



Kanton Graubünden  
Chantun Grischun  
Cantone dei Grigioni

## Rechnung 2022 Einzelkonten Erfolgsrechnung

Ergänzende Hintergrundinformation zur Rechnung 2022 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 2021:	Rechnung 2021
Budget und Finanzplan 2022-2025:	Budget 2022 (mit Nachtragskrediten)
Rechnung 2022:	Rechnung 2022
Abweichung:	Differenz Rechnung 2022 zu Budget 2022
	Ohne Vorzeichen: Entlastung gegenüber dem Budget (mit Nachtragskrediten)
	Negatives Vorzeichen: Belastung gegenüber dem Budget (mit Nachtragskrediten)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>14'029'888.13</b>	<b>2'005'176.34</b>	<b>15'917'000.00</b>	<b>1'741'000.00</b>	<b>14'838'868.24</b>	<b>2'006'398.43</b>	<b>1'343'530.19</b>	<b>10.47</b>
<b>1000</b>	<b>Grosser Rat</b>	<b>2'759'707.04</b>	<b>425.00</b>	<b>2'322'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>2'409'035.58</b>	<b>6'815.00</b>	<b>-82'220.58</b>	<b>-3.42</b>
300011	Taggelder der Grossräte/innen	1'355'978.00		1'356'000.00		1'343'941.65		12'058.35	0.90
300012	Taggelder der Kommissionen	311'364.20		300'000.00		394'489.40		-94'489.40	-23.95
300013	Vergütungen der Mitglieder und Fraktionen	120'000.00		120'000.00		108'000.00		12'000.00	11.11
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	94'039.85		135'000.00		98'227.30		36'772.70	37.44
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	250.00		2'000.00		333.10		1'666.90	500.42
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	21'690.05		65'000.00		19'792.20		45'207.80	228.41
313001	Dienstleistungen und Honorare	57'537.40		60'000.00		110'600.50		-50'600.50	-45.75
313011	PUK, Submissionsabreden im Unterengadin (VK vom 13.6.2018 / 22.10.2019 / 21.4.2021)	244'518.35							
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	25'849.55		34'000.00		19'308.50		14'691.50	76.09
317011	Reisekosten und Spesen der Grossräte/innen	103'743.20		100'000.00		115'072.15		-15'072.15	-13.10
317012	Reisekosten und Spesen der Kommissionen	37'353.90		50'000.00		36'890.40		13'109.60	35.54
319901	Übriger Betriebsaufwand	387'382.54		100'000.00		162'380.38		-62'380.38	-38.42
430901	Übrige betriebliche Erträge		425.00		2'000.00		6'815.00	4'815.00	-70.65
<b>1100</b>	<b>Regierung</b>	<b>2'486'455.24</b>	<b>23'154.60</b>	<b>2'583'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>2'561'714.60</b>	<b>27'240.40</b>	<b>33'525.80</b>	<b>1.32</b>
300011	Löhne der Regierungsmitglieder	1'334'100.00		1'334'000.00		1'332'560.00		1'440.00	0.11
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	103'414.80		104'000.00		103'413.45		586.55	0.57
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	153'863.80		154'000.00		198'234.00		-44'234.00	-22.31
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'209.00		1'000.00		1'209.00		-209.00	-17.29
306001	Ruhegehälter	1'141'947.00		1'135'000.00		1'096'461.00		38'539.00	3.51
306011	Bildung und Auflösung Rückstellung Ruhegehälter	-291'947.00		-285'000.00		-246'461.00		-38'539.00	15.64
313001	Dienstleistungen und Honorare	1'050.00		23'000.00				23'000.00	
317001	Reisekosten und Spesen	31'185.15		57'000.00		48'503.15		8'496.85	17.52
319901	Übriger Betriebsaufwand	7'348.49		10'000.00		15'226.60		-5'226.60	-34.33
319911	Kosten und Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	4'284.00		50'000.00		12'568.40		37'431.60	297.82
424011	Vergütungen aus Verwaltungsratseinkünften und anderen Mandaten		23'154.60		15'000.00		27'240.40	12'240.40	-44.93

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
<b>1200</b>	<b>Standeskanzlei</b>	<b>8'783'725.85</b>	<b>1'981'596.74</b>	<b>11'012'000.00</b>	<b>1'724'000.00</b>	<b>9'868'118.06</b>	<b>1'972'343.03</b>	<b>1'392'224.97</b>	<b>17.63</b>
300011	Taggelder Mitglieder des National- und Ständerats	4'040.00		5'000.00		3'320.00		1'680.00	50.60
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'590'014.25		3'708'000.00		3'618'315.09		89'684.91	2.48
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	287'628.80		299'000.00		288'168.30		10'831.70	3.76
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	309'463.20		331'000.00		423'627.30		-92'627.30	-21.87
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'584.65		5'000.00		6'037.95		-1'037.95	-17.19
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'400.00		20'000.00		3'846.65		16'153.35	419.93
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	200'504.58		200'000.00		225'567.46		-25'567.46	-11.33
310011	Abschreibungen Warenlager	984.48		6'000.00		6'595.11		-595.11	-9.02
310060	Büromaterial	144'120.13		115'000.00		116'063.36		-1'063.36	-0.92
310060.01	Handelswarenaufwand Direkteinkauf	42'952.16		35'000.00		33'414.03		1'585.97	4.75
310060.02	Handelswarenaufwand Lager	101'051.29		80'000.00		82'664.53		-2'664.53	-3.22
310060.03	Material- und Warenverluste, Inventardifferenzen	116.68				-15.20		15.20	-100.00
310211	Drucksachen für Wahlen und Abstimmungen	123'154.75		220'000.00		259'871.20		-39'871.20	-15.34
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	17'696.98		12'000.00		8'257.95		3'742.05	45.31
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	17'669.07		20'000.00		14'604.10		5'395.90	36.95
313011	Datenschutz	161'589.35		162'000.00		161'261.45		738.55	0.46
313012	Mitgliederbeiträge an Regierungskonferenzen			151'000.00		156'546.00		-5'546.00	-3.54
313013	Frankaturen aus brieflicher Stimmabgabe			156'000.00		29'349.90		126'650.10	431.52
313050	Dienstleistungen Dritter	758'003.09		1'405'000.00		809'269.85		595'730.15	73.61
313050.01	Dienstleistungen und Honorare: Allgemein	196'853.28		405'000.00		214'823.30		190'176.70	88.53
313050.02	Dienstleistungen und Honorare: E-Government	561'149.81		1'000'000.00		594'446.55		405'553.45	68.22
313060	Dienstleistungen Dritter	2'184'292.95		2'250'000.00		2'317'709.36		-67'709.36	-2.92
313060.01	Frankaturen	2'184'292.95		2'250'000.00		2'317'709.36		-67'709.36	-2.92
313701	Mehrwertsteuer	1'997.50		1'000.00		1'214.17		-214.17	-17.64
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	252'275.49		353'000.00		313'545.79		39'454.21	12.58
317001	Reisekosten und Spesen	15'463.45		25'000.00		25'134.44		-134.44	-0.53

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	215.00				867.00		-867.00	-100.00
319901	Übriger Betriebsaufwand	14'154.20		14'000.00		24'852.06		-10'852.06	-43.67
319911	Aussenbeziehungen	164'237.40		415'000.00		282'447.94		132'552.06	46.93
319912	Kredit der Regierung	137'095.13		140'000.00		146'436.63		-6'436.63	-4.40
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	218'581.00		832'000.00		451'855.00		380'145.00	84.13
363811	Beiträge für humanitäre und andere Hilfsaktionen	165'000.00		160'000.00		170'000.00		-10'000.00	-5.88
390001	Vergütungen an verschiedene Dienststellen für Material und Warenbezüge	3'560.40		7'000.00		3'354.00		3'646.00	108.71
421001	Gebühren für Amtshandlungen		88'086.00		75'000.00		93'930.30	18'930.30	-20.15
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		161'115.15		140'000.00		172'516.40	32'516.40	-18.85
425001	Verkäufe		214'262.57		160'000.00		174'798.19	14'798.19	-8.47
425011	Verwaltungskostenvergütungen der Dienststellen		444'896.40		412'000.00		471'182.55	59'182.55	-12.56
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		23'080.55				31'767.00	31'767.00	-100.00
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		970.00				26'519.60	26'519.60	-100.00
426011	Rückerstattungen Frankaturen		230'871.62		120'000.00		199'662.39	79'662.39	-39.90
430901	Übrige betriebliche Erträge		95.00						
430911	Kantonsamtsblatt		55'000.00		55'000.00		55'000.00		
463011	Beiträge vom Bund für die Förderung der Kultur und Sprache		287'286.00		288'000.00		290'047.00	2'047.00	-0.71
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		76'933.45		75'000.00		57'919.60	-17'080.40	29.49
<b>2</b>	<b>Departement DVS</b>	<b>728'923'064.74</b>	<b>501'349'317.55</b>	<b>642'488'000.00</b>	<b>374'206'000.00</b>	<b>536'737'341.03</b>	<b>345'971'467.31</b>	<b>77'516'126.28</b>	<b>40.63</b>
<b>2000</b>	<b>Departementssekretariat DVS</b>	<b>203'714'207.20</b>	<b>166'656'581.46</b>	<b>59'624'000.00</b>	<b>7'465'000.00</b>	<b>11'516'304.45</b>	<b>5'162'177.15</b>	<b>45'804'872.70</b>	<b>720.87</b>
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende			2'000.00				2'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'414'683.70		1'483'000.00		1'393'927.73		89'072.27	6.39
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	113'789.30		119'000.00		109'302.00		9'698.00	8.87
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	134'837.15		148'000.00		179'755.60		-31'755.60	-17.67
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'105.85		2'000.00		2'123.05		-123.05	-5.80
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			5'000.00				5'000.00	
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	19'757.55		26'000.00		19'792.05		6'207.95	31.37
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	219.70		4'000.00		2'158.00		1'842.00	85.36
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	3'468.80		11'000.00		2'110.70		8'889.30	421.15
313001	Dienstleistungen und Honorare	142'035.10		195'000.00		57'912.20		137'087.80	236.72
313011	Mitgliederbeiträge an kantonale Direktorenkonferenzen	125'419.00		126'000.00		125'319.00		681.00	0.54
313070	Dienstleistungen Dritter	252'000.00		1'800'000.00		414'962.30		1'385'037.70	333.77
313070.20	Förderung digitale Transformation: Dienstleistungen und Honorare (VK vom 18.6.2020): DS DVS	252'000.00		1'800'000.00		414'962.30		1'385'037.70	333.77
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	3'832.70		7'000.00		3'832.90		3'167.10	82.63
317001	Reisekosten und Spesen	1'346.25		5'000.00		2'639.90		2'360.10	89.40
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	821.60		2'000.00		1'169.00		831.00	71.09
319901	Übriger Betriebsaufwand	21'591.15		59'000.00		41'282.40		17'717.60	42.92
332070	Abschreibungen VK Förderung digitale Transformation: Eigene Vorhaben			200'000.00				200'000.00	
363511	Beiträge gemäss Covid-19 Härtefallverordnung (VK vom 16.6.2020)	327.80							
363512	Beiträge für Covid-19 Härtefallmassnahmen für Unternehmen	200'662'020.00		50'000'000.00		7'570'245.17		42'429'754.83	560.48
363570	Beiträge an private Unternehmungen	400'000.00		3'200'000.00		600'000.00		2'600'000.00	433.33
363570.20	Förderung digitale Transformation: Beiträge (VK vom 18.6.2020): DS DVS			3'200'000.00				3'200'000.00	
363570.42	Förderung digitale Transformation: Beiträge (VK vom 18.6.2020): AHB	400'000.00				600'000.00		-600'000.00	-100.00
366070	Abschreibung Investitionsbeiträge VK Förderung digitale Transformation	395'551.55		2'200'000.00		969'072.45		1'230'927.55	127.02

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
370611	Durchlaufende Beiträge an verschiedene Institutionen aus Bettagskollekte	20'400.00		30'000.00		20'700.00		9'300.00	44.93
421001	Gebühren für Amtshandlungen		14'109.15		30'000.00		36'527.00	6'527.00	-17.87
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		28'491.40				24'189.00	24'189.00	-100.00
427001	Bussen und Geldstrafen		150.00		1'000.00			-1'000.00	
430901	Übrige betriebliche Erträge		5'009.55		4'000.00		5'041.40	1'041.40	-20.66
463011	Beiträge vom Bund für Covid-19 Härtefallmassnahmen für Unternehmen		165'540'869.81				3'091'685.00	3'091'685.00	-100.00
470711	Durchlaufende Beiträge Bettagskollekte		20'400.00		30'000.00		20'700.00	-9'300.00	44.93
489370	Entnahme aus Vorfinanzierung VK Förderung digitale Transformation		1'047'551.55		7'400'000.00		1'984'034.75	-5'415'965.25	272.98
<b>2107</b>	<b>Grundbuchinspektorat und Handelsregister</b>	<b>1'853'654.06</b>	<b>2'863'170.00</b>	<b>1'947'000.00</b>	<b>2'135'000.00</b>	<b>1'894'657.88</b>	<b>2'711'181.65</b>	<b>628'523.77</b>	<b>-76.98</b>
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	2'688.00		6'000.00		3'584.00		2'416.00	67.41
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'333'538.00		1'391'000.00		1'359'093.88		31'906.12	2.35
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	107'019.60		112'000.00		109'227.45		2'772.55	2.54
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	131'208.00		141'000.00		175'529.80		-34'529.80	-19.67
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'065.80		2'000.00		2'091.90		-91.90	-4.39
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'440.00		20'000.00		10'950.00		9'050.00	82.65
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	22'826.70		24'000.00		24'072.90		-72.90	-0.30
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			1'000.00				1'000.00	
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	13'996.30		56'000.00		21'514.15		34'485.85	160.29
313001	Dienstleistungen und Honorare	14'677.00		11'000.00		5'167.00		5'833.00	112.89
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	80'999.06		86'000.00		81'838.35		4'161.65	5.09
317001	Reisekosten und Spesen	3'372.70		10'000.00		6'084.75		3'915.25	64.35
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	11'827.00		15'000.00		2'182.90		12'817.10	587.16
319901	Übriger Betriebsaufwand	3'681.30		2'000.00		2'266.50		-266.50	-11.76
319911	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	1'247.50		5'000.00				5'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
360011	Ertragsanteile an Bund: Eidgenössische Handelsregistergebühren	112'067.10		65'000.00		91'054.30		-26'054.30	-28.61
421011	Eidgenössische Handelsregistergebühren		1'132'498.00		800'000.00		912'726.00	112'726.00	-12.35
421012	Kantonale Handelsregistergebühren		603'424.00		450'000.00		430'559.00	-19'441.00	4.52
421013	Gebühren Bäuerliches Bodenrecht		219'208.00		200'000.00		200'610.00	610.00	-0.30
421014	Gebühren Grundstückserwerb durch Personen im Ausland		731'610.00		550'000.00		649'840.00	99'840.00	-15.36
421015	Grundbuchgebühren		39'000.00		34'000.00		26'700.00	-7'300.00	27.34
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen						9'926.65	9'926.65	-100.00
427001	Bussen und Geldstrafen				1'000.00			-1'000.00	
430911	Übriger betrieblicher Ertrag aus Vergleichen und Prozessen		137'430.00		100'000.00		480'820.00	380'820.00	-79.20
<b>2210</b>	<b>Plantahof</b>	<b>13'017'068.30</b>	<b>7'429'691.98</b>	<b>13'915'000.00</b>	<b>7'100'000.00</b>	<b>13'654'049.75</b>	<b>8'116'449.58</b>	<b>1'277'399.83</b>	<b>23.07</b>
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	90'747.45		115'000.00		94'912.85		20'087.15	21.16
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'345'270.95		8'762'000.00		8'386'090.55		375'909.45	4.48
304901	Dienstkleider	10'959.55							
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	678'637.15		718'000.00		678'208.60		39'791.40	5.87
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	683'593.25		739'000.00		865'905.65		-126'905.65	-14.66
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'656.20		12'000.00		13'651.75		-1'651.75	-12.10
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	42'367.31		45'000.00		43'329.00		1'671.00	3.86
309901	Übriger Personalaufwand	1'983.70		5'000.00		3'604.25		1'395.75	38.73
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	95'717.68		135'000.00		102'196.27		32'803.73	32.10
310111	Materialaufwand Handwerksbetriebe	29'310.80		35'000.00		36'226.70		-1'226.70	-3.39
310150	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	851'841.57		800'000.00		923'872.78		-123'872.78	-13.41
310150.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: allgemein	359'666.33		353'000.00		317'701.27		35'298.73	11.11
310150.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Futtermittel	219'564.92		190'000.00		222'051.65		-32'051.65	-14.43
310150.03	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Düngemittel und Stroh	60'776.22		70'000.00		67'238.84		2'761.16	4.11
310150.04	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Schädlingsbekämpfungsmittel	20'566.95		25'000.00		29'834.37		-4'834.37	-16.20

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
310150.05 Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Saatgut und Pflanzen	33'322.10		34'000.00		44'827.94		-10'827.94	-24.15
310150.06 Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Treibstoffe und Schmiermittel	63'692.09		62'000.00		80'274.75		-18'274.75	-22.77
310150.07 Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Reinigungsmaterial	48'274.62		46'000.00		48'904.30		-2'904.30	-5.94
310150.08 Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Eigenproduktion	45'978.34		20'000.00		113'039.66		-93'039.66	-82.31
310401 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	179'675.65		193'000.00		202'594.31		-9'594.31	-4.74
310501 Lebensmittel	256'082.24		295'000.00		290'421.84		4'578.16	1.58
311001 Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	7'101.41		47'000.00		11'159.65		35'840.35	321.16
311101 Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	222'316.19		222'000.00		274'367.62		-52'367.62	-19.09
311201 Anschaffung von Kleidern, Wäsche und Textilien	2'428.05		5'000.00		96.20		4'903.80	5'097.51
311202 Dienstkleider			25'000.00		12'306.95		12'693.05	103.14
311501 Anschaffung von Viehhabe	-33'106.65		30'000.00		56'312.00		-26'312.00	-46.73
311801 Anschaffungen von Informatikmitteln	23'567.97		67'000.00		36'189.19		30'810.81	85.14
313001 Dienstleistungen und Honorare	823'943.42		773'000.00		874'391.08		-101'391.08	-11.60
313701 Mehrwertsteuer	91'348.46		115'000.00		96'788.15		18'211.85	18.82
313801 Kurse, Prüfungen und Beratungen	198'230.08		160'000.00		153'260.95		6'739.05	4.40
315101 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	88'364.95		95'000.00		107'126.84		-12'126.84	-11.32
315801 Unterhalt von Informatikmitteln	60'781.26		81'000.00		59'821.41		21'178.59	35.40
316101 Mieten, Benützungskosten Anlagen	30'060.90		43'000.00		43'462.00		-462.00	-1.06
317001 Reisekosten und Spesen	161'167.31		205'000.00		180'767.11		24'232.89	13.41
317101 Exkursionen, Schulreisen und Lager	17'142.05		40'000.00		54'380.70		-14'380.70	-26.44
318101 Tatsächliche Forderungsverluste	1'442.70		1'000.00		719.25		280.75	39.03
319901 Übriger Betriebsaufwand	24'256.15		24'000.00		17'872.70		6'127.30	34.28
332001 Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte			48'000.00				48'000.00	
363211 Beiträge für Massnahmen zur Gebietsüberwachung Pflanzenschutz	2'362.35		45'000.00		3'290.40		41'709.60	1'267.61
363511 Beiträge an Sennen/Sennerinnen und private Institutionen	15'818.20		35'000.00		30'723.00		4'277.00	13.92
423001 Schulgelder		681'039.00		550'000.00		902'499.00	352'499.00	-39.06



Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
423101	Kursgelder		203'965.50		180'000.00		184'462.00	4'462.00	-2.42
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'033'653.66		800'000.00		859'990.27	59'990.27	-6.98
425011	Verkäufe Kantinenbetrieb		753'510.95		910'000.00		924'901.69	14'901.69	-1.61
425050	Verkäufe		278'774.05		315'000.00		288'054.70	-26'945.30	9.35
425050.01	Verkäufe: allgemein		17'638.75		15'000.00		14'439.15	-560.85	3.88
425050.02	Verkäufe: Handwerksbetriebe		37'022.80		35'000.00		35'893.05	893.05	-2.49
425050.03	Verkäufe: Verpflegung Personal		58'883.50		70'000.00		61'423.50	-8'576.50	13.96
425050.04	Verkäufe: Verpflegung Schüler/innen		165'229.00		195'000.00		176'299.00	-18'701.00	10.61
425060	Verkäufe		1'726'813.87		1'630'000.00		1'989'886.52	359'886.52	-18.09
425060.01	Verkäufe Gutsbetrieb: Nutztierhaltung		915'993.69		870'000.00		1'042'758.84	172'758.84	-16.57
425060.02	Verkäufe Gutsbetrieb: Feld- und Ackerbau		215'730.63		185'000.00		283'926.38	98'926.38	-34.84
425060.03	Verkäufe Gutsbetrieb: Obst- und Gartenbau		447'573.20		425'000.00		503'440.20	78'440.20	-15.58
425060.04	Verkäufe Gutsbetrieb: Weinbau		147'516.35		150'000.00		159'761.10	9'761.10	-6.11
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		64'660.80		10'000.00		136'383.40	126'383.40	-92.67
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		217'746.40		220'000.00		245'543.50	25'543.50	-10.40
430901	Übrige betriebliche Erträge		21'745.75		54'000.00		57'529.00	3'529.00	-6.13
447001	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		469'575.65		555'000.00		568'152.20	13'152.20	-2.31
461111	Entschädigungen von Kantonen für ausserkantonale Schüler/innen		112'200.00		40'000.00		139'800.00	99'800.00	-71.39
461112	Entschädigungen vom Kanton Glarus für Beratungsleistungen		163'039.70		163'000.00		163'039.70	39.70	-0.02
461211	Entschädigungen von Gemeinde- und Alpkorporationen für Beratungsleistungen		79'714.40		70'000.00		81'814.10	11'814.10	-14.44
463011	Beiträge vom Bund für diverse Massnahmen		26'261.50		26'000.00		26'231.00	231.00	-0.88
463012	Beiträge vom Bund für Massnahmen zur Gebietsüberwachung Pflanzenschutz		7'190.75		30'000.00		4'562.50	-25'437.50	557.53
463013	Beiträge vom Bund für Massnahmen zum Herdenschutz		50'000.00		50'000.00		50'000.00		
491004	Vergütungen vom Amt für Berufsbildung für Leistungen der Berufsbildung		1'425'000.00		1'382'000.00		1'382'000.00		
491012	Vergütungen vom Amt für Volksschule und Sport für Deutschkurse		114'800.00		115'000.00		111'600.00	-3'400.00	3.05

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
<b>2222</b>	<b>Amt für Landwirtschaft und Geoinformation</b>	<b>241'483'936.89</b>	<b>227'800'602.50</b>	<b>245'881'000.00</b>	<b>229'989'000.00</b>	<b>243'050'011.75</b>	<b>228'478'172.70</b>	<b>1'320'160.95</b>	<b>9.06</b>
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	2'701.40		2'000.00		3'190.00		-1'190.00	-37.30
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'271'535.25		5'591'000.00		5'279'764.63		311'235.37	5.89
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	425'771.95		460'000.00		423'848.25		36'151.75	8.53
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	455'433.90		505'000.00		580'562.00		-75'562.00	-13.02
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	85'291.30		82'000.00		62'341.30		19'658.70	31.53
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	35'345.70		50'000.00		44'163.25		5'836.75	13.22
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	23'218.60		40'000.00		13'517.31		26'482.69	195.92
310101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'333.80		6'000.00		2'437.05		3'562.95	146.20
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	10'816.06		10'000.00		7'810.65		2'189.35	28.03
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	18'196.70		16'000.00				16'000.00	
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	128'315.15		330'000.00		195'345.72		134'654.28	68.93
311850	Immaterielle Anlagen			50'000.00		29'962.80		20'037.20	66.87
311850.50	Anschaffungen von Informatikmitteln: ES Verbesserung landwirtschaftliche Wertschöpfung			50'000.00		29'962.80		20'037.20	66.87
313050	Dienstleistungen Dritter	2'220'193.98		2'606'000.00		1'865'511.63		740'488.37	39.69
313050.01	Dienstleistungen und Honorare: Allgemein	87'705.45		99'000.00		79'987.90		19'012.10	23.77
313050.02	Dienstleistungen und Honorare: Betrieb kantonale Geodatendrehscheibe	280'084.50		300'000.00		368'844.25		-68'844.25	-18.66
313050.03	Dienstleistungen und Honorare: Kontrolle der Luftseilbahnen	112'839.65		160'000.00		152'091.84		7'908.16	5.20
313050.04	Dienstleistungen und Honorare: Nachführung des Basisplans der amtlichen Vermessung	64'336.45		80'000.00		42'797.60		37'202.40	86.93
313050.05	Dienstleistungen und Honorare: GIS-Kompetenzzentrum	95'704.68		47'000.00		51'977.63		-4'977.63	-9.58
313050.06	Dienstleistungen und Honorare: Kontrollen Landschaftsqualität	363'913.50		420'000.00		362'572.60		57'427.40	15.84

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313050.07	Dienstleistungen und Honorare: Kontrollen Vernetzung	1'215'609.75		1'500'000.00		807'239.81		692'760.19	85.82
315301	Unterhalt von Informatik-Hardware	29'186.15		19'000.00		721.70		18'278.30	2'532.67
315802	Unterhalt von Informatik-Software	382'087.98		536'000.00		382'693.16		153'306.84	40.06
317001	Reisekosten und Spesen	104'568.35		130'000.00		117'663.45		12'336.55	10.48
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	340.00		1'000.00				1'000.00	
319901	Übriger Betriebsaufwand	2'668.10		8'000.00		8'967.84		-967.84	-10.79
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	11'114.90							
360011	Anteil des Bundes an Subventionsrückerstattungen infolge Parzellenteilungen und Zweckentfremdungen	21'241.00		29'000.00		25'779.00		3'221.00	12.49
361411	Verwaltungskosten Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft	557'041.70		580'000.00		558'134.18		21'865.82	3.92
363260	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	877'114.84		860'000.00		877'200.00		-17'200.00	-1.96
363260.70	Beiträge an Gemeinden für amtliche Vermessung: PV 2012-2015	2'400.00		20'000.00		39'740.65		-19'740.65	-49.67
363260.71	Beiträge an Gemeinden für amtliche Vermessung: PV 2016-2019	139'548.05		20'000.00		30'641.50		-10'641.50	-34.73
363260.72	Beiträge an Gemeinden für amtliche Vermessung: PV 2020-2023	735'166.79		820'000.00		806'817.85		13'182.15	1.63
363511	Beiträge für Landschaftsqualität und Vernetzung	2'269'370.60		2'337'000.00		2'315'407.15		21'592.85	0.93
363560	Beiträge an private Unternehmungen	3'024'930.63		4'525'000.00		3'818'056.03		706'943.97	18.52
363560.01	Beiträge für die Förderung der Landwirtschaft: Allgemein	2'986'930.28		4'100'000.00		3'797'363.88		302'636.12	7.97
363560.51	Beiträge für die Förderung der Landwirtschaft: ES Verbesserung landwirtschaftliche Wertschöpfung	38'000.35		425'000.00		20'692.15		404'307.85	1'953.92
370260	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'253'522.20		1'330'000.00		1'334'138.95		-4'138.95	-0.31
370260.70	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden für die amtliche Vermessung: PV 2012-2015	11'385.60		40'000.00		75'139.20		-35'139.20	-46.77
370260.71	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden für die amtliche Vermessung: PV 2016-2019	251'386.10		20'000.00		138'205.50		-118'205.50	-85.53
370260.72	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden für die amtliche Vermessung: PV 2020-2023	990'750.50		1'270'000.00		1'120'794.25		149'205.75	13.31

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
370261	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	62'204.10		50'000.00		43'992.15		6'007.85	13.66
370261.71	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Dritte für Aufbau und Betrieb ÖREB: PV 2020-2023	62'204.10		50'000.00		43'992.15		6'007.85	13.66
370511	Durchlaufende Beiträge für Direktzahlungen	223'988'122.00		225'500'000.00		224'805'803.30		694'196.70	0.31
370512	Durchlaufende Beiträge für Ackerbau	221'370.55		228'000.00		225'600.25		2'399.75	1.06
370513	Durchlaufende Beiträge für Herdenschutz	900.00				27'400.00		-27'400.00	-100.00
421050	Gebühren für Amtshandlungen		184'452.60		200'000.00		222'186.20	22'186.20	-9.99
421050.01	Gebühren für Amtshandlungen: Allgemein		35'736.00		24'000.00		35'758.00	11'758.00	-32.88
421050.02	Gebühren für Amtshandlungen: Kontrolle der Skilifte und Luftseilbahnen		148'716.60		176'000.00		186'428.20	10'428.20	-5.59
424050	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'868'390.40		2'303'000.00		1'518'765.20	-784'234.80	51.64
424050.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen: Allgemein		71'975.00		58'000.00		121'665.60	63'665.60	-52.33
424050.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen: Landwirtschaftliche Kontrollen		216'892.15		325'000.00		227'287.20	-97'712.80	42.99
424050.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen: Kontrollen Landschaftsqualität		363'913.50		420'000.00		362'572.60	-57'427.40	15.84
424050.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen: Kontrollen Vernetzung		1'215'609.75		1'500'000.00		807'239.80	-692'760.20	85.82
425001	Verkäufe		319.80				691.50	691.50	-100.00
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		21'133.85				33'541.05	33'541.05	-100.00
426011	Rückerstattungen von Beiträgen infolge Parzellenteilungen und Zweckentfremdungen		37'636.00		55'000.00		46'250.00	-8'750.00	18.92
463050	Beiträge vom Bund				201'000.00		116'687.10	-84'312.90	72.26
463050.70	Beiträge vom Bund: Aufbau und Betrieb ÖREB: PV 2020-2023				201'000.00		116'687.10	-84'312.90	72.26
469012	Rückzahlungen von Investitionsbeiträgen aus Vorjahren für die Verbesserung der Wohnverhältnisse im Berggebiet		46'451.00		10'000.00		4'957.00	-5'043.00	101.73
470011	Durchlaufende Beiträge vom Bund für Direktzahlungen		223'988'122.00		225'500'000.00		224'805'803.30	-694'196.70	0.31
470012	Durchlaufende Beiträge vom Bund für Ackerbau		221'370.55		228'000.00		225'600.25	-2'399.75	1.06
470013	Durchlaufende Beiträge vom Bund für Herdenschutz		900.00				27'400.00	27'400.00	-100.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
470060	Durchlaufende Beiträge vom Bund		1'249'836.60		1'310'000.00		1'305'947.10	-4'052.90	0.31
470060.70	Durchlaufende Beiträge vom Bund für amtliche Vermessung: PV 2012-2015		7'700.00		20'000.00		46'947.35	26'947.35	-57.40
470060.71	Durchlaufende Beiträge vom Bund für amtliche Vermessung: PV 2016-2019		251'386.10		20'000.00		138'205.50	118'205.50	-85.53
470060.72	Durchlaufende Beiträge vom Bund für amtliche Vermessung: PV 2020-2023		990'750.50		1'270'000.00		1'120'794.25	-149'205.75	13.31
470061	Durchlaufende Beiträge vom Bund		62'204.10		50'000.00		43'992.15	-6'007.85	13.66
470061.71	Durchlaufende Beiträge vom Bund für Aufbau und Betrieb ÖREB: PV 2020-2023		62'204.10		50'000.00		43'992.15	-6'007.85	13.66
470260	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		3'685.60		20'000.00		28'191.85	8'191.85	-29.06
470260.70	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden für amtliche Vermessung: PV 2012-2015		3'685.60		20'000.00		28'191.85	8'191.85	-29.06
491003	Vergütungen vom Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit für die Kontrolle der Primärproduktion		35'100.00		45'000.00		31'160.00	-13'840.00	44.42
491011	Vergütungen von Dienststellen für Leistungen GIS-Kompetenzzentrum		81'000.00		67'000.00		67'000.00		
<b>2230</b>	<b>Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit</b>	<b>12'138'834.80</b>	<b>6'035'595.04</b>	<b>12'623'000.00</b>	<b>5'664'000.00</b>	<b>12'200'214.95</b>	<b>6'073'432.52</b>	<b>832'217.57</b>	<b>13.58</b>
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	193'195.40		284'000.00		188'739.64		95'260.36	50.47
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'451'835.70		5'711'000.00		5'464'517.31		246'482.69	4.51
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	452'401.30		485'000.00		447'751.05		37'248.95	8.32
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	492'877.70		510'000.00		627'264.75		-117'264.75	-18.69
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'074.55		8'000.00		9'053.85		-1'053.85	-11.64
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	50'136.65		46'000.00		48'959.90		-2'959.90	-6.05
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	46'000.94		50'000.00		43'945.05		6'054.95	13.78
310101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	775'535.29		670'000.00		598'774.81		71'225.19	11.90
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	3'466.95		20'000.00		3'600.30		16'399.70	455.51

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	321'950.62		330'000.00		288'966.37		41'033.63	14.20
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	34'618.40		49'000.00		48'657.25		342.75	0.70
313001	Dienstleistungen und Honorare	280'387.51		270'000.00		251'384.55		18'615.45	7.41
313701	Mehrwertsteuer	141'277.89		165'000.00		142'341.89		22'658.11	15.92
315101	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	202'763.40		235'000.00		250'714.22		-15'714.22	-6.27
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	105'088.64		118'000.00		108'320.47		9'679.53	8.94
317001	Reisekosten und Spesen	233'623.14		300'000.00		226'458.55		73'541.45	32.47
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	15'234.95		18'000.00		13'307.60		4'692.40	35.26
319901	Übriger Betriebsaufwand	25'027.99		42'000.00		27'502.80		14'497.20	52.71
319911	Übriger Betriebsaufwand für Kanton Glarus	19'743.65		27'000.00		21'217.32		5'782.68	27.25
330001	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	155'842.00		200'000.00		199'530.70		469.30	0.24
391003	Vergütungen an Amt für Landwirtschaft und Geoinformation für die Kontrolle der Primärproduktion	35'100.00		45'000.00		31'160.00		13'840.00	44.42
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	899'967.03		950'000.00		891'174.17		58'825.83	6.60
398007	Übertragung Anteil Steuern auf gebrannten Wassern an Amt für Wirtschaft und Tourismus zur Tourismusförderung	722'456.73		653'000.00		771'248.27		-118'248.27	-15.33
398008	Übertragung Anteil Steuern auf gebrannten Wassern an Fonds zur Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauchs	361'228.37		327'000.00		385'624.13		-58'624.13	-15.20
403911	Steuern auf gebrannten Wassern		1'236'300.00		1'130'000.00		1'320'180.00	190'180.00	-14.41
421011	Gebühren für amtliche kostenpflichtige Analysen und Kontrollen		154'987.75		150'000.00		182'331.40	32'331.40	-17.73
421012	Gebühren im Bereich Gastwirtschaftswesen / Gebrannte Wasser		2'165.00		2'000.00			-2'000.00	
421060	Gebühren für Amtshandlungen		87'679.00		77'000.00		86'580.40	9'580.40	-11.07
421060.01	Gebühren für Amtshandlungen für Kanton Glarus: Lebensmittel und Chemikalien		34'013.20		20'000.00		33'065.00	13'065.00	-39.51
421060.02	Gebühren für Amtshandlungen für Kanton Glarus: Veterinärwesen		53'665.80		57'000.00		53'515.40	-3'484.60	6.51

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
424011	Gebühren für kostenpflichtige Analysen und Kontrollen für Dritte		1'338'051.85		1'150'000.00		967'540.85	-182'459.15	18.86
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		25'095.00				17'527.70	17'527.70	-100.00
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		413'577.50		240'000.00		243'299.05	3'299.05	-1.36
427001	Bussen und Geldstrafen		1'900.00		2'000.00			-2'000.00	
461111	Entschädigungen von Kantonen für Laborleistungen		392'848.65		300'000.00		463'958.95	163'958.95	-35.34
461160	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'212'808.90		1'307'000.00		1'205'464.10	-101'535.90	8.42
461160.01	Entschädigung vom Kanton Glarus: Lebensmittel und Chemikalien		511'613.20		572'000.00		508'352.00	-63'648.00	12.52
461160.02	Entschädigung vom Kanton Glarus: Veterinärwesen		701'195.70		735'000.00		697'112.10	-37'887.90	5.43
491002	Vergütungen von Spezialfinanzierung Tierseuchenbekämpfung		1'170'181.39		1'306'000.00		1'266'679.87	-39'320.13	3.10
491033	Vergütungen vom Gesundheitsamt für Untersuchungen Wasserproben						319'870.20	319'870.20	-100.00
<b>2231</b>	<b>Spezialfinanzierung Tierseuchenbekämpfung</b>	<b>3'074'228.31</b>	<b>3'074'228.31</b>	<b>4'099'000.00</b>	<b>4'099'000.00</b>	<b>3'015'042.60</b>	<b>3'015'042.60</b>		
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	49'383.30		100'000.00		51'286.07		48'713.93	94.98
300011	Vergütungen an Tierärzte/innen für Aufträge gem. Verordnung BR 914.350 (AHV-pflichtig)			150'000.00		32'160.94		117'839.06	366.40
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'186.50		21'000.00		7'821.70		13'178.30	168.48
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'154.70		3'000.00		2'983.55		16.45	0.55
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150.15		1'000.00		203.00		797.00	392.61
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2'583.80		12'000.00		1'340.85		10'659.15	794.95
310111	Verbrauchsmaterial BVD-Untersuchungen	37'000.00		40'000.00		38'500.51		1'499.49	3.89
310190	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	62'248.80		95'000.00		52'738.54		42'261.46	80.13
310190.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Allgemein	48'979.94		70'000.00		40'742.80		29'257.20	71.81
310190.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Formaldehyd	13'268.86		25'000.00		11'995.74		13'004.26	108.41
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	12'113.15		50'000.00				50'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313001	Dienstleistungen und Honorare	41'713.48		90'000.00		71'662.98		18'337.02	25.59
313011	Vergütungen an Tierärzte/innen für Untersuchungen	154'936.64		196'000.00		108'040.91		87'959.09	81.41
313090	Dienstleistungen Dritter für Tierkörperbeseitigung	1'047'110.34		1'240'000.00		1'018'626.88		221'373.12	21.73
317001	Reisekosten und Spesen	46'558.01		78'000.00		52'844.50		25'155.50	47.60
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	4'562.10		7'000.00		678.95		6'321.05	931.00
319901	Übriger Betriebsaufwand	4'241.10		22'000.00		5'723.40		16'276.60	284.39
319911	Sachaufwand für Bundesaufgaben	65'701.00		70'000.00		73'750.00		-3'750.00	-5.08
351011	Einlage in Bilanzkonto Spezialfinanzierung Tierseuchenbekämpfung	86'588.25				19'139.65		-19'139.65	-100.00
363511	Beiträge für Tierverluste	30'274.00		90'000.00		30'227.00		59'773.00	197.75
363611	Beiträge an Tiergesundheitsdienste	73'635.20		121'000.00		73'173.30		47'826.70	65.36
366011	Abschreibung Investitionsbeiträge SF Tierseuchenbekämpfung	71'376.40		300'000.00				300'000.00	
391002	Vergütungen an Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit für Arbeiten	1'170'181.39		1'306'000.00		1'266'679.87		39'320.13	3.10
392002	Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand	104'530.00		107'000.00		107'460.00		-460.00	-0.43
421001	Gebühren für Amtshandlungen		69'650.05		90'000.00		82'806.20	-7'193.80	8.69
421011	Gebühren für ausserkantonaies Sömmerungsvieh		163'962.00		160'000.00		171'617.50	11'617.50	-6.77
430901	Übrige betriebliche Erträge		48'629.76		20'000.00		5'753.53	-14'246.47	247.61
451011	Entnahme aus Bilanzkonto Spezialfinanzierung Tierseuchenbekämpfung				919'000.00			-919'000.00	
463511	Beiträge von Tierbesitzern/innen für Tierseuchenbekämpfung		558'399.50		600'000.00		559'385.30	-40'614.70	7.26
463590	Beiträge von Metzgerschaften für Sammeldienst Tierkörperbeseitigung		223'619.97		250'000.00		194'305.90	-55'694.10	28.66
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		899'967.03		950'000.00		891'174.17	-58'825.83	6.60
<b>2240</b>	<b>Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit</b>	<b>2'372'334.74</b>	<b>1'521'212.75</b>	<b>2'555'000.00</b>	<b>1'443'000.00</b>	<b>2'416'043.23</b>	<b>1'607'353.25</b>	<b>303'310.02</b>	<b>37.51</b>



Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	3'000.00		4'000.00		2'875.00		1'125.00	39.13
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'814'822.30		1'979'000.00		1'782'915.66		196'084.34	11.00
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	146'228.25		160'000.00		143'749.25		16'250.75	11.30
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	177'119.90		194'000.00		218'534.50		-24'534.50	-11.23
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'889.00		3'000.00		2'870.45		129.55	4.51
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'080.00		12'000.00		4'900.00		7'100.00	144.90
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	11'110.95		14'000.00		11'491.20		2'508.80	21.83
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	2'625.65		7'000.00		253.40		6'746.60	2'662.43
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	2'404.25		9'000.00		6'413.85		2'586.15	40.32
313050	Dienstleistungen Dritter	102'573.55		50'000.00		138'064.90		-88'064.90	-63.79
313050.01	Dienstleistungen und Honorare: Allgemein	102'573.55		50'000.00		138'064.90		-88'064.90	-63.79
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	32'465.44		30'000.00		24'569.50		5'430.50	22.10
317001	Reisekosten und Spesen	22'584.90		43'000.00		29'913.95		13'086.05	43.75
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	8'084.25		10'000.00		8'709.11		1'290.89	14.82
319901	Übriger Betriebsaufwand	15'346.30		10'000.00		10'782.46		-782.46	-7.26
363611	Beiträge an diverse Institutionen	30'000.00		30'000.00		30'000.00			
421050	Gebühren für Amtshandlungen		133'085.00		123'000.00		135'483.00	12'483.00	-9.21
421050.01	Gebühren für Amtshandlungen: Arbeitsbedingungen		43'521.00		53'000.00		56'626.00	3'626.00	-6.40
421050.02	Gebühren für Amtshandlungen: Arbeitsinspektorat		89'564.00		70'000.00		78'857.00	8'857.00	-11.23
424011	Entgelte für Aufsicht zur Verhütung von Berufsunfällen		261'337.40		265'000.00		265'159.90	159.90	-0.06
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		21'547.60		2'000.00		4'653.10	2'653.10	-57.02
426011	Rückerstattungen für den Vollzug der flankierenden Massnahmen		25'000.00		30'000.00		25'100.00	-4'900.00	19.52
427001	Bussen und Geldstrafen		28'752.10		45'000.00		74'841.00	29'841.00	-39.87
430901	Übrige betriebliche Erträge		2'486.85		2'000.00		2'611.40	611.40	-23.41
461011	Entschädigungen vom Bund für den Vollzug der flankierenden Massnahmen		397'386.60		376'000.00		480'604.95	104'604.95	-21.77

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
491025	Vergütungen von Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz für Personalaufwand		651'617.20		600'000.00		618'899.90	18'899.90	-3.05
<b>2241</b>	<b>Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz</b>	<b>17'475'151.75</b>	<b>15'067'688.46</b>	<b>18'906'000.00</b>	<b>15'837'000.00</b>	<b>16'502'353.45</b>	<b>14'192'004.84</b>	<b>758'651.39</b>	<b>32.84</b>
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	1'330.00		2'000.00		1'425.00		575.00	40.35
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'283'254.25		11'779'000.00		10'277'194.99		1'501'805.01	14.61
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	908'064.80		953'000.00		825'047.85		127'952.15	15.51
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'001'704.15		1'079'000.00		1'163'216.95		-84'216.95	-7.24
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'250.65		16'000.00		16'591.35		-591.35	-3.56
309050	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	31'877.00		92'000.00		84'636.38		7'363.62	8.70
309050.02	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals: Schulungskosten	10'090.00		31'000.00		41'681.88		-10'681.88	-25.63
309050.03	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals: Erstausbildung	6'800.00		5'000.00				5'000.00	
309050.04	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals: Ausbildung mit eidg. Fachausweis	14'987.00		56'000.00		42'954.50		13'045.50	30.37
310050	Büromaterial	57'288.55		75'000.00		42'853.30		32'146.70	75.02
310050.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Miete / Leasing von Investitionsgütern	16'828.35		15'000.00		13'009.60		1'990.40	15.30
310050.02	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Büromaterialkosten	37'962.70		52'000.00		29'843.70		22'156.30	74.24
310050.03	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: PR-Kosten	2'497.50		8'000.00				8'000.00	
311050	Büromöbel und -geräte	22'043.80		43'000.00		12'027.20		30'972.80	257.52
311050.01	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: Mobiliar und Büromaschinen inventarisiert	10'597.50		39'000.00		6'394.70		32'605.30	509.88
311050.02	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: Mobiliar und Büromaschinen nicht inventarisiert	11'446.30		4'000.00		5'632.50		-1'632.50	-28.98
311850	Immaterielle Anlagen	5'528.00		40'000.00		7'696.26		32'303.74	419.73
311850.01	Anschaffungen von Informatikmitteln: Mobiliar und Büromaschinen nicht inventarisiert	88.00		2'000.00		5'258.00		-3'258.00	-61.96

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
311850.02 Anschaffungen von Informatikmitteln: Hardware inventarisiert			10'000.00				10'000.00	
311850.04 Anschaffungen von Informatikmitteln: Informatik-Nachrüstungen nicht inventarisiert	53.50				2'359.26		-2'359.26	-100.00
311850.06 Anschaffungen von Informatikmitteln: Software nicht inventarisiert	67.55		1'000.00		79.00		921.00	1'165.82
311850.07 Anschaffungen von Informatikmitteln: Hardware nicht inventarisiert	5'318.95		27'000.00				27'000.00	
313050 Dienstleistungen Dritter	39'633.85		76'000.00		40'003.80		35'996.20	89.98
313050.01 Dienstleistungen und Honorare: Honorare	2'081.65		5'000.00		2'000.00		3'000.00	150.00
313050.02 Dienstleistungen und Honorare: Soziale Beratung	30'588.80		40'000.00		21'791.85		18'208.15	83.55
313050.03 Dienstleistungen und Honorare: Kosten der Abklärung	4'701.40		6'000.00		1'993.20		4'006.80	201.02
313050.05 Dienstleistungen und Honorare: Organisationsentwicklung	2'262.00		18'000.00		14'218.75		3'781.25	26.59
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 immaterielle Anlagen	16'579.04		36'000.00		18'935.99		17'064.01	90.11
315850.03 Unterhalt von Informatikmitteln: Wartung Hard- und Software	16'579.04		36'000.00		18'935.99		17'064.01	90.11
317050 Reisekosten und Spesen	27'544.60		67'000.00		57'148.50		9'851.50	17.24
317050.01 Reisekosten und Spesen: Tripartite Kommission			1'000.00				1'000.00	
317050.02 Reisekosten und Spesen: Andere Kosten IIZ	1'181.50		3'000.00		1'278.90		1'721.10	134.58
317050.03 Reisekosten und Spesen: Reisekosten	26'363.10		56'000.00		55'204.80		795.20	1.44
317050.04 Reisekosten und Spesen: EURES-Projekte			3'000.00		664.80		2'335.20	351.26
317050.05 Reisekosten und Spesen: Kosten für personalpolitische Massnahmen			4'000.00				4'000.00	
319950 Übriger Betriebsaufwand	22'521.86		58'000.00		15'949.43		42'050.57	263.65
319950.01 Übriger Betriebsaufwand: Personalrekrutierung	1'530.00		2'000.00				2'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
319950.02	Übriger Betriebsaufwand: Andere Kosten IIZ	3'572.00		4'000.00		1'655.50		2'344.50	141.62
319950.06	Übriger Betriebsaufwand: Energie / Entsorgung			1'000.00		569.00		431.00	75.75
319950.07	Übriger Betriebsaufwand: Reinigung und Unterhalt	1'558.45		1'000.00				1'000.00	
319950.08	Übriger Betriebsaufwand: Aktenentsorgung	510.50		1'000.00		471.75		528.25	111.98
319950.09	Übriger Betriebsaufwand: Unterhalt und Reparaturen (Mobiliar / Maschinen)	525.05		1'000.00		525.05		474.95	90.46
319950.10	Übriger Betriebsaufwand: Büromaterialkosten	89.85							
319950.11	Übriger Betriebsaufwand: Telefon- und Postgebühren	2'102.80		4'000.00		1'550.55		2'449.45	157.97
319950.12	Übriger Betriebsaufwand: Versicherungskosten	497.95		1'000.00		699.55		300.45	42.95
319950.14	Übriger Betriebsaufwand: Wartung Hard- und Software	2'742.25		4'000.00		2'422.50		1'577.50	65.12
319950.15	Übriger Betriebsaufwand: EDV-Dienstleistungen	304.00							
319950.16	Übriger Betriebsaufwand: Diverse Verwaltungskosten	9'089.01		9'000.00		7'895.53		1'104.47	13.99
319950.17	Übriger Betriebsaufwand: PR-Kosten			2'000.00		160.00		1'840.00	1'150.00
319950.18	Übriger Betriebsaufwand: Informationstage			28'000.00				28'000.00	
363011	Beiträge an öffentliche Arbeitsvermittlung und arbeitsmarktliche Massnahmen	2'263'000.00		2'768'000.00		2'136'000.00		632'000.00	29.59
363012	Beiträge an Bildungs- und Beschäftigungsmassnahmen für Personen ohne erfüllte Beitragszeit	61'815.90		80'000.00		82'994.25		-2'994.25	-3.61
391013	Vergütungen an Amt für Berufsbildung für Beratung von Stellensuchenden	5'450.00		5'000.00		1'725.00		3'275.00	189.86
391024	Vergütungen an Standeskanzlei für Frankaturen	76'933.45		75'000.00		57'919.60		17'080.40	29.49
391025	Dienstleistungen	651'617.20		600'000.00		618'899.90		-18'899.90	-3.05
391025.01	Vergütungen an Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit für Personalaufwand: Gehälter und Löhne	571'013.25		510'000.00		517'088.55		-7'088.55	-1.37
391025.02	Vergütungen an Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit für Personalaufwand: EO und andere Versicherungsleistungen	-19'547.65				-3'888.10		3'888.10	-100.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
391025.03	Vergütungen an Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit für Personalaufwand: Sozialleistungen	99'747.40		89'000.00		104'990.20		-15'990.20	-15.23
391025.04	Vergütungen an Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit für Personalaufwand: Reisekosten	404.20		1'000.00		709.25		290.75	40.99
391029	Dienstleistungen	95'983.55		80'000.00		84'450.00		-4'450.00	-5.27
391029.01	Vergütung an Personalamt und allgemeinen Personalaufwand für Leistungen: Gehälter und Löhne	77'720.00		75'000.00		67'470.00		7'530.00	11.16
391029.02	Vergütung an Personalamt und allgemeinen Personalaufwand für Leistungen: Schulungskosten	3'650.00		5'000.00		5'180.00		-180.00	-3.47
391029.03	Vergütung an Personalamt und allgemeinen Personalaufwand für Leistungen: Kosten für personalpolitische Massnahmen	14'613.55				11'800.00		-11'800.00	-100.00
391050	Dienstleistungen	163'700.00		195'000.00		184'324.00		10'676.00	5.79
391050.03	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen: Wartung Hard- und Software	163'700.00		195'000.00		184'324.00		10'676.00	5.79
391051	Dienstleistungen	312'000.00		317'000.00		317'000.00			
391051.01	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen: Finanzverwaltung	88'000.00		88'000.00		88'000.00			
391051.02	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen: Finanzkontrolle	86'000.00		82'000.00		82'000.00			
391051.03	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen: Personalamt	138'000.00		147'000.00		147'000.00			
392053	Pacht, Mieten, Benützungskosten	409'031.10		470'000.00		456'313.70		13'686.30	3.00
392053.02	Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand: Mieten	321'313.65		380'000.00		341'603.90		38'396.10	11.24
392053.04	Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand: Umbauten Immobilien inventarisiert	6'507.45							
392053.05	Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand: Umbauten Immobilien nicht inventarisiert	2'231.40		5'000.00				5'000.00	
392053.06	Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand: Energie / Entsorgung	42'891.55		40'000.00		56'405.40		-16'405.40	-29.08
392053.07	Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand: Reinigung und Unterhalt	36'069.95		45'000.00		58'304.40		-13'304.40	-22.82

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
392053.11	Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand: Unterhalt und Reparaturen (Mobiliar / Maschinen)	17.10							
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		82'971.25		15'000.00		31'739.80	16'739.80	-52.74
426050	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'919'411.85		4'391'000.00		3'701'265.70	-689'734.30	18.64
426050.01	Rückerstattungen Dritter: allgemein		3'898'246.45		4'363'000.00		3'684'897.40	-678'102.60	18.40
426050.02	Rückerstattungen Dritter: IIZ		21'165.40		28'000.00		16'368.30	-11'631.70	71.06
430950	Übrige betriebliche Erträge		21'992.15		2'000.00		21'515.65	19'515.65	-90.70
430950.01	Übriger betrieblicher Ertrag: Erlös aus Mobiliar- und Büromaschinen-Verkäufen		1'446.20		1'000.00		562.25	-437.75	77.86
430950.02	Übriger betrieblicher Ertrag: Erlös aus Hardware-Verkäufen						875.00	875.00	-100.00
430950.03	Übriger betrieblicher Ertrag: Rückerstattung Ausbildung Mitarbeitende		12'139.00				13'595.00	13'595.00	-100.00
430950.04	Übriger betrieblicher Ertrag: Ertrag aus Rückzahlungen aus VKE		193.40		1'000.00		183.40	-816.60	445.26
430950.05	Übriger betrieblicher Ertrag: Kosten für personalpolitische Massnahmen		8'213.55				6'300.00	6'300.00	-100.00
461011	Entschädigungen vom Bund für Rechnungsführung der Arbeitslosenkasse		3'265'376.55		3'035'000.00		2'867'059.15	-167'940.85	5.86
461012	Entschädigungen der ALV für RAV, arbeitsmarktliche Massnahmen und Amtsstelle		7'753'547.81		8'355'000.00		7'544'287.69	-810'712.31	10.75
491017	Vergütungen von Sozialamt und Amt für Berufsbildung für IIZ-Koordinationsstelle		21'165.40		28'000.00		16'368.30	-11'631.70	71.06
498020	Übertragung Anteil CO2-Abgabe von Allgemeinem Finanzbereich		3'223.45		11'000.00		9'768.55	-1'231.45	12.61
<b>2250</b>	<b>Amt für Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>32'268'299.95</b>	<b>9'018'428.45</b>	<b>44'001'000.00</b>	<b>15'514'000.00</b>	<b>21'729'245.79</b>	<b>2'580'547.01</b>	<b>9'338'301.22</b>	<b>48.77</b>
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende			4'000.00		1'540.00		2'460.00	159.74
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'891'181.25		2'135'000.00		1'849'898.54		285'101.46	15.41
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	160'547.55		172'000.00		151'305.20		20'694.80	13.68
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	164'913.25		190'000.00		235'851.90		-45'851.90	-19.44

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'934.40		3'000.00		2'946.95		53.05	1.80
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'850.00		10'000.00		1'812.90		8'187.10	451.60
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	10'859.55		25'000.00		8'789.05		16'210.95	184.44
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	155.10		11'000.00		12'134.01		-1'134.01	-9.35
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	6'539.50		15'000.00		5'176.30		9'823.70	189.78
313050	Dienstleistungen Dritter	2'072'821.77		3'536'000.00		2'358'798.96		1'177'201.04	49.91
313050.01	Dienstleistungen und Honorare: Statistik	176'965.45		423'000.00		175'084.85		247'915.15	141.60
313050.03	Dienstleistungen und Honorare: Standortentwicklung	716'977.11		1'413'000.00		326'082.70		1'086'917.30	333.33
313050.08	Dienstleistungen und Honorare: Standortpromotion	89'183.25		520'000.00		393'671.42		126'328.58	32.09
313050.09	Dienstleistungen und Honorare: Regionenmarke	746'674.06		730'000.00		725'090.09		4'909.91	0.68
313050.11	Dienstleistungen und Honorare: Studien und Konzepte	48'531.30		50'000.00		375'942.10		-325'942.10	-86.70
313050.13	Dienstleistungen und Honorare: Mitgliedschaften	258'228.00		250'000.00		258'228.00		-8'228.00	-3.19
313050.50	Dienstleistungen und Honorare: ES Promotion des Arbeits- und Lebensraums GR	36'262.60		150'000.00		104'699.80		45'300.20	43.27
313701	Mehrwertsteuer					1'786.92		-1'786.92	-100.00
314060	Unterhalt Grundstücke	121'845.27		100'000.00		71'533.82		28'466.18	39.79
314060.01	Unterhalt an Grundstücken gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Sägewerkareal Domat/Ems	121'813.22		100'000.00		71'503.07		28'496.93	39.85
314060.02	Unterhalt an Grundstücken gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Areal Seewis-Pardisla	32.05				30.75		-30.75	-100.00
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	11'945.81		13'000.00		3'129.95		9'870.05	315.34
317001	Reisekosten und Spesen	12'759.50		35'000.00		20'491.30		14'508.70	70.80
319901	Übriger Betriebsaufwand	10'393.15		15'000.00		11'860.35		3'139.65	26.47
332060	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	145'850.00		154'000.00		147'171.00		6'829.00	4.64
332060.01	Planmässige Abschreibungen von Baurechten gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Sägewerkareal Domat/Ems	145'850.00		154'000.00		147'171.00		6'829.00	4.64

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363512	Beiträge an Covid-19 Massnahmen für Publikumsanlässe	5'000'000.00		4'000'000.00		-1'694'202.00		5'694'202.00	-336.10
363560	Beiträge an private Unternehmungen	7'050'922.00		9'550'000.00		8'323'684.73		1'226'315.27	14.73
363560.03	Beiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Standortentwicklung	498'158.00		1'275'000.00		529'370.50		745'629.50	140.85
363560.06	Beiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Veranstaltungen	1'625'879.00		1'850'000.00		2'000'952.18		-150'952.18	-7.54
363560.07	Beiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Institutionen und Organisationen	3'794'590.00		5'025'000.00		4'635'881.05		389'118.95	8.39
363560.08	Beiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Standortpromotion	15'000.00		250'000.00		129'881.00		120'119.00	92.48
363560.09	Beiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Regionenmarke	1'000'000.00		1'000'000.00		1'000'000.00			
363560.10	Beiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Kooperationen	36'400.00		110'000.00		27'600.00		82'400.00	298.55
363560.11	Beiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Studien und Konzepte	80'895.00		40'000.00				40'000.00	
363561	Beiträge an private Unternehmungen	4'170'380.70		5'000'000.00		2'757'556.46		2'242'443.54	81.32
363561.70	Beiträge für Regionalpolitik: PV UP GR Berggebietsprogramm 2020-2023	283'965.05		1'162'000.00		266'874.25		895'125.75	335.41
363561.72	Beiträge für Regionalpolitik: PV UP GR 2012-2015	24'638.00							
363561.73	Beiträge für Regionalpolitik: PV UP GR 2016-2019	1'548'538.95		329'000.00		387'719.64		-58'719.64	-15.14
363561.74	Beiträge für Regionalpolitik: PV UP GR 2020-2023	2'082'876.60		2'905'000.00		1'724'813.37		1'180'186.63	68.42
363561.81	Beiträge für Regionalpolitik: PV UP San Gottardo 2012-2015	-14'229.00							
363561.82	Beiträge für Regionalpolitik: PV UP San Gottardo 2016-2019	-25'499.00							
363561.83	Beiträge für Regionalpolitik: PV UP San Gottardo 2020-2023	93'750.00		288'000.00		215'770.00		72'230.00	33.48



Institutionelle Gliederung	Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363561.86 Beiträge für Regionalpolitik: PV Interreg V A-Programm Altenrhein/Bodensee/Hochrhein (ABH) 2014-2020	57'083.70							
363561.87 Beiträge für Regionalpolitik: PV Interreg V A-Programm Altenrhein/Bodensee/Hochrhein (ABH) 2021-2027			26'000.00		29'286.00		-3'286.00	-11.22
363561.88 Beiträge für Regionalpolitik: PV Interreg V A-Programm Italien-Schweiz (I-CH) 2014-2020	119'256.40		271'000.00		122'093.20		148'906.80	121.96
363561.89 Beiträge für Regionalpolitik: PV Interreg V A-Programm Italien-Schweiz (I-CH) 2021-2027			19'000.00		11'000.00		8'000.00	72.73
363562 Beiträge an private Unternehmungen	1'885'408.65		4'000'000.00		965'493.13		3'034'506.87	314.30
363562.73 Beiträge Tourismusprogramm 2014-2023 PV UP GR 2016-2019 (VK vom 3.12.2013 / 3.12.2019)	596'138.80		544'000.00		436'755.60		107'244.40	24.55
363562.74 Beiträge Tourismusprogramm 2014-2023 PV UP GR 2020-2023 (VK vom 3.12.2013 / 3.12.2019)	1'289'269.85		3'456'000.00		528'737.53		2'927'262.47	553.63
363611 Beiträge an Verein Graubünden Ferien	6'000'000.00		6'000'000.00		6'000'000.00			
363612 Beiträge für das Berg- und Schneesportwesen	33'000.00		33'000.00		33'000.00			
363660 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'219'498.00		1'000'000.00		1'320'000.00		-320'000.00	-24.24
363660.01 Beiträge an Verein Graubünden Ferien für Projekte: Allgemein	1'219'498.00		1'000'000.00		1'320'000.00		-320'000.00	-24.24
364060 Wertberichtigungen Darlehen VV					32'672.32		-32'672.32	-100.00
364060.05 Abschreibungen Darlehen / Einlösung Bürgschaften: Einlösung GWE Bürgschaften für Darlehen					32'672.32		-32'672.32	-100.00
364061 Wertberichtigungen Darlehen VV	-91'850.50				-1'657'525.00		1'657'525.00	-100.00
364061.01 Wertberichtigung Darlehen / Rückstellungen Bürgschaften: Darlehen Wirtschaftsentwicklungsgesetz					-51'875.00		51'875.00	-100.00
364061.02 Wertberichtigung Darlehen / Rückstellungen Bürgschaften: Darlehen Regionalpolitik	-275'000.00							
364061.04 Wertberichtigung Darlehen / Rückstellungen Bürgschaften: Covid-19 Bürgschaften für Darlehen	183'149.50				-1'570'650.00		1'570'650.00	-100.00
364061.05 Wertberichtigung Darlehen / Rückstellungen Bürgschaften: GWE Bürgschaften für Darlehen					-35'000.00		35'000.00	-100.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
366011	Abschreibung Investitionsbeiträge systemrelevante Infrastrukturen	2'382'345.00		8'000'000.00		764'339.00		7'235'661.00	946.66
421001	Gebühren für Amtshandlungen		9'400.00		8'000.00		6'500.00	-1'500.00	23.08
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen						2'335.05	2'335.05	-100.00
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		103'692.35		105'000.00		110'097.15	5'097.15	-4.63
430901	Übrige betriebliche Erträge		35.20		4'000.00		0.02	-3'999.98	19'999'900.00
447060	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		24'934.43		5'000.00		10'230.00	5'230.00	-51.12
447060.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV: Sägewerkareal Domat/Ems		19'934.43				3'230.00	3'230.00	-100.00
447060.02	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV: Areal Seewis-Pardisla		5'000.00		5'000.00		7'000.00	2'000.00	-28.57
461111	Entschädigungen vom Innovationsfonds für Geschäftsführung		120'021.00		120'000.00		120'021.00	21.00	-0.02
463012	Beiträge vom Bund für Covid-19 Massnahmen für Publikumsanlässe		2'500'000.00		2'000'000.00		-847'101.40	-2'847'101.40	-336.10
463061	Beiträge vom Bund		2'025'239.34		2'431'000.00		972'531.38	-1'458'468.62	149.97
463061.70	Beiträge vom Bund für Regionalpolitik: PV UP GR Berggebietsprogramm 2020-2023		198'775.05		813'000.00		186'812.35	-626'187.65	335.20
463061.72	Beiträge vom Bund für Regionalpolitik: PV UP GR 2012-2015		12'319.00						
463061.73	Beiträge vom Bund für Regionalpolitik: PV UP GR 2016-2019		772'707.00		165'000.00		187'962.37	22'962.37	-12.22
463061.74	Beiträge vom Bund für Regionalpolitik: PV UP GR 2020-2023		1'041'438.29		1'453'000.00		597'756.66	-855'243.34	143.08
463062	Beiträge vom Bund		942'704.40		2'000'000.00		482'746.54	-1'517'253.46	314.30
463062.73	Beiträge vom Bund für Tourismusprogramm 2014-2023: PV UP GR 2016-2019 (VK vom 3.12.2013 / 3.12.2019)		298'069.40		272'000.00		218'377.80	-53'622.20	24.55
463062.74	Beiträge vom Bund für Tourismusprogramm 2014-2023: PV UP GR 2020-2023 (VK vom 3.12.2013 / 3.12.2019)		644'635.00		1'728'000.00		264'368.74	-1'463'631.26	553.63
463162	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		187'600.00		188'000.00		187'600.00	-400.00	0.21
463162.74	Beiträge von Kantonen für Regionalpolitik: PV GR 2020-2023		187'600.00		188'000.00		187'600.00	-400.00	0.21

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
489311	Auflösung Reserve systemrelevante Infrastrukturen		2'382'345.00		8'000'000.00		764'339.00	-7'235'661.00	946.66
498007	Übertragung Anteil Ertrag der kantonalen Steuern von gebrannten Wassern für Tourismusförderung von ALT		722'456.73		653'000.00		771'248.27	118'248.27	-15.33
<b>2260</b>	<b>Amt für Raumentwicklung</b>	<b>5'708'271.29</b>	<b>896'911.60</b>	<b>5'842'000.00</b>	<b>800'000.00</b>	<b>5'784'283.27</b>	<b>995'939.30</b>	<b>253'656.03</b>	<b>5.30</b>
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'449'395.15		3'508'000.00		3'472'364.46		35'635.54	1.03
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	275'792.05		283'000.00		279'213.00		3'787.00	1.36
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	331'896.70		340'000.00		423'333.90		-83'333.90	-19.69
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'366.75		5'000.00		5'434.05		-434.05	-7.99
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'759.45		20'000.00		12'220.00		7'780.00	63.67
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	74'250.80		77'000.00		68'602.10		8'397.90	12.24
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	12'973.70		10'000.00		40'550.60		-30'550.60	-75.34
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	20'535.45		65'000.00		129'697.31		-64'697.31	-49.88
313050	Dienstleistungen Dritter	777'791.50		834'000.00		638'673.95		195'326.05	30.58
313050.01	Dienstleistungen und Honorare: Allgemeine fachliche Dienstleistungen	198'246.65		280'000.00		267'972.30		12'027.70	4.49
313050.02	Dienstleistungen und Honorare: Technische Aufbereitung Grundlagen und Planungsmittel	281'908.05		255'000.00		87'495.90		167'504.10	191.44
313050.03	Dienstleistungen und Honorare: Kantonale Grundlagen / Raumordnungspolitik allgemein	297'636.80		299'000.00		283'205.75		15'794.25	5.58
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	58'737.04		60'000.00		63'108.90		-3'108.90	-4.93
317001	Reisekosten und Spesen	15'903.10		23'000.00		16'937.30		6'062.70	35.79
318101	Tatsächliche Forderungsverluste					969.60		-969.60	-100.00
319901	Übriger Betriebsaufwand	6'484.20		10'000.00		15'449.15		-5'449.15	-35.27
363260	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	601'563.70		540'000.00		550'718.40		-10'718.40	-1.95
363260.01	Beiträge für Raumplanung, nachhaltige Entwicklung, Agglomerationsentwicklung: An Gemeinden	388'935.70		280'000.00		367'218.40		-87'218.40	-23.75
363260.02	Beiträge für Raumplanung, nachhaltige Entwicklung, Agglomerationsentwicklung: An Regionalverbände	206'628.00		210'000.00		183'500.00		26'500.00	14.44

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363260.03	Beiträge für Raumplanung, nachhaltige Entwicklung, Agglomerationsentwicklung: An andere Projektträger	6'000.00		50'000.00				50'000.00	
363611	Beiträge an Fachverbände	66'821.70		67'000.00		67'010.55		-10.55	-0.02
421001	Gebühren für Amtshandlungen		872'736.00		800'000.00		982'471.00	182'471.00	-18.57
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		21'440.05				5'577.00	5'577.00	-100.00
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'735.55				7'891.30	7'891.30	-100.00
<b>2261</b>	<b>Spezialfinanzierung Mehrwertausgleich</b>	<b>179'052.00</b>	<b>179'052.00</b>	<b>1'600'000.00</b>	<b>1'600'000.00</b>	<b>30'460.50</b>	<b>30'460.50</b>		
350011	Einlagen in das Bilanzkonto Spezialfinanzierung Mehrwertausgleich	179'052.00				30'460.50		-30'460.50	-100.00
363211	Beiträge an Gemeinden für Zahlungen an Grundeigentümer/innen bei Auszonungen			500'000.00				500'000.00	
363212	Beiträge an Gemeinden zur Deckung eigener Anwalts- und Verfahrenskosten bei Auszonungen			100'000.00				100'000.00	
363213	Beiträge an Gemeinden zur Vergütung von Erschliessungen			1'000'000.00				1'000'000.00	
450011	Entnahmen aus dem Bilanzkonto Spezialfinanzierung Mehrwertausgleich				1'300'000.00			-1'300'000.00	
460211	Anteil an Mehrwertabgabe für Einzonungen		179'052.00		300'000.00		30'460.50	-269'539.50	884.88
<b>2301</b>	<b>Fonds gemeinnützige Zwecke / Suchtmittelmissbrauch</b>	<b>1'129'415.42</b>	<b>1'129'415.42</b>	<b>1'194'000.00</b>	<b>1'194'000.00</b>	<b>1'155'651.73</b>	<b>1'155'651.73</b>		
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)	149'456.20				2'018.50		-2'018.50	-100.00
350114	Einlage in Fondsanteil Ertrag Spielsuchtabgabe	15'280.60		1'000.00		33'925.60		-32'925.60	-97.05
350115	Einlage in Fondsanteil Ertrag kantonale Steuern von gebrannten Wassern (Alkoholpatentgebühren)	22'223.37				15'624.13		-15'624.13	-100.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363111	Beiträge aus dem Anteil am Ertrag der Spielsuchtabgabe	44'379.45		46'000.00		38'048.00		7'952.00	20.90
363611	Beiträge an private Institutionen aus dem Anteil am Ertrag des eidg. Alkoholmonopols (Alkoholzehntel)	217'306.80		220'000.00		185'522.50		34'477.50	18.58
363612	Beiträge an private Institutionen aus dem Ertrag der kantonalen Steuern von gebrannten Wassern (Alkoholpatentgebühren)	289'005.00		320'000.00		320'000.00			
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			
398014	Übertragung Anteil Ertrag aus Eidg. Alkoholmonopol (Alkoholzehntel) an Gesundheitsamt	213'764.00		340'000.00		293'513.00		46'487.00	15.84
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)				119'000.00			-119'000.00	
450113	Entnahme aus Fondsanteil Ertrag der kant. Steuern von gebrannten Wassern (Alkoholpatentgebühren)				43'000.00			-43'000.00	
460011	Anteil an Erträgen des eidgenössischen Alkoholmonopols (Alkoholzehntel)		650'527.00		600'000.00		640'054.00	40'054.00	-6.26
460111	Anteil an Erträgen der Spielsuchtabgabe		117'660.05		105'000.00		129'973.60	24'973.60	-19.21
498008	Übertragung Anteil Ertrag der kantonalen Steuern von gebrannten Wassern (Alkoholpatentgebühren) von ALT		361'228.37		327'000.00		385'624.13	58'624.13	-15.20
<b>2310</b>	<b>Sozialamt</b>	<b>86'972'983.45</b>	<b>27'176'285.03</b>	<b>120'840'000.00</b>	<b>50'246'000.00</b>	<b>96'942'344.34</b>	<b>37'898'249.49</b>	<b>11'549'905.15</b>	<b>19.56</b>
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	660.00		1'000.00		440.00		560.00	127.27
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'985'219.35		9'102'000.00		8'686'909.02		415'090.98	4.78
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	645'079.60		739'000.00		699'504.20		39'495.80	5.65
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	667'976.40		782'000.00		918'013.80		-136'013.80	-14.82

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'931.65		13'000.00		13'986.00		-986.00	-7.05
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	45'270.15		65'000.00		36'712.42		28'287.58	77.05
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	65'010.06		70'000.00		75'929.17		-5'929.17	-7.81
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	111'155.68		305'000.00		86'703.35		218'296.65	251.77
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	71'105.85		330'000.00		23'236.67		306'763.33	1'320.17
313050	Dienstleistungen Dritter	344'478.95		765'000.00		409'761.98		355'238.02	86.69
313050.01	Dienstleistungen und Honorare: Allgemein	140'662.39		325'000.00		210'718.89		114'281.11	54.23
313050.03	Dienstleistungen und Honorare: Kinder- und Jugendförderung, Art. 26, KJFG	173'823.71		220'000.00		175'808.24		44'191.76	25.14
313050.52	Dienstleistungen und Honorare: ES Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Häuslicher Gewalt	20'020.95		120'000.00		12'128.05		107'871.95	889.44
313050.53	Dienstleistungen und Honorare: ES Förderung der Familienfreundlichkeit	9'971.90		100'000.00		11'106.80		88'893.20	800.35
313511	Dienstleistungen für Flüchtlinge und VA-Flüchtlinge	285'287.93		410'000.00		289'711.90		120'288.10	41.52
313512	Dienstleistungen für Personen mit Schutzstatus S			1'700'000.00		223'603.59		1'476'396.41	660.27
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	142'696.42		171'000.00		132'315.86		38'684.14	29.24
317001	Reisekosten und Spesen	36'969.30		80'000.00		47'965.15		32'034.85	66.79
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	5'230.50		15'000.00		916.00		14'084.00	1'537.55
319901	Übriger Betriebsaufwand	26'587.79		84'000.00		34'645.50		49'354.50	142.46
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte			200'000.00				200'000.00	
332101	Ausserplanmässige Abschreibungen Informatikprojekte	298'076.70							
362211	Lastenausgleich Soziales (SLA) für Gemeinden	2'341'651.00		4'900'000.00		1'720'563.00		3'179'437.00	184.79
363213	Beiträge an Bündner/innen in Drittkantonen	1'802.00		200'000.00				200'000.00	
363614	Beiträge für familienergänzende Kinderbetreuung	7'869'939.19		8'450'000.00		8'433'593.51		16'406.49	0.19
363615	Beiträge für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	251'310.35		200'000.00		200'252.72		-252.72	-0.13
363616	Beiträge für Personen mit Schutzstatus S			25'562'000.00		6'762'632.26		18'799'367.74	277.99

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363660	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	51'102'986.06		52'572'000.00		52'529'524.82		42'475.18	0.08
363660.01	Beiträge an Angebote für Menschen mit Behinderung: Beratungs- und Integrationsangebote BIG Art.14	522'857.90		642'000.00		538'042.00		103'958.00	19.32
363660.02	Beiträge an Angebote für Menschen mit Behinderung: Integrationsarbeitsplätze im ersten Arbeitsmarkt BIG Art.23 und 24	290'566.00		380'000.00		286'463.00		93'537.00	32.65
363660.03	Beiträge an Angebote für Menschen mit Behinderung: Wohn- und Arbeitsbegleitungen BIG Art.11 und 21	486'365.00		480'000.00		707'889.00		-227'889.00	-32.19
363660.04	Beiträge an Angebote für Menschen mit B.: geschützte Wohn-/Arbeits-/Tagesstrukturen Einrichtungen GR BIG Art. 7,12,17,22	41'327'428.00		41'876'000.00		42'019'948.00		-143'948.00	-0.34
363660.05	Beiträge an Angebote für Menschen mit B.: geschützte Wohn-/Arbeits-/Tagesstrukturen ausserkant. Einrichtungen BIG Art.25	8'475'769.16		9'194'000.00		8'977'182.82		216'817.18	2.42
363661	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'250'176.95		1'480'000.00		1'422'231.20		57'768.80	4.06
363661.01	Beiträge für Beratungs- und Integrationsangebote: Rotes Kreuz für Werknetz	227'574.75		330'000.00		299'320.00		30'680.00	10.25
363661.02	Beiträge für Beratungs- und Integrationsangebote: Eheberatungsstellen	223'794.00		240'000.00		212'911.20		27'088.80	12.72
363661.03	Beiträge für Beratungs- und Integrationsangebote: Adebar	384'803.25		400'000.00		400'000.00			
363661.04	Beiträge für Beratungs- und Integrationsangebote: Pro Senectute	354'004.95		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 Organisationen ohne Erwerbszweck	716'104.36		1'115'000.00		898'945.95		216'054.05	24.03
363662.01	Beiträge an private Institutionen gemäss Suchthilfegesetz: Überlebenshilfe gemäss Suchthilfegesetz	716'104.36		715'000.00		713'945.95		1'054.05	0.15
363662.02	Beiträge an private Institutionen gemäss Suchthilfegesetz: Streetwork			400'000.00		185'000.00		215'000.00	116.22
363711	Mutterschaftsbeiträge	381'122.80		800'000.00		285'278.60		514'721.40	180.43
363712	Beiträge für Hilfeleistung in besonderen Fällen	98'929.30		200'000.00		62'862.40		137'137.60	218.16
363760	Beiträge an private Haushalte	654'471.20		950'000.00		793'869.70		156'130.30	19.67

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363760.01	Beiträge für Beratung und Soforthilfe für Opfer von Gewalt: Gemäss OHG Art. 2 lit. a-c	558'471.20		800'000.00		693'869.70		106'130.30	15.30
363760.02	Beiträge für Beratung und Soforthilfe für Opfer von Gewalt: Frauenhaus	96'000.00		150'000.00		100'000.00		50'000.00	50.00
363761	Beiträge an private Haushalte	72'217.90		115'000.00		63'588.75		51'411.25	80.85
363761.01	Beiträge für Entschädigungen und Genugtuung gem. Opferhilfegesetz: Entschädigung gemäss OHG Art. 19	17'661.90		30'000.00		10'139.75		19'860.25	195.87
363761.02	Beiträge für Entschädigungen und Genugtuung gem. Opferhilfegesetz: Genugtuung gemäss OHG Art. 22	28'900.00		50'000.00		31'000.00		19'000.00	61.29
363761.03	Beiträge für Entschädigungen und Genugtuung gem. Opferhilfegesetz: Abgeltung an Kantone für Opferhilfe gem. OHG Art. 18	25'656.00		35'000.00		22'449.00		12'551.00	55.91
370211	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden für anerkannte Flüchtlinge	11'005'792.99		9'000'000.00		11'546'410.55		-2'546'410.55	-22.05
370611	Durchlaufende Beiträge für Erziehungseinrichtungen	200'756.00		200'000.00		212'674.00		-12'674.00	-5.96
391015	Vergütungen an Amt für Migration und Zivilrecht für Flüchtlinge in Kollektivunterkünften	271'404.32		250'000.00		321'378.12		-71'378.12	-22.21
391017	Vergütungen an Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz für IIZ-Koordinationsstelle	10'582.70		14'000.00		8'184.15		5'815.85	71.06
424011	Erträge aus der Führung von Vormundschaftsmandaten		67'617.60		63'000.00		58'891.00	-4'109.00	6.98
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		47'920.90				130'396.50	130'396.50	-100.00
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		44'860.00		40'000.00		33'591.35	-6'408.65	19.08
426011	Rückerstattung Dritter zu ausserplanmässigen Abschreibungen Informatikprojekte		307'513.55						
426060	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		319'726.45		160'000.00		227'136.75	67'136.75	-29.56
426060.01	Rückerstattungen gemäss Opferhilfegesetz: Leistungen gemäss OHG Art. 2 lit. a-c, 19, 22		168'689.45		130'000.00		179'790.75	49'790.75	-27.69
426060.02	Rückerstattungen gemäss Opferhilfegesetz: Von Kantonen für Leistungen der Opferhilfe-Beratungsstelle OHG Art. 18		35'277.00		30'000.00		36'346.00	6'346.00	-17.46



Institutionelle Gliederung	Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
426060.03 Rückerstattungen gemäss Opferhilfegesetz: Entschädigung und Genugtuung gemäss OHG Art. 19, 22		115'760.00				11'000.00	11'000.00	-100.00
460014 Beitrag vom Bund für die Kinder- und Jugendförderung, Art. 26, KJFG, SR 446.1)		174'681.51		150'000.00		147'924.54	-2'075.46	1.40
461011 Entschädigungen vom Bund für Globalpauschale Flüchtlinge für übergeordnete Aufgaben der Gemeinden vom Kanton vollzogen		225'780.78		350'000.00		235'774.95	-114'225.05	48.45
461012 Entschädigungen vom Bund für Globalpauschale Flüchtlinge in Kollektivunterkünften		271'404.32		250'000.00		321'378.12	71'378.12	-22.21
461013 Entschädigungen vom Bund für Globalpauschale unbegleitete minderjährige Flüchtlinge		53'699.91		30'000.00		51'357.38	21'357.38	-41.59
461016 Entschädigungen vom Bund für Globalpauschale für Personen mit Schutzstatus S				22'855'000.00		10'675'941.00	-12'179'059.00	114.08
461211 Entschädigungen von Gemeinden für persönliche Sozialhilfe		7'112'027.00		7'440'000.00		6'738'942.61	-701'057.39	10.40
461212 Entschädigungen von Gemeinden für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge		375'610.44		350'000.00		287'695.20	-62'304.80	21.66
463011 Beiträge vom Bund für Integrationspauschalen aus dem Resettlementprogramm II		59'600.00				24'000.00	24'000.00	-100.00
463012 Beiträge vom Bund für familienergänzende Kinderbetreuung				172'000.00			-172'000.00	
463013 Beiträge vom Bund für Covid-19 Massnahmen für familienergänzende Kinderbetreuung		-2'176.90						
463212 Beiträge von Gemeinden für familienergänzende Kinderbetreuung		3'932'469.43		4'139'000.00		4'219'296.99	80'296.99	-1.90
463213 Beiträge von Gemeinden für Covid-19 Massnahmen für familienergänzende Kinderbetreuung		-1'322.60						
469011 Rückzahlungen von Bündner Einrichtungen für Menschen mit Behinderung aus Schwankungsreserven		312'119.65				1'119'275.55	1'119'275.55	-100.00
469012 Rückzahlungen von Investitionsbeiträgen aus Vorjahren		268'553.00						
470011 Durchlaufende Beiträge vom Bund für Erziehungseinrichtungen		200'756.00		200'000.00		212'674.00	12'674.00	-5.96

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
470012	Durchlaufende Beiträge vom Bund für anerkannte Flüchtlinge		11'005'792.99		9'000'000.00		11'546'410.55	2'546'410.55	-22.05
498009	Übertragung Anteil Spielsuchtabgabe für Spielsuchtprävention von Fonds Bekämpfung Suchtmittelmissbrauch		58'000.00		58'000.00		58'000.00		
498013	Übertragungen				89'000.00		89'000.00		
498013.03	Übertragung Anteil Eidg. Alkoholmonopol von Fonds Bekämpfung Suchtmittelmissbrauch: Sozialamt				89'000.00		89'000.00		
498021	Übertragung Lastenausgleich Soziales (SLA) von Spezialfinanzierung Finanzausgleich für Gemeinden		2'341'651.00		4'900'000.00		1'720'563.00	-3'179'437.00	184.79
<b>2320</b>	<b>Sozialversicherungen</b>	<b>107'535'626.58</b>	<b>32'500'454.55</b>	<b>109'461'000.00</b>	<b>31'120'000.00</b>	<b>106'846'677.34</b>	<b>33'954'804.99</b>	<b>5'449'127.65</b>	<b>7.48</b>
361311	Entschädigungen an Sozialversicherungsanstalt für die Verwaltung der Familienzulagen für Nichterwerbstätige	60'000.00		61'000.00		37'000.00		24'000.00	64.86
361312	Entschädigungen an Sozialversicherungsanstalt für die Verwaltung der Ergänzungsleistungen	2'527'361.90		2'643'000.00		2'634'931.15		8'068.85	0.31
361313	Entschädigung an Sozialversicherungsanstalt für die Verwaltung der Überbrückungsleistungen an ältere Arbeitslose	92'946.00		193'000.00		23'041.30		169'958.70	737.63
363711	Beiträge für Familienzulagen in der Landwirtschaft	1'019'948.10		1'024'000.00		946'695.70		77'304.30	8.17
363712	Beiträge für Übernahme erlassener AHV/IV-/EO-Beiträge	523'117.00		820'000.00		491'965.60		328'034.40	66.68
363713	Beiträge für Familienzulagen für Nichterwerbstätige	1'187'284.90		1'220'000.00		738'550.65		481'449.35	65.19
363760	Beiträge an private Haushalte	102'124'968.68		103'500'000.00		101'974'492.94		1'525'507.06	1.50
363760.01	Beiträge für Ergänzungsleistungen: AHV	65'842'120.52		69'000'000.00		64'735'142.50		4'264'857.50	6.59
363760.02	Beiträge für Ergänzungsleistungen: IV	36'282'848.16		34'500'000.00		37'239'350.44		-2'739'350.44	-7.36
426060	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'229'573.55		2'700'000.00		4'572'570.99	1'872'570.99	-40.95
426060.01	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen nach Abschreibungen: AHV		2'129'456.85		1'800'000.00		3'538'842.12	1'738'842.12	-49.14
426060.02	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen nach Abschreibungen: IV		1'100'116.70		900'000.00		1'033'728.87	133'728.87	-12.94

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
461011	Entschädigungen vom Bund für die Verwaltungskosten der Ergänzungsleistungen		955'245.00		970'000.00		941'880.00	-28'120.00	2.99
463060	Beiträge vom Bund		28'315'636.00		27'450'000.00		28'440'354.00	990'354.00	-3.48
463060.01	Beiträge vom Bund an die Ergänzungsleistungen: AHV		14'838'286.00		14'000'000.00		14'528'695.00	528'695.00	-3.64
463060.02	Beiträge vom Bund an die Ergänzungsleistungen: IV		13'477'350.00		13'450'000.00		13'911'659.00	461'659.00	-3.32
<b>3</b>	<b>Departement DJSG</b>	<b>701'767'554.98</b>	<b>346'771'976.40</b>	<b>744'734'000.00</b>	<b>353'642'000.00</b>	<b>667'114'439.38</b>	<b>333'128'100.53</b>	<b>57'105'661.15</b>	<b>17.10</b>
<b>3100</b>	<b>Departementssekretariat DJSG</b>	<b>2'471'534.36</b>	<b>38'741.50</b>	<b>3'271'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>2'753'878.32</b>	<b>36'471.00</b>	<b>513'592.68</b>	<b>18.90</b>
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	2'450.00		4'000.00				4'000.00	
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'621'455.35		1'981'000.00		1'814'825.27		166'174.73	9.16
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	133'462.15		160'000.00		147'379.35		12'620.65	8.56
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	166'230.50		185'000.00		241'234.15		-56'234.15	-23.31
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'567.35		2'000.00		2'873.75		-873.75	-30.40
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	24'904.00		14'000.00		13'305.65		694.35	5.22
309050	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			50'000.00				50'000.00	
309050.50	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals: ES Kantonales Bedrohungsmanagement			50'000.00				50'000.00	
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	24'247.15		34'000.00		23'090.35		10'909.65	47.25
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	13'837.05		11'000.00		19'976.03		-8'976.03	-44.93
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	10'807.70		11'000.00		20'795.91		-9'795.91	-47.10
311850	Immaterielle Anlagen			50'000.00				50'000.00	
311850.50	Anschaffungen von Informatikmitteln: ES Kantonales Bedrohungsmanagement			50'000.00				50'000.00	
313001	Dienstleistungen und Honorare	130'180.35		240'000.00		100'981.01		139'018.99	137.67
313011	Mitgliederbeiträge an kantonale Direktorenkonferenzen	233'287.85		270'000.00		260'145.75		9'854.25	3.79
313050	Dienstleistungen Dritter			100'000.00				100'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313050.50	Dienstleistungen und Honorare: ES Kantonales Bedrohungsmanagement			100'000.00				100'000.00	
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	5'955.40		20'000.00		9'635.40		10'364.60	107.57
317001	Reisekosten und Spesen	6'053.55		20'000.00		10'249.40		9'750.60	95.13
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	6'938.20		10'000.00		9'200.40		799.60	8.69
319901	Übriger Betriebsaufwand	70'388.76		80'000.00		74'185.90		5'814.10	7.84
363611	Beiträge an Institutionen	18'769.00		29'000.00		6'000.00		23'000.00	383.33
421001	Gebühren für Amtshandlungen		38'741.50		40'000.00		36'471.00	-3'529.00	9.68
<b>3105</b>	<b>Staatsanwaltschaft</b>	<b>14'636'566.21</b>	<b>13'865'168.27</b>	<b>15'350'000.00</b>	<b>14'040'000.00</b>	<b>15'711'771.16</b>	<b>16'697'348.43</b>	<b>2'295'577.27</b>	<b>-232.92</b>
300011	Vergütungen an Staatsanwälte/innen ad hoc	61'964.26		60'000.00		57'610.90		2'389.10	4.15
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'899'951.80		7'015'000.00		6'795'099.97		219'900.03	3.24
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	555'447.15		570'000.00		545'282.65		24'717.35	4.53
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	671'437.00		696'000.00		850'620.85		-154'620.85	-18.18
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'540.45		10'000.00		10'363.25		-363.25	-3.51
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'290.00		25'000.00		14'295.00		10'705.00	74.89
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	80'397.50		95'000.00		92'175.93		2'824.07	3.06
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	100'170.58		100'000.00		66'174.90		33'825.10	51.11
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	69'703.65		100'000.00		64'860.55		35'139.45	54.18
313060	Dienstleistungen Dritter	827'357.73		950'000.00		944'310.42		5'689.58	0.60
313060.01	Verfahrenskosten und Gutachten: Verfahrenskosten	293'762.86		370'000.00		404'098.95		-34'098.95	-8.44
313060.02	Verfahrenskosten und Gutachten: Gutachten	533'594.87		580'000.00		540'211.47		39'788.53	7.37
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	59'101.10		125'000.00		60'055.27		64'944.73	108.14
317001	Reisekosten und Spesen	16'145.05		50'000.00		28'335.20		21'664.80	76.46
318111	Uneinbringliche Bussen und Geldstrafen	778'898.55		920'000.00		867'820.90		52'179.10	6.01
318160	Tatsächliche Forderungsverluste	1'465'559.10		1'630'000.00		1'501'479.60		128'520.40	8.56
318160.01	Uneinbringliche und nicht überbundene Untersuchungskosten: Uneinbringlich Staatsanwaltschaft	1'016'875.70		1'230'000.00		1'012'687.82		217'312.18	21.46

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
318160.02	Uneinbringliche und nicht überbundene Untersuchungskosten: Uneinbringlich Regionalgerichte	323'538.40		300'000.00		273'689.13		26'310.87	9.61
318160.03	Uneinbringliche und nicht überbundene Untersuchungskosten: Nicht überbunden	125'145.00		100'000.00		215'102.65		-115'102.65	-53.51
319901	Übriger Betriebsaufwand	14'808.84		32'000.00		11'336.09		20'663.91	182.28
319911	Aufwendungen für Untersuchungsgefangene	65'971.70		40'000.00		126'117.55		-86'117.55	-68.28
319912	Aufwendungen Jugendanwaltschaft	40'348.00		47'000.00		54'932.15		-7'932.15	-14.44
319913	Entschädigungen bei Einstellung und Vergütungen amtliche Verteidigungen	194'574.60		210'000.00		276'262.53		-66'262.53	-23.99
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte			10'000.00				10'000.00	
391001	Vergütungen an Amt für Justizvollzug für Leistungen	835'234.50		665'000.00		979'412.50		-314'412.50	-32.10
391056	Dienstleistungen	1'886'664.65		2'000'000.00		2'365'224.95		-365'224.95	-15.44
391056.01	Vergütungen an Kantonspolizei für Untersuchungs- und Unterbringungskosten: Untersuchungskosten	1'680'077.65		1'700'000.00		2'119'302.95		-419'302.95	-19.78
391056.02	Vergütungen an Kantonspolizei für Untersuchungs- und Unterbringungskosten: Unterbringungskosten	206'587.00		300'000.00		245'922.00		54'078.00	21.99
421001	Gebühren für Amtshandlungen		5'416'671.77		5'480'000.00		6'316'604.85	836'604.85	-13.24
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		22'332.60				3'448.05	3'448.05	-100.00
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'938'516.25		1'900'000.00		2'122'529.63	222'529.63	-10.48
427001	Bussen und Geldstrafen		6'487'647.65		6'660'000.00		8'254'765.90	1'594'765.90	-19.32
<b>3114</b>	<b>Amt für Justizvollzug</b>	<b>28'995'853.70</b>	<b>23'197'048.98</b>	<b>32'353'000.00</b>	<b>22'554'000.00</b>	<b>29'820'377.06</b>	<b>23'438'645.87</b>	<b>3'417'268.81</b>	<b>53.55</b>
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'840'349.55		17'742'000.00		15'844'332.54		1'897'667.46	11.98
304901	Dienstkleider	51'041.10							
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'276'550.95		1'435'000.00		1'272'829.80		162'170.20	12.74
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'395'459.30		1'591'000.00		1'747'614.55		-156'614.55	-8.96
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	25'546.35		23'000.00		25'548.75		-2'548.75	-9.98
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	61'114.70		111'000.00		43'506.65		67'493.35	155.13

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
309901	Übriger Personalaufwand	21'021.35		30'000.00		34'621.40		-4'621.40	-13.35
309902	Gesundheitskontrolle des Personals			18'000.00		1'317.25		16'682.75	1'266.48
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	113'069.16		97'000.00		86'724.81		10'275.19	11.85
310101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'250'343.77		1'066'000.00		1'312'552.48		-246'552.48	-18.78
310111	Materialaufwand für Gewerbebetriebe	840'834.33		835'000.00		783'277.40		51'722.60	6.60
310501	Lebensmittel	754'552.04		690'000.00		711'139.71		-21'139.71	-2.97
310511	Warenvermittlung	280'320.18		386'000.00		305'834.35		80'165.65	26.21
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	43'711.16		74'000.00		48'896.50		25'103.50	51.34
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	574'597.76		610'000.00		509'275.31		100'724.69	19.78
311201	Anschaffung von Kleidern, Wäsche und Textilien	72'374.37		135'000.00		61'889.38		73'110.62	118.13
311202	Dienstkleider			62'000.00		35'949.35		26'050.65	72.46
311501	Anschaffung von Viehhabe	112'139.90		20'000.00		185'617.20		-165'617.20	-89.23
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	76'760.90		225'000.00		39'129.70		185'870.30	475.01
313001	Dienstleistungen und Honorare	634'714.15		795'000.00		861'662.26		-66'662.26	-7.74
313011	Porti und sonstige Gebühren	40'774.42		49'000.00		50'511.52		-1'511.52	-2.99
313012	Vollzugskosten in ausserkantonalen Anstalten	274'197.70		300'000.00		292'239.40		7'760.60	2.66
313013	Vergütungen für Massnahmenvollzug in Anstalten	2'701'435.30		3'100'000.00		2'632'780.50		467'219.50	17.75
313511	Arbeitsentgelte an Insassen	1'198'730.10		1'377'000.00		1'313'399.75		63'600.25	4.84
313513	Ärztliche Betreuung der Insassen	156'857.41		219'000.00		132'723.09		86'276.91	65.01
313550	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	96'185.05		173'000.00		143'265.01		29'734.99	20.76
313550.01	Dienstleistungen für Personen in Obhut: Vergütungen an Geistliche	75'700.00		100'000.00		74'420.00		25'580.00	34.37
313550.02	Dienstleistungen für Personen in Obhut: Vergütungen an auswärtige Betreuer/innen	2'843.60		41'000.00		40'839.60		160.40	0.39
313550.04	Dienstleistungen für Personen in Obhut: Freizeitgestaltung und Weiterbildung der Insassen	17'641.45		32'000.00		28'005.41		3'994.59	14.26
313701	Mehrwertsteuer	63'910.69		66'000.00		76'598.72		-10'598.72	-13.84
315101	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	235'291.55		216'000.00		297'373.67		-81'373.67	-27.36
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	298'571.26		303'000.00		332'667.53		-29'667.53	-8.92
317001	Reisekosten und Spesen	99'031.70		146'000.00		144'047.50		1'952.50	1.36

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	130.00		5'000.00		162.00		4'838.00	2'986.42
319901	Übriger Betriebsaufwand	22'058.20		30'000.00		22'628.48		7'371.52	32.58
363611	Beiträge an Kompetenzzentrum Justizvollzug	384'179.30		424'000.00		470'260.50		-46'260.50	-9.84
422050	Steuern und Kostgelder		17'105'458.18		16'983'000.00		17'389'099.85	406'099.85	-2.34
422050.01	Steuern und Kostgelder: Allgemein		16'335'715.14		16'143'000.00		16'648'398.85	505'398.85	-3.04
422050.02	Steuern und Kostgelder: Insassen im Provisorium		769'743.04		840'000.00		740'701.00	-99'299.00	13.41
425050	Verkäufe		3'746'856.05		3'943'000.00		3'659'844.66	-283'155.34	7.74
425050.01	Verkäufe: Vergütungen des Personals		125'909.60		143'000.00		134'420.15	-8'579.85	6.38
425050.02	Verkäufe: Gewerbebetrieb		1'419'593.80		1'510'000.00		1'699'978.00	189'978.00	-11.18
425050.03	Verkäufe: Warenvermittlung		349'188.40		401'000.00		337'336.07	-63'663.93	18.87
425050.04	Verkäufe: Tierhaltung		707'647.19		848'000.00		431'909.60	-416'090.40	96.34
425050.05	Verkäufe: Bodenkulturen und Waldwirtschaft		1'144'517.06		1'041'000.00		1'056'200.84	15'200.84	-1.44
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		62'492.10		49'000.00		112'318.30	63'318.30	-56.37
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		57'750.40		48'000.00		55'279.25	7'279.25	-13.17
426011	Rückerstattungen für Massnahmenvollzug		65'194.78		30'000.00		23'069.05	-6'930.95	30.04
426012	Rückerstattungen für Telefon und Porti		188'364.10		176'000.00		190'817.96	14'817.96	-7.77
430111	Eingezogene Vermögenswerte gemäss StGB		318'706.51		30'000.00		153'206.85	123'206.85	-80.42
430901	Übrige betriebliche Erträge		440'322.52		323'000.00		385'689.05	62'689.05	-16.25
430911	Bezahlung Ersatzfreiheitsstrafe		357'599.84		300'000.00		481'388.40	181'388.40	-37.68
447001	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		19'070.00		7'000.00		8'520.00	1'520.00	-17.84
491001	Vergütungen von Staatsanwaltschaft für Leistungen		835'234.50		665'000.00		979'412.50	314'412.50	-32.10
<b>3120</b>	<b>Kantonspolizei</b>	<b>77'322'722.16</b>	<b>42'584'678.90</b>	<b>91'773'000.00</b>	<b>52'560'000.00</b>	<b>87'881'088.49</b>	<b>52'470'780.02</b>	<b>3'802'691.53</b>	<b>10.74</b>
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	52'068'752.05		53'699'000.00		53'020'015.13		678'984.87	1.28
304301	Umzugskosten			5'000.00				5'000.00	
304901	Dienstkleider	436'350.00							
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'178'114.45		4'344'000.00		4'222'569.05		121'430.95	2.88
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'335'238.60		4'696'000.00		5'505'166.80		-809'166.80	-14.70
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	83'690.75		80'000.00		84'700.40		-4'700.40	-5.55

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	517'564.32		600'000.00		439'804.80		160'195.20	36.42
309011	Ausbildung der Polizeiaspiranten/innen	522'557.05		895'000.00		767'897.53		127'102.47	16.55
309050	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	22'825.95		50'000.00		33'571.50		16'428.50	48.94
309050.50	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals: ES Strategie Cybercrime Kantonspolizei	22'825.95		50'000.00		33'571.50		16'428.50	48.94
309902	Gesundheitskontrolle des Personals	13'052.75		20'000.00		10'034.60		9'965.40	99.31
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	249'381.41		320'000.00		280'416.59		39'583.41	14.12
310111	Treibstoffe, Motorenöl	463'703.54		480'000.00		578'996.76		-98'996.76	-17.10
310150	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	290'320.57		474'000.00		373'553.72		100'446.28	26.89
310150.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Material- und Transport	113'534.12		200'000.00		158'687.66		41'312.34	26.03
310150.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Fahrzeuge	19'089.38		40'000.00		28'311.48		11'688.52	41.29
310150.03	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: ICT	11'594.38		20'000.00		16'273.40		3'726.60	22.90
310150.04	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Sicherheitspolizei	101'837.77		145'000.00		120'402.09		24'597.91	20.43
310150.05	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Kriminaltechnischer Dienst	20'517.90		49'000.00		20'477.07		28'522.93	139.29
310150.06	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: KfK	23'747.02		20'000.00		29'402.02		-9'402.02	-31.98
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	469'073.10		299'000.00		389'002.97		-90'002.97	-23.14
311150	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'073'215.76		2'258'000.00		1'904'144.78		353'855.22	18.58
311150.01	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Material und Transport	180'117.02		404'000.00		257'562.37		146'437.63	56.86
311150.02	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Fahrzeuge	873'761.34		1'115'000.00		929'531.40		185'468.60	19.95
311150.03	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Kompetenzzentrum Funk	279'598.99		220'000.00		233'625.16		-13'625.16	-5.83
311150.04	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: ICT	93'500.55		90'000.00		32'439.79		57'560.21	177.44
311150.05	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Kriminaltechnik	33'500.31		45'000.00		47'854.26		-2'854.26	-5.96
311150.06	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Sicherheitspolizei	612'737.55		384'000.00		403'131.80		-19'131.80	-4.75
311202	Dienstkleider			470'000.00		287'603.50		182'396.50	63.42



Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	657'173.85		1'030'000.00		757'437.44		272'562.56	35.98
312002	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV: Strom und Wasser	83'355.15		80'000.00		71'906.00		8'094.00	11.26
313011	Anschluss- und Lizenzgebühren, Benützungsgebühren	394'064.60		540'000.00		326'968.89		213'031.11	65.15
313012	Dienstleistungen für Tatbestandesaufnahmen	776'154.89		880'000.00		802'410.04		77'589.96	9.67
313013	Dienstleistungen und übriger Sachaufwand für das WEF Davos	5'563.55		8'800'000.00		7'698'621.91		1'101'378.09	14.31
313050	Dienstleistungen Dritter	1'659'297.61		1'743'000.00		1'531'504.67		211'495.33	13.81
313050.01	Dienstleistungen und Honorare: Logistik	468'086.51		479'000.00		322'262.63		156'737.37	48.64
313050.02	Dienstleistungen und Honorare: Vergütungen an die Stadt Chur für verkehrspolizeiliche Aufgaben	656'000.00		656'000.00		656'000.00			
313050.03	Dienstleistungen und Honorare: Regelung des Schwerverkehrs	18'486.25		50'000.00		14'767.80		35'232.20	238.57
313050.04	Dienstleistungen und Honorare: Personelles	26'144.20		40'000.00		12'969.40		27'030.60	208.42
313050.05	Dienstleistungen und Honorare: Helikoptereinsatz	22'653.50		50'000.00		35'441.00		14'559.00	41.08
313050.06	Dienstleistungen und Honorare: Informatik-Betrieb	274'804.85		224'000.00		278'477.50		-54'477.50	-19.56
313050.07	Dienstleistungen und Honorare: Mitglied- und Verbandsbeiträge an überkantonale Einrichtungen	193'122.30		244'000.00		211'586.34		32'413.66	15.32
313501	Dienstleistungen für Personen in Obhut	323'559.75		350'000.00		373'291.75		-23'291.75	-6.24
313701	Mehrwertsteuer	101'688.62		232'000.00		282'964.29		-50'964.29	-18.01
315150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'071'536.55		2'736'000.00		2'319'571.94		416'428.06	17.95
315150.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Material und Transport	220'297.80		200'000.00		245'350.58		-45'350.58	-18.48
315150.02	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Fahrzeuge	509'926.01		565'000.00		619'357.54		-54'357.54	-8.78
315150.03	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Kompetenzzentrum Funk	1'245'360.25		1'780'000.00		1'345'083.67		434'916.33	32.33
315150.04	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: ICT	25'923.05		20'000.00		22'363.50		-2'363.50	-10.57
315150.05	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Betrieb und Unterhalt SVKZ	62'805.80		140'000.00		71'465.98		68'534.02	95.90
315150.06	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Sicherheitspolizei	7'223.64		31'000.00		15'950.67		15'049.33	94.35

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
315301	Unterhalt von Informatik-Hardware	110'786.20		145'000.00		106'168.65		38'831.35	36.58
315850	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'239'712.78		1'215'000.00		1'104'256.69		110'743.31	10.03
315850.01	Unterhalt von Informatik-Software: Kantonspolizei	1'239'712.78		1'215'000.00		1'101'781.69		113'218.31	10.28
315850.03	Unterhalt von Informatik-Software: Stadtpolizei Chur					2'475.00		-2'475.00	-100.00
316101	Mieten, Benützungskosten Anlagen	665'333.87		644'000.00		649'744.71		-5'744.71	-0.88
317001	Reisekosten und Spesen	1'643'189.44		1'536'000.00		1'364'021.39		171'978.61	12.61
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	3'032.99		5'000.00		3'157.66		1'842.34	58.35
318111	Tatsächliche Forderungsverluste Ordnungsbussen	1'035'137.42		1'400'000.00		1'699'454.00		-299'454.00	-17.62
319001	Schadenersatzleistungen			5'000.00		1'328.50		3'671.50	276.36
319911	Kosten für den Staatsschutz und für kriminalpolizeiliche Sonderaufgaben	177'618.29		175'000.00		140'678.07		34'321.93	24.40
319950	Übriger Betriebsaufwand	26'796.00		52'000.00		44'756.06		7'243.94	16.19
319950.01	Übriger Betriebsaufwand: Diensthunde	28'692.30		30'000.00		25'976.34		4'023.66	15.49
319950.02	Übriger Betriebsaufwand: Verkehrsinstruktion	19'115.70		22'000.00		18'345.10		3'654.90	19.92
319950.04	Übriger Betriebsaufwand: Allgemein	-21'012.00				434.62		-434.62	-100.00
330001	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	200'852.90		217'000.00		212'445.00		4'555.00	2.14
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	424'027.40		1'298'000.00		492'922.70		805'077.30	163.33
421001	Gebühren für Amtshandlungen		1'029'912.75		1'200'000.00		1'245'143.20	45'143.20	-3.63
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'089'777.25		1'020'000.00		1'209'282.90	189'282.90	-15.65
424011	Gebühren für Instruktionen / Kurse		24'762.35		25'000.00		37'458.40	12'458.40	-33.26
424012	Gebühren für POLYCOM		368'375.60		384'000.00		377'889.50	-6'110.50	1.62
425001	Verkäufe		84'623.95		160'000.00		194'047.17	34'047.17	-17.55
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		369'187.95				366'564.75	366'564.75	-100.00
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		513'954.60		400'000.00		478'226.50	78'226.50	-16.36
426011	Rückerstattungen Dritter für Ausgaben WEF Davos		59'172.85		3'548'000.00		4'209'941.70	661'941.70	-15.72
427011	Bussen im Ordnungsbussenverfahren		10'763'603.40		13'500'000.00		13'263'808.00	-236'192.00	1.78
461011	Entschädigungen vom Bund für Staatsschutz		300'000.00		300'000.00		300'000.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
461012	Entschädigungen vom Bund für Kosten des WEF		16'604.35		3'375'000.00		1'964'221.95	-1'410'778.05	71.82
461013	Entschädigungen vom Bund für Intensivierung der Schwerverkehrskontrollen (LSVA)		2'378'329.65		2'510'000.00		2'677'665.00	167'665.00	-6.26
461014	Entschädigungen vom Bund für Verkehrsregelung und Verkehrsmanagement		293'195.75		420'000.00		268'965.70	-151'034.30	56.15
461015	Entschädigungen vom Bund für Betrieb POLYCOM		878'369.90		1'270'000.00		820'799.75	-449'200.25	54.73
461016	Entschädigungen vom Bund für CCPD Chiasso		190'157.00		150'000.00		96'835.00	-53'165.00	54.90
461017	Entschädigungen vom Bund für Schutzaufgaben		49'502.75		50'000.00		50'101.15	101.15	-0.20
461211	Entschädigungen von Gemeinden für Gemeindepolizeiaufgaben		2'123'953.95		2'078'000.00		2'382'040.10	304'040.10	-12.76
491027	Vergütungen von Spezialfinanzierung Strassen für POLYCOM		164'530.20		170'000.00		162'564.30	-7'435.70	4.57
491056	Dienstleistungen		1'886'664.65		2'000'000.00		2'365'224.95	365'224.95	-15.44
491056.01	Vergütungen von Staatsanwaltschaft für Voruntersuchungskosten		1'680'077.65		1'700'000.00		2'119'302.95	419'302.95	-19.78
491056.02	Vergütungen von Staatsanwaltschaft für Unterbringungskosten		206'587.00		300'000.00		245'922.00	-54'078.00	21.99
498002	Vergütungen von Spezialfinanzierung Strassen für verkehrsbezogene Aufgaben		20'000'000.00		20'000'000.00		20'000'000.00		
<b>3125</b>	<b>Amt für Migration und Zivilrecht</b>	<b>26'516'010.22</b>	<b>24'725'074.55</b>	<b>47'000'000.00</b>	<b>40'653'000.00</b>	<b>33'410'397.32</b>	<b>34'145'330.66</b>	<b>7'081'933.34</b>	<b>-963.62</b>
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	39'952.25		60'000.00		39'729.90		20'270.10	51.02
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'138'302.50		13'116'000.00		11'662'253.90		1'453'746.10	12.47
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	822'400.55		1'020'000.00		936'558.25		83'441.75	8.91
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	911'557.60		1'127'000.00		1'294'527.60		-167'527.60	-12.94
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'388.10		18'000.00		18'878.50		-878.50	-4.65
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	29'196.30		60'000.00		38'095.10		21'904.90	57.50
309901	Übriger Personalaufwand	21'816.79		50'000.00		38'659.28		11'340.72	29.34
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	79'003.27		100'000.00		107'277.35		-7'277.35	-6.78

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
310101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	158'611.17		374'000.00		344'822.97		29'177.03	8.46
310401	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	12'065.15		35'000.00		53'182.64		-18'182.64	-34.19
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	53'291.65		110'000.00		334'313.04		-224'313.04	-67.10
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	47'701.33		400'000.00		694'574.96		-294'574.96	-42.41
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	517'988.80		750'000.00		404'599.29		345'400.71	85.37
312002	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV: Strom und Wasser	38'689.63		50'000.00		26'240.60		23'759.40	90.54
313011	Telefon, Porti und sonstige Gebühren	149'363.54		273'000.00		186'664.35		86'335.65	46.25
313012	Lizenzgebühren und Testingauslagen Infostar	16'272.00		17'000.00		14'987.35		2'012.65	13.43
313050	Dienstleistungen Dritter	240'883.36		3'250'000.00		674'388.82		2'575'611.18	381.92
313050.01	Dienstleistungen und Honorare: Kosten für Dolmetscher/innen	40'065.20		73'000.00		52'727.35		20'272.65	38.45
313050.02	Dienstleistungen und Honorare: Übrige Vergütungen	144'423.55		3'089'000.00		542'407.68		2'546'592.32	469.50
313050.03	Dienstleistungen und Honorare: Vergütungen an Dritte für Nachforschungen			5'000.00				5'000.00	
313050.04	Dienstleistungen und Honorare: Kosten für Ausländerausweise in Kreditkartenformat	56'394.61		83'000.00		79'253.79		3'746.21	4.73
313512	Vollzugskosten für illegal anwesende Ausländer/innen	95'431.80		100'000.00		117'351.89		-17'351.89	-14.79
313560	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	2'848'900.04		9'755'000.00		4'048'491.80		5'706'508.20	140.95
313560.01	Unterstützungsaufwand Asylwesen: Grundbedarf	1'842'497.15		8'540'000.00		2'600'293.35		5'939'706.65	228.42
313560.02	Unterstützungsaufwand Asylwesen: Vergütungen für Beschäftigung	98'610.25		135'000.00		103'384.05		31'615.95	30.58
313560.03	Unterstützungsaufwand Asylwesen: Medikamente (Hausapotheke)	9'214.70		22'000.00		18'359.66		3'640.34	19.83
313560.04	Unterstützungsaufwand Asylwesen: Reise- und Verpflegungsspesen Asylsuchende	98'677.25		122'000.00		583'065.70		-461'065.70	-79.08
313560.05	Unterstützungsaufwand Asylwesen: Freizeitgestaltung der Asylsuchenden	7'951.85		24'000.00		16'322.59		7'677.41	47.04
313560.06	Unterstützungsaufwand Asylwesen: Übriger Unterstützungsaufwand	791'948.84		912'000.00		727'066.45		184'933.55	25.44
313561	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	1'639'123.06		8'160'000.00		2'263'132.80		5'896'867.20	260.56

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313561.01 Aufwendungen für Gesundheit Asylsuchende: Krankenkassenprämien	1'374'772.86		7'240'000.00		1'887'308.40		5'352'691.60	283.62
313561.02 Aufwendungen für Gesundheit Asylsuchende: Zahnbehandlungsaufwand	73'652.75		93'000.00		64'982.30		28'017.70	43.12
313561.03 Aufwendungen für Gesundheit Asylsuchende: Übrige Gesundheitskosten	190'697.45		827'000.00		310'842.10		516'157.90	166.05
313562 Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	759'047.19		670'000.00		670'478.64		-478.64	-0.07
313562.01 Gewährung von Nothilfe: Grundbedarf	111'718.50		100'000.00		114'235.59		-14'235.59	-12.46
313562.02 Gewährung von Nothilfe: Gesundheitskosten	235'642.34		150'000.00		174'567.85		-24'567.85	-14.07
313562.03 Gewährung von Nothilfe: Übrige Aufwendungen im Zusammenhang mit der Nothilfe	411'686.35		420'000.00		381'675.20		38'324.80	10.04
313701 Mehrwertsteuer	18'402.00				20'238.48		-20'238.48	-100.00
314401 Unterhalt der Liegenschaften VV	27'783.60		50'000.00		164'732.15		-114'732.15	-69.65
315101 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	37'456.13		40'000.00		60'078.32		-20'078.32	-33.42
315301 Unterhalt von Informatik-Hardware	24'233.96		77'000.00		47'739.21		29'260.79	61.29
315802 Unterhalt von Informatik-Software	357'423.02		270'000.00		336'992.94		-66'992.94	-19.88
316011 Raumaufwand für Wohnungen Asylsuchende	695'005.63		1'200'000.00		585'408.55		614'591.45	104.99
317001 Reisekosten und Spesen	49'650.90		80'000.00		77'721.90		2'278.10	2.93
318101 Tatsächliche Forderungsverluste	6'192.40		25'000.00		7'218.40		17'781.60	246.34
319901 Übriger Betriebsaufwand	49'798.15		50'000.00		56'510.87		-6'510.87	-11.52
332001 Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	98'436.96		63'000.00		23'281.15		39'718.85	170.61
360011 Ertragsanteile des Bundes an den Fremdenpolizeigebühren	194'676.00		200'000.00		228'117.00		-28'117.00	-12.33
360012 Ertragsanteile des Bundes an den Gebühren für Reisepässe und Identitätskarten	689'391.90		588'000.00		920'376.00		-332'376.00	-36.11
361211 Vergütungen an Gemeinden für den Betrieb der Biometriedatenerfassungszentren	305'219.90		350'000.00		330'969.65		19'030.35	5.75
363711 Beiträge für Integrationsmassnahmen von Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen (PV)	3'847'881.08		2'919'000.00		4'832'870.30		-1'913'870.30	-39.60
363760 Beiträge an private Haushalte	1'478'472.51		1'593'000.00		1'748'933.37		-155'933.37	-8.92
363760.70 Beiträge für Integrationsmassnahmen: PV KIP 2018 - 2021	1'478'472.51							
363760.71 Beiträge für Integrationsmassnahmen: PV KIP 2022 - 2023			1'593'000.00		1'748'933.37		-155'933.37	-8.92

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
421001	Gebühren für Amtshandlungen		180'840.15		161'000.00		194'359.60	33'359.60	-17.16
421011	Fremdenpolizeigebühren		1'891'537.60		1'800'000.00		1'904'032.55	104'032.55	-5.46
421012	Gebühren für Reisepässe und Identitätskarten		1'778'669.70		1'441'000.00		2'194'832.50	753'832.50	-34.35
421013	Einbürgerungsgebühren		203'600.00		190'000.00		214'176.00	24'176.00	-11.29
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		48'219.30				90'556.16	90'556.16	-100.00
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		625'911.16		550'000.00		385'768.50	-164'231.50	42.57
426011	Rückerstattungen von Porti und Mahngebühren		140'374.90		200'000.00		169'134.15	-30'865.85	18.25
426012	Rückerstattungen von Asylsuchenden		1'405'871.27		1'100'000.00		1'340'786.40	240'786.40	-17.96
426013	Rückerstattung Lizenzgebühren und Testingauslagen Infostar		16'272.00		17'000.00		14'987.00	-2'013.00	13.43
430901	Übrige betriebliche Erträge		78'826.34		10'000.00		96'105.23	86'105.23	-89.59
439011	Entnahme aus Abgrenzungen Asylbereich		1'344'925.43		1'981'000.00		2'058'960.65	77'960.65	-3.79
460011	Anteile an Bundeserträgen: Spielbankenabgaben		152'553.43		450'000.00		356'329.17	-93'670.83	26.29
461011	Entschädigungen des Bundes für Rückkehrberatung		36'554.00		40'000.00		32'554.00	-7'446.00	22.87
461012	Entschädigungen des Bundes für Ausreise- und Vollzugskosten		230'764.00		330'000.00		198'995.35	-131'004.65	65.83
461013	Nothilfeentschädigungen des Bundes für Personen des Asylbereichs		313'533.00		243'000.00		286'310.00	43'310.00	-15.13
461014	Globalpauschale des Bundes für die Betreuung Asylsuchender		9'241'954.00		25'553'000.00		13'457'812.00	-12'095'188.00	89.87
461015	Entschädigungen des Bundes für Personal- und Infrastrukturkosten		187'123.00		189'000.00		1'262'871.00	1'073'871.00	-85.03
461060	Entschädigungen vom Bund		550'289.59		788'000.00		1'062'361.47	274'361.47	-25.83
461060.70	Beiträge vom Bund für Integrationsmassnahmen: PV KIP 2018-2021		550'289.59						
461060.71	Beiträge vom Bund für Integrationsmassnahmen: PV KIP 2022-2023				788'000.00		1'062'361.47	274'361.47	-25.83
463011	Beiträge vom Bund für Integrationsmassnahmen: Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene (PV)		4'603'455.24		3'769'000.00		5'743'503.37	1'974'503.37	-34.38
463260	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		250'000.00		320'000.00		258'000.00	-62'000.00	24.03

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
463260.70	Beiträge von Gemeinden für Integrationsmassnahmen: PV KIP 2018 - 2021		250'000.00						
463260.71	Beiträge von Gemeinden für Integrationsmassnahmen: PV KIP 2022 - 2023				320'000.00		258'000.00	-62'000.00	24.03
491015	Vergütungen vom Sozialamt für Flüchtlinge in Kollektivunterkünften		271'404.32		250'000.00		321'378.12	71'378.12	-22.21
491019	Vergütungen vom Amt für Volksschule und Sport für die Schulung von asylsuchenden Kindern		1'172'396.12		1'271'000.00		2'501'517.44	1'230'517.44	-49.19
<b>3130</b>	<b>Strassenverkehrsamt</b>	<b>99'401'778.41</b>	<b>99'401'778.41</b>	<b>99'339'000.00</b>	<b>99'339'000.00</b>	<b>99'660'869.59</b>	<b>99'660'869.59</b>		
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'092'811.95		6'206'000.00		6'046'212.52		159'787.48	2.64
304901	Dienstkleider	14'753.60							
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	489'277.05		502'000.00		486'629.95		15'370.05	3.16
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	530'885.30		550'000.00		662'354.90		-112'354.90	-16.96
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'733.25		9'000.00		9'773.75		-773.75	-7.92
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	34'840.00		53'000.00		51'283.35		1'716.65	3.35
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	148'343.25		165'000.00		140'354.00		24'646.00	17.56
310101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	26'546.24		27'000.00		21'084.16		5'915.84	28.06
310111	Schilder für Motorfahrzeuge	102'505.48		120'000.00		178'036.95		-58'036.95	-32.60
310112	Warenaufwand FAK-Rohkarten	49'010.00		71'000.00		47'950.00		23'050.00	48.07
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	42'259.65		30'000.00		22'650.51		7'349.49	32.45
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	81'281.00		152'000.00		143'693.50		8'306.50	5.78
311202	Dienstkleider			16'000.00		18'227.15		-2'227.15	-12.22
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	155'941.90		230'000.00		148'374.30		81'625.70	55.01
313001	Dienstleistungen und Honorare	236'811.05		193'000.00		142'159.75		50'840.25	35.76
313002	Betreibungs- und anderer Rechtsaufwand	24'332.55		31'000.00		24'763.50		6'236.50	25.18
313011	Telefon, Porti und sonstige Gebühren	476'119.35		515'000.00		535'133.29		-20'133.29	-3.76
313012	Kollektiv-Haftpflichtversicherung für Fahrzeuge / Motorfahräder	125'217.00		129'000.00		101'886.25		27'113.75	26.61
313013	Zentral gedruckte Führerausweise					7'448.60		-7'448.60	-100.00
313401	Sachversicherungsprämien	7'136.75		10'000.00		9'131.80		868.20	9.51

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313701	Mehrwertsteuer	13'572.74		14'000.00		11'332.11		2'667.89	23.54
315101	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	88'591.42		100'000.00		86'225.07		13'774.93	15.98
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	515'221.70		600'000.00		527'844.01		72'155.99	13.67
317001	Reisekosten und Spesen	131'684.45		161'000.00		131'712.45		29'287.55	22.24
318111	Uneinbringliche Verkehrssteuern, Gebühren	214'685.33		350'000.00		229'742.96		120'257.04	52.34
319901	Übriger Betriebsaufwand	7'283.15		19'000.00		2'007.40		16'992.60	846.50
391022	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen	181'000.00		172'000.00		172'000.00			
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen	357'704.00		399'000.00		376'400.00		22'600.00	6.00
392002	Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand	1'096'872.40		1'110'000.00		1'131'350.45		-21'350.45	-1.89
398003	Übertragungen Nettoertrag an die Spezialfinanzierung Strassen	88'147'357.85		87'405'000.00		88'195'106.91		-790'106.91	-0.90
403001	Verkehrssteuern für Motorfahrzeuge		82'963'858.15		83'000'000.00		83'472'935.35	472'935.35	-0.57
421011	Gebühren für Fahrzeug- und Führerausweise		4'988'985.00		5'100'000.00		4'665'150.30	-434'849.70	9.32
421012	Depotgebühren für Kontrollschilder		527'420.00		532'000.00		539'490.00	7'490.00	-1.39
421013	Verfahrenskosten Administrativmassnahmen		1'358'710.55		1'500'000.00		1'494'699.70	-5'300.30	0.35
421014	Mahn- und Betreibungsgebühren		355'742.25		415'000.00		398'729.50	-16'270.50	4.08
421015	Gebühren für Fahrzeug- und Führerprüfungen		5'554'585.00		5'425'000.00		5'508'255.00	83'255.00	-1.51
421016	Verkehrsbewilligungen für Motorfahrzeuge und Motorfahräder		752'006.00		790'000.00		733'223.50	-56'776.50	7.74
424011	Verkaufsprovision Vignettenverkauf		182'793.10		190'000.00		191'950.55	1'950.55	-1.02
425011	Verkaufserlös Schilder für Motorfahrzeuge		1'913'720.00		1'700'000.00		1'858'525.00	158'525.00	-8.53
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		62'674.15				29'131.35	29'131.35	-100.00
426011	Rückerstattungen für Telefon, Frankaturen		54'268.20		54'000.00		112'539.30	58'539.30	-52.02
426012	Rückerstattungen Kollektivhaftpflichtversicherung für Fahrzeuge / Motorfahräder		125'217.00		129'000.00		101'886.25	-27'113.75	26.61
429013	Entgelte aus Verlustscheinen		29'067.02		18'000.00		24'779.60	6'779.60	-27.36
430901	Übrige betriebliche Erträge		155'252.84		120'000.00		142'382.84	22'382.84	-15.72
461011	Entschädigungen vom Bund für Schwerverkehrsabgabe		375'635.00		360'000.00		381'940.00	21'940.00	-5.74
498020	Übertragung Anteil CO2-Abgabe von Allgemeinem Finanzbereich		1'844.15		6'000.00		5'251.35	-748.65	14.26



Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
<b>3140</b>	<b>Amt für Militär und Zivilschutz</b>	<b>4'817'744.54</b>	<b>4'070'271.20</b>	<b>5'276'000.00</b>	<b>3'739'000.00</b>	<b>4'766'360.24</b>	<b>3'862'304.06</b>	<b>632'943.82</b>	<b>70.01</b>
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	67'058.30		92'000.00		82'719.95		9'280.05	11.22
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'581'289.25		2'684'000.00		2'583'132.76		100'867.24	3.90
304901	Dienstkleider	2'042.50							
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	213'774.05		224'000.00		213'110.80		10'889.20	5.11
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	223'434.20		235'000.00		276'817.75		-41'817.75	-15.11
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'127.80		4'000.00		4'219.65		-219.65	-5.21
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'403.15		9'000.00		7'950.99		1'049.01	13.19
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	30'852.75		45'000.00		39'568.88		5'431.12	13.73
310101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	58'758.43		55'000.00		55'163.00		-163.00	-0.30
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	842.95		10'000.00		9'633.00		367.00	3.81
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	233'961.76		352'000.00		221'851.33		130'148.67	58.66
311201	Anschaffung von Kleidern, Wäsche und Textilien	29'283.30		85'000.00		30'467.10		54'532.90	178.99
311202	Dienstkleider			9'000.00		5'848.90		3'151.10	53.88
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	21'740.20		83'000.00		45'413.55		37'586.45	82.76
313001	Dienstleistungen und Honorare	280'166.77		320'000.00		244'386.64		75'613.36	30.94
313002	Betreibungs- und anderer Rechtsaufwand	30'310.50		45'000.00		30'113.25		14'886.75	49.44
313011	Betriebskosten Alarmierungssystem	84'830.05		80'000.00		87'678.05		-7'678.05	-8.76
313050	Dienstleistungen Dritter			70'000.00		72'245.10		-2'245.10	-3.11
313050.50	Dienstleistungen und Honorare: ES Kontinuierliches Risikomanagement im Bevölkerungsschutz			70'000.00		72'245.10		-2'245.10	-3.11
313701	Mehrwertsteuer	6'993.34				-12'738.98		12'738.98	-100.00
315101	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	65'678.71		75'000.00		59'736.79		15'263.21	25.55
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	105'886.29		119'000.00		94'187.88		24'812.12	26.34
317001	Reisekosten und Spesen	28'635.90		35'000.00		29'179.95		5'820.05	19.95
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	2'276.35		8'000.00		1'900.21		6'099.79	321.01

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
319901	Übriger Betriebsaufwand	10'922.40		20'000.00		14'514.35		5'485.65	37.79
319911	Aufwendungen für Dienstanlässe	304'478.74		354'000.00		244'998.94		109'001.06	44.49
319912	Aufwand für den Katastropheneinsatz	1'986.65		10'000.00				10'000.00	
363711	Beiträge an Erneuerung privater und öffentlicher Schutzräume	201'151.40		30'000.00		84'567.50		-54'567.50	-64.53
370211	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden für den Unterhalt von Zivilschutzanlagen	221'137.75		218'000.00		226'014.45		-8'014.45	-3.55
370711	Durchlaufende Beiträge an Private für den Unterhalt von Schutzräumen	4'721.05		5'000.00		13'678.45		-8'678.45	-63.45
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		433'056.80		249'000.00		345'253.75	96'253.75	-27.88
425001	Verkäufe		4'502.00		9'000.00		2'907.50	-6'092.50	209.54
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		20'103.80						
426011	Rückerstattungen Betreibungs- und anderer Rechtsaufwand		24'746.75		27'000.00		30'076.15	3'076.15	-10.23
427001	Bussen und Geldstrafen		9'640.00		65'000.00		97'890.00	32'890.00	-33.60
430901	Übrige betriebliche Erträge		23'245.80		40'000.00		32'304.75	-7'695.25	23.82
447001	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		69'643.30		50'000.00		63'565.80	13'565.80	-21.34
461011	Entschädigungen vom Bund für Bezugsprovision Wehrpflichtersatz		679'718.19		750'000.00		713'990.88	-36'009.12	5.04
461012	Entschädigungen vom Bund für Verwaltung und Unterhalt von Anlagen		3'990.20		3'000.00		5'061.95	2'061.95	-40.73
461013	Entschädigungen vom Bund für Betriebskosten Alarmierungssystem		118'300.00				118'300.00	118'300.00	-100.00
461211	Entschädigungen von Gemeinden für Betriebskosten Alarmierungssystem				118'000.00		958.55	-117'041.45	12'210.26
461212	Entschädigungen von Gemeinden für Zivilschutzmassnahmen		1'312'929.05		1'200'000.00		1'345'415.25	145'415.25	-10.81
470011	Durchlaufende Beiträge vom Bund für den Unterhalt von Zivilschutzanlagen		221'137.75		218'000.00		226'014.45	8'014.45	-3.55
470211	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden für den Unterhalt von Schutzräumen		4'721.05		5'000.00		13'678.45	8'678.45	-63.45
498004	Vergütungen von Spezialfinanzierung Zivilschutz Ersatzbeiträge für weitere Zivilschutzmassnahmen		1'144'536.51		1'005'000.00		866'886.58	-138'113.42	15.93
<b>3145</b>	<b>Spezialfinanzierung Zivilschutz Ersatzbeiträge</b>	<b>1'789'185.70</b>	<b>1'789'185.70</b>	<b>1'405'000.00</b>	<b>1'405'000.00</b>	<b>1'515'914.30</b>	<b>1'515'914.30</b>		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
350011	Einlage in das Bilanzkonto Spezialfinanzierung Zivilschutz Ersatzbeiträge	644'649.19				499'027.72		-499'027.72	-100.00
369012	Beitrag an Hochbauamt für Instandsetzung Geschützter Führungsstandort			400'000.00		150'000.00		250'000.00	166.67
398004	Vergütungen an Amt für Militär und Zivilschutz für weitere Zivilschutzmassnahmen	1'144'536.51		1'005'000.00		866'886.58		138'113.42	15.93
420011	Ersatzbeiträge		1'789'185.70		1'100'000.00		1'515'914.30	415'914.30	-27.44
450011	Entnahme aus dem Bilanzkonto Spezialfinanzierung Zivilschutz Ersatzbeiträge				305'000.00			-305'000.00	
<b>3150</b>	<b>Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde</b>	<b>7'788'786.32</b>	<b>1'539'491.53</b>	<b>9'544'000.00</b>	<b>1'400'000.00</b>	<b>8'712'588.10</b>	<b>1'370'895.49</b>	<b>802'307.39</b>	<b>10.93</b>
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'399'561.20		6'398'000.00		5'905'895.06		492'104.94	8.33
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	436'293.90		517'000.00		476'841.00		40'159.00	8.42
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	505'384.80		618'000.00		719'226.95		-101'226.95	-14.07
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'614.90		8'000.00		9'433.25		-1'433.25	-15.19
309050	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	35'050.05		76'000.00		52'080.85		23'919.15	45.93
309050.01	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals: Engadin/Südtäler	2'427.30		12'000.00		4'461.10		7'538.90	168.99
309050.02	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals: Mittelbünden/Moesa	10'027.70		16'000.00		11'702.80		4'297.20	36.72
309050.03	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals: Nordbünden	14'947.35		21'000.00		28'373.65		-7'373.65	-25.99
309050.04	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals: Prättigau/Davos	4'462.30		10'000.00		3'275.30		6'724.70	205.32
309050.05	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals: Surselva	3'185.40		8'000.00		1'972.40		6'027.60	305.60
309050.06	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals: Leitung			9'000.00		2'295.60		6'704.40	292.05
310050	Büromaterial	35'948.90		62'000.00		62'191.60		-191.60	-0.31
310050.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Engadin/Südtäler	4'621.05		10'000.00		5'774.50		4'225.50	73.18
310050.02	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Mittelbünden/Moesa	6'263.25		10'000.00		9'365.95		634.05	6.77
310050.03	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Nordbünden	17'448.50		22'000.00		26'586.05		-4'586.05	-17.25

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
310050.04 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Prättigau/Davos	3'593.55		6'000.00		5'850.20		149.80	2.56
310050.05 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Surselva	4'022.55		6'000.00		3'547.50		2'452.50	69.13
310050.06 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Leitung			8'000.00		11'067.40		-3'067.40	-27.72
311050 Büromöbel und -geräte	11'359.86		82'000.00		71'310.79		10'689.21	14.99
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	2'839.86		3'000.00		1'938.00		1'062.00	54.80
311050.03 Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: Nordbünden	5'320.05		6'000.00		40'756.34		-34'756.34	-85.28
311050.04 Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: Prättigau/Davos	1'897.25		2'000.00				2'000.00	
311050.05 Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: Surselva	1'302.70		2'000.00		1'938.00		62.00	3.20
311050.06 Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: Leitung			66'000.00		26'678.45		39'321.55	147.39
311150 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			2'000.00				2'000.00	
311150.03 Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Nordbünden			2'000.00				2'000.00	
311850 Immaterielle Anlagen	76'796.40		139'000.00		19'416.30		119'583.70	615.89
311850.01 Anschaffungen von Informatikmitteln: Engadin/Südtäler	2'620.60		10'000.00		749.30		9'250.70	1'234.58
311850.02 Anschaffungen von Informatikmitteln: Mittelbünden/Moesa	3'615.50		10'000.00		2'539.55		7'460.45	293.77
311850.03 Anschaffungen von Informatikmitteln: Nordbünden	64'466.10		70'000.00		2'959.60		67'040.40	2'265.18
311850.04 Anschaffungen von Informatikmitteln: Prättigau/Davos	3'553.05		9'000.00		420.45		8'579.55	2'040.56
311850.05 Anschaffungen von Informatikmitteln: Surselva	2'541.15		12'000.00		6'795.80		5'204.20	76.58
311850.06 Anschaffungen von Informatikmitteln: Leitung			28'000.00		5'951.60		22'048.40	370.46
313050 Dienstleistungen Dritter	23'179.05		60'000.00		256'477.20		-196'477.20	-76.61
313050.01 Dienstleistungen und Honorare: Engadin/Südtäler	1'695.60		8'000.00		797.85		7'202.15	902.69
313050.02 Dienstleistungen und Honorare: Mittelbünden/Moesa	1'695.60		10'000.00		248'510.75		-238'510.75	-95.98

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313050.03 Dienstleistungen und Honorare: Nordbünden	16'396.65		18'000.00		7'168.60		10'831.40	151.10
313050.04 Dienstleistungen und Honorare: Prättigau/Davos	1'695.60		7'000.00				7'000.00	
313050.05 Dienstleistungen und Honorare: Surselva	1'695.60		7'000.00				7'000.00	
313050.06 Dienstleistungen und Honorare: Leitung			10'000.00				10'000.00	
315850 Unterhalt immaterielle Anlagen	49'467.90		85'000.00		52'143.60		32'856.40	63.01
315850.01 Unterhalt von Informatikmitteln: Engadin/Südtäler	7'764.58		10'000.00		7'761.58		2'238.42	28.84
315850.02 Unterhalt von Informatikmitteln: Mittelbünden/Moesa	8'557.81		10'000.00		8'554.81		1'445.19	16.89
315850.03 Unterhalt von Informatikmitteln: Nordbünden	22'210.14		40'000.00		24'971.49		15'028.51	60.18
315850.04 Unterhalt von Informatikmitteln: Prättigau/Davos	5'463.49		8'000.00		5'389.84		2'610.16	48.43
315850.05 Unterhalt von Informatikmitteln: Surselva	5'471.88		8'000.00		5'465.88		2'534.12	46.36
315850.06 Unterhalt von Informatikmitteln: Leitung			9'000.00				9'000.00	
317050 Reisekosten und Spesen	24'257.00		73'000.00		42'038.10		30'961.90	73.65
317050.01 Reisekosten und Spesen: Engadin/Südtäler	5'673.30		18'000.00		6'138.45		11'861.55	193.23
317050.02 Reisekosten und Spesen: Mittelbünden/Moesa	4'878.25		14'000.00		10'612.20		3'387.80	31.92
317050.03 Reisekosten und Spesen: Nordbünden	7'559.10		14'000.00		15'456.10		-1'456.10	-9.42
317050.04 Reisekosten und Spesen: Prättigau/Davos	2'085.30		7'000.00		4'921.25		2'078.75	42.24
317050.05 Reisekosten und Spesen: Surselva	4'061.05		7'000.00		3'662.25		3'337.75	91.14
317050.06 Reisekosten und Spesen: Leitung			13'000.00		1'247.85		11'752.15	941.79
318150 Tatsächliche Forderungsverluste	22'387.32		25'000.00		22'426.08		2'573.92	11.48
318150.01 Tatsächliche Forderungsverluste: Engadin/Südtäler	10'139.15		4'000.00		4'144.75		-144.75	-3.49
318150.02 Tatsächliche Forderungsverluste: Mittelbünden/Moesa	847.90		2'000.00		500.00		1'500.00	300.00
318150.03 Tatsächliche Forderungsverluste: Nordbünden	10'468.25		15'000.00		15'916.98		-916.98	-5.76
318150.04 Tatsächliche Forderungsverluste: Prättigau/Davos	474.07		2'000.00		909.85		1'090.15	119.82
318150.05 Tatsächliche Forderungsverluste: Surselva	457.95		2'000.00		954.50		1'045.50	109.53
319060 Schadenersatzleistungen	25'894.05		52'000.00		36'709.10		15'290.90	41.65
319060.01 Nicht versicherte Schadenersatzleistungen und Selbstbehalte: Engadin/Südtäler	7'551.55		10'000.00		14'811.55		-4'811.55	-32.49

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
319060.02 Nicht versicherte Schadenersatzleistungen und Selbstbehalte: Mittelbünden/Moesa	5'796.60		12'000.00		11'784.60		215.40	1.83
319060.03 Nicht versicherte Schadenersatzleistungen und Selbstbehalte: Nordbünden	9'322.40		20'000.00		7'472.30		12'527.70	167.66
319060.04 Nicht versicherte Schadenersatzleistungen und Selbstbehalte: Prättigau/Davos	1'893.05		8'000.00		1'067.50		6'932.50	649.41
319060.05 Nicht versicherte Schadenersatzleistungen und Selbstbehalte: Surselva	1'330.45		2'000.00		1'573.15		426.85	27.13
319950 Übriger Betriebsaufwand	15'763.80		47'000.00		29'466.05		17'533.95	59.51
319950.01 Übriger Betriebsaufwand: Engadin/Südtäler	3'245.30		9'000.00		3'696.95		5'303.05	143.44
319950.02 Übriger Betriebsaufwand: Mittelbünden/Moesa	3'000.55		8'000.00		2'955.45		5'044.55	170.69
319950.03 Übriger Betriebsaufwand: Nordbünden	6'254.85		12'000.00		6'614.75		5'385.25	81.41
319950.04 Übriger Betriebsaufwand: Prättigau/Davos	2'128.00		8'000.00		3'242.85		4'757.15	146.70
319950.05 Übriger Betriebsaufwand: Surselva	1'135.10		5'000.00		2'292.50		2'707.50	118.10
319950.06 Übriger Betriebsaufwand: Leitung			5'000.00		10'663.55		-5'663.55	-53.11
319960 Übriger Betriebsaufwand	181'738.20		300'000.00		218'412.89		81'587.11	37.35
319960.01 Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte zu Lasten Kanton: Engadin/Südtäler	5'814.65		30'000.00		31'460.70		-1'460.70	-4.64
319960.02 Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte zu Lasten Kanton: Mittelbünden/Moesa	28'239.15		50'000.00		5'395.44		44'604.56	826.71
319960.03 Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte zu Lasten Kanton: Nordbünden	96'849.95		160'000.00		123'186.75		36'813.25	29.88
319960.04 Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte zu Lasten Kanton: Prättigau/Davos	38'259.70		30'000.00		42'339.55		-12'339.55	-29.14
319960.05 Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte zu Lasten Kanton: Surselva	12'574.75		30'000.00		16'030.45		13'969.55	87.14
319961 Übriger Betriebsaufwand	253'997.79		250'000.00		126'647.33		123'352.67	97.40
319961.01 Honorare URV, Verfahrensbeistandspersonen, Parteienentschädigungen: Engadin/Südtäler	4'715.80		28'000.00		4'824.93		23'175.07	480.32
319961.02 Honorare URV, Verfahrensbeistandspersonen, Parteienentschädigungen: Mittelbünden/Moesa	80'358.80		48'000.00		18'072.80		29'927.20	165.59
319961.03 Honorare URV, Verfahrensbeistandspersonen, Parteienentschädigungen: Nordbünden	147'241.39		120'000.00		94'232.35		25'767.65	27.34

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
319961.04	Honorare URV, Verfahrensbeistandspersonen, Parteienentschädigungen: Prättigau/Davos	17'591.00		28'000.00		7'232.05		20'767.95	287.17
319961.05	Honorare URV, Verfahrensbeistandspersonen, Parteienentschädigungen: Surselva	4'090.80		26'000.00		2'285.20		23'714.80	1'037.76
319962	Übriger Betriebsaufwand	538'144.25		600'000.00		470'550.00		129'450.00	27.51
319962.01	Gebühren für Amtshandlungen zu Lasten Kanton: Engadin/Südtäler	50'950.00		98'000.00		54'400.00		43'600.00	80.15
319962.02	Gebühren für Amtshandlungen zu Lasten Kanton: Mittelbünden/Moesa	105'940.00		108'000.00		69'100.00		38'900.00	56.30
319962.03	Gebühren für Amtshandlungen zu Lasten Kanton: Nordbünden	241'600.00		250'000.00		206'245.00		43'755.00	21.22
319962.04	Gebühren für Amtshandlungen zu Lasten Kanton: Prättigau/Davos	93'254.25		80'000.00		99'200.00		-19'200.00	-19.35
319962.05	Gebühren für Amtshandlungen zu Lasten Kanton: Surselva	46'400.00		64'000.00		41'605.00		22'395.00	53.83
363711	Sozialversicherungsbeiträge für private Mandatspersonen	144'946.95		150'000.00		141'321.95		8'678.05	6.14
421050	Gebühren für Amtshandlungen		1'538'361.53		1'400'000.00		1'350'148.14	-49'851.86	3.69
421050.01	Gebühren für Amtshandlungen: Engadin/Südtäler		210'250.05		220'000.00		188'250.00	-31'750.00	16.87
421050.02	Gebühren für Amtshandlungen: Mittelbünden/Moesa		234'290.00		250'000.00		188'410.00	-61'590.00	32.69
421050.03	Gebühren für Amtshandlungen: Nordbünden		696'955.11		590'000.00		585'278.14	-4'721.86	0.81
421050.04	Gebühren für Amtshandlungen: Prättigau/Davos		238'934.25		200'000.00		222'470.00	22'470.00	-10.10
421050.05	Gebühren für Amtshandlungen: Surselva		157'932.12		140'000.00		165'740.00	25'740.00	-15.53
430950	Übrige betriebliche Erträge		1'130.00				20'747.35	20'747.35	-100.00
430950.03	Übrige betriebliche Erträge: Nordbünden		165.00						
430950.05	Übrige betriebliche Erträge: Surselva		965.00						
430950.06	Übrige betriebliche Erträge: Leitung						20'747.35	20'747.35	-100.00
<b>3212</b>	<b>Gesundheitsamt</b>	<b>438'027'373.36</b>	<b>135'560'537.36</b>	<b>439'423'000.00</b>	<b>117'912'000.00</b>	<b>382'881'194.80</b>	<b>99'929'541.11</b>	<b>38'559'346.31</b>	<b>13.63</b>
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	93'750.20		80'000.00		108'717.20		-28'717.20	-26.41

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'399'963.55		5'742'000.00		5'679'587.75		62'412.25	1.10
301049	Personalaufwand Führung Covid-19 Abteilung (VK vom 8.12.2020 / 14.6.2022)	2'059'949.97		2'650'000.00		820'119.54		1'829'880.46	223.12
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	638'492.80		471'000.00		462'540.40		8'459.60	1.83
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	588'901.85		529'000.00		661'360.50		-132'360.50	-20.01
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'380.70		6'000.00		9'331.90		-3'331.90	-35.70
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	34'843.22		43'000.00		27'573.70		15'426.30	55.95
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	52'721.64		57'000.00		53'126.17		3'873.83	7.29
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	25'884.79		23'000.00		52'113.15		-29'113.15	-55.87
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	27'281.85		299'000.00		230'377.94		68'622.06	29.79
313001	Dienstleistungen und Honorare	51'546'112.89		34'379'000.00		7'967'112.03		26'411'887.97	331.51
313011	Vergütungen für Eidg. Gesundheitsstatistik	81'203.25		87'000.00		80'051.90		6'948.10	8.68
313012	Gesundheitsförderung und Prävention	836'093.16		1'394'000.00		974'854.54		419'145.46	43.00
313013	Vergütungen an Krebsliga für Mammographyscreening	350'627.00		458'000.00		-128'540.00		586'540.00	-456.31
313049	Sachaufwand Führung Covid-19-Abteilung (VK vom 8.12.2020 / 14.6.2022)					219'285.25		-219'285.25	-100.00
313050	Dienstleistungen Dritter			400'000.00		207'406.54		192'593.46	92.86
313050.51	Dienstleistungen und Honorare: ES Gesundheitstourismus			400'000.00		207'406.54		192'593.46	92.86
313060	Dienstleistungen Dritter	308'177.00		335'000.00		308'800.00		26'200.00	8.48
313060.01	Vergütungen für Darmkrebsscreening: Allgemein	308'177.00		335'000.00		308'800.00		26'200.00	8.48
313061	Dienstleistungen Dritter			220'000.00		83'672.66		136'327.34	162.93
313061.50	Gesundheitsförderung und Prävention: ES Gesundheitskompetenz und pflegende Angehörige			220'000.00		83'672.66		136'327.34	162.93
313701	Mehrwertsteuer					13'272.25		-13'272.25	-100.00
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	109'029.51		205'000.00		75'560.70		129'439.30	171.31
317001	Reisekosten und Spesen	69'588.55		72'000.00		53'158.43		18'841.57	35.44
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	3'492.00		1'000.00		33'229.50		-32'229.50	-96.99
319901	Übriger Betriebsaufwand	3'320'498.42		395'000.00		217'375.12		177'624.88	81.71



Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
330001	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	147'960.00							
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	89'105.00		186'000.00		121'595.50		64'404.50	52.97
361311	Entschädigungen an Sozialversicherungsanstalt für die Bearbeitung der individuellen Prämienverbilligung (IPV)	2'246'879.40		2'340'000.00		2'290'160.45		49'839.55	2.18
361313	Entschädigungen an Sozialversicherungsanstalt für die Bearbeitung der uneinbringlichen Ausstände von Krankenversicherern	47'796.00		72'000.00		44'185.50		27'814.50	62.95
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	5'918'909.30		6'590'000.00		6'370'242.70		219'757.30	3.45
363412	Beiträge an öffentliche Spitäler für gemeinwirtschaftliche Leistungen	27'792'846.43		23'700'000.00		20'049'569.19		3'650'430.81	18.21
363413	Beiträge an Alters- und Pflegeheime	10'116'102.27		10'900'000.00		9'506'028.70		1'393'971.30	14.66
363414	Beiträge an Covid-19 Einnahmefälle im Gesundheitsbereich	-9'195'125.27				-156'142.98		156'142.98	-100.00
363415	Trägerschaftsbeitrag an PDGR für zusätzliche AG-Beiträge an Pensionskasse			1'300'000.00		1'300'000.00			
363460	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5'903'985.05		7'500'000.00		7'433'747.65		66'252.35	0.89
363460.01	Beiträge für das Rettungswesen: Notfall- und Krankentransportdienste	5'102'910.00		6'103'000.00		6'603'000.00		-500'000.00	-7.57
363460.02	Beiträge für das Rettungswesen: übrige Beiträge	801'075.05		897'000.00		830'747.65		66'252.35	7.98
363460.50	Beiträge für das Rettungswesen: ES Integrierte Gesundheitsversorgung			500'000.00				500'000.00	
363461	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	959'281.45		1'077'000.00		901'911.50		175'088.50	19.41
363461.01	Beiträge für Gesundheitswesen: Epidemiengesetz	44'145.80		100'000.00		24'073.70		75'926.30	315.39
363461.02	Beiträge für Gesundheitswesen: Toxikologische Informationszentrum	34'912.60		38'000.00		39'411.25		-1'411.25	-3.58
363461.03	Beiträge für Gesundheitswesen: Diverse Institutionen	880'223.05		939'000.00		838'426.55		100'573.45	12.00
363462	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	184'828'094.09		183'900'000.00		187'186'648.57		-3'286'648.57	-1.76

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363462.01	Beiträge an Spitäler für medizinische Leistungen: Innerkantonal	143'900'148.05		147'000'000.00		143'148'408.00		3'851'592.00	2.69
363462.02	Beiträge an Spitäler für medizinische Leistungen: Ausserkantonal	40'927'946.04		36'900'000.00		44'038'240.57		-7'138'240.57	-16.21
363463	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	27'394.00		1'000'000.00		129'192.15		870'807.85	674.04
363463.01	Beiträge für die Bildung von Gesundheitsregionen (VK vom 26.8.2020)	27'394.00		1'000'000.00		129'192.15		870'807.85	674.04
363464	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			200'000.00				200'000.00	
363464.50	Beiträge an Spitäler für universitäre Lehre und Forschung: ES Integrierte Gesundheitsversorgung			200'000.00				200'000.00	
363511	Beiträge an Krankenversicherer für uneinbringliche Ausstände	3'622'211.80		3'710'000.00		3'192'033.10		517'966.90	16.23
363611	Beiträge für häusliche Krankenpflege	11'664'820.35		11'600'000.00		11'138'603.75		461'396.25	4.14
363660	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'523'794.29		2'684'000.00		2'492'594.55		191'405.45	7.68
363660.01	Beiträge für Gesundheitsförderung und -prävention: Allgemein	194'883.05		206'000.00		249'970.30		-43'970.30	-17.59
363660.02	Beiträge für Gesundheitsförderung und -prävention: Mütter und Väterberatung	1'961'357.24		2'109'000.00		1'871'839.25		237'160.75	12.67
363660.03	Beiträge für Gesundheitsförderung und -prävention: Zahnpflegeaktionen	162'800.00		163'000.00		162'800.00		200.00	0.12
363660.04	Beiträge für Gesundheitsförderung und -prävention: AIDS-Hilfe GR	204'754.00		206'000.00		207'985.00		-1'985.00	-0.95
363711	Beiträge für die individuelle Prämienverbilligung (IPV)	121'509'210.65		134'500'000.00		112'032'767.10		22'467'232.90	20.05
369011	Verteilung rückerstattete Investitionsbeiträge	946'016.20							
391033	Vergütungen an ALT für Untersuchungen Wasserproben					319'870.20		-319'870.20	-100.00
421001	Gebühren für Amtshandlungen		272'139.00		200'000.00		352'777.40	152'777.40	-43.31
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		18'049.50				61'018.05	61'018.05	-100.00
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		44'059'903.21		25'488'000.00		7'648'969.17	-17'839'030.83	233.22
426011	Rückerstattungen von Beiträgen für die individuelle Prämienverbilligung (IPV) nach Abschreibungen		5'243'551.25		4'680'000.00		5'794'443.15	1'114'443.15	-19.23

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
426012	Rückerstattungen von Krankenversicherern für uneinbringliche Ausstände		376'586.40		220'000.00		438'701.29	218'701.29	-49.85
426013	Kostenbeteiligungen Dritter an SNZ 144		604'997.00		483'000.00		700'422.05	217'422.05	-31.04
427001	Bussen aus Verfahren		12'300.00		2'000.00		7'600.00	5'600.00	-73.68
463011	Beiträge vom Bund für die individuelle Prämienverbilligung (IPV)		65'946'750.00		67'511'000.00		65'605'686.00	-1'905'314.00	2.90
463012	Beiträge vom Tabakpräventionsfond				79'000.00		73'528.00	-5'472.00	7.44
463211	Beiträge von Gemeinden für medizinische Leistungen der Spitäler		18'295'497.00		18'390'000.00		18'418'883.00	28'883.00	-0.16
463611	Beiträge von Gesundheitsförderung Schweiz		517'000.00		519'000.00		534'000.00	15'000.00	-2.81
498014	Übertragung Anteil Eidg. Alkoholmonopol für Prävention / Gesundheitsförderung von Fonds Suchtmittelmissbrauch		213'764.00		340'000.00		293'513.00	-46'487.00	15.84
<b>4</b>	<b>Departement EKUD</b>	<b>410'639'825.76</b>	<b>65'338'223.77</b>	<b>436'580'000.00</b>	<b>63'101'000.00</b>	<b>410'316'754.79</b>	<b>64'806'226.19</b>	<b>27'968'471.40</b>	<b>8.09</b>
<b>4200</b>	<b>Departementsdienste EKUD</b>	<b>65'592'889.90</b>	<b>841'057.80</b>	<b>64'078'000.00</b>	<b>862'000.00</b>	<b>59'951'749.47</b>	<b>878'459.30</b>	<b>4'142'709.83</b>	<b>7.01</b>
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende			11'000.00				11'000.00	
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'707'653.70		2'029'000.00		1'866'444.90		162'555.10	8.71
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	140'273.65		170'000.00		153'821.45		16'178.55	10.52
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	157'331.70		192'000.00		232'429.10		-40'429.10	-17.39
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'687.70		3'000.00		3'019.00		-19.00	-0.63
309050	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'700.00		32'000.00		1'569.25		30'430.75	1'939.19
309050.01	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals: Übrige	850.00		18'000.00		600.00		17'400.00	2'900.00
309050.02	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals: STAGL	4'850.00		14'000.00		969.25		13'030.75	1'344.42
310050	Büromaterial	30'982.37		31'000.00		26'239.08		4'760.92	18.14
310050.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Übrige	14'607.20		24'000.00		18'343.75		5'656.25	30.83
310050.02	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: STAGL	11'212.00		4'000.00		5'021.88		-1'021.88	-20.35

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
310050.03	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Anschaffung für Dokumentation	5'163.17		3'000.00		2'873.45		126.55	4.40
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	26'080.42		13'000.00		5'782.45		7'217.55	124.82
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	49'898.65		85'000.00		60'713.55		24'286.45	40.00
313011	Mitgliederbeiträge an kantonale Direktorenkonferenzen	413'882.00		478'000.00		476'325.80		1'674.20	0.35
313050	Dienstleistungen Dritter	374'869.78		584'000.00		373'277.26		210'722.74	56.45
313050.01	Dienstleistungen und Honorare: Departementssekretariat EKUD	22'253.80		230'000.00		24'640.63		205'359.37	833.42
313050.02	Dienstleistungen und Honorare: STAGL	137'212.10		127'000.00		133'071.20		-6'071.20	-4.56
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	403.88		2'000.00		565.43		1'434.57	253.71
313060	Dienstleistungen Dritter	85'145.15		94'000.00		86'121.25		7'878.75	9.15
313060.01	Vergütungen für Projekte Gleichstellungsfragen: Allgemein	85'145.15		94'000.00		86'121.25		7'878.75	9.15
313701	Mehrwertsteuer	10'623.09		11'000.00		10'857.53		142.47	1.31
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	34'166.86		48'000.00		38'667.50		9'332.50	24.14
317050	Reisekosten und Spesen	5'023.85		17'000.00		10'320.40		6'679.60	64.72
317050.01	Reisekosten und Spesen: Übrige	1'567.10		11'000.00		5'417.70		5'582.30	103.04
317050.02	Reisekosten und Spesen: STAGL	3'456.75		6'000.00		4'902.70		1'097.30	22.38
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	1'189.05		2'000.00		498.00		1'502.00	301.61
319211	Vergütungen an Pro Litteris und Suissimage für Urheberrechte	157'862.65		160'000.00		159'533.95		466.05	0.29
319950	Übriger Betriebsaufwand	8'530.95		25'000.00		4'666.35		20'333.65	435.75
319950.01	Übriger Betriebsaufwand: Übrige	7'873.50		24'000.00		4'513.85		19'486.15	431.70
319950.02	Übriger Betriebsaufwand: STAGL	657.45		1'000.00		152.50		847.50	555.74
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte			24'000.00				24'000.00	
350111	Einlage in den Ausbildungsfonds	169'380.00		169'000.00		169'380.00		-380.00	-0.22
363160	Beiträge an Kantone und Konkordate	53'983'708.33		50'700'000.00		48'568'532.65		2'131'467.35	4.39
363160.01	Beiträge an Hochschulausbildung und ausserkantonale Ausbildungsstätten: interkant. Universitätsvereinbarung IUV	29'715'680.00		22'000'000.00		23'086'607.70		-1'086'607.70	-4.71

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363160.02	Beiträge an Hochschulausbildung und ausserkantonale Ausbildungsstätten: interkant. Fachhochschulvereinbarung FHV	18'288'569.23		21'000'000.00		19'635'884.95		1'364'115.05	6.95
363160.03	Beiträge an Hochschulausbildung und ausserkantonale Ausbildungsstätten: interkant. Fachschulvereinbarung FSV	4'329.10		15'000.00		582.00		14'418.00	2'477.32
363160.04	Beiträge an Hochschulausbildung und ausserkantonale Ausbildungsstätten: regionales Schulabkommen Ostschweiz RSA	107'400.00		200'000.00		124'605.00		75'395.00	60.51
363160.05	Beiträge an Hochschulausbildung und ausserkantonale Ausbildungsstätten: Abkommen Tessin / GR 1501/18.12.2007	1'161'950.00		1'420'000.00		792'408.00		627'592.00	79.20
363160.06	Beiträge an Hochschulausbildung und ausserkantonale Ausbildungsstätten: Berufsfachschulvereinbarung			55'000.00		12'600.00		42'400.00	336.51
363160.07	Beiträge an Hochschulausbildung und ausserkantonale Ausbildungsstätten: Maturitätsschulen für Erwachsene	329'600.00		600'000.00		420'600.00		179'400.00	42.65
363160.08	Beiträge an Hochschulausbildung und ausserkantonale Ausbildungsstätten: interkant. Vereinbarung Angebote für Hochbegabte	134'680.00		410'000.00		182'145.00		227'855.00	125.10
363160.09	Beiträge an Hochschulausbildung und ausserkantonale Ausbildungsstätten : interkant. höhere Fachschulvereinbarung	4'241'500.00		5'000'000.00		4'313'100.00		686'900.00	15.93
363711	Beiträge an Ausbildungen nach Stipendiengesetz	8'227'900.00		9'200'000.00		7'703'550.00		1'496'450.00	19.43
421001	Gebühren für Amtshandlungen		9'943.00		13'000.00		11'996.00	-1'004.00	8.37
424011	Entschädigung des Christian Schmid-Fonds		180'000.00		180'000.00		180'000.00		
425001	Verkäufe		511.00				253.00	253.00	-100.00
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		6'667.35						
426011	Rückerstattungen von Stipendien		68'700.00		95'000.00		107'100.00	12'100.00	-11.30
427001	Bussen und Geldstrafen		3'960.00		4'000.00		3'250.00	-750.00	23.08
430901	Übrige betriebliche Erträge		436.45				4'519.30	4'519.30	-100.00
463011	Beiträge vom Bund an Aufwendungen nach Stipendiengesetz		570'840.00		570'000.00		571'341.00	1'341.00	-0.23
<b>4210</b>	<b>Amt für Volksschule und Sport</b>	<b>105'302'672.97</b>	<b>6'634'922.44</b>	<b>107'014'000.00</b>	<b>1'432'000.00</b>	<b>103'728'471.62</b>	<b>1'969'511.31</b>	<b>3'823'039.69</b>	<b>3.76</b>

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	36'775.40		50'000.00		64'503.35		-14'503.35	-22.48
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'371'868.45		6'649'000.00		6'386'765.38		262'234.62	4.11
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	521'535.85		542'000.00		532'412.30		9'587.70	1.80
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	581'933.10		617'000.00		781'451.90		-164'451.90	-21.04
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'505.45		9'000.00		10'776.20		-1'776.20	-16.48
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	38'967.40		60'000.00		17'768.61		42'231.39	237.67
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	53'817.49		90'000.00		77'330.58		12'669.42	16.38
310101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	34'688.12		39'000.00		24'347.64		14'652.36	60.18
310111	Bezugskosten für Lehrmittel von Drittverlagen	573'543.13				2'715.00		-2'715.00	-100.00
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	29'000.25		55'000.00		51'104.97		3'895.03	7.62
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	120'386.20		228'000.00		23'151.51		204'848.49	884.82
313001	Dienstleistungen und Honorare	434'344.07		515'000.00		450'888.37		64'111.63	14.22
313011	Kosten für die Herstellung eigener Lehrmittel	1'496'528.39		1'300'000.00		601'830.51		698'169.49	116.01
313013	Schulversuche und Projektarbeiten	14'090.00		70'000.00		14'090.00		55'910.00	396.81
313014	Vergütungen für die Lehrmittelbewirtschaftung	329'134.40		100'000.00		64'487.42		35'512.58	55.07
313015	Sportanlässe der ARGE Alp	113'032.06		80'000.00		64'751.60		15'248.40	23.55
313701	Mehrwertsteuer	5'361.60		5'000.00		5'030.23		-30.23	-0.60
313811	Weiterbildungskurse für Volksschullehrpersonen und Kindergartenlehrpersonen	186'809.35		490'000.00		284'527.65		205'472.35	72.22
313812	J+S Ausbildungs- und Fortbildungskurse für Leiter/innen	541'762.02		700'000.00		614'577.47		85'422.53	13.90
313813	Kantonale J+S-Anlässe	153'842.20		255'000.00		256'498.01		-1'498.01	-0.58
313814	Aufwendungen für J+S-Kader	14'359.70		15'000.00		9'433.40		5'566.60	59.01
313815	Einführung und Umsetzung Lehrplan 21 (VK vom 14.6.2016)	193'901.25		40'000.00		23'592.00		16'408.00	69.55
313816	Kantonales Programm GKB SPORTKIDS	135'455.25		350'000.00		344'217.50		5'782.50	1.68
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	48'085.28		83'000.00		83'700.32		-700.32	-0.84
317001	Reisekosten und Spesen	269'076.00		356'000.00		328'856.81		27'143.19	8.25
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	640.00							

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
319901	Übriger Betriebsaufwand	25'050.00		10'000.00		22'917.15		-12'917.15	-56.36
362211	Gebirgs- und Schullastenausgleich (GLA): Schullastenausgleich für Gemeinden	4'023'546.00							
363211	Beiträge an Schulträgerschaften für Volksschulen	30'744'129.15		31'400'000.00		31'064'913.15		335'086.85	1.08
363212	Beiträge an Schulträgerschaften für Talschaftssekundarschulen	513'787.50		513'000.00		557'218.75		-44'218.75	-7.94
363213	Beiträge an Schulträgerschaften für Transport der Schüler/innen	1'150'558.95		1'200'000.00		1'265'168.85		-65'168.85	-5.15
363214	Beiträge an Schulträgerschaften für Unterricht von fremdsprachigen Kindern	2'771'627.10		4'261'000.00		2'686'303.35		1'574'696.65	58.62
363215	Beiträge an Schulträgerschaften für Fremdsprachenunterricht auf Sekundarstufe I	42'500.00		65'000.00		57'187.50		7'812.50	13.66
363216	Beiträge an Schulträgerschaften für zweisprachige Schulen und Klassen	329'962.15		330'000.00		329'958.75		41.25	0.01
363217	Beiträge an Schulträgerschaften für Sprachtauschaktivitäten			63'000.00		56'880.00		6'120.00	10.76
363218	Beiträge an Schulträgerschaften für Talentschüler/innen	699'500.00		830'000.00		743'500.00		86'500.00	11.63
363219	Beiträge an Schulträgerschaften für weiter gehende Tagesstrukturen	981'310.75		1'099'000.00		1'118'109.40		-19'109.40	-1.71
363220	Beiträge an Schulträgerschaften für freiwilligen Schulsport	209'653.00		222'000.00		212'249.00		9'751.00	4.59
363221	Beiträge an die Aus- und Weiterbildung von Schulleitungspersonen	50'000.00		70'000.00		37'500.00		32'500.00	86.67
363260	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			180'000.00				180'000.00	
363260.50	Beiträge an Gemeinden für die Schaffung von Anlaufstellen für Sport: ES Sportkoordination in Gemeinden			180'000.00				180'000.00	
363511	Beiträge an interkantonale Lehrmittelzentrale	10'425.00		10'000.00		11'900.00		-1'900.00	-15.97
363611	Beiträge an Turn- und Sportverbände	44'000.00		44'000.00		44'000.00			
363612	Beiträge an Sportvereine für Leitereinsätze im Rahmen des 1418Leiter-Programms	11'010.00		55'000.00		12'335.00		42'665.00	345.89
363613	Beiträge an Covid-19 Massnahmen für Sportförderung	925'560.00							
363614	Beiträge an Graubündner Turnverband für MuKi-Programm	40'950.00		68'000.00		51'600.00		16'400.00	31.78

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363660	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	48'968'717.84		52'510'000.00		51'501'319.55		1'008'680.45	1.96
363660.01	Beiträge an sonderpädagogische Massnahmen: Kantonale Institutionen Sonderpädagogik	42'127'020.36		46'306'000.00		44'949'515.86		1'356'484.14	3.02
363660.02	Beiträge an sonderpädagogische Massnahmen: Ausserkantonale Institutionen Sonderpädagogik	2'860'105.83		2'254'000.00		2'585'141.99		-331'141.99	-12.81
363660.03	Beiträge an sonderpädagogische Massnahmen: Heilpädagogischer Dienst Graubünden	3'967'816.45		3'900'000.00		3'957'759.50		-57'759.50	-1.46
363660.04	Beiträge an sonderpädagogische Massnahmen: Transportkosten ausserkantonale Institutionen	13'775.20		50'000.00		8'902.20		41'097.80	461.66
370211	Durchlaufende Beiträge an Schulträgerschaften für freiwilligen Schulsport (J+S)	161'827.00				169'387.00		-169'387.00	-100.00
370212	Durchlaufende Beiträge an Schulträgerschaften für Schneesportwoche KIGA	1'920.00				54'098.00		-54'098.00	-100.00
391012	Vergütungen an Plantahof für Sprachkurse	114'800.00		115'000.00		111'600.00		3'400.00	3.05
391019	Vergütungen an Amt für Migration und Zivilrecht für die Schulung von asylsuchenden Kindern	1'172'396.12		1'271'000.00		2'501'517.44		-1'230'517.44	-49.19
421001	Gebühren für Amtshandlungen		64'400.00		62'000.00		66'600.00	4'600.00	-6.91
425050	Verkäufe		1'150'743.00		287'000.00		324'257.85	37'257.85	-11.49
425050.01	Verkäufe: Lehrmittel von Drittverlagen		825'495.20						
425050.02	Verkäufe: Eigene Lehrmittel		282'925.84		250'000.00		280'378.45	30'378.45	-10.83
425050.03	Verkäufe: Lehrmittel Rumantsch Grischun		8'259.70		2'000.00		6'004.15	4'004.15	-66.69
425050.04	Verkäufe: Lehrmittel für Idiome		34'062.26		35'000.00		37'875.25	2'875.25	-7.59
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		86'944.00				65'700.25	65'700.25	-100.00
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		266'468.55		327'000.00		299'390.20	-27'609.80	9.22
426011	Kostenbeteiligungen kantonales Programm GKB SPORTKIDS		156'372.50		115'000.00		265'422.50	150'422.50	-56.67
430901	Übrige betriebliche Erträge		91'590.89		23'000.00		26'381.91	3'381.91	-12.82
461011	Entschädigungen vom Bund für J+S Anlässe und Kurse		246'724.00		255'000.00		259'469.00	4'469.00	-1.72



Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
461111	Entschädigungen der ARGE ALP für die Durchführung von Sportanlässen		62'671.50		63'000.00		47'751.60	-15'248.40	31.93
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		276'714.00		255'000.00		346'053.00	91'053.00	-26.31
470011	Durchlaufende Beiträge vom Bund an den freiwilligen Schulsport (J+S)		161'827.00				169'387.00	169'387.00	-100.00
470012	Durchlaufende Beiträge vom Bund für Schneesportwoche KIGA		1'920.00				54'098.00	54'098.00	-100.00
498015	Gebirgs- und Schullastenausgleich (GLA): Übertragung Schullastenausgleich von Spezialfin. Finanzausgleich für Gemeinden		4'023'547.00						
498019	Übertragung Anteil Eidg. Alkoholmonopol für Projekt cool und clean von Fonds Suchtmittelmissbrauch		20'000.00		20'000.00		20'000.00		
<b>4221</b>	<b>Amt für Höhere Bildung</b>	<b>104'656'650.63</b>	<b>12'498'405.20</b>	<b>114'623'000.00</b>	<b>12'628'000.00</b>	<b>106'643'633.51</b>	<b>11'822'743.40</b>	<b>7'174'109.89</b>	<b>7.57</b>
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	36'175.50		36'000.00		28'635.00		7'365.00	25.72
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'365'694.95		4'291'000.00		4'454'129.50		-163'129.50	-3.66
302001	Löhne der Lehrpersonen	14'690'639.85		16'791'000.00		14'372'135.40		2'418'864.60	16.83
304901	Dienstkleider	5'306.00							
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'511'572.89		1'704'000.00		1'500'946.37		203'053.63	13.53
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'685'318.68		1'912'000.00		2'226'124.93		-314'124.93	-14.11
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30'536.60		28'000.00		30'247.20		-2'247.20	-7.43
309050	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	27'856.40		45'000.00		52'166.13		-7'166.13	-13.74
309050.01	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals: AHB	2'090.00		10'000.00		5'216.20		4'783.80	91.71
309050.02	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals: BKS	25'766.40		35'000.00		46'949.93		-11'949.93	-25.45
309901	Übriger Personalaufwand			3'000.00				3'000.00	
310050	Büromaterial	130'816.81		217'000.00		114'859.22		102'140.78	88.93

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
310050.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: AHB	32'976.95		44'000.00		31'884.17		12'115.83	38.00
310050.02 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: BKS	97'839.86		173'000.00		82'975.05		90'024.95	108.50
310150 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	85'956.91		85'000.00		72'645.20		12'354.80	17.01
310150.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial: AHB	71'850.30		69'000.00		62'795.98		6'204.02	9.88
310150.02 Betriebs-, Verbrauchsmaterial: BKS	14'106.61		16'000.00		9'849.22		6'150.78	62.45
310311 Anschaffungen Bibliothek	46'706.21		44'000.00		42'374.31		1'625.69	3.84
310401 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	479'369.93		555'000.00		490'744.71		64'255.29	13.09
310501 Lebensmittel	652'503.08		955'000.00		758'725.31		196'274.69	25.87
311050 Büromöbel und -geräte	46'165.60		69'000.00		72'804.62		-3'804.62	-5.23
311050.01 Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: AHB	25'036.30		39'000.00		37'305.32		1'694.68	4.54
311050.02 Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: BKS	21'129.30		30'000.00		35'499.30		-5'499.30	-15.49
311150 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	58'076.83		72'000.00		60'052.15		11'947.85	19.90
311150.01 Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: AHB	30'747.70		39'000.00		28'774.55		10'225.45	35.54
311150.02 Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: BKS	27'329.13		33'000.00		31'277.60		1'722.40	5.51
311202 Dienstkleider			6'000.00		3'694.65		2'305.35	62.40
311850 Immaterielle Anlagen	40'330.65		65'000.00		15'214.40		49'785.60	327.23
311850.01 Anschaffungen von Informatikmitteln: AHB	15'351.50		65'000.00		15'214.40		49'785.60	327.23
311850.02 Anschaffungen von Informatikmitteln: BKS	24'979.15							
313011 Aufwendungen für Arge Alp Online Campus Alpenraum	27'525.30				2'600.00		-2'600.00	-100.00
313050 Dienstleistungen Dritter	668'755.77		997'000.00		858'601.52		138'398.48	16.12
313050.01 Dienstleistungen und Honorare: AHB	161'715.00		290'000.00		290'612.66		-612.66	-0.21
313050.02 Dienstleistungen und Honorare: BKS	507'040.77		657'000.00		546'620.86		110'379.14	20.19
313050.52 Dienstleistungen und Honorare: ES Weiterentwicklung der Hochschul- und Forschungsstrategie M1			25'000.00		2'340.00		22'660.00	968.38
313050.53 Dienstleistungen und Honorare: ES Weiterentwicklung der Hochschul- und Forschungsstrategie M3			25'000.00		19'028.00		5'972.00	31.39
313211 Honorare Prüfungsexperten/innen	3'500.00		5'000.00		4'500.00		500.00	11.11

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313701	Mehrwertsteuer	55'219.09		73'000.00		64'515.27		8'484.73	13.15
313811	Aufwendungen für Kurse	29'230.40		33'000.00		24'274.15		8'725.85	35.95
315150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	53'141.73		73'000.00		52'815.28		20'184.72	38.22
315150.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: AHB	9'911.15		15'000.00		8'106.25		6'893.75	85.04
315150.02	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: BKS	43'230.58		58'000.00		44'709.03		13'290.97	29.73
315850	Unterhalt immaterielle Anlagen	62'943.60		124'000.00		48'914.20		75'085.80	153.51
315850.01	Unterhalt von Informatikmitteln: AHB	27'100.95		64'000.00		27'072.55		36'927.45	136.40
315850.02	Unterhalt von Informatikmitteln: BKS	35'842.65		60'000.00		21'841.65		38'158.35	174.70
317050	Reisekosten und Spesen	87'126.90		145'000.00		133'703.43		11'296.57	8.45
317050.01	Reisekosten und Spesen: AHB	38'570.75		49'000.00		57'808.50		-8'808.50	-15.24
317050.02	Reisekosten und Spesen: BKS	48'556.15		96'000.00		75'894.93		20'105.07	26.49
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	639.90							
319950	Übriger Betriebsaufwand	80'681.62		126'000.00		89'070.19		36'929.81	41.46
319950.01	Übriger Betriebsaufwand: AHB	49'259.17		59'000.00		50'628.61		8'371.39	16.53
319950.02	Übriger Betriebsaufwand: BKS	31'422.45		67'000.00		38'441.58		28'558.42	74.29
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	292'599.00		338'000.00		292'599.00		45'401.00	15.52
363111	Beiträge an interstaatliche Fachhochschule für Technik Buchs (NTB)	16'828.00		73'000.00				73'000.00	
363112	Beiträge an Fachhochschule Graubünden (FHGR), Chur	14'000'000.00		14'000'000.00		14'000'000.00			
363113	Beiträge an Pädagogische Hochschule Graubünden (PHGR), Chur	11'500'000.00		12'000'000.00		12'000'000.00			
363114	Beiträge an Pädagogische Hochschule Graubünden (PHGR), Chur für Mietkosten	2'389'005.70		2'387'000.00		2'446'280.65		-59'280.65	-2.42
363115	Beiträge an Bildungszentrum Gesundheit und Soziales (BGS), Chur	14'044'794.09		14'500'000.00		13'433'310.66		1'066'689.34	7.94
363116	Beiträge an Theologische Hochschule (THC), Chur	300'000.00		300'000.00		300'000.00			
363117	Beiträge an höhere Fachschulen im Kanton	9'482'583.00		10'686'000.00		9'045'644.00		1'640'356.00	18.13
363118	Beiträge an Bildungszentrum Wald (BZW), Maienfeld	399'324.00		387'000.00		386'997.60		2.40	
363119	Beiträge an Weiterbildung zum Heilpädagogen	851'332.00		879'000.00		879'164.00		-164.00	-0.02

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363120	Beiträge an Schulen der Höheren Bildung sowie an private Mittelschulen für zusätzliche AG-Beiträge an Pensionskasse			2'100'000.00		1'574'265.00		525'735.00	33.40
363160	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'081'810.59		3'633'000.00		2'882'364.04		750'635.96	26.04
363160.01	Beiträge gemäss Gesetz über Hochschulen und Forschung: Allgemein	1'390'000.00		1'390'000.00		1'390'000.00			
363160.02	Beiträge gemäss Gesetz über Hochschulen und Forschung: Sonderprofessuren	1'691'810.59		1'993'000.00		1'492'364.04		500'635.96	33.55
363160.51	Beiträge gemäss Gesetz über Hochschulen und Forschung: ES Ansiedelung weiterer universitären Forschung			250'000.00				250'000.00	
363161	Beiträge an Kantone und Konkordate	642'755.00		1'297'000.00		1'012'927.40		284'072.60	28.04
363161.01	Beiträge für Sonderaufträge an die Pädagogische Hochschule Chur: Schulische Heilpädagogik	323'175.00		675'000.00		502'525.40		172'474.60	34.32
363161.02	Beiträge für Sonderaufträge an die Pädagogische Hochschule Chur: Sekundarstufe I	319'580.00		622'000.00		510'402.00		111'598.00	21.86
363611	Beiträge an Fortbildung Jugendlicher und Erwachsener	941.05		77'000.00		10'927.52		66'072.48	604.64
363612	Beiträge an private Mittelschulen	22'497'499.00		23'212'000.00		22'574'861.50		637'138.50	2.82
363613	Beiträge an Wohnheime privater Mittelschulen	195'388.00		300'000.00		229'799.00		70'201.00	30.55
421060	Gebühren für Amtshandlungen		79'700.00		77'000.00		85'400.00	8'400.00	-9.84
421060.01	Prüfungsgebühren: AHB		79'700.00		77'000.00		85'400.00	8'400.00	-9.84
422011	Wohngelder der Schüler/innen		592'405.65		524'000.00		629'625.10	105'625.10	-16.78
422012	Kostgelder der Schüler/innen		490'118.95		508'000.00		529'502.45	21'502.45	-4.06
423001	Schulgelder		599'340.45		718'000.00		589'804.95	-128'195.05	21.74
423101	Kursgelder		32'590.00		33'000.00		25'030.00	-7'970.00	31.84
425011	Vergütungen für die Verpflegung		834'439.30		1'252'000.00		978'320.40	-273'679.60	27.97
425050	Verkäufe		59'150.60		77'000.00		43'187.95	-33'812.05	78.29
425050.01	Verkäufe: AHB		3'319.60		5'000.00		2'849.95	-2'150.05	75.44
425050.02	Verkäufe: BKS		55'831.00		72'000.00		40'338.00	-31'662.00	78.49
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		53'495.45		20'000.00		59'522.65	39'522.65	-66.40
426011	Kostenbeteiligung an Praktika Lernende HF-Pflege		2'093'507.00		1'900'000.00		1'416'557.80	-483'442.20	34.13

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
426050	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		39'892.65		42'000.00		44'475.85	2'475.85	-5.57
426050.01	Rückerstattungen Dritter: AHB		39'892.65		42'000.00		44'475.85	2'475.85	-5.57
430950	Übrige betriebliche Erträge		110'904.65		62'000.00		106'206.30	44'206.30	-41.62
430950.01	Übriger betrieblicher Ertrag: AHB		23'003.15		22'000.00		28'281.00	6'281.00	-22.21
430950.02	Übriger betrieblicher Ertrag: BKS		87'901.50		40'000.00		77'925.30	37'925.30	-48.67
447211	Vergütungen für die Benützung der Sportanlagen		79'782.45		115'000.00		109'043.95	-5'956.05	5.46
461111	Entschädigungen von Arge Alp für Online Campus Alpenraum		27'525.30				2'600.00	2'600.00	-100.00
461211	Entschädigungen von Gemeinden für das Untergymnasium der Bündner Kantonsschule		2'625'571.75		2'474'000.00		2'487'925.00	13'925.00	-0.56
463011	Beiträge vom Bund für höhere Fachschulen		4'665'981.00		4'700'000.00		4'587'841.00	-112'159.00	2.44
463012	Beiträge vom Bund zur Förderung der Kultur und Sprache		114'000.00		126'000.00		127'700.00	1'700.00	-1.33
<b>4230</b>	<b>Amt für Berufsbildung</b>	<b>61'462'715.75</b>	<b>13'990'683.50</b>	<b>66'890'000.00</b>	<b>14'230'000.00</b>	<b>61'192'387.25</b>	<b>13'972'031.65</b>	<b>5'439'644.40</b>	<b>11.52</b>
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	1'100.00		2'000.00		716.00		1'284.00	179.33
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'994'543.20		4'241'000.00		4'038'768.56		202'231.44	5.01
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	363'585.25		385'000.00		372'017.80		12'982.20	3.49
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	336'377.65		369'000.00		460'819.80		-91'819.80	-19.93
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'461.90		8'000.00		8'837.55		-837.55	-9.48
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	17'125.55		50'000.00		19'462.00		30'538.00	156.91
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	50'508.74		90'000.00		38'142.59		51'857.41	135.96
310111	Materialaufwand Atelier	10'862.17		24'000.00		12'173.87		11'826.13	97.14
310211	Informations-, Dokumentations- und Testmaterial	67'829.54		80'000.00		54'687.50		25'312.50	46.29
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	133'107.92		80'000.00		36'774.56		43'225.44	117.54
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	3'780.64		4'000.00				4'000.00	
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	109'144.05		270'000.00		84'678.15		185'321.85	218.85

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313050	Dienstleistungen Dritter	144'339.40		200'000.00		109'163.80		90'836.20	83.21
313050.01	Dienstleistungen und Honorare: Allgemein	144'339.40		200'000.00		109'163.80		90'836.20	83.21
313701	Mehrwertsteuer	4'734.03		9'000.00		2'625.97		6'374.03	242.73
313811	Aus- und Weiterbildung von Berufsbildungsverantwortlichen	111'750.00		120'000.00		125'190.00		-5'190.00	-4.15
313911	Kosten der Qualifikationsverfahren	3'096'678.15		3'220'000.00		3'285'245.15		-65'245.15	-1.99
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	144'747.96		218'000.00		168'232.00		49'768.00	29.58
317001	Reisekosten und Spesen	75'107.60		130'000.00		88'655.50		41'344.50	46.64
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	219.80				271.45		-271.45	-100.00
319901	Übriger Betriebsaufwand	115'619.00		139'000.00		111'233.45		27'766.55	24.96
363111	Beiträge an ausserkantonale Berufsfachschulen	6'961'175.00		7'200'000.00		6'990'637.40		209'362.60	2.99
363211	Beiträge an Berufsfachschulen im Kanton	34'367'863.00		37'450'000.00		34'202'497.00		3'247'503.00	9.49
363212	Beiträge an Berufsfachschulen im Kanton für zusätzliche AG-Beiträge an Pensionskasse			300'000.00				300'000.00	
363612	Beiträge an Lehrwerkstätten	1'010'000.00		1'200'000.00		1'050'000.00		150'000.00	14.29
363613	Beiträge an überbetriebliche Kurse	2'458'025.00		2'500'000.00		2'365'435.00		134'565.00	5.69
363614	Beiträge an Vorbereitung berufliche Grundbildung (Brückenangebote)	5'074'000.00		5'675'000.00		4'977'345.00		697'655.00	14.02
363615	Beiträge an Wohnheime	764'000.00		955'000.00		764'000.00		191'000.00	25.00
363616	Beiträge an weitere Massnahmen	255'140.00		200'000.00		117'900.00		82'100.00	69.64
363617	Beiträge an Weiterbildungskurse	214'400.00		240'000.00		200'000.00		40'000.00	20.00
391004	Vergütungen an Plantahof für Leistungen der Berufsbildung	1'425'000.00		1'382'000.00		1'382'000.00			
391005	Vergütungen an Amt für Wald und Naturgefahren für Leistungen in der Berufsbildung	132'907.50		135'000.00		116'693.00		18'307.00	15.69
391017	Vergütungen an Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz für IIZ-Koordinationsstelle	10'582.70		14'000.00		8'184.15		5'815.85	71.06
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		71'168.25		82'000.00		28'346.00	-53'654.00	189.28
424011	Ertrag des Ateliers		37'326.85		52'000.00		36'956.65	-15'043.35	40.71
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		1'310.40				3'486.10	3'486.10	-100.00
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'715.00		12'000.00		10'723.85	-1'276.15	11.90

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
426011	Rückerstattungen Dritter für Qualifikationsverfahren		572'310.00		575'000.00		645'720.80	70'720.80	-10.95
463060	Beiträge vom Bund		13'290'403.00		13'504'000.00		13'245'073.25	-258'926.75	1.95
463060.01	Beiträge vom Bund gemäss eidgenössischem Berufsbildungsgesetz: Pauschalbeiträge		13'280'100.00		13'378'000.00		13'057'702.00	-320'298.00	2.45
463060.02	Beiträge vom Bund gemäss eidgenössischem Berufsbildungsgesetz: Projekte und besondere Leistungen		10'303.00		126'000.00		187'371.25	61'371.25	-32.75
491013	Vergütungen von Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz für die Beratung von Stellensuchenden		5'450.00		5'000.00		1'725.00	-3'275.00	189.86
<b>4250</b>	<b>Amt für Kultur</b>	<b>36'386'710.48</b>	<b>9'775'475.35</b>	<b>42'596'000.00</b>	<b>9'257'000.00</b>	<b>38'494'530.77</b>	<b>10'046'734.02</b>	<b>4'891'203.25</b>	<b>17.19</b>
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	82'620.70		88'000.00		82'465.60		5'534.40	6.71
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'761'394.20		11'316'000.00		11'236'206.83		79'793.17	0.71
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	871'861.55		922'000.00		907'086.60		14'913.40	1.64
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	889'839.35		993'000.00		1'211'632.85		-218'632.85	-18.04
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17'563.10		14'000.00		18'184.60		-4'184.60	-23.01
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'816.25		22'000.00		15'472.15		6'527.85	42.19
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	208'219.03		238'000.00		207'952.25		30'047.75	14.45
310101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	134'320.75		151'000.00		164'677.26		-13'677.26	-8.31
310311	Anschaffungen von Medien	249'489.60		274'000.00		257'045.17		16'954.83	6.60
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	85'631.55		39'000.00		45'797.15		-6'797.15	-14.84
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	48'487.35		69'000.00		55'485.66		13'514.34	24.36
311850	Immaterielle Anlagen	153'687.66		157'000.00		77'137.68		79'862.32	103.53
311850.01	Anschaffungen von Informatikmitteln: Allgemein	151'074.01		152'000.00		77'092.88		74'907.12	97.16
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	2'613.65				44.80		-44.80	-100.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
311911	Anschaffungen von Requisiten	67'664.35		53'000.00		50'799.02		2'200.98	4.33
313050	Dienstleistungen Dritter	1'035'533.63		1'592'000.00		1'110'865.40		481'134.60	43.31
313050.01	Dienstleistungen und Honorare: Allgemein	1'007'364.76		1'054'000.00		987'046.50		66'953.50	6.78
313050.51	Dienstleistungen und Honorare: ES Die kantonale Sprachenvielfalt als Chance nutzen			140'000.00		39'434.70		100'565.30	255.02
313050.52	Dienstleistungen und Honorare: ES Kulturelle Vielfalt sichtbar und nutzbar machen	28'168.87		398'000.00		84'384.20		313'615.80	371.65
313701	Mehrwertsteuer	32'930.95		30'000.00		16'739.55		13'260.45	79.22
313801	Kurse, Prüfungen und Beratungen	21'724.75		49'000.00		37'156.75		11'843.25	31.87
315101	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	22'359.85		23'000.00		27'371.65		-4'371.65	-15.97
315850	Unterhalt immaterielle Anlagen	401'462.68		501'000.00		463'405.53		37'594.47	8.11
315850.01	Unterhalt von Informatikmitteln: Allgemein	401'462.68		499'000.00		463'237.93		35'762.07	7.72
315850.52	Unterhalt von Informatikmitteln: ES Kulturelle Vielfalt sichtbar und nutzbar machen			2'000.00		167.60		1'832.40	1'093.32
317001	Reisekosten und Spesen	152'197.74		212'000.00		208'807.07		3'192.93	1.53
317050	Reisekosten und Spesen			8'000.00		1'099.12		6'900.88	627.86
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			3'000.00		1'099.12		1'900.88	172.95
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	130.00		1'000.00		108.60		891.40	820.81
319901	Übriger Betriebsaufwand	26'692.54		19'000.00		18'179.78		820.22	4.51
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	79'771.00		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		20'000.00		20'000.00			
363620	Beiträge an Stiftung Kulturforschung Graubünden	290'000.00		290'000.00		290'000.00			
363621	Beiträge an Walservereinigung Graubünden	155'000.00		155'000.00		155'000.00			
363622	Beiträge an Pro Rätia	20'000.00		20'000.00		20'000.00			



Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363623	Beiträge an Societat Retorumantscha	125'000.00		125'000.00		125'000.00			
363630	Beiträge an Sing- und Musikschulen	2'550'316.00		2'900'000.00		2'584'255.00		315'745.00	12.22
363631	Beiträge an Medienanschaffungen für Bibliotheken	241'360.00		300'000.00		228'790.00		71'210.00	31.12
363635	Beiträge an Arbeitsgemeinschaft zur Betreuung anthropologischer Funde	22'000.00		22'000.00		22'000.00			
363636	Beiträge an regionale Kulturinstitutionen	600'000.00		600'000.00		561'500.00		38'500.00	6.86
363640	Beiträge an Orchester	500'000.00		500'000.00		500'000.00			
363641	Beiträge an diverse Institutionen und Dachverbände	400'000.00		400'000.00		400'000.00			
363642	Beiträge an Theater Chur	400'000.00		400'000.00		400'000.00			
363643	Beiträge an Origen	250'000.00		250'000.00		250'000.00			
363644	Beiträge an Stiftung Bündner Kunstsammlung für den Erwerb von Sammlungsgegenständen	214'909.00		215'000.00		215'000.00			
363645	Beiträge an Stadtbibliothek Chur	193'000.00		193'000.00		193'000.00			
363646	Beiträge an Frauenkulturarchiv Graubünden	64'000.00		64'000.00		64'000.00			
363647	Beiträge an Bündner Bibliothekswesen	40'000.00		40'000.00		40'000.00			
363648	Beiträge im Rahmen des Kulturförderungskonzepts	1'394'400.00		3'000'000.00		2'217'900.00		782'100.00	35.26
363649	Beiträge an Covid-19 Massnahmen für Kulturförderung	1'671'437.95		4'660'000.00		1'582'078.25		3'077'921.75	194.55
363660	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	86'000.00		86'000.00		86'000.00			
363660.01	Beiträge für Sprachenförderung: Projekte	19'500.00		26'000.00		22'000.00		4'000.00	18.18
363660.02	Beiträge für Sprachenförderung: Jährlich wiederkehrende Betriebsaufwendungen	66'500.00		60'000.00		64'000.00		-4'000.00	-6.25
363661	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'469'711.00		4'318'000.00		3'706'346.00		611'654.00	16.50
363661.01	Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Ordentliche Kantonsbeiträge	1'101'000.00		1'101'000.00		1'280'098.00		-179'098.00	-13.99
363661.02	Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Aus Landeslotteriemitteln	1'101'000.00		1'101'000.00		1'280'098.00		-179'098.00	-13.99
363661.03	Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Aus Landeslotteriemitteln für Burgruinen	250'000.00		300'000.00		300'000.00			

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363661.73 Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Ordentliche Kantonsbeiträge PV 2016-2020	75'000.00		150'000.00		72'277.00		77'723.00	107.53
363661.74 Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Aus Landeslotteriemitteln PV 2016-2020	75'000.00		150'000.00		72'277.00		77'723.00	107.53
363661.75 Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Aus Bundesmitteln PV 2016-2020	124'737.00		400'000.00		49'730.00		350'270.00	704.34
363661.76 Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Ordentliche Kantonsbeiträge PV 2021-2024	274'000.00		279'000.00		165'874.00		113'126.00	68.20
363661.77 Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Aus Landeslotteriemitteln PV 2021-2024	274'000.00		279'000.00		165'874.00		113'126.00	68.20
363661.78 Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Aus Bundesmitteln PV 2021 - 2024	194'974.00		558'000.00		320'118.00		237'882.00	74.31
370111 Durchlaufende Beiträge an Pädagogische Hochschule zur Förderung der Kultur und Sprache	321'000.00		318'000.00		322'200.00		-4'200.00	-1.30
370611 Durchlaufende Beiträge an Lia Rumantscha	2'223'000.00		2'223'000.00		2'247'000.00		-24'000.00	-1.07
370612 Durchlaufende Beiträge an Fundaziun Medias Rumantschas	1'052'000.00		1'052'000.00		1'064'000.00		-12'000.00	-1.13
370613 Durchlaufende Beiträge an Vereinigung Pro Grigioni Italiano	827'000.00		827'000.00		836'000.00		-9'000.00	-1.08
370614 Durchlaufende Beiträge an Regionaldienst Italienischbünden	56'000.00		56'000.00		56'000.00			
370649 Durchlaufende Beiträge Covid-19 Ausfall im Kulturbereich	1'671'437.95				1'582'078.25		-1'582'078.25	-100.00
370660 Durchlaufende Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	221'600.00		221'000.00		224'800.00		-3'800.00	-1.69
370660.01 Durchlaufende Beiträge für Sprachenförderung: Projekte	58'000.00		81'000.00		60'500.00		20'500.00	33.88
370660.02 Durchlaufende Beiträge für Sprachenförderung: Jährlich wiederkehrende Betriebsaufwendungen	163'600.00		140'000.00		164'300.00		-24'300.00	-14.79
370661 Durchlaufende Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	461'140.00		1'000'000.00		696'136.00		303'864.00	43.65

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
370661.70 Durchlaufende Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Einzelprojekte 2016-2020	461'140.00		500'000.00		202'036.00		297'964.00	147.48
370661.71 Durchlaufende Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Einzelprojekte 2021-2024			500'000.00		494'100.00		5'900.00	1.19
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		61'492.00		80'000.00		68'230.00	-11'770.00	17.25
423101 Kursgelder		26'158.00		50'000.00		28'031.00	-21'969.00	78.37
424001 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		388'482.05		303'000.00		343'375.17	40'375.17	-11.76
425001 Verkäufe		50'467.50		52'000.00		44'259.90	-7'740.10	17.49
426001 Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		30'986.85				37'226.00	37'226.00	-100.00
463011 Beiträge vom Bund für Projektarbeiten Amtssprache Rätoromanisch		78'000.00						
463060 Beiträge vom Bund		287'000.00		287'000.00		287'000.00		
463060.72 Beiträge vom Bund für archäologische Ausgrabungen PV 2021-2024		287'000.00		287'000.00		287'000.00		
463061 Beiträge vom Bund		319'711.00		958'000.00		369'848.00	-588'152.00	159.03
463061.71 Beiträge vom Bund für Denkmalpflege: PV 2016-2020		124'737.00		400'000.00		49'730.00	-350'270.00	704.34
463061.72 Beiträge vom Bund für Denkmalpflege: PV 2021-2024		194'974.00		558'000.00		320'118.00	-237'882.00	74.31
463601 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						22'300.70	22'300.70	-100.00
470011 Durchlaufende Beiträge vom Bund für Förderung der Kultur und Sprache		4'700'600.00		4'697'000.00		4'750'000.00	53'000.00	-1.12
470049 Durchlaufende Beiträge vom Bund für Covid-19 Ausfallentschädigungen im Kulturbereich		1'671'437.95				1'582'078.25	1'582'078.25	-100.00
470060 Durchlaufende Beiträge vom Bund		461'140.00		1'000'000.00		696'136.00	-303'864.00	43.65
470060.70 Durchlaufende Beiträge vom Bund für Denkmalpflege: Einzelprojekte 2016-2020		461'140.00		500'000.00		202'036.00	-297'964.00	147.48
470060.71 Durchlaufende Beiträge vom Bund für Denkmalpflege: Einzelprojekte 2021- 2024				500'000.00		494'100.00	-5'900.00	1.19
498057 Übertragungen		1'700'000.00		1'830'000.00		1'818'249.00	-11'751.00	0.65

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
498057.01	Übertragung Landeslotteriemittel für Denkmalpflege von SF Landeslotterie: EP bis 2015 und PV bis 2011		1'101'000.00		1'101'000.00		1'280'098.00	179'098.00	-13.99
498057.02	Übertragung Landeslotteriemittel für Denkmalpflege von SF Landeslotterie: Burgruinen		250'000.00		300'000.00		300'000.00		
498057.71	Übertragung Landeslotteriemittel für Denkmalpflege von SF Landeslotterie: PV 2016-2020		75'000.00		150'000.00		72'277.00	-77'723.00	107.53
498057.72	Übertragung Landeslotteriemittel für Denkmalpflege von SF Landeslotterie: PV 2021-2024		274'000.00		279'000.00		165'874.00	-113'126.00	68.20
<b>4260</b>	<b>Amt für Natur und Umwelt</b>	<b>24'679'146.98</b>	<b>9'038'640.43</b>	<b>28'354'000.00</b>	<b>11'667'000.00</b>	<b>26'039'443.77</b>	<b>11'850'208.11</b>	<b>2'497'764.34</b>	<b>17.60</b>
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'671'630.60		5'931'000.00		5'851'721.12		79'278.88	1.35
304901	Dienstkleider	16'125.60							
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	454'943.55		479'000.00		470'557.20		8'442.80	1.79
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	508'083.80		553'000.00		677'167.55		-124'167.55	-18.34
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	91'300.10		87'000.00		69'689.00		17'311.00	24.84
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	16'860.50		40'000.00		28'133.55		11'866.45	42.18
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	31'511.20		70'000.00		29'189.70		40'810.30	139.81
310101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	39'953.95		70'000.00		88'606.39		-18'606.39	-21.00
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	36'298.40		19'000.00		20'184.45		-1'184.45	-5.87
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	267'681.67		441'000.00		318'842.74		122'157.26	38.31
311202	Dienstkleider			4'000.00		5'233.35		-1'233.35	-23.57
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	192'711.90		185'000.00		180'321.88		4'678.12	2.59
313050	Dienstleistungen Dritter	3'339'786.99		3'371'000.00		3'344'639.76		26'360.24	0.79
313050.01	Dienstleistungen und Honorare: Gewässerschutz	441'399.63		395'000.00		295'816.33		99'183.67	33.53
313050.02	Dienstleistungen und Honorare: Bodenschutz und Neobiotamangement	617'633.44		933'000.00		757'276.53		175'723.47	23.20
313050.03	Dienstleistungen und Honorare: Luft-, Lärm- und Strahlenschutz	1'104'640.69		1'009'000.00		964'502.38		44'497.62	4.61

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313050.04 Dienstleistungen und Honorare: Abfallbewirtschaftung	234'504.06		220'000.00		227'420.92		-7'420.92	-3.26
313050.05 Dienstleistungen und Honorare: Natur- und Landschaftsschutz	440'719.97		153'000.00		468'693.55		-315'693.55	-67.36
313050.06 Dienstleistungen und Honorare: Allgemein	18'264.25		80'000.00		137'371.93		-57'371.93	-41.76
313050.07 Dienstleistungen und Honorare: Mobile Telefon- und Internetkommunikation	20'539.25		26'000.00		17'347.70		8'652.30	49.88
313050.08 Dienstleistungen und Honorare: Schadenfälle	180'677.60		200'000.00		167'587.18		32'412.82	19.34
313050.09 Dienstleistungen und Honorare: MAG-Anlagen	192'191.55		260'000.00		201'150.75		58'849.25	29.26
313050.10 Dienstleistungen und Honorare: Öffentlichkeitsarbeiten	89'216.55		95'000.00		107'472.49		-12'472.49	-11.61
313061 Dienstleistungen Dritter	235'502.93		80'000.00		78'363.30		1'636.70	2.09
313061.70 Dienstleistungen Dritter Landschaft: PV Landschaft 2020-2024	235'502.93		80'000.00		78'363.30		1'636.70	2.09
313064 Dienstleistungen Dritter	1'307'993.22		1'409'000.00		1'268'328.05		140'671.95	11.09
313064.70 Dienstleistungen Dritter Natur: PV Naturschutz 2020-2024	1'307'993.22		1'409'000.00		1'268'328.05		140'671.95	11.09
313069 Dienstleistungen Dritter	155'622.40		231'000.00		205'448.06		25'551.94	12.44
313069.03 Dienstleistungen Dritter für Schutz und Nutzung der Gewässer: Gewässersanierung und -raum 2020-2024	140'597.93		184'000.00		167'332.06		16'667.94	9.96
313069.73 Dienstleistungen Dritter für Schutz und Nutzung der Gewässer: PV Revitalisierung 2020-2024	15'024.47		47'000.00		38'116.00		8'884.00	23.31
313701 Mehrwertsteuer	22'010.02		40'000.00		22'666.33		17'333.67	76.47
315101 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	542'979.22		545'000.00		493'440.27		51'559.73	10.45
315801 Unterhalt von Informatikmitteln	188'526.52		235'000.00		209'983.00		25'017.00	11.91
317001 Reisekosten und Spesen	42'019.80		110'000.00		57'800.60		52'199.40	90.31
319901 Übriger Betriebsaufwand	44'077.94		35'000.00		56'052.77		-21'052.77	-37.56
330001 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 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			
363222 Beiträge an Gemeinden für Umwelanlagen	99'748.00							
363421 Beiträge an Gebäudeversicherung Graubünden (GVG) für Öl- und Chemiewehr	100'000.00		100'000.00		100'000.00			
363522 Beiträge an Umweltprojekte			150'000.00		113'207.50		36'792.50	32.50

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363660	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'008'141.00		1'076'000.00		916'388.65		159'611.35	17.42
363660.02	Beiträge für Landschafts- und Naturschutzmassnahmen: UNESCO Welterbe Tektonikarena Sardona (PV)	150'000.00		150'000.00		150'000.00			
363660.03	Beiträge für Landschafts- und Naturschutzmassnahmen: UNESCO Biosfera Engiadina Val Müstair	150'000.00		150'000.00		150'000.00			
363660.04	Beiträge für Landschafts- und Naturschutzmassnahmen: Übrige Beiträge	124'001.50		136'000.00		79'944.40		56'055.60	70.12
363660.05	Beiträge für Landschafts- und Naturschutzmassnahmen: Übrige Pärke	449'086.00		440'000.00		440'000.00			
363660.50	Beiträge für Landschafts- und Naturschutzmassnahmen: ES Biodiversitätsstrategie Graubünden	135'053.50		200'000.00		96'444.25		103'555.75	107.37
363661	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'541'000.00		1'551'000.00		1'551'000.00			
363661.71	Beiträge für Naturpark Beverin: PV Landschaft 2020-2024	440'000.00		440'000.00		440'000.00			
363661.72	Beiträge für Naturpark Biosfera Val Müstair: PV Landschaft 2020-2024	440'000.00		440'000.00		440'000.00			
363661.73	Beiträge für Naturpark Parc Ela: PV Landschaft 2020-2024	440'000.00		440'000.00		440'000.00			
363661.74	Beiträge für Naturpark Val Calanca: PV Landschaft 2020-2024	221'000.00		231'000.00		231'000.00			
363664	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'005'319.16		2'156'000.00		1'997'258.07		158'741.93	7.95
363664.70	Beiträge für Natur: PV Naturschutz 2020-2024	2'005'319.16		2'156'000.00		1'997'258.07		158'741.93	7.95
363821	Beiträge an internationale Kommissionen	10'575.98		13'000.00		10'530.54		2'469.46	23.45
370260	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	730'002.95		136'000.00		469'920.75		-333'920.75	-71.06
370260.04	Durchlaufende Beiträge für Landschafts- und Naturschutzmassnahmen: Übrige Beiträge	730'002.95		136'000.00		469'920.75		-333'920.75	-71.06
370264	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'194'239.58		5'454'000.00		3'621'769.19		1'832'230.81	50.59
370264.70	Durchlaufende Beiträge für Natur: PV Naturschutz 2020-2024	2'194'239.58		5'454'000.00		3'621'769.19		1'832'230.81	50.59
370661	Durchlaufende Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'259'500.00		3'258'000.00		3'258'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
370661.71	Durchlaufende Beiträge für Naturpark Beverin: PV Landschaft 2020-2024	1'120'000.00		1'120'000.00		1'120'000.00			
370661.72	Durchlaufende Beiträge für Naturpark Biosfera Val Müstair: PV Landschaft 2020-2024	775'500.00		759'000.00		759'000.00			
370661.73	Durchlaufende Beiträge für Naturpark Parc Ela: PV Landschaft 2020-2024	1'049'000.00		1'049'000.00		1'049'000.00			
370661.74	Durchlaufende Beiträge für Naturpark Val Calanca: PV Landschaft 2020-2024	315'000.00		330'000.00		330'000.00			
391008	Vergütungen an Amt für Jagd und Fischerei für Pflanzenschutzaufsicht	170'000.00		170'000.00		170'000.00			
421001	Gebühren für Amtshandlungen		577'174.25		522'000.00		656'841.70	134'841.70	-20.53
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		550'647.75		565'000.00		558'694.11	-6'305.89	1.13
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		55'959.75				3'726.30	3'726.30	-100.00
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		145'787.95		200'000.00		1'877'435.05	1'677'435.05	-89.35
427001	Bussen und Geldstrafen		11'157.70		10'000.00		4'735.11	-5'264.89	111.19
430901	Übrige betriebliche Erträge		8'609.65		20'000.00		24'331.90	4'331.90	-17.80
463021	Beiträge vom Bund für Umweltschutz		454'872.00		363'000.00		401'723.00	38'723.00	-9.64
463061	Beiträge vom Bund		90'000.00		62'000.00		40'000.00	-22'000.00	55.00
463061.70	Beiträge vom Bund für Landschaft: PV Landschaft 2020-2024		90'000.00		62'000.00		40'000.00	-22'000.00	55.00
463064	Beiträge vom Bund		951'281.00		1'010'000.00		909'164.00	-100'836.00	11.09
463064.70	Beiträge vom Bund für Natur: PV Naturschutz 2020-2024		951'281.00		1'010'000.00		909'164.00	-100'836.00	11.09
463069	Beiträge vom Bund		9'407.85		67'000.00		23'867.00	-43'133.00	180.72
463069.73	Beiträge vom Bund für Schutz und Nutzung der Gewässer: PV Revitalisierung 2020-2024		9'407.85		67'000.00		23'867.00	-43'133.00	180.72
470060	Durchlaufende Beiträge vom Bund		730'002.95		136'000.00		469'920.75	333'920.75	-71.06
470060.04	Durchlaufende Beiträge für Landschafts- und Naturschutzmassnahmen: Übrige Beiträge		730'002.95		136'000.00		469'920.75	333'920.75	-71.06
470061	Durchlaufende Beiträge vom Bund		3'259'500.00		3'258'000.00		3'258'000.00		
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		775'500.00		759'000.00		759'000.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
470061.73	Durchlaufende Beiträge für Naturpark Parc Ela: PV Landschaft 2020-2024		1'049'000.00		1'049'000.00		1'049'000.00		
470061.74	Durchlaufende Beiträge für Naturpark Val Calanca: PV Landschaft 2020-2024		315'000.00		330'000.00		330'000.00		
470064	Durchlaufende Beiträge vom Bund		2'194'239.58		5'454'000.00		3'621'769.19	-1'832'230.81	50.59
470064.70	Durchlaufende Beiträge für Natur: PV Naturschutz 2020-2024		2'194'239.58		5'454'000.00		3'621'769.19	-1'832'230.81	50.59
<b>4265</b>	<b>Ersatzabgabefonds Biotop- und Landschaftsschutz</b>	<b>92'630.05</b>	<b>92'630.05</b>	<b>350'000.00</b>	<b>350'000.00</b>	<b>26'627.40</b>	<b>26'627.40</b>		
350111	Einlage in Ersatzabgabefonds Biotop- und Landschaftsschutz					14'127.40		-14'127.40	-100.00
363211	Beiträge für Massnahmen aus Ersatzabgaben im Bereich Biotop- und Landschaftsschutz	92'630.05		350'000.00		12'500.00		337'500.00	2'700.00
420011	Ersatzabgaben im Bereich Biotop- und Landschaftsschutz		49'983.50		200'000.00		26'627.40	-173'372.60	651.11
450111	Entnahme aus Ersatzabgabefonds Biotop- und Landschaftsschutz		42'646.55		150'000.00			-150'000.00	
<b>4271</b>	<b>Spezialfinanzierung Landeslotterie</b>	<b>8'726'768.30</b>	<b>8'726'768.30</b>	<b>8'925'000.00</b>	<b>8'925'000.00</b>	<b>9'968'576.70</b>	<b>9'968'576.70</b>		
350011	Einlage in Bilanzkonto Spezialfinanzierung Landeslotterie	1'390'144.23				1'212'598.27		-1'212'598.27	-100.00
363111	Beiträge an Amt für Natur und Umwelt für Aufwertungsprojekte zu Gunsten der Investitionsrechnung	617'122.68		754'000.00		700'783.58		53'216.42	7.59
363611	Beiträge für Kulturförderung	3'824'205.89		4'600'000.00		4'900'080.50		-300'080.50	-6.12
363612	Beiträge an Jugendkultur	201'602.65		350'000.00		261'406.70		88'593.30	33.89
363613	Beiträge im Kompetenzbereich der Regierung	663'940.85		1'000'000.00		856'658.65		143'341.35	16.73
363615	Beiträge für Denkmalpflege zu Gunsten der Investitionsrechnung für Bischöfliches Schloss	38'000.00		41'000.00		32'800.00		8'200.00	25.00
363616	Beiträge für Denkmalpflege zu Gunsten der Investitionsrechnung für Kloster Disentis	136'752.00							
363711	Beiträge zur Förderung des professionellen Kulturschaffens und der Kulturforschung	155'000.00		350'000.00		186'000.00		164'000.00	88.17
398057	Übertragungen	1'700'000.00		1'830'000.00		1'818'249.00		11'751.00	0.65
398057.01	Übertragung Anteil aus Landeslotteriemitteln für Denkmalpflege und Archäologie an Amt für Kultur: EP und PV 2008-2011	1'101'000.00		1'101'000.00		1'280'098.00		-179'098.00	-13.99



Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
398057.02	Übertragung Anteil aus Landeslotteriemitteln für Denkmalpflege und Archäologie an Amt für Kultur: Burgruinen	250'000.00		300'000.00		300'000.00			
398057.71	Übertragung Anteil aus Landeslotteriemitteln für Denkmalpflege und Archäologie an Amt für Kultur: PV 2016-2020	75'000.00		150'000.00		72'277.00		77'723.00	107.53
398057.72	Übertragung Anteil aus Landeslotteriemitteln für Denkmalpflege und Archäologie an Amt für Kultur: PV 2021 - 2024	274'000.00		279'000.00		165'874.00		113'126.00	68.20
430901	Übrige betriebliche Erträge		940.00		5'000.00		2'130.00	-2'870.00	134.74
450011	Entnahme aus Bilanzkonto Spezialfinanzierung Landeslotterie				170'000.00			-170'000.00	
463411	Anteil am Reingewinn SWISSLOS		8'725'828.30		8'750'000.00		9'966'446.70	1'216'446.70	-12.21
<b>4273</b>	<b>Spezialfinanzierung Sport</b>	<b>3'739'640.70</b>	<b>3'739'640.70</b>	<b>3'750'000.00</b>	<b>3'750'000.00</b>	<b>4'271'334.30</b>	<b>4'271'334.30</b>		
350011	Einlage in Bilanzkonto Spezialfinanzierung Sport	625'186.30				585'516.06		-585'516.06	-100.00
363611	Beiträge zur Sportförderung	3'114'454.40		3'750'000.00		3'685'818.24		64'181.76	1.74
463411	Anteil am Reingewinn SWISSLOS		3'739'640.70		3'750'000.00		4'271'334.30	521'334.30	-12.21
<b>5</b>	<b>Departement DFG</b>	<b>352'438'031.13</b>	<b>1'478'379'913.61</b>	<b>366'157'000.00</b>	<b>1'405'109'000.00</b>	<b>349'331'583.45</b>	<b>1'579'151'939.79</b>	<b>190'868'356.34</b>	<b>-15.52</b>
<b>5000</b>	<b>Departementssekretariat DFG</b>	<b>1'379'913.15</b>	<b>27'551.95</b>	<b>1'632'000.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>1'408'717.69</b>	<b>36'636.50</b>	<b>251'918.81</b>	<b>18.36</b>
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	975'991.90		1'080'000.00		968'517.71		111'482.29	11.51
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	77'711.75		87'000.00		78'339.65		8'660.35	11.05
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	95'919.10		105'000.00		127'452.85		-22'452.85	-17.62
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'404.80		1'000.00		1'449.70		-449.70	-31.02
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'443.40		15'000.00		3'100.00		11'900.00	383.87
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	12'167.40		15'000.00		10'787.00		4'213.00	39.06
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	2'122.12		8'000.00		14'422.05		-6'422.05	-44.53
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	2'740.50		5'000.00		2'804.65		2'195.35	78.28
313001	Dienstleistungen und Honorare	146'056.73		250'000.00		148'670.88		101'329.12	68.16
313011	Mitgliederbeiträge an kantonale Direktorenkonferenzen	19'427.75		18'000.00		17'628.35		371.65	2.11

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	1'940.16		4'000.00		2'321.65		1'678.35	72.29
317001	Reisekosten und Spesen	5'348.90		4'000.00		8'616.25		-4'616.25	-53.58
319901	Übriger Betriebsaufwand	23'638.64		40'000.00		24'606.95		15'393.05	62.56
421001	Gebühren für Amtshandlungen		17'266.80		2'000.00		1'986.00	-14.00	0.70
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'197.20		6'000.00		34'650.50	28'650.50	-82.68
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		4'087.95						
<b>5030</b>	<b>Amt für Immobilienbewertung</b>	<b>6'872'507.17</b>	<b>7'636'962.95</b>	<b>6'989'000.00</b>	<b>7'777'000.00</b>	<b>6'984'376.51</b>	<b>7'796'331.80</b>	<b>23'955.29</b>	<b>-2.95</b>
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'123'294.20		5'197'000.00		5'125'418.19		71'581.81	1.40
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	410'776.15		420'000.00		412'089.20		7'910.80	1.92
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	467'455.70		477'000.00		569'760.35		-92'760.35	-16.28
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'169.30		8'000.00		8'193.05		-193.05	-2.36
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	27'835.90		35'000.00		30'265.75		4'734.25	15.64
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	31'940.75		40'000.00		33'158.15		6'841.85	20.63
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	6'271.45		10'000.00		10'699.93		-699.93	-6.54
311202	Dienstkleider			5'000.00		5'958.35		-958.35	-16.08
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	200'442.22		185'000.00		223'092.60		-38'092.60	-17.07
313001	Dienstleistungen und Honorare	47'796.85		35'000.00		35'036.60		-36.60	-0.10
313701	Mehrwertsteuer	13'025.53		12'000.00		9'388.01		2'611.99	27.82
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	131'911.92		148'000.00		134'340.40		13'659.60	10.17
317001	Reisekosten und Spesen	67'530.40		100'000.00		75'909.61		24'090.39	31.74
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	5'338.20		1'000.00		682.40		317.60	46.54
319901	Übriger Betriebsaufwand	22'184.60		30'000.00		24'849.92		5'150.08	20.72
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	308'534.00		286'000.00		285'534.00		466.00	0.16
421011	Bewertungsgebühren der Immobilieneigentümer/innen		3'400'245.95		2'850'000.00		3'033'832.05	183'832.05	-6.06
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		310'637.55		290'000.00		241'725.30	-48'274.70	19.97
424011	Gebühren von Gemeinden für Bewertungen		1'216'129.00		1'143'000.00		1'575'260.00	432'260.00	-27.44
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		70'656.60				24'665.90	24'665.90	-100.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
461411	Kostenanteil der Gebäudeversicherung Graubünden		1'722'512.00		2'286'000.00		1'935'539.00	-350'461.00	18.11
491007	Kostenanteil der Steuerverwaltung		882'646.35		1'143'000.00		956'019.50	-186'980.50	19.56
491014	Vergütungen von Dienststellen für Bewertungen		34'135.50		65'000.00		29'290.05	-35'709.95	121.92
<b>5105</b>	<b>Finanzkontrolle</b>	<b>1'782'325.50</b>	<b>696'484.10</b>	<b>2'217'000.00</b>	<b>621'000.00</b>	<b>1'929'309.87</b>	<b>639'805.45</b>	<b>306'495.58</b>	<b>23.77</b>
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'445'384.15		1'765'000.00		1'562'567.25		202'432.75	12.96
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	117'114.70		142'000.00		125'730.25		16'269.75	12.94
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	128'361.50		159'000.00		183'617.40		-24'617.40	-13.41
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'302.75		2'000.00		2'362.80		-362.80	-15.35
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	39'621.10		39'000.00		6'747.52		32'252.48	477.99
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	6'491.20		15'000.00		8'835.25		6'164.75	69.77
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	15'095.85		8'000.00		4'555.40		3'444.60	75.62
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	157.00		1'000.00		65.00		935.00	1'438.46
313001	Dienstleistungen und Honorare			40'000.00		2'946.00		37'054.00	1'257.77
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	11'345.30		15'000.00		11'596.90		3'403.10	29.34
317001	Reisekosten und Spesen	5'506.05		14'000.00		7'989.05		6'010.95	75.24
319901	Übriger Betriebsaufwand	10'945.90		17'000.00		12'297.05		4'702.95	38.24
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		72'655.20		59'000.00		65'136.65	6'136.65	-9.42
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		1'828.90				12'668.80	12'668.80	-100.00
491020	Vergütungen von Gerichten für Dienstleistungen		122'000.00		111'000.00		111'000.00		
491022	Vergütungen der Spezialfinanzierung Strassen für Dienstleistungen		414'000.00		369'000.00		369'000.00		
491051	Vergütungen von Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz für Dienstleistungen		86'000.00		82'000.00		82'000.00		
<b>5110</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	<b>2'805'749.04</b>	<b>1'479'693.29</b>	<b>3'050'000.00</b>	<b>1'438'000.00</b>	<b>2'853'897.15</b>	<b>1'486'677.26</b>	<b>244'780.11</b>	<b>17.90</b>
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'829'419.25		1'899'000.00		1'826'876.46		72'123.54	3.95

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	147'820.70		153'000.00		147'672.70		5'327.30	3.61
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	164'463.90		176'000.00		212'253.60		-36'253.60	-17.08
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'894.35		3'000.00		2'876.50		123.50	4.29
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'600.00		8'000.00		690.00		7'310.00	1'059.42
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	13'960.85		20'000.00		9'341.90		10'658.10	114.09
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	7'978.70		4'000.00		885.65		3'114.35	351.65
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	92'082.50		94'000.00		16'928.90		77'071.10	455.26
313001	Dienstleistungen und Honorare	20'010.00		115'000.00		89'117.95		25'882.05	29.04
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	412'007.39		460'000.00		433'861.25		26'138.75	6.02
317001	Reisekosten und Spesen	2'102.10		5'000.00		1'658.50		3'341.50	201.48
319901	Übriger Betriebsaufwand	3'691.30		5'000.00		4'016.74		983.26	24.48
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	107'718.00		108'000.00		107'717.00		283.00	0.26
421011	Gebühren für Stiftungsaufsicht		234'450.00		290'000.00		267'710.00	-22'290.00	8.33
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		306'358.55		240'000.00		261'975.35	21'975.35	-8.39
424090	Gebühren für Inkassoleistungen		394'495.85		380'000.00		434'297.80	54'297.80	-12.50
430901	Übrige betriebliche Erträge		4'388.89		8'000.00		2'694.11	-5'305.89	196.94
491020	Vergütungen von Gerichten für Dienstleistungen		113'000.00		111'000.00		111'000.00		
491022	Vergütungen der Spezialfinanzierung Strassen für Dienstleistungen		339'000.00		321'000.00		321'000.00		
491051	Vergütungen von Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz für Dienstleistungen		88'000.00		88'000.00		88'000.00		
<b>5111</b>	<b>Allgemeiner Finanzbereich</b>	<b>208'648'722.58</b>	<b>655'599'684.26</b>	<b>207'174'000.00</b>	<b>576'840'000.00</b>	<b>209'052'415.01</b>	<b>663'320'263.78</b>	<b>84'601'848.77</b>	<b>-18.62</b>
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	511'321.04		600'000.00		489'544.22		110'455.78	22.56
313093	Betreibungs- und anderer Rechtsaufwand	354'943.70		310'000.00		331'124.60		-21'124.60	-6.38
313401	Sachversicherungsprämien	494'983.95		600'000.00		536'222.90		63'777.10	11.89
313711	Radio und TV-Abgabe	26'915.00		27'000.00		26'915.00		85.00	0.32

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
318001	Wertberichtigungen auf Forderungen	-18'525'000.00				948'000.00		-948'000.00	-100.00
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	218'791.81		270'000.00		248'108.60		21'891.40	8.82
340001	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	323'816.61		150'000.00		325'612.98		-175'612.98	-53.93
340102	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	498'700.85		499'000.00		679'266.66		-180'266.66	-26.54
340911	Übrige Passivzinsen	615.97		3'000.00		2'032.04		967.96	47.63
341050	Realisierte Verluste auf Finanzanlagen FV	636'362.22		900'000.00		1'711'997.32		-811'997.32	-47.43
341050.02	Realisierte Verluste auf Finanzanlagen FV: Mandat Unternehmensanleihen	405'878.22		400'000.00		553'641.01		-153'641.01	-27.75
341050.03	Realisierte Verluste auf Finanzanlagen FV: Mandat Multi Asset Target Risk	230'484.00		500'000.00		1'124'748.00		-624'748.00	-55.55
341050.04	Realisierte Verluste auf Finanzanlagen FV: Mandat Aktien Schweiz					33'608.31		-33'608.31	-100.00
341902	Übrige realisierte Verluste aus Finanzvermögen	246.40				159'769.05		-159'769.05	-100.00
342050	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	632'840.27		600'000.00		540'475.40		59'524.60	11.01
342050.01	Kapitalbeschaffung und -verwaltung: Ordinario	220'391.24		200'000.00		142'403.88		57'596.12	40.45
342050.02	Kapitalbeschaffung und -verwaltung: Mandat Unternehmensanleihen	74'723.13		80'000.00		67'564.32		12'435.68	18.41
342050.03	Kapitalbeschaffung und -verwaltung: Mandat Aktien Schweiz	248'215.90		220'000.00		245'250.20		-25'250.20	-10.30
342050.04	Kapitalbeschaffung und -verwaltung: Mandat Multi Asset Target Risk	89'510.00		100'000.00		85'257.00		14'743.00	17.29
344050	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	1'419'996.71				20'427'219.01		-20'427'219.01	-100.00
344050.01	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV: Ordinario	1.00							
344050.02	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV: Mandat Unternehmensanleihen	930'428.71				3'205'475.22		-3'205'475.22	-100.00
344050.03	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV: Mandat Aktien Schweiz					14'174'771.79		-14'174'771.79	-100.00
344050.04	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV: Mandat Multi Asset Target Risk	489'567.00				3'046'972.00		-3'046'972.00	-100.00
344101	Wertberichtigung Sach- und immaterielle Anlagen FV	2'608'450.40				5'252'152.45		-5'252'152.45	-100.00
349901	Negativzinsen	776'706.26		1'500'000.00		631'715.82		868'284.18	137.45
362141	NFA Härteausgleich	2'132'005.00		1'980'000.00		1'979'719.00		281.00	0.01
366001	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	107'142'817.66		141'017'000.00		110'975'258.78		30'041'741.22	27.07

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
366011	Pauschale Budgetkorrektur für Abschreibungen von Investitionsbeiträgen (nur Budget und Finanzplan)			-10'000'000.00				-10'000'000.00	
366060	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge			15'275'000.00		3'447'571.89		11'827'428.11	343.07
366060.50	Green Deal GR: Abschreibungen Investitionsbeiträge Verpflichtungskredit			15'275'000.00		3'447'571.89		11'827'428.11	343.07
384150	Buchwirksamer ausserordentlicher Finanzaufwand, a.o. Wertberichtigungen					19'712'000.00		-19'712'000.00	-100.00
384150.01	Buchwirksamer ausserordentlicher Finanzaufwand, Finanzanlagen FV: Ordinario					19'712'000.00		-19'712'000.00	-100.00
389360	Einlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals	67'000'000.00							
389360.50	Green Deal GR: Einlage in Vorfinanzierung Verpflichtungskredit	67'000'000.00							
392003	Vergütungen an Tiefbauamt für Flottenmanagement			335'000.00		71'416.50		263'583.50	369.08
398001	Übertragung allgemeine Staatsmittel des Kantons an Spezialfinanzierung Finanzausgleich für Gemeinden	42'395'000.00		40'300'000.00		40'300'000.00			
398012	Übertragung Beiträge allgemeine Staatsmittel an Spezialfinanzierung Strassen			20'750'000.00				20'750'000.00	
398016	Übertragung Finanzierungsbeiträge Kanton an SF Finanzausgleich für Gemeinden (Nachträge bis Steuerjahr 2014)	-18'260.72				206'137.04		-206'137.04	-100.00
398020	Übertragung Anteil CO2-Abgabe an Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz, Strassenverkehrsamt und SF Strassen	17'469.45		58'000.00		50'155.75		7'844.25	15.64
410011	Regalien		51'950.75		45'000.00		37'998.85	-7'001.15	18.42
411001	Anteil am Reingewinn der Schweizerischen Nationalbank		92'685'020.00		92'685'000.00		92'407'804.00	-277'196.00	0.30
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		242'208.59		220'000.00		218'014.17	-1'985.83	0.91
426011	Rückerstattungen Versicherungsprämien		45'962.30		50'000.00		48'270.30	-1'729.70	3.58
426012	Pauschale Budgetkorrektur für Entgelte in Globalbudgets (Budget und Finanzplan)				2'000'000.00			-2'000'000.00	
429011	Entgelte aus abgeschriebenen Forderungen		341'325.09		250'000.00		373'966.33	123'966.33	-33.15
430901	Übrige betriebliche Erträge		11'198.51				13'576.28	13'576.28	-100.00
440190	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'167'643.86		1'648'000.00		4'896'290.25	3'248'290.25	-66.34

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
440250	Zinsen Finanzanlagen		1'708'782.46		1'520'000.00		4'478'907.11	2'958'907.11	-66.06
440250.01	Zinsen Finanzanlagen: Ordinario		1'437'563.17		1'220'000.00		4'249'761.09	3'029'761.09	-71.29
440250.02	Zinsen Finanzanlagen: Mandat Unternehmensanleihen		271'219.29		300'000.00		229'146.02	-70'853.98	30.92
441050	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV		1'220'854.24		800'000.00		1'425'910.20	625'910.20	-43.90
441050.02	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV: Mandat Unternehmensanleihen		665'852.38		300'000.00		869'434.20	569'434.20	-65.49
441050.03	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV: Mandat Multi Asset Target Risk		514'855.00		500'000.00		556'476.00	56'476.00	-10.15
441050.04	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV: Mandat Aktien Schweiz		40'146.86						
441101	Gewinne aus Verkäufen von Sach- und immateriellen Anlagen FV		884'491.45						
441911	Kursgewinne Fremdwährungen		47'605.12				70'998.13	70'998.13	-100.00
442050	Dividenden		23'583'636.76		23'483'000.00		33'208'473.45	9'725'473.45	-29.29
442050.01	Dividenden / Ausschüttungen Anlagen FV: Ordinario		22'014'434.46		21'683'000.00		31'443'978.25	9'760'978.25	-31.04
442050.03	Dividenden / Ausschüttungen Anlagen FV: Mandat Aktien Schweiz		1'442'590.30		1'400'000.00		1'595'100.20	195'100.20	-12.23
442050.04	Dividenden / Ausschüttungen Anlagen FV: Mandat Multi Asset Target Risk		126'612.00		400'000.00		169'395.00	-230'605.00	136.13
444050	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV		16'653'344.98				90'392.62	90'392.62	-100.00
444050.02	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV: Mandat Unternehmensanleihen		180'203.29				41'417.62	41'417.62	-100.00
444050.03	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV: Mandat Aktien Schweiz		15'190'644.69						
444050.04	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV: Mandat Multi Asset Target Risk		1'282'497.00				48'975.00	48'975.00	-100.00
444301	Wertberichtigungen Liegenschaften FV		413'938.50				12'668'967.96	12'668'967.96	-100.00
445001	Erträge aus Darlehen VV		7'151.80		10'000.00		9'854.55	-145.45	1.48
446111	Dividenden Dotationskapital GKB		70'000'000.00		70'000'000.00		74'375'000.00	4'375'000.00	-5.88
446112	Abgeltung Staatsgarantie GKB		3'109'359.00		3'100'000.00		3'222'785.00	122'785.00	-3.81
446113	Zinsen Dotationskapital PDGR		6'765.00		14'000.00		44'485.00	30'485.00	-68.53
446301	Finanzerträge von öffentlichen Unternehmungen		60'200.20		246'000.00		291'300.15	45'300.15	-15.55

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
446401	Dividenden der Schweizerischen Nationalbank		18'915.00		19'000.00		18'915.00	-85.00	0.45
449901	Negativzinsen		1'446'804.04		1'000'000.00		1'146'700.10	146'700.10	-12.79
460011	Anteile an Bundeserträgen: Direkte Bundessteuer		82'442'024.52		78'400'000.00		86'056'016.43	7'656'016.43	-8.90
460012	Anteile an Bundeserträgen: Verrechnungssteuer		22'765'812.00		13'637'000.00		9'822'979.00	-3'814'021.00	38.83
460013	Anteile an Bundeserträgen: Zusätzliche Sicherungssteuer USA		-6'665.00		32'000.00		7'939.00	-24'061.00	303.07
462011	NFA Ressourcenausgleich vom Bund		79'256'326.00		74'208'000.00		74'970'685.00	762'685.00	-1.02
462012	NFA Ressourcenausgleich vom Bund - Übergangsbeiträge		3'196'737.00		7'949'000.00		7'949'451.00	451.00	-0.01
462031	Geografisch-topografischer Lastenausgleich vom Bund		136'612'252.00		137'085'000.00		137'084'756.00	-244.00	
462111	NFA Ressourcenausgleich von Kantonen		52'837'551.00		50'743'000.00		49'980'457.00	-762'543.00	1.53
469911	Rückverteilungen		94'127.50		311'000.00		275'636.30	-35'363.70	12.83
484160	Buchmässige ausserordentliche Finanzerträge, ausserordentliche Wertberichtigungen		56'436'229.15				61'126'774.76	61'126'774.76	-100.00
484160.01	Buchwirksamer ausserordentlicher Finanzertrag, Finanzanlagen FV: Ordinario		56'436'229.15				61'126'774.76	61'126'774.76	-100.00
489311	Entnahme aus Vorfinanzierung Albulatunnel RhB		2'000'000.00		1'885'000.00		2'100'000.00	215'000.00	-10.24
489360	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK				15'500'000.00		3'447'571.89	-12'052'428.11	349.59
489360.50	Green Deal GR: Entnahme aus Vorfinanzierung Verpflichtungskredit				15'500'000.00		3'447'571.89	-12'052'428.11	349.59
498023	Übertragung Überschuss SF Strassen an allgemeiner Finanzbereich		6'258'132.44				1'449'387.95	1'449'387.95	-100.00
<b>5120</b>	<b>Personalamt</b>	<b>3'482'549.62</b>	<b>1'245'736.35</b>	<b>4'772'000.00</b>	<b>1'223'000.00</b>	<b>4'564'600.02</b>	<b>1'290'065.78</b>	<b>274'465.76</b>	<b>8.38</b>
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'611'908.75		2'855'000.00		2'885'028.16		-30'028.16	-1.04
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	211'977.90		231'000.00		234'172.85		-3'172.85	-1.35
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	213'924.20		243'000.00		307'901.20		-64'901.20	-21.08
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'076.85		3'000.00		4'548.70		-1'548.70	-34.05
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	33'327.30		40'000.00		27'019.15		12'980.85	48.04



Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	10'970.15		25'000.00		9'998.61		15'001.39	150.03
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	3'566.15		20'000.00		11'889.00		8'111.00	68.22
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	30'645.90		51'000.00		99'041.61		-48'041.61	-48.51
313001	Dienstleistungen und Honorare	48'277.49		65'000.00		42'734.66		22'265.34	52.10
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	234'377.43		552'000.00		490'193.98		61'806.02	12.61
317001	Reisekosten und Spesen	5'745.25		12'000.00		6'504.30		5'495.70	84.49
319901	Übriger Betriebsaufwand	7'277.25		8'000.00		10'469.80		-2'469.80	-23.59
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	66'475.00		667'000.00		435'098.00		231'902.00	53.30
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		313'855.90		295'000.00		316'284.35	21'284.35	-6.73
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		20'397.45				31'554.13	31'554.13	-100.00
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		24'333.00		17'000.00		24'024.90	7'024.90	-29.24
430901	Übrige betriebliche Erträge		12'150.00		13'000.00		20'202.40	7'202.40	-35.65
491020	Vergütungen von Gerichten für Dienstleistungen		178'000.00		186'000.00		186'000.00		
491022	Vergütungen der Spezialfinanzierung Strassen für Dienstleistungen		559'000.00		565'000.00		565'000.00		
491051	Vergütungen von Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz für Dienstleistungen		138'000.00		147'000.00		147'000.00		
<b>5121</b>	<b>Allgemeiner Personalbereich</b>	<b>12'585'590.57</b>	<b>354'880.05</b>	<b>8'649'000.00</b>	<b>415'000.00</b>	<b>5'890'799.40</b>	<b>357'374.65</b>	<b>2'700'575.25</b>	<b>48.80</b>
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	436'208.00		800'000.00		580'412.60		219'587.40	37.83
301011	Bildung und Auflösung Rückstellung Personalguthaben	-2'993'413.24				612'569.86		-612'569.86	-100.00
301012	Gesamtkredit für Leistungs- und Spontanprämien	3'494'246.97		3'312'000.00		3'189'026.90		122'973.10	3.86
301014	Pauschale Budgetkorrektur für Lohnaufwand in Globalbudgets (nur Budget und Finanzplan)			-5'000'000.00				-5'000'000.00	
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	120'803.40		251'000.00		328'157.40		-77'157.40	-23.51
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'383.00		40'000.00		61'858.10		-21'858.10	-35.34
305250	AG-Beiträge an Pensionskassen			7'330'000.00				7'330'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
305250.50	Zusätzliche AG-Beiträge an Pensionskassen (ES)			7'330'000.00				7'330'000.00	
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'065.15		10'000.00		1'390.25		8'609.75	619.30
305911	Pauschale Budgetkorrektur für AG-Beiträge an Sozialversicherungen in Globalbudgets (nur Budget und Finanzplan)			-2'000'000.00				-2'000'000.00	
306411	Gesamtkredit für Überbrückungsrenten	2'053'367.00		2'150'000.00		2'161'832.80		-11'832.80	-0.55
306911	Veränderungen Rückstellungen Ruhegehälter Regierung und Vorsorge Richter/innen	-2'107'095.00				703'467.00		-703'467.00	-100.00
306912	Veränderung Rückstellung Garantiekosten für die am 31.12.2021 laufenden Renten	10'000'000.00				-3'000'000.00		3'000'000.00	-100.00
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	521'971.51		700'000.00		542'988.89		157'011.11	28.92
309101	Personalwerbung	306'613.35		300'000.00		350'698.78		-50'698.78	-14.46
309901	Übriger Personalaufwand	-669.25		2'000.00		2'316.95		-316.95	-13.68
309911	Übriger Personalaufwand: Dienstaltersgeschenke	113'371.85		129'000.00		72'884.40		56'115.60	76.99
313011	Externe Mitarbeitenden-Betreuung	122'155.03		200'000.00		137'494.32		62'505.68	45.46
313012	Aktionsprogramm Verwaltung bewegt	48'794.70		120'000.00		91'607.05		28'392.95	30.99
313013	Covid-19-Betriebstestungen in der Kantonalen Verwaltung	441'371.00		125'000.00				125'000.00	
313014	Arbeitssicherheit			98'000.00		53'480.10		44'519.90	83.25
317001	Reisekosten und Spesen	417.10		82'000.00		614.00		81'386.00	13'255.05
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		8'925.80				2'468.65	2'468.65	-100.00
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		76'737.20		60'000.00		83'879.85	23'879.85	-28.47
426011	Rückerstattungen des Erwerbsersatzes durch die Ausgleichskasse		165'673.50		250'000.00		169'656.15	-80'343.85	47.36
426012	Rückerstattungen aus Projekt Verwaltung bewegt		7'560.00		25'000.00		16'920.00	-8'080.00	47.75
491029	Vergütungen von Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz für allgemeinen Personalaufwand		95'983.55		80'000.00		84'450.00	4'450.00	-5.27
5130	Steuerverwaltung	35'485'867.22	9'783'789.26	37'999'000.00	9'194'000.00	36'678'677.01	10'426'569.50	2'552'892.49	9.72

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'415'239.70		19'113'000.00		18'516'750.95		596'249.05	3.22
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'475'842.95		1'544'000.00		1'481'533.65		62'466.35	4.22
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'688'784.10		1'787'000.00		2'204'285.05		-417'285.05	-18.93
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	29'060.10		28'000.00		29'205.30		-1'205.30	-4.13
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	75'684.45		104'000.00		72'668.25		31'331.75	43.12
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	295'521.82		360'000.00		280'877.87		79'122.13	28.17
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	100'827.01		120'000.00		58'009.95		61'990.05	106.86
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	156'642.05		200'000.00		175'658.03		24'341.97	13.86
313001	Dienstleistungen und Honorare	195'636.55		230'000.00		112'462.46		117'537.54	104.51
313002	Betreibungs- und anderer Rechtsaufwand	968'399.52		1'200'000.00		1'028'463.85		171'536.15	16.68
315301	Unterhalt von Informatik-Hardware	11'213.35		25'000.00		11'175.05		13'824.95	123.71
315802	Unterhalt von Informatik-Software	1'654'843.39		2'015'000.00		1'680'432.80		334'567.20	19.91
317001	Reisekosten und Spesen	55'380.48		150'000.00		91'250.65		58'749.35	64.38
318111	Forderungsverluste aus URP-Rückforderungen			25'000.00				25'000.00	
319901	Übriger Betriebsaufwand	26'238.20		20'000.00		17'641.15		2'358.85	13.37
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	1'245'855.95		1'435'000.00		1'453'734.10		-18'734.10	-1.29
361211	Entschädigungen an Gemeinden für Veranlagung und Inkasso	7'460'780.00		7'900'000.00		7'609'470.00		290'530.00	3.82
361212	Entschädigungen an Gemeinden für Quellensteuererhebung	747'271.25		600'000.00		899'038.40		-299'038.40	-33.26
391007	Vergütungen an Amt für Immobilienbewertung für Verkehrs- und Ertragswertbewertungen	882'646.35		1'143'000.00		956'019.50		186'980.50	19.56
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'157'059.40		1'200'000.00		1'191'081.75	-8'918.25	0.75
424011	Vergütungen von Gemeinwesen für die URP- und VS-Bewirtschaftung (Art. 165 StG)		165'182.38		120'000.00		150'883.71	30'883.71	-20.47
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		73'593.85				120'702.45	120'702.45	-100.00
426011	Rückerstattungen Betreibungs- und anderer Rechtsaufwand		789'949.04		1'020'000.00		827'927.01	-192'072.99	23.20
426012	Rückerstattungen für unentgeltliche Rechtspflege		1'136'366.85		800'000.00		847'901.35	47'901.35	-5.65

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
427001	Bussen und Geldstrafen		1'784'600.00		1'600'000.00		1'910'670.00	310'670.00	-16.26
461211	Entschädigungen von Gemeinden und Landeskirchen für die Erhebung von Steuern		4'680'777.29		4'454'000.00		5'338'572.76	884'572.76	-16.57
491009	Vergütungen von Spezialfinanzierung Finanzausgleich für Gemeinden für Verwaltungskosten		-3'739.55				38'830.47	38'830.47	-100.00
<b>5131</b>	<b>Kantonale Steuern</b>	<b>4'047'347.98</b>	<b>737'218'565.79</b>	<b>5'450'000.00</b>	<b>731'700'000.00</b>	<b>3'262'044.53</b>	<b>828'456'666.44</b>	<b>98'944'621.91</b>	<b>-11.99</b>
313011	Einzugsprovisionen der Steuerbezugsvereine	47'657.55		60'000.00		45'994.75		14'005.25	30.45
318111	Erlassene Kantonssteuern und Abgaben	160'175.94		350'000.00		199'089.01		150'910.99	75.80
318112	Uneinbringliche Kantonssteuern und Abgaben	3'799'506.49		5'000'000.00		2'964'653.27		2'035'346.73	68.65
369911	Ausgleichszahlung Ruhegehälter an Fürstentum Liechtenstein	40'008.00		40'000.00		40'008.00		-8.00	-0.02
398024	Übertragung Steuerertrag Domizil-/Holdingges. FAG an SF Finanzausgleich für Gemeinden (Nachträge bis Steuerjahr 2014)					12'299.50		-12'299.50	-100.00
400001	Einkommenssteuern natürliche Personen		420'123'989.00		424'000'000.00		432'936'756.30	8'936'756.30	-2.06
400002	Anteile aus pauschaler Steueranrechnung / Anrechnung ausländische Quellensteuern		-4'210'518.95		-4'000'000.00		-4'492'554.37	-492'554.37	-10.96
400003	Aufwandsteuern von Ausländern		26'753'118.00		27'000'000.00		29'973'854.00	2'973'854.00	-9.92
400101	Vermögenssteuern natürliche Personen		103'854'352.80		106'000'000.00		118'984'742.00	12'984'742.00	-10.91
400201	Quellensteuern natürliche Personen		44'334'721.05		40'000'000.00		49'583'150.90	9'583'150.90	-19.33
400902	Sonderabgabe auf Vermögen		-133'035.60						
401001	Gewinnsteuern juristische Personen		52'024'024.00		52'800'000.00		65'246'205.00	12'446'205.00	-19.08
401101	Kapitalsteuern juristische Personen		27'937'617.00		29'400'000.00		30'242'357.00	842'357.00	-2.79
401102	Steuern von Domizil- und Holdinggesellschaften sowie von Familienstiftungen		-55'125.00				197'634.00	197'634.00	-100.00
402201	Grundstückgewinnsteuern		50'669'083.75		43'000'000.00		84'197'764.15	41'197'764.15	-48.93
402401	Nachlass- und Schenkungssteuern		12'812'003.65		3'000'000.00		8'860'326.40	5'860'326.40	-66.14
402402	Erbschafts- und Schenkungssteuern		926'998.95		9'000'000.00		9'951'951.20	951'951.20	-9.57
427001	Bussen und Geldstrafen		408'188.40		300'000.00		960'833.40	660'833.40	-68.78
429011	Entgelte aus Verlustscheinen		1'772'319.19		1'200'000.00		1'813'151.68	613'151.68	-33.82
430911	Ausbuchung minimale Guthaben		829.55				494.78	494.78	-100.00
<b>5150</b>	<b>Amt für Informatik</b>	<b>12'826'117.20</b>	<b>3'632'625.65</b>	<b>14'057'000.00</b>	<b>3'660'000.00</b>	<b>13'234'719.92</b>	<b>3'720'785.70</b>	<b>883'065.78</b>	<b>9.28</b>

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'324'145.00		6'681'000.00		6'345'606.26		335'393.74	5.29
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	507'930.00		540'000.00		509'024.60		30'975.40	6.09
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	595'139.30		633'000.00		768'275.55		-135'275.55	-17.61
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'070.65		10'000.00		10'103.90		-103.90	-1.03
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	30'614.24		40'000.00		12'333.50		27'666.50	224.32
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	97'983.16		90'000.00		129'960.81		-39'960.81	-30.75
310101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'173.86		3'000.00		1'286.71		1'713.29	133.15
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	10'818.95		35'000.00		99'038.22		-64'038.22	-64.66
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen					8'574.95		-8'574.95	-100.00
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	911'259.96		1'069'000.00		779'110.99		289'889.01	37.21
313001	Dienstleistungen und Honorare	205'192.69		329'000.00		354'772.89		-25'772.89	-7.26
313011	Frankaturen	347'738.35		360'000.00		388'363.29		-28'363.29	-7.30
313012	Telefongebühren	380'248.35		411'000.00		253'620.75		157'379.25	62.05
313701	Mehrwertsteuer	82'313.40		100'000.00		94'700.27		5'299.73	5.60
315301	Unterhalt von Informatik-Hardware	374'582.52		445'000.00		396'973.73		48'026.27	12.10
315802	Unterhalt von Informatik-Software	1'657'886.55		1'879'000.00		1'784'399.90		94'600.10	5.30
316111	Mieten und Benützungskosten für Telekommunikation	531'880.40		572'000.00		560'975.40		11'024.60	1.97
317001	Reisekosten und Spesen	16'019.40		30'000.00		17'301.95		12'698.05	73.39
319901	Übriger Betriebsaufwand	31'157.16		21'000.00		18'918.55		2'081.45	11.00
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	709'963.26		809'000.00		701'377.70		107'622.30	15.34
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'169'735.70		1'970'000.00		2'121'920.80	151'920.80	-7.16
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		17'051.40				23'526.45	23'526.45	-100.00
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'519.55		30'000.00		8'586.45	-21'413.55	249.39
491023	Vergütungen von Dienststellen für Informatik-Leistungen		1'437'319.00		1'660'000.00		1'566'752.00	-93'248.00	5.95
<b>5310</b>	<b>Amt für Gemeinden</b>	<b>1'831'558.44</b>	<b>14'157.30</b>	<b>1'935'000.00</b>		<b>1'854'707.41</b>	<b>3'444.00</b>	<b>83'736.59</b>	<b>4.52</b>

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500'009.80		1'563'000.00		1'493'012.51		69'987.49	4.69
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	120'117.40		130'000.00		120'577.65		9'422.35	7.81
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	155'773.60		163'000.00		207'182.40		-44'182.40	-21.33
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'283.80		2'000.00		2'304.60		-304.60	-13.22
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			2'000.00		1'238.10		761.90	61.54
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	7'192.10		15'000.00		5'729.15		9'270.85	161.82
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	935.85		5'000.00		5'401.30		-401.30	-7.43
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	9'780.35		4'000.00		2'610.55		1'389.45	53.22
313001	Dienstleistungen und Honorare	20'776.65		20'000.00		2'710.95		17'289.05	637.75
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	2'731.39		5'000.00		3'012.70		1'987.30	65.96
317001	Reisekosten und Spesen	11'138.55		24'000.00		10'555.00		13'445.00	127.38
319901	Übriger Betriebsaufwand	818.95		2'000.00		372.50		1'627.50	436.91
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'634.20				3'444.00	3'444.00	-100.00
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		11'523.10						
<b>5315</b>	<b>Spezialfinanzierung Finanzausgleich für Gemeinden</b>	<b>60'689'782.66</b>	<b>60'689'782.66</b>	<b>72'233'000.00</b>	<b>72'233'000.00</b>	<b>61'617'318.93</b>	<b>61'617'318.93</b>		
318111	Uneinbringliche Zuschlagssteuern	734.10				1'654.45		-1'654.45	-100.00
351060	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	1'443'303.08							
351060.01	Einlagen in Spezialfinanzierung Finanzausgleich für Gemeinden: Allgemein	1'443'303.08							
360211	Ertragsanteile an Gemeinden aus Zuschlagssteuer	-186'797.97				1'941'517.01		-1'941'517.01	-100.00
362211	Förderbeiträge an Gemeindezusammenschlüsse	5'000.00		9'000'000.00		81'761.00		8'918'239.00	10'907.69
362212	Ressourcenausgleich (RA): Ausstattungsbeiträge für Gemeinden	33'089'629.00		33'833'000.00		33'832'992.00		8.00	
362214	Individueller Härteausgleich für besondere Lasten (ILA) für Gemeinden			500'000.00				500'000.00	
362215	Gebirgs- und Schullastenausgleich (GLA)	19'976'456.00		24'000'000.00		24'000'001.00		-1.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
391009	Vergütungen an Steuerverwaltung für Verwaltungskosten	-3'739.55				38'830.47		-38'830.47	-100.00
398015	Gebirgs- und Schullastenausgleich (GLA): Übertragung Schullastenausgleich an Amt für Volksschule und Sport	4'023'547.00							
398021	Übertragung Lastenausgleich Soziales (SLA) an Sozialamt	2'341'651.00		4'900'000.00		1'720'563.00		3'179'437.00	184.79
451060	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		5'000.00		12'157'000.00		1'768'353.53	-10'388'646.47	587.48
451060.01	Entnahmen aus Spezialfinanzierung Finanzausgleich für Gemeinden: Finanzausgleich				3'157'000.00		1'686'592.53	-1'470'407.47	87.18
451060.02	Entnahmen aus Spezialfinanzierung Finanzausgleich für Gemeinden: Gemeindereformen		5'000.00		9'000'000.00		81'761.00	-8'918'239.00	10'907.69
460211	Zuschlagssteuer		-220'080.35				-690'201.65	-690'201.65	-100.00
461211	Entschädigungen von Gemeinden für Veranlagung und Einzug der Zuschlagssteuern		-3'739.55				38'830.47	38'830.47	-100.00
462211	Finanzierungsbeiträge von Gemeinden (Nachträge bis Steuerjahr 2014)		-18'260.72				206'137.04	206'137.04	-100.00
462212	Ressourcenausgleich (RA): Finanzierungsbeiträge von Gemeinden		18'550'124.00		19'776'000.00		19'775'763.00	-237.00	
498001	Übertragung Finanzierungsbeiträge des Kantons von allgemeinem Finanzbereich		42'395'000.00		40'300'000.00		40'300'000.00		
498016	Übertragung Finanzierungsbeiträge Kanton von allgemeinem Finanzbereich (Nachträge bis Steuerjahr 2014)		-18'260.72				206'137.04	206'137.04	-100.00
498024	Übertragung Steuerertrag Domizil-/Holdingges. FAG an SF Finanzausgleich für Gemeinden (Nachträge bis Steuerjahr 2014)						12'299.50	12'299.50	-100.00
<b>6</b>	<b>Departement DIEM</b>	<b>545'039'655.45</b>	<b>513'182'117.01</b>	<b>594'659'000.00</b>	<b>536'502'000.00</b>	<b>586'693'331.59</b>	<b>466'930'635.03</b>	<b>-61'605'696.56</b>	<b>-51.44</b>
<b>6000</b>	<b>Departementssekretariat DIEM</b>	<b>2'572'379.99</b>	<b>267'942.00</b>	<b>2'967'000.00</b>	<b>267'000.00</b>	<b>2'946'968.91</b>	<b>290'358.25</b>	<b>43'389.34</b>	<b>1.63</b>
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	1'900.00		4'000.00		41'684.40		-37'684.40	-90.40

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'687'841.65		1'823'000.00		1'655'613.25		167'386.75	10.11
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	137'623.30		147'000.00		136'366.65		10'633.35	7.80
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	152'585.70		172'000.00		202'202.50		-30'202.50	-14.94
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'638.55		2'000.00		2'600.80		-600.80	-23.10
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'100.00		5'000.00		10'868.26		-5'868.26	-53.99
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	14'214.10		30'000.00		16'563.55		13'436.45	81.12
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	5'336.85		6'000.00		10'826.75		-4'826.75	-44.58
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	5'764.20		64'000.00		62'828.40		1'171.60	1.86
313001	Dienstleistungen und Honorare	230'292.44		350'000.00		462'932.91		-112'932.91	-24.40
313011	Mitgliederbeiträge an kantonale Direktorenkonferenzen	238'612.10		255'000.00		233'258.00		21'742.00	9.32
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	5'997.00		18'000.00		8'296.20		9'703.80	116.97
317001	Reisekosten und Spesen	2'872.70		15'000.00		12'039.55		2'960.45	24.59
318101	Tatsächliche Forderungsverluste			1'000.00				1'000.00	
319901	Übriger Betriebsaufwand	85'601.40		75'000.00		90'887.69		-15'887.69	-17.48
421001	Gebühren für Amtshandlungen		1'692.00		2'000.00		3'358.00	1'358.00	-40.44
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen						18'101.60	18'101.60	-100.00
430901	Übrige betriebliche Erträge		2'250.00		1'000.00		4'898.65	3'898.65	-79.59
491030	Vergütungen der Spezialfinanzierung Strassen Tiefbauamt für Dienstleistungen		264'000.00		264'000.00		264'000.00		
<b>6101</b>	<b>Hochbauamt</b>	<b>63'137'501.98</b>	<b>10'738'721.25</b>	<b>67'121'000.00</b>	<b>9'802'000.00</b>	<b>122'630'063.55</b>	<b>11'182'087.21</b>	<b>-54'128'976.34</b>	<b>-48.57</b>
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende			6'000.00				6'000.00	
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'343'931.35		6'324'000.00		6'256'273.63		67'726.37	1.08
304901	Dienstkleider	12'809.06							
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	501'194.35		510'000.00		496'460.50		13'539.50	2.73
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	406'494.10		448'000.00		540'914.65		-92'914.65	-17.18
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	96'295.85		85'000.00		69'952.85		15'047.15	21.51



Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	19'824.15		42'000.00		20'424.90		21'575.10	105.63
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	21'808.49		36'000.00		22'817.45		13'182.55	57.77
310101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	558'544.86		600'000.00		666'435.38		-66'435.38	-9.97
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	31'303.96		75'000.00		50'437.53		24'562.47	48.70
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	288'025.38		180'000.00		97'230.80		82'769.20	85.13
311202	Dienstkleider			35'000.00		13'248.35		21'751.65	164.18
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	128'939.10		140'000.00		92'669.90		47'330.10	51.07
312001	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV: Heizung	1'268'273.69		1'580'000.00		1'291'934.72		288'065.28	22.30
312002	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV: Strom und Wasser	2'444'162.31		2'650'000.00		2'888'066.40		-238'066.40	-8.24
313050	Dienstleistungen Dritter	2'201'642.34		2'880'000.00		1'990'836.39		889'163.61	44.66
313050.01	Dienstleistungen und Honorare: Allgemein	1'174'527.28		1'390'000.00		994'151.81		395'848.19	39.82
313050.02	Dienstleistungen und Honorare: Honorare externe Berater/innen, Gutachter/innen, Fachexperten/innen	885'995.21		1'300'000.00		844'380.83		455'619.17	53.96
313050.03	Dienstleistungen und Honorare: Bewachungskosten	141'119.85		170'000.00		148'853.75		21'146.25	14.21
313050.04	Dienstleistungen und Honorare: Feuerschutzgebühren			20'000.00		3'450.00		16'550.00	479.71
313101	Planungen und Projektierungen Dritter	2'249'408.02		2'000'000.00		5'624'779.25		-3'624'779.25	-64.44
313401	Sachversicherungsprämien	85'466.05		200'000.00		193'042.80		6'957.20	3.60
313701	Mehrwertsteuer	20'993.99		25'000.00		22'859.04		2'140.96	9.37
314401	Unterhalt der Liegenschaften VV	8'393'990.23		10'587'000.00		7'693'576.29		2'893'423.71	37.61
314411	Unterhalt der vom Kanton gemieteten Liegenschaften	843'602.52		1'436'000.00		621'494.12		814'505.88	131.06
314901	Unterhalt Parkplatzbewirtschaftung VV	16'288.25		45'000.00		39'538.25		5'461.75	13.81
315101	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	82'378.35		100'000.00		91'132.25		8'867.75	9.73
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	123'880.87		119'000.00		167'901.74		-48'901.74	-29.13
316001	Miete und Pacht Liegenschaften	11'015'329.72		13'830'000.00		11'444'495.76		2'385'504.24	20.84
317001	Reisekosten und Spesen	47'010.20		52'000.00		47'551.15		4'448.85	9.36
318101	Tatsächliche Forderungsverluste			15'000.00		200.00		14'800.00	7'400.00
319901	Übriger Betriebsaufwand	40'053.60		20'000.00		42'299.43		-22'299.43	-52.72

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
330002	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	20'011'497.62		21'931'000.00		20'956'300.73		974'699.27	4.65
330101	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten	3'658'819.12				47'599.98		-47'599.98	-100.00
343001	Unterhalt der Liegenschaften FV	1'769'099.90		618'000.00		615'723.86		2'276.14	0.37
343111	Unterhalt Parkplatzbewirtschaftung FV	9'278.95		5'000.00				5'000.00	
343911	Heizmaterialien FV	53'626.95		90'000.00		107'275.00		-17'275.00	-16.10
343912	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	41'303.15		50'000.00		45'030.40		4'969.60	11.04
389311	Einlage in Reserve Hochschulzentrum Chur					60'000'000.00		-60'000'000.00	-100.00
391014	Vergütungen an Amt für Immobilienbewertung für Bewertung kantonseigener Liegenschaften	34'135.50		65'000.00		29'290.05		35'709.95	121.92
392001	Vergütungen an Spezialfinanzierung Strassen Tiefbauamt (TBA) für Raumaufwand TBA-Objekte mit gemischter Nutzung TBA/HBA	318'090.00		342'000.00		342'270.00		-270.00	-0.08
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'025.35		10'000.00		14'293.10	4'293.10	-30.04
425001	Verkäufe		100'174.25		5'000.00		104'729.85	99'729.85	-95.23
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		98'096.90				54'143.12	54'143.12	-100.00
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		285'845.57		80'000.00		876'235.50	796'235.50	-90.87
443011	Mietzinsen in nichtstaatlichen Gebäuden		1'225'970.05		1'090'000.00		1'145'719.90	55'719.90	-4.86
443060	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'422'433.65		1'580'000.00		1'544'830.95	-35'169.05	2.28
443060.01	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV: Allgemein		1'396'698.65		1'539'000.00		1'528'290.95	-10'709.05	0.70
443060.02	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV: Parkplätze		25'735.00		41'000.00		16'540.00	-24'460.00	147.88
447012	Miete Pädagogische Hochschule, Chur		2'386'965.70		2'347'000.00		2'470'158.25	123'158.25	-4.99
447060	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'477'676.14		1'193'000.00		1'432'265.51	239'265.51	-16.71
447060.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV: Allgemein		1'096'457.20		883'000.00		1'050'904.25	167'904.25	-15.98
447060.02	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV: Parkplätze		381'218.94		310'000.00		381'361.26	71'361.26	-18.71
491032	Vergütungen der Spezialfinanzierung Strassen für Immobilienmanagement		94'740.34		64'000.00		44'923.48	-19'076.52	42.46
492002	Vergütungen von Spezialfinanzierungen und Sonderrechnungen für Raumaufwand		3'630'793.30		3'433'000.00		3'494'787.55	61'787.55	-1.77
6110	Amt für Energie und Verkehr	205'827'995.29	243'219'846.94	203'898'000.00	224'285'000.00	187'323'547.50	198'447'266.00	-9'263'281.50	83.28

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	7'653.35		7'000.00		10'105.75		-3'105.75	-30.73
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'086'743.55		2'227'000.00		2'245'878.01		-18'878.01	-0.84
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	166'955.30		181'000.00		181'707.20		-707.20	-0.39
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	216'781.10		229'000.00		294'275.20		-65'275.20	-22.18
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'222.05		3'000.00		3'532.55		-532.55	-15.08
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	18'205.45		25'000.00		3'776.95		21'223.05	561.91
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	12'911.75		15'000.00		15'397.25		-397.25	-2.58
310191	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	28'319'732.20		28'638'000.00		28'752'052.62		-114'052.62	-0.40
310191.01	Beteiligungs-, Beteiligungsersatz- und Jahreskostenenergie, Grischelectra AG	25'441'173.59		25'717'000.00		25'872'468.87		-155'468.87	-0.60
310191.02	Beteiligungs-, Beteiligungsersatz- und Jahreskostenenergie, KWZ AG	2'878'558.61		2'921'000.00		2'879'583.75		41'416.25	1.44
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	10'652.70		6'000.00		22'438.85		-16'438.85	-73.26
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	5'215.70		13'000.00		13'335.47		-335.47	-2.52
313050	Dienstleistungen Dritter	800'668.10		872'000.00		660'914.57		211'085.43	31.94
313050.01	Dienstleistungen und Honorare: Allgemein	564'473.65		652'000.00		556'439.89		95'560.11	17.17
313050.02	Dienstleistungen und Honorare: Vollzug Förderprogramm Energieeffizienz	236'194.45		220'000.00		104'474.68		115'525.32	110.58
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	15'175.96		19'000.00		16'757.60		2'242.40	13.38
317001	Reisekosten und Spesen	30'948.30		45'000.00		42'586.75		2'413.25	5.67
319901	Übriger Betriebsaufwand	1'268.07		5'000.00		1'204.42		3'795.58	315.14
360011	Anteil des Kantons an der Finanzierung des Landschaftsfrankens	464'162.75		500'000.00		473'303.80		26'696.20	5.64
363460	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	23'050'770.00		24'000'000.00		22'980'315.00		1'019'685.00	4.44
363460.01	Betriebsbeiträge an RhB: Betrieb Personenverkehr mit Bund (20%)	15'570'575.00		18'600'000.00		18'437'592.00		162'408.00	0.88
363460.02	Betriebsbeiträge an RhB: Betrieb Personenverkehr ohne Bund (100%)	165'201.00		165'000.00		79'958.00		85'042.00	106.36
363460.03	Betriebsbeiträge an RhB: Betrieb Güterverkehr mit Bund	3'732'917.00		3'735'000.00		4'632'398.00		-897'398.00	-19.37

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363460.04 Betriebsbeiträge an RhB: Covid-19 Defizitbeitrag mit Bund (20%)	2'456'864.00				-169'633.00		169'633.00	-100.00
363460.50 Betriebsbeiträge an RhB: ES Angebotsausbau auf den wichtigsten ÖV-Linien im Kanton	1'125'213.00		1'500'000.00				1'500'000.00	
363461 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	898'608.00		970'000.00		961'370.00		8'630.00	0.90
363461.01 Betriebsbeiträge an MGB: Betrieb Personenverkehr mit Bund (20%)	793'202.00		950'000.00		1'050'759.00		-100'759.00	-9.59
363461.02 Betriebsbeiträge an MGB: Betrieb Güterverkehr mit Bund	17'602.00		20'000.00		23'756.00		-3'756.00	-15.81
363461.04 Betriebsbeiträge an MGB: Covid-19 Defizitbeitrag mit Bund (20%)	87'804.00				-113'145.00		113'145.00	-100.00
363462 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	618'108.90		600'000.00		570'821.00		29'179.00	5.11
363462.01 Betriebsbeiträge an Normalspurbahn: mit Bund (20%)	521'993.00		540'000.00		526'703.00		13'297.00	2.52
363462.02 Betriebsbeiträge an Normalspurbahn: ohne Bund (100%)	64'115.90		60'000.00		71'262.00		-11'262.00	-15.80
363462.04 Betriebsbeiträge an Normalspurbahn: Covid-19 Defizitbeitrag mit Bund (20%)	-32'000.00				-13'000.00		13'000.00	-100.00
363462.05 Betriebsbeiträge an Normalspurbahn: Covid-19 Defizitbeitrag ohne Bund	64'000.00				-14'144.00		14'144.00	-100.00
363463 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	19'232'832.41		17'240'000.00		12'227'708.26		5'012'291.74	40.99
363463.01 Betriebsbeiträge an öffentliche Strassentransportdienste: mit Bund (20%)	8'665'350.00		9'600'000.00		9'422'225.00		177'775.00	1.89
363463.02 Betriebsbeiträge an öffentliche Strassentransportdienste: ohne Bund (100%)	6'951'482.41		7'640'000.00		6'353'274.26		1'286'725.74	20.25
363463.04 Betriebsbeiträge an Strassentransportdienste: Covid-19 Defizitbeitrag mit Bund (20%)	2'146'000.00				-1'573'530.00		1'573'530.00	-100.00
363463.05 Betriebsbeiträge an Strassentransportdienste: Covid-19 Defizitbeitrag ohne Bund	1'470'000.00				-2'794'122.00		2'794'122.00	-100.00
363463.06 Rückerstattung von Betriebsbeiträgen an den Bund (aus Vorjahren)					819'861.00		-819'861.00	-100.00
363464 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'258'184.20		3'000'000.00		2'004'956.60		995'043.40	49.63
363464.01 Beiträge an Massnahmen zur Förderung des öffentlichen Verkehrs: ordentlich	2'258'184.20		2'600'000.00		2'004'956.60		595'043.40	29.68
363464.50 Beiträge an Massnahmen zur Förderung des öffentlichen Verkehrs: ES Attraktive u. koordinierte Mobilität			400'000.00				400'000.00	
363465 Beiträge an öffentliche Unternehmungen			225'000.00				225'000.00	

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363465.51 <i>Green Deal GR: Beiträge an Massnahmen zur Förderung des öffentlichen Verkehrs (VK vom 19.10.2021): ES</i>			225'000.00				225'000.00	
363511 Entschädigungen an Kraftwerkgesellschaften für Restwassersanierungen gem. Art. 80 Abs. 2 GSchG			100'000.00		18'255.15		81'744.85	447.79
363760 Beiträge an private Haushalte	73'500.00		100'000.00		19'500.00		80'500.00	412.82
363760.01 <i>Beiträge für Massnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz: Studien</i>	40'500.00		50'000.00				50'000.00	
363760.03 <i>Beiträge für Massnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz: Energiesparaktionen Art. 31 BEG</i>	33'000.00		50'000.00		19'500.00		30'500.00	156.41
370011 Durchlaufende Beiträge von Gemeinden an den Bund für die Finanzierung des «Landschaftsfrankens»	464'162.75		500'000.00		473'303.80		26'696.20	5.64
370211 Durchlaufende Beiträge an Gemeinden aus «Landschaftsfranken»	1'624'649.70		1'625'000.00		1'624'649.70		350.30	0.02
370460 Durchlaufende Beiträge an öffentliche Unternehmungen	125'446'883.00		122'753'000.00		113'705'401.00		9'047'599.00	7.96
370460.01 <i>Durchlaufende Beiträge an RhB (ohne Darlehen)</i>	66'323'381.00		78'432'000.00		77'802'964.00		629'036.00	0.81
370460.02 <i>Durchlaufende Beiträge an MGB (ohne Darlehen)</i>	3'221'583.00		3'832'000.00		4'251'945.00		-419'945.00	-9.88
370460.03 <i>Durchlaufende Beiträge an Normalspurbahn</i>	2'087'973.00		2'130'000.00		2'106'811.00		23'189.00	1.10
370460.04 <i>Durchlaufende Beiträge an öffentliche Strassentransportdienste</i>	34'511'271.00		38'359'000.00		37'688'908.00		670'092.00	1.78
370460.05 <i>Durchlaufende Beiträge an den öffentlichen Regionalverkehr: Covid-19 Defizitbeitrag</i>	19'302'675.00				-8'145'227.00		8'145'227.00	-100.00
412011 Wasserrechtskonzessionen				190'000.00		1'109'817.75	919'817.75	-82.88
412012 Entschädigungen für den Verkauf von heimfallenden Anlagen		14'000'000.00		5'838'000.00			-5'838'000.00	
412013 Anteil des Kantons an Wasserzinsen		62'511'458.82		60'150'000.00		41'120'209.42	-19'029'790.58	46.28
421001 Gebühren für Amtshandlungen		27'744.00		45'000.00		12'572.00	-32'428.00	257.94
425011 Aufgeld Kraftwerke Zervreila AG für eingebrachte Energie		6'521'694.19		650'000.00		8'562'152.55	7'912'152.55	-92.41
425090 Aufgeld Grischelectra AG für eingebrachte Energie		2'876'673.75		2'890'000.00		1'865'355.34	-1'024'644.66	54.93
425091 Verkäufe		28'319'732.20		28'638'000.00		28'752'052.62	114'052.62	-0.40

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
425091.01	Vergütungen Beteiligungs-, Beteiligungersatz- und Jahreskostenenergie, Grischelectra AG		25'441'173.59		25'717'000.00		25'872'468.87	155'468.87	-0.60
425091.02	Vergütungen Beteiligungs-, Beteiligungersatz- und Jahreskostenenergie, KWZ AG		2'878'558.61		2'921'000.00		2'879'583.75	-41'416.25	1.44
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		10'233.65						
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		113'388.60		100'000.00		137'281.62	37'281.62	-27.16
461060	Entschädigungen vom Bund		480'554.65		400'000.00		581'176.40	181'176.40	-31.17
461060.01	Entschädigung vom Bund für Vollzug Förderprogramm: ordentlich		465'554.65		220'000.00		401'176.40	181'176.40	-45.16
461060.02	Entschädigung vom Bund für Vollzug Förderprogramm: Finanzierung Stelle Projektleiter		15'000.00		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)		455'877.83		140'000.00		136'500.00	-3'500.00	2.56
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		125'446'883.00		122'753'000.00		113'705'401.00	-9'047'599.00	7.96
470211	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden für Finanzierung des Landschaftsfrankens		464'162.75		500'000.00		473'303.80	-26'696.20	5.64
<b>6125</b>	<b>Tiefbauamt Wasserbau</b>	<b>675'234.93</b>	<b>13'078.70</b>	<b>1'274'000.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>984'143.50</b>	<b>18'132.00</b>	<b>293'988.50</b>	<b>30.43</b>
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	431'028.00		433'000.00		409'200.35		23'799.65	5.82
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'245.05		35'000.00		31'994.50		3'005.50	9.39
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'012.00		50'000.00		58'050.40		-8'050.40	-13.87
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'681.30		7'000.00		4'497.10		2'502.90	55.66
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	630.80				500.00		-500.00	-100.00
310050	Büromaterial			7'000.00				7'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
310050.02	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Plankopien und Kartenmaterial			7'000.00				7'000.00	
313160	Planungen und Projektierungen Dritter	44'517.63		627'000.00		370'277.10		256'722.90	69.33
313160.01	Vergütungen an Dritte für Schutzbauten Wasser: Einzelprojekte	17'564.68		261'000.00		59'078.35		201'921.65	341.79
313160.02	Vergütungen an Dritte für Schutzbauten Wasser: Grundlagen	26'952.95		126'000.00		147'462.30		-21'462.30	-14.55
313160.71	Vergütungen an Dritte für Schutzbauten Wasser: PV 2020-2024			240'000.00		163'736.45		76'263.55	46.58
317001	Reisekosten und Spesen	10'120.15		15'000.00		9'624.05		5'375.95	55.86
391026	Vergütungen an Tiefbauamt für Leistungen und Infrastruktur	100'000.00		100'000.00		100'000.00			
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		13'078.70				18'132.00	18'132.00	-100.00
463060	Beiträge vom Bund				14'000.00			-14'000.00	
463060.71	Beiträge vom Bund für Schutzbauten Wasser: PV 2020-2024				14'000.00			-14'000.00	
<b>6200</b>	<b>Tiefbauamt</b>	<b>247'000'961.46</b>	<b>247'000'961.46</b>	<b>290'452'000.00</b>	<b>290'452'000.00</b>	<b>243'915'186.07</b>	<b>243'915'186.07</b>		
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	1'550.00		6'000.00				6'000.00	
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'251'979.80		42'952'000.00		40'768'976.33		2'183'023.67	5.35
304901	Dienstkleider	245'265.11							
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'277'041.15		3'474'000.00		3'255'319.25		218'680.75	6.72
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'910'338.10		4'170'000.00		4'739'294.85		-569'294.85	-12.01
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	670'503.95		650'000.00		485'256.95		164'743.05	33.95
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	118'664.55		220'000.00		215'466.57		4'533.43	2.10
309101	Personalwerbung	38'643.45		50'000.00		58'473.80		-8'473.80	-14.49
310050	Büromaterial	210'498.63		280'000.00		202'345.27		77'654.73	38.38
310050.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Allgemein	206'060.68		220'000.00		200'767.47		19'232.53	9.58
310050.02	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Plankopien und Kartenmaterial	4'437.95		60'000.00		1'577.80		58'422.20	3'702.76

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
310150	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'031'298.13		3'025'000.00		2'732'189.30		292'810.70	10.72
310150.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Fahrzeuge und Geräte	1'473'302.96		1'266'000.00		1'237'761.45		28'238.55	2.28
310150.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Beläge, Bitumen	160'884.35		158'000.00		117'048.67		40'951.33	34.99
310150.03	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Bau- und Rohmaterial für den UH Strassen	386'842.90		441'000.00		437'201.08		3'798.92	0.87
310150.04	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Leitplanken, Zäune, Pfosten	399'959.45		416'000.00		383'692.87		32'307.13	8.42
310150.05	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Elektromaterial	112'957.75		150'000.00		95'861.48		54'138.52	56.48
310150.06	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Elektronik- und Kommunikationsmaterial	155.45		140'000.00		6'774.05		133'225.95	1'966.71
310150.07	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Übriges Verbrauchsmaterial	497'195.27		454'000.00		453'849.70		150.30	0.03
310160	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'671'502.77		1'573'000.00		1'643'609.04		-70'609.04	-4.30
310160.01	Treibstoffe, Schmiermittel, Öle, Aspen: Treibstoffe	1'574'402.52		1'481'000.00		1'556'203.45		-75'203.45	-4.83
310160.02	Treibstoffe, Schmiermittel, Öle, Aspen: Schmiermittel, Öle, Aspen	97'100.25		92'000.00		87'405.59		4'594.41	5.26
311050	Büromöbel und -geräte	70'440.60		120'000.00		81'562.18		38'437.82	47.13
311050.01	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: Büromöbel / Bürogeräte	66'000.60		100'000.00		78'487.38		21'512.62	27.41
311050.02	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: Büromaschinen	4'440.00		20'000.00		3'074.80		16'925.20	550.45
311150	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'364'968.27		2'518'000.00		2'028'119.81		489'880.19	24.15
311150.01	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'592'278.53		1'534'000.00		1'428'648.68		105'351.32	7.37
311150.02	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Signalisationsmaterial	412'378.23		483'000.00		280'228.26		202'771.74	72.36
311150.03	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Werkstatteinrichtungen und Geräte	107'801.98		164'000.00		137'274.48		26'725.52	19.47
311150.04	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Kleininventar, übriges Material und Geräte	131'469.30		237'000.00		129'727.58		107'272.42	82.69
311150.05	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Elektromechanische Anlagen	121'040.23		100'000.00		52'240.81		47'759.19	91.42



Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
311202	Dienstkleider			255'000.00		246'361.00		8'639.00	3.51
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	486'960.85		500'000.00		425'236.48		74'763.52	17.58
312060	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'635'053.50		2'500'000.00		3'415'028.73		-915'028.73	-26.79
312060.01	<i>Strom und Wasser VV: Strombezug</i>	<i>908'670.60</i>		<i>874'000.00</i>		<i>1'456'373.04</i>		<i>-582'373.04</i>	<i>-39.99</i>
312060.02	<i>Strom und Wasser VV: Wasser, Abwasser</i>	<i>13'719.65</i>		<i>26'000.00</i>		<i>15'828.95</i>		<i>10'171.05</i>	<i>64.26</i>
312060.03	<i>Strom und Wasser VV: Energie - Netznutzung</i>	<i>1'735'348.91</i>		<i>1'600'000.00</i>		<i>1'779'699.39</i>		<i>-179'699.39</i>	<i>-10.10</i>
312060.04	<i>Strom und Wasser VV: Strom - Akontozahlungen</i>	<i>-22'685.66</i>				<i>163'127.35</i>		<i>-163'127.35</i>	<i>-100.00</i>
313011	Dienstleistungen Dritter für GraubündenMOBIL	444'262.32		300'000.00		271'042.25		28'957.75	10.68
313012	Dienstleistungen Dritter für Langsamverkehr	696'798.04		615'000.00		518'831.77		96'168.23	18.54
313050	Dienstleistungen Dritter	1'961'998.23		2'314'000.00		1'890'376.25		423'623.75	22.41
313050.01	<i>Dienstleistungen und Honorare: Dienstleistungen Dritter</i>	<i>1'084'183.37</i>		<i>1'375'000.00</i>		<i>1'053'842.42</i>		<i>321'157.58</i>	<i>30.47</i>
313050.02	<i>Dienstleistungen und Honorare: Telefon und Porti</i>	<i>94'174.80</i>		<i>203'000.00</i>		<i>89'751.95</i>		<i>113'248.05</i>	<i>126.18</i>
313050.03	<i>Dienstleistungen und Honorare: Entsorgungs-, Deponie und diverse Gebühren</i>	<i>783'640.06</i>		<i>736'000.00</i>		<i>746'781.88</i>		<i>-10'781.88</i>	<i>-1.44</i>
313450	Sachversicherungsprämien	220'118.05		330'000.00		239'281.25		90'718.75	37.91
313450.01	<i>Sachversicherungsprämien: Haftpflicht für Strassennetz</i>	<i>56'997.75</i>		<i>100'000.00</i>		<i>64'671.20</i>		<i>35'328.80</i>	<i>54.63</i>
313450.02	<i>Sachversicherungsprämien: Übrige Versicherungsprämien</i>	<i>163'120.30</i>		<i>230'000.00</i>		<i>174'610.05</i>		<i>55'389.95</i>	<i>31.72</i>
313701	Mehrwertsteuer	1'725'005.62		1'500'000.00		1'611'878.08		-111'878.08	-6.94
313711	Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA)	173'377.90		170'000.00		145'707.45		24'292.55	16.67
314160	Unterhalt Strassen	70'427'420.93		80'296'000.00		65'505'786.01		14'790'213.99	22.58
314160.01	<i>Baulicher Unterhalt und Erneuerung der Strassen: Gebiets Einheit V - ASTRA</i>	<i>4'864'307.91</i>		<i>5'800'000.00</i>		<i>5'115'115.21</i>		<i>684'884.79</i>	<i>13.39</i>
314160.50	<i>Baulicher Unterhalt und Erneuerung der Strassen: Offene Strecken Kantonsstrassen</i>	<i>48'745'616.15</i>		<i>58'796'000.00</i>		<i>48'213'031.10</i>		<i>10'582'968.90</i>	<i>21.95</i>
314160.51	<i>Baulicher Unterhalt und Erneuerung der Strassen: Kunstbauten Kantonsstrassen</i>	<i>14'412'053.21</i>		<i>11'360'000.00</i>		<i>8'366'511.66</i>		<i>2'993'488.34</i>	<i>35.78</i>
314160.52	<i>Baulicher Unterhalt und Erneuerung der Strassen: Tunnels und Galerien Kantonsstrasse</i>	<i>1'736'387.11</i>		<i>4'260'000.00</i>		<i>3'764'876.31</i>		<i>495'123.69</i>	<i>13.15</i>

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
314160.54	Baulicher Unterhalt und Erneuerung der Strassen: Seilbahnen	669'056.55		80'000.00		46'251.73		33'748.27	72.97
314161	Unterhalt Strassen	8'596'733.36		8'359'000.00		9'290'002.95		-931'002.95	-10.02
314161.01	Betrieblicher Unterhalt der Strassen: Allgemein	2'364'605.88		2'923'000.00		2'353'937.37		569'062.63	24.17
314161.02	Betrieblicher Unterhalt der Strassen: Brücken, Kunstbauten	144'360.88		202'000.00		122'982.11		79'017.89	64.25
314161.03	Betrieblicher Unterhalt der Strassen: Tunnels, Schächte, Zentralen	503'367.40		587'000.00		505'655.95		81'344.05	16.09
314161.04	Betrieblicher Unterhalt der Strassen: Signale, Abschränkungen, Zäune	682'761.32		758'000.00		916'239.16		-158'239.16	-17.27
314161.05	Betrieblicher Unterhalt der Strassen: Ausserhalb der Fahrbahnen	1'739'644.10		1'694'000.00		1'928'937.85		-234'937.85	-12.18
314161.06	Betrieblicher Unterhalt der Strassen: Räumung und Instandstellung Unwetterschäden	1'481'397.14		525'000.00		1'621'787.44		-1'096'787.44	-67.63
314161.07	Betrieblicher Unterhalt der Strassen: Informatik- und Elektronikanlagen auf offener Strecke	176'093.27		210'000.00		185'605.94		24'394.06	13.14
314161.08	Betrieblicher Unterhalt der Strassen: Elektromechanische Anlagen in Tunnels	763'211.62		680'000.00		796'874.64		-116'874.64	-14.67
314161.09	Betrieblicher Unterhalt der Strassen: Informatik- und Elektronikanlagen in Tunnels	628'109.67		650'000.00		784'203.15		-134'203.15	-17.11
314161.10	Betrieblicher Unterhalt der Strassen: Seilbahnen	113'182.08		130'000.00		73'779.34		56'220.66	76.20
314162	Unterhalt Strassen	160'262.50		200'000.00		176'699.78		23'300.22	13.19
314162.70	Lärm- und Schallschutzmassnahmen an übrigen Strassen: PV 2012-2015	7'271.40		100'000.00		15'936.60		84'063.40	527.49
314162.71	Lärm- und Schallschutzmassnahmen an übrigen Strassen: PV 2016-2022	152'991.10		100'000.00		160'763.18		-60'763.18	-37.80
314163	Unterhalt Strassen	15'490'779.83		13'990'000.00		10'276'433.31		3'713'566.69	36.14
314163.01	Winterdienst: Arbeitsleistungen Dritter	11'628'869.23		10'419'000.00		7'561'960.61		2'857'039.39	37.78
314163.02	Winterdienst: Streusalz Natriumchlorid	3'365'363.85		3'086'000.00		2'298'019.10		787'980.90	34.29
314163.03	Winterdienst: Streusalz Calciumchlorid	62'002.15		78'000.00		66'331.90		11'668.10	17.59
314163.04	Winterdienst: Andere Streugüter	36'319.00		54'000.00		25'806.55		28'193.45	109.25
314163.05	Winterdienst: Übriges Winterdienst-Verbrauchsmaterial	398'225.60		353'000.00		324'315.15		28'684.85	8.84
314450	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'650'643.90		2'895'000.00		1'860'165.23		1'034'834.77	55.63

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
314450.01 Unterhalt der Liegenschaften VV: Nebenkosten Bezirke Nationalstrassen	568'510.66		620'000.00		582'011.43		37'988.57	6.53
314450.02 Unterhalt der Liegenschaften VV: Bauliche Reparaturen Nationalstrassen	161'576.99		142'000.00		95'782.04		46'217.96	48.25
314450.03 Unterhalt der Liegenschaften VV: Hochbauten Bezirke Kantonsstrassen	293'195.81		415'000.00		431'070.40		-16'070.40	-3.73
314450.04 Unterhalt der Liegenschaften VV: Hochbauten Hochbauamt Kantonsstrassen	401'785.62		1'118'000.00		483'731.01		634'268.99	131.12
314450.05 Unterhalt der Liegenschaften VV: Kleiner baulicher Unterhalt, Einzelmassnahmen Nationalstrassen	225'574.82		600'000.00		267'570.35		332'429.65	124.24
315150 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'168'196.73		1'295'000.00		1'103'851.32		191'148.68	17.32
315150.01 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Werkstatt	796'605.62		852'000.00		720'245.03		131'754.97	18.29
315150.02 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Funkgeräte und technische Instrumente	1'938.60		10'000.00		871.95		9'128.05	1'046.85
315150.03 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Diverser Unterhalt	369'652.51		433'000.00		382'734.34		50'265.66	13.13
315801 Unterhalt von Informatikmitteln	499'249.70		600'000.00		513'545.96		86'454.04	16.83
316150 Mieten, Benützungskosten Anlagen	43'808.75		40'000.00		393'090.12		-353'090.12	-89.82
316150.01 Mieten, Benützungskosten Anlagen			3'000.00		351'857.62		-348'857.62	-99.15
316150.02 Mieten, Benützungskosten Anlagen: Fahrzeuge, Geräte und Maschine	43'808.75		37'000.00		41'232.50		-4'232.50	-10.26
317001 Reisekosten und Spesen	561'694.95		730'000.00		608'458.42		121'541.58	19.98
318101 Tatsächliche Forderungsverluste	1'064.45		10'000.00		562.00		9'438.00	1'679.36
319901 Übriger Betriebsaufwand	77'018.66		90'000.00		76'193.85		13'806.15	18.12
319960 Übriger Betriebsaufwand	360'259.30		608'000.00		551'278.72		56'721.28	10.29
319960.01 Schadenwehr: Allgemein	281'843.70		480'000.00		464'427.51		15'572.49	3.35
319960.02 Schadenwehr: Ersatz und Erneuerung kleine Anlagenteile (Globale)	31'715.50		56'000.00		47'270.87		8'729.13	18.47
319960.03 Schadenwehr: Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'810.01		16'000.00		7'333.35		8'666.65	118.18
319960.04 Schadenwehr: Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	20'805.86		28'000.00		28'784.54		-784.54	-2.73
319960.05 Schadenwehr: Dienstkleider Schadenwehr	1'131.70		13'000.00		3'462.45		9'537.55	275.46
319960.06 Schadenwehr: Ausbildung	3'843.75		15'000.00				15'000.00	
319960.08 Schadenwehr: Ersatz kleine Anlage (MJP)	108.78							

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
330003	Planmässige Abschreibungen Nettoinvestitionen Spezialfinanzierung Strassen	49'519'833.33		83'794'000.00		61'393'689.21		22'400'310.79	36.49
360211	Baurechtsvergütungen von Raststätten an Gemeinden	120'524.55		155'000.00		146'151.00		8'849.00	6.05
360212	Anteil der Gemeinden an Provisionseinnahmen von Raststätten	158'715.56		220'000.00		189'244.90		30'755.10	16.25
360260	Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			20'000.00				20'000.00	
360260.70	Beiträge an Gemeinden für Lärm- und Schallschutz: PV 2016-2022			20'000.00				20'000.00	
363611	Beiträge für die Förderung des Langsamverkehrs	2'265'505.41		3'540'000.00		1'585'527.55		1'954'472.45	123.27
370211	Durchlaufende Beiträge für Agglomerationsprogramme	871'477.00		2'600'000.00		237'000.00		2'363'000.00	997.05
391011	Vergütungen an Amt für Landwirtschaft und Geoinformation für Leistungen GIS- Kompetenzzentrum	81'000.00		67'000.00		67'000.00			
391022	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen	1'193'000.00		1'145'000.00		1'145'000.00			
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen	434'742.00		468'000.00		441'677.00		26'323.00	5.96
391027	Vergütungen an Kantonspolizei für Betrieb POLYCOM	164'530.20		170'000.00		162'564.30		7'435.70	4.57
391030	Vergütungen an Departement für Infrastruktur, Energie und Mobilität	264'000.00		264'000.00		264'000.00			
391032	Vergütungen an Hochbauamt für Immobilienmanagement	94'740.34		64'000.00		44'923.48		19'076.52	42.46
392002	Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand	1'331'358.55		1'310'000.00		1'458'596.40		-148'596.40	-10.19
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	6'258'132.44				1'449'387.95		-1'449'387.95	-100.00
421001	Gebühren für Amtshandlungen		351'179.05		340'000.00		330'603.20	-9'396.80	2.84
424050	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'286'848.19		1'895'000.00		1'777'797.09	-117'202.91	6.59
424050.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen: Schadenrückvergütungen		876'676.27		928'000.00		1'337'867.61	409'867.61	-30.64

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
424050.02 Benützungsgebühren und Dienstleistungen: Leistungen Dritter		302'790.92		877'000.00		332'349.48	-544'650.52	163.88
424050.03 Benützungsgebühren und Dienstleistungen: Beförderungstaxen Seilbahnen		107'381.00		90'000.00		107'580.00	17'580.00	-16.34
425001 Verkäufe		636'097.39		416'000.00		431'075.09	15'075.09	-3.50
426001 Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		504'299.50		420'000.00		333'773.03	-86'226.97	25.83
426002 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		488'455.55		326'000.00		294'361.90	-31'638.10	10.75
426011 Vergütungen von Investitions- und Unterhaltsausgaben durch Raststätten		165'260.00		160'000.00		162'430.00	2'430.00	-1.50
426012 Rückerstattungen für GraubündenMOBIL		454'138.42		300'000.00		271'042.25	-28'957.75	10.68
431211 Eigenleistungen für Investitionen: Projektierung und Verarbeiten für Nationalstrassen		3'246'028.71		4'000'000.00		3'703'852.03	-296'147.97	8.00
439011 Baurechtsvergütungen von Raststätten für Gemeinden		133'370.55		155'000.00		152'574.00	-2'426.00	1.59
439012 Provisionseinnahmen auf Umsatz von Raststätten		452'945.80		540'000.00		468'497.60	-71'502.40	15.26
444301 Wertberichtigungen Liegenschaften FV		8'000.00		30'000.00		14'858.50	-15'141.50	101.90
451011 Entnahme aus Bilanzkonto Spezialfinanzierung Strassen				19'890'000.00			-19'890'000.00	
460012 Anteile an Bundeserträgen: Mineralölsteuer		53'464'059.00		54'148'000.00		51'488'903.00	-2'659'097.00	5.16
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)		55'265'786.23		53'925'000.00		55'109'069.00	1'184'069.00	-2.15
461011 Entschädigungen vom Bund für Gebietseinheit V		32'539'028.70		33'850'000.00		32'283'213.90	-1'566'786.10	4.85
461012 Entschädigungen vom Bund für Schadenwehr San Bernardino		1'808'684.85		1'835'000.00		1'840'063.60	5'063.60	-0.28
461211 Entschädigungen von Gemeinden für Lärmschutz		30'694.50		10'000.00			-10'000.00	
461260 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		1'283'318.65		1'039'000.00		837'995.95	-201'004.05	23.99
461260.01 Entschädigungen von Gemeinden: Für Dienstleistungen Betrieb		1'147'879.90		984'000.00		762'164.97	-221'835.03	29.11

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
461260.02	Entschädigungen von Gemeinden: Für Dienstleitungen Bau		135'438.75		55'000.00		75'830.98	20'830.98	-27.47
463011	Beiträge vom Bund für historische Verkehrswege				165'000.00			-165'000.00	
463061	Beiträge vom Bund		32'001.00		35'000.00		32'708.00	-2'292.00	7.01
463061.70	Beiträge vom Bund für Lärm und Schallschutz: PV 2016-2022		32'001.00		35'000.00		32'708.00	-2'292.00	7.01
470011	Durchlaufende Beiträge vom Bund für Agglomerationsprogramme		871'477.00		2'600'000.00		237'000.00	-2'363'000.00	997.05
491026	Vergütungen vom Tiefbauamt Wasserbau für Leistungen und Infrastruktur		100'000.00		100'000.00		100'000.00		
492001	Vergütungen vom Hochbauamt für Raumaufwand Tiefbauamt-Objekte mit gemischter Nutzung Tiefbauamt / Hochbauamt		318'090.00		342'000.00		342'270.00	270.00	-0.08
492003	Vergütungen aus allg. Finanzbereich für Flottenmanagement				335'000.00		71'416.50	-263'583.50	369.08
498003	Übertragung des Reingewinns von Strassenverkehrsamt		88'147'357.85		87'405'000.00		88'195'106.91	790'106.91	-0.90
498012	Übertragung Beiträge aus allgemeinen Staatsmitteln von Allgemeinem Finanzbereich				20'750'000.00			-20'750'000.00	
498020	Übertragung Anteil CO2-Abgabe von Allgemeinem Finanzbereich		12'401.85		41'000.00		35'135.85	-5'864.15	16.69
<b>6400</b>	<b>Amt für Wald und Naturgefahren</b>	<b>15'709'914.45</b>	<b>2'928'283.93</b>	<b>18'375'000.00</b>	<b>2'861'000.00</b>	<b>16'734'806.19</b>	<b>2'936'110.40</b>	<b>1'715'304.21</b>	<b>12.43</b>
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende			2'000.00				2'000.00	
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'795'238.25		8'501'000.00		7'921'933.75		579'066.25	7.31
304901	Dienstkleider	43.85							
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	629'110.35		687'000.00		636'249.80		50'750.20	7.98
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	684'029.45		753'000.00		889'312.05		-136'312.05	-15.33
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	126'893.65		116'000.00		93'422.75		22'577.25	24.17
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'578.05		68'000.00		50'108.05		17'891.95	35.71
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	52'172.95		85'000.00		51'477.85		33'522.15	65.12

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
310101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	129'564.24		120'000.00		151'803.11		-31'803.11	-20.95
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	62'340.10		55'000.00		14'599.00		40'401.00	276.74
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	77'578.61		170'000.00		74'999.77		95'000.23	126.67
311202	Dienstkleider			50'000.00		17'929.60		32'070.40	178.87
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	206'160.44		219'000.00		222'603.91		-3'603.91	-1.62
313001	Dienstleistungen und Honorare	407'918.63		563'000.00		494'414.37		68'585.63	13.87
313060	Dienstleistungen Dritter	1'615'953.84		1'920'000.00		1'371'459.11		548'540.89	40.00
313060.01	Vergütungen an Dritte für Erarbeitung Gefahren- und Risikogrundlagen: Umsetzung r-Massnahmen aus der Gefährdungsanalyse			200'000.00		35'201.70		164'798.30	468.15
313060.72	Vergütungen an Dritte für Erarbeitung Gefahren- und Risikogrundlagen: PV Schutzbauten Wald PV 2020-2024	1'224'116.13		1'420'000.00		1'064'518.66		355'481.34	33.39
313060.73	Vergütungen an Dritte für Erarbeitung Gefahren- und Risikogrundlagen: PV Schutzbauten Wasser PV 2020-2024	391'837.71		300'000.00		271'738.75		28'261.25	10.40
313061	Dienstleistungen Dritter	801'662.04		970'000.00		1'072'519.24		-102'519.24	-9.56
313061.71	Dienstleistungen Dritter für Waldbewirtschaftung: PV Wald 2020-2024	801'662.04		970'000.00		1'072'519.24		-102'519.24	-9.56
313701	Mehrwertsteuer	5'416.07		10'000.00		17'975.46		-7'975.46	-44.37
313811	Instruktionstagungen, Kurse, Forstwartausbildungen, Weiterbildungen	595'122.70		598'000.00		574'777.58		23'222.42	4.04
314501	Unterhalt Staatswald	153'475.55		416'000.00		388'974.44		27'025.56	6.95
315101	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	33'574.55		45'000.00		37'606.00		7'394.00	19.66
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	131'448.69		174'000.00		187'734.15		-13'734.15	-7.32
317001	Reisekosten und Spesen	173'843.09		230'000.00		209'581.30		20'418.70	9.74
319950	Übriger Betriebsaufwand	22'874.95		60'000.00		21'939.70		38'060.30	173.48
319950.01	Übriger Betriebsaufwand: Allgemein	3'278.00		9'000.00		8'935.90		64.10	0.72
319950.02	Übriger Betriebsaufwand: Notmassnahmen für das Wild			25'000.00				25'000.00	
319950.03	Übriger Betriebsaufwand: Telefon, Porti, Sonstige Gebühren	19'596.95		26'000.00		13'003.80		12'996.20	99.94
330002	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	17'420.00		18'000.00		17'419.15		580.85	3.33

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363211	Beiträge an Revierträgerschaften / Forstreviere gem. Leistungsvereinbarungen für Hoheitliche Aufsichts-/Kontrollaufgaben	1'294'514.45		1'400'000.00		1'263'240.50		136'759.50	10.83
363212	Beiträge an Gemeinden für Revierförsterpraktikanten/innen BZWM	16'800.00		15'000.00		12'600.00		2'400.00	19.05
363213	Beiträge an Gemeinden für die Waldbrandbekämpfung	22'833.40		85'000.00		125'926.85		-40'926.85	-32.50
363262	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	245'346.55		450'000.00		384'198.70		65'801.30	17.13
363262.70	Beiträge an Gemeinden/Waldeigent. für die Erfüllung der Waldleistungen: Optimale Betriebsstrukturen PV Wald 2020-2024	81'318.55		450'000.00		328'834.70		121'165.30	36.85
363262.71	Beiträge an Gemeinden/Waldeigent. für die Erfüllung der Waldleistungen: Optimale Betriebsstrukturen PV Wald 2016-2019	164'028.00				55'364.00		-55'364.00	-100.00
363611	Beiträge an regionale Vereinigungen zur Förderung der Waldbewirtschaftung und Holzverwertung	395'000.00		595'000.00		430'000.00		165'000.00	38.37
421001	Gebühren für Amtshandlungen		26'949.00		25'000.00		31'710.00	6'710.00	-21.16
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		52'635.00		65'000.00		52'635.00	-12'365.00	23.49
425050	Verkäufe		484'036.80		620'000.00		497'768.98	-122'231.02	24.56
425050.01	Verkäufe: Allgemein		9'631.40		70'000.00		17'450.53	-52'549.47	301.13
425050.02	Verkäufe: Pflanzen und Klengenbetrieb sowie Dienstleistungen		474'405.40		550'000.00		480'318.45	-69'681.55	14.51
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		37'231.20				48'326.77	48'326.77	-100.00
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		122'047.88		100'000.00		106'460.75	6'460.75	-6.07
461211	Entschädigungen von Gemeinden für forstliche Gemeindeaufgaben		37'812.25		10'000.00			-10'000.00	
463011	Beiträge vom Bund für Forstwartaus- und Weiterbildungen		141'900.00		108'000.00		133'900.00	25'900.00	-19.34
463060	Beiträge vom Bund		797'875.50		648'000.00		797'875.50	149'875.50	-18.78
463060.71	Beiträge vom Bund für Planungsgrundlagen Waldbewirtschaftung: PV Wald 2020-2024		797'875.50		648'000.00		797'875.50	149'875.50	-18.78
463061	Beiträge vom Bund		950'000.00		950'000.00		950'000.00		
463061.72	Beiträge vom Bund für Erarbeitung Gefahren- und Risikogrundlagen: PV Schutzbauten Wald 2020-2024		800'000.00		800'000.00		800'000.00		



Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		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		144'888.80		200'000.00		200'740.40	740.40	-0.37
463062.70	Beiträge vom Bund für die Erfüllung der Waldleistungen: Optimale Betriebsstrukturen und Prozesse PV Wald 2020-2024		144'888.80		200'000.00		200'740.40	740.40	-0.37
491005	Vergütungen vom Amt für Berufsbildung für Leistungen in der Berufsbildung		132'907.50		135'000.00		116'693.00	-18'307.00	15.69
<b>6500</b>	<b>Amt für Jagd und Fischerei</b>	<b>10'115'667.35</b>	<b>9'013'282.73</b>	<b>10'572'000.00</b>	<b>8'821'000.00</b>	<b>12'158'615.87</b>	<b>10'141'495.10</b>	<b>-266'120.77</b>	<b>-13.19</b>
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	76'633.12		124'000.00		60'856.10		63'143.90	103.76
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'492'781.00		6'793'000.00		6'730'771.50		62'228.50	0.92
304911	Übrige Zulagen	67'946.95		15'000.00		14'870.75		129.25	0.87
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	527'500.75		550'000.00		543'324.75		6'675.25	1.23
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	596'988.45		651'000.00		761'357.45		-110'357.45	-14.49
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'572.60		10'000.00		10'898.75		-898.75	-8.25
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	44'666.50		55'000.00		64'166.45		-9'166.45	-14.29
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	104'475.07		120'000.00		124'852.90		-4'852.90	-3.89
310101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	99'896.51		94'000.00		98'220.80		-4'220.80	-4.30
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	8'933.25		9'000.00		5'574.29		3'425.71	61.46
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	262'022.28		167'000.00		163'414.33		3'585.67	2.19
311202	Dienstkleider			54'000.00		50'570.22		3'429.78	6.78
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	133'408.60		247'000.00		243'657.40		3'342.60	1.37
313001	Dienstleistungen und Honorare	155'053.73		159'000.00		186'010.32		-27'010.32	-14.52
313701	Mehrwertsteuer	1'228.26		1'000.00		101.18		898.82	888.34
315101	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	31'652.08		26'000.00		26'860.92		-860.92	-3.21
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	109'977.33		107'000.00		88'598.85		18'401.15	20.77
317001	Reisekosten und Spesen	568'780.39		615'000.00		689'356.88		-74'356.88	-10.79
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	1'258.50		1'000.00		419.75		580.25	138.24

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
319901	Übriger Betriebsaufwand	206'156.97		124'000.00		113'038.95		10'961.05	9.70
319911	Sachaufwand zur Erhaltung der Wild- und Fischbestände	259'653.21		250'000.00		214'120.59		35'879.41	16.76
363611	Beiträge für die Hege des Wildes	138'867.75		200'000.00		178'628.60		21'371.40	11.96
363711	Beiträge und Entschädigungen für Wildschäden	217'214.05		200'000.00		467'766.49		-267'766.49	-57.24
370511	Durchlaufende Beiträge für temporäre Massnahmen Herdenschutz					1'321'177.65		-1'321'177.65	-100.00
410011	Jagd- und Fischereipatente		6'150'847.80		6'250'000.00		5'945'027.00	-304'973.00	5.13
410012	Bewilligungen und Abschussgebühren für besondere Massnahmen		721'110.90		560'000.00		601'320.00	41'320.00	-6.87
410060	Regalien		448'020.45		450'000.00		436'558.95	-13'441.05	3.08
410060.01	Wildverwertung: Wertersatz widerrechtlich erlegtes Wild		325'765.95		330'000.00		345'545.45	15'545.45	-4.50
410060.90	Wildverwertung: Verkauf Wild durch Wildhut		122'254.50		120'000.00		91'013.50	-28'986.50	31.85
420011	Ersatzabgaben der Wasserkraftwerke für Fischeinsätze		463'134.00		472'000.00		464'140.00	-7'860.00	1.69
421001	Gebühren für Amtshandlungen		347'364.00		360'000.00		315'216.30	-44'783.70	14.21
425001	Verkäufe		13'214.63		5'000.00		19'125.20	14'125.20	-73.86
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		38'161.10				28'349.30	28'349.30	-100.00
427001	Bussen und Geldstrafen		196'920.00		170'000.00		194'997.00	24'997.00	-12.82
430901	Übrige betriebliche Erträge		94'544.20		56'000.00		71'208.90	15'208.90	-21.36
463011	Beiträge vom Bund für Jagd und Fischerei		144'574.65		115'000.00		348'983.80	233'983.80	-67.05
463060	Beiträge vom Bund		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	1'321'177.65	-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	<b>Richterliche Behörden</b>	<b>27'430'688.41</b>	<b>7'542'636.92</b>	<b>29'557'000.00</b>	<b>6'723'000.00</b>	<b>29'007'145.02</b>	<b>7'629'810.22</b>	<b>1'456'665.20</b>	<b>6.81</b>
7000	<b>Kantonsgericht von Graubünden</b>	<b>5'693'716.33</b>	<b>736'356.65</b>	<b>6'836'000.00</b>	<b>639'000.00</b>	<b>6'747'757.57</b>	<b>986'585.25</b>	<b>435'827.68</b>	<b>7.56</b>

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
300011	Löhne der Richter/innen	1'384'464.00		1'837'000.00		1'838'370.00		-1'370.00	-0.07
300012	Vergütungen Aktuare/innen ad hoc und Inspektion der Betreibungs- und Konkursämter	163'182.00		350'000.00		221'774.80		128'225.20	57.82
301011	Löhne der Aktuare/innen und des Kanzleipersonals	2'073'678.75		2'217'000.00		2'092'544.08		124'455.92	5.95
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	285'910.95		353'000.00		325'756.90		27'243.10	8.36
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	313'253.60		398'000.00		467'897.30		-69'897.30	-14.94
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'965.75		5'000.00		5'740.05		-740.05	-12.89
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	-23'920.00		-14'000.00		-13'920.00		-80.00	0.57
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'260.00		25'000.00		11'224.00		13'776.00	122.74
310050	Büromaterial	50'607.08		82'000.00		60'898.64		21'101.36	34.65
310050.01	Büromaterial, Drucksachen	21'565.90		45'000.00		23'342.60		21'657.40	92.78
310050.02	Fachliteratur, Zeitschriften	29'041.18		37'000.00		37'556.04		-556.04	-1.48
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	28'823.60		30'000.00		17'954.20		12'045.80	67.09
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	35'272.15		98'000.00		90'719.60		7'280.40	8.03
313212	Honorare der selbstständig erwerbenden Aktuare/innen ad hoc			30'000.00				30'000.00	
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	60'420.45		128'000.00		62'868.65		65'131.35	103.60
316001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	337'879.95		340'000.00		334'735.94		5'264.06	1.57
317001	Reisekosten und Spesen	1'511.20		15'000.00		4'974.90		10'025.10	201.51
318111	Abschreibung uneinbringlicher Gerichtsgebühren	52'786.20		44'000.00		35'326.00		8'674.00	24.55
319901	Übriger Betriebsaufwand	17'206.85		65'000.00		47'101.00		17'899.00	38.00
319911	Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte	43'693.30		38'000.00		72'551.67		-34'551.67	-47.62
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	53'499.20		61'000.00		125'144.20		-64'144.20	-51.26
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger/innen	183'598.85		140'000.00		308'265.29		-168'265.29	-54.58
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	229'745.95		202'000.00		267'333.65		-65'333.65	-24.44
330001	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	38'555.00							

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		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	105'000.00		111'000.00		111'000.00			
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen	104'066.00		142'000.00		134'179.00		7'821.00	5.83
392002	Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand	47'335.50		45'000.00		31'397.70		13'602.30	43.32
421011	Gerichtsgebühren		711'629.65		633'000.00		949'732.80	316'732.80	-33.35
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		21'827.75				33'992.85	33'992.85	-100.00
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'899.25		3'000.00		2'859.60	-140.40	4.91
490001	Vergütungen der Standeskanzlei für verkaufte Druckschriften und Bezüge der Dienststellen				3'000.00			-3'000.00	
<b>7010</b>	<b>Verwaltungsgericht</b>	<b>4'145'801.17</b>	<b>816'108.00</b>	<b>4'088'000.00</b>	<b>609'000.00</b>	<b>3'949'117.97</b>	<b>678'436.05</b>	<b>208'318.08</b>	<b>6.37</b>
300011	Löhne der Richter/innen	1'141'410.50		1'161'000.00		1'171'265.50		-10'265.50	-0.88
300012	Vergütungen der Aktuare/innen ad hoc	99'467.50		100'000.00		71'980.50		28'019.50	38.93
301011	Löhne der Aktuare/innen und des Kanzleipersonals	1'469'344.60		1'451'000.00		1'484'339.74		-33'339.74	-2.25
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	212'726.75		217'000.00		212'773.30		4'226.70	1.99
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	254'927.00		263'000.00		338'385.15		-75'385.15	-22.28
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'602.90		3'000.00		3'613.20		-613.20	-16.97
306111	Rentenleistungen an Pensionskasse	129'492.00		129'000.00		129'492.00		-492.00	-0.38
306112	Bildung und Auflösung Rückstellung Vorsorge Richter/innen	-129'492.00		-129'000.00		-129'492.00		492.00	-0.38
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	28'035.00		36'000.00		15'994.00		20'006.00	125.08
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	51'864.35		60'000.00		50'220.55		9'779.45	19.47
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	21'623.10		20'000.00		6'049.85		13'950.15	230.59
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	28'092.30		17'000.00		2'985.65		14'014.35	469.39
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	51'035.00		86'000.00		52'492.50		33'507.50	63.83
317001	Reisekosten und Spesen	11'772.70		15'000.00		9'964.15		5'035.85	50.54

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
318111	Abschreibung uneinbringlicher Gerichtsgebühren	27'837.42		15'000.00		11'004.80		3'995.20	36.30
319901	Übriger Betriebsaufwand	14'609.25		25'000.00		15'094.65		9'905.35	65.62
319911	Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte	50'573.95		100'000.00		91'605.43		8'394.57	9.16
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten			5'000.00				5'000.00	
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger/innen	20'634.35		40'000.00		12'655.75		27'344.25	216.06
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	-1'630.10		5'000.00		628.50		4'371.50	695.54
391016	Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen	22'000.00		22'000.00		22'000.00			
391020	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen	72'000.00		73'000.00		73'000.00			
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen	94'479.00		124'000.00		117'297.00		6'703.00	5.71
392002	Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand	471'395.60		250'000.00		185'767.75		64'232.25	34.58
421011	Gerichtsgebühren		789'706.45		600'000.00		650'639.30	50'639.30	-7.78
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		20'437.30				21'896.50	21'896.50	-100.00
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'403.85		5'000.00		2'546.25	-2'453.75	96.37
490001	Vergütungen der Standeskanzlei für verkaufte Druckschriften und Bezüge der Dienststellen		3'560.40		4'000.00		3'354.00	-646.00	19.26
<b>7021</b>	<b>Regionalgericht Albula</b>	<b>868'218.45</b>	<b>227'586.45</b>	<b>840'000.00</b>	<b>232'000.00</b>	<b>860'023.69</b>	<b>388'974.55</b>	<b>136'950.86</b>	<b>29.07</b>
300011	Löhne der Richter/innen	199'537.00		200'000.00		199'537.06		462.94	0.23
300012	Vergütungen/Taggelder nebenamtliche Richter/innen, Aktuare/innen ad hoc, Schlichtungsbehörde	55'676.85		74'000.00		57'003.40		16'996.60	29.82
301011	Löhne Aktuare/innen, Kanzleipersonal und Schlichtungsbehörde	195'418.35		201'000.00		195'836.72		5'163.28	2.64
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'773.00		38'000.00		36'052.45		1'947.55	5.40
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'732.40		42'000.00		56'061.85		-14'061.85	-25.08
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	624.05		1'000.00		632.50		367.50	58.10
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'630.00		5'000.00		3'962.45		1'037.55	26.18

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
310050	Büromaterial	9'117.55		16'000.00		5'262.80		10'737.20	204.02
310050.01	Büromaterial, Drucksachen	4'429.65		9'000.00		1'249.35		7'750.65	620.37
310050.02	Fachliteratur, Zeitschriften	4'687.90		7'000.00		4'013.45		2'986.55	74.41
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			1'000.00				1'000.00	
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	1'132.40		1'000.00		1'508.20		-508.20	-33.70
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	4'472.60		10'000.00		7'613.15		2'386.85	31.35
316001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	18'503.50		19'000.00		18'427.60		572.40	3.11
317001	Reisekosten und Spesen	2'835.15		7'000.00		2'842.80		4'157.20	146.24
318111	Abschreibung Uneinbringliche Gerichtsgebühren, Bussen und Geldstrafen	6'210.00		13'000.00		13'334.25		-334.25	-2.51
319901	Übriger Betriebsaufwand	4'825.20		9'000.00		5'422.66		3'577.34	65.97
319911	Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte	59'451.45		60'000.00		91'485.25		-31'485.25	-34.42
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	16'678.20		20'000.00		25'260.00		-5'260.00	-20.82
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger/innen	133'057.95		61'000.00		45'893.65		15'106.35	32.92
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	38'111.80		18'000.00		51'331.90		-33'331.90	-64.93
391016	Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen	12'000.00		12'000.00		12'000.00			
391020	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen	11'000.00		11'000.00		11'000.00			
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen	20'431.00		21'000.00		19'555.00		1'445.00	7.39
421050	Gebühren für Amtshandlungen		219'101.15		214'000.00		352'444.05	138'444.05	-39.28
421050.01	Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren		215'251.15		207'000.00		347'094.05	140'094.05	-40.36
421050.02	Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter		3'850.00		7'000.00		5'350.00	-1'650.00	30.84
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		1'045.30				3'830.50	3'830.50	-100.00
427001	Bussen und Geldstrafen		7'440.00		17'000.00		32'700.00	15'700.00	-48.01
430901	Übrige betriebliche Erträge				1'000.00			-1'000.00	
<b>7022</b>	<b>Regionalgericht Bernina</b>	<b>474'449.45</b>	<b>198'768.90</b>	<b>457'000.00</b>	<b>77'000.00</b>	<b>589'430.05</b>	<b>150'806.45</b>	<b>-58'623.60</b>	<b>-13.37</b>
300011	Löhne der Richter/innen	99'768.50		100'000.00		99'385.90		614.10	0.62

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
300012	Vergütungen/Taggelder nebenamtliche Richter/innen, Aktuare/innen ad hoc, Schlichtungsbehörde	6'650.00		30'000.00		20'477.50		9'522.50	46.50
301011	Löhne Aktuare/innen, Kanzleipersonal und Schlichtungsbehörde	145'044.55		170'000.00		190'213.30		-20'213.30	-10.63
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'101.50		24'000.00		24'113.20		-113.20	-0.47
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'360.40		29'000.00		42'655.50		-13'655.50	-32.01
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.65				453.60		-453.60	-100.00
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	180.00		2'000.00				2'000.00	
310050	Büromaterial	5'717.75		10'000.00		5'698.80		4'301.20	75.48
310050.01	Büromaterial, Drucksachen	3'209.35		5'000.00		3'735.95		1'264.05	33.83
310050.02	Fachliteratur, Zeitschriften	2'508.40		5'000.00		1'962.85		3'037.15	154.73
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			2'000.00		3'110.40		-1'110.40	-35.70
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	575.55		1'000.00		210.25		789.75	375.62
313212	Honorare der selbstständig erwerbenden Aktuare/innen ad hoc und Schlichtungsbehörden	4'215.00		8'000.00				8'000.00	
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	1'511.15		2'000.00		1'868.45		131.55	7.04
316001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	18'268.95		19'000.00		18'749.40		250.60	1.34
317001	Reisekosten und Spesen	544.50		3'000.00		582.90		2'417.10	414.67
318111	Abschreibung Uneinbringliche Gerichtsgebühren, Bussen und Geldstrafen	2'243.65		1'000.00		2'450.00		-1'450.00	-59.18
319901	Übriger Betriebsaufwand	2'246.20		3'000.00		3'178.95		-178.95	-5.63
319911	Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte	105'705.60		23'000.00		73'601.20		-50'601.20	-68.75
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten			2'000.00		12'676.30		-10'676.30	-84.22
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger/innen	2'440.50		5'000.00		57'434.40		-52'434.40	-91.29
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	9'665.00		2'000.00		11'750.00		-9'750.00	-82.98
391016	Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen	6'000.00		6'000.00		6'000.00			
391020	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen	7'000.00		7'000.00		7'000.00			
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen	6'810.00		8'000.00		7'820.00		180.00	2.30

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
421050	Gebühren für Amtshandlungen		198'368.90		75'000.00		150'806.45	75'806.45	-50.27
421050.01	Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren		196'918.90		73'000.00		150'506.45	77'506.45	-51.50
421050.02	Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter		1'450.00		2'000.00		300.00	-1'700.00	566.67
427001	Bussen und Geldstrafen		400.00		1'000.00			-1'000.00	
430901	Übrige betriebliche Erträge				1'000.00			-1'000.00	
<b>7023</b>	<b>Regionalgericht Engiadina Bassa/Val Müstair</b>	<b>1'128'703.52</b>	<b>356'451.60</b>	<b>1'078'000.00</b>	<b>290'000.00</b>	<b>976'753.34</b>	<b>223'798.41</b>	<b>35'045.07</b>	<b>4.65</b>
300011	Löhne der Richter/innen	188'491.90		192'000.00		192'207.86		-207.86	-0.11
300012	Vergütungen/Taggelder nebenamtliche Richter/innen, Aktuare/innen ad hoc, Schlichtungsbehörde	32'565.00		82'000.00		22'140.00		59'860.00	270.37
301011	Löhne Aktuare/innen, Kanzleipersonal und Schlichtungsbehörde	274'672.00		277'000.00		276'647.93		352.07	0.13
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'860.85		45'000.00		37'338.65		7'661.35	20.52
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'463.00		42'000.00		58'047.00		-16'047.00	-27.64
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	709.25		1'000.00		699.20		300.80	43.02
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'075.75		4'000.00		1'130.05		2'869.95	253.97
310050	Büromaterial	10'203.30		13'000.00		11'821.65		1'178.35	9.97
310050.01	Büromaterial, Drucksachen	5'933.40		8'000.00		7'542.55		457.45	6.06
310050.02	Fachliteratur, Zeitschriften	4'269.90		5'000.00		4'279.10		720.90	16.85
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	1'928.90		5'000.00		4'086.45		913.55	22.36
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	158.60		3'000.00		1'369.50		1'630.50	119.06
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	3'305.50		8'000.00		4'241.40		3'758.60	88.62
316001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	29'975.60		35'000.00		29'980.30		5'019.70	16.74
317001	Reisekosten und Spesen	5'762.70		8'000.00		5'532.30		2'467.70	44.61
318111	Abschreibung Uneinbringliche Gerichtsgebühren, Bussen und Geldstrafen	32'460.00		17'000.00		34'418.35		-17'418.35	-50.61
319901	Übriger Betriebsaufwand	4'891.80		9'000.00		4'504.70		4'495.30	99.79
319911	Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte	58'058.10		126'000.00		88'360.20		37'639.80	42.60
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	17'791.60		19'000.00		28'993.20		-9'993.20	-34.47



Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger/innen	232'779.52		109'000.00		103'279.60		5'720.40	5.54
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	107'524.15		36'000.00		26'400.00		9'600.00	36.36
391016	Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen	14'000.00		14'000.00		14'000.00			
391020	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen	14'000.00		12'000.00		12'000.00			
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen	17'026.00		21'000.00		19'555.00		1'445.00	7.39
421050	Gebühren für Amtshandlungen		349'567.55		278'000.00		220'122.24	-57'877.76	26.29
421050.01	Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren		344'467.55		271'000.00		213'322.24	-57'677.76	27.04
421050.02	Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter		5'100.00		7'000.00		6'800.00	-200.00	2.94
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		3'993.65						
427001	Bussen und Geldstrafen		2'500.00		11'000.00		2'880.00	-8'120.00	281.94
430901	Übrige betriebliche Erträge		390.40		1'000.00		796.17	-203.83	25.60
<b>7024</b>	<b>Regionalgericht Imboden</b>	<b>1'782'233.91</b>	<b>537'434.35</b>	<b>1'758'000.00</b>	<b>533'000.00</b>	<b>1'822'243.64</b>	<b>629'405.27</b>	<b>32'161.63</b>	<b>2.70</b>
300011	Löhne der Richter/innen	293'774.00		294'000.00		293'774.12		225.88	0.08
300012	Vergütungen/Taggelder nebenamtliche Richter/innen, Aktuare/innen ad hoc, Schlichtungsbehörde	35'850.00		39'000.00		38'450.00		550.00	1.43
301011	Löhne Aktuare/innen, Kanzleipersonal und Schlichtungsbehörde	458'365.00		471'000.00		439'569.18		31'430.82	7.15
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'781.10		64'000.00		54'091.90		9'908.10	18.32
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'905.00		81'000.00		105'969.15		-24'969.15	-23.56
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'124.45		1'000.00		1'151.05		-151.05	-13.12
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'700.00		5'000.00		1'135.00		3'865.00	340.53
310050	Büromaterial	16'479.90		20'000.00		15'939.50		4'060.50	25.47
310050.01	Büromaterial, Drucksachen	10'948.45		13'000.00		9'738.50		3'261.50	33.49
310050.02	Fachliteratur, Zeitschriften	5'531.45		7'000.00		6'201.00		799.00	12.89
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	1'250.00		1'000.00				1'000.00	
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	1'051.15		11'000.00		11'300.35		-300.35	-2.66

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
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	8'194.65		14'000.00		10'042.35		3'957.65	39.41
316001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	127'736.90		128'000.00		126'868.95		1'131.05	0.89
317001	Reisekosten und Spesen	3'349.80		5'000.00		5'407.60		-407.60	-7.54
318111	Abschreibung Uneinbringliche Gerichtsgebühren, Bussen und Geldstrafen	31'994.55		34'000.00		14'434.80		19'565.20	135.54
319901	Übriger Betriebsaufwand	7'427.60		12'000.00		8'351.65		3'648.35	43.68
319911	Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte	110'315.10		136'000.00		138'406.89		-2'406.89	-1.74
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	21'247.05		7'000.00		46'183.40		-39'183.40	-84.84
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger/innen	255'013.55		215'000.00		257'881.25		-42'881.25	-16.63
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	149'451.11		92'000.00		132'106.50		-40'106.50	-30.36
391016	Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen	22'000.00		22'000.00		22'000.00			
391020	Vergütungen an Querschnittsämtler für Dienstleistungen	23'000.00		22'000.00		22'000.00			
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen	27'241.00		37'000.00		35'198.00		1'802.00	5.12
421050	Gebühren für Amtshandlungen		520'004.35		520'000.00		599'085.27	79'085.27	-13.20
421050.01	Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren		481'904.35		480'000.00		559'185.27	79'185.27	-14.16
421050.02	Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter		38'100.00		40'000.00		39'900.00	-100.00	0.25
427001	Bussen und Geldstrafen		16'980.00		12'000.00		29'890.00	17'890.00	-59.85
430901	Übrige betriebliche Erträge		450.00		1'000.00		430.00	-570.00	132.56
<b>7025</b>	<b>Regionalgericht Landquart</b>	<b>1'741'488.08</b>	<b>560'514.82</b>	<b>1'726'000.00</b>	<b>513'000.00</b>	<b>1'655'683.94</b>	<b>555'222.00</b>	<b>112'538.06</b>	<b>10.23</b>
300011	Löhne der Richter/innen	299'323.00		302'000.00		301'663.06		336.94	0.11
300012	Vergütungen/Taggelder nebenamtliche Richter/innen, Aktuare/innen ad hoc, Schlichtungsbehörde	46'700.00		55'000.00		41'400.00		13'600.00	32.85
301011	Löhne Aktuare/innen, Kanzleipersonal und Schlichtungsbehörde	428'472.20		449'000.00		436'730.61		12'269.39	2.81
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'552.60		64'000.00		60'870.30		3'129.70	5.14

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'803.80		73'000.00		92'819.40		-19'819.40	-21.35
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'135.10		1'000.00		1'150.30		-150.30	-13.07
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			6'000.00		3'160.00		2'840.00	89.87
310050	Büromaterial	16'311.20		22'000.00		19'118.00		2'882.00	15.07
310050.01	Büromaterial, Drucksachen	7'038.05		13'000.00		9'197.45		3'802.55	41.34
310050.02	Fachliteratur, Zeitschriften	9'273.15		9'000.00		9'920.55		-920.55	-9.28
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	10'763.45		1'000.00				1'000.00	
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	630.70		2'000.00		840.90		1'159.10	137.84
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	7'703.85		13'000.00		11'265.95		1'734.05	15.39
316001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	3'057.41		2'000.00		2'407.13		-407.13	-16.91
317001	Reisekosten und Spesen	2'140.50		5'000.00		2'005.00		2'995.00	149.38
318111	Abschreibung Uneinbringliche Gerichtsgebühren, Bussen und Geldstrafen	15'431.16		39'000.00		27'431.80		11'568.20	42.17
319901	Übriger Betriebsaufwand	5'160.65		12'000.00		5'280.10		6'719.90	127.27
319911	Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte	98'497.93		96'000.00		74'114.90		21'885.10	29.53
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	78'720.70		23'000.00		23'237.25		-237.25	-1.02
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger/innen	241'969.33		245'000.00		207'856.89		37'143.11	17.87
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	119'792.35		89'000.00		136'232.80		-47'232.80	-34.67
391016	Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen	28'000.00		28'000.00		28'000.00			
391020	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen	23'000.00		21'000.00		21'000.00			
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen	34'052.00		37'000.00		35'198.00		1'802.00	5.12
392002	Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand	150'270.15		141'000.00		123'901.55		17'098.45	13.80
421050	Gebühren für Amtshandlungen		537'536.88		501'000.00		538'652.00	37'652.00	-6.99
421050.01	Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren		511'586.88		476'000.00		504'517.40	28'517.40	-5.65
421050.02	Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter		25'950.00		25'000.00		34'134.60	9'134.60	-26.76
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		85.50						

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
427001	Bussen und Geldstrafen		21'790.00		11'000.00		15'910.00	4'910.00	-30.86
430901	Übrige betriebliche Erträge		1'102.44		1'000.00		660.00	-340.00	51.52
<b>7026</b>	<b>Regionalgericht Maloja</b>	<b>2'236'732.53</b>	<b>1'306'885.30</b>	<b>2'363'000.00</b>	<b>826'000.00</b>	<b>2'310'041.19</b>	<b>909'301.80</b>	<b>136'260.61</b>	<b>9.73</b>
300011	Löhne der Richter/innen	346'600.00		354'000.00		381'845.21		-27'845.21	-7.29
300012	Vergütungen/Taggelder nebenamtliche Richter/innen, Aktuare/innen ad hoc, Schlichtungsbehörde	46'014.00		57'000.00		94'318.70		-37'318.70	-39.57
301011	Löhne Aktuare/innen, Kanzleipersonal und Schlichtungsbehörde	550'076.85		701'000.00		714'361.85		-13'361.85	-1.87
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73'688.70		88'000.00		92'124.50		-4'124.50	-4.48
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'500.60		101'000.00		128'669.35		-27'669.35	-21.50
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'427.90		1'000.00		1'764.50		-764.50	-43.33
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'285.00		12'000.00		2'635.00		9'365.00	355.41
310050	Büromaterial	31'735.19		35'000.00		25'756.58		9'243.42	35.89
310050.01	Büromaterial, Drucksachen	10'393.09		17'000.00		18'004.28		-1'004.28	-5.58
310050.02	Fachliteratur, Zeitschriften	21'342.10		18'000.00		7'752.30		10'247.70	132.19
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	11'826.52		4'000.00		11'933.85		-7'933.85	-66.48
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	1'077.00		2'000.00		4'031.20		-2'031.20	-50.39
313212	Honorare der selbstständig erwerbenden Aktuare/innen ad hoc und Schlichtungsbehörden	66'531.70		70'000.00		52'150.00		17'850.00	34.23
314402	Baulicher Unterhalt Gebäude	65'310.27							
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	12'988.10		17'000.00		17'254.05		-254.05	-1.47
316001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	104'382.65		105'000.00		103'275.75		1'724.25	1.67
317001	Reisekosten und Spesen	5'873.50		12'000.00		8'185.00		3'815.00	46.61
318111	Abschreibung Uneinbringliche Gerichtsgebühren, Bussen und Geldstrafen	21'373.95		17'000.00		18'712.90		-1'712.90	-9.15
319901	Übriger Betriebsaufwand	8'867.45		18'000.00		9'625.35		8'374.65	87.01
319911	Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte	527'023.25		505'000.00		310'441.35		194'558.65	62.67
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	45'411.20		36'000.00		29'015.00		6'985.00	24.07
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger/innen	93'781.65		120'000.00		176'668.05		-56'668.05	-32.08

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	41'311.05		15'000.00		35'985.00		-20'985.00	-58.32
391016	Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen	34'000.00		34'000.00		34'000.00			
391020	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen	30'000.00		26'000.00		26'000.00			
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen	30'646.00		33'000.00		31'288.00		1'712.00	5.47
421050	Gebühren für Amtshandlungen		1'301'626.30		807'000.00		882'601.80	75'601.80	-8.57
421050.01	Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren		1'269'626.30		775'000.00		855'512.70	80'512.70	-9.41
421050.02	Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter		32'000.00		32'000.00		27'089.10	-4'910.90	18.13
427001	Bussen und Geldstrafen		5'040.00		18'000.00		26'350.00	8'350.00	-31.69
430901	Übrige betriebliche Erträge		219.00		1'000.00		350.00	-650.00	185.71
<b>7027</b>	<b>Regionalgericht Moesa</b>	<b>739'732.23</b>	<b>206'575.00</b>	<b>822'000.00</b>	<b>241'000.00</b>	<b>766'273.42</b>	<b>239'450.61</b>	<b>54'177.19</b>	<b>10.28</b>
300011	Löhne der Richter/innen	190'188.70		194'000.00		194'089.92		-89.92	-0.05
300012	Vergütungen/Taggelder nebenamtliche Richter/innen, Aktuare/innen ad hoc, Schlichtungsbehörde	54'874.10		54'000.00		51'634.55		2'365.45	4.58
301011	Löhne Aktuare/innen, Kanzleipersonal und Schlichtungsbehörde	184'545.00		231'000.00		193'120.38		37'879.62	19.61
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'884.35		38'000.00		33'547.30		4'452.70	13.27
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'733.60		41'000.00		56'215.90		-15'215.90	-27.07
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	608.05		1'000.00		609.10		390.90	64.18
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	180.00		3'000.00		180.00		2'820.00	1'566.67
310050	Büromaterial	8'852.70		11'000.00		8'194.65		2'805.35	34.23
310050.01	Büromaterial, Drucksachen	3'313.70		5'000.00		4'740.65		259.35	5.47
310050.02	Fachliteratur, Zeitschriften	5'539.00		6'000.00		3'454.00		2'546.00	73.71
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	1'571.58		6'000.00		5'000.00		1'000.00	20.00
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	3'630.60		5'000.00		3'630.60		1'369.40	37.72
313212	Honorare der selbstständig erwerbenden Aktuare/innen ad hoc und Schlichtungsbehörden	-8'208.20		5'000.00				5'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
314402	Baulicher Unterhalt Gebäude	1'930.05		2'000.00		4'323.30		-2'323.30	-53.74
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	3'566.75		10'000.00		5'583.20		4'416.80	79.11
316001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	37'042.35		46'000.00		47'397.35		-1'397.35	-2.95
317001	Reisekosten und Spesen	1'123.80		2'000.00		982.70		1'017.30	103.52
318111	Abschreibung Uneinbringliche Gerichtsgebühren, Bussen und Geldstrafen	9'509.70		16'000.00		7'685.00		8'315.00	108.20
319901	Übriger Betriebsaufwand	1'490.10		7'000.00		2'537.10		4'462.90	175.91
319911	Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte	53'609.20		41'000.00		46'694.67		-5'694.67	-12.20
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	9'000.00		3'000.00		22'819.70		-19'819.70	-86.85
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger/innen	57'383.60		47'000.00		28'442.35		18'557.65	65.25
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	14'595.20		12'000.00		7'941.65		4'058.35	51.10
391016	Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen	19'000.00		19'000.00		19'000.00			
391020	Vergütungen an Querschnittsämtler für Dienstleistungen	12'000.00		11'000.00		11'000.00			
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen	13'621.00		17'000.00		15'644.00		1'356.00	8.67
421050	Gebühren für Amtshandlungen		197'605.00		226'000.00		217'860.61	-8'139.39	3.74
421050.01	Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren		183'655.00		214'000.00		209'560.61	-4'439.39	2.12
421050.02	Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter		13'950.00		12'000.00		8'300.00	-3'700.00	44.58
427001	Bussen und Geldstrafen		8'250.00		13'000.00		20'960.00	7'960.00	-37.98
430901	Übrige betriebliche Erträge		720.00		2'000.00		630.00	-1'370.00	217.46
<b>7028</b>	<b>Regionalgericht Plessur</b>	<b>4'352'018.39</b>	<b>1'087'198.17</b>	<b>4'964'000.00</b>	<b>1'210'000.00</b>	<b>5'055'847.84</b>	<b>1'447'218.92</b>	<b>145'371.08</b>	<b>4.03</b>
300011	Löhne der Richter/innen	573'347.75		841'000.00		735'824.65		105'175.35	14.29
300012	Vergütungen/Taggelder nebenamtliche Richter/innen, Aktuare/innen ad hoc, Schlichtungsbehörde	97'825.15		126'000.00		119'374.55		6'625.45	5.55
301011	Löhne Aktuare/innen, Kanzleipersonal und Schlichtungsbehörde	1'418'505.15		1'628'000.00		1'608'013.70		19'986.30	1.24
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	161'924.05		209'000.00		193'276.20		15'723.80	8.14
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	157'694.70		207'000.00		250'288.15		-43'288.15	-17.30
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'171.55		3'000.00		3'789.00		-789.00	-20.82

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'216.00		14'000.00		7'509.50		6'490.50	86.43
310050	Büromaterial	35'177.63		49'000.00		33'646.10		15'353.90	45.63
310050.01	Büromaterial, Drucksachen	16'402.33		29'000.00		22'216.75		6'783.25	30.53
310050.02	Fachliteratur, Zeitschriften	18'775.30		20'000.00		11'429.35		8'570.65	74.99
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	31'073.35		100'000.00		116'887.15		-16'887.15	-14.45
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	7'842.20		27'000.00		23'276.15		3'723.85	16.00
313212	Honorare der selbstständig erwerbenden Aktuare/innen ad hoc und Schlichtungsbehörden	4'721.50		20'000.00				20'000.00	
314402	Baulicher Unterhalt Gebäude	8'640.60		90'000.00		18'341.75		71'658.25	390.68
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	17'717.45		38'000.00		22'788.65		15'211.35	66.75
316001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	187'051.70		286'000.00		271'288.25		14'711.75	5.42
317001	Reisekosten und Spesen	187.10		3'000.00		587.60		2'412.40	410.55
318111	Abschreibung Uneinbringliche Gerichtsgebühren, Bussen und Geldstrafen	122'337.30		128'000.00		147'774.00		-19'774.00	-13.38
319901	Übriger Betriebsaufwand	16'885.27		23'000.00		14'937.42		8'062.58	53.98
319911	Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte	319'444.62		265'000.00		269'721.69		-4'721.69	-1.75
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	84'056.40		57'000.00		57'438.35		-438.35	-0.76
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger/innen	708'190.02		465'000.00		754'139.65		-289'139.65	-38.34
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	177'715.90		176'000.00		202'548.33		-26'548.33	-13.11
391016	Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen	75'000.00		75'000.00		75'000.00			
391020	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen	58'000.00		59'000.00		59'000.00			
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen	61'293.00		75'000.00		70'397.00		4'603.00	6.54
392002	Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand	20'000.00							
421050	Gebühren für Amtshandlungen		992'343.88		1'144'000.00		1'324'198.92	180'198.92	-13.61
421050.01	Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren		953'693.88		1'101'000.00		1'291'668.92	190'668.92	-14.76
421050.02	Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter		38'650.00		43'000.00		32'530.00	-10'470.00	32.19

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		12'585.70						
427001	Bussen und Geldstrafen		78'918.95		63'000.00		119'690.00	56'690.00	-47.36
430901	Übrige betriebliche Erträge		3'349.64		3'000.00		3'330.00	330.00	-9.91
<b>7029</b>	<b>Regionalgericht Prättigau/Davos</b>	<b>1'404'848.86</b>	<b>523'759.28</b>	<b>1'566'000.00</b>	<b>558'000.00</b>	<b>1'513'599.32</b>	<b>457'012.77</b>	<b>-48'586.55</b>	<b>-4.60</b>
300011	Löhne der Richter/innen	276'381.00		267'000.00		277'785.00		-10'785.00	-3.88
300012	Vergütungen/Taggelder nebenamtliche Richter/innen, Aktuare/innen ad hoc, Schlichtungsbehörde	64'650.00		127'000.00		110'315.60		16'684.40	15.12
301011	Löhne Aktuare/innen, Kanzleipersonal und Schlichtungsbehörde	337'977.20		362'000.00		314'954.34		47'045.66	14.94
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'959.85		61'000.00		54'615.10		6'384.90	11.69
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'592.30		67'000.00		82'565.30		-15'565.30	-18.85
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	919.10		1'000.00		943.75		56.25	5.96
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	780.00		5'000.00		980.00		4'020.00	410.20
310050	Büromaterial	14'342.51		22'000.00		10'450.20		11'549.80	110.52
310050.01	Büromaterial, Drucksachen	10'052.06		15'000.00		7'307.70		7'692.30	105.26
310050.02	Fachliteratur, Zeitschriften	4'290.45		7'000.00		3'142.50		3'857.50	122.75
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			1'000.00		853.00		147.00	17.23
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	420.45		3'000.00		2'165.25		834.75	38.55
313212	Honorare der selbstständig erwerbenden Aktuare/innen ad hoc und Schlichtungsbehörden	61'517.40		60'000.00		59'363.40		636.60	1.07
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	6'363.05		12'000.00		7'015.75		4'984.25	71.04
316001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	74'719.70		75'000.00		73'229.06		1'770.94	2.42
317001	Reisekosten und Spesen	4'351.40		7'000.00		5'007.20		1'992.80	39.80
318111	Abschreibung Uneinbringliche Gerichtsgebühren, Bussen und Geldstrafen	15'732.35		29'000.00		14'632.85		14'367.15	98.18
319901	Übriger Betriebsaufwand	5'635.05		5'000.00		2'865.70		2'134.30	74.48
319911	Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte	170'925.50		190'000.00		105'503.30		84'496.70	80.09
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	5'545.40		11'000.00		44'355.25		-33'355.25	-75.20
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger/innen	148'514.55		151'000.00		244'733.27		-93'733.27	-38.30



Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	39'091.05		43'000.00		35'800.00		7'200.00	20.11
391016	Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen	24'000.00		24'000.00		24'000.00			
391020	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen	19'000.00		18'000.00		18'000.00			
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen	20'431.00		25'000.00		23'466.00		1'534.00	6.54
421050	Gebühren für Amtshandlungen		493'421.98		542'000.00		442'802.77	-99'197.23	22.40
421050.01	Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren		474'571.98		525'000.00		431'152.77	-93'847.23	21.77
421050.02	Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter		18'850.00		17'000.00		11'650.00	-5'350.00	45.92
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		20'437.30						
427001	Bussen und Geldstrafen		8'500.00		15'000.00		12'620.00	-2'380.00	18.86
430901	Übrige betriebliche Erträge		1'400.00		1'000.00		1'590.00	590.00	-37.11
<b>7030</b>	<b>Regionalgericht Surselva</b>	<b>1'336'862.20</b>	<b>483'075.65</b>	<b>1'452'000.00</b>	<b>551'000.00</b>	<b>1'292'511.09</b>	<b>562'044.59</b>	<b>170'533.50</b>	<b>23.35</b>
300011	Löhne der Richter/innen	331'825.00		332'000.00		331'825.06		174.94	0.05
300012	Vergütungen/Taggelder nebenamtliche Richter/innen, Aktuare/innen ad hoc, Schlichtungsbehörde	31'475.00		54'000.00		19'700.00		34'300.00	174.11
301011	Löhne Aktuare/innen, Kanzleipersonal und Schlichtungsbehörde	384'401.60		393'000.00		391'963.53		1'036.47	0.26
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'723.05		62'000.00		58'716.35		3'283.65	5.59
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'729.60		83'000.00		106'202.40		-23'202.40	-21.85
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'067.05		1'000.00		1'069.45		-69.45	-6.49
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'180.00		8'000.00		2'160.00		5'840.00	270.37
310050	Büromaterial	10'112.50		16'000.00		8'562.80		7'437.20	86.85
310050.01	Büromaterial, Drucksachen	6'297.30		10'000.00		5'913.60		4'086.40	69.10
310050.02	Fachliteratur, Zeitschriften	3'815.20		6'000.00		2'649.20		3'350.80	126.48
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	1'959.20		3'000.00		2'299.70		700.30	30.45
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	550.45		1'000.00				1'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313212	Honorare der selbstständig erwerbenden Aktuare/innen ad hoc und Schlichtungsbehörden	2'200.00		1'000.00				1'000.00	
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	4'533.30		8'000.00		5'605.20		2'394.80	42.72
316001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	51'174.95		55'000.00		51'295.90		3'704.10	7.22
317001	Reisekosten und Spesen	3'180.30		9'000.00		2'522.00		6'478.00	256.86
318111	Abschreibung Uneinbringliche Gerichtsgebühren, Bussen und Geldstrafen	6'965.15		13'000.00		2'988.80		10'011.20	334.96
319901	Übriger Betriebsaufwand	3'660.25		8'000.00		3'616.32		4'383.68	121.22
319911	Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte	119'488.35		218'000.00		141'162.08		76'837.92	54.43
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten			1'000.00		3'957.20		-2'957.20	-74.73
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger/innen	131'971.95		85'000.00		65'790.95		19'209.05	29.20
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	40'828.50		33'000.00		26'607.35		6'392.65	24.03
391016	Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen	24'000.00		24'000.00		24'000.00			
391020	Vergütungen an Querschnittsämtler für Dienstleistungen	21'000.00		19'000.00		19'000.00			
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen	23'836.00		25'000.00		23'466.00		1'534.00	6.54
421050	Gebühren für Amtshandlungen		478'665.65		542'000.00		553'364.59	11'364.59	-2.05
421050.01	Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren		467'285.65		526'000.00		538'164.59	12'164.59	-2.26
421050.02	Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter		11'380.00		16'000.00		15'200.00	-800.00	5.26
427001	Bussen und Geldstrafen		4'410.00		9'000.00		8'680.00	-320.00	3.69
<b>7031</b>	<b>Regionalgericht Viamala</b>	<b>1'354'760.84</b>	<b>453'655.25</b>	<b>1'395'000.00</b>	<b>386'000.00</b>	<b>1'295'591.01</b>	<b>363'141.05</b>	<b>76'550.04</b>	<b>8.21</b>
300011	Löhne der Richter/innen	275'132.00		294'000.00		275'784.22		18'215.78	6.61
300012	Vergütungen/Taggelder nebenamtliche Richter/innen, Aktuare/innen ad hoc, Schlichtungsbehörde	41'811.05		63'000.00		66'323.55		-3'323.55	-5.01
301011	Löhne Aktuare/innen, Kanzleipersonal und Schlichtungsbehörde	345'304.00		363'000.00		371'355.64		-8'355.64	-2.25
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'740.50		58'000.00		56'174.85		1'825.15	3.25
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'536.20		76'000.00		86'352.90		-10'352.90	-11.99

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	978.15		1'000.00		1'084.50		-84.50	-7.79
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'590.00		7'000.00		3'675.00		3'325.00	90.48
310050	Büromaterial	11'814.60		13'000.00		17'971.65		-4'971.65	-27.66
310050.01	Büromaterial, Drucksachen	6'274.80		8'000.00		9'970.15		-1'970.15	-19.76
310050.02	Fachliteratur, Zeitschriften	5'539.80		5'000.00		8'001.50		-3'001.50	-37.51
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	979.20		1'000.00		860.90		139.10	16.16
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	738.80		1'000.00				1'000.00	
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	5'751.80		10'000.00		7'379.10		2'620.90	35.52
316001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	29'422.80		30'000.00		29'868.05		131.95	0.44
317001	Reisekosten und Spesen	2'776.10		5'000.00		2'659.60		2'340.40	88.00
318111	Abschreibung Uneinbringliche Gerichtsgebühren, Bussen und Geldstrafen	49'625.34		46'000.00		28'642.45		17'357.55	60.60
319901	Übriger Betriebsaufwand	9'962.25		6'000.00		5'942.65		57.35	0.97
319911	Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte	67'957.50		127'000.00		57'938.55		69'061.45	119.20
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	6'736.65		14'000.00		44'839.35		-30'839.35	-68.78
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger/innen	247'275.70		156'000.00		120'905.65		35'094.35	29.03
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	63'387.20		51'000.00		46'544.40		4'455.60	9.57
391016	Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen	22'000.00		22'000.00		22'000.00			
391020	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen	18'000.00		18'000.00		18'000.00			
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen	27'241.00		33'000.00		31'288.00		1'712.00	5.47
421050	Gebühren für Amtshandlungen		440'555.25		372'000.00		338'872.95	-33'127.05	9.78
421050.01	Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren		436'355.25		366'000.00		331'872.95	-34'127.05	10.28
421050.02	Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter		4'200.00		6'000.00		7'000.00	1'000.00	-14.29
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen						5'477.20	5'477.20	-100.00
427001	Bussen und Geldstrafen		12'050.00		13'000.00		17'070.00	4'070.00	-23.84
430901	Übrige betriebliche Erträge		1'050.00		1'000.00		1'720.90	720.90	-41.89

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
<b>7050</b>	<b>Aufsichtskommission über die Rechtsanwälte</b>	<b>89'094.30</b>	<b>24'730.00</b>	<b>111'000.00</b>	<b>28'000.00</b>	<b>96'157.55</b>	<b>26'020.00</b>	<b>12'862.45</b>	<b>18.34</b>
300011	Vergütungen an Aufsichtskommission	73'000.00		85'000.00		82'250.00		2'750.00	3.34
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'763.00		8'000.00		6'356.80		1'643.20	25.85
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	79.70		1'000.00		91.15		908.85	997.09
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	852.50		7'000.00		1'141.00		5'859.00	513.50
319901	Übriger Betriebsaufwand	8'199.10		8'000.00		3'118.60		4'881.40	156.53
319911	Zeugengelder, Gutachten, Entschädigungen, unentgeltliche Rechtspflege			1'000.00				1'000.00	
319913	Gebühren zu Lasten Aufsichtskommission	1'200.00		1'000.00		3'200.00		-2'200.00	-68.75
421001	Gebühren für Amtshandlungen		24'730.00		28'000.00		26'020.00	-1'980.00	7.61
<b>7060</b>	<b>Notariatskommission</b>	<b>82'028.15</b>	<b>23'537.50</b>	<b>101'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>76'113.40</b>	<b>12'392.50</b>	<b>7'279.10</b>	<b>11.42</b>
300011	Vergütungen an Notariatskommission	55'292.05		66'000.00		70'144.85		-4'144.85	-5.91
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'994.40		5'000.00		2'224.85		2'775.15	124.73
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	90.00				95.15		-95.15	-100.00
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2'937.55		5'000.00		1'408.65		3'591.35	254.95
313212	Honorare an selbstständige Mitglieder der Notariatskommission	18'088.00		20'000.00				20'000.00	
317001	Reisekosten und Spesen	2'626.15		5'000.00		2'239.90		2'760.10	123.22
421001	Gebühren für Amtshandlungen		23'537.50		30'000.00		11'452.50	-18'547.50	161.95
425001	Verkäufe						940.00	940.00	-100.00
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>2'780'268'708.60</b>	<b>2'914'569'361.60</b>	<b>2'830'092'000.00</b>	<b>2'741'024'000.00</b>	<b>2'594'039'463.50</b>	<b>2'799'624'577.50</b>	<b>294'653'114.00</b>	<b>-143.32</b>
		<b>134'300'653.00</b>			<b>89'068'000.00</b>	<b>205'585'114.00</b>		<b>-294'653'114.00</b>	<b>-143.32</b>
		<b>2'914'569'361.60</b>	<b>2'914'569'361.60</b>	<b>2'830'092'000.00</b>	<b>2'830'092'000.00</b>	<b>2'799'624'577.50</b>	<b>2'799'624'577.50</b>		

**Ausgewählte Budgetarten**

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