

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. April 2019

11:52:11

Seite 1

meiern1

Abteilungsgruppen Filter : 1..9

Abteilung Filter :

Budget Typ Filter : BUDGET|01..06

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

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

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
1	Grosser Rat, Regierung und allgemeine Verwaltung						
1000	Grosser Rat						
3000102	Taggelder und Spesenentschädigungen der Grossräte	1'321'842.75		1'216'000.00	105'842.75	8.70	1'113'010.00
3000103	Taggelder und Spesenentschädigungen Kommissionen	296'414.10		320'000.00	-23'585.90	-7.37	268'083.59
3000104	Entschädigung der Mitglieder und Fraktionen	56'000.00		56'000.00			56'000.00
3000109	Übernommene Arbeitnehmerbeiträge an SV	47'587.30		50'000.00	-2'412.70	-4.83	
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	156'416.55		115'000.00	41'416.55	36.01	73'316.95
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	235.45		2'000.00	-1'764.55	-88.23	384.90
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	105'158.90		50'000.00	55'158.90	110.32	2'004.40
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	59'146.25		61'000.00	-1'853.75	-3.04	40'432.35
3130905	PUK, Submissionsabreden im Unterengadin (VK)	178'209.65			178'209.65	100.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	28'674.15		30'000.00	-1'325.85	-4.42	27'643.45
3170101	Reisespesen der Grossräte	92'138.10		238'000.00	-145'861.90	-61.29	197'835.30
3170102	Reisespesen der Kommissionen	25'661.30		80'000.00	-54'338.70	-67.92	50'982.40
3199001	Übriger Betriebsaufwand	118'769.06		100'000.00	18'769.06	18.77	110'587.05
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		17'585.00		17'585.00	100.00	
1000	Aufwand	2'486'253.56		2'318'000.00	168'253.56	7.26	1'940'280.39
	Ertrag		17'585.00		17'585.00	100.00	
	Aufwandüberschuss		2'468'668.56	2'318'000.00	150'668.56	6.50	1'940'280.39
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 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	99'691.50		102'000.00	-2'308.50	-2.26	101'118.80
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	152'476.05		174'000.00	-21'523.95	-12.37	150'949.00
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'275.00		1'000.00	275.00	27.50	1'275.00
3060001	Ruhegehälter	1'136'616.00		1'398'000.00	-261'384.00	-18.70	1'136'616.00
3060002	Bildung und Auflösung Rückstellung Ruhegehälter	-286'616.00		-548'000.00	261'384.00	-47.70	-286'616.00
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	1'463.00		23'000.00	-21'537.00	-93.64	
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	52'197.65		57'000.00	-4'802.35	-8.43	55'309.22
3199001	Übriger Betriebsaufwand	14'901.50		10'000.00	4'901.50	49.02	8'793.30
3199101	Kosten und Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	296'763.25		100'000.00	196'763.25	196.76	49'864.70

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. April 2019

11:52:12

Seite 2

meiern1

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
4240101	Vergütung aus Verwaltungsratseinkünften		69'795.00	55'000.00	14'795.00	26.90	66'279.00
1100	Aufwand	2'797'587.95		2'646'000.00	151'587.95	5.73	2'546'130.02
	Ertrag		69'795.00	55'000.00	14'795.00	26.90	66'279.00
	Aufwandüberschuss		2'727'792.95	2'591'000.00	136'792.95	5.28	2'479'851.02
1200	Standeskanzlei						
3000101	Taggelder Nationalräte	3'800.00		5'000.00	-1'200.00	-24.00	2'600.00
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'310'719.05		3'414'000.00	-103'280.95	-3.03	3'312'463.25
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	260'598.30		270'000.00	-9'401.70	-3.48	261'553.90
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	311'594.55		317'000.00	-5'405.45	-1.71	310'298.30
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'448.85		5'000.00	448.85	8.98	5'391.70
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'256.40		10'000.00	14'256.40	142.56	12'481.80
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	193'028.65		200'000.00	-6'971.35	-3.49	168'089.20
3100101	Büromaterial, Drucksachen DMZ	134'213.22		135'000.00	-786.78	-0.58	146'131.92
3100102	Abschreibungen Warenlager	5'997.62		6'000.00	-2.38	-0.04	5'657.69
3102101	Drucksachen für Wahlen und Abstimmungen	167'184.05		180'000.00	-12'815.95	-7.12	55'595.40
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	16'477.15		7'000.00	9'477.15	135.39	9'911.50
3111001	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge						47'615.30
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	19'145.10		22'000.00	-2'854.90	-12.98	38'734.35
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	512'244.55		535'000.00	-22'755.45	-4.25	527'586.20
3130101	Frankaturen	2'210'516.80		2'560'000.00	-349'483.20	-13.65	2'271'710.60
3130102	Aufwand Datenschutz	161'124.60		162'000.00	-875.40	-0.54	161'562.25
3137001	Mehrwertsteuer			10'000.00	-10'000.00	-100.00	8'656.08
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	186'574.25		187'000.00	-425.75	-0.23	178'106.55
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	22'608.85		22'000.00	608.85	2.77	20'287.25
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	1'480.49			1'480.49	100.00	524.40
3199001	Übriger Betriebsaufwand	15'221.79		14'000.00	1'221.79	8.73	19'060.80
3199101	Aussenbeziehungen	242'795.37		320'000.00	-77'204.63	-24.13	215'985.45
3199102	Kredit der Regierung	139'437.99		140'000.00	-562.01	-0.40	131'226.80
3638101	Beiträge für humanitäre und andere Hilfsaktionen	160'000.00		160'000.00			160'000.00
3900101	Vergütung an verschiedene DS für Material	9'433.80		7'000.00	2'433.80	34.77	7'586.85
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		118'210.10	90'000.00	28'210.10	31.34	109'229.70
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		138'291.65	140'000.00	-1'708.35	-1.22	140'145.90
4250001	Verkäufe		204'145.03	190'000.00	14'145.03	7.44	213'635.67
4250101	Verwaltungskostenentschädigung der Dienststellen		453'464.65	412'000.00	41'464.65	10.06	437'539.90
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		2'633.35		2'633.35	100.00	
4260101	Rückvergütungen Frankaturen		128'300.95	135'000.00	-6'699.05	-4.96	125'176.30
4309101	Einnahmenanteil Kantonsamtsblatt		55'000.00	55'000.00			55'000.00
4630101	Beiträge Bund zur Förderung der Kultur und Sprache		289'142.00	290'000.00	-858.00	-0.30	309'400.00

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. April 2019

11:52:12

Seite 3

meiern1

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
4910101	Vergütung von SF Strassen für Dienstleistungen		62'000.00	62'000.00			62'000.00
4910102	Vergütung von Gerichten für Dienstleistungen		317'000.00	317'000.00			317'000.00
4910103	Vergütung von Vollzug AVIG für Dienstleistungen		63'511.50	80'000.00	-16'488.50	-20.61	76'646.55
1200	Aufwand	8'113'901.43		8'688'000.00	-574'098.57	-6.61	8'078'817.54
	Ertrag		1'831'699.23	1'771'000.00	60'699.23	3.43	1'845'774.02
	Aufwandüberschuss		6'282'202.20	6'917'000.00	-634'797.80	-9.18	6'233'043.52
1	Total Grosser Rat, Regierung und allgemeine Verwaltung						
	Aufwand	13'397'742.94		13'652'000.00	-254'257.06	-1.86	12'565'227.95
	Ertrag		1'919'079.23	1'826'000.00	93'079.23	5.10	1'912'053.02
	Aufwandüberschuss		11'478'663.71	11'826'000.00	-347'336.29	-2.94	10'653'174.93

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. April 2019

11:52:12

Seite 4

meiern1

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
2	Departement für Volkswirtschaft und Soziales						
2000	Departementssekretariat DVS						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen			2'000.00	-2'000.00	-100.00	
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'190'366.15		1'278'000.00	-87'633.85	-6.86	1'141'427.60
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	95'257.15		101'000.00	-5'742.85	-5.69	90'893.70
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	124'413.35		129'000.00	-4'586.65	-3.56	120'500.10
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'881.20		2'000.00	-118.80	-5.94	1'775.90
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals			5'000.00	-5'000.00	-100.00	287.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	25'164.60		26'000.00	-835.40	-3.21	25'992.15
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	12'204.75		4'000.00	8'204.75	205.12	1'219.60
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	11'083.10		22'000.00	-10'916.90	-49.62	7'630.70
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	54'935.95		295'000.00	-240'064.05	-81.38	170'957.29
3130101	Mitgliederbeitrag Schweiz. Arbeitsgem. Berggebiete	63'180.00		63'000.00	180.00	0.29	63'180.00
3130102	Beiträge an Konf. kant. Fürsorgedirektoren	39'900.00		40'000.00	-100.00	-0.25	38'900.00
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	3'643.30		6'000.00	-2'356.70	-39.28	2'206.00
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	4'689.55		5'000.00	-310.45	-6.21	3'945.40
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	2'892.95		2'000.00	892.95	44.65	4'651.00
3199001	Übriger Betriebsaufwand	59'651.65		68'000.00	-8'348.35	-12.28	80'648.05
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	5'488.60		6'000.00	-511.40	-8.52	10'659.20
3706101	Beiträge aus Bettagskollekte	30'000.00		35'000.00	-5'000.00	-14.29	30'000.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		11'785.00	30'000.00	-18'215.00	-60.72	43'440.00
4270001	Bussen			1'000.00	-1'000.00	-100.00	
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		6'156.47	4'000.00	2'156.47	53.91	5'097.25
4707101	Ertrag der Bettagskollekte		30'000.00	35'000.00	-5'000.00	-14.29	30'000.00
2000	Aufwand	1'724'752.30		2'089'000.00	-364'247.70	-17.44	1'794'873.69
	Ertrag		47'941.47	70'000.00	-22'058.53	-31.51	78'537.25
	Aufwandüberschuss		1'676'810.83	2'019'000.00	-342'189.17	-16.95	1'716'336.44
2107	Grundbuchinspektorat und Handelsregister						
3000101	Entschädigung der Prüfungskommission für Grundbuch	7'168.00		10'000.00	-2'832.00	-28.32	
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'374'412.40		1'388'000.00	-13'587.60	-0.98	1'395'639.75
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	109'018.00		109'000.00	18.00	0.02	108'790.15
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	130'540.00		135'000.00	-4'460.00	-3.30	137'452.10
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'259.60		2'000.00	259.60	12.98	2'305.00
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'676.20		5'000.00	-2'323.80	-46.48	3'014.30
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	20'938.35		30'000.00	-9'061.65	-30.21	24'506.50
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	19'423.45		20'000.00	-576.55	-2.88	8'911.15

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. April 2019

11:52:13

Seite 5

meiern1

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget		Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag		in %		
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	52'049.45		72'000.00	-19'950.55	-27.71	35'546.75
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	23'331.15		36'000.00	-12'668.85	-35.19	4'420.20
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	80'938.64		99'000.00	-18'061.36	-18.24	91'246.05
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	8'291.90		8'000.00	291.90	3.65	10'030.75
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	32'632.55		10'000.00	22'632.55	226.33	13'428.85
3199001	Übriger Betriebsaufwand	1'740.70		4'000.00	-2'259.30	-56.48	5'148.50
3199101	Kosten und Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	3'092.75		5'000.00	-1'907.25	-38.15	2'514.00
3600101	Anteil des Bundes an Handelsregistergebühren	153'679.86		156'000.00	-2'320.14	-1.49	159'156.43
4210101	Handelsregistergebühren		1'035'290.00	1'050'000.00	-14'710.00	-1.40	1'066'238.00
4210102	Kanzleigegebühren		451'865.00	450'000.00	1'865.00	0.41	451'648.00
4210103	Bäuerliches Bodenrecht		219'529.20	220'000.00	-470.80	-0.21	218'158.20
4210104	Grundstückwerb durch Personen im Ausland		557'757.20	405'000.00	152'757.20	37.72	509'156.00
4210105	Grundbuch		44'400.00	54'000.00	-9'600.00	-17.78	39'400.00
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		1'367.60		1'367.60	100.00	
4270001	Bussen		1'350.00	1'000.00	350.00	35.00	300.00
4309101	Einnahmen aus Vergleichen/Prozessführungen			100'000.00	-100'000.00	-100.00	148'106.00
2107	Aufwand	2'022'193.00		2'089'000.00	-66'807.00	-3.20	2'002'110.48
	Ertrag		2'311'559.00	2'280'000.00	31'559.00	1.38	2'433'006.20
	Ertragsüberschuss	289'366.00		-191'000.00	-98'366.00	-51.50	-430'895.72
2210	Plantahof						
3000101	Entschä. Kommiss., Betriebsb., nebenamt. Funktion	95'866.70		120'000.00	-24'133.30	-20.11	87'049.45
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'574'663.20		8'767'000.00	-192'336.80	-2.19	8'497'585.50
3049001	Dienstkleider	11'030.95		15'000.00	-3'969.05	-26.46	6'120.35
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	689'187.80		703'000.00	-13'812.20	-1.96	678'003.30
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	706'664.40		746'000.00	-39'335.60	-5.27	687'492.00
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'778.95		13'000.00	1'778.95	13.68	14'574.65
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'026.25		45'000.00	-26'973.75	-59.94	30'801.30
3099001	Übriger Personalaufwand	607.50		7'000.00	-6'392.50	-91.32	3'961.10
3100101	Büromaterial	89'022.75		95'000.00	-5'977.25	-6.29	87'049.22
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	764'992.47		750'000.00	14'992.47	2.00	828'826.17
3101101	Materialaufwand Handwerksbetriebe	25'833.70		32'000.00	-6'166.30	-19.27	25'783.39
3102001	Drucksachen, Publikationen	46'588.35		30'000.00	16'588.35	55.29	31'979.10
3103001	Fachliteratur, Zeitschriften	9'247.20		10'000.00	-752.80	-7.53	8'351.64
3104001	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	190'219.71		145'000.00	45'219.71	31.19	144'152.37
3105001	Lebensmittel	305'166.65		280'000.00	25'166.65	8.99	308'611.91
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	29'640.86		31'000.00	-1'359.14	-4.38	23'436.95
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeuget	234'251.85		253'000.00	-18'748.15	-7.41	254'207.07
3115001	Anschaffung von Viehhabe	61'675.25		30'000.00	31'675.25	105.58	-42'363.95

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. April 2019

11:52:13

Seite 6

meiern1

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	63'258.45		78'000.00	-14'741.55	-18.90	35'948.42
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	711'253.17		520'000.00	191'253.17	36.78	752'987.43
3137001	Mehrwertsteuer	130'748.83		115'000.00	15'748.83	13.69	142'530.08
3138001	Aufwand für Kurse und Prüfungen	150'690.08		170'000.00	-19'309.92	-11.36	148'868.46
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	95'373.15		80'000.00	15'373.15	19.22	83'687.32
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	45'249.27		47'000.00	-1'750.73	-3.72	28'364.86
3161001	Mieten, Benützungskosten Anlagen	23'134.00		43'000.00	-19'866.00	-46.20	28'538.90
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	195'869.85		200'000.00	-4'130.15	-2.07	207'932.50
3171001	Exkursionen, Schulreisen und Lager	40'407.05		35'000.00	5'407.05	15.45	36'332.15
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	955.45		1'000.00	-44.55	-4.46	702.30
3199001	Übriger Betriebsaufwand	30'457.55		24'000.00	6'457.55	26.91	23'468.25
3320420	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	87'252.00		88'000.00	-748.00	-0.85	87'254.00
3632101	Beiträge an Massnahmen zur Feuerbrandbekämpfung	11'071.40		50'000.00	-38'928.60	-77.86	33'262.90
3635101	Beiträge an Massnahmen zur Ambrosiabekämpfung			10'000.00	-10'000.00	-100.00	
3635103	Beiträge an Sennen und private Institutionen	15'956.00		20'000.00	-4'044.00	-20.22	17'195.00
4230001	Schulgelder		689'684.50	410'000.00	279'684.50	68.22	535'845.80
4231001	Kursgelder		188'901.90	190'000.00	-1'098.10	-0.58	176'657.20
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		974'197.39	785'000.00	189'197.39	24.10	1'147'964.90
4250001	Verkäufe		44'830.60	50'000.00	-5'169.40	-10.34	56'455.20
4250101	Vergütung für die Verpflegung		256'733.70	268'000.00	-11'266.30	-4.20	271'813.75
4250102	Ertrag des Gutsbetriebes		1'569'852.45	1'560'000.00	9'852.45	0.63	1'487'546.00
4250104	Ertrag des Kantinenbetriebes		971'604.75	870'000.00	101'604.75	11.68	921'066.65
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		32'695.60	10'000.00	22'695.60	226.96	50'098.70
4260002	Rückerstattung Dritter		227'033.65	210'000.00	17'033.65	8.11	219'485.35
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		64'365.25	60'000.00	4'365.25	7.28	62'091.75
4470001	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		572'286.40	555'000.00	17'286.40	3.11	555'483.20
4611101	Entschädigungen anderer Kantone ausserkant.Schüler		46'290.00	45'000.00	1'290.00	2.87	67'680.00
4611102	Entschädigungen vom Kanton Glarus für Beratungsl.		135'681.40	105'000.00	30'681.40	29.22	146'180.75
4612101	Entschädigungen Gemeinde-/Alpkorporationen Bera.		212'359.60	100'000.00	112'359.60	112.36	220'650.75
4630001	Beiträge Bund für diverse Massnahmen		26'092.00	26'000.00	92.00	0.35	70'455.50
4630101	Beiträge Bund für Feuerbrandbekämpfung		6'922.23	25'000.00	-18'077.77	-72.31	15'263.70
4630102	Beiträge Bund für Ambrosiabekämpfung			5'000.00	-5'000.00	-100.00	-75.00
4630103	Beiträge Bund für Herdenschutz		56'129.55	40'000.00	16'129.55	40.32	73'696.15
4910104	Vergütung vom AFB für Leistungen der Berufsbildung		1'395'000.00	1'395'000.00			1'285'000.00
4910105	Vergütung vom Amt für Höhere Bildung für Lehrgänge						82'000.00
4910126	Vergütung vom AVS für Deutschkurse		111'000.00	110'000.00	1'000.00	0.91	111'900.00

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. April 2019

11:52:14

Seite 7

meiern1

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
2210	Aufwand	13'469'140.79		13'553'000.00	-83'859.21	-0.62	13'302'694.09
	Ertrag		7'581'660.97	6'819'000.00	762'660.97	11.18	7'557'260.35
	Aufwandüberschuss		5'887'479.82	6'734'000.00	-846'520.18	-12.57	5'745'433.74
2222	Amt für Landwirtschaft und Geoinformation						
3000101	Entschäd., Kommiss, Arbeitsgruppe, Viehexp., Kontro	2'750.00		7'000.00	-4'250.00	-60.71	1'000.00
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'850'998.70		5'228'000.00	-377'001.30	-7.21	4'925'469.10
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	382'263.00		414'000.00	-31'737.00	-7.67	388'551.05
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	419'288.00		472'000.00	-52'712.00	-11.17	437'176.00
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	88'091.40		85'000.00	3'091.40	3.64	79'692.20
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'508.90		58'000.00	-32'491.10	-56.02	27'231.50
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	39'246.90		50'000.00	-10'753.10	-21.51	41'402.25
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'350.65		9'000.00	-5'649.35	-62.77	653.85
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	40'346.30		40'000.00	346.30	0.87	19'063.05
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeuge	870.00		16'000.00	-15'130.00	-94.56	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	175'633.04		352'000.00	-176'366.96	-50.10	202'712.60
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	50'395.40		46'000.00	4'395.40	9.56	44'045.80
3130102	Vergütungen Betrieb kantonale Geodatendrehseibe	225'400.00		350'000.00	-124'600.00	-35.60	348'840.00
3130103	Vergütungen für die Kontrolle der Luftseilbahnen	149'438.15		160'000.00	-10'561.85	-6.60	174'020.55
3130104	Vergütung für Nachführung des Basisplans der AV	76'238.15		80'000.00	-3'761.85	-4.70	57'267.90
3130105	Dienstleistungen Dritter für das GIS-Kompetenzzent	36'019.15		50'000.00	-13'980.85	-27.96	39'575.80
3130106	Entschädigungen und Honorare Dritter Kontrollen LQ	358'637.75		730'000.00	-371'362.25	-50.87	733'320.80
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware	16'744.55		25'000.00	-8'255.45	-33.02	11'761.85
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	326'905.80		415'000.00	-88'094.20	-21.23	356'738.29
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	125'453.05		174'000.00	-48'546.95	-27.90	132'901.55
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV			1'000.00	-1'000.00	-100.00	340.00
3199001	Übriger Betriebsaufwand	3'716.05		8'000.00	-4'283.95	-53.55	5'852.80
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	171'986.06		183'000.00	-11'013.94	-6.02	171'989.00
3600101	Anteil Bund Subventionrückerstattung Parzellent.	32'453.00		20'000.00	12'453.00	62.27	30'621.00
3614101	Verwaltungskosten LKG	550'303.95		560'000.00	-9'696.05	-1.73	565'077.55
3632101	Beitrag an Gemeinden amtliche Vermessung PV 12-15	85'578.95		190'000.00	-104'421.05	-54.96	286'284.20
3632102	Beitrag an Gemeinden amtliche Vermessung PV	517'480.35		670'000.00	-152'519.65	-22.76	374'582.10
3635101	Beiträge zur Förderung der Landwirtschaft	2'164'140.85		4'100'000.00	-1'935'859.15	-47.22	2'435'401.24
3635102	Landschaftsqualitätsbeiträge	1'240'873.10		1'242'000.00	-1'126.90	-0.09	1'239'083.95
3702101	Durchl. Beiträge Gemeind. amt. Vermessung PV 12-15	104'954.30		370'000.00	-265'045.70	-71.63	515'811.15
3702102	Durchl. Beiträge Gemeinden amtliche Vermessung PV	557'369.55		490'000.00	67'369.55	13.75	326'825.20
3702108	Durchl. Beiträge an Gden ÖREB PV			130'000.00	-130'000.00	-100.00	
3705104	Durchlaufende Direktzahlungen	194'433'766.00		190'000'000.00	4'433'766.00	2.33	194'529'759.40
3705105	Durchlaufende Ackerbaubeiträge	117'657.00		130'000.00	-12'343.00	-9.49	114'789.00

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. April 2019

11:52:14

Seite 8

meiern1

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
3705106	Durchl. Beiträge an Ressourcenprojekt Ammoniak			18'000.00	-18'000.00	-100.00	688'132.45
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		229'976.20	240'000.00	-10'023.80	-4.18	241'255.60
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		79'460.00	72'000.00	7'460.00	10.36	31'888.30
4240101	Vergütungen Dritter landwirtschaftliche Kontrollen		164'126.30	306'000.00	-141'873.70	-46.36	167'494.25
4240102	Vergütungen Dritter Kontrollen Landschaftsqualität		358'637.75	730'000.00	-371'362.25	-50.87	733'320.80
4250001	Verkäufe		1'366.20	1'000.00	366.20	36.62	3'501.80
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		5'531.40		5'531.40	100.00	28'965.95
4260002	Rückerstattung Dritter			1'000.00	-1'000.00	-100.00	
4260101	Rückerstattung infolge Parzellenteil/Zweckentfre.		57'674.00	35'000.00	22'674.00	64.78	55'807.00
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		83'966.95	290'000.00	-206'033.05	-71.05	443'926.50
4700102	Durchl. Beiträge Bund für amtliche Vermessung PV		557'369.55	490'000.00	67'369.55	13.75	326'825.20
4700104	Durchlaufende Direktzahlungen vom Bund		194'433'766.00	190'000'000.00	4'433'766.00	2.33	194'529'759.40
4700105	Durchlaufende Ackerbaubeiträge vom Bund		117'657.00	130'000.00	-12'343.00	-9.49	114'789.00
4700106	Durchl. Beiträge Bund Ressourcenprojekt Ammoniak			18'000.00	-18'000.00	-100.00	688'132.45
4700108	Durchl. Beiträge vom Bund ÖREB PV			130'000.00	-130'000.00	-100.00	
4702101	Durchl. Beiträge Gemei. amt. Vermessung PV 12-15		20'987.35	80'000.00	-59'012.65	-73.77	71'884.65
4910002	Vergütung von Dienststellen für Leistungen GIS		157'000.00	157'000.00			150'000.00
4910106	Vergütung vom ALT für Kontrolle Primärproduktion		36'700.00	40'000.00	-3'300.00	-8.25	39'080.00
2222	Aufwand		207'373'858.05	206'873'000.00	500'858.05	0.24	209'305'973.18
	Ertrag		196'315'843.70	192'731'000.00	3'584'843.70	1.86	197'638'255.90
	Aufwandüberschuss		11'058'014.35	14'142'000.00	-3'083'985.65	-21.81	11'667'717.28
2230	Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit						
3000101	Vergütungen Kommissionen, Arbeitsg., nebenamt. MA		225'172.55	327'000.00	-101'827.45	-31.14	185'017.05
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		5'460'445.00	5'568'000.00	-107'555.00	-1.93	5'030'304.05
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		441'912.55	466'000.00	-24'087.45	-5.17	410'768.25
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen		496'414.85	508'000.00	-11'585.15	-2.28	458'213.20
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		9'353.60	8'000.00	1'353.60	16.92	8'777.45
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals		39'451.68	46'000.00	-6'548.32	-14.24	36'680.30
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur		51'031.83	54'000.00	-2'968.17	-5.50	48'175.05
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		498'281.26	480'000.00	18'281.26	3.81	434'716.04
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten		22'828.60	25'000.00	-2'171.40	-8.69	13'756.95
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeuget		284'099.59	300'000.00	-15'900.41	-5.30	294'584.49
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen		57'005.70	59'000.00	-1'994.30	-3.38	50'256.05
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter		159'279.24	215'000.00	-55'720.76	-25.92	150'187.85
3137001	Mehrwertsteuer		137'561.08	155'000.00	-17'438.92	-11.25	98'870.26
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		157'293.63	180'000.00	-22'706.37	-12.61	142'252.67
3158001	Unterhalt von Informatik-Software		71'265.96	82'000.00	-10'734.04	-13.09	63'216.42

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. April 2019

11:52:15

Seite 9

meiern1

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	301'286.55		330'000.00	-28'713.45	-8.70	273'061.00
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	19'572.30		18'000.00	1'572.30	8.74	14'599.45
3199001	Übriger Betriebsaufwand	20'670.05		22'000.00	-1'329.95	-6.05	14'004.70
3199101	Übriger Betriebsaufwand für Kanton Glarus	23'222.60		10'000.00	13'222.60	132.23	24'472.20
3300406	Planmässige Abschreibungen auf Mobilien	179'643.00		180'000.00	-357.00	-0.20	89'800.00
3910106	Vergütung an ALG für Kontrolle Primärproduktion	36'700.00		40'000.00	-3'300.00	-8.25	39'080.00
3980101	Übertragung Kostenant. Tierseuchenbekämpfung an SF	1'110'000.00		1'110'000.00			1'110'000.00
3980102	Übertragung Kostenant. Tierkörperbeseitigung an SF	861'767.20		900'000.00	-38'232.80	-4.25	873'830.95
3980104	Übertragung Steuern gebrannte Wasser an AWT	818'449.00		940'000.00	-121'551.00	-12.93	849'186.00
3980105	Übertragung Steuern gebrannte Wasser an SF Suchmi.	409'224.00		470'000.00	-60'776.00	-12.93	424'593.00
4039101	Steuern auf gebrannten Wassern		1'386'250.00	1'570'000.00	-183'750.00	-11.70	1'432'750.00
4210101	Gebühren amt. kostenpflichtige Analysen/Kontrollen		301'950.55	330'000.00	-28'049.45	-8.50	276'444.50
4210102	Gebühren im Gastwirtschaftswesen/Gebrannte Wasser		4'015.00	2'000.00	2'015.00	100.75	1'630.00
4210103	Gebühren für Amthandlungen für Kanton Glarus		70'569.30	25'000.00	45'569.30	182.28	23'788.90
4240101	Gebühren für kostenpflichtige Analysen/Kontrollen		959'676.65	730'000.00	229'676.65	31.46	857'637.15
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		86'664.55		86'664.55	100.00	29'017.60
4260002	Rückerstattung Dritter		233'396.20	278'000.00	-44'603.80	-16.04	259'499.20
4270001	Bussen		3'700.00	2'000.00	1'700.00	85.00	2'300.00
4611101	Entschädigungen von Kantonen für Laborleistungen		381'618.05	150'000.00	231'618.05	154.41	259'685.95
4611102	Entschädigung vom Kanton Glarus für Veterinärwesen		1'187'722.85	1'268'000.00	-80'277.15	-6.33	648'764.20
4910122	Vergütung von SF Tierseuchenbekämpfung		1'233'085.19	1'070'000.00	163'085.19	15.24	1'258'486.95
2230	Aufwand	11'891'931.82		12'493'000.00	-601'068.18	-4.81	11'138'403.38
	Ertrag		5'848'648.34	5'425'000.00	423'648.34	7.81	5'050'004.45
	Aufwandüberschuss		6'043'283.48	7'068'000.00	-1'024'716.52	-14.50	6'088'398.93
2231	Spezialfinanzierung Tierseuchenbekämpfung						
3000101	Entschädigung nebenamtlicher Funktionäre	47'738.10		100'000.00	-52'261.90	-52.26	54'642.30
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'657.80		28'000.00	-10'342.20	-36.94	16'043.05
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'994.30		3'000.00	-1'005.70	-33.52	3'049.30
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	382.85		3'000.00	-2'617.15	-87.24	337.50
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	100.00		14'000.00	-13'900.00	-99.29	3'182.96
3101101	Verbrauchsmaterial BVD-Untersuchungen	25'068.05		30'000.00	-4'931.95	-16.44	18'293.41
3101851	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	49'842.90		90'000.00	-40'157.10	-44.62	53'361.98
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	32'984.75		90'000.00	-57'015.25	-63.35	45'949.40
3130101	Vergütung an Tierärzte für Untersuchungen	185'388.15		250'000.00	-64'611.85	-25.84	156'458.50
3130851	Dienstleistungen Dritter für Tierkörperbeseitigung	1'001'970.41		1'150'000.00	-148'029.59	-12.87	1'017'009.30
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	114'415.35		130'000.00	-15'584.65	-11.99	103'574.45
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	1'893.75		5'000.00	-3'106.25	-62.13	5'343.50
3199001	Übriger Betriebsaufwand	11'403.25		20'000.00	-8'596.75	-42.98	10'260.70

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. April 2019

11:52:15

Seite 10

meiern1

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
3199101	Sachaufwand für Bundesaufgaben	60'492.00		50'000.00	10'492.00	20.98	30'240.00
3510101	Einlage in Bilanzkonto SF Tierseuchenbekämpfung	40'025.67			40'025.67	100.00	27'093.64
3635101	Beiträge für Tierverluste	55'260.45		80'000.00	-24'739.55	-30.92	95'006.65
3636101	Diverse Beiträge	84'198.70		106'000.00	-21'801.30	-20.57	89'770.25
3910122	Vergütung an ALT für Arbeiten	1'233'085.19		1'070'000.00	163'085.19	15.24	1'258'486.95
3920101	Vergütung an HBA für Raumaufwand	100'600.00		101'000.00	-400.00	-0.40	100'600.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		95'478.70	90'000.00	5'478.70	6.09	97'892.10
4210101	Steuern für ausserkantonales Sömmerungsvieh		156'513.00	140'000.00	16'513.00	11.80	149'245.50
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		14'409.56	20'000.00	-5'590.44	-27.95	28'820.58
4510101	Entnahme aus Bilanzkonto SF Tierseuchenbekämpfung			190'000.00	-190'000.00	-100.00	
4635101	Beiträge Tierbesitzer an Tierseuchenbekämpfung		599'130.00	620'000.00	-20'870.00	-3.37	599'141.50
4635851	Betriebsb. Metzgerschaft Sammeldienst Tierkörperbe.		227'203.21	250'000.00	-22'796.79	-9.12	229'773.21
4980101	Übertragung Kostenanteil Kanton für Tierseuchenb.		1'110'000.00	1'110'000.00			1'110'000.00
4980102	Übertragung Kostenanteil Kanton für Tierkörperbes.		861'767.20	900'000.00	-38'232.80	-4.25	873'830.95
2231	Aufwand	3'064'501.67		3'320'000.00	-255'498.33	-7.70	3'088'703.84
	Ertrag		3'064'501.67	3'320'000.00	-255'498.33	-7.70	3'088'703.84
						100.00	
2240	Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen		2'500.00	4'000.00	-1'500.00	-37.50	2'000.00
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'938'176.85		2'030'000.00	-91'823.15	-4.52	1'940'166.55
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	152'820.70		160'000.00	-7'179.30	-4.49	152'559.40
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	198'891.40		215'000.00	-16'108.60	-7.49	205'607.40
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'230.05		3'000.00	230.05	7.67	3'232.90
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'104.95		19'000.00	-12'895.05	-67.87	9'957.80
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	10'156.25		14'000.00	-3'843.75	-27.46	13'232.35
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	4'933.90		6'000.00	-1'066.10	-17.77	3'550.85
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	12'944.40		11'000.00	1'944.40	17.68	12'740.57
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	39'634.20		33'000.00	6'634.20	20.10	34'276.00
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	4'426.51		4'000.00	426.51	10.66	3'233.70
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	38'184.95		38'000.00	184.95	0.49	39'909.25
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	9'834.40		10'000.00	-165.60	-1.66	13'988.29
3199001	Übriger Betriebsaufwand	19'853.10		18'000.00	1'853.10	10.30	16'457.00
3636101	Betriebsbeiträge an diverse Institutionen	30'000.00		30'000.00			30'000.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		147'764.70	132'000.00	15'764.70	11.94	138'011.60
4240101	Entgelte Aufsicht zur Verhütung von Berufsunfällen		263'158.80	250'000.00	13'158.80	5.26	278'961.30
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		1'786.30	3'000.00	-1'213.70	-40.46	10'490.25
4260003	Rückerstattung Vollzug flankierende Massnahmen		41'200.00	57'000.00	-15'800.00	-27.72	63'200.00
4270001	Bussen		42'591.00	50'000.00	-7'409.00	-14.82	52'580.00

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. April 2019

11:52:16

Seite 11

meiern1

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		10'235.50	8'000.00	2'235.50	27.94	7'532.10
4610101	Entschädigung Bund Vollzug flankierende Massnahmen		299'542.35	294'000.00	5'542.35	1.89	316'448.25
4611101	Entschädigungen aus Bündner Arbeitslosen-Fonds		21'691.45		21'691.45	100.00	
4910107	Vergütung von Vollzug AVIG für Personalaufwand		639'404.75	703'000.00	-63'595.25	-9.05	696'846.35
2240	Aufwand	2'471'691.66		2'595'000.00	-123'308.34	-4.75	2'480'912.06
	Ertrag		1'467'374.85	1'497'000.00	-29'625.15	-1.98	1'564'069.85
	Aufwandüberschuss		1'004'316.81	1'098'000.00	-93'683.19	-8.53	916'842.21
2241	Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz						
3000101	Entschädigung an die Tripartite Kommission		1'235.00	2'000.00	-765.00	-38.25	1'330.00
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'835'912.30		11'184'000.00	-348'087.70	-3.11	10'807'319.35
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	849'974.15		882'000.00	-32'025.85	-3.63	847'066.15
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	938'603.30		981'000.00	-42'396.70	-4.32	927'199.70
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'456.20		17'000.00	1'456.20	8.57	18'398.90
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	47'637.20		102'000.00	-54'362.80	-53.30	54'199.25
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	54'414.06		83'000.00	-28'585.94	-34.44	77'120.72
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	7'584.75		35'000.00	-27'415.25	-78.33	5'390.50
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	83'162.48		53'000.00	30'162.48	56.91	47'739.58
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	35'107.00		60'000.00	-24'893.00	-41.49	56'968.00
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	38'568.47		44'000.00	-5'431.53	-12.34	42'515.65
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	72'500.65		67'000.00	5'500.65	8.21	71'918.40
3199001	Übriger Betriebsaufwand	37'673.80		60'000.00	-22'326.20	-37.21	41'278.30
3630101	Beiträge an öff. Arbeitsvermittlung und Massnahme	2'525'000.00		2'916'000.00	-391'000.00	-13.41	2'656'000.00
3630102	Beiträge Bildung-/Beschäft. ohne erfü.Beitragzeit	55'787.50		80'000.00	-24'212.50	-30.27	79'077.85
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	167'200.00		180'000.00	-12'800.00	-7.11	169'728.00
3910102	Vergütung an Querschnittsämter für Dienstl.	328'000.00		328'000.00			361'000.00
3910103	Vergütung an Standeskanzlei für Frankaturen	63'511.50		80'000.00	-16'488.50	-20.61	76'646.55
3910107	Vergütung an KIGA für Personalaufwand	639'404.75		703'000.00	-63'595.25	-9.05	696'846.35
3910114	Vergütung für Berufsbildung, Beratung v. Stellens.	3'650.00		7'000.00	-3'350.00	-47.86	5'015.00
3910117	Vergütung an PA und allg Personala. für Leistungen	65'350.00		75'000.00	-9'650.00	-12.87	74'600.00
3920101	Vergütung an Hochbauamt für Raumaufwand	447'915.90		490'000.00	-42'084.10	-8.59	454'124.05
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		29'114.65	15'000.00	14'114.65	94.10	54'768.65
4260002	Rückerstattung Dritter	4'243'566.90		4'480'000.00	-236'433.10	-5.28	4'136'007.05
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		13'591.90	2'000.00	11'591.90	579.60	8'546.25
4610101	Entschädig. Bund Rechnungsführung Arbeitslosenkasse		2'292'411.60	2'360'000.00	-67'588.40	-2.86	2'337'787.65
4610102	Entschä. ALV für RAV, arbeitsmarktliche Massnahmen		7'998'796.04	8'308'000.00	-309'203.96	-3.72	8'136'631.85
4910108	Vergütung von SOA und AFB für IIZ-Koordinationsst.		24'013.80	30'000.00	-5'986.20	-19.95	22'113.30
4980103	Übertragung Anteil CO2-Abgabe von Allg. Finanzb.		16'916.85	11'000.00	5'916.85	53.79	9'248.60

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. April 2019

11:52:16

Seite 12

meiern1

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
2241	Aufwand	17'316'649.01		18'429'000.00	-1'112'350.99	-6.04	17'571'482.30
	Ertrag		14'618'411.74	15'206'000.00	-587'588.26	-3.86	14'705'103.35
	Aufwandüberschuss		2'698'237.27	3'223'000.00	-524'762.73	-16.28	2'866'378.95
2250	Amt für Wirtschaft und Tourismus						
3000101	Entschädigung an Kommission Berg- und Schneesport	1'540.00		4'000.00	-2'460.00	-61.50	1'540.00
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'823'330.30		1'891'000.00	-67'669.70	-3.58	1'759'746.20
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	143'901.30		149'000.00	-5'098.70	-3.42	139'813.10
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	165'120.10		179'000.00	-13'879.90	-7.75	165'215.60
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'954.25		3'000.00	-45.75	-1.53	2'854.35
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'430.00		10'000.00	-1'570.00	-15.70	719.40
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	15'989.14		25'000.00	-9'010.86	-36.04	17'812.75
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	8'656.25		10'000.00	-1'343.75	-13.44	8'518.55
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	28'863.05		57'000.00	-28'136.95	-49.36	7'642.50
3130101	Dienstleistungen Dritter	1'554'703.40		1'645'000.00	-90'296.60	-5.49	1'211'223.07
3137001	Mehrwertsteuer			8'000.00	-8'000.00	-100.00	14'317.53
3140101	Unterhalt von Grundstücken gemäss GWE	100'372.77		150'000.00	-49'627.23	-33.08	186'513.62
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	19'160.33		32'000.00	-12'839.67	-40.12	11'929.35
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	35'387.10		45'000.00	-9'612.90	-21.36	36'556.70
3199001	Übriger Betriebsaufwand	29'562.35		10'000.00	19'562.35	195.62	9'705.80
3320421	Planmässige Abschreibungen von Baurechten GWE	172'123.00		220'000.00	-47'877.00	-21.76	154'508.00
3635101	Allgemeine Beiträge gemäss Wirtschaftsentwickl.	3'335'955.00		4'000'000.00	-664'045.00	-16.60	3'380'906.10
3635104	Beiträge Regionalpolitik PV	4'236'673.46		5'400'000.00	-1'163'326.54	-21.54	3'274'713.85
3635903	Beitrag an Ski WM St. Moritz 2017 (VK 10.06.2014)	-22'105.00			-22'105.00		1'620'000.00
3635904	Beiträge Tourismusprogr. 2014-21 (PV, VK v.3.12.13)	953'443.45		2'000'000.00	-1'046'556.55	-52.33	2'054'678.80
3636101	Beitrag Verein Graubünden Ferien	6'000'000.00		6'000'000.00			6'000'000.00
3636102	Beitrag Projekte Verein Graubünden Ferien	961'176.00		1'000'000.00	-38'824.00	-3.88	1'000'000.00
3636103	Beiträge für das Berg- und Schneesportwesen	33'000.00		33'000.00			33'000.00
3640101	Abschreibungen Darlehen	55'000.00			55'000.00	100.00	
3640102	Wertberichtigung Darlehen						-7'973'992.00
3660101	Abschreibung Inv.Beitrag systemrel.Infrastruktur	6'404'679.00		6'000'000.00	404'679.00	6.74	2'634'000.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		4'150.00	4'000.00	150.00	3.75	8'200.00
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		11'830.10		11'830.10	100.00	5'927.35
4260002	Rückerstattung Dritter		122'328.40	90'000.00	32'328.40	35.92	169'987.05
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		44.00	2'000.00	-1'956.00	-97.80	2'636.31
4470101	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'000.00		8'000.00	100.00	63'861.95
4611101	Entschädigung Innovationsfonds Geschäftsführung		120'021.00	120'000.00	21.00	0.02	
4630101	Beiträge Bund für Regionalpolitik PV		1'949'184.48	2'408'000.00	-458'815.52	-19.05	1'613'925.00
4630904	Beiträge Bund Tourismuspr. 2014-2021 (VK 03.12.13)		476'721.70	1'000'000.00	-523'278.30	-52.33	1'027'339.40

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. April 2019

11:52:17

Seite 13

meiern1

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
4631101	Beiträge von Kantonen und Regionalpolitik (PV)		165'000.00	165'000.00			165'000.00
4631904	Beiträge Dritter Tourismuspr. 14-21 (VK 03.12.13)			20'000.00	-20'000.00	-100.00	57'500.00
4690101	Rückerstattungen von Investitionsbeiträgen GWE						1'268'305.75
4893101	Auflösung Reserve systemrel. Infrastrukturen		6'404'679.00	6'000'000.00	404'679.00	6.74	2'634'000.00
4980104	Übertragung Steuern gebrannte Wasser vom ALT		818'449.00	940'000.00	-121'551.00	-12.93	849'186.00
2250	Aufwand	26'067'915.25		28'871'000.00	-2'803'084.75	-9.71	15'751'923.27
	Ertrag		10'080'407.68	10'749'000.00	-668'592.32	-6.22	7'865'868.81
	Aufwandüberschuss		15'987'507.57	18'122'000.00	-2'134'492.43	-11.78	7'886'054.46
2260	Amt für Raumentwicklung						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'003'715.05		3'087'000.00	-83'284.95	-2.70	3'002'569.15
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	236'065.70		243'000.00	-6'934.30	-2.85	236'448.60
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	288'320.20		291'000.00	-2'679.80	-0.92	284'451.80
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'918.70		5'000.00	-81.30	-1.63	4'925.15
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'622.00		17'000.00	-378.00	-2.22	17'175.75
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	85'214.26		87'000.00	-1'785.74	-2.05	69'910.13
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	3'819.00		9'000.00	-5'181.00	-57.57	11'415.45
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	145'872.80		96'000.00	49'872.80	51.95	88'568.75
3130001	Dienstleistungen Dritter für fachliche Dienstl.	142'382.67		230'000.00	-87'617.33	-38.09	235'625.80
3130002	Dienstleistungen Dritter technische Aufbereitung	975'105.25		855'000.00	120'105.25	14.05	247'601.05
3130003	Dienstleistungen Dritter kant. Grundlagen Raumord.	240'929.57		369'000.00	-128'070.43	-34.71	331'075.15
3130101	ES Optimale Nutzung des Bodens	15'347.80		40'000.00	-24'652.20	-61.63	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	53'761.64		56'000.00	-2'238.36	-4.00	27'293.60
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	17'726.35		20'000.00	-2'273.65	-11.37	26'159.05
3199001	Übriger Betriebsaufwand	11'222.39		9'000.00	2'222.39	24.69	7'114.81
3632101	Beiträge Raumplanung, nachhaltige Entwicklung	366'443.50		400'000.00	-33'556.50	-8.39	276'383.15
3635101	Beiträge an Interreg-Projekte			20'000.00	-20'000.00	-100.00	-1'852.24
3636101	Betriebsbeitrag an Fachverbände	66'627.10		67'000.00	-372.90	-0.56	66'627.10
3636103	Beiträge an Projekte CH-Programme			20'000.00	-20'000.00	-100.00	7'500.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		800'802.00	750'000.00	50'802.00	6.77	775'144.25
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						4'913.45
4260002	Rückerstattung Dritter		59.90		59.90	100.00	202.30
2260	Aufwand	5'674'093.98		5'921'000.00	-246'906.02	-4.17	4'938'992.25
	Ertrag		800'861.90	750'000.00	50'861.90	6.78	780'260.00
	Aufwandüberschuss		4'873'232.08	5'171'000.00	-297'767.92	-5.76	4'158'732.25

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. April 2019

11:52:17

Seite 14

meiern1

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
2261	Spezialfinanzierung Mehrwertausgleich						
2301	Fonds gemeinnützige Zwecke / Suchtmittelmissbrauch						
3501101	Zuweisung Sozialhilfefonds aus Eidg. Alkoholmonop.	50'000.00		50'000.00			50'000.00
3501102	Zuweisung diverse Fonds Anteil gebrante Wasser	50'000.00		50'000.00			50'000.00
3501111	Einlage in Fondsanteil Ertrag des Eidg. Alkoholm.	522'663.25			522'663.25	100.00	
3501112	Einlage in Fondsanteil Ertrag Spielsuchtabgabe	8'449.60			8'449.60	100.00	37'649.80
3631101	Beiträge Anteil am Ertrag der Spielsuchtabgabe	42'167.50		50'000.00	-7'832.50	-15.67	20'535.00
3636101	Beiträge versch. private Institut. Alkoholmonopol	225'638.75		230'000.00	-4'361.25	-1.90	237'022.20
3636102	Beiträge versch. private Institu. geb. Wasser	312'500.00		340'000.00	-27'500.00	-8.09	448'256.35
3980106	Übertragung Ertrag aus Eidg. Alkoholmonopol an SOA	45'000.00		45'000.00			45'000.00
3980107	Übertragung Spielsuchtabgabe an SOA	58'000.00		58'000.00			58'000.00
3980108	Übertragung Steuern gebrannte Wasser an SOA	157'000.00		157'000.00			47'000.00
3980111	Übertragung Ertrag aus Eidg. Alkoholmonopol an GA	320'561.00		340'000.00	-19'439.00	-5.72	323'997.00
3980112	Übertragung Ertrag aus Eidg. Alkoholmonopol an AVS	20'000.00		20'000.00			20'000.00
4501111	Entnahme Fondsanteil Ertrag Eidg. Alkoholmonopol			105'000.00	-105'000.00	-100.00	87'454.20
4501112	Entnahme Fondsanteil Ertrag Spielsuchtabgabe			8'000.00	-8'000.00	-100.00	
4501113	Entnahme Fondsanteil kant. Steuern geb. Wasser		110'276.00	77'000.00	33'276.00	43.22	120'663.35
4600101	Anteil Ertrag des eidgenössischen Alkoholmonopols		1'183'863.00	580'000.00	603'863.00	104.11	588'565.00
4601101	Anteil am Ertrag der Spielsuchtabgabe		108'617.10	100'000.00	8'617.10	8.62	116'184.80
4980105	Übertragung Steuern gebrannte Wasser von ALT		409'224.00	470'000.00	-60'776.00	-12.93	424'593.00
2301	Aufwand	1'811'980.10		1'340'000.00	471'980.10	35.22	1'337'460.35
	Ertrag		1'811'980.10	1'340'000.00	471'980.10	35.22	1'337'460.35
						100.00	
2310	Sozialamt						
3000101	Kommission für Kindes- und Jugendschutz	440.00		1'000.00	-560.00	-56.00	440.00
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'699'088.70		7'808'000.00	-108'911.30	-1.39	7'314'561.15
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	606'086.25		618'000.00	-11'913.75	-1.93	580'040.50
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	630'807.95		626'000.00	4'807.95	0.77	586'346.70
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'121.90		11'000.00	2'121.90	19.29	12'495.70
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	50'756.60		80'000.00	-29'243.40	-36.55	54'329.05
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	68'202.52		100'000.00	-31'797.48	-31.80	66'535.53
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	46'184.80		90'000.00	-43'815.20	-48.68	89'516.70
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	135'945.25		148'000.00	-12'054.75	-8.15	108'248.10
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	522'474.28		681'000.00	-158'525.72	-23.28	198'746.76
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware			1'000.00	-1'000.00	-100.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	65'344.01		73'000.00	-7'655.99	-10.49	85'189.85

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. April 2019

11:52:18

Seite 15

meiern1

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	95'490.22		100'000.00	-4'509.78	-4.51	79'800.80
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	4'000.00		15'000.00	-11'000.00	-73.33	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	25'294.16		35'000.00	-9'705.84	-27.73	22'357.01
3320420	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen						57'197.30
3622601	Lastenausgleich Soziales (SLA) für Gemeinden	5'054'703.55		8'500'000.00	-3'445'296.45	-40.53	8'721'154.00
3632103	Unterstützung von Bündnern in Drittkantonen	-41'262.30			-41'262.30		616'508.14
3636101	Beiträge an Angebote für Menschen mit Behinderung	50'001'650.16		51'760'000.00	-1'758'349.84	-3.40	49'484'246.78
3636102	Beiträge für familienergänzende Kinderbetreuung	6'498'229.06		6'818'000.00	-319'770.94	-4.69	6'158'369.91
3636103	Beratungs-/Integrationsangebote benachteil. Men.	1'212'000.00		1'212'000.00			1'201'381.47
3636104	Beiträge private Institutionen gemäss Suchthilfeg.	754'830.30		755'000.00	-169.70	-0.02	815'000.00
3636105	Beiträge unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	1'862'550.71		3'600'000.00	-1'737'449.29	-48.26	1'864'606.15
3637101	Mutterschaftsbeiträge	728'568.00		850'000.00	-121'432.00	-14.29	563'102.40
3637102	Beiträge Beratung/Soforthilfe für Opfer von Gewalt	540'677.50		590'000.00	-49'322.50	-8.36	524'806.05
3637103	Entschädigung/Genugtuung gemäss Opferhilfegesetz	28'090.00		135'000.00	-106'910.00	-79.19	44'061.70
3637104	Hilfeleistung in besonderen Fällen	138'788.60		200'000.00	-61'211.40	-30.61	106'027.25
3702101	Durchl. Beiträge für Erziehungseinrichtungen	208'842.00		200'000.00	8'842.00	4.42	196'929.00
3702102	Durchl. Beiträge Gemeinden anerkannte Flüchtlinge	10'938'016.70		8'000'000.00	2'938'016.70	36.73	9'583'656.20
3910108	Vergütung an Vollzug AVIG für ILZ-Kordinationsst.	12'006.90		15'000.00	-2'993.10	-19.95	11'056.65
3910129	Verg.an AFM für Flüchtlinge in Koll.unterkünften	154'916.45		400'000.00	-245'083.55	-61.27	371'627.79
4240101	Erträge aus der Führung von Vormundschaftsmandaten		59'915.00	60'000.00	-85.00	-0.14	59'916.65
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		70'007.25		70'007.25	100.00	53'891.55
4260002	Rückerstattung Dritter		61'096.05	30'000.00	31'096.05	103.65	30'779.25
4260102	Rückerstattungen gemäss Opferhilfegesetz		150'831.25	35'000.00	115'831.25	330.95	96'351.00
4501101	Entnahme Sozialhilfefonds persönliche Sozialhilfe			263'000.00	-263'000.00	-100.00	
4610101	Betreuungskostenpauschale Bund anerk. Flüchtlinge		345'232.35	280'000.00	65'232.35	23.30	80'000.00
4610102	Globalpauschale für Flüchtlinge in Kollektivunterk		154'934.95	400'000.00	-245'065.05	-61.27	320'613.80
4610105	Globalpauschale für unb. minderj. Flüchtlinge		615'302.00	1'200'000.00	-584'698.00	-48.72	782'264.00
4612101	Entschädigung von Gemeinden für pers. Sozialhilfe		6'921'439.70	6'900'000.00	21'439.70	0.31	6'797'304.30
4612105	Entschädigung Gemeinden unb. minderj. Flüchtl.		1'407'248.20	1'700'000.00	-292'751.80	-17.22	1'215'489.41
4630101	Integrationspauschale aus Resettlementprogramm II		84'400.00	112'000.00	-27'600.00	-24.64	32'000.00
4632102	Beiträge Gemeinden familienergänz. Kinderbetreuung		3'249'089.61	3'409'000.00	-159'910.39	-4.69	3'074'460.79
4690101	Rückerst.von Behinderteninst.aus Schwankungsres.		937'512.80	350'000.00	587'512.80	167.86	1'109'603.20
4700101	Durchl. Beiträge Bund Erziehungseinrichtungen		208'842.00	200'000.00	8'842.00	4.42	196'929.00
4700102	Durchl. Beiträge Bund anerkannte Flüchtlinge		10'938'016.70	8'000'000.00	2'938'016.70	36.73	9'583'656.20
4980106	Übertragung Ertrag Eidg. Alkoholmonopol von Fonds		45'000.00	45'000.00			45'000.00
4980107	Übertragung Spielsuchtabgabe für Spielsuchtpräven.		58'000.00	58'000.00			58'000.00
4980108	Anteil Ertrag Steuern von gebrannten Wassern		157'000.00	157'000.00			47'000.00
4982601	Übertrag SLA an SF Finanzausgleich		5'054'703.55	8'500'000.00	-3'445'296.45	-40.53	8'721'154.00

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. April 2019

11:52:18

Seite 16

meiern1

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
2310	Aufwand	88'055'844.27		93'422'000.00	-5'366'155.73	-5.74	89'518'338.64
	Ertrag		30'518'571.41	31'699'000.00	-1'180'428.59	-3.72	32'304'413.15
	Aufwandüberschuss		57'537'272.86	61'723'000.00	-4'185'727.14	-6.78	57'213'925.49
2320	Sozialversicherungen						
3613101	Entschädigung SVA Familienzulagen Nichterwerbstäti.	55'000.00		64'000.00	-9'000.00	-14.06	56'000.00
3613102	Entschädigung SVA Verwaltung der Ergänzungsleistu.	2'299'507.56		2'320'000.00	-20'492.44	-0.88	2'210'086.63
3637101	Beitrag an Familienzulagen in der Landwirtschaft	1'267'100.70		1'427'000.00	-159'899.30	-11.21	1'361'843.30
3637102	Beitrag Übernahme erlassener AHV/IV-/EO-Beiträge	636'747.20		655'000.00	-18'252.80	-2.79	653'819.45
3637104	Finanzierungsbeitrag Familienzulagen Nichterwerbs.	1'094'310.55		1'280'000.00	-185'689.45	-14.51	1'120'229.95
3637105	Ergänzungsleistungen	95'793'138.47		97'000'000.00	-1'206'861.53	-1.24	94'791'331.53
4260102	Rückerstattung Ergänzungsleistungen		2'239'444.15	2'800'000.00	-560'555.85	-20.02	2'668'577.65
4610101	Entschädigung Bund Verwaltungskosten EL		922'845.00	930'000.00	-7'155.00	-0.77	915'015.00
4630102	Beitrag vom Bund an die Ergänzungsleistungen		25'683'867.00	25'400'000.00	283'867.00	1.12	25'043'648.00
2320	Aufwand	101'145'804.48		102'746'000.00	-1'600'195.52	-1.56	100'193'310.86
	Ertrag		28'846'156.15	29'130'000.00	-283'843.85	-0.97	28'627'240.65
	Aufwandüberschuss		72'299'648.33	73'616'000.00	-1'316'351.67	-1.79	71'566'070.21
2	Total Departement für Volkswirtschaft und Soziales						
	Aufwand	482'090'356.38		493'741'000.00	-11'650'643.62	-2.36	472'425'178.39
	Ertrag		303'313'918.98	301'016'000.00	2'297'918.98	0.76	303'030'184.15
	Aufwandüberschuss		178'776'437.40	192'725'000.00	-13'948'562.60	-7.24	169'394'994.24

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. April 2019

11:52:18

Seite 17

meiern1

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
3	Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit						
3100	Departementssekretariat DJSG						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	750.00		3'000.00	-2'250.00	-75.00	1'500.00
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'503'550.35		1'535'000.00	-31'449.65	-2.05	1'489'072.20
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	120'681.80		122'000.00	-1'318.20	-1.08	119'588.45
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	131'264.00		150'000.00	-18'736.00	-12.49	144'927.15
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'564.40		2'000.00	564.40	28.22	2'476.25
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	29'166.20		14'000.00	15'166.20	108.33	18'050.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	32'703.55		37'000.00	-4'296.45	-11.61	33'423.70
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	15'559.40		17'000.00	-1'440.60	-8.47	21'880.05
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	24'183.05		19'000.00	5'183.05	27.28	17'014.15
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	337'621.96		360'000.00	-22'378.04	-6.22	190'582.70
3130101	Beiträge an kantonale Direktorenkonferenzen	177'480.55		216'000.00	-38'519.45	-17.83	184'589.40
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	2'679.00		4'000.00	-1'321.00	-33.03	3'047.00
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	16'340.75		15'000.00	1'340.75	8.94	21'880.65
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	10'085.00		10'000.00	85.00	0.85	9'171.45
3199001	Übriger Betriebsaufwand	58'509.47		69'000.00	-10'490.53	-15.20	47'433.20
3636101	Beiträge an private Institutionen	28'622.00		40'000.00	-11'378.00	-28.45	28'594.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		42'251.00	36'000.00	6'251.00	17.36	48'646.00
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag						480.00
3100	Aufwand	2'491'761.48		2'613'000.00	-121'238.52	-4.64	2'333'230.35
	Ertrag		42'251.00	36'000.00	6'251.00	17.36	49'126.00
	Aufwandüberschuss		2'449'510.48	2'577'000.00	-127'489.52	-4.95	2'284'104.35
3105	Staatsanwaltschaft						
3000101	Entschädigung der Staatsanwälte ad hoc	1'471.25			1'471.25	100.00	3'603.00
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'428'411.00		6'603'000.00	-174'589.00	-2.64	6'255'310.20
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	498'773.35		520'000.00	-21'226.65	-4.08	492'823.65
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	629'307.00		675'000.00	-45'693.00	-6.77	632'251.55
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'125.55		9'000.00	1'125.55	12.51	9'833.00
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'718.80		18'000.00	-1'281.20	-7.12	10'630.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	73'682.78		80'000.00	-6'317.22	-7.90	73'733.49
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	12'254.00		22'000.00	-9'746.00	-44.30	2'874.50
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	42'328.60		81'000.00	-38'671.40	-47.74	39'368.70
3130101	Verfahrenskosten und Gutachten	950'756.82		900'000.00	50'756.82	5.64	877'784.37
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	32'147.50		46'000.00	-13'852.50	-30.11	29'240.75
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	31'014.35		28'000.00	3'014.35	10.77	25'679.30

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. April 2019

11:52:19

Seite 18

meiern1

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
3181101	Uneinbringliche und nicht überbundene Untersuchung	1'576'356.78		1'625'000.00	-48'643.22	-2.99	1'382'126.25
3181102	Uneinbringliche Bussen und Geldstrafen	898'753.41		920'000.00	-21'246.59	-2.31	824'797.62
3199001	Übriger Betriebsaufwand	10'667.85		10'000.00	667.85	6.68	20'538.50
3199101	Aufwendungen für Untersuchungsgefangene	74'996.25		40'000.00	34'996.25	87.49	10'902.35
3199102	Aufwendungen Jugendanwaltschaft	38'348.55		67'000.00	-28'651.45	-42.76	29'121.85
3199103	Entschädigungen/amtliche Verteidigungen	249'974.70		210'000.00	39'974.70	19.04	141'917.86
3910109	Vergütung an Amt für Justizvollzug für Leistungen	730'440.00		600'000.00	130'440.00	21.74	661'800.00
3910112	Vergütung an KAPO Untersuchungs-/Unterbringungskos	2'171'545.90		1'850'000.00	321'545.90	17.38	1'860'332.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		5'295'944.00	5'470'000.00	-174'056.00	-3.18	5'006'953.40
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		94'593.50		94'593.50	100.00	55'298.10
4260002	Rückerstattung Dritter		1'759'019.65	1'780'000.00	-20'980.35	-1.18	1'554'053.60
4270101	Ertrag aus Bussen und Geldstrafen		6'581'609.85	6'660'000.00	-78'390.15	-1.18	6'240'634.85
3105	Aufwand	14'478'074.44		14'304'000.00	174'074.44	1.22	13'384'668.94
	Ertrag		13'731'167.00	13'910'000.00	-178'833.00	-1.29	12'856'939.95
	Aufwandüberschuss		746'907.44	394'000.00	352'907.44	89.57	527'728.99
3114	Amt für Justizvollzug						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'673'473.05		9'599'000.00	74'473.05	0.78	9'419'222.60
3049001	Dienstkleider	22'717.30		35'000.00	-12'282.70	-35.09	27'781.65
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	762'418.20		762'000.00	418.20	0.05	741'607.85
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	845'879.80		880'000.00	-34'120.20	-3.88	818'043.45
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'362.25		15'000.00	1'362.25	9.08	16'040.40
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	32'881.95		58'000.00	-25'118.05	-43.31	60'272.65
3091101	Personalwerbung	57'113.99		150'000.00	-92'886.01	-61.92	
3099001	Übriger Personalaufwand	6'801.90		18'000.00	-11'198.10	-62.21	16'146.75
3099101	Gesundheitskontrolle des Personals	245.05		6'000.00	-5'754.95	-95.92	1'222.62
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	62'900.98		67'000.00	-4'099.02	-6.12	56'924.79
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	923'082.60		902'000.00	21'082.60	2.34	902'535.73
3101101	Materialaufwand für Gewerbebetriebe	889'034.42		849'000.00	40'034.42	4.72	664'527.56
3105001	Lebensmittel	372'969.93		380'000.00	-7'030.07	-1.85	402'967.09
3105101	Aufwand für Warenvermittlung (Kiosk)	86'214.42		90'000.00	-3'785.58	-4.21	79'448.89
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	36'326.45		38'000.00	-1'673.55	-4.40	32'452.38
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	388'143.08		395'000.00	-6'856.92	-1.74	294'928.77
3112001	Anschaffung von Kleidern, Wäsche und Textilien	39'889.12		76'000.00	-36'110.88	-47.51	45'763.28
3115001	Anschaffung von Viehhabe	159'521.70		90'000.00	69'521.70	77.25	31'520.75
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	106'232.80		130'000.00	-23'767.20	-18.28	92'620.10
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	511'834.01		455'000.00	56'834.01	12.49	460'852.98
3130101	Porti und sonstige Gebühren	37'902.10		27'000.00	10'902.10	40.38	33'246.47
3130102	Vollzugskosten in ausserkantonalen Anstalten	823'408.16		800'000.00	23'408.16	2.93	601'728.85

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. April 2019

11:52:19

Seite 19

meiern1

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
3130103	Kostenvergütung für Massnahmenvollzug in Anstalten	3'142'101.64		3'153'000.00	-10'898.36	-0.35	2'930'712.05
3135001	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	98'634.66		110'000.00	-11'365.34	-10.33	82'644.17
3135101	Arbeitsentschädigung an Insassen	703'876.85		713'000.00	-9'123.15	-1.28	721'531.25
3135102	Auswärtige Wäschebesorgung	84'398.65		135'000.00	-50'601.35	-37.48	93'089.90
3135103	Ärztliche Betreuung der Insassen	98'221.29		94'000.00	4'221.29	4.49	78'375.88
3137001	Mehrwertsteuer	49'563.61		53'000.00	-3'436.39	-6.48	47'008.39
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	155'659.68		171'000.00	-15'340.32	-8.97	215'213.61
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	114'876.24		98'000.00	16'876.24	17.22	93'091.20
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	75'764.65		55'000.00	20'764.65	37.75	70'371.00
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	146.00		3'000.00	-2'854.00	-95.13	345.15
3199001	Übriger Betriebsaufwand	17'417.85		38'000.00	-20'582.15	-54.16	54'217.80
3636101	Beiträge Kompetenzzentrum Justizvollzug	232'365.00		310'000.00	-77'635.00	-25.04	264'366.40
4220001	Kostgelder und Taxen		7'529'238.15	7'480'000.00	49'238.15	0.66	7'768'340.85
4220101	Kostgelder für Insassen im Provisorium		960'883.00	1'065'000.00	-104'117.00	-9.78	955'976.00
4250001	Verkäufe		3'702'702.31	3'708'000.00	-5'297.69	-0.14	3'069'843.34
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		21'344.70	68'000.00	-46'655.30	-68.61	41'237.35
4260002	Rückerstattung Dritter		69'789.45	70'000.00	-210.55	-0.30	108'884.19
4260101	Rückerstattung für Massnahmenvollzug		60'024.30	58'000.00	2'024.30	3.49	36'929.25
4260102	Rückerstattung für Telefon und Porti		68'304.90	74'000.00	-5'695.10	-7.70	72'881.05
4301101	Eingezogene Vermögenswerte gemäss StGB		80'970.30	55'000.00	25'970.30	47.22	29'752.90
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		453'315.85	295'000.00	158'315.85	53.67	305'948.55
4309101	Bezahlung Ersatzfreiheitsstrafe		395'201.92	370'000.00	25'201.92	6.81	296'836.43
4470001	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		14'548.00	27'000.00	-12'452.00	-46.12	12'800.00
4910109	Vergütung von Staatsanwaltschaft für Leistungen		730'440.00	600'000.00	130'440.00	21.74	661'800.00
3114	Aufwand	20'628'379.38		20'755'000.00	-126'620.62	-0.61	19'450'822.41
	Ertrag		14'086'762.88	13'870'000.00	216'762.88	1.56	13'361'229.91
	Aufwandüberschuss		6'541'616.50	6'885'000.00	-343'383.50	-4.99	6'089'592.50
3120	Kantonspolizei						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	51'265'154.25		52'248'000.00	-982'845.75	-1.88	50'562'510.90
3043101	Umzugskosten	11'744.50		20'000.00	-8'255.50	-41.28	13'635.40
3049001	Dienstkleider	539'050.79		660'000.00	-120'949.21	-18.33	479'597.12
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'028'556.20		4'155'000.00	-126'443.80	-3.04	3'967'787.85
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'202'657.05		4'530'000.00	-327'342.95	-7.23	4'139'151.20
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	87'101.40		81'000.00	6'101.40	7.53	85'761.45
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	573'705.22		755'000.00	-181'294.78	-24.01	548'697.76
3090101	Ausbildung der Polizeiaspiranten	827'484.01		1'045'000.00	-217'515.99	-20.81	716'161.85
3099101	Gesundheitskontrolle des Personals	7'930.60		10'000.00	-2'069.40	-20.69	8'164.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	338'901.84		360'000.00	-21'098.16	-5.86	319'243.83

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. April 2019

11:52:20

Seite 20

meiern1

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400'491.24		445'000.00	-44'508.76	-10.00	371'058.84
3101101	Treibstoffe, Motorenöl	501'114.96		480'000.00	21'114.96	4.40	472'019.69
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	185'216.85		174'000.00	11'216.85	6.45	229'490.21
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	2'453'964.71		2'714'000.00	-260'035.29	-9.58	2'559'175.14
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	915'753.45		1'000'000.00	-84'246.55	-8.42	688'669.06
3120002	Strom und Wasser VV	67'670.20		70'000.00	-2'329.80	-3.33	67'455.95
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	1'522'129.05		1'799'000.00	-276'870.95	-15.39	1'378'602.05
3130101	Anschluss- und Lizenzgebühren, Benützungsgelder	532'012.41		740'000.00	-207'987.59	-28.11	586'369.40
3130102	Dienstleistungen Dritter für Tatbestandsaufnahmen	1'144'712.77		880'000.00	264'712.77	30.08	813'740.07
3130103	Dienstleistungen Dritter/übriger Sachaufwand WEF	9'289'311.63		8'900'000.00	389'311.63	4.37	9'356'671.10
3135001	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	318'170.75		265'000.00	53'170.75	20.06	330'919.80
3137001	Mehrwertsteuer	216'249.00		80'000.00	136'249.00	170.31	233'233.13
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'214'584.13		1'729'000.00	485'584.13	28.08	1'464'880.43
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware	97'247.85		120'000.00	-22'752.15	-18.96	73'886.10
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	804'106.50		825'000.00	-20'893.50	-2.53	787'735.03
3161001	Mieten, Benützungskosten Anlagen	558'720.15		666'000.00	-107'279.85	-16.11	661'489.10
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	1'641'543.04		1'500'000.00	141'543.04	9.44	1'546'219.79
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	1'802.25		5'000.00	-3'197.75	-63.96	2'915.20
3181101	Abschreibung uneinbringlicher Ordnungsbussen	1'395'817.77		1'950'000.00	-554'182.23	-28.42	1'644'351.92
3190001	Schadenersatzleistungen			5'000.00	-5'000.00	-100.00	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	85'450.35		90'000.00	-4'549.65	-5.06	89'315.45
3199101	Kosten Staatsschutz/kriminalpoliz. Sonderaufgaben	166'900.06		160'000.00	6'900.06	4.31	129'952.25
3300406	Planmässige Abschreibungen auf Mobilien	341'346.87		518'000.00	-176'653.13	-34.10	735'655.66
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	578'018.10		1'617'000.00	-1'038'981.90	-64.25	524'282.80
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		1'092'723.30	1'300'000.00	-207'276.70	-15.94	1'274'366.30
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		1'138'702.87	1'300'000.00	-161'297.13	-12.41	1'391'290.58
4240002	Entgelte Dritter für Instruktionen/Kurse		26'438.55	40'000.00	-13'561.45	-33.90	37'475.00
4240101	Entgelte für POLYCOM		373'625.60	334'000.00	39'625.60	11.86	368'825.60
4250001	Verkäufe		211'155.32	120'000.00	91'155.32	75.96	138'695.60
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		274'147.00		274'147.00	100.00	237'682.10
4260002	Rückerstattung Dritter		653'471.91	400'000.00	253'471.91	63.37	308'686.85
4260101	Rückerstattungen Dritter für Ausgaben WEF Davos		3'411'502.26	3'000'000.00	411'502.26	13.72	3'444'216.21
4270101	Bussen im Ordnungsbussenverfahren		10'885'903.55	13'500'000.00	-2'614'096.45	-19.36	12'776'300.42
4610101	Entschädigung vom Bund für Staatsschutz		300'000.00	300'000.00			300'000.00
4610102	Entschädigung vom Bund für Kosten des WEF		4'221'076.90	4'100'000.00	121'076.90	2.95	4'202'500.00
4610103	Entschädigung vom Bund für Intensivierung LSVA		2'189'450.15	2'164'000.00	25'450.15	1.18	2'222'229.05
4610104	Entschädigung vom Bund für Verkehrsregelung		477'334.25	260'000.00	217'334.25	83.59	342'887.15
4610105	Entschädigung vom Bund für Betrieb POLYCOM		866'965.00	320'000.00	546'965.00	170.93	323'228.00
4610106	Entschädigung vom Bund für CCPD Chiasso		49'334.00	150'000.00	-100'666.00	-67.11	97'533.00

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. April 2019

11:52:20

Seite 21

meiern1

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
4610107	Entschädigung vom Bund für Schutzaufgaben		34'042.90	50'000.00	-15'957.10	-31.91	40'320.60
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		2'171'545.90	1'850'000.00	321'545.90	17.38	1'860'332.00
4910127	Vergütung von SF Strassen für POLYCOM		164'530.20	170'000.00	-5'469.80	-3.22	165'641.40
4980117	Vergütung SF Strassen verkehrsbezogene Aufgaben		20'000'000.00	20'000'000.00			20'000'000.00
3120	Aufwand		87'314'619.95	90'596'000.00	-3'281'380.05	-3.62	85'588'799.53
	Ertrag		50'750'144.96	51'563'000.00	-812'855.04	-1.58	51'740'405.16
	Aufwandüberschuss		36'564'474.99	39'033'000.00	-2'468'525.01	-6.32	33'848'394.37
3125	Amt für Migration und Zivilrecht						
3000101	Entschädigung an die Eichmeister		40'229.00	40'000.00	229.00	0.57	38'783.75
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'435'052.85		11'524'000.00	-88'947.15	-0.77	10'998'224.20
3010902	Personalaufwand PV KIP (VK vom 03.12.2013)						493'000.00
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	911'115.50		947'000.00	-35'884.50	-3.79	911'155.30
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	956'270.70		1'008'000.00	-51'729.30	-5.13	941'248.25
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	19'617.10		13'000.00	6'617.10	50.90	19'635.25
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	72'372.21		70'000.00	2'372.21	3.39	49'853.50
3099001	Übriger Personalaufwand	33'656.15		70'000.00	-36'343.85	-51.92	58'618.85
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	107'627.18		180'000.00	-72'372.82	-40.21	122'570.86
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	165'378.88		300'000.00	-134'621.12	-44.87	212'686.04
3104001	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	23'012.58		60'000.00	-36'987.42	-61.65	30'545.93
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	43'749.95		150'000.00	-106'250.05	-70.83	83'045.10
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeuge	62'517.60		230'000.00	-167'482.40	-72.82	140'185.92
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	289'350.88		296'000.00	-6'649.12	-2.25	325'921.75
3120002	Strom und Wasser VV	36'733.50		70'000.00	-33'266.50	-47.52	51'407.65
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	327'681.14		530'000.00	-202'318.86	-38.17	520'761.62
3130101	Telefon, Porti und sonstige Gebühren	152'722.86		168'000.00	-15'277.14	-9.09	162'356.14
3130102	Betriebskostenanteil Infostar	35'468.00		36'000.00	-532.00	-1.48	37'148.00
3135101	Anwalts- und Gerichtskosten für URP			40'000.00	-40'000.00	-100.00	
3135102	Unterstützungsaufwand Asylwesen	5'006'361.42		5'450'000.00	-443'638.58	-8.14	5'991'837.31
3135103	Aufwendungen für Gesundheit Asylsuchende	3'408'563.34		4'300'000.00	-891'436.66	-20.73	4'046'349.80
3135104	Aufwand für die Gewährung von Nothilfe	212'129.66		240'000.00	-27'870.34	-11.61	213'810.65
3135105	Vollzugskosten für illegal anwesende Ausländer	71'202.25		150'000.00	-78'797.75	-52.53	61'173.30
3135106	Aufwand f. unbegleitete minderjährige Asylsuchende	1'128'797.22		1'200'000.00	-71'202.78	-5.93	
3144001	Unterhalt der Liegenschaften des VV	59'951.64		150'000.00	-90'048.36	-60.03	135'816.70
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	44'889.47		80'000.00	-35'110.53	-43.89	49'771.02
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware	71'056.87		62'000.00	9'056.87	14.61	73'601.15
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	178'503.08		197'000.00	-18'496.92	-9.39	182'190.00
3160101	Raumaufwand für Wohnungen Asylsuchende	609'023.80		400'000.00	209'023.80	52.26	476'700.95

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. April 2019

11:52:21

Seite 22

meiern1

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	96'417.50		100'000.00	-3'582.50	-3.58	123'395.00
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	18'426.60		15'000.00	3'426.60	22.84	16'947.55
3199001	Übriger Betriebsaufwand	42'622.65		50'000.00	-7'377.35	-14.75	50'068.31
3199102	Einlage in Abgrenzungen Integrationsmassnahmen	378'601.35			378'601.35	100.00	
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	148'436.00		170'000.00	-21'564.00	-12.68	125'153.00
3600101	Anteil des Bundes an den Fremdenpolizeigebühren	181'051.00		200'000.00	-18'949.00	-9.47	197'262.00
3600102	Anteil Bund Gebühren Reisepässe/Identitätskarten	628'680.90		617'000.00	11'680.90	1.89	690'097.70
3612101	Entschädigungen Gemeinden Biometriedatenerfassung	294'198.60		310'000.00	-15'801.40	-5.10	291'972.35
3637102	Beiträge für Integrationsmassnahmen PV	1'500'417.10		1'526'000.00	-25'582.90	-1.68	
3637103	Beiträge für Integrationsmassnahmen von Flü/VA	1'552'476.65		1'500'000.00	52'476.65	3.50	
3637902	Beiträge an Integrprojekte PV KIP (VK v.03.12.13)						3'618'445.02
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		183'414.75	176'000.00	7'414.75	4.21	181'769.95
4210101	Fremdenpolizeigebühren		2'018'881.80	1'700'000.00	318'881.80	18.76	1'867'455.35
4210102	Gebühren für Reisepässe und Identitätskarten		1'592'178.90	1'600'000.00	-7'821.10	-0.49	1'657'258.65
4210103	Einbürgerungsgebühren		225'500.00	240'000.00	-14'500.00	-6.04	213'960.00
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		68'165.80		68'165.80	100.00	33'044.90
4260002	Rückerstattung Dritter		491'525.26	600'000.00	-108'474.74	-18.08	677'812.60
4260101	Rückerstattung von Porti und Mahngebühren		127'032.00	130'000.00	-2'968.00	-2.28	132'563.70
4260102	Rückerstattung von Asylsuchenden		1'363'416.18	500'000.00	863'416.18	172.68	782'876.69
4260103	Rückerstattung Betriebskostenanteil Infostar		35'468.00	36'000.00	-532.00	-1.48	37'148.00
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		13'068.16	25'000.00	-11'931.84	-47.73	18'894.27
4390101	Entnahme aus Abgrenzungen Asylbereich		943'034.72	2'030'000.00	-1'086'965.28	-53.55	1'704'020.00
4600101	Anteil an Spielbankenabgaben		500'145.34	500'000.00	145.34	0.03	473'390.18
4610101	Rückvergütung des Bundes für Rückkehrberatung		67'908.00	70'000.00	-2'092.00	-2.99	72'708.00
4610102	Rückerstattung Bundes für Ausreise-/Vollzugskosten		766'540.00	740'000.00	26'540.00	3.59	621'783.60
4610103	Nothilfeentschädigungen Personen des Asylbereichs		1'223'138.00	1'795'000.00	-571'862.00	-31.86	1'312'785.00
4610104	Globalpauschale Bund für Betreuung Asylsuchender		14'986'485.00	16'330'000.00	-1'343'515.00	-8.23	16'930'349.00
4610105	Beiträge Bund für Personal-/Infrastrukturkosten		454'721.00	948'000.00	-493'279.00	-52.03	535'748.00
4610106	Bundesbeitrag für frühzeitige Sprachförderung		57'600.00	100'000.00	-42'400.00	-42.40	
4630102	Beiträge Bund für Integrationsmassnahmen PV KIP		777'016.00	786'000.00	-8'984.00	-1.14	
4630103	Integrationspauschale vom Bund für Flü/VA		2'281'078.00	1'740'000.00	541'078.00	31.10	
4630902	Beitr. Bund für Integr. massn. PV KIP (VK 3.12.13)						3'257'252.00
4632102	Gemeindebeitrag für Integrationsmassnahmen PV KIP		319'999.90	320'000.00	-0.10	0.00	
4632902	Beitr. Gemeinden Integr.massn. PV KIP (VK 3.12.13)						320'000.35
4910113	Vergütung AVS Schulung asylsuchende Kinder		1'895'554.80	2'000'000.00	-104'445.20	-5.22	2'110'782.35
4910129	Verg. von SOA für Flüchtlinge in Koll. unterkünfte		154'916.45	400'000.00	-245'083.55	-61.27	371'627.79

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. April 2019

11:52:21

Seite 23

meiern1

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
3125	Aufwand	30'344'363.18		32'449'000.00	-2'104'636.82	-6.49	31'541'739.92
	Ertrag		30'546'788.06	32'766'000.00	-2'219'211.94	-6.77	33'313'230.38
	Ertragsüberschuss	202'424.88		-317'000.00	114'575.12	36.14	-1'771'490.46
3130	Strassenverkehrsamt						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'127'484.95		6'379'000.00	-251'515.05	-3.94	6'169'287.55
3049001	Dienstkleider	15'736.40		16'000.00	-263.60	-1.65	16'322.95
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	481'842.70		504'000.00	-22'157.30	-4.40	487'251.40
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	545'307.10		578'000.00	-32'692.90	-5.66	549'510.10
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'388.20		11'000.00	-611.80	-5.56	10'501.75
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	38'145.00		48'000.00	-9'855.00	-20.53	30'240.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	150'882.05		165'000.00	-14'117.95	-8.56	154'034.95
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'655.90		27'000.00	-5'344.10	-19.79	22'529.67
3101101	Schilder für Motorfahrzeuge	87'192.81		120'000.00	-32'807.19	-27.34	96'999.27
3101102	Warenaufwand FAK-Rohkarten	54'900.00		71'000.00	-16'100.00	-22.68	60'690.00
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	82'509.65		70'000.00	12'509.65	17.87	19'884.36
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeuget	161'662.15		175'000.00	-13'337.85	-7.62	159'975.65
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	140'445.95		320'000.00	-179'554.05	-56.11	228'159.58
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	179'232.25		193'000.00	-13'767.75	-7.13	165'530.85
3130101	Betriebs- und anderer Rechtsaufwand	21'722.90		19'000.00	2'722.90	14.33	29'379.88
3130102	Telefon, Porti und sonstige Gebühren	488'313.01		510'000.00	-21'686.99	-4.25	479'604.49
3130103	Kollektiv-Haftpflichtver. Fahrzeuge/Motorfahräder	133'617.50		117'000.00	16'617.50	14.20	127'596.50
3134001	Sachversicherungsprämien	7'968.55		10'000.00	-2'031.45	-20.31	7'291.10
3137001	Mehrwertsteuer	12'954.34		12'000.00	954.34	7.95	12'539.02
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	86'579.25		100'000.00	-13'420.75	-13.42	107'167.84
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	578'953.89		624'000.00	-45'046.11	-7.22	599'176.29
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	135'980.95		141'000.00	-5'019.05	-3.56	158'259.30
3181101	Uneinbringliche Verkehrssteuern, Gebühren	313'200.95		310'000.00	3'200.95	1.03	315'587.77
3199001	Übriger Betriebsaufwand	6'158.85		8'000.00	-1'841.15	-23.01	7'999.15
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	512'747.00		552'000.00	-39'253.00	-7.11	499'800.00
3910101	Vergütung an Querschnittsämter für DL	191'000.00		191'000.00			209'000.00
3920101	Vergütung an Hochbauamt für Raumaufwand	1'035'303.15		1'070'000.00	-34'696.85	-3.24	1'038'893.25
3980115	Übertragung des Reingewinns an die SF Strassen	85'526'071.21		85'067'000.00	459'071.21	0.54	84'592'769.98
4030001	Verkehrssteuern für Motorfahrzeuge		80'705'594.30	81'300'000.00	-594'405.70	-0.73	80'272'232.50
4210101	Gebühren für Fahrzeug- und Führerausweise		5'006'022.00	5'100'000.00	-93'978.00	-1.84	5'046'711.63
4210102	Depotgebühren für Kontrollschilder		529'240.00	532'000.00	-2'760.00	-0.52	529'310.00
4210103	Verfahrenskosten Administrativmassnahmen		1'713'315.60	1'550'000.00	163'315.60	10.54	1'646'786.00
4210104	Mahn- und Betreibungsgebühren		418'082.85	360'000.00	58'082.85	16.13	440'875.23
4210105	Gebühren für Fahrzeug- und Führerprüfungen		5'449'870.00	5'535'000.00	-85'130.00	-1.54	5'339'285.00

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. April 2019

11:52:22

Seite 24

meiern1

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
4210106	Verkehrsbewilligungen Motorfahrzeuge/Motorfahrräd		809'206.80	767'000.00	42'206.80	5.50	773'438.80
4240101	Verkaufsprovision Vignettenverkauf		180'272.00	174'000.00	6'272.00	3.60	178'910.60
4250101	Schilder für Motorfahrzeuge		1'591'407.00	1'450'000.00	141'407.00	9.75	1'491'062.00
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		28'992.85		28'992.85	100.00	3'892.10
4260101	Vergütung für Telefon, Frankaturen		56'087.75	57'000.00	-912.25	-1.60	55'567.90
4260102	Vergütung Kollektivhaftpflichtversicherung		133'617.50	117'000.00	16'617.50	14.20	127'596.50
4290101	Erträge aus Verlustscheinen		22'389.87	20'000.00	2'389.87	11.95	18'476.62
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		139'701.84	100'000.00	39'701.84	39.70	79'374.07
4610101	Entschädigung für Schwerverkehrsabgabe		355'030.00	340'000.00	15'030.00	4.42	347'360.00
4980103	Übertragung Anteil CO2-Abgabe von Allg. Finanzber.		9'126.30	6'000.00	3'126.30	52.11	5'103.70
3130	Aufwand		97'147'956.66	97'408'000.00	-260'043.34	-0.27	96'355'982.65
	Ertrag		97'147'956.66	97'408'000.00	-260'043.34	-0.27	96'355'982.65
						100.00	
3140	Amt für Militär und Zivilschutz						
3000101	Entschädigung an ZS-Kdt / KFS		50'625.00	74'000.00	-23'375.00	-31.59	51'125.20
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		2'621'680.85	2'615'000.00	6'680.85	0.26	2'538'142.20
3049001	Dienstkleider		9'139.35	8'000.00	1'139.35	14.24	1'849.10
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		208'165.95	212'000.00	-3'834.05	-1.81	201'086.10
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen		226'894.20	237'000.00	-10'105.80	-4.26	221'860.50
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		4'444.25	4'000.00	444.25	11.11	4'296.70
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals		3'609.30	7'000.00	-3'390.70	-48.44	1'280.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur		49'610.65	40'000.00	9'610.65	24.03	37'814.00
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		42'762.85	38'000.00	4'762.85	12.53	47'617.40
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten		35'694.85	203'000.00	-167'305.15	-82.42	25'749.90
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeuget		326'032.81	557'000.00	-230'967.19	-41.47	359'706.68
3112001	Anschaffung von Kleidern, Wäsche und Textilien		168'749.35	156'000.00	12'749.35	8.17	129'148.65
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen		49'251.55	100'000.00	-50'748.45	-50.75	97'739.20
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter		298'310.90	175'000.00	123'310.90	70.46	185'502.26
3130101	Betriebskosten Alarmerungssystem		280'210.50	262'000.00	18'210.50	6.95	246'954.00
3130102	Betreibungs- und anderer Rechtsaufwand		34'509.00	45'000.00	-10'491.00	-23.31	39'712.85
3137001	Mehrwertsteuer		376.22		376.22	100.00	373.71
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		60'994.17	81'000.00	-20'005.83	-24.70	91'061.16
3158001	Unterhalt von Informatik-Software		90'564.62	128'000.00	-37'435.38	-29.25	85'405.60
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen		32'622.40	25'000.00	7'622.40	30.49	41'444.95
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV		4'577.80	4'000.00	577.80	14.45	3'248.15
3199001	Übriger Betriebsaufwand		19'753.60	21'000.00	-1'246.40	-5.94	15'442.30
3199101	Aufwendungen für Dienstanlässe		278'415.90	345'000.00	-66'584.10	-19.30	444'834.45
3199102	Ausserordentl. Aufwand für den Katastropheneinsatz			10'000.00	-10'000.00	-100.00	

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. April 2019

11:52:22

Seite 25

meiern1

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
3702101	Durchl. Beiträge Gemeinden Unterhalt Anlagen	408'772.35		280'000.00	128'772.35	45.99	1'413'042.25
3707101	Durchlaufende Beiträge an Private für Unterhalt SR	2'623.75			2'623.75	100.00	5'626.20
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		205'348.85	180'000.00	25'348.85	14.08	328'117.35
4250001	Verkäufe		12'130.00	7'000.00	5'130.00	73.29	7'413.65
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		7'622.05		7'622.05	100.00	10'535.25
4260101	Rückerstattungen Betriebs-/ander. Rechtsaufwand		29'839.65	27'000.00	2'839.65	10.52	26'546.20
4270001	Bussen		62'640.00	55'000.00	7'640.00	13.89	86'050.00
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		49'693.60	11'000.00	38'693.60	351.76	42'774.55
4470001	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		59'026.40	45'000.00	14'026.40	31.17	46'035.00
4610101	Bezugsprovision Wehrpflichtersatz		772'057.04	800'000.00	-27'942.96	-3.49	783'156.27
4610102	Entschädigung Bund Verwaltung/Unterhalt Anlagen		21'825.00	10'000.00	11'825.00	118.25	30'013.60
4612101	Entschädigung Gemeinden Betriebskosten Alarmier.		262'801.20	262'000.00	801.20	0.31	229'337.45
4612102	Entschädigung Gemeinden für Zivilschutzmassnahmen		1'244'917.05	1'100'000.00	144'917.05	13.17	1'136'948.20
4700101	Durchl. Beiträge Bund Unterhalt Anlagen		408'772.35	280'000.00	128'772.35	45.99	1'413'042.25
4702101	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden Unterhalt SR		2'623.75		2'623.75	100.00	5'626.20
4980110	Vergütung SF Zivilschutz f. Zivilschutzmassnahmen		1'328'181.56	1'736'000.00	-407'818.44	-23.49	1'231'982.87
3140	Aufwand	5'308'392.17		5'627'000.00	-318'607.83	-5.66	6'290'063.51
	Ertrag		4'467'478.50	4'513'000.00	-45'521.50	-1.01	5'377'578.84
	Aufwandüberschuss		840'913.67	1'114'000.00	-273'086.33	-24.51	912'484.67
3145	Spezialfinanzierung Zivilschutz Ersatzbeiträge						
3501101	Einlage in das Bilanzkonto SF Zivilschutz						398'909.26
3690101	Beitrag an Hochbauamt für Erstellung Trümmerpiste	240'498.35		2'500'000.00	-2'259'501.65	-90.38	
3980110	Vergütung Zivilschutz weitere Zivilschutzmassnahm.	1'328'181.56		1'736'000.00	-407'818.44	-23.49	1'231'982.87
4200101	Ersatzbeiträge		1'210'270.00	1'100'000.00	110'270.00	10.02	1'626'360.00
4500101	Entnahme aus Bilanzkonto SF Zivilschutz		353'778.05	3'132'000.00	-2'778'221.95	-88.70	
4940101	Zinsvergütung auf dem Bestandeskonto		4'631.86	4'000.00	631.86	15.80	4'532.13
3145	Aufwand	1'568'679.91		4'236'000.00	-2'667'320.09	-62.97	1'630'892.13
	Ertrag		1'568'679.91	4'236'000.00	-2'667'320.09	-62.97	1'630'892.13
						100.00	
3150	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'104'388.60		5'196'000.00	-91'611.40	-1.76	5'069'209.30
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	401'728.80		410'000.00	-8'271.20	-2.02	398'881.70
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	467'370.50		490'000.00	-22'629.50	-4.62	460'264.70
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'489.30		8'000.00	489.30	6.12	8'408.70
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	55'641.75		67'000.00	-11'358.25	-16.95	46'364.75
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	37'242.69		44'000.00	-6'757.31	-15.36	39'696.03
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	13'940.10		16'000.00	-2'059.90	-12.87	9'467.65

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. April 2019

11:52:23

Seite 26

meiern1

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen			2'000.00	-2'000.00	-100.00	3'348.00
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	37'828.00		53'000.00	-15'172.00	-28.63	29'753.85
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	278'791.18		310'000.00	-31'208.82	-10.07	305'348.90
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	42'421.40		41'000.00	1'421.40	3.47	37'984.15
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	50'140.00		62'000.00	-11'860.00	-19.13	52'309.65
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	26'130.25		15'000.00	11'130.25	74.20	20'419.35
3199001	Übriger Betriebsaufwand	64'806.87		85'000.00	-20'193.13	-23.76	80'596.95
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		46'872.20		46'872.20	100.00	33'579.55
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		1'055'982.55	900'000.00	155'982.55	17.33	957'805.80
3150	Aufwand	6'588'919.44		6'799'000.00	-210'080.56	-3.09	6'562'053.68
	Ertrag		1'102'854.75	900'000.00	202'854.75	22.54	991'385.35
	Aufwandüberschuss		5'486'064.69	5'899'000.00	-412'935.31	-7.00	5'570'668.33
3212	Gesundheitsamt						
3000101	Entschä. Kommiss., Arbeitsgruppen, Wart-, Taggelder	87'229.25		180'000.00	-92'770.75	-51.54	67'629.90
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'811'648.25		3'851'000.00	-39'351.75	-1.02	3'181'691.55
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	303'229.50		316'000.00	-12'770.50	-4.04	252'940.80
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	337'821.05		355'000.00	-17'178.95	-4.84	298'176.00
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'471.50		5'000.00	1'471.50	29.43	5'406.95
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	43'264.00		23'000.00	20'264.00	88.10	18'008.40
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	40'548.97		57'000.00	-16'451.03	-28.86	36'315.17
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	21'748.90		19'000.00	2'748.90	14.47	1'318.20
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	40'905.50		195'000.00	-154'094.50	-79.02	121'922.85
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	306'113.00		409'000.00	-102'887.00	-25.16	240'489.90
3130101	Vergütung für Eidg. Gesundheitsstatistik	87'041.10		83'000.00	4'041.10	4.87	84'553.25
3130102	Gesundheitsförderung und Prävention	1'210'564.60		1'500'000.00	-289'435.40	-19.30	1'135'531.69
3130103	Vergütung Krebsliga für Mammographiescreening	455'854.00		458'000.00	-2'146.00	-0.47	456'944.00
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	47'042.47		64'000.00	-16'957.53	-26.50	183'861.12
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	57'436.40		72'000.00	-14'563.60	-20.23	52'510.75
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	2'196.00		1'000.00	1'196.00	119.60	100.00
3199001	Übriger Betriebsaufwand	8'463.55		5'000.00	3'463.55	69.27	12'676.70
3300406	Planmässige Abschreibungen auf Mobilien	147'961.00		120'000.00	27'961.00	23.30	147'961.00
3320420	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	79'067.00			79'067.00	100.00	
3613101	Entschädigung SVA, indiv. Prämienverbilligung	2'188'992.80		2'301'000.00	-112'007.20	-4.87	2'184'786.15
3613102	Entschädigung SVA, säumige Prämienzahler	142'216.65		142'000.00	216.65	0.15	126'897.55
3613103	Entschädigungen SVA, Krankenversicherungsprämien	95'144.95		95'000.00	144.95	0.15	84'598.35
3634102	Beiträge für das Rettungswesen	4'554'549.60		4'561'000.00	-6'450.40	-0.14	5'343'905.85
3634103	Beiträge an Spitäler f.univers.Lehre und Forschung	6'618'273.60		6'590'000.00	28'273.60	0.43	6'393'609.50
3634104	Beiträge öff. Spitäler für gemeinwirt. Leistungen	21'874'780.00		21'900'000.00	-25'220.00	-0.12	21'859'974.00

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. April 2019

11:52:23

Seite 27

meiern1

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
3634107	Übrige Beiträge an Gesundheitswesen	644'422.45		647'000.00	-2'577.55	-0.40	647'915.55
3634108	Beiträge an Alters- und Pflegeheime	9'386'622.40		8'800'000.00	586'622.40	6.67	8'842'209.90
3634109	Beiträge an Spitäler für medizinische Leistungen	173'310'981.54		180'620'000.00	-7'309'018.46	-4.05	171'286'332.58
3635101	Beitrag an KK-Versicherer für uneinbr.Ausstände	3'586'727.90		3'630'000.00	-43'272.10	-1.19	3'029'788.85
3636101	Beitrag an häusliche Krankenpflege	9'617'982.00		9'300'000.00	317'982.00	3.42	9'121'177.65
3636102	Beiträge an Gesundheitsförderung und -prävention	2'113'815.10		2'186'000.00	-72'184.90	-3.30	2'142'129.15
3637101	Beitrag Kt.an Verbilligung Krankenvers.prämien	112'552'593.95		105'000'000.00	7'552'593.95	7.19	107'031'820.55
3690101	Verteilung rückerstattete Investitionsbeiträge	1'106'007.45		1'110'000.00	-3'992.55	-0.36	1'106'007.45
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		240'085.00	200'000.00	40'085.00	20.04	320'419.00
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		2'759.95		2'759.95	100.00	20'405.95
4260002	Rückerstattung Dritter		337'489.02	290'000.00	47'489.02	16.38	914'704.86
4260101	Rückerstattungen IPV		4'075'182.70	3'700'000.00	375'182.70	10.14	3'990'818.25
4260102	Rückerstatt.von KK-Versicherer für uneinbr.Ausst.		180'247.10	100'000.00	80'247.10	80.25	102'527.60
4260103	Verrechnung Praktika Lernende HF Pflege		93'926.85	2'485'000.00	-2'391'073.15	-96.22	1'925'047.80
4260104	Kostenbeteiligung Dritter an SNZ 144		554'000.00	412'000.00	142'000.00	34.47	165'899.00
4630101	Beitrag Bund an Verbilligung Krankenkassenprämien		64'094'632.00	64'936'000.00	-841'368.00	-1.30	61'600'763.00
4632101	Beiträge Gemeinden med. Leistungen Spitäler		17'498'896.00	18'062'000.00	-563'104.00	-3.12	17'081'691.00
4636101	Beitrag Gesundheitsförderung Schweiz		399'000.00	240'000.00	159'000.00	66.25	249'800.00
4690101	Rückerstattungen Investitionsbeiträge		1'106'007.45	1'110'000.00	-3'992.55	-0.36	1'106'007.45
4980111	Übertragung Eidg. Alkoholmo./Suchtmittelmissbrauch		320'561.00	340'000.00	-19'439.00	-5.72	323'997.00
3212	Aufwand	354'887'716.43		354'595'000.00	292'716.43	0.08	345'499'191.31
	Ertrag		88'902'787.07	91'875'000.00	-2'972'212.93	-3.24	87'802'080.91
	Aufwandüberschuss		265'984'929.36	262'720'000.00	3'264'929.36	1.24	257'697'110.40
3	Total Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit						
	Aufwand	620'758'863.04		629'382'000.00	-8'623'136.96	-1.37	608'637'444.43
	Ertrag		302'346'870.79	311'077'000.00	-8'730'129.21	-2.81	303'478'851.28
	Aufwandüberschuss		318'411'992.25	318'305'000.00	106'992.25	0.03	305'158'593.15

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
4	Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement						
4200	Departementsdienste EKUD						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen			2'000.00	-2'000.00	-100.00	750.00
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'551'700.30		1'625'000.00	-73'299.70	-4.51	1'551'302.25
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	125'505.00		128'000.00	-2'495.00	-1.95	125'107.55
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	151'766.30		156'000.00	-4'233.70	-2.71	147'460.90
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'628.20		3'000.00	-371.80	-12.39	2'605.45
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'264.90		14'000.00	-8'735.10	-62.39	8'867.50
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	25'038.55		30'000.00	-4'961.45	-16.54	25'517.54
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	22'958.40		13'000.00	9'958.40	76.60	4'830.30
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	51'899.35		65'000.00	-13'100.65	-20.15	58'425.65
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	299'217.98		324'000.00	-24'782.02	-7.65	242'998.35
3130101	Vergütung für Projekte Gleichstellungsfragen	45'017.37		50'000.00	-4'982.63	-9.97	50'000.00
3130102	Beitrag an die Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK)	326'444.70		362'000.00	-35'555.30	-9.82	337'830.25
3137001	Mehrwertsteuer	10'772.16		11'000.00	-227.84	-2.07	10'981.63
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	32'491.87		34'000.00	-1'508.13	-4.44	32'160.60
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	10'499.88		14'000.00	-3'500.12	-25.00	9'860.60
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	4'306.00		2'000.00	2'306.00	115.30	6'451.00
3192101	Entschädigung Pro Litteris / Suissimage Urheber.	124'852.00		132'000.00	-7'148.00	-5.42	127'982.20
3199001	Übriger Betriebsaufwand	4'971.00		25'000.00	-20'029.00	-80.12	7'286.00
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte						51'501.00
3501101	Einlage in den Ausbildungsfonds	169'230.00		169'000.00	230.00	0.14	169'020.00
3631102	Beiträge Kosten Hochschulausbildung/auserk. Ausb.	48'128'268.90		47'260'000.00	868'268.90	1.84	48'148'004.25
3637101	Stipendien nach Stipendiengesetz	7'930'750.00		8'500'000.00	-569'250.00	-6.70	7'859'450.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		10'875.00	13'000.00	-2'125.00	-16.35	20'068.00
4240101	Entschädigung des Chr. Schmid-Fonds		180'000.00	180'000.00			180'000.00
4250001	Verkäufe		695.45		695.45	100.00	621.95
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		6'660.05		6'660.05	100.00	
4260101	Rückerstattungen von Stipendien		64'100.00	95'000.00	-30'900.00	-32.53	75'000.00
4270001	Bussen		3'956.00	10'000.00	-6'044.00	-60.44	10'500.00
4390001	Übriger Ertrag		4'258.59		4'258.59	100.00	
4630101	Stipendienbeiträge vom Bund nach Stipendiengesetz		576'889.00	590'000.00	-13'111.00	-2.22	578'557.00
4200	Aufwand	59'023'582.86		58'919'000.00	104'582.86	0.18	58'978'393.02
	Ertrag		847'434.09	888'000.00	-40'565.91	-4.57	864'746.95
	Aufwandüberschuss		58'176'148.77	58'031'000.00	145'148.77	0.25	58'113'646.07

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. April 2019

11:52:24

Seite 29

meiern1

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
4210	Amt für Volksschule und Sport						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	40'015.45		52'000.00	-11'984.55	-23.05	43'282.90
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'301'516.65		6'500'000.00	-198'483.35	-3.05	6'363'503.75
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	511'238.45		518'000.00	-6'761.55	-1.31	515'656.10
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	585'355.60		616'000.00	-30'644.40	-4.97	595'844.80
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'143.25		10'000.00	1'143.25	11.43	11'230.75
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	46'111.25		60'000.00	-13'888.75	-23.15	35'515.45
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	68'026.40		96'000.00	-27'973.60	-29.14	75'029.19
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	37'750.69		30'000.00	7'750.69	25.84	36'481.60
3101101	Bezugskosten für Lehrmittel von Drittverlagen	945'703.75		800'000.00	145'703.75	18.21	817'815.13
3110001	Anschaffung von Büroöbeln, -maschinen und-geräten	13'087.30		43'000.00	-29'912.70	-69.56	19'249.30
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	125'604.15		222'000.00	-96'395.85	-43.42	32'362.25
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	344'560.62		395'000.00	-50'439.38	-12.77	272'272.57
3130101	Kosten für die Herstellung eigener Lehrmittel	823'894.75		1'200'000.00	-376'105.25	-31.34	1'146'509.27
3130102	Lehrmittel für Projekt Rumantsch Grischun	60'000.00		60'000.00			60'000.00
3130103	Schulversuche und Projektarbeiten	19'747.00		20'000.00	-253.00	-1.27	22'659.00
3130104	Vergütung für die Lehrmittelbewirtschaftung	328'290.65		305'000.00	23'290.65	7.64	250'213.20
3130105	Aufwendungen für Sportanlässe der ARGE Alp	77'811.05		86'000.00	-8'188.95	-9.52	72'535.38
3137001	Mehrwertsteuer	4'378.08		5'000.00	-621.92	-12.44	4'187.87
3138101	Weiterbildungskurse Volksschul-/Kindergartenlehrp.	304'779.55		392'000.00	-87'220.45	-22.25	264'040.85
3138103	J+S Ausbildungs- und Fortbildungskurse für Leiter	569'874.77		650'000.00	-80'125.23	-12.33	596'852.15
3138104	Kantonale J+S-Anlässe	163'675.00		170'000.00	-6'325.00	-3.72	171'501.71
3138105	Aufwendungen für J+S-Kader	5'438.70		15'000.00	-9'561.30	-63.74	15'012.00
3138902	Einführung und Umsetzung Lehrplan 21 (VK 14.06.16)	1'030'506.50		1'102'000.00	-71'493.50	-6.49	716'149.20
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	32'827.34		45'000.00	-12'172.66	-27.05	35'393.91
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	365'674.10		356'000.00	9'674.10	2.72	339'447.60
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	3'779.82			3'779.82	100.00	244.75
3199001	Übriger Betriebsaufwand	10'854.50		10'000.00	854.50	8.55	7'974.01
3622605	GLA: Schullastenausgleich für Gemeinden	4'476'606.00		4'477'000.00	-394.00	-0.01	5'119'588.00
3632101	Pauschalbeiträge an Gemeinden für Volksschulen	30'383'679.20		29'800'000.00	583'679.20	1.96	30'532'181.20
3632103	Beitrag an Talschaftssekundarschulen	699'493.75		559'000.00	140'493.75	25.13	492'287.50
3632104	Beiträge an Gemeinden für Schülertransporte	1'060'387.80		1'180'000.00	-119'612.20	-10.14	1'198'819.90
3632105	Beiträge Gemeinden Unterricht fremdsprachi. Kinder	3'186'084.50		3'865'000.00	-678'915.50	-17.57	3'341'760.25
3632107	Beiträge Gemeinden für spezielle Sprachangebote	80'500.00		70'000.00	10'500.00	15.00	53'000.00
3632108	Beiträge Gemeinden zweisprachige Schulen/Klassen	329'665.95		330'000.00	-334.05	-0.10	329'514.00
3632109	Beiträge Gemeinden Sprachaustauschaktivitäten	114'310.00		75'000.00	39'310.00	52.41	49'815.00
3632111	Beiträge Gemeinden für Talentschüler	603'000.00		654'000.00	-51'000.00	-7.80	541'000.00
3632112	Beiträge Gemeinden weiter gehende Tagesstrukturen	800'112.35		795'000.00	5'112.35	0.64	737'091.40

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. April 2019

11:52:25

Seite 30

meiern1

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
3632113	Beiträge an Schulträgerschaften freiw. Schulsport	211'155.00		236'000.00	-24'845.00	-10.53	237'584.00
3635101	Beitrag an die interkantonale Lehrmittelzentrale	10'347.00		10'000.00	347.00	3.47	4'349.00
3635102	Beiträge an Turn- und Sportverbände	44'000.00		44'000.00			44'000.00
3636101	Beiträge an sonderpädagogische Massnahmen	42'902'036.88		44'900'000.00	-1'997'963.12	-4.45	41'615'123.84
3702113	Durchl. Beiträge freiwilliger Schulsport	211'049.00			211'049.00	100.00	210'192.00
3910113	Vergütung AFM Schulung asylsuchende Kinder	1'895'554.80		2'000'000.00	-104'445.20	-5.22	2'110'782.35
3910126	Vergütung Plantahof für Sprachkurse	111'000.00		110'000.00	1'000.00	0.91	111'900.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		66'750.00	60'000.00	6'750.00	11.25	64'200.00
4250101	Verkäufe an Dritte: Lehrmittel von Drittverlagen		1'225'555.87	960'000.00	265'555.87	27.66	991'198.40
4250102	Verkäufe an Dritte: Eigene Lehrmittel		218'215.10	158'000.00	60'215.10	38.11	165'196.45
4250103	Verkäufe an Dritte: Lehrmittel RG		10'910.60	16'000.00	-5'089.40	-31.81	16'602.85
4250104	Verkäufe an Dritte: Lehrmittel für Idiome		36'827.86	28'000.00	8'827.86	31.53	35'658.60
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		21'864.90		21'864.90	100.00	43'412.80
4260002	Rückerstattung Dritter		310'450.05	350'000.00	-39'549.95	-11.30	335'093.70
4390001	Übriger Ertrag		32'029.80	24'000.00	8'029.80	33.46	18'454.10
4610101	Betriebsbeiträge vom Bund für J+S Anlässe / Kurse		246'501.00	250'000.00	-3'499.00	-1.40	264'406.00
4611101	Beitrag der ARGE ALP Durchführung Sportanlässen		65'778.00	63'000.00	2'778.00	4.41	53'175.00
4630101	Beitrag Swiss Olympic an Projekt cool und clean		25'000.00	25'000.00			25'000.00
4630102	Beiträge Bund zur Förderung der Kultur und Sprache		235'508.00	205'000.00	30'508.00	14.88	251'100.00
4700113	Durchl. BB J+S an den freiwilligen Schulsport		211'049.00		211'049.00	100.00	210'192.00
4830001	Nicht benötigte Rückstellung für VK der ER		22'221.93		22'221.93	100.00	
4980112	Übertragung Eidg. Alkoholmonopol/Suchtmittelmissb.		20'000.00	20'000.00			20'000.00
4980128	GLA Übertragung Schullastenausgleich SF Fianzausg.		4'476'604.00	4'477'000.00	-396.00	-0.01	5'119'585.00
4210	Aufwand	99'950'627.60		102'863'000.00	-2'912'372.40	-2.83	99'249'953.13
	Ertrag		7'225'266.11	6'636'000.00	589'266.11	8.88	7'613'274.90
	Aufwandüberschuss		92'725'361.49	96'227'000.00	-3'501'638.51	-3.64	91'636'678.23
4221	Amt für Höhere Bildung						
3000101	Entschä. Kommiss., Arbeitsgruppen, Prüfungsexperten	35'156.50		36'000.00	-843.50	-2.34	35'480.50
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'271'673.85		4'455'000.00	-183'326.15	-4.12	4'181'803.20
3020001	Löhne der Lehrpersonen	15'589'365.15		17'510'000.00	-1'920'634.85	-10.97	15'987'513.52
3049001	Dienstkleider	5'671.15		6'000.00	-328.85	-5.48	5'653.95
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'553'331.39		1'737'000.00	-183'668.61	-10.57	1'570'077.65
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'766'808.66		2'006'000.00	-239'191.34	-11.92	1'763'937.70
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	32'871.95		31'000.00	1'871.95	6.04	33'184.30
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	44'625.90		45'000.00	-374.10	-0.83	54'466.78
3099001	Übriger Personalaufwand			3'000.00	-3'000.00	-100.00	203.80
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	179'592.79		235'000.00	-55'407.21	-23.58	181'721.40
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	73'543.17		85'000.00	-11'456.83	-13.48	78'924.78

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. April 2019

11:52:25

Seite 31

meiern1

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget		Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag		in %		
3103101	Anschaffungen Bibliothek	35'486.77		38'000.00	-2'513.23	-6.61	31'784.97
3104001	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	453'356.31		522'000.00	-68'643.69	-13.15	371'044.23
3105001	Lebensmittel	876'373.75		830'000.00	46'373.75	5.59	789'966.75
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	60'207.93		68'000.00	-7'792.07	-11.46	68'237.40
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	55'161.24		72'000.00	-16'838.76	-23.39	50'207.11
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	67'670.85		83'000.00	-15'329.15	-18.47	36'333.95
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	656'774.70		867'000.00	-210'225.30	-24.25	765'351.86
3130101	Aufwendungen für Arge Alp Online Campus Alpenraum	57'761.75		50'000.00	7'761.75	15.52	
3132101	Vergütungen an Prüfungsexperten	5'500.00		11'000.00	-5'500.00	-50.00	7'800.00
3137001	Mehrwertsteuer	68'877.98		72'000.00	-3'122.02	-4.34	68'815.61
3138101	Aufwand für Kurse	20'934.55		39'000.00	-18'065.45	-46.32	26'711.20
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	68'253.76		84'000.00	-15'746.24	-18.75	77'433.26
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	55'019.49		53'000.00	2'019.49	3.81	28'274.67
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	132'895.65		145'000.00	-12'104.35	-8.35	146'154.30
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	12'697.25		1'000.00	11'697.25	1'169.73	100.00
3199001	Übriger Betriebsaufwand	117'109.49		125'000.00	-7'890.51	-6.31	120'885.66
3320420	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen			180'000.00	-180'000.00	-100.00	
3631101	Beitrag interstaatliche Fachhochschule Buchs	2'552'806.00		2'746'000.00	-193'194.00	-7.04	3'034'406.00
3631102	Globalbeitrag an die HTW Chur	12'500'000.00		12'500'000.00			12'000'000.00
3631103	Globalbeitrag an die Pädagogische Hochschule	11'300'000.00		11'300'000.00			11'000'000.00
3631104	Mietkostenbeitrag an die Pädagogische Hochschule	2'190'788.85		2'168'000.00	22'788.85	1.05	2'110'025.10
3631105	Globalbeitr.an Bildungszentr.Gesundh. und Soziales	14'000'000.00		14'500'000.00	-500'000.00	-3.45	14'506'531.00
3631106	Beitrag an die Theologische Hochschule	300'000.00		300'000.00			300'000.00
3631107	Beiträge an Fachschulen im Kanton	9'810'848.00		10'500'000.00	-689'152.00	-6.56	10'026'069.60
3631108	Beiträge an das Bildungszentrum Wald	399'324.00		400'000.00	-676.00	-0.17	368'224.00
3631109	Beitrag an die Weiterbildung zum Heilpädagogen	725'132.00		727'000.00	-1'868.00	-0.26	785'783.00
3631110	Beiträge Gesetz über Hochschulen und Forschung	1'212'786.95		2'400'000.00	-1'187'213.05	-49.47	840'000.00
3631112	Sonderaufträge an die PHGR Chur	536'813.95		735'000.00	-198'186.05	-26.96	325'125.00
3635101	Beitrag Fortbildung Jugendliche und Erwachsene	16'750.03		90'000.00	-73'249.97	-81.39	13'436.30
3636102	Beitrag an private Mittelschulen	21'987'983.00		24'358'000.00	-2'370'017.00	-9.73	22'950'592.00
3701101	Durchlaufender Beitrag an HTW	10'299'052.55		9'766'000.00	533'052.55	5.46	9'258'289.54
3910105	Vergütung an Plantahof für Lehrgänge						82'000.00
4210101	Prüfungsgebühren		78'700.00	74'000.00	4'700.00	6.35	80'500.00
4220101	Wohngelder der Schüler		611'611.60	665'000.00	-53'388.40	-8.03	653'028.60
4220102	Kostgelder der Schüler		520'540.65	532'000.00	-11'459.35	-2.15	557'091.50
4230001	Schulgelder		647'928.15	694'000.00	-46'071.85	-6.64	659'219.40
4231001	Kursgelder		16'668.00	39'000.00	-22'332.00	-57.26	27'655.00
4250001	Verkäufe		93'899.15	110'000.00	-16'100.85	-14.64	103'776.50
4250101	Vergütung für die Verpflegung		1'077'149.35	1'119'000.00	-41'850.65	-3.74	1'044'114.80

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. April 2019

11:52:26

Seite 32

meiern1

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		97'809.75	20'000.00	77'809.75	389.05	209'566.35
4260002	Rückerstattung Dritter		42'046.60	42'000.00	46.60	0.11	45'705.85
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		55'461.55	70'000.00	-14'538.45	-20.77	69'801.15
4472101	Vergütung für die Benützung der Sportanlagen		121'941.45	106'000.00	15'941.45	15.04	111'411.45
4611001	Beiträge Arge Alp für Online Campus Alpenraum		57'761.75	50'000.00	7'761.75	15.52	
4612101	Gemeindebeiträge an das Untergymnasium der BKS		2'654'501.30	2'589'000.00	65'501.30	2.53	2'656'356.60
4630101	Pauschalbeiträge vom Bund an höhere Fachschulen		5'098'268.00	4'341'000.00	757'268.00	17.44	5'316'233.00
4630102	Beiträge Bund zur Förderung der Kultur und Sprache		132'000.00	136'000.00	-4'000.00	-2.94	145'000.00
4700101	Durchl. Beiträge vom Bund an HTW Chur		10'299'052.55	9'766'000.00	533'052.55	5.46	9'258'289.54
4221	Aufwand		114'129'007.31	121'879'000.00	-7'749'992.69	-6.36	114'082'550.09
	Ertrag		21'605'339.85	20'353'000.00	1'252'339.85	6.15	20'937'749.74
	Aufwandüberschuss		92'523'667.46	101'526'000.00	-9'002'332.54	-8.87	93'144'800.35
4230	Amt für Berufsbildung						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen		1'246.40	2'000.00	-753.60	-37.68	
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		3'913'749.65	4'044'000.00	-130'250.35	-3.22	3'914'748.60
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		346'622.95	356'000.00	-9'377.05	-2.63	336'984.55
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen		334'423.00	353'000.00	-18'577.00	-5.26	335'481.65
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		8'876.95	8'000.00	876.95	10.96	8'617.85
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals		22'301.00	50'000.00	-27'699.00	-55.40	24'745.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur		45'794.30	71'000.00	-25'205.70	-35.50	53'857.23
3101101	Materialaufwand Atelier		20'808.07	30'000.00	-9'191.93	-30.64	28'526.57
3102101	Informations-, Dokumentations- und Testmaterial		81'218.28	85'000.00	-3'781.72	-4.45	66'643.26
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten		29'221.72	54'000.00	-24'778.28	-45.89	15'593.75
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen		2'975.60	4'000.00	-1'024.40	-25.61	938.10
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen		124'712.66	245'000.00	-120'287.34	-49.10	75'824.95
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter		117'913.56	206'000.00	-88'086.44	-42.76	55'013.10
3137001	Mehrwertsteuer		6'190.78	9'000.00	-2'809.22	-31.21	7'392.13
3138101	Aus-/Weiterbildung Berufsbildungsverantwortliche		112'507.00	143'000.00	-30'493.00	-21.32	123'773.00
3139101	Kosten der Qualifikationsverfahren		3'166'596.42	3'020'000.00	146'596.42	4.85	3'048'492.20
3158001	Unterhalt von Informatik-Software		94'595.08	122'000.00	-27'404.92	-22.46	90'420.65
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen		115'943.85	125'000.00	-9'056.15	-7.24	125'714.85
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV		873.35		873.35	100.00	386.60
3199001	Übriger Betriebsaufwand		112'639.15	132'000.00	-19'360.85	-14.67	112'784.74
3320420	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen		46'880.00	47'000.00	-120.00	-0.26	46'880.00
3631101	Beiträge an ausserkantonale Berufsfachschulen		6'941'801.00	7'300'000.00	-358'199.00	-4.91	7'206'558.00
3632101	Beiträge an Berufsfachschulen im Kanton		36'080'079.00	37'500'000.00	-1'419'921.00	-3.79	37'055'620.00
3636101	Beitrag an Gastgewerbliche Fachschule Graubünden		1'215'000.00	1'300'000.00	-85'000.00	-6.54	1'230'460.00
3636102	Beiträge an Lehrwerkstätten		1'010'000.00	1'100'000.00	-90'000.00	-8.18	1'010'000.00

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. April 2019

11:52:26

Seite 33

meiern1

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
3636103	Beiträge an überbetriebliche Kurse	791'815.00		2'530'000.00	-1'738'185.00	-68.70	2'321'275.00
3636104	Vorbereitung auf die berufliche Grundbildung	5'458'382.00		6'150'000.00	-691'618.00	-11.25	5'872'679.00
3636105	Beiträge an Wohnheime	563'000.00		650'000.00	-87'000.00	-13.38	510'000.00
3636106	Beiträge an weitere Massnahmen	269'840.00		330'000.00	-60'160.00	-18.23	12'900.00
3636107	Beiträge an Weiterbildungskurse	223'400.00		300'000.00	-76'600.00	-25.53	227'065.00
3910104	Vergütung Plantahof Leistungen Berufsbildung	1'395'000.00		1'395'000.00			1'285'000.00
3910108	Vergütung an Vollzug AVIG für IIZ-Korrdinationsst.	12'006.90		15'000.00	-2'993.10	-19.95	11'056.65
3910124	Vergütung an AWN für Leistungen Berufsbildung	127'657.50		138'000.00	-10'342.50	-7.49	129'175.00
4210114	Vergütungen für Dienstleistungen		79'838.05	98'000.00	-18'161.95	-18.53	82'940.70
4250101	Ertrag des Ateliers		52'266.30	73'000.00	-20'733.70	-28.40	60'412.55
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		21'480.00		21'480.00	100.00	3'163.70
4260002	Rückerstattung Dritter		13'207.70	12'000.00	1'207.70	10.06	11'387.30
4260101	Rückerstattung Dritter für Qualifikationsverfahren		538'846.05	447'000.00	91'846.05	20.55	443'956.90
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		89'716.27	56'000.00	33'716.27	60.21	79'875.00
4630101	Pauschalbeitrag vom Bund		14'510'454.00	12'356'000.00	2'154'454.00	17.44	13'670'314.00
4630102	Beiträge Bund an Projekte und besondere Leistungen		49'000.00	30'000.00	19'000.00	63.33	13'092.00
4910114	Vergütung Vollzug AVIG f. Beratung Stellensuchende		3'650.00	7'000.00	-3'350.00	-47.86	5'015.00
4230	Aufwand	62'794'071.17		67'814'000.00	-5'019'928.83	-7.40	65'344'607.43
	Ertrag		15'358'458.37	13'079'000.00	2'279'458.37	17.43	14'370'157.15
	Aufwandüberschuss		47'435'612.80	54'735'000.00	-7'299'387.20	-13.34	50'974'450.28
4250	Amt für Kultur						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen		68'185.50	69'000.00	-814.50	-1.18	64'646.25
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		10'608'020.75	10'633'000.00	-24'979.25	-0.23	10'545'807.35
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		835'854.70	846'000.00	-10'145.30	-1.20	835'169.50
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen		859'639.30	909'000.00	-49'360.70	-5.43	833'107.55
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		18'143.70	14'000.00	4'143.70	29.60	18'144.50
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals		24'387.18	29'000.00	-4'612.82	-15.91	17'337.79
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur		263'752.00	289'000.00	-25'248.00	-8.74	247'190.05
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		131'334.37	140'000.00	-8'665.63	-6.19	142'802.39
3103101	Anschaffung von Medien		265'291.21	271'000.00	-5'708.79	-2.11	263'052.99
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten		48'104.55	34'000.00	14'104.55	41.48	58'702.10
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeuge		128'513.04	62'000.00	66'513.04	107.28	60'518.02
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen		126'740.71	168'000.00	-41'259.29	-24.56	163'388.93
3119101	Anschaffung von Requisiten		85'404.60	97'000.00	-11'595.40	-11.95	64'893.35
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter		940'838.53	984'000.00	-43'161.47	-4.39	985'114.52
3137001	Mehrwertsteuer		11'513.29	28'000.00	-16'486.71	-58.88	16'534.12
3138101	Aufwand für Kurse und Prüfungen		24'687.42	49'000.00	-24'312.58	-49.62	39'417.55
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		19'410.35	28'000.00	-8'589.65	-30.68	22'733.30

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. April 2019

11:52:27

Seite 34

meiern1

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	319'426.52		349'000.00	-29'573.48	-8.47	262'231.06
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	183'343.63		254'000.00	-70'656.37	-27.82	186'151.91
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	58.20		1'000.00	-941.80	-94.18	137.90
3199001	Übriger Betriebsaufwand	20'345.56		25'000.00	-4'654.44	-18.62	21'821.99
3199101	Abgeltung Einkünfte Stiftung Rätisches Museum	35'000.00		35'000.00			35'000.00
3199102	Abgeltung Einkünfte Stiftung Sammlung BNM	27'000.00		27'000.00			27'000.00
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte						30'274.20
3636101	Betriebsbeitrag an Lia Rumantscha	500'000.00		500'000.00			500'000.00
3636102	Betriebsbeitrag Vereinigung Pro Grigioni Italiano	170'000.00		170'000.00			170'000.00
3636103	Betriebsbeitrag an Societad Retorumantscha	125'000.00		125'000.00			125'000.00
3636104	Beitrag an die Agentura da Novitads Rumantscha	445'000.00		445'000.00			445'000.00
3636105	Verschiedene Beiträge für Sprachenförderung	86'000.00		86'000.00			86'000.00
3636106	Beitrag an die Walservereinigung Graubünden	155'000.00		155'000.00			155'000.00
3636107	Beitrag an die Stadtbibliothek Chur	193'000.00		193'000.00			193'000.00
3636108	Beitrag an Bündner Bibliothekswesen	40'000.00		40'000.00			40'000.00
3636109	Beitrag an das Theater Chur	400'000.00		400'000.00			400'000.00
3636110	Beitrag Stiftung Bündner Kunstsammlung	215'000.00		215'000.00			215'000.00
3636111	Beitrag an die Stiftung Kulturforschung Graubünden	290'000.00		290'000.00			290'000.00
3636112	Beitrag an das Frauenkulturarchiv Graubünden	64'000.00		64'000.00			64'000.00
3636113	Beiträge an Orchester	500'000.00		500'000.00			460'000.00
3636114	Beiträge an diverse Institutionen und Dachverbände	400'000.00		400'000.00			210'000.00
3636115	Beitrag an die Pro Rätia	20'000.00		20'000.00			20'000.00
3636116	Beiträge an Sing- und Musikschulen	2'665'208.00		3'000'000.00	-334'792.00	-11.16	2'184'788.00
3636117	Beiträge an Medienanschaffungen für Bibliotheken	254'020.00		300'000.00	-45'980.00	-15.33	261'460.00
3636118	Beitrag an Origen	250'000.00		250'000.00			200'000.00
3636119	Beitrag an Regionaldienst Italienischbünden	20'000.00		20'000.00			15'500.00
3636121	Beiträge Arbeitsgem. Betreuung anthropolog. Funde	22'000.00		22'000.00			22'000.00
3636122	Beiträge Private / Institutionen Denkmalpflege	3'900'425.00		4'297'000.00	-396'575.00	-9.23	3'746'730.00
3636124	Beiträge an regionale Kulturinstitutionen	600'000.00		600'000.00			
3701101	Durchl. Beitrag PH Förderung Kultur/Sprache	305'500.00		267'000.00	38'500.00	14.42	254'000.00
3706101	Durchl. Betriebsbeitrag an Lia Rumantscha	2'157'200.00		2'223'000.00	-65'800.00	-2.96	2'198'000.00
3706102	Durchl. Betriebsbeitrag Vereinigung PGI	802'500.00		827'000.00	-24'500.00	-2.96	818'000.00
3706103	Durchl. Betriebsbeitrag an die ANR	738'500.00		761'000.00	-22'500.00	-2.96	752'000.00
3706104	Durchl. verschiedene Beiträge	208'500.00		217'000.00	-8'500.00	-3.92	231'900.00
3706106	Durchl. Beit. Private/Inst. Denkmalpfl. PV 12-15			200'000.00	-200'000.00	-100.00	73'370.00
3706107	Durchl. Beitr. Private/Inst. Denkmalpflege EP	687'896.00		500'000.00	187'896.00	37.58	322'080.00
3706108	Durchl. Beitrag an Regionaldienst Italienischbünde	56'000.00		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		80'944.00	71'000.00	9'944.00	14.01	79'782.00

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. April 2019

11:52:27

Seite 35

meiern1

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
4231001	Kursgelder		25'419.00	36'000.00	-10'581.00	-29.39	41'300.00
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		273'612.17	318'000.00	-44'387.83	-13.96	446'116.90
4250001	Verkäufe		54'636.55	51'000.00	3'636.55	7.13	55'265.25
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		91'905.40		91'905.40	100.00	32'178.35
4630101	Beiträge Bund für archäologische Ausgrabungen (PV)		200'000.00	200'000.00			200'000.00
4630102	Beiträge Bund für Denkmalpflege (PV)		659'439.00	797'000.00	-137'561.00	-17.26	587'751.00
4630103	Beiträge Bund für Projektleitung RumantschGrischun		78'000.00	78'000.00			78'000.00
4636101	Beiträge für Bündner Urkundenbuch		9'500.00	12'000.00	-2'500.00	-20.83	76'342.00
4700101	Durchl. Beiträge Bund Förderung Kultur / Sprache		4'268'200.00	4'351'000.00	-82'800.00	-1.90	4'309'900.00
4700103	Durchl. Beiträge Bund Denkmalpflege EP PV 12-15			200'000.00	-200'000.00	-100.00	73'370.00
4700107	Durchl. Beiträge Bund Denkmalpflege Einzelproj.		687'896.00	500'000.00	187'896.00	37.58	322'080.00
4980112	Vergütung der SF Landeslotterie für Denkmalpflege		1'833'862.00	1'925'000.00	-91'138.00	-4.73	1'684'978.00
4250	Aufwand		31'328'744.11	32'497'000.00	-1'168'255.89	-3.59	29'463'005.32
	Ertrag		8'263'414.12	8'539'000.00	-275'585.88	-3.23	7'987'063.50
	Aufwandüberschuss		23'065'329.99	23'958'000.00	-892'670.01	-3.73	21'475'941.82
4260	Amt für Natur und Umwelt						
3000101	Entschädigung an Blumenwiesenkontrolleure		27'881.60	40'000.00	-12'118.40	-30.30	25'532.25
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		5'557'244.70	5'695'000.00	-137'755.30	-2.42	5'564'846.15
3049001	Dienstkleider		502.95	4'000.00	-3'497.05	-87.43	3'462.20
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		439'791.75	453'000.00	-13'208.25	-2.92	439'908.25
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen		531'536.80	551'000.00	-19'463.20	-3.53	528'034.05
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		101'523.10	102'000.00	-476.90	-0.47	90'091.95
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals		25'473.41	40'000.00	-14'526.59	-36.32	26'984.79
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur		46'314.20	90'000.00	-43'685.80	-48.54	46'496.61
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		61'305.07	75'000.00	-13'694.93	-18.26	70'444.90
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten		32'455.95	19'000.00	13'455.95	70.82	61'512.20
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeuget		367'421.69	271'000.00	96'421.69	35.58	291'595.36
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen		222'603.49	178'000.00	44'603.49	25.06	122'035.30
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter		3'008'968.62	3'118'000.00	-109'031.38	-3.50	4'270'995.21
3130106	Dienstleistungen Dritter Natur und Landschaft PV		1'180'243.60	1'215'000.00	-34'756.40	-2.86	1'213'992.35
3130109	DL Dritter für Schutz und Nutzung der Gewässer PV		272'171.44	350'000.00	-77'828.56	-22.24	138'070.62
3137001	Mehrwertsteuer		18'221.11	40'000.00	-21'778.89	-54.45	24'691.09
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		517'233.61	550'000.00	-32'766.39	-5.96	604'257.36
3158001	Unterhalt von Informatik-Software		164'870.67	198'000.00	-33'129.33	-16.73	131'212.28
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen		79'356.90	110'000.00	-30'643.10	-27.86	84'972.55
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV						20.11
3199001	Übriger Betriebsaufwand		56'077.58	27'000.00	29'077.58	107.69	35'072.42
3632105	Beiträge für Naturpark Biosfera Val Müstair PV		455'000.00	455'000.00			459'000.00

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. April 2019

11:52:28

Seite 36

meiern1

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
3632201	Beiträge an Gemeinden für Bahntransporte von Siedl	250'000.00		250'000.00			250'000.00
3634201	Beiträge an GVG für Öl- und Chemiewehr	100'000.00		100'000.00			100'000.00
3636104	Beiträge für Naturpark Beverin PV	440'000.00		440'000.00			440'000.00
3636106	Beiträge für Natur und Landschaft PV Eidg. NHG	1'379'329.00		1'361'000.00	18'329.00	1.35	1'303'985.39
3636107	Beiträge für Naturpark Parc Ela PV	440'000.00		440'000.00			440'000.00
3636108	Beiträge für Nationalpark Parc Adula PV						40'803.45
3636201	Beiträge Private Landschafts-/Naturschutzmassnahm.	1'282'070.00		1'265'000.00	17'070.00	1.35	1'265'150.05
3638201	Beitrag an internationale Kommissionen	10'870.08		13'000.00	-2'129.92	-16.38	10'630.92
3702105	Durchl. Beiträge für Natur Biosfera Val Müstair	540'386.00		540'000.00	386.00	0.07	543'664.00
3702106	Durchl. Beiträge für Natur und Landschaft PV	1'475'617.16		1'420'000.00	55'617.16	3.92	1'411'271.44
3705201	Durchl. Betriebsbeiträge nach DZV	32'687'281.25		27'000'000.00	5'687'281.25	21.06	30'782'559.30
3705209	Durchl. Beiträge ökologische Leistungen Landwirt.	136'623.10			136'623.10	100.00	
3706104	Durchl. Beiträge für Naturpark Beverin PV	759'114.00		721'000.00	38'114.00	5.29	933'886.00
3706107	Durchl. Beiträge für Naturpark Parc Ela PV	915'511.00		716'000.00	199'511.00	27.86	810'202.00
3706108	Durchl. Beiträge für Nationalpark Parc Adula PV	9'172.95			9'172.95	100.00	102'013.60
3706109	Durchl.Beitr.Pilotpr.Förd.der öko.Infr.in Pärken	29'834.30		670'000.00	-640'165.70	-95.55	764'354.90
3910125	Vergütung an AJF für Pflanzenschutzaufsicht	170'000.00		170'000.00			170'000.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		523'924.10	470'000.00	53'924.10	11.47	491'955.15
4240001	Vergütungen für Dienstleistungen		558'588.99	642'000.00	-83'411.01	-12.99	661'144.45
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		1'193.75		1'193.75	100.00	36'188.25
4260002	Rückerstattung Dritter		33'919.90	200'000.00	-166'080.10	-83.04	81'613.55
4270001	Bussen		8'941.85	10'000.00	-1'058.15	-10.58	9'136.50
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		13'117.51	20'000.00	-6'882.49	-34.41	19'749.70
4630106	Beiträge Bund für Natur & Landschaft PV Eidg. NHG		476'004.40	490'000.00	-13'995.60	-2.86	489'996.90
4630109	Beiträge Bund für Schutz & Nutzung d. Gewässer PV		43'590.10	30'000.00	13'590.10	45.30	29'460.65
4630201	Beiträge Bund im Bereich Umweltschutz		460'516.90	573'000.00	-112'483.10	-19.63	491'891.80
4637106	Beiträge für Kontr.Bewirtsch.verträge nach DZV(PV)		549'984.90	530'000.00	19'984.90	3.77	519'573.65
4700104	Durchl. Beiträge für Naturpark Beverin PV		759'114.00	721'000.00	38'114.00	5.29	933'886.00
4700105	Durchl. Beiträge Naturpark Biosfera Val Müstair		540'386.00	540'000.00	386.00	0.07	543'664.00
4700106	Durchl. Beiträge für Natur und Landschaft PV		1'475'617.16	1'420'000.00	55'617.16	3.92	1'411'271.44
4700107	Durchl. Beiträge für Naturpark Parc Ela PV		915'511.00	716'000.00	199'511.00	27.86	810'202.00
4700108	Durchl. Beiträge für Nationalpark Parc Adula PV		9'172.95		9'172.95	100.00	102'013.60
4700109	Durchl.Beitr.Pilotpr.Förd.der öko.Infra.in Pärken		29'834.30	670'000.00	-640'165.70	-95.55	764'354.90
4700201	Durchl. Beiträge vom Bund für DZV		32'687'281.25	27'000'000.00	5'687'281.25	21.06	30'782'559.30
4700209	Durchl. Beiträge ökologische Leistungen Landwirt.		136'623.10		136'623.10	100.00	

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. April 2019

11:52:28

Seite 37

meiern1

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
4260	Aufwand	53'792'007.08		48'687'000.00	5'105'007.08	10.49	53'601'749.05
	Ertrag		39'223'322.16	34'032'000.00	5'191'322.16	15.25	38'178'661.84
	Aufwandüberschuss		14'568'684.92	14'655'000.00	-86'315.08	-0.59	15'423'087.21
4265	Ersatzabgabefonds Biotop- und Landschaftsschutz						
3501101	Einlage Ers. Biotop-/Landschaftsschutz	219'444.00			219'444.00	100.00	1'140'315.05
3632101	Beiträge Massnahmen Ers. Biotop-/Landschaftsschutz			350'000.00	-350'000.00	-100.00	
4200101	Ersatzabgaben Biotop-/Landschaftsschutz		219'444.00	200'000.00	19'444.00	9.72	1'140'315.05
4501101	Entnahme aus Ers. Biotop-/Landschaftsschutz			150'000.00	-150'000.00	-100.00	
4265	Aufwand	219'444.00		350'000.00	-130'556.00	-37.30	1'140'315.05
	Ertrag		219'444.00	350'000.00	-130'556.00	-37.30	1'140'315.05
						100.00	
4271	Spezialfinanzierung Landeslotterie						
3500101	Einlage in Bilanzkonto SF Landeslotterie						118'115.06
3631101	Zuweisung an ANU für Aufwertungsprojekte	735'267.70		752'000.00	-16'732.30	-2.23	277'415.20
3636101	Beiträge Kulturförderung	4'543'798.31		4'500'000.00	43'798.31	0.97	5'117'746.58
3636102	Beiträge an Jugendkultur	412'261.35		350'000.00	62'261.35	17.79	374'349.35
3636103	Übrige Beiträge im Kompetenzbereich der Regierung	655'928.60		1'000'000.00	-344'071.40	-34.41	494'814.80
3636104	Übrige Beiträge Bereich Natur- und Heimatschutz			25'000.00	-25'000.00	-100.00	
3636110	Beiträge Denkmalpflege z.G. Bischöfliches Schloss			38'000.00	-38'000.00	-100.00	
3636111	Beitr. für Denkmalpflege z.G. IR für Kloster Disen.	305'033.00		329'000.00	-23'967.00	-7.28	67'575.00
3637101	Beiträge Förderung professio. Schaffens/Forschung	325'000.00		350'000.00	-25'000.00	-7.14	322'000.00
3980112	Übertragung Denkmalpflege/Archäologie an AFK	1'833'862.00		1'925'000.00	-91'138.00	-4.73	1'684'978.00
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		4'950.00	15'000.00	-10'050.00	-67.00	4'116.70
4500101	Entnahme aus Bilanzkonto SF Landeslotterie		1'038'523.44	850'000.00	188'523.44	22.18	
4634101	Anteil am Reingewinn SWISSLOS		7'763'669.20	8'400'000.00	-636'330.80	-7.58	8'448'898.50
4940101	Zinsvergütung auf dem Bestandeskonto		4'008.32	4'000.00	8.32	0.21	3'978.79
4271	Aufwand	8'811'150.96		9'269'000.00	-457'849.04	-4.94	8'456'993.99
	Ertrag		8'811'150.96	9'269'000.00	-457'849.04	-4.94	8'456'993.99
						100.00	
4273	Spezialfinanzierung Sport						
3500101	Einlage in Bilanzkonto SF Sport			2'000.00	-2'000.00	-100.00	133'007.17
3636101	Beiträge Sportförderung	3'472'846.20		3'600'000.00	-127'153.80	-3.53	3'490'100.18
4500101	Entnahme Bilanzkonto Spezialfinanzierung Sport		143'375.30		143'375.30	100.00	
4634101	Anteil am Reingewinn SWISSLOS		3'327'286.80	3'600'000.00	-272'713.20	-7.58	3'620'956.50
4940101	Zinsvergütung auf dem Bestandeskonto		2'184.10	2'000.00	184.10	9.21	2'150.85

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. April 2019

11:52:29

Seite 38

meiern1

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
4273	Aufwand	3'472'846.20		3'602'000.00	-129'153.80	-3.59	3'623'107.35
	Ertrag		3'472'846.20	3'602'000.00	-129'153.80	-3.59	3'623'107.35
						100.00	
4	Total Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement						
	Aufwand	433'521'481.29		445'880'000.00	-12'358'518.71	-2.77	433'940'674.43
	Ertrag		105'026'675.86	96'748'000.00	8'278'675.86	8.56	103'172'070.47
	Aufwandüberschuss		328'494'805.43	349'132'000.00	-20'637'194.57	-5.91	330'768'603.96

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. April 2019

11:52:29

Seite 39

meiern1

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
5	Departement für Finanzen und Gemeinden						
5000	Departementssekretariat DFG						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	848'469.50		870'000.00	-21'530.50	-2.47	849'163.70
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'181.55		68'000.00	-2'818.45	-4.14	67'527.85
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	93'454.70		95'000.00	-1'545.30	-1.63	93'429.00
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'282.75		1'000.00	282.75	28.28	1'283.85
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals			5'000.00	-5'000.00	-100.00	
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	10'100.25		15'000.00	-4'899.75	-32.67	10'639.05
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	8'135.05		26'000.00	-17'864.95	-68.71	
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	3'590.35		11'000.00	-7'409.65	-67.36	3'471.55
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	90'822.20		224'000.00	-133'177.80	-59.45	84'501.20
3130101	Beitrag an Konferenz der kantonalen Finanzdir.	19'690.65		20'000.00	-309.35	-1.55	19'199.70
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	813.78		1'000.00	-186.22	-18.62	697.00
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	1'357.45		2'000.00	-642.55	-32.13	2'031.90
3199001	Übriger Betriebsaufwand	44'726.15		42'000.00	2'726.15	6.49	23'552.60
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		1'937.00	4'000.00	-2'063.00	-51.58	2'162.00
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		7'094.00	4'000.00	3'094.00	77.35	14'662.00
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		9'164.10		9'164.10	100.00	
5000	Aufwand	1'187'624.38		1'380'000.00	-192'375.62	-13.94	1'155'497.40
	Ertrag		18'195.10	8'000.00	10'195.10	127.44	16'824.00
	Aufwandüberschuss		1'169'429.28	1'372'000.00	-202'570.72	-14.76	1'138'673.40
5030	Amt für Immobilienbewertung						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'786'611.00		4'905'000.00	-118'389.00	-2.41	4'894'663.50
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	374'126.75		388'000.00	-13'873.25	-3.58	376'177.25
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	433'454.95		453'000.00	-19'545.05	-4.31	443'087.00
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'119.05		7'000.00	1'119.05	15.99	8'271.00
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'335.00		8'000.00	2'335.00	29.19	32'753.60
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	56'191.65		70'000.00	-13'808.35	-19.73	58'057.40
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	21'460.95		10'000.00	11'460.95	114.61	43'785.10
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeuget						30'213.00
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	197'311.75		100'000.00	97'311.75	97.31	36'692.17
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	51'238.25		25'000.00	26'238.25	104.95	74'317.50
3137001	Mehrwertsteuer	11'139.63		10'000.00	1'139.63	11.40	8'597.15
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	84'993.51		115'000.00	-30'006.49	-26.09	79'605.25
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	82'001.00		90'000.00	-7'999.00	-8.89	113'004.85
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	20'641.90		1'000.00	19'641.90	1'964.19	10'058.75

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. April 2019

11:52:29

Seite 40

meiern1

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
3199001	Übriger Betriebsaufwand	27'055.94		24'000.00	3'055.94	12.73	29'997.31
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	23'000.00		315'000.00	-292'000.00	-92.70	23'000.00
4210101	Bewertungsgebühren der Immobilieneigentümer		2'870'748.90	2'750'000.00	120'748.90	4.39	3'253'716.55
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		319'232.95	205'000.00	114'232.95	55.72	224'640.40
4240102	Entschädigung Gemeinden Verkehrs-/Ertragswertsch.		683'642.00	650'000.00	33'642.00	5.18	692'601.90
4240103	Entschädigung der Gebäudeversicherung Graubünden		1'858'952.00	2'150'000.00	-291'048.00	-13.54	2'250'000.00
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		18'790.60		18'790.60	100.00	33'462.60
4910115	Entschädigung der Steuerverwaltung Graubünden		936'276.90	1'075'000.00	-138'723.10	-12.90	695'852.30
4910116	Vergütung von übrigen Dienststellen für Leistungen		26'064.25	15'000.00	11'064.25	73.76	12'269.55
5030	Aufwand	6'187'681.33		6'521'000.00	-333'318.67	-5.11	6'262'280.83
	Ertrag		6'713'707.60	6'845'000.00	-131'292.40	-1.92	7'162'543.30
	Ertragsüberschuss	526'026.27		-324'000.00	-202'026.27	-62.35	-900'262.47
5105	Finanzkontrolle						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'855'140.25		2'037'000.00	-181'859.75	-8.93	1'937'479.40
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	145'975.35		161'000.00	-15'024.65	-9.33	152'067.75
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	186'753.65		194'000.00	-7'246.35	-3.74	185'570.50
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'022.85		3'000.00	22.85	0.76	3'133.95
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	-24'929.00		40'000.00	-64'929.00	-162.32	10'895.40
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	13'069.20		20'000.00	-6'930.80	-34.65	14'675.00
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	1'894.15		5'000.00	-3'105.85	-62.12	10'468.40
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	4'367.95		25'000.00	-20'632.05	-82.53	9'844.00
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	1'744.75		40'000.00	-38'255.25	-95.64	5'663.20
3158001	Unterhalt von Informatik Software	6'802.12		14'000.00	-7'197.88	-51.41	9'894.51
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	14'291.65		23'000.00	-8'708.35	-37.86	18'500.90
3199001	Übriger Betriebsaufwand	5'178.33		8'000.00	-2'821.67	-35.27	6'621.79
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		102'466.80	109'000.00	-6'533.20	-5.99	131'680.00
4910101	Vergütung von SF Strassen für Dienstleistungen		403'000.00	403'000.00			387'000.00
4910102	Vergütung von Vollzug AVIG für Dienstleistungen		89'000.00	89'000.00			89'000.00
4910103	Vergütung von Gerichten für Dienstleistungen		108'000.00	108'000.00			108'000.00
5105	Aufwand	2'213'311.25		2'570'000.00	-356'688.75	-13.88	2'364'814.80
	Ertrag		702'466.80	709'000.00	-6'533.20	-0.92	715'680.00
	Aufwandüberschuss		1'510'844.45	1'861'000.00	-350'155.55	-18.82	1'649'134.80

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. April 2019

11:52:30

Seite 41

meiern1

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
5110	Finanzverwaltung						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'996'718.95		2'086'000.00	-89'281.05	-4.28	1'948'799.20
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	157'397.95		165'000.00	-7'602.05	-4.61	153'911.45
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	178'353.20		191'000.00	-12'646.80	-6.62	176'157.20
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'272.40		3'000.00	272.40	9.08	3'193.20
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'750.00		10'000.00	-8'250.00	-82.50	2'033.50
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	16'693.20		20'000.00	-3'306.80	-16.53	15'192.70
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	2'948.95		10'000.00	-7'051.05	-70.51	1'455.70
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	16'926.35		19'000.00	-2'073.65	-10.91	13'884.95
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	2'073.80		25'000.00	-22'926.20	-91.70	1'418.20
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	344'668.01		380'000.00	-35'331.99	-9.30	351'689.45
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	1'715.35		5'000.00	-3'284.65	-65.69	4'675.25
3199001	Übriger Betriebsaufwand	4'739.10		4'000.00	739.10	18.48	4'177.00
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	44'960.95		84'000.00	-39'039.05	-46.48	670'125.12
4210101	Gebühren für Stiftungsaufsicht		276'800.00	260'000.00	16'800.00	6.46	236'450.00
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		211'044.30	207'000.00	4'044.30	1.95	258'444.40
4240750	Entgelte für Dienstleistungen (Debitoren Gebühren)		463'496.15	400'000.00	63'496.15	15.87	439'301.59
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		7'648.15		7'648.15	100.00	11'997.45
4390750	Übriger Ertrag		10'112.12	9'000.00	1'112.12	12.36	8'679.92
4910101	Vergütung von SF Strassen für Dienstleistungen		380'000.00	380'000.00			421'000.00
4910102	Vergütung von Vollzug AVIG für Dienstleistungen		100'000.00	100'000.00			111'000.00
4910103	Vergütung von Gerichten für Dienstleistungen		116'000.00	116'000.00			126'000.00
5110	Aufwand	2'772'218.21		3'002'000.00	-229'781.79	-7.65	3'346'712.92
	Ertrag		1'565'100.72	1'472'000.00	93'100.72	6.32	1'612'873.36
	Aufwandüberschuss		1'207'117.49	1'530'000.00	-322'882.51	-21.10	1'733'839.56
5111	Allgemeiner Finanzbereich						
3130102	Betriebs- und anderer Rechtsaufwand	305'301.09		340'000.00	-34'698.91	-10.21	306'581.50
3130750	Post- und Bankspesen sowie übrige Gebühren	479'330.66		550'000.00	-70'669.34	-12.85	496'594.69
3134001	Sachversicherungsprämien	447'597.03		550'000.00	-102'402.97	-18.62	433'088.20
3180001	Wertberichtigungen auf Forderungen	-881'000.00			-881'000.00		-845'000.00
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	286'506.78		230'000.00	56'506.78	24.57	236'792.03
3400001	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	337'731.09		554'000.00	-216'268.91	-39.04	479'932.59
3401002	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	498'750.55		499'000.00	-249.45	-0.05	498'678.62
3409101	Verzinsung Legate, Stiftungen, Fonds	20'214.90		17'000.00	3'214.90	18.91	14'060.72
3410001	Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen FV	1'189'175.48		2'000'000.00	-810'824.52	-40.54	1'775'594.15
3419001	Kursverluste Fremdwährungen	2'435.26			2'435.26	100.00	2'352.92
3420001	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	491'310.82		530'000.00	-38'689.18	-7.30	543'043.52

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. April 2019

11:52:30

Seite 42

meiern1

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
3440001	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV						550.00
3499001	Negativzinsen auf flüssigen Mitteln/Finanzanlagen	1'611'229.40		2'027'000.00	-415'770.60	-20.51	2'251'611.69
3621101	Härteausgleich an Kantone	2'588'864.00		2'589'000.00	-136.00	-0.01	2'815'201.00
3660001	Abschreibungen Investitionsbeiträge	110'033'081.81		125'117'000.00	-15'083'918.19	-12.06	111'266'499.46
3841101	A.o. Finanzaufwand Finanzanlagen FV	44'578'615.99			44'578'615.99	100.00	289'671.66
3940101	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	10'824.28		10'000.00	824.28	8.24	10'661.77
3980103	Übertragung CO2-Abgabe Vollzug AVIG, STVA, SF Str.	85'753.15		56'000.00	29'753.15	53.13	47'480.90
3980114	Übertragung Beitrag allg. Staatsmittel an SF Str.	7'588'670.14		20'325'000.00	-12'736'329.86	-62.66	19'985'559.75
3980116	Übertragung altrechtlicher Finanzierungsbeitrag	-15'308.27		198'000.00	-213'308.27	-107.73	55'288.49
3980118	Übertrag Staatsmittel Kanton an SF Finanzausgleich	40'000'000.00		40'000'000.00			40'000'000.00
4100001	Regalien		45'957.05	35'000.00	10'957.05	31.31	42'611.20
4110001	Anteil am Reingewinn der SNB		31'382'148.00	15'900'000.00	15'482'148.00	97.37	27'323'675.00
4260002	Rückerstattungen Dritter		244'182.21	240'000.00	4'182.21	1.74	242'641.00
4260101	Rückerstattungen Versicherungsprämien		34'480.45	40'000.00	-5'519.55	-13.80	36'409.40
4290101	Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen		159'290.68	80'000.00	79'290.68	99.11	122'120.70
4390001	Übriger Ertrag		2'647.70		2'647.70	100.00	2'764.87
4400001	Zinsen flüssige Mittel						3.25
4401750	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		5'262'235.75	1'970'000.00	3'292'235.75	167.12	2'224'211.58
4402002	Zinsen Finanzanlagen		1'914'181.85	1'913'000.00	1'181.85	0.06	1'748'134.54
4410001	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV		923'715.17	1'100'000.00	-176'284.83	-16.03	17'747'987.28
4411001	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen FV		2'210.45		2'210.45	100.00	
4419001	Kursgewinne Fremdwährungen		49'832.21		49'832.21	100.00	72'663.58
4420101	Dividenden / Ausschüttungen Anlagen Finanzvermögen		5'940'335.36	3'990'000.00	1'950'335.36	48.88	3'710'949.25
4420102	Dividenden Partizipationsscheine GKB		14'262'480.00	13'549'000.00	713'480.00	5.27	13'549'356.00
4443001	Bewertungskorrekturen von Liegenschaften des FV		95'000.00		95'000.00	100.00	
4450001	Erträge aus Darlehen Verwaltungsvermögen		13'653.85	33'000.00	-19'346.15	-58.62	16'753.50
4461101	Dividende Dotationskapital GKB		70'000'000.00	66'500'000.00	3'500'000.00	5.26	66'500'000.00
4461102	Abgeltung Staatsgarantie GKB		3'146'681.00	3'000'000.00	146'681.00	4.89	3'027'207.00
4461103	Zinsen Dotationskapital PDGR		22'345.00	27'000.00	-4'655.00	-17.24	19'885.00
4463001	Finanzertrag aus öffentlichen Unternehmungen		270'456.00	125'000.00	145'456.00	116.36	224'451.00
4464001	Dividende Nationalbank		18'915.00	19'000.00	-85.00	-0.45	18'915.00
4499001	Negativzinsen für Verbindlichkeiten		1'970'273.34	160'000.00	1'810'273.34	1'131.42	2'961'846.02
4600101	Anteil an Direkter Bundessteuer		58'344'522.35	55'000'000.00	3'344'522.35	6.08	54'513'986.56
4600102	Anteil an Verrechnungssteuer		17'946'909.75	13'881'000.00	4'065'909.75	29.29	23'624'690.00
4600103	Anteil an der zusätzlichen Sicherungssteuer USA		65'890.00	42'000.00	23'890.00	56.88	15'470.00
4600104	Anteil am Ertrag EU-Zinsbesteuerung		7'124.00		7'124.00	100.00	44'175.00
4620101	Ressourcenausgleich vom Bund		79'627'671.00	79'667'000.00	-39'329.00	-0.05	80'796'826.00
4620102	Geografisch-topografischer Lastenausgleich Bund		136'826'831.00	136'827'000.00	-169.00	0.00	135'513'204.00
4621101	Ressourcenausgleich von Kantonen		54'239'644.00	54'290'000.00	-50'356.00	-0.09	54'959'076.00

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. April 2019

11:52:31

Seite 43

meiern1

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
4699101	Rückverteilung CO2-Abgabe		447'633.70	286'000.00	161'633.70	56.52	243'961.85
4841101	A.o. Finanzertrag Finanzanlagen FV		22'453'017.12		22'453'017.12	100.00	44'500'521.11
4893101	Auflösung Reserve Albulatunnel RhB		3'200'000.00	4'100'000.00	-900'000.00	-21.95	4'000'000.00
5111	Aufwand	209'659'084.16		195'592'000.00	14'067'084.16	7.19	180'664'243.66
	Ertrag		508'920'263.99	452'774'000.00	56'146'263.99	12.40	537'804'495.69
	Ertragsüberschuss	299'261'179.83		-257'182'000.00	-42'079'179.83	-16.36	-357'140'252.03
5120	Personalamt						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'196'779.45		2'265'000.00	-68'220.55	-3.01	2'205'017.55
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	172'286.70		179'000.00	-6'713.30	-3.75	174'459.05
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	197'638.30		205'000.00	-7'361.70	-3.59	195'631.80
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'622.60		4'000.00	-377.40	-9.44	3'676.25
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'495.45		35'000.00	-26'504.55	-75.73	14'715.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliterat	19'563.20		22'000.00	-2'436.80	-11.08	22'378.20
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	16'989.75		20'000.00	-3'010.25	-15.05	3'724.15
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	49'977.85		55'000.00	-5'022.15	-9.13	15'034.70
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	20'090.30		50'000.00	-29'909.70	-59.82	15'476.50
3137001	Mehrwertsteuer			9'000.00	-9'000.00	-100.00	5'562.92
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	160'269.68		225'000.00	-64'730.32	-28.77	180'174.05
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	8'122.50		9'000.00	-877.50	-9.75	7'669.15
3199001	Übriger Betriebsaufwand	6'301.65		6'000.00	301.65	5.03	4'837.10
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	40'494.80		40'000.00	494.80	1.24	584'701.91
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		312'852.25	278'000.00	34'852.25	12.54	292'427.45
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		20'269.45		20'269.45	100.00	10'385.30
4260002	Rückerstattung Dritter		17'000.00	6'000.00	11'000.00	183.33	17'000.00
4309001	Übrige betriebliche Erträge		8'554.90	15'000.00	-6'445.10	-42.97	35'057.00
4910101	Vergütung von SF Strassen für Dienstleistungen		558'000.00	558'000.00			653'000.00
4910102	Vergütung von Vollzug AVIG für Dienstleistungen		143'950.00	139'000.00	4'950.00	3.56	165'500.00
4910103	Vergütung von Gerichten für Dienstleistungen		160'000.00	160'000.00			183'000.00
5120	Aufwand	2'900'632.23		3'124'000.00	-223'367.77	-7.15	3'433'058.33
	Ertrag		1'220'626.60	1'156'000.00	64'626.60	5.59	1'356'369.75
	Aufwandüberschuss		1'680'005.63	1'968'000.00	-287'994.37	-14.63	2'076'688.58

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. April 2019

11:52:31

Seite 44

meiern1

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
5121	Allgemeiner Personalbereich						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	591'687.75		800'000.00	-208'312.25	-26.04	612'020.25
3010105	Bildung und Auflösung Rückstellung Personalguthabe	-217'834.00			-217'834.00		287'099.00
3010106	Gesamtkredit für Leistungs- und Spontanprämien	3'176'698.06		3'312'000.00	-135'301.94	-4.09	3'120'738.30
3010108	Pauschale Korrektur Lohnaufwand			-5'000'000.00	5'000'000.00	-100.00	
3020101	Entsch. Lehrpers. Unterricht nicht kant. Schulen			2'000.00	-2'000.00	-100.00	1'600.00
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	155'789.45		248'000.00	-92'210.55	-37.18	158'200.25
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'105.95		40'000.00	-894.05	-2.24	29'858.60
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'118.80		10'000.00	-8'881.20	-88.81	1'165.30
3059101	Pauschale Korrektur AG-Beiträge an Sozialversicher			-1'000'000.00	1'000'000.00	-100.00	
3064101	Gesamtkredit für Überbrückungsrenten	1'907'335.00		2'000'000.00	-92'665.00	-4.63	1'899'515.00
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	552'922.68		530'000.00	22'922.68	4.33	534'528.63
3091101	Personalwerbung	235'727.15		250'000.00	-14'272.85	-5.71	222'980.60
3099001	Übriger Personalaufwand	1'700.27		2'000.00	-299.73	-14.99	1'080.69
3099102	Ehregaben (Dienstaltersgeschenke)	58'360.75		85'000.00	-26'639.25	-31.34	75'192.95
3130101	Externe Mitarbeitenden-Betreuung	94'775.00		95'000.00	-225.00	-0.24	91'665.10
3130102	Aktionsprogramm "Gesundes Körpergewicht"	160'102.85		175'000.00	-14'897.15	-8.51	146'513.85
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	1'732.90			1'732.90	100.00	780.00
4240001	Vergütungen für Dienstleistungen			5'000.00	-5'000.00	-100.00	8'387.20
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		3'889.00		3'889.00	100.00	9'630.20
4260002	Rückerstattung Dritter		98'590.40	60'000.00	38'590.40	64.32	93'851.00
4260101	Rückerstattung Erwerbsersatzes durch Ausgleichska.		262'351.60	250'000.00	12'351.60	4.94	269'057.90
4260102	Rückerstattung aus Projekt Verwaltung bewegt		22'440.00	25'000.00	-2'560.00	-10.24	24'060.00
4910117	Vergütung von AVIG für allgemeinen Personalaufwand		60'400.00	75'000.00	-14'600.00	-19.47	70'100.00
5121	Aufwand	6'759'222.61		1'549'000.00	5'210'222.61	336.36	7'182'938.52
	Ertrag		447'671.00	415'000.00	32'671.00	7.87	475'086.30
	Aufwandüberschuss		6'311'551.61	1'134'000.00	5'177'551.61	456.57	6'707'852.22
5130	Steuerverwaltung						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'424'614.30		18'473'000.00	-48'385.70	-0.26	18'363'828.50
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'450'832.65		1'490'000.00	-39'167.35	-2.63	1'453'834.85
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'661'388.60		1'731'000.00	-69'611.40	-4.02	1'660'150.60
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30'835.10		30'000.00	835.10	2.78	30'865.45
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	82'016.25		104'000.00	-21'983.75	-21.14	73'870.25
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	313'149.62		360'000.00	-46'850.38	-13.01	362'425.16
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	133'739.70		110'000.00	23'739.70	21.58	176'596.91
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	146'555.05		245'000.00	-98'444.95	-40.18	212'092.40
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	103'173.17		250'000.00	-146'826.83	-58.73	88'434.30

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. April 2019

11:52:31

Seite 45

meiern1

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
3130101	Betriebs- und anderer Rechtsaufwand	1'070'921.30		900'000.00	170'921.30	18.99	895'535.77
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware	5'201.90		21'000.00	-15'798.10	-75.23	14'812.30
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	1'436'459.17		1'506'000.00	-69'540.83	-4.62	1'358'726.26
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	146'026.90		220'000.00	-73'973.10	-33.62	147'790.40
3181101	Forderungsverluste aus URP-Rückforderungen	19'604.75		25'000.00	-5'395.25	-21.58	4'333.40
3199001	Übriger Betriebsaufwand	21'912.15		20'000.00	1'912.15	9.56	14'044.78
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	1'768'504.51		1'760'000.00	8'504.51	0.48	1'759'597.40
3612101	Entschädigungen Gemeinden Veranlagung/Inkasso	7'202'960.00		7'400'000.00	-197'040.00	-2.66	6'954'460.00
3612102	Entschädigungen Gemeinden Quellensteuererhebung	698'214.15		570'000.00	128'214.15	22.49	676'949.40
3910115	Vergütung AIB Verkehrs-/Ertragswerterschätzungen	936'276.90		1'075'000.00	-138'723.10	-12.90	695'852.30
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		1'256'525.80	850'000.00	406'525.80	47.83	1'060'354.05
4240101	Entschädigungen Gemeinwesen URP-/VS-Bewirtschaft.		122'265.95	100'000.00	22'265.95	22.27	123'817.04
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		16'410.10		16'410.10	100.00	13'307.45
4260101	Rückerstattungen Betriebs-/anderer Rechtsaufw.		920'530.33	800'000.00	120'530.33	15.07	833'424.40
4260102	Rückerstattungen für unentgeltliche Rechtspflege		777'097.50	500'000.00	277'097.50	55.42	1'029'657.75
4270001	Bussen		1'752'435.00	1'700'000.00	52'435.00	3.08	1'510'603.00
4612101	Entschädigung Gemeinden/Landeskirchen für Steuern		4'663'382.88	4'275'000.00	388'382.88	9.08	4'672'612.40
4910118	Vergütung von SF FAG für Verwaltungskosten		-1'630.01	36'000.00	-37'630.01	-104.53	9'052.94
5130	Aufwand	35'652'386.17		36'290'000.00	-637'613.83	-1.76	34'944'200.43
	Ertrag		9'507'017.55	8'261'000.00	1'246'017.55	15.08	9'252'829.03
	Aufwandüberschuss		26'145'368.62	28'029'000.00	-1'883'631.38	-6.72	25'691'371.40
5131	Kantonale Steuern						
3130101	Einzugsprovisionen der Steuerbezugsvereine	51'938.45		60'000.00	-8'061.55	-13.44	53'237.20
3181101	Erlassene Kantonssteuern und Abgaben	304'256.60		350'000.00	-45'743.40	-13.07	368'369.72
3181102	Uneinbringliche Kantonssteuern und Abgaben	3'502'334.22		3'500'000.00	2'334.22	0.07	3'167'296.40
3699101	Ausgleichszahlung Ruhegehälter an FL	40'000.00		40'000.00			40'008.00
3980113	Übertragung Steuerertrag Domizil-/Holdingges. FAG	-150.00			-150.00		14'295.50
4000001	Einkommenssteuern natürliche Personen		402'783'090.00	407'000'000.00	-4'216'910.00	-1.04	396'142'936.00
4000002	Anteile aus pauschaler Steueranrechnung		-1'318'138.55	-1'250'000.00	-68'138.55	5.45	-1'947'223.45
4000003	Aufwandsteuern von Ausländern		23'136'415.00	22'000'000.00	1'136'415.00	5.17	22'073'238.00
4001001	Vermögenssteuern natürliche Personen		95'175'576.60	88'000'000.00	7'175'576.60	8.15	87'988'892.00
4002001	Quellensteuern natürliche Personen		43'134'311.10	40'000'000.00	3'134'311.10	7.84	41'680'393.60
4009001	Strafsteuern		-168'405.25	250'000.00	-418'405.25	-167.36	704'372.60
4009002	Ertrag Sonderabgabe auf Vermögen		195'713.00		195'713.00	100.00	52'858.00
4010001	Gewinnsteuern juristische Personen		54'124'662.00	61'000'000.00	-6'875'338.00	-11.27	59'853'176.00
4011001	Kapitalsteuern juristische Personen		27'041'491.00	26'500'000.00	541'491.00	2.04	27'634'776.00
4011002	Steuern von Domizil-/Holdinggesellschaften		621'905.00	750'000.00	-128'095.00	-17.08	648'272.00
4022001	Grundstückgewinnsteuern		50'826'694.84	42'000'000.00	8'826'694.84	21.02	41'742'813.75

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. April 2019

11:52:32

Seite 46

meiern1

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
4024001	Nachlass- und Schenkungssteuern		25'649'389.00	14'000'000.00	11'649'389.00	83.21	16'887'569.35
4290101	Erträge aus Verlustscheinen		1'273'725.27	1'000'000.00	273'725.27	27.37	1'440'200.70
4390101	Ausbuchung minimale Guthaben		8'545.35		8'545.35	100.00	29'153.81
5131	Aufwand		3'898'379.27	3'950'000.00	-51'620.73	-1.31	3'643'206.82
	Ertrag		722'484'974.36	701'250'000.00	21'234'974.36	3.03	694'931'428.36
	Ertragsüberschuss		718'586'595.09	-697'300'000.00	-21'286'595.09	-3.05	-691'288'221.54
5150	Amt für Informatik						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'725'603.65		5'967'000.00	-241'396.35	-4.05	5'625'970.00
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	446'241.15		471'000.00	-24'758.85	-5.26	440'839.40
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	526'340.40		552'000.00	-25'659.60	-4.65	516'653.20
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'583.55		10'000.00	-416.45	-4.16	9'416.50
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'273.83		40'000.00	-19'726.17	-49.32	30'689.50
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	99'344.78		110'000.00	-10'655.22	-9.69	112'339.84
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'194.94		9'000.00	-4'805.06	-53.39	7'091.84
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	11'724.45		20'000.00	-8'275.55	-41.38	38'635.65
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	1'599.35			1'599.35	100.00	160.70
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	913'288.84		1'017'000.00	-103'711.16	-10.20	877'091.94
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	114'534.55		240'000.00	-125'465.45	-52.28	158'913.08
3130101	Frankaturen	352'566.35		340'000.00	12'566.35	3.70	361'733.15
3130102	Telefongebühren	382'338.31		461'000.00	-78'661.69	-17.06	518'353.30
3133101	Informatik-Nutzungsaufwand						6'848.30
3137001	Mehrwertsteuer	110'530.18		100'000.00	10'530.18	10.53	114'148.78
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware	250'693.84		258'000.00	-7'306.16	-2.83	290'169.67
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	1'305'219.95		1'344'000.00	-38'780.05	-2.89	1'184'170.37
3161101	Mieten und Benützungskosten für Telekommunikation	517'225.39		525'000.00	-7'774.61	-1.48	494'314.75
3169101	Übrige Mieten und Benützungskosten	82'606.20		91'000.00	-8'393.80	-9.22	93'864.75
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	22'727.60		28'000.00	-5'272.40	-18.83	23'269.45
3199001	Übriger Betriebsaufwand	32'857.30		28'000.00	4'857.30	17.35	25'254.48
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	840'139.10		888'000.00	-47'860.90	-5.39	841'592.10
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		2'099'777.90	1'966'000.00	133'777.90	6.80	2'308'441.90
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		55'098.60		55'098.60	100.00	14'590.65
4260002	Rückerstattung Dritter		54'136.50	74'000.00	-19'863.50	-26.84	62'032.70
4910001	Vergütung von Dienststellen für EDV-Leistungen		1'545'363.00	1'663'000.00	-117'637.00	-7.07	1'460'640.00
5150	Aufwand		11'769'633.71	12'499'000.00	-729'366.29	-5.84	11'771'520.75
	Ertrag		3'754'376.00	3'703'000.00	51'376.00	1.39	3'845'705.25
	Aufwandüberschuss		8'015'257.71	8'796'000.00	-780'742.29	-8.88	7'925'815.50

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. April 2019

11:52:32

Seite 47

meiern1

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
5310	Amt für Gemeinden						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'451'298.85		1'571'000.00	-119'701.15	-7.62	1'547'094.30
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	114'134.40		124'000.00	-9'865.60	-7.96	121'700.55
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	143'729.20		156'000.00	-12'270.80	-7.87	151'793.80
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'345.95		2'000.00	345.95	17.30	2'490.70
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'610.10		2'000.00	-389.90	-19.50	830.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	12'082.00		15'000.00	-2'918.00	-19.45	9'180.10
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	3'684.55		5'000.00	-1'315.45	-26.31	2'982.80
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	4'521.80		6'000.00	-1'478.20	-24.64	4'534.10
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	23'618.80		30'000.00	-6'381.20	-21.27	11'296.40
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	1'721.22		1'000.00	721.22	72.12	1'817.01
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	14'587.30		24'000.00	-9'412.70	-39.22	21'179.30
3199001	Übriger Betriebsaufwand	484.80		2'000.00	-1'515.20	-75.76	781.50
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		3'451.40	25'000.00	-21'548.60	-86.19	11'950.40
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						4'400.00
5310	Aufwand	1'773'818.97		1'938'000.00	-164'181.03	-8.47	1'875'680.56
	Ertrag		3'451.40	25'000.00	-21'548.60	-86.19	16'350.40
	Aufwandüberschuss		1'770'367.57	1'913'000.00	-142'632.43	-7.46	1'859'330.16
5315	Spezialfinanzierung Finanzausgleich für Gemeinden						
3181101	Uneinbringliche Zuschlagssteuern	30'311.20		9'000.00	21'311.20	236.79	95'733.78
3510101	Einlage in Bilanzkonto SF FA für Gemeinden	979'624.15			979'624.15	100.00	
3602101	Anteil der Gemeinden an Zuschlagssteuer	-103'686.94		1'800'000.00	-1'903'686.94	-105.76	453'172.38
3622002	Förderbeiträge an Gemeindegemeinschaften	7'772'185.00		15'000'000.00	-7'227'815.00	-48.19	14'845'000.00
3622501	Ressourcenausgleich Ausstattung	26'994'791.00		26'995'000.00	-209.00	0.00	28'484'011.00
3622502	Befristeter Ausgleich nach Systemwechsel FA-Reform	1'150'436.00		1'150'000.00	436.00	0.04	1'598'232.00
3622603	Individueller Härteausgleich für besondere Lasten			1'500'000.00	-1'500'000.00	-100.00	
3622604	GLA: Anteil Gebirgslastenausgleich	19'523'396.00		19'523'000.00	396.00	0.00	18'881'422.00
3910118	Vergütung an STV für Verwaltungskosten	-1'630.01		36'000.00	-37'630.01	-104.53	9'052.94
3980128	Übertrag Schullastenteil GLA von AVS	4'476'604.00		4'477'000.00	-396.00	-0.01	5'119'585.00
3982601	Übertragung Lastenausgleich Soziales (SLA) von SOA	5'054'703.55		8'500'000.00	-3'445'296.45	-40.53	8'721'154.00
4290102	Erträge aus Verlustscheinen Zuschlagssteuern		7'561.75		7'561.75	100.00	2'099.50
4510101	Entnahme Bilanzkonto SF Finanzausgleich Gemeinden			2'891'000.00	-2'891'000.00	-100.00	5'341'726.53
4510102	Entnahme aus Bilanzkonto SF FA Gden, Gde-Reformen		7'772'185.00	15'000'000.00	-7'227'815.00	-48.19	14'845'000.00
4602101	Ertrag Zuschlagssteuer		-557'222.25	1'980'000.00	-2'537'222.25	-128.14	-1'502'733.35
4612101	Entschädigung Gemeinden für Zuschlagssteuern		-1'630.01	36'000.00	-37'630.01	-104.53	9'052.94
4622001	Finanzierungsbeiträge von Gemeinden		-15'308.27	198'000.00	-213'308.27	-107.73	55'288.49
4622701	RA: Finanzierungsbeiträge von Gemeinden		18'686'606.00	18'687'000.00	-394.00	0.00	19'387'345.00

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. April 2019

11:52:33

Seite 48

meiern1

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
4980113	Übertragung Domizil-/Holdingges. von kant. Steuern		-150.00		-150.00		14'295.50
4980116	Übertragung altrechtl. Finanzierungsbeiträge		-15'308.27	198'000.00	-213'308.27	-107.73	55'288.49
4980118	Übertrag Staatsmittel Kanton von allg. Finanzber.		40'000'000.00	40'000'000.00			40'000'000.00
5315	Aufwand	65'876'733.95		78'990'000.00	-13'113'266.05	-16.60	78'207'363.10
	Ertrag		65'876'733.95	78'990'000.00	-13'113'266.05	-16.60	78'207'363.10
						100.00	
5	Total Departement für Finanzen und Gemeinden						
	Aufwand	350'650'726.24		347'405'000.00	3'245'726.24	0.93	334'851'518.12
	Ertrag		1'321'214'585.07	1'255'608'000.00	65'606'585.07	5.23	1'335'397'548.54
	Ertragsüberschuss	970'563'858.83		-908'203'000.00	-62'360'858.83	-6.87	-1'000'546'030.42

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. April 2019

11:52:33

Seite 49

meiern1

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
6	Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement						
6000	Departementssekretariat BVFD						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	540.00		3'000.00	-2'460.00	-82.00	5'830.80
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'518'562.75		1'530'000.00	-11'437.25	-0.75	1'390'253.65
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	115'118.00		121'000.00	-5'882.00	-4.86	109'957.20
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	137'286.00		152'000.00	-14'714.00	-9.68	140'638.10
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'335.40		2'000.00	335.40	16.77	2'211.65
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'087.90		5'000.00	-912.10	-18.24	6'249.20
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	21'034.49		30'000.00	-8'965.51	-29.89	21'769.45
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	8'471.40		10'000.00	-1'528.60	-15.29	4'827.70
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	17'189.70		63'000.00	-45'810.30	-72.71	17'440.70
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	336'486.24		250'000.00	86'486.24	34.59	148'215.15
3130101	Beiträge an Direktorenkonferenzen	203'059.90		220'000.00	-16'940.10	-7.70	196'432.00
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	4'859.05		21'000.00	-16'140.95	-76.86	6'604.90
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	9'212.55		12'000.00	-2'787.45	-23.23	14'533.95
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV			1'000.00	-1'000.00	-100.00	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	77'138.50		60'000.00	17'138.50	28.56	61'652.90
4210001	Gebühren für Amtshandlungen			2'000.00	-2'000.00	-100.00	3'914.00
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		64'057.55		64'057.55	100.00	
4309001	Übrige betriebliche Erträge			1'000.00	-1'000.00	-100.00	2'876.40
4910128	Vergütung des TBA für Dienstleistungen		264'000.00	264'000.00			264'000.00
6000	Aufwand	2'455'381.88		2'480'000.00	-24'618.12	-0.99	2'126'617.35
	Ertrag		328'057.55	267'000.00	61'057.55	22.87	270'790.40
	Aufwandüberschuss		2'127'324.33	2'213'000.00	-85'675.67	-3.87	1'855'826.95
6101	Hochbauamt						
3000101	Entschädigung an Baukommissionen			6'000.00	-6'000.00	-100.00	
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'020'674.50		5'821'000.00	199'674.50	3.43	5'611'978.90
3049001	Dienstkleider	20'339.95		15'000.00	5'339.95	35.60	9'905.05
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	462'522.80		460'000.00	2'522.80	0.55	432'799.00
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	387'549.60		419'000.00	-31'450.40	-7.51	358'252.30
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	102'644.80		89'000.00	13'644.80	15.33	85'367.75
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	41'879.75		21'000.00	20'879.75	99.43	14'762.50
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	30'163.12		32'000.00	-1'836.88	-5.74	35'017.45
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	497'821.37		560'000.00	-62'178.63	-11.10	528'046.38
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	69'563.95		125'000.00	-55'436.05	-44.35	85'802.90
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeuget	105'978.10		135'000.00	-29'021.90	-21.50	251'680.65

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. April 2019

11:52:33

Seite 50

meiern1

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	185'017.35		190'000.00	-4'982.65	-2.62	122'980.40
3120001	Heizmaterialien VV	1'265'799.73		1'500'000.00	-234'200.27	-15.61	1'379'946.90
3120002	Strom und Wasser VV	2'324'524.65		2'400'000.00	-75'475.35	-3.14	2'090'618.45
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	1'753'669.73		1'500'000.00	253'669.73	16.91	1'135'203.11
3131101	Planungen und Projektierungen Dritter	915'134.49		1'500'000.00	-584'865.51	-38.99	649'788.85
3134001	Sachversicherungsprämien	200'738.65		180'000.00	20'738.65	11.52	191'257.60
3137001	Mehrwertsteuer	24'221.89		23'000.00	1'221.89	5.31	23'259.60
3144001	Baulicher Unterhalt der Liegenschaften im VV	6'989'594.60		9'000'000.00	-2'010'405.40	-22.34	7'002'576.13
3144101	Baulicher Unterhalt der gemieteten Liegenschaften	676'991.21		1'022'000.00	-345'008.79	-33.76	958'095.07
3149001	Aufwand für die Parkplatzbewirtschaftung VV	40'533.26		40'000.00	533.26	1.33	30'057.40
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	62'073.40		60'000.00	2'073.40	3.46	63'898.67
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	106'304.93		111'000.00	-4'695.07	-4.23	81'793.77
3160001	Miete und Pacht Liegenschaften	11'610'348.24		12'000'000.00	-389'651.76	-3.25	11'786'467.43
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	51'459.20		49'000.00	2'459.20	5.02	45'946.70
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV			65'000.00	-65'000.00	-100.00	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	25'666.90		39'000.00	-13'333.10	-34.19	23'874.35
3300404	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	14'239'270.05		13'789'000.00	450'270.05	3.27	14'264'070.34
3301404	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten	331'210.66			331'210.66	100.00	1'707'511.46
3320420	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	41'714.00		42'000.00	-286.00	-0.68	41'714.00
3430001	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	244'380.55		403'000.00	-158'619.45	-39.36	221'130.50
3431001	Aufwand für die Parkplatzbewirtschaftung FV	841.70		10'000.00	-9'158.30	-91.58	1'593.85
3439101	Heizmaterialien FV	60'035.30		55'000.00	5'035.30	9.16	46'253.95
3439102	Strom und Wasser FV	55'787.20		30'000.00	25'787.20	85.96	50'895.40
3893101	Einlage in Reserve Hochschulzentrum Chur	90'000'000.00			90'000'000.00	100.00	
3910116	Vergütung an Amt für Immobilienbewertung	26'064.25		15'000.00	11'064.25	73.76	12'269.55
3920101	Vergütung an TBA für Raumaufwand TBA-Objekte	318'090.00		318'000.00	90.00	0.03	318'090.00
4240001	Vergütungen für Dienstleistungen		9'678.00	53'000.00	-43'322.00	-81.74	9'106.05
4250001	Verkäufe		8'857.10	5'000.00	3'857.10	77.14	13'685.05
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		80'783.10		80'783.10	100.00	22'904.35
4260002	Rückerstattung Dritter		309'218.85	215'000.00	94'218.85	43.82	232'159.96
4430002	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'288'017.55	1'288'000.00	17.55	0.00	1'269'557.10
4430101	Mietzinsen in nichtstaatlichen Gebäuden		1'160'446.65	1'084'000.00	76'446.65	7.05	1'081'019.15
4470002	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'376'630.95	1'221'000.00	155'630.95	12.75	1'383'012.95
4470102	Miete Pädagogische Hochschule, Chur		2'190'788.85	2'168'000.00	22'788.85	1.05	2'110'025.10
4630101	Beiträge Bund für bauliche Unterhaltmassnahmen						5'820.00
4920101	Vergütung SF und Sonderrechnungen für Raumaufwand		3'230'896.70	3'331'000.00	-100'103.30	-3.01	3'205'823.58

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. April 2019

11:52:34

Seite 51

meiern1

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
6101	Aufwand	139'288'609.88		52'024'000.00	87'264'609.88	167.74	49'662'906.36
	Ertrag		9'655'317.75	9'365'000.00	290'317.75	3.10	9'333'113.29
	Aufwandüberschuss		129'633'292.13	42'659'000.00	86'974'292.13	203.88	40'329'793.07
6110	Amt für Energie und Verkehr						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	2'227.95		7'000.00	-4'772.05	-68.17	5'866.20
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'782'485.40		1'864'000.00	-81'514.60	-4.37	1'780'318.05
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	140'567.00		147'000.00	-6'433.00	-4.38	139'477.60
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	185'896.30		193'000.00	-7'103.70	-3.68	183'409.70
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'919.80		3'000.00	-80.20	-2.67	2'909.60
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'944.84		15'000.00	-7'055.16	-47.03	7'680.14
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	9'635.20		30'000.00	-20'364.80	-67.88	13'704.10
3101851	Beteiligungs-,Beteiligungersatz-/Jahreskostenene.	26'303'387.25		27'239'000.00	-935'612.75	-3.43	22'560'867.85
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	6'403.30		6'000.00	403.30	6.72	1'310.35
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	49'005.51		39'000.00	10'005.51	25.66	17'990.00
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	593'115.83		952'000.00	-358'884.17	-37.70	729'873.75
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	22'356.26		22'000.00	356.26	1.62	23'478.60
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	40'471.89		40'000.00	471.89	1.18	45'129.35
3199001	Übriger Betriebsaufwand	2'345.06		5'000.00	-2'654.94	-53.10	2'274.84
3600101	Anteil Kantons Finanzierung Landschaftsfrankens	490'589.85		500'000.00	-9'410.15	-1.88	486'135.85
3634101	Betriebsbeitrag an die RhB	16'127'044.00		17'400'000.00	-1'272'956.00	-7.32	16'735'295.00
3634102	Betriebsbeitrag an die MGB	856'216.00		900'000.00	-43'784.00	-4.86	837'998.00
3634103	Betriebsbeitrag öffentliche Strassentransportdien.	17'327'148.25		18'700'000.00	-1'372'851.75	-7.34	17'540'828.64
3634105	Beiträge Massnahmen Förderung öffentlicher Verkehr	2'567'078.35		3'260'000.00	-692'921.65	-21.26	1'845'720.85
3634106	Betriebsbeitrag an SBB-Regionalverkehr	646'260.60		700'000.00	-53'739.40	-7.68	668'294.60
3637101	Beiträge Massnahmen Steigerung Energieeffizienz	101'486.00		100'000.00	1'486.00	1.49	195'128.25
3700101	Durchl. Beitrag Bund Finanz. Landschaftsfranken	490'589.85		500'000.00	-9'410.15	-1.88	486'135.90
3702101	Durchl. Entschädigung Gemeinden Landschaftsfranken	1'624'649.70		1'625'000.00	-350.30	-0.02	1'624'649.70
3704102	Durchl. Betriebsbeiträge öffent. Regionalverkehr	102'951'742.00		100'166'000.00	2'785'742.00	2.78	101'135'634.00
4120101	Wasserrechtskonzessionen		28'900.00	190'000.00	-161'100.00	-84.79	196'800.00
4120103	Anteil des Kantons an Wasserzinsen		56'566'949.14	61'600'000.00	-5'033'050.86	-8.17	55'039'051.34
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		23'872.00	60'000.00	-36'128.00	-60.21	59'419.40
4250103	Aufgeld Kraftwerke Zervreila AG eingebr. Energie		1'712'248.97	675'000.00	1'037'248.97	153.67	662'576.00
4250852	Aufgeld Grischelectra AG für eingebrachte Energie		2'038'473.36	2'300'000.00	-261'526.64	-11.37	2'000'542.82
4250853	Verg.Beteiligungs-,Beteiligungersatz-/Jahreskost.		26'303'387.25	27'239'000.00	-935'612.75	-3.43	22'560'867.85
4260002	Rückerstattung Dritter		116'817.65	100'000.00	16'817.65	16.82	199'536.80
4260101	Rückerstattung Subventionen durch PostAuto S. AG		13'217'949.20		13'217'949.20	100.00	
4610101	Entschädigung vom Bund Vollzug Förderprogramm		428'291.85	400'000.00	28'291.85	7.07	115'445.15
4630101	Anteil Kanton an Bundesbeiträgen betr. Greina		366'793.80	366'000.00	793.80	0.22	366'793.80

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. April 2019

11:52:34

Seite 52

meiern1

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
4638101	Beiträge vom Ausland an RPV		154'824.50		154'824.50	100.00	
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.		102'951'742.00	100'166'000.00	2'785'742.00	2.78	101'135'634.00
4702101	Durchl. Beiträge Gemeinden Landschaftsfranken		490'589.85	500'000.00	-9'410.15	-1.88	486'135.90
6110	Aufwand	172'331'566.19		174'413'000.00	-2'081'433.81	-1.19	167'070'110.92
	Ertrag		206'025'489.27	195'221'000.00	10'804'489.27	5.53	184'447'452.76
	Ertragsüberschuss	33'693'923.08		-20'808'000.00	-12'885'923.08	-61.93	-17'377'341.84
6125	Tiefbauamt Wasserbau						
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	384'116.05		402'000.00	-17'883.95	-4.45	399'750.00
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'893.95		32'000.00	-1'106.05	-3.46	32'032.30
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'564.50		43'000.00	-2'435.50	-5.66	40'606.80
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'920.05		7'000.00	-79.95	-1.14	7'213.35
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'278.50			1'278.50	100.00	
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			7'000.00	-7'000.00	-100.00	
3131101	Vergütung an Dritte für Schutzbauten Wasser	104'853.70		115'000.00	-10'146.30	-8.82	148'183.90
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	3'104.60		12'000.00	-8'895.40	-74.13	4'505.70
3910123	Vergütung an TBA für Leistungen und Infrastruktur	100'000.00		100'000.00			100'000.00
4240001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						901.30
4630101	Beiträge Bund für Schutzbauten Wasser (PV und EP)			14'000.00	-14'000.00	-100.00	
6125	Aufwand	671'731.35		718'000.00	-46'268.65	-6.44	732'292.05
	Ertrag			14'000.00	-14'000.00	-100.00	901.30
	Aufwandüberschuss		671'731.35	704'000.00	-32'268.65	-4.58	731'390.75
6200	Spezialfinanzierung Strassen Tiefbauamt						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	3'752.50		1'000.00	2'752.50	275.25	1'919.40
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'251'626.90		42'254'000.00	-1'002'373.10	-2.37	40'985'151.35
3049001	Dienstkleider	214'613.80		211'000.00	3'613.80	1.71	200'659.95
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'230'807.45		3'341'000.00	-110'192.55	-3.30	3'205'984.00
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'898'883.30		4'046'000.00	-147'116.70	-3.64	3'816'728.20
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	750'506.75		731'000.00	19'506.75	2.67	663'997.95
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	179'662.66		200'000.00	-20'337.34	-10.17	132'891.53
3091101	Personalwerbung	32'668.78		50'000.00	-17'331.22	-34.66	30'410.50
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	243'927.60		380'000.00	-136'072.40	-35.81	178'893.73
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'956'002.31		3'006'000.00	-49'997.69	-1.66	2'587'595.23
3101101	Treibstoffe	1'612'129.87		1'516'000.00	96'129.87	6.34	1'484'133.30
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	99'282.65		110'000.00	-10'717.35	-9.74	85'740.75
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeuget	2'533'437.57		2'354'000.00	179'437.57	7.62	4'167'673.09
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	446'921.78		580'000.00	-133'078.22	-22.94	450'893.21

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. April 2019

11:52:35

Seite 53

meiern1

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
3120002	Strom und Wasser VV	2'366'433.65		2'901'000.00	-534'566.35	-18.43	2'397'213.75
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	1'406'349.68		1'762'000.00	-355'650.32	-20.18	1'678'870.05
3130101	Aufwand GraubündenMOBIL	374'441.77		660'000.00	-285'558.23	-43.27	215'705.19
3130102	Dienstleistungen Dritter für Langsamverkehr	523'152.15		550'000.00	-26'847.85	-4.88	416'879.40
3134001	Sachversicherungsprämien	193'400.15		330'000.00	-136'599.85	-41.39	180'924.95
3137001	Mehrwertsteuer	1'333'436.00		1'500'000.00	-166'564.00	-11.10	1'468'393.57
3137101	LSVA-Abgaben	179'765.85		139'000.00	40'765.85	29.33	142'513.40
3141001	Baulicher Unterhalt und Erneuerung der Strassen	73'825'907.55		86'590'000.00	-12'764'092.45	-14.74	82'235'393.59
3141002	Betrieblicher Unterhalt der Strassen	9'208'696.88		7'528'000.00	1'680'696.88	22.33	7'435'061.66
3141101	Lärm-/Schallschutzmassnahmen übrige Strassen (PV)	125'526.70		600'000.00	-474'473.30	-79.08	506'816.30
3141102	Winterdienst	14'480'795.04		13'761'000.00	719'795.04	5.23	14'758'941.33
3144001	Baul. und betriebl. Unterhalt der Liegensch. im VV	2'168'915.09		2'846'000.00	-677'084.91	-23.79	2'359'509.07
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'200'780.09		1'082'000.00	118'780.09	10.98	1'078'946.86
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware		25'000.00	25'000.00	-25'000.00	-100.00	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	348'855.59		450'000.00	-101'144.41	-22.48	266'404.24
3161001	Mieten, Benützungskosten Anlagen	38'972.52		31'000.00	7'972.52	25.72	31'209.80
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	664'197.65		730'000.00	-65'802.35	-9.01	721'967.65
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	250.00		10'000.00	-9'750.00	-97.50	400.00
3199001	Übriger Betriebsaufwand	60'933.82		92'000.00	-31'066.18	-33.77	50'061.20
3199002	Aufwendungen für Schadenwehr	654'603.86		953'000.00	-298'396.14	-31.31	396'481.31
3300401	Abschreibungen Nettoinvestitionen SF Strassen	52'252'365.66		68'309'000.00	-16'056'634.34	-23.51	56'974'233.03
3602101	Baurechtsentschädigung v. Raststätten an Gemeinden	153'535.40		140'000.00	13'535.40	9.67	146'151.00
3602102	Anteil Gemeinden Provisionseinnahmen Raststätten	199'552.26		220'000.00	-20'447.74	-9.29	201'173.50
3636101	Beiträge zur Förderung des Langsamverkehrs	559'128.10		2'100'000.00	-1'540'871.90	-73.37	657'034.60
3702101	Durchl. Beiträge Gemeinden Lärm- / Schallschutz PV			50'000.00	-50'000.00	-100.00	
3702102	Durchl. Beiträge für Agglomerationsprogramme	863'984.00		2'770'000.00	-1'906'016.00	-68.81	742'016.00
3910001	Vergütung an AFI für EDV-Leistungen	428'838.00		461'000.00	-32'162.00	-6.98	376'686.00
3910002	Vergütung an ALG für Leistungen GIS-Kompetenzzent.	157'000.00		157'000.00			150'000.00
3910101	Vergütung an Querschnittsamter für Leistungen	1'212'000.00		1'212'000.00			1'314'000.00
3910127	Vergütung an Kantonspolizei für Betrieb POLYCOM	164'530.20		170'000.00	-5'469.80	-3.22	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	1'272'249.05		1'320'000.00	-47'750.95	-3.62	1'277'004.08
3980117	Vergütung an KAPO für verkehrsbezogene Aufgaben	20'000'000.00		20'000'000.00			20'000'000.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		405'766.25	374'000.00	31'766.25	8.49	342'466.70
4240001	Vergütungen für Dienstleistungen		2'997'728.57	1'729'000.00	1'268'728.57	73.38	1'616'213.29
4250001	Verkäufe		977'371.97	333'000.00	644'371.97	193.51	780'828.37
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		376'368.30	300'000.00	76'368.30	25.46	366'276.60
4260002	Rückerstattung Dritter		312'920.31	332'000.00	-19'079.69	-5.75	707'541.05
4260101	Vergütung Investitions-/Unterhaltsausg.Raststätten		160'430.00	160'000.00	430.00	0.27	162'230.00

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. April 2019

11:52:35

Seite 54

meiern1

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
4260102	Rückerstattungen für GraubündenMOBIL		364'565.67	660'000.00	-295'434.33	-44.76	215'705.19
4312101	Eigenleistungen Investitionen Strassenrechnung		3'514'708.66	4'300'000.00	-785'291.34	-18.26	4'096'983.16
4390101	Baurechtsentschädigung Raststätten für Gemeinden		152'574.00	140'000.00	12'574.00	8.98	152'574.00
4390102	Provisionseinnahmen Umsatz von Raststätten		500'966.25	580'000.00	-79'033.75	-13.63	502'639.90
4510101	Entnahme aus Bilanzkonto SF Strassen			19'861'000.00	-19'861'000.00	-100.00	
4600102	Anteil an Mineralölsteuer		50'049'992.92	48'580'000.00	1'469'992.92	3.03	49'027'803.41
4600201	Bundesbeitrag Infrastrukturfonds Hauptstr. ER 1/3		6'145'134.00	6'000'000.00	145'134.00	2.42	6'398'511.65
4610101	Entschädigung der Gebietseinheit V durch den Bund		25'799'728.14	28'250'000.00	-2'450'271.86	-8.67	27'800'348.26
4610102	Entschädigung Schadenwehr S. Bernardino durch Bund		1'526'420.45	2'110'000.00	-583'579.55	-27.66	1'811'922.30
4610103	Anteil an Leistungsabhängiger Schwerverkehrsabgabe		54'980'274.00	55'076'000.00	-95'726.00	-0.17	55'634'008.50
4612101	Entschädigung von Gemeinden		1'385'772.79	899'000.00	486'772.79	54.15	1'128'610.41
4612102	Entschädigung von Gemeinden für Lärmschutz		4'860.00	50'000.00	-45'140.00	-90.28	
4630104	Beiträge Bund für Lärm und Schallschutz PV		24'713.00	90'000.00	-65'287.00	-72.54	86'078.00
4700101	Durchl. Beiträge Bund Lärm- / Schallschutz (PV)			50'000.00	-50'000.00	-100.00	
4700102	Durchl. Beiträge Bund für Agglomerationsprogramme		863'984.00	2'770'000.00	-1'906'016.00	-68.81	742'016.00
4910123	Vergütung TBA Wasserbau Leistungen/Infrastruktur		100'000.00	100'000.00			100'000.00
4920101	Vergütung von HBA für Raumaufwand TBA-Objekte		318'090.00	318'000.00	90.00	0.03	318'090.00
4980103	Übertragung Anteil CO2-Abgabe von Allg. Finanzb.		59'710.00	39'000.00	20'710.00	53.10	33'128.60
4980114	Übertragung Beitrag allgemeine Staatsmittel		7'588'670.14	20'325'000.00	-12'736'329.86	-62.66	19'985'559.75
4980115	Übertragung des Reingewinns von STVA		85'526'071.21	85'067'000.00	459'071.21	0.54	84'592'769.98
6200	Aufwand		244'136'820.63	278'493'000.00	-34'356'179.37	-12.34	256'602'305.12
	Ertrag		244'136'820.63	278'493'000.00	-34'356'179.37	-12.34	256'602'305.12
						100.00	
6220	SF Strassen Ausbau Nationalstrassen						
6221	SF Strassen Ausbau Hauptstrassen						
6224	SF Strassen Ausbau Verbindungsstrassen						
6225	SF Strassen Allgemeine Investitionen						
6400	Amt für Wald und Naturgefahren						
3000101	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen			2'000.00	-2'000.00	-100.00	
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'014'738.95		8'083'000.00	-68'261.05	-0.84	7'883'027.10
3049001	Dienstkleider	449.25		7'000.00	-6'550.75	-93.58	479.80
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	627'810.55		638'000.00	-10'189.45	-1.60	621'460.85
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	716'429.20		739'000.00	-22'570.80	-3.05	701'147.20
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	143'896.15		136'000.00	7'896.15	5.81	125'331.40

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. April 2019

11:52:36

Seite 55

meiern1

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	28'706.63		68'000.00	-39'293.37	-57.78	42'153.90
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	80'895.98		116'000.00	-35'104.02	-30.26	78'969.68
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	122'097.13		108'000.00	14'097.13	13.05	123'306.88
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	49'405.75		55'000.00	-5'594.25	-10.17	47'428.75
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	67'680.68		85'000.00	-17'319.32	-20.38	40'878.55
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	205'262.90		220'000.00	-14'737.10	-6.70	174'982.45
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	477'558.52		497'000.00	-19'441.48	-3.91	405'621.61
3130101	Vergütungen Dritte Erarbeitung Gefahreninfosyst.PV	1'445'813.23		1'420'000.00	25'813.23	1.82	1'385'170.28
3130102	Vergütung Dienstleistungen Dritter Waldwirt. PV	750'870.97		955'000.00	-204'129.03	-21.37	729'043.81
3137001	Mehrwertsteuer	12'131.70		10'000.00	2'131.70	21.32	7'412.59
3138101	Instruktionstagungen, Kurse, Forstwartausbildung	577'440.65		540'000.00	37'440.65	6.93	549'803.50
3145001	Unterhalt Staatswald	196'826.64		230'000.00	-33'173.36	-14.42	148'865.30
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	33'746.99		35'000.00	-1'253.01	-3.58	25'268.27
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	103'370.04		117'000.00	-13'629.96	-11.65	42'938.69
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	233'749.33		220'000.00	13'749.33	6.25	235'930.95
3199001	Übriger Betriebsaufwand	27'115.75		67'000.00	-39'884.25	-59.53	30'557.45
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)	1'304'515.25		1'400'000.00	-95'484.75	-6.82	1'339'504.85
3632102	Beiträge Gemeinden Revierförsterpraktikanten BZW	8'400.00		15'000.00	-6'600.00	-44.00	9'275.00
3632103	Beiträge an Gemeinden für Waldwirtschaft PV	1'566'502.90		2'140'000.00	-573'497.10	-26.80	1'894'487.40
3632104	Beiträge an Gemeinden für Biodiversitätsförderung	2'451'342.00		3'230'000.00	-778'658.00	-24.11	2'046'931.70
3632105	Beiträge an Gemeinden für die Waldbrandbekämpfung	52'268.95		85'000.00	-32'731.05	-38.51	433'876.40
3636101	Beitrag reg. Vereinigungen Förderung Waldbewirt.	390'000.00		390'000.00			390'000.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		28'269.00	25'000.00	3'269.00	13.08	29'146.00
4240001	Entgelte für Dienstleistungen		55'866.00	40'000.00	15'866.00	39.67	2'596'275.45
4250001	Verkäufe		695'583.85	630'000.00	65'583.85	10.41	674'822.50
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		13'616.05		13'616.05	100.00	30'763.90
4260002	Rückerstattung Dritter		142'218.15	100'000.00	42'218.15	42.22	84'835.15
4612101	Entschädigung für forstliche Gemeindeaufgaben		70'631.55	70'000.00	631.55	0.90	36'529.80
4630101	Beiträge Bund für Forstwartausbildung und Weiterb.		153'400.00	110'000.00	43'400.00	39.45	155'900.00
4630102	Beiträge Bund Planungsgrundlagen Waldwirtschaft PV		615'000.00	615'000.00			615'000.00
4630103	Beiträge Bund Erarb. Gefahreninformationssystem PV		950'000.00	950'000.00			950'000.00
4630104	Beiträge Bund an Waldwirtschaft PV						469'090.00
4630105	Beiträge Bund an Biodiversitätsförderung PV		1'975'000.00	1'975'000.00			1'575'000.00
4630106	Beiträge vom Bund an Waldbewirtschaftung PV		921'059.00	1'140'000.00	-218'941.00	-19.21	566'667.00
4910124	Vergütung von AFB für Leistungen Berufsbildung		127'657.50	138'000.00	-10'342.50	-7.49	129'175.00

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. April 2019

11:52:36

Seite 56

meiern1

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
6400	Aufwand	19'737'643.09		21'657'000.00	-1'919'356.91	-8.86	19'562'471.36
	Ertrag		5'748'301.10	5'793'000.00	-44'698.90	-0.77	7'913'204.80
	Aufwandüberschuss		13'989'341.99	15'864'000.00	-1'874'658.01	-11.82	11'649'266.56
6500	Amt für Jagd und Fischerei						
3000101	Entschädigung an Patentausga., Wildschaden., Kommi	94'249.60		124'000.00	-29'750.40	-23.99	122'430.60
3010001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'844'030.10		5'888'000.00	-43'969.90	-0.75	5'883'720.45
3049001	Übrige Zulagen	71'495.20		69'000.00	2'495.20	3.62	64'864.20
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	466'744.00		475'000.00	-8'256.00	-1.74	469'214.25
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	550'515.55		580'000.00	-29'484.45	-5.08	553'706.60
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'079.65		10'000.00	79.65	0.80	10'062.15
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'152.00		23'000.00	-10'848.00	-47.17	22'860.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	132'246.69		131'000.00	1'246.69	0.95	115'885.48
3101001	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	96'507.21		94'000.00	2'507.21	2.67	92'892.30
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	2'985.55		8'000.00	-5'014.45	-62.68	10'134.05
3111001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeuget	145'692.32		167'000.00	-21'307.68	-12.76	162'854.36
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	162'890.55		176'000.00	-13'109.45	-7.45	68'698.00
3130001	Vergütungen für Dienstleistungen Dritter	69'408.02		59'000.00	10'408.02	17.64	83'745.93
3137001	Mehrwertsteuer	129.61			129.61	100.00	
3151001	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	24'807.76		26'000.00	-1'192.24	-4.59	27'194.42
3153001	Unterhalt von Informatik-Hardware			10'000.00	-10'000.00	-100.00	773.95
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	31'460.03		40'000.00	-8'539.97	-21.35	47'503.05
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	571'130.20		575'000.00	-3'869.80	-0.67	554'318.20
3181001	Tatsächliche Forderungsverluste FV	235.00		1'000.00	-765.00	-76.50	
3199001	Übriger Betriebsaufwand	235'558.94		104'000.00	131'558.94	126.50	166'972.01
3199101	Sachaufwand zur Erhaltung Wild- und Fischbestände	183'328.67		250'000.00	-66'671.33	-26.67	263'904.89
3636101	Beiträge für die Hege des Wildes	200'479.80		200'000.00	479.80	0.24	201'311.75
3637101	Entschädigung für Wildschaden	98'936.75		80'000.00	18'936.75	23.67	123'837.30
4100101	Ertrag der Jagd- und Fischereipatente		6'186'960.60	6'170'000.00	16'960.60	0.27	6'255'074.70
4100102	Erlös aus Wildverwertung			500'000.00	-500'000.00	-100.00	598'272.05
4100103	Ertrag Bewilligungen/Abschussgebühren bes. Massna.		581'649.20	530'000.00	51'649.20	9.75	584'952.60
4100104	Erlös aus Wildverwertung		430'944.90		430'944.90	100.00	
4200101	Beiträge der Wasserkraftwerke für Fischeinsätze	463'836.00		472'000.00	-8'164.00	-1.73	467'839.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen	320'286.65		360'000.00	-39'713.35	-11.03	338'820.05
4250001	Verkäufe	11'280.10		5'000.00	6'280.10	125.60	1'951.00
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.	13'125.80			13'125.80	100.00	52'978.00
4270001	Bussen	169'341.45		170'000.00	-658.55	-0.39	229'955.00
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag	70'393.25		56'000.00	14'393.25	25.70	78'538.35
4630101	Beiträge Bund für Jagd und Fischerei		39'388.40	48'000.00	-8'611.60	-17.94	85'019.65

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. April 2019

11:52:37

Seite 57

meiern1

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
4630102	Beiträge Bund Wild-, Wasservogelschutzgebiete (PV)		200'000.00	200'000.00			200'000.00
4910111	Vergütung Ausstellgebühren Jagd-/Fischereipatente		13'000.00	13'000.00			13'000.00
4910125	Vergütung von ANU für Pflanzenschutzaufsicht		170'000.00	170'000.00			170'000.00
6500	Aufwand	9'005'063.20		9'090'000.00	-84'936.80	-0.93	9'046'883.94
	Ertrag		8'670'206.35	8'694'000.00	-23'793.65	-0.27	9'076'400.40
	Aufwand-/Ertragsüberschuss		334'856.85	396'000.00	-61'143.15	-15.44	-29'516.46
6	Total Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement						
	Aufwand	587'626'816.22		538'875'000.00	48'751'816.22	9.05	504'803'587.10
	Ertrag		474'564'192.65	497'847'000.00	-23'282'807.35	-4.68	467'644'168.07
	Aufwandüberschuss		113'062'623.57	41'028'000.00	72'034'623.57	175.57	37'159'419.03

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. April 2019

11:52:37

Seite 58

meiern1

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
7	Richterliche Behörden						
7000	Kantonsgericht						
3000001	Löhne der Richter	1'383'936.00		1'384'000.00	-64.00	0.00	1'383'936.00
3000101	Entschä. Aktuare, Inspektion, Betreib., Konkursamt	116'918.00		200'000.00	-83'082.00	-41.54	149'742.90
3010001	Löhne der Aktuare und des Kanzleipersonals	1'611'514.30		1'681'000.00	-69'485.70	-4.13	1'601'230.65
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	239'752.90		255'000.00	-15'247.10	-5.98	241'193.40
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	303'545.80		318'000.00	-14'454.20	-4.55	299'639.80
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'403.00		4'000.00	403.00	10.08	4'444.10
3061001	Rentenleistungen an Pensionskasse	90'516.00		91'000.00	-484.00	-0.53	90'516.00
3061002	Bildung und Auflösung Rückst. Vorsorge Richter	-7'867.00		-36'000.00	28'133.00	-78.15	-49'516.00
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'971.00		15'000.00	-5'029.00	-33.53	3'332.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	68'834.51		95'000.00	-26'165.49	-27.54	74'833.63
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und-geräten	3'098.70		15'000.00	-11'901.30	-79.34	5'630.40
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	15'544.60		43'000.00	-27'455.40	-63.85	13'542.15
3119101	Anschaffung für Umstellung der Regionalgerichte						68'562.75
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	72'142.75		80'000.00	-7'857.25	-9.82	70'099.45
3160001	Miete und Pacht Liegenschaften	330'278.03		340'000.00	-9'721.97	-2.86	338'827.95
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	2'438.90		10'000.00	-7'561.10	-75.61	4'239.10
3181101	Abschreibung uneinbringlicher Gerichtsgebühren	54'321.08		56'000.00	-1'678.92	-3.00	26'220.27
3199001	Übriger Betriebsaufwand	29'518.82		25'000.00	4'518.82	18.08	18'848.25
3199101	Zeugengelder, Gutachten, fallb. Entsch. an Dritte	21'724.85		30'000.00	-8'275.15	-27.58	47'136.25
3199102	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	64'820.95		46'000.00	18'820.95	40.92	34'809.65
3199103	Honorare URP und amtliche Verteidiger	147'694.20		131'000.00	16'694.20	12.74	139'558.05
3199104	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	202'626.30		179'000.00	23'626.30	13.20	179'976.90
3300406	Planmässige Abschreibungen auf Mobilien	38'556.00		39'000.00	-444.00	-1.14	38'555.00
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	85'974.00		92'000.00	-6'026.00	-6.55	79'356.00
3910102	Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen	32'000.00		32'000.00			32'000.00
3910103	Vergütung an Querschnittsamter für Dienstleistung.	92'000.00		92'000.00			101'000.00
3920101	Vergütung an Hochbauamt für Raumaufwand	35'212.10		40'000.00	-4'787.90	-11.97	47'600.95
4210001	Gerichtsgebühren		527'529.65	559'000.00	-31'470.35	-5.63	567'379.40
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		6'351.95		6'351.95	100.00	36'191.95
4260002	Rückerstattung Dritter		2'658.85	4'000.00	-1'341.15	-33.53	2'629.40
4900101	Vergütung STAKA verkaufte Druckschriften/Bezüge DS		5'538.00	3'000.00	2'538.00	84.60	3'518.10

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. April 2019

11:52:37

Seite 59

meiern1

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
7000	Aufwand	5'049'475.79		5'257'000.00	-207'524.21	-3.95	5'045'315.60
	Ertrag		542'078.45	566'000.00	-23'921.55	-4.23	609'718.85
	Aufwandüberschuss		4'507'397.34	4'691'000.00	-183'602.66	-3.91	4'435'596.75
7010	Verwaltungsgericht						
3000001	Löhne der Richter	1'159'760.00		1'158'000.00	1'760.00	0.15	1'157'780.00
3000101	Entschädigung der Aktuare ad hoc	56'288.40		50'000.00	6'288.40	12.58	18'175.00
3010001	Löhne der Aktuare und des Kanzleipersonals	1'253'659.05		1'148'000.00	105'659.05	9.20	1'071'588.90
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	179'092.50		184'000.00	-4'907.50	-2.67	174'259.20
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	247'797.60		262'000.00	-14'202.40	-5.42	230'909.85
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'411.80		3'000.00	411.80	13.73	3'072.80
3061001	Rentenleistungen an Pensionskasse	505'406.00		129'000.00	376'406.00	291.79	129'492.00
3061002	Bildung und Auflösung Rückst. Vorsorge Richter	-505'406.00		-115'000.00	-390'406.00	339.48	-89'492.00
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'255.00		32'000.00	-16'745.00	-52.33	31'105.00
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur, PVG	45'101.31		60'000.00	-14'898.69	-24.83	58'279.60
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	3'220.75		10'000.00	-6'779.25	-67.79	367.60
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	4'791.75		31'000.00	-26'208.25	-84.54	42'397.90
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	67'084.05		75'000.00	-7'915.95	-10.55	28'577.85
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	5'881.05		10'000.00	-4'118.95	-41.19	5'299.30
3181101	Abschreibung uneinbringlicher Gerichtsgebühren	11'345.00		15'000.00	-3'655.00	-24.37	12'271.75
3199001	Übriger Betriebsaufwand	15'808.31		15'000.00	808.31	5.39	13'495.45
3199101	Zeugengelder, Gutachten, fallb. Entsch. an Dritte	54'927.30		50'000.00	4'927.30	9.85	15'467.75
3199102	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	2'500.00		5'000.00	-2'500.00	-50.00	
3199103	Honorare unentgeltliche Rechtspflege	34'346.95		40'000.00	-5'653.05	-14.13	29'244.80
3199104	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse			5'000.00	-5'000.00	-100.00	
3320420	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte						60'301.10
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	67'809.00		73'000.00	-5'191.00	-7.11	65'586.00
3910102	Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen	22'000.00		22'000.00			22'000.00
3910103	Vergütung an Querschnittsamter für DL	70'000.00		70'000.00			75'000.00
3920101	Vergütung an Hochbauamt für Raumaufwand	209'836.50		190'000.00	19'836.50	10.44	189'841.25
4210101	Gerichtsgebühren		523'396.10	600'000.00	-76'603.90	-12.77	647'587.70
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.		116'461.20		116'461.20	100.00	1'299.40
4260002	Rückerstattung Dritter		27'568.60	5'000.00	22'568.60	451.37	2'289.55
4900101	Vergütung STAKA verkaufte Druckschriften/Bezüge DS		3'895.80	4'000.00	-104.20	-2.61	4'068.75
7010	Aufwand	3'529'916.32		3'522'000.00	7'916.32	0.22	3'345'021.10
	Ertrag		671'321.70	609'000.00	62'321.70	10.23	655'245.40
	Aufwandüberschuss		2'858'594.62	2'913'000.00	-54'405.38	-1.87	2'689'775.70

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. April 2019

11:52:38

Seite 60

meiern1

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
7020	Bezirksgerichte						
7021	Regionalgericht Albula						
3000001	Löhne der Richter	199'537.00		202'000.00	-2'463.00	-1.22	199'537.00
3000101	Entsch./Taggel. nba. Richt., Aktuare, Schlichtbeh.	45'002.20		71'000.00	-25'997.80	-36.62	33'523.65
3010001	Löhne Aktuare, Kanzleipers. u. Schlichtungsbehörde	198'602.80		202'000.00	-3'397.20	-1.68	195'407.40
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'559.60		37'000.00	-3'440.40	-9.30	33'063.25
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'998.20		41'000.00	998.20	2.43	42'046.80
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	644.10		1'000.00	-355.90	-35.59	632.40
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'042.60		6'000.00	-2'957.40	-49.29	600.00
3100001	Büromaterial	9'245.10		18'000.00	-8'754.90	-48.64	9'173.25
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -masch. und -geräten						2'304.40
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	2'477.95		3'000.00	-522.05	-17.40	8'626.85
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	4'815.65		8'000.00	-3'184.35	-39.80	6'065.55
3160001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	18'697.50		18'000.00	697.50	3.88	18'000.00
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	4'282.50		7'000.00	-2'717.50	-38.82	3'333.20
3181101	Abschr. Uneinbr. Gerichtsgeb., Bussen u. Geldstr.	27'752.00		8'000.00	19'752.00	246.90	3'168.00
3199001	Übriger Betriebsaufwand	4'720.20		9'000.00	-4'279.80	-47.55	5'213.77
3199101	Zeugengelder, Gutachten, fallb. Entsch. an Dritte	60'933.90		62'000.00	-1'066.10	-1.72	73'795.25
3199102	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	12'765.30		17'000.00	-4'234.70	-24.91	40'495.90
3199103	Honorare URP und amtliche Verteidiger	57'723.29		45'000.00	12'723.29	28.27	40'170.20
3199104	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	16'050.00		13'000.00	3'050.00	23.46	27'537.75
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	18'605.00		20'000.00	-1'395.00	-6.98	14'567.00
3910102	Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen	16'000.00		16'000.00			16'000.00
3910103	Vergütung Querschnittsämter für Dienstleistungen	12'000.00		12'000.00			13'000.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		236'174.05	292'000.00	-55'825.95	-19.12	162'991.70
4270101	Ertrag aus Bussen und Geldstrafen		28'250.00	13'000.00	15'250.00	117.31	3'790.00
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		410.00	1'000.00	-590.00	-59.00	255.50
7021	Aufwand	788'454.89		816'000.00	-27'545.11	-3.38	786'261.62
	Ertrag		264'834.05	306'000.00	-41'165.95	-13.45	167'037.20
	Aufwandüberschuss		523'620.84	510'000.00	13'620.84	2.67	619'224.42

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. April 2019

11:52:38

Seite 61

meiern1

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
7022	Regionalgericht Bernina						
3000001	Löhne der Richter	99'768.50		99'000.00	768.50	0.78	97'851.00
3000101	Entsch./Taggel. nba. Richt., Aktuare, Schlichtbeh.	9'909.00		33'000.00	-23'091.00	-69.97	13'179.00
3010001	Löhne Aktuare, Kanzleipers. u. Schlichtungsbehörde	114'929.00		113'000.00	1'929.00	1.71	110'998.00
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'220.35		19'000.00	-1'779.65	-9.37	16'691.90
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'584.00		25'000.00	1'584.00	6.34	25'810.60
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	374.05			374.05	100.00	363.35
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'000.00	-2'000.00	-100.00	400.00
3100001	Büromaterial	6'211.75		10'000.00	-3'788.25	-37.88	4'887.95
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -masch. und -geräten	22'525.50		20'000.00	2'525.50	12.63	12'927.95
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	475.00		1'000.00	-525.00	-52.50	6'187.15
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	1'178.20		1'000.00	178.20	17.82	996.85
3160001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	18'684.75		17'000.00	1'684.75	9.91	15'180.80
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	597.80		3'000.00	-2'402.20	-80.07	1'166.20
3181101	Abschr. Uneinbr. Gerichtsgeb., Bussen u. Geldstr.	332.50		1'000.00	-667.50	-66.75	190.00
3199001	Übriger Betriebsaufwand	1'566.85		10'000.00	-8'433.15	-84.33	6'804.65
3199101	Zeugengelder, Gutachten, fallb. Entsch. an Dritte	30'269.25		25'000.00	5'269.25	21.08	69'834.05
3199102	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten			1'000.00	-1'000.00	-100.00	
3199103	Honorare URP und amtliche Verteidiger	11'842.70		5'000.00	6'842.70	136.85	6'029.45
3199104	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	1'050.00		2'000.00	-950.00	-47.50	1'500.00
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	7'442.00		8'000.00	-558.00	-6.98	7'283.00
3910102	Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen	6'000.00		6'000.00			6'000.00
3910103	Vergütung Querschnittsämter für Dienstleistungen	7'000.00		7'000.00			7'000.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		80'931.30	84'000.00	-3'068.70	-3.65	123'224.50
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	383'961.20		408'000.00	-24'038.80	-5.89	411'281.90
	Ertrag		80'931.30	86'000.00	-5'068.70	-5.89	123'224.50
	Aufwandüberschuss		303'029.90	322'000.00	-18'970.10	-5.89	288'057.40
7023	Regionalgericht Engiadina Bassa/Val Müstair						
3000001	Löhne der Richter	179'489.40		178'000.00	1'489.40	0.84	176'021.00
3000101	Entsch./Taggel. nba. Richt., Aktuare, Schlichtbeh.	30'010.00		29'000.00	1'010.00	3.48	18'305.00
3010001	Löhne Aktuare, Kanzleipers. u. Schlichtungsbehörde	266'731.40		267'000.00	-268.60	-0.10	261'523.00
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'428.25		37'000.00	-1'571.75	-4.25	34'258.65
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'114.20		37'000.00	-885.80	-2.39	34'752.20
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	730.40		1'000.00	-269.60	-26.96	701.10
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	780.00		4'000.00	-3'220.00	-80.50	346.00

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. April 2019

11:52:39

Seite 62

meiern1

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
3100001	Büromaterial	9'188.60		14'000.00	-4'811.40	-34.37	7'725.70
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -masch. und -geräten	18'119.80		49'000.00	-30'880.20	-63.02	10'898.60
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	2'115.65		3'000.00	-884.35	-29.48	10'035.05
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	2'221.35		3'000.00	-778.65	-25.96	2'064.80
3160001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	29'515.40		33'000.00	-3'484.60	-10.56	29'164.40
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	6'038.05		8'000.00	-1'961.95	-24.52	6'133.45
3181101	Abschr. Uneinbr. Gerichtsgeb., Bussen u. Geldstr.	11'890.23		11'000.00	890.23	8.09	13'297.40
3199001	Übriger Betriebsaufwand	3'370.95		8'000.00	-4'629.05	-57.86	6'469.85
3199101	Zeugengelder, Gutachten, fallb. Enscht. an Dritte	85'864.50		41'000.00	44'864.50	109.43	105'593.65
3199102	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten			19'000.00	-19'000.00	-100.00	25'557.80
3199103	Honorare URP und amtliche Verteidiger	125'695.45		51'000.00	74'695.45	146.46	42'696.80
3199104	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	36'437.00		20'000.00	16'437.00	82.19	5'200.00
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	14'884.00		17'000.00	-2'116.00	-12.45	14'567.00
3910102	Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen	14'000.00		14'000.00			14'000.00
3910103	Vergütung Querschnittsämter für Dienstleistungen	14'000.00		14'000.00			14'000.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		253'488.25	198'000.00	55'488.25	28.02	181'500.20
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						10'623.00
4270101	Ertrag aus Bussen und Geldstrafen		3'300.00	8'000.00	-4'700.00	-58.75	700.00
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		106.82	1'000.00	-893.18	-89.32	2'489.05
7023	Aufwand	922'624.63		858'000.00	64'624.63	7.53	833'311.45
	Ertrag		256'895.07	207'000.00	49'895.07	24.10	195'312.25
	Aufwandüberschuss		665'729.56	651'000.00	14'729.56	2.26	637'999.20
7024	Regionalgericht Imboden						
3000001	Löhne der Richter	295'094.00		298'000.00	-2'906.00	-0.98	295'094.00
3000101	Entsch./Taggel. nba. Richt., Aktuare, Schlichtbeh.	69'074.95		91'000.00	-21'925.05	-24.09	68'927.95
3010001	Löhne Aktuare, Kanzleipers. u. Schlichtungsbehörde	400'014.70		400'000.00	14.70	0.00	396'056.35
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'355.65		62'000.00	-7'644.35	-12.33	55'630.75
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'563.30		75'000.00	1'563.30	2.08	70'959.40
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'088.60		1'000.00	88.60	8.86	1'162.20
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'170.00		5'000.00	-3'830.00	-76.60	2'810.00
3100001	Büromaterial	19'054.71		22'000.00	-2'945.29	-13.39	19'536.94
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -masch. und -geräten	163'475.90		165'000.00	-1'524.10	-0.92	2'789.30
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	13'720.65		40'000.00	-26'279.35	-65.70	
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	4'191.25		6'000.00	-1'808.75	-30.15	3'809.15
3160001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	95'513.35		109'000.00	-13'486.65	-12.37	59'619.55
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	2'655.70		5'000.00	-2'344.30	-46.89	2'347.30
3181101	Abschr. Uneinbr. Gerichtsgeb., Bussen u. Geldstr.	40'498.70		78'000.00	-37'501.30	-48.08	13'788.10
3199001	Übriger Betriebsaufwand	30'618.50		41'000.00	-10'381.50	-25.32	16'388.20

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. April 2019

11:52:39

Seite 63

meiern1

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
3199101	Zeugengelder, Gutachten, fallb. Entsch. an Dritte	57'554.16		100'000.00	-42'445.84	-42.45	124'376.26
3199102	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	19'354.10		9'000.00	10'354.10	115.05	
3199103	Honorare URP und amtliche Verteidiger	222'052.60		254'000.00	-31'947.40	-12.58	163'163.85
3199104	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	80'297.00		85'000.00	-4'703.00	-5.53	67'834.60
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	29'768.00		28'000.00	1'768.00	6.31	29'133.00
3910102	Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen	22'000.00		22'000.00			22'000.00
3910103	Vergütung Querschnittsämter für Dienstleistungen	21'000.00		21'000.00			23'000.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		418'936.70	468'000.00	-49'063.30	-10.48	305'167.55
4270101	Ertrag aus Bussen und Geldstrafen		5'900.00	5'000.00	900.00	18.00	1'100.00
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		1'520.00	2'000.00	-480.00	-24.00	3'506.40
7024	Aufwand	1'719'115.82		1'917'000.00	-197'884.18	-10.32	1'438'426.90
	Ertrag		426'356.70	475'000.00	-48'643.30	-10.24	309'773.95
	Aufwandüberschuss		1'292'759.12	1'442'000.00	-149'240.88	-10.35	1'128'652.95
7025	Regionalgericht Landquart						
3000001	Löhne der Richter	292'875.00		293'000.00	-125.00	-0.04	290'379.00
3000101	Entsch./Taggel. nba. Richt., Aktuare, Schlichtbeh.	64'936.25		46'000.00	18'936.25	41.17	55'846.25
3010001	Löhne Aktuare, Kanzleipers. u. Schlichtungsbehörde	459'849.85		466'000.00	-6'150.15	-1.32	413'841.35
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'822.05		64'000.00	-1'177.95	-1.84	59'546.55
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'790.60		70'000.00	1'790.60	2.56	65'823.60
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'240.90		1'000.00	240.90	24.09	1'151.25
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'252.50		6'000.00	-2'747.50	-45.79	5'252.50
3100001	Büromaterial	17'260.83		25'000.00	-7'739.17	-30.96	20'067.39
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -masch. und -geräten	5'467.70		9'000.00	-3'532.30	-39.25	16'270.75
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	2'883.20		6'000.00	-3'116.80	-51.95	18'674.30
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	5'902.75		7'000.00	-1'097.25	-15.68	6'787.40
3160001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften			1'000.00	-1'000.00	-100.00	120.00
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	2'539.90		5'000.00	-2'460.10	-49.20	3'684.70
3181101	Abschr. Uneinbr. Gerichtsgeb., Bussen u. Geldstr.	50'899.69		34'000.00	16'899.69	49.70	13'656.35
3199001	Übriger Betriebsaufwand	8'767.10		12'000.00	-3'232.90	-26.94	9'568.70
3199101	Zeugengelder, Gutachten, fallb. Entsch. an Dritte	99'162.35		74'000.00	25'162.35	34.00	87'942.55
3199102	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	12'842.05		13'000.00	-157.95	-1.22	1'100.00
3199103	Honorare URP und amtliche Verteidiger	297'149.95		187'000.00	110'149.95	58.90	179'527.45
3199104	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	81'198.35		76'000.00	5'198.35	6.84	47'550.00
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	37'210.00		37'000.00	210.00	0.57	36'417.00
3910102	Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen	21'000.00		21'000.00			21'000.00
3910103	Vergütung Querschnittsämter für Dienstleistungen	21'000.00		21'000.00			23'000.00
3920101	Vergütung an Hochbauamt für Raumaufwand	97'760.00		105'000.00	-7'240.00	-6.90	97'760.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		482'746.85	476'000.00	6'746.85	1.42	329'975.95

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. April 2019

11:52:40

Seite 64

meiern1

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
4270101	Ertrag aus Bussen und Geldstrafen		4'360.00	16'000.00	-11'640.00	-72.75	6'330.00
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		875.30	3'000.00	-2'124.70	-70.82	8'614.35
7025	Aufwand	1'717'811.02		1'579'000.00	138'811.02	8.79	1'474'967.09
	Ertrag		487'982.15	495'000.00	-7'017.85	-1.42	344'920.30
	Aufwandüberschuss		1'229'828.87	1'084'000.00	145'828.87	13.45	1'130'046.79
7026	Regionalgericht Maloja						
3000001	Löhne der Richter	308'835.00		311'000.00	-2'165.00	-0.70	308'615.00
3000101	Entsch./Taggel. nba. Richt., Aktuare, Schlichtbeh.	93'450.00		125'000.00	-31'550.00	-25.24	95'528.00
3010001	Löhne Aktuare, Kanzleipers. u. Schlichtungsbehörde	623'333.00		658'000.00	-34'667.00	-5.27	595'082.45
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	75'653.75		86'000.00	-10'346.25	-12.03	73'355.75
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	100'766.00		104'000.00	-3'234.00	-3.11	91'966.60
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'486.95		1'000.00	486.95	48.70	1'446.70
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'740.00		10'000.00	-2'260.00	-22.60	6'260.00
3100001	Büromaterial	26'815.61		33'000.00	-6'184.39	-18.74	18'164.24
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -masch. und -geräten	1'286.90		4'000.00	-2'713.10	-67.83	3'921.25
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	3'161.70		2'000.00	1'161.70	58.09	16'281.10
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	6'041.90		9'000.00	-2'958.10	-32.87	7'000.60
3160001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	93'973.45		101'000.00	-7'026.55	-6.96	92'045.45
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	8'024.50		12'000.00	-3'975.50	-33.13	7'697.70
3181101	Abschr. Uneinbr. Gerichtsgeb., Bussen u. Geldstr.	26'496.45		50'000.00	-23'503.55	-47.01	20'721.25
3199001	Übriger Betriebsaufwand	5'932.95		10'000.00	-4'067.05	-40.67	13'736.43
3199101	Zeugengelder, Gutachten, fallb. Entsch. an Dritte	365'313.95		459'000.00	-93'686.05	-20.41	375'655.85
3199102	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	33'241.45		66'000.00	-32'758.55	-49.63	17'647.80
3199103	Honorare URP und amtlicher Verteidiger	135'034.20		84'000.00	51'034.20	60.76	170'523.15
3199104	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	35'992.00		30'000.00	5'992.00	19.97	29'691.65
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	29'768.00		33'000.00	-3'232.00	-9.79	29'133.00
3910102	Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen	34'000.00		34'000.00			34'000.00
3910103	Vergütung Querschnittsämter für Dienstleistungen	27'000.00		27'000.00			30'000.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		761'813.15	1'058'000.00	-296'186.85	-27.99	491'428.45
4270101	Ertrag aus Bussen und Geldstrafen		12'100.00	10'000.00	2'100.00	21.00	5'900.00
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		358.00		358.00	100.00	757.58
7026	Aufwand	2'043'347.76		2'249'000.00	-205'652.24	-9.14	2'038'473.97
	Ertrag		774'271.15	1'068'000.00	-293'728.85	-27.50	498'086.03
	Aufwandüberschuss		1'269'076.61	1'181'000.00	88'076.61	7.46	1'540'387.94

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. April 2019

11:52:40

Seite 65

meiern1

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
7027	Regionalgericht Moesa						
3000001	Löhne der Richter	181'064.00		181'000.00	64.00	0.04	179'270.00
3000101	Entsch./Taggel. nba. Richt., Aktuare, Schlichtbeh.	37'317.10		60'000.00	-22'682.90	-37.80	36'446.90
3010001	Löhne Aktuare, Kanzleipers. u. Schlichtungsbehörde	129'488.35		116'000.00	13'488.35	11.63	139'898.50
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'800.70		28'000.00	-2'199.30	-7.85	26'683.90
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'089.20		26'000.00	3'089.20	11.88	28'245.60
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	504.60			504.60	100.00	530.55
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals			3'000.00	-3'000.00	-100.00	
3100001	Büromaterial	6'518.85		8'000.00	-1'481.15	-18.51	8'949.35
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -masch. und -geräten	1'476.30		1'000.00	476.30	47.63	4'194.40
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	958.90		1'000.00	-41.10	-4.11	5'990.90
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	3'360.95		5'000.00	-1'639.05	-32.78	3'886.75
3160001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	33'606.15		36'000.00	-2'393.85	-6.65	34'551.15
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	689.60		2'000.00	-1'310.40	-65.52	1'952.00
3181101	Abschr. Uneinbr. Gerichtsgeb., Bussen u. Geldstr.	28'292.65		19'000.00	9'292.65	48.91	21'596.05
3199001	Übriger Betriebsaufwand	2'713.70		5'000.00	-2'286.30	-45.73	3'203.30
3199101	Zeugengelder, Gutachten, fallb. Entsch. an Dritte	23'341.95		55'000.00	-31'658.05	-57.56	73'581.31
3199102	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten			7'000.00	-7'000.00	-100.00	6'340.90
3199103	Honorare URP und amtliche Verteidiger	62'704.85		57'000.00	5'704.85	10.01	56'358.85
3199104	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	20'690.00		12'000.00	8'690.00	72.42	7'896.90
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	11'163.00		12'000.00	-837.00	-6.98	10'925.00
3910102	Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen	13'000.00		13'000.00			13'000.00
3910103	Vergütung Querschnittsämter für Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00			10'000.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		272'596.25	161'000.00	111'596.25	69.31	147'957.70
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						6.00
4270101	Ertrag aus Bussen und Geldstrafen		15'520.00	12'000.00	3'520.00	29.33	2'940.00
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		720.00	2'000.00	-1'280.00	-64.00	1'720.00
7027	Aufwand	621'780.85		657'000.00	-35'219.15	-5.36	673'502.31
	Ertrag		288'836.25	175'000.00	113'836.25	65.05	152'623.70
	Aufwandüberschuss		332'944.60	482'000.00	-149'055.40	-30.92	520'878.61
7028	Regionalgericht Plessur						
3000001	Löhne der Richter	575'881.15		588'000.00	-12'118.85	-2.06	584'300.50
3000101	Entsch./Taggel. nba. Richt., Aktuare, Schlichtbeh.	60'000.00		81'000.00	-21'000.00	-25.93	55'760.00
3010001	Löhne Aktuare, Kanzleipers. u. Schlichtungsbehörde	1'076'438.40		1'044'000.00	32'438.40	3.11	1'095'970.50
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	128'865.15		137'000.00	-8'134.85	-5.94	133'744.85
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	147'205.90		144'000.00	3'205.90	2.23	146'213.00
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'651.65		2'000.00	651.65	32.58	2'668.30

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. April 2019

11:52:41

Seite 66

meiern1

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'150.00		7'000.00	-5'850.00	-83.57	700.00
3100001	Büromaterial	37'729.70		50'000.00	-12'270.30	-24.54	31'253.75
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -masch. und -geräten	5'629.70		5'000.00	629.70	12.59	3'653.35
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	4'033.00		5'000.00	-967.00	-19.34	42'129.37
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	9'116.60		9'000.00	116.60	1.30	26'586.28
3160001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	165'359.60		169'000.00	-3'640.40	-2.15	168'689.75
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	395.00		4'000.00	-3'605.00	-90.13	934.85
3181101	Abschr. Uneinbr. Gerichtsgeb., Bussen u. Geldstr.	170'358.85		92'000.00	78'358.85	85.17	86'749.77
3199001	Übriger Betriebsaufwand	16'901.30		17'000.00	-98.70	-0.58	19'448.91
3199101	Zeugengelder, Gutachten, fallb. Entsch. an Dritte	220'416.75		268'000.00	-47'583.25	-17.75	355'803.33
3199102	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	28'503.20		21'000.00	7'503.20	35.73	31'906.75
3199103	Honorare URP und amtliche Verteidiger	342'272.10		410'000.00	-67'727.90	-16.52	496'295.90
3199104	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	167'964.85		198'000.00	-30'035.15	-15.17	119'285.30
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	55'814.00		61'000.00	-5'186.00	-8.50	54'625.00
3910102	Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen	75'000.00		75'000.00			75'000.00
3910103	Vergütung Querschnittsämter für Dienstleistungen	50'000.00		50'000.00			57'000.00
3920101	Vergütung an Hochbauamt für Raumaufwand	32'020.00		15'000.00	17'020.00	113.47	
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		1'149'959.75	1'100'000.00	49'959.75	4.54	643'465.59
4260001	Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.						20'403.70
4270101	Ertrag aus Bussen und Geldstrafen		62'362.61	70'000.00	-7'637.39	-10.91	53'777.85
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		4'336.98	4'000.00	336.98	8.42	5'257.80
7028	Aufwand	3'373'706.90		3'452'000.00	-78'293.10	-2.27	3'588'719.46
	Ertrag		1'216'659.34	1'174'000.00	42'659.34	3.63	722'904.94
	Aufwandüberschuss		2'157'047.56	2'278'000.00	-120'952.44	-5.31	2'865'814.52
7029	Regionalgericht Prättigau/Davos						
3000001	Löhne der Richter	263'017.00		266'000.00	-2'983.00	-1.12	253'566.00
3000101	Entsch./Taggel. nba. Richt., Aktuare, Schlichtbeh.	107'013.40		142'000.00	-34'986.60	-24.64	103'429.00
3010001	Löhne Aktuare, Kanzleipers. u. Schlichtungsbehörde	349'011.60		366'000.00	-16'988.40	-4.64	359'591.45
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'352.65		61'000.00	-10'647.35	-17.45	50'010.45
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'602.20		64'000.00	-4'397.80	-6.87	54'834.40
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	973.30		1'000.00	-26.70	-2.67	985.80
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'980.00		5'000.00	-1'020.00	-20.40	2'760.00
3100001	Büromaterial	16'414.03		23'000.00	-6'585.97	-28.63	17'612.20
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -masch. und -geräten	3'738.30		5'000.00	-1'261.70	-25.23	2'304.40
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	2'714.80		5'000.00	-2'285.20	-45.70	16'409.95
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	5'411.45		8'000.00	-2'588.55	-32.36	6'953.70
3160001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	76'351.75		77'000.00	-648.25	-0.84	75'236.10
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	4'083.40		7'000.00	-2'916.60	-41.67	4'073.30

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. April 2019

11:52:41

Seite 67

meiern1

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
3181101	Abschr. Uneinbr. Gerichtsgeb., Bussen u. Geldstr.	15'063.55		35'000.00	-19'936.45	-56.96	1'148.30
3199001	Übriger Betriebsaufwand	2'689.70		7'000.00	-4'310.30	-61.58	6'927.23
3199101	Zeugengelder, Gutachten, fallb. Entsch. an Dritte	237'236.35		201'000.00	36'236.35	18.03	160'753.25
3199102	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	5'168.40		7'000.00	-1'831.60	-26.17	19'964.10
3199103	Honorare URP und amtliche Verteidiger	187'925.95		170'000.00	17'925.95	10.54	70'118.85
3199104	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	35'315.60		27'000.00	8'315.60	30.80	24'091.60
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	26'047.00		28'000.00	-1'953.00	-6.98	25'492.00
3910102	Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen	24'000.00		24'000.00			24'000.00
3910103	Vergütung Querschnittsämter für Dienstleistungen	19'000.00		19'000.00			20'000.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		707'491.60	614'000.00	93'491.60	15.23	436'715.40
4270101	Ertrag aus Bussen und Geldstrafen		40'030.00	25'000.00	15'030.00	60.12	20'700.00
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		895.00	1'000.00	-105.00	-10.50	2'459.25
7029	Aufwand	1'495'110.43		1'548'000.00	-52'889.57	-3.42	1'300'262.08
	Ertrag		748'416.60	640'000.00	108'416.60	16.94	459'874.65
	Aufwandüberschuss		746'693.83	908'000.00	-161'306.17	-17.76	840'387.43
7030	Regionalgericht Surselva						
3000001	Löhne der Richter	334'465.00		338'000.00	-3'535.00	-1.05	334'465.00
3000101	Entsch./Taggel. nba. Richt., Aktuare, Schlichtbeh.	21'050.00		57'000.00	-35'950.00	-63.07	17'483.20
3010001	Löhne Aktuare, Kanzleipers. u. Schlichtungsbehörde	382'283.80		404'000.00	-21'716.20	-5.38	388'430.90
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'582.50		61'000.00	-5'417.50	-8.88	55'691.35
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'796.00		84'000.00	-3'204.00	-3.81	82'045.00
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'116.15		1'000.00	116.15	11.62	1'132.85
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'685.00		8'000.00	-5'315.00	-66.44	1'780.00
3100001	Büromaterial	13'219.00		19'000.00	-5'781.00	-30.43	12'056.65
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -masch. und -geräten	1'022.95		1'000.00	22.95	2.30	3'273.60
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	5'356.00		4'000.00	1'356.00	33.90	9'142.20
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	159.40		1'000.00	-840.60	-84.06	3'502.05
3160001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	50'847.75		55'000.00	-4'152.25	-7.55	49'836.75
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	4'436.90		10'000.00	-5'563.10	-55.63	3'421.00
3181101	Abschr. Uneinbr. Gerichtsgeb., Bussen u. Geldstr.	13'082.35		9'000.00	4'082.35	45.36	2'445.10
3199001	Übriger Betriebsaufwand	5'339.50		9'000.00	-3'660.50	-40.67	8'383.16
3199101	Zeugengelder, Gutachten, fallb. Entsch. an Dritte	142'281.40		172'000.00	-29'718.60	-17.28	298'902.88
3199102	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten			1'000.00	-1'000.00	-100.00	5'000.00
3199103	Honorare URP und amtliche Verteidiger	66'247.70		110'000.00	-43'752.30	-39.77	54'287.23
3199104	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	24'012.60		47'000.00	-22'987.40	-48.91	17'550.00
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	22'326.00		28'000.00	-5'674.00	-20.26	21'850.00
3910102	Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen	24'000.00		24'000.00			24'000.00
3910103	Vergütung Querschnittsämter für Dienstleistungen	22'000.00		22'000.00			24'000.00

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. April 2019

11:52:42

Seite 68

meiern1

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		479'282.35	543'000.00	-63'717.65	-11.73	538'342.32
4270101	Ertrag aus Bussen und Geldstrafen		2'660.00	10'000.00	-7'340.00	-73.40	5'380.00
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag			1'000.00	-1'000.00	-100.00	255.98
7030	Aufwand	1'272'310.00		1'465'000.00	-192'690.00	-13.15	1'418'678.92
	Ertrag		481'942.35	554'000.00	-72'057.65	-13.01	543'978.30
	Aufwandüberschuss		790'367.65	911'000.00	-120'632.35	-13.24	874'700.62
7031	Regionalgericht Viamala						
3000001	Löhne der Richter	275'132.00		278'000.00	-2'868.00	-1.03	275'132.00
3000101	Entsch./Taggel. nba. Richt., Aktuare, Schlichtbeh.	43'413.20		57'000.00	-13'586.80	-23.84	38'993.40
3010001	Löhne Aktuare, Kanzleipers. u. Schlichtungsbehörde	339'585.35		344'000.00	-4'414.65	-1.28	337'406.00
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'734.00		53'000.00	-2'266.00	-4.28	50'086.20
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'669.80		75'000.00	-3'330.20	-4.44	70'739.80
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	982.80		1'000.00	-17.20	-1.72	959.50
3090001	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'885.00		7'000.00	-4'115.00	-58.79	2'030.00
3100001	Büromaterial	13'082.35		13'000.00	82.35	0.63	15'954.57
3110001	Anschaffung von Büromöbeln, -masch. und -geräten	1'585.44		1'000.00	585.44	58.54	2'304.40
3118001	Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen	1'898.00		3'000.00	-1'102.00	-36.73	14'672.95
3158001	Unterhalt von Informatik-Software	3'741.45		4'000.00	-258.55	-6.46	5'511.10
3160001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	31'098.20		32'000.00	-901.80	-2.82	32'266.55
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	3'561.40		5'000.00	-1'438.60	-28.77	4'024.70
3181101	Abschr. Uneinbr. Gerichtsgeb., Bussen u. Geldstr.	64'268.80		28'000.00	36'268.80	129.53	36'470.90
3199001	Übriger Betriebsaufwand	5'437.10		7'000.00	-1'562.90	-22.33	11'236.65
3199101	Zeugengelder, Gutachten, fallb. Entsch. an Dritte	109'681.49		64'000.00	45'681.49	71.38	155'315.11
3199102	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	9'133.30		25'000.00	-15'866.70	-63.47	11'657.35
3199103	Honorare URP und amtliche Verteidiger	135'259.20		193'000.00	-57'740.80	-29.92	169'171.50
3199104	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	49'857.95		73'000.00	-23'142.05	-31.70	49'792.60
3910001	Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen	29'768.00		33'000.00	-3'232.00	-9.79	25'492.00
3910102	Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen	14'000.00		14'000.00			14'000.00
3910103	Vergütung Querschnittsämter für Dienstleistungen	19'000.00		19'000.00			20'000.00
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		430'639.05	346'000.00	84'639.05	24.46	387'986.25
4270101	Ertrag aus Bussen und Geldstrafen		8'030.00	21'000.00	-12'970.00	-61.76	25'420.00
4309001	Übriger betrieblicher Ertrag		1'767.86	8'000.00	-6'232.14	-77.90	1'720.10
7031	Aufwand	1'275'774.83		1'329'000.00	-53'225.17	-4.00	1'343'217.28
	Ertrag		440'436.91	375'000.00	65'436.91	17.45	415'126.35
	Aufwandüberschuss		835'337.92	954'000.00	-118'662.08	-12.44	928'090.93

Rechnung Institutionelle Gliederung ER

Kanton Graubünden

4. April 2019

11:52:42

Seite 69

meiern1

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
7050	Aufsichtskommission über Rechtsanwälte						
3000101	Entschädigung der Aufsichtskommission	59'000.00		65'000.00	-6'000.00	-9.23	48'750.00
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'436.75		5'000.00	-563.25	-11.27	3'763.65
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	67.05			67.05	100.00	56.45
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	677.50		5'000.00	-4'322.50	-86.45	365.00
3199001	Übriger Betriebsaufwand	2'702.50		5'000.00	-2'297.50	-45.95	2'652.10
3199101	Zeugengeld., Gutacht., Entschädigungen, URP			1'000.00	-1'000.00	-100.00	
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		15'950.00	20'000.00	-4'050.00	-20.25	18'750.00
7050	Aufwand	66'883.80		81'000.00	-14'116.20	-17.43	55'587.20
	Ertrag		15'950.00	20'000.00	-4'050.00	-20.25	18'750.00
	Aufwandüberschuss		50'933.80	61'000.00	-10'066.20	-16.50	36'837.20
7060	Notariatskommission						
3000101	Entschädigung an Notariatskommission	53'895.80		60'000.00	-6'104.20	-10.17	77'631.75
3050001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00		5'000.00	-3'600.00	-72.00	4'028.05
3052001	AG-Beiträge an Pensionskassen	465.10			465.10	100.00	1'526.20
3053001	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	63.70			63.70	100.00	133.50
3100001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	8'182.70		2'000.00	6'182.70	309.14	1'070.00
3170001	Reise- und Spesenentschädigungen	3'714.45		9'000.00	-5'285.55	-58.73	5'092.65
4210001	Gebühren für Amtshandlungen		25'537.50	25'000.00	537.50	2.15	31'537.50
4250001	Verkäufe Protokollbücher A und B		2'635.00		2'635.00	100.00	325.00
7060	Aufwand	67'721.75		76'000.00	-8'278.25	-10.89	89'482.15
	Ertrag		28'172.50	25'000.00	3'172.50	12.69	31'862.50
	Aufwandüberschuss		39'549.25	51'000.00	-11'450.75	-22.45	57'619.65
7	Total Richterliche Behörden						
	Aufwand	24'327'995.99		25'214'000.00	-886'004.01	-3.51	23'842'509.03
	Ertrag		6'725'084.52	6'775'000.00	-49'915.48	-0.74	5'248'438.92
	Aufwandüberschuss		17'602'911.47	18'439'000.00	-836'088.53	-4.53	18'594'070.11
Total	Aufwand	2'512'373'982.10		2'494'149'000.00	18'224'982.10	0.73	2'391'066'139.45
	Ertrag		2'515'110'407.10	2'470'897'000.00	44'213'407.10	1.79	2'519'883'314.45
	Aufwand-/Ertragsüberschuss	2'736'425.00		23'252'000.00	-25'988'425.00	-111.77	-128'817'175.00

Rechnung Institutionelle Gliederung ER nach Abteilung

Kanton Graubünden

4. April 2019

11:52:42

Seite 70

meiern1

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag				
1	Grosser Rat, Regierung und allgemeine Ver						
	Aufwand	13'397'742.94		13'652'000.00	-254'257.06	-1.86	12'565'227.95
	Ertrag		1'919'079.23	1'826'000.00	93'079.23	5.10	1'912'053.02
	Aufwandüberschuss		11'478'663.71	11'826'000.00	-347'336.29	-2.94	10'653'174.93
2	Departement für Volkswirtschaft und Sozial						
	Aufwand	482'090'356.38		493'741'000.00	-11'650'643.62	-2.36	472'425'178.39
	Ertrag		303'313'918.98	301'016'000.00	2'297'918.98	0.76	303'030'184.15
	Aufwandüberschuss		178'776'437.40	192'725'000.00	-13'948'562.60	-7.24	169'394'994.24
3	Departement für Justiz, Sicherheit und Ges						
	Aufwand	620'758'863.04		629'382'000.00	-8'623'136.96	-1.37	608'637'444.43
	Ertrag		302'346'870.79	311'077'000.00	-8'730'129.21	-2.81	303'478'851.28
	Aufwandüberschuss		318'411'992.25	318'305'000.00	106'992.25	0.03	305'158'593.15
4	Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdep						
	Aufwand	433'521'481.29		445'880'000.00	-12'358'518.71	-2.77	433'940'674.43
	Ertrag		105'026'675.86	96'748'000.00	8'278'675.86	8.56	103'172'070.47
	Aufwandüberschuss		328'494'805.43	349'132'000.00	-20'637'194.57	-5.91	330'768'603.96
5	Departement für Finanzen und Gemeinden						
	Aufwand	350'650'726.24		347'405'000.00	3'245'726.24	0.93	334'851'518.12
	Ertrag		1'321'214'585.07	1'255'608'000.00	65'606'585.07	5.23	1'335'397'548.54
	Ertragsüberschuss	970'563'858.83		-908'203'000.00	-62'360'858.83	-6.87	-1'000'546'030.42
6	Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement						
	Aufwand	587'626'816.22		538'875'000.00	48'751'816.22	9.05	504'803'587.10
	Ertrag		474'564'192.65	497'847'000.00	-23'282'807.35	-4.68	467'644'168.07
	Aufwandüberschuss		113'062'623.57	41'028'000.00	72'034'623.57	175.57	37'159'419.03
7	Richterliche Behörden						
	Aufwand	24'327'995.99		25'214'000.00	-886'004.01	-3.51	23'842'509.03
	Ertrag		6'725'084.52	6'775'000.00	-49'915.48	-0.74	5'248'438.92
	Aufwandüberschuss		17'602'911.47	18'439'000.00	-836'088.53	-4.53	18'594'070.11
Total	Aufwand	2'512'373'982.10		2'494'149'000.00	18'224'982.10	0.73	2'391'066'139.45
	Ertrag		2'515'110'407.10	2'470'897'000.00	44'213'407.10	1.79	2'519'883'314.45
	Aufwand-/Ertragsüberschuss	2'736'425.00		23'252'000.00	-25'988'425.00	-111.77	-128'817'175.00