



Kanton Graubünden
Chantun Grischun
Cantone dei Grigioni

Rechnung 2023 Einzelkonten Erfolgsrechnung

Ergänzende Hintergrundinformation zur Rechnung 2023 mit sämtlichen Einzelkonten der Erfolgsrechnung. Ausgewiesen sind alle Konten gemäss HRM2-Kontoplan gegliedert nach Institutionen (Rechnungsrubriken). Die Abweichungen gegenüber den vom Grossen Rat mit dem Budget und seiner Geschäftsprüfungskommission (GPK) mit Nachtragskrediten genehmigten Krediten (Globalbudgets und Einzelkredite) gehen aus der Rechnungsbotschaft hervor.

Rechnung 2022:

Rechnung 2022

Budget und Finanzplan 2023-2026:

Budget 2023 (mit Nachtragskrediten)

Rechnung 2023:

Rechnung 2023

Abweichung:

Differenz Rechnung 2023 zu Budget 2023

Ohne Vorzeichen: Entlastung gegenüber dem Budget (mit Nachtragskrediten)

Negatives Vorzeichen: Belastung gegenüber dem Budget (mit Nachtragskrediten)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
1	Allgemeine Verwaltung	14'838'868.24	2'006'398.43	17'859'000.00	1'762'000.00	17'296'659.08	2'010'213.50	810'554.42	5.30
1000	Grosser Rat	2'409'035.58	6'815.00	2'667'000.00	2'000.00	2'498'840.28	280.00	166'439.72	6.66
300011	Taggelder der Grossräte/innen	1'343'941.65		1'406'000.00		1'248'549.85		157'450.15	12.61
300012	Taggelder der Kommissionen	394'489.40		300'000.00		341'634.50		-41'634.50	-12.19
300013	Vergütungen der Mitglieder und Fraktionen	108'000.00		120'000.00		120'000.00			
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	98'227.30		135'000.00		87'613.30		47'386.70	54.09
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	333.10		2'000.00		2'007.70		-7.70	-0.38
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	19'792.20		162'000.00		162'084.08		-84.08	-0.05
313001	Dienstleistungen und Honorare	110'600.50		130'000.00		158'951.75		-28'951.75	-18.21
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	19'308.50		34'000.00		19'290.75		14'709.25	76.25
317011	Reisekosten und Spesen der Grossräte/innen	115'072.15		140'000.00		100'709.90		39'290.10	39.01
317012	Reisekosten und Spesen der Kommissionen	36'890.40		50'000.00		33'944.05		16'055.95	47.30
319901	Übriger Betriebsaufwand	162'380.38		188'000.00		224'054.40		-36'054.40	-16.09
430901	Übrige betriebliche Erträge		6'815.00		2'000.00		280.00	-1'720.00	614.29
1100	Regierung	2'561'714.60	27'240.40	3'456'000.00	15'000.00	4'133'148.70	15'150.00	-676'998.70	-16.44
300011	Löhne der Regierungsmitglieder	1'332'560.00		1'334'000.00		1'367'147.95		-33'147.95	-2.42
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	103'413.45		104'000.00		102'328.20		1'671.80	1.63
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	198'234.00		199'000.00		190'390.80		8'609.20	4.52
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'209.00		1'000.00		1'209.00		-209.00	-17.29
306001	Ruhegehälter	1'096'461.00		1'429'000.00		1'312'596.00		116'404.00	8.87
306011	Bildung und Auflösung Rückstellung Ruhegehälter	-246'461.00		139'000.00		1'082'042.00		-943'042.00	-87.15
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen			110'000.00				110'000.00	
313001	Dienstleistungen und Honorare			23'000.00				23'000.00	
317001	Reisekosten und Spesen	48'503.15		57'000.00		52'035.90		4'964.10	9.54
319901	Übriger Betriebsaufwand	15'226.60		10'000.00		2'454.00		7'546.00	307.50
319911	Kosten und Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	12'568.40		50'000.00		22'944.85		27'055.15	117.91
424011	Vergütungen aus Verwaltungsratseinkünften und anderen Mandaten		27'240.40		15'000.00		15'150.00	150.00	-0.99

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
1200	Standeskanzlei	9'868'118.06	1'972'343.03	11'736'000.00	1'745'000.00	10'664'670.10	1'994'783.50	1'321'113.40	15.24
300011	Taggelder Mitglieder des National- und Ständerats	3'320.00		5'000.00		3'000.00		2'000.00	66.67
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'618'315.09		3'988'000.00		3'828'247.82		159'752.18	4.17
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	288'168.30		322'000.00		303'357.40		18'642.60	6.15
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	423'627.30		467'000.00		443'376.35		23'623.65	5.33
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'037.95		5'000.00		6'795.35		-1'795.35	-26.42
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'846.65		20'000.00		4'351.85		15'648.15	359.57
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	225'567.46		220'000.00		201'354.60		18'645.40	9.26
310011	Abschreibungen Warenlager	6'595.11		6'000.00		4'066.16		1'933.84	47.56
310060	Büromaterial, Drucksachen Drucksachen- und Materialzentrale	116'063.36		115'000.00		103'052.94		11'947.06	11.59
310060.01	Handelswarenaufwand Direkteinkauf	33'414.03		35'000.00		24'553.05		10'446.95	42.55
310060.02	Handelswarenaufwand Lager	82'664.53		80'000.00		78'594.88		1'405.12	1.79
310060.03	Material- und Warenverluste, Inventardifferenzen	-15.20				-94.99		94.99	-100.00
310211	Drucksachen für Wahlen und Abstimmungen	259'871.20		240'000.00		185'450.37		54'549.63	29.41
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	8'257.95		12'000.00		9'685.45		2'314.55	23.90
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	14'604.10		24'000.00		25'730.00		-1'730.00	-6.72
313011	Datenschutz	161'261.45		162'000.00		161'977.30		22.70	0.01
313012	Mitgliederbeiträge an Regierungskonferenzen	156'546.00		187'000.00		167'166.00		19'834.00	11.86
313013	Frankaturen aus brieflicher Stimmabgabe	29'349.90		313'000.00		60'854.10		252'145.90	414.34
313014	Aufwendungen für Einführung Corporate Design			300'000.00				300'000.00	
313050	Dienstleistungen und Honorare	809'269.85		1'636'000.00		1'346'696.95		289'303.05	21.48
313050.01	Dienstleistungen und Honorare: Allgemein	214'823.30		244'000.00		293'376.71		-49'376.71	-16.83
313050.02	Dienstleistungen und Honorare: E-Government	594'446.55		1'392'000.00		1'053'320.24		338'679.76	32.15
313060	Frankaturen	2'317'709.36		2'250'000.00		2'289'017.00		-39'017.00	-1.70
313060.01	Frankaturen	2'317'709.36		2'250'000.00		2'289'017.00		-39'017.00	-1.70
313701	Mehrwertsteuer	1'214.17		1'000.00				1'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	313'545.79		373'000.00		332'422.99		40'577.01	12.21
317001	Reisekosten und Spesen	25'134.44		25'000.00		25'375.80		-375.80	-1.48
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	867.00				124.90		-124.90	-100.00
319901	Übriger Betriebsaufwand	24'852.06		14'000.00		3'142.71		10'857.29	345.48
319911	Aussenbeziehungen	282'447.94		210'000.00		113'809.70		96'190.30	84.52
319912	Kredit der Regierung	146'436.63		140'000.00		170'649.19		-30'649.19	-17.96
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	451'855.00		537'000.00		711'714.37		-174'714.37	-24.55
363811	Beiträge für humanitäre und andere Hilfsaktionen	170'000.00		160'000.00		160'000.00			
390001	Vergütungen an verschiedene Dienststellen für Material und Warenbezüge	3'354.00		4'000.00		3'250.80		749.20	23.05
421001	Gebühren für Amtshandlungen		93'930.30		75'000.00		96'870.05	21'870.05	-22.58
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		172'516.40		164'000.00		44'000.00	-120'000.00	272.73
425001	Verkäufe		174'798.19		160'000.00		150'368.17	-9'631.83	6.41
425011	Verwaltungskostenvergütungen der Dienststellen		471'182.55		412'000.00		455'962.30	43'962.30	-9.64
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		31'767.00				5'113.40	5'113.40	-100.00
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		26'519.60				93'468.60	93'468.60	-100.00
426011	Rückerstattungen Frankaturen		199'662.39		120'000.00		206'049.73	86'049.73	-41.76
430911	Kantonsamtsblatt		55'000.00		55'000.00		55'000.00		
461011	Entschädigungen der Bundeskanzlei für Übersetzungsleistungen						136'184.35	136'184.35	-100.00
463011	Beiträge vom Bund für die Förderung der Kultur und Sprache		290'047.00		300'000.00		304'625.00	4'625.00	-1.52
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		57'919.60		60'000.00		48'141.90	-11'858.10	24.63
2	Departement DVS	536'737'341.03	345'971'467.31	595'101'000.00	378'134'000.00	552'668'689.82	361'186'202.05	25'484'512.23	13.31
2000	Departementssekretariat DVS	11'516'304.45	5'162'177.15	8'833'000.00	6'621'000.00	10'464'284.04	11'586'300.85	3'334'016.81	-297.14

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende			2'000.00				2'000.00	
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'393'927.73		1'461'000.00		1'427'852.31		33'147.69	2.32
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	109'302.00		118'000.00		110'639.00		7'361.00	6.65
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	179'755.60		188'000.00		184'455.15		3'544.85	1.92
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'123.05		2'000.00		2'170.45		-170.45	-7.85
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			5'000.00		680.00		4'320.00	635.29
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	19'792.05		26'000.00		18'131.45		7'868.55	43.40
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	2'158.00		4'000.00		1'776.40		2'223.60	125.17
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	2'110.70		23'000.00		3'606.25		19'393.75	537.78
313001	Dienstleistungen und Honorare	57'912.20		195'000.00		70'663.38		124'336.62	175.96
313011	Mitgliederbeiträge an kantonale Direktorenkonferenzen	125'319.00		126'000.00		133'485.00		-7'485.00	-5.61
313070	Förderung digitale Transformation: Dienstleistungen und Honorare (VK vom 18.6.2020)	414'962.30		1'600'000.00		475'000.00		1'125'000.00	236.84
313070.20	<i>Förderung digitale Transformation: Dienstleistungen und Honorare (VK vom 18.6.2020): DS DVS</i>	414'962.30		1'600'000.00		475'000.00		1'125'000.00	236.84
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	3'832.90		32'000.00		30'115.35		1'884.65	6.26
317001	Reisekosten und Spesen	2'639.90		5'000.00		3'024.15		1'975.85	65.34
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	1'169.00		2'000.00		1'475.00		525.00	35.59
319901	Übriger Betriebsaufwand	41'282.40		59'000.00		73'035.25		-14'035.25	-19.22
332070	Abschreibungen VK Förderung digitale Transformation: Eigene Vorhaben			160'000.00				160'000.00	
363512	Beiträge für Covid-19 Härtefallmassnahmen für Unternehmen	7'570'245.17							
363570	Förderung digitale Transformation: Beiträge (VK vom 18.6.2020)	600'000.00		3'000'000.00		1'471'746.20		1'528'253.80	103.84
363570.20	<i>Förderung digitale Transformation: Beiträge (VK vom 18.6.2020): DS DVS</i>			3'000'000.00				3'000'000.00	
363570.21	<i>Förderung digitale Transformation: Beiträge (VK vom 18.6.2020): DS AWT Tourismus</i>					28'542.20		-28'542.20	-100.00

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363570.41 Förderung digitale Transformation: Beiträge (VK vom 18.6.2020): AVS					200'000.00		-200'000.00	-100.00
363570.42 Förderung digitale Transformation: Beiträge (VK vom 18.6.2020): AHB	600'000.00				1'102'764.00		-1'102'764.00	-100.00
363570.43 Förderung digitale Transformation: Beiträge (VK vom 18.6.2020): AFK					47'500.00		-47'500.00	-100.00
363570.50 Förderung digitale Transformation: Beiträge (VK vom 18.6.2020): DFG					71'400.00		-71'400.00	-100.00
363570.62 Förderung digitale Transformation: Beiträge (VK vom 18.6.2020): TBA					21'540.00		-21'540.00	-100.00
366070 Abschreibung Investitionsbeiträge VK Förderung digitale Transformation	969'072.45		1'800'000.00		1'287'696.05		512'303.95	39.78
369011 Rückerstattungen an Bund für Covid-19 Härtefallmassnahmen aus rückerstatteten Beiträgen					5'147'732.65		-5'147'732.65	-100.00
370611 Durchlaufende Beiträge an verschiedene Institutionen aus Bettagskollekte	20'700.00		25'000.00		21'000.00		4'000.00	19.05
421001 Gebühren für Amtshandlungen		36'527.00		30'000.00		46'316.75	16'316.75	-35.23
426001 Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		24'189.00				25'160.55	25'160.55	-100.00
426011 Rückerstattungen von Beiträgen für Covid-19 Härtefallmassnahmen für Unternehmen						7'808'577.65	7'808'577.65	-100.00
427001 Bussen und Geldstrafen				1'000.00		800.00	-200.00	25.00
430901 Übrige betriebliche Erträge		5'041.40		5'000.00		5'056.95	56.95	-1.13
463011 Beiträge vom Bund für Covid-19 Härtefallmassnahmen für Unternehmen		3'091'685.00				444'946.70	444'946.70	-100.00
470711 Durchlaufende Beiträge Bettagskollekte		20'700.00		25'000.00		21'000.00	-4'000.00	19.05
489370 Entnahme aus Vorfinanzierung VK Förderung digitale Transformation		1'984'034.75		6'560'000.00		3'234'442.25	-3'325'557.75	102.82
2107 Grundbuchinspektorat und Handelsregister	1'894'657.88	2'711'181.65	2'014'000.00	2'233'000.00	1'846'869.91	3'269'209.30	1'203'339.39	-84.60
300001 Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	3'584.00				4'256.00		-4'256.00	-100.00
301001 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'359'093.88		1'426'000.00		1'331'643.50		94'356.50	7.09
305001 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	109'227.45		115'000.00		106'031.10		8'968.90	8.46

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	175'529.80		183'000.00		160'234.00		22'766.00	14.21
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'091.90		2'000.00		2'038.05		-38.05	-1.87
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'950.00		14'000.00		10'566.00		3'434.00	32.50
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	24'072.90		24'000.00		24'862.90		-862.90	-3.47
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			1'000.00		3'347.90		-2'347.90	-70.13
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	21'514.15		40'000.00		928.85		39'071.15	4'206.40
313001	Dienstleistungen und Honorare	5'167.00		11'000.00		8'343.80		2'656.20	31.83
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	81'838.35		89'000.00		82'895.66		6'104.34	7.36
317001	Reisekosten und Spesen	6'084.75		8'000.00		3'960.60		4'039.40	101.99
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	2'182.90		15'000.00		4'820.35		10'179.65	211.18
319901	Übriger Betriebsaufwand	2'266.50		2'000.00		2'603.55		-603.55	-23.18
319911	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten			5'000.00		2'000.00		3'000.00	150.00
360011	Ertragsanteile an Bund: Eidgenössische Handelsregistergebühren	91'054.30		79'000.00		98'337.65		-19'337.65	-19.66
421011	Eidgenössische Handelsregistergebühren		912'726.00		800'000.00		988'197.00	188'197.00	-19.04
421012	Kantonale Handelsregistergebühren		430'559.00		450'000.00		379'238.00	-70'762.00	18.66
421013	Gebühren Bäuerliches Bodenrecht		200'610.00		200'000.00		220'620.00	20'620.00	-9.35
421014	Gebühren Grundstückerwerb durch Personen im Ausland		649'840.00		650'000.00		496'790.00	-153'210.00	30.84
421015	Grundbuchgebühren		26'700.00		32'000.00		25'200.00	-6'800.00	26.98
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		9'926.65				16'164.30	16'164.30	-100.00
427001	Bussen und Geldstrafen				1'000.00			-1'000.00	
430901	Übrige betriebliche Erträge						18'000.00	18'000.00	-100.00
430911	Übriger betrieblicher Ertrag aus Vergleichen und Prozessen		480'820.00		100'000.00		1'125'000.00	1'025'000.00	-91.11
2210	Plantahof	13'654'049.75	8'116'449.58	14'505'000.00	7'118'000.00	14'381'481.65	8'034'563.98	1'040'082.33	16.39
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	94'912.85		115'000.00		97'563.20		17'436.80	17.87
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'386'090.55		9'010'000.00		8'852'671.12		157'328.88	1.78

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	678'208.60		738'000.00		713'267.70		24'732.30	3.47
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	865'905.65		974'000.00		898'360.25		75'639.75	8.42
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'651.75		12'000.00		14'376.40		-2'376.40	-16.53
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	43'329.00		45'000.00		43'560.74		1'439.26	3.30
309901	Übriger Personalaufwand	3'604.25		5'000.00		2'816.75		2'183.25	77.51
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	102'196.27		135'000.00		115'586.33		19'413.67	16.80
310111	Materialaufwand Handwerksbetriebe	36'226.70		35'000.00		37'313.85		-2'313.85	-6.20
310150	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	923'872.78		800'000.00		938'670.99		-138'670.99	-14.77
310150.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: allgemein	317'701.27		353'000.00		390'316.64		-37'316.64	-9.56
310150.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Futtermittel	222'051.65		190'000.00		252'813.21		-62'813.21	-24.85
310150.03	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Düngemittel und Stroh	67'238.84		70'000.00		76'042.84		-6'042.84	-7.95
310150.04	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Schädlingsbekämpfungsmittel	29'834.37		25'000.00		33'109.38		-8'109.38	-24.49
310150.05	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Saatgut und Pflanzen	44'827.94		34'000.00		54'877.40		-20'877.40	-38.04
310150.06	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Treibstoffe und Schmiermittel	80'274.75		62'000.00		84'842.47		-22'842.47	-26.92
310150.07	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Reinigungsmaterial	48'904.30		46'000.00		43'752.66		2'247.34	5.14
310150.08	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Eigenproduktion	113'039.66		20'000.00		2'916.39		17'083.61	585.78
310401	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	202'594.31		193'000.00		197'630.45		-4'630.45	-2.34
310501	Lebensmittel	290'421.84		295'000.00		344'379.26		-49'379.26	-14.34
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	11'159.65		41'000.00		15'944.80		25'055.20	157.14
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	274'367.62		238'000.00		261'857.59		-23'857.59	-9.11
311201	Anschaffung von Kleidern, Wäsche und Textilien	96.20		5'000.00		993.00		4'007.00	403.52
311202	Dienstkleider	12'306.95		25'000.00		15'408.05		9'591.95	62.25
311501	Anschaffung von Viehhabe	56'312.00		30'000.00		36'588.30		-6'588.30	-18.01
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	36'189.19		68'000.00		43'989.50		24'010.50	54.58
313001	Dienstleistungen und Honorare	874'391.08		799'000.00		949'084.18		-150'084.18	-15.81

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313701	Mehrwertsteuer	96'788.15		115'000.00		102'415.89		12'584.11	12.29
313801	Kurse, Prüfungen und Beratungen	153'260.95		160'000.00		149'032.91		10'967.09	7.36
315101	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	107'126.84		95'000.00		103'586.66		-8'586.66	-8.29
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	59'821.41		85'000.00		57'613.92		27'386.08	47.53
316101	Mieten, Benützungskosten Anlagen	43'462.00		43'000.00		112'606.56		-69'606.56	-61.81
317001	Reisekosten und Spesen	180'767.11		205'000.00		176'708.20		28'291.80	16.01
317101	Exkursionen, Schulreisen und Lager	54'380.70		40'000.00		37'264.15		2'735.85	7.34
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	719.25		1'000.00		57.90		942.10	1'627.12
319901	Übriger Betriebsaufwand	17'872.70		24'000.00		28'425.05		-4'425.05	-15.57
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte			94'000.00				94'000.00	
363211	Beiträge für Massnahmen zur Gebietsüberwachung Pflanzenschutz	3'290.40		45'000.00		3'144.95		41'855.05	1'330.87
363511	Beiträge an Sennen/Sennerinnen und private Institutionen	30'723.00		35'000.00		30'563.00		4'437.00	14.52
423001	Schulgelder		902'499.00		590'000.00		769'006.00	179'006.00	-23.28
423101	Kursgelder		184'462.00		180'000.00		186'650.00	6'650.00	-3.56
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		859'990.27		800'000.00		1'177'454.00	377'454.00	-32.06
425011	Verkäufe Kantinenbetrieb		924'901.69		870'000.00		911'015.82	41'015.82	-4.50
425050	Verkäufe		288'054.70		315'000.00		291'726.60	-23'273.40	7.98
425050.01	Verkäufe: allgemein		14'439.15		15'000.00		15'224.60	224.60	-1.48
425050.02	Verkäufe: Handwerksbetriebe		35'893.05		35'000.00		42'488.50	7'488.50	-17.62
425050.03	Verkäufe: Verpflegung Personal		61'423.50		70'000.00		54'404.50	-15'595.50	28.67
425050.04	Verkäufe: Verpflegung Schüler/innen		176'299.00		195'000.00		179'609.00	-15'391.00	8.57
425060	Verkäufe Gutsbetrieb		1'989'886.52		1'640'000.00		1'839'141.81	199'141.81	-10.83
425060.01	Verkäufe Gutsbetrieb: Nutztierhaltung		1'042'758.84		870'000.00		960'675.20	90'675.20	-9.44
425060.02	Verkäufe Gutsbetrieb: Feld- und Ackerbau		283'926.38		195'000.00		305'400.56	110'400.56	-36.15
425060.03	Verkäufe Gutsbetrieb: Obst- und Gartenbau		503'440.20		425'000.00		396'647.65	-28'352.35	7.15
425060.04	Verkäufe Gutsbetrieb: Weinbau		159'761.10		150'000.00		176'418.40	26'418.40	-14.97
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		136'383.40		10'000.00		79'191.15	69'191.15	-87.37
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		245'543.50		220'000.00		232'514.90	12'514.90	-5.38
430901	Übrige betriebliche Erträge		57'529.00		54'000.00		74'466.75	20'466.75	-27.48

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
447001	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		568'152.20		525'000.00		558'058.10	33'058.10	-5.92
461111	Entschädigungen von Kantonen für ausserkantonale Schüler/innen		139'800.00		40'000.00		56'400.00	16'400.00	-29.08
461112	Entschädigungen vom Kanton Glarus für Beratungsleistungen		163'039.70		163'000.00		158'586.95	-4'413.05	2.78
461211	Entschädigungen von Gemeinde- und Alpkorporationen für Beratungsleistungen		81'814.10		70'000.00		77'976.40	7'976.40	-10.23
463011	Beiträge vom Bund für diverse Massnahmen		26'231.00		26'000.00		26'298.50	298.50	-1.14
463012	Beiträge vom Bund für Massnahmen zur Gebietsüberwachung Pflanzenschutz		4'562.50		30'000.00		4'477.00	-25'523.00	570.09
463013	Beiträge vom Bund für Massnahmen zum Herdenschutz		50'000.00		50'000.00		57'500.00	7'500.00	-13.04
491004	Vergütungen vom Amt für Berufsbildung für Leistungen der Berufsbildung		1'382'000.00		1'420'000.00		1'420'000.00		
491012	Vergütungen vom Amt für Volksschule und Sport für Deutschkurse		111'600.00		115'000.00		114'100.00	-900.00	0.79
2222	Amt für Landwirtschaft und Geoinformation	243'050'011.75	228'478'172.70	249'026'000.00	232'819'000.00	243'587'117.74	230'920'187.45	3'540'069.71	27.95
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	3'190.00		2'000.00		800.00		1'200.00	150.00
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'279'764.63		5'848'000.00		5'563'122.18		284'877.82	5.12
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	423'848.25		473'000.00		440'361.60		32'638.40	7.41
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	580'562.00		663'000.00		612'801.50		50'198.50	8.19
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	62'341.30		60'000.00		60'558.65		-558.65	-0.92
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	44'163.25		50'000.00		24'259.25		25'740.75	106.11
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	13'517.31		35'000.00		26'756.05		8'243.95	30.81
310101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'437.05		6'000.00				6'000.00	
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	7'810.65		10'000.00		3'474.15		6'525.85	187.84
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen			5'000.00				5'000.00	
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	195'345.72		328'000.00		147'316.70		180'683.30	122.65
311850	Anschaffungen von Informatikmitteln (ES)	29'962.80							

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
311850.50 <i>Anschaffungen von Informatikmitteln: ES Verbesserung landwirtschaftliche Wertschöpfung</i>	29'962.80							
313050 <i>Dienstleistungen und Honorare</i>	1'865'511.63		2'831'000.00		2'601'505.10		229'494.90	8.82
313050.01 <i>Dienstleistungen und Honorare: Allgemein</i>	79'987.90		122'000.00		134'530.10		-12'530.10	-9.31
313050.02 <i>Dienstleistungen und Honorare: Betrieb kantonale Geodatendrehscheibe</i>	368'844.25		350'000.00		376'950.00		-26'950.00	-7.15
313050.03 <i>Dienstleistungen und Honorare: Kontrolle der Luftseilbahnen</i>	152'091.84		152'000.00		150'692.34		1'307.66	0.87
313050.04 <i>Dienstleistungen und Honorare: Nachführung des Basisplans der amtlichen Vermessung</i>	42'797.60		60'000.00				60'000.00	
313050.05 <i>Dienstleistungen und Honorare: GIS-Kompetenzzentrum</i>	51'977.63		47'000.00		39'789.23		7'210.77	18.12
313050.06 <i>Dienstleistungen und Honorare: Kontrollen Landschaftsqualität</i>	362'572.60		600'000.00		544'325.40		55'674.60	10.23
313050.07 <i>Dienstleistungen und Honorare: Kontrollen Vernetzung</i>	807'239.81		1'500'000.00		1'355'218.03		144'781.97	10.68
315301 <i>Unterhalt von Informatik-Hardware</i>	721.70		2'000.00		4'948.50		-2'948.50	-59.58
315802 <i>Unterhalt von Informatik-Software</i>	382'693.16		686'000.00		418'645.79		267'354.21	63.86
317001 <i>Reisekosten und Spesen</i>	117'663.45		130'000.00		102'256.60		27'743.40	27.13
318101 <i>Tatsächliche Forderungsverluste</i>			1'000.00		-629.00		1'629.00	-258.98
319901 <i>Übriger Betriebsaufwand</i>	8'967.84		6'000.00		4'948.80		1'051.20	21.24
360011 <i>Anteil des Bundes an Subventionsrückerstattungen infolge Parzellenteilungen und Zweckentfremdungen</i>	25'779.00		29'000.00		18'997.00		10'003.00	52.66
361411 <i>Verwaltungskosten Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft</i>	558'134.18		580'000.00		589'193.88		-9'193.88	-1.56
363260 <i>Beiträge an Gemeinden für amtliche Vermessung (PV)</i>	877'200.00		860'000.00		618'316.50		241'683.50	39.09
363260.70 <i>Beiträge an Gemeinden für amtliche Vermessung: PV 2012-2015</i>	39'740.65		20'000.00		47'612.60		-27'612.60	-57.99
363260.71 <i>Beiträge an Gemeinden für amtliche Vermessung: PV 2016-2019</i>	30'641.50		20'000.00		45'738.30		-25'738.30	-56.27
363260.72 <i>Beiträge an Gemeinden für amtliche Vermessung: PV 2020-2023</i>	806'817.85		820'000.00		524'965.60		295'034.40	56.20
363511 <i>Beiträge für Landschaftsqualität und Vernetzung</i>	2'315'407.15		2'372'000.00		2'336'437.20		35'562.80	1.52
363560 <i>Beiträge für die Förderung der Landwirtschaft</i>	3'818'056.03		4'325'000.00		2'585'166.44		1'739'833.56	67.30

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363560.01 <i>Beiträge für die Förderung der Landwirtschaft: Allgemein</i>	3'797'363.88		4'100'000.00		2'585'166.44		1'514'833.56	58.60
363560.51 <i>Beiträge für die Förderung der Landwirtschaft: ES Verbesserung landwirtschaftliche Wertschöpfung</i>	20'692.15		225'000.00				225'000.00	
364060 <i>Wertberichtigung Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft Darlehen</i>					187'500.00		-187'500.00	-100.00
364060.11 <i>Wertberichtigung Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft Bundesdarlehen Investitionskredite</i>					187'500.00		-187'500.00	-100.00
370260 <i>Durchlaufende Beiträge an Gemeinden für die amtliche Vermessung (PV)</i>	1'334'138.95		1'330'000.00		818'133.75		511'866.25	62.57
370260.70 <i>Durchlaufende Beiträge an Gemeinden für die amtliche Vermessung: PV 2012-2015</i>	75'139.20		40'000.00		34'342.00		5'658.00	16.48
370260.71 <i>Durchlaufende Beiträge an Gemeinden für die amtliche Vermessung: PV 2016-2019</i>	138'205.50		20'000.00				20'000.00	
370260.72 <i>Durchlaufende Beiträge an Gemeinden für die amtliche Vermessung: PV 2020-2023</i>	1'120'794.25		1'270'000.00		783'791.75		486'208.25	62.03
370261 <i>Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Dritte für Aufbau und Betrieb ÖREB (PV)</i>	43'992.15		60'000.00		42'124.70		17'875.30	42.43
370261.71 <i>Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Dritte für Aufbau und Betrieb ÖREB: PV 2020-2023</i>	43'992.15		60'000.00		42'124.70		17'875.30	42.43
370511 <i>Durchlaufende Beiträge für Direktzahlungen</i>	224'805'803.30		228'000'000.00		226'064'434.30		1'935'565.70	0.86
370512 <i>Durchlaufende Beiträge für Ackerbau</i>	225'600.25		223'000.00		228'588.10		-5'588.10	-2.44
370513 <i>Durchlaufende Beiträge für Herdenschutz</i>	27'400.00		111'000.00		87'100.00		23'900.00	27.44
421050 <i>Gebühren für Amtshandlungen</i>		222'186.20		207'000.00		214'503.65	7'503.65	-3.50
421050.01 <i>Gebühren für Amtshandlungen: Allgemein</i>		35'758.00		30'000.00		34'908.65	4'908.65	-14.06
421050.02 <i>Gebühren für Amtshandlungen: Kontrolle der Skilifte und Luftseilbahnen</i>		186'428.20		177'000.00		179'595.00	2'595.00	-1.44
424050 <i>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</i>		1'518'765.20		2'495'000.00		2'196'402.55	-298'597.45	13.59
424050.01 <i>Benützungsgebühren und Dienstleistungen: Allgemein</i>		121'665.60		61'000.00		58'589.95	-2'410.05	4.11
424050.02 <i>Benützungsgebühren und Dienstleistungen: Landwirtschaftliche Kontrollen</i>		227'287.20		334'000.00		238'269.15	-95'730.85	40.18
424050.03 <i>Benützungsgebühren und Dienstleistungen: Kontrollen Landschaftsqualität</i>		362'572.60		600'000.00		544'325.40	-55'674.60	10.23

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
424050.04 <i>Benützungsgebühren und Dienstleistungen: Kontrollen Vernetzung</i>		807'239.80		1'500'000.00		1'355'218.05	-144'781.95	10.68
425001 Verkäufe		691.50				57.40	57.40	-100.00
426001 Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		33'541.05				81'076.55	81'076.55	-100.00
426002 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						156'895.00	156'895.00	-100.00
426011 Rückerstattungen von Beiträgen infolge Parzellenteilungen und Zweckentfremdungen		46'250.00		55'000.00		33'822.00	-21'178.00	62.62
463050 Beiträge vom Bund		116'687.10		201'000.00			-201'000.00	
463050.70 <i>Beiträge vom Bund: Aufbau und Betrieb ÖREB: PV 2020-2023</i>		116'687.10		201'000.00			-201'000.00	
469011 Rückzahlungen von Investitionsbeiträgen aus Vorjahren für Strukturverbesserungen in der Landwirtschaft						862'902.00	862'902.00	-100.00
469012 Rückzahlungen von Investitionsbeiträgen aus Vorjahren für die Verbesserung der Wohnverhältnisse im Berggebiet		4'957.00		10'000.00		18'707.45	8'707.45	-46.55
470011 Durchlaufende Beiträge vom Bund für Direktzahlungen		224'805'803.30		228'000'000.00		226'064'434.30	-1'935'565.70	0.86
470012 Durchlaufende Beiträge vom Bund für Ackerbau		225'600.25		223'000.00		228'588.10	5'588.10	-2.44
470013 Durchlaufende Beiträge vom Bund für Herdenschutz		27'400.00		111'000.00		87'100.00	-23'900.00	27.44
470060 Durchlaufende Beiträge vom Bund für amtliche Vermessung (PV)		1'305'947.10		1'310'000.00		813'334.70	-496'665.30	61.07
470060.70 <i>Durchlaufende Beiträge vom Bund für amtliche Vermessung: PV 2012-2015</i>		46'947.35		20'000.00		29'542.95	9'542.95	-32.30
470060.71 <i>Durchlaufende Beiträge vom Bund für amtliche Vermessung: PV 2016-2019</i>		138'205.50		20'000.00			-20'000.00	
470060.72 <i>Durchlaufende Beiträge vom Bund für amtliche Vermessung: PV 2020-2023</i>		1'120'794.25		1'270'000.00		783'791.75	-486'208.25	62.03
470061 Durchlaufende Beiträge vom Bund für Aufbau und Betrieb ÖREB (PV)		43'992.15		60'000.00		42'124.70	-17'875.30	42.43
470061.71 <i>Durchlaufende Beiträge vom Bund für Aufbau und Betrieb ÖREB: PV 2020-2023</i>		43'992.15		60'000.00		42'124.70	-17'875.30	42.43
470260 Durchlaufende Beiträge von Gemeinden für amtliche Vermessung		28'191.85		20'000.00		4'799.05	-15'200.95	316.75

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
470260.70 Durchlaufende Beiträge von Gemeinden für amtliche Vermessung: PV 2012-2015		28'191.85		20'000.00		4'799.05	-15'200.95	316.75
491003 Vergütungen vom Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit für die Kontrolle der Primärproduktion		31'160.00		45'000.00		33'440.00	-11'560.00	34.57
491011 Vergütungen von Dienststellen für Leistungen GIS-Kompetenzzentrum		67'000.00		82'000.00		82'000.00		
2230 Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit	12'200'214.95	6'073'432.52	12'871'000.00	5'859'000.00	12'261'736.80	6'014'433.38	764'696.58	12.24
300001 Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	188'739.64		288'000.00		180'118.35		107'881.65	59.89
301001 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'464'517.31		5'800'000.00		5'535'807.20		264'192.80	4.77
305001 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	447'751.05		492'000.00		448'138.20		43'861.80	9.79
305201 AG-Beiträge an Pensionskassen	627'264.75		655'000.00		632'252.25		22'747.75	3.60
305301 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'053.85		8'000.00		9'333.85		-1'333.85	-14.29
309001 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	48'959.90		56'000.00		52'809.20		3'190.80	6.04
310001 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	43'945.05		50'000.00		48'324.59		1'675.41	3.47
310101 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	598'774.81		670'000.00		556'075.67		113'924.33	20.49
311001 Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	3'600.30		14'000.00		6'443.05		7'556.95	117.29
311101 Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	288'966.37		300'000.00		292'444.81		7'555.19	2.58
311801 Anschaffungen von Informatikmitteln	48'657.25		23'000.00		23'136.78		-136.78	-0.59
313001 Dienstleistungen und Honorare	251'384.55		289'000.00		223'692.64		65'307.36	29.20
313701 Mehrwertsteuer	142'341.89		165'000.00		148'234.40		16'765.60	11.31
315101 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	250'714.22		250'000.00		256'353.76		-6'353.76	-2.48
315801 Unterhalt von Informatikmitteln	108'320.47		137'000.00		99'660.63		37'339.37	37.47
317001 Reisekosten und Spesen	226'458.55		300'000.00		247'523.20		52'476.80	21.20
318101 Tatsächliche Forderungsverluste	13'307.60		21'000.00		13'119.81		7'880.19	60.06
319901 Übriger Betriebsaufwand	27'502.80		22'000.00		20'881.19		1'118.81	5.36
319911 Übriger Betriebsaufwand für Kanton Glarus	21'217.32		27'000.00		39'952.03		-12'952.03	-32.42

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
330001	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen (VV)	199'530.70		159'000.00		157'501.00		1'499.00	0.95
391003	Vergütungen an Amt für Landwirtschaft und Geoinformation für die Kontrolle der Primärproduktion	31'160.00		45'000.00		33'440.00		11'560.00	34.57
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	891'174.17		950'000.00		843'594.00		106'406.00	12.61
398007	Übertragung Anteil Steuern auf gebrannten Wassern an Amt für Wirtschaft und Tourismus zur Tourismusförderung	771'248.27		693'000.00		855'266.79		-162'266.79	-18.97
398008	Übertragung Anteil Steuern auf gebrannten Wassern an Fonds zur Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauchs	385'624.13		347'000.00		427'633.40		-80'633.40	-18.86
403911	Steuern auf gebrannten Wassern		1'320'180.00		1'190'000.00		1'446'020.00	256'020.00	-17.71
421011	Gebühren für amtliche kostenpflichtige Analysen und Kontrollen		182'331.40		150'000.00		192'150.05	42'150.05	-21.94
421012	Gebühren im Bereich Gastwirtschaftswesen / Gebrannte Wasser				2'000.00			-2'000.00	
421060	Gebühren für Amthandlungen für Kanton Glarus		86'580.40		83'000.00		102'393.90	19'393.90	-18.94
421060.01	<i>Gebühren für Amthandlungen für Kanton Glarus: Lebensmittel und Chemikalien</i>		33'065.00		30'000.00		52'094.20	22'094.20	-42.41
421060.02	<i>Gebühren für Amthandlungen für Kanton Glarus: Veterinärwesen</i>		53'515.40		53'000.00		50'299.70	-2'700.30	5.37
424011	Gebühren für kostenpflichtige Analysen und Kontrollen für Dritte		967'540.85		810'000.00		977'162.80	167'162.80	-17.11
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		17'527.70				27'479.35	27'479.35	-100.00
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		243'299.05		270'000.00		231'925.80	-38'074.20	16.42
427001	Bussen und Geldstrafen				2'000.00			-2'000.00	
461111	Entschädigungen von Kantonen für Laborleistungen		463'958.95		350'000.00		510'053.75	160'053.75	-31.38
461160	Entschädigung vom Kanton Glarus		1'205'464.10		1'331'000.00		1'251'615.95	-79'384.05	6.34

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
461160.01 Entschädigung vom Kanton Glarus: Lebensmittel und Chemikalien		508'352.00		576'000.00		565'310.20	-10'689.80	1.89
461160.02 Entschädigung vom Kanton Glarus: Veterinärwesen		697'112.10		755'000.00		686'305.75	-68'694.25	10.01
491002 Vergütungen von Spezialfinanzierung Tierseuchenbekämpfung		1'266'679.87		1'331'000.00		1'233'831.58	-97'168.42	7.88
491033 Vergütungen vom Gesundheitsamt für Untersuchungen Wasserproben		319'870.20		340'000.00		41'800.20	-298'199.80	713.39
2231 Spezialfinanzierung Tierseuchenbekämpfung	3'015'042.60	3'015'042.60	4'190'000.00	4'190'000.00	3'252'334.85	3'252'334.85		
300001 Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	51'286.07		100'000.00		86'003.50		13'996.50	16.27
300011 Vergütungen an Tierärzte/innen für Aufträge gem. Verordnung BR 914.350 (AHV-pflichtig)	32'160.94		150'000.00		26'290.05		123'709.95	470.56
305001 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'821.70		17'000.00		12'268.90		4'731.10	38.56
305201 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'983.55		3'000.00		2'947.70		52.30	1.77
305301 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	203.00		1'000.00		296.70		703.30	237.04
310001 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	1'340.85		10'000.00		5'205.25		4'794.75	92.11
310111 Verbrauchsmaterial BVD-Untersuchungen	38'500.51		40'000.00		40'000.00			
310190 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	52'738.54		95'000.00		62'823.91		32'176.09	51.22
310190.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Allgemein	40'742.80		70'000.00		46'839.75		23'160.25	49.45
310190.02 Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Formaldehyd	11'995.74		25'000.00		15'984.16		9'015.84	56.40
311101 Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen			50'000.00		1'000.50		48'999.50	4'897.50
313001 Dienstleistungen und Honorare	71'662.98		90'000.00		50'486.70		39'513.30	78.26
313011 Vergütungen an Tierärzte/innen für Untersuchungen	108'040.91		274'000.00		141'423.85		132'576.15	93.74
313090 Dienstleistungen Dritter für Tierkörperbeseitigung	1'018'626.88		1'240'000.00		973'611.31		266'388.69	27.36
317001 Reisekosten und Spesen	52'844.50		75'000.00		26'678.95		48'321.05	181.12
318101 Tatsächliche Forderungsverluste	678.95		7'000.00		978.80		6'021.20	615.16
319901 Übriger Betriebsaufwand	5'723.40		22'000.00		2'778.80		19'221.20	691.71
319911 Sachaufwand für Bundesaufgaben	73'750.00		70'000.00		90'493.00		-20'493.00	-22.65

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
351011	Einlage in Bilanzkonto Spezialfinanzierung Tierseuchenbekämpfung	19'139.65							
363511	Beiträge für Tierverluste	30'227.00		90'000.00		38'979.00		51'021.00	130.89
363611	Beiträge an Tiergesundheitsdienste	73'173.30		118'000.00		79'539.75		38'460.25	48.35
366011	Abschreibung Investitionsbeiträge SF Tierseuchenbekämpfung			300'000.00		269'236.60		30'763.40	11.43
391002	Vergütungen an Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit für Arbeiten	1'266'679.87		1'331'000.00		1'233'831.58		97'168.42	7.88
392002	Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand	107'460.00		107'000.00		107'460.00		-460.00	-0.43
421001	Gebühren für Amtshandlungen		82'806.20		90'000.00		103'575.45	13'575.45	-13.11
421011	Gebühren für ausserkantonales Sömmerungsvieh		171'617.50		160'000.00		183'112.50	23'112.50	-12.62
430901	Übrige betriebliche Erträge		5'753.53		20'000.00		7'464.95	-12'535.05	167.92
451011	Entnahme aus Bilanzkonto Spezialfinanzierung Tierseuchenbekämpfung				1'070'000.00		237'742.53	-832'257.47	350.07
463511	Beiträge von Tierbesitzern/innen für Tierseuchenbekämpfung		559'385.30		550'000.00		576'841.70	26'841.70	-4.65
463590	Beiträge von Metzgerschaften für Sammeldienst Tierkörperbeseitigung		194'305.90		240'000.00		190'003.72	-49'996.28	26.31
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		891'174.17		950'000.00		843'594.00	-106'406.00	12.61
2240	Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit	2'416'043.23	1'607'353.25	2'605'000.00	1'444'000.00	2'439'358.63	1'509'722.77	231'364.14	24.89
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	2'875.00		4'000.00		3'000.00		1'000.00	33.33
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'782'915.66		1'989'000.00		1'881'194.50		107'805.50	5.73
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	143'749.25		161'000.00		150'682.30		10'317.70	6.85
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	218'534.50		242'000.00		231'937.20		10'062.80	4.34
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'870.45		3'000.00		3'022.15		-22.15	-0.73

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'900.00		12'000.00		4'068.60		7'931.40	194.94
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	11'491.20		14'000.00		11'161.50		2'838.50	25.43
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	253.40		6'000.00		2'558.11		3'441.89	134.55
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	6'413.85		10'000.00		10'597.00		-597.00	-5.63
313050	Dienstleistungen und Honorare	138'064.90		42'000.00		41'162.05		837.95	2.04
313050.01	<i>Dienstleistungen und Honorare: Allgemein</i>	138'064.90		42'000.00		41'162.05		837.95	2.04
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	24'569.50		29'000.00		23'357.15		5'642.85	24.16
317001	Reisekosten und Spesen	29'913.95		43'000.00		28'039.15		14'960.85	53.36
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	8'709.11		10'000.00		6'726.17		3'273.83	48.67
319901	Übriger Betriebsaufwand	10'782.46		10'000.00		11'852.75		-1'852.75	-15.63
363611	Beiträge an diverse Institutionen	30'000.00		30'000.00		30'000.00			
421050	Gebühren für Amtshandlungen		135'483.00		123'000.00		135'088.00	12'088.00	-8.95
421050.01	<i>Gebühren für Amtshandlungen: Arbeitsbedingungen</i>		56'626.00		53'000.00		57'761.00	4'761.00	-8.24
421050.02	<i>Gebühren für Amtshandlungen: Arbeitsinspektorat</i>		78'857.00		70'000.00		77'327.00	7'327.00	-9.48
424011	Entgelte für Aufsicht zur Verhütung von Berufsunfällen		265'159.90		265'000.00		258'260.52	-6'739.48	2.61
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		4'653.10		2'000.00		2'340.35	340.35	-14.54
426011	Rückerstattungen für den Vollzug der flankierenden Massnahmen		25'100.00		30'000.00		26'200.00	-3'800.00	14.50
427001	Bussen und Geldstrafen		74'841.00		42'000.00		34'780.15	-7'219.85	20.76
430901	Übrige betriebliche Erträge		2'611.40		2'000.00		793.20	-1'206.80	152.14
461011	Entschädigungen vom Bund für den Vollzug der flankierenden Massnahmen		480'604.95		380'000.00		394'887.85	14'887.85	-3.77
491025	Vergütungen von Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz für Personalaufwand		618'899.90		600'000.00		657'372.70	57'372.70	-8.73
2241	Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz	16'502'353.45	14'192'004.84	18'740'000.00	15'836'000.00	16'045'213.96	13'424'647.69	283'433.73	10.82
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	1'425.00		2'000.00		950.00		1'050.00	110.53

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'277'194.99		11'644'000.00		9'673'461.53		1'970'538.47	20.37
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	825'047.85		942'000.00		765'951.45		176'048.55	22.98
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'163'216.95		1'318'000.00		1'118'289.90		199'710.10	17.86
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'591.35		16'000.00		15'446.90		553.10	3.58
309050	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	84'636.38		87'000.00		45'491.65		41'508.35	91.24
309050.02	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals: Schulungskosten	41'681.88		30'000.00		3'904.05		26'095.95	668.43
309050.03	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals: Erstausbildung			3'000.00				3'000.00	
309050.04	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals: Ausbildung mit eidg. Fachausweis	42'954.50		54'000.00		41'587.60		12'412.40	29.85
310050	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	42'853.30		70'000.00		36'077.45		33'922.55	94.03
310050.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Miete / Leasing von Investitionsgütern	13'009.60		15'000.00		13'547.05		1'452.95	10.73
310050.02	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Büromaterialkosten	29'843.70		49'000.00		22'530.40		26'469.60	117.48
310050.03	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: PR-Kosten			6'000.00				6'000.00	
311050	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	12'027.20		37'000.00		30'043.00		6'957.00	23.16
311050.01	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: Mobiliar und Büromaschinen inventarisiert	6'394.70		33'000.00		28'802.45		4'197.55	14.57
311050.02	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: Mobiliar und Büromaschinen nicht inventarisiert	5'632.50		4'000.00		1'240.55		2'759.45	222.44
311850	Anschaffungen von Informatikmitteln	7'696.26		37'000.00		18'188.28		18'811.72	103.43
311850.01	Anschaffungen von Informatikmitteln: Mobiliar und Büromaschinen nicht inventarisiert	5'258.00		2'000.00				2'000.00	
311850.02	Anschaffungen von Informatikmitteln: Hardware inventarisiert			20'000.00				20'000.00	
311850.04	Anschaffungen von Informatikmitteln: Informatik-Nachrüstungen nicht inventarisiert	2'359.26				439.90		-439.90	-100.00
311850.06	Anschaffungen von Informatikmitteln: Software nicht inventarisiert	79.00		2'000.00		61.93		1'938.07	3'129.45

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
311850.07 Anschaffungen von Informatikmitteln: Hardware nicht inventarisiert			13'000.00		17'686.45		-4'686.45	-26.50
313050 Dienstleistungen und Honorare	40'003.80		63'000.00		30'420.10		32'579.90	107.10
313050.01 Dienstleistungen und Honorare: Honorare	2'000.00		5'000.00				5'000.00	
313050.02 Dienstleistungen und Honorare: Soziale Beratung	21'791.85		35'000.00		26'119.80		8'880.20	34.00
313050.03 Dienstleistungen und Honorare: Kosten der Abklärung	1'993.20		6'000.00		4'300.30		1'699.70	39.53
313050.05 Dienstleistungen und Honorare: Organisationsentwicklung	14'218.75		10'000.00				10'000.00	
313050.06 Dienstleistungen und Honorare: Umzugskosten			1'000.00				1'000.00	
313050.07 Dienstleistungen und Honorare: Diverse Verwaltungskosten			1'000.00				1'000.00	
313050.08 Dienstleistungen und Honorare: PR-Kosten			3'000.00				3'000.00	
313050.09 Dienstleistungen und Honorare: EURES- Projekte			2'000.00				2'000.00	
315850 Unterhalt von Informatikmitteln	18'935.99		32'000.00		20'795.66		11'204.34	53.88
315850.03 Unterhalt von Informatikmitteln: Wartung Hard- und Software	18'935.99		32'000.00		20'795.66		11'204.34	53.88
317050 Reisekosten und Spesen	57'148.50		63'000.00		48'842.80		14'157.20	28.99
317050.01 Reisekosten und Spesen: Tripartite Kommission			1'000.00				1'000.00	
317050.02 Reisekosten und Spesen: Andere Kosten IIZ	1'278.90		3'000.00		1'383.75		1'616.25	116.80
317050.03 Reisekosten und Spesen: Reisekosten	55'204.80		54'000.00		46'262.10		7'737.90	16.73
317050.04 Reisekosten und Spesen: EURES-Projekte	664.80		3'000.00		1'196.95		1'803.05	150.64
317050.05 Reisekosten und Spesen: Kosten für personalpolitische Massnahmen			2'000.00				2'000.00	
319950 Übriger Betriebsaufwand	15'949.43		50'000.00		15'165.39		34'834.61	229.70
319950.01 Übriger Betriebsaufwand: Personalrekrutierung			2'000.00		340.00		1'660.00	488.24
319950.02 Übriger Betriebsaufwand: Andere Kosten IIZ	1'655.50		4'000.00		91.00		3'909.00	4'295.60
319950.06 Übriger Betriebsaufwand: Energie / Entsorgung	569.00		1'000.00				1'000.00	
319950.07 Übriger Betriebsaufwand: Reinigung und Unterhalt			1'000.00		24.50		975.50	3'981.63
319950.08 Übriger Betriebsaufwand: Aktenentsorgung	471.75		1'000.00		355.40		644.60	181.37

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
319950.09 <i>Übriger Betriebsaufwand: Unterhalt und Reparaturen (Mobiliar / Maschinen)</i>	525.05		1'000.00		525.05		474.95	90.46
319950.11 <i>Übriger Betriebsaufwand: Telefon- und Postgebühren</i>	1'550.55		3'000.00		2'270.70		729.30	32.12
319950.12 <i>Übriger Betriebsaufwand: Versicherungskosten</i>	699.55		1'000.00		692.75		307.25	44.35
319950.14 <i>Übriger Betriebsaufwand: Wartung Hard- und Software</i>	2'422.50		4'000.00		1'871.50		2'128.50	113.73
319950.16 <i>Übriger Betriebsaufwand: Diverse Verwaltungskosten</i>	7'895.53		9'000.00		8'994.49		5.51	0.06
319950.17 <i>Übriger Betriebsaufwand: PR-Kosten</i>	160.00		2'000.00				2'000.00	
319950.18 <i>Übriger Betriebsaufwand: Informationstage</i>			21'000.00				21'000.00	
363011 <i>Beiträge an öffentliche Arbeitsvermittlung und arbeitsmarktliche Massnahmen</i>	2'136'000.00		2'403'000.00		2'409'000.00		-6'000.00	-0.25
363012 <i>Beiträge an Bildungs- und Beschäftigungsmassnahmen für Personen ohne erfüllte Beitragszeit</i>	82'994.25		280'000.00		53'957.90		226'042.10	418.92
391013 <i>Vergütungen an Amt für Berufsbildung für Beratung von Stellensuchenden</i>	1'725.00		5'000.00		4'387.50		612.50	13.96
391024 <i>Vergütungen an Standeskanzlei für Frankaturen</i>	57'919.60		60'000.00		48'141.90		11'858.10	24.63
391025 <i>Vergütungen an Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit für Personalaufwand</i>	618'899.90		600'000.00		657'372.70		-57'372.70	-8.73
391025.01 <i>Vergütungen an Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit für Personalaufwand: Gehälter und Löhne</i>	517'088.55		510'000.00		546'146.05		-36'146.05	-6.62
391025.02 <i>Vergütungen an Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit für Personalaufwand: EO und andere Versicherungsleistungen</i>	-3'888.10				-1'559.40		1'559.40	-100.00
391025.03 <i>Vergütungen an Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit für Personalaufwand: Sozialleistungen</i>	104'990.20		89'000.00		111'873.50		-22'873.50	-20.45
391025.04 <i>Vergütungen an Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit für Personalaufwand: Reisekosten</i>	709.25		1'000.00		912.55		87.45	9.58
391029 <i>Vergütung an Personalamt und allgemeinen Personalaufwand für Leistungen</i>	84'450.00		80'000.00		101'887.25		-21'887.25	-21.48
391029.01 <i>Vergütung an Personalamt und allgemeinen Personalaufwand für Leistungen: Gehälter und Löhne</i>	67'470.00		70'000.00		87'595.00		-17'595.00	-20.09

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
391029.02 Vergütung an Personalamt und allgemeinen Personalaufwand für Leistungen: Schulungskosten	5'180.00		5'000.00		3'690.00		1'310.00	35.50
391029.03 Vergütung an Personalamt und allgemeinen Personalaufwand für Leistungen: Kosten für personalpolitische Massnahmen	11'800.00		5'000.00		9'890.00		-4'890.00	-49.44
391029.04 Vergütung an Personalamt und allgemeinen Personalaufwand für Leistungen: Sozialleistungen					712.25		-712.25	-100.00
391050 Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen	184'324.00		172'000.00		171'972.00		28.00	0.02
391050.03 Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen: Wartung Hard- und Software	184'324.00		172'000.00		171'972.00		28.00	0.02
391051 Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen	317'000.00		319'000.00		319'000.00			
391051.01 Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen: Finanzverwaltung	88'000.00		87'000.00		87'000.00			
391051.02 Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen: Finanzkontrolle	82'000.00		75'000.00		75'000.00			
391051.03 Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen: Personalamt	147'000.00		157'000.00		157'000.00			
392053 Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand	456'313.70		460'000.00		460'370.60		-370.60	-0.08
392053.02 Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand: Mieten	341'603.90		335'000.00		342'485.00		-7'485.00	-2.19
392053.05 Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand: Umbauten Immobilien nicht inventarisiert			5'000.00				5'000.00	
392053.06 Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand: Energie / Entsorgung	56'405.40		58'000.00		58'362.70		-362.70	-0.62
392053.07 Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand: Reinigung und Unterhalt	58'304.40		62'000.00		59'522.90		2'477.10	4.16
426001 Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		31'739.80		15'000.00		49'004.95	34'004.95	-69.39
426050 Rückerstattungen Dritter		3'701'265.70		4'218'000.00		3'434'864.75	-783'135.25	22.80
426050.01 Rückerstattungen Dritter: allgemein		3'684'897.40		4'190'000.00		3'419'422.95	-770'577.05	22.54
426050.02 Rückerstattungen Dritter: IIZ		16'368.30		28'000.00		15'441.80	-12'558.20	81.33
430950 Übrige betriebliche Erträge		21'515.65		6'000.00		17'278.20	11'278.20	-65.27

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
430950.01 <i>Übriger betrieblicher Ertrag: Erlös aus Mobiliar- und Büromaschinen-Verkäufen</i>		562.25		1'000.00		2'303.25	1'303.25	-56.58
430950.02 <i>Übriger betrieblicher Ertrag: Erlös aus Hardware-Verkäufen</i>		875.00						
430950.03 <i>Übriger betrieblicher Ertrag: Rückerstattung Ausbildung Mitarbeitende</i>		13'595.00		2'000.00		9'570.00	7'570.00	-79.10
430950.04 <i>Übriger betrieblicher Ertrag: Ertrag aus Rückzahlungen aus VKE</i>		183.40		1'000.00		192.95	-807.05	418.27
430950.05 <i>Übriger betrieblicher Ertrag: Kosten für personalpolitische Massnahmen</i>		6'300.00		2'000.00		5'212.00	3'212.00	-61.63
461011 Entschädigungen vom Bund für Rechnungsführung der Arbeitslosenkasse		2'867'059.15		2'960'000.00		2'789'574.55	-170'425.45	6.11
461012 Entschädigungen der ALV für RAV, arbeitsmarktliche Massnahmen und Amtsstelle		7'544'287.69		8'600'000.00		7'102'976.64	-1'497'023.36	21.08
491017 Vergütungen von Sozialamt, Amt für Berufsbildung und Amt für Migration und Zivilrecht für IIZ-Koordinationsstelle		16'368.30		28'000.00		23'162.70	-4'837.30	20.88
498020 Übertragung Anteil CO2-Abgabe von Allgemeinem Finanzbereich		9'768.55		9'000.00		7'785.90	-1'214.10	15.59
2250 Amt für Wirtschaft und Tourismus	21'729'245.79	2'580'547.01	38'147'000.00	10'544'000.00	31'963'635.18	7'867'649.84	3'507'014.66	14.55
300001 Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	1'540.00		4'000.00				4'000.00	
301001 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'849'898.54		2'264'000.00		1'920'000.58		343'999.42	17.92
305001 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	151'305.20		183'000.00		153'224.10		29'775.90	19.43
305201 AG-Beiträge an Pensionskassen	235'851.90		267'000.00		227'259.20		39'740.80	17.49
305301 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'946.95		3'000.00		2'985.55		14.45	0.48
309001 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'812.90		10'000.00		12'238.75		-2'238.75	-18.29
310001 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	8'789.05		25'000.00		10'137.90		14'862.10	146.60
311001 Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	12'134.01		28'000.00		13'094.45		14'905.55	113.83
311801 Anschaffungen von Informatikmitteln	5'176.30		24'000.00		4'315.05		19'684.95	456.19
313050 Dienstleistungen und Honorare	2'358'798.96		3'100'000.00		2'525'030.47		574'969.53	22.77

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313050.01 Dienstleistungen und Honorare: Statistik	175'084.85		222'000.00		184'103.75		37'896.25	20.58
313050.03 Dienstleistungen und Honorare: Standortentwicklung	326'082.70		628'000.00		328'179.40		299'820.60	91.36
313050.08 Dienstleistungen und Honorare: Standortpromotion	393'671.42		231'000.00		158'950.54		72'049.46	45.33
313050.09 Dienstleistungen und Honorare: Regionenmarke	725'090.09		880'000.00		785'506.04		94'493.96	12.03
313050.11 Dienstleistungen und Honorare: Studien und Konzepte	375'942.10		580'000.00		536'515.80		43'484.20	8.10
313050.13 Dienstleistungen und Honorare: Mitgliedschaften	258'228.00		259'000.00		229'392.10		29'607.90	12.91
313050.50 Dienstleistungen und Honorare: ES Promotion des Arbeits- und Lebensraums GR	104'699.80		300'000.00		302'382.84		-2'382.84	-0.79
313701 Mehrwertsteuer	1'786.92							
314060 Unterhalt an Grundstücken gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz	71'533.82		100'000.00		90'471.52		9'528.48	10.53
314060.01 Unterhalt an Grundstücken gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Sägewerkareal Domat/Ems	71'503.07		100'000.00		90'389.52		9'610.48	10.63
314060.02 Unterhalt an Grundstücken gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Areal Seewis-Pardisla	30.75				82.00		-82.00	-100.00
315801 Unterhalt von Informatikmitteln	3'129.95		8'000.00		2'215.43		5'784.57	261.10
317001 Reisekosten und Spesen	20'491.30		35'000.00		18'131.15		16'868.85	93.04
319901 Übriger Betriebsaufwand	11'860.35		15'000.00		28'326.02		-13'326.02	-47.05
332060 Planmässige Abschreibungen von Baurechten gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz	147'171.00		148'000.00		147'448.00		552.00	0.37
332060.01 Planmässige Abschreibungen von Baurechten gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Sägewerkareal Domat/Ems	147'171.00		148'000.00		147'448.00		552.00	0.37
363512 Beiträge an Covid-19 Massnahmen für Publikumsanlässe	-1'694'202.00							
363560 Beiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz	8'323'684.73		10'300'000.00		8'843'574.10		1'456'425.90	16.47
363560.03 Beiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Standortentwicklung	529'370.50		557'000.00		539'938.10		17'061.90	3.16

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363560.06 Beiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Veranstaltungen	2'000'952.18		3'110'000.00		2'250'754.00		859'246.00	38.18
363560.07 Beiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Institutionen und Organisationen	4'635'881.05		4'993'000.00		4'966'688.00		26'312.00	0.53
363560.08 Beiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Standortpromotion	129'881.00		320'000.00		23'444.00		296'556.00	1'264.95
363560.09 Beiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Regionenmarke	1'000'000.00		1'000'000.00		1'000'000.00			
363560.10 Beiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Kooperationen	27'600.00		100'000.00		32'750.00		67'250.00	205.34
363560.11 Beiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Studien und Konzepte			220'000.00		30'000.00		190'000.00	633.33
363561 Beiträge für Regionalpolitik (PV)	2'757'556.46		4'600'000.00		2'931'015.19		1'668'984.81	56.94
363561.70 Beiträge für Regionalpolitik: PV UP GR Berggebietsprogramm 2020-2023	266'874.25		688'000.00		166'705.00		521'295.00	312.71
363561.73 Beiträge für Regionalpolitik: PV UP GR 2016- 2019	387'719.64		355'000.00		157'898.56		197'101.44	124.83
363561.74 Beiträge für Regionalpolitik: PV UP GR 2020- 2023	1'724'813.37		2'995'000.00		2'196'729.53		798'270.47	36.34
363561.83 Beiträge für Regionalpolitik: PV UP San Gottardo 2020-2023	215'770.00		288'000.00		175'512.00		112'488.00	64.09
363561.87 Beiträge für Regionalpolitik: PV Interreg V A- Programm Altenrhein/Bodensee/Hochrhein (ABH) 2021-2027	29'286.00		26'000.00		33'669.10		-7'669.10	-22.78
363561.88 Beiträge für Regionalpolitik: PV Interreg V A- Programm Italien-Schweiz (I-CH) 2014-2020	122'093.20		148'000.00		189'501.00		-41'501.00	-21.90
363561.89 Beiträge für Regionalpolitik: PV Interreg V A- Programm Italien-Schweiz (I-CH) 2021-2027	11'000.00		100'000.00		11'000.00		89'000.00	809.09
363562 Beiträge Tourismusprogramm 2014-2023 (PV, VK vom 3.12.2013 / 3.12.2019)	965'493.13		4'500'000.00		5'678'976.72		-1'178'976.72	-20.76
363562.73 Beiträge Tourismusprogramm 2014-2023 PV UP GR 2016-2019 (VK vom 3.12.2013 / 3.12.2019)	436'755.60		420'000.00		371'057.00		48'943.00	13.19

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363562.74 <i>Beiträge Tourismusprogramm 2014-2023 PV UP GR 2020-2023 (VK vom 3.12.2013 / 3.12.2019)</i>	528'737.53		4'080'000.00		5'307'919.72		-1'227'919.72	-23.13
363611 Beiträge an Verein Graubünden Ferien	6'000'000.00		6'500'000.00		6'500'000.00			
363612 Beiträge für das Berg- und Schneesportwesen	33'000.00		33'000.00		33'000.00			
363660 Beiträge an Verein Graubünden Ferien für Projekte	1'320'000.00		1'000'000.00		1'000'000.00			
363660.01 <i>Beiträge an Verein Graubünden Ferien für Projekte: Allgemein</i>	1'320'000.00		1'000'000.00		1'000'000.00			
364060 Abschreibungen Darlehen / Einlösung Bürgschaften	32'672.32							
364060.05 <i>Abschreibungen Darlehen / Einlösung Bürgschaften: Einlösung GWE Bürgschaften für Darlehen</i>	32'672.32							
364061 Wertberichtigung Darlehen / Rückstellungen Bürgschaften	-1'657'525.00				-638'675.00		638'675.00	-100.00
364061.01 <i>Wertberichtigung Darlehen / Rückstellungen Bürgschaften: Darlehen Wirtschaftsentwicklungsgesetz</i>	-51'875.00				-51'875.00		51'875.00	-100.00
364061.04 <i>Wertberichtigung Darlehen / Rückstellungen Bürgschaften: Covid-19 Bürgschaften für Darlehen</i>	-1'570'650.00				-517'000.00		517'000.00	-100.00
364061.05 <i>Wertberichtigung Darlehen / Rückstellungen Bürgschaften: GWE Bürgschaften für Darlehen</i>	-35'000.00				-69'800.00		69'800.00	-100.00
366011 Abschreibung Investitionsbeiträge systemrelevante Infrastrukturen	764'339.00		5'000'000.00		2'460'866.00		2'539'134.00	103.18
421001 Gebühren für Amtshandlungen		6'500.00		21'000.00		14'750.00	-6'250.00	42.37
426001 Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		2'335.05						
426002 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		110'097.15		105'000.00		113'724.15	8'724.15	-7.67
430901 Übrige betriebliche Erträge		0.02		4'000.00			-4'000.00	
447060 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen (VV)		10'230.00		5'000.00		14'130.00	9'130.00	-64.61
447060.01 <i>Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV: Sägeworkareal Domat/Ems</i>		3'230.00						
447060.02 <i>Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV: Areal Seewis-Pardisla</i>		7'000.00		5'000.00		14'130.00	9'130.00	-64.61

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
461111	Entschädigungen vom Innovationsfonds für Geschäftsführung		120'021.00		120'000.00		117'987.00	-2'013.00	1.71
463012	Beiträge vom Bund für Covid-19 Massnahmen für Publikumsanlässe		-847'101.40						
463061	Beiträge vom Bund für Regionalpolitik (PV)		972'531.38		2'158'000.00		1'276'237.53	-881'762.47	69.09
463061.70	Beiträge vom Bund für Regionalpolitik: PV UP GR Berggebietsprogramm 2020-2023		186'812.35		482'000.00		116'693.50	-365'306.50	313.05
463061.73	Beiträge vom Bund für Regionalpolitik: PV UP GR 2016-2019		187'962.37		178'000.00		66'449.28	-111'550.72	167.87
463061.74	Beiträge vom Bund für Regionalpolitik: PV UP GR 2020-2023		597'756.66		1'498'000.00		1'093'094.75	-404'905.25	37.04
463062	Beiträge vom Bund für Tourismusprogramm 2014-2023 (PV, VK vom 3.12.2013 / 3.12.2019)		482'746.54		2'250'000.00		2'839'488.37	589'488.37	-20.76
463062.73	Beiträge vom Bund für Tourismusprogramm 2014-2023: PV UP GR 2016-2019 (VK vom 3.12.2013 / 3.12.2019)		218'377.80		210'000.00		185'528.50	-24'471.50	13.19
463062.74	Beiträge vom Bund für Tourismusprogramm 2014-2023: PV UP GR 2020-2023 (VK vom 3.12.2013 / 3.12.2019)		264'368.74		2'040'000.00		2'653'959.87	613'959.87	-23.13
463162	Beiträge von Kantonen für Regionalpolitik (PV)		187'600.00		188'000.00		175'200.00	-12'800.00	7.31
463162.74	Beiträge von Kantonen für Regionalpolitik: PV GR 2020-2023		187'600.00		188'000.00		175'200.00	-12'800.00	7.31
489311	Auflösung Reserve systemrelevante Infrastrukturen		764'339.00		5'000'000.00		2'460'866.00	-2'539'134.00	103.18
498007	Übertragung Anteil Ertrag der kantonalen Steuern von gebrannten Wassern für Tourismusförderung von ALT		771'248.27		693'000.00		855'266.79	162'266.79	-18.97
2260	Amt für Raumentwicklung	5'784'283.27	995'939.30	5'729'000.00	800'000.00	5'376'227.40	941'839.10	494'611.70	11.15
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'472'364.46		3'448'000.00		3'471'155.47		-23'155.47	-0.67
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	279'213.00		278'000.00		276'360.80		1'639.20	0.59
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	423'333.90		425'000.00		418'386.60		6'613.40	1.58
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'434.05		5'000.00		5'415.80		-415.80	-7.68
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'220.00		25'000.00		6'503.73		18'496.27	284.39

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	68'602.10		77'000.00		65'773.06		11'226.94	17.07
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	40'550.60		10'000.00		3'727.50		6'272.50	168.28
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	129'697.31		77'000.00		75'761.50		1'238.50	1.63
313050	Dienstleistungen und Honorare	638'673.95		834'000.00		635'116.86		198'883.14	31.31
313050.01	<i>Dienstleistungen und Honorare: Allgemeine fachliche Dienstleistungen</i>	267'972.30		280'000.00		310'135.80		-30'135.80	-9.72
313050.02	<i>Dienstleistungen und Honorare: Technische Aufbereitung Grundlagen und Planungsmittel</i>	87'495.90		255'000.00		64'827.00		190'173.00	293.35
313050.03	<i>Dienstleistungen und Honorare: Kantonale Grundlagen / Raumordnungspolitik allgemein</i>	283'205.75		299'000.00		260'154.06		38'845.94	14.93
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	63'108.90		53'000.00		58'328.76		-5'328.76	-9.14
317001	Reisekosten und Spesen	16'937.30		20'000.00		19'655.64		344.36	1.75
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	969.60							
319901	Übriger Betriebsaufwand	15'449.15		10'000.00		24'560.13		-14'560.13	-59.28
363260	Beiträge für Raumplanung, nachhaltige Entwicklung, Agglomerationsentwicklung	550'718.40		400'000.00		248'471.00		151'529.00	60.98
363260.01	<i>Beiträge für Raumplanung, nachhaltige Entwicklung, Agglomerationsentwicklung: An Gemeinden</i>	367'218.40		150'000.00		75'861.00		74'139.00	97.73
363260.02	<i>Beiträge für Raumplanung, nachhaltige Entwicklung, Agglomerationsentwicklung: An Regionalverbände</i>	183'500.00		200'000.00		144'500.00		55'500.00	38.41
363260.03	<i>Beiträge für Raumplanung, nachhaltige Entwicklung, Agglomerationsentwicklung: An andere Projektträger</i>			50'000.00		28'110.00		21'890.00	77.87
363611	Beiträge an Fachverbände	67'010.55		67'000.00		67'010.55		-10.55	-0.02
421001	Gebühren für Amtshandlungen		982'471.00		800'000.00		934'620.00	134'620.00	-14.40
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		5'577.00				7'219.10	7'219.10	-100.00
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'891.30						
2261	Spezialfinanzierung Mehrwertausgleich	30'460.50	30'460.50	1'400'000.00	1'400'000.00	61'044.55	61'044.55		
350011	Einlagen in das Bilanzkonto Spezialfinanzierung Mehrwertausgleich	30'460.50				31'080.55		-31'080.55	-100.00
363211	Beiträge an Gemeinden für Zahlungen an Grundeigentümer/innen bei Auszonungen			500'000.00				500'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363212	Beiträge an Gemeinden zur Deckung eigener Anwalts- und Verfahrenskosten bei Auszonungen			100'000.00				100'000.00	
363213	Beiträge an Gemeinden zur Vergütung von Erschliessungen			800'000.00		29'964.00		770'036.00	2'569.87
450011	Entnahmen aus dem Bilanzkonto Spezialfinanzierung Mehrwertausgleich				650'000.00			-650'000.00	
460211	Anteil an Mehrwertabgabe für Einzonungen		30'460.50		750'000.00		61'044.55	-688'955.45	1'128.61
2301	Fonds gemeinnützige Zwecke / Suchtmittelmisbrauch	1'155'651.73	1'155'651.73	1'251'000.00	1'251'000.00	1'263'293.85	1'263'293.85		
350111	Zuweisung an den Sozialhilfefonds aus dem Anteil am Ertrag des Eidgenössischen Alkoholmonopols (Alkoholzehntel)	50'000.00		50'000.00		50'000.00			
350112	Zuweisung an diverse Fonds aus dem Anteil am Ertrag der kant. Steuern von gebrannten Wassern (Alkoholpatentgebühren)	50'000.00		50'000.00		50'000.00			
350113	Einlage in Fondsanteil Ertrag eidgenössisches Alkoholmonopol (Alkoholzehntel)	2'018.50							
350114	Einlage in Fondsanteil Ertrag Spielsuchtabgabe	33'925.60				30'125.92		-30'125.92	-100.00
350115	Einlage in Fondsanteil Ertrag kantonale Steuern von gebrannten Wassern (Alkoholpatentgebühren)	15'624.13				100'957.35		-100'957.35	-100.00
363111	Beiträge aus dem Anteil am Ertrag der Spielsuchtabgabe	38'048.00		54'000.00		50'978.53		3'021.47	5.93
363611	Beiträge an private Institutionen aus dem Anteil am Ertrag des eidg. Alkoholmonopols (Alkoholzehntel)	185'522.50		240'000.00		214'796.00		25'204.00	11.73
363612	Beiträge an private Institutionen aus dem Ertrag der kantonalen Steuern von gebrannten Wassern (Alkoholpatentgebühren)	320'000.00		350'000.00		276'676.05		73'323.95	26.50
398009	Übertragung Anteil Spielsuchtabgabe für Spielsuchtprävention an Sozialamt	58'000.00		58'000.00		58'000.00			
398013	Übertragung Anteil Ertrag aus Eidg. Alkoholmonopol (Alkoholzehntel) an Sozialamt	89'000.00		89'000.00		89'000.00			
398014	Übertragung Anteil Ertrag aus Eidg. Alkoholmonopol (Alkoholzehntel) an Gesundheitsamt	293'513.00		340'000.00		322'760.00		17'240.00	5.34

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
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)				99'000.00		85'002.00	-13'998.00	16.47
450112	Entnahme aus Fondsanteil Ertrag der Spielsuchtabgabe				2'000.00			-2'000.00	
450113	Entnahme aus Fondsanteil Ertrag der kant. Steuern von gebrannten Wassern (Alkoholpatentgebühren)				53'000.00			-53'000.00	
460011	Anteil an Erträgen des eidgenössischen Alkoholmonopols (Alkoholzehntel)		640'054.00		640'000.00		611'554.00	-28'446.00	4.65
460111	Anteil an Erträgen der Spielsuchtabgabe		129'973.60		110'000.00		139'104.45	29'104.45	-20.92
498008	Übertragung Anteil Ertrag der kantonalen Steuern von gebrannten Wassern (Alkoholpatentgebühren) von ALT		385'624.13		347'000.00		427'633.40	80'633.40	-18.86
2310	Sozialamt	96'942'344.34	37'898'249.49	123'904'000.00	53'854'000.00	98'814'921.48	36'049'347.01	7'284'425.53	11.61
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	440.00		1'000.00		440.00		560.00	127.27
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'686'909.02		9'846'000.00		9'104'887.21		741'112.79	8.14
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	699'504.20		797'000.00		719'642.05		77'357.95	10.75
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	918'013.80		1'088'000.00		927'319.15		160'680.85	17.33
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'986.00		12'000.00		14'528.30		-2'528.30	-17.40
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	36'712.42		65'000.00		32'697.68		32'302.32	98.79
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	75'929.17		70'000.00		68'905.13		1'094.87	1.59
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	86'703.35		70'000.00		25'736.05		44'263.95	171.99
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	23'236.67		76'000.00		29'025.27		46'974.73	161.84
313050	Dienstleistungen und Honorare	409'761.98		735'000.00		478'294.43		256'705.57	53.67
313050.01	Dienstleistungen und Honorare: Allgemein	210'718.89		245'000.00		287'689.38		-42'689.38	-14.84
313050.03	Dienstleistungen und Honorare: Kinder- und Jugendförderung, Art. 26, KJFG	175'808.24		70'000.00		18'951.60		51'048.40	269.36

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313050.52 Dienstleistungen und Honorare: ES Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Häuslicher Gewalt	12'128.05		120'000.00		67'899.55		52'100.45	76.73
313050.53 Dienstleistungen und Honorare: ES Förderung der Familienfreundlichkeit	11'106.80		300'000.00		103'753.90		196'246.10	189.15
313511 Dienstleistungen für Flüchtlinge und VA-Flüchtlinge	289'711.90		410'000.00		300'289.95		109'710.05	36.53
313512 Dienstleistungen für Personen mit Schutzstatus S	223'603.59		1'700'000.00		338'284.45		1'361'715.55	402.54
315801 Unterhalt von Informatikmitteln	132'315.86		147'000.00		130'906.08		16'093.92	12.29
317001 Reisekosten und Spesen	47'965.15		80'000.00		57'950.68		22'049.32	38.05
318101 Tatsächliche Forderungsverluste	916.00		15'000.00		64'337.10		-49'337.10	-76.69
319901 Übriger Betriebsaufwand	34'645.50		35'000.00		34'454.15		545.85	1.58
362211 Lastenausgleich Soziales (SLA) für Gemeinden	1'720'563.00		3'000'000.00		-1'164'081.00		4'164'081.00	-357.71
363213 Beiträge an Bündner/innen in Drittkantonen			50'000.00		-111'755.00		161'755.00	-144.74
363614 Beiträge für familienergänzende Kinderbetreuung	8'433'593.51		9'567'000.00		9'071'076.01		495'923.99	5.47
363615 Beiträge für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	200'252.72		200'000.00		376'884.24		-176'884.24	-46.93
363616 Beiträge für Personen mit Schutzstatus S	6'762'632.26		26'681'000.00		9'902'830.11		16'778'169.89	169.43
363660 Beiträge an Angebote für Menschen mit Behinderung	52'529'524.82		54'200'000.00		53'900'112.11		299'887.89	0.56
363660.01 Beiträge an Angebote für Menschen mit Behinderung: Beratungs- und Integrationsangebote BIG Art. 14	538'042.00		682'000.00		532'014.00		149'986.00	28.19
363660.02 Beiträge an Angebote für Menschen mit Behinderung: Integrationsarbeitsplätze im ersten Arbeitsmarkt BIG Art.23 und 24	286'463.00		400'000.00		313'219.00		86'781.00	27.71
363660.03 Beiträge an Angebote für Menschen mit Behinderung: Wohn- und Arbeitsbegleitungen BIG Art.11 und 21	707'889.00		785'000.00		854'563.00		-69'563.00	-8.14
363660.04 Beiträge an Angebote für Menschen mit B.: geschützte Wohn-/Arbeits-/Tagesstrukturen Einrichtungen GR BIG Art. 7, 12, 17, 22	42'019'948.00		42'931'000.00		43'183'108.05		-252'108.05	-0.58
363660.05 Beiträge an Angebote für Menschen mit B.: geschützte Wohn-/Arbeits-/Tagesstrukturen ausserkant. Einrichtungen BIG Art.25	8'977'182.82		9'402'000.00		9'017'208.06		384'791.94	4.27

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363661 Beiträge für Beratungs- und Integrationsangebote	1'422'231.20		1'605'000.00		1'442'254.00		162'746.00	11.28
363661.01 Beiträge für Beratungs- und Integrationsangebote: Rotes Kreuz für Werknetz	299'320.00		305'000.00		253'280.00		51'720.00	20.42
363661.02 Beiträge für Beratungs- und Integrationsangebote: Eheberatungsstellen	212'911.20		240'000.00		188'374.00		51'626.00	27.41
363661.03 Beiträge für Beratungs- und Integrationsangebote: Adebar	400'000.00		550'000.00		490'600.00		59'400.00	12.11
363661.04 Beiträge für Beratungs- und Integrationsangebote: Pro Senectute	450'000.00		450'000.00		450'000.00			
363661.05 Beiträge für Beratungs- und Integrationsangebote: Frauenzentrale	60'000.00		60'000.00		60'000.00			
363662 Beiträge an private Institutionen gemäss Suchthilfegesetz	898'945.95		1'215'000.00		1'004'002.98		210'997.02	21.02
363662.01 Beiträge an private Institutionen gemäss Suchthilfegesetz: Überlebenshilfe gemäss Suchthilfegesetz	713'945.95		715'000.00		705'010.25		9'989.75	1.42
363662.02 Beiträge an private Institutionen gemäss Suchthilfegesetz: Schadensmindernde Angebote	185'000.00		500'000.00		298'992.73		201'007.27	67.23
363711 Mutterschaftsbeiträge	285'278.60		400'000.00		282'446.90		117'553.10	41.62
363712 Beiträge für Hilfeleistung in besonderen Fällen	62'862.40		200'000.00		39'561.50		160'438.50	405.54
363760 Beiträge für Beratung und Soforthilfe für Opfer von Gewalt	793'869.70		1'060'000.00		525'992.39		534'007.61	101.52
363760.01 Beiträge für Beratung und Soforthilfe für Opfer von Gewalt: Gemäss OHG Art. 2 lit. a-c	693'869.70		960'000.00		475'992.39		484'007.61	101.68
363760.02 Beiträge für Beratung und Soforthilfe für Opfer von Gewalt: Frauenhaus	100'000.00		100'000.00		50'000.00		50'000.00	100.00
363761 Beiträge für Entschädigungen und Genugtuung gemäss Opferhilfegesetz	63'588.75		115'000.00		186'587.75		-71'587.75	-38.37
363761.01 Beiträge für Entschädigungen und Genugtuung gem. Opferhilfegesetz: Entschädigung gemäss OHG Art. 19	10'139.75		30'000.00		87'500.75		-57'500.75	-65.71
363761.02 Beiträge für Entschädigungen und Genugtuung gem. Opferhilfegesetz: Genugtuung gemäss OHG Art. 22	31'000.00		50'000.00		74'500.00		-24'500.00	-32.89

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363761.03 <i>Beiträge für Entschädigungen und Genugtuung gem. Opferhilfegesetz: Abgeltung an Kantone für Opferhilfe gem. OHG Art. 18</i>	22'449.00		35'000.00		24'587.00		10'413.00	42.35
370211 Durchlaufende Beiträge an Gemeinden für anerkannte Flüchtlinge	11'546'410.55		10'000'000.00		10'239'256.61		-239'256.61	-2.34
370611 Durchlaufende Beiträge für Erziehungseinrichtungen	212'674.00		200'000.00		184'313.00		15'687.00	8.51
391015 Vergütungen an Amt für Migration und Zivilrecht für Flüchtlinge in Kollektivunterkünften	321'378.12		250'000.00		600'021.30		-350'021.30	-58.33
391017 Vergütungen an Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz für IIZ-Koordinationsstelle	8'184.15		14'000.00		7'720.90		6'279.10	81.33
424011 Erträge aus der Führung von Vormundschaftsmandaten		58'891.00		63'000.00		62'500.00	-500.00	0.80
426001 Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		130'396.50				55'391.25	55'391.25	-100.00
426002 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		33'591.35		40'000.00		39'755.10	-244.90	0.62
426060 Rückerstattungen gemäss Opferhilfegesetz		227'136.75		170'000.00		260'742.30	90'742.30	-34.80
426060.01 <i>Rückerstattungen gemäss Opferhilfegesetz: Leistungen gemäss OHG Art. 2 lit. a-c, 19, 22</i>		179'790.75		140'000.00		193'497.30	53'497.30	-27.65
426060.02 <i>Rückerstattungen gemäss Opferhilfegesetz: Von Kantonen für Leistungen der Opferhilfe-Beratungsstelle OHG Art. 18</i>		36'346.00		30'000.00		37'415.00	7'415.00	-19.82
426060.03 <i>Rückerstattungen gemäss Opferhilfegesetz: Entschädigung und Genugtuung gemäss OHG Art. 19, 22</i>		11'000.00				29'830.00	29'830.00	-100.00
460014 Beitrag vom Bund für die Kinder- und Jugendförderung, Art. 26, KJFG, SR 446.1)		147'924.54				9'906.90	9'906.90	-100.00
461011 Entschädigungen vom Bund für Globalpauschale Flüchtlinge für übergeordnete Aufgaben der Gemeinden vom Kanton vollzogen		235'774.95		335'000.00		402'535.50	67'535.50	-16.78
461012 Entschädigungen vom Bund für Globalpauschale Flüchtlinge in Kollektivunterkünften		321'378.12		250'000.00		600'021.30	350'021.30	-58.33
461013 Entschädigungen vom Bund für Globalpauschale unbegleitete minderjährige Flüchtlinge		51'357.38		35'000.00		119'426.59	84'426.59	-70.69

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
461016	Entschädigungen vom Bund für Globalpauschale für Personen mit Schutzstatus S		10'675'941.00		27'064'000.00		12'138'563.00	-14'925'437.00	122.96
461211	Entschädigungen von Gemeinden für persönliche Sozialhilfe		6'738'942.61		7'431'000.00		7'054'109.29	-376'890.71	5.34
461212	Entschädigungen von Gemeinden für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge		287'695.20		210'000.00		301'455.45	91'455.45	-30.34
463011	Beiträge vom Bund für Integrationspauschalen aus dem Resettlementprogramm II		24'000.00						
463012	Beiträge vom Bund für familienergänzende Kinderbetreuung				51'000.00		265'221.00	214'221.00	-80.77
463212	Beiträge von Gemeinden für familienergänzende Kinderbetreuung		4'219'296.99		4'758'000.00		4'535'538.02	-222'461.98	4.90
469011	Rückzahlungen von Bündner Einrichtungen für Menschen mit Behinderung aus Schwankungsreserven		1'119'275.55		100'000.00		797'692.70	697'692.70	-87.46
470011	Durchlaufende Beiträge vom Bund für Erziehungseinrichtungen		212'674.00		200'000.00		184'313.00	-15'687.00	8.51
470012	Durchlaufende Beiträge vom Bund für anerkannte Flüchtlinge		11'546'410.55		10'000'000.00		10'239'256.61	239'256.61	-2.34
498009	Übertragung Anteil Spielsuchtabgabe für Spielsuchtprävention von Fonds Bekämpfung Suchtmittelmissbrauch		58'000.00		58'000.00		58'000.00		
498013	Übertragung Anteil Eidg. Alkoholmonopol von Fonds Bekämpfung Suchtmittelmissbrauch		89'000.00		89'000.00		89'000.00		
498013.03	Übertragung Anteil Eidg. Alkoholmonopol von Fonds Bekämpfung Suchtmittelmissbrauch: Sozialamt		89'000.00		89'000.00		89'000.00		
498021	Übertragung Lastenausgleich Soziales (SLA) von Spezialfinanzierung Finanzausgleich für Gemeinden		1'720'563.00		3'000'000.00		-1'164'081.00	-4'164'081.00	-357.71
2320	Sozialversicherungen	106'846'677.34	33'954'804.99	111'886'000.00	34'165'000.00	110'911'169.78	36'991'627.43	3'801'457.65	5.14
361311	Entschädigungen an Sozialversicherungsanstalt für die Verwaltung der Familienzulagen für Nichterwerbstätige	37'000.00		62'000.00		53'000.00		9'000.00	16.98
361312	Entschädigungen an Sozialversicherungsanstalt für die Verwaltung der Ergänzungsleistungen	2'634'931.15		2'753'000.00		2'777'823.95		-24'823.95	-0.89

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
361313	Entschädigung an Sozialversicherungsanstalt für die Verwaltung der Überbrückungsleistungen an ältere Arbeitslose	23'041.30		85'000.00		32'041.00		52'959.00	165.29
363711	Beiträge für Familienzulagen in der Landwirtschaft	946'695.70		976'000.00		932'249.60		43'750.40	4.69
363712	Beiträge für Übernahme erlassener AHV/IV-/EO-Beiträge	491'965.60		770'000.00		451'228.95		318'771.05	70.65
363713	Beiträge für Familienzulagen für Nichterwerbstätige	738'550.65		1'240'000.00		1'065'225.35		174'774.65	16.41
363760	Beiträge für Ergänzungsleistungen	101'974'492.94		106'000'000.00		105'599'600.93		400'399.07	0.38
363760.01	Beiträge für Ergänzungsleistungen: AHV	64'735'142.50		70'700'000.00		68'076'468.67		2'623'531.33	3.85
363760.02	Beiträge für Ergänzungsleistungen: IV	37'239'350.44		35'300'000.00		37'523'132.26		-2'223'132.26	-5.92
426060	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen nach Abschreibungen		4'572'570.99		4'000'000.00		4'735'814.43	735'814.43	-15.54
426060.01	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen nach Abschreibungen: AHV		3'538'842.12		2'700'000.00		3'537'404.36	837'404.36	-23.67
426060.02	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen nach Abschreibungen: IV		1'033'728.87		1'300'000.00		1'198'410.07	-101'589.93	8.48
430911	Anteil aus Auflösung Fonds für Familienzulagen in der Landwirtschaft						1'490'012.00	1'490'012.00	-100.00
461011	Entschädigungen vom Bund für die Verwaltungskosten der Ergänzungsleistungen		941'880.00		965'000.00		937'020.00	-27'980.00	2.99
463060	Beiträge vom Bund an die Ergänzungsleistungen		28'440'354.00		29'200'000.00		29'828'781.00	628'781.00	-2.11
463060.01	Beiträge vom Bund an die Ergänzungsleistungen: AHV		14'528'695.00		15'300'000.00		15'714'950.00	414'950.00	-2.64
463060.02	Beiträge vom Bund an die Ergänzungsleistungen: IV		13'911'659.00		13'900'000.00		14'113'831.00	213'831.00	-1.52
3	Departement DJSG	667'114'439.38	333'128'100.53	738'710'000.00	340'455'000.00	697'658'118.03	340'847'814.91	41'444'696.88	11.62
3100	Departementssekretariat DJSG	2'753'878.32	36'471.00	3'407'000.00	37'000.00	2'858'837.55	22'381.60	533'544.05	18.81
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende			1'000.00				1'000.00	
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'814'825.27		2'015'000.00		1'891'810.22		123'189.78	6.51

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	147'379.35		163'000.00		152'610.65		10'389.35	6.81
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	241'234.15		259'000.00		247'395.05		11'604.95	4.69
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'873.75		3'000.00		2'976.05		23.95	0.80
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'305.65		14'000.00		14'537.00		-537.00	-3.69
309050	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals (ES)			50'000.00		280.00		49'720.00	17'757.14
309050.50	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals: ES Kantonales Bedrohungsmanagement			50'000.00		280.00		49'720.00	17'757.14
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	23'090.35		34'000.00		33'936.70		63.30	0.19
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	19'976.03		11'000.00		1'903.20		9'096.80	477.97
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	20'795.91		9'000.00		1'269.80		7'730.20	608.77
311850	Anschaffungen von Informatikmitteln (ES)			50'000.00				50'000.00	
311850.50	Anschaffungen von Informatikmitteln: ES Kantonales Bedrohungsmanagement			50'000.00				50'000.00	
313001	Dienstleistungen und Honorare	100'981.01		200'000.00		91'582.51		108'417.49	118.38
313011	Mitgliederbeiträge an kantonale Direktorenkonferenzen	260'145.75		340'000.00		285'545.95		54'454.05	19.07
313050	Dienstleistungen und Honorare (ES)			100'000.00				100'000.00	
313050.50	Dienstleistungen und Honorare: ES Kantonales Bedrohungsmanagement			100'000.00				100'000.00	
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	9'635.40		16'000.00		4'510.84		11'489.16	254.70
317001	Reisekosten und Spesen	10'249.40		20'000.00		16'217.40		3'782.60	23.32
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	9'200.40		10'000.00		6'369.00		3'631.00	57.01
319901	Übriger Betriebsaufwand	74'185.90		80'000.00		101'893.18		-21'893.18	-21.49
363611	Beiträge an Institutionen	6'000.00		32'000.00		6'000.00		26'000.00	433.33
421001	Gebühren für Amtshandlungen		36'471.00		37'000.00		19'980.00	-17'020.00	85.19
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen						2'401.60	2'401.60	-100.00
3105	Staatsanwaltschaft	15'711'771.16	16'697'348.43	16'787'000.00	14'063'000.00	15'735'405.01	15'751'382.30	2'739'977.29	-17'149.20
300011	Vergütungen an Staatsanwälte/innen ad hoc	57'610.90		60'000.00		34'071.70		25'928.30	76.10

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'795'099.97		7'086'000.00		6'980'699.84		105'300.16	1.51
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	545'282.65		576'000.00		557'621.25		18'378.75	3.30
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	850'620.85		883'000.00		845'275.55		37'724.45	4.46
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'363.25		10'000.00		10'728.55		-728.55	-6.79
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'295.00		43'000.00		19'012.10		23'987.90	126.17
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	92'175.93		95'000.00		78'563.67		16'436.33	20.92
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	66'174.90		100'000.00		26'384.51		73'615.49	279.01
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	64'860.55		100'000.00		65'878.85		34'121.15	51.79
313060	Verfahrenskosten und Gutachten	944'310.42		950'000.00		857'086.14		92'913.86	10.84
313060.01	<i>Verfahrenskosten und Gutachten: Verfahrenskosten</i>	404'098.95		370'000.00		366'143.14		3'856.86	1.05
313060.02	<i>Verfahrenskosten und Gutachten: Gutachten</i>	540'211.47		580'000.00		490'943.00		89'057.00	18.14
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	60'055.27		145'000.00		74'489.49		70'510.51	94.66
317001	Reisekosten und Spesen	28'335.20		50'000.00		32'506.85		17'493.15	53.81
318111	Uneinbringliche Bussen und Geldstrafen	867'820.90		920'000.00		724'391.10		195'608.90	27.00
318160	Uneinbringliche und nicht überbundene Untersuchungskosten	1'501'479.60		1'580'000.00		1'801'391.08		-221'391.08	-12.29
318160.01	<i>Uneinbringliche und nicht überbundene Untersuchungskosten: Uneinbringlich Staatsanwaltschaft</i>	1'012'687.82		1'180'000.00		1'025'999.91		154'000.09	15.01
318160.02	<i>Uneinbringliche und nicht überbundene Untersuchungskosten: Uneinbringlich Regionalgerichte</i>	273'689.13		300'000.00		451'873.02		-151'873.02	-33.61
318160.03	<i>Uneinbringliche und nicht überbundene Untersuchungskosten: Nicht überbunden</i>	215'102.65		100'000.00		323'518.15		-223'518.15	-69.09
319901	Übriger Betriebsaufwand	11'336.09		32'000.00		18'948.50		13'051.50	68.88
319911	Aufwendungen für Untersuchungsgefangene	126'117.55		40'000.00		21'646.70		18'353.30	84.79
319912	Aufwendungen Jugendanwaltschaft	54'932.15							
319913	Entschädigungen bei Einstellung und Vergütungen amtliche Verteidigungen	276'262.53		210'000.00		212'120.28		-2'120.28	-1.00
319960	Aufwendungen Jugendanwaltschaft			1'150'000.00		231'918.20		918'081.80	395.86
319960.01	<i>Aufwendungen Jugendanwaltschaft: Gewaltprävention und Schutzmassnahmen</i>			50'000.00		27'202.65		22'797.35	83.81

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
319960.02 <i>Aufwendungen Jugendanwaltschaft: Straf- und Massnahmenvollzug</i>			1'100'000.00		204'715.55		895'284.45	437.33
332001 Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte			32'000.00				32'000.00	
391001 Vergütungen an Amt für Justizvollzug für Leistungen	979'412.50		725'000.00		965'261.00		-240'261.00	-24.89
391056 Vergütungen an Kantonspolizei für Untersuchungs- und Unterbringungskosten	2'365'224.95		2'000'000.00		2'177'409.65		-177'409.65	-8.15
391056.01 <i>Vergütungen an Kantonspolizei für Untersuchungs- und Unterbringungskosten: Untersuchungskosten</i>	2'119'302.95		1'700'000.00		1'946'320.65		-246'320.65	-12.66
391056.02 <i>Vergütungen an Kantonspolizei für Untersuchungs- und Unterbringungskosten: Unterbringungskosten</i>	245'922.00		300'000.00		231'089.00		68'911.00	29.82
421001 Gebühren für Amtshandlungen		6'316'604.85		5'480'000.00		6'068'425.63	588'425.63	-9.70
426001 Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		3'448.05				9'592.60	9'592.60	-100.00
426002 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'122'529.63		1'923'000.00		2'228'470.62	305'470.62	-13.71
427001 Bussen und Geldstrafen		8'254'765.90		6'660'000.00		7'444'893.45	784'893.45	-10.54
3114 Amt für Justizvollzug	29'820'377.06	23'438'645.87	32'985'000.00	22'421'000.00	33'226'536.68	23'681'557.12	1'019'020.44	10.68
301001 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'844'332.54		16'700'000.00		16'711'852.62		-11'852.62	-0.07
305001 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'272'829.80		1'351'000.00		1'332'014.95		18'985.05	1.43
305201 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'747'614.55		1'880'000.00		1'849'183.45		30'816.55	1.67
305301 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	25'548.75		26'000.00		26'915.85		-915.85	-3.40
309001 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	43'506.65		111'000.00		82'882.77		28'117.23	33.92
309901 Übriger Personalaufwand	34'621.40		30'000.00		15'029.05		14'970.95	99.61
309902 Gesundheitskontrolle des Personals	1'317.25		18'000.00				18'000.00	
310001 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	86'724.81		113'000.00		103'492.34		9'507.66	9.19
310101 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'312'552.48		1'133'000.00		1'220'593.24		-87'593.24	-7.18
310111 Materialaufwand für Gewerbebetriebe	783'277.40		833'000.00		619'199.85		213'800.15	34.53
310501 Lebensmittel	711'139.71		742'000.00		887'230.21		-145'230.21	-16.37
310511 Warenvermittlung	305'834.35		275'000.00		351'906.55		-76'906.55	-21.85

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	48'896.50		74'000.00		57'830.16		16'169.84	27.96
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	509'275.31		622'000.00		466'690.97		155'309.03	33.28
311201	Anschaffung von Kleidern, Wäsche und Textilien	61'889.38		83'000.00		110'306.75		-27'306.75	-24.76
311202	Dienstkleider	35'949.35		61'000.00		67'806.45		-6'806.45	-10.04
311501	Anschaffung von Viehhabe	185'617.20		90'000.00		26'364.60		63'635.40	241.37
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	39'129.70		240'000.00		152'735.10		87'264.90	57.13
313001	Dienstleistungen und Honorare	861'662.26		885'000.00		968'341.01		-83'341.01	-8.61
313011	Porti und sonstige Gebühren	50'511.52		47'000.00		42'678.91		4'321.09	10.12
313012	Vollzugskosten in ausserkantonalen Anstalten	292'239.40		370'000.00		662'377.68		-292'377.68	-44.14
313013	Vergütungen für Massnahmenvollzug in Anstalten	2'632'780.50		4'100'000.00		4'343'418.93		-243'418.93	-5.60
313511	Arbeitsentgelte an Insassen	1'313'399.75		1'356'000.00		1'366'972.50		-10'972.50	-0.80
313513	Ärztliche Betreuung der Insassen	132'723.09		380'000.00		296'410.83		83'589.17	28.20
313550	Dienstleistungen für Personen in Obhut	143'265.01		168'000.00		134'908.15		33'091.85	24.53
313550.01	Dienstleistungen für Personen in Obhut: Vergütungen an Geistliche	74'420.00		100'000.00		75'250.00		24'750.00	32.89
313550.02	Dienstleistungen für Personen in Obhut: Vergütungen an auswärtige Betreuer/innen	40'839.60		41'000.00		30'340.20		10'659.80	35.13
313550.04	Dienstleistungen für Personen in Obhut: Freizeitgestaltung und Weiterbildung der Insassen	28'005.41		27'000.00		29'317.95		-2'317.95	-7.91
313701	Mehrwertsteuer	76'598.72		62'000.00		68'611.46		-6'611.46	-9.64
315101	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	297'373.67		231'000.00		275'596.31		-44'596.31	-16.18
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	332'667.53		358'000.00		319'575.67		38'424.33	12.02
317001	Reisekosten und Spesen	144'047.50		140'000.00		161'575.00		-21'575.00	-13.35
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	162.00		4'000.00		1'993.00		2'007.00	100.70
319901	Übriger Betriebsaufwand	22'628.48		35'000.00		41'335.42		-6'335.42	-15.33
363611	Beiträge an Kompetenzzentrum Justizvollzug	470'260.50		467'000.00		460'706.90		6'293.10	1.37
422050	Steuer- und Kostgelder		17'389'099.85		17'400'000.00		18'001'073.99	601'073.99	-3.34
422050.01	Steuer- und Kostgelder: Allgemein		16'648'398.85		16'561'000.00		17'265'394.99	704'394.99	-4.08
422050.02	Steuer- und Kostgelder: Insassen im Provisorium		740'701.00		839'000.00		735'679.00	-103'321.00	14.04
425050	Verkäufe		3'659'844.66		3'279'000.00		3'534'991.02	255'991.02	-7.24

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
425050.01 Verkäufe: Vergütungen des Personals		134'420.15		140'000.00		140'967.90	967.90	-0.69
425050.02 Verkäufe: Gewerbebetrieb		1'699'978.00		1'430'000.00		1'532'058.85	102'058.85	-6.66
425050.03 Verkäufe: Warenvermittlung		337'336.07		290'000.00		377'094.55	87'094.55	-23.10
425050.04 Verkäufe: Tierhaltung		431'909.60		727'000.00		468'850.00	-258'150.00	55.06
425050.05 Verkäufe: Bodenkulturen und Waldwirtschaft		1'056'200.84		692'000.00		1'016'019.72	324'019.72	-31.89
426001 Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		112'318.30		44'000.00		96'040.14	52'040.14	-54.19
426002 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		55'279.25		43'000.00		85'717.30	42'717.30	-49.84
426011 Rückerstattungen für Massnahmenvollzug		23'069.05		6'000.00		5'935.00	-65.00	1.10
426012 Rückerstattungen für Telefon und Porti		190'817.96		188'000.00		178'759.67	-9'240.33	5.17
430111 Eingezogene Vermögenswerte gemäss StGB		153'206.85		44'000.00		115'341.34	71'341.34	-61.85
430901 Übrige betriebliche Erträge		385'689.05		365'000.00		332'335.25	-32'664.75	9.83
430911 Bezahlung Ersatzfreiheitsstrafe		481'388.40		320'000.00		354'602.41	34'602.41	-9.76
447001 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'520.00		7'000.00		11'500.00	4'500.00	-39.13
491001 Vergütungen von Staatsanwaltschaft für Leistungen		979'412.50		725'000.00		965'261.00	240'261.00	-24.89
3120 Kantonspolizei	87'881'088.49	52'470'780.02	95'583'000.00	51'857'000.00	90'161'029.85	52'852'223.19	6'417'193.34	17.20
301001 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'020'015.13		55'541'000.00		54'441'940.76		1'099'059.24	2.02
305001 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'222'569.05		4'493'000.00		4'298'969.50		194'030.50	4.51
305201 AG-Beiträge an Pensionskassen	5'505'166.80		6'058'000.00		5'536'142.80		521'857.20	9.43
305301 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	84'700.40		78'000.00		86'696.90		-8'696.90	-10.03
309001 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	439'804.80		650'000.00		588'159.44		61'840.56	10.51
309011 Ausbildung der Polizeiaspiranten/innen	767'897.53		960'000.00		920'205.00		39'795.00	4.32
309050 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals (ES)	33'571.50							
309050.50 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals: ES Strategie Cybercrime Kantonspolizei	33'571.50							
309902 Gesundheitskontrolle des Personals	10'034.60		20'000.00		6'013.80		13'986.20	232.57
310001 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	280'416.59		320'000.00		237'855.13		82'144.87	34.54
310111 Treibstoffe, Motorenöl	578'996.76		480'000.00		514'405.12		-34'405.12	-6.69

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
310150	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	373'553.72		474'000.00		364'500.37		109'499.63	30.04
310150.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Material- und Transport	158'687.66		200'000.00		127'480.99		72'519.01	56.89
310150.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Fahrzeuge	28'311.48		40'000.00		35'052.68		4'947.32	14.11
310150.03	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: ICT	16'273.40		20'000.00		21'410.35		-1'410.35	-6.59
310150.04	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Sicherheitspolizei	120'402.09		145'000.00		142'565.25		2'434.75	1.71
310150.05	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Kriminaltechnischer Dienst	20'477.07		49'000.00		24'342.84		24'657.16	101.29
310150.06	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: KfK	29'402.02		20'000.00		13'648.26		6'351.74	46.54
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	389'002.97		204'000.00		138'705.24		65'294.76	47.07
311150	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	1'904'144.78		2'470'000.00		2'161'161.18		308'838.82	14.29
311150.01	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Material und Transport	257'562.37		404'000.00		178'000.71		225'999.29	126.97
311150.02	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Fahrzeuge	929'531.40		1'115'000.00		1'289'605.69		-174'605.69	-13.54
311150.03	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Kompetenzzentrum Funk	233'625.16		372'000.00		270'714.70		101'285.30	37.41
311150.04	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: ICT	32'439.79		150'000.00		24'564.98		125'435.02	510.63
311150.05	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Kriminaltechnik	47'854.26		45'000.00		35'573.92		9'426.08	26.50
311150.06	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Sicherheitspolizei	403'131.80		384'000.00		362'701.18		21'298.82	5.87
311202	Dienstkleider	287'603.50		470'000.00		455'988.76		14'011.24	3.07
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	757'437.44		1'003'000.00		384'948.00		618'052.00	160.55
312002	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV: Strom und Wasser	71'906.00		85'000.00		118'188.63		-33'188.63	-28.08
313011	Anschluss- und Lizenzgebühren, Benützungsgebühren	326'968.89		443'000.00		330'851.25		112'148.75	33.90
313012	Dienstleistungen für Tatbestandesaufnahmen	802'410.04		880'000.00		827'415.25		52'584.75	6.36
313013	Dienstleistungen und übriger Sachaufwand für das WEF Davos	7'698'621.91		8'800'000.00		8'221'490.10		578'509.90	7.04
313050	Dienstleistungen und Honorare	1'531'504.67		1'865'000.00		1'679'315.48		185'684.52	11.06
313050.01	Dienstleistungen und Honorare: Logistik	322'262.63		479'000.00		396'397.52		82'602.48	20.84

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		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		673'712.00		-17'712.00	-2.63
313050.03 Dienstleistungen und Honorare: Regelung des Schwerverkehrs	14'767.80		20'000.00				20'000.00	
313050.04 Dienstleistungen und Honorare: Personelles	12'969.40		40'000.00		10'855.56		29'144.44	268.47
313050.05 Dienstleistungen und Honorare: Helikoptereinsatz	35'441.00		50'000.00		49'051.95		948.05	1.93
313050.06 Dienstleistungen und Honorare: Informatik-Betrieb	278'477.50		376'000.00		327'193.40		48'806.60	14.92
313050.07 Dienstleistungen und Honorare: Mitglied- und Verbandsbeiträge an überkantonale Einrichtungen	211'586.34		244'000.00		222'105.05		21'894.95	9.86
313501 Dienstleistungen für Personen in Obhut	373'291.75		350'000.00		330'019.38		19'980.62	6.05
313701 Mehrwertsteuer	282'964.29		232'000.00		248'153.06		-16'153.06	-6.51
315150 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'319'571.94		2'919'000.00		2'422'524.18		496'475.82	20.49
315150.01 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Material und Transport	245'350.58		294'000.00		264'551.85		29'448.15	11.13
315150.02 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Fahrzeuge	619'357.54		565'000.00		720'584.03		-155'584.03	-21.59
315150.03 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Kompetenzzentrum Funk	1'345'083.67		1'860'000.00		1'308'469.83		551'530.17	42.15
315150.04 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: ICT	22'363.50		34'000.00		25'370.65		8'629.35	34.01
315150.05 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Betrieb und Unterhalt SVKZ	71'465.98		135'000.00		82'038.97		52'961.03	64.56
315150.06 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Sicherheitspolizei	15'950.67		31'000.00		21'508.85		9'491.15	44.13
315301 Unterhalt von Informatik-Hardware	106'168.65		121'000.00		108'135.01		12'864.99	11.90
315850 Unterhalt von Informatik-Software	1'104'256.69		1'287'000.00		1'088'170.15		198'829.85	18.27
315850.01 Unterhalt von Informatik-Software: Kantonspolizei	1'101'781.69		1'287'000.00		1'088'170.15		198'829.85	18.27
315850.03 Unterhalt von Informatik-Software: Stadtpolizei Chur	2'475.00							
316101 Mieten, Benützungskosten Anlagen	649'744.71		644'000.00		645'884.96		-1'884.96	-0.29
317001 Reisekosten und Spesen	1'364'021.39		1'536'000.00		1'151'154.11		384'845.89	33.43
318101 Tatsächliche Forderungsverluste	3'157.66		5'000.00		2'778.09		2'221.91	79.98

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
318111	Tatsächliche Forderungsverluste Ordnungsbussen	1'699'454.00		1'400'000.00		1'885'625.42		-485'625.42	-25.75
319001	Schadenersatzleistungen	1'328.50		5'000.00				5'000.00	
319911	Kosten für den Staatsschutz und für kriminalpolizeiliche Sonderaufgaben	140'678.07		250'000.00		142'186.54		107'813.46	75.83
319950	Übriger Betriebsaufwand	44'756.06		52'000.00		192'424.95		-140'424.95	-72.98
319950.01	Übriger Betriebsaufwand: Diensthunde	25'976.34		30'000.00		29'921.79		78.21	0.26
319950.02	Übriger Betriebsaufwand: Verkehrsinstruktion	18'345.10		22'000.00		19'734.61		2'265.39	11.48
319950.04	Übriger Betriebsaufwand: Allgemein	434.62				142'768.55		-142'768.55	-100.00
330001	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen (VV)	212'445.00		264'000.00		242'238.24		21'761.76	8.98
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	492'922.70		1'224'000.00		388'783.05		835'216.95	214.83
421001	Gebühren für Amtshandlungen		1'245'143.20		1'200'000.00		1'206'123.95	6'123.95	-0.51
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'209'282.90		1'020'000.00		1'140'183.85	120'183.85	-10.54
424011	Gebühren für Instruktionen / Kurse		37'458.40		25'000.00		34'554.60	9'554.60	-27.65
424012	Gebühren für POLYCOM		377'889.50		384'000.00		393'153.50	9'153.50	-2.33
425001	Verkäufe		194'047.17		125'000.00		113'964.42	-11'035.58	9.68
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		366'564.75				238'906.24	238'906.24	-100.00
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		478'226.50		400'000.00		401'772.00	1'772.00	-0.44
426011	Rückerstattungen Dritter für Ausgaben WEF Davos		4'209'941.70		3'548'000.00		4'901'087.83	1'353'087.83	-27.61
427011	Bussen im Ordnungsbussenverfahren		13'263'808.00		12'500'000.00		13'190'036.00	690'036.00	-5.23
461011	Entschädigungen vom Bund für Staatsschutz		300'000.00		300'000.00		300'000.00		
461012	Entschädigungen vom Bund für Kosten des WEF		1'964'221.95		3'375'000.00		1'893'493.75	-1'481'506.25	78.24
461013	Entschädigungen vom Bund für Intensivierung der Schwerverkehrskontrollen (LSVA)		2'677'665.00		2'605'000.00		2'636'179.65	31'179.65	-1.18
461014	Entschädigungen vom Bund für Verkehrsregelung und Verkehrsmanagement		268'965.70		282'000.00		307'629.90	25'629.90	-8.33
461015	Entschädigungen vom Bund für Betrieb POLYCOM		820'799.75		1'270'000.00		887'617.30	-382'382.70	43.08
461016	Entschädigungen vom Bund für CCPD Chiasso		96'835.00		150'000.00		94'490.00	-55'510.00	58.75

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
461017	Entschädigungen vom Bund für Schutzaufgaben		50'101.15		50'000.00			-50'000.00	
461018	Entschädigungen vom Bund für Sicherheitspauschale Asylbundeszentren					153'644.00		153'644.00	-100.00
461111	Entschädigungen von Kantonen für ARGE ABI				75'000.00	75'000.00			
461211	Entschädigungen von Gemeinden für Gemeindepolizeiaufgaben		2'382'040.10		2'378'000.00	2'543'855.15		165'855.15	-6.52
491027	Vergütungen von Spezialfinanzierung Strassen für POLYCOM		162'564.30		170'000.00	163'121.40		-6'878.60	4.22
491056	Vergütungen von Staatsanwaltschaft für Voruntersuchungs- und Unterbringungskosten		2'365'224.95		2'000'000.00	2'177'409.65		177'409.65	-8.15
491056.01	<i>Vergütungen von Staatsanwaltschaft für Voruntersuchungskosten</i>		2'119'302.95		1'700'000.00	1'946'320.65		246'320.65	-12.66
491056.02	<i>Vergütungen von Staatsanwaltschaft für Unterbringungskosten</i>		245'922.00		300'000.00	231'089.00		-68'911.00	29.82
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	33'410'397.32	34'145'330.66	51'319'000.00	47'842'000.00	41'239'870.68	44'992'260.64	7'229'389.96	-192.66
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	39'729.90		60'000.00		41'274.50		18'725.50	45.37
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'662'253.90		14'741'000.00		14'592'820.48		148'179.52	1.02
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	936'558.25		1'126'000.00		1'152'331.10		-26'331.10	-2.29
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'294'527.60		1'604'000.00		1'473'037.60		130'962.40	8.89
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'878.50		23'000.00		23'736.95		-736.95	-3.10
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	38'095.10		60'000.00		54'123.27		5'876.73	10.86
309901	Übriger Personalaufwand	38'659.28		65'000.00		49'503.59		15'496.41	31.30
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	107'277.35		100'000.00		125'464.73		-25'464.73	-20.30
310101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	344'822.97		319'000.00		183'050.31		135'949.69	74.27
310401	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	53'182.64		46'000.00		42'171.68		3'828.32	9.08
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	334'313.04		110'000.00		223'285.32		-113'285.32	-50.74
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	694'574.96		165'000.00		72'674.94		92'325.06	127.04

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	404'599.29		552'000.00		417'944.33		134'055.67	32.08
312002	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV: Strom und Wasser	26'240.60		50'000.00		19'744.45		30'255.55	153.24
313011	Telefon, Porti und sonstige Gebühren	186'664.35		300'000.00		233'036.60		66'963.40	28.74
313012	Lizenzgebühren und Testingauslagen Infostar	14'987.35		17'000.00		462.00		16'538.00	3'579.65
313050	Dienstleistungen und Honorare	674'388.82		2'220'000.00		364'609.27		1'855'390.73	508.87
313050.01	<i>Dienstleistungen und Honorare: Kosten für Dolmetscher/innen</i>	52'727.35		70'000.00		51'705.40		18'294.60	35.38
313050.02	<i>Dienstleistungen und Honorare: Übrige Vergütungen</i>	542'407.68		2'045'000.00		218'627.05		1'826'372.95	835.38
313050.03	<i>Dienstleistungen und Honorare: Vergütungen an Dritte für Nachforschungen</i>			5'000.00				5'000.00	
313050.04	<i>Dienstleistungen und Honorare: Kosten für Ausländerausweise in Kreditkartenformat</i>	79'253.79		100'000.00		94'276.82		5'723.18	6.07
313512	Vollzugskosten für illegal anwesende Ausländer/innen	117'351.89		100'000.00		352'274.60		-252'274.60	-71.61
313560	Unterstützungsaufwand Asylwesen	4'048'491.80		11'525'000.00		5'576'390.03		5'948'609.97	106.67
313560.01	<i>Unterstützungsaufwand Asylwesen: Grundbedarf</i>	2'600'293.35		9'660'000.00		4'004'553.35		5'655'446.65	141.23
313560.02	<i>Unterstützungsaufwand Asylwesen: Vergütungen für Beschäftigung</i>	103'384.05		150'000.00		159'823.20		-9'823.20	-6.15
313560.03	<i>Unterstützungsaufwand Asylwesen: Medikamente (Hausapotheke)</i>	18'359.66		15'000.00		28'779.20		-13'779.20	-47.88
313560.04	<i>Unterstützungsaufwand Asylwesen: Reise- und Verpflegungsspesen Asylsuchende</i>	583'065.70		490'000.00		845'805.95		-355'805.95	-42.07
313560.05	<i>Unterstützungsaufwand Asylwesen: Freizeitgestaltung der Asylsuchenden</i>	16'322.59		10'000.00		19'579.71		-9'579.71	-48.93
313560.06	<i>Unterstützungsaufwand Asylwesen: Übriger Unterstützungsaufwand</i>	727'066.45		1'200'000.00		517'848.62		682'151.38	131.73
313561	Aufwendungen für Gesundheit Asylsuchende	2'263'132.80		9'520'000.00		3'457'020.61		6'062'979.39	175.38
313561.01	<i>Aufwendungen für Gesundheit Asylsuchende: Krankenkassenprämien</i>	1'887'308.40		8'480'000.00		2'923'412.80		5'556'587.20	190.07
313561.02	<i>Aufwendungen für Gesundheit Asylsuchende: Zahnbehandlungsaufwand</i>	64'982.30		120'000.00		100'252.85		19'747.15	19.70
313561.03	<i>Aufwendungen für Gesundheit Asylsuchende: Übrige Gesundheitskosten</i>	310'842.10		920'000.00		433'354.96		486'645.04	112.30
313562	Gewährung von Nothilfe	670'478.64		810'000.00		674'633.29		135'366.71	20.07

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
313562.01	Gewährung von Nothilfe: Grundbedarf	114'235.59		130'000.00	91'658.81		38'341.19	41.83	
313562.02	Gewährung von Nothilfe: Gesundheitskosten	174'567.85		240'000.00	151'032.13		88'967.87	58.91	
313562.03	Gewährung von Nothilfe: Übrige Aufwendungen im Zusammenhang mit der Nothilfe	381'675.20		440'000.00	431'942.35		8'057.65	1.87	
313701	Mehrwertsteuer	20'238.48							
314401	Unterhalt der Liegenschaften VV	164'732.15		50'000.00	62'324.80		-12'324.80	-19.78	
315101	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	60'078.32		40'000.00	15'721.39		24'278.61	154.43	
315301	Unterhalt von Informatik-Hardware	47'739.21		89'000.00	71'541.16		17'458.84	24.40	
315802	Unterhalt von Informatik-Software	336'992.94		290'000.00	313'506.17		-23'506.17	-7.50	
316011	Raumaufwand für Wohnungen Asylsuchende	585'408.55		1'300'000.00	300'410.97		999'589.03	332.74	
317001	Reisekosten und Spesen	77'721.90		80'000.00	66'004.35		13'995.65	21.20	
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	7'218.40		25'000.00	8'276.00		16'724.00	202.08	
319901	Übriger Betriebsaufwand	56'510.87		50'000.00	58'265.02		-8'265.02	-14.19	
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	23'281.15		10'000.00			10'000.00		
360011	Ertragsanteile des Bundes an den Gebühren für Einreise/Aufenthalt	228'117.00		200'000.00	224'940.00		-24'940.00	-11.09	
360012	Ertragsanteile des Bundes an den Gebühren für Reisepässe und Identitätskarten	920'376.00		588'000.00	1'145'657.70		-557'657.70	-48.68	
361211	Vergütungen an Gemeinden für den Betrieb der Biometriedatenerfassungszentren	330'969.65		350'000.00	356'140.35		-6'140.35	-1.72	
363711	Beiträge für Integrationsmassnahmen von Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen (PV KIP)	4'832'870.30		3'176'000.00	7'644'132.53		-4'468'132.53	-58.45	
363760	Beiträge für Integrationsmassnahmen (PV KIP)	1'748'933.37		1'558'000.00	1'835'639.69		-277'639.69	-15.12	
363760.71	Beiträge für Integrationsmassnahmen: PV KIP 2022 - 2023	1'748'933.37		1'558'000.00	1'835'639.69		-277'639.69	-15.12	
391017	Vergütungen an Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz für IIZ-Koordinationsstelle				7'720.90		-7'720.90	-100.00	
421001	Gebühren für Amtshandlungen		194'359.60		165'000.00	164'456.00		-544.00	0.33
421011	Gebühren für Einreise/Aufenthalt		1'904'032.55		1'800'000.00	2'161'990.00		361'990.00	-16.74
421012	Gebühren für Reisepässe und Identitätskarten		2'194'832.50		1'500'000.00	2'621'177.50		1'121'177.50	-42.77
421013	Einbürgerungsgebühren		214'176.00		190'000.00	247'025.00		57'025.00	-23.08

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		90'556.16				139'292.93	139'292.93	-100.00
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		385'768.50		562'000.00		486'405.14	-75'594.86	15.54
426011	Rückerstattungen von Porti und Mahngebühren		169'134.15		200'000.00		191'103.48	-8'896.52	4.66
426012	Rückerstattungen von Asylsuchenden		1'340'786.40		1'200'000.00		891'051.13	-308'948.87	34.67
426013	Rückerstattung Lizenzgebühren und Testingauslagen Infostar		14'987.00		17'000.00		14'291.00	-2'709.00	18.96
430901	Übrige betriebliche Erträge		96'105.23		10'000.00		166'324.38	156'324.38	-93.99
439011	Entnahme aus Abgrenzungen Asylbereich		2'058'960.65						
460011	Anteile an Bundeserträgen: Spielbankenabgaben		356'329.17		400'000.00		526'976.53	126'976.53	-24.10
461011	Entschädigungen des Bundes für Rückkehrberatung		32'554.00		40'000.00		134'554.00	94'554.00	-70.27
461012	Entschädigungen des Bundes für Ausreise- und Vollzugskosten		198'995.35		331'000.00		155'328.10	-175'671.90	113.10
461013	Nothilfeentschädigungen des Bundes für Personen des Asylbereichs		286'310.00		245'000.00		296'202.00	51'202.00	-17.29
461014	Globalpauschale des Bundes für die Betreuung Asylsuchender		13'457'812.00		31'191'000.00		20'696'163.00	-10'494'837.00	50.71
461015	Entschädigungen des Bundes für Personal- und Infrastrukturkosten		1'262'871.00		254'000.00		695'462.00	441'462.00	-63.48
461060	Beiträge vom Bund für Integrationsmassnahmen (PV KIP)		1'062'361.47		788'000.00		1'076'323.84	288'323.84	-26.79
461060.71	Beiträge vom Bund für Integrationsmassnahmen: PV KIP 2022-2023		1'062'361.47		788'000.00		1'076'323.84	288'323.84	-26.79
463011	Beiträge vom Bund für Integrationsmassnahmen: Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene (PV)		5'743'503.37		3'976'000.00		9'126'436.95	5'150'436.95	-56.43
463260	Beiträge von Gemeinden für Integrationsmassnahmen (PV KIP)		258'000.00		320'000.00		320'000.00		
463260.71	Beiträge von Gemeinden für Integrationsmassnahmen: PV KIP 2022 - 2023		258'000.00		320'000.00		320'000.00		
491015	Vergütungen vom Sozialamt für Flüchtlinge in Kollektivunterkünften		321'378.12		250'000.00		600'021.30	350'021.30	-58.33
491019	Vergütungen vom Amt für Volksschule und Sport für die Schulung von asylsuchenden Kindern		2'501'517.44		4'403'000.00		4'281'676.36	-121'323.64	2.83

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3130	Strassenverkehrsamt	99'660'869.59	99'660'869.59	102'031'000.00	102'031'000.00	100'390'813.10	100'390'813.10		
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'046'212.52		6'350'000.00		6'320'693.47		29'306.53	0.46
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	486'629.95		514'000.00		507'435.30		6'564.70	1.29
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	662'354.90		713'000.00		696'654.85		16'345.15	2.35
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'773.75		10'000.00		10'225.40		-225.40	-2.20
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	51'283.35		47'000.00		32'715.63		14'284.37	43.66
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	140'354.00		170'000.00		144'335.43		25'664.57	17.78
310101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	21'084.16		27'000.00		9'314.24		17'685.76	189.88
310111	Schilder für Motorfahrzeuge	178'036.95		180'000.00		171'315.24		8'684.76	5.07
310112	Warenaufwand FAK-Rohkarten	47'950.00		10'000.00		7'500.00		2'500.00	33.33
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	22'650.51		43'000.00		41'379.57		1'620.43	3.92
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	143'693.50		135'000.00		163'904.20		-28'904.20	-17.63
311202	Dienstkleider	18'227.15		16'000.00		18'087.30		-2'087.30	-11.54
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	148'374.30		230'000.00		123'513.65		106'486.35	86.21
313001	Dienstleistungen und Honorare	142'159.75		196'000.00		167'845.65		28'154.35	16.77
313002	Betreibungs- und anderer Rechtsaufwand	24'763.50		31'000.00		27'280.53		3'719.47	13.63
313011	Telefon, Porti und sonstige Gebühren	535'133.29		515'000.00		530'092.08		-15'092.08	-2.85
313012	Kollektiv-Haftpflichtversicherung für Fahrzeuge / Motorfahräder	101'886.25		109'000.00		96'103.80		12'896.20	13.42
313013	Zentral gedruckte Führerausweise	7'448.60		200'000.00		114'557.20		85'442.80	74.59
313401	Sachversicherungsprämien	9'131.80		10'000.00		9'257.60		742.40	8.02
313701	Mehrwertsteuer	11'332.11		14'000.00				14'000.00	
315101	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	86'225.07		120'000.00		114'120.88		5'879.12	5.15
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	527'844.01		600'000.00		491'128.63		108'871.37	22.17
317001	Reisekosten und Spesen	131'712.45		156'000.00		156'143.15		-143.15	-0.09
318111	Uneinbringliche Verkehrssteuern, Gebühren	229'742.96		350'000.00		275'305.56		74'694.44	27.13
319901	Übriger Betriebsaufwand	2'007.40		29'000.00		14'817.70		14'182.30	95.71
391022	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen	172'000.00		178'000.00		178'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen	376'400.00		377'000.00		376'436.00		564.00	0.15
392002	Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand	1'131'350.45		1'165'000.00		1'119'621.70		45'378.30	4.05
392003	Vergütungen an Tiefbauamt für Flottenmanagement					95'000.00		-95'000.00	-100.00
398003	Übertragungen Nettoertrag an die Spezialfinanzierung Strassen	88'195'106.91		89'536'000.00		88'378'028.34		1'157'971.66	1.31
403001	Verkehrssteuern für Motorfahrzeuge		83'472'935.35		87'500'000.00		85'982'546.00	-1'517'454.00	1.76
421011	Gebühren für Fahrzeug- und Führerausweise		4'665'150.30		3'700'000.00		3'363'701.50	-336'298.50	10.00
421012	Depotgebühren für Kontrollschilder		539'490.00		400'000.00		418'140.00	18'140.00	-4.34
421013	Verfahrenskosten Administrativmassnahmen		1'494'699.70		1'350'000.00		1'416'500.00	66'500.00	-4.69
421014	Mahn- und Betreibungsgebühren		398'729.50		370'000.00		460'069.45	90'069.45	-19.58
421015	Gebühren für Fahrzeug- und Führerprüfungen		5'508'255.00		5'650'000.00		5'413'000.00	-237'000.00	4.38
421016	Verkehrsbewilligungen für Motorfahrzeuge und Motorfahräder		733'223.50		790'000.00		811'882.15	21'882.15	-2.70
424011	Verkaufsprovision Vignettenverkauf		191'950.55		85'000.00		196'058.35	111'058.35	-56.65
425011	Verkaufserlös Schilder für Motorfahrzeuge		1'858'525.00		1'500'000.00		1'583'205.00	83'205.00	-5.26
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		29'131.35				22'751.15	22'751.15	-100.00
426011	Rückerstattungen für Telefon, Frankaturen		112'539.30		54'000.00		85'239.65	31'239.65	-36.65
426012	Rückerstattungen Kollektivhaftpflichtversicherung für Fahrzeuge / Motorfahräder		101'886.25		109'000.00		96'103.80	-12'896.20	13.42
429013	Entgelte aus Verlustscheinen		24'779.60		18'000.00		15'766.21	-2'233.79	14.17
430901	Übrige betriebliche Erträge		142'382.84		130'000.00		137'731.39	7'731.39	-5.61
461011	Entschädigungen vom Bund für Schwerverkehrsabgabe		381'940.00		370'000.00		384'085.00	14'085.00	-3.67
498020	Übertragung Anteil CO2-Abgabe von Allgemeinem Finanzbereich		5'251.35		5'000.00		4'033.45	-966.55	23.96
3140	Amt für Militär und Zivilschutz	4'766'360.24	3'862'304.06	6'022'000.00	3'910'000.00	5'317'565.85	3'557'255.80	351'689.95	19.98
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	82'719.95		96'000.00		82'980.15		13'019.85	15.69
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'583'132.76		2'737'000.00		2'817'376.03		-80'376.03	-2.85

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	213'110.80		221'000.00		226'498.60		-5'498.60	-2.43
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	276'817.75		294'000.00		294'942.35		-942.35	-0.32
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'219.65		4'000.00		4'522.65		-522.65	-11.56
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'950.99		9'000.00		13'931.65		-4'931.65	-35.40
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	39'568.88		43'000.00		61'723.77		-18'723.77	-30.33
310101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	55'163.00		65'000.00		45'931.97		19'068.03	41.51
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	9'633.00		10'000.00		9'176.90		823.10	8.97
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	221'851.33		840'000.00		395'575.30		444'424.70	112.35
311201	Anschaffung von Kleidern, Wäsche und Textilien	30'467.10		75'000.00		13'116.78		61'883.22	471.79
311202	Dienstkleider	5'848.90		9'000.00		4'408.00		4'592.00	104.17
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	45'413.55		84'000.00		36'372.89		47'627.11	130.94
313001	Dienstleistungen und Honorare	244'386.64		353'000.00		308'868.63		44'131.37	14.29
313002	Betreibungs- und anderer Rechtsaufwand	30'113.25		45'000.00		28'761.60		16'238.40	56.46
313011	Betriebskosten Alarmierungssystem	87'678.05		90'000.00		99'090.70		-9'090.70	-9.17
313050	Dienstleistungen und Honorare (ES)	72'245.10		70'000.00				70'000.00	
313050.50	<i>Dienstleistungen und Honorare: ES Kontinuierliches Risikomanagement im Bevölkerungsschutz</i>	72'245.10		70'000.00				70'000.00	
313701	Mehrwertsteuer	-12'738.98							
315101	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	59'736.79		75'000.00		77'622.32		-2'622.32	-3.38
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	94'187.88		122'000.00		98'655.77		23'344.23	23.66
317001	Reisekosten und Spesen	29'179.95		35'000.00		36'333.30		-1'333.30	-3.67
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	1'900.21		8'000.00		4'910.30		3'089.70	62.92
319901	Übriger Betriebsaufwand	14'514.35		15'000.00		12'735.07		2'264.93	17.78
319911	Aufwendungen für Dienstanlässe	244'998.94		384'000.00		342'790.17		41'209.83	12.02
319912	Aufwand für den Katastropheneinsatz			10'000.00				10'000.00	
363711	Beiträge an Erneuerung privater und öffentlicher Schutzräume	84'567.50		100'000.00		23'900.20		76'099.80	318.41
370211	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden für den Unterhalt von Zivilschutzanlagen	226'014.45		218'000.00		276'347.75		-58'347.75	-21.11

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
370711	Durchlaufende Beiträge an Private für den Unterhalt von Schutzräumen	13'678.45		10'000.00		993.00		9'007.00	907.05
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		345'253.75		296'000.00		341'893.75	45'893.75	-13.42
425001	Verkäufe		2'907.50		5'000.00		15'306.80	10'306.80	-67.33
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen						19'742.40	19'742.40	-100.00
426011	Rückerstattungen Betreibungs- und anderer Rechtsaufwand		30'076.15		27'000.00		21'890.55	-5'109.45	23.34
427001	Bussen und Geldstrafen		97'890.00		65'000.00		82'400.00	17'400.00	-21.12
430901	Übrige betriebliche Erträge		32'304.75		40'000.00		35'279.65	-4'720.35	13.38
447001	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		63'565.80		50'000.00		38'900.00	-11'100.00	28.53
461011	Entschädigungen vom Bund für Bezugsprovision Wehrpflichtersatz		713'990.88		750'000.00		683'935.12	-66'064.88	9.66
461012	Entschädigungen vom Bund für Verwaltung und Unterhalt von Anlagen		5'061.95		3'000.00		2'425.20	-574.80	23.70
461013	Entschädigungen vom Bund für Betriebskosten Alarmierungssystem		118'300.00		118'000.00		118'300.00	300.00	-0.25
461211	Entschädigungen von Gemeinden für Betriebskosten Alarmierungssystem		958.55				1'515.05	1'515.05	-100.00
461212	Entschädigungen von Gemeinden für Zivilschutzmassnahmen		1'345'415.25		1'275'000.00		1'367'518.25	92'518.25	-6.77
470011	Durchlaufende Beiträge vom Bund für den Unterhalt von Zivilschutzanlagen		226'014.45		218'000.00		276'347.75	58'347.75	-21.11
470211	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden für den Unterhalt von Schutzräumen		13'678.45		10'000.00		993.00	-9'007.00	907.05
498004	Vergütungen von Spezialfinanzierung Zivilschutz Ersatzbeiträge für weitere Zivilschutzmassnahmen		866'886.58		1'053'000.00		550'808.28	-502'191.72	91.17
3145	Spezialfinanzierung Zivilschutz Ersatzbeiträge	1'515'914.30	1'515'914.30	2'253'000.00	2'253'000.00	1'510'750.00	1'510'750.00		
350011	Einlage in das Bilanzkonto Spezialfinanzierung Zivilschutz Ersatzbeiträge	499'027.72				602'941.72		-602'941.72	-100.00
369012	Beitrag an Hochbauamt für Instandsetzung Geschützter Führungsstandort	150'000.00		1'200'000.00		357'000.00		843'000.00	236.13
398004	Vergütungen an Amt für Militär und Zivilschutz für weitere Zivilschutzmassnahmen	866'886.58		1'053'000.00		550'808.28		502'191.72	91.17
420011	Ersatzbeiträge		1'515'914.30		1'100'000.00		1'510'750.00	410'750.00	-27.19

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
450011	Entnahme aus dem Bilanzkonto Spezialfinanzierung Zivilschutz Ersatzbeiträge				1'153'000.00			-1'153'000.00	
3150	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	8'712'588.10	1'370'895.49	9'889'000.00	1'400'000.00	9'198'108.88	1'472'515.11	763'406.23	9.88
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'905'895.06		6'565'000.00		6'476'299.47		88'700.53	1.37
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	476'841.00		531'000.00		516'057.25		14'942.75	2.90
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	719'226.95		800'000.00		787'088.00		12'912.00	1.64
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'433.25		9'000.00		10'191.60		-1'191.60	-11.69
309050	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	52'080.85		76'000.00		55'585.65		20'414.35	36.73
309050.01	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals: Engadin/Südtäler	4'461.10		12'000.00		2'634.80		9'365.20	355.44
309050.02	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals: Mittelbünden/Moesa	11'702.80		16'000.00		19'512.15		-3'512.15	-18.00
309050.03	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals: Nordbünden	28'373.65		25'000.00		21'840.80		3'159.20	14.46
309050.04	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals: Prättigau/Davos	3'275.30		10'000.00		6'933.90		3'066.10	44.22
309050.05	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals: Surselva	1'972.40		8'000.00		2'423.90		5'576.10	230.05
309050.06	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals: Leitung	2'295.60		5'000.00		2'240.10		2'759.90	123.20
310050	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	62'191.60		62'000.00		53'885.29		8'114.71	15.06
310050.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Engadin/Südtäler	5'774.50		10'000.00		4'823.15		5'176.85	107.33
310050.02	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Mittelbünden/Moesa	9'365.95		10'000.00		8'584.60		1'415.40	16.49
310050.03	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Nordbünden	26'586.05		23'000.00		21'291.90		1'708.10	8.02
310050.04	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Prättigau/Davos	5'850.20		6'000.00		6'342.87		-342.87	-5.41
310050.05	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Surselva	3'547.50		6'000.00		6'114.62		-114.62	-1.87
310050.06	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Leitung	11'067.40		7'000.00		6'728.15		271.85	4.04

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
311050	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	71'310.79		20'000.00		14'215.21		5'784.79	40.69
311050.01	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: Engadin/Südtäler			3'000.00				3'000.00	
311050.02	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: Mittelbünden/Moesa	1'938.00		3'000.00		3'635.70		-635.70	-17.48
311050.03	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: Nordbünden	40'756.34		6'000.00		8'638.41		-2'638.41	-30.54
311050.04	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: Prättigau/Davos			4'000.00		1'941.10		2'058.90	106.07
311050.05	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: Surselva	1'938.00		2'000.00				2'000.00	
311050.06	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: Leitung	26'678.45		2'000.00				2'000.00	
311150	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen			2'000.00		5'125.25		-3'125.25	-60.98
311150.03	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Nordbünden			2'000.00		4'119.15		-2'119.15	-51.45
311150.06	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Leitung					1'006.10		-1'006.10	-100.00
311850	Anschaffungen von Informatikmitteln	19'416.30		132'000.00		54'447.00		77'553.00	142.44
311850.01	Anschaffungen von Informatikmitteln: Engadin/Südtäler	749.30		17'000.00		9'760.15		7'239.85	74.18
311850.02	Anschaffungen von Informatikmitteln: Mittelbünden/Moesa	2'539.55		20'000.00		8'525.85		11'474.15	134.58
311850.03	Anschaffungen von Informatikmitteln: Nordbünden	2'959.60		60'000.00		27'252.40		32'747.60	120.16
311850.04	Anschaffungen von Informatikmitteln: Prättigau/Davos	420.45		15'000.00		4'979.90		10'020.10	201.21
311850.05	Anschaffungen von Informatikmitteln: Surselva	6'795.80		13'000.00		2'658.95		10'341.05	388.91
311850.06	Anschaffungen von Informatikmitteln: Leitung	5'951.60		7'000.00		1'269.75		5'730.25	451.29
313050	Dienstleistungen und Honorare	256'477.20		60'000.00		24'238.85		35'761.15	147.54
313050.01	Dienstleistungen und Honorare: Engadin/Südtäler	797.85		8'000.00				8'000.00	
313050.02	Dienstleistungen und Honorare: Mittelbünden/Moesa	248'510.75		10'000.00				10'000.00	
313050.03	Dienstleistungen und Honorare: Nordbünden	7'168.60		22'000.00		22'401.35		-401.35	-1.79

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313050.04 Dienstleistungen und Honorare: Prättigau/Davos			7'000.00				7'000.00	
313050.05 Dienstleistungen und Honorare: Surselva			7'000.00		1'837.50		5'162.50	280.95
313050.06 Dienstleistungen und Honorare: Leitung			6'000.00				6'000.00	
315850 Unterhalt von Informatikmitteln	52'143.60		85'000.00		54'391.25		30'608.75	56.28
315850.01 Unterhalt von Informatikmitteln: Engadin/Südtäler	7'761.58		10'000.00		8'081.65		1'918.35	23.74
315850.02 Unterhalt von Informatikmitteln: Mittelbünden/Moesa	8'554.81		11'000.00		8'081.65		2'918.35	36.11
315850.03 Unterhalt von Informatikmitteln: Nordbünden	24'971.49		42'000.00		25'596.10		16'403.90	64.09
315850.04 Unterhalt von Informatikmitteln: Prättigau/Davos	5'389.84		8'000.00		4'878.20		3'121.80	63.99
315850.05 Unterhalt von Informatikmitteln: Surselva	5'465.88		8'000.00		4'906.80		3'093.20	63.04
315850.06 Unterhalt von Informatikmitteln: Leitung			6'000.00		2'846.85		3'153.15	110.76
317001 Reisekosten und Spesen					49'193.55		-49'193.55	-100.00
317050 Reisekosten und Spesen	42'038.10		73'000.00				73'000.00	
317050.01 Reisekosten und Spesen: Engadin/Südtäler	6'138.45		19'000.00				19'000.00	
317050.02 Reisekosten und Spesen: Mittelbünden/Moesa	10'612.20		15'000.00				15'000.00	
317050.03 Reisekosten und Spesen: Nordbünden	15'456.10		16'000.00				16'000.00	
317050.04 Reisekosten und Spesen: Prättigau/Davos	4'921.25		8'000.00				8'000.00	
317050.05 Reisekosten und Spesen: Surselva	3'662.25		8'000.00				8'000.00	
317050.06 Reisekosten und Spesen: Leitung	1'247.85		7'000.00				7'000.00	
318150 Tatsächliche Forderungsverluste	22'426.08		25'000.00		26'891.01		-1'891.01	-7.03
318150.01 Tatsächliche Forderungsverluste: Engadin/Südtäler	4'144.75		4'000.00		1'696.22		2'303.78	135.82
318150.02 Tatsächliche Forderungsverluste: Mittelbünden/Moesa	500.00		2'000.00		2'946.90		-946.90	-32.13
318150.03 Tatsächliche Forderungsverluste: Nordbünden	15'916.98		15'000.00		7'218.94		7'781.06	107.79
318150.04 Tatsächliche Forderungsverluste: Prättigau/Davos	909.85		2'000.00		14'835.85		-12'835.85	-86.52
318150.05 Tatsächliche Forderungsverluste: Surselva	954.50		2'000.00		193.10		1'806.90	935.73
319060 Nicht versicherte Schadenersatzleistungen und Selbstbehalte	36'709.10		52'000.00		34'640.85		17'359.15	50.11
319060.01 Nicht versicherte Schadenersatzleistungen und Selbstbehalte: Engadin/Südtäler	14'811.55		10'000.00		6'094.30		3'905.70	64.09

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
319060.02 Nicht versicherte Schadenersatzleistungen und Selbstbehalte: Mittelbünden/Moesa	11'784.60		12'000.00		15'605.05		-3'605.05	-23.10
319060.03 Nicht versicherte Schadenersatzleistungen und Selbstbehalte: Nordbünden	7'472.30		20'000.00		8'361.85		11'638.15	139.18
319060.04 Nicht versicherte Schadenersatzleistungen und Selbstbehalte: Prättigau/Davos	1'067.50		8'000.00		2'431.15		5'568.85	229.06
319060.05 Nicht versicherte Schadenersatzleistungen und Selbstbehalte: Surselva	1'573.15		2'000.00		2'148.50		-148.50	-6.91
319950 Übriger Betriebsaufwand	29'466.05		47'000.00		37'296.39		9'703.61	26.02
319950.01 Übriger Betriebsaufwand: Engadin/Südtäler	3'696.95		9'000.00		2'305.00		6'695.00	290.46
319950.02 Übriger Betriebsaufwand: Mittelbünden/Moesa	2'955.45		7'000.00		3'272.80		3'727.20	113.88
319950.03 Übriger Betriebsaufwand: Nordbünden	6'614.75		10'000.00		8'921.00		1'079.00	12.10
319950.04 Übriger Betriebsaufwand: Prättigau/Davos	3'242.85		8'000.00		1'840.40		6'159.60	334.69
319950.05 Übriger Betriebsaufwand: Surselva	2'292.50		5'000.00		2'033.35		2'966.65	145.90
319950.06 Übriger Betriebsaufwand: Leitung	10'663.55		8'000.00		18'923.84		-10'923.84	-57.73
319960 Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte zu Lasten Kanton	218'412.89		350'000.00		183'981.66		166'018.34	90.24
319960.01 Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte zu Lasten Kanton: Engadin/Südtäler	31'460.70		40'000.00		6'398.35		33'601.65	525.16
319960.02 Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte zu Lasten Kanton: Mittelbünden/Moesa	5'395.44		60'000.00		24'854.10		35'145.90	141.41
319960.03 Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte zu Lasten Kanton: Nordbünden	123'186.75		170'000.00		87'569.36		82'430.64	94.13
319960.04 Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte zu Lasten Kanton: Prättigau/Davos	42'339.55		40'000.00		48'691.45		-8'691.45	-17.85
319960.05 Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte zu Lasten Kanton: Surselva	16'030.45		40'000.00		16'468.40		23'531.60	142.89
319961 Honorare URV, Verfahrensbeistandspersonen, Parteienentschädigungen	126'647.33		250'000.00		141'564.85		108'435.15	76.60
319961.01 Honorare URV, Verfahrensbeistandspersonen, Parteienentschädigungen: Engadin/Südtäler	4'824.93		28'000.00		1'871.17		26'128.83	1'396.39
319961.02 Honorare URV, Verfahrensbeistandspersonen, Parteienentschädigungen: Mittelbünden/Moesa	18'072.80		48'000.00		40'283.03		7'716.97	19.16

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
319961.03 Honorare URV, Verfahrensbeistandspersonen, Parteienentschädigungen: Nordbünden	94'232.35		120'000.00		76'617.00		43'383.00	56.62
319961.04 Honorare URV, Verfahrensbeistandspersonen, Parteienentschädigungen: Prättigau/Davos	7'232.05		28'000.00		16'291.70		11'708.30	71.87
319961.05 Honorare URV, Verfahrensbeistandspersonen, Parteienentschädigungen: Surselva	2'285.20		26'000.00		6'501.95		19'498.05	299.88
319962 Gebühren für Amtshandlungen zu Lasten Kanton	470'550.00		600'000.00		566'010.00		33'990.00	6.01
319962.01 Gebühren für Amtshandlungen zu Lasten Kanton: Engadin/Südtäler	54'400.00		98'000.00		54'450.00		43'550.00	79.98
319962.02 Gebühren für Amtshandlungen zu Lasten Kanton: Mittelbünden/Moesa	69'100.00		108'000.00		109'550.00		-1'550.00	-1.41
319962.03 Gebühren für Amtshandlungen zu Lasten Kanton: Nordbünden	206'245.00		250'000.00		231'775.00		18'225.00	7.86
319962.04 Gebühren für Amtshandlungen zu Lasten Kanton: Prättigau/Davos	99'200.00		80'000.00		121'125.00		-41'125.00	-33.95
319962.05 Gebühren für Amtshandlungen zu Lasten Kanton: Surselva	41'605.00		64'000.00		49'110.00		14'890.00	30.32
363711 Sozialversicherungsbeiträge für private Mandatspersonen	141'321.95		150'000.00		107'005.75		42'994.25	40.18
421050 Gebühren für Amtshandlungen		1'350'148.14		1'400'000.00		1'433'372.15	33'372.15	-2.33
421050.01 Gebühren für Amtshandlungen: Engadin/Südtäler		188'250.00		220'000.00		164'930.00	-55'070.00	33.39
421050.02 Gebühren für Amtshandlungen: Mittelbünden/Moesa		188'410.00		250'000.00		259'358.90	9'358.90	-3.61
421050.03 Gebühren für Amtshandlungen: Nordbünden		585'278.14		590'000.00		619'390.25	29'390.25	-4.75
421050.04 Gebühren für Amtshandlungen: Prättigau/Davos		222'470.00		200'000.00		239'143.00	39'143.00	-16.37
421050.05 Gebühren für Amtshandlungen: Surselva		165'740.00		140'000.00		150'550.00	10'550.00	-7.01
426001 Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen						37'499.85	37'499.85	-100.00
430950 Übrige betriebliche Erträge		20'747.35				1'643.11	1'643.11	-100.00
430950.01 Übrige betriebliche Erträge: Engadin/Südtäler						101.20	101.20	-100.00
430950.03 Übrige betriebliche Erträge: Nordbünden						255.00	255.00	-100.00
430950.05 Übrige betriebliche Erträge: Surselva						20.26	20.26	-100.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
430950.06 <i>Übrige betriebliche Erträge: Leitung</i>			20'747.35				1'266.65	1'266.65	-100.00
3212	Gesundheitsamt	382'881'194.80	99'929'541.11	418'434'000.00	94'641'000.00	398'019'200.43	96'616'676.05	22'390'475.62	7.43
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	108'717.20		80'000.00		78'335.25		1'664.75	2.13
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'679'587.75		5'111'000.00		4'818'252.30		292'747.70	6.08
301049	Personalaufwand Führung Covid-19 Abteilung (VK vom 8.12.2020 / 14.6.2022)	820'119.54		760'000.00		328'877.23		431'122.77	131.09
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	462'540.40		419'000.00		388'869.85		30'130.15	7.75
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	661'360.50		602'000.00		597'370.65		4'629.35	0.77
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'331.90		6'000.00		7'730.95		-1'730.95	-22.39
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	27'573.70		43'000.00		90'194.45		-47'194.45	-52.33
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	53'126.17		57'000.00		53'679.71		3'320.29	6.19
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	52'113.15		23'000.00		1'731.15		21'268.85	1'228.60
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	230'377.94		287'000.00		159'445.98		127'554.02	80.00
313001	Dienstleistungen und Honorare	7'967'112.03		230'000.00		246'422.32		-16'422.32	-6.66
313011	Vergütungen für Eidg. Gesundheitsstatistik	80'051.90		87'000.00		88'976.40		-1'976.40	-2.22
313012	Gesundheitsförderung und Prävention	974'854.54		1'208'000.00		940'646.35		267'353.65	28.42
313013	Vergütungen an Krebsliga für Mammographiescreening	-128'540.00		258'000.00		121'920.00		136'080.00	111.61
313049	Sachaufwand Führung Covid-19-Abteilung (VK vom 8.12.2020 / 14.6.2022)	219'285.25				252'646.27		-252'646.27	-100.00
313050	Dienstleistungen und Honorare (ES)	207'406.54		400'000.00		273'740.01		126'259.99	46.12
313050.51	<i>Dienstleistungen und Honorare: ES Gesundheitstourismus</i>	<i>207'406.54</i>		<i>400'000.00</i>		<i>273'740.01</i>		<i>126'259.99</i>	<i>46.12</i>
313060	Vergütungen für Darmkrebsscreening	308'800.00		335'000.00		308'931.00		26'069.00	8.44
313060.01	<i>Vergütungen für Darmkrebsscreening: Allgemein</i>	<i>308'800.00</i>		<i>335'000.00</i>		<i>308'931.00</i>		<i>26'069.00</i>	<i>8.44</i>
313061	Gesundheitsförderung und Prävention (ES)	83'672.66		500'000.00		359'918.45		140'081.55	38.92
313061.50	<i>Gesundheitsförderung und Prävention: ES Gesundheitskompetenz und pflegende Angehörige</i>	<i>83'672.66</i>		<i>500'000.00</i>		<i>359'918.45</i>		<i>140'081.55</i>	<i>38.92</i>

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313701	Mehrwertsteuer	13'272.25				4'624.14		-4'624.14	-100.00
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	75'560.70		205'000.00		60'609.41		144'390.59	238.23
317001	Reisekosten und Spesen	53'158.43		72'000.00		51'044.30		20'955.70	41.05
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	33'229.50		1'000.00		544.00		456.00	83.82
319901	Übriger Betriebsaufwand	217'375.12		17'000.00		12'307.41		4'692.59	38.13
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	121'595.50		110'000.00		62'021.85		47'978.15	77.36
361311	Entschädigungen an Sozialversicherungsanstalt für die Bearbeitung der individuellen Prämienverbilligung (IPV)	2'290'160.45		2'485'000.00		2'414'684.90		70'315.10	2.91
361313	Entschädigungen an Sozialversicherungsanstalt für die Bearbeitung der uneinbringlichen Ausstände von Krankenversicherern	44'185.50		55'000.00		48'753.60		6'246.40	12.81
361411	Entschädigungen für die Führung des Krebsregisters	318'100.00		318'000.00		318'100.00		-100.00	-0.03
363411	Beiträge an Spitäler für universitäre Lehre und Forschung	6'370'242.70		7'034'000.00		6'615'723.66		418'276.34	6.32
363412	Beiträge an öffentliche Spitäler für gemeinwirtschaftliche Leistungen	20'049'569.19		24'841'000.00		24'925'951.00		-84'951.00	-0.34
363413	Beiträge an Alters- und Pflegeheime	9'506'028.70		11'500'000.00		12'212'810.25		-712'810.25	-5.84
363414	Beiträge an Covid-19 Einnahmefälle im Gesundheitsbereich	-156'142.98							
363415	Trägerschaftsbeitrag an PDGR für zusätzliche AG-Beiträge an Pensionskasse	1'300'000.00		2'190'000.00		2'190'026.05		-26.05	
363460	Beiträge für das Rettungswesen	7'433'747.65		9'000'000.00		8'945'262.80		54'737.20	0.61
363460.01	Beiträge für das Rettungswesen: Notfall- und Krankentransportdienste	6'603'000.00		7'603'000.00		8'103'000.00		-500'000.00	-6.17
363460.02	Beiträge für das Rettungswesen: übrige Beiträge	830'747.65		897'000.00		842'262.80		54'737.20	6.50
363460.50	Beiträge für das Rettungswesen: ES Integrierte Gesundheitsversorgung			500'000.00				500'000.00	
363461	Beiträge für Gesundheitswesen	901'911.50		1'092'000.00		868'514.30		223'485.70	25.73
363461.01	Beiträge für Gesundheitswesen: Epidemiengesetz	24'073.70		50'000.00		9'333.05		40'666.95	435.73
363461.02	Beiträge für Gesundheitswesen: Toxikologische Informationszentrum	39'411.25		38'000.00		40'795.50		-2'795.50	-6.85

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363461.03 <i>Beiträge für Gesundheitswesen: Diverse Institutionen</i>	838'426.55		1'004'000.00		818'385.75		185'614.25	22.68
363462 <i>Beiträge an Spitäler für medizinische Leistungen</i>	187'186'648.57		192'700'000.00		191'122'419.43		1'577'580.57	0.83
363462.01 <i>Beiträge an Spitäler für medizinische Leistungen: Innerkantonal</i>	143'148'408.00		149'700'000.00		144'742'267.80		4'957'732.20	3.43
363462.02 <i>Beiträge an Spitäler für medizinische Leistungen: Ausserkantonal</i>	44'038'240.57		43'000'000.00		46'380'151.63		-3'380'151.63	-7.29
363463 <i>Beiträge für die Bildung von Gesundheitsregionen (VK vom 26.8.2020)</i>	129'192.15		1'000'000.00		326'905.53		673'094.47	205.90
363463.01 <i>Beiträge für die Bildung von Gesundheitsregionen (VK vom 26.8.2020)</i>	129'192.15		1'000'000.00		326'905.53		673'094.47	205.90
363464 <i>Beiträge an Spitäler für universitäre Lehre und Forschung (ES)</i>			200'000.00				200'000.00	
363464.50 <i>Beiträge an Spitäler für universitäre Lehre und Forschung: ES Integrierte Gesundheitsversorgung</i>			200'000.00				200'000.00	
363465 <i>Beiträge für die Optimierung der Patientenpfade</i>			1'000'000.00		78'872.60		921'127.40	1'167.87
363465.50 <i>Beiträge für die Optimierung der Patientenpfade: ES Integrierte Gesundheitsversorgung</i>			1'000'000.00		78'872.60		921'127.40	1'167.87
363511 <i>Beiträge an Krankenversicherer für uneinbringliche Ausstände</i>	3'192'033.10		3'720'000.00		2'498'277.05		1'221'722.95	48.90
363611 <i>Beiträge für häusliche Krankenpflege</i>	11'138'603.75		12'450'000.00		13'556'492.70		-1'106'492.70	-8.16
363660 <i>Beiträge für Gesundheitsförderung und -prävention</i>	2'492'594.55		2'698'000.00		2'595'463.43		102'536.57	3.95
363660.01 <i>Beiträge für Gesundheitsförderung und -prävention: Allgemein</i>	249'970.30		206'000.00		206'132.15		-132.15	-0.06
363660.02 <i>Beiträge für Gesundheitsförderung und -prävention: Mütter und Väterberatung</i>	1'871'839.25		2'109'000.00		2'012'531.28		96'468.72	4.79
363660.03 <i>Beiträge für Gesundheitsförderung und -prävention: Zahnpflegeaktionen</i>	162'800.00		163'000.00		162'800.00		200.00	0.12
363660.04 <i>Beiträge für Gesundheitsförderung und -prävention: AIDS-Hilfe GR</i>	207'985.00		220'000.00		214'000.00		6'000.00	2.80
363711 <i>Beiträge für die individuelle Prämienverbilligung (IPV)</i>	112'032'767.10		135'000'000.00		119'950'303.50		15'049'696.50	12.55
391033 <i>Vergütungen an ALT für Untersuchungen Wasserproben</i>	319'870.20		340'000.00		41'800.20		298'199.80	713.39

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
421001	Gebühren für Amtshandlungen		352'777.40		200'000.00		329'596.50	129'596.50	-39.32
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		61'018.05				91'109.00	91'109.00	-100.00
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'648'969.17		270'000.00		664'803.75	394'803.75	-59.39
426011	Rückerstattungen von Beiträgen für die individuelle Prämienverbilligung (IPV) nach Abschreibungen		5'794'443.15		5'240'000.00		5'054'390.70	-185'609.30	3.67
426012	Rückerstattungen von Krankenversicherern für uneinbringliche Ausstände		438'701.29		380'000.00		199'474.25	-180'525.75	90.50
426013	Kostenbeteiligungen Dritter an SNZ 144		700'422.05		483'000.00		688'991.85	205'991.85	-29.90
427001	Bussen aus Verfahren		7'600.00		2'000.00		90.00	-1'910.00	2'122.22
463011	Beiträge vom Bund für die individuelle Prämienverbilligung (IPV)		65'605'686.00		67'989'000.00		69'213'553.00	1'224'553.00	-1.77
463012	Beiträge vom Tabakpräventionsfond		73'528.00		73'000.00		72'380.00	-620.00	0.86
463211	Beiträge von Gemeinden für medizinische Leistungen der Spitäler		18'418'883.00		19'270'000.00		19'577'527.00	307'527.00	-1.57
463611	Beiträge von Gesundheitsförderung Schweiz		534'000.00		394'000.00		402'000.00	8'000.00	-1.99
498014	Übertragung Anteil Eidg. Alkoholmonopol für Prävention / Gesundheitsförderung von Fonds Suchtmittelmissbrauch		293'513.00		340'000.00		322'760.00	-17'240.00	5.34
4	Departement EKUD	410'316'754.79	64'806'226.19	450'904'000.00	64'911'000.00	429'563'969.92	64'258'616.65	20'687'646.73	5.66
4200	Departementsdienste EKUD	59'951'749.47	878'459.30	65'137'000.00	866'000.00	58'646'333.32	827'158.00	6'451'824.68	11.16
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende			11'000.00		64.00		10'936.00	17'087.50
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'866'444.90		2'098'000.00		2'042'166.17		55'833.83	2.73
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	153'821.45		170'000.00		166'593.30		3'406.70	2.04
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	232'429.10		267'000.00		260'279.70		6'720.30	2.58
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'019.00		3'000.00		3'257.85		-257.85	-7.91
309050	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'569.25		32'000.00		18'590.00		13'410.00	72.14
309050.01	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals: Übrige	600.00		29'500.00		8'080.00		21'420.00	265.10

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
309050.02 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals: STAGL	969.25		2'500.00		10'510.00		-8'010.00	-76.21
310050 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	26'239.08		31'000.00		23'435.07		7'564.93	32.28
310050.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Übrige	18'343.75		21'000.00		15'020.40		5'979.60	39.81
310050.02 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: STAGL	5'021.88		6'000.00		4'393.87		1'606.13	36.55
310050.03 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Anschaffung für Dokumentation	2'873.45		4'000.00		4'020.80		-20.80	-0.52
311001 Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	5'782.45		13'000.00		17'908.53		-4'908.53	-27.41
311801 Anschaffungen von Informatikmitteln	60'713.55		98'000.00		14'680.60		83'319.40	567.55
313011 Mitgliederbeiträge an kantonale Direktorenkonferenzen	476'325.80		493'000.00		447'141.45		45'858.55	10.26
313050 Dienstleistungen und Honorare	373'277.26		584'000.00		397'163.23		186'836.77	47.04
313050.01 Dienstleistungen und Honorare: Departementssekretariat EKUD	24'640.63		223'000.00		48'797.03		174'202.97	357.00
313050.02 Dienstleistungen und Honorare: STAGL	133'071.20		134'000.00		133'366.20		633.80	0.48
313050.03 Dienstleistungen und Honorare: Finanzen und Controlling	215'000.00		225'000.00		215'000.00		10'000.00	4.65
313050.04 Dienstleistungen und Honorare: Vergütungen für externe Darlehensbewirtschaftung	565.43		2'000.00				2'000.00	
313060 Vergütungen für Projekte Gleichstellung	86'121.25		73'000.00		99'416.12		-26'416.12	-26.57
313060.01 Vergütungen für Projekte Gleichstellung: Allgemein	86'121.25		73'000.00		64'740.70		8'259.30	12.76
313060.02 Vergütungen für Projekte Gleichstellung: Pilotmassnahmen equal21					28'836.02		-28'836.02	-100.00
313060.03 Vergütungen für Projekte Gleichstellung: Projekt Diversity-gr					5'839.40		-5'839.40	-100.00
313061 Vergütungen für Projekte Fachstelle Mehrsprachigkeit					20'925.86		-20'925.86	-100.00
313061.01 Vergütungen für Projekte Fachstelle Mehrsprachigkeit: allgemein					20'925.86		-20'925.86	-100.00
313701 Mehrwertsteuer	10'857.53		11'000.00		10'854.35		145.65	1.34
315801 Unterhalt von Informatikmitteln	38'667.50		43'000.00		38'079.75		4'920.25	12.92
317050 Reisekosten und Spesen	10'320.40		14'000.00		11'397.20		2'602.80	22.84
317050.01 Reisekosten und Spesen: Übrige	5'417.70		9'000.00		5'761.00		3'239.00	56.22

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
317050.02 Reisekosten und Spesen: STAGL	4'902.70		5'000.00		5'636.20		-636.20	-11.29
318101 Tatsächliche Forderungsverluste	498.00		2'000.00		1'700.00		300.00	17.65
319211 Vergütungen an Pro Litteris und Suissimage für Urheberrechte	159'533.95		160'000.00		159'580.60		419.40	0.26
319950 Übriger Betriebsaufwand	4'666.35		25'000.00		6'784.55		18'215.45	268.48
319950.01 Übriger Betriebsaufwand: Übrige	4'513.85		24'000.00		6'284.65		17'715.35	281.88
319950.02 Übriger Betriebsaufwand: STAGL	152.50		1'000.00		499.90		500.10	100.04
332001 Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte			40'000.00				40'000.00	
350111 Einlage in den Ausbildungsfonds	169'380.00		169'000.00		169'380.00		-380.00	-0.22
363160 Beiträge an Hochschulausbildung und ausserkantonale Ausbildungsstätten	48'568'532.65		51'200'000.00		47'165'984.99		4'034'015.01	8.55
363160.01 Beiträge an Hochschulausbildung und ausserkantonale Ausbildungsstätten: interkant. Universitätsvereinbarung IUV	23'086'607.70		22'250'000.00		22'821'470.10		-571'470.10	-2.50
363160.02 Beiträge an Hochschulausbildung und ausserkantonale Ausbildungsstätten: interkant. Fachhochschulvereinbarung FHV	19'635'884.95		21'200'000.00		18'528'966.19		2'671'033.81	14.42
363160.03 Beiträge an Hochschulausbildung und ausserkantonale Ausbildungsstätten: interkant. Fachschulvereinbarung FSV	582.00		10'000.00		720.00		9'280.00	1'288.89
363160.04 Beiträge an Hochschulausbildung und ausserkantonale Ausbildungsstätten: regionales Schulabkommen Ostschweiz RSA	124'605.00		200'000.00		115'262.50		84'737.50	73.52
363160.05 Beiträge an Hochschulausbildung und ausserkantonale Ausbildungsstätten: Abkommen Tessin / GR 1501/18.12.2007	792'408.00		1'400'000.00		877'616.20		522'383.80	59.52
363160.06 Beiträge an Hochschulausbildung und ausserkantonale Ausbildungsstätten: Berufsfachschulvereinbarung	12'600.00		41'000.00		15'800.00		25'200.00	159.49
363160.07 Beiträge an Hochschulausbildung und ausserkantonale Ausbildungsstätten: Maturitätsschulen für Erwachsene	420'600.00		600'000.00		434'000.00		166'000.00	38.25
363160.08 Beiträge an Hochschulausbildung und ausserkantonale Ausbildungsstätten: interkant. Vereinbarung Angebote für Hochbegabte	182'145.00		399'000.00		185'450.00		213'550.00	115.15
363160.09 Beiträge an Hochschulausbildung und ausserkantonale Ausbildungsstätten : interkant. höhere Fachschulvereinbarung	4'313'100.00		5'100'000.00		4'186'700.00		913'300.00	21.81

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363711	Beiträge an Ausbildungen nach Stipendiengesetz	7'703'550.00		9'600'000.00		7'570'950.00		2'029'050.00	26.80
421001	Gebühren für Amtshandlungen		11'996.00		13'000.00		11'127.00	-1'873.00	16.83
424011	Entschädigung des Christian Schmid-Fonds		180'000.00		180'000.00		180'000.00		
425001	Verkäufe		253.00				215.00	215.00	-100.00
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen						6'016.60	6'016.60	-100.00
426011	Rückerstattungen von Stipendien		107'100.00		95'000.00		30'600.00	-64'400.00	210.46
427001	Bussen und Geldstrafen		3'250.00		4'000.00		3'800.00	-200.00	5.26
430901	Übrige betriebliche Erträge		4'519.30		4'000.00		4'181.00	181.00	-4.33
463011	Beiträge vom Bund an Aufwendungen nach Stipendiengesetz		571'341.00		570'000.00		564'453.00	-5'547.00	0.98
463012	Beiträge vom Bund für Projekte Fachstelle Mehrsprachigkeit						20'926.00	20'926.00	-100.00
463060	Beiträge vom Bund für Projekte Gleichstellung						5'839.40	5'839.40	-100.00
463060.01	<i>Beiträge vom Bund für Projekte Gleichstellung: Projekt Diversity-gr</i>						5'839.40	5'839.40	-100.00
4210	Amt für Volksschule und Sport	103'728'471.62	1'969'511.31	113'099'000.00	1'528'000.00	112'225'400.86	2'039'402.01	1'385'001.15	1.26
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	64'503.35		50'000.00		46'512.05		3'487.95	7.50
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'386'765.38		6'975'000.00		6'883'456.35		91'543.65	1.33
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	532'412.30		568'000.00		564'893.95		3'106.05	0.55
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	781'451.90		853'000.00		835'250.99		17'749.01	2.12
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'776.20		10'000.00		11'420.15		-1'420.15	-12.44
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	17'768.61		60'000.00		71'356.30		-11'356.30	-15.91
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	77'330.58		90'000.00		53'647.35		36'352.65	67.76
310101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	24'347.64		39'000.00		33'102.91		5'897.09	17.81
310111	Bezugskosten für Lehrmittel von Drittverlagen	2'715.00							
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	51'104.97		30'000.00		23'534.34		6'465.66	27.47
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	23'151.51		144'000.00		81'516.75		62'483.25	76.65
313001	Dienstleistungen und Honorare	450'888.37		526'000.00		351'885.74		174'114.26	49.48

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313011	Kosten für die Herstellung eigener Lehrmittel	601'830.51		1'300'000.00		1'171'619.55		128'380.45	10.96
313013	Schulversuche und Projektarbeiten	14'090.00		50'000.00				50'000.00	
313014	Vergütungen für die Lehrmittelbewirtschaftung	64'487.42		100'000.00		68'168.59		31'831.41	46.70
313015	Sportanlässe der ARGE Alp	64'751.60		93'000.00		60'868.27		32'131.73	52.79
313701	Mehrwertsteuer	5'030.23		5'000.00		4'161.07		838.93	20.16
313811	Weiterbildungskurse für Volksschullehrpersonen und Kindergartenlehrpersonen	284'527.65		530'000.00		235'817.05		294'182.95	124.75
313812	J+S Ausbildungs- und Fortbildungskurse für Leiter/innen	614'577.47		700'000.00		575'328.25		124'671.75	21.67
313813	Kantonale J+S-Anlässe	256'498.01		195'000.00		215'391.40		-20'391.40	-9.47
313814	Aufwendungen für J+S-Kader	9'433.40		15'000.00		13'347.75		1'652.25	12.38
313815	Einführung und Umsetzung Lehrplan 21 (VK vom 14.6.2016)	23'592.00							
313816	Kantonales Programm GKB SPORTKIDS	344'217.50		350'000.00		317'537.30		32'462.70	10.22
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	83'700.32		83'000.00		75'950.92		7'049.08	9.28
317001	Reisekosten und Spesen	328'856.81		356'000.00		319'576.92		36'423.08	11.40
318101	Tatsächliche Forderungsverluste					276.00		-276.00	-100.00
319901	Übriger Betriebsaufwand	22'917.15		20'000.00		19'616.13		383.87	1.96
363211	Beiträge an Schulträgerschaften für Volksschulen	31'064'913.15		31'238'000.00		33'119'454.05		-1'881'454.05	-5.68
363212	Beiträge an Schulträgerschaften für Talschaftssekundarschulen	557'218.75		513'000.00		562'962.50		-49'962.50	-8.87
363213	Beiträge an Schulträgerschaften für Transport der Schüler/innen	1'265'168.85		1'200'000.00		1'345'141.75		-145'141.75	-10.79
363214	Beiträge an Schulträgerschaften für Unterricht von fremdsprachigen Kindern	2'686'303.35		4'450'000.00		3'740'771.30		709'228.70	18.96
363215	Beiträge an Schulträgerschaften für Fremdsprachenunterricht auf Sekundarstufe I	57'187.50		65'000.00		77'625.00		-12'625.00	-16.26
363216	Beiträge an Schulträgerschaften für zweisprachige Schulen und Klassen	329'958.75		520'000.00		508'739.10		11'260.90	2.21
363217	Beiträge an Schulträgerschaften für Sprachaustauschaktivitäten	56'880.00		63'000.00		69'660.00		-6'660.00	-9.56
363218	Beiträge an Schulträgerschaften für Talentschüler/innen	743'500.00		952'000.00		776'500.00		175'500.00	22.60
363219	Beiträge an Schulträgerschaften für weitergehende Tagesstrukturen	1'118'109.40		1'465'000.00		1'450'162.65		14'837.35	1.02

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363220	Beiträge an Schulträgerschaften für freiwilligen Schulsport	212'249.00		219'000.00		156'933.30		62'066.70	39.55
363221	Beiträge an die Aus- und Weiterbildung von Schulleitungspersonen	37'500.00		70'000.00		40'000.00		30'000.00	75.00
363260	Beiträge an Gemeinden für die Schaffung von Anlaufstellen für Sport (ES)			180'000.00		22'000.00		158'000.00	718.18
363260.50	<i>Beiträge an Gemeinden für die Schaffung von Anlaufstellen für Sport: ES Sportkoordination in Gemeinden</i>			180'000.00		22'000.00		158'000.00	718.18
363511	Beiträge an interkantonale Lehrmittelzentrale	11'900.00		12'000.00		12'000.00			
363611	Beiträge an Turn- und Sportverbände	44'000.00		44'000.00		44'620.00		-620.00	-1.39
363612	Beiträge an Sportvereine für Leitereinsätze im Rahmen des 1418Leiter-Programms	12'335.00		20'000.00		16'385.00		3'615.00	22.06
363614	Beiträge an Graubündner Turnverband für MuKi-Programm	51'600.00		68'000.00		46'212.60		21'787.40	47.15
363660	Beiträge an sonderpädagogische Massnahmen	51'501'319.55		54'360'000.00		53'757'313.77		602'686.23	1.12
363660.01	<i>Beiträge an sonderpädagogische Massnahmen: Kantonale Institutionen Sonderpädagogik</i>	44'949'515.86		48'040'000.00		46'847'018.74		1'192'981.26	2.55
363660.02	<i>Beiträge an sonderpädagogische Massnahmen: Ausserkantonale Institutionen Sonderpädagogik</i>	2'585'141.99		2'200'000.00		2'739'226.38		-539'226.38	-19.69
363660.03	<i>Beiträge an sonderpädagogische Massnahmen: Heilpädagogischer Dienst Graubünden</i>	3'957'759.50		4'070'000.00		4'148'245.00		-78'245.00	-1.89
363660.04	<i>Beiträge an sonderpädagogische Massnahmen: Transportkosten ausserkantonale Institutionen</i>	8'902.20		50'000.00		22'823.65		27'176.35	119.07
370211	Durchlaufende Beiträge an Schulträgerschaften für freiwilligen Schulsport (J+S)	169'387.00							
370212	Durchlaufende Beiträge an Schulträgerschaften für Schneesportwoche KIGA	54'098.00				48'907.40		-48'907.40	-100.00
391012	Vergütungen an Plantahof für Sprachkurse	111'600.00		115'000.00		114'100.00		900.00	0.79
391019	Vergütungen an Amt für Migration und Zivilrecht für die Schulung von asylsuchenden Kindern	2'501'517.44		4'403'000.00		4'281'676.36		121'323.64	2.83
421001	Gebühren für Amtshandlungen		66'600.00		62'000.00		73'000.00	11'000.00	-15.07

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
425011	Verkäufe Lehrmittel				287'000.00		322'250.05	35'250.05	-10.94
425050	Verkäufe		324'257.85						
425050.02	Verkäufe: Eigene Lehrmittel		280'378.45						
425050.03	Verkäufe: Lehrmittel Rumantsch Grischun		6'004.15						
425050.04	Verkäufe: Lehrmittel für Idiome		37'875.25						
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		65'700.25				90'493.65	90'493.65	-100.00
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		299'390.20		327'000.00		294'025.65	-32'974.35	11.21
426011	Kostenbeteiligungen kantonales Programm GKB SPORTKIDS		265'422.50		115'000.00		261'603.72	146'603.72	-56.04
430901	Übrige betriebliche Erträge		26'381.91		23'000.00		30'902.70	7'902.70	-25.57
461011	Entschädigungen vom Bund für J+S Anlässe und Kurse		259'469.00		221'000.00		255'991.80	34'991.80	-13.67
461111	Entschädigungen der ARGE ALP für die Durchführung von Sportanlässen		47'751.60		73'000.00		53'675.29	-19'324.71	36.00
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		346'053.00		375'000.00		312'549.00	-62'451.00	19.98
463013	Beiträge vom Bund an die schulergänzende Kinderbetreuung						247'084.00	247'084.00	-100.00
463211	Rückvergütung Beiträge von Schulträgerschaften						3'918.75	3'918.75	-100.00
470011	Durchlaufende Beiträge vom Bund an den freiwilligen Schulsport (J+S)		169'387.00						
470012	Durchlaufende Beiträge vom Bund für Schneesportwoche KIGA		54'098.00				48'907.40	48'907.40	-100.00
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	106'643'633.51	11'822'743.40	119'804'000.00	12'143'000.00	113'733'282.64	11'942'217.29	5'869'934.65	5.77
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	28'635.00		36'000.00		28'646.00		7'354.00	25.67
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'454'129.50		4'604'000.00		4'662'111.77		-58'111.77	-1.25

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
302001	Löhne der Lehrpersonen	14'372'135.40		16'977'000.00		14'805'948.53		2'171'051.47	14.66
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500'946.37		1'747'000.00		1'531'264.77		215'735.23	14.09
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'226'124.93		2'556'000.00		2'264'144.70		291'855.30	12.89
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30'247.20		27'000.00		30'399.70		-3'399.70	-11.18
309050	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	52'166.13		45'000.00		57'341.20		-12'341.20	-21.52
309050.01	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals: AHB	5'216.20		10'000.00		14'914.30		-4'914.30	-32.95
309050.02	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals: BKS	46'949.93		35'000.00		42'426.90		-7'426.90	-17.51
309901	Übriger Personalaufwand			3'000.00		1'417.10		1'582.90	111.70
310050	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	114'859.22		221'000.00		133'061.80		87'938.20	66.09
310050.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: AHB	31'884.17		48'000.00		32'976.15		15'023.85	45.56
310050.02	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: BKS	82'975.05		173'000.00		100'085.65		72'914.35	72.85
310150	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	72'645.20		85'000.00		69'341.26		15'658.74	22.58
310150.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: AHB	62'795.98		69'000.00		57'487.06		11'512.94	20.03
310150.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: BKS	9'849.22		16'000.00		11'854.20		4'145.80	34.97
310311	Anschaffungen Bibliothek	42'374.31		44'000.00		44'325.90		-325.90	-0.74
310401	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	490'744.71		525'000.00		412'966.73		112'033.27	27.13
310501	Lebensmittel	758'725.31		955'000.00		816'910.62		138'089.38	16.90
311050	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	72'804.62		130'000.00		101'056.94		28'943.06	28.64
311050.01	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: AHB	37'305.32		69'600.00		48'103.12		21'496.88	44.69
311050.02	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: BKS	35'499.30		60'400.00		52'953.82		7'446.18	14.06
311150	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	60'052.15		72'000.00		42'793.59		29'206.41	68.25
311150.01	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: AHB	28'774.55		39'000.00		21'206.04		17'793.96	83.91
311150.02	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: BKS	31'277.60		33'000.00		21'587.55		11'412.45	52.87
311202	Dienstkleider	3'694.65		6'000.00		2'993.15		3'006.85	100.46
311850	Anschaffungen von Informatikmitteln	15'214.40		37'000.00		14'968.85		22'031.15	147.18

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
311850.01 Anschaffungen von Informatikmitteln: AHB	15'214.40		34'000.00		12'265.30		21'734.70	177.20
311850.02 Anschaffungen von Informatikmitteln: BKS			3'000.00		2'703.55		296.45	10.97
313011 Aufwendungen für Arge Alp Online Campus Alpenraum	2'600.00							
313050 Dienstleistungen und Honorare	858'601.52		959'000.00		818'958.83		140'041.17	17.10
313050.01 Dienstleistungen und Honorare: AHB	290'612.66		304'000.00		282'600.41		21'399.59	7.57
313050.02 Dienstleistungen und Honorare: BKS	546'620.86		590'000.00		536'358.42		53'641.58	10.00
313050.52 Dienstleistungen und Honorare: ES Weiterentwicklung der Hochschul- und Forschungsstrategie M1	2'340.00		25'000.00				25'000.00	
313050.53 Dienstleistungen und Honorare: ES Weiterentwicklung der Hochschul- und Forschungsstrategie M3	19'028.00		40'000.00				40'000.00	
313211 Honorare Prüfungsexperten/innen	4'500.00		5'000.00		4'100.00		900.00	21.95
313701 Mehrwertsteuer	64'515.27		73'000.00		69'506.68		3'493.32	5.03
313811 Aufwendungen für Kurse	24'274.15		33'000.00		21'829.75		11'170.25	51.17
315150 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	52'815.28		73'000.00		54'735.04		18'264.96	33.37
315150.01 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: AHB	8'106.25		15'000.00		13'138.75		1'861.25	14.17
315150.02 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: BKS	44'709.03		58'000.00		41'596.29		16'403.71	39.44
315850 Unterhalt von Informatikmitteln	48'914.20		115'000.00		71'395.58		43'604.42	61.07
315850.01 Unterhalt von Informatikmitteln: AHB	27'072.55		58'000.00		28'100.08		29'899.92	106.41
315850.02 Unterhalt von Informatikmitteln: BKS	21'841.65		57'000.00		43'295.50		13'704.50	31.65
317050 Reisekosten und Spesen	133'703.43		145'000.00		161'790.60		-16'790.60	-10.38
317050.01 Reisekosten und Spesen: AHB	57'808.50		49'000.00		69'082.45		-20'082.45	-29.07
317050.02 Reisekosten und Spesen: BKS	75'894.93		96'000.00		92'708.15		3'291.85	3.55
318101 Tatsächliche Forderungsverluste					329.40		-329.40	-100.00
319950 Übriger Betriebsaufwand	89'070.19		126'000.00		116'139.64		9'860.36	8.49
319950.01 Übriger Betriebsaufwand: AHB	50'628.61		59'000.00		56'482.90		2'517.10	4.46
319950.02 Übriger Betriebsaufwand: BKS	38'441.58		67'000.00		59'656.74		7'343.26	12.31
332001 Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	292'599.00		331'000.00		292'598.73		38'401.27	13.12
363112 Beiträge an Fachhochschule Graubünden (FHGR), Chur	14'000'000.00		16'500'000.00		17'106'000.00		-606'000.00	-3.54

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363113 Beiträge an Pädagogische Hochschule Graubünden (PHGR), Chur	12'000'000.00		14'200'000.00		14'200'000.00			
363114 Beiträge an Pädagogische Hochschule Graubünden (PHGR), Chur für Mietkosten	2'446'280.65		2'488'000.00		2'480'890.40		7'109.60	0.29
363115 Beiträge an Bildungszentrum Gesundheit und Soziales (BGS), Chur	13'433'310.66		14'500'000.00		14'092'891.96		407'108.04	2.89
363116 Beiträge an Theologische Hochschule (TH), Chur	300'000.00		300'000.00		300'000.00			
363117 Beiträge an Höhere Fachschulen im Kanton	9'045'644.00		10'121'000.00		9'945'254.00		175'746.00	1.77
363118 Beiträge an Bildungszentrum Wald (BZW), Maienfeld	386'997.60		387'000.00		386'997.60		2.40	
363119 Beiträge an Weiterbildung zum Heilpädagogen	879'164.00		1'864'000.00		1'859'871.00		4'129.00	0.22
363120 Beiträge an Schulen der Höheren Bildung sowie an private Mittelschulen für zusätzliche AG-Beiträge an Pensionskasse	1'574'265.00							
363160 Beiträge gemäss Gesetz über Hochschulen und Forschung	2'882'364.04		4'396'000.00		3'033'361.67		1'362'638.33	44.92
363160.01 Beiträge gemäss Gesetz über Hochschulen und Forschung: Allgemein	1'390'000.00		1'900'000.00		1'390'000.00		510'000.00	36.69
363160.02 Beiträge gemäss Gesetz über Hochschulen und Forschung: Sonderprofessuren	1'492'364.04		1'746'000.00		1'643'361.67		102'638.33	6.25
363160.51 Beiträge gemäss Gesetz über Hochschulen und Forschung: ES Ansiedelung weiterer universitären Forschung			500'000.00				500'000.00	
363160.52 Beiträge gemäss Gesetz über Hochschulen und Forschung: ES Weiterentwicklung der Hochschul- und Forschung			250'000.00				250'000.00	
363161 Beiträge für Sonderaufträge an die Pädagogische Hochschule (PHGR), Chur	1'012'927.40		350'000.00		398'817.85		-48'817.85	-12.24
363161.01 Beiträge für Sonderaufträge an die Pädagogische Hochschule Chur: Schulische Heilpädagogik	502'525.40							
363161.02 Beiträge für Sonderaufträge an die Pädagogische Hochschule Chur: Sekundarstufe I	510'402.00		350'000.00		398'817.85		-48'817.85	-12.24
363611 Beiträge an Fortbildung Jugendlicher und Erwachsener	10'927.52		77'000.00		4'030.80		72'969.20	1'810.29
363612 Beiträge an private Mittelschulen	22'574'861.50		24'291'000.00		23'062'439.50		1'228'560.50	5.33

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363613	Beiträge an Wohnheime privater Mittelschulen	229'799.00		400'000.00		231'651.00		168'349.00	72.67
421060	Prüfungsgebühren		85'400.00		77'000.00		87'900.00	10'900.00	-12.40
421060.01	Prüfungsgebühren: AHB		85'400.00		77'000.00		87'900.00	10'900.00	-12.40
422011	Wohngelder der Schüler/innen		629'625.10		524'000.00		642'862.80	118'862.80	-18.49
422012	Kostgelder der Schüler/innen		529'502.45		508'000.00		600'994.90	92'994.90	-15.47
423001	Schulgelder		589'804.95		651'000.00		595'821.70	-55'178.30	9.26
423101	Kursgelder		25'030.00		33'000.00		18'462.00	-14'538.00	78.75
425011	Vergütungen für die Verpflegung		978'320.40		1'252'000.00		1'100'188.15	-151'811.85	13.80
425050	Verkäufe		43'187.95		77'000.00		16'373.85	-60'626.15	370.26
425050.01	Verkäufe: AHB		2'849.95		5'000.00		2'466.15	-2'533.85	102.75
425050.02	Verkäufe: BKS		40'338.00		72'000.00		13'907.70	-58'092.30	417.70
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		59'522.65		20'000.00		102'318.39	82'318.39	-80.45
426011	Kostenbeteiligung an Praktika Lernende HF-Pflege		1'416'557.80		1'290'000.00		1'151'824.20	-138'175.80	12.00
426050	Rückerstattungen Dritter		44'475.85		42'000.00		40'311.60	-1'688.40	4.19
426050.01	Rückerstattungen Dritter: AHB		44'475.85		42'000.00		40'311.60	-1'688.40	4.19
430950	Übrige betriebliche Erträge		106'206.30		62'000.00		117'244.60	55'244.60	-47.12
430950.01	Übriger betrieblicher Ertrag: AHB		28'281.00		22'000.00		24'866.05	2'866.05	-11.53
430950.02	Übriger betrieblicher Ertrag: BKS		77'925.30		40'000.00		92'378.55	52'378.55	-56.70
447211	Vergütungen für die Benützung der Sportanlagen		109'043.95		115'000.00		109'578.40	-5'421.60	4.95
461111	Entschädigungen von Arge Alp für Online Campus Alpenraum		2'600.00						
461211	Entschädigungen von Gemeinden für das Untergymnasium der Bündner Kantonsschule		2'487'925.00		2'471'000.00		2'472'869.70	1'869.70	-0.08
463011	Beiträge vom Bund für höhere Fachschulen		4'587'841.00		4'884'000.00		4'748'067.00	-135'933.00	2.86
463012	Beiträge vom Bund zur Förderung der Kultur und Sprache		127'700.00		137'000.00		137'400.00	400.00	-0.29
4230	Amt für Berufsbildung	61'192'387.25	13'972'031.65	67'110'000.00	14'045'000.00	62'948'133.63	13'755'336.20	3'872'202.57	7.87
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	716.00		4'000.00		1'384.80		2'615.20	188.85
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'038'768.56		4'392'000.00		4'271'420.51		120'579.49	2.82

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	372'017.80		406'000.00		391'043.65		14'956.35	3.82
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	460'819.80		511'000.00		496'519.15		14'480.85	2.92
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'837.55		10'000.00		9'351.95		648.05	6.93
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	19'462.00		50'000.00		26'615.00		23'385.00	87.86
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	38'142.59		80'000.00		33'831.29		46'168.71	136.47
310111	Materialaufwand Atelier	12'173.87		20'000.00		10'732.86		9'267.14	86.34
310211	Informations-, Dokumentations- und Testmaterial	54'687.50		80'000.00		47'387.21		32'612.79	68.82
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	36'774.56		50'000.00		27'168.34		22'831.66	84.04
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	84'678.15		240'000.00		73'346.55		166'653.45	227.21
313050	Dienstleistungen und Honorare	109'163.80		220'000.00		90'712.85		129'287.15	142.52
313050.01	<i>Dienstleistungen und Honorare: Allgemein</i>	109'163.80		220'000.00		90'712.85		129'287.15	142.52
313701	Mehrwertsteuer	2'625.97		6'000.00		2'864.55		3'135.45	109.46
313811	Aus- und Weiterbildung von Berufsbildungsverantwortlichen	125'190.00		120'000.00		138'600.00		-18'600.00	-13.42
313911	Kosten der Qualifikationsverfahren	3'285'245.15		3'380'000.00		3'091'831.19		288'168.81	9.32
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	168'232.00		228'000.00		157'261.68		70'738.32	44.98
317001	Reisekosten und Spesen	88'655.50		130'000.00		79'426.05		50'573.95	63.67
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	271.45				1'277.50		-1'277.50	-100.00
319901	Übriger Betriebsaufwand	111'233.45		139'000.00		118'851.10		20'148.90	16.95
363111	Beiträge an ausserkantonale Berufsfachschulen	6'990'637.40		7'200'000.00		6'934'261.50		265'738.50	3.83
363211	Beiträge an Berufsfachschulen im Kanton	34'202'497.00		37'360'000.00		36'295'697.00		1'064'303.00	2.93
363612	Beiträge an Lehrwerkstätten	1'050'000.00		1'100'000.00		1'050'000.00		50'000.00	4.76
363613	Beiträge an überbetriebliche Kurse	2'365'435.00		2'530'000.00		2'258'625.00		271'375.00	12.02
363614	Beiträge an Vorbereitung berufliche Grundbildung (Brückenangebote)	4'977'345.00		5'733'000.00		4'494'381.00		1'238'619.00	27.56
363615	Beiträge an Wohnheime	764'000.00		955'000.00		764'000.00		191'000.00	25.00
363616	Beiträge an weitere Massnahmen	117'900.00		360'000.00		342'790.00		17'210.00	5.02
363617	Beiträge an Weiterbildungskurse	200'000.00		240'000.00		200'000.00		40'000.00	20.00
391004	Vergütungen an Plantahof für Leistungen der Berufsbildung	1'382'000.00		1'420'000.00		1'420'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
391005	Vergütungen an Amt für Wald und Naturgefahren für Leistungen in der Berufsbildung	116'693.00		132'000.00		111'032.00		20'968.00	18.88
391017	Vergütungen an Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz für IIZ-Koordinationsstelle	8'184.15		14'000.00		7'720.90		6'279.10	81.33
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		28'346.00		35'000.00		33'682.50	-1'317.50	3.91
424011	Ertrag des Ateliers		36'956.65		38'000.00		43'077.15	5'077.15	-11.79
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		3'486.10				15'430.95	15'430.95	-100.00
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'723.85		12'000.00		12'067.80	67.80	-0.56
426011	Rückerstattungen Dritter für Qualifikationsverfahren		645'720.80		575'000.00		565'473.30	-9'526.70	1.68
430901	Übrige betriebliche Erträge						500.00	500.00	-100.00
463060	Beiträge vom Bund gemäss eidgenössischem Berufsbildungsgesetz		13'245'073.25		13'380'000.00		13'080'717.00	-299'283.00	2.29
463060.01	Beiträge vom Bund gemäss eidgenössischem Berufsbildungsgesetz: Pauschalbeiträge		13'057'702.00		13'200'000.00		12'837'365.00	-362'635.00	2.82
463060.02	Beiträge vom Bund gemäss eidgenössischem Berufsbildungsgesetz: Projekte und besondere Leistungen		187'371.25		180'000.00		243'352.00	63'352.00	-26.03
491013	Vergütungen von Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz für die Beratung von Stellensuchenden		1'725.00		5'000.00		4'387.50	-612.50	13.96
4250	Amt für Kultur	38'494'530.77	10'046'734.02	43'856'000.00	11'641'000.00	39'615'906.68	10'122'593.44	2'721'686.76	9.23
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	82'465.60		88'000.00		122'780.20		-34'780.20	-28.33
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'236'206.83		11'725'000.00		12'133'617.03		-408'617.03	-3.37
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	907'086.60		955'000.00		958'663.15		-3'663.15	-0.38
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'211'632.85		1'363'000.00		1'327'467.95		35'532.05	2.68
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'184.60		15'000.00		19'449.10		-4'449.10	-22.88
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'472.15		24'000.00		18'815.85		5'184.15	27.55
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	207'952.25		258'000.00		235'999.78		22'000.22	9.32

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
310101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	164'677.26		149'000.00		141'408.43		7'591.57	5.37
310311	Anschaffungen von Medien	257'045.17		273'000.00		266'133.25		6'866.75	2.58
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	45'797.15		55'000.00		54'839.00		161.00	0.29
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	55'485.66		57'000.00		71'101.11		-14'101.11	-19.83
311850	Anschaffungen von Informatikmitteln	77'137.68		153'000.00		103'724.01		49'275.99	47.51
311850.01	Anschaffungen von Informatikmitteln: Allgemein	77'092.88		148'000.00		100'762.71		47'237.29	46.88
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	44.80				2'961.30		-2'961.30	-100.00
311911	Anschaffungen von Requisiten	50'799.02		53'000.00		47'095.71		5'904.29	12.54
313050	Dienstleistungen und Honorare (PV und Einzelprojekte)	1'110'865.40		1'545'000.00		1'134'758.45		410'241.55	36.15
313050.01	Dienstleistungen und Honorare: Allgemein	987'046.50		1'007'000.00		980'210.93		26'789.07	2.73
313050.51	Dienstleistungen und Honorare: ES Die kantonale Sprachenvielfalt als Chance nutzen	39'434.70		140'000.00		22'648.00		117'352.00	518.16
313050.52	Dienstleistungen und Honorare: ES Kulturelle Vielfalt sichtbar und nutzbar machen	84'384.20		398'000.00		131'899.52		266'100.48	201.74
313701	Mehrwertsteuer	16'739.55		25'000.00		18'640.12		6'359.88	34.12
313801	Kurse, Prüfungen und Beratungen	37'156.75		63'000.00		36'688.27		26'311.73	71.72
315101	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	27'371.65		23'000.00		10'656.55		12'343.45	115.83
315850	Unterhalt von Informatikmitteln	463'405.53		503'000.00		400'120.69		102'879.31	25.71
315850.01	Unterhalt von Informatikmitteln: Allgemein	463'237.93		501'000.00		399'975.29		101'024.71	25.26
315850.52	Unterhalt von Informatikmitteln: ES Kulturelle Vielfalt sichtbar und nutzbar machen	167.60		2'000.00		145.40		1'854.60	1'275.52
317001	Reisekosten und Spesen	208'807.07		212'000.00		182'088.85		29'911.15	16.43
317050	Reisekosten und Spesen (ES)	1'099.12		8'000.00		972.56		7'027.44	722.57
317050.51	Reisekosten und Spesen: ES Die kantonale Sprachenvielfalt als Chance nutzen			5'000.00				5'000.00	
317050.52	Reisekosten und Spesen: ES Kulturelle Vielfalt sichtbar und nutzbar machen	1'099.12		3'000.00		972.56		2'027.44	208.46
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	108.60		1'000.00		294.40		705.60	239.67
319901	Übriger Betriebsaufwand	18'179.78		19'000.00		13'881.88		5'118.12	36.87

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
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	101'771.00		80'000.00		101'771.00		-21'771.00	-21.39
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		220'000.00		20'000.00		200'000.00	1'000.00
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	2'584'255.00		2'900'000.00		2'640'135.00		259'865.00	9.84
363631	Beiträge an Medienanschaffungen für Bibliotheken	228'790.00		300'000.00		237'940.00		62'060.00	26.08
363635	Beiträge an Arbeitsgemeinschaft zur Betreuung anthropologischer Funde	22'000.00		22'000.00		22'000.00			
363636	Beiträge an regionale Kulturinstitutionen	561'500.00		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		550'000.00		510'000.00		40'000.00	7.84
363642	Beiträge an Theater Chur	400'000.00		400'000.00		400'000.00			
363643	Beiträge an Origen	250'000.00		250'000.00		250'000.00			
363644	Beiträge an Stiftung Bündner Kunstsammlung für den Erwerb von Sammlungsgegenständen	215'000.00		215'000.00		214'999.99		0.01	
363645	Beiträge an Stadtbibliothek Chur	193'000.00		193'000.00		193'000.00			
363646	Beiträge an Frauenkulturarchiv Graubünden	64'000.00		64'000.00		64'000.00			
363647	Beiträge an Bündner Bibliothekswesen	40'000.00		40'000.00		40'000.00			
363648	Beiträge im Rahmen des Kulturförderungskonzepts	2'217'900.00		3'000'000.00		2'708'522.25		291'477.75	10.76
363649	Beiträge an Covid-19 Massnahmen für Kulturförderung	1'582'078.25		2'000'000.00		967'806.45		1'032'193.55	106.65
363660	Beiträge für Sprachenförderung	86'000.00		86'000.00		86'000.00			

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363660.01 Beiträge für Sprachenförderung: Projekte	22'000.00		26'000.00		40'800.00		-14'800.00	-36.27
363660.02 Beiträge für Sprachenförderung: Jährlich wiederkehrende Betriebsaufwendungen	64'000.00		60'000.00		45'200.00		14'800.00	32.74
363661 Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege (PV und Einzelprojekte)	3'706'346.00		5'032'000.00		4'803'699.00		228'301.00	4.75
363661.01 Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Ordentliche Kantonsbeiträge	1'280'098.00		1'501'000.00		1'611'533.00		-110'533.00	-6.86
363661.02 Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Aus Landeslotteriemitteln	1'280'098.00		1'501'000.00		1'611'533.00		-110'533.00	-6.86
363661.03 Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Aus Landeslotteriemitteln für Burgruinen	300'000.00		350'000.00		350'000.00			
363661.73 Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Ordentliche Kantonsbeiträge PV 2016-2020	72'277.00		100'000.00		30'741.00		69'259.00	225.30
363661.74 Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Aus Landeslotteriemitteln PV 2016-2020	72'277.00		100'000.00		30'741.00		69'259.00	225.30
363661.75 Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Aus Bundesmitteln PV 2016-2020	49'730.00		200'000.00		60'312.00		139'688.00	231.61
363661.76 Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Ordentliche Kantonsbeiträge PV 2021-2024	165'874.00		320'000.00		278'525.00		41'475.00	14.89
363661.77 Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Aus Landeslotteriemitteln PV 2021-2024	165'874.00		320'000.00		278'525.00		41'475.00	14.89
363661.78 Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Aus Bundesmitteln PV 2021 - 2024	320'118.00		640'000.00		551'789.00		88'211.00	15.99
370111 Durchlaufende Beiträge an Pädagogische Hochschule zur Förderung der Kultur und Sprache	322'200.00		315'000.00		316'500.00		-1'500.00	-0.47
370611 Durchlaufende Beiträge an Lia Rumantscha	2'247'000.00		2'254'000.00		2'263'000.00		-9'000.00	-0.40
370612 Durchlaufende Beiträge an Fundaziun Medias Rumantschas	1'064'000.00		1'067'000.00		1'072'000.00		-5'000.00	-0.47
370613 Durchlaufende Beiträge an Vereinigung Pro Grigioni Italiano	836'000.00		839'000.00		842'000.00		-3'000.00	-0.36
370614 Durchlaufende Beiträge an Regionaldienst Italienischbünden	56'000.00		56'000.00		56'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
370649	Durchlaufende Beiträge Covid-19 Ausfall im Kulturbereich	1'582'078.25		2'000'000.00		967'806.65		1'032'193.35	106.65
370660	Durchlaufende Beiträge für Sprachenförderung	224'800.00		226'000.00		227'200.00		-1'200.00	-0.53
370660.01	Durchlaufende Beiträge für Sprachenförderung: Projekte	60'500.00		81'000.00		96'800.00		-15'800.00	-16.32
370660.02	Durchlaufende Beiträge für Sprachenförderung: Jährlich wiederkehrende Betriebsaufwendungen	164'300.00		145'000.00		130'400.00		14'600.00	11.20
370661	Durchlaufende Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege (Einzelprojekte)	696'136.00		1'000'000.00		132'330.00		867'670.00	655.69
370661.70	Durchlaufende Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Einzelprojekte 2016-2020	202'036.00		500'000.00				500'000.00	
370661.71	Durchlaufende Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Einzelprojekte 2021-2024	494'100.00		500'000.00		132'330.00		367'670.00	277.84
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		68'230.00		80'000.00		68'951.00	-11'049.00	16.02
423101	Kursgelder		28'031.00		49'000.00		31'582.00	-17'418.00	55.15
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		343'375.17		303'000.00		626'673.65	323'673.65	-51.65
425001	Verkäufe		44'259.90		54'000.00		38'095.50	-15'904.50	41.75
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		37'226.00				252'578.69	252'578.69	-100.00
463060	Beiträge vom Bund über archäologische Ausgrabungen: PV		287'000.00		287'000.00		287'000.00		
463060.72	Beiträge vom Bund über archäologische Ausgrabungen PV 2021-2024		287'000.00		287'000.00		287'000.00		
463061	Beiträge vom Bund für Denkmalpflege: PV		369'848.00		840'000.00		612'101.00	-227'899.00	37.23
463061.71	Beiträge vom Bund für Denkmalpflege: PV 2016-2020		49'730.00		200'000.00		60'312.00	-139'688.00	231.61
463061.72	Beiträge vom Bund für Denkmalpflege: PV 2021-2024		320'118.00		640'000.00		551'789.00	-88'211.00	15.99
463601	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		22'300.70				57'975.95	57'975.95	-100.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
470011	Durchlaufende Beiträge vom Bund für Förderung der Kultur und Sprache		4'750'000.00		4'757'000.00		4'776'700.00	19'700.00	-0.41
470049	Durchlaufende Beiträge vom Bund für Covid-19 Ausfallentschädigungen im Kulturbereich		1'582'078.25		2'000'000.00		967'806.65	-1'032'193.35	106.65
470060	Durchlaufende Beiträge vom Bund für Denkmalpflege (Einzelprojekte)		696'136.00		1'000'000.00		132'330.00	-867'670.00	655.69
470060.70	Durchlaufende Beiträge vom Bund für Denkmalpflege: Einzelprojekte 2016-2020		202'036.00		500'000.00			-500'000.00	
470060.71	Durchlaufende Beiträge vom Bund für Denkmalpflege: Einzelprojekte 2021- 2024		494'100.00		500'000.00		132'330.00	-367'670.00	277.84
498057	Übertragung Landeslotteriemittel für Denkmalpflege von SF Landeslotterie (PV und Einzelprojekte)		1'818'249.00		2'271'000.00		2'270'799.00	-201.00	0.01
498057.01	Übertragung Landeslotteriemittel für Denkmalpflege von SF Landeslotterie: EP bis 2015 und PV bis 2011		1'280'098.00		1'501'000.00		1'611'533.00	110'533.00	-6.86
498057.02	Übertragung Landeslotteriemittel für Denkmalpflege von SF Landeslotterie: Burgruinen		300'000.00		350'000.00		350'000.00		
498057.71	Übertragung Landeslotteriemittel für Denkmalpflege von SF Landeslotterie: PV 2016-2020		72'277.00		100'000.00		30'741.00	-69'259.00	225.30
498057.72	Übertragung Landeslotteriemittel für Denkmalpflege von SF Landeslotterie: PV 2021-2024		165'874.00		320'000.00		278'525.00	-41'475.00	14.89
4260	Amt für Natur und Umwelt	26'039'443.77	11'850'208.11	28'466'000.00	11'256'000.00	28'052'576.79	11'229'573.71	386'996.92	2.30
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'851'721.12		6'050'000.00		5'910'514.98		139'485.02	2.36
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	470'557.20		489'000.00		473'683.00		15'317.00	3.23
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	677'167.55		711'000.00		693'154.45		17'845.55	2.57
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	69'689.00		65'000.00		65'983.80		-983.80	-1.49
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	28'133.55		40'000.00		24'952.86		15'047.14	60.30
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	29'189.70		70'000.00		29'655.45		40'344.55	136.04
310101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	88'606.39		70'000.00		87'372.90		-17'372.90	-19.88
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	20'184.45		19'000.00		5'741.61		13'258.39	230.92

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	318'842.74		271'000.00		328'074.60		-57'074.60	-17.40
311202	Dienstkleider	5'233.35		4'000.00		7'735.40		-3'735.40	-48.29
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	180'321.88		174'000.00		196'980.31		-22'980.31	-11.67
313018	Green Deal GR: Dienstleistungen und Honorare (VK vom 19.10.2021)			150'000.00		143'929.75		6'070.25	4.22
313050	Dienstleistungen und Honorare	3'344'639.76		3'371'000.00		3'372'331.60		-1'331.60	-0.04
313050.01	Dienstleistungen und Honorare: Gewässerschutz	295'816.33		395'000.00		310'140.19		84'859.81	27.36
313050.02	Dienstleistungen und Honorare: Bodenschutz und Neobiotamanagement	757'276.53		933'000.00		545'585.53		387'414.47	71.01
313050.03	Dienstleistungen und Honorare: Luft-, Lärm- und Strahlenschutz	964'502.38		1'009'000.00		1'148'177.89		-139'177.89	-12.12
313050.04	Dienstleistungen und Honorare: Abfallbewirtschaftung	227'420.92		220'000.00		170'329.56		49'670.44	29.16
313050.05	Dienstleistungen und Honorare: Natur- und Landschaftsschutz	468'693.55		153'000.00		449'500.36		-296'500.36	-65.96
313050.06	Dienstleistungen und Honorare: Allgemein	137'371.93		80'000.00		135'302.85		-55'302.85	-40.87
313050.07	Dienstleistungen und Honorare: Mobile Telefon- und Internetkommunikation	17'347.70		26'000.00		16'415.25		9'584.75	58.39
313050.08	Dienstleistungen und Honorare: Schadenfälle	167'587.18		200'000.00		241'258.83		-41'258.83	-17.10
313050.09	Dienstleistungen und Honorare: MAG-Anlagen	201'150.75		260'000.00		270'766.01		-10'766.01	-3.98
313050.10	Dienstleistungen und Honorare: Öffentlichkeitsarbeiten	107'472.49		95'000.00		84'855.13		10'144.87	11.96
313061	Dienstleistungen Dritter Landschaft (PV)	78'363.30		80'000.00		79'842.25		157.75	0.20
313061.70	Dienstleistungen Dritter Landschaft: PV Landschaft 2020-2024	78'363.30		80'000.00		79'842.25		157.75	0.20
313064	Dienstleistungen Dritter Natur (PV)	1'268'328.05		1'409'000.00		1'242'975.78		166'024.22	13.36
313064.70	Dienstleistungen Dritter Natur: PV Naturschutz 2020-2024	1'268'328.05		1'409'000.00		1'242'975.78		166'024.22	13.36
313069	Dienstleistungen Dritter für Schutz und Nutzung der Gewässer (PV und Einzelprojekte)	205'448.06		351'000.00		148'293.00		202'707.00	136.69
313069.03	Dienstleistungen Dritter für Schutz und Nutzung der Gewässer: Gewässersanierung und -raum 2020-2024	167'332.06		244'000.00		148'293.00		95'707.00	64.54

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313069.73 <i>Dienstleistungen Dritter für Schutz und Nutzung der Gewässer: PV Revitalisierung 2020-2024</i>	38'116.00		107'000.00				107'000.00	
313701 Mehrwertsteuer	22'666.33		40'000.00		22'735.07		17'264.93	75.94
315101 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	493'440.27		545'000.00		606'778.97		-61'778.97	-10.18
315801 Unterhalt von Informatikmitteln	209'983.00		246'000.00		193'851.71		52'148.29	26.90
317001 Reisekosten und Spesen	57'800.60		110'000.00		62'724.50		47'275.50	75.37
318101 Tatsächliche Forderungsverluste					1'236.95		-1'236.95	-100.00
319901 Übriger Betriebsaufwand	56'052.77		35'000.00		56'285.48		-21'285.48	-37.82
330001 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen (VV)	105'000.00		105'000.00		105'000.00			
363221 Beiträge an Gemeinden für Bahntransporte von Siedlungsabfällen	250'000.00		250'000.00		250'000.00			
363421 Beiträge an Gebäudeversicherung Graubünden (GVG) für Öl- und Chemiewehr	100'000.00		100'000.00		100'000.00			
363522 Beiträge an Umweltprojekte	113'207.50		150'000.00		152'272.50		-2'272.50	-1.49
363660 Beiträge für Landschafts- und Naturschutzmassnahmen	916'388.65		1'126'000.00		1'117'222.65		8'777.35	0.79
363660.02 <i>Beiträge für Landschafts- und Naturschutzmassnahmen: UNESCO Welterbe Tektonikarena Sardona (PV)</i>	150'000.00		150'000.00		150'000.00			
363660.03 <i>Beiträge für Landschafts- und Naturschutzmassnahmen: UNESCO Biosfera Engiadina Val Müstair</i>	150'000.00		150'000.00		150'000.00			
363660.04 <i>Beiträge für Landschafts- und Naturschutzmassnahmen: Übrige Beiträge</i>	79'944.40		136'000.00		138'720.00		-2'720.00	-1.96
363660.05 <i>Beiträge für Landschafts- und Naturschutzmassnahmen: Übrige Pärke</i>	440'000.00		440'000.00		440'000.00			
363660.50 <i>Beiträge für Landschafts- und Naturschutzmassnahmen: ES Biodiversitätsstrategie Graubünden</i>	96'444.25		250'000.00		238'502.65		11'497.35	4.82
363661 Beiträge für Landschaft (PV)	1'551'000.00		1'541'000.00		1'541'000.00			
363661.71 <i>Beiträge für Landschaft Beverin: PV Landschaft 2020-2024</i>	440'000.00		440'000.00		440'000.00			
363661.72 <i>Beiträge für Landschaft Biosfera Val Müstair: PV Landschaft 2020-2024</i>	440'000.00		440'000.00		440'000.00			
363661.73 <i>Beiträge für Landschaft Parc Ela: PV Landschaft 2020-2024</i>	440'000.00		440'000.00		440'000.00			

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363661.74 <i>Beiträge für Landschaft Val Calanca: PV Landschaft 2020-2024</i>	231'000.00		221'000.00		221'000.00			
363664 <i>Beiträge für Natur (PV)</i>	1'997'258.07		2'252'000.00		2'256'508.11		-4'508.11	-0.20
363664.70 <i>Beiträge für Natur: PV Naturschutz 2020-2024</i>	1'997'258.07		2'252'000.00		2'256'508.11		-4'508.11	-0.20
363821 <i>Beiträge an internationale Kommissionen</i>	10'530.54		13'000.00		10'428.00		2'572.00	24.66
370260 <i>Durchlaufende Beiträge für Landschafts- und Naturschutzmassnahmen</i>	469'920.75		136'000.00		203'940.30		-67'940.30	-33.31
370260.04 <i>Durchlaufende Beiträge für Landschafts- und Naturschutzmassnahmen: Übrige Beiträge</i>	469'920.75		136'000.00		203'940.30		-67'940.30	-33.31
370264 <i>Durchlaufende Beiträge für Natur (PV)</i>	3'621'769.19		5'082'000.00		5'150'370.81		-68'370.81	-1.33
370264.70 <i>Durchlaufende Beiträge für Natur: PV Naturschutz 2020-2024</i>	3'621'769.19		5'082'000.00		5'150'370.81		-68'370.81	-1.33
370661 <i>Durchlaufende Beiträge für Naturpärke (PV)</i>	3'258'000.00		3'241'000.00		3'241'000.00			
370661.71 <i>Durchlaufende Beiträge für Naturpark Beverin: PV Landschaft 2020-2024</i>	1'120'000.00		1'120'000.00		1'120'000.00			
370661.72 <i>Durchlaufende Beiträge für Naturpark Biosfera Val Müstair: PV Landschaft 2020-2024</i>	759'000.00		757'000.00		757'000.00			
370661.73 <i>Durchlaufende Beiträge für Naturpark Parc Ela: PV Landschaft 2020-2024</i>	1'049'000.00		1'049'000.00		1'049'000.00			
370661.74 <i>Durchlaufende Beiträge für Naturpark Val Calanca: PV Landschaft 2020-2024</i>	330'000.00		315'000.00		315'000.00			
391008 <i>Vergütungen an Amt für Jagd und Fischerei für Pflanzenschutzaufsicht</i>	170'000.00		170'000.00		170'000.00			
421001 <i>Gebühren für Amtshandlungen</i>		656'841.70		532'000.00		568'412.10	36'412.10	-6.41
424001 <i>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</i>		558'694.11		565'000.00		564'389.50	-610.50	0.11
426001 <i>Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen</i>		3'726.30				23'792.80	23'792.80	-100.00
426002 <i>Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter</i>		1'877'435.05		200'000.00		217'880.60	17'880.60	-8.21
427001 <i>Bussen und Geldstrafen</i>		4'735.11		10'000.00		12'521.50	2'521.50	-20.14
430901 <i>Übrige betriebliche Erträge</i>		24'331.90		10'000.00		5'591.45	-4'408.55	78.84
463021 <i>Beiträge vom Bund für Umweltschutz</i>		401'723.00		363'000.00		310'759.00	-52'241.00	16.81
463061 <i>Beiträge vom Bund für Landschaft (PV)</i>		40'000.00		40'000.00		39'925.20	-74.80	0.19
463061.70 <i>Beiträge vom Bund für Landschaft: PV Landschaft 2020-2024</i>		40'000.00		40'000.00		39'925.20	-74.80	0.19
463064 <i>Beiträge vom Bund für Natur (PV)</i>		909'164.00		1'010'000.00		890'990.45	-119'009.55	13.36

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
463064.70	Beiträge vom Bund für Natur: PV Naturschutz 2020-2024	909'164.00		1'010'000.00		890'990.45	-119'009.55	13.36
463069	Beiträge vom Bund für Schutz und Nutzung der Gewässer (PV Revitalisierung)	23'867.00		67'000.00			-67'000.00	
463069.73	Beiträge vom Bund für Schutz und Nutzung der Gewässer: PV Revitalisierung 2020-2024	23'867.00		67'000.00			-67'000.00	
470060	Durchlaufende Beiträge für Landschafts- und Naturschutzmassnahmen	469'920.75		136'000.00		203'940.30	67'940.30	-33.31
470060.04	Durchlaufende Beiträge für Landschafts- und Naturschutzmassnahmen: Übrige Beiträge	469'920.75		136'000.00		203'940.30	67'940.30	-33.31
470061	Durchlaufende Beiträge für Landschaft (PV)	3'258'000.00		3'241'000.00		3'241'000.00		
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	759'000.00		757'000.00		757'000.00		
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	330'000.00		315'000.00		315'000.00		
470064	Durchlaufende Beiträge für Natur (PV)	3'621'769.19		5'082'000.00		5'150'370.81	68'370.81	-1.33
470064.70	Durchlaufende Beiträge für Natur: PV Naturschutz 2020-2024	3'621'769.19		5'082'000.00		5'150'370.81	68'370.81	-1.33
4265	Ersatzabgabefonds Biotop- und Landschaftsschutz	26'627.40	26'627.40	350'000.00	350'000.00	151'181.00	151'181.00	
350111	Einlage in Ersatzabgabefonds Biotop- und Landschaftsschutz	14'127.40				116'092.60	-116'092.60	-100.00
363211	Beiträge für Massnahmen aus Ersatzabgaben im Bereich Biotop- und Landschaftsschutz	12'500.00		350'000.00		35'088.40	314'911.60	897.48
420011	Ersatzabgaben im Bereich Biotop- und Landschaftsschutz		26'627.40		200'000.00	151'181.00	-48'819.00	32.29
450111	Entnahme aus Ersatzabgabefonds Biotop- und Landschaftsschutz				150'000.00		-150'000.00	
4271	Spezialfinanzierung Landeslotterie	9'968'576.70	9'968'576.70	9'225'000.00	9'225'000.00	9'934'438.50	9'934'438.50	
350011	Einlage in Bilanzkonto Spezialfinanzierung Landeslotterie	1'212'598.27				198'064.83	-198'064.83	-100.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363111	Beiträge an Amt für Natur und Umwelt für Aufwertungsprojekte zu Gunsten der Investitionsrechnung	700'783.58		754'000.00		621'625.65		132'374.35	21.29
363611	Beiträge für Kulturförderung	4'900'080.50		4'500'000.00		4'945'346.85		-445'346.85	-9.01
363612	Beiträge an Jugendkultur	261'406.70		350'000.00		379'982.94		-29'982.94	-7.89
363613	Beiträge im Kompetenzbereich der Regierung	856'658.65		1'000'000.00		1'289'619.23		-289'619.23	-22.46
363615	Beiträge für Denkmalpflege zu Gunsten der Investitionsrechnung für Bischöfliches Schloss	32'800.00							
363711	Beiträge zur Förderung des professionellen Kulturschaffens und der Kulturforschung	186'000.00		350'000.00		229'000.00		121'000.00	52.84
398057	Übertragung Anteil aus Landeslotteriemitteln für Denkmalpflege und Archäologie an Amt für Kultur	1'818'249.00		2'271'000.00		2'270'799.00		201.00	0.01
398057.01	Übertragung Anteil aus Landeslotteriemitteln für Denkmalpflege und Archäologie an Amt für Kultur: EP und PV 2008-2011	1'280'098.00		1'501'000.00		1'611'533.00		-110'533.00	-6.86
398057.02	Übertragung Anteil aus Landeslotteriemitteln für Denkmalpflege und Archäologie an Amt für Kultur: Burgruinen	300'000.00		350'000.00		350'000.00			
398057.71	Übertragung Anteil aus Landeslotteriemitteln für Denkmalpflege und Archäologie an Amt für Kultur: PV 2016-2020	72'277.00		100'000.00		30'741.00		69'259.00	225.30
398057.72	Übertragung Anteil aus Landeslotteriemitteln für Denkmalpflege und Archäologie an Amt für Kultur: PV 2021 - 2024	165'874.00		320'000.00		278'525.00		41'475.00	14.89
430901	Übrige betriebliche Erträge		2'130.00		5'000.00		2'100.00	-2'900.00	138.10
450011	Entnahme aus Bilanzkonto Spezialfinanzierung Landeslotterie				220'000.00			-220'000.00	
463411	Anteil am Reingewinn SWISSLOS		9'966'446.70		9'000'000.00		9'932'338.50	932'338.50	-9.39
4273	Spezialfinanzierung Sport	4'271'334.30	4'271'334.30	3'857'000.00	3'857'000.00	4'256'716.50	4'256'716.50		
350011	Einlage in Bilanzkonto Spezialfinanzierung Sport	585'516.06		107'000.00		763'288.15		-656'288.15	-85.98
363611	Beiträge zur Sportförderung	3'685'818.24		3'750'000.00		3'493'428.35		256'571.65	7.34
463411	Anteil am Reingewinn SWISSLOS		4'271'334.30		3'857'000.00		4'256'716.50	399'716.50	-9.39
5	Departement DFG	349'331'583.45	1'579'151'939.79	372'377'000.00	1'456'105'000.00	326'417'441.82	1'487'745'868.00	77'600'426.18	-6.68
5000	Departementssekretariat DFG	1'408'717.69	36'636.50	1'685'000.00	8'000.00	1'517'774.56	14'909.75	174'135.19	11.59

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	968'517.71		1'099'000.00		1'050'130.36		48'869.64	4.65
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	78'339.65		88'000.00		84'433.30		3'566.70	4.22
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	127'452.85		144'000.00		137'787.60		6'212.40	4.51
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'449.70		1'000.00		1'544.90		-544.90	-35.27
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'100.00		15'000.00		8'900.00		6'100.00	68.54
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	10'787.00		15'000.00		10'126.95		4'873.05	48.12
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	14'422.05		4'000.00		1'434.55		2'565.45	178.83
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	2'804.65		5'000.00		7'371.85		-2'371.85	-32.17
313001	Dienstleistungen und Honorare	148'670.88		250'000.00		163'852.50		86'147.50	52.58
313011	Mitgliederbeiträge an kantonale Direktorenkonferenzen	17'628.35		16'000.00		15'857.90		142.10	0.90
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	2'321.65		4'000.00		1'685.35		2'314.65	137.34
317001	Reisekosten und Spesen	8'616.25		4'000.00		3'430.45		569.55	16.60
319901	Übriger Betriebsaufwand	24'606.95		40'000.00		31'218.85		8'781.15	28.13
421001	Gebühren für Amtshandlungen		1'986.00		2'000.00			-2'000.00	
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		34'650.50		6'000.00		11'632.60	5'632.60	-48.42
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen						3'277.15	3'277.15	-100.00
5030	Amt für Immobilienbewertung	6'984'376.51	7'796'331.80	7'256'000.00	8'034'000.00	7'124'132.30	7'947'153.35	45'021.05	-5.47
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'125'418.19		5'325'000.00		5'276'055.02		48'944.98	0.93
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	412'089.20		431'000.00		418'043.10		12'956.90	3.10
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	569'760.35		597'000.00		591'073.20		5'926.80	1.00
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'193.05		8'000.00		8'404.45		-404.45	-4.81
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	30'265.75		40'000.00		7'874.33		32'125.67	407.98
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	33'158.15		40'000.00		35'595.60		4'404.40	12.37
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	10'699.93		10'000.00		6'695.75		3'304.25	49.35
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen			4'000.00		4'623.15		-623.15	-13.48

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
311202	Dienstkleider	5'958.35		2'000.00		3'458.05		-1'458.05	-42.16
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	223'092.60		190'000.00		197'468.45		-7'468.45	-3.78
313001	Dienstleistungen und Honorare	35'036.60		35'000.00		26'421.23		8'578.77	32.47
313701	Mehrwertsteuer	9'388.01		12'000.00		10'231.02		1'768.98	17.29
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	134'340.40		145'000.00		137'578.50		7'421.50	5.39
317001	Reisekosten und Spesen	75'909.61		100'000.00		89'265.90		10'734.10	12.02
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	682.40		1'000.00		7'271.40		-6'271.40	-86.25
319901	Übriger Betriebsaufwand	24'849.92		30'000.00		18'539.70		11'460.30	61.81
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	285'534.00		286'000.00		285'533.45		466.55	0.16
421011	Bewertungsgebühren der Immobilieneigentümer/innen		3'033'832.05		2'871'000.00		3'329'029.60	458'029.60	-13.76
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		241'725.30		270'000.00		256'356.40	-13'643.60	5.32
424011	Gebühren von Gemeinden für Bewertungen		1'575'260.00		1'207'000.00		1'378'699.00	171'699.00	-12.45
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		24'665.90				35'580.80	35'580.80	-100.00
461411	Kostenanteil der Gebäudeversicherung Graubünden		1'935'539.00		2'414'000.00		1'946'159.70	-467'840.30	24.04
491007	Kostenanteil der Steuerverwaltung		956'019.50		1'207'000.00		963'365.00	-243'635.00	25.29
491014	Vergütungen von Dienststellen für Bewertungen		29'290.05		65'000.00		37'962.85	-27'037.15	71.22
5105	Finanzkontrolle	1'929'309.87	639'805.45	2'327'000.00	604'000.00	2'080'825.32	609'857.50	252'032.18	17.13
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'562'567.25		1'813'000.00		1'663'901.43		149'098.57	8.96
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	125'730.25		146'000.00		132'605.80		13'394.20	10.10
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	183'617.40		215'000.00		196'372.25		18'627.75	9.49
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'362.80		2'000.00		2'505.40		-505.40	-20.17
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'747.52		39'000.00		31'183.25		7'816.75	25.07
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	8'835.25		15'000.00		6'959.95		8'040.05	115.52
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	4'555.40		8'000.00		5'231.50		2'768.50	52.92
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	65.00		3'000.00		5'337.59		-2'337.59	-43.79
313001	Dienstleistungen und Honorare	2'946.00		40'000.00				40'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	11'596.90		15'000.00		16'160.80		-1'160.80	-7.18
317001	Reisekosten und Spesen	7'989.05		12'000.00		9'384.35		2'615.65	27.87
319901	Übriger Betriebsaufwand	12'297.05		19'000.00		11'183.00		7'817.00	69.90
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		65'136.65		60'000.00		62'580.35	2'580.35	-4.12
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		12'668.80				3'277.15	3'277.15	-100.00
491020	Vergütungen von Gerichten für Dienstleistungen		111'000.00		114'000.00		114'000.00		
491022	Vergütungen der Spezialfinanzierung Strassen für Dienstleistungen		369'000.00		355'000.00		355'000.00		
491051	Vergütungen von Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz für Dienstleistungen		82'000.00		75'000.00		75'000.00		
5110	Finanzverwaltung	2'853'897.15	1'486'677.26	3'169'000.00	1'499'000.00	2'927'824.11	1'617'241.72	359'417.61	27.42
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'826'876.46		2'014'000.00		1'937'590.17		76'409.83	3.94
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	147'672.70		163'000.00		154'842.50		8'157.50	5.27
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	212'253.60		238'000.00		218'815.90		19'184.10	8.77
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'876.50		3'000.00		3'065.75		-65.75	-2.14
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	690.00		8'000.00		23'970.00		-15'970.00	-66.62
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	9'341.90		20'000.00		12'353.55		7'646.45	61.90
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	885.65		4'000.00		3'988.55		11.45	0.29
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	16'928.90		71'000.00		9'065.00		61'935.00	683.23
313001	Dienstleistungen und Honorare	89'117.95		64'000.00		11'030.00		52'970.00	480.24
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	433'861.25		466'000.00		438'926.25		27'073.75	6.17
317001	Reisekosten und Spesen	1'658.50		5'000.00		1'746.25		3'253.75	186.33
318101	Tatsächliche Forderungsverluste					235.00		-235.00	-100.00
319901	Übriger Betriebsaufwand	4'016.74		5'000.00		4'478.59		521.41	11.64
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	107'717.00		108'000.00		107'716.60		283.40	0.26
421011	Gebühren für Stiftungsaufsicht		267'710.00		290'000.00		320'030.00	30'030.00	-9.38
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		261'975.35		257'000.00		298'616.90	41'616.90	-13.94

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
424090	Gebühren für Inkassoleistungen		434'297.80		405'000.00		457'209.70	52'209.70	-11.42
430901	Übrige betriebliche Erträge		2'694.11		7'000.00		1'385.12	-5'614.88	405.37
491020	Vergütungen von Gerichten für Dienstleistungen		111'000.00		122'000.00		122'000.00		
491022	Vergütungen der Spezialfinanzierung Strassen für Dienstleistungen		321'000.00		331'000.00		331'000.00		
491051	Vergütungen von Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz für Dienstleistungen		88'000.00		87'000.00		87'000.00		
5111	Allgemeiner Finanzbereich	209'052'415.01	663'320'263.78	213'547'000.00	569'446'000.00	183'500'734.70	545'895'947.14	6'496'212.44	-1.79
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	489'544.22		550'000.00		493'211.08		56'788.92	11.51
313093	Betriebs- und anderer Rechtsaufwand	331'124.60		310'000.00		329'056.67		-19'056.67	-5.79
313401	Sachversicherungsprämien	536'222.90		600'000.00		560'403.28		39'596.72	7.07
313711	Radio und TV-Abgabe	26'915.00		27'000.00		19'170.00		7'830.00	40.85
318001	Wertberichtigungen auf Forderungen	948'000.00				2'246'000.00		-2'246'000.00	-100.00
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	248'108.60		235'000.00		245'132.61		-10'132.61	-4.13
340001	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	325'612.98		261'000.00		396'190.35		-135'190.35	-34.12
340102	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	679'266.66		700'000.00		1'180'088.45		-480'088.45	-40.68
340911	Übrige Passivzinsen	2'032.04		158'000.00		184'565.34		-26'565.34	-14.39
341050	Realisierte Verluste auf Finanzanlagen FV	1'711'997.32		800'000.00		548'628.70		251'371.30	45.82
341050.02	Realisierte Verluste auf Finanzanlagen FV: Mandat Unternehmensanleihen	553'641.01		400'000.00		101'491.20		298'508.80	294.12
341050.03	Realisierte Verluste auf Finanzanlagen FV: Mandat Multi Asset Target Risk	1'124'748.00		400'000.00		445'823.00		-45'823.00	-10.28
341050.04	Realisierte Verluste auf Finanzanlagen FV: Mandat Aktien Schweiz	33'608.31				1'314.50		-1'314.50	-100.00
341902	Übrige realisierte Verluste aus Finanzvermögen	159'769.05				3'713.12		-3'713.12	-100.00
342050	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	540'475.40		650'000.00		540'360.36		109'639.64	20.29
342050.01	Kapitalbeschaffung und -verwaltung: Ordinario	142'403.88		220'000.00		141'267.76		78'732.24	55.73
342050.02	Kapitalbeschaffung und -verwaltung: Mandat Unternehmensanleihen	67'564.32		80'000.00		66'458.20		13'541.80	20.38

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
342050.03 Kapitalbeschaffung und -verwaltung: Mandat Aktien Schweiz	245'250.20		250'000.00		242'144.40		7'855.60	3.24
342050.04 Kapitalbeschaffung und -verwaltung: Mandat Multi Asset Target Risk	85'257.00		100'000.00		90'490.00		9'510.00	10.51
344050 Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	20'427'219.01				589'291.20		-589'291.20	-100.00
344050.01 Wertberichtigungen Finanzanlagen FV: Ordinario					14'717.85		-14'717.85	-100.00
344050.02 Wertberichtigungen Finanzanlagen FV: Mandat Unternehmensanleihen	3'205'475.22				474'315.35		-474'315.35	-100.00
344050.03 Wertberichtigungen Finanzanlagen FV: Mandat Aktien Schweiz	14'174'771.79							
344050.04 Wertberichtigungen Finanzanlagen FV: Mandat Multi Asset Target Risk	3'046'972.00				100'258.00		-100'258.00	-100.00
344101 Wertberichtigung Sach- und immaterielle Anlagen FV	5'252'152.45				1'732.00		-1'732.00	-100.00
349901 Negativzinsen	631'715.82		110'000.00		107'552.44		2'447.56	2.28
362141 NFA Härteausgleich	1'979'719.00		1'827'000.00		1'827'433.00		-433.00	-0.02
363611 Pauschale Erhöhung für Lohnsteigerung der subventionierten Institutionen			1'690'000.00				1'690'000.00	
366001 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	110'975'258.78		146'773'000.00		121'097'271.54		25'675'728.46	21.20
366011 Pauschale Budgetkorrektur für Abschreibungen von Investitionsbeiträgen (nur Budget und Finanzplan)			-10'000'000.00				-10'000'000.00	
366060 Green Deal GR: Abschreibungen Investitionsbeiträge Verpflichtungskredit	3'447'571.89		13'935'000.00		9'523'425.05		4'411'574.95	46.32
366060.50 Green Deal GR: Abschreibungen Investitionsbeiträge Verpflichtungskredit	3'447'571.89		13'935'000.00		9'523'425.05		4'411'574.95	46.32
384150 Buchwirksamer ausserordentlicher Finanzaufwand, Finanzanlagen FV	19'712'000.00				2'444'153.63		-2'444'153.63	-100.00
384150.01 Buchwirksamer ausserordentlicher Finanzaufwand, Finanzanlagen FV: Ordinario	19'712'000.00				2'444'153.63		-2'444'153.63	-100.00
392003 Vergütungen an Tiefbauamt für Flottenmanagement	71'416.50		1'000'000.00		1'125'766.08		-125'766.08	-11.17
398001 Übertragung allgemeine Staatsmittel des Kantons an Spezialfinanzierung Finanzausgleich für Gemeinden	40'300'000.00		40'000'000.00		40'000'000.00			
398012 Übertragung Beiträge allgemeine Staatsmittel an Spezialfinanzierung Strassen			21'875'000.00				21'875'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
398016	Übertragung Finanzierungsbeiträge Kanton an SF Finanzausgleich für Gemeinden (Nachträge bis Steuerjahr 2014)	206'137.04				-1'538.35		1'538.35	-100.00
398020	Übertragung Anteil CO2-Abgabe an Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz, Strassenverkehrsamt und SF Strassen	50'155.75		46'000.00		39'128.15		6'871.85	17.56
410011	Regalien		37'998.85		50'000.00		38'865.30	-11'134.70	28.65
411001	Anteil am Reingewinn der Schweizerischen Nationalbank		92'407'804.00		61'605'000.00			-61'605'000.00	
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		218'014.17		240'000.00		212'257.93	-27'742.07	13.07
426011	Rückerstattungen Versicherungsprämien		48'270.30		50'000.00		48'453.50	-1'546.50	3.19
426012	Pauschale Budgetkorrektur für Entgelte in Globalbudgets (Budget und Finanzplan)				2'000'000.00			-2'000'000.00	
429011	Entgelte aus abgeschriebenen Forderungen		373'966.33		320'000.00		249'037.97	-70'962.03	28.49
430901	Übrige betriebliche Erträge		13'576.28				24'013.50	24'013.50	-100.00
440190	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		4'896'290.25		1'870'000.00		1'655'488.29	-214'511.71	12.96
440250	Zinsen Finanzanlagen		4'478'907.11		5'900'000.00		17'046'729.31	11'146'729.31	-65.39
440250.01	Zinsen Finanzanlagen: Ordinario		4'249'761.09		5'600'000.00		16'801'533.66	11'201'533.66	-66.67
440250.02	Zinsen Finanzanlagen: Mandat Unternehmensanleihen		229'146.02		300'000.00		245'195.65	-54'804.35	22.35
441050	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV		1'425'910.20		900'000.00		843'829.31	-56'170.69	6.66
441050.02	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV: Mandat Unternehmensanleihen		869'434.20		400'000.00		248'651.31	-151'348.69	60.87
441050.03	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV: Mandat Multi Asset Target Risk		556'476.00		500'000.00		595'178.00	95'178.00	-15.99
441911	Kursgewinne Fremdwährungen		70'998.13				41'371.81	41'371.81	-100.00
442050	Dividenden / Ausschüttungen Anlagen FV		33'208'473.45		28'893'000.00		30'761'601.37	1'868'601.37	-6.07
442050.01	Dividenden / Ausschüttungen Anlagen FV: Ordinario		31'443'978.25		27'143'000.00		28'793'470.37	1'650'470.37	-5.73
442050.03	Dividenden / Ausschüttungen Anlagen FV: Mandat Aktien Schweiz		1'595'100.20		1'450'000.00		1'852'183.00	402'183.00	-21.71
442050.04	Dividenden / Ausschüttungen Anlagen FV: Mandat Multi Asset Target Risk		169'395.00		300'000.00		115'948.00	-184'052.00	158.74
444050	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV		90'392.62				5'794'905.13	5'794'905.13	-100.00

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
444050.02 Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV: Mandat Unternehmensanleihen		41'417.62				1'303'682.58	1'303'682.58	-100.00
444050.03 Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV: Mandat Aktien Schweiz						3'411'801.55	3'411'801.55	-100.00
444050.04 Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV: Mandat Multi Asset Target Risk		48'975.00				1'079'421.00	1'079'421.00	-100.00
444301 Wertberichtigungen Liegenschaften FV		12'668'967.96						
445001 Erträge aus Darlehen Verwaltungsvermögen (VV)		9'854.55		50'000.00		61'955.95	11'955.95	-19.30
446111 Dividenden Dotationskapital GKB		74'375'000.00		74'375'000.00		74'375'000.00		
446112 Abgeltung Staatsgarantie GKB		3'222'785.00		3'100'000.00		3'400'457.00	300'457.00	-8.84
446113 Zinsen Dotationskapital PDGR		44'485.00		68'000.00		85'280.00	17'280.00	-20.26
446301 Finanzerträge von öffentlichen Unternehmungen		291'300.15		291'000.00		6'456.00	-284'544.00	4'407.43
446401 Dividenden der Schweizerischen Nationalbank		18'915.00		19'000.00			-19'000.00	
449901 Negativzinsen		1'146'700.10						
460011 Anteile an Bundeserträgen: Direkte Bundessteuer		86'056'016.43		87'600'000.00		91'128'450.12	3'528'450.12	-3.87
460012 Anteile an Bundeserträgen: Verrechnungssteuer		9'822'979.00		14'774'000.00		10'193'626.00	-4'580'374.00	44.93
460013 Anteile an Bundeserträgen: Zusätzliche Sicherheitssteuer USA		7'939.00		45'000.00		-603.00	-45'603.00	-
462011 NFA Ressourcenausgleich vom Bund		74'970'685.00		74'299'000.00		74'298'356.00	-644.00	
462012 NFA Ressourcenausgleich vom Bund - Übergangsbeiträge		7'949'451.00		6'352'000.00		6'351'716.00	-284.00	
462031 Geografisch-topografischer Lastenausgleich vom Bund		137'084'756.00		140'572'000.00		140'571'760.00	-240.00	
462111 NFA Ressourcenausgleich von Kantonen		49'980'457.00		49'532'000.00		49'532'238.00	238.00	
469911 Rückverteilungen		275'636.30		243'000.00		221'799.00	-21'201.00	9.56
484160 Buchwirksamer ausserordentlicher Finanzertrag, Finanzanlagen FV		61'126'774.76				25'797'216.38	25'797'216.38	-100.00
484160.01 Buchwirksamer ausserordentlicher Finanzertrag, Finanzanlagen FV: Ordinario		61'126'774.76				25'797'216.38	25'797'216.38	-100.00
489311 Entnahme aus Vorfinanzierung Albulatunnel RhB		2'100'000.00		1'913'000.00		3'100'000.00	1'187'000.00	-38.29

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
489360	Green Deal GR: Entnahme aus Vorfinanzierung Verpflichtungskredit		3'447'571.89		14'385'000.00		9'760'604.80	-4'624'395.20	47.38
489360.50	Green Deal GR: Entnahme aus Vorfinanzierung Verpflichtungskredit		3'447'571.89		14'385'000.00		9'760'604.80	-4'624'395.20	47.38
498023	Übertragung Überschuss SF Strassen an allgemeiner Finanzbereich		1'449'387.95				295'081.47	295'081.47	-100.00
5120	Personalamt	4'564'600.02	1'290'065.78	5'098'000.00	1'317'000.00	5'134'907.00	1'440'445.00	86'538.00	2.34
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'885'028.16		3'006'000.00		3'112'574.28		-106'574.28	-3.42
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	234'172.85		243'000.00		247'107.95		-4'107.95	-1.66
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	307'901.20		333'000.00		332'290.70		709.30	0.21
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'548.70		4'000.00		4'800.80		-800.80	-16.68
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	27'019.15		40'000.00		22'429.75		17'570.25	78.33
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	9'998.61		25'000.00		17'745.50		7'254.50	40.88
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	11'889.00		20'000.00		19'256.40		743.60	3.86
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	99'041.61		232'000.00		210'554.65		21'445.35	10.19
313001	Dienstleistungen und Honorare	42'734.66		95'000.00		119'815.65		-24'815.65	-20.71
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	490'193.98		414'000.00		444'653.12		-30'653.12	-6.89
317001	Reisekosten und Spesen	6'504.30		12'000.00		6'960.60		5'039.40	72.40
319901	Übriger Betriebsaufwand	10'469.80		8'000.00		7'615.60		384.40	5.05
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	435'098.00		666'000.00		589'102.00		76'898.00	13.05
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		316'284.35		275'000.00		313'794.50	38'794.50	-12.36
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		31'554.13				71'038.30	71'038.30	-100.00
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		24'024.90		17'000.00		26'662.20	9'662.20	-36.24
430901	Übrige betriebliche Erträge		20'202.40		13'000.00		15'950.00	2'950.00	-18.50
491020	Vergütungen von Gerichten für Dienstleistungen		186'000.00		220'000.00		221'000.00	1'000.00	-0.45
491022	Vergütungen der Spezialfinanzierung Strassen für Dienstleistungen		565'000.00		635'000.00		635'000.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
491051	Vergütungen von Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz für Dienstleistungen		147'000.00		157'000.00		157'000.00		
5121	Allgemeiner Personalbereich	5'890'799.40	357'374.65	7'449'000.00	415'000.00	4'421'071.36	460'293.40	3'073'222.04	77.59
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	580'412.60		737'000.00		729'421.60		7'578.40	1.04
301011	Bildung und Auflösung Rückstellung Personalguthaben	612'569.86				671'109.18		-671'109.18	-100.00
301012	Gesamtkredit für Leistungs- und Spontanprämien	3'189'026.90		3'366'000.00		3'357'085.82		8'914.18	0.27
301013	Zentrale Ergänzung Ausgleich Lohnteuering (nur Budget und Finanzplan)			4'400'000.00				4'400'000.00	
301014	Pauschale Budgetkorrektur für Lohnaufwand in Globalbudgets (nur Budget und Finanzplan)			-5'000'000.00				-5'000'000.00	
304901	Unterstützung für Drittbetreuung von Kindern			450'000.00		450'000.00			
304911	Nachhaltigkeitszulage			250'000.00		210'145.15		39'854.85	18.97
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	328'157.40		299'000.00		236'375.50		62'624.50	26.49
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'858.10		69'000.00		61'162.05		7'837.95	12.82
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'390.25		10'000.00		2'384.70		7'615.30	319.34
305911	Pauschale Budgetkorrektur für AG-Beiträge an Sozialversicherungen in Globalbudgets (nur Budget und Finanzplan)			-2'000'000.00				-2'000'000.00	
305912	Pauschale Erhöhung AG-Beiträge an Sozialversicherungen wegen Lohnsummenanstieg (nur Finanzplan)			800'000.00				800'000.00	
306411	Gesamtkredit für Überbrückungsrenten	2'161'832.80		2'196'000.00		2'188'249.10		7'750.90	0.35
306911	Veränderungen Rückstellungen Ruhegehälter Regierung und Vorsorge Richter/innen	703'467.00							
306912	Veränderung Rückstellung Garantiekosten für die am 31.12.2021 laufenden Renten	-3'000'000.00				-5'000'000.00		5'000'000.00	-100.00
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	542'988.89		675'000.00		565'435.18		109'564.82	19.38
309101	Personalwerbung	350'698.78		420'000.00		385'089.44		34'910.56	9.07
309901	Übriger Personalaufwand	2'316.95		5'000.00		1'842.10		3'157.90	171.43
309911	Übriger Personalaufwand: Dienstaltersgeschenke	72'884.40		70'000.00		40'674.90		29'325.10	72.10

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313011	Externe Mitarbeitenden-Betreuung	137'494.32		200'000.00		203'909.35		-3'909.35	-1.92
313012	Aktionsprogramm Verwaltung bewegt	91'607.05		120'000.00		109'653.65		10'346.35	9.44
313014	Betriebliches Gesundheitsmanagement (ASGS)	53'480.10		340'000.00		191'972.04		148'027.96	77.11
313211	Meldestelle für Missstände			20'000.00		14'550.30		5'449.70	37.45
317001	Reisekosten und Spesen	614.00		22'000.00		2'011.30		19'988.70	993.82
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		2'468.65						
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		83'879.85		60'000.00		99'501.80	39'501.80	-39.70
426011	Rückerstattungen des Erwerbsersatzes durch die Ausgleichskasse		169'656.15		250'000.00		238'384.35	-11'615.65	4.87
426012	Rückerstattungen aus Projekt Verwaltung bewegt		16'920.00		25'000.00		20'520.00	-4'480.00	21.83
491029	Vergütungen von Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz für allgemeinen Personalaufwand		84'450.00		80'000.00		101'887.25	21'887.25	-21.48
5130	Steuerverwaltung	36'678'677.01	10'426'569.50	40'330'000.00	9'467'000.00	39'000'971.43	10'552'313.35	2'414'341.92	8.49
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'516'750.95		19'559'000.00		19'530'278.00		28'722.00	0.15
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'481'533.65		1'580'000.00		1'548'869.55		31'130.45	2.01
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'204'285.05		2'327'000.00		2'262'901.85		64'098.15	2.83
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	29'205.30		29'000.00		30'509.35		-1'509.35	-4.95
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	72'668.25		105'000.00		120'438.30		-15'438.30	-12.82
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	280'877.87		300'000.00		306'548.01		-6'548.01	-2.14
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	58'009.95		120'000.00		69'466.25		50'533.75	72.75
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	175'658.03		335'000.00		317'128.04		17'871.96	5.64
313001	Dienstleistungen und Honorare	112'462.46		230'000.00		203'627.38		26'372.62	12.95
313002	Betriebs- und anderer Rechtsaufwand	1'028'463.85		1'200'000.00		999'738.29		200'261.71	20.03
315301	Unterhalt von Informatik-Hardware	11'175.05		16'000.00		12'355.35		3'644.65	29.50
315802	Unterhalt von Informatik-Software	1'680'432.80		2'070'000.00		1'791'741.01		278'258.99	15.53
317001	Reisekosten und Spesen	91'250.65		150'000.00		113'973.90		36'026.10	31.61

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
318111	Forderungsverluste aus URP-Rückforderungen			25'000.00				25'000.00	
319901	Übriger Betriebsaufwand	17'641.15		20'000.00		17'978.25		2'021.75	11.25
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	1'453'734.10		2'426'000.00		2'103'592.35		322'407.65	15.33
361211	Entschädigungen an Gemeinden für Veranlagung und Inkasso	7'609'470.00		7'900'000.00		7'626'385.00		273'615.00	3.59
361212	Entschädigungen an Gemeinden für Quellensteuererhebung	899'038.40		731'000.00		982'075.55		-251'075.55	-25.57
391007	Vergütungen an Amt für Immobilienbewertung für Verkehrs- und Ertragswertbewertungen	956'019.50		1'207'000.00		963'365.00		243'635.00	25.29
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'191'081.75		1'100'000.00		1'280'104.32	180'104.32	-14.07
424011	Vergütungen von Gemeinwesen für die URP- und VS-Bewirtschaftung (Art. 165 StG)		150'883.71		120'000.00		125'730.24	5'730.24	-4.56
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		120'702.45				94'745.67	94'745.67	-100.00
426011	Rückerstattungen Betreibungs- und anderer Rechtsaufwand		827'927.01		1'000'000.00		845'667.70	-154'332.30	18.25
426012	Rückerstattungen für unentgeltliche Rechtspflege		847'901.35		900'000.00		888'465.10	-11'534.90	1.30
427001	Bussen und Geldstrafen		1'910'670.00		1'600'000.00		1'923'135.00	323'135.00	-16.80
461211	Entschädigungen von Gemeinden und Landeskirchen für die Erhebung von Steuern		5'338'572.76		4'747'000.00		5'394'753.62	647'753.62	-12.01
491009	Vergütungen von Spezialfinanzierung Finanzausgleich für Gemeinden für Verwaltungskosten		38'830.47				-288.30	-288.30	-100.00
5131	Kantonale Steuern	3'262'044.53	828'456'666.44	5'450'000.00	792'200'000.00	3'402'118.52	854'361'045.74	64'208'927.22	-7.55
313011	Einzugsprovisionen der Steuerbezugsvereine	45'994.75		60'000.00		42'400.55		17'599.45	41.51
318111	Erlassene Kantonssteuern und Abgaben	199'089.01		350'000.00		174'382.20		175'617.80	100.71
318112	Uneinbringliche Kantonssteuern und Abgaben	2'964'653.27		5'000'000.00		3'145'319.77		1'854'680.23	58.97
369911	Ausgleichszahlung Ruhegehälter an Fürstentum Liechtenstein	40'008.00		40'000.00		40'016.00		-16.00	-0.04
398024	Übertragung Steuerertrag Domizil-/Holdingges. FAG an SF Finanzausgleich für Gemeinden (Nachträge bis Steuerjahr 2014)	12'299.50							
400001	Einkommenssteuern natürliche Personen		432'936'756.30		440'000'000.00		449'332'837.00	9'332'837.00	-2.08

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
400002	Anteile aus pauschaler Steueranrechnung / Anrechnung ausländische Quellensteuern		-4'492'554.37		-4'500'000.00		-7'747'704.97	-3'247'704.97	-41.92
400003	Aufwandsteuern von Ausländern		29'973'854.00		28'000'000.00		35'153'719.00	7'153'719.00	-20.35
400101	Vermögenssteuern natürliche Personen		118'984'742.00		115'000'000.00		124'795'794.00	9'795'794.00	-7.85
400201	Quellensteuern natürliche Personen		49'583'150.90		43'000'000.00		55'100'432.20	12'100'432.20	-21.96
401001	Gewinnsteuern juristische Personen		65'246'205.00		62'000'000.00		68'596'990.00	6'596'990.00	-9.62
401101	Kapitalsteuern juristische Personen		30'242'357.00		30'000'000.00		30'637'295.00	637'295.00	-2.08
401102	Steuern von Domizil- und Holdinggesellschaften sowie von Familienstiftungen		197'634.00				10'665.00	10'665.00	-100.00
402201	Grundstückgewinnsteuern		84'197'764.15		65'000'000.00		84'254'480.36	19'254'480.36	-22.85
402401	Nachlass- und Schenkungssteuern		8'860'326.40				783'542.25	783'542.25	-100.00
402402	Erbschafts- und Schenkungssteuern		9'951'951.20		12'000'000.00		12'010'965.10	10'965.10	-0.09
427001	Bussen und Geldstrafen		960'833.40		500'000.00		233'050.55	-266'949.45	114.55
429011	Entgelte aus Verlustscheinen		1'813'151.68		1'200'000.00		1'198'411.48	-1'588.52	0.13
430911	Ausbuchung minimale Guthaben		494.78				568.77	568.77	-100.00
5150	Amt für Informatik	13'234'719.92	3'720'785.70	14'418'000.00	3'599'000.00	14'166'139.32	3'737'357.35	390'218.03	3.74
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'345'606.26		6'940'000.00		6'834'389.64		105'610.36	1.55
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	509'024.60		561'000.00		544'666.00		16'334.00	3.00
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	768'275.55		833'000.00		826'384.10		6'615.90	0.80
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'103.90		10'000.00		10'868.00		-868.00	-7.99
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'333.50		30'000.00		29'941.34		58.66	0.20
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	129'960.81		129'000.00		135'254.30		-6'254.30	-4.62
310101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'286.71		2'000.00		4'927.65		-2'927.65	-59.41
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	99'038.22		20'000.00		49'086.22		-29'086.22	-59.26
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	8'574.95							
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	779'110.99		980'000.00		743'594.17		236'405.83	31.79
313001	Dienstleistungen und Honorare	354'772.89		360'000.00		701'312.78		-341'312.78	-48.67
313011	Frankaturen	388'363.29		360'000.00		406'887.20		-46'887.20	-11.52
313012	Telefongebühren	253'620.75		161'000.00		179'613.40		-18'613.40	-10.36

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313701	Mehrwertsteuer	94'700.27		90'000.00		84'694.74		5'305.26	6.26
315301	Unterhalt von Informatik-Hardware	396'973.73		534'000.00		473'788.92		60'211.08	12.71
315802	Unterhalt von Informatik-Software	1'784'399.90		2'051'000.00		1'871'682.79		179'317.21	9.58
316111	Mieten und Benützungskosten für Telekommunikation	560'975.40		556'000.00		561'032.10		-5'032.10	-0.90
317001	Reisekosten und Spesen	17'301.95		23'000.00		21'087.95		1'912.05	9.07
319901	Übriger Betriebsaufwand	18'918.55		26'000.00		19'443.32		6'556.68	33.72
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	701'377.70		752'000.00		667'484.70		84'515.30	12.66
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'121'920.80		1'970'000.00		2'131'532.85	161'532.85	-7.58
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		23'526.45				5'971.20	5'971.20	-100.00
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'586.45		30'000.00		2'209.30	-27'790.70	1'257.90
491023	Vergütungen von Dienststellen für Informatik-Leistungen		1'566'752.00		1'599'000.00		1'597'644.00	-1'356.00	0.08
5310	Amt für Gemeinden	1'854'707.41	3'444.00	2'132'000.00		2'037'370.90	5'731.40	100'360.50	4.94
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'493'012.51		1'596'000.00		1'556'863.05		39'136.95	2.51
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	120'577.65		129'000.00		124'346.15		4'653.85	3.74
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	207'182.40		219'000.00		218'997.60		2.40	
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'304.60		2'000.00		2'384.55		-384.55	-16.13
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'238.10		2'000.00		1'657.00		343.00	20.70
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	5'729.15		15'000.00		5'882.80		9'117.20	154.98
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	5'401.30		5'000.00		5'412.20		-412.20	-7.62
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	2'610.55		3'000.00		2'871.40		128.60	4.48
313001	Dienstleistungen und Honorare	2'710.95		130'000.00		106'806.18		23'193.82	21.72
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	3'012.70		5'000.00		2'514.07		2'485.93	98.88
317001	Reisekosten und Spesen	10'555.00		24'000.00		9'177.90		14'822.10	161.50
319901	Übriger Betriebsaufwand	372.50		2'000.00		458.00		1'542.00	336.68
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'444.00				4'088.60	4'088.60	-100.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen						1'642.80	1'642.80	-100.00
5315	Spezialfinanzierung Finanzausgleich für Gemeinden	61'617'318.93	61'617'318.93	69'516'000.00	69'516'000.00	61'103'572.30	61'103'572.30		
318111	Uneinbringliche Zuschlagssteuern	1'654.45				3'655.65		-3'655.65	-100.00
351060	Einlagen in Spezialfinanzierung Finanzausgleich für Gemeinden					2'262'801.95		-2'262'801.95	-100.00
351060.01	<i>Einlagen in Spezialfinanzierung Finanzausgleich für Gemeinden: Allgemein</i>					2'262'801.95		-2'262'801.95	-100.00
360211	Ertragsanteile an Gemeinden aus Zuschlagssteuer	1'941'517.01				-14'416.00		14'416.00	-100.00
362211	Förderbeiträge an Gemeindezusammenschlüsse	81'761.00		6'000'000.00				6'000'000.00	
362212	Ressourcenausgleich (RA): Ausstattungsbeiträge für Gemeinden	33'832'992.00		35'016'000.00		35'015'899.00		101.00	
362214	Individueller Härteausgleich für besondere Lasten (ILA) für Gemeinden			500'000.00				500'000.00	
362215	Gebirgs- und Schullastenausgleich (GLA)	24'000'001.00		25'000'000.00		25'000'001.00		-1.00	
391009	Vergütungen an Steuerverwaltung für Verwaltungskosten	38'830.47				-288.30		288.30	-100.00
398021	Übertragung Lastenausgleich Soziales (SLA) an Sozialamt	1'720'563.00		3'000'000.00		-1'164'081.00		4'164'081.00	-357.71
451060	Entnahmen aus Spezialfinanzierung Finanzausgleich für Gemeinden		1'768'353.53		8'413'000.00			-8'413'000.00	
451060.01	<i>Entnahmen aus Spezialfinanzierung Finanzausgleich für Gemeinden: Finanzausgleich</i>		1'686'592.53		2'413'000.00			-2'413'000.00	
451060.02	<i>Entnahmen aus Spezialfinanzierung Finanzausgleich für Gemeinden: Gemeindereformen</i>		81'761.00		6'000'000.00			-6'000'000.00	
460211	Zuschlagssteuer		-690'201.65			4'258.30		4'258.30	-100.00
461211	Entschädigungen von Gemeinden für Veranlagung und Einzug der Zuschlagssteuern		38'830.47			-288.30		-288.30	-100.00
462211	Finanzierungsbeiträge von Gemeinden (Nachträge bis Steuerjahr 2014)		206'137.04			-1'538.35		-1'538.35	-100.00
462212	Ressourcenausgleich (RA): Finanzierungsbeiträge von Gemeinden		19'775'763.00		21'103'000.00		21'102'679.00	-321.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
498001	Übertragung Finanzierungsbeiträge des Kantons von allgemeinem Finanzbereich		40'300'000.00		40'000'000.00		40'000'000.00		
498016	Übertragung Finanzierungsbeiträge Kanton von allgemeinem Finanzbereich (Nachträge bis Steuerjahr 2014)		206'137.04				-1'538.35	-1'538.35	-100.00
498024	Übertragung Steuerertrag Domizil-/Holdings. FAG an SF Finanzausgleich für Gemeinden (Nachträge bis Steuerjahr 2014)		12'299.50						
6	Departement DIEM	586'693'331.59	466'930'635.03	612'738'000.00	553'671'000.00	561'568'152.32	515'377'403.54	12'876'251.22	27.88
6000	Departementssekretariat DIEM	2'946'968.91	290'358.25	3'122'000.00	267'000.00	2'789'286.41	265'947.40	331'660.99	13.14
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	41'684.40		4'000.00		28'166.80		-24'166.80	-85.80
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'655'613.25		1'889'000.00		1'745'133.84		143'866.16	8.24
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	136'366.65		153'000.00		141'419.75		11'580.25	8.19
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	202'202.50		227'000.00		213'202.50		13'797.50	6.47
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'600.80		2'000.00		2'745.95		-745.95	-27.17
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'868.26		5'000.00		190.00		4'810.00	2'531.58
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	16'563.55		30'000.00		20'749.15		9'250.85	44.58
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	10'826.75		6'000.00				6'000.00	
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	62'828.40		77'000.00		54'226.10		22'773.90	42.00
313001	Dienstleistungen und Honorare	462'932.91		360'000.00		297'156.08		62'843.92	21.15
313011	Mitgliederbeiträge an kantonale Direktorenkonferenzen	233'258.00		255'000.00		235'365.00		19'635.00	8.34
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	8'296.20		18'000.00		4'143.89		13'856.11	334.37
317001	Reisekosten und Spesen	12'039.55		15'000.00		8'341.20		6'658.80	79.83
318101	Tatsächliche Forderungsverluste			1'000.00		922.00		78.00	8.46
319901	Übriger Betriebsaufwand	90'887.69		80'000.00		37'524.15		42'475.85	113.20
421001	Gebühren für Amtshandlungen		3'358.00		2'000.00		928.00	-1'072.00	115.52
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		18'101.60						

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
430901	Übrige betriebliche Erträge		4'898.65		1'000.00		1'019.40	19.40	-1.90
491030	Vergütungen der Spezialfinanzierung Strassen Tiefbauamt für Dienstleistungen		264'000.00		264'000.00		264'000.00		
6101	Hochbauamt	122'630'063.55	11'182'087.21	72'904'000.00	10'199'000.00	67'296'942.57	10'596'454.73	6'004'512.16	10.59
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende			6'000.00				6'000.00	
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'256'273.63		6'668'000.00		6'392'566.54		275'433.46	4.31
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	496'460.50		539'000.00		502'547.00		36'453.00	7.25
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	540'914.65		599'000.00		548'150.00		50'850.00	9.28
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	69'952.85		68'000.00		66'408.90		1'591.10	2.40
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	20'424.90		42'000.00		42'480.84		-480.84	-1.13
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	22'817.45		36'000.00		24'116.80		11'883.20	49.27
310101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	666'435.38		650'000.00		720'803.54		-70'803.54	-9.82
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	50'437.53		85'000.00		96'544.56		-11'544.56	-11.96
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	97'230.80		260'000.00		235'862.10		24'137.90	10.23
311202	Dienstkleider	13'248.35		20'000.00		62'951.70		-42'951.70	-68.23
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	92'669.90		150'000.00		43'483.80		106'516.20	244.96
312001	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV: Heizung	1'291'934.72		2'008'000.00		1'323'481.59		684'518.41	51.72
312002	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV: Strom und Wasser	2'888'066.40		3'160'000.00		2'971'831.00		188'169.00	6.33
313050	Dienstleistungen und Honorare	1'990'836.39		3'035'000.00		2'694'341.85		340'658.15	12.64
313050.01	Dienstleistungen und Honorare: Allgemein	994'151.81		1'548'000.00		915'563.56		632'436.44	69.08
313050.02	Dienstleistungen und Honorare: Honorare externe Berater/innen, Gutachter/innen, Fachexperten/innen	844'380.83		1'297'000.00		1'611'446.44		-314'446.44	-19.51
313050.03	Dienstleistungen und Honorare: Bewachungskosten	148'853.75		170'000.00		162'081.85		7'918.15	4.89
313050.04	Dienstleistungen und Honorare: Feuerschutzgebühren	3'450.00		20'000.00		5'250.00		14'750.00	280.95

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313101	Planungen und Projektierungen Dritter	5'624'779.25		1'750'000.00		2'099'632.70		-349'632.70	-16.65
313401	Sachversicherungsprämien	193'042.80		200'000.00		211'713.45		-11'713.45	-5.53
313701	Mehrwertsteuer	22'859.04		25'000.00		24'448.66		551.34	2.26
314401	Unterhalt der Liegenschaften VV	7'693'576.29		13'282'000.00		10'990'176.52		2'291'823.48	20.85
314411	Unterhalt der vom Kanton gemieteten Liegenschaften	621'494.12		1'377'000.00		1'219'036.46		157'963.54	12.96
314901	Unterhalt Parkplatzbewirtschaftung VV	39'538.25		96'000.00		144'048.45		-48'048.45	-33.36
315101	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	91'132.25		100'000.00		117'137.70		-17'137.70	-14.63
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	167'901.74		182'000.00		157'165.68		24'834.32	15.80
316001	Miete und Pacht Liegenschaften	11'444'495.76		15'596'000.00		12'088'128.47		3'507'871.53	29.02
317001	Reisekosten und Spesen	47'551.15		52'000.00		43'239.60		8'760.40	20.26
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	200.00							
319901	Übriger Betriebsaufwand	42'299.43		20'000.00		39'394.85		-19'394.85	-49.23
330002	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	20'956'300.73		21'949'000.00		21'418'183.63		530'816.37	2.48
330101	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten	47'599.98				2'201'615.71		-2'201'615.71	-100.00
343001	Unterhalt der Liegenschaften FV	615'723.86		285'000.00		240'255.92		44'744.08	18.62
343111	Unterhalt Parkplatzbewirtschaftung FV			5'000.00		18'016.65		-13'016.65	-72.25
343911	Heizmaterialien FV	107'275.00		122'000.00		104'742.55		17'257.45	16.48
343912	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	45'030.40		112'000.00		56'912.50		55'087.50	96.79
389311	Einlage in Reserve Fachhochschulzentrum Graubünden (FHZGR), Chur	60'000'000.00							
391014	Vergütungen an Amt für Immobilienbewertung für Bewertung kantonseigener Liegenschaften	29'290.05		65'000.00		37'962.85		27'037.15	71.22
392001	Vergütungen an Spezialfinanzierung Strassen Tiefbauamt (TBA) für Raumaufwand TBA-Objekte mit gemischter Nutzung TBA/HBA	342'270.00		360'000.00		359'560.00		440.00	0.12
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'293.10		10'000.00		35'052.26	25'052.26	-71.47
425001	Verkäufe		104'729.85		20'000.00		69'475.20	49'475.20	-71.21
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		54'143.12				51'022.81	51'022.81	-100.00
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		876'235.50		100'000.00		365'316.30	265'316.30	-72.63
443011	Mietzinsen in nichtstaatlichen Gebäuden		1'145'719.90		778'000.00		1'002'017.40	224'017.40	-22.36
443060	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV		1'544'830.95		1'714'000.00		1'607'130.15	-106'869.85	6.65

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
443060.01 Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV: Allgemein		1'528'290.95		1'703'000.00		1'592'217.35	-110'782.65	6.96
443060.02 Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV: Parkplätze		16'540.00		11'000.00		14'912.80	3'912.80	-26.24
447012 Miete Pädagogische Hochschule, Chur		2'470'158.25		2'488'000.00		2'446'115.45	-41'884.55	1.71
447060 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'432'265.51		1'337'000.00		1'443'395.15	106'395.15	-7.37
447060.01 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV: Allgemein		1'050'904.25		755'000.00		1'085'839.80	330'839.80	-30.47
447060.02 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV: Parkplätze		381'361.26		582'000.00		357'555.35	-224'444.65	62.77
463011 Beiträge vom Bund für übrige bauliche Unterhalts- und Sanierungsmassnahmen				85'000.00			-85'000.00	
491032 Vergütungen der Spezialfinanzierung Strassen für Immobilienmanagement		44'923.48		97'000.00		23'513.54	-73'486.46	312.53
492002 Vergütungen von Spezialfinanzierungen und Sonderrechnungen für Raumaufwand		3'494'787.55		3'570'000.00		3'553'416.47	-16'583.53	0.47
6110 Amt für Energie und Verkehr	187'323'547.50	198'447'266.00	211'555'000.00	237'607'000.00	219'807'655.50	249'276'382.74	3'416'727.24	-11.59
300001 Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	10'105.75		7'000.00		7'331.50		-331.50	-4.52
301001 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'245'878.01		2'348'000.00		2'491'771.69		-143'771.69	-5.77
305001 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	181'707.20		190'000.00		198'231.45		-8'231.45	-4.15
305201 AG-Beiträge an Pensionskassen	294'275.20		321'000.00		324'524.80		-3'524.80	-1.09
305301 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'532.55		3'000.00		3'843.95		-843.95	-21.96
309001 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'776.95		25'000.00		34'012.45		-9'012.45	-26.50
310001 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	15'397.25		15'000.00		16'463.51		-1'463.51	-8.89
310191 Beteiligungs-, Beteiligungsersatz- und Jahreskostenenergie	28'752'052.62		29'052'000.00		35'857'556.28		-6'805'556.28	-18.98
310191.01 Beteiligungs-, Beteiligungsersatz- und Jahreskostenenergie, Grischelectra AG	25'872'468.87		26'226'000.00		33'051'170.64		-6'825'170.64	-20.65
310191.02 Beteiligungs-, Beteiligungsersatz- und Jahreskostenenergie, KWZ AG	2'879'583.75		2'826'000.00		2'806'385.64		19'614.36	0.70
311001 Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	22'438.85		6'000.00		4'438.60		1'561.40	35.18

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	13'335.47		13'000.00		24'197.20		-11'197.20	-46.27
313050	Dienstleistungen und Honorare	660'914.57		1'740'000.00		898'930.79		841'069.21	93.56
313050.01	Dienstleistungen und Honorare: Allgemein	556'439.89		1'420'000.00		808'771.04		611'228.96	75.58
313050.02	Dienstleistungen und Honorare: Vollzug Förderprogramm Energieeffizienz	104'474.68		320'000.00		90'159.75		229'840.25	254.93
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	16'757.60		20'000.00		15'871.99		4'128.01	26.01
317001	Reisekosten und Spesen	42'586.75		45'000.00		44'729.55		270.45	0.60
319901	Übriger Betriebsaufwand	1'204.42		5'000.00		2'671.85		2'328.15	87.14
360011	Anteil des Kantons an der Finanzierung des Landschaftsfrankens	473'303.80		500'000.00		464'687.60		35'312.40	7.60
363413	Beiträge geschichtliches und kulturelles Erbe			1'000'000.00		800'000.00		200'000.00	25.00
363460	Betriebsbeiträge an RhB	22'980'315.00		26'286'000.00		26'286'757.00		-757.00	
363460.01	Betriebsbeiträge an RhB: Betrieb Personenverkehr mit Bund (20%)	18'437'592.00		19'642'000.00		17'844'151.00		1'797'849.00	10.08
363460.02	Betriebsbeiträge an RhB: Betrieb Personenverkehr ohne Bund (100%)	79'958.00		244'000.00		244'242.00		-242.00	-0.10
363460.03	Betriebsbeiträge an RhB: Betrieb Güterverkehr mit Bund	4'632'398.00		6'400'000.00		6'400'364.00		-364.00	-0.01
363460.04	Betriebsbeiträge an RhB: Covid-19 Defizitbeitrag mit Bund (20%)	-169'633.00							
363460.50	Betriebsbeiträge an RhB: ES Angebotsausbau auf den wichtigsten ÖV-Linien im Kanton					1'798'000.00		-1'798'000.00	-100.00
363461	Betriebsbeiträge an MGB	961'370.00		1'040'000.00		894'164.00		145'836.00	16.31
363461.01	Betriebsbeiträge an MGB: Betrieb Personenverkehr mit Bund (20%)	1'050'759.00		1'020'000.00		879'412.00		140'588.00	15.99
363461.02	Betriebsbeiträge an MGB: Betrieb Güterverkehr mit Bund	23'756.00		20'000.00		14'752.00		5'248.00	35.57
363461.04	Betriebsbeiträge an MGB: Covid-19 Defizitbeitrag mit Bund (20%)	-113'145.00							
363462	Betriebsbeiträge an Normalspurbahn	570'821.00		570'000.00		579'369.30		-9'369.30	-1.62
363462.01	Betriebsbeiträge an Normalspurbahn: mit Bund (20%)	526'703.00		510'000.00		508'355.00		1'645.00	0.32
363462.02	Betriebsbeiträge an Normalspurbahn: ohne Bund (100%)	71'262.00		60'000.00		71'014.30		-11'014.30	-15.51
363462.04	Betriebsbeiträge an Normalspurbahn: Covid-19 Defizitbeitrag mit Bund (20%)	-13'000.00							

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363462.05 Betriebsbeiträge an Normalspurbahn: Covid-19 Defizitbeitrag ohne Bund	-14'144.00							
363463 Betriebsbeiträge an öffentliche Strassentransportdienste	12'227'708.26		17'240'000.00		16'872'943.09		367'056.91	2.18
363463.01 Betriebsbeiträge an öffentliche Strassentransportdienste: mit Bund (20%)	9'422'225.00		9'800'000.00		10'215'900.00		-415'900.00	-4.07
363463.02 Betriebsbeiträge an öffentliche Strassentransportdienste: ohne Bund (100%)	6'353'274.26		7'440'000.00		6'838'294.94		601'705.06	8.80
363463.04 Betriebsbeiträge an Strassentransportdienste: Covid-19 Defizitbeitrag mit Bund (20%)	-1'573'530.00							
363463.05 Betriebsbeiträge an Strassentransportdienste: Covid-19 Defizitbeitrag ohne Bund	-2'794'122.00				-181'251.85		181'251.85	-100.00
363463.06 Rückerstattung von Betriebsbeiträgen an den Bund (aus Vorjahren)	819'861.00							
363464 Beiträge an Massnahmen zur Förderung des öffentlichen Verkehrs	2'004'956.60		3'000'000.00		2'357'484.25		642'515.75	27.25
363464.01 Beiträge an Massnahmen zur Förderung des öffentlichen Verkehrs: ordentlich	2'004'956.60		2'600'000.00		2'357'484.25		242'515.75	10.29
363464.50 Beiträge an Massnahmen zur Förderung des öffentlichen Verkehrs: ES Attraktive u. koordinierte Mobilität			400'000.00				400'000.00	
363465 Green Deal GR: Beiträge an Massnahmen zur Förderung des öffentlichen Verkehrs (VK vom 19.10.2021)			300'000.00		93'250.00		206'750.00	221.72
363465.51 Green Deal GR: Beiträge an Massnahmen zur Förderung des öffentlichen Verkehrs (VK vom 19.10.2021): ES			300'000.00		93'250.00		206'750.00	221.72
363511 Entschädigungen an Kraftwerkgesellschaften für Restwassersanierungen gem. Art. 80 Abs. 2 GSchG	18'255.15		100'000.00				100'000.00	
363760 Beiträge für Massnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz	19'500.00		100'000.00		11'693.00		88'307.00	755.21
363760.01 Beiträge für Massnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz: Studien			50'000.00		5'000.00		45'000.00	900.00
363760.03 Beiträge für Massnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz: Energiesparaktionen Art. 31 BEG	19'500.00		50'000.00		6'693.00		43'307.00	647.05
370011 Durchlaufende Beiträge von Gemeinden an den Bund für die Finanzierung des «Landschaftsfrankens»	473'303.80		500'000.00		464'687.65		35'312.35	7.60

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
370211	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden aus «Landschaftsfranken»	1'624'649.70		1'625'000.00		1'624'649.70		350.30	0.02
370401	Durchlaufende Beiträge vom Ausland an Transportunternehmen					319'980.30		-319'980.30	-100.00
370460	Durchlaufende Beiträge an den öffentlichen Regionalverkehr	113'705'401.00		125'504'000.00		129'113'414.00		-3'609'414.00	-2.80
370460.01	Durchlaufende Beiträge an RhB (ohne Darlehen)	77'802'964.00		80'314'000.00		82'649'525.00		-2'335'525.00	-2.83
370460.02	Durchlaufende Beiträge an MGB (ohne Darlehen)	4'251'945.00		4'117'000.00		3'566'899.00		550'101.00	15.42
370460.03	Durchlaufende Beiträge an Normalspurbahn	2'106'811.00		2'033'000.00		2'033'420.00		-420.00	-0.02
370460.04	Durchlaufende Beiträge an öffentliche Strassentransportdienste	37'688'908.00		39'040'000.00		40'863'570.00		-1'823'570.00	-4.46
370460.05	Durchlaufende Beiträge an den öffentlichen Regionalverkehr: Covid-19 Defizitbeitrag	-8'145'227.00							
412011	Wasserrechtskonzessionen		1'109'817.75		50'000.00		198'250.00	148'250.00	-74.78
412012	Entschädigungen für den Verkauf von heimfallenden Anlagen						5'837'500.00	5'837'500.00	-100.00
412013	Anteil des Kantons an Wasserzinsen		41'120'209.42		60'150'000.00		56'085'425.32	-4'064'574.68	7.25
421001	Gebühren für Amtshandlungen		12'572.00		45'000.00		38'576.00	-6'424.00	16.65
425011	Aufgeld Kraftwerke Zervreila AG für eingebrachte Energie		8'562'152.55		16'000'000.00		15'236'377.50	-763'622.50	5.01
425090	Aufgeld Grischelectra AG für eingebrachte Energie		1'865'355.34		3'575'000.00		3'347'124.78	-227'875.22	6.81
425091	Vergütungen Beteiligungs-, Beteiligungsersatz- und Jahreskostenenergie		28'752'052.62		29'052'000.00		35'857'556.28	6'805'556.28	-18.98
425091.01	Vergütungen Beteiligungs-, Beteiligungsersatz- und Jahreskostenenergie, Grischelectra AG		25'872'468.87		26'226'000.00		33'051'170.64	6'825'170.64	-20.65
425091.02	Vergütungen Beteiligungs-, Beteiligungsersatz- und Jahreskostenenergie, KWZ AG		2'879'583.75		2'826'000.00		2'806'385.64	-19'614.36	0.70
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen						15'511.00	15'511.00	-100.00
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		137'281.62		100'000.00		147'620.80	47'620.80	-32.26
461060	Entschädigung vom Bund für Vollzug Förderprogramm		581'176.40		500'000.00		513'107.00	13'107.00	-2.55

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
461060.01 Entschädigung vom Bund für Vollzug Förderprogramm: ordentlich		401'176.40		320'000.00		333'107.00	13'107.00	-3.93
461060.02 Entschädigung vom Bund für Vollzug Förderprogramm: Finanzierung Stelle Projektleiter		180'000.00		180'000.00		180'000.00		
463011 Beiträge vom Bund für Greina: Anteil des Kantons		366'793.80		366'000.00		366'793.80	793.80	-0.22
463811 Beiträge vom Ausland an vom Kanton finanzierten Linien des regionalen Personenverkehrs (RPV)		136'500.00		140'000.00		102'808.61	-37'191.39	36.18
469050 Rückzahlungen von Investitionsbeiträgen aus Vorjahren						7'000.00	7'000.00	-100.00
469050.01 Rückzahlungen von Investitionsbeiträgen aus Vorjahren: Energie						7'000.00	7'000.00	-100.00
470011 Durchlaufende Beiträge vom Bund an Gemeinden aus Landschaftsfranken		1'624'649.70		1'625'000.00		1'624'649.70	-350.30	0.02
470012 Durchlaufende Beiträge vom Bund an den öffentlichen Regionalverkehr		113'705'401.00		125'504'000.00		129'113'414.00	3'609'414.00	-2.80
470211 Durchlaufende Beiträge von Gemeinden für Finanzierung des Landschaftsfrankens		473'303.80		500'000.00		464'687.65	-35'312.35	7.60
470801 Durchlaufende Beiträge vom Ausland an Transportunternehmen						319'980.30	319'980.30	-100.00
6125 Tiefbauamt Wasserbau	984'143.50	18'132.00	1'339'000.00	14'000.00	863'688.21		461'311.79	53.41
301001 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	409'200.35		457'000.00		432'944.91		24'055.09	5.56
305001 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'994.50		37'000.00		34'689.35		2'310.65	6.66
305201 AG-Beiträge an Pensionskassen	58'050.40		60'000.00		59'890.20		109.80	0.18
305301 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'497.10		3'000.00		4'646.60		-1'646.60	-35.44
309001 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00				1'130.50		-1'130.50	-100.00
310050 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			7'000.00				7'000.00	
310050.02 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Plankopien und Kartenmaterial			7'000.00				7'000.00	
313160 Vergütungen an Dritte für Schutzbauten Wasser (PV, Einzelprojekte und Grundlagen)	370'277.10		663'000.00		228'117.25		434'882.75	190.64
313160.01 Vergütungen an Dritte für Schutzbauten Wasser: Einzelprojekte	59'078.35		263'000.00		86'296.85		176'703.15	204.76

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313160.02 Vergütungen an Dritte für Schutzbauten Wasser: Grundlagen	147'462.30		60'000.00		72'505.90		-12'505.90	-17.25
313160.71 Vergütungen an Dritte für Schutzbauten Wasser: PV 2020-2024	163'736.45		340'000.00		69'314.50		270'685.50	390.52
317001 Reisekosten und Spesen	9'624.05		12'000.00		2'269.40		9'730.60	428.77
391026 Vergütungen an Tiefbauamt für Leistungen und Infrastruktur	100'000.00		100'000.00		100'000.00			
426001 Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		18'132.00						
463060 Beiträge vom Bund für Schutzbauten Wasser (PV und Einzelprojekte)				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	243'915'186.07	243'915'186.07	293'791'000.00	293'791'000.00	241'415'915.94	241'415'915.94		
300001 Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende			6'000.00				6'000.00	
301001 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'768'976.33		44'337'000.00		42'051'598.11		2'285'401.89	5.43
305001 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'255'319.25		3'587'000.00		3'313'764.80		273'235.20	8.25
305201 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'739'294.85		5'242'000.00		4'850'969.15		391'030.85	8.06
305301 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	485'256.95		469'000.00		467'354.30		1'645.70	0.35
309001 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	215'466.57		220'000.00		285'456.54		-65'456.54	-22.93
309101 Personalwerbung	58'473.80		50'000.00		53'909.25		-3'909.25	-7.25
310050 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	202'345.27		280'000.00		213'796.42		66'203.58	30.97
310050.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Allgemein	200'767.47		220'000.00		211'466.52		8'533.48	4.04
310050.02 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Plankopien und Kartenmaterial	1'577.80		60'000.00		2'329.90		57'670.10	2'475.22
310150 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'732'189.30		3'000'000.00		2'619'638.99		380'361.01	14.52
310150.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Fahrzeuge und Geräte	1'237'761.45		1'317'000.00		1'271'655.56		45'344.44	3.57
310150.02 Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Beläge, Bitumen	117'048.67		166'000.00		121'671.45		44'328.55	36.43

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
310150.03 Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Bau- und Rohmaterial für den UH Strassen	437'201.08		419'000.00		427'839.80		-8'839.80	-2.07
310150.04 Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Leitplanken, Zäune, Pfosten	383'692.87		410'000.00		275'945.81		134'054.19	48.58
310150.05 Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Elektromaterial	95'861.48		148'000.00		71'708.49		76'291.51	106.39
310150.06 Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Elektronik- und Kommunikationsmaterial	6'774.05		70'000.00		4'888.50		65'111.50	1'331.93
310150.07 Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Übriges Verbrauchsmaterial	453'849.70		470'000.00		445'929.38		24'070.62	5.40
310160 Treibstoffe, Schmiermittel, Öle, Aspen	1'643'609.04		1'850'000.00		1'814'006.58		35'993.42	1.98
310160.01 Treibstoffe, Schmiermittel, Öle, Aspen: Treibstoffe	1'556'203.45		1'746'000.00		1'725'718.08		20'281.92	1.18
310160.02 Treibstoffe, Schmiermittel, Öle, Aspen: Schmiermittel, Öle, Aspen	87'405.59		104'000.00		88'288.50		15'711.50	17.80
311050 Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	81'562.18		120'000.00		180'179.14		-60'179.14	-33.40
311050.01 Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: Büromöbel / Bürogeräte	78'487.38		100'000.00		177'184.49		-77'184.49	-43.56
311050.02 Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: Büromaschinen	3'074.80		20'000.00		2'994.65		17'005.35	567.86
311150 Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	2'028'119.81		3'043'000.00		4'204'613.37		-1'161'613.37	-27.63
311150.01 Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'428'648.68		2'079'000.00		3'619'623.93		-1'540'623.93	-42.56
311150.02 Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Signalisationsmaterial	280'228.26		488'000.00		241'869.40		246'130.60	101.76
311150.03 Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Werkstatteinrichtungen und Geräte	137'274.48		209'000.00		157'341.28		51'658.72	32.83
311150.04 Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Kleininventar, übriges Material und Geräte	129'727.58		222'000.00		165'064.16		56'935.84	34.49
311150.05 Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Elektromechanische Anlagen	52'240.81		45'000.00		20'714.60		24'285.40	117.24
311202 Dienstkleider	246'361.00		255'000.00		296'146.23		-41'146.23	-13.89
311801 Anschaffungen von Informatikmitteln	425'236.48		500'000.00		408'327.05		91'672.95	22.45
312060 Strom und Wasser VV	3'415'028.73		2'500'000.00		3'457'049.05		-957'049.05	-27.68

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
312060.01 Strom und Wasser VV: Strombezug	1'456'373.04		875'000.00		1'594'769.89		-719'769.89	-45.13
312060.02 Strom und Wasser VV: Wasser, Abwasser	15'828.95		25'000.00		18'204.25		6'795.75	37.33
312060.03 Strom und Wasser VV: Energie - Netznutzung	1'779'699.39		1'600'000.00		1'863'313.96		-263'313.96	-14.13
312060.04 Strom und Wasser VV: Strom - Akontozahlungen	163'127.35				-19'239.05		19'239.05	-100.00
313011 Dienstleistungen Dritter für GraubündenMOBIL	271'042.25		200'000.00		204'613.15		-4'613.15	-2.25
313012 Dienstleistungen Dritter für Langsamverkehr	518'831.77		615'000.00		803'425.83		-188'425.83	-23.45
313050 Dienstleistungen und Honorare	1'890'376.25		3'256'000.00		2'354'289.89		901'710.11	38.30
313050.01 Dienstleistungen und Honorare: Dienstleistungen Dritter	1'053'842.42		2'303'000.00		1'453'370.36		849'629.64	58.46
313050.02 Dienstleistungen und Honorare: Telefon und Porti	89'751.95		177'000.00		87'118.35		89'881.65	103.17
313050.03 Dienstleistungen und Honorare: Entsorgungs-, Deponie und diverse Gebühren	746'781.88		776'000.00		813'801.18		-37'801.18	-4.65
313450 Sachversicherungsprämien	239'281.25		330'000.00		243'167.00		86'833.00	35.71
313450.01 Sachversicherungsprämien: Haftpflicht für Strassennetz	64'671.20		100'000.00		67'087.15		32'912.85	49.06
313450.02 Sachversicherungsprämien: Übrige Versicherungsprämien	174'610.05		230'000.00		176'079.85		53'920.15	30.62
313701 Mehrwertsteuer	1'611'878.08		1'600'000.00		1'537'590.98		62'409.02	4.06
313711 Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA)	145'707.45		175'000.00		128'767.30		46'232.70	35.90
314160 Baulicher Unterhalt und Erneuerung der Strassen	65'505'786.01		75'633'000.00		59'753'144.35		15'879'855.65	26.58
314160.01 Baulicher Unterhalt und Erneuerung der Strassen: Gebiets Einheit V - ASTRA	5'115'115.21		5'000'000.00		4'439'966.25		560'033.75	12.61
314160.50 Baulicher Unterhalt und Erneuerung der Strassen: Offene Strecken Kantonsstrassen	48'213'031.10		58'103'000.00		45'179'862.58		12'923'137.42	28.60
314160.51 Baulicher Unterhalt und Erneuerung der Strassen: Kunstbauten Kantonsstrassen	8'366'511.66		10'010'000.00		8'524'406.22		1'485'593.78	17.43
314160.52 Baulicher Unterhalt und Erneuerung der Strassen: Tunnels und Galerien Kantonsstrasse	3'764'876.31		2'440'000.00		1'582'744.52		857'255.48	54.16
314160.54 Baulicher Unterhalt und Erneuerung der Strassen: Seilbahnen	46'251.73		80'000.00		26'164.78		53'835.22	205.75
314161 Betrieblicher Unterhalt der Strassen	9'290'002.95		8'425'000.00		9'529'232.61		-1'104'232.61	-11.59

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
314161.01 Betrieblicher Unterhalt der Strassen: Allgemein	2'353'937.37		2'854'000.00		2'166'288.78		687'711.22	31.75
314161.02 Betrieblicher Unterhalt der Strassen: Brücken, Kunstbauten	122'982.11		197'000.00		86'055.20		110'944.80	128.92
314161.03 Betrieblicher Unterhalt der Strassen: Tunnels, Schächte, Zentralen	505'655.95		542'000.00		478'547.65		63'452.35	13.26
314161.04 Betrieblicher Unterhalt der Strassen: Signale, Abschränkungen, Zäune	916'239.16		758'000.00		759'153.33		-1'153.33	-0.15
314161.05 Betrieblicher Unterhalt der Strassen: Ausserhalb der Fahrbahnen	1'928'937.85		1'769'000.00		1'865'363.33		-96'363.33	-5.17
314161.06 Betrieblicher Unterhalt der Strassen: Räumung und Instandstellung Unwetterschäden	1'621'787.44		525'000.00		2'228'474.00		-1'703'474.00	-76.44
314161.07 Betrieblicher Unterhalt der Strassen: Informatik- und Elektronikanlagen auf offener Strecke	185'605.94		150'000.00		107'051.64		42'948.36	40.12
314161.08 Betrieblicher Unterhalt der Strassen: Elektromechanische Anlagen in Tunnels	796'874.64		750'000.00		877'244.75		-127'244.75	-14.51
314161.09 Betrieblicher Unterhalt der Strassen: Informatik- und Elektronikanlagen in Tunnels	784'203.15		750'000.00		855'939.36		-105'939.36	-12.38
314161.10 Betrieblicher Unterhalt der Strassen: Seilbahnen	73'779.34		130'000.00		105'114.57		24'885.43	23.67
314162 Lärm- und Schallschutzmassnahmen an übrigen Strassen (PV)	176'699.78		386'000.00		172'654.79		213'345.21	123.57
314162.70 Lärm- und Schallschutzmassnahmen an übrigen Strassen: PV 2012-2015	15'936.60		100'000.00		58'880.00		41'120.00	69.84
314162.71 Lärm- und Schallschutzmassnahmen an übrigen Strassen: PV 2016-2024	160'763.18		286'000.00		113'774.79		172'225.21	151.37
314163 Winterdienst	10'276'433.31		14'350'000.00		11'673'046.07		2'676'953.93	22.93
314163.01 Winterdienst: Arbeitsleistungen Dritter	7'561'960.61		10'709'000.00		8'901'534.07		1'807'465.93	20.31
314163.02 Winterdienst: Streusalz Natriumchlorid	2'298'019.10		3'150'000.00		2'438'254.01		711'745.99	29.19
314163.03 Winterdienst: Streusalz Calciumchlorid	66'331.90		76'000.00		52'623.10		23'376.90	44.42
314163.04 Winterdienst: Andere Streugüter	25'806.55		54'000.00		21'058.85		32'941.15	156.42
314163.05 Winterdienst: Übriges Winterdienst-Verbrauchsmaterial	324'315.15		361'000.00		259'576.04		101'423.96	39.07
314450 Unterhalt der Liegenschaften VV	1'860'165.23		3'183'000.00		1'736'706.72		1'446'293.28	83.28
314450.01 Unterhalt der Liegenschaften VV: Nebenkosten Bezirke Nationalstrassen	582'011.43		381'000.00		668'373.36		-287'373.36	-43.00

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
314450.02 <i>Unterhalt der Liegenschaften VV: Bauliche Reparaturen Nationalstrassen</i>	95'782.04		156'000.00		163'295.12		-7'295.12	-4.47
314450.03 <i>Unterhalt der Liegenschaften VV: Hochbauten Bezirke Kantonsstrassen</i>	431'070.40		425'000.00		252'045.94		172'954.06	68.62
314450.04 <i>Unterhalt der Liegenschaften VV: Hochbauten Hochbauamt Kantonsstrassen</i>	483'731.01		1'721'000.00		510'006.11		1'210'993.89	237.45
314450.05 <i>Unterhalt der Liegenschaften VV: Kleiner baulicher Unterhalt, Einzelmassnahmen Nationalstrassen</i>	267'570.35		500'000.00		142'986.19		357'013.81	249.68
315150 <i>Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge</i>	1'103'851.32		1'386'000.00		1'282'016.31		103'983.69	8.11
315150.01 <i>Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Werkstatt</i>	720'245.03		937'000.00		922'262.83		14'737.17	1.60
315150.02 <i>Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Funkgeräte und technische Instrumente</i>	871.95		10'000.00		1'082.39		8'917.61	823.88
315150.03 <i>Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Diverser Unterhalt</i>	382'734.34		439'000.00		358'671.09		80'328.91	22.40
315801 <i>Unterhalt von Informatikmitteln</i>	513'545.96		600'000.00		482'846.49		117'153.51	24.26
316150 <i>Mieten, Benützungskosten Anlagen</i>	393'090.12		40'000.00		65'460.93		-25'460.93	-38.89
316150.01 <i>Mieten, Benützungskosten Anlagen</i>	351'857.62		3'000.00		29'966.85		-26'966.85	-89.99
316150.02 <i>Mieten, Benützungskosten Anlagen: Fahrzeuge, Geräte und Maschine</i>	41'232.50		37'000.00		35'494.08		1'505.92	4.24
317001 <i>Reisekosten und Spesen</i>	608'458.42		730'000.00		539'948.45		190'051.55	35.20
318101 <i>Tatsächliche Forderungsverluste</i>	562.00		10'000.00		239.30		9'760.70	4'078.85
319901 <i>Übriger Betriebsaufwand</i>	76'193.85		90'000.00		87'815.06		2'184.94	2.49
319960 <i>Schadenwehr</i>	551'278.72		566'000.00		407'768.31		158'231.69	38.80
319960.01 <i>Schadenwehr: Allgemein</i>	464'427.51		455'000.00		353'933.12		101'066.88	28.56
319960.02 <i>Schadenwehr: Ersatz und Erneuerung kleine Anlagenteile (Globale)</i>	47'270.87		54'000.00		27'931.49		26'068.51	93.33
319960.03 <i>Schadenwehr: Betriebs- und Verbrauchsmaterial</i>	7'333.35		20'000.00		8'443.25		11'556.75	136.88
319960.04 <i>Schadenwehr: Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen, Geräte</i>	28'784.54		25'000.00		14'003.95		10'996.05	78.52
319960.05 <i>Schadenwehr: Dienstkleider Schadenwehr</i>	3'462.45		6'000.00		3'336.50		2'663.50	79.83
319960.06 <i>Schadenwehr: Ausbildung</i>			6'000.00		120.00		5'880.00	4'900.00
330003 <i>Planmässige Abschreibungen Nettoinvestitionen Spezialfinanzierung Strassen</i>	61'393'689.21		85'270'000.00		58'801'011.29		26'468'988.71	45.01

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
360211	Baurechtsvergütungen von Raststätten an Gemeinden	146'151.00		155'000.00		146'151.00		8'849.00	6.05
360212	Anteil der Gemeinden an Provisionseinnahmen von Raststätten	189'244.90		220'000.00		194'785.46		25'214.54	12.94
360260	Beiträge an Gemeinden für Lärm- und Schallschutz (PV)			20'000.00				20'000.00	
360260.70	<i>Beiträge an Gemeinden für Lärm- und Schallschutz: PV 2016-2024</i>			20'000.00				20'000.00	
363611	Beiträge für die Förderung des Langsamverkehrs	1'585'527.55		4'108'000.00		2'146'849.34		1'961'150.66	91.35
370211	Durchlaufende Beiträge für Agglomerationsprogramme	237'000.00		3'300'000.00		961'114.00		2'338'886.00	243.35
391011	Vergütungen an Amt für Landwirtschaft und Geoinformation für Leistungen GIS-Kompetenzzentrum	67'000.00		82'000.00		82'000.00			
391022	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen	1'145'000.00		1'205'000.00		1'205'000.00			
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen	441'677.00		434'000.00		433'513.00		487.00	0.11
391027	Vergütungen an Kantonspolizei für Betrieb POLYCOM	162'564.30		170'000.00		163'121.40		6'878.60	4.22
391030	Vergütungen an Departement für Infrastruktur, Energie und Mobilität	264'000.00		264'000.00		264'000.00			
391032	Vergütungen an Hochbauamt für Immobilienmanagement	44'923.48		97'000.00		23'513.54		73'486.46	312.53
392002	Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand	1'458'596.40		1'432'000.00		1'480'232.92		-48'232.92	-3.26
398002	Vergütungen an Kantonspolizei für verkehrsbezogene Aufgaben	20'000'000.00		20'000'000.00		20'000'000.00			
398023	Übertragung Überschuss SF Strassen an allgemeiner Finanzbereich	1'449'387.95				295'081.47		-295'081.47	-100.00
421001	Gebühren für Amtshandlungen		330'603.20		340'000.00		351'779.50	11'779.50	-3.35
424050	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'777'797.09		1'919'000.00		1'647'273.97	-271'726.03	16.50
424050.01	<i>Benützungsgebühren und Dienstleistungen: Schadenrückvergütungen</i>		1'337'867.61		967'000.00		1'261'056.49	294'056.49	-23.32
424050.02	<i>Benützungsgebühren und Dienstleistungen: Leistungen Dritter</i>		332'349.48		862'000.00		280'127.48	-581'872.52	207.72
424050.03	<i>Benützungsgebühren und Dienstleistungen: Beförderungstaxen Seilbahnen</i>		107'580.00		90'000.00		106'090.00	16'090.00	-15.17

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
425001	Verkäufe		431'075.09		440'000.00		605'688.30	165'688.30	-27.36
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		333'773.03		420'000.00		647'662.44	227'662.44	-35.15
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		294'361.90		340'000.00		335'418.64	-4'581.36	1.37
426011	Vergütungen von Investitions- und Unterhaltsausgaben durch Raststätten		162'430.00		161'000.00		162'430.00	1'430.00	-0.88
426012	Rückerstattungen für GraubündenMOBIL		271'042.25		200'000.00		204'613.15	4'613.15	-2.25
431211	Eigenleistungen für Investitionen: Projektierung und Verarbeiten für Nationalstrassen		3'703'852.03		4'000'000.00		3'457'016.98	-542'983.02	15.71
439011	Baurechtsvergütungen von Raststätten für Gemeinden		152'574.00		153'000.00		152'574.00	-426.00	0.28
439012	Provisionseinnahmen auf Umsatz von Raststätten		468'497.60		540'000.00		484'630.07	-55'369.93	11.43
444301	Wertberichtigungen Liegenschaften FV		14'858.50				58'570.00	58'570.00	-100.00
451011	Entnahme aus Bilanzkonto Spezialfinanzierung Strassen				18'835'000.00			-18'835'000.00	
460012	Anteile an Bundeserträgen: Mineralölsteuer		51'488'903.00		51'459'000.00		49'548'748.00	-1'910'252.00	3.86
460013	Anteile an Bundeserträgen: Infrastrukturfonds für Hauptstrassen 1/3		5'401'438.67		5'400'000.00		5'401'438.67	1'438.67	-0.03
460014	Anteile an Bundeserträgen: Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA)		55'109'069.00		55'378'000.00		52'951'552.50	-2'426'447.50	4.58
461011	Entschädigungen vom Bund für Gebietseinheit V		32'283'213.90		34'950'000.00		31'399'177.35	-3'550'822.65	11.31
461012	Entschädigungen vom Bund für Schadenwehr San Bernardino		1'840'063.60		1'856'000.00		1'866'612.30	10'612.30	-0.57
461211	Entschädigungen von Gemeinden für Lärmschutz				10'000.00		7'000.50	-2'999.50	42.85
461260	Entschädigungen von Gemeinden		837'995.95		1'074'000.00		977'839.35	-96'160.65	9.83
461260.01	Entschädigungen von Gemeinden: Für Dienstleistungen Betrieb		762'164.97		999'000.00		945'832.65	-53'167.35	5.62
461260.02	Entschädigungen von Gemeinden: Für Dienstleistungen Bau		75'830.98		75'000.00		32'006.70	-42'993.30	134.33
463011	Beiträge vom Bund für historische Verkehrswege				50'000.00		67'478.00	17'478.00	-25.90

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
463061	Beiträge vom Bund für Lärm und Schallschutz (PV)		32'708.00		63'000.00		41'635.00	-21'365.00	51.31
463061.70	Beiträge vom Bund für Lärm und Schallschutz: PV 2016-2024		32'708.00		35'000.00		41'635.00	6'635.00	-15.94
463061.71	Beiträge vom Bund für Lärm und Schallschutz: PV 2020-2023				28'000.00			-28'000.00	
470011	Durchlaufende Beiträge vom Bund für Agglomerationsprogramme		237'000.00		3'300'000.00		961'114.00	-2'338'886.00	243.35
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		342'270.00		360'000.00		359'560.00	-440.00	0.12
492003	Vergütungen aus allg. Finanzbereich für Flottenmanagement		71'416.50		1'000'000.00		1'220'766.08	220'766.08	-18.08
498003	Übertragung des Reingewinns von Strassenverkehrsamt		88'195'106.91		89'536'000.00		88'378'028.34	-1'157'971.66	1.31
498012	Übertragung Beiträge aus allgemeinen Staatsmitteln von Allgemeinem Finanzbereich				21'875'000.00			-21'875'000.00	
498020	Übertragung Anteil CO2-Abgabe von Allgemeinem Finanzbereich		35'135.85		32'000.00		27'308.80	-4'691.20	17.18
6400	Amt für Wald und Naturgefahren	16'734'806.19	2'936'110.40	19'006'000.00	2'972'000.00	16'962'395.70	3'669'315.93	2'740'920.23	20.62
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende			2'000.00				2'000.00	
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'921'933.75		8'790'000.00		8'221'924.75		568'075.25	6.91
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	636'249.80		711'000.00		654'378.70		56'621.30	8.65
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	889'312.05		1'004'000.00		913'766.40		90'233.60	9.87
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	93'422.75		88'000.00		89'396.95		-1'396.95	-1.56
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	50'108.05		68'000.00		22'985.01		45'014.99	195.84
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	51'477.85		85'000.00		53'939.01		31'060.99	57.59
310101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	151'803.11		110'000.00		126'260.74		-16'260.74	-12.88
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	14'599.00		55'000.00		32'296.08		22'703.92	70.30

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	74'999.77		180'000.00		148'789.77		31'210.23	20.98
311202	Dienstkleider	17'929.60		7'000.00		184.70		6'815.30	3'689.93
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	222'603.91		450'000.00		166'268.10		283'731.90	170.65
313001	Dienstleistungen und Honorare	494'414.37		590'000.00		487'304.16		102'695.84	21.07
313060	Vergütungen an Dritte für Erarbeitung Gefahren- und Risikogrundlagen (PV und Einzelprojekte)	1'371'459.11		1'920'000.00		1'771'320.34		148'679.66	8.39
313060.01	<i>Vergütungen an Dritte für Erarbeitung Gefahren- und Risikogrundlagen: Umsetzung r-Massnahmen aus der Gefährdungsanalyse</i>	35'201.70		200'000.00		26'330.80		173'669.20	659.57
313060.72	<i>Vergütungen an Dritte für Erarbeitung Gefahren- und Risikogrundlagen: PV Schutzbauten Wald PV 2020-2024</i>	1'064'518.66		1'420'000.00		1'318'313.59		101'686.41	7.71
313060.73	<i>Vergütungen an Dritte für Erarbeitung Gefahren- und Risikogrundlagen: PV Schutzbauten Wasser PV 2020-2024</i>	271'738.75		300'000.00		426'675.95		-126'675.95	-29.69
313061	Dienstleistungen Dritter für Waldbewirtschaftung (PV und Einzelprojekte)	1'072'519.24		1'000'000.00		1'014'371.57		-14'371.57	-1.42
313061.71	<i>Dienstleistungen Dritter für Waldbewirtschaftung: PV Wald 2020-2024</i>	1'072'519.24		1'000'000.00		1'014'371.57		-14'371.57	-1.42
313701	Mehrwertsteuer	17'975.46		10'000.00		3'474.90		6'525.10	187.78
313811	Instruktionstagungen, Kurse, Forstwartausbildungen, Weiterbildungen	574'777.58		540'000.00		546'886.47		-6'886.47	-1.26
314501	Unterhalt Staatswald	388'974.44		440'000.00		338'808.64		101'191.36	29.87
315101	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	37'606.00		45'000.00		14'804.25		30'195.75	203.97
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	187'734.15		174'000.00		195'446.86		-21'446.86	-10.97
317001	Reisekosten und Spesen	209'581.30		230'000.00		206'179.70		23'820.30	11.55
319950	Übriger Betriebsaufwand	21'939.70		60'000.00		11'554.05		48'445.95	419.30
319950.01	<i>Übriger Betriebsaufwand: Allgemein</i>	8'935.90		9'000.00		6'069.55		2'930.45	48.28
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>	13'003.80		26'000.00		5'484.50		20'515.50	374.06
330002	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	17'419.15		2'000.00		1'356.00		644.00	47.49
363211	Beiträge an Revierträgerschaften / Forstreviere gem. Leistungsvereinbarungen für Hoheitliche Aufsichts-/Kontrollaufgaben	1'263'240.50		1'400'000.00		1'248'144.30		151'855.70	12.17

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363212 Beiträge an Gemeinden für Revierförsterpraktikanten/innen BZWM	12'600.00		15'000.00		12'600.00		2'400.00	19.05
363213 Beiträge an Gemeinden für die Waldbrandbekämpfung	125'926.85		85'000.00		15'823.10		69'176.90	437.19
363262 Beiträge an Gemeinden/Waldeigentümer/innen für die Erfüllung der Waldleistungen (PV)	384'198.70		350'000.00		188'631.15		161'368.85	85.55
363262.70 Beiträge an Gemeinden/Waldeigent. für die Erfüllung der Waldleistungen: Optimale Betriebsstrukturen PV Wald 2020-2024	328'834.70		308'000.00		162'737.15		145'262.85	89.26
363262.71 Beiträge an Gemeinden/Waldeigent. für die Erfüllung der Waldleistungen: Optimale Betriebsstrukturen PV Wald 2016-2019	55'364.00		42'000.00		25'894.00		16'106.00	62.20
363611 Beiträge an regionale Vereinigungen zur Förderung der Waldbewirtschaftung und Holzverwertung	430'000.00		595'000.00		475'500.00		119'500.00	25.13
421001 Gebühren für Amtshandlungen		31'710.00		25'000.00		33'834.00	8'834.00	-26.11
424001 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		52'635.00		55'000.00		54'635.00	-365.00	0.67
425050 Verkäufe		497'768.98		600'000.00		526'178.63	-73'821.37	14.03
425050.01 Verkäufe: Allgemein		17'450.53		70'000.00		34'881.63	-35'118.37	100.68
425050.02 Verkäufe: Pflanzen und Klengenbetrieb sowie Dienstleistungen		480'318.45		530'000.00		491'297.00	-38'703.00	7.88
426001 Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		48'326.77				54'194.10	54'194.10	-100.00
426002 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		106'460.75		100'000.00		154'381.70	54'381.70	-35.23
463011 Beiträge vom Bund für Forstwartaus- und Weiterbildungen		133'900.00		113'000.00		139'300.00	26'300.00	-18.88
463060 Beiträge vom Bund für Planungsgrundlagen Waldbewirtschaftung (PV)		797'875.50		797'000.00		797'875.50	875.50	-0.11
463060.71 Beiträge vom Bund für Planungsgrundlagen Waldbewirtschaftung: PV Wald 2020-2024		797'875.50		797'000.00		797'875.50	875.50	-0.11
463061 Beiträge vom Bund für Erarbeitung Gefahren- und Risikogrundlagen (PV)		950'000.00		950'000.00		1'700'000.00	750'000.00	-44.12
463061.72 Beiträge vom Bund für Erarbeitung Gefahren- und Risikogrundlagen: PV Schutzbauten Wald 2020-2024		800'000.00		800'000.00		1'550'000.00	750'000.00	-48.39

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
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 für die Erfüllung der Waldeleistungen: PV		200'740.40		200'000.00		97'885.00	-102'115.00	104.32
463062.70	Beiträge vom Bund für die Erfüllung der Waldeleistungen: Optimale Betriebsstrukturen und Prozesse PV Wald 2020-2024		200'740.40		200'000.00		97'885.00	-102'115.00	104.32
491005	Vergütungen vom Amt für Berufsbildung für Leistungen in der Berufsbildung		116'693.00		132'000.00		111'032.00	-20'968.00	18.88
6500	Amt für Jagd und Fischerei	12'158'615.87	10'141'495.10	11'021'000.00	8'821'000.00	12'432'267.99	10'153'386.80	-78'881.19	-3.46
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	60'856.10		124'000.00		46'330.29		77'669.71	167.64
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'730'771.50		6'975'000.00		6'975'000.34		-0.34	
304911	Übrige Zulagen	14'870.75		15'000.00		14'562.50		437.50	3.00
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	543'324.75		574'000.00		563'797.95		10'202.05	1.81
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	761'357.45		812'000.00		777'634.85		34'365.15	4.42
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'898.75		11'000.00		11'371.40		-371.40	-3.27
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	64'166.45		65'000.00		70'424.18		-5'424.18	-7.70
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	124'852.90		120'000.00		100'040.57		19'959.43	19.95
310101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	98'220.80		94'000.00		91'976.82		2'023.18	2.20
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	5'574.29		10'000.00		9'817.70		182.30	1.86
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	163'414.33		197'000.00		192'838.92		4'161.08	2.16
311202	Dienstkleider	50'570.22		57'000.00		98'997.54		-41'997.54	-42.42
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	243'657.40		180'000.00		187'874.23		-7'874.23	-4.19
313001	Dienstleistungen und Honorare	186'010.32		193'000.00		212'664.16		-19'664.16	-9.25
313701	Mehrwertsteuer	101.18		1'000.00		220.23		779.77	354.07
315101	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	26'860.92		36'000.00		19'629.85		16'370.15	83.39
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	88'598.85		117'000.00		80'787.12		36'212.88	44.83
317001	Reisekosten und Spesen	689'356.88		615'000.00		663'760.15		-48'760.15	-7.35

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	419.75		1'000.00		531.00		469.00	88.32
319901	Übriger Betriebsaufwand	113'038.95		124'000.00		90'398.68		33'601.32	37.17
319911	Sachaufwand zur Erhaltung der Wild- und Fischbestände	214'120.59		250'000.00		210'258.41		39'741.59	18.90
363611	Beiträge für die Hege des Wildes	178'628.60		200'000.00		196'866.45		3'133.55	1.59
363711	Beiträge und Entschädigungen für Wildschäden	467'766.49		250'000.00		262'842.94		-12'842.94	-4.89
370511	Durchlaufende Beiträge für temporäre Massnahmen Herdenschutz	1'321'177.65				1'553'641.71		-1'553'641.71	-100.00
410011	Jagd- und Fischereipatente		5'945'027.00		6'250'000.00		5'911'928.42	-338'071.58	5.72
410012	Bewilligungen und Abschlussgebühren für besondere Massnahmen		601'320.00		560'000.00		595'378.00	35'378.00	-5.94
410060	Wildverwertung		436'558.95		450'000.00		413'801.25	-36'198.75	8.75
410060.01	Wildverwertung: Wertersatz widerrechtlich erlegtes Wild		345'545.45		330'000.00		327'456.55	-2'543.45	0.78
410060.90	Wildverwertung: Verkauf Wild durch Wildhut		91'013.50		120'000.00		86'344.70	-33'655.30	38.98
420011	Ersatzabgaben der Wasserkraftwerke für Fischeinsätze		464'140.00		472'000.00		466'041.00	-5'959.00	1.28
421001	Gebühren für Amtshandlungen		315'216.30		360'000.00		308'791.22	-51'208.78	16.58
425001	Verkäufe		19'125.20		5'000.00		3'569.75	-1'430.25	40.07
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		28'349.30				86'074.23	86'074.23	-100.00
427001	Bussen und Geldstrafen		194'997.00		170'000.00		185'724.67	15'724.67	-8.47
430901	Übrige betriebliche Erträge		71'208.90		56'000.00		67'457.55	11'457.55	-16.98
463011	Beiträge vom Bund für Jagd und Fischerei		348'983.80		115'000.00		165'588.00	50'588.00	-30.55
463060	Beiträge vom Bund für Wild- und Wasservogelschutzgebiete (PV)		212'391.00		200'000.00		212'391.00	12'391.00	-5.83
463060.71	Beiträge vom Bund für Wild- und Wasservogelschutzgebiete (PV 2020 - 2024)		212'391.00		200'000.00		212'391.00	12'391.00	-5.83
470011	Durchlaufende Beiträge vom Bund für temporäre Massnahmen Herdenschutz		1'321'177.65				1'553'641.71	1'553'641.71	-100.00
491006	Vergütungen Anteil Ausstellgebühren Jagd- und Fischereipatente vom Amt für Kultur		13'000.00		13'000.00		13'000.00		
491008	Vergütungen vom Amt für Natur und Umwelt für Pflanzenschutzaufsicht		170'000.00		170'000.00		170'000.00		
7	Richterliche Behörden	29'007'145.02	7'629'810.22	32'067'000.00	7'003'000.00	31'075'535.41	7'188'266.23	1'176'730.82	4.93

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
7000	Kantonsgericht von Graubünden	6'747'757.57	986'585.25	7'248'000.00	719'000.00	7'074'840.54	922'863.55	377'023.01	6.13
300011	Löhne der Richter/innen	1'838'370.00		1'866'000.00		1'884'961.00		-18'961.00	-1.01
300012	Vergütungen Aktuare/innen ad hoc und Inspektion der Betreibungs- und Konkursämter	221'774.80		350'000.00		223'565.20		126'434.80	56.55
301011	Löhne der Aktuare/innen und des Kanzleipersonals	2'092'544.08		2'371'000.00		2'181'973.35		189'026.65	8.66
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	325'756.90		367'000.00		331'898.85		35'101.15	10.58
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	467'897.30		510'000.00		484'823.15		25'176.85	5.19
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'740.05		5'000.00		5'823.80		-823.80	-14.15
306111	Rentenleistungen an Pensionskasse	58'920.00		59'000.00		58'920.00		80.00	0.14
306112	Bildung und Auflösung Rückstellung Vorsorge Richter/innen	-13'920.00		96'000.00		131'501.00		-35'501.00	-27.00
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'224.00		25'000.00		10'229.00		14'771.00	144.40
310050	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	60'898.64		94'000.00		70'069.17		23'930.83	34.15
310050.01	Büromaterial, Drucksachen	23'342.60		45'000.00		23'820.75		21'179.25	88.91
310050.02	Fachliteratur, Zeitschriften	37'556.04		49'000.00		46'248.42		2'751.58	5.95
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	17'954.20		15'000.00		7'607.20		7'392.80	97.18
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	90'719.60		96'000.00		69'611.15		26'388.85	37.91
313212	Honorare der selbstständig erwerbenden Aktuare/innen ad hoc			30'000.00				30'000.00	
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	62'868.65		104'000.00		61'289.65		42'710.35	69.69
316001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	334'735.94		340'000.00		341'934.41		-1'934.41	-0.57
317001	Reisekosten und Spesen	4'974.90		15'000.00		5'695.50		9'304.50	163.37
318111	Abschreibung uneinbringlicher Gerichtsgebühren	35'326.00		44'000.00		51'488.01		-7'488.01	-14.54
319901	Übriger Betriebsaufwand	47'101.00		50'000.00		144'035.76		-94'035.76	-65.29
319911	Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte	72'551.67		45'000.00		49'607.24		-4'607.24	-9.29
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	125'144.20		57'000.00		101'586.70		-44'586.70	-43.89
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger/innen	308'265.29		152'000.00		285'249.80		-133'249.80	-46.71
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	267'333.65		212'000.00		236'567.30		-24'567.30	-10.38

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
391016	Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen	35'000.00		35'000.00		35'000.00			
391020	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen	111'000.00		119'000.00		119'000.00			
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen	134'179.00		146'000.00		145'549.00		451.00	0.31
392002	Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand	31'397.70		45'000.00		36'854.30		8'145.70	22.10
421011	Gerichtsgebühren		949'732.80		716'000.00		900'345.80	184'345.80	-20.47
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		33'992.85				18'270.75	18'270.75	-100.00
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'859.60		3'000.00		4'247.00	1'247.00	-29.36
7010	Verwaltungsgericht	3'949'117.97	678'436.05	4'198'000.00	609'000.00	4'170'575.03	455'721.00	-125'854.03	-3.39
300011	Löhne der Richter/innen	1'171'265.50		1'178'000.00		1'330'408.80		-152'408.80	-11.46
300012	Vergütungen der Aktuare/innen ad hoc	71'980.50		100'000.00		80'898.40		19'101.60	23.61
301011	Löhne der Aktuare/innen und des Kanzleipersonals	1'484'339.74		1'483'000.00		1'551'776.91		-68'776.91	-4.43
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	212'773.30		220'000.00		231'355.95		-11'355.95	-4.91
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	338'385.15		355'000.00		348'696.00		6'304.00	1.81
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'613.20		3'000.00		4'120.70		-1'120.70	-27.20
306111	Rentenleistungen an Pensionskasse	129'492.00		129'000.00		813'390.20		-684'390.20	-84.14
306112	Bildung und Auflösung Rückstellung Vorsorge Richter/innen	-129'492.00		-155'000.00		-851'734.00		696'734.00	-81.80
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'994.00		36'000.00		9'020.00		26'980.00	299.11
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	50'220.55		60'000.00		52'447.65		7'552.35	14.40
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	6'049.85		20'000.00		19'193.07		806.93	4.20
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	2'985.65		17'000.00		9'506.65		7'493.35	78.82
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	52'492.50		86'000.00		41'643.99		44'356.01	106.51
317001	Reisekosten und Spesen	9'964.15		20'000.00		3'667.00		16'333.00	445.40
318111	Abschreibung uneinbringlicher Gerichtsgebühren	11'004.80		15'000.00		11'017.00		3'983.00	36.15
319901	Übriger Betriebsaufwand	15'094.65		45'000.00		48'720.97		-3'720.97	-7.64

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
319911	Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte	91'605.43		100'000.00		10'137.29		89'862.71	886.46
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten			5'000.00				5'000.00	
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger/innen	12'655.75		40'000.00		29'922.90		10'077.10	33.68
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	628.50		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	73'000.00		72'000.00		73'000.00		-1'000.00	-1.37
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen	117'297.00		122'000.00		122'756.00		-756.00	-0.62
392002	Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand	185'767.75		220'000.00		208'629.55		11'370.45	5.45
421011	Gerichtsgebühren		650'639.30		600'000.00		442'004.90	-157'995.10	35.75
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		21'896.50				7'381.85	7'381.85	-100.00
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'546.25		5'000.00		3'083.45	-1'916.55	62.16
490001	Vergütungen der Standeskanzlei für verkaufte Druckschriften und Bezüge der Dienststellen		3'354.00		4'000.00		3'250.80	-749.20	23.05
7021	Regionalgericht Albula	860'023.69	388'974.55	1'290'000.00	220'000.00	1'148'424.34	289'640.82	211'216.48	24.59
300011	Löhne der Richter/innen	199'537.06		382'000.00		370'670.28		11'329.72	3.06
300012	Vergütungen/Taggelder nebenamtliche Richter/innen, Aktuare/innen ad hoc, Schlichtungsbehörde	57'003.40		74'000.00		87'731.20		-13'731.20	-15.65
301011	Löhne Aktuare/innen, Kanzleipersonal und Schlichtungsbehörde	195'836.72		337'000.00		282'528.60		54'471.40	19.28
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'052.45		64'000.00		55'584.75		8'415.25	15.14
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'061.85		93'000.00		83'907.35		9'092.65	10.84
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	632.50		1'000.00		1'084.10		-84.10	-7.76
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'962.45		5'000.00		4'188.00		812.00	19.39
310050	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	5'262.80		19'000.00		13'952.90		5'047.10	36.17
310050.01	Büromaterial, Drucksachen	1'249.35		12'000.00		5'576.30		6'423.70	115.20
310050.02	Fachliteratur, Zeitschriften	4'013.45		7'000.00		8'376.60		-1'376.60	-16.43

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			1'000.00				1'000.00	
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	1'508.20		15'000.00		2'878.80		12'121.20	421.05
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	7'613.15		12'000.00		13'143.57		-1'143.57	-8.70
316001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	18'427.60		19'000.00		19'645.60		-645.60	-3.29
317001	Reisekosten und Spesen	2'842.80		7'000.00		2'853.30		4'146.70	145.33
318111	Abschreibung Uneinbringliche Gerichtsgebühren, Bussen und Geldstrafen	13'334.25		6'000.00		6'366.65		-366.65	-5.76
319901	Übriger Betriebsaufwand	5'422.66		9'000.00		6'718.93		2'281.07	33.95
319911	Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte	91'485.25		60'000.00		62'877.21		-2'877.21	-4.58
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	25'260.00		21'000.00		29'807.95		-8'807.95	-29.55
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger/innen	45'893.65		87'000.00		31'180.15		55'819.85	179.02
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	51'331.90		26'000.00		21'565.00		4'435.00	20.57
391016	Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen	12'000.00		12'000.00		12'000.00			
391020	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen	11'000.00		20'000.00		20'000.00			
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen	19'555.00		20'000.00		19'740.00		260.00	1.32
421050	Gebühren für Amtshandlungen		352'444.05		209'000.00		253'894.80	44'894.80	-17.68
421050.01	Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren		347'094.05		202'000.00		246'594.80	44'594.80	-18.08
421050.02	Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter		5'350.00		7'000.00		7'300.00	300.00	-4.11
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		3'830.50				20'096.02	20'096.02	-100.00
427001	Bussen und Geldstrafen		32'700.00		10'000.00		15'650.00	5'650.00	-36.10
430901	Übrige betriebliche Erträge				1'000.00			-1'000.00	
7022	Regionalgericht Bernina	589'430.05	150'806.45	544'000.00	134'000.00	529'000.89	137'329.60	18'328.71	4.68
300011	Löhne der Richter/innen	99'385.90		101'000.00		102'465.96		-1'465.96	-1.43
300012	Vergütungen/Taggelder nebenamtliche Richter/innen, Aktuare/innen ad hoc, Schlichtungsbehörde	20'477.50		42'000.00		18'046.70		23'953.30	132.73
301011	Löhne Aktuare/innen, Kanzleipersonal und Schlichtungsbehörde	190'213.30		184'000.00		187'277.80		-3'277.80	-1.75

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'113.20		27'000.00		23'885.05		3'114.95	13.04
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'655.50		44'000.00		40'373.20		3'626.80	8.98
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	453.60				461.25		-461.25	-100.00
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			2'000.00		180.00		1'820.00	1'011.11
310050	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	5'698.80		10'000.00		6'996.20		3'003.80	42.93
310050.01	Büromaterial, Drucksachen	3'735.95		5'000.00		4'355.15		644.85	14.81
310050.02	Fachliteratur, Zeitschriften	1'962.85		5'000.00		2'641.05		2'358.95	89.32
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	3'110.40		1'000.00				1'000.00	
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	210.25		3'000.00		1'586.40		1'413.60	89.11
313212	Honorare der selbstständig erwerbenden Aktuare/innen ad hoc und Schlichtungsbehörden			3'000.00		3'170.05		-170.05	-5.36
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	1'868.45		2'000.00		1'792.18		207.82	11.60
316001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	18'749.40		19'000.00		18'393.75		606.25	3.30
317001	Reisekosten und Spesen	582.90		3'000.00		1'183.65		1'816.35	153.45
318111	Abschreibung Uneinbringliche Gerichtsgebühren, Bussen und Geldstrafen	2'450.00		1'000.00		800.00		200.00	25.00
319901	Übriger Betriebsaufwand	3'178.95		3'000.00		3'779.05		-779.05	-20.61
319911	Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte	73'601.20		58'000.00		34'753.15		23'246.85	66.89
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	12'676.30		2'000.00		22'629.05		-20'629.05	-91.16
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger/innen	57'434.40		10'000.00		29'081.45		-19'081.45	-65.61
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	11'750.00		7'000.00		10'250.00		-3'250.00	-31.71
391016	Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen	6'000.00		6'000.00		6'000.00			
391020	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen	7'000.00		8'000.00		8'000.00			
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen	7'820.00		8'000.00		7'896.00		104.00	1.32
421050	Gebühren für Amtshandlungen		150'806.45		132'000.00		137'329.60	5'329.60	-3.88
421050.01	Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren		150'506.45		130'000.00		134'529.60	4'529.60	-3.37
421050.02	Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter		300.00		2'000.00		2'800.00	800.00	-28.57

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
427001	Bussen und Geldstrafen				1'000.00				-1'000.00
430901	Übrige betriebliche Erträge				1'000.00				-1'000.00
7023	Regionalgericht Engiadina Bassa/Val Müstair	976'753.34	223'798.41	1'227'000.00	321'000.00	930'948.77	305'106.84	280'158.07	44.76
300011	Löhne der Richter/innen	192'207.86		199'000.00		201'112.72		-2'112.72	-1.05
300012	Vergütungen/Taggelder nebenamtliche Richter/innen, Aktuare/innen ad hoc, Schlichtungsbehörde	22'140.00		82'000.00		25'545.00		56'455.00	221.00
301011	Löhne Aktuare/innen, Kanzleipersonal und Schlichtungsbehörde	276'647.93		284'000.00		288'874.86		-4'874.86	-1.69
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'338.65		45'000.00		38'670.20		6'329.80	16.37
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'047.00		58'000.00		60'613.20		-2'613.20	-4.31
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	699.20		1'000.00		747.10		252.90	33.85
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'130.05		4'000.00		1'455.05		2'544.95	174.90
310050	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	11'821.65		16'000.00		7'932.65		8'067.35	101.70
310050.01	Büromaterial, Drucksachen	7'542.55		8'000.00		4'328.25		3'671.75	84.83
310050.02	Fachliteratur, Zeitschriften	4'279.10		8'000.00		3'604.40		4'395.60	121.95
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	4'086.45		1'000.00		2'130.50		-1'130.50	-53.06
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	1'369.50		6'000.00		3'099.35		2'900.65	93.59
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	4'241.40		7'000.00		3'618.85		3'381.15	93.43
316001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	29'980.30		35'000.00		29'753.26		5'246.74	17.63
317001	Reisekosten und Spesen	5'532.30		8'000.00		4'794.70		3'205.30	66.85
318111	Abschreibung Uneinbringliche Gerichtsgebühren, Bussen und Geldstrafen	34'418.35		24'000.00		3'572.50		20'427.50	571.80
319901	Übriger Betriebsaufwand	4'504.70		9'000.00		5'762.35		3'237.65	56.19
319911	Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte	88'360.20		117'000.00		105'719.08		11'280.92	10.67
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	28'993.20		24'000.00		23'055.25		944.75	4.10
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger/innen	103'279.60		200'000.00		51'682.55		148'317.45	286.98
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	26'400.00		59'000.00		25'069.60		33'930.40	135.34
391016	Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen	14'000.00		14'000.00		14'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
391020	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen	12'000.00		14'000.00		14'000.00			
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen	19'555.00		20'000.00		19'740.00		260.00	1.32
421050	Gebühren für Amtshandlungen		220'122.24		310'000.00		301'087.85	-8'912.15	2.96
421050.01	Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren		213'322.24		304'000.00		292'390.75	-11'609.25	3.97
421050.02	Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter		6'800.00		6'000.00		8'697.10	2'697.10	-31.01
427001	Bussen und Geldstrafen		2'880.00		10'000.00		3'500.00	-6'500.00	185.71
430901	Übrige betriebliche Erträge		796.17		1'000.00		518.99	-481.01	92.68
7024	Regionalgericht Imboden	1'822'243.64	629'405.27	1'863'000.00	547'000.00	1'743'998.76	485'289.51	57'290.75	4.55
300011	Löhne der Richter/innen	293'774.12		298'000.00		299'196.53		-1'196.53	-0.40
300012	Vergütungen/Taggelder nebenamtliche Richter/innen, Aktuare/innen ad hoc, Schlichtungsbehörde	38'450.00		42'000.00		31'050.00		10'950.00	35.27
301011	Löhne Aktuare/innen, Kanzleipersonal und Schlichtungsbehörde	439'569.18		479'000.00		469'954.59		9'045.41	1.92
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'091.90		64'000.00		61'100.10		2'899.90	4.75
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	105'969.15		108'000.00		85'619.20		22'380.80	26.14
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'151.05		1'000.00		1'213.75		-213.75	-17.61
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'135.00		6'000.00		535.00		5'465.00	1'021.50
310050	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	15'939.50		24'000.00		18'681.05		5'318.95	28.47
310050.01	Büromaterial, Drucksachen	9'738.50		13'000.00		9'935.20		3'064.80	30.85
310050.02	Fachliteratur, Zeitschriften	6'201.00		11'000.00		8'745.85		2'254.15	25.77
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			1'000.00		3'254.70		-2'254.70	-69.28
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	11'300.35		5'000.00		3'819.05		1'180.95	30.92
313212	Honorare der selbstständig erwerbenden Aktuare/innen ad hoc und Schlichtungsbehörden	41'982.00		47'000.00		41'982.00		5'018.00	11.95
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	10'042.35		11'000.00		6'341.61		4'658.39	73.46
316001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	126'868.95		130'000.00		125'919.65		4'080.35	3.24
317001	Reisekosten und Spesen	5'407.60		5'000.00		1'669.80		3'330.20	199.44

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
318111	Abschreibung Uneinbringliche Gerichtsgebühren, Bussen und Geldstrafen	14'434.80		32'000.00		35'852.24		-3'852.24	-10.74	
319901	Übriger Betriebsaufwand	8'351.65		12'000.00		9'817.35		2'182.65	22.23	
319911	Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte	138'406.89		154'000.00		71'710.39		82'289.61	114.75	
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	46'183.40		25'000.00		17'765.10		7'234.90	40.73	
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger/innen	257'881.25		226'000.00		263'627.30		-37'627.30	-14.27	
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	132'106.50		115'000.00		116'358.35		-1'358.35	-1.17	
391016	Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen	22'000.00		22'000.00		22'000.00				
391020	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen	22'000.00		21'000.00		21'000.00				
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen	35'198.00		35'000.00		35'531.00		-531.00	-1.49	
421050	Gebühren für Amtshandlungen		599'085.27		523'000.00		468'320.01		-54'679.99	11.68
421050.01	Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren		559'185.27		480'000.00		423'520.01		-56'479.99	13.34
421050.02	Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter		39'900.00		43'000.00		44'800.00		1'800.00	-4.02
427001	Bussen und Geldstrafen		29'890.00		20'000.00		15'940.00		-4'060.00	25.47
430901	Übrige betriebliche Erträge		430.00		4'000.00		1'029.50		-2'970.50	288.54
7025	Regionalgericht Landquart	1'655'683.94	555'222.00	1'796'000.00	538'000.00	1'598'900.45	556'917.85	216'017.40	20.73	
300011	Löhne der Richter/innen	301'663.06		309'000.00		312'192.96		-3'192.96	-1.02	
300012	Vergütungen/Taggelder nebenamtliche Richter/innen, Aktuare/innen ad hoc, Schlichtungsbehörde	41'400.00		55'000.00		47'100.00		7'900.00	16.77	
301011	Löhne Aktuare/innen, Kanzleipersonal und Schlichtungsbehörde	436'730.61		460'000.00		431'093.05		28'906.95	6.71	
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'870.30		66'000.00		61'442.15		4'557.85	7.42	
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	92'819.40		104'000.00		93'218.50		10'781.50	11.57	
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'150.30		1'000.00		1'182.15		-182.15	-15.41	
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'160.00		8'000.00		7'575.00		425.00	5.61	
310050	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	19'118.00		24'000.00		20'943.55		3'056.45	14.59	
310050.01	Büromaterial, Drucksachen	9'197.45		15'000.00		8'943.50		6'056.50	67.72	

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
310050.02 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	9'920.55		9'000.00		12'000.05		-3'000.05	-25.00
311001 Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			1'000.00				1'000.00	
311801 Anschaffungen von Informatikmitteln	840.90		6'000.00		5'219.15		780.85	14.96
315801 Unterhalt von Informatikmitteln	11'265.95		12'000.00		8'099.30		3'900.70	48.16
316001 Miete und Nebenkosten Liegenschaften	2'407.13		3'000.00		2'014.93		985.07	48.89
317001 Reisekosten und Spesen	2'005.00		5'000.00		2'539.40		2'460.60	96.90
318111 Abschreibung Uneinbringliche Gerichtsgebühren, Bussen und Geldstrafen	27'431.80		27'000.00		10'745.20		16'254.80	151.27
319901 Übriger Betriebsaufwand	5'280.10		12'000.00		8'854.59		3'145.41	35.52
319911 Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte	74'114.90		96'000.00		64'764.98		31'235.02	48.23
319912 Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	23'237.25		45'000.00		32'547.00		12'453.00	38.26
319913 Honorare URP und amtliche Verteidiger/innen	207'856.89		226'000.00		180'436.64		45'563.36	25.25
319914 Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	136'232.80		102'000.00		76'257.50		25'742.50	33.76
391016 Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen	28'000.00		28'000.00		28'000.00			
391020 Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen	21'000.00		21'000.00		21'000.00			
391023 Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen	35'198.00		44'000.00		43'427.00		573.00	1.32
392002 Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand	123'901.55		141'000.00		140'247.40		752.60	0.54
421050 Gebühren für Amtshandlungen		538'652.00		520'000.00		528'784.85	8'784.85	-1.66
421050.01 <i>Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren</i>		504'517.40		491'000.00		490'934.85	-65.15	0.01
421050.02 <i>Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter</i>		34'134.60		29'000.00		37'850.00	8'850.00	-23.38
427001 Bussen und Geldstrafen		15'910.00		17'000.00		24'220.00	7'220.00	-29.81
430901 Übrige betriebliche Erträge		660.00		1'000.00		3'913.00	2'913.00	-74.44
7026 Regionalgericht Maloja	2'310'041.19	909'301.80	3'046'000.00	1'004'000.00	2'920'562.60	962'040.05	83'477.45	4.26
300011 Löhne der Richter/innen	381'845.21		584'000.00		594'721.84		-10'721.84	-1.80
300012 Vergütungen/Taggelder nebenamtliche Richter/innen, Aktuare/innen ad hoc, Schlichtungsbehörde	94'318.70		57'000.00		63'341.80		-6'341.80	-10.01

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
301011	Löhne Aktuare/innen, Kanzleipersonal und Schlichtungsbehörde	714'361.85		926'000.00		934'823.35		-8'823.35	-0.94
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	92'124.50		124'000.00		122'625.85		1'374.15	1.12
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	128'669.35		182'000.00		190'233.95		-8'233.95	-4.33
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'764.50		2'000.00		2'344.05		-344.05	-14.68
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'635.00		12'000.00		9'759.00		2'241.00	22.96
310050	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	25'756.58		37'000.00		35'579.70		1'420.30	3.99
310050.01	Büromaterial, Drucksachen	18'004.28		17'000.00		9'962.05		7'037.95	70.65
310050.02	Fachliteratur, Zeitschriften	7'752.30		20'000.00		25'617.65		-5'617.65	-21.93
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	11'933.85		4'000.00		6'323.24		-2'323.24	-36.74
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	4'031.20		11'000.00		17'118.95		-6'118.95	-35.74
313212	Honorare der selbstständig erwerbenden Aktuare/innen ad hoc und Schlichtungsbehörden	52'150.00		77'000.00		52'150.00		24'850.00	47.65
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	17'254.05		14'000.00		19'606.33		-5'606.33	-28.59
316001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	103'275.75		135'000.00		115'827.25		19'172.75	16.55
317001	Reisekosten und Spesen	8'185.00		12'000.00		4'315.75		7'684.25	178.05
318111	Abschreibung Uneinbringliche Gerichtsgebühren, Bussen und Geldstrafen	18'712.90		15'000.00		12'675.10		2'324.90	18.34
319901	Übriger Betriebsaufwand	9'625.35		18'000.00		23'252.60		-5'252.60	-22.59
319911	Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte	310'441.35		559'000.00		295'131.48		263'868.52	89.41
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	29'015.00		40'000.00		111'389.96		-71'389.96	-64.09
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger/innen	176'668.05		106'000.00		103'743.45		2'256.55	2.18
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	35'985.00		28'000.00		102'015.95		-74'015.95	-72.55
391016	Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen	34'000.00		34'000.00		34'000.00			
391020	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen	26'000.00		38'000.00		38'000.00			
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen	31'288.00		31'000.00		31'583.00		-583.00	-1.85
421050	Gebühren für Amtshandlungen		882'601.80		987'000.00		938'720.05	-48'279.95	5.14
421050.01	Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren		855'512.70		955'000.00		917'170.05	-37'829.95	4.12

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
421050.02 <i>Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter</i>		27'089.10		32'000.00		21'550.00	-10'450.00	48.49
427001 Bussen und Geldstrafen		26'350.00		16'000.00		23'040.00	7'040.00	-30.56
430901 Übrige betriebliche Erträge		350.00		1'000.00		280.00	-720.00	257.14
7027 Regionalgericht Moesa	766'273.42	239'450.61	867'000.00	214'000.00	874'028.13	254'508.25	33'480.12	5.40
300011 Löhne der Richter/innen	194'089.92		201'000.00		203'241.96		-2'241.96	-1.10
300012 Vergütungen/Taggelder nebenamtliche Richter/innen, Aktuare/innen ad hoc, Schlichtungsbehörde	51'634.55		61'000.00		43'211.20		17'788.80	41.17
301011 Löhne Aktuare/innen, Kanzleipersonal und Schlichtungsbehörde	193'120.38		238'000.00		230'718.53		7'281.47	3.16
305001 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'547.30		40'000.00		35'743.10		4'256.90	11.91
305201 AG-Beiträge an Pensionskassen	56'215.90		61'000.00		60'744.10		255.90	0.42
305301 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	609.10		1'000.00		668.15		331.85	49.67
309001 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	180.00		3'000.00		270.00		2'730.00	1'011.11
310050 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	8'194.65		15'000.00		10'991.25		4'008.75	36.47
310050.01 <i>Büromaterial, Drucksachen</i>	4'740.65		5'000.00		4'576.45		423.55	9.25
310050.02 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	3'454.00		10'000.00		6'414.80		3'585.20	55.89
311001 Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	5'000.00		7'000.00		6'662.50		337.50	5.07
311801 Anschaffungen von Informatikmitteln	3'630.60		4'000.00		2'609.75		1'390.25	53.27
313212 Honorare der selbstständig erwerbenden Aktuare/innen ad hoc und Schlichtungsbehörden			5'000.00				5'000.00	
314402 Baulicher Unterhalt Gebäude	4'323.30							
315801 Unterhalt von Informatikmitteln	5'583.20		7'000.00		4'542.91		2'457.09	54.09
316001 Miete und Nebenkosten Liegenschaften	47'397.35		46'000.00		44'367.70		1'632.30	3.68
317001 Reisekosten und Spesen	982.70		2'000.00		941.50		1'058.50	112.43
318111 Abschreibung Uneinbringliche Gerichtsgebühren, Bussen und Geldstrafen	7'685.00		10'000.00		9'860.00		140.00	1.42
319901 Übriger Betriebsaufwand	2'537.10		7'000.00		3'209.40		3'790.60	118.11
319911 Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte	46'694.67		51'000.00		63'110.78		-12'110.78	-19.19
319912 Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	22'819.70		6'000.00		7'920.00		-1'920.00	-24.24

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger/innen	28'442.35		45'000.00		84'518.30		-39'518.30	-46.76
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	7'941.65		10'000.00		13'905.00		-3'905.00	-28.08
391016	Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen	19'000.00		19'000.00		19'000.00			
391020	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen	11'000.00		12'000.00		12'000.00			
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen	15'644.00		16'000.00		15'792.00		208.00	1.32
421050	Gebühren für Amtshandlungen		217'860.61		201'000.00		246'808.25	45'808.25	-18.56
421050.01	Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren		209'560.61		189'000.00		235'258.25	46'258.25	-19.66
421050.02	Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter		8'300.00		12'000.00		11'550.00	-450.00	3.90
427001	Bussen und Geldstrafen		20'960.00		11'000.00		7'700.00	-3'300.00	42.86
430901	Übrige betriebliche Erträge		630.00		2'000.00			-2'000.00	
7028	Regionalgericht Plessur	5'055'847.84	1'447'218.92	5'172'000.00	1'163'000.00	5'330'521.58	1'236'108.49	-85'413.09	-2.09
300011	Löhne der Richter/innen	735'824.65		872'000.00		898'230.73		-26'230.73	-2.92
300012	Vergütungen/Taggelder nebenamtliche Richter/innen, Aktuare/innen ad hoc, Schlichtungsbehörde	119'374.55		116'000.00		161'328.05		-45'328.05	-28.10
301011	Löhne Aktuare/innen, Kanzleipersonal und Schlichtungsbehörde	1'608'013.70		1'697'000.00		1'623'298.15		73'701.85	4.54
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	193'276.20		216'000.00		208'848.50		7'151.50	3.42
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	250'288.15		279'000.00		266'867.20		12'132.80	4.55
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'789.00		3'000.00		4'142.95		-1'142.95	-27.59
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'509.50		20'000.00		20'150.00		-150.00	-0.74
310050	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	33'646.10		59'000.00		51'375.89		7'624.11	14.84
310050.01	Büromaterial, Drucksachen	22'216.75		29'000.00		29'853.59		-853.59	-2.86
310050.02	Fachliteratur, Zeitschriften	11'429.35		30'000.00		21'522.30		8'477.70	39.39
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	116'887.15		31'000.00		25'159.90		5'840.10	23.21
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	23'276.15		10'000.00		11'471.35		-1'471.35	-12.83

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313212	Honorare der selbstständig erwerbenden Aktuare/innen ad hoc und Schlichtungsbehörden			20'000.00				20'000.00	
314402	Baulicher Unterhalt Gebäude	18'341.75		5'000.00		5'033.60		-33.60	-0.67
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	22'788.65		33'000.00		26'745.77		6'254.23	23.38
316001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	271'288.25		292'000.00		282'227.35		9'772.65	3.46
317001	Reisekosten und Spesen	587.60		3'000.00		661.30		2'338.70	353.65
318111	Abschreibung Uneinbringliche Gerichtsgebühren, Bussen und Geldstrafen	147'774.00		112'000.00		157'399.55		-45'399.55	-28.84
319901	Übriger Betriebsaufwand	14'937.42		21'000.00		13'194.21		7'805.79	59.16
319911	Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte	269'721.69		298'000.00		330'006.61		-32'006.61	-9.70
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	57'438.35		76'000.00		103'669.60		-27'669.60	-26.69
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger/innen	754'139.65		587'000.00		684'584.62		-97'584.62	-14.25
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	202'548.33		180'000.00		214'376.25		-34'376.25	-16.04
391016	Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen	75'000.00		75'000.00		75'000.00			
391020	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen	59'000.00		72'000.00		72'000.00			
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen	70'397.00		95'000.00		94'750.00		250.00	0.26
421050	Gebühren für Amtshandlungen		1'324'198.92		1'091'000.00		1'105'595.83	14'595.83	-1.32
421050.01	Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren		1'291'668.92		1'050'000.00		1'064'106.18	14'106.18	-1.33
421050.02	Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter		32'530.00		41'000.00		41'489.65	489.65	-1.18
427001	Bussen und Geldstrafen		119'690.00		69'000.00		124'880.00	55'880.00	-44.75
430901	Übrige betriebliche Erträge		3'330.00		3'000.00		5'632.66	2'632.66	-46.74
7029	Regionalgericht Prättigau/Davos	1'513'599.32	457'012.77	1'596'000.00	540'000.00	1'535'141.29	557'284.50	78'143.21	7.99
300011	Löhne der Richter/innen	277'785.00		282'000.00		330'551.46		-48'551.46	-14.69
300012	Vergütungen/Taggelder nebenamtliche Richter/innen, Aktuare/innen ad hoc, Schlichtungsbehörde	110'315.60		117'000.00		69'758.20		47'241.80	67.72
301011	Löhne Aktuare/innen, Kanzleipersonal und Schlichtungsbehörde	314'954.34		369'000.00		356'479.34		12'520.66	3.51

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'615.10		62'000.00		59'459.15		2'540.85	4.27
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'565.30		92'000.00		98'401.75		-6'401.75	-6.51
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	943.75		1'000.00		1'111.80		-111.80	-10.06
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	980.00		5'000.00		1'530.00		3'470.00	226.80
310050	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	10'450.20		21'000.00		13'722.15		7'277.85	53.04
310050.01	Büromaterial, Drucksachen	7'307.70		10'000.00		8'296.40		1'703.60	20.53
310050.02	Fachliteratur, Zeitschriften	3'142.50		11'000.00		5'425.75		5'574.25	102.74
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	853.00		1'000.00				1'000.00	
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	2'165.25		4'000.00		3'515.90		484.10	13.77
313212	Honorare der selbstständig erwerbenden Aktuare/innen ad hoc und Schlichtungsbehörden	59'363.40		60'000.00		59'363.40		636.60	1.07
314402	Baulicher Unterhalt Gebäude			29'000.00		39'878.70		-10'878.70	-27.28
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	7'015.75		8'000.00		5'459.02		2'540.98	46.55
316001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	73'229.06		75'000.00		70'169.15		4'830.85	6.88
317001	Reisekosten und Spesen	5'007.20		7'000.00		5'134.70		1'865.30	36.33
318111	Abschreibung Uneinbringliche Gerichtsgebühren, Bussen und Geldstrafen	14'632.85		29'000.00		17'502.77		11'497.23	65.69
319901	Übriger Betriebsaufwand	2'865.70		5'000.00		1'122.73		3'877.27	345.34
319911	Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte	105'503.30		168'000.00		111'973.42		56'026.58	50.04
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	44'355.25		11'000.00		61'339.85		-50'339.85	-82.07
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger/innen	244'733.27		138'000.00		104'809.40		33'190.60	31.67
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	35'800.00		45'000.00		57'170.40		-12'170.40	-21.29
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		19'000.00			
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen	23'466.00		24'000.00		23'688.00		312.00	1.32
421050	Gebühren für Amtshandlungen		442'802.77		526'000.00		506'327.40	-19'672.60	3.89
421050.01	Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren		431'152.77		508'000.00		489'977.40	-18'022.60	3.68

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
421050.02 <i>Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter</i>		11'650.00		18'000.00		16'350.00	-1'650.00	10.09
426001 <i>Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen</i>						25'417.10	25'417.10	-100.00
427001 <i>Bussen und Geldstrafen</i>		12'620.00		13'000.00		23'910.00	10'910.00	-45.63
430901 <i>Übrige betriebliche Erträge</i>		1'590.00		1'000.00		1'630.00	630.00	-38.65
7030 Regionalgericht Surselva	1'292'511.09	562'044.59	1'521'000.00	552'000.00	1'376'297.43	483'243.57	75'946.14	8.50
300011 <i>Löhne der Richter/innen</i>	331'825.06		337'000.00		340'794.96		-3'794.96	-1.11
300012 <i>Vergütungen/Taggelder nebenamtliche Richter/innen, Aktuare/innen ad hoc, Schlichtungsbehörde</i>	19'700.00		54'000.00		27'700.00		26'300.00	94.95
301011 <i>Löhne Aktuare/innen, Kanzleipersonal und Schlichtungsbehörde</i>	391'963.53		404'000.00		411'298.44		-7'298.44	-1.77
305001 <i>AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten</i>	58'716.35		64'000.00		60'553.75		3'446.25	5.69
305201 <i>AG-Beiträge an Pensionskassen</i>	106'202.40		113'000.00		110'059.80		2'940.20	2.67
305301 <i>AG-Beiträge an Unfallversicherungen</i>	1'069.45		1'000.00		1'132.40		-132.40	-11.69
309001 <i>Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals</i>	2'160.00		8'000.00		1'680.00		6'320.00	376.19
310050 <i>Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur</i>	8'562.80		16'000.00		11'833.05		4'166.95	35.21
310050.01 <i>Büromaterial, Drucksachen</i>	5'913.60		10'000.00		7'431.85		2'568.15	34.56
310050.02 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	2'649.20		6'000.00		4'401.20		1'598.80	36.33
311001 <i>Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten</i>	2'299.70		3'000.00		2'253.90		746.10	33.10
311801 <i>Anschaffungen von Informatikmitteln</i>			3'000.00		2'148.85		851.15	39.61
313212 <i>Honorare der selbstständig erwerbenden Aktuare/innen ad hoc und Schlichtungsbehörden</i>			1'000.00				1'000.00	
315801 <i>Unterhalt von Informatikmitteln</i>	5'605.20		8'000.00		5'497.69		2'502.31	45.52
316001 <i>Miete und Nebenkosten Liegenschaften</i>	51'295.90		55'000.00		51'280.70		3'719.30	7.25
317001 <i>Reisekosten und Spesen</i>	2'522.00		9'000.00		3'878.70		5'121.30	132.04
318111 <i>Abschreibung Uneinbringliche Gerichtsgebühren, Bussen und Geldstrafen</i>	2'988.80		11'000.00		8'200.00		2'800.00	34.15
319901 <i>Übriger Betriebsaufwand</i>	3'616.32		8'000.00		3'906.68		4'093.32	104.78
319911 <i>Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte</i>	141'162.08		211'000.00		139'137.01		71'862.99	51.65

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	3'957.20		1'000.00		12'486.05		-11'486.05	-91.99
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger/innen	65'790.95		107'000.00		79'938.30		27'061.70	33.85
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	26'607.35		38'000.00		33'829.15		4'170.85	12.33
391016	Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen	24'000.00		24'000.00		24'000.00			
391020	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen	19'000.00		21'000.00		21'000.00			
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen	23'466.00		24'000.00		23'688.00		312.00	1.32
421050	Gebühren für Amtshandlungen		553'364.59		542'000.00		473'273.57	-68'726.43	14.52
421050.01	Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren		538'164.59		528'000.00		465'073.57	-62'926.43	13.53
421050.02	Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter		15'200.00		14'000.00		8'200.00	-5'800.00	70.73
427001	Bussen und Geldstrafen		8'680.00		10'000.00		9'970.00	-30.00	0.30
7031	Regionalgericht Viamala	1'295'591.01	363'141.05	1'486'000.00	392'000.00	1'653'197.00	491'052.20	-68'144.80	-5.86
300011	Löhne der Richter/innen	275'784.22		300'000.00		313'502.89		-13'502.89	-4.31
300012	Vergütungen/Taggelder nebenamtliche Richter/innen, Aktuare/innen ad hoc, Schlichtungsbehörde	66'323.55		83'000.00		50'657.05		32'342.95	63.85
301011	Löhne Aktuare/innen, Kanzleipersonal und Schlichtungsbehörde	371'355.64		369'000.00		412'408.16		-43'408.16	-10.53
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'174.85		61'000.00		60'167.00		833.00	1.38
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	86'352.90		85'000.00		87'069.40		-2'069.40	-2.38
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'084.50		1'000.00		1'169.80		-169.80	-14.52
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'675.00		7'000.00		3'610.00		3'390.00	93.91
310050	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	17'971.65		14'000.00		15'670.25		-1'670.25	-10.66
310050.01	Büromaterial, Drucksachen	9'970.15		8'000.00		8'183.10		-183.10	-2.24
310050.02	Fachliteratur, Zeitschriften	8'001.50		6'000.00		7'487.15		-1'487.15	-19.86
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	860.90		22'000.00		17'248.05		4'751.95	27.55
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln			5'000.00		3'208.40		1'791.60	55.84
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	7'379.10		9'000.00		8'913.45		86.55	0.97
316001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	29'868.05		30'000.00		28'618.90		1'381.10	4.83

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
317001	Reisekosten und Spesen	2'659.60		6'000.00		2'472.90		3'527.10	142.63
318111	Abschreibung Uneinbringliche Gerichtsgebühren, Bussen und Geldstrafen	28'642.45		41'000.00		44'688.95		-3'688.95	-8.25
319901	Übriger Betriebsaufwand	5'942.65		6'000.00		4'244.00		1'756.00	41.38
319911	Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte	57'938.55		114'000.00		99'930.95		14'069.05	14.08
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	44'839.35		13'000.00		25'789.35		-12'789.35	-49.59
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger/innen	120'905.65		193'000.00		282'934.80		-89'934.80	-31.79
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	46'544.40		55'000.00		118'309.70		-63'309.70	-53.51
391016	Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen	22'000.00		22'000.00		22'000.00			
391020	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen	18'000.00		19'000.00		19'000.00			
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen	31'288.00		31'000.00		31'583.00		-583.00	-1.85
421050	Gebühren für Amtshandlungen		338'872.95		376'000.00		472'877.75	96'877.75	-20.49
421050.01	Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren		331'872.95		370'000.00		466'777.75	96'777.75	-20.73
421050.02	Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter		7'000.00		6'000.00		6'100.00	100.00	-1.64
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		5'477.20						
427001	Bussen und Geldstrafen		17'070.00		14'000.00		16'560.00	2'560.00	-15.46
430901	Übrige betriebliche Erträge		1'720.90		2'000.00		1'614.45	-385.55	23.88
7050	Aufsichtskommission über die Rechtsanwälte	96'157.55	26'020.00	112'000.00	20'000.00	98'679.35	28'750.00	22'070.65	31.56
300011	Vergütungen an Aufsichtskommission	82'250.00		85'000.00		87'100.00		-2'100.00	-2.41
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'356.80		7'000.00		5'504.15		1'495.85	27.18
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	91.15		4'000.00		72.80		3'927.20	5'394.51
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	1'141.00		6'000.00		1'288.40		4'711.60	365.69
319901	Übriger Betriebsaufwand	3'118.60		8'000.00		3'714.00		4'286.00	115.40
319911	Zeugengelder, Gutachten, Entschädigungen, unentgeltliche Rechtspflege			1'000.00				1'000.00	
319913	Gebühren zu Lasten Aufsichtskommission	3'200.00		1'000.00		1'000.00			
421001	Gebühren für Amtshandlungen		26'020.00		20'000.00		28'750.00	8'750.00	-30.43

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
7060	Notariatskommission	76'113.40	12'392.50	101'000.00	30'000.00	90'419.25	22'410.00	2'990.75	4.40
300011	Vergütungen an Notariatskommission	70'144.85		66'000.00		54'447.10		11'552.90	21.22
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'224.85		5'000.00		2'030.10		2'969.90	146.29
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	95.15				122.70		-122.70	-100.00
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	1'408.65		5'000.00		6'505.85		-1'505.85	-23.15
313212	Honorare an selbstständige Mitglieder der Notariatskommission			20'000.00		21'077.00		-1'077.00	-5.11
317001	Reisekosten und Spesen	2'239.90		5'000.00		6'236.50		-1'236.50	-19.83
421001	Gebühren für Amtshandlungen		11'452.50		30'000.00		22'410.00	-7'590.00	33.87
425001	Verkäufe		940.00						
Gesamtergebnis		2'594'039'463.50	2'799'624'577.50	2'819'756'000.00	2'802'041'000.00	2'616'248'566.40	2'778'614'384.88	180'080'818.48	-110.91
		205'585'114.00			17'715'000.00	162'365'818.48		-180'080'818.48	-110.91
		2'799'624'577.50	2'799'624'577.50	2'819'756'000.00	2'819'756'000.00	2'778'614'384.88	2'778'614'384.88		

Ausgewählte Budgetarten

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