

Abteilungsgruppen Filter :

Abteilung Filter :

Gemeinde Filter: (Budget 2018-2021)

Budget Typ Filter : BUDGET

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Abteilung / Konto | Bezeichnung   | Budget 2018-2021     |                      | Budget 2017-2020     |                      | Abweichung zum<br>Vorjahresbudget | in %                | Rechnung 2016        |
|-------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|
|                   |   | Aufwand              | Ertrag               |                      |                      |                                   |                     |                      |
| 4630101           | Beiträge Bund für Regionalpolitik PV                | 2'408'000.00         |                      | 2'680'000.00         |                      | -272'000.00                       | -10.15              | 1'883'098.65         |
| 4630904           | Beiträge Bund Tourismuspr. 2014-2021 (VK 03.12.13)  | 1'000'000.00         |                      | 1'000'000.00         |                      |                                   |                     | 711'180.15           |
| 4631101           | Beiträge von Kantonen und Regionalpolitik (PV)      | 165'000.00           |                      | 165'000.00           |                      |                                   |                     | 192'000.00           |
| 4631904           | Beiträge Dritter Tourismuspr. 14-21 (VK 03.12.13)   | 20'000.00            |                      | 57'000.00            |                      | -37'000.00                        | -64.91              | 55'000.00            |
| 4690101           | Rückerstattungen von Investitionsbeiträgen GWE      |                      |                      |                      |                      |                                   |                     | 1'108.15             |
| 4893101           | Auflösung Reserve systemrel. Infrastrukturen        | 6'000'000.00         |                      | 3'300'000.00         |                      | 2'700'000.00                      | 81.82               |                      |
| 4980104           | Übertragung Steuern gebrannte Wasser vom ALT        | 940'000.00           |                      | 947'000.00           |                      | -7'000.00                         | -0.74               | 945'111.00           |
| <b>2250</b>       | <b>Aufwand</b>                                      | <b>28'871'000.00</b> |                      | <b>25'527'000.00</b> |                      | <b>3'344'000.00</b>               | <b>13.10</b>        | <b>21'986'794.85</b> |
|                   | <b>Ertrag</b>                                       |                      | <b>10'749'000.00</b> |                      | <b>8'299'000.00</b>  |                                   | <b>2'450'000.00</b> | <b>29.52</b>         |
|                   | <b>Aufwandüberschuss</b>                            |                      | <b>18'122'000.00</b> |                      | <b>17'228'000.00</b> |                                   | <b>894'000.00</b>   | <b>5.19</b>          |
| <b>2260</b>       | <b>Amt für Raumentwicklung</b>                      |                      |                      |                      |                      |                                   |                     |                      |
| 3010001           | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals        | 3'087'000.00         |                      | 3'046'000.00         |                      | 41'000.00                         | 1.35                | 2'986'988.00         |
| 3050001           | AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  | 243'000.00           |                      | 241'000.00           |                      | 2'000.00                          | 0.83                | 236'384.35           |
| 3052001           | AG-Beiträge an Pensionskassen                       | 291'000.00           |                      | 291'000.00           |                      |                                   |                     | 280'273.50           |
| 3053001           | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                 | 5'000.00             |                      | 5'000.00             |                      |                                   |                     | 5'035.00             |
| 3090001           | Aus- und Weiterbildung des Personals                | 17'000.00            |                      | 17'000.00            |                      |                                   |                     | 12'534.30            |
| 3100001           | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur            | 87'000.00            |                      | 87'000.00            |                      |                                   |                     | 76'773.73            |
| 3110001           | Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten | 9'000.00             |                      | 9'000.00             |                      |                                   |                     | 8'033.40             |
| 3111001           | Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen   |                      |                      |                      |                      |                                   |                     | 30'910.00            |
| 3118001           | Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen          | 96'000.00            |                      | 96'000.00            |                      |                                   |                     | 52'381.25            |
| 3130001           | Dienstleistungen Dritter für fachliche Dienstl.     | 230'000.00           |                      | 230'000.00           |                      |                                   |                     | 101'534.91           |
| 3130002           | Dienstleistungen Dritter technische Aufbereitung    | 855'000.00           |                      | 305'000.00           |                      | 550'000.00                        | 180.33              | 263'443.70           |
| 3130003           | Dienstleistungen Dritter kant. Grundlagen Raumord.  | 369'000.00           |                      | 299'000.00           |                      | 70'000.00                         | 23.41               | 447'756.51           |
| 3130101           | ES Optimale Nutzung des Bodens                      | 40'000.00            |                      |                      |                      | 40'000.00                         | 100.00              |                      |
| 3158001           | Unterhalt von Informatik-Software                   | 56'000.00            |                      | 25'000.00            |                      | 31'000.00                         | 124.00              | 12'913.65            |
| 3170001           | Reise- und Spesenentschädigungen                    | 20'000.00            |                      | 20'000.00            |                      |                                   |                     | 19'231.10            |
| 3181001           | Tatsächliche Forderungsverluste FV                  |                      |                      |                      |                      |                                   |                     | 2'346.00             |
| 3199001           | Übriger Betriebsaufwand                             | 9'000.00             |                      | 9'000.00             |                      |                                   |                     | 6'475.65             |
| 3632101           | Beiträge Raumplanung, nachhaltige Entwicklung       | 400'000.00           |                      | 400'000.00           |                      |                                   |                     | 201'034.00           |
| 3635101           | Beiträge an Interreg-Projekte                       | 20'000.00            |                      | 20'000.00            |                      |                                   |                     |                      |
| 3636101           | Betriebsbeitrag an Fachverbände                     | 67'000.00            |                      | 67'000.00            |                      |                                   |                     | 66'547.45            |
| 3636103           | Beiträge an Projekte CH-Programme                   | 20'000.00            |                      | 20'000.00            |                      |                                   |                     | 7'500.00             |
| 4210001           | Gebühren für Amtshandlungen                         |                      | 750'000.00           |                      | 750'000.00           |                                   |                     | 735'685.40           |
| 4260001           | Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.   |                      |                      |                      |                      |                                   |                     | -367.40              |
| 4260002           | Rückerstattung Dritter                              |                      |                      |                      |                      |                                   |                     | 0.01                 |

| Abteilung / Konto | Bezeichnung   | Budget 2018-2021    |                     | Budget 2017-2020    |                     | Abweichung zum<br>Vorjahresbudget | in %              | Rechnung 2016       |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
|                   |   | Aufwand             | Ertrag              |                     |                     |                                   |                   |                     |
| 2260              | <b>Aufwand</b>  | <b>5'921'000.00</b> |                     | <b>5'187'000.00</b> |                     | <b>734'000.00</b>                 | <b>14.15</b>      | <b>4'818'096.50</b> |
|                   | <b>Ertrag</b>   |                     | <b>750'000.00</b>   |                     | <b>750'000.00</b>   |                                   |                   | <b>735'318.01</b>   |
|                   | <b>Aufwandüberschuss</b>                                  |                     | <b>5'171'000.00</b> |                     | <b>4'437'000.00</b> |                                   | <b>734'000.00</b> | <b>16.54</b>        |
| 2301              | <b>Fonds gemeinnützige Zwecke / Suchtmittelmissbrauch</b> |                     |                     |                     |                     |                                   |                   |                     |
|                   | Zuweisung Sozialhilfefonds aus Eidg. Alkoholmonop.        | 50'000.00           |                     | 50'000.00           |                     |                                   |                   | 50'000.00           |
| 3501101           | Zuweisung diverse Fonds Anteil gebrante Wasser            | 50'000.00           |                     | 50'000.00           |                     |                                   |                   | 50'000.00           |
| 3501102           | Einlage in Fondsanteil Ertrag Spielsuchtabgabe            |                     |                     | 2'000.00            |                     | -2'000.00                         | -100.00           |                     |
| 3631101           | Beiträge Anteil am Ertrag der Spielsuchtabgabe            | 50'000.00           |                     | 40'000.00           |                     | 10'000.00                         | 25.00             | 61'285.00           |
| 3636101           | Beiträge versch. private Institut. Alkoholmonopol         | 230'000.00          |                     | 240'000.00          |                     | -10'000.00                        | -4.17             | 237'475.25          |
| 3636102           | Beiträge versch. private Institu. geb. Wasser             | 340'000.00          |                     | 350'000.00          |                     | -10'000.00                        | -2.86             | 383'461.20          |
| 3980106           | Übertragung Ertrag aus Eidg. Alkoholmonopol an SOA        | 45'000.00           |                     | 45'000.00           |                     |                                   |                   | 45'000.00           |
| 3980107           | Übertragung Spielsuchtabgabe an SOA                       | 58'000.00           |                     | 58'000.00           |                     |                                   |                   | 58'000.00           |
| 3980108           | Übertragung Steuern gebrannte Wasser an SOA               | 157'000.00          |                     | 147'000.00          |                     | 10'000.00                         | 6.80              | 109'000.00          |
| 3980111           | Übertragung Ertrag aus Eidg. Alkoholmonopol an GA         | 340'000.00          |                     | 340'000.00          |                     |                                   |                   | 336'914.30          |
| 3980112           | Übertragung Ertrag aus Eidg. Alkoholmonopol an AVS        | 20'000.00           |                     | 20'000.00           |                     |                                   |                   | 20'000.00           |
| 4501111           | Entnahme Fondsanteil Ertrag Eidg. Alkoholmonopol          |                     | 105'000.00          | 95'000.00           |                     | 10'000.00                         | 10.53             | 100'543.55          |
| 4501112           | Entnahme Fondsanteil Ertrag Spielsuchtabgabe              |                     | 8'000.00            |                     |                     | 8'000.00                          | 100.00            | 18'482.00           |
| 4501113           | Entnahme Fondsanteil kant. Steuern geb. Wasser            |                     | 77'000.00           | 74'000.00           |                     | 3'000.00                          | 4.05              | 69'905.20           |
| 4600101           | Anteil Ertrag des eidgenössischen Alkoholmonopols         |                     | 580'000.00          | 600'000.00          |                     | -20'000.00                        | -3.33             | 588'846.00          |
| 4601101           | Anteil am Ertrag der Spielsuchtabgabe                     |                     | 100'000.00          | 100'000.00          |                     |                                   |                   | 100'803.00          |
| 4980105           | Übertragung Steuern gebrannte Wasser von ALT              |                     | 470'000.00          | 473'000.00          |                     | -3'000.00                         | -0.63             | 472'556.00          |
| 2301              | <b>Aufwand</b>  | <b>1'340'000.00</b> |                     | <b>1'342'000.00</b> |                     | <b>-2'000.00</b>                  | <b>-0.15</b>      | <b>1'351'135.75</b> |
|                   | <b>Ertrag</b>   |                     | <b>1'340'000.00</b> |                     | <b>1'342'000.00</b> |                                   | <b>-2'000.00</b>  | <b>-0.15</b>        |
|                   |   |                     |                     |                     |                     |                                   | <b>100.00</b>     |                     |
| 2310              | <b>Sozialamt</b>  |                     |                     |                     |                     |                                   |                   |                     |
| 3000101           | Kommission für Kindes- und Jugendschutz                   | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     |                                   |                   | 660.00              |
| 3010001           | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals              | 7'808'000.00        |                     | 7'453'000.00        |                     | 355'000.00                        | 4.76              | 7'108'372.80        |
| 3050001           | AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 618'000.00          |                     | 592'000.00          |                     | 26'000.00                         | 4.39              | 564'698.70          |
| 3052001           | AG-Beiträge an Pensionskassen                             | 626'000.00          |                     | 589'000.00          |                     | 37'000.00                         | 6.28              | 554'542.30          |
| 3053001           | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                       | 11'000.00           |                     | 12'000.00           |                     | -1'000.00                         | -8.33             | 12'442.70           |
| 3090001           | Aus- und Weiterbildung des Personals                      | 80'000.00           |                     | 80'000.00           |                     |                                   |                   | 64'553.50           |
| 3100001           | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur                  | 100'000.00          |                     | 100'000.00          |                     |                                   |                   | 67'629.80           |
| 3110001           | Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten       | 90'000.00           |                     | 99'000.00           |                     | -9'000.00                         | -9.09             | 74'672.26           |
| 3118001           | Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen                | 148'000.00          |                     | 160'000.00          |                     | -12'000.00                        | -7.50             | 32'195.25           |
| 3130001           | Vergütungen für Dienstleistungen Dritter                  | 681'000.00          |                     | 767'000.00          |                     | -86'000.00                        | -11.21            | 2'413'001.13        |
| 3153001           | Unterhalt von Informatik-Hardware                         | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     |                                   |                   |                     |
| 3158001           | Unterhalt von Informatik-Software                         | 73'000.00           |                     | 85'000.00           |                     | -12'000.00                        | -14.12            | 85'222.55           |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Abteilung / Konto | Bezeichnung   | Budget 2018-2021    |                     | Budget 2017-2020    |  | Abweichung zum<br>Vorjahresbudget | in %          | Rechnung 2016       |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|-----------------------------------|---------------|---------------------|
|                   |   | Aufwand             | Ertrag              |                     |  |                                   |               |                     |
| 3702101           | Durchl. Beiträge Gemeinden Unterhalt Anlagen          | 280'000.00          |                     | 235'000.00          |  | 45'000.00                         | 19.15         | 884'039.45          |
| 4240001           | Entgelte für Dienstleistungen                         |                     | 180'000.00          | 176'000.00          |  | 4'000.00                          | 2.27          | 297'488.80          |
| 4250001           | Verkäufe  |                     | 7'000.00            | 7'000.00            |  |                                   |               | 10'138.00           |
| 4260001           | Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.     |                     |                     |                     |  |                                   |               | 107.00              |
| 426101            | Rückerstattungen Betreibungs-/ander. Rechtsaufwand    |                     | 27'000.00           | 27'000.00           |  |                                   |               | 26'938.15           |
| 4270001           | Bussen  |                     | 55'000.00           | 55'000.00           |  |                                   |               | 78'123.00           |
| 4309001           | Übriger betrieblicher Ertrag                          |                     | 11'000.00           | 20'000.00           |  | -9'000.00                         | -45.00        | 19'083.60           |
| 4470001           | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                |                     | 45'000.00           | 56'000.00           |  | -11'000.00                        | -19.64        | 48'580.00           |
| 4610101           | Bezugsprovision Wehrpflichtersatz                     |                     | 800'000.00          | 830'000.00          |  | -30'000.00                        | -3.61         | 776'313.06          |
| 4610102           | Entschädigung Bund Verwaltung/Unterhalt Anlagen       |                     | 10'000.00           | 20'000.00           |  | -10'000.00                        | -50.00        | 24'791.65           |
| 4612101           | Entschädigung Gemeinden Betriebskosten Alarmier.      |                     | 262'000.00          | 223'000.00          |  | 39'000.00                         | 17.49         | 242'033.20          |
| 4612102           | Entschädigung Gemeinden für Zivilschutzmassnahmen     |                     | 1'100'000.00        | 1'100'000.00        |  |                                   |               | 1'115'339.00        |
| 4700101           | Durchl. Beiträge Bund Unterhalt Anlagen               |                     | 280'000.00          | 235'000.00          |  | 45'000.00                         | 19.15         | 884'039.45          |
| 4980110           | Vergütung SF Zivilschutz f. Zivilschutzmassnahmen     |                     | 1'736'000.00        | 1'700'000.00        |  | 36'000.00                         | 2.12          | 1'285'892.35        |
| <b>3140</b>       | <b>Aufwand</b>  | <b>5'627'000.00</b> |                     | <b>5'475'000.00</b> |  | <b>152'000.00</b>                 | <b>2.78</b>   | <b>5'370'488.81</b> |
|                   | <b>Ertrag</b>   |                     | <b>4'513'000.00</b> | <b>4'449'000.00</b> |  | <b>64'000.00</b>                  | <b>1.44</b>   | <b>4'808'867.26</b> |
|                   | <b>Aufwandüberschuss</b>                              |                     | <b>1'114'000.00</b> | <b>1'026'000.00</b> |  | <b>88'000.00</b>                  | <b>8.58</b>   | <b>561'621.55</b>   |
| <b>3145</b>       | <b>Spezialfinanzierung Zivilschutz Ersatzbeiträge</b> |                     |                     |                     |  |                                   |               |                     |
| 3501101           | Einlage in das Bilanzkonto SF Zivilschutz             |                     |                     |                     |  |                                   |               | 1'001'321.26        |
| 3690101           | Beitrag an Hochbauamt für Erstellung Trümmerpiste     | 2'500'000.00        |                     |                     |  | 2'500'000.00                      | 100.00        |                     |
| 3980110           | Vergütung Zivilschutz weitere Zivilschutzmassnahm.    | 1'736'000.00        |                     | 1'700'000.00        |  | 36'000.00                         | 2.12          | 1'285'892.35        |
| 4200101           | Ersatzbeiträge  |                     | 1'100'000.00        | 1'100'000.00        |  |                                   |               | 2'278'650.00        |
| 4500101           | Entnahme aus Bilanzkonto SF Zivilschutz               |                     | 3'132'000.00        | 592'000.00          |  | 2'540'000.00                      | 429.05        |                     |
| 4940101           | Zinsvergütung auf dem Bestandeskonto                  |                     | 4'000.00            | 8'000.00            |  | -4'000.00                         | -50.00        | 8'563.61            |
| <b>3145</b>       | <b>Aufwand</b>  | <b>4'236'000.00</b> |                     | <b>1'700'000.00</b> |  | <b>2'536'000.00</b>               | <b>149.18</b> | <b>2'287'213.61</b> |
|                   | <b>Ertrag</b>   |                     | <b>4'236'000.00</b> | <b>1'700'000.00</b> |  | <b>2'536'000.00</b>               | <b>149.18</b> | <b>2'287'213.61</b> |
|                   |   |                     |                     |                     |  |                                   | <b>100.00</b> |                     |
| <b>3150</b>       | <b>Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden</b>          |                     |                     |                     |  |                                   |               |                     |
| 3010001           | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals          | 5'196'000.00        |                     | 5'174'000.00        |  | 22'000.00                         | 0.43          | 5'155'743.50        |
| 3050001           | AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten    | 410'000.00          |                     | 410'000.00          |  |                                   |               | 409'165.55          |
| 3052001           | AG-Beiträge an Pensionskassen                         | 490'000.00          |                     | 487'000.00          |  | 3'000.00                          | 0.62          | 458'059.40          |
| 3053001           | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                   | 8'000.00            |                     | 8'000.00            |  |                                   |               | 8'702.40            |
| 3090001           | Aus- und Weiterbildung des Personals                  | 67'000.00           |                     | 67'000.00           |  |                                   |               | 44'338.63           |
| 3100001           | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur              | 44'000.00           |                     | 60'000.00           |  | -16'000.00                        | -26.67        | 42'078.94           |
| 3110001           | Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten   | 16'000.00           |                     | 16'000.00           |  |                                   |               | 5'974.00            |
| 3111001           | Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen     | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |  |                                   |               | 420.35              |
| 3118001           | Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen            | 53'000.00           |                     | 83'000.00           |  | -30'000.00                        | -36.14        | 28'228.10           |

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

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

| Abteilung / Konto | Bezeichnung   | Budget 2018-2021     |                      | Budget 2017-2020     |  | Abweichung zum<br>Vorjahresbudget | in %         | Rechnung 2016        |
|-------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|-----------------------------------|--------------|----------------------|
|                   |   | Aufwand              | Ertrag               |                      |  |                                   |              |                      |
| 4                 | Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement    |                      |                      |                      |  |                                   |              |                      |
| <b>4200</b>       | <b>Departementsdienste EKUD</b>                     |                      |                      |                      |  |                                   |              |                      |
| 3000101           | Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen    | 2'000.00             |                      | 2'000.00             |  |                                   |              |                      |
| 3010001           | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals        | 1'625'000.00         |                      | 1'632'000.00         |  | -7'000.00                         | -0.43        | 1'532'774.90         |
| 3050001           | AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  | 128'000.00           |                      | 129'000.00           |  | -1'000.00                         | -0.78        | 124'021.95           |
| 3052001           | AG-Beiträge an Pensionskassen                       | 156'000.00           |                      | 158'000.00           |  | -2'000.00                         | -1.27        | 146'028.30           |
| 3053001           | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                 | 3'000.00             |                      | 3'000.00             |  |                                   |              | 2'640.65             |
| 3090001           | Aus- und Weiterbildung des Personals                | 14'000.00            |                      | 14'000.00            |  |                                   |              | 15'375.00            |
| 3100001           | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur            | 30'000.00            |                      | 30'000.00            |  |                                   |              | 32'788.84            |
| 3110001           | Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten | 13'000.00            |                      | 7'000.00             |  | 6'000.00                          | 85.71        | 5'541.70             |
| 3118001           | Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen          | 65'000.00            |                      | 58'000.00            |  | 7'000.00                          | 12.07        | 35'673.65            |
| 3130001           | Vergütungen für Dienstleistungen Dritter            | 324'000.00           |                      | 274'000.00           |  | 50'000.00                         | 18.25        | 205'975.89           |
| 3130101           | Vergütung für Projekte Gleichstellungsfragen        | 50'000.00            |                      | 50'000.00            |  |                                   |              | 54'893.90            |
| 3130102           | Beitrag an die Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK)  | 362'000.00           |                      | 359'000.00           |  | 3'000.00                          | 0.84         | 342'010.35           |
| 3137001           | Mehrwertsteuer                                      | 11'000.00            |                      | 11'000.00            |  |                                   |              | 11'652.71            |
| 3158001           | Unterhalt von Informatik-Software                   | 34'000.00            |                      | 33'000.00            |  | 1'000.00                          | 3.03         | 32'099.60            |
| 3170001           | Reise- und Spesenentschädigungen                    | 14'000.00            |                      | 14'000.00            |  |                                   |              | 9'081.65             |
| 3181001           | Tatsächliche Forderungsverluste FV                  | 2'000.00             |                      | 2'000.00             |  |                                   |              |                      |
| 3192101           | Entschädigung Pro Litteris / Suissimage Urheber.    | 132'000.00           |                      | 129'000.00           |  | 3'000.00                          | 2.33         | 126'718.70           |
| 3199001           | Übriger Betriebsaufwand                             | 25'000.00            |                      | 25'000.00            |  |                                   |              | 5'742.00             |
| 3320420           | Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte       |                      |                      | 52'000.00            |  | -52'000.00                        | -100.00      | 51'502.00            |
| 3501101           | Einlage in den Ausbildungsfonds                     | 169'000.00           |                      | 169'000.00           |  |                                   |              | 169'020.00           |
| 3631102           | Beiträge Kosten Hochschulausbildung/auserk. Ausb.   | 47'260'000.00        |                      | 47'211'000.00        |  | 49'000.00                         | 0.10         | 47'409'920.05        |
| 3637101           | Stipendien nach Stipendiengesetz                    | 8'500'000.00         |                      | 9'000'000.00         |  | -500'000.00                       | -5.56        | 8'483'900.00         |
| 4210001           | Gebühren für Amtshandlungen                         |                      | 13'000.00            | 13'000.00            |  |                                   |              | 16'141.50            |
| 4240101           | Entschädigung des Chr. Schmid-Fonds                 |                      | 180'000.00           | 180'000.00           |  |                                   |              | 180'000.00           |
| 4250001           | Verkäufe  |                      |                      |                      |  |                                   |              | 678.55               |
| 4260001           | Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.   |                      |                      |                      |  |                                   |              | 1'042.80             |
| 4260101           | Rückerstattungen von Stipendien                     |                      | 95'000.00            | 95'000.00            |  |                                   |              | 76'700.00            |
| 4270001           | Bussen  |                      | 10'000.00            | 10'000.00            |  |                                   |              | 9'300.00             |
| 4390001           | Übriger Ertrag                                      |                      |                      |                      |  |                                   |              | 1'128.45             |
| 4630101           | Stipendienbeiträge vom Bund nach Stipendiengesetz   |                      | 590'000.00           | 600'000.00           |  | -10'000.00                        | -1.67        | 592'829.00           |
| <b>4200</b>       | <b>Aufwand</b>                                      | <b>58'919'000.00</b> |                      | <b>59'362'000.00</b> |  | <b>-443'000.00</b>                | <b>-0.75</b> | <b>58'797'361.84</b> |
|                   | <b>Ertrag</b>                                       |                      | <b>888'000.00</b>    | <b>898'000.00</b>    |  | <b>-10'000.00</b>                 | <b>-1.11</b> | <b>877'820.30</b>    |
|                   | <b>Aufwandüberschuss</b>                            |                      | <b>58'031'000.00</b> | <b>58'464'000.00</b> |  | <b>-433'000.00</b>                | <b>-0.74</b> | <b>57'919'541.54</b> |

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

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

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

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

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

| Abteilung / Konto | Bezeichnung  | Budget 2018-2021 |        | Budget 2017-2020 |  | Abweichung zum<br>Vorjahresbudget | in %    | Rechnung 2016 |
|-------------------|--|------------------|--------|------------------|--|-----------------------------------|---------|---------------|
|                   |  | Aufwand          | Ertrag |                  |  |                                   |         |               |
| 3158001           | Unterhalt von Informatik-Software                  | 349'000.00       |        | 298'000.00       |  | 51'000.00                         | 17.11   | 248'318.10    |
| 3170001           | Reise- und Spesenentschädigungen                   | 254'000.00       |        | 257'000.00       |  | -3'000.00                         | -1.17   | 196'574.30    |
| 3181001           | Tatsächliche Forderungsverluste FV                 | 1'000.00         |        | 1'000.00         |  |                                   |         | 250.00        |
| 3199001           | Übriger Betriebsaufwand                            | 25'000.00        |        | 28'000.00        |  | -3'000.00                         | -10.71  | 22'600.15     |
| 3199101           | Abgeltung Einkünfte Stiftung Rätisches Museum      | 35'000.00        |        | 35'000.00        |  |                                   |         | 35'000.00     |
| 3199102           | Abgeltung Einkünfte Stiftung Sammlung BNM          | 27'000.00        |        | 27'000.00        |  |                                   |         | 27'000.00     |
| 3320420           | Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte      |                  |        | 30'000.00        |  | -30'000.00                        | -100.00 | 30'275.00     |
| 3636101           | Betriebsbeitrag an Lia Rumantscha                  | 500'000.00       |        | 500'000.00       |  |                                   |         | 500'000.00    |
| 3636102           | Betriebsbeitrag Vereinigung Pro Grigioni Italiano  | 170'000.00       |        | 170'000.00       |  |                                   |         | 170'000.00    |
| 3636103           | Betriebsbeitrag an Societad Retorumantscha         | 125'000.00       |        | 125'000.00       |  |                                   |         | 125'000.00    |
| 3636104           | Beitrag an die Agentura da Novitads Rumantscha     | 445'000.00       |        | 445'000.00       |  |                                   |         | 445'000.00    |
| 3636105           | Verschiedene Beiträge für Sprachenförderung        | 86'000.00        |        | 86'000.00        |  |                                   |         | 86'000.00     |
| 3636106           | Beitrag an die Walservereinigung Graubünden        | 155'000.00       |        | 155'000.00       |  |                                   |         | 155'000.00    |
| 3636107           | Beitrag an die Stadtbibliothek Chur                | 193'000.00       |        | 193'000.00       |  |                                   |         | 193'000.00    |
| 3636108           | Beitrag an Bündner Bibliothekswesen                | 40'000.00        |        | 40'000.00        |  |                                   |         | 40'000.00     |
| 3636109           | Beitrag an das Theater Chur                        | 400'000.00       |        | 400'000.00       |  |                                   |         | 400'000.00    |
| 3636110           | Beitrag Stiftung Bündner Kunstsammlung             | 215'000.00       |        | 215'000.00       |  |                                   |         | 215'000.00    |
| 3636111           | Beitrag an die Stiftung Kulturforschung Graubünden | 290'000.00       |        | 290'000.00       |  |                                   |         | 290'000.00    |
| 3636112           | Beitrag an das Frauenkulturarchiv Graubünden       | 64'000.00        |        | 64'000.00        |  |                                   |         | 64'000.00     |
| 3636113           | Beiträge an Orchester                              | 500'000.00       |        | 460'000.00       |  | 40'000.00                         | 8.70    | 460'000.00    |
| 3636114           | Beiträge an diverse Institutionen und Dachverbände | 400'000.00       |        | 210'000.00       |  | 190'000.00                        | 90.48   | 210'000.00    |
| 3636115           | Beitrag an die Pro Rätia                           | 20'000.00        |        | 20'000.00        |  |                                   |         | 20'000.00     |
| 3636116           | Beiträge an Sing- und Musikschulen                 | 3'000'000.00     |        | 2'350'000.00     |  | 650'000.00                        | 27.66   | 2'191'502.00  |
| 3636117           | Beiträge an Medienanschaffungen für Bibliotheken   | 300'000.00       |        | 300'000.00       |  |                                   |         | 249'059.00    |
| 3636118           | Beitrag an Origen                                  | 250'000.00       |        | 200'000.00       |  | 50'000.00                         | 25.00   | 200'000.00    |
| 3636119           | Beitrag an Regionaldienst Italienischbünden        | 20'000.00        |        | 20'000.00        |  |                                   |         | 22'000.00     |
| 3636121           | Beiträge Arbeitsgem. Betreuung anthropolog. Funde  | 22'000.00        |        | 22'000.00        |  |                                   |         | 22'000.00     |
| 3636122           | Beiträge Private / Institutionen Denkmalpflege     | 4'297'000.00     |        | 4'191'000.00     |  | 106'000.00                        | 2.53    | 3'602'024.00  |
| 3636123           | Beiträge für Archäologie aus Landeslotteriemitteln |                  |        |                  |  |                                   |         | 41'591.00     |
| 3636124           | Beiträge an regionale Kulturinstitutionen          | 600'000.00       |        |                  |  | 600'000.00                        | 100.00  |               |
| 3701101           | Durchl. Beitrag PH Förderung Kultur/Sprache        | 267'000.00       |        | 254'000.00       |  | 13'000.00                         | 5.12    | 255'000.00    |
| 3706101           | Durchl. Betriebsbeitrag an Lia Rumantscha          | 2'223'000.00     |        | 2'199'000.00     |  | 24'000.00                         | 1.09    | 2'199'000.00  |
| 3706102           | Durchl. Betriebsbeitrag Vereinigung PGI            | 827'000.00       |        | 818'000.00       |  | 9'000.00                          | 1.10    | 818'000.00    |
| 3706103           | Durchl. Betriebsbeitrag an die ANR                 | 761'000.00       |        | 753'000.00       |  | 8'000.00                          | 1.06    | 753'000.00    |
| 3706104           | Durchl. verschiedene Beiträge                      | 217'000.00       |        | 231'000.00       |  | -14'000.00                        | -6.06   | 287'200.00    |
| 3706105           | Durchl. Beiträge an Denkmalpflege und Heimatschutz |                  |        |                  |  |                                   |         | 65'000.00     |
| 3706106           | Durchl. Beitr. Private/Inst. Denkmalpfl. PV 12-15  | 200'000.00       |        | 200'000.00       |  |                                   |         | 60'000.00     |
| 3706107           | Durchl. Beitr. Private/Inst. Denkmalpflege EP      | 500'000.00       |        | 500'000.00       |  |                                   |         | 234'880.00    |
| 3706108           | Durchl. Beitrag an Regionaldienst Italienischbünde | 56'000.00        |        | 56'000.00        |  |                                   |         |               |

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



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

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

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

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



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

| Abteilung / Konto | Bezeichnung   | Budget 2018-2021      |                       | Budget 2017-2020      |                        | Abweichung zum<br>Vorjahresbudget | in %                 | Rechnung 2016         |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|
|                   |   | Aufwand               | Ertrag                |                       |                        |                                   |                      |                       |
| 4620101           | Ressourcenausgleich vom Bund                        | 79'667'000.00         |                       | 80'797'000.00         |                        | -1'130'000.00                     | -1.40                | 74'382'227.00         |
| 4620102           | Geografisch-topografischer Lastenausgleich Bund     | 136'827'000.00        |                       | 135'513'000.00        |                        | 1'314'000.00                      | 0.97                 | 136'260'236.00        |
| 4621101           | Ressourcenausgleich von Kantonen                    | 54'290'000.00         |                       | 54'959'000.00         |                        | -669'000.00                       | -1.22                | 50'833'515.00         |
| 4699101           | Rückverteilung CO2-Abgabe                           | 286'000.00            |                       | 218'000.00            |                        | 68'000.00                         | 31.19                | 209'585.85            |
| 4841101           | A.o. Finanzertrag Finanzanlagen FV                  |                       |                       |                       |                        |                                   |                      | 19613'401.45          |
| 4893101           | Auflösung Reserve Albulatunnel RhB                  | 4'100'000.00          |                       | 4'100'000.00          |                        |                                   |                      | 4'000'000.00          |
| <b>5111</b>       | <b>Aufwand</b>                                      | <b>195'592'000.00</b> |                       | <b>196'738'000.00</b> |                        | <b>-1'146'000.00</b>              | <b>-0.58</b>         | <b>266'525'030.71</b> |
|                   | <b>Ertrag</b>                                       |                       | <b>452'774'000.00</b> |                       | <b>448'705'000.00</b>  |                                   | <b>4'069'000.00</b>  | <b>0.91</b>           |
|                   | <b>Ertragsüberschuss</b>                            |                       | <b>257'182'000.00</b> |                       | <b>-251'967'000.00</b> |                                   | <b>-5'215'000.00</b> | <b>-2.07</b>          |
| <b>5120</b>       | <b>Personalamt</b>                                  |                       |                       |                       |                        |                                   |                      |                       |
| 3010001           | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals        | 2'265'000.00          |                       | 2'268'000.00          |                        | -3'000.00                         | -0.13                | 2'138'442.60          |
| 3050001           | AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  | 179'000.00            |                       | 180'000.00            |                        | -1'000.00                         | -0.56                | 169'100.35            |
| 3052001           | AG-Beiträge an Pensionskassen                       | 205'000.00            |                       | 200'000.00            |                        | 5'000.00                          | 2.50                 | 188'021.80            |
| 3053001           | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                 | 4'000.00              |                       | 3'000.00              |                        | 1'000.00                          | 33.33                | 3'650.85              |
| 3090001           | Aus- und Weiterbildung des Personals                | 35'000.00             |                       | 35'000.00             |                        |                                   |                      | 618'738.99            |
| 3091101           | Globalkredit für Personalwerbung                    |                       |                       |                       |                        |                                   |                      | 245'428.15            |
| 3100001           | Büromaterial, Drucksachen, Fachliterat              | 22'000.00             |                       | 22'000.00             |                        |                                   |                      | 26'921.75             |
| 3110001           | Anschaffung von Büromöbeln, -maschinen und -geräten | 20'000.00             |                       | 20'000.00             |                        |                                   |                      | 12'567.20             |
| 3118001           | Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen          | 55'000.00             |                       | 55'000.00             |                        |                                   |                      | 10'006.85             |
| 3130001           | Vergütungen für Dienstleistungen Dritter            | 50'000.00             |                       | 50'000.00             |                        |                                   |                      | 21'073.25             |
| 3137001           | Mehrwertsteuer                                      | 9'000.00              |                       | 9'000.00              |                        |                                   |                      | 12'034.48             |
| 3158001           | Unterhalt von Informatik-Software                   | 225'000.00            |                       | 223'000.00            |                        | 2'000.00                          | 0.90                 | 217'361.94            |
| 3170001           | Reise- und Spesenentschädigungen                    | 9'000.00              |                       | 9'000.00              |                        |                                   |                      | 5'787.35              |
| 3199001           | Übriger Betriebsaufwand                             | 6'000.00              |                       | 6'000.00              |                        |                                   |                      | 16'140.00             |
| 3320420           | Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte       | 40'000.00             |                       | 611'000.00            |                        | -571'000.00                       | -93.45               | 584'702.00            |
| 4240001           | Entgelte für Dienstleistungen                       |                       | 278'000.00            | 278'000.00            |                        |                                   |                      | 378'799.70            |
| 4260001           | Rückerstattung von Sozial-, Unfall- und Krankenv.   |                       |                       |                       |                        |                                   |                      | 16'535.40             |
| 4260002           | Rückerstattung Dritter                              | 6'000.00              |                       | 16'000.00             |                        | -10'000.00                        | -62.50               | 158'318.70            |
| 4309001           | Übrige betriebliche Erträge                         | 15'000.00             |                       | 18'000.00             |                        | -3'000.00                         | -16.67               | 13'077.20             |
| 4910101           | Vergütung von SF Strassen für Dienstleistungen      | 558'000.00            |                       | 653'000.00            |                        | -95'000.00                        | -14.55               | 648'000.00            |
| 4910102           | Vergütung von Vollzug AVIG für Dienstleistungen     | 139'000.00            |                       | 166'000.00            |                        | -27'000.00                        | -16.27               | 162'500.00            |
| 4910103           | Vergütung von Gerichten für Dienstleistungen        | 160'000.00            |                       | 183'000.00            |                        | -23'000.00                        | -12.57               | 79'000.00             |
| <b>5120</b>       | <b>Aufwand</b>                                      | <b>3'124'000.00</b>   |                       | <b>3'691'000.00</b>   |                        | <b>-567'000.00</b>                | <b>-15.36</b>        | <b>4'269'977.56</b>   |
|                   | <b>Ertrag</b>                                       |                       | <b>1'156'000.00</b>   |                       | <b>1'314'000.00</b>    |                                   | <b>-158'000.00</b>   | <b>-12.02</b>         |
|                   | <b>Aufwandüberschuss</b>                            |                       | <b>1'968'000.00</b>   |                       | <b>2'377'000.00</b>    |                                   | <b>-409'000.00</b>   | <b>-17.21</b>         |
|                   |   |                       |                       |                       |                        |                                   |                      | <b>2'813'746.56</b>   |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Abteilung / Konto | Bezeichnung  | Budget 2018-2021  |                   | Budget 2017-2020  |  | Abweichung zum<br>Vorjahresbudget | in %         | Rechnung 2016 |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------------------------|--------------|---------------|
|                   |  | Aufwand           | Ertrag            |                   |  |                                   |              |               |
| 3100001           | Büromaterial                                       | 14'000.00         |                   | 12'000.00         |  | 2'000.00                          | 16.67        |               |
| 3110001           | Anschaffung von Büromöbeln, -masch. und -geräten   | 49'000.00         |                   | 9'000.00          |  | 40'000.00                         | 444.44       |               |
| 3118001           | Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen         | 3'000.00          |                   | 16'000.00         |  | -13'000.00                        | -81.25       |               |
| 3158001           | Unterhalt von Informatik-Software                  | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |  |                                   |              |               |
| 3160001           | Miete und Nebenkosten Liegenschaften               | 33'000.00         |                   | 33'000.00         |  |                                   |              |               |
| 3170001           | Reise- und Spesenentschädigungen                   | 8'000.00          |                   | 8'000.00          |  |                                   |              |               |
| 3181101           | Abschr. Uneinbr. Gerichtsgeb., Bussen u. Geldstr.  | 11'000.00         |                   | 10'000.00         |  | 1'000.00                          | 10.00        |               |
| 3199001           | Übriger Betriebsaufwand                            | 8'000.00          |                   | 9'000.00          |  | -1'000.00                         | -11.11       |               |
| 3199101           | Zeugengelder, Gutachten, fallb. Entsch. an Dritte  | 41'000.00         |                   | 35'000.00         |  | 6'000.00                          | 17.14        |               |
| 3199102           | Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten            | 19'000.00         |                   | 29'000.00         |  | -10'000.00                        | -34.48       |               |
| 3199103           | Honorare URP und amtliche Verteidiger              | 51'000.00         |                   | 111'000.00        |  | -60'000.00                        | -54.05       |               |
| 3199104           | Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse           | 20'000.00         |                   | 33'000.00         |  | -13'000.00                        | -39.39       |               |
| 3910001           | Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen | 17'000.00         |                   | 15'000.00         |  | 2'000.00                          | 13.33        |               |
| 3910102           | Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen   | 14'000.00         |                   | 14'000.00         |  |                                   |              |               |
| 3910103           | Vergütung Querschnittsämter für Dienstleistungen   | 14'000.00         |                   | 14'000.00         |  |                                   |              |               |
| 4210001           | Gebühren für Amtshandlungen                        |                   | 198'000.00        | 212'000.00        |  | -14'000.00                        | -6.60        |               |
| 4270101           | Ertrag aus Bussen und Geldstrafen                  |                   | 8'000.00          | 7'000.00          |  | 1'000.00                          | 14.29        |               |
| 4309001           | Übriger betrieblicher Ertrag                       |                   | 1'000.00          | 1'000.00          |  |                                   |              |               |
| <b>7023</b>       | <b>Aufwand</b>                                     | <b>858'000.00</b> |                   | <b>905'000.00</b> |  | <b>-47'000.00</b>                 | <b>-5.19</b> |               |
|                   | <b>Ertrag</b>                                      |                   | <b>207'000.00</b> | <b>220'000.00</b> |  | <b>-13'000.00</b>                 | <b>-5.91</b> |               |
|                   | <b>Aufwandüberschuss</b>                           |                   | <b>651'000.00</b> | <b>685'000.00</b> |  | <b>-34'000.00</b>                 | <b>-4.96</b> |               |
| <b>7024</b>       | <b>Regionalgericht Imboden</b>                     |                   |                   |                   |  |                                   |              |               |
| 3000001           | Löhne der Richter                                  | 298'000.00        |                   | 295'000.00        |  | 3'000.00                          | 1.02         |               |
| 3001001           | Entsch./Taggel. nba. Richt., Aktuare, Schlichtbeh. | 91'000.00         |                   | 89'000.00         |  | 2'000.00                          | 2.25         |               |
| 3010001           | Löhne Aktuare, Kanzleipers. u. Schlichtungsbehörde | 400'000.00        |                   | 401'000.00        |  | -1'000.00                         | -0.25        |               |
| 3050001           | AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 62'000.00         |                   | 62'000.00         |  |                                   |              |               |
| 3052001           | AG-Beiträge an Pensionskassen                      | 75'000.00         |                   | 75'000.00         |  |                                   |              |               |
| 3053001           | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |  |                                   |              |               |
| 3090001           | Aus- und Weiterbildung des Personals               | 5'000.00          |                   | 4'000.00          |  | 1'000.00                          | 25.00        |               |
| 3100001           | Büromaterial                                       | 22'000.00         |                   | 21'000.00         |  | 1'000.00                          | 4.76         |               |
| 3110001           | Anschaffung von Büromöbeln, -masch. und -geräten   | 165'000.00        |                   | 4'000.00          |  | 161'000.00                        | 4'025.00     |               |
| 3118001           | Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen         | 40'000.00         |                   | 19'000.00         |  | 21'000.00                         | 110.53       |               |
| 3158001           | Unterhalt von Informatik-Software                  | 6'000.00          |                   | 7'000.00          |  | -1'000.00                         | -14.29       |               |
| 3160001           | Miete und Nebenkosten Liegenschaften               | 109'000.00        |                   | 60'000.00         |  | 49'000.00                         | 81.67        |               |
| 3170001           | Reise- und Spesenentschädigungen                   | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |  |                                   |              |               |
| 3181101           | Abschr. Uneinbr. Gerichtsgeb., Bussen u. Geldstr.  | 78'000.00         |                   | 46'000.00         |  | 32'000.00                         | 69.57        |               |
| 3199001           | Übriger Betriebsaufwand                            | 41'000.00         |                   | 19'000.00         |  | 22'000.00                         | 115.79       |               |
| 3199101           | Zeugengelder, Gutachten, fallb. Entsch. an Dritte  | 100'000.00        |                   | 97'000.00         |  | 3'000.00                          | 3.09         |               |

| Abteilung / Konto | Bezeichnung  | Budget 2018-2021    |                     | Budget 2017-2020    |  | Abweichung zum<br>Vorjahresbudget | in %         | Rechnung 2016 |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|-----------------------------------|--------------|---------------|
|                   |  | Aufwand             | Ertrag              |                     |  |                                   |              |               |
| 3199102           | Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten            | 9'000.00            |                     | 6'000.00            |  | 3'000.00                          | 50.00        |               |
| 3199103           | Honorare URP und amtliche Verteidiger              | 254'000.00          |                     | 230'000.00          |  | 24'000.00                         | 10.43        |               |
| 3199104           | Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse           | 85'000.00           |                     | 87'000.00           |  | -2'000.00                         | -2.30        |               |
| 3910001           | Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen | 28'000.00           |                     | 31'000.00           |  | -3'000.00                         | -9.68        |               |
| 3910102           | Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen   | 22'000.00           |                     | 22'000.00           |  |                                   |              |               |
| 3910103           | Vergütung Querschnittsämter für Dienstleistungen   | 21'000.00           |                     | 23'000.00           |  | -2'000.00                         | -8.70        |               |
| 4210001           | Gebühren für Amtshandlungen                        |                     | 468'000.00          | 476'000.00          |  | -8'000.00                         | -1.68        |               |
| 4270101           | Ertrag aus Bussen und Geldstrafen                  |                     | 5'000.00            | 4'000.00            |  | 1'000.00                          | 25.00        |               |
| 4309001           | Übriger betrieblicher Ertrag                       |                     | 2'000.00            | 1'000.00            |  | 1'000.00                          | 100.00       |               |
| <b>7024</b>       | <b>Aufwand</b>                                     | <b>1'917'000.00</b> |                     | <b>1'604'000.00</b> |  | <b>313'000.00</b>                 | <b>19.51</b> |               |
|                   | <b>Ertrag</b>                                      |                     | <b>475'000.00</b>   | <b>481'000.00</b>   |  | <b>-6'000.00</b>                  | <b>-1.25</b> |               |
|                   | <b>Aufwandüberschuss</b>                           |                     | <b>1'442'000.00</b> | <b>1'123'000.00</b> |  | <b>319'000.00</b>                 | <b>28.41</b> |               |
| <b>7025</b>       | <b>Regionalgericht Landquart</b>                   |                     |                     |                     |  |                                   |              |               |
| 3000001           | Löhne der Richter                                  | 293'000.00          |                     | 297'000.00          |  | -4'000.00                         | -1.35        |               |
| 300101            | Entsch./Taggel. nba. Richt., Aktuare, Schlichtbeh. | 46'000.00           |                     | 46'000.00           |  |                                   |              |               |
| 3010001           | Löhne Aktuare, Kanzleipers. u. Schlichtungsbehörde | 466'000.00          |                     | 422'000.00          |  | 44'000.00                         | 10.43        |               |
| 3050001           | AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 64'000.00           |                     | 61'000.00           |  | 3'000.00                          | 4.92         |               |
| 3052001           | AG-Beiträge an Pensionskassen                      | 70'000.00           |                     | 75'000.00           |  | -5'000.00                         | -6.67        |               |
| 3053001           | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |  |                                   |              |               |
| 3090001           | Aus- und Weiterbildung des Personals               | 6'000.00            |                     | 6'000.00            |  |                                   |              |               |
| 3100001           | Büromaterial                                       | 25'000.00           |                     | 28'000.00           |  | -3'000.00                         | -10.71       |               |
| 3110001           | Anschaffung von Büromöbeln, -masch. und -geräten   | 9'000.00            |                     | 19'000.00           |  | -10'000.00                        | -52.63       |               |
| 3118001           | Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen         | 6'000.00            |                     | 27'000.00           |  | -21'000.00                        | -77.78       |               |
| 3158001           | Unterhalt von Informatik-Software                  | 7'000.00            |                     | 11'000.00           |  | -4'000.00                         | -36.36       |               |
| 3160001           | Miete und Nebenkosten Liegenschaften               | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |  |                                   |              |               |
| 3170001           | Reise- und Spesenentschädigungen                   | 5'000.00            |                     | 5'000.00            |  |                                   |              |               |
| 3181101           | Abschr. Uneinbr. Gerichtsgeb., Bussen u. Geldstr.  | 34'000.00           |                     | 28'000.00           |  | 6'000.00                          | 21.43        |               |
| 3199001           | Übriger Betriebsaufwand                            | 12'000.00           |                     | 19'000.00           |  | -7'000.00                         | -36.84       |               |
| 3199101           | Zeugengelder, Gutachten, fallb. Entsch. an Dritte  | 74'000.00           |                     | 86'000.00           |  | -12'000.00                        | -13.95       |               |
| 3199102           | Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten            | 13'000.00           |                     | 12'000.00           |  | 1'000.00                          | 8.33         |               |
| 3199103           | Honorare URP und amtliche Verteidiger              | 187'000.00          |                     | 176'000.00          |  | 11'000.00                         | 6.25         |               |
| 3199104           | Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse           | 76'000.00           |                     | 59'000.00           |  | 17'000.00                         | 28.81        |               |
| 3910001           | Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen | 37'000.00           |                     | 39'000.00           |  | -2'000.00                         | -5.13        |               |
| 3910102           | Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen   | 21'000.00           |                     | 21'000.00           |  |                                   |              |               |
| 3910103           | Vergütung Querschnittsämter für Dienstleistungen   | 21'000.00           |                     | 23'000.00           |  | -2'000.00                         | -8.70        |               |
| 3920101           | Vergütung an Hochbauamt für Raumaufwand            | 105'000.00          |                     | 105'000.00          |  |                                   |              |               |
| 4210001           | Gebühren für Amtshandlungen                        |                     | 476'000.00          | 478'000.00          |  | -2'000.00                         | -0.42        |               |
| 4270101           | Ertrag aus Bussen und Geldstrafen                  |                     | 16'000.00           | 20'000.00           |  | -4'000.00                         | -20.00       |               |

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

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

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

| Abteilung / Konto | Bezeichnung  | Budget 2018-2021    |                   | Budget 2017-2020    |  | Abweichung zum<br>Vorjahresbudget | in %         | Rechnung 2016 |
|-------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|--|-----------------------------------|--------------|---------------|
|                   |  | Aufwand             | Ertrag            |                     |  |                                   |              |               |
| 3199101           | Zeugengelder, Gutachten, fallb. Entsch. an Dritte  | 201'000.00          |                   | 243'000.00          |  | -42'000.00                        | -17.28       |               |
| 3199102           | Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten            | 7'000.00            |                   | 9'000.00            |  | -2'000.00                         | -22.22       |               |
| 3199103           | Honorare URP und amtliche Verteidiger              | 170'000.00          |                   | 187'000.00          |  | -17'000.00                        | -9.09        |               |
| 3199104           | Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse           | 27'000.00           |                   | 32'000.00           |  | -5'000.00                         | -15.63       |               |
| 3910001           | Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen | 28'000.00           |                   | 27'000.00           |  | 1'000.00                          | 3.70         |               |
| 3910102           | Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen   | 24'000.00           |                   | 24'000.00           |  |                                   |              |               |
| 3910103           | Vergütung Querschnittsämter für Dienstleistungen   | 19'000.00           |                   | 20'000.00           |  | -1'000.00                         | -5.00        |               |
| 4210001           | Gebühren für Amtshandlungen                        |                     | 614'000.00        | 621'000.00          |  | -7'000.00                         | -1.13        |               |
| 4270101           | Ertrag aus Bussen und Geldstrafen                  |                     | 25'000.00         | 13'000.00           |  | 12'000.00                         | 92.31        |               |
| 4309001           | Übriger betrieblicher Ertrag                       |                     | 1'000.00          | 1'000.00            |  |                                   |              |               |
| <b>7029</b>       | <b>Aufwand</b>                                     | <b>1'548'000.00</b> |                   | <b>1'610'000.00</b> |  | <b>-62'000.00</b>                 | <b>-3.85</b> |               |
|                   | <b>Ertrag</b>                                      |                     | <b>640'000.00</b> | <b>635'000.00</b>   |  | <b>5'000.00</b>                   | <b>0.79</b>  |               |
|                   | <b>Aufwandüberschuss</b>                           |                     | <b>908'000.00</b> | <b>975'000.00</b>   |  | <b>-67'000.00</b>                 | <b>-6.87</b> |               |
| <b>7030</b>       | <b>Regionalgericht Surselva</b>                    |                     |                   |                     |  |                                   |              |               |
| 3000001           | Löhne der Richter                                  | 338'000.00          |                   | 335'000.00          |  | 3'000.00                          | 0.90         |               |
| 300101            | Entsch./Taggel. nba. Richt., Aktuare, Schlichtbeh. | 57'000.00           |                   | 57'000.00           |  |                                   |              |               |
| 3010001           | Löhne Aktuare, Kanzleipers. u. Schlichtungsbehörde | 404'000.00          |                   | 405'000.00          |  | -1'000.00                         | -0.25        |               |
| 3050001           | AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 61'000.00           |                   | 63'000.00           |  | -2'000.00                         | -3.17        |               |
| 3052001           | AG-Beiträge an Pensionskassen                      | 84'000.00           |                   | 80'000.00           |  | 4'000.00                          | 5.00         |               |
| 3053001           | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |  |                                   |              |               |
| 3090001           | Aus- und Weiterbildung des Personals               | 8'000.00            |                   | 8'000.00            |  |                                   |              |               |
| 3100001           | Büromaterial                                       | 19'000.00           |                   | 19'000.00           |  |                                   |              |               |
| 3110001           | Anschaffung von Büromöbeln, -masch. und -geräten   | 1'000.00            |                   | 3'000.00            |  | -2'000.00                         | -66.67       |               |
| 3118001           | Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen         | 4'000.00            |                   | 12'000.00           |  | -8'000.00                         | -66.67       |               |
| 3158001           | Unterhalt von Informatik-Software                  | 1'000.00            |                   | 16'000.00           |  | -15'000.00                        | -93.75       |               |
| 3160001           | Miete und Nebenkosten Liegenschaften               | 55'000.00           |                   | 55'000.00           |  |                                   |              |               |
| 3170001           | Reise- und Spesenentschädigungen                   | 10'000.00           |                   | 9'000.00            |  | 1'000.00                          | 11.11        |               |
| 3181101           | Abschr. Uneinbr. Gerichtsgeb., Bussen u. Geldstr.  | 9'000.00            |                   | 10'000.00           |  | -1'000.00                         | -10.00       |               |
| 3199001           | Übriger Betriebsaufwand                            | 9'000.00            |                   | 10'000.00           |  | -1'000.00                         | -10.00       |               |
| 3199101           | Zeugengelder, Gutachten, fallb. Entsch. an Dritte  | 172'000.00          |                   | 156'000.00          |  | 16'000.00                         | 10.26        |               |
| 3199102           | Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten            | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |  |                                   |              |               |
| 3199103           | Honorare URP und amtliche Verteidiger              | 110'000.00          |                   | 120'000.00          |  | -10'000.00                        | -8.33        |               |
| 3199104           | Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse           | 47'000.00           |                   | 43'000.00           |  | 4'000.00                          | 9.30         |               |
| 3910001           | Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen | 28'000.00           |                   | 23'000.00           |  | 5'000.00                          | 21.74        |               |
| 3910102           | Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen   | 24'000.00           |                   | 24'000.00           |  |                                   |              |               |
| 3910103           | Vergütung Querschnittsämter für Dienstleistungen   | 22'000.00           |                   | 24'000.00           |  | -2'000.00                         | -8.33        |               |
| 4210001           | Gebühren für Amtshandlungen                        |                     | 543'000.00        | 522'000.00          |  | 21'000.00                         | 4.02         |               |
| 4270101           | Ertrag aus Bussen und Geldstrafen                  |                     | 10'000.00         | 8'000.00            |  | 2'000.00                          | 25.00        |               |

| Abteilung / Konto | Bezeichnung   | Budget 2018-2021    |                   | Budget 2017-2020    |  | Abweichung zum<br>Vorjahresbudget | in %         | Rechnung 2016 |
|-------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|--|-----------------------------------|--------------|---------------|
|                   |   | Aufwand             | Ertrag            |                     |  |                                   |              |               |
| 4309001           | Übriger betrieblicher Ertrag                        |                     | 1'000.00          |                     |  | 1'000.00                          | 100.00       |               |
| <b>7030</b>       | <b>Aufwand</b>                                      | <b>1'465'000.00</b> |                   | <b>1'474'000.00</b> |  | <b>-9'000.00</b>                  | <b>-0.61</b> |               |
|                   | <b>Ertrag</b>                                       |                     | <b>554'000.00</b> | <b>530'000.00</b>   |  | <b>24'000.00</b>                  | <b>4.53</b>  |               |
|                   | <b>Aufwandüberschuss</b>                            |                     | <b>911'000.00</b> | <b>944'000.00</b>   |  | <b>-33'000.00</b>                 | <b>-3.50</b> |               |
| <b>7031</b>       | <b>Regionalgericht Viamala</b>                      |                     |                   |                     |  |                                   |              |               |
| 3000001           | Löhne der Richter                                   | 278'000.00          |                   | 273'000.00          |  | 5'000.00                          | 1.83         |               |
| 300101            | Entsch./Taggel. nba. Richt., Aktuare, Schlichtbeh.  | 57'000.00           |                   | 51'000.00           |  | 6'000.00                          | 11.76        |               |
| 3010001           | Löhne Aktuare, Kanzleipers. u. Schllichtungsbehörde | 344'000.00          |                   | 343'000.00          |  | 1'000.00                          | 0.29         |               |
| 3050001           | AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  | 53'000.00           |                   | 53'000.00           |  |                                   |              |               |
| 3052001           | AG-Beiträge an Pensionskassen                       | 75'000.00           |                   | 72'000.00           |  | 3'000.00                          | 4.17         |               |
| 3053001           | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                 | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |  |                                   |              |               |
| 3090001           | Aus- und Weiterbildung des Personals                | 7'000.00            |                   | 7'000.00            |  |                                   |              |               |
| 3100001           | Büromaterial  | 13'000.00           |                   | 14'000.00           |  | -1'000.00                         | -7.14        |               |
| 3110001           | Anschaffung von Büromöbeln, -masch. und -geräten    | 1'000.00            |                   | 3'000.00            |  | -2'000.00                         | -66.67       |               |
| 3118001           | Anschaffung von EDV-Anlagen und Programmen          | 3'000.00            |                   | 21'000.00           |  | -18'000.00                        | -85.71       |               |
| 3158001           | Unterhalt von Informatik-Software                   | 4'000.00            |                   | 5'000.00            |  | -1'000.00                         | -20.00       |               |
| 3160001           | Miete und Nebenkosten Liegenschaften                | 32'000.00           |                   | 31'000.00           |  | 1'000.00                          | 3.23         |               |
| 3170001           | Reise- und Spesenentschädigungen                    | 5'000.00            |                   | 5'000.00            |  |                                   |              |               |
| 3181101           | Abschr. Uneinbr. Gerichtsgeb., Bussen u. Geldstr.   | 28'000.00           |                   | 26'000.00           |  | 2'000.00                          | 7.69         |               |
| 3199001           | Übriger Betriebsaufwand                             | 7'000.00            |                   | 10'000.00           |  | -3'000.00                         | -30.00       |               |
| 3199101           | Zeugengelder, Gutachten, fallb. Entsch. an Dritte   | 64'000.00           |                   | 76'000.00           |  | -12'000.00                        | -15.79       |               |
| 3199102           | Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten             | 25'000.00           |                   | 15'000.00           |  | 10'000.00                         | 66.67        |               |
| 3199103           | Honorare URP und amtliche Verteidiger               | 193'000.00          |                   | 149'000.00          |  | 44'000.00                         | 29.53        |               |
| 3199104           | Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse            | 73'000.00           |                   | 54'000.00           |  | 19'000.00                         | 35.19        |               |
| 3910001           | Vergütung an Amt für Informatik für EDV-Leistungen  | 33'000.00           |                   | 27'000.00           |  | 6'000.00                          | 22.22        |               |
| 3910102           | Vergütung an Standeskanzlei für Dienstleistungen    | 14'000.00           |                   | 14'000.00           |  |                                   |              |               |
| 3910103           | Vergütung Querschnittsämter für Dienstleistungen    | 19'000.00           |                   | 20'000.00           |  | -1'000.00                         | -5.00        |               |
| 4210001           | Gebühren für Amtshandlungen                         | 346'000.00          |                   | 333'000.00          |  | 13'000.00                         | 3.90         |               |
| 4270101           | Ertrag aus Bussen und Geldstrafen                   | 21'000.00           |                   | 25'000.00           |  | -4'000.00                         | -16.00       |               |
| 4309001           | Übriger betrieblicher Ertrag                        | 8'000.00            |                   | 7'000.00            |  | 1'000.00                          | 14.29        |               |
| <b>7031</b>       | <b>Aufwand</b>                                      | <b>1'329'000.00</b> |                   | <b>1'270'000.00</b> |  | <b>59'000.00</b>                  | <b>4.65</b>  |               |
|                   | <b>Ertrag</b>                                       |                     | <b>375'000.00</b> | <b>365'000.00</b>   |  | <b>10'000.00</b>                  | <b>2.74</b>  |               |
|                   | <b>Aufwandüberschuss</b>                            |                     | <b>954'000.00</b> | <b>905'000.00</b>   |  | <b>49'000.00</b>                  | <b>5.41</b>  |               |

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

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

|              |                              |                         |  |                         |                      |              |
|--------------|------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|----------------------|--------------|
|              | <b>Richterliche Behörden</b> |                         |  |                         |                      |              |
|              | <b>Aufwand</b>               | <b>25'214'000.00</b>    |  | <b>25'386'000.00</b>    | <b>-172'000.00</b>   | <b>-0.68</b> |
|              | <b>Ertrag</b>                | <b>6'775'000.00</b>     |  | <b>6'849'000.00</b>     | <b>-74'000.00</b>    | <b>-1.08</b> |
|              | <b>Aufwandüberschuss</b>     | <b>18'439'000.00</b>    |  | <b>18'537'000.00</b>    | <b>-98'000.00</b>    | <b>-0.53</b> |
| <b>Total</b> | <b>Aufwand</b>               | <b>2'494'818'000.00</b> |  | <b>2'459'369'000.00</b> | <b>35'449'000.00</b> | <b>1.44</b>  |
|              | <b>Ertrag</b>                | <b>2'472'066'000.00</b> |  | <b>2'439'243'000.00</b> | <b>32'823'000.00</b> | <b>1.35</b>  |
|              | <b>Aufwandüberschuss</b>     | <b>22'752'000.00</b>    |  | <b>20'126'000.00</b>    | <b>2'626'000.00</b>  | <b>13.05</b> |
|              |                              |                         |  |                         |                      |              |
|              |                              |                         |  |                         |                      |              |