



Rechnung 2019 Einzelkonten Erfolgsrechnung

Ergänzende Hintergrundinformation zur Rechnung 2019 mit sämtlichen Einzelkonten der Erfolgsrechnung. Ausgewiesen sind alle Konten gemäss HRM2-Kontoplan gegliedert nach Institutionen (Rechnungsrubriken). Die Abweichungen gegenüber den vom Grossen Rat mit dem Budget und seiner Geschäftsprüfungskommission (GPK) mit Nachtragskrediten genehmigten Krediten (Globalbudgets und Einzelkredite) gehen aus der Rechnungsbotschaft hervor.

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 (mit Nachtragskrediten)

Rechnung 2019: Rechnung 2019

Abweichung: Differenz Rechnung 2019 zu Budget 2019
Ohne Vorzeichen: Entlastung gegenüber dem Budget (mit Nachtragskrediten)
Negatives Vorzeichen: Belastung gegenüber dem Budget (mit Nachtragskrediten)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
1	Allgemeine Verwaltung			14'956'000.00	1'813'000.00	13'591'448.13	1'839'040.42	1'390'592.29	11.83
1000	Grosser Rat			2'982'000.00	12'000.00	2'529'513.65	2'050.00	442'536.35	17.51
300011	Taggelder der Grossräte			1'254'000.00		1'109'004.30		144'995.70	13.07
300012	Taggelder der Kommissionen			309'000.00		299'755.80		9'244.20	3.08
300013	Vergütungen der Mitglieder und Fraktionen			56'000.00		120'000.00		-64'000.00	-53.33
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			135'000.00		88'538.80		46'461.20	52.48
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			2'000.00		204.80		1'795.20	876.56
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			190'000.00		28'482.80		161'517.20	567.07
313001	Dienstleistungen und Honorare			50'000.00		101'490.35		-51'490.35	-50.73
313011	PUK, Submissionsabreden im Unterengadin (VK vom 13.6.2018 / 22.10.2019)			400'000.00		388'722.40		11'277.60	2.90
315801	Unterhalt von Informatikmitteln			30'000.00		30'305.10		-305.10	-1.01
317011	Reisekosten und Spesen der Grossräte			285'000.00		89'341.65		195'658.35	219.00
317012	Reisekosten und Spesen der Kommissionen			91'000.00		38'995.45		52'004.55	133.36
319901	Übriger Betriebsaufwand			180'000.00		234'672.20		-54'672.20	-23.30
430901	Übriger betrieblicher Ertrag			12'000.00		2'050.00		-9'950.00	485.37
1100	Regierung			2'706'000.00	10'000.00	2'618'469.50	16'600.00	94'130.50	3.62
300011	Löhne der Regierungsmitglieder			1'329'000.00		1'332'780.00		-3'780.00	-0.28
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			102'000.00		101'085.00		915.00	0.91
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			174'000.00		145'120.60		28'879.40	19.90
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			1'000.00		1'185.00		-185.00	-15.61
306001	Ruhegehälter			1'398'000.00		1'301'672.00		96'328.00	7.40
306011	Bildung und Auflösung Rückstellung Ruhegehälter			-548'000.00		-451'672.00		-96'328.00	21.33
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen			110'000.00		100'761.00		9'239.00	9.17
313001	Dienstleistungen und Honorare			23'000.00		26'590.00		-3'590.00	-13.50
317001	Reisekosten und Spesen			57'000.00		50'595.95		6'404.05	12.66
319901	Übriger Betriebsaufwand			10'000.00		10'469.60		-469.60	-4.49

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
319911	Kosten und Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten			50'000.00		-117.65		50'117.65	-42'598.94
424011	Vergütungen aus Verwaltungsratseinkünften und anderen Mandaten			10'000.00		16'600.00		6'600.00	-39.76
1200	Standeskanzlei			9'268'000.00	1'791'000.00	8'443'464.98	1'820'390.42	853'925.44	12.89
300011	Taggelder Mitglieder des National- und Ständerats			5'000.00		4'200.00		800.00	19.05
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			3'560'000.00		3'560'758.55		-758.55	-0.02
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			281'000.00		278'526.10		2'473.90	0.89
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			329'000.00		321'328.70		7'671.30	2.39
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			5'000.00		5'469.95		-469.95	-8.59
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals			10'000.00		16'425.20		-6'425.20	-39.12
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			200'000.00		186'074.06		13'925.94	7.48
310011	Abschreibungen Warenlager			6'000.00		5'567.10		432.90	7.78
310060	Büromaterial			135'000.00		130'155.55		4'844.45	3.72
310060.01	<i>Handelswarenaufwand Direkteinkauf</i>			45'000.00		43'574.17		1'425.83	3.27
310060.02	<i>Handelswarenaufwand Lager</i>			90'000.00		86'818.63		3'181.37	3.66
310060.03	<i>Material- und Warenverluste, Inventardifferenzen</i>					-237.25		237.25	-100.00
310211	Drucksachen für Wahlen und Abstimmungen			205'000.00		203'027.75		1'972.25	0.97
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			25'000.00		24'029.85		970.15	4.04
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			24'000.00		21'880.15		2'119.85	9.69
313011	Datenschutz			162'000.00		160'633.35		1'366.65	0.85
313050	Dienstleistungen Dritter			933'000.00		654'549.07		278'450.93	42.54
313050.01	<i>Dienstleistungen und Honorare: Allgemein</i>			233'000.00		74'497.75		158'502.25	212.76
313050.50	<i>Dienstleistungen und Honorare: Digitalisierung ES 3/7</i>			700'000.00		580'051.32		119'948.68	20.68
313060	Dienstleistungen Dritter			2'560'000.00		2'138'261.30		421'738.70	19.72
313060.01	<i>Frankaturen</i>			2'560'000.00		2'138'261.30		421'738.70	19.72
313701	Mehrwertsteuer					1'183.75		-1'183.75	-100.00
315801	Unterhalt von Informatikmitteln			223'000.00		194'392.64		28'607.36	14.72

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
317001	Reisekosten und Spesen			22'000.00		26'125.80		-4'125.80	-15.79
318101	Tatsächliche Forderungsverluste				733.65			-733.65	-100.00
319901	Übriger Betriebsaufwand			34'000.00		35'860.31		-1'860.31	-5.19
319911	Aussenbeziehungen			242'000.00		183'685.10		58'314.90	31.75
319912	Kredit der Regierung			140'000.00		123'197.85		16'802.15	13.64
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		7'399.20		-399.20	-5.40
421001	Gebühren für Amtshandlungen				90'000.00		62'167.80	-27'832.20	44.77
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				140'000.00		127'500.30	-12'499.70	9.80
425001	Verkäufe				190'000.00		198'332.67	8'332.67	-4.20
425011	Verwaltungskostenvergütungen der Dienststellen				412'000.00		445'477.30	33'477.30	-7.51
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen					12'585.00	12'585.00	-100.00	
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					31'000.00	31'000.00	-100.00	
426011	Rückerstattungen Frankaturen				135'000.00		124'470.80	-10'529.20	8.46
430901	Übriger betrieblicher Ertrag					10'395.00	10'395.00	-100.00	
430911	Kantonsamtsblatt				55'000.00		55'000.00		
463011	Beiträge vom Bund für die Förderung der Kultur und Sprache				290'000.00		293'752.00	3'752.00	-1.28
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		60'709.55	-19'290.45	31.77
2	Departement DVS			539'187'000.00	342'792'000.00	513'557'196.59	330'922'847.15	13'760'650.56	7.53
2000	Departementssekretariat DVS			2'094'000.00	70'000.00	1'847'496.50	56'360.80	232'864.30	13.00
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende			2'000.00				2'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			1'314'000.00		1'237'949.25		76'050.75	6.14
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			103'000.00		98'658.85		4'341.15	4.40
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			132'000.00		137'644.40		-5'644.40	-4.10
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			2'000.00		1'811.50		188.50	10.41
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals			5'000.00		689.50		4'310.50	625.16
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			26'000.00		19'825.00		6'175.00	31.15
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			4'000.00		34'564.15		-30'564.15	-88.43
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			20'000.00		5'458.80		14'541.20	266.38
313001	Dienstleistungen und Honorare			255'000.00		79'968.25		175'031.75	218.88
313011	Mitgliederbeiträge an kantonale Direktorenkonferenzen			103'000.00		102'980.00		20.00	0.02
315801	Unterhalt von Informatikmitteln			11'000.00		7'271.35		3'728.65	51.28
317001	Reisekosten und Spesen			5'000.00		3'089.45		1'910.55	61.84
318101	Tatsächliche Forderungsverluste			2'000.00		655.50		1'344.50	205.11
319901	Übriger Betriebsaufwand			75'000.00		91'430.50		-16'430.50	-17.97
370611	Durchlaufende Beiträge an verschiedene Institutionen aus Bettagskollekte			35'000.00		25'500.00		9'500.00	37.25
421001	Gebühren für Amtshandlungen			30'000.00		25'784.90		-4'215.10	16.35
427001	Bussen und Geldstrafen			1'000.00				-1'000.00	
430901	Übriger betrieblicher Ertrag			4'000.00		5'075.90		1'075.90	-21.20
470711	Durchlaufende Beiträge Bettagskollekte			35'000.00		25'500.00		-9'500.00	37.25
2107	Grundbuchinspektorat und Handelsregister			2'073'000.00	2'363'000.00	2'015'583.21	2'524'005.80	218'422.59	-42.96
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende			6'000.00		4'704.00		1'296.00	27.55
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			1'367'000.00		1'387'283.10		-20'283.10	-1.46
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			108'000.00		109'851.45		-1'851.45	-1.69
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			133'000.00		132'322.20		677.80	0.51
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			2'000.00		2'099.50		-99.50	-4.74

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals			5'000.00		817.70		4'182.30	511.47
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			30'000.00		19'180.10		10'819.90	56.41
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			20'000.00		20'571.15		-571.15	-2.78
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			68'000.00		6'094.80		61'905.20	1'015.71
313001	Dienstleistungen und Honorare			52'000.00		45'922.80		6'077.20	13.23
315801	Unterhalt von Informatikmitteln			94'000.00		90'306.38		3'693.62	4.09
317001	Reisekosten und Spesen			10'000.00		9'155.10		844.90	9.23
318101	Tatsächliche Forderungsverluste			12'000.00		23'908.30		-11'908.30	-49.81
319901	Übriger Betriebsaufwand			5'000.00		2'198.35		2'801.65	127.44
319911	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten			5'000.00		2'295.00		2'705.00	117.86
360011	Ertragsanteile an Bund: Eidgenössische Handelsregistergebühren			156'000.00		158'873.28		-2'873.28	-1.81
421011	Eidgenössische Handelsregistergebühren			1'050'000.00		1'070'084.00		20'084.00	-1.88
421012	Kantonale Handelsregistergebühren			450'000.00		454'621.00		4'621.00	-1.02
421013	Gebühren Bäuerliches Bodenrecht			220'000.00		202'240.00		-17'760.00	8.78
421014	Gebühren Grundstückserwerb durch Personen im Ausland			500'000.00		585'556.00		85'556.00	-14.61
421015	Grundbuchgebühren			42'000.00		37'881.60		-4'118.40	10.87
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen					8'078.20		8'078.20	-100.00
427001	Bussen und Geldstrafen			1'000.00		450.00		-550.00	122.22
430911	Übriger betrieblicher Ertrag aus Vergleichen und Prozessen			100'000.00		165'095.00		65'095.00	-39.43
2210	Plantahof			13'696'000.00	6'849'000.00	13'187'989.07	7'277'438.87	936'449.80	15.84
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende			120'000.00		80'411.50		39'588.50	49.23
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			8'816'000.00		8'491'139.60		324'860.40	3.83
304901	Dienstkleider			15'000.00		18'127.90		-3'127.90	-17.25
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			706'000.00		681'601.20		24'398.80	3.58
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			738'000.00		693'580.55		44'419.45	6.40
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			14'000.00		13'536.75		463.25	3.42

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals			45'000.00		30'867.30		14'132.70	45.79
309901	Übriger Personalaufwand			7'000.00		3'009.50		3'990.50	132.60
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			135'000.00		127'636.43		7'363.57	5.77
310111	Materialaufwand Handwerksbetriebe			32'000.00		47'817.60		-15'817.60	-33.08
310150	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			750'000.00		751'714.82		-1'714.82	-0.23
310150.01	<i>Betriebs-, Verbrauchsmaterial: allgemein</i>			350'000.00		310'835.70		39'164.30	12.60
310150.02	<i>Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Futtermittel</i>			140'000.00		276'007.78		-136'007.78	-49.28
310150.03	<i>Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Düngemittel und Stroh</i>			50'000.00		76'255.83		-26'255.83	-34.43
310150.04	<i>Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Schädlingsbekämpfungsmittel</i>			25'000.00		21'806.35		3'193.65	14.65
310150.05	<i>Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Saatgut und Pflanzen</i>			30'000.00		34'448.45		-4'448.45	-12.91
310150.06	<i>Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Treibstoffe und Schmiermittel</i>			68'000.00		62'903.29		5'096.71	8.10
310150.07	<i>Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Reinigungsmaterial</i>			47'000.00		46'781.59		218.41	0.47
310150.08	<i>Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Eigenproduktion</i>			40'000.00		-77'324.17		117'324.17	-151.73
310401	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial			165'000.00		196'693.35		-31'693.35	-16.11
310501	Lebensmittel			285'000.00		291'720.69		-6'720.69	-2.30
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			26'000.00		37'443.05		-11'443.05	-30.56
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen			244'000.00		236'677.24		7'322.76	3.09
311201	Anschaffung von Kleidern, Wäsche und Textilien			5'000.00				5'000.00	
311501	Anschaffung von Viehhabe			30'000.00		32'426.50		-2'426.50	-7.48
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			66'000.00		41'756.97		24'243.03	58.06
313001	Dienstleistungen und Honorare			530'000.00		595'181.75		-65'181.75	-10.95
313701	Mehrwertsteuer			115'000.00		98'703.52		16'296.48	16.51
313801	Kurse, Prüfungen und Beratungen			170'000.00		156'521.00		13'479.00	8.61
315101	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			85'000.00		101'197.44		-16'197.44	-16.01
315801	Unterhalt von Informatikmitteln			68'000.00		69'017.26		-1'017.26	-1.47
316101	Mieten, Benützungskosten Anlagen			43'000.00		35'383.03		7'616.97	21.53
317001	Reisekosten und Spesen			205'000.00		183'347.55		21'652.45	11.81

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
317101 Exkursionen, Schulreisen und Lager			40'000.00		31'214.67		8'785.33	28.14
318101 Tatsächliche Forderungsverluste			1'000.00		1'876.05		-876.05	-46.70
319901 Übriger Betriebsaufwand			24'000.00		27'774.80		-3'774.80	-13.59
332001 Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte			136'000.00		87'254.00		48'746.00	55.87
363211 Beiträge für Massnahmen zur Feuerbrand- und Ambrosiabekämpfung			60'000.00		7'901.05		52'098.95	659.39
363511 Beiträge an Sennen und private Institutionen			20'000.00		16'456.00		3'544.00	21.54
423001 Schulgelder				410'000.00		542'703.10	132'703.10	-24.45
423101 Kursgelder				180'000.00		187'240.35	7'240.35	-3.87
424001 Benützungsgebühren und Dienstleistungen				775'000.00		845'442.47	70'442.47	-8.33
425011 Verkäufe Kantinenbetrieb				870'000.00		936'620.23	66'620.23	-7.11
425050 Verkäufe				315'000.00		306'682.07	-8'317.93	2.71
425050.01 Verkäufe: allgemein				15'000.00		9'848.85	-5'151.15	52.30
425050.02 Verkäufe: Handwerksbetriebe				35'000.00		42'796.22	7'796.22	-18.22
425050.03 Verkäufe: Verpflegung Personal				70'000.00		58'628.50	-11'371.50	19.40
425050.04 Verkäufe: Verpflegung Schülerinnen und Schüler				195'000.00		195'408.50	408.50	-0.21
425060 Verkäufe				1'515'000.00		1'661'601.60	146'601.60	-8.82
425060.01 Verkäufe Gutsbetrieb: Nutztierhaltung				740'000.00		907'548.18	167'548.18	-18.46
425060.02 Verkäufe Gutsbetrieb: Feld- und Ackerbau				185'000.00		159'455.90	-25'544.10	16.02
425060.03 Verkäufe Gutsbetrieb: Obst- und Gartenbau				420'000.00		437'487.22	17'487.22	-4.00
425060.04 Verkäufe Gutsbetrieb: Weinbau				170'000.00		157'110.30	-12'889.70	8.20
426001 Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen				10'000.00		47'170.00	37'170.00	-78.80
426002 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				220'000.00		217'223.65	-2'776.35	1.28
430901 Übriger betrieblicher Ertrag				50'000.00		36'569.80	-13'430.20	36.72
447001 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				555'000.00		551'691.50	-3'308.50	0.60
461111 Entschädigungen von Kantonen für ausserkantonale Schüler				20'000.00		47'990.00	27'990.00	-58.32
461112 Entschädigungen vom Kanton Glarus für Beratungsleistungen				151'000.00		163'039.70	12'039.70	-7.38
461211 Entschädigungen von Gemeinde- und Alpkorporationen für Beratungsleistungen				70'000.00		71'115.10	1'115.10	-1.57

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
463011	Beiträge vom Bund für diverse Massnahmen			26'000.00			26'097.50	97.50	-0.37
463012	Beiträge vom Bund für Massnahmen zur Feuerbrand- und Ambrosiabekämpfung			30'000.00			2'802.20	-27'197.80	970.59
463013	Beiträge vom Bund für Massnahmen zum Herdenschutz			40'000.00			17'849.60	-22'150.40	124.09
491004	Vergütungen vom Amt für Berufsbildung für Leistungen der Berufsbildung			1'502'000.00			1'502'000.00		
491012	Vergütungen vom Amt für Volksschule und Sport für Deutschkurse			110'000.00			113'600.00	3'600.00	-3.17
2222	Amt für Landwirtschaft und Geoinformation			244'228'000.00	229'049'000.00	240'153'531.11	227'893'645.55	2'919'114.44	23.81
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende			2'000.00			440.00		1'560.00 354.55
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			5'337'000.00			5'097'877.35		239'122.65 4.69
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			422'000.00			401'525.45		20'474.55 5.10
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			468'000.00			435'654.10		32'345.90 7.42
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			85'000.00			75'616.20		9'383.80 12.41
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals			60'000.00			35'148.50		24'851.50 70.70
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			50'000.00			46'282.45		3'717.55 8.03
310101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			7'000.00			2'494.15		4'505.85 180.66
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			40'000.00			37'803.55		2'196.45 5.81
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen			5'000.00			696.00		4'304.00 618.39
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			370'000.00			343'778.19		26'221.81 7.63
313050	Dienstleistungen Dritter			1'804'000.00			1'934'446.76		-130'446.76 -6.74
313050.01	<i>Dienstleistungen und Honorare: Allgemein</i>			69'000.00			51'843.60		17'156.40 33.09
313050.02	<i>Dienstleistungen und Honorare: Betrieb kantonale Geodatendrehscheibe</i>			350'000.00			166'550.00		183'450.00 110.15
313050.03	<i>Dienstleistungen und Honorare: Kontrolle der Luftseilbahnen</i>			160'000.00			149'367.95		10'632.05 7.12
313050.04	<i>Dienstleistungen und Honorare: Nachführung des Basisplans der amtlichen Vermessung</i>			80'000.00			69'606.50		10'393.50 14.93

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313050.05 <i>Dienstleistungen und Honorare: GIS-Kompetenzzentrum</i>			45'000.00		36'161.00		8'839.00	24.44
313050.06 <i>Dienstleistungen und Honorare: Kontrollen Landschaftsqualität</i>			566'000.00		360'578.85		205'421.15	56.97
313050.07 <i>Dienstleistungen und Honorare: Kontrollen Vernetzung</i>			534'000.00		1'100'338.86		-566'338.86	-51.47
315301 Unterhalt von Informatik-Hardware			37'000.00		27'198.80		9'801.20	36.04
315802 Unterhalt von Informatik-Software			443'000.00		317'159.52		125'840.48	39.68
317001 Reisekosten und Spesen			169'000.00		125'222.85		43'777.15	34.96
318101 Tatsächliche Forderungsverluste			1'000.00				1'000.00	
319901 Übriger Betriebsaufwand			8'000.00		10'348.45		-2'348.45	-22.69
332001 Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte			128'000.00		127'565.04		434.96	0.34
360011 Anteil des Bundes an Subventionsrückerstattungen infolge Parzellenteilungen und Zweckentfremdungen			20'000.00		21'450.00		-1'450.00	-6.76
361411 Verwaltungskosten Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft			560'000.00		529'063.60		30'936.40	5.85
363260 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			860'000.00		385'252.50		474'747.50	123.23
363260.70 <i>Beiträge an Gemeinden für amtliche Vermessung: PV 2012-2015</i>			100'000.00		17'208.00		82'792.00	481.13
363260.71 <i>Beiträge an Gemeinden für amtliche Vermessung: PV 2016-2019</i>			760'000.00		368'044.50		391'955.50	106.50
363511 Beiträge für Landschaftsqualität und Vernetzung			2'197'000.00		2'189'919.05		7'080.95	0.32
363560 Beiträge an private Unternehmungen			4'035'000.00		2'284'277.70		1'750'722.30	76.64
363560.50 <i>Beiträge für die Förderung der Landwirtschaft: Betriebs- und Projektbeiträge ES 27/13</i>			4'035'000.00		2'284'277.70		1'750'722.30	76.64
370260 Durchlaufende Beiträge Gemeinden und Gemeindezweckverbände			840'000.00		702'495.80		137'504.20	19.57
370260.70 <i>Durchlaufende Beiträge an Gemeinden für die amtliche Vermessung: PV 2012-2015</i>			210'000.00		25'190.30		184'809.70	733.65
370260.71 <i>Durchlaufende Beiträge an Gemeinden für die amtliche Vermessung: PV 2016-2019</i>			630'000.00		677'305.50		-47'305.50	-6.98
370261 Durchlaufende Beiträge Gemeinden und Gemeindezweckverbände			150'000.00		69'206.15		80'793.85	116.74

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
370261.70 Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Dritte für Aufbau und Betrieb ÖREB: PV 2016-2019			150'000.00		69'206.15		80'793.85	116.74
370511 Durchlaufende Beiträge für Direktzahlungen			226'000'000.00		224'724'865.85		1'275'134.15	0.57
370512 Durchlaufende Beiträge für Ackerbau			130'000.00		227'743.10		-97'743.10	-42.92
421050 Gebühren für Amtshandlungen				195'000.00		196'652.20	1'652.20	-0.84
421050.01 Gebühren für Amtshandlungen: Allgemein				24'000.00		20'528.80	-3'471.20	16.91
421050.02 Gebühren für Amtshandlungen: Kontrolle der Skilifte und Luftseilbahnen				171'000.00		176'123.40	5'123.40	-2.91
424050 Benützungsgebühren und Dienstleistungen				1'465'000.00		1'709'655.35	244'655.35	-14.31
424050.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen: Allgemein				64'000.00		70'965.15	6'965.15	-9.81
424050.02 Benützungsgebühren und Dienstleistungen: Landwirtschaftliche Kontrollen				301'000.00		177'772.50	-123'227.50	69.32
424050.03 Benützungsgebühren und Dienstleistungen: Kontrollen Landschaftsqualität				566'000.00		360'578.85	-205'421.15	56.97
424050.04 Benützungsgebühren und Dienstleistungen: Kontrollen Vernetzung				534'000.00		1'100'338.85	566'338.85	-51.47
425001 Verkäufe				1'000.00		225.70	-774.30	343.07
426001 Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen						21'756.40	21'756.40	-100.00
426011 Rückerstattungen von Beiträgen infolge Parzellenteilungen und Zweckentfremdungen				35'000.00		37'920.00	2'920.00	-7.70
463050 Beiträge vom Bund				11'000.00		11'625.00	625.00	-5.38
463050.02 Beiträge vom Bund: Nachführung der Fixpunkte				11'000.00		11'625.00	625.00	-5.38
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		224'724'865.85		-1'275'134.15	0.57
470012 Durchlaufende Beiträge vom Bund für Ackerbau			130'000.00		227'743.10		97'743.10	-42.92
470060 Durchlaufende Beiträge vom Bund				780'000.00		697'519.05	-82'480.95	11.82
470060.70 Durchlaufende Beiträge vom Bund für amtliche Vermessung: PV 2012-2015				150'000.00		20'213.55	-129'786.45	642.08
470060.71 Durchlaufende Beiträge vom Bund für amtliche Vermessung: PV 2016-2019			630'000.00		677'305.50		47'305.50	-6.98

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
470061	Durchlaufende Beiträge vom Bund			150'000.00		69'206.15		-80'793.85	116.74
470061.70	Durchlaufende Beiträge vom Bund für Aufbau und Betrieb ÖREB: PV 2016-2019			150'000.00		69'206.15		-80'793.85	116.74
470260	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden			60'000.00		4'976.75		-55'023.25	1'105.61
470260.70	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden für amtliche Vermessung: PV 2012-2015			60'000.00		4'976.75		-55'023.25	1'105.61
491003	Vergütungen vom Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit für die Kontrolle der Primärproduktion			40'000.00		34'500.00		-5'500.00	15.94
491011	Vergütungen von Dienststellen für Leistungen GIS-Kompetenzzentrum			157'000.00		157'000.00			
2230	Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit			12'372'000.00	5'366'000.00	11'824'061.97	5'832'824.41	1'014'762.44	16.94
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende			327'000.00		191'263.75		135'736.25	70.97
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			5'609'000.00		5'449'091.35		159'908.65	2.93
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			469'000.00		441'925.00		27'075.00	6.13
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			526'000.00		511'752.40		14'247.60	2.78
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			9'000.00		8'824.40		175.60	1.99
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals			46'000.00		32'545.96		13'454.04	41.34
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			54'000.00		37'616.45		16'383.55	43.55
310101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			480'000.00		484'666.74		-4'666.74	-0.96
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			25'000.00		22'956.50		2'043.50	8.90
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen			300'000.00		277'153.44		22'846.56	8.24
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			22'000.00		29'673.40		-7'673.40	-25.86
313001	Dienstleistungen und Honorare			215'000.00		189'060.94		25'939.06	13.72
313701	Mehrwertsteuer			151'000.00		137'513.21		13'486.79	9.81
315101	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			180'000.00		169'710.29		10'289.71	6.06
315801	Unterhalt von Informatikmitteln			109'000.00		96'804.04		12'195.96	12.60
317001	Reisekosten und Spesen			330'000.00		286'075.45		43'924.55	15.35

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
318101	Tatsächliche Forderungsverluste			18'000.00		10'351.30		7'648.70	73.89
319901	Übriger Betriebsaufwand			22'000.00		23'419.85		-1'419.85	-6.06
319911	Übriger Betriebsaufwand für Kanton Glarus			30'000.00		17'236.50		12'763.50	74.05
330001	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			180'000.00		179'644.00		356.00	0.20
391003	Vergütungen an Amt für Landwirtschaft und Geoinformation für die Kontrolle der Primärproduktion			40'000.00		34'500.00		5'500.00	15.94
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		900'000.00			
398007	Übertragung Anteil Steuern auf gebrannten Wassern an Amt für Wirtschaft und Tourismus zur Tourismusförderung			813'000.00		788'185.00		24'815.00	3.15
398008	Übertragung Anteil Steuern auf gebrannten Wassern an Fonds zur Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauchs			407'000.00		394'092.00		12'908.00	3.28
403911	Steuern auf gebrannten Wassern			1'370'000.00		1'337'550.00		-32'450.00	2.43
421011	Gebühren für amtliche kostenpflichtige Analysen und Kontrollen			200'000.00		272'180.20		72'180.20	-26.52
421012	Gebühren im Bereich Gastwirtschaftswesen / Gebrannte Wasser			2'000.00		2'567.00		567.00	-22.09
421060	Gebühren für Amtshandlungen			69'000.00		82'969.90		13'969.90	-16.84
421060.01	Gebühren für Amtshandlungen für Kanton Glarus: Lebensmittel und Chemikalien			20'000.00		24'987.00		4'987.00	-19.96
421060.02	Gebühren für Amtshandlungen für Kanton Glarus: Veterinärwesen			49'000.00		57'982.90		8'982.90	-15.49
424011	Gebühren für kostenpflichtige Analysen und Kontrollen für Dritte			850'000.00		1'004'377.65		154'377.65	-15.37
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen					58'653.95		58'653.95	-100.00
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			278'000.00		308'153.35		30'153.35	-9.79
427001	Bussen und Geldstrafen			2'000.00		2'400.00		400.00	-16.67
461111	Entschädigungen von Kantonen für Laborleistungen			150'000.00		420'701.15		270'701.15	-64.35

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
461160	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten			1'258'000.00			1'119'624.80	-138'375.20	12.36
461160.01	<i>Entschädigung vom Kanton Glarus: Lebensmittel und Chemikalien</i>			576'000.00			516'351.60	-59'648.40	11.55
461160.02	<i>Entschädigung vom Kanton Glarus: Veterinärwesen</i>			682'000.00			603'273.20	-78'726.80	13.05
491002	Vergütungen von Spezialfinanzierung Tierseuchenbekämpfung			1'187'000.00			1'223'646.41	36'646.41	-2.99
2231	Spezialfinanzierung Tierseuchenbekämpfung			3'809'000.00	3'809'000.00	3'371'204.63	3'371'204.63		
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende			100'000.00			42'118.80	57'881.20	137.42
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			20'000.00			14'153.05	5'846.95	41.31
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			3'000.00			1'824.10	1'175.90	64.46
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			1'000.00			415.50	584.50	140.67
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			14'000.00			4'438.30	9'561.70	215.44
310111	Verbrauchsmaterial BVD-Untersuchungen			40'000.00			36'070.30	3'929.70	10.89
310190	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			90'000.00			53'583.34	36'416.66	67.96
310190.01	<i>Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Allgemein</i>			90'000.00			36'573.41	53'426.59	146.08
310190.02	<i>Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Formaldehyd</i>						17'009.93	-17'009.93	-100.00
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen			25'000.00			8'109.48	16'890.52	208.28
313001	Dienstleistungen und Honorare			90'000.00			53'717.21	36'282.79	67.54
313011	Vergütungen an Tierärzte für Untersuchungen			250'000.00			153'248.75	96'751.25	63.13
313090	Dienstleistungen Dritter für Tierkörperbeseitigung			1'150'000.00			1'098'586.20	51'413.80	4.68
317001	Reisekosten und Spesen			150'000.00			107'674.00	42'326.00	39.31
318101	Tatsächliche Forderungsverluste			7'000.00			2'815.35	4'184.65	148.64
319901	Übriger Betriebsaufwand			20'000.00			8'358.79	11'641.21	139.27
319911	Sachaufwand für Bundesaufgaben			70'000.00			63'516.00	6'484.00	10.21
363511	Beiträge für Tierverluste			90'000.00			83'711.25	6'288.75	7.51
363611	Beiträge an Tiergesundheitsdienste			106'000.00			83'805.00	22'195.00	26.48
366011	Abschreibung Investitionsbeiträge SF Tierseuchenbekämpfung			295'000.00			230'812.80	64'187.20	27.81

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
391002	Vergütungen an Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit für Arbeiten			1'187'000.00		1'223'646.41		-36'646.41	-2.99
392002	Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand			101'000.00		100'600.00		400.00	0.40
421001	Gebühren für Amtshandlungen				90'000.00		88'592.15	-1'407.85	1.59
421011	Gebühren für ausserkantonales Sömmerungsvieh				140'000.00		162'342.00	22'342.00	-13.76
430901	Übriger betrieblicher Ertrag				25'000.00		12'319.67	-12'680.33	102.93
451011	Entnahme aus Bilanzkonto Spezialfinanzierung Tierseuchenbekämpfung				674'000.00		283'319.03	-390'680.97	137.89
463511	Beiträge von Tierbesitzern für Tierseuchenbekämpfung				620'000.00		580'883.50	-39'116.50	6.73
463590	Beiträge von Metzgerschaften für Sammeldienst Tierkörperbeseitigung				250'000.00		233'748.28	-16'251.72	6.95
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		900'000.00		
2240	Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit			2'574'000.00	1'425'000.00	2'558'888.25	1'589'927.80	180'039.55	18.58
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende			4'000.00		2'375.00		1'625.00	68.42
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			1'992'000.00		2'019'096.90		-27'096.90	-1.34
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			158'000.00		156'631.50		1'368.50	0.87
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			204'000.00		206'196.70		-2'196.70	-1.07
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			3'000.00		3'098.85		-98.85	-3.19
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals			19'000.00		5'498.70		13'501.30	245.54
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			14'000.00		9'936.15		4'063.85	40.90
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			6'000.00		5'876.70		123.30	2.10
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			7'000.00				7'000.00	
313050	Dienstleistungen Dritter			34'000.00		45'790.70		-11'790.70	-25.75

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313050.01	Dienstleistungen und Honorare: Allgemein			34'000.00		45'790.70		-11'790.70	-25.75
315801	Unterhalt von Informatikmitteln			37'000.00		6'490.85		30'509.15	470.03
317001	Reisekosten und Spesen			38'000.00		33'785.40		4'214.60	12.47
318101	Tatsächliche Forderungsverluste			10'000.00		15'668.80		-5'668.80	-36.18
319901	Übriger Betriebsaufwand			18'000.00		18'442.00		-442.00	-2.40
363611	Beiträge an diverse Institutionen			30'000.00		30'000.00			
421050	Gebühren für Amtshandlungen				121'000.00		144'492.50	23'492.50	-16.26
421050.01	Gebühren für Amtshandlungen: Arbeitsbedingungen				53'000.00		70'574.00	17'574.00	-24.90
421050.02	Gebühren für Amtshandlungen: Arbeitsinspektorat				68'000.00		73'918.50	5'918.50	-8.01
424011	Entgelte für Aufsicht zur Verhütung von Berufsunfällen				260'000.00		237'182.90	-22'817.10	9.62
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen				3'000.00		22'666.55	19'666.55	-86.76
426011	Rückerstattungen für den Vollzug der flankierenden Massnahmen				47'000.00		29'700.00	-17'300.00	58.25
427001	Bussen und Geldstrafen				50'000.00		57'092.70	7'092.70	-12.42
430901	Übriger betrieblicher Ertrag				8'000.00		9'236.00	1'236.00	-13.38
461011	Entschädigungen vom Bund für den Vollzug der flankierenden Massnahmen				296'000.00		358'446.60	62'446.60	-17.42
461111	Entschädigungen aus Bündner Arbeitslosen-Fonds zur Finanzierung der Kontrollkosten von Briefkastenfirmen						60'004.75	60'004.75	-100.00
491025	Vergütungen von Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz für Personalaufwand				640'000.00		671'105.80	31'105.80	-4.64
2241	Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz			18'317'000.00	15'266'000.00	16'620'022.82	14'083'211.41	514'188.59	20.27
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende			2'000.00		1'615.00		385.00	23.84
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			11'284'000.00		10'379'928.60		904'071.40	8.71
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			893'000.00		814'610.90		78'389.10	9.62
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'003'000.00		929'312.30		73'687.70	7.93

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			18'000.00		16'349.10		1'650.90	10.10
309050	Aus- und Weiterbildung des Personals			95'000.00		61'882.95		33'117.05	53.52
309050.02	<i>Aus- und Weiterbildungen des Personals: Schulungskosten</i>			20'000.00		6'233.05		13'766.95	220.87
309050.03	<i>Aus- und Weiterbildungen des Personals: Erstausbildung</i>			6'000.00				6'000.00	
309050.04	<i>Aus- und Weiterbildungen des Personals: Ausbildung mit eidg. Fachausweis</i>			69'000.00		55'649.90		13'350.10	23.99
310050	Büromaterial			83'000.00		52'606.82		30'393.18	57.77
310050.01	<i>Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Miete / Leasing von Investitionsgütern</i>			22'000.00		11'081.35		10'918.65	98.53
310050.02	<i>Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Büromaterialkosten</i>			52'000.00		39'083.52		12'916.48	33.05
310050.03	<i>Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: PR-Kosten</i>			9'000.00		2'441.95		6'558.05	268.56
311050	Büromöbel und -geräte			39'000.00		19'199.60		19'800.40	103.13
311050.01	<i>Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: Mobiliar inventarisiert</i>			34'000.00		12'011.85		21'988.15	183.05
311050.02	<i>Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: Mobiliar nicht inventarisiert</i>					7'187.75		-7'187.75	-100.00
311050.03	<i>Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: Büromaschinen inventarisiert</i>			5'000.00				5'000.00	
311850	Immaterielle Anlagen			30'000.00		8'122.72		21'877.28	269.33
311850.01	<i>Anschaffungen von Informatikmitteln: Büromaschinen nicht inventarisiert</i>			2'000.00				2'000.00	
311850.02	<i>Anschaffungen von Informatikmitteln: Hardware inventarisiert</i>			27'000.00		4'459.65		22'540.35	505.43
311850.06	<i>Anschaffungen von Informatikmitteln: Software nicht inventarisiert</i>			1'000.00		993.22		6.78	0.68
311850.07	<i>Anschaffungen von Informatikmitteln: Hardware nicht inventarisiert</i>					2'669.85		-2'669.85	-100.00
313050	Dienstleistungen Dritter			65'000.00		58'804.00		6'196.00	10.54
313050.01	<i>Dienstleistungen und Honorare: Honorare</i>			5'000.00		15'565.60		-10'565.60	-67.88
313050.02	<i>Dienstleistungen und Honorare: Soziale Beratung</i>			32'000.00		31'041.25		958.75	3.09
313050.03	<i>Dienstleistungen und Honorare: Kosten der Abklärung</i>			8'000.00		2'197.15		5'802.85	264.11

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313050.05 <i>Dienstleistungen und Honorare: Organisationsentwicklung</i>			10'000.00		10'000.00			
313050.06 <i>Dienstleistungen und Honorare: Umzugskosten</i>			1'000.00				1'000.00	
313050.07 <i>Dienstleistungen und Honorare: Diverse Verwaltungskosten</i>			1'000.00				1'000.00	
313050.08 <i>Dienstleistungen und Honorare: PR-Kosten</i>			5'000.00				5'000.00	
313050.09 <i>Dienstleistungen und Honorare: EURES-Projekte</i>			3'000.00				3'000.00	
315850 <i>Unterhalt immaterielle Anlagen</i>			66'000.00		61'216.37		4'783.63	7.81
315850.02 <i>Unterhalt von Informatikmitteln: Software nicht inventarisiert</i>			26'000.00		20'933.62		5'066.38	24.20
315850.03 <i>Unterhalt von Informatikmitteln: Wartung Hard- und Software</i>			40'000.00		40'282.75		-282.75	-0.70
317050 <i>Reisekosten und Spesen</i>			67'000.00		57'784.67		9'215.33	15.95
317050.01 <i>Reisekosten und Spesen: Tripartite Kommission</i>			1'000.00				1'000.00	
317050.02 <i>Reisekosten und Spesen: Andere Kosten IIZ</i>			3'000.00		2'566.45		433.55	16.89
317050.03 <i>Reisekosten und Spesen: Reisekosten</i>			56'000.00		49'995.30		6'004.70	12.01
317050.04 <i>Reisekosten und Spesen: EURES-Projekte</i>			3'000.00		2'072.77		927.23	44.73
317050.05 <i>Reisekosten und Spesen: Kosten für personalpolitische Massnahmen</i>			4'000.00		3'150.15		849.85	26.98
319950 <i>Übriger Betriebsaufwand</i>			60'000.00		42'083.64		17'916.36	42.57
319950.01 <i>Übriger Betriebsaufwand: Personalrekrutierung</i>			1'000.00		850.00		150.00	17.65
319950.02 <i>Übriger Betriebsaufwand: Andere Kosten IIZ</i>			4'000.00		2'040.00		1'960.00	96.08
319950.06 <i>Übriger Betriebsaufwand: Energie / Entsorgung</i>			1'000.00		972.50		27.50	2.83
319950.07 <i>Übriger Betriebsaufwand: Reinigung und Unterhalt</i>			1'000.00		2'897.25		-1'897.25	-65.48
319950.08 <i>Übriger Betriebsaufwand: Aktenentsorgung</i>			1'000.00		478.20		521.80	109.12
319950.09 <i>Übriger Betriebsaufwand: Unterhalt und Reparaturen (Mobilial / Maschinen)</i>			1'000.00		487.30		512.70	105.21
319950.11 <i>Übriger Betriebsaufwand: Telefon- und Postgebühren</i>			3'000.00		2'456.55		543.45	22.12
319950.12 <i>Übriger Betriebsaufwand: Versicherungskosten</i>			1'000.00		343.95		656.05	190.74

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
319950.13 <i>Übriger Betriebsaufwand: Informatik-Nachrüstungen nicht inventarisiert</i>			1'000.00				1'000.00	
319950.14 <i>Übriger Betriebsaufwand: Wartung Hard- und Software</i>			11'000.00		4'194.15		6'805.85	162.27
319950.15 <i>Übriger Betriebsaufwand: EDV-Dienstleistungen</i>					1'984.90		-1'984.90	-100.00
319950.16 <i>Übriger Betriebsaufwand: Diverse Verwaltungskosten</i>			8'000.00		8'195.04		-195.04	-2.38
319950.17 <i>Übriger Betriebsaufwand: PR-Kosten</i>			2'000.00				2'000.00	
319950.18 <i>Übriger Betriebsaufwand: Informationstage</i>			25'000.00		17'098.80		7'901.20	46.21
319950.20 <i>Übriger Betriebsaufwand: Kosten für personalpolitische Massnahmen</i>					85.00		-85.00	-100.00
363011 Beiträge an öffentliche Arbeitsvermittlung und arbeitsmarktl.che Massnahmen			2'752'000.00		2'330'000.00		422'000.00	18.11
363012 Beiträge an Bildungs- und Beschäftigungsmassnahmen für Personen ohne erfüllte Beitragszeit			80'000.00		34'760.20		45'239.80	130.15
391013 Vergütungen an Amt für Berufsbildung für Beratung von Stellensuchenden			7'000.00		2'175.00		4'825.00	221.84
391024 Vergütungen an Standeskanzlei für Frankaturen			80'000.00		60'709.55		19'290.45	31.77
391025 Dienstleistungen			640'000.00		671'105.80		-31'105.80	-4.64
391025.01 Vergütungen an Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit für Personalaufwand: Gehälter und Löhne			545'000.00		562'260.55		-17'260.55	-3.07
391025.03 Vergütungen an Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit für Personalaufwand: Sozialleistungen			93'000.00		108'397.60		-15'397.60	-14.20
391025.04 Vergütungen an Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit für Personalaufwand: Reisekosten			2'000.00		447.65		1'552.35	346.78
391029 Dienstleistungen			75'000.00		71'750.00		3'250.00	4.53
391029.01 Vergütung an Personalamt und allgemeinen Personalaufwand für Leistungen: Gehälter und Löhne			70'000.00		64'400.00		5'600.00	8.70
391029.02 Vergütung an Personalamt und allgemeinen Personalaufwand für Leistungen: Schulungskosten			5'000.00		7'350.00		-2'350.00	-31.97
391050 Dienstleistungen			188'000.00		170'701.00		17'299.00	10.13

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
391050.02 Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen: Telefon- und Postgebühren			30'000.00		27'294.20		2'705.80	9.91
391050.03 Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen: Wartung Hard- und Software			93'000.00		84'152.35		8'847.65	10.51
391050.04 Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen: EDV-Dienstleistungen			28'000.00		25'661.20		2'338.80	9.11
391050.05 Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen: Datenleitungskosten AVAM/ASAL			37'000.00		33'593.25		3'406.75	10.14
391051 Dienstleistungen			320'000.00		320'000.00			
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		89'000.00			
391051.03 Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen: Personalamt			141'000.00		141'000.00			
392053 Pacht, Mieten, Benützungskosten			470'000.00		455'304.60		14'695.40	3.23
392053.02 Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand: Mieten			380'000.00		369'085.95		10'914.05	2.96
392053.05 Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand: Umbauten Immobilien nicht inventarisiert			5'000.00		275.70		4'724.30	1'713.57
392053.06 Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand: Energie / Entsorgung			40'000.00		38'929.10		1'070.90	2.75
392053.07 Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand: Reinigung und Unterhalt			45'000.00		46'984.10		-1'984.10	-4.22
392053.09 Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand: Anschaffungen Mobiliar nicht inventarisiert					29.75		-29.75	-100.00
426001 Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen			15'000.00		71'750.15		56'750.15	-79.09
426050 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			4'432'000.00		4'178'101.10		-253'898.90	6.08
426050.01 Rückerstattungen Dritter: allgemein			4'404'000.00		4'156'779.00		-247'221.00	5.95
426050.02 Rückerstattungen Dritter: IIIZ			28'000.00		21'322.10		-6'677.90	31.32
430950 Übriger betrieblicher Ertrag			2'000.00		3'936.15		1'936.15	-49.19
430950.01 Übriger betrieblicher Ertrag: Erlös aus Mobiliar- und Büromaschinen-Verkäufen					1'151.55		1'151.55	-100.00

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
430950.02 <i>Übriger betrieblicher Ertrag: Erlös aus Hardware-Verkäufen</i>			1'000.00		100.00		-900.00	900.00
430950.03 <i>Übriger betrieblicher Ertrag: Rückerstattung Ausbildung Mitarbeitende</i>					2'079.30		2'079.30	-100.00
430950.04 <i>Übriger betrieblicher Ertrag: Ertrag aus Rückzahlungen aus VKE</i>			1'000.00		605.30		-394.70	65.21
461011 Entschädigungen vom Bund für Rechnungsführung der Arbeitslosenkasse			2'450'000.00		2'289'478.30		-160'521.70	7.01
461012 Entschädigungen der ALV für RAV, arbeitsmarktlche Massnahmen und Amtsstelle			8'327'000.00		7'503'895.21		-823'104.79	10.97
491017 Vergütungen von Sozialamt und Amt für Berufsbildung für IIZ-Koordinationsstelle			28'000.00		21'322.10		-6'677.90	31.32
498020 Übertragung Anteil CO2-Abgabe von Allgemeinem Finanzbereich			12'000.00		14'728.40		2'728.40	-18.52
2250 Amt für Wirtschaft und Tourismus	34'797'000.00	15'033'000.00	27'052'738.51	9'700'361.98	2'411'623.47	13.90		
300001 Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	4'000.00		3'190.00				810.00	25.39
301001 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'896'000.00		1'845'373.30				50'626.70	2.74
305001 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150'000.00		146'988.40				3'011.60	2.05
305201 AG-Beiträge an Pensionskassen	173'000.00		167'959.60				5'040.40	3.00
305301 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		2'823.75				176.25	6.24
309001 Aus- und Weiterbildungen des Personals	10'000.00		1'360.00				8'640.00	635.29
310001 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	25'000.00		12'936.90				12'063.10	93.25
311001 Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	20'000.00		47'944.65				-27'944.65	-58.29
311801 Anschaffungen von Informatikmitteln	5'000.00		4'959.45				40.55	0.82
313050 Dienstleistungen Dritter	1'777'000.00		1'346'734.70				430'265.30	31.95
313050.01 <i>Dienstleistungen und Honorare: Statistik</i>	205'000.00		161'509.85				43'490.15	26.93
313050.03 <i>Dienstleistungen und Honorare: Standortentwicklung</i>	430'000.00		33'059.30				396'940.70	1'200.69
313050.08 <i>Dienstleistungen und Honorare: Standortpromotion</i>	228'000.00		288'552.50				-60'552.50	-20.98

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313050.09 <i>Dienstleistungen und Honorare: Regionenmarke</i>			710'000.00		577'788.40		132'211.60	22.88
313050.11 <i>Dienstleistungen und Honorare: Studien und Konzepte</i>					36'665.75		-36'665.75	-100.00
313050.13 <i>Dienstleistungen und Honorare: Mitgliedschaften</i>			204'000.00		249'158.90		-45'158.90	-18.12
313701 Mehrwertsteuer					5'495.50		-5'495.50	-100.00
314060 Unterhalt an Grundstücken			150'000.00		87'842.17		62'157.83	70.76
314060.01 <i>Unterhalt an Grundstücken gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Sägewerkareal Domat/Ems</i>			150'000.00		87'842.17		62'157.83	70.76
315801 Unterhalt von Informatikmitteln			39'000.00		16'839.28		22'160.72	131.60
317001 Reisekosten und Spesen			45'000.00		37'158.15		7'841.85	21.10
319901 Übriger Betriebsaufwand			10'000.00		16'677.25		-6'677.25	-40.04
332060 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen VV			207'000.00		161'931.00		45'069.00	27.83
332060.01 <i>Planmässige Abschreibungen von Baurechten gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Sägewerkareal Domat/Ems</i>			207'000.00		161'931.00		45'069.00	27.83
363511 Beiträge an die Ski WM St. Moritz 2017 (VK vom 10.6.2014 / 15.2.2017)					-623'000.00		623'000.00	-100.00
363560 Beiträge an private Unternehmungen			5'420'000.00		4'759'022.60		660'977.40	13.89
363560.03 <i>Beiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Standortentwicklung</i>			150'000.00				150'000.00	
363560.06 <i>Beiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Veranstaltungen</i>			1'500'000.00		1'361'380.00		138'620.00	10.18
363560.07 <i>Beiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Institutionen und Organisationen</i>			2'215'000.00		2'190'426.00		24'574.00	1.12
363560.08 <i>Beiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Standortpromotion</i>			445'000.00		93'156.10		351'843.90	377.69
363560.09 <i>Beiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Regionenmarke</i>			1'000'000.00		1'000'000.00			

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363560.10 <i>Beiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Kooperationen</i>			100'000.00		54'562.50		45'437.50	83.28
363560.11 <i>Beiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Studien und Konzepte</i>			10'000.00		59'498.00		-49'498.00	-83.19
363561 <i>Beiträge an private Unternehmungen</i>			6'330'000.00		6'436'449.75		-106'449.75	-1.65
363561.72 <i>Beiträge für Regionalpolitik: PV UP GR 2012-2015</i>			368'000.00		450'738.35		-82'738.35	-18.36
363561.73 <i>Beiträge für Regionalpolitik: PV UP GR 2016-2019</i>			5'386'000.00		5'793'431.10		-407'431.10	-7.03
363561.82 <i>Beiträge für Regionalpolitik: PV UP San Gottardo 2016-2019</i>			206'000.00		83'498.00		122'502.00	146.71
363561.86 <i>Beiträge für Regionalpolitik: PV Interreg VA-Programm Altenrhein/Bodensee/Hochrhein (ABH) 2014-2020</i>			58'000.00		57'083.70		916.30	1.61
363561.88 <i>Beiträge für Regionalpolitik: PV Interreg VA-Programm Italien-Schweiz (I-CH) 2014-2020</i>			312'000.00		51'698.60		260'301.40	503.50
363562 <i>Beiträge an private Unternehmungen</i>			2'000'000.00		1'192'625.06		807'374.94	67.70
363562.72 <i>Beiträge Tourismusprogramm 2014-2023 PV UP GR 2012-2015 (VK vom 3.12.2013 / 3.12.2019)</i>			40'000.00		45'000.00		-5'000.00	-11.11
363562.73 <i>Beiträge Tourismusprogramm 2014-2023 PV UP GR 2016-2019 (VK vom 3.12.2013 / 3.12.2019)</i>			1'960'000.00		1'147'625.06		812'374.94	70.79
363611 <i>Beiträge an Verein Graubünden Ferien</i>			6'000'000.00		6'000'000.00			
363612 <i>Beiträge für das Berg- und Schneesportwesen</i>			33'000.00		33'000.00			
363660 <i>Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck</i>			500'000.00		500'000.00			
363660.01 <i>Beiträge an Verein Graubünden Ferien für Projekte: Allgemein</i>			500'000.00		500'000.00			
366011 <i>Abschreibung Investitionsbeiträge systemrelevante Infrastrukturen</i>			10'000'000.00		4'848'427.00		5'151'573.00	106.25
421001 <i>Gebühren für Amtshandlungen</i>				6'000.00		27'750.00	21'750.00	-78.38
426002 <i>Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter</i>				100'000.00		99'712.30	-287.70	0.29
430901 <i>Übriger betrieblicher Ertrag</i>				2'000.00		92.50	-1'907.50	2'062.16
447060 <i>Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV</i>						8'000.00	8'000.00	-100.00

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
447060.01 <i>Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV: Sägewerkareal Domat/Ems</i>						8'000.00	8'000.00	-100.00
461111 <i>Entschädigungen vom Innovationsfonds für Geschäftsführung</i>			120'000.00		120'021.00		21.00	-0.02
463061 <i>Beiträge vom Bund</i>			2'877'000.00		3'099'361.63		222'361.63	-7.17
463061.72 <i>Beiträge vom Bund für Regionalpolitik: PV UP GR 2012-2015</i>			184'000.00		208'535.65		24'535.65	-11.77
463061.73 <i>Beiträge vom Bund für Regionalpolitik: PV UP GR 2016-2019</i>			2'693'000.00		2'890'825.98		197'825.98	-6.84
463062 <i>Beiträge vom Bund</i>			1'000'000.00		596'312.55		-403'687.45	67.70
463062.72 <i>Beiträge vom Bund für Tourismusprogramm 2014-2023: PV UP GR 2012-2015 (VK vom 3.12.2013 / 3.12.2019)</i>			20'000.00		22'500.00		2'500.00	-11.11
463062.73 <i>Beiträge vom Bund für Tourismusprogramm 2014-2023: PV UP GR 2016-2019 (VK vom 3.12.2013 / 3.12.2019)</i>			980'000.00		573'812.55		-406'187.45	70.79
463162 <i>Beiträge von Kantonen und Konkordaten</i>			115'000.00		92'000.00		-23'000.00	25.00
463162.73 <i>Beiträge von Kantonen für Regionalpolitik: PV GR 2016-2019</i>			115'000.00		92'000.00		-23'000.00	25.00
463163 <i>Beiträge von Kantonen und Konkordaten</i>					20'500.00		20'500.00	-100.00
463163.73 <i>Beiträge Dritter für Tourismusprogramm 2014-2023 (VK vom 3.12.2013 / 3.12.2019): PV UP GR 2016-2019</i>					20'500.00		20'500.00	-100.00
489311 <i>Auflösung Reserve systemrelevante Infrastrukturen</i>			10'000'000.00		4'848'427.00		-5'151'573.00	106.25
498007 <i>Übertragung Anteil Ertrag der kantonalen Steuern von gebrannten Wassern für Tourismusförderung von ALT</i>			813'000.00		788'185.00		-24'815.00	3.15
2260 Amt für Raumentwicklung	6'284'000.00	750'000.00	5'774'841.68	828'079.00	587'237.32	11.87		
301001 <i>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</i>	3'332'000.00		3'215'016.35		116'983.65		3.64	
305001 <i>AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten</i>	263'000.00		252'684.85		10'315.15		4.08	
305201 <i>AG-Beiträge an Pensionskassen</i>	319'000.00		309'140.00		9'860.00		3.19	
305301 <i>AG-Beiträge an Unfallversicherungen</i>	5'000.00		4'884.60		115.40		2.36	
309001 <i>Aus- und Weiterbildungen des Personals</i>	17'000.00		14'697.95		2'302.05		15.66	
310001 <i>Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur</i>	87'000.00		73'421.45		13'578.55		18.49	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			9'000.00		48'329.70		-39'329.70	-81.38
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			96'000.00		75'359.15		20'640.85	27.39
313050	Dienstleistungen Dritter			1'549'000.00		1'212'986.14		336'013.86	27.70
313050.01	<i>Dienstleistungen und Honorare: Allgemeine fachliche Dienstleistungen</i>			300'000.00		86'074.44		213'925.56	248.54
313050.02	<i>Dienstleistungen und Honorare: Technische Aufbereitung Grundlagen und Planungsmittel</i>			840'000.00		879'744.25		-39'744.25	-4.52
313050.03	<i>Dienstleistungen und Honorare: Kantonale Grundlagen / Raumordnungspolitik allgemein</i>			299'000.00		226'946.65		72'053.35	31.75
313050.50	<i>Dienstleistungen und Honorare: Kantonale Grundlagen / Raumordnungspolitik ES Raumbezogene Berggebietsinteressen</i>			70'000.00		20'220.80		49'779.20	246.18
313050.51	<i>Dienstleistungen und Honorare: Optimale Nutzung des Bodens ES Optimale Nutzung des Bodens</i>			40'000.00				40'000.00	
315801	Unterhalt von Informatikmitteln			71'000.00		69'495.35		1'504.65	2.17
317001	Reisekosten und Spesen			20'000.00		20'296.00		-296.00	-1.46
319901	Übriger Betriebsaufwand			9'000.00		11'970.49		-2'970.49	-24.82
363260	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			400'000.00		399'791.95		208.05	0.05
363260.01	<i>Beiträge für Raumplanung, nachhaltige Entwicklung, Agglomerationsentwicklung: An Gemeinden</i>			50'000.00		192'000.60		-142'000.60	-73.96
363260.02	<i>Beiträge für Raumplanung, nachhaltige Entwicklung, Agglomerationsentwicklung: An Regionalverbände</i>			210'000.00		176'891.35		33'108.65	18.72
363260.03	<i>Beiträge für Raumplanung, nachhaltige Entwicklung, Agglomerationsentwicklung: An andere Projektträger</i>			140'000.00		30'900.00		109'100.00	353.07
363511	Beiträge an Interreg-Projekte			20'000.00				20'000.00	
363611	Beiträge an Fachverbände			67'000.00		66'767.70		232.30	0.35
363612	Beiträge an Projekte nationale Programme			20'000.00				20'000.00	
421001	Gebühren für Amtshandlungen				750'000.00		827'737.00	77'737.00	-9.39
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen						342.00	342.00	-100.00
2261	Spezialfinanzierung Mehrwertausgleich			200'000.00	200'000.00				

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
350011 Einlagen in das Bilanzkonto Spezialfinanzierung Mehrwertausgleich			200'000.00				200'000.00	
460211 Anteil an Mehrwertabgabe für Einzonungen				200'000.00			-200'000.00	
2301 Fonds gemeinnützige Zwecke / Suchtmittelmissbrauch			1'293'000.00	1'293'000.00	1'285'054.15	1'285'054.15		
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			
350114 Einlage in Fondsanteil Ertrag Spielsuchtabgabe					9'005.55		-9'005.55	-100.00
363111 Beiträge aus dem Anteil am Ertrag der Spielsuchtabgabe			42'000.00		39'906.60		2'093.40	5.25
363611 Beiträge an private Institutionen aus dem Anteil am Ertrag des eidg. Alkoholmonopols (Alkoholzehntel)			220'000.00		237'142.00		-17'142.00	-7.23
363612 Beiträge an private Institutionen aus dem Ertrag der kantonalen Steuern von gebrannten Wassern (Alkoholpatentgebühren)			320'000.00		398'000.00		-78'000.00	-19.60
398009 Übertragung Anteil Spielsuchtabgabe für Spielsuchtprävention an Sozialamt			58'000.00		58'000.00			
398010 Übertragung Anteil Ertrag aus kantonalen Steuern von gebrannten Wassern (Alkoholpatentgebühren) an Sozialamt			148'000.00		68'000.00		80'000.00	117.65
398013 Übertragung Anteil Ertrag aus Eidg. Alkoholmonopol (Alkoholzehntel) an Sozialamt			45'000.00		15'000.00		30'000.00	200.00
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		75'797.00	-19'203.00	25.33
450113 Entnahme aus Fondsanteil Ertrag der kant. Steuern von gebrannten Wassern (Alkoholpatentgebühren)				111'000.00		121'908.00	10'908.00	-8.95

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
460011	Anteil an Erträgen des eidgenössischen Alkoholmonopols (Alkoholzehntel)			580'000.00		586'345.00		6'345.00	-1.08
460111	Anteil an Erträgen der Spielsuchtabgabe			100'000.00		106'912.15		6'912.15	-6.47
498008	Übertragung Anteil Ertrag der kantonalen Steuern von gebrannten Wassern (Alkoholpatentgebühren) von ALT			407'000.00		394'092.00		-12'908.00	3.28
2310	Sozialamt			93'527'000.00	31'479'000.00	84'382'523.01	26'661'346.10	4'326'823.09	7.50
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende		1'000.00			550.00		450.00	81.82
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		7'961'000.00		7'995'416.45			-34'416.45	-0.43
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		630'000.00		631'007.75			-1'007.75	-0.16
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen		669'000.00		648'515.25			20'484.75	3.16
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		12'000.00		12'630.60			-630.60	-4.99
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals		80'000.00		54'710.77			25'289.23	46.22
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur		100'000.00		51'670.64			48'329.36	93.53
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten		80'000.00		70'548.85			9'451.15	13.40
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln		121'000.00		130'009.04			-9'009.04	-6.93
313050	Dienstleistungen Dritter		329'000.00		172'450.44			156'549.56	90.78
313050.01	<i>Dienstleistungen und Honorare: Allgemein</i>		129'000.00		170'250.44			-41'250.44	-24.23
313050.50	<i>ES Gesellschaft. Zusammenhalt fördern</i>		200'000.00		2'200.00			197'800.00	8'990.91
313511	Dienstleistungen für Flüchtlinge und VA-Flüchtlinge		600'000.00		268'488.61			331'511.39	123.47
315801	Unterhalt von Informatikmitteln		104'000.00		131'542.96			-27'542.96	-20.94
317001	Reisekosten und Spesen		100'000.00		91'787.50			8'212.50	8.95
318101	Tatsächliche Forderungsverluste		15'000.00					15'000.00	
319901	Übriger Betriebsaufwand		35'000.00		41'197.57			-6'197.57	-15.04
362211	Lastenausgleich Soziales (SLA) für Gemeinden		8'500'000.00		1'549'080.00			6'950'920.00	448.71
363213	Beiträge an Bündnerinnen und Bündner in Drittakantonen		200'000.00		-41'522.45			241'522.45	-581.67
363614	Beiträge für familienergänzende Kinderbetreuung		7'016'000.00		6'886'551.53			129'448.47	1.88

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363615	Beiträge für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge			1'500'000.00		685'808.15		814'191.85	118.72
363660	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			52'100'000.00		49'540'708.49		2'559'291.51	5.17
363660.01	<i>Beiträge an Angebote für Behinderte: Beratungs- und Integrationsangebote BIG Art.14</i>			635'000.00		539'534.70		95'465.30	17.69
363660.02	<i>Beiträge an Angebote für Behinderte: Integrationsarbeitsplätze im ersten Arbeitsmarkt BIG Art.23 und 24</i>			320'000.00		296'074.00		23'926.00	8.08
363660.03	<i>Beiträge an Angebote für Behinderte: Wohn- und Arbeitsbegleitungen BIG Art.11 und 21</i>			418'000.00		335'125.00		82'875.00	24.73
363660.04	<i>Beiträge an Angebote für Behinderte: geschützte Wohn-/Arbeits-/Tagesstrukturen Einrichtungen GR BIG Art. 7, 12, 17, 22</i>			41'049'000.00		39'521'881.00		1'527'119.00	3.86
363660.05	<i>Beiträge an Angebote für Behinderte: geschützte Wohn-/Arbeits-/Tagesstrukturen ausserkant. Einrichtungen BIG Art. 25</i>			9'678'000.00		8'848'093.79		829'906.21	9.38
363661	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			1'295'000.00		1'235'000.00		60'000.00	4.86
363661.01	<i>Beiträge für Beratungs- und Integrationsangebote: Rotes Kreuz für Werknetz</i>			250'000.00		250'000.00			
363661.02	<i>Beiträge für Beratungs- und Integrationsangebote: Eheberatungsstellen</i>			240'000.00		210'000.00		30'000.00	14.29
363661.03	<i>Beiträge für Beratungs- und Integrationsangebote: Adebar</i>			400'000.00		400'000.00			
363661.04	<i>Beiträge für Beratungs- und Integrationsangebote: Pro Senectute</i>			345'000.00		345'000.00			
363661.05	<i>Beiträge für Beratungs- und Integrationsangebote: Frauenzentrale</i>			60'000.00		30'000.00		30'000.00	100.00
363662	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			755'000.00		752'681.45		2'318.55	0.31
363662.01	<i>Beiträge an private Institutionen gemäss Suchthilfegesetz: Überlebenshilfe gemäss Suchthilfegesetz</i>			755'000.00		752'681.45		2'318.55	0.31
363711	Mutterschaftsbeiträge			850'000.00		572'632.95		277'367.05	48.44
363712	Beiträge für Hilfeleistung in besonderen Fällen			200'000.00		141'844.05		58'155.95	41.00
363760	Beiträge an private Haushalte			850'000.00		789'455.40		60'544.60	7.67

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363760.01 <i>Beiträge für Beratung und Soforthilfe für Opfer von Gewalt: Gemäss OHG Art. 2 lit. a-c</i>			740'000.00		730'095.40		9'904.60	1.36
363760.02 <i>Beiträge für Beratung und Soforthilfe für Opfer von Gewalt: Frauenhaus</i>			110'000.00		59'360.00		50'640.00	85.31
363761 <i>Beiträge an private Haushalte</i>			110'000.00		80'056.00		29'944.00	37.40
363761.01 <i>Beiträge für Entschädigungen und Genugtuung gem. Opferhilfegesetz: Entschädigung gemäss OHG Art. 19</i>			30'000.00		12'000.00		18'000.00	150.00
363761.02 <i>Beiträge für Entschädigungen und Genugtuung gem. Opferhilfegesetz: Genugtuung gemäss OHG Art. 22</i>			50'000.00		36'700.00		13'300.00	36.24
363761.03 <i>Beiträge für Entschädigungen und Genugtuung gem. Opferhilfegesetz: Abgeltung an Kantone für Opferhilfe gem. OHG Art. 18</i>			30'000.00		31'356.00		-1'356.00	-4.32
370211 <i>Durchlaufende Beiträge an Gemeinden für anerkannte Flüchtlinge</i>			8'800'000.00		11'487'328.20		-2'687'328.20	-23.39
370611 <i>Durchlaufende Beiträge für Erziehungseinrichtungen</i>			200'000.00		210'658.00		-10'658.00	-5.06
391015 <i>Vergütungen an Amt für Migration und Zivilrecht für Flüchtlinge in Kollektivunterkünften</i>			300'000.00		181'053.76		118'946.24	65.70
391017 <i>Vergütungen an Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz für IIZ-Koordinationsstelle</i>			14'000.00		10'661.05		3'338.95	31.32
424011 <i>Erträge aus der Führung von Vormundschaftsmandaten</i>				63'000.00		59'664.60	-3'335.40	5.59
426001 <i>Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen</i>						96'783.45	96'783.45	-100.00
426002 <i>Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter</i>				30'000.00		49'363.00	19'363.00	-39.23
426060 <i>Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter</i>				67'000.00		129'039.35	62'039.35	-48.08
426060.01 <i>Rückerstattungen gemäss Opferhilfegesetz: Leistungen gemäss OHG Art. 2 lit. a-c, 19, 22</i>				60'000.00		85'829.35	25'829.35	-30.09
426060.02 <i>Rückerstattungen gemäss Opferhilfegesetz: Von Kantonen für Leistungen der Opferhilfe-Beratungsstelle OHG Art. 18</i>				7'000.00		42'210.00	35'210.00	-83.42

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
426060.03 Rückerstattungen gemäss Opferhilfegesetz: Entschädigung und Genugtuung gemäss OHG Art. 19, 22						1'000.00	1'000.00	-100.00
460014 Beitrag vom Bund für die Kinder- und Jugendförderung, Art. 26, KJFG, SR 446.1)						25'000.00	25'000.00	-100.00
461011 Entschädigungen vom Bund für Globalpauschale Flüchtlinge für übergeordnete Aufgaben der Gemeinden vom Kanton vollzogen			520'000.00		238'475.00	-281'525.00	118.05	
461012 Entschädigungen vom Bund für Globalpauschale Flüchtlinge in Kollektivunterkünften			300'000.00		181'055.00	-118'945.00	65.70	
461013 Entschädigungen vom Bund für Globalpauschale unbegleitete minderjährige Flüchtlinge			550'000.00		287'732.80	-262'267.20	91.15	
461211 Entschädigungen von Gemeinden für persönliche Sozialhilfe			7'050'000.00		7'264'050.20	214'050.20	-2.95	
461212 Entschädigungen von Gemeinden für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge			1'140'000.00		558'075.19	-581'924.81	104.27	
463011 Beiträge vom Bund für Integrationspauschalen aus dem Resettlementprogramm II			100'000.00		105'000.00	5'000.00	-4.76	
463212 Beiträge von Gemeinden für familienergänzende Kinderbetreuung			3'508'000.00		3'443'276.06	-64'723.94	1.88	
469011 Rückzahlungen von Behinderteninstitutionen aus Schwankungsreserven			400'000.00		835'765.25	435'765.25	-52.14	
470011 Durchlaufende Beiträge vom Bund für Erziehungseinrichtungen			200'000.00		210'658.00	10'658.00	-5.06	
470012 Durchlaufende Beiträge vom Bund für anerkannte Flüchtlinge			8'800'000.00		11'487'328.20	2'687'328.20	-23.39	
498009 Übertragung Anteil Spielsuchtabgabe für Spielsuchtprävention von Fonds Bekämpfung Suchtmittelmissbrauch			58'000.00		58'000.00			
498010 Übertragungen			148'000.00		68'000.00	-80'000.00	117.65	
498010.02 Übertragung Anteil Steuern gebrannte Wasser von Fonds Bekämpfung Suchtmittelmissbrauch: Frauenzentrale			38'000.00		8'000.00	-30'000.00	375.00	
498010.03 Übertragung Anteil Steuern gebrannte Wasser von Fonds Bekämpfung Suchtmittelmissbrauch: Frauenhaus			110'000.00		60'000.00	-50'000.00	83.33	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
498013	Übertragungen			45'000.00		15'000.00		-30'000.00	200.00
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		1'549'080.00		-6'950'920.00	448.71
2320	Sozialversicherungen			103'923'000.00	29'840'000.00	103'483'261.68	29'819'386.65	419'124.97	0.57
361311	Entschädigungen an Sozialversicherungsanstalt für die Verwaltung der Familienzulagen für Nichterwerbstätige			65'000.00		58'000.00		7'000.00	12.07
361312	Entschädigungen an Sozialversicherungsanstalt für die Verwaltung der Ergänzungsleistungen			2'354'000.00		2'332'021.25		21'978.75	0.94
363711	Beiträge für Familienzulagen in der Landwirtschaft			1'184'000.00		1'006'878.20		177'121.80	17.59
363712	Beiträge für Übernahme erlassener AHV/IV-/EO-Beiträge für Nichterwerbstätige			820'000.00		679'422.52		140'577.48	20.69
363713	Beiträge für Familienzulagen für Nichterwerbstätige			1'300'000.00		1'150'182.90		149'817.10	13.03
363760	Beiträge an private Haushalte			98'200'000.00		98'256'756.81		-56'756.81	-0.06
363760.01	Beiträge für Ergänzungsleistungen: AHV			65'500'000.00		62'851'239.65		2'648'760.35	4.21
363760.02	Beiträge für Ergänzungsleistungen: IV			32'700'000.00		35'405'517.16		-2'705'517.16	-7.64
426060	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			2'700'000.00		2'728'944.65		28'944.65	-1.06
426060.01	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen nach Abschreibungen: AHV			1'800'000.00		1'524'588.60		-275'411.40	18.06
426060.02	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen nach Abschreibungen: IV			900'000.00		1'204'356.05		304'356.05	-25.27
461011	Entschädigungen vom Bund für die Verwaltungskosten der Ergänzungsleistungen			940'000.00		950'655.00		10'655.00	-1.12
463060	Beiträge vom Bund			26'200'000.00		26'139'787.00		-60'213.00	0.23
463060.01	Beiträge vom Bund an die Ergänzungsleistungen: AHV			13'100'000.00		13'368'056.00		268'056.00	-2.01

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
463060.02	Beiträge vom Bund an die Ergänzungsleistungen: IV			13'100'000.00			12'771'731.00	-328'269.00	2.57
3	Departement DJSG			650'886'000.00	309'350'000.00	632'339'565.04	303'689'989.11	12'886'424.07	3.92
3100	Departementssekretariat DJSG			2'653'000.00	38'000.00	2'646'803.22	32'813.00	1'009.78	0.04
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende			3'000.00		375.00		2'625.00	700.00
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			1'557'000.00		1'743'048.50		-186'048.50	-10.67
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			123'000.00		139'518.75		-16'518.75	-11.84
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			132'000.00		148'259.30		-16'259.30	-10.97
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			2'000.00		2'737.40		-737.40	-26.94
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals			14'000.00		21'427.35		-7'427.35	-34.66
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			34'000.00		31'515.20		2'484.80	7.88
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			12'000.00		10'354.30		1'645.70	15.89
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			16'000.00		12'106.03		3'893.97	32.17
313001	Dienstleistungen und Honorare			350'000.00		238'215.96		111'784.04	46.93
313011	Mitgliederbeiträge an kantonale Direktorenkonferenzen			247'000.00		184'832.95		62'167.05	33.63
315801	Unterhalt von Informatikmitteln			10'000.00		9'277.47		722.53	7.79
317001	Reisekosten und Spesen			22'000.00		13'891.85		8'108.15	58.37
318101	Tatsächliche Forderungsverluste			10'000.00		7'964.26		2'035.74	25.56
319901	Übriger Betriebsaufwand			81'000.00		54'637.90		26'362.10	48.25
363611	Beiträge an Institutionen			40'000.00		28'641.00		11'359.00	39.66
421001	Gebühren für Amtshandlungen			38'000.00		32'813.00		-5'187.00	15.81
3105	Staatsanwaltschaft			14'450'000.00	13'960'000.00	14'811'178.34	14'426'695.55	105'517.21	27.44
300011	Vergütungen an Staatsanwälte ad hoc			50'000.00		94'329.30		-44'329.30	-46.99
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			6'660'000.00		6'440'702.05		219'297.95	3.40
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			528'000.00		504'632.15		23'367.85	4.63
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			664'000.00		634'080.00		29'920.00	4.72

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
305301 AG-Beiträge an Unfallversicherungen			10'000.00		9'525.70		474.30	4.98
309001 Aus- und Weiterbildungen des Personals			21'000.00		9'424.25		11'575.75	122.83
310001 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			85'000.00		74'174.25		10'825.75	14.60
311001 Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			25'000.00		21'305.85		3'694.15	17.34
311801 Anschaffungen von Informatikmitteln			45'000.00		38'915.00		6'085.00	15.64
313060 Dienstleistungen Dritter			950'000.00		1'149'647.74		-199'647.74	-17.37
313060.01 <i>Verfahrenskosten und Gutachten: Verfahrenskosten</i>			370'000.00		392'284.95		-22'284.95	-5.68
313060.02 <i>Verfahrenskosten und Gutachten: Gutachten</i>			580'000.00		757'362.79		-177'362.79	-23.42
315801 Unterhalt von Informatikmitteln			65'000.00		68'933.60		-3'933.60	-5.71
317001 Reisekosten und Spesen			30'000.00		26'617.10		3'382.90	12.71
318111 Uneinbringliche Bussen und Geldstrafen			920'000.00		858'546.67		61'453.33	7.16
318160 Tatsächliche Forderungsverluste			1'630'000.00		1'683'848.98		-53'848.98	-3.20
318160.01 <i>Uneinbringliche und nicht überbundene Untersuchungskosten: Uneinbringlich Staatsanwaltschaft</i>			1'230'000.00		1'191'545.88		38'454.12	3.23
318160.02 <i>Uneinbringliche und nicht überbundene Untersuchungskosten: Uneinbringlich Regionalgerichte</i>			300'000.00		388'824.88		-88'824.88	-22.84
318160.03 <i>Uneinbringliche und nicht überbundene Untersuchungskosten: Nicht überbunden</i>			100'000.00		103'478.22		-3'478.22	-3.36
319901 Übriger Betriebsaufwand			10'000.00		15'628.85		-5'628.85	-36.02
319911 Aufwendungen für Untersuchungsgefangene			40'000.00		26'429.40		13'570.60	51.35
319912 Aufwendungen Jugendanwaltschaft			57'000.00		28'200.70		28'799.30	102.12
319913 Entschädigungen bei Einstellung und Vergütungen amtliche Verteidigungen			210'000.00		267'755.35		-57'755.35	-21.57
391001 Vergütungen an Amt für Justizvollzug für Leistungen			600'000.00		643'080.00		-43'080.00	-6.70
391056 Dienstleistungen			1'850'000.00		2'215'401.40		-365'401.40	-16.49
391056.01 <i>Vergütungen an Kantonspolizei für Untersuchungs- und Unterbringungskosten: Untersuchungskosten</i>			1'650'000.00		1'749'351.40		-99'351.40	-5.68
391056.02 <i>Vergütungen an Kantonspolizei für Untersuchungs- und Unterbringungskosten: Unterbringungskosten</i>			200'000.00		466'050.00		-266'050.00	-57.09
421001 Gebühren für Amtshandlungen			5'470'000.00		5'547'143.67		77'143.67	-1.39

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
426001 Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen						49'516.85	49'516.85	-100.00
426002 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			1'830'000.00			2'056'535.68	226'535.68	-11.02
427001 Bussen und Geldstrafen			6'660'000.00			6'773'499.35	113'499.35	-1.68
3114 Amt für Justizvollzug	26'957'000.00	13'813'000.00	22'902'128.66	13'370'960.42	3'612'831.76	37.91		
301001 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'821'000.00		11'260'874.80				2'560'125.20	22.73
304901 Dienstkleider	220'000.00		169'707.15				50'292.85	29.64
305001 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'093'000.00		883'912.15				209'087.85	23.65
305201 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'199'000.00		990'513.20				208'486.80	21.05
305301 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	24'000.00		17'744.80				6'255.20	35.25
309001 Aus- und Weiterbildung des Personals	130'000.00		60'561.60				69'438.40	114.66
309101 Personalwerbung	50'000.00		59'847.45				-9'847.45	-16.45
309901 Übriger Personalaufwand	30'000.00		12'365.35				17'634.65	142.61
309902 Gesundheitskontrolle des Personals	3'000.00		3'114.65				-114.65	-3.68
310001 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	109'000.00		83'231.03				25'768.97	30.96
310101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	900'000.00		935'497.46				-35'497.46	-3.79
310111 Materialaufwand für Gewerbebetriebe	743'000.00		687'909.79				55'090.21	8.01
310501 Lebensmittel	430'000.00		436'264.00				-6'264.00	-1.44
310511 Warenvermittlung (Kiosk)	90'000.00		89'637.15				362.85	0.40
311001 Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	64'000.00		22'188.75				41'811.25	188.43
311101 Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	600'000.00		505'136.68				94'863.32	18.78
311201 Anschaffung von Kleidern, Wäsche und Textilien	204'000.00		292'229.50				-88'229.50	-30.19
311501 Anschaffung von Viehhabe	90'000.00		47'215.00				42'785.00	90.62
311801 Anschaffungen von Informatikmitteln	117'000.00		50'175.92				66'824.08	133.18
313001 Dienstleistungen und Honorare	600'000.00		697'696.03				-97'696.03	-14.00
313011 Porti und sonstige Gebühren	35'000.00		38'230.42				-3'230.42	-8.45
313012 Vollzugskosten in ausserkantonalen Anstalten	750'000.00		1'288'335.55				-538'335.55	-41.79
313013 Vergütungen für Massnahmenvollzug in Anstalten	3'700'000.00		2'554'523.95				1'145'476.05	44.84

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313511	Arbeitsentgelte an Insassen			774'000.00		704'959.85		69'040.15	9.79
313512	Auswärtige Wäschebesorgung			135'000.00		87'315.40		47'684.60	54.61
313513	Ärztliche Betreuung der Insassen			94'000.00		98'396.98		-4'396.98	-4.47
313550	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut			93'000.00		104'032.85		-11'032.85	-10.61
313550.01	<i>Dienstleistungen für Personen in Obhut: Vergütungen an Geistliche</i>			40'000.00		37'700.00		2'300.00	6.10
313550.02	<i>Dienstleistungen für Personen in Obhut: Vergütungen an auswärtige Betreuer</i>			26'000.00		34'454.40		-8'454.40	-24.54
313550.04	<i>Dienstleistungen für Personen in Obhut: Freizeitgestaltung und Weiterbildung der Insassen</i>			27'000.00		31'878.45		-4'878.45	-15.30
313701	Mehrwertsteuer			51'000.00		51'536.96		-536.96	-1.04
315101	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			184'000.00		183'798.41		201.59	0.11
315801	Unterhalt von Informatikmitteln			154'000.00		145'792.48		8'207.52	5.63
317001	Reisekosten und Spesen			109'000.00		88'753.55		20'246.45	22.81
318101	Tatsächliche Forderungsverluste			3'000.00		3'620.00		-620.00	-17.13
319901	Übriger Betriebsaufwand			48'000.00		32'538.80		15'461.20	47.52
363611	Beiträge an Kompetenzzentrum Justizvollzug			310'000.00		214'471.00		95'529.00	44.54
422050	Taxen und Kostgelder			9'027'000.00		7'431'068.98		-1'595'931.02	21.48
422050.01	<i>Taxen und Kostgelder: Allgemein</i>			8'009'000.00		6'573'950.44		-1'435'049.56	21.83
422050.02	<i>Taxen und Kostgelder: Insassen im Provisorium</i>			1'018'000.00		857'118.54		-160'881.46	18.77
425050	Verkäufe			3'304'000.00		3'772'265.36		468'265.36	-12.41
425050.01	<i>Verkäufe: Vergütungen des Personals</i>			100'000.00		109'737.90		9'737.90	-8.87
425050.02	<i>Verkäufe: Gewerbebetrieb</i>			1'060'000.00		1'609'240.05		549'240.05	-34.13
425050.03	<i>Verkäufe: Warenvermittlung (Kiosk)</i>			105'000.00		114'219.85		9'219.85	-8.07
425050.04	<i>Verkäufe: Tierhaltung</i>			969'000.00		797'172.99		-171'827.01	21.55
425050.05	<i>Verkäufe: Bodenkulturen und Waldwirtschaft</i>			1'070'000.00		1'141'894.57		71'894.57	-6.30
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen			58'000.00		65'053.75		7'053.75	-10.84
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			70'000.00		123'658.72		53'658.72	-43.39
426011	Rückerstattungen für Massnahmenvollzug			37'000.00		130'749.87		93'749.87	-71.70
426012	Rückerstattungen für Telefon und Porti			74'000.00		80'309.58		6'309.58	-7.86
430111	Eingezogene Vermögenswerte gemäss StGB			30'000.00		263'066.50		233'066.50	-88.60

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
430901	Übriger betrieblicher Ertrag			300'000.00		484'252.90		184'252.90	-38.05
430911	Bezahlung Ersatzfreiheitsstrafe			300'000.00		356'264.76		56'264.76	-15.79
447001	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV			13'000.00		21'190.00		8'190.00	-38.65
491001	Vergütungen von Staatsanwaltschaft für Leistungen			600'000.00		643'080.00		43'080.00	-6.70
3120	Kantonspolizei			90'897'000.00	52'116'000.00	88'437'189.49	50'093'305.49	437'116.00	1.14
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			53'307'000.00		52'330'276.60		976'723.40	1.87
304301	Umzugskosten			20'000.00		2'355.45		17'644.55	749.09
304901	Dienstkleider			967'000.00		939'301.59		27'698.41	2.95
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			4'216'000.00		4'114'213.50		101'786.50	2.47
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			4'567'000.00		4'288'195.10		278'804.90	6.50
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			82'000.00		82'760.55		-760.55	-0.92
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals			650'000.00		584'798.59		65'201.41	11.15
309011	Ausbildung der Polizeiaspiranten			1'045'000.00		947'318.80		97'681.20	10.31
309902	Gesundheitskontrolle des Personals			12'000.00		8'326.00		3'674.00	44.13
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			360'000.00		293'568.83		66'431.17	22.63
310111	Treibstoffe, Motorenöl			480'000.00		509'045.15		-29'045.15	-5.71
310150	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			445'000.00		342'194.41		102'805.59	30.04
310150.01	<i>Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Material- und Transport</i>			225'000.00		148'106.99		76'893.01	51.92
310150.02	<i>Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Fahrzeuge</i>			40'000.00		33'112.99		6'887.01	20.80
310150.03	<i>Betriebs-, Verbrauchsmaterial: ICT</i>			20'000.00		16'403.05		3'596.95	21.93
310150.04	<i>Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Sicherheitspolizei</i>			120'000.00		113'605.71		6'394.29	5.63
310150.05	<i>Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Kriminaltechnischer Dienst</i>			20'000.00		19'850.44		149.56	0.75
310150.06	<i>Betriebs-, Verbrauchsmaterial: KFk</i>			20'000.00		11'115.23		8'884.77	79.93
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			165'000.00		250'603.05		-85'603.05	-34.16
311150	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			2'666'000.00		2'182'693.73		483'306.27	22.14
311150.01	<i>Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Material und Transport</i>			451'000.00		196'062.04		254'937.96	130.03

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
311150.02 Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Fahrzeuge			1'460'000.00		1'293'992.08		166'007.92	12.83
311150.03 Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Kompetenzzentrum Funk			260'000.00		232'652.91		27'347.09	11.75
311150.04 Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: ICT			100'000.00		73'141.06		26'858.94	36.72
311150.05 Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Kriminaltechnik			70'000.00		25'817.17		44'182.83	171.14
311150.06 Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Sicherheitspolizei			325'000.00		361'028.47		-36'028.47	-9.98
311801 Anschaffungen von Informatikmitteln			905'000.00		1'056'586.32		-151'586.32	-14.35
312002 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV: Strom und Wasser			70'000.00		74'861.75		-4'861.75	-6.49
313011 Anschluss- und Lizenzgebühren, Benützungsgebühren			586'000.00		524'974.63		61'025.37	11.62
313012 Dienstleistungen für Tatbestandesaufnahmen			880'000.00		912'141.82		-32'141.82	-3.52
313013 Dienstleistungen und übriger Sachaufwand für das WEF Davos			8'800'000.00		8'446'332.86		353'667.14	4.19
313050 Dienstleistungen Dritter			1'733'000.00		1'702'199.94		30'800.06	1.81
313050.01 Dienstleistungen und Honorare: Logistik			479'000.00		529'749.73		-50'749.73	-9.58
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		50'943.30		-35'943.30	-70.56
313050.04 Dienstleistungen und Honorare: Personelles			40'000.00		13'725.55		26'274.45	191.43
313050.05 Dienstleistungen und Honorare: Heliokoptereinsatz			40'000.00		26'641.70		13'358.30	50.14
313050.06 Dienstleistungen und Honorare: Informatik-Betrieb			150'000.00		170'762.15		-20'762.15	-12.16
313050.07 Dienstleistungen und Honorare: Mitglied- und Verbandsbeiträge an überkantonale Einrichtungen			354'000.00		254'377.51		99'622.49	39.16
313501 Dienstleistungen für Personen in Obhut			325'000.00		285'037.75		39'962.25	14.02
313701 Mehrwertsteuer			232'000.00		210'329.54		21'670.46	10.30
315150 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			1'722'000.00		2'315'017.70		-593'017.70	-25.62
315150.01 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Material und Transport			170'000.00		197'897.27		-27'897.27	-14.10

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
315150.02 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Fahrzeuge			570'000.00		552'403.56		17'596.44	3.19
315150.03 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Kompetenzzentrum Funk			750'000.00		1'403'010.64		-653'010.64	-46.54
315150.04 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: ICT			20'000.00		18'998.85		1'001.15	5.27
315150.05 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Betrieb und Unterhalt SVKZ			183'000.00		127'843.56		55'156.44	43.14
315150.06 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Sicherheitspolizei			29'000.00		14'863.82		14'136.18	95.10
315301 Unterhalt von Informatik-Hardware			80'000.00		107'615.05		-27'615.05	-25.66
315850 Unterhalt immaterielle Anlagen			988'000.00		997'680.33		-9'680.33	-0.97
315850.01 Unterhalt von Informatik-Software: Kantonspolizei			959'000.00		993'910.83		-34'910.83	-3.51
315850.03 Unterhalt von Informatik-Software: Stadtpolizei Chur			29'000.00		3'769.50		25'230.50	669.33
316101 Mieten, Benützungskosten Anlagen			660'000.00		693'669.30		-33'669.30	-4.85
317001 Reisekosten und Spesen			1'500'000.00		1'632'253.50		-132'253.50	-8.10
318101 Tatsächliche Forderungsverluste			5'000.00		4'408.45		591.55	13.42
318111 Tatsächliche Forderungsverluste Ordnungsbussen			1'750'000.00		1'354'753.05		395'246.95	29.17
319001 Schadenersatzleistungen			5'000.00				5'000.00	
319911 Kosten für den Staatsschutz und für kriminalpolizeiliche Sonderaufgaben			175'000.00		147'944.43		27'055.57	18.29
319950 Übriger Betriebsaufwand			87'000.00		47'896.95		39'103.05	81.64
319950.01 Übriger Betriebsaufwand: Diensthunde			65'000.00		26'644.34		38'355.66	143.95
319950.02 Übriger Betriebsaufwand: Verkehrsinstruktion			20'000.00		21'252.61		-1'252.61	-5.89
319950.03 Übriger Betriebsaufwand: Polizeimuseum			2'000.00				2'000.00	
330001 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			484'000.00		408'433.40		75'566.60	18.50
332001 Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte			928'000.00		639'401.37		288'598.63	45.14
421001 Gebühren für Amtshandlungen			1'300'000.00		1'109'979.05		-190'020.95	17.12
424001 Benützungsgebühren und Dienstleistungen			1'250'000.00		1'016'529.61		-233'470.39	22.97
424011 Gebühren für Instruktionen / Kurse			35'000.00		26'204.00		-8'796.00	33.57
424012 Gebühren für POLYCOM			342'000.00		378'475.60		36'475.60	-9.64
425001 Verkäufe			120'000.00		262'954.00		142'954.00	-54.36

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen						245'938.95	245'938.95	-100.00
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			400'000.00		504'377.20	104'377.20	-20.69	
426011	Rückerstattungen Dritter für Ausgaben WEF Davos			3'515'000.00		3'488'089.93	-26'910.07	0.77	
427011	Bussen im Ordnungsbussenverfahren			13'500'000.00		10'864'554.05	-2'635'445.95	24.26	
461011	Entschädigungen vom Bund für Staatschutz			300'000.00		300'000.00			
461012	Entschädigungen vom Bund für Kosten des WEF			3'375'000.00		3'203'797.05	-171'202.95	5.34	
461013	Entschädigungen vom Bund für Intensivierung der Schwerverkehrskontrollen (LSVA)			2'835'000.00		2'656'913.50	-178'086.50	6.70	
461014	Entschädigungen vom Bund für Verkehrsregelung und Verkehrsmanagement			260'000.00		446'665.65	186'665.65	-41.79	
461015	Entschädigungen vom Bund für Betrieb POLYCOM			323'000.00		905'312.00	582'312.00	-64.32	
461016	Entschädigungen vom Bund für CCPD Chiasso			150'000.00		95'388.00	-54'612.00	57.25	
461017	Entschädigungen vom Bund für Schutzaufgaben			50'000.00			-50'000.00		
461211	Entschädigungen von Gemeinden für Gemeindepolizeiaufgaben			2'205'000.00		2'208'195.30	3'195.30	-0.14	
491027	Vergütungen von Spezialfinanzierung Strassen für POLYCOM			170'000.00		164'530.20	-5'469.80	3.32	
491031	Vergütungen von GA für Servicekosten SNZ			136'000.00			-136'000.00		
491056	Dienstleistungen			1'850'000.00		2'215'401.40	365'401.40	-16.49	
491056.01	Vergütungen von Staatsanwaltschaft für Voruntersuchungskosten			1'650'000.00		1'749'351.40	99'351.40	-5.68	
491056.02	Vergütungen von Staatsanwaltschaft für Unterbringungskosten			200'000.00		466'050.00	266'050.00	-57.09	
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	28'038'442.12	28'191'753.43	1'659'311.31	-1'082.32
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende			40'000.00		37'707.50		2'292.50	6.08

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
301001 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			11'754'000.00		10'935'911.50		818'088.50	7.48
305001 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			932'000.00		861'459.65		70'540.35	8.19
305201 AG-Beiträge an Pensionskassen			1'032'000.00		935'819.40		96'180.60	10.28
305301 AG-Beiträge an Unfallversicherungen			20'000.00		17'378.00		2'622.00	15.09
309001 Aus- und Weiterbildungen des Personals			60'000.00		36'777.91		23'222.09	63.14
309901 Übriger Personalaufwand			60'000.00		30'446.25		29'553.75	97.07
310001 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			160'000.00		84'442.78		75'557.22	89.48
310101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			180'000.00		161'209.96		18'790.04	11.66
310401 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial			30'000.00		16'985.63		13'014.37	76.62
311001 Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			80'000.00		14'404.80		65'595.20	455.37
311101 Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen			130'000.00		25'502.19		104'497.81	409.76
311801 Anschaffungen von Informatikmitteln			600'000.00		209'223.44		390'776.56	186.77
312002 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV: Strom und Wasser			50'000.00		40'426.95		9'573.05	23.68
313011 Telefon, Porti und sonstige Gebühren			268'000.00		136'529.93		131'470.07	96.29
313012 Lizenzgebühren und Testingauslagen Infostar			18'000.00		16'341.00		1'659.00	10.15
313050 Dienstleistungen Dritter			400'000.00		217'012.49		182'987.51	84.32
313050.01 Dienstleistungen und Honorare: Dolmetscherkosten			80'000.00		44'713.29		35'286.71	78.92
313050.02 Dienstleistungen und Honorare: Übrige Vergütungen			135'000.00		139'383.86		-4'383.86	-3.15
313050.03 Dienstleistungen und Honorare: Vergütungen an Dritte für Nachforschungen			5'000.00		160.00		4'840.00	3'025.00
313050.04 Dienstleistungen und Honorare: Kosten für Ausländerausweise in Kreditkartenformat			180'000.00		32'755.34		147'244.66	449.53
313512 Vollzugskosten für illegal anwesende Ausländer			100'000.00		128'927.60		-28'927.60	-22.44
313513 Aufwand für unbegleitete Minderjährige und junge Erwachsene im Asylbereich			800'000.00		689'003.30		110'996.70	16.11
313560 Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut			5'050'000.00		4'293'963.09		756'036.91	17.61
313560.01 Unterstützungsauwand Asylwesen: Grundbedarf			3'430'000.00		2'797'884.55		632'115.45	22.59

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313560.02 <i>Unterstützungsaufwand Asylwesen: Vergütungen für Beschäftigung</i>			250'000.00		164'119.40		85'880.60	52.33
313560.03 <i>Unterstützungsaufwand Asylwesen: Medikamente (Hausapotheke)</i>			40'000.00		17'574.58		22'425.42	127.60
313560.04 <i>Unterstützungsaufwand Asylwesen: Reise- und Verpflegungsspesen Asylsuchende</i>			100'000.00		198'063.80		-98'063.80	-49.51
313560.05 <i>Unterstützungsaufwand Asylwesen: Freizeitgestaltung der Asylsuchenden</i>			30'000.00		13'208.50		16'791.50	127.13
313560.06 <i>Unterstützungsaufwand Asylwesen: Übriger Unterstützungsaufwand</i>			1'200'000.00		1'103'112.26		96'887.74	8.78
313561 Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut			3'730'000.00		2'842'583.50		887'416.50	31.22
313561.01 <i>Aufwendungen für Gesundheit Asylsuchende: Krankenkassenprämien</i>			2'980'000.00		2'417'077.35		562'922.65	23.29
313561.02 <i>Aufwendungen für Gesundheit Asylsuchende: Zahnbehandlungsaufwand</i>			150'000.00		108'651.80		41'348.20	38.06
313561.03 <i>Aufwendungen für Gesundheit Asylsuchende: Übrige Gesundheitskosten</i>			600'000.00		316'854.35		283'145.65	89.36
313562 Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut			225'000.00		423'738.28		-198'738.28	-46.90
313562.01 <i>Gewährung von Nothilfe: Grundbedarf</i>			70'000.00		57'293.90		12'706.10	22.18
313562.02 <i>Gewährung von Nothilfe: Gesundheitskosten</i>			150'000.00		132'225.30		17'774.70	13.44
313562.03 <i>Gewährung von Nothilfe: Übrige Aufwendungen im Zusammenhang mit der Nothilfe</i>			5'000.00		234'219.08		-229'219.08	-97.87
313701 Mehrwertsteuer					12'272.33		-12'272.33	-100.00
314401 Unterhalt der Liegenschaften VV			150'000.00		53'815.26		96'184.74	178.73
315101 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			50'000.00		49'880.10		119.90	0.24
315301 Unterhalt von Informatik-Hardware			68'000.00		49'018.76		18'981.24	38.72
315802 Unterhalt von Informatik-Software			269'000.00		300'623.55		-31'623.55	-10.52
316011 Raumaufwand für Wohnungen Asylsuchende			500'000.00		653'161.55		-153'161.55	-23.45
317001 Reisekosten und Spesen			100'000.00		80'388.65		19'611.35	24.40
318101 Tatsächliche Forderungsverluste			25'000.00		18'694.50		6'305.50	33.73
319901 Übriger Betriebsaufwand			50'000.00		36'497.45		13'502.55	37.00
332001 Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte			149'000.00		148'436.00		564.00	0.38
360011 Ertragsanteile des Bundes an den Fremdenpolizeigebühren			200'000.00		178'403.00		21'597.00	12.11

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
360012 Ertragsanteile des Bundes an den Gebühren für Reisepässe und Identitätskarten			587'000.00		621'206.40		-34'206.40	-5.51
361211 Vergütungen an Gemeinden für den Betrieb der Biometriedatenerfassungszentren			330'000.00		298'030.35		31'969.65	10.73
363711 Beiträge für Integrationsmassnahmen von Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen			2'620'000.00		2'031'680.90		588'319.10	28.96
363760 Beiträge an private Haushalte			1'526'000.00		1'350'538.17		175'461.83	12.99
363760.70 Beiträge für Integrationsmassnahmen: PV KIP 2018 - 2021			1'526'000.00		1'350'538.17		175'461.83	12.99
421001 Gebühren für Amtshandlungen				176'000.00		176'917.30	917.30	-0.52
421011 Fremdenpolizeigebühren				1'700'000.00		1'980'223.85	280'223.85	-14.15
421012 Gebühren für Reisepässe und Identitätskarten				1'524'000.00		1'550'653.90	26'653.90	-1.72
421013 Einbürgerungsgebühren				220'000.00		275'275.00	55'275.00	-20.08
426001 Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen						70'292.20	70'292.20	-100.00
426002 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				515'000.00		873'598.85	358'598.85	-41.05
426011 Rückerstattungen von Porti und Mahngebühren				230'000.00		121'893.00	-108'107.00	88.69
426012 Rückerstattungen von Asylsuchenden				600'000.00		1'339'306.66	739'306.66	-55.20
426013 Rückerstattung Lizenzgebühren und Testingauslagen Infostar				18'000.00		16'341.00	-1'659.00	10.15
430901 Übriger betrieblicher Ertrag				20'000.00		10'680.16	-9'319.84	87.26
439011 Entnahme aus Abgrenzungen Asylbereich				3'380'000.00		605'574.40	-2'774'425.60	458.15
460011 Anteile an Bundeserträgen: Spielbankenabgaben				450'000.00		524'262.14	74'262.14	-14.17
461011 Entschädigungen des Bundes für Rückkehrberatung				40'000.00		61'308.00	21'308.00	-34.76
461012 Entschädigungen des Bundes für Ausreise- und Vollzugskosten				563'000.00		518'963.80	-44'036.20	8.49
461013 Nothilfeentschädigungen des Bundes für Personen des Asylbereichs				602'000.00		657'766.00	55'766.00	-8.48
461014 Globalpauschale des Bundes für die Betreuung Asylsuchender				14'381'000.00		13'420'180.00	-960'820.00	7.16
461015 Entschädigungen des Bundes für Personal- und Infrastrukturkosten				222'000.00		222'337.00	337.00	-0.15

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
461016	Entschädigungen vom Bund für frühzeitige Sprachförderung			50'000.00		46'800.00		-3'200.00	6.84
461060	Entschädigungen vom Bund			786'000.00		777'016.00		-8'984.00	1.16
461060.70	Beiträge vom Bund für Integrationsmassnahmen: PV KIP 2018-2021			786'000.00		777'016.00		-8'984.00	1.16
463011	Beiträge vom Bund für Integrationsmassnahmen: Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene			2'940'000.00		2'601'680.90		-338'319.10	13.00
463260	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden			320'000.00		320'000.40		0.40	
463260.70	Beiträge von Gemeinden für Integrationsmassnahmen: PV KIP 2018 - 2021			320'000.00		320'000.40		0.40	
491015	Vergütungen vom Sozialamt für Flüchtlinge in Kollektivunterkünften			300'000.00		181'053.76		-118'946.24	65.70
491019	Vergütungen vom Amt für Volksschule und Sport für die Schulung von asylsuchenden Kindern			1'800'000.00		1'839'629.11		39'629.11	-2.15
3130	Strassenverkehrsamt			97'552'000.00	97'552'000.00	97'753'022.18	97'753'022.18		
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			6'291'000.00		6'209'292.35		81'707.65	1.32
304901	Dienstkleider			16'000.00		16'806.50		-806.50	-4.80
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			497'000.00		484'184.95		12'815.05	2.65
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			573'000.00		555'149.10		17'850.90	3.22
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			10'000.00		9'694.40		305.60	3.15
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals			57'000.00		36'802.00		20'198.00	54.88
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			165'000.00		137'031.07		27'968.93	20.41
310101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			27'000.00		22'088.40		4'911.60	22.24
310111	Schilder für Motorfahrzeuge			120'000.00		88'674.54		31'325.46	35.33
310112	Warenaufwand FAK-Rohkarten			71'000.00		51'060.00		19'940.00	39.05
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			47'000.00		48'641.30		-1'641.30	-3.37
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen			160'000.00		83'755.90		76'244.10	91.03
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			289'000.00		139'332.10		149'667.90	107.42
313001	Dienstleistungen und Honorare			193'000.00		197'376.20		-4'376.20	-2.22

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313002	Betreibungs- und anderer Rechtsaufwand			29'000.00		31'171.80		-2'171.80	-6.97
313011	Telefon, Porti und sonstige Gebühren			510'000.00		478'876.15		31'123.85	6.50
313012	Kollektiv-Haftpflichtversicherung für Fahrzeuge / Motorfahrräder			127'000.00		128'428.00		-1'428.00	-1.11
313401	Sachversicherungsprämien			10'000.00		7'118.75		2'881.25	40.47
313701	Mehrwertsteuer					13'748.99		-13'748.99	-100.00
315101	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			100'000.00		100'912.27		-912.27	-0.90
315801	Unterhalt von Informatikmitteln			592'000.00		526'031.26		65'968.74	12.54
317001	Reisekosten und Spesen			156'000.00		140'825.20		15'174.80	10.78
318111	Uneinbringliche Verkehrssteuern, Gebühren			320'000.00		325'122.58		-5'122.58	-1.58
319901	Übriger Betriebsaufwand			8'000.00		1'818.10		6'181.90	340.02
391022	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen			182'000.00		182'000.00			
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen			585'000.00		531'488.00		53'512.00	10.07
392002	Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand			1'110'000.00		1'040'566.25		69'433.75	6.67
398003	Übertragungen Nettoertrag an die Spezialfinanzierung Strassen			85'307'000.00		86'165'026.02		-858'026.02	-1.00
403001	Verkehrssteuern für Motorfahrzeuge				81'000'000.00		80'970'101.22	-29'898.78	0.04
421011	Gebühren für Fahrzeug- und Führerausweise				5'100'000.00		5'074'485.90	-25'514.10	0.50
421012	Depotgebühren für Kontrollschilder				532'000.00		533'500.00	1'500.00	-0.28
421013	Verfahrenskosten Administrativmassnahmen				1'600'000.00		1'604'646.05	4'646.05	-0.29
421014	Mahn- und Betreibungsgebühren				400'000.00		425'177.10	25'177.10	-5.92
421015	Gebühren für Fahrzeug- und Führerprüfungen				5'780'000.00		5'633'977.00	-146'023.00	2.59
421016	Verkehrsbewilligungen für Motorfahrzeuge und Motorfahrräder				767'000.00		787'929.45	20'929.45	-2.66
424011	Verkaufsprovision Vignettenverkauf				174'000.00		194'331.75	20'331.75	-10.46
425011	Verkaufserlös Schilder für Motorfahrzeuge				1'450'000.00		1'628'550.00	178'550.00	-10.96
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen						83'352.65	83'352.65	-100.00
426011	Rückerstattungen für Telefon, Frankaturen				57'000.00		54'008.75	-2'991.25	5.54
426012	Rückerstattungen Kollektivhaftpflichtversicherung für Fahrzeuge / Motorfahrräder				127'000.00		128'428.00	1'428.00	-1.11
429013	Entgelte aus Verlustscheinen				18'000.00		23'779.67	5'779.67	-24.31

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
430901	Übriger betrieblicher Ertrag			200'000.00		241'507.74		41'507.74	-17.19
461011	Entschädigungen vom Bund für Schwererverkehrsabgabe			340'000.00		361'270.00		21'270.00	-5.89
498020	Übertragung Anteil CO2-Abgabe von Allgemeinem Finanzbereich			7'000.00		7'976.90		976.90	-12.25
3140	Amt für Militär und Zivilschutz			5'465'000.00	4'249'000.00	4'848'755.30	4'075'634.00	442'878.70	57.28
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende		64'000.00			44'850.00		19'150.00	42.70
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'604'000.00			2'566'798.25			37'201.75	1.45
304901	Dienstkleider	8'000.00			1'678.55			6'321.45	376.60
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	211'000.00			203'853.00			7'147.00	3.51
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	227'000.00			209'239.70			17'760.30	8.49
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000.00			4'039.20			-39.20	-0.97
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals	9'000.00			11'759.60			-2'759.60	-23.47
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	55'000.00			46'107.85			8'892.15	19.29
310101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000.00			43'829.67			-3'829.67	-8.74
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	15'000.00			9'038.55			5'961.45	65.96
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	682'000.00			245'108.51			436'891.49	178.24
311201	Anschaffung von Kleidern, Wäsche und Textilien	120'000.00			51'833.85			68'166.15	131.51
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	27'000.00			25'670.35			1'329.65	5.18
313001	Dienstleistungen und Honorare	207'000.00			252'661.49			-45'661.49	-18.07
313002	Betreibungs- und anderer Rechtsaufwand	45'000.00			40'908.15			4'091.85	10.00
313011	Betriebskosten Alarmierungssystem	258'000.00			248'290.95			9'709.05	3.91
313701	Mehrwertsteuer				4'349.34			-4'349.34	-100.00
315101	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	86'000.00			64'383.46			21'616.54	33.57
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	173'000.00			101'013.78			71'986.22	71.26
317001	Reisekosten und Spesen	25'000.00			35'201.70			-10'201.70	-28.98
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	4'000.00			11'029.55			-7'029.55	-63.73
319901	Übriger Betriebsaufwand	25'000.00			22'848.70			2'151.30	9.42

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
319911	Aufwendungen für Dienstanlässe			353'000.00		322'655.75		30'344.25	9.40
319912	Aufwand für den Katastropheneinsatz			10'000.00				10'000.00	
370211	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden für den Unterhalt von Zivilschutzanlagen			213'000.00		279'829.35		-66'829.35	-23.88
370711	Durchlaufende Beiträge an Private für den Unterhalt von Schutträumen					1'776.00		-1'776.00	-100.00
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				230'000.00		295'466.20	65'466.20	-22.16
425001	Verkäufe				7'000.00		6'189.70	-810.30	13.09
426011	Rückerstattungen Betreibungs- und anderer Rechtsaufwand				27'000.00		25'299.95	-1'700.05	6.72
427001	Bussen und Geldstrafen				65'000.00		61'010.00	-3'990.00	6.54
430901	Übriger betrieblicher Ertrag				20'000.00		51'757.25	31'757.25	-61.36
447001	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				45'000.00		65'202.55	20'202.55	-30.98
461011	Entschädigungen vom Bund für Bezugsprovision Wehrpflichtersatz				800'000.00		744'649.64	-55'350.36	7.43
461012	Entschädigungen vom Bund für Verwaltung und Unterhalt von Anlagen				2'000.00		2'877.65	877.65	-30.50
461211	Entschädigungen von Gemeinden für Betriebskosten Alarmierungssystem				258'000.00		230'531.95	-27'468.05	11.92
461212	Entschädigungen von Gemeinden für Zivilschutzmassnahmen				1'100'000.00		1'284'938.45	184'938.45	-14.39
470011	Durchlaufende Beiträge vom Bund für den Unterhalt von Zivilschutzanlagen				213'000.00		279'829.35	66'829.35	-23.88
470211	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden für den Unterhalt von Schutträumen						1'776.00	1'776.00	-100.00
498004	Vergütungen von Spezialfinanzierung Zivilschutz Ersatzbeiträge für weitere Zivilschutzmassnahmen				1'482'000.00		1'026'105.31	-455'894.69	44.43
3145	Spezialfinanzierung Zivilschutz Ersatzbeiträge			3'482'000.00	3'482'000.00	1'154'713.42	1'154'713.42		
350011	Einlage in das Bilanzkonto Spezialfinanzierung Zivilschutz Ersatzbeiträge						86'278.81	-86'278.81	-100.00
369011	Beiträge an Hochbauamt für Erstellung Trümmerpiste				2'000'000.00		42'329.30		1'957'670.70 4'624.86
398004	Vergütungen an Amt für Militär und Zivilschutz für weitere Zivilschutzmassnahmen				1'482'000.00		1'026'105.31		455'894.69 44.43
420011	Ersatzbeiträge				1'200'000.00		1'150'170.00	-49'830.00	4.33

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
450011	Entnahme aus dem Bilanzkonto Spezialfinanzierung Zivilschutz Ersatzbeiträge			2'278'000.00				-2'278'000.00	
494001	Zinsvergütungen auf dem Bestandeskonto			4'000.00			4'543.42	543.42	-11.96
3150	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden			7'416'000.00	1'400'000.00	7'362'385.90	1'422'897.15	76'511.25	1.29
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			5'281'000.00		5'235'905.05		45'094.95	0.86
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			417'000.00		412'572.50		4'427.50	1.07
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			500'000.00		481'921.10		18'078.90	3.75
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			8'000.00		8'058.60		-58.60	-0.73
309050	Aus- und Weiterbildung des Personals			54'000.00		50'852.10		3'147.90	6.19
309050.01	<i>Aus- und Weiterbildungen des Personals: Engadin/Südtäler</i>			10'000.00		6'030.75		3'969.25	65.82
309050.02	<i>Aus- und Weiterbildungen des Personals: Mittelbünden/Moesa</i>			15'000.00		15'926.05		-926.05	-5.81
309050.03	<i>Aus- und Weiterbildungen des Personals: Nordbünden</i>			16'000.00		20'887.55		-4'887.55	-23.40
309050.04	<i>Aus- und Weiterbildungen des Personals: Prättigau/Davos</i>			8'000.00		1'984.85		6'015.15	303.05
309050.05	<i>Aus- und Weiterbildungen des Personals: Surselva</i>			5'000.00		6'022.90		-1'022.90	-16.98
310050	Büromaterial			54'000.00		42'927.10		11'072.90	25.79
310050.01	<i>Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Engadin/Südtäler</i>			10'000.00		5'977.75		4'022.25	67.29
310050.02	<i>Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Mittelbünden/Moesa</i>			10'000.00		9'311.00		689.00	7.40
310050.03	<i>Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Nordbünden</i>			22'000.00		17'991.40		4'008.60	22.28
310050.04	<i>Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Prättigau/Davos</i>			6'000.00		5'775.90		224.10	3.88
310050.05	<i>Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Surselva</i>			6'000.00		3'871.05		2'128.95	55.00
311050	Büromöbel und -geräte			24'000.00		8'806.25		15'193.75	172.53
311050.01	<i>Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: Engadin/Südtäler</i>			11'000.00				11'000.00	
311050.02	<i>Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: Mittelbünden/Moesa</i>			3'000.00		1'716.25		1'283.75	74.80

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
311050.03 Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: Nordbünden			6'000.00		3'651.45		2'348.55	64.32
311050.04 Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: Prättigau/Davos			2'000.00		1'722.30		277.70	16.12
311050.05 Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: Surselva			2'000.00		1'716.25		283.75	16.53
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		21'002.18		13'997.82	66.65
311850.01 Anschaffungen von Informatikmitteln: Engadin/Südtäler			6'000.00		4'067.02		1'932.98	47.53
311850.02 Anschaffungen von Informatikmitteln: Mittelbünden/Moesa			6'000.00		5'174.00		826.00	15.96
311850.03 Anschaffungen von Informatikmitteln: Nordbünden			15'000.00		6'446.82		8'553.18	132.67
311850.04 Anschaffungen von Informatikmitteln: Prättigau/Davos			4'000.00		1'776.47		2'223.53	125.17
311850.05 Anschaffungen von Informatikmitteln: Surselva			4'000.00		3'537.87		462.13	13.06
313050 Dienstleistungen Dritter			16'000.00		15'717.90		282.10	1.79
313050.01 Dienstleistungen und Honorare: Engadin/Südtäler			2'000.00		423.40		1'576.60	372.37
313050.02 Dienstleistungen und Honorare: Mittelbünden/Moesa			3'000.00		4'252.70		-1'252.70	-29.46
313050.03 Dienstleistungen und Honorare: Nordbünden			7'000.00		10'742.40		-3'742.40	-34.84
313050.04 Dienstleistungen und Honorare: Prättigau/Davos			2'000.00		106.00		1'894.00	1'786.79
313050.05 Dienstleistungen und Honorare: Surselva			2'000.00		193.40		1'806.60	934.13
315850 Unterhalt immaterielle Anlagen			61'000.00		59'971.20		1'028.80	1.72
315850.01 Unterhalt von Informatikmitteln: Engadin/Südtäler			10'000.00		10'100.32		-100.32	-0.99
315850.02 Unterhalt von Informatikmitteln: Mittelbünden/Moesa			10'000.00		12'326.13		-2'326.13	-18.87
315850.03 Unterhalt von Informatikmitteln: Nordbünden			27'000.00		22'470.84		4'529.16	20.16
315850.04 Unterhalt von Informatikmitteln: Prättigau/Davos			7'000.00		7'723.46		-723.46	-9.37
315850.05 Unterhalt von Informatikmitteln: Surselva			7'000.00		7'350.45		-350.45	-4.77

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
317050	Reisekosten und Spesen			60'000.00		46'900.35		13'099.65	27.93
317050.01	<i>Reisekosten und Spesen: Engadin/Südtäler</i>			18'000.00		10'264.10		7'735.90	75.37
317050.02	<i>Reisekosten und Spesen: Mittelbünden/Moesa</i>			13'000.00		13'300.75		-300.75	-2.26
317050.03	<i>Reisekosten und Spesen: Nordbünden</i>			13'000.00		11'678.05		1'321.95	11.32
317050.04	<i>Reisekosten und Spesen: Prättigau/Davos</i>			6'000.00		1'948.00		4'052.00	208.01
317050.05	<i>Reisekosten und Spesen: Surselva</i>			10'000.00		9'709.45		290.55	2.99
318150	Tatsächliche Forderungsverluste			25'000.00		22'384.48		2'615.52	11.68
318150.01	<i>Tatsächliche Forderungsverluste: Engadin/Südtäler</i>			4'000.00		4'675.45		-675.45	-14.45
318150.02	<i>Tatsächliche Forderungsverluste: Mittelbünden/Moesa</i>			2'000.00		1'345.05		654.95	48.69
318150.03	<i>Tatsächliche Forderungsverluste: Nordbünden</i>			15'000.00		13'467.60		1'532.40	11.36
318150.04	<i>Tatsächliche Forderungsverluste: Prättigau/Davos</i>			2'000.00		1'032.20		967.80	93.76
318150.05	<i>Tatsächliche Forderungsverluste: Surselva</i>			2'000.00		1'864.18		135.82	7.29
319060	Schadenersatzleistungen			52'000.00		34'318.05		17'681.95	51.52
319060.01	<i>Nicht versicherte Schadenersatzleistungen und Selbstbehalte: Engadin/Südtäler</i>			10'000.00		6'551.75		3'448.25	52.63
319060.02	<i>Nicht versicherte Schadenersatzleistungen und Selbstbehalte: Mittelbünden/Moesa</i>			12'000.00		10'450.75		1'549.25	14.82
319060.03	<i>Nicht versicherte Schadenersatzleistungen und Selbstbehalte: Nordbünden</i>			20'000.00		2'136.95		17'863.05	835.91
319060.04	<i>Nicht versicherte Schadenersatzleistungen und Selbstbehalte: Prättigau/Davos</i>			8'000.00		3'932.40		4'067.60	103.44
319060.05	<i>Nicht versicherte Schadenersatzleistungen und Selbstbehalte: Surselva</i>			2'000.00		11'246.20		-9'246.20	-82.22
319950	Übriger Betriebsaufwand			43'000.00		40'413.38		2'586.62	6.40
319950.01	<i>Übriger Betriebsaufwand: Engadin/Südtäler</i>			9'000.00		4'364.77		4'635.23	106.20
319950.02	<i>Übriger Betriebsaufwand: Mittelbünden/Moesa</i>			7'000.00		5'125.65		1'874.35	36.57
319950.03	<i>Übriger Betriebsaufwand: Nordbünden</i>			18'000.00		19'502.21		-1'502.21	-7.70
319950.04	<i>Übriger Betriebsaufwand: Prättigau/Davos</i>			6'000.00		8'661.50		-2'661.50	-30.73
319950.05	<i>Übriger Betriebsaufwand: Surselva</i>			3'000.00		2'759.25		240.75	8.73
319960	Übriger Betriebsaufwand			151'000.00		235'785.45		-84'785.45	-35.96
319960.01	<i>Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte zu Lasten Kanton: Engadin/Südtäler</i>			18'000.00		3'266.85		14'733.15	450.99

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
319960.02 Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte zu Lasten Kanton: Mittelbünden/Moësa			17'000.00		60'731.30		-43'731.30	-72.01
319960.03 Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte zu Lasten Kanton: Nordbünden			74'000.00		144'429.20		-70'429.20	-48.76
319960.04 Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte zu Lasten Kanton: Prättigau/Davos			23'000.00		24'050.50		-1'050.50	-4.37
319960.05 Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte zu Lasten Kanton: Surselva			19'000.00		3'307.60		15'692.40	474.43
319961 Übriger Betriebsaufwand			133'000.00		149'845.71		-16'845.71	-11.24
319961.01 Honorare URV, Verfahrensbeistände, Parteienentschädigungen: Engadin/Südtäler			13'000.00		9'505.00		3'495.00	36.77
319961.02 Honorare URV, Verfahrensbeistände, Parteienentschädigungen: Mittelbünden/Moësa			13'000.00		20'016.81		-7'016.81	-35.05
319961.03 Honorare URV, Verfahrensbeistände, Parteienentschädigungen: Nordbünden			75'000.00		84'645.45		-9'645.45	-11.40
319961.04 Honorare URV, Verfahrensbeistände, Parteienentschädigungen: Prättigau/Davos			18'000.00		22'157.15		-4'157.15	-18.76
319961.05 Honorare URV, Verfahrensbeistände, Parteienentschädigungen: Surselva			14'000.00		13'521.30		478.70	3.54
319962 Übriger Betriebsaufwand			500'000.00		495'004.50		4'995.50	1.01
319962.01 Gebühren für Amtshandlungen zu Lasten Kanton: Engadin/Südtäler			80'000.00		55'674.55		24'325.45	43.69
319962.02 Gebühren für Amtshandlungen zu Lasten Kanton: Mittelbünden/Moësa			90'000.00		102'650.00		-12'650.00	-12.32
319962.03 Gebühren für Amtshandlungen zu Lasten Kanton: Nordbünden			180'000.00		208'590.00		-28'590.00	-13.71
319962.04 Gebühren für Amtshandlungen zu Lasten Kanton: Prättigau/Davos			80'000.00		88'319.95		-8'319.95	-9.42
319962.05 Gebühren für Amtshandlungen zu Lasten Kanton: Surselva			70'000.00		39'770.00		30'230.00	76.01
421050 Gebühren für Amtshandlungen			1'400'000.00		1'407'607.00		7'607.00	-0.54
421050.01 Gebühren für Amtshandlungen: Engadin/Südtäler			230'000.00		221'590.00		-8'410.00	3.80
421050.02 Gebühren für Amtshandlungen: Mittelbünden/Moësa			250'000.00		234'880.00		-15'120.00	6.44
421050.03 Gebühren für Amtshandlungen: Nordbünden			480'000.00		585'182.55		105'182.55	-17.97

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
421050.04	Gebühren für Amtshandlungen: Prättigau/Davos			230'000.00		222'214.45		-7'785.55	3.50
421050.05	Gebühren für Amtshandlungen: Surselva			210'000.00		143'740.00		-66'260.00	46.10
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen					15'290.15		15'290.15	-100.00
3212	Gesundheitsamt			369'671'000.00	91'903'000.00	364'384'946.41	93'168'194.47	6'551'248.06	2.42
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende		180'000.00			67'605.80		112'394.20	166.25
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		3'942'000.00			3'679'287.60		262'712.40	7.14
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		325'000.00			294'889.65		30'110.35	10.21
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen		357'000.00			331'058.05		25'941.95	7.84
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		6'000.00			5'835.25		164.75	2.82
309001	Aus- und Weiterbildung des Personals		23'000.00			42'567.97		-19'567.97	-45.97
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur		50'000.00			36'088.57		13'911.43	38.55
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten		19'000.00			12'827.25		6'172.75	48.12
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln		278'000.00			168'928.09		109'071.91	64.57
313001	Dienstleistungen und Honorare		409'000.00			491'159.40		-82'159.40	-16.73
313011	Vergütungen für Eidg. Gesundheitsstatistik		85'000.00			74'904.40		10'095.60	13.48
313012	Gesundheitsförderung und Prävention		1'105'000.00			964'050.07		140'949.93	14.62
313013	Vergütungen an Krebsliga für Mammographiescreening		458'000.00			455'782.00		2'218.00	0.49
313060	Dienstleistungen Dritter		365'000.00			250'490.00		114'510.00	45.71
313060.50	Vergütungen für Darmkrebsscreening: ES Gesundheitsbewusstes Verhalten		365'000.00			250'490.00		114'510.00	45.71
315801	Unterhalt von Informatikmitteln		83'000.00			59'158.42		23'841.58	40.30
317001	Reisekosten und Spesen		72'000.00			61'738.95		10'261.05	16.62
318101	Tatsächliche Forderungsverluste		1'000.00			1'268.35		-268.35	-21.16
319901	Übriger Betriebsaufwand		17'000.00			20'639.64		-3'639.64	-17.63
330001	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen		268'000.00			147'961.00		120'039.00	81.13
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte					96'346.00		-96'346.00	-100.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
361311	Entschädigungen an Sozialversicherungsanstalt für die Bearbeitung der individuellen Prämienverbilligung (IPV)			2'261'000.00		2'107'421.10		153'578.90	7.29
361313	Entschädigungen an Sozialversicherungsanstalt für die Bearbeitung der uneinbringlichen Ausstände von Krankenversicherern			101'000.00		112'014.70		-11'014.70	-9.83
361411	Entschädigungen für die Führung des Krebsregisters			150'000.00		150'000.00			
363411	Beiträge an Spitäler für universitäre Lehre und Forschung			6'590'000.00		5'999'426.40		590'573.60	9.84
363412	Beiträge an öffentliche Spitäler für gemeinwirtschaftliche Leistungen			21'900'000.00		21'877'587.00		22'413.00	0.10
363413	Beiträge an Alters- und Pflegeheime			9'300'000.00		9'901'370.20		-601'370.20	-6.07
363460	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			4'561'000.00		4'538'562.70		22'437.30	0.49
363460.01	Beiträge für das Rettungswesen: Notfall- und Krankentransportdienste			4'088'000.00		4'089'140.00		-1'140.00	-0.03
363460.02	Beiträge für das Rettungswesen: übrige Beiträge			473'000.00		449'422.70		23'577.30	5.25
363461	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			943'000.00		937'688.90		5'311.10	0.57
363461.01	Beiträge für Gesundheitswesen: Epidemiengesetz			10'000.00		11'688.00		-1'688.00	-14.44
363461.02	Beiträge für Gesundheitswesen: Toxikologische Informationszentrum			34'000.00		34'708.05		-708.05	-2.04
363461.03	Beiträge für Gesundheitswesen: Diverse Institutionen			899'000.00		891'292.85		7'707.15	0.86
363462	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			180'000'000.00		174'650'709.52		5'349'290.48	3.06
363462.01	Beiträge an Spitäler für medizinische Leistungen: Innerkantonal			145'400'000.00		139'813'681.80		5'586'318.20	4.00
363462.02	Beiträge an Spitäler für medizinische Leistungen: Ausserkantonal			34'600'000.00		34'837'027.72		-237'027.72	-0.68
363511	Beiträge an Krankenversicherer für uneinbringliche Ausstände			3'300'000.00		3'844'358.95		-544'358.95	-14.16
363611	Beiträge für häusliche Krankenpflege			9'600'000.00		10'026'453.60		-426'453.60	-4.25
363660	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			2'836'000.00		2'385'462.13		450'537.87	18.89
363660.01	Beiträge für Gesundheitsförderung und -prävention: Allgemein			206'000.00		203'842.15		2'157.85	1.06

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363660.02 Beiträge für Gesundheitsförderung und -prävention: Mütter und Väterberatung			2'261'000.00		1'812'319.98		448'680.02	24.76
363660.03 Beiträge für Gesundheitsförderung und -prävention: Zahnpflegeaktionen			163'000.00		162'800.00		200.00	0.12
363660.04 Beiträge für Gesundheitsförderung und -prävention: AIDS-Hilfe GR			206'000.00		206'500.00		-500.00	-0.24
363711 Beiträge für die individuelle Prämienverbilligung (IPV)			119'000'000.00		119'413'552.55		-413'552.55	-0.35
369011 Verteilung rückerstattete Investitionsbeiträge			950'000.00		946'016.20		3'983.80	0.42
369012 Anteil Gemeinden an Rückzahlungen aus Vorjahren gemäss Tarifeinigung Spitäler					231'736.00		-231'736.00	-100.00
391031 Vergütungen an KAPO für Servicekosten SNZ			136'000.00				136'000.00	
421001 Gebühren für Amtshandlungen				200'000.00			300'268.90	100'268.90 -33.39
426001 Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen							30'782.95	30'782.95 -100.00
426002 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			290'000.00				374'821.72	84'821.72 -22.63
426011 Rückerstattungen von Beiträgen für die individuelle Prämienverbilligung (IPV) nach Abschreibungen			3'990'000.00				4'844'452.50	854'452.50 -17.64
426012 Rückerstattungen von Krankenversicherern für uneinbringliche Ausstände			100'000.00				219'965.80	119'965.80 -54.54
426013 Kostenbeteiligungen Dritter an SNZ 144			462'000.00				580'970.00	118'970.00 -20.48
427001 Bussen aus Verfahren					67'331'000.00		10'600.00	10'600.00 -100.00
463011 Beiträge vom Bund für die individuelle Prämienverbilligung (IPV)							65'547'497.00	-1'783'503.00 2.72
463211 Beiträge von Gemeinden für medizinische Leistungen der Spitäler			18'000'000.00				17'288'052.00	-711'948.00 4.12
463611 Beiträge von Gesundheitsförderung Schweiz			240'000.00				349'972.40	109'972.40 -31.42
469011 Rückerstattungen von Investitionsbeiträgen			950'000.00				946'016.20	-3'983.80 0.42
469012 Rückzahlungen aus Vorjahren gemäss Tarifeinigung Spitäler							2'334'795.00	2'334'795.00 -100.00
498014 Übertragung Anteil Eidg. Alkoholmonopol für Prävention / Gesundheitsförderung von Fonds Suchtmittelmissbrauch			340'000.00				340'000.00	
4 Departement EKUD			422'399'000.00	72'970'000.00	404'003'064.02	74'919'062.70	20'344'998.68	6.18

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
4200	Departementsdienste EKUD			61'270'000.00	868'000.00	58'771'891.80	961'454.05	2'591'562.25	4.48
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende			2'000.00				2'000.00	
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			1'619'000.00		1'654'837.30		-35'837.30	-2.17
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			128'000.00		127'875.25		124.75	0.10
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			160'000.00		157'817.40		2'182.60	1.38
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			3'000.00		2'455.25		544.75	22.19
309050	Aus- und Weiterbildung des Personals			14'000.00		4'545.00		9'455.00	208.03
309050.01	<i>Aus- und Weiterbildungen des Personals: Übrige</i>			12'000.00		2'695.00		9'305.00	345.27
309050.02	<i>Aus- und Weiterbildungen des Personals: STAGL</i>			2'000.00		1'850.00		150.00	8.11
310050	Büromaterial			31'000.00		26'432.72		4'567.28	17.28
310050.01	<i>Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Übrige</i>			24'000.00		20'892.75		3'107.25	14.87
310050.02	<i>Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: STAGL</i>			4'000.00		3'170.54		829.46	26.16
310050.03	<i>Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Anschaffung für Dokumentation</i>			3'000.00		2'369.43		630.57	26.61
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			13'000.00		8'076.70		4'923.30	60.96
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			60'000.00		48'523.95		11'476.05	23.65
313011	Mitgliederbeiträge an kantonale Direktorenkonferenzen			394'000.00		360'660.10		33'339.90	9.24
313050	Dienstleistungen Dritter			399'000.00		369'854.89		29'145.11	7.88
313050.01	<i>Dienstleistungen und Honorare: Departementssekretariat EKUD</i>			48'000.00		32'392.91		15'607.09	48.18
313050.02	<i>Dienstleistungen und Honorare: STAGL</i>			127'000.00		126'600.00		400.00	0.32
313050.03	<i>Dienstleistungen und Honorare: Finanzen und Controlling</i>			222'000.00		210'135.00		11'865.00	5.65
313050.04	<i>Dienstleistungen und Honorare: Vergütungen für externe Darlehensbewirtschaftung</i>			2'000.00		726.98		1'273.02	175.11
313060	Dienstleistungen Dritter			50'000.00		48'997.88		1'002.12	2.05

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313060.01 Vergütungen für Projekte Gleichstellungsfragen: Allgemein			50'000.00		48'997.88		1'002.12	2.05
313701 Mehrwertsteuer			11'000.00		10'626.44		373.56	3.52
315801 Unterhalt von Informatikmitteln			42'000.00		39'072.27		2'927.73	7.49
317050 Reisekosten und Spesen			14'000.00		7'033.90		6'966.10	99.04
317050.01 Reisekosten und Spesen: Übrige			11'000.00		3'783.20		7'216.80	190.76
317050.02 Reisekosten und Spesen: STAGL			3'000.00		3'250.70		-250.70	-7.71
318101 Tatsächliche Forderungsverluste			2'000.00				2'000.00	
319211 Vergütungen an Pro Litteris und Suissimage für Urheberrechte			134'000.00		128'552.80		5'447.20	4.24
319950 Übriger Betriebsaufwand			25'000.00		3'292.75		21'707.25	659.24
319950.01 Übriger Betriebsaufwand: Übrige			24'000.00		3'292.75		20'707.25	628.87
319950.02 Übriger Betriebsaufwand: STAGL			1'000.00				1'000.00	
350111 Einlage in den Ausbildungsfonds			169'000.00		169'380.00		-380.00	-0.22
363160 Beiträge an Kantone und Konkordate			49'700'000.00		47'827'057.20		1'872'942.80	3.92
363160.01 Beiträge an Hochschulausbildung und ausserkantonale Ausbildungsstätten: interkant. Universitätsvereinbarung IUV			22'400'000.00		21'778'845.00		621'155.00	2.85
363160.02 Beiträge an Hochschulausbildung und ausserkantonale Ausbildungsstätten: interkant. Fachhochschulvereinbarung FHV			20'050'000.00		19'641'060.70		408'939.30	2.08
363160.03 Beiträge an Hochschulausbildung und ausserkantonale Ausbildungsstätten: interkant. Fachschulvereinbarung FSV			150'000.00		12'505.00		137'495.00	1'099.52
363160.04 Beiträge an Hochschulausbildung und ausserkantonale Ausbildungsstätten: regionales Schulabkommen Ostschweiz RSA			200'000.00		89'425.00		110'575.00	123.65
363160.05 Beiträge an Hochschulausbildung und ausserkantonale Ausbildungsstätten: Abkommen Tessin / GR 1501/18.12.2007			940'000.00		998'461.50		-58'461.50	-5.86
363160.06 Beiträge an Hochschulausbildung und ausserkantonale Ausbildungsstätten: Berufsfachschulvereinbarung			70'000.00		36'800.00		33'200.00	90.22
363160.07 Beiträge an Hochschulausbildung und ausserkantonale Ausbildungsstätten: Maturitätsschulen für Erwachsene			600'000.00		461'200.00		138'800.00	30.10

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363160.08 Beiträge an Hochschulausbildung und ausserkantonale Ausbildungsstätten: interkant. Vereinbarung Angebote für Hochbegabte			390'000.00		183'760.00		206'240.00	112.23
363160.09 Beiträge an Hochschulausbildung und ausserkantonale Ausbildungsstätten : interkant. höhere Fachschulvereinbarung			4'900'000.00		4'625'000.00		275'000.00	5.95
363711 Beiträge an Ausbildungen nach Stipendiengesetz			8'300'000.00		7'776'800.00		523'200.00	6.73
421001 Gebühren für Amtshandlungen				13'000.00		8'560.00	-4'440.00	51.87
424011 Entschädigung des Christian Schmid-Fonds				180'000.00		180'000.00		
425001 Verkäufe						1'083.85	1'083.85	-100.00
426001 Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen						37'173.30	37'173.30	-100.00
426011 Rückerstattungen von Stipendien				95'000.00		139'300.00	44'300.00	-31.80
427001 Bussen und Geldstrafen				10'000.00		3'200.00	-6'800.00	212.50
430901 Übriger betrieblicher Ertrag						837.90	837.90	-100.00
463011 Beiträge vom Bund an Aufwendungen nach Stipendiengesetz				570'000.00		591'299.00	21'299.00	-3.60
4210 Amt für Volksschule und Sport			103'308'000.00	6'786'000.00	101'946'865.45	7'130'298.85	1'705'433.40	1.80
300001 Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende			52'000.00		38'906.25		13'093.75	33.65
301001 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			6'369'000.00		6'260'727.40		108'272.60	1.73
305001 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			507'000.00		515'032.55		-8'032.55	-1.56
305201 AG-Beiträge an Pensionskassen			588'000.00		579'478.75		8'521.25	1.47
305301 AG-Beiträge an Unfallversicherungen			10'000.00		10'473.20		-473.20	-4.52
309001 Aus- und Weiterbildungen des Personals			60'000.00		41'823.75		18'176.25	43.46
310001 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			96'000.00		59'687.25		36'312.75	60.84
310101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			39'000.00		26'748.14		12'251.86	45.80
310111 Bezugskosten für Lehrmittel von Drittverlagen			800'000.00		789'683.48		10'316.52	1.31
311001 Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			30'000.00		30'945.90		-945.90	-3.06
311801 Anschaffungen von Informatikmitteln			205'000.00		169'540.22		35'459.78	20.92

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313001 Dienstleistungen und Honorare			407'000.00		334'174.73		72'825.27	21.79
313011 Kosten für die Herstellung eigener Lehrmittel			1'200'000.00		1'120'803.71		79'196.29	7.07
313012 Lehrmittel für Projekt Rumantsch Grischun			60'000.00		55'000.00		5'000.00	9.09
313013 Schulversuche und Projektarbeiten			30'000.00		24'490.50		5'509.50	22.50
313014 Vergütungen für die Lehrmittelbewirtschaftung			304'000.00		263'716.45		40'283.55	15.28
313015 Sportanlässe der ARGE Alp			80'000.00		80'600.69		-600.69	-0.75
313701 Mehrwertsteuer			5'000.00		4'153.43		846.57	20.38
313811 Weiterbildungskurse für Volksschullehrpersonen und Kindergartenlehrpersonen			297'000.00		184'874.15		112'125.85	60.65
313812 J+S Ausbildungs- und Fortbildungskurse für Leiterinnen und Leiter			650'000.00		611'849.86		38'150.14	6.24
313813 Kantonale J+S-Anlässe			195'000.00		189'135.58		5'864.42	3.10
313814 Aufwendungen für J+S-Kader			15'000.00		11'470.15		3'529.85	30.77
313815 Einführung und Umsetzung Lehrplan 21 (VK vom 14.6.2016)			1'050'000.00		516'852.30		533'147.70	103.15
315801 Unterhalt von Informatikmitteln			65'000.00		48'604.35		16'395.65	33.73
317001 Reisekosten und Spesen			356'000.00		364'226.80		-8'226.80	-2.26
318101 Tatsächliche Forderungsverluste					120.00		-120.00	-100.00
319901 Übriger Betriebsaufwand			10'000.00		19'270.18		-9'270.18	-48.11
362211 Gebirgs- und Schullastenausgleich (GLA): Schullastenausgleich für Gemeinden			4'557'000.00		4'556'732.00		268.00	0.01
363211 Beiträge an Schulträgerschaften für Volksschulen			30'400'000.00		30'627'957.65		-227'957.65	-0.74
363212 Beiträge an Schulträgerschaften für Talschaftssekundarschulen			530'000.00		464'406.25		65'593.75	14.12
363213 Beiträge an Schulträgerschaften für Schülertransporte			1'140'000.00		1'109'203.80		30'796.20	2.78
363214 Beiträge an Schulträgerschaften für Unterricht von fremdsprachigen Kindern			2'942'000.00		2'316'672.05		625'327.95	26.99
363215 Beiträge an Schulträgerschaften für Fremdsprachenunterricht auf Sekundarstufe I			70'000.00		64'812.50		5'187.50	8.00
363216 Beiträge an Schulträgerschaften für zweisprachige Schulen und Klassen			330'000.00		329'986.45		13.55	
363217 Beiträge an Schulträgerschaften für Sprachaus tauschaktivitäten			75'000.00		68'660.00		6'340.00	9.23

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363218	Beiträge an Schulträgerschaften für Talentschüler			732'000.00		639'000.00		93'000.00	14.55
363219	Beiträge an Schulträgerschaften für weiter gehende Tagessstrukturen			908'000.00		884'324.75		23'675.25	2.68
363220	Beiträge an Schulträgerschaften für freiwilligen Schulsport			272'000.00		157'759.00		114'241.00	72.41
363221	Beiträge an die Aus- und Weiterbildung von Schulleitungspersonen			70'000.00		57'500.00		12'500.00	21.74
363511	Beiträge an interkantonale Lehrmittelzentrale			10'000.00		10'364.00		-364.00	-3.51
363611	Beiträge an Turn- und Sportverbände			44'000.00		43'800.00		200.00	0.46
363612	Beiträge an Sportvereine für Leitereinsätze im Rahmen des 1418Leiter-Programms			40'000.00		6'080.00		33'920.00	557.89
363660	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			45'798'000.00		46'131'367.12		-333'367.12	-0.72
363660.01	Beiträge an sonderpädagogische Massnahmen: Kantonale Institutionen Sonderpädagogik			39'523'000.00		39'725'975.31		-202'975.31	-0.51
363660.02	Beiträge an sonderpädagogische Massnahmen: Ausserkantonale Institutionen Sonderpädagogik			2'310'000.00		2'426'889.13		-116'889.13	-4.82
363660.03	Beiträge an sonderpädagogische Massnahmen: Heilpädagogischer Dienst Graubünden			3'935'000.00		3'934'804.58		195.42	
363660.04	Beiträge an sonderpädagogische Massnahmen: Transportkosten ausserkantonale Institutionen			30'000.00		43'698.10		-13'698.10	-31.35
370211	Durchlaufende Beiträge an Schulträgerschaften für freiwilligen Schulsport (J+S)					172'621.00		-172'621.00	-100.00
391012	Vergütungen an Plantahof für Sprachkurse			110'000.00		113'600.00		-3'600.00	-3.17
391019	Vergütungen an Amt für Migration und Zivilrecht für die Schulung von asylsuchenden Kindern			1'800'000.00		1'839'629.11		-39'629.11	-2.15
421001	Gebühren für Amtshandlungen				60'000.00		62'600.00	2'600.00	-4.15
425050	Verkäufe				1'205'000.00		1'269'763.70	64'763.70	-5.10
425050.01	Verkäufe: Lehrmittel von Drittverlagen				1'000'000.00		971'706.67	-28'293.33	2.91
425050.02	Verkäufe: Eigene Lehrmittel				158'000.00		255'055.15	97'055.15	-38.05
425050.03	Verkäufe: Lehrmittel Rumantsch Grischun				14'000.00		6'948.60	-7'051.40	101.48

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
425050.04	Verkäufe: Lehrmittel für Idiome			33'000.00		36'053.28	3'053.28	-8.47	
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen				38'844.35	38'844.35	-100.00		
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			362'000.00		369'254.30	7'254.30	-1.96	
430901	Übriger betrieblicher Ertrag			23'000.00		25'046.85	2'046.85	-8.17	
461011	Entschädigungen vom Bund für J+S Anlässe und Kurse			251'000.00		267'840.00	16'840.00	-6.29	
461111	Entschädigungen der ARGE ALP für die Durchführung von Sportanlässen			63'000.00		64'381.50	1'381.50	-2.15	
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		250'748.00	30'748.00	-12.26	
463211	Rückvergütung Beiträge von Schulträgerschaften					7'469.15	7'469.15	-100.00	
470011	Durchlaufende Beiträge vom Bund an den freiwilligen Schulsport (J+S)					172'621.00	172'621.00	-100.00	
498015	Gebirgs- und Schullastenausgleich (GLA): Übertragung Schullastenausgleich von Spezialfin. Finanzausgleich für Gemeinden			4'557'000.00		4'556'730.00	-270.00	0.01	
498019	Übertragung Anteil Eidg. Alkoholmonopol für Projekt cool und clean von Fonds Suchtmittelmissbrauch			20'000.00		20'000.00			
4221	Amt für Höhere Bildung			121'651'000.00	23'803'000.00	114'535'612.57	24'232'228.00	7'544'615.43	8.35
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende			36'000.00		32'916.00		3'084.00	9.37
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			4'382'000.00		4'115'488.80		266'511.20	6.48
302001	Löhne der Lehrpersonen			16'502'000.00		15'016'417.80		1'485'582.20	9.89
304901	Dienstkleider			6'000.00		5'683.85		316.15	5.56
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'684'000.00		1'495'920.28		188'079.72	12.57
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'936'000.00		1'696'418.66		239'581.34	14.12
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			29'000.00		29'690.70		-690.70	-2.33
309050	Aus- und Weiterbildung des Personals			45'000.00		47'077.15		-2'077.15	-4.41

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
309050.01 Aus- und Weiterbildungen des Personals: AHB			10'000.00		10'491.80		-491.80	-4.69
309050.02 Aus- und Weiterbildungen des Personals: BKS			35'000.00		36'585.35		-1'585.35	-4.33
309901 Übriger Personalaufwand			3'000.00				3'000.00	
310050 Büromaterial			215'000.00		166'930.94		48'069.06	28.80
310050.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: AHB			42'000.00		31'553.46		10'446.54	33.11
310050.02 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: BKS			173'000.00		135'377.48		37'622.52	27.79
310150 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			85'000.00		52'295.85		32'704.15	62.54
310150.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial: AHB			69'000.00		37'836.91		31'163.09	82.36
310150.02 Betriebs-, Verbrauchsmaterial: BKS			16'000.00		14'458.94		1'541.06	10.66
310311 Anschaffungen Bibliothek			39'000.00		35'618.25		3'381.75	9.49
310401 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial			504'000.00		486'968.11		17'031.89	3.50
310501 Lebensmittel			1'000'000.00		777'697.68		222'302.32	28.58
311050 Büromöbel und -geräte			68'000.00		54'431.24		13'568.76	24.93
311050.01 Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: AHB			38'000.00		20'628.65		17'371.35	84.21
311050.02 Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: BKS			30'000.00		33'802.59		-3'802.59	-11.25
311150 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			72'000.00		59'584.48		12'415.52	20.84
311150.01 Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: AHB			39'000.00		39'348.80		-348.80	-0.89
311150.02 Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: BKS			33'000.00		20'235.68		12'764.32	63.08
311850 Immaterielle Anlagen			40'000.00		-4'204.10		44'204.10	-
311850.01 Anschaffungen von Informatikmitteln: AHB			37'000.00		-6'361.65		43'361.65	-681.61
311850.02 Anschaffungen von Informatikmitteln: BKS			3'000.00		2'157.55		842.45	39.05
313011 Aufwendungen für Arge Alp Online Campus Alpenraum			20'000.00		46'330.45		-26'330.45	-56.83
313050 Dienstleistungen Dritter			825'000.00		667'028.72		157'971.28	23.68
313050.01 Dienstleistungen und Honorare: AHB			189'000.00		203'563.27		-14'563.27	-7.15
313050.02 Dienstleistungen und Honorare: BKS			636'000.00		463'465.45		172'534.55	37.23
313211 Honorare Prüfungsexperten			11'000.00		4'500.00		6'500.00	144.44

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313701	Mehrwertsteuer			75'000.00		65'787.77		9'212.23	14.00
313811	Aufwendungen für Kurse			33'000.00		19'692.55		13'307.45	67.58
315150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			84'000.00		52'307.25		31'692.75	60.59
315150.01	<i>Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: AHB</i>			26'000.00		6'311.35		19'688.65	311.96
315150.02	<i>Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: BKS</i>			58'000.00		45'995.90		12'004.10	26.10
315850	Unterhalt immaterielle Anlagen			66'000.00		36'023.99		29'976.01	83.21
315850.01	<i>Unterhalt von Informatikmitteln: AHB</i>			39'000.00		18'573.79		20'426.21	109.97
315850.02	<i>Unterhalt von Informatikmitteln: BKS</i>			27'000.00		17'450.20		9'549.80	54.73
317050	Reisekosten und Spesen			145'000.00		126'186.45		18'813.55	14.91
317050.01	<i>Reisekosten und Spesen: AHB</i>			49'000.00		46'204.50		2'795.50	6.05
317050.02	<i>Reisekosten und Spesen: BKS</i>			96'000.00		79'981.95		16'018.05	20.03
318101	Tatsächliche Forderungsverluste			1'000.00		100.00		900.00	900.00
319950	Übriger Betriebsaufwand			125'000.00		141'472.00		-16'472.00	-11.64
319950.01	<i>Übriger Betriebsaufwand AHB</i>			60'000.00		72'370.89		-12'370.89	-17.09
319950.02	<i>Übriger Betriebsaufwand BKS</i>			65'000.00		69'101.11		-4'101.11	-5.93
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte			290'000.00		292'600.00		-2'600.00	-0.89
363111	Beiträge an interstaatliche Fachhochschule für Technik Buchs (NTB)			2'700'000.00		1'950'902.00		749'098.00	38.40
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		2'230'352.95		-24'352.95	-1.09
363115	Beiträge an Bildungszentrum Gesundheit und Soziales (BGS), Chur			14'500'000.00		14'496'309.35		3'690.65	0.03
363116	Beiträge an Theologische Hochschule (THC), Chur			300'000.00		300'000.00			
363117	Beiträge an Fachschulen im Kanton			10'364'000.00		9'835'703.00		528'297.00	5.37
363118	Beiträge an Bildungszentrum Wald (BZW), Maienfeld			400'000.00		399'324.00		676.00	0.17
363119	Beiträge an Weiterbildung zum Heilpädagogen			830'000.00		830'556.00		-556.00	-0.07

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363160	Beiträge an Kantone und Konkordate			2'700'000.00		2'409'011.85		290'988.15	12.08
363160.01	<i>Beiträge gemäss Gesetz über Hochschulen und Forschung: Allgemein</i>			1'400'000.00		1'290'000.00		110'000.00	8.53
363160.50	<i>Beiträge gemäss Gesetz über Hochschulen und Forschung: ES Bildungsstandort und Forschung</i>			1'300'000.00		1'119'011.85		180'988.15	16.17
363161	Beiträge an Kantone und Konkordate			1'230'000.00		638'720.05		591'279.95	92.57
363161.01	<i>Beiträge für Sonderaufträge an die Pädagogische Hochschule Chur: Schulische Heilpädagogik</i>			480'000.00		567'775.00		-87'775.00	-15.46
363161.02	<i>Beiträge für Sonderaufträge an die Pädagogische Hochschule Chur: Sekundarstufe I</i>			700'000.00		16'459.00		683'541.00	4'152.99
363161.03	<i>Beiträge für Sonderaufträge an die Pädagogische Hochschule Chur: Sommerkurse 2019</i>			50'000.00		54'486.05		-4'486.05	-8.23
363611	Beiträge an Fortbildung Jugendlicher und Erwachsener			40'000.00		12'185.50		27'814.50	228.26
363612	Beiträge an private Mittelschulen			23'305'000.00		21'589'450.00		1'715'550.00	7.95
363613	Beiträge an Wohnheime privater Mittelschulen			86'000.00		55'542.00		30'458.00	54.84
370111	Durchlaufende Beiträge an Fachhochschule Graubünden (FHGR), Chur			11'169'000.00		10'766'591.00		402'409.00	3.74
421060	Gebühren für Amtshandlungen				74'000.00		77'500.00	3'500.00	-4.52
421060.01	<i>Prüfungsgebühren: AHB</i>				74'000.00		77'500.00	3'500.00	-4.52
422011	Wohngelder der Schüler				580'000.00		593'887.40	13'887.40	-2.34
422012	Kostgelder der Schüler				540'000.00		513'018.65	-26'981.35	5.26
423001	Schulgelder				664'000.00		609'647.35	-54'352.65	8.92
423101	Kursgelder				33'000.00		18'319.00	-14'681.00	80.14
425011	Vergütungen für die Verpflegung				1'400'000.00		1'048'316.85	-351'683.15	33.55
425050	Verkäufe				89'000.00		92'040.70	3'040.70	-3.30
425050.01	<i>Verkäufe: AHB</i>				17'000.00		22'268.00	5'268.00	-23.66
425050.02	<i>Verkäufe: BKS</i>				72'000.00		69'772.70	-2'227.30	3.19
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen				20'000.00		47'740.25	27'740.25	-58.11
426011	Kostenbeteiligung an Praktika Lernende HF-Pflege				1'800'000.00		2'550'000.00	750'000.00	-29.41

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
426050	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			42'000.00		39'816.65		-2'183.35	5.48
426050.01	<i>Rückerstattungen Dritter: AHB</i>			42'000.00		39'816.65		-2'183.35	5.48
430950	Übriger betrieblicher Ertrag			70'000.00		47'044.95		-22'955.05	48.79
430950.01	<i>Übriger betrieblicher Ertrag: AHB</i>			30'000.00		6'862.35		-23'137.65	337.17
430950.02	<i>Übriger betrieblicher Ertrag: BKS</i>			40'000.00		40'182.60		182.60	-0.45
447211	Vergütungen für die Benützung der Sportanlagen			106'000.00		122'927.40		16'927.40	-13.77
461111	Entschädigungen von Arge Alp für Online Campus Alpenraum			20'000.00		46'330.45		26'330.45	-56.83
461211	Entschädigungen von Gemeinden für das Untergymnasium der Bündner Kantonsschule			2'589'000.00		2'517'122.35		-71'877.65	2.86
463011	Beiträge vom Bund für höhere Fachschulen			4'482'000.00		5'016'925.00		534'925.00	-10.66
463012	Beiträge vom Bund zur Förderung der Kultur und Sprache			125'000.00		125'000.00			
470011	Durchlaufende Beiträge vom Bund an Fachhochschule Graubünden (FHGR), Chur			11'169'000.00		10'766'591.00		-402'409.00	3.74
4230	Amt für Berufsbildung			68'818'000.00	13'569'000.00	63'825'222.66	15'002'819.83	6'426'597.17	13.16
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende		2'000.00			550.00		1'450.00	263.64
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		4'066'000.00			4'021'410.15		44'589.85	1.11
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		359'000.00			350'756.75		8'243.25	2.35
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen		352'000.00			346'552.40		5'447.60	1.57
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		9'000.00			8'289.00		711.00	8.58
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals		50'000.00			15'425.00		34'575.00	224.15
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur		71'000.00			38'519.11		32'480.89	84.32
310111	Materialaufwand Atelier		30'000.00			21'095.90		8'904.10	42.21
310211	Informations-, Dokumentations- und Testmaterial		85'000.00			65'360.39		19'639.61	30.05
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten		30'000.00			28'137.15		1'862.85	6.62
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen		4'000.00			4'494.60		-494.60	-11.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			200'000.00		104'288.26		95'711.74	91.78
313050	Dienstleistungen Dritter			182'000.00		107'226.25		74'773.75	69.73
313050.01	<i>Dienstleistungen und Honorare: Allgemein</i>			132'000.00		107'226.25		24'773.75	23.10
313050.51	<i>Dienstleistungen und Honorare: ES Demographischer Wandel und Berufsbildung</i>			50'000.00				50'000.00	
313701	Mehrwertsteuer			9'000.00		6'781.87		2'218.13	32.71
313811	Aus- und Weiterbildung von Berufsbildungsverantwortlichen			143'000.00		110'040.00		32'960.00	29.95
313911	Kosten der Qualifikationsverfahren			3'100'000.00		3'045'165.15		54'834.85	1.80
315801	Unterhalt von Informatikmitteln			181'000.00		114'246.88		66'753.12	58.43
317001	Reisekosten und Spesen			130'000.00		122'490.40		7'509.60	6.13
318101	Tatsächliche Forderungsverluste					554.20		-554.20	-100.00
319901	Übriger Betriebsaufwand			132'000.00		98'929.65		33'070.35	33.43
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte			47'000.00		46'880.00		120.00	0.26
363111	Beiträge an ausserkantonale Berufsfachschulen			7'300'000.00		7'083'375.50		216'624.50	3.06
363211	Beiträge an Berufsfachschulen im Kanton			38'500'000.00		35'833'000.00		2'667'000.00	7.44
363611	Beiträge an Gastgewerbliche Fachschule Graubünden			1'413'000.00		981'000.00		432'000.00	44.04
363612	Beiträge an Lehrwerkstätten			1'100'000.00		1'010'000.00		90'000.00	8.91
363613	Beiträge an überbetriebliche Kurse			2'500'000.00		2'362'375.00		137'625.00	5.83
363614	Beiträge an Vorbereitung berufliche Grundbildung (Brückenangebote)			6'100'000.00		5'470'513.00		629'487.00	11.51
363615	Beiträge an Wohnheime			650'000.00		546'400.00		103'600.00	18.96
363616	Beiträge an weitere Massnahmen			100'000.00		40'470.00		59'530.00	147.10
363617	Beiträge an Weiterbildungskurse			320'000.00		203'000.00		117'000.00	57.64
391004	Vergütungen an Plantahof für Leistungen der Berufsbildung			1'502'000.00		1'502'000.00			
391005	Vergütungen an Amt für Wald und Naturgefahren für Leistungen in der Berufsbildung			137'000.00		125'235.00		11'765.00	9.39
391017	Vergütungen an Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz für IIZ- Koordinationsstelle			14'000.00		10'661.05		3'338.95	31.32
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			98'000.00		84'550.48		-13'449.52	15.91

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
424011	Ertrag des Ateliers			65'000.00		72'488.45	7'488.45	-10.33	
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen				9'073.65	9'073.65	9'073.65	-100.00	
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			32'000.00		11'827.25	-20'172.75	170.56	
426011	Rückerstattungen Dritter für Qualifikationsverfahren			500'000.00		505'872.50	5'872.50	-1.16	
463060	Beiträge vom Bund			12'867'000.00		14'316'832.50	1'449'832.50	-10.13	
463060.01	Beiträge vom Bund gemäss eidgenössischem Berufsbildungsgesetz: Pauschalbeiträge			12'757'000.00		14'278'943.00	1'521'943.00	-10.66	
463060.02	Beiträge vom Bund gemäss eidgenössischem Berufsbildungsgesetz: Projekte und besondere Leistungen			110'000.00		37'889.50	-72'110.50	190.32	
491013	Vergütungen von Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz für die Beratung von Stellensuchenden			7'000.00		2'175.00	-4'825.00	221.84	
4250	Amt für Kultur			33'089'000.00	8'410'000.00	31'564'399.42	8'164'820.00	1'279'420.58	5.47
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende			69'000.00		67'081.00		1'919.00	2.86
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			10'932'000.00		10'730'162.90		201'837.10	1.88
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			870'000.00		843'866.30		26'133.70	3.10
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			966'000.00		870'844.55		95'155.45	10.93
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			15'000.00		17'006.25		-2'006.25	-11.80
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals			20'000.00		13'718.45		6'281.55	45.79
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			262'000.00		252'512.83		9'487.17	3.76
310101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			136'000.00		146'419.90		-10'419.90	-7.12
310311	Anschaffungen von Medien			271'000.00		270'272.33		727.67	0.27
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			41'000.00		42'431.45		-1'431.45	-3.37
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen			73'000.00		113'252.09		-40'252.09	-35.54
311850	Immaterielle Anlagen			163'000.00		112'720.29		50'279.71	44.61
311850.01	Anschaffungen von Informatikmitteln: Allgemein			160'000.00		110'431.64		49'568.36	44.89

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
311850.50 Anschaffungen von Informatikmitteln: ES Bestandesaufnahme Kulturgut			3'000.00		2'288.65		711.35	31.08
311911 Anschaffungen von Requisiten			88'000.00		106'061.75		-18'061.75	-17.03
313050 Dienstleistungen Dritter			1'065'000.00		1'083'656.74		-18'656.74	-1.72
313050.01 Dienstleistungen und Honorare: Allgemein			1'000'000.00		1'026'204.79		-26'204.79	-2.55
313050.50 Dienstleistungen und Honorare: ES Bestandesaufnahme Kulturgut			65'000.00		57'451.95		7'548.05	13.14
313701 Mehrwertsteuer			23'000.00		17'426.09		5'573.91	31.99
313801 Kurse, Prüfungen und Beratungen			49'000.00		39'125.40		9'874.60	25.24
315101 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			24'000.00		17'993.20		6'006.80	33.38
315850 Unterhalt immaterielle Anlagen			445'000.00		395'815.93		49'184.07	12.43
315850.01 Unterhalt von Informatikmitteln: Allgemein			429'000.00		390'298.93		38'701.07	9.92
315850.50 Unterhalt von Informatikmitteln: ES Bestandesaufnahme Kulturgut			16'000.00		5'517.00		10'483.00	190.01
317001 Reisekosten und Spesen			230'000.00		197'285.55		32'714.45	16.58
318101 Tatsächliche Forderungsverluste			1'000.00		1'292.70		-292.70	-22.64
319901 Übriger Betriebsaufwand			31'000.00		3'033.72		27'966.28	921.85
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		445'000.00			
363613 Beiträge an Vereinigung Pro Grigioni Italiano			170'000.00		170'000.00			
363614 Beiträge an Regionaldienst Italienischbünden			20'000.00		20'000.00			
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		2'751'621.00		448'379.00	16.30
363631 Beiträge an Medienanschaffungen für Bibliotheken			320'000.00		262'390.00		57'610.00	21.96
363635 Beiträge an Arbeitsgemeinschaft zur Betreuung anthropologischer Funde			22'000.00		22'000.00			

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363636 Beiträge an regionale Kulturinstitutionen			600'000.00		591'100.00		8'900.00	1.51
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		24'166.00		61'834.00	255.87
363660.02 Beiträge für Sprachenförderung: Jährlich wiederkehrende Betriebsaufwendungen					61'834.00		-61'834.00	-100.00
363661 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			4'297'000.00		3'680'878.00		616'122.00	16.74
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		349'954.00		46.00	0.01
363661.70 Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Ordentliche Kantonsbeiträge PV 2012-2015			100'000.00		12'951.00		87'049.00	672.14
363661.71 Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Aus Landeslotteriemitteln PV 2012-2015			100'000.00		12'951.00		87'049.00	672.14
363661.72 Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Aus Bundesmitteln PV 2012-2015			200'000.00		37'200.00		162'800.00	437.63
363661.73 Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Ordentliche Kantonsbeiträge PV 2016-2020			299'000.00		228'762.00		70'238.00	30.70

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363661.74 <i>Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Aus Landeslotteriemitteln PV 2016-2020</i>			299'000.00		265'362.00		33'638.00	12.68
363661.75 <i>Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Aus Bundesmitteln PV 2016-2020</i>			597'000.00		421'698.00		175'302.00	41.57
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		752'000.00		-14'000.00	-1.86
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		71'500.00		136'500.00	190.91
370660.02 Durchlaufende Beiträge für Sprachenförderung: Jährlich wiederkehrende Betriebsaufwendungen					147'500.00		-147'500.00	-100.00
370661 Durchlaufende Beiträge Private Organisationen ohne Erwerbszweck			500'000.00		613'431.00		-113'431.00	-18.49
370661.70 Durchlaufende Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege Einzelprojekte 2016-2020			500'000.00		613'431.00		-113'431.00	-18.49
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		81'384.00	10'384.00	-12.76
423101 Kursgelder				36'000.00		44'316.00	8'316.00	-18.77
424001 Benützungsgebühren und Dienstleistungen				326'000.00		344'972.90	18'972.90	-5.50
425001 Verkäufe				49'000.00		53'009.95	4'009.95	-7.56

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen						133'541.15	133'541.15	-100.00
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			458'898.00	-338'102.00	73.68
463061.70	Beiträge vom Bund für Denkmalpflege: PV 2012-2015			200'000.00			37'200.00	-162'800.00	437.63
463061.71	Beiträge vom Bund für Denkmalpflege: PV 2016-2020			597'000.00			421'698.00	-175'302.00	41.57
470011	Durchlaufende Beiträge vom Bund für Förderung der Kultur und Sprache			4'228'000.00			4'353'000.00	125'000.00	-2.87
470013	Durchlaufende Beiträge vom Bund für Denkmalpflege: Einzelprojekte 2012-2015			200'000.00				-200'000.00	
470060	Durchlaufende Beiträge vom Bund			500'000.00			613'431.00	113'431.00	-18.49
470060.70	Durchlaufende Beiträge vom Bund für Denkmalpflege: Einzelprojekte 2016-2020			500'000.00			613'431.00	113'431.00	-18.49
498057	Übertragungen			1'925'000.00			1'804'267.00	-120'733.00	6.69
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			349'954.00	-46.00	0.01
498057.70	Übertragung Landeslotteriemittel für Denkmalpflege von SF Landeslotterie: PV 2012-2015			100'000.00			12'951.00	-87'049.00	672.14
498057.71	Übertragung Landeslotteriemittel für Denkmalpflege von SF Landeslotterie: PV 2016-2020			299'000.00			265'362.00	-33'638.00	12.68
4260	Amt für Natur und Umwelt			20'901'000.00	6'172'000.00	20'227'105.97	6'295'475.82	797'369.85	5.72
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende			20'000.00				20'000.00	
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			5'590'000.00			5'541'693.05	48'306.95	0.87

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
304901	Dienstkleider			4'000.00		4'184.25		-184.25	-4.40
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			444'000.00		437'856.15		6'143.85	1.40
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			551'000.00		529'177.80		21'822.20	4.12
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			100'000.00		82'233.75		17'766.25	21.60
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals			40'000.00		29'028.95		10'971.05	37.79
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			70'000.00		31'026.31		38'973.69	125.61
310101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			70'000.00		32'687.38		37'312.62	114.15
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			19'000.00		61'026.45		-42'026.45	-68.87
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen			271'000.00		201'100.49		69'899.51	34.76
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			180'000.00		243'431.66		-63'431.66	-26.06
313016	Dienstleistungen Dritter für Natur und Landschaft (PV Eidg. NHG)			1'493'000.00		1'446'750.40		46'249.60	3.20
313050	Dienstleistungen Dritter			3'150'000.00		2'996'144.86		153'855.14	5.14
313050.01	Dienstleistungen und Honorare: Gewässerschutz			395'000.00		336'455.30		58'544.70	17.40
313050.02	Dienstleistungen und Honorare: Bodenschutz und Neobiota-Management			722'000.00		468'250.88		253'749.12	54.19
313050.03	Dienstleistungen und Honorare: Luft-, Lärm- und Strahlenschutz			859'000.00		810'609.84		48'390.16	5.97
313050.04	Dienstleistungen und Honorare: Abfallbewirtschaftung			220'000.00		208'334.00		11'666.00	5.60
313050.05	Dienstleistungen und Honorare: Natur- und Landschaftsschutz			153'000.00		275'477.56		-122'477.56	-44.46
313050.06	Dienstleistungen und Honorare: Allgemein			80'000.00		96'736.70		-16'736.70	-17.30
313050.07	Dienstleistungen und Honorare: Mobile Telefon- und Internetkommunikation			21'000.00		20'480.95		519.05	2.53
313050.08	Dienstleistungen und Honorare: Schadensfälle			200'000.00		165'021.04		34'978.96	21.20
313050.09	Dienstleistungen und Honorare: MAG-Anlagen			260'000.00		236'332.55		23'667.45	10.01
313050.10	Dienstleistungen und Honorare: Öffentlichkeitsarbeiten			95'000.00		219'967.94		-124'967.94	-56.81
313050.52	Dienstleistungen und Honorare: ES Klimastrategie			125'000.00		129'722.40		-4'722.40	-3.64
313050.53	Dienstleistungen und Honorare: ES Nachhaltigkeit			20'000.00		28'755.70		-8'755.70	-30.45

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313069	Dienstleistungen Dritter			351'000.00		136'572.45		214'427.55	157.01
313069.02	<i>Dienstleistungen Dritter für Schutz und Nutzung der Gewässer: Gewässersanierung und -raum</i>			300'000.00		90'093.80		209'906.20	232.99
313069.72	<i>Dienstleistungen Dritter für Schutz und Nutzung der Gewässer: PV Revitalisierung 2016-2019</i>			51'000.00		46'478.65		4'521.35	9.73
313701	Mehrwertsteuer			40'000.00		21'013.73		18'986.27	90.35
315101	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			545'000.00		382'160.97		162'839.03	42.61
315801	Unterhalt von Informatikmitteln			198'000.00		196'053.31		1'946.69	0.99
317001	Reisekosten und Spesen			110'000.00		80'635.95		29'364.05	36.42
318101	Tatsächliche Forderungsverluste					217.06		-217.06	-100.00
319901	Übriger Betriebsaufwand			35'000.00		68'928.80		-33'928.80	-49.22
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			
363222	Beiträge an Gemeinden für Umweltanlagen			150'000.00		55'000.00		95'000.00	172.73
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		1'363'800.82		-2'800.82	-0.21
363617	Beiträge für Naturpark Parc Ela (PV)			440'000.00		440'000.00			
363660	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			606'000.00		603'500.00		2'500.00	0.41
363660.01	<i>Beiträge für Landschafts- und Naturschutzmassnahmen: Arten-, Biotop- und Landschaftsschutzmassnahmen</i>			90'000.00		87'500.00		2'500.00	2.86
363660.02	<i>Beiträge für Landschafts- und Naturschutzmassnahmen: UNESCO Welterbe Tektonikarena Sardona</i>			150'000.00		150'000.00			
363660.03	<i>Beiträge für Landschafts- und Naturschutzmassnahmen: UNESCO Biosphärenreservat Engiadina Bassa Val Müstair</i>			150'000.00		150'000.00			
363660.04	<i>Beiträge für Landschafts- und Naturschutzmassnahmen: Übrige Beiträge</i>			136'000.00		136'000.00			

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363660.05 Beiträge für Landschafts- und Naturschutzmassnahmen: Übrige Pärke			80'000.00		80'000.00			
363821 Beiträge an internationale Kommissionen			13'000.00		10'864.90		2'135.10	19.65
370215 Durchlaufende Beiträge für Naturpark Biosfera Val Müstair (PV)			540'000.00		540'321.00		-321.00	-0.06
370216 Durchlaufende Beiträge für Natur und Landschaft (PV Eidg. NHG)			1'675'000.00		1'574'240.48		100'759.52	6.40
370529 Durchlaufende Beiträge für ökologische Leistungen in der Landwirtschaft					40'000.00		-40'000.00	-100.00
370614 Durchlaufende Beiträge für Naturpark Beverin (PV)			720'000.00		792'929.00		-72'929.00	-9.20
370617 Durchlaufende Beiträge für Naturpark Parc Ela (PV)			715'000.00		884'526.00		-169'526.00	-19.17
391008 Vergütungen an Amt für Jagd und Fischerei für Pflanzenschutzaufsicht			170'000.00		170'000.00			
421001 Gebühren für Amtshandlungen				470'000.00		519'932.60	49'932.60	-9.60
424001 Benützungsgebühren und Dienstleistungen				660'000.00		570'608.51	-89'391.49	15.67
426001 Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen						24'881.70	24'881.70	-100.00
426002 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				200'000.00		109'764.60	-90'235.40	82.21
427001 Bussen und Geldstrafen				10'000.00		21'833.89	11'833.89	-54.20
430901 Übriger betrieblicher Ertrag				20'000.00		21'390.04	1'390.04	-6.50
463016 Beiträge vom Bund für Natur und Landschaft (PV Eidg. NHG)				768'000.00		744'209.20	-23'790.80	3.20
463021 Beiträge vom Bund für Umweltschutz				363'000.00		420'838.80	57'838.80	-13.74
463069 Beiträge vom Bund				31'000.00		30'000.00	-1'000.00	3.33
463069.72 Beiträge vom Bund für Schutz und Nutzung der Gewässer: PV 2016-2019				31'000.00		30'000.00	-1'000.00	3.33
470014 Durchlaufende Beiträge für Naturpark Beverin (PV)				720'000.00		792'929.00	72'929.00	-9.20
470015 Durchlaufende Beiträge für Naturpark Biosfera Val Müstair (PV)				540'000.00		540'321.00	321.00	-0.06
470016 Durchlaufende Beiträge für Natur und Landschaft (PV Eidg. NHG)				1'675'000.00		1'574'240.48	-100'759.52	6.40
470017 Durchlaufende Beiträge für Naturpark Parc Ela (PV)				715'000.00		884'526.00	169'526.00	-19.17

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
470029	Durchlaufende Beiträge für ökologische Leistungen in der Landwirtschaft						40'000.00	40'000.00	-100.00
4265	Ersatzabgabefonds Biotope- und Landschaftsschutz			350'000.00	350'000.00	48'448.10	48'448.10		
363211	Beiträge für Massnahmen aus Ersatzabgaben im Bereich Biotope- und Landschaftsschutz			350'000.00		48'448.10		301'551.90	622.42
420011	Ersatzabgaben im Bereich Biotope- und Landschaftsschutz				200'000.00		22'896.00	-177'104.00	773.52
450111	Entnahme aus Ersatzabgabefonds Biotope- und Landschaftsschutz				150'000.00		25'552.10	-124'447.90	487.04
4271	Spezialfinanzierung Landeslotterie			9'412'000.00	9'412'000.00	9'671'757.38	9'671'757.38		
363111	Beiträge an Amt für Natur und Umwelt für Aufwertungsprojekte zu Gunsten der Investitionsrechnung			754'000.00		763'228.40		-9'228.40	-1.21
363611	Beiträge für Kulturförderung			5'000'000.00		5'089'406.88		-89'406.88	-1.76
363612	Beiträge an Jugendkultur			350'000.00		428'657.20		-78'657.20	-18.35
363613	Beiträge im Kompetenzbereich der Regierung			600'000.00		1'020'412.90		-420'412.90	-41.20
363614	Beiträge für Natur- und Heimatschutz			25'000.00				25'000.00	
363615	Beiträge für Denkmalpflege zu Gunsten der Investitionsrechnung für Bischöfliches Schloss			38'000.00				38'000.00	
363616	Beiträge für Denkmalpflege zu Gunsten der Investitionsrechnung für Kloster Disentis			370'000.00		292'785.00		77'215.00	26.37
363711	Beiträge zur Förderung des professionellen Kulturschaffens und der Kulturforschung			350'000.00		273'000.00		77'000.00	28.21
398057	Übertragungen			1'925'000.00		1'804'267.00		120'733.00	6.69
398057.01	<i>Übertragung Anteil aus Landeslotteriemitteln für Denkmalpflege und Archäologie an Amt für Kultur: EP und PV 2008-2011</i>			1'176'000.00		1'176'000.00			
398057.02	<i>Übertragung Anteil aus Landeslotteriemitteln für Denkmalpflege und Archäologie an Amt für Kultur: Burgruinen</i>			350'000.00		349'954.00		46.00	0.01
398057.70	<i>Übertragung Anteil aus Landeslotteriemitteln für Denkmalpflege und Archäologie an Amt für Kultur: PV 2012-2015</i>			100'000.00		12'951.00		87'049.00	672.14
398057.71	<i>Übertragung Anteil aus Landeslotteriemitteln für Denkmalpflege und Archäologie an Amt für Kultur: PV 2016-2020</i>			299'000.00		265'362.00		33'638.00	12.68

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
430901	Übriger betrieblicher Ertrag			5'000.00		4'380.00		-620.00	14.16
450011	Entnahme aus Bilanzkonto Spezialfinanzierung Landeslotterie			1'640'000.00		2'175'055.99		535'055.99	-24.60
463411	Anteil am Reingewinn SWISSLOS			7'763'000.00		7'488'572.70		-274'427.30	3.66
494001	Zinsvergütungen auf dem Bestandeskonto			4'000.00		3'748.69		-251.31	6.70
4273	Spezialfinanzierung Sport			3'600'000.00	3'600'000.00	3'411'760.67	3'411'760.67		
363611	Beiträge zur Sportförderung			3'600'000.00		3'411'760.67		188'239.33	5.52
450011	Entnahme aus dem Bilanzkonto Spezialfinanzierung Sport			271'000.00		200'224.11		-70'775.89	35.35
463411	Anteil am Reingewinn SWISSLOS			3'327'000.00		3'209'388.30		-117'611.70	3.66
494001	Zinsvergütungen auf dem Bestandeskonto			2'000.00		2'148.26		148.26	-6.90
5	Departement DFG			339'409'000.00	1'265'735'000.00	380'047'270.82	1'336'997'295.05	30'624'024.23	-3.20
5000	Departementssekretariat DFG			1'335'000.00	8'000.00	1'198'791.93	17'270.60	145'478.67	12.31
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			861'000.00		838'915.10		22'084.90	2.63
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			68'000.00		67'061.05		938.95	1.40
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			98'000.00		96'196.50		1'803.50	1.87
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			1'000.00		1'184.20		-184.20	-15.55
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals			16'000.00		2'611.95		13'388.05	512.57
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			15'000.00		11'072.60		3'927.40	35.47
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			4'000.00				4'000.00	
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			5'000.00		3'692.65		1'307.35	35.40
313001	Dienstleistungen und Honorare			200'000.00		134'125.21		65'874.79	49.11
313011	Mitgliederbeiträge an kantonale Direktorenkonferenzen			20'000.00		20'181.10		-181.10	-0.90
315801	Unterhalt von Informatikmitteln			3'000.00		2'663.78		336.22	12.62
317001	Reisekosten und Spesen			2'000.00		2'271.90		-271.90	-11.97
319901	Übriger Betriebsaufwand			42'000.00		18'815.89		23'184.11	123.22
421001	Gebühren für Amtshandlungen			4'000.00		1'209.30		-2'790.70	230.77
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			4'000.00		6'898.00		2'898.00	-42.01

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen						9'163.30	9'163.30	-100.00
5030	Amt für Immobilienbewertung			6'522'000.00	6'257'000.00	6'580'981.58	5'177'113.45	-1'138'868.13	-81.12
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			4'867'000.00		4'902'025.00		-35'025.00	-0.71
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			385'000.00		381'891.40		3'108.60	0.81
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			425'000.00		425'169.00		-169.00	-0.04
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			8'000.00		7'655.30		344.70	4.50
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals			10'000.00		8'350.00		1'650.00	19.76
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			40'000.00		34'786.70		5'213.30	14.99
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			10'000.00		9'579.90		420.10	4.39
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen			33'000.00		33'300.00		-300.00	-0.90
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			106'000.00		153'420.80		-47'420.80	-30.91
313001	Dienstleistungen und Honorare			45'000.00		44'391.25		608.75	1.37
313701	Mehrwertsteuer			13'000.00		13'597.60		-597.60	-4.39
315801	Unterhalt von Informatikmitteln			146'000.00		139'980.41		6'019.59	4.30
317001	Reisekosten und Spesen			90'000.00		91'130.85		-1'130.85	-1.24
318101	Tatsächliche Forderungsverluste			1'000.00		-499.35		1'499.35	-300.26
319901	Übriger Betriebsaufwand			28'000.00		27'667.72		332.28	1.20
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte			315'000.00		308'535.00		6'465.00	2.10
421011	Bewertungsgebühren der Immobilieneigentümer			1'950'000.00		2'247'176.30		297'176.30	-13.22
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			317'000.00		321'578.35		4'578.35	-1.42
424011	Gebühren von Gemeinden für Bewertungen			725'000.00		630'411.00		-94'589.00	15.00
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen			25'000.00		51'629.05		26'629.05	-51.58
461411	Kostenanteil der Gebäudeversicherung Graubünden			2'150'000.00		1'282'233.00		-867'767.00	67.68
491007	Kostenanteil der Steuerverwaltung			1'075'000.00		644'085.75		-430'914.25	66.90
491014	Vergütungen von Dienststellen für Bewertungen			15'000.00				-15'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
5105	Finanzkontrolle			2'470'000.00	699'000.00	2'140'366.98	698'094.10	328'727.12	22.79
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			1'955'000.00		1'731'265.15		223'734.85	12.92
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			154'000.00		136'430.50		17'569.50	12.88
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			194'000.00		173'245.70		20'754.30	11.98
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			3'000.00		2'593.70		406.30	15.66
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals			29'000.00		21'459.75		7'540.25	35.14
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			20'000.00		10'830.80		9'169.20	84.66
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			10'000.00		8'332.20		1'667.80	20.02
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			15'000.00		17'944.05		-2'944.05	-16.41
313001	Dienstleistungen und Honorare			40'000.00				40'000.00	
315801	Unterhalt von Informatikmitteln			19'000.00		14'938.84		4'061.16	27.19
317001	Reisekosten und Spesen			23'000.00		11'633.55		11'366.45	97.70
319901	Übriger Betriebsaufwand			8'000.00		11'692.74		-3'692.74	-31.58
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				96'000.00		95'094.10	-905.90	0.95
491020	Vergütungen von Gerichten für Dienstleistungen				109'000.00		109'000.00		
491022	Vergütungen der Spezialfinanzierung Strassen für Dienstleistungen				405'000.00		405'000.00		
491051	Vergütungen von Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz für Dienstleistungen				89'000.00		89'000.00		
5110	Finanzverwaltung			3'084'000.00	1'227'000.00	2'836'567.76	1'456'563.21	476'995.45	34.56
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			2'039'000.00		1'923'699.80		115'300.20	5.99
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			161'000.00		151'299.20		9'700.80	6.41
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			185'000.00		164'624.70		20'375.30	12.38
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			3'000.00		2'916.60		83.40	2.86
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals			10'000.00		800.00		9'200.00	1'150.00
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			20'000.00		15'143.65		4'856.35	32.07
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			5'000.00		1'310.50		3'689.50	281.53

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			20'000.00		14'772.30		5'227.70	35.39
313001	Dienstleistungen und Honorare			20'000.00		348.10		19'651.90	5'645.48
315801	Unterhalt von Informatikmitteln			500'000.00		448'022.06		51'977.94	11.60
317001	Reisekosten und Spesen			5'000.00		2'519.60		2'480.40	98.44
319901	Übriger Betriebsaufwand			4'000.00		3'393.25		606.75	17.88
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte			112'000.00		107'718.00		4'282.00	3.98
421011	Gebühren für Stiftungsaufsicht			260'000.00		203'270.00		-56'730.00	27.91
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			217'000.00		269'530.11		52'530.11	-19.49
424090	Gebühren für Inkassoleistungen			210'000.00		405'955.90		195'955.90	-48.27
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen					38'285.80		38'285.80	-100.00
430901	Übriger betrieblicher Ertrag			9'000.00		8'521.40		-478.60	5.62
491020	Vergütungen von Gerichten für Dienstleistungen			102'000.00		102'000.00			
491022	Vergütungen der Spezialfinanzierung Strassen für Dienstleistungen			339'000.00		339'000.00			
491051	Vergütungen von Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz für Dienstleistungen			90'000.00		90'000.00			
5111	Allgemeiner Finanzbereich			193'093'000.00	465'216'000.00	239'060'776.44	523'668'039.45	12'484'263.01	-4.39
313091	Post- und Bankspesen sowie übrige Gebühren			615'000.00		520'880.65		94'119.35	18.07
313093	Betreibungs- und anderer Rechtsaufwand			310'000.00		269'071.72		40'928.28	15.21
313401	Sachversicherungsprämien			500'000.00		504'112.25		-4'112.25	-0.82
318001	Wertberichtigungen auf Forderungen					2'250'000.00		-2'250'000.00	-100.00
318101	Tatsächliche Forderungsverluste			270'000.00		261'813.44		8'186.56	3.13
340001	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			204'000.00		215'606.32		-11'606.32	-5.38
340102	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten			499'000.00		498'775.76		224.24	0.04
340911	Übrige Passivzinsen			19'000.00		19'976.82		-976.82	-4.89
341050	Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen FV			600'000.00		482'813.11		117'186.89	24.27
341050.02	Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen FV: Mandat Unternehmensanleihen			500'000.00		308'277.51		191'722.49	62.19
341050.03	Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen FV: Mandat Multi Asset Target Risk			100'000.00		174'535.60		-74'535.60	-42.71

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
341901	Kursverluste Fremdwährungen					16'190.55		-16'190.55	-100.00
342050	Kapitalbeschaffung und -verwaltung			650'000.00		493'002.36		156'997.64	31.85
342050.01	<i>Kapitalbeschaffung und -verwaltung: Ordinario</i>			200'000.00		133'022.81		66'977.19	50.35
342050.02	<i>Kapitalbeschaffung und -verwaltung: Mandat Unternehmensanleihen</i>			100'000.00		67'867.46		32'132.54	47.35
342050.03	<i>Kapitalbeschaffung und -verwaltung: Mandat Aktien Schweiz</i>			250'000.00		204'104.85		45'895.15	22.49
342050.04	<i>Kapitalbeschaffung und -verwaltung: Mandat Multi Asset Target Risk</i>			100'000.00		88'007.24		11'992.76	13.63
344050	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV					569'554.86		-569'554.86	-100.00
344050.01	<i>Wertberichtigungen Finanzanlagen FV: Ordinario</i>					121'726.05		-121'726.05	-100.00
344050.02	<i>Wertberichtigungen Finanzanlagen FV: Mandat Unternehmensanleihen</i>					444'713.86		-444'713.86	-100.00
344050.04	<i>Wertberichtigungen Finanzanlagen FV: Mandat Multi Asset Target Risk</i>					3'114.95		-3'114.95	-100.00
349901	Negativzinsen			1'870'000.00		881'136.87		988'863.13	112.23
362141	NFA Härteausgleich			2'437'000.00		2'436'577.00		423.00	0.02
366001	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge			124'694'000.00		108'707'149.13		15'986'850.87	14.71
384150	Buchwirksamer ausserordentlicher Finanzaufwand, a.o. Wertberichtigungen					80'443'952.82		-80'443'952.82	-100.00
384150.01	<i>Buchwirksamer ausserordentlicher Finanzaufwand, Finanzanlagen FV: Ordinario</i>					80'443'952.82		-80'443'952.82	-100.00
394001	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand			10'000.00		10'440.37		-440.37	-4.22
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		346'440.21		19'903'559.79	5'745.16
398016	Übertragung Finanzierungsbeiträge Kanton an SF Finanzausgleich für Gemeinden (Nachträge bis Steuerjahr 2014)			99'000.00		57'583.10		41'416.90	71.93
398020	Übertragung Anteil CO2-Abgabe an Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz, Strassenverkehrsamt und SF Strassen			66'000.00		75'699.10		-9'699.10	-12.81
410011	Regalien			40'000.00		48'313.05		8'313.05	-17.21

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
411001 Anteil am Reingewinn der Schweizerischen Nationalbank			15'900'000.00		31'191'472.00	15'291'472.00	-49.02	
426002 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			240'000.00		225'365.40	-14'634.60	6.49	
426011 Rückerstattungen Versicherungsprämien			40'000.00		37'021.10	-2'978.90	8.05	
429011 Entgelte aus abgeschriebenen Forderungen			90'000.00		207'370.14	117'370.14	-56.60	
430901 Übriger betrieblicher Ertrag				1'410.81	1'410.81		-100.00	
430911 Vergleichszahlungen aus Untersuchung Bauleistungen Graubünden				4'582'089.80	4'582'089.80		-100.00	
440190 Zinsen Forderungen und Kontokorrente			2'075'000.00		2'196'412.72	121'412.72	-5.53	
440250 Zinsen Finanzanlagen			2'196'000.00		1'896'790.36	-299'209.64	15.77	
440250.01 Zinsen Finanzanlagen: Ordinario			1'396'000.00		1'482'940.06	86'940.06	-5.86	
440250.02 Zinsen Finanzanlagen: Mandat Unternehmensanleihen			500'000.00		413'850.30	-86'149.70	20.82	
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		1'247'977.00	847'977.00	-67.95	
441050.02 Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV: Mandat Unternehmensanleihen			300'000.00		446'027.47	146'027.47	-32.74	
441050.03 Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV: Mandat Multi Asset Target Risk			100'000.00		801'949.53	701'949.53	-87.53	
441101 Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen FV				1'671.00	1'671.00		-100.00	
441911 Kursgewinne Fremdwährungen				49'226.74	49'226.74		-100.00	
442050 Dividenden			19'168'000.00		20'460'194.16	1'292'194.16	-6.32	
442050.01 Dividenden / Ausschüttungen Anlagen FV: Ordinario			17'368'000.00		18'738'058.30	1'370'058.30	-7.31	
442050.03 Dividenden / Ausschüttungen Anlagen FV: Mandat Aktien Schweiz			1'600'000.00		1'280'310.20	-319'689.80	24.97	
442050.04 Dividenden / Ausschüttungen Anlagen FV: Mandat Multi Asset Target Risk			200'000.00		441'825.66	241'825.66	-54.73	
444050 Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV				15'972'702.15	15'972'702.15		-100.00	
444050.02 Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV: Mandat Unternehmensanleihen				532'418.70	532'418.70		-100.00	
444050.03 Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV: Mandat Aktien Schweiz				13'074'512.70	13'074'512.70		-100.00	

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
444050.04 Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV: Mandat Multi Asset Target Risk						2'365'770.75	2'365'770.75	-100.00
445001 Erträge aus Darlehen VV			32'000.00			14'519.45	-17'480.55	120.39
446111 Dividenden Dotationskapital GKB			70'000'000.00			70'000'000.00		
446112 Abgeltung Staatsgarantie GKB			3'100'000.00			2'994'461.00	-105'539.00	3.52
446113 Zinsen Dotationskapital PDGR			35'000.00			14'350.00	-20'650.00	143.90
446301 Finanzerträge von öffentlichen Unternehmungen			188'000.00			186'456.00	-1'544.00	0.83
446401 Dividenden der Schweizerischen Nationalbank			19'000.00			18'915.00	-85.00	0.45
449901 Negativzinsen			1'185'000.00			1'862'613.41	677'613.41	-36.38
460011 Anteile an Bundeserträgen: Direkte Bundessteuer			58'000'000.00			61'197'039.36	3'197'039.36	-5.22
460012 Anteile an Bundeserträgen: Verrechnungssteuer			15'652'000.00			22'524'500.00	6'872'500.00	-30.51
460013 Anteile an Bundeserträgen: Zusätzliche Sicherungssteuer USA			42'000.00			84'150.00	42'150.00	-50.09
462011 NFA Ressourcenausgleich vom Bund			80'094'000.00			80'093'787.00	-213.00	
462031 Geografisch-topografischer Lastenausgleich vom Bund			137'662'000.00			137'661'890.00	-110.00	
462111 NFA Ressourcenausgleich von Kantonen			54'769'000.00			54'769'335.00	335.00	
469911 Rückverteilungen			352'000.00			412'214.75	60'214.75	-14.61
484160 Buchmässiger ausserordentlicher Finanzertrag, ausserordentliche Wertberichtigungen						11'515'792.05	11'515'792.05	-100.00
484160.01 Buchwirksamer ausserordentlicher Finanzertrag, Finanzanlagen FV: Ordinario						11'515'792.05	11'515'792.05	-100.00
489311 Entnahme aus Vorfinanzierung Albulatunnel RhB			3'937'000.00			2'200'000.00	-1'737'000.00	78.95
5120 Personalamt	3'302'000.00	1'181'000.00	3'164'017.68	1'190'670.31	147'652.63	7.48		
301001 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'343'000.00		2'340'841.00				2'159.00	0.09
305001 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	185'000.00		185'585.65				-585.65	-0.32
305201 AG-Beiträge an Pensionskassen	210'000.00		205'964.10				4'035.90	1.96
305301 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000.00		3'587.20				412.80	11.51

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals			35'000.00		25'295.30		9'704.70	38.37
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			25'000.00		30'051.75		-5'051.75	-16.81
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			20'000.00		16'932.80		3'067.20	18.11
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			60'000.00		49'472.07		10'527.93	21.28
313001	Dienstleistungen und Honorare			65'000.00		88'450.06		-23'450.06	-36.51
315801	Unterhalt von Informatikmitteln			213'000.00		168'623.20		44'376.80	26.32
317001	Reisekosten und Spesen			10'000.00		15'773.25		-5'773.25	-36.60
319901	Übriger Betriebsaufwand			6'000.00		7'521.30		-1'521.30	-20.23
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte			126'000.00		25'920.00		100'080.00	386.11
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				288'000.00		297'880.56	9'880.56	-3.32
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				16'000.00		18'000.00	2'000.00	-11.11
430901	Übriger betrieblicher Ertrag				15'000.00		12'789.75	-2'210.25	17.28
491020	Vergütungen von Gerichten für Dienstleistungen				160'000.00		160'000.00		
491022	Vergütungen der Spezialfinanzierung Strassen für Dienstleistungen				561'000.00		561'000.00		
491051	Vergütungen von Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz für Dienstleistungen				141'000.00		141'000.00		
5121	Allgemeiner Personalbereich			561'000.00	410'000.00	6'586'531.70	403'243.35	-6'032'288.35	-97.56
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			800'000.00		536'464.80		263'535.20	49.12
301011	Bildung und Auflösung Rückstellung Personalguthaben					-77'924.00		77'924.00	-100.00
301012	Gesamtkredit für Leistungs- und Spontanprämien			3'312'000.00		3'180'040.20		131'959.80	4.15
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		160'028.10		87'971.90	54.97
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			40'000.00		30'738.40		9'261.60	30.13
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			10'000.00		1'651.15		8'348.85	505.64

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
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		1'624'126.20		375'873.80	23.14
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals			530'000.00		560'354.18		-30'354.18	-5.42
309101	Personalwerbung			250'000.00		240'716.68		9'283.32	3.86
309901	Übriger Personalaufwand			2'000.00		726.38		1'273.62	175.34
309911	Übriger Personalaufwand: Dienstaltersgeschenke			98'000.00		91'018.35		6'981.65	7.67
313011	Externe Mitarbeitenden-Betreuung			95'000.00		97'723.41		-2'723.41	-2.79
313012	Aktionsprogramm Verwaltung bewegt			175'000.00		140'551.45		34'448.55	24.51
317001	Reisekosten und Spesen			1'000.00		316.40		683.60	216.06
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen						477.30	477.30	-100.00
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			60'000.00		83'127.30		23'127.30	-27.82
426011	Rückerstattungen des Erwerbsersatzes durch die Ausgleichskasse			250'000.00		226'948.75		-23'051.25	10.16
426012	Rückerstattungen aus Projekt Verwaltung bewegt			25'000.00		20'940.00		-4'060.00	19.39
491029	Vergütungen von Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz für allgemeinen Personalaufwand			75'000.00		71'750.00		-3'250.00	4.53
5130	Steuerverwaltung			35'861'000.00	8'478'000.00	34'893'698.09	9'426'713.12	1'916'015.03	7.52
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			18'591'000.00		18'496'206.50		94'793.50	0.51
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'473'000.00		1'454'639.35		18'360.65	1.26
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'712'000.00		1'685'825.30		26'174.70	1.55
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			29'000.00		28'861.60		138.40	0.48
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals			104'000.00		66'909.85		37'090.15	55.43
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			310'000.00		333'607.72		-23'607.72	-7.08
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			180'000.00		94'859.95		85'140.05	89.75
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			165'000.00		106'410.28		58'589.72	55.06
313001	Dienstleistungen und Honorare			180'000.00		146'510.43		33'489.57	22.86

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313002	Betreibungs- und anderer Rechtsaufwand			900'000.00		1'163'275.05		-263'275.05	-22.63
315301	Unterhalt von Informatik-Hardware			38'000.00				38'000.00	
315802	Unterhalt von Informatik-Software			1'585'000.00		1'447'710.28		137'289.72	9.48
317001	Reisekosten und Spesen			220'000.00		134'110.99		85'889.01	64.04
318111	Forderungsverluste aus URP-Rückforderungen			25'000.00				25'000.00	
319901	Übriger Betriebsaufwand			20'000.00		17'877.00		2'123.00	11.88
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte			1'469'000.00		1'218'250.54		250'749.46	20.58
361211	Entschädigungen an Gemeinden für Veranlagung und Inkasso			7'200'000.00		7'149'960.00		50'040.00	0.70
361212	Entschädigungen an Gemeinden für Quellensteuererhebung			585'000.00		704'597.50		-119'597.50	-16.97
391007	Vergütungen an Amt für Immobilienbewertung für Verkehrs- und Ertragswertbewertungen			1'075'000.00		644'085.75		430'914.25	66.90
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			950'000.00		1'344'717.45		394'717.45	-29.35
424011	Vergütungen von Gemeinwesen für die URP- und VS-Bewirtschaftung (Art. 165 StG)			100'000.00		103'666.45		3'666.45	-3.54
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen					21'963.70		21'963.70	-100.00
426011	Rückerstattungen Betreibungs- und anderer Rechtsaufwand			810'000.00		960'602.76		150'602.76	-15.68
426012	Rückerstattungen für unentgeltliche Rechtspflege			800'000.00		875'463.05		75'463.05	-8.62
427001	Bussen und Geldstrafen			1'700'000.00		1'521'435.35		-178'564.65	11.74
461211	Entschädigungen von Gemeinden und Landeskirchen für die Erhebung von Steuern			4'100'000.00		4'588'927.66		488'927.66	-10.65
491009	Vergütungen von Spezialfinanzierung Finanzausgleich für Gemeinden für Verwaltungskosten			18'000.00		9'936.70		-8'063.30	81.15
5131	Kantonale Steuern			3'950'000.00	703'900'000.00	4'546'282.53	726'081'608.52	21'585'325.99	-2.99
313011	Einzugsprovisionen der Steuerbezugsvereine			60'000.00		51'241.25		8'758.75	17.09
318111	Erlassene Kantonssteuern und Abgaben			350'000.00		225'238.14		124'761.86	55.39
318112	Uneinbringliche Kantonssteuern und Abgaben			3'500'000.00		4'231'940.64		-731'940.64	-17.30
369911	Ausgleichszahlung Ruhegehälter an Fürstentum Liechtenstein			40'000.00		40'008.00		-8.00	-0.02

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
398021 Übertragung Anteil Steuerertrag Domizil-/ Holdinggesellschaften / Familienstiftungen an SF Finanzausgleich für Gemeinden					-2'145.50		2'145.50	-100.00
400001 Einkommenssteuern natürliche Personen			410'000'000.00		412'307'736.76	2'307'736.76	-0.56	
400002 Anteile aus pauschaler Steueranrechnung			-2'000'000.00		-1'475'588.65	524'411.35	35.54	
400003 Aufwandsteuern von Ausländern			23'000'000.00		25'966'326.00	2'966'326.00	-11.42	
400101 Vermögenssteuern natürliche Personen			93'000'000.00		95'426'792.44	2'426'792.44	-2.54	
400201 Quellensteuern natürliche Personen			39'000'000.00		43'225'830.35	4'225'830.35	-9.78	
400901 Strafsteuern			250'000.00			-250'000.00		
400902 Sonderabgabe auf Vermögen					-49'242.85	-49'242.85	-100.00	
401001 Gewinnsteuern juristische Personen			54'000'000.00		54'756'669.00	756'669.00	-1.38	
401101 Kapitalsteuern juristische Personen			24'000'000.00		28'861'894.00	4'861'894.00	-16.85	
401102 Steuern von Domizil- und Holdinggesellschaften sowie von Familienstiftungen			650'000.00		550'883.00	-99'117.00	17.99	
402201 Grundstückgewinnsteuern			45'000'000.00		44'726'152.60	-273'847.40	0.61	
402401 Nachlass- und Schenkungssteuern			16'000'000.00		20'295'223.85	4'295'223.85	-21.16	
427001 Bussen und Geldstrafen					194'297.60	194'297.60	-100.00	
429011 Entgelte aus Verlustscheinen			1'000'000.00		1'293'803.24	293'803.24	-22.71	
430911 Ausbuchung minimale Guthaben					831.18	831.18	-100.00	
5150 Amt für Informatik			12'667'000.00	3'704'000.00	12'089'955.26	3'738'037.74	611'082.48	7.32
301001 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			5'966'000.00		5'810'016.65		155'983.35	2.68
305001 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			471'000.00		456'553.25		14'446.75	3.16
305201 AG-Beiträge an Pensionskassen			545'000.00		522'794.90		22'205.10	4.25
305301 AG-Beiträge an Unfallversicherungen			10'000.00		9'059.05		940.95	10.39
309001 Aus- und Weiterbildungen des Personals			40'000.00		20'100.80		19'899.20	99.00
310001 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			110'000.00		56'834.10		53'165.90	93.55
310101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			5'000.00		1'395.02		3'604.98	258.42
311001 Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			30'000.00		8'357.75		21'642.25	258.95
311101 Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen					3'052.25		-3'052.25	-100.00
311801 Anschaffungen von Informatikmitteln			873'000.00		1'113'920.32		-240'920.32	-21.63

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313001	Dienstleistungen und Honorare			300'000.00		222'946.49		77'053.51	34.56
313011	Frankaturen			350'000.00		357'947.90		-7'947.90	-2.22
313012	Telefongebühren			453'000.00		328'385.51		124'614.49	37.95
313701	Mehrwertsteuer			110'000.00		66'157.78		43'842.22	66.27
315301	Unterhalt von Informatik-Hardware			316'000.00		237'162.38		78'837.62	33.24
315802	Unterhalt von Informatik-Software			1'483'000.00		1'388'923.84		94'076.16	6.77
316111	Mieten und Benützungskosten für Telekommunikation			596'000.00		546'630.39		49'369.61	9.03
316901	Übrige Mieten und Benützungskosten			92'000.00		35'301.22		56'698.78	160.61
317001	Reisekosten und Spesen			28'000.00		27'096.55		903.45	3.33
319901	Übriger Betriebsaufwand			28'000.00		30'889.15		-2'889.15	-9.35
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte			861'000.00		846'429.96		14'570.04	1.72
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				1'925'000.00		2'096'966.09	171'966.09	-8.20
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen						1'157.40	1'157.40	-100.00
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				32'000.00		51'449.25	19'449.25	-37.80
491023	Vergütungen von Dienststellen für Informatik-Leistungen				1'747'000.00		1'588'465.00	-158'535.00	9.98
5310	Amt für Gemeinden			1'924'000.00	15'000.00	1'814'346.57	4'986.90	99'640.33	5.51
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			1'548'000.00		1'476'390.60		71'609.40	4.85
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			122'000.00		116'090.85		5'909.15	5.09
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			154'000.00		150'055.60		3'944.40	2.63
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			2'000.00		2'223.85		-223.85	-10.07
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals					1'878.10		-1'878.10	-100.00
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			15'000.00		9'515.00		5'485.00	57.65
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			5'000.00		2'518.50		2'481.50	98.53
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			6'000.00				6'000.00	
313001	Dienstleistungen und Honorare			45'000.00		31'876.20		13'123.80	41.17
315801	Unterhalt von Informatikmitteln			1'000.00		4'450.22		-3'450.22	-77.53
317001	Reisekosten und Spesen			24'000.00		18'257.10		5'742.90	31.46

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
319901	Übriger Betriebsaufwand			2'000.00		1'090.55		909.45	83.39
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				15'000.00		4'986.90	-10'013.10	200.79
5315	Spezialfinanzierung Finanzausgleich für Gemeinden			74'640'000.00	74'640'000.00	65'134'954.30	65'134'954.30		
318111	Uneinbringliche Zuschlagssteuern			4'000.00		18'304.50		-14'304.50	-78.15
351060	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK					8'147'811.06		-8'147'811.06	-100.00
351060.01	<i>Einlagen in Spezialfinanzierung Finanzausgleich für Gemeinden: Allgemein</i>					8'147'811.06		-8'147'811.06	-100.00
360211	Ertragsanteile an Gemeinden aus Zuschlagssteuer			900'000.00		491'722.04		408'277.96	83.03
362211	Förderbeiträge an Gemeindezusammenschlüsse			12'500'000.00		3'700'000.00		8'800'000.00	237.84
362212	Ressourcenausgleich (RA): Ausstattungsbeiträge für Gemeinden			26'733'000.00		26'732'732.00		268.00	
362213	Befristete Ausgleichsbeiträge für Gemeinden infolge Systemwechsel FA-Reform			485'000.00		485'367.00		-367.00	-0.08
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		19'443'271.00		-271.00	
391009	Vergütungen an Steuerverwaltung für Verwaltungskosten			18'000.00		9'936.70		8'063.30	81.15
398015	Gebirgs- und Schullastenausgleich (GLA): Übertragung Schullastenausgleich an Amt für Volksschule und Sport			4'557'000.00		4'556'730.00		270.00	0.01
398021	Übertragung Lastenausgleich Soziales (SLA) an Sozialamt			8'500'000.00		1'549'080.00		6'950'920.00	448.71
451060	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				14'983'000.00		3'700'000.00	-11'283'000.00	304.95
451060.01	<i>Entnahmen aus Spezialfinanzierung Finanzausgleich für Gemeinden: Finanzausgleich</i>				2'483'000.00			-2'483'000.00	
451060.02	<i>Entnahmen aus Spezialfinanzierung Finanzausgleich für Gemeinden: Gemeindereformen</i>				12'500'000.00		3'700'000.00	-8'800'000.00	237.84
460211	Zuschlagssteuer				990'000.00		2'860'522.90	1'870'522.90	-65.39
461211	Entschädigungen von Gemeinden für Veranlagung und Einzug der Zuschlagssteuern				18'000.00		9'936.70	-8'063.30	81.15

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
462211	Finanzierungsbeiträge von Gemeinden (Nachträge bis Steuerjahr 2014)			99'000.00		57'583.10		-41'416.90	71.93
462212	Ressourcenausgleich (RA): Finanzierungsbeiträge von Gemeinden			18'451'000.00		18'451'474.00		474.00	
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		57'583.10		-41'416.90	71.93
498022	Übertragung Anteil Steuerertrag Domizil-/Holdinggesellschaften und Familienstiftungen von Kantonalen Steuern					-2'145.50		-2'145.50	-100.00
6	Departement BVFD			542'286'000.00	500'390'000.00	488'329'709.89	455'303'780.27	8'870'070.38	26.86
6000	Departementssekretariat DIEM			2'754'000.00	267'000.00	2'449'920.60	351'220.50	388'299.90	18.50
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende			5'000.00				5'000.00	
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			1'608'000.00		1'537'237.20		70'762.80	4.60
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			127'000.00		119'223.55		7'776.45	6.52
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			143'000.00		141'089.50		1'910.50	1.35
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			2'000.00		2'296.70		-296.70	-12.92
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals			5'000.00		6'927.40		-1'927.40	-27.82
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			30'000.00		16'602.76		13'397.24	80.69
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			7'000.00		12'121.70		-5'121.70	-42.25
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			30'000.00		16'449.07		13'550.93	82.38
313001	Dienstleistungen und Honorare			450'000.00		328'349.82		121'650.18	37.05
313011	Mitgliederbeiträge an kantonale Direktorenkonferenzen			230'000.00		202'268.75		27'731.25	13.71
315801	Unterhalt von Informatikmitteln			26'000.00		9'765.05		16'234.95	166.26
317001	Reisekosten und Spesen			15'000.00		11'135.10		3'864.90	34.71
318101	Tatsächliche Forderungsverluste			1'000.00				1'000.00	
319901	Übriger Betriebsaufwand			75'000.00		46'454.00		28'546.00	61.45

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
421001	Gebühren für Amtshandlungen			2'000.00		1'173.00		-827.00	70.50
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen				86'047.50	86'047.50		-100.00	
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	52'045'678.66	9'842'616.85	188'938.19	0.45
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende		6'000.00					6'000.00	
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'140'000.00			6'068'480.15			71'519.85	1.18
304901	Dienstkleider		15'000.00		19'114.50			-4'114.50	-21.53
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	483'000.00			471'187.00			11'813.00	2.51
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	435'000.00			406'748.20			28'251.80	6.95
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	96'000.00			86'153.30			9'846.70	11.43
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals	21'000.00			38'922.50			-17'922.50	-46.05
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	32'000.00			25'252.05			6'747.95	26.72
310101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	560'000.00			555'204.40			4'795.60	0.86
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	125'000.00			185'369.39			-60'369.39	-32.57
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	240'000.00			218'746.36			21'253.64	9.72
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	190'000.00			87'309.15			102'690.85	117.62
312001	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV: Heizung	1'500'000.00			1'246'660.23			253'339.77	20.32
312002	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV: Strom und Wasser	2'400'000.00			2'421'640.52			-21'640.52	-0.89
313050	Dienstleistungen Dritter	1'640'000.00			1'170'912.26			469'087.74	40.06
313050.01	<i>Dienstleistungen und Honorare: Allgemein</i>	680'000.00			621'236.91			58'763.09	9.46
313050.02	<i>Dienstleistungen und Honorare: Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten</i>	800'000.00			429'498.15			370'501.85	86.26
313050.03	<i>Dienstleistungen und Honorare: Bewachungskosten</i>	140'000.00			112'766.20			27'233.80	24.15

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313050.04 Dienstleistungen und Honorare: Feuerschutzgebühren			20'000.00		7'411.00		12'589.00	169.87
313101 Planungen und Projektierungen Dritter			1'500'000.00		552'485.15		947'514.85	171.50
313401 Sachversicherungsprämien			200'000.00		193'743.35		6'256.65	3.23
313701 Mehrwertsteuer			23'000.00		23'879.05		-879.05	-3.68
314401 Unterhalt der Liegenschaften VV			6'989'000.00		6'774'665.29		214'334.71	3.16
314411 Unterhalt der vom Kanton gemieteten Liegenschaften			1'152'000.00		999'223.79		152'776.21	15.29
314901 Unterhalt Parkplatzbewirtschaftung VV			52'000.00		27'808.15		24'191.85	87.00
315101 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			65'000.00		66'991.40		-1'991.40	-2.97
315801 Unterhalt von Informatikmitteln			135'000.00		135'839.74		-839.74	-0.62
316001 Miete und Pacht Liegenschaften			12'000'000.00		11'727'787.86		272'212.14	2.32
317001 Reisekosten und Spesen			49'000.00		48'926.00		74.00	0.15
318101 Tatsächliche Forderungsverluste			65'000.00				65'000.00	
319901 Übriger Betriebsaufwand			39'000.00		28'408.15		10'591.85	37.28
330002 Planmässige Abschreibungen Hochbauten			14'807'000.00		15'153'177.90		-346'177.90	-2.28
330101 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten					2'883.97		-2'883.97	-100.00
332001 Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte			42'000.00		41'714.00		286.00	0.69
343001 Unterhalt der Liegenschaften FV			425'000.00		247'130.45		177'869.55	71.97
343111 Unterhalt Parkplatzbewirtschaftung FV			5'000.00		77.40		4'922.60	6'359.95
343911 Heizmaterialien FV			55'000.00		106'604.75		-51'604.75	-48.41
343912 Strom und Wasser FV			30'000.00		50'642.25		-20'642.25	-40.76
344111 Wertberichtigungen Grundstücke FV					2'543'900.00		-2'543'900.00	-100.00
391014 Vergütungen an Amt für Immobilienbewertung für Bewertung kantonseigener Liegenschaften			15'000.00				15'000.00	
392001 Vergütungen an Spezialfinanzierung Strassen Tiefbauamt (TBA) für Raumaufwand TBA-Objekte mit gemischter Nutzung TBA/HBA			318'000.00		318'090.00		-90.00	-0.03
424001 Benützungsgebühren und Dienstleistungen				10'000.00		13'667.00	3'667.00	-26.83
425001 Verkäufe				5'000.00		36'478.40	31'478.40	-86.29
426001 Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen						34'486.75	34'486.75	-100.00
426002 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				215'000.00		293'375.70	78'375.70	-26.72

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
443011	Mietzinsen in nichtstaatlichen Gebäuden			1'154'000.00		1'328'822.25		174'822.25	-13.16
443060	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV			1'268'000.00		1'292'300.85		24'300.85	-1.88
443060.01	<i>Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV: Allgemein</i>			1'220'000.00		1'253'555.85		33'555.85	-2.68
443060.02	<i>Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV: Parkplätze</i>			48'000.00		38'745.00		-9'255.00	23.89
447012	Miete Pädagogische Hochschule, Chur			2'205'000.00		2'228'312.95		23'312.95	-1.05
447060	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV			1'205'000.00		1'415'986.45		210'986.45	-14.90
447060.01	<i>Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV: Allgemein</i>			835'000.00		1'010'690.20		175'690.20	-17.38
447060.02	<i>Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV: Parkplätze</i>			370'000.00		405'296.25		35'296.25	-8.71
492002	Vergütungen von Spezialfinanzierungen und Sonderrechnungen für Raumaufwand			3'395'000.00		3'199'186.50		-195'813.50	6.12
6110	Amt für Energie und Verkehr			176'290'000.00	197'143'000.00	163'772'072.80	189'960'783.36	5'335'710.56	-20.37
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende			7'000.00		5'333.85		1'666.15	31.24
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			1'936'000.00		1'885'277.75		50'722.25	2.69
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			153'000.00		149'284.10		3'715.90	2.49
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			204'000.00		201'059.20		2'940.80	1.46
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			3'000.00		2'887.85		112.15	3.88
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals			15'000.00		6'924.50		8'075.50	116.62
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			27'000.00		9'006.85		17'993.15	199.77
310191	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			26'417'000.00		23'987'962.69		2'429'037.31	10.13
310191.01	<i>Beteiligungs-, Beteiligungsersatz- und Jahreskostenenergie, Grischedelectra AG</i>			26'417'000.00		21'200'344.50		5'216'655.50	24.61
310191.02	<i>Beteiligungs-, Beteiligungsersatz- und Jahreskostenenergie, KWZ AG</i>					2'787'618.19		-2'787'618.19	-100.00
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			6'000.00		48'953.25		-42'953.25	-87.74
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			20'000.00		19'365.42		634.58	3.28
313050	Dienstleistungen Dritter			952'000.00		804'032.40		147'967.60	18.40
313050.01	<i>Dienstleistungen und Honorare: Allgemein</i>			552'000.00		589'292.70		-37'292.70	-6.33

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313050.02 Dienstleistungen und Honorare: Vollzug Förderprogramm Energieeffizienz			400'000.00		214'739.70		185'260.30	86.27
315801 Unterhalt von Informatikmitteln			30'000.00		25'483.01		4'516.99	17.73
317001 Reisekosten und Spesen			40'000.00		43'736.85		-3'736.85	-8.54
319901 Übriger Betriebsaufwand			5'000.00		1'924.63		3'075.37	159.79
360011 Anteil des Kantons an die Finanzierung des Landschaftsfrankens			500'000.00		463'902.80		36'097.20	7.78
363412 Beiträge an Massnahmen zur Förderung des öffentlichen Verkehrs			3'000'000.00		2'786'881.65		213'118.35	7.65
363460 Beiträge an öffentliche Unternehmungen			16'900'000.00		16'533'126.00		366'874.00	2.22
363460.01 Betriebsbeiträge an RhB: Betrieb Personenverkehr mit Bund (20%)			14'300'000.00		14'349'810.00		-49'810.00	-0.35
363460.02 Betriebsbeiträge an RhB: Betrieb Personenverkehr ohne Bund (100%)			900'000.00		164'782.00		735'218.00	446.18
363460.03 Betriebsbeiträge an RhB: Betrieb Güterverkehr mit Bund			1'700'000.00		2'018'534.00		-318'534.00	-15.78
363461 Beiträge an öffentliche Unternehmungen			900'000.00		863'657.00		36'343.00	4.21
363461.01 Betriebsbeiträge an MGB: Betrieb Personenverkehr mit Bund (20%)			870'000.00		838'796.00		31'204.00	3.72
363461.02 Betriebsbeiträge an MGB: Betrieb Güterverkehr mit Bund			30'000.00		24'861.00		5'139.00	20.67
363462 Beiträge an öffentliche Unternehmungen			700'000.00		607'565.60		92'434.40	15.21
363462.01 Betriebsbeiträge an SBB für Regionalverkehr: mit Bund (20%)			600'000.00		542'955.00		57'045.00	10.51
363462.02 Betriebsbeiträge an SBB für Regionalverkehr: ohne Bund (100%)			100'000.00		64'610.60		35'389.40	54.77
363463 Beiträge an öffentliche Unternehmungen			19'200'000.00		17'049'901.85		2'150'098.15	12.61
363463.01 Betriebsbeiträge an öffentliche Strassentransportdienste: mit Bund (20%)			8'900'000.00		7'279'486.00		1'620'514.00	22.26
363463.02 Betriebsbeiträge an öffentliche Strassentransportdienste: ohne Bund (100%)			10'300'000.00		9'770'415.85		529'584.15	5.42
363760 Beiträge an private Haushalte			100'000.00		43'248.00		56'752.00	131.22
363760.01 Beiträge für Massnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz: Studien			50'000.00				50'000.00	
363760.02 Beiträge für Massnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz: Gebäudeenergieausweis der Kantone (GEAK)			50'000.00		43'248.00		6'752.00	15.61

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
370011 Durchlaufende Beiträge von Gemeinden an den Bund für die Finanzierung des «Landschaftsfrankens»			500'000.00		463'902.85		36'097.15	7.78
370211 Durchlaufende Beiträge an Gemeinden aus «Landschaftsfranken»			1'625'000.00		1'624'649.70		350.30	0.02
370460 Durchlaufende Beiträge Öffentliche Unternehmungen			103'050'000.00		96'144'005.00		6'905'995.00	7.18
370460.01 Durchlaufende Beiträge an RhB (ohne Darlehen)			61'500'000.00		61'450'096.00		49'904.00	0.08
370460.02 Durchlaufende Beiträge an MGB (ohne Darlehen)			3'400'000.00		3'404'142.00		-4'142.00	-0.12
370460.03 Durchlaufende Beiträge an SBB			2'400'000.00		2'171'819.00		228'181.00	10.51
370460.04 Durchlaufende Beiträge an öffentliche Strassentransportdienste			35'750'000.00		29'117'948.00		6'632'052.00	22.78
412011 Wasserrechtskonzessionen			50'000.00				-50'000.00	
412013 Anteil des Kantons an Wasserzinsen			61'600'000.00		63'481'749.29		1'881'749.29	-2.96
421001 Gebühren für Amtshandlungen			60'000.00		11'780.00		-48'220.00	409.34
425011 Aufgeld Kraftwerke Zervreila AG für eingebrachte Energie			675'000.00		413'841.81		-261'158.19	63.11
425090 Aufgeld Grisiselectra AG für eingebrachte Energie			2'300'000.00		2'440'006.92		140'006.92	-5.74
425091 Verkäufe			26'417'000.00		23'987'962.69		-2'429'037.31	10.13
425091.01 Vergütungen Beteiligungs-, Beteiligungsersatz- und Jahreskostenenergie, Grisiselectra AG			26'417'000.00		21'200'344.50		-5'216'655.50	24.61
425091.02 Vergütungen Beteiligungs-, Beteiligungsersatz- und Jahreskostenenergie, KWZ AG					2'787'618.19		2'787'618.19	-100.00
426002 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			100'000.00		139'306.62		39'306.62	-28.22
461011 Entschädigungen vom Bund für Vollzug Förderprogramm Energieeffizienz			400'000.00		384'557.90		-15'442.10	4.02
463011 Beiträge vom Bund für Greina: Anteil des Kantons			366'000.00		366'793.80		793.80	-0.22
463811 Beiträge vom Ausland an vom Kanton finanzierten Linien des regionalen Personenverkehrs (RPV)					481'815.93		481'815.93	-100.00
469050 Übriger Transferertrag					20'410.85		20'410.85	-100.00

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
469050.01 <i>Rückzahlungen von Investitionsbeiträgen aus Vorjahren: Energie</i>						18'780.00	18'780.00	-100.00
469050.02 <i>Rückzahlungen von Investitionsbeiträgen aus Vorjahren: Öffentlicher Verkehr</i>						1'630.85	1'630.85	-100.00
470011 Durchlaufende Beiträge vom Bund an Gemeinden aus Landschaftsfranken			1'625'000.00			1'624'649.70	-350.30	0.02
470012 Durchlaufende Beiträge vom Bund an den öffentlichen Regionalverkehr			103'050'000.00			96'144'005.00	-6'905'995.00	7.18
470211 Durchlaufende Beiträge von Gemeinden für Finanzierung des Landschaftsfrankens			500'000.00			463'902.85	-36'097.15	7.78
6125 Tiefbauamt Wasserbau	948'000.00	14'000.00	824'194.45	2'917.70	112'723.25	13.73		
301001 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	390'000.00		425'048.00				-35'048.00	-8.25
305001 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'000.00		33'728.30				-2'728.30	-8.09
305201 AG-Beiträge an Pensionskassen	38'000.00		40'509.60				-2'509.60	-6.20
305301 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000.00		6'178.10				-1'178.10	-19.07
309001 Aus- und Weiterbildungen des Personals			1'509.30				-1'509.30	-100.00
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		206'777.70				158'222.30	76.52
313160.01 <i>Vergütungen an Dritte für Schutzbauten Wasser: Einzelprojekte</i>	216'000.00		160'156.70				55'843.30	34.87
313160.02 <i>Vergütungen an Dritte für Schutzbauten Wasser: Grundlagen</i>	109'000.00		46'621.00				62'379.00	133.80
313160.70 <i>Vergütungen an Dritte für Schutzbauten Wasser: PV 2016-2019</i>	40'000.00						40'000.00	
317001 Reisekosten und Spesen	12'000.00		10'443.45				1'556.55	14.90
391026 Vergütungen an Tiefbauamt für Leistungen und Infrastruktur	100'000.00		100'000.00					
426001 Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen						2'917.70	2'917.70	-100.00
463060 Beiträge vom Bund		14'000.00					-14'000.00	
463060.70 <i>Beiträge vom Bund für Schutzbauten Wasser: PV 2016-2019</i>		14'000.00					-14'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
6200	Tiefbauamt			278'911'000.00	278'911'000.00	240'078'850.75	240'078'850.75		
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende			6'000.00		250.00		5'750.00	2'300.00
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			42'565'000.00		41'757'081.55		807'918.45	1.93
304901	Dienstkleider			215'000.00		242'401.85		-27'401.85	-11.30
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			3'366'000.00		3'249'362.70		116'637.30	3.59
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			4'107'000.00		3'977'157.20		129'842.80	3.26
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			732'000.00		619'253.95		112'746.05	18.21
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals			200'000.00		162'599.05		37'400.95	23.00
309101	Personalwerbung			50'000.00		38'090.50		11'909.50	31.27
310050	Büromaterial			380'000.00		299'132.01		80'867.99	27.03
310050.01	<i>Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Allgemein</i>			350'000.00		229'654.56		120'345.44	52.40
310050.02	<i>Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Plankopien und Kartenmaterial</i>			30'000.00		69'477.45		-39'477.45	-56.82
310150	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'922'000.00		2'958'084.60		-36'084.60	-1.22
310150.01	<i>Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Fahrzeuge und Geräte</i>			1'180'000.00		1'329'963.74		-149'963.74	-11.28
310150.02	<i>Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Beläge, Bitumen</i>			180'000.00		127'988.47		52'011.53	40.64
310150.03	<i>Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Bau- und Rohmaterial für den UH Strassen</i>			521'000.00		412'802.33		108'197.67	26.21
310150.04	<i>Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Leitplanken, Zäune, Pfosten</i>			359'000.00		441'422.69		-82'422.69	-18.67
310150.05	<i>Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Elektromaterial</i>			150'000.00		185'603.30		-35'603.30	-19.18
310150.06	<i>Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Elektronik- und Kommunikationsmaterial</i>			100'000.00		4'998.45		95'001.55	1'900.62
310150.07	<i>Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Übriges Verbrauchsmaterial</i>			432'000.00		455'305.62		-23'305.62	-5.12
310160	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'492'000.00		1'713'609.58		-221'609.58	-12.93
310160.01	<i>Treibstoffe, Schmiermittel, Öle, Aspen: Treibstoffe</i>			1'425'000.00		1'622'419.77		-197'419.77	-12.17

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
310160.02 <i>Treibstoffe, Schmiermittel, Öle, Aspen: Schmiermittel, Öle, Aspen</i>			67'000.00		91'189.81		-24'189.81	-26.53
311050 <i>Büromöbel und -geräte</i>			120'000.00		89'246.05		30'753.95	34.46
311050.01 <i>Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: Büromöbel / Bürogeräte</i>			100'000.00		88'466.50		11'533.50	13.04
311050.02 <i>Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: Büromaschinen</i>			20'000.00		779.55		19'220.45	2'465.58
311150 <i>Maschinen, Geräte und Fahrzeuge</i>			2'253'000.00		2'175'595.00		77'405.00	3.56
311150.01 <i>Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Maschinen, Geräte und Fahrzeuge</i>			1'293'000.00		1'317'135.15		-24'135.15	-1.83
311150.02 <i>Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Signalsationsmaterial</i>			445'000.00		476'420.66		-31'420.66	-6.60
311150.03 <i>Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Werkstatteinrichtungen und Geräte</i>			191'000.00		203'277.78		-12'277.78	-6.04
311150.04 <i>Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Kleininventar, übriges Material und Geräte</i>			224'000.00		169'677.03		54'322.97	32.02
311150.05 <i>Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Elektromechanische Anlagen</i>			100'000.00		9'084.38		90'915.62	1'000.79
311801 <i>Anschaffungen von Informatikmitteln</i>			500'000.00		488'259.08		11'740.92	2.40
312060 <i>Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV</i>			2'824'000.00		2'320'754.80		503'245.20	21.68
312060.01 <i>Strom und Wasser VV: Strombezug</i>			1'303'000.00		687'261.54		615'738.46	89.59
312060.02 <i>Strom und Wasser VV: Wasser, Abwasser</i>			21'000.00		22'719.90		-1'719.90	-7.57
312060.03 <i>Strom und Wasser VV: Energie - Netznutzung</i>			1'500'000.00		1'614'380.81		-114'380.81	-7.09
312060.04 <i>Strom und Wasser VV: Strom - Akontozahlungen</i>					-3'607.45		3'607.45	-100.00
313011 <i>Dienstleistungen Dritter für GraubündenMOBIL</i>			450'000.00		561'968.65		-111'968.65	-19.92
313012 <i>Dienstleistungen Dritter für Langsamverkehr</i>			545'000.00		583'709.99		-38'709.99	-6.63
313050 <i>Dienstleistungen Dritter</i>			1'853'000.00		1'884'764.31		-31'764.31	-1.69
313050.01 <i>Dienstleistungen und Honorare: Dienstleistungen Dritter</i>			1'079'000.00		951'652.28		127'347.72	13.38
313050.02 <i>Dienstleistungen und Honorare: Telefon und Porti</i>			104'000.00		121'789.55		-17'789.55	-14.61
313050.03 <i>Dienstleistungen und Honorare: Entsorgungs-, Deponie und diverse Gebühren</i>			670'000.00		811'322.48		-141'322.48	-17.42

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313450	Sachversicherungsprämien			330'000.00		194'904.30		135'095.70	69.31
313450.01	<i>Sachversicherungsprämien: Haftpflicht für Strassennetz</i>			330'000.00		56'512.50		273'487.50	483.94
313450.02	<i>Sachversicherungsprämien: Übrige Versicherungsprämien</i>					138'391.80		-138'391.80	-100.00
313701	Mehrwertsteuer			1'500'000.00		1'492'507.97		7'492.03	0.50
313711	Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA)			148'000.00		169'506.40		-21'506.40	-12.69
314160	Unterhalt Strassen			79'500'000.00		68'943'041.59		10'556'958.41	15.31
314160.01	<i>Baulicher Unterhalt und Erneuerung der Strassen: Gebiets Einheit V - ASTRA</i>			5'000'000.00		4'289'268.36		710'731.64	16.57
314160.50	<i>Baulicher Unterhalt und Erneuerung der Strassen: Offene Strecken Kantonstrassen ES 14 18</i>			54'940'000.00		46'919'105.07		8'020'894.93	17.10
314160.51	<i>Baulicher Unterhalt und Erneuerung der Strassen: Kunstbauten Kantonstrassen ES 14 18</i>			15'900'000.00		14'982'310.24		917'689.76	6.13
314160.52	<i>Baulicher Unterhalt und Erneuerung der Strassen: Tunnels und Galerien Kantonstrasse ES 14 18</i>			3'380'000.00		1'935'935.64		1'444'064.36	74.59
314160.54	<i>Baulicher Unterhalt und Erneuerung der Strassen: Seilbahnen ES 14 18</i>			280'000.00		816'422.28		-536'422.28	-65.70
314161	Unterhalt Strassen			7'379'000.00		9'819'567.68		-2'440'567.68	-24.85
314161.01	<i>Betrieblicher Unterhalt der Strassen: Allgemein</i>			2'408'000.00		2'211'383.55		196'616.45	8.89
314161.02	<i>Betrieblicher Unterhalt der Strassen: Brücken, Kunstbauten</i>			225'000.00		98'168.74		126'831.26	129.20
314161.03	<i>Betrieblicher Unterhalt der Strassen: Tunnels, Schächte, Zentralen</i>			413'000.00		552'764.42		-139'764.42	-25.28
314161.04	<i>Betrieblicher Unterhalt der Strassen: Signale, Abschrankungen, Zäune</i>			893'000.00		650'341.17		242'658.83	37.31
314161.05	<i>Betrieblicher Unterhalt der Strassen: Ausserhalb der Fahrbahnen</i>			1'305'000.00		2'005'062.96		-700'062.96	-34.91
314161.06	<i>Betrieblicher Unterhalt der Strassen: Räumung und Instandstellung Unwetterschäden</i>			525'000.00		2'457'161.12		-1'932'161.12	-78.63
314161.07	<i>Betrieblicher Unterhalt der Strassen: Informatik- und Elektronikanlagen auf offener Strecke</i>			150'000.00		142'892.24		7'107.76	4.97

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
314161.08 Betrieblicher Unterhalt der Strassen: Elektromechanische Anlagen in Tunnels			680'000.00		737'558.91		-57'558.91	-7.80
314161.09 Betrieblicher Unterhalt der Strassen: Informatik- und Elektronikanlagen in Tunnels			650'000.00		857'133.80		-207'133.80	-24.17
314161.10 Betrieblicher Unterhalt der Strassen: Seilbahnen			130'000.00		107'100.77		22'899.23	21.38
314162 Unterhalt Strassen			400'000.00		111'012.65		288'987.35	260.32
314162.70 Lärm- und Schallschutzmassnahmen an übrigen Strassen: PV 2012-2015			50'000.00		80'887.10		-30'887.10	-38.19
314162.71 Lärm- und Schallschutzmassnahmen an übrigen Strassen: PV 2016-2019			350'000.00		30'125.55		319'874.45	1'061.80
314163 Unterhalt Strassen			13'424'000.00		15'896'477.48		-2'472'477.48	-15.55
314163.01 Winterdienst: Arbeitsleistungen Dritter			10'137'000.00		12'161'133.50		-2'024'133.50	-16.64
314163.02 Winterdienst: Streusalz Natriumchlorid			2'838'000.00		3'253'992.35		-415'992.35	-12.78
314163.03 Winterdienst: Streusalz Calciumchlorid			83'000.00		39'125.35		43'874.65	112.14
314163.04 Winterdienst: Andere Streugüter			49'000.00		52'810.55		-3'810.55	-7.22
314163.05 Winterdienst: Übriges Winterdienst-Verbrauchsmaterial			317'000.00		389'415.73		-72'415.73	-18.60
314450 Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'788'000.00		2'297'925.20		490'074.80	21.33
314450.01 Unterhalt der Liegenschaften VV: Nebenkosten Bezirke Nationalstrassen			541'000.00		529'065.35		11'934.65	2.26
314450.02 Unterhalt der Liegenschaften VV: Bauliche Reparaturen Nationalstrassen			150'000.00		147'172.28		2'827.72	1.92
314450.03 Unterhalt der Liegenschaften VV: Hochbauten Bezirke Kantonsstrassen			522'000.00		528'949.11		-6'949.11	-1.31
314450.04 Unterhalt der Liegenschaften VV: Hochbauten Hochbauamt Kantonsstrassen			975'000.00		866'596.11		108'403.89	12.51
314450.05 Unterhalt der Liegenschaften VV: Kleiner baulicher Unterhalt, Einzelmassnahmen Nationalstrassen			600'000.00		226'142.35		373'857.65	165.32
315150 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			1'084'000.00		1'195'905.94		-111'905.94	-9.36
315150.01 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Werkstatt			751'000.00		804'634.30		-53'634.30	-6.67
315150.02 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Funkgeräte und technische Instrumente			10'000.00				10'000.00	
315150.03 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Diverser Unterhalt			323'000.00		391'271.64		-68'271.64	-17.45

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
315801	Unterhalt von Informatikmitteln			525'000.00		483'378.68		41'621.32	8.61
316150	Mieten, Benützungskosten Anlagen			40'000.00		31'039.07		8'960.93	28.87
316150.01	<i>Mieten, Benützungskosten Anlagen</i>			3'000.00				3'000.00	
316150.02	<i>Mieten, Benützungskosten Anlagen: Fahrzeuge, Geräte und Maschine</i>			37'000.00		31'039.07		5'960.93	19.20
317001	Reisekosten und Spesen			730'000.00		671'585.40		58'414.60	8.70
318101	Tatsächliche Forderungsverluste			10'000.00		7'236.30		2'763.70	38.19
319901	Übriger Betriebsaufwand			91'000.00		108'157.45		-17'157.45	-15.86
319960	Übriger Betriebsaufwand			441'000.00		662'733.02		-221'733.02	-33.46
319960.01	<i>Schadenwehr: Allgemein</i>			316'000.00		550'566.85		-234'566.85	-42.60
319960.02	<i>Schadenwehr: Ersatz und Erneuerung kleine Anlagenteile (Globale)</i>			55'000.00		50'760.14		4'239.86	8.35
319960.03	<i>Schadenwehr: Betriebs- und Verbrauchsmaterial</i>			30'000.00		15'769.41		14'230.59	90.24
319960.04	<i>Schadenwehr: Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen, Geräte</i>			30'000.00		36'260.47		-6'260.47	-17.27
319960.05	<i>Schadenwehr: Dienstkleider Schadenwehr</i>			10'000.00		9'079.05		920.95	10.14
319960.06	<i>Schadenwehr: Ausbildung</i>					157.50		-157.50	-100.00
319960.07	<i>Schadenwehr: Beschaffungen (MJP, ZV)</i>					139.60		-139.60	-100.00
330003	Planmässige Abschreibungen Nettoinvestitionen Spezialfinanzierung Strassen			77'490'000.00		48'959'730.51		28'530'269.49	58.27
360211	Baurechtsvergütungen von Raststätten an Gemeinden			150'000.00		146'151.00		3'849.00	2.63
360212	Anteil der Gemeinden an Provisionseinnahmen von Raststätten			220'000.00		195'874.86		24'125.14	12.32
360260	Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			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	Beiträge für die Förderung des Langsamverkehrs			1'905'000.00		935'582.78		969'417.22	103.62
370211	Durchlaufende Beiträge für Agglomerationsprogramme			2'550'000.00		1'166'757.00		1'383'243.00	118.55
391011	Vergütungen an Amt für Landwirtschaft und Geoinformation für Leistungen GIS-Kompetenzzentrum			157'000.00		157'000.00			

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
391022 Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen			1'185'000.00		1'185'000.00			
391023 Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen			490'000.00		445'816.00		44'184.00	9.91
391027 Vergütungen an Kantonspolizei für Betrieb POLYCOM			170'000.00		164'530.20		5'469.80	3.32
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		1'252'108.40		57'891.60	4.62
398002 Vergütungen an Kantonspolizei für verkehrsbezogene Aufgaben			20'000'000.00		20'000'000.00			
421001 Gebühren für Amtshandlungen				330'000.00		369'700.00	39'700.00	-10.74
424050 Benützungsgebühren und Dienstleistungen				1'685'000.00		1'810'316.11	125'316.11	-6.92
424050.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen: Schadenrückvergütungen				1'195'000.00		937'181.23	-257'818.77	27.51
424050.02 Benützungsgebühren und Dienstleistungen: Leistungen Dritter				395'000.00		782'509.38	387'509.38	-49.52
424050.03 Benützungsgebühren und Dienstleistungen: Beförderungstaxen Seilbahnen				95'000.00		90'625.50	-4'374.50	4.83
425001 Verkäufe				324'000.00		528'611.31	204'611.31	-38.71
426001 Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen				300'000.00		539'347.75	239'347.75	-44.38
426002 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				301'000.00		387'438.76	86'438.76	-22.31
426011 Vergütungenen von Investitions- und Unterhaltsausgaben durch Raststätten				160'000.00		160'430.00	430.00	-0.27
426012 Rückerstattungen für GraubündenMOBIL				450'000.00		561'968.65	111'968.65	-19.92
431211 Eigenleistungen für Investitionen: Projektierung und Verarbeiten für Nationalstrassen				4'100'000.00		3'469'851.90	-630'148.10	18.16
439011 Baurechtsvergütungen von Raststätten für Gemeinden				150'000.00		152'574.00	2'574.00	-1.69
439012 Provisionseinnahmen auf Umsatz von Raststätten				540'000.00		493'241.20	-46'758.80	9.48
451011 Entnahme aus Bilanzkonto Spezialfinanzierung Strassen				19'780'000.00			-19'780'000.00	
460012 Anteile an Bundeserträgen: Mineralölsteuer				49'893'000.00		50'303'055.78	410'055.78	-0.82

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
460013 Anteile an Bundeserträgen: Infrastrukturfonds für Hauptstrassen 1/3			6'000'000.00		6'143'789.67	143'789.67	-2.34	
460014 Anteile an Bundeserträgen: Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA)			54'984'000.00		54'346'385.00	-637'615.00	1.17	
461011 Entschädigungen vom Bund für Gebietseinheit V			28'450'000.00		29'483'096.18	1'033'096.18	-3.50	
461012 Entschädigungen vom Bund für Schadenwehr San Bernardino			1'820'000.00		1'811'384.75	-8'615.25	0.48	
461211 Entschädigungen von Gemeinden für Lärmschutz			50'000.00			-50'000.00		
461260 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden			912'000.00		1'217'267.16	305'267.16	-25.08	
461260.01 Entschädigungen von Gemeinden: Für Dienstleistungen Betrieb			859'000.00		1'167'306.91	308'306.91	-26.41	
461260.02 Entschädigungen von Gemeinden: Für Dienstleistungen Bau			53'000.00		49'960.25	-3'039.75	6.08	
463011 Beiträge vom Bund für historische Verkehrswege					125'501.50	125'501.50	-100.00	
463061 Beiträge vom Bund			110'000.00		25'584.00	-84'416.00	329.96	
463061.70 Beiträge vom Bund für Lärm und Schallschutz: PV 2016-2019			110'000.00		25'584.00	-84'416.00	329.96	
470011 Durchlaufende Beiträge vom Bund für Agglomerationsprogramme			2'550'000.00		1'166'757.00	-1'383'243.00	118.55	
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		318'090.00	90.00	-0.03	
498003 Übertragung des Reingewinns von Straßenverkehrsamt			85'307'000.00		86'165'026.02	858'026.02	-1.00	
498012 Übertragung Beiträge aus allgemeinen Staatsmitteln von Allgemeinem Finanzbereich			20'250'000.00		346'440.21	-19'903'559.79	5'745.16	
498020 Übertragung Anteil CO2-Abgabe von Allgemeinem Finanzbereich			47'000.00		52'993.80	5'993.80	-11.31	
6400 Amt für Wald und Naturgefahren	22'279'000.00	5'794'000.00	19'869'041.35	6'305'155.41	2'921'114.06	21.54		

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		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		7'927'400.45		289'599.55	3.65
304901 Dienstkleider			7'000.00		6'652.05		347.95	5.23
305001 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			647'000.00		622'851.00		24'149.00	3.88
305201 AG-Beiträge an Pensionskassen			744'000.00		697'883.20		46'116.80	6.61
305301 AG-Beiträge an Unfallversicherungen			134'000.00		116'238.40		17'761.60	15.28
309001 Aus- und Weiterbildungen des Personals			68'000.00		51'122.32		16'877.68	33.01
310001 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			110'000.00		63'302.21		46'697.79	73.77
310101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			110'000.00		96'994.46		13'005.54	13.41
311001 Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			55'000.00		60'279.60		-5'279.60	-8.76
311101 Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen			185'000.00		174'882.05		10'117.95	5.79
311801 Anschaffungen von Informatikmitteln			200'000.00		156'247.34		43'752.66	28.00
313001 Dienstleistungen und Honorare			550'000.00		475'315.34		74'684.66	15.71
313060 Dienstleistungen Dritter			1'820'000.00		1'855'693.07		-35'693.07	-1.92
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		242'337.75		57'662.25	23.79
313060.70 Vergütungen an Dritte für Erarbeitung Gefahren- und Risikogrundlagen: PV Schutzbauten Wald 2016-2019			1'020'000.00		944'957.73		75'042.27	7.94
313060.71 Vergütungen an Dritte für Erarbeitung Gefahren- und Risikogrundlagen: PV Schutzbauten Wasser PV 2016-2019			300'000.00		668'397.59		-368'397.59	-55.12
313061 Dienstleistungen Dritter			855'000.00		844'376.73		10'623.27	1.26
313061.70 Dienstleistungen Dritter für Waldbewirtschaftung: PV 2016-2019			855'000.00		844'376.73		10'623.27	1.26
313701 Mehrwertsteuer			10'000.00		9'492.76		507.24	5.34
313811 Instruktionstagungen, Kurse, Forstwartausbildungen, Weiterbildungen			540'000.00		549'339.95		-9'339.95	-1.70

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
314501	Unterhalt Staatswald			250'000.00		166'170.86		83'829.14	50.45
315101	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			35'000.00		45'945.03		-10'945.03	-23.82
315801	Unterhalt von Informatikmitteln			144'000.00		141'152.63		2'847.37	2.02
317001	Reisekosten und Spesen			220'000.00		230'368.05		-10'368.05	-4.50
319950	Übriger Betriebsaufwand			67'000.00		26'161.70		40'838.30	156.10
319950.01	Übriger Betriebsaufwand: Allgemein			14'000.00		6'524.45		7'475.55	114.58
319950.02	Übriger Betriebsaufwand: Notmassnahmen für das Wild			25'000.00		1'694.00		23'306.00	1'375.80
319950.03	Übriger Betriebsaufwand: Telefon, Porti, Sonstige Gebühren			28'000.00		17'943.25		10'056.75	56.05
330002	Planmässige Abschreibungen Hochbauten			6'000.00		17'421.00		-11'421.00	-65.56
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte			43'000.00		42'672.00		328.00	0.77
363211	Beiträge an Revierträgerschaften / Forstreviere gem. Leistungsvereinbarungen für Hoheitliche Aufsichts-/Kontrollaufgaben			1'400'000.00		1'297'674.20		102'325.80	7.89
363212	Beiträge an Gemeinden für Revierförsterpraktikanten BZWM			15'000.00		8'400.00		6'600.00	78.57
363213	Beiträge an Gemeinden für die Waldbrandbekämpfung			85'000.00		50'147.70		34'852.30	69.50
363260	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			2'140'000.00		1'314'807.25		825'192.75	62.76
363260.70	Beiträge an Gemeinden für Waldbewirtschaftung: PV 2012-2015					260'561.60		-260'561.60	-100.00
363260.71	Beiträge an Gemeinden für Waldbewirtschaftung: PV 2016-2019			1'040'000.00		565'752.65		474'247.35	83.83
363260.72	Beiträge an Gemeinden für Waldbewirtschaftung: Förderung Seilkran PV 2016-2019			1'100'000.00		488'493.00		611'507.00	125.18
363261	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			3'230'000.00		2'427'550.00		802'450.00	33.06
363261.70	Beiträge an Gemeinden für Erhaltung und Förderung der Waldbiodiversität: PV 2016-2019			3'230'000.00		2'427'550.00		802'450.00	33.06
363611	Beiträge an regionale Vereinigungen zur Förderung der Waldbewirtschaftung und Holzverwertung			390'000.00		392'500.00		-2'500.00	-0.64
421001	Gebühren für Amtshandlungen			25'000.00		33'281.00		8'281.00	-24.88

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			60'000.00		63'943.50		3'943.50	-6.17
425050	Verkäufe			620'000.00		700'444.90		80'444.90	-11.48
425050.01	Verkäufe: Allgemein			70'000.00		38'481.70		-31'518.30	81.90
425050.02	Verkäufe: Pflanzen und Klengenbetrieb sowie Dienstleistungen			550'000.00		661'963.20		111'963.20	-16.91
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen					22'640.10		22'640.10	-100.00
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			100'000.00		81'860.86		-18'139.14	22.16
461211	Entschädigungen von Gemeinden für forstliche Gemeindeaufgaben			62'000.00		36'519.05		-25'480.95	69.77
463011	Beiträge vom Bund für Forstwartaus- und Weiterbildungen			110'000.00		69'125.00		-40'875.00	59.13
463060	Beiträge vom Bund			615'000.00		615'000.00			
463060.70	Beiträge vom Bund für Planungsgrundlagen Waldbewirtschaftung: PV 2016-2019			615'000.00		615'000.00			
463061	Beiträge vom Bund			950'000.00		950'000.00			
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			
463063	Beiträge vom Bund			1'975'000.00		2'375'000.00		400'000.00	-16.84
463063.70	Beiträge vom Bund für Erhaltung und Förderung der Waldbiodiversität: PV 2016-2019			1'975'000.00		2'375'000.00		400'000.00	-16.84
463064	Beiträge vom Bund			1'140'000.00		1'232'106.00		92'106.00	-7.48
463064.70	Beiträge vom Bund für Waldbewirtschaftung: PV 2016-2019			560'000.00		418'430.00		-141'570.00	33.83
463064.71	Beiträge vom Bund für Waldbewirtschaftung: PV 2016-2019 Förderung Seilkran			580'000.00		813'676.00		233'676.00	-28.72
491005	Vergütungen vom Amt für Berufsbildung für Leistungen in der Berufsbildung			137'000.00		125'235.00		-11'765.00	9.39
6500	Amt für Jagd und Fischerei			9'255'000.00	8'804'000.00	9'289'951.28	8'762'235.70	-76'715.58	-14.54

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
300001 Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende			124'000.00		102'334.90		21'665.10	21.17
301001 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			5'964'000.00		5'945'492.10		18'507.90	0.31
304911 Übrige Zulagen			69'000.00		60'053.30		8'946.70	14.90
305001 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			482'000.00		472'079.05		9'920.95	2.10
305201 AG-Beiträge an Pensionskassen			583'000.00		559'482.80		23'517.20	4.20
305301 AG-Beiträge an Unfallversicherungen			10'000.00		9'548.75		451.25	4.73
309001 Aus- und Weiterbildungen des Personals			16'000.00		12'626.00		3'374.00	26.72
310001 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			131'000.00		155'756.64		-24'756.64	-15.89
310101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			94'000.00		96'796.45		-2'796.45	-2.89
311001 Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			12'000.00		12'590.45		-590.45	-4.69
311101 Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen			287'000.00		264'564.78		22'435.22	8.48
311801 Anschaffungen von Informatikmitteln			135'000.00		144'715.05		-9'715.05	-6.71
313001 Dienstleistungen und Honorare			59'000.00		71'672.47		-12'672.47	-17.68
313701 Mehrwertsteuer			1'000.00		138.73		861.27	620.82
315101 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			26'000.00		33'310.06		-7'310.06	-21.95
315801 Unterhalt von Informatikmitteln			52'000.00		49'113.58		2'886.42	5.88
317001 Reisekosten und Spesen			575'000.00		570'036.33		4'963.67	0.87
318101 Tatsächliche Forderungsverluste			1'000.00		1'808.00		-808.00	-44.69
319901 Übriger Betriebsaufwand			104'000.00		177'599.96		-73'599.96	-41.44
319911 Sachaufwand zur Erhaltung der Wild- und Fischbestände			250'000.00		220'653.43		29'346.57	13.30
363611 Beiträge für die Hege des Wildes			200'000.00		175'266.75		24'733.25	14.11
363711 Beiträge und Entschädigungen für Wildschäden			80'000.00		154'311.70		-74'311.70	-48.16
410011 Jagd- und Fischereipatente			6'250'000.00		6'073'732.00		-176'268.00	2.90
410012 Bewilligungen und Abschussgebühren für besondere Massnahmen			530'000.00		666'362.90		136'362.90	-20.46
410060 Regalien			530'000.00		451'504.15		-78'495.85	17.39
410060.01 Wildverwertung: Wertersatz widerrechtlich erlegtes Wild			330'000.00		317'070.55		-12'929.45	4.08

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
410060.90 <i>Wildverwertung: Verkauf Wild durch Wildhut</i>				200'000.00		134'433.60	-65'566.40	48.77
420011 Ersatzabgaben der Wasserkraftwerke für Fischeinsätze				472'000.00		464'271.00	-7'729.00	1.66
421001 Gebühren für Amtshandlungen				360'000.00		297'556.40	-62'443.60	20.99
425001 Verkäufe				5'000.00		17'570.80	12'570.80	-71.54
426001 Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen						55'477.90	55'477.90	-100.00
427001 Bussen und Geldstrafen				170'000.00		177'745.00	7'745.00	-4.36
430901 Übriger betrieblicher Ertrag				56'000.00		72'804.10	16'804.10	-23.08
463011 Beiträge vom Bund für Jagd und Fischerei				48'000.00		102'211.45	54'211.45	-53.04
463060 Beiträge vom Bund				200'000.00		200'000.00		
463060.70 <i>Beiträge vom Bund für Wild- und Wasservogelschutzgebiete (PV 2016 - 2019)</i>				200'000.00		200'000.00		
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		
7 Richterliche Behörden			25'166'000.00	6'264'000.00	24'921'730.77	6'734'919.56	715'188.79	3.93
7000 Kantonsgericht			5'166'000.00	559'000.00	5'109'569.64	662'057.80	159'488.16	3.59
300011 Löhne der Richter			1'384'000.00		1'383'789.50		210.50	0.02
300012 Vergütungen Aktuare ad hoc und Inspektion der Betreibungs- und Konkursämter			170'000.00		141'503.80		28'496.20	20.14
301011 Löhne der Aktuare und des Kanzleipersonals			1'635'000.00		1'604'789.00		30'211.00	1.88
305001 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			249'000.00		239'066.00		9'934.00	4.16
305201 AG-Beiträge an Pensionskassen			307'000.00		304'976.75		2'023.25	0.66
305301 AG-Beiträge an Unfallversicherungen			4'000.00		4'130.00		-130.00	-3.15
306111 Rentenleistungen an Pensionskasse			91'000.00		90'516.00		484.00	0.53
306112 Bildung und Auflösung Rückstellung Vorsorge Richter			-49'000.00		5'813.00		-54'813.00	-942.94
309001 Aus- und Weiterbildungen des Personals			15'000.00		3'110.00		11'890.00	382.32
310050 Büromaterial			85'000.00		63'236.67		21'763.33	34.42
310050.01 <i>Büromaterial, Drucksachen</i>			50'000.00		28'329.45		21'670.55	76.49
310050.02 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>			35'000.00		34'907.22		92.78	0.27

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
311001 Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			10'000.00		4'240.10		5'759.90	135.84
311801 Anschaffungen von Informatikmitteln			42'000.00		26'151.75		15'848.25	60.60
313212 Honorare der selbstständig erwerbenden Aktuare ad hoc			30'000.00		1'360.00		28'640.00	2'105.88
315801 Unterhalt von Informatikmitteln			81'000.00		76'463.35		4'536.65	5.93
316001 Miete und Nebenkosten Liegenschaften			340'000.00		342'705.27		-2'705.27	-0.79
317001 Reisekosten und Spesen			10'000.00		6'237.80		3'762.20	60.31
318111 Abschreibung uneinbringlicher Gerichtsgebühren			44'000.00		35'648.10		8'351.90	23.43
319901 Übriger Betriebsaufwand			25'000.00		21'497.85		3'502.15	16.29
319911 Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte			37'000.00		62'094.30		-25'094.30	-40.41
319912 Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten			41'000.00		56'861.90		-15'861.90	-27.90
319913 Honorare URP und amtliche Verteidiger			132'000.00		158'520.20		-26'520.20	-16.73
319914 Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse			180'000.00		193'165.05		-13'165.05	-6.82
330001 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			39'000.00		38'556.00		444.00	1.15
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		87'385.00		8'615.00	9.86
392002 Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand			45'000.00		34'752.25		10'247.75	29.49
421011 Gerichtsgebühren				553'000.00		651'309.25	98'309.25	-15.09
426001 Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen						4'548.00	4'548.00	-100.00
426002 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				3'000.00		2'722.95	-277.05	10.17
490001 Vergütungen der Standeskanzlei für verkauften Druckschriften und Bezüge der Dienststellen				3'000.00		3'477.60	477.60	-13.73
7010 Verwaltungsgericht			3'707'000.00	614'000.00	3'402'735.13	697'078.20	387'343.07	14.32
300011 Löhne der Richter			1'161'000.00		1'065'180.00		95'820.00	9.00
300012 Vergütungen der Aktuare ad hoc			180'000.00		69'763.80		110'236.20	158.01
301011 Löhne der Aktuare und des Kanzleipersonals			1'157'000.00		1'284'418.85		-127'418.85	-9.92

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
305001 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			194'000.00		179'412.60		14'587.40	8.13
305201 AG-Beiträge an Pensionskassen			264'000.00		238'877.20		25'122.80	10.52
305301 AG-Beiträge an Unfallversicherungen			3'000.00		3'157.70		-157.70	-4.99
306111 Rentenleistungen an Pensionskasse			129'000.00		129'492.00		-492.00	-0.38
306112 Bildung und Auflösung Rückstellung Vorsorge Richter			-129'000.00		-129'492.00		492.00	-0.38
309001 Aus- und Weiterbildungen des Personals			40'000.00		17'751.95		22'248.05	125.33
310001 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			60'000.00		43'928.65		16'071.35	36.59
311001 Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			10'000.00		5'751.85		4'248.15	73.86
311801 Anschaffungen von Informatikmitteln			34'000.00		4'803.30		29'196.70	607.85
313212 Honorare der selbstständigen Aktuare ad hoc			10'000.00				10'000.00	
315801 Unterhalt von Informatikmitteln			77'000.00		71'471.05		5'528.95	7.74
317001 Reisekosten und Spesen			10'000.00		8'606.00		1'394.00	16.20
318111 Abschreibung uneinbringlicher Gerichtsgebühren			15'000.00		6'406.96		8'593.04	134.12
319901 Übriger Betriebsaufwand			35'000.00		37'808.12		-2'808.12	-7.43
319911 Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte			50'000.00		7'723.60		42'276.40	547.37
319912 Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten			5'000.00				5'000.00	
319913 Honorare URP und amtliche Verteidiger			40'000.00		12'533.30		27'466.70	219.15
319914 Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse			5'000.00		4'838.00		162.00	3.35
391016 Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen			22'000.00		22'000.00			
391020 Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen			68'000.00		68'000.00			
391023 Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen			77'000.00		69'501.00		7'499.00	10.79
392002 Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand			190'000.00		180'801.20		9'198.80	5.09
421011 Gerichtsgebühren				605'000.00		578'073.95	-26'926.05	4.66
426001 Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen						112'642.80	112'642.80	-100.00
426002 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				5'000.00		2'439.85	-2'560.15	104.93

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
490001	Vergütungen der Standeskanzlei für verkaufte Druckschriften und Bezüge der Dienststellen			4'000.00		3'921.60		-78.40	2.00
7021	Regionalgericht Albula			819'000.00	270'000.00	772'479.76	224'652.60	1'172.84	0.21
300011	Löhne der Richter	200'000.00		199'537.00		463.00		0.23	
300012	Vergütungen/Taggelder nebenamtliche Richter, Aktuare ad hoc, Schlichtungsbehörde	71'000.00		36'485.85		34'514.15		94.60	
301011	Löhne Aktuare, Kanzleipersonal und Schlichtungsbehörde	204'000.00		199'101.50		4'898.50		2.46	
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'000.00		32'927.35		4'072.65		12.37	
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'000.00		41'760.60		-760.60		-1.82	
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		598.55		401.45		67.07	
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals	6'000.00		3'085.00		2'915.00		94.49	
310050	Büromaterial	18'000.00		9'895.75		8'104.25		81.90	
310050.01	<i>Büromaterial, Drucksachen</i>	11'000.00		6'311.55		4'688.45		74.28	
310050.02	<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	7'000.00		3'584.20		3'415.80		95.30	
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	1'000.00				1'000.00			
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	6'000.00		2'745.50		3'254.50		118.54	
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	7'000.00		5'830.95		1'169.05		20.05	
316001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	18'000.00		18'531.10		-531.10		-2.87	
317001	Reisekosten und Spesen	7'000.00		3'033.00		3'967.00		130.79	
318111	Abschreibung Uneinbringliche Gerichtsgebühren, Bussen und Geldstrafen	6'000.00		8'110.30		-2'110.30		-26.02	
319901	Übriger Betriebsaufwand	9'000.00		4'278.16		4'721.84		110.37	
319911	Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte	58'000.00		47'785.55		10'214.45		21.38	
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	25'000.00		15'964.00		9'036.00		56.60	
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger	43'000.00		79'403.60		-36'403.60		-45.85	
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	18'000.00		21'750.00		-3'750.00		-17.24	
391016	Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen	12'000.00		12'000.00					
391020	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen	11'000.00		11'000.00					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen			20'000.00		18'656.00		1'344.00	7.20
421050	Gebühren für Amtshandlungen				257'000.00		216'102.60	-40'897.40	18.92
421050.01	<i>Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren</i>				248'000.00		206'752.60	-41'247.40	19.95
421050.02	<i>Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter</i>				9'000.00		9'350.00	350.00	-3.74
427001	Bussen und Geldstrafen				12'000.00		8'550.00	-3'450.00	40.35
430901	Übriger betrieblicher Ertrag				1'000.00			-1'000.00	
7022	Regionalgericht Bernina			424'000.00	101'000.00	360'939.60	60'966.05	23'026.45	7.68
300011	Löhne der Richter			100'000.00		99'768.50		231.50	0.23
300012	Vergütungen/Taggelder nebenamtliche Richter, Aktuare ad hoc, Schlichtungsbehörde			28'000.00		6'980.00		21'020.00	301.15
301011	Löhne Aktuare, Kanzleipersonal und Schlichtungsbehörde			120'000.00		117'999.00		2'001.00	1.70
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			20'000.00		17'480.30		2'519.70	14.41
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			25'000.00		27'650.20		-2'650.20	-9.58
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					353.20		-353.20	-100.00
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals			2'000.00				2'000.00	
310050	Büromaterial			10'000.00		8'392.05		1'607.95	19.16
310050.01	<i>Büromaterial, Drucksachen</i>			4'000.00		4'290.45		-290.45	-6.77
310050.02	<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>			6'000.00		4'101.60		1'898.40	46.28
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			9'000.00		8'363.95		636.05	7.60
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			2'000.00		640.65		1'359.35	212.18
313212	Honorare der selbstständig erwerbenden Aktuare ad hoc und Schlichtungsbehörden			5'000.00		4'995.00		5.00	0.10
315801	Unterhalt von Informatikmitteln			1'000.00		1'300.00		-300.00	-23.08
316001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften			17'000.00		19'082.30		-2'082.30	-10.91
317001	Reisekosten und Spesen			3'000.00		250.00		2'750.00	1'100.00
318111	Abschreibung Uneinbringliche Gerichtsgebühren, Bussen und Geldstrafen			1'000.00		500.00		500.00	100.00
319901	Übriger Betriebsaufwand			10'000.00		2'573.80		7'426.20	288.53

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
319911 Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte			42'000.00		19'012.65		22'987.35	120.91
319912 Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten			1'000.00				1'000.00	
319913 Honorare URP und amtliche Verteidiger			5'000.00		1'924.00		3'076.00	159.88
319914 Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse			2'000.00		3'212.00		-1'212.00	-37.73
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		7'462.00		538.00	7.21
421050 Gebühren für Amtshandlungen				99'000.00		60'966.05	-38'033.95	62.39
421050.01 <i>Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren</i>				97'000.00		57'866.05	-39'133.95	67.63
421050.02 <i>Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter</i>				2'000.00		3'100.00	1'100.00	-35.48
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	956'551.81	303'190.15	67'638.34	10.35
300011 Löhne der Richter			181'000.00		181'273.00		-273.00	-0.15
300012 Vergütungen/Taggelder nebenamtliche Richter, Aktuare ad hoc, Schlichtungsbehörde			44'000.00		39'980.00		4'020.00	10.06
301011 Löhne Aktuare, Kanzleipersonal und Schlichtungsbehörde			270'000.00		269'628.90		371.10	0.14
305001 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			39'000.00		36'507.55		2'492.45	6.83
305201 AG-Beiträge an Pensionskassen			39'000.00		39'027.50		-27.50	-0.07
305301 AG-Beiträge an Unfallversicherungen			1'000.00		697.90		302.10	43.29
309001 Aus- und Weiterbildungen des Personals			4'000.00		1'240.00		2'760.00	222.58
310050 Büromaterial			14'000.00		9'934.75		4'065.25	40.92
310050.01 <i>Büromaterial, Drucksachen</i>			9'000.00		5'738.25		3'261.75	56.84
310050.02 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>			5'000.00		4'196.50		803.50	19.15
311001 Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			7'000.00		3'988.45		3'011.55	75.51
311801 Anschaffungen von Informatikmitteln			3'000.00				3'000.00	

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
315801 Unterhalt von Informatikmitteln			3'000.00		3'663.95		-663.95	-18.12
316001 Miete und Nebenkosten Liegenschaften			33'000.00		29'082.60		3'917.40	13.47
317001 Reisekosten und Spesen			8'000.00		7'272.35		727.65	10.01
318111 Abschreibung Uneinbringliche Gerichtsgebühren, Bussen und Geldstrafen			14'000.00		23'529.20		-9'529.20	-40.50
319901 Übriger Betriebsaufwand			8'000.00		8'527.51		-527.51	-6.19
319911 Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte			66'000.00		174'336.65		-108'336.65	-62.14
319912 Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten			11'000.00		52'699.75		-41'699.75	-79.13
319913 Honorare URP und amtliche Verteidiger			120'000.00		10'586.75		109'413.25	1'033.49
319914 Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse			15'000.00		21'650.00		-6'650.00	-30.72
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		14'925.00		1'075.00	7.20
421050 Gebühren für Amtshandlungen				198'000.00		295'934.15	97'934.15	-33.09
421050.01 Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren				187'000.00		288'134.15	101'134.15	-35.10
421050.02 Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter				11'000.00		7'800.00	-3'200.00	41.03
427001 Bussen und Geldstrafen				3'000.00		6'700.00	3'700.00	-55.22
430901 Übriger betrieblicher Ertrag				2'000.00		556.00	-1'444.00	259.71
7024 Regionalgericht Imboden			1'617'000.00	431'000.00	1'768'886.29	662'269.33	79'383.04	7.17
300011 Löhne der Richter			296'000.00		295'094.00		906.00	0.31
300012 Vergütungen/Taggelder nebenamtliche Richter, Aktuare ad hoc, Schlichtungsbehörde			52'000.00		32'850.00		19'150.00	58.30
301011 Löhne Aktuare, Kanzleipersonal und Schlichtungsbehörde			405'000.00		440'891.75		-35'891.75	-8.14
305001 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			58'000.00		57'815.85		184.15	0.32
305201 AG-Beiträge an Pensionskassen			74'000.00		80'100.70		-6'100.70	-7.62
305301 AG-Beiträge an Unfallversicherungen			1'000.00		1'042.85		-42.85	-4.11
309001 Aus- und Weiterbildungen des Personals			5'000.00		3'490.60		1'509.40	43.24

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
310050	Büromaterial			19'000.00		18'106.80		893.20	4.93
310050.01	<i>Büromaterial, Drucksachen</i>			11'000.00		11'559.60		-559.60	-4.84
310050.02	<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>			8'000.00		6'547.20		1'452.80	22.19
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			2'000.00		145.40		1'854.60	1'275.52
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			4'000.00				4'000.00	
313212	Honorare der selbstständig erwerbenden Akture ad hoc und Schllichtungsbehörden			42'000.00		45'582.00		-3'582.00	-7.86
315801	Unterhalt von Informatikmitteln			4'000.00		8'879.95		-4'879.95	-54.95
316001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften			111'000.00		123'647.05		-12'647.05	-10.23
317001	Reisekosten und Spesen			5'000.00		2'338.50		2'661.50	113.81
318111	Abschreibung Uneinbringliche Gerichtsgebühren, Bussen und Geldstrafen			58'000.00		22'956.35		35'043.65	152.65
319901	Übriger Betriebsaufwand			15'000.00		10'451.70		4'548.30	43.52
319911	Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte			103'000.00		233'994.79		-130'994.79	-55.98
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten			6'000.00		500.00		5'500.00	1'100.00
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger			204'000.00		210'870.20		-6'870.20	-3.26
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse			77'000.00		107'277.80		-30'277.80	-28.22
391016	Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen			22'000.00		22'000.00			
391020	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen			21'000.00		21'000.00			
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen			33'000.00		29'850.00		3'150.00	10.55
421050	Gebühren für Amtshandlungen				424'000.00		610'954.98	186'954.98	-30.60
421050.01	<i>Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren</i>				410'000.00		563'604.98	153'604.98	-27.25
421050.02	<i>Gebühren für Amtshandlungen: Schllichtungsbehörden / Vermittlerämter</i>				14'000.00		47'350.00	33'350.00	-70.43
426001	Rückersstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen						17'738.75	17'738.75	-100.00
427001	Bussen und Geldstrafen				6'000.00		30'530.00	24'530.00	-80.35
430901	Übriger betrieblicher Ertrag				1'000.00		3'045.60	2'045.60	-67.17
7025	Regionalgericht Landquart			1'597'000.00	432'000.00	1'696'679.47	576'273.90	44'594.43	3.98

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
300011	Löhne der Richter			294'000.00		293'811.00		189.00	0.06
300012	Vergütungen/Taggelder nebenamtliche Richter, Aktuare ad hoc, Schllichtungsbehörde			51'000.00		42'662.50		8'337.50	19.54
301011	Löhne Aktuare, Kanzleipersonal und Schllichtungsbehörde			465'000.00		459'686.35		5'313.65	1.16
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			64'000.00		60'154.05		3'845.95	6.39
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			70'000.00		71'972.00		-1'972.00	-2.74
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			1'000.00		1'137.95		-137.95	-12.12
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals			6'000.00		4'237.00		1'763.00	41.61
310050	Büromaterial			25'000.00		18'985.11		6'014.89	31.68
310050.01	<i>Büromaterial, Drucksachen</i>			16'000.00		10'028.71		5'971.29	59.54
310050.02	<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>			9'000.00		8'956.40		43.60	0.49
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			5'000.00		6'565.45		-1'565.45	-23.84
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			4'000.00		1'102.00		2'898.00	262.98
315801	Unterhalt von Informatikmitteln			6'000.00		7'120.40		-1'120.40	-15.74
316001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften			1'000.00		235.85		764.15	324.00
317001	Reisekosten und Spesen			5'000.00		2'985.30		2'014.70	67.49
318111	Abschreibung Uneinbringliche Gerichtsgebühren, Bussen und Geldstrafen			28'000.00		34'194.20		-6'194.20	-18.11
319901	Übriger Betriebsaufwand			12'000.00		9'347.30		2'652.70	28.38
319911	Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte			73'000.00		107'208.15		-34'208.15	-31.91
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten			10'000.00		20'131.08		-10'131.08	-50.33
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger			175'000.00		251'301.98		-76'301.98	-30.36
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse			64'000.00		98'696.20		-34'696.20	-35.15
391016	Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen			28'000.00		28'000.00			
391020	Vergütungen an Querschnittssämter für Dienstleistungen			22'000.00		22'000.00			
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen			41'000.00		37'312.00		3'688.00	9.88
392002	Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand			147'000.00		117'833.60		29'166.40	24.75
421050	Gebühren für Amtshandlungen			413'000.00		555'573.90		142'573.90	-25.66

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
421050.01	Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren			387'000.00		525'073.90	138'073.90	-26.30	
421050.02	Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter			26'000.00		30'500.00	4'500.00	-14.75	
427001	Bussen und Geldstrafen			15'000.00		19'680.00	4'680.00	-23.78	
430901	Übriger betrieblicher Ertrag			4'000.00		1'020.00	-2'980.00	292.16	
7026	Regionalgericht Maloja			2'223'000.00	743'000.00	2'218'016.83	709'799.15	-28'217.68	-1.87
300011	Löhne der Richter	309'000.00		315'034.00				-6'034.00	-1.92
300012	Vergütungen/Taggelder nebenamtliche Richter, Aktuare ad hoc, Schlichtungsbehörde	57'000.00		43'050.00				13'950.00	32.40
301011	Löhne Aktuare, Kanzleipersonal und Schlichtungsbehörde	632'000.00		589'679.50				42'320.50	7.18
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	79'000.00		73'481.90				5'518.10	7.51
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	108'000.00		97'588.80				10'411.20	10.67
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		1'340.35				-340.35	-25.39
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals	12'000.00		7'110.00				4'890.00	68.78
310050	Büromaterial	32'000.00		24'464.32				7'535.68	30.80
310050.01	<i>Büromaterial, Drucksachen</i>	18'000.00		15'713.32				2'286.68	14.55
310050.02	<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	14'000.00		8'751.00				5'249.00	59.98
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	4'000.00						4'000.00	
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	3'000.00		3'369.45				-369.45	-10.96
313212	Honorare der selbstständig erwerbenden Aktuare ad hoc und Schlichtungsbehörden	68'000.00		50'480.30				17'519.70	34.71
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	7'000.00		8'483.90				-1'483.90	-17.49
316001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	101'000.00		95'240.90				5'759.10	6.05
317001	Reisekosten und Spesen	12'000.00		7'059.15				4'940.85	69.99
318111	Abschreibung Uneinbringliche Gerichtsgebühren, Bussen und Geldstrafen	32'000.00		12'167.05				19'832.95	163.01
319901	Übriger Betriebsaufwand	14'000.00		6'550.60				7'449.40	113.72
319911	Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte	432'000.00		691'686.11				-259'686.11	-37.54
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	45'000.00		6'992.70				38'007.30	543.53
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger	150'000.00		84'267.80				65'732.20	78.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse			30'000.00		8'120.00		21'880.00	269.46
391016	Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen			34'000.00		34'000.00			
391020	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen			28'000.00		28'000.00			
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen			33'000.00		29'850.00		3'150.00	10.55
421050	Gebühren für Amtshandlungen				731'000.00		696'914.15	-34'085.85	4.89
421050.01	<i>Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren</i>				700'000.00		659'372.30	-40'627.70	6.16
421050.02	<i>Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter</i>				31'000.00		37'541.85	6'541.85	-17.43
427001	Bussen und Geldstrafen				11'000.00		12'440.00	1'440.00	-11.58
430901	Übriger betrieblicher Ertrag				1'000.00		445.00	-555.00	124.72
7027	Regionalgericht Moesa			723'000.00	181'000.00	637'146.40	219'628.00	124'481.60	29.81
300011	Löhne der Richter			183'000.00		182'884.00		116.00	0.06
300012	Vergütungen/Taggelder nebenamtliche Richter, Aktuare ad hoc, Schlichtungsbehörde			32'000.00		32'189.15		-189.15	-0.59
301011	Löhne Aktuare, Kanzleipersonal und Schlichtungsbehörde			134'000.00		133'363.00		637.00	0.48
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			27'000.00		26'051.00		949.00	3.64
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			29'000.00		29'786.00		-786.00	-2.64
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			1'000.00		474.80		525.20	110.61
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals			3'000.00				3'000.00	
310050	Büromaterial			10'000.00		8'348.70		1'651.30	19.78
310050.01	<i>Büromaterial, Drucksachen</i>			5'000.00		3'278.20		1'721.80	52.52
310050.02	<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>			5'000.00		5'070.50		-70.50	-1.39
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			15'000.00		13'173.50		1'826.50	13.86
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			2'000.00				2'000.00	
313212	Honorare der selbstständig erwerbenden Aktuare ad hoc und Schlichtungsbehörden			28'000.00		8'449.50		19'550.50	231.38
315801	Unterhalt von Informatikmitteln			5'000.00		3'863.45		1'136.55	29.42
316001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften			36'000.00		33'750.20		2'249.80	6.67

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
317001	Reisekosten und Spesen			2'000.00		1'178.00		822.00	69.78
318111	Abschreibung Uneinbringliche Gerichtsgebühren, Bussen und Geldstrafen			25'000.00		3'580.30		21'419.70	598.27
319901	Übriger Betriebsaufwand			5'000.00		2'710.65		2'289.35	84.46
319911	Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte			62'000.00		60'452.60		1'547.40	2.56
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten			8'000.00		9'192.85		-1'192.85	-12.98
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger			65'000.00		37'334.70		27'665.30	74.10
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse			11'000.00		11'170.00		-170.00	-1.52
391016	Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen			19'000.00		19'000.00			
391020	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen			9'000.00		9'000.00			
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen			12'000.00		11'194.00		806.00	7.20
421050	Gebühren für Amtshandlungen				171'000.00		216'558.00	45'558.00	-21.04
421050.01	Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren				153'000.00		203'208.00	50'208.00	-24.71
421050.02	Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter				18'000.00		13'350.00	-4'650.00	34.83
427001	Bussen und Geldstrafen				8'000.00		2'350.00	-5'650.00	240.43
430901	Übriger betrieblicher Ertrag				2'000.00		720.00	-1'280.00	177.78
7028	Regionalgericht Plessur			3'477'000.00	1'127'000.00	3'606'873.16	1'091'429.33	-165'443.83	-6.58
300011	Löhne der Richter			583'000.00		549'227.80		33'772.20	6.15
300012	Vergütungen/Taggelder nebenamtliche Richter, Aktuare ad hoc, Schlichtungsbehörde			81'000.00		91'500.00		-10'500.00	-11.48
301011	Löhne Aktuare, Kanzleipersonal und Schlichtungsbehörde			1'045'000.00		1'126'303.70		-81'303.70	-7.22
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			134'000.00		133'999.15		0.85	
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			145'000.00		144'999.50		0.50	
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			2'000.00		1'999.85		0.15	0.01
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals			2'000.00		780.00		1'220.00	156.41
310050	Büromaterial			50'000.00		38'903.60		11'096.40	28.52
310050.01	Büromaterial, Drucksachen			31'000.00		25'279.65		5'720.35	22.63

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
310050.02	<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>			19'000.00		13'623.95		5'376.05	39.46
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			5'000.00		3'570.05		1'429.95	40.05
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			4'000.00		2'116.95		1'883.05	88.95
315801	Unterhalt von Informatikmitteln			12'000.00		10'517.70		1'482.30	14.09
316001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften			169'000.00		176'728.15		-7'728.15	-4.37
317001	Reisekosten und Spesen			4'000.00		147.00		3'853.00	2'621.09
318111	Abschreibung Uneinbringliche Gerichtsgebühren, Bussen und Geldstrafen			90'000.00		94'543.48		-4'543.48	-4.81
319901	Übriger Betriebsaufwand			17'000.00		18'419.28		-1'419.28	-7.71
319911	Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte			295'000.00		193'989.96		101'010.04	52.07
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten			32'000.00		72'867.40		-40'867.40	-56.08
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger			430'000.00		550'115.64		-120'115.64	-21.83
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse			172'000.00		200'954.75		-28'954.75	-14.41
391016	Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen			75'000.00		75'000.00			
391020	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen			47'000.00		47'000.00			
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen			61'000.00		55'969.00		5'031.00	8.99
392002	Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand			22'000.00		17'220.20		4'779.80	27.76
421050	Gebühren für Amtshandlungen				1'050'000.00		1'032'279.99	-17'720.01	1.72
421050.01	<i>Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren</i>				1'000'000.00		984'719.99	-15'280.01	1.55
421050.02	<i>Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter</i>				50'000.00		47'560.00	-2'440.00	5.13
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen						351.20	351.20	-100.00
427001	Bussen und Geldstrafen				70'000.00		55'513.73	-14'486.27	26.09
430901	Übriger betrieblicher Ertrag				7'000.00		3'284.41	-3'715.59	113.13
7029	Regionalgericht Prättigau/Davos			1'517'000.00	587'000.00	1'424'665.74	595'387.10	100'721.36	12.15
300011	Löhne der Richter			265'000.00		264'980.00		20.00	0.01
300012	Vergütungen/Taggelder nebenamtliche Richter, Aktuare ad hoc, Schlichtungsbehörde			82'000.00		49'205.00		32'795.00	66.65

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
301011 Löhne Aktuare, Kanzleipersonal und Schlichtungsbehörde			368'000.00		332'590.65		35'409.35	10.65
305001 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			56'000.00		49'035.55		6'964.45	14.20
305201 AG-Beiträge an Pensionskassen			60'000.00		59'799.80		200.20	0.33
305301 AG-Beiträge an Unfallversicherungen			1'000.00		900.95		99.05	10.99
309001 Aus- und Weiterbildungen des Personals			5'000.00		910.00		4'090.00	449.45
310050 Büromaterial			23'000.00		16'027.64		6'972.36	43.50
310050.01 Büromaterial, Drucksachen			16'000.00		12'875.84		3'124.16	24.26
310050.02 Fachliteratur, Zeitschriften			7'000.00		3'151.80		3'848.20	122.10
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		59'363.40		636.60	1.07
315801 Unterhalt von Informatikmitteln			8'000.00		6'417.45		1'582.55	24.66
316001 Miete und Nebenkosten Liegenschaften			82'000.00		81'631.75		368.25	0.45
317001 Reisekosten und Spesen			7'000.00		3'227.60		3'772.40	116.88
318111 Abschreibung Uneinbringliche Gerichtsgebühren, Bussen und Geldstrafen			29'000.00		31'042.05		-2'042.05	-6.58
319901 Übriger Betriebsaufwand			7'000.00		3'913.75		3'086.25	78.86
319911 Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte			199'000.00		157'239.80		41'760.20	26.56
319912 Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten			13'000.00		7'756.10		5'243.90	67.61
319913 Honorare URP und amtliche Verteidiger			144'000.00		169'568.85		-25'568.85	-15.08
319914 Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse			30'000.00		62'936.40		-32'936.40	-52.33
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		26'119.00		2'881.00	11.03
421050 Gebühren für Amtshandlungen			560'000.00		573'839.05		13'839.05	-2.41
421050.01 Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren			540'000.00		553'967.35		13'967.35	-2.52

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
421050.02 Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter			20'000.00		19'871.70		-128.30	0.65
427001 Bussen und Geldstrafen			26'000.00		20'303.05		-5'696.95	28.06
430901 Übriger betrieblicher Ertrag			1'000.00		1'245.00		245.00	-19.68
7030 Regionalgericht Surselva			1'413'000.00	560'000.00	1'422'775.20	525'995.20	-43'780.00	-4.88
300011 Löhne der Richter		334'000.00		334'465.00		-465.00	-0.14	
300012 Vergütungen/Taggelder nebenamtliche Richter, Aktuare ad hoc, Schlichtungsbehörde		54'000.00		32'950.00		21'050.00	63.88	
301011 Löhne Aktuare, Kanzleipersonal und Schlichtungsbehörde		365'000.00		367'551.60		-2'551.60	-0.69	
305001 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		59'000.00		56'670.10		2'329.90	4.11	
305201 AG-Beiträge an Pensionskassen		76'000.00		79'716.40		-3'716.40	-4.66	
305301 AG-Beiträge an Unfallversicherungen		1'000.00		1'028.70		-28.70	-2.79	
309001 Aus- und Weiterbildungen des Personals		8'000.00		2'745.00		5'255.00	191.44	
310050 Büromaterial		19'000.00		11'804.70		7'195.30	60.95	
310050.01 Büromaterial, Drucksachen		12'000.00		7'189.10		4'810.90	66.92	
310050.02 Fachliteratur, Zeitschriften		7'000.00		4'615.60		2'384.40	51.66	
311001 Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten		1'000.00		1'866.20		-866.20	-46.42	
311801 Anschaffungen von Informatikmitteln		5'000.00		768.65		4'231.35	550.49	
315801 Unterhalt von Informatikmitteln		4'000.00		4'496.95		-496.95	-11.05	
316001 Miete und Nebenkosten Liegenschaften		55'000.00		50'748.35		4'251.65	8.38	
317001 Reisekosten und Spesen		10'000.00		3'349.20		6'650.80	198.58	
318111 Abschreibung Uneinbringliche Gerichtsgebühren, Bussen und Geldstrafen		7'000.00		19'596.05		-12'596.05	-64.28	
319901 Übriger Betriebsaufwand		9'000.00		3'871.70		5'128.30	132.46	
319911 Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte		222'000.00		212'648.95		9'351.05	4.40	
319912 Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten		2'000.00		100.00		1'900.00	1'900.00	
319913 Honorare URP und amtliche Verteidiger		77'000.00		141'510.65		-64'510.65	-45.59	
319914 Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse		36'000.00		30'500.00		5'500.00	18.03	
391016 Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen		24'000.00		24'000.00				

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
391020	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen			20'000.00		20'000.00			
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen			25'000.00		22'387.00		2'613.00	11.67
421050	Gebühren für Amtshandlungen				552'000.00		510'645.20	-41'354.80	8.10
421050.01	Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren				535'000.00		493'445.20	-41'554.80	8.42
421050.02	Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter				17'000.00		17'200.00	200.00	-1.16
427001	Bussen und Geldstrafen				7'000.00		15'350.00	8'350.00	-54.40
430901	Übriger betrieblicher Ertrag				1'000.00			-1'000.00	
7031	Regionalgericht Viamala			1'385'000.00	406'000.00	1'406'611.09	353'980.25	-73'630.84	-6.99
300011	Löhne der Richter			275'000.00		275'132.00		-132.00	-0.05
300012	Vergütungen/Taggelder nebenamtliche Richter, Aktuare ad hoc, Schlichtungsbehörde			61'000.00		49'292.30		11'707.70	23.75
301011	Löhne Aktuare, Kanzleipersonal und Schlichtungsbehörde			346'000.00		343'622.20		2'377.80	0.69
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			54'000.00		51'430.75		2'569.25	5.00
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen			73'000.00		72'767.80		232.20	0.32
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			1'000.00		945.20		54.80	5.80
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals			7'000.00		2'040.00		4'960.00	243.14
310050	Büromaterial			13'000.00		11'976.39		1'023.61	8.55
310050.01	Büromaterial, Drucksachen			8'000.00		5'947.09		2'052.91	34.52
310050.02	Fachliteratur, Zeitschriften			5'000.00		6'029.30		-1'029.30	-17.07
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			1'000.00		1'874.55		-874.55	-46.65
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			3'000.00		240.05		2'759.95	1'149.74
315801	Unterhalt von Informatikmitteln			5'000.00		5'203.45		-203.45	-3.91
316001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften			32'000.00		29'698.95		2'301.05	7.75
317001	Reisekosten und Spesen			5'000.00		3'631.50		1'368.50	37.68
318111	Abschreibung Uneinbringliche Gerichtsgebühren, Bussen und Geldstrafen			36'000.00		34'681.30		1'318.70	3.80
319901	Übriger Betriebsaufwand			7'000.00		3'938.65		3'061.35	77.73

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
319911 Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte			92'000.00		159'520.05		-67'520.05	-42.33
319912 Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten			19'000.00		13'937.55		5'062.45	36.32
319913 Honorare URP und amtliche Verteidiger			204'000.00		216'252.10		-12'252.10	-5.67
319914 Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse			78'000.00		60'576.30		17'423.70	28.76
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		29'850.00		3'150.00	10.55
421050 Gebühren für Amtshandlungen				375'000.00		330'353.20	-44'646.80	13.51
421050.01 <i>Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren</i>				366'000.00		325'253.20	-40'746.80	12.53
421050.02 <i>Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter</i>				9'000.00		5'100.00	-3'900.00	76.47
427001 Bussen und Geldstrafen				25'000.00		21'310.00	-3'690.00	17.32
430901 Übriger betrieblicher Ertrag				6'000.00		2'317.05	-3'682.95	158.95
7050 Aufsichtskommission über Rechtsanwälte			82'000.00	20'000.00	65'988.50	20'700.00	16'711.50	36.90
300011 Vergütungen an Aufsichtskommission			65'000.00		58'250.00		6'750.00	11.59
305001 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			5'000.00		4'289.65		710.35	16.56
305301 AG-Beiträge an Unfallversicherungen					63.65		-63.65	-100.00
310001 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			5'000.00		292.00		4'708.00	1'612.33
319901 Übriger Betriebsaufwand			5'000.00		3'093.20		1'906.80	61.64
319911 Zeugengelder, Gutachten, Entschädigungen, unentgeltliche Rechtspflege			1'000.00				1'000.00	
319913 Gebühren zu Lasten Aufsichtskommission			1'000.00				1'000.00	
421001 Gebühren für Amtshandlungen				20'000.00		20'700.00	700.00	-3.38
7060 Notariatskommission			92'000.00	30'000.00	71'812.15	31'512.50	21'700.35	53.85
300011 Vergütungen an Notariatskommission			35'000.00		45'835.00		-10'835.00	-23.64
305001 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			3'000.00		2'566.95		433.05	16.87
305301 AG-Beiträge an Unfallversicherungen					89.30		-89.30	-100.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			2'000.00		5'143.20		-3'143.20	-61.11
313212	Honorare an selbstständige Mitglieder der Notariatskommission			45'000.00		15'273.45		29'726.55	194.63
317001	Reisekosten und Spesen			7'000.00		2'904.25		4'095.75	141.03
421001	Gebühren für Amtshandlungen			30'000.00		31'512.50		1'512.50	-4.80
Gesamtergebnis				2'534'289'000.00	2'499'314'000.00	2'456'789'985.26	2'510'406'934.26	88'591'949.00	-165.23
					34'975'000.00	53'616'949.00		-88'591'949.00	-165.23
				2'534'289'000.00	2'534'289'000.00	2'510'406'934.26	2'510'406'934.26		

Ausgewählte Budgetarten

* Budget, Nachtragskredit GPK, Nachtragskredit GPK mit Kompensation, Kompensation Nachtragskredit GPK, Nachtragskredit Grosser Rat, Nachtragskredit Grosser Rat mit Kompensation, Kompensation Nachtragskredit Grosser Rat