

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

15:43:37

Seite 1

nigmar3

Abteilungsgruppen Filter :

Abteilung Filter :

Budget Typ Filter : BUDGET|01..06

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

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

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
1	Allgemeine Verwaltung						
1	Total Allgemeine Verwaltung						
	Aufwand	12'565'227.95		13'632'000.00	-1'066'772.05	-7.83	12'486'974.86
	Ertrag		1'912'053.02	1'870'000.00	42'053.02	2.25	1'655'945.45
	Aufwandüberschuss		10'653'174.93	11'762'000.00	-1'108'825.07	-9.43	10'831'029.41
2	Departement DVS						
2	Departement DVS						
	Aufwand	472'425'178.39		483'006'000.00	-10'580'821.61	-2.19	473'130'824.71
	Ertrag		303'030'184.15	295'649'000.00	7'381'184.15	2.50	293'396'289.53
	Aufwandüberschuss		169'394'994.24	187'357'000.00	-17'962'005.76	-9.59	179'734'535.18
3	Departement DJSG						
3	Departement DJSG						
	Aufwand	608'637'444.43		607'556'000.00	1'081'444.43	0.18	603'550'179.96
	Ertrag		303'478'851.28	307'478'000.00	-3'999'148.72	-1.30	305'852'254.87
	Aufwandüberschuss		305'158'593.15	300'078'000.00	5'080'593.15	1.69	297'697'925.09
4	Departement EKUD						
4	Departement EKUD						
	Aufwand	433'940'674.43		445'218'000.00	-11'277'325.57	-2.53	427'212'755.54
	Ertrag		103'172'070.47	100'369'000.00	2'803'070.47	2.79	97'303'463.17
	Aufwandüberschuss		330'768'603.96	344'849'000.00	-14'080'396.04	-4.08	329'909'292.37

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

15:55:42

Seite 2

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
5	Departement DFG						
5	Departement DFG						
	Aufwand	334'851'518.12		350'931'000.00	-16'079'481.88	-4.58	415'313'557.85
	Ertrag		1'335'397'548.54	1'231'984'000.00	103'413'548.54	8.39	1'231'376'711.08
	Ertragsüberschuss	1'000'546'030.42		-881'053'000.00	-119'493'030.42	-13.56	-816'063'153.23
6	Departement BVFD						
6	Departement BVFD						
	Aufwand	504'803'587.10		534'017'000.00	-29'213'412.90	-5.47	495'772'147.47
	Ertrag		467'644'168.07	493'486'000.00	-25'841'831.93	-5.24	463'219'127.88
	Aufwandüberschuss		37'159'419.03	40'531'000.00	-3'371'580.97	-8.32	32'553'019.59
7	Richterliche Behörden						
7	Richterliche Behörden						
	Aufwand	23'842'509.03		25'386'000.00	-1'543'490.97	-6.08	17'713'153.04
	Ertrag		5'248'438.92	6'849'000.00	-1'600'561.08	-23.37	907'344.45
	Aufwandüberschuss		18'594'070.11	18'537'000.00	57'070.11	0.31	16'805'808.59
9900	Abschluss						
	Total						
	Aufwand						
	Ertrag						
						100.00	

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

15:55:43

Seite 3

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
1	Grosser Rat, Regierung und allgemeine Verwaltung						
1000	Grosser Rat						
3000102	Taggelder und Spesenentschädigungen der Grossräte	1'113'010.00		1'136'000.00	-22'990.00	-2.02	1'213'456.00
3000103	Taggelder und Spesenentschädigungen Kommissionen	268'083.59		400'000.00	-131'916.41	-32.98	313'706.50
3000104	Entschädigung der Mitglieder und Fraktionen	56'000.00		56'000.00			56'000.00
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73'316.95		115'000.00	-41'683.05	-36.25	83'260.85
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	384.90		2'000.00	-1'615.10	-80.76	587.85
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	2'004.40		20'000.00	-17'995.60	-89.98	14'614.90
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	40'432.35		52'000.00	-11'567.65	-22.25	68'926.45
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	27'643.45		30'000.00	-2'356.55	-7.86	30'933.95
3170101	Reisespesen der Grossräte	197'835.30		220'000.00	-22'164.70	-10.07	225'723.80
3170102	Reisespesen der Kommissionen	50'982.40		80'000.00	-29'017.60	-36.27	67'655.40
3199001	Übriger Betriebsaufwand	110'587.05		80'000.00	30'587.05	38.23	97'011.10
1000	Aufwand	1'940'280.39		2'191'000.00	-250'719.61	-11.44	2'171'876.80
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		1'940'280.39	2'191'000.00	-250'719.61	-11.44	2'171'876.80
1100	Regierung						
3000001	Löhne der Regierungsräte	1'328'820.00		1'329'000.00	-180.00	-0.01	1'328'820.00
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	101'118.80		102'000.00	-881.20	-0.86	101'513.30
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	150'949.00		174'000.00	-23'051.00	-13.25	150'949.00
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'275.00		1'000.00	275.00	27.50	1'305.00
3060001	Ruhegehälter	1'136'616.00		1'447'000.00	-310'384.00	-21.45	1'173'471.00
3060002	Bildung und Auflösung Rückstellung Ruhegehälter	-286'616.00		-604'000.00	317'384.00	-52.55	-323'471.00
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter			23'000.00	-23'000.00	-100.00	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	55'309.22		57'000.00	-1'690.78	-2.97	54'521.94
3199001	Übriger Betriebsaufwand	8'793.30		10'000.00	-1'206.70	-12.07	8'126.60
3199101	Kosten und Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	49'864.70		100'000.00	-50'135.30	-50.14	54'333.70
4240101	Vergütung aus Verwaltungsratseinkünften		66'279.00	60'000.00	6'279.00	10.47	58'150.00
1100	Aufwand	2'546'130.02		2'639'000.00	-92'869.98	-3.52	2'549'569.54
	Ertrag		66'279.00	60'000.00	6'279.00	10.47	58'150.00
	Aufwandüberschuss		2'479'851.02	2'579'000.00	-99'148.98	-3.84	2'491'419.54

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

15:55:43

Seite 4

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
1200	Standeskanzlei						
3000101	Taggelder Nationalräte	2'600.00		5'000.00	-2'400.00	-48.00	3'440.00
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'312'463.25		3'488'000.00	-175'536.75	-5.03	3'242'386.30
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	261'553.90		276'000.00	-14'446.10	-5.23	256'506.90
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	310'298.30		331'000.00	-20'701.70	-6.25	300'865.20
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'391.70		5'000.00	391.70	7.83	5'379.90
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'481.80		10'000.00	2'481.80	24.82	11'858.80
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	168'089.20		236'000.00	-67'910.80	-28.78	195'642.10
3100101	Büromaterial, Drucksachen DMZ	146'131.92		135'000.00	11'131.92	8.25	184'696.16
3100102	Abschreibungen Warenlager	5'657.69		6'000.00	-342.31	-5.71	5'831.95
3102101	Drucksachen für Wahlen und Abstimmungen	55'595.40		200'000.00	-144'404.60	-72.20	105'122.80
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	9'911.50		7'000.00	2'911.50	41.59	3'926.65
3111001	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	47'615.30		50'000.00	-2'384.70	-4.77	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	38'734.35		57'000.00	-18'265.65	-32.05	21'285.43
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	527'586.20		535'000.00	-7'413.80	-1.39	502'367.00
3130101	Frankaturen	2'271'710.60		2'560'000.00	-288'289.40	-11.26	2'110'431.80
3130102	Aufwand Datenschutz	161'562.25		162'000.00	-437.75	-0.27	161'559.25
3137001	Mehrwertsteuer	8'656.08		10'000.00	-1'343.92	-13.44	8'869.93
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	178'106.55		174'000.00	4'106.55	2.36	191'987.55
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	20'287.25		22'000.00	-1'712.75	-7.79	16'366.55
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	524.40			524.40	100.00	332.40
3199001	Übriger Betriebsaufwand	19'060.80		14'000.00	5'060.80	36.15	12'669.80
3199101	Aussenbeziehungen	215'985.45		242'000.00	-26'014.55	-10.75	185'223.65
3199102	Kredit der Regierung	131'226.80		140'000.00	-8'773.20	-6.27	101'162.10
3638101	Beiträge für humanitäre und andere Hilfsaktionen	160'000.00		130'000.00	30'000.00	23.08	130'000.00
3900101	Vergütung an verschiedene DS für Material	7'586.85		7'000.00	586.85	8.38	7'616.30
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		109'229.70	90'000.00	19'229.70	21.37	92'708.20
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		140'145.90	140'000.00	145.90	0.10	142'418.10
4250001	Verkäufe		213'635.67	190'000.00	23'635.67	12.44	268'817.35
4250101	Verwaltungskostenentschädigung der Dienststellen		437'539.90	412'000.00	25'539.90	6.20	431'611.50
4260101	Rückvergütungen Frankaturen		125'176.30	135'000.00	-9'823.70	-7.28	122'983.25
4309101	Einnahmenanteil Kantonsamtsblatt		55'000.00	55'000.00			55'000.00
4630101	Beiträge Bund zur Förderung der Kultur und Sprache		309'400.00	309'000.00	400.00	0.13	289'900.00
4910101	Vergütung von SF Strassen für Dienstleistungen		62'000.00	62'000.00			62'000.00
4910102	Vergütung von Gerichten für Dienstleistungen		317'000.00	317'000.00			54'000.00
4910103	Vergütung von Vollzug AVIG für Dienstleistungen		76'646.55	100'000.00	-23'353.45	-23.35	78'357.05

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

15:55:44

Seite 5

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
1200	Aufwand	8'078'817.54		8'802'000.00	-723'182.46	-8.22	7'765'528.52
	Ertrag		1'845'774.02	1'810'000.00	35'774.02	1.98	1'597'795.45
	Aufwandüberschuss		6'233'043.52	6'992'000.00	-758'956.48	-10.85	6'167'733.07
1	Total Grosser Rat, Regierung und allgemeine Verwaltung						
	Aufwand	12'565'227.95		13'632'000.00	-1'066'772.05	-7.83	12'486'974.86
	Ertrag		1'912'053.02	1'870'000.00	42'053.02	2.25	1'655'945.45
	Aufwandüberschuss		10'653'174.93	11'762'000.00	-1'108'825.07	-9.43	10'831'029.41

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

15:55:45

Seite 6

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
2	Departement für Volkswirtschaft und Soziales						
2000	Departementssekretariat DVS						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen			2'000.00	-2'000.00	-100.00	
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'141'427.60		1'330'000.00	-188'572.40	-14.18	1'182'221.10
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	90'893.70		105'000.00	-14'106.30	-13.43	94'529.50
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	120'500.10		142'000.00	-21'499.90	-15.14	127'468.00
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'775.90		2'000.00	-224.10	-11.21	1'881.85
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	287.00		3'000.00	-2'713.00	-90.43	1'622.40
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	25'992.15		26'000.00	-7.85	-0.03	23'583.80
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	1'219.60		4'000.00	-2'780.40	-69.51	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	7'630.70		19'000.00	-11'369.30	-59.84	2'763.80
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	170'957.29		245'000.00	-74'042.71	-30.22	82'127.50
3130101	Mitgliederbeitrag Schweiz. Arbeitsgem. Berggebiete	63'180.00		63'000.00	180.00	0.29	63'180.00
3130102	Beiträge an Konf. kant. Fürsorgedirektoren	38'900.00		39'000.00	-100.00	-0.26	38'900.00
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	2'206.00		4'000.00	-1'794.00	-44.85	2'111.00
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	3'945.40		5'000.00	-1'054.60	-21.09	5'117.20
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	4'651.00		2'000.00	2'651.00	132.55	2'490.00
3199001	Übriger Betriebsaufwand	80'648.05		68'000.00	12'648.05	18.60	103'611.38
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	10'659.20		11'000.00	-340.80	-3.10	15'831.16
3706101	Beiträge aus Bettagskollekte	30'000.00		35'000.00	-5'000.00	-14.29	30'000.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		43'440.00	30'000.00	13'440.00	44.80	37'615.50
4270001	Bussen			1'000.00	-1'000.00	-100.00	700.00
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		5'097.25	4'000.00	1'097.25	27.43	7'829.70
4707101	Ertrag der Bettagskollekte		30'000.00	35'000.00	-5'000.00	-14.29	30'000.00
2000	Aufwand	1'794'873.69		2'105'000.00	-310'126.31	-14.73	1'777'438.69
	Ertrag		78'537.25	70'000.00	8'537.25	12.20	76'145.20
	Aufwandüberschuss		1'716'336.44	2'035'000.00	-318'663.56	-15.66	1'701'293.49
2107	Grundbuchinspektorat und Handelsregister						
3000101	Entschädigung der Prüfungskommission für Grundbuch						9'072.00
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'395'639.75		1'409'000.00	-13'360.25	-0.95	1'358'157.50
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	108'790.15		116'000.00	-7'209.85	-6.22	107'554.15
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	137'452.10		134'000.00	3'452.10	2.58	130'555.40
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'305.00		2'000.00	305.00	15.25	2'284.50
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'014.30		9'000.00	-5'985.70	-66.51	9'040.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	24'506.50		30'000.00	-5'493.50	-18.31	28'039.80
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	8'911.15		8'000.00	911.15	11.39	7'801.75

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

15:55:46

Seite 7

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	35'546.75		59'000.00	-23'453.25	-39.75	87'348.35
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	4'420.20		4'000.00	420.20	10.51	14'034.00
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	91'246.05		99'000.00	-7'753.95	-7.83	87'474.45
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	10'030.75		6'000.00	4'030.75	67.18	7'244.65
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	13'428.85		5'000.00	8'428.85	168.58	11'794.70
3199001	Übriger Betriebsaufwand	5'148.50		5'000.00	148.50	2.97	3'997.05
3199101	Kosten und Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	2'514.00		5'000.00	-2'486.00	-49.72	5'000.00
3600101	Anteil des Bundes an Handelsregistergebühren	159'156.43		164'000.00	-4'843.57	-2.95	157'304.75
4210101	Handelsregistergebühren		1'066'238.00	1'100'000.00	-33'762.00	-3.07	1'052'777.00
4210102	Kanzleigegebühren		451'648.00	415'000.00	36'648.00	8.83	434'117.00
4210103	Bäuerliches Bodenrecht		218'158.20	220'000.00	-1'841.80	-0.84	220'218.70
4210104	Grundstückwerb durch Personen im Ausland		509'156.00	400'000.00	109'156.00	27.29	421'650.00
4210105	Grundbuch		39'400.00	33'000.00	6'400.00	19.39	54'800.00
4270001	Bussen		300.00	1'000.00	-700.00	-70.00	550.00
4309101	Einnahmen aus Vergleichen/Prozessführungen		148'106.00	100'000.00	48'106.00	48.11	212'940.00
2107	Aufwand	2'002'110.48		2'055'000.00	-52'889.52	-2.57	2'026'703.05
	Ertrag		2'433'006.20	2'269'000.00	164'006.20	7.23	2'397'052.70
	Ertragsüberschuss	430'895.72		-214'000.00	-216'895.72	-101.35	-370'349.65
2210	Plantahof						
3000101	Entschä. Kommiss., Betriebsb., nebenamt. Funktion	87'049.45		120'000.00	-32'950.55	-27.46	92'410.50
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'497'585.50		8'828'000.00	-330'414.50	-3.74	6'196'288.40
3020001	Löhne der Lehrpersonen						2'273'166.55
3049001	Dienstkleider	6'120.35		8'000.00	-1'879.65	-23.50	7'255.15
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	678'003.30		710'000.00	-31'996.70	-4.51	670'935.40
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	687'492.00		756'000.00	-68'508.00	-9.06	686'076.30
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'574.65		14'000.00	574.65	4.10	14'613.35
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'801.30		45'000.00	-14'198.70	-31.55	22'523.10
3099001	Übriger Personalaufwand	3'961.10		7'000.00	-3'038.90	-43.41	1'766.30
3100101	Büromaterial	87'049.22		95'000.00	-7'950.78	-8.37	98'451.55
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	828'826.17		720'000.00	108'826.17	15.11	770'585.29
3101101	Materialaufwand Handwerksbetriebe	25'783.39		32'000.00	-6'216.61	-19.43	34'834.65
3102001	Drucksachen, Publikationen	31'979.10		30'000.00	1'979.10	6.60	32'663.55
3103001	Fachliteratur, Zeitschriften	8'351.64		10'000.00	-1'648.36	-16.48	14'872.68
3104001	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	144'152.37		145'000.00	-847.63	-0.58	171'926.23
3105001	Lebensmittel	308'611.91		270'000.00	38'611.91	14.30	327'782.56
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	23'436.95		43'000.00	-19'563.05	-45.50	57'519.80
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	254'207.07		249'000.00	5'207.07	2.09	257'530.36
3115001	Anschaffung von Viehhabe	-42'363.95		30'000.00	-72'363.95	-241.21	18'545.25

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

15:55:47

Seite 8

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	35'948.42		68'000.00	-32'051.58	-47.13	48'517.94
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	752'987.43		421'000.00	331'987.43	78.86	453'653.26
3137001	Mehrwertsteuer	142'530.08		115'000.00	27'530.08	23.94	126'537.80
3138001	Aufwand für Kurse und Prüfungen	148'868.46		170'000.00	-21'131.54	-12.43	132'297.73
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	83'687.32		80'000.00	3'687.32	4.61	80'652.30
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	28'364.86		37'000.00	-8'635.14	-23.34	26'470.06
3161001	Mieten, Benützungskosten Anlagen	28'538.90		43'000.00	-14'461.10	-33.63	54'824.15
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	207'932.50		200'000.00	7'932.50	3.97	207'441.60
3171001	Exkursionen, Schulreisen und Lager	36'332.15		35'000.00	1'332.15	3.81	42'385.80
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	702.30		1'000.00	-297.70	-29.77	186.97
3199001	Übriger Betriebsaufwand	23'468.25		24'000.00	-531.75	-2.22	21'365.50
3320420	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	87'254.00		90'000.00	-2'746.00	-3.05	80'594.00
3632101	Beiträge an Massnahmen zur Feuerbrandbekämpfung	33'262.90		50'000.00	-16'737.10	-33.47	11'822.85
3635101	Beiträge an Massnahmen zur Ambrosiabekämpfung			10'000.00	-10'000.00	-100.00	1'292.75
3635102	Beitrag an Dritte für Herdenschutz						216'727.95
3635103	Beiträge an Sennen und private Institutionen	17'195.00		20'000.00	-2'805.00	-14.03	20'075.00
4230001	Schulgelder		535'845.80	360'000.00	175'845.80	48.85	449'076.75
4231001	Kursgelder		176'657.20	190'000.00	-13'342.80	-7.02	176'268.00
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		1'147'964.90	915'000.00	232'964.90	25.46	833'433.82
4250001	Verkäufe		56'455.20	50'000.00	6'455.20	12.91	61'686.55
4250101	Vergütung für die Verpflegung		271'813.75	268'000.00	3'813.75	1.42	264'716.60
4250102	Ertrag des Gutsbetriebes		1'487'546.00	1'580'000.00	-92'454.00	-5.85	1'548'279.28
4250104	Ertrag des Kantinenbetriebes		921'066.65	870'000.00	51'066.65	5.87	929'892.25
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		50'098.70	10'000.00	40'098.70	400.99	92'197.20
4260002	Rückerstattung Dritter		219'485.35	230'000.00	-10'514.65	-4.57	200'948.00
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		62'091.75	75'000.00	-12'908.25	-17.21	100'268.20
4470001	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		555'483.20	555'000.00	483.20	0.09	542'892.40
4611101	Entschädigungen anderer Kantone ausserkant.Schüler		67'680.00	45'000.00	22'680.00	50.40	49'250.00
4611102	Entschädigungen vom Kanton Glarus für BeratungsI.		146'180.75	105'000.00	41'180.75	39.22	135'516.95
4612101	Entschädigungen Gemeinde-/Alpkorporationenenen Bera.		220'650.75		220'650.75	100.00	198'784.30
4630001	Beiträge Bund für diverse Massnahmen		70'455.50	70'000.00	455.50	0.65	75'911.50
4630101	Beiträge Bund für Feuerbrandbekämpfung		15'263.70	25'000.00	-9'736.30	-38.95	3'641.10
4630102	Beiträge Bund für Ambrosiabekämpfung		-75.00	5'000.00	-5'075.00	-101.50	665.00
4630103	Beiträge Bund für Herdenschutz		73'696.15	40'000.00	33'696.15	84.24	77'522.65
4910104	Vergütung vom AFB für Leistungen der Berufsbildung		1'285'000.00	1'285'000.00			1'395'000.00
4910105	Vergütung vom Amt für Höhere Bildung für Lehrgänge		82'000.00	82'000.00			60'620.00
4910126	Vergütung vom AVS für Deutschkurse		111'900.00	108'000.00	3'900.00	3.61	110'700.00

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

15:55:48

Seite 9

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
2210	Aufwand	13'302'694.09		13'476'000.00	-173'305.91	-1.29	13'274'592.63
	Ertrag		7'557'260.35	6'868'000.00	689'260.35	10.04	7'307'270.55
	Aufwandüberschuss		5'745'433.74	6'608'000.00	-862'566.26	-13.05	5'967'322.08
2222	Amt für Landwirtschaft und Geoinformation						
3000101	Entschäd., Kommiss, Arbeitsgruppe, Viehexp., Kontro	1'000.00		13'000.00	-12'000.00	-92.31	138'870.90
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'925'469.10		5'150'000.00	-224'530.90	-4.36	4'922'176.85
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	388'551.05		410'000.00	-21'448.95	-5.23	402'428.65
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	437'176.00		462'000.00	-24'824.00	-5.37	457'632.00
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	79'692.20		90'000.00	-10'307.80	-11.45	102'479.70
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'231.50		58'000.00	-30'768.50	-53.05	34'428.10
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	41'402.25		50'000.00	-8'597.75	-17.20	50'655.80
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	653.85		9'000.00	-8'346.15	-92.74	8'558.80
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	19'063.05		11'000.00	8'063.05	73.30	16'413.25
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen			16'000.00	-16'000.00	-100.00	149.00
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	202'712.60		277'000.00	-74'287.40	-26.82	256'785.85
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	44'045.80		46'000.00	-1'954.20	-4.25	32'103.05
3130102	Vergütungen Betrieb kantonale Geodatendrehscheibe	348'840.00		350'000.00	-1'160.00	-0.33	339'322.55
3130103	Vergütungen für die Kontrolle der Luftseilbahnen	174'020.55		180'000.00	-5'979.45	-3.32	173'336.15
3130104	Vergütung für Nachführung des Basisplans der AV	57'267.90		80'000.00	-22'732.10	-28.42	79'949.45
3130105	Dienstleistungen Dritter für das GIS-Kompetenzzent	39'575.80		50'000.00	-10'424.20	-20.85	61'526.80
3130106	Entschädigungen und Honorare Dritter Kontrollen LQ	733'320.80		744'000.00	-10'679.20	-1.44	720'000.00
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware	11'761.85		30'000.00	-18'238.15	-60.79	13'403.60
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	356'738.29		392'000.00	-35'261.71	-9.00	282'347.06
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	132'901.55		174'000.00	-41'098.45	-23.62	136'680.00
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	340.00		1'000.00	-660.00	-66.00	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	5'852.80		8'000.00	-2'147.20	-26.84	5'598.65
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	171'989.00		185'000.00	-13'011.00	-7.03	160'872.00
3600101	Anteil Bund Subventionrückerstattung Parzellent.	30'621.00		20'000.00	10'621.00	53.11	22'640.00
3614101	Verwaltungskosten LKG	565'077.55		560'000.00	5'077.55	0.91	550'025.65
3632101	Beitrag an Gemeinden amtliche Vermessung PV 12-15	286'284.20		320'000.00	-33'715.80	-10.54	669'133.30
3632102	Beitrag an Gemeinden amtliche Vermessung PV	374'582.10		540'000.00	-165'417.90	-30.63	191'369.75
3635101	Beiträge zur Förderung der Landwirtschaft	2'435'401.24		4'100'000.00	-1'664'598.76	-40.60	2'394'795.82
3635102	Landschaftsqualitätsbeiträge	1'239'083.95		1'242'000.00	-2'916.05	-0.23	1'241'307.50
3702101	Durchl. Beiträge Gemeind. amt. Vermessung PV 12-15	515'811.15		540'000.00	-24'188.85	-4.48	766'844.00
3702102	Durchl. Beiträge Gemeinden amtliche Vermessung PV	326'825.20		350'000.00	-23'174.80	-6.62	87'290.25
3702108	Durchl. Beiträge an Gden ÖREB PV			20'000.00	-20'000.00	-100.00	
3705104	Durchlaufende Direktzahlungen	194'529'759.40		190'000'000.00	4'529'759.40	2.38	182'129'793.60
3705105	Durchlaufende Ackerbaubeiträge	114'789.00		120'000.00	-5'211.00	-4.34	124'207.00

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

15:55:49

Seite 10

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
3705106	Durchl. Beiträge an Ressourcenprojekt Ammoniak	688'132.45		911'000.00	-222'867.55	-24.46	1'237'842.25
3705107	Durchl. Beiträge vom Bund für Landschaftsqualität						11'170'453.75
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		241'255.60	234'000.00	7'255.60	3.10	232'121.40
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		31'888.30	27'000.00	4'888.30	18.10	65'453.40
4240101	Vergütungen Dritter landwirtschaftliche Kontrollen		167'494.25	193'000.00	-25'505.75	-13.22	212'232.50
4240102	Vergütungen Dritter Kontrollen Landschaftsqualität		733'320.80	744'000.00	-10'679.20	-1.44	736'630.85
4250001	Verkäufe		3'501.80	1'000.00	2'501.80	250.18	1'048.60
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		28'965.95		28'965.95	100.00	25'270.05
4260002	Rückerstattung Dritter			1'000.00	-1'000.00	-100.00	
4260101	Rückerstattung infolge Parzellenteil/Zweckentfre.		55'807.00	35'000.00	20'807.00	59.45	32'023.00
4630101	Bundesbeitrag für Nachführung der Fixpunkte		11'625.00	11'000.00	625.00	5.68	11'625.00
4700101	Durchl. Beiträge Bund amtliche Vermessung PV 12-15		443'926.50	430'000.00	13'926.50	3.24	757'244.30
4700102	Durchl. Beiträge Bund für amtliche Vermessung PV		326'825.20	350'000.00	-23'174.80	-6.62	87'290.25
4700104	Durchlaufende Direktzahlungen vom Bund		194'529'759.40	190'000'000.00	4'529'759.40	2.38	182'129'793.60
4700105	Durchlaufende Ackerbaubeiträge vom Bund		114'789.00	120'000.00	-5'211.00	-4.34	124'207.00
4700106	Durchl. Beiträge Bund Ressourcenprojekt Ammoniak		688'132.45	911'000.00	-222'867.55	-24.46	1'237'842.25
4700107	Durchl. Beiträge vom Bund für Landschaftsqualität						11'170'453.75
4700108	Durchl. Beiträge vom Bund ÖREB PV			20'000.00	-20'000.00	-100.00	
4702101	Durchl. Beiträge Gemei. amt. Vermessung PV 12-15		71'884.65	110'000.00	-38'115.35	-34.65	9'599.70
4910002	Vergütung von Dienststellen für Leistungen GIS		150'000.00	150'000.00			126'000.00
4910106	Vergütung vom ALT für Kontrolle Primärproduktion		39'080.00	40'000.00	-920.00	-2.30	33'660.00
2222	Aufwand	209'305'973.18		207'509'000.00	1'796'973.18	0.87	208'981'421.08
	Ertrag		197'638'255.90	193'377'000.00	4'261'255.90	2.20	196'992'495.65
	Aufwandüberschuss		11'667'717.28	14'132'000.00	-2'464'282.72	-17.44	11'988'925.43
2230	Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit						
3000101	Vergütungen Kommissionen, Arbeitsg., nebenamt. MA		185'017.05	277'000.00	-91'982.95	-33.21	180'294.10
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		5'030'304.05	5'046'000.00	-15'695.95	-0.31	4'874'402.80
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		410'768.25	422'000.00	-11'231.75	-2.66	399'202.30
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen		458'213.20	458'000.00	213.20	0.05	437'156.50
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		8'777.45	8'000.00	777.45	9.72	8'613.75
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals		36'680.30	43'000.00	-6'319.70	-14.70	35'106.05
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur		48'175.05	60'000.00	-11'824.95	-19.71	44'371.05
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		434'716.04	440'000.00	-5'283.96	-1.20	439'485.46
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten		13'756.95	14'000.00	-243.05	-1.74	18'819.10
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen		294'584.49	300'000.00	-5'415.51	-1.81	293'484.72
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen		50'256.05	48'000.00	2'256.05	4.70	43'995.30
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter		150'187.85	228'000.00	-77'812.15	-34.13	134'496.15
3137001	Mehrwertsteuer		98'870.26	98'000.00	870.26	0.89	89'523.62

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

15:55:50

Seite 11

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	142'252.67		160'000.00	-17'747.33	-11.09	157'772.42
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	63'216.42		80'000.00	-16'783.58	-20.98	79'633.34
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	273'061.00		300'000.00	-26'939.00	-8.98	273'495.90
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	14'599.45		17'000.00	-2'400.55	-14.12	10'725.35
3199001	Übriger Betriebsaufwand	14'004.70		25'000.00	-10'995.30	-43.98	15'388.85
3199101	Übriger Betriebsaufwand für Kanton Glarus	24'472.20		8'000.00	16'472.20	205.90	17'508.30
3300406	Planmässige Abschreibungen auf Mobilien	89'800.00		90'000.00	-200.00	-0.22	89'800.00
3910106	Vergütung an ALG für Kontrolle Primärproduktion	39'080.00		40'000.00	-920.00	-2.30	33'660.00
3980101	Übertragung Kostenant. Tierseuchenbekämpfung an SF	1'110'000.00		1'110'000.00			1'110'000.00
3980102	Übertragung Kostenant. Tierkörperbeseitigung an SF	873'830.95		1'000'000.00	-126'169.05	-12.62	902'015.65
3980104	Übertragung Steuern gebrannte Wasser an AWT	849'186.00		947'000.00	-97'814.00	-10.33	945'111.00
3980105	Übertragung Steuern gebrannte Wasser an SF Suchmi.	424'593.00		473'000.00	-48'407.00	-10.23	472'556.00
4039101	Steuern auf gebrannten Wassern		1'432'750.00	1'570'000.00	-137'250.00	-8.74	1'576'650.00
4210101	Gebühren amt. kostenpflichtige Analysen/Kontrollen		276'444.50	330'000.00	-53'555.50	-16.23	351'576.15
4210102	Gebühren im Gastwirtschaftswesen/Gebrannte Wasser		1'630.00	2'000.00	-370.00	-18.50	1'926.00
4210103	Gebühren für Amthandlungen für Kanton Glarus		23'788.90	4'000.00	19'788.90	494.72	15'069.90
4240101	Gebühren für kostenpflichtige Analysen/Kontrollen		857'637.15	730'000.00	127'637.15	17.48	883'988.55
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		29'017.60		29'017.60	100.00	68'526.05
4260002	Rückerstattung Dritter		259'499.20	220'000.00	39'499.20	17.95	241'997.20
4270001	Bussen		2'300.00	2'000.00	300.00	15.00	2'200.00
4611101	Entschädigungen von Kantonen für Laborleistungen		259'685.95	150'000.00	109'685.95	73.12	284'735.65
4611102	Entschädigung vom Kanton Glarus für Veterinärwesen		648'764.20	665'000.00	-16'235.80	-2.44	479'746.25
4910122	Vergütung von SF Tierseuchenbekämpfung		1'258'486.95	1'070'000.00	188'486.95	17.62	1'067'511.97
2230	Aufwand	11'138'403.38		11'692'000.00	-553'596.62	-4.73	11'106'617.71
	Ertrag		5'050'004.45	4'743'000.00	307'004.45	6.47	4'973'927.72
	Aufwandüberschuss		6'088'398.93	6'949'000.00	-860'601.07	-12.38	6'132'689.99
2231	Spezialfinanzierung Tierseuchenbekämpfung						
3000101	Entschädigung nebenamtlicher Funktionäre	54'642.30		120'000.00	-65'357.70	-54.46	62'915.75
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'043.05		33'000.00	-16'956.95	-51.38	15'096.50
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'049.30		3'000.00	49.30	1.64	3'092.60
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	337.50		3'000.00	-2'662.50	-88.75	334.95
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	3'182.96		14'000.00	-10'817.04	-77.26	11'047.31
3101101	Verbrauchsmaterial BVD-Untersuchungen	18'293.41		30'000.00	-11'706.59	-39.02	16'288.85
3101851	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	53'361.98		110'000.00	-56'638.02	-51.49	70'979.14
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	45'949.40		90'000.00	-44'050.60	-48.95	52'891.10
3130101	Vergütung an Tierärzte für Untersuchungen	156'458.50		250'000.00	-93'541.50	-37.42	133'915.60
3130851	Dienstleistungen Dritter für Tierkörperbeseitigung	1'017'009.30		1'250'000.00	-232'990.70	-18.64	1'051'080.41
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	103'574.45		130'000.00	-26'425.55	-20.33	96'271.60

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

15:55:51

Seite 12

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	5'343.50		7'000.00	-1'656.50	-23.66	2'700.85
3199001	Übriger Betriebsaufwand	10'260.70		20'000.00	-9'739.30	-48.70	16'328.44
3199101	Sachaufwand für Bundesaufgaben	30'240.00			30'240.00	100.00	
3510101	Einlage in Bilanzkonto SF Tierseuchenbekämpfung	27'093.64			27'093.64	100.00	457'727.87
3635101	Beiträge für Tierverluste	95'006.65		60'000.00	35'006.65	58.34	50'982.45
3636101	Diverse Beiträge	89'770.25		106'000.00	-16'229.75	-15.31	93'322.30
3910122	Vergütung an ALT für Arbeiten	1'258'486.95		1'070'000.00	188'486.95	17.62	1'067'511.97
3920101	Vergütung an HBA für Raumaufwand	100'600.00		101'000.00	-400.00	-0.40	100'600.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		97'892.10	90'000.00	7'892.10	8.77	100'384.30
4210101	Steuern für ausserkantonales Sommerungs- und Vieh		149'245.50	130'000.00	19'245.50	14.80	144'498.00
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		28'820.58	20'000.00	8'820.58	44.10	188'664.43
4510101	Entnahme aus Bilanzkonto SF Tierseuchenbekämpfung			142'000.00	-142'000.00	-100.00	
4630101	Beiträge Bund für Schlachtabgaben			35'000.00	-35'000.00	-100.00	17'165.00
4635101	Beiträge Tierbesitzer an Tierseuchenbekämpfung		599'141.50	620'000.00	-20'858.50	-3.36	604'295.50
4635851	Betriebsb. Metzgerschaft Sammeldienst Tierkörperbe.		229'773.21	250'000.00	-20'226.79	-8.09	236'064.81
4980101	Übertragung Kostenanteil Kanton für Tierseuchenb.		1'110'000.00	1'110'000.00			1'110'000.00
4980102	Übertragung Kostenanteil Kanton für Tierkörperbes.		873'830.95	1'000'000.00	-126'169.05	-12.62	902'015.65
2231	Aufwand	3'088'703.84		3'397'000.00	-308'296.16	-9.08	3'303'087.69
	Ertrag		3'088'703.84	3'397'000.00	-308'296.16	-9.08	3'303'087.69
						100.00	
2240	Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	2'000.00		4'000.00	-2'000.00	-50.00	1'750.00
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'940'166.55		2'045'000.00	-104'833.45	-5.13	1'954'979.30
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	152'559.40		162'000.00	-9'440.60	-5.83	154'230.20
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	205'607.40		223'000.00	-17'392.60	-7.80	210'966.60
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'232.90		3'000.00	232.90	7.76	3'348.95
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'957.80		7'000.00	2'957.80	42.25	4'640.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	13'232.35		14'000.00	-767.65	-5.48	14'532.70
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	3'550.85		6'000.00	-2'449.15	-40.82	14'453.95
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	12'740.57		11'000.00	1'740.57	15.82	20'594.63
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	34'276.00		33'000.00	1'276.00	3.87	22'860.80
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	3'233.70		4'000.00	-766.30	-19.16	3'253.40
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	39'909.25		38'000.00	1'909.25	5.02	43'846.30
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	13'988.29		10'000.00	3'988.29	39.88	8'524.03
3199001	Übriger Betriebsaufwand	16'457.00		14'000.00	2'457.00	17.55	8'734.00
3636101	Betriebsbeiträge an diverse Institutionen	30'000.00		30'000.00			30'000.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		138'011.60	132'000.00	6'011.60	4.55	128'407.50
4240101	Entgelte Aufsicht zur Verhütung von Berufsunfällen		278'961.30	250'000.00	28'961.30	11.58	286'284.90

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

15:55:52

Seite 13

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		10'490.25	3'000.00	7'490.25	249.68	
4260003	Rückerstattung Vollzug flankierende Massnahmen		63'200.00	57'000.00	6'200.00	10.88	72'100.00
4270001	Bussen		52'580.00	50'000.00	2'580.00	5.16	35'310.00
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		7'532.10	8'000.00	-467.90	-5.85	9'427.55
4610101	Entschädigung Bund Vollzug flankierende Massnahmen		316'448.25	307'000.00	9'448.25	3.08	312'392.05
4910107	Vergütung von Vollzug AVIG für Personalaufwand		696'846.35	703'000.00	-6'153.65	-0.88	692'142.65
2240	Aufwand	2'480'912.06		2'604'000.00	-123'087.94	-4.73	2'496'714.86
	Ertrag		1'564'069.85	1'510'000.00	54'069.85	3.58	1'536'064.65
	Aufwandüberschuss		916'842.21	1'094'000.00	-177'157.79	-16.19	960'650.21
2241	Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz						
3000101	Entschädigung an die Tripartite Kommission	1'330.00		2'000.00	-670.00	-33.50	855.00
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'807'319.35		11'129'000.00	-321'680.65	-2.89	10'989'984.50
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	847'066.15		883'000.00	-35'933.85	-4.07	864'443.50
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	927'199.70		997'000.00	-69'800.30	-7.00	952'901.60
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'398.90		18'000.00	398.90	2.22	19'100.85
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	54'199.25		100'000.00	-45'800.75	-45.80	42'347.10
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	77'120.72		88'000.00	-10'879.28	-12.36	68'071.95
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	5'390.50		35'000.00	-29'609.50	-84.60	7'237.80
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	47'739.58		57'000.00	-9'260.42	-16.25	32'173.30
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	56'968.00		63'000.00	-6'032.00	-9.57	45'625.00
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	42'515.65		43'000.00	-484.35	-1.13	36'202.45
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	71'918.40		60'000.00	11'918.40	19.86	64'195.33
3199001	Übriger Betriebsaufwand	41'278.30		60'000.00	-18'721.70	-31.20	35'319.85
3630101	Beiträge an öff. Arbeitsvermittlung und Massnahme	2'656'000.00		3'050'000.00	-394'000.00	-12.92	2'810'000.00
3630102	Beiträge Bildung-/Beschäft. ohne erfü.Bei tragszeit	79'077.85		80'000.00	-922.15	-1.15	62'769.30
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	169'728.00		181'000.00	-11'272.00	-6.23	193'160.00
3910102	Vergütung an Querschnittsämter für Dienstl.	361'000.00		361'000.00			347'000.00
3910103	Vergütung an Standeskanzlei für Frankaturen	76'646.55		100'000.00	-23'353.45	-23.35	78'357.05
3910107	Vergütung an KIGA für Personalaufwand	696'846.35		703'000.00	-6'153.65	-0.88	692'142.65
3910114	Vergütung für Berufsbildung, Beratung v. Stellens.	5'015.00		7'000.00	-1'985.00	-28.36	6'050.00
3910117	Vergütung an PA und allg Personala. für Leistungen	74'600.00		75'000.00	-400.00	-0.53	78'710.00
3920101	Vergütung an Hochbauamt für Raumaufwand	454'124.05		490'000.00	-35'875.95	-7.32	476'169.95
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		54'768.65	15'000.00	39'768.65	265.12	164'510.70
4260002	Rückerstattung Dritter		4'136'007.05	4'245'000.00	-108'992.95	-2.57	4'155'314.50
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		8'546.25	2'000.00	6'546.25	327.31	1'594.00
4610101	Entschädig. Bund Rechnungsführung Arbeitslosenkasse		2'337'787.65	2'280'000.00	57'787.65	2.53	2'340'628.60
4610102	Entschä. ALV für RAV, arbeitsmarktliche Massnahmen		8'136'631.85	8'640'000.00	-503'368.15	-5.83	8'185'118.60
4910108	Vergütung von SOA und AFB für IIZ-Koordinationsst.		22'113.30	30'000.00	-7'886.70	-26.29	22'290.90

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

15:55:53

Seite 14

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
4980103	Übertragung Anteil CO2-Abgabe von Allg. Finanzb.		9'248.60	8'000.00	1'248.60	15.61	7'814.10
2241	Aufwand	17'571'482.30		18'582'000.00	-1'010'517.70	-5.44	17'902'817.18
	Ertrag		14'705'103.35	15'220'000.00	-514'896.65	-3.38	14'877'271.40
	Aufwandüberschuss		2'866'378.95	3'362'000.00	-495'621.05	-14.74	3'025'545.78
2250	Amt für Wirtschaft und Tourismus						
3000101	Entschädigung an Kommission Berg- und Schneesport	1'540.00		4'000.00	-2'460.00	-61.50	3'630.00
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'759'746.20		1'807'000.00	-47'253.80	-2.62	1'794'615.55
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	139'813.10		143'000.00	-3'186.90	-2.23	150'530.55
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	165'215.60		172'000.00	-6'784.40	-3.94	174'618.95
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'854.35		3'000.00	-145.65	-4.86	3'128.25
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	719.40		10'000.00	-9'280.60	-92.81	1'145.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	17'812.75		25'000.00	-7'187.25	-28.75	18'735.30
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	8'518.55		10'000.00	-1'481.45	-14.81	18'926.55
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	7'642.50		10'000.00	-2'357.50	-23.58	12'888.60
3130101	Dienstleistungen Dritter	1'211'223.07		1'332'000.00	-120'776.93	-9.07	656'480.99
3130904	Aufwend. Weltausstellung Milano 2015 (VK 04.12.12)						73'025.89
3137001	Mehrwertsteuer	14'317.53		6'000.00	8'317.53	138.63	7'914.20
3140101	Unterhalt von Grundstücken gemäss GWE	186'513.62		150'000.00	36'513.62	24.34	102'238.12
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	11'929.35		26'000.00	-14'070.65	-54.12	13'322.55
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	36'556.70		45'000.00	-8'443.30	-18.76	48'845.80
3199001	Übriger Betriebsaufwand	9'705.80		10'000.00	-294.20	-2.94	6'666.20
3320421	Planmässige Abschreibungen von Baurechten GWE	154'508.00		191'000.00	-36'492.00	-19.11	116'662.00
3635101	Allgemeine Beiträge gemäss Wirtschaftsentwickl.	3'380'906.10		2'790'000.00	590'906.10	21.18	3'584'225.35
3635104	Beiträge Regionalpolitik PV	3'274'713.85		5'700'000.00	-2'425'286.15	-42.55	3'921'621.70
3635903	Beitrag an Ski WM St. Moritz 2017 (VK 10.06.2014)	1'620'000.00		760'000.00	860'000.00	113.16	2'070'000.00
3635904	Beiträge Tourismusprogr. 2014-21 (PV,VK v.3.12.13)	2'054'678.80		2'000'000.00	54'678.80	2.73	1'422'360.30
3636101	Beitrag Verein Graubünden Ferien	6'000'000.00		6'000'000.00			6'370'000.00
3636102	Beitrag Projekte Verein Graubünden Ferien	1'000'000.00		1'000'000.00			1'200'000.00
3636103	Beiträge für das Berg- und Schneesportwesen	33'000.00		33'000.00			33'000.00
3640101	Abschreibungen Darlehen						12'600.00
3640102	Wertberichtigung Darlehen	-7'973'992.00			-7'973'992.00		169'613.00
3660101	Abschreibung Inv.Beitrag systemrel.Infrastrukturen	2'634'000.00		3'300'000.00	-666'000.00	-20.18	
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		8'200.00	5'000.00	3'200.00	64.00	4'850.00
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		5'927.35		5'927.35	100.00	9'993.65
4260002	Rückerstattung Dritter		169'987.05	140'000.00	29'987.05	21.42	70'542.32
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		2'636.31	5'000.00	-2'363.69	-47.27	1'499.43
4470101	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		63'861.95		63'861.95	100.00	7'764.93
4630101	Beiträge Bund für Regionalpolitik PV		1'613'925.00	2'680'000.00	-1'066'075.00	-39.78	1'883'098.65

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

15:55:54

Seite 15

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
4630904	Beiträge Bund Tourismuspr. 2014-2021 (VK 03.12.13)		1'027'339.40	1'000'000.00	27'339.40	2.73	711'180.15
4631101	Beiträge von Kantonen und Regionalpolitik (PV)		165'000.00	165'000.00			192'000.00
4631904	Beiträge Dritter Tourismuspr. 14-21 (VK 03.12.13)		57'500.00	57'000.00	500.00	0.88	55'000.00
4690101	Rückerstattungen von Investitionsbeiträgen GWE		1'268'305.75		1'268'305.75	100.00	1'108.15
4893101	Auflösung Reserve systemrel. Infrastrukturen		2'634'000.00	3'300'000.00	-666'000.00	-20.18	
4980104	Übertragung Steuern gebrannte Wasser vom ALT		849'186.00	947'000.00	-97'814.00	-10.33	945'111.00
2250	Aufwand	15'751'923.27		25'527'000.00	-9'775'076.73	-38.29	21'986'794.85
	Ertrag		7'865'868.81	8'299'000.00	-433'131.19	-5.22	3'882'148.28
	Aufwandüberschuss		7'886'054.46	17'228'000.00	-9'341'945.54	-54.23	18'104'646.57
2260	Amt für Raumentwicklung						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'002'569.15		3'046'000.00	-43'430.85	-1.43	2'986'988.00
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	236'448.60		241'000.00	-4'551.40	-1.89	236'384.35
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	284'451.80		291'000.00	-6'548.20	-2.25	280'273.50
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'925.15		5'000.00	-74.85	-1.50	5'035.00
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'175.75		17'000.00	175.75	1.03	12'534.30
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	69'910.13		87'000.00	-17'089.87	-19.64	76'773.73
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	11'415.45		9'000.00	2'415.45	26.84	8'033.40
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen						30'910.00
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	88'568.75		96'000.00	-7'431.25	-7.74	52'381.25
3130001	Dienstleistungen Dritter für fachliche Dienstl.	235'625.80		230'000.00	5'625.80	2.45	101'534.91
3130002	Dienstleistungen Dritter technische Aufbereitung	247'601.05		305'000.00	-57'398.95	-18.82	263'443.70
3130003	Dienstleistungen Dritter kant. Grundlagen Raumord.	331'075.15		299'000.00	32'075.15	10.73	447'756.51
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	27'293.60		25'000.00	2'293.60	9.17	12'913.65
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	26'159.05		20'000.00	6'159.05	30.80	19'231.10
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV						2'346.00
3199001	Übriger Betriebsaufwand	7'114.81		9'000.00	-1'885.19	-20.95	6'475.65
3632101	Beiträge Raumplanung, nachhaltige Entwicklung	276'383.15		400'000.00	-123'616.85	-30.90	201'034.00
3635101	Beiträge an Interreg-Projekte	-1'852.24		20'000.00	-21'852.24	-109.26	
3636101	Betriebsbeitrag an Fachverbände	66'627.10		67'000.00	-372.90	-0.56	66'547.45
3636103	Beiträge an Projekte CH-Programme	7'500.00		20'000.00	-12'500.00	-62.50	7'500.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		775'144.25	750'000.00	25'144.25	3.35	735'685.40
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		4'913.45		4'913.45	100.00	-367.40
4260002	Rückerstattung Dritter		202.30		202.30	100.00	0.01
2260	Aufwand	4'938'992.25		5'187'000.00	-248'007.75	-4.78	4'818'096.50
	Ertrag		780'260.00	750'000.00	30'260.00	4.03	735'318.01
	Aufwandüberschuss		4'158'732.25	4'437'000.00	-278'267.75	-6.27	4'082'778.49

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

15:55:55

Seite 16

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
2301	Fonds gemeinnützige Zwecke / Suchtmittelmissbrauch						
3501101	Zuweisung Sozialhilfefonds aus Eidg. Alkoholmonop.	50'000.00		50'000.00			50'000.00
3501102	Zuweisung diverse Fonds Anteil gebrante Wasser	50'000.00		50'000.00			50'000.00
3501112	Einlage in Fondsanteil Ertrag Spielsuchtabgabe	37'649.80		2'000.00	35'649.80	1'782.49	
3631101	Beiträge Anteil am Ertrag der Spielsuchtabgabe	20'535.00		40'000.00	-19'465.00	-48.66	61'285.00
3636101	Beiträge versch. private Institut. Alkoholmonopol	237'022.20		240'000.00	-2'977.80	-1.24	237'475.25
3636102	Beiträge versch. private Institu. geb. Wasser	448'256.35		350'000.00	98'256.35	28.07	383'461.20
3980106	Übertragung Ertrag aus Eidg. Alkoholmonopol an SOA	45'000.00		45'000.00			45'000.00
3980107	Übertragung Spielsuchtabgabe an SOA	58'000.00		58'000.00			58'000.00
3980108	Übertragung Steuern gebrannte Wasser an SOA	47'000.00		147'000.00	-100'000.00	-68.03	109'000.00
3980111	Übertragung Ertrag aus Eidg. Alkoholmonopol an GA	323'997.00		340'000.00	-16'003.00	-4.71	336'914.30
3980112	Übertragung Ertrag aus Eidg. Alkoholmonopol an AVS	20'000.00		20'000.00			20'000.00
4501111	Entnahme Fondsanteil Ertrag Eidg. Alkoholmonopol		87'454.20	95'000.00	-7'545.80	-7.94	100'543.55
4501112	Entnahme Fondsanteil Ertrag Spielsuchtabgabe						18'482.00
4501113	Entnahme Fondsanteil kant. Steuern geb. Wasser		120'663.35	74'000.00	46'663.35	63.06	69'905.20
4600101	Anteil Ertrag des eidgenössischen Alkoholmonopols		588'565.00	600'000.00	-11'435.00	-1.91	588'846.00
4601101	Anteil am Ertrag der Spielsuchtabgabe		116'184.80	100'000.00	16'184.80	16.18	100'803.00
4980105	Übertragung Steuern gebrannte Wasser von ALT		424'593.00	473'000.00	-48'407.00	-10.23	472'556.00
2301	Aufwand	1'337'460.35		1'342'000.00	-4'539.65	-0.34	1'351'135.75
	Ertrag		1'337'460.35	1'342'000.00	-4'539.65	-0.34	1'351'135.75
						100.00	
2310	Sozialamt						
3000101	Kommission für Kindes- und Jugendschutz	440.00		1'000.00	-560.00	-56.00	660.00
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'314'561.15		7'453'000.00	-138'438.85	-1.86	7'108'372.80
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	580'040.50		592'000.00	-11'959.50	-2.02	564'698.70
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	586'346.70		589'000.00	-2'653.30	-0.45	554'542.30
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'495.70		12'000.00	495.70	4.13	12'442.70
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	54'329.05		80'000.00	-25'670.95	-32.09	64'553.50
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	66'535.53		100'000.00	-33'464.47	-33.46	67'629.80
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	89'516.70		99'000.00	-9'483.30	-9.58	74'672.26
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	108'248.10		160'000.00	-51'751.90	-32.34	32'195.25
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	198'746.76		767'000.00	-568'253.24	-74.09	2'413'001.13
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware			1'000.00	-1'000.00	-100.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	85'189.85		85'000.00	189.85	0.22	85'222.55
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	79'800.80		100'000.00	-20'199.20	-20.20	74'251.35
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV			15'000.00	-15'000.00	-100.00	66'162.80
3199001	Übriger Betriebsaufwand	22'357.01		30'000.00	-7'642.99	-25.48	35'699.35

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

15:55:56

Seite 17

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
3320420	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	57'197.30		81'000.00	-23'802.70	-29.39	57'198.00
3622601	Lastenausgleich Soziales (SLA) für Gemeinden	8'721'154.00		6'800'000.00	1'921'154.00	28.25	6'400'000.00
3632101	Beiträge an gemeindeeigene Sozialdienste						-22'275.00
3632102	Beiträge an Gemeinden für Unterstützungsleistungen						394'673.98
3632103	Unterstützung von Bündnern in Drittkantonen	616'508.14		1'000'000.00	-383'491.86	-38.35	2'915'743.99
3636101	Beiträge an Angebote für Menschen mit Behinderung	49'484'246.78		50'000'000.00	-515'753.22	-1.03	48'603'645.94
3636102	Beiträge für familienergänzende Kinderbetreuung	6'158'369.91		6'586'000.00	-427'630.09	-6.49	5'890'566.14
3636103	Beratungs-/Integrationsangebote benachteil. Men.	1'201'381.47		1'192'000.00	9'381.47	0.79	1'159'657.48
3636104	Beiträge private Institutionen gemäss Suchthilfeg.	815'000.00		815'000.00			814'821.75
3636105	Beiträge unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	1'864'606.15		4'300'000.00	-2'435'393.85	-56.64	
3637101	Mutterschaftsbeiträge	563'102.40		850'000.00	-286'897.60	-33.75	860'901.55
3637102	Beiträge Beratung/Soforthilfe für Opfer von Gewalt	524'806.05		700'000.00	-175'193.95	-25.03	627'770.15
3637103	Entschädigung/Genugtuung gemäss Opferhilfegesetz	44'061.70		135'000.00	-90'938.30	-67.36	64'042.70
3637104	Hilfeleistung in besonderen Fällen	106'027.25		60'000.00	46'027.25	76.71	43'406.80
3702101	Durchl. Beiträge für Erziehungseinrichtungen	196'929.00		200'000.00	-3'071.00	-1.54	214'053.00
3702102	Durchl. Beiträge Gemeinden anerkannte Flüchtlinge	9'583'656.20		6'000'000.00	3'583'656.20	59.73	7'049'422.50
3910108	Vergütung an Vollzug AVIG für ILZ-Kordinationsst.	11'056.65		15'000.00	-3'943.35	-26.29	11'145.45
3910129	Verg.an AFM für Flüchtlinge in Koll.unterkünften	371'627.79		800'000.00	-428'372.21	-53.55	
4240101	Erträge aus der Führung von Vormundschaftsmandaten		59'916.65	63'000.00	-3'083.35	-4.89	58'875.00
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		53'891.55		53'891.55	100.00	138'966.10
4260002	Rückerstattung Dritter		30'779.25	30'000.00	779.25	2.60	124'482.45
4260102	Rückerstattungen gemäss Opferhilfegesetz		96'351.00	35'000.00	61'351.00	175.29	48'776.10
4501101	Entnahme Sozialhilfefonds persönliche Sozialhilfe			263'000.00	-263'000.00	-100.00	263'000.00
4610101	Betreuungskostenpauschale Bund anerk. Flüchtlinge		80'000.00		80'000.00	100.00	2'921'324.30
4610102	Globalpauschale für Flüchtlinge in Kollektivunterk		320'613.80	800'000.00	-479'386.20	-59.92	
4610105	Globalpauschale für unb. minderj. Flüchtlinge		782'264.00	1'450'000.00	-667'736.00	-46.05	
4612101	Entschädigung von Gemeinden für pers. Sozialhilfe		6'797'304.30	6'800'000.00	-2'695.70	-0.04	6'425'261.75
4612105	Entschädigung Gemeinden unb. minderj. Flüchtl.		1'215'489.41	3'010'000.00	-1'794'510.59	-59.62	
4630101	Integrationspauschale aus Resettlementprogramm II		32'000.00		32'000.00	100.00	
4632102	Beiträge Gemeinden familienergänz. Kinderbetreuung		3'074'460.79	3'293'000.00	-218'539.21	-6.64	2'945'282.21
4690101	Rückerst.von Behinderteninst.aus Schwankungsres.		1'109'603.20	300'000.00	809'603.20	269.87	1'333'823.60
4700101	Durchl. Beiträge Bund Erziehungseinrichtungen		196'929.00	200'000.00	-3'071.00	-1.54	214'053.00
4700102	Durchl. Beiträge Bund anerkannte Flüchtlinge		9'583'656.20	6'000'000.00	3'583'656.20	59.73	7'049'422.50
4980106	Übertragung Ertrag Eidg. Alkoholmonopol von Fonds		45'000.00	45'000.00			45'000.00
4980107	Übertragung Spielsuchtabgabe für Spielsuchtpräven.		58'000.00	58'000.00			58'000.00
4980108	Anteil Ertrag Steuern von gebrannten Wassern		47'000.00	147'000.00	-100'000.00	-68.03	109'000.00
4982601	Übertrag SLA an SF Finanzausgleich		8'721'154.00	6'800'000.00	1'921'154.00	28.25	6'400'000.00

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

15:55:58

Seite 18

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
2310	Aufwand	89'518'338.64		89'618'000.00	-99'661.36	-0.11	86'238'878.92
	Ertrag		32'304'413.15	29'294'000.00	3'010'413.15	10.28	28'135'267.01
	Aufwandüberschuss		57'213'925.49	60'324'000.00	-3'110'074.51	-5.16	58'103'611.91
2320	Sozialversicherungen						
3613101	Entschädigung SVA Familienzulagen Nicherwerbstäti.	56'000.00		60'000.00	-4'000.00	-6.67	46'000.00
3613102	Entschädigung SVA Verwaltung der Ergänzungsleistu.	2'210'086.63		2'232'000.00	-21'913.37	-0.98	2'323'443.38
3637101	Beitrag an Familienzulagen in der Landwirtschaft	1'361'843.30		1'470'000.00	-108'156.70	-7.36	1'501'884.50
3637102	Beitrag Übernahme erlassener AHV/IV-/EO-Beiträge	653'819.45		550'000.00	103'819.45	18.88	530'315.62
3637104	Finanzierungsbeitrag Familienzulagen Nichterwerbs.	1'120'229.95		1'200'000.00	-79'770.05	-6.65	1'070'499.90
3637105	Ergänzungsleistungen	94'791'331.53		94'400'000.00	391'331.53	0.41	92'394'382.40
4260102	Rückerstattung Ergänzungsleistungen		2'668'577.65	2'800'000.00	-131'422.35	-4.69	2'222'274.92
4610101	Entschädigung Bund Verwaltungskosten EL		915'015.00	910'000.00	5'015.00	0.55	897'330.00
4630102	Beitrag vom Bund an die Ergänzungsleistungen		25'043'648.00	24'800'000.00	243'648.00	0.98	24'709'500.00
2320	Aufwand	100'193'310.86		99'912'000.00	281'310.86	0.28	97'866'525.80
	Ertrag		28'627'240.65	28'510'000.00	117'240.65	0.41	27'829'104.92
	Aufwandüberschuss		71'566'070.21	71'402'000.00	164'070.21	0.23	70'037'420.88
2	Total Departement für Volkswirtschaft und Soziales						
	Aufwand	472'425'178.39		483'006'000.00	-10'580'821.61	-2.19	473'130'824.71
	Ertrag		303'030'184.15	295'649'000.00	7'381'184.15	2.50	293'396'289.53
	Aufwandüberschuss		169'394'994.24	187'357'000.00	-17'962'005.76	-9.59	179'734'535.18

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

15:55:58

Seite 19

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
3	Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit						
3100	Departementssekretariat DJSG						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	1'500.00		3'000.00	-1'500.00	-50.00	
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'489'072.20		1'605'000.00	-115'927.80	-7.22	1'560'931.05
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	119'588.45		127'000.00	-7'411.55	-5.84	125'818.05
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	144'927.15		159'000.00	-14'072.85	-8.85	156'081.70
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'476.25		2'000.00	476.25	23.81	2'600.55
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'050.00		14'000.00	4'050.00	28.93	7'305.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	33'423.70		37'000.00	-3'576.30	-9.67	31'876.00
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	21'880.05		22'000.00	-119.95	-0.55	17'954.90
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	17'014.15		10'000.00	7'014.15	70.14	6'833.00
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	190'582.70		200'000.00	-9'417.30	-4.71	118'280.93
3130101	Beiträge an kantonale Direktorenkonferenzen	184'589.40		200'000.00	-15'410.60	-7.71	179'843.50
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	3'047.00		9'000.00	-5'953.00	-66.14	3'427.00
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	21'880.65		15'000.00	6'880.65	45.87	18'097.25
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	9'171.45		10'000.00	-828.55	-8.29	6'935.05
3199001	Übriger Betriebsaufwand	47'433.20		47'000.00	433.20	0.92	45'025.65
3636101	Beiträge an private Institutionen	28'594.00		40'000.00	-11'406.00	-28.52	29'055.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		48'646.00	36'000.00	12'646.00	35.13	35'989.50
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		480.00		480.00	100.00	350.00
3100	Aufwand	2'333'230.35		2'500'000.00	-166'769.65	-6.67	2'310'064.63
	Ertrag		49'126.00	36'000.00	13'126.00	36.46	36'339.50
	Aufwandüberschuss		2'284'104.35	2'464'000.00	-179'895.65	-7.30	2'273'725.13
3105	Staatsanwaltschaft						
3000101	Entschädigung der Staatsanwälte ad hoc	3'603.00			3'603.00	100.00	
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'255'310.20		6'806'000.00	-550'689.80	-8.09	6'573'790.70
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	492'823.65		537'000.00	-44'176.35	-8.23	517'660.40
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	632'251.55		707'000.00	-74'748.45	-10.57	680'518.80
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'833.00		11'000.00	-1'167.00	-10.61	10'642.50
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'630.00		18'000.00	-7'370.00	-40.94	9'835.50
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	73'733.49		80'000.00	-6'266.51	-7.83	77'970.29
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	2'874.50		15'000.00	-12'125.50	-80.84	4'476.15
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	39'368.70		84'000.00	-44'631.30	-53.13	78'061.25
3130101	Verfahrenskosten und Gutachten	877'784.37		880'000.00	-2'215.63	-0.25	826'309.61
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	29'240.75		46'000.00	-16'759.25	-36.43	26'814.75
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	25'679.30		25'000.00	679.30	2.72	21'156.15

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

15:55:59

Seite 20

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
3181101	Uneinbringliche und nicht überbundene Untersuchung	1'382'126.25		1'625'000.00	-242'873.75	-14.95	1'652'202.32
3181102	Uneinbringliche Bussen und Geldstrafen	824'797.62		920'000.00	-95'202.38	-10.35	855'233.04
3199001	Übriger Betriebsaufwand	20'538.50		15'000.00	5'538.50	36.92	6'212.95
3199101	Aufwendungen für Untersuchungsgefangene	10'902.35		40'000.00	-29'097.65	-72.74	21'148.65
3199102	Aufwendungen Jugendanwaltschaft	29'121.85		62'000.00	-32'878.15	-53.03	33'145.40
3199103	Entschädigungen/amtliche Verteidigungen	141'917.86		210'000.00	-68'082.14	-32.42	219'656.20
3910109	Vergütung an Amt für Justizvollzug für Leistungen	661'800.00		600'000.00	61'800.00	10.30	617'340.00
3910112	Vergütung an KAPO Untersuchungs-/Unterbringungskos	1'860'332.00		1'850'000.00	10'332.00	0.56	1'686'781.45
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		5'006'953.40	5'470'000.00	-463'046.60	-8.47	5'526'738.63
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		55'298.10		55'298.10	100.00	17'541.65
4260002	Rückerstattung Dritter		1'554'053.60	1'780'000.00	-225'946.40	-12.69	1'703'361.10
4270101	Ertrag aus Bussen und Geldstrafen		6'240'634.85	6'660'000.00	-419'365.15	-6.30	6'706'750.80
3105	Aufwand	13'384'668.94		14'531'000.00	-1'146'331.06	-7.89	13'918'956.11
	Ertrag		12'856'939.95	13'910'000.00	-1'053'060.05	-7.57	13'954'392.18
	Aufwand-/Ertragsüberschuss		527'728.99	621'000.00	-93'271.01	-15.02	-35'436.07
3114	Amt für Justizvollzug						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'419'222.60		9'363'000.00	56'222.60	0.60	9'265'433.95
3049001	Dienstkleider	27'781.65		35'000.00	-7'218.35	-20.62	29'705.97
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	741'607.85		763'000.00	-21'392.15	-2.80	729'292.55
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	818'043.45		873'000.00	-54'956.55	-6.30	814'451.70
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'040.40		15'000.00	1'040.40	6.94	15'998.25
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	60'272.65		58'000.00	2'272.65	3.92	51'359.70
3099001	Übriger Personalaufwand	16'146.75		17'000.00	-853.25	-5.02	19'716.06
3099101	Gesundheitskontrolle des Personals	1'222.62		6'000.00	-4'777.38	-79.62	
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	56'924.79		67'000.00	-10'075.21	-15.04	73'022.29
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	902'535.73		892'000.00	10'535.73	1.18	851'113.20
3101101	Materialaufwand für Gewerbebetriebe	664'527.56		623'000.00	41'527.56	6.67	623'133.61
3105001	Lebensmittel	402'967.09		430'000.00	-27'032.91	-6.29	376'531.24
3105101	Aufwand für Warenvermittlung (Kiosk)	79'448.89		90'000.00	-10'551.11	-11.72	88'936.02
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	32'452.38		38'000.00	-5'547.62	-14.60	45'842.20
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	294'928.77		304'000.00	-9'071.23	-2.98	457'464.82
3112001	Anschaffung von Kleidern, Wäsche und Textilien	45'763.28		76'000.00	-30'236.72	-39.79	61'436.51
3115001	Anschaffung von Viehhabe	31'520.75		90'000.00	-58'479.25	-64.98	131'154.95
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	92'620.10		82'000.00	10'620.10	12.95	95'454.70
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	460'852.98		556'000.00	-95'147.02	-17.11	565'625.44
3130101	Porti und sonstige Gebühren	33'246.47		22'000.00	11'246.47	51.12	25'408.95
3130102	Vollzugskosten in ausserkantonalen Anstalten	601'728.85		800'000.00	-198'271.15	-24.78	755'885.45
3130103	Kostenvergütung für Massnahmenvollzug in Anstalten	2'930'712.05		2'800'000.00	130'712.05	4.67	2'339'414.20

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

15:56:00

Seite 21

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
3135001	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	82'644.17		110'000.00	-27'355.83	-24.87	94'731.17
3135101	Arbeitsentschädigung an Insassen	721'531.25		735'000.00	-13'468.75	-1.83	785'821.90
3135102	Auswärtige Wäschebesorgung	93'089.90		135'000.00	-41'910.10	-31.04	122'647.85
3135103	Ärztliche Betreuung der Insassen	78'375.88		97'000.00	-18'624.12	-19.20	96'071.58
3137001	Mehrwertsteuer	47'008.39		53'000.00	-5'991.61	-11.30	50'090.20
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	215'213.61		172'000.00	43'213.61	25.12	183'250.66
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	93'091.20		93'000.00	91.20	0.10	85'650.30
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	70'371.00		49'000.00	21'371.00	43.61	61'286.20
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	345.15		3'000.00	-2'654.85	-88.50	5'817.00
3199001	Übriger Betriebsaufwand	54'217.80		38'000.00	16'217.80	42.68	65'352.35
3636101	Beiträge Kompetenzzentrum Justizvollzug	264'366.40		270'000.00	-5'633.60	-2.09	168'493.05
4220001	Kostgelder und Taxen		7'768'340.85	7'715'000.00	53'340.85	0.69	8'590'055.80
4220101	Kostgelder für Insassen im Provisorium		955'976.00	1'065'000.00	-109'024.00	-10.24	1'079'752.00
4250001	Verkäufe		3'069'843.34	3'084'000.00	-14'156.66	-0.46	3'173'998.10
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		41'237.35	68'000.00	-26'762.65	-39.36	73'639.90
4260002	Rückerstattung Dritter		108'884.19	70'000.00	38'884.19	55.55	74'828.06
4260101	Rückerstattung für Massnahmenvollzug		36'929.25		36'929.25	100.00	26'198.80
4260102	Rückerstattung für Telefon und Porti		72'881.05	74'000.00	-1'118.95	-1.51	70'811.40
4301101	Eingezogene Vermögenswerte gemäss StGB		29'752.90	55'000.00	-25'247.10	-45.90	10'690.95
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		305'948.55	286'000.00	19'948.55	6.98	346'749.85
4309101	Bezahlung Ersatzfreiheitsstrafe		296'836.43	300'000.00	-3'163.57	-1.05	297'599.46
4470001	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'800.00	27'000.00	-14'200.00	-52.59	7'001.00
4910109	Vergütung von Staatsanwaltschaft für Leistungen		661'800.00	600'000.00	61'800.00	10.30	617'340.00
3114	Aufwand	19'450'822.41		19'755'000.00	-304'177.59	-1.54	19'135'594.02
	Ertrag		13'361'229.91	13'344'000.00	17'229.91	0.13	14'368'665.32
	Aufwandüberschuss		6'089'592.50	6'411'000.00	-321'407.50	-5.01	4'766'928.70
3120	Kantonspolizei						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'562'510.90		52'084'000.00	-1'521'489.10	-2.92	50'115'644.70
3043101	Umzugskosten	13'635.40		20'000.00	-6'364.60	-31.82	6'515.60
3049001	Dienstkleider	479'597.12		485'000.00	-5'402.88	-1.11	444'982.32
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'967'787.85		4'135'000.00	-167'212.15	-4.04	3'960'079.60
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'139'151.20		4'454'000.00	-314'848.80	-7.07	4'088'388.00
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	85'761.45		83'000.00	2'761.45	3.33	87'092.00
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	548'697.76		625'000.00	-76'302.24	-12.21	546'309.84
3090101	Ausbildung der Polizeiaspiranten	716'161.85		910'000.00	-193'838.15	-21.30	515'462.55
3099101	Gesundheitskontrolle des Personals	8'164.00		10'000.00	-1'836.00	-18.36	9'242.80
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	319'243.83		400'000.00	-80'756.17	-20.19	355'981.83
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	371'058.84		450'000.00	-78'941.16	-17.54	438'999.77

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

15:56:02

Seite 22

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
3101101	Treibstoffe, Motorenöl	472'019.69		480'000.00	-7'980.31	-1.66	448'938.91
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	229'490.21		310'000.00	-80'509.79	-25.97	175'642.67
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	2'559'175.14		2'205'000.00	354'175.14	16.06	3'084'440.78
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	688'669.06		700'000.00	-11'330.94	-1.62	524'371.71
3120002	Strom und Wasser VV	67'455.95		70'000.00	-2'544.05	-3.63	69'883.15
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	1'378'602.05		1'420'000.00	-41'397.95	-2.92	1'423'685.52
3130101	Anschluss- und Lizenzgebühren, Benützungsgebühren	586'369.40		600'000.00	-13'630.60	-2.27	732'440.64
3130102	Dienstleistungen Dritter für Tatbestandesaufnahmen	813'740.07		900'000.00	-86'259.93	-9.58	826'090.80
3130103	Dienstleistungen Dritter/übriger Sachaufwand WEF	9'356'671.10		8'900'000.00	456'671.10	5.13	8'814'985.77
3135001	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	330'919.80		235'000.00	95'919.80	40.82	266'508.60
3137001	Mehrwertsteuer	233'233.13		90'000.00	143'233.13	159.15	231'617.30
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'464'880.43		1'670'000.00	-205'119.57	-12.28	1'496'481.39
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware	73'886.10		120'000.00	-46'113.90	-38.43	59'090.17
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	787'735.03		825'000.00	-37'264.97	-4.52	666'685.83
3161001	Mieten, Benützungskosten Anlagen	661'489.10		650'000.00	11'489.10	1.77	723'220.35
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	1'546'219.79		1'500'000.00	46'219.79	3.08	1'491'999.81
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	2'915.20		5'000.00	-2'084.80	-41.70	4'560.55
3181101	Abschreibung uneinbringlicher Ordnungsbussen	1'644'351.92		1'950'000.00	-305'648.08	-15.67	2'013'940.51
3190001	Schadenersatzleistungen			5'000.00	-5'000.00	-100.00	4'000.00
3199001	Übriger Betriebsaufwand	89'315.45		90'000.00	-684.55	-0.76	467'133.28
3199101	Kosten Staatsschutz/kriminalpoliz. Sonderaufgaben	129'952.25		115'000.00	14'952.25	13.00	88'494.00
3300406	Planmässige Abschreibungen auf Mobilien	735'655.66		723'000.00	12'655.66	1.75	3'564'725.55
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	524'282.80		863'000.00	-338'717.20	-39.25	506'650.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		1'274'366.30	1'300'000.00	-25'633.70	-1.97	1'282'627.88
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		1'391'290.58	1'300'000.00	91'290.58	7.02	1'287'741.53
4240002	Entgelte Dritter für Instruktionen/Kurse		37'475.00		37'475.00	100.00	
4240101	Entgelte für POLYCOM		368'825.60	325'000.00	43'825.60	13.48	345'425.60
4250001	Verkäufe		138'695.60	90'000.00	48'695.60	54.11	122'720.80
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		237'682.10		237'682.10	100.00	176'168.20
4260002	Rückerstattung Dritter		308'686.85	400'000.00	-91'313.15	-22.83	568'892.90
4260101	Rückerstattungen Dritter für Ausgaben WEF Davos		3'444'216.21	3'000'000.00	444'216.21	14.81	3'323'194.29
4270101	Bussen im Ordnungsbussenverfahren		12'776'300.42	13'500'000.00	-723'699.58	-5.36	13'541'118.85
4610101	Entschädigung vom Bund für Staatsschutz		300'000.00	300'000.00			300'000.00
4610102	Entschädigung vom Bund für Kosten des WEF		4'202'500.00	4'100'000.00	102'500.00	2.50	3'885'792.00
4610103	Entschädigung vom Bund für Intensivierung LSVA		2'222'229.05	2'230'000.00	-7'770.95	-0.35	2'103'729.95
4610104	Entschädigung vom Bund für Verkehrsregelung		342'887.15	260'000.00	82'887.15	31.88	306'139.90
4610105	Entschädigung vom Bund für Betrieb POLYCOM		323'228.00	320'000.00	3'228.00	1.01	323'228.00
4610106	Entschädigung vom Bund für CCPD Chiasso		97'533.00	150'000.00	-52'467.00	-34.98	95'216.00
4610107	Entschädigung vom Bund für Schutzaufgaben		40'320.60	50'000.00	-9'679.40	-19.36	33'286.15

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

15:56:03

Seite 23

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
4612103	Entschädigung Gemeinden Gemeindepolizeiaufgaben		2'208'195.30	2'205'000.00	3'195.30	0.14	2'208'195.30
4910112	Rückerstattung der Staatsanwaltschaft		1'860'332.00	1'850'000.00	10'332.00	0.56	1'686'781.45
4910127	Vergütung von SF Strassen für Polycom		165'641.40	165'000.00	641.40	0.39	165'641.40
4980117	Vergütung SF Strassen verkehrsbezogene Aufgaben		20'000'000.00	20'000'000.00			20'000'000.00
3120	Aufwand	85'588'799.53		88'082'000.00	-2'493'200.47	-2.83	88'254'286.30
	Ertrag		51'740'405.16	51'545'000.00	195'405.16	0.38	51'755'900.20
	Aufwandüberschuss		33'848'394.37	36'537'000.00	-2'688'605.63	-7.36	36'498'386.10
3125	Amt für Migration und Zivilrecht						
3000101	Entschädigung an die Eichmeister	38'783.75		40'000.00	-1'216.25	-3.04	39'706.25
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'998'224.20		9'971'000.00	1'027'224.20	10.30	10'050'960.70
3010902	Personalaufwand PV KIP (VK vom 03.12.2013)	493'000.00		480'000.00	13'000.00	2.71	480'000.00
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	911'155.30		833'000.00	78'155.30	9.38	835'195.20
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	941'248.25		892'000.00	49'248.25	5.52	833'303.80
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	19'635.25		12'000.00	7'635.25	63.63	18'532.90
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	49'853.50		50'000.00	-146.50	-0.29	66'196.55
3099001	Übriger Personalaufwand	58'618.85		40'000.00	18'618.85	46.55	65'440.35
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	122'570.86		180'000.00	-57'429.14	-31.91	137'343.38
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	212'686.04		300'000.00	-87'313.96	-29.10	226'886.52
3104001	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	30'545.93		40'000.00	-9'454.07	-23.64	64'641.56
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	83'045.10		150'000.00	-66'954.90	-44.64	143'884.40
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	140'185.92		330'000.00	-189'814.08	-57.52	533'693.67
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	325'921.75		369'000.00	-43'078.25	-11.67	351'588.00
3120002	Strom und Wasser VV	51'407.65		60'000.00	-8'592.35	-14.32	59'008.05
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	520'761.62		450'000.00	70'761.62	15.72	1'052'287.65
3130101	Telefon, Porti und sonstige Gebühren	162'356.14		157'000.00	5'356.14	3.41	191'608.48
3130102	Betriebskostenanteil Infostar	37'148.00		37'000.00	148.00	0.40	37'897.00
3135101	Anwalts- und Gerichtskosten für URP			40'000.00	-40'000.00	-100.00	
3135102	Unterstützungsaufwand Asylwesen	5'991'837.31		4'850'000.00	1'141'837.31	23.54	5'780'800.60
3135103	Aufwendungen für Gesundheit Asylsuchende	4'046'349.80		4'450'000.00	-403'650.20	-9.07	4'064'535.60
3135104	Aufwand für die Gewährung von Nothilfe	213'810.65		170'000.00	43'810.65	25.77	206'405.75
3135105	Vollzugskosten für illegal anwesende Ausländer	61'173.30		170'000.00	-108'826.70	-64.02	98'863.24
3144001	Unterhalt der Liegenschaften des VV	135'816.70		150'000.00	-14'183.30	-9.46	142'319.30
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	49'771.02		80'000.00	-30'228.98	-37.79	64'192.27
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware	73'601.15		60'000.00	13'601.15	22.67	85'959.02
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	182'190.00		131'000.00	51'190.00	39.08	151'410.40
3160101	Raumaufwand für Wohnungen Asylsuchende	476'700.95		400'000.00	76'700.95	19.18	448'639.75
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	123'395.00		80'000.00	43'395.00	54.24	105'830.10
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	16'947.55		15'000.00	1'947.55	12.98	10'219.95

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

15:56:04

Seite 24

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
3199001	Übriger Betriebsaufwand	50'068.31		30'000.00	20'068.31	66.89	92'532.81
3199101	Einlage in Abgrenzungen Asylbereich			500'000.00	-500'000.00	-100.00	
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	125'153.00		200'000.00	-74'847.00	-37.42	49'998.00
3600101	Anteil des Bundes an den Fremdenpolizeigebühren	197'262.00		200'000.00	-2'738.00	-1.37	186'461.00
3600102	Anteil Bund Gebühren Reisepässe/Identitätskarten	690'097.70		698'000.00	-7'902.30	-1.13	984'779.10
3612101	Entschädigungen Gemeinden Biometriedatenerfassung	291'972.35		310'000.00	-18'027.65	-5.82	284'863.45
3637902	Beiträge an Integrprojekte PV KIP (VK v.03.12.13)	3'618'445.02		2'413'000.00	1'205'445.02	49.96	4'813'343.25
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		181'769.95	180'000.00	1'769.95	0.98	178'322.10
4210101	Fremdenpolizeigebühren		1'867'455.35	2'000'000.00	-132'544.65	-6.63	1'706'579.55
4210102	Gebühren für Reisepässe und Identitätskarten		1'657'258.65	1'731'000.00	-73'741.35	-4.26	2'195'627.95
4210103	Einbürgerungsgebühren		213'960.00	230'000.00	-16'040.00	-6.97	221'850.00
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		33'044.90		33'044.90	100.00	17'662.45
4260002	Rückerstattung Dritter		677'812.60	400'000.00	277'812.60	69.45	1'164'876.80
4260101	Rückerstattung von Porti und Mahngebühren		132'563.70	140'000.00	-7'436.30	-5.31	169'596.80
4260102	Rückerstattung von Asylsuchenden		782'876.69	400'000.00	382'876.69	95.72	598'293.81
4260103	Rückerstattung Betriebskostenanteil Infostar		37'148.00	37'000.00	148.00	0.40	37'896.95
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		18'894.27	25'000.00	-6'105.73	-24.42	65'967.34
4390101	Entnahme aus Abgrenzungen Asylbereich		1'704'020.00		1'704'020.00	100.00	83'958.00
4600101	Anteil an Spielbankenabgaben		473'390.18	500'000.00	-26'609.82	-5.32	526'079.55
4610101	Rückvergütung des Bundes für Rückkehrberatung		72'708.00	70'000.00	2'708.00	3.87	75'108.00
4610102	Rückerstattung Bundes für Ausreise-/Vollzugskosten		621'783.60	900'000.00	-278'216.40	-30.91	844'243.90
4610103	Nothilfeentschädigungen Personen des Asylbereichs		1'312'785.00	1'800'000.00	-487'215.00	-27.07	1'885'823.00
4610104	Globalpauschale Bund für Betreuung Asylsuchender		16'930'349.00	16'400'000.00	530'349.00	3.23	18'345'954.00
4610105	Beiträge Bund für Personal-/Infrastrukturkosten		535'748.00	1'319'000.00	-783'252.00	-59.38	807'313.00
4630902	Beitr. Bund für Integr. massn. PV KIP (VK 3.12.13)		3'257'252.00	1'933'000.00	1'324'252.00	68.51	3'045'833.00
4632902	Beitr.Gemeinden Integr.massn. PV KIP (VK 3.12.13)		320'000.35	320'000.00	0.35	0.00	319'999.80
4910113	Vergütung AVS Schulung asylsuchende Kinder		2'110'782.35	1'500'000.00	610'782.35	40.72	1'699'450.55
4910129	Verg. von SOA für Flüchtlinge in Koll. unterkünfte		371'627.79	800'000.00	-428'372.21	-53.55	
3125	Aufwand	31'541'739.92		29'338'000.00	2'203'739.92	7.51	32'759'328.05
	Ertrag		33'313'230.38	30'685'000.00	2'628'230.38	8.57	33'990'436.55
	Ertragsüberschuss	1'771'490.46		-1'347'000.00	-424'490.46	-31.51	-1'231'108.50
3130	Strassenverkehrsamt						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'169'287.55		6'348'000.00	-178'712.45	-2.82	6'187'321.15
3049001	Dienstkleider	16'322.95		12'000.00	4'322.95	36.02	16'027.10
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	487'251.40		504'000.00	-16'748.60	-3.32	490'305.40
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	549'510.10		572'000.00	-22'489.90	-3.93	541'745.00
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'501.75		11'000.00	-498.25	-4.53	10'745.50
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'240.00		48'000.00	-17'760.00	-37.00	28'352.20

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

15:56:05

Seite 25

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	154'034.95		154'000.00	34.95	0.02	165'056.68
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'529.67		27'000.00	-4'470.33	-16.56	19'424.56
3101101	Schilder für Motorfahrzeuge	96'999.27		150'000.00	-53'000.73	-35.33	152'126.50
3101102	Warenaufwand FAK-Rohkarten	60'690.00		71'000.00	-10'310.00	-14.52	63'720.00
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	19'884.36		26'000.00	-6'115.64	-23.52	27'685.02
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	159'975.65		185'000.00	-25'024.35	-13.53	188'602.55
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	228'159.58		320'000.00	-91'840.42	-28.70	108'348.55
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	165'530.85		223'000.00	-57'469.15	-25.77	180'808.40
3130101	Betreibungs- und anderer Rechtsaufwand	29'379.88		19'000.00	10'379.88	54.63	18'978.65
3130102	Telefon, Porti und sonstige Gebühren	479'604.49		510'000.00	-30'395.51	-5.96	494'955.71
3130103	Kollektiv-Haftpflichtver. Fahrzeuge/Motorfahrräder	127'596.50		117'000.00	10'596.50	9.06	135'844.40
3134001	Sachversicherungsprämien	7'291.10		10'000.00	-2'708.90	-27.09	9'030.45
3137001	Mehrwertsteuer	12'539.02		12'000.00	539.02	4.49	12'583.13
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	107'167.84		100'000.00	7'167.84	7.17	105'369.36
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	599'176.29		612'000.00	-12'823.71	-2.10	585'754.95
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	158'259.30		131'000.00	27'259.30	20.81	138'969.50
3181101	Uneinbringliche Verkehrssteuern, Gebühren	315'587.77		295'000.00	20'587.77	6.98	305'652.34
3199001	Übriger Betriebsaufwand	7'999.15		8'000.00	-0.85	-0.01	14'507.55
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	499'800.00		532'000.00	-32'200.00	-6.05	492'188.00
3910101	Vergütung an Querschnittsämter für DL	209'000.00		209'000.00			210'000.00
3920101	Vergütung an Hochbauamt für Raumaufwand	1'038'893.25		1'110'000.00	-71'106.75	-6.41	1'021'679.70
3980115	Übertragung des Reingewinns an die SF Strassen	84'592'769.98		84'265'000.00	327'769.98	0.39	83'108'074.12
4030001	Verkehrssteuern für Motorfahrzeuge		80'272'232.50	80'650'000.00	-377'767.50	-0.47	78'454'891.70
4210101	Gebühren für Fahrzeug- und Führerausweise		5'046'711.63	5'050'000.00	-3'288.37	-0.07	5'134'132.90
4210102	Depotgebühren für Kontrollschilder		529'310.00	532'000.00	-2'690.00	-0.51	523'040.00
4210103	Verfahrenskosten Administrativmassnahmen		1'646'786.00	1'470'000.00	176'786.00	12.03	1'652'794.15
4210104	Mahn- und Betreibungsgebühren		440'875.23	300'000.00	140'875.23	46.96	358'126.00
4210105	Gebühren für Fahrzeug- und Führerprüfungen		5'339'285.00	5'600'000.00	-260'715.00	-4.66	5'573'015.00
4210106	Verkehrsbewilligungen Motorfahrzeuge/Motorfahrräd.		773'438.80	767'000.00	6'438.80	0.84	786'124.45
4240101	Verkaufsprovision Vignettenverkauf		178'910.60	174'000.00	4'910.60	2.82	174'395.45
4250101	Schilder für Motorfahrzeuge		1'491'062.00	1'440'000.00	51'062.00	3.55	1'508'059.00
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		3'892.10		3'892.10	100.00	20'790.70
4260101	Vergütung für Telefon, Frankaturen		55'567.90	57'000.00	-1'432.10	-2.51	54'231.35
4260102	Vergütung Kollektivhaftpflichtversicherung		127'596.50	117'000.00	10'596.50	9.06	135'844.40
4290101	Erträge aus Verlustscheinen		18'476.62	20'000.00	-1'523.38	-7.62	32'624.21
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		79'374.07	60'000.00	19'374.07	32.29	76'668.26
4610101	Entschädigung für Schwerverkehrsabgabe		347'360.00	340'000.00	7'360.00	2.16	344'695.00
4980103	Übertragung Anteil CO2-Abgabe von Allg. Finanzber.		5'103.70	4'000.00	1'103.70	27.59	4'423.90

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

15:56:06

Seite 26

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
3130	Aufwand	96'355'982.65		96'581'000.00	-225'017.35	-0.23	94'833'856.47
	Ertrag		96'355'982.65	96'581'000.00	-225'017.35	-0.23	94'833'856.47
						100.00	
3140	Amt für Militär und Zivilschutz						
3000101	Entschädigung an ZS-Kdt / KFS	51'125.20		79'000.00	-27'874.80	-35.28	62'050.05
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'538'142.20		2'597'000.00	-58'857.80	-2.27	2'370'207.05
3049001	Dienstkleider	1'849.10		8'000.00	-6'150.90	-76.89	9'220.87
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	201'086.10		211'000.00	-9'913.90	-4.70	190'032.55
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	221'860.50		235'000.00	-13'139.50	-5.59	219'944.40
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'296.70		4'000.00	296.70	7.42	4'126.00
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'280.00		7'000.00	-5'720.00	-81.71	3'641.30
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	37'814.00		40'000.00	-2'186.00	-5.47	35'371.02
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	47'617.40		30'000.00	17'617.40	58.72	36'349.00
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	25'749.90		30'000.00	-4'250.10	-14.17	6'113.35
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	359'706.68		608'000.00	-248'293.32	-40.84	294'576.30
3112001	Anschaffung von Kleidern, Wäsche und Textilien	129'148.65		150'000.00	-20'851.35	-13.90	148'759.20
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	97'739.20		106'000.00	-8'260.80	-7.79	49'971.20
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	185'502.26		252'000.00	-66'497.74	-26.39	299'899.50
3130101	Betriebskosten Alarmierungssystem	246'954.00		242'000.00	4'954.00	2.05	259'946.55
3130102	Betreibungs- und anderer Rechtsaufwand	39'712.85		45'000.00	-5'287.15	-11.75	36'319.65
3137001	Mehrwertsteuer	373.71		1'000.00	-626.29	-62.63	415.26
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	91'061.16		81'000.00	10'061.16	12.42	49'007.64
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	85'405.60		119'000.00	-33'594.40	-28.23	57'833.05
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	41'444.95		25'000.00	16'444.95	65.78	19'992.05
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	3'248.15		4'000.00	-751.85	-18.80	1'900.00
3199001	Übriger Betriebsaufwand	15'442.30		21'000.00	-5'557.70	-26.47	33'520.35
3199101	Aufwendungen für Dienstanlässe	444'834.45		335'000.00	109'834.45	32.79	297'253.02
3199102	Ausserordentl. Aufwand für den Katastropheneinsatz			10'000.00	-10'000.00	-100.00	
3702101	Durchl. Beiträge Gemeinden Unterhalt Anlagen	1'413'042.25		235'000.00	1'178'042.25	501.29	884'039.45
3707101	Durchlaufende Beiträge an Private für Unterhalt SR	5'626.20			5'626.20	100.00	
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		328'117.35	176'000.00	152'117.35	86.43	297'488.80
4250001	Verkäufe		7'413.65	7'000.00	413.65	5.91	10'138.00
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		10'535.25		10'535.25	100.00	107.00
4260101	Rückerstattungen Betreibungs-/ander. Rechtsaufwand		26'546.20	27'000.00	-453.80	-1.68	26'938.15
4270001	Bussen		86'050.00	55'000.00	31'050.00	56.45	78'123.00
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		42'774.55	20'000.00	22'774.55	113.87	19'083.60
4470001	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		46'035.00	56'000.00	-9'965.00	-17.79	48'580.00
4610101	Bezugsprovision Wehrpflichtersatz		783'156.27	830'000.00	-46'843.73	-5.64	776'313.06

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

15:56:08

Seite 27

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
4610102	Entschädigung Bund Verwaltung/Unterhalt Anlagen		30'013.60	20'000.00	10'013.60	50.07	24'791.65
4612101	Entschädigung Gemeinden Betriebskosten Alarmier.		229'337.45	223'000.00	6'337.45	2.84	242'033.20
4612102	Entschädigung Gemeinden für Zivilschutzmassnahmen		1'136'948.20	1'100'000.00	36'948.20	3.36	1'115'339.00
4700101	Durchl. Beiträge Bund Unterhalt Anlagen		1'413'042.25	235'000.00	1'178'042.25	501.29	884'039.45
4702101	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden Unterhalt SR		5'626.20		5'626.20	100.00	
4980110	Vergütung SF Zivilschutz f. Zivilschutzmassnahmen		1'231'982.87	1'700'000.00	-468'017.13	-27.53	1'285'892.35
3140	Aufwand	6'290'063.51		5'475'000.00	815'063.51	14.89	5'370'488.81
	Ertrag		5'377'578.84	4'449'000.00	928'578.84	20.87	4'808'867.26
	Aufwandüberschuss		912'484.67	1'026'000.00	-113'515.33	-11.06	561'621.55
3145	Spezialfinanzierung Zivilschutz Ersatzbeiträge						
3501101	Einlage in das Bilanzkonto SF Zivilschutz	398'909.26			398'909.26	100.00	1'001'321.26
3980110	Vergütung Zivilschutz weitere Zivilschutzmassnahm.	1'231'982.87		1'700'000.00	-468'017.13	-27.53	1'285'892.35
4200101	Ersatzbeiträge		1'626'360.00	1'100'000.00	526'360.00	47.85	2'278'650.00
4500101	Entnahme aus Bilanzkonto SF Zivilschutz			592'000.00	-592'000.00	-100.00	
4940101	Zinsvergütung auf dem Bestandeskonto		4'532.13	8'000.00	-3'467.87	-43.35	8'563.61
3145	Aufwand	1'630'892.13		1'700'000.00	-69'107.87	-4.07	2'287'213.61
	Ertrag		1'630'892.13	1'700'000.00	-69'107.87	-4.07	2'287'213.61
						100.00	
3150	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'069'209.30		5'174'000.00	-104'790.70	-2.03	5'155'743.50
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	398'881.70		410'000.00	-11'118.30	-2.71	409'165.55
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	460'264.70		487'000.00	-26'735.30	-5.49	458'059.40
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'408.70		8'000.00	408.70	5.11	8'702.40
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	46'364.75		67'000.00	-20'635.25	-30.80	44'338.63
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	39'696.03		60'000.00	-20'303.97	-33.84	42'078.94
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	9'467.65		16'000.00	-6'532.35	-40.83	5'974.00
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	3'348.00		2'000.00	1'348.00	67.40	420.35
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	29'753.85		83'000.00	-53'246.15	-64.15	28'228.10
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	305'348.90		-26'000.00	331'348.90	-1'274.42	286'817.12
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	37'984.15		41'000.00	-3'015.85	-7.36	31'852.55
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	52'309.65		60'000.00	-7'690.35	-12.82	55'655.10
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	20'419.35		15'000.00	5'419.35	36.13	23'540.70
3199001	Übriger Betriebsaufwand	80'596.95		85'000.00	-4'403.05	-5.18	90'923.03
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		33'579.55		33'579.55	100.00	70'406.70
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		957'805.80	904'000.00	53'805.80	5.95	1'242'638.29

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

15:56:08

Seite 28

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
3150	Aufwand	6'562'053.68		6'482'000.00	80'053.68	1.24	6'641'499.37
	Ertrag		991'385.35	904'000.00	87'385.35	9.67	1'313'044.99
	Aufwandüberschuss		5'570'668.33	5'578'000.00	-7'331.67	-0.13	5'328'454.38
3212	Gesundheitsamt						
3000101	Entschä. Kommis., Arbeitsgruppen, Wart-, Taggelder	67'629.90		130'000.00	-62'370.10	-47.98	87'710.05
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'181'691.55		3'843'000.00	-661'308.45	-17.21	2'829'767.80
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	252'940.80		319'000.00	-66'059.20	-20.71	227'308.05
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	298'176.00		374'000.00	-75'824.00	-20.27	267'627.80
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'406.95		7'000.00	-1'593.05	-22.76	4'901.35
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'008.40		17'000.00	1'008.40	5.93	24'470.90
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	36'315.17		42'000.00	-5'684.83	-13.54	46'474.14
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	1'318.20		30'000.00	-28'681.80	-95.61	9'631.15
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	121'922.85		22'000.00	99'922.85	454.19	23'457.95
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	240'489.90		362'000.00	-121'510.10	-33.57	148'683.10
3130101	Vergütung für Eidg. Gesundheitsstatistik	84'553.25		83'000.00	1'553.25	1.87	84'775.75
3130102	Gesundheitsförderung und Prävention	1'135'531.69		1'230'000.00	-94'468.31	-7.68	1'042'330.83
3130103	Vergütung Krebsliga für Mammographiescreening	456'944.00		458'000.00	-1'056.00	-0.23	457'094.00
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	183'861.12		176'000.00	7'861.12	4.47	49'238.50
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	52'510.75		53'000.00	-489.25	-0.92	64'820.70
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	100.00		1'000.00	-900.00	-90.00	300.00
3199001	Übriger Betriebsaufwand	12'676.70		2'000.00	10'676.70	533.84	5'169.55
3300406	Planmässige Abschreibungen auf Mobilien	147'961.00		40'000.00	107'961.00	269.90	
3613101	Entschädigung SVA, indiv. Prämienverbilligung	2'184'786.15		2'253'000.00	-68'213.85	-3.03	2'184'732.72
3613102	Entschädigung SVA, säumige Prämienzahler	126'897.55		166'000.00	-39'102.45	-23.56	151'702.83
3613103	Entschädigungen SVA, Krankenversicherungsprämien	84'598.35		110'000.00	-25'401.65	-23.09	101'135.22
3634102	Beiträge für das Rettungswesen	5'343'905.85		4'561'000.00	782'905.85	17.17	4'436'178.75
3634103	Beiträge an Spitäler f.univers.Lehre und Forschung	6'393'609.50		6'590'000.00	-196'390.50	-2.98	6'259'670.55
3634104	Beiträge öff. Spitäler für gemeinwirt. Leistungen	21'859'974.00		21'900'000.00	-40'026.00	-0.18	22'500'000.00
3634107	Übrige Beiträge an Gesundheitswesen	647'915.55		647'000.00	915.55	0.14	641'117.95
3634108	Beiträge an Alters- und Pflegeheime	8'842'209.90		8'820'000.00	22'209.90	0.25	8'104'599.30
3634109	Beiträge an Spitäler für medizinische Leistungen	171'286'332.58		173'000'000.00	-1'713'667.42	-0.99	173'606'255.20
3635101	Beitrag an KK-Versicherer für uneinbr.Ausstände	3'029'788.85		3'630'000.00	-600'211.15	-16.53	3'232'051.45
3636101	Beitrag an häusliche Krankenpflege	9'121'177.65		8'950'000.00	171'177.65	1.91	9'229'118.25
3636102	Beiträge an Gesundheitsförderung und -prävention	2'142'129.15		2'186'000.00	-43'870.85	-2.01	2'215'160.25
3637101	Beitrag Kt.an Verbilligung Krankenvers.prämien	107'031'820.55		102'000'000.00	5'031'820.55	4.93	98'503'401.05
3690101	Verteilung rückerstattete Investitionsbeiträge	1'106'007.45		1'110'000.00	-3'992.55	-0.36	1'106'007.45
3690102	Anteil Gmde. an Rückerstatt.Tarifeinigung Spitäler						394'000.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		320'419.00	200'000.00	120'419.00	60.21	237'281.00

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

15:56:10

Seite 29

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		20'405.95		20'405.95	100.00	30'579.75
4260002	Rückerstattung Dritter		914'704.86	290'000.00	624'704.86	215.42	1'073'643.94
4260101	Rückerstattungen IPV		3'990'818.25	9'400'000.00	-5'409'181.75	-57.54	3'648'379.35
4260102	Rückerstatt.von KK-Versicherer für uneinbr.Ausst.		102'527.60	100'000.00	2'527.60	2.53	163'520.60
4260103	Verrechnung Praktika Lernende HF Pflege		1'925'047.80	2'843'000.00	-917'952.20	-32.29	2'486'252.20
4260104	Kostenbeteiligung Dritter an SNZ 144		165'899.00	412'000.00	-246'101.00	-59.73	
4630101	Beitrag Bund an Verbilligung Krankenkassenprämien		61'600'763.00	62'475'000.00	-874'237.00	-1.40	58'930'977.00
4632101	Beiträge Gemeinden med. Leistungen Spitäler		17'081'691.00	17'000'000.00	81'691.00	0.48	16'421'583.20
4636101	Beitrag Gesundheitsförderung Schweiz		249'800.00	154'000.00	95'800.00	62.21	128'400.00
4690101	Rückerstattungen Investitionsbeiträge		1'106'007.45	1'110'000.00	-3'992.55	-0.36	1'106'007.45
4690102	Rückerstattungen Tarifeinigung Spitäler						3'940'000.00
4980111	Übertragung Eidg. Alkoholmo./Suchtmittelmissbrauch		323'997.00	340'000.00	-16'003.00	-4.71	336'914.30
3212	Aufwand	345'499'191.31		343'112'000.00	2'387'191.31	0.70	338'038'892.59
	Ertrag		87'802'080.91	94'324'000.00	-6'521'919.09	-6.91	88'503'538.79
	Aufwandüberschuss		257'697'110.40	248'788'000.00	8'909'110.40	3.58	249'535'353.80
3	Total Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit						
	Aufwand	608'637'444.43		607'556'000.00	1'081'444.43	0.18	603'550'179.96
	Ertrag		303'478'851.28	307'478'000.00	-3'999'148.72	-1.30	305'852'254.87
	Aufwandüberschuss		305'158'593.15	300'078'000.00	5'080'593.15	1.69	297'697'925.09

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

15:56:10

Seite 30

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
4	Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement						
4200	Departementsdienste EKUD						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	750.00		2'000.00	-1'250.00	-62.50	
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'551'302.25		1'632'000.00	-80'697.75	-4.94	1'532'774.90
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	125'107.55		129'000.00	-3'892.45	-3.02	124'021.95
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	147'460.90		158'000.00	-10'539.10	-6.67	146'028.30
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'605.45		3'000.00	-394.55	-13.15	2'640.65
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'867.50		14'000.00	-5'132.50	-36.66	15'375.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	25'517.54		30'000.00	-4'482.46	-14.94	32'788.84
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	4'830.30		7'000.00	-2'169.70	-31.00	5'541.70
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	58'425.65		58'000.00	425.65	0.73	35'673.65
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	242'998.35		274'000.00	-31'001.65	-11.31	205'975.89
3130101	Vergütung für Projekte Gleichstellungsfragen	50'000.00		50'000.00			54'893.90
3130102	Beitrag an die Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK)	337'830.25		359'000.00	-21'169.75	-5.90	342'010.35
3137001	Mehrwertsteuer	10'981.63		11'000.00	-18.37	-0.17	11'652.71
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	32'160.60		33'000.00	-839.40	-2.54	32'099.60
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	9'860.60		14'000.00	-4'139.40	-29.57	9'081.65
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	6'451.00		2'000.00	4'451.00	222.55	
3192101	Entschädigung Pro Litteris / Suissimage Urheber.	127'982.20		129'000.00	-1'017.80	-0.79	126'718.70
3199001	Übriger Betriebsaufwand	7'286.00		25'000.00	-17'714.00	-70.86	5'742.00
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	51'501.00		52'000.00	-499.00	-0.96	51'502.00
3501101	Einlage in den Ausbildungsfonds	169'020.00		169'000.00	20.00	0.01	169'020.00
3631102	Beiträge Kosten Hochschulausbildung/auserk. Ausb.	48'148'004.25		47'211'000.00	937'004.25	1.98	47'409'920.05
3637101	Stipendien nach Stipendiengesetz	7'859'450.00		9'000'000.00	-1'140'550.00	-12.67	8'483'900.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		20'068.00	13'000.00	7'068.00	54.37	16'141.50
4240101	Entschädigung des Chr. Schmid-Fonds		180'000.00	180'000.00			180'000.00
4250001	Verkäufe		621.95		621.95	100.00	678.55
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						1'042.80
4260101	Rückerstattungen von Stipendien		75'000.00	95'000.00	-20'000.00	-21.05	76'700.00
4270001	Bussen		10'500.00	10'000.00	500.00	5.00	9'300.00
4390001	Übriger Ertrag						1'128.45
4630101	Stipendienbeiträge vom Bund nach Stipendiengesetz		578'557.00	600'000.00	-21'443.00	-3.57	592'829.00
4200	Aufwand	58'978'393.02		59'362'000.00	-383'606.98	-0.65	58'797'361.84
	Ertrag		864'746.95	898'000.00	-33'253.05	-3.70	877'820.30
	Aufwandüberschuss		58'113'646.07	58'464'000.00	-350'353.93	-0.60	57'919'541.54

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

15:56:11

Seite 31

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
4210	Amt für Volksschule und Sport						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	43'282.90		52'000.00	-8'717.10	-16.76	36'835.10
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'363'503.75		6'400'000.00	-36'496.25	-0.57	6'191'900.40
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	515'656.10		512'000.00	3'656.10	0.71	509'506.60
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	595'844.80		606'000.00	-10'155.20	-1.68	576'944.10
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'230.75		10'000.00	1'230.75	12.31	11'295.40
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'515.45		60'000.00	-24'484.55	-40.81	30'636.15
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	75'029.19		96'000.00	-20'970.81	-21.84	80'769.15
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	36'481.60		28'000.00	8'481.60	30.29	22'994.55
3101101	Bezugskosten für Lehrmittel von Drittverlagen	817'815.13		800'000.00	17'815.13	2.23	790'069.45
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	19'249.30		43'000.00	-23'750.70	-55.23	16'078.55
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	32'362.25		175'000.00	-142'637.75	-81.51	53'234.05
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	272'272.57		312'000.00	-39'727.43	-12.73	302'696.17
3130101	Kosten für die Herstellung eigener Lehrmittel	1'146'509.27		1'102'000.00	44'509.27	4.04	1'721'490.47
3130102	Lehrmittel für Projekt Rumantsch Grischun	60'000.00		60'000.00			58'600.00
3130103	Schulversuche und Projektarbeiten	22'659.00		20'000.00	2'659.00	13.30	83'711.65
3130104	Vergütung für die Lehrmittelbewirtschaftung	250'213.20		305'000.00	-54'786.80	-17.96	260'659.95
3130105	Aufwendungen für Sportanlässe der ARGE Alp	72'535.38		77'000.00	-4'464.62	-5.80	70'590.09
3130901	Lehrmittel für Idiome (VK vom 12.06.2012)			10'000.00	-10'000.00	-100.00	190'364.00
3137001	Mehrwertsteuer	4'187.87		5'000.00	-812.13	-16.24	5'715.59
3138101	Weiterbildungskurse Volksschul-/Kindergartenlehrp.	264'040.85		385'000.00	-120'959.15	-31.42	396'494.85
3138103	J+S Ausbildungs- und Fortbildungskurse für Leiter	596'852.15		650'000.00	-53'147.85	-8.18	579'394.58
3138104	Kantonale J+S-Anlässe	171'501.71		170'000.00	1'501.71	0.88	152'407.65
3138105	Aufwendungen für J+S-Kader	15'012.00		15'000.00	12.00	0.08	12'195.80
3138901	Einführung 2. Fremdsprache auf Primarstufe (VK)						486'924.56
3138902	Einführung und Umsetzung Lehrplan 21 (VK 14.06.16)	716'149.20		876'000.00	-159'850.80	-18.25	202'610.58
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	35'393.91		45'000.00	-9'606.09	-21.35	44'565.56
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	339'447.60		356'000.00	-16'552.40	-4.65	355'742.90
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	244.75			244.75	100.00	950.60
3199001	Übriger Betriebsaufwand	7'974.01		10'000.00	-2'025.99	-20.26	16'326.45
3622605	GLA: Schullastenausgleich für Gemeinden	5'119'588.00		5'111'000.00	8'588.00	0.17	4'950'548.00
3632101	Pauschalbeiträge an Gemeinden für Volksschulen	30'532'181.20		31'200'000.00	-667'818.80	-2.14	30'438'291.10
3632103	Beitrag an Talschaftssekundarschulen	492'287.50		530'000.00	-37'712.50	-7.12	625'100.00
3632104	Beiträge an Gemeinden für Schülertransporte	1'198'819.90		1'120'000.00	78'819.90	7.04	1'075'642.95
3632105	Beiträge Gemeinden Unterricht fremdsprachi. Kinder	3'341'760.25		3'400'000.00	-58'239.75	-1.71	3'607'898.65
3632107	Beiträge Gemeinden für spezielle Sprachangebote	53'000.00		70'000.00	-17'000.00	-24.29	50'825.00
3632108	Beiträge Gemeinden zweisprachige Schulen/Klassen	329'514.00		330'000.00	-486.00	-0.15	329'110.00
3632109	Beiträge Gemeinden Sprachaustauschaktivitäten	49'815.00		68'000.00	-18'185.00	-26.74	63'225.00

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

15:56:12

Seite 32

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
3632111	Beiträge Gemeinden für Talentschüler	541'000.00		578'000.00	-37'000.00	-6.40	410'000.00
3632112	Beiträge Gemeinden weiter gehende Tagesstrukturen	737'091.40		739'000.00	-1'908.60	-0.26	689'161.85
3632113	Beiträge an Schulträgerschaften freiw. Schulsport	237'584.00		238'000.00	-416.00	-0.17	186'464.00
3635101	Beitrag an die interkantonale Lehrmittelzentrale	4'349.00		10'000.00	-5'651.00	-56.51	10'343.00
3635102	Beiträge an Turn- und Sportverbände	44'000.00		44'000.00			44'000.00
3636101	Beiträge an sonderpädagogische Massnahmen	41'615'123.84		43'827'000.00	-2'211'876.16	-5.05	42'452'149.00
3702113	Durchl. Beiträge freiwilliger Schulsport	210'192.00			210'192.00	100.00	
3910113	Vergütung AFM Schulung asylsuchende Kinder	2'110'782.35		1'500'000.00	610'782.35	40.72	1'699'450.55
3910126	Vergütung Plantahof für Sprachkurse	111'900.00		108'000.00	3'900.00	3.61	110'700.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		64'200.00	60'000.00	4'200.00	7.00	66'800.00
4250101	Verkäufe an Dritte: Lehrmittel von Drittverlagen		991'198.40	960'000.00	31'198.40	3.25	1'039'706.40
4250102	Verkäufe an Dritte: Eigene Lehrmittel		165'196.45	158'000.00	7'196.45	4.55	181'860.53
4250103	Verkäufe an Dritte: Lehrmittel RG		16'602.85	16'000.00	602.85	3.77	20'352.65
4250104	Verkäufe an Dritte: Lehrmittel für Idiome		35'658.60	28'000.00	7'658.60	27.35	37'706.50
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		43'412.80		43'412.80	100.00	24'116.30
4260002	Rückerstattung Dritter		335'093.70	350'000.00	-14'906.30	-4.26	322'422.60
4390001	Übriger Ertrag		18'454.10	24'000.00	-5'545.90	-23.11	103'330.15
4610101	Betriebsbeiträge vom Bund für J+S Anlässe / Kurse		264'406.00	250'000.00	14'406.00	5.76	252'519.00
4611101	Beitrag der ARGE ALP Durchführung Sportanlässen		53'175.00	55'000.00	-1'825.00	-3.32	54'325.00
4630101	Beitrag Swiss Olympic an Projekt cool und clean		25'000.00	25'000.00			25'000.00
4630102	Beiträge Bund zur Förderung der Kultur und Sprache		251'100.00	229'000.00	22'100.00	9.65	249'550.00
4700113	Durchl. BB J+S an den freiwilligen Schulsport		210'192.00		210'192.00	100.00	
4980112	Übertragung Eidg. Alkoholmonopol/Suchtmittelmissb.		20'000.00	20'000.00			20'000.00
4980128	GLA Übertragung Schullastenausgleich SF Fianzausg.		5'119'585.00	5'111'000.00	8'585.00	0.17	4'950'548.00
4210	Aufwand	99'249'953.13		102'053'000.00	-2'803'046.87	-2.75	100'004'614.05
	Ertrag		7'613'274.90	7'286'000.00	327'274.90	4.49	7'348'237.13
	Aufwandüberschuss		91'636'678.23	94'767'000.00	-3'130'321.77	-3.30	92'656'376.92
4221	Amt für Höhere Bildung						
3000101	Entschä. Kommis., Arbeitsgruppen, Prüfungsexperten	35'480.50		36'000.00	-519.50	-1.44	36'525.00
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'181'803.20		4'113'000.00	68'803.20	1.67	4'161'053.05
3020001	Löhne der Lehrpersonen	15'987'513.52		17'825'000.00	-1'837'486.48	-10.31	16'334'608.35
3049001	Dienstkleider	5'653.95		6'000.00	-346.05	-5.77	5'125.55
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'570'077.65		1'741'000.00	-170'922.35	-9.82	1'601'087.05
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'763'937.70		1'978'000.00	-214'062.30	-10.82	1'785'912.25
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	33'184.30		32'000.00	1'184.30	3.70	34'500.80
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	54'466.78		45'000.00	9'466.78	21.04	34'473.90
3099001	Übriger Personalaufwand	203.80		3'000.00	-2'796.20	-93.21	150.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	181'721.40		235'000.00	-53'278.60	-22.67	190'569.40

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

15:56:14

Seite 33

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	78'924.78		85'000.00	-6'075.22	-7.15	82'336.45
3103101	Anschaffungen Bibliothek	31'784.97		38'000.00	-6'215.03	-16.36	37'312.03
3104001	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	371'044.23		345'000.00	26'044.23	7.55	462'974.32
3105001	Lebensmittel	789'966.75		830'000.00	-40'033.25	-4.82	831'906.22
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	68'237.40		68'000.00	237.40	0.35	76'196.77
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	50'207.11		72'000.00	-21'792.89	-30.27	61'092.95
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	36'333.95		39'000.00	-2'666.05	-6.84	83'033.40
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	765'351.86		830'000.00	-64'648.14	-7.79	869'334.17
3132101	Vergütungen an Prüfungsexperten	7'800.00		11'000.00	-3'200.00	-29.09	9'000.00
3137001	Mehrwertsteuer	68'815.61		72'000.00	-3'184.39	-4.42	72'002.98
3138101	Aufwand für Kurse	26'711.20		39'000.00	-12'288.80	-31.51	32'897.30
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	77'433.26		84'000.00	-6'566.74	-7.82	75'285.80
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	28'274.67		31'000.00	-2'725.33	-8.79	11'075.80
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	146'154.30		145'000.00	1'154.30	0.80	136'857.85
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	100.00		1'000.00	-900.00	-90.00	2'352.40
3199001	Übriger Betriebsaufwand	120'885.66		125'000.00	-4'114.34	-3.29	130'504.30
3631101	Beitrag interstaatliche Fachhochschule Buchs	3'034'406.00		3'136'000.00	-101'594.00	-3.24	3'347'118.39
3631102	Globalbeitrag an die HTW Chur	12'000'000.00		12'000'000.00			12'000'000.00
3631103	Globalbeitrag an die Pädagogische Hochschule	11'000'000.00		11'000'000.00			12'500'000.00
3631104	Mietkostenbeitrag an die Pädagogische Hochschule	2'110'025.10		2'142'000.00	-31'974.90	-1.49	2'005'858.85
3631105	Globalbeitr.an Bildungszentr.Gesundh. und Soziales	14'506'531.00		14'500'000.00	6'531.00	0.05	14'700'000.00
3631106	Beitrag an die Theologische Hochschule	300'000.00		300'000.00			300'000.00
3631107	Beiträge an Fachschulen im Kanton	10'026'069.60		11'200'000.00	-1'173'930.40	-10.48	10'302'718.55
3631108	Beiträge an das Bildungszentrum Wald	368'224.00		369'000.00	-776.00	-0.21	352'950.40
3631109	Beitrag an die Weiterbildung zum Heilpädagogen	785'783.00		820'000.00	-34'217.00	-4.17	738'736.00
3631110	Beiträge Gesetz über Hochschulen und Forschung	840'000.00		2'500'000.00	-1'660'000.00	-66.40	840'000.00
3631112	Sonderaufträge an die PHGR Chur	325'125.00		1'360'000.00	-1'034'875.00	-76.09	
3635101	Beitrag Fortbildung Jugendliche und Erwachsene	13'436.30		30'000.00	-16'563.70	-55.21	41'014.56
3636102	Beitrag an private Mittelschulen	22'950'592.00		24'952'000.00	-2'001'408.00	-8.02	23'696'173.00
3701101	Durchlaufender Beitrag an HTW	9'258'289.54		9'333'000.00	-74'710.46	-0.80	8'250'356.10
3910105	Vergütung an Plantahof für Lehrgänge	82'000.00		82'000.00			60'620.00
4210101	Prüfungsgebühren		80'500.00	74'000.00	6'500.00	8.78	83'000.00
4220101	Wohngelder der Schüler		653'028.60	665'000.00	-11'971.40	-1.80	699'094.50
4220102	Kostgelder der Schüler		557'091.50	532'000.00	25'091.50	4.72	562'555.10
4230001	Schulgelder		659'219.40	633'000.00	26'219.40	4.14	658'544.80
4231001	Kursgelder		27'655.00	39'000.00	-11'345.00	-29.09	33'817.00
4250001	Verkäufe		103'776.50	110'000.00	-6'223.50	-5.66	108'569.65
4250101	Vergütung für die Verpflegung		1'044'114.80	1'119'000.00	-74'885.20	-6.69	1'090'484.15
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		209'566.35	20'000.00	189'566.35	947.83	111'424.35

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

15:56:15

Seite 34

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
4260002	Rückerstattung Dritter		45'705.85	42'000.00	3'705.85	8.82	48'266.30
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		69'801.15	70'000.00	-198.85	-0.28	71'938.30
4472101	Vergütung für die Benützung der Sportanlagen		111'411.45	106'000.00	5'411.45	5.11	113'767.80
4612101	Gemeindebeiträge an das Untergymnasium der BKS		2'656'356.60	2'531'000.00	125'356.60	4.95	2'851'468.90
4630101	Pauschalbeiträge vom Bund an höhere Fachschulen		5'316'233.00	5'470'000.00	-153'767.00	-2.81	5'351'627.00
4630102	Beiträge Bund zur Förderung der Kultur und Sprache		145'000.00	145'000.00			224'500.00
4700101	Durchl. Beiträge vom Bund an HTW Chur		9'258'289.54	9'333'000.00	-74'710.46	-0.80	8'250'356.10
4221	Aufwand	114'082'550.09		122'553'000.00	-8'470'449.91	-6.91	116'293'713.94
	Ertrag		20'937'749.74	20'889'000.00	48'749.74	0.23	20'259'413.95
	Aufwandüberschuss		93'144'800.35	101'664'000.00	-8'519'199.65	-8.38	96'034'299.99
4230	Amt für Berufsbildung						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen			1'000.00	-1'000.00	-100.00	1'760.00
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'914'748.60		4'063'000.00	-148'251.40	-3.65	3'843'023.20
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	336'984.55		345'000.00	-8'015.45	-2.32	339'079.30
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	335'481.65		362'000.00	-26'518.35	-7.33	333'798.00
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'617.85		9'000.00	-382.15	-4.25	8'828.65
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'745.00		50'000.00	-25'255.00	-50.51	26'785.25
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	53'857.23		62'000.00	-8'142.77	-13.13	70'660.38
3101101	Materialaufwand Atelier	28'526.57		56'000.00	-27'473.43	-49.06	18'247.59
3102101	Informations-, Dokumentations- und Testmaterial	66'643.26		85'000.00	-18'356.74	-21.60	52'383.36
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	15'593.75		47'000.00	-31'406.25	-66.82	7'030.25
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	938.10		4'000.00	-3'061.90	-76.55	373.45
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	75'824.95		136'000.00	-60'175.05	-44.25	127'416.95
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	55'013.10		124'000.00	-68'986.90	-55.63	108'176.32
3137001	Mehrwertsteuer	7'392.13		9'000.00	-1'607.87	-17.87	7'821.40
3138101	Aus-/Weiterbildung Berufsbildungsverantwortliche	123'773.00		143'000.00	-19'227.00	-13.45	117'700.00
3139101	Kosten der Qualifikationsverfahren	3'048'492.20		2'970'000.00	78'492.20	2.64	2'957'448.25
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	90'420.65		114'000.00	-23'579.35	-20.68	84'349.75
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	125'714.85		125'000.00	714.85	0.57	124'483.20
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	386.60			386.60	100.00	112.30
3199001	Übriger Betriebsaufwand	112'784.74		129'000.00	-16'215.26	-12.57	137'174.95
3320420	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	46'880.00		52'000.00	-5'120.00	-9.85	46'880.00
3631101	Beiträge an ausserkantonale Berufsfachschulen	7'206'558.00		7'400'000.00	-193'442.00	-2.61	6'706'385.00
3632101	Beiträge an Berufsfachschulen im Kanton	37'055'620.00		37'500'000.00	-444'380.00	-1.19	35'728'552.05
3636101	Beitrag an Gastgewerbliche Fachschule Graubünden	1'230'460.00		1'300'000.00	-69'540.00	-5.35	929'000.00
3636102	Beiträge an Lehrwerkstätten	1'010'000.00		1'100'000.00	-90'000.00	-8.18	1'014'000.00
3636103	Beiträge an überbetriebliche Kurse	2'321'275.00		2'480'000.00	-158'725.00	-6.40	2'372'010.00
3636104	Vorbereitung auf die berufliche Grundbildung	5'872'679.00		6'090'000.00	-217'321.00	-3.57	4'889'579.00

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

15:56:16

Seite 35

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
3636105	Beiträge an Wohnheime	510'000.00		650'000.00	-140'000.00	-21.54	450'000.00
3636106	Beiträge an weitere Massnahmen	12'900.00		80'000.00	-67'100.00	-83.88	312'020.00
3636107	Beiträge an Weiterbildungskurse	227'065.00		300'000.00	-72'935.00	-24.31	227'816.00
3910104	Vergütung Plantahof Leistungen Berufsbildung	1'285'000.00		1'285'000.00			1'395'000.00
3910108	Vergütung an Vollzug AVIG für IIZ-Korrdinationsst.	11'056.65		15'000.00	-3'943.35	-26.29	11'145.45
3910124	Vergütung an AWN für Leistungen Berufsbildung	129'175.00		140'000.00	-10'825.00	-7.73	115'560.00
4210114	Vergütungen für Dienstleistungen		82'940.70	93'000.00	-10'059.30	-10.82	97'566.05
4250101	Ertrag des Ateliers		60'412.55	73'000.00	-12'587.45	-17.24	52'040.95
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		3'163.70		3'163.70	100.00	22'588.70
4260002	Rückerstattung Dritter		11'387.30	12'000.00	-612.70	-5.11	11'394.50
4260101	Rückerstattung Dritter für Qualifikationsverfahren		443'956.90	397'000.00	46'956.90	11.83	390'965.80
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		79'875.00	80'000.00	-125.00	-0.16	89'090.00
4630101	Pauschalbeitrag vom Bund		13'670'314.00	14'080'000.00	-409'686.00	-2.91	13'761'327.00
4630102	Beiträge Bund an Projekte und besondere Leistungen		13'092.00	30'000.00	-16'908.00	-56.36	61'586.00
4632101	Beiträge Gemeinden für Angebote der Berufsbildung						-371'658.50
4910114	Vergütung Vollzug AVIG f. Beratung Stellensuchende		5'015.00	7'000.00	-1'985.00	-28.36	6'050.00
4230	Aufwand	65'344'607.43		67'226'000.00	-1'881'392.57	-2.80	62'564'600.05
	Ertrag		14'370'157.15	14'772'000.00	-401'842.85	-2.72	14'120'950.50
	Aufwandüberschuss		50'974'450.28	52'454'000.00	-1'479'549.72	-2.82	48'443'649.55
4250	Amt für Kultur						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	64'646.25		69'000.00	-4'353.75	-6.31	61'939.95
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'545'807.35		10'533'000.00	12'807.35	0.12	9'955'383.40
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	835'169.50		841'000.00	-5'830.50	-0.69	791'514.95
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	833'107.55		904'000.00	-70'892.45	-7.84	783'870.20
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'144.50		14'000.00	4'144.50	29.60	17'609.55
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'337.79		20'000.00	-2'662.21	-13.31	14'491.58
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	247'190.05		255'000.00	-7'809.95	-3.06	259'114.48
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	142'802.39		144'000.00	-1'197.61	-0.83	144'097.80
3103101	Anschaffung von Medien	263'052.99		271'000.00	-7'947.01	-2.93	264'880.69
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	58'702.10		55'000.00	3'702.10	6.73	29'469.65
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	60'518.02		55'000.00	5'518.02	10.03	69'082.31
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	163'388.93		200'000.00	-36'611.07	-18.31	162'511.86
3119101	Anschaffung von Requisiten	64'893.35		72'000.00	-7'106.65	-9.87	70'452.15
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	985'114.52		965'000.00	20'114.52	2.08	1'387'482.44
3137001	Mehrwertsteuer	16'534.12		26'000.00	-9'465.88	-36.41	26'339.45
3138101	Aufwand für Kurse und Prüfungen	39'417.55		63'000.00	-23'582.45	-37.43	40'024.25
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	22'733.30		25'000.00	-2'266.70	-9.07	19'472.41
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	262'231.06		298'000.00	-35'768.94	-12.00	248'318.10

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

15:56:17

Seite 36

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	186'151.91		257'000.00	-70'848.09	-27.57	196'574.30
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	137.90		1'000.00	-862.10	-86.21	250.00
3199001	Übriger Betriebsaufwand	21'821.99		28'000.00	-6'178.01	-22.06	22'600.15
3199101	Abgeltung Einkünfte Stiftung Rätisches Museum	35'000.00		35'000.00			35'000.00
3199102	Abgeltung Einkünfte Stiftung Sammlung BNM	27'000.00		27'000.00			27'000.00
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	30'274.20		30'000.00	274.20	0.91	30'275.00
3636101	Betriebsbeitrag an Lia Rumantscha	500'000.00		500'000.00			500'000.00
3636102	Betriebsbeitrag Vereinigung Pro Grigioni Italiano	170'000.00		170'000.00			170'000.00
3636103	Betriebsbeitrag an Societad Retorumantscha	125'000.00		125'000.00			125'000.00
3636104	Beitrag an die Agentura da Novitads Rumantscha	445'000.00		445'000.00			445'000.00
3636105	Verschiedene Beiträge für Sprachenförderung	86'000.00		86'000.00			86'000.00
3636106	Beitrag an die Walservereinigung Graubünden	155'000.00		155'000.00			155'000.00
3636107	Beitrag an die Stadtbibliothek Chur	193'000.00		193'000.00			193'000.00
3636108	Beitrag an Bündner Bibliothekswesen	40'000.00		40'000.00			40'000.00
3636109	Beitrag an das Theater Chur	400'000.00		400'000.00			400'000.00
3636110	Beitrag Stiftung Bündner Kunstsammlung	215'000.00		215'000.00			215'000.00
3636111	Beitrag an die Stiftung Kulturforschung Graubünden	290'000.00		290'000.00			290'000.00
3636112	Beitrag an das Frauenkulturarchiv Graubünden	64'000.00		64'000.00			64'000.00
3636113	Beiträge an Orchester	460'000.00		460'000.00			460'000.00
3636114	Beiträge an diverse Institutionen und Dachverbände	210'000.00		210'000.00			210'000.00
3636115	Beitrag an die Pro Rätia	20'000.00		20'000.00			20'000.00
3636116	Beiträge an Sing- und Musikschulen	2'184'788.00		2'350'000.00	-165'212.00	-7.03	2'191'502.00
3636117	Beiträge an Medienanschaffungen für Bibliotheken	261'460.00		300'000.00	-38'540.00	-12.85	249'059.00
3636118	Beitrag an Origen	200'000.00		200'000.00			200'000.00
3636119	Beitrag an Regionaldienst Italienischbünden	15'500.00		20'000.00	-4'500.00	-22.50	
3636121	Beiträge Arbeitsgem. Betreuung anthropolog. Funde	22'000.00		22'000.00			22'000.00
3636122	Beiträge Private / Institutionen Denkmalpflege	3'746'730.00		4'191'000.00	-444'270.00	-10.60	3'602'024.00
3636123	Beiträge für Archäologie aus Landeslotteriemitteln						41'591.00
3701101	Durchl. Beitrag PH Förderung Kultur/Sprache	254'000.00		254'000.00			255'000.00
3706101	Durchl. Betriebsbeitrag an Lia Rumantscha	2'198'000.00		2'199'000.00	-1'000.00	-0.05	2'199'000.00
3706102	Durchl. Betriebsbeitrag Vereinigung PGI	818'000.00		818'000.00			818'000.00
3706103	Durchl. Betriebsbeitrag an die ANR	752'000.00		753'000.00	-1'000.00	-0.13	753'000.00
3706104	Durchl. verschiedene Beiträge	231'900.00		231'000.00	900.00	0.39	287'200.00
3706105	Durchl. Beiträge an Denkmalpflege und Heimatschutz						65'000.00
3706106	Durchl. Beit. Private/Inst. Denkmalpfl. PV 12-15	73'370.00		200'000.00	-126'630.00	-63.32	60'000.00
3706107	Durchl. Beitr. Private/Inst. Denkmalpflege EP	322'080.00		500'000.00	-177'920.00	-35.58	234'880.00
3706108	Durchl. Beitrag an Regionaldienst Italienischbünde	56'000.00		56'000.00			
3910111	Vergütung Ausstellgebühren Jagd-/Fischereipatente	13'000.00		13'000.00			13'000.00
4210101	Gebühren Jagd- und Fischereipatente		79'782.00	71'000.00	8'782.00	12.37	76'666.00

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

15:56:18

Seite 37

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
4231001	Kursgelder		41'300.00	50'000.00	-8'700.00	-17.40	39'836.00
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		446'116.90	336'000.00	110'116.90	32.77	336'319.90
4250001	Verkäufe		55'265.25	53'000.00	2'265.25	4.27	46'163.25
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		32'178.35		32'178.35	100.00	37'193.30
4630101	Beiträge Bund für archäologische Ausgrabungen (PV)		200'000.00	200'000.00			200'000.00
4630102	Beiträge Bund für Denkmalpflege (PV)		587'751.00	797'000.00	-209'249.00	-26.25	794'286.00
4630103	Beiträge Bund für Projektleitung RumantschGrischun		78'000.00	78'000.00			80'000.00
4636101	Beiträge für Bündner Urkundenbuch		76'342.00	51'000.00	25'342.00	49.69	56'113.00
4700101	Durchl. Beiträge Bund Förderung Kultur / Sprache		4'309'900.00	4'311'000.00	-1'100.00	-0.03	4'312'200.00
4700102	Durchl. Beiträge Bund Denkmalpflege PV/Einzelproj.						65'000.00
4700103	Durchl. Beiträge Bund Denkmalpflege EP PV 12-15		73'370.00	200'000.00	-126'630.00	-63.32	60'000.00
4700107	Durchl. Beiträge Bund Denkmalpflege Einzelproj.		322'080.00	500'000.00	-177'920.00	-35.58	234'880.00
4980112	Vergütung der SF Landeslotterie für Denkmalpflege		1'684'978.00	1'872'000.00	-187'022.00	-9.99	1'554'256.00
4250	Aufwand	29'463'005.32		30'668'000.00	-1'204'994.68	-3.93	29'022'010.67
	Ertrag		7'987'063.50	8'519'000.00	-531'936.50	-6.24	7'892'913.45
	Aufwandüberschuss		21'475'941.82	22'149'000.00	-673'058.18	-3.04	21'129'097.22
4260	Amt für Natur und Umwelt						
3000101	Entschädigung an Blumenwiesenkontrolleure		25'532.25	40'000.00	-14'467.75	-36.17	18'269.35
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		5'564'846.15	5'628'000.00	-63'153.85	-1.12	5'606'182.60
3049001	Dienstkleider		3'462.20	4'000.00	-537.80	-13.45	5'507.45
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		439'908.25	450'000.00	-10'091.75	-2.24	444'808.00
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen		528'034.05	548'000.00	-19'965.95	-3.64	525'980.00
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		90'091.95	109'000.00	-18'908.05	-17.35	113'240.25
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals		26'984.79	40'000.00	-13'015.21	-32.54	21'640.09
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur		46'496.61	90'000.00	-43'503.39	-48.34	64'475.70
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		70'444.90	75'000.00	-4'555.10	-6.07	55'913.90
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten		61'512.20	10'000.00	51'512.20	515.12	15'780.95
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen		291'595.36	271'000.00	20'595.36	7.60	455'175.97
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen		122'035.30	136'000.00	-13'964.70	-10.27	125'842.03
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter		4'270'995.21	3'568'000.00	702'995.21	19.70	2'794'210.24
3130106	Dienstleistungen Dritter Natur und Landschaft PV		1'213'992.35	1'214'000.00	-7.65	0.00	1'162'624.60
3130109	DL Dritter für Schutz und Nutzung der Gewässer PV		138'070.62	185'000.00	-46'929.38	-25.37	180'908.20
3137001	Mehrwertsteuer		24'691.09	40'000.00	-15'308.91	-38.27	27'640.34
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		604'257.36	650'000.00	-45'742.64	-7.04	492'164.16
3158001	Unterhalt von Informatik-Software		131'212.28	134'000.00	-2'787.72	-2.08	120'165.24
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen		84'972.55	110'000.00	-25'027.45	-22.75	82'070.45
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV		20.11		20.11	100.00	2'993.25
3199001	Übriger Betriebsaufwand		35'072.42	27'000.00	8'072.42	29.90	30'876.30

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

15:56:20

Seite 38

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
3632105	Beiträge für Naturpark Biosfera Val Müstair PV	459'000.00		459'000.00			461'000.00
3632201	Beiträge an Gemeinden für Bahntransporte von Siedl	250'000.00		250'000.00			254'550.00
3634201	Beiträge an GVG für Öl- und Chemiewehr	100'000.00		100'000.00			100'000.00
3636104	Beiträge für Naturpark Beverin PV	440'000.00		440'000.00			440'000.00
3636106	Beiträge für Natur und Landschaft PV Eidg. NHG	1'303'985.39		1'360'000.00	-56'014.61	-4.12	844'366.50
3636107	Beiträge für Naturpark Parc Ela PV	440'000.00		440'000.00			440'000.00
3636108	Beiträge für Nationalpark Parc Adula PV	40'803.45		350'000.00	-309'196.55	-88.34	350'000.00
3636201	Beiträge Private Landschafts-/Naturschutzmassnahm.	1'265'150.05		1'265'000.00	150.05	0.01	1'272'640.20
3638201	Beitrag an internationale Kommissionen	10'630.92		13'000.00	-2'369.08	-18.22	10'697.60
3702105	Durchl. Beiträge für Natur Biosfera Val Müstair	543'664.00		544'000.00	-336.00	-0.06	549'064.00
3702106	Durchl. Beiträge für Natur und Landschaft PV	1'411'271.44		1'420'000.00	-8'728.56	-0.61	881'224.65
3705201	Durchl. Betriebsbeiträge nach DZV	30'782'559.30		27'000'000.00	3'782'559.30	14.01	27'054'052.70
3705209	Durchl. Beiträge ökologische Leistungen Landwirt.						102'391.60
3706104	Durchl. Beiträge für Naturpark Beverin PV	933'886.00		725'000.00	208'886.00	28.81	732'086.00
3706107	Durchl. Beiträge für Naturpark Parc Ela PV	810'202.00		720'000.00	90'202.00	12.53	727'002.00
3706108	Durchl. Beiträge für Nationalpark Parc Adula PV	102'013.60		1'500'000.00	-1'397'986.40	-93.20	1'500'000.00
3706109	Durchl.Beitr.Pilotpr.Förd.der öko.Infr.in Parks	764'354.90		670'000.00	94'354.90	14.08	707'283.50
3910125	Vergütung an AJF für Pflanzenschutzaufsicht	170'000.00		170'000.00			170'000.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		491'955.15	470'000.00	21'955.15	4.67	440'475.95
4240001	Vergütungen für Dienstleistungen		661'144.45	642'000.00	19'144.45	2.98	757'051.95
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		36'188.25		36'188.25	100.00	53'587.75
4260002	Rückerstattung Dritter		81'613.55	200'000.00	-118'386.45	-59.19	164'630.25
4270001	Bussen		9'136.50	10'000.00	-863.50	-8.64	7'317.27
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		19'749.70	20'000.00	-250.30	-1.25	13'781.30
4630106	Beiträge Bund für Natur & Landschaft PV Eidg. NHG		489'996.90	490'000.00	-3.10	0.00	477'535.35
4630109	Beiträge Bund für Schutz & Nutzung d. Gewässer PV		29'460.65	30'000.00	-539.35	-1.80	16'949.25
4630201	Beiträge Bund im Bereich Umweltschutz		491'891.80	433'000.00	58'891.80	13.60	541'925.70
4637106	Beiträge für Kontr.Bewirtsch.verträge nach DZV(PV)		519'573.65	530'000.00	-10'426.35	-1.97	490'141.45
4700104	Durchl. Beiträge für Naturpark Beverin PV		933'886.00	725'000.00	208'886.00	28.81	732'086.00
4700105	Durchl. Beiträge Naturpark Biosfera Val Müstair		543'664.00	544'000.00	-336.00	-0.06	549'064.00
4700106	Durchl. Beiträge für Natur und Landschaft PV		1'411'271.44	1'420'000.00	-8'728.56	-0.61	881'224.65
4700107	Durchl. Beiträge für Naturpark Parc Ela PV		810'202.00	720'000.00	90'202.00	12.53	727'002.00
4700108	Durchl. Beiträge für Nationalpark Parc Adula PV		102'013.60	1'500'000.00	-1'397'986.40	-93.20	1'500'000.00
4700109	Durchl.Beitr.Pilotpr.Förd.der öko.Infra.in Parks		764'354.90	670'000.00	94'354.90	14.08	707'283.50
4700201	Durchl. Beiträge vom Bund für DZV		30'782'559.30	27'000'000.00	3'782'559.30	14.01	27'054'052.70
4700209	Durchl. Beiträge ökologische Leistungen Landwirt.						102'391.60

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

15:56:21

Seite 39

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
4260	Aufwand	53'601'749.05		50'755'000.00	2'846'749.05	5.61	48'942'827.82
	Ertrag		38'178'661.84	35'404'000.00	2'774'661.84	7.84	35'216'500.67
	Aufwandüberschuss		15'423'087.21	15'351'000.00	72'087.21	0.47	13'726'327.15
4265	Ersatzabgabefonds Biotop- und Landschaftsschutz						
3501101	Einlage Ers. Biotop-/Landschaftsschutz	1'140'315.05			1'140'315.05	100.00	
3632101	Beiträge Massnahmen Ers. Biotop-/Landschaftsschutz			500'000.00	-500'000.00	-100.00	115'870.10
4200101	Ersatzabgaben Biotop-/Landschaftsschutz		1'140'315.05	350'000.00	790'315.05	225.80	11'499.40
4501101	Entnahme aus Ers. Biotop-/Landschaftsschutz			150'000.00	-150'000.00	-100.00	104'370.70
4265	Aufwand	1'140'315.05		500'000.00	640'315.05	128.06	115'870.10
	Ertrag		1'140'315.05	500'000.00	640'315.05	128.06	115'870.10
						100.00	
4271	Spezialfinanzierung Landeslotterie						
3500101	Einlage in Bilanzkonto SF Landeslotterie	118'115.06			118'115.06	100.00	633'666.05
3631101	Zuweisung an ANU für Aufwertungsprojekte	277'415.20		302'000.00	-24'584.80	-8.14	228'766.35
3636101	Beiträge Kulturförderung	5'117'746.58		4'500'000.00	617'746.58	13.73	4'057'914.35
3636102	Beiträge an Jugendkultur	374'349.35		350'000.00	24'349.35	6.96	350'180.05
3636103	Übrige Beiträge im Kompetenzbereich der Regierung	494'814.80		1'000'000.00	-505'185.20	-50.52	231'664.35
3636104	Übrige Beiträge Bereich Natur- und Heimatschutz			25'000.00	-25'000.00	-100.00	100'000.00
3636110	Beiträge Denkmalpflege z.G. Bischöfliches Schloss						49'620.00
3636111	Beitr.für Denkmalpflege z.G. IR für Kloster Disen.	67'575.00		132'000.00	-64'425.00	-48.81	
3637101	Beiträge Förderung professio. Schaffens/Forschung	322'000.00		320'000.00	2'000.00	0.63	346'620.50
3980112	Übertragung Denkmalpflege/Archäologie an AFK	1'684'978.00		1'872'000.00	-187'022.00	-9.99	1'554'256.00
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		4'116.70	15'000.00	-10'883.30	-72.56	16'525.20
4500101	Entnahme aus Bilanzkonto SF Landeslotterie			918'000.00	-918'000.00	-100.00	
4634101	Anteil am Reingewinn SWISSLOS		8'448'898.50	7'560'000.00	888'898.50	11.76	7'528'521.70
4940101	Zinsvergütung auf dem Bestandeskonto		3'978.79	8'000.00	-4'021.21	-50.27	7'640.75
4271	Aufwand	8'456'993.99		8'501'000.00	-44'006.01	-0.52	7'552'687.65
	Ertrag		8'456'993.99	8'501'000.00	-44'006.01	-0.52	7'552'687.65
						100.00	
4273	Spezialfinanzierung Sport						
3500101	Einlage in Bilanzkonto SF Sport	133'007.17			133'007.17	100.00	
3636101	Beiträge Sportförderung	3'490'100.18		3'600'000.00	-109'899.82	-3.05	3'919'069.42
4500101	Entnahme Bilanzkonto Spezialfinanzierung Sport			355'000.00	-355'000.00	-100.00	687'914.46
4634101	Anteil am Reingewinn SWISSLOS		3'620'956.50	3'240'000.00	380'956.50	11.76	3'226'509.30
4940101	Zinsvergütung auf dem Bestandeskonto		2'150.85	5'000.00	-2'849.15	-56.98	4'645.66

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
4273	Aufwand	3'623'107.35		3'600'000.00	23'107.35	0.64	3'919'069.42
	Ertrag		3'623'107.35	3'600'000.00	23'107.35	0.64	3'919'069.42
						100.00	
4	Total Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement						
	Aufwand	433'940'674.43		445'218'000.00	-11'277'325.57	-2.53	427'212'755.54
	Ertrag		103'172'070.47	100'369'000.00	2'803'070.47	2.79	97'303'463.17
	Aufwandüberschuss		330'768'603.96	344'849'000.00	-14'080'396.04	-4.08	329'909'292.37

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

15:56:22

Seite 41

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
5	Departement für Finanzen und Gemeinden						
5000	Departementssekretariat DFG						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	849'163.70		869'000.00	-19'836.30	-2.28	835'293.80
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'527.85		68'000.00	-472.15	-0.69	66'585.45
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	93'429.00		95'000.00	-1'571.00	-1.65	93'125.40
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'283.85		1'000.00	283.85	28.39	1'311.05
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals			5'000.00	-5'000.00	-100.00	150.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	10'639.05		15'000.00	-4'360.95	-29.07	8'560.95
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten			4'000.00	-4'000.00	-100.00	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	3'471.55		5'000.00	-1'528.45	-30.57	3'235.75
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	84'501.20		224'000.00	-139'498.80	-62.28	245'533.00
3130101	Beitrag an Konferenz der kantonalen Finanzdir.	19'199.70		19'000.00	199.70	1.05	19'902.65
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	697.00		1'000.00	-303.00	-30.30	673.00
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	2'031.90		2'000.00	31.90	1.60	1'875.20
3199001	Übriger Betriebsaufwand	23'552.60		42'000.00	-18'447.40	-43.92	24'132.40
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		2'162.00		2'162.00	100.00	14'243.00
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		14'662.00	4'000.00	10'662.00	266.55	4'750.00
5000	Aufwand	1'155'497.40		1'350'000.00	-194'502.60	-14.41	1'300'378.65
	Ertrag		16'824.00	4'000.00	12'824.00	320.60	18'993.00
	Aufwandüberschuss		1'138'673.40	1'346'000.00	-207'326.60	-15.40	1'281'385.65
5030	Amt für Immobilienbewertung						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'894'663.50		4'998'000.00	-103'336.50	-2.07	4'651'747.60
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	376'177.25		397'000.00	-20'822.75	-5.25	364'074.30
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	443'087.00		474'000.00	-30'913.00	-6.52	441'567.90
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'271.00		8'000.00	271.00	3.39	8'102.10
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	32'753.60		30'000.00	2'753.60	9.18	19'007.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	58'057.40		80'000.00	-21'942.60	-27.43	59'031.00
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	43'785.10		10'000.00	33'785.10	337.85	10'846.25
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	30'213.00		1'000.00	29'213.00	2'921.30	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	36'692.17		47'000.00	-10'307.83	-21.93	51'817.50
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	74'317.50		35'000.00	39'317.50	112.34	49'759.95
3137001	Mehrwertsteuer	8'597.15		10'000.00	-1'402.85	-14.03	9'209.55
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	79'605.25		78'000.00	1'605.25	2.06	72'305.40
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	113'004.85		85'000.00	28'004.85	32.95	88'736.60
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	10'058.75		1'000.00	9'058.75	905.88	1'308.30
3199001	Übriger Betriebsaufwand	29'997.31		25'000.00	4'997.31	19.99	23'100.18

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

15:56:23

Seite 42

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	23'000.00		25'000.00	-2'000.00	-8.00	
4210101	Bewertungsgebühren der Immobilieneigentümer		3'253'716.55	2'900'000.00	353'716.55	12.20	2'875'564.70
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		224'640.40	265'000.00	-40'359.60	-15.23	280'420.00
4240102	Entschädigung Gemeinden Verkehrs-/Ertragswertsch.		692'601.90	800'000.00	-107'398.10	-13.42	570'920.00
4240103	Entschädigung der Gebäudeversicherung Graubünden		2'250'000.00	2'250'000.00			2'043'650.00
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		33'462.60		33'462.60	100.00	2'613.00
4910115	Entschädigung der Steuerverwaltung Graubünden		695'852.30	800'000.00	-104'147.70	-13.02	573'742.20
4910116	Vergütung von übrigen Dienststellen für Leistungen		12'269.55	15'000.00	-2'730.45	-18.20	4'801.40
5030	Aufwand	6'262'280.83		6'304'000.00	-41'719.17	-0.66	5'850'613.63
	Ertrag		7'162'543.30	7'030'000.00	132'543.30	1.89	6'351'711.30
	Ertragsüberschuss	900'262.47		-726'000.00	-174'262.47	-24.00	-501'097.67
5105	Finanzkontrolle						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'937'479.40		2'022'000.00	-84'520.60	-4.18	1'900'700.25
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	152'067.75		159'000.00	-6'932.25	-4.36	149'415.60
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	185'570.50		197'000.00	-11'429.50	-5.80	179'943.10
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'133.95		3'000.00	133.95	4.47	3'128.80
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'895.40		40'000.00	-29'104.60	-72.76	23'930.90
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	14'675.00		20'000.00	-5'325.00	-26.63	16'490.40
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	10'468.40		5'000.00	5'468.40	109.37	21'223.95
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	9'844.00		20'000.00	-10'156.00	-50.78	13'275.80
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	5'663.20		40'000.00	-34'336.80	-85.84	21'952.70
3158001	Unterhalt von Informatik Software	9'894.51		14'000.00	-4'105.49	-29.32	8'862.97
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	18'500.90		23'000.00	-4'499.10	-19.56	16'825.95
3199001	Übriger Betriebsaufwand	6'621.79		8'000.00	-1'378.21	-17.23	5'832.60
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		131'680.00	125'000.00	6'680.00	5.34	133'464.80
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						3'155.85
4910101	Vergütung von SF Strassen für Dienstleistungen		387'000.00	387'000.00			381'000.00
4910102	Vergütung von Vollzug AVIG für Dienstleistungen		89'000.00	89'000.00			80'000.00
4910103	Vergütung von Gerichten für Dienstleistungen		108'000.00	108'000.00			43'000.00
5105	Aufwand	2'364'814.80		2'551'000.00	-186'185.20	-7.30	2'361'583.02
	Ertrag		715'680.00	709'000.00	6'680.00	0.94	640'620.65
	Aufwandüberschuss		1'649'134.80	1'842'000.00	-192'865.20	-10.47	1'720'962.37

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

15:56:24

Seite 43

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
5110	Finanzverwaltung						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'948'799.20		2'084'000.00	-135'200.80	-6.49	1'919'332.70
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	153'911.45		165'000.00	-11'088.55	-6.72	152'002.00
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	176'157.20		189'000.00	-12'842.80	-6.80	172'105.90
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'193.20		3'000.00	193.20	6.44	3'217.60
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'033.50		12'000.00	-9'966.50	-83.05	8'574.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	15'192.70		20'000.00	-4'807.30	-24.04	17'569.45
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	1'455.70		10'000.00	-8'544.30	-85.44	1'170.40
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	13'884.95		50'000.00	-36'115.05	-72.23	10'434.65
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	1'418.20		25'000.00	-23'581.80	-94.33	237.15
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	351'689.45		380'000.00	-28'310.55	-7.45	339'922.25
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	4'675.25		5'000.00	-324.75	-6.50	4'045.60
3199001	Übriger Betriebsaufwand	4'177.00		4'000.00	177.00	4.43	4'023.15
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	670'125.12		649'000.00	21'125.12	3.26	670'126.00
4210101	Gebühren für Stiftungsaufsicht		236'450.00	260'000.00	-23'550.00	-9.06	267'950.00
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		258'444.40	217'000.00	41'444.40	19.10	192'082.25
4240750	Entgelte für Dienstleistungen (Debitoren Gebühren)		439'301.59	400'000.00	39'301.59	9.83	351'414.80
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		11'997.45		11'997.45	100.00	8'169.95
4390750	Übriger Ertrag		8'679.92	7'000.00	1'679.92	24.00	9'198.44
4910101	Vergütung von SF Strassen für Dienstleistungen		421'000.00	421'000.00			440'000.00
4910102	Vergütung von Vollzug AVIG für Dienstleistungen		111'000.00	111'000.00			112'000.00
4910103	Vergütung von Gerichten für Dienstleistungen		126'000.00	126'000.00			56'000.00
5110	Aufwand	3'346'712.92		3'596'000.00	-249'287.08	-6.93	3'302'760.85
	Ertrag		1'612'873.36	1'542'000.00	70'873.36	4.60	1'436'815.44
	Aufwandüberschuss		1'733'839.56	2'054'000.00	-320'160.44	-15.59	1'865'945.41
5111	Allgemeiner Finanzbereich						
3130102	Betriebs- und anderer Rechtsaufwand	306'581.50		275'000.00	31'581.50	11.48	281'981.50
3130750	Post- und Bankspesen sowie übrige Gebühren	496'594.69		550'000.00	-53'405.31	-9.71	509'598.76
3134001	Sachversicherungsprämien	433'088.20		640'000.00	-206'911.80	-32.33	554'629.15
3180001	Wertberichtigungen auf Forderungen	-845'000.00			-845'000.00		1'387'500.00
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	236'792.03		230'000.00	6'792.03	2.95	205'393.86
3400001	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	479'932.59		507'000.00	-27'067.41	-5.34	527'137.46
3401002	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	498'678.62		500'000.00	-1'321.38	-0.26	
3406001	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten						499'625.30
3409101	Verzinsung Legate, Stiftungen, Fonds	14'060.72		18'000.00	-3'939.28	-21.88	16'873.02
3410001	Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen FV	1'775'594.15		700'000.00	1'075'594.15	153.66	832'873.80
3419001	Kursverluste Fremdwährungen	2'352.92			2'352.92	100.00	1'268.99

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

15:56:25

Seite 44

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
3420001	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	543'043.52		250'000.00	293'043.52	117.22	210'554.38
3440001	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	550.00			550.00	100.00	
3499001	Negativzinsen auf flüssigen Mitteln/Finanzanlagen	2'251'611.69		1'394'000.00	857'611.69	61.52	1'090'535.23
3621101	Härteausgleich an Kantone	2'815'201.00		2'815'000.00	201.00	0.01	2'971'601.00
3660001	Abschreibungen Investitionsbeiträge	111'266'499.46		128'339'000.00	-17'072'500.54	-13.30	117'551'967.50
3841101	A.o. Finanzaufwand Finanzanlagen FV	289'671.66			289'671.66	100.00	91'486'804.78
3940101	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	10'661.77		21'000.00	-10'338.23	-49.23	20'850.02
3980103	Übertragung CO2-Abgabe Vollzug AVIG, STVA, SF Str.	47'480.90		42'000.00	5'480.90	13.05	40'955.10
3980114	Übertragung Beitrag allg. Staatsmittel an SF Str.	19'985'559.75		20'160'000.00	-174'440.25	-0.87	17'280'624.36
3980116	Übertragung altrechtlicher Finanzierungsbeitrag	55'288.49		297'000.00	-241'711.51	-81.38	1'054'256.50
3980118	Übertrag Staatsmittel Kanton an SF Finanzausgleich	40'000'000.00		40'000'000.00			30'000'000.00
4100001	Regalien		42'611.20	40'000.00	2'611.20	6.53	34'149.75
4110001	Anteil am Reingewinn der SNB		27'323'675.00	15'900'000.00	11'423'675.00	71.85	15'910'033.00
4260002	Rückerstattungen Dritter		242'641.00	240'000.00	2'641.00	1.10	239'458.50
4260101	Rückerstattungen Versicherungsprämien		36'409.40	60'000.00	-23'590.60	-39.32	50'451.90
4290101	Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen		122'120.70	70'000.00	52'120.70	74.46	129'640.02
4390001	Übriger Ertrag		2'764.87	2'000.00	764.87	38.24	37'010.96
4400001	Zinsen flüssige Mittel		3.25		3.25	100.00	0.42
4401750	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		2'224'211.58	1'871'000.00	353'211.58	18.88	2'056'161.05
4402001	Zinsen Finanzanlagen						19'153.01
4402002	Zinsen Finanzanlagen		1'748'134.54	1'671'000.00	77'134.54	4.62	
4407001	Zinsen langfristige Finanzanlagen						1'640'092.37
4410001	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV		17'747'987.28	300'000.00	17'447'987.28	5'816.00	675'125.80
4419001	Kursgewinne Fremdwährungen		72'663.58		72'663.58	100.00	40'125.46
4420101	Dividenden / Ausschüttungen Anlagen Finanzvermögen		3'710'949.25	3'449'000.00	261'949.25	7.59	4'424'810.30
4420102	Dividenden Partizipationsscheine GKB		13'549'356.00	13'549'000.00	356.00	0.00	13'549'356.00
4439001	Übriger Liegenschaftenertrag FV						11'681.00
4443001	Bewertungskorrekturen von Liegenschaften des FV						760'000.00
4450001	Erträge aus Darlehen Verwaltungsvermögen		16'753.50	33'000.00	-16'246.50	-49.23	32'659.00
4451001	Erträge aus Beteiligungen VV						208'971.00
4461101	Dividende Dotationskapital GKB		66'500'000.00	66'500'000.00			66'500'000.00
4461102	Abgeltung Staatsgarantie GKB		3'027'207.00	2'900'000.00	127'207.00	4.39	2'948'455.00
4461103	Zinsen Dotationskapital PDGR		19'885.00	27'000.00	-7'115.00	-26.35	14'555.00
4463001	Finanzertrag aus öffentlichen Unternehmungen		224'451.00	130'000.00	94'451.00	72.65	
4464001	Dividende Nationalbank		18'915.00	19'000.00	-85.00	-0.45	
4499001	Negativzinsen für Verbindlichkeiten		2'961'846.02		2'961'846.02	100.00	1'047'113.17
4600101	Anteil an Direkter Bundessteuer		54'513'986.56	52'000'000.00	2'513'986.56	4.83	55'213'541.98
4600102	Anteil an Verrechnungssteuer		23'624'690.00	14'140'000.00	9'484'690.00	67.08	12'996'136.00
4600103	Anteil an der zusätzlichen Sicherungssteuer USA		15'470.00	39'000.00	-23'530.00	-60.33	75'827.00

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

15:56:26

Seite 45

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
4600104	Anteil am Ertrag EU-Zinsbesteuerung		44'175.00	178'000.00	-133'825.00	-75.18	100'659.00
4620101	Ressourcenausgleich vom Bund		80'796'826.00	80'797'000.00	-174.00	0.00	74'382'227.00
4620102	Geografisch-topografischer Lastenausgleich Bund		135'513'204.00	135'513'000.00	204.00	0.00	136'260'236.00
4621101	Ressourcenausgleich von Kantonen		54'959'076.00	54'959'000.00	76.00	0.00	50'833'515.00
4699101	Rückverteilung CO2-Abgabe		243'961.85	218'000.00	25'961.85	11.91	209'585.85
4841101	A.o. Finanzertrag Finanzanlagen FV		44'500'521.11		44'500'521.11	100.00	19'613'401.45
4893101	Auflösung Reserve Albulatunnel RhB		4'000'000.00	4'100'000.00	-100'000.00	-2.44	4'000'000.00
5111	Aufwand	180'664'243.66		196'738'000.00	-16'073'756.34	-8.17	266'525'030.71
	Ertrag		537'804'495.69	448'705'000.00	89'099'495.69	19.86	464'014'131.99
	Ertragsüberschuss	357'140'252.03		-251'967'000.00	-105'173'252.03	-41.74	-197'489'101.28
5120	Personalamt						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'205'017.55		2'268'000.00	-62'982.45	-2.78	2'138'442.60
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	174'459.05		180'000.00	-5'540.95	-3.08	169'100.35
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	195'631.80		200'000.00	-4'368.20	-2.18	188'021.80
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'676.25		3'000.00	676.25	22.54	3'650.85
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'715.00		35'000.00	-20'285.00	-57.96	618'738.99
3091101	Globalkredit für Personalwerbung						245'428.15
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliterat	22'378.20		22'000.00	378.20	1.72	26'921.75
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	3'724.15		20'000.00	-16'275.85	-81.38	12'567.20
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	15'034.70		55'000.00	-39'965.30	-72.66	10'006.85
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	15'476.50		50'000.00	-34'523.50	-69.05	21'073.25
3137001	Mehrwertsteuer	5'562.92		9'000.00	-3'437.08	-38.19	12'034.48
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	180'174.05		223'000.00	-42'825.95	-19.20	217'361.94
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	7'669.15		9'000.00	-1'330.85	-14.79	5'787.35
3199001	Übriger Betriebsaufwand	4'837.10		6'000.00	-1'162.90	-19.38	16'140.00
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	584'701.91		611'000.00	-26'298.09	-4.30	584'702.00
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		292'427.45	278'000.00	14'427.45	5.19	378'799.70
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		10'385.30		10'385.30	100.00	16'535.40
4260002	Rückerstattung Dritter		17'000.00	16'000.00	1'000.00	6.25	158'318.70
4309001	Übrige betriebliche Erträge		35'057.00	18'000.00	17'057.00	94.76	13'077.20
4910101	Vergütung von SF Strassen für Dienstleistungen		653'000.00	653'000.00			648'000.00
4910102	Vergütung von Vollzug AVIG für Dienstleistungen		165'500.00	166'000.00	-500.00	-0.30	162'500.00
4910103	Vergütung von Gerichten für Dienstleistungen		183'000.00	183'000.00			79'000.00
5120	Aufwand	3'433'058.33		3'691'000.00	-257'941.67	-6.99	4'269'977.56
	Ertrag		1'356'369.75	1'314'000.00	42'369.75	3.22	1'456'231.00
	Aufwandüberschuss		2'076'688.58	2'377'000.00	-300'311.42	-12.63	2'813'746.56

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

15:56:27

Seite 46

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
5121	Allgemeiner Personalbereich						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	612'020.25		800'000.00	-187'979.75	-23.50	546'437.60
3010105	Bildung und Auflösung Rückstellung Personalguthabe	287'099.00			287'099.00	100.00	743'147.00
3010106	Gesamtkredit für Leistungs- und Spontanprämien	3'120'738.30		3'312'000.00	-191'261.70	-5.77	3'222'547.16
3010108	Pauschale Korrektur Lohnaufwand			-5'000'000.00	5'000'000.00	-100.00	
3020101	Entsch. Lehrpers. Unterricht nicht kant. Schulen	1'600.00		2'000.00	-400.00	-20.00	1'600.00
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	158'200.25		248'000.00	-89'799.75	-36.21	160'525.10
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'858.60		40'000.00	-10'141.40	-25.35	30'904.20
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'165.30		10'000.00	-8'834.70	-88.35	1'133.35
3059101	Pauschale Korrektur AG-Beiträge an Sozialversicher			-1'000'000.00	1'000'000.00	-100.00	
3064101	Gesamtkredit für Überbrückungsrenten	1'899'515.00		2'264'000.00	-364'485.00	-16.10	1'779'690.00
3064102	Gesamtkredit für flex. Einsatz des obersten Kaders						24'980.00
3069101	Veränderung Rückst. Vorsorge Regierung und Richter						-6'374.00
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	534'528.63		515'000.00	19'528.63	3.79	
3091101	Personalwerbung	222'980.60		250'000.00	-27'019.40	-10.81	
3099001	Übriger Personalaufwand	1'080.69		2'000.00	-919.31	-45.97	73.87
3099102	Ehrengaben (Dienstaltersgeschenke)	75'192.95		85'000.00	-9'807.05	-11.54	75'598.70
3130101	Externe Mitarbeitenden-Betreuung	91'665.10		95'000.00	-3'334.90	-3.51	88'788.70
3130102	Aktionsprogramm "Gesundes Körpergewicht"	146'513.85		175'000.00	-28'486.15	-16.28	152'652.60
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	780.00			780.00	100.00	475.00
4240001	Vergütungen für Dienstleistungen		8'387.20	8'000.00	387.20	4.84	8'387.20
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		9'630.20		9'630.20	100.00	
4260002	Rückerstattung Dritter		93'851.00	60'000.00	33'851.00	56.42	
4260101	Rückerstattung Erwerbsersatzes durch Ausgleichska.		269'057.90	250'000.00	19'057.90	7.62	269'135.70
4260102	Rückerstattung aus Projekt Verwaltung bewegt		24'060.00	25'000.00	-940.00	-3.76	24'060.00
4910117	Vergütung von AVIG für allgemeinen Personalaufwand		70'100.00	70'000.00	100.00	0.14	71'210.00
5121	Aufwand	7'182'938.52		1'798'000.00	5'384'938.52	299.50	6'822'179.28
	Ertrag		475'086.30	413'000.00	62'086.30	15.03	372'792.90
	Aufwandüberschuss		6'707'852.22	1'385'000.00	5'322'852.22	384.32	6'449'386.38
5130	Steuerverwaltung						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'363'828.50		18'394'000.00	-30'171.50	-0.16	17'772'810.95
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'453'834.85		1'458'000.00	-4'165.15	-0.29	1'404'015.65
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'660'150.60		1'692'000.00	-31'849.40	-1.88	1'589'676.90
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30'865.45		29'000.00	1'865.45	6.43	30'478.55
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	73'870.25		110'000.00	-36'129.75	-32.85	110'934.10
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	362'425.16		500'000.00	-137'574.84	-27.51	353'488.31
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	176'596.91		110'000.00	66'596.91	60.54	109'307.55

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

15:56:28

Seite 47

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	212'092.40		233'000.00	-20'907.60	-8.97	207'851.50
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	88'434.30		300'000.00	-211'565.70	-70.52	157'226.70
3130101	Betriebs- und anderer Rechtsaufwand	895'535.77		900'000.00	-4'464.23	-0.50	900'168.65
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware	14'812.30		15'000.00	-187.70	-1.25	16'921.40
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	1'358'726.26		1'409'000.00	-50'273.74	-3.57	1'325'788.16
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	147'790.40		220'000.00	-72'209.60	-32.82	175'648.30
3181101	Forderungsverluste aus URP-Rückforderungen	4'333.40		50'000.00	-45'666.60	-91.33	40.00
3199001	Übriger Betriebsaufwand	14'044.78		20'000.00	-5'955.22	-29.78	13'111.63
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	1'759'597.40		2'052'000.00	-292'402.60	-14.25	1'781'936.28
3612101	Entschädigungen Gemeinden Veranlagung/Inkasso	6'954'460.00		7'100'000.00	-145'540.00	-2.05	8'003'268.00
3612102	Entschädigungen Gemeinden Quellensteuererhebung	676'949.40		570'000.00	106'949.40	18.76	660'247.70
3910115	Vergütung AIB Verkehrs-/Ertragswerterschätzungen	695'852.30		800'000.00	-104'147.70	-13.02	573'742.20
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		1'060'354.05	850'000.00	210'354.05	24.75	956'769.40
4240101	Entschädigungen Gemeinwesen URP-/VS-Bewirtschaft.		123'817.04	60'000.00	63'817.04	106.36	100'027.25
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		13'307.45		13'307.45	100.00	24'647.65
4260101	Rückerstattungen Betriebs-/anderer Rechtsaufw.		833'424.40	800'000.00	33'424.40	4.18	797'312.11
4260102	Rückerstattungen für unentgeltliche Rechtspflege		1'029'657.75	500'000.00	529'657.75	105.93	295'219.00
4270001	Bussen		1'510'603.00	1'650'000.00	-139'397.00	-8.45	1'526'810.00
4612101	Entschädigung Gemeinden/Landeskirchen für Steuern		4'672'612.40	4'284'000.00	388'612.40	9.07	4'138'701.39
4910118	Vergütung von SF FAG für Verwaltungskosten		9'052.94	54'000.00	-44'947.06	-83.24	186'683.15
5130	Aufwand	34'944'200.43		35'962'000.00	-1'017'799.57	-2.83	35'186'662.53
	Ertrag		9'252'829.03	8'198'000.00	1'054'829.03	12.87	8'026'169.95
	Aufwandüberschuss		25'691'371.40	27'764'000.00	-2'072'628.60	-7.47	27'160'492.58
5131	Kantonale Steuern						
3130101	Einzugsprovisionen der Steuerbezugsvereine	53'237.20		60'000.00	-6'762.80	-11.27	52'177.80
3181101	Erlassene Kantonssteuern und Abgaben	368'369.72		550'000.00	-181'630.28	-33.02	252'185.14
3181102	Uneinbringliche Kantonssteuern und Abgaben	3'167'296.40		3'500'000.00	-332'703.60	-9.51	3'597'444.08
3699101	Ausgleichszahlung Ruhegehälter an FL	40'008.00			40'008.00	100.00	
3980113	Übertragung Steuerertrag Domizil-/Holdingges. FAG	14'295.50			14'295.50	100.00	27'802.50
4000001	Einkommenssteuern natürliche Personen		396'142'936.00	396'000'000.00	142'936.00	0.04	377'627'822.00
4000002	Anteile aus pauschaler Steueranrechnung		-1'947'223.45	-1'250'000.00	-697'223.45	55.78	-959'724.40
4000003	Aufwandsteuern von Ausländern		22'073'238.00	21'000'000.00	1'073'238.00	5.11	21'777'726.00
4001001	Vermögenssteuern natürliche Personen		87'988'892.00	84'000'000.00	3'988'892.00	4.75	84'882'917.00
4002001	Quellensteuern natürliche Personen		41'680'393.60	38'000'000.00	3'680'393.60	9.69	40'506'993.45
4009001	Strafsteuern		704'372.60	250'000.00	454'372.60	181.75	342'802.50
4009002	Ertrag Sonderabgabe auf Vermögen		52'858.00		52'858.00	100.00	119'790.00
4010001	Gewinnsteuern juristische Personen		59'853'176.00	62'400'000.00	-2'546'824.00	-4.08	64'705'571.00
4011001	Kapitalsteuern juristische Personen		27'634'776.00	25'600'000.00	2'034'776.00	7.95	27'516'914.00

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

15:56:29

Seite 48

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
4011002	Steuern von Domizil-/Holdinggesellschaften		648'272.00	700'000.00	-51'728.00	-7.39	745'591.00
4022001	Grundstückgewinnsteuern		41'742'813.75	39'000'000.00	2'742'813.75	7.03	36'671'633.34
4024001	Nachlass- und Schenkungssteuern		16'887'569.35	13'000'000.00	3'887'569.35	29.90	17'853'514.40
4290101	Erträge aus Verlustscheinen		1'440'200.70	900'000.00	540'200.70	60.02	1'271'122.44
4390101	Ausbuchung minimale Guthaben		29'153.81		29'153.81	100.00	700.35
5131	Aufwand	3'643'206.82		4'110'000.00	-466'793.18	-11.36	3'929'609.52
	Ertrag		694'931'428.36	679'600'000.00	15'331'428.36	2.26	673'063'373.08
	Ertragsüberschuss	691'288'221.54		-675'490'000.00	-15'798'221.54	-2.34	-669'133'763.56
5150	Amt für Informatik						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'625'970.00		5'867'000.00	-241'030.00	-4.11	5'488'111.35
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	440'839.40		465'000.00	-24'160.60	-5.20	432'540.85
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	516'653.20		538'000.00	-21'346.80	-3.97	498'508.05
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'416.50		10'000.00	-583.50	-5.84	9'364.65
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'689.50		40'000.00	-9'310.50	-23.28	20'340.70
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	112'339.84		120'000.00	-7'660.16	-6.38	101'928.91
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'091.84		5'000.00	2'091.84	41.84	4'143.16
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	38'635.65		26'000.00	12'635.65	48.60	34'326.90
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	160.70			160.70	100.00	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	877'091.94		850'000.00	27'091.94	3.19	886'011.79
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	158'913.08		200'000.00	-41'086.92	-20.54	164'285.55
3130101	Frankaturen	361'733.15		340'000.00	21'733.15	6.39	368'783.60
3130102	Telefongebühren	518'353.30		459'000.00	59'353.30	12.93	483'653.90
3133101	Informatik-Nutzungsaufwand	6'848.30		23'000.00	-16'151.70	-70.22	536'625.00
3137001	Mehrwertsteuer	114'148.78		125'000.00	-10'851.22	-8.68	125'690.69
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware	290'169.67		334'000.00	-43'830.33	-13.12	291'511.98
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	1'184'170.37		1'210'000.00	-25'829.63	-2.13	1'088'715.55
3161101	Mieten und Benützungskosten für Telekommunikation	494'314.75		476'000.00	18'314.75	3.85	381'319.95
3169101	Übrige Mieten und Benützungskosten	93'864.75		95'000.00	-1'135.25	-1.20	90'975.05
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	23'269.45		28'000.00	-4'730.55	-16.89	22'986.35
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV						162.00
3199001	Übriger Betriebsaufwand	25'254.48		30'000.00	-4'745.52	-15.82	23'268.65
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	841'592.10		964'000.00	-122'407.90	-12.70	990'235.68
3321420	Ausserplanmässige Abschreibungen immat. Anlagen						42'893.80
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		2'308'441.90	2'145'000.00	163'441.90	7.62	2'965'944.46
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		14'590.65		14'590.65	100.00	20'335.40
4260002	Rückerstattung Dritter		62'032.70	74'000.00	-11'967.30	-16.17	76'826.64
4910001	Vergütung von Dienststellen für EDV-Leistungen		1'460'640.00	1'554'000.00	-93'360.00	-6.01	1'126'814.00

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

15:56:31

Seite 49

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
5150	Aufwand	11'771'520.75		12'205'000.00	-433'479.25	-3.55	12'086'384.11
	Ertrag		3'845'705.25	3'773'000.00	72'705.25	1.93	4'189'920.50
	Aufwandüberschuss		7'925'815.50	8'432'000.00	-506'184.50	-6.00	7'896'463.61
5310	Amt für Gemeinden						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'547'094.30		1'570'000.00	-22'905.70	-1.46	1'541'981.80
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	121'700.55		124'000.00	-2'299.45	-1.85	120'457.90
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	151'793.80		153'000.00	-1'206.20	-0.79	147'889.70
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'490.70		3'000.00	-509.30	-16.98	2'545.95
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	830.00		2'000.00	-1'170.00	-58.50	2'190.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	9'180.10		15'000.00	-5'819.90	-38.80	14'632.10
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	2'982.80		5'000.00	-2'017.20	-40.34	5'289.90
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	4'534.10		26'000.00	-21'465.90	-82.56	3'566.40
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	11'296.40		30'000.00	-18'703.60	-62.35	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	1'817.01		1'000.00	817.01	81.70	1'881.42
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	21'179.30		24'000.00	-2'820.70	-11.75	26'817.55
3199001	Übriger Betriebsaufwand	781.50		2'000.00	-1'218.50	-60.93	20'000.00
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		11'950.40	25'000.00	-13'049.60	-52.20	14'826.00
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		4'400.00		4'400.00	100.00	
5310	Aufwand	1'875'680.56		1'955'000.00	-79'319.44	-4.06	1'887'252.72
	Ertrag		16'350.40	25'000.00	-8'649.60	-34.60	14'826.00
	Aufwandüberschuss		1'859'330.16	1'930'000.00	-70'669.84	-3.66	1'872'426.72
5315	Spezialfinanzierung Finanzausgleich für Gemeinden						
3181101	Uneinbringliche Zuschlagssteuern	95'733.78		14'000.00	81'733.78	583.81	168'992.72
3602101	Anteil der Gemeinden an Zuschlagssteuer	453'172.38		2'702'000.00	-2'248'827.62	-83.23	9'327'707.40
3622001	Finanzausgleichsbeiträge an Gemeinden						524.00
3622002	Förderbeiträge an Gemeindezusammenschlüsse	14'845'000.00		15'000'000.00	-155'000.00	-1.03	4'890'000.00
3622501	Ressourcenausgleich Ausstattung	28'484'011.00		28'983'000.00	-498'989.00	-1.72	25'021'464.00
3622502	Befristeter Ausgleich nach Systemwechsel FA-Reform	1'598'232.00		1'618'000.00	-19'768.00	-1.22	1'795'742.00
3622603	Individueller Härteausgleich für besondere Lasten			1'500'000.00	-1'500'000.00	-100.00	
3622604	GLA: Anteil Gebirgslastenausgleich	18'881'422.00		18'889'000.00	-7'578.00	-0.04	19'049'464.00
3910118	Vergütung an STV für Verwaltungskosten	9'052.94		54'000.00	-44'947.06	-83.24	186'683.15
3980128	Übertrag Schullastenteil GLA von AVS	5'119'585.00		5'111'000.00	8'585.00	0.17	4'950'548.00
3982601	Übertragung Lastenausgleich Soziales (SLA) von SOA	8'721'154.00		6'800'000.00	1'921'154.00	28.25	6'400'000.00
4290102	Erträge aus Verlustscheinen Zuschlagssteuern		2'099.50		2'099.50	100.00	5'512.75
4510101	Entnahme Bilanzkonto SF Finanzausgleich Gemeinden		5'341'726.53	2'393'000.00	2'948'726.53	123.22	10'155'703.62
4510102	Entnahme aus Bilanzkonto SF FA Gden, Gde-Reformen		14'845'000.00	15'000'000.00	-155'000.00	-1.03	4'890'000.00
4602101	Ertrag Zuschlagssteuer		-1'502'733.35	2'970'000.00	-4'472'733.35	-150.60	7'463'186.25

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

15:56:31

Seite 50

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
4612101	Entschädigung Gemeinden für Zuschlagssteuern		9'052.94	54'000.00	-44'947.06	-83.24	186'683.15
4622001	Finanzierungsbeiträge von Gemeinden		55'288.49	297'000.00	-241'711.51	-81.38	1'054'256.50
4622701	RA: Finanzierungsbeiträge von Gemeinden		19'387'345.00	19'660'000.00	-272'655.00	-1.39	16'953'724.00
4980113	Übertragung Domizil-/Holdingges. von kant. Steuern		14'295.50		14'295.50	100.00	27'802.50
4980116	Übertragung altrechtl. Finanzierungsbeiträge		55'288.49	297'000.00	-241'711.51	-81.38	1'054'256.50
4980118	Übertrag Staatsmittel Kanton von allg. Finanzber.		40'000'000.00	40'000'000.00			30'000'000.00
5315	Aufwand	78'207'363.10		80'671'000.00	-2'463'636.90	-3.05	71'791'125.27
	Ertrag		78'207'363.10	80'671'000.00	-2'463'636.90	-3.05	71'791'125.27
						100.00	
5	Total Departement für Finanzen und Gemeinden						
	Aufwand	334'851'518.12		350'931'000.00	-16'079'481.88	-4.58	415'313'557.85
	Ertrag		1'335'397'548.54	1'231'984'000.00	103'413'548.54	8.39	1'231'376'711.08
	Ertragsüberschuss	1'000'546'030.42		-881'053'000.00	-119'493'030.42	-13.56	-816'063'153.23

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

15:56:32

Seite 51

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
6	Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement						
6000	Departementssekretariat BVFD						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	5'830.80		3'000.00	2'830.80	94.36	960.00
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'390'253.65		1'516'000.00	-125'746.35	-8.29	1'316'949.45
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	109'957.20		120'000.00	-10'042.80	-8.37	104'269.45
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	140'638.10		151'000.00	-10'361.90	-6.86	132'494.40
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'211.65		2'000.00	211.65	10.58	2'127.25
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'249.20		5'000.00	1'249.20	24.98	870.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	21'769.45		30'000.00	-8'230.55	-27.44	28'217.23
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	4'827.70		7'000.00	-2'172.30	-31.03	6'215.15
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	17'440.70		82'000.00	-64'559.30	-78.73	6'077.70
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	148'215.15		250'000.00	-101'784.85	-40.71	336'229.45
3130101	Beiträge an Direktorenkonferenzen	196'432.00		195'000.00	1'432.00	0.73	191'804.30
3130903	Planung neuer Verkehrsverbindungen (VK)						-18'183.20
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	6'604.90		21'000.00	-14'395.10	-68.55	4'779.71
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	14'533.95		12'000.00	2'533.95	21.12	9'312.20
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV			1'000.00	-1'000.00	-100.00	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	61'652.90		60'000.00	1'652.90	2.75	55'781.96
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		3'914.00	2'000.00	1'914.00	95.70	472.00
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						7'200.65
4309001	Übrige betriebliche Erträge		2'876.40	1'000.00	1'876.40	187.64	1'506.00
4910128	Vergütung des TBA für Dienstleistungen		264'000.00	264'000.00			264'000.00
6000	Aufwand	2'126'617.35		2'455'000.00	-328'382.65	-13.38	2'177'905.05
	Ertrag		270'790.40	267'000.00	3'790.40	1.42	273'178.65
	Aufwandüberschuss		1'855'826.95	2'188'000.00	-332'173.05	-15.18	1'904'726.40
6101	Hochbauamt						
3000101	Entschädigung an Baukommissionen			6'000.00	-6'000.00	-100.00	
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'611'978.90		5'801'000.00	-189'021.10	-3.26	5'531'478.70
3049001	Dienstkleider	9'905.05		15'000.00	-5'094.95	-33.97	27'007.50
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	432'799.00		460'000.00	-27'201.00	-5.91	430'833.45
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	358'252.30		413'000.00	-54'747.70	-13.26	338'728.70
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	85'367.75		98'000.00	-12'632.25	-12.89	103'598.50
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'762.50		21'000.00	-6'237.50	-29.70	30'933.46
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	35'017.45		32'000.00	3'017.45	9.43	32'747.93
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	528'046.38		510'000.00	18'046.38	3.54	512'937.51
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	85'802.90		125'000.00	-39'197.10	-31.36	68'446.05

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

15:56:33

Seite 52

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	251'680.65		192'000.00	59'680.65	31.08	169'171.55
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	122'980.40		190'000.00	-67'019.60	-35.27	45'201.30
3120001	Heizmaterialien VV	1'379'946.90		1'800'000.00	-420'053.10	-23.34	1'070'337.01
3120002	Strom und Wasser VV	2'090'618.45		2'400'000.00	-309'381.55	-12.89	2'049'987.20
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	1'135'203.11		1'470'000.00	-334'796.89	-22.78	1'277'947.86
3131101	Planungen und Projektierungen Dritter	649'788.85		1'500'000.00	-850'211.15	-56.68	549'445.91
3134001	Sachversicherungsprämien	191'257.60		180'000.00	11'257.60	6.25	198'621.25
3137001	Mehrwertsteuer	23'259.60		23'000.00	259.60	1.13	25'436.16
3144001	Baulicher Unterhalt der Liegenschaften im VV	7'002'576.13		8'500'000.00	-1'497'423.87	-17.62	5'823'096.25
3144101	Baulicher Unterhalt der gemieteten Liegenschaften	958'095.07		909'000.00	49'095.07	5.40	1'180'061.86
3149001	Aufwand für die Parkplatzbewirtschaftung VV	30'057.40		32'000.00	-1'942.60	-6.07	25'409.20
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	63'898.67		60'000.00	3'898.67	6.50	56'501.12
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	81'793.77		64'000.00	17'793.77	27.80	71'768.57
3160001	Miete und Pacht Liegenschaften	11'786'467.43		11'994'000.00	-207'532.57	-1.73	11'578'293.61
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	45'946.70		49'000.00	-3'053.30	-6.23	55'366.70
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV			65'000.00	-65'000.00	-100.00	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	23'874.35		39'000.00	-15'125.65	-38.78	26'817.15
3300404	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	14'264'070.34		14'666'000.00	-401'929.66	-2.74	13'197'033.73
3300406	Planmässige Abschreibungen auf Mobilien						363'923.80
3301404	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten	1'707'511.46			1'707'511.46	100.00	310'185.36
3320420	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	41'714.00		44'000.00	-2'286.00	-5.20	41'714.00
3430001	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	221'130.50		311'000.00	-89'869.50	-28.90	172'924.25
3431001	Aufwand für die Parkplatzbewirtschaftung FV	1'593.85		3'000.00	-1'406.15	-46.87	
3439101	Heizmaterialien FV	46'253.95		55'000.00	-8'746.05	-15.90	40'071.00
3439102	Strom und Wasser FV	50'895.40		30'000.00	20'895.40	69.65	28'716.00
3707101	Durchlaufende Beiträge Private für Lärmsanierung						65'062.15
3910116	Vergütung an Amt für Immobilienbewertung	12'269.55		15'000.00	-2'730.45	-18.20	4'801.40
3920101	Vergütung an TBA für Raumaufwand TBA-Objekte	318'090.00		318'000.00	90.00	0.03	304'460.00
4240001	Vergütungen für Dienstleistungen		9'106.05	53'000.00	-43'893.95	-82.82	14'093.40
4250001	Verkäufe		13'685.05	5'000.00	8'685.05	173.70	27'027.35
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		22'904.35		22'904.35	100.00	41'885.80
4260002	Rückerstattung Dritter		232'159.96	175'000.00	57'159.96	32.66	261'198.66
4430002	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'269'557.10	1'255'000.00	14'557.10	1.16	1'171'314.25
4430101	Mietzinsen in nichtstaatlichen Gebäuden		1'081'019.15	1'123'000.00	-41'980.85	-3.74	1'060'891.50
4470002	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'383'012.95	1'254'000.00	129'012.95	10.29	1'426'693.74
4470102	Miete Pädagogische Hochschule, Chur		2'110'025.10	2'112'000.00	-1'974.90	-0.09	2'005'858.85
4630101	Beiträge Bund für bauliche Unterhaltsmassnahmen		5'820.00		5'820.00	100.00	
4700101	Durchlaufende Beiträge vom Bund für Lärmsanierung						65'062.15
4920101	Vergütung SF und Sonderrechnungen für Raumaufwand		3'205'823.58	3'356'000.00	-150'176.42	-4.47	3'101'375.70

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

15:56:34

Seite 53

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
6101	Aufwand	49'662'906.36		52'390'000.00	-2'727'093.64	-5.21	45'809'066.19
	Ertrag		9'333'113.29	9'333'000.00	113.29	0.00	9'175'401.40
	Aufwandüberschuss		40'329'793.07	43'057'000.00	-2'727'206.93	-6.33	36'633'664.79
6110	Amt für Energie und Verkehr						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	5'866.20		7'000.00	-1'133.80	-16.20	2'684.80
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'780'318.05		1'834'000.00	-53'681.95	-2.93	1'780'397.40
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	139'477.60		146'000.00	-6'522.40	-4.47	139'637.40
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	183'409.70		188'000.00	-4'590.30	-2.44	182'803.60
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'909.60		3'000.00	-90.40	-3.01	2'982.50
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'680.14		15'000.00	-7'319.86	-48.80	5'007.22
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	13'704.10		30'000.00	-16'295.90	-54.32	15'009.60
3101851	Beteiligungs-,Beteiligungersatz-/Jahreskostenene.	22'560'867.85		27'635'000.00	-5'074'132.15	-18.36	25'705'023.73
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	1'310.35		6'000.00	-4'689.65	-78.16	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	17'990.00		56'000.00	-38'010.00	-67.88	48'464.55
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	729'873.75		852'000.00	-122'126.25	-14.33	536'303.51
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	23'478.60		41'000.00	-17'521.40	-42.74	19'301.80
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	45'129.35		40'000.00	5'129.35	12.82	45'831.45
3199001	Übriger Betriebsaufwand	2'274.84		5'000.00	-2'725.16	-54.50	3'104.05
3600101	Anteil Kantons Finanzierung Landschaftsfrankens	486'135.85		500'000.00	-13'864.15	-2.77	473'769.60
3634101	Betriebsbeitrag an die RhB	16'735'295.00		18'400'000.00	-1'664'705.00	-9.05	18'363'291.00
3634102	Betriebsbeitrag an die MGB	837'998.00		810'000.00	27'998.00	3.46	810'274.00
3634103	Betriebsbeitrag öffentliche Strassentransportdien.	17'540'828.64		18'800'000.00	-1'259'171.36	-6.70	18'176'551.91
3634105	Beiträge Massnahmen Förderung öffentlicher Verkehr	1'845'720.85		2'320'000.00	-474'279.15	-20.44	1'838'032.20
3634106	Betriebsbeitrag an SBB-Regionalverkehr	668'294.60		630'000.00	38'294.60	6.08	608'212.55
3637101	Beiträge Massnahmen Steigerung Energieeffizienz	195'128.25		100'000.00	95'128.25	95.13	42'720.00
3700101	Durchl. Beitrag Bund Finanz. Landschaftsfranken	486'135.90		500'000.00	-13'864.10	-2.77	473'769.65
3702101	Durchl. Entschädigung Gemeinden Landschaftsfranken	1'624'649.70		1'625'000.00	-350.30	-0.02	1'624'649.70
3704102	Durchl. Betriebsbeiträge öffentl. Regionalverkehr	101'135'634.00		96'922'000.00	4'213'634.00	4.35	98'624'423.00
4120101	Wasserrechtskonzessionen		196'800.00	50'000.00	146'800.00	293.60	420'608.00
4120102	Entschädigung Verkauf von heimfallenden Anlagen						1'500'000.00
4120103	Anteil des Kantons an Wasserzinsen		55'039'051.34	61'600'000.00	-6'560'948.66	-10.65	56'484'938.34
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		59'419.40	60'000.00	-580.60	-0.97	108'818.30
4250103	Aufgeld Kraftwerke Zervreila AG eingebr. Energie		662'576.00	675'000.00	-12'424.00	-1.84	589'773.00
4250852	Aufgeld Grischelectra AG für eingebrachte Energie		2'000'542.82	2'300'000.00	-299'457.18	-13.02	3'657'265.13
4250853	Verg.Beteiligungs-,Beteiligungersatz-/Jahreskost.		22'560'867.85	27'635'000.00	-5'074'132.15	-18.36	25'595'713.31
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						5'031.40
4260002	Rückerstattung Dritter		199'536.80	100'000.00	99'536.80	99.54	200'665.30
4610101	Entschädigung vom Bund Vollzug Förderprogramm		115'445.15	300'000.00	-184'554.85	-61.52	

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

15:56:35

Seite 54

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
4630101	Anteil Kanton an Bundesbeiträgen betr. Greina		366'793.80	366'000.00	793.80	0.22	366'793.80
4700101	Durchl. Entschäd. Bund Landschaftsfranken		1'624'649.70	1'625'000.00	-350.30	-0.02	1'624'649.70
4700102	Durchl. Betriebsbeit. Bund öff.Regionalverk.		101'135'634.00	96'922'000.00	4'213'634.00	4.35	98'624'423.00
4702101	Durchl. Beiträge Gemeinden Landschaftsfranken		486'135.90	500'000.00	-13'864.10	-2.77	473'769.65
6110	Aufwand	167'070'110.92		171'465'000.00	-4'394'889.08	-2.56	169'522'245.22
	Ertrag		184'447'452.76	192'133'000.00	-7'685'547.24	-4.00	189'652'448.93
	Ertragsüberschuss	17'377'341.84		-20'668'000.00	3'290'658.16	15.92	-20'130'203.71
6125	Tiefbauamt Wasserbau						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	399'750.00		399'000.00	750.00	0.19	394'823.00
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'032.30		32'000.00	32.30	0.10	31'911.90
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'606.80		41'000.00	-393.20	-0.96	38'382.00
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'213.35		8'000.00	-786.65	-9.83	8'070.75
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			7'000.00	-7'000.00	-100.00	
3131101	Vergütung an Dritte für Schutzbauten Wasser	148'183.90		190'000.00	-41'816.10	-22.01	26'019.30
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	4'505.70		12'000.00	-7'494.30	-62.45	3'940.30
3910123	Vergütung an TBA für Leistungen und Infrastruktur	100'000.00		100'000.00			100'000.00
4240001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		901.30		901.30	100.00	1'041.20
4630101	Beiträge Bund für Schutzbauten Wasser (PV und EP)			14'000.00	-14'000.00	-100.00	
6125	Aufwand	732'292.05		789'000.00	-56'707.95	-7.19	603'147.25
	Ertrag		901.30	14'000.00	-13'098.70	-93.56	1'041.20
	Aufwandüberschuss		731'390.75	775'000.00	-43'609.25	-5.63	602'106.05
6200	Tiefbauamt						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	1'919.40		1'000.00	919.40	91.94	
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'985'151.35		42'107'000.00	-1'121'848.65	-2.66	40'481'351.50
3049001	Dienstkleider	200'659.95		207'000.00	-6'340.05	-3.06	188'933.60
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'205'984.00		3'343'000.00	-137'016.00	-4.10	3'188'465.10
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'816'728.20		4'023'000.00	-206'271.80	-5.13	3'763'580.20
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	663'997.95		796'000.00	-132'002.05	-16.58	822'595.65
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	132'891.53		200'000.00	-67'108.47	-33.55	184'699.70
3091101	Personalwerbung	30'410.50		50'000.00	-19'589.50	-39.18	23'795.25
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	178'893.73		350'000.00	-171'106.27	-48.89	289'411.99
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'587'595.23		3'092'000.00	-504'404.77	-16.31	2'815'905.31
3101101	Treibstoffe	1'484'133.30		1'604'000.00	-119'866.70	-7.47	1'210'131.68
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	85'740.75		110'000.00	-24'259.25	-22.05	129'642.90
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	4'167'673.09		3'367'000.00	800'673.09	23.78	2'237'549.11
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	450'893.21		680'000.00	-229'106.79	-33.69	504'885.03
3120002	Strom und Wasser VV	2'397'213.75		2'721'000.00	-323'786.25	-11.90	2'591'297.75

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

15:56:36

Seite 55

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	1'678'870.05		1'597'000.00	81'870.05	5.13	1'522'590.90
3130101	Aufwand GraubündenMOBIL	215'705.19		500'000.00	-284'294.81	-56.86	190'804.30
3130102	Dienstleistungen Dritter für Langsamverkehr	416'879.40		500'000.00	-83'120.60	-16.62	436'486.18
3134001	Sachversicherungsprämien	180'924.95		300'000.00	-119'075.05	-39.69	232'858.80
3137001	Mehrwertsteuer	1'468'393.57		1'500'000.00	-31'606.43	-2.11	1'403'662.34
3137101	LSVA-Abgaben	142'513.40		144'000.00	-1'486.60	-1.03	128'645.80
3141001	Baulicher Unterhalt und Erneuerung der Strassen	82'235'393.59		85'871'000.00	-3'635'606.41	-4.23	85'589'764.29
3141002	Betrieblicher Unterhalt der Strassen	7'435'061.66		7'523'000.00	-87'938.34	-1.17	8'599'248.16
3141101	Lärm-/Schallschutzmassnahmen übrige Strassen (PV)	506'816.30		1'200'000.00	-693'183.70	-57.77	640'913.30
3141102	Winterdienst	14'758'941.33		13'763'000.00	995'941.33	7.24	11'978'239.75
3144001	Baul. und betrieb. Unterhalt der Liegensch. im VV	2'359'509.07		2'704'000.00	-344'490.93	-12.74	4'135'722.09
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'078'946.86		1'102'000.00	-23'053.14	-2.09	905'206.09
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware			25'000.00	-25'000.00	-100.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	266'404.24		360'000.00	-93'595.76	-26.00	309'809.47
3161001	Mieten, Benützungskosten Anlagen	31'209.80		34'000.00	-2'790.20	-8.21	29'489.75
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	721'967.65		751'000.00	-29'032.35	-3.87	667'837.35
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	400.00		10'000.00	-9'600.00	-96.00	2'638.60
3199001	Übriger Betriebsaufwand	50'061.20		43'000.00	7'061.20	16.42	43'914.35
3199002	Aufwendungen für Schadenwehr	396'481.31		341'000.00	55'481.31	16.27	350'568.40
3300401	Abschreibungen Nettoinvestitionen SF Strassen	56'974'233.03		67'797'000.00	-10'822'766.97	-15.96	48'566'347.38
3602101	Baurechtsentschädigung v. Raststätten an Gemeinden	146'151.00		140'000.00	6'151.00	4.39	146'151.00
3602102	Anteil Gemeinden Provisionseinnahmen Raststätten	201'173.50		250'000.00	-48'826.50	-19.53	202'412.36
3636101	Beiträge zur Förderung des Langsamverkehrs	657'034.60		2'000'000.00	-1'342'965.40	-67.15	927'960.50
3702101	Durchl. Beiträge Gemeinden Lärm- / Schallschutz PV			100'000.00	-100'000.00	-100.00	
3702102	Durchl. Beiträge für Agglomerationsprogramme	742'016.00		1'700'000.00	-957'984.00	-56.35	1'176'785.00
3910001	Vergütung an AFI für EDV-Leistungen	376'686.00		401'000.00	-24'314.00	-6.06	318'099.00
3910002	Vergütung an ALG für Leistungen GIS-Kompetenzzent.	150'000.00		150'000.00			126'000.00
3910101	Vergütung an Querschnittsämter für Leistungen	1'314'000.00		1'314'000.00			1'321'000.00
3910127	Vergütung an Kantonspolizei für Betrieb Polycom	165'641.40		165'000.00	641.40	0.39	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	1'277'004.08		1'320'000.00	-42'995.92	-3.26	1'271'435.90
3980117	Vergütung an KAPO für verkehrsbezogene Aufgaben	20'000'000.00		20'000'000.00			20'000'000.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		342'466.70	342'000.00	466.70	0.14	367'484.30
4240001	Vergütungen für Dienstleistungen		1'616'213.29	1'433'000.00	183'213.29	12.79	1'827'323.90
4250001	Verkäufe		780'828.37	359'000.00	421'828.37	117.50	696'602.26
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		366'276.60	300'000.00	66'276.60	22.09	281'710.60
4260002	Rückerstattung Dritter		707'541.05	444'000.00	263'541.05	59.36	1'034'844.05
4260101	Vergütung Investitions-/Unterhaltsausg.Raststätten		162'230.00	160'000.00	2'230.00	1.39	162'230.00
4260102	Rückerstattungen für GraubündenMOBIL		215'705.19	500'000.00	-284'294.81	-56.86	190'804.30

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

15:56:37

Seite 56

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
4312101	Eigenleistungen Investitionen Strassenrechnung		4'096'983.16	4'660'000.00	-563'016.84	-12.08	699'209.30
4390101	Baurechtsentschädigung Raststätten für Gemeinden		152'574.00	150'000.00	2'574.00	1.72	152'574.00
4390102	Provisionseinnahmen Umsatz von Raststätten		502'639.90	580'000.00	-77'360.10	-13.34	504'512.95
4510101	Entnahme aus Bilanzkonto SF Strassen			19'970'000.00	-19'970'000.00	-100.00	8'454'559.70
4600102	Anteil an Mineralölsteuer	49'027'803.41		49'272'000.00	-244'196.59	-0.50	47'691'082.96
4600201	Bundesbeitrag Infrastrukturfonds Hauptstr. ER 1/3	6'398'511.65		6'000'000.00	398'511.65	6.64	6'335'183.33
4610101	Entschädigung der Gebietseinheit V durch den Bund	27'800'348.26		28'430'000.00	-629'651.74	-2.21	26'989'728.45
4610102	Entschädigung Schadenwehr S. Bernardino durch Bund	1'811'922.30		1'836'000.00	-24'077.70	-1.31	1'942'564.35
4610103	Anteil an Leistungsabhängiger Schwerverkehrsabgabe	55'634'008.50		54'254'000.00	1'380'008.50	2.54	49'464'615.50
4612101	Entschädigung von Gemeinden	1'128'610.41		907'000.00	221'610.41	24.43	1'126'980.50
4612102	Entschädigung von Gemeinden für Lärmschutz			100'000.00	-100'000.00	-100.00	
4630103	Beiträge Bund für Lärm und Schallschutz PV 2012-15						165'806.20
4630104	Beiträge Bund für Lärm und Schallschutz PV	86'078.00		150'000.00	-63'922.00	-42.61	
4700101	Durchl. Beiträge Bund Lärm- / Schallschutz (PV)			100'000.00	-100'000.00	-100.00	
4700102	Durchl. Beiträge Bund für Agglomerationsprgramme	742'016.00		1'700'000.00	-957'984.00	-56.35	1'176'785.00
4910123	Vergütung TBA Wasserbau Leistungen/Infrastruktur	100'000.00		100'000.00			100'000.00
4920101	Vergütung von HBA für Raumaufwand TBA-Objekte	318'090.00		318'000.00	90.00	0.03	304'460.00
4980103	Übertragung Anteil CO2-Abgabe von Allg. Finanzb.	33'128.60		30'000.00	3'128.60	10.43	28'717.10
4980114	Übertragung Beitrag allgemeine Staatsmittel	19'985'559.75		20'160'000.00	-174'440.25	-0.87	17'280'624.36
4980115	Übertragung des Reingewinns von STVA	84'592'769.98		84'265'000.00	327'769.98	0.39	83'108'074.12
6200	Aufwand	256'602'305.12		276'520'000.00	-19'917'694.88	-7.20	250'086'477.23
	Ertrag		256'602'305.12	276'520'000.00	-19'917'694.88	-7.20	250'086'477.23
						100.00	
6220	SF Strassen Ausbau Nationalstrassen						
6221	SF Strassen Ausbau Hauptstrassen						
6224	SF Strassen Ausbau Verbindungsstrassen						
6225	SF Strassen Allgemeine Investitionen						
6400	Amt für Wald und Naturgefahren						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen			2'000.00	-2'000.00	-100.00	
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'883'027.10		8'041'000.00	-157'972.90	-1.96	7'928'694.15
3049001	Dienstkleider	479.80		7'000.00	-6'520.20	-93.15	5'384.40
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	621'460.85		638'000.00	-16'539.15	-2.59	627'872.30
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	701'147.20		724'000.00	-22'852.80	-3.16	703'744.50
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	125'331.40		145'000.00	-19'668.60	-13.56	158'392.85

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

15:56:38

Seite 57

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	42'153.90		68'000.00	-25'846.10	-38.01	42'669.51
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	78'969.68		130'000.00	-51'030.32	-39.25	112'125.86
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	123'306.88		108'000.00	15'306.88	14.17	101'695.72
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	47'428.75		55'000.00	-7'571.25	-13.77	47'418.40
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	40'878.55		85'000.00	-44'121.45	-51.91	82'603.24
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	174'982.45		203'000.00	-28'017.55	-13.80	192'403.00
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	405'621.61		504'000.00	-98'378.39	-19.52	299'657.82
3130101	Vergütungen Dritte Erarbeitung Gefahreninfosyst.PV	1'385'170.28		1'420'000.00	-34'829.72	-2.45	1'236'218.80
3130102	Vergütung Dienstleistungen Dritter Waldwirt. PV	729'043.81		955'000.00	-225'956.19	-23.66	838'347.03
3137001	Mehrwertsteuer	7'412.59		13'000.00	-5'587.41	-42.98	8'696.09
3138101	Instruktionstagungen, Kurse, Forstwartausbildung	549'803.50		521'000.00	28'803.50	5.53	565'754.00
3145001	Unterhalt Staatswald	148'865.30		230'000.00	-81'134.70	-35.28	254'218.57
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	25'268.27		40'000.00	-14'731.73	-36.83	21'475.01
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	42'938.69		48'000.00	-5'061.31	-10.54	40'834.23
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	235'930.95		220'000.00	15'930.95	7.24	242'618.10
3199001	Übriger Betriebsaufwand	30'557.45		70'000.00	-39'442.55	-56.35	40'400.40
3300404	Abschreibungen Hochbauten	5'945.00		6'000.00	-55.00	-0.92	5'945.00
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	42'672.00		43'000.00	-328.00	-0.76	42'672.00
3632101	Beitrag an die Leistungsvereinbarungen (LV)	1'339'504.85		1'400'000.00	-60'495.15	-4.32	1'200'634.45
3632102	Beiträge Gemeinden Revierförsterpraktikanten BZW	9'275.00		15'000.00	-5'725.00	-38.17	9'100.00
3632103	Beiträge an Gemeinden für Waldwirtschaft PV	1'894'487.40		2'140'000.00	-245'512.60	-11.47	1'735'648.60
3632104	Beiträge an Gemeinden für Biodiversitätsförderung	2'046'931.70		2'680'000.00	-633'068.30	-23.62	2'013'916.90
3632105	Beiträge an Gemeinden für die Waldbrandbekämpfung	433'876.40		500'000.00	-66'123.60	-13.22	81'319.65
3636101	Beitrag reg. Vereinigungen Förderung Waldbewirt.	390'000.00		390'000.00			401'810.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		29'146.00	25'000.00	4'146.00	16.58	27'622.00
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		2'596'275.45	1'380'000.00	1'216'275.45	88.14	1'269'362.00
4250001	Verkäufe		674'822.50	670'000.00	4'822.50	0.72	606'404.92
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		30'763.90		30'763.90	100.00	21'643.05
4260002	Rückerstattung Dritter		84'835.15	100'000.00	-15'164.85	-15.16	96'704.83
4612101	Entschädigung für forstliche Gemeindeaufgaben		36'529.80	70'000.00	-33'470.20	-47.81	80'368.20
4630101	Beiträge Bund für Forstwartausbildung und Weiterb.		155'900.00	110'000.00	45'900.00	41.73	157'400.00
4630102	Beiträge Bund Planungsgrundlagen Waldwirtschaft PV		615'000.00	615'000.00			615'000.00
4630103	Beiträge Bund Erarb. Gefahreninformationssystem PV		950'000.00	950'000.00			950'000.00
4630104	Beiträge Bund an Waldwirtschaft PV		469'090.00	560'000.00	-90'910.00	-16.23	430'528.00
4630105	Beiträge Bund an Biodiversitätsförderung PV		1'575'000.00	1'975'000.00	-400'000.00	-20.25	875'000.00
4630106	Beiträge vom Bund an Waldbewirtschaftung PV		566'667.00		566'667.00	100.00	
4910124	Vergütung von AFB für Leistungen Berufsbildung		129'175.00	140'000.00	-10'825.00	-7.73	115'560.00

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

15:56:39

Seite 58

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
6400	Aufwand	19'562'471.36		21'401'000.00	-1'838'528.64	-8.59	19'042'270.58
	Ertrag		7'913'204.80	6'595'000.00	1'318'204.80	19.99	5'245'593.00
	Aufwandüberschuss		11'649'266.56	14'806'000.00	-3'156'733.44	-21.32	13'796'677.58
6500	Amt für Jagd und Fischerei						
3000101	Entschädigung an Patentausga., Wildschaden., Kommi	122'430.60		124'000.00	-1'569.40	-1.27	105'817.35
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'883'720.45		5'865'000.00	18'720.45	0.32	5'744'898.40
3049001	Übrige Zulagen	64'864.20		69'000.00	-4'135.80	-5.99	83'956.25
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	469'214.25		475'000.00	-5'785.75	-1.22	457'152.80
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	553'706.60		578'000.00	-24'293.40	-4.20	540'558.50
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'062.15		10'000.00	62.15	0.62	10'063.35
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'860.00		23'000.00	-140.00	-0.61	25'310.70
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	115'885.48		131'000.00	-15'114.52	-11.54	106'166.71
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	92'892.30		94'000.00	-1'107.70	-1.18	90'869.49
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	10'134.05		8'000.00	2'134.05	26.68	
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	162'854.36		167'000.00	-4'145.64	-2.48	142'405.90
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	68'698.00		99'000.00	-30'302.00	-30.61	11'672.45
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	83'745.93		59'000.00	24'745.93	41.94	17'804.65
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	27'194.42		26'000.00	1'194.42	4.59	30'211.90
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware	773.95		23'000.00	-22'226.05	-96.64	255.80
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	47'503.05		36'000.00	11'503.05	31.95	49'856.20
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	554'318.20		575'000.00	-20'681.80	-3.60	555'167.35
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV			1'000.00	-1'000.00	-100.00	435.00
3199001	Übriger Betriebsaufwand	166'972.01		104'000.00	62'972.01	60.55	173'191.82
3199101	Sachaufwand zur Erhaltung Wild- und Fischbestände	263'904.89		250'000.00	13'904.89	5.56	129'027.53
3636101	Beiträge für die Hege des Wildes	201'311.75		200'000.00	1'311.75	0.66	187'243.05
3637101	Entschädigung für Wildschaden	123'837.30		80'000.00	43'837.30	54.80	68'970.75
4100101	Ertrag der Jagd- und Fischereipatente		6'255'074.70	6'170'000.00	85'074.70	1.38	5'961'246.77
4100102	Erlös aus Wildverwertung		598'272.05	460'000.00	138'272.05	30.06	544'703.80
4100103	Ertrag Bewilligungen/Abschussgebühren bes. Massna.		584'952.60	500'000.00	84'952.60	16.99	679'767.50
4200101	Beiträge der Wasserkraftwerke für Fischeinsätze		467'839.00	472'000.00	-4'161.00	-0.88	464'140.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		338'820.05	360'000.00	-21'179.95	-5.88	337'212.00
4250001	Verkäufe		1'951.00	5'000.00	-3'049.00	-60.98	9'982.00
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		52'978.00		52'978.00	100.00	69'460.90
4270001	Bussen		229'955.00	170'000.00	59'955.00	35.27	190'463.25
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		78'538.35	56'000.00	22'538.35	40.25	53'442.10
4630101	Beiträge Bund für Jagd und Fischerei		85'019.65	48'000.00	37'019.65	77.12	91'569.15
4630102	Beiträge Bund Wild-, Wasservogelschutzgebiete (PV)		200'000.00	200'000.00			200'000.00
4910111	Vergütung Ausstellgebühren Jagd-/Fischereipatente		13'000.00	13'000.00			13'000.00

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
4910125	Vergütung von ANU für Pflanzenschutzaufsicht		170'000.00	170'000.00			170'000.00
6500	Aufwand	9'046'883.94		8'997'000.00	49'883.94	0.55	8'531'035.95
	Ertrag		9'076'400.40	8'624'000.00	452'400.40	5.25	8'784'987.47
	Aufwand-/Ertragsüberschuss	29'516.46		373'000.00	-402'516.46	-107.91	-253'951.52
6	Total Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement						
	Aufwand	504'803'587.10		534'017'000.00	-29'213'412.90	-5.47	495'772'147.47
	Ertrag		467'644'168.07	493'486'000.00	-25'841'831.93	-5.24	463'219'127.88
	Aufwandüberschuss		37'159'419.03	40'531'000.00	-3'371'580.97	-8.32	32'553'019.59

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

15:56:40

Seite 60

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
7	Richterliche Behörden						
7000	Kantonsgericht						
3000001	Löhne der Richter	1'383'936.00		1'386'000.00	-2'064.00	-0.15	1'157'472.00
3000101	Entschä. Aktuare, Inspektion, Betreib., Konkursamt	149'742.90		200'000.00	-50'257.10	-25.13	139'723.50
3010001	Löhne der Aktuare und des Kanzleipersonals	1'601'230.65		1'670'000.00	-68'769.35	-4.12	1'561'458.45
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	241'193.40		258'000.00	-16'806.60	-6.51	223'186.30
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	299'639.80		306'000.00	-6'360.20	-2.08	274'300.00
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'444.10		5'000.00	-555.90	-11.12	4'214.80
3061001	Rentenleistungen an Pensionskasse	90'516.00		91'000.00	-484.00	-0.53	90'516.00
3061002	Bildung und Auflösung Rückst. Vorsorge Richter	-49'516.00		-50'000.00	484.00	-0.97	-90'516.00
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'332.00		15'000.00	-11'668.00	-77.79	6'386.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	74'833.63		100'000.00	-25'166.37	-25.17	74'342.96
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	5'630.40		15'000.00	-9'369.60	-62.46	16'111.50
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	13'542.15		50'000.00	-36'457.85	-72.92	22'834.40
3119101	Anschaffung für Umstellung der Regionalgerichte	68'562.75		125'000.00	-56'437.25	-45.15	37'774.60
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	70'099.45		79'000.00	-8'900.55	-11.27	68'062.35
3160001	Miete und Pacht Liegenschaften	338'827.95		344'000.00	-5'172.05	-1.50	337'782.95
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	4'239.10		10'000.00	-5'760.90	-57.61	3'277.00
3181101	Abschreibung uneinbringlicher Gerichtsgebühren	26'220.27		65'000.00	-38'779.73	-59.66	40'562.16
3199001	Übriger Betriebsaufwand	18'848.25		25'000.00	-6'151.75	-24.61	18'276.32
3199101	Zeugengelder, Gutachten, fallb.Entsch. an Dritte	47'136.25		45'000.00	2'136.25	4.75	18'195.30
3199102	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	34'809.65		60'000.00	-25'190.35	-41.98	29'914.50
3199103	Honorare URP und amtliche Verteidiger	139'558.05		140'000.00	-441.95	-0.32	124'323.85
3199104	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	179'976.90		160'000.00	19'976.90	12.49	
3300406	Planmässige Abschreibungen auf Mobilien	38'555.00		39'000.00	-445.00	-1.14	38'556.00
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	79'356.00		84'000.00	-4'644.00	-5.53	66'451.00
3910102	Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen	32'000.00		32'000.00			32'000.00
3910103	Vergütung an Querschnittsämter für Dienstleistung.	101'000.00		101'000.00			102'000.00
3920101	Vergütung an Hochbauamt für Raumaufwand	47'600.95		35'000.00	12'600.95	36.00	40'183.70
4210001	Gerichtsgebühren		567'379.40	617'000.00	-49'620.60	-8.04	348'299.65
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		36'191.95		36'191.95	100.00	
4260002	Rückerstattung Dritter		2'629.40	4'000.00	-1'370.60	-34.27	2'663.60
4900101	Vergütung STAKA verkaufte Druckschriften/Bezüge DS		3'518.10	3'000.00	518.10	17.27	3'400.30

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

15:56:41

Seite 61

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
7000	Aufwand	5'045'315.60		5'390'000.00	-344'684.40	-6.39	4'437'389.64
	Ertrag		609'718.85	624'000.00	-14'281.15	-2.29	354'363.55
	Aufwandüberschuss		4'435'596.75	4'766'000.00	-330'403.25	-6.93	4'083'026.09
7010	Verwaltungsgericht						
3000001	Löhne der Richter	1'157'780.00		1'158'000.00	-220.00	-0.02	1'156'680.00
3000101	Entschädigung der Aktuare ad hoc	18'175.00		50'000.00	-31'825.00	-63.65	56'705.20
3010001	Löhne der Aktuare und des Kanzleipersonals	1'071'588.90		1'136'000.00	-64'411.10	-5.67	1'079'980.60
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	174'259.20		183'000.00	-8'740.80	-4.78	178'606.65
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	230'909.85		244'000.00	-13'090.15	-5.36	231'527.95
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'072.80		3'000.00	72.80	2.43	3'457.30
3061001	Rentenleistungen an Pensionskasse	129'492.00		129'000.00	492.00	0.38	129'492.00
3061002	Bildung und Auflösung Rückst. Vorsorge Richter	-89'492.00		-89'000.00	-492.00	0.55	-46'492.00
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	31'105.00		50'000.00	-18'895.00	-37.79	14'630.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur, PVG	58'279.60		60'000.00	-1'720.40	-2.87	53'857.80
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	367.60		10'000.00	-9'632.40	-96.32	7'316.95
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	42'397.90		36'000.00	6'397.90	17.77	37'172.30
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	28'577.85		77'000.00	-48'422.15	-62.89	62'901.35
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	5'299.30		8'000.00	-2'700.70	-33.76	9'323.60
3181101	Abschreibung uneinbringlicher Gerichtsgebühren	12'271.75		15'000.00	-2'728.25	-18.19	10'853.00
3199001	Übriger Betriebsaufwand	13'495.45		15'000.00	-1'504.55	-10.03	12'838.75
3199101	Zeugengelder, Gutachten, fallb. Entsch. an Dritte	15'467.75		50'000.00	-34'532.25	-69.06	31'346.65
3199102	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten			5'000.00	-5'000.00	-100.00	1'331.65
3199103	Honorare unentgeltliche Rechtspflege	29'244.80		40'000.00	-10'755.20	-26.89	35'422.65
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	60'301.10		60'000.00	301.10	0.50	60'302.00
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	65'586.00		70'000.00	-4'414.00	-6.31	56'916.00
3910102	Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen	22'000.00		22'000.00			22'000.00
3910103	Vergütung an Querschnittsämter für DL	75'000.00		75'000.00			76'000.00
3920101	Vergütung an Hochbauamt für Raumaufwand	189'841.25		180'000.00	9'841.25	5.47	191'306.45
4210101	Gerichtsgebühren		647'587.70	600'000.00	47'587.70	7.93	501'312.95
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		1'299.40		1'299.40	100.00	
4260002	Rückerstattung Dritter		2'289.55	5'000.00	-2'710.45	-54.21	2'339.45
4900101	Vergütung STAKA verkaufte Druckschriften/Bezüge DS		4'068.75	4'000.00	68.75	1.72	4'216.00
7010	Aufwand	3'345'021.10		3'587'000.00	-241'978.90	-6.75	3'473'476.85
	Ertrag		655'245.40	609'000.00	46'245.40	7.59	507'868.40
	Aufwandüberschuss		2'689'775.70	2'978'000.00	-288'224.30	-9.68	2'965'608.45

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

15:56:42

Seite 62

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
7020	Bezirksgerichte						
3632101	Beiträge an Bezirksgerichte						9'662'268.00
7020	Aufwand						9'662'268.00
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss					100.00	9'662'268.00
7021	Regionalgericht Albula						
3000001	Löhne der Richter	199'537.00		200'000.00	-463.00	-0.23	
3000101	Entsch./Taggel. nba. Richt., Aktuare, Schlichtbeh.	33'523.65		65'000.00	-31'476.35	-48.43	
3010001	Löhne Aktuare, Kanzleipers. u. Schlichtungsbehörde	195'407.40		200'000.00	-4'592.60	-2.30	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'063.25		37'000.00	-3'936.75	-10.64	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'046.80		46'000.00	-3'953.20	-8.59	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	632.40		1'000.00	-367.60	-36.76	
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	600.00		5'000.00	-4'400.00	-88.00	
3100001	Büromaterial	9'173.25		19'000.00	-9'826.75	-51.72	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -masch. und -geräten	2'304.40		3'000.00	-695.60	-23.19	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	8'626.85		13'000.00	-4'373.15	-33.64	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	6'065.55		5'000.00	1'065.55	21.31	
3160001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	18'000.00		18'000.00			
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	3'333.20		7'000.00	-3'666.80	-52.38	
3181101	Abschr. Uneinbr. Gerichtsgeb., Bussen u. Geldstr.	3'168.00		5'000.00	-1'832.00	-36.64	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	5'213.77		12'000.00	-6'786.23	-56.55	
3199101	Zeugengelder, Gutachten, fallb. Entsch. an Dritte	73'795.25		97'000.00	-23'204.75	-23.92	
3199102	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	40'495.90		22'000.00	18'495.90	84.07	
3199103	Honorare URP und amtliche Verteidiger	40'170.20		35'000.00	5'170.20	14.77	
3199104	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	27'537.75		13'000.00	14'537.75	111.83	
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	14'567.00		15'000.00	-433.00	-2.89	
3910102	Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen	16'000.00		16'000.00			
3910103	Vergütung Querschnittsämter für Dienstleistungen	13'000.00		13'000.00			
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		162'991.70	312'000.00	-149'008.30	-47.76	
4270101	Ertrag aus Bussen und Geldstrafen		3'790.00	8'000.00	-4'210.00	-52.63	
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		255.50	1'000.00	-744.50	-74.45	
7021	Aufwand	786'261.62		847'000.00	-60'738.38	-7.17	
	Ertrag		167'037.20	321'000.00	-153'962.80	-47.96	
	Aufwandüberschuss		619'224.42	526'000.00	93'224.42	17.72	

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

15:56:43

Seite 63

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
7022	Regionalgericht Bernina						
3000001	Löhne der Richter	97'851.00		98'000.00	-149.00	-0.15	
3000101	Entsch./Taggel. nba. Richt., Aktuare, Schlichtbeh.	13'179.00		35'000.00	-21'821.00	-62.35	
3010001	Löhne Aktuare, Kanzleipers. u. Schlichtungsbehörde	110'998.00		104'000.00	6'998.00	6.73	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'691.90		19'000.00	-2'308.10	-12.15	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'810.60		22'000.00	3'810.60	17.32	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	363.35		1'000.00	-636.65	-63.67	
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	400.00		2'000.00	-1'600.00	-80.00	
3100001	Büromaterial	4'887.95		10'000.00	-5'112.05	-51.12	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -masch. und -geräten	12'927.95		15'000.00	-2'072.05	-13.81	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	6'187.15		8'000.00	-1'812.85	-22.66	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	996.85		6'000.00	-5'003.15	-83.39	
3160001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	15'180.80		14'000.00	1'180.80	8.43	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	1'166.20		3'000.00	-1'833.80	-61.13	
3181101	Abschr. Uneinbr. Gerichtsgeb., Bussen u. Geldstr.	190.00		1'000.00	-810.00	-81.00	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	6'804.65		15'000.00	-8'195.35	-54.64	
3199101	Zeugengelder, Gutachten, fallb. Entsch. an Dritte	69'834.05		20'000.00	49'834.05	249.17	
3199102	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten			1'000.00	-1'000.00	-100.00	
3199103	Honorare URP und amtliche Verteidiger	6'029.45		7'000.00	-970.55	-13.87	
3199104	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	1'500.00		4'000.00	-2'500.00	-62.50	
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	7'283.00		8'000.00	-717.00	-8.96	
3910102	Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen	6'000.00		6'000.00			
3910103	Vergütung Querschnittsämter für Dienstleistungen	7'000.00		7'000.00			
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		123'224.50	80'000.00	43'224.50	54.03	
4270101	Ertrag aus Bussen und Geldstrafen			1'000.00	-1'000.00	-100.00	
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag			1'000.00	-1'000.00	-100.00	
7022	Aufwand	411'281.90		406'000.00	5'281.90	1.30	
	Ertrag		123'224.50	82'000.00	41'224.50	50.27	
	Aufwandüberschuss		288'057.40	324'000.00	-35'942.60	-11.09	
7023	Regionalgericht Engiadina Bassa/Val Müstair						
3000001	Löhne der Richter	176'021.00		176'000.00	21.00	0.01	
3000101	Entsch./Taggel. nba. Richt., Aktuare, Schlichtbeh.	18'305.00		31'000.00	-12'695.00	-40.95	
3010001	Löhne Aktuare, Kanzleipers. u. Schlichtungsbehörde	261'523.00		266'000.00	-4'477.00	-1.68	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'258.65		38'000.00	-3'741.35	-9.85	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'752.20		38'000.00	-3'247.80	-8.55	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	701.10		1'000.00	-298.90	-29.89	
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	346.00		4'000.00	-3'654.00	-91.35	

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

15:56:44

Seite 64

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
3100001	Büromaterial	7'725.70		12'000.00	-4'274.30	-35.62	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -masch. und -geräten	10'898.60		9'000.00	1'898.60	21.10	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	10'035.05		16'000.00	-5'964.95	-37.28	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	2'064.80		3'000.00	-935.20	-31.17	
3160001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	29'164.40		33'000.00	-3'835.60	-11.62	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	6'133.45		8'000.00	-1'866.55	-23.33	
3181101	Abschr. Uneinbr. Gerichtsgeb., Bussen u. Geldstr.	13'297.40		10'000.00	3'297.40	32.97	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	6'469.85		9'000.00	-2'530.15	-28.11	
3199101	Zeugengelder, Gutachten, fallb. Enscht. an Dritte	105'593.65		35'000.00	70'593.65	201.70	
3199102	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	25'557.80		29'000.00	-3'442.20	-11.87	
3199103	Honorare URP und amtliche Verteidiger	42'696.80		111'000.00	-68'303.20	-61.53	
3199104	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	5'200.00		33'000.00	-27'800.00	-84.24	
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	14'567.00		15'000.00	-433.00	-2.89	
3910102	Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen	14'000.00		14'000.00			
3910103	Vergütung Querschnittsämter für Dienstleistungen	14'000.00		14'000.00			
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		181'500.20	212'000.00	-30'499.80	-14.39	
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		10'623.00		10'623.00	100.00	
4270101	Ertrag aus Bussen und Geldstrafen		700.00	7'000.00	-6'300.00	-90.00	
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		2'489.05	1'000.00	1'489.05	148.91	
7023	Aufwand	833'311.45		905'000.00	-71'688.55	-7.92	
	Ertrag		195'312.25	220'000.00	-24'687.75	-11.22	
	Aufwandüberschuss		637'999.20	685'000.00	-47'000.80	-6.86	
7024	Regionalgericht Imboden						
3000001	Löhne der Richter	295'094.00		295'000.00	94.00	0.03	
3000101	Entsch./Taggel. nba. Richt., Aktuare, Schlichtbeh.	68'927.95		89'000.00	-20'072.05	-22.55	
3010001	Löhne Aktuare, Kanzleipers. u. Schlichtungsbehörde	396'056.35		401'000.00	-4'943.65	-1.23	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'630.75		62'000.00	-6'369.25	-10.27	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'959.40		75'000.00	-4'040.60	-5.39	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'162.20		1'000.00	162.20	16.22	
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'810.00		4'000.00	-1'190.00	-29.75	
3100001	Büromaterial	19'536.94		21'000.00	-1'463.06	-6.97	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -masch. und -geräten	2'789.30		4'000.00	-1'210.70	-30.27	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen			19'000.00	-19'000.00	-100.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	3'809.15		7'000.00	-3'190.85	-45.58	
3160001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	59'619.55		60'000.00	-380.45	-0.63	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	2'347.30		5'000.00	-2'652.70	-53.05	
3181101	Abschr. Uneinbr. Gerichtsgeb., Bussen u. Geldstr.	13'788.10		46'000.00	-32'211.90	-70.03	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	16'388.20		19'000.00	-2'611.80	-13.75	

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

15:56:45

Seite 65

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
3199101	Zeugengelder, Gutachten, fallb. Entsch. an Dritte	124'376.26		97'000.00	27'376.26	28.22	
3199102	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten			6'000.00	-6'000.00	-100.00	
3199103	Honorare URP und amtliche Verteidiger	163'163.85		230'000.00	-66'836.15	-29.06	
3199104	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	67'834.60		87'000.00	-19'165.40	-22.03	
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	29'133.00		31'000.00	-1'867.00	-6.02	
3910102	Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen	22'000.00		22'000.00			
3910103	Vergütung Querschnittsämter für Dienstleistungen	23'000.00		23'000.00			
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		305'167.55	476'000.00	-170'832.45	-35.89	
4270101	Ertrag aus Bussen und Geldstrafen		1'100.00	4'000.00	-2'900.00	-72.50	
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		3'506.40	1'000.00	2'506.40	250.64	
7024	Aufwand	1'438'426.90		1'604'000.00	-165'573.10	-10.32	
	Ertrag		309'773.95	481'000.00	-171'226.05	-35.60	
	Aufwandüberschuss		1'128'652.95	1'123'000.00	5'652.95	0.50	
7025	Regionalgericht Landquart						
3000001	Löhne der Richter	290'379.00		297'000.00	-6'621.00	-2.23	
3000101	Entsch./Taggel. nba. Richt., Aktuare, Schlichtbeh.	55'846.25		46'000.00	9'846.25	21.40	
3010001	Löhne Aktuare, Kanzleipers. u. Schlichtungsbehörde	413'841.35		422'000.00	-8'158.65	-1.93	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'546.55		61'000.00	-1'453.45	-2.38	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'823.60		75'000.00	-9'176.40	-12.24	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'151.25		1'000.00	151.25	15.13	
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'252.50		6'000.00	-747.50	-12.46	
3100001	Büromaterial	20'067.39		28'000.00	-7'932.61	-28.33	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -masch. und -geräten	16'270.75		19'000.00	-2'729.25	-14.36	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	18'674.30		27'000.00	-8'325.70	-30.84	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	6'787.40		11'000.00	-4'212.60	-38.30	
3160001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	120.00		1'000.00	-880.00	-88.00	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	3'684.70		5'000.00	-1'315.30	-26.31	
3181101	Abschr. Uneinbr. Gerichtsgeb., Bussen u. Geldstr.	13'656.35		28'000.00	-14'343.65	-51.23	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	9'568.70		19'000.00	-9'431.30	-49.64	
3199101	Zeugengelder, Gutachten, fallb. Entsch. an Dritte	87'942.55		86'000.00	1'942.55	2.26	
3199102	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	1'100.00		12'000.00	-10'900.00	-90.83	
3199103	Honorare URP und amtliche Verteidiger	179'527.45		176'000.00	3'527.45	2.00	
3199104	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	47'550.00		59'000.00	-11'450.00	-19.41	
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	36'417.00		39'000.00	-2'583.00	-6.62	
3910102	Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen	21'000.00		21'000.00			
3910103	Vergütung Querschnittsämter für Dienstleistungen	23'000.00		23'000.00			
3920101	Vergütung an Hochbauamt für Raumaufwand	97'760.00		105'000.00	-7'240.00	-6.90	
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		329'975.95	478'000.00	-148'024.05	-30.97	

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

15:56:46

Seite 66

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
4270101	Ertrag aus Bussen und Geldstrafen		6'330.00	20'000.00	-13'670.00	-68.35	
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		8'614.35	1'000.00	7'614.35	761.44	
7025	Aufwand	1'474'967.09		1'567'000.00	-92'032.91	-5.87	
	Ertrag		344'920.30	499'000.00	-154'079.70	-30.88	
	Aufwandüberschuss		1'130'046.79	1'068'000.00	62'046.79	5.81	
7026	Regionalgericht Maloja						
3000001	Löhne der Richter	308'615.00		308'000.00	615.00	0.20	
3000101	Entsch./Taggel. nba. Richt., Aktuare, Schlichtbeh.	95'528.00		102'000.00	-6'472.00	-6.35	
3010001	Löhne Aktuare, Kanzleipers. u. Schlichtungsbehörde	595'082.45		615'000.00	-19'917.55	-3.24	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73'355.75		81'000.00	-7'644.25	-9.44	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	91'966.60		99'000.00	-7'033.40	-7.10	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'446.70		1'000.00	446.70	44.67	
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'260.00		8'000.00	-1'740.00	-21.75	
3100001	Büromaterial	18'164.24		35'000.00	-16'835.76	-48.10	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -masch. und -geräten	3'921.25		3'000.00	921.25	30.71	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	16'281.10		25'000.00	-8'718.90	-34.88	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	7'000.60		9'000.00	-1'999.40	-22.22	
3160001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	92'045.45		101'000.00	-8'954.55	-8.87	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	7'697.70		12'000.00	-4'302.30	-35.85	
3181101	Abschr. Uneinbr. Gerichtsgeb., Bussen u. Geldstr.	20'721.25		70'000.00	-49'278.75	-70.40	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	13'736.43		14'000.00	-263.57	-1.88	
3199101	Zeugengelder, Gutachten, fallb. Entsch. an Dritte	375'655.85		460'000.00	-84'344.15	-18.34	
3199102	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	17'647.80		66'000.00	-48'352.20	-73.26	
3199103	Honorare URP und amtlicher Verteidiger	170'523.15		90'000.00	80'523.15	89.47	
3199104	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	29'691.65		30'000.00	-308.35	-1.03	
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	29'133.00		31'000.00	-1'867.00	-6.02	
3910102	Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen	34'000.00		34'000.00			
3910103	Vergütung Querschnittsämter für Dienstleistungen	30'000.00		30'000.00			
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		491'428.45	1'061'000.00	-569'571.55	-53.68	
4270101	Ertrag aus Bussen und Geldstrafen		5'900.00	10'000.00	-4'100.00	-41.00	
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		757.58	2'000.00	-1'242.42	-62.12	
7026	Aufwand	2'038'473.97		2'224'000.00	-185'526.03	-8.34	
	Ertrag		498'086.03	1'073'000.00	-574'913.97	-53.58	
	Aufwandüberschuss		1'540'387.94	1'151'000.00	389'387.94	33.83	

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

15:56:47

Seite 67

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
7027	Regionalgericht Moesa						
3000001	Löhne der Richter	179'270.00		179'000.00	270.00	0.15	
3000101	Entsch./Taggel. nba. Richt., Aktuare, Schlichtbeh.	36'446.90		62'000.00	-25'553.10	-41.21	
3010001	Löhne Aktuare, Kanzleipers. u. Schlichtungsbehörde	139'898.50		122'000.00	17'898.50	14.67	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'683.90		29'000.00	-2'316.10	-7.99	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'245.60		26'000.00	2'245.60	8.64	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	530.55		1'000.00	-469.45	-46.95	
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals			3'000.00	-3'000.00	-100.00	
3100001	Büromaterial	8'949.35		8'000.00	949.35	11.87	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -masch. und -geräten	4'194.40		3'000.00	1'194.40	39.81	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	5'990.90		11'000.00	-5'009.10	-45.54	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	3'886.75		3'000.00	886.75	29.56	
3160001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	34'551.15		35'000.00	-448.85	-1.28	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	1'952.00		1'000.00	952.00	95.20	
3181101	Abschr. Uneinbr. Gerichtsgeb., Bussen u. Geldstr.	21'596.05		5'000.00	16'596.05	331.92	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	3'203.30		7'000.00	-3'796.70	-54.24	
3199101	Zeugengelder, Gutachten, fallb. Entsch. an Dritte	73'581.31		51'000.00	22'581.31	44.28	
3199102	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	6'340.90		6'000.00	340.90	5.68	
3199103	Honorare URP und amtliche Verteidiger	56'358.85		53'000.00	3'358.85	6.34	
3199104	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	7'896.90		13'000.00	-5'103.10	-39.25	
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	10'925.00		12'000.00	-1'075.00	-8.96	
3910102	Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen	13'000.00		13'000.00			
3910103	Vergütung Querschnittsämter für Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00			
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		147'957.70	156'000.00	-8'042.30	-5.16	
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		6.00		6.00	100.00	
4270101	Ertrag aus Bussen und Geldstrafen		2'940.00	12'000.00	-9'060.00	-75.50	
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		1'720.00		1'720.00	100.00	
7027	Aufwand	673'502.31		653'000.00	20'502.31	3.14	
	Ertrag		152'623.70	168'000.00	-15'376.30	-9.15	
	Aufwandüberschuss		520'878.61	485'000.00	35'878.61	7.40	
7028	Regionalgericht Plessur						
3000001	Löhne der Richter	584'300.50		585'000.00	-699.50	-0.12	
3000101	Entsch./Taggel. nba. Richt., Aktuare, Schlichtbeh.	55'760.00		81'000.00	-25'240.00	-31.16	
3010001	Löhne Aktuare, Kanzleipers. u. Schlichtungsbehörde	1'095'970.50		1'140'000.00	-44'029.50	-3.86	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	133'744.85		143'000.00	-9'255.15	-6.47	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	146'213.00		172'000.00	-25'787.00	-14.99	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'668.30		3'000.00	-331.70	-11.06	

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

15:56:48

Seite 68

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	700.00		7'000.00	-6'300.00	-90.00	
3100001	Büromaterial	31'253.75		55'000.00	-23'746.25	-43.18	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -masch. und -geräten	3'653.35		5'000.00	-1'346.65	-26.93	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	42'129.37		48'000.00	-5'870.63	-12.23	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	26'586.28		47'000.00	-20'413.72	-43.43	
3160001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	168'689.75		171'000.00	-2'310.25	-1.35	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	934.85		4'000.00	-3'065.15	-76.63	
3181101	Abschr. Uneinbr. Gerichtsgeb., Bussen u. Geldstr.	86'749.77		100'000.00	-13'250.23	-13.25	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	19'448.91		17'000.00	2'448.91	14.41	
3199101	Zeugengelder, Gutachten, fallb. Entsch. an Dritte	355'803.33		268'000.00	87'803.33	32.76	
3199102	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	31'906.75		21'000.00	10'906.75	51.94	
3199103	Honorare URP und amtliche Verteidiger	496'295.90		410'000.00	86'295.90	21.05	
3199104	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	119'285.30		205'000.00	-85'714.70	-41.81	
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	54'625.00		58'000.00	-3'375.00	-5.82	
3910102	Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen	75'000.00		75'000.00			
3910103	Vergütung Querschnittsämter für Dienstleistungen	57'000.00		57'000.00			
3920101	Vergütung an Hochbauamt für Raumaufwand			15'000.00	-15'000.00	-100.00	
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		643'465.59	1'119'000.00	-475'534.41	-42.50	
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		20'403.70		20'403.70	100.00	
4270101	Ertrag aus Bussen und Geldstrafen		53'777.85	64'000.00	-10'222.15	-15.97	
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		5'257.80	9'000.00	-3'742.20	-41.58	
7028	Aufwand	3'588'719.46		3'687'000.00	-98'280.54	-2.67	
	Ertrag		722'904.94	1'192'000.00	-469'095.06	-39.35	
	Aufwandüberschuss		2'865'814.52	2'495'000.00	370'814.52	14.86	
7029	Regionalgericht Prättigau/Davos						
3000001	Löhne der Richter	253'566.00		253'000.00	566.00	0.22	
3000101	Entsch./Taggel. nba. Richt., Aktuare, Schlichtbeh.	103'429.00		122'000.00	-18'571.00	-15.22	
3010001	Löhne Aktuare, Kanzleipers. u. Schlichtungsbehörde	359'591.45		364'000.00	-4'408.55	-1.21	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'010.45		58'000.00	-7'989.55	-13.78	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'834.40		64'000.00	-9'165.60	-14.32	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	985.80		1'000.00	-14.20	-1.42	
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'760.00		5'000.00	-2'240.00	-44.80	
3100001	Büromaterial	17'612.20		25'000.00	-7'387.80	-29.55	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -masch. und -geräten	2'304.40		3'000.00	-695.60	-23.19	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	16'409.95		25'000.00	-8'590.05	-34.36	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	6'953.70		12'000.00	-5'046.30	-42.05	
3160001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	75'236.10		76'000.00	-763.90	-1.01	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	4'073.30		10'000.00	-5'926.70	-59.27	

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

15:56:49

Seite 69

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
3181101	Abschr. Uneinbr. Gerichtsgeb., Bussen u. Geldstr.	1'148.30		41'000.00	-39'851.70	-97.20	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	6'927.23		9'000.00	-2'072.77	-23.03	
3199101	Zeugengelder, Gutachten, fallb. Entsch. an Dritte	160'753.25		243'000.00	-82'246.75	-33.85	
3199102	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	19'964.10		9'000.00	10'964.10	121.82	
3199103	Honorare URP und amtliche Verteidiger	70'118.85		187'000.00	-116'881.15	-62.50	
3199104	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	24'091.60		32'000.00	-7'908.40	-24.71	
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	25'492.00		27'000.00	-1'508.00	-5.59	
3910102	Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen	24'000.00		24'000.00			
3910103	Vergütung Querschnittsämter für Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00			
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		436'715.40	621'000.00	-184'284.60	-29.68	
4270101	Ertrag aus Bussen und Geldstrafen		20'700.00	13'000.00	7'700.00	59.23	
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		2'459.25	1'000.00	1'459.25	145.93	
7029	Aufwand	1'300'262.08		1'610'000.00	-309'737.92	-19.24	
	Ertrag		459'874.65	635'000.00	-175'125.35	-27.58	
	Aufwandüberschuss		840'387.43	975'000.00	-134'612.57	-13.81	
7030	Regionalgericht Surselva						
3000001	Löhne der Richter	334'465.00		335'000.00	-535.00	-0.16	
3000101	Entsch./Taggel. nba. Richt., Aktuare, Schlichtbeh.	17'483.20		57'000.00	-39'516.80	-69.33	
3010001	Löhne Aktuare, Kanzleipers. u. Schlichtungsbehörde	388'430.90		405'000.00	-16'569.10	-4.09	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'691.35		63'000.00	-7'308.65	-11.60	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'045.00		80'000.00	2'045.00	2.56	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'132.85		1'000.00	132.85	13.29	
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'780.00		8'000.00	-6'220.00	-77.75	
3100001	Büromaterial	12'056.65		19'000.00	-6'943.35	-36.54	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -masch. und -geräten	3'273.60		3'000.00	273.60	9.12	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	9'142.20		12'000.00	-2'857.80	-23.82	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	3'502.05		16'000.00	-12'497.95	-78.11	
3160001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	49'836.75		55'000.00	-5'163.25	-9.39	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	3'421.00		9'000.00	-5'579.00	-61.99	
3181101	Abschr. Uneinbr. Gerichtsgeb., Bussen u. Geldstr.	2'445.10		10'000.00	-7'554.90	-75.55	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	8'383.16		10'000.00	-1'616.84	-16.17	
3199101	Zeugengelder, Gutachten, fallb. Entsch. an Dritte	298'902.88		156'000.00	142'902.88	91.60	
3199102	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	5'000.00		1'000.00	4'000.00	400.00	
3199103	Honorare URP und amtliche Verteidiger	54'287.23		120'000.00	-65'712.77	-54.76	
3199104	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	17'550.00		43'000.00	-25'450.00	-59.19	
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	21'850.00		23'000.00	-1'150.00	-5.00	
3910102	Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen	24'000.00		24'000.00			
3910103	Vergütung Querschnittsämter für Dienstleistungen	24'000.00		24'000.00			

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

15:56:50

Seite 70

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		538'342.32	522'000.00	16'342.32	3.13	
4270101	Ertrag aus Bussen und Geldstrafen		5'380.00	8'000.00	-2'620.00	-32.75	
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		255.98		255.98	100.00	
7030	Aufwand	1'418'678.92		1'474'000.00	-55'321.08	-3.75	
	Ertrag		543'978.30	530'000.00	13'978.30	2.64	
	Aufwandüberschuss		874'700.62	944'000.00	-69'299.38	-7.34	
7031	Regionalgericht Viamala						
3000001	Löhne der Richter	275'132.00		273'000.00	2'132.00	0.78	
3000101	Entsch./Taggel. nba. Richt., Aktuare, Schlichtbeh.	38'993.40		51'000.00	-12'006.60	-23.54	
3010001	Löhne Aktuare, Kanzleipers. u. Schlichtungsbehörde	337'406.00		343'000.00	-5'594.00	-1.63	
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'086.20		53'000.00	-2'913.80	-5.50	
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'739.80		72'000.00	-1'260.20	-1.75	
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	959.50		1'000.00	-40.50	-4.05	
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'030.00		7'000.00	-4'970.00	-71.00	
3100001	Büromaterial	15'954.57		14'000.00	1'954.57	13.96	
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -masch. und -geräten	2'304.40		3'000.00	-695.60	-23.19	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	14'672.95		21'000.00	-6'327.05	-30.13	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	5'511.10		5'000.00	511.10	10.22	
3160001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	32'266.55		31'000.00	1'266.55	4.09	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	4'024.70		5'000.00	-975.30	-19.51	
3181101	Abschr. Uneinbr. Gerichtsgeb., Bussen u. Geldstr.	36'470.90		26'000.00	10'470.90	40.27	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	11'236.65		10'000.00	1'236.65	12.37	
3199101	Zeugengelder, Gutachten, fallb. Entsch. an Dritte	155'315.11		76'000.00	79'315.11	104.36	
3199102	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	11'657.35		15'000.00	-3'342.65	-22.28	
3199103	Honorare URP und amtliche Verteidiger	169'171.50		149'000.00	20'171.50	13.54	
3199104	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	49'792.60		54'000.00	-4'207.40	-7.79	
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	25'492.00		27'000.00	-1'508.00	-5.59	
3910102	Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen	14'000.00		14'000.00			
3910103	Vergütung Querschnittsämter für Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00			
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		387'986.25	333'000.00	54'986.25	16.51	
4270101	Ertrag aus Bussen und Geldstrafen		25'420.00	25'000.00	420.00	1.68	
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		1'720.10	7'000.00	-5'279.90	-75.43	
7031	Aufwand	1'343'217.28		1'270'000.00	73'217.28	5.77	
	Ertrag		415'126.35	365'000.00	50'126.35	13.73	
	Aufwandüberschuss		928'090.93	905'000.00	23'090.93	2.55	

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

15:56:51

Seite 71

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag				
7050	Aufsichtskommission über Rechtsanwälte						
3000101	Entschädigung der Aufsichtskommission	48'750.00		65'000.00	-16'250.00	-25.00	53'500.00
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'763.65		5'000.00	-1'236.35	-24.73	4'146.75
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	56.45			56.45	100.00	63.35
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	365.00		5'000.00	-4'635.00	-92.70	1'106.00
3199001	Übriger Betriebsaufwand	2'652.10		7'000.00	-4'347.90	-62.11	2'823.00
3199101	Zeugengeld., Gutacht., Entschädigungen, URP		1'000.00	1'000.00	-1'000.00	-100.00	
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		18'750.00	20'000.00	-1'250.00	-6.25	18'750.00
7050	Aufwand	55'587.20		83'000.00	-27'412.80	-33.03	61'639.10
	Ertrag		18'750.00	20'000.00	-1'250.00	-6.25	18'750.00
	Aufwandüberschuss		36'837.20	63'000.00	-26'162.80	-41.53	42'889.10
7060	Notariatskommission						
3000101	Entschädigung an Notariatskommission	77'631.75		60'000.00	17'631.75	29.39	57'595.50
3050001	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'028.05		5'000.00	-971.95	-19.44	2'384.35
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'526.20		5'000.00	-3'473.80	-69.48	683.10
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	133.50			133.50	100.00	101.30
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	1'070.00		2'000.00	-930.00	-46.50	8'443.95
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	5'092.65		7'000.00	-1'907.35	-27.25	9'171.25
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		31'537.50	30'000.00	1'537.50	5.13	19'512.50
4250001	Verkäufe Protokollbücher A und B		325.00		325.00	100.00	6'850.00
7060	Aufwand	89'482.15		79'000.00	10'482.15	13.27	78'379.45
	Ertrag		31'862.50	30'000.00	1'862.50	6.21	26'362.50
	Aufwandüberschuss		57'619.65	49'000.00	8'619.65	17.59	52'016.95
7	Total Richterliche Behörden						
	Aufwand	23'842'509.03		25'386'000.00	-1'543'490.97	-6.08	17'713'153.04
	Ertrag		5'248'438.92	6'849'000.00	-1'600'561.08	-23.37	907'344.45
	Aufwandüberschuss		18'594'070.11	18'537'000.00	57'070.11	0.31	16'805'808.59
Total	Aufwand	2'391'066'139.45		2'459'746'000.00	-68'679'860.55	-2.79	2'445'179'593.43
	Ertrag		2'519'883'314.45	2'437'685'000.00	82'198'314.45	3.37	2'393'711'136.43
	Aufwand-/Ertragsüberschuss	128'817'175.00		22'061'000.00	-150'878'175.00	-683.91	51'468'457.00