

LAUFENDE RECHNUNG

GESETZGEBENDE BEHÖRDEN, REGIERUNG UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Aufwand Fr.	Budget 2008 Ertrag Fr.	Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
		1 GESETZGEBENDE BEHÖRDEN, REGIERUNG UND ALLGEMEINE VERWALTUNG			
11650488.79 3362112.30 8288376.49 -	13011000 3411000 9600000 -	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	13800000	3288000 10512000 -	789000 + 123000 -
		10 GESETZGEBENDE BEHÖRDEN			
2843034.05 33484.85 2809549.20 -	2846000 30000 2816000 -	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	2056000	30000 2026000 -	790000 -
		1000 Grosser Rat (GRiforma-Dienststelle)			
2843034.05 33484.85 2809549.20 -	2846000 30000 2816000 -	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	2056000	30000 2026000 -	790000 -
		11 REGIERUNG			
1784048.20 81210.35 1702837.85 -	2911000 80000 2831000 -	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	2704000	80000 2624000 -	207000 -
		1100 Regierung (GRiforma-Dienststelle)			
1784048.20 81210.35 1702837.85 -	2911000 80000 2831000 -	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	2704000	80000 2624000 -	207000 -
		12 ALLGEMEINE VERWALTUNG			
7023406.54 3247417.10 3775989.44 -	7254000 3301000 3953000 -	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	9040000	3178000 5862000 -	1786000 + 123000 -
		1200 Standeskanzlei (GRiforma-Dienststelle)			
5136679.45 1323894.20 3812785.25 -	5350000 1321000 4029000 -	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	7082000	1206000 5876000 -	1732000 + 115000 -
		1202 Drucksachen- und Materialzentrale (GRiforma-Dienststelle)			
1886727.09 1923522.90 36795.81 +	1904000 1980000 76000 +	Aufwand Ertrag Ertragsüberschuss	1958000 14000	1972000	54000 + 8000 -

LAUFENDE RECHNUNG

DEPARTEMENT FÜR VOLKSWIRTSCHAFT UND SOZIALES

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Budget 2008 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
		2 DEPARTEMENT FÜR VOLKSWIRTSCHAFT UND SOZIALES (ab 1.1.2007)			
278 758 402.15 240 015 532.33 38 742 869.82 -	412 895 000 243 463 000 169 432 000 -	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	413 018 000	248 265 000 164 753 000 -	123 000 + 4 802 000 +
1 602 518.65 19 593.05 158 2925.60 -	1 844 000 64 000 178 000 -	2000 Departements-Sekretariat (GRiforma-Dienststelle) Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	1 838 000	64 000 177 400 -	6 000 -
1 558 455.40 599 140.00 959 315.40 -		2100 Gemeindeinspektorat (ab 1.1.2007 Gld. Nr. 5310) Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss			
24 030 349.00 24 030 349.00		2102 Beitragsrechnung für den interkommunalen Finanzausgleich (ab 1.1.2007 Gld. Nr. 5315) Aufwand Ertrag			
1 647 379.65 1 864 830.60 217 450.95 +	1 883 000 1 661 000 222 000 -	2107 Grundbuchinspektorat und Handelsregister (GRiforma-Dienststelle) Aufwand Ertrag Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss	1 908 000	1 659 000 249 000 -	25 000 + 2 000 -
14 625 674.24 6 296 086.98 8 329 587.26 -	14 465 000 5 862 000 8 603 000 -	2210 Landw. Bildungs- und Beratungszentrum Plantahof, Landquart (GRiforma-Dienststelle) Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	14 374 000	5 362 000 9 012 000 -	91 000 - 500 000 -
197 771 015.59 188 028 652.70 9 742 362.89 -	200 828 000 189 415 000 11 413 000 -	2222 Amt für Landwirtschaft und Geoinformation Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	201 289 000	189 489 000 11 800 000 -	461 000 + 74 000 +
1 040.70	12 000	3000 Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	15 000		3 000 +
4 298 298.00 126 764.75	4 502 000 298 000	3010 Gehälter des Personals 3012 Entschädigung an Viehexperten und Kontrolleure	4 487 000 136 000		15 000 - 162 000 -
133 384.60 353 127.20	376 000	3015 Entlöhnung der Aushilfen 3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	360 000		16 000 -
385 090.20 13 966.70 23 366.65 92 071.80 13 811.15	390 000 13 000 43 000 92 000 40 000 60 000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 3050 Unfallversicherungsbeiträge 3092 Aus- und Weiterbildung des Personals 3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 3103 Kartenmaterial und Planunterlagen 3113 Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	401 000 54 000 43 000 93 000 53 000 57 000		11 000 + 41 000 + 1 000 + 13 000 + 3 000 -
14 017.81	21 000	3130 Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	21 000		
2 003.70	9 000	3152 Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	9 000		
103 663.95	140 000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	142 000		2 000 +

LAUFENDE RECHNUNG

DEPARTEMENT FÜR VOLKSWIRTSCHAFT UND SOZIALES

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto		Aufwand Fr.	Budget 2008 Ertrag Fr.	Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
514014.93	535000	318005	Verwaltungskosten landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft	535000		
3050.30	3000	318010	Entschädigung an Beauftragte für Planungs- und Projektierungsarbeiten	3000		
60268.00	65000	318015	Entschädigung für die Kontrolle der Luftseilbahnen	155000		90000 +
355327.05	360000	318020	Entschädigung für Nachführung der Übersichtspläne	365000		5000 +
55243.00	103000	318025	Diverse Aufwendungen für das GIS-Kompetenzzentrum	123000		20000 +
100628.65	46000	318060	Entschädigung für übrige Dienstleistungen Dritter	200000		154000 +
1441.45	2000	3189	Sachversicherungsprämien	2000		
11520.55	15000	3199	Übriger Sachaufwand	19000		4000 +
48855.00	20000	3500	Anteil des Bundes an Vergütungen infolge Parzellenteilung und Zweckentfremdung	20000		
602424.45	730000	3625	Beiträge an Gemeinden für Grundbuchvermessungen, Vermarkungen und übrige Vermessungswerke	800000		70000 +
282630.00	360000	365001	Betriebsbeiträge an private Institutionen zur Förderung des Wohnungsbaues	220000		140000 -
798045.30	1432000	365005	Beiträge zur Förderung des Viehabsatzes	1264000		168000 -
534699.10	570000	365016	Beiträge an Tierzucht und -haltung: zusammen mit Bund		1264000	570000 -
98458.40	109000	365017	Beiträge an Tierzucht und -haltung: kantonseigene Massnahmen	114000		5000 +
330065.85	370000	365040	Beiträge an ökologische Leistungen (ergänzend zum Bund)	1140000		770000 +
1271822.90	1358000	365045	Beiträge für eigenständige kantonale Massnahmen	1380000		22000 +
42038.10	34000	365090	Übrige Beiträge zur Förderung der Landwirtschaft	38000		4000 +
2887114.40	3840000	3720	Durchl. Beiträge an Gemeinden für Grundbuchvermessungen, Vermarkungen und übrige Vermessungswerke	2900000		940000 -
296526.00	400000	375005	Durchl. Betriebsbeiträge an private Institutionen zur Förderung des Wohnungsbaues	230000		170000 -
15598813.00	16000000	375010	Durchl. Sömmерungsbeiträge	16000000		
2360032.95	3330000	375025	Durchl. Beiträge für ökologische Leistungen gemäss NHG und ÖQV des Bundes	4560000		1230000 +
165817824.00	165000000	375035	Durchl. Direktzahlungen	165000000		
139565.00	150000	375040	Durchl. Ackerbaubeiträge	150000		
		3992	Zuweisung an SF-Tierseuchenfonds für BVD-Sanierung	200000		200000 +
161541.60	132000	4311	Gebühren für die Kontrolle der Skilifte und Luftseilbahnen		180000	48000 +
4351.00	2000	4314	Diverse Gebühren		2000	
270142.65	322000	4340	Vergütungen Dritter für Kontrollen		323000	1000 +
37873.05	25000	4349	Vergütungen für übrige Dienstleistungen		15000	10000 -
85865.10	40000	4350	Ertrag aus Abgabe von Geodaten		10000	30000 -
24535.50	1000	4360	Rückerstattung Dritter		1000	
63448.00	35000	4361	Rückerstattung von Beiträgen infolge Parzellenteilung und Zweckentfremdung		35000	
16961.20		4367	Rückerstattung von Sozialversicherungen			
3399.25		4368	Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen			
220340.00	100000	4600	Bundesbeitrag für Nachführung der Triangulation und Übersichtspläne		45000	55000 -
40320.00	38000	4601	Bundesbeitrag für Bauberatung		38000	
1876013.05	2670000	470001	Durchl. Beiträge vom Bund für Grundbuch-Vermessungen, Vermarkungen und übrige Vermessungswerke		1970000	700000 -
15598813.00	16000000	470010	Durchl. Sömmерungsbeiträge vom Bund		16000000	
2360032.95	3330000	470025	Durchl. Beiträge vom Bund für ökologische Leistungen gem. NHG und ÖQV		4560000	1230000 +
165817824.00	165000000	470035	Durchl. Direktzahlungen vom Bund		165000000	
139565.00	150000	470040	Durchl. Ackerbaubeiträge vom Bund		150000	
1011101.35	1170000	4720	Durchl. Beiträge von Gemeinden für Grundbuchvermessungen, Vermarkungen und übrige Vermessungswerke		930000	240000 -

LAUFENDE RECHNUNG

DEPARTEMENT FÜR VOLKSWIRTSCHAFT UND SOZIALES

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Budget 2008 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
296 526.00	400 000	4725 Durchl. Betriebsbeiträge von Gemeinden zur Förderung des Wohnungsbau		230 000	170 000 -
		2230 Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit			
5 650 858.21	6 285 000	Aufwand	6 581 000		296 000 +
1 573 348.45	1 843 000	Ertrag		2 105 000	262 000 +
4 077 509.76 -	4 442 000 -	Aufwandüberschuss		4 476 000 -	
6 975.00	7 000	3000 Entschädigung der Kommissionen für Tierversuche	9 000		2 000 +
2 908 746.10	3 087 000	3010 Gehälter des Personals	2 928 000		159 000 -
12 750.00	13 000	3012 Wartgelder der Amtstierärzte	13 000		
299 766.55	586 000	3013 Entschädigung der Fleischkontrolleure	631 000		45 000 +
49 439.10		3015 Entlöhnung der Aushilfen			
250 551.30	281 000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	271 000		10 000 -
246 163.80	256 000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	238 000		18 000 -
		3050 Unfallversicherungsbeiträge	5 000		5 000 +
28 204.15	41 000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	62 000		21 000 +
65 468.25	70 000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	70 000		
213 824.40	288 000	3113 Anschaffung von Geräten, Apparaturen und Einrichtungen	374 000		86 000 +
292 231.45	282 000	3130 Verbrauchsmaterialien	300 000		18 000 +
89 816.11	100 000	3152 Unterhalt von Geräten, Apparaturen und Einrichtungen	110 000		10 000 +
101 799.80	118 000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	130 000		12 000 +
92 517.35	95 000	3180 Entschädigung an Experten und Kosten für Untersuchungen	104 000		9 000 +
79 566.20		3181 Dienstleistungen Dritter für Kontrollaufgaben			
614.15	4 000	3182 Porti und sonstige Gebühren	1 000		3 000 -
8 542.85	10 000	3183 Aufwand Vernichtung und Entsorgung von Giften	5 000		5 000 -
14 975.35	14 000	3186 Übrige Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	54 000		40 000 +
2 411.00	7 000	3187 Aus- und Weiterbildung der Fleischkontrolleure			7 000 -
18 638.50	9 000	3199 Übriger Sachaufwand	9 000		
		3991 Zuweisung an SF-Tierseuchenfonds für BVD-Sanierung	250 000		250 000 +
500 000.00	600 000	3992 Zuweisung Kostenbeitrag an die SF Tierseuchenbekämpfung	600 000		
367 856.80	417 000	3994 Zuweisung Kostenanteil Tierkörperbeseitigung an die Tierseuchenbekämpfung	417 000		
228 799.80	1 120 000	4310 Vergütung für übrige Untersuchungen		270 000	850 000 -
825 143.40		4311 Gebühren für Analysen und Kontrollen		850 000	850 000 +
		4312 Vergütung für BVD-Untersuchungen		250 000	250 000 +
180 227.05	280 000	4360 Rückvergütung von Aufwendungen für Fleischkontrolleure		292 000	12 000 +
20 087.70	3 000	4365 Diverse Rückerstattungen		3 000	
25 492.20		4368 Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen			
293 598.30	280 000	4931 Vergütung der SF Tierseuchenbekämpfung für Untersuchungen		280 000	
	160 000	4932 Vergütung Tierseuchenbekämpfung an Schlachttieruntersuchungen		160 000	
		2231 Tierseuchenbekämpfung Spezialfinanzierung			
2 446 336.20	2 801 000	Aufwand	3 923 000		1 122 000 +
2 446 336.20	2 801 000	Ertrag		3 923 000	1 122 000 +
187 612.50	192 000	3010 Gehälter des Personals	193 000		1 000 +
30 156.25	33 000	3012 Entschädigung der nebenamtlichen Funktionäre	35 000		2 000 +
32 449.50	33 000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	33 000		
14 043.60	15 000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	16 000		1 000 +
		3050 Unfallversicherungsbeiträge	1 000		1 000 +
4 484.40	14 000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	14 000		

LAUFENDE RECHNUNG

DEPARTEMENT FÜR VOLKSWIRTSCHAFT UND SOZIALES

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto			Budget 2008 Aufwand Fr.	Budget 2008 Ertrag Fr.	Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
66605.90	70000	3130	Impfstoffe und Desinfektionsmittel	70000			
		3131	Verbrauchsmaterial BVD-Untersuchungen	300000			300000 +
12986.45	13000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	15000			2000 +
335797.85	300000	3180	Entschädigung an Tierärzte für Untersuchungen	921000			621000 +
19310.30	20000	3181	Übrige Entschädigungen an Dritte	70000			50000 +
10357.80	8000	3184	Aufwendungen für Massnahmen BSE	8000			
122327.00	130000	3198	Sachaufwand für Bundesaufgaben	130000			
13646.00	7000	3199	Übriger Sachaufwand	7000			
1976.00	3000	3500	Anteil des Bundes an Gebühren für Viehhandelspatente	3000			
	1000	3620	Beiträge an den Bau von Schafräudebädern	1000			
34922.00	60000	3650	Beiträge für Tierverluste	285000			225000 +
1055643.90	1250000	3651	Betriebsbeiträge an Tierkörper- beseitigungsstellen	1250000			
97286.75	100000	3655	Diverse Beiträge	100000			
37024.70		3800	Einlage in das Bestandeskonto Tier- seuchenfonds				
293598.30	280000	3930	Vergütung an Veterinäramt für Untersuchungen	280000			
	160000	3932	Vergütung an Amt für Lebensmittel- sicherheit und Tiergesundheit für Schlachtieruntersuchungen	160000			
76107.00	112000	3941	Vergütung an DMZ für Büromaschinen	1000			1000 +
		3944	Vergütung an HBA für Mobilair und Raumaufwand	30000			82000 -
104269.50	100000	4310	Taxen für ausserkantonales Sömmerungsvieh		58000		42000 -
22718.00	25000	4311	Gebühren für Viehhandelspatente		23000		2000 -
35225.85	25000	4312	Verschiedene Gebühren		45000		20000 +
20648.60	40000	4360	Diverse Einnahmen		20000		20000 -
355480.50	370000	4600	Beitrag des Bundes für BVD-Sanierung		300000		300000 +
		4620	Beiträge von Gemeinden an die Tierseuchenbekämpfung		370000		
327341.00	483000	4621	Betriebsbeitrag von Gemeinden an Sammeldienst Tierkörperbeseitigung		483000		
355480.50	370000	4690	Beiträge von Tierbesitzern an die Tierseuchenbekämpfung		707000		337000 +
357315.45	350000	4691	Betriebsbeitrag der Metzgerschaft an Sammeldienst Tierkörperbeseitigung		350000		
	21000	4800	Entnahme aus dem Bestandeskonto Tierseuchenfonds		100000		79000 +
500000.00	600000	4990	Kostenbeitrag Kanton an die Tierseuchenbekämpfung		600000		
		4992	Kostenbeitrag des ALG für BVD-Sanierung		200000		200000 +
367856.80	417000	4993	Kostenbeitrag des ALT für BVD-Sanierung		250000		250000 +
		4994	Anteil Kanton an Sammeldienst und Tierkörperbeseitigung		417000		
		2240	Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit				
3657116.20	4307000		Aufwand	4109000			198000 -
2916894.85	3246000		Ertrag		3216000		30000 -
740221.35 -	1061000 -		Aufwandüberschuss		893000 -		
2800.00	10000	3000	Entschädigung der Kommissionen	10000			
1739320.50	3481000	3010	Gehälter des Personals	3327000			154000 -
1331724.00		3015	Entlöhnung der Aushilfen				
241212.00	289000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	263000			26000 -
248735.50	279000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	252000			27000 -
		3050	Unfallversicherungsbeiträge	5000			5000 +
4934.00	11000	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	14000			3000 +
26778.45	30000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	30000			
1223.50	1000	3113	Anschaffung von technischen Geräten	1000			
	1000	3152	Unterhalt von technischen Geräten	1000			
42370.15	45000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	45000			
	12000	3181	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	12000			
16144.10	12000	3199	Übriger Sachaufwand	12000			
1874.00	2000	3650	Betriebsbeiträge an private In- stitutionen zur Förderung der Heimarbeit	2000			

Rechnung 2006	Budget 2007	Konto		Budget 2008	Abweichung vom Vorjahresbudget
Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
	134 000	3651	Betriebsbeitrag an den Verein Vollzug flankierende Massnahmen	135 000	1 000 +
236 707.00	250 000	4310	Gebühren für Amtshandlungen	240 000	10 000 -
234 354.15	225 000	4340	Entschädigung für Aufsicht zur Verhütung von Berufsunfällen	225 000	
53 140.00	5 000	4370	Ertrag aus Bussen	50 000	45 000 +
1 928.00	1 000	4390	Übrige Erträge	1 000	
1 695 981.00	2 040 000	4500	Rückerstattung vom Bund für Rechnungsführung der Arbeitslosenkasse	1 950 000	90 000 -
592 784.70	520 000	4501	Verwaltungskostenentschädigung des Bundes	560 000	40 000 +
102 000.00	205 000	4502	Rückerstattung vom Bund für den Voll- zug der flankierenden Massnahmen	190 000	15 000 -
		2241	Regionale Arbeitsvermittlung und arbeitsmarktlche Massnahmen		
11 022 484.55	11 604 000		Aufwand	11 687 000	83 000 +
9 266 971.90	10 045 000		Ertrag	9 808 000	237 000 -
1 755 512.65 -	1 559 000 -		Aufwandüberschuss	1 879 000 -	
825.00	4 000	3000	Entschädigung an die Tripartite Kommission	4 000	
133 679.00	7 294 000	3010	Gehälter des Personals	7 174 000	120 000 -
6 692 434.25		3015	Entlohnung der Aushilfen		
539 206.00	600 000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherung	572 000	28 000 -
498 930.00	499 000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	461 000	38 000 -
10 525.30	10 000	3050	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	11 000	1 000 +
116 481.40	100 000	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	96 000	4 000 -
108 646.00	110 000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	110 000	
41 635.00	50 000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	50 000	
237 635.95	340 000	3180	Entschädigung an Dienstleistungen Dritter	200 000	140 000 -
7 994.75	15 000	3182	Telefon, Porti und sonstige Gebühren	10 000	5 000 -
825.20	2 000	3189	Sachversicherungsprämien	2 000	
60 481.35	75 000	3199	Übriger Sachaufwand	70 000	5 000 -
1 726 813.00	1 520 000	3650	Beiträge an arbeitsmarktlche Massnahmen	1 930 000	410 000 +
		3904	Vergütung an Standeskanzlei für Frankaturen	120 000	120 000 +
134 192.20	178 000	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	171 000	7 000 -
70 766.75	90 000	3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen	158 000	68 000 +
46 839.75	45 000	3917	Vergütung an Afl für Telefonie	43 000	2 000 -
11 308.40		3931	Vergütung an ZS für Berufsberatung für Koordination		
137 003.25	130 000	3935	Vergütung an Standeskanzlei für Frankaturen		130 000 -
5 000.00	8 000	3941	Vergütung an DMZ für Büromaschinen	8 000	
441 262.00	534 000	3944	Vergütung an HBA für Mobilair und Raumaufwand	497 000	37 000 -
2 381 256.70	2 558 000	4360	Rückerstattungen Dritter		2 445 000
14 077.45	5 000	4367	Rückerstattung von Sozialversicherungen	5 000	113 000 -
19 610.10		4368	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen		
12 445.10	1 000	4390	Übrige Erträge	1 000	
6 839 582.55	7 481 000	4600	Beiträge der Arbeitslosenversicherung für RAV und arbeitsmarktlche Massnahmen	7 327 000	154 000 -
		4903	Kostenanteil Sozialamt an IIZ-Koordinationsstelle	30 000	30 000 +
		2250	Amt für Wirtschaft und Tourismus		
10 499 074.73	16 657 000		Aufwand	19 087 000	2 430 000 +
2 614 591.50	2 312 000		Ertrag	3 487 000	1 175 000 +
7 884 483.23 -	14 345 000 -		Aufwandüberschuss	15 600 000 -	
3 150.00	3 000	3000	Entschädigung der Kommission für das Berg- und Schneesportwesen	3 000	

LAUFENDE RECHNUNG

DEPARTEMENT FÜR VOLKSWIRTSCHAFT UND SOZIALES

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto		Aufwand Fr.	Budget 2008 Ertrag Fr.	Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
1133932.50	1412000	3010	Gehälter des Personals	1422000		10000 +
35576.40		3015	Entlohnung der Aushilfen			
95603.10	121000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	115000		6000 -
92239.60	112000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	107000		5000 -
		3050	Unfallversicherungsbeiträge	2000		2000 +
1755.00	4000	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	4000		
24994.10	25000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	30000		5000 +
41363.40	40000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	46000		6000 +
9858.55	5000	3184	Übrige Dienstleistungen Dritter	5000		
2581.00	4000	3186	Aufwendungen für das Berg- und Schneesportwesen	4000		
750308.23	836000	3191	Aufwendungen gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz	1065000		229000 +
10700.95		3196	Anteil Verlust aus IHG-Darlehen			
700.00	6000	3199	Übriger Sachaufwand	6000		
	125000	3319	Abschreibungen Darlehen Wirtschaftsentwicklungsgesetz	150000		25000 +
333000.00	500000	362003	Beiträge an regionale Organisationen	500000		
10000.00	50000	362008	Beiträge an Projekte zur Standortentwicklung	60000		10000 +
296000.00	550000	362009	Beiträge an Veranstaltungen	300000		250000 -
284323.00	270000	362010	Beiträge an Programme von internationalen Organisationen	250000		20000 -
1177952.90	1586000	362011	Allgemeine Beiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz	1495000		91000 -
3800000.00	3857000	364001	Beitrag an den Verein Graubünden Ferien	3915000		58000 +
558205.00	683000	364002	Beiträge an Strukturförderprogramme und neue Regionalpolitik mit Beteiligung des Bundes	440000		243000 -
	1000000	364003	Beitrag für Projekte an den Verein Graubünden Ferien	1000000		
152733.25	196000	365005	Zinsbeiträge an kleine und mittlere Unternehmungen (KMU)	83000		113000 -
120000.00	550000	365006	Beiträge an Betriebe	340000		210000 -
429345.75	3500000	365008	Beiträge zur Förderung von wettbewerbsfähigen Tourismusstrukturen - innovatives Projekt (VK)	4600000		1100000 +
		365009	Beiträge an Projekte Neue Regionalpolitik	800000		800000 +
32500.00	30000	366001	Beiträge für das Berg- und Schneesportwesen	50000		20000 +
442000.00	530000	3722	Durchl. Beiträge an regionale Organisationen	500000		30000 -
106000.00	195000	3740	Durchlaufende Beiträge an Institutionen für Projekte neue Regionalpolitik	1300000		1105000 +
554252.00	467000	3992	Zuweisung Anteil Steuern auf gebrannten Wassern an SF Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauchs	495000		28000 +
1805476.00	1550000	4070	Steuern auf gebrannten Wassern		1650000	100000 +
1830.00	1000	4310	Gebühren Berg- und Schneesportwesen		1000	
11900.00	10000	4312	Gebühren im Bereich Gastwirtschaftswesen / Gebrannte Wasser		10000	
160.00	1000	4350	Diverse Verkaufserlöse		1000	
117400.00		4360	Rückertattungen Dritter			
2620.80		4368	Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen			
27150.00	25000	4370	Bussen im Bereich Gastwirtschaftswesen / Gebrannte Wasser		25000	
54.70		4399	Diverse Erträge und Rückertattungen			
100000.00		4600	Beiträge vom Bund für wettbewerbsfähige Tourismusstrukturen (VK)			
442000.00	530000	4701	Durchl. Beiträge vom Bund an regionale Organisationen		500000	30000 -
106000.00	195000	4703	Durchlaufende Beiträge vom Bund für Projekte Neue Regionalpolitik		1300000	1105000 +
		2260	Amt für Raumentwicklung			
4247139.73	4256000		Aufwand	4938000		682000 +
358737.10	351000		Ertrag	701000		350000 +
3888402.63 -	3905000 -		Aufwandüberschuss	4237000 -		

LAUFENDE RECHNUNG

DEPARTEMENT FÜR VOLKSWIRTSCHAFT UND SOZIALES

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Budget 2008		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
	3 000	3000 Entschädigung der beratenden Kommissionen	3 000		
2374610.20	2 539 000	3010 Gehälter des Personals	2 621 000		82 000 +
119145.10		3015 Entlöhnung der Aushilfen			
193485.40	196 000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	200 000		4 000 +
186498.10	195 000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	203 000		8 000 +
		3050 Unfallversicherungsbeiträge	3 000		3 000 +
18433.65	17 000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	17 000		
49628.08	52 000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	52 000		
53633.05	52 000	3102 Plankopien, Foto- und Kartenmaterial	53 000		1 000 +
33017.10		3113 Anschaffung von technischen Geräten und Fahrzeugen			
1 560.20	2 000	3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial für Fahrzeuge	2 000		
1 880.75	2 000	3152 Unterhalt von technischen Geräten und Fahrzeugen	2 000		
16992.20	20 000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	20 000		
93147.35	92 000	318001 Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	190 000		98 000 +
33971.50	32 000	318002 Mikroverfilmung	40 000		8 000 +
		318003 Nachführung Übersicht „Stand der Überbauungen, Erschließungen und Baureife (UEB)“	10 000		10 000 +
750.00	10 000	318004 Übersetzungen	10 000		
		318005 Schriftgutverwaltung	10 000		10 000 +
		318006 Musterbaugesetz und Erschließungsreglemente	40 000		40 000 +
183518.45	186 000	318007 Digitalisierung in der Raumplanung	195 000		9 000 +
189984.70	147 000	318009 Richt- und Sachplan / Raumentwicklung	235 000		88 000 +
	10 000	318010 Koordination räumlicher Daten			10 000 -
414.00	5 000	318011 Aufwand für die Teilnahme an Informationsnetzwerken	5 000		
51519.70	52 000	318012 Aufwand für Kooperationsprojekte	53 000		1 000 +
130 000.00	100 000	318018 Leistungen an Bündner Verein für Raumplanung zur Umsetzung KRG			100 000 -
106848.20	40 000	318019 Übrige Leistungen Dritter im Zusammenhang mit Umsetzung der KRG-Revision	30 000		10 000 -
515.85	3 000	3189 Sachversicherungsprämien (ohne GVG)	3 000		
3313.95	4 000	3199 Übriger Sachaufwand	4 000		
322007.80	400 000	3620 Betriebsbeiträge für die Raumplanung, nachhaltige Entwicklung, Agglomerationsentwicklung etc.	790 000		390 000 +
45 000.00	45 000	3650 Betriebsbeitrag an die Bündner Vereinigung für Raumplanung	45 000		
23096.40	22 000	3651 Betriebsbeitrag an Fachverbände	22 000		
14168.00	30 000	3652 Beiträge an Interreg III B - Projekte	30 000		
		3654 Beiträge an Projekte CH-Programme	50 000		50 000 +
320840.85	350 000	4310 Gebühren für Amtshandlungen			350 000 +
350.00		4360 Rückerstattungen Dritter			
16046.60		4367 Rückerstattung von Sozialversicherungen			
21499.65		4368 Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen			
	1 000	4931 Vergütung der DMZ für verkaufte Druckschriften		1 000	
		23 SOZIALES (ab 1.1.2007)			
	147 965 000	Aufwand	143 284 000		4 681 000 -
	25 863 000	Ertrag	28 451 000		2 588 000 +
	122 102 000 -	Aufwandüberschuss	114 833 000 -		
		2301 Fonds für gemeinnützige Zwecke und zur Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauchs Spezialfinanzierung (bis 31.12.2006 Gld. Nr. 3201)			
	1 067 000	Aufwand	1 120 000		53 000 +
	1 067 000	Ertrag	1 120 000		53 000 +

LAUFENDE RECHNUNG

DEPARTEMENT FÜR VOLKSWIRTSCHAFT UND SOZIALES

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto			Budget 2008 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
	300 000	3650	Beiträge an verschiedene private Institutionen aus dem Anteil am Ertrag des Eidg. Alkoholmonopols		300 000		
	342 000	3651	Beiträge an verschiedene private Institutionen aus dem Anteil am Ertrag der kantonalen Steuern von gebrannten Wassern		327 000		15 000 -
	120 000	3800	Einlage in das Bestandeskonto Spezialfinanzierung „Verwendung Anteil am Ertrag des Eidgenössischen Alkoholmonopols“				120 000 -
	15 000	3801	Einlage in das Bestandeskonto Spezialfinanzierung „Verwendung Anteil am Ertrag der kant. Steuern von gebrannten Wassern“		53 000		38 000 +
	50 000	3850	Zuweisung an den Sozialhilfefonds aus dem Anteil am Ertrag des Eidg. Alkoholmonopols		50 000		
	50 000	3851	Zuweisung an diverse Fonds aus dem Anteil am Ertrag der kant. Steuern von gebrannten Wassern		50 000		
	30 000	3932	Zuweisung des Anteils der Eheberatungsstellen am Ertrag des Eidg. Alkoholmonopols an Sozialamt		45 000		15 000 +
	70 000	3934	Zuweisung an Gesundheitsamt aus dem Anteil des Eidg. Alkoholmonopols für Projekt ZEPRA		200 000		130 000 +
	60 000	3935	Zuweisung an Sozialamt aus dem Anteil am Ertrag der kant. Steuern von gebrannten Wassern für Frauenhaus GR		65 000		5 000 +
	30 000	3936	Zuweisung an Gesundheitsamt aus dem Anteil des Eidg. Alkoholmonopols für Gesundheitsförderung und Prävention		30 000		
		4800	Entnahme aus dem Bestandeskonto Spezialfinanzierung „Verwendung Anteil am Ertrag des Eidgenössischen Alkoholmonopols“			25 000	25 000 +
	600 000	4990	Vergütung des Anteils am Ertrag des Eidgenössischen Alkoholmonopols			600 000	
	467 000	4991	Vergütung des Anteils am Ertrag der kant. Steuern von gebrannten Wassern			495 000	28 000 +
		2310	Sozialamt (GRiforma-Dienststelle)				
	29 822 000		Aufwand		59 926 000		30 104 000 +
	3 446 000		Ertrag			6 361 000	29 150 000 +
	26 376 000 -		Aufwandüberschuss			53 565 000 -	
		2320	Sozialversicherungen (bis 31.12.2006 Gld. Nr. 5160)				
	117 076 000		Aufwand		82 238 000		34 838 000 -
	21 350 000		Ertrag			20 970 000	380 000 -
	95 726 000 -		Aufwandüberschuss			61 268 000 -	
	1 431 000	3180	Entschädigung an die Sozialversicherungsanstalt für die Verwaltung der Ergänzungsleistungen		1 560 000		129 000 +
	21 674 000	3600	Beitrag an die AHV				21 674 000 -
	24 552 000	3601	Beitrag an die IV				24 552 000 -
	20 299 000	3602	Beitrag an die Familienzulagen in der Landwirtschaft		2 453 000		424 000 +
	190 000	3603	Beitrag an die Übernahme erlassener AHV/IV-/EO-Beiträge für Nichterwerbstätige		225 000		35 000 +
	6 200 000	3604	Periodengerechte Abgrenzung des Beitrages an die IV (NFA, ausserhalb Globalbilanz)				6 200 000 -
	61 000 000	3660	Ergänzungsleistungen		78 000 000		17 000 000 +
	21 350 000	4600	Beitrag vom Bund an die Ergänzungsleistungen			20 200 000	115 000 -
		4601	Beitrag des Bundes an die Verwaltungskosten der Ergänzungsleistungen			770 000	770 000 +

LAUFENDE RECHNUNG

DEPARTEMENT FÜR JUSTIZ, SICHERHEIT UND GESELLSCHAFT

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Budget 2008 Aufwand Fr.	Budget 2008 Ertrag Fr.	Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
		3 DEPARTEMENT FÜR JUSTIZ, SICHERHEIT UND GESELLSCHAFT (ab 1.1.2007)			
429516528.05 218604967.73 210911560.32 -	436502000 224406000 212096000 -	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	435379000	209812000 225567000 -	1123000 - 14594000 -
		31 JUSTIZ UND SICHERHEIT (ab 1.1.2007)			
192207138.40 158826002.48 33381135.92 -	207558000 163579000 43979000 -	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	207522000	164577000 42945000 -	36000 - 998000 +
		3100 Departements-Sekretariat (GRiforma-Dienststelle)			
3689493.30 2245588.30 1443905.00 -	2027000 48000 1979000 -	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	2174000	53000 2121000 -	147000 + 5000 +
		3105 Staatsanwaltschaft			
8213629.20 2765811.71 5447817.49 -	8813000 2663000 6150000 -	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	8824000	2683000 6141000 -	11000 + 20000 +
4644711.60	4852000 1000	3010 Gehälter des Personals 3013 Entschädigung der Untersuchungsrichter und Akteure ad hoc	4874000 1000		22000 +
359941.40	375000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	373000		2000 -
385400.00	415000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 3050 Unfallversicherungsbeiträge	420000 6000		5000 + 6000 +
15952.20 75018.30 387.35	18000 79000 2000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals 3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 3113 Anschaffung von Geräten und Einrichtungen	22000 85000 2000		4000 + 6000 +
135.00 18340.80 667569.95 10014.30 989.90	1000 36000 700000 17000 2000	3130 Verbrauchsmaterialien 3170 Reise- und Spesenentschädigungen 3180 Kosten der Voruntersuchung 3182 Telefon, Porti und sonstige Gebühren 3183 Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	1000 36000 735000 17000 2000		35000 +
6115.95	5000	3190 Aufwendungen für ärztliche Versorgung und Betreuung der Untersuchungsgefangenen	5000		
24420.00		3191 Verpflegungskosten für auswärtige Untersuchungsgefangene	5000		5000 +
6093.60 711442.15 60785.10	5000 750000 80000	3199 Übriger Sachaufwand 3300 Uneinbringliche Untersuchungskosten 3301 Abschreibung nicht überbundene Untersuchungskosten	5000 750000 80000		
389705.00	450000	3903 Vergütung an die Strafanstalt Sennhof für Untersuchungsgefangene	420000		30000 -
836606.60	1000000 25000	3934 Vergütung an Kantonspolizei für Untersuchungskosten 3935 Vergütung an Kantonspolizei für Verpflegungskosten von auswärtigen Untersuchungsgefangenen	965000 20000		35000 - 5000 -
1631873.20 1115313.11	1500000 1150000	4310 Gebühren 4360 Rückerstattung von Voruntersuchungskosten		1520000 1150000	20000 +
14565.80 4059.60	13000	4361 Übrige Rückerstattungen 4368 Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen		13000	

LAUFENDE RECHNUNG

DEPARTEMENT FÜR JUSTIZ, SICHERHEIT UND GESUNDHEIT

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Aufwand Fr.	Budget 2008 Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
		3108 Strafanstalt Sennhof (ab 1.1.2007 in Gld. Nr. 3113 integriert)				
3712667.60 2746525.50 966142.10 -		Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss				
		311 Amt für Justizvollzug (ab 1.1.2008 Gld. Nr. 3114)				
11217841.26 10019966.92 1197874.34 -	19192000 15415000 3777000 -	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	17861000	13919000 3942000 -	1331000 - 1496000 -	
		3110 Strafanstalt Realta (ab 1.1.2008 in Gld. Nr. 3114 integriert)				
7793911.54 6877687.37 916224.17 -	8204000 7164000 1040000 -	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss				8204000 - 7164000 -
3190716.25 38364.00 253452.30	3378000 267000	3010 Gehälter des Personals 3015 Entlohnung der Aushilfen 3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen				3378000 - 267000 -
277191.20 4592.40 7121.80 23818.05 2519.35 11020.30 29886.55 9350.89 131061.80	284000 5000 10000 30000 3000 10000 27000 9000 140000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 3050 Unfallversicherungsbeiträge 3060 Dienstkleider 3092 Aus- und Weiterbildung des Personals 3094 Gesundheitskontrolle des Personals 3099 Übriger Personalaufwand 3100 Büromaterial, Drucksachen 3107 Fachliteratur und Zeitschriften 3113 Anschaffung von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen und Mobilien	17861000	13919000 3942000 -	1331000 - 1496000 -	284000 - 5000 - 10000 - 30000 - 3000 - 10000 - 27000 - 9000 - 140000 -
50401.30	52000	3115 Anschaffung von Anstaltskleidern, Wäsche, Textilien				52000 -
42935.35 121420.35 83802.35	61000 120000 83000	3120 Heizmaterialien 3121 Strom und Wasser 3130 Betriebs-, Verbrauchs- und Reinigungsmaterialien				61000 - 120000 - 83000 -
92875.23 697998.94 346918.30 309896.35 48609.65	102000 711000 380000 309000 50000	3131 Aufwand für Warenvermittlung (Kiosk) 3132 Materialaufwand der Handwerksbetriebe 3135 Lebensmittel Kantine 3141 Unterhalt der Liegenschaften 3152 Unterhalt von Maschinen, Geräten, Mobilien und Fahrzeugen	17861000	13919000 3942000 -	1331000 - 1496000 -	102000 - 711000 - 380000 - 309000 - 50000 -
14941.05 15000.00 60040.25 124238.45 592387.05	12000 15000 89000 110000 584000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen 318001 Entschädigung an Geistliche 318002 Entschädigung an ausw. Betreuer 318003 Auswärtige Wäschebesorgung 318004 Arbeitsentschädigung an Insassen	17861000	13919000 3942000 -	1331000 - 1496000 -	12000 - 15000 - 89000 - 110000 - 584000 -
162126.50 52606.49 25157.90 43994.45 34359.15	213000 85000 25000 42000 32000	318005 Ärztliche Betreuung der Insassen 3182 Telefon, Porti und sonstige Gebühren 3185 Mehrwertsteuer 3189 Sachversicherungsprämien 3192 Freizeitgestaltung der Insassen	17861000	13919000 3942000 -	1331000 - 1496000 -	213000 - 85000 - 25000 - 42000 - 32000 -
17994.84 2712.20 874400.50 156947.05	15000 1000 950000 178000	3199 Übriger Sachaufwand 3305 Debitorenverluste 3933 Anteil am Aufwand des Gutsbetriebes 4270 Mietertrag aus Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	17861000	13919000 3942000 -	1331000 - 1496000 -	15000 - 1000 - 950000 - 178000 -
4861041.85	5210000 1000	4326 Kostgelder und Taxen 4340 Ertrag des Automobilbetriebes	17861000	13919000 3942000 -	1331000 - 1496000 -	5210000 - 1000 -
105112.90 1311844.17	119000 1240000 1000	4350 Ertrag aus Warenvermittlung (Kiosk) 4351 Ertrag der Handwerksbetriebe 4352 Erträge aus Arbeiten der Insassen	17861000	13919000 3942000 -	1331000 - 1496000 -	119000 - 1240000 - 1000 -
76022.40 29939.70 5788.65	67000 40000 2000	4356 Ertrag der Kantine 4361 Rückerstattung für Telefon und Porti 4367 Rückerstattung von Sozialversicherungen	17861000	13919000 3942000 -	1331000 - 1496000 -	67000 - 40000 - 2000 -

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Budget 2008 Aufwand Fr.	Budget 2008 Ertrag Fr.	Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
17 054.60		4368 Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen			
83.25	1 000	4369 Übrige Rückerstattungen		1 000 -	
23 723.25	20 000	4399 Übriger Ertrag		20 000 -	
258 858.75	225 000	4931 Vergütung des Gutsbetriebes für Leistungen		225 000 -	
31 270.80	60 000	4935 Vergütung des Amtes für Polizeiwesen und Zivilrecht für Nothilfe		60 000 -	
		3111 Gutsbetrieb Realta (ab 1.1.2008 in Gld. Nr. 3114 integriert)			
3 395 072.42	3 396 000	Aufwand		3 396 000 -	
3 142 279.55	3 259 000	Ertrag		3 259 000 -	
252 792.87 -	137 000 -	Aufwandüberschuss			
1 376 129.15	1 458 000	3010 Gehälter des Personals		1 458 000 -	
21 600.00		3015 Entlohnung der Aushilfen			
114 403.65	115 000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen		115 000 -	
118 731.20	125 000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse		125 000 -	
2 123.80	2 000	3050 Unfallversicherungsbeiträge		2 000 -	
1 118.35	1 000	3060 Dienstkleider		1 000 -	
10 268.10	7 000	3099 Übriger Personalaufwand		7 000 -	
1 006.15	1 000	3100 Büromaterial, Drucksachen		1 000 -	
188 393.35	100 000	3113 Anschaffung von Maschinen, Mobilien, Geräten und Fahrzeugen		100 000 -	
63 952.50	76 000	3116 Anschaffung von Viehhabe		76 000 -	
22 589.10	23 000	3120 Heizmaterialien		23 000 -	
28 637.15	35 000	3121 Strom und Wasser		35 000 -	
795 817.38	826 000	3130 Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien		826 000 -	
102 961.40	107 000	3141 Unterhalt der Liegenschaften		107 000 -	
	25 000	3144 Unterhalt Anlagen Nollafassung		25 000 -	
116 235.74	81 000	3152 Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen		81 000 -	
	1 000	3160 Pachtzinsen und Weidetaxen		1 000 -	
5 204.55	4 000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen		4 000 -	
129 552.35	140 000	3180 Entschädigung für Dienstleistungen Dritter		140 000 -	
7 571.00	7 000	3185 Mehrwertsteuer		7 000 -	
21 305.25	25 000	3189 Sachversicherungsprämien		25 000 -	
14 582.45	12 000	3199 Übriger Sachaufwand		12 000 -	
252 889.80	225 000	3933 Anteil am Aufwand der Anstaltsbetriebe		225 000 -	
482.05	1 000	4211 Zinsertrag Forstdepositum		1 000 -	
96 205.05	115 000	4230 Miet- und Pachtzinsertrag		115 000 -	
907 232.05	1 023 000	4350 Ertrag aus Tierhaltung		1 023 000 -	
1 164 803.20	1 086 000	4351 Ertrag aus Bodenkulturen		1 086 000 -	
29 244.70	10 000	4352 Ertrag aus Waldwirtschaft		10 000 -	
800.00	1 000	4365 Gebinderetouren		1 000 -	
	2 000	4367 Rückerstattung von Sozialversicherungen		2 000 -	
53 112.00	71 000	4399 Übriger Ertrag		71 000 -	
890 400.50	950 000	4931 Vergütungen der Anstalt für Leistungen		950 000 -	
		3112 Melioration Domleschg (ab 1.1.2007 in Gld. Nr. 3111 integriert)			
28 857.30		Aufwand			
28 857.30 -		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
		3113 Strafanstalt Sennhof (ab 1.1.2008 in Gld. Nr. 3114 integriert)			
	3 908 000	Aufwand		3 908 000 -	
	2 867 000	Ertrag		2 867 000 -	
	1 041 000 -	Aufwandüberschuss			

LAUFENDE RECHNUNG

DEPARTEMENT FÜR JUSTIZ, SICHERHEIT UND GESUNDHEIT

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Aufwand Fr.	Budget 2008 Ertrag Fr.	Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
		3114 Amt für Justizvollzug (GRiforma-Dienststelle) (inkl. Anstalten Sennhof, Realta und Gutsbetrieb)			
	3 684 000 2 125 000 1 559 000 -	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	17 861 000	13 919 000 3 942 000 -	14 177 000 + 11 794 000 +
		3120 Kantonspolizei			
62 557 739.94 38 037 208.76 24 520 531.18 -	65 869 000 37 669 000 28 200 000 -	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	67 911 000	39 194 000 28 717 000 -	20 420 000 + 15 250 000 +
39 399 538.30 36 690.85 3 086 720.00	40 362 000	3010 Gehälter des Personals 3015 Entlohnung der Aushilfen 3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	41 251 000 3 228 000		889 000 + 50 000 +
3 106 814.50	3 206 000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 3050 Unfallversicherungsbeiträge 3060 Uniformen, Kleiderentschädigungen, Dienstkleider	3 232 000 63 000 378 000		26 000 + 63 000 + 42 000 -
463 381.95	420 000	3061 Umgangskosten 3091 Gesundheitskontrolle des Personals 3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	30 000 25 000 380 000		30 000 +
351 479.45 350 329.30 336 028.55 523 344.90	350 000 786 000 330 000 820 000	3093 Ausbildung der Polizeiaspiranten 3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 3112 Anschaffung und Einrichtung von Fahrzeugen	670 000 330 000 1 145 000		116 000 - 325 000 +
95 308.30	100 000	3113 Anschaffung von Übermittlungs- und Überwachungseinrichtungen und -geräten	124 000		24 000 +
136 807.95 436 116.55	177 000 594 000	3114 Anschaffung von Waffen und Ausrüstung 3119 Anschaffung übriger Geräte und Einrichtungen	139 000 614 000		38 000 - 20 000 +
413 492.70 471 059.80 263 861.40	440 000 420 000 350 000	3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien 3131 Treibstoffe, Motorenöl 3152 Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	490 000 515 000 371 000		50 000 + 95 000 + 21 000 +
117 084.65	100 000	3153 Unterhalt von Übermittlungs- und Überwachungseinrichtungen und -geräten	132 000		32 000 +
94 750.70	100 000	3159 Unterhalt übriger Geräte, Ausrüstungen und Einrichtungen	120 000		20 000 +
72 645.80 56 091.75	228 000 56 000	3160 Miete von Funkstationen 3161 Anschluss- und Lizenzgebühren, Benützungsgebühren	440 000 90 000		212 000 + 34 000 +
1 233 528.70 458 305.10	1 240 000 520 000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen 318001 Aufwand für Konzessionen, Telefon- und sonstige Gebühren	1 500 000 490 000		260 000 + 30 000 -
13 523.35 584 388.23	30 000 630 000	318002 Helikoptereinsatz im Polizeidienst 318003 Dienstleistungen Dritter für Tatbestandesaufnahmen	30 000 610 000		20 000 -
265 000.00	270 000	318004 Entschädigung an die Stadt Chur für verkehrspolizeiliche Aufgaben	270 000		
2 171 618.75	2 120 000	318010 Dienstleistungen Dritter für die Regierung des Schwerverkehrs San Bernardino	2 120 000		
92 032.40 77 996.85 55 501.15 17 389.60 16 194.95 153 748.20	215 000 85 000 67 000 19 000 20 000 145 000	318060 Übrige Dienstleistungen Dritter 3189 Sachversicherungsprämien (ohne GVG) 319001 Aufwand für Diensthunde 319002 Verkehrsinstruktion 319003 Schadenersatzleistungen 319004 Verpflegung der Festgenommenen, Transport- und Zuführungskosten	308 000 85 000 67 000 19 000 20 000 155 000		93 000 +
120 997.41	275 000	319005 Kosten für den Staatsschutz und für kriminalpolizeiliche Sonderaufgaben	255 000		20 000 -
104 659.00	134 000	319007 Beiträge an überkantonale polizeiliche Einrichtungen	188 000		54 000 +
7 327 756.90	8 000 000	319010 Dienstleistungen Dritter und übriger Sachaufwand für das WEF Davos	8 000 000		
22 926.85 338 075.21 821 890.15	27 000 340 000 600 000	319060 Übriger Sachaufwand 4310 Ausfertigungs- und Bewilligungsgebühren 4340 Vergütung für Tatbestandsaufnahmen	27 000 340 000 820 000		220 000 +

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Budget 2008		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
4 192.25	10 000	4341 Vergütung für Fahrten und Transporte		10 000	
		4342 Vergütungen Dritter für Mitbenützung von Funkstationen		150 000	150 000 +
1 058 166.60	935 000	4349 Vergütung für übrige Dienstleistungen der Kantonspolizei		1 775 000	840 000 +
39 629.40	40 000	4360 Rückerstattung von Telefongebühren		40 000	
13 191.00	15 000	4362 Rückerstattung für Benzinabgaben an Verwaltungsabteilungen		10 000	5 000 -
2 155.40	10 000	4363 Rückerstattung für Ausbildung		10 000	
2 854 759.30	3 000 000	4365 Rückerstattungen Dritter für Ausgaben WEF Davos		3 000 000	
214 846.10		4368 Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen			
22 249.70	10 000	4369 Übrige Rückerstattungen		10 000	
12 731.90	10 000	4390 Erlös aus Verwertung von Gegenständen		10 000	
260 000.00	260 000	4600 Bundesbeitrag an Staatsschutz		260 000	
2 924 879.75	3 000 000	4601 Bundesbeitrag an die Kosten des WEF		3 000 000	
16 239 37.25	1704 000	4602 Bundesbeitrag an die Intensivierung der Schwerverkehrskontrollen (LSVA)		1 704 000	
3 007 756.45	2 700 000	4603 Bundesbeitrag an die Schwerverkehrsregelung San Bernardino		2 700 000	
24 000 000.00	24 000 000	4930 Anteil des Strassenverkehrsamtes für die Verkehrsüberwachung und Verkehrsregelung		24 360 000	360 000 +
2 141.70	10 000	4931 Vergütung der Regierung für Unterhalt der Regierungsfahrzeuge		10 000	
836 606.60	1 000 000	4934 Rückerstattung der Staatsanwaltschaft für Voruntersuchungskosten		965 000	35 000 -
	25 000	4935 Rückerstattung der Staatsanwaltschaft für Verpflegungskosten von auswärtigen Untersuchungsgefangenen		20 000	5 000 -
		3125 Amt für Polizeiwesen und Zivilrecht (GRiforma-Dienststelle) (inkl. 3126 Asylorganisation)			
6 963 147.24	7 789 000	Aufwand		15 654 000	7 865 000 +
6 617 068.73	6 279 000	Ertrag		15 600 000	9 321 000 +
346 078.51 -	151 000 -	Aufwandüberschuss		54 000 -	
		3126 Amt für Polizeiwesen und Zivilrecht Unterbringung und Betreuung von Asylanten (GRiforma-Pilotdienststelle / ab 1.1.2008 in Gld. Nr. 3125 integriert)			
9 641 738.73	9 680 000	Aufwand			9 680 000 -
10 182 951.43	9 680 000	Ertrag			9 680 000 -
541 212.70 +		Ertragsüberschuss			
		3130 Strassenverkehramt			
862 10 881.13	86 775 000	Aufwand		87 906 000	1 131 000 +
862 10 881.13	86 775 000	Ertrag		87 906 000	1 131 000 +
5 728 172.20	6 115 000	3010 Gehälter des Personals		6 081 000	34 000 -
151 571.45		3015 Entlohnung der Aushilfen			
466 481.60	485 000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen		478 000	7 000 -
473 601.00	500 000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse		498 000	2 000 -
8 809.70	9 000	3050 Unfallversicherungsbeiträge		9 000	
8 355.35	14 000	3060 Dienstkleider		20 000	6 000 +
50 420.55	52 000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals		58 000	6 000 +
202 397.69	238 000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur		245 000	7 000 +
146 208.95	155 000	3113 Anschaffung von technischen Geräten und Fahrzeugen		140 000	15 000 -
159 172.25	205 000	3130 Schilder für Fahrräder und Motorfahrzeuge		195 000	10 000 -
65 000.00	100 000	3131 Warenaufwand FAK-Rohkarten		50 000	50 000 -
18 109.35	26 000	3139 Diverse Betriebs- und Verbrauchsmaterialien		26 000	
85 708.62	94 000	3152 Unterhalt von technischen Geräten und Fahrzeugen		94 000	

LAUFENDE RECHNUNG

DEPARTEMENT FÜR JUSTIZ, SICHERHEIT UND GESENDSCHAFT

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto			Budget 2008 Aufwand Fr.	Budget 2008 Ertrag Fr.	Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
63250.70	85000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen		88000		3 000 +
10773.40	17000	3180	Betreibungsspesen		17000		
	1000	3181	Kosten und Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten		1000		
600284.30	650000	3183	Telefon, Porti und sonstige Gebühren		650000		
115866.60	175000	3184	Entschädigung für Dienstleistungen Dritter		180000		5 000 +
9426.60	10000	3188	Sachversicherungen (ohne GVG)		10000		
93613.80	95000	3189	Kollektiv-Haftpflichtversicherung für Fahrzeuge/Motorfahrräder		115000		20 000 +
1760.30	8000	3199	Übriger Sachaufwand		6000		2 000 -
437514.88	270000	3300	Uneinbringliche Verkehrssteuern, Gebühren und Bussen		500000		230 000 +
138.00	1000	3610	Verwaltungskostenbeitrag an die inter- kantonale Kommission für den Strassenverkehr		1000		
		3903	Vergütung an GRiforma Querschnitts- ämter für Leistungen		61000		61 000 +
883558.65	1146000	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen		922000		224 000 -
73606.60	75000	3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen		113000		38 000 +
42823.85	44000	3917	Vergütung an Afl für Telefonkosten		41000		3 000 -
24000000.00	24000000	3930	Anteil an den Kosten der Verkehrspolizei		24360000		360 000 +
128000.00	128000	3939	Vergütung an Querschnittsämter für Leistungen		79000		49 000 -
15000.00	3000	3941	Vergütung an DMZ für Büromaschinen		4000		1 000 +
857088.00	870000	3944	Vergütung an HBA für Mobilair und Raumaufwand		934000		64 000 +
800299.60	1600000	3961	Vergütung für EDV-Beschaffungen z.L. der Investitionsrechnung				1 600 000 -
50513867.14	49604000	3985	Vergütung des Reingewinns an die Spe- zialfinanzierung Strassen		51930000		2326 000 +
66172606.35	67215000	4060	Verkehrssteuern für Motorfahrzeuge			68306000	1 091 000 +
474864.20	570000	4061	Spezialverkehrsbewilligungen für Motorfahrzeuge			520000	50 000 -
105987.95	95000	4062	Verkehrsbewilligungen für Fahrräder und Motorfahrräder			100000	5 000 +
1221799.00	1300000	4310	Gebühren für Führerausweise			1020000	280 000 -
3093464.90	3050000	4312	Ausstellungsgebühren für Fahrzeugausweise			2950000	100 000 -
553978.00	550000	4313	Depotgebühren für Kontrollschilder			550000	
2111607.18	1900000	4314	Kanzleigebühren für Bussen und Massnahmen			2200000	300 000 +
260869.05	250000	4315	Mahngebühren			270000	20 000 +
5250.00	5000	4316	Nachschulung/Verkehrsunterricht				5 000 -
3842988.40	4100000	4317	Gebühren für Fahrzeugprüfungen			3800000	300 000 -
721845.50	750000	4318	Gebühren für Führerprüfungen			450000	300 000 -
65321.35	95000	4341	Vergütung für Telefon und Porti			70000	25 000 -
319475.00	340000	4342	Aufwandsentschädigung für Schwerverkehrsabgabe			340000	
153881.10	140000	4343	Aufwandsentschädigung für den Vignettenverkauf			150000	10 000 +
		4344	Aufwandsentschädigung Digitaler Fahrtenschreiber			30000	30 000 +
1532302.00	625000	4350	Schilder für Motorfahrzeuge			1100000	475 000 +
20767.50	25000	4351	Ertrag aus Druckschriften- und Drucksachenverkauf			15000	10 000 -
93613.80	95000	4360	Vergütung Kollektivhaftpflichtversiche- rung für Fahrzeuge/Motorfahrräder			115000	20 000 +
27187.85		4367	Rückvergütung von Personalaufwand				
7010.60		4368	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen				
3124695.00	3400000	4371	Bussen im Ordnungsbussenverfahren			3500000	
2242310.00	2200000	4372	Übrige Bussen im Strassenverkehr			2350000	100 000 +
59056.40	70000	4390	Verschiedene Einnahmen			70000	150 000 +

LAUFENDE RECHNUNG

DEPARTEMENT FÜR JUSTIZ, SICHERHEIT UND GESENDSCHAFT

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Budget 2008		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		3140 Amt für Militär und Zivilschutz (GRiforma-Dienststelle) (bis 31.12.2006 Gld. Nr. 5230)			
4873000 2510000 2363000 -		Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	4652000	2682000 1970000 -	221000 - 172000 +
		3145 Zivilschutz Ersatzbeitragsfonds Spezialfinanzierung (bis 31.12.2006 Gld. Nr. 5235)			
2540000 2540000		Aufwand Ertrag	2540000	2540000	
1940000	3800	Einlage in das Bestandeskonto der Spezialfinanzierung	1940000		
600000	3930	Vergütung an Zivilschutz für weitere Zivilschutzmassnahmen	600000		
2540000	4300	Ersatzbeiträge		2540000	
		32 GESUNDHEIT (ab 1.1.2007)			
237309389.65 59778965.25 177530424.40 -	228944000 60827000 168117000 -	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	227857000	45235000 182622000 -	1087000 - 15592000 -
1198375.70 288948.30 909427.40 -		3200 Departements-Sekretariat Gesundheit (ab 1.1.2007 in Gld.Nr. 3100 integriert)			
		Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss			
		3201 Fonds für gemeinnützige Zwecke und zur Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauchs Spezialfinanzierung (ab 1.1.2007 Gld. Nr. 2301)			
1189798.00 1189798.00		Aufwand Ertrag			
		3212 Gesundheitsamt			
185190425.00 54023116.80 131167308.20 -	202499000 60827000 141672000 -	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	194916000	44606000 150310000 -	7583000 - 16221000 -
18168.00	70000	3000 Entschädigung von Kommissionen und Arbeitsgruppen	71000		1000 +
1388841.85 3666.60	1846000	3010 Gehälter des Personals	1767000		79000 -
	58000	3012 Wartgelder des Kantonsarztes			
		3013 Wartgelder und Taggelder der Bezirksärzte und Stellvertreter	76000		18000 +
251510.25 128618.50	156000	3015 Entlöhnung der Aushilfen			
		3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	149000		7000 -
127787.70	150000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	144000		6000 -
		3050 Unfallversicherungsbeiträge	3000		3000 +
11637.95	18000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	18000		
30918.75	42000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	42000		
19705.40	28000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	28000		
70214.00	136000	3180 Entschädigungen für externe Fachberatungen	138000		2000 +
1747265.00	1950000	3181 Entschädigung an Sozialversicherungsanstalt GR für die Bearbeitung der indiv. Prämienverbilligung	1950000		
101520.60	138000	3182 Entschädigung an „H+“ für Eidg. Gesundheitsstatistik	140000		2000 +
12231.65		3184 Gesundheitsförderung und Prävention			

LAUFENDE RECHNUNG

DEPARTEMENT FÜR JUSTIZ, SICHERHEIT UND GESENDSCHAFT

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto		Budget 2008		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
				Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
4000.00	4000	3189	Versicherungsprämien für das Rettungswesen	4000		
	1000	3190	Schutzimpfungen gegen Tuberkulose	1000		
4683.90	6000	3199	Übriger Sachaufwand	7000		1000 +
714078.05	770000	3610	Beiträge an Zentrum für Prävention und Gesundheitsförderung, St. Gallen (ZEPRA)	786000		16000 +
114777.00		364002	Beitrag an den Betrieb der übrigen Krankenanstalten im Kanton			
11595.00 -		364004	Beitrag an den Betrieb von Pflegeheimen			
3757358.00	4400000	364006	Beitrag an häusliche Krankenpflege	6600000		2200000 +
1390831.00	1505000	364007	Beitrag an die Stiftung für Kinder- und Jugendpsychiatrie	1658000		153000 +
1109864.85	1260000	364008	Beiträge an Institutionen für das Rettungswesen	1268000		8000 +
	50000	364011	Gesundheitsförderung und Prävention	100000		50000 +
	4400000	364012	Periodengerechte Abgrenzung der Beiträge an häusliche Krankenpflege			4400000 -
78762885.00	83100000	364013	Beitrag an die Mütter- und Väterberatung	363000		363000 +
		364020	Beiträge an subventionierte Spitäler für medizinische Leistungen	82500000		600000 -
550000.00	550000	364023	Beiträge an subventionierte Spitäler für das Rettungswesen	600000		50000 +
5958116.00	6145000	364026	Beiträge an subventionierte Spitäler für Lehre und Forschung	6420000		275000 +
3040000.00	2910000	364028	Beiträge an subventionierte Spitäler für das Bereitschaftswesen	3100000		190000 +
4166881.00		364099	Abbau Restzahlungen an den Betrieb der Spitäler			
98570.30	105000	365005	Beitrag an Zahnpflegeaktionen in Schulen	120000		15000 +
14187509.55	16500000	365007	Beitrag an ausserkantonale Hospitalisationen gemäss KVG	16000000		500000 -
200000.00	200000	365010	Beitrag an AIDS-Hilfe Graubünden	200000		
	2000	365011	Beitrag gemäss Epidemielgesetz	2000		
28041.00	28000	365012	Beitrag an das toxikologische Informationszentrum	30000		2000 +
69940.00	200000	365060	Beitrag an andere Institutionen des Gesundheitswesens	230000		30000 +
13138816.05	14800000	3660	Beitrag an Private für Krankenversicherungsprämien	70000000		55200000 +
200070.00	370000	3662	Beiträge für ausserordentlich pflegebedürftige Bewohner	400000		30000 +
	1000	3663	Beiträge an Krankheitsgeschädigte gemäss Impfgesetz	1000		
53793512.05	60600000	3760	Durchlaufender Beitrag an Private für Krankenversicherungsprämien			60600000 -
	100000	4310	Gebühren Sanitätspolizei	100000		
	26000	4361	Rückertattung für Inspektionen von pharmazeutischen Betrieben	26000		
19604.75	1000	4399	Diverse Erträge			1000 -
		4600	Pauschalbeitrag des Bundes an die Verbilligung der Krankenkassenprämien	44200000		44200000 +
		4692	Beitrag Gesundheitsförderung Schweiz an Lohnkosten	50000		50000 +
53793512.05	60600000	4701	Durchlaufender Beitrag vom Bund für Krankenversicherungsprämien			60600000 -
200000.00	70000	4934	Anteil aus dem Ertrag des Eidg. Alkoholmonopols für das Projekt ZEPRA	200000		130000 +
10000.00	30000	4936	Anteil am Ertrag des Eidg. Alkoholmonopols für Gesundheitsförderung und Prävention	30000		
		3213	Psychiatrische Dienste Graubünden			
23704476.00	26445000		Aufwand	32941000		6496000 +
23704476.00 -	26445000 -		Ertrag	629000		629000 +
			Aufwandüberschuss	32312000 -		
14539315.00	17150000	3640	Betriebsbeitrag an Psychiatrische Kliniken	16900000		250000 -
718292.00	718000	3643	Betriebsbeitrag an Heimzentren	7100000		6382000 +
		3645	Trägerschaftsbeitrag an Kliniken, Heimzentren und Gutsbetrieb gemäss Psychiatrieorganisationsgesetz	390000		390000 +

LAUFENDE RECHNUNG

DEPARTEMENT FÜR JUSTIZ, SICHERHEIT UND GESENDSCHAFT

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Budget 2008		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
108292.00 8338577.00	90 000 8487 000	3646 Betriebsbeitrag an Gutsbetrieb 3649 Mietkostenbeitrag an Kliniken und Heimzentren 4364 Anteile Dritter an Betriebsbeitrag Heim- zentren	8551 000	629 000	90 000 - 64 000 + 629 000 +
23 445 156.65 1 695 943.85 21 749 212.80 -		3215 Sozialamt (GRiforma-Pilotdienststelle) (ab 1.1.2007 Gld. Nr. 2310) Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss			
2 581 158.30 2 581 158.30		3216 Flüchtlingsfürsorge (GRiforma-Pilotdienststelle 3215) (ab 1.1.2007 Gld. Nr. 2310) Aufwand Ertrag			

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Budget 2008		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4 ERZIEHUNGS-, KULTUR- UND UMWELTSCHUTZDEPARTEMENT			
326769275.12 74878501.27 251890773.85 -	347799000 79541000 268258000 -	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	387620000	85636000 301984000 -	39821000 + 6095000 +
		4200 Departementsdienste EKUD (GRiforma-Dienststelle)			
48167578.78 4340481.50 43827097.28 -	47574000 6567000 41007000 -	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	54683000	1264000 53419000 -	7109000 + 5303000 -
		4210 Amt für Volksschule und Sport			
69959303.41 2442841.95 67516461.46 -	74917000 2657000 72260000 -	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	93198000	2688000 90510000 -	18281000 + 31000 +
51884.65 5060246.80 254579.50 457006.50	120000 5652000 3015 474000	3000 Entschädigung an Kommissionen 3010 Gehälter des Personals 3015 Entlohnung der Aushilfen 3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	120000 5666000 493000		14000 + 19000 +
448446.50	472000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 3050 Unfallversicherungsbeiträge	483000 9000		11000 + 9000 +
90484.80 130341.91 783835.06	70000 130000 830000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals 3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 3105 Bezugskosten für Lehrmittel von Drittverlagen	90000 148000 830000		20000 + 18000 +
14452.45		3106 Herstellung und Produktion von Lehrplänen und Zeugnissen für den Volksschulbereich			
899916.85	929000	3107 Kosten für die Herstellung eigener Lehrmittel	955000		26000 +
269627.30	285000	3109 Lehrmittel für Projekt Rumantsch Grischun	285000		
	3000	3113 Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	3000		
25866.96 1446.60	21000 4000	3130 Betriebs-, Verbrauchs- und Testmaterial 3152 Unterhalt von Geräten, Maschinen und Fahrzeugen	21000 4000		
217084.50 287555.05 53241.46	273000 647000 130000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen 318001 Schulversuche und Projektarbeiten 318003 Intensivfortbildungskurse für Volksschullehrer und Kindergartenlehrerinnen	246000 750000 100000		27000 - 103000 + 30000 -
275203.80	274000	318006 Weiterbildungskurse für Volksschullehrpersonen und Kindergartenlehrpersonen	400000		126000 +
960000.00 377782.10	120000 250000	318007 Deutsche Sprachkurse am Plantahof 318008 Aus- und Weiterbildung Projekt Rumantsch Grischun	120000 250000		
528709.80	670000	318020 Entschädigungen für übrige Dienstleistungen Dritter	715000		45000 +
189593.00	150000	318030 Aufwendungen für den freiwilligen Schulsport	190000		40000 +
403897.55	480000	318032 J+S Ausbildungs- und Fortbildungskurse für Leiter, Lehrerfortbildungskurse	480000		
146902.00 4844.20 20000.00	154000 21000 20000	318034 Kantonale J+S-Anlässe 318036 Aufwendungen für J+S-Kader 318050 Entschädigung an das Bündner Schulblatt	164000 21000 20000		10000 +
28068.00 2799.45	32000 4000 49000	3183 Werbung und Ausstellungen 3189 Sachversicherungsprämien 3190 Aufwendungen für Sportanlässe der ARGE Alp	32000 4000 62000		13000 +
6806.77 46015058.30 39373908.00 3591343.60 36488.55	20000 47092000 40182000 3562000 60000	3199 Übriger Sachaufwand 362 Beiträge an Gemeinden: 362001 Besoldung der Volksschullehrpersonen 362003 Besoldung der Kindergartenlehrpersonen 362004 Besoldung der Lehrpersonen-Stellvertreter	20000 49066000 41700000 3600000 69000		1974000 + 1518000 + 38000 + 9000 +

LAUFENDE RECHNUNG

ERZIEHUNGS-, KULTUR- UND UMWELTSCHUTZDEPARTEMENT

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Budget 2008		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
624 800.00 1 631 299.30	673 000 1 700 000	362503 Beitrag an die Talschaftssekundarschulen 362504 Beiträge an die Gemeinden für Reise- kosten der Schüler	619 000 1 750 000		54 000 - 50 000 +
364 160.00	400 000	362508 Beiträge an die Gemeinden für den Unterricht von fremdsprachigen Kindern	400 000		
177 432.85	185 000	362510 Beiträge an die Besoldung von Hilfskräften in Kindergärten	190 000		5 000 +
6 126.00	10 000	362511 Beiträge an die Mietkosten von Kindergärten	8 000		2 000 -
170 000.00	250 000	362512 Beiträge an die Schulung von Kindern von Asylbewerbern und Fahrenden	250 000		
39 500.00	70 000	362514 Beiträge an die Gemeinden für spezielle Sprachangebote 362515 Beteiligung an den Kosten der Gemeinden an der Führung zweisprachiger Schulen und Klassen	80 000 300 000		10 000 + 300 000 +
		362516 Beiträge an Gemeinden für Sprach- austauschaktivitäten	100 000		100 000 +
12 731 681.25 40 333.00	15 456 000	365 Beiträge an private Institutionen: 365001 Beiträge an die Weiterbildung zum Reallehrer	31 366 000		15 910 000 +
13 094.00	15 000	365004 Beitrag an die interkantonale Lehr- mittelzentrale	17 000		2 000 +
12 573 035.05 32 390.15	12 300 000 20 000	365010 Beiträge an Sonderschulen 365011 Beiträge zur Förderung von Kindern mit Hochbegabung (VK)	31 300 000 5 000		19 000 000 + 15 000 -
	3 000 000	365012 Periodengerechte Abgrenzung der Beiträge an Sonderschulen			3 000 000 -
16 361.30	20 000	365013 Beiträge an die Lehrerfortbildung im Bereich Hochbegabung			20 000 -
4 219.20	22 000	365014 Beiträge an die Fortbildung der Lehrer, Erzieher und Therapeuten			22 000 -
11 798.70	35 000	365017 Beiträge an die Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen zur Förderung der Integration			35 000 -
40 449.85 85 940.30	44 000 85 000	365020 Beiträge an Turn- und Sportverbände 3903 Vergütung an BKS für Förderzentrum für Kinder mit besonderer Begabung und Hochbegabung	44 000		85 000 -
		3904 Vergütung an BKS für Leistungen Sprachfragen	85 000		85 000 +
21 700.00 1 052 405.95	50 000 1 100 000	4310 Gebühren für Amtshandlungen 4351 Verkäufe an Dritte: Lehrmittel von Drittverlagen		30 000 1 100 000	20 000 -
231 904.70	270 000	4352 Verkäufe an Dritte: Eigene Lehrmittel 4353 Verkäufe an Dritte: Lehrmittel RG		270 000 8 000	
304.45 15 200.00	1 000 19 000	4359 Übriger Verkaufsertrag 4360 Rückerstattung der Schüler für deutsche Sprachkurse am Plantahof		1 000 19 000	8 000 +
424 880.00	440 000	4362 Rückerstattung von Gemeinden für Besoldungskosten des Schulpsycholo- gischen Dienstes		440 000	
269 197.25 1 748.90	246 000	4369 Übrige Rückerstattungen 4399 Übrige Erträge		246 000	
146 627.70	113 000	4521 Rückerstattung von Gemeinden für Kurse		142 000	29 000 +
	2 000	4602 Bundesbeiträge an die Fortbildung der Lehrer, Erzieher und Therapeuten			2 000 -
121 143.85	224 000	4603 Betriebsbeiträge vom Bund für J+S Anlässe und Kurse		224 000	
153 566.00	159 000	4605 Beiträge vom Bund zur Förderung der Kultur und Sprache		163 000	4 000 +
4 163.15	33 000	4691 Beitrag der ARGE ALP für die Durchführung von Sportanlässen		45 000	12 000 +
		422 Amt für Höhere Bildung			
107 900 069.03 12 079 939.20 95 820 129.83 -	113 734 000 12 448 000 101 286 000 -	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	118 731 000 15 131 000 103 600 000 -		4 997 000 + 2 683 000 +

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.		Konto	Budget 2008		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
				Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
			4220 Bündner Kantonsschule (GRiforma-Dienststelle)			
25036970.31	24971000		Aufwand	23790000		
2411525.65	2148000		Ertrag	1589000		1181000 -
22625444.66 -	22823000 -		Aufwandüberschuss	22201000 -		559000 -
			4221 Hochschulen/höhere Fachschulen/ Mittelschulen/Wohnheime			
82863098.72	88763000		Aufwand	94941000		6178000 +
9668413.55	10300000		Ertrag	13542000		3242000 +
73194685.17 -	78463000 -		Aufwandüberschuss	81399000 -		
12200.00	44000	3000	Entschädigung an Kommissionen	44000		
1770669.65	2207000	3010	Gehälter des Personals	2201000		6000 -
64714.25		3015	Entlöhning der Aushilfen			
145025.60	179000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozial- versicherungen	174000		5000 -
145336.70	171000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	174000		3000 +
2405.60	3000	3050	Unfallversicherungsbeiträge	3000		
3024.65	2000	3060	Dienstkleider	3000		1000 +
2539.15	8000	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	15000		7000 +
823.60	2000	3099	Übriger Personalaufwand	2000		
23137.52	18000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	28000		10000 +
19059.25	27000	3113	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungen	22000		5000 -
16340.55	24000	3130	Betriebs-, Verbrauchs- und Hilfsmaterialien	25000		1000 +
11399.60	13000	3132	Sachaufwand für Freizeitgestaltung	13000		
492003.60	587000	3135	Lebensmittel	641000		54000 +
6097.25	13000	3152	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Einrichtungen	13000		
13378.20	20000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	18000		2000 -
86954.00	180000	3180	Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	218000		38000 +
	3000	3181	Werbung Wohnheime	2000		1000 -
6922.25	10000	3182	Telefon, Porti und sonstige Gebühren	11000		1000 +
35537.50	30000	3183	Entschädigung an Prüfungsexperten	37000		7000 +
16871.60	21000	3184	Auswärtige Wäschebesorgung	19000		2000 -
4000.00	50000	3186	Entschädigung an Beauftragte	50000		
4273.45	5000	3189	Sachversicherungsprämien (ohne GVG)	4000		1000 -
11922.05	11000	3199	Übriger Sachaufwand	23000		12000 +
39943.30	38000	3641	Beiträge an Massnahmen zur Festigung Studien- und Forschungsstandort Graubünden	38000		
30841590.00	30919000	365002	Beitrag an private Mittelschulen	34000000		3081000 +
2146768.00	2397000	365005	Globalbeitrag an interstaatliche Fach- hochschule für Technik Buchs (NTB)	2531000		134000 +
8098960.00	9000000	365009	Globalbeitrag an die Hochschule Technik und Wirtschaft (HTW), Chur	11000000		2000000 +
8800000.00	9400000	365010	Beitrag an die Pädagogische Hoch- schule (PH), Chur	9900000		500000 +
1546800.00	1593000	365011	Mietkostenbeitrag an die Pädagogische Hochschule	1593000		
11394220.80	12150000	365021	Beitrag an das Bildungszentrum Gesundheit und Soziales (BGS)	10700000		1450000 -
695237.25	719000	365022	Beiträge an ausserkantonale Schulen und Kurse	558000		161000 -
250000.00	280000	365023	Beitrag an die Theologische Hochschule (THC), Chur	290000		10000 +
4497711.50	4800000	365025	Beiträge an Fachschulen im Kanton			7600000 +
3161750.00	3600000	365026	Beiträge Restkosten an Fachschulen			3600000 -
	790000	365027	Periodengerechte Abgrenzung der Bei- träge an Fachschulen im Kanton			790000 -
	630000	365028	Periodengerechte Abgrenzung der Bei- träge Restkosten an Fachschulen			630000 -
		365029	Beiträge an das Bildungszentrum Wald (BZW) Maienfeld	260000		260000 +
356632.00	336000	365030	Beitrag an die Weiterbildung zum Heilpädagogen	725000		389000 +

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto		Budget 2008 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
186839.00	114000	365060	Beiträge an andere Institutionen des höheren Bildungswesens	87000		27000 -
1359392.00	1684000	3752	Durchl. Betriebsbeiträge an höhere Fachschulen			1684000 -
6220354.40	6225000	3753	Durchl. Betriebsbeitrag an Hochschule Technik und Wirtschaft (HTW), Chur	6688000		463000 +
229690.45	281000	3906	Vergütung an BKS für Leistungen	260000		21000 -
142574.00	179000	3944	Vergütung an HBA für Mobiliar und externen Raumaufwand der Wohnheime	171000		8000 -
50800.00	35000	4310	Prüfungsgebühren		35000	
556809.10	723000	4325	Vergütung des Personals und Dritter für die Verpflegung		848000	125000 +
981232.80	1162000	4327	Wohn- und Kostgelder der Schüler		1067000	95000 -
30289.10	46000	4350	Verkaufserlöse Mensa und Automaten		35000	11000 -
1497.75	1000	4360	Rückerstattung für Telefon und Porti		1000	
37559.05	31000	4361	Rückerstattung für Prüfungsexperten		39000	8000 +
13820.90		4368	Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen			
34507.00	15000	4390	Übriger Ertrag		39000	24000 +
		4600	Pauschalbeiträge vom Bund an Sek II- und Tertiärausbildungen		4350000	4350000 +
350792.50	345000	4610	Beiträge aus Vereinbarungen		440000	95000 +
1359392.00	1684000	4702	Durchl. Betriebsbeitrag vom Bund an höhere Fachschulen			1684000 -
6220354.40	6225000	4703	Durchl. Beiträge vom Bund an Hochschule Technik und Wirtschaft (HTW), Chur		6688000	463000 +
31358.95	33000	4931	Anteil des Rätischen Museums am Aufwand des Konvikts			33000 -
		4230	Amt für Berufsbildung			
50888846.86	61505000		Aufwand	69583000		8078000 +
31872683.05	35164000		Ertrag		44468000	9304000 +
19016163.81 -	26341000 -		Aufwandüberschuss		25115000 -	
2324.50	9000	3000	Entschädigung der Kommissionen	9000		
2696066.75	3150000	3010	Gehälter des Personals	3194000		44000 +
351712.45		3015	Entlöhnung der Aushilfen			
288884.90	283000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	299000		16000 +
264621.30	256000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	258000		2000 +
		3050	Unfallversicherungsbeiträge	6000		6000 +
69405.10	80000	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	85000		5000 +
108598.65	120000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	144000		24000 +
74255.70	93000	3109	Informations-, Dokumentations- und Testmaterial	139000		46000 +
4953.90	16000	3113	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	16000		
22133.20	26000	3131	Materialaufwand Atelier	26000		
1493.10	5000	3152	Unterhalt von Einrichtungen, Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	5000		
83268.90	84000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	108000		24000 +
76639.30	189000	3180	Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	228000		39000 +
11764.85	30000	3182	Telefon, Porti und sonstige Gebühren	30000		
70011.30	103000	3183	Aus- und Weiterbildung von Berufsbildungsverantwortlichen	133000		30000 +
1389536.46	1865000	3184	Kosten der gewerblichen Lehrabschlussprüfungen			1865000 -
		3185	Mehrwertsteuer	8000		8000 +
413682.25	603000	3186	Kosten der Qualifikationsverfahren	2593000		1990000 +
30989.95	29000	3187	Kosten der Zwischenprüfungen			29000 -
		3188	Entschädigung Dienstleistungen Dritter für Case Management Berufsbildung (VK)	250000		250000 +
62575.10	80000	3199	Übriger Sachaufwand	80000		
7513776.00	10454000	362003	Beiträge an Berufsfachschulen im Kanton	35011000		24557000 +
370900.00	648000	362005	Beitrag an Gastgewerbliche Fachschule Graubünden	2123000		1475000 +
2061600.00	2741000	362008	Vorbereitung auf die berufliche Grundbildung (Brückenangebote)	4951000		2210000 +
4270596.10	5575000	362020	Beiträge an ausserkantonale Berufsfachschulen	6553000		978000 +
980036.10	1585000	365001	Beiträge an überbetriebliche Kurse	2300000		715000 +

LAUFENDE RECHNUNG

ERZIEHUNGS-, KULTUR- UND UMWELTSCHUTZDEPARTEMENT

Rechnung 2006	Budget 2007	Konto			Budget 2008	Abweichung vom Vorjahresbudget
Fr.	Fr.				Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
507333.00	973000	365005	Beiträge an Weiterbildungskurse	894000		79000 -
363100.00	526000	365010	Beiträge an Wohnheime	493000		33000 -
370120.00	480000	365015	Beiträge an Lehrwerkstätten	902000		422000 +
1109.00	6000	365020	Beiträge an Berufswettbewerbe			6000 -
50000.00	40000	365021	Beiträge an Berufsausstellungen			40000 -
		365030	Beiträge an weitere Massnahmen	160000		160000 +
88680.00	115000	365038	Ausserordentliche Betriebsbeiträge	15000		100000 -
19280.00	45000	365060	Verschiedene Beiträge	22000		23000 -
23278186.00	25237000	3723	Durchl. Beiträge der Gemeinden an Berufsfachschulen	6156000		19081000 -
1122000.00	1090000	3725	Durchl. Beiträge der Gemeinden an gewerbliche Fachschule Graubünden	266000		824000 -
2166138.00	2605000	3728	Durchl. Beiträge der Gemeinden an Brückenangebote	661000		1944000 -
25217.00	32000	3751	Durchl. Beiträge vom Bund für Lehrmeisterkurse	12000		20000 -
544397.00	738000	3752	Durchl. Beiträge vom Bund für Einführungskurse	312000		426000 -
172666.00	410000	3753	Durchl. Beiträge vom Bund für Weiterbildungs- und Umschulungskurse	129000		281000 -
298817.00	322000	3754	Durchl. Beiträge vom Bund für Lehrwerkstätten	130000		192000 -
661978.00	862000	3757	Durchl. Beiträge an Handelsabteilungen privater Mittelschulen	464000		398000 -
		3930	Beitrag an LBBZ Plantahof für Leistungen in der Berufsbildung	374000		374000 +
		3932	Vergütung an Amt für Wald für Leistungen in der Berufsbildung	44000		44000 +
64592.90	66000	4340	Vergütungen Dritter für Dienstleistungen		66000	
45.40	1000	4350	Verkaufsertrag		1000	
66269.90	55000	4352	Ertag des Ateliers		55000	
18494.75	16000	4360	Rückerstattung Dritter für Zwischenprüfungen			16000 -
249684.10	280000	4361	Rückerstattung Dritter für Qualifikationsverfahren	488000		208000 +
34793.40	40000	4362	Rückerstattung Dritter für kaufmännische Qualifikationsverfahren			40000 -
12381.45	12000	4363	Übrige Rückerstattungen		12000	
468.20		4368	Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen			
	1000	4370	Ertrag aus Bussen		1000	
23798.35	30000	4390	Übrige Erträge		1000	29000 -
300869.10	397000	4600	Bundesbeitrag an gewerbliche Lehrabschlussprüfungen			397000 -
105606.05	101000	4601	Bundesbeitrag an kaufmännische Lehrabschlussprüfungen			101000 -
88161.00	81000	4602	Übrige Bundesbeiträge			81000 -
		4604	Pauschalbeitrag vom Bund		10150000	10150000 +
		4605	Beiträge des Bundes an Projekte und besondere Leistungen		150000	150000 +
2626811.05	2788000	4620	Beiträge der Gemeinden an ausserkantonale Berufsfachschulen		3473000	685000 +
		4621	Beiträge von Gemeinden an Angebote der Berufsbildung		21941000	21941000 +
8482099.00	9917000	4700	Durchl. Beiträge vom Bund		3923000	5994000 -
19787300.00	21379000	4720	Durchl. Beiträge von Gemeinden		4207000	17172000 -
11308.40		4933	Vergütung der RAV für Koordination			
		4250	Amt für Kultur (GRiforma-Dienststelle)			
25813693.32	26634000		Aufwand	27827000		1193000 +
8405179.02	8291000		Ertrag		7547000	744000 -
17408514.30 -	18343000 -		Aufwandüberschuss		20280000 -	
		4260	Amt für Natur und Umwelt			
11746878.87	12008000		Aufwand	12047000		39000 +
3444471.70	2987000		Ertrag		2987000	
8302407.17 -	9021000 -		Aufwandüberschuss		9060000 -	
4768257.75	5010000	3010	Gehälter des Personals	5006000		4000 -
123773.65		3015	Entlohnung der Aushilfen			

LAUFENDE RECHNUNG

ERZIEHUNGS-, KULTUR- UND UMWELTSCHUTZDEPARTEMENT

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto		Budget 2008 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
380389.20	390 000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	389 000		1 000 -
447205.30	462 000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	460 000		2 000 -
12245.90	14 000	3050	Unfallversicherungsbeiträge	60 000		46 000 +
1820.00	3 000	3060	Dienstkleider	3 000		
23105.10	32 000	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	32 000		
90673.22	115 000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	115 000		
175476.05	178 000	3113	Anschaffungen von Anlagen, Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	178 000		
78035.20	78 000	3130	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	78 000		
656024.00	699 000	3154	Unterhalt übriger technischer Einrichtungen und Fahrzeuge	699 000		
66535.80	86 000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	86 000		
1970692.65	2225 000	3180	Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	2 225 000		
60098.40	95 000	3181	Einsatz Dritter bei Schadefällen und Massnahmen im Umweltschutzbereich	95 000		
226915.40	200 000	3182	Unterhalt MAG-Anlagen	200 000		
113524.05	129 000	3187	Publikationen, Informationen und Instruktionen	129 000		
11622.60	12 000	3189	Sachversicherungsprämien	12 000		
9309.15	8 000	3199	Übriger Sachaufwand	8 000		
186697.35	200 000	3620	Beiträge an Bahntransport von Siedlungsabfällen	200 000		
106444.60	157 000	3621	Beiträge an Gemeinden für Landschafts- und Naturschutz	157 000		
247586.15	250 000	3622	Beiträge an Gemeinden für Landschafts- und Naturschutz zu Lasten der SF Natur- und Heimatschutzfonds	250 000		
239447.55	420 000	3650	Beiträge an Private für Landschafts- und Naturschutz	420 000		
4454.00	5 000	3670	Beitrag an internationale Kommissionen	5 000		
1280306.55	560 000	3720	Durchl. Beiträge an Gemeinden für Landschafts- und Naturschutz	560 000		
286239.25	500 000	3750	Durchl. Beiträge an Private für Landschafts- und Naturschutz	500 000		
10 000.00	10 000	3906	Vergütung an Amt für Schätzungsessen für Dienstleistungen	10 000		
170 000.00	170 000	3930	Vergütung an Amt für Jagd und Fischerei für Pflanzenschutzaufsicht	170 000		
267381.20	190 000	4310	Bewilligungsgebühren		190 000	
574881.70	627 000	4340	Erträge im Bereich Umweltschutz		627 000	
71357.60	95 000	4360	Rückeinstattung von Aufwendungen bei Schadefällen und Massnahmen im Umweltschutzbereich		95 000	
11640.00		4367	Rückeinstattung von Sozialversicherungen			
17069.15		4368	Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen			
50335.00	65 000	4520	Rückeinstattungen von Gemeinden für Unterhalt übriger techn. Einrichtungen und Fahrzeuge		65 000	
380724.10	340 000	4600	Bundesbeitrag für Untersuchungen und Massnahmen im Bereich Umweltschutz		340 000	
256951.00	360 000	4601	Vergütung vom Bund für Biotopschutz		360 000	
1566545.80	1 060 000	4700	Durchl. Beiträge vom Bund für Landschafts- und Naturschutz		1 060 000	
247586.15	250 000	4990	Zuweisung aus SF Natur- und Heimatschutz für Landschaftspflege		250 000	
		4271	Landeslotterie Spezialfinanzierung			
10367084.45	9 500 000		Aufwand	9 623 000		123 000 +
10367084.45	9 500 000		Ertrag		9 623 000	123 000 +
1375678.35	1 350 000	3650	Beiträge an Förderung von Projekten und Preise	1 350 000		
393560.25	460 000	3651	Beiträge an Förderung des prof. Schaffens und an Forschung	535 000		75 000 +
239080.50	290 000	3652	Beiträge an Kulturprojekte	365 000		75 000 +
206582.80	200 000	3653	Beiträge an Jugendkultur	200 000		75 000 +

LAUFENDE RECHNUNG

ERZIEHUNGS-, KULTUR- UND UMWELTSCHUTZDEPARTEMENT

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Budget 2008		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1874074.80	2280000	3659 Übrige Beiträge im Kompetenzbereich der Regierung	2627000		347000 +
1570057.60	455000	3800 Einlage in Bestandeskonto der Spezialfinanzierung	53000		402000 -
2782229.75	2538000	3860 Einlage in Sport-Fonds	2565000		27000 +
1925820.40	1927000	3990 Zuweisung an SF Natur- und Heimatschutz	1928000		1000 +
16166.50	10000	4390 Diverse Erträge		10000	
10304553.00	9400000	4690 Anteil am Reingewinn SWISSLOS		9500000	100000 +
46364.95	90000	4950 Zinsvergütung auf dem Bestandeskonto		113000	23000 +
		4272 Natur- und Heimatschutzfonds Spezialfinanzierung			
1925820.40	1927000	Aufwand	1928000		1000 +
1925820.40	1927000	Ertrag		1928000	1000 +
10729.45	26000	3000 Entschädigung der Natur- und Heimatschutzkommision	26000		
503.80	1000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	2000		1000 +
1667001.00	1650000	3990 Zuweisung an Amt für Kultur für Denkmalpflege	1650000		
247586.15	250000	3992 Zuweisung an Amt für Natur und Umwelt für Landschaftspflege	250000		
1925820.40	1927000	4990 Zuweisung aus SF Landeslotterie		1928000	1000 +

LAUFENDE RECHNUNG

DEPARTEMENT FÜR FINANZEN UND GEMEINDEN

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Budget 2008 Aufwand Fr.	Budget 2008 Ertrag Fr.	Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
		5 DEPARTEMENT FÜR FINANZEN UND GEMEINDEN (ab 1.1.2007)			
594 677 683.29 1468 737 683.86 874 060 000.57 +	499 806 000 1209 051 000 709 245 000 +	Aufwand Ertrag Ertragsüberschuss	583 269 000 803 109 000	1386 378 000	83 463 000 + 177 327 000 +
1224 314.95 29 432.30 1 194 882.65 -	1 680 000 34 000 1 646 000 -	5000 Departements-Sekretariat (GRiforma-Dienststelle) Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss		1 644 000 29 000 1 615 000 -	36 000 - 5 000 -
1 287 183.55 1 287 183.55	1 235 000 1 235 000	5020 Kantonale Pensionskasse (ab 1.1.2008 verselbständigt) Aufwand Ertrag			1 235 000 - 1 235 000 -
1 018 767.85 77 584.00 83 560.20	1 053 000 79 000	3010 Gehälter des Personals 3015 Entlohnung der Aushilfen 3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen			1 053 000 - 79 000 -
1 059 144.40 1 357.10 1 287 183.55	1 02 000 1 000 1 235 000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 3050 Unfallversicherungsbeiträge 4360 Rückerstattung der Kosten durch Pensionskasse			1 02 000 - 1 000 - 1 235 000 -
1 385 580.15 287 468.00 1 098 112.15 -		5025 Vorsorge der Regierungsmitglieder und der vollamtlichen Mitglieder der kantonalen Gerichte (bis 31.12.2006) Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss			
		5030 Amt für Schätzungswesen (GRiforma-Dienststelle) (bis 31.12.2006 Gld. Nr. 6115) Aufwand Ertrag Ertragsüberschuss	5 424 000 740 000	6 164 000	101 000 - 410 000 +
583 581 382.38 1461 254 533.92 877 673 151.54 +	340 666 000 1052 386 000 711 720 000 +	51 FINANZEN Aufwand Ertrag Ertragsüberschuss	391 851 000 805 070 000	1196 921 000	51 185 000 + 144 535 000 +
1 736 033.95 154 597.20 1 581 436.75 -	1 985 000 131 000 1 854 000 -	5105 Finanzkontrolle (GRiforma-Dienststelle) Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	2 163 000	121 000 2 042 000 -	178 000 + 10 000 -
1 860 033.90 510 930.98 1 349 102.92 -	2 114 000 400 000 1 714 000 -	5110 Finanzverwaltung (GRiforma-Dienststelle) Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	2 762 000	400 000 2 362 000 -	648 000 +

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Aufwand Fr.	Budget 2008 Ertrag Fr.	Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
		5111 Finanzaufwand und -ertrag			
20716037.83 326194598.85 305478561.02 +	20513000 78694000 58181000 +	Aufwand Ertrag Ertragsüberschuss	18474000 14233000	32707000	2039000 - 45987000 -
1060491.33	630000	3180 Post- und Bankspesen sowie übrige Gebühren	728000		98000 +
110094.80 264082.10 44415.30	130000 240000 87000	3181 Betreibungskosten 3185 Mehrwertsteuer 3200 Zinsen auf Bank- und übrige Kontokorrente sowie auf kurzfristige Vorschüsse	130000 180000 90000		60000 - 3000 +
514993.65	1008000	3210 Verzinsung der übrigen kurzfristigen Schulden und der Depotgelder	1004000		4000 -
18518558.95	18108000	3220 Verzinsung der mittel- und langfristigen Schulden	15665000		2443000 -
157036.75 46364.95	220000 90000	3230 Zinsen an Sonderrechnungen 3950 Vergütung von Zinsen auf Spezialfinanzierungen	564000 113000		344000 + 23000 +
1198278.00	265000	4100 Anteil an den Regalgebühren auf Salzverkäufen		24000	241000 -
4664822.17	5500000	4200 Zinsen von Kontokorrenten und kurzfristigen Geldanlagen		8966000	3466000 +
1944184.31 5392046.10	2035000 5711000	4212 Verzugszinsen von Debitoren und Steuern 4221 Zinsen von Darlehen und übrigen Kapitalanlagen des Finanzvermögens		2235000 8751000	200000 + 3040000 +
1349066.20	1038000	4225 Dividenden/Erträge von Beteiligungen des Finanzvermögens		1142000	104000 +
5200000.00 24999.00	4800000	4226 Dividende Partizipationsscheine GKB 4240 Gewinn aus Verkauf von Wertschriften des Finanzvermögens			4800000 -
2883770.20		4241 Bewertungskorrekturen Liegenschaften des Finanzvermögens			
4350000.00		4243 Bewertungskorrekturen Wertschriften des Finanzvermögens			
136000000.00		4244 Bewertungskorrektur und Verkaufserlös PS Graub. Kantonalbank			
37111.15	340000	4250 Zinsen von Darlehen des Verwaltungsvermögens		315000	25000 -
8794553.25	7976000	4260 Dividenden/Erträge von Beteiligungen des Verwaltungsvermögens		8220000	244000 +
52000000.00 2199498.90 99754829.00	48000000 2200000 4263	4261 Anteil am Reingewinn der GKB 4262 Abgeltung der GKB für Staatsgarantie Agio auf Rückzahlung Dotationskapital der GKB		2200000	48000000 -
8026.17 159275.75 193014.40	3000 140000 200000	4299 Übrige Vermögenserträge 4315 Rückerstattung von Inkassogebühren 4361 Rückerstattung von Post- und Bankspesen		3000 140000 215000	15000 +
41124.25	35000 451000	4362 Rückerstattung von Betreibungskosten 4951 Vergütung von Zinsen auf dem Vorschuss an die Spezialfinanzierung Strassen		35000 461000	10000 +
		5112 Anteile an Erträgnissen und Steuern des Bundes (ab 1.1.2007 Gld. Nr. 5142)			
18314699.80 232120345.86 213805646.06 +		Aufwand Ertrag Ertragsüberschuss			
		5113 Abschreibungen, Rückstellungen und Zuweisung an Spezialfinanzierungen			
220134763.73 50096750.28 170038013.45 -	219046000 55684000 163362000 -	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	261522000 64437000 197085000 -		42476000 + 8753000 +
2763279.04	250000	3300 Abschreibung auf Guthaben und Anlagen des Finanzvermögens	200000		50000 -
12520058.97	15679000	3310 Ordentliche Abschreibungen auf Sachgütern	13755000		1924000 -

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Budget 2008		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
122 476.00		3311 Abschreibungen auf Spezialfinanzierungen (ohne SF-Strassen)			
49 173 974.68	54 084 000	3312 Abschreibungen auf Nettoinvestitionen SF-Strassen	63 617 000		9 533 000 +
95 275 978.04	116 786 000	3313 Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen	114 950 000		1 836 000 -
30 464 997.00		3320 Zusätzliche Abschreibungen auf Sachgütern			
29 814 000.00	30 247 000	3980 Beitrag aus allgemeinen Staatsmitteln an die Spezialfinanzierung Strassen	65 000 000		34 753 000 +
	2 000 000	3991 Zuweisung an SF interkom. FAG für innov. Projekt Reform Gemeindestrukturen	4 000 000		2 000 000 +
49 296 450.68	54 084 000	4960 Verrechnete Abschreibungen auf Nettoinvestitionen der Spezialfinanzierungen		63 617 000	9 533 000 +
800 299.60	1 600 000	4961 Vergütung von SF, Sonderrechnungen und GRiforma für EDV-Beschaffungen z.L. der Investitionsrechnung		820 000	780 000 -
		5120 Personal- und Organisationsamt			
20 175 89.25	20 260 000	Aufwand	2 022 000		4 000 -
764 368.10	716 000	Ertrag		719 000	3 000 +
1 253 221.15 -	1 310 000 -	Aufwandüberschuss		1 303 000 -	
1 562 527.65	1 680 000	3010 Gehälter des Personals	1 674 000		6 000 -
100 183.40		3015 Entlohnung der Aushilfen			
128 227.30	134 000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	130 000		4 000 -
135 800.80	142 000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	146 000		4 000 +
		3050 Unfallversicherungsbeiträge	2 000		2 000 +
19 330.25	17 000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	17 000		
61 244.95	42 000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	42 000		
6 382.80	8 000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	8 000		
3 892.10	3 000	3199 Übriger Sachaufwand	3 000		
350 056.45	338 000	4340 Vergütung für Arbeiten		343 000	5 000 +
34 629.15		4367 Rückerstattung von Sozialversicherungen			
19 682.50	18 000	4390 Übrige Erträge		16 000	2 000 -
360 000.00	360 000	4939 Vergütung der SF-Strassen für Dienstleistungen		360 000	
		5121 Allgemeiner Personalaufwand			
5 171 840.11	7 501 000	Aufwand	5 101 000		2 400 000 -
632 079.40	343 000	Ertrag		418 000	75 000 +
4 539 760.71 -	7 158 000 -	Aufwandüberschuss		4 683 000 -	
317 454.35	360 000	3010 Gehälter des lernenden Personals	371 000		11 000 +
	20 000	3012 Globalkredit für Anwendung Bandbreitenmodell	20 000		
730 281.90	2 500 000	3013 Globalkredit für Leistungsprämie			2 500 000 -
2 492 854.20	2 558 000	3014 Globalkredit für Überbrückungsrenten	2 578 000		20 000 +
636 148.35	650 000	3015 Entlohnung der Aushilfen für längere Krankheitsabsenzen und a.o. Engpässe	650 000		
50 836.00	100 000	3017 Globalkredit für flexiblere Einsatz des obersten Kaders	100 000		
111 527.55	74 000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	110 000		36 000 +
24 568.15	50 000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	50 000		
192 985.35	202 000	3050 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	2 000		200 000 -
291 908.76	271 000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	395 000		124 000 +
178 387.00	220 000	3093 Globalkredit für Personalwerbung	300 000		80 000 +
	1 000	3094 Aufwand für das Vorschlagswesen	1 000		
	250 000	3095 Weiterbildung und Schulung für NPM/GRiforma	60 000		190 000 -
998.55	8 000	3096 Gesundheitskosten für das Personal	15 000		15 000 +
70 950.00	71 000	3099 Übriger Personalaufwand	5 000		3 000 -
44 346.30	63 000	3170 Übertragbare Generalabonnemente	75 000		4 000 +
2 400.00	5 000	3171 Ehrengaben (Dienstaltergeschenke)	66 000		3 000 +
		3180 Entschädigung an Lehrkräfte für Unterrichtserteilung an nicht kantonseigenen Schulen	5 000		

LAUFENDE RECHNUNG

DEPARTEMENT FÜR FINANZEN UND GEMEINDEN

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto			Budget 2008 Aufwand Fr.	Budget 2008 Ertrag Fr.	Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
15302.70	40000	3181	Entschädigung für Dienstleistungen Dritter		190000		150000 +
5182.25	10000	3183	Aufwand Umsetzung EKAS-Richtlinie (Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz)		10000		
3341.50	45000	3184	Externe Mitarbeitenden-Betreuung		95000		50000 +
2367.20	3000	3190	Übriger Sachaufwand		3000		
11251.40	5000	4340	Vergütung für Arbeiten			5000	
17583.20	13000	4360	Rückerstattung Dritter für EDV-Lohnverarbeitung			13000	
252650.25	160000	4361	Rückerstattung des Erwerbsersatzes durch die Ausgleichskasse			200000	40000 +
75345.00	4000	4363	Rückerstattung anderer Personalkosten			39000	35000 +
68567.05		4368	Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen				
21612.50		4902	Vergütung von GRiforma-Dienststellen für Leistungen				
24070.00		4934	Vergütung der RAV für Lohnkosten				
161000.00	161000	4939	Vergütung der SF-Strassen für Dienstleistungen			161000	
		5130	Steuerverwaltung				
26361025.59	31684000		Aufwand		34607000		2923000 +
5295730.20	5397000		Ertrag		5780000		383000 +
21065295.39 -	26287000 -		Aufwandüberschuss		28827000 -		
14032315.30	14898000	3010	Gehälter des Personals		15088000		190000 +
544185.95		3015	Entlohnung der Aushilfen				
1130988.10	1166000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen		1172000		6000 +
1199504.50	1240000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse		1262000		22000 +
		3050	Unfallversicherungsbeiträge		20000		20000 +
61456.50	54000	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals		70000		16000 +
521551.39	580000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur		550000		30000 -
183710.95	180000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen		200000		20000 +
114470.00	130000	3180	Entschädigung für Gutachten und übrige Dienstleistungen Dritter		200000		70000 +
796338.95	1000000	3181	Betreibungs- und andere Rechtskosten		900000		100000 -
	2000	3189	Sachversicherungsprämien		2000		
8635.05	12000	3199	Übriger Sachaufwand		94000		82000 +
7022047.85	11831000	3410	Finanzierungsbeitrag des Kantons zugunsten des interkommunalen FAG (Art. 3 b FAG-Gesetz)		14429000		2598000 +
745821.05	591000	3905	Vergütung an Amt für Schätzungsweisen für Verkehrs- und Ertragswertschätzungen		620000		29000 +
1028561.40	1000000	4340	Vergütung für besondere Erhebungen, Prüfungen und Meldungen			900000	100000 -
755032.70	850000	4361	Rückerstattung der Rechtskosten			825000	25000 -
11534.90		4365	Übrige Rückerstattungen Dritter				
18090.75		4368	Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen				
1060770.00	1100000	4370	Ordnungsbussen			1100000	
2421740.45	2447000	4931	Vergütung des interkommunalen Finanzausgleichs und der Kultussteuer für Verwaltungskosten			2955000	508000 +
		5131	Kantonale Steuern				
11646062.00	11685000		Aufwand		11830000		145000 +
664952048.05	657826000		Ertrag		685976000		28150000 +
653305986.05 +	646141000 +		Ertragsüberschuss		674146000		
60000.10	62000	3181	Einzugsprovisionen der Steuerbezugsvereine		62000		
0.80		3182	Einzugsprovisionen Beherbergungsabgabe				
530555.10	800000	3190	Anteile aus pauschaler Steueranrechnung		700000		100000 -
551541.79	450000	3300	Erlassene Kantonsteuern und Abgaben		450000		
3424543.06	3000000	3301	Uneinbringliche Kantonsteuern und Abgaben		3100000		100000 +
6750748.00	7000000	3520	Entschädigung an Gemeinden für die Mitarbeit bei der Veranlagung		7150000		150000 +
37357.65	85000	3521	Entschädigung an Gemeinden für Inkasso der Kantonsteuern		80000		5000 -

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Budget 2008 Aufwand Fr.	Budget 2008 Ertrag Fr.	Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
291315.50	288000	3992 Zuweisung des Anteils der Steuern von Domizil- und Holdinggesellschaften sowie von Familienstiftungen an SF interkom. Finanzausgleich	288000		
431105459.70	430000000	4000 Einkommens- und Vermögenssteuern von natürlichen Personen		435000000	5000000 +
32181685.95	32000000	4005 Quellensteuern		32000000	
9057393.00	9100000	4006 Aufwandsteuern von Ausländern		9100000	
1116773.00	950000	4007 Nach- und Strafsteuern		1000000	50000 +
126673344.00	123000000	4010 Gewinn- und Kapitalsteuern juristischer Personen		150000000	27000000 +
560963.00	550000	4012 Steuern von Domizil- und Holdinggesellschaften		550000	
25868.00	26000	4013 Steuern von Familienstiftungen		26000	
24447852.00	20000000	4030 Grundstücksgewinnsteuern		23000000	3000000 +
24038848.00	28000000	4050 Nachlasssteuern		20000000	8000000 -
1658970.00	1200000	4051 Schenkungssteuern		300000	900000 -
14084876.00	13000000	4080 Ertrag Sonderabgabe auf Vermögen		15000000	2000000 +
15.40		4082 Ertrag Beherbergungsabgaben			
		5135 Interkommunaler Finanzausgleich Spezialfinanzierung (ab 1.1.2007 Gld. Nr. 5315)			
140258527.35		Aufwand			
140258527.35		Ertrag			
		5136 Kultussteuer			
12657415.00	12300000	Aufwand	15000000		2700000 +
12657415.00	12300000	Ertrag		15000000	2700000 +
12357541.45	12004000	3430 Ablieferung an die Landeskirchen	14650000		2646000 +
46725.25	50000	3431 Erlassene und uneinbringliche Steuern	50000		
253148.30	246000	3930 Anteil an den Verwaltungskosten der Steuerverwaltung	300000		54000 +
12657415.00	12300000	4470 Gewinn- und Kapitalsteuern		15000000	2700000 +
		5142 Anteile an Erträgnissen und Steuern des Bundes (bis 31.12.2006 Gld. Nr. 5112)			
16785000		Aufwand	21785000		5000000 +
234025000		Ertrag		380672000	146647000 +
217240000 +		Ertragsüberschuss	358887000		
5000	348140	Beitrag an Härteausgleich NFA	3182000		3182000 +
6800000	3520	Provision an Gemeinden für Mitarbeit	3000		2000 -
	3930	Zuweisung LSVA-Anteil an öffentlichen Verkehr	7574000		774000 +
9380000	3985	Zuweisung LSVA-Anteil an SF-Strassen	10426000		1046000 +
600000	3993	Vergütung des Alkoholzehntels an SF	600000		
		Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauchs			
13300000	4400	Anteil an der eidgenössischen Verrechnungssteuer		7561000	5739000 -
600000	4401	Anteil am Ertrag des eidgenössischen Alkoholmonopols		600000	
63000	4402	Anteil an der zusätzlichen Sicherungssteuer USA		44000	19000 -
40000000	4403	Anteil am Ertrag der direkten Bundessteuern		43000000	3000000 +
87400000	4404	Anteil Finanzausgleich an der direkten Bundessteuer			87400000 -
57862000	4405	Anteil am Reingewinn der Nationalbank	42503000		15359000 -
	4407	Kantonsanteil an der EU-Zinsbesteuerung	700000		700000 +
	448010	Anteil am Ressourcenausgleich NFA	114441000		114441000 +
	448030	Anteil am geografisch topografischen Lastenausgleich NFA	133174000		133174000 +
34800000	4600	Anteil an Leistungsabhängiger Schwerverkehrsabgabe (LSVA)	38649000		3849000 +

LAUFENDE RECHNUNG

DEPARTEMENT FÜR FINANZEN UND GEMEINDEN

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Aufwand Fr.	Budget 2008 Ertrag Fr.	Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
		5150 Amt für Informatik (GRiforma-Dienststelle)			
13323861.32 7135974.65 6187886.67 -	15027000 6870000 8157000 -	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	16585000	10691000 5894000 -	1558000 + 3821000 +
109383492.55 20481168.00 88902324.55 -		5160 Sozialversicherungen (ab 1.1.2007 Gld. Nr. 2320)			
		Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss			
7199222.26 5879066.09 1320156.17 -		52 MILITÄR UND ZIVILSCHUTZ (bis 31.12.2006)			
		Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss			
4261412.26 2941256.09 1320156.17 -		5230 Amt für Militär und Zivilschutz (ab 1.1.2007 Gld. Nr. 3140)			
		Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss			
2937810.00 2937810.00		5235 Zivilschutz Ersatzbeitragsfonds Spezialfinanzierung (ab 1.1.2007 Gld. Nr. 3145)			
		Aufwand Ertrag			
150700000 149642000 1058000 -		53 GEMEINDEN (ab 1.1.2007)			
		Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	184350000	183264000 1086000 -	33650000 + 33622000 +
1655000 597000 1058000 -		5310 Amt für Gemeinden (bis 31.12.2006 Gld. Nr. 2100)			
		Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	1683000	597000 1086000 -	28000 +
1312000 101000	3010 3030	Gehälter des Personals Arbeitgeberbeiträge an	1318000 101000		6000 +
104000	3040	Sozialversicherungen			
4000	3050	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	107000		3000 +
24000	3092	Unfallversicherungsbeiträge	1000		1000 +
31000	3100	Aus- und Weiterbildung des Personals	4000		
70000	3170	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	24000		
	3180	Reise- und Spesenentschädigungen	31000		
		Entschädigung für Dienstleistungen	88000		
		Dritter			18000 +
9000	3199	Übriger Sachaufwand	9000		
97000	4340	Vergütungen der Gemeinden für		97000	
500000	4930	Dienstleistungen			
		Vergütung des interkommunalen		500000	
		Finanzausgleichs für Verwaltungskosten			

LAUFENDE RECHNUNG

DEPARTEMENT FÜR FINANZEN UND GEMEINDEN

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Budget 2008 Aufwand Fr.	Budget 2008 Ertrag Fr.	Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
		5315 Interkommunaler Finanzausgleich Spezialfinanzierung (bis 31.12.2006 Gld. Nr. 5135 und 2102)			
149045 000		Aufwand	182 667 000		33 622 000 +
149045 000		Ertrag		182 667 000	33 622 000 +
110032 000	3420	Steuertreffnisse der Gemeinden	132 743 000		22 711 000 +
500 000	3421	Erlassene und uneinbringliche Zuschlagssteuern	500 000		
25000 000	3422	Finanzausgleichsbeiträge an Gemeinden	25 500 000		500 000 +
3000 000	3425	Förderbeiträge an Gemeindezusammenschlüsse - ordentliche Finanzierung	3 000 000		
2000 000	3426	Förderbeiträge an Gemeindezusammenschlüsse - innovatives Projekt (VK)	4 000 000		2 000 000 +
5812 000	3800	Einlage in das Bestandeskonto Spezialfinanzierung interkommunaler Finanzausgleich	13 769 000		7 957 000 +
2201 000	3930	Anteil an den Verwaltungskosten der Steuerverwaltung	2 655 000		454 000 +
500 000	3931	Anteil an den Verwaltungskosten Amt für Gemeinden	500 000		
2201 000	4340	Vergütung der Gemeinden für Veranlagung und Einzug der Zuschlagssteuern		2 655 000	454 000 +
118314 000	4460	Ertrag Zuschlagssteuer		144 286 000	25 972 000 +
11831 000	4461	Finanzierungsbeiträge der Gemeinden		14 429 000	2 598 000 +
11831 000	4462	Finanzierungsbeitrag des Kantons		14 429 000	2 598 000 +
2580 000	4463	Solidaritätsbeitrag der Gemeinden aus dem Ertrag der Wasserzinsen		2 580 000	
288 000	4990	Anteil am Kantonssteuerertrag der Domizil- und Holdinggesellschaften sowie der Familienstiftungen		288 000	
2000 000	4991	Zuweisung des Kantons aus Agio-Mitteln der GKB für Projekt Reform Gemeindestrukturen		4 000 000	2 000 000 +

LAUFENDE RECHNUNG

BAU-, VERKEHRS- UND FORSTDEPARTEMENT

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Aufwand Fr.	Budget 2008 Ertrag Fr.	Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
		6 BAU-, VERKEHRS- UND FORST-DEPARTEMENT			
562271431.75 561306096.11 965335.64 -	569368000 560241000 9127000 -	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	598332000	568861000 29471000 -	28964000 + 8620000 +
		6000 Departements-Sekretariat			
1908367.43 2098.30 1906269.13 -	1741000 3000 1738000 -	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	2505000	3000 2502000 -	764000 +
3503.55 1254730.20 97255.00	6000 1282000 101000	3000 3010 3030	Entschädigung der Kommissionen Gehälter des Personals Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	896000 71000	6000 - 386000 - 30000 -
105546.60	110000	3040 3050	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse Unfallversicherungsbeiträge	73000 1000	37000 - 1000 +
2395.50 32907.93 18192.40 49465.75	7000 31000 21000 53000	3092 3100 3170 3180	Aus- und Weiterbildung des Personals Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur Reise- und Spesenentschädigungen Entschädigung an Dritte für Dienstleistungen	5000 25000 11000 53000	2000 - 6000 - 10000 -
		3181	Neue Verkehrsverbindungen - innovative Projekte (VK)	1250000	1250000 +
75026.10 269344.40	130000	3199 3650	Übriger Sachaufwand Beitrag zur Förderung von Fuss- und Wanderwegen	120000	10000 -
1493.00 605.30	2000 1000	4310 4390	Prüfungs- und Kanzleigebühren Übriger Ertrag	2000 1000	
		6100 Hochbauamt			
27815073.05 18798278.55 9016794.50 -	32701000 20436000 12265000 -	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	37279000	16885000 20394000 -	4578000 + 3551000 -
437.50 2482743.55 93545.10 1853973.80 340191.70	5000 4645000	3000 3010 3015 3016 3030	Entschädigung der Baukommissionen Gehälter des Personals Entlohnung der Aushilfen Entlohnung der Reinigungsaushilfen Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	5000 4676000	31000 +
257621.30 31576.60 225.00 14930.85 26355.10 4369.85 80864.65	260000 31000 1000 15000 32000 6000 84000	3040 3050 3060 3092 3100 3102 3113	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse Unfallversicherungsbeiträge Dienstkleider Aus- und Weiterbildung des Personals Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur Plankopien und Kartenmaterial Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	264000 75000 1000 15000 32000 6000 164000	4000 + 44000 +
15925.35	15000	3118	Anschaffung von Mobiliar für fremdvermietete Liegenschaften	15000	
651047.55	765000	3119	Anschaffung von Mobiliar für Verwaltungs- und Schulbetriebe	710000	55000 -
1218463.75 1714120.75 172195.25 117667.60 6807521.15	1384000 1906000 196000 129000 9150000	3120 3121 3130 3131 3141	Heizmaterialien Strom und Wasser Reinigungsmaterialien Übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial Baulicher Unterhalt der nichtrealisier- baren Liegenschaften:	1584000 2133000 208000 136000 13000000	200000 + 227000 + 12000 + 7000 + 3850000 +
608260.05	600000	314152	- Liegenschaften Psychiatrische Dienste Graubünden	1374000	774000 +
373668.00	600000	314173	- LBBZ Plantahof, Landquart: Ausserord. Unterhaltsarbeiten	610000	10000 +
1059115.10	700000	314175	- Anstalt Realta, Cazis: Ausserord. Unterhaltsarbeiten		700000 -
4766478.00	7250000	314180	- Liegenschaften ohne Anstalten und Spitäler/Kliniken	11016000	3766000 +
573137.80	350000	3142	Baulicher Unterhalt der realisierbaren Liegenschaften	355000	5000 +

LAUFENDE RECHNUNG

BAU-, VERKEHRS- UND FORSTDEPARTEMENT

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Budget 2008		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
803 473.80	1 000 000	3143 Baulicher Unterhalt der vom Kanton gemieteten Liegenschaften	1 015 000		15 000 +
178 369.10	313 000	3145 Beseitigung baulicher Barrieren gegenüber behinderten Menschen	318 000		5 000 +
10387.60	13 000	3146 Aufwand für die Parkplatzbewirtschaftung	13 000		
39 961.50	55 000	3152 Unterhalt von Maschinen und Geräten	62 000		7 000 +
66 569.50	70 000	3159 Unterhalt übriger Mobilien	71 000		1 000 +
8 293 765.45	9230 000	3160 Miete von Liegenschaften	9 230 000		
22 287.85	33 000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	33 000		
554 837.55	1 020 000	3180 Projektierungskosten für neue Anlagen und Erweiterungsbauten:	1 325 000		305 000 +
	200 000	- Konvikt Chur: Gesamtkonzept Dach- und Fassadensanierung	150 000		50 000 -
81 608.15		318065 - Psychiatrische Dienste GR, Wohnheim Rothenbrunnen: Erweiterung Arbeits- und Beschäftigungsstätte (ARBES)			
453 414.75	490 000	318066 - Kantonsschule, Chur: Bauliche Sanierung sowie Ergänzungsbauten	565 000		75 000 +
19 814.65	180 000	318067 - Pädagogische Hochschule, Chur: Neubau Mediothek und Hörsaal sowie Sanierung Sportanlage			180 000 -
	150 000	- Psychiatrische Dienste Graubünden, Klinik Waldhaus, Chur: Neubau Parkhaus	60 000		90 000 -
		318069 - LBBZ Plantahof, Landquart: Neubau Hörsaal	150 000		150 000 +
		318070 - LBBZ Plantahof, Landquart: Neubau Milchviehstall	150 000		150 000 +
		318071 - Bündner Kunstmuseum, Chur: Erweiterung	100 000		100 000 +
		318072 - Zivilschutzanlage Meiersboden, Chur: Gesamtsanierung	150 000		150 000 +
51 624.35	71 000	3181 Bewachungskosten	72 000		1 000 +
27 030.35	27 000	3183 Feuerschutzgebühren	40 000		13 000 +
640 324.05	900 000	3186 Übrige Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	914 000		14 000 +
276 779.60	330 000	3189 Haftpflicht-, Gebäude- und andere Sachversicherungsprämien	335 000		5 000 +
3 449.05	23 000	3199 Übriger Sachaufwand	3 000		20 000 -
11 653.70	25 000	3906 Vergütung an Amt für Schätzungsingen für Gebäudeschätzungen	25 000		
242 380.00	250 000	3930 Vergütung an den Schreinereibetrieb des TBA für Arbeitsleistungen	75 000		175 000 -
135 265.40		3933 Vergütung an TBA für Anteil Kantonspolizei an Neubau Werkhof Lenzerheide			
111 713.40	121 000	4231 Baurechtszins Villa Kiew		121 000	
348 767.75	285 000	4232 Pacht- und Mietzinsen von übrigen realisierbaren Liegenschaften		285 000	
1 064 262.30	1 050 000	4270 Pacht- und Mietzinsen von nichtrealisierbaren Liegenschaften		1 291 000	241 000 +
8338 577.00	8 487 000	4271 Miete Psych. Dienste Graubünden		8 551 000	64 000 +
1 546 800.00	1 593 000	4272 Miete Pädagogische Hochschule, Chur		1 593 000	
35 002.20	31 000	4340 Vergütungen für Arbeitsleistungen		31 000	
350 008.00	313 000	4341 Ertrag aus Vermietung von Parkplätzen		318 000	5 000 +
4 110.45	3 000	4350 Verkäufe von Altmaterial		3 000	
581 157.50	574 000	4360 Rückerstattung von Mietzinsen in nichtstaatlichen Gebäuden		628 000	54 000 +
5 984.10	25 000	4362 Übrige Rückerstattungen		25 000	
1 603.50		4366 Leistungen von Sozialversicherungen			
469.00		4367 Leistungen von Sachversicherungen			
24 644.40		4368 Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen			
45 405.95		4380 Eigenleistungen für Investitionen			
163 000.00	120 000	4609 Beiträge vom Bund für übrige bauliche Unterhalts- und Sanierungsmassnahmen		60 000	60 000 -
	650 000	4620 Beitrag der Stadt Chur an Mühlbachsanierung Sand - Münzmühle - Areal Willy, Chur			650 000 -
94 959.00	163 000	4924 Vergütung von GRiforma-Dienststellen für Mobiliar-Beschaffung		307 000	144 000 +
227 0617.00	3128 000	4925 Vergütung von GRiforma-Dienststellen für externen Raumaufwand			3 128 000 -

LAUFENDE RECHNUNG

BAU-, VERKEHRS- UND FORSTDEPARTEMENT

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto			Budget 2008 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
3811197.00	3 893 000	4944	Vergütung von Spezialfinanzierungen und Sonderrechnungen für Mobiliar und Raumaufwand		3 672 000		221 000 -
		6110	Amt für Energie und Verkehr (ab 1.1.2008 inkl. öffentlicher Verkehr)				
31 458 443.42	32 795 000		Aufwand	216 622 000		183 827 000 +	
69 718 141.50	70 859 000		Ertrag		223 306 000	152 447 000 +	
38 259 698.08 +	38 064 000 +		Ertragsüberschuss	6 684 000			
925 959.30	1 000	3000	Entschädigung der Kommissionen	7 000		6 000 +	
369.00	953 000	3010	Gehälter des Personals	127 300		320 000 +	
70 153.90	75 000	3015	Entlohnung der Aushilfen				
		3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	98 000		23 000 +	
72 848.10	80 000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	98 000		18 000 +	
		3050	Unfallversicherungsbeiträge	2 000		2 000 +	
8 395.50	5 000	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	8 000		3 000 +	
16 771.65	19 000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	24 000		5 000 +	
	1 000	3113	Anschaffung von Geräten und Einrichtungen	1 000			
493.45	1 000	3130	Kartenmaterial und Plankopien	1 000			
815 611.67	650 000	3138	Aufwand für Energievermittlung	650 000			
27 350 087.35	28 655 000	3139	Kosten für Beteiligungs-, Beteiligungsersatz- und Jahreskostenenergie	27 938 000		717 000 -	
13 995.05	14 000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	24 000		10 000 +	
52 317.30	62 000	3180	Entschädigung an die internat. Regierungskommission Alpenrhein			62 000 -	
	5 000	3181	Entschädigung für Dienstleistungen der MINERGIE Agentur			5 000 -	
	1 000	3183	Entschädigung der Beauftragten der Wasserwerksteuerkommission			1 000 -	
192 843.35	245 000	3186	Übrige Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter			245 000 -	
		3187	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	500 000		500 000 +	
	70 000	3188	Umsetzung des Entwicklungskonzepts Alpenrhein			70 000 -	
20 231.75	8 000	3199	Übriger Sachaufwand	19 000		11 000 +	
359 401.30	375 000	3600	Anteil des Kantons an die Finanzierung des Landschaftsfrankens	375 000			
		3640	Betriebsbeitrag an die RhB	28 000 000		28 000 000 +	
		3641	Betriebsbeitrag an die MGB	1 400 000		1 400 000 +	
		3642	Betriebsbeitrag an öffentliche Strassentransportdienste	12 350 000		12 350 000 +	
		3643	Betriebsbeitrag an SBB - Regionalverkehr	508 000		508 000 +	
		3644	Beiträge an Massnahmen zur Förderung des öffentlichen Verkehrs	2 300 000		2 300 000 +	
359 401.35	375 000	3700	Durchl. Beitrag an Bund für die Finanzierung des „Landschaftsfrankens“	375 000			
1 067 036.40	1 067 000	3720	Durchl. Beiträge an Gemeinden Vrin und Sumvitg betr. Greina	1 067 000			
114 527.00	115 000	3721	Durchl. Beiträge an die Gemeinde Breil/Brigels betr. Val Frisal	115 000			
		3740	Durchl. Betriebsbeiträge an den öffentlichen Regionalverkehr	139 471 000		139 471 000 +	
18 000.00	18 000	3906	Vergütung an Amt für Schätzungsweise für Dienstleistungen	18 000			
1 261 608.00	10 000	4110	Staatsgebühren für Wasserrechte		85 000	75 000 +	
36 277 138.95	37 000 000	4112	Anteil des Kantons an Wasserzinsen		42 000 000	5 000 000 +	
33 795.90	10 000	4310	Prüfungs- und Kollaudationsgebühren		20 000	10 000 +	
27 350 087.35	28 655 000	4350	Vergütung durch Grisiselectra AG der Kosten für Beteiligungs-, Beteiligungsersatz- und Jahreskostenenergie		27 938 000	717 000 -	
1 581 864.80	2 200 000	4351	Vergütung durch Grisiselectra AG des Aufgeldes auf eingebrachte Energie		2 100 000	100 000 -	
		4352	Vergütung durch Kraftwerke Zervreila AG des Aufgeldes auf eingebrachte Energie		169 000	169 000 +	
1 375 842.30	1 150 000	4359	Übriger Ertrag aus Energievermittlungen		1 150 000		
30 080.35	10 000	4361	Übrige Rückerstattungen		10 000		
266 759.10	267 000	4390	Anteil Kanton an Bundesbeiträge betr. Greina		267 000		

LAUFENDE RECHNUNG

BAU-, VERKEHRS- UND FORSTDEPARTEMENT

Rechnung 2006	Budget 2007	Konto	Budget 2008	Abweichung vom
Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Vorjahresbudget Fr.
			Ertrag Fr.	
1 067 036.40	1 067 000	4620 Beiträge von Gemeinden an den öffentlichen Regionalverkehr	965 000	965 000 +
114 527.00	115 000	4700 Durchl. Beiträge des Bundes betr. Greina	1 067 000	
		4701 Durchl. Beiträge des Bundes betr. Val Frisal	115 000	
		4702 Durchlaufende Betriebsbeiträge vom Bund an den öffentlichen Regionalverkehr	139 471 000	139 471 000 +
359 401.35	375 000	4720 Durchl. Beiträge der Gemeinden zur Finanzierung des „Landschaftsfrankens“	375 000	
		4930 Anteil an LSPA	7 574 000	7 574 000 +
		6115 Amt für Schätzungsessen (ab 1.1.2007 Gld. Nr. 5030)		
4 961 727.50		Aufwand		
5 948 632.95		Ertrag		
986 905.45 +		Ertragsüberschuss		
		6125 Wasserbau		
790 973.05	833 000	Aufwand	830 000	3 000 -
303 361.05	206 000	Ertrag	209 000	3 000 +
487 612.00 -	627 000 -	Aufwandüberschuss	621 000 -	
448 874.50	477 000	3010 Gehälter des Personals	478 000	1 000 +
34 837.10	37 000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	37 000	
43 747.30	45 000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	47 000	2 000 +
3 000.00	3 000	3050 Unfallversicherungsbeiträge	3 000	
1 352.45	12 000	3102 Plankopien und Kartenmaterial	12 000	
5 981.80	12 000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	12 000	
234 576.90	237 000	3180 Entschädigung an Dritte für Projektaufträge	231 000	6 000 -
18 603.00	10 000	3930 Anteil am Aufwand des Tiefbauamtes	10 000	
303 361.05	206 000	4340 Vergütung für Arbeitsleistungen	209 000	3 000 +
		62 STRASSEN SPEZIALFINANZIERUNG		
302 727 248.25	304 992 000	Aufwand	315 099 000	10 107 000 +
302 727 248.25	304 992 000	Ertrag	315 099 000	10 107 000 +
		620 Allgemeines		
48 736 374.20	52 834 000	Aufwand	53 759 000	925 000 +
41 872 328.81	42 998 000	Ertrag	36 143 000	6 855 000 -
6 864 045.39 -	9 836 000 -	Aufwandüberschuss	17 616 000 -	
		6200 Tiefbauamt		
48 736 374.20	52 834 000	Aufwand	53 759 000	925 000 +
41 872 328.81	42 998 000	Ertrag	36 143 000	6 855 000 -
6 864 045.39 -	9 836 000 -	Aufwandüberschuss	17 616 000 -	
36 225 974.05	38 707 000	3000 Entschädigung an Kommissionen	3 000	2 000 -
91 225.00		3010 Gehälter des Personals	38 222 000	485 000 -
2 835 192.90	3 031 000	3015 Entlöhnung der Aushilfen		
		3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	2 986 000	45 000 -
3 146 114.40	3 364 000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	3 334 000	30 000 -
316 061.40	317 000	3050 Unfallversicherungsbeiträge	726 000	409 000 +
131 248.65	170 000	3060 Dienstkleider	170 000	
104 732.25	105 000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	105 000	
42 837.40	40 000	3093 Personalwerbung	40 000	
320 398.69	370 000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	370 000	
16 223.65	40 000	3102 Plankopien und Kartenmaterial	40 000	
94 926.10	98 000	3113 Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	179 000	81 000 +
839 422.05	750 000	3120 Baustrom	400 000	350 000 -
28 218.50	37 000	3130 Verbrauchsmaterialien	37 000	

LAUFENDE RECHNUNG

BAU-, VERKEHRS- UND FORSTDEPARTEMENT

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto			Budget 2008 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
40761.40	55 000	3131	Treibstoffe		55 000		
	4 000	3141	Unterhalt von Hochbauten		4 000		
	300 000	3142	Aufwand für das Projekt SchweizMobil		60 000		240 000 -
42664.21	60 000	3152	Unterhalt von Fahrzeugen, Geräten und Maschinen		60 000		
	3 000	3161	Miete von Geräten und Einrichtungen		3 000		
677419.10	830 000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen		800 000		30 000 -
391965.60	450 000	3180	Entschädigung an Dritte für Studien, Vorprojekte und übrige Dienstleistungen		1 080 000		630 000 +
34689.55	50 000	3182	Telefon, Porti und sonstige Gebühren		50 000		
188929.60	210 000	3185	Mehrwertsteuer		210 000		
19606.90	18 000	3189	Sachversicherungsprämien (ohne GVG)		30 000		12 000 +
37030.65	50 000	3190	Sachschaftenvergütungen		50 000		
10715.75	15 000	3199	Übriger Sachaufwand		15 000		
138766.60	138 000	3400	Vergütung der Baurechtsentschädigung Raststätte Maienfeld an die Gemeinden Maienfeld und Fläsch		138 000		
308901.45	310 000	3401	Anteil der Gemeinden Maienfeld und Fläsch an Provisionseinnahmen Raststätte Maienfeld		310 000		
	250 000	3650	Beitrag zur Förderung von Wanderwegen		350 000		100 000 +
123770.60	150 000	3651	Beiträge zur Förderung von Radweg-anlagen		350 000		200 000 +
24366.70	40 000	3660	Beiträge für Schallschutzmassnahmen an Liegenschaften Dritter		70 000		30 000 +
1916.00		3720	Durchl. Beiträge an Gemeinden für Luftreinhalte-Massnahmen				
	20 000	3721	Durchl. Beiträge an Gemeinden für Schallschutz-Massnahmen		40 000		20 000 +
		3903	Vergütung an GRiforma-Querschnitts-ämter für Leistungen		275 000		275 000 +
236831.95	323 000	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen		325 000		2 000 +
265676.90	280 000	3911	Vergütung an das Amt für Informatik für Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen		432 000		152 000 +
203121.20	221 000	3917	Vergütung an Afl für Telefonkosten		182 000		39 000 -
	252 000	3930	Anteil am global budgetierten Teuerungsausgleich auf Gehälter		785 000		533 000 +
765000.00	765 000	3939	Vergütung an konventionelle Querschnittsämter für Leistungen		442 000		323 000 -
15891.00	15 000	3941	Vergütung an DMZ für Büromaschinen		15 000		
1015774.00	991 000	3944	Vergütung an HBA für Mobiliar und Raumauwand		1 016 000		25 000 +
337342.25	250 000	4310	Bewilligungsgebühren			300 000	50 000 +
81197.80	154 000	4340	Vergütung Dritter für Dienstleistungen			650 000	496 000 +
430117.55	400 000	4341	Vergütung für Arbeitsleistungen des Strassenbaulabors				400 000 -
35859.91	40 000	4350	Ertrag aus Verkäufen			40 000	
945703.00	1 000 000	4360	Rückerstattung Dritter			450 000	550 000 -
149380.00	150 000	4365	Vergütung von Investitions- und Unterhaltausgaben durch Raststätte Maienfeld			150 000	
53775.60	50 000	4367	Rückerstattung von Sozialversicherungen			50 000	
186009.00		4368	Leistungen von Unfall- und Kranken-versicherungen				
3943207.85	4 900 000	4380	Eigenleistungen für Investitionen: Projektierungen und Vorarbeiten für National- und Hauptstrassen			3 500 000	1 400 000 -
138766.60	138 000	4390	Baurechtsentschädigung Raststätte Maienfeld			138 000	
617802.90	620 000	4391	Provisionseinnahmen auf Umsatz Raststätte Maienfeld			620 000	
10730.00	11 000	4392	Baurechtsentschädigung und Investitions-gebühr Raststätte San Vittore			11 000	
50000.00	60 000	4393	Umsatzgebühren Raststätte San Vittore			50 000	10 000 -
94500.00		4605	Betriebsbeiträge vom Bund			94 000	94 000 +
33076.00	20 000	4607	Beiträge vom Bund für Schallschutzmassnahmen an Liegenschaften Dritter			20 000	
	100 000	4620	Beiträge von Gemeinden an SchweizMobil				100 000 -
	75 000	4690	Beiträge der Stiftung SchweizMobil			20 000	55 000 -
1916.00		4700	Durchl. Beiträge vom Bund für Luftreinhalte-Massnahmen			40 000	40 000 +

LAUFENDE RECHNUNG

BAU-, VERKEHRS- UND FORSTDEPARTEMENT

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Budget 2008		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
34 744 341.35	20 000	4701 Durchl. Beiträge vom Bund für Schallschutz-Massnahmen der Gemeinden			20 000 -
18 603.00	35 000 000	4930 Dem Strassenunterhalt verrechnete Lohnkosten für Arbeitsleistungen		30 000 000	5 000 000 -
	10 000	4931 Vergütung für Arbeitsaufwand Schutz- und Wuhrbauten		10 000	
		621 Straßenunterhalt			
201 174 658.49	197 623 000	Aufwand	197 262 000		361 000 -
97 656 178.30	82 299 000	Ertrag	90 177 000		787 8000 +
103 518 480.19 -	115 324 000 -	Aufwandüberschuss	107 085 000 -		
		6210 Unterhalt und Betrieb der Nationalstrassen			
102 260 583.22	93 635 000	Aufwand	87 964 000		5 671 000 -
93 305 988.83	80 192 000	Ertrag	87 964 000		7 772 000 +
8954 594.39 -	13 443 000 -	Aufwandüberschuss			
1504 889.30	1389 000	3113 Anschaffung von Maschinen, Kleingeräten und Fahrzeugen	1 228 000		161 000 -
1729 822.95	2007 000	3120 Wasser und Energie	1 706 000		301 000 -
1 083 899.43	1198 000	3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	959 000		239 000 -
516 071.95	535 000	3131 Treibstoffe	540 000		5 000 +
309 306.00	4633 000	3141 Unterhalt Werkhöfe, Betriebsgebäude, Stützpunkte, Dienstwohnungen durch Dritte	3 800 000		833 000 -
77 456 214.27	64 505 000	3142 Baulicher Unterhalt und Erneuerung der Nationalstrassen durch Dritte	61 995 000		251 000 -
2 649 209.20	2 693 000	3143 Betrieblicher Unterhalt der Nationalstrassen durch Dritte	2 136 000		557 000 -
2 909 806.22	2 790 000	3149 Winterdienst	2 885 000		95 000 +
460 353.30	473 000	3152 Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen durch Dritte	461 000		12 000 -
94 500.00	94 000	3160 Mieten Werkhöfe	94 000		
6 283.30	10 000	3161 Miete von Geräten, Fahrzeugen und Installationen	7 000		3 000 -
45 414.15	124 000	3180 Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	191 000		67 000 +
415 793.10	435 000	3182 Telefon, Porti und sonstige Gebühren	441 000		6 000 +
118 988.95	120 000	3189 Sachversicherungsprämien (ohne GVG)	150 000		30 000 +
1 129 400.00	1 130 000	3190 Aufwendungen für Brandbekämpfung	1 130 000		
5 231.85	10 000	3199 Übriger Sachaufwand	11 000		1 000 +
11 076 939.25	11 000 000	3930 Vergütung an das Tiefbauamt für Arbeitsleistungen	9 500 000		1 500 000 -
748 460.00	489 000	3944 Vergütung an HBA für Mobiliar und Raumaufwand	730 000		241 000 +
1 570 785.93	960 000	4340 Vergütungen Dritter für Dienstleistungen		955 000	5 000 -
324 152.15	171 000	4350 Ertrag aus Verkäufen		181 000	10 000 +
1 602 717.30	709 000	4360 Rückerstattung Dritter		235 000	474 000 -
88 814 461.45	77 359 000	4605 Beitrag aus Treibstoffzollertrag für Unterhalt und Betrieb der Nationalstrassen		85 463 000	8 104 000 +
993 872.00	993 000	4606 Beitrag aus Treibstoffzollertrag für Brandbekämpfung		1 130 000	137 000 +
		6211 Unterhalt und Betrieb der Kantonsstrassen			
98 914 075.27	103 988 000	Aufwand	109 298 000		5 310 000 +
4 350 189.47	210 700 000	Ertrag	221 300 000		106 000 +
94 563 885.80 -	101 881 000 -	Aufwandüberschuss	107 085 000 -		
1279 777.20	1 498 000	3113 Anschaffung von Maschinen, Kleingeräten und Fahrzeugen	1 616 000		118 000 +
516 229.75	500 000	3120 Wasser und Energie	647 000		147 000 +
2 701 708.53	2 732 000	3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	2 685 000		47 000 -
898 055.80	903 000	3131 Treibstoffe	943 000		40 000 +
695 288.45	879 000	3141 Unterhalt Werkhöfe, Stützpunkte durch Dritte	1 120 000		241 000 +

LAUFENDE RECHNUNG

BAU-, VERKEHRS- UND FORSTDEPARTEMENT

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto		Aufwand Fr.	Budget 2008 Ertrag Fr.	Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
50540864.05	54 500 000	3142	Baulicher Unterhalt und Erneuerung der Kantonstrassen durch Dritte	63 824 000		9324 000 +
6425635.88	6 398 000	3143	Betrieblicher Unterhalt der Kantonstrassen durch Dritte	5 080 000		1318 000 -
213710.40	450 000	3144	Unterhalt der Seilbahnen	650 000		200 000 +
10111958.56	9 860 000	3149	Winterdienst	9 910 000		50 000 +
636039.60	714 000	3152	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen durch Dritte	705 000		9 000 -
25262.90	31 000	3161	Miete von Geräten, Fahrzeugen und Installationen	47 000		16 000 +
170302.60	246 000	3180	Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	253 000		7 000 +
433160.50	500 000	3182	Telefon, Porti und sonstige Gebühren	480 000		20 000 -
198325.55	210 000	3189	Sachversicherungsprämien (ohne GVG)	250 000		40 000 +
41500.00	45 000	3190	Aufwendungen für Brandbekämpfung Kantonstrassen	271 000		226 000 +
15605.40	18 000	3199	Übriger Sachaufwand	23 000		5 000 +
23667402.10	24 000 000	3930	Vergütung an das Tiefbauamt für Arbeitsleistungen	20 500 000		3 500 000 -
343248.00	504 000	3944	Vergütung an HBA für Mobiliar und Raumauflauf	294 000		210 000 -
149002.00 -		4242	Gewinn aus Verkauf/Übertragung von Liegenschaften des TBA			
782852.50	497 000	4340	Vergütungen Dritter für Dienstleistungen		803 000	306 000 +
92561.50	105 000	4341	Beförderungstaxen Seilbahnen		95 000	10 000 -
175666.70	70 000	4350	Ertrag aus Verkäufen		175 000	105 000 +
435366.52	385 000	4360	Übrige Rückerstattungen von Dritten		185 000	200 000 -
15912.65		4361	Rückerstattung von Dritten für Schneeräumung		5 000	5 000 +
362577.95	200 000	4520	Rückerstattung von Gemeinden für Arbeitsleistungen		275 000	75 000 +
704693.25	600 000	4521	Rückerstattung von Gemeinden für Schneeräumung		600 000	
1551915.00		4606	Beitrag des Bundes an Unterhaltsarbeiten			
242380.00	250 000	4930	Vergütung vom HBA für Arbeitsleistungen des Schreinereibetriebes		75 000	175 000 -
135265.40		4933	Vergütung vom HBA für Anteil Kantonspolizei an Werkhof Lenzerheide			
		623	Finanzierung			
52816215.56	54 535 000		Aufwand	64 078 000		9 543 000 +
163198741.14	179 695 000		Ertrag		188 779 000	9 084 000 +
110382525.58 +	125 160 000 +		Ertragsüberschuss	124 701 000		
		6230	Finanzierung der Strassenaufwendungen			
52816215.56	54 535 000		Aufwand	64 078 000		9 543 000 +
163198741.14	179 695 000		Ertrag		188 779 000	9 084 000 +
110382525.58 +	125 160 000 +		Ertragsüberschuss	124 701 000		
3642240.88		3820	Einlage in das Bestandeskonto Spezialfinanzierung Strassen (=Verminderung der Strassenschuld)			
		451 000	Verzinsung der Strassenschuld	461 000		10 000 +
49173974.68	54 084 000	3950	Weiterbelastete Abschreibungen auf Nettoinvestitionen Strassen	63 617 000		9 533 000 +
		3960	Bundesbeitrag Infrastrukturfonds für Hauptstrassen		16 266 000	16 266 000 +
62506713.00	62 500 000	4604	Allgemeiner Anteil und Finanzausgleichsanteil am Mineralölsteuerertrag		35 180 000	27 320 000 -
10124161.00	10 100 000	4605	Anteil am Beitrag für die internationa- len Alpenstrassen			10 100 000 -
		4606	Entnahme aus dem Bestandeskonto Spezialfinanzierung Strassen (=Erhöhung der Strassenschuld)		9 977 000	7 887 000 -
		4820	Beitrag aus allgemeinen Staatsmitteln		65 000 000	34 753 000 +
29814000.00	30 247 000	4980	Zuweisung Reinertrag des Strassenverkehrsamtes		51 930 000	23 260 000 +
50513867.14	49 604 000	4985	Anteil an LSVA		10 426 000	10 460 000 +
10240000.00	9 380 000	4987				

LAUFENDE RECHNUNG

BAU-, VERKEHRS- UND FORSTDEPARTEMENT

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Budget 2008 Aufwand Fr.	Budget 2008 Ertrag Fr.	Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
		63 VERKEHR			
168 854 479.00 150 237 065.00 18 617 414.00 -	169 147 000 148 765 000 20 382 000 -	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss			169 147 000 - 148 765 000 -
		6300 Öffentlicher Verkehr (Eisenbahnen, Postauto- und Busbetriebe) (ab 1.1.2008 in Gld. Nr. 6110 integriert)			
168 854 479.00 150 237 065.00 18 617 414.00 -	169 147 000 148 765 000 20 382 000 -	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss			169 147 000 - 148 765 000 -
385 314.40 14 704 461.75 760 112.00 8 658 826.00	80 000 15 500 000 790 000 9 000 000	3180 Dienstleistungen Dritter 3640 Betriebsbeitrag an die RhB 3641 Betriebsbeitrag an die MGB 3642 Betriebsbeitrag an öffentliche Strassentransportdienste			80 000 - 15 500 000 - 790 000 - 9 000 000 -
259 809.00 2276 830.85	280 000 2497 000	3643 Betriebsbeitrag an SBB - Regionalverkehr 3644 Beiträge an Massnahmen zur Förderung des öffentlichen Verkehrs			280 000 - 2497 000 -
141 809 125.00	141 000 000	3740 Durchl. Betriebsbeiträge an den öffentlichen Regionalverkehr			141 000 000 -
987 940.00	965 000	4620 Beiträge von Gemeinden an den öffentlichen Regionalverkehr			965 000 -
141 809 125.00	141 000 000	4700 Durchl. Betriebsbeiträge vom Bund an den öffentlichen Regionalverkehr			141 000 000 -
7 440 000.00	6 800 000	4930 Anteil an LSVA			6 800 000 -
		64 FORST			
15 955 086.60 5 424 863.85 10 530 222.75 -	19 297 000 6 646 000 12 651 000 -	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	17 873 000	5 063 000 12 810 000 -	1424 000 - 1583 000 -
		6400 Amt für Wald (GRiforma-Dienststelle)			
15 955 086.60 5 424 863.85 10 530 222.75 -	19 297 000 6 646 000 12 651 000 -	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	17 873 000	5 063 000 12 810 000 -	1424 000 - 1583 000 -
		65 AMT FÜR JAGD UND FISCHEREI			
7 800 033.45 8 146 406.66 346 373.21 +	7 862 000 8 334 000 472 000 +	Aufwand Ertrag Ertragsüberschuss	8 124 000 172 000	8 296 000	262 000 + 38 000 -
		6500 Amt für Jagd und Fischerei (ab 1.1.2008 inkl. Gld. Nr. 6510) (GRiforma-Dienststelle)			
6 000 275.17 6 298 137.31 297 862.14 +	6 039 000 6 323 000 284 000 +	Aufwand Ertrag Ertragsüberschuss	8 124 000 172 000	8 296 000	2 085 000 + 1 973 000 +
		6510 Fischerei (ab 1.1.2008 in Gld.Nr. 6500 integriert)			
1 799 758.28 1 848 269.35 48 511.07 +	1 823 000 2 011 000 188 000 +	Aufwand Ertrag Ertragsüberschuss			1 823 000 - 2 011 000 -
800.00 1 180 400.10 30 594.40 13 920.80	2 000 1 168 000 40 000 30 15	3000 Entschädigung der Fischereikommission 3010 Gehälter des Personals 3012 Entschädigung an Patentausgabestellen 3015 Entlohnung der Aushilfen			2 000 - 1 168 000 - 40 000 -

LAUFENDE RECHNUNG

BAU-, VERKEHRS- UND FORSTDEPARTEMENT

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Budget 2008		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
63 391.80	62 000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen			62 000 -
61 948.00	62 000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse			62 000 -
1 227.50	1 000	3050 Unfallversicherungsbeiträge			1 000 -
10 785.00	10 000	3060 Dienstkleider, Kleiderentschädigungen			10 000 -
5 560.70	9 000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals			9 000 -
54 405.53	30 000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			30 000 -
12 047.25	55 000	3113 Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen			55 000 -
34 955.95	33 000	3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien			33 000 -
12 073.05	14 000	3132 Ankauf von Fischfutter			14 000 -
141 574.65	142 000	3142 Wiederherstellung und Verbesserung von Fischereigewässern			142 000 -
18 189.50	21 000	3152 Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen			21 000 -
48 246.10	56 000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen			56 000 -
18 671.25	24 000	3180 Entschädigung an Fischereivereine und übr. Beauftragte für den Laichfischfang			24 000 -
13 000.00	13 000	3181 Entschädigung an Fischereivereine für den Einsatz von Jungfischen			13 000 -
11 734.00	15 000	3186 Entschädigung für übrige Dienstleistungen Dritter			15 000 -
64 714.70	65 000	3191 Sachaufwand für Weiterbildung und Forschung			65 000 -
1 518.00	1 000	3199 Übriger Sachaufwand			1 000 -
1 175 995.00	1 300 000	4100 Ertrag der Fischereibewilligungen			1 300 000 -
92 262.00	120 000	4341 Ausstellgebühren für Patente und Bewilligungen			120 000 -
2 690.50	1 000	4350 Verkaufsertrag von Druckschriften			1 000 -
2 484.00	5 000	4360 Rückerstattung Dritter für Gutachten und Planung/UVP			5 000 -
5 295.00	20 000	4370 Ertrag aus Bussen			20 000 -
59 182.30	50 000	4390 Entschädigung für Fischschäden und übrige Einnahmen			50 000 -
37 798.00	40 000	4601 Beiträge vom Bund für Verbesserungen von Fischereigewässern			40 000 -
464 582.55	465 000	4690 Beiträge der Wasserkraftwerke für Fischeinsätze			465 000 -
7 980.00	10 000	4934 Vergütung des Amtes für Polizeiwesen und Zivilrecht für Ausstellgebühren			10 000 -

LAUFENDE RECHNUNG
RICHTERLICHE BEHÖRDEN

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Budget 2008 Aufwand Fr.	Budget 2008 Ertrag Fr.	Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
		7 RICHTERLICHE BEHÖRDEN			
7 532 639.70 1363 946.25 6 168 693.45 -	8 194 000 1 511 000 6 683 000 -	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	8 749 000	1 533 000 7 216 000 -	555 000 + 22 000 +
		7000 Kantonsgericht			
3 315 261.50 729 633.05 2 585 628.45 -	3 700 000 810 000 2 890 000 -	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	3 905 000	812 000 3 093 000 -	205 000 + 2 000 +
638 506.20	655 000	3 000 Gehälter des Gerichtspräsidenten und der Vizepräsidenten	658 000		3 000 +
197 900.00 1249 133.00	200 000 1 295 000	3 001 Taggelder der Richter 3 010 Gehälter der Aktuare und des Kanzleipersonals	200 000 1 309 000		14 000 +
151 062.95 5 000.00	170 000 7 000	3 012 Entschädigung der amtlichen Verteidiger 3 013 Entschädigung für die Inspektion der Betreibungsämter	150 000 8 000		20 000 - 1 000 +
294 926.65 540.00	450 000	3 014 Entschädigung der Aktuare ad hoc 3 015 Entlöhnung der Aushilfen	400 000		50 000 -
181 710.50	202 000	3 030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	198 000		4 000 -
119 811.50 45 485.45	194 000	3 040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 3 041 Arbeitgeberbeiträge an die berufliche Vorsorge der vollamtlichen Mitglieder des Kantonsgerichts	200 000		6 000 +
	50 000	3 050 Unfallversicherungsbeiträge	3 000		3 000 +
8 970.00 16 140.00	5 000 42 000	3 070 Rentenleistungen an Pensionskasse 3 092 Aus- und Weiterbildung des Personals 3 100 Publikation der Praxis des Kantonsgerichtes und des Generalregisters	50 000 10 000 32 000		5 000 + 10 000 -
49 730.15 28 419.05 15 649.30	50 000 28 000 25 000	3 101 Büromaterial, Drucksachen 3 107 Fachliteratur und Zeitschriften 3 112 Anschaffung von EDV-Geräten und -Programmen	50 000 28 000 187 000		162 000 +
243.90 28 972.50 4 515.40 29 388.80 11 413.45 65 193.80 14 461.30 179 537.60	3 000 35 000 5 000 4 000 3 187 60 000 10 000 200 000	3 151 Unterhalt von EDV-Anlagen 3 170 Reise- und Spesenentschädigungen 3 180 Zeugengelder und Gutachten 3 186 Übrige Entschädigungen an Dritte 3 187 Kurse für Kreispräsidenten 3 191 Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten 3 199 Übriger Sachaufwand 3 300 Abschreibung uneinbringlicher Gerichtsgebühren und Bussen	78 000 35 000 20 000 4 000 60 000 15 000 200 000		75 000 + 15 000 + 5 000 +
5 000.00 71 7702.80 1 412.50 10 517.75	10 000 800 000 2 000 8 000	3 650 Beiträge an diverse Institutionen 4 310 Gerichtsgebühren und Bussen 4 360 Rückerstattung Dritter 4 930 Vergütung der DMZ für verkaufte Druckschriften	10 000 800 000 4 000 8 000		2 000 +
		7010 Verwaltungsgericht			
2 189 523.90 598 556.20 1 590 967.70 -	2 329 000 663 000 1 666 000 -	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	2 499 000	663 000 1 836 000 -	170 000 +
654 672.00	655 000	3 000 Gehälter des Gerichtspräsidenten und der Vizepräsidenten	658 000		3 000 +
137 800.00 953 525.40	150 000 970 000	3 001 Taggelder der Richter 3 010 Gehälter der Aktuare und des Kanzleipersonals	150 000 974 000		4 000 +
33 375.00 136 036.40	90 000 140 000	3 012 Entschädigung der Aktuare ad hoc 3 030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	50 000 140 000		40 000 -
84 918.60 46 483.00	154 000	3 040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 3 041 Arbeitgeberbeiträge an die berufliche Vorsorge der vollamtlichen Mitglieder des Verwaltungsgerichts	157 000		3 000 +
3 750.00	4 000	3 050 Unfallversicherungsbeiträge 3 092 Aus- und Weiterbildung des Personals	2 000 5 000		2 000 + 1 000 +

LAUFENDE RECHNUNG

RICHTERLICHE BEHÖRDEN

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto			Aufwand Fr.	Budget 2008 Ertrag Fr.	Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
9983.00	10000	3100	Publikation der Praxis des Verwaltungsgerichtes		10000		
26441.75	30000	3101	Büromaterial, Drucksachen		30000		
16839.80	16000	3107	Fachliteratur und Zeitschriften		16000		
	7000	3112	Anschaffung von EDV-Geräten und -Programmen		136000		129 000 +
6779.85	16000	3151	Unterhalt von EDV-Anlagen		72000		56 000 +
23691.10	18000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen		20000		2 000 +
10878.70	10000	3180	Zeugengelder und Gutachten		10000		
	4000	3181	Kosten und Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten		4000		
5267.65	8000	3186	Übrige Entschädigungen an Dritte		8000		
12200.15	30000	3190	Gerichtskosten für unentgeltliche Rechtspflege		30000		
4565.50	7000	3199	Übriger Sachaufwand		7000		
22316.00	10000	3300	Abschreibung uneinbringlicher Gerichtskosten		20000		10 000 +
591745.00	650000	4310	Gerichtsgebühren und Bussen			650000	
	5000	4360	Rückerstattung Dritter			5000	
6811.20	8000	4930	Vergütung der DMZ für verkaufte Druckschriften			8000	
		7020	Bezirksgerichte				
1937767.00	2050000		Aufwand		2200000		150 000 +
			Ertrag				
1937767.00 -	2050000 -		Aufwandüberschuss			2200000 -	
1937767.00	2050000	3650	Beiträge an Bezirksgerichte		2200000		150 000 +
		7050	Aufsichtskommission über Rechtsanwälte				
37321.85	41000		Aufwand		50000		9 000 +
15910.00	18000		Ertrag			18000	
21411.85 -	23000 -		Aufwandüberschuss			32000 -	
30700.00	32000	3000	Entschädigung der Aufsichtskommission		40000		8 000 +
2238.40	2000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen		3000		1 000 +
4383.45	7000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur		7000		
15910.00	18000	4310	Gebühren			18000	
		7060	Notariatskommission				
52765.45	74000		Aufwand		95000		21 000 +
19847.00	20000		Ertrag			40000	
32918.45 -	54000 -		Aufwandüberschuss			55000 -	
48762.50	62000	3000	Entschädigung der Notariatskommission und des -Inspektors		80000		18 000 +
874.40	4000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen		6000		2 000 +
3128.55	1000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur				
19847.00	7000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen		2000		1 000 +
	20000	4310	Gebühren		7000		
						40000	20 000 +

LAUFENDE RECHNUNG
NACHTRÄGE, GLOBALBEREICHE

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Budget 2008 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
		9 NACHTRÄGE, GLOBALBEREICHE			
4339 000 - 252 000 4591 000 +		Aufwand Ertrag Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss	13 751 000	785 000	18 090 000 + 533 000 +
				12 966 000 -	
		9001 Globaler Teuerungsausgleich (1. Steuerungssatz)			
1381 000 252 000 1129 000 -		Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	4 471 000	785 000	3 090 000 + 533 000 +
				3 686 000 -	
12 000	3000	Besoldung der Behörden, Kommissionen und Richter	39 000		27 000 +
1 072 000	3010	Gehaltsbezüge des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen und nebenamtlicher Funktionäre	3 493 000		2 421 000 +
94 000	3020	Gehaltsbezüge der Lehrkräfte, Hilfslehrer und Stellvertreter	295 000		201 000 +
99 000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	310 000		211 000 +
101 000 3 000	3040 3050	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	314 000 20 000		213 000 + 17 000 +
252 000	4930	Verrechnung an Spezialfinanzierung Strassen		785 000	533 000 +
		9002 Pauschalen für Lohnentwicklungen, Leistungsprämien und Stellenschaffungen (2. Steuerungssatz)			
		Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	9 280 000		9 280 000 +
				9 280 000 -	
3010		Globalkredit für Lohnentwicklungen	2 469 000		2 469 000 +
3011		Globalkredit für Stellenschaffungen	2 884 000		2 884 000 +
3013		Globalkredit für Leistungsprämie	3 000 000		3 000 000 +
3030		Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	576 000		576 000 +
3040		Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	339 000		339 000 +
3050		Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	12 000		12 000 +
		9005 Pauschale Korrektur Personalkredite (bis 31.12.2007)			
572 000 - 572 000 +		Aufwand Ertrag Ertragsüberschuss			572 000 +
20 000 -	3012	Ausgleich Globalkredit für die Anwendung des Bandbreitenmodells (siehe Konto 5121.3012)			20 000 +
650 000 -	3014	Ausgleich Globalkredit für Überbrückungsrenten			650 000 +
650 000 -	3015	Ausgleich für zentralen Aushilfekredit (siehe Kto. 5121.3015)			650 000 +
3 720 000 -	3019	Pauschale Korrektur für voraussichtliche Mutationsgewinne und Arbeitszeitmenüs			3 720 000 +
350 000 -	3030	Sozialversicherungsbeiträge für voraussichtliche Mutationsgewinne und Arbeitszeitmenüs			350 000 +
330 000 -	3040	Personalversicherungsbeiträge für voraussichtliche Mutationsgewinne und Arbeitszeitmenüs			330 000 +