.00	7.67	1'285'000.00
4910105	Vergütung vom Amt für Höhere Bildung für Lehrgänge						82'000.00

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:05:39

Seite 7

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
4910126	Vergütung vom AVS für Deutschkurse		110'000.00	110'000.00			111'900.00
2210	Aufwand	13'696'000.00		13'553'000.00	143'000.00	1.06	13'302'694.09
	Ertrag		6'849'000.00	6'819'000.00	30'000.00	0.44	7'557'260.35
	Aufwandüberschuss		6'847'000.00	6'734'000.00	113'000.00	1.68	5'745'433.74
2222	Amt für Landwirtschaft und Geoinformation						
3000101	Entschäd., Kommiss, Arbeitsgruppe, Viehexp., Kontro	2'000.00		7'000.00	-5'000.00	-71.43	1'000.00
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'337'000.00		5'228'000.00	109'000.00	2.08	4'925'469.10
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	422'000.00		414'000.00	8'000.00	1.93	388'551.05
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	468'000.00		472'000.00	-4'000.00	-0.85	437'176.00
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	85'000.00		85'000.00			79'692.20
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	60'000.00		58'000.00	2'000.00	3.45	27'231.50
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	50'000.00		50'000.00			41'402.25
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		9'000.00	-2'000.00	-22.22	653.85
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	40'000.00		40'000.00			19'063.05
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeuget	5'000.00		16'000.00	-11'000.00	-68.75	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	370'000.00		352'000.00	18'000.00	5.11	202'712.60
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	69'000.00		46'000.00	23'000.00	50.00	44'045.80
3130102	Vergütungen Betrieb kantonale Geodatendrehseibe	350'000.00		350'000.00			348'840.00
3130103	Vergütungen für die Kontrolle der Luftseilbahnen	160'000.00		160'000.00			174'020.55
3130104	Vergütung für Nachführung des Basisplans der AV	80'000.00		80'000.00			57'267.90
3130105	Dienstleistungen Dritter für das GIS-Kompetenzzent	45'000.00		50'000.00	-5'000.00	-10.00	39'575.80
3130106	Entschädigungen und Honorare Dritter Kontrollen LQ	566'000.00		730'000.00	-164'000.00	-22.47	733'320.80
3130107	DL und Honorare: Kontrollen Vernetzung	534'000.00			534'000.00	100.00	
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware	37'000.00		25'000.00	12'000.00	48.00	11'761.85
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	443'000.00		415'000.00	28'000.00	6.75	356'738.29
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	169'000.00		174'000.00	-5'000.00	-2.87	132'901.55
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	1'000.00		1'000.00			340.00
3199001	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00		8'000.00			5'852.80
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	128'000.00		183'000.00	-55'000.00	-30.05	171'989.00
3600101	Anteil Bund Subventionrückerstattung Parzellent.	20'000.00		20'000.00			30'621.00
3614101	Verwaltungskosten LKG	560'000.00		560'000.00			565'077.55
3632101	Beitrag an Gemeinden amtliche Vermessung PV 12-15			190'000.00	-190'000.00	-100.00	286'284.20
3632102	Beitrag an Gemeinden amtliche Vermessung PV	860'000.00		670'000.00	190'000.00	28.36	374'582.10
3635101	Beiträge zur Förderung der Landwirtschaft	4'100'000.00		4'100'000.00			2'435'401.24
3635102	Landschaftsqualitätsbeiträge	2'132'000.00		1'242'000.00	890'000.00	71.66	1'239'083.95
3702101	Durchl. Beiträge Gemeind. amt. Vermessung PV 12-15			370'000.00	-370'000.00	-100.00	515'811.15
3702102	Durchl. Beiträge Gemeinden amtliche Vermessung PV	840'000.00		490'000.00	350'000.00	71.43	326'825.20
3702108	Durchl. Beiträge an Gden ÖREB PV	150'000.00		130'000.00	20'000.00	15.38	

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:05:40

Seite 8

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
3705104	Durchlaufende Direktzahlungen	226'000'000.00		190'000'000.00	36'000'000.00	18.95	194'529'759.40
3705105	Durchlaufende Ackerbaubeiträge	130'000.00		130'000.00			114'789.00
3705106	Durchl. Beiträge an Ressourcenprojekt Ammoniak			18'000.00	-18'000.00	-100.00	688'132.45
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		195'000.00	240'000.00	-45'000.00	-18.75	241'255.60
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		64'000.00	72'000.00	-8'000.00	-11.11	31'888.30
4240101	Vergütungen Dritter landwirtschaftliche Kontrollen		301'000.00	306'000.00	-5'000.00	-1.63	167'494.25
4240102	Vergütungen Dritter Kontrollen Landschaftsqualität		566'000.00	730'000.00	-164'000.00	-22.47	733'320.80
4240103	Benützungsgebühren und DL: Kontrollen Vernetzung		534'000.00		534'000.00	100.00	
4250001	Verkäufe		1'000.00	1'000.00			3'501.80
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						28'965.95
4260002	Rückerstattung Dritter			1'000.00	-1'000.00	-100.00	
4260101	Rückerstattung infolge Parzellenteil/Zweckentfre.		35'000.00	35'000.00			55'807.00
4630101	Bundesbeitrag für Nachführung der Fixpunkte			11'000.00	-11'000.00	-100.00	11'625.00
4630102	Beiträge vom Bund		11'000.00		11'000.00	100.00	
4690102	Rückzahlungen IB Vorjahre Verbes. Wohnverh. Bergg.		25'000.00		25'000.00	100.00	
4700101	Durchl. Beiträge Bund amtliche Vermessung PV 12-15			290'000.00	-290'000.00	-100.00	443'926.50
4700102	Durchl. Beiträge Bund für amtliche Vermessung PV		780'000.00	490'000.00	290'000.00	59.18	326'825.20
4700104	Durchlaufende Direktzahlungen vom Bund	226'000'000.00		190'000'000.00	36'000'000.00	18.95	194'529'759.40
4700105	Durchlaufende Ackerbaubeiträge vom Bund		130'000.00	130'000.00			114'789.00
4700106	Durchl. Beiträge Bund Ressourcenprojekt Ammoniak			18'000.00	-18'000.00	-100.00	688'132.45
4700108	Durchl. Beiträge vom Bund ÖREB PV		150'000.00	130'000.00	20'000.00	15.38	
4702101	Durchl. Beiträge Gemei. amt. Vermessung PV 12-15		60'000.00	80'000.00	-20'000.00	-25.00	71'884.65
4910002	Vergütung von Dienststellen für Leistungen GIS		157'000.00	157'000.00			150'000.00
4910106	Vergütung vom ALT für Kontrolle Primärproduktion		40'000.00	40'000.00			39'080.00
2222	Aufwand	244'228'000.00		206'873'000.00	37'355'000.00	18.06	209'305'973.18
	Ertrag		229'049'000.00	192'731'000.00	36'318'000.00	18.84	197'638'255.90
	Aufwandüberschuss		15'179'000.00	14'142'000.00	1'037'000.00	7.33	11'667'717.28
2230	Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit						
3000101	Vergütungen Kommissionen, Arbeitsg., nebenamt. MA	327'000.00		327'000.00			185'017.05
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'609'000.00		5'568'000.00	41'000.00	0.74	5'030'304.05
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	469'000.00		466'000.00	3'000.00	0.64	410'768.25
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	526'000.00		508'000.00	18'000.00	3.54	458'213.20
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'000.00		8'000.00	1'000.00	12.50	8'777.45
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	46'000.00		46'000.00			36'680.30
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	54'000.00		54'000.00			48'175.05
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	480'000.00		480'000.00			434'716.04
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	25'000.00		25'000.00			13'756.95
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeuget	300'000.00		300'000.00			294'584.49

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:05:40

Seite 9

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	22'000.00		59'000.00	-37'000.00	-62.71	50'256.05
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	215'000.00		215'000.00			150'187.85
3137001	Mehrwertsteuer	151'000.00		155'000.00	-4'000.00	-2.58	98'870.26
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	180'000.00		180'000.00			142'252.67
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	109'000.00		82'000.00	27'000.00	32.93	63'216.42
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	330'000.00		330'000.00			273'061.00
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	18'000.00		18'000.00			14'599.45
3199001	Übriger Betriebsaufwand	22'000.00		22'000.00			14'004.70
3199101	Übriger Betriebsaufwand für Kanton Glarus	30'000.00		10'000.00	20'000.00	200.00	24'472.20
3300406	Planmässige Abschreibungen auf Mobilien	180'000.00		180'000.00			89'800.00
3910106	Vergütung an ALG für Kontrolle Primärproduktion	40'000.00		40'000.00			39'080.00
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		900'000.00			873'830.95
3980104	Übertragung Steuern gebrannte Wasser an AWT	813'000.00		940'000.00	-127'000.00	-13.51	849'186.00
3980105	Übertragung Steuern gebrannte Wasser an SF Suchmi.	407'000.00		470'000.00	-63'000.00	-13.40	424'593.00
4039101	Steuern auf gebrannten Wassern		1'370'000.00	1'570'000.00	-200'000.00	-12.74	1'432'750.00
4210101	Gebühren amt. kostenpflichtige Analysen/Kontrollen		200'000.00	330'000.00	-130'000.00	-39.39	276'444.50
4210102	Gebühren im Gastwirtschaftswesen/Gebrannte Wasser		2'000.00	2'000.00			1'630.00
4210103	Gebühren für Amthandlungen für Kanton Glarus			25'000.00	-25'000.00	-100.00	23'788.90
4210104	Gebühren für Amthandlungen für Kanton Glarus		69'000.00		69'000.00	100.00	
4240101	Gebühren für kostenpflichtige Analysen/Kontrollen		850'000.00	730'000.00	120'000.00	16.44	857'637.15
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						29'017.60
4260002	Rückerstattung Dritter		278'000.00	278'000.00			259'499.20
4270001	Bussen		2'000.00	2'000.00			2'300.00
4611101	Entschädigungen von Kantonen für Laborleistungen		150'000.00	150'000.00			259'685.95
4611102	Entschädigung vom Kanton Glarus für Veterinärwesen			1'268'000.00	-1'268'000.00	-100.00	648'764.20
4611103	Entschädigung vom Kanton Glarus		1'258'000.00		1'258'000.00	100.00	
4910122	Vergütung von SF Tierseuchenbekämpfung		1'187'000.00	1'070'000.00	117'000.00	10.93	1'258'486.95
2230	Aufwand	12'372'000.00		12'493'000.00	-121'000.00	-0.97	11'138'403.38
	Ertrag		5'366'000.00	5'425'000.00	-59'000.00	-1.09	5'050'004.45
	Aufwandüberschuss		7'006'000.00	7'068'000.00	-62'000.00	-0.88	6'088'398.93
2231	Spezialfinanzierung Tierseuchenbekämpfung						
3000101	Entschädigung nebenamtlicher Funktionäre			100'000.00	-100'000.00	-100.00	54'642.30
3000102	Vergütungen Kommissionen, Arbeitsg., nebenamt. MA	100'000.00			100'000.00	100.00	
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000.00		28'000.00	-8'000.00	-28.57	16'043.05
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000.00		3'000.00			3'049.30
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		3'000.00	-2'000.00	-66.67	337.50
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	14'000.00		14'000.00			3'182.96

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:05:40

Seite 10

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
3101101	Verbrauchsmaterial BVD-Untersuchungen	40'000.00		30'000.00	10'000.00	33.33	18'293.41
3101851	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	90'000.00		90'000.00			53'361.98
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	25'000.00			25'000.00	100.00	
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	90'000.00		90'000.00			45'949.40
3130101	Vergütung an Tierärzte für Untersuchungen	250'000.00		250'000.00			156'458.50
3130851	Dienstleistungen Dritter für Tierkörperbeseitigung	1'150'000.00		1'150'000.00			1'017'009.30
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	150'000.00		130'000.00	20'000.00	15.38	103'574.45
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	7'000.00		5'000.00	2'000.00	40.00	5'343.50
3199001	Übriger Betriebsaufwand	20'000.00		20'000.00			10'260.70
3199101	Sachaufwand für Bundesaufgaben	70'000.00		50'000.00	20'000.00	40.00	30'240.00
3510101	Einlage in Bilanzkonto SF Tierseuchenbekämpfung						27'093.64
3635101	Beiträge für Tierverluste	90'000.00		80'000.00	10'000.00	12.50	95'006.65
3636101	Diverse Beiträge			106'000.00	-106'000.00	-100.00	89'770.25
3636102	Beiträge an Tiergesundheitsdienste	106'000.00			106'000.00	100.00	
3660001	Abschreibung Inv.Beiträge SF Tierseuchenbekämpfung	295'000.00			295'000.00	100.00	
3910122	Vergütung an ALT für Arbeiten	1'187'000.00		1'070'000.00	117'000.00	10.93	1'258'486.95
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			97'892.10
4210101	Steuern für ausserkantonales Sömmerungsvieh		140'000.00	140'000.00			149'245.50
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		25'000.00	20'000.00	5'000.00	25.00	28'820.58
4510101	Entnahme aus Bilanzkonto SF Tierseuchenbekämpfung		674'000.00	190'000.00	484'000.00	254.74	
4635101	Beiträge Tierbesitzer an Tierseuchenbekämpfung		620'000.00	620'000.00			599'141.50
4635851	Betriebsb. Metzgerschaft Sammeldienst Tierkörperbe.		250'000.00	250'000.00			229'773.21
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	900'000.00			873'830.95
2231	Aufwand	3'809'000.00		3'320'000.00	489'000.00	14.73	3'088'703.84
	Ertrag		3'809'000.00	3'320'000.00	489'000.00	14.73	3'088'703.84
						100.00	
2240	Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	4'000.00		4'000.00			2'000.00
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'992'000.00		2'030'000.00	-38'000.00	-1.87	1'940'166.55
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	158'000.00		160'000.00	-2'000.00	-1.25	152'559.40
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	204'000.00		215'000.00	-11'000.00	-5.12	205'607.40
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		3'000.00			3'232.90
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'000.00		19'000.00			9'957.80
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	14'000.00		14'000.00			13'232.35
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	6'000.00		6'000.00			3'550.85
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	7'000.00		11'000.00	-4'000.00	-36.36	12'740.57

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:05:41

Seite 11

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	34'000.00		33'000.00	1'000.00	3.03	34'276.00
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	37'000.00		4'000.00	33'000.00	825.00	3'233.70
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	38'000.00		38'000.00			39'909.25
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	10'000.00		10'000.00			13'988.29
3199001	Übriger Betriebsaufwand	18'000.00		18'000.00			16'457.00
3636101	Betriebsbeiträge an diverse Institutionen	30'000.00		30'000.00			30'000.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		121'000.00	132'000.00	-11'000.00	-8.33	138'011.60
4240101	Entgelte Aufsicht zur Verhütung von Berufsunfällen		260'000.00	250'000.00	10'000.00	4.00	278'961.30
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		3'000.00	3'000.00			10'490.25
4260003	Rückerstattung Vollzug flankierende Massnahmen		47'000.00	57'000.00	-10'000.00	-17.54	63'200.00
4270001	Bussen		50'000.00	50'000.00			52'580.00
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		8'000.00	8'000.00			7'532.10
4610101	Entschädigung Bund Vollzug flankierende Massnahmen		296'000.00	294'000.00	2'000.00	0.68	316'448.25
4910107	Vergütung von Vollzug AVIG für Personalaufwand		640'000.00	703'000.00	-63'000.00	-8.96	696'846.35
2240	Aufwand	2'574'000.00		2'595'000.00	-21'000.00	-0.81	2'480'912.06
	Ertrag		1'425'000.00	1'497'000.00	-72'000.00	-4.81	1'564'069.85
	Aufwandüberschuss		1'149'000.00	1'098'000.00	51'000.00	4.64	916'842.21
2241	Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz						
3000101	Entschädigung an die Tripartite Kommission		2'000.00	2'000.00			1'330.00
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'284'000.00		11'184'000.00	100'000.00	0.89	10'807'319.35
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	893'000.00		882'000.00	11'000.00	1.25	847'066.15
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'003'000.00		981'000.00	22'000.00	2.24	927'199.70
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'000.00		17'000.00	1'000.00	5.88	18'398.90
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	95'000.00		102'000.00	-7'000.00	-6.86	54'199.25
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	83'000.00		83'000.00			77'120.72
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	39'000.00		35'000.00	4'000.00	11.43	5'390.50
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	30'000.00		53'000.00	-23'000.00	-43.40	47'739.58
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	65'000.00		60'000.00	5'000.00	8.33	56'968.00
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	66'000.00		44'000.00	22'000.00	50.00	42'515.65
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	67'000.00		67'000.00			71'918.40
3199001	Übriger Betriebsaufwand	60'000.00		60'000.00			41'278.30
3630101	Beiträge an öff. Arbeitsvermittlung und Massnahme	2'752'000.00		2'916'000.00	-164'000.00	-5.62	2'656'000.00
3630102	Beiträge Bildung-/Beschäft. ohne erfü.Beitragzeit	80'000.00		80'000.00			79'077.85
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	188'000.00		180'000.00	8'000.00	4.44	169'728.00
3910102	Vergütung an Querschnittsämter für Dienstl.	320'000.00		328'000.00	-8'000.00	-2.44	361'000.00
3910103	Vergütung an Standeskanzlei für Frankaturen	80'000.00		80'000.00			76'646.55
3910107	Vergütung an KIGA für Personalaufwand	640'000.00		703'000.00	-63'000.00	-8.96	696'846.35
3910114	Vergütung für Berufsbildung, Beratung v. Stellens.	7'000.00		7'000.00			5'015.00

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:05:41

Seite 12

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
3910117	Vergütung an PA und allg Personala. für Leistungen	75'000.00		75'000.00			74'600.00
3920101	Vergütung an Hochbauamt für Raumaufwand	470'000.00		490'000.00	-20'000.00	-4.08	454'124.05
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		15'000.00	15'000.00			54'768.65
4260002	Rückerstattung Dritter		4'432'000.00	4'480'000.00	-48'000.00	-1.07	4'136'007.05
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		2'000.00	2'000.00			8'546.25
4610101	Entschädig. Bund Rechnungsführung Arbeitlosenkasse		2'450'000.00	2'360'000.00	90'000.00	3.81	2'337'787.65
4610102	Entschä. ALV für RAV, arbeitsmarktliche Massnahmen		8'327'000.00	8'308'000.00	19'000.00	0.23	8'136'631.85
4910108	Vergütung von SOA und AFB für IIZ-Koordinationsst.		28'000.00	30'000.00	-2'000.00	-6.67	22'113.30
4980103	Übertragung Anteil CO2-Abgabe von Allg. Finanzb.		12'000.00	11'000.00	1'000.00	9.09	9'248.60
2241	Aufwand	18'317'000.00		18'429'000.00	-112'000.00	-0.61	17'571'482.30
	Ertrag		15'266'000.00	15'206'000.00	60'000.00	0.39	14'705'103.35
	Aufwandüberschuss		3'051'000.00	3'223'000.00	-172'000.00	-5.34	2'866'378.95
2250	Amt für Wirtschaft und Tourismus						
3000101	Entschädigung an Kommission Berg- und Schneesport	4'000.00		4'000.00			1'540.00
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'896'000.00		1'891'000.00	5'000.00	0.26	1'759'746.20
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150'000.00		149'000.00	1'000.00	0.67	139'813.10
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	173'000.00		179'000.00	-6'000.00	-3.35	165'215.60
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		3'000.00			2'854.35
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00			719.40
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	25'000.00		25'000.00			17'812.75
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	20'000.00		10'000.00	10'000.00	100.00	8'518.55
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	5'000.00		57'000.00	-52'000.00	-91.23	7'642.50
3130101	Dienstleistungen Dritter	1'777'000.00		1'645'000.00	132'000.00	8.02	1'211'223.07
3137001	Mehrwertsteuer			8'000.00	-8'000.00	-100.00	14'317.53
3140101	Unterhalt von Grundstücken gemäss GWE	150'000.00		150'000.00			186'513.62
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	39'000.00		32'000.00	7'000.00	21.88	11'929.35
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	45'000.00		45'000.00			36'556.70
3199001	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		10'000.00			9'705.80
3320421	Planmässige Abschreibungen von Baurechten GWE	207'000.00		220'000.00	-13'000.00	-5.91	154'508.00
3635101	Allgemeine Beiträge gemäss Wirtschaftsentwickl.	5'420'000.00		4'000'000.00	1'420'000.00	35.50	3'380'906.10
3635104	Beiträge Regionalpolitik PV	6'330'000.00		5'400'000.00	930'000.00	17.22	3'274'713.85
3635903	Beitrag an Ski WM St. Moritz 2017 (VK 10.06.2014)						1'620'000.00
3635904	Beiträge Tourismusprogr. 2014-21 (PV, VK v.3.12.13)	2'000'000.00		2'000'000.00			2'054'678.80
3636101	Beitrag Verein Graubünden Ferien	6'000'000.00		6'000'000.00			6'000'000.00
3636102	Beitrag Projekte Verein Graubünden Ferien	500'000.00		1'000'000.00	-500'000.00	-50.00	1'000'000.00
3636103	Beiträge für das Berg- und Schneesportwesen	33'000.00		33'000.00			33'000.00
3640102	Wertberichtigung Darlehen						-7'973'992.00
3660101	Abschreibung Inv.Beitrag systemrel. Infrastruktur	10'000'000.00		6'000'000.00	4'000'000.00	66.67	2'634'000.00

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:05:42

Seite 13

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		6'000.00	4'000.00	2'000.00	50.00	8'200.00
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						5'927.35
4260002	Rückerstattung Dritter		100'000.00	90'000.00	10'000.00	11.11	169'987.05
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		2'000.00	2'000.00			2'636.31
4470101	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						63'861.95
4611101	Entschädigung Innovationsfonds Geschäftsführung		120'000.00	120'000.00			
4630101	Beiträge Bund für Regionalpolitik PV		2'877'000.00	2'408'000.00	469'000.00	19.48	1'613'925.00
4630904	Beiträge Bund Tourismuspr. 2014-2021 (VK 03.12.13)		1'000'000.00	1'000'000.00			1'027'339.40
4631101	Beiträge von Kantonen und Regionalpolitik (PV)		115'000.00	165'000.00	-50'000.00	-30.30	165'000.00
4631904	Beiträge Dritter Tourismuspr. 14-21 (VK 03.12.13)			20'000.00	-20'000.00	-100.00	57'500.00
4690101	Rückerstattungen von Investitionsbeiträgen GWE						1'268'305.75
4893101	Auflösung Reserve systemrel. Infrastrukturen		10'000'000.00	6'000'000.00	4'000'000.00	66.67	2'634'000.00
4980104	Übertragung Steuern gebrannte Wasser vom ALT		813'000.00	940'000.00	-127'000.00	-13.51	849'186.00
2250	Aufwand		34'797'000.00	28'871'000.00	5'926'000.00	20.53	15'751'923.27
	Ertrag		15'033'000.00	10'749'000.00	4'284'000.00	39.85	7'865'868.81
	Aufwandüberschuss		19'764'000.00	18'122'000.00	1'642'000.00	9.06	7'886'054.46
2260	Amt für Raumentwicklung						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'332'000.00		3'087'000.00	245'000.00	7.94	3'002'569.15
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	263'000.00		243'000.00	20'000.00	8.23	236'448.60
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	319'000.00		291'000.00	28'000.00	9.62	284'451.80
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000.00		5'000.00			4'925.15
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'000.00		17'000.00			17'175.75
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	87'000.00		87'000.00			69'910.13
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	9'000.00		9'000.00			11'415.45
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	96'000.00		96'000.00			88'568.75
3130001	Dienstleistungen Dritter für fachliche Dienstl.	300'000.00		230'000.00	70'000.00	30.43	235'625.80
3130002	Dienstleistungen Dritter technische Aufbereitung	840'000.00		855'000.00	-15'000.00	-1.75	247'601.05
3130003	Dienstleistungen Dritter kant. Grundlagen Raumord.	369'000.00		369'000.00			331'075.15
3130101	ES Optimale Nutzung des Bodens	40'000.00		40'000.00			
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	71'000.00		56'000.00	15'000.00	26.79	27'293.60
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	20'000.00		20'000.00			26'159.05
3199001	Übriger Betriebsaufwand	9'000.00		9'000.00			7'114.81
3632101	Beiträge Raumplanung, nachhaltige Entwicklung	400'000.00		400'000.00			276'383.15
3635101	Beiträge an Interreg-Projekte	20'000.00		20'000.00			-1'852.24
3636101	Betriebsbeitrag an Fachverbände	67'000.00		67'000.00			66'627.10
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			775'144.25
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						4'913.45

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:05:42

Seite 15

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
2310	Sozialamt						
3000101	Kommission für Kindes- und Jugendschutz	1'000.00		1'000.00			440.00
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'961'000.00		7'808'000.00	153'000.00	1.96	7'314'561.15
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	630'000.00		618'000.00	12'000.00	1.94	580'040.50
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	669'000.00		626'000.00	43'000.00	6.87	586'346.70
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'000.00		11'000.00	1'000.00	9.09	12'495.70
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	80'000.00		80'000.00			54'329.05
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	100'000.00		100'000.00			66'535.53
3110001	Anschaffung von Büroöbeln, -maschinen und-geräten	80'000.00		90'000.00	-10'000.00	-11.11	89'516.70
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	121'000.00		148'000.00	-27'000.00	-18.24	108'248.10
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	329'000.00		681'000.00	-352'000.00	-51.69	198'746.76
3135002	Dienstleistungsaufwand für Flüchtlinge und VA-Flü.	600'000.00			600'000.00	100.00	
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware	1'000.00		1'000.00			
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	103'000.00		73'000.00	30'000.00	41.10	85'189.85
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	100'000.00		100'000.00			79'800.80
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	15'000.00		15'000.00			
3199001	Übriger Betriebsaufwand	35'000.00		35'000.00			22'357.01
3320420	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen						57'197.30
3622601	Lastenausgleich Soziales (SLA) für Gemeinden	8'500'000.00		8'500'000.00			8'721'154.00
3632103	Unterstützung von Bündnern in Drittkantonen	200'000.00			200'000.00	100.00	616'508.14
3636101	Beiträge an Angebote für Menschen mit Behinderung	52'100'000.00		51'760'000.00	340'000.00	0.66	49'484'246.78
3636102	Beiträge für familienergänzende Kinderbetreuung	7'016'000.00		7'018'000.00	-2'000.00	-0.03	6'158'369.91
3636103	Beratungs-/Integrationsangebote benachteil. Men.	1'295'000.00		1'212'000.00	83'000.00	6.85	1'201'381.47
3636104	Beiträge private Institutionen gemäss Suchthilfeg.	755'000.00		755'000.00			815'000.00
3636105	Beiträge unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	1'500'000.00		3'600'000.00	-2'100'000.00	-58.33	1'864'606.15
3637101	Mutterschaftsbeiträge	850'000.00		850'000.00			563'102.40
3637102	Beiträge Beratung/Soforthilfe für Opfer von Gewalt	850'000.00		590'000.00	260'000.00	44.07	524'806.05
3637103	Entschädigung/Genugtuung gemäss Opferhilfegesetz	110'000.00		135'000.00	-25'000.00	-18.52	44'061.70
3637104	Hilfeleistung in besonderen Fällen	200'000.00		100'000.00	100'000.00	100.00	106'027.25
3702101	Durchl. Beiträge für Erziehungseinrichtungen	200'000.00		200'000.00			196'929.00
3702102	Durchl. Beiträge Gemeinden anerkannte Flüchtlinge	8'800'000.00		8'000'000.00	800'000.00	10.00	9'583'656.20
3910108	Vergütung an Vollzug AVIG für ILZ-Kordinationsst.	14'000.00		15'000.00	-1'000.00	-6.67	11'056.65
3910129	Verg.an AFM für Flüchtlinge in Koll.unterkünften	300'000.00		400'000.00	-100'000.00	-25.00	371'627.79
4240101	Erträge aus der Führung von Vormundschaftsmandaten		63'000.00	60'000.00	3'000.00	5.00	59'916.65
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						53'891.55
4260002	Rückerstattung Dritter		30'000.00	30'000.00			30'779.25
4260102	Rückerstattungen gemäss Opferhilfegesetz		67'000.00	35'000.00	32'000.00	91.43	96'351.00
4501101	Entnahme Sozialhilfefonds persönliche Sozialhilfe			263'000.00	-263'000.00	-100.00	

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:05:43

Seite 16

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
4610101	Betreuungskostenpauschale Bund anerk. Flüchtlinge			280'000.00	-280'000.00	-100.00	80'000.00
4610102	Globalpauschale für Flüchtlinge in Kollektivunterk		300'000.00	400'000.00	-100'000.00	-25.00	320'613.80
4610103	Entschädigungen vom Bund Globalpauschale Flüchtli.		520'000.00		520'000.00	100.00	
4610105	Globalpauschale für unb. minderj. Flüchtlinge		550'000.00	1'200'000.00	-650'000.00	-54.17	782'264.00
4612101	Entschädigung von Gemeinden für pers. Sozialhilfe		7'050'000.00	6'900'000.00	150'000.00	2.17	6'797'304.30
4612105	Entschädigung Gemeinden unb. minderj. Flüchtli.		1'140'000.00	1'700'000.00	-560'000.00	-32.94	1'215'489.41
4630101	Integrationspauschale aus Resettlementprogramm II		100'000.00	112'000.00	-12'000.00	-10.71	32'000.00
4632102	Beiträge Gemeinden familienergänz. Kinderbetreuung		3'508'000.00	3'509'000.00	-1'000.00	-0.03	3'074'460.79
4690101	Rückerst.von Behinderteninst.aus Schwankungsres.		400'000.00	350'000.00	50'000.00	14.29	1'109'603.20
4700101	Durchl. Beiträge Bund Erziehungseinrichtungen		200'000.00	200'000.00			196'929.00
4700102	Durchl. Beiträge Bund anerkannte Flüchtlinge		8'800'000.00	8'000'000.00	800'000.00	10.00	9'583'656.20
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		148'000.00	157'000.00	-9'000.00	-5.73	47'000.00
4982601	Übertrag SLA an SF Finanzausgleich		8'500'000.00	8'500'000.00			8'721'154.00
2310	Aufwand	93'527'000.00		93'522'000.00	5'000.00	0.01	89'518'338.64
	Ertrag		31'479'000.00	31'799'000.00	-320'000.00	-1.01	32'304'413.15
	Aufwandüberschuss		62'048'000.00	61'723'000.00	325'000.00	0.53	57'213'925.49
2320	Sozialversicherungen						
3613101	Entschädigung SVA Familienzulagen Nicherwerbstäti.	65'000.00		64'000.00	1'000.00	1.56	56'000.00
3613102	Entschädigung SVA Verwaltung der Ergänzungsleistu.	2'354'000.00		2'320'000.00	34'000.00	1.47	2'210'086.63
3637101	Beitrag an Familienzulagen in der Landwirtschaft	1'184'000.00		1'427'000.00	-243'000.00	-17.03	1'361'843.30
3637102	Beitrag Übernahme erlassener AHV/IV-/EO-Beiträge	820'000.00		655'000.00	165'000.00	25.19	653'819.45
3637104	Finanzierungsbeitrag Familienzulagen Nichterwerbs.	1'300'000.00		1'280'000.00	20'000.00	1.56	1'120'229.95
3637105	Ergänzungsleistungen	98'200'000.00		97'000'000.00	1'200'000.00	1.24	94'791'331.53
4260102	Rückerstattung Ergänzungsleistungen		2'700'000.00	2'800'000.00	-100'000.00	-3.57	2'668'577.65
4610101	Entschädigung Bund Verwaltungskosten EL		940'000.00	930'000.00	10'000.00	1.08	915'015.00
4630102	Beitrag vom Bund an die Ergänzungsleistungen		26'200'000.00	25'400'000.00	800'000.00	3.15	25'043'648.00
2320	Aufwand	103'923'000.00		102'746'000.00	1'177'000.00	1.15	100'193'310.86
	Ertrag		29'840'000.00	29'130'000.00	710'000.00	2.44	28'627'240.65
	Aufwandüberschuss		74'083'000.00	73'616'000.00	467'000.00	0.63	71'566'070.21
2	Total Departement für Volkswirtschaft und Soziales						
	Aufwand	539'187'000.00		493'841'000.00	45'346'000.00	9.18	472'425'178.39
	Ertrag		342'792'000.00	301'116'000.00	41'676'000.00	13.84	303'030'184.15
	Aufwandüberschuss		196'395'000.00	192'725'000.00	3'670'000.00	1.90	169'394'994.24

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:05:43

Seite 17

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
3	Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit						
3100	Departementssekretariat DJSG						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	3'000.00		3'000.00			1'500.00
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'557'000.00		1'535'000.00	22'000.00	1.43	1'489'072.20
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	123'000.00		122'000.00	1'000.00	0.82	119'588.45
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	132'000.00		150'000.00	-18'000.00	-12.00	144'927.15
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		2'000.00			2'476.25
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'000.00		14'000.00			18'050.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	34'000.00		37'000.00	-3'000.00	-8.11	33'423.70
3110001	Anschaffung von Büroöbeln, -maschinen und-geräten	12'000.00		17'000.00	-5'000.00	-29.41	21'880.05
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	16'000.00		19'000.00	-3'000.00	-15.79	17'014.15
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	350'000.00		360'000.00	-10'000.00	-2.78	190'582.70
3130101	Beiträge an kantonale Direktorenkonferenzen	247'000.00		216'000.00	31'000.00	14.35	184'589.40
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	10'000.00		4'000.00	6'000.00	150.00	3'047.00
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	22'000.00		15'000.00	7'000.00	46.67	21'880.65
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	10'000.00		10'000.00			9'171.45
3199001	Übriger Betriebsaufwand	81'000.00		69'000.00	12'000.00	17.39	47'433.20
3636101	Beiträge an private Institutionen			40'000.00	-40'000.00	-100.00	28'594.00
3636102	Beiträge an Institutionen	40'000.00			40'000.00	100.00	
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		38'000.00	36'000.00	2'000.00	5.56	48'646.00
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag						480.00
3100	Aufwand	2'653'000.00		2'613'000.00	40'000.00	1.53	2'333'230.35
	Ertrag		38'000.00	36'000.00	2'000.00	5.56	49'126.00
	Aufwandüberschuss		2'615'000.00	2'577'000.00	38'000.00	1.47	2'284'104.35
3105	Staatsanwaltschaft						
3000101	Entschädigung der Staatsanwälte ad hoc	50'000.00			50'000.00	100.00	3'603.00
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'660'000.00		6'603'000.00	57'000.00	0.86	6'255'310.20
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	528'000.00		520'000.00	8'000.00	1.54	492'823.65
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	664'000.00		675'000.00	-11'000.00	-1.63	632'251.55
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'000.00		9'000.00	1'000.00	11.11	9'833.00
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'000.00		18'000.00	3'000.00	16.67	10'630.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	85'000.00		80'000.00	5'000.00	6.25	73'733.49
3110001	Anschaffung von Büroöbeln, -maschinen und-geräten	25'000.00		22'000.00	3'000.00	13.64	2'874.50
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	45'000.00		81'000.00	-36'000.00	-44.44	39'368.70
3130101	Verfahrenskosten und Gutachten	950'000.00		900'000.00	50'000.00	5.56	877'784.37
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	65'000.00		46'000.00	19'000.00	41.30	29'240.75

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:05:43

Seite 18

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	30'000.00		28'000.00	2'000.00	7.14	25'679.30
3181101	Unehinbringliche und nicht überbundene Untersuchung	1'630'000.00		1'625'000.00	5'000.00	0.31	1'382'126.25
3181102	Unehinbringliche Bussen und Geldstrafen	920'000.00		920'000.00			824'797.62
3199001	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		10'000.00			20'538.50
3199101	Aufwendungen für Untersuchungsgefangene	40'000.00		40'000.00			10'902.35
3199102	Aufwendungen Jugendanwaltschaft	57'000.00		67'000.00	-10'000.00	-14.93	29'121.85
3199103	Entschädigungen/amtliche Verteidigungen			210'000.00	-210'000.00	-100.00	141'917.86
3199104	Entschädigungen bei Einstellung/Vergüt. amt. Vert.	210'000.00			210'000.00	100.00	
3910109	Vergütung an Amt für Justizvollzug für Leistungen	600'000.00		600'000.00			661'800.00
3910112	Vergütung an KAPO Untersuchungs-/Unterbringungskos	1'850'000.00		1'850'000.00			1'860'332.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		5'470'000.00	5'470'000.00			5'006'953.40
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						55'298.10
4260002	Rückerstattung Dritter		1'830'000.00	1'780'000.00	50'000.00	2.81	1'554'053.60
4270101	Ertrag aus Bussen und Geldstrafen		6'660'000.00	6'660'000.00			6'240'634.85
3105	Aufwand	14'450'000.00		14'304'000.00	146'000.00	1.02	13'384'668.94
	Ertrag		13'960'000.00	13'910'000.00	50'000.00	0.36	12'856'939.95
	Aufwandüberschuss		490'000.00	394'000.00	96'000.00	24.37	527'728.99
3114	Amt für Justizvollzug						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'821'000.00		9'635'000.00	4'186'000.00	43.45	9'419'222.60
3049001	Dienstkleider	220'000.00		35'000.00	185'000.00	528.57	27'781.65
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'093'000.00		762'000.00	331'000.00	43.44	741'607.85
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'199'000.00		880'000.00	319'000.00	36.25	818'043.45
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	24'000.00		15'000.00	9'000.00	60.00	16'040.40
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	130'000.00		58'000.00	72'000.00	124.14	60'272.65
3091101	Personalwerbung	50'000.00		150'000.00	-100'000.00	-66.67	
3099001	Übriger Personalaufwand	30'000.00		18'000.00	12'000.00	66.67	16'146.75
3099101	Gesundheitskontrolle des Personals	3'000.00		6'000.00	-3'000.00	-50.00	1'222.62
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	109'000.00		67'000.00	42'000.00	62.69	56'924.79
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	900'000.00		880'000.00	20'000.00	2.27	902'535.73
3101101	Materialaufwand für Gewerbebetriebe	743'000.00		745'000.00	-2'000.00	-0.27	664'527.56
3105001	Lebensmittel	430'000.00		430'000.00			402'967.09
3105101	Aufwand für Warenvermittlung (Kiosk)	90'000.00		90'000.00			79'448.89
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	64'000.00		38'000.00	26'000.00	68.42	32'452.38
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeuget	600'000.00		450'000.00	150'000.00	33.33	294'928.77
3112001	Anschaffung von Kleidern, Wäsche und Textilien	204'000.00		76'000.00	128'000.00	168.42	45'763.28
3115001	Anschaffung von Viehhabe	90'000.00		90'000.00			31'520.75
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	117'000.00		130'000.00	-13'000.00	-10.00	92'620.10
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	600'000.00		600'000.00			460'852.98

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:05:44

Seite 19

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
3130101	Porti und sonstige Gebühren	35'000.00		27'000.00	8'000.00	29.63	33'246.47
3130102	Vollzugskosten in ausserkantonalen Anstalten	750'000.00		800'000.00	-50'000.00	-6.25	601'728.85
3130103	Kostenvergütung für Massnahmenvollzug in Anstalten	3'700'000.00		2'500'000.00	1'200'000.00	48.00	2'930'712.05
3135001	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	93'000.00		110'000.00	-17'000.00	-15.45	82'644.17
3135101	Arbeitsentschädigung an Insassen	774'000.00		785'000.00	-11'000.00	-1.40	721'531.25
3135102	Auswärtige Wäschebesorgung	135'000.00		135'000.00			93'089.90
3135103	Ärztliche Betreuung der Insassen	94'000.00		94'000.00			78'375.88
3137001	Mehrwertsteuer	51'000.00		53'000.00	-2'000.00	-3.77	47'008.39
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	184'000.00		171'000.00	13'000.00	7.60	215'213.61
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	154'000.00		98'000.00	56'000.00	57.14	93'091.20
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	109'000.00		55'000.00	54'000.00	98.18	70'371.00
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	3'000.00		3'000.00			345.15
3199001	Übriger Betriebsaufwand	48'000.00		38'000.00	10'000.00	26.32	54'217.80
3636101	Beiträge Kompetenzzentrum Justizvollzug	310'000.00		310'000.00			264'366.40
4220001	Kostgelder und Taxen			8'542'000.00	-8'542'000.00	-100.00	7'768'340.85
4220002	Taxen und Kostgelder		9'027'000.00		9'027'000.00	100.00	
4220101	Kostgelder für Insassen im Provisorium			1'065'000.00	-1'065'000.00	-100.00	955'976.00
4250001	Verkäufe		3'304'000.00	3'303'000.00	1'000.00	0.03	3'069'843.34
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		58'000.00	68'000.00	-10'000.00	-14.71	41'237.35
4260002	Rückerstattung Dritter		70'000.00	70'000.00			108'884.19
4260101	Rückerstattung für Massnahmenvollzug		37'000.00		37'000.00	100.00	36'929.25
4260102	Rückerstattung für Telefon und Porti		74'000.00	74'000.00			72'881.05
4301101	Eingezogene Vermögenswerte gemäss StGB		30'000.00	55'000.00	-25'000.00	-45.45	29'752.90
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		300'000.00	295'000.00	5'000.00	1.69	305'948.55
4309101	Bezahlung Ersatzfreiheitsstrafe		300'000.00	300'000.00			296'836.43
4470001	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		13'000.00	27'000.00	-14'000.00	-51.85	12'800.00
4910109	Vergütung von Staatsanwaltschaft für Leistungen		600'000.00	600'000.00			661'800.00
3114	Aufwand	26'957'000.00		20'334'000.00	6'623'000.00	32.57	19'450'822.41
	Ertrag		13'813'000.00	14'399'000.00	-586'000.00	-4.07	13'361'229.91
	Aufwandüberschuss		13'144'000.00	5'935'000.00	7'209'000.00	121.47	6'089'592.50
3120	Kantonspolizei						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'307'000.00		52'548'000.00	759'000.00	1.44	50'562'510.90
3043101	Umzugskosten	20'000.00		20'000.00			13'635.40
3049001	Dienstkleider	967'000.00		660'000.00	307'000.00	46.52	479'597.12
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'216'000.00		4'155'000.00	61'000.00	1.47	3'967'787.85
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'567'000.00		4'530'000.00	37'000.00	0.82	4'139'151.20
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	82'000.00		81'000.00	1'000.00	1.23	85'761.45
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	650'000.00		755'000.00	-105'000.00	-13.91	548'697.76

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:05:44

Seite 20

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
3090101	Ausbildung der Polizeiaspiranten	1'045'000.00		1'045'000.00			716'161.85
3099101	Gesundheitskontrolle des Personals	12'000.00		10'000.00	2'000.00	20.00	8'164.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	360'000.00		360'000.00			319'243.83
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	445'000.00		445'000.00			371'058.84
3101101	Treibstoffe, Motorenöl	480'000.00		480'000.00			472'019.69
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	165'000.00		174'000.00	-9'000.00	-5.17	229'490.21
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeuge	2'666'000.00		2'714'000.00	-48'000.00	-1.77	2'559'175.14
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	905'000.00		1'000'000.00	-95'000.00	-9.50	688'669.06
3120002	Strom und Wasser VV	70'000.00		70'000.00			67'455.95
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	1'733'000.00		1'799'000.00	-66'000.00	-3.67	1'378'602.05
3130101	Anschluss- und Lizenzgebühren, Benützungsgelder	586'000.00		740'000.00	-154'000.00	-20.81	586'369.40
3130102	Dienstleistungen Dritter für Tatbestandsaufnahmen	880'000.00		880'000.00			813'740.07
3130103	Dienstleistungen Dritter/übriger Sachaufwand WEF	8'800'000.00		8'900'000.00	-100'000.00	-1.12	9'356'671.10
3135001	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	325'000.00		265'000.00	60'000.00	22.64	330'919.80
3137001	Mehrwertsteuer	232'000.00		80'000.00	152'000.00	190.00	233'233.13
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'722'000.00		1'729'000.00	-7'000.00	-0.40	1'464'880.43
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware	80'000.00		120'000.00	-40'000.00	-33.33	73'886.10
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	988'000.00		825'000.00	163'000.00	19.76	787'735.03
3161001	Mieten, Benützungskosten Anlagen	660'000.00		666'000.00	-6'000.00	-0.90	661'489.10
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	1'500'000.00		1'500'000.00			1'546'219.79
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	5'000.00		5'000.00			2'915.20
3181101	Abschreibung uneinbringlicher Ordnungsbussen	1'750'000.00		1'950'000.00	-200'000.00	-10.26	1'644'351.92
3190001	Schadenersatzleistungen	5'000.00		5'000.00			
3199001	Übriger Betriebsaufwand	87'000.00		90'000.00	-3'000.00	-3.33	89'315.45
3199101	Kosten Staatsschutz/kriminalpoliz. Sonderaufgaben	175'000.00		160'000.00	15'000.00	9.38	129'952.25
3300406	Planmässige Abschreibungen auf Mobilien	484'000.00		518'000.00	-34'000.00	-6.56	735'655.66
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	928'000.00		1'617'000.00	-689'000.00	-42.61	524'282.80
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		1'300'000.00	1'300'000.00			1'274'366.30
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		1'250'000.00	1'300'000.00	-50'000.00	-3.85	1'391'290.58
4240002	Entgelte Dritter für Instruktionen/Kurse		35'000.00	40'000.00	-5'000.00	-12.50	37'475.00
4240101	Entgelte für POLYCOM		342'000.00	334'000.00	8'000.00	2.40	368'825.60
4250001	Verkäufe		120'000.00	120'000.00			138'695.60
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						237'682.10
4260002	Rückerstattung Dritter		400'000.00	400'000.00			308'686.85
4260101	Rückerstattungen Dritter für Ausgaben WEF Davos		3'515'000.00	3'000'000.00	515'000.00	17.17	3'444'216.21
4270101	Bussen im Ordnungsbussenverfahren		13'500'000.00	13'500'000.00			12'776'300.42
4610101	Entschädigung vom Bund für Staatsschutz		300'000.00	300'000.00			300'000.00
4610102	Entschädigung vom Bund für Kosten des WEF		3'375'000.00	4'100'000.00	-725'000.00	-17.68	4'202'500.00
4610103	Entschädigung vom Bund für Intensivierung LSVA		2'835'000.00	2'164'000.00	671'000.00	31.01	2'222'229.05

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:05:45

Seite 21

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
4610104	Entschädigung vom Bund für Verkehrsregelung		260'000.00	260'000.00			342'887.15
4610105	Entschädigung vom Bund für Betrieb POLYCOM		323'000.00	320'000.00	3'000.00	0.94	323'228.00
4610106	Entschädigung vom Bund für CCPD Chiasso		150'000.00	150'000.00			97'533.00
4610107	Entschädigung vom Bund für Schutzaufgaben		50'000.00	50'000.00			40'320.60
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			1'860'332.00
4910127	Vergütung von SF Strassen für Polycom		170'000.00	170'000.00			165'641.40
4910130	Vergütung von GA für Servicekosten SNZ		136'000.00		136'000.00	100.00	
4980117	Vergütung SF Strassen verkehrsbezogene Aufgaben		20'000'000.00	20'000'000.00			20'000'000.00
3120	Aufwand		90'897'000.00	90'896'000.00	1'000.00	0.00	85'588'799.53
	Ertrag		52'116'000.00	51'563'000.00	553'000.00	1.07	51'740'405.16
	Aufwandüberschuss		38'781'000.00	39'333'000.00	-552'000.00	-1.40	33'848'394.37
3125	Amt für Migration und Zivilrecht						
3000101	Entschädigung an die Eichmeister		40'000.00	40'000.00			38'783.75
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'754'000.00		11'524'000.00	230'000.00	2.00	10'998'224.20
3010902	Personalaufwand PV KIP (VK vom 03.12.2013)						493'000.00
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		932'000.00	947'000.00	-15'000.00	-1.58	911'155.30
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'032'000.00		1'008'000.00	24'000.00	2.38	941'248.25
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		20'000.00	13'000.00	7'000.00	53.85	19'635.25
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals		60'000.00	70'000.00	-10'000.00	-14.29	49'853.50
3099001	Übriger Personalaufwand		60'000.00	70'000.00	-10'000.00	-14.29	58'618.85
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur		160'000.00	180'000.00	-20'000.00	-11.11	122'570.86
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		180'000.00	300'000.00	-120'000.00	-40.00	212'686.04
3104001	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial		30'000.00	60'000.00	-30'000.00	-50.00	30'545.93
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten		80'000.00	150'000.00	-70'000.00	-46.67	83'045.10
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen		130'000.00	230'000.00	-100'000.00	-43.48	140'185.92
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen		600'000.00	496'000.00	104'000.00	20.97	325'921.75
3120002	Strom und Wasser VV		50'000.00	70'000.00	-20'000.00	-28.57	51'407.65
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter		400'000.00	530'000.00	-130'000.00	-24.53	520'761.62
3130101	Telefon, Porti und sonstige Gebühren		268'000.00	168'000.00	100'000.00	59.52	162'356.14
3130102	Betriebskostenanteil Infostar		18'000.00	36'000.00	-18'000.00	-50.00	37'148.00
3135101	Anwalts- und Gerichtskosten für URP			40'000.00	-40'000.00	-100.00	
3135102	Unterstützungsaufwand Asylwesen	5'050'000.00		5'450'000.00	-400'000.00	-7.34	5'991'837.31
3135103	Aufwendungen für Gesundheit Asylsuchende	3'730'000.00		4'300'000.00	-570'000.00	-13.26	4'046'349.80
3135104	Aufwand für die Gewährung von Nothilfe		225'000.00	240'000.00	-15'000.00	-6.25	213'810.65
3135105	Vollzugskosten für illegal anwesende Ausländer		100'000.00	150'000.00	-50'000.00	-33.33	61'173.30
3135106	Aufwand f. unbegleitete minderjährige Asylsuchende		800'000.00	1'200'000.00	-400'000.00	-33.33	
3144001	Unterhalt der Liegenschaften des VV		150'000.00	150'000.00			135'816.70

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:05:45

Seite 22

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	50'000.00		80'000.00	-30'000.00	-37.50	49'771.02
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware	68'000.00		62'000.00	6'000.00	9.68	73'601.15
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	269'000.00		197'000.00	72'000.00	36.55	182'190.00
3160101	Raumaufwand für Wohnungen Asylsuchende	500'000.00		400'000.00	100'000.00	25.00	476'700.95
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	100'000.00		100'000.00			123'395.00
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	25'000.00		15'000.00	10'000.00	66.67	16'947.55
3199001	Übriger Betriebsaufwand	50'000.00		50'000.00			50'068.31
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	149'000.00		170'000.00	-21'000.00	-12.35	125'153.00
3600101	Anteil des Bundes an den Fremdenpolizeigebühren	200'000.00		200'000.00			197'262.00
3600102	Anteil Bund Gebühren Reisepässe/Identitätskarten	587'000.00		617'000.00	-30'000.00	-4.86	690'097.70
3612101	Entschädigungen Gemeinden Biometriedatenerfassung	330'000.00		310'000.00	20'000.00	6.45	291'972.35
3637102	Beiträge für Integrationsmassnahmen PV	1'526'000.00		1'526'000.00			
3637103	Beiträge für Integrationsmassnahmen von Flü/VA	2'620'000.00		1'500'000.00	1'120'000.00	74.67	
3637902	Beiträge an Integrprojekte PV KIP (VK v.03.12.13)						3'618'445.02
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		176'000.00	176'000.00			181'769.95
4210101	Fremdenpolizeigebühren		1'700'000.00	1'700'000.00			1'867'455.35
4210102	Gebühren für Reisepässe und Identitätskarten		1'524'000.00	1'600'000.00	-76'000.00	-4.75	1'657'258.65
4210103	Einbürgerungsgebühren		220'000.00	240'000.00	-20'000.00	-8.33	213'960.00
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						33'044.90
4260002	Rückerstattung Dritter		515'000.00	600'000.00	-85'000.00	-14.17	677'812.60
4260101	Rückerstattung von Porti und Mahngebühren		230'000.00	130'000.00	100'000.00	76.92	132'563.70
4260102	Rückerstattung von Asylsuchenden		600'000.00	500'000.00	100'000.00	20.00	782'876.69
4260103	Rückerstattung Betriebskostenanteil Infostar		18'000.00	36'000.00	-18'000.00	-50.00	37'148.00
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		20'000.00	25'000.00	-5'000.00	-20.00	18'894.27
4390101	Entnahme aus Abgrenzungen Asylbereich		3'380'000.00	2'030'000.00	1'350'000.00	66.50	1'704'020.00
4600101	Anteil an Spielbankenabgaben		450'000.00	500'000.00	-50'000.00	-10.00	473'390.18
4610101	Rückvergütung des Bundes für Rückkehrberatung		40'000.00	70'000.00	-30'000.00	-42.86	72'708.00
4610102	Rückerstattung Bundes für Ausreise-/Vollzugskosten		563'000.00	740'000.00	-177'000.00	-23.92	621'783.60
4610103	Nothilfeentschädigungen Personen des Asylbereichs		602'000.00	1'795'000.00	-1'193'000.00	-66.46	1'312'785.00
4610104	Globalpauschale Bund für Betreuung Asylsuchender		14'381'000.00	16'330'000.00	-1'949'000.00	-11.94	16'930'349.00
4610105	Beiträge Bund für Personal-/Infrastrukturkosten		222'000.00	948'000.00	-726'000.00	-76.58	535'748.00
4610106	Bundesbeitrag für frühzeitige Sprachförderung		50'000.00	100'000.00	-50'000.00	-50.00	
4630102	Beiträge Bund für Integrationsmassnahmen PV KIP		786'000.00	786'000.00			
4630103	Integrationspauschale vom Bund für Flü/VA		2'940'000.00	1'740'000.00	1'200'000.00	68.97	
4630902	Beitr. Bund für Integr. massn. PV KIP (VK 3.12.13)						3'257'252.00
4632102	Gemeindebeitrag für Integrationsmassnahmen PV KIP		320'000.00	320'000.00			
4632902	Beitr. Gemeinden Integr.massn. PV KIP (VK 3.12.13)						320'000.35
4910113	Vergütung AVS Schulung asylsuchende Kinder		1'800'000.00	2'000'000.00	-200'000.00	-10.00	2'110'782.35
4910129	Verg. von SOA für Flüchtlinge in Koll. unterkünfte		300'000.00	400'000.00	-100'000.00	-25.00	371'627.79

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:05:45

Seite 23

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
3125	Aufwand	32'343'000.00		32'649'000.00	-306'000.00	-0.94	31'541'739.92
	Ertrag		30'837'000.00	32'766'000.00	-1'929'000.00	-5.89	33'313'230.38
	Aufwand-/Ertragsüberschuss		1'506'000.00	-117'000.00	1'623'000.00	1'387.18	-1'771'490.46
3130	Strassenverkehrsamt						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'291'000.00		6'379'000.00	-88'000.00	-1.38	6'169'287.55
3049001	Dienstkleider	16'000.00		16'000.00			16'322.95
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	497'000.00		504'000.00	-7'000.00	-1.39	487'251.40
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	573'000.00		578'000.00	-5'000.00	-0.87	549'510.10
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'000.00		11'000.00	-1'000.00	-9.09	10'501.75
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	57'000.00		48'000.00	9'000.00	18.75	30'240.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	165'000.00		165'000.00			154'034.95
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'000.00		27'000.00			22'529.67
3101101	Schilder für Motorfahrzeuge	120'000.00		120'000.00			96'999.27
3101102	Warenaufwand FAK-Rohkarten	71'000.00		71'000.00			60'690.00
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	47'000.00		70'000.00	-23'000.00	-32.86	19'884.36
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	160'000.00		175'000.00	-15'000.00	-8.57	159'975.65
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	289'000.00		320'000.00	-31'000.00	-9.69	228'159.58
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	193'000.00		193'000.00			165'530.85
3130101	Betreibungs- und anderer Rechtsaufwand	29'000.00		19'000.00	10'000.00	52.63	29'379.88
3130102	Telefon, Porti und sonstige Gebühren	510'000.00		510'000.00			479'604.49
3130103	Kollektiv-Haftpflichtver. Fahrzeuge/Motorfahräder	127'000.00		117'000.00	10'000.00	8.55	127'596.50
3134001	Sachversicherungsprämien	10'000.00		10'000.00			7'291.10
3137001	Mehrwertsteuer			12'000.00	-12'000.00	-100.00	12'539.02
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	100'000.00		100'000.00			107'167.84
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	592'000.00		624'000.00	-32'000.00	-5.13	599'176.29
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	156'000.00		141'000.00	15'000.00	10.64	158'259.30
3181101	Uneinbringliche Verkehrssteuern, Gebühren	320'000.00		310'000.00	10'000.00	3.23	315'587.77
3199001	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00		8'000.00			7'999.15
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	585'000.00		552'000.00	33'000.00	5.98	499'800.00
3910101	Vergütung an Querschnittsämter für DL	182'000.00		191'000.00	-9'000.00	-4.71	209'000.00
3920101	Vergütung an Hochbauamt für Raumaufwand	1'110'000.00		1'070'000.00	40'000.00	3.74	1'038'893.25
3980115	Übertragung des Reingewinns an die SF Strassen	85'307'000.00		85'067'000.00	240'000.00	0.28	84'592'769.98
4030001	Verkehrssteuern für Motorfahrzeuge		81'000'000.00	81'300'000.00	-300'000.00	-0.37	80'272'232.50
4210101	Gebühren für Fahrzeug- und Führerausweise		5'100'000.00	5'100'000.00			5'046'711.63
4210102	Depotgebühren für Kontrollschilder		532'000.00	532'000.00			529'310.00
4210103	Verfahrenskosten Administrativmassnahmen		1'600'000.00	1'550'000.00	50'000.00	3.23	1'646'786.00
4210104	Mahn- und Betreibungsgebühren		400'000.00	360'000.00	40'000.00	11.11	440'875.23
4210105	Gebühren für Fahrzeug- und Führerprüfungen		5'780'000.00	5'535'000.00	245'000.00	4.43	5'339'285.00

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:05:46

Seite 24

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
4210106	Verkehrsbewilligungen Motorfahrzeuge/Motorfahrräd		767'000.00	767'000.00			773'438.80
4240101	Verkaufsprovision Vignettenverkauf		174'000.00	174'000.00			178'910.60
4250101	Schilder für Motorfahrzeuge		1'450'000.00	1'450'000.00			1'491'062.00
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						3'892.10
4260101	Vergütung für Telefon, Frankaturen		57'000.00	57'000.00			55'567.90
4260102	Vergütung Kollektivhaftpflichtversicherung		127'000.00	117'000.00	10'000.00	8.55	127'596.50
4290101	Erträge aus Verlustscheinen		18'000.00	20'000.00	-2'000.00	-10.00	18'476.62
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		200'000.00	100'000.00	100'000.00	100.00	79'374.07
4610101	Entschädigung für Schwerverkehrsabgabe		340'000.00	340'000.00			347'360.00
4980103	Übertragung Anteil CO2-Abgabe von Allg. Finanzber.		7'000.00	6'000.00	1'000.00	16.67	5'103.70
3130	Aufwand		97'552'000.00	97'408'000.00	144'000.00	0.15	96'355'982.65
	Ertrag		97'552'000.00	97'408'000.00	144'000.00	0.15	96'355'982.65
						100.00	
3140	Amt für Militär und Zivilschutz						
3000101	Entschädigung an ZS-Kdt / KFS	64'000.00		74'000.00	-10'000.00	-13.51	51'125.20
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'604'000.00		2'615'000.00	-11'000.00	-0.42	2'538'142.20
3049001	Dienstkleider	8'000.00		8'000.00			1'849.10
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	211'000.00		212'000.00	-1'000.00	-0.47	201'086.10
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	227'000.00		237'000.00	-10'000.00	-4.22	221'860.50
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000.00		4'000.00			4'296.70
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00		7'000.00	2'000.00	28.57	1'280.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	55'000.00		40'000.00	15'000.00	37.50	37'814.00
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000.00		38'000.00	2'000.00	5.26	47'617.40
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	15'000.00		203'000.00	-188'000.00	-92.61	25'749.90
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeuget	682'000.00		557'000.00	125'000.00	22.44	359'706.68
3112001	Anschaffung von Kleidern, Wäsche und Textilien	120'000.00		156'000.00	-36'000.00	-23.08	129'148.65
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	27'000.00		100'000.00	-73'000.00	-73.00	97'739.20
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	207'000.00		175'000.00	32'000.00	18.29	185'502.26
3130101	Betriebskosten Alarmerungssystem	258'000.00		262'000.00	-4'000.00	-1.53	246'954.00
3130102	Betreibungs- und anderer Rechtsaufwand	45'000.00		45'000.00			39'712.85
3137001	Mehrwertsteuer						373.71
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	86'000.00		81'000.00	5'000.00	6.17	91'061.16
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	173'000.00		128'000.00	45'000.00	35.16	85'405.60
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	25'000.00		25'000.00			41'444.95
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	4'000.00		4'000.00			3'248.15
3199001	Übriger Betriebsaufwand	25'000.00		21'000.00	4'000.00	19.05	15'442.30
3199101	Aufwendungen für Dienstanlässe	353'000.00		345'000.00	8'000.00	2.32	444'834.45
3199102	Ausserordentl. Aufwand für den Katastropheneinsatz	10'000.00		10'000.00			

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:05:46

Seite 25

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
3702101	Durchl. Beiträge Gemeinden Unterhalt Anlagen	213'000.00		280'000.00	-67'000.00	-23.93	1'413'042.25
3707101	Durchlaufende Beiträge an Private für Unterhalt SR						5'626.20
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		230'000.00	180'000.00	50'000.00	27.78	328'117.35
4250001	Verkäufe		7'000.00	7'000.00			7'413.65
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						10'535.25
4260101	Rückerstattungen Betriebs-/ander. Rechtsaufwand		27'000.00	27'000.00			26'546.20
4270001	Bussen		65'000.00	55'000.00	10'000.00	18.18	86'050.00
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		20'000.00	11'000.00	9'000.00	81.82	42'774.55
4470001	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		45'000.00	45'000.00			46'035.00
4610101	Bezugsprovision Wehrpflichtersatz		800'000.00	800'000.00			783'156.27
4610102	Entschädigung Bund Verwaltung/Unterhalt Anlagen		2'000.00	10'000.00	-8'000.00	-80.00	30'013.60
4612101	Entschädigung Gemeinden Betriebskosten Alarmier.		258'000.00	262'000.00	-4'000.00	-1.53	229'337.45
4612102	Entschädigung Gemeinden für Zivilschutzmassnahmen		1'100'000.00	1'100'000.00			1'136'948.20
4700101	Durchl. Beiträge Bund Unterhalt Anlagen		213'000.00	280'000.00	-67'000.00	-23.93	1'413'042.25
4702101	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden Unterhalt SR						5'626.20
4980110	Vergütung SF Zivilschutz f. Zivilschutzmassnahmen		1'482'000.00	1'736'000.00	-254'000.00	-14.63	1'231'982.87
3140	Aufwand	5'465'000.00		5'627'000.00	-162'000.00	-2.88	6'290'063.51
	Ertrag		4'249'000.00	4'513'000.00	-264'000.00	-5.85	5'377'578.84
	Aufwandüberschuss		1'216'000.00	1'114'000.00	102'000.00	9.16	912'484.67
3145	Spezialfinanzierung Zivilschutz Ersatzbeiträge						
3501101	Einlage in das Bilanzkonto SF Zivilschutz						398'909.26
3690101	Beitrag an Hochbauamt für Erstellung Trümmerpiste	2'000'000.00		2'500'000.00	-500'000.00	-20.00	
3980110	Vergütung Zivilschutz weitere Zivilschutzmassnahm.	1'482'000.00		1'736'000.00	-254'000.00	-14.63	1'231'982.87
4200101	Ersatzbeiträge		1'200'000.00	1'100'000.00	100'000.00	9.09	1'626'360.00
4500101	Entnahme aus Bilanzkonto SF Zivilschutz		2'278'000.00	3'132'000.00	-854'000.00	-27.27	
4940101	Zinsvergütung auf dem Bestandeskonto		4'000.00	4'000.00			4'532.13
3145	Aufwand	3'482'000.00		4'236'000.00	-754'000.00	-17.80	1'630'892.13
	Ertrag		3'482'000.00	4'236'000.00	-754'000.00	-17.80	1'630'892.13
						100.00	
3150	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'281'000.00		5'196'000.00	85'000.00	1.64	5'069'209.30
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	417'000.00		410'000.00	7'000.00	1.71	398'881.70
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	500'000.00		490'000.00	10'000.00	2.04	460'264.70
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'000.00		8'000.00			8'408.70
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	54'000.00		67'000.00	-13'000.00	-19.40	46'364.75
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	54'000.00		44'000.00	10'000.00	22.73	39'696.03
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	24'000.00		16'000.00	8'000.00	50.00	9'467.65

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:05:46

Seite 26

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	2'000.00		2'000.00			3'348.00
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	35'000.00		53'000.00	-18'000.00	-33.96	29'753.85
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	16'000.00		310'000.00	-294'000.00	-94.84	305'348.90
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	61'000.00		41'000.00	20'000.00	48.78	37'984.15
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	60'000.00		62'000.00	-2'000.00	-3.23	52'309.65
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	25'000.00		15'000.00	10'000.00	66.67	20'419.35
3190001	Nicht versicherte Schadenersatzleistungen und SB	52'000.00			52'000.00	100.00	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	43'000.00		85'000.00	-42'000.00	-49.41	80'596.95
3199002	Gutachten, fallbezogene Entschäd. Dritte z.L.K.	151'000.00			151'000.00	100.00	
3199003	Honorare URV, Verfahrensbeistände, Parteienent.	133'000.00			133'000.00	100.00	
3199004	Gebühren für Amtshandlungen zu Lasten Kanton	500'000.00			500'000.00	100.00	
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		1'400'000.00		1'400'000.00	100.00	
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						33'579.55
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag			900'000.00	-900'000.00	-100.00	957'805.80
3150	Aufwand	7'416'000.00		6'799'000.00	617'000.00	9.07	6'562'053.68
	Ertrag		1'400'000.00	900'000.00	500'000.00	55.56	991'385.35
	Aufwandüberschuss		6'016'000.00	5'899'000.00	117'000.00	1.98	5'570'668.33
3212	Gesundheitsamt						
3000101	Entschä. Kommis., Arbeitsgruppen, Wart-, Taggelder	180'000.00		180'000.00			67'629.90
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'942'000.00		3'851'000.00	91'000.00	2.36	3'181'691.55
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	325'000.00		316'000.00	9'000.00	2.85	252'940.80
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	357'000.00		355'000.00	2'000.00	0.56	298'176.00
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'000.00		5'000.00	1'000.00	20.00	5'406.95
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'000.00		23'000.00			18'008.40
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	50'000.00		57'000.00	-7'000.00	-12.28	36'315.17
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	19'000.00		19'000.00			1'318.20
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	278'000.00		195'000.00	83'000.00	42.56	121'922.85
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	409'000.00		409'000.00			240'489.90
3130101	Vergütung für Eidg. Gesundheitsstatistik	85'000.00		83'000.00	2'000.00	2.41	84'553.25
3130102	Gesundheitsförderung und Prävention	1'105'000.00		1'500'000.00	-395'000.00	-26.33	1'135'531.69
3130103	Vergütung Krebsliga für Mammographiescreening	458'000.00		458'000.00			456'944.00
3130105	Vergütungen für Darmkrebsscreening	365'000.00			365'000.00	100.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	83'000.00		64'000.00	19'000.00	29.69	183'861.12
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	72'000.00		72'000.00			52'510.75
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	1'000.00		1'000.00			100.00
3199001	Übriger Betriebsaufwand	17'000.00		5'000.00	12'000.00	240.00	12'676.70
3300406	Planmässige Abschreibungen auf Mobilien	268'000.00		120'000.00	148'000.00	123.33	147'961.00
3613101	Entschädigung SVA, indiv. Prämienverbilligung	2'261'000.00		2'301'000.00	-40'000.00	-1.74	2'184'786.15

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:05:47

Seite 27

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
3613102	Entschädigung SVA, säumige Prämienzahler			142'000.00	-142'000.00	-100.00	126'897.55
3613103	Entschädigungen SVA, Krankenversicherungsprämien	101'000.00		95'000.00	6'000.00	6.32	84'598.35
3614101	Entschädigungen für die Führung des Krebsregisters	150'000.00			150'000.00	100.00	
3634102	Beiträge für das Rettungswesen	4'561'000.00		4'561'000.00			5'343'905.85
3634103	Beiträge an Spitäler f.univers.Lehre und Forschung	6'590'000.00		6'590'000.00			6'393'609.50
3634104	Beiträge öff. Spitäler für gemeinwirt. Leistungen	21'900'000.00		21'900'000.00			21'859'974.00
3634107	Übrige Beiträge an Gesundheitswesen	943'000.00		647'000.00	296'000.00	45.75	647'915.55
3634108	Beiträge an Alters- und Pflegeheime	9'300'000.00		8'800'000.00	500'000.00	5.68	8'842'209.90
3634109	Beiträge an Spitäler für medizinische Leistungen	180'000'000.00		180'620'000.00	-620'000.00	-0.34	171'286'332.58
3635101	Beitrag an KK-Versicherer für uneinbr.Ausstände	3'300'000.00		3'630'000.00	-330'000.00	-9.09	3'029'788.85
3636101	Beitrag an häusliche Krankenpflege	9'600'000.00		9'300'000.00	300'000.00	3.23	9'121'177.65
3636102	Beiträge an Gesundheitsförderung und -prävention	2'836'000.00		2'186'000.00	650'000.00	29.73	2'142'129.15
3637101	Beitrag Kt.an Verbilligung Krankenvers.prämien	119'000'000.00		105'000'000.00	14'000'000.00	13.33	107'031'820.55
3690101	Verteilung rückerstattete Investitionsbeiträge	950'000.00		1'110'000.00	-160'000.00	-14.41	1'106'007.45
3910130	Vergütung an KAPO für Servicekosten SNZ	136'000.00			136'000.00	100.00	
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		200'000.00	200'000.00			320'419.00
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						20'405.95
4260002	Rückerstattung Dritter		290'000.00	290'000.00			914'704.86
4260101	Rückerstattungen IPV		3'990'000.00	3'700'000.00	290'000.00	7.84	3'990'818.25
4260102	Rückerstatt.von KK-Versicherer für uneinbr.Ausst.		100'000.00	100'000.00			102'527.60
4260103	Verrechnung Praktika Lernende HF Pflege			2'485'000.00	-2'485'000.00	-100.00	1'925'047.80
4260104	Kostenbeteiligung Dritter an SNZ 144		462'000.00	412'000.00	50'000.00	12.14	165'899.00
4630101	Beitrag Bund an Verbilligung Krankenkassenprämien		67'331'000.00	64'936'000.00	2'395'000.00	3.69	61'600'763.00
4632101	Beiträge Gemeinden med. Leistungen Spitäler		18'000'000.00	18'062'000.00	-62'000.00	-0.34	17'081'691.00
4636101	Beitrag Gesundheitsförderung Schweiz		240'000.00	240'000.00			249'800.00
4690101	Rückerstattungen Investitionsbeiträge		950'000.00	1'110'000.00	-160'000.00	-14.41	1'106'007.45
4980111	Übertragung Eidg. Alkoholmo./Suchtmittelmissbrauch		340'000.00	340'000.00			323'997.00
3212	Aufwand	369'671'000.00		354'595'000.00	15'076'000.00	4.25	345'499'191.31
	Ertrag		91'903'000.00	91'875'000.00	28'000.00	0.03	87'802'080.91
	Aufwandüberschuss		277'768'000.00	262'720'000.00	15'048'000.00	5.73	257'697'110.40
3	Total Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit						
	Aufwand		650'886'000.00	629'461'000.00	21'425'000.00	3.40	608'637'444.43
	Ertrag		309'350'000.00	311'606'000.00	-2'256'000.00	-0.72	303'478'851.28
	Aufwandüberschuss		341'536'000.00	317'855'000.00	23'681'000.00	7.45	305'158'593.15

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:05:47

Seite 28

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
4	Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement						
4200	Departementsdienste EKUD						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	2'000.00		2'000.00			750.00
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'619'000.00		1'625'000.00	-6'000.00	-0.37	1'551'302.25
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	128'000.00		128'000.00			125'107.55
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	160'000.00		156'000.00	4'000.00	2.56	147'460.90
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		3'000.00			2'605.45
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'000.00		14'000.00			8'867.50
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	31'000.00		30'000.00	1'000.00	3.33	25'517.54
3110001	Anschaffung von Büroöbeln, -maschinen und -geräten	13'000.00		13'000.00			4'830.30
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	60'000.00		65'000.00	-5'000.00	-7.69	58'425.65
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	399'000.00		324'000.00	75'000.00	23.15	242'998.35
3130101	Vergütung für Projekte Gleichstellungsfragen	50'000.00		50'000.00			50'000.00
3130102	Beitrag an die Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK)	394'000.00		362'000.00	32'000.00	8.84	337'830.25
3137001	Mehrwertsteuer	11'000.00		11'000.00			10'981.63
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	42'000.00		34'000.00	8'000.00	23.53	32'160.60
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	14'000.00		14'000.00			9'860.60
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	2'000.00		2'000.00			6'451.00
3192101	Entschädigung Pro Litteris / Suissimage Urheber.	134'000.00		132'000.00	2'000.00	1.52	127'982.20
3199001	Übriger Betriebsaufwand	25'000.00		25'000.00			7'286.00
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte						51'501.00
3501101	Einlage in den Ausbildungsfonds	169'000.00		169'000.00			169'020.00
3631102	Beiträge Kosten Hochschulausbildung/auserk. Ausb.	49'700'000.00		47'260'000.00	2'440'000.00	5.16	48'148'004.25
3637101	Stipendien nach Stipendiengesetz	8'300'000.00		8'500'000.00	-200'000.00	-2.35	7'859'450.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		13'000.00	13'000.00			20'068.00
4240101	Entschädigung des Chr. Schmid-Fonds		180'000.00	180'000.00			180'000.00
4250001	Verkäufe						621.95
4260101	Rückerstattungen von Stipendien		95'000.00	95'000.00			75'000.00
4270001	Bussen		10'000.00	10'000.00			10'500.00
4630101	Stipendienbeiträge vom Bund nach Stipendiengesetz		570'000.00	590'000.00	-20'000.00	-3.39	578'557.00
4200	Aufwand	61'270'000.00		58'919'000.00	2'351'000.00	3.99	58'978'393.02
	Ertrag		868'000.00	888'000.00	-20'000.00	-2.25	864'746.95
	Aufwandüberschuss		60'402'000.00	58'031'000.00	2'371'000.00	4.09	58'113'646.07

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:05:47

Seite 29

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
4210	Amt für Volksschule und Sport						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	52'000.00		52'000.00			43'282.90
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'369'000.00		6'500'000.00	-131'000.00	-2.02	6'363'503.75
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	507'000.00		518'000.00	-11'000.00	-2.12	515'656.10
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	588'000.00		616'000.00	-28'000.00	-4.55	595'844.80
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'000.00		10'000.00			11'230.75
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	60'000.00		60'000.00			35'515.45
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	96'000.00		96'000.00			75'029.19
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	39'000.00		30'000.00	9'000.00	30.00	36'481.60
3101101	Bezugskosten für Lehrmittel von Drittverlagen	800'000.00		800'000.00			817'815.13
3110001	Anschaffung von Büroöbeln, -maschinen und -geräten	30'000.00		43'000.00	-13'000.00	-30.23	19'249.30
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	205'000.00		222'000.00	-17'000.00	-7.66	32'362.25
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	407'000.00		395'000.00	12'000.00	3.04	272'272.57
3130101	Kosten für die Herstellung eigener Lehrmittel	1'200'000.00		1'200'000.00			1'146'509.27
3130102	Lehrmittel für Projekt Rumantsch Grischun	60'000.00		60'000.00			60'000.00
3130103	Schulversuche und Projektarbeiten	30'000.00		20'000.00	10'000.00	50.00	22'659.00
3130104	Vergütung für die Lehrmittelbewirtschaftung	304'000.00		305'000.00	-1'000.00	-0.33	250'213.20
3130105	Aufwendungen für Sportanlässe der ARGE Alp	80'000.00		86'000.00	-6'000.00	-6.98	72'535.38
3137001	Mehrwertsteuer	5'000.00		5'000.00			4'187.87
3138101	Weiterbildungskurse Volksschul-/Kindergartenlehrp.	297'000.00		392'000.00	-95'000.00	-24.23	264'040.85
3138103	J+S Ausbildungs- und Fortbildungskurse für Leiter	650'000.00		650'000.00			596'852.15
3138104	Kantonale J+S-Anlässe	195'000.00		170'000.00	25'000.00	14.71	171'501.71
3138105	Aufwendungen für J+S-Kader	15'000.00		15'000.00			15'012.00
3138902	Einführung und Umsetzung Lehrplan 21 (VK 14.06.16)	1'050'000.00		1'102'000.00	-52'000.00	-4.72	716'149.20
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	65'000.00		45'000.00	20'000.00	44.44	35'393.91
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	356'000.00		356'000.00			339'447.60
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV						244.75
3199001	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		10'000.00			7'974.01
3622605	GLA: Schullastenausgleich für Gemeinden	4'557'000.00		4'477'000.00	80'000.00	1.79	5'119'588.00
3632101	Pauschalbeiträge an Gemeinden für Volksschulen	30'400'000.00		29'800'000.00	600'000.00	2.01	30'532'181.20
3632103	Beitrag an Talschaftssekundarschulen	530'000.00		559'000.00	-29'000.00	-5.19	492'287.50
3632104	Beiträge an Gemeinden für Schülertransporte	1'140'000.00		1'180'000.00	-40'000.00	-3.39	1'198'819.90
3632105	Beiträge Gemeinden Unterricht fremdsprachl. Kinder	3'600'000.00		3'940'000.00	-340'000.00	-8.63	3'341'760.25
3632107	Beiträge Gemeinden für spezielle Sprachangebote	70'000.00		70'000.00			53'000.00
3632108	Beiträge Gemeinden zweisprachige Schulen/Klassen	330'000.00		330'000.00			329'514.00
3632109	Beiträge Gemeinden Sprachaustauschaktivitäten	75'000.00		75'000.00			49'815.00
3632111	Beiträge Gemeinden für Talentschüler	732'000.00		654'000.00	78'000.00	11.93	541'000.00
3632112	Beiträge Gemeinden weiter gehende Tagesstrukturen	750'000.00		720'000.00	30'000.00	4.17	737'091.40

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:05:48

Seite 30

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
3632113	Beiträge an Schulträgerschaften freiw. Schulsport	272'000.00		236'000.00	36'000.00	15.25	237'584.00
3632115	Beiträge Weiterbildung Svchulleitungspersonen	70'000.00			70'000.00	100.00	
3635101	Beitrag an die interkantonale Lehrmittelzentrale	10'000.00		10'000.00			4'349.00
3635102	Beiträge an Turn- und Sportverbände			44'000.00	-44'000.00	-100.00	44'000.00
3636101	Beiträge an sonderpädagogische Massnahmen	44'000'000.00		44'900'000.00	-900'000.00	-2.00	41'615'123.84
3636102	Beiträge an Turn- und Sportverbände	44'000.00			44'000.00	100.00	
3636103	Beiträge an Sportvereine für 1418Leitereinsätze	40'000.00			40'000.00	100.00	
3702113	Durchl. Beiträge freiwilliger Schulsport						210'192.00
3910113	Vergütung AFM Schulung asylsuchende Kinder	1'800'000.00		2'000'000.00	-200'000.00	-10.00	2'110'782.35
3910126	Vergütung Plantahof für Sprachkurse	110'000.00		110'000.00			111'900.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		60'000.00	60'000.00			64'200.00
4250101	Verkäufe an Dritte: Lehrmittel von Drittverlagen		1'000'000.00	960'000.00	40'000.00	4.17	991'198.40
4250102	Verkäufe an Dritte: Eigene Lehrmittel		158'000.00	158'000.00			165'196.45
4250103	Verkäufe an Dritte: Lehrmittel RG		14'000.00	16'000.00	-2'000.00	-12.50	16'602.85
4250104	Verkäufe an Dritte: Lehrmittel für Idiome		33'000.00	28'000.00	5'000.00	17.86	35'658.60
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						43'412.80
4260002	Rückerstattung Dritter		362'000.00	350'000.00	12'000.00	3.43	335'093.70
4390001	Übriger Ertrag		23'000.00	24'000.00	-1'000.00	-4.17	18'454.10
4610101	Betriebsbeiträge vom Bund für J+S Anlässe / Kurse		251'000.00	250'000.00	1'000.00	0.40	264'406.00
4611101	Beitrag der ARGE ALP Durchführung Sportanlässen		63'000.00	63'000.00			53'175.00
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		220'000.00	205'000.00	15'000.00	7.32	251'100.00
4700113	Durchl. BB J+S an den freiwilligen Schulsport						210'192.00
4980112	Übertragung Eidg. Alkoholmonopol/Suchtmittelmissb.		20'000.00	20'000.00			20'000.00
4980128	GLA Übertragung Schullastenausgleich SF Fianzausg.		4'557'000.00	4'477'000.00	80'000.00	1.79	5'119'585.00
4210	Aufwand	102'010'000.00		102'863'000.00	-853'000.00	-0.83	99'249'953.13
	Ertrag		6'786'000.00	6'636'000.00	150'000.00	2.26	7'613'274.90
	Aufwandüberschuss		95'224'000.00	96'227'000.00	-1'003'000.00	-1.04	91'636'678.23
4221	Amt für Höhere Bildung						
3000101	Entschä. Kommis., Arbeitsgruppen, Prüfungsexperten	36'000.00		36'000.00			35'480.50
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'382'000.00		4'455'000.00	-73'000.00	-1.64	4'181'803.20
3020001	Löhne der Lehrpersonen	16'502'000.00		17'510'000.00	-1'008'000.00	-5.76	15'987'513.52
3049001	Dienstkleider	6'000.00		6'000.00			5'653.95
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'684'000.00		1'737'000.00	-53'000.00	-3.05	1'570'077.65
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'936'000.00		2'006'000.00	-70'000.00	-3.49	1'763'937.70
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	29'000.00		31'000.00	-2'000.00	-6.45	33'184.30
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	45'000.00		45'000.00			54'466.78
3099001	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00			203.80

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:05:48

Seite 31

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	215'000.00		235'000.00	-20'000.00	-8.51	181'721.40
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	85'000.00		85'000.00			78'924.78
3103101	Anschaffungen Bibliothek	39'000.00		38'000.00	1'000.00	2.63	31'784.97
3104001	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	504'000.00		522'000.00	-18'000.00	-3.45	371'044.23
3105001	Lebensmittel	1'000'000.00		830'000.00	170'000.00	20.48	789'966.75
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	68'000.00		68'000.00			68'237.40
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	72'000.00		72'000.00			50'207.11
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	40'000.00		83'000.00	-43'000.00	-51.81	36'333.95
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	825'000.00		867'000.00	-42'000.00	-4.84	765'351.86
3130101	Aufwendungen für Arge Alp Online Campus Alpenraum	20'000.00		50'000.00	-30'000.00	-60.00	
3132101	Vergütungen an Prüfungsexperten	11'000.00		11'000.00			7'800.00
3137001	Mehrwertsteuer	75'000.00		72'000.00	3'000.00	4.17	68'815.61
3138101	Aufwand für Kurse	33'000.00		39'000.00	-6'000.00	-15.38	26'711.20
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	84'000.00		84'000.00			77'433.26
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	66'000.00		53'000.00	13'000.00	24.53	28'274.67
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	145'000.00		145'000.00			146'154.30
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	1'000.00		1'000.00			100.00
3199001	Übriger Betriebsaufwand	125'000.00		125'000.00			120'885.66
3320420	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	290'000.00		180'000.00	110'000.00	61.11	
3631101	Beitrag interstaatliche Fachhochschule Buchs	2'700'000.00		2'746'000.00	-46'000.00	-1.68	3'034'406.00
3631102	Globalbeitrag an die HTW Chur	12'500'000.00		12'500'000.00			12'000'000.00
3631103	Globalbeitrag an die Pädagogische Hochschule	11'000'000.00		11'300'000.00	-300'000.00	-2.65	11'000'000.00
3631104	Mietkostenbeitrag an die Pädagogische Hochschule	2'206'000.00		2'168'000.00	38'000.00	1.75	2'110'025.10
3631105	Globalbeitr.an Bildungszentr.Gesundh. und Soziales	14'500'000.00		14'500'000.00			14'506'531.00
3631106	Beitrag an die Theologische Hochschule	300'000.00		300'000.00			300'000.00
3631107	Beiträge an Fachschulen im Kanton	10'364'000.00		10'500'000.00	-136'000.00	-1.30	10'026'069.60
3631108	Beiträge an das Bildungszentrum Wald	400'000.00		400'000.00			368'224.00
3631109	Beitrag an die Weiterbildung zum Heilpädagogen	830'000.00		727'000.00	103'000.00	14.17	785'783.00
3631110	Beiträge Gesetz über Hochschulen und Forschung	2'700'000.00		2'400'000.00	300'000.00	12.50	840'000.00
3631112	Sonderaufträge an die PHGR Chur	1'230'000.00		735'000.00	495'000.00	67.35	325'125.00
3635101	Beitrag Fortbildung Jugendliche und Erwachsene	40'000.00		90'000.00	-50'000.00	-55.56	13'436.30
3636102	Beitrag an private Mittelschulen	23'305'000.00		24'358'000.00	-1'053'000.00	-4.32	22'950'592.00
3636103	Beiträge an Wohnheime privater Mittelschulen	86'000.00			86'000.00	100.00	
3701101	Durchlaufender Beitrag an HTW	11'169'000.00		9'766'000.00	1'403'000.00	14.37	9'258'289.54
3910105	Vergütung an Plantahof für Lehrgänge						82'000.00
4210101	Prüfungsgebühren		74'000.00	74'000.00			80'500.00
4220101	Wohngelder der Schüler		580'000.00	665'000.00	-85'000.00	-12.78	653'028.60
4220102	Kostgelder der Schüler		540'000.00	532'000.00	8'000.00	1.50	557'091.50
4230001	Schulgelder		664'000.00	694'000.00	-30'000.00	-4.32	659'219.40

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:05:49

Seite 32

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
4231001	Kursgelder		33'000.00	39'000.00	-6'000.00	-15.38	27'655.00
4250001	Verkäufe		89'000.00	110'000.00	-21'000.00	-19.09	103'776.50
4250101	Vergütung für die Verpflegung		1'400'000.00	1'119'000.00	281'000.00	25.11	1'044'114.80
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		20'000.00	20'000.00			209'566.35
4260002	Rückerstattung Dritter		42'000.00	42'000.00			45'705.85
4260101	Kostenbeteiligung an Praktika Lernende HF-Pflege		1'800'000.00		1'800'000.00	100.00	
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		70'000.00	70'000.00			69'801.15
4472101	Vergütung für die Benützung der Sportanlagen		106'000.00	106'000.00			111'411.45
4611001	Beiträge Arge Alp für Online Campus Alpenraum		20'000.00	50'000.00	-30'000.00	-60.00	
4612101	Gemeindebeiträge an das Untergymnasium der BKS		2'589'000.00	2'589'000.00			2'656'356.60
4630101	Pauschalbeiträge vom Bund an höhere Fachschulen		4'482'000.00	4'341'000.00	141'000.00	3.25	5'316'233.00
4630102	Beiträge Bund zur Förderung der Kultur und Sprache		125'000.00	136'000.00	-11'000.00	-8.09	145'000.00
4700101	Durchl. Beiträge vom Bund an HTW Chur		11'169'000.00	9'766'000.00	1'403'000.00	14.37	9'258'289.54
4221	Aufwand		121'651'000.00	121'879'000.00	-228'000.00	-0.19	114'082'550.09
	Ertrag		23'803'000.00	20'353'000.00	3'450'000.00	16.95	20'937'749.74
	Aufwandüberschuss		97'848'000.00	101'526'000.00	-3'678'000.00	-3.62	93'144'800.35
4230	Amt für Berufsbildung						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen		2'000.00	2'000.00			
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		4'066'000.00	4'044'000.00	22'000.00	0.54	3'914'748.60
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		359'000.00	356'000.00	3'000.00	0.84	336'984.55
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen		352'000.00	353'000.00	-1'000.00	-0.28	335'481.65
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		9'000.00	8'000.00	1'000.00	12.50	8'617.85
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals		50'000.00	50'000.00			24'745.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur		71'000.00	71'000.00			53'857.23
3101101	Materialaufwand Atelier		30'000.00	30'000.00			28'526.57
3102101	Informations-, Dokumentations- und Testmaterial		85'000.00	85'000.00			66'643.26
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten		30'000.00	54'000.00	-24'000.00	-44.44	15'593.75
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen		4'000.00	4'000.00			938.10
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen		200'000.00	245'000.00	-45'000.00	-18.37	75'824.95
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter		182'000.00	206'000.00	-24'000.00	-11.65	55'013.10
3137001	Mehrwertsteuer		9'000.00	9'000.00			7'392.13
3138101	Aus-/Weiterbildung Berufsbildungsverantwortliche		143'000.00	143'000.00			123'773.00
3139101	Kosten der Qualifikationsverfahren		3'100'000.00	3'020'000.00	80'000.00	2.65	3'048'492.20
3158001	Unterhalt von Informatik-Software		181'000.00	122'000.00	59'000.00	48.36	90'420.65
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen		130'000.00	125'000.00	5'000.00	4.00	125'714.85
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV						386.60
3199001	Übriger Betriebsaufwand		132'000.00	132'000.00			112'784.74
3320420	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen		47'000.00	47'000.00			46'880.00

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:05:49

Seite 33

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
3631101	Beiträge an ausserkantonale Berufsfachschulen	7'300'000.00		7'300'000.00			7'206'558.00
3632101	Beiträge an Berufsfachschulen im Kanton	38'500'000.00		37'500'000.00	1'000'000.00	2.67	37'055'620.00
3636101	Beitrag an Gastgewerbliche Fachschule Graubünden	1'413'000.00		1'300'000.00	113'000.00	8.69	1'230'460.00
3636102	Beiträge an Lehrwerkstätten	1'100'000.00		1'100'000.00			1'010'000.00
3636103	Beiträge an überbetriebliche Kurse	2'500'000.00		2'530'000.00	-30'000.00	-1.19	2'321'275.00
3636104	Vorbereitung auf die berufliche Grundbildung	6'100'000.00		6'150'000.00	-50'000.00	-0.81	5'872'679.00
3636105	Beiträge an Wohnheime	650'000.00		650'000.00			510'000.00
3636106	Beiträge an weitere Massnahmen	100'000.00		330'000.00	-230'000.00	-69.70	12'900.00
3636107	Beiträge an Weiterbildungskurse	320'000.00		300'000.00	20'000.00	6.67	227'065.00
3910104	Vergütung Plantahof Leistungen Berufsbildung	1'502'000.00		1'395'000.00	107'000.00	7.67	1'285'000.00
3910108	Vergütung an Vollzug AVIG für IIZ-Kordinationsst.	14'000.00		15'000.00	-1'000.00	-6.67	11'056.65
3910124	Vergütung an AWN für Leistungen Berufsbildung	137'000.00		138'000.00	-1'000.00	-0.72	129'175.00
4210114	Vergütungen für Dienstleistungen			98'000.00	-98'000.00	-100.00	82'940.70
4240001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		98'000.00		98'000.00	100.00	
4240101	Ertrag des Ateliers		65'000.00		65'000.00	100.00	
4250101	Ertrag des Ateliers			73'000.00	-73'000.00	-100.00	60'412.55
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						3'163.70
4260002	Rückerstattung Dritter		32'000.00	12'000.00	20'000.00	166.67	11'387.30
4260101	Rückerstattung Dritter für Qualifikationsverfahren		500'000.00	447'000.00	53'000.00	11.86	443'956.90
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag			56'000.00	-56'000.00	-100.00	79'875.00
4630101	Pauschalbeitrag vom Bund			12'356'000.00	-12'356'000.00	-100.00	13'670'314.00
4630102	Beiträge Bund an Projekte und besondere Leistungen			30'000.00	-30'000.00	-100.00	13'092.00
4630103	Beiträge vom Bund gemäss eidg. Berufsbs.gesetz		12'867'000.00		12'867'000.00	100.00	
4910114	Vergütung Vollzug AVIG f. Beratung Stellensuchende		7'000.00	7'000.00			5'015.00
4230	Aufwand	68'818'000.00		67'814'000.00	1'004'000.00	1.48	65'344'607.43
	Ertrag		13'569'000.00	13'079'000.00	490'000.00	3.75	14'370'157.15
	Aufwandüberschuss		55'249'000.00	54'735'000.00	514'000.00	0.94	50'974'450.28
4250	Amt für Kultur						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	69'000.00		69'000.00			64'646.25
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'932'000.00		10'633'000.00	299'000.00	2.81	10'545'807.35
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	870'000.00		846'000.00	24'000.00	2.84	835'169.50
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	966'000.00		909'000.00	57'000.00	6.27	833'107.55
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'000.00		14'000.00	1'000.00	7.14	18'144.50
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000.00		29'000.00	-9'000.00	-31.03	17'337.79
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	262'000.00		289'000.00	-27'000.00	-9.34	247'190.05
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	136'000.00		140'000.00	-4'000.00	-2.86	142'802.39
3103101	Anschaffung von Medien	271'000.00		271'000.00			263'052.99
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	41'000.00		34'000.00	7'000.00	20.59	58'702.10

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:05:49

Seite 34

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	73'000.00		62'000.00	11'000.00	17.74	60'518.02
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	163'000.00		168'000.00	-5'000.00	-2.98	163'388.93
3119101	Anschaffung von Requisiten	88'000.00		97'000.00	-9'000.00	-9.28	64'893.35
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	1'065'000.00		984'000.00	81'000.00	8.23	985'114.52
3137001	Mehrwertsteuer	23'000.00		28'000.00	-5'000.00	-17.86	16'534.12
3138101	Aufwand für Kurse und Prüfungen	49'000.00		49'000.00			39'417.55
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	24'000.00		28'000.00	-4'000.00	-14.29	22'733.30
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	445'000.00		349'000.00	96'000.00	27.51	262'231.06
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	230'000.00		254'000.00	-24'000.00	-9.45	186'151.91
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	1'000.00		1'000.00			137.90
3199001	Übriger Betriebsaufwand	31'000.00		25'000.00	6'000.00	24.00	21'821.99
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						30'274.20
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		500'000.00			460'000.00
3636114	Beiträge an diverse Institutionen und Dachverbände	400'000.00		400'000.00			210'000.00
3636115	Beitrag an die Pro Rätia	20'000.00		20'000.00			20'000.00
3636116	Beiträge an Sing- und Musikschulen	3'200'000.00		3'000'000.00	200'000.00	6.67	2'184'788.00
3636117	Beiträge an Medienanschaffungen für Bibliotheken	320'000.00		300'000.00	20'000.00	6.67	261'460.00
3636118	Beitrag an Origen	250'000.00		250'000.00			200'000.00
3636119	Beitrag an Regionaldienst Italienischbünden	20'000.00		20'000.00			15'500.00
3636121	Beiträge Arbeitsgem. Betreuung anthropolog. Funde	22'000.00		22'000.00			22'000.00
3636122	Beiträge Private / Institutionen Denkmalpflege	4'297'000.00		4'297'000.00			3'746'730.00
3636124	Beiträge an regionale Kulturinstitutionen	600'000.00		600'000.00			
3701101	Durchl. Beitrag PH Förderung Kultur/Sprache	267'000.00		267'000.00			254'000.00
3706101	Durchl. Betriebsbeitrag an Lia Rumantscha	2'157'000.00		2'223'000.00	-66'000.00	-2.97	2'198'000.00
3706102	Durchl. Betriebsbeitrag Vereinigung PGI	802'000.00		827'000.00	-25'000.00	-3.02	818'000.00

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:05:50

Seite 35

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
3706103	Durchl. Betriebsbeitrag an die ANR	738'000.00		761'000.00	-23'000.00	-3.02	752'000.00
3706104	Durchl. verschiedene Beiträge			217'000.00	-217'000.00	-100.00	231'900.00
3706106	Durchl. Beit. Private/Inst. Denkmalpfl. PV 12-15	200'000.00		200'000.00			73'370.00
3706107	Durchl. Beitr. Private/Inst. Denkmalpflege EP	500'000.00		500'000.00			322'080.00
3706108	Durchl. Beitrag an Regionaldienst Italienischbünde	56'000.00		56'000.00			56'000.00
3706109	Durchlaufende verschiedene Beiträge	208'000.00			208'000.00	100.00	
3910111	Vergütung Ausstellgebühren Jagd-/Fischereipatente	13'000.00		13'000.00			13'000.00
4210101	Gebühren Jagd- und Fischereipatente		71'000.00	71'000.00			79'782.00
4231001	Kursgelder		36'000.00	36'000.00			41'300.00
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		326'000.00	318'000.00	8'000.00	2.52	446'116.90
4250001	Verkäufe		49'000.00	51'000.00	-2'000.00	-3.92	55'265.25
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						32'178.35
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			587'751.00
4630103	Beiträge Bund für Projektleitung RumantschGrischun		78'000.00	78'000.00			78'000.00
4636101	Beiträge für Bündner Urkundenbuch			12'000.00	-12'000.00	-100.00	76'342.00
4700101	Durchl. Beiträge Bund Förderung Kultur / Sprache		4'228'000.00	4'351'000.00	-123'000.00	-2.83	4'309'900.00
4700103	Durchl. Beiträge Bund Denkmalpflege EP PV 12-15		200'000.00	200'000.00			73'370.00
4700107	Durchl. Beiträge Bund Denkmalpflege Einzelproj.		500'000.00	500'000.00			322'080.00
4980112	Vergütung der SF Landeslotterie für Denkmalpflege		1'925'000.00	1'925'000.00			1'684'978.00
4250	Aufwand	33'089'000.00		32'497'000.00	592'000.00	1.82	29'463'005.32
	Ertrag		8'410'000.00	8'539'000.00	-129'000.00	-1.51	7'987'063.50
	Aufwandüberschuss		24'679'000.00	23'958'000.00	721'000.00	3.01	21'475'941.82
4260	Amt für Natur und Umwelt						
3000101	Entschädigung an Blumenwiesenkontrolleure	20'000.00		40'000.00	-20'000.00	-50.00	25'532.25
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'590'000.00		5'695'000.00	-105'000.00	-1.84	5'564'846.15
3049001	Dienstkleider	4'000.00		4'000.00			3'462.20
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	444'000.00		453'000.00	-9'000.00	-1.99	439'908.25
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	551'000.00		551'000.00			528'034.05
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100'000.00		102'000.00	-2'000.00	-1.96	90'091.95
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'000.00		40'000.00			26'984.79
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	70'000.00		90'000.00	-20'000.00	-22.22	46'496.61
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	70'000.00		75'000.00	-5'000.00	-6.67	70'444.90
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	19'000.00		19'000.00			61'512.20
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeuget	271'000.00		271'000.00			291'595.36
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	180'000.00		178'000.00	2'000.00	1.12	122'035.30
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	3'150'000.00		3'118'000.00	32'000.00	1.03	4'270'995.21
3130106	Dienstleistungen Dritter Natur und Landschaft PV	1'493'000.00		1'215'000.00	278'000.00	22.88	1'213'992.35

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:05:50

Seite 36

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
3130109	DL Dritter für Schutz und Nutzung der Gewässer PV	351'000.00		350'000.00	1'000.00	0.29	138'070.62
3137001	Mehrwertsteuer	40'000.00		40'000.00			24'691.09
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	545'000.00		550'000.00	-5'000.00	-0.91	604'257.36
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	198'000.00		198'000.00			131'212.28
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	110'000.00		110'000.00			84'972.55
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV						20.11
3199001	Übriger Betriebsaufwand	35'000.00		27'000.00	8'000.00	29.63	35'072.42
3632105	Beiträge für Naturpark Biosfera Val Müstair PV	440'000.00		455'000.00	-15'000.00	-3.30	459'000.00
3632201	Beiträge an Gemeinden für Bahntransporte von Siedl	250'000.00		250'000.00			250'000.00
3632202	Beiträge an Gemeinden für Umwelthanlagen	150'000.00			150'000.00	100.00	
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		1'361'000.00			1'303'985.39
3636107	Beiträge für Naturpark Parc Ela PV	440'000.00		440'000.00			440'000.00
3636108	Beiträge für Nationalpark Parc Adula PV						40'803.45
3636201	Beiträge Private Landschafts-/Naturschutzmassnahm.	606'000.00		1'265'000.00	-659'000.00	-52.09	1'265'150.05
3638201	Beitrag an internationale Kommissionen	13'000.00		13'000.00			10'630.92
3702105	Durchl. Beiträge für Natur Biosfera Val Müstair	540'000.00		540'000.00			543'664.00
3702106	Durchl. Beiträge für Natur und Landschaft PV	1'675'000.00		1'420'000.00	255'000.00	17.96	1'411'271.44
3705201	Durchl. Betriebsbeiträge nach DZV			27'000'000.00	-27'000'000.00	-100.00	30'782'559.30
3706104	Durchl. Beiträge für Naturpark Beverin PV	720'000.00		721'000.00	-1'000.00	-0.14	933'886.00
3706107	Durchl. Beiträge für Naturpark Parc Ela PV	715'000.00		716'000.00	-1'000.00	-0.14	810'202.00
3706108	Durchl. Beiträge für Nationalpark Parc Adula PV						102'013.60
3706109	Durchl.Beitr.Pilotpr.Förd.der öko.Infr.in Pärken			670'000.00	-670'000.00	-100.00	764'354.90
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			491'955.15
4240001	Vergütungen für Dienstleistungen		660'000.00	642'000.00	18'000.00	2.80	661'144.45
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						36'188.25
4260002	Rückerstattung Dritter		200'000.00	200'000.00			81'613.55
4270001	Bussen		10'000.00	10'000.00			9'136.50
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		20'000.00	20'000.00			19'749.70
4630106	Beiträge Bund für Natur & Landschaft PV Eidg. NHG	768'000.00		490'000.00	278'000.00	56.73	489'996.90
4630109	Beiträge Bund für Schutz & Nutzung d. Gewässer PV	31'000.00		30'000.00	1'000.00	3.33	29'460.65
4630201	Beiträge Bund im Bereich Umweltschutz	363'000.00		573'000.00	-210'000.00	-36.65	491'891.80
4637106	Beiträge für Kontr.Bewirtsch.verträge nach DZV(PV)			530'000.00	-530'000.00	-100.00	519'573.65
4700104	Durchl. Beiträge für Naturpark Beverin PV		720'000.00	721'000.00	-1'000.00	-0.14	933'886.00
4700105	Durchl. Beiträge Naturpark Biosfera Val Müstair		540'000.00	540'000.00			543'664.00
4700106	Durchl. Beiträge für Natur und Landschaft PV		1'675'000.00	1'420'000.00	255'000.00	17.96	1'411'271.44
4700107	Durchl. Beiträge für Naturpark Parc Ela PV		715'000.00	716'000.00	-1'000.00	-0.14	810'202.00

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:05:51

Seite 37

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
4700108	Durchl. Beiträge für Nationalpark Parc Adula PV						102'013.60
4700109	Durchl.Beitr.Pilotpr.Förd.der öko.Infra.in Parks			670'000.00	-670'000.00	-100.00	764'354.90
4700201	Durchl. Beiträge vom Bund für DZV			27'000'000.00	-27'000'000.00	-100.00	30'782'559.30
4260	Aufwand	20'901'000.00		48'687'000.00	-27'786'000.00	-57.07	53'601'749.05
	Ertrag		6'172'000.00	34'032'000.00	-27'860'000.00	-81.86	38'178'661.84
	Aufwandüberschuss		14'729'000.00	14'655'000.00	74'000.00	0.50	15'423'087.21
4265	Ersatzabgabefonds Biotop- und Landschaftsschutz						
3501101	Einlage Ers. Biotop-/Landschaftsschutz						1'140'315.05
3632101	Beiträge Massnahmen Ers. Biotop-/Landschaftsschutz	350'000.00		350'000.00			
4200101	Ersatzabgaben Biotop-/Landschaftsschutz		200'000.00	200'000.00			1'140'315.05
4501101	Entnahme aus Ers. Biotop-/Landschaftsschutz		150'000.00	150'000.00			
4265	Aufwand	350'000.00		350'000.00			1'140'315.05
	Ertrag		350'000.00	350'000.00			1'140'315.05
						100.00	
4271	Spezialfinanzierung Landeslotterie						
3500101	Einlage in Bilanzkonto SF Landeslotterie						118'115.06
3631101	Zuweisung an ANU für Aufwertungsprojekte	754'000.00		752'000.00	2'000.00	0.27	277'415.20
3636101	Beiträge Kulturförderung	5'000'000.00		4'500'000.00	500'000.00	11.11	5'117'746.58
3636102	Beiträge an Jugendkultur	350'000.00		350'000.00			374'349.35
3636103	Übrige Beiträge im Kompetenzbereich der Regierung	600'000.00		1'000'000.00	-400'000.00	-40.00	494'814.80
3636104	Übrige Beiträge Bereich Natur- und Heimatschutz	25'000.00		25'000.00			
3636110	Beiträge Denkmalpflege z.G. Bischöfliches Schloss	38'000.00		38'000.00			
3636111	Beitr.für Denkmalpflege z.G. IR für Kloster Disen.	370'000.00		329'000.00	41'000.00	12.46	67'575.00
3637101	Beiträge Förderung professio. Schaffens/Forschung	350'000.00		350'000.00			322'000.00
3980112	Übertragung Denkmalpflege/Archäologie an AFK	1'925'000.00		1'925'000.00			1'684'978.00
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		5'000.00	15'000.00	-10'000.00	-66.67	4'116.70
4500101	Entnahme aus Bilanzkonto SF Landeslotterie		1'640'000.00	850'000.00	790'000.00	92.94	
4634101	Anteil am Reingewinn SWISSLOS		7'763'000.00	8'400'000.00	-637'000.00	-7.58	8'448'898.50
4940101	Zinsvergütung auf dem Bestandeskonto		4'000.00	4'000.00			3'978.79
4271	Aufwand	9'412'000.00		9'269'000.00	143'000.00	1.54	8'456'993.99
	Ertrag		9'412'000.00	9'269'000.00	143'000.00	1.54	8'456'993.99
						100.00	

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:05:51

Seite 38

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
4273	Spezialfinanzierung Sport						
3500101	Einlage in Bilanzkonto SF Sport			2'000.00	-2'000.00	-100.00	133'007.17
3636101	Beiträge Sportförderung	3'600'000.00		3'600'000.00			3'490'100.18
4500101	Entnahme Bilanzkonto Spezialfinanzierung Sport		271'000.00		271'000.00	100.00	
4634101	Anteil am Reingewinn SWISSLOS		3'327'000.00	3'600'000.00	-273'000.00	-7.58	3'620'956.50
4940101	Zinsvergütung auf dem Bestandeskonto		2'000.00	2'000.00			2'150.85
4273	Aufwand	3'600'000.00		3'602'000.00	-2'000.00	-0.06	3'623'107.35
	Ertrag		3'600'000.00	3'602'000.00	-2'000.00	-0.06	3'623'107.35
						100.00	
4	Total Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement						
	Aufwand	421'101'000.00		445'880'000.00	-24'779'000.00	-5.56	433'940'674.43
	Ertrag		72'970'000.00	96'748'000.00	-23'778'000.00	-24.58	103'172'070.47
	Aufwandüberschuss		348'131'000.00	349'132'000.00	-1'001'000.00	-0.29	330'768'603.96

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:05:51

Seite 39

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
5	Departement für Finanzen und Gemeinden						
5000	Departementssekretariat DFG						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	861'000.00		870'000.00	-9'000.00	-1.03	849'163.70
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'000.00		68'000.00			67'527.85
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	98'000.00		95'000.00	3'000.00	3.16	93'429.00
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		1'000.00			1'283.85
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'000.00		5'000.00	11'000.00	220.00	
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	15'000.00		15'000.00			10'639.05
3110001	Anschaffung von Büroöbeln, -maschinen und-geräten	4'000.00		26'000.00	-22'000.00	-84.62	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	5'000.00		11'000.00	-6'000.00	-54.55	3'471.55
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	200'000.00		224'000.00	-24'000.00	-10.71	84'501.20
3130101	Beitrag an Konferenz der kantonalen Finanzdir.			20'000.00	-20'000.00	-100.00	19'199.70
3130102	Mitgliederbeiträge an kantonale Direktorenkonferenzen	20'000.00			20'000.00	100.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	3'000.00		1'000.00	2'000.00	200.00	697.00
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	2'000.00		2'000.00			2'031.90
3199001	Übriger Betriebsaufwand	42'000.00		42'000.00			23'552.60
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		4'000.00	4'000.00			2'162.00
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		4'000.00	4'000.00			14'662.00
5000	Aufwand	1'335'000.00		1'380'000.00	-45'000.00	-3.26	1'155'497.40
	Ertrag		8'000.00	8'000.00			16'824.00
	Aufwandüberschuss		1'327'000.00	1'372'000.00	-45'000.00	-3.28	1'138'673.40
5030	Amt für Immobilienbewertung						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'940'000.00		4'965'000.00	-25'000.00	-0.50	4'894'663.50
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	391'000.00		393'000.00	-2'000.00	-0.51	376'177.25
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	455'000.00		459'000.00	-4'000.00	-0.87	443'087.00
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'000.00		7'000.00	1'000.00	14.29	8'271.00
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'000.00		16'000.00	1'000.00	6.25	32'753.60
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	55'000.00		60'000.00	-5'000.00	-8.33	58'057.40
3110001	Anschaffung von Büroöbeln, -maschinen und-geräten	10'000.00		10'000.00			43'785.10
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	30'000.00			30'000.00	100.00	30'213.00
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	111'000.00		148'000.00	-37'000.00	-25.00	36'692.17
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	40'000.00		40'000.00			74'317.50
3137001	Mehrwertsteuer	10'000.00		10'000.00			8'597.15
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	137'000.00		90'000.00	47'000.00	52.22	79'605.25
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	120'000.00		120'000.00			113'004.85
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	1'000.00		1'000.00			10'058.75

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:05:51

Seite 40

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
3199001	Übriger Betriebsaufwand	30'000.00		27'000.00	3'000.00	11.11	29'997.31
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	315'000.00		315'000.00			23'000.00
4210101	Bewertungsgebühren der Immobilieneigentümer		2'800'000.00	2'780'000.00	20'000.00	0.72	3'253'716.55
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		290'000.00	290'000.00			224'640.40
4240102	Entschädigung Gemeinden Verkehrs-/Ertragswertsch.		1'075'000.00	1'075'000.00			692'601.90
4240103	Entschädigung der Gebäudeversicherung Graubünden			2'150'000.00	-2'150'000.00	-100.00	2'250'000.00
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						33'462.60
4614101	Kostenanteil der Gebäudeversicherung Graubünden		2'150'000.00		2'150'000.00	100.00	
4910115	Entschädigung der Steuerverwaltung Graubünden		1'075'000.00	1'075'000.00			695'852.30
4910116	Vergütung von übrigen Dienststellen für Leistungen		15'000.00	15'000.00			12'269.55
5030	Aufwand	6'670'000.00		6'661'000.00	9'000.00	0.14	6'262'280.83
	Ertrag		7'405'000.00	7'385'000.00	20'000.00	0.27	7'162'543.30
	Ertragsüberschuss	735'000.00		-724'000.00	-11'000.00	-1.52	-900'262.47
5105	Finanzkontrolle						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'955'000.00		2'037'000.00	-82'000.00	-4.03	1'937'479.40
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	154'000.00		161'000.00	-7'000.00	-4.35	152'067.75
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	194'000.00		194'000.00			185'570.50
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		3'000.00			3'133.95
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	29'000.00		40'000.00	-11'000.00	-27.50	10'895.40
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	20'000.00		20'000.00			14'675.00
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	10'000.00		5'000.00	5'000.00	100.00	10'468.40
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	15'000.00		25'000.00	-10'000.00	-40.00	9'844.00
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	40'000.00		40'000.00			5'663.20
3158001	Unterhalt von Informatik Software	19'000.00		14'000.00	5'000.00	35.71	9'894.51
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	23'000.00		23'000.00			18'500.90
3199001	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00		8'000.00			6'621.79
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		96'000.00	109'000.00	-13'000.00	-11.93	131'680.00
4910101	Vergütung von SF Strassen für Dienstleistungen		405'000.00	403'000.00	2'000.00	0.50	387'000.00
4910102	Vergütung von Vollzug AVIG für Dienstleistungen		89'000.00	89'000.00			89'000.00
4910103	Vergütung von Gerichten für Dienstleistungen		109'000.00	108'000.00	1'000.00	0.93	108'000.00
5105	Aufwand	2'470'000.00		2'570'000.00	-100'000.00	-3.89	2'364'814.80
	Ertrag		699'000.00	709'000.00	-10'000.00	-1.41	715'680.00
	Aufwandüberschuss		1'771'000.00	1'861'000.00	-90'000.00	-4.84	1'649'134.80

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:05:52

Seite 41

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
5110	Finanzverwaltung						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'039'000.00		2'086'000.00	-47'000.00	-2.25	1'948'799.20
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	161'000.00		165'000.00	-4'000.00	-2.42	153'911.45
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	185'000.00		191'000.00	-6'000.00	-3.14	176'157.20
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		3'000.00			3'193.20
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00			2'033.50
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	20'000.00		20'000.00			15'192.70
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	5'000.00		10'000.00	-5'000.00	-50.00	1'455.70
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	20'000.00		19'000.00	1'000.00	5.26	13'884.95
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	20'000.00		25'000.00	-5'000.00	-20.00	1'418.20
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	500'000.00		380'000.00	120'000.00	31.58	351'689.45
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	5'000.00		5'000.00			4'675.25
3199001	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		4'000.00			4'177.00
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	112'000.00		84'000.00	28'000.00	33.33	670'125.12
4210101	Gebühren für Stiftungsaufsicht		260'000.00	260'000.00			236'450.00
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		217'000.00	207'000.00	10'000.00	4.83	258'444.40
4240750	Entgelte für Dienstleistungen (Debitoren Gebühren)		210'000.00	400'000.00	-190'000.00	-47.50	439'301.59
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						11'997.45
4390750	Übriger Ertrag		9'000.00	9'000.00			8'679.92
4910101	Vergütung von SF Strassen für Dienstleistungen		339'000.00	380'000.00	-41'000.00	-10.79	421'000.00
4910102	Vergütung von Vollzug AVIG für Dienstleistungen		90'000.00	100'000.00	-10'000.00	-10.00	111'000.00
4910103	Vergütung von Gerichten für Dienstleistungen		102'000.00	116'000.00	-14'000.00	-12.07	126'000.00
5110	Aufwand	3'084'000.00		3'002'000.00	82'000.00	2.73	3'346'712.92
	Ertrag		1'227'000.00	1'472'000.00	-245'000.00	-16.64	1'612'873.36
	Aufwandüberschuss		1'857'000.00	1'530'000.00	327'000.00	21.37	1'733'839.56
5111	Allgemeiner Finanzbereich						
3130102	Betriebs- und anderer Rechtsaufwand	310'000.00		340'000.00	-30'000.00	-8.82	306'581.50
3130750	Post- und Bankspesen sowie übrige Gebühren	615'000.00		550'000.00	65'000.00	11.82	496'594.69
3134001	Sachversicherungsprämien	500'000.00		550'000.00	-50'000.00	-9.09	433'088.20
3180001	Wertberichtigungen auf Forderungen						-845'000.00
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	270'000.00		230'000.00	40'000.00	17.39	236'792.03
3400001	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	204'000.00		554'000.00	-350'000.00	-63.18	479'932.59
3401002	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	499'000.00		499'000.00			498'678.62
3409101	Verzinsung Legate, Stiftungen, Fonds			17'000.00	-17'000.00	-100.00	14'060.72
3409102	Übrige Passivzinsen	19'000.00			19'000.00	100.00	
3410001	Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen FV	600'000.00		2'000'000.00	-1'400'000.00	-70.00	1'775'594.15
3419001	Kursverluste Fremdwährungen						2'352.92

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:05:52

Seite 42

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
3420001	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	650'000.00		530'000.00	120'000.00	22.64	543'043.52
3440001	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV						550.00
3499001	Negativzinsen auf flüssigen Mitteln/Finanzanlagen	1'870'000.00		2'027'000.00	-157'000.00	-7.75	2'251'611.69
3621101	Härteausgleich an Kantone	2'437'000.00		2'589'000.00	-152'000.00	-5.87	2'815'201.00
3660001	Abschreibungen Investitionsbeiträge	124'694'000.00		125'117'000.00	-423'000.00	-0.34	111'266'499.46
3841101	A.o. Finanzaufwand Finanzanlagen FV						289'671.66
3940101	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	10'000.00		10'000.00			10'661.77
3980103	Übertragung CO2-Abgabe Vollzug AVIG, STVA, SF Str.	66'000.00		56'000.00	10'000.00	17.86	47'480.90
3980114	Übertragung Beitrag allg. Staatsmittel an SF Str.	20'250'000.00		20'325'000.00	-75'000.00	-0.37	19'985'559.75
3980116	Übertragung altrechtlicher Finanzierungsbeitrag	99'000.00		198'000.00	-99'000.00	-50.00	55'288.49
3980118	Übertrag Staatsmittel Kanton an SF Finanzausgleich	40'000'000.00		40'000'000.00			40'000'000.00
4100001	Regalien		40'000.00	35'000.00	5'000.00	14.29	42'611.20
4110001	Anteil am Reingewinn der SNB		15'900'000.00	15'900'000.00			27'323'675.00
4260002	Rückerstattungen Dritter		240'000.00	240'000.00			242'641.00
4260101	Rückerstattungen Versicherungsprämien		40'000.00	40'000.00			36'409.40
4290101	Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen		90'000.00	80'000.00	10'000.00	12.50	122'120.70
4390001	Übriger Ertrag						2'764.87
4400001	Zinsen flüssige Mittel						3.25
4401750	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		2'075'000.00	1'970'000.00	105'000.00	5.33	2'224'211.58
4402002	Zinsen Finanzanlagen		2'196'000.00	1'913'000.00	283'000.00	14.79	1'748'134.54
4410001	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV		400'000.00	1'100'000.00	-700'000.00	-63.64	17'747'987.28
4419001	Kursgewinne Fremdwährungen						72'663.58
4420101	Dividenden / Ausschüttungen Anlagen Finanzvermögen		19'168'000.00	3'990'000.00	15'178'000.00	380.40	3'710'949.25
4420102	Dividenden Partizipationsscheine GKB			13'549'000.00	-13'549'000.00	-100.00	13'549'356.00
4450001	Erträge aus Darlehen Verwaltungsvermögen		32'000.00	33'000.00	-1'000.00	-3.03	16'753.50
4461101	Dividende Dotationskapital GKB		70'000'000.00	66'500'000.00	3'500'000.00	5.26	66'500'000.00
4461102	Abgeltung Staatsgarantie GKB		3'100'000.00	3'000'000.00	100'000.00	3.33	3'027'207.00
4461103	Zinsen Dotationskapital PDGR		35'000.00	27'000.00	8'000.00	29.63	19'885.00
4463001	Finanzertrag aus öffentlichen Unternehmungen		188'000.00	125'000.00	63'000.00	50.40	224'451.00
4464001	Dividende Nationalbank		19'000.00	19'000.00			18'915.00
4499001	Negativzinsen für Verbindlichkeiten		1'185'000.00	160'000.00	1'025'000.00	640.63	2'961'846.02
4600101	Anteil an Direkter Bundessteuer		58'000'000.00	55'000'000.00	3'000'000.00	5.45	54'513'986.56
4600102	Anteil an Verrechnungssteuer		15'652'000.00	13'881'000.00	1'771'000.00	12.76	23'624'690.00
4600103	Anteil an der zusätzlichen Sicherungssteuer USA		42'000.00	42'000.00			15'470.00
4600104	Anteil am Ertrag EU-Zinsbesteuerung						44'175.00
4620101	Ressourcenausgleich vom Bund		80'094'000.00	79'667'000.00	427'000.00	0.54	80'796'826.00
4620102	Geografisch-topografischer Lastenausgleich Bund		137'662'000.00	136'827'000.00	835'000.00	0.61	135'513'204.00
4621101	Ressourcenausgleich von Kantonen		54'769'000.00	54'290'000.00	479'000.00	0.88	54'959'076.00
4699101	Rückverteilung CO2-Abgabe		352'000.00	286'000.00	66'000.00	23.08	243'961.85

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:05:53

Seite 43

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
4841101	A.o. Finanzertrag Finanzanlagen FV						44'500'521.11
4893101	Auflösung Reserve Albulatunnel RhB		3'937'000.00	4'100'000.00	-163'000.00	-3.98	4'000'000.00
5111	Aufwand	193'093'000.00		195'592'000.00	-2'499'000.00	-1.28	180'664'243.66
	Ertrag		465'216'000.00	452'774'000.00	12'442'000.00	2.75	537'804'495.69
	Ertragsüberschuss	272'123'000.00		-257'182'000.00	-14'941'000.00	-5.81	-357'140'252.03
5120	Personalamt						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'343'000.00		2'265'000.00	78'000.00	3.44	2'205'017.55
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	185'000.00		179'000.00	6'000.00	3.35	174'459.05
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	210'000.00		205'000.00	5'000.00	2.44	195'631.80
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000.00		4'000.00			3'676.25
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'000.00		35'000.00			14'715.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliterat	25'000.00		22'000.00	3'000.00	13.64	22'378.20
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	20'000.00		20'000.00			3'724.15
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	60'000.00		55'000.00	5'000.00	9.09	15'034.70
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	65'000.00		50'000.00	15'000.00	30.00	15'476.50
3137001	Mehrwertsteuer			9'000.00	-9'000.00	-100.00	5'562.92
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	213'000.00		225'000.00	-12'000.00	-5.33	180'174.05
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	10'000.00		9'000.00	1'000.00	11.11	7'669.15
3199001	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00		6'000.00			4'837.10
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	126'000.00		40'000.00	86'000.00	215.00	584'701.91
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		288'000.00	278'000.00	10'000.00	3.60	292'427.45
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						10'385.30
4260002	Rückerstattung Dritter		16'000.00	6'000.00	10'000.00	166.67	17'000.00
4309001	Übrige betriebliche Erträge		15'000.00	15'000.00			35'057.00
4910101	Vergütung von SF Strassen für Dienstleistungen		561'000.00	558'000.00	3'000.00	0.54	653'000.00
4910102	Vergütung von Vollzug AVIG für Dienstleistungen		141'000.00	139'000.00	2'000.00	1.44	165'500.00
4910103	Vergütung von Gerichten für Dienstleistungen		160'000.00	160'000.00			183'000.00
5120	Aufwand	3'302'000.00		3'124'000.00	178'000.00	5.70	3'433'058.33
	Ertrag		1'181'000.00	1'156'000.00	25'000.00	2.16	1'356'369.75
	Aufwandüberschuss		2'121'000.00	1'968'000.00	153'000.00	7.77	2'076'688.58
5121	Allgemeiner Personalbereich						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	800'000.00		800'000.00			612'020.25
3010105	Bildung und Auflösung Rückstellung Personalguthabe						287'099.00
3010106	Gesamtkredit für Leistungs- und Spontanprämien	3'312'000.00		3'312'000.00			3'120'738.30
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	-100.00	1'600.00
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	248'000.00		248'000.00			158'200.25

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:05:53

Seite 44

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'000.00		40'000.00			29'858.60
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'000.00		10'000.00			1'165.30
3059101	Pauschale Korrektur AG-Beiträge an Sozialversicher	-2'000'000.00		-1'000'000.00	-1'000'000.00	100.00	
3064101	Gesamtkredit für Überbrückungsrenten	2'000'000.00		2'000'000.00			1'899'515.00
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	530'000.00		530'000.00			534'528.63
3091101	Personalwerbung	250'000.00		250'000.00			222'980.60
3099001	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00			1'080.69
3099102	Ehrengaben (Dienstaltersgeschenke)	98'000.00		85'000.00	13'000.00	15.29	75'192.95
3130101	Externe Mitarbeitenden-Betreuung	95'000.00		95'000.00			91'665.10
3130102	Aktionsprogramm "Gesundes Körpergewicht"			175'000.00	-175'000.00	-100.00	146'513.85
3130103	Aktionsprogramm Verwaltung bewegt	175'000.00			175'000.00	100.00	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	1'000.00			1'000.00	100.00	780.00
4240001	Vergütungen für Dienstleistungen			5'000.00	-5'000.00	-100.00	8'387.20
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						9'630.20
4260002	Rückerstattung Dritter		60'000.00	60'000.00			93'851.00
4260101	Rückerstattung Erwerbsersatzes durch Ausgleichska.		250'000.00	250'000.00			269'057.90
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	75'000.00			70'100.00
5121	Aufwand	561'000.00		1'549'000.00	-988'000.00	-63.78	7'182'938.52
	Ertrag		410'000.00	415'000.00	-5'000.00	-1.20	475'086.30
	Aufwandüberschuss		151'000.00	1'134'000.00	-983'000.00	-86.68	6'707'852.22
5130	Steuerverwaltung						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'941'000.00		18'873'000.00	68'000.00	0.36	18'363'828.50
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'496'000.00		1'490'000.00	6'000.00	0.40	1'453'834.85
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'739'000.00		1'731'000.00	8'000.00	0.46	1'660'150.60
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	29'000.00		30'000.00	-1'000.00	-3.33	30'865.45
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	104'000.00		104'000.00			73'870.25
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	360'000.00		360'000.00			362'425.16
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	180'000.00		110'000.00	70'000.00	63.64	176'596.91
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	165'000.00		245'000.00	-80'000.00	-32.65	212'092.40
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	280'000.00		250'000.00	30'000.00	12.00	88'434.30
3130101	Betreibungs- und anderer Rechtsaufwand	900'000.00		900'000.00			895'535.77
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware	38'000.00		21'000.00	17'000.00	80.95	14'812.30
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	1'585'000.00		1'506'000.00	79'000.00	5.25	1'358'726.26
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	220'000.00		220'000.00			147'790.40
3181101	Forderungsverluste aus URP-Rückforderungen	25'000.00		25'000.00			4'333.40
3199001	Übriger Betriebsaufwand	20'000.00		20'000.00			14'044.78
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	1'469'000.00		1'760'000.00	-291'000.00	-16.53	1'759'597.40

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:05:54

Seite 45

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
3612101	Entschädigungen Gemeinden Veranlagung/Inkasso	7'300'000.00		7'400'000.00	-100'000.00	-1.35	6'954'460.00
3612102	Entschädigungen Gemeinden Quellensteuererhebung	585'000.00		570'000.00	15'000.00	2.63	676'949.40
3910115	Vergütung AIB Verkehrs-/Ertragswerterschätzungen	1'075'000.00		1'075'000.00			695'852.30
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		950'000.00	850'000.00	100'000.00	11.76	1'060'354.05
4240101	Entschädigungen Gemeinwesen URP-/VS-Bewirtschaft.		100'000.00	100'000.00			123'817.04
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						13'307.45
4260101	Rückerstattungen Betriebs-/anderer Rechtsaufw.		810'000.00	800'000.00	10'000.00	1.25	833'424.40
4260102	Rückerstattungen für unentgeltliche Rechtspflege		800'000.00	500'000.00	300'000.00	60.00	1'029'657.75
4270001	Bussen		1'700'000.00	1'700'000.00			1'510'603.00
4612101	Entschädigung Gemeinden/Landeskirchen für Steuern		4'100'000.00	4'275'000.00	-175'000.00	-4.09	4'672'612.40
4910118	Vergütung von SF FAG für Verwaltungskosten		18'000.00	36'000.00	-18'000.00	-50.00	9'052.94
5130	Aufwand	36'511'000.00		36'690'000.00	-179'000.00	-0.49	34'944'200.43
	Ertrag		8'478'000.00	8'261'000.00	217'000.00	2.63	9'252'829.03
	Aufwandüberschuss		28'033'000.00	28'429'000.00	-396'000.00	-1.39	25'691'371.40
5131	Kantonale Steuern						
3130101	Einzugsprovisionen der Steuerbezugsvereine	60'000.00		60'000.00			53'237.20
3181101	Erlassene Kantonssteuern und Abgaben	350'000.00		350'000.00			368'369.72
3181102	Uneinbringliche Kantonssteuern und Abgaben	3'500'000.00		3'500'000.00			3'167'296.40
3699101	Ausgleichszahlung Ruhegehälter an FL	40'000.00		40'000.00			40'008.00
3980113	Übertragung Steuerertrag Domizil-/Holdingges. FAG						14'295.50
4000001	Einkommenssteuern natürliche Personen		410'000'000.00	407'000'000.00	3'000'000.00	0.74	396'142'936.00
4000002	Anteile aus pauschaler Steueranrechnung		-2'000'000.00	-1'250'000.00	-750'000.00	60.00	-1'947'223.45
4000003	Aufwandsteuern von Ausländern		23'000'000.00	22'000'000.00	1'000'000.00	4.55	22'073'238.00
4001001	Vermögenssteuern natürliche Personen		93'000'000.00	88'000'000.00	5'000'000.00	5.68	87'988'892.00
4002001	Quellensteuern natürliche Personen		39'000'000.00	40'000'000.00	-1'000'000.00	-2.50	41'680'393.60
4009001	Strafsteuern		250'000.00	250'000.00			704'372.60
4009002	Ertrag Sonderabgabe auf Vermögen						52'858.00
4010001	Gewinnsteuern juristische Personen		54'000'000.00	61'000'000.00	-7'000'000.00	-11.48	59'853'176.00
4011001	Kapitalsteuern juristische Personen		24'000'000.00	26'500'000.00	-2'500'000.00	-9.43	27'634'776.00
4011002	Steuern von Domizil-/Holdinggesellschaften		650'000.00	750'000.00	-100'000.00	-13.33	648'272.00
4022001	Grundstückgewinnsteuern		45'000'000.00	42'000'000.00	3'000'000.00	7.14	41'742'813.75
4024001	Nachlass- und Schenkungssteuern		16'000'000.00	14'000'000.00	2'000'000.00	14.29	16'887'569.35
4290101	Erträge aus Verlustscheinen		1'000'000.00	1'000'000.00			1'440'200.70
4390101	Ausbuchung minimale Guthaben						29'153.81

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:05:54

Seite 46

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
5131	Aufwand	3'950'000.00		3'950'000.00			3'643'206.82
	Ertrag		703'900'000.00	701'250'000.00	2'650'000.00	0.38	694'931'428.36
	Ertragsüberschuss	699'950'000.00		-697'300'000.00	-2'650'000.00	-0.38	-691'288'221.54
5150	Amt für Informatik						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'222'000.00		5'967'000.00	255'000.00	4.27	5'625'970.00
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	491'000.00		471'000.00	20'000.00	4.25	440'839.40
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	569'000.00		552'000.00	17'000.00	3.08	516'653.20
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'000.00		10'000.00			9'416.50
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'000.00		40'000.00			30'689.50
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	110'000.00		110'000.00			112'339.84
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		9'000.00	-4'000.00	-44.44	7'091.84
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	30'000.00		20'000.00	10'000.00	50.00	38'635.65
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen						160.70
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	923'000.00		1'017'000.00	-94'000.00	-9.24	877'091.94
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	300'000.00		240'000.00	60'000.00	25.00	158'913.08
3130101	Frankaturen	350'000.00		340'000.00	10'000.00	2.94	361'733.15
3130102	Telefongebühren	453'000.00		461'000.00	-8'000.00	-1.74	518'353.30
3133101	Informatik-Nutzungsaufwand						6'848.30
3137001	Mehrwertsteuer	110'000.00		100'000.00	10'000.00	10.00	114'148.78
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware	316'000.00		258'000.00	58'000.00	22.48	290'169.67
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	1'483'000.00		1'344'000.00	139'000.00	10.34	1'184'170.37
3161101	Mieten und Benützungskosten für Telekommunikation	596'000.00		525'000.00	71'000.00	13.52	494'314.75
3169101	Übrige Mieten und Benützungskosten	92'000.00		91'000.00	1'000.00	1.10	93'864.75
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	28'000.00		28'000.00			23'269.45
3199001	Übriger Betriebsaufwand	28'000.00		28'000.00			25'254.48
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	861'000.00		888'000.00	-27'000.00	-3.04	841'592.10
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		1'925'000.00	1'966'000.00	-41'000.00	-2.09	2'308'441.90
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						14'590.65
4260002	Rückerstattung Dritter		32'000.00	74'000.00	-42'000.00	-56.76	62'032.70
4910001	Vergütung von Dienststellen für EDV-Leistungen		1'747'000.00	1'663'000.00	84'000.00	5.05	1'460'640.00
5150	Aufwand	13'017'000.00		12'499'000.00	518'000.00	4.14	11'771'520.75
	Ertrag		3'704'000.00	3'703'000.00	1'000.00	0.03	3'845'705.25
	Aufwandüberschuss		9'313'000.00	8'796'000.00	517'000.00	5.88	7'925'815.50

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:05:55

Seite 47

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
5310	Amt für Gemeinden						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'548'000.00		1'571'000.00	-23'000.00	-1.46	1'547'094.30
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	122'000.00		124'000.00	-2'000.00	-1.61	121'700.55
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	154'000.00		156'000.00	-2'000.00	-1.28	151'793.80
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		2'000.00			2'490.70
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'000.00	-2'000.00	-100.00	830.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	15'000.00		15'000.00			9'180.10
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	5'000.00		5'000.00			2'982.80
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	6'000.00		6'000.00			4'534.10
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	45'000.00		30'000.00	15'000.00	50.00	11'296.40
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	1'000.00		1'000.00			1'817.01
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	24'000.00		24'000.00			21'179.30
3199001	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00			781.50
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		15'000.00	25'000.00	-10'000.00	-40.00	11'950.40
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						4'400.00
5310	Aufwand	1'924'000.00		1'938'000.00	-14'000.00	-0.72	1'875'680.56
	Ertrag		15'000.00	25'000.00	-10'000.00	-40.00	16'350.40
	Aufwandüberschuss		1'909'000.00	1'913'000.00	-4'000.00	-0.21	1'859'330.16
5315	Spezialfinanzierung Finanzausgleich für Gemeinden						
3181101	Uneinbringliche Zuschlagssteuern	4'000.00		9'000.00	-5'000.00	-55.56	95'733.78
3602101	Anteil der Gemeinden an Zuschlagssteuer	900'000.00		1'800'000.00	-900'000.00	-50.00	453'172.38
3622002	Förderbeiträge an Gemeindegemeinschaften	12'500'000.00		15'000'000.00	-2'500'000.00	-16.67	14'845'000.00
3622501	Ressourcenausgleich Ausstattung	26'733'000.00		26'995'000.00	-262'000.00	-0.97	28'484'011.00
3622502	Befristeter Ausgleich nach Systemwechsel FA-Reform	485'000.00		1'150'000.00	-665'000.00	-57.83	1'598'232.00
3622603	Individueller Härteausgleich für besondere Lasten	1'500'000.00		1'500'000.00			
3622604	GLA: Anteil Gebirgslastenausgleich	19'443'000.00		19'523'000.00	-80'000.00	-0.41	18'881'422.00
3910118	Vergütung an STV für Verwaltungskosten	18'000.00		36'000.00	-18'000.00	-50.00	9'052.94
3980128	Übertrag Schullastenteil GLA von AVS	4'557'000.00		4'477'000.00	80'000.00	1.79	5'119'585.00
3982601	Übertragung Lastenausgleich Soziales (SLA) von SOA	8'500'000.00		8'500'000.00			8'721'154.00
4290102	Erträge aus Verlustscheinen Zuschlagssteuern						2'099.50
4510101	Entnahme Bilanzkonto SF Finanzausgleich Gemeinden			2'891'000.00	-2'891'000.00	-100.00	5'341'726.53
4510102	Entnahme aus Bilanzkonto SF FA Gden, Gde-Reformen			15'000'000.00	-15'000'000.00	-100.00	14'845'000.00
4510103	Entnahmen aus SF Finanzausgleich Gemeinden		14'983'000.00		14'983'000.00	100.00	
4602101	Ertrag Zuschlagssteuer		990'000.00	1'980'000.00	-990'000.00	-50.00	-1'502'733.35
4612101	Entschädigung Gemeinden für Zuschlagssteuern		18'000.00	36'000.00	-18'000.00	-50.00	9'052.94
4622001	Finanzierungsbeiträge von Gemeinden		99'000.00	198'000.00	-99'000.00	-50.00	55'288.49
4622701	RA: Finanzierungsbeiträge von Gemeinden		18'451'000.00	18'687'000.00	-236'000.00	-1.26	19'387'345.00

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:05:55

Seite 48

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
4980113	Übertragung Domizil-/Holdingges. von kant. Steuern						14'295.50
4980116	Übertragung altrechtl. Finanzierungsbeiträge		99'000.00	198'000.00	-99'000.00	-50.00	55'288.49
4980118	Übertrag Staatsmittel Kanton von allg. Finanzber.		40'000'000.00	40'000'000.00			40'000'000.00
5315	Aufwand	74'640'000.00		78'990'000.00	-4'350'000.00	-5.51	78'207'363.10
	Ertrag		74'640'000.00	78'990'000.00	-4'350'000.00	-5.51	78'207'363.10
						100.00	
5	Total Departement für Finanzen und Gemeinden						
	Aufwand	340'557'000.00		347'945'000.00	-7'388'000.00	-2.12	334'851'518.12
	Ertrag		1'266'883'000.00	1'256'148'000.00	10'735'000.00	0.85	1'335'397'548.54
	Ertragsüberschuss	926'326'000.00		-908'203'000.00	-18'123'000.00	-2.00	-1'000'546'030.42

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:05:55

Seite 49

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
6	Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement						
6000	Departementssekretariat BVFD						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	5'000.00		3'000.00	2'000.00	66.67	5'830.80
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'608'000.00		1'530'000.00	78'000.00	5.10	1'390'253.65
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	127'000.00		121'000.00	6'000.00	4.96	109'957.20
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	143'000.00		152'000.00	-9'000.00	-5.92	140'638.10
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		2'000.00			2'211.65
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00			6'249.20
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	30'000.00		30'000.00			21'769.45
3110001	Anschaffung von Büroöbeln, -maschinen und-geräten	7'000.00		10'000.00	-3'000.00	-30.00	4'827.70
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	30'000.00		63'000.00	-33'000.00	-52.38	17'440.70
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	450'000.00		250'000.00	200'000.00	80.00	148'215.15
3130101	Beiträge an Direktorenkonferenzen	230'000.00		220'000.00	10'000.00	4.55	196'432.00
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	26'000.00		21'000.00	5'000.00	23.81	6'604.90
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	15'000.00		12'000.00	3'000.00	25.00	14'533.95
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	1'000.00		1'000.00			
3199001	Übriger Betriebsaufwand	75'000.00		60'000.00	15'000.00	25.00	61'652.90
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00	2'000.00			3'914.00
4309001	Übrige betriebliche Erträge		1'000.00	1'000.00			2'876.40
4910128	Vergütung des TBA für Dienstleistungen		264'000.00	264'000.00			264'000.00
6000	Aufwand	2'754'000.00		2'480'000.00	274'000.00	11.05	2'126'617.35
	Ertrag		267'000.00	267'000.00			270'790.40
	Aufwandüberschuss		2'487'000.00	2'213'000.00	274'000.00	12.38	1'855'826.95
6101	Hochbauamt						
3000101	Entschädigung an Baukommissionen	6'000.00		6'000.00			
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'140'000.00		5'821'000.00	319'000.00	5.48	5'611'978.90
3049001	Dienstkleider	15'000.00		15'000.00			9'905.05
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	483'000.00		460'000.00	23'000.00	5.00	432'799.00
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	435'000.00		419'000.00	16'000.00	3.82	358'252.30
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	96'000.00		89'000.00	7'000.00	7.87	85'367.75
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'000.00		21'000.00			14'762.50
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	32'000.00		32'000.00			35'017.45
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	560'000.00		560'000.00			528'046.38
3110001	Anschaffung von Büroöbeln, -maschinen und-geräten	125'000.00		125'000.00			85'802.90
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeuget	240'000.00		135'000.00	105'000.00	77.78	251'680.65
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	190'000.00		190'000.00			122'980.40

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:05:56

Seite 50

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
3120001	Heizmaterialien VV	1'500'000.00		1'500'000.00			1'379'946.90
3120002	Strom und Wasser VV	2'400'000.00		2'400'000.00			2'090'618.45
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	1'640'000.00		1'500'000.00	140'000.00	9.33	1'135'203.11
3131101	Planungen und Projektierungen Dritter	1'500'000.00		1'500'000.00			649'788.85
3134001	Sachversicherungsprämien	200'000.00		180'000.00	20'000.00	11.11	191'257.60
3137001	Mehrwertsteuer	23'000.00		23'000.00			23'259.60
3144001	Baulicher Unterhalt der Liegenschaften im VV	6'989'000.00		9'000'000.00	-2'011'000.00	-22.34	7'002'576.13
3144101	Baulicher Unterhalt der gemieteten Liegenschaften	1'152'000.00		1'022'000.00	130'000.00	12.72	958'095.07
3149001	Aufwand für die Parkplatzbewirtschaftung VV	52'000.00		40'000.00	12'000.00	30.00	30'057.40
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	65'000.00		60'000.00	5'000.00	8.33	63'898.67
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	135'000.00		111'000.00	24'000.00	21.62	81'793.77
3160001	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000'000.00		12'000'000.00			11'786'467.43
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	49'000.00		49'000.00			45'946.70
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	65'000.00		65'000.00			
3199001	Übriger Betriebsaufwand	39'000.00		39'000.00			23'874.35
3300404	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	14'807'000.00		13'789'000.00	1'018'000.00	7.38	14'264'070.34
3301404	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten						1'707'511.46
3320420	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	42'000.00		42'000.00			41'714.00
3430001	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	425'000.00		403'000.00	22'000.00	5.46	221'130.50
3431001	Aufwand für die Parkplatzbewirtschaftung FV	5'000.00		10'000.00	-5'000.00	-50.00	1'593.85
3439101	Heizmaterialien FV	55'000.00		55'000.00			46'253.95
3439102	Strom und Wasser FV	30'000.00		30'000.00			50'895.40
3910116	Vergütung an Amt für Immobilienbewertung	15'000.00		15'000.00			12'269.55
3920101	Vergütung an TBA für Raumaufwand TBA-Objekte	318'000.00		318'000.00			318'090.00
4240001	Vergütungen für Dienstleistungen		10'000.00	53'000.00	-43'000.00	-81.13	9'106.05
4250001	Verkäufe		5'000.00	5'000.00			13'685.05
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						22'904.35
4260002	Rückerstattung Dritter		215'000.00	215'000.00			232'159.96
4430002	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'268'000.00	1'288'000.00	-20'000.00	-1.55	1'269'557.10
4430101	Mietzinsen in nichtstaatlichen Gebäuden		1'154'000.00	1'084'000.00	70'000.00	6.46	1'081'019.15
4470002	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'205'000.00	1'221'000.00	-16'000.00	-1.31	1'383'012.95
4470102	Miete Pädagogische Hochschule, Chur		2'205'000.00	2'168'000.00	37'000.00	1.71	2'110'025.10
4630101	Beiträge Bund für bauliche Unterhaltmassnahmen						5'820.00
4920101	Vergütung SF und Sonderrechnungen für Raumaufwand		3'395'000.00	3'331'000.00	64'000.00	1.92	3'205'823.58
6101	Aufwand	51'849'000.00		52'024'000.00	-175'000.00	-0.34	49'662'906.36
	Ertrag		9'457'000.00	9'365'000.00	92'000.00	0.98	9'333'113.29
	Aufwandüberschuss		42'392'000.00	42'659'000.00	-267'000.00	-0.63	40'329'793.07

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:05:56

Seite 51

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
6110	Amt für Energie und Verkehr						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	7'000.00		7'000.00			5'866.20
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'936'000.00		1'864'000.00	72'000.00	3.86	1'780'318.05
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	153'000.00		147'000.00	6'000.00	4.08	139'477.60
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	204'000.00		193'000.00	11'000.00	5.70	183'409.70
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		3'000.00			2'909.60
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		15'000.00			7'680.14
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	27'000.00		30'000.00	-3'000.00	-10.00	13'704.10
3101851	Beteiligungs-,Beteiligungersatz-/Jahreskostenene.	26'417'000.00		27'239'000.00	-822'000.00	-3.02	22'560'867.85
3110001	Anschaffung von Büroöbeln, -maschinen und-geräten	6'000.00		6'000.00			1'310.35
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	20'000.00		39'000.00	-19'000.00	-48.72	17'990.00
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	952'000.00		952'000.00			729'873.75
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	30'000.00		22'000.00	8'000.00	36.36	23'478.60
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	40'000.00		40'000.00			45'129.35
3199001	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00			2'274.84
3600101	Anteil Kantons Finanzierung Landschaftsfrankens	500'000.00		500'000.00			486'135.85
3634101	Betriebsbeitrag an die RhB	16'900'000.00		17'400'000.00	-500'000.00	-2.87	16'735'295.00
3634102	Betriebsbeitrag an die MGB	900'000.00		900'000.00			837'998.00
3634103	Betriebsbeitrag öffentliche Strassentransportdien.	19'200'000.00		18'700'000.00	500'000.00	2.67	17'540'828.64
3634105	Beiträge Massnahmen Förderung öffentlicher Verkehr	3'000'000.00		3'260'000.00	-260'000.00	-7.98	1'845'720.85
3634106	Betriebsbeitrag an SBB-Regionalverkehr	700'000.00		700'000.00			668'294.60
3637101	Beiträge Massnahmen Steigerung Energieeffizienz	100'000.00		100'000.00			195'128.25
3700101	Durchl. Beitrag Bund Finanz. Landschaftsfranken	500'000.00		500'000.00			486'135.90
3702101	Durchl. Entschädigung Gemeinden Landschaftsfranken	1'625'000.00		1'625'000.00			1'624'649.70
3704102	Durchl. Betriebsbeiträge öffent. Regionalverkehr	103'050'000.00		100'166'000.00	2'884'000.00	2.88	101'135'634.00
4120101	Wasserrechtskonzessionen		50'000.00	190'000.00	-140'000.00	-73.68	196'800.00
4120103	Anteil des Kantons an Wasserzinsen		61'600'000.00	61'600'000.00			55'039'051.34
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		60'000.00	60'000.00			59'419.40
4250103	Aufgeld Kraftwerke Zervreila AG eingebr. Energie		675'000.00	675'000.00			662'576.00
4250852	Aufgeld Griselectra AG für eingebrachte Energie		2'300'000.00	2'300'000.00			2'000'542.82
4250853	Verg.Beteiligungs-,Beteiligungersatz-/Jahreskost.		26'417'000.00	27'239'000.00	-822'000.00	-3.02	22'560'867.85
4260002	Rückerstattung Dritter		100'000.00	100'000.00			199'536.80
4610101	Entschädigung vom Bund Vollzug Förderprogramm		400'000.00	400'000.00			115'445.15
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.		103'050'000.00	100'166'000.00	2'884'000.00	2.88	101'135'634.00
4702101	Durchl. Beiträge Gemeinden Landschaftsfranken		500'000.00	500'000.00			486'135.90

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:05:57

Seite 52

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
6110	Aufwand	176'290'000.00		174'413'000.00	1'877'000.00	1.08	167'070'110.92
	Ertrag		197'143'000.00	195'221'000.00	1'922'000.00	0.98	184'447'452.76
	Ertragsüberschuss	20'853'000.00		-20'808'000.00	-45'000.00	-0.22	-17'377'341.84
6125	Tiefbauamt Wasserbau						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	390'000.00		402'000.00	-12'000.00	-2.99	399'750.00
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'000.00		32'000.00	-1'000.00	-3.13	32'032.30
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'000.00		43'000.00	-5'000.00	-11.63	40'606.80
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000.00		7'000.00	-2'000.00	-28.57	7'213.35
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	7'000.00		7'000.00			
3131101	Vergütung an Dritte für Schutzbauten Wasser	365'000.00		115'000.00	250'000.00	217.39	148'183.90
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	12'000.00		12'000.00			4'505.70
3910123	Vergütung an TBA für Leistungen und Infrastruktur	100'000.00		100'000.00			100'000.00
4240001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						901.30
4630101	Beiträge Bund für Schutzbauten Wasser (PV und EP)		14'000.00	14'000.00			
6125	Aufwand	948'000.00		718'000.00	230'000.00	32.03	732'292.05
	Ertrag		14'000.00	14'000.00			901.30
	Aufwandüberschuss		934'000.00	704'000.00	230'000.00	32.67	731'390.75
6200	Tiefbauamt						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	6'000.00		1'000.00	5'000.00	500.00	1'919.40
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'565'000.00		42'254'000.00	311'000.00	0.74	40'985'151.35
3049001	Dienstkleider	215'000.00		211'000.00	4'000.00	1.90	200'659.95
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'366'000.00		3'341'000.00	25'000.00	0.75	3'205'984.00
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'107'000.00		4'046'000.00	61'000.00	1.51	3'816'728.20
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	732'000.00		731'000.00	1'000.00	0.14	663'997.95
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	200'000.00		200'000.00			132'891.53
3091101	Personalwerbung	50'000.00		50'000.00			30'410.50
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	380'000.00		380'000.00			178'893.73
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'922'000.00		3'006'000.00	-84'000.00	-2.79	2'587'595.23
3101101	Treibstoffe	1'492'000.00		1'516'000.00	-24'000.00	-1.58	1'484'133.30
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	120'000.00		110'000.00	10'000.00	9.09	85'740.75
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	2'253'000.00		2'354'000.00	-101'000.00	-4.29	4'167'673.09
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	500'000.00		580'000.00	-80'000.00	-13.79	450'893.21
3120002	Strom und Wasser VV	2'824'000.00		2'901'000.00	-77'000.00	-2.65	2'397'213.75
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	1'853'000.00		1'762'000.00	91'000.00	5.16	1'678'870.05
3130101	Aufwand GraubündenMOBIL	450'000.00		660'000.00	-210'000.00	-31.82	215'705.19
3130102	Dienstleistungen Dritter für Langsamverkehr	545'000.00		550'000.00	-5'000.00	-0.91	416'879.40
3134001	Sachversicherungsprämien	330'000.00		330'000.00			180'924.95

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:05:57

Seite 53

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
3137001	Mehrwertsteuer	1'500'000.00		1'500'000.00			1'468'393.57
3137101	LSVA-Abgaben	148'000.00		139'000.00	9'000.00	6.47	142'513.40
3141001	Baulicher Unterhalt und Erneuerung der Strassen	79'500'000.00		86'590'000.00	-7'090'000.00	-8.19	82'235'393.59
3141002	Betrieblicher Unterhalt der Strassen	7'379'000.00		7'528'000.00	-149'000.00	-1.98	7'435'061.66
3141101	Lärm-/Schallschutzmassnahmen übrige Strassen (PV)	400'000.00		600'000.00	-200'000.00	-33.33	506'816.30
3141102	Winterdienst	13'424'000.00		13'761'000.00	-337'000.00	-2.45	14'758'941.33
3144001	Baul. und betrieb. Unterhalt der Liegensch. im VV	2'788'000.00		2'846'000.00	-58'000.00	-2.04	2'359'509.07
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'084'000.00		1'082'000.00	2'000.00	0.18	1'078'946.86
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware			25'000.00	-25'000.00	-100.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	525'000.00		450'000.00	75'000.00	16.67	266'404.24
3161001	Mieten, Benützungskosten Anlagen	40'000.00		31'000.00	9'000.00	29.03	31'209.80
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	730'000.00		730'000.00			721'967.65
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	10'000.00		10'000.00			400.00
3199001	Übriger Betriebsaufwand	91'000.00		92'000.00	-1'000.00	-1.09	50'061.20
3199002	Aufwendungen für Schadenwehr	441'000.00		953'000.00	-512'000.00	-53.73	396'481.31
3300401	Abschreibungen Nettoinvestitionen SF Strassen	77'490'000.00		68'309'000.00	9'181'000.00	13.44	56'974'233.03
3602101	Baurechtsentschädigung v. Raststätten an Gemeinden	150'000.00		140'000.00	10'000.00	7.14	146'151.00
3602102	Anteil Gemeinden Provisionseinnahmen Raststätten	220'000.00		220'000.00			201'173.50
3602103	Ertragsanteile Gemeinden und Gemeindezweckverbände	50'000.00			50'000.00	100.00	
3636101	Beiträge zur Förderung des Langsamverkehrs	1'905'000.00		2'100'000.00	-195'000.00	-9.29	657'034.60
3702101	Durchl. Beiträge Gemeinden Lärm- / Schallschutz PV			50'000.00	-50'000.00	-100.00	
3702102	Durchl. Beiträge für Agglomerationsprogramme	2'550'000.00		2'770'000.00	-220'000.00	-7.94	742'016.00
3910001	Vergütung an AFI für EDV-Leistungen	490'000.00		461'000.00	29'000.00	6.29	376'686.00
3910002	Vergütung an ALG für Leistungen GIS-Kompetenzzent.	157'000.00		157'000.00			150'000.00
3910101	Vergütung an Querschnittsämter für Leistungen	1'185'000.00		1'212'000.00	-27'000.00	-2.23	1'314'000.00
3910127	Vergütung an Kantonspolizei für Betrieb Polycom	170'000.00		170'000.00			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	1'310'000.00		1'320'000.00	-10'000.00	-0.76	1'277'004.08
3980117	Vergütung an KAPO für verkehrsbezogene Aufgaben	20'000'000.00		20'000'000.00			20'000'000.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		330'000.00	374'000.00	-44'000.00	-11.76	342'466.70
4240001	Vergütungen für Dienstleistungen		1'685'000.00	1'729'000.00	-44'000.00	-2.54	1'616'213.29
4250001	Verkäufe		324'000.00	333'000.00	-9'000.00	-2.70	780'828.37
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		300'000.00	300'000.00			366'276.60
4260002	Rückerstattung Dritter		301'000.00	332'000.00	-31'000.00	-9.34	707'541.05
4260101	Vergütung Investitions-/Unterhaltsausg.Raststätten		160'000.00	160'000.00			162'230.00
4260102	Rückerstattungen für GraubündenMOBIL		450'000.00	660'000.00	-210'000.00	-31.82	215'705.19
4312101	Eigenleistungen Investitionen Strassenrechnung		4'100'000.00	4'300'000.00	-200'000.00	-4.65	4'096'983.16
4390101	Baurechtsentschädigung Raststätten für Gemeinden		150'000.00	140'000.00	10'000.00	7.14	152'574.00
4390102	Provisionseinnahmen Umsatz von Raststätten		540'000.00	580'000.00	-40'000.00	-6.90	502'639.90

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:05:58

Seite 54

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
4510101	Entnahme aus Bilanzkonto SF Strassen		19'780'000.00	19'861'000.00	-81'000.00	-0.41	
4600102	Anteil an Mineralölsteuer		49'893'000.00	48'580'000.00	1'313'000.00	2.70	49'027'803.41
4600103	Anteile an Bundeserträgen: LSVA		54'984'000.00		54'984'000.00	100.00	
4600201	Bundesbeitrag Infrastrukturfonds Hauptstr. ER 1/3		6'000'000.00	6'000'000.00			6'398'511.65
4610101	Entschädigung der Gebietseinheit V durch den Bund		28'450'000.00	28'250'000.00	200'000.00	0.71	27'800'348.26
4610102	Entschädigung Schadenwehr S. Bernardino durch Bund		1'820'000.00	2'110'000.00	-290'000.00	-13.74	1'811'922.30
4610103	Anteil an Leistungsabhängiger Schwerverkehrsabgabe			55'076'000.00	-55'076'000.00	-100.00	55'634'008.50
4612101	Entschädigung von Gemeinden		912'000.00	899'000.00	13'000.00	1.45	1'128'610.41
4612102	Entschädigung von Gemeinden für Lärmschutz		50'000.00	50'000.00			
4630104	Beiträge Bund für Lärm und Schallschutz PV		110'000.00	90'000.00	20'000.00	22.22	86'078.00
4700101	Durchl. Beiträge Bund Lärm- / Schallschutz (PV)			50'000.00	-50'000.00	-100.00	
4700102	Durchl. Beiträge Bund für Agglomerationsprogramme		2'550'000.00	2'770'000.00	-220'000.00	-7.94	742'016.00
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			318'090.00
4980103	Übertragung Anteil CO2-Abgabe von Allg. Finanzb.		47'000.00	39'000.00	8'000.00	20.51	33'128.60
4980114	Übertragung Beitrag allgemeine Staatsmittel		20'250'000.00	20'325'000.00	-75'000.00	-0.37	19'985'559.75
4980115	Übertragung des Reingewinns von STVA		85'307'000.00	85'067'000.00	240'000.00	0.28	84'592'769.98
6200	Aufwand		278'911'000.00	278'493'000.00	418'000.00	0.15	256'602'305.12
	Ertrag		278'911'000.00	278'493'000.00	418'000.00	0.15	256'602'305.12
						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		8'217'000.00	8'083'000.00	134'000.00	1.66	7'883'027.10
3049001	Dienstkleider		7'000.00	7'000.00			479.80
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		647'000.00	638'000.00	9'000.00	1.41	621'460.85
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen		744'000.00	739'000.00	5'000.00	0.68	701'147.20
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		134'000.00	136'000.00	-2'000.00	-1.47	125'331.40
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals		68'000.00	68'000.00			42'153.90
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur		110'000.00	116'000.00	-6'000.00	-5.17	78'969.68
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		110'000.00	108'000.00	2'000.00	1.85	123'306.88

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:05:58

Seite 55

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	55'000.00		55'000.00			47'428.75
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	185'000.00		85'000.00	100'000.00	117.65	40'878.55
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	200'000.00		220'000.00	-20'000.00	-9.09	174'982.45
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	550'000.00		497'000.00	53'000.00	10.66	405'621.61
3130101	Vergütungen Dritte Erarbeitung Gefahreninfosyst.PV			1'420'000.00	-1'420'000.00	-100.00	1'385'170.28
3130102	Vergütung Dienstleistungen Dritter Waldwirt. PV	855'000.00		955'000.00	-100'000.00	-10.47	729'043.81
3130104	Vergütungen Dritte Erarbeitung Gefahren-/R.grund.	1'820'000.00			1'820'000.00	100.00	
3137001	Mehrwertsteuer	10'000.00		10'000.00			7'412.59
3138101	Instruktionstagungen, Kurse, Forstwartausbildung	540'000.00		540'000.00			549'803.50
3145001	Unterhalt Staatswald	250'000.00		230'000.00	20'000.00	8.70	148'865.30
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	35'000.00		35'000.00			25'268.27
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	144'000.00		117'000.00	27'000.00	23.08	42'938.69
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	220'000.00		220'000.00			235'930.95
3199001	Übriger Betriebsaufwand	67'000.00		67'000.00			30'557.45
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	-100.00	1'339'504.85
3632102	Beiträge Gemeinden Revierförsterpraktikanten BZW	15'000.00		15'000.00			9'275.00
3632103	Beiträge an Gemeinden für Waldwirtschaft PV	2'140'000.00		2'140'000.00			1'894'487.40
3632104	Beiträge an Gemeinden für Biodiversitätsförderung	3'230'000.00		3'230'000.00			2'046'931.70
3632105	Beiträge an Gemeinden für die Waldbrandbekämpfung	85'000.00		85'000.00			433'876.40
3632106	Beiträge Revierträgerschaften/Forstreviere gem. LV	1'400'000.00			1'400'000.00	100.00	
3636101	Beitrag reg. Vereinigungen Förderung Waldbewirt.	390'000.00		390'000.00			390'000.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		25'000.00	25'000.00			29'146.00
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		60'000.00	40'000.00	20'000.00	50.00	2'596'275.45
4250001	Verkäufe		620'000.00	630'000.00	-10'000.00	-1.59	674'822.50
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						30'763.90
4260002	Rückerstattung Dritter		100'000.00	100'000.00			84'835.15
4612101	Entschädigung für forstliche Gemeindeaufgaben		62'000.00	70'000.00	-8'000.00	-11.43	36'529.80
4630101	Beiträge Bund für Forstwartausbildung und Weiterb.		110'000.00	110'000.00			155'900.00
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	-100.00	950'000.00
4630104	Beiträge Bund an Waldwirtschaft PV						469'090.00
4630105	Beiträge Bund an Biodiversitätsförderung PV		1'975'000.00	1'975'000.00			1'575'000.00
4630106	Beiträge vom Bund an Waldbewirtschaftung PV		1'140'000.00	1'140'000.00			566'667.00
4630107	Beiträge vom Bund für Erarbeitung Gefahren-/R.gru.		950'000.00		950'000.00	100.00	
4910124	Vergütung von AFB für Leistungen Berufsbildung		137'000.00	138'000.00	-1'000.00	-0.72	129'175.00

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:05:58

Seite 56

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
6400	Aufwand	22'279'000.00		21'657'000.00	622'000.00	2.87	19'562'471.36
	Ertrag		5'794'000.00	5'793'000.00	1'000.00	0.02	7'913'204.80
	Aufwandüberschuss		16'485'000.00	15'864'000.00	621'000.00	3.91	11'649'266.56
6500	Amt für Jagd und Fischerei						
3000101	Entschädigung an Patentausga., Wildschaden., Kommi	124'000.00		124'000.00			122'430.60
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'964'000.00		5'888'000.00	76'000.00	1.29	5'883'720.45
3049001	Übrige Zulagen	69'000.00		69'000.00			64'864.20
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	482'000.00		475'000.00	7'000.00	1.47	469'214.25
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	583'000.00		580'000.00	3'000.00	0.52	553'706.60
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'000.00		10'000.00			10'062.15
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'000.00		23'000.00	-7'000.00	-30.43	22'860.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	131'000.00		131'000.00			115'885.48
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	94'000.00		94'000.00			92'892.30
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	12'000.00		8'000.00	4'000.00	50.00	10'134.05
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeuget	287'000.00		167'000.00	120'000.00	71.86	162'854.36
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	135'000.00		176'000.00	-41'000.00	-23.30	68'698.00
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	59'000.00		59'000.00			83'745.93
3137001	Mehrwertsteuer	1'000.00			1'000.00	100.00	
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	26'000.00		26'000.00			27'194.42
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware			10'000.00	-10'000.00	-100.00	773.95
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	52'000.00		40'000.00	12'000.00	30.00	47'503.05
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	575'000.00		575'000.00			554'318.20
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	1'000.00		1'000.00			
3199001	Übriger Betriebsaufwand	104'000.00		104'000.00			166'972.01
3199101	Sachaufwand zur Erhaltung Wild- und Fischbestände	250'000.00		250'000.00			263'904.89
3636101	Beiträge für die Hege des Wildes	200'000.00		200'000.00			201'311.75
3637101	Entschädigung für Wildschaden	80'000.00		80'000.00			123'837.30
4100101	Ertrag der Jagd- und Fischereipatente		6'250'000.00	6'170'000.00	80'000.00	1.30	6'255'074.70
4100102	Erlös aus Wildverwertung			500'000.00	-500'000.00	-100.00	598'272.05
4100103	Ertrag Bewilligungen/Abschussgebühren bes. Massna.		530'000.00	530'000.00			584'952.60
4100104	Erlös aus Wildverwertung		530'000.00		530'000.00	100.00	
4200101	Beiträge der Wasserkraftwerke für Fischeinsätze		472'000.00	472'000.00			467'839.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		360'000.00	360'000.00			338'820.05
4250001	Verkäufe		5'000.00	5'000.00			1'951.00
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						52'978.00
4270001	Bussen		170'000.00	170'000.00			229'955.00
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		56'000.00	56'000.00			78'538.35
4630101	Beiträge Bund für Jagd und Fischerei		48'000.00	48'000.00			85'019.65

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:05:59

Seite 57

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
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
4910125	Vergütung von ANU für Pflanzenschutzaufsicht		170'000.00	170'000.00			170'000.00
6500	Aufwand	9'255'000.00		9'090'000.00	165'000.00	1.82	9'046'883.94
	Ertrag		8'804'000.00	8'694'000.00	110'000.00	1.27	9'076'400.40
	Aufwand-/Ertragsüberschuss		451'000.00	396'000.00	55'000.00	13.89	-29'516.46
6	Total Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement						
	Aufwand	542'286'000.00		538'875'000.00	3'411'000.00	0.63	504'803'587.10
	Ertrag		500'390'000.00	497'847'000.00	2'543'000.00	0.51	467'644'168.07
	Aufwandüberschuss		41'896'000.00	41'028'000.00	868'000.00	2.12	37'159'419.03

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:05:59

Seite 58

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
7	Richterliche Behörden						
7000	Kantonsgericht						
3000001	Löhne der Richter	1'384'000.00		1'384'000.00			1'383'936.00
3000101	Entschä. Aktuare, Inspektion, Betreib., Konkursämt	170'000.00		200'000.00	-30'000.00	-15.00	149'742.90
3010001	Löhne der Aktuare und des Kanzleipersonals	1'635'000.00		1'681'000.00	-46'000.00	-2.74	1'601'230.65
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	249'000.00		255'000.00	-6'000.00	-2.35	241'193.40
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	307'000.00		318'000.00	-11'000.00	-3.46	299'639.80
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000.00		4'000.00			4'444.10
3061001	Rentenleistungen an Pensionskasse	91'000.00		91'000.00			90'516.00
3061002	Bildung und Auflösung Rückst. Vorsorge Richter	-49'000.00		-36'000.00	-13'000.00	36.11	-49'516.00
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		15'000.00			3'332.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	85'000.00		95'000.00	-10'000.00	-10.53	74'833.63
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	10'000.00		15'000.00	-5'000.00	-33.33	5'630.40
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	42'000.00		43'000.00	-1'000.00	-2.33	13'542.15
3119101	Anschaffung für Umstellung der Regionalgerichte						68'562.75
3132102	Honorare der selbständigen Aktuare ad hoc	30'000.00			30'000.00	100.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	81'000.00		80'000.00	1'000.00	1.25	70'099.45
3160001	Miete und Pacht Liegenschaften	340'000.00		340'000.00			338'827.95
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	10'000.00		10'000.00			4'239.10
3181101	Abschreibung uneinbringlicher Gerichtsgebühren	44'000.00		56'000.00	-12'000.00	-21.43	26'220.27
3199001	Übriger Betriebsaufwand	25'000.00		25'000.00			18'848.25
3199101	Zeugengelder, Gutachten, fallb. Entsch. an Dritte	37'000.00		30'000.00	7'000.00	23.33	47'136.25
3199102	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	41'000.00		46'000.00	-5'000.00	-10.87	34'809.65
3199103	Honorare URP und amtliche Verteidiger	132'000.00		131'000.00	1'000.00	0.76	139'558.05
3199104	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	180'000.00		179'000.00	1'000.00	0.56	179'976.90
3300406	Planmässige Abschreibungen auf Mobilien	39'000.00		39'000.00			38'555.00
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	96'000.00		92'000.00	4'000.00	4.35	79'356.00
3910102	Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen	35'000.00		32'000.00	3'000.00	9.38	32'000.00
3910103	Vergütung an Querschnittsämter für Dienstleistung.	88'000.00		92'000.00	-4'000.00	-4.35	101'000.00
3920101	Vergütung an Hochbauamt für Raumaufwand	45'000.00		40'000.00	5'000.00	12.50	47'600.95
4210001	Gerichtsgebühren		553'000.00	559'000.00	-6'000.00	-1.07	567'379.40
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						36'191.95
4260002	Rückerstattung Dritter		3'000.00	4'000.00	-1'000.00	-25.00	2'629.40
4900101	Vergütung STAKA verkaufte Druckschriften/Bezüge DS		3'000.00	3'000.00			3'518.10

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:06:00

Seite 59

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
7000	Aufwand	5'166'000.00		5'257'000.00	-91'000.00	-1.73	5'045'315.60
	Ertrag		559'000.00	566'000.00	-7'000.00	-1.24	609'718.85
	Aufwandüberschuss		4'607'000.00	4'691'000.00	-84'000.00	-1.79	4'435'596.75
7010	Verwaltungsgericht						
3000001	Löhne der Richter	1'161'000.00		1'158'000.00	3'000.00	0.26	1'157'780.00
3000101	Entschädigung der Aktuare ad hoc	180'000.00		50'000.00	130'000.00	260.00	18'175.00
3010001	Löhne der Aktuare und des Kanzleipersonals	1'157'000.00		1'148'000.00	9'000.00	0.78	1'071'588.90
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	194'000.00		184'000.00	10'000.00	5.43	174'259.20
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	264'000.00		262'000.00	2'000.00	0.76	230'909.85
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		3'000.00			3'072.80
3061001	Rentenleistungen an Pensionskasse	129'000.00		129'000.00			129'492.00
3061002	Bildung und Auflösung Rückst. Vorsorge Richter	-129'000.00		-115'000.00	-14'000.00	12.17	-89'492.00
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'000.00		32'000.00	8'000.00	25.00	31'105.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur, PVG	60'000.00		60'000.00			58'279.60
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	10'000.00		10'000.00			367.60
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	34'000.00		31'000.00	3'000.00	9.68	42'397.90
3132102	Honorare der selbständigen Aktuare ad hoc	10'000.00			10'000.00	100.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	77'000.00		75'000.00	2'000.00	2.67	28'577.85
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	10'000.00		10'000.00			5'299.30
3181101	Abschreibung uneinbringlicher Gerichtsgebühren	15'000.00		15'000.00			12'271.75
3199001	Übriger Betriebsaufwand	35'000.00		15'000.00	20'000.00	133.33	13'495.45
3199101	Zeugengelder, Gutachten, fallb. Entsch. an Dritte	50'000.00		50'000.00			15'467.75
3199102	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	5'000.00		5'000.00			
3199103	Honorare unentgeltliche Rechtspflege	40'000.00		40'000.00			29'244.80
3199104	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	5'000.00		5'000.00			
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte						60'301.10
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	77'000.00		73'000.00	4'000.00	5.48	65'586.00
3910102	Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen	22'000.00		22'000.00			22'000.00
3910103	Vergütung an Querschnittsämter für DL	68'000.00		70'000.00	-2'000.00	-2.86	75'000.00
3920101	Vergütung an Hochbauamt für Raumaufwand	190'000.00		190'000.00			189'841.25
4210101	Gerichtsgebühren		605'000.00	600'000.00	5'000.00	0.83	647'587.70
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						1'299.40
4260002	Rückerstattung Dritter		5'000.00	5'000.00			2'289.55
4900101	Vergütung STAKA verkaufte Druckschriften/Bezüge DS		4'000.00	4'000.00			4'068.75

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:06:00

Seite 60

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
7010	Aufwand	3'707'000.00		3'522'000.00	185'000.00	5.25	3'345'021.10
	Ertrag		614'000.00	609'000.00	5'000.00	0.82	655'245.40
	Aufwandüberschuss		3'093'000.00	2'913'000.00	180'000.00	6.18	2'689'775.70
7020	Bezirksgerichte						
7021	Regionalgericht Albula						
3000001	Löhne der Richter	200'000.00		202'000.00	-2'000.00	-0.99	199'537.00
3000101	Entsch./Taggel. nba. Richt., Aktuare, Schlichtbeh.	71'000.00		71'000.00			33'523.65
3010001	Löhne Aktuare, Kanzleipers. u. Schlichtungsbehörde	204'000.00		202'000.00	2'000.00	0.99	195'407.40
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'000.00		37'000.00			33'063.25
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'000.00		41'000.00			42'046.80
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		1'000.00			632.40
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		6'000.00			600.00
3100001	Büromaterial	18'000.00		18'000.00			9'173.25
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -masch. und -geräten	1'000.00			1'000.00	100.00	2'304.40
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	6'000.00		3'000.00	3'000.00	100.00	8'626.85
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	7'000.00		8'000.00	-1'000.00	-12.50	6'065.55
3160001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	18'000.00		18'000.00			18'000.00
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	7'000.00		7'000.00			3'333.20
3181101	Abschr. Uneinbr. Gerichtsgeb., Bussen u. Geldstr.	6'000.00		8'000.00	-2'000.00	-25.00	3'168.00
3199001	Übriger Betriebsaufwand	9'000.00		9'000.00			5'213.77
3199101	Zeugengelder, Gutachten, fallb. Entsch. an Dritte	58'000.00		62'000.00	-4'000.00	-6.45	73'795.25
3199102	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	25'000.00		17'000.00	8'000.00	47.06	40'495.90
3199103	Honorare URP und amtliche Verteidiger	43'000.00		45'000.00	-2'000.00	-4.44	40'170.20
3199104	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	18'000.00		13'000.00	5'000.00	38.46	27'537.75
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	20'000.00		20'000.00			14'567.00
3910102	Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen	12'000.00		16'000.00	-4'000.00	-25.00	16'000.00
3910103	Vergütung Querschnittsämtler für Dienstleistungen	11'000.00		12'000.00	-1'000.00	-8.33	13'000.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		257'000.00	292'000.00	-35'000.00	-11.99	162'991.70
4270101	Ertrag aus Bussen und Geldstrafen		12'000.00	13'000.00	-1'000.00	-7.69	3'790.00
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		1'000.00	1'000.00			255.50
7021	Aufwand	819'000.00		816'000.00	3'000.00	0.37	786'261.62
	Ertrag		270'000.00	306'000.00	-36'000.00	-11.76	167'037.20
	Aufwandüberschuss		549'000.00	510'000.00	39'000.00	7.65	619'224.42

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:06:00

Seite 61

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
7022	Regionalgericht Bernina						
3000001	Löhne der Richter	100'000.00		99'000.00	1'000.00	1.01	97'851.00
3000101	Entsch./Taggel. nba. Richt., Aktuare, Schlichtbeh.	28'000.00		33'000.00	-5'000.00	-15.15	13'179.00
3010001	Löhne Aktuare, Kanzleipers. u. Schlichtungsbehörde	120'000.00		113'000.00	7'000.00	6.19	110'998.00
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000.00		19'000.00	1'000.00	5.26	16'691.90
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'000.00		25'000.00			25'810.60
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen						363.35
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00			400.00
3100001	Büromaterial	10'000.00		10'000.00			4'887.95
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -masch. und -geräten	9'000.00		20'000.00	-11'000.00	-55.00	12'927.95
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	2'000.00		1'000.00	1'000.00	100.00	6'187.15
3132102	Honorare der selbständigen Aktuare ad hoc/Schl.	5'000.00			5'000.00	100.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	1'000.00		1'000.00			996.85
3160001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	17'000.00		17'000.00			15'180.80
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	3'000.00		3'000.00			1'166.20
3181101	Abschr. Uneinbr. Gerichtsgeb., Bussen u. Geldstr.	1'000.00		1'000.00			190.00
3199001	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		10'000.00			6'804.65
3199101	Zeugengelder, Gutachten, fallb. Entsch. an Dritte	42'000.00		25'000.00	17'000.00	68.00	69'834.05
3199102	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	1'000.00		1'000.00			
3199103	Honorare URP und amtliche Verteidiger	5'000.00		5'000.00			6'029.45
3199104	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	2'000.00		2'000.00			1'500.00
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	8'000.00		8'000.00			7'283.00
3910102	Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen	6'000.00		6'000.00			6'000.00
3910103	Vergütung Querschnittsämter für Dienstleistungen	7'000.00		7'000.00			7'000.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		99'000.00	84'000.00	15'000.00	17.86	123'224.50
4270101	Ertrag aus Bussen und Geldstrafen		1'000.00	1'000.00			
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		1'000.00	1'000.00			
7022	Aufwand	424'000.00		408'000.00	16'000.00	3.92	411'281.90
	Ertrag		101'000.00	86'000.00	15'000.00	17.44	123'224.50
	Aufwandüberschuss		323'000.00	322'000.00	1'000.00	0.31	288'057.40
7023	Regionalgericht Engiadina Bassa/Val Müstair						
3000001	Löhne der Richter	181'000.00		178'000.00	3'000.00	1.69	176'021.00
3000101	Entsch./Taggel. nba. Richt., Aktuare, Schlichtbeh.	44'000.00		29'000.00	15'000.00	51.72	18'305.00
3010001	Löhne Aktuare, Kanzleipers. u. Schlichtungsbehörde	270'000.00		267'000.00	3'000.00	1.12	261'523.00
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'000.00		37'000.00	2'000.00	5.41	34'258.65
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'000.00		37'000.00	2'000.00	5.41	34'752.20
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		1'000.00			701.10

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:06:01

Seite 62

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00			346.00
3100001	Büromaterial	14'000.00		14'000.00			7'725.70
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -masch. und -geräten	7'000.00		49'000.00	-42'000.00	-85.71	10'898.60
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	3'000.00		3'000.00			10'035.05
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	3'000.00		3'000.00			2'064.80
3160001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	33'000.00		33'000.00			29'164.40
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	8'000.00		8'000.00			6'133.45
3181101	Abschr. Uneinbr. Gerichtsgeb., Bussen u. Geldstr.	14'000.00		11'000.00	3'000.00	27.27	13'297.40
3199001	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00		8'000.00			6'469.85
3199101	Zeugengelder, Gutachten, fallb. Enscht. an Dritte	66'000.00		41'000.00	25'000.00	60.98	105'593.65
3199102	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	11'000.00		19'000.00	-8'000.00	-42.11	25'557.80
3199103	Honorare URP und amtliche Verteidiger	120'000.00		51'000.00	69'000.00	135.29	42'696.80
3199104	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	15'000.00		20'000.00	-5'000.00	-25.00	5'200.00
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	16'000.00		17'000.00	-1'000.00	-5.88	14'567.00
3910102	Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen	14'000.00		14'000.00			14'000.00
3910103	Vergütung Querschnittsämter für Dienstleistungen	14'000.00		14'000.00			14'000.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		198'000.00	198'000.00			181'500.20
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						10'623.00
4270101	Ertrag aus Bussen und Geldstrafen		3'000.00	8'000.00	-5'000.00	-62.50	700.00
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		2'000.00	1'000.00	1'000.00	100.00	2'489.05
7023	Aufwand	924'000.00		858'000.00	66'000.00	7.69	833'311.45
	Ertrag		203'000.00	207'000.00	-4'000.00	-1.93	195'312.25
	Aufwandüberschuss		721'000.00	651'000.00	70'000.00	10.75	637'999.20
7024	Regionalgericht Imboden						
3000001	Löhne der Richter	296'000.00		298'000.00	-2'000.00	-0.67	295'094.00
3000101	Entsch./Taggel. nba. Richt., Aktuare, Schlichtbeh.	52'000.00		91'000.00	-39'000.00	-42.86	68'927.95
3010001	Löhne Aktuare, Kanzleipers. u. Schlichtungsbehörde	405'000.00		400'000.00	5'000.00	1.25	396'056.35
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'000.00		62'000.00	-4'000.00	-6.45	55'630.75
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'000.00		75'000.00	-1'000.00	-1.33	70'959.40
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		1'000.00			1'162.20
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00			2'810.00
3100001	Büromaterial	19'000.00		22'000.00	-3'000.00	-13.64	19'536.94
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -masch. und -geräten	2'000.00		165'000.00	-163'000.00	-98.79	2'789.30
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	4'000.00		40'000.00	-36'000.00	-90.00	
3132102	Honorare der selbständigen Aktuare ad hoc/Schl.	42'000.00			42'000.00	100.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	4'000.00		6'000.00	-2'000.00	-33.33	3'809.15
3160001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	111'000.00		109'000.00	2'000.00	1.83	59'619.55
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	5'000.00		5'000.00			2'347.30

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:06:01

Seite 63

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
3181101	Abschr. Uneinbr. Gerichtsgeb., Bussen u. Geldstr.	58'000.00		78'000.00	-20'000.00	-25.64	13'788.10
3199001	Übriger Betriebsaufwand	15'000.00		41'000.00	-26'000.00	-63.41	16'388.20
3199101	Zeugengelder, Gutachten, fallb. Entsch. an Dritte	103'000.00		100'000.00	3'000.00	3.00	124'376.26
3199102	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	6'000.00		9'000.00	-3'000.00	-33.33	
3199103	Honorare URP und amtliche Verteidiger	204'000.00		254'000.00	-50'000.00	-19.69	163'163.85
3199104	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	77'000.00		85'000.00	-8'000.00	-9.41	67'834.60
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	33'000.00		28'000.00	5'000.00	17.86	29'133.00
3910102	Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen	22'000.00		22'000.00			22'000.00
3910103	Vergütung Querschnittsämter für Dienstleistungen	21'000.00		21'000.00			23'000.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		424'000.00	468'000.00	-44'000.00	-9.40	305'167.55
4270101	Ertrag aus Bussen und Geldstrafen		6'000.00	5'000.00	1'000.00	20.00	1'100.00
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		1'000.00	2'000.00	-1'000.00	-50.00	3'506.40
7024	Aufwand	1'617'000.00		1'917'000.00	-300'000.00	-15.65	1'438'426.90
	Ertrag		431'000.00	475'000.00	-44'000.00	-9.26	309'773.95
	Aufwandüberschuss		1'186'000.00	1'442'000.00	-256'000.00	-17.75	1'128'652.95
7025	Regionalgericht Landquart						
3000001	Löhne der Richter	294'000.00		293'000.00	1'000.00	0.34	290'379.00
3000101	Entsch./Taggel. nba. Richt., Aktuare, Schlichtbeh.	51'000.00		46'000.00	5'000.00	10.87	55'846.25
3010001	Löhne Aktuare, Kanzleipers. u. Schlichtungsbehörde	465'000.00		466'000.00	-1'000.00	-0.21	413'841.35
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'000.00		64'000.00			59'546.55
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'000.00		70'000.00			65'823.60
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		1'000.00			1'151.25
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		6'000.00			5'252.50
3100001	Büromaterial	25'000.00		25'000.00			20'067.39
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -masch. und -geräten	5'000.00		9'000.00	-4'000.00	-44.44	16'270.75
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	4'000.00		6'000.00	-2'000.00	-33.33	18'674.30
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	6'000.00		7'000.00	-1'000.00	-14.29	6'787.40
3160001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	1'000.00		1'000.00			120.00
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	5'000.00		5'000.00			3'684.70
3181101	Abschr. Uneinbr. Gerichtsgeb., Bussen u. Geldstr.	28'000.00		34'000.00	-6'000.00	-17.65	13'656.35
3199001	Übriger Betriebsaufwand	12'000.00		12'000.00			9'568.70
3199101	Zeugengelder, Gutachten, fallb. Entsch. an Dritte	73'000.00		74'000.00	-1'000.00	-1.35	87'942.55
3199102	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	10'000.00		13'000.00	-3'000.00	-23.08	1'100.00
3199103	Honorare URP und amtliche Verteidiger	175'000.00		187'000.00	-12'000.00	-6.42	179'527.45
3199104	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	64'000.00		76'000.00	-12'000.00	-15.79	47'550.00
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	41'000.00		37'000.00	4'000.00	10.81	36'417.00
3910102	Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen	28'000.00		21'000.00	7'000.00	33.33	21'000.00
3910103	Vergütung Querschnittsämter für Dienstleistungen	22'000.00		21'000.00	1'000.00	4.76	23'000.00

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:06:02

Seite 64

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
3920101	Vergütung an Hochbauamt für Raumaufwand	147'000.00		105'000.00	42'000.00	40.00	97'760.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		413'000.00	476'000.00	-63'000.00	-13.24	329'975.95
4270101	Ertrag aus Bussen und Geldstrafen		15'000.00	16'000.00	-1'000.00	-6.25	6'330.00
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		4'000.00	3'000.00	1'000.00	33.33	8'614.35
7025	Aufwand	1'597'000.00		1'579'000.00	18'000.00	1.14	1'474'967.09
	Ertrag		432'000.00	495'000.00	-63'000.00	-12.73	344'920.30
	Aufwandüberschuss		1'165'000.00	1'084'000.00	81'000.00	7.47	1'130'046.79
7026	Regionalgericht Maloja						
3000001	Löhne der Richter	309'000.00		311'000.00	-2'000.00	-0.64	308'615.00
3000101	Entsch./Taggel. nba. Richt., Aktuare, Schlichtbeh.	57'000.00		125'000.00	-68'000.00	-54.40	95'528.00
3010001	Löhne Aktuare, Kanzleipers. u. Schlichtungsbehörde	632'000.00		658'000.00	-26'000.00	-3.95	595'082.45
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	79'000.00		86'000.00	-7'000.00	-8.14	73'355.75
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	108'000.00		104'000.00	4'000.00	3.85	91'966.60
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		1'000.00			1'446.70
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00		10'000.00	2'000.00	20.00	6'260.00
3100001	Büromaterial	32'000.00		33'000.00	-1'000.00	-3.03	18'164.24
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -masch. und -geräten	4'000.00		4'000.00			3'921.25
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	3'000.00		2'000.00	1'000.00	50.00	16'281.10
3132102	Honorare der selbständigen Aktuare ad hoc/Schl.	68'000.00			68'000.00	100.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	7'000.00		9'000.00	-2'000.00	-22.22	7'000.60
3160001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	101'000.00		101'000.00			92'045.45
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	12'000.00		12'000.00			7'697.70
3181101	Abschr. Uneinbr. Gerichtsgeb., Bussen u. Geldstr.	32'000.00		50'000.00	-18'000.00	-36.00	20'721.25
3199001	Übriger Betriebsaufwand	14'000.00		10'000.00	4'000.00	40.00	13'736.43
3199101	Zeugengelder, Gutachten, fallb. Entsch. an Dritte	432'000.00		459'000.00	-27'000.00	-5.88	375'655.85
3199102	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	45'000.00		66'000.00	-21'000.00	-31.82	17'647.80
3199103	Honorare URP und amtlicher Verteidiger	150'000.00		84'000.00	66'000.00	78.57	170'523.15
3199104	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	30'000.00		30'000.00			29'691.65
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	33'000.00		33'000.00			29'133.00
3910102	Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen	34'000.00		34'000.00			34'000.00
3910103	Vergütung Querschnittsämter für Dienstleistungen	28'000.00		27'000.00	1'000.00	3.70	30'000.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		731'000.00	1'058'000.00	-327'000.00	-30.91	491'428.45
4270101	Ertrag aus Bussen und Geldstrafen		11'000.00	10'000.00	1'000.00	10.00	5'900.00
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		1'000.00		1'000.00	100.00	757.58

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:06:02

Seite 65

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
7026	Aufwand	2'223'000.00		2'249'000.00	-26'000.00	-1.16	2'038'473.97
	Ertrag		743'000.00	1'068'000.00	-325'000.00	-30.43	498'086.03
	Aufwandüberschuss		1'480'000.00	1'181'000.00	299'000.00	25.32	1'540'387.94
7027	Regionalgericht Moesa						
3000001	Löhne der Richter	183'000.00		181'000.00	2'000.00	1.10	179'270.00
3000101	Entsch./Taggel. nba. Richt., Aktuare, Schlichtbeh.	32'000.00		60'000.00	-28'000.00	-46.67	36'446.90
3010001	Löhne Aktuare, Kanzleipers. u. Schlichtungsbehörde	134'000.00		116'000.00	18'000.00	15.52	139'898.50
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'000.00		28'000.00	-1'000.00	-3.57	26'683.90
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'000.00		26'000.00	3'000.00	11.54	28'245.60
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00			1'000.00	100.00	530.55
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00			
3100001	Büromaterial	10'000.00		8'000.00	2'000.00	25.00	8'949.35
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -masch. und -geräten	15'000.00		1'000.00	14'000.00	1'400.00	4'194.40
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	2'000.00		1'000.00	1'000.00	100.00	5'990.90
3132102	Honorare der selbständigen Aktuare ad hoc/Schl.	28'000.00			28'000.00	100.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	5'000.00		5'000.00			3'886.75
3160001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	36'000.00		36'000.00			34'551.15
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	2'000.00		2'000.00			1'952.00
3181101	Abschr. Uneinbr. Gerichtsgeb., Bussen u. Geldstr.	25'000.00		19'000.00	6'000.00	31.58	21'596.05
3199001	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00			3'203.30
3199101	Zeugengelder, Gutachten, fallb. Entsch. an Dritte	62'000.00		55'000.00	7'000.00	12.73	73'581.31
3199102	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	8'000.00		7'000.00	1'000.00	14.29	6'340.90
3199103	Honorare URP und amtliche Verteidiger	65'000.00		57'000.00	8'000.00	14.04	56'358.85
3199104	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	11'000.00		12'000.00	-1'000.00	-8.33	7'896.90
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	12'000.00		12'000.00			10'925.00
3910102	Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen	19'000.00		13'000.00	6'000.00	46.15	13'000.00
3910103	Vergütung Querschnittsämter für Dienstleistungen	9'000.00		10'000.00	-1'000.00	-10.00	10'000.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		171'000.00	161'000.00	10'000.00	6.21	147'957.70
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						6.00
4270101	Ertrag aus Bussen und Geldstrafen		8'000.00	12'000.00	-4'000.00	-33.33	2'940.00
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		2'000.00	2'000.00			1'720.00
7027	Aufwand	723'000.00		657'000.00	66'000.00	10.05	673'502.31
	Ertrag		181'000.00	175'000.00	6'000.00	3.43	152'623.70
	Aufwandüberschuss		542'000.00	482'000.00	60'000.00	12.45	520'878.61

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:06:03

Seite 66

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
7028	Regionalgericht Plessur						
3000001	Löhne der Richter	583'000.00		588'000.00	-5'000.00	-0.85	584'300.50
3000101	Entsch./Taggel. nba. Richt., Aktuare, Schlichtbeh.	81'000.00		81'000.00			55'760.00
3010001	Löhne Aktuare, Kanzleipers. u. Schlichtungsbehörde	1'045'000.00		1'044'000.00	1'000.00	0.10	1'095'970.50
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	134'000.00		137'000.00	-3'000.00	-2.19	133'744.85
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	145'000.00		144'000.00	1'000.00	0.69	146'213.00
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		2'000.00			2'668.30
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		7'000.00	-5'000.00	-71.43	700.00
3100001	Büromaterial	50'000.00		50'000.00			31'253.75
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -masch. und -geräten	5'000.00		5'000.00			3'653.35
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	4'000.00		5'000.00	-1'000.00	-20.00	42'129.37
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	12'000.00		9'000.00	3'000.00	33.33	26'586.28
3160001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	169'000.00		169'000.00			168'689.75
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	4'000.00		4'000.00			934.85
3181101	Abschr. Uneinbr. Gerichtsgeb., Bussen u. Geldstr.	90'000.00		92'000.00	-2'000.00	-2.17	86'749.77
3199001	Übriger Betriebsaufwand	17'000.00		17'000.00			19'448.91
3199101	Zeugengelder, Gutachten, fallb. Entsch. an Dritte	295'000.00		268'000.00	27'000.00	10.07	355'803.33
3199102	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	32'000.00		21'000.00	11'000.00	52.38	31'906.75
3199103	Honorare URP und amtliche Verteidiger	430'000.00		410'000.00	20'000.00	4.88	496'295.90
3199104	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	172'000.00		198'000.00	-26'000.00	-13.13	119'285.30
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	61'000.00		61'000.00			54'625.00
3910102	Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen	75'000.00		75'000.00			75'000.00
3910103	Vergütung Querschnittsämter für Dienstleistungen	47'000.00		50'000.00	-3'000.00	-6.00	57'000.00
3920101	Vergütung an Hochbauamt für Raumaufwand	22'000.00		15'000.00	7'000.00	46.67	
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		1'050'000.00	1'100'000.00	-50'000.00	-4.55	643'465.59
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						20'403.70
4270101	Ertrag aus Bussen und Geldstrafen		70'000.00	70'000.00			53'777.85
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		7'000.00	4'000.00	3'000.00	75.00	5'257.80
7028	Aufwand	3'477'000.00		3'452'000.00	25'000.00	0.72	3'588'719.46
	Ertrag		1'127'000.00	1'174'000.00	-47'000.00	-4.00	722'904.94
	Aufwandüberschuss		2'350'000.00	2'278'000.00	72'000.00	3.16	2'865'814.52

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:06:03

Seite 67

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
7029	Regionalgericht Prättigau/Davos						
3000001	Löhne der Richter	265'000.00		266'000.00	-1'000.00	-0.38	253'566.00
3000101	Entsch./Taggel. nba. Richt., Aktuare, Schlichtbeh.	82'000.00		142'000.00	-60'000.00	-42.25	103'429.00
3010001	Löhne Aktuare, Kanzleipers. u. Schlichtungsbehörde	368'000.00		366'000.00	2'000.00	0.55	359'591.45
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'000.00		61'000.00	-5'000.00	-8.20	50'010.45
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'000.00		64'000.00	-4'000.00	-6.25	54'834.40
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		1'000.00			985.80
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00			2'760.00
3100001	Büromaterial	23'000.00		23'000.00			17'612.20
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -masch. und -geräten	1'000.00		5'000.00	-4'000.00	-80.00	2'304.40
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	6'000.00		5'000.00	1'000.00	20.00	16'409.95
3132102	Honorare der selbständigen Aktuare ad hoc/Schl.	60'000.00			60'000.00	100.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	8'000.00		8'000.00			6'953.70
3160001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	82'000.00		77'000.00	5'000.00	6.49	75'236.10
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	7'000.00		7'000.00			4'073.30
3181101	Abschr. Uneinbr. Gerichtsgeb., Bussen u. Geldstr.	29'000.00		35'000.00	-6'000.00	-17.14	1'148.30
3199001	Übriger Betriebsaufwand	7'000.00		7'000.00			6'927.23
3199101	Zeugengelder, Gutachten, fallb. Entsch. an Dritte	199'000.00		201'000.00	-2'000.00	-1.00	160'753.25
3199102	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	13'000.00		7'000.00	6'000.00	85.71	19'964.10
3199103	Honorare URP und amtliche Verteidiger	144'000.00		170'000.00	-26'000.00	-15.29	70'118.85
3199104	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	30'000.00		27'000.00	3'000.00	11.11	24'091.60
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	29'000.00		28'000.00	1'000.00	3.57	25'492.00
3910102	Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen	24'000.00		24'000.00			24'000.00
3910103	Vergütung Querschnittsämtler für Dienstleistungen	18'000.00		19'000.00	-1'000.00	-5.26	20'000.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		560'000.00	614'000.00	-54'000.00	-8.79	436'715.40
4270101	Ertrag aus Bussen und Geldstrafen		26'000.00	25'000.00	1'000.00	4.00	20'700.00
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		1'000.00	1'000.00			2'459.25
7029	Aufwand	1'517'000.00		1'548'000.00	-31'000.00	-2.00	1'300'262.08
	Ertrag		587'000.00	640'000.00	-53'000.00	-8.28	459'874.65
	Aufwandüberschuss		930'000.00	908'000.00	22'000.00	2.42	840'387.43
7030	Regionalgericht Surselva						
3000001	Löhne der Richter	334'000.00		338'000.00	-4'000.00	-1.18	334'465.00
3000101	Entsch./Taggel. nba. Richt., Aktuare, Schlichtbeh.	54'000.00		57'000.00	-3'000.00	-5.26	17'483.20
3010001	Löhne Aktuare, Kanzleipers. u. Schlichtungsbehörde	365'000.00		404'000.00	-39'000.00	-9.65	388'430.90
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'000.00		61'000.00	-2'000.00	-3.28	55'691.35
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'000.00		84'000.00	-8'000.00	-9.52	82'045.00
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		1'000.00			1'132.85

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:06:03

Seite 68

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		8'000.00			1'780.00
3100001	Büromaterial	19'000.00		19'000.00			12'056.65
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -masch. und -geräten	1'000.00		1'000.00			3'273.60
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	5'000.00		4'000.00	1'000.00	25.00	9'142.20
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	4'000.00		1'000.00	3'000.00	300.00	3'502.05
3160001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	55'000.00		55'000.00			49'836.75
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	10'000.00		10'000.00			3'421.00
3181101	Abschr. Uneinbr. Gerichtsgeb., Bussen u. Geldstr.	7'000.00		9'000.00	-2'000.00	-22.22	2'445.10
3199001	Übriger Betriebsaufwand	9'000.00		9'000.00			8'383.16
3199101	Zeugengelder, Gutachten, fallb. Entsch. an Dritte	222'000.00		172'000.00	50'000.00	29.07	298'902.88
3199102	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	2'000.00		1'000.00	1'000.00	100.00	5'000.00
3199103	Honorare URP und amtliche Verteidiger	77'000.00		110'000.00	-33'000.00	-30.00	54'287.23
3199104	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	36'000.00		47'000.00	-11'000.00	-23.40	17'550.00
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	25'000.00		28'000.00	-3'000.00	-10.71	21'850.00
3910102	Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen	24'000.00		24'000.00			24'000.00
3910103	Vergütung Querschnittsämter für Dienstleistungen	20'000.00		22'000.00	-2'000.00	-9.09	24'000.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		552'000.00	543'000.00	9'000.00	1.66	538'342.32
4270101	Ertrag aus Bussen und Geldstrafen		7'000.00	10'000.00	-3'000.00	-30.00	5'380.00
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		1'000.00	1'000.00			255.98
7030	Aufwand	1'413'000.00		1'465'000.00	-52'000.00	-3.55	1'418'678.92
	Ertrag		560'000.00	554'000.00	6'000.00	1.08	543'978.30
	Aufwandüberschuss		853'000.00	911'000.00	-58'000.00	-6.37	874'700.62
7031	Regionalgericht Viamala						
3000001	Löhne der Richter	275'000.00		278'000.00	-3'000.00	-1.08	275'132.00
3000101	Entsch./Taggel. nba. Richt., Aktuare, Schlichtbeh.	61'000.00		57'000.00	4'000.00	7.02	38'993.40
3010001	Löhne Aktuare, Kanzleipers. u. Schlichtungsbehörde	346'000.00		344'000.00	2'000.00	0.58	337'406.00
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'000.00		53'000.00	1'000.00	1.89	50'086.20
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'000.00		75'000.00	-2'000.00	-2.67	70'739.80
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		1'000.00			959.50
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		7'000.00			2'030.00
3100001	Büromaterial	13'000.00		13'000.00			15'954.57
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -masch. und -geräten	1'000.00		1'000.00			2'304.40
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	3'000.00		3'000.00			14'672.95
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	5'000.00		4'000.00	1'000.00	25.00	5'511.10
3160001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	32'000.00		32'000.00			32'266.55
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	5'000.00		5'000.00			4'024.70
3181101	Abschr. Uneinbr. Gerichtsgeb., Bussen u. Geldstr.	36'000.00		28'000.00	8'000.00	28.57	36'470.90
3199001	Übriger Betriebsaufwand	7'000.00		7'000.00			11'236.65

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:06:04

Seite 69

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
3199101	Zeugengelder, Gutachten, fallb. Entsch. an Dritte	92'000.00		64'000.00	28'000.00	43.75	155'315.11
3199102	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	19'000.00		25'000.00	-6'000.00	-24.00	11'657.35
3199103	Honorare URP und amtliche Verteidiger	204'000.00		193'000.00	11'000.00	5.70	169'171.50
3199104	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	78'000.00		73'000.00	5'000.00	6.85	49'792.60
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	33'000.00		33'000.00			25'492.00
3910102	Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen	22'000.00		14'000.00	8'000.00	57.14	14'000.00
3910103	Vergütung Querschnittsämter für Dienstleistungen	18'000.00		19'000.00	-1'000.00	-5.26	20'000.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		375'000.00	346'000.00	29'000.00	8.38	387'986.25
4270101	Ertrag aus Bussen und Geldstrafen		25'000.00	21'000.00	4'000.00	19.05	25'420.00
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		6'000.00	8'000.00	-2'000.00	-25.00	1'720.10
7031	Aufwand	1'385'000.00		1'329'000.00	56'000.00	4.21	1'343'217.28
	Ertrag		406'000.00	375'000.00	31'000.00	8.27	415'126.35
	Aufwandüberschuss		979'000.00	954'000.00	25'000.00	2.62	928'090.93
7050	Aufsichtskommission über Rechtsanwälte						
3000101	Entschädigung der Aufsichtskommission	65'000.00		65'000.00			48'750.00
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00			3'763.65
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen						56.45
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	5'000.00		5'000.00			365.00
3199001	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00			2'652.10
3199101	Zeugengeld., Gutacht., Entschädigungen, URP	1'000.00		1'000.00			
3199104	Gebühren zu Lasten Kanton	1'000.00			1'000.00	100.00	
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		20'000.00	20'000.00			18'750.00
7050	Aufwand	82'000.00		81'000.00	1'000.00	1.23	55'587.20
	Ertrag		20'000.00	20'000.00			18'750.00
	Aufwandüberschuss		62'000.00	61'000.00	1'000.00	1.64	36'837.20
7060	Notariatskommission						
3000101	Entschädigung an Notariatskommission	35'000.00		60'000.00	-25'000.00	-41.67	77'631.75
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00		5'000.00	-2'000.00	-40.00	4'028.05
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen						1'526.20
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen						133.50
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2'000.00		2'000.00			1'070.00
3132102	Honorare an selbständige Mitglieder der Notariats.	45'000.00			45'000.00	100.00	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	7'000.00		9'000.00	-2'000.00	-22.22	5'092.65
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		30'000.00	25'000.00	5'000.00	20.00	31'537.50
4250001	Verkäufe Protokollbücher A und B						325.00

Budget Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:06:04

Seite 70

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
7060	Aufwand	92'000.00		76'000.00	16'000.00	21.05	89'482.15
	Ertrag		30'000.00	25'000.00	5'000.00	20.00	31'862.50
	Aufwandüberschuss		62'000.00	51'000.00	11'000.00	21.57	57'619.65
7	Total Richterliche Behörden						
	Aufwand	25'166'000.00		25'214'000.00	-48'000.00	-0.19	23'842'509.03
	Ertrag		6'264'000.00	6'775'000.00	-511'000.00	-7.54	5'248'438.92
	Aufwandüberschuss		18'902'000.00	18'439'000.00	463'000.00	2.51	18'594'070.11
Total	Aufwand	2'534'139'000.00		2'494'818'000.00	39'321'000.00	1.58	2'391'066'139.45
	Ertrag		2'500'462'000.00	2'472'066'000.00	28'396'000.00	1.15	2'519'883'314.45
	Aufwand-/Ertragsüberschuss		33'677'000.00	22'752'000.00	10'925'000.00	48.02	-128'817'175.00

Budget Inst. Gliederung nach Abteilung ER

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:06:04

Seite 71

meiern1

Abteilung / Konto	Name	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Soll	Haben				
1	Grosser Rat, Regierung und allgemeine Verwaltung						
	Aufwand	14'956'000.00		13'602'000.00	1'354'000.00	9.95	12'565'227.95
	Ertrag		1'813'000.00	1'826'000.00	-13'000.00	-0.71	1'912'053.02
	Aufwandüberschuss		13'143'000.00	11'776'000.00	1'367'000.00	11.61	10'653'174.93
2	Departement für Volkswirtschaft und Soziales						
	Aufwand	539'187'000.00		493'841'000.00	45'346'000.00	9.18	472'425'178.39
	Ertrag		342'792'000.00	301'116'000.00	41'676'000.00	13.84	303'030'184.15
	Aufwandüberschuss		196'395'000.00	192'725'000.00	3'670'000.00	1.90	169'394'994.24
3	Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit						
	Aufwand	650'886'000.00		629'461'000.00	21'425'000.00	3.40	608'637'444.43
	Ertrag		309'350'000.00	311'606'000.00	-2'256'000.00	-0.72	303'478'851.28
	Aufwandüberschuss		341'536'000.00	317'855'000.00	23'681'000.00	7.45	305'158'593.15
4	Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement						
	Aufwand	421'101'000.00		445'880'000.00	-24'779'000.00	-5.56	433'940'674.43
	Ertrag		72'970'000.00	96'748'000.00	-23'778'000.00	-24.58	103'172'070.47
	Aufwandüberschuss		348'131'000.00	349'132'000.00	-1'001'000.00	-0.29	330'768'603.96
5	Departement für Finanzen und Gemeinden						
	Aufwand	340'557'000.00		347'945'000.00	-7'388'000.00	-2.12	334'851'518.12
	Ertrag		1'266'883'000.00	1'256'148'000.00	10'735'000.00	0.85	1'335'397'548.54
	Ertragsüberschuss		926'326'000.00	-908'203'000.00	-18'123'000.00	-2.00	-1'000'546'030.42
6	Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement						
	Aufwand	542'286'000.00		538'875'000.00	3'411'000.00	0.63	504'803'587.10
	Ertrag		500'390'000.00	497'847'000.00	2'543'000.00	0.51	467'644'168.07
	Aufwandüberschuss		41'896'000.00	41'028'000.00	868'000.00	2.12	37'159'419.03
7	Richterliche Behörden						
	Aufwand	25'166'000.00		25'214'000.00	-48'000.00	-0.19	23'842'509.03
	Ertrag		6'264'000.00	6'775'000.00	-511'000.00	-7.54	5'248'438.92
	Aufwandüberschuss		18'902'000.00	18'439'000.00	463'000.00	2.51	18'594'070.11
Total	Aufwand	2'534'139'000.00		2'494'818'000.00	39'321'000.00	1.58	2'391'066'139.45
	Ertrag		2'500'462'000.00	2'472'066'000.00	28'396'000.00	1.15	2'519'883'314.45
	Aufwand-/Ertragsüberschuss		33'677'000.00	22'752'000.00	10'925'000.00	48.02	-128'817'175.00