



Kanton Graubünden
Chantun Grischun
Cantone dei Grigioni

Budget 2020 Einzelkonten Erfolgsrechnung

Ergänzende Hintergrundinformation zum Budget 2020 mit sämtlichen Einzelkonten der Erfolgsrechnung. Ausgewiesen sind alle Konten gemäss HRM2-Kontoplan gegliedert nach Institutionen (Rechnungsrubriken). Mit dem Budget genehmigt der Grosse Rat Kredite (Globalbudgets und Einzelkredite), die aus der Budgetbotschaft hervorgehen.

Rechnung 2018:	Infolge Migration des zentralen Rechnungswesen-Systems auf eine neue Standardversion per 1. Januar 2019 stehen keine Vergleichszahlen aus der Rechnung 2018 zur Verfügung
Budget und Finanzplan 2019-2022:	Budget 2019 (ohne Nachtragskredite)
Budget und Finanzplan 2020-2024:	Budget 2020
Abweichung:	Differenz Budget 2020 zu Budget 2019 Ohne Vorzeichen: Entlastung gegenüber Vorjahresbudget Negatives Vorzeichen: Belastung gegenüber Vorjahresbudget

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
1	Allgemeine Verwaltung			14'956'000.00	1'813'000.00	15'068'000.00	1'788'000.00	-137'000.00	-1.03
1000	Grosser Rat			2'982'000.00	12'000.00	2'914'000.00	12'000.00	68'000.00	2.34
300011	Taggelder der Grossräte			1'254'000.00		1'356'000.00		-102'000.00	-7.52
300012	Taggelder der Kommissionen			309'000.00		340'000.00		-31'000.00	-9.12
300013	Vergütungen der Mitglieder und Fraktionen			56'000.00		56'000.00			
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			135'000.00		135'000.00			
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			2'000.00		2'000.00			
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			190'000.00		161'000.00		29'000.00	18.01
313001	Dienstleistungen und Honorare			50'000.00		60'000.00		-10'000.00	-16.67
313011	PUK, Submissionsabreden im Unterengadin (VK vom 13.06.2018)			400'000.00		372'000.00		28'000.00	7.53
315801	Unterhalt von Informatikmitteln			30'000.00		32'000.00		-2'000.00	-6.25
317011	Reisekosten und Spesen der Grossräte			285'000.00		239'000.00		46'000.00	19.25
317012	Reisekosten und Spesen der Kommissionen			91'000.00		71'000.00		20'000.00	28.17
319901	Übriger Betriebsaufwand			180'000.00		90'000.00		90'000.00	100.00
430901	Übriger betrieblicher Ertrag				12'000.00		12'000.00		
1100	Regierung			2'706'000.00	10'000.00	2'596'000.00	15'000.00	115'000.00	4.46
300011	Löhne der Regierungsmitglieder			1'329'000.00		1'329'000.00			
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			102'000.00		102'000.00			
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			174'000.00		174'000.00			
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			1'000.00		1'000.00			
306001	Ruhegehälter			1'398'000.00		1'572'000.00		-174'000.00	-11.07
306011	Bildung und Auflösung Rückstellung Ruhegehälter			-548'000.00		-722'000.00		174'000.00	-24.10
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen			110'000.00				110'000.00	
313001	Dienstleistungen und Honorare			23'000.00		23'000.00			
317001	Reisekosten und Spesen			57'000.00		57'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand			10'000.00		10'000.00			
319911	Kosten und Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten			50'000.00		50'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
424011	Vergütungen aus Verwaltungsratseinkünften und anderen Mandaten				10'000.00		15'000.00	5'000.00	-33.33
1200	Standeskanzlei			9'268'000.00	1'791'000.00	9'558'000.00	1'761'000.00	-320'000.00	-4.10
300011	Taggelder Mitglieder des National- und Ständerats			5'000.00		5'000.00			
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			3'560'000.00		3'625'000.00		-65'000.00	-1.79
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			281'000.00		287'000.00		-6'000.00	-2.09
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			329'000.00		330'000.00		-1'000.00	-0.30
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			5'000.00		5'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals			10'000.00		10'000.00			
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			200'000.00		200'000.00			
310011	Abschreibungen Warenlager			6'000.00		6'000.00			
310060	Büromaterial			135'000.00		135'000.00			
310060.01	Handelswarenaufwand Direkteinkauf			45'000.00		45'000.00			
310060.02	Handelswarenaufwand Lager			90'000.00		90'000.00			
310211	Drucksachen für Wahlen und Abstimmungen			205'000.00		200'000.00		5'000.00	2.50
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			25'000.00		25'000.00			
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			24'000.00		38'000.00		-14'000.00	-36.84
313011	Datenschutz			162'000.00		162'000.00			
313050	Dienstleistungen Dritter			933'000.00		870'000.00		63'000.00	7.24
313050.01	Dienstleistungen und Honorare: Allgemein			233'000.00		225'000.00		8'000.00	3.56
313050.50	Dienstleistungen und Honorare: Digitalisierung ES 3 7			700'000.00		645'000.00		55'000.00	8.53
313060	Dienstleistungen Dritter			2'560'000.00		2'300'000.00		260'000.00	11.30
313060.01	Frankaturen			2'560'000.00		2'300'000.00		260'000.00	11.30
315801	Unterhalt von Informatikmitteln			223'000.00		540'000.00		-317'000.00	-58.70
317001	Reisekosten und Spesen			22'000.00		22'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand			34'000.00		14'000.00		20'000.00	142.86
319911	Aussenbeziehungen			242'000.00		477'000.00		-235'000.00	-49.27
319912	Kredit der Regierung			140'000.00		140'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363811	Beiträge für humanitäre und andere Hilfsaktionen			160'000.00		160'000.00			
390001	Vergütungen an verschiedene Dienststellen für Material und Warenbezüge			7'000.00		7'000.00			
421001	Gebühren für Amtshandlungen		90'000.00				90'000.00		
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		140'000.00				140'000.00		
425001	Verkäufe		190'000.00				190'000.00		
425011	Verwaltungskostenvergütungen der Dienststellen		412'000.00				412'000.00		
426011	Rückerstattungen Frankaturen		135'000.00				120'000.00	-15'000.00	12.50
430911	Kantonsamtsblatt		55'000.00				55'000.00		
463011	Beiträge vom Bund für die Förderung der Kultur und Sprache		290'000.00				290'000.00		
491016	Vergütungen der Gerichte für Dienstleistungen		337'000.00				337'000.00		
491022	Vergütungen der Spezialfinanzierung Strassen für Dienstleistungen		62'000.00				62'000.00		
491024	Vergütungen des Vollzugs Arbeitslosenversicherungsgesetz für Dienstleistungen		80'000.00				65'000.00	-15'000.00	23.08
2	Departement DVS			539'187'000.00	342'792'000.00	540'115'000.00	339'533'000.00	-4'187'000.00	-2.09
2000	Departementssekretariat DVS			2'094'000.00	70'000.00	2'123'000.00	70'000.00	-29'000.00	-1.41
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende		2'000.00			2'000.00			
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		1'314'000.00			1'325'000.00		-11'000.00	-0.83
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		103'000.00			104'000.00		-1'000.00	-0.96
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen		132'000.00			146'000.00		-14'000.00	-9.59
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		2'000.00			2'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals		5'000.00			5'000.00			
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur		26'000.00			26'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten		4'000.00			57'000.00		-53'000.00	-92.98
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln		20'000.00			29'000.00		-9'000.00	-31.03

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313001	Dienstleistungen und Honorare			255'000.00		195'000.00		60'000.00	30.77
313011	Mitgliederbeiträge an kantonale Direktorenkonferenzen			103'000.00		120'000.00		-17'000.00	-14.17
315801	Unterhalt von Informatikmitteln			11'000.00		11'000.00			
317001	Reisekosten und Spesen			5'000.00		5'000.00			
318101	Tatsächliche Forderungsverluste			2'000.00		2'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand			75'000.00		59'000.00		16'000.00	27.12
370611	Durchlaufende Beiträge an verschiedene Institutionen aus Bettagskollekte			35'000.00		35'000.00			
421001	Gebühren für Amtshandlungen		30'000.00				30'000.00		
427001	Bussen und Geldstrafen		1'000.00				1'000.00		
430901	Übriger betrieblicher Ertrag		4'000.00				4'000.00		
470711	Durchlaufende Beiträge Bettagskollekte		35'000.00				35'000.00		
2107	Grundbuchinspektorat und Handelsregister			2'073'000.00	2'363'000.00	2'029'000.00	1'998'000.00	-321'000.00	-
								1'035.48	
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende			6'000.00				6'000.00	
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			1'367'000.00		1'392'000.00		-25'000.00	-1.80
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			108'000.00		110'000.00		-2'000.00	-1.82
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			133'000.00		136'000.00		-3'000.00	-2.21
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			2'000.00		2'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals			5'000.00		10'000.00		-5'000.00	-50.00
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			30'000.00		24'000.00		6'000.00	25.00
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			20'000.00		20'000.00			
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			68'000.00		76'000.00		-8'000.00	-10.53
313001	Dienstleistungen und Honorare			52'000.00		13'000.00		39'000.00	300.00
315801	Unterhalt von Informatikmitteln			94'000.00		96'000.00		-2'000.00	-2.08
317001	Reisekosten und Spesen			10'000.00		10'000.00			
318101	Tatsächliche Forderungsverluste			12'000.00		25'000.00		-13'000.00	-52.00
319901	Übriger Betriebsaufwand			5'000.00		5'000.00			
319911	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten			5'000.00		5'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
360011	Ertragsanteile an Bund: Eidgenössische Handelsregistergebühren			156'000.00		105'000.00		51'000.00	48.57
421011	Eidgenössische Handelsregistergebühren		1'050'000.00			725'000.00		-325'000.00	44.83
421012	Kantonale Handelsregistergebühren		450'000.00			315'000.00		-135'000.00	42.86
421013	Gebühren Bäuerliches Bodenrecht		220'000.00			220'000.00			
421014	Gebühren Grundstückerwerb durch Personen im Ausland		500'000.00			600'000.00		100'000.00	-16.67
421015	Grundbuchgebühren		42'000.00			37'000.00		-5'000.00	13.51
427001	Bussen und Geldstrafen		1'000.00			1'000.00			
430911	Übriger betrieblicher Ertrag aus Vergleichen und Prozessen		100'000.00			100'000.00			
2210	Plantahof			13'696'000.00	6'849'000.00	13'811'000.00	6'895'000.00	-69'000.00	-1.00
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende			120'000.00		120'000.00			
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			8'816'000.00		8'889'000.00		-73'000.00	-0.82
304901	Dienstkleider			15'000.00		20'000.00		-5'000.00	-25.00
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			706'000.00		712'000.00		-6'000.00	-0.84
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			738'000.00		760'000.00		-22'000.00	-2.89
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			14'000.00		12'000.00		2'000.00	16.67
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals			45'000.00		45'000.00			
309901	Übriger Personalaufwand			7'000.00		5'000.00		2'000.00	40.00
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			135'000.00		141'000.00		-6'000.00	-4.26
310111	Materialaufwand Handwerksbetriebe			32'000.00		30'000.00		2'000.00	6.67
310150	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			750'000.00		750'000.00			
310150.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: allgemein			350'000.00		350'000.00			
310150.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Futtermittel			140'000.00		140'000.00			
310150.03	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Düngemittel und Stroh			50'000.00		50'000.00			
310150.04	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Schädlingsbekämpfungsmittel			25'000.00		25'000.00			
310150.05	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Saatgut und Pflanzen			30'000.00		30'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
310150.06	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Treibstoffe und Schmiermittel			68'000.00		68'000.00			
310150.07	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Reinigungsmaterial			47'000.00		47'000.00			
310150.08	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Eigenproduktion			40'000.00		40'000.00			
310401	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial			165'000.00		156'000.00		9'000.00	5.77
310501	Lebensmittel			285'000.00		285'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			26'000.00		47'000.00		-21'000.00	-44.68
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen			244'000.00		233'000.00		11'000.00	4.72
311201	Anschaffung von Kleidern, Wäsche und Textilien			5'000.00		5'000.00			
311501	Anschaffung von Viehhabe			30'000.00		30'000.00			
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			66'000.00		72'000.00		-6'000.00	-8.33
313001	Dienstleistungen und Honorare			530'000.00		530'000.00			
313701	Mehrwertsteuer			115'000.00		115'000.00			
313801	Kurse, Prüfungen und Beratungen			170'000.00		170'000.00			
315101	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			85'000.00		85'000.00			
315801	Unterhalt von Informatikmitteln			68'000.00		70'000.00		-2'000.00	-2.86
316101	Mieten, Benützungskosten Anlagen			43'000.00		43'000.00			
317001	Reisekosten und Spesen			205'000.00		205'000.00			
317101	Exkursionen, Schulreisen und Lager			40'000.00		40'000.00			
318101	Tatsächliche Forderungsverluste			1'000.00		1'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand			24'000.00		24'000.00			
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte			136'000.00		136'000.00			
363211	Beiträge für Massnahmen zur Feuerbrand- und Ambrosiabekämpfung			60'000.00		60'000.00			
363511	Beiträge an Sennen und private Institutionen			20'000.00		20'000.00			
423001	Schulgelder				410'000.00		500'000.00	90'000.00	-18.00
423101	Kursgelder				180'000.00		180'000.00		
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				775'000.00		800'000.00	25'000.00	-3.13
425011	Verkäufe Kantinenbetrieb				870'000.00		870'000.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
425050	Verkäufe				315'000.00		315'000.00		
425050.01	Verkäufe: allgemein				15'000.00		15'000.00		
425050.02	Verkäufe: Handwerksbetriebe				35'000.00		35'000.00		
425050.03	Verkäufe: Verpflegung Personal				70'000.00		70'000.00		
425050.04	Verkäufe: Verpflegung Schülerinnen und Schüler				195'000.00		195'000.00		
425060	Verkäufe				1'515'000.00		1'515'000.00		
425060.01	Verkäufe Gutsbetrieb: Nutztierhaltung				740'000.00		740'000.00		
425060.02	Verkäufe Gutsbetrieb: Feld- und Ackerbau				185'000.00		185'000.00		
425060.03	Verkäufe Gutsbetrieb: Obst- und Gartenbau				420'000.00		420'000.00		
425060.04	Verkäufe Gutsbetrieb: Weinbau				170'000.00		170'000.00		
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen				10'000.00		10'000.00		
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				220'000.00		220'000.00		
430901	Übriger betrieblicher Ertrag				50'000.00		60'000.00	10'000.00	-16.67
447001	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				555'000.00		555'000.00		
461111	Entschädigungen von Kantonen für ausserkantonale Schüler				20'000.00		24'000.00	4'000.00	-16.67
461112	Entschädigungen vom Kanton Glarus für Beratungsleistungen				151'000.00		151'000.00		
461211	Entschädigungen von Gemeinde- und Alpkorporationen für Beratungsleistungen				70'000.00		70'000.00		
463011	Beiträge vom Bund für diverse Massnahmen				26'000.00		26'000.00		
463012	Beiträge vom Bund für Massnahmen zur Feuerbrand- und Ambrosiabekämpfung				30'000.00		30'000.00		
463013	Beiträge vom Bund für Massnahmen zum Herdenschutz				40'000.00			-40'000.00	
491004	Vergütungen vom Amt für Berufsbildung für Leistungen der Berufsbildung				1'502'000.00		1'459'000.00	-43'000.00	2.95
491012	Vergütungen vom Amt für Volksschule und Sport für Deutschkurse				110'000.00		110'000.00		
2222	Amt für Landwirtschaft und Geoinformation			244'228'000.00	229'049'000.00	241'478'000.00	226'613'000.00	314'000.00	2.11

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende			2'000.00		2'000.00			
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			5'337'000.00		5'335'000.00		2'000.00	0.04
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			422'000.00		422'000.00			
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			468'000.00		466'000.00		2'000.00	0.43
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			85'000.00		66'000.00		19'000.00	28.79
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals			60'000.00		50'000.00		10'000.00	20.00
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			50'000.00		45'000.00		5'000.00	11.11
310101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			7'000.00		7'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			40'000.00		60'000.00		-20'000.00	-33.33
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen			5'000.00		5'000.00			
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			370'000.00		468'000.00		-98'000.00	-20.94
313050	Dienstleistungen Dritter			1'804'000.00		2'167'000.00		-363'000.00	-16.75
313050.01	Dienstleistungen und Honorare: Allgemein			69'000.00		65'000.00		4'000.00	6.15
313050.02	Dienstleistungen und Honorare: Betrieb kantonale Geodatendrehscheibe			350'000.00		300'000.00		50'000.00	16.67
313050.03	Dienstleistungen und Honorare: Kontrolle der Luftseilbahnen			160'000.00		160'000.00			
313050.04	Dienstleistungen und Honorare: Nachführung des Basisplans der amtlichen Vermessung			80'000.00		80'000.00			
313050.05	Dienstleistungen und Honorare: GIS-Kompetenzzentrum			45'000.00		45'000.00			
313050.06	Dienstleistungen und Honorare: Kontrollen Landschaftsqualität			566'000.00		372'000.00		194'000.00	52.15
313050.07	Dienstleistungen und Honorare: Kontrollen Vernetzung			534'000.00		1'145'000.00		-611'000.00	-53.36
315301	Unterhalt von Informatik-Hardware			37'000.00		35'000.00		2'000.00	5.71
315802	Unterhalt von Informatik-Software			443'000.00		473'000.00		-30'000.00	-6.34
317001	Reisekosten und Spesen			169'000.00		183'000.00		-14'000.00	-7.65
318101	Tatsächliche Forderungsverluste			1'000.00		1'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand			8'000.00		8'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte			128'000.00		30'000.00		98'000.00	326.67
360011	Anteil des Bundes an Subventionsrückerstattungen infolge Parzellenteilungen und Zweckentfremdungen			20'000.00		29'000.00		-9'000.00	-31.03
361411	Verwaltungskosten Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft			560'000.00		560'000.00			
363260	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			860'000.00		860'000.00			
363260.70	Beiträge an Gemeinden für amtliche Vermessung: PV 2012-2015			100'000.00		50'000.00		50'000.00	100.00
363260.71	Beiträge an Gemeinden für amtliche Vermessung: PV 2016-2019			760'000.00		650'000.00		110'000.00	16.92
363260.72	Beiträge an Gemeinden für amtliche Vermessung: PV 2020-2023					160'000.00		-160'000.00	-100.00
363511	Beiträge für Landschaftsqualität und Vernetzung			2'132'000.00		2'132'000.00			
363560	Beiträge an private Unternehmungen			4'100'000.00		3'700'000.00		400'000.00	10.81
363560.50	Beiträge für die Förderung der Landwirtschaft: Betriebs- und Projektbeiträge ES 27 13			4'100'000.00		3'700'000.00		400'000.00	10.81
370260	Durchlaufende Beiträge Gemeinden und Gemeindezweckverbände			840'000.00		820'000.00		20'000.00	2.44
370260.70	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden für die amtliche Vermessung: PV 2012-2015			210'000.00		100'000.00		110'000.00	110.00
370260.71	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden für die amtliche Vermessung: PV 2016-2019			630'000.00		600'000.00		30'000.00	5.00
370260.72	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden für die amtliche Vermessung: PV 2020-2023					120'000.00		-120'000.00	-100.00
370261	Durchlaufende Beiträge Gemeinden und Gemeindezweckverbände			150'000.00		300'000.00		-150'000.00	-50.00
370261.70	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Dritte für Aufbau und Betrieb ÖREB: PV 2016-2019			150'000.00		250'000.00		-100'000.00	-40.00
370261.71	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Dritte für Aufbau und Betrieb ÖREB: PV 2020-2023					50'000.00		-50'000.00	-100.00
370511	Durchlaufende Beiträge für Direktzahlungen			226'000'000.00		223'000'000.00		3'000'000.00	1.35
370512	Durchlaufende Beiträge für Ackerbau			130'000.00		254'000.00		-124'000.00	-48.82
421050	Gebühren für Amtshandlungen				195'000.00		195'000.00		

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
421050.01 Gebühren für Amtshandlungen: Allgemein				24'000.00		24'000.00		
421050.02 Gebühren für Amtshandlungen: Kontrolle der Skilifte und Luftseilbahnen				171'000.00		171'000.00		
424050 Benützungsgebühren und Dienstleistungen				1'465'000.00		1'855'000.00	390'000.00	-21.02
424050.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen: Allgemein				64'000.00		56'000.00	-8'000.00	14.29
424050.02 Benützungsgebühren und Dienstleistungen: Landwirtschaftliche Kontrollen				301'000.00		282'000.00	-19'000.00	6.74
424050.03 Benützungsgebühren und Dienstleistungen: Kontrollen Landschaftsqualität				566'000.00		372'000.00	-194'000.00	52.15
424050.04 Benützungsgebühren und Dienstleistungen: Kontrollen Vernetzung				534'000.00		1'145'000.00	611'000.00	-53.36
425001 Verkäufe				1'000.00		1'000.00		
426011 Rückerstattungen von Beiträgen infolge Parzellenteilungen und Zweckentfremdungen				35'000.00		45'000.00	10'000.00	-22.22
463050 Beiträge vom Bund				11'000.00		11'000.00		
463050.02 Beiträge vom Bund: Nachführung der Fixpunkte				11'000.00		11'000.00		
469012 Rückzahlungen von Investitionsbeiträgen aus Vorjahren für die Verbesserung der Wohnverhältnisse im Berggebiet				25'000.00		25'000.00		
470011 Durchlaufende Beiträge vom Bund für Direktzahlungen				226'000'000.00		223'000'000.00	-3'000'000.00	1.35
470012 Durchlaufende Beiträge vom Bund für Ackerbau				130'000.00		254'000.00	124'000.00	-48.82
470060 Durchlaufende Beiträge vom Bund				780'000.00		780'000.00		
470060.70 Durchlaufende Beiträge vom Bund für amtliche Vermessung: PV 2012-2015				150'000.00		60'000.00	-90'000.00	150.00
470060.71 Durchlaufende Beiträge vom Bund für amtliche Vermessung: PV 2016-2019				630'000.00		600'000.00	-30'000.00	5.00
470060.72 Durchlaufende Beiträge vom Bund für amtliche Vermessung: PV 2020-2023						120'000.00	120'000.00	-100.00
470061 Durchlaufende Beiträge vom Bund				150'000.00		300'000.00	150'000.00	-50.00
470061.70 Durchlaufende Beiträge vom Bund für Aufbau und Betrieb ÖREB: PV 2016-2019				150'000.00		250'000.00	100'000.00	-40.00
470061.71 Durchlaufende Beiträge vom Bund für Aufbau und Betrieb ÖREB: PV 2020-2023						50'000.00	50'000.00	-100.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
470260	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden				60'000.00		40'000.00	-20'000.00	50.00
470260.70	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden für amtliche Vermessung: PV 2012-2015				60'000.00		40'000.00	-20'000.00	50.00
491003	Vergütungen vom Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit für die Kontrolle der Primärproduktion				40'000.00		40'000.00		
491011	Vergütungen von Dienststellen für Leistungen GIS-Kompetenzzentrum				157'000.00		67'000.00	-90'000.00	134.33
2230	Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit			12'372'000.00	5'366'000.00	12'866'000.00	5'278'000.00	-582'000.00	-7.67
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende			327'000.00		292'000.00		35'000.00	11.99
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			5'609'000.00		5'626'000.00		-17'000.00	-0.30
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			469'000.00		468'000.00		1'000.00	0.21
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			526'000.00		534'000.00		-8'000.00	-1.50
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			9'000.00		8'000.00		1'000.00	12.50
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals			46'000.00		46'000.00			
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			54'000.00		54'000.00			
310101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			480'000.00		550'000.00		-70'000.00	-12.73
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			25'000.00		45'000.00		-20'000.00	-44.44
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen			300'000.00		570'000.00		-270'000.00	-47.37
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			22'000.00		49'000.00		-27'000.00	-55.10
313001	Dienstleistungen und Honorare			215'000.00		247'000.00		-32'000.00	-12.96
313701	Mehrwertsteuer			151'000.00		163'000.00		-12'000.00	-7.36
315101	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			180'000.00		230'000.00		-50'000.00	-21.74
315801	Unterhalt von Informatikmitteln			109'000.00		111'000.00		-2'000.00	-1.80
317001	Reisekosten und Spesen			330'000.00		330'000.00			
318101	Tatsächliche Forderungsverluste			18'000.00		18'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand			22'000.00		22'000.00			
319911	Übriger Betriebsaufwand für Kanton Glarus			30'000.00		27'000.00		3'000.00	11.11

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
330001	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			180'000.00		156'000.00		24'000.00	15.38
391003	Vergütungen an Amt für Landwirtschaft und Geoinformation für die Kontrolle der Primärproduktion			40'000.00		40'000.00			
398005	Übertragung Kostenanteil Tierseuchenbekämpfung an Spezialfinanzierung Tierseuchenbekämpfung			1'110'000.00		1'110'000.00			
398006	Übertragung Kostenanteil Tierkörperbeseitigung an Spezialfinanzierung Tierseuchenbekämpfung			900'000.00		950'000.00		-50'000.00	-5.26
398007	Übertragung Anteil Steuern auf gebrannten Wassern an Amt für Wirtschaft und Tourismus zur Tourismusförderung			813'000.00		813'000.00			
398008	Übertragung Anteil Steuern auf gebrannten Wassern an Fonds zur Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauchs			407'000.00		407'000.00			
403911	Steuern auf gebrannten Wassern				1'370'000.00		1'370'000.00		
421011	Gebühren für amtliche kostenpflichtige Analysen und Kontrollen				200'000.00		150'000.00	-50'000.00	33.33
421012	Gebühren im Bereich Gastwirtschaftswesen / Gebrannte Wasser				2'000.00		2'000.00		
421060	Gebühren für Amtshandlungen				69'000.00		69'000.00		
421060.01	Gebühren für Amtshandlungen für Kanton Glarus: Lebensmittel und Chemikalien				20'000.00		20'000.00		
421060.02	Gebühren für Amtshandlungen für Kanton Glarus: Veterinärwesen				49'000.00		49'000.00		
424011	Gebühren für kostenpflichtige Analysen und Kontrollen für Dritte				850'000.00		750'000.00	-100'000.00	13.33
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				278'000.00		233'000.00	-45'000.00	19.31
427001	Bussen und Geldstrafen				2'000.00		2'000.00		
461111	Entschädigungen von Kantonen für Laborleistungen				150'000.00		150'000.00		
461160	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				1'258'000.00		1'267'000.00	9'000.00	-0.71
461160.01	Entschädigung vom Kanton Glarus: Lebensmittel und Chemikalien				576'000.00		562'000.00	-14'000.00	2.49
461160.02	Entschädigung vom Kanton Glarus: Veterinärwesen				682'000.00		705'000.00	23'000.00	-3.26

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
491002	Vergütungen von Spezialfinanzierung Tierseuchenbekämpfung				1'187'000.00		1'285'000.00	98'000.00	-7.63
2231	Spezialfinanzierung Tierseuchenbekämpfung			3'809'000.00	3'809'000.00	4'105'000.00	4'105'000.00		
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende			100'000.00		100'000.00			
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			20'000.00		28'000.00		-8'000.00	-28.57
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			3'000.00		2'000.00		1'000.00	50.00
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			1'000.00		1'000.00			
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			14'000.00		14'000.00			
310111	Verbrauchsmaterial BVD-Untersuchungen			40'000.00		30'000.00		10'000.00	33.33
310190	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			90'000.00		90'000.00			
310190.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Allgemein			90'000.00		25'000.00		65'000.00	260.00
310190.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Formaldehyd					65'000.00		-65'000.00	-100.00
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen			25'000.00		50'000.00		-25'000.00	-50.00
313001	Dienstleistungen und Honorare			90'000.00		90'000.00			
313011	Vergütungen an Tierärzte für Untersuchungen			250'000.00		250'000.00			
313090	Dienstleistungen Dritter für Tierkörperbeseitigung			1'150'000.00		1'200'000.00		-50'000.00	-4.17
317001	Reisekosten und Spesen			150'000.00		150'000.00			
318101	Tatsächliche Forderungsverluste			7'000.00		7'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand			20'000.00		20'000.00			
319911	Sachaufwand für Bundesaufgaben			70'000.00		90'000.00		-20'000.00	-22.22
363511	Beiträge für Tierverluste			90'000.00		90'000.00			
363611	Beiträge an Tiergesundheitsdienste			106'000.00		106'000.00			
366011	Abschreibung Investitionsbeiträge SF Tierseuchenbekämpfung			295'000.00		401'000.00		-106'000.00	-26.43
391002	Vergütungen an Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit für Arbeiten			1'187'000.00		1'285'000.00		-98'000.00	-7.63
392002	Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand			101'000.00		101'000.00			
421001	Gebühren für Amtshandlungen				90'000.00		90'000.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
421011	Gebühren für ausserkantonaies Sömmerungsvieh				140'000.00		150'000.00	10'000.00	-6.67
430901	Übriger betrieblicher Ertrag				25'000.00		25'000.00		
451011	Entnahme aus Bilanzkonto Spezialfinanzierung Tierseuchenbekämpfung				674'000.00		910'000.00	236'000.00	-25.93
463511	Beiträge von Tierbesitzern für Tierseuchenbekämpfung				620'000.00		620'000.00		
463590	Beiträge von Metzgerschaften für Sammeldienst Tierkörperbeseitigung				250'000.00		250'000.00		
498005	Übertragung Kostenanteil Kanton für Tierseuchenbekämpfung von Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit				1'110'000.00		1'110'000.00		
498006	Übertragung Kostenanteil Kanton für Tierkörperbeseitigung von Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit				900'000.00		950'000.00	50'000.00	-5.26
2240	Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit			2'574'000.00	1'425'000.00	2'680'000.00	1'488'000.00	-43'000.00	-3.61
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende			4'000.00		4'000.00			
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			1'992'000.00		2'063'000.00		-71'000.00	-3.44
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			158'000.00		165'000.00		-7'000.00	-4.24
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			204'000.00		218'000.00		-14'000.00	-6.42
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			3'000.00		3'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals			19'000.00		19'000.00			
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			14'000.00		14'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			6'000.00		9'000.00		-3'000.00	-33.33
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			7'000.00		9'000.00		-2'000.00	-22.22
313050	Dienstleistungen Dritter			34'000.00		39'000.00		-5'000.00	-12.82
313050.01	Dienstleistungen und Honorare: Allgemein			34'000.00		39'000.00		-5'000.00	-12.82
315801	Unterhalt von Informatikmitteln			37'000.00		36'000.00		1'000.00	2.78
317001	Reisekosten und Spesen			38'000.00		43'000.00		-5'000.00	-11.63
318101	Tatsächliche Forderungsverluste			10'000.00		10'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand			18'000.00		18'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363611	Beiträge an diverse Institutionen			30'000.00		30'000.00			
421050	Gebühren für Amtshandlungen		121'000.00				123'000.00	2'000.00	-1.63
421050.01	Gebühren für Amtshandlungen: Arbeitsbedingungen		53'000.00				53'000.00		
421050.02	Gebühren für Amtshandlungen: Arbeitsinspektorat		68'000.00				70'000.00	2'000.00	-2.86
424011	Entgelte für Aufsicht zur Verhütung von Berufsunfällen		260'000.00				265'000.00	5'000.00	-1.89
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		3'000.00				2'000.00	-1'000.00	50.00
426011	Rückerstattungen für den Vollzug der flankierenden Massnahmen		47'000.00				35'000.00	-12'000.00	34.29
427001	Bussen und Geldstrafen		50'000.00				50'000.00		
430901	Übriger betrieblicher Ertrag		8'000.00				8'000.00		
461011	Entschädigungen vom Bund für den Vollzug der flankierenden Massnahmen		296'000.00				375'000.00	79'000.00	-21.07
491025	Vergütungen von Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz für Personalaufwand		640'000.00				630'000.00	-10'000.00	1.59
2241	Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz			18'317'000.00	15'266'000.00	18'074'000.00	15'188'000.00	165'000.00	5.72
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende		2'000.00				2'000.00		
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			11'284'000.00		11'268'000.00		16'000.00	0.14
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			893'000.00		891'000.00		2'000.00	0.22
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'003'000.00		1'010'000.00		-7'000.00	-0.69
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			18'000.00		16'000.00		2'000.00	12.50
309050	Aus- und Weiterbildung des Personals			95'000.00		68'000.00		27'000.00	39.71
309050.02	Aus- und Weiterbildungen des Personals: Schulungskosten			20'000.00		22'000.00		-2'000.00	-9.09
309050.03	Aus- und Weiterbildungen des Personals: Erstausbildung			6'000.00		4'000.00		2'000.00	50.00
309050.04	Aus- und Weiterbildungen des Personals: Ausbildung mit eidg. Fachausweis			69'000.00		42'000.00		27'000.00	64.29
310050	Büromaterial			83'000.00		80'000.00		3'000.00	3.75

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
310050.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Miete / Leasing von Investitionsgütern			22'000.00		22'000.00			
310050.02 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Büromaterialkosten			52'000.00		49'000.00		3'000.00	6.12
310050.03 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: PR-Kosten			9'000.00		9'000.00			
311050 Büromöbel und -geräte			39'000.00		53'000.00		-14'000.00	-26.42
311050.01 Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: Mobiliar inventarisiert			34'000.00		48'000.00		-14'000.00	-29.17
311050.03 Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: Büromaschinen inventarisiert			5'000.00		5'000.00			
311850 Immaterielle Anlagen			30'000.00		48'000.00		-18'000.00	-37.50
311850.01 Anschaffungen von Informatikmitteln: Büromaschinen nicht inventarisiert			2'000.00		2'000.00			
311850.02 Anschaffungen von Informatikmitteln: Hardware inventarisiert			27'000.00		44'000.00		-17'000.00	-38.64
311850.06 Anschaffungen von Informatikmitteln: Software nicht inventarisiert			1'000.00		2'000.00		-1'000.00	-50.00
313050 Dienstleistungen Dritter			65'000.00		66'000.00		-1'000.00	-1.52
313050.01 Dienstleistungen und Honorare: Honorare			5'000.00		5'000.00			
313050.02 Dienstleistungen und Honorare: Soziale Beratung			32'000.00		32'000.00			
313050.03 Dienstleistungen und Honorare: Kosten der Abklärung			8'000.00		8'000.00			
313050.05 Dienstleistungen und Honorare: Organisationsentwicklung			10'000.00		10'000.00			
313050.06 Dienstleistungen und Honorare: Umzugskosten			1'000.00		4'000.00		-3'000.00	-75.00
313050.07 Dienstleistungen und Honorare: Diverse Verwaltungskosten			1'000.00		1'000.00			
313050.08 Dienstleistungen und Honorare: PR-Kosten			5'000.00		4'000.00		1'000.00	25.00
313050.09 Dienstleistungen und Honorare: EURES-Projekte			3'000.00		2'000.00		1'000.00	50.00
315850 Unterhalt immaterielle Anlagen			66'000.00		62'000.00		4'000.00	6.45
315850.02 Unterhalt von Informatikmitteln: Software nicht inventarisiert			26'000.00		22'000.00		4'000.00	18.18
315850.03 Unterhalt von Informatikmitteln: Wartung Hard- und Software			40'000.00		40'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
317050	Reisekosten und Spesen			67'000.00		66'000.00		1'000.00	1.52
317050.01	Reisekosten und Spesen: Tripartite Kommission			1'000.00		1'000.00			
317050.02	Reisekosten und Spesen: Andere Kosten IIZ			3'000.00		3'000.00			
317050.03	Reisekosten und Spesen: Reisekosten			56'000.00		55'000.00		1'000.00	1.82
317050.04	Reisekosten und Spesen: EURES-Projekte			3'000.00		3'000.00			
317050.05	Reisekosten und Spesen: Kosten für personalpolitische Massnahmen			4'000.00		4'000.00			
319950	Übriger Betriebsaufwand			60'000.00		57'000.00		3'000.00	5.26
319950.01	Übriger Betriebsaufwand: Personalrekrutierung			1'000.00		1'000.00			
319950.02	Übriger Betriebsaufwand: Andere Kosten IIZ			4'000.00		4'000.00			
319950.06	Übriger Betriebsaufwand: Energie / Entsorgung			1'000.00		1'000.00			
319950.07	Übriger Betriebsaufwand: Reinigung und Unterhalt			1'000.00		1'000.00			
319950.08	Übriger Betriebsaufwand: Aktenentsorgung			1'000.00		1'000.00			
319950.09	Übriger Betriebsaufwand: Unterhalt und Reparaturen (Mobiliar / Maschinen)			1'000.00		1'000.00			
319950.11	Übriger Betriebsaufwand: Telefon- und Postgebühren			3'000.00		3'000.00			
319950.12	Übriger Betriebsaufwand: Versicherungskosten			1'000.00		1'000.00			
319950.13	Übriger Betriebsaufwand: Informatik-Nachrüstungen nicht inventarisiert			1'000.00		1'000.00			
319950.14	Übriger Betriebsaufwand: Wartung Hard- und Software			11'000.00		8'000.00		3'000.00	37.50
319950.16	Übriger Betriebsaufwand: Diverse Verwaltungskosten			8'000.00		8'000.00			
319950.17	Übriger Betriebsaufwand: PR-Kosten			2'000.00		2'000.00			
319950.18	Übriger Betriebsaufwand: Informationstage			25'000.00		25'000.00			
363011	Beiträge an öffentliche Arbeitsvermittlung und arbeitsmarktliche Massnahmen			2'752'000.00		2'581'000.00		171'000.00	6.63
363012	Beiträge an Bildungs- und Beschäftigungsmassnahmen für Personen ohne erfüllte Beitragszeit			80'000.00		80'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
391013	Vergütungen an Amt für Berufsbildung für Beratung von Stellensuchenden			7'000.00		7'000.00			
391024	Vergütungen an Standeskanzlei für Frankaturen			80'000.00		65'000.00		15'000.00	23.08
391025	Dienstleistungen			640'000.00		630'000.00		10'000.00	1.59
391025.01	Vergütungen an Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit für Personalaufwand: Gehälter und Löhne			545'000.00		538'000.00		7'000.00	1.30
391025.03	Vergütungen an Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit für Personalaufwand: Sozialleistungen			93'000.00		90'000.00		3'000.00	3.33
391025.04	Vergütungen an Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit für Personalaufwand: Reisekosten			2'000.00		2'000.00			
391029	Dienstleistungen			75'000.00		75'000.00			
391029.01	Vergütung an Personalamt und allgemeinen Personalaufwand für Leistungen: Gehälter und Löhne			70'000.00		70'000.00			
391029.02	Vergütung an Personalamt und allgemeinen Personalaufwand für Leistungen: Schulungskosten			5'000.00		5'000.00			
391050	Dienstleistungen			188'000.00		158'000.00		30'000.00	18.99
391050.02	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen: Telefon- und Postgebühren			30'000.00		23'000.00		7'000.00	30.43
391050.03	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen: Wartung Hard- und Software			93'000.00		74'000.00		19'000.00	25.68
391050.04	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen: EDV-Dienstleistungen			28'000.00		26'000.00		2'000.00	7.69
391050.05	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen: Datenleitungskosten AVAM/ASAL			37'000.00		35'000.00		2'000.00	5.71
391051	Dienstleistungen			320'000.00		321'000.00		-1'000.00	-0.31
391051.01	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen: Finanzverwaltung			90'000.00		90'000.00			
391051.02	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen: Finanzkontrolle			89'000.00		90'000.00		-1'000.00	-1.11
391051.03	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen: Personalamt			141'000.00		141'000.00			
392053	Pacht, Mieten, Benützungskosten			470'000.00		470'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
392053.02	Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand: Mieten			380'000.00		380'000.00			
392053.05	Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand: Umbauten Immobilien nicht inventarisiert			5'000.00		5'000.00			
392053.06	Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand: Energie / Entsorgung			40'000.00		40'000.00			
392053.07	Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand: Reinigung und Unterhalt			45'000.00		45'000.00			
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		15'000.00				15'000.00		
426050	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'432'000.00				4'668'000.00	236'000.00	-5.06
426050.01	Rückerstattungen Dritter: allgemein		4'404'000.00				4'640'000.00	236'000.00	-5.09
426050.02	Rückerstattungen Dritter: IIZ		28'000.00				28'000.00		
430950	Übriger betrieblicher Ertrag		2'000.00				2'000.00		
430950.02	Übriger betrieblicher Ertrag: Erlös aus Hardware-Verkäufen		1'000.00				1'000.00		
430950.04	Übriger betrieblicher Ertrag: Ertrag aus Rückzahlungen aus VKE		1'000.00				1'000.00		
461011	Entschädigungen vom Bund für Rechnungsführung der Arbeitslosenkasse		2'450'000.00				2'400'000.00	-50'000.00	2.08
461012	Entschädigungen der ALV für RAV, arbeitsmarktliche Massnahmen und Amtsstelle		8'327'000.00				8'064'000.00	-263'000.00	3.26
491017	Vergütungen von Sozialamt und Amt für Berufsbildung für IIZ-Koordinationsstelle		28'000.00				28'000.00		
498020	Übertragung Anteil CO2-Abgabe von Allgemeinem Finanzbereich		12'000.00				11'000.00	-1'000.00	9.09
2250	Amt für Wirtschaft und Tourismus			34'797'000.00	15'033'000.00	36'346'000.00	15'907'000.00	-675'000.00	-3.30
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende		4'000.00				4'000.00		
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		1'896'000.00				1'925'000.00	-29'000.00	-1.51
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		150'000.00				152'000.00	-2'000.00	-1.32
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen		173'000.00				177'000.00	-4'000.00	-2.26

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			3'000.00		3'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals			10'000.00		10'000.00			
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			25'000.00		25'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			20'000.00		26'000.00		-6'000.00	-23.08
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			5'000.00		10'000.00		-5'000.00	-50.00
313050	Dienstleistungen Dritter			1'777'000.00		1'770'000.00		7'000.00	0.40
313050.01	Dienstleistungen und Honorare: Statistik			205'000.00		194'000.00		11'000.00	5.67
313050.03	Dienstleistungen und Honorare: Standortentwicklung			430'000.00		358'000.00		72'000.00	20.11
313050.08	Dienstleistungen und Honorare: Standortpromotion			228'000.00		262'000.00		-34'000.00	-12.98
313050.09	Dienstleistungen und Honorare: Regionenmarke			710'000.00		660'000.00		50'000.00	7.58
313050.11	Dienstleistungen und Honorare: Studien und Konzepte					20'000.00		-20'000.00	-100.00
313050.13	Dienstleistungen und Honorare: Mitgliedschaften			204'000.00		276'000.00		-72'000.00	-26.09
314060	Unterhalt an Grundstücken			150'000.00		100'000.00		50'000.00	50.00
314060.01	Unterhalt an Grundstücken gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Sägewerkareal Domat/Ems			150'000.00		100'000.00		50'000.00	50.00
315801	Unterhalt von Informatikmitteln			39'000.00		42'000.00		-3'000.00	-7.14
317001	Reisekosten und Spesen			45'000.00		45'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand			10'000.00		15'000.00		-5'000.00	-33.33
332060	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen VV			207'000.00		199'000.00		8'000.00	4.02
332060.01	Planmässige Abschreibungen von Baurechten gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Sägewerkareal Domat/Ems			207'000.00		199'000.00		8'000.00	4.02
363560	Beiträge an private Unternehmungen			5'420'000.00		5'680'000.00		-260'000.00	-4.58
363560.03	Beiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Standortentwicklung			150'000.00		110'000.00		40'000.00	36.36
363560.06	Beiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Veranstaltungen			1'500'000.00		1'575'000.00		-75'000.00	-4.76

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363560.07 Beiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Institutionen und Organisationen			2'215'000.00		2'610'000.00		-395'000.00	-15.13
363560.08 Beiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Standortpromotion			445'000.00		200'000.00		245'000.00	122.50
363560.09 Beiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Regionenmarke			1'000'000.00		1'000'000.00			
363560.10 Beiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Kooperationen			100'000.00		150'000.00		-50'000.00	-33.33
363560.11 Beiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Studien und Konzepte			10'000.00		35'000.00		-25'000.00	-71.43
363561 Beiträge an private Unternehmungen			6'330'000.00		6'130'000.00		200'000.00	3.26
363561.72 Beiträge für Regionalpolitik: PV UP GR 2012- 2015			368'000.00		250'000.00		118'000.00	47.20
363561.73 Beiträge für Regionalpolitik: PV UP GR 2016- 2019			5'386'000.00		4'320'000.00		1'066'000.00	24.68
363561.74 Beiträge für Regionalpolitik: PV UP GR 2020- 2023					1'030'000.00		-1'030'000.00	-100.00
363561.82 Beiträge für Regionalpolitik: PV UP San Gottardo 2016-2019			206'000.00				206'000.00	
363561.83 Beiträge für Regionalpolitik: PV UP San Gottardo 2020-2023					190'000.00		-190'000.00	-100.00
363561.86 Beiträge für Regionalpolitik: PV Interreg V A- Programm Altenrhein/Bodensee/Hochrhein (ABH) 2014-2020			58'000.00		60'000.00		-2'000.00	-3.33
363561.88 Beiträge für Regionalpolitik: PV Interreg V A- Programm Italien-Schweiz (I-CH) 2014-2020			312'000.00		280'000.00		32'000.00	11.43
363562 Beiträge an private Unternehmungen			2'000'000.00		2'000'000.00			
363562.72 Beiträge Tourismusprogramm 2014-2021 PV UP GR 2012-2015 (VK vom 03.12.2013)			40'000.00				40'000.00	
363562.73 Beiträge Tourismusprogramm 2014-2021 PV UP GR 2016-2019 (VK vom 03.12.2013)			1'960'000.00		500'000.00		1'460'000.00	292.00
363562.74 Beiträge Tourismusprogramm 2014-2021 PV UP GR 2020-2023 (VK vom 03.12.2013)					1'500'000.00		-1'500'000.00	-100.00
363611 Beiträge an Verein Graubünden Ferien			6'000'000.00		6'000'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363612	Beiträge für das Berg- und Schneesportwesen			33'000.00		33'000.00			
363660	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			500'000.00		1'000'000.00		-500'000.00	-50.00
363660.01	Beiträge an Verein Graubünden Ferien für Projekte: Allgemein			500'000.00		1'000'000.00		-500'000.00	-50.00
366011	Abschreibung Investitionsbeiträge systemrelevante Infrastrukturen			10'000'000.00		11'000'000.00		-1'000'000.00	-9.09
421001	Gebühren für Amtshandlungen				6'000.00		13'000.00	7'000.00	-53.85
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				100'000.00		105'000.00	5'000.00	-4.76
430901	Übriger betrieblicher Ertrag				2'000.00		2'000.00		
447060	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						8'000.00	8'000.00	-100.00
447060.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV: Sägewerkareal Domat/Ems						8'000.00	8'000.00	-100.00
461111	Entschädigungen vom Innovationsfonds für Geschäftsführung				120'000.00		120'000.00		
463061	Beiträge vom Bund				2'877'000.00		2'800'000.00	-77'000.00	2.75
463061.72	Beiträge vom Bund für Regionalpolitik: PV UP GR 2012-2015				184'000.00		125'000.00	-59'000.00	47.20
463061.73	Beiträge vom Bund für Regionalpolitik: PV UP GR 2016-2019				2'693'000.00		2'160'000.00	-533'000.00	24.68
463061.74	Beiträge vom Bund für Regionalpolitik: PV UP GR 2020-2023						515'000.00	515'000.00	-100.00
463062	Beiträge vom Bund				1'000'000.00		1'000'000.00		
463062.72	Beiträge vom Bund für Tourismusprogramm 2014-2021: PV UP GR 2012-2015 (VK vom 03.12.2013)				20'000.00			-20'000.00	
463062.73	Beiträge vom Bund für Tourismusprogramm 2014-2021: PV UP GR 2016-2019 (VK vom 03.12.2013)				980'000.00		250'000.00	-730'000.00	292.00
463062.74	Beiträge vom Bund für Tourismusprogramm 2014-2021: PV UP GR 2020-2023 (VK vom 03.12.2013)						750'000.00	750'000.00	-100.00
463162	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				115'000.00		46'000.00	-69'000.00	150.00
463162.73	Beiträge von Kantonen für Regionalpolitik: PV GR 2016-2019				115'000.00		46'000.00	-69'000.00	150.00
489311	Auflösung Reserve systemrelevante Infrastrukturen				10'000'000.00		11'000'000.00	1'000'000.00	-9.09

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
498007	Übertragung Anteil Ertrag der kantonalen Steuern von gebrannten Wassern für Tourismusförderung von ALT				813'000.00		813'000.00		
2260	Amt für Raumentwicklung			6'284'000.00	750'000.00	6'001'000.00	750'000.00	283'000.00	5.39
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			3'332'000.00		3'457'000.00		-125'000.00	-3.62
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			263'000.00		273'000.00		-10'000.00	-3.66
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			319'000.00		332'000.00		-13'000.00	-3.92
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			5'000.00		5'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals			17'000.00		20'000.00		-3'000.00	-15.00
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			87'000.00		77'000.00		10'000.00	12.99
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			9'000.00		27'000.00		-18'000.00	-66.67
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			96'000.00		81'000.00		15'000.00	18.52
313050	Dienstleistungen Dritter			1'549'000.00		1'024'000.00		525'000.00	51.27
313050.01	Dienstleistungen und Honorare: Allgemeine fachliche Dienstleistungen			300'000.00		310'000.00		-10'000.00	-3.23
313050.02	Dienstleistungen und Honorare: Technische Aufbereitung Grundlagen und Planungsmittel			840'000.00		305'000.00		535'000.00	175.41
313050.03	Dienstleistungen und Honorare: Kantonale Grundlagen / Raumordnungspolitik allgemein			299'000.00		299'000.00			
313050.50	Dienstleistungen und Honorare: Kantonale Grundlagen / Raumordnungspolitik ES Raumbezogene Berggebietsinteressen			70'000.00		70'000.00			
313050.51	Dienstleistungen und Honorare: Optimale Nutzung des Bodens ES Optimale Nutzung des Bodens			40'000.00		40'000.00			
315801	Unterhalt von Informatikmitteln			71'000.00		66'000.00		5'000.00	7.58
317001	Reisekosten und Spesen			20'000.00		23'000.00		-3'000.00	-13.04
319901	Übriger Betriebsaufwand			9'000.00		9'000.00			
363260	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			400'000.00		540'000.00		-140'000.00	-25.93
363260.01	Beiträge für Raumplanung, nachhaltige Entwicklung, Agglomerationsentwicklung: An Gemeinden			50'000.00		280'000.00		-230'000.00	-82.14

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363260.02	Beiträge für Raumplanung, nachhaltige Entwicklung, Agglomerationsentwicklung: An Regionalverbände			210'000.00		210'000.00			
363260.03	Beiträge für Raumplanung, nachhaltige Entwicklung, Agglomerationsentwicklung: An andere Projektträger			140'000.00		50'000.00		90'000.00	180.00
363511	Beiträge an Interreg-Projekte			20'000.00				20'000.00	
363611	Beiträge an Fachverbände			67'000.00		67'000.00			
363612	Beiträge an Projekte nationale Programme			20'000.00				20'000.00	
421001	Gebühren für Amtshandlungen				750'000.00		750'000.00		
2261	Spezialfinanzierung Mehrwertausgleich			200'000.00	200'000.00	500'000.00	500'000.00		
350011	Einlagen in das Bilanzkonto Spezialfinanzierung Mehrwertausgleich			200'000.00				200'000.00	
363211	Beiträge an Gemeinden für Zahlungen an Grundeigentümer bei Auszonungen					500'000.00		-500'000.00	-100.00
450011	Entnahmen aus dem Bilanzkonto Spezialfinanzierung Mehrwertausgleich						400'000.00	400'000.00	-100.00
460211	Anteil an Mehrwertabgabe für Einzonungen				200'000.00		100'000.00	-100'000.00	100.00
2301	Fonds gemeinnützige Zwecke / Suchtmittelmissbrauch			1'293'000.00	1'293'000.00	1'172'000.00	1'172'000.00		
350111	Zuweisung an den Sozialhilfefonds aus dem Anteil am Ertrag des Eidgenössischen Alkoholmonopols (Alkoholzehntel)			50'000.00		50'000.00			
350112	Zuweisung an diverse Fonds aus dem Anteil am Ertrag der kant. Steuern von gebrannten Wassern (Alkoholpatentgebühren)			50'000.00		50'000.00			
363111	Beiträge aus dem Anteil am Ertrag der Spielsuchtabgabe			42'000.00		46'000.00		-4'000.00	-8.70
363611	Beiträge an private Institutionen aus dem Anteil am Ertrag des eidg. Alkoholmonopols (Alkoholzehntel)			220'000.00		220'000.00			
363612	Beiträge an private Institutionen aus dem Ertrag der kantonalen Steuern von gebrannten Wassern (Alkoholpatentgebühren)			320'000.00		320'000.00			
398009	Übertragung Anteil Spielsuchtabgabe für Spielsuchtprävention an Sozialamt			58'000.00		58'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
398010	Übertragung Anteil Ertrag aus kantonalen Steuern von gebrannten Wassern (Alkoholpatentgebühren) an Sozialamt			148'000.00		38'000.00		110'000.00	289.47
398013	Übertragung Anteil Ertrag aus Eidg. Alkoholmonopol (Alkoholzehntel) an Sozialamt			45'000.00		30'000.00		15'000.00	50.00
398014	Übertragung Anteil Ertrag aus Eidg. Alkoholmonopol (Alkoholzehntel) an Gesundheitsamt			340'000.00		340'000.00			
398019	Übertragung Anteil Ertrag aus Eidg. Alkoholmonopol (Alkoholzehntel) an Amt für Volksschule und Sport			20'000.00		20'000.00			
450111	Entnahme aus Fondsanteil Ertrag des Eidgenössischen Alkoholmonopols (Alkoholzehntel)				95'000.00		80'000.00	-15'000.00	18.75
450112	Entnahme aus Fondsanteil Ertrag der Spielsuchtabgabe						4'000.00	4'000.00	-100.00
450113	Entnahme aus Fondsanteil Ertrag der kant. Steuern von gebrannten Wassern (Alkoholpatentgebühren)				111'000.00		1'000.00	-110'000.00	11'000.00
460011	Anteil an Erträgen des eidgenössischen Alkoholmonopols (Alkoholzehntel)				580'000.00		580'000.00		
460111	Anteil an Erträgen der Spielsuchtabgabe				100'000.00		100'000.00		
498008	Übertragung Anteil Ertrag der kantonalen Steuern von gebrannten Wassern (Alkoholpatentgebühren) von ALT				407'000.00		407'000.00		
2310	Sozialamt			93'527'000.00	31'479'000.00	92'042'000.00	29'014'000.00	-980'000.00	-1.55
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende			1'000.00		1'000.00			
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			7'961'000.00		7'995'000.00		-34'000.00	-0.43
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			630'000.00		633'000.00		-3'000.00	-0.47
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			669'000.00		670'000.00		-1'000.00	-0.15
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			12'000.00		12'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals			80'000.00		80'000.00			
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			100'000.00		100'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			80'000.00		100'000.00		-20'000.00	-20.00
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			121'000.00		81'000.00		40'000.00	49.38
313050	Dienstleistungen Dritter			329'000.00		579'000.00		-250'000.00	-43.18
313050.01	Dienstleistungen und Honorare: Allgemein			129'000.00		159'000.00		-30'000.00	-18.87
313050.03	Dienstleistungen und Honorare: Kinder- und Jugendförderung, Art. 26, KJFG					220'000.00		-220'000.00	-100.00
313050.50	ES Gesellschaft. Zusammenhalt fördern			200'000.00		200'000.00			
313511	Dienstleistungen für Flüchtlinge und VA-Flüchtlinge			600'000.00		540'000.00		60'000.00	11.11
315801	Unterhalt von Informatikmitteln			104'000.00		146'000.00		-42'000.00	-28.77
317001	Reisekosten und Spesen			100'000.00		100'000.00			
318101	Tatsächliche Forderungsverluste			15'000.00		15'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand			35'000.00		35'000.00			
362211	Lastenausgleich Soziales (SLA) für Gemeinden			8'500'000.00		7'000'000.00		1'500'000.00	21.43
363213	Beiträge an Bündnerinnen und Bündner in Drittkantonen			200'000.00		200'000.00			
363614	Beiträge für familienergänzende Kinderbetreuung			7'016'000.00		7'456'000.00		-440'000.00	-5.90
363615	Beiträge für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge			1'500'000.00		1'200'000.00		300'000.00	25.00
363660	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			52'100'000.00		51'940'000.00		160'000.00	0.31
363660.01	Beiträge an Angebote für Behinderte: Beratungs- und Integrationsangebote BIG Art. 14			635'000.00		655'000.00		-20'000.00	-3.05
363660.02	Beiträge an Angebote für Behinderte: Integrationsarbeitsplätze im ersten Arbeitsmarkt BIG Art. 23 und 24			320'000.00		370'000.00		-50'000.00	-13.51
363660.03	Beiträge an Angebote für Behinderte: Wohn- und Arbeitsbegleitungen BIG Art. 11 und 21			418'000.00		435'000.00		-17'000.00	-3.91
363660.04	Beiträge an Angebote für Behinderte: geschützte Wohn-/Arbeits-/Tagesstrukturen Einrichtungen GR BIG Art. 7, 12, 17, 22			41'049'000.00		40'547'000.00		502'000.00	1.24
363660.05	Beiträge an Angebote für Behinderte: geschützte Wohn-/Arbeits-/Tagesstrukturen ausserkant. Einrichtungen BIG Art. 25			9'678'000.00		9'933'000.00		-255'000.00	-2.57

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363661	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			1'295'000.00		1'390'000.00		-95'000.00	-6.83
363661.01	Beiträge für Beratungs- und Integrationsangebote: Rotes Kreuz für Werknetz			250'000.00		280'000.00		-30'000.00	-10.71
363661.02	Beiträge für Beratungs- und Integrationsangebote: Eheberatungsstellen			240'000.00		240'000.00			
363661.03	Beiträge für Beratungs- und Integrationsangebote: Adebar			400'000.00		400'000.00			
363661.04	Beiträge für Beratungs- und Integrationsangebote: Pro Senectute			345'000.00		410'000.00		-65'000.00	-15.85
363661.05	Beiträge für Beratungs- und Integrationsangebote: Frauenzentrale			60'000.00		60'000.00			
363662	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			755'000.00		745'000.00		10'000.00	1.34
363662.01	Beiträge an private Institutionen gemäss Suchthilfegesetz: Überlebenshilfe gemäss Suchthilfegesetz			755'000.00		745'000.00		10'000.00	1.34
363711	Mutterschaftsbeiträge			850'000.00		800'000.00		50'000.00	6.25
363712	Beiträge für Hilfeleistung in besonderen Fällen			200'000.00		200'000.00			
363760	Beiträge an private Haushalte			850'000.00		875'000.00		-25'000.00	-2.86
363760.01	Beiträge für Beratung und Soforthilfe für Opfer von Gewalt: Gemäss OHG Art. 2 lit. a-c			740'000.00		765'000.00		-25'000.00	-3.27
363760.02	Beiträge für Beratung und Soforthilfe für Opfer von Gewalt: Frauenhaus			110'000.00		110'000.00			
363761	Beiträge an private Haushalte			110'000.00		115'000.00		-5'000.00	-4.35
363761.01	Beiträge für Entschädigungen und Genugtuung gem. Opferhilfegesetz: Entschädigung gemäss OHG Art. 19			30'000.00		30'000.00			
363761.02	Beiträge für Entschädigungen und Genugtuung gem. Opferhilfegesetz: Genugtuung gemäss OHG Art. 22			50'000.00		50'000.00			
363761.03	Beiträge für Entschädigungen und Genugtuung gem. Opferhilfegesetz: Abgeltung an Kantone für Opferhilfe gem. OHG Art. 18			30'000.00		35'000.00		-5'000.00	-14.29
370211	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden für anerkannte Flüchtlinge			8'800'000.00		8'700'000.00		100'000.00	1.15

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
370611	Durchlaufende Beiträge für Erziehungseinrichtungen			200'000.00		200'000.00			
391015	Vergütungen an Amt für Migration und Zivilrecht für Flüchtlinge in Kollektivunterkünften			300'000.00		120'000.00		180'000.00	150.00
391017	Vergütungen an Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz für IIZ-Koordinationsstelle			14'000.00		14'000.00			
424011	Erträge aus der Führung von Vormundschaftsmandaten		63'000.00				63'000.00		
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000.00				30'000.00		
426060	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		67'000.00				87'000.00	20'000.00	-22.99
426060.01	<i>Rückerstattungen gemäss Opferhilfegesetz: Leistungen gemäss OHG Art. 2 lit. a-c, 19, 22</i>		60'000.00				80'000.00	20'000.00	-25.00
426060.02	<i>Rückerstattungen gemäss Opferhilfegesetz: Von Kantonen für Leistungen der Opferhilfe-Beratungsstelle OHG Art. 18</i>		7'000.00				7'000.00		
460014	Beitrag vom Bund für die Kinder- und Jugendförderung, Art. 26, KJFG, SR 446.1)						150'000.00	150'000.00	-100.00
461011	Entschädigungen vom Bund für Globalpauschale Flüchtlinge für übergeordnete Aufgaben der Gemeinden vom Kanton vollzogen		520'000.00				460'000.00	-60'000.00	13.04
461012	Entschädigungen vom Bund für Globalpauschale Flüchtlinge in Kollektivunterkünften		300'000.00				120'000.00	-180'000.00	150.00
461013	Entschädigungen vom Bund für Globalpauschale unbegleitete minderjährige Flüchtlinge		550'000.00				300'000.00	-250'000.00	83.33
461211	Entschädigungen von Gemeinden für persönliche Sozialhilfe		7'050'000.00				6'900'000.00	-150'000.00	2.17
461212	Entschädigungen von Gemeinden für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge		1'140'000.00				900'000.00	-240'000.00	26.67
463011	Beiträge vom Bund für Integrationspauschalen aus dem Resettlementprogramm II		100'000.00				100'000.00		
463212	Beiträge von Gemeinden für familienergänzende Kinderbetreuung		3'508'000.00				3'728'000.00	220'000.00	-5.90

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
469011	Rückzahlungen von Behinderteninstitutionen aus Schwankungsreserven				400'000.00		150'000.00	-250'000.00	166.67
470011	Durchlaufende Beiträge vom Bund für Erziehungseinrichtungen				200'000.00		200'000.00		
470012	Durchlaufende Beiträge vom Bund für anerkannte Flüchtlinge				8'800'000.00		8'700'000.00	-100'000.00	1.15
498009	Übertragung Anteil Spielsuchtabgabe für Spielsuchtprävention von Fonds Bekämpfung Suchtmittelmissbrauch				58'000.00		58'000.00		
498010	Übertragungen				148'000.00		38'000.00	-110'000.00	289.47
498010.02	Übertragung Anteil Steuern gebrannte Wasser von Fonds Bekämpfung Suchtmittelmissbrauch: Frauenzentrale				38'000.00		38'000.00		
498010.03	Übertragung Anteil Steuern gebrannte Wasser von Fonds Bekämpfung Suchtmittelmissbrauch: Frauenhaus				110'000.00			-110'000.00	
498013	Übertragungen				45'000.00		30'000.00	-15'000.00	50.00
498013.01	Übertragung Anteil Eidg. Alkoholmonopol von Fonds Bekämpfung Suchtmittelmissbrauch: Eheberatungsstellen				30'000.00		30'000.00		
498013.02	Übertragung Anteil Eidg. Alkoholmonopol von Fonds Bekämpfung Suchtmittelmissbrauch: Adebar				15'000.00			-15'000.00	
498021	Übertragung Lastenausgleich Soziales (SLA) von Spezialfinanzierung Finanzausgleich für Gemeinden				8'500'000.00		7'000'000.00	-1'500'000.00	21.43
2320	Sozialversicherungen			103'923'000.00	29'840'000.00	106'888'000.00	30'555'000.00	-2'250'000.00	-2.95
361311	Entschädigungen an Sozialversicherungsanstalt für die Verwaltung der Familienzulagen für Nichterwerbstätige			65'000.00		65'000.00			
361312	Entschädigungen an Sozialversicherungsanstalt für die Verwaltung der Ergänzungsleistungen			2'354'000.00		2'525'000.00		-171'000.00	-6.77
363711	Beiträge für Familienzulagen in der Landwirtschaft			1'184'000.00		1'178'000.00		6'000.00	0.51
363712	Beiträge für Übernahme erlassener AHV/IV-/EO-Beiträge für Nichterwerbstätige			820'000.00		825'000.00		-5'000.00	-0.61
363713	Beiträge für Familienzulagen für Nichterwerbstätige			1'300'000.00		1'295'000.00		5'000.00	0.39

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363760	Beiträge an private Haushalte			98'200'000.00		101'000'000.00		-2'800'000.00	-2.77
363760.01	Beiträge für Ergänzungsleistungen: AHV			65'500'000.00		67'300'000.00		-1'800'000.00	-2.67
363760.02	Beiträge für Ergänzungsleistungen: IV			32'700'000.00		33'700'000.00		-1'000'000.00	-2.97
426060	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'700'000.00			2'600'000.00		-100'000.00	3.85
426060.01	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen nach Abschreibungen: AHV		1'800'000.00			1'700'000.00		-100'000.00	5.88
426060.02	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen nach Abschreibungen: IV		900'000.00			900'000.00			
461011	Entschädigungen vom Bund für die Verwaltungskosten der Ergänzungsleistungen		940'000.00			955'000.00		15'000.00	-1.57
463060	Beiträge vom Bund		26'200'000.00			27'000'000.00		800'000.00	-2.96
463060.01	Beiträge vom Bund an die Ergänzungsleistungen: AHV		13'100'000.00			13'300'000.00		200'000.00	-1.50
463060.02	Beiträge vom Bund an die Ergänzungsleistungen: IV		13'100'000.00			13'700'000.00		600'000.00	-4.38
3	Departement DJSG			650'886'000.00	309'350'000.00	660'598'000.00	309'518'000.00	-9'544'000.00	-2.72
3100	Departementssekretariat DJSG			2'653'000.00	38'000.00	2'945'000.00	38'000.00	-292'000.00	-10.04
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende			3'000.00		3'000.00			
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			1'557'000.00		1'903'000.00		-346'000.00	-18.18
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			123'000.00		151'000.00		-28'000.00	-18.54
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			132'000.00		170'000.00		-38'000.00	-22.35
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			2'000.00		3'000.00		-1'000.00	-33.33
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals			14'000.00		14'000.00			
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			34'000.00		34'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			12'000.00		12'000.00			
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			16'000.00		12'000.00		4'000.00	33.33
313001	Dienstleistungen und Honorare			350'000.00		240'000.00		110'000.00	45.83
313011	Mitgliederbeiträge an kantonale Direktorenkonferenzen			247'000.00		240'000.00		7'000.00	2.92

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
315801	Unterhalt von Informatikmitteln			10'000.00		22'000.00		-12'000.00	-54.55
317001	Reisekosten und Spesen			22'000.00		22'000.00			
318101	Tatsächliche Forderungsverluste			10'000.00		10'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand			81'000.00		80'000.00		1'000.00	1.25
363611	Beiträge an Institutionen			40'000.00		29'000.00		11'000.00	37.93
421001	Gebühren für Amtshandlungen				38'000.00		38'000.00		
3105	Staatsanwaltschaft			14'450'000.00	13'960'000.00	15'088'000.00	13'970'000.00	-628'000.00	-56.17
300011	Vergütungen an Staatsanwälte ad hoc			50'000.00		50'000.00			
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			6'660'000.00		7'012'000.00		-352'000.00	-5.02
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			528'000.00		556'000.00		-28'000.00	-5.04
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			664'000.00		692'000.00		-28'000.00	-4.05
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			10'000.00		9'000.00		1'000.00	11.11
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals			21'000.00		23'000.00		-2'000.00	-8.70
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			85'000.00		85'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			25'000.00		65'000.00		-40'000.00	-61.54
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			45'000.00		64'000.00		-19'000.00	-29.69
313060	Dienstleistungen Dritter			950'000.00		950'000.00			
313060.01	Verfahrenskosten und Gutachten: Verfahrenskosten			370'000.00		370'000.00			
313060.02	Verfahrenskosten und Gutachten: Gutachten			580'000.00		580'000.00			
315801	Unterhalt von Informatikmitteln			65'000.00		110'000.00		-45'000.00	-40.91
317001	Reisekosten und Spesen			30'000.00		50'000.00		-20'000.00	-40.00
318111	Uneinbringliche Bussen und Geldstrafen			920'000.00		920'000.00			
318160	Tatsächliche Forderungsverluste			1'630'000.00		1'630'000.00			
318160.01	Uneinbringliche und nicht überbundene Untersuchungskosten: Uneinbringlich Staatsanwaltschaft			1'230'000.00		1'230'000.00			
318160.02	Uneinbringliche und nicht überbundene Untersuchungskosten: Uneinbringlich Regionalgerichte			300'000.00		300'000.00			
318160.03	Uneinbringliche und nicht überbundene Untersuchungskosten: Nicht überbunden			100'000.00		100'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
319901	Übriger Betriebsaufwand			10'000.00		25'000.00		-15'000.00	-60.00
319911	Aufwendungen für Untersuchungsgefangene			40'000.00		40'000.00			
319912	Aufwendungen Jugendanwaltschaft			57'000.00		47'000.00		10'000.00	21.28
319913	Entschädigungen bei Einstellung und Vergütungen amtliche Verteidigungen			210'000.00		210'000.00			
391001	Vergütungen an Amt für Justizvollzug für Leistungen			600'000.00		600'000.00			
391056	Dienstleistungen			1'850'000.00		1'950'000.00		-100'000.00	-5.13
391056.01	Vergütungen an Kantonspolizei für Untersuchungs- und Unterbringungskosten: Untersuchungskosten			1'650'000.00		1'700'000.00		-50'000.00	-2.94
391056.02	Vergütungen an Kantonspolizei für Untersuchungs- und Unterbringungskosten: Unterbringungskosten			200'000.00		250'000.00		-50'000.00	-20.00
421001	Gebühren für Amtshandlungen		5'470'000.00			5'480'000.00		10'000.00	-0.18
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'830'000.00			1'830'000.00			
427001	Bussen und Geldstrafen		6'660'000.00			6'660'000.00			
3114	Amt für Justizvollzug			26'957'000.00	13'813'000.00	31'476'000.00	18'506'000.00	174'000.00	1.34
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			13'821'000.00		17'316'000.00		-3'495'000.00	-20.18
304901	Dienstkleider			220'000.00		87'000.00		133'000.00	152.87
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'093'000.00		1'369'000.00		-276'000.00	-20.16
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'199'000.00		1'500'000.00		-301'000.00	-20.07
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			24'000.00		30'000.00		-6'000.00	-20.00
309001	Aus- und Weiterbildung des Personals			130'000.00		130'000.00			
309101	Personalwerbung			50'000.00				50'000.00	
309901	Übriger Personalaufwand			30'000.00		30'000.00			
309902	Gesundheitskontrolle des Personals			3'000.00		4'000.00		-1'000.00	-25.00
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			109'000.00		86'000.00		23'000.00	26.74
310101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			900'000.00		956'000.00		-56'000.00	-5.86
310111	Materialaufwand für Gewerbebetriebe			743'000.00		1'020'000.00		-277'000.00	-27.16
310501	Lebensmittel			430'000.00		557'000.00		-127'000.00	-22.80
310511	Warenvermittlung (Kiosk)			90'000.00		90'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			64'000.00		87'000.00		-23'000.00	-26.44
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen			600'000.00		808'000.00		-208'000.00	-25.74
311201	Anschaffung von Kleidern, Wäsche und Textilien			204'000.00		120'000.00		84'000.00	70.00
311501	Anschaffung von Viehhabe			90'000.00		90'000.00			
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			117'000.00		119'000.00		-2'000.00	-1.68
313001	Dienstleistungen und Honorare			600'000.00		636'000.00		-36'000.00	-5.66
313011	Porti und sonstige Gebühren			35'000.00		48'000.00		-13'000.00	-27.08
313012	Vollzugskosten in ausserkantonalen Anstalten			750'000.00		735'000.00		15'000.00	2.04
313013	Vergütungen für Massnahmenvollzug in Anstalten			3'700'000.00		3'000'000.00		700'000.00	23.33
313511	Arbeitsentgelte an Insassen			774'000.00		1'068'000.00		-294'000.00	-27.53
313512	Auswärtige Wäschebesorgung			135'000.00		35'000.00		100'000.00	285.71
313513	Ärztliche Betreuung der Insassen			94'000.00		194'000.00		-100'000.00	-51.55
313550	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut			93'000.00		199'000.00		-106'000.00	-53.27
313550.01	Dienstleistungen für Personen in Obhut: Vergütungen an Geistliche			40'000.00		90'000.00		-50'000.00	-55.56
313550.02	Dienstleistungen für Personen in Obhut: Vergütungen an auswärtige Betreuer			26'000.00		52'000.00		-26'000.00	-50.00
313550.04	Dienstleistungen für Personen in Obhut: Freizeitgestaltung und Weiterbildung der Insassen			27'000.00		57'000.00		-30'000.00	-52.63
313701	Mehrwertsteuer			51'000.00		61'000.00		-10'000.00	-16.39
315101	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			184'000.00		217'000.00		-33'000.00	-15.21
315801	Unterhalt von Informatikmitteln			154'000.00		310'000.00		-156'000.00	-50.32
317001	Reisekosten und Spesen			109'000.00		171'000.00		-62'000.00	-36.26
318101	Tatsächliche Forderungsverluste			3'000.00		4'000.00		-1'000.00	-25.00
319901	Übriger Betriebsaufwand			48'000.00		32'000.00		16'000.00	50.00
363611	Beiträge an Kompetenzzentrum Justizvollzug			310'000.00		367'000.00		-57'000.00	-15.53
422050	Steuern und Kostgelder				9'027'000.00		13'350'000.00	4'323'000.00	-32.38
422050.01	Steuern und Kostgelder: Allgemein				8'009'000.00		12'406'000.00	4'397'000.00	-35.44
422050.02	Steuern und Kostgelder: Insassen im Provisorium				1'018'000.00		944'000.00	-74'000.00	7.84
425050	Verkäufe				3'304'000.00		3'645'000.00	341'000.00	-9.36

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
425050.01	Verkäufe: Vergütungen des Personals				100'000.00		144'000.00	44'000.00	-30.56
425050.02	Verkäufe: Gewerbebetrieb				1'060'000.00		1'400'000.00	340'000.00	-24.29
425050.03	Verkäufe: Warenvermittlung (Kiosk)				105'000.00		105'000.00		
425050.04	Verkäufe: Tierhaltung				969'000.00		900'000.00	-69'000.00	7.67
425050.05	Verkäufe: Bodenkulturen und Waldwirtschaft				1'070'000.00		1'096'000.00	26'000.00	-2.37
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen				58'000.00		38'000.00	-20'000.00	52.63
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				70'000.00		83'000.00	13'000.00	-15.66
426011	Rückerstattungen für Massnahmenvollzug				37'000.00		44'000.00	7'000.00	-15.91
426012	Rückerstattungen für Telefon und Porti				74'000.00		86'000.00	12'000.00	-13.95
430111	Eingezogene Vermögenswerte gemäss StGB				30'000.00		30'000.00		
430901	Übriger betrieblicher Ertrag				300'000.00		323'000.00	23'000.00	-7.12
430911	Bezahlung Ersatzfreiheitsstrafe				300'000.00		300'000.00		
447001	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				13'000.00		7'000.00	-6'000.00	85.71
491001	Vergütungen von Staatsanwaltschaft für Leistungen				600'000.00		600'000.00		
3120	Kantonspolizei			90'897'000.00	52'116'000.00	90'765'000.00	52'414'000.00	430'000.00	1.12
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			53'307'000.00		53'596'000.00		-289'000.00	-0.54
304301	Umzugskosten			20'000.00		20'000.00			
304901	Dienstkleider			967'000.00		330'000.00		637'000.00	193.03
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			4'216'000.00		4'239'000.00		-23'000.00	-0.54
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			4'567'000.00		4'617'000.00		-50'000.00	-1.08
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			82'000.00		77'000.00		5'000.00	6.49
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals			650'000.00		650'000.00			
309011	Ausbildung der Polizeiaspiranten			1'045'000.00		950'000.00		95'000.00	10.00
309902	Gesundheitskontrolle des Personals			12'000.00		12'000.00			
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			360'000.00		360'000.00			
310111	Treibstoffe, Motorenöl			480'000.00		480'000.00			
310150	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			445'000.00		455'000.00		-10'000.00	-2.20
310150.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Material- und Transport			225'000.00		225'000.00			

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
310150.02 Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Fahrzeuge			40'000.00		40'000.00			
310150.03 Betriebs-, Verbrauchsmaterial: ICT			20'000.00		20'000.00			
310150.04 Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Sicherheitspolizei			120'000.00		130'000.00		-10'000.00	-7.69
310150.05 Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Kriminaltechnischer Dienst			20'000.00		20'000.00			
310150.06 Betriebs-, Verbrauchsmaterial: KfK			20'000.00		20'000.00			
311001 Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			165'000.00		272'000.00		-107'000.00	-39.34
311150 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			2'666'000.00		2'520'000.00		146'000.00	5.79
311150.01 Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Material und Transport			451'000.00		390'000.00		61'000.00	15.64
311150.02 Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Fahrzeuge			1'460'000.00		1'400'000.00		60'000.00	4.29
311150.03 Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Kompetenzzentrum Funk			260'000.00		260'000.00			
311150.04 Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: ICT			100'000.00		100'000.00			
311150.05 Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Kriminaltechnik			70'000.00		45'000.00		25'000.00	55.56
311150.06 Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Sicherheitspolizei			325'000.00		325'000.00			
311801 Anschaffungen von Informatikmitteln			905'000.00		822'000.00		83'000.00	10.10
312002 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV: Strom und Wasser			70'000.00		68'000.00		2'000.00	2.94
313011 Anschluss- und Lizenzgebühren, Benützungsgebühren			586'000.00		616'000.00		-30'000.00	-4.87
313012 Dienstleistungen für Tatbestandesaufnahmen			880'000.00		880'000.00			
313013 Dienstleistungen und übriger Sachaufwand für das WEF Davos			8'800'000.00		8'800'000.00			
313050 Dienstleistungen Dritter			1'733'000.00		1'761'000.00		-28'000.00	-1.59
313050.01 Dienstleistungen und Honorare: Logistik			479'000.00		479'000.00			
313050.02 Dienstleistungen und Honorare: Vergütungen an die Stadt Chur für verkehrspolizeiliche Aufgaben			655'000.00		656'000.00		-1'000.00	-0.15
313050.03 Dienstleistungen und Honorare: Regelung des Schwerverkehrs			15'000.00		115'000.00		-100'000.00	-86.96

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313050.04 Dienstleistungen und Honorare: Personelles			40'000.00		40'000.00			
313050.05 Dienstleistungen und Honorare: Helikoptereinsatz			40'000.00		40'000.00			
313050.06 Dienstleistungen und Honorare: Informatik-Betrieb			150'000.00		187'000.00		-37'000.00	-19.79
313050.07 Dienstleistungen und Honorare: Mitglied- und Verbandsbeiträge an überkantonale Einrichtungen			354'000.00		244'000.00		110'000.00	45.08
313501 Dienstleistungen für Personen in Obhut			325'000.00		425'000.00		-100'000.00	-23.53
313701 Mehrwertsteuer			232'000.00		232'000.00			
315150 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			1'722'000.00		2'267'000.00		-545'000.00	-24.04
315150.01 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Material und Transport			170'000.00		170'000.00			
315150.02 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Fahrzeuge			570'000.00		565'000.00		5'000.00	0.88
315150.03 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Kompetenzzentrum Funk			750'000.00		1'300'000.00		-550'000.00	-42.31
315150.04 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: ICT			20'000.00		20'000.00			
315150.05 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Betrieb und Unterhalt SVKZ			183'000.00		183'000.00			
315150.06 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Sicherheitspolizei			29'000.00		29'000.00			
315301 Unterhalt von Informatik-Hardware			80'000.00		95'000.00		-15'000.00	-15.79
315850 Unterhalt immaterielle Anlagen			988'000.00		1'080'000.00		-92'000.00	-8.52
315850.01 Unterhalt von Informatik-Software: Kantonspolizei			959'000.00		1'080'000.00		-121'000.00	-11.20
315850.03 Unterhalt von Informatik-Software: Stadtpolizei Chur			29'000.00				29'000.00	
316101 Mieten, Benützungskosten Anlagen			660'000.00		647'000.00		13'000.00	2.01
317001 Reisekosten und Spesen			1'500'000.00		1'500'000.00			
318101 Tatsächliche Forderungsverluste			5'000.00		5'000.00			
318111 Tatsächliche Forderungsverluste Ordnungsbussen			1'750'000.00		1'750'000.00			
319001 Schadenersatzleistungen			5'000.00		5'000.00			
319911 Kosten für den Staatsschutz und für kriminalpolizeiliche Sonderaufgaben			175'000.00		175'000.00			
319950 Übriger Betriebsaufwand			87'000.00		85'000.00		2'000.00	2.35

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
319950.01 Übriger Betriebsaufwand: Diensthunde			65'000.00		65'000.00			
319950.02 Übriger Betriebsaufwand: Verkehrsinstruktion			20'000.00		20'000.00			
319950.03 Übriger Betriebsaufwand: Polizeimuseum			2'000.00				2'000.00	
330001 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			484'000.00		379'000.00		105'000.00	27.70
332001 Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte			928'000.00		595'000.00		333'000.00	55.97
421001 Gebühren für Amtshandlungen				1'300'000.00		1'300'000.00		
424001 Benützungsgebühren und Dienstleistungen				1'250'000.00		1'020'000.00	-230'000.00	22.55
424011 Gebühren für Instruktionen / Kurse				35'000.00		25'000.00	-10'000.00	40.00
424012 Gebühren für POLYCOM				342'000.00		380'000.00	38'000.00	-10.00
425001 Verkäufe				120'000.00		145'000.00	25'000.00	-17.24
426002 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				400'000.00		400'000.00		
426011 Rückerstattungen Dritter für Ausgaben WEF Davos				3'515'000.00		3'548'000.00	33'000.00	-0.93
427011 Bussen im Ordnungsbussenverfahren				13'500'000.00		13'500'000.00		
461011 Entschädigungen vom Bund für Staatsschutz				300'000.00		300'000.00		
461012 Entschädigungen vom Bund für Kosten des WEF				3'375'000.00		3'375'000.00		
461013 Entschädigungen vom Bund für Intensivierung der Schwerverkehrskontrollen (LSVA)				2'835'000.00		2'790'000.00	-45'000.00	1.61
461014 Entschädigungen vom Bund für Verkehrsregelung und Verkehrsmanagement				260'000.00		470'000.00	210'000.00	-44.68
461015 Entschädigungen vom Bund für Betrieb POLYCOM				323'000.00		862'000.00	539'000.00	-62.53
461016 Entschädigungen vom Bund für CCPD Chiasso				150'000.00		150'000.00		
461017 Entschädigungen vom Bund für Schutzaufgaben				50'000.00		50'000.00		
461211 Entschädigungen von Gemeinden für Gemeindepolizeiaufgaben				2'205'000.00		1'979'000.00	-226'000.00	11.42
491027 Vergütungen von Spezialfinanzierung Strassen für POLYCOM				170'000.00		170'000.00		
491031 Vergütungen von GA für Servicekosten SNZ				136'000.00			-136'000.00	
491056 Dienstleistungen				1'850'000.00		1'950'000.00	100'000.00	-5.13
491056.01 Vergütungen von Staatsanwaltschaft für Voruntersuchungskosten				1'650'000.00		1'700'000.00	50'000.00	-2.94

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
491056.02	Vergütungen von Staatsanwaltschaft für Unterbringungskosten				200'000.00		250'000.00	50'000.00	-20.00
498002	Vergütungen von Spezialfinanzierung Strassen für verkehrsbezogene Aufgaben				20'000'000.00		20'000'000.00		
3125	Amt für Migration und Zivilrecht			32'343'000.00	30'837'000.00	28'411'000.00	25'948'000.00	-957'000.00	-38.86
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende			40'000.00		60'000.00		-20'000.00	-33.33
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			11'754'000.00		10'878'000.00		876'000.00	8.05
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			932'000.00		870'000.00		62'000.00	7.13
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'032'000.00		914'000.00		118'000.00	12.91
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			20'000.00		20'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals			60'000.00		60'000.00			
309901	Übriger Personalaufwand			60'000.00		50'000.00		10'000.00	20.00
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			160'000.00		130'000.00		30'000.00	23.08
310101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			180'000.00		150'000.00		30'000.00	20.00
310401	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial			30'000.00		20'000.00		10'000.00	50.00
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			80'000.00		80'000.00			
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen			130'000.00		100'000.00		30'000.00	30.00
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			600'000.00		554'000.00		46'000.00	8.30
312002	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV: Strom und Wasser			50'000.00		50'000.00			
313011	Telefon, Porti und sonstige Gebühren			268'000.00		273'000.00		-5'000.00	-1.83
313012	Lizenzgebühren und Testingauslagen Infostar			18'000.00		17'000.00		1'000.00	5.88
313050	Dienstleistungen Dritter			400'000.00		330'000.00		70'000.00	21.21
313050.01	Dienstleistungen und Honorare: Dolmetscherkosten			80'000.00		60'000.00		20'000.00	33.33
313050.02	Dienstleistungen und Honorare: Übrige Vergütungen			135'000.00		85'000.00		50'000.00	58.82
313050.03	Dienstleistungen und Honorare: Vergütungen an Dritte für Nachforschungen			5'000.00		5'000.00			

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313050.04 Dienstleistungen und Honorare: Kosten für Ausländerausweise in Kreditkartenformat			180'000.00		180'000.00			
313512 Vollzugskosten für illegal anwesende Ausländer			100'000.00		100'000.00			
313513 Aufwand für unbegleitete Minderjährige und junge Erwachsene im Asylbereich			800'000.00				800'000.00	
313560 Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut			5'050'000.00		4'000'000.00		1'050'000.00	26.25
313560.01 Unterstützungsaufwand Asylwesen: Grundbedarf			3'430'000.00		2'875'000.00		555'000.00	19.30
313560.02 Unterstützungsaufwand Asylwesen: Vergütungen für Beschäftigung			250'000.00		190'000.00		60'000.00	31.58
313560.03 Unterstützungsaufwand Asylwesen: Medikamente (Hausapotheke)			40'000.00		20'000.00		20'000.00	100.00
313560.04 Unterstützungsaufwand Asylwesen: Reise- und Verpflegungsspesen Asylsuchende			100'000.00		100'000.00			
313560.05 Unterstützungsaufwand Asylwesen: Freizeitgestaltung der Asylsuchenden			30'000.00		15'000.00		15'000.00	100.00
313560.06 Unterstützungsaufwand Asylwesen: Übriger Unterstützungsaufwand			1'200'000.00		800'000.00		400'000.00	50.00
313561 Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut			3'730'000.00		2'850'000.00		880'000.00	30.88
313561.01 Aufwendungen für Gesundheit Asylsuchende: Krankenkassenprämien			2'980'000.00		2'400'000.00		580'000.00	24.17
313561.02 Aufwendungen für Gesundheit Asylsuchende: Zahnbehandlungsaufwand			150'000.00		100'000.00		50'000.00	50.00
313561.03 Aufwendungen für Gesundheit Asylsuchende: Übrige Gesundheitskosten			600'000.00		350'000.00		250'000.00	71.43
313562 Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut			225'000.00		180'000.00		45'000.00	25.00
313562.01 Gewährung von Nothilfe: Grundbedarf			70'000.00		50'000.00		20'000.00	40.00
313562.02 Gewährung von Nothilfe: Gesundheitskosten			150'000.00		125'000.00		25'000.00	20.00
313562.03 Gewährung von Nothilfe: Übrige Aufwendungen im Zusammenhang mit der Nothilfe			5'000.00		5'000.00			
314401 Unterhalt der Liegenschaften VV			150'000.00		50'000.00		100'000.00	200.00
315101 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			50'000.00		40'000.00		10'000.00	25.00
315301 Unterhalt von Informatik-Hardware			68'000.00		77'000.00		-9'000.00	-11.69
315802 Unterhalt von Informatik-Software			269'000.00		269'000.00			
316011 Raumaufwand für Wohnungen Asylsuchende			500'000.00		600'000.00		-100'000.00	-16.67

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
317001	Reisekosten und Spesen			100'000.00		100'000.00			
318101	Tatsächliche Forderungsverluste			25'000.00		25'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand			50'000.00		50'000.00			
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte			149'000.00		149'000.00			
360011	Ertragsanteile des Bundes an den Fremdenpolizeigebühren			200'000.00		200'000.00			
360012	Ertragsanteile des Bundes an den Gebühren für Reisepässe und Identitätskarten			587'000.00		635'000.00		-48'000.00	-7.56
361211	Vergütungen an Gemeinden für den Betrieb der Biometriedatenerfassungszentren			330'000.00		330'000.00			
363711	Beiträge für Integrationsmassnahmen von Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen			2'620'000.00		2'674'000.00		-54'000.00	-2.02
363760	Beiträge an private Haushalte			1'526'000.00		1'526'000.00			
363760.70	Beiträge für Integrationsmassnahmen: PV KIP 2018 - 2021			1'526'000.00		1'526'000.00			
421001	Gebühren für Amtshandlungen		176'000.00			204'000.00		28'000.00	-13.73
421011	Fremdenpolizeigebühren		1'700'000.00			1'700'000.00			
421012	Gebühren für Reisepässe und Identitätskarten		1'524'000.00			1'618'000.00		94'000.00	-5.81
421013	Einbürgerungsgebühren		220'000.00			220'000.00			
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		515'000.00			400'000.00		-115'000.00	28.75
426011	Rückerstattungen von Porti und Mahngebühren		230'000.00			235'000.00		5'000.00	-2.13
426012	Rückerstattungen von Asylsuchenden		600'000.00			1'000'000.00		400'000.00	-40.00
426013	Rückerstattung Lizenzgebühren und Testingauslagen Infostar		18'000.00			17'000.00		-1'000.00	5.88
430901	Übriger betrieblicher Ertrag		20'000.00			20'000.00			
439011	Entnahme aus Abgrenzungen Asylbereich		3'380'000.00			1'767'000.00		-1'613'000.00	91.28
460011	Anteile an Bundeserträgen: Spielbankenabgaben		450'000.00			450'000.00			
461011	Entschädigungen des Bundes für Rückkehrberatung		40'000.00			40'000.00			
461012	Entschädigungen des Bundes für Ausreise- und Vollzugskosten		563'000.00			415'000.00		-148'000.00	35.66
461013	Nothilfeentschädigungen des Bundes für Personen des Asylbereichs		602'000.00			183'000.00		-419'000.00	228.96

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
461014	Globalpauschale des Bundes für die Betreuung Asylsuchender				14'381'000.00		11'176'000.00	-3'205'000.00	28.68
461015	Entschädigungen des Bundes für Personal- und Infrastrukturkosten				222'000.00		237'000.00	15'000.00	-6.33
461016	Entschädigungen vom Bund für frühzeitige Sprachförderung				50'000.00			-50'000.00	
461060	Entschädigungen vom Bund				786'000.00		786'000.00		
461060.70	Beiträge vom Bund für Integrationsmassnahmen: PV KIP 2018-2021				786'000.00		786'000.00		
463011	Beiträge vom Bund für Integrationsmassnahmen: Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene				2'940'000.00		3'240'000.00	300'000.00	-9.26
463260	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden				320'000.00		320'000.00		
463260.70	Beiträge von Gemeinden für Integrationsmassnahmen: PV KIP 2018 - 2021				320'000.00		320'000.00		
491015	Vergütungen vom Sozialamt für Flüchtlinge in Kollektivunterkünften				300'000.00		120'000.00	-180'000.00	150.00
491019	Vergütungen vom Amt für Volksschule und Sport für die Schulung von asylsuchenden Kindern				1'800'000.00		1'800'000.00		
3130	Strassenverkehrsamt			97'552'000.00	97'552'000.00	97'329'000.00	97'329'000.00		
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			6'291'000.00		6'299'000.00		-8'000.00	-0.13
304901	Dienstkleider			16'000.00		16'000.00			
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			497'000.00		498'000.00		-1'000.00	-0.20
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			573'000.00		567'000.00		6'000.00	1.06
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			10'000.00		9'000.00		1'000.00	11.11
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals			57'000.00		53'000.00		4'000.00	7.55
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			165'000.00		165'000.00			
310101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			27'000.00		27'000.00			
310111	Schilder für Motorfahrzeuge			120'000.00		100'000.00		20'000.00	20.00
310112	Warenaufwand FAK-Rohkarten			71'000.00		71'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			47'000.00		50'000.00		-3'000.00	-6.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen			160'000.00		122'000.00		38'000.00	31.15
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			289'000.00		312'000.00		-23'000.00	-7.37
313001	Dienstleistungen und Honorare			193'000.00		193'000.00			
313002	Betreibungs- und anderer Rechtsaufwand			29'000.00		29'000.00			
313011	Telefon, Porti und sonstige Gebühren			510'000.00		515'000.00		-5'000.00	-0.97
313012	Kollektiv-Haftpflichtversicherung für Fahrzeuge / Motorfahräder			127'000.00		133'000.00		-6'000.00	-4.51
313401	Sachversicherungsprämien			10'000.00		10'000.00			
313701	Mehrwertsteuer					13'000.00		-13'000.00	-100.00
315101	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			100'000.00		100'000.00			
315801	Unterhalt von Informatikmitteln			592'000.00		574'000.00		18'000.00	3.14
317001	Reisekosten und Spesen			156'000.00		156'000.00			
318111	Uneinbringliche Verkehrssteuern, Gebühren			320'000.00		350'000.00		-30'000.00	-8.57
319901	Übriger Betriebsaufwand			8'000.00		19'000.00		-11'000.00	-57.89
391022	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen			182'000.00		183'000.00		-1'000.00	-0.55
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen			585'000.00		575'000.00		10'000.00	1.74
392002	Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand			1'110'000.00		1'110'000.00			
398003	Übertragungen Nettoertrag an die Spezialfinanzierung Strassen			85'307'000.00		85'080'000.00		227'000.00	0.27
403001	Verkehrssteuern für Motorfahrzeuge				81'000'000.00		81'000'000.00		
421011	Gebühren für Fahrzeug- und Führerausweise				5'100'000.00		5'100'000.00		
421012	Depotgebühren für Kontrollschilder				532'000.00		532'000.00		
421013	Verfahrenskosten Administrativmassnahmen				1'600'000.00		1'650'000.00	50'000.00	-3.03
421014	Mahn- und Betreibungsgebühren				400'000.00		415'000.00	15'000.00	-3.61
421015	Gebühren für Fahrzeug- und Führerprüfungen				5'780'000.00		5'485'000.00	-295'000.00	5.38
421016	Verkehrsbewilligungen für Motorfahrzeuge und Motorfahräder				767'000.00		790'000.00	23'000.00	-2.91
424011	Verkaufsprovision Vignettenverkauf				174'000.00		174'000.00		
425011	Verkaufserlös Schilder für Motorfahrzeuge				1'450'000.00		1'500'000.00	50'000.00	-3.33
426011	Rückerstattungen für Telefon, Frankaturen				57'000.00		56'000.00	-1'000.00	1.79

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
426012	Rückerstattungen Kollektivhaftpflichtversicherung für Fahrzeuge / Motorfahrzeuge				127'000.00		133'000.00	6'000.00	-4.51
429013	Entgelte aus Verlustscheinen				18'000.00		18'000.00		
430901	Übriger betrieblicher Ertrag				200'000.00		120'000.00	-80'000.00	66.67
461011	Entschädigungen vom Bund für Schwerverkehrsabgabe				340'000.00		350'000.00	10'000.00	-2.86
498020	Übertragung Anteil CO2-Abgabe von Allgemeinem Finanzbereich				7'000.00		6'000.00	-1'000.00	16.67
3140	Amt für Militär und Zivilschutz			5'465'000.00	4'249'000.00	5'344'000.00	4'057'000.00	-71'000.00	-5.52
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende			64'000.00		59'000.00		5'000.00	8.47
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			2'604'000.00		2'583'000.00		21'000.00	0.81
304901	Dienstkleider			8'000.00		9'000.00		-1'000.00	-11.11
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			211'000.00		209'000.00		2'000.00	0.96
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			227'000.00		219'000.00		8'000.00	3.65
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			4'000.00		4'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals			9'000.00		18'000.00		-9'000.00	-50.00
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			55'000.00		40'000.00		15'000.00	37.50
310101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			40'000.00		50'000.00		-10'000.00	-20.00
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			15'000.00		10'000.00		5'000.00	50.00
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen			682'000.00		458'000.00		224'000.00	48.91
311201	Anschaffung von Kleidern, Wäsche und Textilien			120'000.00		120'000.00			
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			27'000.00		36'000.00		-9'000.00	-25.00
313001	Dienstleistungen und Honorare			207'000.00		314'000.00		-107'000.00	-34.08
313002	Betreibungs- und anderer Rechtsaufwand			45'000.00		45'000.00			
313011	Betriebskosten Alarmierungssystem			258'000.00		260'000.00		-2'000.00	-0.77
315101	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			86'000.00		76'000.00		10'000.00	13.16
315801	Unterhalt von Informatikmitteln			173'000.00		179'000.00		-6'000.00	-3.35
317001	Reisekosten und Spesen			25'000.00		30'000.00		-5'000.00	-16.67

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
318101	Tatsächliche Forderungsverluste			4'000.00		4'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand			25'000.00		20'000.00		5'000.00	25.00
319911	Aufwendungen für Dienstanlässe			353'000.00		360'000.00		-7'000.00	-1.94
319912	Aufwand für den Katastropheneinsatz			10'000.00		20'000.00		-10'000.00	-50.00
370211	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden für den Unterhalt von Zivilschutzanlagen			213'000.00		221'000.00		-8'000.00	-3.62
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		230'000.00				200'000.00	-30'000.00	15.00
425001	Verkäufe		7'000.00				7'000.00		
426011	Rückerstattungen Betreibungs- und anderer Rechtsaufwand		27'000.00				27'000.00		
427001	Bussen und Geldstrafen		65'000.00				65'000.00		
430901	Übriger betrieblicher Ertrag		20'000.00				40'000.00	20'000.00	-50.00
447001	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		45'000.00				55'000.00	10'000.00	-18.18
461011	Entschädigungen vom Bund für Bezugsprovision Wehrpflichtersatz		800'000.00				800'000.00		
461012	Entschädigungen vom Bund für Verwaltung und Unterhalt von Anlagen		2'000.00				5'000.00	3'000.00	-60.00
461211	Entschädigungen von Gemeinden für Betriebskosten Alarmierungssystem		258'000.00				242'000.00	-16'000.00	6.61
461212	Entschädigungen von Gemeinden für Zivilschutzmassnahmen		1'100'000.00				1'100'000.00		
470011	Durchlaufende Beiträge vom Bund für den Unterhalt von Zivilschutzanlagen		213'000.00				221'000.00	8'000.00	-3.62
498004	Vergütungen von Spezialfinanzierung Zivilschutz Ersatzbeiträge für weitere Zivilschutzmassnahmen		1'482'000.00				1'295'000.00	-187'000.00	14.44
3145	Spezialfinanzierung Zivilschutz Ersatzbeiträge			3'482'000.00	3'482'000.00	3'295'000.00	3'295'000.00		
369011	Beiträge an Hochbauamt für Erstellung Trümmerpiste			2'000'000.00		2'000'000.00			
398004	Vergütungen an Amt für Militär und Zivilschutz für weitere Zivilschutzmassnahmen			1'482'000.00		1'295'000.00		187'000.00	14.44
420011	Ersatzbeiträge		1'200'000.00				1'200'000.00		
450011	Entnahme aus dem Bilanzkonto Spezialfinanzierung Zivilschutz Ersatzbeiträge		2'278'000.00				2'091'000.00	-187'000.00	8.94
494001	Zinsvergütungen auf dem Bestandeskonto		4'000.00				4'000.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3150	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden			7'416'000.00	1'400'000.00	7'683'000.00	1'400'000.00	-267'000.00	-4.25
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			5'281'000.00		5'402'000.00		-121'000.00	-2.24
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			417'000.00		429'000.00		-12'000.00	-2.80
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			500'000.00		508'000.00		-8'000.00	-1.57
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			8'000.00		8'000.00			
309050	Aus- und Weiterbildung des Personals			54'000.00		67'000.00		-13'000.00	-19.40
309050.01	Aus- und Weiterbildungen des Personals: Engadin/Südtäler			10'000.00		12'000.00		-2'000.00	-16.67
309050.02	Aus- und Weiterbildungen des Personals: Mittelbünden/Moesa			15'000.00		16'000.00		-1'000.00	-6.25
309050.03	Aus- und Weiterbildungen des Personals: Nordbünden			16'000.00		21'000.00		-5'000.00	-23.81
309050.04	Aus- und Weiterbildungen des Personals: Prättigau/Davos			8'000.00		10'000.00		-2'000.00	-20.00
309050.05	Aus- und Weiterbildungen des Personals: Surselva			5'000.00		8'000.00		-3'000.00	-37.50
310050	Büromaterial			54'000.00		54'000.00			
310050.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Engadin/Südtäler			10'000.00		10'000.00			
310050.02	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Mittelbünden/Moesa			10'000.00		10'000.00			
310050.03	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Nordbünden			22'000.00		22'000.00			
310050.04	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Prättigau/Davos			6'000.00		6'000.00			
310050.05	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Surselva			6'000.00		6'000.00			
311050	Büromöbel und -geräte			24'000.00		16'000.00		8'000.00	50.00
311050.01	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: Engadin/Südtäler			11'000.00		3'000.00		8'000.00	266.67
311050.02	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: Mittelbünden/Moesa			3'000.00		3'000.00			
311050.03	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: Nordbünden			6'000.00		6'000.00			

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
311050.04 Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: Prättigau/Davos			2'000.00		2'000.00			
311050.05 Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: Surselva			2'000.00		2'000.00			
311150 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			2'000.00		2'000.00			
311150.03 Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Nordbünden			2'000.00		2'000.00			
311850 Immaterielle Anlagen			35'000.00		12'000.00		23'000.00	191.67
311850.01 Anschaffungen von Informatikmitteln: Engadin/Südtäler			6'000.00		2'000.00		4'000.00	200.00
311850.02 Anschaffungen von Informatikmitteln: Mittelbünden/Moesa			6'000.00		2'000.00		4'000.00	200.00
311850.03 Anschaffungen von Informatikmitteln: Nordbünden			15'000.00		6'000.00		9'000.00	150.00
311850.04 Anschaffungen von Informatikmitteln: Prättigau/Davos			4'000.00		1'000.00		3'000.00	300.00
311850.05 Anschaffungen von Informatikmitteln: Surselva			4'000.00		1'000.00		3'000.00	300.00
313050 Dienstleistungen Dritter			16'000.00		65'000.00		-49'000.00	-75.38
313050.01 Dienstleistungen und Honorare: Engadin/Südtäler			2'000.00		11'000.00		-9'000.00	-81.82
313050.02 Dienstleistungen und Honorare: Mittelbünden/Moesa			3'000.00		11'000.00		-8'000.00	-72.73
313050.03 Dienstleistungen und Honorare: Nordbünden			7'000.00		22'000.00		-15'000.00	-68.18
313050.04 Dienstleistungen und Honorare: Prättigau/Davos			2'000.00		11'000.00		-9'000.00	-81.82
313050.05 Dienstleistungen und Honorare: Surselva			2'000.00		10'000.00		-8'000.00	-80.00
315850 Unterhalt immaterielle Anlagen			61'000.00		61'000.00			
315850.01 Unterhalt von Informatikmitteln: Engadin/Südtäler			10'000.00		10'000.00			
315850.02 Unterhalt von Informatikmitteln: Mittelbünden/Moesa			10'000.00		10'000.00			
315850.03 Unterhalt von Informatikmitteln: Nordbünden			27'000.00		27'000.00			
315850.04 Unterhalt von Informatikmitteln: Prättigau/Davos			7'000.00		7'000.00			
315850.05 Unterhalt von Informatikmitteln: Surselva			7'000.00		7'000.00			
317050 Reisekosten und Spesen			60'000.00		65'000.00		-5'000.00	-7.69
317050.01 Reisekosten und Spesen: Engadin/Südtäler			18'000.00		18'000.00			

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
317050.02 Reisekosten und Spesen: Mittelbünden/Moesa			13'000.00		14'000.00		-1'000.00	-7.14
317050.03 Reisekosten und Spesen: Nordbünden			13'000.00		14'000.00		-1'000.00	-7.14
317050.04 Reisekosten und Spesen: Prättigau/Davos			6'000.00		7'000.00		-1'000.00	-14.29
317050.05 Reisekosten und Spesen: Surselva			10'000.00		12'000.00		-2'000.00	-16.67
318150 Tatsächliche Forderungsverluste			25'000.00		25'000.00			
318150.01 Tatsächliche Forderungsverluste: Engadin/Südtäler			4'000.00		4'000.00			
318150.02 Tatsächliche Forderungsverluste: Mittelbünden/Moesa			2'000.00		2'000.00			
318150.03 Tatsächliche Forderungsverluste: Nordbünden			15'000.00		15'000.00			
318150.04 Tatsächliche Forderungsverluste: Prättigau/Davos			2'000.00		2'000.00			
318150.05 Tatsächliche Forderungsverluste: Surselva			2'000.00		2'000.00			
319060 Schadenersatzleistungen			52'000.00		52'000.00			
319060.01 Nicht versicherte Schadenersatzleistungen und Selbstbehalte: Engadin/Südtäler			10'000.00		10'000.00			
319060.02 Nicht versicherte Schadenersatzleistungen und Selbstbehalte: Mittelbünden/Moesa			12'000.00		12'000.00			
319060.03 Nicht versicherte Schadenersatzleistungen und Selbstbehalte: Nordbünden			20'000.00		20'000.00			
319060.04 Nicht versicherte Schadenersatzleistungen und Selbstbehalte: Prättigau/Davos			8'000.00		8'000.00			
319060.05 Nicht versicherte Schadenersatzleistungen und Selbstbehalte: Surselva			2'000.00		2'000.00			
319950 Übriger Betriebsaufwand			43'000.00		33'000.00		10'000.00	30.30
319950.01 Übriger Betriebsaufwand: Engadin/Südtäler			9'000.00		8'000.00		1'000.00	12.50
319950.02 Übriger Betriebsaufwand: Mittelbünden/Moesa			7'000.00		7'000.00			
319950.03 Übriger Betriebsaufwand: Nordbünden			18'000.00		8'000.00		10'000.00	125.00
319950.04 Übriger Betriebsaufwand: Prättigau/Davos			6'000.00		7'000.00		-1'000.00	-14.29
319950.05 Übriger Betriebsaufwand: Surselva			3'000.00		3'000.00			
319960 Übriger Betriebsaufwand			151'000.00		201'000.00		-50'000.00	-24.88
319960.01 Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte zu Lasten Kanton: Engadin/Südtäler			18'000.00		29'000.00		-11'000.00	-37.93
319960.02 Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte zu Lasten Kanton: Mittelbünden/Moesa			17'000.00		29'000.00		-12'000.00	-41.38

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
319960.03 Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte zu Lasten Kanton: Nordbünden			74'000.00		85'000.00		-11'000.00	-12.94
319960.04 Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte zu Lasten Kanton: Prättigau/Davos			23'000.00		29'000.00		-6'000.00	-20.69
319960.05 Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte zu Lasten Kanton: Surselva			19'000.00		29'000.00		-10'000.00	-34.48
319961 Übriger Betriebsaufwand			133'000.00		133'000.00			
319961.01 Honorare URV, Verfahrensbeistände, Parteienentschädigungen: Engadin/Südtäler			13'000.00		15'000.00		-2'000.00	-13.33
319961.02 Honorare URV, Verfahrensbeistände, Parteienentschädigungen: Mittelbünden/Moesa			13'000.00		15'000.00		-2'000.00	-13.33
319961.03 Honorare URV, Verfahrensbeistände, Parteienentschädigungen: Nordbünden			75'000.00		73'000.00		2'000.00	2.74
319961.04 Honorare URV, Verfahrensbeistände, Parteienentschädigungen: Prättigau/Davos			18'000.00		15'000.00		3'000.00	20.00
319961.05 Honorare URV, Verfahrensbeistände, Parteienentschädigungen: Surselva			14'000.00		15'000.00		-1'000.00	-6.67
319962 Übriger Betriebsaufwand			500'000.00		500'000.00			
319962.01 Gebühren für Amtshandlungen zu Lasten Kanton: Engadin/Südtäler			80'000.00		80'000.00			
319962.02 Gebühren für Amtshandlungen zu Lasten Kanton: Mittelbünden/Moesa			90'000.00		90'000.00			
319962.03 Gebühren für Amtshandlungen zu Lasten Kanton: Nordbünden			180'000.00		180'000.00			
319962.04 Gebühren für Amtshandlungen zu Lasten Kanton: Prättigau/Davos			80'000.00		80'000.00			
319962.05 Gebühren für Amtshandlungen zu Lasten Kanton: Surselva			70'000.00		70'000.00			
363711 Sozialversicherungsbeiträge für private Mandatsträger					50'000.00		-50'000.00	-100.00
421050 Gebühren für Amtshandlungen				1'400'000.00		1'400'000.00		
421050.01 Gebühren für Amtshandlungen: Engadin/Südtäler				230'000.00		240'000.00	10'000.00	-4.17
421050.02 Gebühren für Amtshandlungen: Mittelbünden/Moesa				250'000.00		240'000.00	-10'000.00	4.17
421050.03 Gebühren für Amtshandlungen: Nordbünden				480'000.00		550'000.00	70'000.00	-12.73

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
421050.04	Gebühren für Amtshandlungen: Prättigau/Davos				230'000.00		200'000.00	-30'000.00	15.00
421050.05	Gebühren für Amtshandlungen: Surselva				210'000.00		170'000.00	-40'000.00	23.53
3212	Gesundheitsamt			369'671'000.00	91'903'000.00	378'262'000.00	92'561'000.00	-7'933'000.00	-2.78
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende			180'000.00		180'000.00			
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			3'942'000.00		3'971'000.00		-29'000.00	-0.73
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			325'000.00		328'000.00		-3'000.00	-0.91
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			357'000.00		364'000.00		-7'000.00	-1.92
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			6'000.00		5'000.00		1'000.00	20.00
309001	Aus- und Weiterbildung des Personals			23'000.00		43'000.00		-20'000.00	-46.51
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			50'000.00		57'000.00		-7'000.00	-12.28
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			19'000.00		22'000.00		-3'000.00	-13.64
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			278'000.00		282'000.00		-4'000.00	-1.42
313001	Dienstleistungen und Honorare			409'000.00		409'000.00			
313011	Vergütungen für Eidg. Gesundheitsstatistik			85'000.00		87'000.00		-2'000.00	-2.30
313012	Gesundheitsförderung und Prävention			1'105'000.00		1'105'000.00			
313013	Vergütungen an Krebsliga für Mammographiescreening			458'000.00		458'000.00			
313060	Dienstleistungen Dritter			365'000.00		365'000.00			
313060.50	Vergütungen für Darmkrebsscreening: ES Gesundheitsbewusstes Verhalten			365'000.00		365'000.00			
315801	Unterhalt von Informatikmitteln			83'000.00		80'000.00		3'000.00	3.75
317001	Reisekosten und Spesen			72'000.00		72'000.00			
318101	Tatsächliche Forderungsverluste			1'000.00		1'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand			17'000.00		17'000.00			
330001	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			268'000.00		148'000.00		120'000.00	81.08
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte					179'000.00		-179'000.00	-100.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
361311	Entschädigungen an Sozialversicherungsanstalt für die Bearbeitung der individuellen Prämienverbilligung (IPV)			2'261'000.00		2'298'000.00		-37'000.00	-1.61
361313	Entschädigungen an Sozialversicherungsanstalt für die Bearbeitung der uneinbringlichen Ausstände von Krankenversicherern			101'000.00		196'000.00		-95'000.00	-48.47
361411	Entschädigungen für die Führung des Krebsregisters			150'000.00		318'000.00		-168'000.00	-52.83
363411	Beiträge an Spitäler für universitäre Lehre und Forschung			6'590'000.00		6'590'000.00			
363412	Beiträge an öffentliche Spitäler für gemeinwirtschaftliche Leistungen			21'900'000.00		21'900'000.00			
363413	Beiträge an Alters- und Pflegeheime			9'300'000.00		10'300'000.00		-1'000'000.00	-9.71
363460	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			4'561'000.00		4'843'000.00		-282'000.00	-5.82
363460.01	Beiträge für das Rettungswesen: Notfall- und Krankentransportdienste			4'088'000.00		4'088'000.00			
363460.02	Beiträge für das Rettungswesen: übrige Beiträge			473'000.00		755'000.00		-282'000.00	-37.35
363461	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			943'000.00		958'000.00		-15'000.00	-1.57
363461.01	Beiträge für Gesundheitswesen: Epidemiengesetz			10'000.00		25'000.00		-15'000.00	-60.00
363461.02	Beiträge für Gesundheitswesen: Toxikologische Informationszentrum			34'000.00		34'000.00			
363461.03	Beiträge für Gesundheitswesen: Diverse Institutionen			899'000.00		899'000.00			
363462	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			180'000'000.00		180'300'000.00		-300'000.00	-0.17
363462.01	Beiträge an Spitäler für medizinische Leistungen: Innerkantonal			145'400'000.00		144'500'000.00		900'000.00	0.62
363462.02	Beiträge an Spitäler für medizinische Leistungen: Ausserkantonal			34'600'000.00		35'800'000.00		-1'200'000.00	-3.35
363511	Beiträge an Krankenversicherer für uneinbringliche Ausstände			3'300'000.00		3'300'000.00			
363611	Beiträge für häusliche Krankenpflege			9'600'000.00		10'400'000.00		-800'000.00	-7.69
363660	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			2'836'000.00		2'736'000.00		100'000.00	3.65
363660.01	Beiträge für Gesundheitsförderung und -prävention: Allgemein			206'000.00		206'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363660.02	Beiträge für Gesundheitsförderung und -prävention: Mütter und Väterberatung			2'261'000.00		2'161'000.00		100'000.00	4.63
363660.03	Beiträge für Gesundheitsförderung und -prävention: Zahnpflegeaktionen			163'000.00		163'000.00			
363660.04	Beiträge für Gesundheitsförderung und -prävention: AIDS-Hilfe GR			206'000.00		206'000.00			
363711	Beiträge für die individuelle Prämienverbilligung (IPV)			119'000'000.00		125'000'000.00		-6'000'000.00	-4.80
369011	Verteilung rückerstattete Investitionsbeiträge			950'000.00		950'000.00			
391031	Vergütungen an KAPO für Servicekosten SNZ			136'000.00				136'000.00	
421001	Gebühren für Amtshandlungen		200'000.00				200'000.00		
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		290'000.00				190'000.00	-100'000.00	52.63
426011	Rückerstattungen von Beiträgen für die individuelle Prämienverbilligung (IPV) nach Abschreibungen		3'990'000.00				4'075'000.00	85'000.00	-2.09
426012	Rückerstattungen von Krankenversicherern für uneinbringliche Ausstände		100'000.00				140'000.00	40'000.00	-28.57
426013	Kostenbeteiligungen Dritter an SNZ 144		462'000.00				473'000.00	11'000.00	-2.33
427001	Bussen aus Verfahren						2'000.00	2'000.00	-100.00
463011	Beiträge vom Bund für die individuelle Prämienverbilligung (IPV)		67'331'000.00				67'770'000.00	439'000.00	-0.65
463211	Beiträge von Gemeinden für medizinische Leistungen der Spitäler		18'000'000.00				18'030'000.00	30'000.00	-0.17
463611	Beiträge von Gesundheitsförderung Schweiz		240'000.00				391'000.00	151'000.00	-38.62
469011	Rückerstattungen von Investitionsbeiträgen		950'000.00				950'000.00		
498014	Übertragung Anteil Eidg. Alkoholmonopol für Prävention / Gesundheitsförderung von Fonds Suchtmittelmissbrauch		340'000.00				340'000.00		
4	Departement EKUD			421'101'000.00	72'970'000.00	430'942'000.00	79'784'000.00	-3'027'000.00	-0.86
4200	Departementsdienste EKUD			61'270'000.00	868'000.00	62'310'000.00	862'000.00	-1'046'000.00	-1.70
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende		2'000.00			11'000.00		-9'000.00	-81.82
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		1'619'000.00			1'627'000.00		-8'000.00	-0.49

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			128'000.00		129'000.00		-1'000.00	-0.78
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			160'000.00		157'000.00		3'000.00	1.91
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			3'000.00		2'000.00		1'000.00	50.00
309050	Aus- und Weiterbildung des Personals			14'000.00		14'000.00			
309050.01	Aus- und Weiterbildungen des Personals: Übrige			12'000.00		12'000.00			
309050.02	Aus- und Weiterbildungen des Personals: STAGL			2'000.00		2'000.00			
310050	Büromaterial			31'000.00		31'000.00			
310050.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Übrige			24'000.00		24'000.00			
310050.02	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: STAGL			4'000.00		4'000.00			
310050.03	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Anschaffung für Dokumentation			3'000.00		3'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			13'000.00		13'000.00			
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			60'000.00		60'000.00			
313011	Mitgliederbeiträge an kantonale Direktorenkonferenzen			394'000.00		395'000.00		-1'000.00	-0.25
313050	Dienstleistungen Dritter			399'000.00		399'000.00			
313050.01	Dienstleistungen und Honorare: Departementssekretariat EKUD			48'000.00		48'000.00			
313050.02	Dienstleistungen und Honorare: STAGL			127'000.00		127'000.00			
313050.03	Dienstleistungen und Honorare: Finanzen und Controlling			222'000.00		222'000.00			
313050.04	Dienstleistungen und Honorare: Vergütungen für externe Darlehensbewirtschaftung			2'000.00		2'000.00			
313060	Dienstleistungen Dritter			50'000.00		50'000.00			
313060.01	Vergütungen für Projekte Gleichstellungsfragen: Allgemein			50'000.00		50'000.00			
313701	Mehrwertsteuer			11'000.00		11'000.00			
315801	Unterhalt von Informatikmitteln			42'000.00		43'000.00		-1'000.00	-2.33
317050	Reisekosten und Spesen			14'000.00		14'000.00			
317050.01	Reisekosten und Spesen: Übrige			11'000.00		11'000.00			
317050.02	Reisekosten und Spesen: STAGL			3'000.00		3'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
318101	Tatsächliche Forderungsverluste			2'000.00		2'000.00			
319211	Vergütungen an Pro Litteris und Suissimage für Urheberrechte			134'000.00		138'000.00		-4'000.00	-2.90
319950	Übriger Betriebsaufwand			25'000.00		25'000.00			
319950.01	Übriger Betriebsaufwand: Übrige			24'000.00		24'000.00			
319950.02	Übriger Betriebsaufwand: STAGL			1'000.00		1'000.00			
350111	Einlage in den Ausbildungsfonds			169'000.00		169'000.00			
363160	Beiträge an Kantone und Konkordate			49'700'000.00		49'920'000.00		-220'000.00	-0.44
363160.01	Beiträge an Hochschulausbildung und ausserkantonale Ausbildungsstätten: interkant. Universitätsvereinbarung IUV			22'400'000.00		22'070'000.00		330'000.00	1.50
363160.02	Beiträge an Hochschulausbildung und ausserkantonale Ausbildungsstätten: interkant. Fachhochschulvereinbarung FHV			20'050'000.00		19'900'000.00		150'000.00	0.75
363160.03	Beiträge an Hochschulausbildung und ausserkantonale Ausbildungsstätten: interkant. Fachschulvereinbarung FSV			150'000.00		40'000.00		110'000.00	275.00
363160.04	Beiträge an Hochschulausbildung und ausserkantonale Ausbildungsstätten: regionales Schulabkommen Ostschweiz RSA			200'000.00		200'000.00			
363160.05	Beiträge an Hochschulausbildung und ausserkantonale Ausbildungsstätten: Abkommen Tessin / GR 1501/18.12.2007			940'000.00		1'350'000.00		-410'000.00	-30.37
363160.06	Beiträge an Hochschulausbildung und ausserkantonale Ausbildungsstätten: Berufsfachschulvereinbarung			70'000.00		70'000.00			
363160.07	Beiträge an Hochschulausbildung und ausserkantonale Ausbildungsstätten: Maturitätsschulen für Erwachsene			600'000.00		780'000.00		-180'000.00	-23.08
363160.08	Beiträge an Hochschulausbildung und ausserkantonale Ausbildungsstätten: interkant. Vereinbarung Angebote für Hochbegabte			390'000.00		410'000.00		-20'000.00	-4.88
363160.09	Beiträge an Hochschulausbildung und ausserkantonale Ausbildungsstätten: interkant. höhere Fachschulvereinbarung			4'900'000.00		5'100'000.00		-200'000.00	-3.92
363711	Beiträge an Ausbildungen nach Stipendiengesetz			8'300'000.00		9'100'000.00		-800'000.00	-8.79
421001	Gebühren für Amtshandlungen				13'000.00		13'000.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
424011	Entschädigung des Christian Schmid-Fonds				180'000.00		180'000.00		
426011	Rückerstattungen von Stipendien				95'000.00		95'000.00		
427001	Bussen und Geldstrafen				10'000.00		4'000.00	-6'000.00	150.00
463011	Beiträge vom Bund an Aufwendungen nach Stipendiengesetz				570'000.00		570'000.00		
4210	Amt für Volksschule und Sport			102'010'000.00	6'786'000.00	103'204'000.00	6'560'000.00	-1'420'000.00	-1.47
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende			52'000.00		52'000.00			
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			6'369'000.00		6'391'000.00		-22'000.00	-0.34
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			507'000.00		509'000.00		-2'000.00	-0.39
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			588'000.00		596'000.00		-8'000.00	-1.34
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			10'000.00		9'000.00		1'000.00	11.11
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals			60'000.00		60'000.00			
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			96'000.00		90'000.00		6'000.00	6.67
310101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			39'000.00		39'000.00			
310111	Bezugskosten für Lehrmittel von Drittverlagen			800'000.00		800'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			30'000.00		30'000.00			
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			205'000.00		224'000.00		-19'000.00	-8.48
313001	Dienstleistungen und Honorare			407'000.00		468'000.00		-61'000.00	-13.03
313011	Kosten für die Herstellung eigener Lehrmittel			1'200'000.00		1'200'000.00			
313012	Lehrmittel für Projekt Rumantsch Grischun			60'000.00				60'000.00	
313013	Schulversuche und Projektarbeiten			30'000.00		20'000.00		10'000.00	50.00
313014	Vergütungen für die Lehrmittelbewirtschaftung			304'000.00		320'000.00		-16'000.00	-5.00
313015	Sportanlässe der ARGE Alp			80'000.00		80'000.00			
313701	Mehrwertsteuer			5'000.00		5'000.00			
313811	Weiterbildungskurse für Volksschullehrpersonen und Kindergartenlehrpersonen			297'000.00		405'000.00		-108'000.00	-26.67
313812	J+S Ausbildungs- und Fortbildungskurse für Leiterinnen und Leiter			650'000.00		650'000.00			
313813	Kantonale J+S-Anlässe			195'000.00		195'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313814	Aufwendungen für J+S-Kader			15'000.00		15'000.00			
313815	Einführung und Umsetzung Lehrplan 21 (VK vom 14.06.2016)			1'050'000.00		700'000.00		350'000.00	50.00
315801	Unterhalt von Informatikmitteln			65'000.00		73'000.00		-8'000.00	-10.96
317001	Reisekosten und Spesen			356'000.00		356'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand			10'000.00		5'000.00		5'000.00	100.00
362211	Gebirgs- und Schullastenausgleich (GLA): Schullastenausgleich für Gemeinden			4'557'000.00		4'313'000.00		244'000.00	5.66
363211	Beiträge an Schulträgerschaften für Volksschulen			30'400'000.00		30'600'000.00		-200'000.00	-0.65
363212	Beiträge an Schulträgerschaften für Talschaftssekundarschulen			530'000.00		605'000.00		-75'000.00	-12.40
363213	Beiträge an Schulträgerschaften für Schülertransporte			1'140'000.00		1'120'000.00		20'000.00	1.79
363214	Beiträge an Schulträgerschaften für Unterricht von fremdsprachigen Kindern			3'600'000.00		3'500'000.00		100'000.00	2.86
363215	Beiträge an Schulträgerschaften für Fremdsprachenunterricht auf Sekundarstufe I			70'000.00		90'000.00		-20'000.00	-22.22
363216	Beiträge an Schulträgerschaften für zweisprachige Schulen und Klassen			330'000.00		330'000.00			
363217	Beiträge an Schulträgerschaften für Sprachaustauschaktivitäten			75'000.00		120'000.00		-45'000.00	-37.50
363218	Beiträge an Schulträgerschaften für Talentschüler			732'000.00		720'000.00		12'000.00	1.67
363219	Beiträge an Schulträgerschaften für weiter gehende Tagesstrukturen			750'000.00		974'000.00		-224'000.00	-23.00
363220	Beiträge an Schulträgerschaften für freiwilligen Schulsport			272'000.00		301'000.00		-29'000.00	-9.63
363221	Beiträge an die Aus- und Weiterbildung von Schulleitungspersonen			70'000.00		70'000.00			
363511	Beiträge an interkantonale Lehrmittelzentrale			10'000.00		10'000.00			
363611	Beiträge an Turn- und Sportverbände			44'000.00		44'000.00			
363612	Beiträge an Sportvereine für Leitereinsätzen im Rahmen des 1418Leiter-Programms			40'000.00		55'000.00		-15'000.00	-27.27
363660	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			44'000'000.00		45'150'000.00		-1'150'000.00	-2.55

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363660.01 Beiträge an sonderpädagogische Massnahmen: Kantonale Institutionen Sonderpädagogik			38'550'000.00		39'800'000.00		-1'250'000.00	-3.14
363660.02 Beiträge an sonderpädagogische Massnahmen: Ausserkantonale Institutionen Sonderpädagogik			1'500'000.00		1'400'000.00		100'000.00	7.14
363660.03 Beiträge an sonderpädagogische Massnahmen: Heilpädagogischer Dienst Graubünden			3'900'000.00		3'900'000.00			
363660.04 Beiträge an sonderpädagogische Massnahmen: Transportkosten ausserkantonale Institutionen			50'000.00		50'000.00			
391012 Vergütungen an Plantahof für Sprachkurse			110'000.00		110'000.00			
391019 Vergütungen an Amt für Migration und Zivilrecht für die Schulung von asylsuchenden Kindern			1'800'000.00		1'800'000.00			
421001 Gebühren für Amtshandlungen				60'000.00		65'000.00	5'000.00	-7.69
425050 Verkäufe				1'205'000.00		1'228'000.00	23'000.00	-1.87
425050.01 Verkäufe: Lehrmittel von Drittverlagen				1'000'000.00		1'000'000.00		
425050.02 Verkäufe: Eigene Lehrmittel				158'000.00		185'000.00	27'000.00	-14.59
425050.03 Verkäufe: Lehrmittel Rumantsch Grischun				14'000.00		8'000.00	-6'000.00	75.00
425050.04 Verkäufe: Lehrmittel für Idiome				33'000.00		35'000.00	2'000.00	-5.71
426002 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				362'000.00		342'000.00	-20'000.00	5.85
430901 Übriger betrieblicher Ertrag				23'000.00		23'000.00		
461011 Entschädigungen vom Bund für J+S Anlässe und Kurse				251'000.00		251'000.00		
461111 Entschädigungen der ARGE ALP für die Durchführung von Sportanlässen				63'000.00		63'000.00		
463011 Beiträge von Swiss Olympic für Projekt cool und clean				25'000.00		25'000.00		
463012 Beiträge vom Bund zur Förderung der Kultur und Sprache				220'000.00		230'000.00	10'000.00	-4.35
498015 Gebirgs- und Schullastenausgleich (GLA): Übertragung Schullastenausgleich von Spezialfin. Finanzausgleich für Gemeinden				4'557'000.00		4'313'000.00	-244'000.00	5.66
498019 Übertragung Anteil Eidg. Alkoholmonopol für Projekt cool und clean von Fonds Suchtmittelmissbrauch				20'000.00		20'000.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
4221	Amt für Höhere Bildung			121'651'000.00	23'803'000.00	121'375'000.00	24'595'000.00	1'068'000.00	1.10
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende			36'000.00		36'000.00			
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			4'382'000.00		4'285'000.00		97'000.00	2.26
302001	Löhne der Lehrpersonen			16'502'000.00		16'495'000.00		7'000.00	0.04
304901	Dienstkleider			6'000.00		6'000.00			
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'684'000.00		1'644'000.00		40'000.00	2.43
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'936'000.00		1'901'000.00		35'000.00	1.84
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			29'000.00		28'000.00		1'000.00	3.57
309050	Aus- und Weiterbildung des Personals			45'000.00		45'000.00			
309050.01	Aus- und Weiterbildungen des Personals: AHB			10'000.00		10'000.00			
309050.02	Aus- und Weiterbildungen des Personals: BKS			35'000.00		35'000.00			
309901	Übriger Personalaufwand			3'000.00		3'000.00			
310050	Büromaterial			215'000.00		220'000.00		-5'000.00	-2.27
310050.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: AHB			42'000.00		47'000.00		-5'000.00	-10.64
310050.02	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: BKS			173'000.00		173'000.00			
310150	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			85'000.00		85'000.00			
310150.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: AHB			69'000.00		68'800.00		200.00	0.29
310150.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: BKS			16'000.00		16'200.00		-200.00	-1.23
310311	Anschaffungen Bibliothek			39'000.00		44'000.00		-5'000.00	-11.36
310401	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial			504'000.00		500'000.00		4'000.00	0.80
310501	Lebensmittel			1'000'000.00		987'000.00		13'000.00	1.32
311050	Büromöbel und -geräte			68'000.00		81'000.00		-13'000.00	-16.05
311050.01	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: AHB			38'000.00		50'000.00		-12'000.00	-24.00
311050.02	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: BKS			30'000.00		31'000.00		-1'000.00	-3.23
311150	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			72'000.00		72'000.00			

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
311150.01 Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: AHB			39'000.00		39'000.00			
311150.02 Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: BKS			33'000.00		33'000.00			
311850 Immaterielle Anlagen			40'000.00		59'000.00		-19'000.00	-32.20
311850.01 Anschaffungen von Informatikmitteln: AHB			37'000.00		42'400.00		-5'400.00	-12.74
311850.02 Anschaffungen von Informatikmitteln: BKS			3'000.00		16'600.00		-13'600.00	-81.93
313011 Aufwendungen für Arge Alp Online Campus Alpenraum			20'000.00		20'000.00			
313050 Dienstleistungen Dritter			825'000.00		825'000.00			
313050.01 Dienstleistungen und Honorare: AHB			189'000.00		189'000.00			
313050.02 Dienstleistungen und Honorare: BKS			636'000.00		636'000.00			
313211 Honorare Prüfungsexperten			11'000.00		6'000.00		5'000.00	83.33
313701 Mehrwertsteuer			75'000.00		75'000.00			
313811 Aufwendungen für Kurse			33'000.00		33'000.00			
315150 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			84'000.00		75'000.00		9'000.00	12.00
315150.01 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: AHB			26'000.00		17'000.00		9'000.00	52.94
315150.02 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: BKS			58'000.00		58'000.00			
315850 Unterhalt immaterielle Anlagen			66'000.00		84'000.00		-18'000.00	-21.43
315850.01 Unterhalt von Informatikmitteln: AHB			39'000.00		43'000.00		-4'000.00	-9.30
315850.02 Unterhalt von Informatikmitteln: BKS			27'000.00		41'000.00		-14'000.00	-34.15
317050 Reisekosten und Spesen			145'000.00		145'000.00			
317050.01 Reisekosten und Spesen: AHB			49'000.00		49'000.00			
317050.02 Reisekosten und Spesen: BKS			96'000.00		96'000.00			
318101 Tatsächliche Forderungsverluste			1'000.00		1'000.00			
319950 Übriger Betriebsaufwand			125'000.00		124'000.00		1'000.00	0.81
319950.01 Übriger Betriebsaufwand AHB			60'000.00		59'000.00		1'000.00	1.69
319950.02 Übriger Betriebsaufwand BKS			65'000.00		65'000.00			
332001 Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte			290'000.00		300'000.00		-10'000.00	-3.33
363111 Beiträge an interstaatliche Fachhochschule für Technik Buchs (NTB)			2'700'000.00		1'772'000.00		928'000.00	52.37

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363112	Beiträge an Fachhochschule Graubünden (FHGR), Chur			12'500'000.00		12'500'000.00			
363113	Beiträge an Pädagogische Hochschule Graubünden (PHGR), Chur			11'000'000.00		11'000'000.00			
363114	Beiträge an Pädagogische Hochschule Graubünden (PHGR), Chur für Mietkosten			2'206'000.00		2'229'000.00		-23'000.00	-1.03
363115	Beiträge an Bildungszentrum Gesundheit und Soziales (BGS), Chur			14'500'000.00		14'000'000.00		500'000.00	3.57
363116	Beiträge an Theologische Hochschule (THC), Chur			300'000.00		300'000.00			
363117	Beiträge an Fachschulen im Kanton			10'364'000.00		10'546'000.00		-182'000.00	-1.73
363118	Beiträge an Bildungszentrum Wald (BZW), Maienfeld			400'000.00		400'000.00			
363119	Beiträge an Weiterbildung zum Heilpädagogen			830'000.00		827'000.00		3'000.00	0.36
363160	Beiträge an Kantone und Konkordate			2'700'000.00		3'300'000.00		-600'000.00	-18.18
363160.01	Beiträge gemäss Gesetz über Hochschulen und Forschung: Allgemein			1'400'000.00		1'400'000.00			
363160.50	Beiträge gemäss Gesetz über Hochschulen und Forschung: ES Bildungsstandort und Forschung			1'300'000.00		1'900'000.00		-600'000.00	-31.58
363161	Beiträge an Kantone und Konkordate			1'230'000.00		1'056'000.00		174'000.00	16.48
363161.01	Beiträge für Sonderaufträge an die Pädagogische Hochschule Chur: Schulische Heilpädagogik			480'000.00		745'000.00		-265'000.00	-35.57
363161.02	Beiträge für Sonderaufträge an die Pädagogische Hochschule Chur: Sekundarstufe I			700'000.00		311'000.00		389'000.00	125.08
363161.03	Beiträge für Sonderaufträge an die Pädagogische Hochschule Chur: Sommerkurse 2019			50'000.00				50'000.00	
363611	Beiträge an Fortbildung Jugendlicher und Erwachsener			40'000.00		25'000.00		15'000.00	60.00
363612	Beiträge an private Mittelschulen			23'305'000.00		23'112'000.00		193'000.00	0.84
363613	Beiträge an Wohnheime privater Mittelschulen			86'000.00		227'000.00		-141'000.00	-62.11
370111	Durchlaufende Beiträge an Fachhochschule Graubünden (FHGR), Chur			11'169'000.00		11'902'000.00		-733'000.00	-6.16
421060	Gebühren für Amtshandlungen				74'000.00		74'000.00		

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
421060.01 Prüfungsgebühren: AHB				74'000.00		74'000.00		
422011 Wohngelder der Schüler				580'000.00		580'000.00		
422012 Kostgelder der Schüler				540'000.00		540'000.00		
423001 Schulgelder				664'000.00		658'000.00	-6'000.00	0.91
423101 Kursgelder				33'000.00		33'000.00		
425011 Vergütungen für die Verpflegung				1'400'000.00		1'252'000.00	-148'000.00	11.82
425050 Verkäufe				89'000.00		89'000.00		
425050.01 Verkäufe: AHB				17'000.00		17'000.00		
425050.02 Verkäufe: BKS				72'000.00		72'000.00		
426001 Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen				20'000.00		20'000.00		
426011 Kostenbeteiligung an Praktika Lernende HF-Pflege				1'800'000.00		2'400'000.00	600'000.00	-25.00
426050 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				42'000.00		42'000.00		
426050.01 Rückerstattungen Dritter: AHB				42'000.00		42'000.00		
430950 Übriger betrieblicher Ertrag				70'000.00		65'000.00	-5'000.00	7.69
430950.01 Übriger betrieblicher Ertrag: AHB				30'000.00		25'000.00	-5'000.00	20.00
430950.02 Übriger betrieblicher Ertrag: BKS				40'000.00		40'000.00		
447211 Vergütungen für die Benützung der Sportanlagen				106'000.00		115'000.00	9'000.00	-7.83
461111 Entschädigungen von Arge Alp für Online Campus Alpenraum				20'000.00		20'000.00		
461211 Entschädigungen von Gemeinden für das Untergymnasium der Bündner Kantonsschule				2'589'000.00		2'371'000.00	-218'000.00	9.19
463011 Beiträge vom Bund für höhere Fachschulen				4'482'000.00		4'310'000.00	-172'000.00	3.99
463012 Beiträge vom Bund zur Förderung der Kultur und Sprache				125'000.00		124'000.00	-1'000.00	0.81
470011 Durchlaufende Beiträge vom Bund an Fachhochschule Graubünden (FHGR), Chur				11'169'000.00		11'902'000.00	733'000.00	-6.16
4230 Amt für Berufsbildung			68'818'000.00	13'569'000.00	68'671'000.00	13'769'000.00	347'000.00	0.63
300001 Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende			2'000.00		2'000.00			
301001 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			4'066'000.00		4'162'000.00		-96'000.00	-2.31

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			359'000.00		370'000.00		-11'000.00	-2.97
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			352'000.00		357'000.00		-5'000.00	-1.40
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			9'000.00		9'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals			50'000.00		50'000.00			
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			71'000.00		71'000.00			
310111	Materialaufwand Atelier			30'000.00		30'000.00			
310211	Informations-, Dokumentations- und Testmaterial			85'000.00		85'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			30'000.00		225'000.00		-195'000.00	-86.67
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen			4'000.00		4'000.00			
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			200'000.00		280'000.00		-80'000.00	-28.57
313050	Dienstleistungen Dritter			182'000.00		250'000.00		-68'000.00	-27.20
313050.01	Dienstleistungen und Honorare: Allgemein			132'000.00		200'000.00		-68'000.00	-34.00
313050.51	Dienstleistungen und Honorare: ES Demographischer Wandel und Berufsbildung			50'000.00		50'000.00			
313701	Mehrwertsteuer			9'000.00		9'000.00			
313811	Aus- und Weiterbildung von Berufsbildungsverantwortlichen			143'000.00		143'000.00			
313911	Kosten der Qualifikationsverfahren			3'100'000.00		3'220'000.00		-120'000.00	-3.73
315801	Unterhalt von Informatikmitteln			181'000.00		188'000.00		-7'000.00	-3.72
317001	Reisekosten und Spesen			130'000.00		130'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand			132'000.00		132'000.00			
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte			47'000.00		47'000.00			
363111	Beiträge an ausserkantonale Berufsfachschulen			7'300'000.00		7'100'000.00		200'000.00	2.82
363211	Beiträge an Berufsfachschulen im Kanton			38'500'000.00		39'537'000.00		-1'037'000.00	-2.62
363611	Beiträge an Gastgewerbliche Fachschule Graubünden			1'413'000.00				1'413'000.00	
363612	Beiträge an Lehrwerkstätten			1'100'000.00		1'100'000.00			
363613	Beiträge an überbetriebliche Kurse			2'500'000.00		2'530'000.00		-30'000.00	-1.19
363614	Beiträge an Vorbereitung berufliche Grundbildung (Brückenangebote)			6'100'000.00		5'770'000.00		330'000.00	5.72

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363615	Beiträge an Wohnheime			650'000.00		650'000.00			
363616	Beiträge an weitere Massnahmen			100'000.00		330'000.00		-230'000.00	-69.70
363617	Beiträge an Weiterbildungskurse			320'000.00		280'000.00		40'000.00	14.29
391004	Vergütungen an Plantahof für Leistungen der Berufsbildung			1'502'000.00		1'459'000.00		43'000.00	2.95
391005	Vergütungen an Amt für Wald und Naturgefahren für Leistungen in der Berufsbildung			137'000.00		137'000.00			
391017	Vergütungen an Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz für IIZ-Koordinationsstelle			14'000.00		14'000.00			
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		98'000.00			98'000.00			
424011	Ertrag des Ateliers		65'000.00			65'000.00			
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		32'000.00			32'000.00			
426011	Rückerstattungen Dritter für Qualifikationsverfahren		500'000.00			575'000.00		75'000.00	-13.04
463060	Beiträge vom Bund		12'867'000.00			12'992'000.00		125'000.00	-0.96
463060.01	Beiträge vom Bund gemäss eidgenössischem Berufsbildungsgesetz: Pauschalbeiträge		12'757'000.00			12'930'000.00		173'000.00	-1.34
463060.02	Beiträge vom Bund gemäss eidgenössischem Berufsbildungsgesetz: Projekte und besondere Leistungen		110'000.00			62'000.00		-48'000.00	77.42
491013	Vergütungen von Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz für die Beratung von Stellensuchenden		7'000.00			7'000.00			
4250	Amt für Kultur			33'089'000.00	8'410'000.00	33'925'000.00	8'720'000.00	-526'000.00	-2.09
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende		69'000.00			88'000.00		-19'000.00	-21.59
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		10'932'000.00			11'116'000.00		-184'000.00	-1.66
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		870'000.00			889'000.00		-19'000.00	-2.14
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen		966'000.00			975'000.00		-9'000.00	-0.92
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		15'000.00			15'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals		20'000.00			20'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			262'000.00		256'000.00		6'000.00	2.34
310101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			136'000.00		141'000.00		-5'000.00	-3.55
310311	Anschaffungen von Medien			271'000.00		271'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			41'000.00		36'000.00		5'000.00	13.89
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen			73'000.00		90'000.00		-17'000.00	-18.89
311850	Immaterielle Anlagen			163'000.00		163'000.00			
311850.01	Anschaffungen von Informatikmitteln: Allgemein			160'000.00		160'000.00			
311850.50	Anschaffungen von Informatikmitteln: ES Bestandesaufnahme Kulturgut			3'000.00		3'000.00			
311911	Anschaffungen von Requisiten			88'000.00		63'000.00		25'000.00	39.68
313050	Dienstleistungen Dritter			1'065'000.00		1'126'000.00		-61'000.00	-5.42
313050.01	Dienstleistungen und Honorare: Allgemein			1'000'000.00		1'061'000.00		-61'000.00	-5.75
313050.50	Dienstleistungen und Honorare: ES Bestandesaufnahme Kulturgut			65'000.00		65'000.00			
313701	Mehrwertsteuer			23'000.00		34'000.00		-11'000.00	-32.35
313801	Kurse, Prüfungen und Beratungen			49'000.00		63'000.00		-14'000.00	-22.22
315101	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			24'000.00		23'000.00		1'000.00	4.35
315850	Unterhalt immaterielle Anlagen			445'000.00		454'000.00		-9'000.00	-1.98
315850.01	Unterhalt von Informatikmitteln: Allgemein			429'000.00		438'000.00		-9'000.00	-2.05
315850.50	Unterhalt von Informatikmitteln: ES Bestandesaufnahme Kulturgut			16'000.00		16'000.00			
317001	Reisekosten und Spesen			230'000.00		210'000.00		20'000.00	9.52
318101	Tatsächliche Forderungsverluste			1'000.00		1'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand			31'000.00		27'000.00		4'000.00	14.81
319911	Abgeltung der Einkünfte an die Stiftung Rätisches Museum			35'000.00		35'000.00			
319912	Abgeltung der Einkünfte an die Stiftung Sammlung Bündner Naturmuseum			27'000.00		27'000.00			
363611	Beiträge an Lia Rumantscha			500'000.00		500'000.00			
363612	Beiträge an Agentura da Novitads Rumantscha			445'000.00		745'000.00		-300'000.00	-40.27
363613	Beiträge an Vereinigung Pro Grigioni Italiano			170'000.00		170'000.00			
363614	Beiträge an Regionaldienst Italienischbünden			20'000.00		20'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363620	Beiträge an Stiftung Kulturforschung Graubünden			290'000.00		290'000.00			
363621	Beiträge an Walservereinigung Graubünden			155'000.00		155'000.00			
363622	Beiträge an Pro Rätia			20'000.00		20'000.00			
363623	Beiträge an Societad Retorumantscha			125'000.00		125'000.00			
363630	Beiträge an Sing- und Musikschulen			3'200'000.00		3'200'000.00			
363631	Beiträge an Medienanschaffungen für Bibliotheken			320'000.00		300'000.00		20'000.00	6.67
363635	Beiträge an Arbeitsgemeinschaft zur Betreuung anthropologischer Funde			22'000.00		22'000.00			
363636	Beiträge an regionale Kulturinstitutionen			600'000.00		600'000.00			
363640	Beiträge an Orchester			500'000.00		500'000.00			
363641	Beiträge an diverse Institutionen und Dachverbände			400'000.00		400'000.00			
363642	Beiträge an Theater Chur			400'000.00		400'000.00			
363643	Beiträge an Origen			250'000.00		250'000.00			
363644	Beiträge an Stiftung Bündner Kunstsammlung für den Erwerb von Sammlungsgegenständen			215'000.00		215'000.00			
363645	Beiträge an Stadtbibliothek Chur			193'000.00		193'000.00			
363646	Beiträge an Frauenkulturarchiv Graubünden			64'000.00		64'000.00			
363647	Beiträge an Bündner Bibliothekswesen			40'000.00		40'000.00			
363660	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			86'000.00		86'000.00			
363660.01	Beiträge für Sprachenförderung: Projekte			86'000.00		26'000.00		60'000.00	230.77
363660.02	Beiträge für Sprachenförderung: Jährlich wiederkehrende Betriebsaufwendungen					60'000.00		-60'000.00	-100.00
363661	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			4'297'000.00		4'153'000.00		144'000.00	3.47
363661.01	Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Ordentliche Kantonsbeiträge			1'176'000.00		1'176'000.00			
363661.02	Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Aus Landeslotteriemitteln			1'176'000.00		1'176'000.00			
363661.03	Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Aus Landeslotteriemitteln für Burgruinen			350'000.00		350'000.00			

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363661.70 Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Ordentliche Kantonsbeiträge PV 2012-2015			100'000.00		100'000.00			
363661.71 Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Aus Landeslotteriemitteln PV 2012-2015			100'000.00		100'000.00			
363661.72 Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Aus Bundesmitteln PV 2012-2015			200'000.00		200'000.00			
363661.73 Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Ordentliche Kantonsbeiträge PV 2016-2020			299'000.00		263'000.00		36'000.00	13.69
363661.74 Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Aus Landeslotteriemitteln PV 2016-2020			299'000.00		263'000.00		36'000.00	13.69
363661.75 Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Aus Bundesmitteln PV 2016-2020			597'000.00		525'000.00		72'000.00	13.71
370111 Durchlaufende Beiträge an Pädagogische Hochschule zur Förderung der Kultur und Sprache			267'000.00		312'000.00		-45'000.00	-14.42
370611 Durchlaufende Beiträge an Lia Rumantscha			2'157'000.00		2'197'000.00		-40'000.00	-1.82
370612 Durchlaufende Beiträge an Agentura da Novitads Rumantscha			738'000.00		1'040'000.00		-302'000.00	-29.04
370613 Durchlaufende Beiträge an Vereinigung Pro Grigioni Italiano			802'000.00		817'000.00		-15'000.00	-1.84
370614 Durchlaufende Beiträge an Regionaldienst Italienischbünden			56'000.00		56'000.00			
370621 Durchlaufende Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege Einzelprojekte 2012-2015			200'000.00		200'000.00			
370660 Durchlaufende Beiträge Private Organisationen ohne Erwerbszweck			208'000.00		219'000.00		-11'000.00	-5.02
370660.01 Durchlaufende Beiträge für Sprachenförderung: Projekte			208'000.00		79'000.00		129'000.00	163.29
370660.02 Durchlaufende Beiträge für Sprachenförderung: Jährlich wiederkehrende Betriebsaufwendungen					140'000.00		-140'000.00	-100.00
370661 Durchlaufende Beiträge Private Organisationen ohne Erwerbszweck			500'000.00		500'000.00			

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
370661.70 Durchlaufende Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege Einzelprojekte 2016-2020			500'000.00		500'000.00			
391006 Vergütungen Anteil Ausstellgebühren Jagd-/Fischereipatente an Amt für Jagd und Fischerei			13'000.00		13'000.00			
421011 Gebühren Jagd- und Fischereipatente				71'000.00		80'000.00	9'000.00	-11.25
423101 Kursgelder				36'000.00		50'000.00	14'000.00	-28.00
424001 Benützungsgebühren und Dienstleistungen				326'000.00		304'000.00	-22'000.00	7.24
425001 Verkäufe				49'000.00		53'000.00	4'000.00	-7.55
463011 Beiträge vom Bund für Projektarbeiten Amtssprache Rätoromanisch				78'000.00		78'000.00		
463060 Beiträge vom Bund				200'000.00		200'000.00		
463060.71 Beiträge vom Bund für archäologische Ausgrabungen: PV 2016-2020				200'000.00		200'000.00		
463061 Beiträge vom Bund				797'000.00		725'000.00	-72'000.00	9.93
463061.70 Beiträge vom Bund für Denkmalpflege: PV 2012-2015				200'000.00		200'000.00		
463061.71 Beiträge vom Bund für Denkmalpflege: PV 2016-2020				597'000.00		525'000.00	-72'000.00	13.71
470011 Durchlaufende Beiträge vom Bund für Förderung der Kultur und Sprache				4'228'000.00		4'641'000.00	413'000.00	-8.90
470013 Durchlaufende Beiträge vom Bund für Denkmalpflege: Einzelprojekte 2012-2015				200'000.00		200'000.00		
470060 Durchlaufende Beiträge vom Bund				500'000.00		500'000.00		
470060.70 Durchlaufende Beiträge vom Bund für Denkmalpflege: Einzelprojekte 2016-2020				500'000.00		500'000.00		
498057 Übertragungen				1'925'000.00		1'889'000.00	-36'000.00	1.91
498057.01 Übertragung Landeslotteriemittel für Denkmalpflege von SF Landeslotterie: EP bis 2015 und PV bis 2011				1'176'000.00		1'176'000.00		
498057.02 Übertragung Landeslotteriemittel für Denkmalpflege von SF Landeslotterie: Burgruinen				350'000.00		350'000.00		
498057.70 Übertragung Landeslotteriemittel für Denkmalpflege von SF Landeslotterie: PV 2012-2015				100'000.00		100'000.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
498057.71	Übertragung Landeslotteriemittel für Denkmalpflege von SF Landeslotterie: PV 2016-2020				299'000.00		263'000.00	-36'000.00	13.69
4260	Amt für Natur und Umwelt			20'901'000.00	6'172'000.00	28'784'000.00	12'605'000.00	-1'450'000.00	-8.96
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende			20'000.00				20'000.00	
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			5'590'000.00		5'768'000.00		-178'000.00	-3.09
304901	Dienstkleider			4'000.00		4'000.00			
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			444'000.00		456'000.00		-12'000.00	-2.63
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			551'000.00		549'000.00		2'000.00	0.36
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			100'000.00		78'000.00		22'000.00	28.21
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals			40'000.00		40'000.00			
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			70'000.00		70'000.00			
310101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			70'000.00		70'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			19'000.00		100'000.00		-81'000.00	-81.00
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen			271'000.00		271'000.00			
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			180'000.00		184'000.00		-4'000.00	-2.17
313016	Dienstleistungen Dritter für Natur und Landschaft (PV Eidg. NHG)			1'493'000.00				1'493'000.00	
313050	Dienstleistungen Dritter			3'150'000.00		3'556'000.00		-406'000.00	-11.42
313050.01	Dienstleistungen und Honorare: Gewässerschutz			395'000.00		395'000.00			
313050.02	Dienstleistungen und Honorare: Bodenschutz und Neobiotamanagement			722'000.00		933'000.00		-211'000.00	-22.62
313050.03	Dienstleistungen und Honorare: Luft-, Lärm- und Strahlenschutz			859'000.00		859'000.00			
313050.04	Dienstleistungen und Honorare: Abfallbewirtschaftung			220'000.00		220'000.00			
313050.05	Dienstleistungen und Honorare: Natur- und Landschaftsschutz			153'000.00		153'000.00			
313050.06	Dienstleistungen und Honorare: Allgemein			80'000.00		80'000.00			

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313050.07 Dienstleistungen und Honorare: Mobile Telefon- und Internetkommunikation			21'000.00		26'000.00		-5'000.00	-19.23
313050.08 Dienstleistungen und Honorare: Schadenfälle			200'000.00		200'000.00			
313050.09 Dienstleistungen und Honorare: MAG-Anlagen			260'000.00		260'000.00			
313050.10 Dienstleistungen und Honorare: Öffentlichkeitsarbeiten			95'000.00		95'000.00			
313050.52 Dienstleistungen und Honorare: ES Klimastrategie			125'000.00		325'000.00		-200'000.00	-61.54
313050.53 Dienstleistungen und Honorare: ES Nachhaltigkeit			20'000.00		10'000.00		10'000.00	100.00
313061 Dienstleistungen Dritter					240'000.00		-240'000.00	-100.00
313061.70 Dienstleistungen Dritter Landschaft: PV Landschaft 2020-2024					240'000.00		-240'000.00	-100.00
313064 Dienstleistungen Dritter					1'409'000.00		-1'409'000.00	-100.00
313064.70 Dienstleistungen Dritter Natur: PV Natur 2020-2024					1'409'000.00		-1'409'000.00	-100.00
313069 Dienstleistungen Dritter			351'000.00		351'000.00			
313069.02 Dienstleistungen Dritter für Schutz und Nutzung der Gewässer: Gewässersanierung und -raum			300'000.00				300'000.00	
313069.03 Dienstleistungen Dritter für Schutz und Nutzung der Gewässer: Gewässersanierung und -raum 2020-2024					300'000.00		-300'000.00	-100.00
313069.72 Dienstleistungen Dritter für Schutz und Nutzung der Gewässer: PV Revitalisierung 2016-2019			51'000.00				51'000.00	
313069.73 Dienstleistungen Dritter für Schutz und Nutzung der Gewässer: PV Revitalisierung 2020-2024					51'000.00		-51'000.00	-100.00
313701 Mehrwertsteuer			40'000.00		40'000.00			
315101 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			545'000.00		545'000.00			
315801 Unterhalt von Informatikmitteln			198'000.00		195'000.00		3'000.00	1.54
317001 Reisekosten und Spesen			110'000.00		110'000.00			
319901 Übriger Betriebsaufwand			35'000.00		35'000.00			
363215 Beiträge für Naturpark Biosfera Val Müstair (PV)			440'000.00				440'000.00	
363221 Beiträge an Gemeinden für Bahntransporte von Siedlungsabfällen			250'000.00		250'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363222	Beiträge an Gemeinden für Umweltanlagen			150'000.00		150'000.00			
363421	Beiträge an Gebäudeversicherung Graubünden (GVG) für Öl- und Chemiewehr			100'000.00		100'000.00			
363614	Beiträge für Naturpark Beverin (PV)			440'000.00				440'000.00	
363616	Beiträge für Natur und Landschaft (PV Eidg. NHG)			1'361'000.00				1'361'000.00	
363617	Beiträge für Naturpark Parc Ela (PV)			440'000.00				440'000.00	
363660	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			606'000.00		516'000.00		90'000.00	17.44
363660.01	Beiträge für Landschafts- und Naturschutzmassnahmen: Arten-, Biotop- und Landschaftsschutzmassnahmen			90'000.00				90'000.00	
363660.02	Beiträge für Landschafts- und Naturschutzmassnahmen: UNESCO Welterbe Tektonikarena Sardona			150'000.00		150'000.00			
363660.03	Beiträge für Landschafts- und Naturschutzmassnahmen: UNESCO Biosphärenreservat Engiadina Bassa Val Müstair			150'000.00		150'000.00			
363660.04	Beiträge für Landschafts- und Naturschutzmassnahmen: Übrige Beiträge			136'000.00		136'000.00			
363660.05	Beiträge für Landschafts- und Naturschutzmassnahmen: Übrige Pärke			80'000.00		80'000.00			
363661	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					1'541'000.00		-1'541'000.00	-100.00
363661.71	Beiträge für Naturpark Beverin: PV Landschaft 2020-2024					440'000.00		-440'000.00	-100.00
363661.72	Beiträge für Naturpark Biosfera Val Müstair: PV Landschaft 2020-2024					440'000.00		-440'000.00	-100.00
363661.73	Beiträge für Naturpark Parc Ela: PV Landschaft 2020-2024					440'000.00		-440'000.00	-100.00
363661.74	Beiträge für Naturpark Val Calanca: PV Landschaft 2020-2024					221'000.00		-221'000.00	-100.00
363664	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					2'252'000.00		-2'252'000.00	-100.00
363664.70	Beiträge für Natur: PV Natur 2020-2024					2'252'000.00		-2'252'000.00	-100.00
363821	Beiträge an internationale Kommissionen			13'000.00		13'000.00			
370215	Durchlaufende Beiträge für Naturpark Biosfera Val Müstair (PV)			540'000.00				540'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
370216	Durchlaufende Beiträge für Natur und Landschaft (PV Eidg. NHG)			1'675'000.00				1'675'000.00	
370260	Durchlaufende Beiträge Gemeinden und Gemeindezweckverbände					136'000.00		-136'000.00	-100.00
370260.04	Durchlaufende Beiträge für Landschafts- und Naturschutzmassnahmen: Übrige Beiträge					136'000.00		-136'000.00	-100.00
370264	Durchlaufende Beiträge Gemeinden und Gemeindezweckverbände					6'200'000.00		-6'200'000.00	-100.00
370264.70	Durchlaufende Beiträge für Natur: PV Natur 2020-2024					6'200'000.00		-6'200'000.00	-100.00
370614	Durchlaufende Beiträge für Naturpark Beverin (PV)			720'000.00				720'000.00	
370617	Durchlaufende Beiträge für Naturpark Parc Ela (PV)			715'000.00				715'000.00	
370661	Durchlaufende Beiträge Private Organisationen ohne Erwerbszweck					3'385'000.00		-3'385'000.00	-100.00
370661.71	Durchlaufende Beiträge für Naturpark Beverin: PV Landschaft 2020-2024					1'120'000.00		-1'120'000.00	-100.00
370661.72	Durchlaufende Beiträge für Naturpark Biosfera Val Müstair: PV Landschaft 2020-2024					785'000.00		-785'000.00	-100.00
370661.73	Durchlaufende Beiträge für Naturpark Parc Ela: PV Landschaft 2020-2024					1'165'000.00		-1'165'000.00	-100.00
370661.74	Durchlaufende Beiträge für Naturpark Val Calanca: PV Landschaft 2020-2024					315'000.00		-315'000.00	-100.00
391008	Vergütungen an Amt für Jagd und Fischerei für Pflanzenschutzaufsicht			170'000.00		170'000.00			
421001	Gebühren für Amtshandlungen				470'000.00		470'000.00		
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				660'000.00		660'000.00		
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				200'000.00		200'000.00		
427001	Bussen und Geldstrafen				10'000.00		10'000.00		
430901	Übriger betrieblicher Ertrag				20'000.00		20'000.00		
463016	Beiträge vom Bund für Natur und Landschaft (PV Eidg. NHG)				768'000.00			-768'000.00	
463021	Beiträge vom Bund für Umweltschutz				363'000.00		363'000.00		
463061	Beiträge vom Bund						120'000.00	120'000.00	-100.00
463061.70	Beiträge vom Bund für Landschaft: PV Landschaft 2020-2024						120'000.00	120'000.00	-100.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
463064	Beiträge vom Bund						1'010'000.00	1'010'000.00	-100.00
463064.70	Beiträge vom Bund für Natur: PV Natur 2020-2024						1'010'000.00	1'010'000.00	-100.00
463069	Beiträge vom Bund		31'000.00				31'000.00		
463069.72	Beiträge vom Bund für Schutz und Nutzung der Gewässer: PV 2016-2019		31'000.00					-31'000.00	
463069.73	Beiträge vom Bund für Schutz und Nutzung der Gewässer: PV Revitalisierung 2020-2024						31'000.00	31'000.00	-100.00
470014	Durchlaufende Beiträge für Naturpark Beverin (PV)		720'000.00					-720'000.00	
470015	Durchlaufende Beiträge für Naturpark Biosfera Val Müstair (PV)		540'000.00					-540'000.00	
470016	Durchlaufende Beiträge für Natur und Landschaft (PV Eidg. NHG)		1'675'000.00					-1'675'000.00	
470017	Durchlaufende Beiträge für Naturpark Parc Ela (PV)		715'000.00					-715'000.00	
470060	Durchlaufende Beiträge vom Bund						136'000.00	136'000.00	-100.00
470060.04	Durchlaufende Beiträge für Landschafts- und Naturschutzmassnahmen: Übrige Beiträge						136'000.00	136'000.00	-100.00
470061	Durchlaufende Beiträge vom Bund						3'385'000.00	3'385'000.00	-100.00
470061.71	Durchlaufende Beiträge für Naturpark Beverin: PV Landschaft 2020-2024						1'120'000.00	1'120'000.00	-100.00
470061.72	Durchlaufende Beiträge für Naturpark Biosfera Val Müstair: PV Landschaft 2020-2024						785'000.00	785'000.00	-100.00
470061.73	Durchlaufende Beiträge für Naturpark Parc Ela: PV Landschaft 2020-2024						1'165'000.00	1'165'000.00	-100.00
470061.74	Durchlaufende Beiträge für Naturpark Val Calanca: PV Landschaft 2020-2024						315'000.00	315'000.00	-100.00
470064	Durchlaufende Beiträge vom Bund						6'200'000.00	6'200'000.00	-100.00
470064.70	Durchlaufende Beiträge für Natur: PV Natur 2020-2024						6'200'000.00	6'200'000.00	-100.00
4265	Ersatzabgabefonds Biotop- und Landschaftsschutz			350'000.00	350'000.00	350'000.00	350'000.00		
363211	Beiträge für Massnahmen aus Ersatzabgaben im Bereich Biotop- und Landschaftsschutz			350'000.00		350'000.00			
420011	Ersatzabgaben im Bereich Biotop- und Landschaftsschutz				200'000.00		200'000.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
450111	Entnahme aus Ersatzabgabefonds Biotop- und Landschaftsschutz				150'000.00		150'000.00		
4271	Spezialfinanzierung Landeslotterie			9'412'000.00	9'412'000.00	8'723'000.00	8'723'000.00		
363111	Beiträge an Amt für Natur und Umwelt für Aufwertungsprojekte zu Gunsten der Investitionsrechnung			754'000.00		754'000.00			
363611	Beiträge für Kulturförderung			5'000'000.00		4'600'000.00		400'000.00	8.70
363612	Beiträge an Jugendkultur			350'000.00		350'000.00			
363613	Beiträge im Kompetenzbereich der Regierung			600'000.00		660'000.00		-60'000.00	-9.09
363614	Beiträge für Natur- und Heimatschutz			25'000.00		10'000.00		15'000.00	150.00
363615	Beiträge für Denkmalpflege zu Gunsten der Investitionsrechnung für Bischöfliches Schloss			38'000.00		36'000.00		2'000.00	5.56
363616	Beiträge für Denkmalpflege zu Gunsten der Investitionsrechnung für Kloster Disentis			370'000.00		74'000.00		296'000.00	400.00
363711	Beiträge zur Förderung des professionellen Kulturschaffens und der Kulturforschung			350'000.00		350'000.00			
398057	Übertragungen			1'925'000.00		1'889'000.00		36'000.00	1.91
398057.01	Übertragung Anteil aus Landeslotteriemitteln für Denkmalpflege und Archäologie an Amt für Kultur: EP und PV 2008-2011			1'176'000.00		1'176'000.00			
398057.02	Übertragung Anteil aus Landeslotteriemitteln für Denkmalpflege und Archäologie an Amt für Kultur: Burgruinen			350'000.00		350'000.00			
398057.70	Übertragung Anteil aus Landeslotteriemitteln für Denkmalpflege und Archäologie an Amt für Kultur: PV 2012-2015			100'000.00		100'000.00			
398057.71	Übertragung Anteil aus Landeslotteriemitteln für Denkmalpflege und Archäologie an Amt für Kultur: PV 2016-2020			299'000.00		263'000.00		36'000.00	13.69
430901	Übriger betrieblicher Ertrag				5'000.00		5'000.00		
450011	Entnahme aus Bilanzkonto Spezialfinanzierung Landeslotterie				1'640'000.00		1'225'000.00	-415'000.00	33.88
463411	Anteil am Reingewinn SWISSLOS				7'763'000.00		7'490'000.00	-273'000.00	3.64
494001	Zinsvergütungen auf dem Bestandeskonto				4'000.00		3'000.00	-1'000.00	33.33
4273	Spezialfinanzierung Sport			3'600'000.00	3'600'000.00	3'600'000.00	3'600'000.00		
363611	Beiträge zur Sportförderung			3'600'000.00		3'600'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
450011	Entnahme aus dem Bilanzkonto Spezialfinanzierung Sport				271'000.00		388'000.00	117'000.00	-30.15
463411	Anteil am Reingewinn SWISSLOS				3'327'000.00		3'210'000.00	-117'000.00	3.64
494001	Zinsvergütungen auf dem Bestandeskonto				2'000.00		2'000.00		
5	Departement DFG			340'557'000.00	1'266'883'000.00	338'851'000.00	1'292'856'000.00	27'679'000.00	-2.90
5000	Departementssekretariat DFG			1'335'000.00	8'000.00	1'573'000.00	8'000.00	-238'000.00	-15.21
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			861'000.00		1'000'000.00		-139'000.00	-13.90
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			68'000.00		78'000.00		-10'000.00	-12.82
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			98'000.00		110'000.00		-12'000.00	-10.91
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			1'000.00		1'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals			16'000.00		32'000.00		-16'000.00	-50.00
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			15'000.00		15'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			4'000.00		14'000.00		-10'000.00	-71.43
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			5'000.00		5'000.00			
313001	Dienstleistungen und Honorare			200'000.00		250'000.00		-50'000.00	-20.00
313011	Mitgliederbeiträge an kantonale Direktorenkonferenzen			20'000.00		20'000.00			
315801	Unterhalt von Informatikmitteln			3'000.00		4'000.00		-1'000.00	-25.00
317001	Reisekosten und Spesen			2'000.00		2'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand			42'000.00		42'000.00			
421001	Gebühren für Amtshandlungen				4'000.00		2'000.00	-2'000.00	100.00
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				4'000.00		6'000.00	2'000.00	-33.33
5030	Amt für Immobilienbewertung			6'670'000.00	7'405'000.00	6'855'000.00	7'600'000.00	10'000.00	-1.34
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			4'940'000.00		5'070'000.00		-130'000.00	-2.56
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			391'000.00		401'000.00		-10'000.00	-2.49
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			455'000.00		455'000.00			
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			8'000.00		6'000.00		2'000.00	33.33
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals			17'000.00		29'000.00		-12'000.00	-41.38

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			55'000.00		50'000.00		5'000.00	10.00
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			10'000.00		10'000.00			
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen			30'000.00		35'000.00		-5'000.00	-14.29
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			111'000.00		149'000.00		-38'000.00	-25.50
313001	Dienstleistungen und Honorare			40'000.00		45'000.00		-5'000.00	-11.11
313701	Mehrwertsteuer			10'000.00		10'000.00			
315801	Unterhalt von Informatikmitteln			137'000.00		144'000.00		-7'000.00	-4.86
317001	Reisekosten und Spesen			120'000.00		110'000.00		10'000.00	9.09
318101	Tatsächliche Forderungsverluste			1'000.00		1'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand			30'000.00		31'000.00		-1'000.00	-3.23
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte			315'000.00		309'000.00		6'000.00	1.94
421011	Bewertungsgebühren der Immobilieneigentümer		2'800'000.00			2'900'000.00		100'000.00	-3.45
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		290'000.00			335'000.00		45'000.00	-13.43
424011	Gebühren von Gemeinden für Bewertungen		1'075'000.00			1'075'000.00			
461411	Kostenanteil der Gebäudeversicherung Graubünden		2'150'000.00			2'150'000.00			
491007	Kostenanteil der Steuerverwaltung		1'075'000.00			1'075'000.00			
491014	Vergütungen von Dienststellen für Bewertungen		15'000.00			65'000.00		50'000.00	-76.92
5105	Finanzkontrolle			2'470'000.00	699'000.00	2'384'000.00	697'000.00	84'000.00	4.98
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			1'955'000.00		1'851'000.00		104'000.00	5.62
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			154'000.00		146'000.00		8'000.00	5.48
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			194'000.00		181'000.00		13'000.00	7.18
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			3'000.00		2'000.00		1'000.00	50.00
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals			29'000.00		28'000.00		1'000.00	3.57
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			20'000.00		20'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			10'000.00		10'000.00			
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			15'000.00		30'000.00		-15'000.00	-50.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313001	Dienstleistungen und Honorare			40'000.00		40'000.00			
315801	Unterhalt von Informatikmitteln			19'000.00		45'000.00		-26'000.00	-57.78
317001	Reisekosten und Spesen			23'000.00		23'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand			8'000.00		8'000.00			
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				96'000.00		78'000.00	-18'000.00	23.08
491020	Vergütungen von Gerichten für Dienstleistungen				109'000.00		112'000.00	3'000.00	-2.68
491022	Vergütungen der Spezialfinanzierung Strassen für Dienstleistungen				405'000.00		417'000.00	12'000.00	-2.88
491051	Vergütungen von Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz für Dienstleistungen				89'000.00		90'000.00	1'000.00	-1.11
5110	Finanzverwaltung			3'084'000.00	1'227'000.00	3'118'000.00	1'464'000.00	203'000.00	12.27
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			2'039'000.00		1'923'000.00		116'000.00	6.03
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			161'000.00		152'000.00		9'000.00	5.92
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			185'000.00		172'000.00		13'000.00	7.56
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			3'000.00		3'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals			10'000.00		8'000.00		2'000.00	25.00
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			20'000.00		20'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			5'000.00		5'000.00			
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			20'000.00		200'000.00		-180'000.00	-90.00
313001	Dienstleistungen und Honorare			20'000.00		13'000.00		7'000.00	53.85
315801	Unterhalt von Informatikmitteln			500'000.00		500'000.00			
317001	Reisekosten und Spesen			5'000.00		5'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand			4'000.00		5'000.00		-1'000.00	-20.00
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte			112'000.00		112'000.00			
421011	Gebühren für Stiftungsaufsicht				260'000.00		260'000.00		
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				217'000.00		210'000.00	-7'000.00	3.33
424090	Gebühren für Inkassoleistungen				210'000.00		450'000.00	240'000.00	-53.33
430901	Übriger betrieblicher Ertrag				9'000.00		9'000.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
491020	Vergütungen von Gerichten für Dienstleistungen				102'000.00		105'000.00	3'000.00	-2.86
491022	Vergütungen der Spezialfinanzierung Strassen für Dienstleistungen				339'000.00		340'000.00	1'000.00	-0.29
491051	Vergütungen von Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz für Dienstleistungen				90'000.00		90'000.00		
5111	Allgemeiner Finanzbereich			193'093'000.00	465'216'000.00	192'990'000.00	485'025'000.00	19'912'000.00	-6.82
313091	Post- und Bankspeisen sowie übrige Gebühren			615'000.00		615'000.00			
313093	Betreibungs- und anderer Rechtsaufwand			310'000.00		310'000.00			
313401	Sachversicherungsprämien			500'000.00		500'000.00			
318101	Tatsächliche Forderungsverluste			270'000.00		290'000.00		-20'000.00	-6.90
340001	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			204'000.00		104'000.00		100'000.00	96.15
340102	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten			499'000.00		499'000.00			
340911	Übrige Passivzinsen			19'000.00		19'000.00			
341050	Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen FV			600'000.00		700'000.00		-100'000.00	-14.29
341050.02	Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen FV: Mandat Unternehmensanleihen			500'000.00		500'000.00			
341050.03	Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen FV: Mandat Multi Asset Target Risk			100'000.00		200'000.00		-100'000.00	-50.00
342050	Kapitalbeschaffung und -verwaltung			650'000.00		560'000.00		90'000.00	16.07
342050.01	Kapitalbeschaffung und -verwaltung: Ordinario			200'000.00		180'000.00		20'000.00	11.11
342050.02	Kapitalbeschaffung und -verwaltung: Mandat Unternehmensanleihen			100'000.00		80'000.00		20'000.00	25.00
342050.03	Kapitalbeschaffung und -verwaltung: Mandat Aktien Schweiz			250'000.00		200'000.00		50'000.00	25.00
342050.04	Kapitalbeschaffung und -verwaltung: Mandat Multi Asset			100'000.00		100'000.00			
349901	Negativzinsen			1'870'000.00		1'720'000.00		150'000.00	8.72
362141	NFA Härteausgleich			2'437'000.00		2'284'000.00		153'000.00	6.70
366001	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge			124'694'000.00		125'072'000.00		-378'000.00	-0.30
394001	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand			10'000.00		9'000.00		1'000.00	11.11

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
398001	Übertragung allgemeine Staatsmittel des Kantons an Spezialfinanzierung Finanzausgleich für Gemeinden			40'000'000.00		40'000'000.00			
398012	Übertragung Beiträge allgemeine Staatsmittel an Spezialfinanzierung Strassen			20'250'000.00		20'250'000.00			
398016	Übertragung Finanzierungsbeiträge Kanton an SF Finanzausgleich für Gemeinden (Nachträge bis Steuerjahr 2014)			99'000.00				99'000.00	
398020	Übertragung Anteil CO2-Abgabe an Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz, Strassenverkehrsamt und SF Strassen			66'000.00		58'000.00		8'000.00	13.79
410011	Regalien				40'000.00		40'000.00		
411001	Anteil am Reingewinn der Schweizerischen Nationalbank				15'900'000.00		15'500'000.00	-400'000.00	2.58
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				240'000.00		240'000.00		
426011	Rückerstattungen Versicherungsprämien				40'000.00		40'000.00		
429011	Entgelte aus abgeschriebenen Forderungen				90'000.00		140'000.00	50'000.00	-35.71
440190	Zinsen Forderungen und Kontokorrente				2'075'000.00		2'080'000.00	5'000.00	-0.24
440250	Zinsen Finanzanlagen				2'196'000.00		1'750'000.00	-446'000.00	25.49
440250.01	Zinsen Finanzanlagen: Ordinario				1'396'000.00		1'350'000.00	-46'000.00	3.41
440250.02	Zinsen Finanzanlagen: Mandat Unternehmensanleihen				500'000.00		400'000.00	-100'000.00	25.00
440250.03	Zinsen Finanzanlagen: Mandat Multi Asset Target Risk				300'000.00			-300'000.00	
441050	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV				400'000.00		500'000.00	100'000.00	-20.00
441050.02	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV: Mandat Unternehmensanleihen				300'000.00		300'000.00		
441050.03	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV: Mandat Multi Asset Target Risk				100'000.00		200'000.00	100'000.00	-50.00
442050	Dividenden				19'168'000.00		19'352'000.00	184'000.00	-0.95
442050.01	Dividenden / Ausschüttungen Anlagen FV: Ordinario				17'368'000.00		17'252'000.00	-116'000.00	0.67
442050.03	Dividenden / Ausschüttungen Anlagen FV: Mandat Aktien Schweiz				1'600'000.00		1'600'000.00		
442050.04	Dividenden / Ausschüttungen Anlagen FV: Mandat Multi Asset Target Risk				200'000.00		500'000.00	300'000.00	-60.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
445001	Erträge aus Darlehen VV				32'000.00		10'000.00	-22'000.00	220.00
446111	Dividenden Dotationskapital GKB				70'000'000.00		70'000'000.00		
446112	Abgeltung Staatsgarantie GKB				3'100'000.00		3'200'000.00	100'000.00	-3.13
446113	Zinsen Dotationskapital PDGR				35'000.00		14'000.00	-21'000.00	150.00
446301	Finanzerträge von öffentlichen Unternehmungen				188'000.00		186'000.00	-2'000.00	1.08
446401	Dividenden der Schweizerischen Nationalbank				19'000.00		19'000.00		
449901	Negativzinsen				1'185'000.00		1'410'000.00	225'000.00	-15.96
460011	Anteile an Bundeserträgen: Direkte Bundessteuer				58'000'000.00		75'000'000.00	17'000'000.00	-22.67
460012	Anteile an Bundeserträgen: Verrechnungssteuer				15'652'000.00		17'270'000.00	1'618'000.00	-9.37
460013	Anteile an Bundeserträgen: Zusätzliche Sicherungssteuer USA				42'000.00		42'000.00		
462011	NFA Ressourcenausgleich vom Bund				80'094'000.00		81'400'000.00	1'306'000.00	-1.60
462031	Geografisch-topografischer Lastenausgleich vom Bund				137'662'000.00		138'270'000.00	608'000.00	-0.44
462111	NFA Ressourcenausgleich von Kantonen				54'769'000.00		55'661'000.00	892'000.00	-1.60
469911	Rückverteilungen				352'000.00		309'000.00	-43'000.00	13.92
489311	Entnahme aus Vorfinanzierung Albulatunnel RhB				3'937'000.00		2'592'000.00	-1'345'000.00	51.89
5120	Personalamt			3'302'000.00	1'181'000.00	3'698'000.00	1'185'000.00	-392'000.00	-15.60
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			2'343'000.00		2'423'000.00		-80'000.00	-3.30
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			185'000.00		191'000.00		-6'000.00	-3.14
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			210'000.00		219'000.00		-9'000.00	-4.11
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			4'000.00		3'000.00		1'000.00	33.33
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals			35'000.00		35'000.00			
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			25'000.00		25'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			20'000.00		20'000.00			
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			60'000.00		37'000.00		23'000.00	62.16
313001	Dienstleistungen und Honorare			65'000.00		65'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
315801	Unterhalt von Informatikmitteln			213'000.00		372'000.00		-159'000.00	-42.74
317001	Reisekosten und Spesen			10'000.00		12'000.00		-2'000.00	-16.67
319901	Übriger Betriebsaufwand			6'000.00		6'000.00			
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte			126'000.00		290'000.00		-164'000.00	-56.55
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				288'000.00		288'000.00		
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				16'000.00		16'000.00		
430901	Übriger betrieblicher Ertrag				15'000.00		12'000.00	-3'000.00	25.00
491020	Vergütungen von Gerichten für Dienstleistungen				160'000.00		165'000.00	5'000.00	-3.03
491022	Vergütungen der Spezialfinanzierung Strassen für Dienstleistungen				561'000.00		563'000.00	2'000.00	-0.36
491051	Vergütungen von Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz für Dienstleistungen				141'000.00		141'000.00		
5121	Allgemeiner Personalbereich			561'000.00	410'000.00	676'000.00	410'000.00	-115'000.00	-43.23
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			800'000.00		800'000.00			
301012	Gesamtkredit für Leistungs- und Spontanprämien			3'312'000.00		3'312'000.00			
301014	Pauschale Korrektur Lohnaufwand (nur Budget und Finanzplan)			-5'000'000.00		-5'000'000.00			
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			248'000.00		248'000.00			
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			40'000.00		40'000.00			
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			10'000.00		10'000.00			
305911	Pauschale Korrektur AG-Beiträge an Sozialversicherungen (nur Budget und Finanzplan)			-2'000'000.00		-2'000'000.00			
306411	Gesamtkredit für Überbrückungsrenten			2'000'000.00		2'150'000.00		-150'000.00	-6.98
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals			530'000.00		540'000.00		-10'000.00	-1.85
309101	Personalwerbung			250'000.00		250'000.00			
309901	Übriger Personalaufwand			2'000.00		2'000.00			
309911	Übriger Personalaufwand: Dienstaltersgeschenke			98'000.00		87'000.00		11'000.00	12.64

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313011	Externe Mitarbeitenden-Betreuung			95'000.00		115'000.00		-20'000.00	-17.39
313012	Aktionsprogramm Verwaltung bewegt			175'000.00		120'000.00		55'000.00	45.83
317001	Reisekosten und Spesen			1'000.00		2'000.00		-1'000.00	-50.00
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		60'000.00				60'000.00		
426011	Rückerstattungen des Erwerbsersatzes durch die Ausgleichskasse		250'000.00				250'000.00		
426012	Rückerstattungen aus Projekt Verwaltung bewegt		25'000.00				25'000.00		
491029	Vergütungen von Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz für allgemeinen Personalaufwand		75'000.00				75'000.00		
5130	Steuerverwaltung			36'511'000.00	8'478'000.00	36'948'000.00	8'795'000.00	-120'000.00	-0.43
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			18'941'000.00		19'121'000.00		-180'000.00	-0.94
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'496'000.00		1'509'000.00		-13'000.00	-0.86
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'739'000.00		1'781'000.00		-42'000.00	-2.36
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			29'000.00		29'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals			104'000.00		104'000.00			
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			360'000.00		360'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			180'000.00		180'000.00			
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			165'000.00		160'000.00		5'000.00	3.13
313001	Dienstleistungen und Honorare			280'000.00		230'000.00		50'000.00	21.74
313002	Betreibungs- und anderer Rechtsaufwand			900'000.00		1'000'000.00		-100'000.00	-10.00
315301	Unterhalt von Informatik-Hardware			38'000.00		27'000.00		11'000.00	40.74
315802	Unterhalt von Informatik-Software			1'585'000.00		1'650'000.00		-65'000.00	-3.94
317001	Reisekosten und Spesen			220'000.00		200'000.00		20'000.00	10.00
318111	Forderungsverluste aus URP-Rückforderungen			25'000.00		25'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand			20'000.00		20'000.00			
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte			1'469'000.00		1'497'000.00		-28'000.00	-1.87
361211	Entschädigungen an Gemeinden für Veranlagung und Inkasso			7'300'000.00		7'350'000.00		-50'000.00	-0.68

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
361212	Entschädigungen an Gemeinden für Quellensteuererhebung			585'000.00		630'000.00		-45'000.00	-7.14
391007	Vergütungen an Amt für Immobilienbewertung für Verkehrs- und Ertragswertbewertungen			1'075'000.00		1'075'000.00			
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		950'000.00				975'000.00	25'000.00	-2.56
424011	Vergütungen von Gemeinwesen für die URP- und VS-Bewirtschaftung (Art. 165 StG)		100'000.00				120'000.00	20'000.00	-16.67
426011	Rückerstattungen Betreibungs- und anderer Rechtsaufwand		810'000.00				900'000.00	90'000.00	-10.00
426012	Rückerstattungen für unentgeltliche Rechtspflege		800'000.00				750'000.00	-50'000.00	6.67
427001	Bussen und Geldstrafen		1'700'000.00				1'700'000.00		
461211	Entschädigungen von Gemeinden und Landeskirchen für die Erhebung von Steuern		4'100'000.00				4'350'000.00	250'000.00	-5.75
491009	Vergütungen von Spezialfinanzierung Finanzausgleich für Gemeinden für Verwaltungskosten		18'000.00					-18'000.00	
5131	Kantonale Steuern			3'950'000.00	703'900'000.00	4'100'000.00	712'850'000.00	8'800'000.00	-1.24
313011	Einzugsprovisionen der Steuerbezugsvereine			60'000.00		60'000.00			
318111	Erlassene Kantonssteuern und Abgaben			350'000.00		350'000.00			
318112	Uneinbringliche Kantonssteuern und Abgaben			3'500'000.00		3'650'000.00		-150'000.00	-4.11
369911	Ausgleichszahlung Ruhegehälter an Fürstentum Liechtenstein			40'000.00		40'000.00			
400001	Einkommenssteuern natürliche Personen		410'000'000.00				410'000'000.00		
400002	Anteile aus pauschaler Steueranrechnung		-2'000'000.00				-2'000'000.00		
400003	Aufwandsteuern von Ausländern		23'000'000.00				27'000'000.00	4'000'000.00	-14.81
400101	Vermögenssteuern natürliche Personen		93'000'000.00				98'000'000.00	5'000'000.00	-5.10
400201	Quellensteuern natürliche Personen		39'000'000.00				42'000'000.00	3'000'000.00	-7.14
400901	Strafsteuern		250'000.00					-250'000.00	
401001	Gewinnsteuern juristische Personen		54'000'000.00				46'500'000.00	-7'500'000.00	16.13
401101	Kapitalsteuern juristische Personen		24'000'000.00				25'500'000.00	1'500'000.00	-5.88
401102	Steuern von Domizil- und Holdinggesellschaften sowie von Familienstiftungen		650'000.00				600'000.00	-50'000.00	8.33
402201	Grundstückgewinnsteuern		45'000'000.00				46'000'000.00	1'000'000.00	-2.17
402401	Nachlass- und Schenkungssteuern		16'000'000.00				18'000'000.00	2'000'000.00	-11.11

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
427001	Bussen und Geldstrafen						250'000.00	250'000.00	-100.00
429011	Entgelte aus Verlustscheinen				1'000'000.00		1'000'000.00		
5150	Amt für Informatik			13'017'000.00	3'704'000.00	13'360'000.00	3'607'000.00	-440'000.00	-4.51
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			6'222'000.00		6'265'000.00		-43'000.00	-0.69
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			491'000.00		495'000.00		-4'000.00	-0.81
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			569'000.00		577'000.00		-8'000.00	-1.39
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			10'000.00		9'000.00		1'000.00	11.11
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals			40'000.00		40'000.00			
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			110'000.00		106'000.00		4'000.00	3.77
310101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			5'000.00		3'000.00		2'000.00	66.67
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			30'000.00		35'000.00		-5'000.00	-14.29
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen					4'000.00		-4'000.00	-100.00
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			923'000.00		1'063'000.00		-140'000.00	-13.17
313001	Dienstleistungen und Honorare			300'000.00		240'000.00		60'000.00	25.00
313011	Frankaturen			350'000.00		350'000.00			
313012	Telefongebühren			453'000.00		331'000.00		122'000.00	36.86
313701	Mehrwertsteuer			110'000.00		110'000.00			
315301	Unterhalt von Informatik-Hardware			316'000.00		448'000.00		-132'000.00	-29.46
315802	Unterhalt von Informatik-Software			1'483'000.00		1'665'000.00		-182'000.00	-10.93
316111	Mieten und Benützungskosten für Telekommunikation			596'000.00		583'000.00		13'000.00	2.23
316901	Übrige Mieten und Benützungskosten			92'000.00				92'000.00	
317001	Reisekosten und Spesen			28'000.00		30'000.00		-2'000.00	-6.67
319901	Übriger Betriebsaufwand			28'000.00		34'000.00		-6'000.00	-17.65
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte			861'000.00		972'000.00		-111'000.00	-11.42
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				1'925'000.00		1'857'000.00	-68'000.00	3.66
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				32'000.00		30'000.00	-2'000.00	6.67
491023	Vergütungen von Dienststellen für Informatik-Leistungen				1'747'000.00		1'720'000.00	-27'000.00	1.57

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
5310	Amt für Gemeinden			1'924'000.00	15'000.00	1'934'000.00		-25'000.00	-1.29
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			1'548'000.00		1'566'000.00		-18'000.00	-1.15
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			122'000.00		123'000.00		-1'000.00	-0.81
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			154'000.00		159'000.00		-5'000.00	-3.14
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			2'000.00		2'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals					2'000.00		-2'000.00	-100.00
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			15'000.00		15'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			5'000.00		12'000.00		-7'000.00	-58.33
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			6'000.00		3'000.00		3'000.00	100.00
313001	Dienstleistungen und Honorare			45'000.00		20'000.00		25'000.00	125.00
315801	Unterhalt von Informatikmitteln			1'000.00		6'000.00		-5'000.00	-83.33
317001	Reisekosten und Spesen			24'000.00		24'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand			2'000.00		2'000.00			
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000.00					-15'000.00	
5315	Spezialfinanzierung Finanzausgleich für Gemeinden			74'640'000.00	74'640'000.00	71'215'000.00	71'215'000.00		
318111	Uneinbringliche Zuschlagssteuern			4'000.00				4'000.00	
360211	Ertragsanteile an Gemeinden aus Zuschlagssteuer			900'000.00				900'000.00	
362211	Förderbeiträge an Gemeindezusammenschlüsse			12'500'000.00		12'500'000.00			
362212	Ressourcenausgleich (RA): Ausstattungsbeiträge für Gemeinden			26'733'000.00		26'195'000.00		538'000.00	2.05
362213	Befristete Ausgleichsbeiträge für Gemeinden infolge Systemwechsel FA-Reform			485'000.00		20'000.00		465'000.00	2'325.00
362214	Individueller Härteausgleich für besondere Lasten (ILA) für Gemeinden			1'500'000.00		1'500'000.00			
362215	Gebirgs- und Schullastenausgleich (GLA): Anteil Gebirgslastenausgleich für Gemeinden			19'443'000.00		19'687'000.00		-244'000.00	-1.24
391009	Vergütungen an Steuerverwaltung für Verwaltungskosten			18'000.00				18'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
398015	Gebirgs- und Schullastenausgleich (GLA): Übertragung Schullastenausgleich an Amt für Volksschule und Sport			4'557'000.00		4'313'000.00		244'000.00	5.66
398021	Übertragung Lastenausgleich Soziales (SLA) an Sozialamt			8'500'000.00		7'000'000.00		1'500'000.00	21.43
451060	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		14'983'000.00				12'165'000.00	-2'818'000.00	23.16
451060.01	Entnahmen aus Spezialfinanzierung Finanzausgleich für Gemeinden: Finanzausgleich		2'483'000.00				-335'000.00	-2'818'000.00	-841.19
451060.02	Entnahmen aus Spezialfinanzierung Finanzausgleich für Gemeinden: Gemeindereformen		12'500'000.00				12'500'000.00		
460211	Zuschlagssteuer		990'000.00					-990'000.00	
461211	Entschädigungen von Gemeinden für Veranlagung und Einzug der Zuschlagssteuern		18'000.00					-18'000.00	
462211	Ressourcenausgleich (RA): Finanzierungsbeiträge von Gemeinden		99'000.00					-99'000.00	
462212	Ressourcenausgleich (RA): Finanzierungsbeiträge von Gemeinden		18'451'000.00				19'050'000.00	599'000.00	-3.14
498001	Übertragung Finanzierungsbeiträge des Kantons von allgemeinem Finanzbereich		40'000'000.00				40'000'000.00		
498016	Übertragung Finanzierungsbeiträge Kanton von allgemeinem Finanzbereich (Nachträge bis Steuerjahr 2014)		99'000.00					-99'000.00	
6	Departement BVFD			542'286'000.00	500'390'000.00	559'626'000.00	507'977'000.00	-9'753'000.00	-18.88
6000	Departementssekretariat BVFD			2'754'000.00	267'000.00	2'657'000.00	267'000.00	97'000.00	4.06
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende		5'000.00			4'000.00		1'000.00	25.00
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		1'608'000.00			1'589'000.00		19'000.00	1.20
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		127'000.00			126'000.00		1'000.00	0.79
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen		143'000.00			150'000.00		-7'000.00	-4.67
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		2'000.00			2'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals		5'000.00			5'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			30'000.00		30'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			7'000.00		18'000.00		-11'000.00	-61.11
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			30'000.00		42'000.00		-12'000.00	-28.57
313001	Dienstleistungen und Honorare			450'000.00		350'000.00		100'000.00	28.57
313011	Mitgliederbeiträge an kantonale Direktorenkonferenzen			230'000.00		230'000.00			
315801	Unterhalt von Informatikmitteln			26'000.00		20'000.00		6'000.00	30.00
317001	Reisekosten und Spesen			15'000.00		15'000.00			
318101	Tatsächliche Forderungsverluste			1'000.00		1'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand			75'000.00		75'000.00			
421001	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00				2'000.00		
430901	Übriger betrieblicher Ertrag		1'000.00				1'000.00		
491030	Vergütungen der Spezialfinanzierung Strassen Tiefbauamt für Dienstleistungen		264'000.00				264'000.00		
6101	Hochbauamt			51'849'000.00	9'457'000.00	63'431'000.00	9'421'000.00	-11'618'000.00	-21.51
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende			6'000.00		6'000.00			
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			6'140'000.00		6'349'000.00		-209'000.00	-3.29
304901	Dienstkleider			15'000.00		20'000.00		-5'000.00	-25.00
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			483'000.00		501'000.00		-18'000.00	-3.59
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			435'000.00		461'000.00		-26'000.00	-5.64
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			96'000.00		78'000.00		18'000.00	23.08
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals			21'000.00		42'000.00		-21'000.00	-50.00
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			32'000.00		25'000.00		7'000.00	28.00
310101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			560'000.00		635'000.00		-75'000.00	-11.81
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			125'000.00		205'000.00		-80'000.00	-39.02
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen			240'000.00		421'000.00		-181'000.00	-42.99
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			190'000.00		312'000.00		-122'000.00	-39.10

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
312001	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV: Heizung			1'500'000.00		1'500'000.00			
312002	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV: Strom und Wasser			2'400'000.00		2'500'000.00		-100'000.00	-4.00
313050	Dienstleistungen Dritter			1'640'000.00		3'356'000.00		-1'716'000.00	-51.13
313050.01	Dienstleistungen und Honorare: Allgemein			680'000.00		2'551'000.00		-1'871'000.00	-73.34
313050.02	Dienstleistungen und Honorare: Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			800'000.00		600'000.00		200'000.00	33.33
313050.03	Dienstleistungen und Honorare: Bewachungskosten			140'000.00		185'000.00		-45'000.00	-24.32
313050.04	Dienstleistungen und Honorare: Feuerschutzgebühren			20'000.00		20'000.00			
313101	Planungen und Projektierungen Dritter			1'500'000.00		1'300'000.00		200'000.00	15.38
313401	Sachversicherungsprämien			200'000.00		200'000.00			
313701	Mehrwertsteuer			23'000.00		25'000.00		-2'000.00	-8.00
314401	Unterhalt der Liegenschaften VV			6'989'000.00		10'093'000.00		-3'104'000.00	-30.75
314411	Unterhalt der vom Kanton gemieteten Liegenschaften			1'152'000.00		1'097'000.00		55'000.00	5.01
314901	Unterhalt Parkplatzbewirtschaftung VV			52'000.00		45'000.00		7'000.00	15.56
315101	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			65'000.00		85'000.00		-20'000.00	-23.53
315801	Unterhalt von Informatikmitteln			135'000.00		144'000.00		-9'000.00	-6.25
316001	Miete und Pacht Liegenschaften			12'000'000.00		11'734'000.00		266'000.00	2.27
317001	Reisekosten und Spesen			49'000.00		52'000.00		-3'000.00	-5.77
318101	Tatsächliche Forderungsverluste			65'000.00		65'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand			39'000.00		39'000.00			
330002	Planmässige Abschreibungen Hochbauten			14'807'000.00		19'364'000.00		-4'557'000.00	-23.53
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte			42'000.00		42'000.00			
343001	Unterhalt der Liegenschaften FV			425'000.00		2'222'000.00		-1'797'000.00	-80.87
343111	Unterhalt Parkplatzbewirtschaftung FV			5'000.00		5'000.00			
343911	Heizmaterialien FV			55'000.00		65'000.00		-10'000.00	-15.38
343912	Strom und Wasser FV			30'000.00		60'000.00		-30'000.00	-50.00
391014	Vergütungen an Amt für Immobilienbewertung für Bewertung kantonseigener Liegenschaften			15'000.00		65'000.00		-50'000.00	-76.92

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
392001	Vergütungen an Spezialfinanzierung Strassen Tiefbauamt (TBA) für Raumaufwand TBA-Objekte mit gemischter Nutzung TBA/HBA			318'000.00		318'000.00			
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00			10'000.00			
425001	Verkäufe		5'000.00			5'000.00			
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		215'000.00			220'000.00		5'000.00	-2.27
443011	Mietzinsen in nichtstaatlichen Gebäuden		1'154'000.00			1'056'000.00		-98'000.00	9.28
443060	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'268'000.00			1'321'000.00		53'000.00	-4.01
443060.01	<i>Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV: Allgemein</i>		1'220'000.00			1'276'000.00		56'000.00	-4.39
443060.02	<i>Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV: Parkplätze</i>		48'000.00			45'000.00		-3'000.00	6.67
447012	Miete Pädagogische Hochschule, Chur		2'205'000.00			2'228'000.00		23'000.00	-1.03
447060	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'205'000.00			1'158'000.00		-47'000.00	4.06
447060.01	<i>Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV: Allgemein</i>		835'000.00			841'000.00		6'000.00	-0.71
447060.02	<i>Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV: Parkplätze</i>		370'000.00			317'000.00		-53'000.00	16.72
492002	Vergütungen von Spezialfinanzierungen und Sonderrechnungen für Raumaufwand		3'395'000.00			3'423'000.00		28'000.00	-0.82
6110	Amt für Energie und Verkehr			176'290'000.00	197'143'000.00	182'402'000.00	203'452'000.00	197'000.00	-0.94
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende		7'000.00			7'000.00			
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		1'936'000.00			1'958'000.00		-22'000.00	-1.12
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		153'000.00			155'000.00		-2'000.00	-1.29
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen		204'000.00			208'000.00		-4'000.00	-1.92
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		3'000.00			3'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals		15'000.00			15'000.00			
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur		27'000.00			15'000.00		12'000.00	80.00
310191	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		26'417'000.00			29'386'000.00		-2'969'000.00	-10.10
310191.01	<i>Beteiligungs-, Beteiligungsersatz- und Jahreskostenenergie, Grischelectra AG</i>		26'417'000.00			26'616'000.00		-199'000.00	-0.75

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
310191.02 <i>Beteiligungs-, Beteiligungersatz- und Jahreskostenenergie, KWZ AG</i>					2'770'000.00		-2'770'000.00	-100.00
311001 Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			6'000.00		21'000.00		-15'000.00	-71.43
311801 Anschaffungen von Informatikmitteln			20'000.00		14'000.00		6'000.00	42.86
313050 Dienstleistungen Dritter			952'000.00		952'000.00			
313050.01 <i>Dienstleistungen und Honorare: Allgemein</i>			552'000.00		552'000.00			
313050.02 <i>Dienstleistungen und Honorare: Vollzug Förderprogramm Energieeffizienz</i>			400'000.00		400'000.00			
315801 Unterhalt von Informatikmitteln			30'000.00		33'000.00		-3'000.00	-9.09
317001 Reisekosten und Spesen			40'000.00		40'000.00			
319901 Übriger Betriebsaufwand			5'000.00		5'000.00			
360011 Anteil des Kantons an die Finanzierung des Landschaftsfrankens			500'000.00		500'000.00			
363412 Beiträge an Massnahmen zur Förderung des öffentlichen Verkehrs			3'000'000.00		2'700'000.00		300'000.00	11.11
363460 Beiträge an öffentliche Unternehmungen			16'900'000.00		18'400'000.00		-1'500'000.00	-8.15
363460.01 <i>Betriebsbeiträge an RhB: Betrieb Personenverkehr mit Bund (20%)</i>			14'300'000.00		15'800'000.00		-1'500'000.00	-9.49
363460.02 <i>Betriebsbeiträge an RhB: Betrieb Personenverkehr ohne Bund (100%)</i>			900'000.00		300'000.00		600'000.00	200.00
363460.03 <i>Betriebsbeiträge an RhB: Betrieb Güterverkehr mit Bund</i>			1'700'000.00		2'300'000.00		-600'000.00	-26.09
363461 Beiträge an öffentliche Unternehmungen			900'000.00		900'000.00			
363461.01 <i>Betriebsbeiträge an MGB: Betrieb Personenverkehr mit Bund (20%)</i>			870'000.00		870'000.00			
363461.02 <i>Betriebsbeiträge an MGB: Betrieb Güterverkehr mit Bund</i>			30'000.00		30'000.00			
363462 Beiträge an öffentliche Unternehmungen			700'000.00		700'000.00			
363462.01 <i>Betriebsbeiträge an SBB für Regionalverkehr: mit Bund (20%)</i>			600'000.00		600'000.00			
363462.02 <i>Betriebsbeiträge an SBB für Regionalverkehr: ohne Bund (100%)</i>			100'000.00		100'000.00			
363463 Beiträge an öffentliche Unternehmungen			19'200'000.00		18'500'000.00		700'000.00	3.78
363463.01 <i>Betriebsbeiträge an öffentliche Strassentransportdienste: mit Bund (20%)</i>			8'900'000.00		7'700'000.00		1'200'000.00	15.58

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363463.02	Betriebsbeiträge an öffentliche Strassentransportdienste: ohne Bund (100%)			10'300'000.00		10'800'000.00		-500'000.00	-4.63
363511	Entschädigungen an Kraftwerkgesellschaften für Restwassersanierungen gem. Art. 80 Abs. 2 GSchG					100'000.00		-100'000.00	-100.00
363760	Beiträge an private Haushalte			100'000.00		100'000.00			
363760.01	Beiträge für Massnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz: Studien			50'000.00		100'000.00		-50'000.00	-50.00
363760.02	Beiträge für Massnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz: Gebäudeenergieausweis der Kantone (GEAK)			50'000.00				50'000.00	
370011	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden an den Bund für die Finanzierung des «Landschaftsfrankens»			500'000.00		500'000.00			
370211	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden aus «Landschaftsfranken»			1'625'000.00		1'625'000.00			
370460	Durchlaufende Beiträge Öffentliche Unternehmungen			103'050'000.00		105'565'000.00		-2'515'000.00	-2.38
370460.01	Durchlaufende Beiträge an RhB (ohne Darlehen)			61'500'000.00		69'110'000.00		-7'610'000.00	-11.01
370460.02	Durchlaufende Beiträge an MGB (ohne Darlehen)			3'400'000.00		3'100'000.00		300'000.00	9.68
370460.03	Durchlaufende Beiträge an SBB			2'400'000.00		2'660'000.00		-260'000.00	-9.77
370460.04	Durchlaufende Beiträge an öffentliche Strassentransportdienste			35'750'000.00		30'695'000.00		5'055'000.00	16.47
412011	Wasserrechtskonzessionen				50'000.00		50'000.00		
412013	Anteil des Kantons an Wasserzinsen				61'600'000.00		61'600'000.00		
421001	Gebühren für Amtshandlungen				60'000.00		60'000.00		
425011	Aufgeld Kraftwerke Zervreila AG für eingebrachte Energie				675'000.00		1'000'000.00	325'000.00	-32.50
425090	Aufgeld Grischelectra AG für eingebrachte Energie				2'300'000.00		2'300'000.00		
425091	Verkäufe				26'417'000.00		29'386'000.00	2'969'000.00	-10.10
425091.01	Vergütungen Beteiligungs-, Beteiligungsersatz- und Jahreskostenenergie, Grischelectra AG				26'417'000.00		26'616'000.00	199'000.00	-0.75
425091.02	Vergütungen Beteiligungs-, Beteiligungsersatz- und Jahreskostenenergie, KWZ AG						2'770'000.00	2'770'000.00	-100.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				100'000.00		100'000.00		
461011	Entschädigungen vom Bund für Vollzug Förderprogramm Energieeffizienz				400'000.00		400'000.00		
463011	Beiträge vom Bund für Greina: Anteil des Kantons				366'000.00		366'000.00		
463811	Beiträge vom Ausland an vom Kanton finanzierten Linien des regionalen Personenverkehrs (RPV)						500'000.00	500'000.00	-100.00
470011	Durchlaufende Beiträge vom Bund an Gemeinden aus Landschaftsfranken				1'625'000.00		1'625'000.00		
470012	Durchlaufende Beiträge vom Bund an den öffentlichen Regionalverkehr				103'050'000.00		105'565'000.00	2'515'000.00	-2.38
470211	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden für Finanzierung des Landschaftsfrankens				500'000.00		500'000.00		
6125	Tiefbauamt Wasserbau			948'000.00	14'000.00	991'000.00	14'000.00	-43'000.00	-4.40
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			390'000.00		427'000.00		-37'000.00	-8.67
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			31'000.00		34'000.00		-3'000.00	-8.82
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			38'000.00		43'000.00		-5'000.00	-11.63
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			5'000.00		6'000.00		-1'000.00	-16.67
310050	Büromaterial			7'000.00		7'000.00			
310050.02	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Plankopien und Kartenmaterial			7'000.00		7'000.00			
313160	Planungen und Projektierungen Dritter			365'000.00		362'000.00		3'000.00	0.83
313160.01	Vergütungen an Dritte für Schutzbauten Wasser: Einzelprojekte			216'000.00		200'000.00		16'000.00	8.00
313160.02	Vergütungen an Dritte für Schutzbauten Wasser: Grundlagen			109'000.00		122'000.00		-13'000.00	-10.66
313160.70	Vergütungen an Dritte für Schutzbauten Wasser: PV 2016-2019			40'000.00				40'000.00	
313160.71	Vergütungen an Dritte für Schutzbauten Wasser: PV 2020-2023					40'000.00		-40'000.00	-100.00
317001	Reisekosten und Spesen			12'000.00		12'000.00			
391026	Vergütungen an Tiefbauamt für Leistungen und Infrastruktur			100'000.00		100'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
463060	Beiträge vom Bund				14'000.00		14'000.00		
463060.70	Beiträge vom Bund für Schutzbauten Wasser: PV 2016-2019				14'000.00			-14'000.00	
463060.71	Beiträge vom Bund für Schutzbauten Wasser: PV 2020-2023						14'000.00	14'000.00	-100.00
6200	Tiefbauamt			278'911'000.00	278'911'000.00	282'876'000.00	282'876'000.00		
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende			6'000.00		6'000.00			
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			42'565'000.00		42'693'000.00		-128'000.00	-0.30
304901	Dienstkleider			215'000.00		215'000.00			
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			3'366'000.00		3'376'000.00		-10'000.00	-0.30
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			4'107'000.00		4'155'000.00		-48'000.00	-1.16
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			732'000.00		596'000.00		136'000.00	22.82
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals			200'000.00		200'000.00			
309101	Personalwerbung			50'000.00		50'000.00			
310050	Büromaterial			380'000.00		380'000.00			
310050.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Allgemein			350'000.00		320'000.00		30'000.00	9.38
310050.02	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Plankopien und Kartenmaterial			30'000.00		60'000.00		-30'000.00	-50.00
310150	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'922'000.00		2'940'000.00		-18'000.00	-0.61
310150.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Fahrzeuge und Geräte			1'180'000.00		1'201'000.00		-21'000.00	-1.75
310150.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Beläge, Bitumen			180'000.00		180'000.00			
310150.03	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Bau- und Rohmaterial für den UH Strassen			521'000.00		482'000.00		39'000.00	8.09
310150.04	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Leitplanken, Zäune, Pfosten			359'000.00		355'000.00		4'000.00	1.13
310150.05	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Elektromaterial			150'000.00		150'000.00			
310150.06	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Elektronik- und Kommunikationsmaterial			100'000.00		150'000.00		-50'000.00	-33.33

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
310150.07 Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Übriges Verbrauchsmaterial			432'000.00		422'000.00		10'000.00	2.37
310160 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'492'000.00		1'505'000.00		-13'000.00	-0.86
310160.01 Treibstoffe, Schmiermittel, Öle, Aspen: Treibstoffe			1'425'000.00		1'421'000.00		4'000.00	0.28
310160.02 Treibstoffe, Schmiermittel, Öle, Aspen: Schmiermittel, Öle, Aspen			67'000.00		84'000.00		-17'000.00	-20.24
311050 Büromöbel und -geräte			120'000.00		114'000.00		6'000.00	5.26
311050.01 Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: Büromöbel / Bürogeräte			100'000.00		94'000.00		6'000.00	6.38
311050.02 Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: Büromaschinen			20'000.00		20'000.00			
311150 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			2'253'000.00		2'441'000.00		-188'000.00	-7.70
311150.01 Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			1'293'000.00		1'427'000.00		-134'000.00	-9.39
311150.02 Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Signalisationsmaterial			445'000.00		495'000.00		-50'000.00	-10.10
311150.03 Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Werkstatteinrichtungen und Geräte			191'000.00		188'000.00		3'000.00	1.60
311150.04 Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Kleininventar, übriges Material und Geräte			224'000.00		231'000.00		-7'000.00	-3.03
311150.05 Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Elektromechanische Anlagen			100'000.00		100'000.00			
311801 Anschaffungen von Informatikmitteln			500'000.00		500'000.00			
312060 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			2'824'000.00		2'857'000.00		-33'000.00	-1.16
312060.01 Strom und Wasser VV: Strombezug			1'303'000.00		1'132'000.00		171'000.00	15.11
312060.02 Strom und Wasser VV: Wasser, Abwasser			21'000.00		25'000.00		-4'000.00	-16.00
312060.03 Strom und Wasser VV: Energie - Netznutzung			1'500'000.00		1'700'000.00		-200'000.00	-11.76
313011 Dienstleistungen Dritter für GraubündenMOBIL			450'000.00		250'000.00		200'000.00	80.00
313012 Dienstleistungen Dritter für Langsamverkehr			545'000.00		545'000.00			
313050 Dienstleistungen Dritter			1'853'000.00		1'925'000.00		-72'000.00	-3.74
313050.01 Dienstleistungen und Honorare: Dienstleistungen Dritter			1'079'000.00		1'026'000.00		53'000.00	5.17

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313050.02 Dienstleistungen und Honorare: Telefon und Porti			104'000.00		203'000.00		-99'000.00	-48.77
313050.03 Dienstleistungen und Honorare: Entsorgungs-, Deponie und diverse Gebühren			670'000.00		696'000.00		-26'000.00	-3.74
313450 Sachversicherungsprämien			330'000.00		330'000.00			
313450.01 Sachversicherungsprämien: Haftpflicht für Strassennetz			330'000.00		330'000.00			
313701 Mehrwertsteuer			1'500'000.00		1'500'000.00			
313711 Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA)			148'000.00		160'000.00		-12'000.00	-7.50
314160 Unterhalt Strassen			79'500'000.00		83'578'000.00		-4'078'000.00	-4.88
314160.01 Baulicher Unterhalt und Erneuerung der Strassen: Gebiets Einheit V - ASTRA			5'000'000.00		5'500'000.00		-500'000.00	-9.09
314160.50 Baulicher Unterhalt und Erneuerung der Strassen: Offene Strecken Kantonsstrassen ES 14 18			54'940'000.00		60'347'000.00		-5'407'000.00	-8.96
314160.51 Baulicher Unterhalt und Erneuerung der Strassen: Kunstbauten Kantonsstrassen ES 14 18			15'900'000.00		15'685'000.00		215'000.00	1.37
314160.52 Baulicher Unterhalt und Erneuerung der Strassen: Tunnels und Galerien Kantonsstrasse ES 14 18			3'380'000.00		1'976'000.00		1'404'000.00	71.05
314160.54 Baulicher Unterhalt und Erneuerung der Strassen: Seilbahnen ES 14 18			280'000.00		70'000.00		210'000.00	300.00
314161 Unterhalt Strassen			7'379'000.00		7'547'000.00		-168'000.00	-2.23
314161.01 Betrieblicher Unterhalt der Strassen: Allgemein			2'408'000.00		2'412'000.00		-4'000.00	-0.17
314161.02 Betrieblicher Unterhalt der Strassen: Brücken, Kunstbauten			225'000.00		216'000.00		9'000.00	4.17
314161.03 Betrieblicher Unterhalt der Strassen: Tunnels, Schächte, Zentralen			413'000.00		460'000.00		-47'000.00	-10.22
314161.04 Betrieblicher Unterhalt der Strassen: Signale, Abschränkungen, Zäune			893'000.00		845'000.00		48'000.00	5.68
314161.05 Betrieblicher Unterhalt der Strassen: Ausserhalb der Fahrbahnen			1'305'000.00		1'419'000.00		-114'000.00	-8.03
314161.06 Betrieblicher Unterhalt der Strassen: Räumung und Instandstellung Unwetterschäden			525'000.00		525'000.00			

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
314161.07 Betrieblicher Unterhalt der Strassen: Informatik- und Elektronikanlagen auf offener Strecke			150'000.00		210'000.00		-60'000.00	-28.57
314161.08 Betrieblicher Unterhalt der Strassen: Elektromechanische Anlagen in Tunnels			680'000.00		680'000.00			
314161.09 Betrieblicher Unterhalt der Strassen: Informatik- und Elektronikanlagen in Tunnels			650'000.00		650'000.00			
314161.10 Betrieblicher Unterhalt der Strassen: Seilbahnen			130'000.00		130'000.00			
314162 Unterhalt Strassen			400'000.00		350'000.00		50'000.00	14.29
314162.70 Lärm- und Schallschutzmassnahmen an übrigen Strassen: PV 2012-2015			50'000.00		50'000.00			
314162.71 Lärm- und Schallschutzmassnahmen an übrigen Strassen: PV 2016-2019			350'000.00		300'000.00		50'000.00	16.67
314163 Unterhalt Strassen			13'424'000.00		13'246'000.00		178'000.00	1.34
314163.01 Winterdienst: Arbeitsleistungen Dritter			10'137'000.00		9'925'000.00		212'000.00	2.14
314163.02 Winterdienst: Streusalz Natriumchlorid			2'838'000.00		2'879'000.00		-41'000.00	-1.42
314163.03 Winterdienst: Streusalz Calciumchlorid			83'000.00		64'000.00		19'000.00	29.69
314163.04 Winterdienst: Andere Streugüter			49'000.00		53'000.00		-4'000.00	-7.55
314163.05 Winterdienst: Übriges Winterdienst- Verbrauchsmaterial			317'000.00		325'000.00		-8'000.00	-2.46
314450 Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'788'000.00		2'480'000.00		308'000.00	12.42
314450.01 Unterhalt der Liegenschaften VV: Nebenkosten Bezirke Nationalstrassen			541'000.00		747'000.00		-206'000.00	-27.58
314450.02 Unterhalt der Liegenschaften VV: Bauliche Reparaturen Nationalstrassen			150'000.00		179'000.00		-29'000.00	-16.20
314450.03 Unterhalt der Liegenschaften VV: Hochbauten Bezirke Kantonsstrassen			522'000.00		391'000.00		131'000.00	33.50
314450.04 Unterhalt der Liegenschaften VV: Hochbauten Hochbauamt Kantonsstrassen			975'000.00		513'000.00		462'000.00	90.06
314450.05 Unterhalt der Liegenschaften VV: Kleiner baulicher Unterhalt, Einzelmassnahmen Nationalstrassen			600'000.00		650'000.00		-50'000.00	-7.69
315150 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			1'084'000.00		1'225'000.00		-141'000.00	-11.51
315150.01 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Werkstatt			751'000.00		802'000.00		-51'000.00	-6.36
315150.02 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Funkgeräte und technische Instrumente			10'000.00		10'000.00			

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
315150.03 <i>Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Diverser Unterhalt</i>			323'000.00		413'000.00		-90'000.00	-21.79
315801 <i>Unterhalt von Informatikmitteln</i>			525'000.00		600'000.00		-75'000.00	-12.50
316150 <i>Mieten, Benützungskosten Anlagen</i>			40'000.00		35'000.00		5'000.00	14.29
316150.01 <i>Mieten, Benützungskosten Anlagen</i>			3'000.00		3'900.00		-900.00	-23.08
316150.02 <i>Mieten, Benützungskosten Anlagen: Fahrzeuge, Geräte und Maschine</i>			37'000.00		31'100.00		5'900.00	18.97
317001 <i>Reisekosten und Spesen</i>			730'000.00		730'000.00			
318101 <i>Tatsächliche Forderungsverluste</i>			10'000.00		10'000.00			
319901 <i>Übriger Betriebsaufwand</i>			91'000.00		90'000.00		1'000.00	1.11
319960 <i>Übriger Betriebsaufwand</i>			441'000.00		578'000.00		-137'000.00	-23.70
319960.01 <i>Schadenwehr: Allgemein</i>			316'000.00		483'000.00		-167'000.00	-34.58
319960.02 <i>Schadenwehr: Ersatz und Erneuerung kleine Anlagenteile (Globale)</i>			55'000.00		40'000.00		15'000.00	37.50
319960.03 <i>Schadenwehr: Betriebs- und Verbrauchsmaterial</i>			30'000.00		25'000.00		5'000.00	20.00
319960.04 <i>Schadenwehr: Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen, Geräte</i>			30'000.00		25'000.00		5'000.00	20.00
319960.05 <i>Schadenwehr: Dienstkleider Schadenwehr</i>			10'000.00		2'500.00		7'500.00	300.00
319960.06 <i>Schadenwehr: Ausbildung</i>					2'500.00		-2'500.00	-100.00
330003 <i>Planmässige Abschreibungen Nettoinvestitionen Spezialfinanzierung Strassen</i>			77'490'000.00		77'035'000.00		455'000.00	0.59
360211 <i>Baurechtsvergütungen von Raststätten an Gemeinden</i>			150'000.00		155'000.00		-5'000.00	-3.23
360212 <i>Anteil der Gemeinden an Provisionseinnahmen von Raststätten</i>			220'000.00		220'000.00			
360260 <i>Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände</i>			50'000.00		50'000.00			
360260.70 <i>Beiträge an Gemeinden für Lärm- und Schallschutz: PV 2016-2019</i>			50'000.00		50'000.00			
363611 <i>Beiträge für die Förderung des Langsamverkehrs</i>			1'905'000.00		2'750'000.00		-845'000.00	-30.73
370211 <i>Durchlaufende Beiträge für Agglomerationsprogramme</i>			2'550'000.00		1'970'000.00		580'000.00	29.44

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
391011	Vergütungen an Amt für Landwirtschaft und Geoinformation für Leistungen GIS-Kompetenzzentrum			157'000.00		67'000.00		90'000.00	134.33
391022	Vergütungen an Querschnittsämtler für Dienstleistungen			1'185'000.00		1'199'000.00		-14'000.00	-1.17
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen			490'000.00		479'000.00		11'000.00	2.30
391027	Vergütungen an Kantonspolizei für Betrieb POLYCOM			170'000.00		170'000.00			
391030	Vergütungen an Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement für Dienstleistungen			264'000.00		264'000.00			
392002	Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand			1'310'000.00		1'310'000.00			
398002	Vergütungen an Kantonspolizei für verkehrsbezogene Aufgaben			20'000'000.00		20'000'000.00			
421001	Gebühren für Amtshandlungen				330'000.00		340'000.00	10'000.00	-2.94
424050	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				1'685'000.00		1'624'000.00	-61'000.00	3.76
424050.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen: Schadenrückvergütungen				1'195'000.00		1'149'000.00	-46'000.00	4.00
424050.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen: Leistungen Dritter				395'000.00		380'000.00	-15'000.00	3.95
424050.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen: Beförderungstaxen Seilbahnen				95'000.00		95'000.00		
425001	Verkäufe				324'000.00		340'000.00	16'000.00	-4.71
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen				300'000.00		300'000.00		
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				301'000.00		310'000.00	9'000.00	-2.90
426011	Vergütungen von Investitions- und Unterhaltsausgaben durch Raststätten				160'000.00		160'000.00		
426012	Rückerstattungen für GraubündenMOBIL				450'000.00		250'000.00	-200'000.00	80.00
431211	Eigenleistungen für Investitionen: Projektierung und Verarbeiten für Nationalstrassen				4'100'000.00		4'040'000.00	-60'000.00	1.49
439011	Baurechtsvergütungen von Raststätten für Gemeinden				150'000.00		155'000.00	5'000.00	-3.23
439012	Provisionseinnahmen auf Umsatz von Raststätten				540'000.00		540'000.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
451011	Entnahme aus Bilanzkonto Spezialfinanzierung Strassen				19'780'000.00		19'960'000.00	180'000.00	-0.90
460012	Anteile an Bundeserträgen: Mineralölsteuer				49'893'000.00		50'331'000.00	438'000.00	-0.87
460013	Anteile an Bundeserträgen: Infrastrukturfonds für Hauptstrassen 1/3				6'000'000.00		5'300'000.00	-700'000.00	13.21
460014	Anteile an Bundeserträgen: Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA)				54'984'000.00		55'163'000.00	179'000.00	-0.32
461011	Entschädigungen vom Bund für Gebietseinheit V				28'450'000.00		33'350'000.00	4'900'000.00	-14.69
461012	Entschädigungen vom Bund für Schadenwehr San Bernardino				1'820'000.00		1'820'000.00		
461211	Entschädigungen von Gemeinden für Lärmschutz				50'000.00		50'000.00		
461260	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden				912'000.00		981'000.00	69'000.00	-7.03
461260.01	Entschädigungen von Gemeinden: Für Dienstleistungen Betrieb				859'000.00		934'000.00	75'000.00	-8.03
461260.02	Entschädigungen von Gemeinden: Für Dienstleistungen Bau				53'000.00		47'000.00	-6'000.00	12.77
463061	Beiträge vom Bund				110'000.00		103'000.00	-7'000.00	6.80
463061.70	Beiträge vom Bund für Lärm und Schallschutz: PV 2016-2019				110'000.00		103'000.00	-7'000.00	6.80
470011	Durchlaufende Beiträge vom Bund für Agglomerationsprogramme				2'550'000.00		1'970'000.00	-580'000.00	29.44
491026	Vergütungen vom Tiefbauamt Wasserbau für Leistungen und Infrastruktur				100'000.00		100'000.00		
492001	Vergütungen vom Hochbauamt für Raumaufwand Tiefbauamt-Objekte mit gemischter Nutzung Tiefbauamt / Hochbauamt				318'000.00		318'000.00		
498003	Übertragung des Reingewinns von Strassenverkehrsamt				85'307'000.00		85'080'000.00	-227'000.00	0.27
498012	Übertragung Beiträge aus allgemeinen Staatsmitteln von Allgemeinem Finanzbereich				20'250'000.00		20'250'000.00		
498020	Übertragung Anteil CO2-Abgabe von Allgemeinem Finanzbereich				47'000.00		41'000.00	-6'000.00	14.63
6400	Amt für Wald und Naturgefahren			22'279'000.00	5'794'000.00	17'460'000.00	3'193'000.00	2'218'000.00	15.55

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende			2'000.00		2'000.00			
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			8'217'000.00		8'018'000.00		199'000.00	2.48
304901	Dienstkleider			7'000.00		7'000.00			
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			647'000.00		633'000.00		14'000.00	2.21
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			744'000.00		719'000.00		25'000.00	3.48
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			134'000.00		108'000.00		26'000.00	24.07
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals			68'000.00		56'000.00		12'000.00	21.43
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			110'000.00		90'000.00		20'000.00	22.22
310101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			110'000.00		120'000.00		-10'000.00	-8.33
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			55'000.00		122'000.00		-67'000.00	-54.92
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen			185'000.00		107'000.00		78'000.00	72.90
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			200'000.00		220'000.00		-20'000.00	-9.09
313001	Dienstleistungen und Honorare			550'000.00		500'000.00		50'000.00	10.00
313060	Dienstleistungen Dritter			1'820'000.00		1'720'000.00		100'000.00	5.81
313060.01	Vergütungen an Dritte für Erarbeitung Gefahren- und Risikogrundlagen: Umsetzung r-Massnahmen aus der Gefährdungsanalyse			200'000.00		200'000.00			
313060.50	Vergütungen an Dritte für Erarbeitung Gefahren- und Risikogrundlagen: ES Integrales Risikomanagement			300'000.00		200'000.00		100'000.00	50.00
313060.70	Vergütungen an Dritte für Erarbeitung Gefahren- und Risikogrundlagen: PV Schutzbauten Wald 2016-2019			1'020'000.00				1'020'000.00	
313060.71	Vergütungen an Dritte für Erarbeitung Gefahren- und Risikogrundlagen: PV Schutzbauten Wasser PV 2016-2019			300'000.00				300'000.00	
313060.72	Vergütungen an Dritte für Erarbeitung Gefahren- und Risikogrundlagen: PV Schutzbauten Wald PV 2020-2024					1'020'000.00		-1'020'000.00	-100.00
313060.73	Vergütungen an Dritte für Erarbeitung Gefahren- und Risikogrundlagen: PV Schutzbauten Wasser PV 2020-2023					300'000.00		-300'000.00	-100.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313061	Dienstleistungen Dritter			855'000.00		905'000.00		-50'000.00	-5.52
313061.70	Dienstleistungen Dritter für Waldbewirtschaftung: PV 2016-2019			855'000.00				855'000.00	
313061.71	Dienstleistungen Dritter für Waldbewirtschaftung: PV Wald 2020-2024					905'000.00		-905'000.00	-100.00
313701	Mehrwertsteuer			10'000.00		10'000.00			
313811	Instruktionstagungen, Kurse, Forstwartausbildungen, Weiterbildungen			540'000.00		550'000.00		-10'000.00	-1.82
314501	Unterhalt Staatswald			250'000.00		460'000.00		-210'000.00	-45.65
315101	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			35'000.00		35'000.00			
315801	Unterhalt von Informatikmitteln			144'000.00		144'000.00			
317001	Reisekosten und Spesen			220'000.00		230'000.00		-10'000.00	-4.35
319950	Übriger Betriebsaufwand			67'000.00		54'000.00		13'000.00	24.07
319950.01	Übriger Betriebsaufwand: Allgemein			14'000.00		8'000.00		6'000.00	75.00
319950.02	Übriger Betriebsaufwand: Notmassnahmen für das Wild			25'000.00		25'000.00			
319950.03	Übriger Betriebsaufwand: Telefon, Porti, Sonstige Gebühren			28'000.00		21'000.00		7'000.00	33.33
330002	Planmässige Abschreibungen Hochbauten			6'000.00		17'000.00		-11'000.00	-64.71
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte			43'000.00		43'000.00			
363211	Beiträge an Revierträgerschaften / Forstreviere gem. Leistungsvereinbarungen für Hoheitliche Aufsichts-/Kontrollaufgaben			1'400'000.00		1'400'000.00			
363212	Beiträge an Gemeinden für Revierförsterpraktikanten BZWM			15'000.00		15'000.00			
363213	Beiträge an Gemeinden für die Waldbrandbekämpfung			85'000.00		85'000.00			
363260	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			2'140'000.00				2'140'000.00	
363260.71	Beiträge an Gemeinden für Waldbewirtschaftung: PV 2016-2019			1'040'000.00				1'040'000.00	
363260.72	Beiträge an Gemeinden für Waldbewirtschaftung: Förderung Seilkran PV 2016-2019			1'100'000.00				1'100'000.00	
363261	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			3'230'000.00				3'230'000.00	

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363261.70 Beiträge an Gemeinden für Erhaltung und Förderung der Waldbiodiversität: PV 2016-2019			3'230'000.00				3'230'000.00	
363262 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände					600'000.00		-600'000.00	-100.00
363262.70 Beiträge an Gemeinden/Waldeigentümer für die Erfüllung der Waldleistungen: Optimale Betriebsstrukturen PV Wald 2020-2024					600'000.00		-600'000.00	-100.00
363611 Beiträge an regionale Vereinigungen zur Förderung der Waldbewirtschaftung und Holzverwertung			390'000.00		490'000.00		-100'000.00	-20.41
421001 Gebühren für Amtshandlungen				25'000.00		25'000.00		
424001 Benützungsgebühren und Dienstleistungen				60'000.00		60'000.00		
425050 Verkäufe				620'000.00		660'000.00	40'000.00	-6.06
425050.01 Verkäufe: Allgemein				70'000.00		70'000.00		
425050.02 Verkäufe: Pflanzen und Klengenbetrieb sowie Dienstleistungen				550'000.00		590'000.00	40'000.00	-6.78
426002 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				100'000.00		110'000.00	10'000.00	-9.09
461211 Entschädigungen von Gemeinden für forstliche Gemeindeaufgaben				62'000.00		52'000.00	-10'000.00	19.23
463011 Beiträge vom Bund für Forstwartaus- und Weiterbildungen				110'000.00		112'000.00	2'000.00	-1.79
463060 Beiträge vom Bund				615'000.00		747'000.00	132'000.00	-17.67
463060.70 Beiträge vom Bund für Planungsgrundlagen Waldbewirtschaftung: PV 2016-2019				615'000.00			-615'000.00	
463060.71 Beiträge vom Bund für Planungsgrundlagen Waldbewirtschaftung: PV Wald 2020-2024						747'000.00	747'000.00	-100.00
463061 Beiträge vom Bund				950'000.00		1'050'000.00	100'000.00	-9.52
463061.70 Beiträge vom Bund für Erarbeitung Gefahren- und Risikogrundlagen: PV Schutzbauten Wald 2016-2019				800'000.00			-800'000.00	
463061.71 Beiträge vom Bund für Erarbeitung Gefahren- und Risikogrundlagen: PV Schutzbauten Wasser 2016-2019				150'000.00			-150'000.00	
463061.72 Beiträge vom Bund für Erarbeitung Gefahren- und Risikogrundlagen: PV Schutzbauten Wald 2020-2024						900'000.00	900'000.00	-100.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
463061.73	Beiträge vom Bund für Erarbeitung Gefahren- und Risikogrundlagen: PV Schutzbauten Wasser 2020-2023						150'000.00	150'000.00	-100.00
463062	Beiträge vom Bund						240'000.00	240'000.00	-100.00
463062.70	Beiträge vom Bund für die Erfüllung der Waldleistungen: Optimale Betriebsstrukturen und Prozesse PV Wald 2020-2024						240'000.00	240'000.00	-100.00
463063	Beiträge vom Bund		1'975'000.00					-1'975'000.00	
463063.70	Beiträge vom Bund für Erhaltung und Förderung der Waldbiodiversität: PV 2016-2019		1'975'000.00					-1'975'000.00	
463064	Beiträge vom Bund		1'140'000.00					-1'140'000.00	
463064.70	Beiträge vom Bund für Waldbewirtschaftung: PV 2016-2019		560'000.00					-560'000.00	
463064.71	Beiträge vom Bund für Waldbewirtschaftung: PV 2016-2019 Förderung Seilkrane		580'000.00					-580'000.00	
491005	Vergütungen vom Amt für Berufsbildung für Leistungen in der Berufsbildung		137'000.00				137'000.00		
6500	Amt für Jagd und Fischerei			9'255'000.00	8'804'000.00	9'809'000.00	8'754'000.00	-604'000.00	-57.25
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende			124'000.00		124'000.00			
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			5'964'000.00		6'234'000.00		-270'000.00	-4.33
304911	Übrige Zulagen			69'000.00		69'000.00			
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			482'000.00		502'000.00		-20'000.00	-3.98
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			583'000.00		594'000.00		-11'000.00	-1.85
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			10'000.00		9'000.00		1'000.00	11.11
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals			16'000.00		16'000.00			
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			131'000.00		120'000.00		11'000.00	9.17
310101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			94'000.00		94'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			12'000.00		20'000.00		-8'000.00	-40.00
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen			287'000.00		267'000.00		20'000.00	7.49
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			135'000.00		266'000.00		-131'000.00	-49.25

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313001	Dienstleistungen und Honorare			59'000.00		159'000.00		-100'000.00	-62.89
313701	Mehrwertsteuer			1'000.00		1'000.00			
315101	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			26'000.00		26'000.00			
315801	Unterhalt von Informatikmitteln			52'000.00		78'000.00		-26'000.00	-33.33
317001	Reisekosten und Spesen			575'000.00		575'000.00			
318101	Tatsächliche Forderungsverluste			1'000.00		1'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand			104'000.00		104'000.00			
319911	Sachaufwand zur Erhaltung der Wild- und Fischbestände			250'000.00		250'000.00			
363611	Beiträge für die Hege des Wildes			200'000.00		200'000.00			
363711	Beiträge und Entschädigungen für Wildschäden			80'000.00		100'000.00		-20'000.00	-20.00
410011	Jagd- und Fischereipatente				6'250'000.00		6'250'000.00		
410012	Bewilligungen und Abschussgebühren für besondere Massnahmen				530'000.00		560'000.00	30'000.00	-5.36
410060	Regalien				530'000.00		450'000.00	-80'000.00	17.78
410060.01	Wildverwertung: Wertersatz widerrechtlich erlegtes Wild				330'000.00		330'000.00		
410060.90	Wildverwertung: Verkauf Wild durch Wildhut				200'000.00		120'000.00	-80'000.00	66.67
420011	Ersatzabgaben der Wasserkraftwerke für Fischeinsätze				472'000.00		472'000.00		
421001	Gebühren für Amtshandlungen				360'000.00		360'000.00		
425001	Verkäufe				5'000.00		5'000.00		
427001	Bussen und Geldstrafen				170'000.00		170'000.00		
430901	Übriger betrieblicher Ertrag				56'000.00		56'000.00		
463011	Beiträge vom Bund für Jagd und Fischerei				48'000.00		48'000.00		
463060	Beiträge vom Bund				200'000.00		200'000.00		
463060.70	Beiträge vom Bund für Wild- und Wasservogelschutzgebiete (PV 2016 - 2019)				200'000.00			-200'000.00	
463060.71	Beiträge vom Bund für Wild- und Wasservogelschutzgebiete (PV 2020 - 2024)						200'000.00	200'000.00	-100.00
491006	Vergütungen Anteil Ausstellgebühren Jagd- und Fischereipatente vom Amt für Kultur				13'000.00		13'000.00		
491008	Vergütungen vom Amt für Natur und Umwelt für Pflanzenschutzaufsicht				170'000.00		170'000.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
7	Richterliche Behörden			25'166'000.00	6'264'000.00	25'808'000.00	6'496'000.00	-410'000.00	-2.12
7000	Kantonsgericht			5'166'000.00	559'000.00	5'290'000.00	545'000.00	-138'000.00	-2.91
300011	Löhne der Richter			1'384'000.00		1'384'000.00			
300012	Vergütungen Aktuare ad hoc und Inspektion der Betreibungs- und Konkursämter			170'000.00		170'000.00			
301011	Löhne der Aktuare und des Kanzleipersonals			1'635'000.00		1'678'000.00		-43'000.00	-2.56
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			249'000.00		252'000.00		-3'000.00	-1.19
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			307'000.00		312'000.00		-5'000.00	-1.60
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			4'000.00		4'000.00			
306111	Rentenleistungen an Pensionskasse			91'000.00		91'000.00			
306112	Bildung und Auflösung Rückstellung Vorsorge Richter			-49'000.00		-36'000.00		-13'000.00	36.11
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals			15'000.00		15'000.00			
310050	Büromaterial			85'000.00		80'000.00		5'000.00	6.25
310050.01	Büromaterial, Drucksachen			50'000.00		45'000.00		5'000.00	11.11
310050.02	Fachliteratur, Zeitschriften			35'000.00		35'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			10'000.00		6'000.00		4'000.00	66.67
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			42'000.00		69'000.00		-27'000.00	-39.13
313212	Honorare der selbstständig erwerbenden Aktuare ad hoc			30'000.00		60'000.00		-30'000.00	-50.00
315801	Unterhalt von Informatikmitteln			81'000.00		89'000.00		-8'000.00	-8.99
316001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften			340'000.00		340'000.00			
317001	Reisekosten und Spesen			10'000.00		10'000.00			
318111	Abschreibung uneinbringlicher Gerichtsgebühren			44'000.00		41'000.00		3'000.00	7.32
319901	Übriger Betriebsaufwand			25'000.00		25'000.00			
319911	Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte			37'000.00		29'000.00		8'000.00	27.59
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten			41'000.00		44'000.00		-3'000.00	-6.82
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger			132'000.00		138'000.00		-6'000.00	-4.35
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse			180'000.00		185'000.00		-5'000.00	-2.70
330001	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			39'000.00		39'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
391016	Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen			35'000.00		35'000.00			
391020	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen			88'000.00		88'000.00			
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen			96'000.00		97'000.00		-1'000.00	-1.03
392002	Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand			45'000.00		45'000.00			
421011	Gerichtsgebühren				553'000.00		539'000.00	-14'000.00	2.60
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				3'000.00		3'000.00		
490001	Vergütungen der Standeskanzlei für verkaufte Druckschriften und Bezüge der Dienststellen				3'000.00		3'000.00		
7010	Verwaltungsgericht			3'707'000.00	614'000.00	3'795'000.00	614'000.00	-88'000.00	-2.77
300011	Löhne der Richter			1'161'000.00		1'161'000.00			
300012	Vergütungen der Aktuare ad hoc			180'000.00		80'000.00		100'000.00	125.00
301011	Löhne der Aktuare und des Kanzleipersonals			1'157'000.00		1'310'000.00		-153'000.00	-11.68
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			194'000.00		201'000.00		-7'000.00	-3.48
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			264'000.00		259'000.00		5'000.00	1.93
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			3'000.00		3'000.00			
306111	Rentenleistungen an Pensionskasse			129'000.00		129'000.00			
306112	Bildung und Auflösung Rückstellung Vorsorge Richter			-129'000.00		-129'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals			40'000.00		30'000.00		10'000.00	33.33
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			60'000.00		60'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			10'000.00		10'000.00			
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			34'000.00		59'000.00		-25'000.00	-42.37
313212	Honorare der selbstständigen Aktuare ad hoc			10'000.00				10'000.00	
315801	Unterhalt von Informatikmitteln			77'000.00		83'000.00		-6'000.00	-7.23
317001	Reisekosten und Spesen			10'000.00		10'000.00			
318111	Abschreibung uneinbringlicher Gerichtsgebühren			15'000.00		15'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand			35'000.00		20'000.00		15'000.00	75.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
319911	Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte			50'000.00		50'000.00			
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten			5'000.00		5'000.00			
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger			40'000.00		40'000.00			
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse			5'000.00		5'000.00			
391016	Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen			22'000.00		22'000.00			
391020	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen			68'000.00		72'000.00		-4'000.00	-5.56
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen			77'000.00		80'000.00		-3'000.00	-3.75
392002	Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand			190'000.00		220'000.00		-30'000.00	-13.64
421011	Gerichtsgebühren		605'000.00			605'000.00			
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00			5'000.00			
490001	Vergütungen der Standeskanzlei für verkaufte Druckschriften und Bezüge der Dienststellen		4'000.00			4'000.00			
7021	Regionalgericht Albula			819'000.00	270'000.00	821'000.00	257'000.00	-15'000.00	-2.66
300011	Löhne der Richter			200'000.00		200'000.00			
300012	Vergütungen/Taggelder nebenamtliche Richter, Aktuare ad hoc, Schlichtungsbehörde			71'000.00		64'000.00		7'000.00	10.94
301011	Löhne Aktuare, Kanzleipersonal und Schlichtungsbehörde			204'000.00		203'000.00		1'000.00	0.49
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			37'000.00		37'000.00			
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			41'000.00		42'000.00		-1'000.00	-2.38
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			1'000.00		1'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals			6'000.00		5'000.00		1'000.00	20.00
310050	Büromaterial			18'000.00		17'000.00		1'000.00	5.88
310050.01	Büromaterial, Drucksachen			11'000.00		10'000.00		1'000.00	10.00
310050.02	Fachliteratur, Zeitschriften			7'000.00		7'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			1'000.00		1'000.00			
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			6'000.00		2'000.00		4'000.00	200.00
315801	Unterhalt von Informatikmitteln			7'000.00		8'000.00		-1'000.00	-12.50

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
316001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften			18'000.00		19'000.00		-1'000.00	-5.26
317001	Reisekosten und Spesen			7'000.00		7'000.00			
318111	Abschreibung Uneinbringliche Gerichtsgebühren, Bussen und Geldstrafen			6'000.00		15'000.00		-9'000.00	-60.00
319901	Übriger Betriebsaufwand			9'000.00		12'000.00		-3'000.00	-25.00
319911	Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte			58'000.00		58'000.00			
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten			25'000.00		18'000.00		7'000.00	38.89
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger			43'000.00		50'000.00		-7'000.00	-14.00
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse			18'000.00		18'000.00			
391016	Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen			12'000.00		12'000.00			
391020	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen			11'000.00		11'000.00			
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen			20'000.00		21'000.00		-1'000.00	-4.76
421050	Gebühren für Amtshandlungen				257'000.00		239'000.00	-18'000.00	7.53
421050.01	Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren				248'000.00		232'000.00	-16'000.00	6.90
421050.02	Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter				9'000.00		7'000.00	-2'000.00	28.57
427001	Bussen und Geldstrafen				12'000.00		17'000.00	5'000.00	-29.41
430901	Übriger betrieblicher Ertrag				1'000.00		1'000.00		
7022	Regionalgericht Bernina			424'000.00	101'000.00	431'000.00	84'000.00	-24'000.00	-6.92
300011	Löhne der Richter			100'000.00		100'000.00			
300012	Vergütungen/Taggelder nebenamtliche Richter, Aktuare ad hoc, Schlichtungsbehörde			28'000.00		28'000.00			
301011	Löhne Aktuare, Kanzleipersonal und Schlichtungsbehörde			120'000.00		116'000.00		4'000.00	3.45
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			20'000.00		19'000.00		1'000.00	5.26
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			25'000.00		25'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals			2'000.00		2'000.00			
310050	Büromaterial			10'000.00		10'000.00			
310050.01	Büromaterial, Drucksachen			4'000.00		4'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
310050.02	Fachliteratur, Zeitschriften			6'000.00		6'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			9'000.00		9'000.00			
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			2'000.00		1'000.00		1'000.00	100.00
313212	Honorare der selbstständig erwerbenden Aktuare ad hoc und Schlichtungsbehörden			5'000.00		8'000.00		-3'000.00	-37.50
315801	Unterhalt von Informatikmitteln			1'000.00		2'000.00		-1'000.00	-50.00
316001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften			17'000.00		19'000.00		-2'000.00	-10.53
317001	Reisekosten und Spesen			3'000.00		3'000.00			
318111	Abschreibung Uneinbringliche Gerichtsgebühren, Bussen und Geldstrafen			1'000.00		1'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand			10'000.00		11'000.00		-1'000.00	-9.09
319911	Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte			42'000.00		46'000.00		-4'000.00	-8.70
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten			1'000.00		1'000.00			
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger			5'000.00		7'000.00		-2'000.00	-28.57
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse			2'000.00		2'000.00			
391016	Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen			6'000.00		6'000.00			
391020	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen			7'000.00		7'000.00			
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen			8'000.00		8'000.00			
421050	Gebühren für Amtshandlungen				99'000.00		82'000.00	-17'000.00	20.73
421050.01	Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren				97'000.00		80'000.00	-17'000.00	21.25
421050.02	Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter				2'000.00		2'000.00		
427001	Bussen und Geldstrafen				1'000.00		1'000.00		
430901	Übriger betrieblicher Ertrag				1'000.00		1'000.00		
7023	Regionalgericht Engiadina Bassa/Val Müstair			924'000.00	203'000.00	968'000.00	261'000.00	14'000.00	1.98
300011	Löhne der Richter			181'000.00		185'000.00		-4'000.00	-2.16
300012	Vergütungen/Taggelder nebenamtliche Richter, Aktuare ad hoc, Schlichtungsbehörde			44'000.00		44'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
301011	Löhne Aktuarien, Kanzleipersonal und Schlichtungsbehörde			270'000.00		272'000.00		-2'000.00	-0.74
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			39'000.00		39'000.00			
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			39'000.00		39'000.00			
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			1'000.00		1'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals			4'000.00		4'000.00			
310050	Büromaterial			14'000.00		14'000.00			
310050.01	Büromaterial, Drucksachen			9'000.00		8'000.00		1'000.00	12.50
310050.02	Fachliteratur, Zeitschriften			5'000.00		6'000.00		-1'000.00	-16.67
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			7'000.00		8'000.00		-1'000.00	-12.50
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			3'000.00		5'000.00		-2'000.00	-40.00
315801	Unterhalt von Informatikmitteln			3'000.00		5'000.00		-2'000.00	-40.00
316001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften			33'000.00		33'000.00			
317001	Reisekosten und Spesen			8'000.00		8'000.00			
318111	Abschreibung Uneinbringliche Gerichtsgebühren, Bussen und Geldstrafen			14'000.00		16'000.00		-2'000.00	-12.50
319901	Übriger Betriebsaufwand			8'000.00		10'000.00		-2'000.00	-20.00
319911	Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte			66'000.00		87'000.00		-21'000.00	-24.14
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten			11'000.00		10'000.00		1'000.00	10.00
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger			120'000.00		120'000.00			
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse			15'000.00		19'000.00		-4'000.00	-21.05
391016	Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen			14'000.00		14'000.00			
391020	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen			14'000.00		14'000.00			
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen			16'000.00		21'000.00		-5'000.00	-23.81
421050	Gebühren für Amtshandlungen				198'000.00		257'000.00	59'000.00	-22.96
421050.01	Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren				187'000.00		247'000.00	60'000.00	-24.29
421050.02	Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter				11'000.00		10'000.00	-1'000.00	10.00
427001	Bussen und Geldstrafen				3'000.00		3'000.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
430901	Übriger betrieblicher Ertrag				2'000.00		1'000.00	-1'000.00	100.00
7024	Regionalgericht Imboden			1'617'000.00	431'000.00	1'708'000.00	417'000.00	-105'000.00	-8.13
300011	Löhne der Richter			296'000.00		295'000.00		1'000.00	0.34
300012	Vergütungen/Taggelder nebenamtliche Richter, Aktuare ad hoc, Schlichtungsbehörde			52'000.00		39'000.00		13'000.00	33.33
301011	Löhne Aktuare, Kanzleipersonal und Schlichtungsbehörde			405'000.00		462'000.00		-57'000.00	-12.34
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			58'000.00		62'000.00		-4'000.00	-6.45
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			74'000.00		86'000.00		-12'000.00	-13.95
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			1'000.00		1'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals			5'000.00		5'000.00			
310050	Büromaterial			19'000.00		20'000.00		-1'000.00	-5.00
310050.01	Büromaterial, Drucksachen			11'000.00		12'000.00		-1'000.00	-8.33
310050.02	Fachliteratur, Zeitschriften			8'000.00		8'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			2'000.00		1'000.00		1'000.00	100.00
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			4'000.00		4'000.00			
313212	Honorare der selbstständig erwerbenden Aktuare ad hoc und Schlichtungsbehörden			42'000.00		47'000.00		-5'000.00	-10.64
315801	Unterhalt von Informatikmitteln			4'000.00		8'000.00		-4'000.00	-50.00
316001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften			111'000.00		125'000.00		-14'000.00	-11.20
317001	Reisekosten und Spesen			5'000.00		5'000.00			
318111	Abschreibung Uneinbringliche Gerichtsgebühren, Bussen und Geldstrafen			58'000.00		66'000.00		-8'000.00	-12.12
319901	Übriger Betriebsaufwand			15'000.00		13'000.00		2'000.00	15.38
319911	Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte			103'000.00		94'000.00		9'000.00	9.57
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten			6'000.00		10'000.00		-4'000.00	-40.00
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger			204'000.00		211'000.00		-7'000.00	-3.32
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse			77'000.00		77'000.00			
391016	Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen			22'000.00		22'000.00			
391020	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen			21'000.00		21'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen			33'000.00		34'000.00		-1'000.00	-2.94
421050	Gebühren für Amtshandlungen		424'000.00		410'000.00		410'000.00	-14'000.00	3.41
421050.01	Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren		410'000.00				391'000.00	-19'000.00	4.86
421050.02	Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter		14'000.00				19'000.00	5'000.00	-26.32
427001	Bussen und Geldstrafen		6'000.00		6'000.00		6'000.00		
430901	Übriger betrieblicher Ertrag		1'000.00		1'000.00		1'000.00		
7025	Regionalgericht Landquart			1'597'000.00	432'000.00	1'679'000.00	497'000.00	-17'000.00	-1.44
300011	Löhne der Richter			294'000.00		298'000.00		-4'000.00	-1.34
300012	Vergütungen/Taggelder nebenamtliche Richter, Aktuare ad hoc, Schlichtungsbehörde			51'000.00		56'000.00		-5'000.00	-8.93
301011	Löhne Aktuare, Kanzleipersonal und Schlichtungsbehörde			465'000.00		470'000.00		-5'000.00	-1.06
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			64'000.00		64'000.00			
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			70'000.00		75'000.00		-5'000.00	-6.67
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			1'000.00		1'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals			6'000.00		6'000.00			
310050	Büromaterial			25'000.00		22'000.00		3'000.00	13.64
310050.01	Büromaterial, Drucksachen			16'000.00		13'000.00		3'000.00	23.08
310050.02	Fachliteratur, Zeitschriften			9'000.00		9'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			5'000.00		7'000.00		-2'000.00	-28.57
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			4'000.00		8'000.00		-4'000.00	-50.00
315801	Unterhalt von Informatikmitteln			6'000.00		9'000.00		-3'000.00	-33.33
316001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften			1'000.00		1'000.00			
317001	Reisekosten und Spesen			5'000.00		5'000.00			
318111	Abschreibung Uneinbringliche Gerichtsgebühren, Bussen und Geldstrafen			28'000.00		31'000.00		-3'000.00	-9.68
319901	Übriger Betriebsaufwand			12'000.00		15'000.00		-3'000.00	-20.00
319911	Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte			73'000.00		75'000.00		-2'000.00	-2.67
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten			10'000.00		8'000.00		2'000.00	25.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger			175'000.00		215'000.00		-40'000.00	-18.60
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse			64'000.00		73'000.00		-9'000.00	-12.33
391016	Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen			28'000.00		28'000.00			
391020	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen			22'000.00		23'000.00		-1'000.00	-4.35
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen			41'000.00		42'000.00		-1'000.00	-2.38
392002	Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand			147'000.00		147'000.00			
421050	Gebühren für Amtshandlungen		413'000.00			489'000.00		76'000.00	-15.54
421050.01	Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren		387'000.00			468'000.00		81'000.00	-17.31
421050.02	Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter		26'000.00			21'000.00		-5'000.00	23.81
427001	Bussen und Geldstrafen		15'000.00			7'000.00		-8'000.00	114.29
430901	Übriger betrieblicher Ertrag		4'000.00			1'000.00		-3'000.00	300.00
7026	Regionalgericht Maloja			2'223'000.00	743'000.00	2'177'000.00	774'000.00	77'000.00	5.49
300011	Löhne der Richter			309'000.00		311'000.00		-2'000.00	-0.64
300012	Vergütungen/Taggelder nebenamtliche Richter, Aktuare ad hoc, Schlichtungsbehörde			57'000.00		57'000.00			
301011	Löhne Aktuare, Kanzleipersonal und Schlichtungsbehörde			632'000.00		585'000.00		47'000.00	8.03
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			79'000.00		75'000.00		4'000.00	5.33
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			108'000.00		96'000.00		12'000.00	12.50
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			1'000.00		1'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals			12'000.00		12'000.00			
310050	Büromaterial			32'000.00		34'000.00		-2'000.00	-5.88
310050.01	Büromaterial, Drucksachen			18'000.00		20'000.00		-2'000.00	-10.00
310050.02	Fachliteratur, Zeitschriften			14'000.00		14'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			4'000.00		4'000.00			
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			3'000.00		3'000.00			
313212	Honorare der selbstständig erwerbenden Aktuare ad hoc und Schlichtungsbehörden			68'000.00		68'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
315801	Unterhalt von Informatikmitteln			7'000.00		11'000.00		-4'000.00	-36.36
316001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften			101'000.00		151'000.00		-50'000.00	-33.11
317001	Reisekosten und Spesen			12'000.00		12'000.00			
318111	Abschreibung Uneinbringliche Gerichtsgebühren, Bussen und Geldstrafen			32'000.00		30'000.00		2'000.00	6.67
319901	Übriger Betriebsaufwand			14'000.00		20'000.00		-6'000.00	-30.00
319911	Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte			432'000.00		396'000.00		36'000.00	9.09
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten			45'000.00		35'000.00		10'000.00	28.57
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger			150'000.00		150'000.00			
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse			30'000.00		32'000.00		-2'000.00	-6.25
391016	Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen			34'000.00		34'000.00			
391020	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen			28'000.00		26'000.00		2'000.00	7.69
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen			33'000.00		34'000.00		-1'000.00	-2.94
421050	Gebühren für Amtshandlungen				731'000.00		761'000.00	30'000.00	-3.94
421050.01	Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren				700'000.00		728'000.00	28'000.00	-3.85
421050.02	Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter				31'000.00		33'000.00	2'000.00	-6.06
427001	Bussen und Geldstrafen				11'000.00		12'000.00	1'000.00	-8.33
430901	Übriger betrieblicher Ertrag				1'000.00		1'000.00		
7027	Regionalgericht Moesa			723'000.00	181'000.00	715'000.00	286'000.00	113'000.00	26.34
300011	Löhne der Richter			183'000.00		186'000.00		-3'000.00	-1.61
300012	Vergütungen/Taggelder nebenamtliche Richter, Aktuare ad hoc, Schlichtungsbehörde			32'000.00		37'000.00		-5'000.00	-13.51
301011	Löhne Aktuare, Kanzleipersonal und Schlichtungsbehörde			134'000.00		136'000.00		-2'000.00	-1.47
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			27'000.00		28'000.00		-1'000.00	-3.57
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			29'000.00		30'000.00		-1'000.00	-3.33
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			1'000.00				1'000.00	
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals			3'000.00		3'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
310050	Büromaterial			10'000.00		10'000.00			
310050.01	Büromaterial, Drucksachen			5'000.00		5'000.00			
310050.02	Fachliteratur, Zeitschriften			5'000.00		5'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			15'000.00		2'000.00		13'000.00	650.00
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			2'000.00		2'000.00			
313212	Honorare der selbstständig erwerbenden Aktuare ad hoc und Schlichtungsbehörden			28'000.00		25'000.00		3'000.00	12.00
315801	Unterhalt von Informatikmitteln			5'000.00		6'000.00		-1'000.00	-16.67
316001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften			36'000.00		36'000.00			
317001	Reisekosten und Spesen			2'000.00		2'000.00			
318111	Abschreibung Uneinbringliche Gerichtsgebühren, Bussen und Geldstrafen			25'000.00		33'000.00		-8'000.00	-24.24
319901	Übriger Betriebsaufwand			5'000.00		9'000.00		-4'000.00	-44.44
319911	Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte			62'000.00		45'000.00		17'000.00	37.78
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten			8'000.00		7'000.00		1'000.00	14.29
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger			65'000.00		65'000.00			
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse			11'000.00		13'000.00		-2'000.00	-15.38
391016	Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen			19'000.00		19'000.00			
391020	Vergütungen an Querschnittsämler für Dienstleistungen			9'000.00		9'000.00			
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen			12'000.00		12'000.00			
421050	Gebühren für Amtshandlungen				171'000.00		277'000.00	106'000.00	-38.27
421050.01	Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren				153'000.00		259'000.00	106'000.00	-40.93
421050.02	Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter				18'000.00		18'000.00		
427001	Bussen und Geldstrafen				8'000.00		7'000.00	-1'000.00	14.29
430901	Übriger betrieblicher Ertrag				2'000.00		2'000.00		
7028	Regionalgericht Plessur			3'477'000.00	1'127'000.00	3'707'000.00	1'222'000.00	-135'000.00	-5.43
300011	Löhne der Richter			583'000.00		565'000.00		18'000.00	3.19

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
300012	Vergütungen/Taggelder nebenamtliche Richter, Aktuare ad hoc, Schlichtungsbehörde			81'000.00		81'000.00			
301011	Löhne Aktuare, Kanzleipersonal und Schlichtungsbehörde			1'045'000.00		1'204'000.00		-159'000.00	-13.21
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			134'000.00		144'000.00		-10'000.00	-6.94
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			145'000.00		162'000.00		-17'000.00	-10.49
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			2'000.00		2'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals			2'000.00		3'000.00		-1'000.00	-33.33
310050	Büromaterial			50'000.00		48'000.00		2'000.00	4.17
310050.01	Büromaterial, Drucksachen			31'000.00		29'000.00		2'000.00	6.90
310050.02	Fachliteratur, Zeitschriften			19'000.00		19'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			5'000.00		8'000.00		-3'000.00	-37.50
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			4'000.00		5'000.00		-1'000.00	-20.00
315801	Unterhalt von Informatikmitteln			12'000.00		18'000.00		-6'000.00	-33.33
316001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften			169'000.00		180'000.00		-11'000.00	-6.11
317001	Reisekosten und Spesen			4'000.00		3'000.00		1'000.00	33.33
318111	Abschreibung Uneinbringliche Gerichtsgebühren, Bussen und Geldstrafen			90'000.00		124'000.00		-34'000.00	-27.42
319901	Übriger Betriebsaufwand			17'000.00		33'000.00		-16'000.00	-48.48
319911	Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte			295'000.00		275'000.00		20'000.00	7.27
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten			32'000.00		45'000.00		-13'000.00	-28.89
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger			430'000.00		430'000.00			
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse			172'000.00		157'000.00		15'000.00	9.55
391016	Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen			75'000.00		75'000.00			
391020	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen			47'000.00		54'000.00		-7'000.00	-12.96
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen			61'000.00		71'000.00		-10'000.00	-14.08
392002	Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand			22'000.00		20'000.00		2'000.00	10.00
421050	Gebühren für Amtshandlungen				1'050'000.00		1'156'000.00	106'000.00	-9.17

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
421050.01	Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren				1'000'000.00		1'107'000.00	107'000.00	-9.67
421050.02	Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter				50'000.00		49'000.00	-1'000.00	2.04
427001	Bussen und Geldstrafen				70'000.00		60'000.00	-10'000.00	16.67
430901	Übriger betrieblicher Ertrag				7'000.00		6'000.00	-1'000.00	16.67
7029	Regionalgericht Prättigau/Davos			1'517'000.00	587'000.00	1'537'000.00	556'000.00	-51'000.00	-5.20
300011	Löhne der Richter			265'000.00		267'000.00		-2'000.00	-0.75
300012	Vergütungen/Taggelder nebenamtliche Richter, Aktuare ad hoc, Schlichtungsbehörde			82'000.00		82'000.00			
301011	Löhne Aktuare, Kanzleipersonal und Schlichtungsbehörde			368'000.00		360'000.00		8'000.00	2.22
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			56'000.00		56'000.00			
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			60'000.00		62'000.00		-2'000.00	-3.23
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			1'000.00		1'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals			5'000.00		5'000.00			
310050	Büromaterial			23'000.00		23'000.00			
310050.01	Büromaterial, Drucksachen			16'000.00		16'000.00			
310050.02	Fachliteratur, Zeitschriften			7'000.00		7'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			1'000.00		1'000.00			
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			6'000.00		6'000.00			
313212	Honorare der selbstständig erwerbenden Aktuare ad hoc und Schlichtungsbehörden			60'000.00		60'000.00			
315801	Unterhalt von Informatikmitteln			8'000.00		9'000.00		-1'000.00	-11.11
316001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften			82'000.00		75'000.00		7'000.00	9.33
317001	Reisekosten und Spesen			7'000.00		7'000.00			
318111	Abschreibung Uneinbringliche Gerichtsgebühren, Bussen und Geldstrafen			29'000.00		26'000.00		3'000.00	11.54
319901	Übriger Betriebsaufwand			7'000.00		11'000.00		-4'000.00	-36.36
319911	Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte			199'000.00		216'000.00		-17'000.00	-7.87
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten			13'000.00		14'000.00		-1'000.00	-7.14
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger			144'000.00		150'000.00		-6'000.00	-4.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse			30'000.00		35'000.00		-5'000.00	-14.29
391016	Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen			24'000.00		24'000.00			
391020	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen			18'000.00		18'000.00			
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen			29'000.00		29'000.00			
421050	Gebühren für Amtshandlungen				560'000.00		519'000.00	-41'000.00	7.90
421050.01	Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren				540'000.00		500'000.00	-40'000.00	8.00
421050.02	Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter				20'000.00		19'000.00	-1'000.00	5.26
427001	Bussen und Geldstrafen				26'000.00		36'000.00	10'000.00	-27.78
430901	Übriger betrieblicher Ertrag				1'000.00		1'000.00		
7030	Regionalgericht Surselva			1'413'000.00	560'000.00	1'420'000.00	486'000.00	-81'000.00	-8.67
300011	Löhne der Richter			334'000.00		334'000.00			
300012	Vergütungen/Taggelder nebenamtliche Richter, Aktuare ad hoc, Schlichtungsbehörde			54'000.00		54'000.00			
301011	Löhne Aktuare, Kanzleipersonal und Schlichtungsbehörde			365'000.00		372'000.00		-7'000.00	-1.88
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			59'000.00		60'000.00		-1'000.00	-1.67
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			76'000.00		80'000.00		-4'000.00	-5.00
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			1'000.00		1'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals			8'000.00		8'000.00			
310050	Büromaterial			19'000.00		19'000.00			
310050.01	Büromaterial, Drucksachen			12'000.00		12'000.00			
310050.02	Fachliteratur, Zeitschriften			7'000.00		7'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			1'000.00		2'000.00		-1'000.00	-50.00
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			5'000.00		5'000.00			
313212	Honorare der selbstständig erwerbenden Aktuare ad hoc und Schlichtungsbehörden					4'000.00		-4'000.00	-100.00
315801	Unterhalt von Informatikmitteln			4'000.00		6'000.00		-2'000.00	-33.33
316001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften			55'000.00		55'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
317001	Reisekosten und Spesen			10'000.00		10'000.00			
318111	Abschreibung Uneinbringliche Gerichtsgebühren, Bussen und Geldstrafen			7'000.00		8'000.00		-1'000.00	-12.50
319901	Übriger Betriebsaufwand			9'000.00		14'000.00		-5'000.00	-35.71
319911	Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte			222'000.00		222'000.00			
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten			2'000.00		2'000.00			
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger			77'000.00		66'000.00		11'000.00	16.67
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse			36'000.00		28'000.00		8'000.00	28.57
391016	Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen			24'000.00		24'000.00			
391020	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen			20'000.00		21'000.00		-1'000.00	-4.76
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen			25'000.00		25'000.00			
421050	Gebühren für Amtshandlungen				552'000.00		480'000.00	-72'000.00	15.00
421050.01	Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren				535'000.00		462'000.00	-73'000.00	15.80
421050.02	Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter				17'000.00		18'000.00	1'000.00	-5.56
427001	Bussen und Geldstrafen				7'000.00		6'000.00	-1'000.00	16.67
430901	Übriger betrieblicher Ertrag				1'000.00			-1'000.00	
7031	Regionalgericht Viamala			1'385'000.00	406'000.00	1'382'000.00	449'000.00	46'000.00	4.93
300011	Löhne der Richter			275'000.00		275'000.00			
300012	Vergütungen/Taggelder nebenamtliche Richter, Aktuare ad hoc, Schlichtungsbehörde			61'000.00		61'000.00			
301011	Löhne Aktuare, Kanzleipersonal und Schlichtungsbehörde			346'000.00		346'000.00			
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			54'000.00		54'000.00			
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			73'000.00		73'000.00			
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			1'000.00		1'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals			7'000.00		7'000.00			
310050	Büromaterial			13'000.00		13'000.00			
310050.01	Büromaterial, Drucksachen			8'000.00		8'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
310050.02	Fachliteratur, Zeitschriften			5'000.00		5'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			1'000.00		2'000.00		-1'000.00	-50.00
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			3'000.00		5'000.00		-2'000.00	-40.00
315801	Unterhalt von Informatikmitteln			5'000.00		7'000.00		-2'000.00	-28.57
316001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften			32'000.00		31'000.00		1'000.00	3.23
317001	Reisekosten und Spesen			5'000.00		5'000.00			
318111	Abschreibung Uneinbringliche Gerichtsgebühren, Bussen und Geldstrafen			36'000.00		49'000.00		-13'000.00	-26.53
319901	Übriger Betriebsaufwand			7'000.00		9'000.00		-2'000.00	-22.22
319911	Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte			92'000.00		106'000.00		-14'000.00	-13.21
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten			19'000.00		19'000.00			
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger			204'000.00		176'000.00		28'000.00	15.91
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse			78'000.00		69'000.00		9'000.00	13.04
391016	Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen			22'000.00		22'000.00			
391020	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen			18'000.00		18'000.00			
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen			33'000.00		34'000.00		-1'000.00	-2.94
421050	Gebühren für Amtshandlungen		375'000.00				432'000.00	57'000.00	-13.19
421050.01	Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren		366'000.00				425'000.00	59'000.00	-13.88
421050.02	Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter		9'000.00				7'000.00	-2'000.00	28.57
427001	Bussen und Geldstrafen		25'000.00				16'000.00	-9'000.00	56.25
430901	Übriger betrieblicher Ertrag		6'000.00				1'000.00	-5'000.00	500.00
7050	Aufsichtskommission über Rechtsanwälte			82'000.00	20'000.00	80'000.00	18'000.00		
300011	Vergütungen an Aufsichtskommission			65'000.00		65'000.00			
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			5'000.00		5'000.00			
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			5'000.00		3'000.00		2'000.00	66.67
319901	Übriger Betriebsaufwand			5'000.00		5'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
319911	Zeugengelder, Gutachten, Entschädigungen, unentgeltliche Rechtspflege			1'000.00		1'000.00			
319913	Gebühren zu Lasten Aufsichtscommission			1'000.00		1'000.00			
421001	Gebühren für Amtshandlungen				20'000.00		18'000.00	-2'000.00	11.11
7060	Notariatskommission			92'000.00	30'000.00	98'000.00	30'000.00	-6'000.00	-8.82
300011	Vergütungen an Notariatskommission			35'000.00		35'000.00			
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			3'000.00		3'000.00			
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			2'000.00		8'000.00		-6'000.00	-75.00
313212	Honorare an selbstständige Mitglieder der Notariatskommission			45'000.00		45'000.00			
317001	Reisekosten und Spesen			7'000.00		7'000.00			
421001	Gebühren für Amtshandlungen				30'000.00		30'000.00		
Gesamtergebnis				2'534'139'000.00	2'500'462'000.00	2'571'008'000.00	2'537'952'000.00	621'000.00	1.88
					33'677'000.00		33'056'000.00	-621'000.00	1.88
				2'534'139'000.00	2'534'139'000.00	2'571'008'000.00	2'571'008'000.00		

Ausgewählte Budgetarten

* Budget