

## LAUFENDE RECHNUNG

## GESETZGEBENDE BEHÖRDEN, REGIERUNG UND ALLGEMEINE VERWALTUNG

Rechnung 2007 Fr.	Budget 2008 Fr.	Konto	Budget 2009		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>1 GESETZGEBENDE BEHÖRDEN, REGIERUNG UND ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>			
13031264.26 3219528.45 9811735.81 -	14 003 000 3 288 000 10 715 000 -	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	15 020 000	3 170 000 11 850 000 -	101 700 + 118 000 -
		<b>10 GESETZGEBENDE BEHÖRDEN</b>			
3047883.30 36282.85 3011600.45 -	2 058 000 30 000 2 028 000 -	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	2 670 000	2 670 000 -	612 000 + 30 000 -
		<b>1000 Grosser Rat (GRiforma-Dienststelle)</b>			
3047883.30 36282.85 3011600.45 -	2 058 000 30 000 2 028 000 -	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	2 670 000	2 670 000 -	612 000 + 30 000 -
		<b>11 REGIERUNG</b>			
2667223.75 96311.70 2570912.05 -	2 730 000 80 000 2 650 000 -	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	2 716 000	30 000 2 686 000 -	14 000 - 50 000 -
		<b>1100 Regierung (GRiforma-Dienststelle)</b>			
2667223.75 96311.70 2570912.05 -	2 730 000 80 000 2 650 000 -	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	2 716 000	30 000 2 686 000 -	14 000 - 50 000 -
		<b>12 ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>			
7316157.21 3086933.90 4229223.31 -	9 215 000 3 178 000 6 037 000 -	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	9 634 000	3 140 000 6 494 000 -	419 000 + 38 000 -
		<b>1200 Standeskanzlei (GRiforma-Dienststelle)</b>			
5458319.60 1248420.95 4209898.65 -	7 236 000 1 206 000 6 030 000 -	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	7 686 000	1 129 000 6 557 000 -	450 000 + 77 000 -
		<b>1202 Drucksachen- und Materialzentrale (GRiforma-Dienststelle)</b>			
1857837.61 1838512.95	1 979 000 1 972 000	Aufwand Ertrag Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss	1 948 000 63 000	2 011 000	31 000 - 39 000 +
19 324.66 -	7 000 -				

Rechnung 2007 Fr.	Budget 2008 Fr.	Konto	Budget 2009 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
		<b>2 DEPARTEMENT FÜR VOLKSWIRTSCHAFT UND SOZIALES</b>			
428771774.40 241800082.90 186971691.50 -	415642000 248671000 166971000 -	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	429142000	253639000 175503000 -	13500000 + 4968000 +
1683868.20 98409.45 1585458.75 -	2020000 64000 1956000 -	<b>2000 Departements-Sekretariat (GRiforma-Dienststelle)</b> Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	1996000	59000 1937000 -	24000 - 5000 -
1731008.50 1855855.35 124846.85 +	1956000 1659000 297000 -	<b>2107 Grundbuchinspektorat und Handelsregister (GRiforma-Dienststelle)</b> Aufwand Ertrag Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss	1918000	1624000 294000 -	38000 - 35000 -
13470297.50 6670155.80 6800141.70 -	14689000 5362000 9327000 -	<b>2210 Landw. Bildungs- und Beratungszentrum Plantahof, Landquart (GRiforma-Dienststelle)</b> Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	14998000	5579000 9419000 -	309000 + 217000 +
196538498.30 186956724.60 9581773.70 -	201442000 189489000 11953000 -	<b>2222 Amt für Landwirtschaft und Geoinformation (GRiforma-Dienststelle)</b> Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	201621000	189918000 11703000 -	179000 + 429000 +
6050610.28 1644912.70 4405697.58 -	6866000 2105000 4761000 -	<b>2230 Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit</b> Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	7159000	1715000 5444000 -	293000 + 390000 -
6000.00	9000	3000 Entschädigung der Kommissionen für Tierversuche	9000		
3077891.60 12750.00 537394.60 261827.70	3172000 13000 631000 296000	3010 Gehälter des Personals 3012 Wartgelder der Amtstierärzte 3013 Entschädigung der Fleischkontrolleure 3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	3188000 12000 631000 291000		16000 + 1000 - 5000 -
247501.40 5000 21674.00 68523.28 229610.61	254000 3050 62000 70000 374000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 3050 Unfallversicherungsbeiträge 3092 Aus- und Weiterbildung des Personals 3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 3113 Anschaffung von Geräten, Apparaturen und Einrichtungen	261000 5000 82000 70000 335000		7000 + 20000 + 39000 -
238385.12 92433.27	300000 110000	3130 Verbrauchsmaterialien 3152 Unterhalt von Geräten, Apparaturen und Einrichtungen	310000 115000		10000 + 5000 +
121097.25 90491.90	130000 104000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen 3180 Entschädigung an Experten und Kosten für Untersuchungen	130000 181000		77000 +
1292.65 10708.10	1000 5000	3182 Porti und sonstige Gebühren 3183 Aufwand Vernichtung und Entsorgung von Giften	1000 5000		
10977.55	54000	3186 Übrige Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	115000		61000 +
9901.10	9000	3199 Übriger Sachaufwand 3909 Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	20000 5000		11000 + 5000 +

## LAUFENDE RECHNUNG

## DEPARTEMENT FÜR VOLKSWIRTSCHAFT UND SOZIALES

Rechnung 2007 Fr.	Budget 2008 Fr.	Konto		Aufwand Fr.	Budget 2009 Ertrag Fr.	Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
		3931	Vergütung an ALG für Kontrolle der Primärproduktion	30 000		30 000 +
	250 000	3991	Zuweisung an SF-Tierseuchenfonds für BVD-Sanierung			250 000 -
600 000.00	600 000	3992	Zuweisung Kostenbeitrag an die SF Tierseuchenbekämpfung	946 000		346 000 +
412 150.15	417 000	3994	Zuweisung Kostenanteil Tierkörperbeseitigung an die Tierseuchenbekämpfung	417 000		
963 146.90	270 000	4310	Vergütung für übrige Untersuchungen		270 000	
	850 000	4311	Gebühren für kostenpflichtige Analysen und Kontrollen		700 000	150 000 -
	250 000	4312	Vergütung für BVD-Untersuchungen			250 000 -
226 591.55	292 000	4360	Rückvergütung von Aufwendungen für Fleischkontrolleure		292 000	
5531.40	3 000	4365	Diverse Rückerstattungen		13 000	10 000 +
2361.55		4368	Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen			
287 281.30	280 000	4931	Vergütung der SF Tierseuchenbekämpfung für Untersuchungen		280 000	
160 000.00	160 000	4932	Vergütung Tierseuchenbekämpfung an Schlachttieruntersuchungen		160 000	
		2231	<b>Tierseuchenbekämpfung Spezialfinanzierung</b>			
2993 176.15	4 174 000		Aufwand	4 700 000		526 000 +
2993 176.15	4 174 000		Ertrag		4 700 000	526 000 +
200 020.45	408 000	3010	Gehälter des Personals	286 000		122 000 -
24 071.90	35 000	3012	Entschädigung der nebenamtlichen Funktionäre	35 000		
32 760.20	56 000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	25 000		31 000 -
14 708.40	29 000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	21 000		8 000 -
	1 000	3050	Unfallversicherungsbeiträge	1 000		
7 262.10	14 000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	14 000		
65 809.95	70 000	3130	Impfstoffe und Desinfektionsmittel	270 000		200 000 +
	300 000	3131	Verbrauchsmaterial BVD-Untersuchungen	100 000		200 000 -
10 728.45	15 000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	15 000		
329 031.75	921 000	3180	Entschädigung an Tierärzte für Untersuchungen	1 170 000		249 000 +
19 585.90	70 000	3181	Übrige Entschädigungen an Dritte	30 000		40 000 -
521.20	8 000	3184	Aufwendungen für Massnahmen BSE	8 000		
81 426.00	130 000	3198	Sachaufwand für Bundesaufgaben	130 000		
250.00	7 000	3199	Übriger Sachaufwand	7 000		
1 768.00	3 000	3500	Anteil des Bundes an Gebühren für Viehhandelspatente	3 000		
	1 000	3620	Beiträge an den Bau von Schafräudebädern	1 000		
19 325.00	285 000	3650	Beiträge für Tierverluste	126 000		159 000 -
1 162 496.60	1 250 000	3651	Betriebsbeiträge an Tierkörperbeseitigungsstellen	1 250 000		
89 570.50	100 000	3655	Diverse Beiträge	100 000		
400 861.45		3800	Einlage in das Bestandeskonto Tierseuchenfonds	637 000		637 000 +
		3901	Vergütung an die DMZ für Beschaffung und Unterhalt von Büromaschinen	1 000		1 000 +
		3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung	2 000		2 000 +
		3926	Vergütung an HBA für Raumaufland	28 000		28 000 +
287 281.30	280 000	3930	Vergütung an Veterinäramt für Untersuchungen	280 000		
160 000.00	160 000	3932	Vergütung an Amt für Lebensmittel-sicherheit und Tiergesundheit für Schlachttieruntersuchungen	160 000		
	1 000	3941	Vergütung an DMZ für Büromaschinen			1 000 -
85 697.00	30 000	3944	Vergütung an HBA für Mobiliar und Raumaufland			30 000 -
108 838.50	58 000	4310	Taxen für ausserkantonales Sömmerrungsvieh		110 000	52 000 +
21 861.25	23 000	4311	Gebühren für Viehhandelspatente		22 000	1 000 -
28 302.80	45 000	4312	Verschiedene Gebühren		45 000	
21 935.00	20 000	4360	Diverse Einnahmen		20 000	
	300 000	4600	Beitrag des Bundes für BVD-Sanierung		300 000	

Rechnung 2007 Fr.	Budget 2008 Fr.	Konto		Budget 2009 Aufwand Fr.	Budget 2009 Ertrag Fr.	Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
355102.00	370000	4620	Beiträge von Gemeinden an die Tierseuchenbekämpfung		808000	438000 +
393033.90	483000	4621	Betriebsbeitrag von Gemeinden an Sammeldienst Tierkörperbeseitigung		483000	
694767.45	707000	4690	Beiträge von Tierbesitzern an die Tierseuchenbekämpfung		999000	292000 +
357185.10	350000	4691	Betriebsbeitrag der Metzgerschaft an Sammeldienst Tierkörperbeseitigung		350000	
	351000	4800	Entnahme aus dem Bestandeskonto Tierseuchenfonds			351000 -
600000.00	600000	4990	Kostenbeitrag Kanton an die Tierseuchenbekämpfung		946000	346000 +
	200000	4992	Kostenbeitrag des ALG für BVD-Sanierung		200000	
250000	4993		Kostenbeitrag des ALT für BVD-Sanierung			250000 -
412150.15	417000	4994	Anteil Kanton an Sammeldienst und Tierkörperbeseitigung		417000	
		2240	<b>Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit</b>			
3846507.45	4440000		Aufwand	4250000		190000 -
3112165.25	3216000		Ertrag		3196000	20000 -
734342.20 -	1224000 -		Aufwandüberschuss		1054000 -	
2875.00	10000	3000	Entschädigung der Kommissionen	10000		
3155997.15	3528000	3010	Gehälter des Personals	3510000		18000 -
248662.50	293000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	282000		11000 -
257117.90	272000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	267000		5000 -
	5000	3050	Unfallversicherungsbeiträge	5000		
10069.10	14000	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	9000		5000 -
25905.90	30000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	30000		
1462.35	1000	3113	Anschaffung von technischen Geräten	1000		
	1000	3152	Unterhalt von technischen Geräten	1000		
45037.65	45000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	50000		5000 +
	92000	3181	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	16000		76000 -
		3189	Sachversicherungsprämien	5000		5000 +
7505.90	12000	3199	Übriger Sachaufwand	12000		
1874.00	2000	3650	Betriebsbeiträge an private Institutionen zur Förderung der Heimarbeit	2000		
90000.00	135000	3651	Betriebsbeitrag an den Verein Vollzug flankierende Massnahmen	50000		85000 -
278290.50	240000	4310	Gebühren für Amtshandlungen		245000	5000 +
242104.55	225000	4340	Entschädigung für Aufsicht zur Verhütung von Berufsunfällen		235000	10000 +
54690.00	50000	4370	Ertrag aus Bussen		50000	
6988.10	1000	4390	Übrige Erträge		1000	
1760464.45	1950000	4500	Rückerstattung vom Bund für Rechnungsführung der Arbeitslosenkasse		1900000	50000 -
570373.20	560000	4501	Verwaltungskostenentschädigung des Bundes		580000	20000 +
199254.45	190000	4502	Rückerstattung vom Bund für den Vollzug der flankierenden Massnahmen		185000	5000 -
		2241	<b>Regionale Arbeitsvermittlung und arbeitsmarktlche Massnahmen</b>			
10635594.35	11935000		Aufwand	11445000		490000 -
9030104.85	9963000		Ertrag		9479000	484000 -
1605489.50 -	1972000 -		Aufwandüberschuss		1966000 -	
1330.00	4000	3000	Entschädigung an die Tripartite Kommission	4000		
6694527.85	7405000	3010	Gehälter des Personals	7045000		360000 -
531798.80	581000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherung	569000		12000 -
490212.60	469000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	498000		29000 +
10781.25	11000	3050	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	11000		
87085.30	96000	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	95000		1000 -
96881.30	110000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	110000		
44920.10	50000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	50000		

## LAUFENDE RECHNUNG

## DEPARTEMENT FÜR VOLKSWIRTSCHAFT UND SOZIALES

Rechnung 2007 Fr.	Budget 2008 Fr.	Konto		Aufwand Fr.	Budget 2009 Ertrag Fr.	Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
164 493.75	200 000	3180	Entschädigung an Dienstleistungen Dritter	185 000		15 000 -
7 356.20	10 000	3182	Telefon, Porti und sonstige Gebühren	10 000		
848.70	2 000	3189	Sachversicherungsprämien	1 000		1 000 -
42 626.95	70 000	3199	Übriger Sachaufwand	70 000		
1577 365.00	1 930 000	3650	Beiträge an arbeitsmarktliche Massnahmen	1 930 000		
		3901	Vergütung an die DMZ für Beschaffung und Unterhalt von Büromaschinen	7 000		7 000 +
	120 000	3904	Vergütung an Standeskanzlei für Frankaturen	100 000		20 000 -
138 326.05	171 000	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	145 000		26 000 -
52 186.15	158 000	3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen	60 000		98 000 -
40 718.80	43 000	3917	Vergütung an Afl für Telefonie	46 000		3 000 +
		3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung	22 000		22 000 +
8 700.05		3926	Vergütung an HBA für Raumaufwand	479 000		479 000 +
		3931	Vergütung an ZS für Berufsberatung für Koordination	8 000		8 000 +
167 565.50		3935	Vergütung an Standeskanzlei für Frankaturen			
2 300.00	8 000	3941	Vergütung an DMZ für Büromaschinen			8 000 -
475 570.00	497 000	3944	Vergütung an HBA für Mobiliar und Raumaufwand			497 000 -
221 7876.95	2 445 000	4360	Rückerstattungen Dritter		2 328 000	117 000 -
16 543.45	5 000	4367	Rückerstattung von Sozialversicherungen		5 000	
359.10		4368	Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen			
9 706.10	1 000	4390	Übrige Erträge		1 000	
6 785 619.25	7 482 000	4600	Beiträge der Arbeitslosenversicherung für RAV und arbeitsmarktliche Massnahmen		7 105 000	377 000 -
	30 000	4903	Kostenanteil Sozialamt an IIZ-Koordinationsstelle		40 000	10 000 +
		2250	<b>Amt für Wirtschaft und Tourismus (GRiforma-Dienststelle)</b>			
43 974 116.68	19 138 000		Aufwand	23 141 000		4 003 000 +
3 539 674.75	3 487 000		Ertrag		3 477 000	10 000 -
40 434 441.93 -	15 651 000 -		Aufwandüberschuss		19 664 000 -	
		2260	<b>Amt für Raumentwicklung (GRiforma-Dienststelle)</b>			
42 693 93.72	5 137 000		Aufwand	5 564 000		427 000 +
548 499.80	701 000		Ertrag		805 000	104 000 +
3 720 893.92 -	4 436 000 -		Aufwandüberschuss		4 759 000 -	
		23	<b>SOZIALES</b>			
143 578 703.27	143 845 000		Aufwand	152 350 000		8 505 000 +
25 350 404.20	28 451 000		Ertrag		33 087 000	4 636 000 +
118 228 299.07 -	115 394 000 -		Aufwandüberschuss		119 263 000 -	
		2301	<b>Fonds für gemeinnützige Zwecke und zur Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauchs Spezialfinanzierung</b>			
1 183 512.50	1 120 000		Aufwand	1 284 000		164 000 +
1 183 512.50	1 120 000		Ertrag		1 284 000	164 000 +
391 232.50	300 000	3650	Beiträge an verschiedene private Institutionen aus dem Anteil am Ertrag des Eidg. Alkoholmonopols	350 000		50 000 +
393 470.60	327 000	3651	Beiträge an verschiedene private Institutionen aus dem Anteil am Ertrag der kantonalen Steuern von gebrannten Wassern	350 000		23 000 +

## LAUFENDE RECHNUNG

## DEPARTEMENT FÜR VOLKSWIRTSCHAFT UND SOZIALES

Rechnung 2007 Fr.	Budget 2008 Fr.	Konto	Budget 2009		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
59 099.50		3800 Einlage in das Bestandeskonto Spezialfinanzierung „Verwendung Anteil am Ertrag des Eidgenössischen Alkoholmonopols“			
40 709.90	53 000	3801 Einlage in das Bestandeskonto Spezialfinanzierung „Verwendung Anteil am Ertrag der kant. Steuern von gebrannten Wassern“			53 000 -
		3802 Einlage in das Bestandeskonto Spezialfinanzierung „Verwendung Anteil am Ertrag der Spielsuchtabgabe“	80 000		80 000 +
50 000.00	50 000	3850 Zuweisung an den Sozialhilfefonds aus dem Anteil am Ertrag des Eidg. Alkoholmonopols	50 000		
50 000.00	50 000	3851 Zuweisung an diverse Fonds aus dem Anteil am Ertrag der kant. Steuern von gebrannten Wassern	50 000		
45 000.00	45 000	3932 Zuweisung des Anteils der Eheberatungsstellen am Ertrag des Eidg. Alkoholmonopols an Sozialamt	30 000		15 000 -
15 000.00		3933 Zuweisung an Sozialamt aus dem Anteil des Eidg. Alkoholmonopols für Umsetzung QuaTheDA			
70 000.00	200 000	3934 Zuweisung an Gesundheitsamt aus dem Anteil des Eidg. Alkoholmonopols für Projekt ZEPRA	200 000		
60 000.00	65 000	3935 Zuweisung an Sozialamt aus dem Anteil am Ertrag der kant. Steuern von gebrannten Wassern für Frauenhaus GR	65 000		
9 000.00	30 000	3936 Zuweisung an Gesundheitsamt aus dem Anteil des Eidg. Alkoholmonopols für Gesundheitsförderung und Prävention	61 000		31 000 +
		3937 Zuweisung an Sozialamt aus dem Anteil am Ertrag der kantonalen Steuern von gebrannten Wassern für Frauenzentrale GR	33 000		33 000 +
		3938 Zuweisung an Sozialamt aus dem Anteil am Ertrag des Eidgenössischen Alkoholmonopol für Adebar	15 000		15 000 +
		4401 Anteil am Ertrag des eidgenössischen Alkoholmonopols		600 000	600 000 +
		4402 Anteil am Ertrag der Spielsuchtabgabe		80 000	80 000 +
25 000		4800 Entnahme aus dem Bestandeskonto Spezialfinanzierung „Verwendung Anteil am Ertrag des Eidgenössischen Alkoholmonopols“		106 000	81 000 +
		4801 Entnahme aus dem Bestandeskonto Spezialfinanzierung „Verwendung Anteil am Ertrag der kant. Steuern von gebrannten Wassern“		3 000	3 000 +
639 332.00	600 000	4990 Vergütung des Anteils am Ertrag des Eidgenössischen Alkoholmonopols			600 000 -
544 180.50	495 000	4991 Vergütung des Anteils am Ertrag der kant. Steuern von gebrannten Wassern		495 000	
		<b>2310 Sozialamt (GRiforma-Dienststelle)</b>			
24 501 281.92	60 487 000	Aufwand		60 601 000	
27 215 33.70	6 361 000	Ertrag		4 533 000	114 000 +
21 779 748.22 -	54 126 000 -	Aufwandüberschuss		56 068 000 -	1 828 000 -
		<b>2320 Sozialversicherungen</b>			
117 893 908.85	82 238 000	Aufwand		90 465 000	8 227 000 +
21 445 358.00	20 970 000	Ertrag		27 270 000	6 300 000 +
96 448 550.85 -	61 268 000 -	Aufwandüberschuss		63 195 000 -	
1 416 042.75	1 560 000	3180 Entschädigung an die Sozialversicherungsanstalt für die Verwaltung der Ergänzungsleistungen	1 672 000		112 000 +
21 551 911.00		3600 Beitrag an die AHV			
24 295 583.00		3601 Beitrag an die IV			
2 001 396.00	2 453 000	3602 Beitrag an die Familienzulagen in der Landwirtschaft	2 743 000		290 000 +

## LAUFENDE RECHNUNG

## DEPARTEMENT FÜR VOLKSWIRTSCHAFT UND SOZIALES

Rechnung 2007 Fr.	Budget 2008 Fr.		Konto	Budget 2009		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
				Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
156641.70	225 000	3603	Beitrag an die Übernahme erlassener AHV/IV-/EO-Beiträge für Nichterwerbstätige	200 000		25 000 -
7199883.00		3604	Periodengerechte Abgrenzung des Beitrages an die IV (NFA, ausserhalb Globalbilanz)			
		3630	Finanzierungsbeitrag Familienausgleichskasse für Nichterwerbstätige	1 250 000		1 250 000 +
61272451.40	78 000 000	3660	Ergänzungsleistungen			6 600 000 +
21445358.00	20 200 000	4360	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen		1 600 000	1 600 000 +
		4600	Beitrag vom Bund an die Ergänzungsleistungen		24 800 000	4 600 000 +
	770 000	4601	Beitrag des Bundes an die Verwaltungskosten der Ergänzungsleistungen		870 000	100 000 +

Rechnung 2007 Fr.	Budget 2008 Fr.	Konto	Budget 2009 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
		<b>3 DEPARTEMENT FÜR JUSTIZ, SICHERHEIT UND GESELLSCHAFT</b>			
413 043 631.44 217 119 380.78 195 924 250.66 -	438 487 000 209 812 000 228 675 000 -	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	449 492 000	211 464 000 238 028 000 -	11 005 000 + 1 652 000 +
		<b>31 JUSTIZ UND SICHERHEIT</b>			
207 073 333.71 167 421 249.08 39 652 084.63 -	210 449 000 164 577 000 45 872 000 -	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	211 202 000	160 624 000 50 578 000 -	753 000 + 3 953 000 -
		<b>3100 Departements-Sekretariat (GRiforma-Dienststelle)</b>			
1 704 231.85 82 131.40 1 622 100.45 -	2 226 000 53 000 2 173 000 -	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	2 212 000	58 000 2 154 000 -	14 000 - 5 000 +
		<b>3105 Staatsanwaltschaft</b>			
8 207 703.75 3 130 825.50 5 076 878.25 -	8 986 000 2 683 000 6 303 000 -	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	9 012 000	2 983 000 6 029 000 -	26 000 + 300 000 +
4 731 122.20	5 013 000 1 000	3010 Gehälter des Personals 3013 Entschädigung der Untersuchungsrichter und Aktuare ad hoc	5 143 000 1 000		130 000 +
366 841.30	385 000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	405 000		20 000 +
403 935.30	431 000 6 000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 3050 Unfallversicherungsbeiträge	443 000 7 000		12 000 + 1 000 +
10 608.30 81 406.05 449.00	22 000 85 000 2 000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals 3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 3113 Anschaffung von Geräten und Einrichtungen	22 000 86 000 2 000		1 000 +
361.80 20 767.90 729 912.20 8851.35	1 000 36 000 735 000 17 000 2 000	3130 Verbrauchsmaterialien 3170 Reise- und Spesenentschädigungen 3180 Kosten der Voruntersuchung 3182 Telefon, Porti und sonstige Gebühren 3183 Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	1 000 36 000 780 000 15 000 1 000		45 000 + 2 000 - 1 000 -
3 981.50	5 000	3190 Aufwendungen für ärztliche Versorgung und Betreuung der Untersuchungsgefangenen	5 000		
7 149.50	5 000	3191 Verpflegungskosten für auswärtige Untersuchungsgefangene	5 000		
3 310.95 489 158.55 68 199.85	5 000 750 000 80 000	3199 Übriger Sachaufwand 3300 Uneinbringliche Untersuchungskosten 3301 Abschreibung nicht überbundene Untersuchungskosten	5 000 600 000 80 000		150 000 -
290 690.00	420 000	3903 Vergütung an das Amt für Justizvollzug für Untersuchungsgefangene	350 000		70 000 -
966 391.00	965 000	3934 Vergütung an Kantonspolizei für Untersuchungskosten	1 000 000		35 000 +
24 567.00	20 000	3935 Vergütung an Kantonspolizei für Verpflegungskosten von auswärtigen Untersuchungsgefangenen	25 000		5 000 +
1 942 768.80 1 174 304.20	1 520 000 1 150 000	4310 Gebühren 4360 Rückerstattung von Voruntersuchungskosten		1 800 000 1170 000	280 000 + 20 000 +
13 752.50	13 000	4361 Übrige Rückerstattungen		13 000	
		<b>311 Amt für Justizvollzug (ab 1.1.2008 Gld. Nr. 3114)</b>			
19 327 945.70 15 616 156.25 3 711 789.45 -	18 129 000 13 919 000 4 210 000 -	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	17 365 000	12 101 000 5 264 000 -	764 000 - 18 180 000 -

## LAUFENDE RECHNUNG

## DEPARTEMENT FÜR JUSTIZ, SICHERHEIT UND GESENDSCHAFT

Rechnung 2007 Fr.	Budget 2008 Fr.	Konto	Aufwand Fr.	Budget 2009 Fr.	Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
8041980.40 7197706.20 844274.20 -		<b>3110 Strafanstalt Realta (ab 1.1.2008 in Gld.Nr. 3114 integriert)</b>  Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss			
3365224.34 3344292.00 20932.34 -		<b>3111 Gutsbetrieb Realta (ab 1.1.2008 in Gld.Nr. 3114 integriert)</b>  Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss			
3757146.39 2962546.50 794599.89 -		<b>3113 Strafanstalt Sennhof (ab 1.1.2008 in Gld.Nr. 3114 integriert)</b>  Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss			
4163594.57 2111611.55 2051983.02 -	18129000 13919000 4210000 -	<b>3114 Amt für Justizvollzug (GRiforma-Dienststelle) (inkl. Anstalten Sennhof, Realta und Gutsbetrieb)</b>  Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	17365000	12101000 5264000 -	764000 - 1818000 -
65951366.46 38273874.45 27677492.01 -	69947000 39194000 30753000 -	<b>3120 Kantonspolizei (GRiforma-Dienststelle)</b>  Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	70591000	37416000 33175000 -	644000 + 1778000 -
6409160.39 6185499.78 223660.61 -	15987000 15600000 387000 -	<b>3125 Amt für Polizeiwesen und Zivilrecht (GRiforma-Dienststelle inkl. 3126 Asylorganisation)</b>  Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	14912000	13015000 1897000 -	1075000 - 2585000 -
9320259.69 9320259.69		<b>3126 Amt für Polizeiwesen und Zivilrecht Unterbringung und Betreuung von Asylan- ten (GRiforma-Pilotdienststelle / ab 1.1.2008 in Gld. Nr. 3125 integriert)</b>  Aufwand Ertrag			
88411114.92 88411114.92	87906000 87906000	<b>3130 Strassenverkehrsamt</b>  Aufwand Ertrag	89440000	89440000	1534000 + 1534000 +
5829370.25 463724.20	6262000 494000	3010 Gehälter des Personals 3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	6213000 498000		49000 - 4000 +
469591.80 9093.10 16764.20 50870.50 206423.30 139778.95	511000 9000 20000 58000 245000 140000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 3050 Unfallversicherungsbeiträge 3060 Dienstkleider 3092 Aus- und Weiterbildung des Personals 3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 3113 Anschaffung von technischen Geräten und Fahrzeugen	519000 9000 20000 58000 245000 160000		8000 + 20000 +
176444.85	195000	3130 Schilder für Fahrräder und Motorfahrzeuge	195000		
62500.00 18042.65	50000 26000	3131 Warenaufwand FAK-Rohkarten 3139 Diverse Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	60000 26000		10000 +

Rechnung 2007 Fr.	Budget 2008 Fr.	Konto	Budget 2009		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
62 473.40	94 000	3152 Unterhalt von technischen Geräten und Fahrzeugen	94 000		
71 873.60	88 000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	85 000		3 000 -
9 172.65	17 000	3180 Betreibungsspesen	17 000		
47.50	1 000	3181 Kosten und Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	1 000		
602 625.44	650 000	3183 Telefon, Porti und sonstige Gebühren	680 000		30 000 +
100 101.80	180 000	3184 Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	187 000		7 000 +
13 016.50	10 000	3188 Sachversicherungen (ohne GVG)	12 000		2 000 +
98 629.80	115 000	3189 Kollektiv-Haftpflichtversicherung für Fahrzeuge/Motorfahrräder	115 000		
660.90	6 000	3199 Übriger Sachaufwand	5 000		1 000 -
367 383.02	500 000	3300 Uneinbringliche Verkehrssteuern, Gebühren und Bussen	500 000		
145.25	1 000	3610 Verwaltungskostenbeitrag an die interkantonale Kommission für den Strassenverkehr	1 000		
		3901 Vergütung an die DMZ für Beschaffung und Unterhalt von Büromaschinen	8 000		8 000 +
	61 000	3903 Vergütung an GRiforma Querschnittsämter für Leistungen	118 000		57 000 +
994 104.35	922 000	3910 Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	840 000		82 000 -
62 795.90	113 000	3911 Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen	163 000		50 000 +
41 695.85	41 000	3917 Vergütung an Afl für Telefonkosten	48 000		7 000 +
		3924 Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung	8 000		8 000 +
		3926 Vergütung an HBA für Raumaufwand	844 000		844 000 +
24 000 000.00	24 360 000	3930 Anteil an den Kosten der Verkehrspolizei	24 725 000		365 000 +
128 000.00	79 000	3939 Vergütung an Querschnittsämter für Leistungen			79 000 -
1 700.00	4 000	3941 Vergütung an DMZ für Büromaschinen			4 000 -
801 164.00	934 000	3944 Vergütung an HBA für Mobiliar und Raumaufwand			934 000 -
1 348 228.99		3961 Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Beschaffungen z. L. der Investitionsrechnung			
52 264 692.17	51 720 000	3985 Vergütung des Reingewinns an die Spezialfinanzierung Strassen	52 986 000		1 266 000 +
67 674 738.95	68 306 000	4060 Verkehrssteuern für Motorfahrzeuge	68 000 000		306 000 -
592 693.55	520 000	4061 Spezialverkehrsbewilligungen für Motorfahrzeuge	450 000		70 000 -
104 128.25	100 000	4062 Verkehrsbewilligungen für Fahrräder und Motorfahrräder		100 000	
125 9615.00	1 020 000	4310 Gebühren für Führerausweise		1 200 000	180 000 +
3 191 489.40	2 950 000	4312 Ausstellungsgebühren für Fahrzeugausweise		3 000 000	50 000 +
548 897.00	550 000	4313 Depotgebühren für Kontrollschilder		550 000	
2 427 393.83	2 200 000	4314 Kanzleigebühren für Bussen und Massnahmen		2 450 000	250 000 +
222 905.30	270 000	4315 Mahngebühren		270 000	
3 623 013.00	3 800 000	4317 Gebühren für Fahrzeugprüfungen		4 200 000	400 000 +
768 444.00	450 000	4318 Gebühren für Führerprüfungen		440 000	10 000 -
63 520.10	70 000	4341 Vergütung für Telefon und Porti		70 000	
323 245.00	340 000	4342 Aufwandsentschädigung für Schwerverkehrsabgabe		340 000	
155 483.70	150 000	4343 Aufwandsentschädigung für den Vignettenverkauf		150 000	
	30 000	4344 Aufwandsentschädigung Digitaler Fahrtenschreiber		30 000	
997 882.50	1 100 000	4350 Schilder für Motorfahrzeuge		1 250 000	150 000 +
20 345.50	15 000	4351 Ertrag aus Druckschriften- und Drucksachenverkauf		15 000	
98 629.80	115 000	4360 Vergütung Kollektivhaftpflichtversicherung für Fahrzeuge/Motorfahrräder		115 000	
14 799.50		4367 Rückvergütung von Personalaufwand			
22 455.45		4368 Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen			
3 907 711.34	3 500 000	4371 Bussen im Ordnungsbussenverfahren		4 300 000	800 000 +
2 301 200.00	2 350 000	4372 Übrige Bussen im Strassenverkehr		2 450 000	100 000 +
92 523.75	70 000	4390 Verschiedene Einnahmen		60 000	10 000 -

## LAUFENDE RECHNUNG

## DEPARTEMENT FÜR JUSTIZ, SICHERHEIT UND GESENDSCHAFT

Rechnung 2007 Fr.	Budget 2008 Fr.	Konto	Aufwand Fr.	Budget 2009 Ertrag Fr.	Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
		<b>3140 Amt für Militär und Zivilschutz (GRiforma-Dienststelle)</b>			
4245330.95 2905167.09 1340163.86 -	4728000 2682000 2046000 -	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	4780000	2721000 2059000 -	52000 + 39000 +
		<b>3145 Zivilschutz Ersatzbeitragsfonds Spezialfinanzierung</b>			
3496220.00 3496220.00	2540000 2540000	Aufwand Ertrag	2890000	2890000	350000 + 350000 +
2896220.00	1940000	3800 Einlage in das Bestandeskonto der Spezialfinanzierung	2290000		350000 +
600000.00	600000	3930 Vergütung an Zivilschutz für weitere Zivilschutzmassnahmen	600000		
3496220.00	2540000	4300 Ersatzbeiträge		2890000	350000 +
		<b>32 GESUNDHEIT</b>			
205970297.73 49698131.70 156272166.03 -	228038000 45235000 182803000 -	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	238290000	50840000 187450000 -	10252000 + 5605000 +
		<b>3212 Gesundheitsamt (GRiforma-Dienststelle)</b>			
182144684.73 49698131.70 132446553.03 -	195097000 44606000 150491000 -	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	205744000	50840000 154904000 -	10647000 + 6234000 +
		<b>3213 Psychiatrische Dienste Graubünden</b>			
23825613.00	32941000 629000	Aufwand Ertrag	32546000		395000 - 629000 -
23825613.00 -	32312000 -	Aufwandüberschuss		32546000 -	
15201586.00	16900000	3640 Betriebsbeitrag an Psychiatrische Kliniken	16500000		400000 -
121558.00	7100000 390000	3643 Betriebsbeitrag an Heimzentren 3645 Trägerschaftsbeitrag an Kliniken, Heimzentren und Gutsbetrieb gemäss Psychiatrieorganisationsgesetz	6787000 496000		313000 - 106000 +
85913.00 8416556.00	8551000 629000	3646 Betriebsbeitrag an Gutsbetrieb 3649 Mietkostenbeitrag an Kliniken und Heimzentren 4364 Anteile Dritter an Betriebsbeitrag Heimzentren	8763000		212000 + 629000 -

Rechnung 2007 Fr.	Budget 2008 Fr.	Konto	Budget 2009		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>4 ERZIEHUNGS-, KULTUR- UND UMWELTSCHUTZDEPARTEMENT</b>			
348 537 132.83 79 536 777.97 269 000 354.86 -	390 212 000 85 636 000 304 576 000 -	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	393 152 000	76 778 000 316 374 000 -	2 940 000 + 8 858 000 -
		<b>4200 Departementsdienste EKUD (GRiforma-Dienststelle)</b>			
52 642 051.94 4 987 635.75 47 654 416.19 -	54 744 000 1 264 000 53 480 000 -	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	55 419 000	873 000 54 546 000 -	675 000 + 391 000 -
		<b>4210 Amt für Volksschule und Sport</b>			
72 512 150.48 2 517 339.09 69 994 811.39 -	93 863 000 2 688 000 91 175 000 -	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	100 249 000	2 771 000 97 478 000 -	6 386 000 + 83 000 +
38 673.10 5 382 096.75 461 414.40	120 000 6 120 000 540 000	3000 Entschädigung an Kommissionen 3010 Gehälter des Personals 3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	90 000 6 020 000 526 000		30 000 - 100 000 - 14 000 -
465 448.10 89 839.25 127 781.94 762 175.59	514 000 9 000 90 000 148 000 830 000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 3050 Unfallversicherungsbeiträge 3092 Aus- und Weiterbildung des Personals 3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 3105 Bezugskosten für Lehrmittel von Drittverlagen	517 000 10 000 90 000 148 000 830 000		3 000 + 1 000 +
928 937.70 284 841.25	955 000 285 000	3107 Kosten für die Herstellung eigener Lehrmittel 3109 Lehrmittel für Projekt Rumantsch Grischun	1 000 000 290 000		45 000 + 5 000 +
2508.95	3 000	3113 Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	3 000		
22 108.45 1 345.40	21 000 4 000	3130 Betriebs-, Verbrauchs- und Testmaterial 3152 Unterhalt von Geräten, Maschinen und Fahrzeugen	40 000 4 000		19 000 +
226 875.10 215 646.00 100 236.10	246 000 750 000 100 000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen 318001 Schulversuche und Projektarbeiten 318003 Intensivfortbildungskurse für Volksschullehrer und Kindergärtnerinnen	235 000 1 066 000 105 000		11 000 - 316 000 + 5 000 +
180 193.85	400 000	318006 Weiterbildungskurse für Volksschullehrpersonen und Kindergartenlehrpersonen	500 000		100 000 +
111 000.00 250 133.00	120 000 250 000	318007 Deutsche Sprachkurse am Plantahof 318008 Aus- und Weiterbildung Projekt Rumantsch Grischun 318011 Einführung 2. Fremdsprache auf Primarstufe (VK) 318012 Entschädigung für die Lehrmittelbewirtschaftung	120 000 275 000 2 200 000 271 000		25 000 + 2 200 000 + 271 000 +
529 611.30	715 000	318020 Entschädigungen für übrige Dienstleistungen Dritter	775 000		60 000 +
197 419.00	190 000	318030 Aufwendungen für den freiwilligen Schulsport	190 000		
413 957.25	480 000	318032 J+S Ausbildungs- und Fortbildungskurse für Leiter, Lehrerfortbildungskurse	630 000		150 000 +
139 303.10 476.70 20 000.00	164 000 21 000 20 000	318034 Kantonale J+S-Anlässe 318036 Aufwendungen für J+S-Kader 318050 Entschädigung an das Bündner Schulblatt	150 000 15 000 20 000		14 000 - 6 000 -
21 939.75 2 697.20 34 864.75	32 000 4 000 62 000	3183 Werbung und Ausstellungen 3189 Sachversicherungsprämien 3190 Aufwendungen für Sportanlässe der ARGE Alp	32 000 4 000 62 000		
6 197.85 45 766 262.55 39 073 126.00 3 558 709.00 61 431.00	20 000 49 199 000 41 823 000 3 610 000 69 000	3199 Übriger Sachaufwand 362 Beiträge an Gemeinden: 362001 Besoldung der Volksschullehrpersonen 362003 Besoldung der Kindergartenlehrpersonen 362004 Besoldung der Lehrpersonen-Stellvertreter	20 000 49 301 000 41 615 000 3 664 000 125 000		102 000 + 208 000 - 54 000 + 56 000 +
552 850.00	619 000	362503 Beitrag an die Talschaftssekundarschulen	624 000		5 000 +

## LAUFENDE RECHNUNG

## ERZIEHUNGS-, KULTUR- UND UMWELTSCHUTZDEPARTEMENT

Rechnung 2007 Fr.	Budget 2008 Fr.	Konto		Aufwand Fr.	Budget 2009 Ertrag Fr.	Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
1709361.00	1750000	362504	Beiträge an die Gemeinden für Reisekosten der Schüler	1800000		50000 +
337115.00	400000	362508	Beiträge an die Gemeinden für den Unterricht von fremdsprachigen Kindern	390000		10000 -
197198.00	190000	362510	Beiträge an die Besoldung von Hilfskräften in Kindergärten	205000		15000 +
5590.00 -	8000	362511	Beiträge an die Mietkosten von Kindergärten	8000		
240562.55	250000	362512	Beiträge an die Schulung von Kindern von Asylbewerbern und Fahrenden	250000		
41500.00	80000	362514	Beiträge an die Gemeinden für spezielle Sprachangebote	70000		10000 -
	300000	362515	Beteiligung an den Kosten der Gemeinden an der Führung zweisprachiger Schulen und Klassen	450000		150000 +
	100000	362516	Beiträge an Gemeinden für Sprachaustauschaktivitäten	100000		
15641796.10	31366000	365	Beiträge an private Institutionen:	34710000		3344000 +
13492.00	17000	365004	Beitrag an die interkantonale Lehrmittelzentrale	16000		1000 -
12545196.85	31300000	365010	Beiträge an Sonderschulen	34650000		3350000 +
17825.25	5000	365011	Beiträge zur Förderung von Kindern mit Hochbegabung (VK)			5000 -
3000000.00		365012	Periodengerechte Abgrenzung der Beiträge an Sonderschulen			
1800.00		365013	Beiträge an die Lehrerfortbildung im Bereich Hochbegabung			
7870.00		365014	Beiträge an die Fortbildung der Lehrer, Erzieher und Therapeuten			
11532.00		365017	Beiträge an die Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen zur Förderung der Integration			
44080.00	44000	365020	Beiträge an Turn- und Sportverbände	44000		
86370.00		3903	Vergütung an BKS für Förderzentrum für Kinder mit besonderer Begabung und Hochbegabung			
	85000	3904	Vergütung an BKS für Leistungen Sprachfragen			85000 -
22250.00	30000	4310	Gebühren für Amtshandlungen	25000		5000 -
1011899.35	1100000	4351	Verkäufe an Dritte: Lehrmittel von Drittverlagen	1100000		
233177.14	270000	4352	Verkäufe an Dritte: Eigene Lehrmittel	270000		
	8000	4353	Verkäufe an Dritte: Lehrmittel RG	22000		14000 +
575.70	1000	4359	Übriger Verkaufsertrag	1000		
20000.00	19000	4360	Rückerstattung der Schüler für deutsche Sprachkurse am Plantahof	19000		
417780.00	440000	4362	Rückerstattung von Gemeinden für Besoldungskosten des Schulpsychologischen Dienstes	420000		20000 -
14550.05		4367	Rückerstattung von Sozialversicherungen			
13342.85		4368	Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen			
281705.80	246000	4369	Übrige Rückerstattungen	321000		75000 +
2185.00		4399	Übrige Erträge			
149290.00	142000	4521	Rückerstattung von Gemeinden für Kurse	142000		
169508.20	224000	4603	Betriebsbeiträge vom Bund für J+S Anlässe und Kurse	241000		17000 +
148785.00	163000	4605	Beiträge vom Bund zur Förderung der Kultur und Sprache	165000		2000 +
32290.00	45000	4691	Beitrag der ARGE ALP für die Durchführung von Sportanlässen	45000		
		422	<b>Amt für Höhere Bildung</b>			
112982544.65	119757000		Aufwand	119562000		195000 -
11845029.77	15131000		Ertrag	14349000		782000 -
101137514.88 -	104626000 -		Aufwandüberschuss	105213000 -		

Rechnung 2007 Fr.	Budget 2008 Fr.	Konto	Budget 2009		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>4220 Bündner Kantonsschule (GRiforma-Dienststelle)</b>			
24 621 096.64 2 174 422.17 22 446 674.47 -	24 387 000 1 589 000 22 798 000 -	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	24 244 000	1 579 000 22 665 000 -	143 000 - 10 000 -
		<b>4221 Hochschulen/höhere Fachschulen/ Mittelschulen/Wohnheime</b>			
88 361 448.01 9 670 607.60 78 690 840.41 -	95 370 000 13 542 000 81 828 000 -	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	95 318 000	12 770 000 82 548 000 -	52 000 - 772 000 -
17 390.00 1 883 736.00 149 312.70	44 000 2 261 000 179 000	3000 Entschädigung an Kommissionen 3010 Gehälter des Personals 3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozial- versicherungen	49 000 2 270 000 183 000		5 000 + 9 000 + 4 000 +
145 127.30 2 590.10 844.85 7 348.50 1 193.70 24 544.50 27 462.30	178 000 3 000 3 000 15 000 2 000 28 000 22 000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 3050 Unfallversicherungsbeiträge 3060 Dienstkleider 3092 Aus- und Weiterbildung des Personals 3099 Übriger Personalaufwand 3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 3113 Anschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungen	179 000 3 000 5 000 15 000 2 000 30 000 30 000		1 000 + 9 000 + 2 000 + 2 000 + 8 000 +
23 063.35	25 000	3130 Betriebs-, Verbrauchs- und Hilfsmaterialien	31 000		6 000 +
14 320.70 605 905.62 10 205.05	13 000 641 000 13 000	3132 Sachaufwand für Freizeitgestaltung 3135 Lebensmittel 3152 Unterhalt von Maschinen, Geräten und Einrichtungen	16 000 650 000 13 000		3 000 + 9 000 +
17 098.00 147 383.80	18 000 218 000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen 3180 Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	19 000 310 000		1 000 + 92 000 +
62.35 6 377.89 39 397.30 16 473.00	2 000 11 000 37 000 19 000 50 000	3181 Werbung Wohnheime 3182 Telefon, Porti und sonstige Gebühren 3183 Entschädigung an Prüfungsexperten 3184 Auswärtige Wäschebesorgung 3186 Entschädigung an Beauftragte 3187 Umsetzung Teilrevision Mittelschulgesetz (VK)	2 000 10 000 40 000 20 000 80 000 161 000		1 000 - 3 000 + 1 000 + 30 000 + 161 000 +
4 560.25 11 351.85 37 682.80	4 000 23 000 38 000	3189 Sachversicherungsprämien (ohne GVG) 3199 Übriger Sachaufwand 3641 Beiträge an Massnahmen zur Festigung Studien- und Forschungsstandort Graubünden	5 000 24 000 38 000		1 000 + 1 000 +
30 210 956.00 2 286 551.30	34 000 000 2 531 000	365002 Beitrag an private Mittelschulen 365005 Globalbeitrag an interstaatliche Fach- hochschule für Technik Buchs (NTB)	32 390 000 2 800 000		161 0000 - 269 000 +
8 998 427.00	11 000 000	365009 Globalbeitrag an die Hochschule Technik und Wirtschaft (HTW), Chur	12 900 000		1 900 000 +
9 063 588.00	9 900 000	365010 Beitrag an die Pädagogische Hoch- schule (PH), Chur	10 750 000		850 000 +
16 127 87.00	1 593 000	365011 Mietkostenbeitrag an die Pädagogische Hochschule	1 665 000		72 000 +
12 090 000.00	10 700 000	365021 Beitrag an das Bildungszentrum Gesundheit und Soziales (BGS)	10 450 000		250 000 -
725 235.40	558 000	365022 Beiträge an ausserkantonale Schulen und Kurse	267 000		291 000 -
280 000.00	290 000	365023 Beitrag an die Theologische Hochschule (THC), Chur	290 000		
4 538 916.50 5 934 400.00 600 000.00	12 400 000	365025 Beiträge an Fachschulen im Kanton 365026 Beiträge Restkosten an Fachschulen 365027 Periodengerechte Abgrenzung der Bei- träge an Fachschulen im Kanton	11 933 000		467 000 -
712 000.00	620 000	365028 Periodengerechte Abgrenzung der Bei- träge Restkosten an Fachschulen			
336 676.00	725 000	365029 Beiträge an das Bildungszentrum Wald (BZW) Maienfeld	384 000		236 000 -
		365030 Beitrag an die Weiterbildung zum Heilpädagogen	734 000		9 000 +

Rechnung 2007 Fr.	Budget 2008 Fr.	Konto		Aufwand Fr.	Budget 2009 Ertrag Fr.	Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
114461.00	87000	365060	Beiträge an andere Institutionen des höheren Bildungswesens	66000		21000 -
1647970.00		3752	Durchl. Betriebsbeiträge an höhere Fachschulen			
5656503.00	6688000	3753	Durchl. Betriebsbeitrag an Hochschule Technik und Wirtschaft (HTW), Chur	5952000		736000 -
210510.90	260000	3906	Vergütung an BKS für Leistungen	260000		
		3924	Vergütung an HBA für Mobilierbeschaffung	63000		63000 +
		3926	Vergütung an HBA für Raumaufwand	229000		229000 +
149034.00	171000	3944	Vergütung an HBA für Mobilier und externen Raumaufwand der Wohnheime			171000 -
50700.00	35000	4310	Prüfungsgebühren	41000		6000 +
702686.40	848000	4325	Vergütung des Personals und Dritter für die Verpflegung	889000		41000 +
1049772.70	1067000	4327	Wohn- und Kostgelder der Schüler	1117000		50000 +
31408.50	35000	4350	Verkaufserlöse Mensa und Automaten	30000		5000 -
357.75	1000	4360	Rückerrstattung für Telefon und Porti	1000		
40726.20	39000	4361	Rückerrstattung für Prüfungsexperten	42000		3000 +
5255.50		4368	Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen			
43240.30	39000	4390	Übriger Ertrag	61000		22000 +
	4350000	4600	Pauschalbeiträge vom Bund an Sek II- und Tertiärausbildungen	4350000		
428747.40	440000	4610	Beiträge aus Vereinbarungen	287000		153000 -
1647970.00		4702	Durchl. Betriebsbeitrag vom Bund an höhere Fachschulen			
5656503.00	6688000	4703	Durchl. Beiträge vom Bund an Hochschule Technik und Wirtschaft (HTW), Chur	5952000		736000 -
13239.85		4931	Anteil des Rätischen Museums am Aufwand des Konvikts			
		4230	<b>Amt für Berufsbildung</b>			
57236159.70	69930000		Aufwand	63735000		6195000 -
33139560.80	44468000		Ertrag	37235000		7233000 -
24096598.90 -	25462000 -		Aufwandüberschuss	26500000 -		
1430.00	9000	3000	Entschädigung der Kommissionen	9000		
3163613.10	3490000	3010	Gehälter des Personals	3477000		13000 -
308921.90	330000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	335000		5000 +
284402.00	278000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	283000		5000 +
	6000	3050	Unfallversicherungsbeiträge	6000		
66076.20	85000	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	103000		18000 +
108486.70	144000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	120000		24000 -
73773.95	139000	3109	Informations-, Dokumentations- und Testmaterial	90000		49000 -
1941.25	16000	3113	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	6000		10000 -
20054.70	26000	3131	Materialaufwand Atelier	23000		3000 -
1696.20	5000	3152	Unterhalt von Einrichtungen, Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	5000		
77803.05	108000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	100000		8000 -
112252.20	228000	3180	Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	265000		37000 +
10932.00	30000	3182	Telefon, Porti und sonstige Gebühren	30000		
78900.00	133000	3183	Aus- und Weiterbildung von Berufsbildungsverantwortlichen	155000		22000 +
1557566.90		3184	Kosten der gewerblichen Lehrabschlussprüfungen			
	8000	3185	Mehrwertsteuer			8000 -
416840.55	2593000	3186	Kosten der Qualifikationsverfahren	2550000		43000 -
10763.80		3187	Kosten der Zwischenprüfungen			
	250000	3188	Entschädigung Dienstleistungen Dritter für Case Management Berufsbildung (VK)	247000		3000 -
65967.25	80000	3199	Übriger Sachaufwand	80000		
9179679.00	35011000	362003	Beiträge an Berufsfachschulen im Kanton	36000000		989000 +
536300.00	2123000	362005	Beitrag an Gastgewerbliche Fachschule Graubünden	2155000		32000 +
2533800.00	4951000	362008	Vorbereitung auf die berufliche Grundbildung (Brückenangebote)	5388000		437000 +
5660728.30	6553000	362020	Beiträge an ausserkantonale Berufsfachschulen	6858000		305000 +

Rechnung 2007 Fr.	Budget 2008 Fr.	Konto	Budget 2009		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1562895.75	2300000	365001 Beiträge an überbetriebliche Kurse	2480000		180000 +
980001.20	894000	365005 Beiträge an Weiterbildungskurse	785000		109000 -
639900.00	493000	365010 Beiträge an Wohnheime	533000		40000 +
412820.00	902000	365015 Beiträge an Lehrwerkstätten	941000		39000 +
1272.00		365020 Beiträge an Berufswettbewerbe			
14294.70		365021 Beiträge an Berufsausstellungen			
	160000	365030 Beiträge an weitere Massnahmen	208000		48000 +
8040.00	15000	365038 Ausserordentliche Betriebsbeiträge	15000		
35940.00	22000	365060 Verschiedene Beiträge	5000		17000 -
23638260.00	6156000	3723 Durchl. Beiträge der Gemeinden an Berufsfachschulen			6156000 -
1551600.00	266000	3725 Durchl. Beiträge der Gemeinden an gastgewerbliche Fachschule Graubünden			266000 -
2252625.00	661000	3728 Durchl. Beiträge der Gemeinden an Brückenangebote			661000 -
18163.00	12000	3751 Durchl. Beiträge vom Bund für Lehrmeisterkurse			12000 -
666173.00	312000	3752 Durchl. Beiträge vom Bund für Einführungskurse			312000 -
285720.00	129000	3753 Durchl. Beiträge vom Bund für Weiterbildungs- und Umschulungskurse			129000 -
278158.00	130000	3754 Durchl. Beiträge vom Bund für Lehrwerkstätten			130000 -
618368.00	464000	3757 Durchl. Beiträge an Handelsabteilungen privater Mittelschulen			464000 -
	374000	3930 Beitrag an LBBZ Plantahof für Leistungen in der Berufsbildung	374000		
	44000	3932 Vergütung an Amt für Wald für Leistungen in der Berufsbildung	109000		65000 +
68378.85	66000	4340 Vergütungen Dritter für Dienstleistungen		69000	3000 +
	1000	4350 Verkaufsertrag		1000	
71750.30	55000	4352 Ertrag des Ateliers		60000	5000 +
6594.20		4360 Rückerstattung Dritter für Zwischenprüfungen			
197074.85	488000	4361 Rückerstattung Dritter für Qualifikationsverfahren		480000	8000 -
39280.00		4362 Rückerstattung Dritter für kaufmännische Qualifikationsverfahren			
12513.25	12000	4363 Übrige Rückerstattungen		12000	
13646.80		4368 Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen			
	1000	4370 Ertrag aus Bussen		1000	
10000.00	1000	4390 Übrige Erträge		1000	
80833.00		4602 Übrige Bundesbeiträge			
	10150000	4604 Pauschalbeitrag vom Bund		10150000	
20000.00	150000	4605 Beiträge des Bundes an Projekte und besondere Leistungen		154000	4000 +
3301722.50	3473000	4620 Beiträge der Gemeinden an ausserkantonale Berufsfachschulen		3635000	162000 +
	21941000	4621 Beiträge von Gemeinden an Angebote der Berufsbildung		22664000	723000 +
8837848.00	3923000	4700 Durchl. Beiträge vom Bund			3923000 -
20471219.00	4207000	4720 Durchl. Beiträge von Gemeinden			4207000 -
8700.05		4933 Vergütung der RAV für Koordination		8000	8000 +
		<b>4250 Amt für Kultur (GRiforma-Dienststelle)</b>			
26929043.79	28164000	Aufwand	28136000		28000 -
9393630.95	7547000	Ertrag	7107000		440000 -
17535412.84 -	20617000 -	Aufwandüberschuss	21029000 -		
		<b>4260 Amt für Natur und Umwelt (GRiforma-Dienststelle)</b>			
12911724.91	12203000	Aufwand	14678000		2475000 +
4330124.25	2987000	Ertrag	3070000		83000 +
8581600.66 -	9216000 -	Aufwandüberschuss	11608000 -		

## LAUFENDE RECHNUNG

## ERZIEHUNGS-, KULTUR- UND UMWELTSCHUTZDEPARTEMENT

Rechnung 2007 Fr.	Budget 2008 Fr.	Konto	Budget 2009		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>4271 Landeslotterie Spezialfinanzierung</b>			
11477164.31	9623000	Aufwand	9445000		178000 -
11477164.31	9623000	Ertrag		9445000	178000 -
1840064.15	1350000	3650 Beiträge an Förderung von Projekten und Preise	1450000		100000 +
372214.05	535000	3651 Beiträge an Förderung des prof. Schaffens und an Forschung	535000		
176836.50	365000	3652 Beiträge an Kulturprojekte	300000		65000 -
185159.25	200000	3653 Beiträge an Jugendkultur	200000		
1355765.40	2627000	3659 Übrige Beiträge im Kompetenzbereich der Regierung	2750000		123000 +
2621224.87	53000	3800 Einlage in Bestandeskonto der Spezialfinanzierung			53000 -
3079607.04	2565000	3860 Einlage in Sport-Fonds	2282000		283000 -
1846293.05	1928000	3990 Zuweisung an SF Natur- und Heimatschutz	1928000		
16997.31	10000	4390 Diverse Erträge		10000	
11405952.00	9500000	4690 Anteil am Reingewinn SWISSLOS		8450000	1050000 -
		4800 Entnahme aus Bestandeskonto der Spezialfinanzierung		850000	850000 +
54215.00	113000	4950 Zinsvergütung auf dem Bestandeskonto		135000	22000 +
		<b>4272 Natur- und Heimatschutzfonds Spezialfinanzierung</b>			
1846293.05	1928000	Aufwand	1928000		
1846293.05	1928000	Ertrag		1928000	
9032.00	26000	3000 Entschädigung der Natur- und Heimatschutzkommision	26000		
438.90	2000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	2000		
1650000.00	1650000	3990 Zuweisung an Amt für Kultur für Denkmalpflege	1650000		
186822.15	250000	3992 Zuweisung an Amt für Natur und Umwelt für Landschaftspflege	250000		
1846293.05	1928000	4990 Zuweisung aus SF Landeslotterie		1928000	

Rechnung 2007 Fr.	Budget 2008 Fr.	Konto	Budget 2009 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
		<b>5 DEPARTEMENT FÜR FINANZEN UND GEMEINDEN</b>			
581175568.70 1308678451.85 727502883.15 +	582023000 1386378000 804355000 +	Aufwand Ertrag Ertragsüberschuss	503065000 810138000	1313203000	78958000 - 73175000 -
1373493.50 26746.45 1346747.05 -	1674000 29000 1645000 -	<b>5000 Departements-Sekretariat (GRiforma-Dienststelle)</b> Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss		1240000 27000 1213000 -	434000 - 2000 -
1425225.40 1425225.40		<b>5020 Kantonale Pensionskasse ab 1.1.2008 verselbständigt)</b> Aufwand Ertrag			
5519995.70 5536718.00 16722.30 +	5550000 6164000 614000 +	<b>5030 Amt für Schätzungswoesen (GRiforma-Dienststelle)</b> Aufwand Ertrag Ertragsüberschuss	5565000 1040000	6605000	15000 + 441000 +
		<b>51 FINANZEN</b>			
386353666.60 1116186503.50 729832836.90 +	390407000 1196921000 806514000 +	Aufwand Ertrag Ertragsüberschuss	367931000 811670000	1179601000	22476000 - 17320000 -
1945994.45 248969.65 1697024.80 -	2222000 121000 2101000 -	<b>5105 Finanzkontrolle (GRiforma-Dienststelle)</b> Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	2253000	120000 2133000 -	31000 + 1000 -
1811896.75 488898.94 1322997.81 -	2815000 400000 2415000 -	<b>5110 Finanzverwaltung (GRiforma-Dienststelle)</b> Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	2676000	556000 2120000 -	139000 - 156000 +
20233240.87 96897450.76 76664209.89 +	18474000 32707000 14233000 +	<b>5111 Finanzaufwand und -ertrag</b> Aufwand Ertrag Ertragsüberschuss	14296000 87622000	101918000	4178000 - 69211000 +
733567.72	728000	3180 Post- und Bankspesen sowie übrige Gebühren	700000		28000 -
104534.35 249235.40 61226.25	130000 180000 90000	3181 Betreibungskosten 3185 Mehrwertsteuer 3200 Zinsen auf Bank- und übrige Kontokorrente sowie auf kurzfristige Vorschüsse	130000 110000 120000		70000 - 30000 +
671539.40	1004000	3210 Verzinsung der übrigen kurzfristigen Schulden und der Depotgelder	1003000		1000 -
18107576.55	15665000	3220 Verzinsung der mittel- und langfristigen Schulden	11488000		4177000 -
251346.20 54215.00	564000 113000	3230 Zinsen an Sonderrechnungen 3950 Vergütung von Zinsen auf Spezialfinanzierungen	610000 135000		46000 + 22000 +
223604.95	24000	4100 Anteil an den Regalgebühren auf Salzverkäufen		24000	
10124222.31	8966000	4200 Zinsen von Kontokorrenten und kurzfristigen Geldanlagen		7454000	1512000 -
2134711.16	2235000	4212 Verzugszinsen von Debitoren und Steuern		2230000	5000 -

## LAUFENDE RECHNUNG

## DEPARTEMENT FÜR FINANZEN UND GEMEINDEN

Rechnung 2007 Fr.	Budget 2008 Fr.	Konto			Budget 2009 Aufwand Fr.	Budget 2009 Ertrag Fr.	Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
7781978.10	8 751 000	4221	Zinsen von Darlehen und übrigen Kapitalanlagen des Finanzvermögens			14 944 000	6 193 000 +
1 659 905.20	1 142 000	4225	Dividenden/Erträge von Beteiligungen des Finanzvermögens			1 163 000	21 000 +
5 800 000.00		4226	Dividende auf Partizipationsscheinen GKB			5 800 000	5 800 000 +
188 999.00		4246	Gewinne aus Verkauf von Liegenschaften des Finanzvermögens				
252 562.50	315 000	4250	Zinsen von Darlehen des Verwaltungsvermögens			368 000	53 000 +
8 145 579.75	8 220 000	4260	Dividenden/Erträge von Beteiligungen des Verwaltungsvermögens			9 577 000	1 357 000 +
58 000 000.00		4261	Anteil am Reingewinn der GKB			58 000 000	58 000 000 +
21 656 14.00	2 200 000	4262	Abgeltung der GKB für Staatsgarantie			2 100 000	100 000 -
9 849.12	3 000	4299	Übrige Vermögenserträge			8 000	5 000 +
147 885.00	140 000	4315	Rückerstattung von Inkassogebühren				140 000 -
221 564.77	215 000	4361	Rückerstattung von Post- und Bankspesen			215 000	
40 974.90	35 000	4362	Rückerstattung von Betreibungskosten			35 000	
	461 000	4951	Vergütung von Zinsen auf dem Vorschuss an die Spezialfinanzierung Strassen				461 000 -
		5113	<b>Abschreibungen, Rückstellungen und Zuweisungen an Spezialfinanzierungen</b>				
261 418 488.00	255 707 000		Aufwand		249 336 000		63 710 000 -
50 210 061.52	64 437 000		Ertrag		70 211 000		57 740 000 +
211 208 426.48 -	191 270 000 -		Aufwandüberschuss		179 125 000 -		
182 411.54	200 000	3300	Abschreibung auf Guthaben und Anlagen des Finanzvermögens		190 000		10 000 -
100 155 17.33	13 755 000	3310	Ordentliche Abschreibungen auf Sachgütern		11 639 000		21 160 000 -
48 861 832.53	63 617 000	3312	Abschreibungen auf Nettoinvestitionen SF-Strassen		69 881 000		6 264 000 +
115 342 755.60	109 135 000	3313	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen		97 126 000		12 009 000 -
53 809 971.00		3320	Zusätzliche Abschreibungen auf Sachgütern				
30 454 000.00	65 000 000	3980	Beitrag aus allgemeinen Staatsmitteln an die Spezialfinanzierung Strassen		65 000 000		
2 752 000.00	4 000 000	3991	Zuweisung an SF interkom. FAG für innov. Projekt Reform Gemeindestrukturen		5 500 000		1 500 000 +
48 861 832.53	63 617 000	4960	Verrechnete Abschreibungen auf Nettoinvestitionen der Spezialfinanzierungen			69 881 000	6 264 000 +
1 348 228.99	820 000	4961	Vergütung von SF, Sonderrechnungen und GRiforma für EDV-Beschaffungen z.L. der Investitionsrechnung			330 000	490 000 -
		5120	<b>Personal- und Organisationsamt (GRiforma-Dienststelle)</b>				
2 008 126.30	2 303 000		Aufwand		4 148 000		1 845 000 +
726 802.00	719 000		Ertrag		906 000		187 000 +
1 281 324.30 -	1 584 000 -		Aufwandüberschuss		3 242 000 -		
		5121	<b>Allgemeiner Personalaufwand</b>				
7 098 062.65	8 241 000		Aufwand		4 818 000		3 423 000 -
55 607 5.60	418 000		Ertrag		205 000		213 000 -
65 419 87.05 -	7 823 000 -		Aufwandüberschuss		4 613 000 -		
333 228.30	379 000	3010	Gehälter des lernenden Personals				379 000 -
	20 000	3012	Globalkredit für Anwendung Bandbreitenmodell		20 000		
2 353 150.05	3 000 000	3013	Globalkredit für Leistungsprämien				3 000 000 -
2 595 414.30	2 578 000	3014	Globalkredit für Überbrückungsrenten		2 232 000		346 000 -
466 230.55	750 000	3015	Entlöhning der Aushilfen für längere Krankheitsabsenzen und a.o. Engpässe		750 000		
78 708.00	100 000	3017	Globalkredit für flexiblener Einsatz des obersten Kaders		133 000		33 000 +
89 622.75	123 000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen		180 000		57 000 +
24 998.80	57 000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse		30 000		27 000 -

## LAUFENDE RECHNUNG

## DEPARTEMENT FÜR FINANZEN UND GEMEINDEN

Rechnung 2007 Fr.	Budget 2008 Fr.	Konto	Budget 2009 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
		3041 Sparplanausbau für obere Einkommen *** Kredit gesperrt ***	750 000		750 000 +
209 013.90	14 000	3050 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1 000		13 000 -
		3051 Arbeitgeberbeiträge an Todeskapital- versicherung *** Kredit gesperrt ***	200 000		200 000 +
316 835.60	395 000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals			395 000 -
327 056.55	300 000	3093 Globalkredit für Personalwerbung			300 000 -
	1 000	3094 Aufwand für das Vorschlagswesen	1 000		
85 395.50	60 000	3095 Weiterbildung und Schulung für NPM/GReforma	50 000		10 000 -
	15 000	3096 Gesundheitskosten für das Personal	10 000		5 000 -
1 848.55	5 000	3099 Übriger Personalaufwand	5 000		
70 950.00	75 000	3170 Übertragbare Generalabonnemente	77 000		2 000 +
57 734.90	66 000	3171 Ehrengaben (Dienstaltersgeschenke)	99 000		33 000 +
800.00	5 000	3180 Entschädigung an Lehrkräfte für Unter- richtserteilung an nicht kantonseigenen Schulen	5 000		
69 949.20	190 000	3181 Entschädigung für Dienstleistungen Dritter			190 000 -
6 877.65	10 000	3183 Aufwand Umsetzung EKAS-Richtlinie (Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz)			10 000 -
10 248.05	95 000	3184 Externe Mitarbeitenden-Betreuung	95 000		
		3186 Aktionsprogramm „Gesundes Körper- gewicht 2008-2011“	180 000		180 000 +
	3 000	3190 Übriger Sachaufwand			3 000 -
5 227.40	5 000	4340 Vergütung für Arbeiten		5 000	
17 400.80	13 000	4360 Rückerstattung Dritter für EDV-Lohnverarbeitung			13 000 -
184 051.55	200 000	4361 Rückerstattung des Erwerbsersatzes durch die Ausgleichskasse		200 000	
69 550.00	39 000	4363 Rückerstattung anderer Personalkosten			39 000 -
7 070.85		4368 Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen			
45 275.00		4902 Vergütung von GReforma-Dienststellen für Leistungen			
66 500.00		4934 Vergütung der RAV für Lohnkosten			
161 000.00	161 000	4939 Vergütung der SF-Strassen für Dienst- leistungen			161 000 -
		<b>5130 Steuerverwaltung</b>			
32 941 415.75	35 091 000	Aufwand	29 657 000		5 434 000 -
5 970 970.75	5 780 000	Ertrag		4 993 000	787 000 -
26 970 445.00 -	29 311 000 -	Aufwandüberschuss		24 664 000 -	
14 706 044.20	15 504 000	3010 Gehälter des Personals	15 357 000		147 000 -
11 455 20.80	1208 000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	1220 000		12 000 +
12 105 58.10	12 294 000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	13 090 000		15 000 +
	20 000	3050 Unfallversicherungsbeiträge	22 000		2 000 +
53 297.70	70 000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	97 000		27 000 +
505 538.70	550 000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	520 000		30 000 -
182 990.70	200 000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	200 000		
46 139.30	200 000	3180 Entschädigung für Gutachten und übrige Dienstleistungen Dritter	200 000		
783 011.10	900 000	3181 Betreibungs- und andere Rechtskosten	900 000		
80.70		3186 Übrige Dienstleistungen Dritter			
	2 000	3189 Sachversicherungsprämien	2 000		
5 392.80	94 000	3199 Übriger Sachaufwand	15 000		79 000 -
13 780 657.60	14 429 000	3410 Finanzierungsbeitrag des Kantons zugunsten des interkommunalen FAG (Art. 3 b FAG-Gesetz)	9 090 000		5 339 000 -
522 184.05	620 000	3905 Vergütung an Amt für Schätzungsweise für Verkehrs- und Ertragswertschätzungen	725 000		105 000 +
945 755.70	900 000	4340 Vergütung für besondere Erhebungen, Prüfungen und Meldungen		900 000	
684 570.25	825 000	4361 Rückerstattung der Rechtskosten		800 000	25 000 -
		4362 Rückerstattung für unentgeltliche Prozessführung		150 000	150 000 +
14 051.10		4367 Rückerstattung von Sozialversicherungen			

Rechnung 2007 Fr.	Budget 2008 Fr.		Konto	Budget 2009		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
				Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
16422.95		4368	Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen			
1294449.00 3015721.75	1100000 2955000	4370 4931	Ordnungsbussen Vergütung des interkommunalen Finanzausgleichs und der Kultussteuer für Verwaltungskosten		1300000 1843000	200000 + 1112000 -
		5131	<b>Kantonale Steuern</b>			
10957409.13 687142526.55 676185117.42 +	11830000 685976000 674146000 +		Aufwand Ertrag Ertragsüberschuss	11617000 567698000	579315000	213000 - 106661000 -
56982.95	62000	3181	Einzugsprovisionen der Steuerbezugsvereine	60000		2000 -
313107.90 432669.75 2918070.93	700000 450000 3100000	3190 3300 3301	Anteile aus pauschaler Steueranrechnung Erlassene Kantonssteuern und Abgaben Uneinbringliche Kantonssteuern und Abgaben	600000 450000 3000000		100000 - 100000 -
6919865.00	7150000	3520	Entschädigung an Gemeinden für die Mitarbeit bei der Veranlagung	7200000		50000 +
43651.05	80000	3521	Entschädigung an Gemeinden für Inkasso der Kantonssteuern	50000		30000 -
273061.55	288000	3992	Zuweisung des Anteils der Steuern von Domizil- und Holdinggesellschaften sowie von Familienstiftungen an SF interkom. Finanzausgleich	257000		31000 -
418253355.00	435000000	4000	Einkommens- und Vermögenssteuern von natürlichen Personen		400000000	35000000 -
34259113.55 10258469.00 1311885.00 155499420.00	32000000 9100000 1000000 150000000	4005 4006 4007 4010	Quellensteuern Aufwandsteuern von Ausländern Nach- und Strafsteuern Gewinn- und Kapitalsteuern juristischer Personen		30000000 11000000 1000000 9000000	2000000 - 1900000 +
532789.00	550000	4012	Steuern von Domizil- und Holdinggesellschaften		500000	50000 -
16404.00 28372681.00 20596377.00 942345.00 17099688.00	26000 23000000 20000000 300000 15000000	4013 4030 4050 4051 4080	Steuern von Familienstiftungen Grundstücksgewinnsteuern Nachlasssteuern Schenkungssteuern Ertrag Sonderabgabe auf Vermögen		15000 30000000 15000000 300000 1500000	11000 - 7000000 + 5000000 - 111000 - 13500000 -
		5136	<b>Kultussteuer</b>			
15521406.00 15521406.00	15000000 15000000		Aufwand Ertrag	9450000	9450000	5550000 - 5550000 -
15160988.35 49989.55 310428.10	14650000 50000 300000	3430 3431 3930	Ablieferung an die Landeskirchen Erlassene und uneinbringliche Steuern Anteil an den Verwaltungskosten der Steuerverwaltung	9211000 50000 189000		5439000 - 111000 -
15521406.00	15000000	4470	Gewinn- und Kapitalsteuern		9450000	5550000 -
		5142	<b>Anteile an Erträginnen und Steuern des Bundes</b>			
18735727.70 251428208.23 232692480.53 +	21785000 380672000 358887000 +		Aufwand Ertrag Ertragsüberschuss	22647000 373855000	396502000	862000 + 15830000 +
604.30 - 7615000.00	3182000 3000 7574000	348140 3520 3930	Beitrag an Härteausgleich NFA Provision an Gemeinden für Mitarbeit Zuweisung LSVA-Anteil an öffentlichen Verkehr	3186000 1000 8188000		4000 + 2000 - 614000 +
10482000.00 639332.00	10426000 600000	3985 3993	Zuweisung LSVA-Anteil an SF-Strassen Vergütung des Alkoholzehntels an SF Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauchs	11272000		846000 + 600000 -
18692544.00	7561000	4400	Anteil an der eidgenössischen Verrechnungssteuer		7533000	28000 -
639332.00	600000	4401	Anteil am Ertrag des eidgenössischen Alkoholmonopols			600000 -
73535.00	44000	4402	Anteil an der zusätzlichen Sicherungssteuer USA		43000	1000 -

Rechnung 2007 Fr.	Budget 2008 Fr.	Konto	Budget 2009 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
47 777 260.83	43 000 000	4403 Anteil am Ertrag der direkten Bundessteuern		47 000 000	4 000 000 +
87 326 691.90		4404 Anteil Finanzausgleich an der direkten Bundessteuer			
57 422 002.00	42 503 000	4405 Anteil am Reingewinn der Nationalbank	42 218 000	285 000 -	
604 339.00	700 000	4407 Kantonsanteil an der EU-Zinsbesteuerung	404 000	296 000 -	
114 441 000	448010	Anteil am Ressourcenausgleich NFA	120 224 000	5 783 000 +	
133 174 000	448030	Anteil am geografisch topografischen Lastenausgleich NFA	137 036 000	3 862 000 +	
38 892 503.50	38 649 000	4600 Anteil an Leistungsabhängiger Schwerverkehrsabgabe (LSVA)	42 044 000	3 395 000 +	
	5150 <b>Amt für Informatik (GRiforma-Dienststelle)</b>				
13 681 899.00	16 939 000	Aufwand	17 033 000	94 000 +	
6 995 133.50	10 691 000	Ertrag	15 425 000	4 734 000 +	
6 686 765.50 -	6 248 000 -	Aufwandüberschuss	1 608 000 -		
	53 <b>GEMEINDEN</b>				
186 503 187.50	184 392 000	Aufwand	128 329 000	56 063 000 -	
185 503 258.50	183 264 000	Ertrag	126 970 000	56 294 000 -	
999 929.00 -	1 128 000 -	Aufwandüberschuss	1 359 000 -		
	5310 <b>Amt für Gemeinden</b>				
1 599 868.10	1 725 000	Aufwand	1 956 000	231 000 +	
599 939.10	597 000	Ertrag	597 000		
999 929.00 -	1 128 000 -	Aufwandüberschuss	1 359 000 -		
1 288 162.15	1 354 000	3010 Gehälter des Personals	1 540 000	186 000 +	
99 859.80	104 000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	121 000	17 000 +	
102 795.60	110 000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	124 000	14 000 +	
	1 000	3050 Unfallversicherungsbeiträge	2 000	1 000 +	
4 278.25	4 000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	8 000	4 000 +	
21 311.40	24 000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	24 000		
28 589.05	31 000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	33 000	2 000 +	
50 089.15	88 000	3180 Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	95 000	7 000 +	
4 782.70	9 000	3199 Übriger Sachaufwand	9 000		
97 094.20	97 000	4340 Vergütungen der Gemeinden für Dienstleistungen		97 000	
2 341.00		4368 Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen			
503.90		4390 Übrige Erträge			
500 000.00	500 000	4930 Vergütung des interkommunalen Finanzausgleichs für Verwaltungskosten		500 000	
	5315 <b>Interkommunaler Finanzausgleich Spezialfinanzierung</b>				
184 903 319.40	182 667 000	Aufwand	126 373 000	56 294 000 -	
184 903 319.40	182 667 000	Ertrag	126 373 000	56 294 000 -	
135 264 730.75	132 743 000	3420 Steuertreffnisse der Gemeinden	82 719 000	50 024 000 -	
481 973.25	500 000	3421 Erlassene und uneinbringliche Zuschlagssteuern	500 000		
25 203 532.00	25 500 000	3422 Finanzausgleichsbeiträge an Gemeinden	25 500 000		
3 000 000.00	3 000 000	3425 Förderbeiträge an Gemeindezusammenschlüsse - ordentliche Finanzierung	10 000 000	7 000 000 +	
2 752 000.00	4 000 000	3426 Förderbeiträge an Gemeindezusammenschlüsse - innovatives Projekt (VK)	5 500 000	1 500 000 +	
14 995 789.75	13 769 000	3800 Einlage in das Bestandeskonto Spezialfinanzierung interkommunaler Finanzausgleich		13 769 000 -	
2 705 293.65	2 655 000	3930 Anteil an den Verwaltungskosten der Steuerverwaltung	1 654 000	1 001 000 -	
500 000.00	500 000	3931 Anteil an den Verwaltungskosten Amt für Gemeinden	500 000		

## LAUFENDE RECHNUNG

## DEPARTEMENT FÜR FINANZEN UND GEMEINDEN

Rechnung 2007 Fr.	Budget 2008 Fr.	Konto	Budget 2009		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
2705293.65	2 655 000	4340 Vergütung der Gemeinden für Veranlagung und Einzug der Zuschlagssteuern		1 654 000	1 001 000 -
149 559 799.00	144 286 000	4460 Ertrag Zuschlagssteuer		90 900 000	53 386 000 -
13780 657.60	14 429 000	4461 Finanzierungsbeiträge der Gemeinden		9 090 000	5 339 000 -
13780 657.60	14 429 000	4462 Finanzierungsbeitrag des Kantons		9 090 000	5 339 000 -
2051850.00	2 580 000	4463 Solidaritätsbeitrag der Gemeinden aus dem Ertrag der Wasserzinsen		2 700 000	120 000 +
		4800 Entnahme aus dem Bestandeskonto Spezialfinanzierung interkommunaler Finanzausgleich		7 182 000	7 182 000 +
273 061.55	288 000	4990 Anteil am Kantonssteuerertrag der Domizil- und Holdinggesellschaften sowie der Familienstiftungen		257 000	31 000 -
2752 000.00	4 000 000	4991 Zuweisung des Kantons aus Agio-Mitteln der GKB für Gemeindezusammenschlüsse - innovatives Projekt		5 500 000	1 500 000 +

## LAUFENDE RECHNUNG

## BAU-, VERKEHRS- UND FORSTDEPARTEMENT

Rechnung 2007 Fr.	Budget 2008 Fr.	Konto	Budget 2009 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
		<b>6 BAU-, VERKEHRS- UND FORST-DEPARTEMENT</b>			
542 019 002.86 532 522 871.19 9496 131.67 -	600 423 000 570 229 000 30 194 000 -	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	589 444 000	559 989 000 29 455 000 -	10 979 000 - 10 240 000 -
2 034 080.96 39 265.30 1 994 815.66 -	2 530 000 3 000 2 527 000 -	<b>6000 Departements-Sekretariat (GRiforma-Dienststelle)</b> Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	2 681 000	3 000 2 678 000 -	151 000 +
29 540 080.80 19 570 918.75 9 969 162.05 -	37 399 000 16 885 000 20 514 000 -	<b>6100 Hochbauamt (ab 1.1.2009 Gld. Nr. 6101)</b> Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss			37 399 000 - 16 885 000 -
1 050.00 4 462 501.70 346 205.00	5 000 4 779 000 378 000	3 000 3 010 3 030 Entschädigung der Baukommissionen Gehälter des Personals Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen			5 000 - 4 779 000 - 378 000 -
260 835.90 38 503.00	270 000 77 000 1 000	3 040 3 050 3 060 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse Unfallversicherungsbeiträge Dienstkleider			270 000 - 77 000 - 1 000 -
9 789.15 31 713.70 1 483.75 68 841.55	15 000 32 000 6 000 164 000	3 092 3 100 3 102 Aus- und Weiterbildung des Personals Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur Plankopien und Kartenmaterial Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen			15 000 - 32 000 - 6 000 - 164 000 -
6 655.40	15 000	3 118 Anschaffung von Mobiliar für fremdvermietete Liegenschaften			15 000 -
845 142.60	710 000	3 119 Anschaffung von Mobiliar für Verwaltungs- und Schulbetriebe			710 000 -
1 160 963.30 1 761 218.85 186 891.00 122 287.25 80 166 33.40	1 584 000 2 133 000 208 000 136 000 13 000 000	3 120 3 121 3 130 3 131 3 141 Heizmaterialien Strom und Wasser Reinigungsmaterialien Übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial Baulicher Unterhalt der nichtrealisier- baren Liegenschaften:			1 584 000 - 2 133 000 - 208 000 - 136 000 - 13 000 000 -
601 822.45	1 374 000	3 14152 - Liegenschaften Psychiatrische Dienste Graubünden			1 374 000 -
567 805.80	610 000	3 14173 - LBBZ Plantahof, Landquart: Ausserord. Unterhaltsarbeiten			610 000 -
736 570.90		3 14175 - Anstalt Realta, Cazis: Ausserord. Unterhaltsarbeiten			
6 110 434.25	11 016 000	3 14180 - Liegenschaften ohne Anstalten und Spitäler/Kliniken			11 016 000 -
178 432.40	355 000	3 142 Baulicher Unterhalt der realisierbaren Liegenschaften			355 000 -
552 124.55	1 015 000	3 143 Baulicher Unterhalt der vom Kanton gemieteten Liegenschaften			1 015 000 -
152 050.80	318 000	3 145 Beseitigung baulicher Barrieren gegenüber behinderten Menschen			318 000 -
11 765.00	13 000	3 146 Aufwand für die Parkplatz- bewirtschaftung			13 000 -
38 974.30 28 823.55 9 032 303.80 28 036.65 698 477.80	62 000 71 000 9 230 000 33 000 132 500	3 152 Unterhalt von Maschinen und Geräten 3 159 Unterhalt übriger Mobilien 3 160 Miete von Liegenschaften 3 170 Reise- und Spesenentschädigungen 3 180 Projektierungskosten für neue Anlagen und Erweiterungsbauten: - Konvikt Chur: Gesamtkonzept Dach- und Fassadensanierung			62 000 - 71 000 - 9 230 000 - 33 000 - 132 500 -
140 919.50	150 000	3 18048 - Kantonsschule, Chur: Bauliche Sanie- rung sowie Ergänzungsbauten			150 000 -
235 413.60	565 000	3 18066 - Pädagogische Hochschule, Chur: Neubau Mediothek und Hörsaal sowie Sanierung Sportanlage			565 000 -
306 559.10		3 18067			

## LAUFENDE RECHNUNG

## BAU-, VERKEHRS- UND FORSTDEPARTEMENT

Rechnung 2007 Fr.	Budget 2008 Fr.	Konto	Budget 2009		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
15 585.60	60 000	318068 - Psychiatrische Dienste Graubünden, Klinik Waldhaus, Chur: Neubau Parkhaus			60 000 -
	150 000	318069 - LBBZ Plantahof, Landquart: Neubau Hörsaal			150 000 -
	150 000	318070 - LBBZ Plantahof, Landquart: Neubau Milchviehstall			150 000 -
	100 000	318071 - Bündner Kunstmuseum, Chur: Erweiterung			100 000 -
	150 000	318072 - Zivilschutzanlage Meiersboden, Chur: Gesamtsanierung			150 000 -
58 931.60	72 000	3181 Bewachungskosten			72 000 -
24 132.10	40 000	3183 Feuerschutzgebühren			40 000 -
796 257.90	914 000	3186 Übrige Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter			914 000 -
285 690.85	335 000	3189 Haftpflicht-, Gebäude- und andere Sach- versicherungsprämien			335 000 -
43 978.65	3 000	3199 Übriger Sachaufwand			3 000 -
15 400.30	25 000	3906 Vergütung an Amt für Schätzungsweisen für Gebäudeschätzungen			25 000 -
273 985.00	75 000	3930 Vergütung an den Schreinereibetrieb des TBA für Arbeitsleistungen			75 000 -
117 919.70	121 000	4231 Baurechtszins Villa Kiew			121 000 -
260 199.90	285 000	4232 Pacht- und Mietzinsen von übrigen realisierbaren Liegenschaften			285 000 -
1 111 385.75	1 291 000	4270 Pacht- und Mietzinsen von nichtrealisierbaren Liegenschaften			1 291 000 -
8 416 556.00	8 551 000	4271 Miete Psych. Dienste Graubünden			8 551 000 -
16 127 87.00	15 93 000	4272 Miete Pädagogische Hochschule, Chur			15 93 000 -
24 173.25	31 000	4340 Vergütungen für Arbeitsleistungen			31 000 -
326 431.80	318 000	4341 Ertrag aus Vermietung von Parkplätzen			318 000 -
7 352.10	3 000	4350 Verkäufe von Altmaterial			3 000 -
716 578.25	628 000	4360 Rückerstattung von Mietzinsen in nichtstaatlichen Gebäuden			628 000 -
11 221.05	25 000	4362 Übrige Rückerstattungen			25 000 -
10 584.00		4366 Leistungen von Sozialversicherungen			
30 828.65		4367 Leistungen von Sachversicherungen			
5 426.00		4368 Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen			
12 194.00		4380 Eigenleistungen für Investitionen			
88 000.00	60 000	4609 Beiträge vom Bund für übrige bauliche Unterhalts- und Sanierungsmassnahmen			60 000 -
63 786.30		4690 Beitrag der GVG für Feuerschutzein- richtungen			
220 252.00	307 000	4924 Vergütung von GRiforma-Dienststellen für Mobiliar-Beschaffung			307 000 -
287 680.00		4925 Vergütung von GRiforma-Dienststellen für externen Raumaufwand			
3 658 443.00	3 672 000	4944 Vergütung von Spezialfinanzierungen und Sonderrechnungen für Mobiliar und Raumaufwand			3 672 000 -
		<b>6101 Hochbauamt (GRiforma-Dienststelle) (bis 31.12.2008 Gld. Nr. 6100)</b>			
		Aufwand	39 829 000		39 829 000 +
		Ertrag	17 633 000		17 633 000 +
		Aufwandüberschuss	22 196 000 -		
		<b>6110 Amt für Energie und Verkehr (ab 1.1.2008 inkl. öffentlicher Verkehr)</b>			
30 484 758.66	216 671 000	Aufwand	227 002 000		103 31 000 +
64 552 875.20	223 306 000	Ertrag	236 607 000		133 01 000 +
34 068 116.54 +	6 635 000 +	Ertragsüberschuss	9 605 000		
903 707.45	7 000	3000 Entschädigung der Kommissionen	7 000		
70 418.10	131 500	3010 Gehälter des Personals	148 400		169 000 +
	102 000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	118 000		16 000 +
74 043.90	101 000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	128 000		27 000 +
	2 000	3050 Unfallversicherungsbeiträge	2 000		

## LAUFENDE RECHNUNG

## BAU-, VERKEHRS- UND FORSTDEPARTEMENT

Rechnung 2007	Budget 2008	Konto	Budget 2009	Abweichung vom Vorjahresbudget
Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
3 875.00	8 000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	8 000	
20 983.00	24 000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	24 000	
1 650.00	1 000	3113 Anschaffung von Geräten und Einrichtungen	1 000	
90.00	1 000	3130 Kartenmaterial und Plankopien	1 000	
659 494.16	650 000	3138 Aufwand für Energievermittlung		650 000 -
26 425 294.75	27 938 000	3139 Kosten für Beteiligungs-, Beteiligungsersatz- und Jahreskostenenergie	27 295 000	643 000 -
15 132.45	24 000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	24 000	
60 792.45		3180 Entschädigung an die internat. Regierungskommission Alpenrhein		
8 600.00		3181 Entschädigung für Dienstleistungen der MINERGIE Agentur		
8 570.35		3183 Entschädigung der Beauftragten der Wasserwerksteuerkommission		
258 789.50		3186 Übrige Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter		
	500 000	3187 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	540 000	40 000 +
59 240.00		3188 Umsetzung des Entwicklungskonzepts Alpenrhein		
7 149.35	19 000	3199 Übriger Sachaufwand	19 000	
353 682.40	375 000	3600 Anteil des Kantons an die Finanzierung des Landschaftsfrankens	375 000	
	28 000 000	3640 Betriebsbeitrag an die RhB	26 000 000	2 000 000 -
	1 400 000	3641 Betriebsbeitrag an die MGB	1 421 000	21 000 +
	12 350 000	3642 Betriebsbeitrag an öffentliche Strassentransportdienste	15 000 000	2 650 000 +
	508 000	3643 Betriebsbeitrag an SBB - Regionalverkehr	645 000	137 000 +
	2 300 000	3644 Beiträge an Massnahmen zur Förderung des öffentlichen Verkehrs	2 335 000	35 000 +
353 682.40	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	
	139 471 000	3740 Durchl. Betriebsbeiträge an den öffentlichen Regionalverkehr	150 000 000	10 529 000 +
18 000.00	18 000	3906 Vergütung an Amt für Schätzungswesen für Dienstleistungen	18 000	
64 000.00	85 000	4110 Staatsgebühren für Wasserrechte		130 000 45 000 +
32 948 401.15	42 000 000	4112 Anteil des Kantons an Wasserzinsen	44 800 000	2 800 000 +
25 828.00	20 000	4310 Prüfungs- und Kollaudationsgebühren	20 000	
26 425 294.75	27 938 000	4350 Vergütung durch Grisiselectra AG der Kosten für Beteiligungs-, Beteiligungsersatz- und Jahreskostenenergie	27 295 000	643 000 -
1 919 390.85	2 100 000	4351 Vergütung durch Grisiselectra AG des Aufgeldes auf eingebrachte Energie	2 680 000	580 000 +
	169 000	4352 Vergütung durch Kraftwerke Zervreila AG des Aufgeldes auf eingebrachte Energie	675 000	506 000 +
1 319 462.55	1 150 000	4359 Übriger Ertrag aus Energievermittlungen		1 150 000 -
39 274.30	10 000	4361 Übrige Rückerstattungen	30 000	20 000 +
9 218.70		4362 Rückerstattung für Aufwendungen der internationalen Regierungskommission des Alpenrheins		
266 759.10	267 000	4390 Anteil Kanton an Bundesbeiträge betr. Greina	267 000	
	965 000	4620 Beiträge von Gemeinden an den öffentlichen Regionalverkehr	965 000	
1 067 036.40	1 067 000	4700 Durchl. Beiträge des Bundes betr. Greina	1 067 000	
114 527.00	115 000	4701 Durchl. Beiträge des Bundes betr. Val Frisal	115 000	
	139 471 000	4702 Durchlaufende Betriebsbeiträge vom Bund an den öffentlichen Regionalverkehr	150 000 000	10 529 000 +
353 682.40	375 000	4720 Durchl. Beiträge der Gemeinden zur Finanzierung des „Landschaftsfrankens“	375 000	
	7 574 000	4930 Anteil an LSVA	8 188 000	614 000 +

## LAUFENDE RECHNUNG

## BAU-, VERKEHRS- UND FORSTDEPARTEMENT

Rechnung 2007 Fr.	Budget 2008 Fr.	Konto	Budget 2009		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>6125 Wasserbau</b>			
846378.90	844000	Aufwand	849000		5 000 +
432203.45	209000	Ertrag		212000	3 000 +
414175.45 -	635000 -	Aufwandüberschuss		637000 -	
473059.00	490000	3010 Gehälter des Personals	490000		
36835.30	38000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	38000		
44379.60	48000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	49000		1 000 +
3000.00	3000	3050 Unfallversicherungsbeiträge	3000		
1987.85	12000	3102 Plankopien und Kartenmaterial	12000		
6000.50	12000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	12000		
161947.15	231000	3180 Entschädigung an Dritte für Projektaufträge	175000		56 000 -
119169.50	10000	3930 Anteil am Aufwand des Tiefbauamtes	70000		60 000 +
432203.45	209000	4340 Vergütung für Arbeitsleistungen		212000	3 000 +
		<b>62 STRASSEN SPEZIALFINANZIERUNG</b>			
271788511.49	316467000	Aufwand	292520000		23947000 -
271788511.49	316467000	Ertrag		292520000	23947000 -
		<b>620 Allgemeines</b>			
48972249.90	54119000	Aufwand	54741000		622 000 +
36782960.30	36143000	Ertrag		35783000	360 000 -
12189289.60 -	17976000 -	Aufwandüberschuss		18958000 -	
		<b>6200 Tiefbauamt</b>			
48972249.90	54119000	Aufwand	54741000		622 000 +
36782960.30	36143000	Ertrag		35783000	360 000 -
12189289.60 -	17976000 -	Aufwandüberschuss		18958000 -	
3682.00	3000	3000 Entschädigung an Kommissionen	3000		
36261730.80	39192000	3010 Gehälter des Personals	39135000		57 000 -
2846574.90	3070000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	3105000		35 000 +
3158387.80	3412000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	3436000		24 000 +
346057.20	739000	3050 Unfallversicherungsbeiträge	727000		12 000 -
138184.75	170000	3060 Dienstkleider	160000		10 000 -
106788.90	105000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	115000		10 000 +
46900.45	40000	3093 Personalwerbung	40000		
329045.15	370000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	370000		
16493.20	40000	3102 Plankopien und Kartenmaterial	40000		
79198.10	179000	3113 Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	105000		74 000 -
586003.05	400000	3120 Baustrom	450000		50 000 +
23629.60	37000	3130 Verbrauchsmaterialien	30000		7 000 -
43780.80	55000	3131 Treibstoffe	55000		
	4000	3141 Unterhalt von Hochbauten	4000		
217268.55	60000	3142 Aufwand für das Projekt SchweizMobil			60 000 -
38714.90	60000	3152 Unterhalt von Fahrzeugen, Geräten und Maschinen	60000		
48.00	3000	3161 Miete von Geräten und Einrichtungen	3000		
680797.95	800000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	800000		
466971.60	1080000	3180 Entschädigung an Dritte für Studien, Vorprojekte und übrige Dienstleistungen	545000		535 000 -
27890.25	50000	3182 Telefon, Porti und sonstige Gebühren	50000		
197617.30	210000	3185 Mehrwertsteuer	210000		
21730.00	30000	3189 Sachversicherungsprämien (ohne GVG)	30000		
11676.00	50000	3190 Sachschadenvergütungen	50000		
11679.65	15000	3199 Übriger Sachaufwand	15000		
138766.60	138000	3400 Vergütung der Baurechtsentschädigung Raststätte Maienfeld an die Gemeinden Maienfeld und Fläsch	138000		
307923.20	310000	3401 Anteil der Gemeinden Maienfeld und Fläsch an Provisionseinnahmen Raststätte Maienfeld	310000		

## LAUFENDE RECHNUNG

## BAU-, VERKEHRS- UND FORSTDEPARTEMENT

Rechnung 2007 Fr.	Budget 2008 Fr.	Konto	Budget 2009		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
253 684.65	350 000	3650 Beitrag zur Förderung von Wanderwegen	400 000		50 000 +
170 392.30	350 000	3651 Beiträge zur Förderung von Radweg-anlagen	350 000		
39 915.60	70 000	3660 Beiträge für Schallschutzmassnahmen an übrigen Strassen	80 000		10 000 +
	40 000	3721 Durchl. Beiträge an Gemeinden für Schallschutz-Massnahmen			40 000 -
		3901 Vergütung an die DMZ für Beschaffung und Unterhalt von Büromaschinen	15 000		15 000 +
	275 000	3903 Vergütung an GRiforma-Querschnitts-ämter für Leistungen	642 000		367 000 +
		3909 Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	26 000		26 000 +
269 988.00	325 000	3910 Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	373 000		48 000 +
246 150.80	432 000	3911 Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen	370 000		62 000 -
166 095.85	182 000	3917 Vergütung an Afl für Telefonkosten	189 000		7 000 +
		3924 Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung	31 000		31 000 +
		3926 Vergütung an HBA für Raumaufwand	963 000		963 000 +
		3930 Anteil am global budgetierten Teuerungs-ausgleich auf Gehälter	1 316 000		1 316 000 +
765 000.00	442 000	3939 Vergütung an konventionelle Quer-schnittsämter für Leistungen			442 000 -
4 189.00	15 000	3941 Vergütung an DMZ für Büromaschinen			15 000 -
949 293.00	1 016 000	3944 Vergütung an HBA für Mobiliar und Raumaufwand			1 016 000 -
374 647.55	300 000	4310 Bewilligungsgebühren		330 000	30 000 +
62 811.25	650 000	4340 Vergütung Dritter für Dienstleistungen		110 000	540 000 -
284 645.50		4341 Vergütung für Arbeitsleistungen des Strassenbaulabors			
38 982.60	40 000	4350 Ertrag aus Verkäufen		40 000	
796 835.60	450 000	4360 Rückerstattung Dritter		500 000	50 000 +
149 380.00	150 000	4365 Vergütung von Investitions- und Unter-haltsausgaben durch Raststätte Maienfeld		150 000	
55 940.00	50 000	4367 Rückerstattung von Sozialversicherungen		50 000	
218 026.15		4368 Leistungen von Unfall- und Kranken-versicherungen			
3514 968.00	3 500 000	4380 Eigenleistungen für Investitionen: Projektierungen und Vorarbeiten für National- und Hauptstrassen		3 500 000	
138 766.60	138 000	4390 Baurechtsentschädigung Raststätte Maienfeld		138 000	
615 846.40	620 000	4391 Provisionseinnahmen auf Umsatz Raststätte Maienfeld		620 000	
11 776.00	11 000	4392 Baurechtsentschädigung und Investitions-gebühr Raststätte San Vittore		11 000	
50 000.00	50 000	4393 Umsatzgebühren Raststätte San Vittore		50 000	
		4394 Umsatzgebühren Raststätte Viamala		50 000	50 000 +
94 500.00	94 000	4605 Betriebsbeiträge vom Bund		94 000	
166 472.00	20 000	4607 Beiträge vom Bund für Schallschutzmass-nahmen an Liegenschaften Dritter		50 000	30 000 +
	20 000	4690 Beiträge der Stiftung SchweizMobil		20 000	
	40 000	4700 Durchl. Beiträge vom Bund für Luftreinhalte-Massnahmen			40 000 -
30 090 193.15	30 000 000	4930 Dem Strassenunterhalt verrechnete Lohn-kosten für Arbeitsleistungen		30 000 000	
119 169.50	10 000	4931 Vergütung für Arbeitsaufwand Wasserbau		70 000	60 000 +
		<b>621 Strassenunterhalt</b>			
168 596 455.09	197 262 000	Aufwand		167 898 000	29 364 000 -
68 567 332.02	90 177 000	Ertrag		55 706 000	34 471 000 -
100 029 123.07 -	107 085 000 -	Aufwandüberschuss		112 192 000 -	

## LAUFENDE RECHNUNG

## BAU-, VERKEHRS- UND FORSTDEPARTEMENT

Rechnung 2007 Fr.	Budget 2008 Fr.		Konto	Budget 2009		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
				Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
			<b>6210 Unterhalt und Betrieb der Nationalstrassen</b>			
68909347.20	87964000		Aufwand	52235000		35729000 -
65926159.72	87964000		Ertrag		53861000	34103000 -
2983187.48 -			Ertragsüberschuss	1626000		
			Aufwandüberschuss			
1519072.25	1228000	3113	Anschaffung von Maschinen, Kleingeräten und Fahrzeugen	1144000		84000 -
1404020.75	1706000	3120	Wasser und Energie	1624000		82000 -
1109352.15	959000	3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	966000		7000 +
499129.45	540000	3131	Treibstoffe	590000		50000 +
419392.95	3800000	3141	Unterhalt Werkhöfe, Betriebsgebäude, Stützpunkte, Dienstwohnungen durch Dritte	860000		2940000 -
47351645.05	61995000	3142	Baulicher Unterhalt und Erneuerung der Nationalstrassen durch Dritte	30890000		31105000 -
2516300.76	2136000	3143	Betrieblicher Unterhalt der Nationalstrassen durch Dritte	2329000		193000 +
1777202.38	2885000	3149	Winterdienst	2885000		
420578.85	461000	3152	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen durch Dritte	471000		10000 +
94500.00	94000	3160	Mieten Werkhöfe	94000		
3907.60	7000	3161	Miete von Geräten, Fahrzeugen und Installationen	7000		
7253.55	191000	3180	Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	166000		25000 -
376858.36	441000	3182	Telefon, Porti und sonstige Gebühren	440000		1000 -
131669.10	150000	3189	Sachversicherungsprämien (ohne GVG)	150000		
1168929.00	1130000	3190	Aufwendungen für Brandbekämpfung	108000		1022000 -
3760.80	11000	3199	Übriger Sachaufwand	11000		
9314252.20	9500000	3926	Vergütung an HBA für Raumaufwand	200000		200000 +
		3930	Vergütung an das Tiefbauamt für Arbeitsleistungen	9300000		200000 -
791522.00	730000	3944	Vergütung an HBA für Mobiliar und Raumaufwand			730000 -
2421602.87	955000	4340	Vergütungen Dritter für Dienstleistungen		965000	10000 +
169467.95	181000	4350	Ertrag aus Verkäufen		166000	15000 -
1140981.80	235000	4360	Rückerstattung Dritter		134000	101000 -
61165449.55	85463000	4605	Beitrag aus Treibstoffzollertrag für Unterhalt und Betrieb der Nationalstrassen		52596000	32867000 -
1028657.55	1130000	4606	Beitrag aus Treibstoffzollertrag für Brandbekämpfung			1130000 -
		<b>6211 Unterhalt und Betrieb der Kantonsstrassen</b>				
99687107.89	109298000		Aufwand	115663000		6365000 +
2641172.30	2213000		Ertrag		1845000	368000 -
97045935.59 -	107085000 -		Aufwandüberschuss		113818000 -	
1421249.30	1616000	3113	Anschaffung von Maschinen, Kleingeräten und Fahrzeugen	1627000		11000 +
443644.42	647000	3120	Wasser und Energie	639000		8000 -
2488772.93	2685000	3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	2774000		89000 +
834628.80	943000	3131	Treibstoffe	950000		7000 +
647945.45	1120000	3141	Unterhalt Werkhöfe, Stützpunkte durch Dritte	1190000		70000 +
55547391.04	63824000	3142	Baulicher Unterhalt und Erneuerung der Kantonsstrassen durch Dritte	70000000		6176000 +
6477590.79	5080000	3143	Betrieblicher Unterhalt der Kantonsstrassen durch Dritte	5111000		31000 +
449262.80	650000	3144	Unterhalt der Seilbahnen	420000		230000 -
8810978.67	9910000	3149	Winterdienst	9950000		40000 +
626767.52	705000	3152	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen durch Dritte	610000		95000 -
21839.85	47000	3161	Miete von Geräten, Fahrzeugen und Installationen	47000		
205885.75	253000	3180	Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	348000		95000 +
438096.37	480000	3182	Telefon, Porti und sonstige Gebühren	480000		
213299.30	250000	3189	Sachversicherungsprämien (ohne GVG)	250000		

## LAUFENDE RECHNUNG

## BAU-, VERKEHRS- UND FORSTDEPARTEMENT

Rechnung 2007 Fr.	Budget 2008 Fr.	Konto	Budget 2009 Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
41 500.00	271 000	3190 Aufwendungen für Brandbekämpfung Kantonsstrassen	70 000		201 000 -
9 386.95	23 000	3199 Übriger Sachaufwand	23 000		
		3924 Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung	11 000		11 000 +
		3926 Vergütung an HBA für Raumaufwand	463 000		463 000 +
20 775 940.95	20 500 000	3930 Vergütung an das Tiefbauamt für Arbeitsleistungen	20 700 000		200 000 +
232 927	294 000	3944 Vergütung an HBA für Mobiliar und Raumaufwand			294 000 -
1 063 169	803 000	4340 Vergütungen Dritter für Dienstleistungen		588 000	215 000 -
88 130.60	95 000	4341 Beförderungstaxen Seilbahnen		90 000	5 000 -
81 542.75	175 000	4350 Ertrag aus Verkäufen		180 000	5 000 +
449 247.70	185 000	4360 Übrige Rückerstattungen von Dritten		145 000	40 000 -
42 672.90	5 000	4361 Rückerstattung von Dritten für Schneeräumung		5 000	
225 634.00	275 000	4520 Rückerstattung von Gemeinden für Arbeitsleistungen		237 000	38 000 -
416 790.35	600 000	4521 Rückerstattung von Gemeinden für Schneeräumung		600 000	
273 985.00	75 000	4930 Vergütung vom HBA für Arbeitsleistungen des Schreinereibetriebes			75 000 -
		<b>623 Finanzierung</b>			
54 219 806.50	65 086 000	Aufwand	69 881 000		
166 438 219.17	190 147 000	Ertrag		201 031 000	4 795 000 +
112218412.67 +	125 061 000 +	Ertragsüberschuss	131 150 000		10 884 000 +
		<b>6230 Finanzierung der Strassenaufwendungen</b>			
54 219 806.50	65 086 000	Aufwand	69 881 000		
166 438 219.17	190 147 000	Ertrag		201 031 000	4 795 000 +
112218412.67 +	125 061 000 +	Ertragsüberschuss	131 150 000		10 884 000 +
5 357 973.97	1 008 000	3820 Einlage in das Bestandeskonto Spezialfinanzierung Strassen (Verminderung der Strassenschuld)			1 008 000 -
48 861 832.53	461 000	3950 Verzinsung der Strassenschuld			461 000 -
	63 617 000	3960 Weiterbelastete Abschreibungen auf Nettoinvestitionen Strassen	69 881 000		6 264 000 +
	16 266 000	4604 Bundesbeitrag Infrastrukturfonds für Hauptstrassen		16 266 000	
63 061 702.00	46 735 000	4605 Allgemeiner Anteil und Finanzausgleichsanteil am Mineralölsteuerertrag			46 735 000 -
10 175 825.00		4606 Anteil am Beitrag für die internationale Alpenstrassen			
		4608 Anteil an Mineralölsteuern		45 674 000	45 674 000 +
		4820 Entnahme aus dem Bestandeskonto Spezialfinanzierung Strassen (Erhöhung der Strassenschuld)		9 833 000	9 833 000 +
30 454 000.00	65 000 000	4980 Beitrag aus allgemeinen Staatsmitteln		65 000 000	
52 264 692.17	51 720 000	4985 Zuweisung Reinertrag des Strassenverkehrsamtes		52 986 000	1 266 000 +
10 482 000.00	10 426 000	4987 Anteil an LSVA		11 272 000	846 000 +
		<b>63 VERKEHR</b>			
181 612 398.90		Aufwand			
160 954 626.00		Ertrag			
20 657 772.90 -		Aufwandüberschuss			
		<b>6300 Öffentlicher Verkehr (Eisenbahnen, Postauto- und Busbetriebe) (ab 1.1.2008 in Gld.Nr. 6110 integriert)</b>			
181 612 398.90		Aufwand			
160 954 626.00		Ertrag			
20 657 772.90 -		Aufwandüberschuss			

## LAUFENDE RECHNUNG

## BAU-, VERKEHRS- UND FORSTDEPARTEMENT

Rechnung 2007 Fr.	Budget 2008 Fr.	Konto	Budget 2009		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
17808770.85 6955093.30 10853677.55 -	18227000 5063000 13164000 -	<b>64 FORST</b>  Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	18173000	4670000 13503000 -	54 000 - 393 000 -
17808770.85 6955093.30 10853677.55 -	18227000 5063000 13164000 -	<b>6400 Amt für Wald (GRiforma-Dienststelle)</b>  Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	18173000	4670000 13503000 -	54 000 - 393 000 -
7904022.30 8229377.70 325355.40 +	8285000 8296000 11000 +	<b>65 JAGD UND FISCHEREI</b>  Aufwand Ertrag Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss	8390000	8344000 46000 -	105 000 + 48 000 +
6122504.37 6352535.30 230030.93 +	8285000 8296000 11000 +	<b>6500 Amt für Jagd und Fischerei (GRiforma-Dienststelle) (ab 1.1.2008 inkl. Gld. Nr. 6510)</b>  Aufwand Ertrag Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss	8390000	8344000 46000 -	105 000 + 48 000 +
1781517.93 1876842.40 95324.47 +		<b>6510 Fischerei (ab 1.1.2008 in Gld.Nr. 6500 integriert)</b>  Aufwand Ertrag Ertragsüberschuss			

**LAUFENDE RECHNUNG**
**RICHTERLICHE BEHÖRDEN**

Rechnung 2007 Fr.	Budget 2008 Fr.	Konto	Budget 2009 Aufwand Fr.	Budget 2009 Ertrag Fr.	Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
		<b>7 RICHTERLICHE BEHÖRDEN</b>			
7656467.35	8846000	Aufwand	9484000		638000 +
1442030.70	1533000	Ertrag		1535000	2000 +
6214436.65 -	7313000 -	Aufwandüberschuss		7949000 -	
		<b>7000 Kantonsgericht</b>			
3168204.80	3963000	Aufwand	4027000		64000 +
684165.40	812000	Ertrag		764000	48000 -
2484039.40 -	3151000 -	Aufwandüberschuss		3263000 -	
657096.00	670000	3000 Gehälter des Gerichtspräsidenten, des Vizepräsidenten und der Richter	1115000		445000 +
150581.80	200000	3001 Taggelder der Richter			200000 -
1240451.65	1345000	3010 Gehälter der Aktuare und des Kanzleipersonals	1328000		17000 -
62925.40	150000	3012 Entschädigung der amtlichen Verteidiger	100000		50000 -
6070.00	8000	3013 Entschädigung für die Inspektion der Betreibungsämter	8000		
290440.60	400000	3014 Entschädigung der Aktuare ad	350000		50000 -
175710.90	203000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	219000		16000 +
192313.60	205000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	249000		44000 +
	3000	3050 Unfallversicherungsbeiträge	3000		
49488.00	50000	3070 Rentenleistungen an Pensionskasse	50000		
600.00	10000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	10000		
46297.00	32000	3100 Publikation der Praxis des Kantonsgerichtes und des Generalregisters	32000		
40942.15	50000	3101 Büromaterial, Drucksachen	50000		
27905.15	28000	3107 Fachliteratur und Zeitschriften	30000		2000 +
16068.95	187000	3112 Anschaffung von Informatik und Büromaschinen	28000		159000 -
280.40	78000	3151 Unterhalt von EDV-Anlagen	80000		2000 +
	3160	Miete von Liegenschaften	120000		120000 +
15085.80	35000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	10000		25000 -
47792.05	20000	3180 Zeugengelder und Gutachten	20000		
497.85	4000	3186 Übrige Entschädigungen an Dritte	4000		
54437.85	60000	3191 Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	60000		
4052.95	15000	3199 Übriger Sachaufwand	11000		4000 -
81418.15	200000	3300 Abschreibung uneinbringlicher Gerichtsgebühren und Bussen	100000		100000 -
7748.55	10000	3650 Beiträge an diverse Institutionen	10000		
	3902	Vergütung an das POA für Leistungen	10000		10000 +
	3926	Vergütung an HBA für Raumaufwand	30000		30000 +
645613.70	800000	4310 Gerichtsgebühren und Bussen		750000	50000 -
16172.15	4000	4360 Rückerstattung Dritter		4000	
11880.55		4368 Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen			
10499.00	8000	4930 Vergütung der DMZ für verkaufte Druckschriften		10000	2000 +
		<b>7010 Verwaltungsgericht</b>			
2207118.95	2538000	Aufwand	2824000		286000 +
711390.30	663000	Ertrag		713000	50000 +
1495728.65 -	1875000 -	Aufwandüberschuss		2111000 -	
658416.00	670000	3000 Gehälter des Gerichtspräsidenten, des Vizepräsidenten und der Richter	1115000		445000 +
128100.00	150000	3001 Taggelder der Richter			150000 -
965840.85	994000	3010 Gehälter der Aktuare und des Kanzleipersonals	995000		1000 +
35575.00	50000	3012 Entschädigung der Aktuare ad hoc	50000		
136200.50	144000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	168000		24000 +
154136.60	160000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	207000		47000 +
	2000	3050 Unfallversicherungsbeiträge	2000		
4018.45	5000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	5000		
9183.00	10000	3100 Publikation der Praxis des Verwaltungsgerichtes	10000		
28846.45	30000	3101 Büromaterial, Drucksachen	30000		
12764.95	16000	3107 Fachliteratur und Zeitschriften	16000		

## LAUFENDE RECHNUNG

## RICHTERLICHE BEHÖRDEN

Rechnung 2007 Fr.	Budget 2008 Fr.	Konto		Budget 2009		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
				Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
2956.15	136 000	3112	Anschaffung von EDV-Geräten und -Programmen	60 000		76 000 -
10165.20	72 000	3151	Unterhalt von EDV-Anlagen	67 000		5 000 -
17870.10	20 000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	10 000		10 000 -
1000.00	10 000	3180	Zeugengelder und Gutachten	10 000		
	4 000	3181	Kosten und Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	4 000		
2855.30	8 000	3186	Übrige Entschädigungen an Dritte	8 000		
25 193.60	30 000	3190	Gerichtskosten für unentgeltliche Rechtspflege	30 000		
2 809.65	7 000	3199	Übriger Sachaufwand	7 000		
11 187.15	20 000	3300	Abschreibung uneinbringlicher Gerichtskosten	20 000		
704 449.70	650 000	3902	Vergütung an das POA für Leistungen	10 000		10 000 +
484.00	5 000	4310	Gerichtsgebühren und Bussen		700 000	50 000 +
6 456.60	8 000	4360	Rückerstattung Dritter		5 000	
		4930	Vergütung der DMZ für verkaufte Druckschriften		8 000	
		<b>7020</b>	<b>Bezirksgerichte</b>			
2161 791.00	2 200 000		Aufwand		2 488 000	288 000 +
			Ertrag			
2161 791.00 -	2 200 000 -		Aufwandüberschuss			2 488 000 -
2161 791.00	2 200 000	3650	Beiträge an Bezirksgerichte		2 488 000	288 000 +
		<b>7050</b>	<b>Aufsichtskommission über Rechtsanwälte</b>			
40 176.50	50 000		Aufwand		50 000	
12 650.00	18 000		Ertrag			18 000
27 526.50 -	32 000 -		Aufwandüberschuss			32 000 -
29 844.00	40 000	3000	Entschädigung der Aufsichtskommission		40 000	
2 208.00	3 000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen		3 000	
8 124.50	7 000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur		7 000	
12 650.00	18 000	4310	Gebühren			18 000
		<b>7060</b>	<b>Notariatskommission</b>			
79 176.10	95 000		Aufwand		95 000	
33 825.00	40 000		Ertrag			40 000
45 351.10 -	55 000 -		Aufwandüberschuss			55 000 -
69 042.50	80 000	3000	Entschädigung der Notariatskommission und des -Inspektors		80 000	
5 584.80	6 000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen		6 000	
4 548.80	2 000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur		2 000	
33 825.00	7 000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen		7 000	
	40 000	4310	Gebühren			40 000

## LAUFENDE RECHNUNG

## NACHTRÄGE, GLOBALBEREICHE

Rechnung 2007 Fr.	Budget 2008 Fr.	Konto	Budget 2009		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>9 NACHTRÄGE, GLOBALBEREICHE</b>			
		Aufwand	18949 000		18949 000 +
		Ertrag		1316 000	1316 000 +
		Aufwandüberschuss		17633 000 -	
		<b>9001 Globaler Teuerungsausgleich (1. Steuerungssatz)</b>			
		Aufwand	6975 000		6975 000 +
		Ertrag		1316 000	1316 000 +
		Aufwandüberschuss		5659 000 -	
		3000 Besoldung der Behörden, Kommissionen und Richter	88 000		88 000 +
		3010 Gehaltsbezüge des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen und nebenamtlicher Funktionäre	5542 000		5542 000 +
		3020 Gehaltsbezüge der Lehrkräfte, Hilfslehrer und Stellvertreter	458 000		458 000 +
		3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	487 000		487 000 +
		3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	388 000		388 000 +
		3050 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	12 000		12 000 +
		4930 Verrechnung an Spezialfinanzierung Strassen		1316 000	1316 000 +
		<b>9002 Pauschalen für Lohnentwicklungen, Leistungsprämien und Stellenbewirtschaftung (2. Steuerungssatz)</b>			
		Aufwand	11974 000		11974 000 +
		Ertrag		11974 000 -	
		Aufwandüberschuss			
		3010 Globalkredit für Lohnentwicklungen	2570 000		2570 000 +
		3011 Globalkredit für Stellenbewirtschaftung	977 000		977 000 +
		3012 Globalkredit für Reallohnnerhöhungen *** Kredit gesperrt ***	3600 000		3600 000 +
		3013 Globalkredit für Leistungsprämie	3500 000		3500 000 +
		3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	851 000		851 000 +
		3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	455 000		455 000 +
		3050 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	21 000		21 000 +