



Kanton Graubünden
Chantun Grischun
Cantone dei Grigioni

Budget 2021 Einzelkonten Erfolgsrechnung

Ergänzende Hintergrundinformation zum Budget 2021 mit sämtlichen Einzelkonten der Erfolgsrechnung. Ausgewiesen sind alle Konten gemäss HRM2-Kontoplan gegliedert nach Institutionen (Rechnungsrubriken). Mit dem Budget genehmigt der Grosse Rat Kredite (Globalbudgets und Einzelkredite), die aus der Budgetbotschaft hervorgehen.

Rechnung 2019:

Rechnung 2019

Budget und Finanzplan 2020-2024:

Budget 2020 (ohne Nachtragskredite)

Budget und Finanzplan 2021-2024:

Budget 2021

Abweichung:

Differenz Budget 2020 zu Budget 2021

Ohne Vorzeichen: Entlastung gegenüber Vorjahresbudget

Negatives Vorzeichen: Belastung gegenüber Vorjahresbudget

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
1	Allgemeine Verwaltung	13'591'448.13	1'839'040.42	15'068'000.00	1'788'000.00	14'951'000.00	1'771'000.00	100'000.00	0.76
1000	Grosser Rat	2'529'513.65	2'050.00	2'914'000.00	12'000.00	2'249'000.00	2'000.00	655'000.00	29.15
300011	Taggelder der Grossräte	1'109'004.30		1'356'000.00		1'356'000.00			
300012	Taggelder der Kommissionen	299'755.80		340'000.00		300'000.00		40'000.00	13.33
300013	Vergütungen der Mitglieder und Fraktionen	120'000.00		56'000.00		120'000.00		-64'000.00	-53.33
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	88'538.80		135'000.00		135'000.00			
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	204.80		2'000.00		2'000.00			
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	28'482.80		161'000.00		12'000.00		149'000.00	1'241.67
313001	Dienstleistungen und Honorare	101'490.35		60'000.00		50'000.00		10'000.00	20.00
313011	PUK, Submissionsabreden im Unterengadin (VK vom 13.6.2018 / 22.10.2019)	388'722.40		372'000.00				372'000.00	
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	30'305.10		32'000.00		34'000.00		-2'000.00	-5.88
317011	Reisekosten und Spesen der Grossräte	89'341.65		239'000.00		100'000.00		139'000.00	139.00
317012	Reisekosten und Spesen der Kommissionen	38'995.45		71'000.00		50'000.00		21'000.00	42.00
319901	Übriger Betriebsaufwand	234'672.20		90'000.00		90'000.00			
430901	Übriger betrieblicher Ertrag		2'050.00		12'000.00		2'000.00	-10'000.00	500.00
1100	Regierung	2'618'469.50	16'600.00	2'596'000.00	15'000.00	2'604'000.00	15'000.00	-8'000.00	-0.31
300011	Löhne der Regierungsmitglieder	1'332'780.00		1'329'000.00		1'331'000.00		-2'000.00	-0.15
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	101'085.00		102'000.00		104'000.00		-2'000.00	-1.92
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	145'120.60		174'000.00		178'000.00		-4'000.00	-2.25
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'185.00		1'000.00		1'000.00			
306001	Ruhegehälter	1'301'672.00		1'572'000.00		1'453'000.00		119'000.00	8.19
306011	Bildung und Auflösung Rückstellung Ruhegehälter	-451'672.00		-722'000.00		-603'000.00		-119'000.00	19.73
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	100'761.00							
313001	Dienstleistungen und Honorare	26'590.00		23'000.00		23'000.00			
317001	Reisekosten und Spesen	50'595.95		57'000.00		57'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand	10'469.60		10'000.00		10'000.00			
319911	Kosten und Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	-117.65		50'000.00		50'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
424011	Vergütungen aus Verwaltungsratseinkünften und anderen Mandaten		16'600.00		15'000.00		15'000.00		
1200	Standeskanzlei	8'443'464.98	1'820'390.42	9'558'000.00	1'761'000.00	10'098'000.00	1'754'000.00	-547'000.00	-6.56
300011	Taggelder Mitglieder des National- und Ständerats	4'200.00		5'000.00		5'000.00			
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'560'758.55		3'625'000.00		3'609'000.00		16'000.00	0.44
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	278'526.10		287'000.00		290'000.00		-3'000.00	-1.03
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	321'328.70		330'000.00		322'000.00		8'000.00	2.48
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'469.95		5'000.00		5'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals	16'425.20		10'000.00		20'000.00		-10'000.00	-50.00
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	186'074.06		200'000.00		200'000.00			
310011	Abschreibungen Warenlager	5'567.10		6'000.00		6'000.00			
310060	Büromaterial	130'155.55		135'000.00		135'000.00			
310060.01	Handelswarenaufwand Direkteinkauf	43'574.17		45'000.00		45'000.00			
310060.02	Handelswarenaufwand Lager	86'818.63		90'000.00		90'000.00			
310060.03	Material- und Warenverluste, Inventardifferenzen	-237.25							
310211	Drucksachen für Wahlen und Abstimmungen	203'027.75		200'000.00		200'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	24'029.85		25'000.00		10'000.00		15'000.00	150.00
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	21'880.15		38'000.00		20'000.00		18'000.00	90.00
313011	Datenschutz	160'633.35		162'000.00		162'000.00			
313050	Dienstleistungen Dritter	654'549.07		870'000.00		1'357'000.00		-487'000.00	-35.89
313050.01	Dienstleistungen und Honorare: Allgemein	74'497.75		225'000.00		465'000.00		-240'000.00	-51.61
313050.02	Dienstleistungen und Honorare: E-Government					892'000.00		-892'000.00	-100.00
313050.50	Dienstleistungen und Honorare: Digitalisierung ES 3 7	580'051.32		645'000.00				645'000.00	
313060	Dienstleistungen Dritter	2'138'261.30		2'300'000.00		2'250'000.00		50'000.00	2.22
313060.01	Frankaturen	2'138'261.30		2'300'000.00		2'250'000.00		50'000.00	2.22
313701	Mehrwertsteuer	1'183.75				1'000.00		-1'000.00	-100.00
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	194'392.64		540'000.00		297'000.00		243'000.00	81.82
317001	Reisekosten und Spesen	26'125.80		22'000.00		25'000.00		-3'000.00	-12.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	733.65							
319901	Übriger Betriebsaufwand	35'860.31		14'000.00		14'000.00			
319911	Aussenbeziehungen	183'685.10		477'000.00		342'000.00		135'000.00	39.47
319912	Kredit der Regierung	123'197.85		140'000.00		140'000.00			
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte					521'000.00		-521'000.00	-100.00
363811	Beiträge für humanitäre und andere Hilfsaktionen	160'000.00		160'000.00		160'000.00			
390001	Vergütungen an verschiedene Dienststellen für Material und Warenbezüge	7'399.20		7'000.00		7'000.00			
421001	Gebühren für Amtshandlungen		62'167.80		90'000.00		75'000.00	-15'000.00	20.00
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		127'500.30		140'000.00		140'000.00		
425001	Verkäufe		198'332.67		190'000.00		190'000.00		
425011	Verwaltungskostenvergütungen der Dienststellen		445'477.30		412'000.00		412'000.00		
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		12'585.00						
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		31'000.00						
426011	Rückerstattungen Frankaturen		124'470.80		120'000.00		120'000.00		
430901	Übriger betrieblicher Ertrag		10'395.00						
430911	Kantonsamtsblatt		55'000.00		55'000.00		55'000.00		
463011	Beiträge vom Bund für die Förderung der Kultur und Sprache		293'752.00		290'000.00		288'000.00	-2'000.00	0.69
491016	Vergütungen der Gerichte für Dienstleistungen		337'000.00		337'000.00		337'000.00		
491022	Vergütungen der Spezialfinanzierung Strassen für Dienstleistungen		62'000.00		62'000.00		62'000.00		
491024	Vergütungen des Vollzugs Arbeitslosenversicherungsgesetz für Dienstleistungen		60'709.55		65'000.00		75'000.00	10'000.00	-13.33
2	Departement DVS	513'557'196.59	330'922'847.15	540'115'000.00	339'533'000.00	554'806'000.00	350'136'000.00	-4'088'000.00	-2.00
2000	Departementssekretariat DVS	1'847'496.50	56'360.80	2'123'000.00	70'000.00	8'979'000.00	6'910'000.00	-16'000.00	-0.77
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende			2'000.00		2'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'237'949.25		1'325'000.00		1'386'000.00		-61'000.00	-4.40
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	98'658.85		104'000.00		111'000.00		-7'000.00	-6.31
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	137'644.40		146'000.00		152'000.00		-6'000.00	-3.95
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'811.50		2'000.00		2'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals	689.50		5'000.00		5'000.00			
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	19'825.00		26'000.00		26'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	34'564.15		57'000.00		4'000.00		53'000.00	1'325.00
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	5'458.80		29'000.00		17'000.00		12'000.00	70.59
313001	Dienstleistungen und Honorare	79'968.25		195'000.00		195'000.00			
313011	Mitgliederbeiträge an kantonale Direktorenkonferenzen	102'980.00		120'000.00		126'000.00		-6'000.00	-4.76
313070	Dienstleistungen Dritter					1'700'000.00		-1'700'000.00	-100.00
313070.20	Förderung digitale Transformation: Dienstleistungen und Honorare (VK vom 18.06.2020): DS DVS					1'700'000.00		-1'700'000.00	-100.00
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	7'271.35		11'000.00		12'000.00		-1'000.00	-8.33
317001	Reisekosten und Spesen	3'089.45		5'000.00		5'000.00			
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	655.50		2'000.00		2'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand	91'430.50		59'000.00		59'000.00			
332070	Abschreibungen VK Förderung digitale Transformation: Eigene Vorhaben					40'000.00		-40'000.00	-100.00
363570	Beiträge an private Unternehmungen					3'100'000.00		-3'100'000.00	-100.00
363570.20	Förderung digitale Transformation: Beiträge (VK vom 18.06.2020): DS DVS					3'100'000.00		-3'100'000.00	-100.00
366070	Abschreibungen Investitionsbeiträge VK Förderung digitale Transformation					2'000'000.00		-2'000'000.00	-100.00
370611	Durchlaufende Beiträge an verschiedene Institutionen aus Bettagskollekte	25'500.00		35'000.00		35'000.00			
421001	Gebühren für Amtshandlungen		25'784.90		30'000.00		30'000.00		
427001	Bussen und Geldstrafen				1'000.00		1'000.00		
430901	Übriger betrieblicher Ertrag		5'075.90		4'000.00		4'000.00		
470711	Durchlaufende Beiträge Bettagskollekte		25'500.00		35'000.00		35'000.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
489370	Entnahme aus Vorfinanzierung VK Förderung digitale Transformation						6'840'000.00	6'840'000.00	-100.00
2107	Grundbuchinspektorat und Handelsregister	2'015'583.21	2'524'005.80	2'029'000.00	1'998'000.00	1'949'000.00	1'934'000.00	16'000.00	106.67
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	4'704.00							
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'387'283.10		1'392'000.00		1'361'000.00		31'000.00	2.28
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	109'851.45		110'000.00		109'000.00		1'000.00	0.92
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	132'322.20		136'000.00		134'000.00		2'000.00	1.49
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'099.50		2'000.00		2'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals	817.70		10'000.00		17'000.00		-7'000.00	-41.18
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	19'180.10		24'000.00		25'000.00		-1'000.00	-4.00
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	20'571.15		20'000.00		5'000.00		15'000.00	300.00
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	6'094.80		76'000.00		37'000.00		39'000.00	105.41
313001	Dienstleistungen und Honorare	45'922.80		13'000.00		20'000.00		-7'000.00	-35.00
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	90'306.38		96'000.00		90'000.00		6'000.00	6.67
317001	Reisekosten und Spesen	9'155.10		10'000.00		6'000.00		4'000.00	66.67
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	23'908.30		25'000.00		25'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand	2'198.35		5'000.00		8'000.00		-3'000.00	-37.50
319911	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	2'295.00		5'000.00		5'000.00			
360011	Ertragsanteile an Bund: Eidgenössische Handelsregistergebühren	158'873.28		105'000.00		105'000.00			
421011	Eidgenössische Handelsregistergebühren		1'070'084.00		725'000.00		725'000.00		
421012	Kantonale Handelsregistergebühren		454'621.00		315'000.00		320'000.00	5'000.00	-1.56
421013	Gebühren Bäuerliches Bodenrecht		202'240.00		220'000.00		200'000.00	-20'000.00	10.00
421014	Gebühren Grundstückerwerb durch Personen im Ausland		585'556.00		600'000.00		550'000.00	-50'000.00	9.09
421015	Grundbuchgebühren		37'881.60		37'000.00		38'000.00	1'000.00	-2.63
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		8'078.20						
427001	Bussen und Geldstrafen		450.00		1'000.00		1'000.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
430911	Übriger betrieblicher Ertrag aus Vergleichen und Prozessen		165'095.00		100'000.00		100'000.00		
2210	Plantahof	13'187'989.07	7'277'438.87	13'811'000.00	6'895'000.00	13'961'000.00	7'018'000.00	-27'000.00	-0.39
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	80'411.50		120'000.00		115'000.00		5'000.00	4.35
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'491'139.60		8'889'000.00		8'873'000.00		16'000.00	0.18
304901	Dienstkleider	18'127.90		20'000.00		25'000.00		-5'000.00	-20.00
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	681'601.20		712'000.00		715'000.00		-3'000.00	-0.42
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	693'580.55		760'000.00		769'000.00		-9'000.00	-1.17
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'536.75		12'000.00		12'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals	30'867.30		45'000.00		45'000.00			
309901	Übriger Personalaufwand	3'009.50		5'000.00		5'000.00			
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	127'636.43		141'000.00		135'000.00		6'000.00	4.44
310111	Materialaufwand Handwerksbetriebe	47'817.60		30'000.00		35'000.00		-5'000.00	-14.29
310150	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	751'714.82		750'000.00		760'000.00		-10'000.00	-1.32
310150.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: allgemein	310'835.70		350'000.00		323'000.00		27'000.00	8.36
310150.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Futtermittel	276'007.78		140'000.00		180'000.00		-40'000.00	-22.22
310150.03	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Düngemittel und Stroh	76'255.83		50'000.00		70'000.00		-20'000.00	-28.57
310150.04	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Schädlingsbekämpfungsmittel	21'806.35		25'000.00		25'000.00			
310150.05	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Saatgut und Pflanzen	34'448.45		30'000.00		34'000.00		-4'000.00	-11.76
310150.06	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Treibstoffe und Schmiermittel	62'903.29		68'000.00		62'000.00		6'000.00	9.68
310150.07	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Reinigungsmaterial	46'781.59		47'000.00		46'000.00		1'000.00	2.17
310150.08	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Eigenproduktion	-77'324.17		40'000.00		20'000.00		20'000.00	100.00
310401	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	196'693.35		156'000.00		193'000.00		-37'000.00	-19.17
310501	Lebensmittel	291'720.69		285'000.00		295'000.00		-10'000.00	-3.39
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	37'443.05		47'000.00		44'000.00		3'000.00	6.82

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	236'677.24		233'000.00		217'000.00		16'000.00	7.37
311201	Anschaffung von Kleidern, Wäsche und Textilien			5'000.00		5'000.00			
311501	Anschaffung von Viehhabe	32'426.50		30'000.00		30'000.00			
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	41'756.97		72'000.00		71'000.00		1'000.00	1.41
313001	Dienstleistungen und Honorare	595'181.75		530'000.00		724'000.00		-194'000.00	-26.80
313701	Mehrwertsteuer	98'703.52		115'000.00		115'000.00			
313801	Kurse, Prüfungen und Beratungen	156'521.00		170'000.00		160'000.00		10'000.00	6.25
315101	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	101'197.44		85'000.00		95'000.00		-10'000.00	-10.53
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	69'017.26		70'000.00		82'000.00		-12'000.00	-14.63
316101	Mieten, Benützungskosten Anlagen	35'383.03		43'000.00		43'000.00			
317001	Reisekosten und Spesen	183'347.55		205'000.00		205'000.00			
317101	Exkursionen, Schulreisen und Lager	31'214.67		40'000.00		40'000.00			
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	1'876.05		1'000.00		1'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand	27'774.80		24'000.00		24'000.00			
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	87'254.00		136'000.00		48'000.00		88'000.00	183.33
363211	Beiträge für Massnahmen zur Feuerbrand- und Ambrosiabekämpfung	7'901.05		60'000.00		60'000.00			
363511	Beiträge an Sennen und private Institutionen	16'456.00		20'000.00		20'000.00			
423001	Schulgelder		542'703.10		500'000.00		520'000.00	20'000.00	-3.85
423101	Kursgelder		187'240.35		180'000.00		180'000.00		
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		845'442.47		800'000.00		800'000.00		
425011	Verkäufe Kantinenbetrieb		936'620.23		870'000.00		910'000.00	40'000.00	-4.40
425050	Verkäufe		306'682.07		315'000.00		315'000.00		
425050.01	Verkäufe: allgemein		9'848.85		15'000.00		15'000.00		
425050.02	Verkäufe: Handwerksbetriebe		42'796.22		35'000.00		35'000.00		
425050.03	Verkäufe: Verpflegung Personal		58'628.50		70'000.00		70'000.00		
425050.04	Verkäufe: Verpflegung Schülerinnen und Schüler		195'408.50		195'000.00		195'000.00		
425060	Verkäufe		1'661'601.60		1'515'000.00		1'590'000.00	75'000.00	-4.72
425060.01	Verkäufe Gutsbetrieb: Nutztierhaltung		907'548.18		740'000.00		840'000.00	100'000.00	-11.90
425060.02	Verkäufe Gutsbetrieb: Feld- und Ackerbau		159'455.90		185'000.00		175'000.00	-10'000.00	5.71

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
425060.03	Verkäufe Gutsbetrieb: Obst- und Gartenbau		437'487.22		420'000.00		420'000.00		
425060.04	Verkäufe Gutsbetrieb: Weinbau		157'110.30		170'000.00		155'000.00	-15'000.00	9.68
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		47'170.00		10'000.00		10'000.00		
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		217'223.65		220'000.00		220'000.00		
430901	Übriger betrieblicher Ertrag		36'569.80		60'000.00		54'000.00	-6'000.00	11.11
447001	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		551'691.50		555'000.00		555'000.00		
461111	Entschädigungen von Kantonen für ausserkantonale Schüler		47'990.00		24'000.00		40'000.00	16'000.00	-40.00
461112	Entschädigungen vom Kanton Glarus für Beratungsleistungen		163'039.70		151'000.00		163'000.00	12'000.00	-7.36
461211	Entschädigungen von Gemeinde- und Alpkorporationen für Beratungsleistungen		71'115.10		70'000.00		70'000.00		
463011	Beiträge vom Bund für diverse Massnahmen		26'097.50		26'000.00		26'000.00		
463012	Beiträge vom Bund für Massnahmen zur Feuerbrand- und Ambrosiabekämpfung		2'802.20		30'000.00		30'000.00		
463013	Beiträge vom Bund für Massnahmen zum Herdenschutz		17'849.60						
491004	Vergütungen vom Amt für Berufsbildung für Leistungen der Berufsbildung		1'502'000.00		1'459'000.00		1'425'000.00	-34'000.00	2.39
491012	Vergütungen vom Amt für Volksschule und Sport für Deutschkurse		113'600.00		110'000.00		110'000.00		
2222	Amt für Landwirtschaft und Geoinformation	240'153'531.11	227'893'645.55	241'478'000.00	226'613'000.00	243'427'000.00	228'117'000.00	-445'000.00	-2.91
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	440.00		2'000.00		2'000.00			
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'097'877.35		5'335'000.00		5'480'000.00		-145'000.00	-2.65
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	401'525.45		422'000.00		441'000.00		-19'000.00	-4.31
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	435'654.10		466'000.00		492'000.00		-26'000.00	-5.28
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	75'616.20		66'000.00		78'000.00		-12'000.00	-15.38
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals	35'148.50		50'000.00		50'000.00			
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	46'282.45		45'000.00		45'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
310101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'494.15		7'000.00		7'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	37'803.55		60'000.00		20'000.00		40'000.00	200.00
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	696.00		5'000.00		5'000.00			
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	343'778.19		468'000.00		321'000.00		147'000.00	45.79
311850	Immaterielle Anlagen					100'000.00		-100'000.00	-100.00
311850.50	Anschaffungen von Informatikmitteln: ES Verbesserung landwirtschaftliche Wertschöpfung					100'000.00		-100'000.00	-100.00
313050	Dienstleistungen Dritter	1'934'446.76		2'167'000.00		2'215'000.00		-48'000.00	-2.17
313050.01	Dienstleistungen und Honorare: Allgemein	51'843.60		65'000.00		69'000.00		-4'000.00	-5.80
313050.02	Dienstleistungen und Honorare: Betrieb kantonale Geodatendrehscheibe	166'550.00		300'000.00		300'000.00			
313050.03	Dienstleistungen und Honorare: Kontrolle der Luftseilbahnen	149'367.95		160'000.00		160'000.00			
313050.04	Dienstleistungen und Honorare: Nachführung des Basisplans der amtlichen Vermessung	69'606.50		80'000.00		80'000.00			
313050.05	Dienstleistungen und Honorare: GIS-Kompetenzzentrum	36'161.00		45'000.00		45'000.00			
313050.06	Dienstleistungen und Honorare: Kontrollen Landschaftsqualität	360'578.85		372'000.00		248'000.00		124'000.00	50.00
313050.07	Dienstleistungen und Honorare: Kontrollen Vernetzung	1'100'338.86		1'145'000.00		1'313'000.00		-168'000.00	-12.80
315301	Unterhalt von Informatik-Hardware	27'198.80		35'000.00		38'000.00		-3'000.00	-7.89
315802	Unterhalt von Informatik-Software	317'159.52		473'000.00		496'000.00		-23'000.00	-4.64
317001	Reisekosten und Spesen	125'222.85		183'000.00		183'000.00			
318101	Tatsächliche Forderungsverluste			1'000.00		1'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand	10'348.45		8'000.00		10'000.00		-2'000.00	-20.00
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	127'565.04		30'000.00		12'000.00		18'000.00	150.00
360011	Anteil des Bundes an Subventionsrückerstattungen infolge Parzellenteilungen und Zweckentfremdungen	21'450.00		29'000.00		29'000.00			
361411	Verwaltungskosten Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft	529'063.60		560'000.00		620'000.00		-60'000.00	-9.68

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363260	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	385'252.50		860'000.00		860'000.00			
363260.70	Beiträge an Gemeinden für amtliche Vermessung: PV 2012-2015	17'208.00		50'000.00		20'000.00		30'000.00	150.00
363260.71	Beiträge an Gemeinden für amtliche Vermessung: PV 2016-2019	368'044.50		650'000.00		300'000.00		350'000.00	116.67
363260.72	Beiträge an Gemeinden für amtliche Vermessung: PV 2020-2023			160'000.00		540'000.00		-380'000.00	-70.37
363511	Beiträge für Landschaftsqualität und Vernetzung	2'189'919.05		2'132'000.00		2'242'000.00		-110'000.00	-4.91
363560	Beiträge an private Unternehmungen	2'284'277.70		3'700'000.00		3'825'000.00		-125'000.00	-3.27
363560.01	Beiträge für die Förderung der Landwirtschaft: Allgemein					3'600'000.00		-3'600'000.00	-100.00
363560.50	Beiträge für die Förderung der Landwirtschaft: Betriebs- und Projektbeiträge ES 27 13	2'284'277.70		3'700'000.00				3'700'000.00	
363560.51	Beiträge für die Förderung der Landwirtschaft: ES Verbesserung landwirtschaftliche Wertschöpfung					225'000.00		-225'000.00	-100.00
370260	Durchlaufende Beiträge Gemeinden und Gemeindezweckverbände	702'495.80		820'000.00		1'320'000.00		-500'000.00	-37.88
370260.70	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden für die amtliche Vermessung: PV 2012-2015	25'190.30		100'000.00		40'000.00		60'000.00	150.00
370260.71	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden für die amtliche Vermessung: PV 2016-2019	677'305.50		600'000.00		280'000.00		320'000.00	114.29
370260.72	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden für die amtliche Vermessung: PV 2020-2023			120'000.00		1'000'000.00		-880'000.00	-88.00
370261	Durchlaufende Beiträge Gemeinden und Gemeindezweckverbände	69'206.15		300'000.00		250'000.00		50'000.00	20.00
370261.70	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Dritte für Aufbau und Betrieb ÖREB: PV 2016-2019	69'206.15		250'000.00				250'000.00	
370261.71	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Dritte für Aufbau und Betrieb ÖREB: PV 2020-2023			50'000.00		250'000.00		-200'000.00	-80.00
370511	Durchlaufende Beiträge für Direktzahlungen	224'724'865.85		223'000'000.00		224'050'000.00		-1'050'000.00	-0.47
370512	Durchlaufende Beiträge für Ackerbau	227'743.10		254'000.00		235'000.00		19'000.00	8.09
421050	Gebühren für Amtshandlungen		196'652.20		195'000.00		197'000.00	2'000.00	-1.02
421050.01	Gebühren für Amtshandlungen: Allgemein		20'528.80		24'000.00		24'000.00		

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
421050.02 Gebühren für Amtshandlungen: Kontrolle der Skilifte und Luftseilbahnen		176'123.40		171'000.00		173'000.00	2'000.00	-1.16
424050 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'709'655.35		1'855'000.00		1'884'000.00	29'000.00	-1.54
424050.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen: Allgemein		70'965.15		56'000.00		69'000.00	13'000.00	-18.84
424050.02 Benützungsgebühren und Dienstleistungen: Landwirtschaftliche Kontrollen		177'772.50		282'000.00		254'000.00	-28'000.00	11.02
424050.03 Benützungsgebühren und Dienstleistungen: Kontrollen Landschaftsqualität		360'578.85		372'000.00		248'000.00	-124'000.00	50.00
424050.04 Benützungsgebühren und Dienstleistungen: Kontrollen Vernetzung		1'100'338.85		1'145'000.00		1'313'000.00	168'000.00	-12.80
425001 Verkäufe		225.70		1'000.00			-1'000.00	
426001 Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		21'756.40						
426011 Rückerstattungen von Beiträgen infolge Parzellenteilungen und Zweckentfremdungen		37'920.00		45'000.00		45'000.00		
463050 Beiträge vom Bund		11'625.00		11'000.00			-11'000.00	
463050.02 Beiträge vom Bund: Nachführung der Fixpunkte		11'625.00		11'000.00			-11'000.00	
469012 Rückzahlungen von Investitionsbeiträgen aus Vorjahren für die Verbesserung der Wohnverhältnisse im Berggebiet				25'000.00		10'000.00	-15'000.00	150.00
470011 Durchlaufende Beiträge vom Bund für Direktzahlungen		224'724'865.85		223'000'000.00		224'050'000.00	1'050'000.00	-0.47
470012 Durchlaufende Beiträge vom Bund für Ackerbau		227'743.10		254'000.00		235'000.00	-19'000.00	8.09
470060 Durchlaufende Beiträge vom Bund		697'519.05		780'000.00		1'300'000.00	520'000.00	-40.00
470060.70 Durchlaufende Beiträge vom Bund für amtliche Vermessung: PV 2012-2015		20'213.55		60'000.00		20'000.00	-40'000.00	200.00
470060.71 Durchlaufende Beiträge vom Bund für amtliche Vermessung: PV 2016-2019		677'305.50		600'000.00		280'000.00	-320'000.00	114.29
470060.72 Durchlaufende Beiträge vom Bund für amtliche Vermessung: PV 2020-2023				120'000.00		1'000'000.00	880'000.00	-88.00
470061 Durchlaufende Beiträge vom Bund		69'206.15		300'000.00		250'000.00	-50'000.00	20.00
470061.70 Durchlaufende Beiträge vom Bund für Aufbau und Betrieb ÖREB: PV 2016-2019		69'206.15		250'000.00			-250'000.00	
470061.71 Durchlaufende Beiträge vom Bund für Aufbau und Betrieb ÖREB: PV 2020-2023				50'000.00		250'000.00	200'000.00	-80.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
470260	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		4'976.75		40'000.00		20'000.00	-20'000.00	100.00
470260.70	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden für amtliche Vermessung: PV 2012-2015		4'976.75		40'000.00		20'000.00	-20'000.00	100.00
491003	Vergütungen vom Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit für die Kontrolle der Primärproduktion		34'500.00		40'000.00		45'000.00	5'000.00	-11.11
491011	Vergütungen von Dienststellen für Leistungen GIS-Kompetenzzentrum		157'000.00		67'000.00		81'000.00	14'000.00	-17.28
2230	Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit	11'824'061.97	5'832'824.41	12'866'000.00	5'278'000.00	12'334'000.00	5'454'000.00	708'000.00	10.29
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	191'263.75		292'000.00		284'000.00		8'000.00	2.82
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'449'091.35		5'626'000.00		5'663'000.00		-37'000.00	-0.65
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	441'925.00		468'000.00		478'000.00		-10'000.00	-2.09
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	511'752.40		534'000.00		514'000.00		20'000.00	3.89
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'824.40		8'000.00		8'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals	32'545.96		46'000.00		46'000.00			
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	37'616.45		54'000.00		50'000.00		4'000.00	8.00
310101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	484'666.74		550'000.00		520'000.00		30'000.00	5.77
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	22'956.50		45'000.00		25'000.00		20'000.00	80.00
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	277'153.44		570'000.00		300'000.00		270'000.00	90.00
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	29'673.40		49'000.00		25'000.00		24'000.00	96.00
313001	Dienstleistungen und Honorare	189'060.94		247'000.00		262'000.00		-15'000.00	-5.73
313701	Mehrwertsteuer	137'513.21		163'000.00		162'000.00		1'000.00	0.62
315101	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	169'710.29		230'000.00		200'000.00		30'000.00	15.00
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	96'804.04		111'000.00		119'000.00		-8'000.00	-6.72
317001	Reisekosten und Spesen	286'075.45		330'000.00		310'000.00		20'000.00	6.45
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	10'351.30		18'000.00		18'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand	23'419.85		22'000.00		22'000.00			
319911	Übriger Betriebsaufwand für Kanton Glarus	17'236.50		27'000.00		27'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
330001	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	179'644.00		156'000.00		156'000.00			
391003	Vergütungen an Amt für Landwirtschaft und Geoinformation für die Kontrolle der Primärproduktion	34'500.00		40'000.00		45'000.00		-5'000.00	-11.11
398005	Übertragung Kostenanteil Tierseuchenbekämpfung an Spezialfinanzierung Tierseuchenbekämpfung	1'110'000.00		1'110'000.00		1'110'000.00			
398006	Übertragung Kostenanteil Tierkörperbeseitigung an Spezialfinanzierung Tierseuchenbekämpfung	900'000.00		950'000.00		950'000.00			
398007	Übertragung Anteil Steuern auf gebrannten Wassern an Amt für Wirtschaft und Tourismus zur Tourismusförderung	788'185.00		813'000.00		693'000.00		120'000.00	17.32
398008	Übertragung Anteil Steuern auf gebrannten Wassern an Fonds zur Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauchs	394'092.00		407'000.00		347'000.00		60'000.00	17.29
403911	Steuern auf gebrannten Wassern		1'337'550.00		1'370'000.00		1'190'000.00	-180'000.00	15.13
421011	Gebühren für amtliche kostenpflichtige Analysen und Kontrollen		272'180.20		150'000.00		250'000.00	100'000.00	-40.00
421012	Gebühren im Bereich Gastwirtschaftswesen / Gebrannte Wasser		2'567.00		2'000.00		2'000.00		
421060	Gebühren für Amtshandlungen		82'969.90		69'000.00		72'000.00	3'000.00	-4.17
421060.01	Gebühren für Amtshandlungen für Kanton Glarus: Lebensmittel und Chemikalien		24'987.00		20'000.00		20'000.00		
421060.02	Gebühren für Amtshandlungen für Kanton Glarus: Veterinärwesen		57'982.90		49'000.00		52'000.00	3'000.00	-5.77
424011	Gebühren für kostenpflichtige Analysen und Kontrollen für Dritte		1'004'377.65		750'000.00		850'000.00	100'000.00	-11.76
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		58'653.95						
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		308'153.35		233'000.00		240'000.00	7'000.00	-2.92
427001	Bussen und Geldstrafen		2'400.00		2'000.00		2'000.00		
461111	Entschädigungen von Kantonen für Laborleistungen		420'701.15		150'000.00		300'000.00	150'000.00	-50.00
461160	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'119'624.80		1'267'000.00		1'253'000.00	-14'000.00	1.12
461160.01	Entschädigung vom Kanton Glarus: Lebensmittel und Chemikalien		516'351.60		562'000.00		550'000.00	-12'000.00	2.18

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
461160.02	Entschädigung vom Kanton Glarus: Veterinärwesen		603'273.20		705'000.00		703'000.00	-2'000.00	0.28
491002	Vergütungen von Spezialfinanzierung Tierseuchenbekämpfung		1'223'646.41		1'285'000.00		1'295'000.00	10'000.00	-0.77
2231	Spezialfinanzierung Tierseuchenbekämpfung	3'371'204.63	3'371'204.63	4'105'000.00	4'105'000.00	4'051'000.00	4'051'000.00		
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	42'118.80		100'000.00		100'000.00			
300011	Vergütung an Tierärzte für Aufträge gem. Verordnung BR 914.350 (AHV-pflichtig)					150'000.00		-150'000.00	-100.00
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'153.05		28'000.00		19'000.00		9'000.00	47.37
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'824.10		2'000.00		3'000.00		-1'000.00	-33.33
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	415.50		1'000.00		1'000.00			
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	4'438.30		14'000.00		12'000.00		2'000.00	16.67
310111	Verbrauchsmaterial BVD-Untersuchungen	36'070.30		30'000.00		35'000.00		-5'000.00	-14.29
310190	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	53'583.34		90'000.00		75'000.00		15'000.00	20.00
310190.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Allgemein	36'573.41		25'000.00		50'000.00		-25'000.00	-50.00
310190.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Formaldehyd	17'009.93		65'000.00		25'000.00		40'000.00	160.00
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	8'109.48		50'000.00		50'000.00			
313001	Dienstleistungen und Honorare	53'717.21		90'000.00		90'000.00			
313011	Vergütungen an Tierärzte für Untersuchungen	153'248.75		250'000.00		186'000.00		64'000.00	34.41
313090	Dienstleistungen Dritter für Tierkörperbeseitigung	1'098'586.20		1'200'000.00		1'200'000.00			
317001	Reisekosten und Spesen	107'674.00		150'000.00		78'000.00		72'000.00	92.31
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	2'815.35		7'000.00		7'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand	8'358.79		20'000.00		20'000.00			
319911	Sachaufwand für Bundesaufgaben	63'516.00		90'000.00		70'000.00		20'000.00	28.57
363511	Beiträge für Tierverluste	83'711.25		90'000.00		110'000.00		-20'000.00	-18.18
363611	Beiträge an Tiergesundheitsdienste	83'805.00		106'000.00		100'000.00		6'000.00	6.00
366011	Abschreibung Investitionsbeiträge SF Tierseuchenbekämpfung	230'812.80		401'000.00		345'000.00		56'000.00	16.23

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
391002	Vergütungen an Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit für Arbeiten	1'223'646.41		1'285'000.00		1'295'000.00		-10'000.00	-0.77
392002	Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand	100'600.00		101'000.00		105'000.00		-4'000.00	-3.81
421001	Gebühren für Amtshandlungen		88'592.15		90'000.00		90'000.00		
421011	Gebühren für ausserkantonaies Sömmerungsvieh		162'342.00		150'000.00		160'000.00	10'000.00	-6.25
430901	Übriger betrieblicher Ertrag		12'319.67		25'000.00		20'000.00	-5'000.00	25.00
451011	Entnahme aus Bilanzkonto Spezialfinanzierung Tierseuchenbekämpfung		283'319.03		910'000.00		871'000.00	-39'000.00	4.48
463511	Beiträge von Tierbesitzern für Tierseuchenbekämpfung		580'883.50		620'000.00		600'000.00	-20'000.00	3.33
463590	Beiträge von Metzgerschaften für Sammeldienst Tierkörperbeseitigung		233'748.28		250'000.00		250'000.00		
498005	Übertragung Kostenanteil Kanton für Tierseuchenbekämpfung von Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit		1'110'000.00		1'110'000.00		1'110'000.00		
498006	Übertragung Kostenanteil Kanton für Tierkörperbeseitigung von Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit		900'000.00		950'000.00		950'000.00		
2240	Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit	2'558'888.25	1'589'927.80	2'680'000.00	1'488'000.00	2'569'000.00	1'441'000.00	64'000.00	5.67
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	2'375.00		4'000.00		4'000.00			
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'019'096.90		2'063'000.00		1'992'000.00		71'000.00	3.56
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	156'631.50		165'000.00		160'000.00		5'000.00	3.13
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	206'196.70		218'000.00		196'000.00		22'000.00	11.22
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'098.85		3'000.00		3'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals	5'498.70		19'000.00		12'000.00		7'000.00	58.33
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	9'936.15		14'000.00		14'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	5'876.70		9'000.00		7'000.00		2'000.00	28.57
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			9'000.00		7'000.00		2'000.00	28.57
313050	Dienstleistungen Dritter	45'790.70		39'000.00		39'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313050.01	Dienstleistungen und Honorare: Allgemein	45'790.70		39'000.00		39'000.00			
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	6'490.85		36'000.00		34'000.00		2'000.00	5.88
317001	Reisekosten und Spesen	33'785.40		43'000.00		43'000.00			
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	15'668.80		10'000.00		10'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand	18'442.00		18'000.00		18'000.00			
363611	Beiträge an diverse Institutionen	30'000.00		30'000.00		30'000.00			
421050	Gebühren für Amtshandlungen		144'492.50		123'000.00		123'000.00		
421050.01	Gebühren für Amtshandlungen: Arbeitsbedingungen		70'574.00		53'000.00		53'000.00		
421050.02	Gebühren für Amtshandlungen: Arbeitsinspektorat		73'918.50		70'000.00		70'000.00		
424011	Entgelte für Aufsicht zur Verhütung von Berufsunfällen		237'182.90		265'000.00		265'000.00		
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		22'666.55		2'000.00		2'000.00		
426011	Rückerstattungen für den Vollzug der flankierenden Massnahmen		29'700.00		35'000.00		30'000.00	-5'000.00	16.67
427001	Bussen und Geldstrafen		57'092.70		50'000.00		45'000.00	-5'000.00	11.11
430901	Übriger betrieblicher Ertrag		9'236.00		8'000.00		6'000.00	-2'000.00	33.33
461011	Entschädigungen vom Bund für den Vollzug der flankierenden Massnahmen		358'446.60		375'000.00		370'000.00	-5'000.00	1.35
461111	Entschädigungen aus Bündner Arbeitslosen-Fonds zur Finanzierung der Kontrollkosten von Briefkastenfirmen		60'004.75						
491025	Vergütungen von Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz für Personalaufwand		671'105.80		630'000.00		600'000.00	-30'000.00	5.00
2241	Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz	16'620'022.82	14'083'211.41	18'074'000.00	15'188'000.00	17'630'000.00	14'975'000.00	231'000.00	8.70
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	1'615.00		2'000.00		2'000.00			
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'379'928.60		11'268'000.00		11'084'000.00		184'000.00	1.66
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	814'610.90		891'000.00		894'000.00		-3'000.00	-0.34
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	929'312.30		1'010'000.00		1'023'000.00		-13'000.00	-1.27

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'349.10		16'000.00		16'000.00			
309050	Aus- und Weiterbildung des Personals	61'882.95		68'000.00		83'000.00		-15'000.00	-18.07
309050.02	Aus- und Weiterbildungen des Personals: Schulungskosten	6'233.05		22'000.00		23'000.00		-1'000.00	-4.35
309050.03	Aus- und Weiterbildungen des Personals: Erstausbildung			4'000.00		5'000.00		-1'000.00	-20.00
309050.04	Aus- und Weiterbildungen des Personals: Ausbildung mit eidg. Fachausweis	55'649.90		42'000.00		55'000.00		-13'000.00	-23.64
310050	Büromaterial	52'606.82		80'000.00		80'000.00			
310050.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Miete / Leasing von Investitionsgütern	11'081.35		22'000.00		20'000.00		2'000.00	10.00
310050.02	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Büromaterialkosten	39'083.52		49'000.00		52'000.00		-3'000.00	-5.77
310050.03	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: PR-Kosten	2'441.95		9'000.00		8'000.00		1'000.00	12.50
311050	Büromöbel und -geräte	19'199.60		53'000.00		40'000.00		13'000.00	32.50
311050.01	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: Mobiliar und Büromaschinen inventarisiert	12'011.85		48'000.00		35'000.00		13'000.00	37.14
311050.02	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: Mobiliar und Büromaschinen nicht inventarisiert	7'187.75				5'000.00		-5'000.00	-100.00
311050.03	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: Büromaschinen inventarisiert			5'000.00				5'000.00	
311850	Immaterielle Anlagen	8'122.72		48'000.00		35'000.00		13'000.00	37.14
311850.01	Anschaffungen von Informatikmitteln: Mobiliar und Büromaschinen nicht inventarisiert			2'000.00		2'000.00			
311850.02	Anschaffungen von Informatikmitteln: Hardware inventarisiert	4'459.65		44'000.00		10'000.00		34'000.00	340.00
311850.06	Anschaffungen von Informatikmitteln: Software nicht inventarisiert	993.22		2'000.00		1'000.00		1'000.00	100.00
311850.07	Anschaffungen von Informatikmitteln: Hardware nicht inventarisiert	2'669.85				22'000.00		-22'000.00	-100.00
313050	Dienstleistungen Dritter	58'804.00		66'000.00		60'000.00		6'000.00	10.00
313050.01	Dienstleistungen und Honorare: Honorare	15'565.60		5'000.00		5'000.00			
313050.02	Dienstleistungen und Honorare: Soziale Beratung	31'041.25		32'000.00		40'000.00		-8'000.00	-20.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313050.03	Dienstleistungen und Honorare: Kosten der Abklärung	2'197.15		8'000.00		6'000.00		2'000.00	33.33
313050.05	Dienstleistungen und Honorare: Organisationsentwicklung	10'000.00		10'000.00				10'000.00	
313050.06	Dienstleistungen und Honorare: Umzugskosten			4'000.00		1'000.00		3'000.00	300.00
313050.07	Dienstleistungen und Honorare: Diverse Verwaltungskosten			1'000.00		1'000.00			
313050.08	Dienstleistungen und Honorare: PR-Kosten			4'000.00		5'000.00		-1'000.00	-20.00
313050.09	Dienstleistungen und Honorare: EURES-Projekte			2'000.00		2'000.00			
315850	Unterhalt immaterielle Anlagen	61'216.37		62'000.00		42'000.00		20'000.00	47.62
315850.02	Unterhalt von Informatikmitteln: Software nicht inventarisiert	20'933.62		22'000.00		22'000.00			
315850.03	Unterhalt von Informatikmitteln: Wartung Hard- und Software	40'282.75		40'000.00		20'000.00		20'000.00	100.00
317050	Reisekosten und Spesen	57'784.67		66'000.00		67'000.00		-1'000.00	-1.49
317050.01	Reisekosten und Spesen: Tripartite Kommission			1'000.00		1'000.00			
317050.02	Reisekosten und Spesen: Andere Kosten IIZ	2'566.45		3'000.00		3'000.00			
317050.03	Reisekosten und Spesen: Reisekosten	49'995.30		55'000.00		56'000.00		-1'000.00	-1.79
317050.04	Reisekosten und Spesen: EURES-Projekte	2'072.77		3'000.00		3'000.00			
317050.05	Reisekosten und Spesen: Kosten für personalpolitische Massnahmen	3'150.15		4'000.00		4'000.00			
319950	Übriger Betriebsaufwand	42'083.64		57'000.00		60'000.00		-3'000.00	-5.00
319950.01	Übriger Betriebsaufwand: Personalrekrutierung	850.00		1'000.00		1'000.00			
319950.02	Übriger Betriebsaufwand: Andere Kosten IIZ	2'040.00		4'000.00		4'000.00			
319950.06	Übriger Betriebsaufwand: Energie / Entsorgung	972.50		1'000.00		1'000.00			
319950.07	Übriger Betriebsaufwand: Reinigung und Unterhalt	2'897.25		1'000.00		1'000.00			
319950.08	Übriger Betriebsaufwand: Aktenentsorgung	478.20		1'000.00		1'000.00			
319950.09	Übriger Betriebsaufwand: Unterhalt und Reparaturen (Mobiliar / Maschinen)	487.30		1'000.00		1'000.00			
319950.11	Übriger Betriebsaufwand: Telefon- und Postgebühren	2'456.55		3'000.00		3'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
319950.12	Übriger Betriebsaufwand: Versicherungskosten	343.95		1'000.00		1'000.00			
319950.13	Übriger Betriebsaufwand: Informatik-Nachrüstungen nicht inventarisiert			1'000.00		1'000.00			
319950.14	Übriger Betriebsaufwand: Wartung Hard- und Software	4'194.15		8'000.00		8'000.00			
319950.15	Übriger Betriebsaufwand: EDV-Dienstleistungen	1'984.90							
319950.16	Übriger Betriebsaufwand: Diverse Verwaltungskosten	8'195.04		8'000.00		8'000.00			
319950.17	Übriger Betriebsaufwand: PR-Kosten			2'000.00		2'000.00			
319950.18	Übriger Betriebsaufwand: Informationstage	17'098.80		25'000.00		28'000.00		-3'000.00	-10.71
319950.20	Übriger Betriebsaufwand: Kosten für personalpolitische Massnahmen	85.00							
363011	Beiträge an öffentliche Arbeitsvermittlung und arbeitsmarktliche Massnahmen	2'330'000.00		2'581'000.00		2'351'000.00		230'000.00	9.78
363012	Beiträge an Bildungs- und Beschäftigungsmassnahmen für Personen ohne erfüllte Beitragszeit	34'760.20		80'000.00		80'000.00			
391013	Vergütungen an Amt für Berufsbildung für Beratung von Stellensuchenden	2'175.00		7'000.00		7'000.00			
391024	Vergütungen an Standeskanzlei für Frankaturen	60'709.55		65'000.00		75'000.00		-10'000.00	-13.33
391025	Dienstleistungen	671'105.80		630'000.00		600'000.00		30'000.00	5.00
391025.01	Vergütungen an Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit für Personalaufwand: Gehälter und Löhne	562'260.55		538'000.00		514'000.00		24'000.00	4.67
391025.03	Vergütungen an Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit für Personalaufwand: Sozialleistungen	108'397.60		90'000.00		85'000.00		5'000.00	5.88
391025.04	Vergütungen an Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit für Personalaufwand: Reisekosten	447.65		2'000.00		1'000.00		1'000.00	100.00
391029	Dienstleistungen	71'750.00		75'000.00		75'000.00			
391029.01	Vergütung an Personalamt und allgemeinen Personalaufwand für Leistungen: Gehälter und Löhne	64'400.00		70'000.00		70'000.00			
391029.02	Vergütung an Personalamt und allgemeinen Personalaufwand für Leistungen: Schulungskosten	7'350.00		5'000.00		5'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
391050	Dienstleistungen	170'701.00		158'000.00		174'000.00		-16'000.00	-9.20
391050.02	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen: Telefon- und Postgebühren	27'294.20		23'000.00		15'000.00		8'000.00	53.33
391050.03	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen: Wartung Hard- und Software	84'152.35		74'000.00		89'000.00		-15'000.00	-16.85
391050.04	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen: EDV-Dienstleistungen	25'661.20		26'000.00		36'000.00		-10'000.00	-27.78
391050.05	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen: Datenleitungskosten AVAM/ASAL	33'593.25		35'000.00		34'000.00		1'000.00	2.94
391051	Dienstleistungen	320'000.00		321'000.00		312'000.00		9'000.00	2.88
391051.01	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen: Finanzverwaltung	90'000.00		90'000.00		88'000.00		2'000.00	2.27
391051.02	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen: Finanzkontrolle	89'000.00		90'000.00		86'000.00		4'000.00	4.65
391051.03	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen: Personalamt	141'000.00		141'000.00		138'000.00		3'000.00	2.17
392053	Pacht, Mieten, Benützungskosten	455'304.60		470'000.00		470'000.00			
392053.02	Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand: Mieten	369'085.95		380'000.00		380'000.00			
392053.05	Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand: Umbauten Immobilien nicht inventarisiert	275.70		5'000.00		5'000.00			
392053.06	Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand: Energie / Entsorgung	38'929.10		40'000.00		40'000.00			
392053.07	Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand: Reinigung und Unterhalt	46'984.10		45'000.00		45'000.00			
392053.09	Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand: Mobiliar und Büromaschinen nicht inventarisiert	29.75							
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		71'750.15		15'000.00		15'000.00		
426050	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'178'101.10		4'668'000.00		4'463'000.00	-205'000.00	4.59
426050.01	Rückerstattungen Dritter: allgemein		4'156'779.00		4'640'000.00		4'435'000.00	-205'000.00	4.62
426050.02	Rückerstattungen Dritter: IIZ		21'322.10		28'000.00		28'000.00		
430950	Übriger betrieblicher Ertrag		3'936.15		2'000.00		2'000.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
430950.01	Übriger betrieblicher Ertrag: Erlös aus Mobiliar- und Büromaschinen-Verkäufen		1'151.55				1'000.00	1'000.00	-100.00
430950.02	Übriger betrieblicher Ertrag: Erlös aus Hardware-Verkäufen		100.00		1'000.00			-1'000.00	
430950.03	Übriger betrieblicher Ertrag: Rückerstattung Ausbildung Mitarbeitende		2'079.30						
430950.04	Übriger betrieblicher Ertrag: Ertrag aus Rückzahlungen aus VKE		605.30		1'000.00		1'000.00		
461011	Entschädigungen vom Bund für Rechnungsführung der Arbeitslosenkasse		2'289'478.30		2'400'000.00		2'410'000.00	10'000.00	-0.41
461012	Entschädigungen der ALV für RAV, arbeitsmarktlche Massnahmen und Amtsstelle		7'503'895.21		8'064'000.00		8'048'000.00	-16'000.00	0.20
491017	Vergütungen von Sozialamt und Amt für Berufsbildung für IIZ-Koordinationsstelle		21'322.10		28'000.00		28'000.00		
498020	Übertragung Anteil CO2-Abgabe von Allgemeinem Finanzbereich		14'728.40		11'000.00		9'000.00	-2'000.00	22.22
2250	Amt für Wirtschaft und Tourismus	27'052'738.51	9'700'361.98	36'346'000.00	15'907'000.00	39'439'000.00	16'803'000.00	-2'197'000.00	-9.71
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	3'190.00		4'000.00		4'000.00			
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'845'373.30		1'925'000.00		2'161'000.00		-236'000.00	-10.92
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	146'988.40		152'000.00		174'000.00		-22'000.00	-12.64
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	167'959.60		177'000.00		200'000.00		-23'000.00	-11.50
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'823.75		3'000.00		3'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals	1'360.00		10'000.00		10'000.00			
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	12'936.90		25'000.00		25'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	47'944.65		26'000.00		10'000.00		16'000.00	160.00
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	4'959.45		10'000.00		19'000.00		-9'000.00	-47.37
313050	Dienstleistungen Dritter	1'346'734.70		1'770'000.00		3'020'000.00		-1'250'000.00	-41.39
313050.01	Dienstleistungen und Honorare: Statistik	161'509.85		194'000.00		195'000.00		-1'000.00	-0.51
313050.03	Dienstleistungen und Honorare: Standortentwicklung	33'059.30		358'000.00		1'392'000.00		-1'034'000.00	-74.28

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313050.08	Dienstleistungen und Honorare: Standortpromotion	288'552.50		262'000.00		280'000.00		-18'000.00	-6.43
313050.09	Dienstleistungen und Honorare: Regionenmarke	577'788.40		660'000.00		735'000.00		-75'000.00	-10.20
313050.11	Dienstleistungen und Honorare: Studien und Konzepte	36'665.75		20'000.00		50'000.00		-30'000.00	-60.00
313050.13	Dienstleistungen und Honorare: Mitgliedschaften	249'158.90		276'000.00		268'000.00		8'000.00	2.99
313050.50	Dienstleistungen und Honorare: ES Promotion des Arbeits- und Lebensraums GR					100'000.00		-100'000.00	-100.00
313701	Mehrwertsteuer	5'495.50							
314060	Unterhalt an Grundstücken	87'842.17		100'000.00		100'000.00			
314060.01	Unterhalt an Grundstücken gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Sägewerkareal Domat/Ems	87'842.17		100'000.00		100'000.00			
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	16'839.28		42'000.00		31'000.00		11'000.00	35.48
317001	Reisekosten und Spesen	37'158.15		45'000.00		45'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand	16'677.25		15'000.00		15'000.00			
332060	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	161'931.00		199'000.00		187'000.00		12'000.00	6.42
332060.01	Planmässige Abschreibungen von Baurechten gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Sägewerkareal Domat/Ems	161'931.00		199'000.00		187'000.00		12'000.00	6.42
363511	Beiträge an die Ski WM St. Moritz 2017 (VK vom 10.6.2014 / 15.2.2017)	-623'000.00							
363560	Beiträge an private Unternehmungen	4'759'022.60		5'680'000.00		7'075'000.00		-1'395'000.00	-19.72
363560.03	Beiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Standortentwicklung			110'000.00		450'000.00		-340'000.00	-75.56
363560.06	Beiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Veranstaltungen	1'361'380.00		1'575'000.00		1'425'000.00		150'000.00	10.53
363560.07	Beiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Institutionen und Organisationen	2'190'426.00		2'610'000.00		3'960'000.00		-1'350'000.00	-34.09
363560.08	Beiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Standortpromotion	93'156.10		200'000.00		125'000.00		75'000.00	60.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363560.09	Beiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Regionenmarke	1'000'000.00		1'000'000.00		1'000'000.00			
363560.10	Beiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Kooperationen	54'562.50		150'000.00		95'000.00		55'000.00	57.89
363560.11	Beiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Studien und Konzepte	59'498.00		35'000.00		20'000.00		15'000.00	75.00
363561	Beiträge an private Unternehmungen	6'436'449.75		6'130'000.00		4'977'000.00		1'153'000.00	23.17
363561.70	Beiträge für Regionalpolitik: PV UP GR Berggebietsprogramm 2020-2023					800'000.00		-800'000.00	-100.00
363561.72	Beiträge für Regionalpolitik: PV UP GR 2012- 2015	450'738.35		250'000.00		44'000.00		206'000.00	468.18
363561.73	Beiträge für Regionalpolitik: PV UP GR 2016- 2019	5'793'431.10		4'320'000.00		1'380'000.00		2'940'000.00	213.04
363561.74	Beiträge für Regionalpolitik: PV UP GR 2020- 2023			1'030'000.00		2'404'000.00		-1'374'000.00	-57.15
363561.82	Beiträge für Regionalpolitik: PV UP San Gottardo 2016-2019	83'498.00							
363561.83	Beiträge für Regionalpolitik: PV UP San Gottardo 2020-2023			190'000.00		140'000.00		50'000.00	35.71
363561.86	Beiträge für Regionalpolitik: PV Interreg V A- Programm Altenrhein/Bodensee/Hochrhein (ABH) 2014-2020	57'083.70		60'000.00		59'000.00		1'000.00	1.69
363561.88	Beiträge für Regionalpolitik: PV Interreg V A- Programm Italien-Schweiz (I-CH) 2014-2020	51'698.60		280'000.00		150'000.00		130'000.00	86.67
363562	Beiträge an private Unternehmungen	1'192'625.06		2'000'000.00		2'000'000.00			
363562.72	Beiträge Tourismusprogramm 2014-2023 PV UP GR 2012-2015 (VK vom 3.12.2013 / 3.12.2019)	45'000.00							
363562.73	Beiträge Tourismusprogramm 2014-2023 PV UP GR 2016-2019 (VK vom 3.12.2013 / 3.12.2019)	1'147'625.06		500'000.00		790'000.00		-290'000.00	-36.71
363562.74	Beiträge Tourismusprogramm 2014-2023 PV UP GR 2020-2023 (VK vom 3.12.2013 / 3.12.2019)			1'500'000.00		1'210'000.00		290'000.00	23.97
363611	Beiträge an Verein Graubünden Ferien	6'000'000.00		6'000'000.00		6'000'000.00			
363612	Beiträge für das Berg- und Schneesportwesen	33'000.00		33'000.00		33'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363660	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500'000.00		1'000'000.00		1'350'000.00		-350'000.00	-25.93
363660.01	Beiträge an Verein Graubünden Ferien für Projekte: Allgemein	500'000.00		1'000'000.00		1'350'000.00		-350'000.00	-25.93
366011	Abschreibung Investitionsbeiträge systemrelevante Infrastrukturen	4'848'427.00		11'000'000.00		12'000'000.00		-1'000'000.00	-8.33
421001	Gebühren für Amtshandlungen		27'750.00		13'000.00		8'000.00	-5'000.00	62.50
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		99'712.30		105'000.00		110'000.00	5'000.00	-4.55
430901	Übriger betrieblicher Ertrag		92.50		2'000.00		4'000.00	2'000.00	-50.00
447060	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'000.00		8'000.00		13'000.00	5'000.00	-38.46
447060.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV: Sägewerkareal Domat/Ems		8'000.00		8'000.00		8'000.00		
447060.02	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV: Areal Seewis-Pardisla						5'000.00	5'000.00	-100.00
461111	Entschädigungen vom Innovationsfonds für Geschäftsführung		120'021.00		120'000.00		120'000.00		
463061	Beiträge vom Bund		3'099'361.63		2'800'000.00		2'474'000.00	-326'000.00	13.18
463061.70	Beiträge vom Bund für Regionalpolitik: PV UP GR Berggebietsprogramm 2020-2023						560'000.00	560'000.00	-100.00
463061.72	Beiträge vom Bund für Regionalpolitik: PV UP GR 2012-2015		208'535.65		125'000.00		22'000.00	-103'000.00	468.18
463061.73	Beiträge vom Bund für Regionalpolitik: PV UP GR 2016-2019		2'890'825.98		2'160'000.00		690'000.00	-1'470'000.00	213.04
463061.74	Beiträge vom Bund für Regionalpolitik: PV UP GR 2020-2023				515'000.00		1'202'000.00	687'000.00	-57.15
463062	Beiträge vom Bund		596'312.55		1'000'000.00		1'000'000.00		
463062.72	Beiträge vom Bund für Tourismusprogramm 2014-2023: PV UP GR 2012-2015 (VK vom 3.12.2013 / 3.12.2019)		22'500.00						
463062.73	Beiträge vom Bund für Tourismusprogramm 2014-2023: PV UP GR 2016-2019 (VK vom 3.12.2013 / 3.12.2019)		573'812.55		250'000.00		395'000.00	145'000.00	-36.71
463062.74	Beiträge vom Bund für Tourismusprogramm 2014-2023: PV UP GR 2020-2023 (VK vom 3.12.2013 / 3.12.2019)				750'000.00		605'000.00	-145'000.00	23.97
463162	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		92'000.00		46'000.00		216'000.00	170'000.00	-78.70

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
463162.73	Beiträge von Kantonen für Regionalpolitik: PV GR 2016-2019		92'000.00		46'000.00			-46'000.00	
463162.74	Beiträge von Kantonen für Regionalpolitik: PV GR 2020-2023						216'000.00	216'000.00	-100.00
463163	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'500.00						
463163.73	Beiträge Dritter für Tourismusprogramm 2014-2023 (VK vom 3.12.2013 / 3.12.2019): PV UP GR 2016-2019		20'500.00						
463211	Beiträge von Gemeinden an GWE-Förderprojekte						165'000.00	165'000.00	-100.00
489311	Auflösung Reserve systemrelevante Infrastrukturen		4'848'427.00		11'000'000.00		12'000'000.00	1'000'000.00	-8.33
498007	Übertragung Anteil Ertrag der kantonalen Steuern von gebrannten Wassern für Tourismusförderung von ALT		788'185.00		813'000.00		693'000.00	-120'000.00	17.32
2260	Amt für Raumentwicklung	5'774'841.68	828'079.00	6'001'000.00	750'000.00	5'862'000.00	800'000.00	189'000.00	3.73
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'215'016.35		3'457'000.00		3'507'000.00		-50'000.00	-1.43
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	252'684.85		273'000.00		282'000.00		-9'000.00	-3.19
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	309'140.00		332'000.00		336'000.00		-4'000.00	-1.19
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'884.60		5'000.00		5'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals	14'697.95		20'000.00		20'000.00			
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	73'421.45		77'000.00		77'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	48'329.70		27'000.00		10'000.00		17'000.00	170.00
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	75'359.15		81'000.00		61'000.00		20'000.00	32.79
313050	Dienstleistungen Dritter	1'212'986.14		1'024'000.00		804'000.00		220'000.00	27.36
313050.01	Dienstleistungen und Honorare: Allgemeine fachliche Dienstleistungen	86'074.44		310'000.00		250'000.00		60'000.00	24.00
313050.02	Dienstleistungen und Honorare: Technische Aufbereitung Grundlagen und Planungsmittel	879'744.25		305'000.00		255'000.00		50'000.00	19.61
313050.03	Dienstleistungen und Honorare: Kantonale Grundlagen / Raumordnungspolitik allgemein	226'946.65		299'000.00		299'000.00			
313050.50	Dienstleistungen und Honorare: Kantonale Grundlagen / Raumordnungspolitik ES Raumbezogene Berggebietsinteressen	20'220.80		70'000.00				70'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313050.51	Dienstleistungen und Honorare: Optimale Nutzung des Bodens ES Optimale Nutzung des Bodens			40'000.00				40'000.00	
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	69'495.35		66'000.00		71'000.00		-5'000.00	-7.04
317001	Reisekosten und Spesen	20'296.00		23'000.00		23'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand	11'970.49		9'000.00		9'000.00			
363260	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	399'791.95		540'000.00		590'000.00		-50'000.00	-8.47
363260.01	Beiträge für Raumplanung, nachhaltige Entwicklung, Agglomerationsentwicklung: An Gemeinden	192'000.60		280'000.00		330'000.00		-50'000.00	-15.15
363260.02	Beiträge für Raumplanung, nachhaltige Entwicklung, Agglomerationsentwicklung: An Regionalverbände	176'891.35		210'000.00		210'000.00			
363260.03	Beiträge für Raumplanung, nachhaltige Entwicklung, Agglomerationsentwicklung: An andere Projektträger	30'900.00		50'000.00		50'000.00			
363611	Beiträge an Fachverbände	66'767.70		67'000.00		67'000.00			
421001	Gebühren für Amtshandlungen		827'737.00		750'000.00		800'000.00	50'000.00	-6.25
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		342.00						
2261	Spezialfinanzierung Mehrwertausgleich			500'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00		
363211	Beiträge an Gemeinden für Zahlungen an Grundeigentümer bei Auszonungen			500'000.00		500'000.00			
450011	Entnahmen aus dem Bilanzkonto Spezialfinanzierung Mehrwertausgleich				400'000.00		400'000.00		
460211	Anteil an Mehrwertabgabe für Einzonungen				100'000.00		100'000.00		
2301	Fonds gemeinnützige Zwecke / Suchtmittelmissbrauch	1'285'054.15	1'285'054.15	1'172'000.00	1'172'000.00	1'103'000.00	1'103'000.00		
350111	Zuweisung an den Sozialhilfefonds aus dem Anteil am Ertrag des Eidgenössischen Alkoholmonopols (Alkoholzehntel)	50'000.00		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		50'000.00			
350114	Einlage in Fondsanteil Ertrag Spielsuchtabgabe	9'005.55							

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363111	Beiträge aus dem Anteil am Ertrag der Spielsuchtabgabe	39'906.60		46'000.00		45'000.00		1'000.00	2.22
363611	Beiträge an private Institutionen aus dem Anteil am Ertrag des eidg. Alkoholmonopols (Alkoholzehntel)	237'142.00		220'000.00		220'000.00			
363612	Beiträge an private Institutionen aus dem Ertrag der kantonalen Steuern von gebrannten Wassern (Alkoholpatentgebühren)	398'000.00		320'000.00		320'000.00			
398009	Übertragung Anteil Spielsuchtabgabe für Spielsuchtprävention an Sozialamt	58'000.00		58'000.00		58'000.00			
398010	Übertragung Anteil Ertrag aus kantonalen Steuern von gebrannten Wassern (Alkoholpatentgebühren) an Sozialamt	68'000.00		38'000.00				38'000.00	
398013	Übertragung Anteil Ertrag aus Eidg. Alkoholmonopol (Alkoholzehntel) an Sozialamt	15'000.00		30'000.00				30'000.00	
398014	Übertragung Anteil Ertrag aus Eidg. Alkoholmonopol (Alkoholzehntel) an Gesundheitsamt	340'000.00		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		20'000.00			
450111	Entnahme aus Fondsanteil Ertrag des Eidgenössischen Alkoholmonopols (Alkoholzehntel)		75'797.00		80'000.00		50'000.00	-30'000.00	60.00
450112	Entnahme aus Fondsanteil Ertrag der Spielsuchtabgabe				4'000.00		3'000.00	-1'000.00	33.33
450113	Entnahme aus Fondsanteil Ertrag der kant. Steuern von gebrannten Wassern (Alkoholpatentgebühren)		121'908.00		1'000.00		23'000.00	22'000.00	-95.65
460011	Anteil an Erträgen des eidgenössischen Alkoholmonopols (Alkoholzehntel)		586'345.00		580'000.00		580'000.00		
460111	Anteil an Erträgen der Spielsuchtabgabe		106'912.15		100'000.00		100'000.00		
498008	Übertragung Anteil Ertrag der kantonalen Steuern von gebrannten Wassern (Alkoholpatentgebühren) von ALT		394'092.00		407'000.00		347'000.00	-60'000.00	17.29
2310	Sozialamt	84'382'523.01	26'661'346.10	92'042'000.00	29'014'000.00	93'837'000.00	29'970'000.00	-839'000.00	-1.31
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	550.00		1'000.00		1'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'995'416.45		7'995'000.00		8'041'000.00		-46'000.00	-0.57
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	631'007.75		633'000.00		648'000.00		-15'000.00	-2.31
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	648'515.25		670'000.00		684'000.00		-14'000.00	-2.05
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'630.60		12'000.00		13'000.00		-1'000.00	-7.69
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals	54'710.77		80'000.00		65'000.00		15'000.00	23.08
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	51'670.64		100'000.00		70'000.00		30'000.00	42.86
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	70'548.85		100'000.00		100'000.00			
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	130'009.04		81'000.00		288'000.00		-207'000.00	-71.88
313050	Dienstleistungen Dritter	172'450.44		579'000.00		588'000.00		-9'000.00	-1.53
313050.01	Dienstleistungen und Honorare: Allgemein	170'250.44		159'000.00		148'000.00		11'000.00	7.43
313050.03	Dienstleistungen und Honorare: Kinder- und Jugendförderung, Art. 26, KJFG			220'000.00		220'000.00			
313050.50	ES Gesellschaft. Zusammenhalt fördern	2'200.00		200'000.00				200'000.00	
313050.52	Dienstleistungen und Honorare: ES Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Häuslicher Gewalt					120'000.00		-120'000.00	-100.00
313050.53	Dienstleistungen und Honorare: ES Förderung der Familienfreundlichkeit					100'000.00		-100'000.00	-100.00
313511	Dienstleistungen für Flüchtlinge und VA-Flüchtlinge	268'488.61		540'000.00		480'000.00		60'000.00	12.50
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	131'542.96		146'000.00		167'000.00		-21'000.00	-12.57
317001	Reisekosten und Spesen	91'787.50		100'000.00		93'000.00		7'000.00	7.53
318101	Tatsächliche Forderungsverluste			15'000.00		15'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand	41'197.57		35'000.00		35'000.00			
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte					140'000.00		-140'000.00	-100.00
362211	Lastenausgleich Soziales (SLA) für Gemeinden	1'549'080.00		7'000'000.00		7'000'000.00			
363213	Beiträge an Bündnerinnen und Bündner in Drittkantonen	-41'522.45		200'000.00		200'000.00			
363614	Beiträge für familienergänzende Kinderbetreuung	6'886'551.53		7'456'000.00		8'515'000.00		-1'059'000.00	-12.44
363615	Beiträge für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	685'808.15		1'200'000.00		600'000.00		600'000.00	100.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363660	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	49'540'708.49		51'940'000.00		52'300'000.00		-360'000.00	-0.69
363660.01	Beiträge an Angebote für Behinderte: Beratungs- und Integrationsangebote BIG Art. 14	539'534.70		655'000.00		655'000.00			
363660.02	Beiträge an Angebote für Behinderte: Integrationsarbeitsplätze im ersten Arbeitsmarkt BIG Art.23 und 24	296'074.00		370'000.00		356'000.00		14'000.00	3.93
363660.03	Beiträge an Angebote für Behinderte: Wohn- und Arbeitsbegleitungen BIG Art.11 und 21	335'125.00		435'000.00		519'000.00		-84'000.00	-16.18
363660.04	Beiträge an Angebote für Behinderte: geschützte Wohn-/Arbeits-/Tagesstrukturen Einrichtungen GR BIG Art. 7, 12, 17, 22	39'521'881.00		40'547'000.00		41'642'000.00		-1'095'000.00	-2.63
363660.05	Beiträge an Angebote für Behinderte: geschützte Wohn-/Arbeits-/Tagesstrukturen ausserkant. Einrichtungen BIG Art. 25	8'848'093.79		9'933'000.00		9'128'000.00		805'000.00	8.82
363661	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'235'000.00		1'390'000.00		1'420'000.00		-30'000.00	-2.11
363661.01	Beiträge für Beratungs- und Integrationsangebote: Rotes Kreuz für Werknetz	250'000.00		280'000.00		280'000.00			
363661.02	Beiträge für Beratungs- und Integrationsangebote: Eheberatungsstellen	210'000.00		240'000.00		240'000.00			
363661.03	Beiträge für Beratungs- und Integrationsangebote: Adebar	400'000.00		400'000.00		400'000.00			
363661.04	Beiträge für Beratungs- und Integrationsangebote: Pro Senectute	345'000.00		410'000.00		440'000.00		-30'000.00	-6.82
363661.05	Beiträge für Beratungs- und Integrationsangebote: Frauenzentrale	30'000.00		60'000.00		60'000.00			
363662	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	752'681.45		745'000.00		745'000.00			
363662.01	Beiträge an private Institutionen gemäss Suchthilfegesetz: Überlebenshilfe gemäss Suchthilfegesetz	752'681.45		745'000.00		745'000.00			
363711	Mutterschaftsbeiträge	572'632.95		800'000.00				800'000.00	
363712	Beiträge für Hilfeleistung in besonderen Fällen	141'844.05		200'000.00		200'000.00			
363760	Beiträge an private Haushalte	789'455.40		875'000.00		1'020'000.00		-145'000.00	-14.22
363760.01	Beiträge für Beratung und Soforthilfe für Opfer von Gewalt: Gemäss OHG Art. 2 lit. a-c	730'095.40		765'000.00		900'000.00		-135'000.00	-15.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363760.02	Beiträge für Beratung und Soforthilfe für Opfer von Gewalt: Frauenhaus	59'360.00		110'000.00		120'000.00		-10'000.00	-8.33
363761	Beiträge an private Haushalte	80'056.00		115'000.00		115'000.00			
363761.01	Beiträge für Entschädigungen und Genugtuung gem. Opferhilfegesetz: Entschädigung gemäss OHG Art. 19	12'000.00		30'000.00		30'000.00			
363761.02	Beiträge für Entschädigungen und Genugtuung gem. Opferhilfegesetz: Genugtuung gemäss OHG Art. 22	36'700.00		50'000.00		50'000.00			
363761.03	Beiträge für Entschädigungen und Genugtuung gem. Opferhilfegesetz: Abgeltung an Kantone für Opferhilfe gem. OHG Art. 18	31'356.00		35'000.00		35'000.00			
370211	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden für anerkannte Flüchtlinge	11'487'328.20		8'700'000.00		9'900'000.00		-1'200'000.00	-12.12
370611	Durchlaufende Beiträge für Erziehungseinrichtungen	210'658.00		200'000.00		200'000.00			
391015	Vergütungen an Amt für Migration und Zivilrecht für Flüchtlinge in Kollektivunterkünften	181'053.76		120'000.00		180'000.00		-60'000.00	-33.33
391017	Vergütungen an Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz für IIZ-Koordinationsstelle	10'661.05		14'000.00		14'000.00			
424011	Erträge aus der Führung von Vormundschaftsmandaten		59'664.60		63'000.00		63'000.00		
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		96'783.45						
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		49'363.00		30'000.00		30'000.00		
426060	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		129'039.35		87'000.00		93'000.00	6'000.00	-6.45
426060.01	Rückerstattungen gemäss Opferhilfegesetz: Leistungen gemäss OHG Art. 2 lit. a-c, 19, 22		85'829.35		80'000.00		80'000.00		
426060.02	Rückerstattungen gemäss Opferhilfegesetz: Von Kantonen für Leistungen der Opferhilfe-Beratungsstelle OHG Art. 18		42'210.00		7'000.00		13'000.00	6'000.00	-46.15
426060.03	Rückerstattungen gemäss Opferhilfegesetz: Entschädigung und Genugtuung gemäss OHG Art. 19, 22		1'000.00						

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
460014	Beitrag vom Bund für die Kinder- und Jugendförderung, Art. 26, KJFG, SR 446.1)		25'000.00		150'000.00		150'000.00		
461011	Entschädigungen vom Bund für Globalpauschale Flüchtlinge für übergeordnete Aufgaben der Gemeinden vom Kanton vollzogen		238'475.00		460'000.00		420'000.00	-40'000.00	9.52
461012	Entschädigungen vom Bund für Globalpauschale Flüchtlinge in Kollektivunterkünften		181'055.00		120'000.00		180'000.00	60'000.00	-33.33
461013	Entschädigungen vom Bund für Globalpauschale unbegleitete minderjährige Flüchtlinge		287'732.80		300'000.00		60'000.00	-240'000.00	400.00
461211	Entschädigungen von Gemeinden für persönliche Sozialhilfe		7'264'050.20		6'900'000.00		7'060'000.00	160'000.00	-2.27
461212	Entschädigungen von Gemeinden für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge		558'075.19		900'000.00		700'000.00	-200'000.00	28.57
463011	Beiträge vom Bund für Integrationspauschalen aus dem Resettlementprogramm II		105'000.00		100'000.00			-100'000.00	
463012	Beiträge vom Bund für familienergänzende Kinderbetreuung						432'000.00	432'000.00	-100.00
463212	Beiträge von Gemeinden für familienergänzende Kinderbetreuung		3'443'276.06		3'728'000.00		3'624'000.00	-104'000.00	2.87
469011	Rückzahlungen von Behinderteninstitutionen aus Schwankungsreserven		835'765.25		150'000.00			-150'000.00	
470011	Durchlaufende Beiträge vom Bund für Erziehungseinrichtungen		210'658.00		200'000.00		200'000.00		
470012	Durchlaufende Beiträge vom Bund für anerkannte Flüchtlinge		11'487'328.20		8'700'000.00		9'900'000.00	1'200'000.00	-12.12
498009	Übertragung Anteil Spielsuchtabgabe für Spielsuchtprävention von Fonds Bekämpfung Suchtmittelmissbrauch		58'000.00		58'000.00		58'000.00		
498010	Übertragungen		68'000.00		38'000.00			-38'000.00	
498010.02	Übertragung Anteil Steuern gebrannte Wasser von Fonds Bekämpfung Suchtmittelmissbrauch: Frauenzentrale		8'000.00		38'000.00			-38'000.00	
498010.03	Übertragung Anteil Steuern gebrannte Wasser von Fonds Bekämpfung Suchtmittelmissbrauch: Frauenhaus		60'000.00						
498013	Übertragungen		15'000.00		30'000.00			-30'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
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						
498021	Übertragung Lastenausgleich Soziales (SLA) von Spezialfinanzierung Finanzausgleich für Gemeinden		1'549'080.00		7'000'000.00		7'000'000.00		
2320	Sozialversicherungen	103'483'261.68	29'819'386.65	106'888'000.00	30'555'000.00	109'165'000.00	31'060'000.00	-1'772'000.00	-2.27
361311	Entschädigungen an Sozialversicherungsanstalt für die Verwaltung der Familienzulagen für Nichterwerbstätige	58'000.00		65'000.00		61'000.00		4'000.00	6.56
361312	Entschädigungen an Sozialversicherungsanstalt für die Verwaltung der Ergänzungsleistungen	2'332'021.25		2'525'000.00		2'588'000.00		-63'000.00	-2.43
363711	Beiträge für Familienzulagen in der Landwirtschaft	1'006'878.20		1'178'000.00		1'116'000.00		62'000.00	5.56
363712	Beiträge für Übernahme erlassener AHV/IV-/EO-Beiträge	679'422.52		825'000.00		930'000.00		-105'000.00	-11.29
363713	Beiträge für Familienzulagen für Nichterwerbstätige	1'150'182.90		1'295'000.00		1'220'000.00		75'000.00	6.15
363760	Beiträge an private Haushalte	98'256'756.81		101'000'000.00		103'250'000.00		-2'250'000.00	-2.18
363760.01	Beiträge für Ergänzungsleistungen: AHV	62'851'239.65		67'300'000.00		68'800'000.00		-1'500'000.00	-2.18
363760.02	Beiträge für Ergänzungsleistungen: IV	35'405'517.16		33'700'000.00		34'450'000.00		-750'000.00	-2.18
426060	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'728'944.65		2'600'000.00		2'500'000.00	-100'000.00	4.00
426060.01	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen nach Abschreibungen: AHV		1'524'588.60		1'700'000.00		1'700'000.00		
426060.02	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen nach Abschreibungen: IV		1'204'356.05		900'000.00		800'000.00	-100'000.00	12.50
461011	Entschädigungen vom Bund für die Verwaltungskosten der Ergänzungsleistungen		950'655.00		955'000.00		970'000.00	15'000.00	-1.55
463060	Beiträge vom Bund		26'139'787.00		27'000'000.00		27'590'000.00	590'000.00	-2.14
463060.01	Beiträge vom Bund an die Ergänzungsleistungen: AHV		13'368'056.00		13'300'000.00		14'110'000.00	810'000.00	-5.74
463060.02	Beiträge vom Bund an die Ergänzungsleistungen: IV		12'771'731.00		13'700'000.00		13'480'000.00	-220'000.00	1.63

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3	Departement DJSG	632'339'565.04	303'689'989.11	660'598'000.00	309'518'000.00	673'286'000.00	310'692'000.00	-11'514'000.00	-3.18
3100	Departementssekretariat DJSG	2'646'803.22	32'813.00	2'945'000.00	38'000.00	3'320'000.00	39'000.00	-374'000.00	-11.40
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	375.00		3'000.00				3'000.00	
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'743'048.50		1'903'000.00		2'162'000.00		-259'000.00	-11.98
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	139'518.75		151'000.00		174'000.00		-23'000.00	-13.22
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	148'259.30		170'000.00		197'000.00		-27'000.00	-13.71
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'737.40		3'000.00		3'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals	21'427.35		14'000.00		14'000.00			
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	31'515.20		34'000.00		37'000.00		-3'000.00	-8.11
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	10'354.30		12'000.00		21'000.00		-9'000.00	-42.86
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	12'106.03		12'000.00		16'000.00		-4'000.00	-25.00
313001	Dienstleistungen und Honorare	238'215.96		240'000.00		225'000.00		15'000.00	6.67
313011	Mitgliederbeiträge an kantonale Direktorenkonferenzen	184'832.95		240'000.00		263'000.00		-23'000.00	-8.75
313050	Dienstleistungen Dritter					50'000.00		-50'000.00	-100.00
313050.50	Dienstleistungen und Honorare: ES Kantonales Bedrohungsmanagement					50'000.00		-50'000.00	-100.00
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	9'277.47		22'000.00		20'000.00		2'000.00	10.00
317001	Reisekosten und Spesen	13'891.85		22'000.00		18'000.00		4'000.00	22.22
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	7'964.26		10'000.00		10'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand	54'637.90		80'000.00		81'000.00		-1'000.00	-1.23
363611	Beiträge an Institutionen	28'641.00		29'000.00		29'000.00			
421001	Gebühren für Amtshandlungen		32'813.00		38'000.00		39'000.00	1'000.00	-2.56
3105	Staatsanwaltschaft	14'811'178.34	14'426'695.55	15'088'000.00	13'970'000.00	15'359'000.00	14'040'000.00	-201'000.00	-15.24
300011	Vergütungen an Staatsanwälte ad hoc	94'329.30		50'000.00		60'000.00		-10'000.00	-16.67
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'440'702.05		7'012'000.00		7'030'000.00		-18'000.00	-0.26
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	504'632.15		556'000.00		569'000.00		-13'000.00	-2.28

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	634'080.00		692'000.00		689'000.00		3'000.00	0.44
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'525.70		9'000.00		10'000.00		-1'000.00	-10.00
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals	9'424.25		23'000.00		25'000.00		-2'000.00	-8.00
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	74'174.25		85'000.00		95'000.00		-10'000.00	-10.53
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	21'305.85		65'000.00		100'000.00		-35'000.00	-35.00
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	38'915.00		64'000.00		101'000.00		-37'000.00	-36.63
313060	Dienstleistungen Dritter	1'149'647.74		950'000.00		950'000.00			
313060.01	Verfahrenskosten und Gutachten: Verfahrenskosten	392'284.95		370'000.00		370'000.00			
313060.02	Verfahrenskosten und Gutachten: Gutachten	757'362.79		580'000.00		580'000.00			
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	68'933.60		110'000.00		109'000.00		1'000.00	0.92
317001	Reisekosten und Spesen	26'617.10		50'000.00		50'000.00			
318111	Uneinbringliche Bussen und Geldstrafen	858'546.67		920'000.00		920'000.00			
318160	Tatsächliche Forderungsverluste	1'683'848.98		1'630'000.00		1'630'000.00			
318160.01	Uneinbringliche und nicht überbundene Untersuchungskosten: Uneinbringlich Staatsanwaltschaft	1'191'545.88		1'230'000.00		1'230'000.00			
318160.02	Uneinbringliche und nicht überbundene Untersuchungskosten: Uneinbringlich Regionalgerichte	388'824.88		300'000.00		300'000.00			
318160.03	Uneinbringliche und nicht überbundene Untersuchungskosten: Nicht überbunden	103'478.22		100'000.00		100'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand	15'628.85		25'000.00		32'000.00		-7'000.00	-21.88
319911	Aufwendungen für Untersuchungsgefangene	26'429.40		40'000.00		40'000.00			
319912	Aufwendungen Jugendanwaltschaft	28'200.70		47'000.00		47'000.00			
319913	Entschädigungen bei Einstellung und Vergütungen amtliche Verteidigungen	267'755.35		210'000.00		210'000.00			
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte					40'000.00		-40'000.00	-100.00
391001	Vergütungen an Amt für Justizvollzug für Leistungen	643'080.00		600'000.00		652'000.00		-52'000.00	-7.98
391056	Dienstleistungen	2'215'401.40		1'950'000.00		2'000'000.00		-50'000.00	-2.50
391056.01	Vergütungen an Kantonspolizei für Untersuchungs- und Unterbringungskosten: Untersuchungskosten	1'749'351.40		1'700'000.00		1'700'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
391056.02	Vergütungen an Kantonspolizei für Untersuchungs- und Unterbringungskosten: Unterbringungskosten	466'050.00		250'000.00		300'000.00		-50'000.00	-16.67
421001	Gebühren für Amtshandlungen		5'547'143.67		5'480'000.00		5'480'000.00		
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		49'516.85						
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'056'535.68		1'830'000.00		1'900'000.00	70'000.00	-3.68
427001	Bussen und Geldstrafen		6'773'499.35		6'660'000.00		6'660'000.00		
3114	Amt für Justizvollzug	22'902'128.66	13'370'960.42	31'476'000.00	18'506'000.00	31'669'000.00	21'818'000.00	3'119'000.00	31.66
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'260'874.80		17'316'000.00		17'363'000.00		-47'000.00	-0.27
304901	Dienstkleider	169'707.15		87'000.00		67'000.00		20'000.00	29.85
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	883'912.15		1'369'000.00		1'399'000.00		-30'000.00	-2.14
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	990'513.20		1'500'000.00		1'536'000.00		-36'000.00	-2.34
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17'744.80		30'000.00		21'000.00		9'000.00	42.86
309001	Aus- und Weiterbildung des Personals	60'561.60		130'000.00		111'000.00		19'000.00	17.12
309101	Personalwerbung	59'847.45							
309901	Übriger Personalaufwand	12'365.35		30'000.00		30'000.00			
309902	Gesundheitskontrolle des Personals	3'114.65		4'000.00		30'000.00		-26'000.00	-86.67
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	83'231.03		86'000.00		80'000.00		6'000.00	7.50
310101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	935'497.46		956'000.00		948'000.00		8'000.00	0.84
310111	Materialaufwand für Gewerbebetriebe	687'909.79		1'020'000.00		1'067'000.00		-47'000.00	-4.40
310501	Lebensmittel	436'264.00		557'000.00		670'000.00		-113'000.00	-16.87
310511	Warenvermittlung	89'637.15		90'000.00		90'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	22'188.75		87'000.00		72'000.00		15'000.00	20.83
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	505'136.68		808'000.00		553'000.00		255'000.00	46.11
311201	Anschaffung von Kleidern, Wäsche und Textilien	292'229.50		120'000.00		130'000.00		-10'000.00	-7.69
311501	Anschaffung von Viehhabe	47'215.00		90'000.00		90'000.00			
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	50'175.92		119'000.00		174'000.00		-55'000.00	-31.61
313001	Dienstleistungen und Honorare	697'696.03		636'000.00		749'000.00		-113'000.00	-15.09

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313011	Porti und sonstige Gebühren	38'230.42		48'000.00		48'000.00			
313012	Vollzugskosten in ausserkantonalen Anstalten	1'288'335.55		735'000.00		300'000.00		435'000.00	145.00
313013	Vergütungen für Massnahmenvollzug in Anstalten	2'554'523.95		3'000'000.00		3'200'000.00		-200'000.00	-6.25
313511	Arbeitsentgelte an Insassen	704'959.85		1'068'000.00		1'280'000.00		-212'000.00	-16.56
313512	Auswärtige Wäschebesorgung	87'315.40		35'000.00		35'000.00			
313513	Ärztliche Betreuung der Insassen	98'396.98		194'000.00		226'000.00		-32'000.00	-14.16
313550	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	104'032.85		199'000.00		166'000.00		33'000.00	19.88
313550.01	Dienstleistungen für Personen in Obhut: Vergütungen an Geistliche	37'700.00		90'000.00		100'000.00		-10'000.00	-10.00
313550.02	Dienstleistungen für Personen in Obhut: Vergütungen an auswärtige Betreuer	34'454.40		52'000.00		33'000.00		19'000.00	57.58
313550.04	Dienstleistungen für Personen in Obhut: Freizeitgestaltung und Weiterbildung der Insassen	31'878.45		57'000.00		33'000.00		24'000.00	72.73
313701	Mehrwertsteuer	51'536.96		61'000.00		83'000.00		-22'000.00	-26.51
315101	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	183'798.41		217'000.00		231'000.00		-14'000.00	-6.06
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	145'792.48		310'000.00		327'000.00		-17'000.00	-5.20
317001	Reisekosten und Spesen	88'753.55		171'000.00		173'000.00		-2'000.00	-1.16
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	3'620.00		4'000.00		6'000.00		-2'000.00	-33.33
319901	Übriger Betriebsaufwand	32'538.80		32'000.00		23'000.00		9'000.00	39.13
363611	Beiträge an Kompetenzzentrum Justizvollzug	214'471.00		367'000.00		391'000.00		-24'000.00	-6.14
422050	Steuern und Kostgelder		7'431'068.98		13'350'000.00		16'256'000.00	2'906'000.00	-17.88
422050.01	Steuern und Kostgelder: Allgemein		6'573'950.44		12'406'000.00		15'372'000.00	2'966'000.00	-19.29
422050.02	Steuern und Kostgelder: Insassen im Provisorium		857'118.54		944'000.00		884'000.00	-60'000.00	6.79
425050	Verkäufe		3'772'265.36		3'645'000.00		3'879'000.00	234'000.00	-6.03
425050.01	Verkäufe: Vergütungen des Personals		109'737.90		144'000.00		160'000.00	16'000.00	-10.00
425050.02	Verkäufe: Gewerbebetrieb		1'609'240.05		1'400'000.00		1'639'000.00	239'000.00	-14.58
425050.03	Verkäufe: Warenvermittlung		114'219.85		105'000.00		105'000.00		
425050.04	Verkäufe: Tierhaltung		797'172.99		900'000.00		878'000.00	-22'000.00	2.51
425050.05	Verkäufe: Bodenkulturen und Waldwirtschaft		1'141'894.57		1'096'000.00		1'097'000.00	1'000.00	-0.09
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		65'053.75		38'000.00		73'000.00	35'000.00	-47.95

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		123'658.72		83'000.00		105'000.00	22'000.00	-20.95
426011	Rückerstattungen für Massnahmenvollzug		130'749.87		44'000.00		50'000.00	6'000.00	-12.00
426012	Rückerstattungen für Telefon und Porti		80'309.58		86'000.00		125'000.00	39'000.00	-31.20
430111	Eingezogene Vermögenswerte gemäss StGB		263'066.50		30'000.00		30'000.00		
430901	Übriger betrieblicher Ertrag		484'252.90		323'000.00		341'000.00	18'000.00	-5.28
430911	Bezahlung Ersatzfreiheitsstrafe		356'264.76		300'000.00		300'000.00		
447001	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		21'190.00		7'000.00		7'000.00		
491001	Vergütungen von Staatsanwaltschaft für Leistungen		643'080.00		600'000.00		652'000.00	52'000.00	-7.98
3120	Kantonspolizei	88'437'189.49	50'093'305.49	90'765'000.00	52'414'000.00	90'214'000.00	52'620'000.00	757'000.00	2.01
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	52'330'276.60		53'596'000.00		53'000'000.00		596'000.00	1.12
304301	Umzugskosten	2'355.45		20'000.00		5'000.00		15'000.00	300.00
304901	Dienstkleider	939'301.59		330'000.00		500'000.00		-170'000.00	-34.00
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'114'213.50		4'239'000.00		4'270'000.00		-31'000.00	-0.73
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'288'195.10		4'617'000.00		4'583'000.00		34'000.00	0.74
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	82'760.55		77'000.00		80'000.00		-3'000.00	-3.75
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals	584'798.59		650'000.00		650'000.00			
309011	Ausbildung der Polizeiaspiranten	947'318.80		950'000.00		630'000.00		320'000.00	50.79
309050	Aus- und Weiterbildung des Personals					100'000.00		-100'000.00	-100.00
309050.50	Aus- und Weiterbildungen des Personals: ES Strategie Cybercrime Kantonspolizei					100'000.00		-100'000.00	-100.00
309902	Gesundheitskontrolle des Personals	8'326.00		12'000.00		20'000.00		-8'000.00	-40.00
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	293'568.83		360'000.00		360'000.00			
310111	Treibstoffe, Motorenöl	509'045.15		480'000.00		480'000.00			
310150	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	342'194.41		455'000.00		455'000.00			
310150.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Material- und Transport	148'106.99		225'000.00		225'000.00			
310150.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Fahrzeuge	33'112.99		40'000.00		40'000.00			
310150.03	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: ICT	16'403.05		20'000.00		20'000.00			
310150.04	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Sicherheitspolizei	113'605.71		130'000.00		130'000.00			

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
310150.05 Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Kriminaltechnischer Dienst	19'850.44		20'000.00		20'000.00			
310150.06 Betriebs-, Verbrauchsmaterial: KfK	11'115.23		20'000.00		20'000.00			
311001 Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	250'603.05		272'000.00		428'000.00		-156'000.00	-36.45
311150 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'182'693.73		2'520'000.00		2'352'000.00		168'000.00	7.14
311150.01 Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Material und Transport	196'062.04		390'000.00		355'000.00		35'000.00	9.86
311150.02 Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Fahrzeuge	1'293'992.08		1'400'000.00		1'032'000.00		368'000.00	35.66
311150.03 Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Kompetenzzentrum Funk	232'652.91		260'000.00		240'000.00		20'000.00	8.33
311150.04 Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: ICT	73'141.06		100'000.00		90'000.00		10'000.00	11.11
311150.05 Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Kriminaltechnik	25'817.17		45'000.00		45'000.00			
311150.06 Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Sicherheitspolizei	361'028.47		325'000.00		590'000.00		-265'000.00	-44.92
311801 Anschaffungen von Informatikmitteln	1'056'586.32		822'000.00		1'044'000.00		-222'000.00	-21.26
312002 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV: Strom und Wasser	74'861.75		68'000.00		70'000.00		-2'000.00	-2.86
313011 Anschluss- und Lizenzgebühren, Benützungsgebühren	524'974.63		616'000.00		540'000.00		76'000.00	14.07
313012 Dienstleistungen für Tatbestandesaufnahmen	912'141.82		880'000.00		880'000.00			
313013 Dienstleistungen und übriger Sachaufwand für das WEF Davos	8'446'332.86		8'800'000.00		8'800'000.00			
313050 Dienstleistungen Dritter	1'702'199.94		1'761'000.00		1'783'000.00		-22'000.00	-1.23
313050.01 Dienstleistungen und Honorare: Logistik	529'749.73		479'000.00		479'000.00			
313050.02 Dienstleistungen und Honorare: Vergütungen an die Stadt Chur für verkehrspolizeiliche Aufgaben	656'000.00		656'000.00		656'000.00			
313050.03 Dienstleistungen und Honorare: Regelung des Schwerverkehrs	50'943.30		115'000.00		100'000.00		15'000.00	15.00
313050.04 Dienstleistungen und Honorare: Personelles	13'725.55		40'000.00		40'000.00			
313050.05 Dienstleistungen und Honorare: Helikoptereinsatz	26'641.70		40'000.00		40'000.00			
313050.06 Dienstleistungen und Honorare: Informatik-Betrieb	170'762.15		187'000.00		224'000.00		-37'000.00	-16.52

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313050.07	Dienstleistungen und Honorare: Mitglied- und Verbandsbeiträge an überkantonale Einrichtungen	254'377.51		244'000.00		244'000.00			
313501	Dienstleistungen für Personen in Obhut	285'037.75		425'000.00		400'000.00		25'000.00	6.25
313701	Mehrwertsteuer	210'329.54		232'000.00		232'000.00			
315150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'315'017.70		2'267'000.00		2'357'000.00		-90'000.00	-3.82
315150.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Material und Transport	197'897.27		170'000.00		200'000.00		-30'000.00	-15.00
315150.02	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Fahrzeuge	552'403.56		565'000.00		565'000.00			
315150.03	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Kompetenzzentrum Funk	1'403'010.64		1'300'000.00		1'360'000.00		-60'000.00	-4.41
315150.04	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: ICT	18'998.85		20'000.00		20'000.00			
315150.05	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Betrieb und Unterhalt SVKZ	127'843.56		183'000.00		183'000.00			
315150.06	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Sicherheitspolizei	14'863.82		29'000.00		29'000.00			
315301	Unterhalt von Informatik-Hardware	107'615.05		95'000.00		137'000.00		-42'000.00	-30.66
315850	Unterhalt immaterielle Anlagen	997'680.33		1'080'000.00		1'250'000.00		-170'000.00	-13.60
315850.01	Unterhalt von Informatik-Software: Kantonspolizei	993'910.83		1'080'000.00		1'250'000.00		-170'000.00	-13.60
315850.03	Unterhalt von Informatik-Software: Stadtpolizei Chur	3'769.50							
316101	Mieten, Benützungskosten Anlagen	693'669.30		647'000.00		638'000.00		9'000.00	1.41
317001	Reisekosten und Spesen	1'632'253.50		1'500'000.00		1'536'000.00		-36'000.00	-2.34
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	4'408.45		5'000.00		5'000.00			
318111	Tatsächliche Forderungsverluste Ordnungsbussen	1'354'753.05		1'750'000.00		1'400'000.00		350'000.00	25.00
319001	Schadenersatzleistungen			5'000.00		5'000.00			
319911	Kosten für den Staatsschutz und für kriminalpolizeiliche Sonderaufgaben	147'944.43		175'000.00		175'000.00			
319950	Übriger Betriebsaufwand	47'896.95		85'000.00		50'000.00		35'000.00	70.00
319950.01	Übriger Betriebsaufwand: Diensthunde	26'644.34		65'000.00		30'000.00		35'000.00	116.67
319950.02	Übriger Betriebsaufwand: Verkehrsinstruktion	21'252.61		20'000.00		20'000.00			
330001	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	408'433.40		379'000.00		254'000.00		125'000.00	49.21
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	639'401.37		595'000.00		745'000.00		-150'000.00	-20.13

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
421001	Gebühren für Amtshandlungen		1'109'979.05		1'300'000.00		1'300'000.00		
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'016'529.61		1'020'000.00		1'020'000.00		
424011	Gebühren für Instruktionen / Kurse		26'204.00		25'000.00		25'000.00		
424012	Gebühren für POLYCOM		378'475.60		380'000.00		384'000.00	4'000.00	-1.04
425001	Verkäufe		262'954.00		145'000.00		160'000.00	15'000.00	-9.38
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		245'938.95						
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		504'377.20		400'000.00		400'000.00		
426011	Rückerstattungen Dritter für Ausgaben WEF Davos		3'488'089.93		3'548'000.00		3'548'000.00		
427011	Bussen im Ordnungsbussenverfahren		10'864'554.05		13'500'000.00		13'500'000.00		
461011	Entschädigungen vom Bund für Staatsschutz		300'000.00		300'000.00		300'000.00		
461012	Entschädigungen vom Bund für Kosten des WEF		3'203'797.05		3'375'000.00		3'375'000.00		
461013	Entschädigungen vom Bund für Intensivierung der Schwerverkehrskontrollen (LSVA)		2'656'913.50		2'790'000.00		2'790'000.00		
461014	Entschädigungen vom Bund für Verkehrsregelung und Verkehrsmanagement		446'665.65		470'000.00		470'000.00		
461015	Entschädigungen vom Bund für Betrieb POLYCOM		905'312.00		862'000.00		900'000.00	38'000.00	-4.22
461016	Entschädigungen vom Bund für CCPD Chiasso		95'388.00		150'000.00		150'000.00		
461017	Entschädigungen vom Bund für Schutzaufgaben				50'000.00		50'000.00		
461211	Entschädigungen von Gemeinden für Gemeindepolizeiaufgaben		2'208'195.30		1'979'000.00		2'078'000.00	99'000.00	-4.76
491027	Vergütungen von Spezialfinanzierung Strassen für POLYCOM		164'530.20		170'000.00		170'000.00		
491056	Dienstleistungen		2'215'401.40		1'950'000.00		2'000'000.00	50'000.00	-2.50
491056.01	Vergütungen von Staatsanwaltschaft für Voruntersuchungskosten		1'749'351.40		1'700'000.00		1'700'000.00		
491056.02	Vergütungen von Staatsanwaltschaft für Unterbringungskosten		466'050.00		250'000.00		300'000.00	50'000.00	-16.67
498002	Vergütungen von Spezialfinanzierung Strassen für verkehrsbezogene Aufgaben		20'000'000.00		20'000'000.00		20'000'000.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3125	Amt für Migration und Zivilrecht	28'038'442.12	28'191'753.43	28'411'000.00	25'948'000.00	28'563'000.00	23'614'000.00	-2'486'000.00	-50.23
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	37'707.50		60'000.00		60'000.00			
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'935'911.50		10'878'000.00		10'940'000.00		-62'000.00	-0.57
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	861'459.65		870'000.00		885'000.00		-15'000.00	-1.69
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	935'819.40		914'000.00		999'000.00		-85'000.00	-8.51
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17'378.00		20'000.00		14'000.00		6'000.00	42.86
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals	36'777.91		60'000.00		50'000.00		10'000.00	20.00
309901	Übriger Personalaufwand	30'446.25		50'000.00		50'000.00			
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	84'442.78		130'000.00		100'000.00		30'000.00	30.00
310101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	161'209.96		150'000.00		174'000.00		-24'000.00	-13.79
310401	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	16'985.63		20'000.00		20'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	14'404.80		80'000.00		80'000.00			
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	25'502.19		100'000.00		100'000.00			
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	209'223.44		554'000.00		847'000.00		-293'000.00	-34.59
312002	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV: Strom und Wasser	40'426.95		50'000.00		50'000.00			
313011	Telefon, Porti und sonstige Gebühren	136'529.93		273'000.00		326'000.00		-53'000.00	-16.26
313012	Lizenzgebühren und Testingauslagen Infostar	16'341.00		17'000.00		17'000.00			
313050	Dienstleistungen Dritter	217'012.49		330'000.00		300'000.00		30'000.00	10.00
313050.01	Dienstleistungen und Honorare: Dolmetscherkosten	44'713.29		60'000.00		60'000.00			
313050.02	Dienstleistungen und Honorare: Übrige Vergütungen	139'383.86		85'000.00		135'000.00		-50'000.00	-37.04
313050.03	Dienstleistungen und Honorare: Vergütungen an Dritte für Nachforschungen	160.00		5'000.00		5'000.00			
313050.04	Dienstleistungen und Honorare: Kosten für Ausländerausweise in Kreditkartenformat	32'755.34		180'000.00		100'000.00		80'000.00	80.00
313512	Vollzugskosten für illegal anwesende Ausländer	128'927.60		100'000.00		100'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313513	Aufwand für unbegleitete Minderjährige und junge Erwachsene im Asylbereich	689'003.30							
313560	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	4'293'963.09		4'000'000.00		3'515'000.00		485'000.00	13.80
313560.01	Unterstützungsaufwand Asylwesen: Grundbedarf	2'797'884.55		2'875'000.00		2'280'000.00		595'000.00	26.10
313560.02	Unterstützungsaufwand Asylwesen: Vergütungen für Beschäftigung	164'119.40		190'000.00		150'000.00		40'000.00	26.67
313560.03	Unterstützungsaufwand Asylwesen: Medikamente (Hausapotheke)	17'574.58		20'000.00		20'000.00			
313560.04	Unterstützungsaufwand Asylwesen: Reise- und Verpflegungsspesen Asylsuchende	198'063.80		100'000.00		150'000.00		-50'000.00	-33.33
313560.05	Unterstützungsaufwand Asylwesen: Freizeitgestaltung der Asylsuchenden	13'208.50		15'000.00		15'000.00			
313560.06	Unterstützungsaufwand Asylwesen: Übriger Unterstützungsaufwand	1'103'112.26		800'000.00		900'000.00		-100'000.00	-11.11
313561	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	2'842'583.50		2'850'000.00		2'420'000.00		430'000.00	17.77
313561.01	Aufwendungen für Gesundheit Asylsuchende: Krankenkassenprämien	2'417'077.35		2'400'000.00		2'000'000.00		400'000.00	20.00
313561.02	Aufwendungen für Gesundheit Asylsuchende: Zahnbehandlungsaufwand	108'651.80		100'000.00		100'000.00			
313561.03	Aufwendungen für Gesundheit Asylsuchende: Übrige Gesundheitskosten	316'854.35		350'000.00		320'000.00		30'000.00	9.38
313562	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	423'738.28		180'000.00		670'000.00		-490'000.00	-73.13
313562.01	Gewährung von Nothilfe: Grundbedarf	57'293.90		50'000.00		100'000.00		-50'000.00	-50.00
313562.02	Gewährung von Nothilfe: Gesundheitskosten	132'225.30		125'000.00		150'000.00		-25'000.00	-16.67
313562.03	Gewährung von Nothilfe: Übrige Aufwendungen im Zusammenhang mit der Nothilfe	234'219.08		5'000.00		420'000.00		-415'000.00	-98.81
313701	Mehrwertsteuer	12'272.33							
314401	Unterhalt der Liegenschaften VV	53'815.26		50'000.00		50'000.00			
315101	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	49'880.10		40'000.00		40'000.00			
315301	Unterhalt von Informatik-Hardware	49'018.76		77'000.00		77'000.00			
315802	Unterhalt von Informatik-Software	300'623.55		269'000.00		296'000.00		-27'000.00	-9.12
316011	Raumaufwand für Wohnungen Asylsuchende	653'161.55		600'000.00		600'000.00			
317001	Reisekosten und Spesen	80'388.65		100'000.00		80'000.00		20'000.00	25.00
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	18'694.50		25'000.00		25'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand	36'497.45		50'000.00		50'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	148'436.00		149'000.00		99'000.00		50'000.00	50.51
360011	Ertragsanteile des Bundes an den Fremdenpolizeigebühren	178'403.00		200'000.00		200'000.00			
360012	Ertragsanteile des Bundes an den Gebühren für Reisepässe und Identitätskarten	621'206.40		635'000.00		683'000.00		-48'000.00	-7.03
361211	Vergütungen an Gemeinden für den Betrieb der Biometriedatenerfassungszentren	298'030.35		330'000.00		330'000.00			
363711	Beiträge für Integrationsmassnahmen von Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen	2'031'680.90		2'674'000.00		2'558'000.00		116'000.00	4.53
363760	Beiträge an private Haushalte	1'350'538.17		1'526'000.00		1'758'000.00		-232'000.00	-13.20
363760.70	Beiträge für Integrationsmassnahmen: PV KIP 2018 - 2021	1'350'538.17		1'526'000.00		1'758'000.00		-232'000.00	-13.20
421001	Gebühren für Amtshandlungen		176'917.30		204'000.00		180'000.00	-24'000.00	13.33
421011	Fremdenpolizeigebühren		1'980'223.85		1'700'000.00		1'700'000.00		
421012	Gebühren für Reisepässe und Identitätskarten		1'550'653.90		1'618'000.00		1'693'000.00	75'000.00	-4.43
421013	Einbürgerungsgebühren		275'275.00		220'000.00		180'000.00	-40'000.00	22.22
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		70'292.20						
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		873'598.85		400'000.00		600'000.00	200'000.00	-33.33
426011	Rückerstattungen von Porti und Mahngebühren		121'893.00		235'000.00		290'000.00	55'000.00	-18.97
426012	Rückerstattungen von Asylsuchenden		1'339'306.66		1'000'000.00		1'000'000.00		
426013	Rückerstattung Lizenzgebühren und Testingauslagen Infostar		16'341.00		17'000.00		17'000.00		
430901	Übriger betrieblicher Ertrag		10'680.16		20'000.00		10'000.00	-10'000.00	100.00
439011	Entnahme aus Abgrenzungen Asylbereich		605'574.40		1'767'000.00		1'084'000.00	-683'000.00	63.01
460011	Anteile an Bundeserträgen: Spielbankenabgaben		524'262.14		450'000.00		450'000.00		
461011	Entschädigungen des Bundes für Rückkehrberatung		61'308.00		40'000.00		40'000.00		
461012	Entschädigungen des Bundes für Ausreise- und Vollzugskosten		518'963.80		415'000.00		330'000.00	-85'000.00	25.76
461013	Nothilfeentschädigungen des Bundes für Personen des Asylbereichs		657'766.00		183'000.00		182'000.00	-1'000.00	0.55

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
461014	Globalpauschale des Bundes für die Betreuung Asylsuchender		13'420'180.00		11'176'000.00		9'310'000.00	-1'866'000.00	20.04
461015	Entschädigungen des Bundes für Personal- und Infrastrukturkosten		222'337.00		237'000.00		222'000.00	-15'000.00	6.76
461016	Entschädigungen vom Bund für frühzeitige Sprachförderung		46'800.00						
461060	Entschädigungen vom Bund		777'016.00		786'000.00		786'000.00		
461060.70	Beiträge vom Bund für Integrationsmassnahmen: PV KIP 2018-2021		777'016.00		786'000.00		786'000.00		
463011	Beiträge vom Bund für Integrationsmassnahmen: Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene		2'601'680.90		3'240'000.00		3'240'000.00		
463260	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		320'000.40		320'000.00		320'000.00		
463260.70	Beiträge von Gemeinden für Integrationsmassnahmen: PV KIP 2018 - 2021		320'000.40		320'000.00		320'000.00		
491015	Vergütungen vom Sozialamt für Flüchtlinge in Kollektivunterkünften		181'053.76		120'000.00		180'000.00	60'000.00	-33.33
491019	Vergütungen vom Amt für Volksschule und Sport für die Schulung von asylsuchenden Kindern		1'839'629.11		1'800'000.00		1'800'000.00		
3130	Strassenverkehrsamt	97'753'022.18	97'753'022.18	97'329'000.00	97'329'000.00	97'108'000.00	97'108'000.00		
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'209'292.35		6'299'000.00		6'227'000.00		72'000.00	1.16
304901	Dienstkleider	16'806.50		16'000.00		16'000.00			
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	484'184.95		498'000.00		502'000.00		-4'000.00	-0.80
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	555'149.10		567'000.00		557'000.00		10'000.00	1.80
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'694.40		9'000.00		10'000.00		-1'000.00	-10.00
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals	36'802.00		53'000.00		53'000.00			
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	137'031.07		165'000.00		165'000.00			
310101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'088.40		27'000.00		27'000.00			
310111	Schilder für Motorfahrzeuge	88'674.54		100'000.00		100'000.00			
310112	Warenaufwand FAK-Rohkarten	51'060.00		71'000.00		71'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	48'641.30		50'000.00		100'000.00		-50'000.00	-50.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	83'755.90		122'000.00		122'000.00			
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	139'332.10		312'000.00		325'000.00		-13'000.00	-4.00
313001	Dienstleistungen und Honorare	197'376.20		193'000.00		233'000.00		-40'000.00	-17.17
313002	Betreibungs- und anderer Rechtsaufwand	31'171.80		29'000.00		31'000.00		-2'000.00	-6.45
313011	Telefon, Porti und sonstige Gebühren	478'876.15		515'000.00		515'000.00			
313012	Kollektiv-Haftpflichtversicherung für Fahrzeuge / Motorfahräder	128'428.00		133'000.00		129'000.00		4'000.00	3.10
313401	Sachversicherungsprämien	7'118.75		10'000.00		10'000.00			
313701	Mehrwertsteuer	13'748.99		13'000.00		13'000.00			
315101	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	100'912.27		100'000.00		100'000.00			
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	526'031.26		574'000.00		585'000.00		-11'000.00	-1.88
317001	Reisekosten und Spesen	140'825.20		156'000.00		161'000.00		-5'000.00	-3.11
318111	Uneinbringliche Verkehrssteuern, Gebühren	325'122.58		350'000.00		350'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand	1'818.10		19'000.00		19'000.00			
391022	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen	182'000.00		183'000.00		181'000.00		2'000.00	1.10
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen	531'488.00		575'000.00		382'000.00		193'000.00	50.52
392002	Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand	1'040'566.25		1'110'000.00		1'110'000.00			
398003	Übertragungen Nettoertrag an die Spezialfinanzierung Strassen	86'165'026.02		85'080'000.00		85'014'000.00		66'000.00	0.08
403001	Verkehrssteuern für Motorfahrzeuge		80'970'101.22		81'000'000.00		80'700'000.00	-300'000.00	0.37
421011	Gebühren für Fahrzeug- und Führerausweise		5'074'485.90		5'100'000.00		5'100'000.00		
421012	Depotgebühren für Kontrollschilder		533'500.00		532'000.00		532'000.00		
421013	Verfahrenskosten Administrativmassnahmen		1'604'646.05		1'650'000.00		1'600'000.00	-50'000.00	3.13
421014	Mahn- und Betreibungsgebühren		425'177.10		415'000.00		415'000.00		
421015	Gebühren für Fahrzeug- und Führerprüfungen		5'633'977.00		5'485'000.00		5'520'000.00	35'000.00	-0.63
421016	Verkehrsbewilligungen für Motorfahrzeuge und Motorfahräder		787'929.45		790'000.00		790'000.00		
424011	Verkaufsprovision Vignettenverkauf		194'331.75		174'000.00		174'000.00		
425011	Verkaufserlös Schilder für Motorfahrzeuge		1'628'550.00		1'500'000.00		1'600'000.00	100'000.00	-6.25
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		83'352.65						

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
426011	Rückerstattungen für Telefon, Frankaturen		54'008.75		56'000.00		54'000.00	-2'000.00	3.70
426012	Rückerstattungen Kollektivhaftpflichtversicherung für Fahrzeuge / Motorfahräder		128'428.00		133'000.00		129'000.00	-4'000.00	3.10
429013	Entgelte aus Verlustscheinen		23'779.67		18'000.00		18'000.00		
430901	Übriger betrieblicher Ertrag		241'507.74		120'000.00		120'000.00		
461011	Entschädigungen vom Bund für Schwerverkehrsabgabe		361'270.00		350'000.00		350'000.00		
498020	Übertragung Anteil CO2-Abgabe von Allgemeinem Finanzbereich		7'976.90		6'000.00		6'000.00		
3140	Amt für Militär und Zivilschutz	4'848'755.30	4'075'634.00	5'344'000.00	4'057'000.00	5'570'000.00	4'122'000.00	-161'000.00	-11.12
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	44'850.00		59'000.00		57'000.00		2'000.00	3.51
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'566'798.25		2'583'000.00		2'610'000.00		-27'000.00	-1.03
304901	Dienstkleider	1'678.55		9'000.00		9'000.00			
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	203'853.00		209'000.00		215'000.00		-6'000.00	-2.79
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	209'239.70		219'000.00		230'000.00		-11'000.00	-4.78
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'039.20		4'000.00		4'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals	11'759.60		18'000.00		14'000.00		4'000.00	28.57
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	46'107.85		40'000.00		40'000.00			
310101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	43'829.67		50'000.00		50'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	9'038.55		10'000.00		10'000.00			
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	245'108.51		458'000.00		578'000.00		-120'000.00	-20.76
311201	Anschaffung von Kleidern, Wäsche und Textilien	51'833.85		120'000.00		100'000.00		20'000.00	20.00
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	25'670.35		36'000.00		52'000.00		-16'000.00	-30.77
313001	Dienstleistungen und Honorare	252'661.49		314'000.00		341'000.00		-27'000.00	-7.92
313002	Betreibungs- und anderer Rechtsaufwand	40'908.15		45'000.00		45'000.00			
313011	Betriebskosten Alarmierungssystem	248'290.95		260'000.00		260'000.00			
313701	Mehrwertsteuer	4'349.34							
315101	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	64'383.46		76'000.00		75'000.00		1'000.00	1.33

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	101'013.78		179'000.00		201'000.00		-22'000.00	-10.95
317001	Reisekosten und Spesen	35'201.70		30'000.00		35'000.00		-5'000.00	-14.29
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	11'029.55		4'000.00		4'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand	22'848.70		20'000.00		15'000.00		5'000.00	33.33
319911	Aufwendungen für Dienstanlässe	322'655.75		360'000.00		389'000.00		-29'000.00	-7.46
319912	Aufwand für den Katastropheneinsatz			20'000.00		10'000.00		10'000.00	100.00
363711	Beiträge an Erneuerung privater und öffentlicher Schutzräume					5'000.00		-5'000.00	-100.00
370211	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden für den Unterhalt von Zivilschutzanlagen	279'829.35		221'000.00		221'000.00			
370711	Durchlaufende Beiträge an Private für den Unterhalt von Schutzräumen	1'776.00							
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		295'466.20		200'000.00		209'000.00	9'000.00	-4.31
425001	Verkäufe		6'189.70		7'000.00		5'000.00	-2'000.00	40.00
426011	Rückerstattungen Betreibungs- und anderer Rechtsaufwand		25'299.95		27'000.00		27'000.00		
427001	Bussen und Geldstrafen		61'010.00		65'000.00		20'000.00	-45'000.00	225.00
430901	Übriger betrieblicher Ertrag		51'757.25		40'000.00		40'000.00		
447001	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		65'202.55		55'000.00		55'000.00		
461011	Entschädigungen vom Bund für Bezugsprovision Wehrpflichtersatz		744'649.64		800'000.00		750'000.00	-50'000.00	6.67
461012	Entschädigungen vom Bund für Verwaltung und Unterhalt von Anlagen		2'877.65		5'000.00		3'000.00	-2'000.00	66.67
461211	Entschädigungen von Gemeinden für Betriebskosten Alarmierungssystem		230'531.95		242'000.00		242'000.00		
461212	Entschädigungen von Gemeinden für Zivilschutzmassnahmen		1'284'938.45		1'100'000.00		1'200'000.00	100'000.00	-8.33
470011	Durchlaufende Beiträge vom Bund für den Unterhalt von Zivilschutzanlagen		279'829.35		221'000.00		221'000.00		
470211	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden für den Unterhalt von Schutzräumen		1'776.00						
498004	Vergütungen von Spezialfinanzierung Zivilschutz Ersatzbeiträge für weitere Zivilschutzmassnahmen		1'026'105.31		1'295'000.00		1'350'000.00	55'000.00	-4.07
3145	Spezialfinanzierung Zivilschutz Ersatzbeiträge	1'154'713.42	1'154'713.42	3'295'000.00	3'295'000.00	1'350'000.00	1'350'000.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
350011	Einlage in das Bilanzkonto Spezialfinanzierung Zivilschutz Ersatzbeiträge	86'278.81							
369011	Beiträge an Hochbauamt für Erstellung Trümmerpiste	42'329.30		2'000'000.00				2'000'000.00	
398004	Vergütungen an Amt für Militär und Zivilschutz für weitere Zivilschutzmassnahmen	1'026'105.31		1'295'000.00		1'350'000.00		-55'000.00	-4.07
420011	Ersatzbeiträge		1'150'170.00		1'200'000.00		1'200'000.00		
450011	Entnahme aus dem Bilanzkonto Spezialfinanzierung Zivilschutz Ersatzbeiträge				2'091'000.00		146'000.00	-1'945'000.00	1'332.19
494001	Zinsvergütungen auf dem Bestandeskonto		4'543.42		4'000.00		4'000.00		
3150	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden	7'362'385.90	1'422'897.15	7'683'000.00	1'400'000.00	8'000'000.00	1'400'000.00	-317'000.00	-4.80
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'235'905.05		5'402'000.00		5'504'000.00		-102'000.00	-1.85
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	412'572.50		429'000.00		443'000.00		-14'000.00	-3.16
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	481'921.10		508'000.00		538'000.00		-30'000.00	-5.58
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'058.60		8'000.00		8'000.00			
309050	Aus- und Weiterbildung des Personals	50'852.10		67'000.00		67'000.00			
309050.01	Aus- und Weiterbildungen des Personals: Engadin/Südtäler	6'030.75		12'000.00		12'000.00			
309050.02	Aus- und Weiterbildungen des Personals: Mittelbünden/Moesa	15'926.05		16'000.00		16'000.00			
309050.03	Aus- und Weiterbildungen des Personals: Nordbünden	20'887.55		21'000.00		21'000.00			
309050.04	Aus- und Weiterbildungen des Personals: Prättigau/Davos	1'984.85		10'000.00		10'000.00			
309050.05	Aus- und Weiterbildungen des Personals: Surselva	6'022.90		8'000.00		8'000.00			
310050	Büromaterial	42'927.10		54'000.00		54'000.00			
310050.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Engadin/Südtäler	5'977.75		10'000.00		10'000.00			
310050.02	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Mittelbünden/Moesa	9'311.00		10'000.00		10'000.00			
310050.03	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Nordbünden	17'991.40		22'000.00		22'000.00			
310050.04	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Prättigau/Davos	5'775.90		6'000.00		6'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
310050.05	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Surselva	3'871.05		6'000.00		6'000.00			
311050	Büromöbel und -geräte	8'806.25		16'000.00		16'000.00			
311050.01	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: Engadin/Südtäler			3'000.00		3'000.00			
311050.02	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: Mittelbünden/Moesa	1'716.25		3'000.00		3'000.00			
311050.03	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: Nordbünden	3'651.45		6'000.00		6'000.00			
311050.04	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: Prättigau/Davos	1'722.30		2'000.00		2'000.00			
311050.05	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: Surselva	1'716.25		2'000.00		2'000.00			
311150	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			2'000.00		2'000.00			
311150.03	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Nordbünden			2'000.00		2'000.00			
311850	Immaterielle Anlagen	21'002.18		12'000.00		82'000.00		-70'000.00	-85.37
311850.01	Anschaffungen von Informatikmitteln: Engadin/Südtäler	4'067.02		2'000.00		13'000.00		-11'000.00	-84.62
311850.02	Anschaffungen von Informatikmitteln: Mittelbünden/Moesa	5'174.00		2'000.00		13'000.00		-11'000.00	-84.62
311850.03	Anschaffungen von Informatikmitteln: Nordbünden	6'446.82		6'000.00		42'000.00		-36'000.00	-85.71
311850.04	Anschaffungen von Informatikmitteln: Prättigau/Davos	1'776.47		1'000.00		7'000.00		-6'000.00	-85.71
311850.05	Anschaffungen von Informatikmitteln: Surselva	3'537.87		1'000.00		7'000.00		-6'000.00	-85.71
313050	Dienstleistungen Dritter	15'717.90		65'000.00		50'000.00		15'000.00	30.00
313050.01	Dienstleistungen und Honorare: Engadin/Südtäler	423.40		11'000.00		8'000.00		3'000.00	37.50
313050.02	Dienstleistungen und Honorare: Mittelbünden/Moesa	4'252.70		11'000.00		10'000.00		1'000.00	10.00
313050.03	Dienstleistungen und Honorare: Nordbünden	10'742.40		22'000.00		18'000.00		4'000.00	22.22
313050.04	Dienstleistungen und Honorare: Prättigau/Davos	106.00		11'000.00		7'000.00		4'000.00	57.14
313050.05	Dienstleistungen und Honorare: Surselva	193.40		10'000.00		7'000.00		3'000.00	42.86
315850	Unterhalt immaterielle Anlagen	59'971.20		61'000.00		72'000.00		-11'000.00	-15.28

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
315850.01 Unterhalt von Informatikmitteln: Engadin/Südtäler	10'100.32		10'000.00		12'000.00		-2'000.00	-16.67
315850.02 Unterhalt von Informatikmitteln: Mittelbünden/Moesa	12'326.13		10'000.00		12'000.00		-2'000.00	-16.67
315850.03 Unterhalt von Informatikmitteln: Nordbünden	22'470.84		27'000.00		32'000.00		-5'000.00	-15.63
315850.04 Unterhalt von Informatikmitteln: Prättigau/Davos	7'723.46		7'000.00		8'000.00		-1'000.00	-12.50
315850.05 Unterhalt von Informatikmitteln: Surselva	7'350.45		7'000.00		8'000.00		-1'000.00	-12.50
317050 Reisekosten und Spesen	46'900.35		65'000.00		65'000.00			
317050.01 Reisekosten und Spesen: Engadin/Südtäler	10'264.10		18'000.00		18'000.00			
317050.02 Reisekosten und Spesen: Mittelbünden/Moesa	13'300.75		14'000.00		14'000.00			
317050.03 Reisekosten und Spesen: Nordbünden	11'678.05		14'000.00		14'000.00			
317050.04 Reisekosten und Spesen: Prättigau/Davos	1'948.00		7'000.00		7'000.00			
317050.05 Reisekosten und Spesen: Surselva	9'709.45		12'000.00		12'000.00			
318150 Tatsächliche Forderungsverluste	22'384.48		25'000.00		25'000.00			
318150.01 Tatsächliche Forderungsverluste: Engadin/Südtäler	4'675.45		4'000.00		4'000.00			
318150.02 Tatsächliche Forderungsverluste: Mittelbünden/Moesa	1'345.05		2'000.00		2'000.00			
318150.03 Tatsächliche Forderungsverluste: Nordbünden	13'467.60		15'000.00		15'000.00			
318150.04 Tatsächliche Forderungsverluste: Prättigau/Davos	1'032.20		2'000.00		2'000.00			
318150.05 Tatsächliche Forderungsverluste: Surselva	1'864.18		2'000.00		2'000.00			
319060 Schadenersatzleistungen	34'318.05		52'000.00		52'000.00			
319060.01 Nicht versicherte Schadenersatzleistungen und Selbstbehalte: Engadin/Südtäler	6'551.75		10'000.00		10'000.00			
319060.02 Nicht versicherte Schadenersatzleistungen und Selbstbehalte: Mittelbünden/Moesa	10'450.75		12'000.00		12'000.00			
319060.03 Nicht versicherte Schadenersatzleistungen und Selbstbehalte: Nordbünden	2'136.95		20'000.00		20'000.00			
319060.04 Nicht versicherte Schadenersatzleistungen und Selbstbehalte: Prättigau/Davos	3'932.40		8'000.00		8'000.00			
319060.05 Nicht versicherte Schadenersatzleistungen und Selbstbehalte: Surselva	11'246.20		2'000.00		2'000.00			
319950 Übriger Betriebsaufwand	40'413.38		33'000.00		42'000.00		-9'000.00	-21.43
319950.01 Übriger Betriebsaufwand: Engadin/Südtäler	4'364.77		8'000.00		9'000.00		-1'000.00	-11.11

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
319950.02 Übriger Betriebsaufwand: Mittelbünden/Moesa	5'125.65		7'000.00		8'000.00		-1'000.00	-12.50
319950.03 Übriger Betriebsaufwand: Nordbünden	19'502.21		8'000.00		12'000.00		-4'000.00	-33.33
319950.04 Übriger Betriebsaufwand: Prättigau/Davos	8'661.50		7'000.00		8'000.00		-1'000.00	-12.50
319950.05 Übriger Betriebsaufwand: Surselva	2'759.25		3'000.00		5'000.00		-2'000.00	-40.00
319960 Übriger Betriebsaufwand	235'785.45		201'000.00		250'000.00		-49'000.00	-19.60
319960.01 Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte zu Lasten Kanton: Engadin/Südtäler	3'266.85		29'000.00		35'000.00		-6'000.00	-17.14
319960.02 Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte zu Lasten Kanton: Mittelbünden/Moesa	60'731.30		29'000.00		41'000.00		-12'000.00	-29.27
319960.03 Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte zu Lasten Kanton: Nordbünden	144'429.20		85'000.00		100'000.00		-15'000.00	-15.00
319960.04 Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte zu Lasten Kanton: Prättigau/Davos	24'050.50		29'000.00		39'000.00		-10'000.00	-25.64
319960.05 Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte zu Lasten Kanton: Surselva	3'307.60		29'000.00		35'000.00		-6'000.00	-17.14
319961 Übriger Betriebsaufwand	149'845.71		133'000.00		180'000.00		-47'000.00	-26.11
319961.01 Honorare URV, Verfahrensbeistände, Parteienentschädigungen: Engadin/Südtäler	9'505.00		15'000.00		24'000.00		-9'000.00	-37.50
319961.02 Honorare URV, Verfahrensbeistände, Parteienentschädigungen: Mittelbünden/Moesa	20'016.81		15'000.00		24'000.00		-9'000.00	-37.50
319961.03 Honorare URV, Verfahrensbeistände, Parteienentschädigungen: Nordbünden	84'645.45		73'000.00		84'000.00		-11'000.00	-13.10
319961.04 Honorare URV, Verfahrensbeistände, Parteienentschädigungen: Prättigau/Davos	22'157.15		15'000.00		24'000.00		-9'000.00	-37.50
319961.05 Honorare URV, Verfahrensbeistände, Parteienentschädigungen: Surselva	13'521.30		15'000.00		24'000.00		-9'000.00	-37.50
319962 Übriger Betriebsaufwand	495'004.50		500'000.00		500'000.00			
319962.01 Gebühren für Amtshandlungen zu Lasten Kanton: Engadin/Südtäler	55'674.55		80'000.00		70'000.00		10'000.00	14.29
319962.02 Gebühren für Amtshandlungen zu Lasten Kanton: Mittelbünden/Moesa	102'650.00		90'000.00		100'000.00		-10'000.00	-10.00
319962.03 Gebühren für Amtshandlungen zu Lasten Kanton: Nordbünden	208'590.00		180'000.00		200'000.00		-20'000.00	-10.00
319962.04 Gebühren für Amtshandlungen zu Lasten Kanton: Prättigau/Davos	88'319.95		80'000.00		70'000.00		10'000.00	14.29
319962.05 Gebühren für Amtshandlungen zu Lasten Kanton: Surselva	39'770.00		70'000.00		60'000.00		10'000.00	16.67

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363711	Sozialversicherungsbeiträge für private Mandatsträger			50'000.00		50'000.00			
421050	Gebühren für Amtshandlungen		1'407'607.00		1'400'000.00		1'400'000.00		
421050.01	Gebühren für Amtshandlungen: Engadin/Südtäler		221'590.00		240'000.00		190'000.00	-50'000.00	26.32
421050.02	Gebühren für Amtshandlungen: Mittelbünden/Moesa		234'880.00		240'000.00		290'000.00	50'000.00	-17.24
421050.03	Gebühren für Amtshandlungen: Nordbünden		585'182.55		550'000.00		580'000.00	30'000.00	-5.17
421050.04	Gebühren für Amtshandlungen: Prättigau/Davos		222'214.45		200'000.00		190'000.00	-10'000.00	5.26
421050.05	Gebühren für Amtshandlungen: Surselva		143'740.00		170'000.00		150'000.00	-20'000.00	13.33
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		15'290.15						
3212	Gesundheitsamt	364'384'946.41	93'168'194.47	378'262'000.00	92'561'000.00	392'133'000.00	94'581'000.00	-11'851'000.00	-3.98
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	67'605.80		180'000.00		80'000.00		100'000.00	125.00
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'679'287.60		3'971'000.00		4'300'000.00		-329'000.00	-7.65
301049	Führung Covid-19 Abteilung (VK vom 8.12.2020)					2'650'000.00		-2'650'000.00	-100.00
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	294'889.65		328'000.00		352'000.00		-24'000.00	-6.82
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	331'058.05		364'000.00		409'000.00		-45'000.00	-11.00
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'835.25		5'000.00		6'000.00		-1'000.00	-16.67
309001	Aus- und Weiterbildung des Personals	42'567.97		43'000.00		43'000.00			
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	36'088.57		57'000.00		57'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	12'827.25		22'000.00		22'000.00			
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	168'928.09		282'000.00		197'000.00		85'000.00	43.15
313001	Dienstleistungen und Honorare	491'159.40		409'000.00		509'000.00		-100'000.00	-19.65
313011	Vergütungen für Eidg. Gesundheitsstatistik	74'904.40		87'000.00		87'000.00			
313012	Gesundheitsförderung und Prävention	964'050.07		1'105'000.00		1'274'000.00		-169'000.00	-13.27
313013	Vergütungen an Krebsliga für Mammographiescreening	455'782.00		458'000.00		458'000.00			
313050	Dienstleistungen Dritter					300'000.00		-300'000.00	-100.00

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313050.51 Dienstleistungen und Honorare: ES Gesundheitstourismus					300'000.00		-300'000.00	-100.00
313060 Dienstleistungen Dritter	250'490.00		365'000.00		365'000.00			
313060.50 Vergütungen für Darmkrebsscreening: ES Gesundheitsbewusstes Verhalten	250'490.00		365'000.00		365'000.00			
315801 Unterhalt von Informatikmitteln	59'158.42		80'000.00		163'000.00		-83'000.00	-50.92
317001 Reisekosten und Spesen	61'738.95		72'000.00		72'000.00			
318101 Tatsächliche Forderungsverluste	1'268.35		1'000.00		1'000.00			
319901 Übriger Betriebsaufwand	20'639.64		17'000.00		17'000.00			
330001 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	147'961.00		148'000.00		148'000.00			
332001 Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	96'346.00		179'000.00		217'000.00		-38'000.00	-17.51
361311 Entschädigungen an Sozialversicherungsanstalt für die Bearbeitung der individuellen Prämienverbilligung (IPV)	2'107'421.10		2'298'000.00		2'286'000.00		12'000.00	0.52
361313 Entschädigungen an Sozialversicherungsanstalt für die Bearbeitung der uneinbringlichen Ausstände von Krankenversicherern	112'014.70		196'000.00		115'000.00		81'000.00	70.43
361411 Entschädigungen für die Führung des Krebsregisters	150'000.00		318'000.00		318'000.00			
363411 Beiträge an Spitäler für universitäre Lehre und Forschung	5'999'426.40		6'590'000.00		6'590'000.00			
363412 Beiträge an öffentliche Spitäler für gemeinwirtschaftliche Leistungen	21'877'587.00		21'900'000.00		21'900'000.00			
363413 Beiträge an Alters- und Pflegeheime	9'901'370.20		10'300'000.00		10'400'000.00		-100'000.00	-0.96
363460 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	4'538'562.70		4'843'000.00		6'000'000.00		-1'157'000.00	-19.28
363460.01 Beiträge für das Rettungswesen: Notfall- und Krankentransportdienste	4'089'140.00		4'088'000.00		5'103'000.00		-1'015'000.00	-19.89
363460.02 Beiträge für das Rettungswesen: übrige Beiträge	449'422.70		755'000.00		897'000.00		-142'000.00	-15.83
363461 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	937'688.90		958'000.00		1'073'000.00		-115'000.00	-10.72
363461.01 Beiträge für Gesundheitswesen: Epidemiengesetz	11'688.00		25'000.00		100'000.00		-75'000.00	-75.00
363461.02 Beiträge für Gesundheitswesen: Toxikologische Informationszentrum	34'708.05		34'000.00		34'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363461.03	Beiträge für Gesundheitswesen: Diverse Institutionen	891'292.85		899'000.00		939'000.00		-40'000.00	-4.26
363462	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	174'650'709.52		180'300'000.00		182'100'000.00		-1'800'000.00	-0.99
363462.01	Beiträge an Spitäler für medizinische Leistungen: Innerkantonal	139'813'681.80		144'500'000.00		145'500'000.00		-1'000'000.00	-0.69
363462.02	Beiträge an Spitäler für medizinische Leistungen: Ausserkantonal	34'837'027.72		35'800'000.00		36'600'000.00		-800'000.00	-2.19
363463	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					500'000.00		-500'000.00	-100.00
363463.50	Beiträge für die Bildung von Gesundheitsregionen: Herausforderungen im Gesundheitsbereich ES 9 29					500'000.00		-500'000.00	-100.00
363511	Beiträge an Krankenversicherer für uneinbringliche Ausstände	3'844'358.95		3'300'000.00		3'490'000.00		-190'000.00	-5.44
363611	Beiträge für häusliche Krankenpflege	10'026'453.60		10'400'000.00		11'000'000.00		-600'000.00	-5.45
363660	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'385'462.13		2'736'000.00		2'684'000.00		52'000.00	1.94
363660.01	Beiträge für Gesundheitsförderung und -prävention: Allgemein	203'842.15		206'000.00		206'000.00			
363660.02	Beiträge für Gesundheitsförderung und -prävention: Mütter und Väterberatung	1'812'319.98		2'161'000.00		2'109'000.00		52'000.00	2.47
363660.03	Beiträge für Gesundheitsförderung und -prävention: Zahnpflegeaktionen	162'800.00		163'000.00		163'000.00			
363660.04	Beiträge für Gesundheitsförderung und -prävention: AIDS-Hilfe GR	206'500.00		206'000.00		206'000.00			
363711	Beiträge für die individuelle Prämienverbilligung (IPV)	119'413'552.55		125'000'000.00		131'000'000.00		-6'000'000.00	-4.58
369011	Verteilung rückerstattete Investitionsbeiträge	946'016.20		950'000.00		950'000.00			
369012	Anteil Gemeinden an Rückzahlungen aus Vorjahren gemäss Tarifeinigung Spitäler	231'736.00							
421001	Gebühren für Amtshandlungen		300'268.90		200'000.00		200'000.00		
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		30'782.95						
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		374'821.72		190'000.00		244'000.00	54'000.00	-22.13
426011	Rückerstattungen von Beiträgen für die individuelle Prämienverbilligung (IPV) nach Abschreibungen		4'844'452.50		4'075'000.00		4'844'000.00	769'000.00	-15.88

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
426012	Rückerstattungen von Krankenversicherern für uneinbringliche Ausstände		219'965.80		140'000.00		220'000.00	80'000.00	-36.36
426013	Kostenbeteiligungen Dritter an SNZ 144		580'970.00		473'000.00		473'000.00		
427001	Bussen aus Verfahren		10'600.00		2'000.00		2'000.00		
463011	Beiträge vom Bund für die individuelle Prämienverbilligung (IPV)		65'547'497.00		67'770'000.00		68'600'000.00	830'000.00	-1.21
463211	Beiträge von Gemeinden für medizinische Leistungen der Spitäler		17'288'052.00		18'030'000.00		18'210'000.00	180'000.00	-0.99
463611	Beiträge von Gesundheitsförderung Schweiz		349'972.40		391'000.00		498'000.00	107'000.00	-21.49
469011	Rückerstattungen von Investitionsbeiträgen		946'016.20		950'000.00		950'000.00		
469012	Rückzahlungen aus Vorjahren gemäss Tarifeinigung Spitäler		2'334'795.00						
498014	Übertragung Anteil Eidg. Alkoholmonopol für Prävention / Gesundheitsförderung von Fonds Suchtmittelmissbrauch		340'000.00		340'000.00		340'000.00		
4	Departement EKUD	404'003'064.02	74'919'062.70	430'942'000.00	79'784'000.00	427'640'000.00	65'135'000.00	-11'347'000.00	-3.13
4200	Departementsdienste EKUD	58'771'891.80	961'454.05	62'310'000.00	862'000.00	63'952'000.00	862'000.00	-1'642'000.00	-2.60
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende			11'000.00		11'000.00			
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'654'837.30		1'627'000.00		1'811'000.00		-184'000.00	-10.16
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	127'875.25		129'000.00		146'000.00		-17'000.00	-11.64
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	157'817.40		157'000.00		168'000.00		-11'000.00	-6.55
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'455.25		2'000.00		2'000.00			
309050	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'545.00		14'000.00		22'000.00		-8'000.00	-36.36
309050.01	Aus- und Weiterbildungen des Personals: Übrige	2'695.00		12'000.00		16'000.00		-4'000.00	-25.00
309050.02	Aus- und Weiterbildungen des Personals: STAGL	1'850.00		2'000.00		6'000.00		-4'000.00	-66.67
310050	Büromaterial	26'432.72		31'000.00		31'000.00			
310050.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Übrige	20'892.75		24'000.00		24'000.00			
310050.02	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: STAGL	3'170.54		4'000.00		4'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
310050.03	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Anschaffung für Dokumentation	2'369.43		3'000.00		3'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	8'076.70		13'000.00		25'000.00		-12'000.00	-48.00
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	48'523.95		60'000.00		85'000.00		-25'000.00	-29.41
313011	Mitgliederbeiträge an kantonale Direktorenkonferenzen	360'660.10		395'000.00		421'000.00		-26'000.00	-6.18
313050	Dienstleistungen Dritter	369'854.89		399'000.00		591'000.00		-192'000.00	-32.49
313050.01	Dienstleistungen und Honorare: Departementssekretariat EKUD	32'392.91		48'000.00		238'000.00		-190'000.00	-79.83
313050.02	Dienstleistungen und Honorare: STAGL	126'600.00		127'000.00		127'000.00			
313050.03	Dienstleistungen und Honorare: Finanzen und Controlling	210'135.00		222'000.00		224'000.00		-2'000.00	-0.89
313050.04	Dienstleistungen und Honorare: Vergütungen für externe Darlehensbewirtschaftung	726.98		2'000.00		2'000.00			
313060	Dienstleistungen Dritter	48'997.88		50'000.00		93'000.00		-43'000.00	-46.24
313060.01	Vergütungen für Projekte Gleichstellungsfragen: Allgemein	48'997.88		50'000.00		93'000.00		-43'000.00	-46.24
313701	Mehrwertsteuer	10'626.44		11'000.00		11'000.00			
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	39'072.27		43'000.00		41'000.00		2'000.00	4.88
317050	Reisekosten und Spesen	7'033.90		14'000.00		14'000.00			
317050.01	Reisekosten und Spesen: Übrige	3'783.20		11'000.00		11'000.00			
317050.02	Reisekosten und Spesen: STAGL	3'250.70		3'000.00		3'000.00			
318101	Tatsächliche Forderungsverluste			2'000.00		2'000.00			
319211	Vergütungen an Pro Litteris und Suissimage für Urheberrechte	128'552.80		138'000.00		214'000.00		-76'000.00	-35.51
319950	Übriger Betriebsaufwand	3'292.75		25'000.00		25'000.00			
319950.01	Übriger Betriebsaufwand: Übrige	3'292.75		24'000.00		24'000.00			
319950.02	Übriger Betriebsaufwand: STAGL			1'000.00		1'000.00			
350111	Einlage in den Ausbildungsfonds	169'380.00		169'000.00		169'000.00			
363160	Beiträge an Kantone und Konkordate	47'827'057.20		49'920'000.00		50'870'000.00		-950'000.00	-1.87
363160.01	Beiträge an Hochschulausbildung und ausserkantonale Ausbildungsstätten: interkant. Universitätsvereinbarung IUV	21'778'845.00		22'070'000.00		22'070'000.00			
363160.02	Beiträge an Hochschulausbildung und ausserkantonale Ausbildungsstätten: interkant. Fachhochschulvereinbarung FHV	19'641'060.70		19'900'000.00		20'840'000.00		-940'000.00	-4.51

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363160.03	Beiträge an Hochschulausbildung und ausserkantonale Ausbildungsstätten: interkant. Fachschulvereinbarung FSV	12'505.00		40'000.00		20'000.00		20'000.00	100.00
363160.04	Beiträge an Hochschulausbildung und ausserkantonale Ausbildungsstätten: regionales Schulabkommen Ostschweiz RSA	89'425.00		200'000.00		200'000.00			
363160.05	Beiträge an Hochschulausbildung und ausserkantonale Ausbildungsstätten: Abkommen Tessin / GR 1501/18.12.2007	998'461.50		1'350'000.00		1'410'000.00		-60'000.00	-4.26
363160.06	Beiträge an Hochschulausbildung und ausserkantonale Ausbildungsstätten: Berufsfachschulvereinbarung	36'800.00		70'000.00		50'000.00		20'000.00	40.00
363160.07	Beiträge an Hochschulausbildung und ausserkantonale Ausbildungsstätten: Maturitätsschulen für Erwachsene	461'200.00		780'000.00		780'000.00			
363160.08	Beiträge an Hochschulausbildung und ausserkantonale Ausbildungsstätten: interkant. Vereinbarung Angebote für Hochbegabte	183'760.00		410'000.00		400'000.00		10'000.00	2.50
363160.09	Beiträge an Hochschulausbildung und ausserkantonale Ausbildungsstätten : interkant. höhere Fachschulvereinbarung	4'625'000.00		5'100'000.00		5'100'000.00			
363711	Beiträge an Ausbildungen nach Stipendiengesetz	7'776'800.00		9'100'000.00		9'200'000.00		-100'000.00	-1.09
421001	Gebühren für Amtshandlungen		8'560.00		13'000.00		13'000.00		
424011	Entschädigung des Christian Schmid-Fonds		180'000.00		180'000.00		180'000.00		
425001	Verkäufe		1'083.85						
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		37'173.30						
426011	Rückerstattungen von Stipendien		139'300.00		95'000.00		95'000.00		
427001	Bussen und Geldstrafen		3'200.00		4'000.00		4'000.00		
430901	Übriger betrieblicher Ertrag		837.90						
463011	Beiträge vom Bund an Aufwendungen nach Stipendiengesetz		591'299.00		570'000.00		570'000.00		
4210	Amt für Volksschule und Sport	101'946'865.45	7'130'298.85	103'204'000.00	6'560'000.00	105'704'000.00	6'250'000.00	-2'810'000.00	-2.83
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	38'906.25		52'000.00		52'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'260'727.40		6'391'000.00		6'489'000.00		-98'000.00	-1.51
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	515'032.55		509'000.00		527'000.00		-18'000.00	-3.42
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	579'478.75		596'000.00		585'000.00		11'000.00	1.88
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'473.20		9'000.00		9'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals	41'823.75		60'000.00		60'000.00			
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	59'687.25		90'000.00		90'000.00			
310101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'748.14		39'000.00		39'000.00			
310111	Bezugskosten für Lehrmittel von Drittverlagen	789'683.48		800'000.00		800'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	30'945.90		30'000.00		30'000.00			
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	169'540.22		224'000.00		244'000.00		-20'000.00	-8.20
313001	Dienstleistungen und Honorare	334'174.73		468'000.00		448'000.00		20'000.00	4.46
313011	Kosten für die Herstellung eigener Lehrmittel	1'120'803.71		1'200'000.00		1'300'000.00		-100'000.00	-7.69
313012	Lehrmittel für Projekt Rumantsch Grischun	55'000.00							
313013	Schulversuche und Projektarbeiten	24'490.50		20'000.00		20'000.00			
313014	Vergütungen für die Lehrmittelbewirtschaftung	263'716.45		320'000.00		305'000.00		15'000.00	4.92
313015	Sportanlässe der ARGE Alp	80'600.69		80'000.00		80'000.00			
313701	Mehrwertsteuer	4'153.43		5'000.00		5'000.00			
313811	Weiterbildungskurse für Volksschullehrpersonen und Kindergartenlehrpersonen	184'874.15		405'000.00		426'000.00		-21'000.00	-4.93
313812	J+S Ausbildungs- und Fortbildungskurse für Leiterinnen und Leiter	611'849.86		650'000.00		670'000.00		-20'000.00	-2.99
313813	Kantonale J+S-Anlässe	189'135.58		195'000.00		195'000.00			
313814	Aufwendungen für J+S-Kader	11'470.15		15'000.00		15'000.00			
313815	Einführung und Umsetzung Lehrplan 21 (VK vom 14.6.2016)	516'852.30		700'000.00		170'000.00		530'000.00	311.76
313816	Kantonales Programm GKB SPORTKIDS					140'000.00		-140'000.00	-100.00
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	48'604.35		73'000.00		89'000.00		-16'000.00	-17.98
317001	Reisekosten und Spesen	364'226.80		356'000.00		356'000.00			
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	120.00							
319901	Übriger Betriebsaufwand	19'270.18		5'000.00		10'000.00		-5'000.00	-50.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
362211	Gebirgs- und Schullastenausgleich (GLA): Schullastenausgleich für Gemeinden	4'556'732.00		4'313'000.00		4'024'000.00		289'000.00	7.18
363211	Beiträge an Schulträgerschaften für Volksschulen	30'627'957.65		30'600'000.00		30'720'000.00		-120'000.00	-0.39
363212	Beiträge an Schulträgerschaften für Talschaftssekundarschulen	464'406.25		605'000.00		513'000.00		92'000.00	17.93
363213	Beiträge an Schulträgerschaften für Schülertransporte	1'109'203.80		1'120'000.00		1'120'000.00			
363214	Beiträge an Schulträgerschaften für Unterricht von fremdsprachigen Kindern	2'316'672.05		3'500'000.00		3'240'000.00		260'000.00	8.02
363215	Beiträge an Schulträgerschaften für Fremdsprachenunterricht auf Sekundarstufe I	64'812.50		90'000.00		70'000.00		20'000.00	28.57
363216	Beiträge an Schulträgerschaften für zweisprachige Schulen und Klassen	329'986.45		330'000.00		330'000.00			
363217	Beiträge an Schulträgerschaften für Sprachaustauschaktivitäten	68'660.00		120'000.00		80'000.00		40'000.00	50.00
363218	Beiträge an Schulträgerschaften für Talentschüler	639'000.00		720'000.00		780'000.00		-60'000.00	-7.69
363219	Beiträge an Schulträgerschaften für weiter gehende Tagesstrukturen	884'324.75		974'000.00		1'178'000.00		-204'000.00	-17.32
363220	Beiträge an Schulträgerschaften für freiwilligen Schulsport	157'759.00		301'000.00		221'000.00		80'000.00	36.20
363221	Beiträge an die Aus- und Weiterbildung von Schulleitungspersonen	57'500.00		70'000.00		70'000.00			
363260	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände					70'000.00		-70'000.00	-100.00
363260.50	Beiträge an Gemeinden für die Schaffung von Anlaufstellen für Sport: ES Sportkoordination in Gemeinden					70'000.00		-70'000.00	-100.00
363511	Beiträge an interkantonale Lehrmittelzentrale	10'364.00		10'000.00		10'000.00			
363611	Beiträge an Turn- und Sportverbände	43'800.00		44'000.00		44'000.00			
363612	Beiträge an Sportvereine für Leitereinsätze im Rahmen des 1418Leiter-Programms	6'080.00		55'000.00		55'000.00			
363614	Beiträge an Graubündner Turnverband für MuKi-Programm					65'000.00		-65'000.00	-100.00
363660	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	46'131'367.12		45'150'000.00		48'050'000.00		-2'900'000.00	-6.04

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363660.01	Beiträge an sonderpädagogische Massnahmen: Kantonale Institutionen Sonderpädagogik	39'725'975.31		39'800'000.00		42'000'000.00		-2'200'000.00	-5.24
363660.02	Beiträge an sonderpädagogische Massnahmen: Ausserkantonale Institutionen Sonderpädagogik	2'426'889.13		1'400'000.00		2'000'000.00		-600'000.00	-30.00
363660.03	Beiträge an sonderpädagogische Massnahmen: Heilpädagogischer Dienst Graubünden	3'934'804.58		3'900'000.00		4'000'000.00		-100'000.00	-2.50
363660.04	Beiträge an sonderpädagogische Massnahmen: Transportkosten ausserkantonale Institutionen	43'698.10		50'000.00		50'000.00			
370211	Durchlaufende Beiträge an Schulträgerschaften für freiwilligen Schulsport (J+S)	172'621.00							
391012	Vergütungen an Plantahof für Sprachkurse	113'600.00		110'000.00		110'000.00			
391019	Vergütungen an Amt für Migration und Zivilrecht für die Schulung von asylsuchenden Kindern	1'839'629.11		1'800'000.00		1'800'000.00			
421001	Gebühren für Amtshandlungen		62'600.00		65'000.00		65'000.00		
425050	Verkäufe		1'269'763.70		1'228'000.00		1'137'000.00	-91'000.00	8.00
425050.01	Verkäufe: Lehrmittel von Drittverlagen		971'706.67		1'000'000.00		900'000.00	-100'000.00	11.11
425050.02	Verkäufe: Eigene Lehrmittel		255'055.15		185'000.00		200'000.00	15'000.00	-7.50
425050.03	Verkäufe: Lehrmittel Rumantsch Grischun		6'948.60		8'000.00		2'000.00	-6'000.00	300.00
425050.04	Verkäufe: Lehrmittel für Idiome		36'053.28		35'000.00		35'000.00		
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		38'844.35						
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		369'254.30		342'000.00		327'000.00	-15'000.00	4.59
426011	Kostenbeteiligungen kantonales Programm GKB SPORTKIDS						115'000.00	115'000.00	-100.00
430901	Übriger betrieblicher Ertrag		25'046.85		23'000.00		23'000.00		
461011	Entschädigungen vom Bund für J+S Anlässe und Kurse		267'840.00		251'000.00		221'000.00	-30'000.00	13.57
461111	Entschädigungen der ARGE ALP für die Durchführung von Sportanlässen		64'381.50		63'000.00		63'000.00		
463011	Beiträge von Swiss Olympic für Projekt cool und clean		25'000.00		25'000.00		25'000.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
463012	Beiträge vom Bund zur Förderung der Kultur und Sprache		250'748.00		230'000.00		230'000.00		
463211	Rückvergütung Beiträge von Schulträgerschaften		7'469.15						
470011	Durchlaufende Beiträge vom Bund an den freiwilligen Schulsport (J+S)		172'621.00						
498015	Gebirgs- und Schullastenausgleich (GLA): Übertragung Schullastenausgleich von Spezialfin. Finanzausgleich für Gemeinden		4'556'730.00		4'313'000.00		4'024'000.00	-289'000.00	7.18
498019	Übertragung Anteil Eidg. Alkoholmonopol für Projekt cool und clean von Fonds Suchtmittelmissbrauch		20'000.00		20'000.00		20'000.00		
4221	Amt für Höhere Bildung	114'535'612.57	24'232'228.00	121'375'000.00	24'595'000.00	112'287'000.00	12'533'000.00	-2'974'000.00	-2.98
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	32'916.00		36'000.00		36'000.00			
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'115'488.80		4'285'000.00		4'267'000.00		18'000.00	0.42
302001	Löhne der Lehrpersonen	15'016'417.80		16'495'000.00		16'767'000.00		-272'000.00	-1.62
304901	Dienstkleider	5'683.85		6'000.00		6'000.00			
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'495'920.28		1'644'000.00		1'695'000.00		-51'000.00	-3.01
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'696'418.66		1'901'000.00		1'922'000.00		-21'000.00	-1.09
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	29'690.70		28'000.00		28'000.00			
309050	Aus- und Weiterbildung des Personals	47'077.15		45'000.00		45'000.00			
309050.01	Aus- und Weiterbildungen des Personals: AHB	10'491.80		10'000.00		10'000.00			
309050.02	Aus- und Weiterbildungen des Personals: BKS	36'585.35		35'000.00		35'000.00			
309901	Übriger Personalaufwand			3'000.00		3'000.00			
310050	Büromaterial	166'930.94		220'000.00		221'000.00		-1'000.00	-0.45
310050.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: AHB	31'553.46		47'000.00		48'000.00		-1'000.00	-2.08
310050.02	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: BKS	135'377.48		173'000.00		173'000.00			
310150	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	52'295.85		85'000.00		85'000.00			
310150.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: AHB	37'836.91		68'800.00		69'000.00		-200.00	-0.29

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
310150.02 Betriebs-, Verbrauchsmaterial: BKS	14'458.94		16'200.00		16'000.00		200.00	1.25
310311 Anschaffungen Bibliothek	35'618.25		44'000.00		44'000.00			
310401 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	486'968.11		500'000.00		555'000.00		-55'000.00	-9.91
310501 Lebensmittel	777'697.68		987'000.00		987'000.00			
311050 Büromöbel und -geräte	54'431.24		81'000.00		80'000.00		1'000.00	1.25
311050.01 Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: AHB	20'628.65		50'000.00		50'000.00			
311050.02 Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: BKS	33'802.59		31'000.00		30'000.00		1'000.00	3.33
311150 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	59'584.48		72'000.00		72'000.00			
311150.01 Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: AHB	39'348.80		39'000.00		39'000.00			
311150.02 Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: BKS	20'235.68		33'000.00		33'000.00			
311850 Immaterielle Anlagen	-4'204.10		59'000.00		71'000.00		-12'000.00	-16.90
311850.01 Anschaffungen von Informatikmitteln: AHB	-6'361.65		42'400.00		52'000.00		-9'600.00	-18.46
311850.02 Anschaffungen von Informatikmitteln: BKS	2'157.55		16'600.00		19'000.00		-2'400.00	-12.63
313011 Aufwendungen für Arge Alp Online Campus Alpenraum	46'330.45		20'000.00				20'000.00	
313050 Dienstleistungen Dritter	667'028.72		825'000.00		925'000.00		-100'000.00	-10.81
313050.01 Dienstleistungen und Honorare: AHB	203'563.27		189'000.00		244'000.00		-55'000.00	-22.54
313050.02 Dienstleistungen und Honorare: BKS	463'465.45		636'000.00		636'000.00			
313050.52 Dienstleistungen und Honorare: ES Weiterentwicklung der Hochschul- und Forschungsstrategie M1					30'000.00		-30'000.00	-100.00
313050.53 Dienstleistungen und Honorare: ES Weiterentwicklung der Hochschul- und Forschungsstrategie M3					15'000.00		-15'000.00	-100.00
313211 Honorare Prüfungsexperten	4'500.00		6'000.00		6'000.00			
313701 Mehrwertsteuer	65'787.77		75'000.00		75'000.00			
313811 Aufwendungen für Kurse	19'692.55		33'000.00		33'000.00			
315150 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	52'307.25		75'000.00		75'000.00			
315150.01 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: AHB	6'311.35		17'000.00		17'000.00			
315150.02 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: BKS	45'995.90		58'000.00		58'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
315850	Unterhalt immaterielle Anlagen	36'023.99		84'000.00		114'000.00		-30'000.00	-26.32
315850.01	Unterhalt von Informatikmitteln: AHB	18'573.79		43'000.00		50'000.00		-7'000.00	-14.00
315850.02	Unterhalt von Informatikmitteln: BKS	17'450.20		41'000.00		64'000.00		-23'000.00	-35.94
317050	Reisekosten und Spesen	126'186.45		145'000.00		145'000.00			
317050.01	Reisekosten und Spesen: AHB	46'204.50		49'000.00		49'000.00			
317050.02	Reisekosten und Spesen: BKS	79'981.95		96'000.00		96'000.00			
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	100.00		1'000.00				1'000.00	
319950	Übriger Betriebsaufwand	141'472.00		124'000.00		126'000.00		-2'000.00	-1.59
319950.01	Übriger Betriebsaufwand AHB	72'370.89		59'000.00		59'000.00			
319950.02	Übriger Betriebsaufwand BKS	69'101.11		65'000.00		67'000.00		-2'000.00	-2.99
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	292'600.00		300'000.00		293'000.00		7'000.00	2.39
363111	Beiträge an interstaatliche Fachhochschule für Technik Buchs (NTB)	1'950'902.00		1'772'000.00		366'000.00		1'406'000.00	384.15
363112	Beiträge an Fachhochschule Graubünden (FHGR), Chur	12'500'000.00		12'500'000.00		14'000'000.00		-1'500'000.00	-10.71
363113	Beiträge an Pädagogische Hochschule Graubünden (PHGR), Chur	11'000'000.00		11'000'000.00		11'500'000.00		-500'000.00	-4.35
363114	Beiträge an Pädagogische Hochschule Graubünden (PHGR), Chur für Mietkosten	2'230'352.95		2'229'000.00		2'355'000.00		-126'000.00	-5.35
363115	Beiträge an Bildungszentrum Gesundheit und Soziales (BGS), Chur	14'496'309.35		14'000'000.00		14'500'000.00		-500'000.00	-3.45
363116	Beiträge an Theologische Hochschule (THC), Chur	300'000.00		300'000.00		300'000.00			
363117	Beiträge an Fachschulen im Kanton	9'835'703.00		10'546'000.00		10'630'000.00		-84'000.00	-0.79
363118	Beiträge an Bildungszentrum Wald (BZW), Maienfeld	399'324.00		400'000.00		400'000.00			
363119	Beiträge an Weiterbildung zum Heilpädagogen	830'556.00		827'000.00		851'000.00		-24'000.00	-2.82
363160	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'409'011.85		3'300'000.00		4'290'000.00		-990'000.00	-23.08
363160.01	Beiträge gemäss Gesetz über Hochschulen und Forschung: Allgemein	1'290'000.00		1'400'000.00		1'390'000.00		10'000.00	0.72
363160.02	Beiträge gemäss Gesetz über Hochschulen und Forschung: Sonderprofessuren					2'400'000.00		-2'400'000.00	-100.00
363160.50	Beiträge gemäss Gesetz über Hochschulen und Forschung: ES Bildungsstandort und Forschung	1'119'011.85		1'900'000.00				1'900'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363160.51	Beiträge gemäss Gesetz über Hochschulen und Forschung: ES Ansiedelung weiterer universitären Forschung					500'000.00		-500'000.00	-100.00
363161	Beiträge an Kantone und Konkordate	638'720.05		1'056'000.00		996'000.00		60'000.00	6.02
363161.01	Beiträge für Sonderaufträge an die Pädagogische Hochschule Chur: Schulische Heilpädagogik	567'775.00		745'000.00		374'000.00		371'000.00	99.20
363161.02	Beiträge für Sonderaufträge an die Pädagogische Hochschule Chur: Sekundarstufe I	16'459.00		311'000.00		622'000.00		-311'000.00	-50.00
363161.03	Beiträge für Sonderaufträge an die Pädagogische Hochschule Chur: Sommerkurse 2019	54'486.05							
363611	Beiträge an Fortbildung Jugendlicher und Erwachsener	12'185.50		25'000.00		65'000.00		-40'000.00	-61.54
363612	Beiträge an private Mittelschulen	21'589'450.00		23'112'000.00		23'212'000.00		-100'000.00	-0.43
363613	Beiträge an Wohnheime privater Mittelschulen	55'542.00		227'000.00		146'000.00		81'000.00	55.48
370111	Durchlaufende Beiträge an Fachhochschule Graubünden (FHGR), Chur	10'766'591.00		11'902'000.00				11'902'000.00	
421060	Gebühren für Amtshandlungen		77'500.00		74'000.00		74'000.00		
421060.01	Prüfungsgebühren: AHB		77'500.00		74'000.00		74'000.00		
422011	Wohngelder der Schüler		593'887.40		580'000.00		580'000.00		
422012	Kostgelder der Schüler		513'018.65		540'000.00		540'000.00		
423001	Schulgelder		609'647.35		658'000.00		651'000.00	-7'000.00	1.08
423101	Kursgelder		18'319.00		33'000.00		33'000.00		
425011	Vergütungen für die Verpflegung		1'048'316.85		1'252'000.00		1'252'000.00		
425050	Verkäufe		92'040.70		89'000.00		89'000.00		
425050.01	Verkäufe: AHB		22'268.00		17'000.00		17'000.00		
425050.02	Verkäufe: BKS		69'772.70		72'000.00		72'000.00		
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		47'740.25		20'000.00		20'000.00		
426011	Kostenbeteiligung an Praktika Lernende HF-Pflege		2'550'000.00		2'400'000.00		2'400'000.00		
426050	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		39'816.65		42'000.00		42'000.00		
426050.01	Rückerstattungen Dritter: AHB		39'816.65		42'000.00		42'000.00		
430950	Übriger betrieblicher Ertrag		47'044.95		65'000.00		64'000.00	-1'000.00	1.56

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
430950.01	Übriger betrieblicher Ertrag: AHB		6'862.35		25'000.00		24'000.00	-1'000.00	4.17
430950.02	Übriger betrieblicher Ertrag: BKS		40'182.60		40'000.00		40'000.00		
447211	Vergütungen für die Benützung der Sportanlagen		122'927.40		115'000.00		115'000.00		
461111	Entschädigungen von Arge Alp für Online Campus Alpenraum		46'330.45		20'000.00			-20'000.00	
461211	Entschädigungen von Gemeinden für das Untergymnasium der Bündner Kantonsschule		2'517'122.35		2'371'000.00		2'399'000.00	28'000.00	-1.17
463011	Beiträge vom Bund für höhere Fachschulen		5'016'925.00		4'310'000.00		4'159'000.00	-151'000.00	3.63
463012	Beiträge vom Bund zur Förderung der Kultur und Sprache		125'000.00		124'000.00		115'000.00	-9'000.00	7.83
470011	Durchlaufende Beiträge vom Bund an Fachhochschule Graubünden (FHGR), Chur		10'766'591.00		11'902'000.00			-11'902'000.00	
4230	Amt für Berufsbildung	63'825'222.66	15'002'819.83	68'671'000.00	13'769'000.00	67'866'000.00	12'612'000.00	-352'000.00	-0.64
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	550.00		2'000.00		2'000.00			
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'021'410.15		4'162'000.00		4'074'000.00		88'000.00	2.16
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	350'756.75		370'000.00		365'000.00		5'000.00	1.37
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	346'552.40		357'000.00		353'000.00		4'000.00	1.13
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'289.00		9'000.00		8'000.00		1'000.00	12.50
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals	15'425.00		50'000.00		50'000.00			
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	38'519.11		71'000.00		90'000.00		-19'000.00	-21.11
310111	Materialaufwand Atelier	21'095.90		30'000.00		30'000.00			
310211	Informations-, Dokumentations- und Testmaterial	65'360.39		85'000.00		85'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	28'137.15		225'000.00		211'000.00		14'000.00	6.64
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	4'494.60		4'000.00		4'000.00			
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	104'288.26		280'000.00		350'000.00		-70'000.00	-20.00
313050	Dienstleistungen Dritter	107'226.25		250'000.00		170'000.00		80'000.00	47.06
313050.01	Dienstleistungen und Honorare: Allgemein	107'226.25		200'000.00		170'000.00		30'000.00	17.65

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313050.51	Dienstleistungen und Honorare: ES Demographischer Wandel und Berufsbildung			50'000.00				50'000.00	
313701	Mehrwertsteuer	6'781.87		9'000.00		9'000.00			
313811	Aus- und Weiterbildung von Berufsbildungsverantwortlichen	110'040.00		143'000.00		120'000.00		23'000.00	19.17
313911	Kosten der Qualifikationsverfahren	3'045'165.15		3'220'000.00		3'220'000.00			
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	114'246.88		188'000.00		213'000.00		-25'000.00	-11.74
317001	Reisekosten und Spesen	122'490.40		130'000.00		130'000.00			
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	554.20							
319901	Übriger Betriebsaufwand	98'929.65		132'000.00		139'000.00		-7'000.00	-5.04
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	46'880.00		47'000.00				47'000.00	
363111	Beiträge an ausserkantonale Berufsfachschulen	7'083'375.50		7'100'000.00		7'100'000.00			
363211	Beiträge an Berufsfachschulen im Kanton	35'833'000.00		39'537'000.00		38'744'000.00		793'000.00	2.05
363611	Beiträge an Gastgewerbliche Fachschule Graubünden	981'000.00							
363612	Beiträge an Lehrwerkstätten	1'010'000.00		1'100'000.00		1'300'000.00		-200'000.00	-15.38
363613	Beiträge an überbetriebliche Kurse	2'362'375.00		2'530'000.00		2'500'000.00		30'000.00	1.20
363614	Beiträge an Vorbereitung berufliche Grundbildung (Brückenangebote)	5'470'513.00		5'770'000.00		5'736'000.00		34'000.00	0.59
363615	Beiträge an Wohnheime	546'400.00		650'000.00		750'000.00		-100'000.00	-13.33
363616	Beiträge an weitere Massnahmen	40'470.00		330'000.00		290'000.00		40'000.00	13.79
363617	Beiträge an Weiterbildungskurse	203'000.00		280'000.00		240'000.00		40'000.00	16.67
391004	Vergütungen an Plantahof für Leistungen der Berufsbildung	1'502'000.00		1'459'000.00		1'425'000.00		34'000.00	2.39
391005	Vergütungen an Amt für Wald und Naturgefahren für Leistungen in der Berufsbildung	125'235.00		137'000.00		144'000.00		-7'000.00	-4.86
391017	Vergütungen an Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz für IIZ- Koordinationsstelle	10'661.05		14'000.00		14'000.00			
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		84'550.48		98'000.00		98'000.00		
424011	Ertrag des Ateliers		72'488.45		65'000.00		65'000.00		
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		9'073.65						

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'827.25		32'000.00		30'000.00	-2'000.00	6.67
426011	Rückerstattungen Dritter für Qualifikationsverfahren		505'872.50		575'000.00		575'000.00		
463060	Beiträge vom Bund		14'316'832.50		12'992'000.00		11'837'000.00	-1'155'000.00	9.76
463060.01	Beiträge vom Bund gemäss eidgenössischem Berufsbildungsgesetz: Pauschalbeiträge		14'278'943.00		12'930'000.00		11'837'000.00	-1'093'000.00	9.23
463060.02	Beiträge vom Bund gemäss eidgenössischem Berufsbildungsgesetz: Projekte und besondere Leistungen		37'889.50		62'000.00			-62'000.00	
491013	Vergütungen von Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz für die Beratung von Stellensuchenden		2'175.00		7'000.00		7'000.00		
4250	Amt für Kultur	31'564'399.42	8'164'820.00	33'925'000.00	8'720'000.00	37'219'000.00	9'149'000.00	-2'865'000.00	-10.21
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	67'081.00		88'000.00		88'000.00			
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'730'162.90		11'116'000.00		11'100'000.00		16'000.00	0.14
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	843'866.30		889'000.00		900'000.00		-11'000.00	-1.22
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	870'844.55		975'000.00		977'000.00		-2'000.00	-0.20
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17'006.25		15'000.00		14'000.00		1'000.00	7.14
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals	13'718.45		20'000.00		20'000.00			
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	252'512.83		256'000.00		245'000.00		11'000.00	4.49
310101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	146'419.90		141'000.00		146'000.00		-5'000.00	-3.42
310311	Anschaffungen von Medien	270'272.33		271'000.00		273'000.00		-2'000.00	-0.73
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	42'431.45		36'000.00		64'000.00		-28'000.00	-43.75
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	113'252.09		90'000.00		65'000.00		25'000.00	38.46
311850	Immaterielle Anlagen	112'720.29		163'000.00		152'000.00		11'000.00	7.24
311850.01	Anschaffungen von Informatikmitteln: Allgemein	110'431.64		160'000.00		136'000.00		24'000.00	17.65
311850.50	Anschaffungen von Informatikmitteln: ES Bestandesaufnahme Kulturgut	2'288.65		3'000.00				3'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
311850.51	Anschaffungen von Informatikmitteln: ES Die kantonale Sprachenvielfalt als Chance nutzen					5'000.00		-5'000.00	-100.00
311850.52	Anschaffungen von Informatikmitteln: ES Kulturelle Vielfalt sichtbar und nutzbar machen					11'000.00		-11'000.00	-100.00
311911	Anschaffungen von Requisiten	106'061.75		63'000.00		53'000.00		10'000.00	18.87
313050	Dienstleistungen Dritter	1'083'656.74		1'126'000.00		1'257'000.00		-131'000.00	-10.42
313050.01	Dienstleistungen und Honorare: Allgemein	1'026'204.79		1'061'000.00		997'000.00		64'000.00	6.42
313050.50	Dienstleistungen und Honorare: ES Bestandesaufnahme Kulturgut	57'451.95		65'000.00				65'000.00	
313050.51	Dienstleistungen und Honorare: ES Die kantonale Sprachenvielfalt als Chance nutzen					120'000.00		-120'000.00	-100.00
313050.52	Dienstleistungen und Honorare: ES Kulturelle Vielfalt sichtbar und nutzbar machen					140'000.00		-140'000.00	-100.00
313701	Mehrwertsteuer	17'426.09		34'000.00		34'000.00			
313801	Kurse, Prüfungen und Beratungen	39'125.40		63'000.00		49'000.00		14'000.00	28.57
315101	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	17'993.20		23'000.00		23'000.00			
315850	Unterhalt immaterielle Anlagen	395'815.93		454'000.00		511'000.00		-57'000.00	-11.15
315850.01	Unterhalt von Informatikmitteln: Allgemein	390'298.93		438'000.00		509'000.00		-71'000.00	-13.95
315850.50	Unterhalt von Informatikmitteln: ES Bestandesaufnahme Kulturgut	5'517.00		16'000.00				16'000.00	
315850.52	Unterhalt von Informatikmitteln: ES Kulturelle Vielfalt sichtbar und nutzbar machen					2'000.00		-2'000.00	-100.00
317001	Reisekosten und Spesen	197'285.55		210'000.00		212'000.00		-2'000.00	-0.94
317050	Reisekosten und Spesen					8'000.00		-8'000.00	-100.00
317050.51	Reisekosten und Spesen: ES Die kantonale Sprachenvielfalt als Chance nutzen					5'000.00		-5'000.00	-100.00
317050.52	Reisekosten und Spesen: ES Kulturelle Vielfalt sichtbar und nutzbar machen					3'000.00		-3'000.00	-100.00
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	1'292.70		1'000.00		1'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand	3'033.72		27'000.00		14'000.00		13'000.00	92.86
319911	Abgeltung der Einkünfte an die Stiftung Rätisches Museum	35'000.00		35'000.00		35'000.00			
319912	Abgeltung der Einkünfte an die Stiftung Sammlung Bündner Naturmuseum	27'000.00		27'000.00		27'000.00			
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte					93'000.00		-93'000.00	-100.00
363611	Beiträge an Lia Rumantscha	500'000.00		500'000.00		500'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363612	Beiträge an Agentur da Novitads Rumantscha	445'000.00		745'000.00		745'000.00			
363613	Beiträge an Vereinigung Pro Grigioni Italiano	170'000.00		170'000.00		170'000.00			
363614	Beiträge an Regionaldienst Italienischbünden	20'000.00		20'000.00		20'000.00			
363620	Beiträge an Stiftung Kulturforschung Graubünden	290'000.00		290'000.00		290'000.00			
363621	Beiträge an Walservereinigung Graubünden	155'000.00		155'000.00		155'000.00			
363622	Beiträge an Pro Rätia	20'000.00		20'000.00		20'000.00			
363623	Beiträge an Societad Retorumantscha	125'000.00		125'000.00		125'000.00			
363630	Beiträge an Sing- und Musikschulen	2'751'621.00		3'200'000.00		2'900'000.00		300'000.00	10.34
363631	Beiträge an Medienanschaffungen für Bibliotheken	262'390.00		300'000.00		300'000.00			
363635	Beiträge an Arbeitsgemeinschaft zur Betreuung anthropologischer Funde	22'000.00		22'000.00		22'000.00			
363636	Beiträge an regionale Kulturinstitutionen	591'100.00		600'000.00		600'000.00			
363640	Beiträge an Orchester	500'000.00		500'000.00		500'000.00			
363641	Beiträge an diverse Institutionen und Dachverbände	400'000.00		400'000.00		400'000.00			
363642	Beiträge an Theater Chur	400'000.00		400'000.00		400'000.00			
363643	Beiträge an Origen	250'000.00		250'000.00		250'000.00			
363644	Beiträge an Stiftung Bündner Kunstsammlung für den Erwerb von Sammlungsgegenständen	215'000.00		215'000.00		215'000.00			
363645	Beiträge an Stadtbibliothek Chur	193'000.00		193'000.00		193'000.00			
363646	Beiträge an Frauenkulturarchiv Graubünden	64'000.00		64'000.00		64'000.00			
363647	Beiträge an Bündner Bibliothekswesen	40'000.00		40'000.00		40'000.00			
363648	Beiträge im Rahmen des Kulturförderungskonzepts					3'000'000.00		-3'000'000.00	-100.00
363660	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	86'000.00		86'000.00		86'000.00			
363660.01	Beiträge für Sprachenförderung: Projekte	24'166.00		26'000.00		26'000.00			
363660.02	Beiträge für Sprachenförderung: Jährlich wiederkehrende Betriebsaufwendungen	61'834.00		60'000.00		60'000.00			
363661	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'680'878.00		4'153'000.00		4'098'000.00		55'000.00	1.34
363661.01	Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Ordentliche Kantonsbeiträge	1'176'000.00		1'176'000.00		1'101'000.00		75'000.00	6.81

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363661.02 Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Aus Landeslotteriemitteln	1'176'000.00		1'176'000.00		1'101'000.00		75'000.00	6.81
363661.03 Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Aus Landeslotteriemitteln für Burgruinen	349'954.00		350'000.00		250'000.00		100'000.00	40.00
363661.70 Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Ordentliche Kantonsbeiträge PV 2012-2015	12'951.00		100'000.00				100'000.00	
363661.71 Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Aus Landeslotteriemitteln PV 2012-2015	12'951.00		100'000.00				100'000.00	
363661.72 Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Aus Bundesmitteln PV 2012-2015	37'200.00		200'000.00				200'000.00	
363661.73 Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Ordentliche Kantonsbeiträge PV 2016-2020	228'762.00		263'000.00		75'000.00		188'000.00	250.67
363661.74 Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Aus Landeslotteriemitteln PV 2016-2020	265'362.00		263'000.00		75'000.00		188'000.00	250.67
363661.75 Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Aus Bundesmitteln PV 2016-2020	421'698.00		525'000.00		400'000.00		125'000.00	31.25
363661.76 Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Ordentliche Kantonsbeiträge PV 2021-2024					274'000.00		-274'000.00	-100.00
363661.77 Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Aus Landeslotteriemitteln PV 2021-2024					274'000.00		-274'000.00	-100.00
363661.78 Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Aus Bundesmitteln PV 2021 - 2024					548'000.00		-548'000.00	-100.00
370111 Durchlaufende Beiträge an Pädagogische Hochschule zur Förderung der Kultur und Sprache	312'000.00		312'000.00		312'000.00			
370611 Durchlaufende Beiträge an Lia Rumantscha	2'197'000.00		2'197'000.00		2'253'000.00		-56'000.00	-2.49
370612 Durchlaufende Beiträge an Agentura da Novitads Rumantscha	752'000.00		1'040'000.00		1'066'000.00		-26'000.00	-2.44
370613 Durchlaufende Beiträge an Vereinigung Pro Grigioni Italiano	817'000.00		817'000.00		838'000.00		-21'000.00	-2.51

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
370614	Durchlaufende Beiträge an Regionaldienst Italienischbünden	56'000.00		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	219'000.00		219'000.00		227'000.00		-8'000.00	-3.52
370660.01	Durchlaufende Beiträge für Sprachenförderung: Projekte	71'500.00		79'000.00		87'000.00		-8'000.00	-9.20
370660.02	Durchlaufende Beiträge für Sprachenförderung: Jährlich wiederkehrende Betriebsaufwendungen	147'500.00		140'000.00		140'000.00			
370661	Durchlaufende Beiträge Private Organisationen ohne Erwerbszweck	613'431.00		500'000.00		1'000'000.00		-500'000.00	-50.00
370661.70	Durchlaufende Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Einzelprojekte 2016-2020	613'431.00		500'000.00		500'000.00			
370661.71	Durchlaufende Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Einzelprojekte 2021-2024					500'000.00		-500'000.00	-100.00
391006	Vergütungen Anteil Ausstellgebühren Jagd-/Fischereipatente an Amt für Jagd und Fischerei	13'000.00		13'000.00		13'000.00			
421011	Gebühren Jagd- und Fischereipatente		81'384.00		80'000.00		80'000.00		
423101	Kursgelder		44'316.00		50'000.00		36'000.00	-14'000.00	38.89
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		344'972.90		304'000.00		303'000.00	-1'000.00	0.33
425001	Verkäufe		53'009.95		53'000.00		52'000.00	-1'000.00	1.92
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		133'541.15						
463011	Beiträge vom Bund für Projektarbeiten Amtssprache Rätoromanisch		78'000.00		78'000.00		78'000.00		
463060	Beiträge vom Bund		200'000.00		200'000.00		200'000.00		
463060.71	Beiträge vom Bund für archäologische Ausgrabungen: PV 2016-2020		200'000.00		200'000.00		200'000.00		
463061	Beiträge vom Bund		458'898.00		725'000.00		948'000.00	223'000.00	-23.52
463061.70	Beiträge vom Bund für Denkmalpflege: PV 2012-2015		37'200.00		200'000.00			-200'000.00	
463061.71	Beiträge vom Bund für Denkmalpflege: PV 2016-2020		421'698.00		525'000.00		400'000.00	-125'000.00	31.25

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
463061.72	Beiträge vom Bund für Denkmalpflege: PV 2021-2024						548'000.00	548'000.00	-100.00
470011	Durchlaufende Beiträge vom Bund für Förderung der Kultur und Sprache		4'353'000.00		4'641'000.00		4'752'000.00	111'000.00	-2.34
470013	Durchlaufende Beiträge vom Bund für Denkmalpflege: Einzelprojekte 2012-2015				200'000.00			-200'000.00	
470060	Durchlaufende Beiträge vom Bund		613'431.00		500'000.00		1'000'000.00	500'000.00	-50.00
470060.70	Durchlaufende Beiträge vom Bund für Denkmalpflege: Einzelprojekte 2016-2020		613'431.00		500'000.00		500'000.00		
470060.71	Durchlaufende Beiträge vom Bund für Denkmalpflege: Einzelprojekte 2021- 2024						500'000.00	500'000.00	-100.00
498057	Übertragungen		1'804'267.00		1'889'000.00		1'700'000.00	-189'000.00	11.12
498057.01	Übertragung Landeslotteriemittel für Denkmalpflege von SF Landeslotterie: EP bis 2015 und PV bis 2011		1'176'000.00		1'176'000.00		1'101'000.00	-75'000.00	6.81
498057.02	Übertragung Landeslotteriemittel für Denkmalpflege von SF Landeslotterie: Burgruinen		349'954.00		350'000.00		250'000.00	-100'000.00	40.00
498057.70	Übertragung Landeslotteriemittel für Denkmalpflege von SF Landeslotterie: PV 2012-2015		12'951.00		100'000.00			-100'000.00	
498057.71	Übertragung Landeslotteriemittel für Denkmalpflege von SF Landeslotterie: PV 2016-2020		265'362.00		263'000.00		75'000.00	-188'000.00	250.67
498057.72	Übertragung Landeslotteriemittel für Denkmalpflege von SF Landeslotterie: PV 2021-2024						274'000.00	274'000.00	-100.00
4260	Amt für Natur und Umwelt	20'227'105.97	6'295'475.82	28'784'000.00	12'605'000.00	28'858'000.00	11'975'000.00	-704'000.00	-4.17
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'541'693.05		5'768'000.00		5'876'000.00		-108'000.00	-1.84
304901	Dienstkleider	4'184.25		4'000.00		4'000.00			
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	437'856.15		456'000.00		473'000.00		-17'000.00	-3.59
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	529'177.80		549'000.00		549'000.00			
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	82'233.75		78'000.00		82'000.00		-4'000.00	-4.88
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals	29'028.95		40'000.00		40'000.00			
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	31'026.31		70'000.00		70'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
310101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'687.38		70'000.00		70'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	61'026.45		100'000.00		19'000.00		81'000.00	426.32
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	201'100.49		271'000.00		271'000.00			
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	243'431.66		184'000.00		163'000.00		21'000.00	12.88
313016	Dienstleistungen Dritter für Natur und Landschaft (PV Eidg. NHG)	1'446'750.40							
313050	Dienstleistungen Dritter	2'996'144.86		3'556'000.00		3'371'000.00		185'000.00	5.49
313050.01	Dienstleistungen und Honorare: Gewässerschutz	336'455.30		395'000.00		395'000.00			
313050.02	Dienstleistungen und Honorare: Bodenschutz und Neobiotamanagement	468'250.88		933'000.00		933'000.00			
313050.03	Dienstleistungen und Honorare: Luft-, Lärm- und Strahlenschutz	810'609.84		859'000.00		1'009'000.00		-150'000.00	-14.87
313050.04	Dienstleistungen und Honorare: Abfallbewirtschaftung	208'334.00		220'000.00		220'000.00			
313050.05	Dienstleistungen und Honorare: Natur- und Landschaftsschutz	275'477.56		153'000.00		153'000.00			
313050.06	Dienstleistungen und Honorare: Allgemein	96'736.70		80'000.00		80'000.00			
313050.07	Dienstleistungen und Honorare: Mobile Telefon- und Internetkommunikation	20'480.95		26'000.00		26'000.00			
313050.08	Dienstleistungen und Honorare: Schadenfälle	165'021.04		200'000.00		200'000.00			
313050.09	Dienstleistungen und Honorare: MAG-Anlagen	236'332.55		260'000.00		260'000.00			
313050.10	Dienstleistungen und Honorare: Öffentlichkeitsarbeiten	219'967.94		95'000.00		95'000.00			
313050.52	Dienstleistungen und Honorare: ES Klimastrategie	129'722.40		325'000.00				325'000.00	
313050.53	Dienstleistungen und Honorare: ES Nachhaltigkeit	28'755.70		10'000.00				10'000.00	
313061	Dienstleistungen Dritter			240'000.00		240'000.00			
313061.70	Dienstleistungen Dritter Landschaft: PV Landschaft 2020-2024			240'000.00		240'000.00			
313064	Dienstleistungen Dritter			1'409'000.00		1'409'000.00			
313064.70	Dienstleistungen Dritter Natur: PV Naturschutz 2020-2024			1'409'000.00		1'409'000.00			
313069	Dienstleistungen Dritter	136'572.45		351'000.00		351'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313069.02	Dienstleistungen Dritter für Schutz und Nutzung der Gewässer: Gewässersanierung und -raum	90'093.80							
313069.03	Dienstleistungen Dritter für Schutz und Nutzung der Gewässer: Gewässersanierung und -raum 2020-2024			300'000.00		244'000.00		56'000.00	22.95
313069.72	Dienstleistungen Dritter für Schutz und Nutzung der Gewässer: PV Revitalisierung 2016-2019	46'478.65							
313069.73	Dienstleistungen Dritter für Schutz und Nutzung der Gewässer: PV Revitalisierung 2020-2024			51'000.00		107'000.00		-56'000.00	-52.34
313701	Mehrwertsteuer	21'013.73		40'000.00		40'000.00			
315101	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	382'160.97		545'000.00		545'000.00			
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	196'053.31		195'000.00		216'000.00		-21'000.00	-9.72
317001	Reisekosten und Spesen	80'635.95		110'000.00		110'000.00			
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	217.06							
319901	Übriger Betriebsaufwand	68'928.80		35'000.00		35'000.00			
330001	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen					105'000.00		-105'000.00	-100.00
363215	Beiträge für Naturpark Biosfera Val Müstair (PV)	440'000.00							
363221	Beiträge an Gemeinden für Bahntransporte von Siedlungsabfällen	250'000.00		250'000.00		250'000.00			
363222	Beiträge an Gemeinden für Umwelтанlagen	55'000.00		150'000.00		150'000.00			
363421	Beiträge an Gebäudeversicherung Graubünden (GVG) für Öl- und Chemiewehr	100'000.00		100'000.00		100'000.00			
363614	Beiträge für Naturpark Beverin (PV)	440'000.00							
363616	Beiträge für Natur und Landschaft (PV Eidg. NHG)	1'363'800.82							
363617	Beiträge für Naturpark Parc Ela (PV)	440'000.00							
363660	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	603'500.00		516'000.00		1'156'000.00		-640'000.00	-55.36
363660.01	Beiträge für Landschafts- und Naturschutzmassnahmen: Arten-, Biotop- und Landschaftsschutzmassnahmen	87'500.00							
363660.02	Beiträge für Landschafts- und Naturschutzmassnahmen: UNESCO Welterbe Tektonikarena Sardona	150'000.00		150'000.00		150'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363660.03	Beiträge für Landschafts- und Naturschutzmassnahmen: UNESCO Biosphärenreservat Engiadina Bassa Val Müstair	150'000.00		150'000.00		150'000.00			
363660.04	Beiträge für Landschafts- und Naturschutzmassnahmen: Übrige Beiträge	136'000.00		136'000.00		136'000.00			
363660.05	Beiträge für Landschafts- und Naturschutzmassnahmen: Übrige Pärke	80'000.00		80'000.00		520'000.00		-440'000.00	-84.62
363660.50	Beiträge für Landschafts- und Naturschutzmassnahmen: ES Biodiversitätsstrategie Graubünden					200'000.00		-200'000.00	-100.00
363661	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			1'541'000.00		1'541'000.00			
363661.71	Beiträge für Naturpark Beverin: PV Landschaft 2020-2024			440'000.00		440'000.00			
363661.72	Beiträge für Naturpark Biosfera Val Müstair: PV Landschaft 2020-2024			440'000.00		440'000.00			
363661.73	Beiträge für Naturpark Parc Ela: PV Landschaft 2020-2024			440'000.00		440'000.00			
363661.74	Beiträge für Naturpark Val Calanca: PV Landschaft 2020-2024			221'000.00		221'000.00			
363664	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			2'252'000.00		2'341'000.00		-89'000.00	-3.80
363664.70	Beiträge für Natur: PV Naturschutz 2020-2024			2'252'000.00		2'341'000.00		-89'000.00	-3.80
363821	Beiträge an internationale Kommissionen	10'864.90		13'000.00		13'000.00			
370215	Durchlaufende Beiträge für Naturpark Biosfera Val Müstair (PV)	540'321.00							
370216	Durchlaufende Beiträge für Natur und Landschaft (PV Eidg. NHG)	1'574'240.48							
370260	Durchlaufende Beiträge Gemeinden und Gemeindezweckverbände			136'000.00		136'000.00			
370260.04	Durchlaufende Beiträge für Landschafts- und Naturschutzmassnahmen: Übrige Beiträge			136'000.00		136'000.00			
370264	Durchlaufende Beiträge Gemeinden und Gemeindezweckverbände			6'200'000.00		5'702'000.00		498'000.00	8.73
370264.70	Durchlaufende Beiträge für Natur: PV Naturschutz 2020-2024			6'200'000.00		5'702'000.00		498'000.00	8.73
370529	Durchlaufende Beiträge für ökologische Leistungen in der Landwirtschaft	40'000.00							

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
370614	Durchlaufende Beiträge für Naturpark Beverin (PV)	792'929.00							
370617	Durchlaufende Beiträge für Naturpark Parc Ela (PV)	884'526.00							
370661	Durchlaufende Beiträge Private Organisationen ohne Erwerbszweck			3'385'000.00		3'260'000.00		125'000.00	3.83
370661.71	Durchlaufende Beiträge für Naturpark Beverin: PV Landschaft 2020-2024			1'120'000.00		1'120'000.00			
370661.72	Durchlaufende Beiträge für Naturpark Biosfera Val Müstair: PV Landschaft 2020-2024			785'000.00		776'000.00		9'000.00	1.16
370661.73	Durchlaufende Beiträge für Naturpark Parc Ela: PV Landschaft 2020-2024			1'165'000.00		1'049'000.00		116'000.00	11.06
370661.74	Durchlaufende Beiträge für Naturpark Val Calanca: PV Landschaft 2020-2024			315'000.00		315'000.00			
391008	Vergütungen an Amt für Jagd und Fischerei für Pflanzenschutzaufsicht	170'000.00		170'000.00		170'000.00			
421001	Gebühren für Amtshandlungen		519'932.60		470'000.00		522'000.00	52'000.00	-9.96
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		570'608.51		660'000.00		565'000.00	-95'000.00	16.81
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		24'881.70						
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		109'764.60		200'000.00		200'000.00		
427001	Bussen und Geldstrafen		21'833.89		10'000.00		10'000.00		
430901	Übriger betrieblicher Ertrag		21'390.04		20'000.00		20'000.00		
463016	Beiträge vom Bund für Natur und Landschaft (PV Eidg. NHG)		744'209.20						
463021	Beiträge vom Bund für Umweltschutz		420'838.80		363'000.00		363'000.00		
463061	Beiträge vom Bund				120'000.00		120'000.00		
463061.70	Beiträge vom Bund für Landschaft: PV Landschaft 2020-2024				120'000.00		120'000.00		
463064	Beiträge vom Bund				1'010'000.00		1'010'000.00		
463064.70	Beiträge vom Bund für Natur: PV Naturschutz 2020-2024				1'010'000.00		1'010'000.00		
463069	Beiträge vom Bund		30'000.00		31'000.00		67'000.00	36'000.00	-53.73
463069.72	Beiträge vom Bund für Schutz und Nutzung der Gewässer: PV 2016-2019		30'000.00						

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
463069.73	Beiträge vom Bund für Schutz und Nutzung der Gewässer: PV Revitalisierung 2020-2024				31'000.00		67'000.00	36'000.00	-53.73
470014	Durchlaufende Beiträge für Naturpark Beverin (PV)		792'929.00						
470015	Durchlaufende Beiträge für Naturpark Biosfera Val Müstair (PV)		540'321.00						
470016	Durchlaufende Beiträge für Natur und Landschaft (PV Eidg. NHG)		1'574'240.48						
470017	Durchlaufende Beiträge für Naturpark Parc Ela (PV)		884'526.00						
470029	Durchlaufende Beiträge für ökologische Leistungen in der Landwirtschaft		40'000.00						
470060	Durchlaufende Beiträge vom Bund				136'000.00		136'000.00		
470060.04	Durchlaufende Beiträge für Landschafts- und Naturschutzmassnahmen: Übrige Beiträge				136'000.00		136'000.00		
470061	Durchlaufende Beiträge vom Bund				3'385'000.00		3'260'000.00	-125'000.00	3.83
470061.71	Durchlaufende Beiträge für Naturpark Beverin: PV Landschaft 2020-2024				1'120'000.00		1'120'000.00		
470061.72	Durchlaufende Beiträge für Naturpark Biosfera Val Müstair: PV Landschaft 2020-2024				785'000.00		776'000.00	-9'000.00	1.16
470061.73	Durchlaufende Beiträge für Naturpark Parc Ela: PV Landschaft 2020-2024				1'165'000.00		1'049'000.00	-116'000.00	11.06
470061.74	Durchlaufende Beiträge für Naturpark Val Calanca: PV Landschaft 2020-2024				315'000.00		315'000.00		
470064	Durchlaufende Beiträge vom Bund				6'200'000.00		5'702'000.00	-498'000.00	8.73
470064.70	Durchlaufende Beiträge für Natur: PV Naturschutz 2020-2024				6'200'000.00		5'702'000.00	-498'000.00	8.73
4265	Ersatzabgabefonds Biotop- und Landschaftsschutz	48'448.10	48'448.10	350'000.00	350'000.00	350'000.00	350'000.00		
363211	Beiträge für Massnahmen aus Ersatzabgaben im Bereich Biotop- und Landschaftsschutz	48'448.10		350'000.00		350'000.00			
420011	Ersatzabgaben im Bereich Biotop- und Landschaftsschutz		22'896.00		200'000.00		200'000.00		
450111	Entnahme aus Ersatzabgabefonds Biotop- und Landschaftsschutz		25'552.10		150'000.00		150'000.00		
4271	Spezialfinanzierung Landeslotterie	9'671'757.38	9'671'757.38	8'723'000.00	8'723'000.00	8'104'000.00	8'104'000.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363111	Beiträge an Amt für Natur und Umwelt für Aufwertungsprojekte zu Gunsten der Investitionsrechnung	763'228.40		754'000.00		650'000.00		104'000.00	16.00
363611	Beiträge für Kulturförderung	5'089'406.88		4'600'000.00		4'200'000.00		400'000.00	9.52
363612	Beiträge an Jugendkultur	428'657.20		350'000.00		350'000.00			
363613	Beiträge im Kompetenzbereich der Regierung	1'020'412.90		660'000.00		650'000.00		10'000.00	1.54
363614	Beiträge für Natur- und Heimatschutz			10'000.00				10'000.00	
363615	Beiträge für Denkmalpflege zu Gunsten der Investitionsrechnung für Bischöfliches Schloss			36'000.00		38'000.00		-2'000.00	-5.26
363616	Beiträge für Denkmalpflege zu Gunsten der Investitionsrechnung für Kloster Disentis	292'785.00		74'000.00		166'000.00		-92'000.00	-55.42
363711	Beiträge zur Förderung des professionellen Kulturschaffens und der Kulturforschung	273'000.00		350'000.00		350'000.00			
398057	Übertragungen	1'804'267.00		1'889'000.00		1'700'000.00		189'000.00	11.12
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		1'101'000.00		75'000.00	6.81
398057.02	Übertragung Anteil aus Landeslotteriemitteln für Denkmalpflege und Archäologie an Amt für Kultur: Burgruinen	349'954.00		350'000.00		250'000.00		100'000.00	40.00
398057.70	Übertragung Anteil aus Landeslotteriemitteln für Denkmalpflege und Archäologie an Amt für Kultur: PV 2012-2015	12'951.00		100'000.00				100'000.00	
398057.71	Übertragung Anteil aus Landeslotteriemitteln für Denkmalpflege und Archäologie an Amt für Kultur: PV 2016-2020	265'362.00		263'000.00		75'000.00		188'000.00	250.67
398057.72	Übertragung Anteil aus Landeslotteriemitteln für Denkmalpflege und Archäologie an Amt für Kultur: PV 2021 - 2024					274'000.00		-274'000.00	-100.00
430901	Übriger betrieblicher Ertrag		4'380.00		5'000.00		5'000.00		
450011	Entnahme aus Bilanzkonto Spezialfinanzierung Landeslotterie		2'175'055.99		1'225'000.00		1'096'000.00	-129'000.00	11.77
463411	Anteil am Reingewinn SWISSLOS		7'488'572.70		7'490'000.00		7'000'000.00	-490'000.00	7.00
494001	Zinsvergütungen auf dem Bestandeskonto		3'748.69		3'000.00		3'000.00		
4273	Spezialfinanzierung Sport	3'411'760.67	3'411'760.67	3'600'000.00	3'600'000.00	3'300'000.00	3'300'000.00		
363611	Beiträge zur Sportförderung	3'411'760.67		3'600'000.00		3'300'000.00		300'000.00	9.09

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
450011	Entnahme aus dem Bilanzkonto Spezialfinanzierung Sport		200'224.11		388'000.00		298'000.00	-90'000.00	30.20
463411	Anteil am Reingewinn SWISSLOS		3'209'388.30		3'210'000.00		3'000'000.00	-210'000.00	7.00
494001	Zinsvergütungen auf dem Bestandeskonto		2'148.26		2'000.00		2'000.00		
5	Departement DFG	380'047'270.82	1'336'997'295.05	338'851'000.00	1'292'856'000.00	334'758'000.00	1'306'988'000.00	18'225'000.00	-1.87
5000	Departementssekretariat DFG	1'198'791.93	17'270.60	1'573'000.00	8'000.00	1'558'000.00	8'000.00	15'000.00	0.97
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	838'915.10		1'000'000.00		1'000'000.00			
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'061.05		78'000.00		80'000.00		-2'000.00	-2.50
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	96'196.50		110'000.00		104'000.00		6'000.00	5.77
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'184.20		1'000.00		1'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals	2'611.95		32'000.00		28'000.00		4'000.00	14.29
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	11'072.60		15'000.00		15'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			14'000.00		4'000.00		10'000.00	250.00
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	3'692.65		5'000.00		5'000.00			
313001	Dienstleistungen und Honorare	134'125.21		250'000.00		250'000.00			
313011	Mitgliederbeiträge an kantonale Direktorenkonferenzen	20'181.10		20'000.00		20'000.00			
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	2'663.78		4'000.00		5'000.00		-1'000.00	-20.00
317001	Reisekosten und Spesen	2'271.90		2'000.00		4'000.00		-2'000.00	-50.00
319901	Übriger Betriebsaufwand	18'815.89		42'000.00		42'000.00			
421001	Gebühren für Amtshandlungen		1'209.30		2'000.00		2'000.00		
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'898.00		6'000.00		6'000.00		
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		9'163.30						
5030	Amt für Immobilienbewertung	6'580'981.58	5'177'113.45	6'855'000.00	7'600'000.00	6'928'000.00	7'662'000.00	-11'000.00	1.50
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'902'025.00		5'070'000.00		5'152'000.00		-82'000.00	-1.59
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	381'891.40		401'000.00		415'000.00		-14'000.00	-3.37
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	425'169.00		455'000.00		473'000.00		-18'000.00	-3.81

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'655.30		6'000.00		7'000.00		-1'000.00	-14.29
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals	8'350.00		29'000.00		30'000.00		-1'000.00	-3.33
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	34'786.70		50'000.00		50'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	9'579.90		10'000.00		10'000.00			
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	33'300.00		35'000.00				35'000.00	
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	153'420.80		149'000.00		140'000.00		9'000.00	6.43
313001	Dienstleistungen und Honorare	44'391.25		45'000.00		35'000.00		10'000.00	28.57
313701	Mehrwertsteuer	13'597.60		10'000.00		10'000.00			
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	139'980.41		144'000.00		155'000.00		-11'000.00	-7.10
317001	Reisekosten und Spesen	91'130.85		110'000.00		110'000.00			
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	-499.35		1'000.00		1'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand	27'667.72		31'000.00		31'000.00			
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	308'535.00		309'000.00		309'000.00			
421011	Bewertungsgebühren der Immobilieneigentümer		2'247'176.30		2'900'000.00		2'850'000.00	-50'000.00	1.75
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		321'578.35		335'000.00		327'000.00	-8'000.00	2.45
424011	Gebühren von Gemeinden für Bewertungen		630'411.00		1'075'000.00		1'105'000.00	30'000.00	-2.71
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		51'629.05						
461411	Kostenanteil der Gebäudeversicherung Graubünden		1'282'233.00		2'150'000.00		2'210'000.00	60'000.00	-2.71
491007	Kostenanteil der Steuerverwaltung		644'085.75		1'075'000.00		1'105'000.00	30'000.00	-2.71
491014	Vergütungen von Dienststellen für Bewertungen				65'000.00		65'000.00		
5105	Finanzkontrolle	2'140'366.98	698'094.10	2'384'000.00	697'000.00	2'267'000.00	683'000.00	103'000.00	6.50
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'731'265.15		1'851'000.00		1'774'000.00		77'000.00	4.34
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	136'430.50		146'000.00		142'000.00		4'000.00	2.82
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	173'245.70		181'000.00		159'000.00		22'000.00	13.84
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'593.70		2'000.00		2'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals	21'459.75		28'000.00		36'000.00		-8'000.00	-22.22

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	10'830.80		20'000.00		15'000.00		5'000.00	33.33
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	8'332.20		10'000.00		6'000.00		4'000.00	66.67
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	17'944.05		30'000.00		13'000.00		17'000.00	130.77
313001	Dienstleistungen und Honorare			40'000.00		40'000.00			
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	14'938.84		45'000.00		51'000.00		-6'000.00	-11.76
317001	Reisekosten und Spesen	11'633.55		23'000.00		17'000.00		6'000.00	35.29
319901	Übriger Betriebsaufwand	11'692.74		8'000.00		12'000.00		-4'000.00	-33.33
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		95'094.10		78'000.00		61'000.00	-17'000.00	27.87
491020	Vergütungen von Gerichten für Dienstleistungen		109'000.00		112'000.00		122'000.00	10'000.00	-8.20
491022	Vergütungen der Spezialfinanzierung Strassen für Dienstleistungen		405'000.00		417'000.00		414'000.00	-3'000.00	0.72
491051	Vergütungen von Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz für Dienstleistungen		89'000.00		90'000.00		86'000.00	-4'000.00	4.65
5110	Finanzverwaltung	2'836'567.76	1'456'563.21	3'118'000.00	1'464'000.00	3'040'000.00	1'461'000.00	75'000.00	4.75
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'923'699.80		1'923'000.00		1'904'000.00		19'000.00	1.00
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	151'299.20		152'000.00		153'000.00		-1'000.00	-0.65
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	164'624.70		172'000.00		172'000.00			
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'916.60		3'000.00		3'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals	800.00		8'000.00		8'000.00			
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	15'143.65		20'000.00		20'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	1'310.50		5'000.00		23'000.00		-18'000.00	-78.26
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	14'772.30		200'000.00		175'000.00		25'000.00	14.29
313001	Dienstleistungen und Honorare	348.10		13'000.00		15'000.00		-2'000.00	-13.33
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	448'022.06		500'000.00		449'000.00		51'000.00	11.36
317001	Reisekosten und Spesen	2'519.60		5'000.00		5'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand	3'393.25		5'000.00		5'000.00			
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	107'718.00		112'000.00		108'000.00		4'000.00	3.70
421011	Gebühren für Stiftungsaufsicht		203'270.00		260'000.00		270'000.00	10'000.00	-3.70

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		269'530.11		210'000.00		237'000.00	27'000.00	-11.39
424090	Gebühren für Inkassoleistungen		405'955.90		450'000.00		405'000.00	-45'000.00	11.11
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		38'285.80						
430901	Übriger betrieblicher Ertrag		8'521.40		9'000.00		9'000.00		
491020	Vergütungen von Gerichten für Dienstleistungen		102'000.00		105'000.00		113'000.00	8'000.00	-7.08
491022	Vergütungen der Spezialfinanzierung Strassen für Dienstleistungen		339'000.00		340'000.00		339'000.00	-1'000.00	0.29
491051	Vergütungen von Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz für Dienstleistungen		90'000.00		90'000.00		88'000.00	-2'000.00	2.27
5111	Allgemeiner Finanzbereich	239'060'776.44	523'668'039.45	192'990'000.00	485'025'000.00	184'797'000.00	537'714'000.00	60'882'000.00	-17.25
313011	Pauschale Budgetkorrektur für Sach- und übrigen Betriebsaufwand in Globalbudgets (Budget und Finanzplan)					-8'000'000.00		8'000'000.00	-100.00
313091	Post- und Bankspesen sowie übrige Gebühren	520'880.65		615'000.00		650'000.00		-35'000.00	-5.38
313093	Betreibungs- und anderer Rechtsaufwand	269'071.72		310'000.00		270'000.00		40'000.00	14.81
313401	Sachversicherungsprämien	504'112.25		500'000.00		600'000.00		-100'000.00	-16.67
313711	Radio und TV-Abgabe					15'000.00		-15'000.00	-100.00
318001	Wertberichtigungen auf Forderungen	2'250'000.00							
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	261'813.44		290'000.00		270'000.00		20'000.00	7.41
340001	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	215'606.32		104'000.00		104'000.00			
340102	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	498'775.76		499'000.00		499'000.00			
340911	Übrige Passivzinsen	19'976.82		19'000.00		5'000.00		14'000.00	280.00
341050	Realisierte Verluste auf Finanzanlagen FV	482'813.11		700'000.00		800'000.00		-100'000.00	-12.50
341050.02	Realisierte Verluste auf Finanzanlagen FV: Mandat Unternehmensanleihen	308'277.51		500'000.00		500'000.00			
341050.03	Realisierte Verluste auf Finanzanlagen FV: Mandat Multi Asset Target Risk	174'535.60		200'000.00		300'000.00		-100'000.00	-33.33
341901	Kursverluste Fremdwährungen	16'190.55							
342050	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	493'002.36		560'000.00		550'000.00		10'000.00	1.82
342050.01	Kapitalbeschaffung und -verwaltung: Ordinario	133'022.81		180'000.00		170'000.00		10'000.00	5.88
342050.02	Kapitalbeschaffung und -verwaltung: Mandat Unternehmensanleihen	67'867.46		80'000.00		80'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
342050.03	Kapitalbeschaffung und -verwaltung: Mandat Aktien Schweiz	204'104.85		200'000.00		200'000.00			
342050.04	Kapitalbeschaffung und -verwaltung: Mandat Multi Asset Target Risk	88'007.24		100'000.00		100'000.00			
344050	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	569'554.86							
344050.01	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV: Ordinario	121'726.05							
344050.02	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV: Mandat Unternehmensanleihen	444'713.86							
344050.04	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV: Mandat Multi Asset Target Risk	3'114.95							
349901	Negativzinsen	881'136.87		1'720'000.00		1'250'000.00		470'000.00	37.60
362141	NFA Härteausgleich	2'436'577.00		2'284'000.00		2'109'000.00		175'000.00	8.30
366001	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	108'707'149.13		125'072'000.00		133'043'000.00		-7'971'000.00	-5.99
366011	Pauschale Budgetkorrektur für Abschreibungen von Investitionsbeiträgen (nur Budget und Finanzplan)					-10'000'000.00		10'000'000.00	-100.00
384150	Buchwirksamer ausserordentlicher Finanzaufwand, a.o. Wertberichtigungen	80'443'952.82							
384150.01	Buchwirksamer ausserordentlicher Finanzaufwand, Finanzanlagen FV: Ordinario	80'443'952.82							
394001	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	10'440.37		9'000.00		9'000.00			
398001	Übertragung allgemeine Staatsmittel des Kantons an Spezialfinanzierung Finanzausgleich für Gemeinden	40'000'000.00		40'000'000.00		42'395'000.00		-2'395'000.00	-5.65
398012	Übertragung Beiträge allgemeine Staatsmittel an Spezialfinanzierung Strassen	346'440.21		20'250'000.00		20'175'000.00		75'000.00	0.37
398016	Übertragung Finanzierungsbeiträge Kanton an SF Finanzausgleich für Gemeinden (Nachträge bis Steuerjahr 2014)	57'583.10							
398020	Übertragung Anteil CO2-Abgabe an Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz, Strassenverkehrsamt und SF Strassen	75'699.10		58'000.00		53'000.00		5'000.00	9.43
410011	Regalien		48'313.05		40'000.00		45'000.00	5'000.00	-11.11
411001	Anteil am Reingewinn der Schweizerischen Nationalbank		31'191'472.00		15'500'000.00		62'000'000.00	46'500'000.00	-75.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		225'365.40		240'000.00		250'000.00	10'000.00	-4.00
426011	Rückerstattungen Versicherungsprämien		37'021.10		40'000.00		40'000.00		
426012	Pauschale Budgetkorrektur für Entgelte in Globalbudgets (Budget und Finanzplan)						2'000'000.00	2'000'000.00	-100.00
429011	Entgelte aus abgeschriebenen Forderungen		207'370.14		140'000.00		150'000.00	10'000.00	-6.67
430901	Übriger betrieblicher Ertrag		1'410.81						
430911	Vergleichszahlungen aus Untersuchung Bauleistungen Graubünden		4'582'089.80						
440190	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		2'196'412.72		2'080'000.00		1'480'000.00	-600'000.00	40.54
440250	Zinsen Finanzanlagen		1'896'790.36		1'750'000.00		1'700'000.00	-50'000.00	2.94
440250.01	Zinsen Finanzanlagen: Ordinario		1'482'940.06		1'350'000.00		1'300'000.00	-50'000.00	3.85
440250.02	Zinsen Finanzanlagen: Mandat Unternehmensanleihen		413'850.30		400'000.00		400'000.00		
441050	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV		1'247'977.00		500'000.00		600'000.00	100'000.00	-16.67
441050.02	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV: Mandat Unternehmensanleihen		446'027.47		300'000.00		300'000.00		
441050.03	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV: Mandat Multi Asset Target Risk		801'949.53		200'000.00		300'000.00	100'000.00	-33.33
441101	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen FV		1'671.00						
441911	Kursgewinne Fremdwährungen		49'226.74						
442050	Dividenden		20'460'194.16		19'352'000.00		22'845'000.00	3'493'000.00	-15.29
442050.01	Dividenden / Ausschüttungen Anlagen FV: Ordinario		18'738'058.30		17'252'000.00		21'145'000.00	3'893'000.00	-18.41
442050.03	Dividenden / Ausschüttungen Anlagen FV: Mandat Aktien Schweiz		1'280'310.20		1'600'000.00		1'300'000.00	-300'000.00	23.08
442050.04	Dividenden / Ausschüttungen Anlagen FV: Mandat Multi Asset Target Risk		441'825.66		500'000.00		400'000.00	-100'000.00	25.00
444050	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV		15'972'702.15						
444050.02	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV: Mandat Unternehmensanleihen		532'418.70						
444050.03	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV: Mandat Aktien Schweiz		13'074'512.70						
444050.04	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV: Mandat Multi Asset Target Risk		2'365'770.75						
445001	Erträge aus Darlehen VV		14'519.45		10'000.00		11'000.00	1'000.00	-9.09

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
446111	Dividenden Dotationskapital GKB		70'000'000.00		70'000'000.00		70'000'000.00		
446112	Abgeltung Staatsgarantie GKB		2'994'461.00		3'200'000.00		3'000'000.00	-200'000.00	6.67
446113	Zinsen Dotationskapital PDGR		14'350.00		14'000.00		16'000.00	2'000.00	-12.50
446301	Finanzerträge von öffentlichen Unternehmungen		186'456.00		186'000.00		186'000.00		
446401	Dividenden der Schweizerischen Nationalbank		18'915.00		19'000.00		19'000.00		
449901	Negativzinsen		1'862'613.41		1'410'000.00		1'000'000.00	-410'000.00	41.00
460011	Anteile an Bundeserträgen: Direkte Bundessteuer		61'197'039.36		75'000'000.00		79'000'000.00	4'000'000.00	-5.06
460012	Anteile an Bundeserträgen: Verrechnungssteuer		22'524'500.00		17'270'000.00		17'493'000.00	223'000.00	-1.27
460013	Anteile an Bundeserträgen: Zusätzliche Sicherungssteuer USA		84'150.00		42'000.00		57'000.00	15'000.00	-26.32
462011	NFA Ressourcenausgleich vom Bund		80'093'787.00		81'400'000.00		79'879'000.00	-1'521'000.00	1.90
462012	NFA Ressourcenausgleich vom Bund - Übergangsbeiträge						3'197'000.00	3'197'000.00	-100.00
462031	Geografisch-topografischer Lastenausgleich vom Bund		137'661'890.00		138'270'000.00		136'612'000.00	-1'658'000.00	1.21
462111	NFA Ressourcenausgleich von Kantonen		54'769'335.00		55'661'000.00		53'253'000.00	-2'408'000.00	4.52
469911	Rückverteilungen		412'214.75		309'000.00		281'000.00	-28'000.00	9.96
484160	Buchmässiger ausserordentlicher Finanzertrag, ausserordentliche Wertberichtigungen		11'515'792.05						
484160.01	Buchwirksamer ausserordentlicher Finanzertrag, Finanzanlagen FV: Ordinario		11'515'792.05						
489311	Entnahme aus Vorfinanzierung Albulatunnel RhB		2'200'000.00		2'592'000.00		2'600'000.00	8'000.00	-0.31
5120	Personalamt	3'164'017.68	1'190'670.31	3'698'000.00	1'185'000.00	3'561'000.00	1'200'000.00	152'000.00	6.44
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'340'841.00		2'423'000.00		2'488'000.00		-65'000.00	-2.61
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	185'585.65		191'000.00		200'000.00		-9'000.00	-4.50
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	205'964.10		219'000.00		215'000.00		4'000.00	1.86
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'587.20		3'000.00		3'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals	25'295.30		35'000.00		35'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	30'051.75		25'000.00		25'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	16'932.80		20'000.00		20'000.00			
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	49'472.07		37'000.00		37'000.00			
313001	Dienstleistungen und Honorare	88'450.06		65'000.00		87'000.00		-22'000.00	-25.29
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	168'623.20		372'000.00		358'000.00		14'000.00	3.91
317001	Reisekosten und Spesen	15'773.25		12'000.00		12'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand	7'521.30		6'000.00		8'000.00		-2'000.00	-25.00
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	25'920.00		290'000.00		73'000.00		217'000.00	297.26
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		297'880.56		288'000.00		295'000.00	7'000.00	-2.37
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'000.00		16'000.00		17'000.00	1'000.00	-5.88
430901	Übriger betrieblicher Ertrag		12'789.75		12'000.00		13'000.00	1'000.00	-7.69
491020	Vergütungen von Gerichten für Dienstleistungen		160'000.00		165'000.00		178'000.00	13'000.00	-7.30
491022	Vergütungen der Spezialfinanzierung Strassen für Dienstleistungen		561'000.00		563'000.00		559'000.00	-4'000.00	0.72
491051	Vergütungen von Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz für Dienstleistungen		141'000.00		141'000.00		138'000.00	-3'000.00	2.17
5121	Allgemeiner Personalbereich	6'586'531.70	403'243.35	676'000.00	410'000.00	805'000.00	425'000.00	-114'000.00	-30.00
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	536'464.80		800'000.00		800'000.00			
301011	Bildung und Auflösung Rückstellung Personalguthaben	-77'924.00							
301012	Gesamtkredit für Leistungs- und Spontanprämien	3'180'040.20		3'312'000.00		3'312'000.00			
301014	Pauschale Budgetkorrektur für Lohnaufwand in Globalbudgets (nur Budget und Finanzplan)			-5'000'000.00		-5'000'000.00			
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	160'028.10		248'000.00		248'000.00			
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'738.40		40'000.00		40'000.00			
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'651.15		10'000.00		10'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
305911	Pauschale Budgetkorrektur für AG-Beiträge an Sozialversicherungen in Globalbudgets (nur Budget und Finanzplan)			-2'000'000.00		-2'000'000.00			
306411	Gesamtkredit für Überbrückungsrenten	1'624'126.20		2'150'000.00		2'150'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals	560'354.18		540'000.00		580'000.00		-40'000.00	-6.90
309101	Personalwerbung	240'716.68		250'000.00		250'000.00			
309901	Übriger Personalaufwand	726.38		2'000.00		2'000.00			
309911	Übriger Personalaufwand: Dienstaltersgeschenke	91'018.35		87'000.00		126'000.00		-39'000.00	-30.95
313011	Externe Mitarbeitenden-Betreuung	97'723.41		115'000.00		165'000.00		-50'000.00	-30.30
313012	Aktionsprogramm Verwaltung bewegt	140'551.45		120'000.00		120'000.00			
317001	Reisekosten und Spesen	316.40		2'000.00		2'000.00			
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		477.30						
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		83'127.30		60'000.00		75'000.00	15'000.00	-20.00
426011	Rückerstattungen des Erwerbsersatzes durch die Ausgleichskasse		226'948.75		250'000.00		250'000.00		
426012	Rückerstattungen aus Projekt Verwaltung bewegt		20'940.00		25'000.00		25'000.00		
491029	Vergütungen von Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz für allgemeinen Personalaufwand		71'750.00		75'000.00		75'000.00		
5130	Steuerverwaltung	34'893'698.09	9'426'713.12	36'948'000.00	8'795'000.00	37'307'000.00	8'982'000.00	-172'000.00	-0.61
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'496'206.50		19'121'000.00		19'200'000.00		-79'000.00	-0.41
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'454'639.35		1'509'000.00		1'545'000.00		-36'000.00	-2.33
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'685'825.30		1'781'000.00		1'799'000.00		-18'000.00	-1.00
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	28'861.60		29'000.00		29'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals	66'909.85		104'000.00		104'000.00			
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	333'607.72		360'000.00		360'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	94'859.95		180'000.00		120'000.00		60'000.00	50.00
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	106'410.28		160'000.00		160'000.00			
313001	Dienstleistungen und Honorare	146'510.43		230'000.00		230'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313002	Betriebs- und anderer Rechtsaufwand	1'163'275.05		1'000'000.00		1'200'000.00		-200'000.00	-16.67
315301	Unterhalt von Informatik-Hardware			27'000.00		20'000.00		7'000.00	35.00
315802	Unterhalt von Informatik-Software	1'447'710.28		1'650'000.00		1'830'000.00		-180'000.00	-9.84
317001	Reisekosten und Spesen	134'110.99		200'000.00		180'000.00		20'000.00	11.11
318111	Forderungsverluste aus URP-Rückforderungen			25'000.00		25'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand	17'877.00		20'000.00		20'000.00			
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	1'218'250.54		1'497'000.00		1'430'000.00		67'000.00	4.69
361211	Entschädigungen an Gemeinden für Veranlagung und Inkasso	7'149'960.00		7'350'000.00		7'350'000.00			
361212	Entschädigungen an Gemeinden für Quellensteuererhebung	704'597.50		630'000.00		600'000.00		30'000.00	5.00
391007	Vergütungen an Amt für Immobilienbewertung für Verkehrs- und Ertragswertbewertungen	644'085.75		1'075'000.00		1'105'000.00		-30'000.00	-2.71
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'344'717.45		975'000.00		1'200'000.00	225'000.00	-18.75
424011	Vergütungen von Gemeinwesen für die URP- und VS-Bewirtschaftung (Art. 165 StG)		103'666.45		120'000.00		100'000.00	-20'000.00	20.00
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		21'963.70						
426011	Rückerstattungen Betriebs- und anderer Rechtsaufwand		960'602.76		900'000.00		1'020'000.00	120'000.00	-11.76
426012	Rückerstattungen für unentgeltliche Rechtspflege		875'463.05		750'000.00		800'000.00	50'000.00	-6.25
427001	Bussen und Geldstrafen		1'521'435.35		1'700'000.00		1'700'000.00		
461211	Entschädigungen von Gemeinden und Landeskirchen für die Erhebung von Steuern		4'588'927.66		4'350'000.00		4'162'000.00	-188'000.00	4.52
491009	Vergütungen von Spezialfinanzierung Finanzausgleich für Gemeinden für Verwaltungskosten		9'936.70						
5131	Kantonale Steuern	4'546'282.53	726'081'608.52	4'100'000.00	712'850'000.00	5'450'000.00	671'800'000.00	-42'400'000.00	6.36
313011	Einzugsprovisionen der Steuerbezugsvereine	51'241.25		60'000.00		60'000.00			
318111	Erlassene Kantonssteuern und Abgaben	225'238.14		350'000.00		350'000.00			
318112	Uneinbringliche Kantonssteuern und Abgaben	4'231'940.64		3'650'000.00		5'000'000.00		-1'350'000.00	-27.00
369911	Ausgleichszahlung Ruhegehälter an Fürstentum Liechtenstein	40'008.00		40'000.00		40'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
398021	Übertragung Anteil Steuerertrag Domizil-/Holdinggesellschaften / Familienstiftungen an SF Finanzausgleich für Gemeinden	-2'145.50							
400001	Einkommenssteuern natürliche Personen		412'307'736.76		410'000'000.00		377'000'000.00	-33'000'000.00	8.75
400002	Anteile aus pauschaler Steueranrechnung / Anrechnung ausländische Quellensteuern		-1'475'588.65		-2'000'000.00		-3'000'000.00	-1'000'000.00	-33.33
400003	Aufwandsteuern von Ausländern		25'966'326.00		27'000'000.00		25'000'000.00	-2'000'000.00	8.00
400101	Vermögenssteuern natürliche Personen		95'426'792.44		98'000'000.00		103'000'000.00	5'000'000.00	-4.85
400201	Quellensteuern natürliche Personen		43'225'830.35		42'000'000.00		40'000'000.00	-2'000'000.00	5.00
400902	Sonderabgabe auf Vermögen		-49'242.85						
401001	Gewinnsteuern juristische Personen		54'756'669.00		46'500'000.00		44'500'000.00	-2'000'000.00	4.49
401101	Kapitalsteuern juristische Personen		28'861'894.00		25'500'000.00		27'000'000.00	1'500'000.00	-5.56
401102	Steuern von Domizil- und Holdinggesellschaften sowie von Familienstiftungen		550'883.00		600'000.00			-600'000.00	
402201	Grundstückgewinnsteuern		44'726'152.60		46'000'000.00		42'000'000.00	-4'000'000.00	9.52
402401	Nachlass- und Schenkungssteuern		20'295'223.85		18'000'000.00		9'000'000.00	-9'000'000.00	100.00
402402	Erbschafts- und Schenkungssteuern						6'000'000.00	6'000'000.00	-100.00
427001	Bussen und Geldstrafen		194'297.60		250'000.00		300'000.00	50'000.00	-16.67
429011	Entgelte aus Verlustscheinen		1'293'803.24		1'000'000.00		1'000'000.00		
430911	Ausbuchung minimale Guthaben		831.18						
5150	Amt für Informatik	12'089'955.26	3'738'037.74	13'360'000.00	3'607'000.00	13'520'000.00	3'463'000.00	-304'000.00	-3.02
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'810'016.65		6'265'000.00		6'481'000.00		-216'000.00	-3.33
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	456'553.25		495'000.00		522'000.00		-27'000.00	-5.17
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	522'794.90		577'000.00		606'000.00		-29'000.00	-4.79
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'059.05		9'000.00		10'000.00		-1'000.00	-10.00
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals	20'100.80		40'000.00		40'000.00			
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	56'834.10		106'000.00		90'000.00		16'000.00	17.78
310101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'395.02		3'000.00		3'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	8'357.75		35'000.00		35'000.00			
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	3'052.25		4'000.00				4'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	1'113'920.32		1'063'000.00		943'000.00		120'000.00	12.73
313001	Dienstleistungen und Honorare	222'946.49		240'000.00		290'000.00		-50'000.00	-17.24
313011	Frankaturen	357'947.90		350'000.00		360'000.00		-10'000.00	-2.78
313012	Telefongebühren	328'385.51		331'000.00		313'000.00		18'000.00	5.75
313701	Mehrwertsteuer	66'157.78		110'000.00		100'000.00		10'000.00	10.00
315301	Unterhalt von Informatik-Hardware	237'162.38		448'000.00		494'000.00		-46'000.00	-9.31
315802	Unterhalt von Informatik-Software	1'388'923.84		1'665'000.00		1'818'000.00		-153'000.00	-8.42
316111	Mieten und Benützungskosten für Telekommunikation	546'630.39		583'000.00		564'000.00		19'000.00	3.37
316901	Übrige Mieten und Benützungskosten	35'301.22							
317001	Reisekosten und Spesen	27'096.55		30'000.00		30'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand	30'889.15		34'000.00		34'000.00			
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	846'429.96		972'000.00		787'000.00		185'000.00	23.51
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'096'966.09		1'857'000.00		1'900'000.00	43'000.00	-2.26
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		1'157.40						
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		51'449.25		30'000.00		30'000.00		
491023	Vergütungen von Dienststellen für Informatik-Leistungen		1'588'465.00		1'720'000.00		1'533'000.00	-187'000.00	12.20
5310	Amt für Gemeinden	1'814'346.57	4'986.90	1'934'000.00		1'935'000.00		-1'000.00	-0.05
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'476'390.60		1'566'000.00		1'565'000.00		1'000.00	0.06
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	116'090.85		123'000.00		126'000.00		-3'000.00	-2.38
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	150'055.60		159'000.00		161'000.00		-2'000.00	-1.24
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'223.85		2'000.00		2'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals	1'878.10		2'000.00		2'000.00			
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	9'515.00		15'000.00		15'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	2'518.50		12'000.00		5'000.00		7'000.00	140.00
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			3'000.00		6'000.00		-3'000.00	-50.00
313001	Dienstleistungen und Honorare	31'876.20		20'000.00		20'000.00			
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	4'450.22		6'000.00		7'000.00		-1'000.00	-14.29

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
317001	Reisekosten und Spesen	18'257.10		24'000.00		24'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand	1'090.55		2'000.00		2'000.00			
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'986.90						
5315	Spezialfinanzierung Finanzausgleich für Gemeinden	65'134'954.30	65'134'954.30	71'215'000.00	71'215'000.00	73'590'000.00	73'590'000.00		
318111	Uneinbringliche Zuschlagssteuern	18'304.50							
351060	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	8'147'811.06							
351060.01	Einlagen in Spezialfinanzierung Finanzausgleich für Gemeinden: Allgemein	8'147'811.06							
360211	Ertragsanteile an Gemeinden aus Zuschlagssteuer	491'722.04							
362211	Förderbeiträge an Gemeindezusammenschlüsse	3'700'000.00		12'500'000.00		9'000'000.00		3'500'000.00	38.89
362212	Ressourcenausgleich (RA): Ausstattungsbeiträge für Gemeinden	26'732'732.00		26'195'000.00		33'090'000.00		-6'895'000.00	-20.84
362213	Befristete Ausgleichsbeiträge für Gemeinden infolge Systemwechsel FA-Reform	485'367.00		20'000.00				20'000.00	
362214	Individueller Härteausgleich für besondere Lasten (ILA) für Gemeinden			1'500'000.00		500'000.00		1'000'000.00	200.00
362215	Gebirgs- und Schullastenausgleich (GLA): Anteil Gebirgslastenausgleich für Gemeinden	19'443'271.00		19'687'000.00		19'976'000.00		-289'000.00	-1.45
391009	Vergütungen an Steuerverwaltung für Verwaltungskosten	9'936.70							
398015	Gebirgs- und Schullastenausgleich (GLA): Übertragung Schullastenausgleich an Amt für Volksschule und Sport	4'556'730.00		4'313'000.00		4'024'000.00		289'000.00	7.18
398021	Übertragung Lastenausgleich Soziales (SLA) an Sozialamt	1'549'080.00		7'000'000.00		7'000'000.00			
451060	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		3'700'000.00		12'165'000.00		12'645'000.00	480'000.00	-3.80
451060.01	Entnahmen aus Spezialfinanzierung Finanzausgleich für Gemeinden: Finanzausgleich				-335'000.00		3'645'000.00	3'980'000.00	-109.19
451060.02	Entnahmen aus Spezialfinanzierung Finanzausgleich für Gemeinden: Gemeindereformen		3'700'000.00		12'500'000.00		9'000'000.00	-3'500'000.00	38.89
460211	Zuschlagssteuer		2'860'522.90						

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
461211	Entschädigungen von Gemeinden für Veranlagung und Einzug der Zuschlagssteuern		9'936.70						
462211	Finanzierungsbeiträge von Gemeinden (Nachträge bis Steuerjahr 2014)		57'583.10						
462212	Ressourcenausgleich (RA): Finanzierungsbeiträge von Gemeinden		18'451'474.00		19'050'000.00		18'550'000.00	-500'000.00	2.70
498001	Übertragung Finanzierungsbeiträge des Kantons von allgemeinem Finanzbereich		40'000'000.00		40'000'000.00		42'395'000.00	2'395'000.00	-5.65
498016	Übertragung Finanzierungsbeiträge Kanton von allgemeinem Finanzbereich (Nachträge bis Steuerjahr 2014)		57'583.10						
498022	Übertragung Anteil Steuerertrag Domizil-/Holdinggesellschaften und Familienstiftungen von Kantonalen Steuern		-2'145.50						
6	Departement DIEM	488'329'709.89	455'303'780.27	559'626'000.00	507'977'000.00	566'494'000.00	523'917'000.00	9'072'000.00	21.31
6000	Departementssekretariat DIEM	2'449'920.60	351'220.50	2'657'000.00	267'000.00	2'722'000.00	267'000.00	-65'000.00	-2.65
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende			4'000.00		4'000.00			
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'537'237.20		1'589'000.00		1'673'000.00		-84'000.00	-5.02
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	119'223.55		126'000.00		134'000.00		-8'000.00	-5.97
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	141'089.50		150'000.00		150'000.00			
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'296.70		2'000.00		2'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals	6'927.40		5'000.00		5'000.00			
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	16'602.76		30'000.00		30'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	12'121.70		18'000.00		6'000.00		12'000.00	200.00
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	16'449.07		42'000.00		60'000.00		-18'000.00	-30.00
313001	Dienstleistungen und Honorare	328'349.82		350'000.00		290'000.00		60'000.00	20.69
313011	Mitgliederbeiträge an kantonale Direktorenkonferenzen	202'268.75		230'000.00		255'000.00		-25'000.00	-9.80
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	9'765.05		20'000.00		22'000.00		-2'000.00	-9.09
317001	Reisekosten und Spesen	11'135.10		15'000.00		15'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
318101	Tatsächliche Forderungsverluste			1'000.00		1'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand	46'454.00		75'000.00		75'000.00			
421001	Gebühren für Amtshandlungen		1'173.00		2'000.00		2'000.00		
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		86'047.50						
430901	Übriger betrieblicher Ertrag				1'000.00		1'000.00		
491030	Vergütungen der Spezialfinanzierung Strassen Tiefbauamt für Dienstleistungen		264'000.00		264'000.00		264'000.00		
6101	Hochbauamt	52'045'678.66	9'842'616.85	63'431'000.00	9'421'000.00	63'037'000.00	9'833'000.00	806'000.00	1.51
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende			6'000.00		6'000.00			
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'068'480.15		6'349'000.00		6'456'000.00		-107'000.00	-1.66
304901	Dienstkleider	19'114.50		20'000.00		20'000.00			
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	471'187.00		501'000.00		520'000.00		-19'000.00	-3.65
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	406'748.20		461'000.00		458'000.00		3'000.00	0.66
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	86'153.30		78'000.00		92'000.00		-14'000.00	-15.22
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals	38'922.50		42'000.00		42'000.00			
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	25'252.05		25'000.00		30'000.00		-5'000.00	-16.67
310101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	555'204.40		635'000.00		600'000.00		35'000.00	5.83
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	185'369.39		205'000.00		170'000.00		35'000.00	20.59
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	218'746.36		421'000.00		287'000.00		134'000.00	46.69
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	87'309.15		312'000.00		355'000.00		-43'000.00	-12.11
312001	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV: Heizung	1'246'660.23		1'500'000.00		1'500'000.00			
312002	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV: Strom und Wasser	2'421'640.52		2'500'000.00		2'500'000.00			
313050	Dienstleistungen Dritter	1'170'912.26		3'356'000.00		2'329'000.00		1'027'000.00	44.10
313050.01	Dienstleistungen und Honorare: Allgemein	621'236.91		2'551'000.00		1'324'000.00		1'227'000.00	92.67
313050.02	Dienstleistungen und Honorare: Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	429'498.15		600'000.00		800'000.00		-200'000.00	-25.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313050.03	Dienstleistungen und Honorare: Bewachungskosten	112'766.20		185'000.00		185'000.00			
313050.04	Dienstleistungen und Honorare: Feuerschutzgebühren	7'411.00		20'000.00		20'000.00			
313101	Planungen und Projektierungen Dritter	552'485.15		1'300'000.00		2'135'000.00		-835'000.00	-39.11
313401	Sachversicherungsprämien	193'743.35		200'000.00		200'000.00			
313701	Mehrwertsteuer	23'879.05		25'000.00		25'000.00			
314401	Unterhalt der Liegenschaften VV	6'774'665.29		10'093'000.00		9'664'000.00		429'000.00	4.44
314411	Unterhalt der vom Kanton gemieteten Liegenschaften	999'223.79		1'097'000.00		1'045'000.00		52'000.00	4.98
314901	Unterhalt Parkplatzbewirtschaftung VV	27'808.15		45'000.00		45'000.00			
315101	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	66'991.40		85'000.00		85'000.00			
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	135'839.74		144'000.00		86'000.00		58'000.00	67.44
316001	Miete und Pacht Liegenschaften	11'727'787.86		11'734'000.00		11'287'000.00		447'000.00	3.96
317001	Reisekosten und Spesen	48'926.00		52'000.00		52'000.00			
318101	Tatsächliche Forderungsverluste			65'000.00		10'000.00		55'000.00	550.00
319901	Übriger Betriebsaufwand	28'408.15		39'000.00		39'000.00			
330002	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	15'153'177.90		19'364'000.00		21'008'000.00		-1'644'000.00	-7.83
330101	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten	2'883.97							
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	41'714.00		42'000.00				42'000.00	
343001	Unterhalt der Liegenschaften FV	247'130.45		2'222'000.00		1'423'000.00		799'000.00	56.15
343111	Unterhalt Parkplatzbewirtschaftung FV	77.40		5'000.00		5'000.00			
343911	Heizmaterialien FV	106'604.75		65'000.00		120'000.00		-55'000.00	-45.83
343912	Strom und Wasser FV	50'642.25		60'000.00		60'000.00			
344111	Wertberichtigungen Grundstücke FV	2'543'900.00							
391014	Vergütungen an Amt für Immobilienbewertung für Bewertung kantonseigener Liegenschaften			65'000.00		65'000.00			
392001	Vergütungen an Spezialfinanzierung Strassen Tiefbauamt (TBA) für Raumaufwand TBA-Objekte mit gemischter Nutzung TBA/HBA	318'090.00		318'000.00		318'000.00			
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'667.00		10'000.00		10'000.00		
425001	Verkäufe		36'478.40		5'000.00		5'000.00		
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		34'486.75						

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		293'375.70		220'000.00		220'000.00		
443011	Mietzinsen in nichtstaatlichen Gebäuden		1'328'822.25		1'056'000.00		1'090'000.00	34'000.00	-3.12
443060	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'292'300.85		1'321'000.00		1'538'000.00	217'000.00	-14.11
443060.01	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV: Allgemein		1'253'555.85		1'276'000.00		1'493'000.00	217'000.00	-14.53
443060.02	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV: Parkplätze		38'745.00		45'000.00		45'000.00		
447012	Miete Pädagogische Hochschule, Chur		2'228'312.95		2'228'000.00		2'332'000.00	104'000.00	-4.46
447060	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'415'986.45		1'158'000.00		1'227'000.00	69'000.00	-5.62
447060.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV: Allgemein		1'010'690.20		841'000.00		915'000.00	74'000.00	-8.09
447060.02	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV: Parkplätze		405'296.25		317'000.00		312'000.00	-5'000.00	1.60
492002	Vergütungen von Spezialfinanzierungen und Sonderrechnungen für Raumaufwand		3'199'186.50		3'423'000.00		3'411'000.00	-12'000.00	0.35
6110	Amt für Energie und Verkehr	163'772'072.80	189'960'783.36	182'402'000.00	203'452'000.00	182'629'000.00	213'320'000.00	9'641'000.00	-31.41
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	5'333.85		7'000.00		7'000.00			
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'885'277.75		1'958'000.00		2'055'000.00		-97'000.00	-4.72
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	149'284.10		155'000.00		166'000.00		-11'000.00	-6.63
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	201'059.20		208'000.00		209'000.00		-1'000.00	-0.48
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'887.85		3'000.00		3'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals	6'924.50		15'000.00		15'000.00			
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	9'006.85		15'000.00		15'000.00			
310191	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'987'962.69		29'386'000.00		30'198'000.00		-812'000.00	-2.69
310191.01	Beteiligungs-, Beteiligungsersatz- und Jahreskostenenergie, Grischelectra AG	21'200'344.50		26'616'000.00		27'311'000.00		-695'000.00	-2.54
310191.02	Beteiligungs-, Beteiligungsersatz- und Jahreskostenenergie, KWZ AG	2'787'618.19		2'770'000.00		2'887'000.00		-117'000.00	-4.05
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	48'953.25		21'000.00		16'000.00		5'000.00	31.25
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	19'365.42		14'000.00		12'000.00		2'000.00	16.67

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313050	Dienstleistungen Dritter	804'032.40		952'000.00		952'000.00			
313050.01	Dienstleistungen und Honorare: Allgemein	589'292.70		552'000.00		552'000.00			
313050.02	Dienstleistungen und Honorare: Vollzug Förderprogramm Energieeffizienz	214'739.70		400'000.00		400'000.00			
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	25'483.01		33'000.00		35'000.00		-2'000.00	-5.71
317001	Reisekosten und Spesen	43'736.85		40'000.00		40'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand	1'924.63		5'000.00		5'000.00			
360011	Anteil des Kantons an die Finanzierung des Landschaftsfrankens	463'902.80		500'000.00		500'000.00			
363412	Beiträge an Massnahmen zur Förderung des öffentlichen Verkehrs	2'786'881.65		2'700'000.00				2'700'000.00	
363460	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	16'533'126.00		18'400'000.00		20'300'000.00		-1'900'000.00	-9.36
363460.01	Betriebsbeiträge an RhB: Betrieb Personenverkehr mit Bund (20%)	14'349'810.00		15'800'000.00		15'600'000.00		200'000.00	1.28
363460.02	Betriebsbeiträge an RhB: Betrieb Personenverkehr ohne Bund (100%)	164'782.00		300'000.00				300'000.00	
363460.03	Betriebsbeiträge an RhB: Betrieb Güterverkehr mit Bund	2'018'534.00		2'300'000.00		3'200'000.00		-900'000.00	-28.13
363460.50	Betriebsbeiträge an RhB: ES Angebotsausbau auf den wichtigsten ÖV-Linien im Kanton					1'500'000.00		-1'500'000.00	-100.00
363461	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	863'657.00		900'000.00		900'000.00			
363461.01	Betriebsbeiträge an MGB: Betrieb Personenverkehr mit Bund (20%)	838'796.00		870'000.00		800'000.00		70'000.00	8.75
363461.02	Betriebsbeiträge an MGB: Betrieb Güterverkehr mit Bund	24'861.00		30'000.00		100'000.00		-70'000.00	-70.00
363462	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	607'565.60		700'000.00		600'000.00		100'000.00	16.67
363462.01	Betriebsbeiträge an Normalspurbahn: mit Bund (20%)	542'955.00		600'000.00		500'000.00		100'000.00	20.00
363462.02	Betriebsbeiträge an Normalspurbahn: ohne Bund (100%)	64'610.60		100'000.00		100'000.00			
363463	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	17'049'901.85		18'500'000.00		16'000'000.00		2'500'000.00	15.63
363463.01	Betriebsbeiträge an öffentliche Strassentransportdienste: mit Bund (20%)	7'279'486.00		7'700'000.00		8'500'000.00		-800'000.00	-9.41
363463.02	Betriebsbeiträge an öffentliche Strassentransportdienste: ohne Bund (100%)	9'770'415.85		10'800'000.00		7'500'000.00		3'300'000.00	44.00
363464	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					3'000'000.00		-3'000'000.00	-100.00

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363464.01 Beiträge an Massnahmen zur Förderung des öffentlichen Verkehrs: ordentlich					2'600'000.00		-2'600'000.00	-100.00
363464.50 Beiträge an Massnahmen zur Förderung des öffentlichen Verkehrs: ES Attraktive u. koordinierte Mobilität					400'000.00		-400'000.00	-100.00
363511 Entschädigungen an Kraftwerkgesellschaften für Restwassersanierungen gem. Art. 80 Abs. 2 GSchG			100'000.00		100'000.00			
363760 Beiträge an private Haushalte	43'248.00		100'000.00		100'000.00			
363760.01 Beiträge für Massnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz: Studien			100'000.00		50'000.00		50'000.00	100.00
363760.02 Beiträge für Massnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz: Gebäudeenergieausweis der Kantone (GEAK)	43'248.00							
363760.03 Beiträge für Massnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz: Energiesparaktionen Art. 31 BEG					50'000.00		-50'000.00	-100.00
370011 Durchlaufende Beiträge von Gemeinden an den Bund für die Finanzierung des «Landschaftsfrankens»	463'902.85		500'000.00		500'000.00			
370211 Durchlaufende Beiträge an Gemeinden aus «Landschaftsfranken»	1'624'649.70		1'625'000.00		1'625'000.00			
370460 Durchlaufende Beiträge Öffentliche Unternehmungen	96'144'005.00		105'565'000.00		105'276'000.00		289'000.00	0.27
370460.01 Durchlaufende Beiträge an RhB (ohne Darlehen)	61'450'096.00		69'110'000.00		66'282'000.00		2'828'000.00	4.27
370460.02 Durchlaufende Beiträge an MGB (ohne Darlehen)	3'404'142.00		3'100'000.00		3'044'000.00		56'000.00	1.84
370460.03 Durchlaufende Beiträge an Normalspurbahn	2'171'819.00		2'660'000.00		2'058'000.00		602'000.00	29.25
370460.04 Durchlaufende Beiträge an öffentliche Strassentransportdienste	29'117'948.00		30'695'000.00		33'892'000.00		-3'197'000.00	-9.43
412011 Wasserrechtskonzessionen				50'000.00		50'000.00		
412012 Entschädigungen für den Verkauf von heimfallenden Anlagen						10'000'000.00	10'000'000.00	-100.00
412013 Anteil des Kantons an Wasserzinsen		63'481'749.29		61'600'000.00		61'450'000.00	-150'000.00	0.24
421001 Gebühren für Amtshandlungen		11'780.00		60'000.00		55'000.00	-5'000.00	9.09
425011 Aufgeld Kraftwerke Zervreila AG für eingebrachte Energie		413'841.81		1'000'000.00		500'000.00	-500'000.00	100.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
425090	Aufgeld Grischelectra AG für eingebrachte Energie		2'440'006.92		2'300'000.00		2'300'000.00		
425091	Verkäufe		23'987'962.69		29'386'000.00		30'198'000.00	812'000.00	-2.69
425091.01	Vergütungen Beteiligungs-, Beteiligungsersatz- und Jahreskostenenergie, Grischelectra AG		21'200'344.50		26'616'000.00		27'311'000.00	695'000.00	-2.54
425091.02	Vergütungen Beteiligungs-, Beteiligungsersatz- und Jahreskostenenergie, KWZ AG		2'787'618.19		2'770'000.00		2'887'000.00	117'000.00	-4.05
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		139'306.62		100'000.00		100'000.00		
461011	Entschädigungen vom Bund für Vollzug Förderprogramm Energieeffizienz		384'557.90		400'000.00		400'000.00		
463011	Beiträge vom Bund für Greina: Anteil des Kantons		366'793.80		366'000.00		366'000.00		
463811	Beiträge vom Ausland an vom Kanton finanzierten Linien des regionalen Personenverkehrs (RPV)		481'815.93		500'000.00		500'000.00		
469050	Übriger Transferertrag		20'410.85						
469050.01	Rückzahlungen von Investitionsbeiträgen aus Vorjahren: Energie		18'780.00						
469050.02	Rückzahlungen von Investitionsbeiträgen aus Vorjahren: Öffentlicher Verkehr		1'630.85						
470011	Durchlaufende Beiträge vom Bund an Gemeinden aus Landschaftsfranken		1'624'649.70		1'625'000.00		1'625'000.00		
470012	Durchlaufende Beiträge vom Bund an den öffentlichen Regionalverkehr		96'144'005.00		105'565'000.00		105'276'000.00	-289'000.00	0.27
470211	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden für Finanzierung des Landschaftsfrankens		463'902.85		500'000.00		500'000.00		
6125	Tiefbauamt Wasserbau	824'194.45	2'917.70	991'000.00	14'000.00	999'000.00	14'000.00	-8'000.00	-0.81
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	425'048.00		427'000.00		431'000.00		-4'000.00	-0.93
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'728.30		34'000.00		35'000.00		-1'000.00	-2.86
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'509.60		43'000.00		48'000.00		-5'000.00	-10.42
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'178.10		6'000.00		7'000.00		-1'000.00	-14.29
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals	1'509.30							

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
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	206'777.70		362'000.00		356'000.00		6'000.00	1.69
313160.01	Vergütungen an Dritte für Schutzbauten Wasser: Einzelprojekte	160'156.70		200'000.00		168'000.00		32'000.00	19.05
313160.02	Vergütungen an Dritte für Schutzbauten Wasser: Grundlagen	46'621.00		122'000.00		148'000.00		-26'000.00	-17.57
313160.71	Vergütungen an Dritte für Schutzbauten Wasser: PV 2020-2024			40'000.00		40'000.00			
317001	Reisekosten und Spesen	10'443.45		12'000.00		15'000.00		-3'000.00	-20.00
391026	Vergütungen an Tiefbauamt für Leistungen und Infrastruktur	100'000.00		100'000.00		100'000.00			
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		2'917.70						
463060	Beiträge vom Bund				14'000.00		14'000.00		
463060.71	Beiträge vom Bund für Schutzbauten Wasser: PV 2020-2024				14'000.00		14'000.00		
6200	Tiefbauamt	240'078'850.75	240'078'850.75	282'876'000.00	282'876'000.00	288'842'000.00	288'842'000.00		
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	250.00		6'000.00		6'000.00			
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'757'081.55		42'693'000.00		42'442'000.00		251'000.00	0.59
304901	Dienstkleider	242'401.85		215'000.00		255'000.00		-40'000.00	-15.69
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'249'362.70		3'376'000.00		3'421'000.00		-45'000.00	-1.32
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'977'157.20		4'155'000.00		4'106'000.00		49'000.00	1.19
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	619'253.95		596'000.00		655'000.00		-59'000.00	-9.01
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals	162'599.05		200'000.00		200'000.00			
309101	Personalwerbung	38'090.50		50'000.00		50'000.00			
310050	Büromaterial	299'132.01		380'000.00		380'000.00			
310050.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Allgemein	229'654.56		320'000.00		320'000.00			
310050.02	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Plankopien und Kartenmaterial	69'477.45		60'000.00		60'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
310150	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'958'084.60		2'940'000.00		2'950'000.00		-10'000.00	-0.34
310150.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Fahrzeuge und Geräte	1'329'963.74		1'201'000.00		1'222'000.00		-21'000.00	-1.72
310150.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Beläge, Bitumen	127'988.47		180'000.00		160'000.00		20'000.00	12.50
310150.03	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Bau- und Rohmaterial für den UH Strassen	412'802.33		482'000.00		460'000.00		22'000.00	4.78
310150.04	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Leitplanken, Zäune, Pfosten	441'422.69		355'000.00		378'000.00		-23'000.00	-6.08
310150.05	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Elektromaterial	185'603.30		150'000.00		150'000.00			
310150.06	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Elektronik- und Kommunikationsmaterial	4'998.45		150'000.00		150'000.00			
310150.07	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Übriges Verbrauchsmaterial	455'305.62		422'000.00		430'000.00		-8'000.00	-1.86
310160	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'713'609.58		1'505'000.00		1'540'000.00		-35'000.00	-2.27
310160.01	Treibstoffe, Schmiermittel, Öle, Aspen: Treibstoffe	1'622'419.77		1'421'000.00		1'456'000.00		-35'000.00	-2.40
310160.02	Treibstoffe, Schmiermittel, Öle, Aspen: Schmiermittel, Öle, Aspen	91'189.81		84'000.00		84'000.00			
311050	Büromöbel und -geräte	89'246.05		114'000.00		120'000.00		-6'000.00	-5.00
311050.01	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: Büromöbel / Bürogeräte	88'466.50		94'000.00		100'000.00		-6'000.00	-6.00
311050.02	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: Büromaschinen	779.55		20'000.00		20'000.00			
311150	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'175'595.00		2'441'000.00		2'630'000.00		-189'000.00	-7.19
311150.01	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'317'135.15		1'427'000.00		1'675'000.00		-248'000.00	-14.81
311150.02	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Signalisationsmaterial	476'420.66		495'000.00		483'000.00		12'000.00	2.48
311150.03	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Werkstatteinrichtungen und Geräte	203'277.78		188'000.00		146'000.00		42'000.00	28.77
311150.04	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Kleininventar, übriges Material und Geräte	169'677.03		231'000.00		226'000.00		5'000.00	2.21
311150.05	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Elektromechanische Anlagen	9'084.38		100'000.00		100'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	488'259.08		500'000.00		500'000.00			
312060	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'320'754.80		2'857'000.00		2'830'000.00		27'000.00	0.95
312060.01	Strom und Wasser VV: Strombezug	687'261.54		1'132'000.00		1'100'000.00		32'000.00	2.91
312060.02	Strom und Wasser VV: Wasser, Abwasser	22'719.90		25'000.00		30'000.00		-5'000.00	-16.67
312060.03	Strom und Wasser VV: Energie - Netznutzung	1'614'380.81		1'700'000.00		1'700'000.00			
312060.04	Strom und Wasser VV: Strom - Akontozahlungen	-3'607.45							
313011	Dienstleistungen Dritter für GraubündenMOBIL	561'968.65		250'000.00		50'000.00		200'000.00	400.00
313012	Dienstleistungen Dritter für Langsamverkehr	583'709.99		545'000.00		595'000.00		-50'000.00	-8.40
313050	Dienstleistungen Dritter	1'884'764.31		1'925'000.00		2'230'000.00		-305'000.00	-13.68
313050.01	Dienstleistungen und Honorare: Dienstleistungen Dritter	951'652.28		1'026'000.00		1'294'000.00		-268'000.00	-20.71
313050.02	Dienstleistungen und Honorare: Telefon und Porti	121'789.55		203'000.00		203'000.00			
313050.03	Dienstleistungen und Honorare: Entsorgungs-, Deponie und diverse Gebühren	811'322.48		696'000.00		733'000.00		-37'000.00	-5.05
313450	Sachversicherungsprämien	194'904.30		330'000.00		330'000.00			
313450.01	Sachversicherungsprämien: Haftpflicht für Strassennetz	56'512.50		330'000.00		100'000.00		230'000.00	230.00
313450.02	Sachversicherungsprämien: Übrige Versicherungsprämien	138'391.80				230'000.00		-230'000.00	-100.00
313701	Mehrwertsteuer	1'492'507.97		1'500'000.00		1'500'000.00			
313711	Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA)	169'506.40		160'000.00		170'000.00		-10'000.00	-5.88
314160	Unterhalt Strassen	68'943'041.59		83'578'000.00		79'085'000.00		4'493'000.00	5.68
314160.01	Baulicher Unterhalt und Erneuerung der Strassen: Gebiets Einheit V - ASTRA	4'289'268.36		5'500'000.00		5'600'000.00		-100'000.00	-1.79
314160.50	Baulicher Unterhalt und Erneuerung der Strassen: Offene Strecken Kantonsstrassen	46'919'105.07		60'347'000.00		55'605'000.00		4'742'000.00	8.53
314160.51	Baulicher Unterhalt und Erneuerung der Strassen: Kunstbauten Kantonsstrassen	14'982'310.24		15'685'000.00		14'445'000.00		1'240'000.00	8.58
314160.52	Baulicher Unterhalt und Erneuerung der Strassen: Tunnels und Galerien Kantonsstrasse	1'935'935.64		1'976'000.00		2'650'000.00		-674'000.00	-25.43
314160.54	Baulicher Unterhalt und Erneuerung der Strassen: Seilbahnen	816'422.28		70'000.00		785'000.00		-715'000.00	-91.08

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
314161	Unterhalt Strassen	9'819'567.68		7'547'000.00		7'775'000.00		-228'000.00	-2.93
314161.01	Betrieblicher Unterhalt der Strassen: Allgemein	2'211'383.55		2'412'000.00		2'497'000.00		-85'000.00	-3.40
314161.02	Betrieblicher Unterhalt der Strassen: Brücken, Kunstbauten	98'168.74		216'000.00		208'000.00		8'000.00	3.85
314161.03	Betrieblicher Unterhalt der Strassen: Tunnels, Schächte, Zentralen	552'764.42		460'000.00		517'000.00		-57'000.00	-11.03
314161.04	Betrieblicher Unterhalt der Strassen: Signale, Abschränkungen, Zäune	650'341.17		845'000.00		822'000.00		23'000.00	2.80
314161.05	Betrieblicher Unterhalt der Strassen: Ausserhalb der Fahrbahnen	2'005'062.96		1'419'000.00		1'536'000.00		-117'000.00	-7.62
314161.06	Betrieblicher Unterhalt der Strassen: Räumung und Instandstellung Unwetterschäden	2'457'161.12		525'000.00		525'000.00			
314161.07	Betrieblicher Unterhalt der Strassen: Informatik- und Elektronikanlagen auf offener Strecke	142'892.24		210'000.00		210'000.00			
314161.08	Betrieblicher Unterhalt der Strassen: Elektromechanische Anlagen in Tunnels	737'558.91		680'000.00		680'000.00			
314161.09	Betrieblicher Unterhalt der Strassen: Informatik- und Elektronikanlagen in Tunnels	857'133.80		650'000.00		650'000.00			
314161.10	Betrieblicher Unterhalt der Strassen: Seilbahnen	107'100.77		130'000.00		130'000.00			
314162	Unterhalt Strassen	111'012.65		350'000.00		200'000.00		150'000.00	75.00
314162.70	Lärm- und Schallschutzmassnahmen an übrigen Strassen: PV 2012-2015	80'887.10		50'000.00		50'000.00			
314162.71	Lärm- und Schallschutzmassnahmen an übrigen Strassen: PV 2016-2019	30'125.55		300'000.00		150'000.00		150'000.00	100.00
314163	Unterhalt Strassen	15'896'477.48		13'246'000.00		13'605'000.00		-359'000.00	-2.64
314163.01	Winterdienst: Arbeitsleistungen Dritter	12'161'133.50		9'925'000.00		10'242'000.00		-317'000.00	-3.10
314163.02	Winterdienst: Streusalz Natriumchlorid	3'253'992.35		2'879'000.00		2'902'000.00		-23'000.00	-0.79
314163.03	Winterdienst: Streusalz Calciumchlorid	39'125.35		64'000.00		64'000.00			
314163.04	Winterdienst: Andere Streugüter	52'810.55		53'000.00		52'000.00		1'000.00	1.92
314163.05	Winterdienst: Übriges Winterdienst-Verbrauchsmaterial	389'415.73		325'000.00		345'000.00		-20'000.00	-5.80
314450	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'297'925.20		2'480'000.00		2'580'000.00		-100'000.00	-3.88
314450.01	Unterhalt der Liegenschaften VV: Nebenkosten Bezirke Nationalstrassen	529'065.35		747'000.00		644'000.00		103'000.00	15.99

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
314450.02 Unterhalt der Liegenschaften VV: Bauliche Reparaturen Nationalstrassen	147'172.28		179'000.00		142'000.00		37'000.00	26.06
314450.03 Unterhalt der Liegenschaften VV: Hochbauten Bezirke Kantonsstrassen	528'949.11		391'000.00		416'000.00		-25'000.00	-6.01
314450.04 Unterhalt der Liegenschaften VV: Hochbauten Hochbauamt Kantonsstrassen	866'596.11		513'000.00		528'000.00		-15'000.00	-2.84
314450.05 Unterhalt der Liegenschaften VV: Kleiner baulicher Unterhalt, Einzelmassnahmen Nationalstrassen	226'142.35		650'000.00		850'000.00		-200'000.00	-23.53
315150 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'195'905.94		1'225'000.00		1'270'000.00		-45'000.00	-3.54
315150.01 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Werkstatt	804'634.30		802'000.00		840'000.00		-38'000.00	-4.52
315150.02 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Funkgeräte und technische Instrumente			10'000.00		10'000.00			
315150.03 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Diverser Unterhalt	391'271.64		413'000.00		420'000.00		-7'000.00	-1.67
315801 Unterhalt von Informatikmitteln	483'378.68		600'000.00		600'000.00			
316150 Mieten, Benützungskosten Anlagen	31'039.07		35'000.00		35'000.00			
316150.01 Mieten, Benützungskosten Anlagen			3'900.00		3'000.00		900.00	30.00
316150.02 Mieten, Benützungskosten Anlagen: Fahrzeuge, Geräte und Maschine	31'039.07		31'100.00		32'000.00		-900.00	-2.81
317001 Reisekosten und Spesen	671'585.40		730'000.00		730'000.00			
318101 Tatsächliche Forderungsverluste	7'236.30		10'000.00		10'000.00			
319901 Übriger Betriebsaufwand	108'157.45		90'000.00		90'000.00			
319960 Übriger Betriebsaufwand	662'733.02		578'000.00		390'000.00		188'000.00	48.21
319960.01 Schadenwehr: Allgemein	550'566.85		483'000.00		295'000.00		188'000.00	63.73
319960.02 Schadenwehr: Ersatz und Erneuerung kleine Anlagenteile (Globale)	50'760.14		40'000.00		40'000.00			
319960.03 Schadenwehr: Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'769.41		25'000.00		25'000.00			
319960.04 Schadenwehr: Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	36'260.47		25'000.00		25'000.00			
319960.05 Schadenwehr: Dienstkleider Schadenwehr	9'079.05		2'500.00		2'500.00			
319960.06 Schadenwehr: Ausbildung	157.50		2'500.00		2'500.00			
319960.07 Schadenwehr: Beschaffungen (MJP, ZV)	139.60							

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
330003	Planmässige Abschreibungen Nettoinvestitionen Spezialfinanzierung Strassen	48'959'730.51		77'035'000.00		84'690'000.00		-7'655'000.00	-9.04
360211	Baurechtsvergütungen von Raststätten an Gemeinden	146'151.00		155'000.00		155'000.00			
360212	Anteil der Gemeinden an Provisionseinnahmen von Raststätten	195'874.86		220'000.00		220'000.00			
360260	Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			50'000.00		20'000.00		30'000.00	150.00
360260.70	Beiträge an Gemeinden für Lärm- und Schallschutz: PV 2016-2019			50'000.00		20'000.00		30'000.00	150.00
363611	Beiträge für die Förderung des Langsamverkehrs	935'582.78		2'750'000.00		4'245'000.00		-1'495'000.00	-35.22
370211	Durchlaufende Beiträge für Agglomerationsprogramme	1'166'757.00		1'970'000.00		2'700'000.00		-730'000.00	-27.04
391011	Vergütungen an Amt für Landwirtschaft und Geoinformation für Leistungen GIS- Kompetenzzentrum	157'000.00		67'000.00		81'000.00		-14'000.00	-17.28
391022	Vergütungen an Querschnittsämtler für Dienstleistungen	1'185'000.00		1'199'000.00		1'193'000.00		6'000.00	0.50
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen	445'816.00		479'000.00		464'000.00		15'000.00	3.23
391027	Vergütungen an Kantonspolizei für Betrieb POLYCOM	164'530.20		170'000.00		170'000.00			
391030	Vergütungen an Departement für Infrastruktur, Energie und Mobilität	264'000.00		264'000.00		264'000.00			
392002	Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand	1'252'108.40		1'310'000.00		1'310'000.00			
398002	Vergütungen an Kantonspolizei für verkehrsbezogene Aufgaben	20'000'000.00		20'000'000.00		20'000'000.00			
421001	Gebühren für Amtshandlungen		369'700.00		340'000.00		340'000.00		
424050	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'810'316.11		1'624'000.00		1'590'000.00	-34'000.00	2.14
424050.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen: Schadenrückvergütungen		937'181.23		1'149'000.00		1'117'000.00	-32'000.00	2.86
424050.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen: Leistungen Dritter		782'509.38		380'000.00		383'000.00	3'000.00	-0.78
424050.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen: Beförderungstaxen Seilbahnen		90'625.50		95'000.00		90'000.00	-5'000.00	5.56
425001	Verkäufe		528'611.31		340'000.00		445'000.00	105'000.00	-23.60

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		539'347.75		300'000.00		420'000.00	120'000.00	-28.57
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		387'438.76		310'000.00		340'000.00	30'000.00	-8.82
426011	Vergütungen von Investitions- und Unterhaltsausgaben durch Raststätten		160'430.00		160'000.00		160'000.00		
426012	Rückerstattungen für GraubündenMOBIL		561'968.65		250'000.00		50'000.00	-200'000.00	400.00
431211	Eigenleistungen für Investitionen: Projektierung und Verarbeiten für Nationalstrassen		3'469'851.90		4'040'000.00		4'130'000.00	90'000.00	-2.18
439011	Baurechtsvergütungen von Raststätten für Gemeinden		152'574.00		155'000.00		155'000.00		
439012	Provisionseinnahmen auf Umsatz von Raststätten		493'241.20		540'000.00		540'000.00		
451011	Entnahme aus Bilanzkonto Spezialfinanzierung Strassen				19'960'000.00		19'975'000.00	15'000.00	-0.08
460012	Anteile an Bundeserträgen: Mineralölsteuer		50'303'055.78		50'331'000.00		54'723'000.00	4'392'000.00	-8.03
460013	Anteile an Bundeserträgen: Infrastrukturfonds für Hauptstrassen 1/3		6'143'789.67		5'300'000.00		5'300'000.00		
460014	Anteile an Bundeserträgen: Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA)		54'346'385.00		55'163'000.00		55'489'000.00	326'000.00	-0.59
461011	Entschädigungen vom Bund für Gebietseinheit V		29'483'096.18		33'350'000.00		33'850'000.00	500'000.00	-1.48
461012	Entschädigungen vom Bund für Schadenwehr San Bernardino		1'811'384.75		1'820'000.00		1'835'000.00	15'000.00	-0.82
461211	Entschädigungen von Gemeinden für Lärmschutz				50'000.00		10'000.00	-40'000.00	400.00
461260	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		1'217'267.16		981'000.00		1'065'000.00	84'000.00	-7.89
461260.01	Entschädigungen von Gemeinden: Für Dienstleistungen Betrieb		1'167'306.91		934'000.00		978'000.00	44'000.00	-4.50
461260.02	Entschädigungen von Gemeinden: Für Dienstleistungen Bau		49'960.25		47'000.00		87'000.00	40'000.00	-45.98
463011	Beiträge vom Bund für historische Verkehrswege		125'501.50				30'000.00	30'000.00	-100.00
463061	Beiträge vom Bund		25'584.00		103'000.00		50'000.00	-53'000.00	106.00
463061.70	Beiträge vom Bund für Lärm und Schallschutz: PV 2016-2019		25'584.00		103'000.00		50'000.00	-53'000.00	106.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
470011	Durchlaufende Beiträge vom Bund für Agglomerationsprogramme		1'166'757.00		1'970'000.00		2'700'000.00	730'000.00	-27.04
491026	Vergütungen vom Tiefbauamt Wasserbau für Leistungen und Infrastruktur		100'000.00		100'000.00		100'000.00		
492001	Vergütungen vom Hochbauamt für Raumaufwand Tiefbauamt-Objekte mit gemischter Nutzung Tiefbauamt / Hochbauamt		318'090.00		318'000.00		318'000.00		
498003	Übertragung des Reingewinns von Strassenverkehrsamt		86'165'026.02		85'080'000.00		85'014'000.00	-66'000.00	0.08
498012	Übertragung Beiträge aus allgemeinen Staatsmitteln von Allgemeinem Finanzbereich		346'440.21		20'250'000.00		20'175'000.00	-75'000.00	0.37
498020	Übertragung Anteil CO2-Abgabe von Allgemeinem Finanzbereich		52'993.80		41'000.00		38'000.00	-3'000.00	7.89
6400	Amt für Wald und Naturgefahren	19'869'041.35	6'305'155.41	17'460'000.00	3'193'000.00	18'045'000.00	2'867'000.00	-911'000.00	-6.00
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende			2'000.00		2'000.00			
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'927'400.45		8'018'000.00		8'345'000.00		-327'000.00	-3.92
304901	Dienstkleider	6'652.05		7'000.00		7'000.00			
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	622'851.00		633'000.00		672'000.00		-39'000.00	-5.80
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	697'883.20		719'000.00		744'000.00		-25'000.00	-3.36
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	116'238.40		108'000.00		122'000.00		-14'000.00	-11.48
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals	51'122.32		56'000.00		68'000.00		-12'000.00	-17.65
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	63'302.21		90'000.00		90'000.00			
310101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	96'994.46		120'000.00		120'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	60'279.60		122'000.00		55'000.00		67'000.00	121.82
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	174'882.05		107'000.00		107'000.00			
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	156'247.34		220'000.00		277'000.00		-57'000.00	-20.58
313001	Dienstleistungen und Honorare	475'315.34		500'000.00		523'000.00		-23'000.00	-4.40
313060	Dienstleistungen Dritter	1'855'693.07		1'720'000.00		1'920'000.00		-200'000.00	-10.42

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313060.01 Vergütungen an Dritte für Erarbeitung Gefahren- und Risikogrundlagen: Umsetzung r-Massnahmen aus der Gefährdungsanalyse			200'000.00		200'000.00			
313060.50 Vergütungen an Dritte für Erarbeitung Gefahren- und Risikogrundlagen: ES Integrales Risikomanagement	242'337.75		200'000.00				200'000.00	
313060.70 Vergütungen an Dritte für Erarbeitung Gefahren- und Risikogrundlagen: PV Schutzbauten Wald 2016-2019	944'957.73							
313060.71 Vergütungen an Dritte für Erarbeitung Gefahren- und Risikogrundlagen: PV Schutzbauten Wasser PV 2016-2019	668'397.59							
313060.72 Vergütungen an Dritte für Erarbeitung Gefahren- und Risikogrundlagen: PV Schutzbauten Wald PV 2020-2024			1'020'000.00		1'420'000.00		-400'000.00	-28.17
313060.73 Vergütungen an Dritte für Erarbeitung Gefahren- und Risikogrundlagen: PV Schutzbauten Wasser PV 2020-2024			300'000.00		300'000.00			
313061 Dienstleistungen Dritter	844'376.73		905'000.00		960'000.00		-55'000.00	-5.73
313061.70 Dienstleistungen Dritter für Waldbewirtschaftung: PV 2016-2019	844'376.73							
313061.71 Dienstleistungen Dritter für Waldbewirtschaftung: PV Wald 2020-2024			905'000.00		960'000.00		-55'000.00	-5.73
313701 Mehrwertsteuer	9'492.76		10'000.00		10'000.00			
313811 Instruktionstagungen, Kurse, Forstwartausbildungen, Weiterbildungen	549'339.95		550'000.00		580'000.00		-30'000.00	-5.17
314501 Unterhalt Staatswald	166'170.86		460'000.00		416'000.00		44'000.00	10.58
315101 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	45'945.03		35'000.00		45'000.00		-10'000.00	-22.22
315801 Unterhalt von Informatikmitteln	141'152.63		144'000.00		174'000.00		-30'000.00	-17.24
317001 Reisekosten und Spesen	230'368.05		230'000.00		230'000.00			
319950 Übriger Betriebsaufwand	26'161.70		54'000.00		60'000.00		-6'000.00	-10.00
319950.01 Übriger Betriebsaufwand: Allgemein	6'524.45		8'000.00		9'000.00		-1'000.00	-11.11
319950.02 Übriger Betriebsaufwand: Notmassnahmen für das Wild	1'694.00		25'000.00		25'000.00			
319950.03 Übriger Betriebsaufwand: Telefon, Porti, Sonstige Gebühren	17'943.25		21'000.00		26'000.00		-5'000.00	-19.23
330002 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	17'421.00		17'000.00		18'000.00		-1'000.00	-5.56

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	42'672.00		43'000.00				43'000.00	
363211	Beiträge an Revierträgerschaften / Forstreviere gem. Leistungsvereinbarungen für Hoheitliche Aufsichts-/Kontrollaufgaben	1'297'674.20		1'400'000.00		1'400'000.00			
363212	Beiträge an Gemeinden für Revierförsterpraktikanten BZWM	8'400.00		15'000.00		15'000.00			
363213	Beiträge an Gemeinden für die Waldbrandbekämpfung	50'147.70		85'000.00		85'000.00			
363260	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'314'807.25							
363260.70	Beiträge an Gemeinden für Waldbewirtschaftung: PV 2012-2015	260'561.60							
363260.71	Beiträge an Gemeinden für Waldbewirtschaftung: PV 2016-2019	565'752.65							
363260.72	Beiträge an Gemeinden für Waldbewirtschaftung: Förderung Seilkran PV 2016-2019	488'493.00							
363261	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'427'550.00							
363261.70	Beiträge an Gemeinden für Erhaltung und Förderung der Waldbiodiversität: PV 2016-2019	2'427'550.00							
363262	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			600'000.00		400'000.00		200'000.00	50.00
363262.70	Beiträge an Gemeinden/Waldeigentümer für die Erfüllung der Waldleistungen: Optimale Betriebsstrukturen PV Wald 2020-2024			600'000.00		400'000.00		200'000.00	50.00
363611	Beiträge an regionale Vereinigungen zur Förderung der Waldbewirtschaftung und Holzverwertung	392'500.00		490'000.00		600'000.00		-110'000.00	-18.33
421001	Gebühren für Amtshandlungen		33'281.00		25'000.00		25'000.00		
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		63'943.50		60'000.00		60'000.00		
425050	Verkäufe		700'444.90		660'000.00		620'000.00	-40'000.00	6.45
425050.01	Verkäufe: Allgemein		38'481.70		70'000.00		70'000.00		
425050.02	Verkäufe: Pflanzen und Klengnenbetrieb sowie Dienstleistungen		661'963.20		590'000.00		550'000.00	-40'000.00	7.27
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		22'640.10						

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		81'860.86		110'000.00		100'000.00	-10'000.00	10.00
461211	Entschädigungen von Gemeinden für forstliche Gemeindeaufgaben		36'519.05		52'000.00		52'000.00		
463011	Beiträge vom Bund für Forstwartaus- und Weiterbildungen		69'125.00		112'000.00		108'000.00	-4'000.00	3.70
463060	Beiträge vom Bund		615'000.00		747'000.00		648'000.00	-99'000.00	15.28
463060.70	Beiträge vom Bund für Planungsgrundlagen Waldbewirtschaftung: PV 2016-2019		615'000.00						
463060.71	Beiträge vom Bund für Planungsgrundlagen Waldbewirtschaftung: PV Wald 2020-2024				747'000.00		648'000.00	-99'000.00	15.28
463061	Beiträge vom Bund		950'000.00		1'050'000.00		950'000.00	-100'000.00	10.53
463061.70	Beiträge vom Bund für Erarbeitung Gefahren- und Risikogrundlagen: PV Schutzbauten Wald 2016-2019		800'000.00						
463061.71	Beiträge vom Bund für Erarbeitung Gefahren- und Risikogrundlagen: PV Schutzbauten Wasser 2016-2019		150'000.00						
463061.72	Beiträge vom Bund für Erarbeitung Gefahren- und Risikogrundlagen: PV Schutzbauten Wald 2020-2024				900'000.00		800'000.00	-100'000.00	12.50
463061.73	Beiträge vom Bund für Erarbeitung Gefahren- und Risikogrundlagen: PV Schutzbauten Wasser 2020-2024				150'000.00		150'000.00		
463062	Beiträge vom Bund				240'000.00		160'000.00	-80'000.00	50.00
463062.70	Beiträge vom Bund für die Erfüllung der Waldleistungen: Optimale Betriebsstrukturen und Prozesse PV Wald 2020-2024				240'000.00		160'000.00	-80'000.00	50.00
463063	Beiträge vom Bund		2'375'000.00						
463063.70	Beiträge vom Bund für Erhaltung und Förderung der Waldbiodiversität: PV 2016-2019		2'375'000.00						
463064	Beiträge vom Bund		1'232'106.00						
463064.70	Beiträge vom Bund für Waldbewirtschaftung: PV 2016-2019		418'430.00						
463064.71	Beiträge vom Bund für Waldbewirtschaftung: PV 2016-2019 Förderung Seilkan		813'676.00						
491005	Vergütungen vom Amt für Berufsbildung für Leistungen in der Berufsbildung		125'235.00		137'000.00		144'000.00	7'000.00	-4.86

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
6500	Amt für Jagd und Fischerei	9'289'951.28	8'762'235.70	9'809'000.00	8'754'000.00	10'220'000.00	8'774'000.00	-391'000.00	-27.04
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	102'334.90		124'000.00		124'000.00			
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'945'492.10		6'234'000.00		6'519'000.00		-285'000.00	-4.37
304911	Übrige Zulagen	60'053.30		69'000.00		69'000.00			
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	472'079.05		502'000.00		525'000.00		-23'000.00	-4.38
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	559'482.80		594'000.00		633'000.00		-39'000.00	-6.16
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'548.75		9'000.00		10'000.00		-1'000.00	-10.00
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals	12'626.00		16'000.00		41'000.00		-25'000.00	-60.98
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	155'756.64		120'000.00		120'000.00			
310101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	96'796.45		94'000.00		94'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	12'590.45		20'000.00		9'000.00		11'000.00	122.22
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	264'564.78		267'000.00		267'000.00			
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	144'715.05		266'000.00		253'000.00		13'000.00	5.14
313001	Dienstleistungen und Honorare	71'672.47		159'000.00		159'000.00			
313701	Mehrwertsteuer	138.73		1'000.00		1'000.00			
315101	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	33'310.06		26'000.00		26'000.00			
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	49'113.58		78'000.00		60'000.00		18'000.00	30.00
317001	Reisekosten und Spesen	570'036.33		575'000.00		615'000.00		-40'000.00	-6.50
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	1'808.00		1'000.00		1'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand	177'599.96		104'000.00		124'000.00		-20'000.00	-16.13
319911	Sachaufwand zur Erhaltung der Wild- und Fischbestände	220'653.43		250'000.00		250'000.00			
363611	Beiträge für die Hege des Wildes	175'266.75		200'000.00		200'000.00			
363711	Beiträge und Entschädigungen für Wildschäden	154'311.70		100'000.00		120'000.00		-20'000.00	-16.67
410011	Jagd- und Fischereipatente		6'073'732.00		6'250'000.00		6'250'000.00		
410012	Bewilligungen und Abschussgebühren für besondere Massnahmen		666'362.90		560'000.00		560'000.00		
410060	Regalien		451'504.15		450'000.00		450'000.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
410060.01	Wildverwertung: Wertersatz widerrechtlich erlegtes Wild		317'070.55		330'000.00		330'000.00		
410060.90	Wildverwertung: Verkauf Wild durch Wildhut		134'433.60		120'000.00		120'000.00		
420011	Ersatzabgaben der Wasserkraftwerke für Fischeinsätze		464'271.00		472'000.00		472'000.00		
421001	Gebühren für Amtshandlungen		297'556.40		360'000.00		360'000.00		
425001	Verkäufe		17'570.80		5'000.00		5'000.00		
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		55'477.90						
427001	Bussen und Geldstrafen		177'745.00		170'000.00		170'000.00		
430901	Übriger betrieblicher Ertrag		72'804.10		56'000.00		56'000.00		
463011	Beiträge vom Bund für Jagd und Fischerei		102'211.45		48'000.00		68'000.00	20'000.00	-29.41
463060	Beiträge vom Bund		200'000.00		200'000.00		200'000.00		
463060.70	Beiträge vom Bund für Wild- und Wasservogelschutzgebiete (PV 2016 - 2019)		200'000.00						
463060.71	Beiträge vom Bund für Wild- und Wasservogelschutzgebiete (PV 2020 - 2024)				200'000.00		200'000.00		
491006	Vergütungen Anteil Ausstellgebühren Jagd- und Fischereipatente vom Amt für Kultur		13'000.00		13'000.00		13'000.00		
491008	Vergütungen vom Amt für Natur und Umwelt für Pflanzenschutzaufsicht		170'000.00		170'000.00		170'000.00		
7	Richterliche Behörden	24'921'730.77	6'734'919.56	25'808'000.00	6'496'000.00	27'436'000.00	6'522'000.00	-1'602'000.00	-7.66
7000	Kantonsgesicht	5'109'569.64	662'057.80	5'290'000.00	545'000.00	5'997'000.00	588'000.00	-664'000.00	-12.28
300011	Löhne der Richter	1'383'789.50		1'384'000.00		1'381'000.00		3'000.00	0.22
300012	Vergütungen Aktuare ad hoc und Inspektion der Betreibungs- und Konkursämter	141'503.80		170'000.00		200'000.00		-30'000.00	-15.00
301011	Löhne der Aktuare und des Kanzleipersonals	1'604'789.00		1'678'000.00		2'222'000.00		-544'000.00	-24.48
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	239'066.00		252'000.00		303'000.00		-51'000.00	-16.83
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	304'976.75		312'000.00		345'000.00		-33'000.00	-9.57
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'130.00		4'000.00		4'000.00			
306111	Rentenleistungen an Pensionskasse	90'516.00		91'000.00		91'000.00			
306112	Bildung und Auflösung Rückstellung Vorsorge Richter	5'813.00		-36'000.00		-56'000.00		20'000.00	-35.71
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals	3'110.00		15'000.00		15'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
310050	Büromaterial	63'236.67		80'000.00		80'000.00			
310050.01	Büromaterial, Drucksachen	28'329.45		45'000.00		45'000.00			
310050.02	Fachliteratur, Zeitschriften	34'907.22		35'000.00		35'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	4'240.10		6'000.00		40'000.00		-34'000.00	-85.00
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	26'151.75		69'000.00		51'000.00		18'000.00	35.29
313212	Honorare der selbstständig erwerbenden Aktuare ad hoc	1'360.00		60'000.00		30'000.00		30'000.00	100.00
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	76'463.35		89'000.00		105'000.00		-16'000.00	-15.24
316001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	342'705.27		340'000.00		340'000.00			
317001	Reisekosten und Spesen	6'237.80		10'000.00		10'000.00			
318111	Abschreibung uneinbringlicher Gerichtsgebühren	35'648.10		41'000.00		39'000.00		2'000.00	5.13
319901	Übriger Betriebsaufwand	21'497.85		25'000.00		25'000.00			
319911	Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte	62'094.30		29'000.00		44'000.00		-15'000.00	-34.09
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	56'861.90		44'000.00		52'000.00		-8'000.00	-15.38
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger	158'520.20		138'000.00		149'000.00		-11'000.00	-7.38
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	193'165.05		185'000.00		192'000.00		-7'000.00	-3.65
330001	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	38'556.00		39'000.00		39'000.00			
391016	Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen	35'000.00		35'000.00		35'000.00			
391020	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen	88'000.00		88'000.00		105'000.00		-17'000.00	-16.19
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen	87'385.00		97'000.00		111'000.00		-14'000.00	-12.61
392002	Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand	34'752.25		45'000.00		45'000.00			
421011	Gerichtsgebühren		651'309.25		539'000.00		582'000.00	43'000.00	-7.39
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		4'548.00						
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'722.95		3'000.00		3'000.00		
490001	Vergütungen der Standeskanzlei für verkaufte Druckschriften und Bezüge der Dienststellen		3'477.60		3'000.00		3'000.00		
7010	Verwaltungsgericht	3'402'735.13	697'078.20	3'795'000.00	614'000.00	3'979'000.00	609'000.00	-189'000.00	-5.61

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
300011	Löhne der Richter	1'065'180.00		1'161'000.00		1'161'000.00			
300012	Vergütungen der Aktuare ad hoc	69'763.80		80'000.00		100'000.00		-20'000.00	-20.00
301011	Löhne der Aktuare und des Kanzleipersonals	1'284'418.85		1'310'000.00		1'453'000.00		-143'000.00	-9.84
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	179'412.60		201'000.00		218'000.00		-17'000.00	-7.80
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	238'877.20		259'000.00		268'000.00		-9'000.00	-3.36
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'157.70		3'000.00		3'000.00			
306111	Rentenleistungen an Pensionskasse	129'492.00		129'000.00		129'000.00			
306112	Bildung und Auflösung Rückstellung Vorsorge Richter	-129'492.00		-129'000.00		-129'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals	17'751.95		30'000.00		36'000.00		-6'000.00	-16.67
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	43'928.65		60'000.00		60'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	5'751.85		10'000.00		20'000.00		-10'000.00	-50.00
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	4'803.30		59'000.00		28'000.00		31'000.00	110.71
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	71'471.05		83'000.00		83'000.00			
317001	Reisekosten und Spesen	8'606.00		10'000.00		10'000.00			
318111	Abschreibung uneinbringlicher Gerichtsgebühren	6'406.96		15'000.00		15'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand	37'808.12		20'000.00		20'000.00			
319911	Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte	7'723.60		50'000.00		50'000.00			
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten			5'000.00		5'000.00			
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger	12'533.30		40'000.00		40'000.00			
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	4'838.00		5'000.00		5'000.00			
391016	Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen	22'000.00		22'000.00		22'000.00			
391020	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen	68'000.00		72'000.00		72'000.00			
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen	69'501.00		80'000.00		100'000.00		-20'000.00	-20.00
392002	Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand	180'801.20		220'000.00		210'000.00		10'000.00	4.76
421011	Gerichtsgebühren		578'073.95		605'000.00		600'000.00	-5'000.00	0.83
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		112'642.80						

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'439.85		5'000.00		5'000.00		
490001	Vergütungen der Standeskanzlei für verkaufte Druckschriften und Bezüge der Dienststellen		3'921.60		4'000.00		4'000.00		
7021	Regionalgericht Albula	772'479.76	224'652.60	821'000.00	257'000.00	847'000.00	243'000.00	-40'000.00	-6.62
300011	Löhne der Richter	199'537.00		200'000.00		200'000.00			
300012	Vergütungen/Taggelder nebenamtliche Richter, Aktuare ad hoc, Schlichtungsbehörde	36'485.85		64'000.00		74'000.00		-10'000.00	-13.51
301011	Löhne Aktuare, Kanzleipersonal und Schlichtungsbehörde	199'101.50		203'000.00		201'000.00		2'000.00	1.00
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'927.35		37'000.00		38'000.00		-1'000.00	-2.63
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'760.60		42'000.00		42'000.00			
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	598.55		1'000.00		1'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals	3'085.00		5'000.00		5'000.00			
310050	Büromaterial	9'895.75		17'000.00		17'000.00			
310050.01	Büromaterial, Drucksachen	6'311.55		10'000.00		10'000.00			
310050.02	Fachliteratur, Zeitschriften	3'584.20		7'000.00		7'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			1'000.00		1'000.00			
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	2'745.50		2'000.00		1'000.00		1'000.00	100.00
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	5'830.95		8'000.00		8'000.00			
316001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	18'531.10		19'000.00		19'000.00			
317001	Reisekosten und Spesen	3'033.00		7'000.00		7'000.00			
318111	Abschreibung Uneinbringliche Gerichtsgebühren, Bussen und Geldstrafen	8'110.30		15'000.00		13'000.00		2'000.00	15.38
319901	Übriger Betriebsaufwand	4'278.16		12'000.00		10'000.00		2'000.00	20.00
319911	Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte	47'785.55		58'000.00		61'000.00		-3'000.00	-4.92
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	15'964.00		18'000.00		23'000.00		-5'000.00	-21.74
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger	79'403.60		50'000.00		59'000.00		-9'000.00	-15.25
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	21'750.00		18'000.00		22'000.00		-4'000.00	-18.18
391016	Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen	12'000.00		12'000.00		12'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
391020	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen	11'000.00		11'000.00		11'000.00			
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen	18'656.00		21'000.00		22'000.00		-1'000.00	-4.55
421050	Gebühren für Amtshandlungen		216'102.60		239'000.00		228'000.00	-11'000.00	4.82
421050.01	Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren		206'752.60		232'000.00		220'000.00	-12'000.00	5.45
421050.02	Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter		9'350.00		7'000.00		8'000.00	1'000.00	-12.50
427001	Bussen und Geldstrafen		8'550.00		17'000.00		14'000.00	-3'000.00	21.43
430901	Übriger betrieblicher Ertrag				1'000.00		1'000.00		
7022	Regionalgericht Bernina	360'939.60	60'966.05	431'000.00	84'000.00	427'000.00	74'000.00	-6'000.00	-1.70
300011	Löhne der Richter	99'768.50		100'000.00		100'000.00			
300012	Vergütungen/Taggelder nebenamtliche Richter, Aktuare ad hoc, Schlichtungsbehörde	6'980.00		28'000.00		28'000.00			
301011	Löhne Aktuare, Kanzleipersonal und Schlichtungsbehörde	117'999.00		116'000.00		119'000.00		-3'000.00	-2.52
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'480.30		19'000.00		20'000.00		-1'000.00	-5.00
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'650.20		25'000.00		25'000.00			
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	353.20							
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals			2'000.00		2'000.00			
310050	Büromaterial	8'392.05		10'000.00		10'000.00			
310050.01	Büromaterial, Drucksachen	4'290.45		4'000.00		5'000.00		-1'000.00	-20.00
310050.02	Fachliteratur, Zeitschriften	4'101.60		6'000.00		5'000.00		1'000.00	20.00
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	8'363.95		9'000.00		9'000.00			
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	640.65		1'000.00		1'000.00			
313212	Honorare der selbstständig erwerbenden Aktuare ad hoc und Schlichtungsbehörden	4'995.00		8'000.00		8'000.00			
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	1'300.00		2'000.00		2'000.00			
316001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	19'082.30		19'000.00		19'000.00			
317001	Reisekosten und Spesen	250.00		3'000.00		3'000.00			
318111	Abschreibung Uneinbringliche Gerichtsgebühren, Bussen und Geldstrafen	500.00		1'000.00		1'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
319901	Übriger Betriebsaufwand	2'573.80		11'000.00		10'000.00		1'000.00	10.00
319911	Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte	19'012.65		46'000.00		40'000.00		6'000.00	15.00
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten			1'000.00		1'000.00			
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger	1'924.00		7'000.00		7'000.00			
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	3'212.00		2'000.00		2'000.00			
391016	Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen	6'000.00		6'000.00		6'000.00			
391020	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen	7'000.00		7'000.00		7'000.00			
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen	7'462.00		8'000.00		7'000.00		1'000.00	14.29
421050	Gebühren für Amtshandlungen		60'966.05		82'000.00		72'000.00	-10'000.00	13.89
421050.01	Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren		57'866.05		80'000.00		70'000.00	-10'000.00	14.29
421050.02	Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter		3'100.00		2'000.00		2'000.00		
427001	Bussen und Geldstrafen				1'000.00		1'000.00		
430901	Übriger betrieblicher Ertrag				1'000.00		1'000.00		
7023	Regionalgericht Engiadina Bassa/Val Müstair	956'551.81	303'190.15	968'000.00	261'000.00	1'027'000.00	281'000.00	-39'000.00	-5.23
300011	Löhne der Richter	181'273.00		185'000.00		188'000.00		-3'000.00	-1.60
300012	Vergütungen/Taggelder nebenamtliche Richter, Aktuare ad hoc, Schlichtungsbehörde	39'980.00		44'000.00		62'000.00		-18'000.00	-29.03
301011	Löhne Aktuare, Kanzleipersonal und Schlichtungsbehörde	269'628.90		272'000.00		276'000.00		-4'000.00	-1.45
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'507.55		39'000.00		42'000.00		-3'000.00	-7.14
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'027.50		39'000.00		41'000.00		-2'000.00	-4.88
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	697.90		1'000.00		1'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals	1'240.00		4'000.00		4'000.00			
310050	Büromaterial	9'934.75		14'000.00		14'000.00			
310050.01	Büromaterial, Drucksachen	5'738.25		8'000.00		8'000.00			
310050.02	Fachliteratur, Zeitschriften	4'196.50		6'000.00		6'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	3'988.45		8'000.00		6'000.00		2'000.00	33.33

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			5'000.00		1'000.00		4'000.00	400.00
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	3'663.95		5'000.00		7'000.00		-2'000.00	-28.57
316001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	29'082.60		33'000.00		35'000.00		-2'000.00	-5.71
317001	Reisekosten und Spesen	7'272.35		8'000.00		8'000.00			
318111	Abschreibung Uneinbringliche Gerichtsgebühren, Bussen und Geldstrafen	23'529.20		16'000.00		16'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand	8'527.51		10'000.00		11'000.00		-1'000.00	-9.09
319911	Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte	174'336.65		87'000.00		122'000.00		-35'000.00	-28.69
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	52'699.75		10'000.00		26'000.00		-16'000.00	-61.54
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger	10'586.75		120'000.00		100'000.00		20'000.00	20.00
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	21'650.00		19'000.00		21'000.00		-2'000.00	-9.52
391016	Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen	14'000.00		14'000.00		14'000.00			
391020	Vergütungen an Querschnittsämler für Dienstleistungen	14'000.00		14'000.00		14'000.00			
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen	14'925.00		21'000.00		18'000.00		3'000.00	16.67
421050	Gebühren für Amtshandlungen		295'934.15		257'000.00		276'000.00	19'000.00	-6.88
421050.01	Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren		288'134.15		247'000.00		268'000.00	21'000.00	-7.84
421050.02	Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter		7'800.00		10'000.00		8'000.00	-2'000.00	25.00
427001	Bussen und Geldstrafen		6'700.00		3'000.00		4'000.00	1'000.00	-25.00
430901	Übriger betrieblicher Ertrag		556.00		1'000.00		1'000.00		
7024	Regionalgericht Imboden	1'768'886.29	662'269.33	1'708'000.00	417'000.00	1'721'000.00	487'000.00	57'000.00	4.62
300011	Löhne der Richter	295'094.00		295'000.00		295'000.00			
300012	Vergütungen/Taggelder nebenamtliche Richter, Aktuare ad hoc, Schlichtungsbehörde	32'850.00		39'000.00		39'000.00			
301011	Löhne Aktuare, Kanzleipersonal und Schlichtungsbehörde	440'891.75		462'000.00		470'000.00		-8'000.00	-1.70
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'815.85		62'000.00		64'000.00		-2'000.00	-3.13
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'100.70		86'000.00		85'000.00		1'000.00	1.18
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'042.85		1'000.00		1'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals	3'490.60		5'000.00		5'000.00			
310050	Büromaterial	18'106.80		20'000.00		21'000.00		-1'000.00	-4.76
310050.01	Büromaterial, Drucksachen	11'559.60		12'000.00		13'000.00		-1'000.00	-7.69
310050.02	Fachliteratur, Zeitschriften	6'547.20		8'000.00		8'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	145.40		1'000.00		1'000.00			
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			4'000.00		5'000.00		-1'000.00	-20.00
313212	Honorare der selbstständig erwerbenden Aktuare ad hoc und Schlichtungsbehörden	45'582.00		47'000.00		47'000.00			
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	8'879.95		8'000.00		12'000.00		-4'000.00	-33.33
316001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	123'647.05		125'000.00		128'000.00		-3'000.00	-2.34
317001	Reisekosten und Spesen	2'338.50		5'000.00		5'000.00			
318111	Abschreibung Uneinbringliche Gerichtsgebühren, Bussen und Geldstrafen	22'956.35		66'000.00		26'000.00		40'000.00	153.85
319901	Übriger Betriebsaufwand	10'451.70		13'000.00		13'000.00			
319911	Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte	233'994.79		94'000.00		139'000.00		-45'000.00	-32.37
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	500.00		10'000.00		7'000.00		3'000.00	42.86
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger	210'870.20		211'000.00		199'000.00		12'000.00	6.03
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	107'277.80		77'000.00		85'000.00		-8'000.00	-9.41
391016	Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen	22'000.00		22'000.00		22'000.00			
391020	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen	21'000.00		21'000.00		23'000.00		-2'000.00	-8.70
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen	29'850.00		34'000.00		29'000.00		5'000.00	17.24
421050	Gebühren für Amtshandlungen		610'954.98		410'000.00		480'000.00	70'000.00	-14.58
421050.01	Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren		563'604.98		391'000.00		450'000.00	59'000.00	-13.11
421050.02	Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter		47'350.00		19'000.00		30'000.00	11'000.00	-36.67
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		17'738.75						
427001	Bussen und Geldstrafen		30'530.00		6'000.00		6'000.00		
430901	Übriger betrieblicher Ertrag		3'045.60		1'000.00		1'000.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
7025	Regionalgericht Landquart	1'696'679.47	576'273.90	1'679'000.00	497'000.00	1'722'000.00	532'000.00	-8'000.00	-0.67
300011	Löhne der Richter	293'811.00		298'000.00		301'000.00		-3'000.00	-1.00
300012	Vergütungen/Taggelder nebenamtliche Richter, Aktuare ad hoc, Schlichtungsbehörde	42'662.50		56'000.00		56'000.00			
301011	Löhne Aktuare, Kanzleipersonal und Schlichtungsbehörde	459'686.35		470'000.00		467'000.00		3'000.00	0.64
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'154.05		64'000.00		65'000.00		-1'000.00	-1.54
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'972.00		75'000.00		74'000.00		1'000.00	1.35
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'137.95		1'000.00		1'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals	4'237.00		6'000.00		6'000.00			
310050	Büromaterial	18'985.11		22'000.00		22'000.00			
310050.01	Büromaterial, Drucksachen	10'028.71		13'000.00		13'000.00			
310050.02	Fachliteratur, Zeitschriften	8'956.40		9'000.00		9'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	6'565.45		7'000.00		9'000.00		-2'000.00	-22.22
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	1'102.00		8'000.00		1'000.00		7'000.00	700.00
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	7'120.40		9'000.00		12'000.00		-3'000.00	-25.00
316001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	235.85		1'000.00		2'000.00		-1'000.00	-50.00
317001	Reisekosten und Spesen	2'985.30		5'000.00		5'000.00			
318111	Abschreibung Uneinbringliche Gerichtsgebühren, Bussen und Geldstrafen	34'194.20		31'000.00		33'000.00		-2'000.00	-6.06
319901	Übriger Betriebsaufwand	9'347.30		15'000.00		12'000.00		3'000.00	25.00
319911	Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte	107'208.15		75'000.00		98'000.00		-23'000.00	-23.47
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	20'131.08		8'000.00		11'000.00		-3'000.00	-27.27
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger	251'301.98		215'000.00		243'000.00		-28'000.00	-11.52
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	98'696.20		73'000.00		76'000.00		-3'000.00	-3.95
391016	Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen	28'000.00		28'000.00		28'000.00			
391020	Vergütungen an Querschnittsämtler für Dienstleistungen	22'000.00		23'000.00		23'000.00			
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen	37'312.00		42'000.00		36'000.00		6'000.00	16.67

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
392002	Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand	117'833.60		147'000.00		141'000.00		6'000.00	4.26
421050	Gebühren für Amtshandlungen		555'573.90		489'000.00		521'000.00	32'000.00	-6.14
421050.01	Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren		525'073.90		468'000.00		497'000.00	29'000.00	-5.84
421050.02	Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter		30'500.00		21'000.00		24'000.00	3'000.00	-12.50
427001	Bussen und Geldstrafen		19'680.00		7'000.00		10'000.00	3'000.00	-30.00
430901	Übriger betrieblicher Ertrag		1'020.00		1'000.00		1'000.00		
7026	Regionalgericht Maloja	2'218'016.83	709'799.15	2'177'000.00	774'000.00	2'345'000.00	742'000.00	-200'000.00	-12.48
300011	Löhne der Richter	315'034.00		311'000.00		349'000.00		-38'000.00	-10.89
300012	Vergütungen/Taggelder nebenamtliche Richter, Aktuare ad hoc, Schlichtungsbehörde	43'050.00		57'000.00		57'000.00			
301011	Löhne Aktuare, Kanzleipersonal und Schlichtungsbehörde	589'679.50		585'000.00		620'000.00		-35'000.00	-5.65
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73'481.90		75'000.00		82'000.00		-7'000.00	-8.54
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	97'588.80		96'000.00		104'000.00		-8'000.00	-7.69
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'340.35		1'000.00		1'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals	7'110.00		12'000.00		12'000.00			
310050	Büromaterial	24'464.32		34'000.00		45'000.00		-11'000.00	-24.44
310050.01	Büromaterial, Drucksachen	15'713.32		20'000.00		17'000.00		3'000.00	17.65
310050.02	Fachliteratur, Zeitschriften	8'751.00		14'000.00		28'000.00		-14'000.00	-50.00
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			4'000.00		10'000.00		-6'000.00	-60.00
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	3'369.45		3'000.00		6'000.00		-3'000.00	-50.00
313212	Honorare der selbstständig erwerbenden Aktuare ad hoc und Schlichtungsbehörden	50'480.30		68'000.00		68'000.00			
314402	Baulicher Unterhalt Gebäude					80'000.00		-80'000.00	-100.00
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	8'483.90		11'000.00		16'000.00		-5'000.00	-31.25
316001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	95'240.90		151'000.00		100'000.00		51'000.00	51.00
317001	Reisekosten und Spesen	7'059.15		12'000.00		12'000.00			
318111	Abschreibung Uneinbringliche Gerichtsgebühren, Bussen und Geldstrafen	12'167.05		30'000.00		20'000.00		10'000.00	50.00
319901	Übriger Betriebsaufwand	6'550.60		20'000.00		15'000.00		5'000.00	33.33

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
319911	Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte	691'686.11		396'000.00		477'000.00		-81'000.00	-16.98
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	6'992.70		35'000.00		19'000.00		16'000.00	84.21
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger	84'267.80		150'000.00		130'000.00		20'000.00	15.38
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	8'120.00		32'000.00		25'000.00		7'000.00	28.00
391016	Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen	34'000.00		34'000.00		34'000.00			
391020	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen	28'000.00		26'000.00		30'000.00		-4'000.00	-13.33
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen	29'850.00		34'000.00		33'000.00		1'000.00	3.03
421050	Gebühren für Amtshandlungen		696'914.15		761'000.00		731'000.00	-30'000.00	4.10
421050.01	Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren		659'372.30		728'000.00		694'000.00	-34'000.00	4.90
421050.02	Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter		37'541.85		33'000.00		37'000.00	4'000.00	-10.81
427001	Bussen und Geldstrafen		12'440.00		12'000.00		10'000.00	-2'000.00	20.00
430901	Übriger betrieblicher Ertrag		445.00		1'000.00		1'000.00		
7027	Regionalgericht Moesa	637'146.40	219'628.00	715'000.00	286'000.00	774'000.00	254'000.00	-91'000.00	-17.50
300011	Löhne der Richter	182'884.00		186'000.00		190'000.00		-4'000.00	-2.11
300012	Vergütungen/Taggelder nebenamtliche Richter, Aktuare ad hoc, Schlichtungsbehörde	32'189.15		37'000.00		54'000.00		-17'000.00	-31.48
301011	Löhne Aktuare, Kanzleipersonal und Schlichtungsbehörde	133'363.00		136'000.00		190'000.00		-54'000.00	-28.42
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'051.00		28'000.00		38'000.00		-10'000.00	-26.32
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'786.00		30'000.00		35'000.00		-5'000.00	-14.29
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	474.80							
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals			3'000.00		3'000.00			
310050	Büromaterial	8'348.70		10'000.00		11'000.00		-1'000.00	-9.09
310050.01	Büromaterial, Drucksachen	3'278.20		5'000.00		5'000.00			
310050.02	Fachliteratur, Zeitschriften	5'070.50		5'000.00		6'000.00		-1'000.00	-16.67
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	13'173.50		2'000.00		3'000.00		-1'000.00	-33.33
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			2'000.00		5'000.00		-3'000.00	-60.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313212	Honorare der selbstständig erwerbenden Aktuare ad hoc und Schlichtungsbehörden	8'449.50		25'000.00		5'000.00		20'000.00	400.00
314402	Baulicher Unterhalt Gebäude					3'000.00		-3'000.00	-100.00
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	3'863.45		6'000.00		8'000.00		-2'000.00	-25.00
316001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	33'750.20		36'000.00		35'000.00		1'000.00	2.86
317001	Reisekosten und Spesen	1'178.00		2'000.00		2'000.00			
318111	Abschreibung Uneinbringliche Gerichtsgebühren, Bussen und Geldstrafen	3'580.30		33'000.00		18'000.00		15'000.00	83.33
319901	Übriger Betriebsaufwand	2'710.65		9'000.00		5'000.00		4'000.00	80.00
319911	Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte	60'452.60		45'000.00		52'000.00		-7'000.00	-13.46
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	9'192.85		7'000.00		5'000.00		2'000.00	40.00
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger	37'334.70		65'000.00		52'000.00		13'000.00	25.00
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	11'170.00		13'000.00		14'000.00		-1'000.00	-7.14
391016	Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen	19'000.00		19'000.00		19'000.00			
391020	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen	9'000.00		9'000.00		12'000.00		-3'000.00	-25.00
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen	11'194.00		12'000.00		15'000.00		-3'000.00	-20.00
421050	Gebühren für Amtshandlungen		216'558.00		277'000.00		245'000.00	-32'000.00	13.06
421050.01	Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren		203'208.00		259'000.00		231'000.00	-28'000.00	12.12
421050.02	Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter		13'350.00		18'000.00		14'000.00	-4'000.00	28.57
427001	Bussen und Geldstrafen		2'350.00		7'000.00		7'000.00		
430901	Übriger betrieblicher Ertrag		720.00		2'000.00		2'000.00		
7028	Regionalgericht Plessur	3'606'873.16	1'091'429.33	3'707'000.00	1'222'000.00	4'068'000.00	1'162'000.00	-421'000.00	-14.49
300011	Löhne der Richter	549'227.80		565'000.00		567'000.00		-2'000.00	-0.35
300012	Vergütungen/Taggelder nebenamtliche Richter, Aktuare ad hoc, Schlichtungsbehörde	91'500.00		81'000.00		129'000.00		-48'000.00	-37.21
301011	Löhne Aktuare, Kanzleipersonal und Schlichtungsbehörde	1'126'303.70		1'204'000.00		1'420'000.00		-216'000.00	-15.21
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	133'999.15		144'000.00		171'000.00		-27'000.00	-15.79
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	144'999.50		162'000.00		180'000.00		-18'000.00	-10.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'999.85		2'000.00		2'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals	780.00		3'000.00		11'000.00		-8'000.00	-72.73
310050	Büromaterial	38'903.60		48'000.00		48'000.00			
310050.01	Büromaterial, Drucksachen	25'279.65		29'000.00		29'000.00			
310050.02	Fachliteratur, Zeitschriften	13'623.95		19'000.00		19'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	3'570.05		8'000.00		36'000.00		-28'000.00	-77.78
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	2'116.95		5'000.00		1'000.00		4'000.00	400.00
314402	Baulicher Unterhalt Gebäude					4'000.00		-4'000.00	-100.00
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	10'517.70		18'000.00		27'000.00		-9'000.00	-33.33
316001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	176'728.15		180'000.00		188'000.00		-8'000.00	-4.26
317001	Reisekosten und Spesen	147.00		3'000.00		3'000.00			
318111	Abschreibung Uneinbringliche Gerichtsgebühren, Bussen und Geldstrafen	94'543.48		124'000.00		117'000.00		7'000.00	5.98
319901	Übriger Betriebsaufwand	18'419.28		33'000.00		19'000.00		14'000.00	73.68
319911	Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte	193'989.96		275'000.00		257'000.00		18'000.00	7.00
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	72'867.40		45'000.00		44'000.00		1'000.00	2.27
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger	550'115.64		430'000.00		463'000.00		-33'000.00	-7.13
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	200'954.75		157'000.00		163'000.00		-6'000.00	-3.68
391016	Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen	75'000.00		75'000.00		75'000.00			
391020	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen	47'000.00		54'000.00		58'000.00		-4'000.00	-6.90
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen	55'969.00		71'000.00		65'000.00		6'000.00	9.23
392002	Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand	17'220.20		20'000.00		20'000.00			
421050	Gebühren für Amtshandlungen		1'032'279.99		1'156'000.00		1'093'000.00	-63'000.00	5.76
421050.01	Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren		984'719.99		1'107'000.00		1'046'000.00	-61'000.00	5.83
421050.02	Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter		47'560.00		49'000.00		47'000.00	-2'000.00	4.26
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		351.20						
427001	Bussen und Geldstrafen		55'513.73		60'000.00		65'000.00	5'000.00	-7.69

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
430901	Übriger betrieblicher Ertrag		3'284.41		6'000.00		4'000.00	-2'000.00	50.00
7029	Regionalgericht Prättigau/Davos	1'424'665.74	595'387.10	1'537'000.00	556'000.00	1'535'000.00	597'000.00	43'000.00	4.58
300011	Löhne der Richter	264'980.00		267'000.00		278'000.00		-11'000.00	-3.96
300012	Vergütungen/Taggelder nebenamtliche Richter, Aktuare ad hoc, Schlichtungsbehörde	49'205.00		82'000.00		117'000.00		-35'000.00	-29.91
301011	Löhne Aktuare, Kanzleipersonal und Schlichtungsbehörde	332'590.65		360'000.00		363'000.00		-3'000.00	-0.83
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'035.55		56'000.00		61'000.00		-5'000.00	-8.20
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'799.80		62'000.00		66'000.00		-4'000.00	-6.06
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900.95		1'000.00		1'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals	910.00		5'000.00		5'000.00			
310050	Büromaterial	16'027.64		23'000.00		23'000.00			
310050.01	Büromaterial, Drucksachen	12'875.84		16'000.00		16'000.00			
310050.02	Fachliteratur, Zeitschriften	3'151.80		7'000.00		7'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			1'000.00		1'000.00			
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			6'000.00		1'000.00		5'000.00	500.00
313212	Honorare der selbstständig erwerbenden Aktuare ad hoc und Schlichtungsbehörden	59'363.40		60'000.00		60'000.00			
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	6'417.45		9'000.00		11'000.00		-2'000.00	-18.18
316001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	81'631.75		75'000.00		75'000.00			
317001	Reisekosten und Spesen	3'227.60		7'000.00		7'000.00			
318111	Abschreibung Uneinbringliche Gerichtsgebühren, Bussen und Geldstrafen	31'042.05		26'000.00		16'000.00		10'000.00	62.50
319901	Übriger Betriebsaufwand	3'913.75		11'000.00		5'000.00		6'000.00	120.00
319911	Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte	157'239.80		216'000.00		185'000.00		31'000.00	16.76
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	7'756.10		14'000.00		11'000.00		3'000.00	27.27
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger	169'568.85		150'000.00		143'000.00		7'000.00	4.90
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	62'936.40		35'000.00		41'000.00		-6'000.00	-14.63
391016	Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen	24'000.00		24'000.00		24'000.00			
391020	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen	18'000.00		18'000.00		19'000.00		-1'000.00	-5.26

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen	26'119.00		29'000.00		22'000.00		7'000.00	31.82
421050	Gebühren für Amtshandlungen		573'839.05		519'000.00		569'000.00	50'000.00	-8.79
421050.01	Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren		553'967.35		500'000.00		550'000.00	50'000.00	-9.09
421050.02	Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter		19'871.70		19'000.00		19'000.00		
427001	Bussen und Geldstrafen		20'303.05		36'000.00		27'000.00	-9'000.00	33.33
430901	Übriger betrieblicher Ertrag		1'245.00		1'000.00		1'000.00		
7030	Regionalgericht Surselva	1'422'775.20	525'995.20	1'420'000.00	486'000.00	1'439'000.00	503'000.00	-2'000.00	-0.21
300011	Löhne der Richter	334'465.00		334'000.00		334'000.00			
300012	Vergütungen/Taggelder nebenamtliche Richter, Aktuare ad hoc, Schlichtungsbehörde	32'950.00		54'000.00		54'000.00			
301011	Löhne Aktuare, Kanzleipersonal und Schlichtungsbehörde	367'551.60		372'000.00		380'000.00		-8'000.00	-2.11
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'670.10		60'000.00		62'000.00		-2'000.00	-3.23
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	79'716.40		80'000.00		81'000.00		-1'000.00	-1.23
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'028.70		1'000.00		1'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals	2'745.00		8'000.00		8'000.00			
310050	Büromaterial	11'804.70		19'000.00		16'000.00		3'000.00	18.75
310050.01	Büromaterial, Drucksachen	7'189.10		12'000.00		10'000.00		2'000.00	20.00
310050.02	Fachliteratur, Zeitschriften	4'615.60		7'000.00		6'000.00		1'000.00	16.67
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	1'866.20		2'000.00		3'000.00		-1'000.00	-33.33
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	768.65		5'000.00		3'000.00		2'000.00	66.67
313212	Honorare der selbstständig erwerbenden Aktuare ad hoc und Schlichtungsbehörden			4'000.00		4'000.00			
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	4'496.95		6'000.00		8'000.00		-2'000.00	-25.00
316001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	50'748.35		55'000.00		55'000.00			
317001	Reisekosten und Spesen	3'349.20		10'000.00		9'000.00		1'000.00	11.11
318111	Abschreibung Uneinbringliche Gerichtsgebühren, Bussen und Geldstrafen	19'596.05		8'000.00		12'000.00		-4'000.00	-33.33
319901	Übriger Betriebsaufwand	3'871.70		14'000.00		8'000.00		6'000.00	75.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
319911	Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte	212'648.95		222'000.00		218'000.00		4'000.00	1.83
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	100.00		2'000.00		2'000.00			
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger	141'510.65		66'000.00		87'000.00		-21'000.00	-24.14
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	30'500.00		28'000.00		24'000.00		4'000.00	16.67
391016	Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen	24'000.00		24'000.00		24'000.00			
391020	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen	20'000.00		21'000.00		21'000.00			
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen	22'387.00		25'000.00		25'000.00			
421050	Gebühren für Amtshandlungen		510'645.20		480'000.00		495'000.00	15'000.00	-3.03
421050.01	Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren		493'445.20		462'000.00		477'000.00	15'000.00	-3.14
421050.02	Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter		17'200.00		18'000.00		18'000.00		
427001	Bussen und Geldstrafen		15'350.00		6'000.00		8'000.00	2'000.00	-25.00
7031	Regionalgericht Viamala	1'406'611.09	353'980.25	1'382'000.00	449'000.00	1'391'000.00	400'000.00	-58'000.00	-5.85
300011	Löhne der Richter	275'132.00		275'000.00		275'000.00			
300012	Vergütungen/Taggelder nebenamtliche Richter, Aktuare ad hoc, Schlichtungsbehörde	49'292.30		61'000.00		63'000.00		-2'000.00	-3.17
301011	Löhne Aktuare, Kanzleipersonal und Schlichtungsbehörde	343'622.20		346'000.00		348'000.00		-2'000.00	-0.57
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'430.75		54'000.00		55'000.00		-1'000.00	-1.82
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'767.80		73'000.00		74'000.00		-1'000.00	-1.35
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	945.20		1'000.00		1'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildungen des Personals	2'040.00		7'000.00		7'000.00			
310050	Büromaterial	11'976.39		13'000.00		13'000.00			
310050.01	Büromaterial, Drucksachen	5'947.09		8'000.00		8'000.00			
310050.02	Fachliteratur, Zeitschriften	6'029.30		5'000.00		5'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	1'874.55		2'000.00		1'000.00		1'000.00	100.00
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	240.05		5'000.00		7'000.00		-2'000.00	-28.57
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	5'203.45		7'000.00		8'000.00		-1'000.00	-12.50

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
316001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	29'698.95		31'000.00		30'000.00		1'000.00	3.33
317001	Reisekosten und Spesen	3'631.50		5'000.00		5'000.00			
318111	Abschreibung Uneinbringliche Gerichtsgebühren, Bussen und Geldstrafen	34'681.30		49'000.00		45'000.00		4'000.00	8.89
319901	Übriger Betriebsaufwand	3'938.65		9'000.00		8'000.00		1'000.00	12.50
319911	Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte	159'520.05		106'000.00		142'000.00		-36'000.00	-25.35
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	13'937.55		19'000.00		12'000.00		7'000.00	58.33
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger	216'252.10		176'000.00		174'000.00		2'000.00	1.15
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	60'576.30		69'000.00		53'000.00		16'000.00	30.19
391016	Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen	22'000.00		22'000.00		22'000.00			
391020	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen	18'000.00		18'000.00		18'000.00			
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen	29'850.00		34'000.00		30'000.00		4'000.00	13.33
421050	Gebühren für Amtshandlungen		330'353.20		432'000.00		381'000.00	-51'000.00	13.39
421050.01	Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren		325'253.20		425'000.00		375'000.00	-50'000.00	13.33
421050.02	Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter		5'100.00		7'000.00		6'000.00	-1'000.00	16.67
427001	Bussen und Geldstrafen		21'310.00		16'000.00		18'000.00	2'000.00	-11.11
430901	Übriger betrieblicher Ertrag		2'317.05		1'000.00		1'000.00		
7050	Aufsichtskommission über Rechtsanwälte	65'988.50	20'700.00	80'000.00	18'000.00	80'000.00	20'000.00	2'000.00	3.33
300011	Vergütungen an Aufsichtskommission	58'250.00		65'000.00		65'000.00			
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'289.65		5'000.00		5'000.00			
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	63.65							
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	292.00		3'000.00		3'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand	3'093.20		5'000.00		5'000.00			
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		20'700.00		18'000.00		20'000.00	2'000.00	-10.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
7060	Notariatskommission	71'812.15	31'512.50	98'000.00	30'000.00	84'000.00	30'000.00	14'000.00	25.93
300011	Vergütungen an Notariatskommission	45'835.00		35'000.00		50'000.00		-15'000.00	-30.00
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'566.95		3'000.00		4'000.00		-1'000.00	-25.00
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	89.30							
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	5'143.20		8'000.00		5'000.00		3'000.00	60.00
313212	Honorare an selbstständige Mitglieder der Notariatskommission	15'273.45		45'000.00		20'000.00		25'000.00	125.00
317001	Reisekosten und Spesen	2'904.25		7'000.00		5'000.00		2'000.00	40.00
421001	Gebühren für Amtshandlungen		31'512.50		30'000.00		30'000.00		
Gesamtergebnis		2'456'789'985.26	2'510'406'934.26	2'571'008'000.00	2'537'952'000.00	2'599'371'000.00	2'565'161'000.00	-1'154'000.00	-3.37
		53'616'949.00			33'056'000.00		34'210'000.00	1'154'000.00	-3.37
		2'510'406'934.26	2'510'406'934.26	2'571'008'000.00	2'571'008'000.00	2'599'371'000.00	2'599'371'000.00		

Ausgewählte Budgetarten

* Budget