



Kanton Graubünden
Chantun Grischun
Cantone dei Grigioni

Budget 2022 Einzelkonten Erfolgsrechnung

Ergänzende Hintergrundinformation zum Budget 2022 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 2020:

Rechnung 2020

Budget und Finanzplan 2021-2024:

Budget 2021 (ohne Nachtragskredite)

Budget und Finanzplan 2022-2025:

Budget 2022

Abweichung:

Differenz Budget 2021 zu Budget 2022

Ohne Vorzeichen: Entlastung gegenüber Vorjahresbudget

Negatives Vorzeichen: Belastung gegenüber Vorjahresbudget

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
1	Allgemeine Verwaltung	14'659'206.64	1'942'101.43	14'951'000.00	1'771'000.00	15'917'000.00	1'741'000.00	-996'000.00	-7.03
1000	Grosser Rat	3'476'117.82	675.00	2'249'000.00	2'000.00	2'322'000.00	2'000.00	-73'000.00	-3.15
300011	Taggelder der Grossräte	1'274'040.80		1'356'000.00		1'356'000.00			
300012	Taggelder der Kommissionen	462'324.90		300'000.00		300'000.00			
300013	Vergütungen der Mitglieder und Fraktionen	120'000.00		120'000.00		120'000.00			
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	104'975.55		135'000.00		135'000.00			
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	250.85		2'000.00		2'000.00			
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	19'382.75		12'000.00		65'000.00		-53'000.00	-81.54
313001	Dienstleistungen und Honorare	460'047.95		50'000.00		60'000.00		-10'000.00	-16.67
313011	PUK, Submissionsabreden im Unterengadin (VK vom 13.6.2018 / 22.10.2019 / 21.04.2021)	280'956.45							
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	29'440.35		34'000.00		34'000.00			
317011	Reisekosten und Spesen der Grossräte	93'118.00		100'000.00		100'000.00			
317012	Reisekosten und Spesen der Kommissionen	60'244.80		50'000.00		50'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand	571'335.42		90'000.00		100'000.00		-10'000.00	-10.00
430901	Übrige betriebliche Erträge		675.00		2'000.00		2'000.00		
1100	Regierung	2'523'697.79	17'995.25	2'604'000.00	15'000.00	2'583'000.00	15'000.00	21'000.00	0.82
300011	Löhne der Regierungsmitglieder	1'332'340.00		1'331'000.00		1'334'000.00		-3'000.00	-0.22
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	103'082.40		104'000.00		104'000.00			
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	153'863.80		178'000.00		154'000.00		24'000.00	15.58
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'209.00		1'000.00		1'000.00			
306001	Ruhegehälter	1'200'650.00		1'453'000.00		1'135'000.00		318'000.00	28.02
306011	Bildung und Auflösung Rückstellung Ruhegehälter	-350'650.00		-603'000.00		-285'000.00		-318'000.00	111.58
313001	Dienstleistungen und Honorare	28'793.00		23'000.00		23'000.00			
317001	Reisekosten und Spesen	41'016.85		57'000.00		57'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand	3'747.24		10'000.00		10'000.00			
319911	Kosten und Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	9'645.50		50'000.00		50'000.00			
424011	Vergütungen aus Verwaltungsratseinkünften und anderen Mandaten		17'995.25		15'000.00		15'000.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
1200	Standeskanzlei	8'659'391.03	1'923'431.18	10'098'000.00	1'754'000.00	11'012'000.00	1'724'000.00	-944'000.00	-10.16
300011	Taggelder Mitglieder des National- und Ständerats	3'600.00		5'000.00		5'000.00			
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'624'477.95		3'609'000.00		3'708'000.00		-99'000.00	-2.67
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	288'702.55		290'000.00		299'000.00		-9'000.00	-3.01
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	319'281.70		322'000.00		331'000.00		-9'000.00	-2.72
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'852.15		5'000.00		5'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'352.10		20'000.00		20'000.00			
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	259'295.00		200'000.00		200'000.00			
310011	Abschreibungen Warenlager	2'897.30		6'000.00		6'000.00			
310060	Büromaterial	128'323.84		135'000.00		115'000.00		20'000.00	17.39
310060.01	Handelswarenaufwand Direkteinkauf	46'416.39		45'000.00		35'000.00		10'000.00	28.57
310060.02	Handelswarenaufwand Lager	81'989.90		90'000.00		80'000.00		10'000.00	12.50
310060.03	Material- und Warenverluste, Inventardifferenzen	-82.45							
310211	Drucksachen für Wahlen und Abstimmungen	56'380.23		200'000.00		220'000.00		-20'000.00	-9.09
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	33'085.90		10'000.00		12'000.00		-2'000.00	-16.67
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	26'585.00		20'000.00		20'000.00			
313011	Datenschutz	161'989.35		162'000.00		162'000.00			
313012	Mitgliederbeiträge an Regierungskonferenzen					151'000.00		-151'000.00	-100.00
313013	Frankaturen aus brieflicher Stimmabgabe					156'000.00		-156'000.00	-100.00
313050	Dienstleistungen Dritter	736'598.21		1'357'000.00		1'405'000.00		-48'000.00	-3.42
313050.01	Dienstleistungen und Honorare: Allgemein	163'484.90		465'000.00		405'000.00		60'000.00	14.81
313050.02	Dienstleistungen und Honorare: E-Government			892'000.00		1'000'000.00		-108'000.00	-10.80
313050.50	Dienstleistungen und Honorare: Digitalisierung ES 3 7	573'113.31							
313060	Dienstleistungen Dritter	2'177'015.95		2'250'000.00		2'250'000.00			
313060.01	Frankaturen	2'177'015.95		2'250'000.00		2'250'000.00			
313701	Mehrwertsteuer	1'097.51		1'000.00		1'000.00			
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	316'488.60		297'000.00		353'000.00		-56'000.00	-15.86

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
317001	Reisekosten und Spesen	14'985.35		25'000.00		25'000.00			
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	460.00							
319901	Übriger Betriebsaufwand	15'133.47		14'000.00		14'000.00			
319911	Aussenbeziehungen	191'761.15		342'000.00		415'000.00		-73'000.00	-17.59
319912	Kredit der Regierung	126'004.12		140'000.00		140'000.00			
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte			521'000.00		832'000.00		-311'000.00	-37.38
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	7'023.60		7'000.00		7'000.00			
421001	Gebühren für Amtshandlungen		91'935.30		75'000.00		75'000.00		
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		140'681.75		140'000.00		140'000.00		
425001	Verkäufe		189'005.01		190'000.00		160'000.00	-30'000.00	18.75
425011	Verwaltungskostenvergütungen der Dienststellen		475'984.95		412'000.00		412'000.00		
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		20'432.55						
426011	Rückerstattungen Frankaturen		164'144.42		120'000.00		120'000.00		
430901	Übrige betriebliche Erträge		150.00						
430911	Kantonsamtsblatt		55'000.00		55'000.00		55'000.00		
463011	Beiträge vom Bund für die Förderung der Kultur und Sprache		293'620.00		288'000.00		288'000.00		
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		93'477.20		75'000.00		75'000.00		
2	Departement DVS	565'927'237.79	331'478'804.73	554'806'000.00	350'136'000.00	563'917'000.00	351'161'000.00	-8'086'000.00	-3.80
2000	Departementssekretariat DVS	43'556'504.60	46'974.15	8'979'000.00	6'910'000.00	9'624'000.00	7'465'000.00	-90'000.00	-4.17
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende			2'000.00		2'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'300'270.05		1'386'000.00		1'483'000.00		-97'000.00	-6.54
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	106'268.95		111'000.00		119'000.00		-8'000.00	-6.72
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	143'421.70		152'000.00		148'000.00		4'000.00	2.70
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'893.95		2'000.00		2'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			5'000.00		5'000.00			
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	22'643.65		26'000.00		26'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	36'871.25		4'000.00		4'000.00			
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	5'726.85		17'000.00		11'000.00		6'000.00	54.55
313001	Dienstleistungen und Honorare	106'300.00		195'000.00		195'000.00			
313011	Mitgliederbeiträge an kantonale Direktorenkonferenzen	125'517.30		126'000.00		126'000.00			
313070	Dienstleistungen Dritter			1'700'000.00		1'800'000.00		-100'000.00	-5.56
313070.20	<i>Förderung digitale Transformation: Dienstleistungen und Honorare (VK vom 18.06.2020): DS DVS</i>			1'700'000.00		1'800'000.00		-100'000.00	-5.56
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	4'827.25		12'000.00		7'000.00		5'000.00	71.43
317001	Reisekosten und Spesen	1'502.80		5'000.00		5'000.00			
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	1'970.00		2'000.00		2'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand	30'482.10		59'000.00		59'000.00			
332070	Abschreibungen VK Förderung digitale Transformation: Eigene Vorhaben			40'000.00		200'000.00		-160'000.00	-80.00
363511	Beiträge gemäss Covid-19 Härtefallverordnung (VK vom 16.06.2020)	1'647'808.75							
363570	Beiträge an private Unternehmungen			3'100'000.00		3'200'000.00		-100'000.00	-3.13
363570.20	<i>Förderung digitale Transformation: Beiträge (VK vom 18.06.2020): DS DVS</i>			3'100'000.00		3'200'000.00		-100'000.00	-3.13
366070	Abschreibung Investitionsbeiträge VK Förderung digitale Transformation			2'000'000.00		2'200'000.00		-200'000.00	-9.09
370611	Durchlaufende Beiträge an verschiedene Institutionen aus Bettagskollekte	21'000.00		35'000.00		30'000.00		5'000.00	16.67
389370	Einlage in Vorfinanzierung VK Förderung digitale Transformation	40'000'000.00							
421001	Gebühren für Amtshandlungen		20'927.20		30'000.00		30'000.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
427001	Bussen und Geldstrafen				1'000.00		1'000.00		
430901	Übrige betriebliche Erträge		5'046.95		4'000.00		4'000.00		
470711	Durchlaufende Beiträge Bettagskollekte		21'000.00		35'000.00		30'000.00	-5'000.00	16.67
489370	Entnahme aus Vorfinanzierung VK Förderung digitale Transformation				6'840'000.00		7'400'000.00	560'000.00	-7.57
2107	Grundbuchinspektorat und Handelsregister	1'941'413.77	2'845'175.05	1'949'000.00	1'934'000.00	1'947'000.00	2'135'000.00	203'000.00	-107.98
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende					6'000.00		-6'000.00	-100.00
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'380'992.50		1'361'000.00		1'391'000.00		-30'000.00	-2.16
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	110'744.40		109'000.00		112'000.00		-3'000.00	-2.68
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	133'678.40		134'000.00		141'000.00		-7'000.00	-4.96
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'138.60		2'000.00		2'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	170.00		17'000.00		20'000.00		-3'000.00	-15.00
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	19'634.05		25'000.00		24'000.00		1'000.00	4.17
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	7'175.20		5'000.00		1'000.00		4'000.00	400.00
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	8'447.00		37'000.00		56'000.00		-19'000.00	-33.93
313001	Dienstleistungen und Honorare	2'896.00		20'000.00		11'000.00		9'000.00	81.82
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	81'029.90		90'000.00		86'000.00		4'000.00	4.65
317001	Reisekosten und Spesen	3'842.50		6'000.00		10'000.00		-4'000.00	-40.00
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	17'660.25		25'000.00		15'000.00		10'000.00	66.67
319901	Übriger Betriebsaufwand	1'239.65		8'000.00		2'000.00		6'000.00	300.00
319911	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	1'242.50		5'000.00		5'000.00			
360011	Ertragsanteile an Bund: Eidgenössische Handelsregistergebühren	170'522.82		105'000.00		65'000.00		40'000.00	61.54
421011	Eidgenössische Handelsregistergebühren		1'153'915.05		725'000.00		800'000.00	75'000.00	-9.38
421012	Kantonale Handelsregistergebühren		458'390.00		320'000.00		450'000.00	130'000.00	-28.89
421013	Gebühren Bäuerliches Bodenrecht		227'670.00		200'000.00		200'000.00		
421014	Gebühren Grundstückerwerb durch Personen im Ausland		693'260.00		550'000.00		550'000.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
421015	Grundbuchgebühren		39'900.00		38'000.00		34'000.00	-4'000.00	11.76
427001	Bussen und Geldstrafen				1'000.00		1'000.00		
430911	Übriger betrieblicher Ertrag aus Vergleichen und Prozessen		272'040.00		100'000.00		100'000.00		
2210	Plantahof	13'096'785.38	6'953'156.87	13'961'000.00	7'018'000.00	13'915'000.00	7'100'000.00	128'000.00	1.88
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	76'677.85		115'000.00		115'000.00			
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'469'666.10		8'873'000.00		8'762'000.00		111'000.00	1.27
304901	Dienstkleider	10'077.77		25'000.00				25'000.00	
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	692'957.60		715'000.00		718'000.00		-3'000.00	-0.42
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	698'921.25		769'000.00		739'000.00		30'000.00	4.06
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'762.60		12'000.00		12'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	29'091.91		45'000.00		45'000.00			
309901	Übriger Personalaufwand	758.90		5'000.00		5'000.00			
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	110'314.80		135'000.00		135'000.00			
310111	Materialaufwand Handwerksbetriebe	41'517.70		35'000.00		35'000.00			
310150	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	820'660.39		760'000.00		800'000.00		-40'000.00	-5.00
310150.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: allgemein	379'815.62		323'000.00		353'000.00		-30'000.00	-8.50
310150.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Futtermittel	214'055.05		180'000.00		190'000.00		-10'000.00	-5.26
310150.03	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Düngemittel und Stroh	39'204.30		70'000.00		70'000.00			
310150.04	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Schädlingsbekämpfungsmittel	20'729.90		25'000.00		25'000.00			
310150.05	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Saatgut und Pflanzen	42'440.20		34'000.00		34'000.00			
310150.06	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Treibstoffe und Schmiermittel	57'080.54		62'000.00		62'000.00			
310150.07	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Reinigungsmaterial	50'612.36		46'000.00		46'000.00			
310150.08	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Eigenproduktion	16'722.42		20'000.00		20'000.00			
310401	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	202'811.51		193'000.00		193'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
310501	Lebensmittel	221'126.45		295'000.00		295'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	30'481.70		44'000.00		47'000.00		-3'000.00	-6.38
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	229'001.23		217'000.00		222'000.00		-5'000.00	-2.25
311201	Anschaffung von Kleidern, Wäsche und Textilien	2'951.00		5'000.00		5'000.00			
311202	Dienstkleider					25'000.00		-25'000.00	-100.00
311501	Anschaffung von Viehhabe	38'974.75		30'000.00		30'000.00			
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	22'316.70		71'000.00		67'000.00		4'000.00	5.97
313001	Dienstleistungen und Honorare	650'716.47		724'000.00		773'000.00		-49'000.00	-6.34
313701	Mehrwertsteuer	84'888.52		115'000.00		115'000.00			
313801	Kurse, Prüfungen und Beratungen	143'670.79		160'000.00		160'000.00			
315101	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	98'380.10		95'000.00		95'000.00			
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	68'980.79		82'000.00		81'000.00		1'000.00	1.23
316101	Mieten, Benützungskosten Anlagen	22'967.60		43'000.00		43'000.00			
317001	Reisekosten und Spesen	147'289.90		205'000.00		205'000.00			
317101	Exkursionen, Schulreisen und Lager	31'944.80		40'000.00		40'000.00			
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	3'171.30		1'000.00		1'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand	25'281.05		24'000.00		24'000.00			
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	87'251.85		48'000.00		48'000.00			
363211	Beiträge für Massnahmen zur Gebietsüberwachung Pflanzenschutz	4'836.00		60'000.00		45'000.00		15'000.00	33.33
363511	Beiträge an Sennen und private Institutionen	15'336.00		20'000.00		35'000.00		-15'000.00	-42.86
423001	Schulgelder		715'315.70		520'000.00		550'000.00	30'000.00	-5.45
423101	Kursgelder		123'694.00		180'000.00		180'000.00		
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		768'073.05		800'000.00		800'000.00		
425011	Verkäufe Kantinenbetrieb		648'725.79		910'000.00		910'000.00		
425050	Verkäufe		275'871.04		315'000.00		315'000.00		
425050.01	Verkäufe: allgemein		19'942.15		15'000.00		15'000.00		
425050.02	Verkäufe: Handwerksbetriebe		46'721.94		35'000.00		35'000.00		
425050.03	Verkäufe: Verpflegung Personal		57'839.00		70'000.00		70'000.00		
425050.04	Verkäufe: Verpflegung Schülerinnen und Schüler		151'367.95		195'000.00		195'000.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
425060	Verkäufe		1'815'744.34		1'590'000.00		1'630'000.00	40'000.00	-2.45
425060.01	Verkäufe Gutsbetrieb: Nutztierhaltung		969'421.62		840'000.00		870'000.00	30'000.00	-3.45
425060.02	Verkäufe Gutsbetrieb: Feld- und Ackerbau		245'581.30		175'000.00		185'000.00	10'000.00	-5.41
425060.03	Verkäufe Gutsbetrieb: Obst- und Gartenbau		450'198.05		420'000.00		425'000.00	5'000.00	-1.18
425060.04	Verkäufe Gutsbetrieb: Weinbau		150'543.37		155'000.00		150'000.00	-5'000.00	3.33
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		31'510.35		10'000.00		10'000.00		
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		211'511.30		220'000.00		220'000.00		
430901	Übrige betriebliche Erträge		38'527.65		54'000.00		54'000.00		
447001	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		419'385.35		555'000.00		555'000.00		
461111	Entschädigungen von Kantonen für ausserkantonale Schüler		60'900.00		40'000.00		40'000.00		
461112	Entschädigungen vom Kanton Glarus für Beratungsleistungen		163'039.70		163'000.00		163'000.00		
461211	Entschädigungen von Gemeinde- und Alpkorporationen für Beratungsleistungen		74'942.95		70'000.00		70'000.00		
463011	Beiträge vom Bund für diverse Massnahmen		26'153.50		26'000.00		26'000.00		
463012	Beiträge vom Bund für Massnahmen zur Gebietsüberwachung Pflanzenschutz		5'962.15		30'000.00		30'000.00		
463013	Beiträge vom Bund für Massnahmen zum Herdenschutz						50'000.00	50'000.00	-100.00
491004	Vergütungen vom Amt für Berufsbildung für Leistungen der Berufsbildung		1'459'000.00		1'425'000.00		1'382'000.00	-43'000.00	3.11
491012	Vergütungen vom Amt für Volksschule und Sport für Deutschkurse		114'800.00		110'000.00		115'000.00	5'000.00	-4.35
2222	Amt für Landwirtschaft und Geoinformation	240'647'401.36	228'215'822.25	243'427'000.00	228'117'000.00	245'881'000.00	229'989'000.00	-582'000.00	-3.66
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	820.00		2'000.00		2'000.00			
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'142'796.55		5'480'000.00		5'591'000.00		-111'000.00	-1.99
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	412'862.50		441'000.00		460'000.00		-19'000.00	-4.13
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	440'303.70		492'000.00		505'000.00		-13'000.00	-2.57

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	84'945.80		78'000.00		82'000.00		-4'000.00	-4.88
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	24'556.35		50'000.00		50'000.00			
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	33'067.95		45'000.00		40'000.00		5'000.00	12.50
310101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'385.70		7'000.00		6'000.00		1'000.00	16.67
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	36'546.40		20'000.00		10'000.00		10'000.00	100.00
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen			5'000.00		16'000.00		-11'000.00	-68.75
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	331'986.58		321'000.00		330'000.00		-9'000.00	-2.73
311850	Immaterielle Anlagen			100'000.00		50'000.00		50'000.00	100.00
311850.50	Anschaffungen von Informatikmitteln: ES Verbesserung landwirtschaftliche Wertschöpfung			100'000.00		50'000.00		50'000.00	100.00
313050	Dienstleistungen Dritter	2'385'615.61		2'215'000.00		2'606'000.00		-391'000.00	-15.00
313050.01	Dienstleistungen und Honorare: Allgemein	55'745.00		69'000.00		99'000.00		-30'000.00	-30.30
313050.02	Dienstleistungen und Honorare: Betrieb kantonale Geodaten Drehscheibe	254'840.91		300'000.00		300'000.00			
313050.03	Dienstleistungen und Honorare: Kontrolle der Luftseilbahnen	150'136.80		160'000.00		160'000.00			
313050.04	Dienstleistungen und Honorare: Nachführung des Basisplans der amtlichen Vermessung	74'848.65		80'000.00		80'000.00			
313050.05	Dienstleistungen und Honorare: GIS-Kompetenzzentrum	35'661.10		45'000.00		47'000.00		-2'000.00	-4.26
313050.06	Dienstleistungen und Honorare: Kontrollen Landschaftsqualität	367'366.25		248'000.00		420'000.00		-172'000.00	-40.95
313050.07	Dienstleistungen und Honorare: Kontrollen Vernetzung	1'447'016.90		1'313'000.00		1'500'000.00		-187'000.00	-12.47
315301	Unterhalt von Informatik-Hardware	19'870.90		38'000.00		19'000.00		19'000.00	100.00
315802	Unterhalt von Informatik-Software	307'246.19		496'000.00		536'000.00		-40'000.00	-7.46
317001	Reisekosten und Spesen	100'762.25		183'000.00		130'000.00		53'000.00	40.77
318101	Tatsächliche Forderungsverluste			1'000.00		1'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand	7'105.50		10'000.00		8'000.00		2'000.00	25.00
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	29'488.35		12'000.00				12'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
360011	Anteil des Bundes an Subventionsrückerstattungen infolge Parzellenteilungen und Zweckentfremdungen	31'176.00		29'000.00		29'000.00			
361411	Verwaltungskosten Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft	579'248.48		620'000.00		580'000.00		40'000.00	6.90
363260	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	727'481.20		860'000.00		860'000.00			
363260.70	Beiträge an Gemeinden für amtliche Vermessung: PV 2012-2015	37'392.35		20'000.00		20'000.00			
363260.71	Beiträge an Gemeinden für amtliche Vermessung: PV 2016-2019	439'199.60		300'000.00		20'000.00		280'000.00	1'400.00
363260.72	Beiträge an Gemeinden für amtliche Vermessung: PV 2020-2023	250'889.25		540'000.00		820'000.00		-280'000.00	-34.15
363511	Beiträge für Landschaftsqualität und Vernetzung	2'236'266.50		2'242'000.00		2'337'000.00		-95'000.00	-4.07
363560	Beiträge an private Unternehmungen	2'030'649.70		3'825'000.00		4'525'000.00		-700'000.00	-15.47
363560.01	Beiträge für die Förderung der Landwirtschaft: Allgemein			3'600'000.00		4'100'000.00		-500'000.00	-12.20
363560.50	Beiträge für die Förderung der Landwirtschaft: Betriebs- und Projektbeiträge ES 27 13	2'030'649.70							
363560.51	Beiträge für die Förderung der Landwirtschaft: ES Verbesserung landwirtschaftliche Wertschöpfung			225'000.00		425'000.00		-200'000.00	-47.06
370260	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	950'350.25		1'320'000.00		1'330'000.00		-10'000.00	-0.75
370260.70	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden für die amtliche Vermessung: PV 2012-2015	83'705.65		40'000.00		40'000.00			
370260.71	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden für die amtliche Vermessung: PV 2016-2019	661'744.60		280'000.00		20'000.00		260'000.00	1'300.00
370260.72	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden für die amtliche Vermessung: PV 2020-2023	204'900.00		1'000'000.00		1'270'000.00		-270'000.00	-21.26
370261	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	508'827.95		250'000.00		50'000.00		200'000.00	400.00
370261.71	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Dritte für Aufbau und Betrieb ÖREB: PV 2020-2023	508'827.95		250'000.00		50'000.00		200'000.00	400.00
370511	Durchlaufende Beiträge für Direktzahlungen	224'000'493.80		224'050'000.00		225'500'000.00		-1'450'000.00	-0.64
370512	Durchlaufende Beiträge für Ackerbau	223'547.15		235'000.00		228'000.00		7'000.00	3.07
421050	Gebühren für Amtshandlungen		198'281.85		197'000.00		200'000.00	3'000.00	-1.50

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
421050.01	Gebühren für Amtshandlungen: Allgemein	25'855.65		24'000.00		24'000.00		
421050.02	Gebühren für Amtshandlungen: Kontrolle der Skilifte und Luftseilbahnen	172'426.20		173'000.00		176'000.00	3'000.00	-1.70
424050	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	2'065'683.50		1'884'000.00		2'303'000.00	419'000.00	-18.19
424050.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen: Allgemein	77'502.85		69'000.00		58'000.00	-11'000.00	18.97
424050.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen: Landwirtschaftliche Kontrollen	173'797.50		254'000.00		325'000.00	71'000.00	-21.85
424050.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen: Kontrollen Landschaftsqualität	367'366.25		248'000.00		420'000.00	172'000.00	-40.95
424050.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen: Kontrollen Vernetzung	1'447'016.90		1'313'000.00		1'500'000.00	187'000.00	-12.47
425001	Verkäufe	1'380.75						
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen	8'183.00						
426011	Rückerstattungen von Beiträgen infolge Parzellenteilungen und Zweckentfremdungen	55'842.00		45'000.00		55'000.00	10'000.00	-18.18
463050	Beiträge vom Bund	5'400.00				201'000.00	201'000.00	-100.00
463050.02	Beiträge vom Bund: Nachführung der Fixpunkte	5'400.00						
463050.70	Beiträge vom Bund: Aufbau und Betrieb ÖREB: PV 2020-2023					201'000.00	201'000.00	-100.00
469012	Rückzahlungen von Investitionsbeiträgen aus Vorjahren für die Verbesserung der Wohnverhältnisse im Berggebiet	87'252.00		10'000.00		10'000.00		
470011	Durchlaufende Beiträge vom Bund für Direktzahlungen	224'000'493.80		224'050'000.00		225'500'000.00	1'450'000.00	-0.64
470012	Durchlaufende Beiträge vom Bund für Ackerbau	223'547.15		235'000.00		228'000.00	-7'000.00	3.07
470060	Durchlaufende Beiträge vom Bund	911'708.45		1'300'000.00		1'310'000.00	10'000.00	-0.76
470060.70	Durchlaufende Beiträge vom Bund für amtliche Vermessung: PV 2012-2015	45'063.85		20'000.00		20'000.00		
470060.71	Durchlaufende Beiträge vom Bund für amtliche Vermessung: PV 2016-2019	661'744.60		280'000.00		20'000.00	-260'000.00	1'300.00
470060.72	Durchlaufende Beiträge vom Bund für amtliche Vermessung: PV 2020-2023	204'900.00		1'000'000.00		1'270'000.00	270'000.00	-21.26
470061	Durchlaufende Beiträge vom Bund	508'827.95		250'000.00		50'000.00	-200'000.00	400.00

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
470061.71 Durchlaufende Beiträge vom Bund für Aufbau und Betrieb ÖREB: PV 2020-2023		508'827.95		250'000.00		50'000.00	-200'000.00	400.00
470260 Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		38'641.80		20'000.00		20'000.00		
470260.70 Durchlaufende Beiträge von Gemeinden für amtliche Vermessung: PV 2012-2015		38'641.80		20'000.00		20'000.00		
491003 Vergütungen vom Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit für die Kontrolle der Primärproduktion		43'580.00		45'000.00		45'000.00		
491011 Vergütungen von Dienststellen für Leistungen GIS-Kompetenzzentrum		67'000.00		81'000.00		67'000.00	-14'000.00	20.90
2230 Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit	12'083'264.79	5'618'180.48	12'334'000.00	5'454'000.00	12'623'000.00	5'664'000.00	-79'000.00	-1.14
300001 Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	175'280.55		284'000.00		284'000.00			
301001 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'375'507.25		5'663'000.00		5'711'000.00		-48'000.00	-0.84
305001 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	441'862.70		478'000.00		485'000.00		-7'000.00	-1.44
305201 AG-Beiträge an Pensionskassen	502'908.00		514'000.00		510'000.00		4'000.00	0.78
305301 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'892.70		8'000.00		8'000.00			
309001 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'036.30		46'000.00		46'000.00			
310001 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	47'060.45		50'000.00		50'000.00			
310101 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	534'410.16		520'000.00		670'000.00		-150'000.00	-22.39
311001 Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	27'972.60		25'000.00		20'000.00		5'000.00	25.00
311101 Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	557'720.58		300'000.00		330'000.00		-30'000.00	-9.09
311801 Anschaffungen von Informatikmitteln	39'959.70		25'000.00		49'000.00		-24'000.00	-48.98
313001 Dienstleistungen und Honorare	219'150.34		262'000.00		270'000.00		-8'000.00	-2.96
313701 Mehrwertsteuer	135'632.66		162'000.00		165'000.00		-3'000.00	-1.82
315101 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	210'461.88		200'000.00		235'000.00		-35'000.00	-14.89
315801 Unterhalt von Informatikmitteln	86'527.03		119'000.00		118'000.00		1'000.00	0.85
317001 Reisekosten und Spesen	212'388.44		310'000.00		300'000.00		10'000.00	3.33

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	24'627.15		18'000.00		18'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand	18'501.45		22'000.00		42'000.00		-20'000.00	-47.62
319911	Übriger Betriebsaufwand für Kanton Glarus	14'134.52		27'000.00		27'000.00			
330001	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	155'843.00		156'000.00		200'000.00		-44'000.00	-22.00
391003	Vergütungen an Amt für Landwirtschaft und Geoinformation für die Kontrolle der Primärproduktion	43'580.00		45'000.00		45'000.00			
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	922'906.73		950'000.00		950'000.00			
398007	Übertragung Anteil Steuern auf gebrannten Wassern an Amt für Wirtschaft und Tourismus zur Tourismusförderung	803'267.07		693'000.00		653'000.00		40'000.00	6.13
398008	Übertragung Anteil Steuern auf gebrannten Wassern an Fonds zur Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauchs	401'633.53		347'000.00		327'000.00		20'000.00	6.12
403911	Steuern auf gebrannten Wassern		1'360'450.00		1'190'000.00		1'130'000.00	-60'000.00	5.31
421011	Gebühren für amtliche kostenpflichtige Analysen und Kontrollen		164'866.40		250'000.00		150'000.00	-100'000.00	66.67
421012	Gebühren im Bereich Gastwirtschaftswesen / Gebrannte Wasser		-145.00		2'000.00		2'000.00		
421060	Gebühren für Amtshandlungen		77'448.25		72'000.00		77'000.00	5'000.00	-6.49
421060.01	Gebühren für Amtshandlungen für Kanton Glarus: Lebensmittel und Chemikalien		23'647.40		20'000.00		20'000.00		
421060.02	Gebühren für Amtshandlungen für Kanton Glarus: Veterinärwesen		53'800.85		52'000.00		57'000.00	5'000.00	-8.77
424011	Gebühren für kostenpflichtige Analysen und Kontrollen für Dritte		869'963.90		850'000.00		1'150'000.00	300'000.00	-26.09
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		19'705.60						
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		269'156.95		240'000.00		240'000.00		
427001	Bussen und Geldstrafen		-150.00		2'000.00		2'000.00		
461111	Entschädigungen von Kantonen für Laborleistungen		412'820.35		300'000.00		300'000.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
461160	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'218'783.55		1'253'000.00		1'307'000.00	54'000.00	-4.13
461160.01	Entschädigung vom Kanton Glarus: Lebensmittel und Chemikalien		549'669.45		550'000.00		572'000.00	22'000.00	-3.85
461160.02	Entschädigung vom Kanton Glarus: Veterinärwesen		669'114.10		703'000.00		735'000.00	32'000.00	-4.35
491002	Vergütungen von Spezialfinanzierung Tierseuchenbekämpfung		1'225'280.48		1'295'000.00		1'306'000.00	11'000.00	-0.84
2231	Spezialfinanzierung Tierseuchenbekämpfung	3'411'464.31	3'411'464.31	4'051'000.00	4'051'000.00	4'099'000.00	4'099'000.00		
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	50'607.55		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			
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'673.05		19'000.00		21'000.00		-2'000.00	-9.52
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'419.80		3'000.00		3'000.00			
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	178.65		1'000.00		1'000.00			
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	1'965.50		12'000.00		12'000.00			
310111	Verbrauchsmaterial BVD-Untersuchungen	19'451.03		35'000.00		40'000.00		-5'000.00	-12.50
310190	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	58'021.39		75'000.00		95'000.00		-20'000.00	-21.05
310190.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Allgemein	39'276.08		50'000.00		70'000.00		-20'000.00	-28.57
310190.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Formaldehyd	18'745.31		25'000.00		25'000.00			
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	11'537.25		50'000.00		50'000.00			
313001	Dienstleistungen und Honorare	43'522.43		90'000.00		90'000.00			
313011	Vergütungen an Tierärzte für Untersuchungen	186'006.42		186'000.00		196'000.00		-10'000.00	-5.10
313090	Dienstleistungen Dritter für Tierkörperbeseitigung	1'069'824.15		1'200'000.00		1'240'000.00		-40'000.00	-3.23
317001	Reisekosten und Spesen	60'622.81		78'000.00		78'000.00			
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	9'403.30		7'000.00		7'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand	10'038.00		20'000.00		22'000.00		-2'000.00	-9.09
319911	Sachaufwand für Bundesaufgaben	65'882.00		70'000.00		70'000.00			
363511	Beiträge für Tierverluste	36'721.00		110'000.00		90'000.00		20'000.00	22.22
363611	Beiträge an Tiergesundheitsdienste	82'537.90		100'000.00		121'000.00		-21'000.00	-17.36

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
366011	Abschreibung Investitionsbeiträge SF Tierseuchenbekämpfung	368'171.60		345'000.00		300'000.00		45'000.00	15.00
391002	Vergütungen an Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit für Arbeiten	1'225'280.48		1'295'000.00		1'306'000.00		-11'000.00	-0.84
392002	Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand	100'600.00		105'000.00		107'000.00		-2'000.00	-1.87
421001	Gebühren für Amtshandlungen		69'318.80		90'000.00		90'000.00		
421011	Gebühren für ausserkantonales Sömmerungsvieh		161'478.00		160'000.00		160'000.00		
430901	Übrige betriebliche Erträge		10'780.00		20'000.00		20'000.00		
451011	Entnahme aus Bilanzkonto Spezialfinanzierung Tierseuchenbekämpfung		335'681.86		871'000.00		919'000.00	48'000.00	-5.22
463511	Beiträge von Tierbesitzern für Tierseuchenbekämpfung		567'381.50		600'000.00		600'000.00		
463590	Beiträge von Metzgerschaften für Sammeldienst Tierkörperbeseitigung		233'917.42		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		922'906.73		950'000.00		950'000.00		
2240	Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit	2'481'529.55	1'643'577.85	2'569'000.00	1'441'000.00	2'555'000.00	1'443'000.00	16'000.00	1.44
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	2'500.00		4'000.00		4'000.00			
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'940'584.20		1'992'000.00		1'979'000.00		13'000.00	0.66
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	151'196.15		160'000.00		160'000.00			
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	192'574.20		196'000.00		194'000.00		2'000.00	1.03
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'028.05		3'000.00		3'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'290.00		12'000.00		12'000.00			
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	10'290.95		14'000.00		14'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	4'623.95		7'000.00		7'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	6'441.35		7'000.00		9'000.00		-2'000.00	-22.22
313050	Dienstleistungen Dritter	54'166.40		39'000.00		50'000.00		-11'000.00	-22.00
313050.01	<i>Dienstleistungen und Honorare: Allgemein</i>	54'166.40		39'000.00		50'000.00		-11'000.00	-22.00
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	11'629.02		34'000.00		30'000.00		4'000.00	13.33
317001	Reisekosten und Spesen	21'954.35		43'000.00		43'000.00			
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	27'062.56		10'000.00		10'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand	15'188.37		18'000.00		10'000.00		8'000.00	80.00
363611	Beiträge an diverse Institutionen	30'000.00		30'000.00		30'000.00			
421050	Gebühren für Amtshandlungen		105'325.00		123'000.00		123'000.00		
421050.01	<i>Gebühren für Amtshandlungen: Arbeitsbedingungen</i>		37'140.00		53'000.00		53'000.00		
421050.02	<i>Gebühren für Amtshandlungen: Arbeitsinspektorat</i>		68'185.00		70'000.00		70'000.00		
424011	Entgelte für Aufsicht zur Verhütung von Berufsunfällen		266'263.90		265'000.00		265'000.00		
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		27'293.85		2'000.00		2'000.00		
426011	Rückerstattungen für den Vollzug der flankierenden Massnahmen		30'500.00		30'000.00		30'000.00		
427001	Bussen und Geldstrafen		17'368.00		45'000.00		45'000.00		
430901	Übrige betriebliche Erträge		7'243.85		6'000.00		2'000.00	-4'000.00	200.00
461011	Entschädigungen vom Bund für den Vollzug der flankierenden Massnahmen		300'401.10		370'000.00		376'000.00	6'000.00	-1.60
491025	Vergütungen von Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz für Personalaufwand		889'182.15		600'000.00		600'000.00		
2241	Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz	17'741'196.83	14'733'588.63	17'630'000.00	14'975'000.00	18'906'000.00	15'837'000.00	-414'000.00	-13.49
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	380.00		2'000.00		2'000.00			
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'827'302.05		11'084'000.00		11'779'000.00		-695'000.00	-5.90
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	864'573.00		894'000.00		953'000.00		-59'000.00	-6.19
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	953'022.40		1'023'000.00		1'079'000.00		-56'000.00	-5.19
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17'488.95		16'000.00		16'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
309050	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'805.15		83'000.00		92'000.00		-9'000.00	-9.78
309050.02	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals: Schulungskosten	7'467.15		23'000.00		31'000.00		-8'000.00	-25.81
309050.03	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals: Erstausbildung			5'000.00		5'000.00			
309050.04	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals: Ausbildung mit eidg. Fachausweis	7'338.00		55'000.00		56'000.00		-1'000.00	-1.79
310050	Büromaterial	52'296.21		80'000.00		75'000.00		5'000.00	6.67
310050.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Miete / Leasing von Investitionsgütern	11'344.05		20'000.00		15'000.00		5'000.00	33.33
310050.02	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Büromaterialkosten	36'272.89		52'000.00		52'000.00			
310050.03	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: PR-Kosten	4'679.27		8'000.00		8'000.00			
311050	Büromöbel und -geräte	23'480.90		40'000.00		43'000.00		-3'000.00	-6.98
311050.01	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: Mobiliar und Büromaschinen inventarisiert	6'032.70		35'000.00		39'000.00		-4'000.00	-10.26
311050.02	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: Mobiliar und Büromaschinen nicht inventarisiert	17'448.20		5'000.00		4'000.00		1'000.00	25.00
311850	Immaterielle Anlagen	17'237.57		35'000.00		40'000.00		-5'000.00	-12.50
311850.01	Anschaffungen von Informatikmitteln: Mobiliar und Büromaschinen nicht inventarisiert	943.00		2'000.00		2'000.00			
311850.02	Anschaffungen von Informatikmitteln: Hardware inventarisiert			10'000.00		10'000.00			
311850.04	Anschaffungen von Informatikmitteln: Informatik-Nachrüstungen nicht inventarisiert	137.00							
311850.06	Anschaffungen von Informatikmitteln: Software nicht inventarisiert	66.12		1'000.00		1'000.00			
311850.07	Anschaffungen von Informatikmitteln: Hardware nicht inventarisiert	16'091.45		22'000.00		27'000.00		-5'000.00	-18.52
313050	Dienstleistungen Dritter	45'487.35		60'000.00		76'000.00		-16'000.00	-21.05
313050.01	Dienstleistungen und Honorare: Honorare			5'000.00		5'000.00			
313050.02	Dienstleistungen und Honorare: Soziale Beratung	37'096.75		40'000.00		40'000.00			

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313050.03 Dienstleistungen und Honorare: Kosten der Abklärung	4'987.30		6'000.00		6'000.00			
313050.05 Dienstleistungen und Honorare: Organisationsentwicklung					18'000.00		-18'000.00	-100.00
313050.06 Dienstleistungen und Honorare: Umzugskosten	603.10		1'000.00		1'000.00			
313050.07 Dienstleistungen und Honorare: Diverse Verwaltungskosten			1'000.00		1'000.00			
313050.08 Dienstleistungen und Honorare: PR-Kosten	2'800.20		5'000.00		3'000.00		2'000.00	66.67
313050.09 Dienstleistungen und Honorare: EURES-Projekte			2'000.00		2'000.00			
315850 Unterhalt immaterielle Anlagen	37'488.30		42'000.00		36'000.00		6'000.00	16.67
315850.02 Unterhalt von Informatikmitteln: Software nicht inventarisiert	4'182.73		22'000.00				22'000.00	
315850.03 Unterhalt von Informatikmitteln: Wartung Hard- und Software	33'305.57		20'000.00		36'000.00		-16'000.00	-44.44
317050 Reisekosten und Spesen	25'934.35		67'000.00		67'000.00			
317050.01 Reisekosten und Spesen: Tripartite Kommission			1'000.00		1'000.00			
317050.02 Reisekosten und Spesen: Andere Kosten IIZ	145.90		3'000.00		3'000.00			
317050.03 Reisekosten und Spesen: Reisekosten	25'661.45		56'000.00		56'000.00			
317050.04 Reisekosten und Spesen: EURES-Projekte	127.00		3'000.00		3'000.00			
317050.05 Reisekosten und Spesen: Kosten für personalpolitische Massnahmen			4'000.00		4'000.00			
319950 Übriger Betriebsaufwand	25'602.10		60'000.00		58'000.00		2'000.00	3.45
319950.01 Übriger Betriebsaufwand: Personalrekrutierung	2'040.00		1'000.00		2'000.00		-1'000.00	-50.00
319950.02 Übriger Betriebsaufwand: Andere Kosten IIZ	2'734.00		4'000.00		4'000.00			
319950.06 Übriger Betriebsaufwand: Energie / Entsorgung	118.70		1'000.00		1'000.00			
319950.07 Übriger Betriebsaufwand: Reinigung und Unterhalt	627.30		1'000.00		1'000.00			
319950.08 Übriger Betriebsaufwand: Aktenentsorgung	1'483.00		1'000.00		1'000.00			
319950.09 Übriger Betriebsaufwand: Unterhalt und Reparaturen (Mobiliar / Maschinen)	350.05		1'000.00		1'000.00			
319950.10 Übriger Betriebsaufwand: Büromaterialkosten	368.03							

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
319950.11 <i>Übriger Betriebsaufwand: Telefon- und Postgebühren</i>	2'370.60		3'000.00		4'000.00		-1'000.00	-25.00
319950.12 <i>Übriger Betriebsaufwand: Versicherungskosten</i>	360.35		1'000.00		1'000.00			
319950.13 <i>Übriger Betriebsaufwand: Informatik-Nachrüstungen nicht inventarisiert</i>			1'000.00				1'000.00	
319950.14 <i>Übriger Betriebsaufwand: Wartung Hard- und Software</i>	3'689.55		8'000.00		4'000.00		4'000.00	100.00
319950.16 <i>Übriger Betriebsaufwand: Diverse Verwaltungskosten</i>	7'795.02		8'000.00		9'000.00		-1'000.00	-11.11
319950.17 <i>Übriger Betriebsaufwand: PR-Kosten</i>			2'000.00		2'000.00			
319950.18 <i>Übriger Betriebsaufwand: Informationstage</i>	3'615.50		28'000.00		28'000.00			
319950.20 <i>Übriger Betriebsaufwand: Kosten für personalpolitische Massnahmen</i>	50.00							
363011 <i>Beiträge an öffentliche Arbeitsvermittlung und arbeitsmarktliche Massnahmen</i>	2'808'000.00		2'351'000.00		2'768'000.00		-417'000.00	-15.07
363012 <i>Beiträge an Bildungs- und Beschäftigungsmassnahmen für Personen ohne erfüllte Beitragszeit</i>	46'458.85		80'000.00		80'000.00			
391013 <i>Vergütungen an Amt für Berufsbildung für Beratung von Stellensuchenden</i>	3'950.00		7'000.00		5'000.00		2'000.00	40.00
391024 <i>Vergütungen an Standeskanzlei für Frankaturen</i>	93'477.20		75'000.00		75'000.00			
391025 <i>Dienstleistungen</i>	889'182.15		600'000.00		600'000.00			
391025.01 <i>Vergütungen an Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit für Personalaufwand: Gehälter und Löhne</i>	754'804.50		514'000.00		510'000.00		4'000.00	0.78
391025.02 <i>Vergütungen an Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit für Personalaufwand: EO und andere Versicherungsleistungen</i>	-1'882.95							
391025.03 <i>Vergütungen an Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit für Personalaufwand: Sozialleistungen</i>	135'489.30		85'000.00		89'000.00		-4'000.00	-4.49
391025.04 <i>Vergütungen an Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit für Personalaufwand: Reisekosten</i>	771.30		1'000.00		1'000.00			
391029 <i>Dienstleistungen</i>	73'060.00		75'000.00		80'000.00		-5'000.00	-6.25
391029.01 <i>Vergütung an Personalamt und allgemeinen Personalaufwand für Leistungen: Gehälter und Löhne</i>	69'940.00		70'000.00		75'000.00		-5'000.00	-6.67

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
391029.02 Vergütung an Personalamt und allgemeinen Personalaufwand für Leistungen: Schulungskosten	3'120.00		5'000.00		5'000.00			
391050 Dienstleistungen	144'816.00		174'000.00		195'000.00		-21'000.00	-10.77
391050.02 Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen: Telefon- und Postgebühren	21'614.55		15'000.00				15'000.00	
391050.03 Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen: Wartung Hard- und Software	67'787.40		89'000.00		195'000.00		-106'000.00	-54.36
391050.04 Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen: EDV-Dienstleistungen	23'456.35		36'000.00				36'000.00	
391050.05 Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen: Datenleitungskosten AVAM/ASAL	31'957.70		34'000.00				34'000.00	
391051 Dienstleistungen	320'000.00		312'000.00		317'000.00		-5'000.00	-1.58
391051.01 Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen: Finanzverwaltung	90'000.00		88'000.00		88'000.00			
391051.02 Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen: Finanzkontrolle	89'000.00		86'000.00		82'000.00		4'000.00	4.88
391051.03 Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen: Personalamt	141'000.00		138'000.00		147'000.00		-9'000.00	-6.12
392053 Pacht, Mieten, Benützungskosten	457'154.30		470'000.00		470'000.00			
392053.02 Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand: Mieten	363'810.05		380'000.00		380'000.00			
392053.05 Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand: Umbauten Immobilien nicht inventarisiert	1'498.35		5'000.00		5'000.00			
392053.06 Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand: Energie / Entsorgung	41'948.75		40'000.00		40'000.00			
392053.07 Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand: Reinigung und Unterhalt	49'897.15		45'000.00		45'000.00			
426001 Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		61'324.40		15'000.00		15'000.00		
426050 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'976'575.95		4'463'000.00		4'391'000.00	-72'000.00	1.64
426050.01 Rückerstattungen Dritter: allgemein		3'955'366.85		4'435'000.00		4'363'000.00	-72'000.00	1.65
426050.02 Rückerstattungen Dritter: IIZ		21'209.10		28'000.00		28'000.00		
430950 Übrige betriebliche Erträge		12'388.25		2'000.00		2'000.00		

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
430950.01		1'119.90		1'000.00		1'000.00			
430950.03		10'869.90							
430950.04		398.45		1'000.00		1'000.00			
461011		3'035'941.25		2'410'000.00		3'035'000.00	625'000.00	-20.59	
461012		7'620'041.03		8'048'000.00		8'355'000.00	307'000.00	-3.67	
491017		21'209.10		28'000.00		28'000.00			
498020		6'108.65		9'000.00		11'000.00	2'000.00	-18.18	
2250	Amt für Wirtschaft und Tourismus	32'312'980.46	8'827'770.15	39'439'000.00	16'803'000.00	44'001'000.00	15'514'000.00	-5'851'000.00	-20.54
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende			4'000.00		4'000.00			
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'901'473.90		2'161'000.00		2'135'000.00	26'000.00	1.22	
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	157'293.15		174'000.00		172'000.00	2'000.00	1.16	
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	176'897.60		200'000.00		190'000.00	10'000.00	5.26	
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'008.15		3'000.00		3'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	295.00		10'000.00		10'000.00			
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	12'824.65		25'000.00		25'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	1'791.25		10'000.00		11'000.00	-1'000.00	-9.09	
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	10'091.90		19'000.00		15'000.00	4'000.00	26.67	
313050	Dienstleistungen Dritter	1'758'074.74		3'020'000.00		3'536'000.00	-516'000.00	-14.59	
313050.01	Dienstleistungen und Honorare: Statistik	174'377.75		195'000.00		423'000.00	-228'000.00	-53.90	
313050.03	Dienstleistungen und Honorare: Standortentwicklung	489'915.14		1'392'000.00		1'413'000.00	-21'000.00	-1.49	
313050.08	Dienstleistungen und Honorare: Standortpromotion	196'195.65		280'000.00		520'000.00	-240'000.00	-46.15	

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313050.09 Dienstleistungen und Honorare: Regionenmarke	633'403.20		735'000.00		730'000.00		5'000.00	0.68
313050.11 Dienstleistungen und Honorare: Studien und Konzepte	10'000.00		50'000.00		50'000.00			
313050.13 Dienstleistungen und Honorare: Mitgliedschaften	254'183.00		268'000.00		250'000.00		18'000.00	7.20
313050.50 Dienstleistungen und Honorare: ES Promotion des Arbeits- und Lebensraums GR			100'000.00		150'000.00		-50'000.00	-33.33
313701 Mehrwertsteuer	770.00							
314060 Unterhalt Grundstücke	79'031.77		100'000.00		100'000.00			
314060.01 Unterhalt an Grundstücken gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Sägewerkareal Domat/Ems	79'031.77		100'000.00		100'000.00			
315801 Unterhalt von Informatikmitteln	14'508.62		31'000.00		13'000.00		18'000.00	138.46
317001 Reisekosten und Spesen	10'982.55		45'000.00		35'000.00		10'000.00	28.57
319901 Übriger Betriebsaufwand	4'573.70		15'000.00		15'000.00			
332060 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	146'988.00		187'000.00		154'000.00		33'000.00	21.43
332060.01 Planmässige Abschreibungen von Baurechten gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Sägewerkareal Domat/Ems	146'988.00		187'000.00		154'000.00		33'000.00	21.43
363512 Beiträge an Covid-19 Massnahmen für Publikumsanlässe					4'000'000.00		-4'000'000.00	-100.00
363560 Beiträge an private Unternehmungen	5'402'612.00		7'075'000.00		9'550'000.00		-2'475'000.00	-25.92
363560.03 Beiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Standortentwicklung			450'000.00		1'275'000.00		-825'000.00	-64.71
363560.06 Beiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Veranstaltungen	1'365'167.00		1'425'000.00		1'850'000.00		-425'000.00	-22.97
363560.07 Beiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Institutionen und Organisationen	2'929'590.00		3'960'000.00		5'025'000.00		-1'065'000.00	-21.19
363560.08 Beiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Standortpromotion	44'500.00		125'000.00		250'000.00		-125'000.00	-50.00
363560.09 Beiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Regionenmarke	1'000'000.00		1'000'000.00		1'000'000.00			

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363560.10 Beiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Kooperationen	40'000.00		95'000.00		110'000.00		-15'000.00	-13.64
363560.11 Beiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Studien und Konzepte	23'355.00		20'000.00		40'000.00		-20'000.00	-50.00
363561 Beiträge an private Unternehmungen	5'103'358.66		4'977'000.00		5'000'000.00		-23'000.00	-0.46
363561.70 Beiträge für Regionalpolitik: PV UP GR Berggebietsprogramm 2020-2023			800'000.00		1'162'000.00		-362'000.00	-31.15
363561.72 Beiträge für Regionalpolitik: PV UP GR 2012- 2015	220'158.00		44'000.00				44'000.00	
363561.73 Beiträge für Regionalpolitik: PV UP GR 2016- 2019	2'691'379.55		1'380'000.00		329'000.00		1'051'000.00	319.45
363561.74 Beiträge für Regionalpolitik: PV UP GR 2020- 2023	1'752'471.16		2'404'000.00		2'905'000.00		-501'000.00	-17.25
363561.83 Beiträge für Regionalpolitik: PV UP San Gottardo 2020-2023	235'803.00		140'000.00		288'000.00		-148'000.00	-51.39
363561.86 Beiträge für Regionalpolitik: PV Interreg V A- Programm Altenrhein/Bodensee/Hochrhein (ABH) 2014-2020	57'083.70		59'000.00				59'000.00	
363561.87 Beiträge für Regionalpolitik: PV Interreg V A- Programm Altenrhein/Bodensee/Hochrhein (ABH) 2021-2027					26'000.00		-26'000.00	-100.00
363561.88 Beiträge für Regionalpolitik: PV Interreg V A- Programm Italien-Schweiz (I-CH) 2014-2020	146'463.25		150'000.00		271'000.00		-121'000.00	-44.65
363561.89 Beiträge für Regionalpolitik: PV Interreg V A- Programm Italien-Schweiz (I-CH) 2021-2027					19'000.00		-19'000.00	-100.00
363562 Beiträge an private Unternehmungen	1'481'436.40		2'000'000.00		4'000'000.00		-2'000'000.00	-50.00
363562.73 Beiträge Tourismusprogramm 2014-2023 PV UP GR 2016-2019 (VK vom 3.12.2013 / 3.12.2019)	1'099'012.20		790'000.00		544'000.00		246'000.00	45.22
363562.74 Beiträge Tourismusprogramm 2014-2023 PV UP GR 2020-2023 (VK vom 3.12.2013 / 3.12.2019)	382'424.20		1'210'000.00		3'456'000.00		-2'246'000.00	-64.99
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			
363660 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'376'000.00		1'350'000.00		1'000'000.00		350'000.00	35.00

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363660.01 Beiträge an Verein Graubünden Ferien für Projekte: Allgemein	1'376'000.00		1'350'000.00		1'000'000.00		350'000.00	35.00
364060 Wertberichtigungen Darlehen VV	717'257.42							
364060.02 Abschreibungen Darlehen: Regionalpolitik	717'257.42							
364061 Wertberichtigungen Darlehen VV	3'412'711.00							
364061.01 Wertberichtigung Darlehen / Rückstellungen Bürgschaften: Darlehen Wirtschaftsentwicklungsgesetz	415'000.00							
364061.02 Wertberichtigung Darlehen / Rückstellungen Bürgschaften: Darlehen Regionalpolitik	-475'000.00							
364061.04 Wertberichtigung Darlehen / Rückstellungen Bürgschaften: Covid-19 Bürgschaften für Darlehen	3'270'376.00							
364061.05 Wertberichtigung Darlehen / Rückstellungen Bürgschaften: GWE Bürgschaften für Darlehen	202'335.00							
366011 Abschreibung Investitionsbeiträge systemrelevante Infrastrukturen	4'508'000.00		12'000'000.00		8'000'000.00		4'000'000.00	50.00
421001 Gebühren für Amtshandlungen		6'900.00		8'000.00		8'000.00		
426001 Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		2'948.75						
426002 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		105'109.40		110'000.00		105'000.00	-5'000.00	4.76
430901 Übrige betriebliche Erträge		118.00		4'000.00		4'000.00		
447060 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'333.35		13'000.00		5'000.00	-8'000.00	160.00
447060.01 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV: Sägewerkareal Domat/Ems		7'333.35		8'000.00			-8'000.00	
447060.02 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV: Areal Seewis-Pardisla		5'000.00		5'000.00		5'000.00		
461111 Entschädigungen vom Innovationsfonds für Geschäftsführung		120'021.00		120'000.00		120'000.00		
463012 Beiträge vom Bund für Covid-19 Massnahmen für Publikumsanlässe						2'000'000.00	2'000'000.00	-100.00
463061 Beiträge vom Bund		2'328'254.38		2'474'000.00		2'431'000.00	-43'000.00	1.77
463061.70 Beiträge vom Bund für Regionalpolitik: PV UP GR Berggebietsprogramm 2020-2023				560'000.00		813'000.00	253'000.00	-31.12
463061.72 Beiträge vom Bund für Regionalpolitik: PV UP GR 2012-2015		110'079.00		22'000.00			-22'000.00	

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
463061.73	Beiträge vom Bund für Regionalpolitik: PV UP GR 2016-2019	1'341'939.77		690'000.00		165'000.00	-525'000.00	318.18	
463061.74	Beiträge vom Bund für Regionalpolitik: PV UP GR 2020-2023	876'235.61		1'202'000.00		1'453'000.00	251'000.00	-17.27	
463062	Beiträge vom Bund	740'718.20		1'000'000.00		2'000'000.00	1'000'000.00	-50.00	
463062.73	Beiträge vom Bund für Tourismusprogramm 2014-2023: PV UP GR 2016-2019 (VK vom 3.12.2013 / 3.12.2019)	549'506.10		395'000.00		272'000.00	-123'000.00	45.22	
463062.74	Beiträge vom Bund für Tourismusprogramm 2014-2023: PV UP GR 2020-2023 (VK vom 3.12.2013 / 3.12.2019)	191'212.10		605'000.00		1'728'000.00	1'123'000.00	-64.99	
463162	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	200'100.00		216'000.00		188'000.00	-28'000.00	14.89	
463162.73	Beiträge von Kantonen für Regionalpolitik: PV GR 2016-2019	46'000.00							
463162.74	Beiträge von Kantonen für Regionalpolitik: PV GR 2020-2023	154'100.00		216'000.00		188'000.00	-28'000.00	14.89	
463211	Beiträge von Gemeinden an GWE-Förderprojekte			165'000.00			-165'000.00		
489311	Auflösung Reserve systemrelevante Infrastrukturen	4'508'000.00		12'000'000.00		8'000'000.00	-4'000'000.00	50.00	
498007	Übertragung Anteil Ertrag der kantonalen Steuern von gebrannten Wassern für Tourismusförderung von ALT	803'267.07		693'000.00		653'000.00	-40'000.00	6.13	
2260	Amt für Raumentwicklung	5'638'868.54	825'777.00	5'862'000.00	800'000.00	5'842'000.00	800'000.00	20'000.00	0.40
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'373'374.00		3'507'000.00		3'508'000.00	-1'000.00	-0.03	
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	270'241.75		282'000.00		283'000.00	-1'000.00	-0.35	
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	322'500.50		336'000.00		340'000.00	-4'000.00	-1.18	
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'257.45		5'000.00		5'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'310.30		20'000.00		20'000.00			
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	70'497.15		77'000.00		77'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	53'416.70		10'000.00		10'000.00			
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	52'593.51		61'000.00		65'000.00	-4'000.00	-6.15	
313050	Dienstleistungen Dritter	785'377.11		804'000.00		834'000.00	-30'000.00	-3.60	

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313050.01 Dienstleistungen und Honorare: Allgemeine fachliche Dienstleistungen	279'808.70		250'000.00		280'000.00		-30'000.00	-10.71
313050.02 Dienstleistungen und Honorare: Technische Aufbereitung Grundlagen und Planungsmittel	176'445.60		255'000.00		255'000.00			
313050.03 Dienstleistungen und Honorare: Kantonale Grundlagen / Raumordnungspolitik allgemein	287'697.46		299'000.00		299'000.00			
313050.50 Dienstleistungen und Honorare: Kantonale Grundlagen / Raumordnungspolitik ES Raumbezogene Berggebietsinteressen	35'000.00							
313050.51 Dienstleistungen und Honorare: Optimale Nutzung des Bodens ES Optimale Nutzung des Bodens	6'425.35							
315801 Unterhalt von Informatikmitteln	61'911.89		71'000.00		60'000.00		11'000.00	18.33
317001 Reisekosten und Spesen	12'145.10		23'000.00		23'000.00			
318101 Tatsächliche Forderungsverluste	279.15							
319901 Übriger Betriebsaufwand	5'941.78		9'000.00		10'000.00		-1'000.00	-10.00
363260 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	543'254.45		590'000.00		540'000.00		50'000.00	9.26
363260.01 Beiträge für Raumplanung, nachhaltige Entwicklung, Agglomerationsentwicklung: An Gemeinden	327'064.50		330'000.00		280'000.00		50'000.00	17.86
363260.02 Beiträge für Raumplanung, nachhaltige Entwicklung, Agglomerationsentwicklung: An Regionalverbände	196'350.00		210'000.00		210'000.00			
363260.03 Beiträge für Raumplanung, nachhaltige Entwicklung, Agglomerationsentwicklung: An andere Projektträger	19'839.95		50'000.00		50'000.00			
363611 Beiträge an Fachverbände	66'767.70		67'000.00		67'000.00			
421001 Gebühren für Amtshandlungen		822'977.00		800'000.00		800'000.00		
426002 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'800.00						
2261 Spezialfinanzierung Mehrwertausgleich			500'000.00	500'000.00	1'600'000.00	1'600'000.00		
363211 Beiträge an Gemeinden für Zahlungen an Grundeigentümer bei Auszonungen			500'000.00		500'000.00			
363212 Beiträge an Gemeinden zur Deckung eigener Anwalts- und Verfahrenskosten bei Auszonungen					100'000.00		-100'000.00	-100.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363213	Beiträge an Gemeinden zur Vergütung von Erschliessungen					1'000'000.00		-1'000'000.00	-100.00
450011	Entnahmen aus dem Bilanzkonto Spezialfinanzierung Mehrwertausgleich				400'000.00		1'300'000.00	900'000.00	-69.23
460211	Anteil an Mehrwertabgabe für Einzonungen				100'000.00		300'000.00	200'000.00	-66.67
2301	Fonds gemeinnützige Zwecke / Suchtmittelmissbrauch	1'150'280.65	1'150'280.65	1'103'000.00	1'103'000.00	1'194'000.00	1'194'000.00		
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)	20'000.00		50'000.00		50'000.00			
350114	Einlage in Fondsanteil Ertrag Spielsuchtabgabe	12'933.10				1'000.00		-1'000.00	-100.00
363111	Beiträge aus dem Anteil am Ertrag der Spielsuchtabgabe	42'514.70		45'000.00		46'000.00		-1'000.00	-2.17
363611	Beiträge an private Institutionen aus dem Anteil am Ertrag des eidg. Alkoholmonopols (Alkoholzehntel)	219'726.00		220'000.00		220'000.00			
363612	Beiträge an private Institutionen aus dem Ertrag der kantonalen Steuern von gebrannten Wassern (Alkoholpatentgebühren)	350'074.85		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	38'000.00							
398013	Übertragung Anteil Ertrag aus Eidg. Alkoholmonopol (Alkoholzehntel) an Sozialamt	30'000.00				89'000.00		-89'000.00	-100.00
398014	Übertragung Anteil Ertrag aus Eidg. Alkoholmonopol (Alkoholzehntel) an Gesundheitsamt	309'032.00		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)		5'940.00		50'000.00		119'000.00	69'000.00	-57.98

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
450112	Entnahme aus Fondsanteil Ertrag der Spielsuchtabgabe				3'000.00			-3'000.00	
450113	Entnahme aus Fondsanteil Ertrag der kant. Steuern von gebrannten Wassern (Alkoholpatentgebühren)		6'441.32		23'000.00		43'000.00	20'000.00	-46.51
460011	Anteil an Erträgen des eidgenössischen Alkoholmonopols (Alkoholzehntel)		622'818.00		580'000.00		600'000.00	20'000.00	-3.33
460111	Anteil an Erträgen der Spielsuchtabgabe		113'447.80		100'000.00		105'000.00	5'000.00	-4.76
498008	Übertragung Anteil Ertrag der kantonalen Steuern von gebrannten Wassern (Alkoholpatentgebühren) von ALT		401'633.53		347'000.00		327'000.00	-20'000.00	6.12
2310	Sozialamt	86'857'421.87	27'285'750.73	93'837'000.00	29'970'000.00	92'269'000.00	27'201'000.00	-1'201'000.00	-1.85
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	770.00		1'000.00		1'000.00			
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'017'232.80		8'041'000.00		8'480'000.00		-439'000.00	-5.18
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	645'773.65		648'000.00		689'000.00		-41'000.00	-5.95
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	660'263.15		684'000.00		735'000.00		-51'000.00	-6.94
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'786.45		13'000.00		12'000.00		1'000.00	8.33
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	44'769.90		65'000.00		65'000.00			
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	61'866.96		70'000.00		70'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	30'290.95		100'000.00		85'000.00		15'000.00	17.65
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	52'965.83		288'000.00		250'000.00		38'000.00	15.20
313050	Dienstleistungen Dritter	318'474.83		588'000.00		765'000.00		-177'000.00	-23.14
313050.01	Dienstleistungen und Honorare: Allgemein	162'265.73		148'000.00		325'000.00		-177'000.00	-54.46
313050.03	Dienstleistungen und Honorare: Kinder- und Jugendförderung, Art. 26, KJFG	154'974.10		220'000.00		220'000.00			
313050.50	ES Gesellschaft. Zusammenhalt fördern	1'235.00							
313050.52	Dienstleistungen und Honorare: ES Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Häuslicher Gewalt			120'000.00		120'000.00			
313050.53	Dienstleistungen und Honorare: ES Förderung der Familienfreundlichkeit			100'000.00		100'000.00			

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313511 Dienstleistungen für Flüchtlinge und VA-Flüchtlinge	219'317.17		480'000.00		410'000.00		70'000.00	17.07
315801 Unterhalt von Informatikmitteln	116'148.12		167'000.00		121'000.00		46'000.00	38.02
317001 Reisekosten und Spesen	43'661.20		93'000.00		80'000.00		13'000.00	16.25
318101 Tatsächliche Forderungsverluste	4'550.00		15'000.00		15'000.00			
319901 Übriger Betriebsaufwand	27'869.20		35'000.00		35'000.00			
332001 Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte			140'000.00		200'000.00		-60'000.00	-30.00
362211 Lastenausgleich Soziales (SLA) für Gemeinden	2'483'527.70		7'000'000.00		4'900'000.00		2'100'000.00	42.86
363213 Beiträge an Bündnerinnen und Bündner in Drittkantonen	522'420.85		200'000.00		200'000.00			
363613 Beiträge an Covid-19 Massnahmen für familienergänzende Kinderbetreuung	653'086.84							
363614 Beiträge für familienergänzende Kinderbetreuung	7'060'750.29		8'515'000.00		8'070'000.00		445'000.00	5.51
363615 Beiträge für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	536'323.27		600'000.00		200'000.00		400'000.00	200.00
363660 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'217'593.21		52'300'000.00		52'762'000.00		-462'000.00	-0.88
363660.01 Beiträge an Angebote für Menschen mit Behinderung: Beratungs- und Integrationsangebote BIG Art. 14	521'794.30		655'000.00		642'000.00		13'000.00	2.02
363660.02 Beiträge an Angebote für Menschen mit Behinderung: Integrationsarbeitsplätze im ersten Arbeitsmarkt BIG Art.23 und 24	279'349.00		356'000.00		380'000.00		-24'000.00	-6.32
363660.03 Beiträge an Angebote für Menschen mit Behinderung: Wohn- und Arbeitsbegleitungen BIG Art.11 und 21	381'232.00		519'000.00		480'000.00		39'000.00	8.13
363660.04 Beiträge an Angebote für Menschen mit B.: geschützte Wohn-/Arbeits-/Tagesstrukturen Einrichtungen GR BIG Art. 7, 12, 17, 22	40'468'633.13		41'642'000.00		42'066'000.00		-424'000.00	-1.01
363660.05 Beiträge an Angebote für Menschen mit B.: geschützte Wohn-/Arbeits-/Tagesstrukturen ausserkant. Einrichtungen BIG Art.25	8'566'584.78		9'128'000.00		9'194'000.00		-66'000.00	-0.72
363661 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'370'790.00		1'420'000.00		1'480'000.00		-60'000.00	-4.05

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363661.01 Beiträge für Beratungs- und Integrationsangebote: Rotes Kreuz für Werknetz	261'480.00		280'000.00		330'000.00		-50'000.00	-15.15
363661.02 Beiträge für Beratungs- und Integrationsangebote: Eheberatungsstellen	239'310.00		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	410'000.00		440'000.00		450'000.00		-10'000.00	-2.22
363661.05 Beiträge für Beratungs- und Integrationsangebote: Frauenzentrale	60'000.00		60'000.00		60'000.00			
363662 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	695'000.00		745'000.00		1'115'000.00		-370'000.00	-33.18
363662.01 Beiträge an private Institutionen gemäss Suchthilfegesetz: Überlebenshilfe gemäss Suchthilfegesetz	695'000.00		745'000.00		715'000.00		30'000.00	4.20
363662.02 Beiträge an private Institutionen gemäss Suchthilfegesetz: Streetwork					400'000.00		-400'000.00	-100.00
363711 Mutterschaftsbeiträge	459'075.90				800'000.00		-800'000.00	-100.00
363712 Beiträge für Hilfeleistung in besonderen Fällen	62'705.30		200'000.00		200'000.00			
363760 Beiträge an private Haushalte	805'554.65		1'020'000.00		950'000.00		70'000.00	7.37
363760.01 Beiträge für Beratung und Soforthilfe für Opfer von Gewalt: Gemäss OHG Art. 2 lit. a-c	706'034.65		900'000.00		800'000.00		100'000.00	12.50
363760.02 Beiträge für Beratung und Soforthilfe für Opfer von Gewalt: Frauenhaus	99'520.00		120'000.00		150'000.00		-30'000.00	-20.00
363761 Beiträge an private Haushalte	79'738.00		115'000.00		115'000.00			
363761.01 Beiträge für Entschädigungen und Genugtuung gem. Opferhilfegesetz: Entschädigung gemäss OHG Art. 19	3'000.00		30'000.00		30'000.00			
363761.02 Beiträge für Entschädigungen und Genugtuung gem. Opferhilfegesetz: Genugtuung gemäss OHG Art. 22	49'000.00		50'000.00		50'000.00			
363761.03 Beiträge für Entschädigungen und Genugtuung gem. Opferhilfegesetz: Abgeltung an Kantone für Opferhilfe gem. OHG Art. 18	27'738.00		35'000.00		35'000.00			
370211 Durchlaufende Beiträge an Gemeinden für anerkannte Flüchtlinge	11'153'289.75		9'900'000.00		9'000'000.00		900'000.00	10.00

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
370611 Durchlaufende Beiträge für Erziehungseinrichtungen	200'756.00		200'000.00		200'000.00			
391015 Vergütungen an Amt für Migration und Zivilrecht für Flüchtlinge in Kollektivunterkünften	288'465.35		180'000.00		250'000.00		-70'000.00	-28.00
391017 Vergütungen an Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz für IIZ-Koordinationsstelle	10'604.55		14'000.00		14'000.00			
424011 Erträge aus der Führung von Vormundschaftsmandaten		71'450.00		63'000.00		63'000.00		
426001 Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		65'357.05						
426002 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		57'338.90		30'000.00		40'000.00	10'000.00	-25.00
426060 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		252'024.30		93'000.00		160'000.00	67'000.00	-41.88
426060.01 Rückerstattungen gemäss Opferhilfegesetz: Leistungen gemäss OHG Art. 2 lit. a-c, 19, 22		182'460.30		80'000.00		130'000.00	50'000.00	-38.46
426060.02 Rückerstattungen gemäss Opferhilfegesetz: Von Kantonen für Leistungen der Opferhilfe-Beratungsstelle OHG Art. 18		53'064.00		13'000.00		30'000.00	17'000.00	-56.67
426060.03 Rückerstattungen gemäss Opferhilfegesetz: Entschädigung und Genugtuung gemäss OHG Art. 19, 22		16'500.00						
460014 Beitrag vom Bund für die Kinder- und Jugendförderung, Art. 26, KJFG, SR 446.1)		117'487.05		150'000.00		150'000.00		
461011 Entschädigungen vom Bund für Globalpauschale Flüchtlinge für übergeordnete Aufgaben der Gemeinden vom Kanton vollzogen		185'933.52		420'000.00		350'000.00	-70'000.00	20.00
461012 Entschädigungen vom Bund für Globalpauschale Flüchtlinge in Kollektivunterkünften		291'465.35		180'000.00		250'000.00	70'000.00	-28.00
461013 Entschädigungen vom Bund für Globalpauschale unbegleitete minderjährige Flüchtlinge		118'637.38		60'000.00		30'000.00	-30'000.00	100.00
461211 Entschädigungen von Gemeinden für persönliche Sozialhilfe		7'026'892.18		7'060'000.00		7'440'000.00	380'000.00	-5.11
461212 Entschädigungen von Gemeinden für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge		577'685.75		700'000.00		350'000.00	-350'000.00	100.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
463011	Beiträge vom Bund für Integrationspauschalen aus dem Resettlementprogramm II		90'000.00						
463012	Beiträge vom Bund für familienergänzende Kinderbetreuung				432'000.00		172'000.00	-260'000.00	151.16
463013	Beiträge vom Bund für Covid-19 Massnahmen für familienergänzende Kinderbetreuung		217'695.60						
463212	Beiträge von Gemeinden für familienergänzende Kinderbetreuung		3'530'375.05		3'624'000.00		3'949'000.00	325'000.00	-8.23
463213	Beiträge von Gemeinden für Covid-19 Massnahmen für familienergänzende Kinderbetreuung		217'695.60						
469011	Rückzahlungen von Bündner Einrichtungen für Menschen mit Behinderung aus Schwankungsreserven		502'139.55						
470011	Durchlaufende Beiträge vom Bund für Erziehungseinrichtungen		200'756.00		200'000.00		200'000.00		
470012	Durchlaufende Beiträge vom Bund für anerkannte Flüchtlinge		11'153'289.75		9'900'000.00		9'000'000.00	-900'000.00	10.00
498009	Übertragung Anteil Spielsuchtabgabe für Spielsuchtprävention von Fonds Bekämpfung Suchtmittelmissbrauch		58'000.00		58'000.00		58'000.00		
498010	Übertragungen		38'000.00						
498010.02	Übertragung Anteil Steuern gebrannte Wasser von Fonds Bekämpfung Suchtmittelmissbrauch: Frauenzentrale		38'000.00						
498013	Übertragungen		30'000.00				89'000.00	89'000.00	-100.00
498013.01	Übertragung Anteil Eidg. Alkoholmonopol von Fonds Bekämpfung Suchtmittelmissbrauch: Eheberatungsstellen		30'000.00						
498013.03	Übertragung Anteil Eidg. Alkoholmonopol von Fonds Bekämpfung Suchtmittelmissbrauch: Sozialamt						89'000.00	89'000.00	-100.00
498021	Übertragung Lastenausgleich Soziales (SLA) von Spezialfinanzierung Finanzausgleich für Gemeinden		2'483'527.70		7'000'000.00		4'900'000.00	-2'100'000.00	42.86
2320	Sozialversicherungen	105'008'125.68	29'921'286.61	109'165'000.00	31'060'000.00	109'461'000.00	31'120'000.00	-236'000.00	-0.30

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
361311	Entschädigungen an Sozialversicherungsanstalt für die Verwaltung der Familienzulagen für Nichterwerbstätige	53'000.00		61'000.00		61'000.00			
361312	Entschädigungen an Sozialversicherungsanstalt für die Verwaltung der Ergänzungsleistungen	2'504'005.65		2'588'000.00		2'643'000.00		-55'000.00	-2.08
361313	Entschädigung an Sozialversicherungsanstalt für die Verwaltung der Überbrückungsleistungen an ältere Arbeitslose					193'000.00		-193'000.00	-100.00
363711	Beiträge für Familienzulagen in der Landwirtschaft	1'166'795.50		1'116'000.00		1'024'000.00		92'000.00	8.98
363712	Beiträge für Übernahme erlassener AHV/IV-/EO-Beiträge	666'959.70		930'000.00		820'000.00		110'000.00	13.41
363713	Beiträge für Familienzulagen für Nichterwerbstätige	1'057'220.00		1'220'000.00		1'220'000.00			
363760	Beiträge an private Haushalte	99'560'144.83		103'250'000.00		103'500'000.00		-250'000.00	-0.24
363760.01	Beiträge für Ergänzungsleistungen: AHV	63'816'905.03		68'800'000.00		69'000'000.00		-200'000.00	-0.29
363760.02	Beiträge für Ergänzungsleistungen: IV	35'743'239.80		34'450'000.00		34'500'000.00		-50'000.00	-0.14
426060	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'513'585.61		2'500'000.00		2'700'000.00	200'000.00	-7.41
426060.01	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen nach Abschreibungen: AHV		1'450'391.54		1'700'000.00		1'800'000.00	100'000.00	-5.56
426060.02	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen nach Abschreibungen: IV		1'063'194.07		800'000.00		900'000.00	100'000.00	-11.11
461011	Entschädigungen vom Bund für die Verwaltungskosten der Ergänzungsleistungen		963'075.00		970'000.00		970'000.00		
463060	Beiträge vom Bund		26'444'626.00		27'590'000.00		27'450'000.00	-140'000.00	0.51
463060.01	Beiträge vom Bund an die Ergänzungsleistungen: AHV		13'447'444.00		14'110'000.00		14'000'000.00	-110'000.00	0.79
463060.02	Beiträge vom Bund an die Ergänzungsleistungen: IV		12'997'182.00		13'480'000.00		13'450'000.00	-30'000.00	0.22
3	Departement DJSG	674'209'768.43	303'052'253.50	673'286'000.00	310'692'000.00	688'772'000.00	311'284'000.00	-14'894'000.00	-3.95
3100	Departementssekretariat DJSG	2'661'015.98	52'265.95	3'320'000.00	39'000.00	3'271'000.00	40'000.00	50'000.00	1.55
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	3'450.00				4'000.00		-4'000.00	-100.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'779'403.25		2'162'000.00		1'981'000.00		181'000.00	9.14
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	145'545.10		174'000.00		160'000.00		14'000.00	8.75
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	160'463.80		197'000.00		185'000.00		12'000.00	6.49
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'804.60		3'000.00		2'000.00		1'000.00	50.00
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'021.40		14'000.00		14'000.00			
309050	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					50'000.00		-50'000.00	-100.00
309050.50	<i>Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals: ES Kantonales Bedrohungsmanagement</i>					50'000.00		-50'000.00	-100.00
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	30'972.85		37'000.00		34'000.00		3'000.00	8.82
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	5'953.55		21'000.00		11'000.00		10'000.00	90.91
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	23'744.05		16'000.00		11'000.00		5'000.00	45.45
311850	Immaterielle Anlagen					50'000.00		-50'000.00	-100.00
311850.50	<i>Anschaffungen von Informatikmitteln: ES Kantonales Bedrohungsmanagement</i>					50'000.00		-50'000.00	-100.00
313001	Dienstleistungen und Honorare	216'718.94		225'000.00		240'000.00		-15'000.00	-6.25
313011	Mitgliederbeiträge an kantonale Direktorenkonferenzen	192'654.15		263'000.00		270'000.00		-7'000.00	-2.59
313050	Dienstleistungen Dritter			50'000.00		100'000.00		-50'000.00	-50.00
313050.50	<i>Dienstleistungen und Honorare: ES Kantonales Bedrohungsmanagement</i>			50'000.00		100'000.00		-50'000.00	-50.00
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	14'829.84		20'000.00		20'000.00			
317001	Reisekosten und Spesen	10'365.95		18'000.00		20'000.00		-2'000.00	-10.00
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	8'360.00		10'000.00		10'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand	35'828.50		81'000.00		80'000.00		1'000.00	1.25
363611	Beiträge an Institutionen	17'900.00		29'000.00		29'000.00			
421001	Gebühren für Amtshandlungen		38'810.35		39'000.00		40'000.00	1'000.00	-2.50
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		3'898.20						
430901	Übrige betriebliche Erträge		9'557.40						
3105	Staatsanwaltschaft	14'099'552.10	13'043'474.99	15'359'000.00	14'040'000.00	15'350'000.00	14'040'000.00	9'000.00	0.69

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
300011	Vergütungen an Staatsanwälte ad hoc	35'123.10		60'000.00		60'000.00			
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'609'042.40		7'030'000.00		7'015'000.00		15'000.00	0.21
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	529'685.90		569'000.00		570'000.00		-1'000.00	-0.18
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	644'527.70		689'000.00		696'000.00		-7'000.00	-1.01
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'116.15		10'000.00		10'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'840.00		25'000.00		25'000.00			
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	65'804.45		95'000.00		95'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	32'381.95		100'000.00		100'000.00			
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	21'653.30		101'000.00		100'000.00		1'000.00	1.00
313060	Dienstleistungen Dritter	854'359.69		950'000.00		950'000.00			
313060.01	<i>Verfahrenskosten und Gutachten: Verfahrenskosten</i>	294'223.45		370'000.00		370'000.00			
313060.02	<i>Verfahrenskosten und Gutachten: Gutachten</i>	560'136.24		580'000.00		580'000.00			
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	59'876.18		109'000.00		125'000.00		-16'000.00	-12.80
317001	Reisekosten und Spesen	12'964.70		50'000.00		50'000.00			
318111	Uneinbringliche Bussen und Geldstrafen	834'765.03		920'000.00		920'000.00			
318160	Tatsächliche Forderungsverluste	1'516'722.78		1'630'000.00		1'630'000.00			
318160.01	<i>Uneinbringliche und nicht überbundene Untersuchungskosten: Uneinbringlich Staatsanwaltschaft</i>	1'016'740.57		1'230'000.00		1'230'000.00			
318160.02	<i>Uneinbringliche und nicht überbundene Untersuchungskosten: Uneinbringlich Regionalgerichte</i>	391'634.56		300'000.00		300'000.00			
318160.03	<i>Uneinbringliche und nicht überbundene Untersuchungskosten: Nicht überbunden</i>	108'347.65		100'000.00		100'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand	14'210.35		32'000.00		32'000.00			
319911	Aufwendungen für Untersuchungsgefangene	4'348.90		40'000.00		40'000.00			
319912	Aufwendungen Jugendanwaltschaft	20'128.45		47'000.00		47'000.00			
319913	Entschädigungen bei Einstellung und Vergütungen amtliche Verteidigungen	209'736.42		210'000.00		210'000.00			
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte			40'000.00		10'000.00		30'000.00	300.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
391001	Vergütungen an Amt für Justizvollzug für Leistungen	718'167.00		652'000.00		665'000.00		-13'000.00	-1.95
391056	Dienstleistungen	1'895'097.65		2'000'000.00		2'000'000.00			
391056.01	Vergütungen an Kantonspolizei für Untersuchungs- und Unterbringungskosten: Untersuchungskosten	1'618'707.65		1'700'000.00		1'700'000.00			
391056.02	Vergütungen an Kantonspolizei für Untersuchungs- und Unterbringungskosten: Unterbringungskosten	276'390.00		300'000.00		300'000.00			
421001	Gebühren für Amtshandlungen		4'986'574.79		5'480'000.00		5'480'000.00		
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		3'888.30						
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'835'837.45		1'900'000.00		1'900'000.00		
427001	Bussen und Geldstrafen		6'217'174.45		6'660'000.00		6'660'000.00		
3114	Amt für Justizvollzug	27'255'331.48	17'883'520.86	31'669'000.00	21'818'000.00	32'353'000.00	22'554'000.00	52'000.00	0.53
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'519'325.65		17'363'000.00		17'742'000.00		-379'000.00	-2.14
304901	Dienstkleider	98'637.05		67'000.00				67'000.00	
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'165'700.40		1'399'000.00		1'435'000.00		-36'000.00	-2.51
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'262'256.60		1'536'000.00		1'591'000.00		-55'000.00	-3.46
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	23'306.60		21'000.00		23'000.00		-2'000.00	-8.70
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	36'871.16		111'000.00		111'000.00			
309901	Übriger Personalaufwand	17'955.10		30'000.00		30'000.00			
309902	Gesundheitskontrolle des Personals	340.00		30'000.00		18'000.00		12'000.00	66.67
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	120'732.86		80'000.00		97'000.00		-17'000.00	-17.53
310101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'198'690.07		948'000.00		1'066'000.00		-118'000.00	-11.07
310111	Materialaufwand für Gewerbebetriebe	712'936.01		1'067'000.00		835'000.00		232'000.00	27.78
310501	Lebensmittel	625'372.13		670'000.00		690'000.00		-20'000.00	-2.90
310511	Warenvermittlung	240'150.40		90'000.00		386'000.00		-296'000.00	-76.68
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	22'729.60		72'000.00		74'000.00		-2'000.00	-2.70
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	578'038.88		553'000.00		610'000.00		-57'000.00	-9.34

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
311201	Anschaffung von Kleidern, Wäsche und Textilien	126'125.62		130'000.00		135'000.00		-5'000.00	-3.70
311202	Dienstkleider					62'000.00		-62'000.00	-100.00
311501	Anschaffung von Viehhabe	-13'774.90		90'000.00		20'000.00		70'000.00	350.00
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	76'027.22		174'000.00		225'000.00		-51'000.00	-22.67
313001	Dienstleistungen und Honorare	807'305.23		749'000.00		795'000.00		-46'000.00	-5.79
313011	Porti und sonstige Gebühren	37'931.17		48'000.00		49'000.00		-1'000.00	-2.04
313012	Vollzugskosten in ausserkantonalen Anstalten	735'950.10		300'000.00		300'000.00			
313013	Vergütungen für Massnahmenvollzug in Anstalten	2'752'508.13		3'200'000.00		3'100'000.00		100'000.00	3.23
313511	Arbeitsentgelte an Insassen	956'067.80		1'280'000.00		1'377'000.00		-97'000.00	-7.04
313512	Auswärtige Wäschebesorgung	25'353.10		35'000.00				35'000.00	
313513	Ärztliche Betreuung der Insassen	167'749.11		226'000.00		219'000.00		7'000.00	3.20
313550	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	116'273.91		166'000.00		173'000.00		-7'000.00	-4.05
313550.01	Dienstleistungen für Personen in Obhut: Vergütungen an Geistliche	60'000.00		100'000.00		100'000.00			
313550.02	Dienstleistungen für Personen in Obhut: Vergütungen an auswärtige Betreuer	28'635.75		33'000.00		41'000.00		-8'000.00	-19.51
313550.04	Dienstleistungen für Personen in Obhut: Freizeitgestaltung und Weiterbildung der Insassen	27'638.16		33'000.00		32'000.00		1'000.00	3.13
313701	Mehrwertsteuer	54'427.77		83'000.00		66'000.00		17'000.00	25.76
315101	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	212'119.70		231'000.00		216'000.00		15'000.00	6.94
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	283'745.11		327'000.00		303'000.00		24'000.00	7.92
317001	Reisekosten und Spesen	59'828.00		173'000.00		146'000.00		27'000.00	18.49
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	1'445.85		6'000.00		5'000.00		1'000.00	20.00
319901	Übriger Betriebsaufwand	19'141.30		23'000.00		30'000.00		-7'000.00	-23.33
363611	Beiträge an Kompetenzzentrum Justizvollzug	214'064.75		391'000.00		424'000.00		-33'000.00	-7.78
422050	Steuern und Kostgelder		12'637'635.35		16'256'000.00		16'983'000.00	727'000.00	-4.28
422050.01	Steuern und Kostgelder: Allgemein		11'838'528.82		15'372'000.00		16'143'000.00	771'000.00	-4.78
422050.02	Steuern und Kostgelder: Insassen im Provisorium		799'106.53		884'000.00		840'000.00	-44'000.00	5.24
425050	Verkäufe		3'502'375.34		3'879'000.00		3'943'000.00	64'000.00	-1.62
425050.01	Verkäufe: Vergütungen des Personals		126'038.60		160'000.00		143'000.00	-17'000.00	11.89
425050.02	Verkäufe: Gewerbebetrieb		1'188'053.65		1'639'000.00		1'510'000.00	-129'000.00	8.54

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
425050.03	Verkäufe: Warenvermittlung	250'243.20		105'000.00		401'000.00	296'000.00	-73.82	
425050.04	Verkäufe: Tierhaltung	746'325.14		878'000.00		848'000.00	-30'000.00	3.54	
425050.05	Verkäufe: Bodenkulturen und Waldwirtschaft	1'191'714.75		1'097'000.00		1'041'000.00	-56'000.00	5.38	
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen	14'911.65		73'000.00		49'000.00	-24'000.00	48.98	
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	148'794.55		105'000.00		48'000.00	-57'000.00	118.75	
426011	Rückerstattungen für Massnahmenvollzug	14'892.40		50'000.00		30'000.00	-20'000.00	66.67	
426012	Rückerstattungen für Telefon und Porti	139'311.29		125'000.00		176'000.00	51'000.00	-28.98	
430111	Eingezogene Vermögenswerte gemäss StGB	44'671.65		30'000.00		30'000.00			
430901	Übrige betriebliche Erträge	328'856.00		341'000.00		323'000.00	-18'000.00	5.57	
430911	Bezahlung Ersatzfreiheitsstrafe	319'645.63		300'000.00		300'000.00			
447001	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	14'260.00		7'000.00		7'000.00			
491001	Vergütungen von Staatsanwaltschaft für Leistungen	718'167.00		652'000.00		665'000.00	13'000.00	-1.95	
3120	Kantonspolizei	85'622'431.97	49'190'778.34	90'214'000.00	52'620'000.00	91'773'000.00	52'560'000.00	-1'619'000.00	-4.13
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	52'700'824.10		53'000'000.00		53'699'000.00	-699'000.00	-1.30	
304301	Umzugskosten			5'000.00		5'000.00			
304901	Dienstkleider	207'477.41		500'000.00			500'000.00		
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'224'947.30		4'270'000.00		4'344'000.00	-74'000.00	-1.70	
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'341'468.60		4'583'000.00		4'696'000.00	-113'000.00	-2.41	
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	84'850.90		80'000.00		80'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	305'376.57		650'000.00		600'000.00	50'000.00	8.33	
309011	Ausbildung der Polizeiaspiranten	783'375.25		630'000.00		895'000.00	-265'000.00	-29.61	
309050	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			100'000.00		50'000.00	50'000.00	100.00	
309050.50	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals: ES Strategie Cybercrime Kantonspolizei			100'000.00		50'000.00	50'000.00	100.00	
309902	Gesundheitskontrolle des Personals	14'698.70		20'000.00		20'000.00			
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	297'335.73		360'000.00		320'000.00	40'000.00	12.50	
310111	Treibstoffe, Motorenöl	454'303.27		480'000.00		480'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
310150	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	275'127.02		455'000.00		474'000.00		-19'000.00	-4.01
310150.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Material- und Transport	131'984.89		225'000.00		200'000.00		25'000.00	12.50
310150.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Fahrzeuge	42'323.54		40'000.00		40'000.00			
310150.03	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: ICT	17'622.45		20'000.00		20'000.00			
310150.04	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Sicherheitspolizei	41'229.41		130'000.00		145'000.00		-15'000.00	-10.34
310150.05	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Kriminaltechnischer Dienst	25'427.88		20'000.00		49'000.00		-29'000.00	-59.18
310150.06	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: KfK	16'538.85		20'000.00		20'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	268'907.47		428'000.00		299'000.00		129'000.00	43.14
311150	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'945'305.55		2'352'000.00		2'258'000.00		94'000.00	4.16
311150.01	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Material und Transport	177'785.86		355'000.00		404'000.00		-49'000.00	-12.13
311150.02	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Fahrzeuge	1'261'862.15		1'032'000.00		1'115'000.00		-83'000.00	-7.44
311150.03	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Kompetenzzentrum Funk	110'629.83		240'000.00		220'000.00		20'000.00	9.09
311150.04	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: ICT	164'040.59		90'000.00		90'000.00			
311150.05	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Kriminaltechnik	15'263.44		45'000.00		45'000.00			
311150.06	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Sicherheitspolizei	215'723.68		590'000.00		384'000.00		206'000.00	53.65
311202	Dienstkleider					470'000.00		-470'000.00	-100.00
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	616'984.07		1'044'000.00		1'030'000.00		14'000.00	1.36
312002	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV: Strom und Wasser	79'183.70		70'000.00		80'000.00		-10'000.00	-12.50
313011	Anschluss- und Lizenzgebühren, Benützungsgebühren	454'194.59		540'000.00		540'000.00			
313012	Dienstleistungen für Tatbestandesaufnahmen	664'053.20		880'000.00		880'000.00			
313013	Dienstleistungen und übriger Sachaufwand für das WEF Davos	8'370'490.81		8'800'000.00		8'800'000.00			
313050	Dienstleistungen Dritter	1'414'137.11		1'783'000.00		1'743'000.00		40'000.00	2.29
313050.01	Dienstleistungen und Honorare: Logistik	352'071.90		479'000.00		479'000.00			

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
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	14'883.40		100'000.00		50'000.00		50'000.00	100.00
313050.04 Dienstleistungen und Honorare: Personelles	10'848.00		40'000.00		40'000.00			
313050.05 Dienstleistungen und Honorare: Helikoptereinsatz	9'177.95		40'000.00		50'000.00		-10'000.00	-20.00
313050.06 Dienstleistungen und Honorare: Informatik-Betrieb	82'677.15		224'000.00		224'000.00			
313050.07 Dienstleistungen und Honorare: Mitglied- und Verbandsbeiträge an überkantonale Einrichtungen	288'478.71		244'000.00		244'000.00			
313501 Dienstleistungen für Personen in Obhut	300'462.70		400'000.00		350'000.00		50'000.00	14.29
313701 Mehrwertsteuer	188'317.72		232'000.00		232'000.00			
315150 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'276'405.79		2'357'000.00		2'736'000.00		-379'000.00	-13.85
315150.01 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Material und Transport	802'977.45		200'000.00		200'000.00			
315150.02 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Fahrzeuge	583'965.72		565'000.00		565'000.00			
315150.03 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Kompetenzzentrum Funk	788'812.32		1'360'000.00		1'780'000.00		-420'000.00	-23.60
315150.04 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: ICT	22'152.85		20'000.00		20'000.00			
315150.05 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Betrieb und Unterhalt SVKZ	67'037.27		183'000.00		140'000.00		43'000.00	30.71
315150.06 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Sicherheitspolizei	11'460.18		29'000.00		31'000.00		-2'000.00	-6.45
315301 Unterhalt von Informatik-Hardware	103'988.50		137'000.00		145'000.00		-8'000.00	-5.52
315850 Unterhalt immaterielle Anlagen	1'047'369.09		1'250'000.00		1'215'000.00		35'000.00	2.88
315850.01 Unterhalt von Informatik-Software: Kantonspolizei	1'047'369.09		1'250'000.00		1'215'000.00		35'000.00	2.88
316101 Mieten, Benützungskosten Anlagen	656'794.08		638'000.00		644'000.00		-6'000.00	-0.93
317001 Reisekosten und Spesen	1'410'111.55		1'536'000.00		1'536'000.00			
318101 Tatsächliche Forderungsverluste	4'485.23		5'000.00		5'000.00			
318111 Tatsächliche Forderungsverluste Ordnungsbussen	1'013'945.09		1'400'000.00		1'400'000.00			
319001 Schadenersatzleistungen			5'000.00		5'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
319911	Kosten für den Staatsschutz und für kriminalpolizeiliche Sonderaufgaben	110'751.68		175'000.00		175'000.00			
319950	Übriger Betriebsaufwand	90'857.96		50'000.00		52'000.00		-2'000.00	-3.85
319950.01	Übriger Betriebsaufwand: Diensthunde	30'941.16		30'000.00		30'000.00			
319950.02	Übriger Betriebsaufwand: Verkehrsinstruktion	20'184.80		20'000.00		22'000.00		-2'000.00	-9.09
319950.04	Übriger Betriebsaufwand: Allgemein	39'732.00							
330001	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	267'009.53		254'000.00		217'000.00		37'000.00	17.05
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	648'891.70		745'000.00		1'298'000.00		-553'000.00	-42.60
421001	Gebühren für Amtshandlungen		914'616.40		1'300'000.00		1'200'000.00	-100'000.00	8.33
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		999'858.50		1'020'000.00		1'020'000.00		
424011	Gebühren für Instruktionen / Kurse		17'878.60		25'000.00		25'000.00		
424012	Gebühren für POLYCOM		385'626.20		384'000.00		384'000.00		
425001	Verkäufe		140'960.95		160'000.00		160'000.00		
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		267'997.75						
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		320'914.80		400'000.00		400'000.00		
426011	Rückerstattungen Dritter für Ausgaben WEF Davos		3'449'977.12		3'548'000.00		3'548'000.00		
427011	Bussen im Ordnungsbussenverfahren		11'298'866.45		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		3'143'199.85		3'375'000.00		3'375'000.00		
461013	Entschädigungen vom Bund für Intensivierung der Schwerverkehrskontrollen (LSVA)		2'620'975.52		2'790'000.00		2'510'000.00	-280'000.00	11.16
461014	Entschädigungen vom Bund für Verkehrsregelung und Verkehrsmanagement		295'924.45		470'000.00		420'000.00	-50'000.00	11.90
461015	Entschädigungen vom Bund für Betrieb POLYCOM		776'293.00		900'000.00		1'270'000.00	370'000.00	-29.13
461016	Entschädigungen vom Bund für CCPD Chiasso		115'344.00		150'000.00		150'000.00		
461017	Entschädigungen vom Bund für Schutzaufgaben		429.60		50'000.00		50'000.00		
461211	Entschädigungen von Gemeinden für Gemeindepolizeiaufgaben		2'082'287.30		2'078'000.00		2'078'000.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
491027	Vergütungen von Spezialfinanzierung Strassen für POLYCOM		164'530.20		170'000.00		170'000.00		
491056	Dienstleistungen		1'895'097.65		2'000'000.00		2'000'000.00		
491056.01	Vergütungen von Staatsanwaltschaft für Voruntersuchungskosten		1'618'707.65		1'700'000.00		1'700'000.00		
491056.02	Vergütungen von Staatsanwaltschaft für Unterbringungskosten		276'390.00		300'000.00		300'000.00		
498002	Vergütungen von Spezialfinanzierung Strassen für verkehrsbezogene Aufgaben		20'000'000.00		20'000'000.00		20'000'000.00		
3125	Amt für Migration und Zivilrecht	26'209'965.49	25'382'388.90	28'563'000.00	23'614'000.00	28'056'000.00	23'513'000.00	406'000.00	8.94
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	40'284.50		60'000.00		60'000.00			
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'559'876.80		10'940'000.00		10'616'000.00		324'000.00	3.05
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	844'074.05		885'000.00		820'000.00		65'000.00	7.93
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	922'645.50		999'000.00		947'000.00		52'000.00	5.49
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'876.95		14'000.00		14'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	38'828.65		50'000.00		60'000.00		-10'000.00	-16.67
309901	Übriger Personalaufwand	22'846.20		50'000.00		50'000.00			
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	69'162.98		100'000.00		100'000.00			
310101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	181'466.79		174'000.00		174'000.00			
310401	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	10'840.65		20'000.00		15'000.00		5'000.00	33.33
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	27'375.90		80'000.00		90'000.00		-10'000.00	-11.11
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	27'337.55		100'000.00		300'000.00		-200'000.00	-66.67
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	269'573.13		847'000.00		750'000.00		97'000.00	12.93
312002	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV: Strom und Wasser	45'937.80		50'000.00		50'000.00			
313011	Telefon, Porti und sonstige Gebühren	118'503.94		326'000.00		273'000.00		53'000.00	19.41
313012	Lizenzgebühren und Testingauslagen Infostar	16'207.00		17'000.00		17'000.00			
313050	Dienstleistungen Dritter	250'826.58		300'000.00		300'000.00			

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313050.01 Dienstleistungen und Honorare: Dolmetscherkosten	45'197.10		60'000.00		63'000.00		-3'000.00	-4.76
313050.02 Dienstleistungen und Honorare: Übrige Vergütungen	167'961.90		135'000.00		149'000.00		-14'000.00	-9.40
313050.03 Dienstleistungen und Honorare: Vergütungen an Dritte für Nachforschungen	126.75		5'000.00		5'000.00			
313050.04 Dienstleistungen und Honorare: Kosten für Ausländerausweise in Kreditkartenformat	37'540.83		100'000.00		83'000.00		17'000.00	20.48
313512 Vollzugskosten für illegal anwesende Ausländer	33'337.35		100'000.00		100'000.00			
313513 Aufwand für unbegleitete Minderjährige und junge Erwachsene im Asylbereich	450.00							
313560 Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	3'384'992.37		3'515'000.00		3'325'000.00		190'000.00	5.71
313560.01 Unterstützungsaufwand Asylwesen: Grundbedarf	2'274'610.05		2'280'000.00		2'310'000.00		-30'000.00	-1.30
313560.02 Unterstützungsaufwand Asylwesen: Vergütungen für Beschäftigung	96'361.40		150'000.00		135'000.00		15'000.00	11.11
313560.03 Unterstützungsaufwand Asylwesen: Medikamente (Hausapotheke)	12'855.22		20'000.00		22'000.00		-2'000.00	-9.09
313560.04 Unterstützungsaufwand Asylwesen: Reise- und Verpflegungsspesen Asylsuchende	160'357.70		150'000.00		122'000.00		28'000.00	22.95
313560.05 Unterstützungsaufwand Asylwesen: Freizeitgestaltung der Asylsuchenden	7'033.03		15'000.00		24'000.00		-9'000.00	-37.50
313560.06 Unterstützungsaufwand Asylwesen: Übriger Unterstützungsaufwand	833'774.97		900'000.00		712'000.00		188'000.00	26.40
313561 Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	2'137'534.72		2'420'000.00		2'320'000.00		100'000.00	4.31
313561.01 Aufwendungen für Gesundheit Asylsuchende: Krankenkassenprämien	1'723'052.68		2'000'000.00		1'900'000.00		100'000.00	5.26
313561.02 Aufwendungen für Gesundheit Asylsuchende: Zahnbehandlungsaufwand	77'713.45		100'000.00		93'000.00		7'000.00	7.53
313561.03 Aufwendungen für Gesundheit Asylsuchende: Übrige Gesundheitskosten	336'768.59		320'000.00		327'000.00		-7'000.00	-2.14
313562 Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	662'108.40		670'000.00		670'000.00			
313562.01 Gewährung von Nothilfe: Grundbedarf	89'139.05		100'000.00		100'000.00			
313562.02 Gewährung von Nothilfe: Gesundheitskosten	158'601.35		150'000.00		150'000.00			
313562.03 Gewährung von Nothilfe: Übrige Aufwendungen im Zusammenhang mit der Nothilfe	414'368.00		420'000.00		420'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313701	Mehrwertsteuer	17'413.70							
314401	Unterhalt der Liegenschaften VV	25'531.15		50'000.00		50'000.00			
315101	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	49'828.08		40'000.00		40'000.00			
315301	Unterhalt von Informatik-Hardware	18'510.14		77'000.00		77'000.00			
315802	Unterhalt von Informatik-Software	284'398.68		296'000.00		270'000.00	26'000.00	9.63	
316011	Raumaufwand für Wohnungen Asylsuchende	732'362.10		600'000.00		700'000.00	-100'000.00	-14.29	
317001	Reisekosten und Spesen	50'641.30		80'000.00		80'000.00			
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	14'610.35		25'000.00		25'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand	55'283.52		50'000.00		50'000.00			
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	148'434.70		99'000.00		63'000.00	36'000.00	57.14	
360011	Ertragsanteile des Bundes an den Fremdenpolizeigebühren	190'166.00		200'000.00		200'000.00			
360012	Ertragsanteile des Bundes an den Gebühren für Reisepässe und Identitätskarten	506'597.40		683'000.00		588'000.00	95'000.00	16.16	
361211	Vergütungen an Gemeinden für den Betrieb der Biometriedatenerfassungszentren	292'863.30		330'000.00		350'000.00	-20'000.00	-5.71	
363711	Beiträge für Integrationsmassnahmen von Flüchtlings und vorläufig Aufgenommenen	2'861'979.34		2'558'000.00		2'919'000.00	-361'000.00	-12.37	
363760	Beiträge an private Haushalte	1'280'257.92		1'758'000.00		1'593'000.00	165'000.00	10.36	
363760.70	Beiträge für Integrationsmassnahmen: PV KIP 2018 - 2021	1'280'257.92		1'758'000.00			1'758'000.00		
363760.71	Beiträge für Integrationsmassnahmen: PV KIP 2022 - 2023					1'593'000.00	-1'593'000.00	-100.00	
421001	Gebühren für Amtshandlungen		169'262.60		180'000.00		161'000.00	-19'000.00	11.80
421011	Fremdenpolizeigebühren		1'887'956.05		1'700'000.00		1'800'000.00	100'000.00	-5.56
421012	Gebühren für Reisepässe und Identitätskarten		1'320'252.25		1'693'000.00		1'441'000.00	-252'000.00	17.49
421013	Einbürgerungsgebühren		236'675.00		180'000.00		190'000.00	10'000.00	-5.26
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		81'924.35						
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		685'794.85		600'000.00		550'000.00	-50'000.00	9.09
426011	Rückerstattungen von Porti und Mahnggebühren		103'695.40		290'000.00		200'000.00	-90'000.00	45.00
426012	Rückerstattungen von Asylsuchenden		1'279'539.73		1'000'000.00		1'100'000.00	100'000.00	-9.09

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
426013	Rückerstattung Lizenzgebühren und Testingauslagen Infostar		16'207.00		17'000.00		17'000.00		
430901	Übrige betriebliche Erträge		75'989.99		10'000.00		10'000.00		
439011	Entnahme aus Abgrenzungen Asylbereich		1'137'269.76		1'084'000.00		1'981'000.00	897'000.00	-45.28
460011	Anteile an Bundeserträgen: Spielbankenabgaben		315'182.09		450'000.00		450'000.00		
461011	Entschädigungen des Bundes für Rückkehrberatung		40'554.00		40'000.00		40'000.00		
461012	Entschädigungen des Bundes für Ausreise- und Vollzugskosten		210'324.00		330'000.00		330'000.00		
461013	Nothilfeentschädigungen des Bundes für Personen des Asylbereichs		388'286.00		182'000.00		243'000.00	61'000.00	-25.10
461014	Globalpauschale des Bundes für die Betreuung Asylsuchender		11'275'594.00		9'310'000.00		8'413'000.00	-897'000.00	10.66
461015	Entschädigungen des Bundes für Personal- und Infrastrukturkosten		139'161.00		222'000.00		189'000.00	-33'000.00	17.46
461060	Entschädigungen vom Bund		548'201.18		786'000.00		788'000.00	2'000.00	-0.25
461060.70	Beiträge vom Bund für Integrationsmassnahmen: PV KIP 2018-2021		548'201.18		786'000.00		-786'000.00		
461060.71	Beiträge vom Bund für Integrationsmassnahmen: PV KIP 2022-2023						788'000.00	788'000.00	-100.00
463011	Beiträge vom Bund für Integrationsmassnahmen: Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene		3'419'193.09		3'240'000.00		3'769'000.00	529'000.00	-14.04
463260	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		250'000.00		320'000.00		320'000.00		
463260.70	Beiträge von Gemeinden für Integrationsmassnahmen: PV KIP 2018 - 2021		250'000.00		320'000.00		-320'000.00		
463260.71	Beiträge von Gemeinden für Integrationsmassnahmen: PV KIP 2022 - 2023						320'000.00	320'000.00	-100.00
491015	Vergütungen vom Sozialamt für Flüchtlinge in Kollektivunterkünften		288'465.35		180'000.00		250'000.00	70'000.00	-28.00
491019	Vergütungen vom Amt für Volksschule und Sport für die Schulung von asylsuchenden Kindern		1'512'861.21		1'800'000.00		1'271'000.00	-529'000.00	41.62
3130	Strassenverkehrsamt	97'286'577.07	97'286'577.07	97'108'000.00	97'108'000.00	99'339'000.00	99'339'000.00		
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'163'545.30		6'227'000.00		6'206'000.00		21'000.00	0.34

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
304901	Dienstkleider	14'125.65		16'000.00				16'000.00	
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	495'299.30		502'000.00		502'000.00			
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	551'298.40		557'000.00		550'000.00		7'000.00	1.27
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'903.05		10'000.00		9'000.00		1'000.00	11.11
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	30'882.05		53'000.00		53'000.00			
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	159'565.75		165'000.00		165'000.00			
310101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	21'050.23		27'000.00		27'000.00			
310111	Schilder für Motorfahrzeuge	86'254.86		100'000.00		120'000.00		-20'000.00	-16.67
310112	Warenaufwand FAK-Rohkarten	50'700.00		71'000.00		71'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	28'511.65		100'000.00		30'000.00		70'000.00	233.33
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	108'681.50		122'000.00		152'000.00		-30'000.00	-19.74
311202	Dienstkleider					16'000.00		-16'000.00	-100.00
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	142'717.05		325'000.00		230'000.00		95'000.00	41.30
313001	Dienstleistungen und Honorare	193'915.79		233'000.00		193'000.00		40'000.00	20.73
313002	Betreibungs- und anderer Rechtsaufwand	24'742.50		31'000.00		31'000.00			
313011	Telefon, Porti und sonstige Gebühren	506'973.55		515'000.00		515'000.00			
313012	Kollektiv-Haftpflichtversicherung für Fahrzeuge / Motorfahräder	111'935.50		129'000.00		129'000.00			
313401	Sachversicherungsprämien	7'136.70		10'000.00		10'000.00			
313701	Mehrwertsteuer	13'715.46		13'000.00		14'000.00		-1'000.00	-7.14
315101	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	84'978.00		100'000.00		100'000.00			
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	515'776.91		585'000.00		600'000.00		-15'000.00	-2.50
317001	Reisekosten und Spesen	116'599.20		161'000.00		161'000.00			
318111	Uneinbringliche Verkehrssteuern, Gebühren	310'595.06		350'000.00		350'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand	725.65		19'000.00		19'000.00			
391022	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen	183'000.00		181'000.00		172'000.00		9'000.00	5.23
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen	524'860.00		382'000.00		399'000.00		-17'000.00	-4.26
392002	Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand	1'038'279.25		1'110'000.00		1'110'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
398003	Übertragungen Nettoertrag an die Spezialfinanzierung Strassen	85'790'808.71		85'014'000.00		87'405'000.00		-2'391'000.00	-2.74
403001	Verkehrssteuern für Motorfahrzeuge		81'322'254.10		80'700'000.00		83'000'000.00	2'300'000.00	-2.77
421011	Gebühren für Fahrzeug- und Führerausweise		4'983'190.27		5'100'000.00		5'100'000.00		
421012	Depotgebühren für Kontrollschilder		532'254.00		532'000.00		532'000.00		
421013	Verfahrenskosten Administrativmassnahmen		1'475'617.50		1'600'000.00		1'500'000.00	-100'000.00	6.67
421014	Mahn- und Betreibungsgebühren		302'051.20		415'000.00		415'000.00		
421015	Gebühren für Fahrzeug- und Führerprüfungen		5'221'830.00		5'520'000.00		5'425'000.00	-95'000.00	1.75
421016	Verkehrsbewilligungen für Motorfahrzeuge und Motorfahräder		773'850.20		790'000.00		790'000.00		
424011	Verkaufsprovision Vignettenverkauf		190'519.45		174'000.00		190'000.00	16'000.00	-8.42
425011	Verkaufserlös Schilder für Motorfahrzeuge		1'767'830.00		1'600'000.00		1'700'000.00	100'000.00	-5.88
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		8'715.80						
426011	Rückerstattungen für Telefon, Frankaturen		49'028.13		54'000.00		54'000.00		
426012	Rückerstattungen Kollektivhaftpflichtversicherung für Fahrzeuge / Motorfahräder		111'935.50		129'000.00		129'000.00		
429013	Entgelte aus Verlustscheinen		33'259.89		18'000.00		18'000.00		
430901	Übrige betriebliche Erträge		146'471.08		120'000.00		120'000.00		
461011	Entschädigungen vom Bund für Schwerverkehrsabgabe		364'455.00		350'000.00		360'000.00	10'000.00	-2.78
498020	Übertragung Anteil CO2-Abgabe von Allgemeinem Finanzbereich		3'314.95		6'000.00		6'000.00		
3140	Amt für Militär und Zivilschutz	5'776'251.46	4'481'718.18	5'570'000.00	4'122'000.00	5'276'000.00	3'739'000.00	-89'000.00	-5.79
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	73'925.00		57'000.00		92'000.00		-35'000.00	-38.04
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'614'599.35		2'610'000.00		2'684'000.00		-74'000.00	-2.76
304901	Dienstkleider	17'132.75		9'000.00				9'000.00	
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	213'530.70		215'000.00		224'000.00		-9'000.00	-4.02
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	215'527.60		230'000.00		235'000.00		-5'000.00	-2.13
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'231.50		4'000.00		4'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'185.40		14'000.00		9'000.00		5'000.00	55.56
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	57'103.69		40'000.00		45'000.00		-5'000.00	-11.11
310101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	37'814.60		50'000.00		55'000.00		-5'000.00	-9.09
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	1'825.75		10'000.00		10'000.00			
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	388'020.75		578'000.00		352'000.00		226'000.00	64.20
311201	Anschaffung von Kleidern, Wäsche und Textilien	16'574.20		100'000.00		85'000.00		15'000.00	17.65
311202	Dienstkleider					9'000.00		-9'000.00	-100.00
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	25'918.20		52'000.00		83'000.00		-31'000.00	-37.35
313001	Dienstleistungen und Honorare	575'978.85		341'000.00		320'000.00		21'000.00	6.56
313002	Betriebs- und anderer Rechtsaufwand	34'987.00		45'000.00		45'000.00			
313011	Betriebskosten Alarmierungssystem	259'455.85		260'000.00		80'000.00		180'000.00	225.00
313050	Dienstleistungen Dritter					70'000.00		-70'000.00	-100.00
313050.50	<i>Dienstleistungen und Honorare: ES Kontinuierliches Risikomanagement im Bevölkerungsschutz</i>					70'000.00		-70'000.00	-100.00
313701	Mehrwertsteuer	2'458.20							
315101	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	57'174.74		75'000.00		75'000.00			
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	102'687.12		201'000.00		119'000.00		82'000.00	68.91
317001	Reisekosten und Spesen	22'496.00		35'000.00		35'000.00			
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	6'147.62		4'000.00		8'000.00		-4'000.00	-50.00
319901	Übriger Betriebsaufwand	5'585.25		15'000.00		20'000.00		-5'000.00	-25.00
319911	Aufwendungen für Dienstanlässe	377'002.30		389'000.00		354'000.00		35'000.00	9.89
319912	Aufwand für den Katastropheneinsatz	394'309.59		10'000.00		10'000.00			
363711	Beiträge an Erneuerung privater und öffentlicher Schutzräume	16'972.00		5'000.00		30'000.00		-25'000.00	-83.33
370211	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden für den Unterhalt von Zivilschutzanlagen	234'831.75		221'000.00		218'000.00		3'000.00	1.38
370711	Durchlaufende Beiträge an Private für den Unterhalt von Schutzräumen	12'775.70				5'000.00		-5'000.00	-100.00
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		487'922.30		209'000.00		249'000.00	40'000.00	-16.06
425001	Verkäufe		5'203.00		5'000.00		9'000.00	4'000.00	-44.44

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
426011	Rückerstattungen Betreibungs- und anderer Rechtsaufwand		28'783.25		27'000.00		27'000.00		
427001	Bussen und Geldstrafen		83'890.00		20'000.00		65'000.00	45'000.00	-69.23
430901	Übrige betriebliche Erträge		65'205.05		40'000.00		40'000.00		
447001	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		36'240.00		55'000.00		50'000.00	-5'000.00	10.00
461011	Entschädigungen vom Bund für Bezugsprovision Wehrpflichtersatz		797'909.76		750'000.00		750'000.00		
461012	Entschädigungen vom Bund für Verwaltung und Unterhalt von Anlagen		2'933.75		3'000.00		3'000.00		
461211	Entschädigungen von Gemeinden für Betriebskosten Alarmierungssystem		241'797.45		242'000.00		118'000.00	-124'000.00	105.08
461212	Entschädigungen von Gemeinden für Zivilschutzmassnahmen		1'309'187.85		1'200'000.00		1'200'000.00		
470011	Durchlaufende Beiträge vom Bund für den Unterhalt von Zivilschutzanlagen		234'831.75		221'000.00		218'000.00	-3'000.00	1.38
470211	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden für den Unterhalt von Schutzräumen		12'775.70				5'000.00	5'000.00	-100.00
498004	Vergütungen von Spezialfinanzierung Zivilschutz Ersatzbeiträge für weitere Zivilschutzmassnahmen		1'175'038.32		1'350'000.00		1'005'000.00	-345'000.00	34.33
3145	Spezialfinanzierung Zivilschutz Ersatzbeiträge	2'715'104.08	2'715'104.08	1'350'000.00	1'350'000.00	1'405'000.00	1'405'000.00		
369011	Beiträge an Hochbauamt für Erstellung Trümmerpiste	1'540'065.76							
369012	Beitrag an Hochbauamt für Instandsetzung Geschützter Führungsstandort					400'000.00		-400'000.00	-100.00
398004	Vergütungen an Amt für Militär und Zivilschutz für weitere Zivilschutzmassnahmen	1'175'038.32		1'350'000.00		1'005'000.00		345'000.00	34.33
420011	Ersatzbeiträge		1'058'440.00		1'200'000.00		1'100'000.00	-100'000.00	9.09
450011	Entnahme aus dem Bilanzkonto Spezialfinanzierung Zivilschutz Ersatzbeiträge		1'652'099.09		146'000.00		305'000.00	159'000.00	-52.13
494001	Zinsvergütungen auf dem Bestandeskonto		4'564.99		4'000.00			-4'000.00	
3150	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden	8'081'871.44	1'708'735.29	8'000'000.00	1'400'000.00	9'544'000.00	1'400'000.00	-1'544'000.00	-18.96
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'473'766.20		5'504'000.00		6'398'000.00		-894'000.00	-13.97

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	438'050.95		443'000.00		517'000.00		-74'000.00	-14.31
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	506'856.40		538'000.00		618'000.00		-80'000.00	-12.94
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'588.25		8'000.00		8'000.00			
309050	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'118.55		67'000.00		76'000.00		-9'000.00	-11.84
309050.01	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals: Engadin/Südtäler	2'300.45		12'000.00		12'000.00			
309050.02	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals: Mittelbünden/Moesa	8'845.05		16'000.00		16'000.00			
309050.03	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals: Nordbünden	-7'765.20		21'000.00		21'000.00			
309050.04	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals: Prättigau/Davos	1'374.55		10'000.00		10'000.00			
309050.05	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals: Surselva	2'363.70		8'000.00		8'000.00			
309050.06	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals: Leitung					9'000.00		-9'000.00	-100.00
310050	Büromaterial	44'032.85		54'000.00		62'000.00		-8'000.00	-12.90
310050.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Engadin/Südtäler	7'129.80		10'000.00		10'000.00			
310050.02	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Mittelbünden/Moesa	7'082.15		10'000.00		10'000.00			
310050.03	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Nordbünden	16'465.35		22'000.00		22'000.00			
310050.04	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Prättigau/Davos	7'156.55		6'000.00		6'000.00			
310050.05	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Surselva	6'199.00		6'000.00		6'000.00			
310050.06	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Leitung					8'000.00		-8'000.00	-100.00
311050	Büromöbel und -geräte	6'581.95		16'000.00		82'000.00		-66'000.00	-80.49
311050.01	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: Engadin/Südtäler	290.00		3'000.00		3'000.00			
311050.02	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: Mittelbünden/Moesa	2'045.75		3'000.00		3'000.00			
311050.03	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: Nordbünden	2'656.35		6'000.00		6'000.00			

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
311050.04 Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: Prättigau/Davos	1'169.85		2'000.00		2'000.00			
311050.05 Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: Surselva	420.00		2'000.00		2'000.00			
311050.06 Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: Leitung					66'000.00		-66'000.00	-100.00
311150 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	646.80		2'000.00		2'000.00			
311150.01 Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Engadin/Südtäler	646.80							
311150.03 Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Nordbünden			2'000.00		2'000.00			
311850 Immaterielle Anlagen	12'531.85		82'000.00		139'000.00		-57'000.00	-41.01
311850.01 Anschaffungen von Informatikmitteln: Engadin/Südtäler	782.90		13'000.00		10'000.00		3'000.00	30.00
311850.02 Anschaffungen von Informatikmitteln: Mittelbünden/Moesa	1'407.90		13'000.00		10'000.00		3'000.00	30.00
311850.03 Anschaffungen von Informatikmitteln: Nordbünden	7'309.05		42'000.00		70'000.00		-28'000.00	-40.00
311850.04 Anschaffungen von Informatikmitteln: Prättigau/Davos	1'959.15		7'000.00		9'000.00		-2'000.00	-22.22
311850.05 Anschaffungen von Informatikmitteln: Surselva	1'072.85		7'000.00		12'000.00		-5'000.00	-41.67
311850.06 Anschaffungen von Informatikmitteln: Leitung					28'000.00		-28'000.00	-100.00
313050 Dienstleistungen Dritter	25'675.05		50'000.00		60'000.00		-10'000.00	-16.67
313050.01 Dienstleistungen und Honorare: Engadin/Südtäler	4'237.05		8'000.00		8'000.00			
313050.02 Dienstleistungen und Honorare: Mittelbünden/Moesa	1'828.00		10'000.00		10'000.00			
313050.03 Dienstleistungen und Honorare: Nordbünden	16'021.70		18'000.00		18'000.00			
313050.04 Dienstleistungen und Honorare: Prättigau/Davos	1'764.20		7'000.00		7'000.00			
313050.05 Dienstleistungen und Honorare: Surselva	1'824.10		7'000.00		7'000.00			
313050.06 Dienstleistungen und Honorare: Leitung					10'000.00		-10'000.00	-100.00
315850 Unterhalt immaterielle Anlagen	49'998.59		72'000.00		85'000.00		-13'000.00	-15.29
315850.01 Unterhalt von Informatikmitteln: Engadin/Südtäler	8'258.68		12'000.00		10'000.00		2'000.00	20.00
315850.02 Unterhalt von Informatikmitteln: Mittelbünden/Moesa	9'739.92		12'000.00		10'000.00		2'000.00	20.00

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
315850.03 <i>Unterhalt von Informatikmitteln: Nordbünden</i>	19'548.75		32'000.00		40'000.00		-8'000.00	-20.00
315850.04 <i>Unterhalt von Informatikmitteln: Prättigau/Davos</i>	6'183.52		8'000.00		8'000.00			
315850.05 <i>Unterhalt von Informatikmitteln: Surselva</i>	6'267.72		8'000.00		8'000.00			
315850.06 <i>Unterhalt von Informatikmitteln: Leitung</i>					9'000.00		-9'000.00	-100.00
317050 <i>Reisekosten und Spesen</i>	31'360.95		65'000.00		73'000.00		-8'000.00	-10.96
317050.01 <i>Reisekosten und Spesen: Engadin/Südtäler</i>	5'020.60		18'000.00		18'000.00			
317050.02 <i>Reisekosten und Spesen: Mittelbünden/Moesa</i>	12'259.15		14'000.00		14'000.00			
317050.03 <i>Reisekosten und Spesen: Nordbünden</i>	7'582.20		14'000.00		14'000.00			
317050.04 <i>Reisekosten und Spesen: Prättigau/Davos</i>	1'372.35		7'000.00		7'000.00			
317050.05 <i>Reisekosten und Spesen: Surselva</i>	5'126.65		12'000.00		7'000.00		5'000.00	71.43
317050.06 <i>Reisekosten und Spesen: Leitung</i>					13'000.00		-13'000.00	-100.00
318150 <i>Tatsächliche Forderungsverluste</i>	15'436.90		25'000.00		25'000.00			
318150.01 <i>Tatsächliche Forderungsverluste: Engadin/Südtäler</i>	2'247.95		4'000.00		4'000.00			
318150.02 <i>Tatsächliche Forderungsverluste: Mittelbünden/Moesa</i>	1'210.00		2'000.00		2'000.00			
318150.03 <i>Tatsächliche Forderungsverluste: Nordbünden</i>	11'518.95		15'000.00		15'000.00			
318150.04 <i>Tatsächliche Forderungsverluste: Prättigau/Davos</i>	250.00		2'000.00		2'000.00			
318150.05 <i>Tatsächliche Forderungsverluste: Surselva</i>	210.00		2'000.00		2'000.00			
319060 <i>Schadenersatzleistungen</i>	51'728.10		52'000.00		52'000.00			
319060.01 <i>Nicht versicherte Schadenersatzleistungen und Selbstbehalte: Engadin/Südtäler</i>	16'384.05		10'000.00		10'000.00			
319060.02 <i>Nicht versicherte Schadenersatzleistungen und Selbstbehalte: Mittelbünden/Moesa</i>	11'785.20		12'000.00		12'000.00			
319060.03 <i>Nicht versicherte Schadenersatzleistungen und Selbstbehalte: Nordbünden</i>	20'181.60		20'000.00		20'000.00			
319060.04 <i>Nicht versicherte Schadenersatzleistungen und Selbstbehalte: Prättigau/Davos</i>	2'615.25		8'000.00		8'000.00			
319060.05 <i>Nicht versicherte Schadenersatzleistungen und Selbstbehalte: Surselva</i>	762.00		2'000.00		2'000.00			
319950 <i>Übriger Betriebsaufwand</i>	21'742.40		42'000.00		47'000.00		-5'000.00	-10.64
319950.01 <i>Übriger Betriebsaufwand: Engadin/Südtäler</i>	4'710.60		9'000.00		9'000.00			
319950.02 <i>Übriger Betriebsaufwand: Mittelbünden/Moesa</i>	3'622.45		8'000.00		8'000.00			

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
319950.03 <i>Übriger Betriebsaufwand: Nordbünden</i>	9'423.85		12'000.00		12'000.00			
319950.04 <i>Übriger Betriebsaufwand: Prättigau/Davos</i>	3'210.00		8'000.00		8'000.00			
319950.05 <i>Übriger Betriebsaufwand: Surselva</i>	775.50		5'000.00		5'000.00			
319950.06 <i>Übriger Betriebsaufwand: Leitung</i>					5'000.00		-5'000.00	-100.00
319960 <i>Übriger Betriebsaufwand</i>	323'388.15		250'000.00		300'000.00		-50'000.00	-16.67
319960.01 <i>Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte zu Lasten Kanton: Engadin/Südtäler</i>	13'325.50		35'000.00		30'000.00		5'000.00	16.67
319960.02 <i>Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte zu Lasten Kanton: Mittelbünden/Moesa</i>	102'586.65		41'000.00		50'000.00		-9'000.00	-18.00
319960.03 <i>Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte zu Lasten Kanton: Nordbünden</i>	151'660.10		100'000.00		160'000.00		-60'000.00	-37.50
319960.04 <i>Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte zu Lasten Kanton: Prättigau/Davos</i>	19'556.90		39'000.00		30'000.00		9'000.00	30.00
319960.05 <i>Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte zu Lasten Kanton: Surselva</i>	36'259.00		35'000.00		30'000.00		5'000.00	16.67
319961 <i>Übriger Betriebsaufwand</i>	322'453.35		180'000.00		250'000.00		-70'000.00	-28.00
319961.01 <i>Honorare URV, Verfahrensbeistandspersonen, Parteienentschädigungen: Engadin/Südtäler</i>	31'401.00		24'000.00		28'000.00		-4'000.00	-14.29
319961.02 <i>Honorare URV, Verfahrensbeistandspersonen, Parteienentschädigungen: Mittelbünden/Moesa</i>	75'565.84		24'000.00		48'000.00		-24'000.00	-50.00
319961.03 <i>Honorare URV, Verfahrensbeistandspersonen, Parteienentschädigungen: Nordbünden</i>	157'179.21		84'000.00		120'000.00		-36'000.00	-30.00
319961.04 <i>Honorare URV, Verfahrensbeistandspersonen, Parteienentschädigungen: Prättigau/Davos</i>	38'865.45		24'000.00		28'000.00		-4'000.00	-14.29
319961.05 <i>Honorare URV, Verfahrensbeistandspersonen, Parteienentschädigungen: Surselva</i>	19'441.85		24'000.00		26'000.00		-2'000.00	-7.69
319962 <i>Übriger Betriebsaufwand</i>	631'210.30		500'000.00		600'000.00		-100'000.00	-16.67
319962.01 <i>Gebühren für Amtshandlungen zu Lasten Kanton: Engadin/Südtäler</i>	67'630.00		70'000.00		98'000.00		-28'000.00	-28.57
319962.02 <i>Gebühren für Amtshandlungen zu Lasten Kanton: Mittelbünden/Moesa</i>	127'140.90		100'000.00		108'000.00		-8'000.00	-7.41
319962.03 <i>Gebühren für Amtshandlungen zu Lasten Kanton: Nordbünden</i>	297'000.00		200'000.00		250'000.00		-50'000.00	-20.00

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
319962.04	Gebühren für Amtshandlungen zu Lasten Kanton: Prättigau/Davos	95'214.40		70'000.00		80'000.00	-10'000.00	-12.50
319962.05	Gebühren für Amtshandlungen zu Lasten Kanton: Surselva	44'225.00		60'000.00		64'000.00	-4'000.00	-6.25
363711	Sozialversicherungsbeiträge für private Mandatspersonen	110'703.85		50'000.00		150'000.00	-100'000.00	-66.67
421050	Gebühren für Amtshandlungen		1'664'031.09		1'400'000.00		1'400'000.00	
421050.01	Gebühren für Amtshandlungen: Engadin/Südtäler		241'860.04		190'000.00		220'000.00	30'000.00 -13.64
421050.02	Gebühren für Amtshandlungen: Mittelbünden/Moesa		311'488.40		290'000.00		250'000.00	-40'000.00 16.00
421050.03	Gebühren für Amtshandlungen: Nordbünden		715'912.05		580'000.00		590'000.00	10'000.00 -1.69
421050.04	Gebühren für Amtshandlungen: Prättigau/Davos		233'110.60		190'000.00		200'000.00	10'000.00 -5.00
421050.05	Gebühren für Amtshandlungen: Surselva		161'660.00		150'000.00		140'000.00	-10'000.00 7.14
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		44'704.20					
3212	Gesundheitsamt	404'501'667.36	91'307'689.84	392'133'000.00	94'581'000.00	402'405'000.00	92'694'000.00	-12'159'000.00 -3.93
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	49'441.65		80'000.00		80'000.00		
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'634'608.80		4'300'000.00		4'916'000.00	-616'000.00	-12.53
301049	Führung Covid-19 Abteilung (VK vom 8.12.2020)			2'650'000.00		2'650'000.00		
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	374'564.55		352'000.00		403'000.00	-51'000.00	-12.66
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	401'368.50		409'000.00		453'000.00	-44'000.00	-9.71
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'403.60		6'000.00		6'000.00		
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	19'981.40		43'000.00		43'000.00		
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	46'261.62		57'000.00		57'000.00		
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	45'447.35		22'000.00		23'000.00	-1'000.00	-4.35
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	133'587.74		197'000.00		299'000.00	-102'000.00	-34.11
313001	Dienstleistungen und Honorare	918'987.58		509'000.00		509'000.00		

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313011	Vergütungen für Eidg. Gesundheitsstatistik	80'769.35	87'000.00		87'000.00			
313012	Gesundheitsförderung und Prävention	1'020'200.27	1'274'000.00		1'394'000.00		-120'000.00	-8.61
313013	Vergütungen an Krebsliga für Mammographiescreening	355'346.00	458'000.00		458'000.00			
313050	Dienstleistungen Dritter		300'000.00		400'000.00		-100'000.00	-25.00
313050.51	<i>Dienstleistungen und Honorare: ES Gesundheitstourismus</i>		300'000.00		400'000.00		-100'000.00	-25.00
313060	Dienstleistungen Dritter	307'370.00	365'000.00		335'000.00		30'000.00	8.96
313060.01	<i>Vergütungen für Darmkrebsscreening: Allgemein</i>		365'000.00		335'000.00		30'000.00	8.96
313060.50	<i>Vergütungen für Darmkrebsscreening: ES Gesundheitsbewusstes Verhalten</i>	307'370.00						
313061	Dienstleistungen Dritter				220'000.00		-220'000.00	-100.00
313061.50	<i>Gesundheitsförderung und Prävention: ES Gesundheitskompetenz und pflegende Angehörige</i>				220'000.00		-220'000.00	-100.00
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	74'130.59	163'000.00		205'000.00		-42'000.00	-20.49
317001	Reisekosten und Spesen	35'120.40	72'000.00		72'000.00			
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	1'172.00	1'000.00		1'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand	1'577'856.46	17'000.00		17'000.00			
330001	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	147'961.00	148'000.00				148'000.00	
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	96'346.00	217'000.00		186'000.00		31'000.00	16.67
361311	Entschädigungen an Sozialversicherungsanstalt für die Bearbeitung der individuellen Prämienverbilligung (IPV)	2'202'255.20	2'286'000.00		2'340'000.00		-54'000.00	-2.31
361313	Entschädigungen an Sozialversicherungsanstalt für die Bearbeitung der uneinbringlichen Ausstände von Krankenversicherern	61'223.10	115'000.00		72'000.00		43'000.00	59.72
361411	Entschädigungen für die Führung des Krebsregisters	318'100.00	318'000.00		318'000.00			
363411	Beiträge an Spitäler für universitäre Lehre und Forschung	6'210'516.80	6'590'000.00		6'590'000.00			
363412	Beiträge an öffentliche Spitäler für gemeinwirtschaftliche Leistungen	33'615'670.83	21'900'000.00		21'900'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363413	Beiträge an Alters- und Pflegeheime	12'555'946.69		10'400'000.00		10'900'000.00		-500'000.00	-4.59
363414	Beiträge an Covid-19 Einnahmefälle im Gesundheitsbereich	21'050'961.31							
363415	Trägerschaftsbeitrag an PDGR für zusätzliche AG-Beiträge an Pensionskasse					1'300'000.00		-1'300'000.00	-100.00
363460	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	4'719'844.10		6'000'000.00		7'500'000.00		-1'500'000.00	-20.00
363460.01	Beiträge für das Rettungswesen: Notfall- und Krankentransportdienste	4'088'150.00		5'103'000.00		6'103'000.00		-1'000'000.00	-16.39
363460.02	Beiträge für das Rettungswesen: übrige Beiträge	631'694.10		897'000.00		897'000.00			
363460.50	Beiträge für das Rettungswesen: ES Integrierte Gesundheitsversorgung					500'000.00		-500'000.00	-100.00
363461	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	658'604.65		1'073'000.00		1'077'000.00		-4'000.00	-0.37
363461.01	Beiträge für Gesundheitswesen: Epidemiengesetz	120'563.40		100'000.00		100'000.00			
363461.02	Beiträge für Gesundheitswesen: Toxikologische Informationszentrum	34'799.95		34'000.00		38'000.00		-4'000.00	-10.53
363461.03	Beiträge für Gesundheitswesen: Diverse Institutionen	503'241.30		939'000.00		939'000.00			
363462	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	170'615'324.92		182'100'000.00		183'900'000.00		-1'800'000.00	-0.98
363462.01	Beiträge an Spitäler für medizinische Leistungen: Innerkantonal	133'754'523.85		145'500'000.00		147'000'000.00		-1'500'000.00	-1.02
363462.02	Beiträge an Spitäler für medizinische Leistungen: Ausserkantonal	36'860'801.07		36'600'000.00		36'900'000.00		-300'000.00	-0.81
363463	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			500'000.00		1'000'000.00		-500'000.00	-50.00
363463.01	Beiträge für die Bildung von Gesundheitsregionen (VK vom 26.08.2020)			500'000.00		1'000'000.00		-500'000.00	-50.00
363464	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					200'000.00		-200'000.00	-100.00
363464.50	Beiträge an Spitäler für universitäre Lehre und Forschung: ES Integrierte Gesundheitsversorgung					200'000.00		-200'000.00	-100.00
363511	Beiträge an Krankenversicherer für uneinbringliche Ausstände	3'701'304.75		3'490'000.00		3'710'000.00		-220'000.00	-5.93
363611	Beiträge für häusliche Krankenpflege	11'907'410.85		11'000'000.00		11'600'000.00		-600'000.00	-5.17
363660	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'332'981.55		2'684'000.00		2'684'000.00			
363660.01	Beiträge für Gesundheitsförderung und -prävention: Allgemein	190'114.25		206'000.00		206'000.00			

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363660.02 Beiträge für Gesundheitsförderung und -prävention: Mütter und Väterberatung	1'773'793.30		2'109'000.00		2'109'000.00			
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	206'274.00		206'000.00		206'000.00			
363711 Beiträge für die individuelle Prämienverbilligung (IPV)	123'277'581.55		131'000'000.00		134'500'000.00		-3'500'000.00	-2.60
369011 Verteilung rückerstattete Investitionsbeiträge	946'016.20		950'000.00				950'000.00	
421001 Gebühren für Amtshandlungen		245'925.00		200'000.00		200'000.00		
426001 Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		30'108.60						
426002 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		662'463.19		244'000.00		270'000.00	26'000.00	-9.63
426011 Rückerstattungen von Beiträgen für die individuelle Prämienverbilligung (IPV) nach Abschreibungen		4'614'181.95		4'844'000.00		4'680'000.00	-164'000.00	3.50
426012 Rückerstattungen von Krankenversicherern für uneinbringliche Ausstände		-141'048.75		220'000.00		220'000.00		
426013 Kostenbeteiligungen Dritter an SNZ 144		571'029.45		473'000.00		483'000.00	10'000.00	-2.07
427001 Bussen aus Verfahren		9'280.00		2'000.00		2'000.00		
463011 Beiträge vom Bund für die individuelle Prämienverbilligung (IPV)		65'723'370.00		68'600'000.00		67'511'000.00	-1'089'000.00	1.61
463012 Beiträge vom Tabakpräventionsfond						79'000.00	79'000.00	-100.00
463211 Beiträge von Gemeinden für medizinische Leistungen der Spitäler		16'910'316.00		18'210'000.00		18'390'000.00	180'000.00	-0.98
463611 Beiträge von Gesundheitsförderung Schweiz		481'000.00		498'000.00		519'000.00	21'000.00	-4.05
469011 Rückerstattungen von Investitionsbeiträgen		1'892'032.40		950'000.00			-950'000.00	
498014 Übertragung Anteil Eidg. Alkoholmonopol für Prävention / Gesundheitsförderung von Fonds Suchtmittelmissbrauch		309'032.00		340'000.00		340'000.00		
4 Departement EKUD	398'275'811.85	67'563'881.61	427'640'000.00	65'135'000.00	428'765'000.00	63'101'000.00	-3'159'000.00	-0.86
4200 Departementsdienste EKUD	59'217'327.26	881'946.90	63'952'000.00	862'000.00	64'078'000.00	862'000.00	-126'000.00	-0.20
300001 Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende			11'000.00		11'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'502'399.75		1'811'000.00		2'029'000.00		-218'000.00	-10.74
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	123'809.70		146'000.00		170'000.00		-24'000.00	-14.12
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	150'916.90		168'000.00		192'000.00		-24'000.00	-12.50
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'384.05		2'000.00		3'000.00		-1'000.00	-33.33
309050	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'942.00		22'000.00		32'000.00		-10'000.00	-31.25
309050.01	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals: Übrige	5'662.00		16'000.00		18'000.00		-2'000.00	-11.11
309050.02	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals: STAGL	1'280.00		6'000.00		14'000.00		-8'000.00	-57.14
310050	Büromaterial	26'324.52		31'000.00		31'000.00			
310050.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Übrige	20'129.65		24'000.00		24'000.00			
310050.02	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: STAGL	3'199.60		4'000.00		4'000.00			
310050.03	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Anschaffung für Dokumentation	2'995.27		3'000.00		3'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	19'400.00		25'000.00		13'000.00		12'000.00	92.31
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	50'323.85		85'000.00		85'000.00			
313011	Mitgliederbeiträge an kantonale Direktorenkonferenzen	372'745.60		421'000.00		478'000.00		-57'000.00	-11.92
313050	Dienstleistungen Dritter	365'011.81		591'000.00		584'000.00		7'000.00	1.20
313050.01	Dienstleistungen und Honorare: Departementssekretariat EKUD	24'204.06		238'000.00		230'000.00		8'000.00	3.48
313050.02	Dienstleistungen und Honorare: STAGL	125'000.00		127'000.00		127'000.00			
313050.03	Dienstleistungen und Honorare: Finanzen und Controlling	215'000.00		224'000.00		225'000.00		-1'000.00	-0.44
313050.04	Dienstleistungen und Honorare: Vergütungen für externe Darlehensbewirtschaftung	807.75		2'000.00		2'000.00			
313060	Dienstleistungen Dritter	48'531.73		93'000.00		94'000.00		-1'000.00	-1.06
313060.01	Vergütungen für Projekte Gleichstellungsfragen: Allgemein	48'531.73		93'000.00		94'000.00		-1'000.00	-1.06
313701	Mehrwertsteuer	10'624.55		11'000.00		11'000.00			
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	35'790.92		41'000.00		48'000.00		-7'000.00	-14.58

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
317050 Reisekosten und Spesen	4'650.25		14'000.00		17'000.00		-3'000.00	-17.65
317050.01 Reisekosten und Spesen: Übrige	2'500.65		11'000.00		11'000.00			
317050.02 Reisekosten und Spesen: STAGL	2'149.60		3'000.00		6'000.00		-3'000.00	-50.00
318101 Tatsächliche Forderungsverluste	423.00		2'000.00		2'000.00			
319211 Vergütungen an Pro Litteris und Suissimage für Urheberrechte	131'639.50		214'000.00		160'000.00		54'000.00	33.75
319950 Übriger Betriebsaufwand	3'154.90		25'000.00		25'000.00			
319950.01 Übriger Betriebsaufwand: Übrige	3'154.90		24'000.00		24'000.00			
319950.02 Übriger Betriebsaufwand: STAGL			1'000.00		1'000.00			
332001 Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte					24'000.00		-24'000.00	-100.00
350111 Einlage in den Ausbildungsfonds	169'380.00		169'000.00		169'000.00			
363160 Beiträge an Kantone und Konkordate	48'032'974.23		50'870'000.00		50'700'000.00		170'000.00	0.34
363160.01 Beiträge an Hochschulausbildung und ausserkantonale Ausbildungsstätten: interkant. Universitätsvereinbarung IUV	21'394'807.50		22'070'000.00		22'000'000.00		70'000.00	0.32
363160.02 Beiträge an Hochschulausbildung und ausserkantonale Ausbildungsstätten: interkant. Fachhochschulvereinbarung FHV	20'410'421.73		20'840'000.00		21'000'000.00		-160'000.00	-0.76
363160.03 Beiträge an Hochschulausbildung und ausserkantonale Ausbildungsstätten: interkant. Fachschulvereinbarung FSV	2'290.00		20'000.00		15'000.00		5'000.00	33.33
363160.04 Beiträge an Hochschulausbildung und ausserkantonale Ausbildungsstätten: regionales Schulabkommen Ostschweiz RSA	67'675.00		200'000.00		200'000.00			
363160.05 Beiträge an Hochschulausbildung und ausserkantonale Ausbildungsstätten: Abkommen Tessin / GR 1501/18.12.2007	1'058'960.00		1'410'000.00		1'420'000.00		-10'000.00	-0.70
363160.06 Beiträge an Hochschulausbildung und ausserkantonale Ausbildungsstätten: Berufsfachschulvereinbarung	7'800.00		50'000.00		55'000.00		-5'000.00	-9.09
363160.07 Beiträge an Hochschulausbildung und ausserkantonale Ausbildungsstätten: Maturitätsschulen für Erwachsene	300'600.00		780'000.00		600'000.00		180'000.00	30.00
363160.08 Beiträge an Hochschulausbildung und ausserkantonale Ausbildungsstätten: interkant. Vereinbarung Angebote für Hochbegabte	116'920.00		400'000.00		410'000.00		-10'000.00	-2.44

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363160.09 <i>Beiträge an Hochschulausbildung und ausserkantonale Ausbildungsstätten : interkant. höhere Fachschulvereinbarung</i>	4'673'500.00		5'100'000.00		5'000'000.00		100'000.00	2.00
363711 Beiträge an Ausbildungen nach Stipendiengesetz	8'159'900.00		9'200'000.00		9'200'000.00			
421001 Gebühren für Amtshandlungen		9'132.05		13'000.00		13'000.00		
424011 Entschädigung des Christian Schmid-Fonds		180'000.00		180'000.00		180'000.00		
425001 Verkäufe		1'089.30						
426001 Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		2'723.50						
426011 Rückerstattungen von Stipendien		98'450.00		95'000.00		95'000.00		
427001 Bussen und Geldstrafen		1'950.00		4'000.00		4'000.00		
430901 Übrige betriebliche Erträge		616.05						
463011 Beiträge vom Bund an Aufwendungen nach Stipendiengesetz		587'986.00		570'000.00		570'000.00		
4210 Amt für Volksschule und Sport	102'854'002.74	6'716'473.15	105'704'000.00	6'250'000.00	103'643'000.00	1'432'000.00	-2'757'000.00	-2.70
300001 Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	28'809.30		52'000.00		50'000.00		2'000.00	4.00
301001 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'349'945.05		6'489'000.00		6'649'000.00		-160'000.00	-2.41
305001 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	529'369.55		527'000.00		542'000.00		-15'000.00	-2.77
305201 AG-Beiträge an Pensionskassen	583'556.60		585'000.00		617'000.00		-32'000.00	-5.19
305301 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'601.95		9'000.00		9'000.00			
309001 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	48'530.25		60'000.00		60'000.00			
310001 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	67'921.36		90'000.00		90'000.00			
310101 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	34'421.22		39'000.00		39'000.00			
310111 Bezugskosten für Lehrmittel von Drittverlagen	799'338.72		800'000.00				800'000.00	
311001 Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	28'945.30		30'000.00		55'000.00		-25'000.00	-45.45
311801 Anschaffungen von Informatikmitteln	50'572.25		244'000.00		228'000.00		16'000.00	7.02
313001 Dienstleistungen und Honorare	416'495.17		448'000.00		515'000.00		-67'000.00	-13.01
313011 Kosten für die Herstellung eigener Lehrmittel	1'281'410.18		1'300'000.00		1'300'000.00			
313013 Schulversuche und Projektarbeiten	14'090.00		20'000.00		70'000.00		-50'000.00	-71.43

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313014	Vergütungen für die Lehrmittelbewirtschaftung	268'261.10		305'000.00		100'000.00		205'000.00	205.00
313015	Sportanlässe der ARGE Alp	12'178.05		80'000.00		80'000.00			
313701	Mehrwertsteuer	4'466.69		5'000.00		5'000.00			
313811	Weiterbildungskurse für Volksschullehrpersonen und Kindergartenlehrpersonen	196'551.09		426'000.00		490'000.00		-64'000.00	-13.06
313812	J+S Ausbildungs- und Fortbildungskurse für Leiterinnen und Leiter	494'012.98		670'000.00		700'000.00		-30'000.00	-4.29
313813	Kantonale J+S-Anlässe	164'060.07		195'000.00		255'000.00		-60'000.00	-23.53
313814	Aufwendungen für J+S-Kader	11'795.50		15'000.00		15'000.00			
313815	Einführung und Umsetzung Lehrplan 21 (VK vom 14.6.2016)	112'262.85		170'000.00		40'000.00		130'000.00	325.00
313816	Kantonales Programm GKB SPORTKIDS			140'000.00		350'000.00		-210'000.00	-60.00
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	53'067.89		89'000.00		83'000.00		6'000.00	7.23
317001	Reisekosten und Spesen	258'368.62		356'000.00		356'000.00			
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	870.00							
319901	Übriger Betriebsaufwand	21'774.49		10'000.00		10'000.00			
362211	Gebirgs- und Schullastenausgleich (GLA): Schullastenausgleich für Gemeinden	4'313'429.00		4'024'000.00				4'024'000.00	
363211	Beiträge an Schulträgerschaften für Volksschulen	30'613'243.35		30'720'000.00		31'400'000.00		-680'000.00	-2.17
363212	Beiträge an Schulträgerschaften für Talschaftssekundarschulen	394'425.00		513'000.00		513'000.00			
363213	Beiträge an Schulträgerschaften für Schülertransporte	1'134'933.10		1'120'000.00		1'200'000.00		-80'000.00	-6.67
363214	Beiträge an Schulträgerschaften für Unterricht von fremdsprachigen Kindern	2'362'785.00		3'240'000.00		2'650'000.00		590'000.00	22.26
363215	Beiträge an Schulträgerschaften für Fremdsprachenunterricht auf Sekundarstufe I	18'437.50		70'000.00		65'000.00		5'000.00	7.69
363216	Beiträge an Schulträgerschaften für zweisprachige Schulen und Klassen	329'966.75		330'000.00		330'000.00			
363217	Beiträge an Schulträgerschaften für Sprachaustauschaktivitäten	450.00		80'000.00		63'000.00		17'000.00	26.98
363218	Beiträge an Schulträgerschaften für Talentschüler	639'000.00		780'000.00		830'000.00		-50'000.00	-6.02
363219	Beiträge an Schulträgerschaften für weitergehende Tagesstrukturen	869'912.20		1'178'000.00		1'099'000.00		79'000.00	7.19

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363220	Beiträge an Schulträgerschaften für freiwilligen Schulsport	30'350.00		221'000.00		222'000.00		-1'000.00	-0.45
363221	Beiträge an die Aus- und Weiterbildung von Schulleitungspersonen	42'500.00		70'000.00		70'000.00			
363260	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			70'000.00		180'000.00		-110'000.00	-61.11
363260.50	<i>Beiträge an Gemeinden für die Schaffung von Anlaufstellen für Sport: ES Sportkoordination in Gemeinden</i>			70'000.00		180'000.00		-110'000.00	-61.11
363511	Beiträge an interkantonale Lehrmittelzentrale	10'389.00		10'000.00		10'000.00			
363611	Beiträge an Turn- und Sportverbände	44'000.00		44'000.00		44'000.00			
363612	Beiträge an Sportvereine für Leitereinsätze im Rahmen des 1418Leiter-Programms	9'440.00		55'000.00		55'000.00			
363613	Beiträge an Covid-19 Massnahmen für Sportförderung	990'740.00							
363614	Beiträge an Graubündner Turnverband für MuKi-Programm			65'000.00		68'000.00		-3'000.00	-4.41
363660	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	47'495'440.40		48'050'000.00		50'750'000.00		-2'700'000.00	-5.32
363660.01	<i>Beiträge an sonderpädagogische Massnahmen: Kantonale Institutionen Sonderpädagogik</i>	41'718'941.62		42'000'000.00		44'600'000.00		-2'600'000.00	-5.83
363660.02	<i>Beiträge an sonderpädagogische Massnahmen: Ausserkantonale Institutionen Sonderpädagogik</i>	2'399'703.28		2'000'000.00		2'200'000.00		-200'000.00	-9.09
363660.03	<i>Beiträge an sonderpädagogische Massnahmen: Heilpädagogischer Dienst Graubünden</i>	3'338'205.05		4'000'000.00		3'900'000.00		100'000.00	2.56
363660.04	<i>Beiträge an sonderpädagogische Massnahmen: Transportkosten ausserkantonale Institutionen</i>	38'590.45		50'000.00		50'000.00			
370211	Durchlaufende Beiträge an Schulträgerschaften für freiwilligen Schulsport (J+S)	85'224.00							
391012	Vergütungen an Plantahof für Sprachkurse	114'800.00		110'000.00		115'000.00		-5'000.00	-4.35
391019	Vergütungen an Amt für Migration und Zivilrecht für die Schulung von asylsuchenden Kindern	1'512'861.21		1'800'000.00		1'271'000.00		529'000.00	41.62
421001	Gebühren für Amtshandlungen		61'600.00		65'000.00		62'000.00	-3'000.00	4.84

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
425050	Verkäufe		1'255'365.20		1'137'000.00		287'000.00	-850'000.00	296.17
425050.01	Verkäufe: Lehrmittel von Drittverlagen		931'244.82		900'000.00			-900'000.00	
425050.02	Verkäufe: Eigene Lehrmittel		280'768.42		200'000.00		250'000.00	50'000.00	-20.00
425050.03	Verkäufe: Lehrmittel Rumantsch Grischun		7'698.10		2'000.00		2'000.00		
425050.04	Verkäufe: Lehrmittel für Idiome		35'653.86		35'000.00		35'000.00		
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		42'699.75						
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		297'060.30		327'000.00		327'000.00		
426011	Kostenbeteiligungen kantonales Programm GKB SPORTKIDS				115'000.00		115'000.00		
430901	Übrige betriebliche Erträge		22'770.50		23'000.00		23'000.00		
461011	Entschädigungen vom Bund für J+S Anlässe und Kurse		200'485.00		221'000.00		255'000.00	34'000.00	-13.33
461111	Entschädigungen der ARGE ALP für die Durchführung von Sportanlässen		61'218.00		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		
463012	Beiträge vom Bund zur Förderung der Kultur und Sprache		254'980.00		230'000.00		255'000.00	25'000.00	-9.80
463211	Rückvergütung Beiträge von Schulträgerschaften		76'639.40						
470011	Durchlaufende Beiträge vom Bund an den freiwilligen Schulsport (J+S)		85'224.00						
498015	Gebirgs- und Schullastenausgleich (GLA): Übertragung Schullastenausgleich von Spezialfin. Finanzausgleich für Gemeinden		4'313'431.00		4'024'000.00			-4'024'000.00	
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	104'611'924.18	14'821'285.30	112'287'000.00	12'533'000.00	114'623'000.00	12'628'000.00	-2'241'000.00	-2.20
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	12'992.00		36'000.00		36'000.00			
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'239'470.70		4'267'000.00		4'291'000.00		-24'000.00	-0.56
302001	Löhne der Lehrpersonen	14'870'796.90		16'767'000.00		16'791'000.00		-24'000.00	-0.14

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
304901	Dienstkleider	3'885.90		6'000.00				6'000.00	
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'520'109.51		1'695'000.00		1'704'000.00		-9'000.00	-0.53
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'681'176.99		1'922'000.00		1'912'000.00		10'000.00	0.52
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	29'925.30		28'000.00		28'000.00			
309050	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'036.23		45'000.00		45'000.00			
309050.01	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals: AHB	2'247.80		10'000.00		10'000.00			
309050.02	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals: BKS	12'788.43		35'000.00		35'000.00			
309901	Übriger Personalaufwand			3'000.00		3'000.00			
310050	Büromaterial	163'642.96		221'000.00		217'000.00		4'000.00	1.84
310050.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: AHB	30'390.38		48'000.00		44'000.00		4'000.00	9.09
310050.02	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: BKS	133'252.58		173'000.00		173'000.00			
310150	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	79'066.99		85'000.00		85'000.00			
310150.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: AHB	64'859.44		69'000.00		69'000.00			
310150.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: BKS	14'207.55		16'000.00		16'000.00			
310311	Anschaffungen Bibliothek	38'283.14		44'000.00		44'000.00			
310401	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	458'313.30		555'000.00		555'000.00			
310501	Lebensmittel	513'201.03		987'000.00		955'000.00		32'000.00	3.35
311050	Büromöbel und -geräte	54'609.85		80'000.00		69'000.00		11'000.00	15.94
311050.01	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: AHB	31'203.45		50'000.00		39'000.00		11'000.00	28.21
311050.02	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: BKS	23'406.40		30'000.00		30'000.00			
311150	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	67'342.16		72'000.00		72'000.00			
311150.01	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: AHB	43'308.56		39'000.00		39'000.00			
311150.02	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: BKS	24'033.60		33'000.00		33'000.00			
311202	Dienstkleider					6'000.00		-6'000.00	-100.00
311850	Immaterielle Anlagen	13'199.05		71'000.00		65'000.00		6'000.00	9.23
311850.01	Anschaffungen von Informatikmitteln: AHB	9'827.85		52'000.00		65'000.00		-13'000.00	-20.00

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
311850.02 Anschaffungen von Informatikmitteln: BKS	3'371.20		19'000.00				19'000.00	
313011 Aufwendungen für Arge Alp Online Campus Alpenraum	30'331.10							
313050 Dienstleistungen Dritter	618'771.44		925'000.00		997'000.00		-72'000.00	-7.22
313050.01 Dienstleistungen und Honorare: AHB	156'718.77		244'000.00		290'000.00		-46'000.00	-15.86
313050.02 Dienstleistungen und Honorare: BKS	462'052.67		636'000.00		657'000.00		-21'000.00	-3.20
313050.52 Dienstleistungen und Honorare: ES Weiterentwicklung der Hochschul- und Forschungsstrategie M1			30'000.00		25'000.00		5'000.00	20.00
313050.53 Dienstleistungen und Honorare: ES Weiterentwicklung der Hochschul- und Forschungsstrategie M3			15'000.00		25'000.00		-10'000.00	-40.00
313211 Honorare Prüfungsexperten	4'500.00		6'000.00		5'000.00		1'000.00	20.00
313701 Mehrwertsteuer	44'189.35		75'000.00		73'000.00		2'000.00	2.74
313811 Aufwendungen für Kurse	28'872.55		33'000.00		33'000.00			
315150 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	76'952.75		75'000.00		73'000.00		2'000.00	2.74
315150.01 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: AHB	17'096.75		17'000.00		15'000.00		2'000.00	13.33
315150.02 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: BKS	59'856.00		58'000.00		58'000.00			
315850 Unterhalt immaterielle Anlagen	113'485.62		114'000.00		124'000.00		-10'000.00	-8.06
315850.01 Unterhalt von Informatikmitteln: AHB	51'421.14		50'000.00		64'000.00		-14'000.00	-21.88
315850.02 Unterhalt von Informatikmitteln: BKS	62'064.48		64'000.00		60'000.00		4'000.00	6.67
317050 Reisekosten und Spesen	55'903.50		145'000.00		145'000.00			
317050.01 Reisekosten und Spesen: AHB	24'145.55		49'000.00		49'000.00			
317050.02 Reisekosten und Spesen: BKS	31'757.95		96'000.00		96'000.00			
319950 Übriger Betriebsaufwand	76'844.71		126'000.00		126'000.00			
319950.01 Übriger Betriebsaufwand AHB	50'918.85		59'000.00		59'000.00			
319950.02 Übriger Betriebsaufwand BKS	25'925.86		67'000.00		67'000.00			
332001 Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	292'600.00		293'000.00		338'000.00		-45'000.00	-13.31
363111 Beiträge an interstaatliche Fachhochschule für Technik Buchs (NTB)	1'790'468.00		366'000.00		73'000.00		293'000.00	401.37
363112 Beiträge an Fachhochschule Graubünden (FHGR), Chur	12'500'000.00		14'000'000.00		14'000'000.00			

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363113 Beiträge an Pädagogische Hochschule Graubünden (PHGR), Chur	11'000'000.00		11'500'000.00		12'000'000.00		-500'000.00	-4.17
363114 Beiträge an Pädagogische Hochschule Graubünden (PHGR), Chur für Mietkosten	2'297'405.75		2'355'000.00		2'387'000.00		-32'000.00	-1.34
363115 Beiträge an Bildungszentrum Gesundheit und Soziales (BGS), Chur	14'000'000.00		14'500'000.00		14'500'000.00			
363116 Beiträge an Theologische Hochschule (THC), Chur	300'000.00		300'000.00		300'000.00			
363117 Beiträge an Fachschulen im Kanton	9'694'355.00		10'630'000.00		10'686'000.00		-56'000.00	-0.52
363118 Beiträge an Bildungszentrum Wald (BZW), Maienfeld	399'324.00		400'000.00		387'000.00		13'000.00	3.36
363119 Beiträge an Weiterbildung zum Heilpädagogen	826'800.00		851'000.00		879'000.00		-28'000.00	-3.19
363120 Beiträge an Schulen der Höheren Bildung sowie an private Mittelschulen für zusätzliche AG-Beiträge an Pensionskasse					2'100'000.00		-2'100'000.00	-100.00
363160 Beiträge an Kantone und Konkordate	3'287'948.88		4'290'000.00		3'633'000.00		657'000.00	18.08
363160.01 Beiträge gemäss Gesetz über Hochschulen und Forschung: Allgemein	1'390'000.00		1'390'000.00		1'390'000.00			
363160.02 Beiträge gemäss Gesetz über Hochschulen und Forschung: Sonderprofessuren			2'400'000.00		1'993'000.00		407'000.00	20.42
363160.50 Beiträge gemäss Gesetz über Hochschulen und Forschung: ES Bildungsstandort und Forschung	1'897'948.88							
363160.51 Beiträge gemäss Gesetz über Hochschulen und Forschung: ES Ansiedelung weiterer universitären Forschung			500'000.00		250'000.00		250'000.00	100.00
363161 Beiträge an Kantone und Konkordate	715'350.00		996'000.00		1'297'000.00		-301'000.00	-23.21
363161.01 Beiträge für Sonderaufträge an die Pädagogische Hochschule Chur: Schulische Heilpädagogik	596'100.00		374'000.00		675'000.00		-301'000.00	-44.59
363161.02 Beiträge für Sonderaufträge an die Pädagogische Hochschule Chur: Sekundarstufe I	119'250.00		622'000.00		622'000.00			
363611 Beiträge an Fortbildung Jugendlicher und Erwachsener	6'334.52		65'000.00		77'000.00		-12'000.00	-15.58
363612 Beiträge an private Mittelschulen	22'546'383.00		23'212'000.00		23'212'000.00			
363613 Beiträge an Wohnheime privater Mittelschulen	144'052.00		146'000.00		300'000.00		-154'000.00	-51.33
421060 Gebühren für Amtshandlungen		81'000.00		74'000.00		77'000.00	3'000.00	-3.90

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
421060.01 Prüfungsgebühren: AHB		81'000.00		74'000.00		77'000.00	3'000.00	-3.90
422011 Wohngelder der Schüler		479'242.45		580'000.00		524'000.00	-56'000.00	10.69
422012 Kostgelder der Schüler		372'220.45		540'000.00		508'000.00	-32'000.00	6.30
423001 Schulgelder		608'941.15		651'000.00		718'000.00	67'000.00	-9.33
423101 Kursgelder		27'365.00		33'000.00		33'000.00		
425011 Vergütungen für die Verpflegung		658'905.10		1'252'000.00		1'252'000.00		
425050 Verkäufe		62'158.65		89'000.00		77'000.00	-12'000.00	15.58
425050.01 Verkäufe: AHB		9'439.50		17'000.00		5'000.00	-12'000.00	240.00
425050.02 Verkäufe: BKS		52'719.15		72'000.00		72'000.00		
426001 Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		52'172.80		20'000.00		20'000.00		
426011 Kostenbeteiligung an Praktika Lernende HF-Pflege		4'883'092.80		2'400'000.00		1'900'000.00	-500'000.00	26.32
426050 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'120.50		42'000.00		42'000.00		
426050.01 Rückerstattungen Dritter: AHB		10'120.50		42'000.00		42'000.00		
430950 Übrige betriebliche Erträge		53'255.05		64'000.00		62'000.00	-2'000.00	3.23
430950.01 Übriger betrieblicher Ertrag: AHB		19'665.00		24'000.00		22'000.00	-2'000.00	9.09
430950.02 Übriger betrieblicher Ertrag: BKS		33'590.05		40'000.00		40'000.00		
447211 Vergütungen für die Benützung der Sportanlagen		78'757.85		115'000.00		115'000.00		
461111 Entschädigungen von Arge Alp für Online Campus Alpenraum		30'331.10						
461211 Entschädigungen von Gemeinden für das Untergymnasium der Bündner Kantonsschule		2'467'662.40		2'399'000.00		2'474'000.00	75'000.00	-3.03
463011 Beiträge vom Bund für höhere Fachschulen		4'830'360.00		4'159'000.00		4'700'000.00	541'000.00	-11.51
463012 Beiträge vom Bund zur Förderung der Kultur und Sprache		125'700.00		115'000.00		126'000.00	11'000.00	-8.73
4230 Amt für Berufsbildung	61'205'977.03	15'151'216.05	67'866'000.00	12'612'000.00	66'890'000.00	14'230'000.00	2'594'000.00	4.93
300001 Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende			2'000.00		2'000.00			
301001 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'084'891.95		4'074'000.00		4'241'000.00		-167'000.00	-3.94
305001 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	358'666.20		365'000.00		385'000.00		-20'000.00	-5.19

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	351'769.00		353'000.00		369'000.00		-16'000.00	-4.34
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'139.35		8'000.00		8'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'318.51		50'000.00		50'000.00			
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	33'953.79		90'000.00		90'000.00			
310111	Materialaufwand Atelier	12'054.86		30'000.00		24'000.00		6'000.00	25.00
310211	Informations-, Dokumentations- und Testmaterial	56'936.66		85'000.00		80'000.00		5'000.00	6.25
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	172'086.27		211'000.00		80'000.00		131'000.00	163.75
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	1'965.73		4'000.00		4'000.00			
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	155'574.60		350'000.00		270'000.00		80'000.00	29.63
313050	Dienstleistungen Dritter	79'937.70		170'000.00		200'000.00		-30'000.00	-15.00
313050.01	<i>Dienstleistungen und Honorare: Allgemein</i>	79'937.70		170'000.00		200'000.00		-30'000.00	-15.00
313701	Mehrwertsteuer	5'795.95		9'000.00		9'000.00			
313811	Aus- und Weiterbildung von Berufsbildungsverantwortlichen	111'840.00		120'000.00		120'000.00			
313911	Kosten der Qualifikationsverfahren	2'316'228.66		3'220'000.00		3'220'000.00			
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	141'284.05		213'000.00		218'000.00		-5'000.00	-2.29
317001	Reisekosten und Spesen	82'311.15		130'000.00		130'000.00			
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	635.20							
319901	Übriger Betriebsaufwand	102'228.65		139'000.00		139'000.00			
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	46'880.00							
363111	Beiträge an ausserkantonale Berufsfachschulen	6'964'079.20		7'100'000.00		7'200'000.00		-100'000.00	-1.39
363211	Beiträge an Berufsfachschulen im Kanton	34'836'000.00		38'744'000.00		37'450'000.00		1'294'000.00	3.46
363212	Beiträge an Berufsfachschulen im Kanton für zusätzliche AG-Beiträge an Pensionskasse					300'000.00		-300'000.00	-100.00
363612	Beiträge an Lehrwerkstätten	1'010'000.00		1'300'000.00		1'200'000.00		100'000.00	8.33
363613	Beiträge an überbetriebliche Kurse	2'474'375.00		2'500'000.00		2'500'000.00			
363614	Beiträge an Vorbereitung berufliche Grundbildung (Brückenangebote)	5'318'000.00		5'736'000.00		5'675'000.00		61'000.00	1.07
363615	Beiträge an Wohnheime	644'000.00		750'000.00		955'000.00		-205'000.00	-21.47
363616	Beiträge an weitere Massnahmen	14'000.00		290'000.00		200'000.00		90'000.00	45.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363617	Beiträge an Weiterbildungskurse	214'400.00		240'000.00		240'000.00			
391004	Vergütungen an Plantahof für Leistungen der Berufsbildung	1'459'000.00		1'425'000.00		1'382'000.00		43'000.00	3.11
391005	Vergütungen an Amt für Wald und Naturgefahren für Leistungen in der Berufsbildung	130'020.00		144'000.00		135'000.00		9'000.00	6.67
391017	Vergütungen an Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz für IIZ-Koordinationsstelle	10'604.55		14'000.00		14'000.00			
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		75'504.60		98'000.00		82'000.00	-16'000.00	19.51
424011	Ertrag des Ateliers		53'197.25		65'000.00		52'000.00	-13'000.00	25.00
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		62.80						
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'334.70		30'000.00		12'000.00	-18'000.00	150.00
426011	Rückerstattungen Dritter für Qualifikationsverfahren		452'586.70		575'000.00		575'000.00		
463060	Beiträge vom Bund		14'553'580.00		11'837'000.00		13'504'000.00	1'667'000.00	-12.34
463060.01	Beiträge vom Bund gemäss eidgenössischem Berufsbildungsgesetz: Pauschalbeiträge		14'491'080.00		11'837'000.00		13'378'000.00	1'541'000.00	-11.52
463060.02	Beiträge vom Bund gemäss eidgenössischem Berufsbildungsgesetz: Projekte und besondere Leistungen		62'500.00				126'000.00	126'000.00	-100.00
491013	Vergütungen von Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz für die Beratung von Stellensuchenden		3'950.00		7'000.00		5'000.00	-2'000.00	40.00
4250	Amt für Kultur	34'860'824.26	9'584'716.50	37'219'000.00	9'149'000.00	37'936'000.00	9'257'000.00	-609'000.00	-2.12
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	53'648.50		88'000.00		88'000.00			
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'897'288.50		11'100'000.00		11'316'000.00		-216'000.00	-1.91
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	874'393.70		900'000.00		922'000.00		-22'000.00	-2.39
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	893'188.40		977'000.00		993'000.00		-16'000.00	-1.61
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17'659.30		14'000.00		14'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'585.10		20'000.00		22'000.00		-2'000.00	-9.09

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
310001 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	205'261.07		245'000.00		238'000.00		7'000.00	2.94
310101 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	180'345.72		146'000.00		151'000.00		-5'000.00	-3.31
310311 Anschaffungen von Medien	266'103.44		273'000.00		274'000.00		-1'000.00	-0.36
311001 Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	27'354.06		64'000.00		39'000.00		25'000.00	64.10
311101 Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	47'274.70		65'000.00		69'000.00		-4'000.00	-5.80
311850 Immaterielle Anlagen	130'196.27		152'000.00		157'000.00		-5'000.00	-3.18
311850.01 Anschaffungen von Informatikmitteln: Allgemein	130'196.27		136'000.00		152'000.00		-16'000.00	-10.53
311850.51 Anschaffungen von Informatikmitteln: ES Die kantonale Sprachenvielfalt als Chance nutzen			5'000.00		5'000.00			
311850.52 Anschaffungen von Informatikmitteln: ES Kulturelle Vielfalt sichtbar und nutzbar machen			11'000.00				11'000.00	
311911 Anschaffungen von Requisiten	39'509.41		53'000.00		53'000.00			
313050 Dienstleistungen Dritter	1'129'285.93		1'257'000.00		1'592'000.00		-335'000.00	-21.04
313050.01 Dienstleistungen und Honorare: Allgemein	1'068'230.58		997'000.00		1'054'000.00		-57'000.00	-5.41
313050.50 Dienstleistungen und Honorare: ES Bestandesaufnahme Kulturgut	61'055.35							
313050.51 Dienstleistungen und Honorare: ES Die kantonale Sprachenvielfalt als Chance nutzen			120'000.00		140'000.00		-20'000.00	-14.29
313050.52 Dienstleistungen und Honorare: ES Kulturelle Vielfalt sichtbar und nutzbar machen			140'000.00		398'000.00		-258'000.00	-64.82
313701 Mehrwertsteuer	16'943.13		34'000.00		30'000.00		4'000.00	13.33
313801 Kurse, Prüfungen und Beratungen	36'802.06		49'000.00		49'000.00			
315101 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	14'956.90		23'000.00		23'000.00			
315850 Unterhalt immaterielle Anlagen	387'289.17		511'000.00		501'000.00		10'000.00	2.00
315850.01 Unterhalt von Informatikmitteln: Allgemein	381'084.52		509'000.00		499'000.00		10'000.00	2.00
315850.50 Unterhalt von Informatikmitteln: ES Bestandesaufnahme Kulturgut	6'204.65							
315850.52 Unterhalt von Informatikmitteln: ES Kulturelle Vielfalt sichtbar und nutzbar machen			2'000.00		2'000.00			
317001 Reisekosten und Spesen	156'860.15		212'000.00		212'000.00			
317050 Reisekosten und Spesen			8'000.00		8'000.00			
317050.51 Reisekosten und Spesen: ES Die kantonale Sprachenvielfalt als Chance nutzen			5'000.00		5'000.00			

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
317050.52 <i>Reisekosten und Spesen: ES Kulturelle Vielfalt sichtbar und nutzbar machen</i>			3'000.00		3'000.00			
318101 Tatsächliche Forderungsverluste	210.00		1'000.00		1'000.00			
319901 Übriger Betriebsaufwand	6'444.35		14'000.00		19'000.00		-5'000.00	-26.32
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		80'000.00		13'000.00	16.25
363611 Beiträge an Lia Rumantscha	500'000.00		500'000.00		500'000.00			
363612 Beiträge an Fundaziun Medias Rumantschas	745'000.00		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	2'728'672.00		2'900'000.00		2'900'000.00			
363631 Beiträge an Medienanschaffungen für Bibliotheken	255'470.00		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	598'500.00		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	214'654.00		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			

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363648	Beiträge im Rahmen des Kulturförderungskonzepts		3'000'000.00		3'000'000.00			
363649	Beiträge an Covid-19 Massnahmen für Kulturförderung	1'297'175.95						
363660	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	86'000.00	86'000.00		86'000.00			
363660.01	<i>Beiträge für Sprachenförderung: Projekte</i>	12'000.00	26'000.00		26'000.00			
363660.02	<i>Beiträge für Sprachenförderung: Jährlich wiederkehrende Betriebsaufwendungen</i>	74'000.00	60'000.00		60'000.00			
363661	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'788'212.00	4'098'000.00		4'318'000.00		-220'000.00	-5.09
363661.01	<i>Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Ordentliche Kantonsbeiträge</i>	1'176'000.00	1'101'000.00		1'101'000.00			
363661.02	<i>Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Aus Landeslotteriemitteln</i>	1'176'000.00	1'101'000.00		1'101'000.00			
363661.03	<i>Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Aus Landeslotteriemitteln für Burgruinen</i>	343'066.00	250'000.00		300'000.00		-50'000.00	-16.67
363661.70	<i>Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Ordentliche Kantonsbeiträge PV 2012-2015</i>	94'339.00						
363661.71	<i>Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Aus Landeslotteriemitteln PV 2012-2015</i>	94'339.00						
363661.72	<i>Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Aus Bundesmitteln PV 2012-2015</i>	18'400.00						
363661.73	<i>Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Ordentliche Kantonsbeiträge PV 2016-2020</i>	242'087.00	75'000.00		150'000.00		-75'000.00	-50.00
363661.74	<i>Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Aus Landeslotteriemitteln PV 2016-2020</i>	242'087.00	75'000.00		150'000.00		-75'000.00	-50.00
363661.75	<i>Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Aus Bundesmitteln PV 2016-2020</i>	401'894.00	400'000.00		400'000.00			
363661.76	<i>Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Ordentliche Kantonsbeiträge PV 2021-2024</i>		274'000.00		279'000.00		-5'000.00	-1.79

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363661.77 <i>Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Aus Landeslotteriemitteln PV 2021-2024</i>			274'000.00		279'000.00		-5'000.00	-1.79
363661.78 <i>Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Aus Bundesmitteln PV 2021 - 2024</i>			548'000.00		558'000.00		-10'000.00	-1.79
370111 Durchlaufende Beiträge an Pädagogische Hochschule zur Förderung der Kultur und Sprache	318'200.00		312'000.00		318'000.00		-6'000.00	-1.89
370611 Durchlaufende Beiträge an Lia Rumantscha	2'227'000.00		2'253'000.00		2'223'000.00		30'000.00	1.35
370612 Durchlaufende Beiträge an Fundaziun Medias Rumantschas	1'054'000.00		1'066'000.00		1'052'000.00		14'000.00	1.33
370613 Durchlaufende Beiträge an Vereinigung Pro Grigioni Italiano	828'000.00		838'000.00		827'000.00		11'000.00	1.33
370614 Durchlaufende Beiträge an Regionaldienst Italienischbünden	56'000.00		56'000.00		56'000.00			
370649 Durchlaufende Beiträge Covid-19 Ausfall im Kulturbereich	1'294'640.45							
370660 Durchlaufende Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	324'600.00		227'000.00		221'000.00		6'000.00	2.71
370660.01 <i>Durchlaufende Beiträge für Sprachenförderung: Projekte</i>	36'500.00		87'000.00		81'000.00		6'000.00	7.41
370660.02 <i>Durchlaufende Beiträge für Sprachenförderung: Jährlich wiederkehrende Betriebsaufwendungen</i>	288'100.00		140'000.00		140'000.00			
370661 Durchlaufende Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	432'100.00		1'000'000.00		1'000'000.00			
370661.70 <i>Durchlaufende Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Einzelprojekte 2016-2020</i>	432'100.00		500'000.00		500'000.00			
370661.71 <i>Durchlaufende Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Einzelprojekte 2021-2024</i>			500'000.00		500'000.00			
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		64'842.00		80'000.00		80'000.00		
423101 Kursgelder		28'397.80		36'000.00		50'000.00	14'000.00	-28.00
424001 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		298'105.70		303'000.00		303'000.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
425001	Verkäufe		46'378.20		52'000.00		52'000.00		
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		58'666.35						
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		287'000.00	87'000.00	-30.31
463060.71	Beiträge vom Bund für archäologische Ausgrabungen: PV 2016-2020		200'000.00		200'000.00			-200'000.00	
463060.72	Beiträge vom Bund für archäologische Ausgrabungen PV 2021-2024						287'000.00	287'000.00	-100.00
463061	Beiträge vom Bund		420'294.00		948'000.00		958'000.00	10'000.00	-1.04
463061.70	Beiträge vom Bund für Denkmalpflege: PV 2012-2015		18'400.00						
463061.71	Beiträge vom Bund für Denkmalpflege: PV 2016-2020		401'894.00		400'000.00		400'000.00		
463061.72	Beiträge vom Bund für Denkmalpflege: PV 2021-2024				548'000.00		558'000.00	10'000.00	-1.79
470011	Durchlaufende Beiträge vom Bund für Förderung der Kultur und Sprache		4'807'800.00		4'752'000.00		4'697'000.00	-55'000.00	1.17
470049	Durchlaufende Beiträge vom Bund für Covid-19 Ausfallentschädigungen im Kulturbereich		1'294'640.45						
470060	Durchlaufende Beiträge vom Bund		432'100.00		1'000'000.00		1'000'000.00		
470060.70	Durchlaufende Beiträge vom Bund für Denkmalpflege: Einzelprojekte 2016-2020		432'100.00		500'000.00		500'000.00		
470060.71	Durchlaufende Beiträge vom Bund für Denkmalpflege: Einzelprojekte 2021- 2024				500'000.00		500'000.00		
498057	Übertragungen		1'855'492.00		1'700'000.00		1'830'000.00	130'000.00	-7.10
498057.01	Übertragung Landeslotteriemittel für Denkmalpflege von SF Landeslotterie: EP bis 2015 und PV bis 2011		1'176'000.00		1'101'000.00		1'101'000.00		
498057.02	Übertragung Landeslotteriemittel für Denkmalpflege von SF Landeslotterie: Burgruinen		343'066.00		250'000.00		300'000.00	50'000.00	-16.67
498057.70	Übertragung Landeslotteriemittel für Denkmalpflege von SF Landeslotterie: PV 2012-2015		94'339.00						
498057.71	Übertragung Landeslotteriemittel für Denkmalpflege von SF Landeslotterie: PV 2016-2020		242'087.00		75'000.00		150'000.00	75'000.00	-50.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
498057.72	Übertragung Landeslotteriemittel für Denkmalpflege von SF Landeslotterie: PV 2021-2024				274'000.00		279'000.00	5'000.00	-1.79
4260	Amt für Natur und Umwelt	23'682'279.26	8'564'766.59	28'858'000.00	11'975'000.00	28'570'000.00	11'667'000.00	-20'000.00	-0.12
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'532'751.45		5'876'000.00		5'931'000.00		-55'000.00	-0.93
304901	Dienstkleider	1'346.95		4'000.00				4'000.00	
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	443'557.95		473'000.00		479'000.00		-6'000.00	-1.25
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	506'978.70		549'000.00		553'000.00		-4'000.00	-0.72
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	91'485.60		82'000.00		87'000.00		-5'000.00	-5.75
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'618.20		40'000.00		40'000.00			
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	35'130.45		70'000.00		70'000.00			
310101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	91'230.85		70'000.00		70'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	130'944.20		19'000.00		19'000.00			
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	389'999.17		271'000.00		441'000.00		-170'000.00	-38.55
311202	Dienstkleider					4'000.00		-4'000.00	-100.00
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	257'776.91		163'000.00		185'000.00		-22'000.00	-11.89
313050	Dienstleistungen Dritter	2'973'023.25		3'371'000.00		3'371'000.00			
313050.01	Dienstleistungen und Honorare: Gewässerschutz	357'106.54		395'000.00		395'000.00			
313050.02	Dienstleistungen und Honorare: Bodenschutz und Neobiotamangement	457'661.68		933'000.00		933'000.00			
313050.03	Dienstleistungen und Honorare: Luft-, Lärm- und Strahlenschutz	760'113.62		1'009'000.00		1'009'000.00			
313050.04	Dienstleistungen und Honorare: Abfallbewirtschaftung	126'106.07		220'000.00		220'000.00			
313050.05	Dienstleistungen und Honorare: Natur- und Landschaftsschutz	356'862.24		153'000.00		153'000.00			
313050.06	Dienstleistungen und Honorare: Allgemein	21'013.75		80'000.00		80'000.00			
313050.07	Dienstleistungen und Honorare: Mobile Telefon- und Internetkommunikation	23'554.25		26'000.00		26'000.00			
313050.08	Dienstleistungen und Honorare: Schadenfälle	82'306.95		200'000.00		200'000.00			

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313050.09 Dienstleistungen und Honorare: MAG-Anlagen	324'809.01		260'000.00		260'000.00			
313050.10 Dienstleistungen und Honorare: Öffentlichkeitsarbeiten	76'425.69		95'000.00		95'000.00			
313050.52 Dienstleistungen und Honorare: ES Klimastrategie	367'647.75							
313050.53 Dienstleistungen und Honorare: ES Nachhaltigkeit	19'415.70							
313061 Dienstleistungen Dritter	172'748.25		240'000.00		80'000.00		160'000.00	200.00
313061.70 Dienstleistungen Dritter Landschaft: PV Landschaft 2020-2024	172'748.25		240'000.00		80'000.00		160'000.00	200.00
313064 Dienstleistungen Dritter	1'348'744.58		1'409'000.00		1'409'000.00			
313064.70 Dienstleistungen Dritter Natur: PV Naturschutz 2020-2024	1'348'744.58		1'409'000.00		1'409'000.00			
313069 Dienstleistungen Dritter	184'397.64		351'000.00		351'000.00			
313069.03 Dienstleistungen Dritter für Schutz und Nutzung der Gewässer: Gewässersanierung und -raum 2020-2024	166'085.22		244'000.00		244'000.00			
313069.73 Dienstleistungen Dritter für Schutz und Nutzung der Gewässer: PV Revitalisierung 2020-2024	18'312.42		107'000.00		107'000.00			
313701 Mehrwertsteuer	19'326.59		40'000.00		40'000.00			
315101 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	491'173.56		545'000.00		545'000.00			
315801 Unterhalt von Informatikmitteln	183'083.70		216'000.00		235'000.00		-19'000.00	-8.09
317001 Reisekosten und Spesen	47'794.70		110'000.00		110'000.00			
319901 Übriger Betriebsaufwand	36'220.03		35'000.00		35'000.00			
330001 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV			105'000.00		105'000.00			
363221 Beiträge an Gemeinden für Bahntransporte von Siedlungsabfällen	250'000.00		250'000.00		250'000.00			
363222 Beiträge an Gemeinden für Umwelтанlagen	49'628.55		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			
363522 Beiträge an Umweltprojekte					150'000.00		-150'000.00	-100.00
363660 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	517'500.00		1'156'000.00		1'076'000.00		80'000.00	7.43

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363660.02 Beiträge für Landschafts- und Naturschutzmassnahmen: UNESCO Welterbe Tektonikarena Sardona	150'000.00		150'000.00		150'000.00			
363660.03 Beiträge für Landschafts- und Naturschutzmassnahmen: UNESCO Biosphärenreservat Engiadina Bassa Val Müstair	150'000.00		150'000.00		150'000.00			
363660.04 Beiträge für Landschafts- und Naturschutzmassnahmen: Übrige Beiträge	137'500.00		136'000.00		136'000.00			
363660.05 Beiträge für Landschafts- und Naturschutzmassnahmen: Übrige Pärke	80'000.00		520'000.00		440'000.00		80'000.00	18.18
363660.50 Beiträge für Landschafts- und Naturschutzmassnahmen: ES Biodiversitätsstrategie Graubünden			200'000.00		200'000.00			
363661 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'541'000.00		1'541'000.00		1'551'000.00		-10'000.00	-0.64
363661.71 Beiträge für Naturpark Beverin: PV Landschaft 2020-2024	440'000.00		440'000.00		440'000.00			
363661.72 Beiträge für Naturpark Biosfera Val Müstair: PV Landschaft 2020-2024	440'000.00		440'000.00		440'000.00			
363661.73 Beiträge für Naturpark Parc Ela: PV Landschaft 2020-2024	440'000.00		440'000.00		440'000.00			
363661.74 Beiträge für Naturpark Val Calanca: PV Landschaft 2020-2024	221'000.00		221'000.00		231'000.00		-10'000.00	-4.33
363664 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'140'746.44		2'341'000.00		2'252'000.00		89'000.00	3.95
363664.70 Beiträge für Natur: PV Naturschutz 2020-2024	2'140'746.44		2'341'000.00		2'252'000.00		89'000.00	3.95
363821 Beiträge an internationale Kommissionen	10'581.43		13'000.00		13'000.00			
370260 Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	681'588.50		136'000.00		136'000.00			
370260.04 Durchlaufende Beiträge für Landschafts- und Naturschutzmassnahmen: Übrige Beiträge	681'588.50		136'000.00		136'000.00			
370264 Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'008'401.61		5'702'000.00		5'454'000.00		248'000.00	4.55
370264.70 Durchlaufende Beiträge für Natur: PV Naturschutz 2020-2024	2'008'401.61		5'702'000.00		5'454'000.00		248'000.00	4.55
370661 Durchlaufende Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'268'500.00		3'260'000.00		3'258'000.00		2'000.00	0.06

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
370661.71 Durchlaufende Beiträge für Naturpark Beverin: PV Landschaft 2020-2024	1'120'000.00		1'120'000.00		1'120'000.00			
370661.72 Durchlaufende Beiträge für Naturpark Biosfera Val Müstair: PV Landschaft 2020-2024	784'500.00		776'000.00		759'000.00		17'000.00	2.24
370661.73 Durchlaufende Beiträge für Naturpark Parc Ela: PV Landschaft 2020-2024	1'049'000.00		1'049'000.00		1'049'000.00			
370661.74 Durchlaufende Beiträge für Naturpark Val Calanca: PV Landschaft 2020-2024	315'000.00		315'000.00		330'000.00		-15'000.00	-4.55
391008 Vergütungen an Amt für Jagd und Fischerei für Pflanzenschutzaufsicht	170'000.00		170'000.00		170'000.00			
421001 Gebühren für Amtshandlungen		496'941.00		522'000.00		522'000.00		
424001 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		511'626.80		565'000.00		565'000.00		
426001 Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		19'887.35						
426002 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		64'637.75		200'000.00		200'000.00		
427001 Bussen und Geldstrafen		13'964.13		10'000.00		10'000.00		
430901 Übrige betriebliche Erträge		11'384.75		20'000.00		20'000.00		
463021 Beiträge vom Bund für Umweltschutz		439'357.10		363'000.00		363'000.00		
463061 Beiträge vom Bund		70'538.85		120'000.00		62'000.00	-58'000.00	93.55
463061.70 Beiträge vom Bund für Landschaft: PV Landschaft 2020-2024		70'538.85		120'000.00		62'000.00	-58'000.00	93.55
463064 Beiträge vom Bund		966'807.70		1'010'000.00		1'010'000.00		
463064.70 Beiträge vom Bund für Natur: PV Naturschutz 2020-2024		966'807.70		1'010'000.00		1'010'000.00		
463069 Beiträge vom Bund		11'131.05		67'000.00		67'000.00		
463069.73 Beiträge vom Bund für Schutz und Nutzung der Gewässer: PV Revitalisierung 2020-2024		11'131.05		67'000.00		67'000.00		
470060 Durchlaufende Beiträge vom Bund		681'588.50		136'000.00		136'000.00		
470060.04 Durchlaufende Beiträge für Landschafts- und Naturschutzmassnahmen: Übrige Beiträge		681'588.50		136'000.00		136'000.00		
470061 Durchlaufende Beiträge vom Bund		3'268'500.00		3'260'000.00		3'258'000.00	-2'000.00	0.06
470061.71 Durchlaufende Beiträge für Naturpark Beverin: PV Landschaft 2020-2024		1'120'000.00		1'120'000.00		1'120'000.00		
470061.72 Durchlaufende Beiträge für Naturpark Biosfera Val Müstair: PV Landschaft 2020-2024		784'500.00		776'000.00		759'000.00	-17'000.00	2.24

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
470061.73	Durchlaufende Beiträge für Naturpark Parc Ela: PV Landschaft 2020-2024		1'049'000.00		1'049'000.00		1'049'000.00		
470061.74	Durchlaufende Beiträge für Naturpark Val Calanca: PV Landschaft 2020-2024		315'000.00		315'000.00		330'000.00	15'000.00	-4.55
470064	Durchlaufende Beiträge vom Bund		2'008'401.61		5'702'000.00		5'454'000.00	-248'000.00	4.55
470064.70	Durchlaufende Beiträge für Natur: PV Naturschutz 2020-2024		2'008'401.61		5'702'000.00		5'454'000.00	-248'000.00	4.55
4265	Ersatzabgabefonds Biotop- und Landschaftsschutz	37'053.00	37'053.00	350'000.00	350'000.00	350'000.00	350'000.00		
350111	Einlage in Ersatzabgabefonds Biotop- und Landschaftsschutz	16'564.20							
363211	Beiträge für Massnahmen aus Ersatzabgaben im Bereich Biotop- und Landschaftsschutz	20'488.80		350'000.00		350'000.00			
420011	Ersatzabgaben im Bereich Biotop- und Landschaftsschutz		37'053.00		200'000.00		200'000.00		
450111	Entnahme aus Ersatzabgabefonds Biotop- und Landschaftsschutz				150'000.00		150'000.00		
4271	Spezialfinanzierung Landeslotterie	8'264'550.62	8'264'550.62	8'104'000.00	8'104'000.00	8'925'000.00	8'925'000.00		
350011	Einlage in Bilanzkonto Spezialfinanzierung Landeslotterie	308'244.33							
363111	Beiträge an Amt für Natur und Umwelt für Aufwertungsprojekte zu Gunsten der Investitionsrechnung	685'235.15		650'000.00		754'000.00		-104'000.00	-13.79
363611	Beiträge für Kulturförderung	4'296'858.39		4'200'000.00		4'600'000.00		-400'000.00	-8.70
363612	Beiträge an Jugendkultur	304'960.75		350'000.00		350'000.00			
363613	Beiträge im Kompetenzbereich der Regierung	479'380.00		650'000.00		1'000'000.00		-350'000.00	-35.00
363615	Beiträge für Denkmalpflege zu Gunsten der Investitionsrechnung für Bischöfliches Schloss	35'380.00		38'000.00		41'000.00		-3'000.00	-7.32
363616	Beiträge für Denkmalpflege zu Gunsten der Investitionsrechnung für Kloster Disentis	74'000.00		166'000.00				166'000.00	
363711	Beiträge zur Förderung des professionellen Kulturschaffens und der Kulturforschung	225'000.00		350'000.00		350'000.00			
398057	Übertragungen	1'855'492.00		1'700'000.00		1'830'000.00		-130'000.00	-7.10
398057.01	Übertragung Anteil aus Landeslotteriemitteln für Denkmalpflege und Archäologie an Amt für Kultur: EP und PV 2008-2011	1'176'000.00		1'101'000.00		1'101'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
398057.02	Übertragung Anteil aus Landeslotteriemitteln für Denkmalpflege und Archäologie an Amt für Kultur: Burgruinen	343'066.00		250'000.00		300'000.00		-50'000.00	-16.67
398057.70	Übertragung Anteil aus Landeslotteriemitteln für Denkmalpflege und Archäologie an Amt für Kultur: PV 2012-2015	94'339.00							
398057.71	Übertragung Anteil aus Landeslotteriemitteln für Denkmalpflege und Archäologie an Amt für Kultur: PV 2016-2020	242'087.00		75'000.00		150'000.00		-75'000.00	-50.00
398057.72	Übertragung Anteil aus Landeslotteriemitteln für Denkmalpflege und Archäologie an Amt für Kultur: PV 2021 - 2024			274'000.00		279'000.00		-5'000.00	-1.79
430901	Übrige betriebliche Erträge		1'870.00		5'000.00		5'000.00		
450011	Entnahme aus Bilanzkonto Spezialfinanzierung Landeslotterie				1'096'000.00		170'000.00	-926'000.00	544.71
463411	Anteil am Reingewinn SWISSLOS		8'259'475.70		7'000'000.00		8'750'000.00	1'750'000.00	-20.00
494001	Zinsvergütungen auf dem Bestandeskonto		3'204.92		3'000.00			-3'000.00	
4273	Spezialfinanzierung Sport	3'541'873.50	3'541'873.50	3'300'000.00	3'300'000.00	3'750'000.00	3'750'000.00		
350011	Einlage in Bilanzkonto Spezialfinanzierung Sport	534'267.45							
363611	Beiträge zur Sportförderung	3'007'606.05		3'300'000.00		3'750'000.00		-450'000.00	-12.00
450011	Entnahme aus dem Bilanzkonto Spezialfinanzierung Sport				298'000.00			-298'000.00	
463411	Anteil am Reingewinn SWISSLOS		3'539'775.30		3'000'000.00		3'750'000.00	750'000.00	-20.00
494001	Zinsvergütungen auf dem Bestandeskonto		2'098.20		2'000.00			-2'000.00	
5	Departement DFG	339'409'492.90	1'427'388'433.53	334'758'000.00	1'306'988'000.00	366'032'000.00	1'405'109'000.00	66'847'000.00	-6.43
5000	Departementssekretariat DFG	1'491'815.71	37'189.60	1'558'000.00	8'000.00	1'632'000.00	8'000.00	-74'000.00	-4.56
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	998'214.35		1'000'000.00		1'080'000.00		-80'000.00	-7.41
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	80'190.35		80'000.00		87'000.00		-7'000.00	-8.05
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	101'074.50		104'000.00		105'000.00		-1'000.00	-0.95
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'449.65		1'000.00		1'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'740.35		28'000.00		15'000.00		13'000.00	86.67

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	14'608.45		15'000.00		15'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	13'635.60		4'000.00		8'000.00		-4'000.00	-50.00
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	19'092.70		5'000.00		5'000.00			
313001	Dienstleistungen und Honorare	215'642.51		250'000.00		250'000.00			
313011	Mitgliederbeiträge an kantonale Direktorenkonferenzen	20'088.85		20'000.00		18'000.00		2'000.00	11.11
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	1'482.40		5'000.00		4'000.00		1'000.00	25.00
317001	Reisekosten und Spesen	2'487.50		4'000.00		4'000.00			
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	-30.00							
319901	Übriger Betriebsaufwand	16'138.50		42'000.00		40'000.00		2'000.00	5.00
421001	Gebühren für Amtshandlungen		-81.10		2'000.00		2'000.00		
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		37'270.70		6'000.00		6'000.00		
5030	Amt für Immobilienbewertung	6'706'024.02	7'467'213.65	6'928'000.00	7'662'000.00	6'989'000.00	7'777'000.00	54'000.00	-6.85
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'988'350.30		5'152'000.00		5'197'000.00		-45'000.00	-0.87
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	398'302.05		415'000.00		420'000.00		-5'000.00	-1.19
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	449'370.40		473'000.00		477'000.00		-4'000.00	-0.84
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'993.10		7'000.00		8'000.00		-1'000.00	-12.50
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	32'367.00		30'000.00		35'000.00		-5'000.00	-14.29
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	35'728.35		50'000.00		40'000.00		10'000.00	25.00
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	1'313.10		10'000.00		10'000.00			
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	34'021.20							
311202	Dienstkleider					5'000.00		-5'000.00	-100.00
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	175'687.90		140'000.00		185'000.00		-45'000.00	-24.32
313001	Dienstleistungen und Honorare	34'270.95		35'000.00		35'000.00			
313701	Mehrwertsteuer	11'722.42		10'000.00		12'000.00		-2'000.00	-16.67
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	142'692.22		155'000.00		148'000.00		7'000.00	4.73
317001	Reisekosten und Spesen	57'249.00		110'000.00		100'000.00		10'000.00	10.00
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	159.26		1'000.00		1'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
319901	Übriger Betriebsaufwand	28'262.77		31'000.00		30'000.00		1'000.00	3.33
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	308'534.00		309'000.00		286'000.00		23'000.00	8.04
421011	Bewertungsgebühren der Immobilieeigentümer		3'212'768.30		2'850'000.00		2'850'000.00		
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		297'676.40		327'000.00		290'000.00	-37'000.00	12.76
424011	Gebühren von Gemeinden für Bewertungen		1'170'367.00		1'105'000.00		1'143'000.00	38'000.00	-3.32
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		26'308.00						
461411	Kostenanteil der Gebäudeversicherung Graubünden		1'780'395.00		2'210'000.00		2'286'000.00	76'000.00	-3.32
491007	Kostenanteil der Steuerverwaltung		928'487.50		1'105'000.00		1'143'000.00	38'000.00	-3.32
491014	Vergütungen von Dienststellen für Bewertungen		51'211.45		65'000.00		65'000.00		
5105	Finanzkontrolle	2'008'995.60	704'150.45	2'267'000.00	683'000.00	2'217'000.00	621'000.00	-12'000.00	-0.75
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'655'908.40		1'774'000.00		1'765'000.00		9'000.00	0.51
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	133'144.15		142'000.00		142'000.00			
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	157'962.50		159'000.00		159'000.00			
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'448.70		2'000.00		2'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'421.05		36'000.00		39'000.00		-3'000.00	-7.69
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	8'691.35		15'000.00		15'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	500.81		6'000.00		8'000.00		-2'000.00	-25.00
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	6'300.45		13'000.00		1'000.00		12'000.00	1'200.00
313001	Dienstleistungen und Honorare			40'000.00		40'000.00			
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	11'626.89		51'000.00		15'000.00		36'000.00	240.00
317001	Reisekosten und Spesen	4'750.35		17'000.00		14'000.00		3'000.00	21.43
319901	Übriger Betriebsaufwand	14'240.95		12'000.00		17'000.00		-5'000.00	-29.41
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		84'500.75		61'000.00		59'000.00	-2'000.00	3.39
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		649.70						
491020	Vergütungen von Gerichten für Dienstleistungen		113'000.00		122'000.00		111'000.00	-11'000.00	9.91

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
491022	Vergütungen der Spezialfinanzierung Strassen für Dienstleistungen		417'000.00		414'000.00		369'000.00	-45'000.00	12.20
491051	Vergütungen von Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz für Dienstleistungen		89'000.00		86'000.00		82'000.00	-4'000.00	4.88
5110	Finanzverwaltung	2'842'342.96	1'363'791.47	3'040'000.00	1'461'000.00	3'050'000.00	1'438'000.00	-33'000.00	-2.05
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'883'039.40		1'904'000.00		1'899'000.00		5'000.00	0.26
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	151'636.55		153'000.00		153'000.00			
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	166'216.20		172'000.00		176'000.00		-4'000.00	-2.27
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'982.45		3'000.00		3'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'600.00		8'000.00		8'000.00			
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	13'551.90		20'000.00		20'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	22'587.80		23'000.00		4'000.00		19'000.00	475.00
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	61'070.40		175'000.00		94'000.00		81'000.00	86.17
313001	Dienstleistungen und Honorare	11'541.35		15'000.00		115'000.00		-100'000.00	-86.96
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	417'228.86		449'000.00		460'000.00		-11'000.00	-2.39
317001	Reisekosten und Spesen	1'375.15		5'000.00		5'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand	1'794.90		5'000.00		5'000.00			
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	107'718.00		108'000.00		108'000.00			
421011	Gebühren für Stiftungsaufsicht		332'690.00		270'000.00		290'000.00	20'000.00	-6.90
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		243'234.14		237'000.00		240'000.00	3'000.00	-1.25
424090	Gebühren für Inkassoleistungen		246'086.70		405'000.00		380'000.00	-25'000.00	6.58
430901	Übrige betriebliche Erträge		6'780.63		9'000.00		8'000.00	-1'000.00	12.50
491020	Vergütungen von Gerichten für Dienstleistungen		105'000.00		113'000.00		111'000.00	-2'000.00	1.80
491022	Vergütungen der Spezialfinanzierung Strassen für Dienstleistungen		340'000.00		339'000.00		321'000.00	-18'000.00	5.61
491051	Vergütungen von Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz für Dienstleistungen		90'000.00		88'000.00		88'000.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
5111	Allgemeiner Finanzbereich	186'855'411.43	583'454'695.99	184'797'000.00	537'714'000.00	207'174'000.00	576'840'000.00	16'749'000.00	-4.53
313011	Pauschale Budgetkorrektur für Sach- und übrigen Betriebsaufwand in Globalbudgets (Budget und Finanzplan)			-8'000'000.00		-8'000'000.00			
313091	Post- und Bankspesen sowie übrige Gebühren	519'254.90		650'000.00		600'000.00		50'000.00	8.33
313093	Betreibungs- und anderer Rechtsaufwand	300'640.44		270'000.00		310'000.00		-40'000.00	-12.90
313401	Sachversicherungsprämien	501'381.30		600'000.00		600'000.00			
313711	Radio und TV-Abgabe			15'000.00		27'000.00		-12'000.00	-44.44
318001	Wertberichtigungen auf Forderungen	15'693'000.00							
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	193'126.88		270'000.00		270'000.00			
340001	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	763'133.80		104'000.00		150'000.00		-46'000.00	-30.67
340102	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	498'687.22		499'000.00		499'000.00			
340911	Übrige Passivzinsen	6'193.48		5'000.00		3'000.00		2'000.00	66.67
341050	Realisierte Verluste auf Finanzanlagen FV	1'619'751.58		800'000.00		900'000.00		-100'000.00	-11.11
341050.01	Realisierte Verluste auf Finanzanlagen FV: Ordinario	142'888.04							
341050.02	Realisierte Verluste auf Finanzanlagen FV: Mandat Unternehmensanleihen	280'483.30		500'000.00		400'000.00		100'000.00	25.00
341050.03	Realisierte Verluste auf Finanzanlagen FV: Mandat Multi Asset Target Risk	1'175'236.18		300'000.00		500'000.00		-200'000.00	-40.00
341050.04	Realisierte Verluste auf Finanzanlagen FV: Mandat Aktien Schweiz	21'144.06							
341901	Kursverluste Fremdwährungen	56'971.16							
342050	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	606'719.79		550'000.00		600'000.00		-50'000.00	-8.33
342050.01	Kapitalbeschaffung und -verwaltung: Ordinario	237'158.98		170'000.00		200'000.00		-30'000.00	-15.00
342050.02	Kapitalbeschaffung und -verwaltung: Mandat Unternehmensanleihen	71'054.16		80'000.00		80'000.00			
342050.03	Kapitalbeschaffung und -verwaltung: Mandat Aktien Schweiz	212'456.75		200'000.00		220'000.00		-20'000.00	-9.09
342050.04	Kapitalbeschaffung und -verwaltung: Mandat Multi Asset Target Risk	86'049.90		100'000.00		100'000.00			
344050	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	342'831.28							
344050.02	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV: Mandat Unternehmensanleihen	339'909.28							

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
344050.04 Wertberichtigungen Finanzanlagen FV: Mandat Multi Asset Target Risk	2'922.00							
344101 Wertberichtigung Sach- und immaterielle Anlagen FV	5'160'808.08							
349901 Negativzinsen	730'829.01		1'250'000.00		1'500'000.00		-250'000.00	-16.67
349911 Bedingte Dividendenabtretung Aktien Repower AG	3'168'785.75							
362141 NFA Härteausgleich	2'284'291.00		2'109'000.00		1'980'000.00		129'000.00	6.52
366001 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	105'775'569.05		133'043'000.00		141'017'000.00		-7'974'000.00	-5.65
366011 Pauschale Budgetkorrektur für Abschreibungen von Investitionsbeiträgen (nur Budget und Finanzplan)			-10'000'000.00		-10'000'000.00			
366060 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge					15'275'000.00		-15'275'000.00	-100.00
366060.50 Green Deal GR: Abschreibungen Investitionsbeiträge Verpflichtungskredit					15'275'000.00		-15'275'000.00	-100.00
384150 Buchwirksamer ausserordentlicher Finanzaufwand, a.o. Wertberichtigungen	129'836.56							
384150.01 Buchwirksamer ausserordentlicher Finanzaufwand, Finanzanlagen FV: Ordinario	129'836.56							
392003 Vergütungen an Tiefbauamt für Flottenmanagement					335'000.00		-335'000.00	-100.00
394001 Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	9'868.11		9'000.00				9'000.00	
398001 Übertragung allgemeine Staatsmittel des Kantons an Spezialfinanzierung Finanzausgleich für Gemeinden	40'000'000.00		42'395'000.00		40'300'000.00		2'095'000.00	5.20
398012 Übertragung Beiträge allgemeine Staatsmittel an Spezialfinanzierung Strassen	8'449'250.89		20'175'000.00		20'750'000.00		-575'000.00	-2.77
398016 Übertragung Finanzierungsbeiträge Kanton an SF Finanzausgleich für Gemeinden (Nachträge bis Steuerjahr 2014)	12'740.40							
398020 Übertragung Anteil CO2-Abgabe an Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz, Strassenverkehrsamt und SF Strassen	31'740.75		53'000.00		58'000.00		-5'000.00	-8.62
410011 Regalien		37'133.05		45'000.00		45'000.00		
411001 Anteil am Reingewinn der Schweizerischen Nationalbank		62'054'923.00		62'000'000.00		92'685'000.00	30'685'000.00	-33.11

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	219'998.16		250'000.00		220'000.00	-30'000.00	13.64
426011	Rückerstattungen Versicherungsprämien	48'970.65		40'000.00		50'000.00	10'000.00	-20.00
426012	Pauschale Budgetkorrektur für Entgelte in Globalbudgets (Budget und Finanzplan)			2'000'000.00		2'000'000.00		
429011	Entgelte aus abgeschriebenen Forderungen	282'786.67		150'000.00		250'000.00	100'000.00	-40.00
430901	Übrige betriebliche Erträge	809.79						
430911	Vergleichszahlungen aus Untersuchung Bauleistungen Graubünden	2'195'933.25						
440190	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	1'811'879.47		1'480'000.00		1'648'000.00	168'000.00	-10.19
440250	Zinsen Finanzanlagen	1'942'369.32		1'700'000.00		1'520'000.00	-180'000.00	11.84
440250.01	Zinsen Finanzanlagen: Ordinario	1'598'904.38		1'300'000.00		1'220'000.00	-80'000.00	6.56
440250.02	Zinsen Finanzanlagen: Mandat Unternehmensanleihen	343'464.94		400'000.00		300'000.00	-100'000.00	33.33
441050	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV	863'898.13		600'000.00		800'000.00	200'000.00	-25.00
441050.02	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV: Mandat Unternehmensanleihen	401'166.76		300'000.00		300'000.00		
441050.03	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV: Mandat Multi Asset Target Risk	460'203.87		300'000.00		500'000.00	200'000.00	-40.00
441050.04	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV: Mandat Aktien Schweiz	2'527.50						
441911	Kursgewinne Fremdwährungen	40'144.58						
442050	Dividenden	26'099'890.30		22'845'000.00		23'483'000.00	638'000.00	-2.72
442050.01	Dividenden / Ausschüttungen Anlagen FV: Ordinario	24'193'712.85		21'145'000.00		21'683'000.00	538'000.00	-2.48
442050.03	Dividenden / Ausschüttungen Anlagen FV: Mandat Aktien Schweiz	1'481'818.85		1'300'000.00		1'400'000.00	100'000.00	-7.14
442050.04	Dividenden / Ausschüttungen Anlagen FV: Mandat Multi Asset Target Risk	424'358.60		400'000.00		400'000.00		
444050	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	1'841'818.25						
444050.02	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV: Mandat Unternehmensanleihen	147'978.41						
444050.03	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV: Mandat Aktien Schweiz	599'991.11						
444050.04	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV: Mandat Multi Asset Target Risk	1'093'848.73						

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
444301	Wertberichtigungen Liegenschaften FV		3'071'273.70						
445001	Erträge aus Darlehen VV		7'488.05		11'000.00		10'000.00	-1'000.00	10.00
446111	Dividenden Dotationskapital GKB		80'500'000.00		70'000'000.00		70'000'000.00		
446112	Abgeltung Staatsgarantie GKB		3'062'174.00		3'000'000.00		3'100'000.00	100'000.00	-3.23
446113	Zinsen Dotationskapital PDGR		9'635.00		16'000.00		14'000.00	-2'000.00	14.29
446301	Finanzerträge von öffentlichen Unternehmungen		246'456.00		186'000.00		246'000.00	60'000.00	-24.39
446401	Dividenden der Schweizerischen Nationalbank		18'915.00		19'000.00		19'000.00		
449901	Negativzinsen		1'592'590.60		1'000'000.00		1'000'000.00		
460011	Anteile an Bundeserträgen: Direkte Bundessteuer		75'750'193.28		79'000'000.00		78'400'000.00	-600'000.00	0.77
460012	Anteile an Bundeserträgen: Verrechnungssteuer		7'428'350.00		17'493'000.00		13'637'000.00	-3'856'000.00	28.28
460013	Anteile an Bundeserträgen: Zusätzliche Sicherheitssteuer USA		74'050.00		57'000.00		32'000.00	-25'000.00	78.13
462011	NFA Ressourcenausgleich vom Bund		82'236'895.00		79'879'000.00		74'208'000.00	-5'671'000.00	7.64
462012	NFA Ressourcenausgleich vom Bund - Übergangsbeiträge				3'197'000.00		7'949'000.00	4'752'000.00	-59.78
462031	Geografisch-topografischer Lastenausgleich vom Bund		138'269'510.00		136'612'000.00		137'085'000.00	473'000.00	-0.35
462111	NFA Ressourcenausgleich von Kantonen		54'824'597.00		53'253'000.00		50'743'000.00	-2'510'000.00	4.95
469911	Rückverteilungen		171'885.15		281'000.00		311'000.00	30'000.00	-9.65
484160	Buchmässige ausserordentliche Finanzerträge, ausserordentliche Wertberichtigungen		38'150'128.59						
484160.01	<i>Buchwirksamer ausserordentlicher Finanzertrag, Finanzanlagen FV: Ordinario</i>		38'150'128.59						
489311	Entnahme aus Vorfinanzierung Albulatunnel RhB		600'000.00		2'600'000.00		1'885'000.00	-715'000.00	37.93
489360	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK						15'500'000.00	15'500'000.00	-100.00
489360.50	<i>Green Deal GR: Entnahme aus Vorfinanzierung Verpflichtungskredit</i>						15'500'000.00	15'500'000.00	-100.00
5120	Personalamt	3'451'100.10	1'201'497.97	3'561'000.00	1'200'000.00	4'772'000.00	1'223'000.00	-1'188'000.00	-33.47
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'445'238.40		2'488'000.00		2'855'000.00		-367'000.00	-12.85

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	204'081.90		200'000.00		231'000.00		-31'000.00	-13.42
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	206'377.50		215'000.00		243'000.00		-28'000.00	-11.52
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'843.50		3'000.00		3'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	33'068.40		35'000.00		40'000.00		-5'000.00	-12.50
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	17'718.30		25'000.00		25'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	10'161.40		20'000.00		20'000.00			
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	28'554.00		37'000.00		51'000.00		-14'000.00	-27.45
313001	Dienstleistungen und Honorare	33'874.80		87'000.00		65'000.00		22'000.00	33.85
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	391'780.19		358'000.00		552'000.00		-194'000.00	-35.14
317001	Reisekosten und Spesen	2'265.75		12'000.00		12'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand	7'659.96		8'000.00		8'000.00			
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	66'476.00		73'000.00		667'000.00		-594'000.00	-89.06
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300'005.67		295'000.00		295'000.00		
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		222.30						
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'000.00		17'000.00		17'000.00		
430901	Übrige betriebliche Erträge		12'150.00		13'000.00		13'000.00		
491020	Vergütungen von Gerichten für Dienstleistungen		165'000.00		178'000.00		186'000.00	8'000.00	-4.30
491022	Vergütungen der Spezialfinanzierung Strassen für Dienstleistungen		563'000.00		559'000.00		565'000.00	6'000.00	-1.06
491051	Vergütungen von Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz für Dienstleistungen		144'120.00		138'000.00		147'000.00	9'000.00	-6.12
5121	Allgemeiner Personalbereich	17'908'886.36	408'154.65	805'000.00	425'000.00	8'524'000.00	415'000.00	-7'729'000.00	-95.31
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	615'691.80		800'000.00		800'000.00			
301011	Bildung und Auflösung Rückstellung Personalguthaben	5'174'870.00							
301012	Gesamtkredit für Leistungs- und Spontanprämien	3'281'737.80		3'312'000.00		3'312'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
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	208'351.75		248'000.00		251'000.00		-3'000.00	-1.20
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'149.10		40'000.00		40'000.00			
305250	AG-Beiträge an Pensionskassen					7'330'000.00		-7'330'000.00	-100.00
305250.50	Zusätzliche AG-Beiträge an Pensionskassen (ES)					7'330'000.00		-7'330'000.00	-100.00
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'284.25		10'000.00		10'000.00			
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	1'921'322.20		2'150'000.00		2'150'000.00			
306911	Veränderungen Rückstellungen Ruhegehälter Regierung und Vorsorge Richter	5'684'644.50							
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	410'730.72		580'000.00		700'000.00		-120'000.00	-17.14
309101	Personalwerbung	294'054.57		250'000.00		300'000.00		-50'000.00	-16.67
309901	Übriger Personalaufwand	625.32		2'000.00		2'000.00			
309911	Übriger Personalaufwand: Dienstaltersgeschenke	64'828.75		126'000.00		129'000.00		-3'000.00	-2.33
313011	Externe Mitarbeitenden-Betreuung	158'094.00		165'000.00		200'000.00		-35'000.00	-17.50
313012	Aktionsprogramm Verwaltung bewegt	60'262.60		120'000.00		120'000.00			
313014	Arbeitssicherheit					98'000.00		-98'000.00	-100.00
317001	Reisekosten und Spesen	239.00		2'000.00		82'000.00		-80'000.00	-97.56
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		7'697.70						
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		73'015.40		75'000.00		60'000.00	-15'000.00	25.00
426011	Rückerstattungen des Erwerbsersatzes durch die Ausgleichskasse		231'821.55		250'000.00		250'000.00		
426012	Rückerstattungen aus Projekt Verwaltung bewegt		25'680.00		25'000.00		25'000.00		
491029	Vergütungen von Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz für allgemeinen Personalaufwand		69'940.00		75'000.00		80'000.00	5'000.00	-6.25

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
5130	Steuerverwaltung	34'845'764.35	8'956'317.32	37'307'000.00	8'982'000.00	37'999'000.00	9'194'000.00	-480'000.00	-1.67
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'371'001.95		19'200'000.00		19'113'000.00		87'000.00	0.46
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'465'773.95		1'545'000.00		1'544'000.00		1'000.00	0.06
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'706'178.60		1'799'000.00		1'787'000.00		12'000.00	0.67
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	29'022.15		29'000.00		28'000.00		1'000.00	3.57
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	41'966.15		104'000.00		104'000.00			
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	278'738.35		360'000.00		360'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	22'629.85		120'000.00		120'000.00			
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	110'010.37		160'000.00		200'000.00		-40'000.00	-20.00
313001	Dienstleistungen und Honorare	169'529.25		230'000.00		230'000.00			
313002	Betriebs- und anderer Rechtsaufwand	955'608.27		1'200'000.00		1'200'000.00			
315301	Unterhalt von Informatik-Hardware	10'313.35		20'000.00		25'000.00		-5'000.00	-20.00
315802	Unterhalt von Informatik-Software	1'612'371.14		1'830'000.00		2'015'000.00		-185'000.00	-9.18
317001	Reisekosten und Spesen	66'127.27		180'000.00		150'000.00		30'000.00	20.00
318111	Forderungsverluste aus URP-Rückforderungen			25'000.00		25'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand	18'255.80		20'000.00		20'000.00			
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	1'092'052.30		1'430'000.00		1'435'000.00		-5'000.00	-0.35
361211	Entschädigungen an Gemeinden für Veranlagung und Inkasso	7'283'120.00		7'350'000.00		7'900'000.00		-550'000.00	-6.96
361212	Entschädigungen an Gemeinden für Quellensteuererhebung	684'578.10		600'000.00		600'000.00			
391007	Vergütungen an Amt für Immobilienbewertung für Verkehrs- und Ertragswertbewertungen	928'487.50		1'105'000.00		1'143'000.00		-38'000.00	-3.32
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		809'114.05		1'200'000.00		1'200'000.00		
424011	Vergütungen von Gemeinwesen für die URP- und VS-Bewirtschaftung (Art. 165 StG)		108'734.67		100'000.00		120'000.00	20'000.00	-16.67
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		101'864.40						
426011	Rückerstattungen Betriebs- und anderer Rechtsaufwand		839'181.52		1'020'000.00		1'020'000.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
426012	Rückerstattungen für unentgeltliche Rechtspflege		866'775.20		800'000.00		800'000.00		
427001	Bussen und Geldstrafen		1'429'472.00		1'700'000.00		1'600'000.00	-100'000.00	6.25
461211	Entschädigungen von Gemeinden und Landeskirchen für die Erhebung von Steuern		4'798'863.26		4'162'000.00		4'454'000.00	292'000.00	-6.56
491009	Vergütungen von Spezialfinanzierung Finanzausgleich für Gemeinden für Verwaltungskosten		2'312.22						
5131	Kantonale Steuern	4'180'206.13	755'253'839.01	5'450'000.00	671'800'000.00	5'450'000.00	731'700'000.00	59'900'000.00	-8.25
313011	Einzugsprovisionen der Steuerbezugsvereine	48'882.10		60'000.00		60'000.00			
318111	Erlassene Kantonssteuern und Abgaben	167'769.07		350'000.00		350'000.00			
318112	Uneinbringliche Kantonssteuern und Abgaben	3'923'696.96		5'000'000.00		5'000'000.00			
369911	Ausgleichszahlung Ruhegehälter an Fürstentum Liechtenstein	40'008.00		40'000.00		40'000.00			
398021	Übertragung Anteil Steuerertrag Domizil-/ Holdinggesellschaften / Familienstiftungen an SF Finanzausgleich für Gemeinden	-150.00							
400001	Einkommenssteuern natürliche Personen		435'148'010.10		377'000'000.00		424'000'000.00	47'000'000.00	-11.08
400002	Anteile aus pauschaler Steueranrechnung / Anrechnung ausländische Quellensteuern		-3'644'037.20		-3'000'000.00		-4'000'000.00	-1'000'000.00	-25.00
400003	Aufwandsteuern von Ausländern		29'279'618.00		25'000'000.00		27'000'000.00	2'000'000.00	-7.41
400101	Vermögenssteuern natürliche Personen		102'172'520.55		103'000'000.00		106'000'000.00	3'000'000.00	-2.83
400201	Quellensteuern natürliche Personen		40'986'608.55		40'000'000.00		40'000'000.00		
400902	Sonderabgabe auf Vermögen		396'297.80						
401001	Gewinnsteuern juristische Personen		59'839'708.00		44'500'000.00		52'800'000.00	8'300'000.00	-15.72
401101	Kapitalsteuern juristische Personen		30'213'774.00		27'000'000.00		29'400'000.00	2'400'000.00	-8.16
401102	Steuern von Domizil- und Holdinggesellschaften sowie von Familienstiftungen		662'821.00						
402201	Grundstückgewinnsteuern		43'346'866.45		42'000'000.00		43'000'000.00	1'000'000.00	-2.33
402401	Nachlass- und Schenkungssteuern		14'963'033.25		9'000'000.00		3'000'000.00	-6'000'000.00	200.00
402402	Erbschafts- und Schenkungssteuern				6'000'000.00		9'000'000.00	3'000'000.00	-33.33
427001	Bussen und Geldstrafen		406'296.75		300'000.00		300'000.00		
429011	Entgelte aus Verlustscheinen		1'481'755.95		1'000'000.00		1'200'000.00	200'000.00	-16.67
430911	Ausbuchung minimale Guthaben		565.81						

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
5150	Amt für Informatik	12'564'565.40	3'797'727.80	13'520'000.00	3'463'000.00	14'057'000.00	3'660'000.00	-340'000.00	-3.27
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'009'448.45		6'481'000.00		6'681'000.00		-200'000.00	-2.99
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	480'022.90		522'000.00		540'000.00		-18'000.00	-3.33
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	547'739.80		606'000.00		633'000.00		-27'000.00	-4.27
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'481.85		10'000.00		10'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'548.70		40'000.00		40'000.00			
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	83'410.37		90'000.00		90'000.00			
310101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'054.53		3'000.00		3'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	35'205.85		35'000.00		35'000.00			
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	904'290.50		943'000.00		1'069'000.00		-126'000.00	-11.79
313001	Dienstleistungen und Honorare	229'435.45		290'000.00		329'000.00		-39'000.00	-11.85
313011	Frankaturen	347'669.70		360'000.00		360'000.00			
313012	Telefongebühren	470'103.20		313'000.00		411'000.00		-98'000.00	-23.84
313701	Mehrwertsteuer	90'926.84		100'000.00		100'000.00			
315301	Unterhalt von Informatik-Hardware	352'390.29		494'000.00		445'000.00		49'000.00	11.01
315802	Unterhalt von Informatik-Software	1'612'737.97		1'818'000.00		1'879'000.00		-61'000.00	-3.25
316111	Mieten und Benützungskosten für Telekommunikation	528'755.60		564'000.00		572'000.00		-8'000.00	-1.40
317001	Reisekosten und Spesen	12'938.90		30'000.00		30'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand	28'989.65		34'000.00		21'000.00		13'000.00	61.90
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	812'414.85		787'000.00		809'000.00		-22'000.00	-2.72
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'186'310.75		1'900'000.00		1'970'000.00	70'000.00	-3.55
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		31'024.05						
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'694.00		30'000.00		30'000.00		
491023	Vergütungen von Dienststellen für Informatik-Leistungen		1'571'699.00		1'533'000.00		1'660'000.00	127'000.00	-7.65
5310	Amt für Gemeinden	1'813'609.62	3'084.40	1'935'000.00		1'935'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'491'783.30		1'565'000.00		1'563'000.00		2'000.00	0.13
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	119'582.45		126'000.00		130'000.00		-4'000.00	-3.08
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	154'423.60		161'000.00		163'000.00		-2'000.00	-1.23
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'269.00		2'000.00		2'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	813.10		2'000.00		2'000.00			
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	11'864.55		15'000.00		15'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	5'303.05		5'000.00		5'000.00			
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	6'781.95		6'000.00		4'000.00		2'000.00	50.00
313001	Dienstleistungen und Honorare	9'837.50		20'000.00		20'000.00			
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	2'703.02		7'000.00		5'000.00		2'000.00	40.00
317001	Reisekosten und Spesen	7'868.10		24'000.00		24'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand	380.00		2'000.00		2'000.00			
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'084.40						
5315	Spezialfinanzierung Finanzausgleich für Gemeinden	64'740'771.22	64'740'771.22	73'590'000.00	73'590'000.00	72'233'000.00	72'233'000.00		
318111	Uneinbringliche Zuschlagssteuern	-87'659.48							
351060	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	6'272'391.09							
351060.01	<i>Einlagen in Spezialfinanzierung Finanzausgleich für Gemeinden: Allgemein</i>	6'272'391.09							
360211	Ertragsanteile an Gemeinden aus Zuschlagssteuer	115'466.69							
362211	Förderbeiträge an Gemeindezusammenschlüsse	5'740'000.00		9'000'000.00		9'000'000.00			
362212	Ressourcenausgleich (RA): Ausstattungsbeiträge für Gemeinden	26'194'637.00		33'090'000.00		33'833'000.00		-743'000.00	-2.20
362213	Befristete Ausgleichsbeiträge für Gemeinden infolge Systemwechsel FA-Reform	20'093.00							
362214	Individueller Härteausgleich für besondere Lasten (ILA) für Gemeinden			500'000.00		500'000.00			
362215	Gebirgs- und Schullastenausgleich (GLA): Anteil Gebirgslastenausgleich für Gemeinden	19'686'572.00		19'976'000.00		24'000'000.00		-4'024'000.00	-16.77

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
391009	Vergütungen an Steuerverwaltung für Verwaltungskosten	2'312.22							
398015	Gebirgs- und Schullastenausgleich (GLA): Übertragung Schullastenausgleich an Amt für Volksschule und Sport	4'313'431.00		4'024'000.00				4'024'000.00	
398021	Übertragung Lastenausgleich Soziales (SLA) an Sozialamt	2'483'527.70		7'000'000.00		4'900'000.00		2'100'000.00	42.86
451060	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		5'740'000.00		12'645'000.00		12'157'000.00	-488'000.00	4.01
451060.01	<i>Entnahmen aus Spezialfinanzierung Finanzausgleich für Gemeinden: Finanzausgleich</i>				3'645'000.00		3'157'000.00	-488'000.00	15.46
451060.02	<i>Entnahmen aus Spezialfinanzierung Finanzausgleich für Gemeinden: Gemeindereformen</i>		5'740'000.00		9'000'000.00		9'000'000.00		
460211	Zuschlagssteuer		-76'846.80						
461211	Entschädigungen von Gemeinden für Veranlagung und Einzug der Zuschlagssteuern		2'312.22						
462211	Finanzierungsbeiträge von Gemeinden (Nachträge bis Steuerjahr 2014)		12'740.40						
462212	Ressourcenausgleich (RA): Finanzierungsbeiträge von Gemeinden		19'049'975.00		18'550'000.00		19'776'000.00	1'226'000.00	-6.20
498001	Übertragung Finanzierungsbeiträge des Kantons von allgemeinem Finanzbereich		40'000'000.00		42'395'000.00		40'300'000.00	-2'095'000.00	5.20
498016	Übertragung Finanzierungsbeiträge Kanton von allgemeinem Finanzbereich (Nachträge bis Steuerjahr 2014)		12'740.40						
498022	Übertragung Anteil Steuerertrag Domizil-/Holdinggesellschaften und Familienstiftungen von Kantonalen Steuern		-150.00						
6	Departement DIEM	526'054'772.23	486'934'376.38	566'494'000.00	523'917'000.00	591'623'000.00	536'502'000.00	-12'544'000.00	-22.76
6000	Departementssekretariat DIEM	2'668'725.15	288'712.50	2'722'000.00	267'000.00	2'967'000.00	267'000.00	-245'000.00	-9.07
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	440.00		4'000.00		4'000.00			
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'569'533.45		1'673'000.00		1'823'000.00		-150'000.00	-8.23

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	127'484.90		134'000.00		147'000.00		-13'000.00	-8.84
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	135'896.20		150'000.00		172'000.00		-22'000.00	-12.79
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'413.50		2'000.00		2'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'530.00		5'000.00		5'000.00			
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	20'133.70		30'000.00		30'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	14'640.60		6'000.00		6'000.00			
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	9'385.00		60'000.00		64'000.00		-4'000.00	-6.25
313001	Dienstleistungen und Honorare	491'307.57		290'000.00		350'000.00		-60'000.00	-17.14
313011	Mitgliederbeiträge an kantonale Direktorenkonferenzen	225'056.20		255'000.00		255'000.00			
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	6'101.18		22'000.00		18'000.00		4'000.00	22.22
317001	Reisekosten und Spesen	4'939.75		15'000.00		15'000.00			
318101	Tatsächliche Forderungsverluste			1'000.00		1'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand	56'863.10		75'000.00		75'000.00			
421001	Gebühren für Amtshandlungen				2'000.00		2'000.00		
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		23'802.50						
430901	Übrige betriebliche Erträge		910.00		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	56'645'064.84	10'343'228.70	63'037'000.00	9'833'000.00	64'301'000.00	9'802'000.00	-1'295'000.00	-2.38
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende			6'000.00		6'000.00			
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'241'014.60		6'456'000.00		6'324'000.00		132'000.00	2.09
304901	Dienstkleider	10'155.60		20'000.00				20'000.00	
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	495'474.00		520'000.00		510'000.00		10'000.00	1.96
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	412'374.80		458'000.00		448'000.00		10'000.00	2.23
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	98'120.75		92'000.00		85'000.00		7'000.00	8.24
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	42'275.45		42'000.00		42'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	30'159.02		30'000.00		36'000.00		-6'000.00	-16.67
310101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	782'565.35		600'000.00		600'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	206'353.57		170'000.00		75'000.00		95'000.00	126.67
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	297'711.90		287'000.00		180'000.00		107'000.00	59.44
311202	Dienstkleider					35'000.00		-35'000.00	-100.00
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	82'053.82		355'000.00		140'000.00		215'000.00	153.57
312001	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV: Heizung	1'203'742.74		1'500'000.00		1'500'000.00			
312002	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV: Strom und Wasser	2'407'910.11		2'500'000.00		2'500'000.00			
313050	Dienstleistungen Dritter	2'443'791.26		2'329'000.00		2'790'000.00		-461'000.00	-16.52
313050.01	Dienstleistungen und Honorare: Allgemein	1'639'956.51		1'324'000.00		1'300'000.00		24'000.00	1.85
313050.02	Dienstleistungen und Honorare: Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	638'953.75		800'000.00		1'300'000.00		-500'000.00	-38.46
313050.03	Dienstleistungen und Honorare: Bewachungskosten	153'408.45		185'000.00		170'000.00		15'000.00	8.82
313050.04	Dienstleistungen und Honorare: Feuerschutzgebühren	11'472.55		20'000.00		20'000.00			
313101	Planungen und Projektierungen Dritter	483'983.65		2'135'000.00		2'000'000.00		135'000.00	6.75
313401	Sachversicherungsprämien	293'879.40		200'000.00		200'000.00			
313701	Mehrwertsteuer	23'513.19		25'000.00		25'000.00			
314401	Unterhalt der Liegenschaften VV	7'580'846.41		9'664'000.00		10'587'000.00		-923'000.00	-8.72
314411	Unterhalt der vom Kanton gemieteten Liegenschaften	835'868.08		1'045'000.00		1'436'000.00		-391'000.00	-27.23
314901	Unterhalt Parkplatzbewirtschaftung VV	15'599.10		45'000.00		45'000.00			
315101	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	85'091.19		85'000.00		100'000.00		-15'000.00	-15.00
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	99'680.15		86'000.00		119'000.00		-33'000.00	-27.73
316001	Miete und Pacht Liegenschaften	11'463'325.46		11'287'000.00		11'330'000.00		-43'000.00	-0.38
317001	Reisekosten und Spesen	47'692.25		52'000.00		52'000.00			
318101	Tatsächliche Forderungsverluste			10'000.00		15'000.00		-5'000.00	-33.33
319901	Übriger Betriebsaufwand	128'291.00		39'000.00		20'000.00		19'000.00	95.00
330002	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	18'869'364.64		21'008'000.00		21'931'000.00		-923'000.00	-4.21
330101	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten	58'087.59							

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	41'713.60							
343001	Unterhalt der Liegenschaften FV	1'412'400.81		1'423'000.00		618'000.00		805'000.00	130.26
343111	Unterhalt Parkplatzbewirtschaftung FV			5'000.00		5'000.00			
343911	Heizmaterialien FV	35'404.25		120'000.00		90'000.00		30'000.00	33.33
343912	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	47'319.65		60'000.00		50'000.00		10'000.00	20.00
391014	Vergütungen an Amt für Immobilienbewertung für Bewertung kantonseigener Liegenschaften	51'211.45		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		342'000.00		-24'000.00	-7.02
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		28'026.40		10'000.00		10'000.00		
425001	Verkäufe		89'460.85		5'000.00		5'000.00		
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		26'913.90						
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		328'316.60		220'000.00		80'000.00	-140'000.00	175.00
443011	Mietzinsen in nichtstaatlichen Gebäuden		1'340'297.05		1'090'000.00		1'090'000.00		
443060	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'429'200.75		1'538'000.00		1'580'000.00	42'000.00	-2.66
443060.01	<i>Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV: Allgemein</i>		1'391'555.75		1'493'000.00		1'539'000.00	46'000.00	-2.99
443060.02	<i>Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV: Parkplätze</i>		37'645.00		45'000.00		41'000.00	-4'000.00	9.76
447012	Miete Pädagogische Hochschule, Chur		2'297'405.75		2'332'000.00		2'347'000.00	15'000.00	-0.64
447060	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'340'534.30		1'227'000.00		1'193'000.00	-34'000.00	2.85
447060.01	<i>Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV: Allgemein</i>		952'028.50		915'000.00		883'000.00	-32'000.00	3.62
447060.02	<i>Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV: Parkplätze</i>		388'505.80		312'000.00		310'000.00	-2'000.00	0.65
491032	Vergütungen der Spezialfinanzierung Strassen für Immobilienmanagement		109'734.52				64'000.00	64'000.00	-100.00
492002	Vergütungen von Spezialfinanzierungen und Sonderrechnungen für Raumaufwand		3'353'338.58		3'411'000.00		3'433'000.00	22'000.00	-0.64
6110	Amt für Energie und Verkehr	194'452'812.77	218'576'996.85	182'629'000.00	213'320'000.00	203'898'000.00	224'285'000.00	-10'304'000.00	50.54

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	3'781.30		7'000.00		7'000.00			
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'003'765.30		2'055'000.00		2'227'000.00		-172'000.00	-7.72
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	160'025.95		166'000.00		181'000.00		-15'000.00	-8.29
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	213'037.05		209'000.00		229'000.00		-20'000.00	-8.73
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'100.65		3'000.00		3'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'475.00		15'000.00		25'000.00		-10'000.00	-40.00
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	12'829.75		15'000.00		15'000.00			
310191	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'077'353.59		30'198'000.00		28'638'000.00		1'560'000.00	5.45
310191.01	Beteiligungs-, Beteiligungsersatz- und Jahreskostenenergie, Grischelectra AG	27'131'895.98		27'311'000.00		25'717'000.00		1'594'000.00	6.20
310191.02	Beteiligungs-, Beteiligungsersatz- und Jahreskostenenergie, KWZ AG	2'945'457.61		2'887'000.00		2'921'000.00		-34'000.00	-1.16
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	12'838.45		16'000.00		6'000.00		10'000.00	166.67
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	12'877.60		12'000.00		13'000.00		-1'000.00	-7.69
313050	Dienstleistungen Dritter	774'146.15		952'000.00		872'000.00		80'000.00	9.17
313050.01	Dienstleistungen und Honorare: Allgemein	504'348.25		552'000.00		652'000.00		-100'000.00	-15.34
313050.02	Dienstleistungen und Honorare: Vollzug Förderprogramm Energieeffizienz	269'797.90		400'000.00		220'000.00		180'000.00	81.82
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	29'581.02		35'000.00		19'000.00		16'000.00	84.21
317001	Reisekosten und Spesen	26'870.15		40'000.00		45'000.00		-5'000.00	-11.11
319901	Übriger Betriebsaufwand	1'790.88		5'000.00		5'000.00			
360011	Anteil des Kantons an der Finanzierung des Landschaftsfrankens	468'457.50		500'000.00		500'000.00			
363412	Beiträge an Massnahmen zur Förderung des öffentlichen Verkehrs	2'257'293.05							
363460	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	20'809'077.00		20'300'000.00		24'000'000.00		-3'700'000.00	-15.42
363460.01	Betriebsbeiträge an RhB: Betrieb Personenverkehr mit Bund (20%)	14'769'153.00		15'600'000.00		18'600'000.00		-3'000'000.00	-16.13
363460.02	Betriebsbeiträge an RhB: Betrieb Personenverkehr ohne Bund (100%)	163'400.00				165'000.00		-165'000.00	-100.00

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363460.03 Betriebsbeiträge an RhB: Betrieb Güterverkehr mit Bund	2'876'524.00		3'200'000.00		3'735'000.00		-535'000.00	-14.32
363460.04 Betriebsbeiträge an RhB: Covid-19 Defizitbeitrag mit Bund (20%)	3'000'000.00							
363460.50 Betriebsbeiträge an RhB: ES Angebotsausbau auf den wichtigsten ÖV-Linien im Kanton			1'500'000.00		1'500'000.00			
363461 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'238'441.00		900'000.00		970'000.00		-70'000.00	-7.22
363461.01 Betriebsbeiträge an MGB: Betrieb Personenverkehr mit Bund (20%)	744'454.00		800'000.00		950'000.00		-150'000.00	-15.79
363461.02 Betriebsbeiträge an MGB: Betrieb Güterverkehr mit Bund	58'987.00		100'000.00		20'000.00		80'000.00	400.00
363461.04 Betriebsbeiträge an MGB: Covid-19 Defizitbeitrag mit Bund (20%)	435'000.00							
363462 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	698'290.60		600'000.00		600'000.00			
363462.01 Betriebsbeiträge an Normalspurbahn: mit Bund (20%)	549'067.00		500'000.00		540'000.00		-40'000.00	-7.41
363462.02 Betriebsbeiträge an Normalspurbahn: ohne Bund (100%)	64'223.60		100'000.00		60'000.00		40'000.00	66.67
363462.04 Betriebsbeiträge an Normalspurbahn: Covid-19 Defizitbeitrag mit Bund (20%)	45'000.00							
363462.05 Betriebsbeiträge an Normalspurbahn: Covid-19 Defizitbeitrag ohne Bund	40'000.00							
363463 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	16'446'020.53		16'000'000.00		17'240'000.00		-1'240'000.00	-7.19
363463.01 Betriebsbeiträge an öffentliche Strassentransportdienste: mit Bund (20%)	8'578'049.00		8'500'000.00		9'600'000.00		-1'100'000.00	-11.46
363463.02 Betriebsbeiträge an öffentliche Strassentransportdienste: ohne Bund (100%)	5'793'971.53		7'500'000.00		7'640'000.00		-140'000.00	-1.83
363463.04 Betriebsbeiträge an Strassentransportdienste: Covid-19 Defizitbeitrag mit Bund (20%)	108'000.00							
363463.05 Betriebsbeiträge an Strassentransportdienste: Covid-19 Defizitbeitrag ohne Bund	1'966'000.00							
363464 Beiträge an öffentliche Unternehmungen			3'000'000.00		3'000'000.00			
363464.01 Beiträge an Massnahmen zur Förderung des öffentlichen Verkehrs: ordentlich			2'600'000.00		2'600'000.00			
363464.50 Beiträge an Massnahmen zur Förderung des öffentlichen Verkehrs: ES Attraktive u. koordinierte Mobilität			400'000.00		400'000.00			
363465 Beiträge an öffentliche Unternehmungen					225'000.00		-225'000.00	-100.00

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363465.51 <i>Green Deal GR: Beiträge an Massnahmen zur Förderung des öffentlichen Verkehrs (VK vom 19.10.2021): ES</i>					225'000.00		-225'000.00	-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	74'200.00		100'000.00		100'000.00			
363760.01 <i>Beiträge für Massnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz: Studien</i>	34'500.00		50'000.00		50'000.00			
363760.02 <i>Beiträge für Massnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz: Gebäudeenergieausweis der Kantone (GEAK)</i>	1'000.00							
363760.03 <i>Beiträge für Massnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz: Energiesparaktionen Art. 31 BEG</i>	38'700.00		50'000.00		50'000.00			
370011 Durchlaufende Beiträge von Gemeinden an den Bund für die Finanzierung des «Landschaftsfrankens»	468'457.55		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 an öffentliche Unternehmungen	117'029'453.00		105'276'000.00		122'753'000.00		-17'477'000.00	-14.24
370460.01 <i>Durchlaufende Beiträge an RhB (ohne Darlehen)</i>	63'142'082.00		66'282'000.00		78'432'000.00		-12'150'000.00	-15.49
370460.02 <i>Durchlaufende Beiträge an MGB (ohne Darlehen)</i>	3'026'887.00		3'044'000.00		3'832'000.00		-788'000.00	-20.56
370460.03 <i>Durchlaufende Beiträge an Normalspurbahn</i>	2'196'268.00		2'058'000.00		2'130'000.00		-72'000.00	-3.38
370460.04 <i>Durchlaufende Beiträge an öffentliche Strassentransportdienste</i>	34'312'216.00		33'892'000.00		38'359'000.00		-4'467'000.00	-11.65
370460.05 <i>Durchlaufende Beiträge an den öffentlichen Regionalverkehr: Covid-19 Defizitbeitrag</i>	14'352'000.00							
412011 Wasserrechtskonzessionen		25'000.00		50'000.00		190'000.00	140'000.00	-73.68
412012 Entschädigungen für den Verkauf von heimfallenden Anlagen				10'000'000.00		5'838'000.00	-4'162'000.00	71.29
412013 Anteil des Kantons an Wasserzinsen		64'893'804.14		61'450'000.00		60'150'000.00	-1'300'000.00	2.16
421001 Gebühren für Amtshandlungen		40'092.00		55'000.00		45'000.00	-10'000.00	22.22
425011 Aufgeld Kraftwerke Zervreila AG für eingebrachte Energie		599'390.34		500'000.00		650'000.00	150'000.00	-23.08

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
425090	Aufgeld Grischelectra AG für eingebrachte Energie		2'221'677.58		2'300'000.00		2'890'000.00	590'000.00	-20.42
425091	Verkäufe		30'077'353.59		30'198'000.00		28'638'000.00	-1'560'000.00	5.45
425091.01	Vergütungen Beteiligungs-, Beteiligungsersatz- und Jahreskostenenergie, Grischelectra AG		27'131'895.98		27'311'000.00		25'717'000.00	-1'594'000.00	6.20
425091.02	Vergütungen Beteiligungs-, Beteiligungsersatz- und Jahreskostenenergie, KWZ AG		2'945'457.61		2'887'000.00		2'921'000.00	34'000.00	-1.16
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		2'091.40						
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		85'321.10		100'000.00		100'000.00		
461011	Entschädigungen vom Bund für Vollzug Förderprogramm Energieeffizienz		503'919.00		400'000.00			-400'000.00	
461060	Entschädigungen vom Bund						400'000.00	400'000.00	-100.00
461060.01	Entschädigung vom Bund für Vollzug Förderprogramm: ordentlich						220'000.00	220'000.00	-100.00
461060.02	Entschädigung vom Bund für Vollzug Förderprogramm: Finanzierung Stelle Projektleiter						180'000.00	180'000.00	-100.00
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)		478'056.00		500'000.00		140'000.00	-360'000.00	257.14
469050	Übriger Transferertrag		160'937.65						
469050.02	Rückzahlungen von Investitionsbeiträgen aus Vorjahren: Öffentlicher Verkehr		160'937.65						
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		117'029'453.00		105'276'000.00		122'753'000.00	17'477'000.00	-14.24
470211	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden für Finanzierung des Landschaftsfrankens		468'457.55		500'000.00		500'000.00		
6125	Tiefbauamt Wasserbau	882'553.78	686.25	999'000.00	14'000.00	1'058'000.00	14'000.00	-59'000.00	-5.65
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	433'267.55		431'000.00		433'000.00		-2'000.00	-0.46

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'196.55		35'000.00		35'000.00			
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'747.40		48'000.00		50'000.00		-2'000.00	-4.00
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'031.55		7'000.00		7'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	269.25							
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	247'811.28		356'000.00		411'000.00		-55'000.00	-13.38
313160.01	Vergütungen an Dritte für Schutzbauten Wasser: Einzelprojekte	213'143.69		168'000.00		45'000.00		123'000.00	273.33
313160.02	Vergütungen an Dritte für Schutzbauten Wasser: Grundlagen	34'667.59		148'000.00		126'000.00		22'000.00	17.46
313160.71	Vergütungen an Dritte für Schutzbauten Wasser: PV 2020-2024			40'000.00		240'000.00		-200'000.00	-83.33
317001	Reisekosten und Spesen	11'230.20		15'000.00		15'000.00			
391026	Vergütungen an Tiefbauamt für Leistungen und Infrastruktur	100'000.00		100'000.00		100'000.00			
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		686.25						
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	245'712'169.30	245'712'169.30	288'842'000.00	288'842'000.00	290'452'000.00	290'452'000.00		
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende			6'000.00		6'000.00			
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'239'275.65		42'442'000.00		42'952'000.00		-510'000.00	-1.19
304901	Dienstkleider	232'518.52		255'000.00				255'000.00	
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'282'110.45		3'421'000.00		3'474'000.00		-53'000.00	-1.53
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'931'475.25		4'106'000.00		4'170'000.00		-64'000.00	-1.53
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	684'517.20		655'000.00		650'000.00		5'000.00	0.77

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	76'374.75		200'000.00		220'000.00		-20'000.00	-9.09
309101	Personalwerbung	45'169.18		50'000.00		50'000.00			
310050	Büromaterial	219'516.00		380'000.00		280'000.00		100'000.00	35.71
310050.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Allgemein	215'551.45		320'000.00		220'000.00		100'000.00	45.45
310050.02	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Plankopien und Kartenmaterial	3'964.55		60'000.00		60'000.00			
310150	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'951'944.40		2'950'000.00		3'025'000.00		-75'000.00	-2.48
310150.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Fahrzeuge und Geräte	1'292'856.83		1'222'000.00		1'266'000.00		-44'000.00	-3.48
310150.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Beläge, Bitumen	142'486.24		160'000.00		158'000.00		2'000.00	1.27
310150.03	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Bau- und Rohmaterial für den UH Strassen	416'425.23		460'000.00		441'000.00		19'000.00	4.31
310150.04	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Leitplanken, Zäune, Pfosten	431'581.99		378'000.00		416'000.00		-38'000.00	-9.13
310150.05	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Elektromaterial	196'791.71		150'000.00		150'000.00			
310150.06	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Elektronik- und Kommunikationsmaterial	6'363.50		150'000.00		140'000.00		10'000.00	7.14
310150.07	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Übriges Verbrauchsmaterial	465'438.90		430'000.00		454'000.00		-24'000.00	-5.29
310160	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'457'644.62		1'540'000.00		1'573'000.00		-33'000.00	-2.10
310160.01	Treibstoffe, Schmiermittel, Öle, Aspen: Treibstoffe	1'368'682.73		1'456'000.00		1'481'000.00		-25'000.00	-1.69
310160.02	Treibstoffe, Schmiermittel, Öle, Aspen: Schmiermittel, Öle, Aspen	88'961.89		84'000.00		92'000.00		-8'000.00	-8.70
311050	Büromöbel und -geräte	76'103.90		120'000.00		120'000.00			
311050.01	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: Büromöbel / Bürogeräte	74'530.90		100'000.00		100'000.00			
311050.02	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: Büromaschinen	1'573.00		20'000.00		20'000.00			
311150	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'088'571.84		2'630'000.00		2'518'000.00		112'000.00	4.45
311150.01	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'437'533.19		1'675'000.00		1'534'000.00		141'000.00	9.19
311150.02	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Signalisationsmaterial	361'113.79		483'000.00		483'000.00			

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
311150.03 Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Werkstatteinrichtungen und Geräte	100'467.28		146'000.00		164'000.00		-18'000.00	-10.98
311150.04 Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Kleininventar, übriges Material und Geräte	154'679.41		226'000.00		237'000.00		-11'000.00	-4.64
311150.05 Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Elektromechanische Anlagen	34'778.17		100'000.00		100'000.00			
311202 Dienstkleider					255'000.00		-255'000.00	-100.00
311801 Anschaffungen von Informatikmitteln	468'578.19		500'000.00		500'000.00			
312060 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'416'871.50		2'830'000.00		2'500'000.00		330'000.00	13.20
312060.01 Strom und Wasser VV: Strombezug	741'354.17		1'100'000.00		874'000.00		226'000.00	25.86
312060.02 Strom und Wasser VV: Wasser, Abwasser	18'213.05		30'000.00		26'000.00		4'000.00	15.38
312060.03 Strom und Wasser VV: Energie - Netznutzung	1'634'753.37		1'700'000.00		1'600'000.00		100'000.00	6.25
312060.04 Strom und Wasser VV: Strom - Akontozahlungen	22'550.91							
313011 Dienstleistungen Dritter für GraubündenMOBIL	517'046.34		50'000.00		300'000.00		-250'000.00	-83.33
313012 Dienstleistungen Dritter für Langsamverkehr	494'409.40		595'000.00		615'000.00		-20'000.00	-3.25
313050 Dienstleistungen Dritter	1'621'699.91		2'230'000.00		2'314'000.00		-84'000.00	-3.63
313050.01 Dienstleistungen und Honorare: Dienstleistungen Dritter	786'344.61		1'294'000.00		1'375'000.00		-81'000.00	-5.89
313050.02 Dienstleistungen und Honorare: Telefon und Porti	102'346.25		203'000.00		203'000.00			
313050.03 Dienstleistungen und Honorare: Entsorgungs-, Deponie und diverse Gebühren	733'009.05		733'000.00		736'000.00		-3'000.00	-0.41
313450 Sachversicherungsprämien	226'583.20		330'000.00		330'000.00			
313450.01 Sachversicherungsprämien: Haftpflicht für Strassennetz	56'923.70		100'000.00		100'000.00			
313450.02 Sachversicherungsprämien: Übrige Versicherungsprämien	169'659.50		230'000.00		230'000.00			
313701 Mehrwertsteuer	1'598'824.31		1'500'000.00		1'500'000.00			
313711 Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA)	170'509.65		170'000.00		170'000.00			
314160 Unterhalt Strassen	77'043'325.05		79'085'000.00		80'296'000.00		-1'211'000.00	-1.51
314160.01 Baulicher Unterhalt und Erneuerung der Strassen: Gebiets Einheit V - ASTRA	4'887'606.64		5'600'000.00		5'800'000.00		-200'000.00	-3.45

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
314160.50 <i>Baulicher Unterhalt und Erneuerung der Strassen: Offene Strecken Kantonsstrassen</i>	54'127'226.80		55'605'000.00		58'796'000.00		-3'191'000.00	-5.43
314160.51 <i>Baulicher Unterhalt und Erneuerung der Strassen: Kunstbauten Kantonsstrassen</i>	16'381'027.28		14'445'000.00		11'360'000.00		3'085'000.00	27.16
314160.52 <i>Baulicher Unterhalt und Erneuerung der Strassen: Tunnels und Galerien Kantonsstrasse</i>	1'634'583.29		2'650'000.00		4'260'000.00		-1'610'000.00	-37.79
314160.54 <i>Baulicher Unterhalt und Erneuerung der Strassen: Seilbahnen</i>	12'881.04		785'000.00		80'000.00		705'000.00	881.25
314161 <i>Unterhalt Strassen</i>	8'444'533.08		7'775'000.00		8'359'000.00		-584'000.00	-6.99
314161.01 <i>Betrieblicher Unterhalt der Strassen: Allgemein</i>	2'101'904.11		2'497'000.00		2'923'000.00		-426'000.00	-14.57
314161.02 <i>Betrieblicher Unterhalt der Strassen: Brücken, Kunstbauten</i>	137'155.84		208'000.00		202'000.00		6'000.00	2.97
314161.03 <i>Betrieblicher Unterhalt der Strassen: Tunnels, Schächte, Zentralen</i>	490'184.80		517'000.00		587'000.00		-70'000.00	-11.93
314161.04 <i>Betrieblicher Unterhalt der Strassen: Signale, Abschränkungen, Zäune</i>	597'777.65		822'000.00		758'000.00		64'000.00	8.44
314161.05 <i>Betrieblicher Unterhalt der Strassen: Ausserhalb der Fahrbahnen</i>	1'993'042.80		1'536'000.00		1'694'000.00		-158'000.00	-9.33
314161.06 <i>Betrieblicher Unterhalt der Strassen: Räumung und Instandstellung Unwetterschäden</i>	1'409'522.36		525'000.00		525'000.00			
314161.07 <i>Betrieblicher Unterhalt der Strassen: Informatik- und Elektronikanlagen auf offener Strecke</i>	160'514.01		210'000.00		210'000.00			
314161.08 <i>Betrieblicher Unterhalt der Strassen: Elektromechanische Anlagen in Tunnels</i>	743'247.26		680'000.00		680'000.00			
314161.09 <i>Betrieblicher Unterhalt der Strassen: Informatik- und Elektronikanlagen in Tunnels</i>	654'545.68		650'000.00		650'000.00			
314161.10 <i>Betrieblicher Unterhalt der Strassen: Seilbahnen</i>	156'638.57		130'000.00		130'000.00			
314162 <i>Unterhalt Strassen</i>	111'086.05		200'000.00		200'000.00			
314162.70 <i>Lärm- und Schallschutzmassnahmen an übrigen Strassen: PV 2012-2015</i>	53'361.40		50'000.00		100'000.00		-50'000.00	-50.00
314162.71 <i>Lärm- und Schallschutzmassnahmen an übrigen Strassen: PV 2016-2019</i>	57'724.65		150'000.00		100'000.00		50'000.00	50.00
314163 <i>Unterhalt Strassen</i>	11'872'726.09		13'605'000.00		13'990'000.00		-385'000.00	-2.75
314163.01 <i>Winterdienst: Arbeitsleistungen Dritter</i>	8'833'046.97		10'242'000.00		10'419'000.00		-177'000.00	-1.70

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
314163.02 Winterdienst: Streusalz Natriumchlorid	2'644'747.75		2'902'000.00		3'086'000.00		-184'000.00	-5.96
314163.03 Winterdienst: Streusalz Calciumchlorid	43'603.65		64'000.00		78'000.00		-14'000.00	-17.95
314163.04 Winterdienst: Andere Streugüter	37'229.85		52'000.00		54'000.00		-2'000.00	-3.70
314163.05 Winterdienst: Übriges Winterdienst-Verbrauchsmaterial	314'097.87		345'000.00		353'000.00		-8'000.00	-2.27
314450 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'854'782.44		2'580'000.00		2'895'000.00		-315'000.00	-10.88
314450.01 Unterhalt der Liegenschaften VV: Nebenkosten Bezirke Nationalstrassen	493'654.13		644'000.00		620'000.00		24'000.00	3.87
314450.02 Unterhalt der Liegenschaften VV: Bauliche Reparaturen Nationalstrassen	126'376.22		142'000.00		142'000.00			
314450.03 Unterhalt der Liegenschaften VV: Hochbauten Bezirke Kantonsstrassen	422'747.67		416'000.00		415'000.00		1'000.00	0.24
314450.04 Unterhalt der Liegenschaften VV: Hochbauten Hochbauamt Kantonsstrassen	328'275.07		528'000.00		1'118'000.00		-590'000.00	-52.77
314450.05 Unterhalt der Liegenschaften VV: Kleiner baulicher Unterhalt, Einzelmassnahmen Nationalstrassen	483'729.35		850'000.00		600'000.00		250'000.00	41.67
315150 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'192'885.66		1'270'000.00		1'295'000.00		-25'000.00	-1.93
315150.01 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Werkstatt	734'960.32		840'000.00		852'000.00		-12'000.00	-1.41
315150.02 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Funkgeräte und technische Instrumente			10'000.00		10'000.00			
315150.03 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Diverser Unterhalt	457'925.34		420'000.00		433'000.00		-13'000.00	-3.00
315801 Unterhalt von Informatikmitteln	464'487.09		600'000.00		600'000.00			
316150 Mieten, Benützungskosten Anlagen	35'415.31		35'000.00		40'000.00		-5'000.00	-12.50
316150.01 Mieten, Benützungskosten Anlagen			3'000.00		3'000.00			
316150.02 Mieten, Benützungskosten Anlagen: Fahrzeuge, Geräte und Maschine	35'415.31		32'000.00		37'000.00		-5'000.00	-13.51
317001 Reisekosten und Spesen	614'194.80		730'000.00		730'000.00			
318101 Tatsächliche Forderungsverluste	3'292.85		10'000.00		10'000.00			
319901 Übriger Betriebsaufwand	67'523.64		90'000.00		90'000.00			
319960 Übriger Betriebsaufwand	459'958.69		390'000.00		608'000.00		-218'000.00	-35.86
319960.01 Schadenwehr: Allgemein	407'004.56		295'000.00		480'000.00		-185'000.00	-38.54
319960.02 Schadenwehr: Ersatz und Erneuerung kleine Anlagenteile (Globale)	27'144.68		40'000.00		56'000.00		-16'000.00	-28.57

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
319960.03 Schadenwehr: Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'668.40		25'000.00		16'000.00		9'000.00	56.25
319960.04 Schadenwehr: Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	11'196.10		25'000.00		28'000.00		-3'000.00	-10.71
319960.05 Schadenwehr: Dienstkleider Schadenwehr	3'813.85		2'500.00		13'000.00		-10'500.00	-80.77
319960.06 Schadenwehr: Ausbildung	1'131.10		2'500.00		15'000.00		-12'500.00	-83.33
330003 Planmässige Abschreibungen Nettoinvestitionen Spezialfinanzierung Strassen	54'101'944.09		84'690'000.00		83'794'000.00		896'000.00	1.07
360211 Baurechtsvergütungen von Raststätten an Gemeinden	146'151.00		155'000.00		155'000.00			
360212 Anteil der Gemeinden an Provisionseinnahmen von Raststätten	158'727.70		220'000.00		220'000.00			
360260 Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			20'000.00		20'000.00			
360260.70 Beiträge an Gemeinden für Lärm- und Schallschutz: PV 2016-2019			20'000.00		20'000.00			
363611 Beiträge für die Förderung des Langsamverkehrs	1'154'211.55		4'245'000.00		3'540'000.00		705'000.00	19.92
370211 Durchlaufende Beiträge für Agglomerationsprogramme	670'173.00		2'700'000.00		2'600'000.00		100'000.00	3.85
391011 Vergütungen an Amt für Landwirtschaft und Geoinformation für Leistungen GIS-Kompetenzzentrum	67'000.00		81'000.00		67'000.00		14'000.00	20.90
391022 Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen	1'199'000.00		1'193'000.00		1'145'000.00		48'000.00	4.19
391023 Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen	437'771.00		464'000.00		468'000.00		-4'000.00	-0.85
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			
391032 Vergütungen an Hochbauamt für Immobilienmanagement	109'734.52				64'000.00		-64'000.00	-100.00
392002 Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand	1'274'971.23		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		288'334.15		340'000.00		340'000.00		

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
424050	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	1'545'169.46		1'590'000.00		1'895'000.00	305'000.00	-16.09
424050.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen: Schadenrückvergütungen	921'431.28		1'117'000.00		928'000.00	-189'000.00	20.37
424050.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen: Leistungen Dritter	522'077.18		383'000.00		877'000.00	494'000.00	-56.33
424050.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen: Beförderungstaxen Seilbahnen	101'661.00		90'000.00		90'000.00		
425001	Verkäufe	499'147.67		445'000.00		416'000.00	-29'000.00	6.97
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen	324'047.15		420'000.00		420'000.00		
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	405'411.02		340'000.00		326'000.00	-14'000.00	4.29
426011	Vergütungen von Investitions- und Unterhaltsausgaben durch Raststätten	155'600.00		160'000.00		160'000.00		
426012	Rückerstattungen für GraubündenMOBIL	517'046.34		50'000.00		300'000.00	250'000.00	-83.33
431211	Eigenleistungen für Investitionen: Projektierung und Verarbeiten für Nationalstrassen	3'317'450.01		4'130'000.00		4'000'000.00	-130'000.00	3.25
439011	Baurechtsvergütungen von Raststätten für Gemeinden	146'151.00		155'000.00		155'000.00		
439012	Provisionseinnahmen auf Umsatz von Raststätten	369'430.92		540'000.00		540'000.00		
444301	Wertberichtigungen Liegenschaften FV	22'909.10				30'000.00	30'000.00	-100.00
451011	Entnahme aus Bilanzkonto Spezialfinanzierung Strassen			19'975'000.00		19'890'000.00	-85'000.00	0.43
460012	Anteile an Bundeserträgen: Mineralölsteuer	48'146'635.00		54'723'000.00		54'148'000.00	-575'000.00	1.06
460013	Anteile an Bundeserträgen: Infrastrukturfonds für Hauptstrassen 1/3	5'401'438.67		5'300'000.00		5'400'000.00	100'000.00	-1.85
460014	Anteile an Bundeserträgen: Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA)	53'023'448.50		55'489'000.00		53'925'000.00	-1'564'000.00	2.90
461011	Entschädigungen vom Bund für Gebietseinheit V	33'148'407.90		33'850'000.00		33'850'000.00		
461012	Entschädigungen vom Bund für Schadenwehr San Bernardino	1'809'394.50		1'835'000.00		1'835'000.00		
461211	Entschädigungen von Gemeinden für Lärmschutz			10'000.00		10'000.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
461260	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		980'994.26		1'065'000.00		1'039'000.00	-26'000.00	2.50
461260.01	Entschädigungen von Gemeinden: Für Dienstleistungen Betrieb		803'495.31		978'000.00		984'000.00	6'000.00	-0.61
461260.02	Entschädigungen von Gemeinden: Für Dienstleistungen Bau		177'498.95		87'000.00		55'000.00	-32'000.00	58.18
463011	Beiträge vom Bund für historische Verkehrswege		229'845.90		30'000.00		165'000.00	135'000.00	-81.82
463061	Beiträge vom Bund		30'668.00		50'000.00		35'000.00	-15'000.00	42.86
463061.70	Beiträge vom Bund für Lärm und Schallschutz: PV 2016-2019		30'668.00		50'000.00		35'000.00	-15'000.00	42.86
470011	Durchlaufende Beiträge vom Bund für Agglomerationsprogramme		670'173.00		2'700'000.00		2'600'000.00	-100'000.00	3.85
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		342'000.00	24'000.00	-7.02
492003	Vergütungen aus allg. Finanzbereich für Flottenmanagement						335'000.00	335'000.00	-100.00
498003	Übertragung des Reingewinns von Strassenverkehrsamt		85'790'808.71		85'014'000.00		87'405'000.00	2'391'000.00	-2.74
498012	Übertragung Beiträge aus allgemeinen Staatsmitteln von Allgemeinem Finanzbereich		8'449'250.89		20'175'000.00		20'750'000.00	575'000.00	-2.77
498020	Übertragung Anteil CO2-Abgabe von Allgemeinem Finanzbereich		22'317.15		38'000.00		41'000.00	3'000.00	-7.32
6400	Amt für Wald und Naturgefahren	16'044'588.45	2'876'229.78	18'045'000.00	2'867'000.00	18'375'000.00	2'861'000.00	-336'000.00	-2.17
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende			2'000.00		2'000.00			
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'781'664.90		8'345'000.00		8'501'000.00		-156'000.00	-1.84
304901	Dienstkleider	3'200.00		7'000.00				7'000.00	
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	630'981.65		672'000.00		687'000.00		-15'000.00	-2.18
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	691'381.00		744'000.00		753'000.00		-9'000.00	-1.20
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	129'121.05		122'000.00		116'000.00		6'000.00	5.17

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'136.65		68'000.00		68'000.00			
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	63'254.66		90'000.00		85'000.00		5'000.00	5.88
310101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	94'739.90		120'000.00		120'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	85'266.85		55'000.00		55'000.00			
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	90'770.92		107'000.00		170'000.00		-63'000.00	-37.06
311202	Dienstkleider					50'000.00		-50'000.00	-100.00
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	241'516.40		277'000.00		219'000.00		58'000.00	26.48
313001	Dienstleistungen und Honorare	379'225.26		523'000.00		563'000.00		-40'000.00	-7.10
313060	Dienstleistungen Dritter	1'701'618.07		1'920'000.00		1'920'000.00			
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	234'977.20							
313060.72	Vergütungen an Dritte für Erarbeitung Gefahren- und Risikogrundlagen: PV Schutzbauten Wald PV 2020-2024	986'423.73		1'420'000.00		1'420'000.00			
313060.73	Vergütungen an Dritte für Erarbeitung Gefahren- und Risikogrundlagen: PV Schutzbauten Wasser PV 2020-2024	480'217.14		300'000.00		300'000.00			
313061	Dienstleistungen Dritter	904'588.51		960'000.00		970'000.00		-10'000.00	-1.03
313061.71	Dienstleistungen Dritter für Waldbewirtschaftung: PV Wald 2020-2024	904'588.51		960'000.00		970'000.00		-10'000.00	-1.03
313701	Mehrwertsteuer	7'348.02		10'000.00		10'000.00			
313811	Instruktionstagungen, Kurse, Forstwartausbildungen, Weiterbildungen	543'525.15		580'000.00		598'000.00		-18'000.00	-3.01
314501	Unterhalt Staatswald	335'989.36		416'000.00		416'000.00			
315101	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	43'880.96		45'000.00		45'000.00			
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	128'063.96		174'000.00		174'000.00			
317001	Reisekosten und Spesen	170'394.60		230'000.00		230'000.00			
319950	Übriger Betriebsaufwand	29'489.75		60'000.00		60'000.00			
319950.01	Übriger Betriebsaufwand: Allgemein	6'972.55		9'000.00		9'000.00			

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
319950.02 <i>Übriger Betriebsaufwand: Notmassnahmen für das Wild</i>			25'000.00		25'000.00			
319950.03 <i>Übriger Betriebsaufwand: Telefon, Porti, Sonstige Gebühren</i>	22'517.20		26'000.00		26'000.00			
330002 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	17'421.00		18'000.00		18'000.00			
332001 Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	42'671.95							
363211 Beiträge an Revierträgerschaften / Forstreviere gem. Leistungsvereinbarungen für Hoheitliche Aufsichts-/Kontrollaufgaben	1'136'678.35		1'400'000.00		1'400'000.00			
363212 Beiträge an Gemeinden für Revierförsterpraktikanten BZWM	16'800.00		15'000.00		15'000.00			
363213 Beiträge an Gemeinden für die Waldbrandbekämpfung	17'846.30		85'000.00		85'000.00			
363262 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	347'013.23		400'000.00		450'000.00		-50'000.00	-11.11
363262.70 <i>Beiträge an Gemeinden/Waldeigentümer für die Erfüllung der Waldleistungen: Optimale Betriebsstrukturen PV Wald 2020-2024</i>	141'302.68		400'000.00		450'000.00		-50'000.00	-11.11
363262.71 <i>Beiträge an Gemeinden/Waldeigentümer für die Erfüllung der Waldleistungen: Optimale Betriebsstrukturen PV Wald 2016-2019</i>	205'710.55							
363611 Beiträge an regionale Vereinigungen zur Förderung der Waldbewirtschaftung und Holzverwertung	400'000.00		600'000.00		595'000.00		5'000.00	0.84
421001 Gebühren für Amtshandlungen		36'238.00		25'000.00		25'000.00		
424001 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		63'943.50		60'000.00		65'000.00	5'000.00	-7.69
425050 Verkäufe		600'858.83		620'000.00		620'000.00		
425050.01 <i>Verkäufe: Allgemein</i>		18'792.93		70'000.00		70'000.00		
425050.02 <i>Verkäufe: Pflanzen und Klengenbetrieb sowie Dienstleistungen</i>		582'065.90		550'000.00		550'000.00		
426001 Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		1'066.05						
426002 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		82'997.70		100'000.00		100'000.00		
461211 Entschädigungen von Gemeinden für forstliche Gemeindeaufgaben		46'064.10		52'000.00		10'000.00	-42'000.00	420.00
463011 Beiträge vom Bund für Forstwartaus- und Weiterbildungen		128'300.00		108'000.00		108'000.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
463060	Beiträge vom Bund		648'500.00		648'000.00		648'000.00		
463060.71	Beiträge vom Bund für Planungsgrundlagen Waldbewirtschaftung: PV Wald 2020-2024		648'500.00		648'000.00		648'000.00		
463061	Beiträge vom Bund		950'000.00		950'000.00		950'000.00		
463061.72	Beiträge vom Bund für Erarbeitung Gefahren- und Risikogrundlagen: PV Schutzbauten Wald 2020-2024		800'000.00		800'000.00		800'000.00		
463061.73	Beiträge vom Bund für Erarbeitung Gefahren- und Risikogrundlagen: PV Schutzbauten Wasser 2020-2024		150'000.00		150'000.00		150'000.00		
463062	Beiträge vom Bund		188'241.60		160'000.00		200'000.00	40'000.00	-20.00
463062.70	Beiträge vom Bund für die Erfüllung der Waldleistungen: Optimale Betriebsstrukturen und Prozesse PV Wald 2020-2024		188'241.60		160'000.00		200'000.00	40'000.00	-20.00
491005	Vergütungen vom Amt für Berufsbildung für Leistungen in der Berufsbildung		130'020.00		144'000.00		135'000.00	-9'000.00	6.67
6500	Amt für Jagd und Fischerei	9'648'857.94	9'136'353.00	10'220'000.00	8'774'000.00	10'572'000.00	8'821'000.00	-305'000.00	-17.42
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	85'062.65		124'000.00		124'000.00			
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'191'443.70		6'519'000.00		6'793'000.00		-274'000.00	-4.03
304911	Übrige Zulagen	75'133.65		69'000.00		15'000.00		54'000.00	360.00
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	501'848.05		525'000.00		550'000.00		-25'000.00	-4.55
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	576'986.40		633'000.00		651'000.00		-18'000.00	-2.76
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'091.70		10'000.00		10'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'653.50		41'000.00		55'000.00		-14'000.00	-25.45
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	120'704.39		120'000.00		120'000.00			
310101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	108'125.86		94'000.00		94'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	7'447.90		9'000.00		9'000.00			
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	262'950.51		267'000.00		167'000.00		100'000.00	59.88
311202	Dienstkleider					54'000.00		-54'000.00	-100.00
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	199'215.90		253'000.00		247'000.00		6'000.00	2.43

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313001	Dienstleistungen und Honorare	62'361.36		159'000.00		159'000.00			
313701	Mehrwertsteuer	794.80		1'000.00		1'000.00			
315101	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	36'862.94		26'000.00		26'000.00			
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	47'932.56		60'000.00		107'000.00		-47'000.00	-43.93
317001	Reisekosten und Spesen	546'801.13		615'000.00		615'000.00			
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	1'661.70		1'000.00		1'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand	175'129.71		124'000.00		124'000.00			
319911	Sachaufwand zur Erhaltung der Wild- und Fischbestände	229'047.08		250'000.00		250'000.00			
363611	Beiträge für die Hege des Wildes	189'477.25		200'000.00		200'000.00			
363711	Beiträge und Entschädigungen für Wildschäden	209'125.20		120'000.00		200'000.00		-80'000.00	-40.00
410011	Jagd- und Fischereipatente		6'354'946.00		6'250'000.00		6'250'000.00		
410012	Bewilligungen und Abschussgebühren für besondere Massnahmen		567'214.10		560'000.00		560'000.00		
410060	Regalien		513'011.55		450'000.00		450'000.00		
410060.01	<i>Wildverwertung: Wertersatz widerrechtlich erlegtes Wild</i>		386'818.15		330'000.00		330'000.00		
410060.90	<i>Wildverwertung: Verkauf Wild durch Wildhut</i>		126'193.40		120'000.00		120'000.00		
420011	Ersatzabgaben der Wasserkraftwerke für Fischeinsätze		485'267.00		472'000.00		472'000.00		
421001	Gebühren für Amtshandlungen		386'156.50		360'000.00		360'000.00		
425001	Verkäufe		10'710.45		5'000.00		5'000.00		
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		24'537.30						
427001	Bussen und Geldstrafen		214'694.05		170'000.00		170'000.00		
430901	Übrige betriebliche Erträge		37'415.35		56'000.00		56'000.00		
463011	Beiträge vom Bund für Jagd und Fischerei		147'009.70		68'000.00		115'000.00	47'000.00	-40.87
463060	Beiträge vom Bund		212'391.00		200'000.00		200'000.00		
463060.71	<i>Beiträge vom Bund für Wild- und Wasservogelschutzgebiete (PV 2020 - 2024)</i>		212'391.00		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		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
7	Richterliche Behörden	25'218'706.39	7'294'792.05	27'436'000.00	6'522'000.00	29'557'000.00	6'723'000.00	-1'920'000.00	-8.41
7000	Kantonsgericht	5'090'907.49	857'388.30	5'997'000.00	588'000.00	6'836'000.00	639'000.00	-788'000.00	-12.72
300011	Löhne der Richter	1'380'944.40		1'381'000.00		1'837'000.00		-456'000.00	-24.82
300012	Vergütungen Aktuare ad hoc und Inspektion der Betreibungs- und Konkursämter	150'507.55		200'000.00		350'000.00		-150'000.00	-42.86
301011	Löhne der Aktuare und des Kanzleipersonals	1'613'908.35		2'222'000.00		2'217'000.00		5'000.00	0.23
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	235'578.85		303'000.00		353'000.00		-50'000.00	-14.16
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	303'262.30		345'000.00		398'000.00		-53'000.00	-13.32
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'150.75		4'000.00		5'000.00		-1'000.00	-20.00
306111	Rentenleistungen an Pensionskasse	854'228.50		91'000.00		59'000.00		32'000.00	54.24
306112	Bildung und Auflösung Rückstellung Vorsorge Richter	-799'228.50		-56'000.00		-14'000.00		-42'000.00	300.00
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	450.00		15'000.00		25'000.00		-10'000.00	-40.00
310050	Büromaterial	58'070.05		80'000.00		82'000.00		-2'000.00	-2.44
310050.01	Büromaterial, Drucksachen	29'252.20		45'000.00		45'000.00			
310050.02	Fachliteratur, Zeitschriften	28'817.85		35'000.00		37'000.00		-2'000.00	-5.41
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	4'929.40		40'000.00		30'000.00		10'000.00	33.33
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	42'616.00		51'000.00		98'000.00		-47'000.00	-47.96
313212	Honorare der selbstständig erwerbenden Aktuare ad hoc	4'042.50		30'000.00		30'000.00			
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	75'777.81		105'000.00		128'000.00		-23'000.00	-17.97
316001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	335'048.95		340'000.00		340'000.00			
317001	Reisekosten und Spesen	2'037.60		10'000.00		15'000.00		-5'000.00	-33.33
318111	Abschreibung uneinbringlicher Gerichtsgebühren	42'550.00		39'000.00		44'000.00		-5'000.00	-11.36
319901	Übriger Betriebsaufwand	70'981.93		25'000.00		65'000.00		-40'000.00	-61.54
319911	Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte	30'217.05		44'000.00		38'000.00		6'000.00	15.79
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	62'061.50		52'000.00		61'000.00		-9'000.00	-14.75
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger	113'422.00		149'000.00		140'000.00		9'000.00	6.43
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	211'600.00		192'000.00		202'000.00		-10'000.00	-4.95

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
330001	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	38'555.00		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		105'000.00		111'000.00		-6'000.00	-5.41
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen	88'640.00		111'000.00		142'000.00		-31'000.00	-21.83
392002	Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand	43'555.50		45'000.00		45'000.00			
421011	Gerichtsgebühren		719'624.70		582'000.00		633'000.00	51'000.00	-8.06
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		131'863.00						
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'643.80		3'000.00		3'000.00		
490001	Vergütungen der Standeskanzlei für verkaufte Druckschriften und Bezüge der Dienststellen		3'256.80		3'000.00		3'000.00		
7010	Verwaltungsgericht	3'623'261.53	641'049.30	3'979'000.00	609'000.00	4'088'000.00	609'000.00	-109'000.00	-3.13
300011	Löhne der Richter	1'157'917.50		1'161'000.00		1'161'000.00			
300012	Vergütungen der Aktuare ad hoc	94'198.30		100'000.00		100'000.00			
301011	Löhne der Aktuare und des Kanzleipersonals	1'223'771.45		1'453'000.00		1'451'000.00		2'000.00	0.14
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	192'878.35		218'000.00		217'000.00		1'000.00	0.46
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	235'968.25		268'000.00		263'000.00		5'000.00	1.90
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'269.30		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 Weiterbildung des eigenen Personals	7'165.00		36'000.00		36'000.00			
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	52'561.55		60'000.00		60'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	20'759.15		20'000.00		20'000.00			
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	25'378.20		28'000.00		17'000.00		11'000.00	64.71
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	86'107.78		83'000.00		86'000.00		-3'000.00	-3.49
317001	Reisekosten und Spesen	7'937.70		10'000.00		15'000.00		-5'000.00	-33.33

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
318111	Abschreibung uneinbringlicher Gerichtsgebühren	9'808.10		15'000.00		15'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand	21'792.85		20'000.00		25'000.00		-5'000.00	-20.00
319911	Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte	8'222.00		50'000.00		100'000.00		-50'000.00	-50.00
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten			5'000.00		5'000.00			
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger	29'860.75		40'000.00		40'000.00			
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	1'592.35		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	72'000.00		72'000.00		73'000.00		-1'000.00	-1.37
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen	72'796.00		100'000.00		124'000.00		-24'000.00	-19.35
392002	Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand	277'276.95		210'000.00		250'000.00		-40'000.00	-16.00
421011	Gerichtsgebühren		634'465.20		600'000.00		600'000.00		
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'817.30		5'000.00		5'000.00		
490001	Vergütungen der Standeskanzlei für verkaufte Druckschriften und Bezüge der Dienststellen		3'766.80		4'000.00		4'000.00		
7021	Regionalgericht Albula	791'633.83	205'915.50	847'000.00	243'000.00	840'000.00	232'000.00	-4'000.00	-0.66
300011	Löhne der Richter	199'537.00		200'000.00		200'000.00			
300012	Vergütungen/Taggelder nebenamtliche Richter, Aktuare ad hoc, Schlichtungsbehörde	52'079.45		74'000.00		74'000.00			
301011	Löhne Aktuare, Kanzleipersonal und Schlichtungsbehörde	199'030.00		201'000.00		201'000.00			
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'175.20		38'000.00		38'000.00			
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'205.80		42'000.00		42'000.00			
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	632.70		1'000.00		1'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	-310.00		5'000.00		5'000.00			
310050	Büromaterial	12'075.55		17'000.00		16'000.00		1'000.00	6.25
310050.01	Büromaterial, Drucksachen	7'267.55		10'000.00		9'000.00		1'000.00	11.11
310050.02	Fachliteratur, Zeitschriften	4'808.00		7'000.00		7'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	4'333.00		1'000.00		1'000.00			
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			1'000.00		1'000.00			
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	5'761.23		8'000.00		10'000.00		-2'000.00	-20.00
316001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	18'492.20		19'000.00		19'000.00			
317001	Reisekosten und Spesen	2'188.90		7'000.00		7'000.00			
318111	Abschreibung Uneinbringliche Gerichtsgebühren, Bussen und Geldstrafen	3'889.50		13'000.00		13'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand	7'023.25		10'000.00		9'000.00		1'000.00	11.11
319911	Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte	72'546.85		61'000.00		60'000.00		1'000.00	1.67
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	30'513.15		23'000.00		20'000.00		3'000.00	15.00
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger	47'357.05		59'000.00		61'000.00		-2'000.00	-3.28
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	16'937.00		22'000.00		18'000.00		4'000.00	22.22
391016	Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen	12'000.00		12'000.00		12'000.00			
391020	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen	11'000.00		11'000.00		11'000.00			
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen	19'166.00		22'000.00		21'000.00		1'000.00	4.76
421050	Gebühren für Amtshandlungen		191'867.30		228'000.00		214'000.00	-14'000.00	6.54
421050.01	Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren		182'817.30		220'000.00		207'000.00	-13'000.00	6.28
421050.02	Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter		9'050.00		8'000.00		7'000.00	-1'000.00	14.29
427001	Bussen und Geldstrafen		14'025.00		14'000.00		17'000.00	3'000.00	-17.65
430901	Übrige betriebliche Erträge		23.20		1'000.00		1'000.00		
7022	Regionalgericht Bernina	366'064.21	83'136.85	427'000.00	74'000.00	457'000.00	77'000.00	-27'000.00	-7.11
300011	Löhne der Richter	99'768.50		100'000.00		100'000.00			
300012	Vergütungen/Taggelder nebenamtliche Richter, Aktuare ad hoc, Schlichtungsbehörde	11'500.00		28'000.00		30'000.00		-2'000.00	-6.67
301011	Löhne Aktuare, Kanzleipersonal und Schlichtungsbehörde	117'302.30		119'000.00		170'000.00		-51'000.00	-30.00
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'732.00		20'000.00		24'000.00		-4'000.00	-16.67
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'726.70		25'000.00		29'000.00		-4'000.00	-13.79

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	359.60							
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			2'000.00		2'000.00			
310050	Büromaterial	6'072.80		10'000.00		10'000.00			
310050.01	Büromaterial, Drucksachen	3'665.30		5'000.00		5'000.00			
310050.02	Fachliteratur, Zeitschriften	2'407.50		5'000.00		5'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	8'831.40		9'000.00		2'000.00		7'000.00	350.00
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			1'000.00		1'000.00			
313212	Honorare der selbstständig erwerbenden Aktuare ad hoc und Schlichtungsbehörden	1'740.00		8'000.00		8'000.00			
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	1'297.19		2'000.00		2'000.00			
316001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	19'326.10		19'000.00		19'000.00			
317001	Reisekosten und Spesen	663.60		3'000.00		3'000.00			
318111	Abschreibung Uneinbringliche Gerichtsgebühren, Bussen und Geldstrafen	1'356.67		1'000.00		1'000.00			
319901	Übriger Betriebsaufwand	5'059.30		10'000.00		3'000.00		7'000.00	233.33
319911	Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte	19'162.05		40'000.00		23'000.00		17'000.00	73.91
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	4'500.00		1'000.00		2'000.00		-1'000.00	-50.00
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger			7'000.00		5'000.00		2'000.00	40.00
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	3'000.00		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	7'666.00		7'000.00		8'000.00		-1'000.00	-12.50
421050	Gebühren für Amtshandlungen		83'136.85		72'000.00		75'000.00	3'000.00	-4.00
421050.01	Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren		80'236.85		70'000.00		73'000.00	3'000.00	-4.11
421050.02	Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter		2'900.00		2'000.00		2'000.00		
427001	Bussen und Geldstrafen				1'000.00		1'000.00		
430901	Übrige betriebliche Erträge				1'000.00		1'000.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
7023	Regionalgericht Engiadina Bassa/Val Müstair	1'060'043.14	310'107.20	1'027'000.00	281'000.00	1'078'000.00	290'000.00	-42'000.00	-5.33
300011	Löhne der Richter	184'848.00		188'000.00		192'000.00		-4'000.00	-2.08
300012	Vergütungen/Taggelder nebenamtliche Richter, Aktuare ad hoc, Schlichtungsbehörde	38'695.00		62'000.00		82'000.00		-20'000.00	-24.39
301011	Löhne Aktuare, Kanzleipersonal und Schlichtungsbehörde	272'163.00		276'000.00		277'000.00		-1'000.00	-0.36
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'400.50		42'000.00		45'000.00		-3'000.00	-6.67
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'222.00		41'000.00		42'000.00		-1'000.00	-2.38
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	712.85		1'000.00		1'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	400.00		4'000.00		4'000.00			
310050	Büromaterial	10'117.00		14'000.00		13'000.00		1'000.00	7.69
310050.01	Büromaterial, Drucksachen	6'673.15		8'000.00		8'000.00			
310050.02	Fachliteratur, Zeitschriften	3'443.85		6'000.00		5'000.00		1'000.00	20.00
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	7'146.00		6'000.00		5'000.00		1'000.00	20.00
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	312.50		1'000.00		3'000.00		-2'000.00	-66.67
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	2'956.83		7'000.00		8'000.00		-1'000.00	-12.50
316001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	28'743.20		35'000.00		35'000.00			
317001	Reisekosten und Spesen	6'177.90		8'000.00		8'000.00			
318111	Abschreibung Uneinbringliche Gerichtsgebühren, Bussen und Geldstrafen	16'589.10		16'000.00		17'000.00		-1'000.00	-5.88
319901	Übriger Betriebsaufwand	7'939.85		11'000.00		9'000.00		2'000.00	22.22
319911	Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte	117'664.15		122'000.00		126'000.00		-4'000.00	-3.17
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	2'951.00		26'000.00		19'000.00		7'000.00	36.84
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger	189'896.26		100'000.00		109'000.00		-9'000.00	-8.26
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	47'942.00		21'000.00		36'000.00		-15'000.00	-41.67
391016	Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen	14'000.00		14'000.00		14'000.00			
391020	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen	14'000.00		14'000.00		12'000.00		2'000.00	16.67
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen	19'166.00		18'000.00		21'000.00		-3'000.00	-14.29

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
421050	Gebühren für Amtshandlungen		286'270.55		276'000.00		278'000.00	2'000.00	-0.72
421050.01	Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren		279'970.55		268'000.00		271'000.00	3'000.00	-1.11
421050.02	Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter		6'300.00		8'000.00		7'000.00	-1'000.00	14.29
427001	Bussen und Geldstrafen		22'960.00		4'000.00		11'000.00	7'000.00	-63.64
430901	Übrige betriebliche Erträge		876.65		1'000.00		1'000.00		
7024	Regionalgericht Imboden	1'651'950.53	587'968.15	1'721'000.00	487'000.00	1'758'000.00	533'000.00	9'000.00	0.73
300011	Löhne der Richter	294'764.00		295'000.00		294'000.00		1'000.00	0.34
300012	Vergütungen/Taggelder nebenamtliche Richter, Aktuare ad hoc, Schlichtungsbehörde	23'950.00		39'000.00		39'000.00			
301011	Löhne Aktuare, Kanzleipersonal und Schlichtungsbehörde	451'999.85		470'000.00		471'000.00		-1'000.00	-0.21
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'488.25		64'000.00		64'000.00			
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'373.00		85'000.00		81'000.00		4'000.00	4.94
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'111.25		1'000.00		1'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	400.00		5'000.00		5'000.00			
310050	Büromaterial	16'420.95		21'000.00		20'000.00		1'000.00	5.00
310050.01	Büromaterial, Drucksachen	10'556.80		13'000.00		13'000.00			
310050.02	Fachliteratur, Zeitschriften	5'864.15		8'000.00		7'000.00		1'000.00	14.29
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	2'763.70		1'000.00		1'000.00			
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	480.15		5'000.00		11'000.00		-6'000.00	-54.55
313212	Honorare der selbstständig erwerbenden Aktuare ad hoc und Schlichtungsbehörden	41'982.00		47'000.00		47'000.00			
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	7'160.26		12'000.00		14'000.00		-2'000.00	-14.29
316001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	126'861.45		128'000.00		128'000.00			
317001	Reisekosten und Spesen	1'624.15		5'000.00		5'000.00			
318111	Abschreibung Uneinbringliche Gerichtsgebühren, Bussen und Geldstrafen	39'945.10		26'000.00		34'000.00		-8'000.00	-23.53
319901	Übriger Betriebsaufwand	7'762.50		13'000.00		12'000.00		1'000.00	8.33
319911	Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte	117'696.90		139'000.00		136'000.00		3'000.00	2.21

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten			7'000.00		7'000.00			
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger	211'587.02		199'000.00		215'000.00		-16'000.00	-7.44
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	87'915.00		85'000.00		92'000.00		-7'000.00	-7.61
391016	Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen	22'000.00		22'000.00		22'000.00			
391020	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen	22'000.00		23'000.00		22'000.00		1'000.00	4.55
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen	30'665.00		29'000.00		37'000.00		-8'000.00	-21.62
421050	Gebühren für Amtshandlungen		575'568.15		480'000.00		520'000.00	40'000.00	-7.69
421050.01	Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren		531'968.15		450'000.00		480'000.00	30'000.00	-6.25
421050.02	Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter		43'600.00		30'000.00		40'000.00	10'000.00	-25.00
427001	Bussen und Geldstrafen		12'000.00		6'000.00		12'000.00	6'000.00	-50.00
430901	Übrige betriebliche Erträge		400.00		1'000.00		1'000.00		
7025	Regionalgericht Landquart	1'630'276.45	475'272.59	1'722'000.00	532'000.00	1'726'000.00	513'000.00	-23'000.00	-1.90
300011	Löhne der Richter	297'165.00		301'000.00		302'000.00		-1'000.00	-0.33
300012	Vergütungen/Taggelder nebenamtliche Richter, Aktuare ad hoc, Schlichtungsbehörde	41'953.75		56'000.00		55'000.00		1'000.00	1.82
301011	Löhne Aktuare, Kanzleipersonal und Schlichtungsbehörde	456'753.85		467'000.00		449'000.00		18'000.00	4.01
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'799.30		65'000.00		64'000.00		1'000.00	1.56
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'309.90		74'000.00		73'000.00		1'000.00	1.37
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'159.45		1'000.00		1'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	538.50		6'000.00		6'000.00			
310050	Büromaterial	14'565.25		22'000.00		22'000.00			
310050.01	Büromaterial, Drucksachen	6'283.00		13'000.00		13'000.00			
310050.02	Fachliteratur, Zeitschriften	8'282.25		9'000.00		9'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	7'699.70		9'000.00		1'000.00		8'000.00	800.00
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	2'740.00		1'000.00		2'000.00		-1'000.00	-50.00
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	7'253.95		12'000.00		13'000.00		-1'000.00	-7.69

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
316001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	1'689.35		2'000.00		2'000.00			
317001	Reisekosten und Spesen	1'297.90		5'000.00		5'000.00			
318111	Abschreibung Uneinbringliche Gerichtsgebühren, Bussen und Geldstrafen	32'722.10		33'000.00		39'000.00		-6'000.00	-15.38
319901	Übriger Betriebsaufwand	5'822.45		12'000.00		12'000.00			
319911	Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte	81'962.45		98'000.00		96'000.00		2'000.00	2.08
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	34'752.00		11'000.00		23'000.00		-12'000.00	-52.17
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger	185'664.60		243'000.00		245'000.00		-2'000.00	-0.82
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	88'445.00		76'000.00		89'000.00		-13'000.00	-14.61
391016	Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen	28'000.00		28'000.00		28'000.00			
391020	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen	23'000.00		23'000.00		21'000.00		2'000.00	9.52
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen	38'331.00		36'000.00		37'000.00		-1'000.00	-2.70
392002	Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand	145'650.95		141'000.00		141'000.00			
421050	Gebühren für Amtshandlungen		465'097.80		521'000.00		501'000.00	-20'000.00	3.99
421050.01	Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren		435'047.80		497'000.00		476'000.00	-21'000.00	4.41
421050.02	Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter		30'050.00		24'000.00		25'000.00	1'000.00	-4.00
427001	Bussen und Geldstrafen		9'370.00		10'000.00		11'000.00	1'000.00	-9.09
430901	Übrige betriebliche Erträge		804.79		1'000.00		1'000.00		
7026	Regionalgericht Maloja	2'217'000.55	996'491.00	2'345'000.00	742'000.00	2'363'000.00	826'000.00	66'000.00	4.29
300011	Löhne der Richter	310'516.00		349'000.00		354'000.00		-5'000.00	-1.41
300012	Vergütungen/Taggelder nebenamtliche Richter, Aktuare ad hoc, Schlichtungsbehörde	49'700.00		57'000.00		57'000.00			
301011	Löhne Aktuare, Kanzleipersonal und Schlichtungsbehörde	615'245.90		620'000.00		701'000.00		-81'000.00	-11.55
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	76'728.50		82'000.00		88'000.00		-6'000.00	-6.82
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	96'162.30		104'000.00		101'000.00		3'000.00	2.97
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'419.45		1'000.00		1'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'010.00		12'000.00		12'000.00			
310050	Büromaterial	25'820.29		45'000.00		35'000.00		10'000.00	28.57
310050.01	Büromaterial, Drucksachen	12'582.59		17'000.00		17'000.00			
310050.02	Fachliteratur, Zeitschriften	13'237.70		28'000.00		18'000.00		10'000.00	55.56
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	1'561.14		10'000.00		4'000.00		6'000.00	150.00
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	801.35		6'000.00		2'000.00		4'000.00	200.00
313212	Honorare der selbstständig erwerbenden Aktuare ad hoc und Schlichtungsbehörden	62'386.00		68'000.00		70'000.00		-2'000.00	-2.86
314402	Baulicher Unterhalt Gebäude	50'007.18		80'000.00				80'000.00	
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	9'585.81		16'000.00		17'000.00		-1'000.00	-5.88
316001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	97'832.10		100'000.00		105'000.00		-5'000.00	-4.76
317001	Reisekosten und Spesen	5'679.30		12'000.00		12'000.00			
318111	Abschreibung Uneinbringliche Gerichtsgebühren, Bussen und Geldstrafen	12'890.45		20'000.00		17'000.00		3'000.00	17.65
319901	Übriger Betriebsaufwand	15'182.55		15'000.00		18'000.00		-3'000.00	-16.67
319911	Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte	457'513.97		477'000.00		505'000.00		-28'000.00	-5.54
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	67'097.86		19'000.00		36'000.00		-17'000.00	-47.22
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger	141'125.40		130'000.00		120'000.00		10'000.00	8.33
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	26'070.00		25'000.00		15'000.00		10'000.00	66.67
391016	Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen	34'000.00		34'000.00		34'000.00			
391020	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen	26'000.00		30'000.00		26'000.00		4'000.00	15.38
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen	30'665.00		33'000.00		33'000.00			
421050	Gebühren für Amtshandlungen		964'186.15		731'000.00		807'000.00	76'000.00	-9.42
421050.01	Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren		939'086.15		694'000.00		775'000.00	81'000.00	-10.45
421050.02	Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter		25'100.00		37'000.00		32'000.00	-5'000.00	15.63
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		2'434.85						
427001	Bussen und Geldstrafen		29'590.00		10'000.00		18'000.00	8'000.00	-44.44

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
430901	Übrige betriebliche Erträge		280.00		1'000.00		1'000.00		
7027	Regionalgericht Moesa	638'918.15	212'051.50	774'000.00	254'000.00	822'000.00	241'000.00	-61'000.00	-10.50
300011	Löhne der Richter	186'459.00		190'000.00		194'000.00		-4'000.00	-2.06
300012	Vergütungen/Taggelder nebenamtliche Richter, Aktuare ad hoc, Schlichtungsbehörde	46'333.95		54'000.00		54'000.00			
301011	Löhne Aktuare, Kanzleipersonal und Schlichtungsbehörde	135'555.00		190'000.00		231'000.00		-41'000.00	-17.75
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'189.50		38'000.00		38'000.00			
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'311.40		35'000.00		41'000.00		-6'000.00	-14.63
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	507.40				1'000.00		-1'000.00	-100.00
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			3'000.00		3'000.00			
310050	Büromaterial	7'329.80		11'000.00		11'000.00			
310050.01	Büromaterial, Drucksachen	3'370.40		5'000.00		5'000.00			
310050.02	Fachliteratur, Zeitschriften	3'959.40		6'000.00		6'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	2'064.00		3'000.00		6'000.00		-3'000.00	-50.00
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			5'000.00		5'000.00			
313212	Honorare der selbstständig erwerbenden Aktuare ad hoc und Schlichtungsbehörden	16'053.95		5'000.00		5'000.00			
314402	Baulicher Unterhalt Gebäude			3'000.00		2'000.00		1'000.00	50.00
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	2'930.03		8'000.00		10'000.00		-2'000.00	-20.00
316001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	34'642.35		35'000.00		46'000.00		-11'000.00	-23.91
317001	Reisekosten und Spesen	950.50		2'000.00		2'000.00			
318111	Abschreibung Ueinbringliche Gerichtsgebühren, Bussen und Geldstrafen	16'626.00		18'000.00		16'000.00		2'000.00	12.50
319901	Übriger Betriebsaufwand	6'552.40		5'000.00		7'000.00		-2'000.00	-28.57
319911	Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte	38'651.50		52'000.00		41'000.00		11'000.00	26.83
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten			5'000.00		3'000.00		2'000.00	66.67
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger	41'057.37		52'000.00		47'000.00		5'000.00	10.64
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	3'205.00		14'000.00		12'000.00		2'000.00	16.67
391016	Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen	19'000.00		19'000.00		19'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
391020	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen	9'000.00		12'000.00		11'000.00		1'000.00	9.09
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen	11'499.00		15'000.00		17'000.00		-2'000.00	-11.76
421050	Gebühren für Amtshandlungen		189'001.50		245'000.00		226'000.00	-19'000.00	8.41
421050.01	Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren		180'151.50		231'000.00		214'000.00	-17'000.00	7.94
421050.02	Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter		8'850.00		14'000.00		12'000.00	-2'000.00	16.67
427001	Bussen und Geldstrafen		22'330.00		7'000.00		13'000.00	6'000.00	-46.15
430901	Übrige betriebliche Erträge		720.00		2'000.00		2'000.00		
7028	Regionalgericht Plessur	3'970'248.17	1'323'537.71	4'068'000.00	1'162'000.00	4'964'000.00	1'210'000.00	-848'000.00	-22.59
300011	Löhne der Richter	573'633.30		567'000.00		841'000.00		-274'000.00	-32.58
300012	Vergütungen/Taggelder nebenamtliche Richter, Aktuare ad hoc, Schlichtungsbehörde	108'665.65		129'000.00		126'000.00		3'000.00	2.38
301011	Löhne Aktuare, Kanzleipersonal und Schlichtungsbehörde	1'257'880.65		1'420'000.00		1'628'000.00		-208'000.00	-12.78
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	149'676.45		171'000.00		209'000.00		-38'000.00	-18.18
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	165'703.40		180'000.00		207'000.00		-27'000.00	-13.04
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'940.75		2'000.00		3'000.00		-1'000.00	-33.33
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'552.00		11'000.00		14'000.00		-3'000.00	-21.43
310050	Büromaterial	34'543.00		48'000.00		49'000.00		-1'000.00	-2.04
310050.01	Büromaterial, Drucksachen	23'124.30		29'000.00		29'000.00			
310050.02	Fachliteratur, Zeitschriften	11'418.70		19'000.00		20'000.00		-1'000.00	-5.00
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	4'769.55		36'000.00		100'000.00		-64'000.00	-64.00
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	4'313.14		1'000.00		27'000.00		-26'000.00	-96.30
313212	Honorare der selbstständig erwerbenden Aktuare ad hoc und Schlichtungsbehörden					20'000.00		-20'000.00	-100.00
314402	Baulicher Unterhalt Gebäude	1'206.40		4'000.00		90'000.00		-86'000.00	-95.56
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	15'327.69		27'000.00		38'000.00		-11'000.00	-28.95
316001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	185'106.55		188'000.00		286'000.00		-98'000.00	-34.27
317001	Reisekosten und Spesen	263.45		3'000.00		3'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
318111	Abschreibung Uneinbringliche Gerichtsgebühren, Bussen und Geldstrafen	117'699.55		117'000.00		128'000.00		-11'000.00	-8.59
319901	Übriger Betriebsaufwand	20'494.80		19'000.00		23'000.00		-4'000.00	-17.39
319911	Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte	380'132.71		257'000.00		265'000.00		-8'000.00	-3.02
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	70'801.75		44'000.00		57'000.00		-13'000.00	-22.81
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger	503'602.83		463'000.00		465'000.00		-2'000.00	-0.43
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	159'921.15		163'000.00		176'000.00		-13'000.00	-7.39
391016	Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen	75'000.00		75'000.00		75'000.00			
391020	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen	54'000.00		58'000.00		59'000.00		-1'000.00	-1.69
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen	65'163.00		65'000.00		75'000.00		-10'000.00	-13.33
392002	Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand	15'850.40		20'000.00				20'000.00	
421050	Gebühren für Amtshandlungen		1'248'887.58		1'093'000.00		1'144'000.00	51'000.00	-4.46
421050.01	Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren		1'211'812.58		1'046'000.00		1'101'000.00	55'000.00	-5.00
421050.02	Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter		37'075.00		47'000.00		43'000.00	-4'000.00	9.30
427001	Bussen und Geldstrafen		71'670.13		65'000.00		63'000.00	-2'000.00	3.17
430901	Übrige betriebliche Erträge		2'980.00		4'000.00		3'000.00	-1'000.00	33.33
7029	Regionalgericht Prättigau/Davos	1'346'683.24	522'977.40	1'535'000.00	597'000.00	1'566'000.00	558'000.00	-70'000.00	-6.94
300011	Löhne der Richter	264'980.00		278'000.00		267'000.00		11'000.00	4.12
300012	Vergütungen/Taggelder nebenamtliche Richter, Aktuare ad hoc, Schlichtungsbehörde	55'050.00		117'000.00		127'000.00		-10'000.00	-7.87
301011	Löhne Aktuare, Kanzleipersonal und Schlichtungsbehörde	318'381.30		363'000.00		362'000.00		1'000.00	0.28
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'311.50		61'000.00		61'000.00			
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'233.80		66'000.00		67'000.00		-1'000.00	-1.49
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	899.55		1'000.00		1'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			5'000.00		5'000.00			
310050	Büromaterial	15'277.10		23'000.00		22'000.00		1'000.00	4.55

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
310050.01 Büromaterial, Drucksachen	10'410.25		16'000.00		15'000.00		1'000.00	6.67
310050.02 Fachliteratur, Zeitschriften	4'866.85		7'000.00		7'000.00			
311001 Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			1'000.00		1'000.00			
311801 Anschaffungen von Informatikmitteln	2'490.20		1'000.00		3'000.00		-2'000.00	-66.67
313212 Honorare der selbstständig erwerbenden Aktuare ad hoc und Schlichtungsbehörden	59'363.40		60'000.00		60'000.00			
315801 Unterhalt von Informatikmitteln	5'907.22		11'000.00		12'000.00		-1'000.00	-8.33
316001 Miete und Nebenkosten Liegenschaften	74'825.60		75'000.00		75'000.00			
317001 Reisekosten und Spesen	4'238.90		7'000.00		7'000.00			
318111 Abschreibung Uneinbringliche Gerichtsgebühren, Bussen und Geldstrafen	40'352.15		16'000.00		29'000.00		-13'000.00	-44.83
319901 Übriger Betriebsaufwand	4'597.75		5'000.00		5'000.00			
319911 Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte	175'080.62		185'000.00		190'000.00		-5'000.00	-2.63
319912 Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	19'452.15		11'000.00		11'000.00			
319913 Honorare URP und amtliche Verteidiger	96'219.00		143'000.00		151'000.00		-8'000.00	-5.30
319914 Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	32'191.00		41'000.00		43'000.00		-2'000.00	-4.65
391016 Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen	24'000.00		24'000.00		24'000.00			
391020 Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen	18'000.00		19'000.00		18'000.00		1'000.00	5.56
391023 Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen	26'832.00		22'000.00		25'000.00		-3'000.00	-12.00
421050 Gebühren für Amtshandlungen		511'437.40		569'000.00		542'000.00	-27'000.00	4.98
421050.01 Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren		496'287.40		550'000.00		525'000.00	-25'000.00	4.76
421050.02 Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter		15'150.00		19'000.00		17'000.00	-2'000.00	11.76
427001 Bussen und Geldstrafen		9'800.00		27'000.00		15'000.00	-12'000.00	80.00
430901 Übrige betriebliche Erträge		1'740.00		1'000.00		1'000.00		
7030 Regionalgericht Surselva	1'425'602.54	644'692.78	1'439'000.00	503'000.00	1'452'000.00	551'000.00	35'000.00	3.88
300011 Löhne der Richter	333'145.00		334'000.00		332'000.00		2'000.00	0.60
300012 Vergütungen/Taggelder nebenamtliche Richter, Aktuare ad hoc, Schlichtungsbehörde	30'200.00		54'000.00		54'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
301011	Löhne Aktuare, Kanzleipersonal und Schlichtungsbehörde	373'519.60		380'000.00		393'000.00		-13'000.00	-3.31
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'913.90		62'000.00		62'000.00			
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'092.80		81'000.00		83'000.00		-2'000.00	-2.41
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'051.80		1'000.00		1'000.00			
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	144.00		8'000.00		8'000.00			
310050	Büromaterial	12'955.40		16'000.00		16'000.00			
310050.01	Büromaterial, Drucksachen	9'019.00		10'000.00		10'000.00			
310050.02	Fachliteratur, Zeitschriften	3'936.40		6'000.00		6'000.00			
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	3'974.60		3'000.00		3'000.00			
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	81.00		3'000.00		1'000.00		2'000.00	200.00
313212	Honorare der selbstständig erwerbenden Aktuare ad hoc und Schlichtungsbehörden	2'000.00		4'000.00		1'000.00		3'000.00	300.00
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	4'064.57		8'000.00		8'000.00			
316001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	50'936.95		55'000.00		55'000.00			
317001	Reisekosten und Spesen	2'256.50		9'000.00		9'000.00			
318111	Abschreibung Ueinbringliche Gerichtsgebühren, Bussen und Geldstrafen	6'288.80		12'000.00		13'000.00		-1'000.00	-7.69
319901	Übriger Betriebsaufwand	4'472.55		8'000.00		8'000.00			
319911	Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte	299'559.12		218'000.00		218'000.00			
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	1'901.30		2'000.00		1'000.00		1'000.00	100.00
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger	48'703.40		87'000.00		85'000.00		2'000.00	2.35
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	43'342.25		24'000.00		33'000.00		-9'000.00	-27.27
391016	Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen	24'000.00		24'000.00		24'000.00			
391020	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen	21'000.00		21'000.00		19'000.00		2'000.00	10.53
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen	22'999.00		25'000.00		25'000.00			
421050	Gebühren für Amtshandlungen		635'412.78		495'000.00		542'000.00	47'000.00	-8.67
421050.01	Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren		623'313.15		477'000.00		526'000.00	49'000.00	-9.32

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
421050.02 <i>Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter</i>		12'099.63		18'000.00		16'000.00	-2'000.00	12.50
427001 Bussen und Geldstrafen		9'230.00		8'000.00		9'000.00	1'000.00	-11.11
430901 Übrige betriebliche Erträge		50.00						
7031 Regionalgericht Viamala	1'236'956.76	367'741.27	1'391'000.00	400'000.00	1'395'000.00	386'000.00	-18'000.00	-1.78
300011 Löhne der Richter	275'132.00		275'000.00		294'000.00		-19'000.00	-6.46
300012 Vergütungen/Taggelder nebenamtliche Richter, Aktuare ad hoc, Schlichtungsbehörde	42'613.80		63'000.00		63'000.00			
301011 Löhne Aktuare, Kanzleipersonal und Schlichtungsbehörde	334'303.00		348'000.00		363'000.00		-15'000.00	-4.13
305001 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'826.35		55'000.00		58'000.00		-3'000.00	-5.17
305201 AG-Beiträge an Pensionskassen	71'746.60		74'000.00		76'000.00		-2'000.00	-2.63
305301 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	941.05		1'000.00		1'000.00			
309001 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	450.00		7'000.00		7'000.00			
310050 Büromaterial	12'766.15		13'000.00		13'000.00			
310050.01 <i>Büromaterial, Drucksachen</i>	6'775.45		8'000.00		8'000.00			
310050.02 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	5'990.70		5'000.00		5'000.00			
311001 Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	2'351.85		1'000.00		1'000.00			
311801 Anschaffungen von Informatikmitteln	6'239.00		7'000.00		1'000.00		6'000.00	600.00
315801 Unterhalt von Informatikmitteln	5'110.47		8'000.00		10'000.00		-2'000.00	-20.00
316001 Miete und Nebenkosten Liegenschaften	29'736.65		30'000.00		30'000.00			
317001 Reisekosten und Spesen	2'992.40		5'000.00		5'000.00			
318111 Abschreibung Uneinbringliche Gerichtsgebühren, Bussen und Geldstrafen	38'154.44		45'000.00		46'000.00		-1'000.00	-2.17
319901 Übriger Betriebsaufwand	3'734.40		8'000.00		6'000.00		2'000.00	33.33
319911 Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte	113'039.25		142'000.00		127'000.00		15'000.00	11.81
319912 Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	17'973.60		12'000.00		14'000.00		-2'000.00	-14.29
319913 Honorare URP und amtliche Verteidiger	116'262.25		174'000.00		156'000.00		18'000.00	11.54
319914 Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	41'919.50		53'000.00		51'000.00		2'000.00	3.92
391016 Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen	22'000.00		22'000.00		22'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
391020	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen	18'000.00		18'000.00		18'000.00			
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen	30'664.00		30'000.00		33'000.00		-3'000.00	-9.09
421050	Gebühren für Amtshandlungen		356'357.27		381'000.00		372'000.00	-9'000.00	2.42
421050.01	Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren		348'857.27		375'000.00		366'000.00	-9'000.00	2.46
421050.02	Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter		7'500.00		6'000.00		6'000.00		
427001	Bussen und Geldstrafen		9'000.00		18'000.00		13'000.00	-5'000.00	38.46
430901	Übrige betriebliche Erträge		2'384.00		1'000.00		1'000.00		
7050	Aufsichtskommission über die Rechtsanwälte	85'399.30	40'800.00	80'000.00	20'000.00	111'000.00	28'000.00	-23'000.00	-27.71
300011	Vergütungen an Aufsichtskommission	72'250.00		65'000.00		85'000.00		-20'000.00	-23.53
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'438.75		5'000.00		8'000.00		-3'000.00	-37.50
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	74.95				1'000.00		-1'000.00	-100.00
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	5'714.00		3'000.00		7'000.00		-4'000.00	-57.14
319901	Übriger Betriebsaufwand	1'921.60		5'000.00		8'000.00		-3'000.00	-37.50
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		40'800.00		20'000.00		28'000.00	8'000.00	-28.57
7060	Notariatskommission	83'760.50	25'662.50	84'000.00	30'000.00	101'000.00	30'000.00	-17'000.00	-23.94
300011	Vergütungen an Notariatskommission	60'469.65		50'000.00		66'000.00		-16'000.00	-24.24
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'963.55		4'000.00		5'000.00		-1'000.00	-20.00
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	111.70							
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	4'237.10		5'000.00		5'000.00			
313212	Honorare an selbstständige Mitglieder der Notariatskommission	13'250.00		20'000.00		20'000.00			
317001	Reisekosten und Spesen	2'728.50		5'000.00		5'000.00			
421001	Gebühren für Amtshandlungen		24'862.50		30'000.00		30'000.00		
425001	Verkäufe		800.00						

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
9	Abschluss		-81'899'647.00						
9900	Abschluss		-81'899'647.00						
900000	Jahresgewinn oder Jahresverlust		-81'899'647.00						
	Gesamtergebnis	2'543'754'996.23	2'543'754'996.23	2'599'371'000.00	2'565'161'000.00	2'684'583'000.00	2'675'621'000.00	25'248'000.00	281.72
					34'210'000.00		8'962'000.00	-25'248'000.00	281.72
		2'543'754'996.23	2'543'754'996.23	2'599'371'000.00	2'599'371'000.00	2'684'583'000.00	2'684'583'000.00		

Ausgewählte Budgetarten

* Budget