



Kanton Graubünden  
Chantun Grischun  
Cantone dei Grigioni

## Rechnung 2024 Einzelkonten Erfolgsrechnung

Ergänzende Hintergrundinformation zur Rechnung 2024 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 2023:

Rechnung 2023

Budget und Finanzplan 2024-2028:

Budget 2024 (mit Nachtragskrediten)

Rechnung 2024:

Rechnung 2024

Abweichung:

Differenz Rechnung 2024 zu Budget 2024

Ohne Vorzeichen: Entlastung gegenüber dem Budget (mit Nachtragskrediten)

Negatives Vorzeichen: Belastung gegenüber dem Budget (mit Nachtragskrediten)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>17'296'659.08</b>	<b>2'010'213.50</b>	<b>19'054'000.00</b>	<b>1'866'000.00</b>	<b>17'772'122.53</b>	<b>1'943'481.13</b>	<b>1'359'358.60</b>	<b>8.59</b>
<b>1000</b>	<b>Grosser Rat</b>	<b>2'498'840.28</b>	<b>280.00</b>	<b>2'573'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>2'298'149.64</b>	<b>12'085.25</b>	<b>284'935.61</b>	<b>12.46</b>
300011	Taggelder der Grossräte/innen	1'248'549.85		1'057'000.00		1'202'743.10		-145'743.10	-12.12
300012	Taggelder der Kommissionen	341'634.50		342'000.00		325'896.75		16'103.25	4.94
300013	Vergütungen der Mitglieder und Fraktionen	120'000.00		120'000.00		120'000.00			
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	87'613.30		100'000.00		83'497.35		16'502.65	19.76
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'007.70		2'000.00		2'012.35		-12.35	-0.61
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	162'084.08		42'000.00		26'332.90		15'667.10	59.50
313001	Dienstleistungen und Honorare	158'951.75		282'000.00		202'018.00		79'982.00	39.59
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	19'290.75		34'000.00		18'205.35		15'794.65	86.76
317011	Reisekosten und Spesen der Grossräte/innen	100'709.90		400'000.00		137'951.10		262'048.90	189.96
317012	Reisekosten und Spesen der Kommissionen	33'944.05		75'000.00		26'398.05		48'601.95	184.11
319901	Übriger Betriebsaufwand	224'054.40		119'000.00		153'094.69		-34'094.69	-22.27
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen						3'082.75	3'082.75	-100.00
430901	Übrige betriebliche Erträge		280.00		2'000.00		9'002.50	7'002.50	-77.78
<b>1100</b>	<b>Regierung</b>	<b>4'133'148.70</b>	<b>15'150.00</b>	<b>3'419'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>3'436'106.15</b>	<b>13'850.00</b>	<b>-18'256.15</b>	<b>-0.53</b>
300011	Löhne der Regierungsmitglieder	1'367'147.95		1'391'000.00		1'384'444.00		6'556.00	0.47
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	102'328.20		108'000.00		102'953.85		5'046.15	4.90
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	190'390.80		207'000.00		192'711.45		14'288.55	7.41
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'209.00		1'000.00		1'185.00		-185.00	-15.61
306001	Ruhegehälter	1'312'596.00		1'429'000.00		1'319'670.00		109'330.00	8.28
306011	Bildung und Auflösung Rückstellung Ruhegehälter	1'082'042.00		143'000.00		351'706.00		-208'706.00	-59.34
313001	Dienstleistungen und Honorare			23'000.00				23'000.00	
317001	Reisekosten und Spesen	52'035.90		57'000.00		54'049.80		2'950.20	5.46
319901	Übriger Betriebsaufwand	2'454.00		10'000.00		9'021.00		979.00	10.85
319911	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	22'944.85		50'000.00		20'365.05		29'634.95	145.52
424011	Vergütungen aus Verwaltungsratseinkünften und anderen Mandaten		15'150.00		15'000.00		13'850.00	-1'150.00	8.30

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
<b>1200</b>	<b>Standeskanzlei</b>	<b>10'664'670.10</b>	<b>1'994'783.50</b>	<b>13'062'000.00</b>	<b>1'849'000.00</b>	<b>12'037'866.74</b>	<b>1'917'545.88</b>	<b>1'092'679.14</b>	<b>10.80</b>
300011	Taggelder Mitglieder des National- und Ständerats	3'000.00		5'000.00		2'400.00		2'600.00	108.33
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'828'247.82		4'240'000.00		4'001'685.08		238'314.92	5.96
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	303'357.40		336'000.00		317'541.40		18'458.60	5.81
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	443'376.35		515'000.00		468'625.45		46'374.55	9.90
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'795.35		7'000.00		6'808.80		191.20	2.81
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'351.85		20'000.00		14'912.50		5'087.50	34.12
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	201'354.60		220'000.00		207'775.97		12'224.03	5.88
310011	Abschreibungen Warenlager	4'066.16		6'000.00		3'387.26		2'612.74	77.13
310060	Büromaterial, Drucksachen Drucksachen- und Materialzentrale	103'052.94		115'000.00		109'372.81		5'627.19	5.14
310060.01	Handelswarenaufwand Direkteinkauf	24'553.05		35'000.00		30'050.60		4'949.40	16.47
310060.02	Handelswarenaufwand Lager	78'594.88		80'000.00		79'453.48		546.52	0.69
310060.03	Material- und Warenverluste, Inventardifferenzen	-94.99				-131.27		131.27	-100.00
310211	Drucksachen für Wahlen und Abstimmungen	185'450.37		240'000.00		147'019.25		92'980.75	63.24
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	9'685.45		20'000.00		19'195.35		804.65	4.19
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	25'730.00		60'000.00		22'606.75		37'393.25	165.41
313011	Datenschutz	161'977.30		162'000.00		162'544.15		-544.15	-0.33
313012	Mitgliederbeiträge an Regierungskonferenzen	167'166.00		191'000.00		173'026.40		17'973.60	10.39
313013	Frankaturen aus brieflicher Stimmabgabe	60'854.10		150'000.00		105'461.50		44'538.50	42.23
313014	Aufwendungen für Einführung Corporate Design			150'000.00		180'345.45		-30'345.45	-16.83
313050	Dienstleistungen und Honorare	1'346'696.95		1'687'000.00		1'405'477.30		281'522.70	20.03
313050.01	Dienstleistungen und Honorare: Allgemein	293'376.71		1'687'000.00		701'259.53		985'740.47	140.57
313050.02	Dienstleistungen und Honorare: E-Government	1'053'320.24				704'217.77		-704'217.77	-100.00
313060	Frankaturen	2'289'017.00		2'460'000.00		2'442'704.15		17'295.85	0.71
313060.01	Frankaturen	2'289'017.00		2'460'000.00		2'442'704.15		17'295.85	0.71
313701	Mehrwertsteuer			1'000.00				1'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	332'422.99		471'000.00		430'861.17		40'138.83	9.32
317001	Reisekosten und Spesen	25'375.80		25'000.00		26'796.35		-1'796.35	-6.70
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	124.90				190.70		-190.70	-100.00
319901	Übriger Betriebsaufwand	3'142.71		10'000.00		6'083.70		3'916.30	64.37
319911	Aussenbeziehungen	113'809.70		140'000.00		55'012.65		84'987.35	154.49
319912	Kredit der Regierung	170'649.19		140'000.00		168'417.40		-28'417.40	-16.87
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	711'714.37		1'527'000.00		1'386'674.00		140'326.00	10.12
363811	Beiträge für humanitäre und andere Hilfsaktionen	160'000.00		160'000.00		170'000.00		-10'000.00	-5.88
390001	Vergütungen an verschiedene Dienststellen für Material und Warenbezüge	3'250.80		4'000.00		2'941.20		1'058.80	36.00
421001	Gebühren für Amtshandlungen		96'870.05		75'000.00		86'321.95	11'321.95	-13.12
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		44'000.00		44'000.00		44'000.00		
425001	Verkäufe		150'368.17		160'000.00		159'072.59	-927.41	0.58
425011	Verwaltungskostenvergütungen der Dienststellen		455'962.30		412'000.00		427'551.70	15'551.70	-3.64
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		5'113.40				28'135.60	28'135.60	-100.00
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		93'468.60				7'555.00	7'555.00	-100.00
426011	Rückerstattungen Frankaturen		206'049.73		160'000.00		218'513.94	58'513.94	-26.78
430911	Kantonsamtsblatt		55'000.00		55'000.00		55'000.00		
461011	Entschädigungen der Bundeskanzlei für Übersetzungsleistungen		136'184.35		120'000.00		78'997.05	-41'002.95	51.90
463011	Beiträge vom Bund für die Förderung der Kultur und Sprache		304'625.00		374'000.00		349'945.00	-24'055.00	6.87
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		48'141.90		50'000.00		63'453.05	13'453.05	-21.20
<b>2</b>	<b>Departement DVS</b>	<b>552'668'689.82</b>	<b>361'186'202.05</b>	<b>582'558'000.00</b>	<b>364'050'000.00</b>	<b>554'153'812.03</b>	<b>354'586'712.62</b>	<b>18'940'900.59</b>	<b>9.49</b>
<b>2000</b>	<b>Departementssekretariat DVS</b>	<b>10'464'284.04</b>	<b>11'586'300.85</b>	<b>6'480'000.00</b>	<b>4'212'000.00</b>	<b>5'818'266.64</b>	<b>3'840'695.19</b>	<b>290'428.55</b>	<b>14.69</b>

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende			2'000.00				2'000.00	
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'427'852.31		1'539'000.00		1'468'005.15		70'994.85	4.84
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	110'639.00		121'000.00		115'133.00		5'867.00	5.10
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	184'455.15		203'000.00		187'189.10		15'810.90	8.45
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'170.45		2'000.00		2'236.75		-236.75	-10.58
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	680.00		5'000.00		2'100.00		2'900.00	138.10
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	18'131.45		26'000.00		17'050.15		8'949.85	52.49
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	1'776.40		4'000.00		7'305.65		-3'305.65	-45.25
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	3'606.25		20'000.00		5'788.60		14'211.40	245.51
313001	Dienstleistungen und Honorare	70'663.38		145'000.00		62'250.05		82'749.95	132.93
313011	Mitgliederbeiträge an kantonale Direktorenkonferenzen	133'485.00		133'000.00		132'741.00		259.00	0.20
313070	Förderung digitale Transformation: Dienstleistungen und Honorare (VK vom 18.6.2020)	475'000.00		550'000.00		450'000.00		100'000.00	22.22
313070.20	<i>Förderung digitale Transformation: Dienstleistungen und Honorare (VK vom 18.6.2020): DS DVS</i>	475'000.00		550'000.00		450'000.00		100'000.00	22.22
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	30'115.35		38'000.00		31'601.20		6'398.80	20.25
317001	Reisekosten und Spesen	3'024.15		5'000.00		2'995.05		2'004.95	66.94
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	1'475.00		2'000.00		2'393.00		-393.00	-16.42
319901	Übriger Betriebsaufwand	73'035.25		59'000.00		46'202.60		12'797.40	27.70
363570	Förderung digitale Transformation: Beiträge (VK vom 18.6.2020)	1'471'746.20		1'953'000.00		1'765'479.15		187'520.85	10.62
363570.20	<i>Förderung digitale Transformation: Beiträge (VK vom 18.6.2020): DS DVS</i>			48'000.00		160'468.50		-112'468.50	-70.09
363570.21	<i>Förderung digitale Transformation: Beiträge (VK vom 18.6.2020): DS AWT Tourismus</i>	28'542.20		32'000.00		50'000.00		-18'000.00	-36.00
363570.41	<i>Förderung digitale Transformation: Beiträge (VK vom 18.6.2020): AVS</i>	200'000.00							
363570.42	<i>Förderung digitale Transformation: Beiträge (VK vom 18.6.2020): AHB</i>	1'102'764.00		1'606'000.00		1'302'764.00		303'236.00	23.28

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363570.43 Förderung digitale Transformation: Beiträge (VK vom 18.6.2020): AFK	47'500.00		176'000.00		150'000.00		26'000.00	17.33
363570.50 Förderung digitale Transformation: Beiträge (VK vom 18.6.2020): DFG	71'400.00		72'000.00				72'000.00	
363570.62 Förderung digitale Transformation: Beiträge (VK vom 18.6.2020): TBA	21'540.00				91'459.65		-91'459.65	-100.00
363570.98 Förderung digitale Transformation: Beiträge (VK vom 18.6.2020): AWT Industrie, Gewerbe, Handel			19'000.00		10'787.00		8'213.00	76.14
366070 Abschreibung Investitionsbeiträge VK Förderung digitale Transformation	1'287'696.05		1'648'000.00		1'266'658.69		381'341.31	30.11
369011 Rückerstattungen an Bund für Covid-19 Härtefallmassnahmen aus rückerstatteten Beiträgen	5'147'732.65				229'137.50		-229'137.50	-100.00
370611 Durchlaufende Beiträge an verschiedene Institutionen aus Bettagskollekte	21'000.00		25'000.00		24'000.00		1'000.00	4.17
421001 Gebühren für Amtshandlungen		46'316.75		30'000.00		31'910.15	1'910.15	-5.99
426001 Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		25'160.55				9'828.65	9'828.65	-100.00
426011 Rückerstattungen von Beiträgen für Covid-19 Härtefallmassnahmen für Unternehmen		7'808'577.65				286'687.35	286'687.35	-100.00
427001 Bussen und Geldstrafen		800.00		1'000.00			-1'000.00	
430901 Übrige betriebliche Erträge		5'056.95		5'000.00		5'060.20	60.20	-1.19
463011 Beiträge vom Bund für Covid-19 Härtefallmassnahmen für Unternehmen		444'946.70				1'071.00	1'071.00	-100.00
470711 Durchlaufende Beiträge Bettagskollekte		21'000.00		25'000.00		24'000.00	-1'000.00	4.17
489370 Entnahme aus Vorfinanzierung für VK Förderung digitale Transformation		3'234'442.25		4'151'000.00		3'482'137.84	-668'862.16	19.21
<b>2107 Grundbuchinspektorat und Handelsregister</b>	<b>1'846'869.91</b>	<b>3'269'209.30</b>	<b>2'032'000.00</b>	<b>2'150'000.00</b>	<b>1'926'446.65</b>	<b>2'573'834.75</b>	<b>529'388.10</b>	<b>-81.77</b>
300001 Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	4'256.00		11'000.00		14'784.00		-3'784.00	-25.60
301001 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'331'643.50		1'428'000.00		1'361'404.99		66'595.01	4.89
305001 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	106'031.10		114'000.00		109'095.20		4'904.80	4.50
305201 AG-Beiträge an Pensionskassen	160'234.00		177'000.00		160'741.15		16'258.85	10.11

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'038.05		2'000.00		2'061.55		-61.55	-2.99
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'566.00		14'000.00		8'667.00		5'333.00	61.53
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	24'862.90		26'000.00		28'160.30		-2'160.30	-7.67
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	3'347.90		1'000.00		742.00		258.00	34.77
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	928.85		51'000.00		15'776.80		35'223.20	223.26
313001	Dienstleistungen und Honorare	8'343.80		16'000.00		13'068.50		2'931.50	22.43
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	82'895.66		88'000.00		84'031.51		3'968.49	4.72
317001	Reisekosten und Spesen	3'960.60		4'000.00		8'093.75		-4'093.75	-50.58
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	4'820.35		5'000.00		10'188.00		-5'188.00	-50.92
319901	Übriger Betriebsaufwand	2'603.55		5'000.00		2'151.20		2'848.80	132.43
319911	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	2'000.00		5'000.00		5'731.00		-731.00	-12.76
360011	Ertragsanteile an Bund: Eidgenössische Handelsregistergebühren	98'337.65		85'000.00		101'749.70		-16'749.70	-16.46
421011	Eidgenössische Handelsregistergebühren		988'197.00		850'000.00		1'027'685.00	177'685.00	-17.29
421012	Kantonale Handelsregistergebühren		379'238.00		300'000.00		395'855.00	95'855.00	-24.21
421013	Gebühren Bäuerliches Bodenrecht		220'620.00		200'000.00		210'140.00	10'140.00	-4.83
421014	Gebühren Grundstückerwerb durch Personen im Ausland		496'790.00		550'000.00		583'540.00	33'540.00	-5.75
421015	Grundbuchgebühren		25'200.00		49'000.00		54'450.00	5'450.00	-10.01
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		16'164.30				1'436.80	1'436.80	-100.00
427001	Bussen und Geldstrafen				1'000.00			-1'000.00	
430901	Übrige betriebliche Erträge		18'000.00				25'277.95	25'277.95	-100.00
430911	Übriger betrieblicher Ertrag aus Vergleichen und Prozessen		1'125'000.00		200'000.00		275'450.00	75'450.00	-27.39
<b>2210</b>	<b>Plantahof</b>	<b>14'381'481.65</b>	<b>8'034'563.98</b>	<b>15'011'000.00</b>	<b>7'385'000.00</b>	<b>14'344'429.01</b>	<b>7'965'277.61</b>	<b>1'246'848.60</b>	<b>19.55</b>
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	97'563.20		115'000.00		75'139.30		39'860.70	53.05
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'852'671.12		9'323'000.00		8'921'904.06		401'095.94	4.50
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	713'267.70		752'000.00		712'259.45		39'740.55	5.58

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	898'360.25		1'033'000.00		917'145.20		115'854.80	12.63
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'376.40		15'000.00		14'104.30		895.70	6.35
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	43'560.74		45'000.00		44'319.92		680.08	1.53
309901	Übriger Personalaufwand	2'816.75		5'000.00		1'281.90		3'718.10	290.05
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	115'586.33		135'000.00		91'958.56		43'041.44	46.81
310111	Materialaufwand Handwerksbetriebe	37'313.85		35'000.00		48'665.10		-13'665.10	-28.08
310150	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	938'670.99		820'000.00		870'759.46		-50'759.46	-5.83
310150.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: allgemein	390'316.64		353'000.00		321'670.35		31'329.65	9.74
310150.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Futtermittel	252'813.21		210'000.00		231'000.86		-21'000.86	-9.09
310150.03	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Düngemittel und Stroh	76'042.84		70'000.00		64'746.13		5'253.87	8.11
310150.04	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Schädlingsbekämpfungsmittel	33'109.38		25'000.00		28'729.38		-3'729.38	-12.98
310150.05	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Saatgut und Pflanzen	54'877.40		34'000.00		49'942.21		-15'942.21	-31.92
310150.06	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Treibstoffe und Schmiermittel	84'842.47		62'000.00		76'679.99		-14'679.99	-19.14
310150.07	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Reinigungsmaterial	43'752.66		46'000.00		43'720.76		2'279.24	5.21
310150.08	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Eigenproduktion	2'916.39		20'000.00		54'269.78		-34'269.78	-63.15
310401	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	197'630.45		193'000.00		194'475.39		-1'475.39	-0.76
310501	Lebensmittel	344'379.26		295'000.00		294'699.21		300.79	0.10
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	15'944.80		41'000.00		61'690.24		-20'690.24	-33.54
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	261'857.59		250'000.00		259'281.08		-9'281.08	-3.58
311201	Anschaffung von Kleidern, Wäsche und Textilien	993.00		5'000.00		1'955.55		3'044.45	155.68
311202	Dienstkleider	15'408.05		25'000.00		21'590.15		3'409.85	15.79
311501	Anschaffung von Viehhabe	36'588.30		30'000.00		7'934.60		22'065.40	278.09
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	43'989.50		68'000.00		15'976.55		52'023.45	325.62
313001	Dienstleistungen und Honorare	949'084.18		868'000.00		1'026'302.33		-158'302.33	-15.42
313701	Mehrwertsteuer	102'415.89		115'000.00		104'819.60		10'180.40	9.71
313801	Kurse, Prüfungen und Beratungen	149'032.91		160'000.00		151'390.42		8'609.58	5.69

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
315101	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	103'586.66		95'000.00		105'307.02		-10'307.02	-9.79
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	57'613.92		103'000.00		63'541.79		39'458.21	62.10
316101	Mieten, Benützungskosten Anlagen	112'606.56		43'000.00		78'821.58		-35'821.58	-45.45
317001	Reisekosten und Spesen	176'708.20		205'000.00		157'934.05		47'065.95	29.80
317101	Exkursionen, Schulreisen und Lager	37'264.15		40'000.00		32'179.06		7'820.94	24.30
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	57.90		1'000.00		2'351.44		-1'351.44	-57.47
319901	Übriger Betriebsaufwand	28'425.05		24'000.00		31'093.70		-7'093.70	-22.81
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte			92'000.00				92'000.00	
363211	Beiträge für Massnahmen zur Gebietsüberwachung Pflanzenschutz	3'144.95		45'000.00		3'872.00		41'128.00	1'062.19
363511	Beiträge an Sennen/Sennerinnen und private Institutionen	30'563.00		35'000.00		31'676.00		3'324.00	10.49
423001	Schulgelder		769'006.00		675'000.00		714'331.45	39'331.45	-5.51
423101	Kursgelder		186'650.00		180'000.00		184'263.20	4'263.20	-2.31
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'177'454.00		825'000.00		1'326'419.40	501'419.40	-37.80
425011	Verkäufe Kantinenbetrieb		911'015.82		870'000.00		780'732.25	-89'267.75	11.43
425050	Verkäufe		291'726.60		300'000.00		308'457.80	8'457.80	-2.74
425050.01	Verkäufe: allgemein		15'224.60		15'000.00		20'072.35	5'072.35	-25.27
425050.02	Verkäufe: Handwerksbetriebe		42'488.50		35'000.00		45'487.95	10'487.95	-23.06
425050.03	Verkäufe: Verpflegung Personal		54'404.50		70'000.00		54'455.00	-15'545.00	28.55
425050.04	Verkäufe: Verpflegung Schüler/innen		179'609.00		180'000.00		188'442.50	8'442.50	-4.48
425060	Verkäufe Gutsbetrieb		1'839'141.81		1'740'000.00		1'832'868.96	92'868.96	-5.07
425060.01	Verkäufe Gutsbetrieb: Nutztierhaltung		960'675.20		920'000.00		978'918.65	58'918.65	-6.02
425060.02	Verkäufe Gutsbetrieb: Feld- und Ackerbau		305'400.56		220'000.00		264'217.61	44'217.61	-16.74
425060.03	Verkäufe Gutsbetrieb: Obst- und Gartenbau		396'647.65		450'000.00		467'523.00	17'523.00	-3.75
425060.04	Verkäufe Gutsbetrieb: Weinbau		176'418.40		150'000.00		122'209.70	-27'790.30	22.74
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		79'191.15		10'000.00		83'929.10	73'929.10	-88.09
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		232'514.90		220'000.00		235'817.50	15'817.50	-6.71
430901	Übrige betriebliche Erträge		74'466.75		54'000.00		21'060.65	-32'939.35	156.40
447001	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		558'058.10		525'000.00		529'166.85	4'166.85	-0.79
461111	Entschädigungen von Kantonen für ausserkantonale Schüler/innen		56'400.00		40'000.00		58'200.00	18'200.00	-31.27

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
461112	Entschädigungen vom Kanton Glarus für Beratungsleistungen		158'586.95		163'000.00		121'543.70	-41'456.30	34.11
461211	Entschädigungen von Gemeinde- und Alpkorporationen für Beratungsleistungen		77'976.40		70'000.00		70'816.75	816.75	-1.15
463011	Beiträge vom Bund für diverse Massnahmen		26'298.50		26'000.00		26'205.00	205.00	-0.78
463012	Beiträge vom Bund für Massnahmen zur Gebietsüberwachung Pflanzenschutz		4'477.00		30'000.00		17'565.00	-12'435.00	70.79
463013	Beiträge vom Bund für Massnahmen zum Herdenschutz		57'500.00		50'000.00		50'000.00		
491004	Vergütungen vom Amt für Berufsbildung für Leistungen der Berufsbildung		1'420'000.00		1'492'000.00		1'492'000.00		
491012	Vergütungen vom Amt für Volksschule und Sport für Deutschkurse		114'100.00		115'000.00		111'900.00	-3'100.00	2.77
<b>2222</b>	<b>Amt für Landwirtschaft und Geoinformation</b>	<b>243'587'117.74</b>	<b>230'920'187.45</b>	<b>249'113'000.00</b>	<b>232'578'000.00</b>	<b>245'680'274.12</b>	<b>231'746'258.11</b>	<b>2'600'983.99</b>	<b>18.67</b>
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	800.00		6'000.00		1'040.00		4'960.00	476.92
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'563'122.18		6'102'000.00		5'790'421.51		311'578.49	5.38
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	440'361.60		485'000.00		461'803.50		23'196.50	5.02
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	612'801.50		704'000.00		639'279.35		64'720.65	10.12
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	60'558.65		60'000.00		51'937.51		8'062.49	15.52
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	24'259.25		50'000.00		46'499.40		3'500.60	7.53
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	26'756.05		25'000.00		14'456.30		10'543.70	72.93
310101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			6'000.00		2'508.25		3'491.75	139.21
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	3'474.15		15'000.00		23'974.20		-8'974.20	-37.43
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	147'316.70		310'000.00		244'632.96		65'367.04	26.72
313050	Dienstleistungen und Honorare	2'601'505.10		2'941'000.00		2'508'592.19		432'407.81	17.24
313050.01	Dienstleistungen und Honorare: Allgemein	134'530.10		112'000.00		58'877.90		53'122.10	90.22
313050.02	Dienstleistungen und Honorare: Betrieb kantonale Geodatendrehscheibe	376'950.00		470'000.00		464'830.00		5'170.00	1.11
313050.03	Dienstleistungen und Honorare: Kontrolle der Luftseilbahnen	150'692.34		152'000.00		148'435.84		3'564.16	2.40

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313050.04 Dienstleistungen und Honorare: Nachführung des Basisplans der amtlichen Vermessung			60'000.00		43'241.75		16'758.25	38.75
313050.05 Dienstleistungen und Honorare: GIS-Kompetenzzentrum	39'789.23		47'000.00		39'789.23		7'210.77	18.12
313050.06 Dienstleistungen und Honorare: Kontrollen Landschaftsqualität	544'325.40		600'000.00		549'107.30		50'892.70	9.27
313050.07 Dienstleistungen und Honorare: Kontrollen Vernetzung	1'355'218.03		1'500'000.00		1'204'310.17		295'689.83	24.55
315301 Unterhalt von Informatik-Hardware	4'948.50		10'000.00		7'608.05		2'391.95	31.44
315802 Unterhalt von Informatik-Software	418'645.79		544'000.00		492'676.29		51'323.71	10.42
317001 Reisekosten und Spesen	102'256.60		130'000.00		110'274.20		19'725.80	17.89
318101 Tatsächliche Forderungsverluste	-629.00		1'000.00		234.20		765.80	326.99
319901 Übriger Betriebsaufwand	4'948.80		6'000.00		6'485.35		-485.35	-7.48
332001 Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte			50'000.00				50'000.00	
360011 Anteil des Bundes an Subventionsrückerstattungen infolge Parzellenteilungen und Zweckentfremdungen	18'997.00		29'000.00		17'254.00		11'746.00	68.08
361411 Verwaltungskosten Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft	589'193.88		580'000.00		575'707.93		4'292.07	0.75
363260 Beiträge an Gemeinden für amtliche Vermessung (PV)	618'316.50		860'000.00		262'307.40		597'692.60	227.86
363260.70 Beiträge an Gemeinden für amtliche Vermessung: PV 2012-2015	47'612.60		30'000.00		2'500.00		27'500.00	1'100.00
363260.71 Beiträge an Gemeinden für amtliche Vermessung: PV 2016-2019	45'738.30		10'000.00		4'145.50		5'854.50	141.23
363260.72 Beiträge an Gemeinden für amtliche Vermessung: PV 2020-2023	524'965.60		570'000.00		217'064.20		352'935.80	162.60
363260.73 Beiträge an Gemeinden für amtliche Vermessung: PV 2024-2027			250'000.00		38'597.70		211'402.30	547.71
363511 Beiträge für Landschaftsqualität und Vernetzung	2'336'437.20		2'422'000.00		2'361'815.50		60'184.50	2.55
363560 Beiträge für die Förderung der Landwirtschaft	2'585'166.44		4'325'000.00		2'812'854.63		1'512'145.37	53.76
363560.01 Beiträge für die Förderung der Landwirtschaft: Allgemein	2'585'166.44		4'100'000.00		2'805'553.03		1'294'446.97	46.14
363560.51 Beiträge für die Förderung der Landwirtschaft: ES Verbesserung landwirtschaftliche Wertschöpfung			225'000.00		7'301.60		217'698.40	2'981.52

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
364060 Wertberichtigung Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft Darlehen	187'500.00							
364060.11 Wertberichtigung Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft Bundesdarlehen Investitionskredite	187'500.00							
370260 Durchlaufende Beiträge an Gemeinden für die amtliche Vermessung (PV)	818'133.75		1'030'000.00		328'925.65		701'074.35	213.14
370260.70 Durchlaufende Beiträge an Gemeinden für die amtliche Vermessung: PV 2012-2015	34'342.00		80'000.00		18'456.65		61'543.35	333.45
370260.71 Durchlaufende Beiträge an Gemeinden für die amtliche Vermessung: PV 2016-2019			10'000.00		6'129.00		3'871.00	63.16
370260.72 Durchlaufende Beiträge an Gemeinden für die amtliche Vermessung: PV 2020-2023	783'791.75		690'000.00		286'190.00		403'810.00	141.10
370260.73 Durchlaufende Beiträge an Gemeinden für die amtliche Vermessung: PV 2024-2027			250'000.00		18'150.00		231'850.00	1'277.41
370261 Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Dritte für Aufbau und Betrieb ÖREB (PV)	42'124.70		60'000.00		35'673.00		24'327.00	68.19
370261.71 Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Dritte für Aufbau und Betrieb ÖREB: PV 2020-2023	42'124.70							
370261.72 Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Dritte für Aufbau und Betrieb ÖREB: PV 2024-2027			60'000.00		35'673.00		24'327.00	68.19
370511 Durchlaufende Beiträge für Direktzahlungen	226'064'434.30		228'000'000.00		228'554'031.65		-554'031.65	-0.24
370512 Durchlaufende Beiträge für Ackerbau	228'588.10		223'000.00		223'481.10		-481.10	-0.22
370513 Durchlaufende Beiträge für Herdenschutz	87'100.00		139'000.00		105'800.00		33'200.00	31.38
421050 Gebühren für Amtshandlungen		214'503.65		210'000.00		232'756.20	22'756.20	-9.78
421050.01 Gebühren für Amtshandlungen: Allgemein		34'908.65		30'000.00		41'746.00	11'746.00	-28.14
421050.02 Gebühren für Amtshandlungen: Kontrolle der Skilifte und Luftseilbahnen		179'595.00		180'000.00		191'010.20	11'010.20	-5.76
424050 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'196'402.55		2'487'000.00		2'038'514.25	-448'485.75	22.00
424050.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen: Allgemein		58'589.95		53'000.00		54'425.00	1'425.00	-2.62
424050.02 Benützungsgebühren und Dienstleistungen: Landwirtschaftliche Kontrollen		238'269.15		334'000.00		230'671.80	-103'328.20	44.79
424050.03 Benützungsgebühren und Dienstleistungen: Kontrollen Landschaftsqualität		544'325.40		600'000.00		549'107.30	-50'892.70	9.27

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
424050.04 <i>Benützungsgebühren und Dienstleistungen: Kontrollen Vernetzung</i>		1'355'218.05		1'500'000.00		1'204'310.15	-295'689.85	24.55
425001 Verkäufe		57.40				1'276.80	1'276.80	-100.00
426001 Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		81'076.55				20'284.46	20'284.46	-100.00
426002 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		156'895.00						
426011 Rückerstattungen von Beiträgen infolge Parzellenteilungen und Zweckentfremdungen		33'822.00		55'000.00		30'532.00	-24'468.00	80.14
463050 Beiträge vom Bund				243'000.00		19'700.00	-223'300.00	1'133.50
463050.02 <i>Beiträge vom Bund: Nachführung der Fixpunkte</i>				46'000.00			-46'000.00	
463050.71 <i>Beiträge vom Bund: Aufbau und Betrieb ÖREB: PV 2024-2027</i>				197'000.00		19'700.00	-177'300.00	900.00
469011 Rückzahlungen von Investitionsbeiträgen aus Vorjahren für Strukturverbesserungen in der Landwirtschaft		862'902.00				721.00	721.00	-100.00
469012 Rückzahlungen von Investitionsbeiträgen aus Vorjahren für die Verbesserung der Wohnverhältnisse im Berggebiet		18'707.45		10'000.00		39'842.00	29'842.00	-74.90
470011 Durchlaufende Beiträge vom Bund für Direktzahlungen		226'064'434.30		228'000'000.00		228'554'031.65	554'031.65	-0.24
470012 Durchlaufende Beiträge vom Bund für Ackerbau		228'588.10		223'000.00		223'481.10	481.10	-0.22
470013 Durchlaufende Beiträge vom Bund für Herdenschutz		87'100.00		139'000.00		105'800.00	-33'200.00	31.38
470060 Durchlaufende Beiträge vom Bund für amtliche Vermessung (PV)		813'334.70		1'000'000.00		320'906.30	-679'093.70	211.62
470060.70 <i>Durchlaufende Beiträge vom Bund für amtliche Vermessung: PV 2012-2015</i>		29'542.95		50'000.00		10'437.30	-39'562.70	379.05
470060.71 <i>Durchlaufende Beiträge vom Bund für amtliche Vermessung: PV 2016-2019</i>				10'000.00		6'129.00	-3'871.00	63.16
470060.72 <i>Durchlaufende Beiträge vom Bund für amtliche Vermessung: PV 2020-2023</i>		783'791.75		690'000.00		286'190.00	-403'810.00	141.10
470060.73 <i>Durchlaufende Beiträge vom Bund für amtliche Vermessung: PV 2024-2027</i>				250'000.00		18'150.00	-231'850.00	1'277.41
470061 Durchlaufende Beiträge vom Bund für Aufbau und Betrieb ÖREB (PV)		42'124.70		60'000.00		35'673.00	-24'327.00	68.19

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
470061.71 Durchlaufende Beiträge vom Bund für Aufbau und Betrieb ÖREB: PV 2020-2023		42'124.70						
470061.72 Durchlaufende Beiträge vom Bund für Aufbau und Betrieb ÖREB: PV 2024-2027				60'000.00		35'673.00	-24'327.00	68.19
470260 Durchlaufende Beiträge von Gemeinden für amtliche Vermessung		4'799.05		30'000.00		8'019.35	-21'980.65	274.10
470260.70 Durchlaufende Beiträge von Gemeinden für amtliche Vermessung: PV 2012-2015		4'799.05		30'000.00		8'019.35	-21'980.65	274.10
491003 Vergütungen vom Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit für die Kontrolle der Primärproduktion		33'440.00		45'000.00		38'720.00	-6'280.00	16.22
491011 Vergütungen von Dienststellen für Leistungen GIS-Kompetenzzentrum		82'000.00		76'000.00		76'000.00		
<b>2230 Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit</b>	<b>12'261'736.80</b>	<b>6'014'433.38</b>	<b>13'223'000.00</b>	<b>5'946'000.00</b>	<b>12'797'038.42</b>	<b>6'336'335.20</b>	<b>816'296.78</b>	<b>12.63</b>
300001 Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	180'118.35		245'000.00		141'635.15		103'364.85	72.98
301001 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'535'807.20		5'942'000.00		5'790'186.24		151'813.76	2.62
305001 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	448'138.20		471'000.00		470'487.20		512.80	0.11
305201 AG-Beiträge an Pensionskassen	632'252.25		689'000.00		657'312.80		31'687.20	4.82
305301 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'333.85		9'000.00		9'273.35		-273.35	-2.95
309001 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	52'809.20		56'000.00		37'904.71		18'095.29	47.74
310001 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	48'324.59		50'000.00		47'009.49		2'990.51	6.36
310101 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	556'075.67		630'000.00		601'296.35		28'703.65	4.77
311001 Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	6'443.05		16'000.00		4'253.80		11'746.20	276.13
311101 Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	292'444.81		350'000.00		349'762.37		237.63	0.07
311801 Anschaffungen von Informatikmitteln	23'136.78		75'000.00		42'126.76		32'873.24	78.03
313001 Dienstleistungen und Honorare	223'692.64		326'000.00		295'959.26		30'040.74	10.15
313701 Mehrwertsteuer	148'234.40		165'000.00		162'340.79		2'659.21	1.64
315101 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	256'353.76		300'000.00		257'874.05		42'125.95	16.34
315801 Unterhalt von Informatikmitteln	99'660.63		126'000.00		117'079.45		8'920.55	7.62

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
317001	Reisekosten und Spesen	247'523.20		250'000.00		214'261.91		35'738.09	16.68
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	13'119.81		24'000.00		21'298.68		2'701.32	12.68
319901	Übriger Betriebsaufwand	20'881.19		35'000.00		32'454.37		2'545.63	7.84
319911	Übriger Betriebsaufwand für Kanton Glarus	39'952.03		28'000.00		35'689.79		-7'689.79	-21.55
330001	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen (VV)	157'501.00		221'000.00		219'211.80		1'788.20	0.82
391003	Vergütungen an Amt für Landwirtschaft und Geoinformation für die Kontrolle der Primärproduktion	33'440.00		45'000.00		38'720.00		6'280.00	16.22
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	843'594.00		920'000.00		889'240.10		30'759.90	3.46
398007	Übertragung Anteil Steuern auf gebrannten Wassern an Amt für Wirtschaft und Tourismus zur Tourismusförderung	855'266.79		760'000.00		834'440.00		-74'440.00	-8.92
398008	Übertragung Anteil Steuern auf gebrannten Wassern an Fonds zur Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauchs	427'633.40		380'000.00		417'220.00		-37'220.00	-8.92
403911	Steuern auf gebrannten Wassern		1'446'020.00		1'290'000.00		1'409'000.00	119'000.00	-8.45
421011	Gebühren für amtliche kostenpflichtige Analysen und Kontrollen		192'150.05		180'000.00		176'930.00	-3'070.00	1.74
421012	Gebühren im Bereich Gastwirtschaftswesen / Gebrannte Wasser				2'000.00		1'900.00	-100.00	5.26
421060	Gebühren für Amthandlungen für Kanton Glarus		102'393.90		103'000.00		120'379.80	17'379.80	-14.44
421060.01	Gebühren für Amthandlungen für Kanton Glarus: Lebensmittel und Chemikalien		52'094.20		35'000.00		65'439.20	30'439.20	-46.52
421060.02	Gebühren für Amthandlungen für Kanton Glarus: Veterinärwesen		50'299.70		68'000.00		54'940.60	-13'059.40	23.77
424011	Gebühren für kostenpflichtige Analysen und Kontrollen für Dritte		977'162.80		944'000.00		1'050'021.15	106'021.15	-10.10
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		27'479.35				1'523.90	1'523.90	-100.00
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		231'925.80		240'000.00		258'041.60	18'041.60	-6.99
427001	Bussen und Geldstrafen				2'000.00		1'500.00	-500.00	33.33

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
461111	Entschädigungen von Kantonen für Laborleistungen		510'053.75		450'000.00		589'597.00	139'597.00	-23.68
461160	Entschädigung vom Kanton Glarus		1'251'615.95		1'376'000.00		1'307'330.20	-68'669.80	5.25
461160.01	Entschädigung vom Kanton Glarus: Lebensmittel und Chemikalien		565'310.20		583'000.00		552'609.25	-30'390.75	5.50
461160.02	Entschädigung vom Kanton Glarus: Veterinärwesen		686'305.75		793'000.00		754'720.95	-38'279.05	5.07
491002	Vergütungen von Spezialfinanzierung Tierseuchenbekämpfung		1'233'831.58		1'359'000.00		1'420'111.55	61'111.55	-4.30
491033	Vergütungen vom Gesundheitsamt für Untersuchungen Wasserproben		41'800.20						
<b>2231</b>	<b>Spezialfinanzierung Tierseuchenbekämpfung</b>	<b>3'252'334.85</b>	<b>3'252'334.85</b>	<b>4'008'000.00</b>	<b>4'008'000.00</b>	<b>3'340'036.80</b>	<b>3'340'036.80</b>		
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	86'003.50		86'000.00		64'718.26		21'281.74	32.88
300011	Vergütungen an Tierärzte/innen für Aufträge gemäss Verordnung BR 914.350 (AHV-pflichtig)	26'290.05		150'000.00		70'705.69		79'294.31	112.15
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'268.90		16'000.00		10'443.45		5'556.55	53.21
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'947.70		3'000.00		2'767.20		232.80	8.41
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	296.70		1'000.00		255.80		744.20	290.93
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	5'205.25		10'000.00		1'835.80		8'164.20	444.72
310111	Verbrauchsmaterial BVD-Untersuchungen	40'000.00		55'000.00		56'278.80		-1'278.80	-2.27
310112	Verbrauchsmaterial Moderhinke-Sanierung CH			20'000.00		20'000.00			
310190	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	62'823.91		95'000.00		72'643.74		22'356.26	30.78
310190.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Allgemein	46'839.75		70'000.00		64'852.98		5'147.02	7.94
310190.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Formaldehyd	15'984.16		25'000.00		7'790.76		17'209.24	220.89
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	1'000.50		50'000.00		3'933.50		46'066.50	1'171.13
313001	Dienstleistungen und Honorare	50'486.70		90'000.00		51'425.87		38'574.13	75.01
313011	Vergütungen an Tierärzte/innen für Untersuchungen	141'423.85		324'000.00		217'225.62		106'774.38	49.15
313090	Dienstleistungen Dritter für Tierkörperbeseitigung	973'611.31		1'240'000.00		1'011'957.20		228'042.80	22.53

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
317001	Reisekosten und Spesen	26'678.95		100'000.00		25'442.42		74'557.58	293.04
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	978.80		5'000.00		2'165.30		2'834.70	130.91
319901	Übriger Betriebsaufwand	2'778.80		22'000.00		2'427.75		19'572.25	806.19
319911	Sachaufwand für Bundesaufgaben	90'493.00		85'000.00		73'094.00		11'906.00	16.29
363511	Beiträge für Tierverluste	38'979.00		90'000.00		38'400.00		51'600.00	134.38
363611	Beiträge an Tiergesundheitsdienste	79'539.75		100'000.00		87'204.85		12'795.15	14.67
366011	Abschreibung Investitionsbeiträge SF Tierseuchenbekämpfung	269'236.60							
391002	Vergütungen an Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit für Arbeiten	1'233'831.58		1'359'000.00		1'420'111.55		-61'111.55	-4.30
392002	Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand	107'460.00		107'000.00		107'000.00			
421001	Gebühren für Amtshandlungen		103'575.45		90'000.00		98'821.70	8'821.70	-8.93
421011	Gebühren für ausserkantonaies Sömmerungsvieh		183'112.50		170'000.00		194'291.50	24'291.50	-12.50
430901	Übrige betriebliche Erträge		7'464.95		20'000.00		3'990.40	-16'009.60	401.20
451011	Entnahme aus Bilanzkonto Spezialfinanzierung Tierseuchenbekämpfung		237'742.53		948'000.00		236'253.56	-711'746.44	301.26
463511	Beiträge von Tierbesitzern/innen für Tierseuchenbekämpfung		576'841.70		550'000.00		613'408.50	63'408.50	-10.34
463590	Beiträge von Metzgerschaften für Sammeldienst Tierkörperbeseitigung		190'003.72		200'000.00		194'031.04	-5'968.96	3.08
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		843'594.00		920'000.00		889'240.10	-30'759.90	3.46
<b>2240</b>	<b>Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit</b>	<b>2'439'358.63</b>	<b>1'509'722.77</b>	<b>2'729'000.00</b>	<b>1'476'000.00</b>	<b>2'472'393.46</b>	<b>1'543'711.05</b>	<b>324'317.59</b>	<b>34.92</b>
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	3'000.00		4'000.00		2'125.00		1'875.00	88.24
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'881'194.50		2'088'000.00		1'913'229.02		174'770.98	9.13
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150'682.30		166'000.00		153'110.10		12'889.90	8.42

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	231'937.20		260'000.00		239'090.60		20'909.40	8.75
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'022.15		3'000.00		2'977.25		22.75	0.76
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'068.60		12'000.00		4'660.00		7'340.00	157.51
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	11'161.50		14'000.00		8'733.35		5'266.65	60.31
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	2'558.11		6'000.00		5'275.55		724.45	13.73
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	10'597.00		11'000.00		2'457.95		8'542.05	347.53
313050	Dienstleistungen und Honorare	41'162.05		42'000.00		40'967.70		1'032.30	2.52
313050.01	<i>Dienstleistungen und Honorare: Allgemein</i>	41'162.05		42'000.00		40'967.70		1'032.30	2.52
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	23'357.15		30'000.00		24'189.94		5'810.06	24.02
317001	Reisekosten und Spesen	28'039.15		43'000.00		26'377.50		16'622.50	63.02
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	6'726.17		10'000.00		10'198.15		-198.15	-1.94
319901	Übriger Betriebsaufwand	11'852.75		10'000.00		9'001.35		998.65	11.09
363611	Beiträge an diverse Institutionen	30'000.00		30'000.00		30'000.00			
421050	Gebühren für Amtshandlungen		135'088.00		125'000.00		148'906.60	23'906.60	-16.05
421050.01	<i>Gebühren für Amtshandlungen: Arbeitsbedingungen</i>		57'761.00		53'000.00		68'711.60	15'711.60	-22.87
421050.02	<i>Gebühren für Amtshandlungen: Arbeitsinspektorat</i>		77'327.00		72'000.00		80'195.00	8'195.00	-10.22
424011	Entgelte für Aufsicht zur Verhütung von Berufsunfällen		258'260.52		265'000.00		248'222.00	-16'778.00	6.76
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		2'340.35		2'000.00		26'343.05	24'343.05	-92.41
426011	Rückerstattungen für den Vollzug der flankierenden Massnahmen		26'200.00		30'000.00		23'800.00	-6'200.00	26.05
427001	Bussen und Geldstrafen		34'780.15		42'000.00		71'462.30	29'462.30	-41.23
430901	Übrige betriebliche Erträge		793.20		2'000.00		1'292.00	-708.00	54.80
461011	Entschädigungen vom Bund für den Vollzug der flankierenden Massnahmen		394'887.85		390'000.00		369'058.40	-20'941.60	5.67
491025	Vergütungen von Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz für Personalaufwand		657'372.70		620'000.00		654'626.70	34'626.70	-5.29
<b>2241</b>	<b>Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz</b>	<b>16'045'213.96</b>	<b>13'424'647.69</b>	<b>17'316'000.00</b>	<b>14'709'000.00</b>	<b>14'588'919.11</b>	<b>12'251'742.26</b>	<b>269'823.15</b>	<b>11.54</b>

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	950.00		2'000.00		950.00		1'050.00	110.53
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'673'461.53		10'738'000.00		8'757'775.08		1'980'224.92	22.61
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	765'951.45		855'000.00		697'523.40		157'476.60	22.58
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'118'289.90		1'245'000.00		1'025'781.95		219'218.05	21.37
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'446.90		17'000.00		13'813.65		3'186.35	23.07
309050	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	45'491.65		80'000.00		14'803.25		65'196.75	440.42
309050.02	<i>Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals: Schulungskosten</i>	3'904.05		29'000.00		9'125.70		19'874.30	217.78
309050.03	<i>Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals: Erstausbildung</i>			3'000.00		1'600.00		1'400.00	87.50
309050.04	<i>Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals: Ausbildung mit eidg. Fachausweis</i>	41'587.60		48'000.00		4'077.55		43'922.45	1'077.18
310050	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	36'077.45		65'000.00		41'053.21		23'946.79	58.33
310050.01	<i>Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Miete / Leasing von Investitionsgütern</i>	13'547.05		15'000.00		13'651.85		1'348.15	9.88
310050.02	<i>Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Büromaterialkosten</i>	22'530.40		46'000.00		27'401.36		18'598.64	67.87
310050.03	<i>Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: PR-Kosten</i>			4'000.00				4'000.00	
311050	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	30'043.00		42'000.00		9'583.20		32'416.80	338.27
311050.01	<i>Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: Mobiliar und Büromaschinen inventarisiert</i>	28'802.45		35'000.00				35'000.00	
311050.02	<i>Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: Mobiliar und Büromaschinen nicht inventarisiert</i>	1'240.55		7'000.00		9'583.20		-2'583.20	-26.96
311850	Anschaffungen von Informatikmitteln	18'188.28		38'000.00		13'939.80		24'060.20	172.60
311850.01	<i>Anschaffungen von Informatikmitteln: Mobiliar und Büromaschinen nicht inventarisiert</i>			2'000.00				2'000.00	
311850.02	<i>Anschaffungen von Informatikmitteln: Hardware inventarisiert</i>			5'000.00				5'000.00	
311850.04	<i>Anschaffungen von Informatikmitteln: Informatik-Nachrüstungen nicht inventarisiert</i>	439.90				1'550.00		-1'550.00	-100.00

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
311850.06 Anschaffungen von Informatikmitteln: Software nicht inventarisiert	61.93		1'000.00		58.70		941.30	1'603.58
311850.07 Anschaffungen von Informatikmitteln: Hardware nicht inventarisiert	17'686.45		30'000.00		12'331.10		17'668.90	143.29
313050 Dienstleistungen und Honorare	30'420.10		53'000.00		20'993.65		32'006.35	152.46
313050.01 Dienstleistungen und Honorare: Honorare			5'000.00				5'000.00	
313050.02 Dienstleistungen und Honorare: Soziale Beratung	26'119.80		35'000.00		20'800.70		14'199.30	68.26
313050.03 Dienstleistungen und Honorare: Kosten der Abklärung	4'300.30		6'000.00		192.95		5'807.05	3'009.61
313050.06 Dienstleistungen und Honorare: Umzugskosten			1'000.00				1'000.00	
313050.07 Dienstleistungen und Honorare: Diverse Verwaltungskosten			1'000.00				1'000.00	
313050.08 Dienstleistungen und Honorare: PR-Kosten			3'000.00				3'000.00	
313050.09 Dienstleistungen und Honorare: EURES- Projekte			2'000.00				2'000.00	
315850 Unterhalt von Informatikmitteln	20'795.66		37'000.00		36'754.08		245.92	0.67
315850.03 Unterhalt von Informatikmitteln: Wartung Hard- und Software	20'795.66		37'000.00		36'754.08		245.92	0.67
317050 Reisekosten und Spesen	48'842.80		56'000.00		48'908.25		7'091.75	14.50
317050.01 Reisekosten und Spesen: Tripartite Kommission			1'000.00		72.30		927.70	1'283.13
317050.02 Reisekosten und Spesen: Andere Kosten IIZ	1'383.75		3'000.00		2'193.85		806.15	36.75
317050.03 Reisekosten und Spesen: Reisekosten	46'262.10		47'000.00		45'778.30		1'221.70	2.67
317050.04 Reisekosten und Spesen: EURES-Projekte	1'196.95		3'000.00		863.80		2'136.20	247.30
317050.05 Reisekosten und Spesen: Kosten für personalpolitische Massnahmen			2'000.00				2'000.00	
319950 Übriger Betriebsaufwand	15'165.39		28'000.00		15'485.11		12'514.89	80.82
319950.01 Übriger Betriebsaufwand: Personalrekrutierung	340.00		2'000.00				2'000.00	
319950.02 Übriger Betriebsaufwand: Andere Kosten IIZ	91.00		4'000.00		297.20		3'702.80	1'245.90
319950.06 Übriger Betriebsaufwand: Energie / Entsorgung			1'000.00		287.99		712.01	247.23
319950.07 Übriger Betriebsaufwand: Reinigung und Unterhalt	24.50		1'000.00		211.95		788.05	371.81
319950.08 Übriger Betriebsaufwand: Aktenentsorgung	355.40		1'000.00		668.05		331.95	49.69

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
319950.09 <i>Übriger Betriebsaufwand: Unterhalt und Reparaturen (Mobiliar / Maschinen)</i>	525.05		1'000.00		527.00		473.00	89.75
319950.11 <i>Übriger Betriebsaufwand: Telefon- und Postgebühren</i>	2'270.70		3'000.00		2'280.55		719.45	31.55
319950.12 <i>Übriger Betriebsaufwand: Versicherungskosten</i>	692.75		1'000.00		674.70		325.30	48.21
319950.14 <i>Übriger Betriebsaufwand: Wartung Hard- und Software</i>	1'871.50		3'000.00		1'872.60		1'127.40	60.21
319950.16 <i>Übriger Betriebsaufwand: Diverse Verwaltungskosten</i>	8'994.49		9'000.00		8'665.07		334.93	3.87
319950.17 <i>Übriger Betriebsaufwand: PR-Kosten</i>			2'000.00				2'000.00	
363011 <i>Beiträge an öffentliche Arbeitsvermittlung und arbeitsmarktliche Massnahmen</i>	2'409'000.00		2'311'000.00		2'111'000.00		200'000.00	9.47
363012 <i>Beiträge an Bildungs- und Beschäftigungsmassnahmen für Personen ohne erfüllte Beitragszeit</i>	53'957.90		80'000.00		24'872.60		55'127.40	221.64
391013 <i>Vergütungen an Amt für Berufsbildung für Beratung von Stellensuchenden</i>	4'387.50		5'000.00		2'205.00		2'795.00	126.76
391024 <i>Vergütungen an Standeskanzlei für Frankaturen</i>	48'141.90		50'000.00		63'453.05		-13'453.05	-21.20
391025 <i>Vergütungen an Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit für Personalaufwand</i>	657'372.70		620'000.00		654'626.70		-34'626.70	-5.29
391025.01 <i>Vergütungen an Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit für Personalaufwand: Gehälter und Löhne</i>	546'146.05		525'000.00		559'639.85		-34'639.85	-6.19
391025.02 <i>Vergütungen an Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit für Personalaufwand: EO und andere Versicherungsleistungen</i>	-1'559.40				-19'703.95		19'703.95	-100.00
391025.03 <i>Vergütungen an Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit für Personalaufwand: Sozialleistungen</i>	111'873.50		94'000.00		114'039.55		-20'039.55	-17.57
391025.04 <i>Vergütungen an Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit für Personalaufwand: Reisekosten</i>	912.55		1'000.00		651.25		348.75	53.55
391029 <i>Vergütung an Personalamt und allgemeinen Personalaufwand für Leistungen</i>	101'887.25		75'000.00		104'834.65		-29'834.65	-28.46
391029.01 <i>Vergütung an Personalamt und allgemeinen Personalaufwand für Leistungen: Gehälter und Löhne</i>	87'595.00		60'000.00		94'042.50		-34'042.50	-36.20

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
391029.02 Vergütung an Personalamt und allgemeinen Personalaufwand für Leistungen: Schulungskosten	3'690.00		5'000.00		1'350.00		3'650.00	270.37
391029.03 Vergütung an Personalamt und allgemeinen Personalaufwand für Leistungen: Kosten für personalpolitische Massnahmen	9'890.00		10'000.00		8'764.00		1'236.00	14.10
391029.04 Vergütung an Personalamt und allgemeinen Personalaufwand für Leistungen: Sozialleistungen	712.25				678.15		-678.15	-100.00
391050 Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen	171'972.00		175'000.00		179'326.00		-4'326.00	-2.41
391050.01 Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen: Andere Kosten IIZ					2'342.00		-2'342.00	-100.00
391050.02 Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen: Telefon- und Postgebühren			13'000.00		12'500.00		500.00	4.00
391050.03 Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen: Wartung Hard- und Software	171'972.00		109'000.00		111'792.00		-2'792.00	-2.50
391050.05 Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen: Datenleitungskosten AVAM/ASAL			53'000.00		52'692.00		308.00	0.58
391051 Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen	319'000.00		294'000.00		301'000.00		-7'000.00	-2.33
391051.01 Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen: Finanzverwaltung	87'000.00		81'000.00		81'000.00			
391051.02 Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen: Finanzkontrolle	75'000.00		68'000.00		75'000.00		-7'000.00	-9.33
391051.03 Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen: Personalamt	157'000.00		145'000.00		145'000.00			
392053 Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand	460'370.60		450'000.00		450'236.48		-236.48	-0.05
392053.02 Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand: Mieten	342'485.00		325'000.00		333'904.40		-8'904.40	-2.67
392053.05 Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand: Umbauten Immobilien nicht inventarisiert			1'000.00				1'000.00	
392053.06 Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand: Energie / Entsorgung	58'362.70		59'000.00		57'593.60		1'406.40	2.44
392053.07 Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand: Reinigung und Unterhalt	59'522.90		65'000.00		58'738.48		6'261.52	10.66

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		49'004.95		15'000.00		118'582.02	103'582.02	-87.35
426050	Rückerstattungen Dritter		3'434'864.75		3'802'000.00		3'236'357.00	-565'643.00	17.48
426050.01	Rückerstattungen Dritter: allgemein		3'419'422.95		3'778'000.00		3'219'611.20	-558'388.80	17.34
426050.02	Rückerstattungen Dritter: IIZ		15'441.80		24'000.00		16'745.80	-7'254.20	43.32
430950	Übrige betriebliche Erträge		17'278.20		10'000.00		27'535.45	17'535.45	-63.68
430950.01	Übriger betrieblicher Ertrag: Erlös aus Mobiliar- und Büromaschinen-Verkäufen		2'303.25		1'000.00		295.75	-704.25	238.12
430950.02	Übriger betrieblicher Ertrag: Erlös aus Hardware-Verkäufen						46.00	46.00	-100.00
430950.03	Übriger betrieblicher Ertrag: Rückerstattung Ausbildung Mitarbeitende		9'570.00		6'000.00		22'437.30	16'437.30	-73.26
430950.04	Übriger betrieblicher Ertrag: Ertrag aus Rückzahlungen aus VKE		192.95		1'000.00		204.40	-795.60	389.24
430950.05	Übriger betrieblicher Ertrag: Kosten für personalpolitische Massnahmen		5'212.00		2'000.00		4'552.00	2'552.00	-56.06
461011	Entschädigungen vom Bund für Rechnungsführung der Arbeitslosenkasse		2'789'574.55		2'800'000.00		2'229'425.50	-570'574.50	25.59
461012	Entschädigungen der ALV für RAV, arbeitsmarktliche Massnahmen und Amtsstelle		7'102'976.64		8'037'000.00		6'607'163.39	-1'429'836.61	21.64
491017	Vergütungen von Sozialamt, Amt für Berufsbildung und Amt für Migration und Zivilrecht für IIZ-Koordinationsstelle		23'162.70		36'000.00		25'118.70	-10'881.30	43.32
498020	Übertragung Anteil CO2-Abgabe von Allgemeinem Finanzbereich		7'785.90		9'000.00		7'560.20	-1'439.80	19.04
<b>2250</b>	<b>Amt für Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>31'963'635.18</b>	<b>7'867'649.84</b>	<b>33'301'000.00</b>	<b>7'283'000.00</b>	<b>27'156'893.56</b>	<b>5'775'940.46</b>	<b>4'637'046.90</b>	<b>21.69</b>
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende			4'000.00		3'080.00		920.00	29.87
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'920'000.58		2'447'000.00		2'093'430.53		353'569.47	16.89
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	153'224.10		195'000.00		166'437.50		28'562.50	17.16
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	227'259.20		300'000.00		247'177.65		52'822.35	21.37
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'985.55		4'000.00		3'184.50		815.50	25.61

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'238.75		12'000.00		4'624.30		7'375.70	159.50
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	10'137.90		25'000.00		10'381.28		14'618.72	140.82
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	13'094.45		16'000.00		9'757.55		6'242.45	63.98
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	4'315.05		24'000.00		9'104.15		14'895.85	163.62
313050	Dienstleistungen und Honorare	2'525'030.47		2'535'000.00		2'135'494.85		399'505.15	18.71
313050.01	<i>Dienstleistungen und Honorare: Statistik</i>	184'103.75		208'000.00		162'895.85		45'104.15	27.69
313050.03	<i>Dienstleistungen und Honorare: Standortentwicklung</i>	328'179.40		448'000.00		429'713.04		18'286.96	4.26
313050.08	<i>Dienstleistungen und Honorare: Standortpromotion</i>	158'950.54		186'000.00		146'501.74		39'498.26	26.96
313050.09	<i>Dienstleistungen und Honorare: Regionenmarke</i>	785'506.04		826'000.00		707'604.62		118'395.38	16.73
313050.11	<i>Dienstleistungen und Honorare: Studien und Konzepte</i>	536'515.80		450'000.00		261'026.50		188'973.50	72.40
313050.13	<i>Dienstleistungen und Honorare: Mitgliedschaften</i>	229'392.10		207'000.00		210'258.00		-3'258.00	-1.55
313050.50	<i>Dienstleistungen und Honorare: ES Promotion des Arbeits- und Lebensraums GR</i>	302'382.84		210'000.00		217'495.10		-7'495.10	-3.45
314060	Unterhalt an Grundstücken gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz	90'471.52		100'000.00		75'101.22		24'898.78	33.15
314060.01	<i>Unterhalt an Grundstücken gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Sägewerkareal Domat/Ems</i>	90'389.52		100'000.00		74'955.12		25'044.88	33.41
314060.02	<i>Unterhalt an Grundstücken gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Areal Seewis-Pardisla</i>	82.00				146.10		-146.10	-100.00
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	2'215.43		10'000.00		4'232.50		5'767.50	136.27
317001	Reisekosten und Spesen	18'131.15		35'000.00		22'863.50		12'136.50	53.08
318111	Tatsächliche Forderungsverluste aus COVID-19 Bürgschaften					173'123.65		-173'123.65	-100.00
319901	Übriger Betriebsaufwand	28'326.02		15'000.00		12'175.04		2'824.96	23.20
332060	Planmässige Abschreibungen von Baurechten gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz	147'448.00		149'000.00		147'637.00		1'363.00	0.92
332060.01	<i>Planmässige Abschreibungen von Baurechten gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Sägewerkareal Domat/Ems</i>	147'448.00		149'000.00		147'637.00		1'363.00	0.92

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363513 Beitrag an die Durchführung der Special Olympics World Winter Games Switzerland 2029 (VK vom 15.6.2022)			500'000.00				500'000.00	
363560 Beiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz	8'843'574.10		10'400'000.00		8'979'942.40		1'420'057.60	15.81
363560.03 Beiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Standortentwicklung	539'938.10		568'000.00		541'331.00		26'669.00	4.93
363560.06 Beiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Veranstaltungen	2'250'754.00		2'900'000.00		2'353'649.00		546'351.00	23.21
363560.07 Beiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Institutionen und Organisationen	4'966'688.00		5'507'000.00		4'959'805.00		547'195.00	11.03
363560.08 Beiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Standortpromotion	23'444.00		225'000.00		100'000.00		125'000.00	125.00
363560.09 Beiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Regionenmarke	1'000'000.00		1'000'000.00		1'000'000.00			
363560.10 Beiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Kooperationen	32'750.00		100'000.00				100'000.00	
363560.11 Beiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Studien und Konzepte	30'000.00		100'000.00		25'157.40		74'842.60	297.50
363561 Beiträge für Regionalpolitik (PV)	2'931'015.19		4'970'000.00		2'297'079.92		2'672'920.08	116.36
363561.70 Beiträge für Regionalpolitik: PV UP GR Berggebietsprogramm 2020-2023	166'705.00		115'000.00		99'365.00		15'635.00	15.73
363561.73 Beiträge für Regionalpolitik: PV UP GR 2016-2019	157'898.56		22'000.00		64'341.00		-42'341.00	-65.81
363561.74 Beiträge für Regionalpolitik: PV UP GR 2020-2023	2'196'729.53		2'030'000.00		1'268'530.72		761'469.28	60.03
363561.75 Beiträge für Regionalpolitik: PV UP GR 2024-2027			2'260'000.00		577'462.10		1'682'537.90	291.37
363561.76 Beiträge für Regionalpolitik: PV UP GR 2024 - 2027 - Spezialprojekte					770.00		-770.00	-100.00
363561.83 Beiträge für Regionalpolitik: PV UP San Gottardo 2020-2023	175'512.00		35'000.00				35'000.00	

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363561.84 Beiträge für Regionalpolitik: PV UP San Gottardo 2024-2027			430'000.00		80'000.00		350'000.00	437.50
363561.87 Beiträge für Regionalpolitik: PV Interreg V A-Programm Altenrhein/Bodensee/Hochrhein (ABH) 2021-2027	33'669.10		34'000.00		33'669.10		330.90	0.98
363561.88 Beiträge für Regionalpolitik: PV Interreg V A-Programm Italien-Schweiz (I-CH) 2014-2020	189'501.00				161'942.00		-161'942.00	-100.00
363561.89 Beiträge für Regionalpolitik: PV Interreg V A-Programm Italien-Schweiz (I-CH) 2021-2027	11'000.00		44'000.00		11'000.00		33'000.00	300.00
363562 Beiträge Tourismusprogramm 2014-2023 (PV, VK vom 3.12.2013 / 3.12.2019)	5'678'976.72							
363562.73 Beiträge Tourismusprogramm 2014-2023 PV UP GR 2016-2019 (VK vom 3.12.2013 / 3.12.2019)	371'057.00							
363562.74 Beiträge Tourismusprogramm 2014-2023 PV UP GR 2020-2023 (VK vom 3.12.2013 / 3.12.2019)	5'307'919.72							
363611 Beiträge an Verein Graubünden Ferien	6'500'000.00		6'500'000.00		6'500'000.00			
363612 Beiträge für das Berg- und Schneesportwesen	33'000.00		60'000.00		60'000.00			
363660 Beiträge an Verein Graubünden Ferien für Projekte	1'000'000.00		1'000'000.00		1'040'000.00		-40'000.00	-3.85
363660.01 Beiträge an Verein Graubünden Ferien für Projekte: Allgemein	1'000'000.00		1'000'000.00		1'040'000.00		-40'000.00	-3.85
364060 Abschreibungen Darlehen / Einlösung Bürgschaften					-32'749.48		32'749.48	-100.00
364060.05 Abschreibungen Darlehen / Einlösung Bürgschaften: Einlösung GWE Bürgschaften für Darlehen					-32'749.48		32'749.48	-100.00
364061 Wertberichtigung Darlehen / Rückstellungen Bürgschaften	-638'675.00				-535'184.50		535'184.50	-100.00
364061.01 Wertberichtigung Darlehen / Rückstellungen Bürgschaften: Darlehen Wirtschaftsentwicklungsgesetz	-51'875.00				-51'875.00		51'875.00	-100.00
364061.04 Wertberichtigung Darlehen / Rückstellungen Bürgschaften: Covid-19 Bürgschaften für Darlehen	-517'000.00				-469'375.50		469'375.50	-100.00
364061.05 Wertberichtigung Darlehen / Rückstellungen Bürgschaften: GWE Bürgschaften für Darlehen	-69'800.00				-13'934.00		13'934.00	-100.00

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
366011 Abschreibung Investitionsbeiträge systemrelevante Infrastrukturen	2'460'866.00		4'000'000.00		3'730'000.00		270'000.00	7.24
421001 Gebühren für Amtshandlungen		14'750.00		21'000.00		11'750.00	-9'250.00	78.72
426001 Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen						974.55	974.55	-100.00
426002 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		113'724.15		105'000.00		109'756.05	4'756.05	-4.33
430901 Übrige betriebliche Erträge				4'000.00			-4'000.00	
447060 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen (VV)		14'130.00		5'000.00		17'463.30	12'463.30	-71.37
447060.01 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV: Sägewerkareal Domat/Ems						3'333.30	3'333.30	-100.00
447060.02 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV: Areal Seewis-Pardisla		14'130.00		5'000.00		14'130.00	9'130.00	-64.61
461111 Entschädigungen vom Innovationsfonds für Geschäftsführung		117'987.00		118'000.00		117'987.00	-13.00	0.01
463061 Beiträge vom Bund für Regionalpolitik (PV)		1'276'237.53		2'237'000.00		907'669.56	-1'329'330.44	146.46
463061.70 Beiträge vom Bund für Regionalpolitik: PV UP GR Berggebietsprogramm 2020-2023		116'693.50		81'000.00		69'556.00	-11'444.00	16.45
463061.73 Beiträge vom Bund für Regionalpolitik: PV UP GR 2016-2019		66'449.28		11'000.00		32'170.50	21'170.50	-65.81
463061.74 Beiträge vom Bund für Regionalpolitik: PV UP GR 2020-2023		1'093'094.75		1'015'000.00		517'211.96	-497'788.04	96.24
463061.75 Beiträge vom Bund für Regionalpolitik: PV UP GR 2024-2027				1'130'000.00		288'731.10	-841'268.90	291.37
463062 Beiträge vom Bund für Tourismusprogramm 2014-2023 (PV, VK vom 3.12.2013 / 3.12.2019)		2'839'488.37						
463062.73 Beiträge vom Bund für Tourismusprogramm 2014-2023: PV UP GR 2016-2019 (VK vom 3.12.2013 / 3.12.2019)		185'528.50						
463062.74 Beiträge vom Bund für Tourismusprogramm 2014-2023: PV UP GR 2020-2023 (VK vom 3.12.2013 / 3.12.2019)		2'653'959.87						
463162 Beiträge von Kantonen für Regionalpolitik (PV)		175'200.00		33'000.00		45'900.00	12'900.00	-28.10
463162.74 Beiträge von Kantonen für Regionalpolitik: PV GR 2020-2023		175'200.00		33'000.00		45'900.00	12'900.00	-28.10

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
489311	Entnahme aus Vorfinanzierung für systemrelevante Infrastrukturen		2'460'866.00		4'000'000.00		3'730'000.00	-270'000.00	7.24
498007	Übertragung Anteil Ertrag der kantonalen Steuern von gebrannten Wassern für Tourismusförderung von ALT		855'266.79		760'000.00		834'440.00	74'440.00	-8.92
<b>2260</b>	<b>Amt für Raumentwicklung</b>	<b>5'376'227.40</b>	<b>941'839.10</b>	<b>6'688'000.00</b>	<b>880'000.00</b>	<b>5'995'342.84</b>	<b>1'013'896.80</b>	<b>826'553.96</b>	<b>16.59</b>
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'471'155.47		3'919'000.00		3'810'443.71		108'556.29	2.85
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	276'360.80		311'000.00		303'747.90		7'252.10	2.39
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	418'386.60		473'000.00		447'715.05		25'284.95	5.65
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'415.80		6'000.00		5'809.30		190.70	3.28
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'503.73		25'000.00		9'866.05		15'133.95	153.39
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	65'773.06		77'000.00		52'232.17		24'767.83	47.42
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	3'727.50		40'000.00		28'078.00		11'922.00	42.46
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	75'761.50		98'000.00		47'372.20		50'627.80	106.87
313050	Dienstleistungen und Honorare	635'116.86		834'000.00		525'913.29		308'086.71	58.58
313050.01	<i>Dienstleistungen und Honorare: Allgemeine fachliche Dienstleistungen</i>	310'135.80		280'000.00		129'644.69		150'355.31	115.97
313050.02	<i>Dienstleistungen und Honorare: Technische Aufbereitung Grundlagen und Planungsmittel</i>	64'827.00		255'000.00		131'187.10		123'812.90	94.38
313050.03	<i>Dienstleistungen und Honorare: Kantonale Grundlagen / Raumordnungspolitik allgemein</i>	260'154.06		299'000.00		265'081.50		33'918.50	12.80
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	58'328.76		178'000.00		170'825.54		7'174.46	4.20
317001	Reisekosten und Spesen	19'655.64		20'000.00		18'428.85		1'571.15	8.53
318101	Tatsächliche Forderungsverluste					74.58		-74.58	-100.00
319901	Übriger Betriebsaufwand	24'560.13		10'000.00		14'570.00		-4'570.00	-31.37
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte			400'000.00		332'484.00		67'516.00	20.31
363260	Beiträge für Raumplanung, nachhaltige Entwicklung, Agglomerationsentwicklung	248'471.00		230'000.00		160'503.00		69'497.00	43.30
363260.01	<i>Beiträge für Raumplanung, nachhaltige Entwicklung, Agglomerationsentwicklung: An Gemeinden</i>	75'861.00							

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363260.02 <i>Beiträge für Raumplanung, nachhaltige Entwicklung, Agglomerationsentwicklung: An Regionalverbände</i>	144'500.00		200'000.00		157'260.00		42'740.00	27.18
363260.03 <i>Beiträge für Raumplanung, nachhaltige Entwicklung, Agglomerationsentwicklung: An andere Projektträger</i>	28'110.00		30'000.00		3'243.00		26'757.00	825.07
363611 Beiträge an Fachverbände	67'010.55		67'000.00		67'279.20		-279.20	-0.41
421001 Gebühren für Amtshandlungen		934'620.00		880'000.00		1'009'449.95	129'449.95	-12.82
426001 Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		7'219.10				4'446.85	4'446.85	-100.00
<b>2261 Spezialfinanzierung Mehrwertausgleich</b>	<b>61'044.55</b>	<b>61'044.55</b>	<b>2'200'000.00</b>	<b>2'200'000.00</b>	<b>76'725.21</b>	<b>76'725.21</b>		
350011 Einlagen in das Bilanzkonto Spezialfinanzierung Mehrwertausgleich	31'080.55				76'725.21		-76'725.21	-100.00
363211 Beiträge an Gemeinden für Zahlungen an Grundeigentümer/innen bei Auszonungen			800'000.00				800'000.00	
363212 Beiträge an Gemeinden zur Deckung eigener Anwalts- und Verfahrenskosten bei Auszonungen			200'000.00				200'000.00	
363213 Beiträge an Gemeinden zur Vergütung von Erschliessungen	29'964.00		1'200'000.00				1'200'000.00	
450011 Entnahmen aus dem Bilanzkonto Spezialfinanzierung Mehrwertausgleich				1'200'000.00			-1'200'000.00	
460211 Anteil an Mehrwertabgabe für Einzonungen		61'044.55		1'000'000.00		75'281.65	-924'718.35	1'228.34
494001 Zinsvergütung auf dem Bilanzkonto Spezialfinanzierung Mehrwertausgleich						1'443.56	1'443.56	-100.00
<b>2301 Fonds gemeinnützige Zwecke / Suchtmittelmissbrauch</b>	<b>1'263'293.85</b>	<b>1'263'293.85</b>	<b>1'293'000.00</b>	<b>1'293'000.00</b>	<b>1'251'206.35</b>	<b>1'251'206.35</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			
350114 Einlage in Fondsanteil Ertrag Spielsuchtabgabe	30'125.92							
350115 Einlage in Fondsanteil Ertrag kantonale Steuern von gebrannten Wassern (Alkoholpatentgebühren)	100'957.35				20'785.55		-20'785.55	-100.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363111	Beiträge aus dem Anteil am Ertrag der Spielsuchtabgabe	50'978.53		66'000.00		47'927.85		18'072.15	37.71
363611	Beiträge an private Institutionen aus dem Anteil am Ertrag des eidg. Alkoholmonopols (Alkoholzehntel)	214'796.00		240'000.00		220'258.50		19'741.50	8.96
363612	Beiträge an private Institutionen aus dem Ertrag der kantonalen Steuern von gebrannten Wassern (Alkoholpatentgebühren)	276'676.05		350'000.00		346'434.45		3'565.55	1.03
398009	Übertragung Anteil Spielsuchtabgabe für Spielsuchtprävention an Sozialamt	58'000.00		89'000.00		89'000.00			
398013	Übertragung Anteil Ertrag aus eidg. Alkoholmonopol (Alkoholzehntel) an Sozialamt	89'000.00		88'000.00		88'000.00			
398014	Übertragung Anteil Ertrag aus eidg. Alkoholmonopol (Alkoholzehntel) an Gesundheitsamt	322'760.00		340'000.00		318'800.00		21'200.00	6.65
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)		85'002.00		98'000.00		56'773.50	-41'226.50	72.62
450112	Entnahme aus Fondsanteil Ertrag der Spielsuchtabgabe				25'000.00		2'692.70	-22'307.30	828.44
450113	Entnahme aus Fondsanteil Ertrag der kantonalen Steuern von gebrannten Wassern (Alkoholpatentgebühren)				20'000.00			-20'000.00	
460011	Anteil an Erträgen des eidgenössischen Alkoholmonopols (Alkoholzehntel)		611'554.00		640'000.00		640'285.00	285.00	-0.04
460111	Anteil an Erträgen der Spielsuchtabgabe		139'104.45		130'000.00		134'235.15	4'235.15	-3.16
498008	Übertragung Anteil Ertrag der kantonalen Steuern von gebrannten Wassern (Alkoholpatentgebühren) von ALT		427'633.40		380'000.00		417'220.00	37'220.00	-8.92
<b>2310</b>	<b>Sozialamt</b>	<b>98'814'921.48</b>	<b>36'049'347.01</b>	<b>117'604'000.00</b>	<b>45'070'000.00</b>	<b>105'294'762.90</b>	<b>39'796'205.78</b>	<b>7'035'442.88</b>	<b>10.74</b>
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	440.00		1'000.00		330.00		670.00	203.03
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'104'887.21		10'139'000.00		9'498'303.06		640'696.94	6.75

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	719'642.05		809'000.00		769'284.85		39'715.15	5.16
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	927'319.15		1'102'000.00		959'433.50		142'566.50	14.86
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'528.30		16'000.00		15'156.20		843.80	5.57
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	32'697.68		65'000.00		37'117.30		27'882.70	75.12
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	68'905.13		70'000.00		61'798.60		8'201.40	13.27
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	25'736.05		30'000.00		45'273.05		-15'273.05	-33.74
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	29'025.27		72'000.00		35'321.85		36'678.15	103.84
313050	Dienstleistungen und Honorare	478'294.43		1'320'000.00		397'258.45		922'741.55	232.28
313050.01	<i>Dienstleistungen und Honorare: Allgemein</i>	287'689.38		900'000.00		220'251.04		679'748.96	308.62
313050.03	<i>Dienstleistungen und Honorare: Kinder- und Jugendförderung, Art. 26, KJFG</i>	18'951.60							
313050.52	<i>Dienstleistungen und Honorare: ES Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Häuslicher Gewalt</i>	67'899.55		120'000.00		83'621.11		36'378.89	43.50
313050.53	<i>Dienstleistungen und Honorare: ES Förderung der Familienfreundlichkeit</i>	103'753.90		300'000.00		93'386.30		206'613.70	221.25
313511	Dienstleistungen für Flüchtlinge und VA-Flüchtlinge	300'289.95		460'000.00		392'219.50		67'780.50	17.28
313512	Dienstleistungen für Personen mit Schutzstatus S	338'284.45		500'000.00		258'878.80		241'121.20	93.14
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	130'906.08		172'000.00		143'307.53		28'692.47	20.02
317001	Reisekosten und Spesen	57'950.68		75'000.00		63'836.75		11'163.25	17.49
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	64'337.10		15'000.00		18'393.05		-3'393.05	-18.45
319901	Übriger Betriebsaufwand	34'454.15		35'000.00		33'337.74		1'662.26	4.99
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte			160'000.00				160'000.00	
362211	Lastenausgleich Soziales (SLA) für Gemeinden	-1'164'081.00		1'500'000.00		814'312.00		685'688.00	84.20
363213	Beiträge an Bündner/innen in Drittkantonen	-111'755.00		10'000.00		-249'273.60		259'273.60	-104.01
363614	Beiträge für familienergänzende Kinderbetreuung	9'071'076.01		11'200'000.00		10'535'417.66		664'582.34	6.31
363615	Beiträge für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	376'884.24		500'000.00		407'407.70		92'592.30	22.73
363616	Beiträge für Personen mit Schutzstatus S	9'902'830.11		19'566'000.00		10'640'203.92		8'925'796.08	83.89

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363660 Beiträge an Angebote für Menschen mit Behinderung	53'900'112.11		54'500'000.00		55'343'041.32		-843'041.32	-1.52
363660.01 Beiträge an Angebote für Menschen mit Behinderung: Beratungs- und Integrationsangebote BIG Art.14	532'014.00		687'000.00		557'922.00		129'078.00	23.14
363660.02 Beiträge an Angebote für Menschen mit Behinderung: Integrationsarbeitsplätze im ersten Arbeitsmarkt BIG Art.23 und 24	313'219.00		371'000.00		305'326.00		65'674.00	21.51
363660.03 Beiträge an Angebote für Menschen mit Behinderung: Wohn- und Arbeitsbegleitungen BIG Art.11 und 21	854'563.00		940'000.00		1'076'710.00		-136'710.00	-12.70
363660.04 Beiträge an Angebote für Menschen mit B.: geschützte Wohn-/Arbeits-/Tagesstrukturen Einrichtungen GR BIG Art. 7,12,17,22	43'183'108.05		42'673'000.00		44'530'219.10		-1'857'219.10	-4.17
363660.05 Beiträge an Angebote für Menschen mit B.: geschützte Wohn-/Arbeits-/Tagesstrukturen ausserkant. Einrichtungen BIG Art.25	9'017'208.06		9'829'000.00		8'872'864.22		956'135.78	10.78
363661 Beiträge für Beratungs- und Integrationsangebote	1'442'254.00		1'635'000.00		1'508'514.60		126'485.40	8.38
363661.01 Beiträge für Beratungs- und Integrationsangebote: Rotes Kreuz für Werknetz	253'280.00		305'000.00		258'700.00		46'300.00	17.90
363661.02 Beiträge für Beratungs- und Integrationsangebote: Eheberatungsstellen	188'374.00		240'000.00		239'919.60		80.40	0.03
363661.03 Beiträge für Beratungs- und Integrationsangebote: Adebar	490'600.00		550'000.00		455'895.00		94'105.00	20.64
363661.04 Beiträge für Beratungs- und Integrationsangebote: Pro Senectute	450'000.00		480'000.00		494'000.00		-14'000.00	-2.83
363661.05 Beiträge für Beratungs- und Integrationsangebote: Frauenzentrale	60'000.00		60'000.00		60'000.00			
363662 Beiträge an private Institutionen gemäss Suchthilfegesetz	1'004'002.98		1'400'000.00		1'031'251.90		368'748.10	35.76
363662.01 Beiträge an private Institutionen gemäss Suchthilfegesetz: Überlebenshilfe gemäss Suchthilfegesetz	705'010.25		800'000.00		769'309.65		30'690.35	3.99
363662.02 Beiträge an private Institutionen gemäss Suchthilfegesetz: Schadensmindernde Angebote	298'992.73		600'000.00		261'942.25		338'057.75	129.06
363711 Mutterschaftsbeiträge	282'446.90		400'000.00		298'260.00		101'740.00	34.11
363712 Beiträge für Hilfeleistung in besonderen Fällen	39'561.50		100'000.00		27'347.95		72'652.05	265.66

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363760	Beiträge für Beratung und Soforthilfe für Opfer von Gewalt	525'992.39		950'000.00		644'673.70		305'326.30	47.36
363760.01	Beiträge für Beratung und Soforthilfe für Opfer von Gewalt: Gemäss OHG Art. 2 lit. a-c	475'992.39		850'000.00		544'673.70		305'326.30	56.06
363760.02	Beiträge für Beratung und Soforthilfe für Opfer von Gewalt: Frauenhaus	50'000.00		100'000.00		100'000.00			
363761	Beiträge für Entschädigungen und Genugtuung gemäss Opferhilfegesetz	186'587.75		90'000.00		58'829.00		31'171.00	52.99
363761.01	Beiträge für Entschädigungen und Genugtuung gem. Opferhilfegesetz: Entschädigung gemäss OHG Art. 19	87'500.75		20'000.00				20'000.00	
363761.02	Beiträge für Entschädigungen und Genugtuung gem. Opferhilfegesetz: Genugtuung gemäss OHG Art. 22	74'500.00		40'000.00		15'000.00		25'000.00	166.67
363761.03	Beiträge für Entschädigungen und Genugtuung gem. Opferhilfegesetz: Abgeltung an Kantone für Opferhilfe gem. OHG Art. 18	24'587.00		30'000.00		43'829.00		-13'829.00	-31.55
370211	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden für anerkannte Flüchtlinge	10'239'256.61		10'000'000.00		10'709'140.44		-709'140.44	-6.62
370611	Durchlaufende Beiträge für Erziehungseinrichtungen	184'313.00		200'000.00		208'410.00		-8'410.00	-4.04
391015	Vergütungen an Amt für Migration und Zivilrecht für Flüchtlinge in Kollektivunterkünften	600'021.30		500'000.00		579'603.18		-79'603.18	-13.73
391017	Vergütungen an Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz für IIZ-Koordinationsstelle	7'720.90		12'000.00		8'372.90		3'627.10	43.32
424011	Erträge aus der Führung von Vormundschaftsmandaten		62'500.00		63'000.00		58'125.00	-4'875.00	8.39
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		55'391.25				23'693.65	23'693.65	-100.00
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		39'755.10		40'000.00		28'562.45	-11'437.55	40.04
426060	Rückerstattungen gemäss Opferhilfegesetz		260'742.30		195'000.00		105'503.94	-89'496.06	84.83
426060.01	Rückerstattungen gemäss Opferhilfegesetz: Leistungen gemäss OHG Art. 2 lit. a-c, 19, 22		193'497.30		160'000.00		71'054.94	-88'945.06	125.18
426060.02	Rückerstattungen gemäss Opferhilfegesetz: Von Kantonen für Leistungen der Opferhilfe-Beratungsstelle OHG Art. 18		37'415.00		35'000.00		22'449.00	-12'551.00	55.91

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
426060.03 <i>Rückerstattungen gemäss Opferhilfegesetz: Entschädigung und Genugtuung gemäss OHG Art. 19, 22</i>		29'830.00				12'000.00	12'000.00	-100.00
460014 Beitrag vom Bund für die Kinder- und Jugendförderung, Art. 26, KJFG, SR 446.1)		9'906.90						
461011 Entschädigungen vom Bund für Globalpauschale Flüchtlinge für übergeordnete Aufgaben der Gemeinden vom Kanton vollzogen		402'535.50		527'000.00		460'439.90	-66'560.10	14.46
461012 Entschädigungen vom Bund für Globalpauschale Flüchtlinge in Kollektivunterkünften		600'021.30		500'000.00		579'603.18	79'603.18	-13.73
461013 Entschädigungen vom Bund für Globalpauschale unbegleitete minderjährige Flüchtlinge		119'426.59		210'000.00		145'687.48	-64'312.52	44.14
461016 Entschädigungen vom Bund für Globalpauschale für Personen mit Schutzstatus S		12'138'563.00		18'276'000.00		12'368'790.60	-5'907'209.40	47.76
461211 Entschädigungen von Gemeinden für persönliche Sozialhilfe		7'054'109.29		7'348'000.00		7'615'950.10	267'950.10	-3.52
461212 Entschädigungen von Gemeinden für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge		301'455.45		334'000.00		305'720.23	-28'279.77	9.25
463012 Beiträge vom Bund für familienergänzende Kinderbetreuung		265'221.00				234'924.00	234'924.00	-100.00
463212 Beiträge von Gemeinden für familienergänzende Kinderbetreuung		4'535'538.02		5'600'000.00		5'267'708.86	-332'291.14	6.31
469011 Rückzahlungen von Bündner Einrichtungen für Menschen mit Behinderung aus Schwankungsreserven		797'692.70		100'000.00		692'633.95	592'633.95	-85.56
470011 Durchlaufende Beiträge vom Bund für Erziehungseinrichtungen		184'313.00		200'000.00		208'410.00	8'410.00	-4.04
470012 Durchlaufende Beiträge vom Bund für anerkannte Flüchtlinge		10'239'256.61		10'000'000.00		10'709'140.44	709'140.44	-6.62
498009 Übertragung Anteil Spielsuchtabgabe für Spielsuchtprävention von Fonds Bekämpfung Suchtmittelmissbrauch		58'000.00		89'000.00		89'000.00		
498013 Übertragung Anteil eidg. Alkoholmonopol von Fonds Bekämpfung Suchtmittelmissbrauch		89'000.00		88'000.00		88'000.00		
498013.03 <i>Übertragung Anteil eidg. Alkoholmonopol von Fonds Bekämpfung Suchtmittelmissbrauch: Sozialamt</i>		89'000.00		88'000.00		88'000.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
498021	Übertragung Lastenausgleich Soziales (SLA) von Spezialfinanzierung Finanzausgleich für Gemeinden		-1'164'081.00		1'500'000.00		814'312.00	-685'688.00	84.20
<b>2320</b>	<b>Sozialversicherungen</b>	<b>110'911'169.78</b>	<b>36'991'627.43</b>	<b>111'560'000.00</b>	<b>34'860'000.00</b>	<b>113'411'076.96</b>	<b>37'074'847.05</b>	<b>363'770.09</b>	<b>0.48</b>
361311	Entschädigungen an Sozialversicherungsanstalt für die Verwaltung der Familienzulagen für Nichterwerbstätige	53'000.00		57'000.00		55'000.00		2'000.00	3.64
361312	Entschädigungen an Sozialversicherungsanstalt für die Verwaltung der Ergänzungsleistungen	2'777'823.95		3'360'000.00		3'226'880.55		133'119.45	4.13
361313	Entschädigung an Sozialversicherungsanstalt für die Verwaltung der Überbrückungsleistungen an ältere Arbeitslose	32'041.00		32'000.00		30'465.00		1'535.00	5.04
363711	Beiträge für Familienzulagen in der Landwirtschaft	932'249.60		941'000.00		883'717.50		57'282.50	6.48
363712	Beiträge für Übernahme erlassener AHV/IV-/EO-Beiträge	451'228.95		725'000.00		405'629.65		319'370.35	78.73
363713	Beiträge für Familienzulagen für Nichterwerbstätige	1'065'225.35		1'145'000.00		1'103'884.40		41'115.60	3.72
363760	Beiträge für Ergänzungsleistungen	105'599'600.93		105'300'000.00		107'705'499.86		-2'405'499.86	-2.23
363760.01	Beiträge für Ergänzungsleistungen: AHV	68'076'468.67		70'200'000.00		68'980'405.08		1'219'594.92	1.77
363760.02	Beiträge für Ergänzungsleistungen: IV	37'523'132.26		35'100'000.00		38'725'094.78		-3'625'094.78	-9.36
426060	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen nach Abschreibungen		4'735'814.43		4'500'000.00		4'982'417.05	482'417.05	-9.68
426060.01	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen nach Abschreibungen: AHV		3'537'404.36		3'000'000.00		3'749'674.70	749'674.70	-19.99
426060.02	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen nach Abschreibungen: IV		1'198'410.07		1'500'000.00		1'232'742.35	-267'257.65	21.68
430911	Anteil aus Auflösung Fonds für Familienzulagen in der Landwirtschaft		1'490'012.00						
461011	Entschädigungen vom Bund für die Verwaltungskosten der Ergänzungsleistungen		937'020.00		960'000.00		917'310.00	-42'690.00	4.65
463060	Beiträge vom Bund an die Ergänzungsleistungen		29'828'781.00		29'400'000.00		31'175'120.00	1'775'120.00	-5.69
463060.01	Beiträge vom Bund an die Ergänzungsleistungen: AHV		15'714'950.00		15'000'000.00		16'345'074.00	1'345'074.00	-8.23

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
463060.02	Beiträge vom Bund an die Ergänzungsleistungen: IV		14'113'831.00		14'400'000.00		14'830'046.00	430'046.00	-2.90
<b>3</b>	<b>Departement DJSG</b>	<b>697'658'118.03</b>	<b>340'847'814.91</b>	<b>756'249'000.00</b>	<b>344'092'000.00</b>	<b>759'105'807.96</b>	<b>361'956'199.11</b>	<b>15'007'391.15</b>	<b>3.78</b>
<b>3100</b>	<b>Departementssekretariat DJSG</b>	<b>2'858'837.55</b>	<b>22'381.60</b>	<b>3'567'000.00</b>	<b>38'000.00</b>	<b>2'991'344.37</b>	<b>22'695.00</b>	<b>560'350.63</b>	<b>18.88</b>
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende			1'000.00				1'000.00	
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'891'810.22		2'155'000.00		1'939'720.36		215'279.64	11.10
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	152'610.65		172'000.00		156'338.05		15'661.95	10.02
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	247'395.05		280'000.00		254'814.55		25'185.45	9.88
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'976.05		3'000.00		2'976.35		23.65	0.79
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'537.00		19'000.00		27'235.18		-8'235.18	-30.24
309050	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals (ES)	280.00		50'000.00				50'000.00	
309050.50	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals: ES Kantonales Bedrohungsmanagement	280.00		50'000.00				50'000.00	
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	33'936.70		26'000.00		23'943.50		2'056.50	8.59
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	1'903.20		6'000.00		21'270.50		-15'270.50	-71.79
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	1'269.80		9'000.00		758.80		8'241.20	1'086.08
311850	Anschaffungen von Informatikmitteln (ES)			50'000.00				50'000.00	
311850.50	Anschaffungen von Informatikmitteln: ES Kantonales Bedrohungsmanagement			50'000.00				50'000.00	
313001	Dienstleistungen und Honorare	91'582.51		200'000.00		117'340.00		82'660.00	70.44
313011	Mitgliederbeiträge an kantonale Direktorenkonferenzen	285'545.95		340'000.00		331'464.25		8'535.75	2.58
313050	Dienstleistungen und Honorare (ES)			100'000.00				100'000.00	
313050.50	Dienstleistungen und Honorare: ES Kantonales Bedrohungsmanagement			100'000.00				100'000.00	
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	4'510.84		18'000.00		7'176.57		10'823.43	150.82
317001	Reisekosten und Spesen	16'217.40		16'000.00		9'827.20		6'172.80	62.81

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	6'369.00		10'000.00		1'352.00		8'648.00	639.64
319901	Übriger Betriebsaufwand	101'893.18		90'000.00		91'127.06		-1'127.06	-1.24
363611	Beiträge an Institutionen	6'000.00		22'000.00		6'000.00		16'000.00	266.67
421001	Gebühren für Amtshandlungen		19'980.00		38'000.00		22'595.00	-15'405.00	68.18
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		2'401.60						
430901	Übrige betriebliche Erträge						100.00	100.00	-100.00
<b>3105</b>	<b>Staatsanwaltschaft</b>	<b>15'735'405.01</b>	<b>15'751'382.30</b>	<b>17'342'000.00</b>	<b>14'063'000.00</b>	<b>17'939'206.22</b>	<b>17'801'647.67</b>	<b>3'141'441.45</b>	<b>2'283.71</b>
300011	Vergütungen an Staatsanwälte/innen ad hoc	34'071.70		62'000.00		43'948.80		18'051.20	41.07
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'980'699.84		7'498'000.00		7'201'932.96		296'067.04	4.11
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	557'621.25		599'000.00		572'861.95		26'138.05	4.56
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	845'275.55		940'000.00		875'542.70		64'457.30	7.36
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'728.55		12'000.00		10'771.20		1'228.80	11.41
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	19'012.10		43'000.00		9'398.00		33'602.00	357.54
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	78'563.67		110'000.00		87'386.60		22'613.40	25.88
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	26'384.51		100'000.00		44'495.25		55'504.75	124.74
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	65'878.85		82'000.00		21'974.65		60'025.35	273.16
313060	Verfahrenskosten und Gutachten	857'086.14		950'000.00		937'605.19		12'394.81	1.32
313060.01	Verfahrenskosten und Gutachten: Verfahrenskosten	366'143.14		370'000.00		350'338.40		19'661.60	5.61
313060.02	Verfahrenskosten und Gutachten: Gutachten	490'943.00		580'000.00		587'266.79		-7'266.79	-1.24
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	74'489.49		168'000.00		98'429.50		69'570.50	70.68
317001	Reisekosten und Spesen	32'506.85		55'000.00		30'274.55		24'725.45	81.67
318111	Uneinbringliche Bussen und Geldstrafen	724'391.10		920'000.00		1'304'770.79		-384'770.79	-29.49
318160	Uneinbringliche und nicht überbundene Untersuchungskosten	1'801'391.08		1'480'000.00		2'232'669.10		-752'669.10	-33.71
318160.01	Uneinbringliche und nicht überbundene Untersuchungskosten: Uneinbringlich Staatsanwaltschaft	1'025'999.91		1'080'000.00		1'635'266.00		-555'266.00	-33.96
318160.02	Uneinbringliche und nicht überbundene Untersuchungskosten: Uneinbringlich Regionalgerichte	451'873.02		300'000.00		414'039.20		-114'039.20	-27.54

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
318160.03 <i>Uneinbringliche und nicht überbundene Untersuchungskosten: Nicht überbunden</i>	323'518.15		100'000.00		183'363.90		-83'363.90	-45.46
319901 <i>Übriger Betriebsaufwand</i>	18'948.50		27'000.00		18'704.85		8'295.15	44.35
319911 <i>Aufwendungen für Untersuchungsgefangene</i>	21'646.70		40'000.00		71'234.45		-31'234.45	-43.85
319913 <i>Entschädigungen bei Einstellung und Vergütungen amtliche Verteidigungen</i>	212'120.28		210'000.00		283'042.52		-73'042.52	-25.81
319960 <i>Aufwendungen Jugendanwaltschaft</i>	231'918.20		1'150'000.00		512'516.60		637'483.40	124.38
319960.01 <i>Aufwendungen Jugendanwaltschaft: Gewaltprävention und Schutzmassnahmen</i>	27'202.65		50'000.00		16'585.30		33'414.70	201.47
319960.02 <i>Aufwendungen Jugendanwaltschaft: Straf- und Massnahmenvollzug</i>	204'715.55		1'100'000.00		495'931.30		604'068.70	121.80
332001 <i>Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte</i>			26'000.00		15'513.00		10'487.00	67.60
391001 <i>Vergütungen an Amt für Justizvollzug für Leistungen</i>	965'261.00		870'000.00		1'090'836.80		-220'836.80	-20.24
391056 <i>Vergütungen an Kantonspolizei für Untersuchungs- und Unterbringungskosten</i>	2'177'409.65		2'000'000.00		2'475'296.76		-475'296.76	-19.20
391056.01 <i>Vergütungen an Kantonspolizei für Untersuchungs- und Unterbringungskosten: Untersuchungskosten</i>	1'946'320.65		1'700'000.00		2'070'062.26		-370'062.26	-17.88
391056.02 <i>Vergütungen an Kantonspolizei für Untersuchungs- und Unterbringungskosten: Unterbringungskosten</i>	231'089.00		300'000.00		405'234.50		-105'234.50	-25.97
421001 <i>Gebühren für Amtshandlungen</i>		6'068'425.63		5'480'000.00		6'553'785.27	1'073'785.27	-16.38
426001 <i>Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen</i>		9'592.60				46'283.85	46'283.85	-100.00
426002 <i>Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter</i>		2'228'470.62		1'923'000.00		2'256'364.45	333'364.45	-14.77
427001 <i>Bussen und Geldstrafen</i>		7'444'893.45		6'660'000.00		8'945'214.10	2'285'214.10	-25.55
<b>3114 Amt für Justizvollzug</b>	<b>33'226'536.68</b>	<b>23'681'557.12</b>	<b>35'927'000.00</b>	<b>23'553'000.00</b>	<b>35'448'199.46</b>	<b>24'858'228.94</b>	<b>1'784'029.48</b>	<b>16.85</b>
301001 <i>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</i>	16'711'852.62		18'832'000.00		17'472'197.12		1'359'802.88	7.78
305001 <i>AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten</i>	1'332'014.95		1'497'000.00		1'392'885.25		104'114.75	7.47
305201 <i>AG-Beiträge an Pensionskassen</i>	1'849'183.45		2'176'000.00		1'930'847.65		245'152.35	12.70
305301 <i>AG-Beiträge an Unfallversicherungen</i>	26'915.85		30'000.00		27'613.15		2'386.85	8.64

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	82'882.77		90'000.00		64'470.35		25'529.65	39.60
309901	Übriger Personalaufwand	15'029.05		30'000.00		12'760.20		17'239.80	135.11
309902	Gesundheitskontrolle des Personals			18'000.00				18'000.00	
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	103'492.34		100'000.00		105'698.82		-5'698.82	-5.39
310101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'220'593.24		1'162'000.00		949'656.85		212'343.15	22.36
310111	Materialaufwand für Gewerbebetriebe	619'199.85		1'085'000.00		728'059.41		356'940.59	49.03
310501	Lebensmittel	887'230.21		752'000.00		1'107'380.35		-355'380.35	-32.09
310511	Warenvermittlung	351'906.55		309'000.00		407'147.98		-98'147.98	-24.11
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	57'830.16		74'000.00		67'014.80		6'985.20	10.42
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	466'690.97		617'000.00		437'111.42		179'888.58	41.15
311201	Anschaffung von Kleidern, Wäsche und Textilien	110'306.75		86'000.00		58'932.05		27'067.95	45.93
311202	Dienstkleider	67'806.45		58'000.00		113'412.65		-55'412.65	-48.86
311501	Anschaffung von Viehhabe	26'364.60				111'667.20		-111'667.20	-100.00
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	152'735.10		362'000.00		280'189.85		81'810.15	29.20
313001	Dienstleistungen und Honorare	968'341.01		865'000.00		1'028'053.43		-163'053.43	-15.86
313011	Porti und sonstige Gebühren	42'678.91		48'000.00		40'774.84		7'225.16	17.72
313012	Vollzugskosten in ausserkantonalen Anstalten	662'377.68		300'000.00		710'344.65		-410'344.65	-57.77
313013	Vergütungen für Massnahmenvollzug in Anstalten	4'343'418.93		4'000'000.00		5'022'782.63		-1'022'782.63	-20.36
313511	Arbeitsentgelte an Insassen	1'366'972.50		1'413'000.00		1'504'103.90		-91'103.90	-6.06
313513	Ärztliche Betreuung der Insassen	296'410.83		487'000.00		451'246.40		35'753.60	7.92
313550	Dienstleistungen für Personen in Obhut	134'908.15		153'000.00		86'893.07		66'106.93	76.08
313550.01	Dienstleistungen für Personen in Obhut: Vergütungen an Geistliche	75'250.00		100'000.00		31'920.00		68'080.00	213.28
313550.02	Dienstleistungen für Personen in Obhut: Vergütungen an auswärtige Betreuer/innen	30'340.20		30'000.00		19'303.35		10'696.65	55.41
313550.04	Dienstleistungen für Personen in Obhut: Freizeitgestaltung und Weiterbildung der Insassen	29'317.95		23'000.00		35'669.72		-12'669.72	-35.52
313701	Mehrwertsteuer	68'611.46		72'000.00		76'170.82		-4'170.82	-5.48
315101	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	275'596.31		270'000.00		304'247.06		-34'247.06	-11.26
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	319'575.67		398'000.00		265'478.65		132'521.35	49.92

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
317001	Reisekosten und Spesen	161'575.00		123'000.00		168'297.14		-45'297.14	-26.91
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	1'993.00		3'000.00		2'649.00		351.00	13.25
319901	Übriger Betriebsaufwand	41'335.42		25'000.00		32'584.67		-7'584.67	-23.28
363611	Beiträge an Kompetenzzentrum Justizvollzug	460'706.90		492'000.00		487'528.10		4'471.90	0.92
422050	Steuer- und Kostgelder		18'001'073.99		18'388'000.00		18'936'275.00	548'275.00	-2.90
422050.01	Steuer- und Kostgelder: Allgemein		17'265'394.99		17'593'000.00		18'040'987.00	447'987.00	-2.48
422050.02	Steuer- und Kostgelder: Insassen im Provisorium		735'679.00		795'000.00		895'288.00	100'288.00	-11.20
425050	Verkäufe		3'534'991.02		3'330'000.00		3'547'926.97	217'926.97	-6.14
425050.01	Verkäufe: Vergütungen des Personals		140'967.90		134'000.00		146'037.30	12'037.30	-8.24
425050.02	Verkäufe: Gewerbebetrieb		1'532'058.85		1'532'000.00		1'592'228.30	60'228.30	-3.78
425050.03	Verkäufe: Warenvermittlung		377'094.55		333'000.00		429'815.76	96'815.76	-22.52
425050.04	Verkäufe: Tierhaltung		468'850.00		290'000.00		448'013.46	158'013.46	-35.27
425050.05	Verkäufe: Bodenkulturen und Waldwirtschaft		1'016'019.72		1'041'000.00		931'832.15	-109'167.85	11.72
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		96'040.14		44'000.00		124'248.58	80'248.58	-64.59
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		85'717.30		41'000.00		113'815.05	72'815.05	-63.98
426011	Rückerstattungen für Massnahmenvollzug		5'935.00				689.10	689.10	-100.00
426012	Rückerstattungen für Telefon und Porti		178'759.67		189'000.00		153'526.48	-35'473.52	23.11
430111	Eingezogene Vermögenswerte gemäss StGB		115'341.34		44'000.00		96'120.78	52'120.78	-54.22
430901	Übrige betriebliche Erträge		332'335.25		320'000.00		392'629.95	72'629.95	-18.50
430911	Bezahlung Ersatzfreiheitsstrafe		354'602.41		320'000.00		390'466.23	70'466.23	-18.05
447001	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		11'500.00		7'000.00		11'694.00	4'694.00	-40.14
491001	Vergütungen von Staatsanwaltschaft für Leistungen		965'261.00		870'000.00		1'090'836.80	220'836.80	-20.24
<b>3120</b>	<b>Kantonspolizei</b>	<b>90'161'029.85</b>	<b>52'852'223.19</b>	<b>100'044'000.00</b>	<b>52'507'000.00</b>	<b>96'227'248.64</b>	<b>55'463'409.12</b>	<b>6'773'160.48</b>	<b>16.62</b>
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	54'441'940.76		57'908'000.00		56'265'339.86		1'642'660.14	2.92
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'298'969.50		4'602'000.00		4'443'409.95		158'590.05	3.57
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'536'142.80		6'294'000.00		5'695'721.60		598'278.40	10.50
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	86'696.90		93'000.00		87'762.95		5'237.05	5.97

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	588'159.44		650'000.00		660'027.88		-10'027.88	-1.52
309011	Ausbildung der Polizeiaspiranten/innen	920'205.00		1'060'000.00		1'188'505.50		-128'505.50	-10.81
309902	Gesundheitskontrolle des Personals	6'013.80		20'000.00		7'294.20		12'705.80	174.19
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	237'855.13		280'000.00		256'752.64		23'247.36	9.05
310111	Treibstoffe, Motorenöl	514'405.12		580'000.00		490'527.66		89'472.34	18.24
310150	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	364'500.37		450'000.00		316'570.46		133'429.54	42.15
310150.01	<i>Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Material- und Transport</i>	127'480.99		200'000.00		99'093.70		100'906.30	101.83
310150.02	<i>Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Fahrzeuge</i>	35'052.68		40'000.00		36'336.78		3'663.22	10.08
310150.03	<i>Betriebs-, Verbrauchsmaterial: ICT</i>	21'410.35		20'000.00		19'658.75		341.25	1.74
310150.04	<i>Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Sicherheitspolizei</i>	142'565.25		145'000.00		135'386.62		9'613.38	7.10
310150.05	<i>Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Kriminaltechnischer Dienst</i>	24'342.84		25'000.00		15'317.91		9'682.09	63.21
310150.06	<i>Betriebs-, Verbrauchsmaterial: KfK</i>	13'648.26		20'000.00		10'776.70		9'223.30	85.59
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	138'705.24		500'000.00		422'773.15		77'226.85	18.27
311150	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	2'161'161.18		2'387'000.00		2'123'258.83		263'741.17	12.42
311150.01	<i>Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Material und Transport</i>	178'000.71		337'000.00		132'397.08		204'602.92	154.54
311150.02	<i>Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Fahrzeuge</i>	1'289'605.69		1'200'000.00		1'154'060.36		45'939.64	3.98
311150.03	<i>Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Kompetenzzentrum Funk</i>	270'714.70		289'000.00		174'646.71		114'353.29	65.48
311150.04	<i>Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: ICT</i>	24'564.98		105'000.00		219'702.40		-114'702.40	-52.21
311150.05	<i>Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Kriminaltechnik</i>	35'573.92		45'000.00		4'697.87		40'302.13	857.88
311150.06	<i>Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Sicherheitspolizei</i>	362'701.18		411'000.00		437'754.41		-26'754.41	-6.11
311202	Dienstkleider	455'988.76		470'000.00		500'478.37		-30'478.37	-6.09
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	384'948.00		1'753'000.00		1'121'659.49		631'340.51	56.29
312002	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV: Strom und Wasser	118'188.63		85'000.00		136'443.90		-51'443.90	-37.70

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313011	Anschluss- und Lizenzgebühren, Benützungsgebühren	330'851.25		443'000.00		354'971.33		88'028.67	24.80
313012	Dienstleistungen für Tatbestandesaufnahmen	827'415.25		880'000.00		1'508'568.84		-628'568.84	-41.67
313013	Dienstleistungen und übriger Sachaufwand für das WEF Davos	8'221'490.10		8'800'000.00		8'610'622.65		189'377.35	2.20
313050	Dienstleistungen und Honorare	1'679'315.48		1'855'000.00		2'128'059.07		-273'059.07	-12.83
313050.01	Dienstleistungen und Honorare: Logistik	396'397.52		479'000.00		569'701.66		-90'701.66	-15.92
313050.02	Dienstleistungen und Honorare: Vergütungen an die Stadt Chur für verkehrspolizeiliche Aufgaben	673'712.00		656'000.00		683'413.80		-27'413.80	-4.01
313050.03	Dienstleistungen und Honorare: Regelung des Schwerverkehrs			20'000.00		12'062.40		7'937.60	65.80
313050.04	Dienstleistungen und Honorare: Personelles	10'855.56		40'000.00		19'607.37		20'392.63	104.00
313050.05	Dienstleistungen und Honorare: Helikoptereinsatz	49'051.95		40'000.00		34'626.60		5'373.40	15.52
313050.06	Dienstleistungen und Honorare: Informatik-Betrieb	327'193.40		376'000.00		382'771.59		-6'771.59	-1.77
313050.07	Dienstleistungen und Honorare: Mitglied- und Verbandsbeiträge an überkantonale Einrichtungen	222'105.05		244'000.00		425'875.65		-181'875.65	-42.71
313501	Dienstleistungen für Personen in Obhut	330'019.38		350'000.00		421'074.38		-71'074.38	-16.88
313701	Mehrwertsteuer	248'153.06		280'000.00		321'534.65		-41'534.65	-12.92
315150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'422'524.18		2'969'000.00		2'782'817.75		186'182.25	6.69
315150.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Material und Transport	264'551.85		294'000.00		292'362.98		1'637.02	0.56
315150.02	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Fahrzeuge	720'584.03		615'000.00		849'032.21		-234'032.21	-27.56
315150.03	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Kompetenzzentrum Funk	1'308'469.83		1'860'000.00		1'435'962.06		424'037.94	29.53
315150.04	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: ICT	25'370.65		34'000.00		23'809.40		10'190.60	42.80
315150.05	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Betrieb und Unterhalt SVKZ	82'038.97		135'000.00		61'830.55		73'169.45	118.34
315150.06	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Sicherheitspolizei	21'508.85		31'000.00		119'820.55		-88'820.55	-74.13
315301	Unterhalt von Informatik-Hardware	108'135.01		121'000.00		128'495.19		-7'495.19	-5.83
315850	Unterhalt von Informatik-Software	1'088'170.15		1'287'000.00		1'379'245.95		-92'245.95	-6.69

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
315850.01 <i>Unterhalt von Informatik-Software: Kantonspolizei</i>	1'088'170.15		1'287'000.00		1'379'245.95		-92'245.95	-6.69
316101 Mieten, Benützungskosten Anlagen	645'884.96		644'000.00		719'865.19		-75'865.19	-10.54
317001 Reisekosten und Spesen	1'151'154.11		1'472'000.00		1'318'004.83		153'995.17	11.68
318101 Tatsächliche Forderungsverluste	2'778.09		5'000.00		5'651.25		-651.25	-11.52
318111 Tatsächliche Forderungsverluste Ordnungsbussen	1'885'625.42		1'400'000.00		2'179'375.46		-779'375.46	-35.76
319001 Schadenersatzleistungen			5'000.00		731.28		4'268.72	583.73
319911 Kosten für den Staatsschutz und für kriminalpolizeiliche Sonderaufgaben	142'186.54		200'000.00		162'689.41		37'310.59	22.93
319950 Übriger Betriebsaufwand	192'424.95		52'000.00		52'028.52		-28.52	-0.05
319950.01 <i>Übriger Betriebsaufwand: Diensthunde</i>	29'921.79		30'000.00		24'104.23		5'895.77	24.46
319950.02 <i>Übriger Betriebsaufwand: Verkehrsinstruktion</i>	19'734.61		22'000.00		27'924.29		-5'924.29	-21.22
319950.04 <i>Übriger Betriebsaufwand: Allgemein</i>	142'768.55							
330001 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen (VV)	242'238.24		170'000.00		149'373.43		20'626.57	13.81
332001 Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	388'783.05		1'979'000.00		287'613.02		1'691'386.98	588.08
421001 Gebühren für Amtshandlungen		1'206'123.95		1'215'000.00		1'327'322.65	112'322.65	-8.46
424001 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'140'183.85		1'075'000.00		1'311'954.36	236'954.36	-18.06
424011 Gebühren für Instruktionen / Kurse		34'554.60		25'000.00		38'932.10	13'932.10	-35.79
424012 Gebühren für POLYCOM		393'153.50		408'000.00		405'614.10	-2'385.90	0.59
425001 Verkäufe		113'964.42		135'000.00		181'854.85	46'854.85	-25.76
426001 Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		238'906.24				192'719.79	192'719.79	-100.00
426002 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		401'772.00		400'000.00		533'382.68	133'382.68	-25.01
426011 Rückerstattungen Dritter für Ausgaben WEF Davos		4'901'087.83		4'759'000.00		5'297'433.42	538'433.42	-10.16
427011 Bussen im Ordnungsbussenverfahren		13'190'036.00		13'000'000.00		14'671'709.31	1'671'709.31	-11.39
461011 Entschädigungen vom Bund für Staatsschutz		300'000.00		300'000.00		300'000.00		
461012 Entschädigungen vom Bund für Kosten des WEF		1'893'493.75		2'250'000.00		1'929'756.80	-320'243.20	16.60
461013 Entschädigungen vom Bund für Intensivierung der Schwerverkehrskontrollen (LSVA)		2'636'179.65		2'530'000.00		2'631'038.90	101'038.90	-3.84

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
461014	Entschädigungen vom Bund für Verkehrsregelung und Verkehrsmanagement		307'629.90		237'000.00		301'740.10	64'740.10	-21.46
461015	Entschädigungen vom Bund für Betrieb POLYCOM		887'617.30		1'270'000.00		888'862.20	-381'137.80	42.88
461016	Entschädigungen vom Bund für CCPD Chiasso		94'490.00		150'000.00		95'813.00	-54'187.00	56.55
461017	Entschädigungen vom Bund für Schutzaufgaben						7'595.50	7'595.50	-100.00
461018	Entschädigungen vom Bund für Sicherheitspauschale Asylbundeszentren		153'644.00						
461111	Entschädigungen von Kantonen für ARGE ABI		75'000.00		75'000.00		75'000.00		
461211	Entschädigungen von Gemeinden für Gemeindepolizeiaufgaben		2'543'855.15		2'508'000.00		2'612'424.10	104'424.10	-4.00
491027	Vergütungen von Spezialfinanzierung Strassen für POLYCOM		163'121.40		170'000.00		184'958.50	14'958.50	-8.09
491056	Vergütungen von Staatsanwaltschaft für Voruntersuchungs- und Unterbringungskosten		2'177'409.65		2'000'000.00		2'475'296.76	475'296.76	-19.20
491056.01	<i>Vergütungen von Staatsanwaltschaft für Voruntersuchungskosten</i>		1'946'320.65		1'700'000.00		2'070'062.26	370'062.26	-17.88
491056.02	<i>Vergütungen von Staatsanwaltschaft für Unterbringungskosten</i>		231'089.00		300'000.00		405'234.50	105'234.50	-25.97
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>41'239'870.68</b>	<b>44'992'260.64</b>	<b>51'618'000.00</b>	<b>45'013'000.00</b>	<b>44'387'184.79</b>	<b>49'250'570.14</b>	<b>11'468'385.35</b>	<b>-235.81</b>
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	41'274.50		60'000.00		46'521.70		13'478.30	28.97
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'592'820.48		16'430'000.00		16'118'254.33		311'745.67	1.93
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'152'331.10		1'327'000.00		1'279'392.55		47'607.45	3.72
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'473'037.60		1'941'000.00		1'662'008.15		278'991.85	16.79
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	23'736.95		27'000.00		25'870.15		1'129.85	4.37
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	54'123.27		65'000.00		100'954.16		-35'954.16	-35.61
309901	Übriger Personalaufwand	49'503.59		65'000.00		65'674.90		-674.90	-1.03
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	125'464.73		115'000.00		92'639.32		22'360.68	24.14

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
310101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	183'050.31		342'000.00		295'928.06		46'071.94	15.57
310401	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	42'171.68		70'000.00		38'274.15		31'725.85	82.89
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	223'285.32		110'000.00		70'349.91		39'650.09	56.36
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	72'674.94		195'000.00		133'278.28		61'721.72	46.31
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	417'944.33		650'000.00		253'278.03		396'721.97	156.63
312002	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV: Strom und Wasser	19'744.45		50'000.00		10'958.95		39'041.05	356.25
313011	Telefon, Porti und sonstige Gebühren	233'036.60		365'000.00		218'489.93		146'510.07	67.06
313012	Lizenzgebühren und Testingauslagen Infostar	462.00		14'000.00		28'032.20		-14'032.20	-50.06
313050	Dienstleistungen und Honorare	364'609.27		1'346'000.00		464'725.53		881'274.47	189.63
313050.01	Dienstleistungen und Honorare: Kosten für Dolmetscher/innen	51'705.40		65'000.00		70'533.30		-5'533.30	-7.84
313050.02	Dienstleistungen und Honorare: Übrige Vergütungen	218'627.05		1'176'000.00		290'641.70		885'358.30	304.62
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	94'276.82		100'000.00		103'550.53		-3'550.53	-3.43
313512	Vollzugskosten für illegal anwesende Ausländer/innen	352'274.60		500'000.00		368'885.55		131'114.45	35.54
313560	Unterstützungsaufwand Asylwesen	5'576'390.03		7'250'000.00		6'282'021.90		967'978.10	15.41
313560.01	Unterstützungsaufwand Asylwesen: Grundbedarf	4'004'553.35		5'452'000.00		4'381'671.17		1'070'328.83	24.43
313560.02	Unterstützungsaufwand Asylwesen: Vergütungen für Beschäftigung	159'823.20		178'000.00		188'062.15		-10'062.15	-5.35
313560.03	Unterstützungsaufwand Asylwesen: Medikamente (Hausapotheke)	28'779.20		30'000.00		30'429.50		-429.50	-1.41
313560.04	Unterstützungsaufwand Asylwesen: Reise- und Verpflegungsspesen Asylsuchende	845'805.95		460'000.00		984'802.70		-524'802.70	-53.29
313560.05	Unterstützungsaufwand Asylwesen: Freizeitgestaltung der Asylsuchenden	19'579.71		30'000.00		20'446.81		9'553.19	46.72
313560.06	Unterstützungsaufwand Asylwesen: Übriger Unterstützungsaufwand	517'848.62		1'100'000.00		676'609.57		423'390.43	62.58
313561	Aufwendungen für Gesundheit Asylsuchende	3'457'020.61		6'048'000.00		3'929'798.27		2'118'201.73	53.90

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313561.01 Aufwendungen für Gesundheit Asylsuchende: Krankenkassenprämien	2'923'412.80		4'822'000.00		3'414'985.90		1'407'014.10	41.20
313561.02 Aufwendungen für Gesundheit Asylsuchende: Zahnbehandlungsaufwand	100'252.85		156'000.00		93'920.60		62'079.40	66.10
313561.03 Aufwendungen für Gesundheit Asylsuchende: Übrige Gesundheitskosten	433'354.96		1'070'000.00		420'891.77		649'108.23	154.22
313562 Gewährung von Nothilfe	674'633.29		810'000.00		686'553.73		123'446.27	17.98
313562.01 Gewährung von Nothilfe: Grundbedarf	91'658.81		130'000.00		107'248.73		22'751.27	21.21
313562.02 Gewährung von Nothilfe: Gesundheitskosten	151'032.13		240'000.00		232'359.60		7'640.40	3.29
313562.03 Gewährung von Nothilfe: Übrige Aufwendungen im Zusammenhang mit der Nothilfe	431'942.35		440'000.00		346'945.40		93'054.60	26.82
314401 Unterhalt der Liegenschaften VV	62'324.80		150'000.00		85'607.21		64'392.79	75.22
315101 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15'721.39		39'000.00		18'149.88		20'850.12	114.88
315301 Unterhalt von Informatik-Hardware	71'541.16		83'000.00		73'672.13		9'327.87	12.66
315802 Unterhalt von Informatik-Software	313'506.17		370'000.00		376'143.20		-6'143.20	-1.63
316011 Raumaufwand für Wohnungen Asylsuchende	300'410.97		1'000'000.00		276'941.78		723'058.22	261.09
317001 Reisekosten und Spesen	66'004.35		84'000.00		95'271.56		-11'271.56	-11.83
318101 Tatsächliche Forderungsverluste	8'276.00		25'000.00		10'673.05		14'326.95	134.23
319901 Übriger Betriebsaufwand	58'265.02		60'000.00		38'705.58		21'294.42	55.02
360011 Ertragsanteile des Bundes an den Gebühren für Einreise/Aufenthalt	224'940.00		200'000.00		230'961.00		-30'961.00	-13.41
360012 Ertragsanteile des Bundes an den Gebühren für Reisepässe und Identitätskarten	1'145'657.70		844'000.00		1'123'167.00		-279'167.00	-24.86
361211 Vergütungen an Gemeinden für den Betrieb der Biometriedatenerfassungszentren	356'140.35		350'000.00		340'908.00		9'092.00	2.67
363711 Beiträge für Integrationsmassnahmen von Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen (PV KIP)	7'644'132.53		8'998'000.00		8'263'118.83		734'881.17	8.89
363760 Beiträge für Integrationsmassnahmen (PV KIP)	1'835'639.69		1'623'000.00		1'269'477.92		353'522.08	27.85
363760.71 Beiträge für Integrationsmassnahmen: PV KIP 2022 - 2023	1'835'639.69				2'302.00		-2'302.00	-100.00
363760.72 Beiträge für Integrationsmassnahmen: PV KIP 2024 - 2027			1'623'000.00		1'267'175.92		355'824.08	28.08

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
391017	Vergütungen an Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz für IIZ- Koordinationsstelle	7'720.90		12'000.00		8'372.90		3'627.10	43.32
391035	Vergütungen an Amt für Berufsbildung für Beratung von Stellensuchenden					4'125.00		-4'125.00	-100.00
421001	Gebühren für Amtshandlungen		164'456.00		195'000.00		170'671.15	-24'328.85	14.25
421011	Gebühren für Einreise/Aufenthalt		2'161'990.00		1'800'000.00		2'196'669.25	396'669.25	-18.06
421012	Gebühren für Reisepässe und Identitätskarten		2'621'177.50		1'958'000.00		2'511'660.50	553'660.50	-22.04
421013	Einbürgerungsgebühren		247'025.00		190'000.00		231'925.00	41'925.00	-18.08
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		139'292.93				91'652.68	91'652.68	-100.00
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		486'405.14		514'000.00		424'013.09	-89'986.91	21.22
426011	Rückerstattungen von Porti und Mahnggebühren		191'103.48		180'000.00		184'195.00	4'195.00	-2.28
426012	Rückerstattungen von Asylsuchenden		891'051.13		1'000'000.00		1'022'710.22	22'710.22	-2.22
426013	Rückerstattung Lizenzgebühren und Testingauslagen Infostar		14'291.00		14'000.00		14'203.00	203.00	-1.43
430901	Übrige betriebliche Erträge		166'324.38		10'000.00		221'712.03	211'712.03	-95.49
460011	Anteile an Bundeserträgen: Spielbankenabgaben		526'976.53		400'000.00		538'106.15	138'106.15	-25.67
461011	Entschädigungen des Bundes für Rückkehrberatung		134'554.00		40'000.00		314'554.00	274'554.00	-87.28
461012	Entschädigungen des Bundes für Ausreise- und Vollzugskosten		155'328.10		340'000.00		129'478.00	-210'522.00	162.59
461013	Nothilfeentschädigungen des Bundes für Personen des Asylbereichs		296'202.00		270'000.00		1'028'735.00	758'735.00	-73.75
461014	Globalpauschale des Bundes für die Betreuung Asylsuchender		20'696'163.00		22'471'000.00		23'406'738.00	935'738.00	-4.00
461015	Entschädigungen des Bundes für Personal- und Infrastrukturkosten		695'462.00		392'000.00		589'669.00	197'669.00	-33.52
461060	Beiträge vom Bund für Integrationsmassnahmen (PV KIP)		1'076'323.84		788'000.00		506'479.82	-281'520.18	55.58
461060.71	Beiträge vom Bund für Integrationsmassnahmen: PV KIP 2022-2023		1'076'323.84				2'302.00	2'302.00	-100.00
461060.72	Beiträge vom Bund für Integrationsmassnahmen: PV KIP 2024 - 2027				788'000.00		504'177.82	-283'822.18	56.29

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
463011	Beiträge vom Bund für Integrationsmassnahmen: Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene (PV)		9'126'436.95		10'416'000.00		10'170'718.23	-245'281.77	2.41
463260	Beiträge von Gemeinden für Integrationsmassnahmen (PV KIP)		320'000.00		320'000.00		320'000.00		
463260.71	Beiträge von Gemeinden für Integrationsmassnahmen: PV KIP 2022 - 2023		320'000.00						
463260.72	Beiträge von Gemeinden für Integrationsmassnahmen: PV KIP 2024 - 2027				320'000.00		320'000.00		
491015	Vergütungen vom Sozialamt für Flüchtlinge in Kollektivunterkünften		600'021.30		500'000.00		579'603.18	79'603.18	-13.73
491019	Vergütungen vom Amt für Volksschule und Sport für die Schulung von asylsuchenden Kindern		4'281'676.36		3'200'000.00		4'582'076.84	1'382'076.84	-30.16
491034	Vergütungen vom Gesundheitsamt für Trialog-Interkulturelles Dolmetschen in Arztpraxen				15'000.00		15'000.00		
<b>3130</b>	<b>Strassenverkehrsamt</b>	<b>100'390'813.10</b>	<b>100'390'813.10</b>	<b>99'847'000.00</b>	<b>99'847'000.00</b>	<b>101'516'704.10</b>	<b>101'516'704.10</b>		
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'320'693.47		6'620'000.00		6'426'391.67		193'608.33	3.01
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	507'435.30		527'000.00		511'223.20		15'776.80	3.09
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	696'654.85		734'000.00		696'703.65		37'296.35	5.35
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'225.40		11'000.00		10'094.60		905.40	8.97
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	32'715.63		65'000.00		32'777.45		32'222.55	98.31
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	144'335.43		170'000.00		127'955.79		42'044.21	32.86
310101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'314.24		12'000.00		16'250.66		-4'250.66	-26.16
310111	Schilder für Motorfahrzeuge	171'315.24		190'000.00		190'857.95		-857.95	-0.45
310112	Warenaufwand FAK-Rohkarten	7'500.00							
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	41'379.57		40'000.00		38'949.60		1'050.40	2.70
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	163'904.20		180'000.00		179'219.30		780.70	0.44
311202	Dienstkleider	18'087.30		16'000.00		19'235.50		-3'235.50	-16.82
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	123'513.65		300'000.00		235'338.86		64'661.14	27.48
313001	Dienstleistungen und Honorare	167'845.65		196'000.00		197'019.60		-1'019.60	-0.52

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313002	Betriebs- und anderer Rechtsaufwand	27'280.53		31'000.00		25'103.53		5'896.47	23.49
313011	Telefon, Porti und sonstige Gebühren	530'092.08		535'000.00		574'248.55		-39'248.55	-6.83
313012	Kollektiv-Haftpflichtversicherung für Fahrzeuge / Motorfahräder	96'103.80		100'000.00		92'573.80		7'426.20	8.02
313013	Zentral gedruckte Führerausweise	114'557.20		150'000.00		145'666.70		4'333.30	2.97
313401	Sachversicherungsprämien	9'257.60		10'000.00		12'086.35		-2'086.35	-17.26
315101	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	114'120.88		126'000.00		120'663.19		5'336.81	4.42
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	491'128.63		610'000.00		513'378.22		96'621.78	18.82
317001	Reisekosten und Spesen	156'143.15		156'000.00		126'672.05		29'327.95	23.15
318111	Uneinbringliche Verkehrssteuern, Gebühren	275'305.56		300'000.00		289'120.48		10'879.52	3.76
319901	Übriger Betriebsaufwand	14'817.70		19'000.00		10'571.10		8'428.90	79.74
391022	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen	178'000.00		185'000.00		185'000.00			
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen	376'436.00		368'000.00		368'119.00		-119.00	-0.03
392002	Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand	1'119'621.70		1'150'000.00		1'130'654.47		19'345.53	1.71
392003	Vergütungen an Tiefbauamt für Flottenmanagement	95'000.00		94'000.00		93'600.00		400.00	0.43
398003	Übertragungen Nettoertrag an die Spezialfinanzierung Strassen	88'378'028.34		86'952'000.00		89'147'228.83		-2'195'228.83	-2.46
403001	Verkehrssteuern für Motorfahrzeuge		85'982'546.00		86'000'000.00		86'672'265.50	672'265.50	-0.78
421011	Gebühren für Fahrzeug- und Führerausweise		3'363'701.50		3'400'000.00		3'547'331.23	147'331.23	-4.15
421012	Depotgebühren für Kontrollschilder		418'140.00		400'000.00		411'330.00	11'330.00	-2.75
421013	Verfahrenskosten Administrativmassnahmen		1'416'500.00		1'350'000.00		1'571'790.15	221'790.15	-14.11
421014	Mahn- und Betriebsgebühren		460'069.45		370'000.00		448'486.95	78'486.95	-17.50
421015	Gebühren für Fahrzeug- und Führerprüfungen		5'413'000.00		5'300'000.00		5'376'045.00	76'045.00	-1.41
421016	Verkehrsbewilligungen für Motorfahrzeuge und Motorfahräder		811'882.15		760'000.00		881'496.95	121'496.95	-13.78
424011	Verkaufsprovision Vignettenverkauf		196'058.35		50'000.00		103'290.40	53'290.40	-51.59
425011	Verkaufserlös Schilder für Motorfahrzeuge		1'583'205.00		1'550'000.00		1'732'620.00	182'620.00	-10.54
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		22'751.15				53'019.23	53'019.23	-100.00
426011	Rückerstattungen für Telefon, Frankaturen		85'239.65		54'000.00		78'173.10	24'173.10	-30.92

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
426012	Rückerstattungen Kollektivhaftpflichtversicherung für Fahrzeuge / Motorfahräder		96'103.80		100'000.00		92'573.80	-7'426.20	8.02
429013	Entgelte aus Verlustscheinen		15'766.21		18'000.00		18'393.25	393.25	-2.14
430901	Übrige betriebliche Erträge		137'731.39		120'000.00		138'083.84	18'083.84	-13.10
461011	Entschädigungen vom Bund für Schwerverkehrsabgabe		384'085.00		370'000.00		387'530.00	17'530.00	-4.52
498020	Übertragung Anteil CO2-Abgabe von Allgemeinem Finanzbereich		4'033.45		5'000.00		4'274.70	-725.30	16.97
<b>3140</b>	<b>Amt für Militär und Zivilschutz</b>	<b>5'317'565.85</b>	<b>3'557'255.80</b>	<b>5'482'000.00</b>	<b>3'710'000.00</b>	<b>5'124'291.89</b>	<b>3'933'319.26</b>	<b>581'027.37</b>	<b>48.79</b>
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	82'980.15		95'000.00		95'521.75		-521.75	-0.55
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'817'376.03		2'849'000.00		2'533'978.76		315'021.24	12.43
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	226'498.60		233'000.00		205'648.50		27'351.50	13.30
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	294'942.35		325'000.00		263'860.10		61'139.90	23.17
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'522.65		5'000.00		4'045.55		954.45	23.59
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'931.65		9'000.00		-12'413.05		21'413.05	-172.50
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	61'723.77		53'000.00		52'683.56		316.44	0.60
310101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	45'931.97		65'000.00		48'129.05		16'870.95	35.05
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	9'176.90		10'000.00		359.80		9'640.20	2'679.32
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	395'575.30		340'000.00		58'062.50		281'937.50	485.58
311201	Anschaffung von Kleidern, Wäsche und Textilien	13'116.78		25'000.00		20'112.20		4'887.80	24.30
311202	Dienstkleider	4'408.00		9'000.00		3'828.19		5'171.81	135.10
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	36'372.89		80'000.00		43'300.80		36'699.20	84.75
313001	Dienstleistungen und Honorare	308'868.63		215'000.00		336'507.90		-121'507.90	-36.11
313002	Betreibungs- und anderer Rechtsaufwand	28'761.60		45'000.00		28'486.00		16'514.00	57.97
313011	Betriebskosten Alarmierungssystem	99'090.70		90'000.00		87'563.45		2'436.55	2.78
313050	Dienstleistungen und Honorare (ES)			70'000.00				70'000.00	

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313050.50 <i>Dienstleistungen und Honorare: ES Kontinuierliches Risikomanagement im Bevölkerungsschutz</i>			70'000.00				70'000.00	
315101 <i>Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge</i>	77'622.32		75'000.00		69'054.74		5'945.26	8.61
315801 <i>Unterhalt von Informatikmitteln</i>	98'655.77		139'000.00		112'620.15		26'379.85	23.42
317001 <i>Reisekosten und Spesen</i>	36'333.30		35'000.00		30'383.10		4'616.90	15.20
318101 <i>Tatsächliche Forderungsverluste</i>	4'910.30		8'000.00		4'000.00		4'000.00	100.00
319901 <i>Übriger Betriebsaufwand</i>	12'735.07		15'000.00		8'827.74		6'172.26	69.92
319911 <i>Aufwendungen für Dienstanlässe</i>	342'790.17		354'000.00		423'642.05		-69'642.05	-16.44
319912 <i>Aufwand für den Katastropheneinsatz</i>			10'000.00				10'000.00	
363711 <i>Beiträge an Erneuerung privater und öffentlicher Schutzräume</i>	23'900.20		100'000.00		459'872.50		-359'872.50	-78.25
370211 <i>Durchlaufende Beiträge an Gemeinden für den Unterhalt von Zivilschutzanlagen</i>	276'347.75		218'000.00		237'420.45		-19'420.45	-8.18
370711 <i>Durchlaufende Beiträge an Private für den Unterhalt von Schutzräumen</i>	993.00		10'000.00		8'796.10		1'203.90	13.69
424001 <i>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</i>		341'893.75		296'000.00		337'506.85	41'506.85	-12.30
425001 <i>Verkäufe</i>		15'306.80		5'000.00		8'025.00	3'025.00	-37.69
426001 <i>Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen</i>		19'742.40						
426011 <i>Rückerstattungen Betriebs- und anderer Rechtsaufwand</i>		21'890.55		27'000.00		27'366.10	366.10	-1.34
427001 <i>Bussen und Geldstrafen</i>		82'400.00		65'000.00		60'750.00	-4'250.00	7.00
430901 <i>Übrige betriebliche Erträge</i>		35'279.65		3'000.00		2'999.50	-0.50	0.02
447001 <i>Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV</i>		38'900.00		50'000.00		16'660.00	-33'340.00	200.12
461011 <i>Entschädigungen vom Bund für Bezugsprovision Wehrpflichtersatz</i>		683'935.12		725'000.00		664'334.06	-60'665.94	9.13
461012 <i>Entschädigungen vom Bund für Verwaltung und Unterhalt von Anlagen</i>		2'425.20		3'000.00		2'319.25	-680.75	29.35
461013 <i>Entschädigungen vom Bund für Betriebskosten Alarmierungssystem</i>		118'300.00		118'000.00		123'808.85	5'808.85	-4.69
461211 <i>Entschädigungen von Gemeinden für Betriebskosten Alarmierungssystem</i>		1'515.05						
461212 <i>Entschädigungen von Gemeinden für Zivilschutzmassnahmen</i>		1'367'518.25		1'360'000.00		1'583'460.60	223'460.60	-14.11
470011 <i>Durchlaufende Beiträge vom Bund für den Unterhalt von Zivilschutzanlagen</i>		276'347.75		218'000.00		237'420.45	19'420.45	-8.18

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
470211	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden für den Unterhalt von Schutzräumen		993.00		10'000.00		8'796.10	-1'203.90	13.69
498004	Vergütungen von Spezialfinanzierung Zivilschutz Ersatzbeiträge für weitere Zivilschutzmassnahmen		550'808.28		830'000.00		859'872.50	29'872.50	-3.47
<b>3145</b>	<b>Spezialfinanzierung Zivilschutz Ersatzbeiträge</b>	<b>1'510'750.00</b>	<b>1'510'750.00</b>	<b>1'230'000.00</b>	<b>1'230'000.00</b>	<b>1'659'676.80</b>	<b>1'659'676.80</b>		
350011	Einlage in das Bilanzkonto Spezialfinanzierung Zivilschutz Ersatzbeiträge	602'941.72				635'804.30		-635'804.30	-100.00
369012	Beitrag an Hochbauamt für Instandsetzung Geschützter Führungsstandort	357'000.00		400'000.00		164'000.00		236'000.00	143.90
398004	Vergütungen an Amt für Militär und Zivilschutz für weitere Zivilschutzmassnahmen	550'808.28		830'000.00		859'872.50		-29'872.50	-3.47
420011	Ersatzbeiträge		1'510'750.00		1'100'000.00		1'549'550.00	449'550.00	-29.01
450011	Entnahme aus dem Bilanzkonto Spezialfinanzierung Zivilschutz Ersatzbeiträge				59'000.00			-59'000.00	
494001	Zinsvergütungen auf dem Bestandeskonto				71'000.00		110'126.80	39'126.80	-35.53
<b>3150</b>	<b>Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde</b>	<b>9'198'108.88</b>	<b>1'472'515.11</b>	<b>10'170'000.00</b>	<b>1'400'000.00</b>	<b>9'674'382.37</b>	<b>1'555'065.40</b>	<b>650'683.03</b>	<b>8.01</b>
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'476'299.47		6'811'000.00		6'603'912.03		207'087.97	3.14
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	516'057.25		543'000.00		528'268.20		14'731.80	2.79
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	787'088.00		848'000.00		798'562.10		49'437.90	6.19
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'191.60		11'000.00		10'237.05		762.95	7.45
309050	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	55'585.65		76'000.00		34'560.00		41'440.00	119.91
309050.01	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals: Engadin/Südtäler	2'634.80		10'000.00		3'613.20		6'386.80	176.76
309050.02	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals: Mittelbünden/Moesa	19'512.15		12'000.00		7'196.45		4'803.55	66.75
309050.03	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals: Nordbünden	21'840.80		34'000.00		15'956.50		18'043.50	113.08
309050.04	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals: Prättigau/Davos	6'933.90		8'000.00		1'659.70		6'340.30	382.01
309050.05	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals: Surselva	2'423.90		7'000.00		3'029.70		3'970.30	131.05

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
309050.06 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals: Leitung	2'240.10		5'000.00		3'104.45		1'895.55	61.06
310050 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	53'885.29		73'000.00		44'823.41		28'176.59	62.86
310050.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Engadin/Südtäler	4'823.15		12'000.00		4'612.10		7'387.90	160.19
310050.02 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Mittelbünden/Moesa	8'584.60		12'000.00		7'568.15		4'431.85	58.56
310050.03 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Nordbünden	21'291.90		26'000.00		15'353.75		10'646.25	69.34
310050.04 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Prättigau/Davos	6'342.87		8'000.00		4'548.70		3'451.30	75.87
310050.05 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Surselva	6'114.62		8'000.00		4'391.30		3'608.70	82.18
310050.06 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Leitung	6'728.15		7'000.00		8'349.41		-1'349.41	-16.16
311050 Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	14'215.21		28'000.00		27'510.15		489.85	1.78
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	3'635.70		3'000.00		1'942.70		1'057.30	54.42
311050.03 Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: Nordbünden	8'638.41		6'000.00		16'735.20		-10'735.20	-64.15
311050.04 Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: Prättigau/Davos	1'941.10		2'000.00		2'897.80		-897.80	-30.98
311050.05 Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: Surselva			2'000.00		5'934.45		-3'934.45	-66.30
311050.06 Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: Leitung			12'000.00				12'000.00	
311150 Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	5'125.25		2'000.00				2'000.00	
311150.03 Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Nordbünden	4'119.15							
311150.06 Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Leitung	1'006.10		2'000.00				2'000.00	
311850 Anschaffungen von Informatikmitteln	54'447.00		87'000.00		14'156.25		72'843.75	514.57
311850.01 Anschaffungen von Informatikmitteln: Engadin/Südtäler	9'760.15		11'000.00		1'260.45		9'739.55	772.70

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
311850.02 Anschaffungen von Informatikmitteln: Mittelbünden/Moesa	8'525.85		19'000.00		6'668.75		12'331.25	184.91
311850.03 Anschaffungen von Informatikmitteln: Nordbünden	27'252.40		34'000.00		4'474.20		29'525.80	659.91
311850.04 Anschaffungen von Informatikmitteln: Prättigau/Davos	4'979.90		6'000.00		908.80		5'091.20	560.21
311850.05 Anschaffungen von Informatikmitteln: Surselva	2'658.95		8'000.00		844.05		7'155.95	847.81
311850.06 Anschaffungen von Informatikmitteln: Leitung	1'269.75		9'000.00				9'000.00	
313050 Dienstleistungen und Honorare	24'238.85		60'000.00		10'180.58		49'819.42	489.36
313050.01 Dienstleistungen und Honorare: Engadin/Südtäler			8'000.00				8'000.00	
313050.02 Dienstleistungen und Honorare: Mittelbünden/Moesa			10'000.00				10'000.00	
313050.03 Dienstleistungen und Honorare: Nordbünden	22'401.35		22'000.00				22'000.00	
313050.04 Dienstleistungen und Honorare: Prättigau/Davos			7'000.00		10'180.58		-3'180.58	-31.24
313050.05 Dienstleistungen und Honorare: Surselva	1'837.50		7'000.00				7'000.00	
313050.06 Dienstleistungen und Honorare: Leitung			6'000.00				6'000.00	
315850 Unterhalt von Informatikmitteln	54'391.25		97'000.00		60'421.25		36'578.75	60.54
315850.01 Unterhalt von Informatikmitteln: Engadin/Südtäler	8'081.65		14'000.00		9'322.72		4'677.28	50.17
315850.02 Unterhalt von Informatikmitteln: Mittelbünden/Moesa	8'081.65		14'000.00		9'513.69		4'486.31	47.16
315850.03 Unterhalt von Informatikmitteln: Nordbünden	25'596.10		42'000.00		27'314.42		14'685.58	53.76
315850.04 Unterhalt von Informatikmitteln: Prättigau/Davos	4'878.20		9'000.00		5'644.11		3'355.89	59.46
315850.05 Unterhalt von Informatikmitteln: Surselva	4'906.80		9'000.00		5'644.11		3'355.89	59.46
315850.06 Unterhalt von Informatikmitteln: Leitung	2'846.85		9'000.00		2'982.20		6'017.80	201.79
317001 Reisekosten und Spesen	49'193.55		66'000.00		45'240.40		20'759.60	45.89
318150 Tatsächliche Forderungsverluste	26'891.01		25'000.00		19'550.65		5'449.35	27.87
318150.01 Tatsächliche Forderungsverluste: Engadin/Südtäler	1'696.22		4'000.00		6'632.55		-2'632.55	-39.69
318150.02 Tatsächliche Forderungsverluste: Mittelbünden/Moesa	2'946.90		2'000.00		726.20		1'273.80	175.41
318150.03 Tatsächliche Forderungsverluste: Nordbünden	7'218.94		15'000.00		5'284.05		9'715.95	183.87
318150.04 Tatsächliche Forderungsverluste: Prättigau/Davos	14'835.85		2'000.00		1'158.50		841.50	72.64

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
318150.05 <i>Tatsächliche Forderungsverluste: Surselva</i>	193.10		2'000.00		5'749.35		-3'749.35	-65.21
319060 <i>Nicht versicherte Schadenersatzleistungen und Selbstbehalte</i>	34'640.85		52'000.00		39'989.70		12'010.30	30.03
319060.01 <i>Nicht versicherte Schadenersatzleistungen und Selbstbehalte: Engadin/Südtäler</i>	6'094.30		10'000.00		4'204.75		5'795.25	137.83
319060.02 <i>Nicht versicherte Schadenersatzleistungen und Selbstbehalte: Mittelbünden/Moesa</i>	15'605.05		12'000.00		19'212.35		-7'212.35	-37.54
319060.03 <i>Nicht versicherte Schadenersatzleistungen und Selbstbehalte: Nordbünden</i>	8'361.85		20'000.00		15'628.65		4'371.35	27.97
319060.04 <i>Nicht versicherte Schadenersatzleistungen und Selbstbehalte: Prättigau/Davos</i>	2'431.15		8'000.00		943.95		7'056.05	747.50
319060.05 <i>Nicht versicherte Schadenersatzleistungen und Selbstbehalte: Surselva</i>	2'148.50		2'000.00				2'000.00	
319950 <i>Übriger Betriebsaufwand</i>	37'296.39		41'000.00		36'261.84		4'738.16	13.07
319950.01 <i>Übriger Betriebsaufwand: Engadin/Südtäler</i>	2'305.00		6'000.00		1'516.40		4'483.60	295.67
319950.02 <i>Übriger Betriebsaufwand: Mittelbünden/Moesa</i>	3'272.80		5'000.00		3'054.00		1'946.00	63.72
319950.03 <i>Übriger Betriebsaufwand: Nordbünden</i>	8'921.00		8'000.00		6'086.24		1'913.76	31.44
319950.04 <i>Übriger Betriebsaufwand: Prättigau/Davos</i>	1'840.40		5'000.00		465.35		4'534.65	974.46
319950.05 <i>Übriger Betriebsaufwand: Surselva</i>	2'033.35		3'000.00		499.85		2'500.15	500.18
319950.06 <i>Übriger Betriebsaufwand: Leitung</i>	18'923.84		14'000.00		24'640.00		-10'640.00	-43.18
319960 <i>Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte zu Lasten Kanton</i>	183'981.66		350'000.00		451'909.79		-101'909.79	-22.55
319960.01 <i>Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte zu Lasten Kanton: Engadin/Südtäler</i>	6'398.35		40'000.00		28'732.51		11'267.49	39.22
319960.02 <i>Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte zu Lasten Kanton: Mittelbünden/Moesa</i>	24'854.10		60'000.00		52'223.35		7'776.65	14.89
319960.03 <i>Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte zu Lasten Kanton: Nordbünden</i>	87'569.36		170'000.00		222'204.75		-52'204.75	-23.49
319960.04 <i>Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte zu Lasten Kanton: Prättigau/Davos</i>	48'691.45		40'000.00		79'683.43		-39'683.43	-49.80
319960.05 <i>Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte zu Lasten Kanton: Surselva</i>	16'468.40		40'000.00		69'065.75		-29'065.75	-42.08
319961 <i>Honorare URV, Verfahrensbeistandspersonen, Parteienentschädigungen</i>	141'564.85		250'000.00		224'156.62		25'843.38	11.53
319961.01 <i>Honorare URV, Verfahrensbeistandspersonen, Parteienentschädigungen: Engadin/Südtäler</i>	1'871.17		28'000.00		54'492.20		-26'492.20	-48.62

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
319961.02 Honorare URV, Verfahrensbeistandspersonen, Parteienentschädigungen: Mittelbünden/Moesa	40'283.03		48'000.00		23'883.55		24'116.45	100.98
319961.03 Honorare URV, Verfahrensbeistandspersonen, Parteienentschädigungen: Nordbünden	76'617.00		120'000.00		110'901.25		9'098.75	8.20
319961.04 Honorare URV, Verfahrensbeistandspersonen, Parteienentschädigungen: Prättigau/Davos	16'291.70		28'000.00		31'707.25		-3'707.25	-11.69
319961.05 Honorare URV, Verfahrensbeistandspersonen, Parteienentschädigungen: Surselva	6'501.95		26'000.00		3'172.37		22'827.63	719.58
319962 Gebühren für Amtshandlungen zu Lasten Kanton	566'010.00		600'000.00		587'275.00		12'725.00	2.17
319962.01 Gebühren für Amtshandlungen zu Lasten Kanton: Engadin/Südtäler	54'450.00		90'000.00		62'150.00		27'850.00	44.81
319962.02 Gebühren für Amtshandlungen zu Lasten Kanton: Mittelbünden/Moesa	109'550.00		96'000.00		95'000.00		1'000.00	1.05
319962.03 Gebühren für Amtshandlungen zu Lasten Kanton: Nordbünden	231'775.00		260'000.00		262'150.00		-2'150.00	-0.82
319962.04 Gebühren für Amtshandlungen zu Lasten Kanton: Prättigau/Davos	121'125.00		90'000.00		123'775.00		-33'775.00	-27.29
319962.05 Gebühren für Amtshandlungen zu Lasten Kanton: Surselva	49'110.00		64'000.00		44'200.00		19'800.00	44.80
363711 Sozialversicherungsbeiträge für private Mandatspersonen	107'005.75		150'000.00		137'367.35		12'632.65	9.20
421050 Gebühren für Amtshandlungen		1'433'372.15		1'400'000.00		1'538'226.65	138'226.65	-8.99
421050.01 Gebühren für Amtshandlungen: Engadin/Südtäler		164'930.00		210'000.00		222'180.00	12'180.00	-5.48
421050.02 Gebühren für Amtshandlungen: Mittelbünden/Moesa		259'358.90		230'000.00		257'610.00	27'610.00	-10.72
421050.03 Gebühren für Amtshandlungen: Nordbünden		619'390.25		600'000.00		626'106.65	26'106.65	-4.17
421050.04 Gebühren für Amtshandlungen: Prättigau/Davos		239'143.00		210'000.00		270'550.00	60'550.00	-22.38
421050.05 Gebühren für Amtshandlungen: Surselva		150'550.00		150'000.00		161'780.00	11'780.00	-7.28
426001 Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		37'499.85				9'538.60	9'538.60	-100.00
430950 Übrige betriebliche Erträge		1'643.11				7'300.15	7'300.15	-100.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
430950.01	Übrige betriebliche Erträge: Engadin/Südtäler		101.20						
430950.03	Übrige betriebliche Erträge: Nordbünden		255.00						
430950.05	Übrige betriebliche Erträge: Surselva		20.26						
430950.06	Übrige betriebliche Erträge: Leitung		1'266.65				7'300.15	7'300.15	-100.00
<b>3212</b>	<b>Gesundheitsamt</b>	<b>398'019'200.43</b>	<b>96'616'676.05</b>	<b>431'022'000.00</b>	<b>102'731'000.00</b>	<b>444'137'569.32</b>	<b>105'894'882.68</b>	<b>-9'951'686.64</b>	<b>-2.94</b>
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	78'335.25		108'000.00		67'210.00		40'790.00	60.69
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'818'252.30		5'416'000.00		5'108'017.47		307'982.53	6.03
301049	Personalaufwand Führung Covid-19 Abteilung (VK vom 8.12.2020 / 14.6.2022)	328'877.23		250'000.00		34'292.00		215'708.00	629.03
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	388'869.85		439'000.00		407'193.35		31'806.65	7.81
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	597'370.65		667'000.00		634'383.55		32'616.45	5.14
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'730.95		9'000.00		8'016.90		983.10	12.26
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	90'194.45		43'000.00		42'821.67		178.33	0.42
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	53'679.71		57'000.00		47'587.13		9'412.87	19.78
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	1'731.15		22'000.00		1'541.85		20'458.15	1'326.86
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	159'445.98		350'000.00		140'818.18		209'181.82	148.55
313001	Dienstleistungen und Honorare	246'422.32		234'000.00		201'836.35		32'163.65	15.94
313011	Vergütungen für eidg. Gesundheitsstatistik	88'976.40		87'000.00		83'672.80		3'327.20	3.98
313012	Gesundheitsförderung und Prävention	940'646.35		1'208'000.00		900'661.49		307'338.51	34.12
313013	Vergütungen an Krebsliga für Mammographiescreening	121'920.00		193'000.00		127'607.00		65'393.00	51.25
313049	Sachaufwand Führung Covid-19-Abteilung (VK vom 8.12.2020 / 14.6.2022)	252'646.27		450'000.00		35'481.30		414'518.70	1'168.27
313050	Dienstleistungen und Honorare (ES)	273'740.01		400'000.00		368'832.76		31'167.24	8.45
313050.51	Dienstleistungen und Honorare: ES Gesundheitstourismus	273'740.01		400'000.00		368'832.76		31'167.24	8.45
313060	Vergütungen für Darmkrebsscreening	308'931.00		335'000.00		329'171.00		5'829.00	1.77
313060.01	Vergütungen für Darmkrebsscreening: Allgemein	308'931.00		335'000.00		329'171.00		5'829.00	1.77
313061	Gesundheitsförderung und Prävention (ES)	359'918.45		500'000.00		472'861.69		27'138.31	5.74

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313061.50 <i>Gesundheitsförderung und Prävention: ES Gesundheitskompetenz und pflegende Angehörige</i>	359'918.45		500'000.00		472'861.69		27'138.31	5.74
313701 Mehrwertsteuer	4'624.14							
315801 Unterhalt von Informatikmitteln	60'609.41		159'000.00		68'451.95		90'548.05	132.28
317001 Reisekosten und Spesen	51'044.30		72'000.00		53'724.65		18'275.35	34.02
318101 Tatsächliche Forderungsverluste	544.00		1'000.00				1'000.00	
319901 Übriger Betriebsaufwand	12'307.41		17'000.00		6'861.38		10'138.62	147.76
332001 Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	62'021.85		132'000.00		89'062.00		42'938.00	48.21
361311 Entschädigungen an Sozialversicherungsanstalt für die Bearbeitung der individuellen Prämienverbilligung (IPV)	2'414'684.90		2'503'000.00		2'459'975.75		43'024.25	1.75
361313 Entschädigungen an Sozialversicherungsanstalt für die Bearbeitung der uneinbringlichen Ausstände von Krankenversicherern	48'753.60		108'000.00		95'160.30		12'839.70	13.49
361411 Entschädigungen für die Führung des Krebsregisters	318'100.00		320'000.00		318'100.00		1'900.00	0.60
363411 Beiträge an Spitäler für universitäre Lehre und Forschung	6'615'723.66		7'234'000.00		7'227'262.31		6'737.69	0.09
363412 Beiträge an öffentliche Spitäler für gemeinwirtschaftliche Leistungen	24'925'951.00		25'500'000.00		25'747'574.80		-247'574.80	-0.96
363413 Beiträge an Alters- und Pflegeheime	12'212'810.25		11'800'000.00		14'996'807.30		-3'196'807.30	-21.32
363415 Trägerschaftsbeitrag an PDGR für zusätzliche AG-Beiträge an Pensionskasse	2'190'026.05							
363416 Beiträge Umsetzung Pflegeinitiative			2'000'000.00		2'000'000.00			
363418 Trägerschaftsbeitrag an PDGR für Angebot Ambulante Psychiatrische Krisenintervention (AKI)			850'000.00		313'000.00		537'000.00	171.57
363460 Beiträge für das Rettungswesen	8'945'262.80		14'413'000.00		14'122'468.40		290'531.60	2.06
363460.01 <i>Beiträge für das Rettungswesen: Notfall- und Krankentransportdienste</i>	8'103'000.00		13'000'000.00		13'422'440.00		-422'440.00	-3.15
363460.02 <i>Beiträge für das Rettungswesen: übrige Beiträge</i>	842'262.80		905'000.00		700'028.40		204'971.60	29.28
363460.50 <i>Beiträge für das Rettungswesen: ES Integrierte Gesundheitsversorgung</i>			508'000.00				508'000.00	

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363461 Beiträge für Gesundheitswesen	868'514.30		1'098'000.00		1'002'255.72		95'744.28	9.55
363461.01 Beiträge für Gesundheitswesen: Epidemiengesetz	9'333.05		40'000.00		16'648.90		23'351.10	140.26
363461.02 Beiträge für Gesundheitswesen: Toxikologische Informationszentrum	40'795.50		37'000.00		41'183.30		-4'183.30	-10.16
363461.03 Beiträge für Gesundheitswesen: Diverse Institutionen	818'385.75		1'021'000.00		944'423.52		76'576.48	8.11
363462 Beiträge an Spitäler für medizinische Leistungen	191'122'419.43		195'300'000.00		202'963'988.98		-7'663'988.98	-3.78
363462.01 Beiträge an Spitäler für medizinische Leistungen: Innerkantonal	144'742'267.80		150'800'000.00		153'190'606.66		-2'390'606.66	-1.56
363462.02 Beiträge an Spitäler für medizinische Leistungen: Ausserkantonal	46'380'151.63		44'500'000.00		49'773'382.32		-5'273'382.32	-10.59
363463 Beiträge für die Bildung von Gesundheitsregionen (VK vom 26.8.2020)	326'905.53		700'000.00		317'988.45		382'011.55	120.13
363463.01 Beiträge für die Bildung von Gesundheitsregionen (VK vom 26.8.2020)	326'905.53		700'000.00		317'988.45		382'011.55	120.13
363464 Beiträge an Spitäler für universitäre Lehre und Forschung (ES)			500'000.00		427'854.00		72'146.00	16.86
363464.50 Beiträge an Spitäler für universitäre Lehre und Forschung: ES Integrierte Gesundheitsversorgung			500'000.00		427'854.00		72'146.00	16.86
363465 Beiträge für die Optimierung der Patientenpfade	78'872.60		800'000.00		50'120.80		749'879.20	1'496.14
363465.50 Beiträge für die Optimierung der Patientenpfade: ES Integrierte Gesundheitsversorgung	78'872.60		800'000.00		50'120.80		749'879.20	1'496.14
363511 Beiträge an Krankenversicherer für uneinbringliche Ausstände	2'498'277.05		3'500'000.00		3'762'879.17		-262'879.17	-6.99
363611 Beiträge für häusliche Krankenpflege	13'556'492.70		13'000'000.00		14'959'828.80		-1'959'828.80	-13.10
363660 Beiträge für Gesundheitsförderung und -prävention	2'595'463.43		2'732'000.00		2'528'215.62		203'784.38	8.06
363660.01 Beiträge für Gesundheitsförderung und -prävention: Allgemein	206'132.15		206'000.00		191'058.05		14'941.95	7.82
363660.02 Beiträge für Gesundheitsförderung und -prävention: Mütter und Väterberatung	2'012'531.28		2'106'000.00		1'917'157.57		188'842.43	9.85
363660.03 Beiträge für Gesundheitsförderung und -prävention: Zahnpflegeaktionen	162'800.00		203'000.00		203'000.00			

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363660.04 Beiträge für Gesundheitsförderung und -prävention: AIDS-Hilfe GR	214'000.00		217'000.00		217'000.00			
363711 Beiträge für die individuelle Prämienverbilligung (IPV)	119'950'303.50		137'500'000.00		141'598'982.45		-4'098'982.45	-2.89
391033 Vergütungen an ALT für Untersuchungen Wasserproben	41'800.20							
391034 Vergütungen an AFM für Trialog-Interkulturelles Dolmetschen in Arztpraxen			15'000.00		15'000.00			
421001 Gebühren für Amtshandlungen		329'596.50		200'000.00		336'558.00	136'558.00	-40.57
426001 Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		91'109.00				157'418.19	157'418.19	-100.00
426002 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		664'803.75		270'000.00		702'404.90	432'404.90	-61.56
426011 Rückerstattungen von Beiträgen für die individuelle Prämienverbilligung (IPV) nach Abschreibungen		5'054'390.70		6'200'000.00		6'595'044.00	395'044.00	-5.99
426012 Rückerstattungen von Krankenversicherern für uneinbringliche Ausstände		199'474.25		439'000.00		181'418.76	-257'581.24	141.98
426013 Kostenbeteiligungen Dritter an SNZ 144		688'991.85		483'000.00		683'096.60	200'096.60	-29.29
427001 Bussen aus Verfahren		90.00		2'000.00		5'946.00	3'946.00	-66.36
463011 Beiträge vom Bund für die individuelle Prämienverbilligung (IPV)		69'213'553.00		74'000'000.00		75'778'045.00	1'778'045.00	-2.35
463012 Beiträge vom Tabakpräventionsfond		72'380.00		73'000.00		67'832.00	-5'168.00	7.62
463013 Beiträge vom Bund für die Pflegeinitiative				800'000.00		600'000.00	-200'000.00	33.33
463211 Beiträge von Gemeinden für medizinische Leistungen der Spitäler		19'577'527.00		19'530'000.00		20'074'319.23	544'319.23	-2.71
463611 Beiträge von Gesundheitsförderung Schweiz		402'000.00		394'000.00		394'000.00		
498014 Übertragung Anteil eidg. Alkoholmonopol für Prävention / Gesundheitsförderung von Fonds Suchtmittelmissbrauch		322'760.00		340'000.00		318'800.00	-21'200.00	6.65
<b>4 Departement EKUD</b>	<b>429'563'969.92</b>	<b>64'258'616.65</b>	<b>466'520'000.00</b>	<b>64'209'000.00</b>	<b>444'739'138.22</b>	<b>66'411'352.43</b>	<b>23'983'214.21</b>	<b>6.34</b>
<b>4200 Departementssekretariat EKUD</b>	<b>58'646'333.32</b>	<b>827'158.00</b>	<b>66'972'000.00</b>	<b>944'000.00</b>	<b>59'407'268.50</b>	<b>868'193.00</b>	<b>7'488'924.50</b>	<b>12.79</b>
300001 Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	64.00		11'000.00				11'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'042'166.17		2'465'000.00		2'277'979.05		187'020.95	8.21
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	166'593.30		197'000.00		185'864.65		11'135.35	5.99
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	260'279.70		324'000.00		297'244.70		26'755.30	9.00
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'257.85		4'000.00		3'561.55		438.45	12.31
309050	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	18'590.00		32'000.00		10'082.35		21'917.65	217.39
309050.01	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals: Übrige	8'080.00		26'000.00		8'640.00		17'360.00	200.93
309050.02	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals: STAGL	10'510.00		6'000.00		1'442.35		4'557.65	315.99
310050	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	23'435.07		32'000.00		26'895.15		5'104.85	18.98
310050.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Übrige	15'020.40		21'000.00		19'511.00		1'489.00	7.63
310050.02	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: STAGL	4'393.87		6'000.00		3'956.95		2'043.05	51.63
310050.03	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Anschaffung für Dokumentation	4'020.80		5'000.00		3'427.20		1'572.80	45.89
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	17'908.53		13'000.00		25'274.12		-12'274.12	-48.56
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	14'680.60		93'000.00		65'641.90		27'358.10	41.68
313011	Mitgliederbeiträge an kantonale Direktorenkonferenzen	447'141.45		498'000.00		439'640.65		58'359.35	13.27
313050	Dienstleistungen und Honorare	397'163.23		476'000.00		461'231.60		14'768.40	3.20
313050.01	Dienstleistungen und Honorare: Departementssekretariat EKUD	48'797.03		115'000.00		97'103.00		17'897.00	18.43
313050.02	Dienstleistungen und Honorare: STAGL	133'366.20		134'000.00		133'480.00		520.00	0.39
313050.03	Dienstleistungen und Honorare: Finanzen und Controlling	215'000.00		225'000.00		230'000.00		-5'000.00	-2.17
313050.04	Dienstleistungen und Honorare: Vergütungen für externe Darlehensbewirtschaftung			2'000.00		648.60		1'351.40	208.36
313060	Vergütungen für Projekte Gleichstellung	99'416.12		169'000.00		131'959.45		37'040.55	28.07
313060.01	Vergütungen für Projekte Gleichstellung: Allgemein	64'740.70		69'000.00		53'563.81		15'436.19	28.82
313060.02	Vergütungen für Projekte Gleichstellung: Pilotmassnahmen equal2 1	28'836.02		100'000.00		78'395.64		21'604.36	27.56

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313060.03 Vergütungen für Projekte Gleichstellung: Projekt Diversity-gr	5'839.40							
313061 Vergütungen für Projekte Fachstelle Mehrsprachigkeit	20'925.86		78'000.00		40'428.13		37'571.87	92.93
313061.01 Vergütungen für Projekte Fachstelle Mehrsprachigkeit: allgemein	20'925.86		78'000.00		40'428.13		37'571.87	92.93
313701 Mehrwertsteuer	10'854.35		11'000.00		11'196.41		-196.41	-1.75
315801 Unterhalt von Informatikmitteln	38'079.75		45'000.00		40'761.06		4'238.94	10.40
317050 Reisekosten und Spesen	11'397.20		12'000.00		13'010.65		-1'010.65	-7.77
317050.01 Reisekosten und Spesen: Übrige	5'761.00		9'000.00		10'060.15		-1'060.15	-10.54
317050.02 Reisekosten und Spesen: STAGL	5'636.20		3'000.00		2'950.50		49.50	1.68
318101 Tatsächliche Forderungsverluste	1'700.00		2'000.00		1'122.00		878.00	78.25
319211 Vergütungen an Pro Litteris und Suissimage für Urheberrechte	159'580.60		180'000.00		159'280.25		20'719.75	13.01
319950 Übriger Betriebsaufwand	6'784.55		21'000.00		20'122.12		877.88	4.36
319950.01 Übriger Betriebsaufwand: Übrige	6'284.65		20'000.00		19'437.35		562.65	2.89
319950.02 Übriger Betriebsaufwand: STAGL	499.90		1'000.00		684.77		315.23	46.03
332001 Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte			40'000.00				40'000.00	
350111 Einlage in den Ausbildungsfonds	169'380.00		169'000.00		169'065.00		-65.00	-0.04
363160 Beiträge an Hochschulausbildung und ausserkantonale Ausbildungsstätten	47'165'984.99		52'100'000.00		46'764'407.71		5'335'592.29	11.41
363160.01 Beiträge an Hochschulausbildung und ausserkantonale Ausbildungsstätten: interkant. Universitätsvereinbarung IUV	22'821'470.10		24'000'000.00		22'529'009.40		1'470'990.60	6.53
363160.02 Beiträge an Hochschulausbildung und ausserkantonale Ausbildungsstätten: interkant. Fachhochschulvereinbarung FHV	18'528'966.19		20'800'000.00		18'365'250.76		2'434'749.24	13.26
363160.03 Beiträge an Hochschulausbildung und ausserkantonale Ausbildungsstätten: interkant. Fachschulvereinbarung FSV	720.00							
363160.04 Beiträge an Hochschulausbildung und ausserkantonale Ausbildungsstätten: regionales Schulabkommen Ostschweiz RSA	115'262.50		200'000.00		112'687.50		87'312.50	77.48
363160.05 Beiträge an Hochschulausbildung und ausserkantonale Ausbildungsstätten: Abkommen Tessin / GR 1501/18.12.2007	877'616.20		1'450'000.00		859'586.05		590'413.95	68.69

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363160.06 Beiträge an Hochschulausbildung und ausserkantonale Ausbildungsstätten: Berufsfachschulvereinbarung	15'800.00		50'000.00		6'025.00		43'975.00	729.88
363160.07 Beiträge an Hochschulausbildung und ausserkantonale Ausbildungsstätten: Maturitätsschulen für Erwachsene	434'000.00		600'000.00		454'800.00		145'200.00	31.93
363160.08 Beiträge an Hochschulausbildung und ausserkantonale Ausbildungsstätten: interkant. Vereinbarung Angebote für Hochbegabte	185'450.00		400'000.00		207'649.00		192'351.00	92.63
363160.09 Beiträge an Hochschulausbildung und ausserkantonale Ausbildungsstätten : interkant. höhere Fachschulvereinbarung	4'186'700.00		4'600'000.00		4'229'400.00		370'600.00	8.76
363711 Beiträge an Ausbildungen nach Stipendiengesetz	7'570'950.00		10'000'000.00		8'262'500.00		1'737'500.00	21.03
421001 Gebühren für Amtshandlungen		11'127.00		13'000.00		8'876.00	-4'124.00	46.46
424011 Entschädigung des Christian Schmid-Fonds		180'000.00		180'000.00		180'000.00		
425001 Verkäufe		215.00				167.00	167.00	-100.00
426001 Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		6'016.60				4'770.00	4'770.00	-100.00
426011 Rückerstattungen von Stipendien		30'600.00		95'000.00		70'950.00	-24'050.00	33.90
427001 Bussen und Geldstrafen		3'800.00		4'000.00		3'350.00	-650.00	19.40
430901 Übrige betriebliche Erträge		4'181.00		4'000.00		5'300.00	1'300.00	-24.53
463011 Beiträge vom Bund an Aufwendungen nach Stipendiengesetz		564'453.00		570'000.00		554'352.00	-15'648.00	2.82
463012 Beiträge vom Bund für Projekte Fachstelle Mehrsprachigkeit		20'926.00		78'000.00		40'428.00	-37'572.00	92.94
463060 Beiträge vom Bund für Projekte Gleichstellung		5'839.40						
463060.01 Beiträge vom Bund für Projekte Gleichstellung: Projekt Diversity-gr		5'839.40						
<b>4210 Amt für Volksschule und Sport</b>	<b>112'225'400.86</b>	<b>2'039'402.01</b>	<b>117'935'000.00</b>	<b>1'408'000.00</b>	<b>118'081'680.23</b>	<b>1'821'718.23</b>	<b>267'038.00</b>	<b>0.23</b>
300001 Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	46'512.05		50'000.00		39'840.85		10'159.15	25.50
301001 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'883'456.35		7'188'000.00		6'994'836.57		193'163.43	2.76
305001 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	564'893.95		575'000.00		577'765.25		-2'765.25	-0.48

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	835'250.99		903'000.00		859'601.75		43'398.25	5.05
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'420.15		12'000.00		11'803.90		196.10	1.66
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	71'356.30		60'000.00		39'075.20		20'924.80	53.55
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	53'647.35		90'000.00		61'361.52		28'638.48	46.67
310101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	33'102.91		39'000.00		31'692.37		7'307.63	23.06
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	23'534.34		30'000.00		33'580.50		-3'580.50	-10.66
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	81'516.75		127'000.00		79'547.35		47'452.65	59.65
313001	Dienstleistungen und Honorare	351'885.74		516'000.00		566'799.97		-50'799.97	-8.96
313011	Kosten für die Herstellung eigener Lehrmittel	1'171'619.55		1'400'000.00		1'529'679.76		-129'679.76	-8.48
313013	Schulversuche und Projektarbeiten			50'000.00				50'000.00	
313014	Vergütungen für die Lehrmittelbewirtschaftung	68'168.59		85'000.00		69'479.70		15'520.30	22.34
313015	Sportanlässe der ARGE Alp	60'868.27		93'000.00		50'626.42		42'373.58	83.70
313701	Mehrwertsteuer	4'161.07		5'000.00		1'783.94		3'216.06	180.28
313811	Weiterbildungskurse für Volksschullehrpersonen und Kindergartenlehrpersonen	235'817.05		490'000.00		254'237.94		235'762.06	92.73
313812	J+S Ausbildungs- und Fortbildungskurse für Leiter/innen	575'328.25		700'000.00		684'668.40		15'331.60	2.24
313813	Kantonale J+S-Anlässe	215'391.40		195'000.00		237'290.32		-42'290.32	-17.82
313814	Aufwendungen für J+S-Kader	13'347.75		15'000.00		14'729.75		270.25	1.83
313816	Kantonales Programm GKB SPORTKIDS	317'537.30		350'000.00		353'916.10		-3'916.10	-1.11
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	75'950.92		83'000.00		85'418.11		-2'418.11	-2.83
317001	Reisekosten und Spesen	319'576.92		356'000.00		201'760.38		154'239.62	76.45
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	276.00				150.00		-150.00	-100.00
319901	Übriger Betriebsaufwand	19'616.13		20'000.00		27'740.16		-7'740.16	-27.90
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte			94'000.00		111'770.00		-17'770.00	-15.90
363211	Beiträge an Schulträgerschaften für Volksschulen	33'119'454.05		33'860'000.00		33'826'344.00		33'656.00	0.10
363212	Beiträge an Schulträgerschaften für Talschaftssekundarschulen	562'962.50		602'000.00		508'962.50		93'037.50	18.28
363213	Beiträge an Schulträgerschaften für Transport der Schüler/innen	1'345'141.75		1'300'000.00		1'400'529.25		-100'529.25	-7.18

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363214	Beiträge an Schulträgerschaften für Unterricht von fremdsprachigen Kindern	3'740'771.30		3'400'000.00		3'086'854.55		313'145.45	10.14
363215	Beiträge an Schulträgerschaften für Fremdsprachenunterricht auf Sekundarstufe I	77'625.00		75'000.00		68'437.50		6'562.50	9.59
363216	Beiträge an Schulträgerschaften für zweisprachige Schulen und Klassen	508'739.10		540'000.00		512'550.00		27'450.00	5.36
363217	Beiträge an Schulträgerschaften für Sprachaustauschaktivitäten	69'660.00		75'000.00		70'020.00		4'980.00	7.11
363218	Beiträge an Schulträgerschaften für Talentschüler/innen	776'500.00		1'000'000.00		768'500.00		231'500.00	30.12
363219	Beiträge an Schulträgerschaften für weiter gehende Tagesstrukturen	1'450'162.65		1'720'000.00		1'732'158.05		-12'158.05	-0.70
363220	Beiträge an Schulträgerschaften für freiwilligen Schulsport	156'933.30		253'000.00		132'291.18		120'708.82	91.24
363221	Beiträge an die Aus- und Weiterbildung von Schulleitungspersonen	40'000.00		70'000.00		55'000.00		15'000.00	27.27
363260	Beiträge an Gemeinden für die Schaffung von Anlaufstellen für Sport (ES)	22'000.00		230'000.00		53'500.00		176'500.00	329.91
363260.50	<i>Beiträge an Gemeinden für die Schaffung von Anlaufstellen für Sport: ES Sportkoordination in Gemeinden</i>	22'000.00		230'000.00		53'500.00		176'500.00	329.91
363511	Beiträge an interkantonale Lehrmittelzentrale	12'000.00		12'000.00		11'100.00		900.00	8.11
363611	Beiträge an Turn- und Sportverbände	44'620.00		44'000.00		43'380.00		620.00	1.43
363612	Beiträge an Sportvereine für Leitereinsätze im Rahmen des 1418Leiter-Programms	16'385.00		20'000.00		21'845.00		-1'845.00	-8.45
363614	Beiträge an Graubündner Turnverband für MuKi-Programm	46'212.60		68'000.00		51'368.45		16'631.55	32.38
363660	Beiträge an sonderpädagogische Massnahmen	53'757'313.77		57'825'000.00		58'125'706.70		-300'706.70	-0.52
363660.01	<i>Beiträge an sonderpädagogische Massnahmen: Kantonale Institutionen Sonderpädagogik</i>	46'847'018.74		50'550'000.00		51'280'780.65		-730'780.65	-1.43
363660.02	<i>Beiträge an sonderpädagogische Massnahmen: Ausserkantonale Institutionen Sonderpädagogik</i>	2'739'226.38		3'000'000.00		2'633'031.95		366'968.05	13.94
363660.03	<i>Beiträge an sonderpädagogische Massnahmen: Heilpädagogischer Dienst Graubünden</i>	4'148'245.00		4'225'000.00		4'160'798.05		64'201.95	1.54

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363660.04 <i>Beiträge an sonderpädagogische Massnahmen: Transportkosten ausserkantonale Institutionen</i>	22'823.65		50'000.00		51'096.05		-1'096.05	-2.15
370212 Durchlaufende Beiträge an Schulträgerschaften für Schneesportwoche KIGA	48'907.40							
391012 Vergütungen an Plantahof für Sprachkurse	114'100.00		115'000.00		111'900.00		3'100.00	2.77
391019 Vergütungen an Amt für Migration und Zivilrecht für die Schulung von asylsuchenden Kindern	4'281'676.36		3'200'000.00		4'582'076.84		-1'382'076.84	-30.16
421001 Gebühren für Amtshandlungen		73'000.00		62'000.00		72'800.00	10'800.00	-14.84
425011 Verkäufe Lehrmittel		322'250.05		287'000.00		303'438.45	16'438.45	-5.42
426001 Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		90'493.65				49'270.48	49'270.48	-100.00
426002 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		294'025.65		327'000.00		336'677.50	9'677.50	-2.87
426011 Kostenbeteiligungen kantonales Programm GKB SPORTKIDS		261'603.72		115'000.00		242'930.09	127'930.09	-52.66
430901 Übrige betriebliche Erträge		30'902.70		23'000.00		23'174.00	174.00	-0.75
461011 Entschädigungen vom Bund für J+S Anlässe und Kurse		255'991.80		240'000.00		283'264.90	43'264.90	-15.27
461111 Entschädigungen der ARGE ALP für die Durchführung von Sportanlässen		53'675.29		73'000.00		76'852.81	3'852.81	-5.01
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		312'549.00		236'000.00		285'427.00	49'427.00	-17.32
463013 Beiträge vom Bund an die schulergänzende Kinderbetreuung		247'084.00				100'189.00	100'189.00	-100.00
463211 Rückvergütung Beiträge von Schulträgerschaften		3'918.75				2'694.00	2'694.00	-100.00
470012 Durchlaufende Beiträge vom Bund für Schneesportwoche KIGA		48'907.40						
498019 Übertragung Anteil eidg. Alkoholmonopol für Projekt cool und clean von Fonds Suchtmittelmissbrauch		20'000.00		20'000.00		20'000.00		
<b>4221 Amt für Höhere Bildung</b>	<b>113'733'282.64</b>	<b>11'942'217.29</b>	<b>127'233'000.00</b>	<b>11'604'000.00</b>	<b>121'006'886.80</b>	<b>11'736'729.49</b>	<b>6'358'842.69</b>	<b>5.82</b>

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	28'646.00		36'000.00		29'889.50		6'110.50	20.44
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'662'111.77		4'878'000.00		4'711'736.27		166'263.73	3.53
302001	Löhne der Lehrpersonen	14'805'948.53		17'149'000.00		15'082'904.74		2'066'095.26	13.70
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'531'264.77		1'754'000.00		1'557'126.44		196'873.56	12.64
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'264'144.70		2'696'000.00		2'314'781.47		381'218.53	16.47
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30'399.70		35'000.00		30'392.90		4'607.10	15.16
309050	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	57'341.20		45'000.00		31'121.56		13'878.44	44.59
309050.01	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals: AHB	14'914.30		10'000.00		12'984.86		-2'984.86	-22.99
309050.02	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals: BKS	42'426.90		35'000.00		18'136.70		16'863.30	92.98
309901	Übriger Personalaufwand	1'417.10		3'000.00		500.00		2'500.00	500.00
310050	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	133'061.80		217'000.00		121'857.39		95'142.61	78.08
310050.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: AHB	32'976.15		44'000.00		27'731.57		16'268.43	58.66
310050.02	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: BKS	100'085.65		173'000.00		94'125.82		78'874.18	83.80
310150	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	69'341.26		85'000.00		82'534.89		2'465.11	2.99
310150.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: AHB	57'487.06		69'000.00		68'773.15		226.85	0.33
310150.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: BKS	11'854.20		16'000.00		13'761.74		2'238.26	16.26
310311	Anschaffungen Bibliothek	44'325.90		45'000.00		44'003.99		996.01	2.26
310401	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	412'966.73		540'000.00		386'219.46		153'780.54	39.82
310501	Lebensmittel	816'910.62		880'000.00		836'691.22		43'308.78	5.18
311050	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	101'056.94		122'000.00		116'601.29		5'398.71	4.63
311050.01	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: AHB	48'103.12		62'000.00		48'574.99		13'425.01	27.64
311050.02	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: BKS	52'953.82		60'000.00		68'026.30		-8'026.30	-11.80
311150	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	42'793.59		72'000.00		57'482.07		14'517.93	25.26

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
311150.01 Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: AHB	21'206.04		39'000.00		24'740.70		14'259.30	57.63
311150.02 Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: BKS	21'587.55		33'000.00		32'741.37		258.63	0.79
311202 Dienstkleider	2'993.15		6'000.00		4'478.05		1'521.95	33.99
311850 Anschaffungen von Informatikmitteln	14'968.85		30'000.00		9'063.73		20'936.27	230.99
311850.01 Anschaffungen von Informatikmitteln: AHB	12'265.30		26'000.00		5'263.98		20'736.02	393.92
311850.02 Anschaffungen von Informatikmitteln: BKS	2'703.55		4'000.00		3'799.75		200.25	5.27
313050 Dienstleistungen und Honorare	818'958.83		955'000.00		829'864.89		125'135.11	15.08
313050.01 Dienstleistungen und Honorare: AHB	282'600.41		351'000.00		292'023.21		58'976.79	20.20
313050.02 Dienstleistungen und Honorare: BKS	536'358.42		570'000.00		518'916.68		51'083.32	9.84
313050.52 Dienstleistungen und Honorare: ES Weiterentwicklung der Hochschul- und Forschungsstrategie M1			14'000.00		6'225.00		7'775.00	124.90
313050.53 Dienstleistungen und Honorare: ES Weiterentwicklung der Hochschul- und Forschungsstrategie M3			20'000.00		12'700.00		7'300.00	57.48
313211 Honorare Prüfungsexperten/innen	4'100.00		5'000.00		4'600.00		400.00	8.70
313701 Mehrwertsteuer	69'506.68		77'000.00		73'545.42		3'454.58	4.70
313811 Aufwendungen für Kurse	21'829.75		33'000.00		23'886.15		9'113.85	38.16
315150 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	54'735.04		73'000.00		43'030.91		29'969.09	69.65
315150.01 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: AHB	13'138.75		15'000.00		9'979.50		5'020.50	50.31
315150.02 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: BKS	41'596.29		58'000.00		33'051.41		24'948.59	75.48
315850 Unterhalt von Informatikmitteln	71'395.58		123'000.00		54'551.98		68'448.02	125.47
315850.01 Unterhalt von Informatikmitteln: AHB	28'100.08		66'000.00		28'560.33		37'439.67	131.09
315850.02 Unterhalt von Informatikmitteln: BKS	43'295.50		57'000.00		25'991.65		31'008.35	119.30
317050 Reisekosten und Spesen	161'790.60		168'000.00		151'436.00		16'564.00	10.94
317050.01 Reisekosten und Spesen: AHB	69'082.45		72'000.00		59'763.80		12'236.20	20.47
317050.02 Reisekosten und Spesen: BKS	92'708.15		96'000.00		91'672.20		4'327.80	4.72
318101 Tatsächliche Forderungsverluste	329.40				575.45		-575.45	-100.00
319950 Übriger Betriebsaufwand	116'139.64		128'000.00		111'823.89		16'176.11	14.47
319950.01 Übriger Betriebsaufwand: AHB	56'482.90		61'000.00		45'573.96		15'426.04	33.85
319950.02 Übriger Betriebsaufwand: BKS	59'656.74		67'000.00		66'249.93		750.07	1.13

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	292'598.73		40'000.00				40'000.00	
363112	Beiträge an Fachhochschule Graubünden (FHGR), Chur	17'106'000.00		19'500'000.00		19'500'000.00			
363113	Beiträge an Pädagogische Hochschule Graubünden (PHGR), Chur	14'200'000.00		15'800'000.00		15'800'000.00			
363114	Beiträge an Pädagogische Hochschule Graubünden (PHGR), Chur für Mietkosten	2'480'890.40		2'686'000.00		2'641'113.95		44'886.05	1.70
363115	Beiträge an Bildungszentrum Gesundheit und Soziales (BGS), Chur	14'092'891.96		14'600'000.00		14'774'999.99		-174'999.99	-1.18
363116	Beiträge an Theologische Hochschule (TH), Chur	300'000.00		300'000.00		300'000.00			
363117	Beiträge an Höhere Fachschulen im Kanton	9'945'254.00		11'050'000.00		10'346'232.00		703'768.00	6.80
363118	Beiträge an Bildungszentrum Wald (BZW), Maienfeld	386'997.60		657'000.00		657'137.60		-137.60	-0.02
363119	Beiträge an Weiterbildung zum Heilpädagogen	1'859'871.00		1'583'000.00		1'499'125.00		83'875.00	5.59
363121	Ausbildungsbeiträge Pflege HF			360'000.00		20'000.00		340'000.00	1'700.00
363160	Beiträge gemäss Gesetz über Hochschulen und Forschung	3'033'361.67		4'293'000.00		3'550'957.63		742'042.37	20.90
363160.01	Beiträge gemäss Gesetz über Hochschulen und Forschung: Allgemein	1'390'000.00		1'670'000.00		1'650'000.00		20'000.00	1.21
363160.02	Beiträge gemäss Gesetz über Hochschulen und Forschung: Sonderprofessuren	1'643'361.67		2'123'000.00		1'734'762.38		388'237.62	22.38
363160.51	Beiträge gemäss Gesetz über Hochschulen und Forschung: ES Ansiedelung weiterer universitären Forschung			500'000.00		166'195.25		333'804.75	200.85
363161	Beiträge für Sonderaufträge an die Pädagogische Hochschule (PHGR), Chur	398'817.85		350'000.00		287'510.53		62'489.47	21.73
363161.02	Beiträge für Sonderaufträge an die Pädagogische Hochschule Chur: Sekundarstufe I	398'817.85		350'000.00		287'510.53		62'489.47	21.73
363611	Beiträge an Fortbildung Jugendlicher und Erwachsener	4'030.80		77'000.00		1'681.44		75'318.56	4'479.41
363612	Beiträge an private Mittelschulen	23'062'439.50		25'365'000.00		24'685'778.00		679'222.00	2.75
363613	Beiträge an Wohnheime privater Mittelschulen	231'651.00		417'000.00		231'651.00		185'349.00	80.01
421060	Prüfungsgebühren		87'900.00		80'000.00		86'100.00	6'100.00	-7.08
421060.01	Prüfungsgebühren: AHB		87'900.00		80'000.00		86'100.00	6'100.00	-7.08

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
422011	Wohngelder der Schüler/innen		642'862.80		724'000.00		644'545.35	-79'454.65	12.33
422012	Kostgelder der Schüler/innen		600'994.90		678'000.00		662'644.85	-15'355.15	2.32
423001	Schulgelder		595'821.70		635'000.00		576'269.95	-58'730.05	10.19
423101	Kursgelder		18'462.00		33'000.00		21'040.00	-11'960.00	56.84
425011	Vergütungen für die Verpflegung		1'100'188.15		1'183'000.00		1'111'792.80	-71'207.20	6.40
425050	Verkäufe		16'373.85		58'000.00		14'653.20	-43'346.80	295.82
425050.01	Verkäufe: AHB		2'466.15		3'000.00		1'826.00	-1'174.00	64.29
425050.02	Verkäufe: BKS		13'907.70		55'000.00		12'827.20	-42'172.80	328.78
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		102'318.39		20'000.00		135'010.29	115'010.29	-85.19
426011	Kostenbeteiligung an Praktika Lernende HF-Pflege		1'151'824.20		560'000.00		660'187.25	100'187.25	-15.18
426050	Rückerstattungen Dritter		40'311.60		42'000.00		41'518.95	-481.05	1.16
426050.01	Rückerstattungen Dritter: AHB		40'311.60		42'000.00		41'518.95	-481.05	1.16
430950	Übrige betriebliche Erträge		117'244.60		96'000.00		142'974.00	46'974.00	-32.85
430950.01	Übriger betrieblicher Ertrag: AHB		24'866.05		26'000.00		22'724.10	-3'275.90	14.42
430950.02	Übriger betrieblicher Ertrag: BKS		92'378.55		70'000.00		120'249.90	50'249.90	-41.79
447211	Vergütungen für die Benützung der Sportanlagen		109'578.40		115'000.00		108'762.00	-6'238.00	5.74
461211	Entschädigungen von Gemeinden für das Untergymnasium der Bündner Kantonsschule		2'472'869.70		2'357'000.00		2'650'661.85	293'661.85	-11.08
463011	Beiträge vom Bund für höhere Fachschulen		4'748'067.00		4'724'000.00		4'705'636.00	-18'364.00	0.39
463012	Beiträge vom Bund zur Förderung der Kultur und Sprache		137'400.00		119'000.00		116'900.00	-2'100.00	1.80
463013	Ausbildungsbeiträge Pflege HF Bund				180'000.00		58'033.00	-121'967.00	210.17
<b>4230</b>	<b>Amt für Berufsbildung</b>	<b>62'948'133.63</b>	<b>13'755'336.20</b>	<b>68'431'000.00</b>	<b>13'849'000.00</b>	<b>61'187'223.99</b>	<b>13'631'727.18</b>	<b>7'026'503.19</b>	<b>14.78</b>
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	1'384.80		4'000.00		2'187.80		1'812.20	82.83
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'271'420.51		4'342'000.00		4'168'360.25		173'639.75	4.17
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	391'043.65		405'000.00		383'264.77		21'735.23	5.67
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	496'519.15		515'000.00		486'869.36		28'130.64	5.78
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'351.95		11'000.00		9'060.95		1'939.05	21.40

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	26'615.00		60'000.00		39'415.35		20'584.65	52.22
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	33'831.29		80'000.00		30'271.87		49'728.13	164.27
310111	Materialaufwand Atelier	10'732.86		10'000.00		9'869.89		130.11	1.32
310211	Informations-, Dokumentations- und Testmaterial	47'387.21		100'000.00		78'488.88		21'511.12	27.41
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	27'168.34		50'000.00		12'733.95		37'266.05	292.65
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	73'346.55		260'000.00		128'253.25		131'746.75	102.72
313050	Dienstleistungen und Honorare	90'712.85		200'000.00		153'714.40		46'285.60	30.11
313050.01	<i>Dienstleistungen und Honorare: Allgemein</i>	90'712.85		200'000.00		153'714.40		46'285.60	30.11
313701	Mehrwertsteuer	2'864.55		3'000.00		2'088.35		911.65	43.65
313811	Aus- und Weiterbildung von Berufsbildungsverantwortlichen	138'600.00		130'000.00		133'560.00		-3'560.00	-2.67
313911	Kosten der Qualifikationsverfahren	3'091'831.19		3'500'000.00		3'208'637.90		291'362.10	9.08
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	157'261.68		210'000.00		114'678.37		95'321.63	83.12
317001	Reisekosten und Spesen	79'426.05		120'000.00		72'437.90		47'562.10	65.66
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	1'277.50				1'586.25		-1'586.25	-100.00
319901	Übriger Betriebsaufwand	118'851.10		150'000.00		138'130.60		11'869.40	8.59
363111	Beiträge an ausserkantonale Berufsfachschulen	6'934'261.50		7'532'000.00		7'049'865.00		482'135.00	6.84
363211	Beiträge an Berufsfachschulen im Kanton	36'295'697.00		38'500'000.00		35'044'000.00		3'456'000.00	9.86
363612	Beiträge an Lehrwerkstätten	1'050'000.00		1'100'000.00		1'100'000.00			
363613	Beiträge an überbetriebliche Kurse	2'258'625.00		2'700'000.00		2'272'290.00		427'710.00	18.82
363614	Beiträge an Vorbereitung berufliche Grundbildung (Brückenangebote)	4'494'381.00		5'420'000.00		3'951'306.00		1'468'694.00	37.17
363615	Beiträge an Wohnheime	764'000.00		955'000.00		741'000.00		214'000.00	28.88
363616	Beiträge an weitere Massnahmen	342'790.00		250'000.00		89'930.00		160'070.00	177.99
363617	Beiträge an Weiterbildungskurse	200'000.00		240'000.00		200'000.00		40'000.00	20.00
391004	Vergütungen an Plantahof für Leistungen der Berufsbildung	1'420'000.00		1'492'000.00		1'492'000.00			
391005	Vergütungen an Amt für Wald und Naturgefahren für Leistungen in der Berufsbildung	111'032.00		80'000.00		64'850.00		15'150.00	23.36

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
391017	Vergütungen an Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz für IIZ- Koordinationsstelle	7'720.90		12'000.00		8'372.90		3'627.10	43.32
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		33'682.50		35'000.00		30'325.50	-4'674.50	15.41
424011	Ertrag des Ateliers		43'077.15		15'000.00		33'489.00	18'489.00	-55.21
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		15'430.95				32'852.33	32'852.33	-100.00
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'067.80		12'000.00		14'135.45	2'135.45	-15.11
426011	Rückerstattungen Dritter für Qualifikationsverfahren		565'473.30		590'000.00		604'937.90	14'937.90	-2.47
430901	Übrige betriebliche Erträge		500.00						
463060	Beiträge vom Bund gemäss eidgenössischem Berufsbildungsgesetz		13'080'717.00		13'192'000.00		12'909'657.00	-282'343.00	2.19
463060.01	<i>Beiträge vom Bund gemäss eidgenössischem Berufsbildungsgesetz: Pauschalbeiträge</i>		12'837'365.00		12'772'000.00		12'722'646.00	-49'354.00	0.39
463060.02	<i>Beiträge vom Bund gemäss eidgenössischem Berufsbildungsgesetz: Projekte und besondere Leistungen</i>		243'352.00		420'000.00		187'011.00	-232'989.00	124.59
491013	Vergütungen von Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz für die Beratung von Stellensuchenden		4'387.50		5'000.00		2'205.00	-2'795.00	126.76
491035	Vergütungen von Dienstleistungen der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung						4'125.00	4'125.00	-100.00
<b>4250</b>	<b>Amt für Kultur</b>	<b>39'615'906.68</b>	<b>10'122'593.44</b>	<b>42'040'000.00</b>	<b>10'186'000.00</b>	<b>39'175'057.74</b>	<b>9'121'217.96</b>	<b>1'800'160.22</b>	<b>5.99</b>
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	122'780.20		88'000.00		76'269.05		11'730.95	15.38
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'133'617.03		12'217'000.00		12'324'970.36		-107'970.36	-0.88
301019	Personalaufwand Notgrabung Chur, Areal Stadthalle (VK vom 5.12.2023)			350'000.00				350'000.00	
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	958'663.15		977'000.00		984'429.90		-7'429.90	-0.75
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'327'467.95		1'450'000.00		1'337'369.15		112'630.85	8.42
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	19'449.10		20'000.00		19'562.70		437.30	2.24
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	18'815.85		25'000.00		14'037.25		10'962.75	78.10

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	235'999.78		258'000.00		219'539.62		38'460.38	17.52
310101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	141'408.43		173'000.00		171'220.00		1'780.00	1.04
310311	Anschaffungen von Medien	266'133.25		273'000.00		271'359.08		1'640.92	0.60
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	54'839.00		43'000.00		44'546.49		-1'546.49	-3.47
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	71'101.11		57'000.00		53'845.45		3'154.55	5.86
311850	Anschaffungen von Informatikmitteln	103'724.01		146'000.00		98'294.48		47'705.52	48.53
311850.01	Anschaffungen von Informatikmitteln: Allgemein	100'762.71		141'000.00		98'294.48		42'705.52	43.45
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	2'961.30							
311911	Anschaffungen von Requisiten	47'095.71		78'000.00		67'911.37		10'088.63	14.86
313019	Sachaufwand Notgrabung Chur, Areal Stadthalle (VK vom 5.12.2023)			80'000.00				80'000.00	
313050	Dienstleistungen und Honorare (PV und Einzelprojekte)	1'134'758.45		1'741'000.00		1'282'082.81		458'917.19	35.79
313050.01	Dienstleistungen und Honorare: Allgemein	980'210.93		1'043'000.00		1'013'509.47		29'490.53	2.91
313050.51	Dienstleistungen und Honorare: ES Die kantonale Sprachenvielfalt als Chance nutzen	22'648.00		140'000.00		8'546.65		131'453.35	1'538.07
313050.52	Dienstleistungen und Honorare: ES Kulturelle Vielfalt sichtbar und nutzbar machen	131'899.52		558'000.00		260'026.69		297'973.31	114.59
313701	Mehrwertsteuer	18'640.12		20'000.00		15'218.65		4'781.35	31.42
313801	Kurse, Prüfungen und Beratungen	36'688.27		63'000.00		51'929.87		11'070.13	21.32
315101	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'656.55		23'000.00		13'665.25		9'334.75	68.31
315850	Unterhalt von Informatikmitteln	400'120.69		490'000.00		462'055.97		27'944.03	6.05
315850.01	Unterhalt von Informatikmitteln: Allgemein	399'975.29		488'000.00		460'031.89		27'968.11	6.08
315850.52	Unterhalt von Informatikmitteln: ES Kulturelle Vielfalt sichtbar und nutzbar machen	145.40		2'000.00		2'024.08		-24.08	-1.19
317001	Reisekosten und Spesen	182'088.85		218'000.00		170'570.61		47'429.39	27.81
317050	Reisekosten und Spesen (ES)	972.56		8'000.00		525.35		7'474.65	1'422.79
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	972.56		3'000.00		525.35		2'474.65	471.05

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	294.40		1'000.00				1'000.00	
319901	Übriger Betriebsaufwand	13'881.88		20'000.00		16'811.03		3'188.97	18.97
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			
319913	Abgeltung der Einkünfte an den Bündner Kunstverein			150'000.00		167'355.30		-17'355.30	-10.37
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	101'771.00		254'000.00		228'104.00		25'896.00	11.35
363611	Beiträge an Lia Rumantscha	500'000.00		500'000.00		500'000.00			
363612	Beiträge an Fundaziun Medias Rumantschas	745'000.00		745'000.00		745'000.00			
363613	Beiträge an Vereinigung Pro Grigioni Italiano	170'000.00		170'000.00		170'000.00			
363614	Beiträge an Regionaldienst Italienischbünden	20'000.00		220'000.00		191'140.00		28'860.00	15.10
363615	Beiträge an Förderungsprogramm «Junge Talente Musik»			280'000.00				280'000.00	
363620	Beiträge an Stiftung Kulturforschung Graubünden	290'000.00		290'000.00		290'000.00			
363621	Beiträge an Walservereinigung Graubünden	155'000.00		300'000.00		300'000.00			
363622	Beiträge an Pro Rätia	20'000.00		20'000.00		20'000.00			
363623	Beiträge an Societad Retorumantscha	125'000.00		125'000.00		125'000.00			
363630	Beiträge an Sing- und Musikschulen	2'640'135.00		2'900'000.00		2'704'888.00		195'112.00	7.21
363631	Beiträge an Medienanschaffungen für Bibliotheken	237'940.00		300'000.00		260'170.00		39'830.00	15.31
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		599'260.00		740.00	0.12
363640	Beiträge an Orchester	500'000.00		500'000.00		500'000.00			
363641	Beiträge an diverse Institutionen und Dachverbände	510'000.00		700'000.00		705'000.00		-5'000.00	-0.71
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	214'999.99		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			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363647	Beiträge an Bündner Bibliothekswesen	40'000.00		40'000.00		40'000.00			
363648	Beiträge im Rahmen des Kulturförderungskonzepts	2'708'522.25		3'000'000.00		2'893'249.00		106'751.00	3.69
363649	Beiträge an Covid-19 Massnahmen für Kulturförderung	967'806.45							
363660	Beiträge für Sprachenförderung	86'000.00		86'000.00		86'000.00			
363660.01	Beiträge für Sprachenförderung: Projekte	40'800.00		26'000.00		45'900.00		-19'900.00	-43.36
363660.02	Beiträge für Sprachenförderung: Jährlich wiederkehrende Betriebsaufwendungen	45'200.00		60'000.00		40'100.00		19'900.00	49.63
363661	Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege (PV und Einzelprojekte)	4'803'699.00		5'032'000.00		4'772'400.00		259'600.00	5.44
363661.01	Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Ordentliche Kantonsbeiträge	1'611'533.00		1'501'000.00		1'554'318.00		-53'318.00	-3.43
363661.02	Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Aus Landeslotteriemitteln	1'611'533.00		1'501'000.00		1'554'318.00		-53'318.00	-3.43
363661.03	Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Aus Landeslotteriemitteln für Burgruinen	350'000.00		350'000.00		350'000.00			
363661.73	Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Ordentliche Kantonsbeiträge PV 2016-2020	30'741.00		100'000.00		18'292.00		81'708.00	446.69
363661.74	Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Aus Landeslotteriemitteln PV 2016-2020	30'741.00		100'000.00		18'292.00		81'708.00	446.69
363661.75	Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Aus Bundesmitteln PV 2016-2020	60'312.00		200'000.00		34'934.00		165'066.00	472.51
363661.76	Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Ordentliche Kantonsbeiträge PV 2021-2024	278'525.00		320'000.00		311'330.00		8'670.00	2.78
363661.77	Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Aus Landeslotteriemitteln PV 2021-2024	278'525.00		320'000.00		311'330.00		8'670.00	2.78
363661.78	Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Aus Bundesmitteln PV 2021 - 2024	551'789.00		640'000.00		619'586.00		20'414.00	3.29
370111	Durchlaufende Beiträge an Pädagogische Hochschule zur Förderung der Kultur und Sprache	316'500.00		278'000.00		273'100.00		4'900.00	1.79
370611	Durchlaufende Beiträge an Lia Rumantscha	2'263'000.00		2'243'000.00		2'203'200.00		39'800.00	1.81

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
370612	Durchlaufende Beiträge an Fundaziun Medias Rumantschas	1'072'000.00		1'062'000.00		1'043'200.00		18'800.00	1.80
370613	Durchlaufende Beiträge an Vereinigung Pro Grigioni Italiano	842'000.00		835'000.00		820'200.00		14'800.00	1.80
370614	Durchlaufende Beiträge an Regionaldienst Italienischbünden	56'000.00		56'000.00		56'000.00			
370615	Durchlaufende Beiträge an Förderungsprogramm «Junge Talente Musik»			93'000.00				93'000.00	
370649	Durchlaufende Beiträge Covid-19 Ausfall im Kulturbereich	967'806.65							
370660	Durchlaufende Beiträge für Sprachenförderung	227'200.00		223'000.00		217'900.00		5'100.00	2.34
370660.01	<i>Durchlaufende Beiträge für Sprachenförderung: Projekte</i>	96'800.00		81'000.00		98'900.00		-17'900.00	-18.10
370660.02	<i>Durchlaufende Beiträge für Sprachenförderung: Jährlich wiederkehrende Betriebsaufwendungen</i>	130'400.00		142'000.00		119'000.00		23'000.00	19.33
370661	Durchlaufende Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege (Einzelprojekte)	132'330.00		1'000'000.00		348'677.00		651'323.00	186.80
370661.70	<i>Durchlaufende Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Einzelprojekte 2016-2020</i>			500'000.00		180'742.00		319'258.00	176.64
370661.71	<i>Durchlaufende Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege: Einzelprojekte 2021-2024</i>	132'330.00		500'000.00		167'935.00		332'065.00	197.73
391006	Vergütungen Anteil Ausstellgebühren Jagd-/Fischereipatente an Amt für Jagd und Fischerei	13'000.00		13'000.00		13'000.00			
421011	Gebühren Jagd- und Fischereipatente		68'951.00		80'000.00		64'422.00	-15'578.00	24.18
423101	Kursgelder		31'582.00		49'000.00		28'585.00	-20'415.00	71.42
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		626'673.65		603'000.00		708'268.51	105'268.51	-14.86
425001	Verkäufe		38'095.50		52'000.00		43'068.35	-8'931.65	20.74
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		252'578.69				55'053.75	55'053.75	-100.00
463012	Beiträge vom Schweizerischen Nationalfonds für Auswertung Klosteranlage Müstair						85'800.00	85'800.00	-100.00
463019	Beiträge vom Bund für Notgrabung Chur, Areal Stadthalle				107'000.00			-107'000.00	

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
463060 Beiträge vom Bund für archäologische Ausgrabungen: PV		287'000.00		287'000.00		281'260.00	-5'740.00	2.04
463060.72 <i>Beiträge vom Bund für archäologische Ausgrabungen PV 2021-2024</i>		287'000.00		287'000.00		281'260.00	-5'740.00	2.04
463061 Beiträge vom Bund für Denkmalpflege: PV		612'101.00		840'000.00		654'520.00	-185'480.00	28.34
463061.71 <i>Beiträge vom Bund für Denkmalpflege: PV 2016-2020</i>		60'312.00		200'000.00		34'934.00	-165'066.00	472.51
463061.72 <i>Beiträge vom Bund für Denkmalpflege: PV 2021-2024</i>		551'789.00		640'000.00		619'586.00	-20'414.00	3.29
463219 Beiträge der Stadt Chur für Notgrabung Chur, Areal Stadthalle				107'000.00			-107'000.00	
463601 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		57'975.95				4'023.35	4'023.35	-100.00
470011 Durchlaufende Beiträge vom Bund für Förderung der Kultur und Sprache		4'776'700.00		4'697'000.00		4'613'600.00	-83'400.00	1.81
470015 Durchlaufende Beiträge vom Bund für Förderungsprogramm «Junge Talente Musik»				93'000.00			-93'000.00	
470049 Durchlaufende Beiträge vom Bund für Covid-19 Ausfallentschädigungen im Kulturbereich		967'806.65						
470060 Durchlaufende Beiträge vom Bund für Denkmalpflege (Einzelprojekte)		132'330.00		1'000'000.00		348'677.00	-651'323.00	186.80
470060.70 <i>Durchlaufende Beiträge vom Bund für Denkmalpflege: Einzelprojekte 2016-2020</i>				500'000.00		180'742.00	-319'258.00	176.64
470060.71 <i>Durchlaufende Beiträge vom Bund für Denkmalpflege: Einzelprojekte 2021- 2024</i>		132'330.00		500'000.00		167'935.00	-332'065.00	197.73
498057 Übertragung Landeslotteriemittel für Denkmalpflege von SF Landeslotterie (PV und Einzelprojekte)		2'270'799.00		2'271'000.00		2'233'940.00	-37'060.00	1.66
498057.01 <i>Übertragung Landeslotteriemittel für Denkmalpflege von SF Landeslotterie: EP bis 2015 und PV bis 2011</i>		1'611'533.00		1'501'000.00		1'554'318.00	53'318.00	-3.43
498057.02 <i>Übertragung Landeslotteriemittel für Denkmalpflege von SF Landeslotterie: Burgruinen</i>		350'000.00		350'000.00		350'000.00		
498057.71 <i>Übertragung Landeslotteriemittel für Denkmalpflege von SF Landeslotterie: PV 2016-2020</i>		30'741.00		100'000.00		18'292.00	-81'708.00	446.69
498057.72 <i>Übertragung Landeslotteriemittel für Denkmalpflege von SF Landeslotterie: PV 2021-2024</i>		278'525.00		320'000.00		311'330.00	-8'670.00	2.78

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
<b>4260</b>	<b>Amt für Natur und Umwelt</b>	<b>28'052'576.79</b>	<b>11'229'573.71</b>	<b>29'151'000.00</b>	<b>11'460'000.00</b>	<b>28'616'470.16</b>	<b>11'967'215.77</b>	<b>1'041'745.61</b>	<b>6.26</b>
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'910'514.98		6'197'000.00		6'220'934.11		-23'934.11	-0.38
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	473'683.00		491'000.00		497'499.90		-6'499.90	-1.31
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	693'154.45		741'000.00		728'933.50		12'066.50	1.66
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	65'983.80		63'000.00		56'657.05		6'342.95	11.20
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	24'952.86		40'000.00		48'386.25		-8'386.25	-17.33
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	29'655.45		70'000.00		27'337.03		42'662.97	156.06
310101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	87'372.90		55'000.00		42'069.39		12'930.61	30.74
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	5'741.61		19'000.00		7'095.80		11'904.20	167.76
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	328'074.60		235'000.00		146'502.75		88'497.25	60.41
311202	Dienstkleider	7'735.40		4'000.00		4'078.70		-78.70	-1.93
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	196'980.31		173'000.00		426'602.02		-253'602.02	-59.45
313018	Green Deal GR: Dienstleistungen und Honorare (VK vom 19.10.2021 / 11.6.2024)	143'929.75		150'000.00		149'544.30		455.70	0.30
313050	Dienstleistungen und Honorare	3'372'331.60		3'476'000.00		3'093'421.87		382'578.13	12.37
313050.01	Dienstleistungen und Honorare: Gewässerschutz	310'140.19		395'000.00		365'311.25		29'688.75	8.13
313050.02	Dienstleistungen und Honorare: Bodenschutz und Neobiotamanagement	545'585.53		933'000.00		694'866.91		238'133.09	34.27
313050.03	Dienstleistungen und Honorare: Luft-, Lärm- und Strahlenschutz	1'148'177.89		1'009'000.00		820'478.72		188'521.28	22.98
313050.04	Dienstleistungen und Honorare: Abfallbewirtschaftung	170'329.56		325'000.00		257'650.78		67'349.22	26.14
313050.05	Dienstleistungen und Honorare: Natur- und Landschaftsschutz	449'500.36		153'000.00		446'652.32		-293'652.32	-65.75
313050.06	Dienstleistungen und Honorare: Allgemein	135'302.85		80'000.00		23'455.28		56'544.72	241.07
313050.07	Dienstleistungen und Honorare: Mobile Telefon- und Internetkommunikation	16'415.25		26'000.00		18'258.90		7'741.10	42.40
313050.08	Dienstleistungen und Honorare: Schadenfälle	241'258.83		200'000.00		175'194.15		24'805.85	14.16
313050.09	Dienstleistungen und Honorare: MAG-Anlagen	270'766.01		260'000.00		221'713.30		38'286.70	17.27

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313050.10 Dienstleistungen und Honorare: Öffentlichkeitsarbeiten	84'855.13		95'000.00		69'840.26		25'159.74	36.02
313061 Dienstleistungen Dritter Landschaft (PV)	79'842.25		80'000.00		61'035.92		18'964.08	31.07
313061.70 Dienstleistungen Dritter Landschaft: PV Landschaft 2020-2024	79'842.25		80'000.00		61'035.92		18'964.08	31.07
313064 Dienstleistungen Dritter Natur (PV)	1'242'975.78		1'409'000.00		1'324'613.69		84'386.31	6.37
313064.70 Dienstleistungen Dritter Natur: PV Naturschutz 2020-2024	1'242'975.78		1'409'000.00		1'324'613.69		84'386.31	6.37
313069 Dienstleistungen Dritter für Schutz und Nutzung der Gewässer (PV und Einzelprojekte)	148'293.00		351'000.00		173'801.95		177'198.05	101.95
313069.03 Dienstleistungen Dritter für Schutz und Nutzung der Gewässer: Gewässersanierung und -raum 2020-2024	148'293.00		244'000.00		74'428.20		169'571.80	227.83
313069.73 Dienstleistungen Dritter für Schutz und Nutzung der Gewässer: PV Revitalisierung 2020-2024			107'000.00		99'373.75		7'626.25	7.67
313701 Mehrwertsteuer	22'735.07		40'000.00		21'353.41		18'646.59	87.32
315101 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	606'778.97		526'000.00		578'255.22		-52'255.22	-9.04
315801 Unterhalt von Informatikmitteln	193'851.71		247'000.00		225'999.43		21'000.57	9.29
317001 Reisekosten und Spesen	62'724.50		110'000.00		62'032.10		47'967.90	77.33
318101 Tatsächliche Forderungsverluste	1'236.95				14'284.95		-14'284.95	-100.00
319901 Übriger Betriebsaufwand	56'285.48		35'000.00		71'703.30		-36'703.30	-51.19
330001 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen (VV)	105'000.00		105'000.00		105'000.00			
363221 Beiträge an Gemeinden für Bahntransporte von Siedlungsabfällen	250'000.00		250'000.00		250'000.00			
363421 Beiträge an Gebäudeversicherung Graubünden (GVG) für Öl- und Chemiewehr	100'000.00		100'000.00		100'000.00			
363522 Beiträge an Umweltprojekte	152'272.50		150'000.00		100'935.70		49'064.30	48.61
363660 Beiträge für Landschafts- und Naturschutzmassnahmen	1'117'222.65		1'176'000.00		1'045'012.16		130'987.84	12.53
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			

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363660.04 Beiträge für Landschafts- und Naturschutzmassnahmen: Übrige Beiträge	138'720.00		136'000.00		97'978.10		38'021.90	38.81
363660.05 Beiträge für Landschafts- und Naturschutzmassnahmen: Übrige Pärke	440'000.00							
363660.06 Beiträge für Landschafts- und Naturschutzmassnahmen: Nationalpark			440'000.00		440'000.00			
363660.50 Beiträge für Landschafts- und Naturschutzmassnahmen: ES Biodiversitätsstrategie Graubünden	238'502.65		300'000.00		207'034.06		92'965.94	44.90
363661 Beiträge für Landschaft (PV)	1'541'000.00		1'760'000.00		1'760'000.00			
363661.71 Beiträge für Landschaft Beverin: PV Landschaft 2020-2024	440'000.00		440'000.00		440'000.00			
363661.72 Beiträge für Landschaft Biosfera Val Müstair: PV Landschaft 2020-2024	440'000.00		440'000.00		440'000.00			
363661.73 Beiträge für Landschaft Parc Ela: PV Landschaft 2020-2024	440'000.00		440'000.00		440'000.00			
363661.74 Beiträge für Landschaft Val Calanca: PV Landschaft 2020-2024	221'000.00		440'000.00		440'000.00			
363664 Beiträge für Natur (PV)	2'256'508.11		2'252'000.00		1'877'683.47		374'316.53	19.94
363664.70 Beiträge für Natur: PV Naturschutz 2020-2024	2'256'508.11		2'252'000.00		1'877'683.47		374'316.53	19.94
363821 Beiträge an internationale Kommissionen	10'428.00		13'000.00		10'225.91		2'774.09	27.13
370260 Durchlaufende Beiträge für Landschafts- und Naturschutzmassnahmen	203'940.30		136'000.00		220'394.86		-84'394.86	-38.29
370260.04 Durchlaufende Beiträge für Landschafts- und Naturschutzmassnahmen: Übrige Beiträge	203'940.30		136'000.00		220'394.86		-84'394.86	-38.29
370264 Durchlaufende Beiträge für Natur (PV)	5'150'370.81		5'082'000.00		5'550'575.42		-468'575.42	-8.44
370264.70 Durchlaufende Beiträge für Natur: PV Naturschutz 2020-2024	5'150'370.81		5'082'000.00		5'550'575.42		-468'575.42	-8.44
370661 Durchlaufende Beiträge für Naturpärke (PV)	3'241'000.00		3'445'000.00		3'444'500.00		500.00	0.01
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	757'000.00		726'000.00		725'500.00		500.00	0.07
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		550'000.00		550'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
391008	Vergütungen an Amt für Jagd und Fischerei für Pflanzenschutzaufsicht	170'000.00		170'000.00		170'000.00			
421001	Gebühren für Amtshandlungen		568'412.10		532'000.00	666'863.00		134'863.00	-20.22
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		564'389.50		565'000.00	530'517.99		-34'482.01	6.50
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		23'792.80			24'445.80		24'445.80	-100.00
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		217'880.60		200'000.00	83'955.95		-116'044.05	138.22
427001	Bussen und Geldstrafen		12'521.50		10'000.00	7'682.20		-2'317.80	30.17
430901	Übrige betriebliche Erträge		5'591.45		10'000.00	9'285.90		-714.10	7.69
463021	Beiträge vom Bund für Umweltschutz		310'759.00		363'000.00	326'252.00		-36'748.00	11.26
463061	Beiträge vom Bund für Landschaft (PV)		39'925.20		40'000.00	30'517.95		-9'482.05	31.07
463061.70	Beiträge vom Bund für Landschaft: PV Landschaft 2020-2024		39'925.20		40'000.00	30'517.95		-9'482.05	31.07
463064	Beiträge vom Bund für Natur (PV)		890'990.45		1'010'000.00	1'010'000.00			
463064.70	Beiträge vom Bund für Natur: PV Naturschutz 2020-2024		890'990.45		1'010'000.00	1'010'000.00			
463069	Beiträge vom Bund für Schutz und Nutzung der Gewässer (PV Revitalisierung)				67'000.00	62'224.70		-4'775.30	7.67
463069.73	Beiträge vom Bund für Schutz und Nutzung der Gewässer: PV Revitalisierung 2020-2024				67'000.00	62'224.70		-4'775.30	7.67
470060	Durchlaufende Beiträge für Landschafts- und Naturschutzmassnahmen		203'940.30		136'000.00	220'394.86		84'394.86	-38.29
470060.04	Durchlaufende Beiträge für Landschafts- und Naturschutzmassnahmen: Übrige Beiträge		203'940.30		136'000.00	220'394.86		84'394.86	-38.29
470061	Durchlaufende Beiträge für Landschaft (PV)		3'241'000.00		3'445'000.00	3'444'500.00		-500.00	0.01
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		757'000.00		726'000.00	725'500.00		-500.00	0.07
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		550'000.00	550'000.00			
470064	Durchlaufende Beiträge für Natur (PV)		5'150'370.81		5'082'000.00	5'550'575.42		468'575.42	-8.44
470064.70	Durchlaufende Beiträge für Natur: PV Naturschutz 2020-2024		5'150'370.81		5'082'000.00	5'550'575.42		468'575.42	-8.44

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
<b>4265</b>	<b>Ersatzabgabefonds Biotop- und Landschaftsschutz</b>	<b>151'181.00</b>	<b>151'181.00</b>	<b>350'000.00</b>	<b>350'000.00</b>	<b>1'169'368.40</b>	<b>1'169'368.40</b>		
350111	Einlage in Ersatzabgabefonds Biotop- und Landschaftsschutz	116'092.60				1'026'822.45		-1'026'822.45	-100.00
363211	Beiträge für Massnahmen aus Ersatzabgaben im Bereich Biotop- und Landschaftsschutz	35'088.40		350'000.00		142'545.95		207'454.05	145.53
420011	Ersatzabgaben im Bereich Biotop- und Landschaftsschutz		151'181.00		200'000.00		1'169'368.40	969'368.40	-82.90
450111	Entnahme aus Ersatzabgabefonds Biotop- und Landschaftsschutz				150'000.00			-150'000.00	
<b>4271</b>	<b>Spezialfinanzierung Landeslotterie</b>	<b>9'934'438.50</b>	<b>9'934'438.50</b>	<b>10'068'000.00</b>	<b>10'068'000.00</b>	<b>11'161'578.19</b>	<b>11'161'578.19</b>		
350011	Einlage in Bilanzkonto Spezialfinanzierung Landeslotterie	198'064.83		435'000.00				435'000.00	
363111	Beiträgen an Amt für Natur und Umwelt für Landschaftspflege und Naturschutz zu Gunsten der Investitionsrechnung	621'625.65		753'000.00		595'137.55		157'862.45	26.53
363611	Beiträge für Kulturförderung	4'945'346.85		4'500'000.00		4'957'793.65		-457'793.65	-9.23
363612	Beiträge an Jugendkultur	379'982.94		350'000.00		510'211.71		-160'211.71	-31.40
363613	Beiträge im Kompetenzbereich der Regierung	1'289'619.23		1'400'000.00		2'653'495.28		-1'253'495.28	-47.24
363615	Beiträge für Denkmalpflege zu Gunsten der Investitionsrechnung für Bischöfliches Schloss			9'000.00				9'000.00	
363711	Beiträge zur Förderung des professionellen Kulturschaffens und der Kulturforschung	229'000.00		350'000.00		211'000.00		139'000.00	65.88
398057	Übertragung Anteil aus Landeslotteriemitteln für Denkmalpflege und Archäologie an Amt für Kultur	2'270'799.00		2'271'000.00		2'233'940.00		37'060.00	1.66
398057.01	Übertragung Anteil aus Landeslotteriemitteln für Denkmalpflege und Archäologie an Amt für Kultur: EP und PV 2008-2011	1'611'533.00		1'501'000.00		1'554'318.00		-53'318.00	-3.43
398057.02	Übertragung Anteil aus Landeslotteriemitteln für Denkmalpflege und Archäologie an Amt für Kultur: Burgruinen	350'000.00		350'000.00		350'000.00			
398057.71	Übertragung Anteil aus Landeslotteriemitteln für Denkmalpflege und Archäologie an Amt für Kultur: PV 2016-2020	30'741.00		100'000.00		18'292.00		81'708.00	446.69
398057.72	Übertragung Anteil aus Landeslotteriemitteln für Denkmalpflege und Archäologie an Amt für Kultur: PV 2021 - 2024	278'525.00		320'000.00		311'330.00		8'670.00	2.78

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
430901	Übrige betriebliche Erträge		2'100.00		5'000.00		4'860.00	-140.00	2.88
450011	Entnahme aus Bilanzkonto Spezialfinanzierung Landeslotterie						879'690.50	879'690.50	-100.00
463411	Anteil am Reingewinn SWISSLOS		9'932'338.50		10'000'000.00		10'181'455.20	181'455.20	-1.78
494001	Zinsvergütungen auf dem Bestandeskonto				63'000.00		95'572.49	32'572.49	-34.08
<b>4273</b>	<b>Spezialfinanzierung Sport</b>	<b>4'256'716.50</b>	<b>4'256'716.50</b>	<b>4'340'000.00</b>	<b>4'340'000.00</b>	<b>4'933'604.21</b>	<b>4'933'604.21</b>		
350011	Einlage in Bilanzkonto Spezialfinanzierung Sport	763'288.15		40'000.00		934'252.51		-894'252.51	-95.72
363611	Beiträge zur Sportförderung	3'493'428.35		4'300'000.00		3'999'351.70		300'648.30	7.52
463411	Anteil am Reingewinn SWISSLOS		4'256'716.50		4'300'000.00		4'363'480.80	63'480.80	-1.45
463412	Anteil am Liquidationserlös Sport-Toto- Gesellschaft						504'717.00	504'717.00	-100.00
494001	Zinsvergütungen auf dem Bestandeskonto				40'000.00		65'406.41	25'406.41	-38.84
<b>5</b>	<b>Departement DFG</b>	<b>326'417'441.82</b>	<b>1'487'745'868.00</b>	<b>365'173'000.00</b>	<b>1'454'699'000.00</b>	<b>416'746'159.01</b>	<b>1'552'743'794.23</b>	<b>46'471'635.22</b>	<b>-4.09</b>
<b>5000</b>	<b>Departementssekretariat DFG</b>	<b>1'517'774.56</b>	<b>14'909.75</b>	<b>3'145'000.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>2'338'054.15</b>	<b>7'906.30</b>	<b>806'852.15</b>	<b>34.63</b>
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'050'130.36		1'613'000.00		1'534'236.33		78'763.67	5.13
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	84'433.30		128'000.00		123'030.50		4'969.50	4.04
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	137'787.60		211'000.00		195'980.05		15'019.95	7.66
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'544.90		2'000.00		2'255.30		-255.30	-11.32
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'900.00		17'000.00		1'050.00		15'950.00	1'519.05
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	10'126.95		18'000.00		7'205.00		10'795.00	149.83
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	1'434.55		43'000.00		109'794.35		-66'794.35	-60.84
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	7'371.85		25'000.00		27'710.00		-2'710.00	-9.78
313001	Dienstleistungen und Honorare	163'852.50		200'000.00		110'039.59		89'960.41	81.75
313011	Mitgliederbeiträge an kantonale Direktorenkonferenzen	15'857.90		14'000.00		14'485.45		-485.45	-3.35
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	1'685.35		5'000.00		12'387.87		-7'387.87	-59.64
317001	Reisekosten und Spesen	3'430.45		9'000.00		5'736.11		3'263.89	56.90
319901	Übriger Betriebsaufwand	31'218.85		40'000.00		30'634.60		9'365.40	30.57

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte			820'000.00		163'509.00		656'491.00	401.50
421001	Gebühren für Amtshandlungen				2'000.00		1'028.00	-972.00	94.55
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'632.60		6'000.00		5'288.00	-712.00	13.46
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		3'277.15				1'590.30	1'590.30	-100.00
<b>5030</b>	<b>Amt für Immobilienbewertung</b>	<b>7'124'132.30</b>	<b>7'947'153.35</b>	<b>7'218'000.00</b>	<b>8'104'000.00</b>	<b>6'754'131.22</b>	<b>7'696'466.85</b>	<b>56'335.63</b>	<b>-5.98</b>
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'276'055.02		5'473'000.00		5'267'970.18		205'029.82	3.89
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	418'043.10		430'000.00		417'707.95		12'292.05	2.94
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	591'073.20		622'000.00		586'016.35		35'983.65	6.14
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'404.45		9'000.00		8'284.35		715.65	8.64
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'874.33		35'000.00		35'848.45		-848.45	-2.37
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	35'595.60		40'000.00		29'251.75		10'748.25	36.74
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	6'695.75		10'000.00		7'288.00		2'712.00	37.21
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	4'623.15				5'672.75		-5'672.75	-100.00
311202	Dienstkleider	3'458.05		1'000.00		187.00		813.00	434.76
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	197'468.45		270'000.00		100'873.08		169'126.92	167.66
313001	Dienstleistungen und Honorare	26'421.23		45'000.00		15'257.90		29'742.10	194.93
313701	Mehrwertsteuer	10'231.02		12'000.00		11'033.68		966.32	8.76
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	137'578.50		160'000.00		164'772.52		-4'772.52	-2.90
317001	Reisekosten und Spesen	89'265.90		90'000.00		80'688.05		9'311.95	11.54
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	7'271.40		1'000.00		158.21		841.79	532.07
319901	Übriger Betriebsaufwand	18'539.70		20'000.00		23'121.00		-3'121.00	-13.50
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	285'533.45							
421011	Bewertungsgebühren der Immobilieneigentümer/innen		3'329'029.60		2'800'000.00		3'554'221.60	754'221.60	-21.22
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		256'356.40		240'000.00		251'470.35	11'470.35	-4.56
424011	Gebühren von Gemeinden für Bewertungen		1'378'699.00		1'256'000.00		1'580'878.00	324'878.00	-20.55

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		35'580.80				21'321.60	21'321.60	-100.00
461411	Kostenanteil der Gebäudeversicherung Graubünden		1'946'159.70		2'512'000.00		1'527'811.80	-984'188.20	64.42
491007	Kostenanteil der Steuerverwaltung		963'365.00		1'256'000.00		746'837.55	-509'162.45	68.18
491014	Vergütungen von Dienststellen für Bewertungen		37'962.85		40'000.00		13'925.95	-26'074.05	187.23
<b>5105</b>	<b>Finanzkontrolle</b>	<b>2'080'825.32</b>	<b>609'857.50</b>	<b>2'427'000.00</b>	<b>625'000.00</b>	<b>2'147'138.02</b>	<b>628'388.10</b>	<b>283'250.08</b>	<b>18.65</b>
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'663'901.43		1'885'000.00		1'767'478.31		117'521.69	6.65
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	132'605.80		150'000.00		140'794.80		9'205.20	6.54
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	196'372.25		234'000.00		210'104.70		23'895.30	11.37
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'505.40		3'000.00		2'607.05		392.95	15.07
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	31'183.25		42'000.00		-19'614.88		61'614.88	-314.12
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	6'959.95		15'000.00		6'425.15		8'574.85	133.46
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	5'231.50		8'000.00		1'684.00		6'316.00	375.06
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	5'337.59		4'000.00		3'690.85		309.15	8.38
313001	Dienstleistungen und Honorare			40'000.00		2'813.40		37'186.60	1'321.77
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	16'160.80		15'000.00		10'739.74		4'260.26	39.67
317001	Reisekosten und Spesen	9'384.35		12'000.00		9'020.00		2'980.00	33.04
319901	Übriger Betriebsaufwand	11'183.00		19'000.00		11'394.90		7'605.10	66.74
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		62'580.35		67'000.00		63'388.10	-3'611.90	5.70
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		3'277.15						
491020	Vergütungen von Gerichten für Dienstleistungen		114'000.00		127'000.00		127'000.00		
491022	Vergütungen der Spezialfinanzierung Strassen für Dienstleistungen		355'000.00		363'000.00		363'000.00		
491051	Vergütungen von Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz für Dienstleistungen		75'000.00		68'000.00		75'000.00	7'000.00	-9.33
<b>5110</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	<b>2'927'824.11</b>	<b>1'617'241.72</b>	<b>3'133'000.00</b>	<b>1'539'000.00</b>	<b>2'964'941.39</b>	<b>1'746'957.75</b>	<b>376'016.36</b>	<b>30.87</b>

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'937'590.17		2'054'000.00		2'003'213.06		50'786.94	2.54
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	154'842.50		162'000.00		158'151.60		3'848.40	2.43
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	218'815.90		232'000.00		223'676.40		8'323.60	3.72
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'065.75		3'000.00		3'061.00		-61.00	-1.99
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	23'970.00		8'000.00		1'600.00		6'400.00	400.00
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	12'353.55		20'000.00		9'825.40		10'174.60	103.55
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	3'988.55		4'000.00		2'547.05		1'452.95	57.04
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	9'065.00		79'000.00		66'271.70		12'728.30	19.21
313001	Dienstleistungen und Honorare	11'030.00		64'000.00		23'240.90		40'759.10	175.38
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	438'926.25		497'000.00		465'066.59		31'933.41	6.87
317001	Reisekosten und Spesen	1'746.25		5'000.00		1'642.60		3'357.40	204.40
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	235.00							
319901	Übriger Betriebsaufwand	4'478.59		5'000.00		6'645.09		-1'645.09	-24.76
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	107'716.60							
421011	Gebühren für Stiftungsaufsicht		320'030.00		290'000.00		334'810.00	44'810.00	-13.38
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		298'616.90		257'000.00		307'896.70	50'896.70	-16.53
424090	Gebühren für Inkassoleistungen		457'209.70		430'000.00		527'476.55	97'476.55	-18.48
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen						17'573.85	17'573.85	-100.00
430901	Übrige betriebliche Erträge		1'385.12		5'000.00		2'200.65	-2'799.35	127.21
491020	Vergütungen von Gerichten für Dienstleistungen		122'000.00		137'000.00		137'000.00		
491022	Vergütungen der Spezialfinanzierung Strassen für Dienstleistungen		331'000.00		339'000.00		339'000.00		
491051	Vergütungen von Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz für Dienstleistungen		87'000.00		81'000.00		81'000.00		
<b>5111</b>	<b>Allgemeiner Finanzbereich</b>	<b>183'500'734.70</b>	<b>545'895'947.14</b>	<b>208'507'000.00</b>	<b>508'136'000.00</b>	<b>257'359'518.12</b>	<b>558'112'978.90</b>	<b>1'124'460.78</b>	<b>-0.37</b>
313011	Pauschale Budgetkorrektur für Sach- und übrigen Betriebsaufwand in Globalbudgets (Budget und Finanzplan)			-8'000'000.00				-8'000'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313091	Post- und Bankspesen sowie übrige Gebühren	493'211.08		600'000.00		550'383.16		49'616.84	9.01
313093	Betriebs- und anderer Rechtsaufwand	329'056.67		360'000.00		366'737.04		-6'737.04	-1.84
313401	Sachversicherungsprämien	560'403.28		600'000.00		565'429.30		34'570.70	6.11
313711	Radio und TV-Abgabe	19'170.00		19'000.00		19'170.00		-170.00	-0.89
318001	Wertberichtigungen auf Forderungen	2'246'000.00				3'153'100.00		-3'153'100.00	-100.00
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	245'132.61		235'000.00		321'918.73		-86'918.73	-27.00
340001	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	396'190.35		424'000.00		1'279'206.73		-855'206.73	-66.85
340102	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	1'180'088.45		700'000.00		842'237.35		-142'237.35	-16.89
340911	Übrige Passivzinsen	184'565.34		244'000.00		159'653.44		84'346.56	52.83
341050	Realisierte Verluste auf Finanzanlagen FV	548'628.70		800'000.00		1'216'322.00		-416'322.00	-34.23
341050.02	Realisierte Verluste auf Finanzanlagen FV: Mandat Unternehmensanleihen	101'491.20		400'000.00		320'819.00		79'181.00	24.68
341050.03	Realisierte Verluste auf Finanzanlagen FV: Mandat Multi Asset Target Risk	445'823.00		400'000.00		892'503.00		-492'503.00	-55.18
341050.04	Realisierte Verluste auf Finanzanlagen FV: Mandat Aktien Schweiz	1'314.50				3'000.00		-3'000.00	-100.00
341902	Übrige realisierte Verluste aus Finanzvermögen	3'713.12				7'957.93		-7'957.93	-100.00
342050	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	540'360.36		600'000.00		502'441.16		97'558.84	19.42
342050.01	Kapitalbeschaffung und -verwaltung: Ordinario	141'267.76		170'000.00		101'569.71		68'430.29	67.37
342050.02	Kapitalbeschaffung und -verwaltung: Mandat Unternehmensanleihen	66'458.20		80'000.00		61'374.60		18'625.40	30.35
342050.03	Kapitalbeschaffung und -verwaltung: Mandat Aktien Schweiz	242'144.40		250'000.00		247'472.85		2'527.15	1.02
342050.04	Kapitalbeschaffung und -verwaltung: Mandat Multi Asset Target Risk	90'490.00		100'000.00		92'024.00		7'976.00	8.67
344050	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	589'291.20				444'846.92		-444'846.92	-100.00
344050.01	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV: Ordinario	14'717.85				166'816.38		-166'816.38	-100.00
344050.02	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV: Mandat Unternehmensanleihen	474'315.35				21'884.54		-21'884.54	-100.00
344050.04	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV: Mandat Multi Asset Target Risk	100'258.00				256'146.00		-256'146.00	-100.00
344101	Wertberichtigung Sach- und immaterielle Anlagen FV	1'732.00				28'198.00		-28'198.00	-100.00
349901	Negativzinsen	107'552.44		35'000.00		35'140.36		-140.36	-0.40

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
362141	NFA Härteausgleich	1'827'433.00		1'675'000.00		1'675'147.00		-147.00	-0.01
363611	Pauschale Erhöhung für Lohnteuering der subventionierten Institutionen			1'050'000.00				1'050'000.00	
366001	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	121'097'271.54		143'534'000.00		128'292'430.06		15'241'569.94	11.88
366011	Pauschale Budgetkorrektur für Abschreibungen von Investitionsbeiträgen (nur Budget und Finanzplan)			-10'000'000.00				-10'000'000.00	
366060	Green Deal GR: Abschreibungen Investitionsbeiträge Verpflichtungskredit	9'523'425.05		14'105'000.00		14'279'169.23		-174'169.23	-1.22
366060.50	<i>Green Deal GR: Abschreibungen Investitionsbeiträge Verpflichtungskredit</i>	9'523'425.05		14'105'000.00		14'279'169.23		-174'169.23	-1.22
384150	Buchwirksamer ausserordentlicher Finanzaufwand, Finanzanlagen FV	2'444'153.63				25'254'453.17		-25'254'453.17	-100.00
384150.01	<i>Buchwirksamer ausserordentlicher Finanzaufwand, Finanzanlagen FV: Ordinario</i>	2'444'153.63				25'254'453.17		-25'254'453.17	-100.00
389360	Green Deal GR: Einlage in Vorfinanzierung für Verpflichtungskredit					20'000'000.00		-20'000'000.00	-100.00
389360.50	<i>Green Deal GR: Einlage in Vorfinanzierung für Verpflichtungskredit</i>					20'000'000.00		-20'000'000.00	-100.00
392003	Vergütungen an Tiefbauamt für Flottenmanagement	1'125'766.08		1'806'000.00		1'421'648.30		384'351.70	27.04
394001	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand			174'000.00		272'549.26		-98'549.26	-36.16
398001	Übertragung allgemeine Staatsmittel des Kantons an Spezialfinanzierung Finanzausgleich für Gemeinden	40'000'000.00		38'000'000.00		38'000'000.00			
398012	Übertragung Beiträge allgemeine Staatsmittel an Spezialfinanzierung Strassen			21'500'000.00		18'631'478.13		2'868'521.87	15.40
398016	Übertragung Finanzierungsbeiträge Kanton an SF Finanzausgleich für Gemeinden (Nachträge bis Steuerjahr 2014)	-1'538.35				-757.70		757.70	-100.00
398020	Übertragung Anteil CO2-Abgabe an Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz, Strassenverkehrsamt und SF Strassen	39'128.15		46'000.00		40'658.55		5'341.45	13.14
410011	Regalien		38'865.30		45'000.00		41'056.65	-3'943.35	9.60
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		212'257.93		240'000.00		202'433.59	-37'566.41	18.56
426011	Rückerstattungen Versicherungsprämien		48'453.50		50'000.00		70'035.65	20'035.65	-28.61

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
426012	Pauschale Budgetkorrektur für Entgelte in Globalbudgets (Budget und Finanzplan)			2'000'000.00			-2'000'000.00	
429011	Entgelte aus abgeschriebenen Forderungen	249'037.97		380'000.00	245'811.49		-134'188.51	54.59
430901	Übrige betriebliche Erträge	24'013.50			9'903.06		9'903.06	-100.00
440190	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	1'655'488.29		1'970'000.00	1'701'020.54		-268'979.46	15.81
440250	Zinsen Finanzanlagen	17'046'729.31		29'700'000.00	22'398'633.36		-7'301'366.64	32.60
440250.01	Zinsen Finanzanlagen: Ordinario	16'801'533.66		29'400'000.00	22'132'268.23		-7'267'731.77	32.84
440250.02	Zinsen Finanzanlagen: Mandat Unternehmensanleihen	245'195.65		300'000.00	266'365.13		-33'634.87	12.63
441050	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV	843'829.31		1'100'000.00	1'755'150.30		655'150.30	-37.33
441050.02	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV: Mandat Unternehmensanleihen	248'651.31		600'000.00	178'155.30		-421'844.70	236.78
441050.03	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV: Mandat Multi Asset Target Risk	595'178.00		500'000.00	1'569'757.00		1'069'757.00	-68.15
441050.04	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV: Mandat Aktien Schweiz				7'238.00		7'238.00	-100.00
441101	Gewinne aus Verkäufen von Sach- und immateriellen Anlagen FV				2'616'000.00		2'616'000.00	-100.00
441911	Kursgewinne Fremdwährungen	41'371.81			10'742.67		10'742.67	-100.00
442050	Dividenden / Ausschüttungen Anlagen FV	30'761'601.37		30'314'000.00	38'633'000.61		8'319'000.61	-21.53
442050.01	Dividenden / Ausschüttungen Anlagen FV: Ordinario	28'793'470.37		28'564'000.00	36'772'168.86		8'208'168.86	-22.32
442050.03	Dividenden / Ausschüttungen Anlagen FV: Mandat Aktien Schweiz	1'852'183.00		1'450'000.00	1'746'725.75		296'725.75	-16.99
442050.04	Dividenden / Ausschüttungen Anlagen FV: Mandat Multi Asset Target Risk	115'948.00		300'000.00	114'106.00		-185'894.00	162.91
444050	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	5'794'905.13			5'560'489.86		5'560'489.86	-100.00
444050.02	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV: Mandat Unternehmensanleihen	1'303'682.58			1'168'424.61		1'168'424.61	-100.00
444050.03	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV: Mandat Aktien Schweiz	3'411'801.55			3'172'013.25		3'172'013.25	-100.00
444050.04	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV: Mandat Multi Asset Target Risk	1'079'421.00			1'220'052.00		1'220'052.00	-100.00
444301	Wertberichtigungen Liegenschaften FV				1'543'611.00		1'543'611.00	-100.00
445001	Erträge aus Darlehen Verwaltungsvermögen (VV)	61'955.95		50'000.00	30'716.00		-19'284.00	62.78

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
446111	Dividenden Dotationskapital GKB		74'375'000.00		78'750'000.00		83'125'000.00	4'375'000.00	-5.26
446112	Abgeltung Staatsgarantie GKB		3'400'457.00		3'100'000.00		3'613'252.00	513'252.00	-14.20
446113	Zinsen Dotationskapital PDGR		85'280.00		68'000.00		57'810.00	-10'190.00	17.63
446301	Finanzerträge von öffentlichen Unternehmungen		6'456.00		291'000.00		126'456.00	-164'544.00	130.12
446401	Dividenden der Schweizerischen Nationalbank				19'000.00			-19'000.00	
460011	Anteile an Bundeserträgen: Direkte Bundessteuer		91'128'450.12		93'400'000.00		99'284'150.41	5'884'150.41	-5.93
460012	Anteile an Bundeserträgen: Verrechnungssteuer		10'193'626.00		13'346'000.00		18'967'129.00	5'621'129.00	-29.64
460013	Anteile an Bundeserträgen: Zusätzliche Sicherheitssteuer USA		-603.00		32'000.00		20'939.00	-11'061.00	52.82
462011	NFA Ressourcenausgleich vom Bund		74'298'356.00		53'167'000.00		53'166'387.00	-613.00	
462012	Abfederungsmassnahmen vom Bund zum NFA Ressourcenausgleich		6'351'716.00		4'744'000.00		4'744'429.00	429.00	-0.01
462031	Geografisch-topografischer Lastenausgleich vom Bund		140'571'760.00		143'112'000.00		143'112'373.00	373.00	
462111	NFA Ressourcenausgleich von Kantonen		49'532'238.00		35'444'000.00		35'444'258.00	258.00	
469911	Rückverteilungen		221'799.00		243'000.00		234'977.70	-8'022.30	3.41
484160	Buchwirksamer ausserordentlicher Finanzertrag, Finanzanlagen FV		25'797'216.38				25'148'393.78	25'148'393.78	-100.00
484160.01	<i>Buchwirksamer ausserordentlicher Finanzertrag, Finanzanlagen FV: Ordinario</i>		25'797'216.38				25'148'393.78	25'148'393.78	-100.00
489311	Entnahme aus Vorfinanzierung für Albulatunnel RhB		3'100'000.00		1'881'000.00		1'700'000.00	-181'000.00	10.65
489360	Green Deal GR: Entnahme aus Vorfinanzierung für Verpflichtungskredit		9'760'604.80		14'690'000.00		14'548'819.23	-141'180.77	0.97
489360.50	<i>Green Deal GR: Entnahme aus Vorfinanzierung für Verpflichtungskredit</i>		9'760'604.80		14'690'000.00		14'548'819.23	-141'180.77	0.97
498023	Übertragung Überschuss SF Strassen an allgemeiner Finanzbereich		295'081.47						
<b>5120</b>	<b>Personalamt</b>	<b>5'134'907.00</b>	<b>1'440'445.00</b>	<b>5'757'000.00</b>	<b>1'378'000.00</b>	<b>5'893'696.30</b>	<b>1'351'171.75</b>	<b>-163'524.55</b>	<b>-3.60</b>
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'112'574.28		3'553'000.00		3'557'407.90		-4'407.90	-0.12
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	247'107.95		284'000.00		284'833.35		-833.35	-0.29

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	332'290.70		388'000.00		370'095.45		17'904.55	4.84
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'800.80		6'000.00		5'523.70		476.30	8.62
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	22'429.75		40'000.00		39'258.90		741.10	1.89
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	17'745.50		25'000.00		21'576.65		3'423.35	15.87
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	19'256.40		20'000.00		7'753.00		12'247.00	157.96
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	210'554.65		73'000.00		31'719.76		41'280.24	130.14
313001	Dienstleistungen und Honorare	119'815.65		160'000.00		195'841.65		-35'841.65	-18.30
313011	Dienstleistungen und Honorare für Umsetzung HR-Strategie			195'000.00		90'842.26		104'157.74	114.66
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	444'653.12		496'000.00		606'804.93		-110'804.93	-18.26
317001	Reisekosten und Spesen	6'960.60		12'000.00		16'976.15		-4'976.15	-29.31
319901	Übriger Betriebsaufwand	7'615.60		10'000.00		8'822.65		1'177.35	13.34
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	589'102.00		495'000.00		656'239.95		-161'239.95	-24.57
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		313'794.50		310'000.00		287'598.50	-22'401.50	7.79
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		71'038.30				2'073.25	2'073.25	-100.00
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		26'662.20		17'000.00		17'000.00		
430901	Übrige betriebliche Erträge		15'950.00		10'000.00		3'500.00	-6'500.00	185.71
491020	Vergütungen von Gerichten für Dienstleistungen		221'000.00		245'000.00		245'000.00		
491022	Vergütungen der Spezialfinanzierung Strassen für Dienstleistungen		635'000.00		651'000.00		651'000.00		
491051	Vergütungen von Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz für Dienstleistungen		157'000.00		145'000.00		145'000.00		
<b>5121</b>	<b>Allgemeiner Personalbereich</b>	<b>4'421'071.36</b>	<b>460'293.40</b>	<b>-157'000.00</b>	<b>355'000.00</b>	<b>10'569'439.84</b>	<b>481'891.52</b>	<b>-10'599'548.32</b>	<b>-105.08</b>
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	729'421.60		800'000.00		698'030.41		101'969.59	14.61
301011	Bildung und Auflösung Rückstellung Personalguthaben	671'109.18				327'210.00		-327'210.00	-100.00
301012	Gesamtkredit für Leistungs- und Spontanprämien	3'357'085.82		3'541'000.00		3'463'429.11		77'570.89	2.24

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
301013	Zentrale Ergänzung Ausgleich Lohnteuering (nur Budget und Finanzplan)			-370'000.00				-370'000.00	
301014	Pauschale Budgetkorrektur für Lohnaufwand in Globalbudgets (nur Budget und Finanzplan)			-7'000'000.00				-7'000'000.00	
304901	Unterstützung für Drittbetreuung von Kindern	450'000.00		450'000.00		249'918.70		200'081.30	80.06
304911	Nachhaltigkeitszulage	210'145.15		250'000.00		215'928.45		34'071.55	15.78
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	236'375.50		268'000.00		72'428.65		195'571.35	270.02
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'162.05		37'000.00		70'778.85		-33'778.85	-47.72
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'384.70		10'000.00		2'455.85		7'544.15	307.19
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	2'188'249.10		2'100'000.00		1'906'127.90		193'872.10	10.17
306912	Veränderung Rückstellung Garantiekosten für die am 31.12.2021 laufenden Renten	-5'000'000.00				2'000'000.00		-2'000'000.00	-100.00
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	565'435.18		650'000.00		567'881.12		82'118.88	14.46
309101	Personalwerbung	385'089.44		360'000.00		409'040.25		-49'040.25	-11.99
309901	Übriger Personalaufwand	1'842.10		5'000.00		1'706.05		3'293.95	193.07
309911	Übriger Personalaufwand: Dienstaltersgeschenke	40'674.90		100'000.00		90'817.10		9'182.90	10.11
313011	Externe Mitarbeitenden-Betreuung	203'909.35		200'000.00		189'813.40		10'186.60	5.37
313012	Aktionsprogramm Verwaltung bewegt	109'653.65		120'000.00		147'438.45		-27'438.45	-18.61
313014	Betriebliches Gesundheitsmanagement (ASGS)	191'972.04		200'000.00		112'029.15		87'970.85	78.52
313015	Betriebliches Kontinuitätsmanagement (BCM)			60'000.00				60'000.00	
313211	Meldestelle für Missstände	14'550.30		40'000.00		43'845.40		-3'845.40	-8.77
317001	Reisekosten und Spesen	2'011.30		22'000.00		561.00		21'439.00	3'821.57
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen						6'593.67	6'593.67	-100.00
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		99'501.80		60'000.00		83'726.60	23'726.60	-28.34
426011	Rückerstattungen des Erwerbbersatzes durch die Ausgleichskasse		238'384.35		200'000.00		238'016.60	38'016.60	-15.97
426012	Rückerstattungen aus Projekt Verwaltung bewegt		20'520.00		20'000.00		48'720.00	28'720.00	-58.95

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
491029	Vergütungen von Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz für allgemeinen Personalaufwand		101'887.25		75'000.00		104'834.65	29'834.65	-28.46
<b>5130</b>	<b>Steuerverwaltung</b>	<b>39'000'971.43</b>	<b>10'552'313.35</b>	<b>41'723'000.00</b>	<b>10'211'000.00</b>	<b>40'133'972.14</b>	<b>11'084'948.43</b>	<b>2'462'976.29</b>	<b>8.48</b>
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'530'278.00		20'032'000.00		19'840'441.00		191'559.00	0.97
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'548'869.55		1'592'000.00		1'573'072.45		18'927.55	1.20
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'262'901.85		2'385'000.00		2'310'664.10		74'335.90	3.22
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30'509.35		31'000.00		30'189.25		810.75	2.69
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	120'438.30		105'000.00		87'656.17		17'343.83	19.79
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	306'548.01		300'000.00		279'289.06		20'710.94	7.42
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	69'466.25		120'000.00		56'775.66		63'224.34	111.36
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	317'128.04		220'000.00		176'867.96		43'132.04	24.39
313001	Dienstleistungen und Honorare	203'627.38		230'000.00		107'965.31		122'034.69	113.03
313002	Betreibungs- und anderer Rechtsaufwand	999'738.29		1'300'000.00		943'421.83		356'578.17	37.80
315301	Unterhalt von Informatik-Hardware	12'355.35		15'000.00		12'401.25		2'598.75	20.96
315802	Unterhalt von Informatik-Software	1'791'741.01		2'330'000.00		2'211'131.55		118'868.45	5.38
317001	Reisekosten und Spesen	113'973.90		150'000.00		113'449.65		36'550.35	32.22
318111	Forderungsverluste aus URP- Rückforderungen			15'000.00				15'000.00	
319901	Übriger Betriebsaufwand	17'978.25		20'000.00		32'132.45		-12'132.45	-37.76
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	2'103'592.35		2'838'000.00		2'734'870.45		103'129.55	3.77
361211	Entschädigungen an Gemeinden für Veranlagung und Inkasso	7'626'385.00		7'900'000.00		7'915'735.00		-15'735.00	-0.20
361212	Entschädigungen an Gemeinden für Quellensteuererhebung	982'075.55		884'000.00		961'071.45		-77'071.45	-8.02
391007	Vergütungen an Amt für Immobilienbewertung für Verkehrs- und Ertragswertbewertungen	963'365.00		1'256'000.00		746'837.55		509'162.45	68.18
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'280'104.32		1'100'000.00		1'175'030.85	75'030.85	-6.39
424011	Vergütungen von Gemeinwesen für die URP- und VS-Bewirtschaftung (Art. 165 StG)		125'730.24		120'000.00		97'273.18	-22'726.82	23.36

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		94'745.67				114'168.38	114'168.38	-100.00
426011	Rückerstattungen Betriebs- und anderer Rechtsaufwand		845'667.70		1'070'000.00		865'468.14	-204'531.86	23.63
426012	Rückerstattungen für unentgeltliche Rechtspflege		888'465.10		850'000.00		792'235.40	-57'764.60	7.29
427001	Bussen und Geldstrafen		1'923'135.00		1'800'000.00		2'302'575.00	502'575.00	-21.83
430901	Übrige betriebliche Erträge						27'694.85	27'694.85	-100.00
461211	Entschädigungen von Gemeinden und Landeskirchen für die Erhebung von Steuern		5'394'753.62		5'271'000.00		5'710'729.98	439'729.98	-7.70
491009	Vergütungen von Spezialfinanzierung Finanzausgleich für Gemeinden für Verwaltungskosten		-288.30				-227.35	-227.35	-100.00
<b>5131</b>	<b>Kantonale Steuern</b>	<b>3'402'118.52</b>	<b>854'361'045.74</b>	<b>4'950'000.00</b>	<b>851'750'000.00</b>	<b>3'706'692.19</b>	<b>901'017'070.58</b>	<b>50'510'378.39</b>	<b>-5.63</b>
313011	Einzugsprovisionen der Steuerbezugsvereine	42'400.55		60'000.00		37'960.05		22'039.95	58.06
318111	Erlassene Kantonssteuern und Abgaben	174'382.20		350'000.00		145'151.39		204'848.61	141.13
318112	Uneinbringliche Kantonssteuern und Abgaben	3'145'319.77		4'500'000.00		3'483'572.75		1'016'427.25	29.18
369911	Ausgleichszahlung Ruhegehälter an Fürstentum Liechtenstein	40'016.00		40'000.00		40'008.00		-8.00	-0.02
400001	Einkommenssteuern natürliche Personen		449'332'837.00		460'000'000.00		465'858'629.50	5'858'629.50	-1.26
400002	Anteile aus pauschaler Steueranrechnung / Anrechnung ausländische Quellensteuern		-7'747'704.97		-5'000'000.00		-7'349'160.44	-2'349'160.44	-31.97
400003	Aufwandsteuern von Ausländern		35'153'719.00		30'000'000.00		39'444'574.00	9'444'574.00	-23.94
400101	Vermögenssteuern natürliche Personen		124'795'794.00		130'000'000.00		132'311'651.70	2'311'651.70	-1.75
400201	Quellensteuern natürliche Personen		55'100'432.20		50'000'000.00		51'983'202.90	1'983'202.90	-3.82
401001	Gewinnsteuern juristische Personen		68'596'990.00		70'000'000.00		81'446'835.00	11'446'835.00	-14.05
401101	Kapitalsteuern juristische Personen		30'637'295.00		32'000'000.00		33'066'911.00	1'066'911.00	-3.23
401102	Steuern von Domizil- und Holdinggesellschaften sowie von Familienstiftungen		10'665.00				33'273.00	33'273.00	-100.00
402201	Grundstückgewinnsteuern		84'254'480.36		70'000'000.00		89'886'550.64	19'886'550.64	-22.12
402401	Nachlass- und Schenkungssteuern		783'542.25				-64'688.30	-64'688.30	-100.00
402402	Erbschafts- und Schenkungssteuern		12'010'965.10		13'000'000.00		13'005'545.10	5'545.10	-0.04
427001	Bussen und Geldstrafen		233'050.55		650'000.00		218'564.05	-431'435.95	197.40
429011	Entgelte aus Verlustscheinen		1'198'411.48		1'100'000.00		1'173'882.73	73'882.73	-6.29

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
430911	Ausbuchung minimale Guthaben		568.77				1'299.70	1'299.70	-100.00
<b>5150</b>	<b>Amt für Informatik</b>	<b>14'166'139.32</b>	<b>3'737'357.35</b>	<b>17'686'000.00</b>	<b>4'040'000.00</b>	<b>16'526'396.80</b>	<b>4'233'178.80</b>	<b>1'352'782.00</b>	<b>11.00</b>
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'834'389.64		9'105'000.00		8'404'145.05		700'854.95	8.34
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	544'666.00		725'000.00		673'212.00		51'788.00	7.69
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	826'384.10		1'094'000.00		978'515.05		115'484.95	11.80
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'868.00		15'000.00		13'169.20		1'830.80	13.90
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	29'941.34		30'000.00		60'429.64		-30'429.64	-50.36
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	135'254.30		129'000.00		111'410.05		17'589.95	15.79
310101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'927.65				479.61		-479.61	-100.00
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	49'086.22		110'000.00		102'334.08		7'665.92	7.49
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	743'594.17		872'000.00		827'920.36		44'079.64	5.32
313001	Dienstleistungen und Honorare	701'312.78		585'000.00		568'413.95		16'586.05	2.92
313011	Frankaturen	406'887.20		400'000.00		430'495.00		-30'495.00	-7.08
313012	Telefongebühren	179'613.40		171'000.00		203'693.80		-32'693.80	-16.05
313701	Mehrwertsteuer	84'694.74		90'000.00				90'000.00	
315301	Unterhalt von Informatik-Hardware	473'788.92		492'000.00		379'180.32		112'819.68	29.75
315802	Unterhalt von Informatik-Software	1'871'682.79		2'371'000.00		2'293'733.16		77'266.84	3.37
316111	Mieten und Benützungskosten für Telekommunikation	561'032.10		551'000.00		548'973.47		2'026.53	0.37
317001	Reisekosten und Spesen	21'087.95		25'000.00		37'960.55		-12'960.55	-34.14
319901	Übriger Betriebsaufwand	19'443.32		24'000.00		33'479.21		-9'479.21	-28.31
332001	Planmässige Abschreibungen Informatikprojekte	667'484.70		897'000.00		784'179.40		112'820.60	14.39
332101	Ausserplanmässige Abschreibungen Informatikprojekte					74'672.90		-74'672.90	-100.00
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'131'532.85		2'000'000.00		2'184'158.00	184'158.00	-8.43
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		5'971.20				2'919.25	2'919.25	-100.00
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'209.30				1'892.55	1'892.55	-100.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
491023	Vergütungen von Dienststellen für Informatik-Leistungen		1'597'644.00		2'040'000.00		2'044'209.00	4'209.00	-0.21
<b>5310</b>	<b>Amt für Gemeinden</b>	<b>2'037'370.90</b>	<b>5'731.40</b>	<b>2'231'000.00</b>		<b>1'995'551.44</b>	<b>26'207.85</b>	<b>261'656.41</b>	<b>13.29</b>
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'556'863.05		1'635'000.00		1'557'828.86		77'171.14	4.95
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	124'346.15		129'000.00		124'427.90		4'572.10	3.67
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	218'997.60		230'000.00		219'998.75		10'001.25	4.55
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'384.55		2'000.00		2'317.20		-317.20	-13.69
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'657.00		2'000.00		90.00		1'910.00	2'122.22
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	5'882.80		15'000.00		10'045.80		4'954.20	49.32
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	5'412.20		5'000.00		2'538.00		2'462.00	97.01
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	2'871.40		52'000.00		1'009.75		50'990.25	5'049.79
313001	Dienstleistungen und Honorare	106'806.18		130'000.00		65'983.20		64'016.80	97.02
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	2'514.07		5'000.00		3'688.33		1'311.67	35.56
317001	Reisekosten und Spesen	9'177.90		24'000.00		7'243.65		16'756.35	231.32
319901	Übriger Betriebsaufwand	458.00		2'000.00		380.00		1'620.00	426.32
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'088.60				3'268.00	3'268.00	-100.00
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		1'642.80				22'939.85	22'939.85	-100.00
<b>5315</b>	<b>Spezialfinanzierung Finanzausgleich für Gemeinden</b>	<b>61'103'572.30</b>	<b>61'103'572.30</b>	<b>68'553'000.00</b>	<b>68'553'000.00</b>	<b>66'356'627.40</b>	<b>66'356'627.40</b>		
318111	Uneinbringliche Zuschlagssteuern	3'655.65				416.95		-416.95	-100.00
351060	Einlagen in Spezialfinanzierung Finanzausgleich für Gemeinden	2'262'801.95							
<i>351060.01</i>	<i>Einlagen in Spezialfinanzierung Finanzausgleich für Gemeinden: Allgemein</i>	<i>2'262'801.95</i>							
360211	Ertragsanteile an Gemeinden aus Zuschlagssteuer	-14'416.00				-1'011'349.20		1'011'349.20	-100.00
362211	Förderbeiträge an Gemeindegemeinschaften			6'000'000.00		6'000'000.00			
362212	Ressourcenausgleich (RA): Ausstattungsbeiträge für Gemeinden	35'015'899.00		35'553'000.00		35'553'478.00		-478.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
362214	Individueller Härteausgleich für besondere Lasten (ILA) für Gemeinden			500'000.00				500'000.00	
362215	Gebirgs- und Schullastenausgleich (GLA)	25'000'001.00		25'000'000.00		24'999'997.00		3.00	
391009	Vergütungen an Steuerverwaltung für Verwaltungskosten	-288.30				-227.35		227.35	-100.00
398021	Übertragung Lastenausgleich Soziales (SLA) an Sozialamt	-1'164'081.00		1'500'000.00		814'312.00		685'688.00	84.20
429011	Entgelte aus Verlustscheinen Zuschlagssteuern						272.25	272.25	-100.00
451060	Entnahmen aus Spezialfinanzierung Finanzausgleich für Gemeinden				7'595'000.00		7'672'899.70	77'899.70	-1.02
451060.01	<i>Entnahmen aus Spezialfinanzierung Finanzausgleich für Gemeinden: Finanzausgleich</i>				1'595'000.00		1'672'899.70	77'899.70	-4.66
451060.02	<i>Entnahmen aus Spezialfinanzierung Finanzausgleich für Gemeinden: Gemeindereformen</i>				6'000'000.00		6'000'000.00		
460211	Zuschlagssteuer		4'258.30				-2'272'499.80	-2'272'499.80	-100.00
461211	Entschädigungen von Gemeinden für Veranlagung und Einzug der Zuschlagssteuern		-288.30				-227.35	-227.35	-100.00
462211	Finanzierungsbeiträge von Gemeinden (Nachträge bis Steuerjahr 2014)		-1'538.35				-757.70	-757.70	-100.00
462212	Ressourcenausgleich (RA): Finanzierungsbeiträge von Gemeinden		21'102'679.00		22'958'000.00		22'957'698.00	-302.00	
498001	Übertragung Finanzierungsbeiträge des Kantons von allgemeinem Finanzbereich		40'000'000.00		38'000'000.00		38'000'000.00		
498016	Übertragung Finanzierungsbeiträge Kanton von allgemeinem Finanzbereich (Nachträge bis Steuerjahr 2014)		-1'538.35				-757.70	-757.70	-100.00
<b>6</b>	<b>Departement DIEM</b>	<b>561'568'152.32</b>	<b>515'377'403.54</b>	<b>645'981'000.00</b>	<b>584'378'000.00</b>	<b>596'331'176.70</b>	<b>564'589'343.23</b>	<b>29'861'166.53</b>	<b>94.08</b>
<b>6000</b>	<b>Departementssekretariat DIEM</b>	<b>2'789'286.41</b>	<b>265'947.40</b>	<b>3'480'000.00</b>	<b>267'000.00</b>	<b>3'184'800.95</b>	<b>291'435.15</b>	<b>319'634.20</b>	<b>11.05</b>
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	28'166.80		4'000.00		14'111.70		-10'111.70	-71.65
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'745'133.84		2'139'000.00		2'061'746.72		77'253.28	3.75

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	141'419.75		191'000.00		161'094.70		29'905.30	18.56
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	213'202.50		295'000.00		248'317.20		46'682.80	18.80
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'745.95		3'000.00		3'046.25		-46.25	-1.52
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	190.00		5'000.00		2'330.00		2'670.00	114.59
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	20'749.15		30'000.00		14'676.80		15'323.20	104.40
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			6'000.00		14'816.15		-8'816.15	-59.50
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	54'226.10		74'000.00		45'938.00		28'062.00	61.09
313001	Dienstleistungen und Honorare	297'156.08		360'000.00		314'671.39		45'328.61	14.41
313011	Mitgliederbeiträge an kantonale Direktorenkonferenzen	235'365.00		255'000.00		236'971.00		18'029.00	7.61
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	4'143.89		12'000.00		6'316.49		5'683.51	89.98
317001	Reisekosten und Spesen	8'341.20		15'000.00		11'045.50		3'954.50	35.80
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	922.00		1'000.00				1'000.00	
319901	Übriger Betriebsaufwand	37'524.15		90'000.00		49'719.05		40'280.95	81.02
421001	Gebühren für Amtshandlungen		928.00		2'000.00		27'216.70	25'216.70	-92.65
430901	Übrige betriebliche Erträge		1'019.40		1'000.00		218.45	-781.55	357.77
491030	Vergütungen der Spezialfinanzierung Strassen Tiefbauamt für Dienstleistungen		264'000.00		264'000.00		264'000.00		
<b>6101</b>	<b>Hochbauamt</b>	<b>67'296'942.57</b>	<b>10'596'454.73</b>	<b>68'677'000.00</b>	<b>10'801'000.00</b>	<b>65'626'374.34</b>	<b>10'862'891.83</b>	<b>3'112'517.49</b>	<b>5.68</b>
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'392'566.54		7'025'000.00		6'649'397.20		375'602.80	5.65
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	502'547.00		547'000.00		525'988.45		21'011.55	3.99
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	548'150.00		827'000.00		577'676.80		249'323.20	43.16
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	66'408.90		63'000.00		56'658.40		6'341.60	11.19
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	42'480.84		30'000.00		41'890.55		-11'890.55	-28.38
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	24'116.80		25'000.00		23'352.67		1'647.33	7.05
310101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	720'803.54		650'000.00		709'674.82		-59'674.82	-8.41
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	96'544.56		85'000.00		54'341.12		30'658.88	56.42

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	235'862.10		110'000.00		107'830.69		2'169.31	2.01
311202	Dienstkleider	62'951.70		15'000.00		36'170.53		-21'170.53	-58.53
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	43'483.80		150'000.00		11'354.95		138'645.05	1'221.01
312001	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV: Heizung	1'323'481.59		2'010'000.00		1'479'834.15		530'165.85	35.83
312002	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV: Strom und Wasser	2'971'831.00		3'610'000.00		3'926'213.90		-316'213.90	-8.05
313050	Dienstleistungen und Honorare	2'694'341.85		2'780'000.00		1'635'992.37		1'144'007.63	69.93
313050.01	Dienstleistungen und Honorare: Allgemein	915'563.56		1'300'000.00		803'882.48		496'117.52	61.72
313050.02	Dienstleistungen und Honorare: Honorare externe Berater/innen, Gutachter/innen, Fachexperten/innen	1'611'446.44		1'300'000.00		651'165.29		648'834.71	99.64
313050.03	Dienstleistungen und Honorare: Bewachungskosten	162'081.85		170'000.00		176'444.60		-6'444.60	-3.65
313050.04	Dienstleistungen und Honorare: Feuerschutzgebühren	5'250.00		10'000.00		4'500.00		5'500.00	122.22
313101	Planungen und Projektierungen Dritter	2'099'632.70		1'550'000.00		915'812.86		634'187.14	69.25
313401	Sachversicherungsprämien	211'713.45		200'000.00		220'956.70		-20'956.70	-9.48
313701	Mehrwertsteuer	24'448.66		25'000.00		24'614.96		385.04	1.56
314401	Unterhalt der Liegenschaften VV	10'990'176.52		11'244'000.00		11'398'937.41		-154'937.41	-1.36
314411	Unterhalt der vom Kanton gemieteten Liegenschaften	1'219'036.46		1'400'000.00		1'306'760.21		93'239.79	7.14
314901	Unterhalt Parkplatzbewirtschaftung VV	144'048.45		150'000.00		71'101.70		78'898.30	110.97
315101	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	117'137.70		100'000.00		97'931.49		2'068.51	2.11
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	157'165.68		200'000.00		253'067.48		-53'067.48	-20.97
316001	Miete und Pacht Liegenschaften	12'088'128.47		13'216'000.00		12'315'295.96		900'704.04	7.31
317001	Reisekosten und Spesen	43'239.60		52'000.00		44'271.25		7'728.75	17.46
319901	Übriger Betriebsaufwand	39'394.85		20'000.00		34'184.55		-14'184.55	-41.49
330002	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	21'418'183.63		21'631'000.00		21'423'381.54		207'618.46	0.97
330101	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten	2'201'615.71				887'557.80		-887'557.80	-100.00
343001	Unterhalt der Liegenschaften FV	240'255.92		321'000.00		265'566.58		55'433.42	20.87
343111	Unterhalt Parkplatzbewirtschaftung FV	18'016.65		5'000.00				5'000.00	
343911	Heizmaterialien FV	104'742.55		150'000.00		76'632.40		73'367.60	95.74
343912	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	56'912.50		90'000.00		83'658.90		6'341.10	7.58

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
391014	Vergütungen an Amt für Immobilienbewertung für Bewertung kantonseigener Liegenschaften	37'962.85		40'000.00		13'925.95		26'074.05	187.23
392001	Vergütungen an Spezialfinanzierung Strassen Tiefbauamt (TBA) für Raumaufwand TBA-Objekte mit gemischter Nutzung TBA/HBA	359'560.00		356'000.00		356'340.00		-340.00	-0.10
424001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		35'052.26		10'000.00		17'957.80	7'957.80	-44.31
425001	Verkäufe		69'475.20		20'000.00		58'294.65	38'294.65	-65.69
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		51'022.81				50'072.18	50'072.18	-100.00
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		365'316.30		200'000.00		420'295.55	220'295.55	-52.41
443011	Mietzinsen in nichtstaatlichen Gebäuden		1'002'017.40		1'000'000.00		1'040'820.65	40'820.65	-3.92
443060	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV		1'607'130.15		1'780'000.00		1'753'173.35	-26'826.65	1.53
443060.01	<i>Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV: Allgemein</i>		1'592'217.35		1'750'000.00		1'738'159.55	-11'840.45	0.68
443060.02	<i>Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV: Parkplätze</i>		14'912.80		30'000.00		15'013.80	-14'986.20	99.82
447012	Miete Pädagogische Hochschule, Chur		2'446'115.45		2'599'000.00		2'633'343.55	34'343.55	-1.30
447060	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'443'395.15		1'400'000.00		1'427'653.91	27'653.91	-1.94
447060.01	<i>Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV: Allgemein</i>		1'085'839.80		900'000.00		1'020'949.20	120'949.20	-11.85
447060.02	<i>Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV: Parkplätze</i>		357'555.35		500'000.00		406'704.71	-93'295.29	22.94
463011	Beiträge vom Bund für übrige bauliche Unterhalts- und Sanierungsmassnahmen				50'000.00		53'344.00	3'344.00	-6.27
491032	Vergütungen der Spezialfinanzierung Strassen für Immobilienmanagement		23'513.54		126'000.00		31'878.92	-94'121.08	295.25
492002	Vergütungen von Spezialfinanzierungen und Sonderrechnungen für Raumaufwand		3'553'416.47		3'616'000.00		3'376'057.27	-239'942.73	7.11
<b>6110</b>	<b>Amt für Energie und Verkehr</b>	<b>219'807'655.50</b>	<b>249'276'382.74</b>	<b>245'854'000.00</b>	<b>265'490'000.00</b>	<b>234'085'560.59</b>	<b>277'837'040.07</b>	<b>24'115'479.48</b>	<b>-55.12</b>
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	7'331.50		7'000.00		8'254.30		-1'254.30	-15.20
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'491'771.69		2'604'000.00		2'622'003.45		-18'003.45	-0.69
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	198'231.45		207'000.00		208'515.25		-1'515.25	-0.73

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	324'524.80		355'000.00		344'440.45		10'559.55	3.07
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'843.95		4'000.00		3'981.10		18.90	0.47
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	34'012.45		25'000.00		6'656.20		18'343.80	275.59
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	16'463.51		15'000.00		16'388.65		-1'388.65	-8.47
310191	Beteiligungs-, Beteiligungsersatz- und Jahreskostenenergie	35'857'556.28		34'470'000.00		34'367'984.08		102'015.92	0.30
310191.01	<i>Beteiligungs-, Beteiligungsersatz- und Jahreskostenenergie, Grischelectra AG</i>	33'051'170.64		31'483'000.00		31'422'900.51		60'099.49	0.19
310191.02	<i>Beteiligungs-, Beteiligungsersatz- und Jahreskostenenergie, KWZ AG</i>	2'806'385.64		2'987'000.00		2'945'083.57		41'916.43	1.42
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	4'438.60		6'000.00		742.00		5'258.00	708.63
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	24'197.20		10'000.00		10'710.30		-710.30	-6.63
313050	Dienstleistungen und Honorare	898'930.79		1'520'000.00		929'219.26		590'780.74	63.58
313050.01	<i>Dienstleistungen und Honorare: Allgemein</i>	808'771.04		1'200'000.00		840'762.01		359'237.99	42.73
313050.02	<i>Dienstleistungen und Honorare: Vollzug Förderprogramm Energieeffizienz</i>	90'159.75		320'000.00		88'457.25		231'542.75	261.76
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	15'871.99		22'000.00		20'822.20		1'177.80	5.66
317001	Reisekosten und Spesen	44'729.55		45'000.00		49'941.25		-4'941.25	-9.89
319901	Übriger Betriebsaufwand	2'671.85		5'000.00		1'506.27		3'493.73	231.95
360011	Anteil des Kantons an der Finanzierung des Landschaftsfrankens	464'687.60		500'000.00		457'820.10		42'179.90	9.21
363413	Beiträge geschichtliches und kulturelles Erbe	800'000.00		1'000'000.00		890'000.00		110'000.00	12.36
363460	Betriebsbeiträge an RhB	26'286'757.00		30'399'000.00		30'398'566.00		434.00	
363460.01	<i>Betriebsbeiträge an RhB: Betrieb Personenverkehr mit Bund (20%)</i>	17'844'151.00		19'242'000.00		19'242'476.00		-476.00	
363460.02	<i>Betriebsbeiträge an RhB: Betrieb Personenverkehr ohne Bund (100%)</i>	244'242.00		319'000.00		318'803.00		197.00	0.06
363460.03	<i>Betriebsbeiträge an RhB: Betrieb Güterverkehr mit Bund</i>	6'400'364.00		9'949'000.00		9'948'648.00		352.00	
363460.50	<i>Betriebsbeiträge an RhB: ES Angebotsausbau auf den wichtigsten ÖV-Linien im Kanton</i>	1'798'000.00		889'000.00		888'639.00		361.00	0.04
363461	Betriebsbeiträge an MGB	894'164.00		1'135'000.00		993'964.00		141'036.00	14.19
363461.01	<i>Betriebsbeiträge an MGB: Betrieb Personenverkehr mit Bund (20%)</i>	879'412.00		1'120'000.00		945'894.00		174'106.00	18.41

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363461.02 Betriebsbeiträge an MGB: Betrieb Güterverkehr mit Bund	14'752.00		15'000.00		48'070.00		-33'070.00	-68.80
363462 Betriebsbeiträge an Normalspurbahn	579'369.30		460'000.00		437'426.00		22'574.00	5.16
363462.01 Betriebsbeiträge an Normalspurbahn: mit Bund (20%)	508'355.00		400'000.00		369'597.00		30'403.00	8.23
363462.02 Betriebsbeiträge an Normalspurbahn: ohne Bund (100%)	71'014.30		60'000.00		67'829.00		-7'829.00	-11.54
363463 Betriebsbeiträge an öffentliche Strassentransportdienste	16'872'943.09		19'968'000.00		20'021'092.70		-53'092.70	-0.27
363463.01 Betriebsbeiträge an öffentliche Strassentransportdienste: mit Bund (20%)	10'215'900.00		12'062'000.00		12'061'612.00		388.00	
363463.02 Betriebsbeiträge an öffentliche Strassentransportdienste: ohne Bund (100%)	6'838'294.94		7'906'000.00		7'959'480.70		-53'480.70	-0.67
363463.05 Betriebsbeiträge an Strassentransportdienste: Covid-19 Defizitbeitrag ohne Bund	-181'251.85							
363464 Beiträge an Massnahmen zur Förderung des öffentlichen Verkehrs	2'357'484.25		2'900'000.00		1'641'716.53		1'258'283.47	76.64
363464.01 Beiträge an Massnahmen zur Förderung des öffentlichen Verkehrs: ordentlich	2'357'484.25		2'500'000.00		1'641'716.53		858'283.47	52.28
363464.50 Beiträge an Massnahmen zur Förderung des öffentlichen Verkehrs: ES Attraktive und koordinierte Mobilität			400'000.00				400'000.00	
363465 Green Deal GR: Beiträge an Massnahmen zur Förderung des öffentlichen Verkehrs (VK vom 19.10.2021 / 11.6.2024)	93'250.00		435'000.00		120'105.70		314'894.30	262.18
363465.51 Green Deal GR: Beiträge an Massnahmen zur Förderung des öffentlichen Verkehrs (VK vom 19.10.2021 / 11.6.2024): ES	93'250.00		435'000.00		120'105.70		314'894.30	262.18
363511 Entschädigungen an Kraftwerkgesellschaften für Restwassersanierungen gem. Art. 80 Abs. 2 GSchG			20'000.00				20'000.00	
363760 Beiträge für Massnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz	11'693.00		100'000.00		3'000.00		97'000.00	3'233.33
363760.01 Beiträge für Massnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz: Studien	5'000.00		50'000.00				50'000.00	
363760.03 Beiträge für Massnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz: Energiesparaktionen Art. 31 BEG	6'693.00		50'000.00		3'000.00		47'000.00	1'566.67

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
370011	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden an den Bund für die Finanzierung des «Landschaftsfrankens»	464'687.65		500'000.00		457'820.10		42'179.90	9.21
370211	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden aus «Landschaftsfranken»	1'624'649.70		1'625'000.00		1'624'649.70		350.30	0.02
370401	Durchlaufende Beiträge vom Ausland an Transportunternehmen	319'980.30				344'092.00		-344'092.00	-100.00
370460	Durchlaufende Beiträge an den öffentlichen Regionalverkehr	129'113'414.00		147'517'000.00		138'104'143.00		9'412'857.00	6.82
370460.01	Durchlaufende Beiträge an RhB (ohne Darlehen)	82'649'525.00		91'403'000.00		84'547'174.00		6'855'826.00	8.11
370460.02	Durchlaufende Beiträge an MGB (ohne Darlehen)	3'566'899.00		4'521'000.00		3'832'134.00		688'866.00	17.98
370460.03	Durchlaufende Beiträge an Normalspurbahn	2'033'420.00		1'604'000.00		1'478'389.00		125'611.00	8.50
370460.04	Durchlaufende Beiträge an öffentliche Strassentransportdienste	40'863'570.00		49'989'000.00		48'246'446.00		1'742'554.00	3.61
412011	Wasserrechtskonzessionen		198'250.00		50'000.00			-50'000.00	
412012	Entschädigungen für den Verkauf von heimfallenden Anlagen		5'837'500.00						
412013	Anteil des Kantons an Wasserzinsen		56'085'425.32		59'727'000.00		75'581'302.47	15'854'302.47	-20.98
421001	Gebühren für Amtshandlungen		38'576.00		45'000.00		44'448.00	-552.00	1.24
425011	Aufgeld Kraftwerke Zervreila AG für eingebrachte Energie		15'236'377.50		16'000'000.00		19'975'993.12	3'975'993.12	-19.90
425090	Aufgeld Grischelectra AG für eingebrachte Energie		3'347'124.78		4'400'000.00		6'195'048.06	1'795'048.06	-28.98
425091	Vergütungen Beteiligungs-, Beteiligungsersatz- und Jahreskostenenergie		35'857'556.28		34'470'000.00		34'367'984.08	-102'015.92	0.30
425091.01	Vergütungen Beteiligungs-, Beteiligungsersatz- und Jahreskostenenergie, Grischelectra AG		33'051'170.64		31'483'000.00		31'422'900.51	-60'099.49	0.19
425091.02	Vergütungen Beteiligungs-, Beteiligungsersatz- und Jahreskostenenergie, KWZ AG		2'806'385.64		2'987'000.00		2'945'083.57	-41'916.43	1.42
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		15'511.00				4'548.95	4'548.95	-100.00
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		147'620.80		150'000.00		127'983.79	-22'016.21	17.20
461060	Entschädigung vom Bund für Vollzug Förderprogramm		513'107.00		500'000.00		507'813.00	7'813.00	-1.54

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
461060.01 Entschädigung vom Bund für Vollzug Förderprogramm: ordentlich		333'107.00		320'000.00		327'813.00	7'813.00	-2.38
461060.02 Entschädigung vom Bund für Vollzug Förderprogramm: Finanzierung Stelle Projektleiter		180'000.00		180'000.00		180'000.00		
463011 Beiträge vom Bund für Greina: Anteil des Kantons		366'793.80		366'000.00		366'793.80	793.80	-0.22
463811 Beiträge vom Ausland an vom Kanton finanzierte Linien des regionalen Personenverkehrs (RPV)		102'808.61		140'000.00		134'420.00	-5'580.00	4.15
469050 Rückzahlungen von Investitionsbeiträgen aus Vorjahren		7'000.00						
469050.01 Rückzahlungen von Investitionsbeiträgen aus Vorjahren: Energie		7'000.00						
470011 Durchlaufende Beiträge vom Bund an Gemeinden aus «Landschaftsfranken»		1'624'649.70		1'625'000.00		1'624'649.70	-350.30	0.02
470012 Durchlaufende Beiträge vom Bund an den öffentlichen Regionalverkehr		129'113'414.00		147'517'000.00		138'104'143.00	-9'412'857.00	6.82
470211 Durchlaufende Beiträge von Gemeinden für Finanzierung des «Landschaftsfrankens»		464'687.65		500'000.00		457'820.10	-42'179.90	9.21
470801 Durchlaufende Beiträge vom Ausland an Transportunternehmen		319'980.30				344'092.00	344'092.00	-100.00
<b>6125 Tiefbauamt Wasserbau</b>	<b>863'688.21</b>		<b>1'314'000.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>931'579.58</b>		<b>368'420.42</b>	<b>39.55</b>
301001 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	432'944.91		474'000.00		474'208.92		-208.92	-0.04
305001 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'689.35		38'000.00		37'966.50		33.50	0.09
305201 AG-Beiträge an Pensionskassen	59'890.20		66'000.00		63'749.40		2'250.60	3.53
305301 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'646.60		4'000.00		4'162.80		-162.80	-3.91
309001 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'130.50				4'895.40		-4'895.40	-100.00
313160 Vergütungen an Dritte für Schutzbauten Wasser (PV, Einzelprojekte und Grundlagen)	228'117.25		620'000.00		240'578.66		379'421.34	157.71
313160.01 Vergütungen an Dritte für Schutzbauten Wasser: Einzelprojekte	86'296.85		520'000.00		63'757.56		456'242.44	715.59
313160.02 Vergütungen an Dritte für Schutzbauten Wasser: Grundlagen	72'505.90		60'000.00				60'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313160.71	Vergütungen an Dritte für Schutzbauten Wasser: PV 2020-2024	69'314.50		40'000.00		176'821.10		-136'821.10	-77.38
317001	Reisekosten und Spesen	2'269.40		12'000.00		6'017.90		5'982.10	99.41
391026	Vergütungen an Tiefbauamt für Leistungen und Infrastruktur	100'000.00		100'000.00		100'000.00			
463060	Beiträge vom Bund für Schutzbauten Wasser (PV und Einzelprojekte)				14'000.00			-14'000.00	
463060.71	Beiträge vom Bund für Schutzbauten Wasser: PV 2020-2024				14'000.00			-14'000.00	
<b>6200</b>	<b>Tiefbauamt</b>	<b>241'415'915.94</b>	<b>241'415'915.94</b>	<b>295'333'000.00</b>	<b>295'333'000.00</b>	<b>261'485'586.73</b>	<b>261'485'586.73</b>		
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende			6'000.00		4'795.50		1'204.50	25.12
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'051'598.11		45'346'000.00		42'938'670.22		2'407'329.78	5.61
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'313'764.80		3'595'000.00		3'389'596.10		205'403.90	6.06
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'850'969.15		5'313'000.00		4'969'267.00		343'733.00	6.92
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	467'354.30		453'000.00		391'092.15		61'907.85	15.83
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	285'456.54		230'000.00		284'400.31		-54'400.31	-19.13
309101	Personalwerbung	53'909.25		70'000.00				70'000.00	
310050	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	213'796.42		280'000.00		211'968.38		68'031.62	32.10
310050.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Allgemein	211'466.52		220'000.00		211'154.38		8'845.62	4.19
310050.02	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur: Plankopien und Kartenmaterial	2'329.90		60'000.00		814.00		59'186.00	7'271.01
310150	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'619'638.99		3'000'000.00		2'649'362.08		350'637.92	13.23
310150.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Fahrzeuge und Geräte	1'271'655.56		1'328'000.00		1'432'575.85		-104'575.85	-7.30
310150.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Beläge, Bitumen	121'671.45		166'000.00		91'559.12		74'440.88	81.30
310150.03	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Bau- und Rohmaterial für den UH Strassen	427'839.80		419'000.00		305'540.43		113'459.57	37.13
310150.04	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Leitplanken, Zäune, Pfosten	275'945.81		425'000.00		216'825.25		208'174.75	96.01
310150.05	Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Elektromaterial	71'708.49		142'000.00		138'761.85		3'238.15	2.33

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
310150.06 Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Elektronik- und Kommunikationsmaterial	4'888.50		70'000.00				70'000.00	
310150.07 Betriebs-, Verbrauchsmaterial: Übriges Verbrauchsmaterial	445'929.38		450'000.00		464'099.58		-14'099.58	-3.04
310160 Treibstoffe, Schmiermittel, Öle, Aspen	1'814'006.58		2'060'000.00		1'768'298.93		291'701.07	16.50
310160.01 Treibstoffe, Schmiermittel, Öle, Aspen: Treibstoffe	1'725'718.08		1'959'000.00		1'673'650.30		285'349.70	17.05
310160.02 Treibstoffe, Schmiermittel, Öle, Aspen: Schmiermittel, Öle, Aspen	88'288.50		101'000.00		94'648.63		6'351.37	6.71
311050 Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	180'179.14		120'000.00		105'494.46		14'505.54	13.75
311050.01 Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: Büromöbel / Bürogeräte	177'184.49		100'000.00		102'043.26		-2'043.26	-2.00
311050.02 Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten: Büromaschinen	2'994.65		20'000.00		3'451.20		16'548.80	479.51
311150 Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	4'204'613.37		5'100'000.00		4'604'458.84		495'541.16	10.76
311150.01 Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'619'623.93		4'176'000.00		3'814'155.10		361'844.90	9.49
311150.02 Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Signalisationsmaterial	241'869.40		488'000.00		439'270.55		48'729.45	11.09
311150.03 Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Werkstatteinrichtungen und Geräte	157'341.28		174'000.00		130'311.50		43'688.50	33.53
311150.04 Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Kleininventar, übriges Material und Geräte	165'064.16		212'000.00		196'976.59		15'023.41	7.63
311150.05 Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: Elektromechanische Anlagen	20'714.60		50'000.00		23'745.10		26'254.90	110.57
311202 Dienstkleider	296'146.23		270'000.00		285'225.04		-15'225.04	-5.34
311801 Anschaffungen von Informatikmitteln	408'327.05		500'000.00		446'111.17		53'888.83	12.08
312060 Strom und Wasser VV	3'457'049.05		1'225'000.00		1'134'901.48		90'098.52	7.94
312060.01 Strom und Wasser VV: Strombezug	1'594'769.89		500'000.00		715'233.66		-215'233.66	-30.09
312060.02 Strom und Wasser VV: Wasser, Abwasser	18'204.25		25'000.00		17'617.70		7'382.30	41.90
312060.03 Strom und Wasser VV: Energie - Netznutzung	1'863'313.96		700'000.00		592'284.07		107'715.93	18.19
312060.04 Strom und Wasser VV: Strom - Akontozahlungen	-19'239.05				-190'233.95		190'233.95	-100.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313011	Dienstleistungen Dritter für GraubündenMOBIL	204'613.15		400'000.00		255'315.43		144'684.57	56.67
313012	Dienstleistungen Dritter für Langsamverkehr	803'425.83		685'000.00		995'953.94		-310'953.94	-31.22
313050	Dienstleistungen und Honorare	2'354'289.89		3'869'000.00		2'654'321.26		1'214'678.74	45.76
313050.01	Dienstleistungen und Honorare: Dienstleistungen Dritter	1'453'370.36		2'905'000.00		1'660'310.86		1'244'689.14	74.97
313050.02	Dienstleistungen und Honorare: Telefon und Porti	87'118.35		153'000.00		87'791.10		65'208.90	74.28
313050.03	Dienstleistungen und Honorare: Entsorgungs-, Deponie und diverse Gebühren	813'801.18		811'000.00		906'219.30		-95'219.30	-10.51
313450	Sachversicherungsprämien	243'167.00		330'000.00		251'191.15		78'808.85	31.37
313450.01	Sachversicherungsprämien: Haftpflicht für Strassennetz	67'087.15		100'000.00		70'222.90		29'777.10	42.40
313450.02	Sachversicherungsprämien: Übrige Versicherungsprämien	176'079.85		230'000.00		180'968.25		49'031.75	27.09
313701	Mehrwertsteuer	1'537'590.98		1'800'000.00		1'430'130.49		369'869.51	25.86
313711	Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA)	128'767.30		175'000.00		158'666.65		16'333.35	10.29
314160	Baulicher Unterhalt und Erneuerung der Strassen	59'753'144.35		79'603'000.00		71'580'998.87		8'022'001.13	11.21
314160.01	Baulicher Unterhalt und Erneuerung der Strassen: Gebiets Einheit V - ASTRA	4'439'966.25		5'000'000.00		4'712'763.46		287'236.54	6.09
314160.50	Baulicher Unterhalt und Erneuerung der Strassen: Offene Strecken Kantonsstrassen	45'179'862.58		63'958'000.00		55'229'787.61		8'728'212.39	15.80
314160.51	Baulicher Unterhalt und Erneuerung der Strassen: Kunstbauten Kantonsstrassen	8'524'406.22		8'905'000.00		10'246'141.42		-1'341'141.42	-13.09
314160.52	Baulicher Unterhalt und Erneuerung der Strassen: Tunnels und Galerien Kantonsstrasse	1'582'744.52		1'660'000.00		1'369'140.51		290'859.49	21.24
314160.54	Baulicher Unterhalt und Erneuerung der Strassen: Seilbahnen	26'164.78		80'000.00		23'165.87		56'834.13	245.34
314161	Betrieblicher Unterhalt der Strassen	9'529'232.61		9'000'000.00		11'171'198.90		-2'171'198.90	-19.44
314161.01	Betrieblicher Unterhalt der Strassen: Allgemein	2'166'288.78		2'589'000.00		2'202'689.05		386'310.95	17.54
314161.02	Betrieblicher Unterhalt der Strassen: Brücken, Kunstbauten	86'055.20		202'000.00		147'591.80		54'408.20	36.86
314161.03	Betrieblicher Unterhalt der Strassen: Tunnels, Schächte, Zentralen	478'547.65		542'000.00		662'035.62		-120'035.62	-18.13

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
314161.04 <i>Betrieblicher Unterhalt der Strassen: Signale, Abschrankungen, Zäune</i>	759'153.33		758'000.00		791'053.30		-33'053.30	-4.18
314161.05 <i>Betrieblicher Unterhalt der Strassen: Ausserhalb der Fahrbahnen</i>	1'865'363.33		1'959'000.00		1'930'740.05		28'259.95	1.46
314161.06 <i>Betrieblicher Unterhalt der Strassen: Räumung und Instandstellung Unwetterschäden</i>	2'228'474.00		1'050'000.00		3'140'864.24		-2'090'864.24	-66.57
314161.07 <i>Betrieblicher Unterhalt der Strassen: Informatik- und Elektronikanlagen auf offener Strecke</i>	107'051.64		170'000.00		187'430.13		-17'430.13	-9.30
314161.08 <i>Betrieblicher Unterhalt der Strassen: Elektromechanische Anlagen in Tunnels</i>	877'244.75		800'000.00		909'252.01		-109'252.01	-12.02
314161.09 <i>Betrieblicher Unterhalt der Strassen: Informatik- und Elektronikanlagen in Tunnels</i>	855'939.36		800'000.00		1'079'365.51		-279'365.51	-25.88
314161.10 <i>Betrieblicher Unterhalt der Strassen: Seilbahnen</i>	105'114.57		130'000.00		120'177.19		9'822.81	8.17
314162 <i>Lärm- und Schallschutzmassnahmen an übrigen Strassen (PV)</i>	172'654.79		400'000.00		249'505.91		150'494.09	60.32
314162.70 <i>Lärm- und Schallschutzmassnahmen an übrigen Strassen: PV 2012-2015</i>	58'880.00		200'000.00		9'448.90		190'551.10	2'016.65
314162.71 <i>Lärm- und Schallschutzmassnahmen an übrigen Strassen: PV 2016-2024</i>	113'774.79		200'000.00		240'057.01		-40'057.01	-16.69
314163 <i>Winterdienst</i>	11'673'046.07		13'600'000.00		13'598'146.91		1'853.09	0.01
314163.01 <i>Winterdienst: Arbeitsleistungen Dritter</i>	8'901'534.07		9'792'000.00		9'809'651.86		-17'651.86	-0.18
314163.02 <i>Winterdienst: Streusalz Natriumchlorid</i>	2'438'254.01		3'302'000.00		3'374'654.88		-72'654.88	-2.15
314163.03 <i>Winterdienst: Streusalz Calciumchlorid</i>	52'623.10		83'000.00		36'335.35		46'664.65	128.43
314163.04 <i>Winterdienst: Andere Streugüter</i>	21'058.85		54'000.00		27'159.31		26'840.69	98.83
314163.05 <i>Winterdienst: Übriges Winterdienst-Verbrauchsmaterial</i>	259'576.04		369'000.00		350'345.51		18'654.49	5.32
314450 <i>Unterhalt der Liegenschaften VV</i>	1'736'706.72		3'235'000.00		2'193'623.79		1'041'376.21	47.47
314450.01 <i>Unterhalt der Liegenschaften VV: Nebenkosten Bezirke Nationalstrassen</i>	668'373.36		601'000.00		628'502.40		-27'502.40	-4.38
314450.02 <i>Unterhalt der Liegenschaften VV: Bauliche Reparaturen Nationalstrassen</i>	163'295.12		156'000.00		180'062.19		-24'062.19	-13.36
314450.03 <i>Unterhalt der Liegenschaften VV: Hochbauten Bezirke Kantonsstrassen</i>	252'045.94		415'000.00		299'312.28		115'687.72	38.65
314450.04 <i>Unterhalt der Liegenschaften VV: Hochbauten Hochbauamt Kantonsstrassen</i>	510'006.11		1'563'000.00		733'001.33		829'998.67	113.23

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
314450.05 <i>Unterhalt der Liegenschaften VV: Kleiner baulicher Unterhalt, Einzelmassnahmen Nationalstrassen</i>	142'986.19		500'000.00		352'745.59		147'254.41	41.75
315150 <i>Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge</i>	1'282'016.31		1'515'000.00		1'479'871.85		35'128.15	2.37
315150.01 <i>Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Werkstatt</i>	922'262.83		1'036'000.00		1'089'434.06		-53'434.06	-4.90
315150.02 <i>Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Funkgeräte und technische Instrumente</i>	1'082.39		10'000.00		3'394.34		6'605.66	194.61
315150.03 <i>Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge: Diverser Unterhalt</i>	358'671.09		469'000.00		387'043.45		81'956.55	21.18
315801 <i>Unterhalt von Informatikmitteln</i>	482'846.49		600'000.00		563'956.20		36'043.80	6.39
316150 <i>Mieten, Benützungskosten Anlagen</i>	65'460.93		75'000.00		72'562.46		2'437.54	3.36
316150.01 <i>Mieten, Benützungskosten Anlagen</i>	29'966.85		30'000.00		32'048.45		-2'048.45	-6.39
316150.02 <i>Mieten, Benützungskosten Anlagen: Fahrzeuge, Geräte und Maschine</i>	35'494.08		45'000.00		40'514.01		4'485.99	11.07
317001 <i>Reisekosten und Spesen</i>	539'948.45		650'000.00		527'765.60		122'234.40	23.16
318101 <i>Tatsächliche Forderungsverluste</i>	239.30		10'000.00		775.40		9'224.60	1'189.66
319901 <i>Übriger Betriebsaufwand</i>	87'815.06		190'000.00		108'031.98		81'968.02	75.87
319960 <i>Schadenwehr</i>	407'768.31		505'000.00		593'577.27		-88'577.27	-14.92
319960.01 <i>Schadenwehr: Allgemein</i>	353'933.12		392'000.00		532'994.65		-140'994.65	-26.45
319960.02 <i>Schadenwehr: Ersatz und Erneuerung kleine Anlagenteile (Globale)</i>	27'931.49		54'000.00		12'070.23		41'929.77	347.38
319960.03 <i>Schadenwehr: Betriebs- und Verbrauchsmaterial</i>	8'443.25		20'000.00		6'991.38		13'008.62	186.07
319960.04 <i>Schadenwehr: Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen, Geräte</i>	14'003.95		27'000.00		12'296.61		14'703.39	119.57
319960.05 <i>Schadenwehr: Dienstkleider Schadenwehr</i>	3'336.50		6'000.00		21'607.40		-15'607.40	-72.23
319960.06 <i>Schadenwehr: Ausbildung</i>	120.00		6'000.00		7'617.00		-1'617.00	-21.23
330003 <i>Planmässige Abschreibungen Nettoinvestitionen Spezialfinanzierung Strassen</i>	58'801'011.29		81'592'000.00		61'713'390.84		19'878'609.16	32.21
360211 <i>Baurechtsvergütungen von Raststätten an Gemeinden</i>	146'151.00		155'000.00		146'151.00		8'849.00	6.05
360212 <i>Anteil der Gemeinden an Provisionseinnahmen von Raststätten</i>	194'785.46		220'000.00		195'351.22		24'648.78	12.62
360260 <i>Beiträge an Gemeinden für Lärm- und Schallschutz (PV)</i>			50'000.00				50'000.00	

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
360260.70 <i>Beiträge an Gemeinden für Lärm- und Schallschutz: PV 2016-2024</i>			50'000.00				50'000.00	
363611 Beiträge für die Förderung des Langsamverkehrs	2'146'849.34		1'860'000.00		1'750'627.55		109'372.45	6.25
370211 Durchlaufende Beiträge für Agglomerationsprogramme	961'114.00		3'100'000.00		2'790'113.00		309'887.00	11.11
391011 Vergütungen an Amt für Landwirtschaft und Geoinformation für Leistungen GIS-Kompetenzzentrum	82'000.00		76'000.00		76'000.00			
391022 Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen	1'205'000.00		1'230'000.00		1'230'000.00			
391023 Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen	433'513.00		817'000.00		816'764.00		236.00	0.03
391027 Vergütungen an Kantonspolizei für Betrieb POLYCOM	163'121.40		170'000.00		184'958.50		-14'958.50	-8.09
391030 Vergütungen an Departement für Infrastruktur, Energie und Mobilität	264'000.00		264'000.00		264'000.00			
391032 Vergütungen an Hochbauamt für Immobilienmanagement	23'513.54		126'000.00		31'878.92		94'121.08	295.25
392002 Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand	1'480'232.92		1'463'000.00		1'217'115.98		245'884.02	20.20
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 allgemeinen Finanzbereich	295'081.47							
421001 Gebühren für Amtshandlungen		351'779.50		340'000.00		312'539.50	-27'460.50	8.79
424050 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'647'273.97		1'900'000.00		1'629'186.98	-270'813.02	16.62
424050.01 <i>Benützungsgebühren und Dienstleistungen: Schadenrückvergütungen</i>		1'261'056.49		967'000.00		1'076'173.10	109'173.10	-10.14
424050.02 <i>Benützungsgebühren und Dienstleistungen: Leistungen Dritter</i>		280'127.48		843'000.00		452'354.88	-390'645.12	86.36
424050.03 <i>Benützungsgebühren und Dienstleistungen: Beförderungstaxen Seilbahnen</i>		106'090.00		90'000.00		100'659.00	10'659.00	-10.59
425001 Verkäufe		605'688.30		500'000.00		742'554.33	242'554.33	-32.66
426001 Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		647'662.44		420'000.00		415'571.50	-4'428.50	1.07
426002 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		335'418.64		450'000.00		294'721.77	-155'278.23	52.69

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
426011	Vergütungen von Investitions- und Unterhaltsausgaben durch Raststätten		162'430.00		163'000.00		168'630.00	5'630.00	-3.34
426012	Rückerstattungen für GraubündenMOBIL		204'613.15		400'000.00		255'315.43	-144'684.57	56.67
431211	Eigenleistungen für Investitionen: Projektierung und Vorarbeiten für Strassen		3'457'016.98		4'000'000.00		3'540'495.13	-459'504.87	12.98
439011	Baurechtsvergütungen von Raststätten für Gemeinden		152'574.00		153'000.00		152'574.00	-426.00	0.28
439012	Provisionseinnahmen auf Umsatz von Raststätten		484'630.07		540'000.00		492'838.15	-47'161.85	9.57
444301	Wertberichtigungen Liegenschaften FV		58'570.00				14'655.00	14'655.00	-100.00
451011	Entnahme aus Bilanzkonto Spezialfinanzierung Strassen				29'019'000.00			-29'019'000.00	
460012	Anteile an Bundeserträgen: Mineralölsteuer		49'548'748.00		48'146'000.00		48'013'473.00	-132'527.00	0.28
460013	Anteile an Bundeserträgen: Infrastrukturfonds für Hauptstrassen 1/3		5'401'438.67		5'400'000.00		5'285'909.33	-114'090.67	2.16
460014	Anteile an Bundeserträgen: Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA)		52'951'552.50		53'302'000.00		56'189'499.00	2'887'499.00	-5.14
461011	Entschädigungen vom Bund für Gebietseinheit V		31'399'177.35		33'500'000.00		28'309'043.35	-5'190'956.65	18.34
461012	Entschädigungen vom Bund für Schadenwehr San Bernardino		1'866'612.30		1'900'000.00		1'896'061.05	-3'938.95	0.21
461211	Entschädigungen von Gemeinden für Lärmschutz		7'000.50		50'000.00			-50'000.00	
461260	Entschädigungen von Gemeinden		977'839.35		1'100'000.00		1'003'749.30	-96'250.70	9.59
461260.01	Entschädigungen von Gemeinden: Für Dienstleistungen Betrieb		945'832.65		1'005'000.00		951'366.02	-53'633.98	5.64
461260.02	Entschädigungen von Gemeinden: Für Dienstleistungen Bau		32'006.70		95'000.00		52'383.28	-42'616.72	81.36
463011	Beiträge vom Bund für historische Verkehrswege		67'478.00		50'000.00		137'882.00	87'882.00	-63.74
463061	Beiträge vom Bund für Lärm und Schallschutz (PV)		41'635.00		60'000.00		61'656.00	1'656.00	-2.69
463061.70	Beiträge vom Bund für Lärm und Schallschutz: PV 2016-2024		41'635.00		60'000.00		61'656.00	1'656.00	-2.69
470011	Durchlaufende Beiträge vom Bund für Agglomerationsprogramme		961'114.00		3'100'000.00		2'790'113.00	-309'887.00	11.11

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
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		359'560.00		356'000.00		356'340.00	340.00	-0.10
492003	Vergütungen aus allgemeiner Finanzbereich für Flottenmanagement		1'220'766.08		1'900'000.00		1'515'248.30	-384'751.70	25.39
498003	Übertragung des Reingewinns von Strassenverkehrsamt		88'378'028.34		86'952'000.00		89'147'228.83	2'195'228.83	-2.46
498012	Übertragung Beiträge aus allgemeinen Staatsmitteln von Allgemeinem Finanzbereich				21'500'000.00		18'631'478.13	-2'868'521.87	15.40
498020	Übertragung Anteil CO2-Abgabe von Allgemeinem Finanzbereich		27'308.80		32'000.00		28'823.65	-3'176.35	11.02
<b>6400</b>	<b>Amt für Wald und Naturgefahren</b>	<b>16'962'395.70</b>	<b>3'669'315.93</b>	<b>19'506'000.00</b>	<b>3'537'000.00</b>	<b>17'812'377.92</b>	<b>4'496'985.99</b>	<b>2'653'608.07</b>	<b>19.93</b>
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'221'924.75		9'128'000.00		8'341'353.41		786'646.59	9.43
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	654'378.70		726'000.00		666'876.15		59'123.85	8.87
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	913'766.40		1'052'000.00		921'754.40		130'245.60	14.13
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	89'396.95		84'000.00		73'638.95		10'361.05	14.07
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	22'985.01		50'000.00		48'980.10		1'019.90	2.08
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	53'939.01		65'000.00		47'799.52		17'200.48	35.98
310101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	126'260.74		100'000.00		116'952.79		-16'952.79	-14.50
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	32'296.08		30'000.00		31'508.90		-1'508.90	-4.79
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	148'789.77		150'000.00		145'876.56		4'123.44	2.83
311202	Dienstkleider	184.70		7'000.00		2'740.60		4'259.40	155.42
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	166'268.10		325'000.00		290'695.20		34'304.80	11.80
313001	Dienstleistungen und Honorare	487'304.16		600'000.00		553'079.78		46'920.22	8.48
313060	Dienstleistungen Dritter für Erarbeitung Gefahren- und Risikogrundlagen (PV und Einzelprojekte)	1'771'320.34		1'720'000.00		1'749'337.66		-29'337.66	-1.68

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313060.01 Dienstleistungen Dritter Erarbeitung Gefahren- und Risikogrundlagen: Umsetzung r-Massnahmen aus der Gefährdungsanalyse	26'330.80		150'000.00		44'861.40		105'138.60	234.36
313060.72 Dienstleistungen Dritter für Erarbeitung Gefahren- und Risikogrundlagen: PV Schutzbauten Wald PV 2020-2024	1'318'313.59		1'270'000.00		1'351'536.88		-81'536.88	-6.03
313060.73 Dienstleistungen Dritter für Erarbeitung Gefahren- und Risikogrundlagen: PV Schutzbauten Wasser PV 2020-2024	426'675.95		300'000.00		352'939.38		-52'939.38	-15.00
313061 Dienstleistungen Dritter für Waldbewirtschaftung (PV und Einzelprojekte)	1'014'371.57		1'645'000.00		1'656'691.96		-11'691.96	-0.71
313061.71 Dienstleistungen Dritter für Waldbewirtschaftung: PV Wald 2020-2024	1'014'371.57		1'645'000.00		1'656'691.96		-11'691.96	-0.71
313701 Mehrwertsteuer	3'474.90		10'000.00				10'000.00	
313811 Instruktionstagungen, Kurse, Forstwartausbildungen, Weiterbildungen	546'886.47		580'000.00		554'978.89		25'021.11	4.51
314501 Unterhalt Staatswald	338'808.64		440'000.00		268'616.40		171'383.60	63.80
315101 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	14'804.25		40'000.00		21'973.17		18'026.83	82.04
315801 Unterhalt von Informatikmitteln	195'446.86		237'000.00		200'025.84		36'974.16	18.48
317001 Reisekosten und Spesen	206'179.70		210'000.00		224'467.80		-14'467.80	-6.45
319950 Übriger Betriebsaufwand	11'554.05		40'000.00		8'170.65		31'829.35	389.56
319950.01 Übriger Betriebsaufwand: Allgemein	6'069.55		9'000.00		4'018.35		4'981.65	123.97
319950.02 Übriger Betriebsaufwand: Notmassnahmen für das Wild			10'000.00				10'000.00	
319950.03 Übriger Betriebsaufwand: Telefon, Porti, Sonstige Gebühren	5'484.50		21'000.00		4'152.30		16'847.70	405.74
330002 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	1'356.00		2'000.00		1'355.00		645.00	47.60
363211 Beiträge an Revierträgerschaften/Forstreviere gemäss Leistungsvereinbarungen für Hoheitliche Aufsichts-/Kontrollaufgaben	1'248'144.30		1'300'000.00		1'211'244.40		88'755.60	7.33
363212 Beiträge an Gemeinden für Revierförsterpraktikanten/innen BZWM	12'600.00		15'000.00		8'400.00		6'600.00	78.57
363213 Beiträge an Gemeinden für die Waldbrandbekämpfung	15'823.10		85'000.00				85'000.00	
363262 Beiträge an Gemeinden/Waldeigentümer/innen für die Erfüllung der Waldeleistungen (PV)	188'631.15		350'000.00		190'359.79		159'640.21	83.86

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
363262.70 <i>Beiträge an Gemeinden/Waldeigent. für die Erfüllung der Waldleistungen: Optimale Betriebsstrukturen PV Wald 2020-2024</i>	162'737.15		280'000.00		190'359.79		89'640.21	47.09
363262.71 <i>Beiträge an Gemeinden/Waldeigent. für die Erfüllung der Waldleistungen: Optimale Betriebsstrukturen PV Wald 2016-2019</i>	25'894.00		70'000.00				70'000.00	
363611 <i>Beiträge an regionale Vereinigungen zur Förderung der Waldbewirtschaftung und Holzverwertung</i>	475'500.00		515'000.00		475'500.00		39'500.00	8.31
421001 <i>Gebühren für Amtshandlungen</i>		33'834.00		30'000.00		18'203.00	-11'797.00	64.81
424001 <i>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</i>		54'635.00		55'000.00		52'730.00	-2'270.00	4.30
425050 <i>Verkäufe</i>		526'178.63		580'000.00		578'855.29	-1'144.71	0.20
425050.01 <i>Verkäufe: Allgemein</i>		34'881.63		50'000.00		33'949.24	-16'050.76	47.28
425050.02 <i>Verkäufe: Pflanzen und Klengenbetrieb sowie Dienstleistungen</i>		491'297.00		530'000.00		544'906.05	14'906.05	-2.74
426001 <i>Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen</i>		54'194.10				34'805.95	34'805.95	-100.00
426002 <i>Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter</i>		154'381.70		100'000.00		213'322.85	113'322.85	-53.12
463011 <i>Beiträge vom Bund für Forstwartaus- und Weiterbildungen</i>		139'300.00		113'000.00		92'450.00	-20'550.00	22.23
463060 <i>Beiträge vom Bund für Planungsgrundlagen Waldbewirtschaftung (PV)</i>		797'875.50		797'000.00		797'873.50	873.50	-0.11
463060.71 <i>Beiträge vom Bund für Planungsgrundlagen Waldbewirtschaftung: PV Wald 2020-2024</i>		797'875.50		797'000.00		797'873.50	873.50	-0.11
463061 <i>Beiträge vom Bund für Erarbeitung Gefahren- und Risikogrundlagen (PV)</i>		1'700'000.00		950'000.00		1'700'000.00	750'000.00	-44.12
463061.72 <i>Beiträge vom Bund für Erarbeitung Gefahren- und Risikogrundlagen: PV Schutzbauten Wald 2020-2024</i>		1'550'000.00		800'000.00		1'550'000.00	750'000.00	-48.39
463061.73 <i>Beiträge vom Bund für Erarbeitung Gefahren- und Risikogrundlagen: PV Schutzbauten Wasser 2020-2024</i>		150'000.00		150'000.00		150'000.00		
463062 <i>Beiträge vom Bund für die Erfüllung der Waldleistungen: PV</i>		97'885.00		832'000.00		943'895.40	111'895.40	-11.85
463062.70 <i>Beiträge vom Bund für die Erfüllung der Waldleistungen: Optimale Betriebsstrukturen und Prozesse PV Wald 2020-2024</i>		97'885.00		832'000.00		943'895.40	111'895.40	-11.85

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
491005	Vergütungen vom Amt für Berufsbildung für Leistungen in der Berufsbildung		111'032.00		80'000.00		64'850.00	-15'150.00	23.36
<b>6500</b>	<b>Amt für Jagd und Fischerei</b>	<b>12'432'267.99</b>	<b>10'153'386.80</b>	<b>11'817'000.00</b>	<b>8'936'000.00</b>	<b>13'204'896.59</b>	<b>9'615'403.46</b>	<b>-708'493.13</b>	<b>-19.74</b>
300001	Vergütungen an Kommissionen, Arbeitsgruppen und nebenamtliche Mitarbeitende	46'330.29		100'000.00		112'584.82		-12'584.82	-11.18
301001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'975'000.34		7'369'000.00		7'595'286.63		-226'286.63	-2.98
304911	Übrige Zulagen	14'562.50		15'000.00		17'166.55		-2'166.55	-12.62
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	563'797.95		594'000.00		611'204.95		-17'204.95	-2.81
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	777'634.85		852'000.00		818'560.95		33'439.05	4.09
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'371.40		12'000.00		12'169.40		-169.40	-1.39
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	70'424.18		55'000.00		29'161.48		25'838.52	88.60
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	100'040.57		120'000.00		100'541.41		19'458.59	19.35
310101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	91'976.82		59'000.00		92'269.23		-33'269.23	-36.06
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	9'817.70		10'000.00		10'920.68		-920.68	-8.43
311101	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	192'838.92		404'000.00		402'422.27		1'577.73	0.39
311202	Dienstkleider	98'997.54		85'000.00		88'793.19		-3'793.19	-4.27
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	187'874.23		328'000.00		304'416.04		23'583.96	7.75
313001	Dienstleistungen und Honorare	212'664.16		151'000.00		198'606.66		-47'606.66	-23.97
313701	Mehrwertsteuer	220.23		1'000.00		213.29		786.71	368.85
315101	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	19'629.85		36'000.00		23'296.44		12'703.56	54.53
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	80'787.12		136'000.00		118'455.52		17'544.48	14.81
317001	Reisekosten und Spesen	663'760.15		615'000.00		740'997.12		-125'997.12	-17.00
318101	Tatsächliche Forderungsverluste	531.00		1'000.00		30.00		970.00	3'233.33
319901	Übriger Betriebsaufwand	90'398.68		124'000.00		135'524.80		-11'524.80	-8.50
319911	Sachaufwand zur Erhaltung der Wild- und Fischbestände	210'258.41		250'000.00		247'551.27		2'448.73	0.99
363611	Beiträge für die Hege des Wilds	196'866.45		200'000.00		195'838.98		4'161.02	2.12
363711	Beiträge und Entschädigungen für Wildschäden	262'842.94		300'000.00		197'752.06		102'247.94	51.71

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
370511	Durchlaufende Beiträge für temporäre Massnahmen Herdenschutz	1'553'641.71				1'151'132.85		-1'151'132.85	-100.00
410011	Jagd- und Fischereipatente		5'911'928.42		6'250'000.00		5'784'027.21	-465'972.79	8.06
410012	Bewilligungen und Abschussgebühren für besondere Massnahmen		595'378.00		600'000.00		599'188.00	-812.00	0.14
410060	Wildverwertung		413'801.25		450'000.00		368'600.35	-81'399.65	22.08
410060.01	<i>Wildverwertung: Wertersatz widerrechtlich erlegtes Wild</i>		327'456.55		330'000.00		293'244.35	-36'755.65	12.53
410060.90	<i>Wildverwertung: Verkauf Wild durch Wildhut</i>		86'344.70		120'000.00		75'356.00	-44'644.00	59.24
420011	Ersatzabgaben der Wasserkraftwerke für Fischeinsätze		466'041.00		472'000.00		467'205.00	-4'795.00	1.03
421001	Gebühren für Amtshandlungen		308'791.22		360'000.00		317'755.50	-42'244.50	13.29
425001	Verkäufe		3'569.75		5'000.00		1'477.50	-3'522.50	238.41
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		86'074.23				64'154.50	64'154.50	-100.00
427001	Bussen und Geldstrafen		185'724.67		170'000.00		175'628.94	5'628.94	-3.21
430901	Übrige betriebliche Erträge		67'457.55		56'000.00		125'753.51	69'753.51	-55.47
463011	Beiträge vom Bund für Jagd und Fischerei		165'588.00		190'000.00		139'772.10	-50'227.90	35.94
463060	Beiträge vom Bund für Wild- und Wasservogelschutzgebiete (PV)		212'391.00		200'000.00		237'708.00	37'708.00	-15.86
463060.71	<i>Beiträge vom Bund für Wild- und Wasservogelschutzgebiete (PV 2020 - 2024)</i>		212'391.00		200'000.00		237'708.00	37'708.00	-15.86
470011	Durchlaufende Beiträge vom Bund für temporäre Massnahmen Herdenschutz		1'553'641.71				1'151'132.85	1'151'132.85	-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		
<b>7</b>	<b>Richterliche Behörden</b>	<b>31'075'535.41</b>	<b>7'188'266.23</b>	<b>35'402'000.00</b>	<b>7'497'000.00</b>	<b>33'498'408.29</b>	<b>7'813'195.35</b>	<b>2'219'787.06</b>	<b>8.64</b>
<b>7000</b>	<b>Kantonsgericht von Graubünden</b>	<b>7'074'840.54</b>	<b>922'863.55</b>	<b>8'233'000.00</b>	<b>834'000.00</b>	<b>7'747'170.62</b>	<b>747'590.87</b>	<b>399'420.25</b>	<b>5.71</b>
300011	Löhne der Richter/-innen	1'884'961.00		1'918'000.00		1'915'590.00		2'410.00	0.13
300012	Vergütungen Aktiare/-innen ad hoc und Inspektion der Betreuung- und Konkursämter	223'565.20		350'000.00		328'791.95		21'208.05	6.45

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
301011	Löhne der Aktuare/-innen und des Kanzleipersonals	2'181'973.35		2'687'000.00		2'642'945.71		44'054.29	1.67
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	331'898.85		381'000.00		381'343.05		-343.05	-0.09
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	484'823.15		600'000.00		553'022.05		46'977.95	8.49
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'823.80		6'000.00		6'745.95		-745.95	-11.06
306111	Rentenleistungen an Pensionskasse	58'920.00		59'000.00		474'510.50		-415'510.50	-87.57
306112	Bildung und Auflösung Rückstellung Vorsorge Richter/innen	131'501.00		89'000.00		-515'035.00		604'035.00	-117.28
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'229.00		25'000.00		5'820.65		19'179.35	329.51
310050	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	70'069.17		94'000.00		68'060.92		25'939.08	38.11
310050.01	Büromaterial, Drucksachen	23'820.75		45'000.00		28'897.00		16'103.00	55.73
310050.02	Fachliteratur, Zeitschriften	46'248.42		49'000.00		39'163.92		9'836.08	25.12
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	7'607.20		40'000.00		9'136.55		30'863.45	337.80
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	69'611.15		276'000.00		195'031.77		80'968.23	41.52
313011	Dienstleistungen für Justizreform 3			200'000.00		58'200.85		141'799.15	243.64
313212	Honorare der selbstständig erwerbenden Aktuare/innen ad hoc			30'000.00				30'000.00	
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	61'289.65		100'000.00		73'701.77		26'298.23	35.68
316001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	341'934.41		340'000.00		353'804.91		-13'804.91	-3.90
317001	Reisekosten und Spesen	5'695.50		15'000.00		6'339.40		8'660.60	136.62
318111	Abschreibung uneinbringlicher Gerichtsgebühren	51'488.01		44'000.00		62'989.00		-18'989.00	-30.15
319901	Übriger Betriebsaufwand	144'035.76		60'000.00		74'698.29		-14'698.29	-19.68
319911	Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte	49'607.24		49'000.00		63'579.58		-14'579.58	-22.93
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	101'586.70		80'000.00		127'190.25		-47'190.25	-37.10
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger/-innen	285'249.80		202'000.00		264'613.50		-62'613.50	-23.66
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	236'567.30		236'000.00		251'767.02		-15'767.02	-6.26
391016	Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen	35'000.00		35'000.00		35'000.00			
391020	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen	119'000.00		128'000.00		128'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen	145'549.00		144'000.00		144'000.00			
392002	Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand	36'854.30		45'000.00		37'321.95		7'678.05	20.57
421011	Gerichtsgebühren		900'345.80		831'000.00		745'369.87	-85'630.13	11.49
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		18'270.75				781.00	781.00	-100.00
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'247.00		3'000.00			-3'000.00	
430901	Übrige betriebliche Erträge						1'440.00	1'440.00	-100.00
<b>7010</b>	<b>Verwaltungsgericht</b>	<b>4'170'575.03</b>	<b>455'721.00</b>	<b>5'314'000.00</b>	<b>756'000.00</b>	<b>5'142'574.37</b>	<b>679'913.85</b>	<b>95'339.48</b>	<b>2.14</b>
300011	Löhne der Richter/-innen	1'330'408.80		1'680'000.00		1'740'974.50		-60'974.50	-3.50
300012	Vergütungen der Aktuare/-innen ad hoc	80'898.40		180'000.00		98'752.60		81'247.40	82.27
301011	Löhne der Aktuare/innen und des Kanzleipersonals	1'551'776.91		1'708'000.00		1'658'489.06		49'510.94	2.99
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	231'355.95		282'000.00		271'649.05		10'350.95	3.81
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	348'696.00		439'000.00		401'040.15		37'959.85	9.47
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'120.70		5'000.00		4'713.55		286.45	6.08
306111	Rentenleistungen an Pensionskasse	813'390.20		129'000.00		118'784.00		10'216.00	8.60
306112	Bildung und Auflösung Rückstellung Vorsorge Richter/-innen	-851'734.00		-36'000.00		79'718.00		-115'718.00	-145.16
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'020.00		36'000.00		14'620.00		21'380.00	146.24
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	52'447.65		60'000.00		49'549.70		10'450.30	21.09
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	19'193.07		20'000.00		8'638.35		11'361.65	131.53
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	9'506.65		4'000.00		211.00		3'789.00	1'795.73
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	41'643.99		84'000.00		59'386.56		24'613.44	41.45
317001	Reisekosten und Spesen	3'667.00		20'000.00		4'601.10		15'398.90	334.68
318111	Abschreibung uneinbringlicher Gerichtsgebühren	11'017.00		15'000.00		34'536.99		-19'536.99	-56.57
319901	Übriger Betriebsaufwand	48'720.97		100'000.00		53'543.80		46'456.20	86.76
319911	Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte	10'137.29		100'000.00		12'462.00		87'538.00	702.44
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten			5'000.00				5'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger/-innen	29'922.90		40'000.00		21'369.70		18'630.30	87.18
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse			5'000.00		5'756.65		-756.65	-13.14
391016	Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen	22'000.00		22'000.00		22'000.00			
391020	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen	73'000.00		87'000.00		87'000.00			
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen	122'756.00		109'000.00		109'000.00			
392002	Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand	208'629.55		220'000.00		285'777.61		-65'777.61	-23.02
421011	Gerichtsgebühren		442'004.90		747'000.00		673'755.70	-73'244.30	10.87
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		7'381.85				234.10	234.10	-100.00
426002	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'083.45		5'000.00		2'982.85	-2'017.15	67.62
490001	Vergütungen der Standeskanzlei für verkaufte Druckschriften und Bezüge der Dienststellen		3'250.80		4'000.00		2'941.20	-1'058.80	36.00
<b>7021</b>	<b>Regionalgericht Albula</b>	<b>1'148'424.34</b>	<b>289'640.82</b>	<b>1'358'000.00</b>	<b>273'000.00</b>	<b>1'429'960.59</b>	<b>516'035.35</b>	<b>171'074.76</b>	<b>18.72</b>
300011	Löhne der Richter/-innen	370'670.28		380'000.00		381'467.88		-1'467.88	-0.38
300012	Vergütungen/Taggelder nebenamtliche Richter/-innen, Aktuare/-innen ad hoc, Schlichtungsbehörde	87'731.20		84'000.00		74'928.40		9'071.60	12.11
301011	Löhne Aktuare/innen, Kanzleipersonal und Schlichtungsbehörde	282'528.60		360'000.00		338'323.88		21'676.12	6.41
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'584.75		61'000.00		58'438.15		2'561.85	4.38
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'907.35		97'000.00		89'182.35		7'817.65	8.77
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'084.10		1'000.00		1'170.55		-170.55	-14.57
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'188.00		7'000.00		4'550.65		2'449.35	53.82
310050	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	13'952.90		19'000.00		10'372.90		8'627.10	83.17
310050.01	Büromaterial, Drucksachen	5'576.30		12'000.00		6'574.20		5'425.80	82.53
310050.02	Fachliteratur, Zeitschriften	8'376.60		7'000.00		3'798.70		3'201.30	84.27
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			11'000.00		10'234.25		765.75	7.48

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	2'878.80		3'000.00				3'000.00	
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	13'143.57		11'000.00		7'840.43		3'159.57	40.30
316001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	19'645.60		21'000.00		20'712.50		287.50	1.39
317001	Reisekosten und Spesen	2'853.30		7'000.00		3'646.00		3'354.00	91.99
318111	Abschreibung Uneinbringliche Gerichtsgebühren, Bussen und Geldstrafen	6'366.65		8'000.00		13'691.80		-5'691.80	-41.57
319901	Übriger Betriebsaufwand	6'718.93		12'000.00		18'270.70		-6'270.70	-34.32
319911	Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte	62'877.21		74'000.00		62'267.60		11'732.40	18.84
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	29'807.95		24'000.00		10'021.55		13'978.45	139.48
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger/- innen	31'180.15		75'000.00		175'058.45		-100'058.45	-57.16
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	21'565.00		35'000.00		81'782.55		-46'782.55	-57.20
391016	Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen	12'000.00		12'000.00		12'000.00			
391020	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen	20'000.00		21'000.00		21'000.00			
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen	19'740.00		35'000.00		35'000.00			
421050	Gebühren für Amtshandlungen		253'894.80		254'000.00		478'835.35	224'835.35	-46.95
421050.01	Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren		246'594.80		248'000.00		469'029.85	221'029.85	-47.12
421050.02	Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter		7'300.00		6'000.00		9'805.50	3'805.50	-38.81
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		20'096.02						
427001	Bussen und Geldstrafen		15'650.00		18'000.00		37'200.00	19'200.00	-51.61
430901	Übrige betriebliche Erträge				1'000.00			-1'000.00	
<b>7022</b>	<b>Regionalgericht Bernina</b>	<b>529'000.89</b>	<b>137'329.60</b>	<b>622'000.00</b>	<b>148'000.00</b>	<b>606'571.59</b>	<b>220'041.50</b>	<b>87'469.91</b>	<b>22.63</b>
300011	Löhne der Richter/-innen	102'465.96		104'000.00		103'908.96		91.04	0.09
300012	Vergütungen/Taggelder nebenamtliche Richter/-innen, Aktuare/-innen ad hoc, Schlichtungsbehörde	18'046.70		45'000.00		13'986.20		31'013.80	221.75
301011	Löhne Aktuare/innen, Kanzleipersonal und Schlichtungsbehörde	187'277.80		219'000.00		222'294.80		-3'294.80	-1.48

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'885.05		28'000.00		26'547.95		1'452.05	5.47
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'373.20		46'000.00		50'919.15		-4'919.15	-9.66
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	461.25		1'000.00		472.30		527.70	111.73
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	180.00		2'000.00				2'000.00	
310050	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	6'996.20		10'000.00		7'786.90		2'213.10	28.42
310050.01	Büromaterial, Drucksachen	4'355.15		5'000.00		5'554.95		-554.95	-9.99
310050.02	Fachliteratur, Zeitschriften	2'641.05		5'000.00		2'231.95		2'768.05	124.02
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			5'000.00				5'000.00	
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	1'586.40		1'000.00				1'000.00	
313212	Honorare der selbstständig erwerbenden Aktuare/innen ad hoc und Schlichtungsbehörden	3'170.05		5'000.00		1'000.00		4'000.00	400.00
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	1'792.18		3'000.00		1'926.17		1'073.83	55.75
316001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	18'393.75		19'000.00		19'407.75		-407.75	-2.10
317001	Reisekosten und Spesen	1'183.65		3'000.00		2'428.00		572.00	23.56
318111	Abschreibung Uneinbringliche Gerichtsgebühren, Bussen und Geldstrafen	800.00		2'000.00		700.00		1'300.00	185.71
319901	Übriger Betriebsaufwand	3'779.05		3'000.00		7'768.35		-4'768.35	-61.38
319911	Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte	34'753.15		66'000.00		104'653.05		-38'653.05	-36.93
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	22'629.05		6'000.00		2'162.70		3'837.30	177.43
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger/-innen	29'081.45		20'000.00		9'059.31		10'940.69	120.77
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	10'250.00		8'000.00		5'550.00		2'450.00	44.14
391016	Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen	6'000.00		6'000.00		6'000.00			
391020	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen	8'000.00		8'000.00		8'000.00			
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen	7'896.00		12'000.00		12'000.00			
421050	Gebühren für Amtshandlungen		137'329.60		146'000.00		220'041.50	74'041.50	-33.65
421050.01	Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren		134'529.60		144'000.00		217'941.50	73'941.50	-33.93

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
421050.02 <i>Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter</i>		2'800.00		2'000.00		2'100.00	100.00	-4.76
427001 Bussen und Geldstrafen				1'000.00			-1'000.00	
430901 Übrige betriebliche Erträge				1'000.00			-1'000.00	
<b>7023 Regionalgericht Engiadina Bassa/Val Müstair</b>	<b>930'948.77</b>	<b>305'106.84</b>	<b>1'333'000.00</b>	<b>296'000.00</b>	<b>1'046'232.03</b>	<b>258'621.50</b>	<b>249'389.47</b>	<b>31.66</b>
300011 Löhne der Richter/-innen	201'112.72		208'000.00		207'805.92		194.08	0.09
300012 Vergütungen/Taggelder nebenamtliche Richter/-innen, Aktuare/-innen ad hoc, Schlichtungsbehörde	25'545.00		42'000.00		22'666.60		19'333.40	85.29
301011 Löhne Aktuare/innen, Kanzleipersonal und Schlichtungsbehörde	288'874.86		409'000.00		388'204.92		20'795.08	5.36
305001 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'670.20		51'000.00		46'874.40		4'125.60	8.80
305201 AG-Beiträge an Pensionskassen	60'613.20		85'000.00		75'997.30		9'002.70	11.85
305301 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	747.10		1'000.00		887.00		113.00	12.74
309001 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'455.05		4'000.00		605.00		3'395.00	561.16
310050 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	7'932.65		16'000.00		13'576.30		2'423.70	17.85
310050.01 <i>Büromaterial, Drucksachen</i>	4'328.25		8'000.00		9'542.05		-1'542.05	-16.16
310050.02 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	3'604.40		8'000.00		4'034.25		3'965.75	98.30
311001 Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	2'130.50		7'000.00		5'551.80		1'448.20	26.09
311801 Anschaffungen von Informatikmitteln	3'099.35		5'000.00		2'368.25		2'631.75	111.13
315801 Unterhalt von Informatikmitteln	3'618.85		7'000.00		6'566.64		433.36	6.60
316001 Miete und Nebenkosten Liegenschaften	29'753.26		35'000.00		27'582.25		7'417.75	26.89
317001 Reisekosten und Spesen	4'794.70		8'000.00		7'070.20		929.80	13.15
318111 Abschreibung Uneinbringliche Gerichtsgebühren, Bussen und Geldstrafen	3'572.50		28'000.00		2'105.75		25'894.25	1'229.69
319901 Übriger Betriebsaufwand	5'762.35		12'000.00		6'581.55		5'418.45	82.33
319911 Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte	105'719.08		88'000.00		60'323.95		27'676.05	45.88
319912 Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	23'055.25		17'000.00		50'095.35		-33'095.35	-66.06
319913 Honorare URP und amtliche Verteidiger/-innen	51'682.55		190'000.00		45'268.85		144'731.15	319.71
319914 Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	25'069.60		60'000.00		15'600.00		44'400.00	284.62

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
391016	Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen	14'000.00		14'000.00		14'000.00			
391020	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen	14'000.00		17'000.00		17'500.00		-500.00	-2.86
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen	19'740.00		29'000.00		29'000.00			
421050	Gebühren für Amtshandlungen		301'087.85		286'000.00		240'876.90	-45'123.10	18.73
421050.01	Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren		292'390.75		280'000.00		235'082.30	-44'917.70	19.11
421050.02	Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter		8'697.10		6'000.00		5'794.60	-205.40	3.54
427001	Bussen und Geldstrafen		3'500.00		9'000.00		17'000.00	8'000.00	-47.06
430901	Übrige betriebliche Erträge		518.99		1'000.00		744.60	-255.40	34.30
<b>7024</b>	<b>Regionalgericht Imboden</b>	<b>1'743'998.76</b>	<b>485'289.51</b>	<b>1'916'000.00</b>	<b>587'000.00</b>	<b>1'756'475.66</b>	<b>458'885.90</b>	<b>31'410.24</b>	<b>2.42</b>
300011	Löhne der Richter/-innen	299'196.53		319'000.00		318'900.36		99.64	0.03
300012	Vergütungen/Taggelder nebenamtliche Richter/-innen, Aktuare/-innen ad hoc, Schlichtungsbehörde	31'050.00		42'000.00		29'900.00		12'100.00	40.47
301011	Löhne Aktuare/innen, Kanzleipersonal und Schlichtungsbehörde	469'954.59		530'000.00		502'991.26		27'008.74	5.37
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'100.10		68'000.00		65'108.75		2'891.25	4.44
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'619.20		105'000.00		92'941.40		12'058.60	12.97
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'213.75		1'000.00		1'261.65		-261.65	-20.74
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	535.00		6'000.00		2'695.00		3'305.00	122.63
310050	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	18'681.05		23'000.00		16'214.40		6'785.60	41.85
310050.01	Büromaterial, Drucksachen	9'935.20		13'000.00		9'009.90		3'990.10	44.29
310050.02	Fachliteratur, Zeitschriften	8'745.85		10'000.00		7'204.50		2'795.50	38.80
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	3'254.70		2'000.00		3'051.15		-1'051.15	-34.45
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	3'819.05		5'000.00		3'502.20		1'497.80	42.77
313212	Honorare der selbstständig erwerbenden Aktuare/innen ad hoc und Schlichtungsbehörden	41'982.00		47'000.00		47'653.10		-653.10	-1.37
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	6'341.61		8'000.00		9'455.91		-1'455.91	-15.40

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
316001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	125'919.65		128'000.00		131'958.35		-3'958.35	-3.00
317001	Reisekosten und Spesen	1'669.80		5'000.00		2'918.50		2'081.50	71.32
318111	Abschreibung Uneinbringliche Gerichtsgebühren, Bussen und Geldstrafen	35'852.24		29'000.00		32'218.60		-3'218.60	-9.99
319901	Übriger Betriebsaufwand	9'817.35		14'000.00		15'414.25		-1'414.25	-9.17
319911	Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte	71'710.39		122'000.00		62'231.85		59'768.15	96.04
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	17'765.10		22'000.00		8'964.75		13'035.25	145.41
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger/- innen	263'627.30		241'000.00		241'307.08		-307.08	-0.13
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	116'358.35		123'000.00		92'787.10		30'212.90	32.56
391016	Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen	22'000.00		22'000.00		22'000.00			
391020	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen	21'000.00		25'000.00		24'000.00		1'000.00	4.17
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen	35'531.00		29'000.00		29'000.00			
421050	Gebühren für Amtshandlungen		468'320.01		566'000.00		441'975.90	-124'024.10	28.06
421050.01	Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren		423'520.01		525'000.00		401'325.90	-123'674.10	30.82
421050.02	Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter		44'800.00		41'000.00		40'650.00	-350.00	0.86
427001	Bussen und Geldstrafen		15'940.00		20'000.00		16'520.00	-3'480.00	21.07
430901	Übrige betriebliche Erträge		1'029.50		1'000.00		390.00	-610.00	156.41
<b>7025</b>	<b>Regionalgericht Landquart</b>	<b>1'598'900.45</b>	<b>556'917.85</b>	<b>1'832'000.00</b>	<b>534'000.00</b>	<b>1'651'663.43</b>	<b>485'495.28</b>	<b>131'831.85</b>	<b>11.30</b>
300011	Löhne der Richter/-innen	312'192.96		319'000.00		318'887.88		112.12	0.04
300012	Vergütungen/Taggelder nebenamtliche Richter/-innen, Aktuare/-innen ad hoc, Schlichtungsbehörde	47'100.00		55'000.00		37'200.00		17'800.00	47.85
301011	Löhne Aktuare/innen, Kanzleipersonal und Schlichtungsbehörde	431'093.05		458'000.00		440'954.86		17'045.14	3.87
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'442.15		64'000.00		61'859.70		2'140.30	3.46
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	93'218.50		105'000.00		95'371.75		9'628.25	10.10
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'182.15		1'000.00		1'159.60		-159.60	-13.76

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'575.00		8'000.00		6'350.00		1'650.00	25.98
310050	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	20'943.55		24'000.00		17'701.56		6'298.44	35.58
310050.01	Büromaterial, Drucksachen	8'943.50		15'000.00		7'500.01		7'499.99	100.00
310050.02	Fachliteratur, Zeitschriften	12'000.05		9'000.00		10'201.55		-1'201.55	-11.78
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			1'000.00		1'359.00		-359.00	-26.42
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	5'219.15		4'000.00		1'126.15		2'873.85	255.19
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	8'099.30		11'000.00		9'344.38		1'655.62	17.72
316001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	2'014.93		3'000.00		2'301.27		698.73	30.36
317001	Reisekosten und Spesen	2'539.40		5'000.00		2'015.15		2'984.85	148.12
318111	Abschreibung Uneinbringliche Gerichtsgebühren, Bussen und Geldstrafen	10'745.20		25'000.00		16'636.19		8'363.81	50.27
319901	Übriger Betriebsaufwand	8'854.59		15'000.00		8'223.32		6'776.68	82.41
319911	Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte	64'764.98		85'000.00		66'185.19		18'814.81	28.43
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	32'547.00		46'000.00		49'280.55		-3'280.55	-6.66
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger/-innen	180'436.64		212'000.00		187'184.95		24'815.05	13.26
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	76'257.50		115'000.00		84'571.15		30'428.85	35.98
391016	Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen	28'000.00		28'000.00		28'000.00			
391020	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen	21'000.00		21'000.00		22'000.00		-1'000.00	-4.55
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen	43'427.00		46'000.00		46'000.00			
392002	Vergütungen an Hochbauamt für Raumaufwand	140'247.40		181'000.00		147'950.78		33'049.22	22.34
421050	Gebühren für Amtshandlungen		528'784.85		514'000.00		459'725.27	-54'274.73	11.81
421050.01	Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren		490'934.85		484'000.00		425'545.27	-58'454.73	13.74
421050.02	Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter		37'850.00		30'000.00		34'180.00	4'180.00	-12.23
427001	Bussen und Geldstrafen		24'220.00		16'000.00		21'680.00	5'680.00	-26.20
430901	Übrige betriebliche Erträge		3'913.00		4'000.00		4'090.01	90.01	-2.20
<b>7026</b>	<b>Regionalgericht Maloja</b>	<b>2'920'562.60</b>	<b>962'040.05</b>	<b>3'707'000.00</b>	<b>1'070'000.00</b>	<b>3'294'383.48</b>	<b>1'106'063.81</b>	<b>448'680.33</b>	<b>20.50</b>

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
300011	Löhne der Richter/-innen	594'721.84		605'000.00		604'737.28		262.72	0.04
300012	Vergütungen/Taggelder nebenamtliche Richter/-innen, Aktuare/-innen ad hoc, Schlichtungsbehörde	63'341.80		92'000.00		61'625.00		30'375.00	49.29
301011	Löhne Aktuare/innen, Kanzleipersonal und Schlichtungsbehörde	934'823.35		1'240'000.00		1'169'991.51		70'008.49	5.98
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	122'625.85		149'000.00		141'667.10		7'332.90	5.18
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	190'233.95		243'000.00		215'333.55		27'666.45	12.85
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'344.05		3'000.00		2'625.35		374.65	14.27
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'759.00		12'000.00		9'835.00		2'165.00	22.01
310050	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	35'579.70		41'000.00		37'162.90		3'837.10	10.33
310050.01	Büromaterial, Drucksachen	9'962.05		21'000.00		17'383.30		3'616.70	20.81
310050.02	Fachliteratur, Zeitschriften	25'617.65		20'000.00		19'779.60		220.40	1.11
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	6'323.24		21'000.00		18'577.05		2'422.95	13.04
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	17'118.95		11'000.00		5'822.15		5'177.85	88.93
313212	Honorare der selbstständig erwerbenden Aktuare/innen ad hoc und Schlichtungsbehörden	52'150.00		77'000.00		59'142.00		17'858.00	30.20
314402	Baulicher Unterhalt Gebäude			195'000.00				195'000.00	
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	19'606.33		13'000.00		21'337.63		-8'337.63	-39.07
316001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	115'827.25		164'000.00		158'732.46		5'267.54	3.32
317001	Reisekosten und Spesen	4'315.75		12'000.00		4'807.00		7'193.00	149.64
318111	Abschreibung Uneinbringliche Gerichtsgebühren, Bussen und Geldstrafen	12'675.10		18'000.00		40'834.67		-22'834.67	-55.92
319901	Übriger Betriebsaufwand	23'252.60		29'000.00		17'698.40		11'301.60	63.86
319911	Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte	295'131.48		432'000.00		259'701.82		172'298.18	66.34
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	111'389.96		47'000.00		43'623.55		3'376.45	7.74
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger/-innen	103'743.45		137'000.00		217'302.81		-80'302.81	-36.95
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	102'015.95		34'000.00		71'826.25		-37'826.25	-52.66
391016	Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen	34'000.00		34'000.00		34'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
391020	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen	38'000.00		52'000.00		52'000.00			
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen	31'583.00		46'000.00		46'000.00			
421050	Gebühren für Amtshandlungen		938'720.05		1'049'000.00		1'058'039.01	9'039.01	-0.85
421050.01	Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren		917'170.05		1'021'000.00		1'030'706.56	9'706.56	-0.94
421050.02	Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter		21'550.00		28'000.00		27'332.45	-667.55	2.44
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen						22'939.80	22'939.80	-100.00
427001	Bussen und Geldstrafen		23'040.00		20'000.00		24'840.00	4'840.00	-19.48
430901	Übrige betriebliche Erträge		280.00		1'000.00		245.00	-755.00	308.16
<b>7027</b>	<b>Regionalgericht Moesa</b>	<b>874'028.13</b>	<b>254'508.25</b>	<b>969'000.00</b>	<b>219'000.00</b>	<b>824'481.97</b>	<b>201'724.60</b>	<b>127'242.63</b>	<b>20.43</b>
300011	Löhne der Richter/-innen	203'241.96		208'000.00		207'804.96		195.04	0.09
300012	Vergütungen/Taggelder nebenamtliche Richter/-innen, Aktuare/-innen ad hoc, Schlichtungsbehörde	43'211.20		62'000.00		38'314.30		23'685.70	61.82
301011	Löhne Aktuare/innen, Kanzleipersonal und Schlichtungsbehörde	230'718.53		301'000.00		247'860.94		53'139.06	21.44
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'743.10		43'000.00		36'840.20		6'159.80	16.72
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'744.10		71'000.00		63'269.40		7'730.60	12.22
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	668.15		1'000.00		686.00		314.00	45.77
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	270.00		3'000.00		960.00		2'040.00	212.50
310050	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	10'991.25		16'000.00		13'936.25		2'063.75	14.81
310050.01	Büromaterial, Drucksachen	4'576.45		6'000.00		4'602.95		1'397.05	30.35
310050.02	Fachliteratur, Zeitschriften	6'414.80		10'000.00		9'333.30		666.70	7.14
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	6'662.50		3'000.00		1'811.35		1'188.65	65.62
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	2'609.75		2'000.00		844.05		1'155.95	136.95
313212	Honorare der selbstständig erwerbenden Aktuare/innen ad hoc und Schlichtungsbehörden			10'000.00		1'686.35		8'313.65	493.00
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	4'542.91		5'000.00		4'815.42		184.58	3.83

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
316001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	44'367.70		49'000.00		45'212.60		3'787.40	8.38
317001	Reisekosten und Spesen	941.50		3'000.00		1'722.10		1'277.90	74.21
318111	Abschreibung Uneinbringliche Gerichtsgebühren, Bussen und Geldstrafen	9'860.00		11'000.00		9'887.15		1'112.85	11.26
319901	Übriger Betriebsaufwand	3'209.40		16'000.00		3'459.00		12'541.00	362.56
319911	Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte	63'110.78		46'000.00		44'170.05		1'829.95	4.14
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	7'920.00		11'000.00		119.80		10'880.20	9'081.97
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger/- innen	84'518.30		42'000.00		41'457.05		542.95	1.31
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	13'905.00		9'000.00		2'625.00		6'375.00	242.86
391016	Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen	19'000.00		19'000.00		19'000.00			
391020	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen	12'000.00		15'000.00		15'000.00			
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen	15'792.00		23'000.00		23'000.00			
421050	Gebühren für Amtshandlungen		246'808.25		201'000.00		200'224.60	-775.40	0.39
421050.01	Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren		235'258.25		191'000.00		189'574.60	-1'425.40	0.75
421050.02	Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter		11'550.00		10'000.00		10'650.00	650.00	-6.10
427001	Bussen und Geldstrafen		7'700.00		17'000.00		1'500.00	-15'500.00	1'033.33
430901	Übrige betriebliche Erträge				1'000.00			-1'000.00	
<b>7028</b>	<b>Regionalgericht Plessur</b>	<b>5'330'521.58</b>	<b>1'236'108.49</b>	<b>5'242'000.00</b>	<b>1'281'000.00</b>	<b>5'234'976.12</b>	<b>1'467'321.32</b>	<b>193'345.20</b>	<b>5.13</b>
300011	Löhne der Richter/-innen	898'230.73		848'000.00		833'940.96		14'059.04	1.69
300012	Vergütungen/Taggelder nebenamtliche Richter/-innen, Aktuare/-innen ad hoc, Schlichtungsbehörde	161'328.05		120'000.00		155'821.90		-35'821.90	-22.99
301011	Löhne Aktuare/innen, Kanzleipersonal und Schlichtungsbehörde	1'623'298.15		1'710'000.00		1'705'420.17		4'579.83	0.27
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	208'848.50		210'000.00		210'786.60		-786.60	-0.37
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	266'867.20		285'000.00		276'673.75		8'326.25	3.01
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'142.95		4'000.00		4'040.30		-40.30	-1.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	20'150.00		23'000.00		13'591.60		9'408.40	69.22
310050	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	51'375.89		58'000.00		47'842.20		10'157.80	21.23
310050.01	Büromaterial, Drucksachen	29'853.59		28'000.00		30'831.90		-2'831.90	-9.18
310050.02	Fachliteratur, Zeitschriften	21'522.30		30'000.00		17'010.30		12'989.70	76.36
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	25'159.90		3'000.00		2'264.45		735.55	32.48
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	11'471.35		11'000.00		9'000.46		1'999.54	22.22
313212	Honorare der selbstständig erwerbenden Aktuare/innen ad hoc und Schlichtungsbehörden			20'000.00				20'000.00	
314402	Baulicher Unterhalt Gebäude	5'033.60							
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	26'745.77		26'000.00		25'120.31		879.69	3.50
316001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	282'227.35		292'000.00		271'851.35		20'148.65	7.41
317001	Reisekosten und Spesen	661.30		4'000.00		3'305.65		694.35	21.00
318111	Abschreibung Uneinbringliche Gerichtsgebühren, Bussen und Geldstrafen	157'399.55		129'000.00		75'216.44		53'783.56	71.51
319901	Übriger Betriebsaufwand	13'194.21		31'000.00		21'559.95		9'440.05	43.79
319911	Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte	330'006.61		323'000.00		368'273.48		-45'273.48	-12.29
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	103'669.60		71'000.00		47'119.40		23'880.60	50.68
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger/-innen	684'584.62		655'000.00		695'676.00		-40'676.00	-5.85
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	214'376.25		180'000.00		228'471.15		-48'471.15	-21.22
391016	Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen	75'000.00		75'000.00		75'000.00			
391020	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen	72'000.00		72'000.00		72'000.00			
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen	94'750.00		92'000.00		92'000.00			
421050	Gebühren für Amtshandlungen		1'105'595.83		1'188'000.00		1'344'240.78	156'240.78	-11.62
421050.01	Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren		1'064'106.18		1'152'000.00		1'304'387.78	152'387.78	-11.68
421050.02	Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter		41'489.65		36'000.00		39'853.00	3'853.00	-9.67
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen						19'139.50	19'139.50	-100.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
427001	Bussen und Geldstrafen		124'880.00		90'000.00		99'101.43	9'101.43	-9.18
430901	Übrige betriebliche Erträge		5'632.66		3'000.00		4'839.61	1'839.61	-38.01
<b>7029</b>	<b>Regionalgericht Prättigau/Davos</b>	<b>1'535'141.29</b>	<b>557'284.50</b>	<b>1'635'000.00</b>	<b>493'000.00</b>	<b>1'466'600.04</b>	<b>729'638.50</b>	<b>405'038.46</b>	<b>54.96</b>
300011	Löhne der Richter/-innen	330'551.46		287'000.00		286'532.88		467.12	0.16
300012	Vergütungen/Taggelder nebenamtliche Richter/-innen, Aktuare/-innen ad hoc, Schlichtungsbehörde	69'758.20		88'000.00		71'945.20		16'054.80	22.32
301011	Löhne Aktuare/innen, Kanzleipersonal und Schlichtungsbehörde	356'479.34		382'000.00		294'606.52		87'393.48	29.66
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'459.15		58'000.00		50'431.20		7'568.80	15.01
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	98'401.75		96'000.00		85'788.95		10'211.05	11.90
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'111.80		1'000.00		932.00		68.00	7.30
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'530.00		5'000.00		2'220.00		2'780.00	125.23
310050	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	13'722.15		21'000.00		12'862.45		8'137.55	63.27
310050.01	Büromaterial, Drucksachen	8'296.40		10'000.00		7'083.50		2'916.50	41.17
310050.02	Fachliteratur, Zeitschriften	5'425.75		11'000.00		5'778.95		5'221.05	90.35
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten			9'000.00		11'347.00		-2'347.00	-20.68
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	3'515.90		4'000.00		3'871.70		128.30	3.31
313212	Honorare der selbstständig erwerbenden Aktuare/innen ad hoc und Schlichtungsbehörden	59'363.40		60'000.00		59'363.40		636.60	1.07
314402	Baulicher Unterhalt Gebäude	39'878.70		4'000.00		3'042.20		957.80	31.48
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	5'459.02		7'000.00		5'987.29		1'012.71	16.91
316001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	70'169.15		75'000.00		70'176.05		4'823.95	6.87
317001	Reisekosten und Spesen	5'134.70		7'000.00		4'936.00		2'064.00	41.82
318111	Abschreibung Uneinbringliche Gerichtsgebühren, Bussen und Geldstrafen	17'502.77		24'000.00		19'759.80		4'240.20	21.46
319901	Übriger Betriebsaufwand	1'122.73		51'000.00		7'432.35		43'567.65	586.19
319911	Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte	111'973.42		151'000.00		131'439.10		19'560.90	14.88
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	61'339.85		23'000.00		57'369.55		-34'369.55	-59.91
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger/-innen	104'809.40		163'000.00		134'998.70		28'001.30	20.74

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	57'170.40		36'000.00		68'557.70		-32'557.70	-47.49
391016	Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen	24'000.00		24'000.00		24'000.00			
391020	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen	19'000.00		19'000.00		19'000.00			
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen	23'688.00		40'000.00		40'000.00			
421050	Gebühren für Amtshandlungen		506'327.40		482'000.00		689'506.45	207'506.45	-30.09
421050.01	Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren		489'977.40		467'000.00		674'106.45	207'106.45	-30.72
421050.02	Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter		16'350.00		15'000.00		15'400.00	400.00	-2.60
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen		25'417.10				5'682.05	5'682.05	-100.00
427001	Bussen und Geldstrafen		23'910.00		10'000.00		33'570.00	23'570.00	-70.21
430901	Übrige betriebliche Erträge		1'630.00		1'000.00		880.00	-120.00	13.64
<b>7030</b>	<b>Regionalgericht Surselva</b>	<b>1'376'297.43</b>	<b>483'243.57</b>	<b>1'514'000.00</b>	<b>563'000.00</b>	<b>1'430'552.98</b>	<b>435'444.97</b>	<b>-44'108.01</b>	<b>-4.43</b>
300011	Löhne der Richter/-innen	340'794.96		346'000.00		345'578.88		421.12	0.12
300012	Vergütungen/Taggelder nebenamtliche Richter/-innen, Aktuare/-innen ad hoc, Schlichtungsbehörde	27'700.00		54'000.00		20'500.00		33'500.00	163.41
301011	Löhne Aktuare/innen, Kanzleipersonal und Schlichtungsbehörde	411'298.44		420'000.00		403'808.14		16'191.86	4.01
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'553.75		62'000.00		58'456.35		3'543.65	6.06
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	110'059.80		115'000.00		109'446.95		5'553.05	5.07
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'132.40		1'000.00		1'085.85		-85.85	-7.91
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'680.00		8'000.00		2'696.00		5'304.00	196.74
310050	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	11'833.05		16'000.00		9'600.15		6'399.85	66.66
310050.01	Büromaterial, Drucksachen	7'431.85		10'000.00		5'720.75		4'279.25	74.80
310050.02	Fachliteratur, Zeitschriften	4'401.20		6'000.00		3'879.40		2'120.60	54.66
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	2'253.90		3'000.00		2'300.15		699.85	30.43
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	2'148.85		5'000.00		3'879.75		1'120.25	28.87

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
313212	Honorare der selbstständig erwerbenden Aktuare/innen ad hoc und Schlichtungsbehörden			1'000.00				1'000.00	
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	5'497.69		8'000.00		6'294.71		1'705.29	27.09
316001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	51'280.70		55'000.00		51'632.00		3'368.00	6.52
317001	Reisekosten und Spesen	3'878.70		9'000.00		3'962.20		5'037.80	127.15
318111	Abschreibung Uneinbringliche Gerichtsgebühren, Bussen und Geldstrafen	8'200.00		5'000.00		2'300.00		2'700.00	117.39
319901	Übriger Betriebsaufwand	3'906.68		13'000.00		9'127.05		3'872.95	42.43
319911	Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte	139'137.01		187'000.00		188'303.10		-1'303.10	-0.69
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	12'486.05		2'000.00				2'000.00	
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger/-innen	79'938.30		82'000.00		92'964.10		-10'964.10	-11.79
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	33'829.15		37'000.00		33'117.60		3'882.40	11.72
391016	Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen	24'000.00		24'000.00		24'000.00			
391020	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen	21'000.00		21'000.00		21'500.00		-500.00	-2.33
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen	23'688.00		40'000.00		40'000.00			
421050	Gebühren für Amtshandlungen		473'273.57		556'000.00		431'864.97	-124'135.03	28.74
421050.01	Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren		465'073.57		543'000.00		423'014.97	-119'985.03	28.36
421050.02	Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter		8'200.00		13'000.00		8'850.00	-4'150.00	46.89
427001	Bussen und Geldstrafen		9'970.00		7'000.00		3'580.00	-3'420.00	95.53
<b>7031</b>	<b>Regionalgericht Viamala</b>	<b>1'653'197.00</b>	<b>491'052.20</b>	<b>1'497'000.00</b>	<b>393'000.00</b>	<b>1'648'307.99</b>	<b>446'852.90</b>	<b>-97'455.09</b>	<b>-8.11</b>
300011	Löhne der Richter/-innen	313'502.89		293'000.00		364'404.67		-71'404.67	-19.59
300012	Vergütungen/Taggelder nebenamtliche Richter/-innen, Aktuare/-innen ad hoc, Schlichtungsbehörde	50'657.05		91'000.00		52'689.10		38'310.90	72.71
301011	Löhne Aktuare/innen, Kanzleipersonal und Schlichtungsbehörde	412'408.16		438'000.00		424'166.53		13'833.47	3.26
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'167.00		62'000.00		66'141.90		-4'141.90	-6.26

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	87'069.40		94'000.00		96'104.05		-2'104.05	-2.19
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'169.80		1'000.00		1'196.85		-196.85	-16.45
309001	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'610.00		7'000.00		4'315.00		2'685.00	62.22
310050	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	15'670.25		17'000.00		13'647.05		3'352.95	24.57
310050.01	Büromaterial, Drucksachen	8'183.10		9'000.00		8'154.80		845.20	10.36
310050.02	Fachliteratur, Zeitschriften	7'487.15		8'000.00		5'492.25		2'507.75	45.66
311001	Anschaffungen von Büromöbeln, -maschinen und -geräten	17'248.05		3'000.00		-0.35		3'000.35	-
								857'242.86	
311801	Anschaffungen von Informatikmitteln	3'208.40		4'000.00		1'969.35		2'030.65	103.11
315801	Unterhalt von Informatikmitteln	8'913.45		8'000.00		7'704.69		295.31	3.83
316001	Miete und Nebenkosten Liegenschaften	28'618.90		30'000.00		27'901.85		2'098.15	7.52
317001	Reisekosten und Spesen	2'472.90		6'000.00		2'111.80		3'888.20	184.12
318111	Abschreibung Uneinbringliche Gerichtsgebühren, Bussen und Geldstrafen	44'688.95		39'000.00		54'418.60		-15'418.60	-28.33
319901	Übriger Betriebsaufwand	4'244.00		9'000.00		7'155.90		1'844.10	25.77
319911	Zeugengelder, Gutachten, fallbezogene Entschädigungen an Dritte	99'930.95		80'000.00		70'305.60		9'694.40	13.79
319912	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	25'789.35		23'000.00		21'383.40		1'616.60	7.56
319913	Honorare URP und amtliche Verteidiger/-innen	282'934.80		161'000.00		257'191.05		-96'191.05	-37.40
319914	Gerichtsgebühren zu Lasten Gerichtskasse	118'309.70		51'000.00		96'500.95		-45'500.95	-47.15
391016	Vergütungen an Standeskanzlei für Dienstleistungen	22'000.00		22'000.00		22'000.00			
391020	Vergütungen an Querschnittsämter für Dienstleistungen	19'000.00		23'000.00		22'000.00		1'000.00	4.55
391023	Vergütungen an Amt für Informatik für Dienstleistungen	31'583.00		35'000.00		35'000.00			
421050	Gebühren für Amtshandlungen		472'877.75		378'000.00		400'381.10	22'381.10	-5.59
421050.01	Gebühren für Amtshandlungen: Gerichtsgebühren		466'777.75		372'000.00		392'031.10	20'031.10	-5.11
421050.02	Gebühren für Amtshandlungen: Schlichtungsbehörden / Vermittlerämter		6'100.00		6'000.00		8'350.00	2'350.00	-28.14
426001	Rückerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen						19'936.80	19'936.80	-100.00
427001	Bussen und Geldstrafen		16'560.00		13'000.00		25'430.00	12'430.00	-48.88

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
430901	Übrige betriebliche Erträge		1'614.45		2'000.00		1'105.00	-895.00	81.00
<b>7050</b>	<b>Aufsichtskommission über die Rechtsanwälte</b>	<b>98'679.35</b>	<b>28'750.00</b>	<b>115'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>112'833.72</b>	<b>29'650.00</b>	<b>11'816.28</b>	<b>14.21</b>
300011	Vergütungen an Aufsichtskommission	87'100.00		85'000.00		96'257.95		-11'257.95	-11.70
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'504.15		7'000.00		7'326.35		-326.35	-4.45
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	72.80		1'000.00		96.60		903.40	935.20
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	1'288.40		9'000.00		2'368.00		6'632.00	280.07
319901	Übriger Betriebsaufwand	3'714.00		11'000.00		6'184.82		4'815.18	77.85
319911	Zeugengelder, Gutachten, Entschädigungen, unentgeltliche Rechtspflege			1'000.00				1'000.00	
319913	Gebühren zu Lasten Aufsichtskommission	1'000.00		1'000.00		600.00		400.00	66.67
421001	Gebühren für Amtshandlungen		28'750.00		20'000.00		29'650.00	9'650.00	-32.55
<b>7060</b>	<b>Notariatskommission</b>	<b>90'419.25</b>	<b>22'410.00</b>	<b>115'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>105'623.70</b>	<b>29'915.00</b>	<b>9'291.30</b>	<b>12.27</b>
300011	Vergütungen an Notariatskommission	54'447.10		69'000.00		79'789.05		-10'789.05	-13.52
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'030.10		6'000.00		2'100.55		3'899.45	185.64
305301	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	122.70		1'000.00		152.40		847.60	556.17
310001	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	6'505.85		8'000.00		2'502.35		5'497.65	219.70
313212	Honorare an selbstständige Mitglieder der Notariatskommission	21'077.00		23'000.00		16'750.00		6'250.00	37.31
317001	Reisekosten und Spesen	6'236.50		8'000.00		4'329.35		3'670.65	84.79
421001	Gebühren für Amtshandlungen		22'410.00		30'000.00		29'915.00	-85.00	0.28
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>2'616'248'566.40</b>	<b>2'778'614'384.88</b>	<b>2'870'937'000.00</b>	<b>2'820'791'000.00</b>	<b>2'822'346'624.74</b>	<b>2'910'044'078.10</b>	<b>137'843'453.36</b>	<b>-157.18</b>
		<b>162'365'818.48</b>			<b>50'146'000.00</b>	<b>87'697'453.36</b>		<b>-137'843'453.36</b>	<b>-157.18</b>
		<b>2'778'614'384.88</b>	<b>2'778'614'384.88</b>	<b>2'870'937'000.00</b>	<b>2'870'937'000.00</b>	<b>2'910'044'078.10</b>	<b>2'910'044'078.10</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