



Kanton Graubünden
Chantun Grischun
Cantone dei Grigioni

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	Handelswarenaufwand Direkteinkauf			45'000.00		43'574.17		1'425.83	3.27
310060.02	Handelswarenaufwand Lager			90'000.00		86'818.63		3'181.37	3.66
310060.03	Material- und Warenverluste, Inventardifferenzen					-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	Dienstleistungen und Honorare: Allgemein			233'000.00		74'497.75		158'502.25	212.76
313050.50	Dienstleistungen und Honorare: Digitalisierung ES 3 7			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	Frankaturen			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 Bettagsskollekte			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 Bettagsskollekte				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 Grundstückerwerb 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 Dienstleistungen und Honorare: GIS-Kompetenzzentrum			45'000.00		36'161.00		8'839.00	24.44
313050.06 Dienstleistungen und Honorare: Kontrollen Landschaftsqualität			566'000.00		360'578.85		205'421.15	56.97
313050.07 Dienstleistungen und Honorare: Kontrollen Vernetzung			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 Beiträge an Gemeinden für amtliche Vermessung: PV 2012-2015			100'000.00		17'208.00		82'792.00	481.13
363260.71 Beiträge an Gemeinden für amtliche Vermessung: PV 2016-2019			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 Beiträge für die Förderung der Landwirtschaft: Betriebs- und Projektbeiträge ES 27 13			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 Durchlaufende Beiträge an Gemeinden für die amtliche Vermessung: PV 2012-2015			210'000.00		25'190.30		184'809.70	733.65
370260.71 Durchlaufende Beiträge an Gemeinden für die amtliche Vermessung: PV 2016-2019			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	<i>Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Dritte für Aufbau und Betrieb ÖREB: PV 2016-2019</i>		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	<i>Gebühren für Amtshandlungen: Allgemein</i>			24'000.00		20'528.80	-3'471.20	16.91
421050.02	<i>Gebühren für Amtshandlungen: Kontrolle der Skilifte und Luftseilbahnen</i>			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	<i>Benützungsgebühren und Dienstleistungen: Allgemein</i>			64'000.00		70'965.15	6'965.15	-9.81
424050.02	<i>Benützungsgebühren und Dienstleistungen: Landwirtschaftliche Kontrollen</i>			301'000.00		177'772.50	-123'227.50	69.32
424050.03	<i>Benützungsgebühren und Dienstleistungen: Kontrollen Landschaftsqualität</i>			566'000.00		360'578.85	-205'421.15	56.97
424050.04	<i>Benützungsgebühren und Dienstleistungen: Kontrollen Vernetzung</i>			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	<i>Beiträge vom Bund: Nachführung der Fixpunkte</i>			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	<i>Durchlaufende Beiträge vom Bund für amtliche Vermessung: PV 2012-2015</i>			150'000.00		20'213.55	-129'786.45	642.08
470060.71	<i>Durchlaufende Beiträge vom Bund für amtliche Vermessung: PV 2016-2019</i>			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	<i>Durchlaufende Beiträge vom Bund für Aufbau und Betrieb ÖREB: PV 2016-2019</i>				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	<i>Durchlaufende Beiträge von Gemeinden für amtliche Vermessung: PV 2012-2015</i>				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	Entschädigung vom Kanton Glarus: Lebensmittel und Chemikalien				576'000.00		516'351.60	-59'648.40	11.55
461160.02	Entschädigung vom Kanton Glarus: Veterinärwesen				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	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Allgemein			90'000.00		36'573.41		53'426.59	146.08
310190.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Formaldehyd					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 Aus- und Weiterbildungen des Personals: Schulungskosten			20'000.00		6'233.05		13'766.95	220.87
309050.03 Aus- und Weiterbildungen des Personals: Erstausbildung			6'000.00				6'000.00	
309050.04 Aus- und Weiterbildungen des Personals: Ausbildung mit eidg. Fachausweis			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 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Miete / Leasing von Investitionsgütern			22'000.00		11'081.35		10'918.65	98.53
310050.02 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Büromaterialkosten			52'000.00		39'083.52		12'916.48	33.05
310050.03 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: PR-Kosten			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 Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: Mobilier inventarisiert			34'000.00		12'011.85		21'988.15	183.05
311050.02 Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: Mobilier nicht inventarisiert					7'187.75		-7'187.75	-100.00
311050.03 Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: Büromaschinen inventarisiert			5'000.00				5'000.00	
311850 Immaterielle Anlagen			30'000.00		8'122.72		21'877.28	269.33
311850.01 Anschaffungen von Informatikmitteln: Büromaschinen nicht inventarisiert			2'000.00				2'000.00	
311850.02 Anschaffungen von Informatikmitteln: Hardware inventarisiert			27'000.00		4'459.65		22'540.35	505.43
311850.06 Anschaffungen von Informatikmitteln: Software nicht inventarisiert			1'000.00		993.22		6.78	0.68
311850.07 Anschaffungen von Informatikmitteln: Hardware nicht inventarisiert					2'669.85		-2'669.85	-100.00
313050 Dienstleistungen Dritter			65'000.00		58'804.00		6'196.00	10.54
313050.01 Dienstleistungen und Honorare: Honorare			5'000.00		15'565.60		-10'565.60	-67.88
313050.02 Dienstleistungen und Honorare: Soziale Beratung			32'000.00		31'041.25		958.75	3.09
313050.03 Dienstleistungen und Honorare: Kosten der Abklärung			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 Dienstleistungen und Honorare: Organisationsentwicklung			10'000.00		10'000.00			
313050.06 Dienstleistungen und Honorare: Umzugskosten			1'000.00				1'000.00	
313050.07 Dienstleistungen und Honorare: Diverse Verwaltungskosten			1'000.00				1'000.00	
313050.08 Dienstleistungen und Honorare: PR-Kosten			5'000.00				5'000.00	
313050.09 Dienstleistungen und Honorare: EURES-Projekte			3'000.00				3'000.00	
315850 Unterhalt immaterielle Anlagen			66'000.00		61'216.37		4'783.63	7.81
315850.02 Unterhalt von Informatikmitteln: Software nicht inventarisiert			26'000.00		20'933.62		5'066.38	24.20
315850.03 Unterhalt von Informatikmitteln: Wartung Hard- und Software			40'000.00		40'282.75		-282.75	-0.70
317050 Reisekosten und Spesen			67'000.00		57'784.67		9'215.33	15.95
317050.01 Reisekosten und Spesen: Tripartite Kommission			1'000.00				1'000.00	
317050.02 Reisekosten und Spesen: Andere Kosten IIZ			3'000.00		2'566.45		433.55	16.89
317050.03 Reisekosten und Spesen: Reisekosten			56'000.00		49'995.30		6'004.70	12.01
317050.04 Reisekosten und Spesen: EURES-Projekte			3'000.00		2'072.77		927.23	44.73
317050.05 Reisekosten und Spesen: Kosten für personalpolitische Massnahmen			4'000.00		3'150.15		849.85	26.98
319950 Übriger Betriebsaufwand			60'000.00		42'083.64		17'916.36	42.57
319950.01 Übriger Betriebsaufwand: Personalrekrutierung			1'000.00		850.00		150.00	17.65
319950.02 Übriger Betriebsaufwand: Andere Kosten IIZ			4'000.00		2'040.00		1'960.00	96.08
319950.06 Übriger Betriebsaufwand: Energie / Entsorgung			1'000.00		972.50		27.50	2.83
319950.07 Übriger Betriebsaufwand: Reinigung und Unterhalt			1'000.00		2'897.25		-1'897.25	-65.48
319950.08 Übriger Betriebsaufwand: Aktenentsorgung			1'000.00		478.20		521.80	109.12
319950.09 Übriger Betriebsaufwand: Unterhalt und Reparaturen (Möbiliar / Maschinen)			1'000.00		487.30		512.70	105.21
319950.11 Übriger Betriebsaufwand: Telefon- und Postgebühren			3'000.00		2'456.55		543.45	22.12
319950.12 Übriger Betriebsaufwand: Versicherungskosten			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			1'000.00				1'000.00	
319950.14			11'000.00		4'194.15		6'805.85	162.27
319950.15					1'984.90		-1'984.90	-100.00
319950.16			8'000.00		8'195.04		-195.04	-2.38
319950.17			2'000.00				2'000.00	
319950.18			25'000.00		17'098.80		7'901.20	46.21
319950.20					85.00		-85.00	-100.00
363011			2'752'000.00		2'330'000.00		422'000.00	18.11
363012			80'000.00		34'760.20		45'239.80	130.15
391013			7'000.00		2'175.00		4'825.00	221.84
391024			80'000.00		60'709.55		19'290.45	31.77
391025			640'000.00		671'105.80		-31'105.80	-4.64
391025.01			545'000.00		562'260.55		-17'260.55	-3.07
391025.03			93'000.00		108'397.60		-15'397.60	-14.20
391025.04			2'000.00		447.65		1'552.35	346.78
391029			75'000.00		71'750.00		3'250.00	4.53
391029.01			70'000.00		64'400.00		5'600.00	8.70
391029.02			5'000.00		7'350.00		-2'350.00	-31.97
391050			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: IIZ				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				1'000.00		100.00	-900.00	900.00
430950.03						2'079.30	2'079.30	-100.00
430950.04				1'000.00		605.30	-394.70	65.21
461011				2'450'000.00		2'289'478.30	-160'521.70	7.01
461012				8'327'000.00		7'503'895.21	-823'104.79	10.97
491017				28'000.00		21'322.10	-6'677.90	31.32
498020				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	Dienstleistungen und Honorare: Statistik		205'000.00		161'509.85		43'490.15	26.93
313050.03	Dienstleistungen und Honorare: Standortentwicklung		430'000.00		33'059.30		396'940.70	1'200.69
313050.08	Dienstleistungen und Honorare: Standortpromotion		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 Dienstleistungen und Honorare: Regionenmarke			710'000.00		577'788.40		132'211.60	22.88
313050.11 Dienstleistungen und Honorare: Studien und Konzepte					36'665.75		-36'665.75	-100.00
313050.13 Dienstleistungen und Honorare: Mitgliedschaften			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 Unterhalt an Grundstücken gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Sägewerkareal Domat/Ems			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 Planmässige Abschreibungen von Baurechten gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Sägewerkareal Domat/Ems			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 Beiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Standortentwicklung			150'000.00				150'000.00	
363560.06 Beiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Veranstaltungen			1'500'000.00		1'361'380.00		138'620.00	10.18
363560.07 Beiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Institutionen und Organisationen			2'215'000.00		2'190'426.00		24'574.00	1.12
363560.08 Beiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Standortpromotion			445'000.00		93'156.10		351'843.90	377.69
363560.09 Beiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Regionenmarke			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 Beiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Kooperationen			100'000.00		54'562.50		45'437.50	83.28
363560.11 Beiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Studien und Konzepte			10'000.00		59'498.00		-49'498.00	-83.19
363561 Beiträge an private Unternehmungen			6'330'000.00		6'436'449.75		-106'449.75	-1.65
363561.72 Beiträge für Regionalpolitik: PV UP GR 2012- 2015			368'000.00		450'738.35		-82'738.35	-18.36
363561.73 Beiträge für Regionalpolitik: PV UP GR 2016- 2019			5'386'000.00		5'793'431.10		-407'431.10	-7.03
363561.82 Beiträge für Regionalpolitik: PV UP San Gottardo 2016-2019			206'000.00		83'498.00		122'502.00	146.71
363561.86 Beiträge für Regionalpolitik: PV Interreg V A- Programm Altenrhein/Bodensee/Hochrhein (ABH) 2014-2020			58'000.00		57'083.70		916.30	1.61
363561.88 Beiträge für Regionalpolitik: PV Interreg V A- Programm Italien-Schweiz (I-CH) 2014-2020			312'000.00		51'698.60		260'301.40	503.50
363562 Beiträge an private Unternehmungen			2'000'000.00		1'192'625.06		807'374.94	67.70
363562.72 Beiträge Tourismusprogramm 2014-2023 PV UP GR 2012-2015 (VK vom 3.12.2013 / 3.12.2019)			40'000.00		45'000.00		-5'000.00	-11.11
363562.73 Beiträge Tourismusprogramm 2014-2023 PV UP GR 2016-2019 (VK vom 3.12.2013 / 3.12.2019)			1'960'000.00		1'147'625.06		812'374.94	70.79
363611 Beiträge an Verein Graubünden Ferien			6'000'000.00		6'000'000.00			
363612 Beiträge für das Berg- und Schneesportwesen			33'000.00		33'000.00			
363660 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			500'000.00		500'000.00			
363660.01 Beiträge an Verein Graubünden Ferien für Projekte: Allgemein			500'000.00		500'000.00			
366011 Abschreibung Investitionsbeiträge systemrelevante Infrastrukturen			10'000'000.00		4'848'427.00		5'151'573.00	106.25
421001 Gebühren für Amtshandlungen				6'000.00		27'750.00	21'750.00	-78.38
426002 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				100'000.00		99'712.30	-287.70	0.29
430901 Übriger betrieblicher Ertrag				2'000.00		92.50	-1'907.50	2'062.16
447060 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						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						8'000.00	8'000.00	-100.00
461111				120'000.00		120'021.00	21.00	-0.02
463061				2'877'000.00		3'099'361.63	222'361.63	-7.17
463061.72				184'000.00		208'535.65	24'535.65	-11.77
463061.73				2'693'000.00		2'890'825.98	197'825.98	-6.84
463062				1'000'000.00		596'312.55	-403'687.45	67.70
463062.72				20'000.00		22'500.00	2'500.00	-11.11
463062.73				980'000.00		573'812.55	-406'187.45	70.79
463162				115'000.00		92'000.00	-23'000.00	25.00
463162.73				115'000.00		92'000.00	-23'000.00	25.00
463163						20'500.00	20'500.00	-100.00
463163.73						20'500.00	20'500.00	-100.00
489311				10'000'000.00		4'848'427.00	-5'151'573.00	106.25
498007				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	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		3'332'000.00		3'215'016.35		116'983.65	3.64
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		263'000.00		252'684.85		10'315.15	4.08
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen		319'000.00		309'140.00		9'860.00	3.19
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		5'000.00		4'884.60		115.40	2.36
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals		17'000.00		14'697.95		2'302.05	15.66
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur		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 Drittkantonen			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	Beiträge an Angebote für Behinderte: Beratungs- und Integrationsangebote BIG Art. 14		635'000.00		539'534.70		95'465.30	17.69
363660.02	Beiträge an Angebote für Behinderte: Integrationsarbeitsplätze im ersten Arbeitsmarkt BIG Art.23 und 24		320'000.00		296'074.00		23'926.00	8.08
363660.03	Beiträge an Angebote für Behinderte: Wohn- und Arbeitsbegleitungen BIG Art.11 und 21		418'000.00		335'125.00		82'875.00	24.73
363660.04	Beiträge an Angebote für Behinderte: geschützte Wohn-/Arbeits-/Tagesstrukturen Einrichtungen GR BIG Art. 7, 12, 17, 22		41'049'000.00		39'521'881.00		1'527'119.00	3.86
363660.05	Beiträge an Angebote für Behinderte: geschützte Wohn-/Arbeits-/Tagesstrukturen ausserkant. Einrichtungen BIG Art. 25		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	Beiträge für Beratungs- und Integrationsangebote: Rotes Kreuz für Werknetz		250'000.00		250'000.00			
363661.02	Beiträge für Beratungs- und Integrationsangebote: Eheberatungsstellen		240'000.00		210'000.00		30'000.00	14.29
363661.03	Beiträge für Beratungs- und Integrationsangebote: Adebar		400'000.00		400'000.00			
363661.04	Beiträge für Beratungs- und Integrationsangebote: Pro Senectute		345'000.00		345'000.00			
363661.05	Beiträge für Beratungs- und Integrationsangebote: Frauenzentrale		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	Beiträge an private Institutionen gemäss Suchthilfegesetz: Überlebenshilfe gemäss Suchthilfegesetz		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	Beiträge für Beratung und Soforthilfe für Opfer von Gewalt: Gemäss OHG Art. 2 lit. a-c		740'000.00		730'095.40		9'904.60	1.36
363760.02	Beiträge für Beratung und Soforthilfe für Opfer von Gewalt: Frauenhaus		110'000.00		59'360.00		50'640.00	85.31
363761	Beiträge an private Haushalte		110'000.00		80'056.00		29'944.00	37.40
363761.01	Beiträge für Entschädigungen und Genugtuung gem. Opferhilfegesetz: Entschädigung gemäss OHG Art. 19		30'000.00		12'000.00		18'000.00	150.00
363761.02	Beiträge für Entschädigungen und Genugtuung gem. Opferhilfegesetz: Genugtuung gemäss OHG Art. 22		50'000.00		36'700.00		13'300.00	36.24
363761.03	Beiträge für Entschädigungen und Genugtuung gem. Opferhilfegesetz: Abgeltung an Kantone für Opferhilfe gem. OHG Art. 18		30'000.00		31'356.00		-1'356.00	-4.32
370211	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden für anerkannte Flüchtlinge		8'800'000.00		11'487'328.20		-2'687'328.20	-23.39
370611	Durchlaufende Beiträge für Erziehungseinrichtungen		200'000.00		210'658.00		-10'658.00	-5.06
391015	Vergütungen an Amt für Migration und Zivilrecht für Flüchtlinge in Kollektivunterkünften		300'000.00		181'053.76		118'946.24	65.70
391017	Vergütungen an Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz für IIZ-Koordinationsstelle		14'000.00		10'661.05		3'338.95	31.32
424011	Erträge aus der Führung von Vormundschaftsmandaten			63'000.00		59'664.60	-3'335.40	5.59
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen					96'783.45	96'783.45	-100.00
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			30'000.00		49'363.00	19'363.00	-39.23
426060	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			67'000.00		129'039.35	62'039.35	-48.08
426060.01	Rückerstattungen gemäss Opferhilfegesetz: Leistungen gemäss OHG Art. 2 lit. a-c, 19, 22			60'000.00		85'829.35	25'829.35	-30.09
426060.02	Rückerstattungen gemäss Opferhilfegesetz: Von Kantonen für Leistungen der Opferhilfe-Beratungsstelle OHG Art. 18			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 <i>Rückerstattungen gemäss Opferhilfegesetz: Entschädigung und Genugtuung gemäss OHG Art. 19, 22</i>						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 <i>Übertragung Anteil Steuern gebrannte Wasser von Fonds Bekämpfung Suchtmittelmissbrauch: Frauenzentrale</i>				38'000.00		8'000.00	-30'000.00	375.00
498010.03 <i>Übertragung Anteil Steuern gebrannte Wasser von Fonds Bekämpfung Suchtmittelmissbrauch: Frauenhaus</i>				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	Dienstleistungen für Personen in Obhut: Vergütungen an Geistliche		40'000.00		37'700.00		2'300.00	6.10
313550.02	Dienstleistungen für Personen in Obhut: Vergütungen an auswärtige Betreuer		26'000.00		34'454.40		-8'454.40	-24.54
313550.04	Dienstleistungen für Personen in Obhut: Freizeitgestaltung und Weiterbildung der Insassen		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	Steuern und Kostgelder			9'027'000.00		7'431'068.98	-1'595'931.02	21.48
422050.01	Steuern und Kostgelder: Allgemein			8'009'000.00		6'573'950.44	-1'435'049.56	21.83
422050.02	Steuern und Kostgelder: Insassen im Provisorium			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	Verkäufe: Vergütungen des Personals			100'000.00		109'737.90	9'737.90	-8.87
425050.02	Verkäufe: Gewerbebetrieb			1'060'000.00		1'609'240.05	549'240.05	-34.13
425050.03	Verkäufe: Warenvermittlung (Kiosk)			105'000.00		114'219.85	9'219.85	-8.07
425050.04	Verkäufe: Tierhaltung			969'000.00		797'172.99	-171'827.01	21.55
425050.05	Verkäufe: Bodenkulturen und Waldwirtschaft			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: Kfz</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: Helikoptereinsatz			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 Staatsschutz				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 Unterstützungsaufwand 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	Unterstützungsaufwand Asylwesen: Vergütungen für Beschäftigung		250'000.00		164'119.40		85'880.60	52.33
313560.03	Unterstützungsaufwand Asylwesen: Medikamente (Hausapotheke)		40'000.00		17'574.58		22'425.42	127.60
313560.04	Unterstützungsaufwand Asylwesen: Reise- und Verpflegungsspesen Asylsuchende		100'000.00		198'063.80		-98'063.80	-49.51
313560.05	Unterstützungsaufwand Asylwesen: Freizeitgestaltung der Asylsuchenden		30'000.00		13'208.50		16'791.50	127.13
313560.06	Unterstützungsaufwand Asylwesen: Übriger Unterstützungsaufwand		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	Aufwendungen für Gesundheit Asylsuchende: Krankenkassenprämien		2'980'000.00		2'417'077.35		562'922.65	23.29
313561.02	Aufwendungen für Gesundheit Asylsuchende: Zahnbehandlungsaufwand		150'000.00		108'651.80		41'348.20	38.06
313561.03	Aufwendungen für Gesundheit Asylsuchende: Übrige Gesundheitskosten		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	Gewährung von Nothilfe: Grundbedarf		70'000.00		57'293.90		12'706.10	22.18
313562.02	Gewährung von Nothilfe: Gesundheitskosten		150'000.00		132'225.30		17'774.70	13.44
313562.03	Gewährung von Nothilfe: Übrige Aufwendungen im Zusammenhang mit der Nothilfe		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 Mahnggebühren			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	Betriebs- 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 / Motorfahräder			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 Motorfahräder				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, Frakturen				57'000.00		54'008.75	-2'991.25	5.54
426012	Rückerstattungen Kollektivhaftpflichtversicherung für Fahrzeuge / Motorfahräder				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 Schwerverkehrsabgabe				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 Schutzräumen					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 Schutzräumen						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	Reisekosten und Spesen: Engadin/Südtäler		18'000.00		10'264.10		7'735.90	75.37
317050.02	Reisekosten und Spesen: Mittelbünden/Moesa		13'000.00		13'300.75		-300.75	-2.26
317050.03	Reisekosten und Spesen: Nordbünden		13'000.00		11'678.05		1'321.95	11.32
317050.04	Reisekosten und Spesen: Prättigau/Davos		6'000.00		1'948.00		4'052.00	208.01
317050.05	Reisekosten und Spesen: Surselva		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	Tatsächliche Forderungsverluste: Engadin/Südtäler		4'000.00		4'675.45		-675.45	-14.45
318150.02	Tatsächliche Forderungsverluste: Mittelbünden/Moesa		2'000.00		1'345.05		654.95	48.69
318150.03	Tatsächliche Forderungsverluste: Nordbünden		15'000.00		13'467.60		1'532.40	11.36
318150.04	Tatsächliche Forderungsverluste: Prättigau/Davos		2'000.00		1'032.20		967.80	93.76
318150.05	Tatsächliche Forderungsverluste: Surselva		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	Nicht versicherte Schadenersatzleistungen und Selbstbehalte: Engadin/Südtäler		10'000.00		6'551.75		3'448.25	52.63
319060.02	Nicht versicherte Schadenersatzleistungen und Selbstbehalte: Mittelbünden/Moesa		12'000.00		10'450.75		1'549.25	14.82
319060.03	Nicht versicherte Schadenersatzleistungen und Selbstbehalte: Nordbünden		20'000.00		2'136.95		17'863.05	835.91
319060.04	Nicht versicherte Schadenersatzleistungen und Selbstbehalte: Prättigau/Davos		8'000.00		3'932.40		4'067.60	103.44
319060.05	Nicht versicherte Schadenersatzleistungen und Selbstbehalte: Surselva		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	Übriger Betriebsaufwand: Engadin/Südtäler		9'000.00		4'364.77		4'635.23	106.20
319950.02	Übriger Betriebsaufwand: Mittelbünden/Moesa		7'000.00		5'125.65		1'874.35	36.57
319950.03	Übriger Betriebsaufwand: Nordbünden		18'000.00		19'502.21		-1'502.21	-7.70
319950.04	Übriger Betriebsaufwand: Prättigau/Davos		6'000.00		8'661.50		-2'661.50	-30.73
319950.05	Übriger Betriebsaufwand: Surselva		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	Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte zu Lasten Kanton: Engadin/Südtäler		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/Moesa			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/Moesa			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/Moesa			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/Moesa				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					10'600.00	10'600.00	-100.00
463011	Beiträge vom Bund für die individuelle Prämienverbilligung (IPV)			67'331'000.00		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 Suchtmittelmisbrauch			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	Aus- und Weiterbildungen des Personals: Übrige			12'000.00		2'695.00		9'305.00	345.27
309050.02	Aus- und Weiterbildungen des Personals: STAGL			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	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Übrige			24'000.00		20'892.75		3'107.25	14.87
310050.02	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: STAGL			4'000.00		3'170.54		829.46	26.16
310050.03	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Anschaffung für Dokumentation			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	Dienstleistungen und Honorare: Departementssekretariat EKUD			48'000.00		32'392.91		15'607.09	48.18
313050.02	Dienstleistungen und Honorare: STAGL			127'000.00		126'600.00		400.00	0.32
313050.03	Dienstleistungen und Honorare: Finanzen und Controlling			222'000.00		210'135.00		11'865.00	5.65
313050.04	Dienstleistungen und Honorare: Vergütungen für externe Darlehensbewirtschaftung			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 <i>Beiträge an Hochschulausbildung und ausserkantonale Ausbildungsstätten: interkant. Vereinbarung Angebote für Hochbegabte</i>			390'000.00		183'760.00		206'240.00	112.23
363160.09 <i>Beiträge an Hochschulausbildung und ausserkantonale Ausbildungsstätten : interkant. höhere Fachschulvereinbarung</i>			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 Sprachaustauschaktivitäten			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 weitergehende Tagesstrukturen		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	<i>Beiträge an sonderpädagogische Massnahmen: Kantonale Institutionen Sonderpädagogik</i>		39'523'000.00		39'725'975.31		-202'975.31	-0.51
363660.02	<i>Beiträge an sonderpädagogische Massnahmen: Ausserkantonale Institutionen Sonderpädagogik</i>		2'310'000.00		2'426'889.13		-116'889.13	-4.82
363660.03	<i>Beiträge an sonderpädagogische Massnahmen: Heilpädagogischer Dienst Graubünden</i>		3'935'000.00		3'934'804.58		195.42	
363660.04	<i>Beiträge an sonderpädagogische Massnahmen: Transportkosten ausserkantonale Institutionen</i>		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	<i>Verkäufe: Lehrmittel von Drittverlagen</i>			1'000'000.00		971'706.67	-28'293.33	2.91
425050.02	<i>Verkäufe: Eigene Lehrmittel</i>			158'000.00		255'055.15	97'055.15	-38.05
425050.03	<i>Verkäufe: Lehrmittel Rumantsch Grischun</i>			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	-
								1'051.45
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	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: AHB		26'000.00		6'311.35		19'688.65	311.96
315150.02	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: BKS		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	Unterhalt von Informatikmitteln: AHB		39'000.00		18'573.79		20'426.21	109.97
315850.02	Unterhalt von Informatikmitteln: BKS		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	Reisekosten und Spesen: AHB		49'000.00		46'204.50		2'795.50	6.05
317050.02	Reisekosten und Spesen: BKS		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	Übriger Betriebsaufwand AHB		60'000.00		72'370.89		-12'370.89	-17.09
319950.02	Übriger Betriebsaufwand BKS		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	Beiträge gemäss Gesetz über Hochschulen und Forschung: Allgemein		1'400'000.00		1'290'000.00		110'000.00	8.53
363160.50	Beiträge gemäss Gesetz über Hochschulen und Forschung: ES Bildungsstandort und Forschung		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	Beiträge für Sonderaufträge an die Pädagogische Hochschule Chur: Schulische Heilpädagogik		480'000.00		567'775.00		-87'775.00	-15.46
363161.02	Beiträge für Sonderaufträge an die Pädagogische Hochschule Chur: Sekundarstufe I		700'000.00		16'459.00		683'541.00	4'152.99
363161.03	Beiträge für Sonderaufträge an die Pädagogische Hochschule Chur: Sommerkurse 2019		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	Prüfungsgebühren: AHB			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	Verkäufe: AHB			17'000.00		22'268.00	5'268.00	-23.66
425050.02	Verkäufe: BKS			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	Rückerstattungen Dritter: AHB			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	Übriger betrieblicher Ertrag: AHB			30'000.00		6'862.35	-23'137.65	337.17	
430950.02	Übriger betrieblicher Ertrag: BKS			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	Dienstleistungen und Honorare: Allgemein		132'000.00		107'226.25		24'773.75	23.10
313050.51	Dienstleistungen und Honorare: ES Demographischer Wandel und Berufsbildung		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	-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	<i>Beiträge vom Bund gemäss eidgenössischem Berufsbildungsgesetz: Pauschalbeiträge</i>				12'757'000.00		14'278'943.00	1'521'943.00	-10.66
463060.02	<i>Beiträge vom Bund gemäss eidgenössischem Berufsbildungsgesetz: Projekte und besondere Leistungen</i>				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	<i>Anschaffungen von Informatikmitteln: Allgemein</i>			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 <i>Anschaffungen von Informatikmitteln: ES Bestandesaufnahme Kulturgut</i>			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 <i>Dienstleistungen und Honorare: Allgemein</i>			1'000'000.00		1'026'204.79		-26'204.79	-2.55
313050.50 <i>Dienstleistungen und Honorare: ES Bestandesaufnahme Kulturgut</i>			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 <i>Unterhalt von Informatikmitteln: Allgemein</i>			429'000.00		390'298.93		38'701.07	9.92
315850.50 <i>Unterhalt von Informatikmitteln: ES Bestandesaufnahme Kulturgut</i>			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	<i>Beiträge für Sprachenförderung: Projekte</i>		86'000.00		24'166.00		61'834.00	255.87
363660.02	<i>Beiträge für Sprachenförderung: Jährlich wiederkehrende Betriebsaufwendungen</i>				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	<i>Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Ordentliche Kantonsbeiträge</i>		1'176'000.00		1'176'000.00			
363661.02	<i>Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Aus Landeslotteriemitteln</i>		1'176'000.00		1'176'000.00			
363661.03	<i>Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Aus Landeslotteriemitteln für Burgruinen</i>		350'000.00		349'954.00		46.00	0.01
363661.70	<i>Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Ordentliche Kantonsbeiträge PV 2012-2015</i>		100'000.00		12'951.00		87'049.00	672.14
363661.71	<i>Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Aus Landeslotteriemitteln PV 2012-2015</i>		100'000.00		12'951.00		87'049.00	672.14
363661.72	<i>Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Aus Bundesmitteln PV 2012-2015</i>		200'000.00		37'200.00		162'800.00	437.63
363661.73	<i>Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Ordentliche Kantonsbeiträge PV 2016-2020</i>		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 <i>Durchlaufende Beiträge für Sprachenförderung: Projekte</i>			208'000.00		71'500.00		136'500.00	190.91
370660.02 <i>Durchlaufende Beiträge für Sprachenförderung: Jährlich wiederkehrende Betriebsaufwendungen</i>					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 <i>Durchlaufende Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege Einzelprojekte 2016-2020</i>			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 Neobiotamanagement		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: Schadenfälle		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 Umwelтанlagen		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 <i>Beiträge für Landschafts- und Naturschutzmassnahmen: Übrige Pärke</i>			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 <i>Beiträge vom Bund für Schutz und Nutzung der Gewässer: PV 2016-2019</i>				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 Biotop- und Landschaftsschutz			350'000.00	350'000.00	48'448.10	48'448.10		
363211	Beiträge für Massnahmen aus Ersatzabgaben im Bereich Biotop- und Landschaftsschutz			350'000.00		48'448.10		301'551.90	622.42
420011	Ersatzabgaben im Bereich Biotop- und Landschaftsschutz				200'000.00		22'896.00	-177'104.00	773.52
450111	Entnahme aus Ersatzabgabefonds Biotop- 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	Übertragung Anteil aus Landeslotteriemitteln für Denkmalpflege und Archäologie an Amt für Kultur: EP und PV 2008-2011			1'176'000.00		1'176'000.00			
398057.02	Übertragung Anteil aus Landeslotteriemitteln für Denkmalpflege und Archäologie an Amt für Kultur: Burgruinen			350'000.00		349'954.00		46.00	0.01
398057.70	Übertragung Anteil aus Landeslotteriemitteln für Denkmalpflege und Archäologie an Amt für Kultur: PV 2012-2015			100'000.00		12'951.00		87'049.00	672.14
398057.71	Übertragung Anteil aus Landeslotteriemitteln für Denkmalpflege und Archäologie an Amt für Kultur: PV 2016-2020			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	<i>Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV: Mandat Multi Asset Target Risk</i>					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	<i>Buchwirksamer ausserordentlicher Finanzertrag, Finanzanlagen FV: Ordinario</i>					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	-26.51
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	Betriebs- 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 Betriebs- 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>			<i>680'000.00</i>		<i>621'236.91</i>		<i>58'763.09</i>	<i>9.46</i>
313050.02	<i>Dienstleistungen und Honorare: Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten</i>			<i>800'000.00</i>		<i>429'498.15</i>		<i>370'501.85</i>	<i>86.26</i>
313050.03	<i>Dienstleistungen und Honorare: Bewachungskosten</i>			<i>140'000.00</i>		<i>112'766.20</i>		<i>27'233.80</i>	<i>24.15</i>

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, Grischelectra 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 Grischelectra 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, Grischelectra 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						18'780.00	18'780.00	-100.00
469050.02						1'630.85	1'630.85	-100.00
470011				1'625'000.00		1'624'649.70	-350.30	0.02
470012				103'050'000.00		96'144'005.00	-6'905'995.00	7.18
470211				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	Vergütungen an Dritte für Schutzbauten Wasser: Einzelprojekte		216'000.00		160'156.70		55'843.30	34.87
313160.02	Vergütungen an Dritte für Schutzbauten Wasser: Grundlagen		109'000.00		46'621.00		62'379.00	133.80
313160.70	Vergütungen an Dritte für Schutzbauten Wasser: PV 2016-2019		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	Beiträge vom Bund für Schutzbauten Wasser: PV 2016-2019			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	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Allgemein			350'000.00		229'654.56		120'345.44	52.40
310050.02	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Plankopien und Kartenmaterial			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	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Fahrzeuge und Geräte			1'180'000.00		1'329'963.74		-149'963.74	-11.28
310150.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Beläge, Bitumen			180'000.00		127'988.47		52'011.53	40.64
310150.03	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Bau- und Rohmaterial für den UH Strassen			521'000.00		412'802.33		108'197.67	26.21
310150.04	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Leitplanken, Zäune, Pfosten			359'000.00		441'422.69		-82'422.69	-18.67
310150.05	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Elektromaterial			150'000.00		185'603.30		-35'603.30	-19.18
310150.06	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Elektronik- und Kommunikationsmaterial			100'000.00		4'998.45		95'001.55	1'900.62
310150.07	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Übriges Verbrauchsmaterial			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	Treibstoffe, Schmiermittel, Öle, Aspen: Treibstoffe			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 Treibstoffe, Schmiermittel, Öle, Aspen: Schmiermittel, Öle, Aspen			67'000.00		91'189.81		-24'189.81	-26.53
311050 Büromöbel und -geräte			120'000.00		89'246.05		30'753.95	34.46
311050.01 Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: Büromöbel / Bürogeräte			100'000.00		88'466.50		11'533.50	13.04
311050.02 Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: Büromaschinen			20'000.00		779.55		19'220.45	2'465.58
311150 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			2'253'000.00		2'175'595.00		77'405.00	3.56
311150.01 Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			1'293'000.00		1'317'135.15		-24'135.15	-1.83
311150.02 Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Signalisationsmaterial			445'000.00		476'420.66		-31'420.66	-6.60
311150.03 Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Werkstatteinrichtungen und Geräte			191'000.00		203'277.78		-12'277.78	-6.04
311150.04 Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Kleininventar, übriges Material und Geräte			224'000.00		169'677.03		54'322.97	32.02
311150.05 Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Elektromechanische Anlagen			100'000.00		9'084.38		90'915.62	1'000.79
311801 Anschaffungen von Informatikmitteln			500'000.00		488'259.08		11'740.92	2.40
312060 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			2'824'000.00		2'320'754.80		503'245.20	21.68
312060.01 Strom und Wasser VV: Strombezug			1'303'000.00		687'261.54		615'738.46	89.59
312060.02 Strom und Wasser VV: Wasser, Abwasser			21'000.00		22'719.90		-1'719.90	-7.57
312060.03 Strom und Wasser VV: Energie - Netznutzung			1'500'000.00		1'614'380.81		-114'380.81	-7.09
312060.04 Strom und Wasser VV: Strom - Akontozahlungen					-3'607.45		3'607.45	-100.00
313011 Dienstleistungen Dritter für GraubündenMOBIL			450'000.00		561'968.65		-111'968.65	-19.92
313012 Dienstleistungen Dritter für Langsamverkehr			545'000.00		583'709.99		-38'709.99	-6.63
313050 Dienstleistungen Dritter			1'853'000.00		1'884'764.31		-31'764.31	-1.69
313050.01 Dienstleistungen und Honorare: Dienstleistungen Dritter			1'079'000.00		951'652.28		127'347.72	13.38
313050.02 Dienstleistungen und Honorare: Telefon und Porti			104'000.00		121'789.55		-17'789.55	-14.61
313050.03 Dienstleistungen und Honorare: Entsorgungs-, Deponie und diverse Gebühren			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 Sachversicherungsprämien: Haftpflicht für Strassennetz			330'000.00		56'512.50		273'487.50	483.94
313450.02 Sachversicherungsprämien: Übrige Versicherungsprämien					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 Baulicher Unterhalt und Erneuerung der Strassen: Gebiets Einheit V - ASTRA			5'000'000.00		4'289'268.36		710'731.64	16.57
314160.50 Baulicher Unterhalt und Erneuerung der Strassen: Offene Strecken Kantonsstrassen ES 14 18			54'940'000.00		46'919'105.07		8'020'894.93	17.10
314160.51 Baulicher Unterhalt und Erneuerung der Strassen: Kunstbauten Kantonsstrassen ES 14 18			15'900'000.00		14'982'310.24		917'689.76	6.13
314160.52 Baulicher Unterhalt und Erneuerung der Strassen: Tunnels und Galerien Kantonsstrasse ES 14 18			3'380'000.00		1'935'935.64		1'444'064.36	74.59
314160.54 Baulicher Unterhalt und Erneuerung der Strassen: Seilbahnen ES 14 18			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 Betrieblicher Unterhalt der Strassen: Allgemein			2'408'000.00		2'211'383.55		196'616.45	8.89
314161.02 Betrieblicher Unterhalt der Strassen: Brücken, Kunstbauten			225'000.00		98'168.74		126'831.26	129.20
314161.03 Betrieblicher Unterhalt der Strassen: Tunnels, Schächte, Zentralen			413'000.00		552'764.42		-139'764.42	-25.28
314161.04 Betrieblicher Unterhalt der Strassen: Signale, Abschränkungen, Zäune			893'000.00		650'341.17		242'658.83	37.31
314161.05 Betrieblicher Unterhalt der Strassen: Ausserhalb der Fahrbahnen			1'305'000.00		2'005'062.96		-700'062.96	-34.91
314161.06 Betrieblicher Unterhalt der Strassen: Räumung und Instandstellung Unwetterschäden			525'000.00		2'457'161.12		-1'932'161.12	-78.63
314161.07 Betrieblicher Unterhalt der Strassen: Informatik- und Elektronikanlagen auf offener Strecke			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	Mieten, Benützungskosten Anlagen		3'000.00				3'000.00	
316150.02	Mieten, Benützungskosten Anlagen: Fahrzeuge, Geräte und Maschine		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	Schadenwehr: Allgemein		316'000.00		550'566.85		-234'566.85	-42.60
319960.02	Schadenwehr: Ersatz und Erneuerung kleine Anlagenteile (Globale)		55'000.00		50'760.14		4'239.86	8.35
319960.03	Schadenwehr: Betriebs- und Verbrauchsmaterial		30'000.00		15'769.41		14'230.59	90.24
319960.04	Schadenwehr: Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen, Geräte		30'000.00		36'260.47		-6'260.47	-17.27
319960.05	Schadenwehr: Dienstkleider Schadenwehr		10'000.00		9'079.05		920.95	10.14
319960.06	Schadenwehr: Ausbildung				157.50		-157.50	-100.00
319960.07	Schadenwehr: Beschaffungen (MJP, ZV)				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	Beiträge an Gemeinden für Lärm- und Schallschutz: PV 2016-2019		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	<i>Benützungsgebühren und Dienstleistungen: Schadenrückvergütungen</i>			1'195'000.00		937'181.23	-257'818.77	27.51
424050.02	<i>Benützungsgebühren und Dienstleistungen: Leistungen Dritter</i>			395'000.00		782'509.38	387'509.38	-49.52
424050.03	<i>Benützungsgebühren und Dienstleistungen: Beförderungstaxen Seilbahnen</i>			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	Vergütungen 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	<i>Entschädigungen von Gemeinden: Für Dienstleistungen Betrieb</i>				859'000.00		1'167'306.91	308'306.91	-26.41
461260.02	<i>Entschädigungen von Gemeinden: Für Dienstleistungen Bau</i>				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	<i>Beiträge vom Bund für Lärm und Schallschutz: PV 2016-2019</i>				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		19'869'041.35	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	<i>Vergütungen an Dritte für Erarbeitung Gefahren- und Risikogrundlagen: Umsetzung r-Massnahmen aus der Gefährdungsanalyse</i>		200'000.00				200'000.00	
313060.50	<i>Vergütungen an Dritte für Erarbeitung Gefahren- und Risikogrundlagen: ES Integrales Risikomanagement</i>		300'000.00		242'337.75		57'662.25	23.79
313060.70	<i>Vergütungen an Dritte für Erarbeitung Gefahren- und Risikogrundlagen: PV Schutzbauten Wald 2016-2019</i>		1'020'000.00		944'957.73		75'042.27	7.94
313060.71	<i>Vergütungen an Dritte für Erarbeitung Gefahren- und Risikogrundlagen: PV Schutzbauten Wasser PV 2016-2019</i>		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	<i>Dienstleistungen Dritter für Waldbewirtschaftung: PV 2016-2019</i>		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 Kleingartenbetrieb 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 <i>Wildverwertung: Wertersatz widerrechtlich erlegtes Wild</i>				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	Wildverwertung: Verkauf Wild durch Wildhut			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	Beiträge vom Bund für Wild- und Wasservogelschutzgebiete (PV 2016 - 2019)			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	Büromaterial, Drucksachen			50'000.00		28'329.45	21'670.55	76.49	
310050.02	Fachliteratur, Zeitschriften			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 verkaufte 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	Büromaterial, Drucksachen			11'000.00		6'311.55		4'688.45	74.28
310050.02	Fachliteratur, Zeitschriften			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	Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren				248'000.00		206'752.60	-41'247.40	19.95
421050.02	Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter				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	Büromaterial, Drucksachen			4'000.00		4'290.45		-290.45	-6.77
310050.02	Fachliteratur, Zeitschriften			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	Büromaterial, Drucksachen		11'000.00		11'559.60		-559.60	-4.84
310050.02	Fachliteratur, Zeitschriften		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 Aktuare ad hoc und Schlichtungsbehörden		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	Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren			410'000.00		563'604.98	153'604.98	-27.25
421050.02	Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter			14'000.00		47'350.00	33'350.00	-70.43
426001	Rückerstattungen 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, Schlichtungsbehörde			51'000.00		42'662.50		8'337.50	19.54
301011	Löhne Aktuare, Kanzleipersonal und Schlichtungsbehörde			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	Büromaterial, Drucksachen			16'000.00		10'028.71		5'971.29	59.54
310050.02	Fachliteratur, Zeitschriften			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 Querschnittsämter 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				387'000.00		525'073.90	138'073.90	-26.30
421050.02				26'000.00		30'500.00	4'500.00	-14.75
427001						19'680.00	4'680.00	-23.78
430901						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	Büromaterial, Drucksachen		18'000.00		15'713.32		2'286.68	14.55
310050.02	Fachliteratur, Zeitschriften		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	Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren				700'000.00		659'372.30	-40'627.70	6.16
421050.02	Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter				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	Büromaterial, Drucksachen			5'000.00		3'278.20		1'721.80	52.52
310050.02	Fachliteratur, Zeitschriften			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 <i>Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter</i>				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 <i>Büromaterial, Drucksachen</i>			12'000.00		7'189.10		4'810.90	66.92
310050.02 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>			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	Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren				366'000.00		325'253.20	-40'746.80	12.53
421050.02	Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter				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