

Rechnung 2009	Budget 2010	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
T O T A L					
2'374'714'929.99	2'414'073'000	Aufwand	2'457'997'000		43'924'000+
2'687'257'599.99	2'373'385'000	Ertrag		2'432'217'000	58'832'000+
312'542'670.00+		Ertragsüberschuss			
	40'688'000-	Aufwandüberschuss			25'780'000-
1					
GESETZGEBENDE BEHÖRDEN, REGIERUNG UND ALLGEMEINE VERWALTUNG					
14'140'220.42	14'465'000	Aufwand	15'830'000		1'365'000+
3'275'413.15	3'141'000	Ertrag		4'849'000	1'708'000+
10'864'807.27-	11'324'000-	Aufwandüberschuss			10'981'000-
10					
GESETZGEBENDE BEHÖRDEN					
2'158'121.80	2'262'000	Aufwand	2'067'000		195'000-
2'158'121.80-	2'262'000-	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			2'067'000-
1000					
Grosser Rat					
2'158'121.80	2'262'000	Aufwand	2'067'000		195'000-
2'158'121.80-	2'262'000-	Ertrag			
		Aufwandüberschuss			2'067'000-
897'701.80	985'000	1000	3000	Taggelder und Spesenentschädigungen der Grossräte	856'000
638'437.85	580'000	1000	3001	Taggelder und Spesenentschädigungen der Kommissionen	580'000
56'000.00	56'000	1000	3002	Entschädigung der Mitglieder und Fraktionen	56'000
87'425.00	113'000	1000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	97'000
					16'000-

Rechnung 2009	Budget 2010	Fr.	Fr.	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
					Aufwand	Ertrag	
					Fr.	Fr.	
1'807.20	2'000	1000	3050	Unfallversicherungsbeiträge	2'000		
		1000	3118	Büromobiliaraufwand	11'000		11'000+
		1000	3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	6'000		6'000+
133'639.20	150'000	1000	3170	Reisespesen der Grossräte	130'000		20'000-
178'226.20	180'000	1000	3171	Reisespesen der Kommissionen	180'000		
37'788.00	44'000	1000	3180	Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	44'000		
114'193.70	110'000	1000	3190	Verschiedene Aufwendungen	80'000		30'000-
9'444.00	31'000	1000	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	25'000		6'000-
3'458.85	11'000	1000	3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung			11'000-
11				REGIERUNG			
2'822'365.95	2'889'000			Aufwand	4'242'000		1'353'000+
147'912.15	76'000			Ertrag		1'665'000	1'589'000+
2'674'453.80-	2'813'000-			Aufwandüberschuss		2'577'000-	
1100				Regierung			
2'822'365.95	2'889'000			Aufwand	4'242'000		1'353'000+
147'912.15	76'000			Ertrag		1'665'000	1'589'000+
2'674'453.80-	2'813'000-			Aufwandüberschuss		2'577'000-	
1'313'025.00	1'322'000	1100	3000	Gehälter der Regierungsräte	1'325'000		3'000+
99'091.50	99'000	1100	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	99'000		
99'690.00	138'000	1100	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	143'000		5'000+
1'008.00	1'000	1100	3050	Unfallversicherungsbeiträge	1'000		
1'048'256.00	1'106'000	1100	3070	Rentenleistungen an Pensionskasse	1'565'000		459'000+
		1100	3071	Rückstellung Vorsorge Regierung	850'000		850'000+
		1100	3118	Büromobiliaraufwand	47'000		47'000+
4'151.30	10'000	1100	3130	Verbrauchsmaterial für Fahrzeuge	10'000		
1'856.85	10'000	1100	3152	Unterhalt von Mobilien und Fahrzeugen	10'000		

Rechnung 2009	Budget 2010	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
42'048.40	57'000	1100 3170	Reise- und Spesenentschädigungen	57'000	
117'875.60	40'000	1100 3180	Gutachten und besondere Aufträge	40'000	
85'775.10	90'000	1100 3181	Kosten und Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	90'000	
8'874.80	4'000	1100 3185	Mehrwertsteuer	5'000	1'000+
713.40		1100 3189	Sachversicherungsprämien (ohne GVG)		12'000-
	12'000	1100 3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung		12'000-
147'912.15	76'000	1100 4340	Vergütungen aus Verwaltungsratsein- künften und anderen Entschädigungen	100'000	24'000+
		1100 4890	Entnahme aus Rückstellung Vorsorge Regierung	1'565'000	1'565'000+
12		ALLGEMEINE VERWALTUNG			
9'159'732.67	9'314'000		Aufwand	9'521'000	207'000+
3'127'501.00	3'065'000		Ertrag	3'184'000	119'000+
6'032'231.67-	6'249'000-		Aufwandüberschuss	6'337'000-	
1200		Standeskanzlei			
7'321'784.70	7'573'000		Aufwand	7'792'000	219'000+
1'156'804.05	1'117'000		Ertrag	1'236'000	119'000+
6'164'980.65-	6'456'000-		Aufwandüberschuss	6'556'000-	
2'883'312.10	2'777'000	1200 3010	Gehälter des Personals	2'844'000	67'000+
223'648.70	220'000	1200 3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	225'000	5'000+
217'028.50	235'000	1200 3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	252'000	17'000+
4'083.10	4'000	1200 3050	Unfallversicherungsbeiträge	4'000	
9'719.60	17'000	1200 3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000	8'000-
3'000.00	3'000	1200 3094	Weiterbildung im Bereich Rechtssetzung	3'000	
328'946.25	350'000	1200 3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	350'000	
128'317.00	200'000	1200 3101	Drucksachen für Wahlen und Abstimmungen	215'000	15'000+
55'661.00	112'000	1200 3102	Druckkosten für das Bündner Rechtsbuch	136'000	24'000+
		1200 3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	15'000	15'000+

Rechnung 2009	Budget 2010	Fr.	Fr.	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
					Aufwand	Ertrag	
40'170.05		1200	3113	Anschaaffung von Geräten und Fahrzeugen			
		1200	3118	Büromobiliaraufwand	1'000		1'000+
3'730.05	5'000	1200	3130	Verbrauchsmaterialien	5'000		
11'045.50	5'000	1200	3152	Unterhalt von Mobilien und Fahrzeugen	5'000		
		1200	3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	114'000		114'000+
9'698.55	14'000	1200	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	14'000		
1'965'197.20	2'100'000	1200	3180	Frankaturen	2'100'000		
433'022.50	450'000	1200	3181	Entschädigung für Dienstleistungen	450'000		
				Dritter			
149'352.60	152'000	1200	3183	Aufwand Datenschutz	152'000		
	55'000	1200	3184	Entschädigung für Übersetzungen	55'000		
16'325.40	12'000	1200	3185	Mehrwertsteuer	30'000		18'000+
824.05		1200	3189	Sachversicherungsprämien (ohne GVG)			
1'188.00	2'000	1200	3190	Verschiedene Sachaufwendungen	2'000		
1'000.00	1'000	1200	3191	Beitrag an Schweizerischer Verein für Rechtsinformatik	1'000		
288'069.90	275'000	1200	3193	Aussenbeziehungen	351'000		76'000+
115'884.75	140'000	1200	3194	Kredit der Regierung	140'000		
130'000.00	130'000	1200	3651	Beiträge für humanitäre und andere Hilfsaktionen	130'000		
954.25		1200	3901	Vergütung an die DMZ für Beschaffung und Unterhalt von Büromaschinen			
1'500.00		1200	3902	Vergütung an das PA für Leistungen			
244'023.15	262'000	1200	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	189'000		73'000-
29'611.95	25'000	1200	3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen			25'000-
25'028.30	26'000	1200	3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten			26'000-
1'442.25	1'000	1200	3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung			1'000-
44'448.10	50'000	1200	4310	Staats- und Kanzleigebühren	40'000		10'000-
43'032.55	40'000	1200	4311	Legalisationsgebühren	40'000		
131'141.15	100'000	1200	4340	Vergütung Dritter für Dienstleistungen	100'000		
221'871.05	210'000	1200	4362	Rückvergütungen Frankaturen	200'000		10'000-
265'000.00	265'000	1200	4390	Einnahmenanteil Kantonsamtsblatt	402'000		137'000+
247'000.00	250'000	1200	4605	Beiträge vom Bund zur Förderung der Kultur und Sprache	262'000		12'000+

Rechnung 2009	Budget 2010	Fr.	Fr.	Konto	Aufwand	Budget 2011	Abweichung vom	
							Rechnung 2009	Budget 2010
62'000.00	62'000	1200	4903	Vergütung der SF-Strassen für Frankaturen		62'000		
99'170.60	90'000	1200	4904	Vergütung von AVIG für Frankaturen		90'000		
43'140.60	50'000	1200	4932	Vergütung der DMZ für verkaufte Druck- schriften und Bezüge der Abteilungen		40'000		10'000-
1202				Drucksachen- und Materialzentrale				
1'837'947.97	1'741'000			Aufwand		1'729'000		12'000-
1'970'696.95	1'948'000			Ertrag			1'948'000	
132'748.98+	207'000+			Ertragsüberschuss		219'000		
571'544.35	572'000	1202	3010	Gehälter des Personals		573'000		1'000+
45'142.40	45'000	1202	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen		46'000		1'000+
41'253.80	45'000	1202	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse		46'000		1'000+
891.70	1'000	1202	3050	Unfallversicherungsbeiträge		1'000		
2'590.00	10'000	1202	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals		6'000		4'000-
893'354.56	930'000	1202	3100	Drucksachen und Büromaterial für Dritte		930'000		
100'630.50	10'000	1202	3110	Anschaffung von Büromaschinen		10'000		
		1202	3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen		13'000		13'000+
64'764.06	1'000	1202	3150	Unterhalt der Büromaschinen und -geräte für die Verwaltung - Sammelkonto		1'000		
1'057.50	1'000	1202	3170	Reise- und Spesenentschädigungen		1'000		
6'470.65	7'000	1202	3185	Mehrwertsteuer		7'000		
1'623.05		1202	3189	Sachversicherungsprämien (ohne GVG)				
7'639.35		1202	3300	Abschreibungen Warenlager				
2'100.00		1202	3902	Vergütung an das PA für Leistungen				
7'246.85		1202	3903	Entschädigung an Amt für Informatik für Multifunktionale Drucker				
2'000.00	2'000	1202	3909	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen		2'000		
24'439.85	35'000	1202	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen		37'000		2'000+

Rechnung 2009	Budget 2010	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
5'213.80	7'000	1202 3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen		7'000-
6'298.65	6'000	1202 3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten		6'000-
	3'000	1202 3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung		3'000-
53'686.90	66'000	1202 3930	Vergütungen an verschiedene Dienststellen für verkaufte Druckschriften	56'000	10'000-
3'498.25	10'000	1202 4351	Verkauf Büromaschinen an Dritte		10'000
1'101'248.80	1'155'000	1202 4352	Verkaufserlös für Drucksachen, Büromaterial und Fotokopien mit Dritten		1'155'000
772'744.75	783'000	1202 4353	Verwaltungskostenentschädigung der Dienststellen für Büromaterial		783'000
8'452.10		1202 4368	Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen		
84'753.05		1202 4901	Vergütung von GRiforma-Dienststellen für Beschaffung und Unterhalt von Büromaschinen		
2		DEPARTEMENT FÜR VOLKSWIRTSCHAFT UND SOZIALES			
416'149'360.67	433'237'000	Aufwand	443'891'000		10'654'000+
258'236'965.44	253'747'000	Ertrag		259'824'000	6'077'000+
157'912'395.23-	179'490'000-	Aufwandüberschuss			184'067'000-
2000		Departements-Sekretariat			
1'804'556.20	2'023'000	Aufwand	2'082'000		59'000+
75'230.60	59'000	Ertrag		71'000	12'000+
1'729'325.60-	1'964'000-	Aufwandüberschuss		2'011'000-	
553.20	5'000	2000 3003	Entschädigung an Arbeitsgruppen und Gremien	5'000	
1'230'500.90	1'345'000	2000 3010	Gehälter des Personals	1'364'000	19'000+
97'946.00	106'000	2000 3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	108'000	2'000+

Rechnung 2009	Budget 2010	Fr.	Fr.	Konto	Aufwand	Budget 2011	Abweichung vom	
							Fr.	Fr.
91'617.90	116'000	2000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	125'000		9'000+	
1'759.60	2'000	2000	3050	Unfallversicherungsbeiträge	1'000		1'000-	
8'986.35	24'000	2000	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'000		8'000-	
29'692.00	35'000	2000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	35'000			
		2000	3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	26'000		26'000+	
	1'000	2000	3113	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	1'000			
		2000	3118	Büromobiliaraufwand	3'000		3'000+	
		2000	3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	6'000		6'000+	
8'301.15	11'000	2000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	11'000			
18'999.30	75'000	2000	3180	Entschädigung für Dienstleistungen	59'000		16'000-	
			3182	Dritter				
7'407.80	15'000	2000	3182	Kosten und Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	15'000			
203.05		2000	3189	Sachversicherungsprämien (GVG)				
63'180.00	63'000	2000	3191	Mitgliederbeitrag an die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB)	63'000			
40'000.00	40'000	2000	3193	Beitrag an die Konferenz der kantonalen Fürsorgedirektoren	40'000			
2'085.85	28'000	2000	3194	Aufwand für die Registerharmonisierung	14'000		14'000-	
63'855.40	14'000	2000	3199	Übriger Sachaufwand	60'000		46'000+	
42'000.00	40'000	2000	3650	Beiträge an verschiedene Institutionen: Verwendung der Bettagskollekte	40'000			
600.00		2000	3902	Vergütung an das PA für Leistungen				
3'000.00	3'000	2000	3909	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	5'000		2'000+	
62'058.95	62'000	2000	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	85'000		23'000+	
12'751.65	26'000	2000	3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen			26'000-	
10'788.15	11'000	2000	3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten			11'000-	
8'268.95	1'000	2000	3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung			1'000-	

Rechnung 2009	Budget 2010	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
			Fr.	Fr.	
27'590.50	15'000	2000 4310	Gebühren für Amtshandlungen	25'000	10'000+
5'550.00	3'000	2000 4370	Ertrag aus Bussen	5'000	2'000+
90.10	1'000	2000 4390	Übrige Erträge	1'000	
42'000.00	40'000	2000 4392	Ertrag der Bettagskollekte	40'000	
21		INNERES (bis 31.12.2006)			
1'960'137.70	2'062'000	Aufwand	2'067'000		5'000+
2'607'616.65	1'867'000	Ertrag		2'082'000	215'000+
647'478.95+	195'000-	Ertragsüberschuss	15'000		
		Aufwandüberschuss			
2107		Grundbuchinspektorat und Handelsregister			
1'960'137.70	2'062'000	Aufwand	2'067'000		5'000+
2'607'616.65	1'867'000	Ertrag		2'082'000	215'000+
647'478.95+	195'000-	Ertragsüberschuss	15'000		
		Aufwandüberschuss			
1'551'612.00	1'677'000	2107 30	Total Personalaufwand:	1'683'000	6'000+
	5'000	2107 3000	Entschädigung der Prüfungskommission für Grundbuchverwalter		5'000-
1'328'755.25	1'418'000	2107 3010	Gehälter des Personals	1'430'000	12'000+
106'037.80	112'000	2107 3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	113'000	1'000+
109'962.00	129'000	2107 3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	127'000	2'000-
1'990.20	2'000	2107 3050	Unfallversicherungsbeiträge	2'000	
4'866.75	11'000	2107 3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000	
59'652.00	80'000	2107 31	Total Sachaufwand:	164'000	84'000+
33'991.00	38'000	2107 3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	30'000	8'000-
		2107 3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	47'000	47'000+
		2107 3118	Büromobiliaraufwand	4'000	4'000+
		2107 3151	Unterhalt von Informatik-Komponenten	5'000	5'000+

Rechnung 2009	Budget 2010	Fr.	Fr.	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
					Aufwand	Ertrag	
		2107	3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	53'000		53'000+
7'727.40	8'000	2107	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	8'000		
1'939.00	10'000	2107	3180	Entschädigung für Dienstleistungen	10'000		
		10'000	2107	Dritter			
		2107	3181	Kosten und Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	5'000		5'000-
14'057.65	12'000	2107	3185	Mehrwertsteuer			12'000-
320.75		2107	3189	Sachversicherungsprämien (ohne GVG)			
1'616.20	2'000	2107	3199	Übriger Sachaufwand	2'000		
7'862.00	8'000	2107	33	Total Abschreibungen:	8'000		
7'862.00	8'000	2107	3300	Abschreibungen uneinbringliche Gebühren	8'000		
187'830.75	120'000	2107	3500	Anteil des Bundes an Handelsregistergebühren	135'000		15'000+
153'180.95	177'000	2107	39	Total interne Verrechnungen:	77'000		100'000-
238.05		2107	3901	Vergütung an die DMZ für Beschaffung und Unterhalt von Büromaschinen			
1'500.00		2107	3902	Vergütung an das PA für Leistungen			
	3'000	2107	3909	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	1'000		2'000-
101'108.35	118'000	2107	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	76'000		42'000-
38'255.40	30'000	2107	3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen			30'000-
12'079.15	12'000	2107	3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten			12'000-
	14'000	2107	3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung			14'000-
2'607'616.65	1'867'000	2107	43	Total Entgelte:	2'082'000		215'000+
1'267'085.00	804'000	2107	4310	Handelsregistergebühren	900'000		96'000+
506'876.60	400'000	2107	4311	Kanzleigebühren	430'000		30'000+
168'090.00	140'000	2107	4316	Bäuerliches Bodenrecht	150'000		10'000+
517'161.00	380'000	2107	4317	Grundstückserwerb durch Personen im Ausland	470'000		90'000+
58'669.05	40'000	2107	4340	Vergütungen für Dienstleistungen	30'000		10'000-
300.00	2'000	2107	4370	Ertrag aus Bussen	1'000		1'000-
89'435.00	101'000	2107	4390	Einnahmen aus Vergleichen und Prozessführungen mit ausländisch beherrschten Aktiengesellschaften	100'000		1'000-

Rechnung 2009	Budget 2010	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
		2107 4391	Ertrag aussergerichtlicher Entschädi- gungen	1'000	1'000+
		22	VOLKSWIRTSCHAFT		
268'077'652.67	270'989'000		Aufwand	275'470'000	4'481'000+
220'402'451.99	217'393'000		Ertrag	222'053'000	4'660'000+
47'675'200.68-	53'596'000-		Aufwandüberschuss	53'417'000-	
		2210	Landw. Bildungs- und Beratungszentrum Plantahof, Landquart		
14'914'500.67	14'667'000		Aufwand	14'899'000	232'000+
5'864'228.55	5'998'000		Ertrag	6'122'000	124'000+
9'050'272.12-	8'669'000-		Aufwandüberschuss	8'777'000-	
9'167'716.15	9'543'000	2210 30	Total Personalaufwand:	9'651'000	108'000+
5'720.00	7'000	2210 3001	Entschädigung der Kommissionen	7'000	
5'353'668.40	5'626'000	2210 3010	Gehälter des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'737'000	111'000+
28'702.50	50'000	2210 3012	Entschädigung nebenamtlicher Funktionäre	50'000	
169'468.90	125'000	2210 3013	Entschädigung nebenamtlicher Betriebsberater	83'000	42'000-
2'313'377.95	2'356'000	2210 3020	Gehälter der Lehrkräfte	2'367'000	11'000+
627'257.60	649'000	2210 3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	660'000	11'000+
581'222.80	634'000	2210 3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	651'000	17'000+
12'193.60	12'000	2210 3050	Unfallversicherungsbeiträge	12'000	
6'177.00	7'000	2210 3060	Dienstkleider	7'000	
56'337.95	65'000	2210 3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	65'000	
13'589.45	12'000	2210 3099	Übriger Personalaufwand	12'000	
4'482'966.07	3'505'000	2210 31	Total Sachaufwand:	3'828'000	323'000+
141'394.54	147'000	2210 3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	140'000	7'000-
172'843.92	141'000	2210 3108	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	119'000	22'000-
1'346.05	1'000	2210 3109	Anschaffung für Sammlung	1'000	

Rechnung 2009	Budget 2010	Fr.	Fr.	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
					Aufwand	Ertrag	
		2210	3111	Anschaaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	56'000		56'000+
337'688.00	327'000	2210	3113	Anschaaffung von Maschinen, Geräten, Mobilien und Fahrzeugen	350'000		23'000+
8'872.45-	35'000	2210	3116	Anschaaffung von Viehhabe	35'000		
100'017.22	119'000	2210	3120	Heizmaterialien	119'000		
133'934.10	120'000	2210	3121	Strom und Wasser	150'000		30'000+
1'130'612.40	746'000	2210	3130	Betriebs-, Verbrauchs- und Reinigungsmaterialien	754'000		8'000+
55'568.92	85'000	2210	3132	Materialaufwand Handwerksbetriebe	75'000		10'000-
738'341.25	254'000	2210	3135	Lebensmittel	255'000		1'000+
452'086.99	419'000	2210	3141	Unterhalt der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	636'000		217'000+
		2210	3151	Unterhalt von Informatik-Komponenten	24'000		24'000+
63'703.51	70'000	2210	3152	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Mobilien	70'000		
93'028.30	93'000	2210	3160	Mieten, Pachtzinsen und Weidetaxen	93'000		
		2210	3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	28'000		28'000+
203'390.75	210'000	2210	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	210'000		
55'760.15	75'000	2210	3175	Exkursionen und Studienwochen	75'000		
312'139.07	278'000	2210	3180	Entschädigung für Dienstleistungen	283'000		5'000+
				Dritter			
88'685.65	95'000	2210	3182	Telefon, Porti und sonstige Gebühren	50'000		45'000-
26'837.05	25'000	2210	3184	Auswärtige Wäschebesorgung	25'000		
119'566.80	110'000	2210	3185	Mehrwertsteuer	120'000		10'000+
16'496.00		2210	3186	Offizielle Besuche und Schulanlässe			
179'707.45	137'000	2210	3187	Aufwand für Kurse und Prüfungen	142'000		5'000+
55'367.15		2210	3189	Sachversicherungsprämien			
13'323.25	18'000	2210	3199	Übriger Sachaufwand	18'000		
7'678.95		2210	33	Total Abschreibungen:			
7'678.95		2210	3305	Debitorenverluste			
1'057'353.50	1'388'000	2210	36	Total eigene Beiträge:	1'297'000		91'000-
896'874.35	880'000	2210	3611	Beitrag an Schweiz. Hochschule für Landwirtschaft, Zollikofen	804'000		76'000-
73'310.35	91'000	2210	3652	Beiträge an ausserkantonale berufliche Grundausbildung	91'000		

Rechnung 2009	Budget 2010	Fr.	Fr.	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
					Aufwand	Ertrag	
25'577.40	274'000	2210	3653	Beiträge an Massnahmen zur Feuerbrandbekämpfung	274'000		
	30'000	2210	3654	Beiträge an Massnahmen zur Ambrosiabekämpfung	30'000		
43'288.40	50'000	2210	3655	Beitrag an Dritte für Herdenschutz	50'000		
5'323.00	50'000	2210	3659	Übrige Beiträge an private Institutionen	35'000		15'000-
12'980.00	13'000	2210	3660	Betriebsbeiträge an Sennen für die Molkenprämierung	13'000		
198'786.00	231'000	2210	39	Total interne Verrechnungen:	123'000		108'000-
213.05		2210	3901	Vergütung an die DMZ für Beschaffung und Unterhalt von Büromaschinen			
1'500.00		2210	3902	Vergütung an das PA für Leistungen			
14'000.00	14'000	2210	3909	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	18'000		4'000+
77'701.45	97'000	2210	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	105'000		8'000+
88'043.50	103'000	2210	3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen			103'000-
17'328.00	17'000	2210	3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten			17'000-
570'275.80	545'000	2210	42	Total Vermögenserträge:	545'000		
314.60		2210	4212	Verzugszinsen			
569'961.20	545'000	2210	4270	Mietertrag aus Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	545'000		
4'699'865.35	3'563'000	2210	43	Total Entgelte:	3'622'000		59'000+
990.00		2210	4315	Rückerstattung von Mahngebühren			
70'624.75	65'000	2210	4325	Vergütung des Personals für die Verpflegung	65'000		
306'563.75	300'000	2210	4326	Vergütung der Schüler für die Verpflegung	300'000		
301'791.15	305'000	2210	4330	Schul- und Kursgelder	305'000		
720'861.30	555'000	2210	4340	Vergütungen für Dienstleistungen	597'000		42'000+
7'269.50	5'000	2210	4341	Vergütungen für Telefon und Porti	5'000		
2'168'070.50	1'355'000	2210	4350	Ertrag des Gutsbetriebes	1'360'000		5'000+
56'916.55	75'000	2210	4352	Ertrag der Handwerksbetriebe	65'000		10'000-
679'635.70	625'000	2210	4354	Ertrag des Kantinenbetriebes	640'000		15'000+
32'818.80	10'000	2210	4359	Übrige Verkaufserlöse	10'000		
253'584.35	193'000	2210	4360	Rückerstattungen der Schüler	200'000		7'000+

Rechnung 2009	Budget 2010		Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
				Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
25'314.60	35'000	2210	4367	Rückerstattung von Sozialversicherungen und landw. Haushaltzzulage	25'000	10'000-
7'173.40		2210	4368	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen		
68'251.00	40'000	2210	4399	Übriger Ertrag	50'000	10'000+
220'087.40	416'000	2210	46	Total Beiträge für eigene Rechnung:	396'000	20'000-
14'579.00	149'000	2210	4603	Bundesbeitrag an Massnahmen zur Feuer- brandbekämpfung	149'000	
1'718.40	12'000	2210	4604	Bundesbeitrag an Massnahmen zur Ambrosiabekämpfung	12'000	
70'000.00	70'000	2210	4608	Beitrag des Bundes für Herdenschutz	70'000	
44'690.00	45'000	2210	4609	Übrige Beiträge vom Bund	35'000	10'000-
89'100.00	140'000	2210	4610	Beiträge anderer Kantone an Schule	130'000	10'000-
374'000.00	1'474'000	2210	4930	Vergütung des Amtes für Berufsbildung für Leistungen in der Berufsbildung	1'559'000	85'000+
2222				Amt für Landwirtschaft und Geoinformation		
202'874'183.27	196'228'000			Aufwand	199'119'000	2'891'000+
191'455'299.25	185'244'000			Ertrag	188'111'000	2'867'000+
11'418'884.02-	10'984'000-			Aufwandüberschuss	11'008'000-	
12'698.00	16'000	2222	3000	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	16'000	
4'690'769.65	4'842'000	2222	3010	Gehälter des Personals	4'878'000	36'000+
130'036.70	116'000	2222	3012	Entschädigung an Viehexperten und Kontrolleure	118'000	2'000+
388'614.50	395'000	2222	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	399'000	4'000+
415'287.10	451'000	2222	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	464'000	13'000+
58'925.50	59'000	2222	3050	Unfallversicherungsbeiträge	55'000	4'000-
49'378.99	56'000	2222	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	45'000	11'000-
64'549.10	96'000	2222	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	96'000	
51'123.25	53'000	2222	3103	Kartenmaterial und Geodaten	53'000	
		2222	3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	331'000	331'000+

Rechnung 2009	Budget 2010	Fr.	Fr.	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
					Aufwand	Ertrag	
		16'000	2222	3113	Anschaaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	16'000	
29'525.90	21'000	2222	3118	Büromobiliaraufwand	5'000		5'000+
		2222	3130	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	21'000		
873.15	6'000	2222	3151	Unterhalt von Informatik-Komponenten	31'000		31'000+
		2222	3152	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	6'000		
		2222	3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	307'000		307'000+
138'432.33	133'000	2222	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	140'000		7'000+
531'122.55	540'000	2222	318005	Verwaltungskosten landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft	575'000		35'000+
152'345.00	155'000	2222	318015	Entschädigung für die Kontrolle der Luftseilbahnen	165'000		10'000+
308'913.60	372'000	2222	318020	Entschädigung für Nachführung der Übersichtspläne	372'000		
63'792.15	108'000	2222	318025	Diverse Aufwendungen für das GIS-Kompetenzzentrum	140'000		32'000+
300'985.40	70'000	2222	318060	Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	70'000		
6'032.65	2'000	2222	3185	Mehrwertsteuer			2'000-
2'268.85	2222	3189		Sachversicherungsprämien			
10'336.80	21'000	2222	3199	Übriger Sachaufwand	21'000		
48'752.00	20'000	2222	3500	Anteil des Bundes an Subventionsrück-erstattungen infolge Parzellenteilung und Zweckentfremdung	20'000		
615'068.75	500'000	2222	3625	Beiträge an Gemeinden für die amtliche Vermessung	600'000		100'000+
107'666.00	120'000	2222	365001	Betriebsbeiträge nach WEG	60'000		60'000-
1'008'457.50	2222	365040		Beiträge an ökologische Leistungen in Ergänzung zum Bund			
2'955'827.45	3'001'000	2222	365090	Beiträge zur Förderung der Landwirtschaft	3'425'000		424'000+
1'756'830.90	1'770'000	2222	3720	Durchl. Beiträge an Gemeinden für die amtliche Vermessung	1'300'000		470'000-
115'623.00	130'000	2222	375005	Durchl. Betriebsbeiträge nach WEG	70'000		60'000-
16'814'605.00	17'000'000	2222	375010	Durchl. Sömmersungsbeiträge	18'000'000		1'000'000+

Rechnung 2009	Budget 2010		Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
				Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
4'027'461.60		2222	375025	Durchl. Beiträge für ökologische Leistungen gemäss NHG und ÖQV des Bundes		
166'879'997.00	165'000'000	2222	375035	Durchl. Direktzahlungen	167'000'000	2'000'000+
157'221.00	140'000	2222	375040	Durchl. Ackerbaubeiträge	150'000	10'000+
25.00		2222	3901	Vergütung an die DMZ für Beschaffung und Unterhalt von Büromaschinen		
6'300.00		2222	3902	Vergütung an das PA für Leistungen		
406'945.85	455'000	2222	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	170'000	285'000-
316'198.90	330'000	2222	3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen		330'000-
31'983.40	30'000	2222	3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten		30'000-
19'208.75	4'000	2222	3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung		4'000-
200'000.00	200'000	2222	3992	Zuweisung an SF-Tierseuchenfonds für BVD-Sanierung		200'000-
222'194.80	180'000	2222	4311	Gebühren für die Kontrolle der Skilifte und Luftseilbahnen	190'000	10'000+
8'068.00	4'000	2222	4314	Diverse Gebühren	4'000	
502'930.10	201'000	2222	4340	Vergütungen Dritter für landwirtschaftliche Kontrollen	214'000	13'000+
77'033.55	15'000	2222	4349	Vergütungen für übrige Dienstleistungen	15'000	
5'986.15	15'000	2222	4350	Ertrag aus Abgabe von Geodaten	20'000	5'000+
8'563.90	5'000	2222	4360	Rückerstattung Dritter	5'000	
93'478.00	35'000	2222	4361	Rückerstattung von Beiträgen infolge Parzellenteilung und Zweckentfremdung	35'000	
308.25		2222	4368	Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen		
29'800.00	25'000	2222	4600	Bundesbeitrag für Nachführung der Fixpunkte und Übersichtspläne	18'000	7'000-
35'000.00		2222	4609	Übrige Bundesbeiträge zur Förderung der Landwirtschaft		
35'268.00		2222	4690	Übrige Beiträge		
1'233'223.80	1'260'000	2222	470001	Durchl. Beiträge vom Bund für die amtliche Vermessung	970'000	290'000-
16'814'605.00	17'000'000	2222	470010	Durchl. Sömmersungsbeiträge vom Bund	18'000'000	1'000'000+

Rechnung 2009	Budget 2010	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget	
			Aufwand	Ertrag		
			Fr.	Fr.		
4'027'461.60	2222	470025	Durchl. Beiträge vom Bund für ökologische Leistungen gem. NHG und ÖQV			
166'879'997.00	165'000'000	2222	470035	Durchl. Direktzahlungen vom Bund	167'000'000	2'000'000+
157'221.00	140'000	2222	470040	Durchl. Ackerbaubeiträge vom Bund	150'000	10'000+
523'607.10	510'000	2222	4720	Durchl. Beiträge von Gemeinden für die amtliche Vermessung	330'000	180'000-
115'623.00	130'000	2222	4725	Durchl. Betriebsbeiträge von Gemeinden an WEG	70'000	60'000-
681'000.00	715'000	2222	4909	Vergütung von Dienststellen für Leistungen GIS-Kompetenzzentrum	1'081'000	366'000+
3'930.00	9'000	2222	4931	Vergütung des ALT für Kontrolle der Primärproduktion	9'000	
	2230		Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit			
6'994'417.98	10'545'000		Aufwand	10'426'000	119'000-	
1'633'187.55	3'996'000		Ertrag	4'137'000	141'000+	
5'361'230.43-	6'549'000-		Aufwandüberschuss	6'289'000-		
7'900.00	9'000	2230	3000	Entschädigung der Kommissionen für Tierversuche	9'000	
3'107'233.50	4'455'000	2230	3010	Gehälter des Personals	4'524'000	69'000+
11'900.00	47'000	2230	3012	Entschädigung nebenamtlicher Funktionäre	47'000	
562'427.80	329'000	2230	3013	Entschädigung der Fleischkontrolleure	329'000	
289'088.40	457'000	2230	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	468'000	11'000+
253'931.60	364'000	2230	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	371'000	7'000+
5'813.00	8'000	2230	3050	Unfallversicherungsbeiträge	8'000	
82'024.75	79'000	2230	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	79'000	
70'551.55	74'000	2230	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	90'000	16'000+
		2230	3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	60'000	60'000+
324'051.61	350'000	2230	3113	Anschaffung von Geräten, Apparaturen und Einrichtungen	290'000	60'000-
		2230	3118	Büromobiliaraufwand	30'000	30'000+
310'921.43	310'000	2230	3130	Verbrauchsmaterialien	340'000	30'000+

Rechnung 2009	Budget 2010	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
112'620.79	130'000	2230 3152	Unterhalt von Geräten, Apparaturen und Einrichtungen	160'000	30'000+
		2230 3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	99'000	99'000+
137'632.10	180'000	2230 3170	Reise- und Spesenentschädigungen	180'000	
196'896.55	180'000	2230 3180	Entschädigung an Experten und Kosten für Untersuchungen	69'000	111'000-
651.20	1'000	2230 3182	Porti und sonstige Gebühren	1'000	
254.50	5'000	2230 3183	Aufwand Vernichtung und Entsorgung von Giften	5'000	
	15'000	2230 3185	Mehrwertsteuer	18'000	3'000+
156'413.15	103'000	2230 3186	Übrige Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	103'000	
17'496.95	15'000	2230 3199	Übriger Sachaufwand	15'000	
5'000.00	5'000	2230 3909	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	2'000	3'000-
	198'000	2230 3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	182'000	16'000-
	49'000	2230 3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen		49'000-
	35'000	2230 3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten		35'000-
	30'000	2230 3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung		30'000-
3'930.00	9'000	2230 3931	Vergütung an ALG für Kontrolle der Primärproduktion	9'000	
	250'000	2230 3961	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Beschaffungen z. L. der Investitionsrechnung		250'000-
946'000.00	946'000	2230 3992	Zuweisung Kostenbeitrag an die SF Tierseuchenbekämpfung	946'000	
391'679.10	417'000	2230 3994	Zuweisung Kostenanteil Tierkörperbeseitigung an die Tierseuchenbekämpfung	417'000	
	495'000	2230 3995	Zuweisung Anteil Steuern auf gebrannten Wassern an SF Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauchs	525'000	30'000+
	1'000'000	2230 3996	Zuweisung Anteil Steuern auf gebrannten Wassern an Tourismusförderung	1'050'000	50'000+
	1'650'000	2230 4070	Steuern auf gebrannten Wassern	1'730'000	80'000+

Rechnung 2009	Budget 2010	Fr.	Fr.	Konto	Aufwand	Budget 2011	Abweichung vom	
							Fr.	Fr.
153'912.55	270'000	2230	4310	Vergütung für übrige Untersuchungen		270'000		
772'153.80	750'000	2230	4311	Gebühren für kostenpflichtige Analysen und Kontrollen		811'000		61'000+
	10'000	2230	4313	Gebühren im Bereich Gastwirtschaftswesen / Gebrannte Wasser		10'000		
233'357.10	293'000	2230	4360	Rückvergütung von Aufwendungen für Fleischkontrolleure		293'000		
19'571.05	13'000	2230	4365	Diverse Rückerstattungen		13'000		
8'427.70		2230	4368	Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen				
	15'000	2230	4370	Bussen im Bereich Gastwirtschaftswesen / Gebrannte Wasser		15'000		
285'765.35	995'000	2230	4931	Vergütung der SF Tierseuchenbekämpfung		995'000		
160'000.00		2230	4932	Vergütung Tierseuchenbekämpfung an Schlachttieruntersuchungen				
		2231		Tierseuchenbekämpfung Spezialfinanzierung				
4'490'050.80	4'697'000			Aufwand		4'489'000		208'000-
4'490'050.80	4'697'000			Ertrag			4'489'000	208'000-
282'389.70		2231	3010	Gehälter des Personals				
24'964.00		2231	3012	Entschädigung der nebenamtlichen Funktionäre				
90'221.60		2231	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen		65'000		65'000+
18'459.60		2231	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse				
1'765.20		2231	3050	Unfallversicherungsbeiträge				
11'989.55	14'000	2231	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur		14'000		
58'889.05	270'000	2231	3130	Impfstoffe und Desinfektionsmittel		60'000		210'000-
207'832.75	100'000	2231	3131	Verbrauchsmaterial BVD-Untersuchungen		250'000		150'000+
16'295.95	15'000	2231	3170	Reise- und Spesenentschädigungen		20'000		5'000+
1'185'227.20	1'170'000	2231	3180	Entschädigung an Tierärzte für Untersuchungen		1'200'000		30'000+
63'238.50	40'000	2231	3181	Übrige Entschädigungen an Dritte		60'000		20'000+
80.70	8'000	2231	3184	Aufwendungen für Massnahmen BSE		3'000		5'000-

Rechnung 2009	Budget 2010	Fr.	Fr.	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
					Aufwand	Ertrag	
111'144.00	100'000	2231	3198	Sachaufwand für Bundesaufgaben	100'000		
7'105.25	7'000	2231	3199	Übriger Sachaufwand	27'000		20'000+
1'456.00	3'000	2231	3500	Anteil des Bundes an Gebühren für Viehhandelspatente			3'000-
88'723.00	126'000	2231	3650	Beiträge für Tierverluste	120'000		6'000-
1'125'235.10	1'250'000	2231	3651	Betriebsbeiträge an Tierkörper- beseitigungsstellen	1'250'000		
83'268.40	100'000	2231	3655	Diverse Beiträge	100'000		
640'641.95	469'000	2231	3800	Einlage in das Bestandeskonto Tier- seuchenfonds	195'000		274'000-
25'357.95	30'000	2231	3926	Vergütung an HBA für Raumaufwand	30'000		
285'765.35	995'000	2231	3930	Vergütung an ALT für Arbeiten	995'000		
160'000.00		2231	3932	Vergütung an Amt für Lebensmittel- sicherheit und Tiergesundheit für Schlachttieruntersuchungen			
121'047.00	110'000	2231	4310	Taxen für ausserkantonales Sömmerrungsvieh		120'000	10'000+
17'301.55	19'000	2231	4311	Gebühren für Viehhandelspatente		1'000	18'000-
27'598.40	30'000	2231	4312	Verschiedene Gebühren		30'000	
20'036.40-	35'000	2231	4360	Diverse Einnahmen		35'000	
282'130.05	300'000	2231	4600	Beitrag des Bundes für BVD-Sanierung		300'000	
794'166.50	808'000	2231	4620	Beiträge von Gemeinden an die Tierseuchenbekämpfung		808'000	
379'406.00	483'000	2231	4621	Betriebsbeitrag von Gemeinden an Sammeldienst Tierkörperbeseitigung		483'000	
994'229.65	999'000	2231	4690	Beiträge von Tierbesitzern an die Tierseuchenbekämpfung		999'000	
356'528.95	350'000	2231	4691	Betriebsbeitrag der Metzgerschaft an Sammeldienst Tierkörperbeseitigung		350'000	
946'000.00	946'000	2231	4990	Kostenbeitrag Kanton an die Tierseuchenbekämpfung		946'000	
200'000.00	200'000	2231	4992	Kostenbeitrag des ALG für BVD-Sanierung			200'000-
391'679.10	417'000	2231	4994	Anteil Kanton an Sammeldienst und Tierkörperbeseitigung		417'000	

Rechnung 2009	Budget 2010	Fr.	Fr.	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
					Aufwand	Ertrag	
					Fr.	Fr.	
2240 Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit							
4'042'508.72	2'675'000			Aufwand	2'734'000		59'000+
3'272'543.11	1'382'000			Ertrag		1'418'000	36'000+
769'965.61-	1'293'000-			Aufwandüberschuss		1'316'000-	
2'500.00	10'000	2240	3000	Entschädigung der Kommissionen	8'000		2'000-
3'318'134.45	1'969'000	2240	3010	Gehälter des Personals	1'999'000		30'000+
264'457.55	157'000	2240	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	161'000		4'000+
281'491.45	187'000	2240	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	205'000		18'000+
5'114.80	3'000	2240	3050	Unfallversicherungsbeiträge	3'000		
8'083.60	23'000	2240	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'000		4'000+
26'901.40	30'000	2240	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	30'000		
		2240	3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	42'000		42'000+
288.80	5'000	2240	3113	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	5'000		
		2240	3118	Büromobiliaraufwand	17'000		17'000+
		2240	3151	Unterhalt von Informatik-Komponenten	1'000		1'000+
	1'000	2240	3152	Unterhalt von technischen Geräten	1'000		
		2240	3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	5'000		5'000+
43'352.85	53'000	2240	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	53'000		
30'100.00	74'000	2240	3181	Entschädigungen für Dienstleistungen	70'000		4'000-
Dritter							
688.25		2240	3189	Sachversicherungsprämien			
9'521.57	10'000	2240	3199	Übriger Sachaufwand	10'000		
1'874.00	2'000	2240	3650	Betriebsbeiträge an private In- stitutionen zur Förderung der Heimarbeit	2'000		
50'000.00	50'000	2240	3651	Betriebsbeitrag an den Verein Vollzug flankierende Massnahmen	50'000		
	36'000	2240	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	45'000		9'000+
	42'000	2240	3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen			42'000-
	12'000	2240	3917	Vergütung an das Amt für Telefonkosten			12'000-

Rechnung 2009	Budget 2010	Fr.	Fr.	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
					Aufwand	Ertrag	
					Fr.	Fr.	
		11'000	2240	3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung		11'000-
247'964.00	225'000	2240	4310	Gebühren für Amtshandlungen		230'000	5'000+
260'636.75	245'000	2240	4340	Entschädigung für Aufsicht zur Verhütung von Berufsunfällen		250'000	5'000+
41'500.00	50'000	2240	4361	Rückerstattung für den Vollzug der flankierenden Massnahmen		50'000	
3'357.50		2240	4367	Rückerstattung von Sozialversicherungen			
22'309.60		2240	4368	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen			
95'500.00	50'000	2240	4370	Ertrag aus Bussen		50'000	
7'448.91	2'000	2240	4390	Übrige Erträge		3'000	1'000+
1'696'231.15		2240	4500	Rückerstattung vom Bund für Rechnungsführung der Arbeitslosenkasse			
636'277.05		2240	4501	Verwaltungskostenentschädigung des Bundes			
261'318.15	210'000	2240	4502	Rückerstattung vom Bund für den Voll- zug der flankierenden Massnahmen		225'000	15'000+
	600'000	2240	4930	Vergütung von AVIG und für Personal- aufwand		610'000	10'000+
		2241		Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG)			
11'474'120.55	15'462'000			Aufwand	16'136'000		674'000+
9'284'959.73	13'113'000			Ertrag		13'638'000	525'000+
2'189'160.82-	2'349'000-			Aufwandüberschuss		2'498'000-	
1'425.00	4'000	2241	3000	Entschädigung an die Tripartite Kommission	4'000		
6'962'103.50	9'506'000	2241	3010	Gehälter des Personals	9'901'000		395'000+
560'459.70	766'000	2241	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherung	805'000		39'000+
517'108.60	723'000	2241	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	763'000		40'000+
11'076.80	15'000	2241	3050	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	15'000		
64'884.40	95'000	2241	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	82'000		13'000-
105'371.70	120'000	2241	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	117'000		3'000-

Rechnung 2009	Budget 2010	Konto			Budget 2011	Abweichung vom	
		Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Vorjahresbudget Fr.
		2241	3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	80'000		80'000+
		7'000	2241	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	7'000		
		2241	3118	Büromobiliaraufwand	50'000		50'000+
		2241	3151	Unterhalt von Informatik-Komponenten	1'000		1'000+
		2241	3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	44'000		44'000+
34'237.20	50'000	2241	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	50'000		
98'652.70	170'000	2241	3180	Entschädigung an Dienstleistungen Dritter	155'000		15'000-
6'398.50	10'000	2241	3182	Telefon, Porti und sonstige Gebühren	4'000		6'000-
896.05	1'000	2241	3189	Sachversicherungsprämien	1'000		
42'871.05	64'000	2241	3199	Übriger Sachaufwand	60'000		4'000-
2'172'877.80	2'100'000	2241	3650	Beiträge an öffentliche Arbeitsvermittlung und arbeitsmarktliche Massnahmen	2'180'000		80'000+
70'900.00	60'000	2241	3902	Vergütung an das PA für Leistungen	70'000		10'000+
99'170.60	90'000	2241	3904	Vergütung an Standeskanzlei für Frankaturen	90'000		
	257'000	2241	3905	Vergütung an Querschnittsämter für Dienstleistungen	335'000		78'000+
131'215.50	147'000	2241	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	152'000		5'000+
45'963.75	76'000	2241	3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen			76'000-
48'231.70	46'000	2241	3917	Vergütung an das AfI für Telefonie			46'000-
9'626.00	42'000	2241	3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung			42'000-
479'000.00	505'000	2241	3926	Vergütung an HBA für Raumaufwand	552'000		47'000+
	600'000	2241	3930	Vergütung an KIGA für Personalaufwand	610'000		10'000+
11'650.00	8'000	2241	3931	Vergütung an Amt für Berufsbildung für Beratung von Stellensuchenden	8'000		
2'453'362.20	2'574'000	2241	4360	Rückerstattungen Dritter	2'944'000		370'000+
	2'000	2241	4367	Rückerstattung von Sozialversicherungen			2'000-
5'213.80	2'000	2241	4390	Übrige Erträge	2'000		
	2'045'000	2241	4500	Rückerstattung vom Bund für Rechnungs-führung der Arbeitslosenkasse	2'025'000		20'000-

Rechnung 2009	Budget 2010	Fr.	Fr.	Konto	Aufwand	Budget 2011	Abweichung vom	
							bis 9800	Art von
Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
6'789'406.88	8'450'000	2241	4600	Beiträge der Arbeitslosenversicherung für RAV, arbeitsmarktliche Massnahmen und Amtsstelle		8'594'000	144'000+	
36'976.85	40'000	2241	4903	Kostenanteile des Sozialamtes und des Amtes für Berufsbildung an IIZ-Koordinationsstelle		62'000	22'000+	
		2241	4931	Anteil an CO2-Abgabe		11'000	11'000+	
2250				Amt für Wirtschaft und Tourismus				
17'550'990.90	21'245'000			Aufwand		22'100'000	855'000+	
3'542'502.00	2'002'000			Ertrag		3'182'000	1'180'000+	
14'008'488.90-	19'243'000-			Aufwandüberschuss		18'918'000-		
5'280.00	3'000	2250	3000	Entschädigung der Kommission für das Berg- und Schneesportwesen		3'000		
1'488'014.15	1'498'000	2250	3010	Gehälter des Personals		1'618'000	120'000+	
124'717.20	118'000	2250	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen		133'000	15'000+	
119'125.70	109'000	2250	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse		124'000	15'000+	
2'280.40	2'000	2250	3050	Unfallversicherungsbeiträge		2'000		
7'541.75	5'000	2250	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals		17'000	12'000+	
21'167.50	30'000	2250	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur		30'000		
		2250	3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen		10'000	10'000+	
		2250	3118	Büromobiliaraufwand		7'000		
		2250	3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten		10'000	10'000+	
34'242.25	46'000	2250	3170	Reise- und Spesenentschädigungen		46'000		
1'600.00	9'000	2250	3184	Übrige Dienstleistungen Dritter		5'000		
1'976.60	4'000	2250	3186	Aufwendungen für das Berg- und Schneesportwesen		4'000		
180.05		2250	3189	Sachversicherungsprämien (ohne GVG)				
468'659.50	663'000	2250	3191	Aufwendungen gemäss Wirtschaftsentwicklungsgezetz		615'000	48'000-	
984.90	6'000	2250	3199	Übriger Sachaufwand		6'000		

Rechnung 2009	Budget 2010	Fr.	Fr.	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
					Aufwand	Ertrag	
		200'000	2250	3319	Abschreibungen Darlehen Wirtschafts- entwicklungsgesetz	200'000	
276'000.00	500'000	2250	362003	Beiträge an regionale Organisationen	500'000		
17'000.00	100'000	2250	362008	Beiträge an Projekte zur Standort- entwicklung			100'000-
290'500.00	335'000	2250	362009	Beiträge an Veranstaltungen			335'000-
171'136.00	300'000	2250	362010	Beiträge an Programme von internationalen Organisationen			300'000-
2'711'426.20	2'697'000	2250	362011	Allgemeine Beiträge gemäss Wirtschafts- entwicklungsgesetz	3'718'000		1'021'000+
3'974'000.00	6'123'000	2250	364001	Beitrag an den Verein Graubünden Ferien	6'277'000		154'000+
170'000.00	50'000	2250	364002	Beiträge an Strukturförderprogramme und neue Regionalpolitik mit Beteiligung des Bundes	85'000		35'000+
1'662'000.00	1'000'000	2250	364003	Beitrag für Projekte an den Verein Graubünden Ferien	1'145'000		145'000+
41'754.10	20'000	2250	365005	Zinsbeiträge an kleine und mittlere Unternehmungen (KMU)			20'000-
	235'000	2250	365006	Beiträge an Betriebe	95'000		140'000-
4'052'828.40	4'675'000	2250	365008	Beiträge zur Förderung von wettbewerbs- fähigen Tourismusstrukturen - innovatives Projekt (VK)	4'180'000		495'000-
532'789.20	1'520'000	2250	365009	Beiträge an Projekte Neue Regional- politik	1'348'000		172'000-
32'000.00	33'000	2250	366001	Beiträge für das Berg- und Schneesportwesen	33'000		
184'000.00	250'000	2250	3722	Durchl. Beiträge an regionale Organisationen	500'000		250'000+
482'789.15	600'000	2250	3740	Durchlaufende Beiträge an Institutionen für Projekte neue Regionalpolitik	1'300'000		700'000+
1'900.00		2250	3901	Vergütung an die DMZ für Beschaffung und Unterhalt von Büromaschinen			
1'500.00		2250	3902	Vergütung an das PA für Leistungen			
3'000.00	3'000	2250	3909	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	14'000		11'000+
60'824.95	69'000	2250	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	75'000		6'000+

Rechnung 2009	Budget 2010	Fr.	Fr.	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
					Aufwand	Ertrag	
13'145.80	9'000	2250	3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Anlagen und -Programmen			9'000-
12'371.00	14'000	2250	3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten			14'000-
19'249.45	19'000	2250	3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung			19'000-
565'006.65		2250	3992	Zuweisung Anteil Steuern auf gebrannten Wassern an SF Bekämpfung des Sucht-mittelmissbrauchs			
1'835'955.00		2250	4070	Steuern auf gebrannten Wassern			
1'230.00	1'000	2250	4310	Gebühren Berg- und Schneesportwesen		1'000	
18'057.00		2250	4312	Gebühren im Bereich Gastwirtschafts-wesen / Gebrannte Wasser			
	1'000	2250	4350	Diverse Verkaufserlöse		1'000	
146'368.05		2250	4360	Rückerstattungen Dritter		180'000	180'000+
6'018.80		2250	4368	Leistungen von Unfall- und Kranken-versicherungen			
18'084.00		2250	4370	Bussen im Bereich Gastwirtschafts-wesen / Gebrannte Wasser			
850'000.00	150'000	2250	4600	Beiträge vom Bund für wettbewerbsfähige Tourismusstrukturen (VK)		150'000	
184'000.00	250'000	2250	4701	Durchl. Beiträge vom Bund an regionale Organisationen		500'000	250'000+
482'789.15	600'000	2250	4703	Durchlaufende Beiträge vom Bund für Projekte Neue Regionalpolitik		1'300'000	700'000+
1'000'000		2250	4996	Vergütung des Anteils am Ertrag der kantonalen Steuern von gebrannten Wassern für Tourismusförderung		1'050'000	50'000+

Rechnung 2009	Budget 2010		Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
				Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
2260 Amt für Raumentwicklung						
5'736'879.78	5'470'000		Aufwand	5'567'000		97'000+
859'681.00	961'000		Ertrag		956'000	5'000-
4'877'198.78-	4'509'000-		Aufwandüberschuss		4'611'000-	
2'878'591.70	2'917'000	2260 3010	Gehälter des Personals	2'945'000		28'000+
227'675.10	230'000	2260 3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	233'000		3'000+
223'613.70	244'000	2260 3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	254'000		10'000+
4'260.40	4'000	2260 3050	Unfallversicherungsbeiträge	4'000		
22'517.73	33'000	2260 3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'000		16'000-
36'651.45	52'000	2260 3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	52'000		
53'291.65	55'000	2260 3102	Plankopien, Foto- und Kartenmaterial	55'000		
		2260 3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	68'000		68'000+
	4'000	2260 3113	Anschaffung von technischen Geräten und Fahrzeugen	4'000		
		2260 3118	Büromobiliaraufwand	22'000		22'000+
1'792.65	2'000	2260 3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial für Fahrzeuge	2'000		
2'220.70	2'000	2260 3152	Unterhalt von technischen Geräten und Fahrzeugen	2'000		
		2260 3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	8'000		8'000+
16'636.00	20'000	2260 3170	Reise- und Spesenentschädigungen	20'000		
348'069.55	209'000	2260 318001	Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	209'000		
38'879.10	42'000	2260 318002	Mikroverfilmung BAB	42'000		
	10'000	2260 318003	Nachführung Übersicht "Stand der Überbauungen, Erschliessungen und Baureife (UEB)"	10'000		
2'205.65	10'000	2260 318005	Schriftgutverwaltung	10'000		
21'800.00	20'000	2260 318006	Musterbaugesetz und Erschliessungs- reglemente	20'000		
190'302.20	190'000	2260 318007	Digitalisierung in der Raumplanung	190'000		
177'753.75	244'000	2260 318009	Richt- und Sachplan / Raumentwicklung	244'000		

Rechnung 2009	Budget 2010	Fr.	Fr.	Konto	Aufwand	Budget 2011	Abweichung vom	
							Fr.	Fr.
472.80	5'000	2260	318011	Aufwand für die Teilnahme an Informationsnetzwerken	5'000			
51'636.50	55'000	2260	318012	Aufwand für Kooperationsprojekte	55'000			
31'485.35	32'000	2260	318019	Übrige Leistungen Dritter im Zusammenhang mit Umsetzung der KRG-Revision	32'000			
		2260	318023	Aufwand für Mitwirkung Kooperative Planung Lantsch/Lenz	20'000			20'000+
10'880.50	10'000	2260	318026	Aufwand für Digitalisierung von Luftbildaufnahmen	10'000			
757.20		2260	3189	Sachversicherungsprämien (ohne GVG)				
4'823.05	4'000	2260	3199	Übriger Sachaufwand	4'000			
801'492.00	520'000	2260	3620	Betriebsbeiträge für die Raumplanung, nachhaltige Entwicklung, Agglomerationsentwicklung etc.	520'000			
45'000.00	45'000	2260	3650	Betriebsbeitrag an die Bündner Vereinigung für Raumplanung	45'000			
22'696.40	22'000	2260	3651	Betriebsbeitrag an Fachverbände	22'000			
30'494.00	31'000	2260	3652	Beiträge an Interreg III B - Projekte	31'000			
46'500.00	52'000	2260	3654	Beiträge an Projekte CH-Programme	52'000			
875.35		2260	3901	Vergütung an die DMZ für Beschaffung und Unterhalt von Büromaschinen				
4'650.00		2260	3902	Vergütung an das PA für Leistungen				
159'000.00	159'000	2260	3909	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	214'000			55'000+
132'765.40	135'000	2260	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	146'000			11'000+
100'679.30	65'000	2260	3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen				65'000-
20'253.45	25'000	2260	3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten				25'000-
26'157.15	22'000	2260	3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung				22'000-
857'899.50	956'000	2260	4310	Gebühren für Amtshandlungen		956'000		
1'781.50		2260	4360	Rückerstattungen Dritter				
	5'000	2260	4361	Rückerstattungen Dritter für Wiederherstellungsmassnahmen				5'000-

Rechnung 2009	Budget 2010	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
23					
		SOZIALES			
144'307'014.10	158'163'000	Aufwand		164'272'000	6'109'000+
35'151'666.20	34'428'000	Ertrag		35'618'000	1'190'000+
109'155'347.90-	123'735'000-	Aufwandüberschuss		128'654'000-	
2301					
		Fonds für gemeinnützige Zwecke und zur Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauchs Spezialfinanzierung			
1'506'452.35	1'321'000	Aufwand		1'359'000	38'000+
1'506'452.35	1'321'000	Ertrag		1'359'000	38'000+
478'529.50	380'000	2301	3650	Beiträge an verschiedene private Insti- tutionen aus dem Anteil am Ertrag des Eidg. Alkoholmonopols	380'000
317'000.00	380'000	2301	3651	Beiträge an verschiedene private Institutionen aus dem Anteil am Ertrag der kantonalen Steuern von gebrannten Wassern	380'000
7'990.00	12'000	2301	3652	Beiträge aus dem Anteil am Ertrag der Spielsuchtabgabe	17'000
95'006.65		2301	3801	Einlage in das Bestandeskonto Spezialfi- nanzierung "Verwendung Anteil am Ertrag der kant. Steuern von gebrannten Wassern"	
77'647.20	68'000	2301	3802	Einlage in das Bestandeskonto Spezial- finanzierung "Verwendung Anteil am Ertrag der Spielsuchtabgabe"	68'000-
50'000.00	50'000	2301	3850	Zuweisung an den Sozialhilfefonds aus dem Anteil am Ertrag des Eidg. Alkoholmonopols	50'000
50'000.00	50'000	2301	3851	Zuweisung an diverse Fonds aus dem Anteil am Ertrag der kant. Steuern von gebrannten Wassern	50'000

Rechnung 2009	Budget 2010	Fr.	Fr.	Konto	Aufwand	Budget 2011	Abweichung vom	
							Fr.	Fr.
21'279.00		2301	3931	Zuweisung an Sozialamt aus dem Anteil der Spielsuchtabgabe für Spielsucht-prävention	63'000		63'000+	
30'000.00	30'000	2301	3932	Zuweisung des Anteils der Eheberatungsstellen am Ertrag des Eidg. Alkoholmonopols an Sozialamt	30'000			
200'000.00	200'000	2301	3934	Zuweisung an Gesundheitsamt aus dem Anteil des Eidg. Alkoholmonopols für Projekt ZEPRA	200'000			
65'000.00	77'000	2301	3935	Zuweisung an Sozialamt aus dem Anteil am Ertrag der kant. Steuern von gebrannten Wassern für Frauenhaus GR	77'000			
61'000.00	21'000	2301	3936	Zuweisung an Gesundheitsamt aus dem Anteil des Eidg. Alkoholmonopols für Gesundheitsförderung und Prävention	50'000		29'000+	
38'000.00	38'000	2301	3937	Zuweisung an Sozialamt aus dem Anteil am Ertrag der kantonalen Steuern von gebrannten Wassern für Frauenzentrale GR	38'000			
15'000.00	15'000	2301	3938	Zuweisung an Sozialamt aus dem Anteil am Ertrag des Eidgenössischen Alkoholmonopol für Adebar	15'000			
		2301	3939	Zuweisung an Sozialamt aus dem Anteil am Ertrag der kantonalen Steuern von gebrannten Wassern für Pro Senectute GR	9'000		9'000+	
701'117.00	600'000	2301	4401	Anteil am Ertrag des eidgenössischen Alkoholmonopols		600'000		
106'916.20	80'000	2301	4402	Anteil am Ertrag der Spielsuchtabgabe		80'000		
133'412.50	96'000	2301	4800	Entnahme aus dem Bestandeskonto Spezialfinanzierung "Verwendung Anteil am Ertrag des Eidgenössischen Alkoholmonopols"		125'000		29'000+
	50'000	2301	4801	Entnahme aus dem Bestandeskonto Spezialfinanzierung "Verwendung Anteil am Ertrag der kant. Steuern von gebrannten Wassern"		29'000		21'000-
565'006.65	495'000	2301	4991	Vergütung des Anteils am Ertrag der kant. Steuern von gebrannten Wassern		525'000		30'000+

Rechnung 2009	Budget 2010		Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget		
				Aufwand	Ertrag			
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.		
			2310 Sozialamt					
53'897'553.55	62'924'000		Aufwand	63'139'000		215'000+		
4'588'878.75	5'057'000		Ertrag		5'079'000	22'000+		
49'308'674.80-	57'867'000-		Aufwandüberschuss		58'060'000-			
7'510'043.65	7'604'000	2310 30	Total Personalaufwand:	7'726'000		122'000+		
1'210.00	2'000	2310 3001	Entschädigung der Kommission für Kinderschutz und Jugendhilfe	2'000				
6'425'865.45	6'494'000	2310 3010	Gehälter des Personals	6'588'000		94'000+		
517'343.80	519'000	2310 3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	530'000		11'000+		
477'155.10	473'000	2310 3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	497'000		24'000+		
10'077.40	10'000	2310 3050	Unfallversicherungsbeiträge	10'000				
78'391.90	106'000	2310 3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	99'000		7'000-		
297'443.01	352'000	2310 31	Total Sachaufwand:	652'000		300'000+		
100'110.85	100'000	2310 3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	100'000				
		2310 3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	220'000		220'000+		
		2310 3118	Büromobiliaraufwand	34'000		34'000+		
		2310 3151	Unterhalt von Informatik-Komponenten	19'000		19'000+		
3'900.20	11'000	2310 3161	Miete und Benützungskosten Betriebs- fahrzeug	6'000		5'000-		
		2310 3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	49'000		49'000+		
74'370.10	94'000	2310 3170	Reise- und Spesenentschädigungen	94'000				
92'408.56	120'000	2310 3180	Entschädigung für Dienstleistungen	103'000		17'000-		
1'053.75	2'000	2310 3182	Dritter					
1'072.80		2310 3189	Telefon, Porti und sonstige Gebühren	2'000				
20'248.20	20'000	2310 3190	Sachversicherungsprämien (ohne GVG)					
			Beiträge an Fachverbände und Fachorganisationen	20'000				
4'278.55	5'000	2310 3199	Übriger Sachaufwand	5'000				
43'806'231.59	52'546'000	2310 36	Total Beiträge an laufende Ausgaben:	52'574'000		28'000+		
39'463.95-		2310 3610	Beitrag an das Rehabilitationszentrum für Drogenabhängige, Lutzenberg					
290'574.00	300'000	2310 3624	Beiträge an gemeindeeigene Sozialdienste	300'000				

Rechnung 2009	Budget 2010	Fr.	Fr.	Konto	Beitäge an Gemeinden für Unterstützungsleistungen und Alimentenbevorschussung	8'000'000	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
							Aufwand	Ertrag	
6'791'400.20	8'000'000	2310	3626	Beitäge an private Institutionen gemäss Suchthilfegesetz	645'000.00	665'000	645'000	20'000-	
271'986.85	300'000	2310	365001	Beitäge für Beratungen gemäss Opferhilfegesetz (Art. 3 OHG)	250'000.00	300'000	250'000		
769'000.00	435'000	2310	365003	Beitäge an Angebote von Organisationen und Betrieben zur Förderung der sozialen und beruflichen Integration behinderter Erwachsener	200'000.00	261'000	240'000	21'000-	
645'000.00	665'000	2310	365004	Beitrag an Eheberatungsstellen	77'085.00	77'000	77'000		
250'000.00	250'000	2310	365005	Beitäge an Integrationsmassnahmen für Sozialhilfebezugser	305'000.00	305'000	305'000		
200'000.00	261'000	2310	365006	Beitrag an Verein Adebar	267'840.00	285'000	335'000	50'000+	
77'085.00	77'000	2310	365007	Beitrag an Pro Senectute Graubünden	60'000.00	60'000	60'000		
305'000.00	305'000	2310	365008	Beitrag an die Stiftung Frauenhaus Graubünden	50'000.00	74'000	74'000		
267'840.00	285'000	2310	365009	Beitrag an die Frauenzentrale Graubünden	1'105'216.00-	2310	29'660'000	326'000-	
60'000.00	60'000	2310	365010	Beitrag an Fürsorgestelle Pro Infirmitis	25'088'377.00	29'986'000	5'997'000	120'000+	
50'000.00	74'000	2310	365011	Periodengerechte Abgrenzung der Beiträge an anerkannte Bündner Einrichtungen zur Integration behinderter Erwachsener	5'577'968.69	5'877'000	60'000		
1'105'216.00-	2310	365012	Betriebsbeiträge an anerkannte Bündner Einrichtungen zur Integration behinderter Erwachsener	31'918.55	60'000	900'000			
25'088'377.00	29'986'000	2310	365013	Betriebsbeiträge an ausserkantonale Einrichtungen zur Integration behinderter Erwachsener	852'793.90	900'000	200'000		
5'577'968.69	5'877'000	2310	365014	Hilfeleistung in besonderen Fällen	81'094.50	200'000	4'411'000	100'000-	
31'918.55	60'000	2310	3660	Mutterschaftsbeiträge	3'340'872.85	4'511'000	4'411'000		
852'793.90	900'000	2310	3662	Beitäge für Entschädigungs- und Genugtuungsansprüche gemäss Opferhilfegesetz (Art. 11 OHG)					
81'094.50	200'000	2310	3663	Beitäge für familienergänzende Kinderbetreuung					
3'340'872.85	4'511'000	2310	3664						

Rechnung 2009	Budget 2010	Fr.	Fr.	Konto	Aufwand	Budget 2011	Abweichung vom	
							Fr.	Fr.
1'546'477.70	1'600'000	2310	3720	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden für anerkannte Flüchtlinge		1'600'000		
196'002.00	200'000	2310	3750	Durchlaufende Beiträge für Erziehungs- einrichtungen		200'000		
541'355.60	622'000	2310	39	Total interne Verrechnungen.		387'000		235'000-
969.85		2310	3901	Vergütung an die DMZ für Beschaffung und Unterhalt von Büromaschinen				
9'450.00		2310	3902	Vergütung an das PA für Leistungen				
36'976.85	40'000	2310	3903	Kostenbeteiligung an IIZ-Koordinations- stelle beim KIGA		42'000		2'000+
3'000.00	3'000	2310	3909	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen		3'000		
307'810.40	354'000	2310	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen		342'000		12'000-
85'005.55	115'000	2310	3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen				115'000-
84'090.05	78'000	2310	3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten				78'000-
14'052.90	32'000	2310	3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung				32'000-
279'883.40	212'000	2310	43	Total Entgelte:		212'000		
89'750.00	132'000	2310	4340	Erträge aus der Führung von Vormundschaftsmandaten		132'000		
25'238.70	70'000	2310	4360	Rückerstattung Dritter von Unterstützungsleistungen		70'000		
35'305.70	10'000	2310	4362	Übrige Rückerstattungen Dritter		10'000		
104.50		2310	4363	Rückerstattung für Betriebsfahrzeug- Privatnutzung				
64'559.85		2310	4364	Anteile Dritter an Restdefiziten von Einrichtungen zur beruflichen und sozialen Integration behinderter Erwachsener				
11'141.20		2310	4367	Rückerstattung von Sozialversicherungen				
53'783.45		2310	4368	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen				
2'084'738.65	2'573'000	2310	45	Rückerstattungen:		2'523'000		50'000-
407'798.40	318'000	2310	4502	Betreuungs- und Verwaltungskostenpau- schale des Bundes für anerkannte und vorläufig aufgenommene Flüchtlinge		318'000		

Rechnung 2009	Budget 2010	Konto				Aufwand	Budget 2011	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		Fr.	Fr.						
1'676'940.25	2'255'000	2310	4520	Rückerstattung von Gemeinden für familienergänzende Kinderbetreuung			2'205'000		50'000-
312'498.00	312'000	2310	46	Total Beiträge für eigene Rechnung:			312'000		
312'498.00	312'000	2310	4620	Anteil von Gemeinden an den Beiträgen an private Institutionen gemäss Suchthilfegesetz			312'000		
1'546'477.70	1'600'000	2310	4700	Durchlaufende Beiträge vom Bund für anerkannte Flüchtlinge			1'600'000		
196'002.00	200'000	2310	4701	Durchlaufende Beiträge vom Bund für Erziehungseinrichtungen			200'000		
169'279.00	160'000	2310	49	Total interne Verrechnungen:			232'000		72'000+
30'000.00	30'000	2310	4930	Anteil aus dem Ertrag des Eidg. Alkohol- monopols für die Eheberatungsstellen			30'000		
21'279.00		2310	4931	Anteil aus dem Ertrag der Spielsuchtab- gabe für Spielsuchtprävention			63'000		63'000+
65'000.00	77'000	2310	4935	Anteil aus dem Ertrag der Steuern von gebrannten Wassern für Frauenhaus GR			77'000		
38'000.00	38'000	2310	4937	Anteil aus dem Ertrag der Steuern von gebrannten Wassern für Frauenzentrale GR			38'000		
15'000.00	15'000	2310	4938	Anteil aus dem Ertrag des Eidgenössi- schen Alkoholmonopols für Adebar			15'000		
		2310	4939	Anteil aus dem Ertrag der Steuern von gebrannten Wassern für Pro Senectute GR			9'000		9'000+
2320				Sozialversicherungen					
88'903'008.20	93'918'000			Aufwand			99'774'000		5'856'000+
29'056'335.10	28'050'000			Ertrag			29'180'000		1'130'000+
59'846'673.10-	65'868'000-			Aufwandüberschuss			70'594'000-		
1'631'146.50	1'675'000	2320	3180	Entschädigung an die SVA für die Ver- waltung der Ergänzungsleistungen			1'746'000		71'000+
43'300.00	50'000	2320	3181	Entschädigung an die SVA für die Ver- waltung der Familienzulagen für Nicht- erwerbstätige			25'000		25'000-
2'408'457.00	2'093'000	2320	3602	Beitrag an die Familienzulagen in der Landwirtschaft			2'203'000		110'000+

Rechnung 2009	Budget 2010		Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
				Fr.	Fr.	
162'021.70	200'000	2320	3603	Beitrag an die Übernahme erlassener AHV/IV-/EO-Beiträge für Nichterwerbstätige	200'000	
97'620.00		2320	3630	Finanzierungsbeitrag Familienzulagen für Nichterwerbstätige		
84'560'463.00	88'900'000	2320	3660	Ergänzungsleistungen	95'000'000	6'100'000+
	1'000'000	2320	3661	Finanzierungsbeitrag Familienzulagen für Nichterwerbstätige	600'000	400'000-
1'891'800.10	2'200'000	2320	4360	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen	2'300'000	100'000+
26'332'680.00	25'000'000	2320	4600	Beitrag vom Bund an die Ergänzungs- leistungen	26'000'000	1'000'000+
831'855.00	850'000	2320	4601	Beitrag des Bundes an die Verwaltungs- kosten der Ergänzungsleistungen	880'000	30'000+
3				DEPARTEMENT FÜR JUSTIZ, SICHERHEIT UND GESENDSCHAFT		
444'735'787.66	474'699'000			Aufwand	497'121'000	22'422'000+
218'704'691.65	214'292'000			Ertrag	228'598'000	14'306'000+
226'031'096.01-	260'407'000-			Aufwandüberschuss	268'523'000-	
31				JUSTIZ UND SICHERHEIT		
213'748'658.04	219'177'000			Aufwand	226'162'000	6'985'000+
167'200'742.45	160'612'000			Ertrag	169'418'000	8'806'000+
46'547'915.59-	58'565'000-			Aufwandüberschuss	56'744'000-	

Rechnung 2009	Budget 2010	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget	
			Aufwand	Ertrag		
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.	
		3100				
		Departements-Sekretariat				
1'905'852.35	2'314'000	Aufwand	2'298'000		16'000-	
85'205.85	60'000	Ertrag		48'000	12'000-	
1'820'646.50-	2'254'000-	Aufwandüberschuss		2'250'000-		
7'525.00	13'000	3100 3002	Entschädigung der Kommissionen und Arbeitsgruppen	13'000		
1'365'448.40	1'547'000	3100 3010	Gehälter des Personals	1'539'000	8'000-	
110'012.10	123'000	3100 3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	123'000		
112'475.10	138'000	3100 3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	139'000	1'000+	
1'912.30	2'000	3100 3050	Unfallversicherungsbeiträge	2'000		
8'052.60	31'000	3100 3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000	11'000-	
37'072.95	60'000	3100 3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	45'000	15'000-	
		3100 3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	15'000	15'000+	
	3'000	3100 3113	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	1'000	2'000-	
		3100 3118	Büromobiliaraufwand	2'000	2'000+	
		3100 3151	Unterhalt von Informatik-Komponenten	1'000	1'000+	
		3100 3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	5'000	5'000+	
8'063.45	25'000	3100 3170	Reise- und Spesenentschädigungen	25'000		
3'141.20	85'000	3100 3180	Entschädigung für Dienstleistungen	70'000	15'000-	
		Dritter				
3'640.55		3100 3189	Versicherungsprämien für Drittpersonen			
109'468.70	126'000	3100 3191	Beiträge an Justiz-, Polizei- und Gesundheitsdirektorenkonferenz	157'000	31'000+	
24'515.20	51'000	3100 3199	Übriger Sachaufwand	45'000	6'000-	
17'440.00	21'000	3100 3655	Beiträge an private Institutionen	26'000	5'000+	
238.05		3100 3901	Vergütung an die DMZ für Beschaffung und Unterhalt von Büromaschinen			
4'200.00		3100 3902	Vergütung an das PA für Leistungen			
62'203.20	60'000	3100 3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	70'000	10'000+	

Rechnung 2009	Budget 2010	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
			Fr.	Fr.	
15'560.60	14'000	3100 3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen		14'000-
11'590.25	11'000	3100 3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten		11'000-
3'292.70	4'000	3100 3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung		4'000-
62'720.25	57'000	3100 4310	Gebühren für Amtshandlungen	45'000	12'000-
17'460.10		3100 4367	Rückerstattung von Sozialversicherungen		
705.00		3100 4368	Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen		
4'320.50	3'000	3100 4399	Übrige Erträge	3'000	
		3105	Staatsanwaltschaft		
9'145'528.23	10'645'000		Aufwand	13'684'000	3'039'000+
2'850'931.00	2'933'000		Ertrag	10'583'000	7'650'000+
6'294'597.23-	7'712'000-		Aufwandüberschuss	3'101'000-	
5'222'247.50	5'747'000	3105 3010	Gehälter des Personals	6'920'000	1'173'000+
	1'000	3105 3013	Entschädigung der Untersuchungsrichter und Aktuare ad hoc	1'000	
411'937.10	449'000	3105 3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	550'000	101'000+
439'963.20	569'000	3105 3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	647'000	78'000+
7'281.60	7'000	3105 3050	Unfallversicherungsbeiträge	9'000	2'000+
13'108.50	30'000	3105 3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'000	
80'748.25	106'000	3105 3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	106'000	
		3105 3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	47'000	47'000+
	6'000	3105 3113	Anschaffung von Geräten und Einrichtungen	6'000	
		3105 3118	Büromobiliaraufwand	20'000	20'000+
90.00	1'000	3105 3130	Verbrauchsmaterialien	1'000	
		3105 3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	43'000	43'000+
20'685.60	36'000	3105 3170	Reise- und Spesenentschädigungen	36'000	
837'597.50	780'000	3105 3180	Kosten der Voruntersuchung	950'000	170'000+
6'292.35	5'000	3105 3182	Telefon, Porti und sonstige Gebühren	25'000	20'000+

Rechnung 2009	Budget 2010	Fr.	Fr.	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
					Aufwand	Ertrag	
					Fr.	Fr.	
1'400.00	1'000	3105	3183	Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	1'000		
5'730.45	8'000	3105	3190	Aufwendungen für ärztliche Versorgung und Betreuung der Untersuchungs- gefangenen	8'000		
4'900.00	5'000	3105	3191	Verpflegungskosten für auswärtige Untersuchungsgefangene	7'000		2'000+
		3105	3192	Unentgeltliche Rechtspflege	50'000		50'000+
		3105	3193	Gewaltprävention Juga	25'000		25'000+
		3105	3194	Kosten der amtlichen Verteidigung	80'000		80'000+
3'175.10	5'000	3105	3199	Übriger Sachaufwand	5'000		
825'090.08	800'000	3105	3300	Uneinbringliche Untersuchungskosten	1'000'000		200'000+
85'567.80	90'000	3105	3301	Abschreibung nicht überbundene Untersuchungskosten	90'000		
		3105	3302	Uneinbringliche Bussen und Geldstrafen	370'000		370'000+
261'170.00	350'000	3105	3903	Vergütung an das Amt für Justizvollzug für Untersuchungsgefangene	275'000		75'000-
		48'000	3105	Vergütungen an Dienststellen für Leistungen	316'000		268'000+
		212'000	3105	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	224'000		12'000+
		162'000	3105	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen			162'000-
		44'000	3105	Vergütung an das AfI für Telefonkosten			44'000-
		163'000	3105	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung			163'000-
897'466.20	1'000'000	3105	3934	Vergütung an Kantonspolizei für Untersuchungskosten	1'800'000		800'000+
21'077.00	20'000	3105	3935	Vergütung an Kantonspolizei für Verpflegungskosten von auswärtigen Untersuchungsgefangenen	20'000		
		3105	3936	Vergütung an das AJV für Freiheits- vollzug Juga	22'000		22'000+
1'800'240.65	1'750'000	3105	4310	Gebühren	3'700'000		1'950'000+
1'034'775.30	1'170'000	3105	4360	Rückerstattung von Vorunter- suchungskosten	1'900'000		730'000+
14'756.55	13'000	3105	4361	Übrige Rückerstattungen	13'000		

Rechnung 2009	Budget 2010	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
			Fr.	Fr.	
1'158.50	3105 4368	Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen			
	3105 4370	Ertrag aus Bussen	4'800'000	4'800'000+	
	3105 4371	Ertrag aus Geldstrafen	170'000	170'000+	
	311	Amt für Justizvollzug			
19'449'100.88	18'438'000	Aufwand	19'171'000		733'000+
13'832'585.64	12'136'000	Ertrag	13'428'000	1'292'000+	
5'616'515.24-	6'302'000-	Aufwandüberschuss	5'743'000-		
	3114	Amt für Justizvollzug			
19'449'100.88	18'438'000	Aufwand	19'171'000		733'000+
13'832'585.64	12'136'000	Ertrag	13'428'000	1'292'000+	
5'616'515.24-	6'302'000-	Aufwandüberschuss	5'743'000-		
8'691'349.90	9'182'000 3114 3010	Gehälter des Personals	9'258'000		76'000+
707'117.30	731'000 3114 3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	742'000		11'000+
724'362.80	777'000 3114 3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	794'000		17'000+
13'835.20	14'000 3114 3050	Unfallversicherungsbeiträge	14'000		
27'018.00	31'000 3114 3060	Dienstkleider	33'000		2'000+
36'418.50	71'000 3114 3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	72'000		1'000+
6'595.60	6'000 3114 3094	Gesundheitskontrolle des Personals	6'000		
9'004.60	16'000 3114 3099	Übriger Personalaufwand	16'000		
81'250.60	75'000 3114 3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	82'000		7'000+
	3114 3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	137'000		137'000+
418'881.35	324'000 3114 3113	Anschaffung von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen und Mobilien	324'000		
36'914.45	72'000 3114 3115	Anschaffung von Anstaltskleidern, Wäsche und Textilien	60'000		12'000-
46'401.40	70'000 3114 3116	Anschaffung von Viehhabe	70'000		
	3114 3118	Büromobiliaraufwand	36'000		36'000+

Rechnung 2009	Budget 2010	Konto				Budget 2011	Abweichung vom		
		Fr.	Fr.				Aufwand	Ertrag	Vorjahresbudget
857'626.44	853'000	3114	3130	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien		868'000			15'000+
69'968.15	77'000	3114	3131	Aufwand für Warenvermittlung (Kiosk)		77'000			
652'800.44	673'000	3114	3132	Materialaufwand für Gewerbebetriebe		703'000			30'000+
381'404.90	440'000	3114	3135	Lebensmittel		480'000			40'000+
168'896.00	172'000	3114	3152	Unterhalt von Maschinen, Geräten, und Fahrzeugen		172'000			
		3114	3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten		55'000			55'000+
27'645.70	33'000	3114	3170	Reise- und Spesenentschädigungen		34'000			1'000+
29'290.00	40'000	3114	318001	Entschädigung an Geistliche		40'000			
47'865.30	66'000	3114	318002	Entschädigung an auswärtige Betreuer		66'000			
122'319.55	152'000	3114	318003	Auswärtige Wäschebesorgung		155'000			3'000+
600'803.75	750'000	3114	318004	Arbeitsentschädigung an Insassen		780'000			30'000+
200'561.15	227'000	3114	318005	Ärztliche Betreuung der Insassen		120'000			107'000-
19'600.00	24'000	3114	318006	Obligatorische Unfall- und Krankenversicherung für Insassen		30'000			6'000+
177'803.40	270'000	3114	318010	Übrige Dienstleistungen Dritter		364'000			94'000+
38'790.60	76'000	3114	3182	Telefon, Porti und sonstige Gebühren		82'000			6'000+
85'229.95	50'000	3114	3185	Mehrwertsteuer		65'000			15'000+
21'598.85		3114	3189	Sachversicherungsprämien (ohne GVG)					
11'944.85	13'000	3114	3190	Beiträge an Fachverbände und Fachorganisationen		13'000			
22'559.65	45'000	3114	3192	Freizeit und Weiterbildung der Insassen		45'000			
699'832.45	450'000	3114	3195	Kostenvergütung für Strafvollzug in ausserkantonalen Anstalten		450'000			
2'437'799.30	2'000'000	3114	3196	Kostenvergütung für Massnahmenvollzug in Anstalten		2'500'000			500'000+
18'011.60	40'000	3114	3197	Übrige Vollzugskosten von Strafgefangenen und Jugendstrafen		50'000			10'000+
32'884.15	38'000	3114	3199	Übriger Sachaufwand		43'000			5'000+
67'413.90	70'000	3114	3612	Betriebsbeiträge an das Schweizerische Ausbildungszentrum für Strafvollzugspersonal		74'000			4'000+
1'225.00		3114	3901	Vergütung an die DMZ für Beschaffung und Unterhalt von Büromaschinen					
4'500.00		3114	3902	Vergütung an das PA für Leistungen					

Rechnung 2009	Budget 2010	Fr.	Fr.	Konto	Aufwand	Budget 2011	Abweichung vom	
							Fr.	Fr.
239'867.95	250'000	3114	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	261'000		11'000+	
88'853.90	117'000	3114	3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen			117'000-	
123'397.40	87'000	3114	3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten			87'000-	
118'358.75	56'000	3114	3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung			56'000-	
1'281'098.10		3114	3930	Vergütung an Hochbauamt für Ausschaffungshaft Realta				
62'518.60	65'000	3114	4230	Miet- und Pachtzinsentrag	63'000		2'000-	
3'368.00	5'000	3114	4310	Gebühren für Amtshandlungen	1'000		4'000-	
59'134.50	70'000	3114	4325	Ertrag Kantine	60'000		10'000-	
6'148'637.70	5'100'000	3114	4326	Kostgelder und Taxen	5'843'000		743'000+	
1'392'143.30	1'272'000	3114	4350	Ertrag des Gewerbebetriebes	1'230'000		42'000-	
77'494.60	85'000	3114	4351	Ertrag aus Warenvermittlung (Kiosk)	80'000		5'000-	
819'147.60	890'000	3114	4352	Ertrag aus Tierhaltung	800'000		90'000-	
1'010'157.95	1'000'000	3114	4353	Ertrag aus Bodenkulturen	960'000		40'000-	
7'038.15	25'000	3114	4354	Ertrag aus Waldwirtschaft	5'000		20'000-	
2'439'077.45	2'000'000	3114	4360	Rückerstattung für Massnahmenvollzug	2'500'000		500'000+	
51'337.85	10'000	3114	4361	Rückerstattung für Strafvollzug	10'000			
70'118.05	50'000	3114	4362	Rückerstattung für Telefon und Porti	53'000		3'000+	
68'721.95		3114	4368	Leistungen von Unfall - und Krankenversicherungen				
23'066.10	25'000	3114	4369	Übrige Rückerstattungen	20'000		5'000-	
		3114	4370	Bezahlung Ersatzfreiheitsstrafe	20'000		20'000+	
157'124.75	110'000	3114	4390	Ersatzleistungen gemäss StGB	110'000			
10'600.00	21'000	3114	4392	Kostenvergütung aus Halbgefängenschaft	10'000		11'000-	
318'129.09	120'000	3114	4399	Übriger Ertrag	120'000			
261'170.00	350'000	3114	4903	Kostenvergütung der StA für Untersuchungsgefangene	275'000		75'000-	
853'600.00	880'000	3114	4904	Rückerstattung des APZ für Betriebskosten der Ausschaffungshaft	930'000		50'000+	
	58'000	3114	4906	Vergütung von Dienststellen für Leistungen AJV	316'000		258'000+	
		3114	4936	Vergütung der StA für Freiheitsvollzug Juga	22'000		22'000+	

Rechnung 2009	Budget 2010	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
3120					Kantonspolizei
69'877'126.25	75'927'000	Aufwand	78'028'000		2'101'000+
38'378'252.03	39'521'000	Ertrag		37'179'000	2'342'000-
31'498'874.22-	36'406'000-	Aufwandüberschuss		40'849'000-	
44'945'378.80	46'775'000	3120 3010 Gehälter des Personals	47'769'000		994'000+
3'603'987.80	3'724'000	3120 3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	3'832'000		108'000+
3'335'056.30	3'613'000	3120 3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	3'743'000		130'000+
70'107.20	73'000	3120 3050 Unfallversicherungsbeiträge	75'000		2'000+
403'895.65	488'000	3120 3060 Uniformen, Kleiderentschädigungen, Dienstkleider	470'000		18'000-
12'749.65	30'000	3120 3061 Umzugskosten	30'000		
13'785.25	25'000	3120 3091 Gesundheitskontrolle des Personals	25'000		
627'003.50	574'000	3120 3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	583'000		9'000+
744'553.65	995'000	3120 3093 Ausbildung der Polizeiaspiranten	984'000		11'000-
343'681.45	356'000	3120 3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	376'000		20'000+
		3120 3111 Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	683'000		683'000+
1'132'610.10	1'235'000	3120 3112 Anschaffung und Einrichtung von Fahrzeugen	1'366'000		131'000+
182'082.20	130'000	3120 3113 Anschaffung von Übermittlungs- und Überwachungseinrichtungen und -geräten	194'000		64'000+
97'355.60	95'000	3120 3114 Anschaffung von Waffen und Ausrüstung	90'000		5'000-
		3120 3118 Büromobiliaraufwand	240'000		240'000+
618'607.00	848'000	3120 3119 Anschaffung übriger Geräte und Einrichtungen	908'000		60'000+
27'158.60	40'000	3120 3120 Strom und Wasser	40'000		
402'254.20	510'000	3120 3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	552'000		42'000+
422'083.95	580'000	3120 3131 Treibstoffe, Motorenöl	550'000		30'000-
		3120 3151 Unterhalt von Informatik-Komponenten	62'000		62'000+
254'739.75	371'000	3120 3152 Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	340'000		31'000-
115'935.95	500'000	3120 3153 Unterhalt von Übermittlungs- und Überwachungseinrichtungen und -geräten	430'000		70'000-

Rechnung 2009	Budget 2010	Fr.	Fr.	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
					Aufwand	Ertrag	
193'877.25	213'000	3120	3159	Unterhalt übriger Geräte, Ausrüstungen und Einrichtungen	264'000		51'000+
382'075.45	476'000	3120	3160	Miete von Funkstationen	785'000		309'000+
99'035.10	89'000	3120	3161	Anschluss- und Lizenzgebühren, Benützungsgebühren	89'000		
		3120	3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	547'000		547'000+
1'108'824.20	1'250'000	3120	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	1'234'000		16'000-
345'845.55	450'000	3120	318001	Aufwand für Konzessionen, Telefon- und sonstige Gebühren	356'000		94'000-
18'700.45	30'000	3120	318002	Helikoptereinsatz im Polizeidienst	50'000		20'000+
702'639.85	660'000	3120	318003	Dienstleistungen Dritter für Tatbestandesaufnahmen	680'000		20'000+
270'038.00	270'000	3120	318004	Entschädigung an die Stadt Chur für verkehrspolizeiliche Aufgaben	270'000		
322.80	100'000	3120	318010	Dienstleistungen Dritter für die Regierung des Schwerverkehrs	100'000		
136'228.80	258'000	3120	318060	Übrige Dienstleistungen Dritter	206'000		52'000-
38'973.00	30'000	3120	3185	Mehrwertsteuer	32'000		2'000+
73'525.00		3120	3189	Sachversicherungsprämien (ohne GVG)			
66'948.05	67'000	3120	319001	Aufwand für Diensthunde	67'000		
29'014.44	23'000	3120	319002	Verkehrsinstruktion	26'000		3'000+
4'149.15	20'000	3120	319003	Schadenersatzleistungen	20'000		
147'369.55	165'000	3120	319004	Verpflegung der Festgenommenen, Transport- und Zuführungskosten	165'000		
208'699.81	175'000	3120	319005	Kosten für den Staatsschutz und für kriminalpolizeiliche Sonderaufgaben	200'000		25'000+
161'638.00	188'000	3120	319007	Beiträge an überkantonale polizeiliche Einrichtungen	164'000		24'000-
6'858'469.25	8'000'000	3120	319010	Dienstleistungen Dritter und übriger Sachaufwand für das WEF Davos	8'000'000		
22'268.25	27'000	3120	319060	Übriger Sachaufwand	23'000		4'000-
	690'000	3120	3300	Abschreibung uneinbringlicher Ordnungsbussen	690'000		
24'447.75		3120	3901	Vergütung an die DMZ für Beschaffung und Unterhalt von Büromaschinen			
36'300.00		3120	3902	Vergütung an das PA für Leistungen			

Rechnung 2009	Budget 2010	Fr.	Fr.	Konto	Aufwand	Budget 2011	Abweichung vom	
							Fr.	Fr.
16'000.00	16'000	3120	3909	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	31'000			15'000+
898'433.30	858'000	3120	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	687'000			171'000-
314'435.95	539'000	3120	3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen				539'000-
244'940.00	271'000	3120	3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten				271'000-
120'900.70	100'000	3120	3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung				100'000-
365'810.40	280'000	3120	4310	Ausfertigungs- und Bewilligungsgebühren	280'000			
969'497.14	930'000	3120	4340	Vergütung für Tatbestandsaufnahmen	130'000			800'000-
6'496.70	10'000	3120	4341	Vergütung für Fahrten und Transporte	10'000			
102'028.55	90'000	3120	4342	Vergütungen Dritter für Mitbenützung von Funkstationen	90'000			
2'666'784.63	3'040'000	3120	4349	Vergütung für übrige Dienstleistungen der Kantonspolizei	3'196'000			156'000+
130'838.65	66'000	3120	4350	Verkaufserlös von Fahrzeugen	50'000			16'000-
29'592.90	10'000	3120	4360	Rückerstattung von Telefongebühren	10'000			
98'588.00	100'000	3120	4363	Rückerstattung für Ausbildung	100'000			
2'621'709.45	3'000'000	3120	4365	Rückerstattungen Dritter für Ausgaben WEF Davos	3'000'000			
15'464.60		3120	4367	Rückerstattung von Sozialversicherungen				
237'283.60		3120	4368	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen				
373'198.10	20'000	3120	4369	Übrige Rückerstattungen	20'000			
	5'440'000	3120	4370	Bussen im Ordnungsbussenverfahren	5'590'000			150'000+
17'759.55	10'000	3120	4390	Erlös aus Verwertung von Gegenständen	10'000			
260'000.00	260'000	3120	4600	Bundesbeitrag an Staatsschutz	260'000			
2'574'474.80	3'000'000	3120	4601	Bundesbeitrag an die Kosten des WEF	3'000'000			
2'105'262.46	1'800'000	3120	4602	Bundesbeitrag an die Intensivierung der Schwerverkehrskontrollen (LSVA)	2'100'000			300'000+
159'919.30	100'000	3120	4603	Bundesbeitrag an Verkehrsregelung und Verkehrsmanagement	100'000			
24'725'000.00	20'345'000	3120	4930	Anteil des Strassenverkehrsamtes für die Verkehrsüberwachung und Verkehrsregelung	17'413'000			2'932'000-
897'466.20	1'000'000	3120	4934	Rückerstattung der Staatsanwaltschaft für Voruntersuchungskosten	1'800'000			800'000+

Rechnung 2009	Budget 2010	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
21'077.00	20'000	3120 4935	Rückerstattung der Staatsanwaltschaft für Verpflegungskosten von auswärtigen Untersuchungsgefangenen		20'000
		3125	Amt für Polizeiwesen und Zivilrecht		
15'352'452.56	21'730'000		Aufwand	18'744'000	2'986'000-
15'318'720.68	17'909'000		Ertrag	15'923'000	1'986'000-
33'731.88-	3'821'000-		Aufwandüberschuss	2'821'000-	
3'464'939.45	4'561'000	3125 3010	Gehälter des Personals	4'625'000	64'000+
2'331'525.65	2'543'000	3125 3011	Gehälter der Mitarbeitenden Asylver- fahren Unterbringung und Betreuung	2'593'000	50'000+
34'858.00	35'000	3125 3013	Entschädigung an die Eichmeister	40'000	5'000+
369'923.45	387'000	3125 3016	Gehälter für den Asylvollzug	384'000	3'000-
499'311.25	603'000	3125 3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	617'000	14'000+
453'371.80	573'000	3125 3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	560'000	13'000-
9'673.85	11'000	3125 3050	Unfallversicherungsbeiträge	11'000	
44'078.75	120'000	3125 3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	100'000	20'000-
9'924.05	20'000	3125 3099	Übriger Personalaufwand	20'000	
176'210.73	160'000	3125 3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	190'000	30'000+
9'680.70	15'000	3125 3108	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial für Asylsuchende	15'000	
		3125 3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	374'000	374'000+
62'463.35	94'000	3125 3113	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	65'000	29'000-
		3125 3118	Büromobiliaraufwand	20'000	20'000+
100'175.45	150'000	3125 3119	Anschaffung von Mobiliar für Asyl- suchende	150'000	
29'955.70	50'000	3125 3121	Strom und Wasser	50'000	
102'578.05	153'000	3125 3130	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktions- materialien	150'000	3'000-
64'474.40	40'000	3125 3143	Unterhalt der Liegenschaften	60'000	20'000+
		3125 3151	Unterhalt von Informatik-Komponenten	34'000	34'000+
24'619.85	30'000	3125 3152	Unterhalt von Fahrzeugen	30'000	

Rechnung 2009	Budget 2010	Konto				Budget 2011	Abweichung vom	
		Fr.	Fr.				Aufwand	Ertrag
15'661.30	40'000	3125	3159	Unterhalt von Mobiliar für Asylsuchende		30'000		10'000-
143'161.55	200'000	3125	3160	Raumaufwand für Wohnungen Asylsuchende		200'000		
		3125	3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten		87'000		87'000+
33'259.80	65'000	3125	3170	Reise- und Spesenentschädigungen		70'000		5'000+
74'077.95	110'000	3125	3180	Entschädigung für Dienstleistungen Dritter		143'000		33'000+
144'238.68	170'000	3125	3182	Telefon, Porti und sonstige Gebühren		148'000		22'000-
23'575.00	50'000	3125	3184	Ausreise- und Vollzugskosten von vorläufig aufgenommenen und abgewiesenen Asylsuchenden				50'000-
72'382.05	100'000	3125	3186	Kosten für unentgeltliche Rechtsvertretung und Haftrichterkosten in Ausländer- und Asylverfahren		100'000		
32'019.00	59'000	3125	3188	Betriebskostenanteil Infostar		66'000		7'000+
15'886.05		3125	3189	Sachversicherungsprämien (ohne GVG)				
525'011.80	750'000	3125	3190	Anwalts- und Gerichtskosten für unentgeltliche Rechtspflege		650'000		100'000-
1'649'720.25	2'430'000	3125	3192	Unterstützungsaufwand Asylwesen		1'390'000		1'040'000-
1'471'642.15	1'900'000	3125	3193	Aufwendungen für Gesundheit Asylsuchende:		1'500'000		400'000-
103'967.15	210'000	3125	3194	Aufwand für die Gewährung von Nothilfe		210'000		
54'132.60	105'000	3125	3195	Vollzugskosten für illegal anwesende Ausländer		120'000		15'000+
27'974.90	63'000	3125	3199	Übriger Sachaufwand		47'000		16'000-
12'171.10	10'000	3125	3300	Abschreibung uneinbringlicher Guthaben		10'000		
182'612.00	200'000	3125	3500	Anteil des Bundes an den Fremdenpolizeigebühren		220'000		20'000+
605'388.60	1'050'000	3125	3501	Anteil des Bundes an den Gebühren für Reisepässe und Identitätskarten		750'000		300'000-
	400'000	3125	3520	Entschädigungen an Gemeinden für den Betrieb der Biometriedatenerfassungszentren		400'000		
763'338.90	1'630'000	3125	3650	Beiträge an Integrationsprojekte von Ausländerinnen und Ausländern		1'210'000		420'000-
5'213.05		3125	3901	Vergütung an die DMZ für Beschaffung und Unterhalt von Büromaschinen				

Rechnung 2009	Budget 2010	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
23'700.00		3125 3902	Vergütung an das PA für Leistungen		
853'600.00	880'000	3125 3904	Vergütung an das Amt für Justizvollzug für den Betrieb des Ausschaffungs- gefängnisses	930'000	50'000+
2'000.00	2'000	3125 3909	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen		2'000-
403'787.35	430'000	3125 3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	375'000	55'000-
148'306.55	170'000	3125 3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen		170'000-
49'202.10	44'000	3125 3917	Vergütung an das AFI für Telefonkosten		44'000-
107'854.20	627'000	3125 3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung		627'000-
20'804.00		3125 3934	Anteil des Amtes für Jagd und Fischerei an den Ausstellgebühren		
	490'000	3125 3961	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Beschaffungen z. L. der Investitionsrechnung		490'000-
194'418.00	119'000	3125 4310	Gebühren für Amtshandlungen	120'000	1'000+
2'033'445.60	1'700'000	3125 4311	Fremdenpolizeigebühren	1'760'000	60'000+
3'250.00		3125 4312	Gebühren für das Reisendengewerbe		
20'550.00	18'000	3125 4314	Gebühren für die Bewilligung von Lotterien	18'000	
1'592'962.50	2'308'000	3125 4315	Gebühren für Reisepässe und Identitätskarten	1'760'000	548'000-
390.00		3125 4316	Gebühren aus kleinem Grenzverkehr		
12'266.50	11'000	3125 4317	Gebührenanteil Eichwesen	11'000	
209'060.00	150'000	3125 4318	Einbürgerungsgebühren	190'000	40'000+
129'540.00	153'000	3125 4362	Rückerstattung von Betreibungskosten, Inkasso- und Mahngebühren sowie Porti	131'000	22'000-
508'289.01	500'000	3125 4363	Rückerstattung der Asylsuchenden	500'000	
32'019.00	59'000	3125 4364	Rückerstattung von Zivilstandskreisen für Infostar-Projekte	66'000	7'000+
314'488.35	200'000	3125 4366	Rückerstattungen von Dritten	250'000	50'000+
3'492.00		3125 4367	Rückerstattung von Sozialversicherungen		
3'987.90		3125 4368	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen		

Rechnung 2009	Budget 2010	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
267'221.95	20'000	3125 4369	Übrige Rückerstattungen	19'000	1'000-
6'590.00	20'000	3125 4370	Ertrag aus Bussen		20'000-
58'546.72	14'000	3125 4390	Übrige Erträge	14'000	
733'123.35	800'000	3125 4401	Anteil an Spielbankenabgaben	700'000	100'000-
67'908.00		3125 4501	Rückvergütung des Bundes für Personal- kosten Entscheidvorbereitung Asylbewer- ber und Kosten Rückführungsberatung	50'000	50'000+
789'302.80	656'000	3125 4502	Rückerstattung des Bundes für Ausreise- und Vollzugskosten	635'000	21'000-
587'154.00	1'312'000	3125 4503	Nothilfeentschädigungen des Bundes für Personen des Asylbereichs	692'000	620'000-
6'708'570.00	7'888'000	3125 4504	Rückerstattung des Bundes für die Betreuung Asylsuchender	5'744'000	2'144'000-
487'448.00	451'000	3125 4505	Rückerstattung des Bundes für Personal- und Infrastrukturkosten	483'000	32'000+
554'697.00	880'000	3125 4600	Beiträge vom Bund für Integrations- massnahmen	930'000	50'000+
	300'000	3125 4620	Beiträge von Gemeinden für Integrations- massnahmen	300'000	
		3125 4890	Entnahme aus Rückstellung Asylwesen	1'200'000	1'200'000+
	350'000	3125 4932	Vergütung des Amtes für Volksschule und Sport an die Schulung von Kindern von Asylbewerbern und Fahrenden	350'000	
3130		Strassenverkehrsamt			
90'820'531.59	82'590'000		Aufwand	84'393'000	1'803'000+
90'820'531.59	82'590'000		Ertrag	84'393'000	1'803'000+
6'372'292.25	6'502'000	3130 3010	Gehälter des Personals	6'206'000	296'000-
516'395.10	521'000	3130 3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	501'000	20'000-
501'900.90	531'000	3130 3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	512'000	19'000-
10'083.80	10'000	3130 3050	Unfallversicherungsbeiträge	9'000	1'000-
16'454.45	18'000	3130 3060	Dienstkleider	18'000	
44'666.50	58'000	3130 3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	58'000	
186'351.48	223'000	3130 3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	210'000	13'000-

Rechnung 2009	Budget 2010	Fr.	Fr.	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
					Aufwand	Ertrag	
		3130	3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	360'000		360'000+
133'032.15	160'000	3130	3113	Anschaffung von technischen Geräten und Fahrzeugen	155'000		5'000-
		3130	3118	Büromobiliaraufwand	11'000		11'000+
179'972.80	195'000	3130	3130	Schilder für Fahrräder und Motorfahrzeuge	195'000		
67'500.00	63'000	3130	3131	Warenaufwand FAK-Rohkarten	72'000		9'000+
25'833.20	26'000	3130	3139	Diverse Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	26'000		
		3130	3151	Unterhalt von Informatik-Komponenten	9'000		9'000+
95'390.09	94'000	3130	3152	Unterhalt von technischen Geräten und Fahrzeugen	94'000		
		3130	3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	451'000		451'000+
84'487.60	85'000	3130	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	85'000		
16'892.80	17'000	3130	3180	Betreibungsspesen	17'000		
	1'000	3130	3181	Kosten und Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	1'000		
678'825.10	680'000	3130	3183	Telefon, Porti und sonstige Gebühren	660'000		20'000-
184'959.80	187'000	3130	3184	Entschädigung für Dienstleistungen	190'000		3'000+
				Dritter			
11'692.05	12'000	3130	3188	Sachversicherungen (ohne GVG)	12'000		
103'315.00	120'000	3130	3189	Kollektiv-Haftpflichtversicherung für Fahrzeuge/Motorfahrräder	95'000		25'000-
1'665.50	5'000	3130	3199	Übriger Sachaufwand	5'000		
381'011.52	410'000	3130	3300	Uneinbringliche Verkehrssteuern, Gebühren und Bussen	350'000		60'000-
151.65	1'000	3130	3610	Verwaltungskostenbeitrag an die inter-kantonale Kommission für den Strassenverkehr	1'000		
3'300.00		3130	3901	Vergütung an die DMZ für Beschaffung und Unterhalt von Büromaschinen			
118'000.00	176'000	3130	3903	Vergütung an Querschnittsämter für Leistungen	213'000		37'000+
	10'000	3130	3906	Vergütung an Dienststellen für Leistungen			10'000-

Rechnung 2009	Budget 2010	Fr.	Fr.	Konto	Aufwand	Budget 2011	Abweichung vom	
							Fr.	Fr.
836'404.00	820'000	3130	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	493'000		327'000-	
166'252.10	344'000	3130	3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen			344'000-	
46'715.25	56'000	3130	3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten			56'000-	
7'930.70	17'000	3130	3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung			17'000-	
850'586.70	926'000	3130	3926	Vergütung an HBA für Raumaufwand	920'000		6'000-	
24'725'000.00	20'345'000	3130	3930	Anteil an den Kosten der Verkehrspolizei	17'413'000		2'932'000-	
130'409.90-		3130	3961	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Beschaffungen z. L. der Investitionsrechnung				
54'583'879.00	49'977'000	3130	3985	Vergütung des Reingewinns an die Spezialfinanzierung Strassen	55'051'000		5'074'000+	
67'962'407.08	65'400'000	3130	4060	Verkehrssteuern für Motorfahrzeuge		70'800'000	5'400'000+	
587'882.85	430'000	3130	4061	Spezialverkehrsbewilligungen für Motorfahrzeuge			430'000-	
95'374.75	95'000	3130	4062	Verkehrsbewilligungen für Fahrräder und Motorfahrräder			95'000-	
1'422'710.00	1'300'000	3130	4310	Gebühren für Führerausweise		1'340'000	40'000+	
3'119'630.00	3'000'000	3130	4312	Ausstellungsgebühren für Fahrzeugausweise		3'045'000	45'000+	
496'060.00	500'000	3130	4313	Depotgebühren für Kontrollschilder		510'000	10'000+	
2'270'720.50	2'400'000	3130	4314	Kanzleigebühren für Bussen und Massnahmen		1'100'000	1'300'000-	
249'688.80	260'000	3130	4315	Mahngebühren		250'000	10'000-	
4'218'905.00	4'350'000	3130	4317	Gebühren für Fahrzeugprüfungen		4'200'000	150'000-	
669'619.00	580'000	3130	4318	Gebühren für Führerprüfungen		650'000	70'000+	
		3130	431901	Spezialverkehrsbewilligungen für Motorfahrzeuge		430'000	430'000+	
		3130	431902	Verkehrsbewilligungen für Fahrräder und Motorfahrräder		95'000	95'000+	
57'674.35	70'000	3130	4341	Vergütung für Telefon und Porti		65'000	5'000-	
335'595.00	320'000	3130	4342	Aufwandsentschädigung für Schwerverkehrsabgabe		330'000	10'000+	
165'251.95	160'000	3130	4343	Aufwandsentschädigung für den Vignettenverkauf		160'000		

Rechnung 2009	Budget 2010	Fr.	Fr.	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
					Aufwand	Ertrag	
					Fr.	Fr.	
19'380.00	30'000	3130	4344	Aufwandsentschädigung Digitaler Fahrtenschreiber		30'000	
1'304'866.80	1'200'000	3130	4350	Schilder für Motorfahrzeuge		1'240'000	40'000+
8'047.20	15'000	3130	4351	Ertrag aus Druckschriften- und Drucksachenverkauf		8'000	7'000-
103'315.00	120'000	3130	4360	Vergütung Kollektivhaftpflichtversiche- rung für Fahrzeuge/Motorfahrräder		95'000	25'000-
27'668.45		3130	4368	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen			
5'327'217.26		3130	4371	Bussen im Ordnungsbussenverfahren			
2'327'960.00	2'300'000	3130	4372	Übrige Bussen im Strassenverkehr			2'300'000-
50'557.60	60'000	3130	4390	Verschiedene Einnahmen		45'000	15'000-
		3140		Amt für Militär und Zivilschutz			
4'298'198.18	5'033'000			Aufwand	6'044'000		1'011'000+
3'014'647.66	2'963'000			Ertrag		4'064'000	1'101'000+
1'283'550.52-	2'070'000-			Aufwandüberschuss		1'980'000-	
2'515'847.20	2'730'000	3140	3010	Gehälter des Personals	2'711'000		19'000-
205.40	6'000	3140	3012	Taggelder Kantonale Leitungsorganisation	6'000		
94'000.10	95'000	3140	3013	Entschädigung an Zivilschutzkommandanten	96'000		1'000+
206'306.20	224'000	3140	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozial- versicherungen	226'000		2'000+
231'972.70	253'000	3140	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	244'000		9'000-
3'961.80	4'000	3140	3050	Unfallversicherungsbeiträge	4'000		
3'550.25	7'000	3140	3060	Dienstkleider	6'000		1'000-
660.00	7'000	3140	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		4'000-
59'756.65	65'000	3140	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	65'000		
		3140	3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	128'000		128'000+
82'291.60	295'000	3140	3113	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	1'306'000		1'011'000+
10'426.85	10'000	3140	3115	Anschaffung von Arbeitskleidern für AdZS	10'000		
		3140	3118	Büromobiliaraufwand	9'000		9'000+
23'876.30	36'000	3140	3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	34'000		2'000-

Rechnung 2009	Budget 2010	Fr.	Fr.	Konto	Aufwand	Budget 2011	Abweichung vom	
							Fr.	Fr.
64'214.15	64'000	3140	3150	Betriebskosten Alarmierungssystem	64'000			
		3140	3151	Unterhalt von Informatik-Komponenten	1'000		1'000+	
59'126.35	76'000	3140	3152	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	76'000			
903.85	6'000	3140	3160	Mieten und Baurechtszinsen	6'000			
		3140	3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	22'000		22'000+	
17'570.30	25'000	3140	3170	Reise- und Spesenentschädigung	24'000		1'000-	
11'245.45	17'000	3140	3180	Entschädigung für Dienstleistungen	16'000		1'000-	
				Dritter				
57'041.50	45'000	3140	3181	Orientierungstage und Entlassungen	43'000		2'000-	
				Militär				
4'717.25	7'000	3140	3182	Telefon und sonstige Gebühren	7'000			
29'051.60	15'000	3140	3183	Inkassospesen Wehrpflichtersatz	30'000		15'000+	
24'591.90		3140	3189	Sachversicherungsprämien (ohne GVG)				
308'548.03	390'000	3140	3190	Aufwendungen für Dienstanlässe	372'000		18'000-	
	10'000	3140	3191	Ausserordentl. Aufwand für den Katastropheneinsatz	10'000			
13'472.25	20'000	3140	3199	Übriger Sachaufwand	17'000		3'000-	
314'522.95	307'000	3140	3720	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	307'000			
				für den Unterhalt von Anlagen				
50.00		3140	3901	Vergütung an die DMZ für Beschaffung				
				und Unterhalt von Büromaschinen				
3'000.00		3140	3902	Vergütung an das PA für Leistungen				
3'000.00	3'000	3140	3909	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum	10'000		7'000+	
				für Leistungen				
72'250.20	73'000	3140	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für	77'000		4'000+	
				EDV-Leistungen				
59'550.45	96'000	3140	3911	Vergütung an das Amt für Informatik für			96'000-	
				die Beschaffung von EDV-Geräten und				
				-Programmen				
22'486.90	25'000	3140	3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten			25'000-	
	8'000	3140	3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung			8'000-	
	114'000	3140	3933	Vergütung an Steuerverwaltung für	114'000			
				EDV-Support				
	39'000	3140	4270	Mietzinseinnahmen ZAC Meiersboden		39'000		
101'524.85	62'000	3140	4340	Vergütungen Dritter für Arbeits-		77'000		15'000+
				leistungen				

Rechnung 2009	Budget 2010	Fr.	Fr.	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
					Aufwand	Ertrag	
674'997.26	550'000	3140	4341	Bezugsprovision Wehrpflichtersatz		600'000	50'000+
13'040.25	2'000	3140	4350	Ertrag aus Verkauf von Drucksachen/ Materialien		7'000	5'000+
30'220.20	15'000	3140	4361	Rückerstattung von Inkassospesen		15'000	
43'280.20		3140	4368	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen			
119'290.00	98'000	3140	4370	Ertrag aus Bussen		103'000	5'000+
7'725.90	4'000	3140	4399	Diverse Erträge		3'000	1'000-
63'860.65	64'000	3140	4520	Rückerstattungen von Gemeinden für Betriebskosten Alarmierungssystem		64'000	
67'656.85	72'000	3140	4600	Beiträge vom Bund an die Verwaltung und den Unterhalt von Anlagen		49'000	23'000-
978'528.55	950'000	3140	4620	Beiträge von Gemeinden für Zivilschutzmassnahmen		1'000'000	50'000+
314'522.95	307'000	3140	4700	Durchlaufende Beiträge vom Bund für den Unterhalt von Anlagen		307'000	
600'000.00	800'000	3140	4930	Vergütung des SF Zivilschutz Ersatz- beitragsfonds für weitere Zivilschutz- massnahmen		1'800'000	1'000'000+
3145				Zivilschutz Ersatzbeitragsfonds Spezialfinanzierung			
2'899'868.00	2'500'000			Aufwand	3'800'000		1'300'000+
2'899'868.00	2'500'000			Ertrag		3'800'000	1'300'000+
	1'000'000	3145	3650	Anteil am Sicherheitsfunknetz POLYCOM Graubünden	2'000'000		1'000'000+
2'299'868.00	700'000	3145	3800	Einlage in das Bestandeskonto der Spezialfinanzierung			700'000-
600'000.00	800'000	3145	3930	Vergütung an Zivilschutz für weitere Zivilschutzmassnahmen	1'800'000		1'000'000+
2'899'868.00	2'500'000	3145	4300	Ersatzbeiträge		2'500'000	
		3145	4800	Entnahme aus dem Bestandeskonto der Spezialfinanzierung		1'300'000	1'300'000+

Rechnung 2009	Budget 2010		Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
				Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
32						GESUNDHEIT
230'987'129.62	255'522'000		Aufwand	270'959'000		15'437'000+
51'503'949.20	53'680'000		Ertrag		59'180'000	5'500'000+
179'483'180.42-	201'842'000-		Aufwandüberschuss		211'779'000-	
3212						Gesundheitsamt
200'375'329.62	222'848'000		Aufwand	238'093'000		15'245'000+
51'503'949.20	53'680'000		Ertrag		59'180'000	5'500'000+
148'871'380.42-	169'168'000-		Aufwandüberschuss		178'913'000-	
24'740.45	50'000	3212	3000	Entschädigung von Kommissionen und Arbeitsgruppen	30'000	20'000-
1'890'819.15	1'994'000	3212	3010	Gehälter des Personals	2'142'000	148'000+
79'673.75	80'000	3212	3013	Wartgelder und Taggelder der Bezirksärzte und Stellvertreter	90'000	10'000+
158'165.60	169'000	3212	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	181'000	12'000+
153'297.20	172'000	3212	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	189'000	17'000+
3'035.30	3'000	3212	3050	Unfallversicherungsbeiträge	3'000	
20'940.90	30'000	3212	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'000	5'000-
37'132.07	43'000	3212	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	43'000	
		3212	3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	15'000	15'000+
		3212	3118	Büromobiliaraufwand	10'000	10'000+
		3212	3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	38'000	38'000+
21'376.90	28'000	3212	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	28'000	
258'710.70	270'000	3212	3180	Entschädigungen für externe Fachberatungen	250'000	20'000-
1'861'940.00	1'959'000	3212	3181	Entschädigung an Sozialversicherungsan- stalt GR für die Bearbeitung der indiv. Prämienverbilligung	1'980'000	21'000+
142'235.75	144'000	3212	3182	Entschädigung an "H+" für Eidg. Gesundheitsstatistik	146'000	2'000+
634'745.42	475'000	3212	3184	Gesundheitsförderung und Prävention	443'000	32'000-

Rechnung 2009	Budget 2010	Fr.	Fr.	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
					Aufwand	Ertrag	
1'604.80	400'000	3212	3187	Entschädigung für Mammographiescreening	400'000		
98'865.82	3212	3189		Sachversicherungsprämien (ohne GVG)			
2'950.85	50'000	3212	3190	Schutzimpfungen	100'000		50'000+
797'180.00	8'000	3212	3199	Übriger Sachaufwand	8'000		
6'910'861.00	801'000	3212	3610	Beiträge an Zentrum für Prävention und Gesundheitsförderung, St. Gallen (ZEPRA)	801'000		
1'484'896.00	7'000'000	3212	364006	Beitrag an häusliche Krankenpflege	6'300'000		700'000-
1'203'104.47	*** Kredit gesperrt ***	3212	364007	Beitrag an die Stiftung für Kinder- und Jugendpsychiatrie	1'530'000		
348'927.85	1'355'000	3212	364008	Beiträge an Institutionen für das Rettungswesen	1'457'000		102'000+
359'460.00	186'000	3212	364011	Gesundheitsförderung und Prävention	170'000		16'000-
82'442'233.00	375'000	3212	364013	Beitrag an die Mütter- und Väterberatung	375'000		
814'000.00	86'100'000	3212	364020	Beiträge an subventionierte Spitäler für medizinische Leistungen	88'000'000		1'900'000+
6'478'895.00	658'000	3212	364023	Beiträge an subventionierte Spitäler für das Rettungswesen	658'000		
3'170'000.00	7'200'000	3212	364026	Beiträge an subventionierte Spitäler für Lehre und Forschung	7'800'000		600'000+
123'936.00	3'260'000	3212	364028	Beiträge an subventionierte Spitäler für das Bereitschaftswesen	3'250'000		10'000-
16'498'132.29	124'000	3212	365005	Beitrag an Zahnpflegeaktionen in Schulen	124'000		
200'000.00	17'300'000	3212	365007	Beitrag an ausserkantonale Hospitalisationen gemäss KVG	18'000'000		700'000+
9'863.75	207'000	3212	365010	Beitrag an AIDS-Hilfe Graubünden	207'000		
32'497.25	25'000	3212	365011	Beitrag gemäss Epidemiengesetz	25'000		
167'384.95	33'000	3212	365012	Beitrag an das toxikologische Informationszentrum	33'000		
73'374'310.65	237'000	3212	365060	Beitrag an andere Institutionen des Gesundheitswesens	400'000		163'000+
435'915.00	90'000'000	3212	3660	Beitrag an Private für Kranken- versicherungsprämien	97'000'000		7'000'000+
	450'000	3212	3662	Beiträge für ausserordentlich pflegebedürftige Bewohner	450'000		
	1'000	3212	3663	Beiträge an Krankheitsgeschädigte gemäss Impfgesetz	1'000		

Rechnung 2009	Budget 2010	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
	3212 3664	Beiträge an Pflegeheime *** Kredit gesperrt ***	5'300'000		5'300'000+
25.00	3212 3901	Vergütung an die DMZ für Beschaffung und Unterhalt von Büromaschinen			
300.00	3212 3902	Vergütung an das PA für Leistungen			
	3212 3909	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	1'000		1'000+
97'724.75	94'000 3212 3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	90'000		4'000-
14'964.35	13'000 3212 3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen			13'000-
15'469.70	21'000 3212 3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten			21'000-
5'013.95	3'000 3212 3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung			3'000-
103'615.30	65'000 3212 4310	Gebühren Sanitätspolizei	80'000		15'000+
5'082'846.45	3'500'000 3212 4360	Rückerstattungen IPV	5'000'000		1'500'000+
32'882.60	20'000 3212 4361	Rückerstattung für Inspektionen von pharmazeutischen Betrieben	30'000		10'000+
17'941.95	3212 4367	Rückerstattung von Sozialversicherungen			
59'648.90	1'000 3212 4399	Diverse Erträge			1'000-
45'644'661.00	49'590'000 3212 4600	Pauschalbeitrag des Bundes an die Verbilligung der Krankenkassenprämien	53'536'000		3'946'000+
301'353.00	283'000 3212 4692	Beitrag Gesundheitsförderung Schweiz	284'000		1'000+
200'000.00	200'000 3212 4934	Anteil aus dem Ertrag des Eidg. Alkohol- monopols für das Projekt ZEPRA	200'000		
61'000.00	21'000 3212 4936	Anteil am Ertrag des Eidg. Alkoholmono- pols für Gesundheitsförderung und Prävention	50'000		29'000+

Rechnung 2009	Budget 2010	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
3213					Psychiatrische Dienste Graubünden
30'611'800.00	32'674'000		Aufwand	32'866'000	192'000+
30'611'800.00-	32'674'000-		Ertrag		
			Aufwandüberschuss	32'866'000-	
15'502'838.00	16'450'000	3213 3640	Betriebsbeitrag an Psychiatrische Kliniken	16'450'000	
5'964'998.00	6'700'000	3213 3643	Betriebsbeitrag an Heimzentren	6'789'000	89'000+
403'681.00	553'000	3213 3645	Trägerschaftsbeitrag an Kliniken, Heim- zentren und Gutsbetrieb gemäss Psychiatrieorganisationsgesetz	553'000	
8'740'283.00	8'971'000	3213 3649	Mietkostenbeitrag an Kliniken und Heimzentren	9'074'000	103'000+
4					ERZIEHUNGS-, KULTUR- UND UMWELTSCHUTZDEPARTEMENT
378'329'131.23	415'227'000		Aufwand	423'085'000	7'858'000+
80'785'523.53	86'510'000		Ertrag	90'427'000	3'917'000+
297'543'607.70-	328'717'000-		Aufwandüberschuss	332'658'000-	
4200					Departementsdienste EKUD
52'924'555.78	54'721'000		Aufwand	56'631'000	1'910'000+
946'131.70	875'000		Ertrag	875'000	
51'978'424.08-	53'846'000-		Aufwandüberschuss	55'756'000-	
	2'000	4200 3000	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	2'000	
4'357.15	5'000	4200 3001	Entschädigung der Schlichtungsstelle		5'000-
1'511'222.85	1'628'000	4200 3010	Gehälter des Personals	1'801'000	173'000+
143'190.00	224'000	4200 3015	Entlohnung der Aushilfen	228'000	4'000+
139'391.70	147'000	4200 3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	166'000	19'000+
143'569.20	169'000	4200 3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	171'000	2'000+

Rechnung 2009	Budget 2010	Fr.	Fr.	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
					Aufwand	Ertrag	
2'489.70	2'000	4200	3050	Unfallversicherungsbeiträge	3'000		1'000+
27'945.00	85'000	4200	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	75'000		10'000-
46'346.74	57'000	4200	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	57'000		
1'626.65	4'000	4200	3105	Anschaffung für Dokumentation	4'000		
		4200	3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	133'000		133'000+
	1'000	4200	3113	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	3'000		2'000+
		4200	3118	Büromobiliaraufwand	15'000		15'000+
		4200	3151	Unterhalt von Informatik-Komponenten	5'000		5'000+
		4200	3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	31'000		31'000+
6'251.86	16'000	4200	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	16'000		
145'720.25	244'000	4200	3180	Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	309'000		65'000+
33'707.85	132'000	4200	3183	Entschädigung für Projekte von Gleichstellungsfragen	132'000		
52'189.40		4200	3184	Aufwand für Interventionsprojekt häusliche Gewalt (VK)			
9'835.00	9'000	4200	3185	Mehrwertsteuer	10'000		1'000+
161.40	10'000	4200	3186	Entschädigung für externe Darlehensbewirtschaftung	2'000		8'000-
27'085.25		4200	3188	Aufwand für Projekt CHANCE GRAUBÜNDEN (VK)			
350.15		4200	3189	Sachversicherungsprämien (ohne GVG)			
116'369.80	123'000	4200	3190	Entschädigung an Pro Litteris und Suissimage für Urheberrechte	123'000		
306'661.00	473'000	4200	3191	Beiträge an die Erziehungsdirektorenkonferenz	313'000		160'000-
14'778.33	20'000	4200	3199	Übriger Sachaufwand	20'000		
39'717'194.30	39'955'000	4200	3610	Beiträge an die Kosten der Hochschulausbildung und an andere ausserkantonale Ausbildungsstätten	41'239'000		1'284'000+
10'150'675.00	11'000'000	4200	3660	Stipendien nach Stipendiengesetz	11'500'000		500'000+
150'400.00	160'000	4200	3850	Einlage in den Ausbildungsfonds	150'000		10'000-
3'123.85		4200	3901	Vergütung an die DMZ für Beschaffung und Unterhalt von Büromaschinen			

Rechnung 2009	Budget 2010	Fr.	Fr.	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
					Aufwand	Ertrag	
92'847.40	90'000	4200	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	123'000		33'000+
56'187.10	126'000	4200	3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen			126'000-
18'975.20	19'000	4200	3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten			19'000-
1'903.65	20'000	4200	3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung			20'000-
23'046.50	10'000	4200	4310	Gebühren für Amtshandlungen	10'000		
160'000.00	160'000	4200	4340	Entschädigung des Chr. Schmid-Fonds	160'000		
6'178.80	2'000	4200	4350	Einnahmen aus Bücherverkauf	2'000		
38'700.00	20'000	4200	4360	Rückerstattungen von Stipendien	20'000		
78'888.90	82'000	4200	4361	Rückerstattungen von Gemeinden für Urheberrechtsentschädigungen Pro Litteris und Suissimage	82'000		
10'580.00		4200	4370	Ertrag aus Bussen	1'000		1'000+
4'737.50	1'000	4200	4390	Übrige Erträge			1'000-
624'000.00	600'000	4200	4600	Stipendienbeiträge vom Bund nach Stipendiengesetz	600'000		
4210					Amt für Volksschule und Sport		
93'864'410.09	101'864'000			Aufwand	102'831'000		967'000+
2'613'468.60	2'405'000			Ertrag		2'364'000	41'000-
91'250'941.49-	99'459'000-			Aufwandüberschuss		100'467'000-	
38'642.30	90'000	4210	3000	Entschädigung an Kommissionen	90'000		
5'904'341.45	5'767'000	4210	3010	Gehälter des Personals	5'805'000		38'000+
	533'000	4210	3015	Entlohnung der Aushilfen	537'000		4'000+
538'761.40	507'000	4210	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozial- versicherungen	539'000		32'000+
522'147.90	559'000	4210	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	570'000		11'000+
10'161.40	9'000	4210	3050	Unfallversicherungsbeiträge	9'000		
91'756.10	90'000	4210	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	90'000		
141'484.39	148'000	4210	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	148'000		
752'754.92	780'000	4210	3105	Bezugskosten für Lehrmittel von Drittverlagen	810'000		30'000+

Rechnung 2009	Budget 2010	Fr.	Fr.	Konto	Aufwand	Budget 2011	Abweichung vom	
							Fr.	Fr.
669'217.74	850'000	4210	3107	Kosten für die Herstellung eigener Lehrmittel	850'000			
451'347.10	250'000	4210	3109	Lehrmittel für Projekt Rumantsch Grischun	310'000		60'000+	
		4210	3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	288'000		288'000+	
561.90	14'000	4210	3113	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	14'000			
		4210	3118	Büromobiliaraufwand	21'000		21'000+	
42'703.65	50'000	4210	3130	Betriebs-, Verbrauchs- und Testmaterial	25'000		25'000-	
4'059.35	4'000	4210	3152	Unterhalt von Geräten, Maschinen und Fahrzeugen	4'000			
		4210	3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	17'000		17'000+	
236'769.98	225'000	4210	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	225'000			
833'940.36	1'159'000	4210	318001	Schulversuche und Projektarbeiten	1'350'000		191'000+	
86'598.85	105'000	4210	318003	Intensivfortbildungskurse für Volksschullehrer und Kindergärtnerinnen	105'000			
259'566.20	500'000	4210	318006	Weiterbildungskurse für Volksschullehrpersonen und Kindergartenlehrpersonen	620'000		120'000+	
114'000.00	120'000	4210	318007	Deutsche Sprachkurse am Plantahof	120'000			
253'000.00	300'000	4210	318008	Aus- und Weiterbildung Projekt Rumantsch Grischun	300'000			
709'046.45	2'000'000	4210	318011	Einführung 2. Fremdsprache auf Primarstufe (VK)	1'800'000		200'000-	
231'669.00	271'000	4210	318012	Entschädigung für die Lehrmittelbe-wirtschaftung	271'000			
391'946.20	700'000	4210	318020	Entschädigungen für übrige Dienstleistungen Dritter	650'000		50'000-	
137'366.00		4210	318030	Aufwendungen für den freiwilligen Schulsport				
440'360.00	560'000	4210	318032	J+S Ausbildungs- und Fortbildungskurse für Leiter, Lehrerfortbildungskurse	560'000			
138'433.65	150'000	4210	318034	Kantonale J+S-Anlässe	150'000			
932.55	15'000	4210	318036	Aufwendungen für J+S-Kader	15'000			
20'000.00	20'000	4210	318050	Entschädigung an das Bündner Schulblatt	20'000			
21'603.96	32'000	4210	3183	Werbung und Ausstellungen	32'000			

Rechnung 2009	Budget 2010	Fr.	Fr.	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
					Aufwand	Ertrag	
					Fr.	Fr.	
		15'000	4210	3185	Mehrwertsteuer	16'000	1'000+
2'943.45		4210	3189		Sachversicherungsprämien		
59'751.02	57'000	4210	3190		Aufwendungen für Sportanlässe der ARGE Alp	57'000	
7'110.00	10'000	4210	3199		Übriger Sachaufwand	10'000	
44'002'310.10	45'588'000	4210	362		Beiträge an Gemeinden:	45'377'000	211'000-
37'054'415.10	38'500'000	4210	362001		Besoldung der Volksschullehrpersonen	38'500'000	
3'171'345.00	3'350'000	4210	362003		Besoldung der Kindergartenlehrpersonen	3'200'000	150'000-
74'065.00	150'000	4210	362004		Besoldung der Lehrpersonen-Stellver- treter	100'000	50'000-
639'250.00	610'000	4210	362503		Beitrag an die Talschaftssekundarschulen	610'000	
1'791'760.00	1'800'000	4210	362504		Beiträge an die Gemeinden für Reise- kosten der Schüler	1'800'000	
395'512.00	440'000	4210	362508		Beiträge an die Gemeinden für den Unterricht von fremdsprachigen Kindern	460'000	20'000+
168'544.00	230'000	4210	362510		Beiträge an die Besoldung von Hilfskräften in Kindergärten	230'000	
6'126.00	8'000	4210	362511		Beiträge an die Mietkosten von Kindergärten	7'000	1'000-
250'000.00		4210	362512		Beiträge an die Schulung von Kindern von Asylbewerbern und Fahrenden		
47'633.00	70'000	4210	362514		Beiträge an die Gemeinden für spezielle Sprachangebote	70'000	
374'500.00	330'000	4210	362515		Beteiligung an den Kosten der Gemeinden an der Führung zweisprachiger Schulen und Klassen	320'000	10'000-
29'160.00	100'000	4210	362516		Beiträge an Gemeinden für Sprach- austauschaktivitäten	80'000	20'000-
36'749'122.72	39'380'000	4210	365		Beiträge an private Institutionen:	40'331'000	951'000+
15'178.00	16'000	4210	365004		Beitrag an die interkantonale Lehr- mittelzentrale	16'000	
35'330'757.20	39'320'000	4210	365010		Beiträge an sonderpädagogische Mass- nahmen	40'271'000	951'000+
1'359'187.52		4210	365012		Periodengerechte Abgrenzung der Beiträge an Sonderschulen		
44'000.00	44'000	4210	365020		Beiträge an Turn- und Sportverbände	44'000	

Rechnung 2009	Budget 2010	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
	9'000	4210 3909	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen		9'000-
	321'000	4210 3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	345'000	24'000+
	247'000	4210 3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen		247'000-
	58'000	4210 3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten		58'000-
	21'000	4210 3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung		21'000-
	350'000	4210 3932	Vergütung an das APZ für die Schulung von Kindern von Asylbewerbern und Fahrenden	350'000	
22'050.00	20'000	4210 4310	Gebühren für Amtshandlungen	20'000	
988'408.15	1'000'000	4210 4351	Verkäufe an Dritte: Lehrmittel von Drittverlagen	1'000'000	
334'444.80	230'000	4210 4352	Verkäufe an Dritte: Eigene Lehrmittel	230'000	
22'558.60	20'000	4210 4353	Verkäufe an Dritte: Lehrmittel RG	20'000	
	1'000	4210 4359	Übriger Verkaufsertrag	1'000	
21'200.00	19'000	4210 4360	Rückerstattung der Schüler für deutsche Sprachkurse am Plantahof	19'000	
393'760.00	400'000	4210 4362	Rückerstattung von Gemeinden für Besoldungskosten des Schulpsycholo- gischen Dienstes	390'000	10'000-
61'859.80		4210 4367	Rückerstattung von Sozialversicherungen		
102.60		4210 4368	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen		
285'266.05	306'000	4210 4369	Übrige Rückerstattungen	300'000	6'000-
792.50		4210 4399	Übrige Erträge		
1'173.20		4210 4510	Rückerstattung von Kantonen für Kurse		
116'808.30		4210 4521	Rückerstattung von Gemeinden für Kurse		
161'058.85	224'000	4210 4603	Betriebsbeiträge vom Bund für J+S Anlässe und Kurse	224'000	
162'000.00	145'000	4210 4605	Beiträge vom Bund zur Förderung der Kultur und Sprache	120'000	25'000-
41'985.75	40'000	4210 4691	Beitrag der ARGE ALP für die Durchführung von Sportanlässen	40'000	

Rechnung 2009	Budget 2010	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
422 Amt für Höhere Bildung					
117'428'786.19	128'196'000	Aufwand	128'326'000		130'000+
17'049'010.55	15'742'000	Ertrag		15'802'000	60'000+
100'379'775.64-	112'454'000-	Aufwandüberschuss		112'524'000-	
4220 Bündner Kantonsschule (ab 1.1.2010 in Gld. Nr. 4221 enthalten)					
24'782'629.83		Aufwand			
1'724'417.90		Ertrag			
23'058'211.93-		Aufwandüberschuss			
23'170'051.04	4220 30	Total Personalaufwand:			
1'528'375.50	4220 3010	Gehälter des Personals			
21'903.00	4220 3012	Entschädigung an Prüfungsexperten			
18'274'697.00	4220 3020	Gehälter der Lehrkräfte			
1'554'749.64	4220 3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozial- versicherungen			
1'684'752.95	4220 3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse			
29'648.90	4220 3050	Unfallversicherungsbeiträge			
75'924.05	4220 3092	Aus- und Weiterbildung des Personals			
1'519'210.64	4220 31	Total Sachaufwand:			
185'796.90	4220 3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			
317'366.58	4220 3108	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial			
31'719.31	4220 3109	Anschaffung Schulbibliothek			
20'668.35	4220 3113	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Geschirr			
12'471.45	4220 3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien			
64'884.70	4220 3154	Unterhalt von Einrichtungen, Geräten und Fahrzeugen			
105'798.75	4220 3170	Reise- und Spesenentschädigungen			
4'853.85	4220 3175	Exkursionen und Studienwochen			
30'021.35	4220 3176	Aufwand für besondere Schulanlässe			
7'738.70	4220 3177	Aufwand für die Bündner Mittel- schulmeisterschaften			

Rechnung 2009	Budget 2010		Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
				Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
16'000.30	4220	3182	Telefon, Porti und sonstige Gebühren			
607'143.60	4220	3184	Entschädigung an Beauftragte			
3'217.45	4220	3185	Mehrwertsteuer			
1'100.00	4220	3186	Entschädigung an Schulärzte und sanitarischen Dienst			
36'987.75	4220	3187	Aufwand für Kurse			
13'504.95	4220	3189	Sachversicherungsprämien (ohne GVG)			
59'936.65	4220	3199	Übriger Sachaufwand			
93'368.15	4220	39	Total interne Verrechnungen:			
238.05	4220	3901	Vergütung an die DMZ für Beschaffung und Unterhalt von Büromaschinen			
3'300.00	4220	3902	Vergütung an das PA für Leistungen			
30'669.55	4220	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen			
19'713.00	4220	3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen (LR)			
18'185.20	4220	3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten			
21'262.35	4220	3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung			
1'317'417.90	4220	43	Total Entgelte:			
64'700.00	4220	4310	Prüfungsgebühren			
607'430.00	4220	4330	Schulgelder			
38'205.60	4220	4331	Kursgelder			
87'859.10	4220	4340	Vergütung für die Benützung der Sportanlagen			
232'215.00	4220	4342	Benützungsgebühren der Schüler			
48'809.65	4220	4350	Ertrag aus Drucksachenverkauf			
734.90	4220	4360	Rückerstattung für Telefon und Porti			
1'690.00	4220	4367	Rückerstattung von Sozialversicherungen			
121'713.40	4220	4368	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen			
114'060.25	4220	4390	Übrige Erträge			
181'000.00	4220	46	Total Beiträge für eigene Rechnung:			
181'000.00	4220	4605	Beiträge vom Bund zur Förderung der Kultur und Sprache			
226'000.00	4220	49	Total interne Verrechnungen:			

Rechnung 2009	Budget 2010	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
226'000.00	4220 4906	Vergütung von Hochschulen/höhere Fachschulen/Mittelschulen/Wohnheime für Leistungen			
	4221	Amt für Höhere Bildung			
92'646'156.36	128'196'000	Aufwand	128'326'000		130'000+
15'324'592.65	15'742'000	Ertrag	15'802'000		60'000+
77'321'563.71-	112'454'000-	Aufwandüberschuss	112'524'000-		
12'628.80	49'000 4221 3000	Entschädigung an Kommissionen	44'000		5'000-
2'117'272.55	3'718'000 4221 3010	Gehälter des Personals	3'803'000		85'000+
	27'000 4221 3012	Entschädigung an Prüfungsexperten	27'000		
	246'000 4221 3015	Entlöhnung der Aushilfen	249'000		3'000+
	13'356'000 4221 3020	Gehälter der Lehrkräfte	13'627'000		271'000+
	6'009'000 4221 3025	Gehälter der befristeten Lehrkräfte	5'809'000		200'000-
170'830.40	1'860'000 4221 3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozial- versicherungen	1'879'000		19'000+
163'391.50	2'018'000 4221 3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	2'043'000		25'000+
3'185.90	34'000 4221 3050	Unfallversicherungsbeiträge	32'000		2'000-
2'509.40	5'000 4221 3060	Dienstkleider	6'000		1'000+
4'716.40	97'000 4221 3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	103'000		6'000+
2'101.00	2'000 4221 3099	Übriger Personalaufwand	2'000		
29'226.65	169'000 4221 3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	189'000		20'000+
	389'000 4221 3108	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	397'000		8'000+
	47'000 4221 3109	Anschaffungen Schulbibliothek	47'000		
	4221 3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	44'000		44'000+
17'788.70	66'000 4221 3113	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungen	66'000		
	4221 3118	Büromobiliaraufwand	72'000		72'000+
33'541.30	59'000 4221 3130	Betriebs-, Verbrauchs- und Hilfsmaterialien	63'000		4'000+
10'966.55	16'000 4221 3132	Sachaufwand für Freizeitgestaltung	16'000		
750'340.31	813'000 4221 3135	Lebensmittel	763'000		50'000-
	4221 3151	Unterhalt von Informatik-Komponenten	4'000		4'000+

Rechnung 2009	Budget 2010	Fr.	Fr.	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
					Aufwand	Ertrag	
15'318.50	114'000	4221	3152	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Einrichtungen	143'000		29'000+
		4221	3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	13'000		13'000+
17'701.95	116'000	4221	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	121'000		5'000+
	10'000	4221	3175	Excursionen und Studienwochen	39'000		29'000+
	26'000	4221	3176	Aufwand für besondere Schulanlässe	26'000		
	8'000	4221	3177	Aufwand für Bündner Mittelschulmeisterschaften	8'000		
173'373.25	817'000	4221	3180	Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	1'044'000		227'000+
2'009.75	2'000	4221	3181	Werbung Wohnheime	2'000		
4'076.65	39'000	4221	3182	Telefon, Porti und sonstige Gebühren	6'000		33'000-
48'776.70	40'000	4221	3183	Entschädigung an Prüfungsexperten	46'000		6'000+
18'681.30	20'000	4221	3184	Auswärtige Wäschebesorgung	20'000		
	87'000	4221	3185	Mehrwertsteuer	87'000		
41'000.00	110'000	4221	3186	Entschädigung an Beauftragte	78'000		32'000-
82'282.00	180'000	4221	3187	Umsetzung Teilrevision Mittelschulgesetz (VK)	180'000		
	56'000	4221	3188	Aufwand für Kurse	56'000		
5'406.85		4221	3189	Sachversicherungsprämien (ohne GVG)			
10'336.80	67'000	4221	3199	Übriger Sachaufwand	66'000		1'000-
287'950.80	300'000	4221	3641	Beiträge an Massnahmen zur Festigung Studien- und Forschungsstandort Graubünden	300'000		
		4221	365001	Beitrag an die Fortbildung Jugendlicher und Erwachsener	200'000		200'000+
31'353'180.00	33'425'000	4221	365002	Beitrag an private Mittelschulen	33'426'000		1'000+
2'786'491.30	3'020'000	4221	365005	Globalbeitrag an interstaatliche Fachhochschule für Technik Buchs (NTB)	2'960'000		60'000-
12'900'000.00	14'800'000	4221	365009	Globalbeitrag an die Hochschule Technik und Wirtschaft (HTW), Chur	14'620'000		180'000-
10'360'675.45	11'030'000	4221	365010	Beitrag an die Pädagogische Hochschule (PH), Chur	10'590'000		440'000-
1'679'748.60	1'782'000	4221	365011	Mietkostenbeitrag an die Pädagogische Hochschule	1'960'000		178'000+
10'164'200.00	10'458'000	4221	365021	Beitrag an das Bildungszentrum Gesundheit und Soziales (BGS)	10'232'000		226'000-

Rechnung 2009	Budget 2010	Fr.	Fr.	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
					Aufwand	Ertrag	
180'112.50	85'000	4221	365022	Beiträge an ausserkantonale Schulen und Kurse	26'000		59'000-
290'000.00	290'000	4221	365023	Beitrag an die Theologische Hochschule (THC), Chur	290'000		
9'255'961.05	13'631'000	4221	365025	Beiträge an Fachschulen im Kanton	13'800'000		169'000+
384'171.00	384'000	4221	365029	Beiträge an das Bildungszentrum Wald (BZW) Maienfeld	409'000		25'000+
775'234.00	724'000	4221	365030	Beitrag an die Weiterbildung zum Heilpädagogen	639'000		85'000-
65'915.00	45'000	4221	365060	Beiträge an andere Institutionen des höheren Bildungswesens			45'000-
8'059'518.25	7'343'000	4221	3753	Durchl. Betriebsbeitrag an Hochschule Technik und Wirtschaft (HTW), Chur	7'529'000		186'000+
226'000.00		4221	3906	Vergütung an BKS für Leistungen			
	77'000	4221	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	125'000		48'000+
	34'000	4221	3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen			34'000-
	36'000	4221	3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten			36'000-
16'621.85	60'000	4221	3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung			60'000-
122'913.35		4221	3926	Vergütung an HBA für Raumaufwand			
53'200.00	76'000	4221	4310	Prüfungsgebühren	76'000		
961'560.80	1'002'000	4221	4325	Vergütung des Personals und Dritter für die Verpflegung	971'000		31'000-
1'116'301.30	1'134'000	4221	4327	Wohn- und Kostgelder der Schüler	1'055'000		79'000-
	653'000	4221	4330	Schulgelder	618'000		35'000-
	56'000	4221	4331	Kursgelder	56'000		
	95'000	4221	4340	Vergütung für die Benützung der Sportanlagen	95'000		
	253'000	4221	4342	Benützungsgebühren der Schüler	234'000		19'000-
34'616.10	43'000	4221	4350	Verkaufserlöse Mensa und Automaten	38'000		5'000-
	60'000	4221	4352	Ertrag aus Drucksachenverkauf	60'000		
372.75	2'000	4221	4360	Rückerstattung für Telefon und Porti	1'000		1'000-
50'744.15	42'000	4221	4361	Rückerstattung für Prüfungsexperten	49'000		7'000+
	20'000	4221	4367	Rückerstattung von Sozialversicherungen	20'000		
140.50		4221	4368	Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen			

Rechnung 2009	Budget 2010	Fr.	Fr.	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
					Aufwand	Ertrag	
					Fr.	Fr.	
41'658.80	53'000	4221	4390	Übriger Ertrag		66'000	13'000+
4'494'480.00	4'350'000	4221	4600	Pauschalbeiträge vom Bund an Sek II- und Tertiärausbildungen		4'500'000	150'000+
	179'000	4221	4605	Beiträge vom Bund zur Förderung der Kultur und Sprache		184'000	5'000+
512'000.00	381'000	4221	4610	Beiträge aus Vereinbarungen		250'000	131'000-
8'059'518.25	7'343'000	4221	4703	Durchl. Beiträge vom Bund an Hochschule Technik und Wirtschaft (HTW), Chur		7'529'000	186'000+
4230				Amt für Berufsbildung			
57'612'641.22	67'505'000			Aufwand	68'601'000		1'096'000+
34'849'951.43	38'718'000			Ertrag	39'898'000		1'180'000+
22'762'689.79-	28'787'000-			Aufwandüberschuss	28'703'000-		
1'430.00	9'000	4230	3000	Entschädigung der Kommissionen	6'000		3'000-
3'574'873.70	3'222'000	4230	3010	Gehälter des Personals	3'234'000		12'000+
	446'000	4230	3015	Entlohnung der Aushilfen	749'000		303'000+
358'068.90	358'000	4230	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	385'000		27'000+
322'351.00	327'000	4230	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	321'000		6'000-
7'039.30	6'000	4230	3050	Unfallversicherungsbeiträge	7'000		1'000+
67'780.30	123'000	4230	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	121'000		2'000-
92'983.27	126'000	4230	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	126'000		
79'495.35	90'000	4230	3109	Informations-, Dokumentations- und Testmaterial	90'000		
		4230	3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	171'000		171'000+
856.00	21'000	4230	3113	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	21'000		
		4230	3118	Büromobiliaraufwand	83'000		83'000+
25'821.45	30'000	4230	3131	Materialaufwand Atelier	30'000		10'000+
		4230	3151	Unterhalt von Informatik-Komponenten	10'000		
1'564.10	5'000	4230	3152	Unterhalt von Einrichtungen, Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	5'000		
		4230	3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	67'000		67'000+

Rechnung 2009	Budget 2010	Fr.	Fr.	Konto	Rechnung 2009	Budget 2011	Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
80'924.75	100'000	4230	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	115'000				15'000+
86'093.20	230'000	4230	3180	Entschädigung für Dienstleistungen	315'000				85'000+
				Dritter					
9'632.80	30'000	4230	3182	Telefon, Porti und sonstige Gebühren	10'000				20'000-
143'100.00	155'000	4230	3183	Aus- und Weiterbildung von Berufsbildungsverantwortlichen	157'000				2'000+
	8'000	4230	3185	Mehrwertsteuer	9'000				1'000+
2'172'774.95	2'306'000	4230	3186	Kosten der Qualifikationsverfahren	2'400'000				94'000+
242'839.65	258'000	4230	3188	Entschädigung Dienstleistungen Dritter für Case Management Berufsbildung (VK)	153'000				105'000-
76'459.80	104'000	4230	3199	Übriger Sachaufwand	116'000				12'000+
32'005'900.00	37'532'000	4230	362003	Beiträge an Berufsfachschulen im Kanton	37'680'000				148'000+
1'761'000.00	1'994'000	4230	362005	Beitrag an Gastgewerbliche Fachschule Graubünden	2'231'000				237'000+
5'119'300.00	6'227'000	4230	362008	Vorbereitung auf die berufliche Grundbildung (Brückenangebote)	6'005'000				222'000-
6'961'201.55	7'400'000	4230	362020	Beiträge an ausserkantonale Berufsfachschulen	7'609'000				209'000+
2'282'366.40	2'065'000	4230	365001	Beiträge an überbetriebliche Kurse	2'355'000				290'000+
327'674.75	578'000	4230	365005	Beiträge an Weiterbildungskurse	471'000				107'000-
421'000.00	440'000	4230	365010	Beiträge an Wohnheime	440'000				
894'000.00	941'000	4230	365015	Beiträge an Lehrwerkstätten	941'000				
11'900.00	170'000	4230	365030	Beiträge an weitere Massnahmen	170'000				
5'000.00		4230	365060	Verschiedene Beiträge					
		4230	3903	Kostenanteil an IIZ-Koordinationsstelle beim KIGA	20'000				20'000+
	349'000	4230	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	311'000				38'000-
	215'000	4230	3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen					215'000-
	41'000	4230	3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten					41'000-
	25'000	4230	3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung					25'000-
374'000.00	1'474'000	4230	3930	Beitrag an LBBZ Plantahof für Leistungen in der Berufsbildung	1'559'000				85'000+
105'210.00	100'000	4230	3932	Vergütung an Amt für Wald für Leistungen in der Berufsbildung	108'000				8'000+
74'324.60	75'000	4230	4340	Vergütungen Dritter für Dienstleistungen	93'000				18'000+

Rechnung 2009	Budget 2010	Fr.	Fr.	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
					Aufwand	Ertrag	
					Fr.	Fr.	
		1'000	4230	4350	Verkaufsertrag	1'000	
64'415.70	60'000	4230	4352	Ertag des Ateliers		60'000	
286'208.60	251'000	4230	4361	Rückerstattung Dritter für Qualifikationsverfahren		303'000	52'000+
11'302.35	12'000	4230	4363	Übrige Rückerstattungen		12'000	
44'714.35		4230	4368	Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen			
	1'000	4230	4370	Ertrag aus Bussen	1'000		
15'031.73	1'000	4230	4390	Übrige Erträge		45'000	44'000+
10'487'120.00	10'150'000	4230	4604	Pauschalbeitrag vom Bund		10'500'000	350'000+
154'000.00	154'000	4230	4605	Beiträge des Bundes an Projekte und besondere Leistungen		213'000	59'000+
3'200'436.05	3'922'000	4230	4620	Beiträge der Gemeinden an ausserkantonale Berufsfachschulen		4'032'000	110'000+
20'500'748.05	24'083'000	4230	4621	Beiträge von Gemeinden an Angebote der Berufsbildung		24'630'000	547'000+
11'650.00	8'000	4230	4933	Vergütung der AVIG für Koordination		8'000	
		4250		Amt für Kultur			
28'607'993.93	28'147'000			Aufwand	29'021'000		874'000+
8'219'147.85	6'953'000			Ertrag		7'023'000	70'000+
20'388'846.08-	21'194'000-			Aufwandüberschuss		21'998'000-	
67'413.50	105'000	4250	3000	Entschädigung an Kommissionen	110'000		5'000+
6'430'493.90	7'296'000	4250	3010	Gehälter des Personals	7'338'000		42'000+
3'303'914.25	1'855'000	4250	3015	Entlöhnung der Aushilfen	1'931'000		76'000+
803'281.95	743'000	4250	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	762'000		19'000+
756'408.90	785'000	4250	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	743'000		42'000-
15'664.40	14'000	4250	3050	Unfallversicherungsbeiträge	14'000		
35'515.10	55'000	4250	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	41'000		14'000-
138'998.45	140'000	4250	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	140'000		
		4250	3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	282'000		282'000+
73'020.29	86'000	4250	3113	Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen	86'000		
451'387.85	404'000	4250	3116	Anschaffung von Medien und Requisiten	534'000		130'000+

Rechnung 2009	Budget 2010	Fr.	Fr.	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
					Aufwand	Ertrag	
							Fr.
111'373.80	136'000	4250	3118	Büromobiliaraufwand	42'000		42'000+
		4250	3130	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktions- materialien	136'000		
16'589.95	23'000	4250	3152	Unterhalt von Geräten, Einrichtungen, Requisiten und Fahrzeugen	23'000		
		4250	3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	296'000		296'000+
166'743.48	203'000	4250	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	203'000		
1'820'790.04	1'475'000	4250	318090	Entschädigung für Dienstleistungen	1'605'000		130'000+
				Dritter			
19'092.75	27'000	4250	3185	Mehrwertsteuer	30'000		3'000+
35'268.75	46'000	4250	3187	Aufwand für Kurse	40'000		6'000-
126'057.57		4250	3189	Transporte und Sachversicherungen			
28'484.05	41'000	4250	3199	Übriger Sachaufwand	41'000		
8'036'864.05	8'634'000	4250	36	Total Beiträge:	9'022'000		388'000+
440'000.00	440'000	4250	365001	Betriebsbeitrag an Ligia Romontscha / Lia Rumantscha	500'000		60'000+
110'000.00	110'000	4250	365002	Betriebsbeitrag an die Vereinigung Pro Grigioni Italiano	170'000		60'000+
100'000.00	100'000	4250	365003	Betriebsbeitrag an Societa Reto- rumantscha	125'000		25'000+
345'000.00	345'000	4250	365004	Beitrag an die Agentura da Novitads Rumantscha (ANR)	345'000		
86'000.00	86'000	4250	365005	Verschiedene Beiträge	86'000		
125'000.00	125'000	4250	365006	Beitrag an die Walservereinigung Graubünden	155'000		30'000+
193'000.00	193'000	4250	365010	Beitrag an die Bündner Volksbibliothek	193'000		
40'000.00	40'000	4250	365011	Beitrag an Bündner Bibliothekswesen	40'000		
250'000.00	250'000	4250	365012	Beitrag an Stadttheater Chur	250'000		
5'000.00	5'000	4250	365013	Beitrag an die Stiftung Bündner Kunstsammlung	5'000		
260'000.00	290'000	4250	365014	Beitrag an den Verein für Bündner Kulturforschung	290'000		
40'000.00	40'000	4250	365015	Beitrag an das Frauenkulturriviv	40'000		
314'000.00	314'000	4250	365016	Beiträge an Orchester	314'000		
140'000.00	140'000	4250	365017	Beiträge an diverse Institutionen und Dachverbände	140'000		

Rechnung 2009	Budget 2010	Fr.	Fr.	Konto	Aufwand	Budget 2011	Abweichung vom	
							Fr.	Fr.
20'000.00	20'000	4250	365018	Beitrag an die Pro Rätia	20'000			
1'974'317.00	2'000'000	4250	365019	Beiträge an Sing- und Musikschulen	2'300'000		300'000+	
244'010.00	247'000	4250	365020	Beiträge an Medienanschaffungen für Bibliotheken	255'000		8'000+	
35'000.00	35'000	4250	365030	Beitrag an die Stiftung Rätisches Museum	35'000			
27'000.00	27'000	4250	365032	Beitrag an die Stiftung Sammlung Bündner Naturmuseum	27'000			
209'256.05	210'000	4250	365033	Beitrag an die Stiftung Bündner Kunst- sammlung für den Erwerb von Sammlungsgegenständen	210'000			
		4250	365034	Beiträge an Museen	100'000		100'000+	
22'000.00	22'000	4250	365040	Beiträge an die Arbeitsgemeinschaft zur Betreuung anthropologischer Funde	22'000			
3'057'281.00	3'595'000	4250	365048	Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege	3'400'000		195'000-	
2'110'000.00	2'150'000	4250	3750	Durchl. Betriebsbeitrag an Ligia Romontscha / Lia Rumantscha	2'150'000			
943'689.00	700'000	4250	3751	Durchl. Beitrag an Private und Institutionen für Denkmalpflege	700'000			
785'500.00	800'000	4250	3752	Durchl. Betriebsbeitrag an die Vereinigung Pro Grigioni Italiano	800'000			
722'000.00	736'000	4250	3753	Durchl. Betriebsbeitrag an die ANR	736'000			
259'500.00	264'000	4250	3754	Durchl. verschiedene Beiträge	264'000			
195'000.00	226'000	4250	3755	Durchlaufender Beitrag an die Pädago- gische Hochschule zur Förderung der Kultur und Sprache	226'000			
5'008.85		4250	3901	Vergütung an die DMZ für Beschaffung und Unterhalt von Büromaschinen				
10'800.00		4250	3902	Vergütung an das PA für Leistungen				
39'000.00	39'000	4250	3909	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	74'000		35'000+	
726'962.40	772'000	4250	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	632'000		140'000-	
225'104.90	282'000	4250	3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen			282'000-	
78'936.30	74'000	4250	3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten			74'000-	
69'129.45	36'000	4250	3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung			36'000-	

Rechnung 2009	Budget 2010	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
	4250 3940	Anteil AJF an Ausstellgebühren Jagd- und Fischereipatente	20'000		20'000+
	4250 4310	Gebühren Jagd- und Fischereipatente		70'000	70'000+
31'995.95	31'000 4250 4330	Kurserträge		24'000	7'000-
160'779.30	105'000 4250 4340	Eintrittsgelder und Benützungsgebühren		108'000	3'000+
99'181.00	83'000 4250 4344	Vergütung für verschiedene Leistungen		83'000	
57'901.10	61'000 4250 4350	Ertrag aus Verkauf und Vermietung		60'000	1'000-
25'395.00	4250 4367	Rückerstattung von Sozialversicherungen			
32'535.15	4250 4368	Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen			
736'531.35	64'000 4250 436901	Rückerstattung Dritter		69'000	5'000+
62'334.00	55'000 4250 4601	Beiträge vom Schweiz. Nationalfonds, der Stadt Chur und Übriger an Aufwendungen Bündner Urkundenbuch		55'000	
294'525.00	4250 4603	Beiträge vom Bund für archäologische Ausgrabungen			
145'000.00	4250 4604	Beiträge vom Bund für die Restaurierung Gallerie Splügen			
4'072'000.00	4'176'000 4250 4700	Durchl. Beiträge vom Bund zur Förderung der Kultur und Sprache		4'176'000	
943'689.00	700'000 4250 4701	Durchl. Beiträge vom Bund für Denkmalpflege		700'000	
1'557'281.00	1'678'000 4250 4995	Zuweisung aus SF Natur- und Heimatschutz für Denkmalpflege		1'678'000	
	4260	Amt für Natur und Umwelt			
15'030'927.37	21'738'000	Aufwand	23'376'000		1'638'000+
4'247'996.75	8'761'000	Ertrag	10'166'000		1'405'000+
10'782'930.62-	12'977'000-	Aufwandüberschuss	13'210'000-		
5'365'771.75	5'200'000 4260 3010	Gehälter des Personals	5'209'000		9'000+
	15'000 4260 3012	Entschädigung an Blumenwiesenkontrolleure	15'000		
	118'000 4260 3015	Entlöhnung der Aushilfen	241'000		123'000+
433'188.10	419'000 4260 3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	434'000		15'000+

Rechnung 2009	Budget 2010	Fr.	Fr.	Konto	Aufwand	Budget 2011	Abweichung vom	
							Fr.	Fr.
483'882.30	501'000	4260	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	511'000		10'000+	
68'735.25	67'000	4260	3050	Unfallversicherungsbeiträge	63'000		4'000-	
2'429.00	3'000	4260	3060	Dienstkleider	3'000			
31'069.29	45'000	4260	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	37'000		8'000-	
86'494.19	115'000	4260	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	115'000			
		4260	3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	192'000		192'000+	
239'010.95	273'000	4260	3113	Anschaffungen von Anlagen, Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	286'000		13'000+	
		4260	3118	Büromobiliaraufwand	15'000		15'000+	
82'427.95	85'000	4260	3130	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	85'000			
		4260	3151	Unterhalt von Informatik-Komponenten	10'000		10'000+	
683'741.00	705'000	4260	3154	Unterhalt übriger technischer Einrichtungen und Fahrzeuge	705'000			
		4260	3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	80'000		80'000+	
93'625.60	91'000	4260	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	91'000			
2'277'923.14	2'760'000	4260	3180	Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	2'678'000		82'000-	
130'433.20	95'000	4260	3181	Einsatz Dritter bei Schadenfällen und Massnahmen im Umweltschutzbereich	95'000			
205'973.95	225'000	4260	3182	Unterhalt MAG-Anlagen	225'000			
13'138.45	10'000	4260	3185	Mehrwertsteuer	10'000			
111'113.95	120'000	4260	3187	Publikationen, Informationen und Instruktionen	120'000			
6'924.15		4260	3189	Sachversicherungsprämien				
13'061.75	8'000	4260	3199	Übriger Sachaufwand	8'000			
226'145.00	200'000	4260	3620	Beiträge an Bahntransport von Siedlungsabfällen	350'000		150'000+	
421'968.85	700'000	4260	3621	Beiträge an Gemeinden für Landschafts- und Naturschutzmassnahmen	700'000			
250'000.00	250'000	4260	3622	Beiträge an Gemeinden für Aufwertungsprojekte zu Lasten der SF Natur- und Heimatschutzfonds	315'000		65'000+	
100'000.00	100'000	4260	3640	Beiträge an GVG für Öl- und Chemiewehr	100'000			
1'146'496.35	2'264'000	4260	3650	Beiträge an Private für Landschafts- und Naturschutzmassnahmen	2'330'000		66'000+	

Rechnung 2009	Budget 2010	Fr.	Fr.	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
					Aufwand	Ertrag	
4'335.15	5'000	4260	3670	Beitrag an internationale Kommissionen	5'000		
823'439.55	1'200'000	4260	3720	Durchl. Beiträge an Gemeinden und Private für Landschafts- und Natur- schutzmassnahmen	1'200'000		
907'678.70	705'000	4260	3750	Durchl. Beiträge an Parkträgerschaften	1'301'000		596'000+
	4'536'000	4260	3751	Durchlaufende Betriebsbeiträge nach ÖQV	5'200'000		664'000+
6'838.05		4260	3901	Vergütung an die DMZ für Beschaffung und Unterhalt von Büromaschinen			
7'200.00		4260	3902	Vergütung an das PA für Leistungen			
10'000.00	10'000	4260	3906	Vergütung an Amt für Schätzungswesen für Dienstleistungen	10'000		
157'000.00	157'000	4260	3909	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	234'000		77'000+
266'539.45	278'000	4260	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	233'000		45'000-
139'064.50	247'000	4260	3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen			247'000-
41'966.75	43'000	4260	3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten			43'000-
23'311.05	18'000	4260	3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung			18'000-
170'000.00	170'000	4260	3930	Vergütung an Amt für Jagd und Fischerei für Pflanzenschutzaufsicht	170'000		
298'251.00	330'000	4260	4310	Bewilligungsgebühren		330'000	
484'642.50	1'000'000	4260	4340	Erträge im Bereich Umweltschutz		1'070'000	70'000+
116'482.20	95'000	4260	4360	Rückerstattung von Aufwendungen bei Schadenfällen und Massnahmen im Umweltschutzbereich	95'000		
12'637.75		4260	4367	Rückerstattung von Sozialversicherungen			
23'086.35		4260	4368	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen			
8'750.00		4260	4390	Übrige Erträge	10'000		10'000+
27'221.95	65'000	4260	4520	Rückerstattungen von Gemeinden für Unterhalt übriger techn. Einrichtungen und Fahrzeuge	65'000		
992'783.00	280'000	4260	4600	Bundesbeitrag für Untersuchungen und Massnahmen im Bereich Umweltschutz	280'000		
303'023.75	300'000	4260	4601	Vergütung vom Bund für Biotopschutz	300'000		

Rechnung 2009	Budget 2010	Fr.	Fr.	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
					Aufwand	Ertrag	
					Fr.	Fr.	
1'731'118.25	1'200'000	4260	4700	Durchl. Beiträge vom Bund für Landschafts- und Naturschutzmassnahmen		1'200'000	
	4'536'000	4260	4701	Durchlaufende Beiträge vom Bund für ÖQV		5'200'000	664'000+
	705'000	4260	4702	Durchl. Bundesbeitrag für Pärke		1'301'000	596'000+
250'000.00	250'000	4260	4990	Zuweisung aus SF Natur- und Heimat- schutz für Landschaftspflege		315'000	65'000+
4271				Landeslotterie Spezialfinanzierung			
11'042'095.00	8'128'000			Aufwand	9'018'000		890'000+
11'042'095.00	8'128'000			Ertrag		9'018'000	890'000+
2'156'261.40	4'880'000	4271	3650	Beiträge Kulturförderung	4'855'000		25'000-
616'552.45	550'000	4271	3651	Beiträge an Förderung des prof. Schaffens und an Forschung	550'000		
532'408.75		4271	3652	Beiträge an Kulturprojekte			
248'298.45	270'000	4271	3653	Beiträge an Jugendkultur	270'000		
2'313'215.36	500'000	4271	3659	Übrige Beiträge im Kompetenzbereich der Regierung	1'100'000		600'000+
399'938.14		4271	3800	Einlage in Bestandeskonto der Spezialfinanzierung			
2'957'698.80		4271	3860	Einlage in Sport-Fonds			
1'817'721.65	1'928'000	4271	3990	Zuweisung an SF Natur- und Heimat- schutz	2'243'000		315'000+
15'435.40	15'000	4271	4390	Diverse Erträge	15'000		
10'954'440.00	7'993'000	4271	4690	Anteil am Reingewinn SWISSLOS	8'030'000		37'000+
	52'000	4271	4800	Entnahme aus Bestandeskonto der Spezialfinanzierung	862'000		810'000+
72'219.60	68'000	4271	4950	Zinsvergütung auf dem Bestandeskonto	111'000		43'000+

Rechnung 2009	Budget 2010		Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
				Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
4272						
			Natur- und Heimatschutzfonds Spezialfinanzierung			
1'817'721.65	1'928'000		Aufwand	2'243'000		315'000+
1'817'721.65	1'928'000		Ertrag		2'243'000	315'000+
9'962.85		4272 3000	Entschädigung der Natur- und Heimatschutzkommision			
477.80		4272 3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozial- versicherungen			
		4272 3620	Zuweisung an Amt für Natur und Umwelt für Aufwertungsprojekte zu Gunsten der Investitionsrechnung	250'000		250'000+
1'557'281.00	1'678'000	4272 3990	Zuweisung an Amt für Kultur für Denkmalpflege	1'678'000		
250'000.00	250'000	4272 3992	Zuweisung an Amt für Natur und Umwelt für Landschaftspflege	315'000		65'000+
1'817'721.65	1'928'000	4272 4990	Zuweisung aus SF Landeslotterie		2'243'000	315'000+
4273						
			Sport-Fonds Spezialfinanzierung			
3'000'000			Aufwand	3'038'000		38'000+
3'000'000			Ertrag		3'038'000	38'000+
2'400'000	4273 3610		Beiträge Sportförderung	2'450'000		50'000+
600'000	4273 3800		Einlage in Bestandeskonto der Spezialfinanzierung	588'000		12'000-
2'957'000	4273 4690		Anteil am Reingewinn SWISSLOS	2'970'000		13'000+
43'000	4273 4950		Zinsvergütung auf dem Bestandeskonto	68'000		25'000+

Rechnung 2009	Budget 2010	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
5 DEPARTEMENT FÜR FINANZEN UND GEMEINDEN					
526'495'747.07	508'621'000	Aufwand	496'670'000		11'951'000-
1'566'010'697.54	1'291'624'000	Ertrag		1'330'172'000	38'548'000+
1'039'514'950.47+	783'003'000+	Ertragsüberschuss	833'502'000		
5000 Departements-Sekretariat					
1'219'988.60	1'376'000	Aufwand	1'334'000		42'000-
15'400.00	8'000	Ertrag		9'000	1'000+
1'204'588.60-	1'368'000-	Aufwandüberschuss		1'325'000-	
830'494.00	967'000	5000 3010 Gehälter des Personals	865'000		102'000-
66'090.80	76'000	5000 3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	68'000		8'000-
66'606.00	93'000	5000 3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	87'000		6'000-
1'123.40	1'000	5000 3050 Unfallversicherungsbeiträge	1'000		
13'577.10	10'000	5000 3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000		3'000-
15'247.30	20'000	5000 3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	20'000		
	5000 3111 Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen		7'000		7'000+
	2'000 5000 3113 Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen		2'000		
	5000 3118 Büromobiliaraufwand		2'000		2'000+
	5000 3162 Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten		4'000		4'000+
2'352.50	5'000	5000 3170 Reise- und Spesenentschädigungen	5'000		
72'869.35	90'000	5000 3180 Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	120'000		30'000+
246.60	5000 3189 Sachversicherungsprämien (ohne GVG)				
64'926.20	5000 3191 Externe Beratung und übrige Aufwendungen für NPM				
29'450.25	50'000 5000 3199 Übriger Sachaufwand		96'000		46'000+
41'239.45	44'000 5000 3910 Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen		50'000		6'000+

Rechnung 2009	Budget 2010	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
			Fr.	Fr.	
7'200.75	9'000	5000 3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen		9'000-
7'668.65	8'000	5000 3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten		8'000-
896.25	1'000	5000 3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung		1'000-
14'200.00	8'000	5000 4340	Vergütungen für Arbeiten	9'000	1'000+
1'200.00	5000	4399	Übrige Erträge		
5030			Amt für Schätzungsessen		
6'084'193.25	6'264'000		Aufwand	6'313'000	49'000+
7'522'064.75	7'093'000		Ertrag	6'940'000	153'000-
1'437'871.50+	829'000+		Ertragsüberschuss	627'000	
5'361'215.25	5'494'000	5030 30	Total Personalaufwand:	5'542'000	48'000+
3'079'647.95	3'195'000	5030 3010	Gehälter des Personals	2'968'000	227'000-
1'471'590.85	1'463'000	5030 3013	Entschädigung der Schätzer-Aushilfen	1'736'000	273'000+
361'694.50	383'000	5030 3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	380'000	3'000-
413'772.50	421'000	5030 3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	414'000	7'000-
7'087.30	7'000	5030 3050	Unfallversicherungsbeiträge	7'000	
27'422.15	25'000	5030 3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	37'000	12'000+
211'066.60	216'000	5030 31	Total Sachaufwand:	531'000	315'000+
68'068.35	77'000	5030 3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	84'000	7'000+
		5030 3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	180'000	180'000+
981.00	2'000	5030 3113	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	2'000	
		5030 3118	Büromobiliaraufwand	72'000	72'000+
4'445.50	6'000	5030 3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	5'000	1'000-
3'370.05	4'000	5030 3152	Unterhalt von Geräten und Fahrzeugen	4'000	
		5030 3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	68'000	68'000+
65'791.25	90'000	5030 3170	Reise- und Spesenentschädigungen	80'000	10'000-
4'675.30	14'000	5030 3180	Entschädigung für Dienstleistungen	26'000	12'000+
			Dritter		

Rechnung 2009	Budget 2010	Fr.	Fr.	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
					Aufwand	Ertrag	
46'306.20		5030	3181	Kosten und Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten			
105.00	1'000	5030	3182	Telefon, Porti und sonstige Gebühren			1'000-
12'955.80	17'000	5030	3185	Mehrwertsteuer	5'000		12'000-
1'445.05		5030	3189	Sachversicherungsprämien			
2'923.10	5'000	5030	3199	Übriger Sachaufwand	5'000		
511'911.40	554'000	5030	39	Total interne Verrechnungen:	240'000		314'000-
4'515.05		5030	3901	Vergütung an die DMZ für Beschaffung und Unterhalt von Büromaschinen			
7'350.00		5030	3902	Vergütung an das PA für Leistungen			
13'000.00	13'000	5030	3909	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	4'000		9'000-
287'913.05	283'000	5030	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	236'000		47'000-
131'014.35	110'000	5030	3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen			110'000-
37'663.50	35'000	5030	3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten			35'000-
30'455.45	23'000	5030	3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung			23'000-
	90'000	5030	3961	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Beschaffungen z. L. der Investitionsrechnung			90'000-
6'679'591.90	6'315'000	5030	43	Total Entgelte:		6'175'000	140'000-
3'509'833.50	3'200'000	5030	4310	Schätzungsgebühren der Immobilieneigen- tümer		3'100'000	100'000-
782'872.50	700'000	5030	4311	Vergütung der Gemeinden für Verkehrs- und Ertragswertschätzungen	700'000		
107'654.20	140'000	5030	4340	Diverse Erlöse		100'000	40'000-
6'357.25		5030	4368	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen			
2'272'874.45	2'275'000	5030	4390	Entgelt der Gebäudeversicherungsanstalt für Gebäudeschätzungen	2'275'000		
842'472.85	778'000	5030	49	Total interne Verrechnungen:	765'000		13'000-
807'307.05	725'000	5030	4905	Vergütung der Steuerverwaltung für Verkehrs- und Ertragswertschätzungen	725'000		
35'165.80	53'000	5030	4906	Vergütung von übrigen Dienststellen für Leistungen	40'000		13'000-

Rechnung 2009	Budget 2010	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.

51

FINANZEN

385'415'878.12	382'209'000	Aufwand	364'511'000	17'698'000-
1'426'011'090.49	1'167'314'000	Ertrag	1'200'338'000	33'024'000+
1'040'595'212.37+	785'105'000+	Ertragsüberschuss	835'827'000	

5105

Finanzkontrolle

2'130'304.06	2'269'000	Aufwand	2'434'000	165'000+
165'747.65	259'000	Ertrag	546'000	287'000+
1'964'556.41-	2'010'000-	Aufwandüberschuss	1'888'000-	
1'668'266.35	1'795'000	5105 3010 Gehälter des Personals	1'871'000	76'000+
132'269.30	141'000	5105 3030 Arbeitgeberbeiträge an	148'000	7'000+
		Sozialversicherungen		
134'908.80	154'000	5105 3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	155'000	1'000+
2'450.40	2'000	5105 3050 Unfallversicherungsbeiträge	2'000	
27'251.55	38'000	5105 3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	38'000	
24'725.60	19'000	5105 3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	34'000	15'000+
		5105 3111 Anschaffung von Informatik-Mitteln	31'000	31'000+
		und -Leistungen		
	1'000	5105 3113 Anschaffung von Maschinen, Geräten und	1'000	
		Fahrzeugen		
		5105 3118 Büromobiliaraufwand	20'000	20'000+
		5105 3162 Miete und Benützungsaufwand für	6'000	6'000+
		Informatik-Komponenten		
9'347.10	13'000	5105 3170 Reise- und Spesenentschädigungen	13'000	
6'780.00	3'000	5105 3180 Entschädigung an Beaufragte	30'000	27'000+
323.40		5105 3189 Sachversicherungsprämien (ohne GVG)		
5'431.96	6'000	5105 3199 Übriger Sachaufwand	6'000	
3'000.00		5105 3902 Vergütung an das PA für Leistungen		
69'406.90	74'000	5105 3910 Vergütung an das Amt für Informatik für	79'000	5'000+
		EDV-Leistungen		
28'031.10	12'000	5105 3911 Vergütung an das Amt für Informatik für		12'000-
		die Beschaffung von EDV-Geräten und		
		-Programmen		
10'326.50	11'000	5105 3917 Vergütung an das AFI für Telefonkosten		11'000-

Rechnung 2009	Budget 2010	Fr.	Fr.	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
					Aufwand	Ertrag	
					Fr.	Fr.	
7'785.10		5105	3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung			
95'293.75	61'000	5105	4340	Honorare und übrige Entschädigungen für Dienstleistungen	85'000		24'000+
453.90		5105	4349	Übrige Einnahmen		1'000	1'000+
70'000.00	122'000	5105	4903	Vergütung der SF-Strassen für Dienstleistungen	380'000		258'000+
	76'000	5105	4905	Vergütung von AVIG für Dienstleistungen	80'000		4'000+
				5110	Finanzverwaltung		
2'586'141.50	3'547'000			Aufwand	3'119'000		428'000-
586'121.75	697'000			Ertrag		914'000	217'000+
2'000'019.75-	2'850'000-			Aufwandüberschuss		2'205'000-	
1'794'728.35	1'940'000	5110	3010	Gehälter des Personals	2'114'000		174'000+
143'129.90	154'000	5110	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	168'000		14'000+
137'277.30	164'000	5110	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	176'000		12'000+
2'713.00	2'000	5110	3050	Unfallversicherungsbeiträge	2'000		
7'611.60	19'000	5110	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'000		
27'487.95	30'000	5110	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	32'000		2'000+
		5110	3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	46'000		46'000+
	1'000	5110	3113	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	1'000		
		5110	3118	Büromobiliaraufwand	16'000		16'000+
		5110	3151	Unterhalt von Informatik-Komponenten	17'000		17'000+
		5110	3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	266'000		266'000+
759.20	4'000	5110	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	2'000		2'000-
1'400.00	60'000	5110	3180	Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	60'000		
458.55		5110	3189	Sachversicherungsprämien (ohne GVG)			
2'083.40	3'000	5110	3199	Übriger Sachaufwand	3'000		
1'800.00		5110	3902	Vergütung an das PA für Leistungen			
366'663.30	394'000	5110	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	156'000		238'000-

Rechnung 2009	Budget 2010	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
63'368.75	221'000	5110 3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen		221'000-
13'742.75	13'000	5110 3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten		13'000-
22'917.45	12'000	5110 3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung		12'000-
	30'000	5110 3933	Vergütung an Steuerverwaltung für EDV-Support	31'000	1'000+
		5110 3934	Vergütung an Steuerverwaltung für Verlustscheinbewirtschaftung	10'000	10'000+
	500'000	5110 3961	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Beschaffungen z. L. der Investitionsrechnung		500'000-
188'000.00	200'000	5110 4310	Gebühren Stiftungsaufsicht		200'000
166'634.95	170'000	5110 4340	Vergütungen für Arbeiten		170'000
7'678.10		5110 4368	Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen		
4'808.70	3'000	5110 4390	Übrige Erträge	4'000	1'000+
219'000.00	229'000	5110 4903	Vergütung der SF-Strassen für Dienstleistungen	435'000	206'000+
	95'000	5110 4905	Vergütung von AVIG für Dienstleistungen	105'000	10'000+
		5111	Finanzaufwand und -ertrag		
13'601'067.21	11'850'000		Aufwand	10'521'000	1'329'000-
303'106'845.66	101'204'000		Ertrag	111'590'000	10'386'000+
289'505'778.45+	89'354'000+		Ertragsüberschuss	101'069'000	
609'814.76	700'000	5111 3180	Post- und Bankspesen sowie übrige Gebühren	700'000	
86'375.10	100'000	5111 3181	Betreibungskosten	130'000	30'000+
146'422.45		5111 3185	Mehrwertsteuer		
	550'000	5111 3189	Sachversicherungsprämien (ohne GVG)	550'000	
53'983.20	58'000	5111 3200	Zinsen auf Bank- und übrige Kontokonten sowie auf kurzfristige Vorschüsse	60'000	2'000+
864'258.20	752'000	5111 3210	Verzinsung der übrigen kurzfristigen Schulden und der Depotgelder	1'002'000	250'000+

Rechnung 2009	Budget 2010	Fr.	Fr.	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
					Aufwand	Ertrag	
11'481'698.15	9'422'000	5111	3220	Verzinsung der mittel- und langfristigen Schulden	6'970'000		2'452'000-
286'295.75	157'000	5111	3230	Zinsen an Sonderrechnungen	930'000		773'000+
72'219.60	111'000	5111	3950	Vergütung von Zinsen auf Spezialfinanzierungen	179'000		68'000+
87'405.65	50'000	5111	4100	Anteil an den Regalgebühren auf Salzverkäufen		80'000	30'000+
4'202'022.18	1'006'000	5111	4200	Zinsen von Kontokorrenten und kurzfristigen Geldanlagen		4'303'000	3'297'000+
1'755'889.43	1'775'000	5111	4212	Verzugszinsen von Debitoren und Steuern	1'770'000		5'000-
14'906'218.53	12'884'000	5111	4221	Zinsen von Darlehen und übrigen Kapitalanlagen des Finanzvermögens	7'754'000		5'130'000-
969'325.80	776'000	5111	4225	Dividenden/Erträge von Beteiligungen des Finanzvermögens		969'000	193'000+
6'400'000.00	14'400'000	5111	4226	Dividende auf Partizipationsscheinen GKB		16'464'000	2'064'000+
631'971.59		5111	4240	Gewinn aus Verkauf von Wertschriften des Finanzvermögens			
195'000'000.00		5111	4244	Bewertungskorrektur und Verkaufserlös Partizipationsscheine GKB			
776'998.00		5111	4246	Gewinne aus Verkauf von Liegenschaften des Finanzvermögens			
278'461.65	315'000	5111	4250	Zinsen von Darlehen des Verwaltungsvermögens		363'000	48'000+
11'455'662.50	11'540'000	5111	4260	Dividenden/Erträge von Beteiligungen des Verwaltungsvermögens		12'585'000	1'045'000+
64'000'000.00	56'000'000	5111	4261	Anteil am Reingewinn der GKB		64'750'000	8'750'000+
2'397'567.00	2'200'000	5111	4262	Abgeltung der GKB für Staatsgarantie		2'300'000	100'000+
6'960.92	8'000	5111	4299	Übrige Vermögenserträge		7'000	1'000-
207'302.61	215'000	5111	4361	Rückerstattung von Post- und Bankspesen		210'000	5'000-
31'059.80	35'000	5111	4362	Rückerstattung von Betreibungskosten		35'000	

Rechnung 2009	Budget 2010	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
5113					
					Abschreibungen, Rückstellungen und Zuweisung an Spezialfinanzierungen
269'430'623.07	263'185'000		Aufwand	263'548'000	363'000+
63'224'070.08	70'921'000		Ertrag	67'966'000	2'955'000-
206'206'552.99-	192'264'000-		Aufwandüberschuss	195'582'000-	
98'272.63	200'000	5113 3300	Abschreibung auf Guthaben und Anlagen des Finanzvermögens	200'000	
28'331'000.00		5113 3301	Bildung Rückstellung Vorsorge Regierung und Richter		
7'550'187.84	16'089'000	5113 3310	Ordentliche Abschreibungen auf Sachgütern	15'335'000	754'000-
63'144'663.83	67'686'000	5113 3312	Abschreibungen auf Nettoinvestitionen SF-Strassen	67'916'000	230'000+
99'806'498.77	114'210'000	5113 3313	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen	115'097'000	887'000+
65'000'000.00	65'000'000	5113 3980	Beitrag aus allgemeinen Staatsmitteln an die Spezialfinanzierung Strassen	65'000'000	
5'500'000.00		5113 3991	Zuweisung an SF interkom. FAG für innov. Projekt Reform Gemeindestrukturen		
	50'000	5113 4360	Rückerstattung von Erträgnissen aus reaktivierten Verlustscheinen und administrativen Abschreibungen	50'000	
63'144'663.83	67'686'000	5113 4960	Verrechnete Abschreibungen auf Netto- investitionen der Spezialfinanzierungen	67'916'000	230'000+
79'406.25	3'185'000	5113 4961	Vergütung von Dienststellen für EDV-Beschaffungen z. L. der Investitionsrechnung		3'185'000-

Rechnung 2009	Budget 2010	Fr.	Fr.	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
					Aufwand	Ertrag	
					Fr.	Fr.	
5120							
				Personalamt			
4'018'929.30	4'329'000			Aufwand	4'428'000		99'000+
1'085'336.40	955'000			Ertrag		1'351'000	396'000+
2'933'592.90-	3'374'000-			Aufwandüberschuss		3'077'000-	
2'150'047.95	2'175'000	5120	3010	Gehälter des Personals	2'297'000		122'000+
173'079.50	173'000	5120	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	180'000		7'000+
184'618.80	210'000	5120	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	217'000		7'000+
3'203.50	3'000	5120	3050	Unfallversicherungsbeiträge	3'000		
465'349.40	440'000	5120	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	640'000		200'000+
227'504.80	300'000	5120	3093	Gobalkredit für Personalwerbung	300'000		
41'760.85	60'000	5120	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	46'000		14'000-
		5120	3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	96'000		96'000+
	2'000	5120	3113	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	2'000		
		5120	3118	Büromobiliaraufwand	12'000		12'000+
		5120	3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	76'000		76'000+
6'315.65	8'000	5120	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	8'000		
137'512.85	207'000	5120	3180	Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	207'000		
6'830.05	10'000	5120	3183	Aufwand Umsetzung EKAS-Richtlinien (Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz)	10'000		
7'829.70		5120	3185	Mehrwertsteuer	9'000		9'000+
353.40		5120	3189	Sachversicherungsprämien (ohne GVG)			
2'073.40	6'000	5120	3199	Übriger Sachaufwand	6'000		
341'992.60	432'000	5120	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	319'000		113'000-
22'139.50	87'000	5120	3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen			87'000-
18'504.75	19'000	5120	3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten			19'000-
19'996.45	17'000	5120	3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung			17'000-

Rechnung 2009	Budget 2010	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
209'816.15	180'000	5120 3961	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Beschaffungen z. L. der Investitionsrechnung		180'000-
328'470.30	327'000	5120 4340	Vergütung für Arbeiten	392'000	65'000+
16'036.10	17'000	5120 4360	Rückerstattung Dritter für EDV-Lohn- verarbeitung	16'000	1'000-
107'850.00	60'000	5120 4363	Rückerstattung anderer Personalkosten	81'000	21'000+
24'360.90		5120 4367	Rückerstattung von Sozialversicherungen		
27'219.10	18'000	5120 4390	Übrige Erträge	18'000	
581'400.00	447'000	5120 4902	Vergütung von Dienststellen für Leistun- gen	694'000	247'000+
	86'000	5120 4905	Vergütung von AVIG für Leistungen	150'000	64'000+
5121		Allgemeiner Personalaufwand			
5'622'635.68	7'496'000		Aufwand	7'476'000	20'000-
290'157.60	265'000		Ertrag	246'000	19'000-
5'332'478.08-	7'231'000-		Aufwandüberschuss	7'230'000-	
3'093'220.08	3'500'000	5121 3013	Globalkredit für Leistungsprämien	3'500'000	
1'984'456.00	2'092'000	5121 3014	Globalkredit für Überbrückungsrenten	2'077'000	15'000-
629'539.55	785'000	5121 3015	Aufwendungen für soziale und besondere Arbeitseinsätze	785'000	
130'645.20	200'000	5121 3017	Globalkredit für flexibleren Einsatz des obersten Kaders	262'000	62'000+
1'500'000.00-		5121 3019	Bildung Abgrenzung Personalguthaben		
228'932.70	284'000	5121 3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	282'000	2'000-
41'005.15	127'000	5121 3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	80'000	47'000-
619'514.20		5121 3041	Sparplanausbau für obere Einkommen		
5'231.55-	17'000	5121 3050	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	10'000	7'000-
45'537.75		5121 3051	Arbeitgeberbeiträge an Todesfallkapital- versicherung		
46'971.95	20'000	5121 3095	Weiterbildung und Schulung für NPM		20'000-
451.75	10'000	5121 3096	Gesundheitskosten für das Personal	10'000	
153.00	5'000	5121 3099	Übriger Personalaufwand	5'000	

Rechnung 2009	Budget 2010	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
73'600.00	77'000	5121 3170	Übertragbare Generalabonnemente	86'000	9'000+
89'692.60	99'000	5121 3171	Ehrengaben (Dienstaltersgeschenke)	99'000	
1'600.00	5'000	5121 3180	Entschädigung an Lehrkräfte für Unterrichtserteilung an nicht kantonseigenen Schulen	5'000	
20'304.50	95'000	5121 3184	Externe Mitarbeitenden-Betreuung	95'000	
122'242.80	180'000	5121 3186	Aktionsprogramm "Gesundes Körpergewicht 2008-2011"	180'000	
8'016.80	5'000	5121 4340	Vergütung für Arbeiten	5'000	
175'449.95	200'000	5121 4361	Rückerstattung des Erwerbsersatzes durch die Ausgleichskasse	180'000	20'000-
6.00	5121 4363	Rückerstattung anderer Personalkosten			
17'851.20	5121 4364	Rückerstattung aus Projekt Verwaltung bewegt			
17'933.65	5121 4368	Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen			
70'900.00	60'000	5121 4902	Vergütung AVIG für Lohnkosten	61'000	1'000+
5130		Steuerverwaltung			
30'969'276.01	33'604'000	Aufwand	33'423'000		181'000-
5'504'549.24	6'268'000	Ertrag	6'217'000		51'000-
25'464'726.77-	27'336'000-	Aufwandüberschuss	27'206'000-		
15'839'934.00	16'112'000	5130 3010	Gehälter des Personals	16'400'000	288'000+
1'261'219.40	1'276'000	5130 3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	1'311'000	35'000+
1'299'600.70	1'428'000	5130 3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	1'435'000	7'000+
23'794.00	23'000	5130 3050	Unfallversicherungsbeiträge	24'000	1'000+
73'240.00	87'000	5130 3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	94'000	7'000+
529'801.84	520'000	5130 3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	530'000	10'000+
		5130 3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	278'000	278'000+
		5130 3113	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	15'000	15'000+
		5130 3118	Büromobiliaraufwand	102'000	102'000+
		5130 3151	Unterhalt von Informatik-Komponenten	11'000	11'000+

Rechnung 2009	Budget 2010	Konto			Budget 2011	Abweichung vom
		Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
		5130	3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	781'000	781'000+
166'640.70	220'000	5130	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	220'000	
103'548.92	200'000	5130	3180	Entschädigung für Gutachten und übrige Dienstleistungen Dritter	200'000	
860'437.70	1'000'000	5130	3181	Betreibungs- und andere Rechtskosten	900'000	100'000-
3'440.50		5130	3189	Sachversicherungsprämien		
3'648.85	18'000	5130	3199	Übriger Sachaufwand	18'000	
9'996'662.35		5130	3410	Finanzierungsbeitrag des Kantons zugunsten des interkommunalen FAG (Art. 3 b FAG-Gesetz)		
	7'635'000	5130	3520	Entschädigung an Gemeinden für Veranlagung und Inkasso	7'775'000	140'000+
		5130	3522	Entschädigung an Gemeinden für Mitarbeit bei Quellensteuererhebung	800'000	800'000+
807'307.05	725'000	5130	3905	Vergütung an Amt für Schätzungsweisen für Verkehrs- und Ertragswertschätzungen	725'000	
	2'203'000	5130	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	1'804'000	399'000-
	291'000	5130	3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen		291'000-
	122'000	5130	3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten		122'000-
	69'000	5130	3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung		69'000-
	1'675'000	5130	3961	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Beschaffungen z. L. der Investitionsrechnung		1'675'000-
961'753.30	950'000	5130	4340	Vergütung für besondere Erhebungen, Prüfungen und Meldungen	850'000	100'000-
393'110.00	825'000	5130	4341	Vergütung der Gemeinden und Landeskirchen für die Erhebung von Steuern	1'089'000	264'000+
7'403.30	45'000	5130	4345	Vergütung Dritter für Dienstleistungen	120'000	75'000+
762'964.44	910'000	5130	4361	Rückerstattung der Rechtskosten	820'000	90'000-
7'265.85	150'000	5130	4362	Rückerstattung für unentgeltliche Rechtspflege	240'000	90'000+
	160'000	5130	4363	Anteil am Ertrag aus Verlustscheinbewirtschaftung	140'000	20'000-
27'698.55		5130	4367	Rückerstattung von Sozialversicherungen		

Rechnung 2009	Budget 2010	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
46'783.35	5130 4368	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen			
1'292'340.00	1'326'000 5130 4370	Ordnungsbussen		1'326'000	
2'005'230.45	1'758'000 5130 4931	Vergütung des interkommunalen Finanz- ausgleichs und der Kultussteuer für Ver- waltungskosten		1'477'000	281'000-
	144'000 5130 4933	Vergütung von Dienststellen für EDV-Support		145'000	1'000+
	5130 4934	Vergütung von Dienststellen für Verlustscheinbewirtschaftung		10'000	10'000+
	5131	Kantonale Steuern			
17'954'781.89	15'152'000	Aufwand	13'735'000		1'417'000-
605'460'985.17	557'655'000	Ertrag	567'625'000		9'970'000+
587'506'203.28+	542'503'000+	Ertragsüberschuss	553'890'000		
53'538.60	60'000 5131 3181	Einzugsprovisionen der Steuerbezugsvereine	60'000		
741'780.90	600'000 5131 3190	Anteile aus pauschaler Steueranrechnung	800'000		200'000+
420'124.40	650'000 5131 3300	Erlassene Kantonsteuern und Abgaben	500'000		150'000-
3'285'919.51	5'000'000 5131 3301	Uneinbringliche Kantonsteuern und Abgaben	4'000'000		1'000'000-
5'856'260.00	5131 3302	Bildung Rückstellung für Nachlasssteuern			
	8'585'000 5131 3410	Finanzierungsbeitrag des Kantons zugunsten des interkomm. FAG (Art. 3b FAG-Gesetz)	8'118'000		467'000-
7'254'750.00	5131 3520	Entschädigung an Gemeinden für die Mitarbeit bei der Veranlagung			
45'259.63	5131 3521	Entschädigung an Gemeinden für Inkasso der Kantonsteuern			
297'148.85	257'000 5131 3992	Zuweisung des Anteils der Steuern von Domizil- und Holdinggesellschaften sowie von Familienstiftungen an SF interkom. Finanzausgleich	257'000		
408'004'099.00	390'000'000 5131 4000	Einkommens- und Vermögenssteuern von natürlichen Personen	400'000'000		10'000'000+

Rechnung 2009	Budget 2010		Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
				Aufwand	Ertrag	
				Fr.	Fr.	
34'620'589.57	28'000'000	5131	4005	Quellensteuern	31'000'000	3'000'000+
11'659'504.00	12'000'000	5131	4006	Aufwandsteuern von Ausländern	15'000'000	3'000'000+
419'965.00	1'000'000	5131	4007	Nach- und Strafsteuern		1'000'000-
		5131	4008	Strafsteuern	500'000	500'000+
100'732'978.00	85'000'000	5131	4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristischer Personen	82'000'000	3'000'000-
575'391.00	500'000	5131	4012	Steuern von Domizil- und Holdinggesellschaften	500'000	
23'083.00	15'000	5131	4013	Steuern von Familienstiftungen	15'000	
32'206'029.60	28'000'000	5131	4030	Grundstücksgewinnsteuern	28'000'000	
16'055'974.00		5131	4050	Nachlasssteuern		
142'375.00		5131	4051	Schenkungssteuern		
	12'000'000	5131	4052	Nachlass- und Schenkungssteuern	10'000'000	2'000'000-
1'020'997.00	500'000	5131	4080	Ertrag Sonderabgabe auf Vermögen	50'000	450'000-
	640'000	5131	4360	Erträge aus Verlustscheinen	560'000	80'000-
5136				Kultussteuer		
10'431'178.00	8'925'000			Aufwand		8'925'000-
10'431'178.00	8'925'000			Ertrag		8'925'000-
10'200'365.30	8'697'000	5136	3430	Ablieferung an die Landeskirchen		8'697'000-
22'189.15	50'000	5136	3431	Erlassene und uneinbringliche Steuern		50'000-
208'623.55	178'000	5136	3930	Anteil an den Verwaltungskosten der Steuerverwaltung		178'000-
10'431'178.00	8'925'000	5136	4470	Gewinn- und Kapitalsteuern		8'925'000-

Rechnung 2009	Budget 2010	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
5142					
					Anteile an Erträgnissen und Steuern des Bundes
13'527'869.00	12'795'000		Aufwand	13'965'000	1'170'000+
420'956'352.24	398'894'000		Ertrag	430'973'000	32'079'000+
407'428'483.24+	386'099'000+		Ertragsüberschuss	417'008'000	
3'185'869.00	3'186'000	5142 348140	Beitrag an Härteausgleich NFA	3'186'000	1'000-
	1'000	5142 3520	Provision an Gemeinden für Mitarbeit		11'000+
		5142 3931	Zuweisung Anteil CO2-Abgabe an AVIG	11'000	11'000+
10'342'000.00	9'608'000	5142 3985	Zuweisung LSVA-Anteil an SF-Strassen	10'768'000	1'160'000+
10'662'558.00	7'539'000	5142 4400	Anteil an der eidgenössischen Verrechnungssteuer	8'836'000	1'297'000+
11'668.00	23'000	5142 4402	Anteil an der zusätzlichen Sicherungssteuer USA	14'000	9'000-
54'220'557.32	42'000'000	5142 4403	Anteil am Ertrag der direkten Bundessteuern	45'000'000	3'000'000+
41'975'784.00	41'976'000	5142 4405	Anteil am Reingewinn der Nationalbank	41'723'000	253'000-
		5142 4406	Anteil an CO2-Abgabe	190'000	190'000+
458'922.00	497'000	5142 4407	Kantonsanteil an der EU-Zinsbesteuerung	529'000	32'000+
119'207'944.00	127'722'000	5142 448010	Anteil am Ressourcenausgleich NFA	148'471'000	20'749'000+
137'036'368.42	135'637'000	5142 448030	Anteil am geografisch topografischen Lastenausgleich NFA	137'389'000	1'752'000+
57'382'550.50	43'500'000	5142 4600	Anteil an Leistungsabhängiger Schwerverkehrsabgabe (LSVA)	48'821'000	5'321'000+
5150					
					Amt für Informatik
15'143'072.40	19'057'000		Aufwand	11'862'000	7'195'000-
15'199'746.70	21'271'000		Ertrag	12'910'000	8'361'000-
56'674.30+	2'214'000+		Ertragsüberschuss	1'048'000	
4'707'960.25	5'210'000	5150 30	Total Personalaufwand:	5'884'000	674'000+
4'016'015.20	4'440'000	5150 3010	Gehälter des Personals	4'996'000	556'000+
318'754.90	352'000	5150 3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	399'000	47'000+
294'138.90	342'000	5150 3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	398'000	56'000+

Rechnung 2009	Budget 2010	Fr.	Fr.	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
					Aufwand	Ertrag	
6'107.90	6'000	5150	3050	Unfallversicherungsbeiträge	6'000		
72'943.35	70'000	5150	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	85'000		15'000+
10'403'112.05	13'803'000	5150	31	Total Sachaufwand:	5'978'000		7'825'000-
145'851.85	145'000	5150	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	155'000		10'000+
526'163.38	1'361'000	5150	3111	Anschaffung von EDV-Anlagen und -Programmen für das AFI	1'700'000		339'000+
3'407'034.85	5'131'000	5150	3112	Anschaffung von EDV-Anlagen und -Programmen für Dienststellen			5'131'000-
482'116.92		5150	3115	Anschaffung von Telekommunikationsin- frastruktur			
		5150	3118	Büromobiliaraufwand	35'000		35'000+
13'723.35	15'000	5150	3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	15'000		
243'496.79	449'000	5150	3151	Unterhalt von EDV-Anlagen des AFI	412'000		37'000-
127'617.36	214'000	5150	3153	Unterhalt von EDV-Anlagen der Dienststellen (Sammelkonto)			214'000-
1'170.25	2'000	5150	3154	Unterhalt übriger Einrichtungen und Fahrzeugen	2'000		
1'053'897.57	1'429'000	5150	3161	Mieten und Benützungskosten für EDV- Anlagen und -Programme des AFI	1'955'000		526'000+
2'928'784.65	3'430'000	5150	3162	Mieten und Benützungskosten für EDV- Anlagen und -Programme der Dienststellen			3'430'000-
930'423.90	1'096'000	5150	3163	Mieten und Benützungskosten für Provider	937'000		159'000-
6'301.95	16'000	5150	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	13'000		3'000-
147'807.93	145'000	5150	3180	Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	364'000		219'000+
180'142.05	190'000	5150	3182	Telefon, Porti und sonstige Gebühren	195'000		5'000+
180'822.90	158'000	5150	3185	Mehrwertsteuer	170'000		12'000+
7'867.35		5150	3189	Sachversicherungsprämien			
19'889.00	22'000	5150	3199	Übriger Sachaufwand	25'000		3'000+
32'000.10	44'000	5150	39	Total interne Verrechnungen:			44'000-
452.45		5150	3901	Vergütung an die DMZ für Beschaffung und Unterhalt von Büromaschinen			
3'150.00		5150	3902	Vergütung an das PA für Leistungen			
28'397.65	44'000	5150	3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung			44'000-
3'772'841.90	3'278'000	5150	43	Total Entgelte:	3'540'000		262'000+
2'512'426.25	2'163'000	5150	4340	Vergütung von externen Auftraggebern für EDV-Leistungen	2'400'000		237'000+

Rechnung 2009	Budget 2010	Fr.	Fr.	Konto	Aufwand	Budget 2011	Abweichung vom		
							Fr.	Fr.	
1'125'069.25	1'018'000	5150	4341	Vergütung der Sozialversicherungsanstalt Graubünden für EDV-Leistungen		1'054'000	36'000+		
11'889.65	5'000	5150	4360	Vergütungen für die Abgabe von Formularen, Maschinen, Lizenzen und übrige Dienstleistungen		8'000	3'000+		
119'614.75	92'000	5150	4361	Rück erstattung von Telefonkosten		78'000	14'000-		
3'592.00		5150	4368	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen					
250.00		5150	4390	Übrige Erträge					
11'426'904.80	17'993'000	5150	49	Total interne Verrechnungen:		9'370'000	8'623'000-		
7'246.85		5150	4903	Vergütung der DMZ für Multifunktionale Drucker					
7'302'546.85	11'192'000	5150	4910	Vergütung von Dienststellen für EDV-Leistungen		9'370'000	1'822'000-		
2'808'484.85	5'131'000	5150	4911	Vergütung von Dienststellen für die Beschaffung von EDV-Anlagen und -Programmen			5'131'000-		
1'308'626.25	1'670'000	5150	4917	Vergütung der Dienststellen für Telefonkosten			1'670'000-		
53					GEMEINDEN				
133'775'687.10	118'772'000			Aufwand		124'512'000	5'740'000+		
132'462'142.30	117'209'000			Ertrag		122'885'000	5'676'000+		
1'313'544.80-	1'563'000-			Aufwandüberschuss		1'627'000-			
5310					Amt für Gemeinden				
1'909'619.80	2'160'000			Aufwand		2'207'000	47'000+		
596'075.00	597'000			Ertrag		580'000	17'000-		
1'313'544.80-	1'563'000-			Aufwandüberschuss		1'627'000-			
1'570'895.10	1'651'000	5310	3010	Gehälter des Personals		1'667'000	16'000+		
124'165.50	129'000	5310	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen		131'000	2'000+		
124'623.60	151'000	5310	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse		151'000			

Rechnung 2009	Budget 2010	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
2'330.00	2'000	5310 3050	Unfallversicherungsbeiträge	2'000	
7'390.15	9'000	5310 3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000	
25'384.80	24'000	5310 3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	24'000	
		5310 3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	12'000	12'000+
		5310 3118	Büromobiliaraufwand	22'000	22'000+
		5310 3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	10'000	10'000+
37'792.35	33'000	5310 3170	Reise- und Spesenentschädigungen	37'000	4'000+
16'738.30	56'000	5310 3180	Entschädigung für Dienstleistungen	65'000	9'000+
			Dritter		
300.00	9'000	5310 3199	Übriger Sachaufwand	9'000	
	8'000	5310 3909	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	6'000	2'000-
	55'000	5310 3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	62'000	7'000+
	15'000	5310 3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen		15'000-
	11'000	5310 3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten		11'000-
	7'000	5310 3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung		7'000-
96'075.00	97'000	5310 4340	Vergütungen der Gemeinden für Dienstleistungen	80'000	17'000-
500'000.00	500'000	5310 4930	Vergütung des interkommunalen Finanzausgleichs für Verwaltungskosten	500'000	
		5315	Interkommunaler Finanzausgleich Spezialfinanzierung		
131'866'067.30	116'612'000		Aufwand	122'305'000	5'693'000+
131'866'067.30	116'612'000		Ertrag	122'305'000	5'693'000+
89'830'351.50	78'982'000	5315 3420	Steuertreffnisse der Gemeinden	73'873'000	5'109'000-
213'442.90	500'000	5315 3421	Erlassene und uneinbringliche Zuschlags- steuern	405'000	95'000-
25'380'666.00	27'050'000	5315 3422	Finanzausgleichsbeiträge an Gemeinden	26'050'000	1'000'000-

Rechnung 2009	Budget 2010	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
8'645'000.00	8'000'000	5315 3425	Förderbeiträge an Gemeindezusammen- schlüsse - ordentliche Finanzierung	20'000'000	12'000'000+
5'500'000.00		5315 3426	Förderbeiträge an Gemeindezusammen- schlüsse - innovatives Projekt (VK)		
1'796'606.90	1'580'000	5315 3930	Anteil an den Verwaltungskosten der Steuerverwaltung	1'477'000	103'000-
500'000.00	500'000	5315 3931	Anteil an den Verwaltungskosten Amt für Gemeinden	500'000	
1'796'606.90	1'580'000	5315 4340	Vergütung der Gemeinden für Veranlagung und Einzug der Zuschlagssteuern	1'477'000	103'000-
101'287'762.00	85'850'000	5315 4460	Ertrag Zuschlagssteuer	81'180'000	4'670'000-
9'996'662.35	8'585'000	5315 4461	Finanzierungsbeiträge der Gemeinden	8'118'000	467'000-
9'996'662.35	8'585'000	5315 4462	Finanzierungsbeitrag des Kantons	8'118'000	467'000-
2'432'708.00	2'700'000	5315 4463	Solidaritätsbeitrag der Gemeinden aus dem Ertrag der Wasserzinsen	2'700'000	
558'516.85	9'055'000	5315 4800	Entnahme aus dem Bestandeskonto Spezialfinanzierung interkommunaler Finanzausgleich	20'455'000	11'400'000+
297'148.85	257'000	5315 4990	Anteil am Kantonssteuerertrag der Domizil- und Holdinggesellschaften sowie der Familienstiftungen	257'000	
5'500'000.00		5315 4991	Zuweisung des Kantons aus Agio-Mitteln der GKB für Gemeindezusammenschlüsse - innovatives Projekt		

6

BAU-, VERKEHRS- UND FORST-
DEPARTEMENT

585'542'368.19	557'695'000	Aufwand	565'171'000	7'476'000+
558'861'357.88	522'538'000	Ertrag	516'706'000	5'832'000-
26'681'010.31-	35'157'000-	Aufwandüberschuss	48'465'000-	

Rechnung 2009	Budget 2010	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
6000 Departements-Sekretariat					
1'726'790.31	2'793'000	Aufwand	2'556'000		237'000-
22'141.70	3'000	Ertrag		3'000	
1'704'648.61-	2'790'000-	Aufwandüberschuss		2'553'000-	
2'627.50	1'000	6000 3000	Entschädigung der Kommissionen	1'000	
918'180.80	992'000	6000 3010	Gehälter des Personals	1'000'000	8'000+
72'837.90	77'000	6000 3030	Arbeitgeberbeiträge an	78'000	1'000+
			Sozialversicherungen		
74'649.90	96'000	6000 3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	92'000	4'000-
1'305.30	1'000	6000 3050	Unfallversicherungsbeiträge	1'000	
2'480.00	7'000	6000 3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000	2'000-
26'093.05	25'000	6000 3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	25'000	
		6000 3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln	49'000	49'000+
			und -Leistungen		
	3'000	6000 3113	Anschaffung von Maschinen, Geräten und	3'000	
			Fahrzeugen		
		6000 3118	Büromobiliaraufwand	7'000	7'000+
		6000 3162	Miete und Benützungsaufwand für	16'000	16'000+
			Informatik-Komponenten		
6'731.70	11'000	6000 3170	Reise- und Spesenentschädigungen	11'000	
63'057.40	95'000	6000 3180	Entschädigung an Dritte für	95'000	
			Dienstleistungen		
386'440.60	1'250'000	6000 3181	Planung neuer Verkehrsverbindungen -	1'000'000	250'000-
			innovative Projekte (VK)		
213.85		6000 3189	Sachversicherungsprämien (ohne GVG)		
91'639.86	110'000	6000 3199	Übriger Sachaufwand	110'000	
285.00		6000 3901	Vergütung an die DMZ für Beschaffung		
			und Unterhalt von Büromaschinen		
900.00		6000 3902	Vergütung an das PA für Leistungen		
56'605.80	77'000	6000 3910	Vergütung an das Amt für Informatik	63'000	14'000-
			für EDV-Leistungen		
12'177.30	32'000	6000 3911	Vergütung an das Amt für Informatik für		32'000-
			die Beschaffung von EDV-Geräten und		
			-Programmen		
10'564.35	11'000	6000 3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten		11'000-
	5'000	6000 3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung		5'000-

Rechnung 2009	Budget 2010	Fr.	Fr.	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
					Aufwand	Ertrag	
					Fr.	Fr.	
		2'000	6000	4310	Prüfungs- und Kanzleigebühren	2'000	
1'656.30			6000	4368	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen		
20'485.40	1'000	6000	4390		Übriger Ertrag	1'000	
		6100			Hochbauamt (bis 31.12.2008)		
					Aufwand		
					Ertrag		
		6101			Hochbauamt		
35'559'195.30	41'296'000				Aufwand	38'917'000	2'379'000-
19'148'030.55	18'613'000				Ertrag	17'423'000	1'190'000-
16'411'164.75-	22'683'000-				Aufwandüberschuss	21'494'000-	
110.00	6'000	6101	3000		Entschädigung der Baukommissionen	6'000	
4'922'322.60	5'019'000	6101	3010		Gehälter des Personals	5'087'000	68'000+
389'161.90	401'000	6101	3030		Arbeitgeberbeiträge an	410'000	9'000+
					Sozialversicherungen		
293'714.00	324'000	6101	3040		Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	385'000	61'000+
89'243.35	83'000	6101	3050		Unfallversicherungsbeiträge	84'000	1'000+
18'005.00	20'000	6101	3060		Dienstkleider	10'000	10'000-
62'058.20	43'000	6101	3092		Aus- und Weiterbildung des Personals	40'000	3'000-
34'520.00	37'000	6101	3100		Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	37'000	
2'582.20	6'000	6101	3102		Plankopien und Kartenmaterial	6'000	
		6101	3111		Anschaffung von Informatik-Mitteln	95'000	95'000+
					und -Leistungen		
80'554.20	122'000	6101	3113		Anschaffung von Maschinen, Geräten	100'000	22'000-
					und Fahrzeugen		
2'781.00	45'000	6101	3118		Büromobiliaraufwand	98'000	53'000+
890'983.90	1'665'000	6101	3119		Anschaffung von Mobiliar für		1'665'000-
					Verwaltungs- und Schulbetriebe		
1'711'712.10	1'983'000	6101	3120		Heizmaterialien	2'300'000	317'000+

Rechnung 2009	Budget 2010	Fr.	Fr.	Konto	Aufwand	Budget 2011	Abweichung vom	
							Fr.	Fr.
1'844'633.30	2'250'000	6101	3121	Strom und Wasser	2'150'000		100'000-	
189'096.65	214'000	6101	3130	Reinigungsmaterialien	200'000		14'000-	
169'924.70	195'000	6101	3139	Übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	195'000			
11'992'971.75	13'000'000	6101	3141	Baulicher Unterhalt der nichtrealisierbaren Liegenschaften	13'066'000		66'000+	
266'880.45	365'000	6101	3142	Baulicher Unterhalt der realisierbaren Liegenschaften	365'000			
729'029.55	879'000	6101	3143	Baulicher Unterhalt der vom Kanton gemieteten Liegenschaften	850'000		29'000-	
519'051.15	328'000	6101	3145	Beseitigung baulicher Barrieren gegenüber behinderten Menschen	300'000		28'000-	
3'891.65	28'000	6101	3146	Aufwand für die Parkplatzbewirtschaftung	20'000		8'000-	
47'173.10	64'000	6101	3152	Unterhalt von Maschinen und Geräten	50'000		14'000-	
10'868.60	73'000	6101	3159	Unterhalt übriger Mobilien			73'000-	
9'373'599.80	9'738'000	6101	3160	Miete von Liegenschaften	10'342'000		604'000+	
		6101	3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	47'000		47'000+	
29'969.20	37'000	6101	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	37'000			
524'757.65	2'650'000	6101	3180	Projektierungskosten für neue Anlagen und Erweiterungsbauten	1'000'000		1'650'000-	
79'456.10	90'000	6101	3181	Bewachungskosten	90'000			
14'856.80	41'000	6101	3183	Feuerschutzgebühren	30'000		11'000-	
16'265.30	17'000	6101	3185	Mehrwertsteuer	20'000		3'000+	
729'895.90	1'040'000	6101	3186	Übrige Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	1'075'000		35'000+	
299'490.20	259'000	6101	3189	Haftpflicht-, Gebäude- und andere Sachversicherungsprämien	265'000		6'000+	
4'456.25	7'000	6101	3199	Übriger Sachaufwand	7'000			
25'639.15		6101	3760	Durchlaufende Beiträge an Private für Lärmsanierung Eisenbahnen (Schallschutzfenster)				
42.75		6101	3901	Vergütung an die DMZ für Beschaffung und Unterhalt von Büromaschinen				
2'400.00		6101	3902	Vergütung an das PA für Leistungen				
7'165.80	25'000	6101	3906	Vergütung an das Amt für Schätzungs Wesen für Gebäudeschätzungen	12'000		13'000-	
		6101	3909	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	1'000		1'000+	

Rechnung 2009	Budget 2010	Fr.	Fr.	Konto	Aufwand	Budget 2011	Abweichung vom	
							Fr.	Fr.
130'863.80	137'000	6101	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	137'000			
24'425.65	81'000	6101	3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen z. L. der Laufenden Rechnung			81'000-	
24'641.60	24'000	6101	3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten			24'000-	
121'839.05	112'000	6101	4231	Baurechtszins Villa Kiew		102'000	10'000-	
263'796.50	279'000	6101	4232	Pacht- und Mietzinsen von übrigen realisierbaren Liegenschaften		289'000	10'000+	
1'571'139.10	1'350'000	6101	4270	Pacht- und Mietzinsen von nichtrealisierbaren Liegenschaften		1'240'000	110'000-	
8'740'283.00	8'971'000	6101	4271	Miete Psych. Dienste Graubünden		9'074'000	103'000+	
1'679'748.60	1'782'000	6101	4272	Miete Pädagogische Hochschule, Chur		1'960'000	178'000+	
12'260.60	31'000	6101	4340	Vergütungen für Arbeitsleistungen		15'000	16'000-	
306'621.20	288'000	6101	4341	Ertrag aus Vermietung von Parkplätzen		290'000	2'000+	
23'298.75	3'000	6101	4350	Verkäufe von Altmaterial		4'000	1'000+	
702'173.95	771'000	6101	4360	Rückerstattung von Mietzinsen in nichtstaatlichen Gebäuden		912'000	141'000+	
57'538.25	10'000	6101	4362	Übrige Rückerstattungen		10'000		
74'169.40		6101	4366	Leistungen von Sachversicherungen				
5'200.00		6101	4367	Rückerstattung von Sozialversicherungen				
17'898.40		6101	4368	Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen				
10'354.95	10'000	6101	4380	Eigenleistungen für Investitionen		10'000		
359'036.55	160'000	6101	4609	Beiträge vom Bund für übrige bauliche Unterhalts- und Sanierungsmassnahmen		100'000	60'000-	
25'639.15		6101	4700	Durchlaufende Beiträge vom Bund für Lärmsanierung Eisenbahnen (Schallschutzfenster)				
799'251.85	1'697'000	6101	4924	Vergütung von Dienststellen für Mobiliar-Beschaffung			1'697'000-	
3'096'683.15	3'149'000	6101	4926	Vergütung von SF und Sonderrechnungen für Raumaufland		3'417'000	268'000+	
1'281'098.10		6101	4930	Vergütung durch Amt für Justizvollzug für Ausschaffungshaft Realta				

Rechnung 2009	Budget 2010	Fr.	Fr.	6110	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
						Aufwand	Ertrag	
						Fr.	Fr.	
Amt für Energie und Verkehr								
229'144'190.97	237'492'000				Aufwand	236'281'000		1'211'000-
234'305'009.67	242'663'000				Ertrag		234'834'000	7'829'000-
5'160'818.70+	5'171'000+				Ertragsüberschuss			1'447'000-
					Aufwandüberschuss			
6'810.05	7'000	6110	3000		Entschädigung der Kommissionen	7'000		
1'486'821.85	1'557'000	6110	3010		Gehälter des Personals	1'867'000		310'000+
117'719.80	123'000	6110	3030		Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	148'000		25'000+
129'420.60	145'000	6110	3040		Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	172'000		27'000+
2'189.10	2'000	6110	3050		Unfallversicherungsbeiträge	2'000		
8'366.40	12'000	6110	3092		Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000		8'000+
22'983.50	32'000	6110	3100		Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	36'000		4'000+
		6110	3111		Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	122'000		122'000+
	3'000	6110	3113		Anschaffung von Geräten und Einrichtungen	3'000		
		6110	3118		Büromobiliaraufwand	25'000		25'000+
80.00	1'000	6110	3130		Kartenmaterial und Plankopien			1'000-
32'670'308.07	34'000'000	6110	3139		Kosten für Beteiligungs-, Beteiligungs- ersatz- und Jahrestkostenenergie	33'200'000		800'000-
		6110	3162		Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	1'000		1'000+
29'278.65	32'000	6110	3170		Reise- und Spesenentschädigungen	40'000		8'000+
534'203.65	600'000	6110	3187		Entschädigungen für Dienstleistungen	600'000		
129.10		6110	3189		Dritter			
9'865.45	15'000	6110	3199		Sachversicherungsprämien (ohne GVG)			
513'000.00		6110	3301		Übriger Sachaufwand	15'000		
350'537.70	375'000	6110	3600		Ausbuchung hinfällige Staatsgebühren			
					Anteil des Kantons an die Finanzierung des Landschaftsfrankens	375'000		
26'238'872.00	27'700'000	6110	3640		Betriebsbeitrag an die RhB	28'600'000		900'000+
1'288'771.00	1'442'000	6110	3641		Betriebsbeitrag an die MGB	1'442'000		
15'099'835.05	16'000'000	6110	3642		Betriebsbeitrag an öffentliche Strassentransportdienste	16'600'000		600'000+
483'696.85	530'000	6110	3643		Betriebsbeitrag an SBB - Regionalverkehr	530'000		

Rechnung 2009	Budget 2010	Fr.	Fr.	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
					Aufwand	Ertrag	
2'295'202.05	2'300'000	6110	3644	Beiträge an Massnahmen zur Förderung des öffentlichen Verkehrs	2'300'000		
350'537.70	375'000	6110	3700	Durchl. Beitrag an Bund für die Finanz- zierung des "Landschaftsfrankens"	375'000		
1'067'036.40		6110	3720	Durchl. Beiträge an Gemeinden Vrin und Sumvitg betr. Greina			
114'527.00		6110	3721	Durchl. Beiträge an die Gemeinde Breil/Brigels betr. Val Frisal			
	1'182'000	6110	3722	Durchlaufende Entschädigung an Gemeinden aus "Landschaftsfranken"	1'182'000		
146'305'999.00	150'834'000	6110	3740	Durchl. Betriebsbeiträge an den öffent- lichen Regionalverkehr	148'500'000		2'334'000-
18'000.00	18'000	6110	3906	Vergütung an Amt für Schätzungsweisen für Dienstleistungen	18'000		
	14'000	6110	3909	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	20'000		6'000+
	59'000	6110	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	81'000		22'000+
	114'000	6110	3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen			114'000-
	13'000	6110	3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten			13'000-
	7'000	6110	3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung			7'000-
82'000.00	15'000	6110	4110	Staatsgebühren für Wasserrechte	300'000		285'000+
47'056'808.85	50'000'000	6110	4112	Anteil des Kantons an Wasserzinsen	45'000'000		5'000'000-
62'003.50	20'000	6110	4310	Prüfungs- und Kollaudationsgebühren	20'000		
32'670'308.07	34'000'000	6110	4350	Vergütung durch Grisiselectra AG der Kosten für Beteiligungs-, Beteiligungs- ersatz- und Jahreskostenenergie	33'200'000		800'000-
4'570'848.15	4'300'000	6110	4351	Vergütung durch Grisiselectra AG des Aufgeldes auf eingebrachte Energie	4'300'000		
657'280.00	675'000	6110	4352	Vergütung durch Kraftwerke Zervreila AG des Aufgeldes auf eingebrachte Energie	675'000		
117'961.90	30'000	6110	4361	Übrige Rückerstattungen	50'000		20'000+
266'759.10	267'000	6110	4390	Anteil Kanton an Bundesbeiträge betr. Greina	267'000		
982'940.00	965'000	6110	4620	Beiträge von Gemeinden an den öffentlichen Regionalverkehr	965'000		

Rechnung 2009	Budget 2010		Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
				Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
1'067'036.40		6110	4700	Durchl. Beiträge des Bundes betr. Greina		
114'527.00		6110	4701	Durchl. Beiträge des Bundes betr.		
				Val Frisal		
146'305'999.00	150'834'000	6110	4702	Durchlaufende Betriebsbeiträge vom Bund an den öffentlichen Regionalverkehr		148'500'000
	1'182'000	6110	4703	Durchlaufende Entschädigung an Gemeinden aus "Landschaftsfranken"		1'182'000
350'537.70	375'000	6110	4720	Durchl. Beiträge der Gemeinden zur Finanzierung des "Landschaftsfrankens"		375'000
6125				Tiefbauamt Wasserbau		
711'399.05	911'000			Aufwand	1'029'000	118'000+
83'771.30	212'000			Ertrag		212'000
627'627.75-	699'000-			Aufwandüberschuss		817'000-
503'266.75	510'000	6125	3010	Gehälter des Personals	508'000	2'000-
40'308.20	40'000	6125	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	37'000	3'000-
50'596.80	58'000	6125	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	57'000	1'000-
	3'000	6125	3050	Unfallversicherungsbeiträge	3'000	
395.45	12'000	6125	3102	Plankopien und Kartenmaterial	7'000	5'000-
5'360.50	12'000	6125	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	12'000	
99'832.35	175'000	6125	3180	Entschädigung an Dritte für Projektaufträge	315'000	140'000+
11'639.00	101'000	6125	3930	Vergütung an TBA für Leistungen und Infrastruktur	90'000	11'000-
83'771.30	212'000	6125	4340	Vergütung für Arbeitsleistungen	212'000	

Rechnung 2009	Budget 2010	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
62					
STRASSEN					
SPEZIALFINANZIERUNG					
292'214'809.80	248'249'000	Aufwand	250'874'000		2'625'000+
292'214'809.80	248'249'000	Ertrag		250'874'000	2'625'000+
620					
Allgemeines					
53'233'831.39	248'249'000	Aufwand	250'874'000		2'625'000+
37'106'561.15	248'249'000	Ertrag		250'874'000	2'625'000+
16'127'270.24-		Aufwandüberschuss			
6200					
Tiefbauamt SF Strassen					
53'233'831.39	248'249'000	Aufwand	250'874'000		2'625'000+
37'106'561.15	248'249'000	Ertrag		250'874'000	2'625'000+
16'127'270.24-		Aufwandüberschuss			
	3'000	6200	3000	Entschädigung an Kommissionen	3'000
38'786'673.30	40'878'000	6200	3010	Gehälter des Personals	41'091'000
3'100'385.60	3'245'000	6200	3030	Arbeitgeberbeiträge an	3'287'000
				Sozialversicherungen	
3'356'998.90	3'670'000	6200	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	3'749'000
735'027.75	782'000	6200	3050	Unfallversicherungsbeiträge	808'000
154'267.65	160'000	6200	3060	Dienstkleider	160'000
134'993.10	175'000	6200	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	175'000
42'974.90	50'000	6200	3093	Personalwerbung	50'000
327'933.24	370'000	6200	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	350'000
7'288.40	40'000	6200	3102	Plankopien und Kartenmaterial	20'000
		6200	3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln	620'000
				und -Leistungen	
98'210.70	3'180'000	6200	3113	Anschaffung von Maschinen, Geräten und	2'983'000
				Fahrzeugen	
		6200	3118	Büromobiliaraufwand	90'000
193'917.40	2'590'000	6200	3120	Wasser und Energie	2'751'000
25'366.90	3'610'000	6200	3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	3'506'000
					104'000-

Rechnung 2009	Budget 2010	Fr.	Fr.	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
					Aufwand	Ertrag	
					Fr.	Fr.	
28'873.85	1'595'000	6200	3131	Treibstoffe	1'700'000		105'000+
	4'065'000	6200	3141	Betrieb und Unterhalt von Hochbauten	4'257'000		192'000+
	83'680'000	6200	3142	Baulicher Unterhalt und Erneuerung der Strassen	81'910'000		1'770'000-
	7'370'000	6200	3143	Betrieblicher Unterhalt der Strassen	7'360'000		10'000-
	860'000	6200	3144	Unterhalt der Seilbahnen	960'000		100'000+
	13'050'000	6200	3149	Winterdienst	13'982'000		932'000+
42'004.60	1'130'000	6200	3152	Unterhalt von Fahrzeugen, Geräten und Maschinen	1'180'000		50'000+
	150'000	6200	3160	Mieten	56'000		94'000-
		6200	3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	330'000		330'000+
742'195.00	800'000	6200	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	800'000		
489'668.20	1'357'000	6200	3180	Entschädigung an Dritte für Studien, Vorprojekte und übrige Dienstleistungen	1'499'000		142'000+
32'567.70	955'000	6200	3182	Telefon, Porti und sonstige Gebühren	939'000		16'000-
		6200	3183	Aufwand GraubündenBIKE	900'000		900'000+
1'356'174.10	1'500'000	6200	3185	Mehrwertsteuer	1'500'000		
22'186.20	430'000	6200	3189	Sachversicherungsprämien (ohne GVG)	400'000		30'000-
25'209.85	50'000	6200	3190	Sachschadenvergütungen	30'000		20'000-
	200'000	6200	3191	Aufwendungen für Schadenwehr	335'000		135'000+
13'778.35	50'000	6200	3199	Übriger Sachaufwand	40'000		10'000-
138'766.60	140'000	6200	3400	Vergütung der Baurechtsentschädigung für Raststätten	140'000		
299'443.30	310'000	6200	3401	Anteil der Gemeinden an Provisions- einnahmen von Raststätten	310'000		
385'720.05	400'000	6200	3650	Beitrag zur Förderung von Wanderwegen	400'000		
234'141.30	400'000	6200	3651	Beiträge zur Förderung von Radweg- anlagen	550'000		150'000+
	100'000	6200	3660	Beiträge für Schallschutzmassnahmen an übrigen Strassen	240'000		140'000+
17'500.00		6200	3901	Vergütung an die DMZ für Beschaffung und Unterhalt von Büromaschinen			
642'000.00	664'000	6200	3903	Vergütung an Querschnittsämter für Leistungen	1'329'000		665'000+
26'000.00	26'000	6200	3909	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	150'000		124'000+

Rechnung 2009	Budget 2010	Fr.	Fr.	Konto	Aufwand	Budget 2011	Abweichung vom	
							Fr.	Fr.
323'098.90	364'000	6200	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	308'000		56'000-	
318'932.15	422'000	6200	3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen			422'000-	
173'505.25	180'000	6200	3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten			180'000-	
30'794.10	79'000	6200	3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung			79'000-	
927'234.05	1'483'000	6200	3926	Vergütung an HBA für Raumaufwand	1'710'000		227'000+	
	67'686'000	6200	3960	Verrechnung von Abschreibungen der Investitionsrechnung	67'916'000		230'000+	
318'983.25	330'000	6200	4310	Bewilligungsgebühren		330'000		
158'288.85	1'535'000	6200	4340	Vergütung Dritter für Dienstleistungen	1'701'000		166'000+	
	85'000	6200	4342	Beförderungstaxen Seilbahnen		85'000		
20'909.75	295'000	6200	4350	Ertrag aus Verkäufen		337'000		42'000+
358'102.30	955'000	6200	4360	Rückerstattung Dritter		750'000		205'000-
149'380.00	150'000	6200	4365	Vergütung von Investitions- und Unterhaltsausgaben durch Raststätten		160'000		10'000+
46'098.85	50'000	6200	4367	Rückerstattung von Sozialversicherungen		50'000		
393'845.00		6200	4368	Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen		250'000		250'000+
4'035'404.50	3'500'000	6200	4380	Eigenleistungen für Investitionen: Projektierungen und Vorarbeiten für National- und Hauptstrassen		3'500'000		
138'766.60	138'000	6200	4390	Baurechtsentschädigung von Raststätten		150'000		12'000+
598'886.50	730'000	6200	4391	Provisionseinnahmen auf Umsatz von Raststätten		700'000		30'000-
11'253.00		6200	4392	Baurechtsentschädigung und Investitionsgebühr Raststätte San Vittore				
50'000.00		6200	4393	Umsatzgebühren Raststätte San Vittore				
	860'000	6200	4520	Rückerstattungen von Gemeinden		1'047'000		187'000+
16'700'000	6200	4601		Bundesbeitrag Infrastrukturfonds für Hauptstrassen		17'189'000		489'000+
	46'640'000	6200	4602	Anteil an Mineralölsteuer		46'233'000		407'000-
94'500.00	34'582'000	6200	4605	Beitrag aus Treibstoffzollertrag für Unterhalt und Betrieb der Nationalstrassen		29'780'000		4'802'000-

Rechnung 2009	Budget 2010		Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
				Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
	1'970'000	6200	4606	Beitrag aus Treibstoffzollertrag für Brandbekämpfung	2'210'000	240'000+
3'593.00	50'000	6200	4607	Beiträge vom Bund für Schallschutzmass- nahmen an Liegenschaften Dritter	100'000	50'000+
		6200	4608	Beiträge an GraubündenBIKE	800'000	800'000+
25'000.00	10'000	6200	4690	Beiträge der Stiftung SchweizMobil		10'000-
	14'983'000	6200	4820	Entnahme aus dem Bestandeskonto SF-Strassen	14'593'000	390'000-
30'691'910.55		6200	4930	Dem Strassenunterhalt verrechnete Lohn- kosten für Arbeitsleistungen		
11'639.00	101'000	6200	4931	Vergütung des Wasserbaus für Leistungen und Infrastruktur	90'000	11'000-
	65'000'000	6200	4980	Beitrag aus allg. Staatsmitteln	65'000'000	
	49'977'000	6200	4985	Zuweisung Reinertrag des Strassenverkehrsamtes	55'051'000	5'074'000+
	9'608'000	6200	4987	Anteil an der LSVA	10'768'000	1'160'000+
		621		Strassenunterhalt		
168'528'198.80				Aufwand		
56'426'097.65				Ertrag		
112'102'101.15-				Aufwandüberschuss		
		6210		Unterhalt und Betrieb der National- strassen (ab 1.1.2010 in Gld. Nr. 6200 (LR), 6220 und 6225 (IR) enthalten)		
48'893'498.18				Aufwand		
53'910'564.75				Ertrag		
5'017'066.57+				Ertragsüberschuss		
1'475'572.17	6210	3113		Anschaffung von Maschinen, Kleingeräten und Fahrzeugen		
1'442'821.02	6210	3120		Wasser und Energie		
895'871.96	6210	3130		Betriebs- und Verbrauchsmaterialien		

Rechnung 2009	Budget 2010	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
564'721.55	6210	3131	Treibstoffe		
744'153.98	6210	3141	Unterhalt Werkhöfe, Betriebsgebäude, Stützpunkte, Dienstwohnungen durch Dritte		
26'543'811.19	6210	3142	Baulicher Unterhalt und Erneuerung der Nationalstrassen durch Dritte		
2'927'522.64	6210	3143	Betrieblicher Unterhalt der National- strassen durch Dritte		
3'078'517.67	6210	3149	Winterdienst		
357'500.44	6210	3152	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen durch Dritte		
94'500.00	6210	3160	Mieten Werkhöfe		
1'416.50	6210	3161	Miete von Geräten, Fahrzeugen und Installationen		
131'362.70	6210	3180	Entschädigung für Dienstleistungen Dritter		
306'921.81	6210	3182	Telefon, Porti und sonstige Gebühren		
128'856.40	6210	3189	Sachversicherungsprämien (ohne GVG)		
108'750.00	6210	3190	Aufwendungen für Brandbekämpfung		
3'303.95	6210	3199	Übriger Sachaufwand		
200'000.00	6210	3926	Vergütung an HBA für Raumaufwand		
9'887'894.20	6210	3930	Vergütung an das Tiefbauamt für Arbeits- leistungen		
2'062'912.20	6210	4340	Vergütungen Dritter für Dienstleistungen		
208'136.45	6210	4350	Ertrag aus Verkäufen		
66'553.70	6210	4360	Rückerstattung Dritter		
51'572'962.40	6210	4605	Beitrag aus Treibstoffzollertrag für Un- terhalt und Betrieb der Nationalstrassen		

Rechnung 2009	Budget 2010	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
6211 Unterhalt und Betrieb der Kantonsstrassen (ab 1.1.2010 in Gld. Nr. 6200 (LR), 6221 und 6225 (IR) enthalten)					
119'634'700.62		Aufwand			
2'515'532.90		Ertrag			
117'119'167.72-		Aufwandüberschuss			
1'634'499.85	6211 3113	Anschaffung von Maschinen, Kleingeräten und Fahrzeugen			
650'652.85	6211 3120	Wasser und Energie			
2'642'508.06	6211 3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien			
961'686.10	6211 3131	Treibstoffe			
1'150'883.85	6211 3141	Unterhalt Werkhöfe, Stützpunkte durch Dritte			
71'397'750.66	6211 3142	Baulicher Unterhalt und Erneuerung der Kantonsstrassen durch Dritte			
4'843'095.06	6211 3143	Betrieblicher Unterhalt der Kantonsstrassen durch Dritte			
427'931.85	6211 3144	Unterhalt der Seilbahnen			
12'958'592.75	6211 3149	Winterdienst			
688'862.20	6211 3152	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen durch Dritte			
36'327.00	6211 3161	Miete von Geräten, Fahrzeugen und Installationen			
228'275.25	6211 3180	Entschädigung für Dienstleistungen Dritter			
445'347.29	6211 3182	Telefon, Porti und sonstige Gebühren			
229'792.30	6211 3189	Sachversicherungsprämien (ohne GVG)			
43'500.00	6211 3190	Aufwendungen für Brandbekämpfung Kantonsstrassen			
10'439.80	6211 3199	Übriger Sachaufwand			
11'563.15	6211 3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung			
468'976.25	6211 3926	Vergütung an HBA für Raumaufwand			
20'804'016.35	6211 3930	Vergütung an das Tiefbauamt für Arbeitsleistungen			

Rechnung 2009	Budget 2010		Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
				Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
34'999.00	6211	4242	Gewinn aus Verkauf/Übertragung von Liegenschaften des TBA			
697'297.45	6211	4340	Vergütungen Dritter für Dienstleistungen			
90'422.50	6211	4341	Beförderungstaxen Seilbahnen			
138'001.25	6211	4350	Ertrag aus Verkäufen			
219'088.25	6211	4360	Übrige Rückerstattungen von Dritten			
15'410.40	6211	4361	Rückerstattung von Dritten für Schneeräumung			
207'892.10	6211	4520	Rückerstattung von Gemeinden für Arbeitsleistungen			
1'112'421.95	6211	4521	Rückerstattung von Gemeinden für Schneeräumung			
	623		Finanzierung			
70'452'779.61			Aufwand			
198'682'151.00			Ertrag			
128'229'371.39+			Ertragsüberschuss			
	6230		Finanzierung der Strassenaufwendungen (ab 1.1.2010 in Gld. Nr. 6200 enthalten)			
70'452'779.61			Aufwand			
198'682'151.00			Ertrag			
128'229'371.39+			Ertragsüberschuss			
7'308'115.78	6230	3820	Einlage in das Bestandeskonto Spezialfinanzierung Strassen (=Verminderung der Strassenschuld)			
63'144'663.83	6230	3960	Weiterbelastete Abschreibungen auf Nettoinvestitionen Strassen			
17'664'090.00	6230	4604	Bundesbeitrag Infrastrukturfonds für Hauptstrassen			
51'092'182.00	6230	4608	Anteil an Mineralölsteuern			

Staatsrechnung

Budget

FIVEEM

Graubünden

Laufende Rechnung 2011 (ohne Nachtragskredit)

17.12.2010 17:04

Institution von

bis 9800

Art. von

bis 9999

110 / 121

Rechnung 2009	Budget 2010	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
65'000'000.00	6230	4980	Beitrag aus allgemeinen Staatsmitteln		
54'583'879.00	6230	4985	Zuweisung Reinertrag des Strassenverkehrsamtes		
10'342'000.00	6230	4987	Anteil an LSVA		
	64	FORST			
17'650'995.49	18'283'000	Aufwand	26'689'000		8'406'000+
4'838'048.20	4'346'000	Ertrag	4'863'000		517'000+
12'812'947.29-	13'937'000-	Aufwandüberschuss	21'826'000-		
	6400	Amt für Wald			
17'650'995.49	18'283'000	Aufwand	26'689'000		8'406'000+
4'838'048.20	4'346'000	Ertrag	4'863'000		517'000+
12'812'947.29-	13'937'000-	Aufwandüberschuss	21'826'000-		
8'822'103.09	9'380'000	6400 30	Total Personalaufwand:	9'437'000	57'000+
	2'000	6400 3000	Entschädigung der Kommissionen	2'000	
7'406'818.25	7'895'000	6400 3010	Gehälter des Personals	7'934'000	39'000+
588'270.00	621'000	6400 3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	631'000	10'000+
613'591.10	671'000	6400 3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	683'000	12'000+
97'874.35	102'000	6400 3050	Unfallversicherungsbeiträge	96'000	6'000-
49'414.55	1'000	6400 3060	Anschaffung von Dienst- und Schutz- kleidern	3'000	2'000+
66'134.84	88'000	6400 3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	88'000	
3'270'855.45	3'547'000	6400 31	Total Sachaufwand:	4'330'000	783'000+
124'447.65	118'000	6400 3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	120'000	2'000+
8'842.35	38'000	6400 3102	Plankopien, Foto- und Kartenmaterial	38'000	
		6400 3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	172'000	172'000+
120'247.45	85'000	6400 3113	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	112'000	27'000+
		6400 3118	Büromobiliaraufwand	55'000	55'000+

Rechnung 2009	Budget 2010	Fr.	Fr.	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
					Aufwand	Ertrag	
80'732.85	106'000	6400	3130	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	106'000		
33'983.65	22'000	6400	3152	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	24'000		2'000+
5'830.00	274'000	6400	3158	Unterhalt Staatswald	215'000		59'000-
		6400	3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	32'000		32'000+
183'837.45	200'000	6400	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	200'000		
1'175'824.35	1'175'000	6400	3180	Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	1'775'000		600'000+
16'854.50	10'000	6400	3182	Telefon, Porti und sonstige Gebühren	15'000		5'000+
991'854.15	990'000	6400	3183	Entschädigung an Dritte für Erarbeitung Gefahreninformationssystem	880'000		110'000-
		6400	3184	Entschädigung an Notmassnahmen für das Wild	25'000		25'000+
		6400	3185	Mehrwertsteuer	20'000		20'000+
413'348.25	405'000	6400	3187	Aufwand für Instruktionstagungen, Kurse, Forstwartausbildung, Fort- und Weiterbildung	430'000		25'000+
4'701.65		6400	3189	Sachversicherungsprämien (ohne GVG)			
97'996.00	104'000	6400	3190	Verbandsbeiträge	91'000		13'000-
12'355.15	20'000	6400	3199	Übriger Sachaufwand	20'000		
4'752'108.95	4'556'000	6400	36	Total eigene Beiträge:	12'351'000		7'795'000+
4'346'639.75	4'136'000	6400	3620	Beiträge an Gemeinden zur Förderung der Forstwirtschaft:	4'408'000		272'000+
1'405'005.00	1'360'000	6400	362001	Beitrag an die anerkannten Gehälter des Gemeindeforstpersonals	1'420'000		60'000+
16'625.05	15'000	6400	362003	Beitrag für Revierförsterpraktikanten BZW	10'000		5'000-
460'186.55	686'000	6400	362004	Beiträge an Betriebszusammenschlüsse, Holzverkaufsorganisationen und Jung- waldpflege	641'000		45'000-
2'464'823.15	2'025'000	6400	362005	Beiträge an Biodiversitätsförderung	2'287'000		262'000+
	50'000	6400	362006	Beiträge an Gemeinden für Ersatzaufforstungen	50'000		
47'349.90	50'000	6400	3621	Beiträge an Gemeinden für Forstverbesse- rungen:	50'000		

Rechnung 2009	Budget 2010	Fr.	Fr.	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
					Aufwand	Ertrag	
47'349.90	50'000	6400	362102	Beiträge an die Löschkosten bei Waldbränden	50'000		
358'119.30	370'000	6400	3650	Beitrag an regionale Vereinigungen zur Förderung der Waldbewirtschaftung und Holzverwertung	7'893'000		7'523'000+
18'750.00		6400	3890	Einlagen in Aufforstungsfonds			
787'178.00	800'000	6400	39	Total interne Verrechnungen:	571'000		229'000-
6'921.00		6400	3901	Vergütung an die DMZ für Beschaffung und Unterhalt von Büromaschinen			
9'900.00		6400	3902	Vergütung an das PA für Leistungen			
209'000.00	209'000	6400	3909	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	260'000		51'000+
291'287.80	275'000	6400	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	311'000		36'000+
164'260.45	183'000	6400	3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen			183'000-
61'861.35	71'000	6400	3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten			71'000-
43'947.40	62'000	6400	3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung			62'000-
1'985'290.70	1'782'000	6400	43	Total Entgelte:	1'808'000		26'000+
18'750.00		6400	4300	Geldersatz für Waldrodungen			
34'180.00	25'000	6400	4310	Gebühren für Rodungsbewilligungen und Waldfeststellungen	25'000		
1'195'090.55	1'200'000	6400	4340	Vergütung für Projektierung, Bauleitung und Abrechnungen	1'200'000		
1'709.75	5'000	6400	4345	Vergütung für übrige Dienstleistungen	5'000		
72'618.75	24'000	6400	4350	Ertrag aus Vermietung und Verkauf	24'000		
566'438.90	450'000	6400	4351	Ertrag aus Pflanzenverkauf und des Klengenbetriebes	450'000		
75'332.05	78'000	6400	4360	Rückerstattung Dritter	104'000		26'000+
21'170.70		6400	4368	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen			
116'800.00	116'000	6400	4520	Rückerstattung von Gemeinden für forstliche Gemeindeaufgaben	169'000		53'000+
2'630'747.50	2'298'000	6400	46	Total Beiträge für eigene Rechnung:	2'728'000		430'000+
	23'000	6400	4600	Beiträge vom Bund für Waldschäden und Jungwaldpflege			23'000-

Rechnung 2009	Budget 2010		Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
				Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
73'370.50	48'000	6400	4601	Betriebsbeiträge vom Bund an Aufwendungen für die Forstwartausbildung und Fort- und Weiterbildung	70'000	22'000+
500'000.00	500'000	6400	4605	Beiträge vom Bund an forstliche Planungsgrundlagen	700'000	200'000+
651'915.00	650'000	6400	4607	Beiträge vom Bund an Erarbeitung von Gefahreninformationssystem	650'000	
130'400.00	202'000	6400	4608	Beiträge vom Bund an Betriebszusammenschlüsse, Holzverkaufsorganisationen und Jungwaldpflege	171'000	31'000-
1'275'062.00	875'000	6400	4609	Beiträge vom Bund an Biodiversitätsförderung	1'137'000	262'000+
	50'000	6400	48	Total Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	50'000	
	50'000	6400	4890	Entnahme aus Aufforstungsfonds	50'000	
105'210.00	100'000	6400	4932	Vergütung des Amtes für Berufsbildung für Leistungen in der Berufsbildung	108'000	8'000+
65				JAGD UND FISCHEREI		
8'534'987.27	8'671'000			Aufwand	8'825'000	154'000+
8'249'546.66	8'452'000			Ertrag	8'497'000	45'000+
285'440.61-	219'000-			Aufwandüberschuss	328'000-	
6500				Amt für Jagd und Fischerei		
8'534'987.27	8'671'000			Aufwand	8'825'000	154'000+
8'249'546.66	8'452'000			Ertrag	8'497'000	45'000+
285'440.61-	219'000-			Aufwandüberschuss	328'000-	
4'900.00	9'000	6500	3000	Entschädigung der Kommissionen	9'000	
5'578'093.55	5'533'000	6500	3010	Gehälter des Personals	5'539'000	6'000+
79'676.05	90'000	6500	3012	Entschädigung an Patentausgabestellen	90'000	
4'897.25	10'000	6500	3014	Entschädigung der Wildschadenschätzer	10'000	
455'490.90	446'000	6500	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	448'000	2'000+

Rechnung 2009	Budget 2010	Fr.	Fr.	Konto	Aufwand	Budget 2011	Abweichung vom	
							Fr.	Fr.
477'495.00	496'000	6500	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	500'000		4'000+	
8'947.10	8'000	6500	3050	Unfallversicherungsbeiträge	8'000			
57'081.25	69'000	6500	3060	Dienstkleider, Kleiderentschädigungen	69'000			
22'842.90	38'000	6500	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'000		12'000-	
119'662.97	125'000	6500	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	131'000		6'000+	
		6500	3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	114'000		114'000+	
113'661.68	103'000	6500	3113	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	103'000			
		6500	3118	Büromobiliaraufwand	1'000		1'000+	
86'960.77	89'000	6500	3130	Betriebs- und Verbrauchsmateriali, Futtermittel	87'000		2'000-	
103'587.95	142'000	6500	3142	Wiederherstellung und Verbesserung von Fischereigewässern	242'000		100'000+	
		6500	3151	Unterhalt von Informatik-Komponenten	17'000		17'000+	
25'674.35	26'000	6500	3152	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	26'000			
		6500	3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	37'000		37'000+	
562'730.05	575'000	6500	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	575'000			
20'869.00	33'000	6500	3180	Entschädigung an Fischereivereine	33'000			
27'496.85	29'000	6500	3182	Porti und sonstige Gebühren	29'000			
3'627.60	3'000	6500	3186	Entschädigung für übrige Dienstleistungen Dritter	3'000			
18'732.00	24'000	6500	3187	Entschädigung für die Organisation und Durchführung von Eignungsprüfungen	24'000			
4'327.50		6500	3189	Sachversicherungsprämien				
149'136.10	215'000	6500	3191	Sachaufwand zur Erhaltung der Wild- und Fischbestände	200'000		15'000-	
94'721.05	62'000	6500	3192	Sachaufwand für Wildverwertung	62'000			
42'000.00	40'000	6500	3193	Beitrag an die Wildhüter für Diensthunde	40'000			
2'146.55	2'000	6500	3199	Übriger Sachaufwand	2'000			
177'383.40	200'000	6500	3650	Beiträge für die Hege des Wildes	200'000			
87'386.30	80'000	6500	3660	Entschädigung für Wildschaden	80'000			
153.60		6500	3901	Vergütung an die DMZ für Beschaffung und Unterhalt von Büromaschinen				
1'500.00		6500	3902	Vergütung an das PA für Leistungen				

Rechnung 2009	Budget 2010	Fr.	Fr.	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
					Aufwand	Ertrag	
27'000.00	27'000	6500	3909	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	31'000		4'000+
107'447.85	112'000	6500	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	89'000		23'000-
54'071.85	71'000	6500	3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen			71'000-
9'830.65	10'000	6500	3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten			10'000-
5'455.20	4'000	6500	3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung			4'000-
5'926'244.00	6'040'000	6500	4100	Ertrag der Jagd- und Fischereipatente		6'130'000	90'000+
366'871.30	450'000	6500	4102	Erlös aus Wildverwertung		450'000	
361'117.30	430'000	6500	4103	Ertrag der Bewilligungen und Abschuss- gebühren für besondere Massnahmen		430'000	
68'700.00	70'000	6500	4310	Gebühren für Eignungsprüfungen		70'000	
8'921.05	1'000	6500	4340	Vergütung für Dienstleistungen		1'000	
237'860.00	340'000	6500	4341	Ausstellgebühren für Patente und Bewilligungen		270'000	70'000-
17'780.00	20'000	6500	4342	Vergütung für Waffenkontrollen		20'000	
7'276.85	5'000	6500	4350	Verkaufsertrag von Druckschriften		5'000	
	5'000	6500	4360	Rückerstattung Dritter für Gutachten und Planung /UVP		5'000	
18'797.70		6500	4368	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen			
154'550.00	170'000	6500	4370	Ertrag aus Bussen		170'000	
113'496.21	50'000	6500	4390	Entschädigung für Fischschäden und übrige Einnahmen		50'000	
306'428.25	236'000	6500	4600	Bundesbeiträge für Jagd und Fischerei		236'000	
470'700.00	465'000	6500	4690	Beiträge der Wasserkraftwerke für Fischeinsätze		470'000	5'000+
170'000.00	170'000	6500	4930	Vergütung der Landschaftspflege für Pflanzenschutzaufsicht		170'000	
20'804.00		6500	4934	Vergütung des Amtes für Polizeiwesen und Zivilrecht für Ausstellgebühren			
		6500	4940	Vergütung des Amtes für Kultur für Ausstellgebühren Jagd- und Fischerei- patente		20'000	20'000+

Rechnung 2009	Budget 2010	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
7					
		RICHTERLICHE BEHÖRDEN			
9'322'314.75	10'129'000	Aufwand	16'229'000		6'100'000+
1'382'950.80	1'533'000	Ertrag		1'641'000	108'000+
7'939'363.95-	8'596'000-	Aufwandüberschuss		14'588'000-	
7000					
		Kantonsgericht			
3'956'088.05	4'257'000	Aufwand	4'563'000		306'000+
730'142.05	762'000	Ertrag		812'000	50'000+
3'225'946.00-	3'495'000-	Aufwandüberschuss		3'751'000-	
1'145'598.00	1'154'000	7000 3000 Gehälter des Gerichtspräsidenten, des Vizepräsidenten und der Richter	1'152'000		2'000-
1'349'058.25	1'424'000	7000 3010 Gehälter der Aktuare und des Kanzleipersonals	1'389'000		35'000-
30'139.95	70'000	7000 3012 Entschädigung der amtlichen Verteidiger			70'000-
5'050.00	8'000	7000 3013 Entschädigung für die Inspektion der Betreibungs- und Konkursämter	8'000		
291'632.50	350'000	7000 3014 Entschädigung der Aktuare ad hoc	350'000		
215'664.60	228'000	7000 3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	227'000		1'000-
246'559.90	311'000	7000 3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	295'000		16'000-
3'327.80	3'000	7000 3050 Unfallversicherungsbeiträge	3'000		
49'488.00	50'000	7000 3070 Rentenleistungen an Pensionskasse	50'000		
350.00	10'000	7000 3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		
21'051.00	32'000	7000 3100 Publikation der Praxis des Kantonsgerichtes und des Generalregisters	30'000		2'000-
40'142.45	50'000	7000 3101 Büromaterial, Drucksachen	50'000		
30'064.30	30'000	7000 3107 Fachliteratur und Zeitschriften	30'000		
80'624.80	60'000	7000 3112 Anschaffung von Informatik und Büromaschinen	60'000		
	7000 3118 Büromobiliaraufwand		150'000		150'000+
77'431.30	87'000	7000 3151 Unterhalt von Informatik-Komponenten	100'000		13'000+
120'701.50	120'000	7000 3160 Miete von Liegenschaften	210'000		90'000+
4'878.00	10'000	7000 3170 Reise- und Spesenentschädigungen	10'000		
11'500.00	20'000	7000 3180 Zeugengelder und Gutachten	20'000		

Rechnung 2009	Budget 2010	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
952.65	4'000	7000 3186	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	4'000	
48'882.20	60'000	7000 3191	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	60'000	
		7000 3192	Honorare der amtlichen Verteidiger	50'000	50'000+
		7000 3193	Honorare der unentgeltlichen Rechts- vertreter	80'000	80'000+
7'409.10	11'000	7000 3199	Übriger Sachaufwand	65'000	54'000+
134'555.00	100'000	7000 3300	Abschreibung uneinbringlicher Gerichtsgebühren und Bussen	100'000	
8'411.90	10'000	7000 3650	Beiträge an diverse Institutionen	10'000	
10'000.00	10'000	7000 3902	Vergütung an das PA für Leistungen	10'000	
	5'000	7000 3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung		5'000-
22'614.85	40'000	7000 3926	Vergütung an HBA für Raumaufwand	40'000	
719'111.10	750'000	7000 4310	Gerichtsgebühren und Bussen		750'000
6'238.05	4'000	7000 4360	Rückerstattung Dritter		4'000
		7000 4890	Entnahme aus Rückstellung Vorsorge Richter		50'000 50'000+
4'792.90	8'000	7000 4930	Vergütung der DMZ für verkaufte Druck- schriften		8'000
7010		Verwaltungsgericht			
2'854'804.60	3'134'000		Aufwand	3'268'000	134'000+
616'206.25	713'000		Ertrag	771'000	58'000+
2'238'598.35-	2'421'000-		Aufwandüberschuss		2'497'000-
1'151'298.00	1'154'000	7010 3000	Gehälter des Gerichtspräsidenten, des Vizepräsidenten und der Richter	1'154'000	
1'021'260.45	1'047'000	7010 3010	Gehälter der Aktuare und des Kanzleipersonals	1'058'000	11'000+
13'125.90	50'000	7010 3012	Entschädigung der Aktuare ad hoc	50'000	
169'245.00	174'000	7010 3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	176'000	2'000+
204'109.20	262'000	7010 3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	273'000	11'000+
2'469.80	2'000	7010 3050	Unfallversicherungsbeiträge	2'000	
		7010 3070	Rentenleistungen an Pensionskasse	58'000	58'000+
		7010 3071	Rückstellung Vorsorge Richter	15'000	15'000+

Rechnung 2009	Budget 2010	Fr.	Fr.	Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
					Aufwand	Ertrag	
2'194.70	5'000	7010	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		
8'855.00	10'000	7010	3100	Publikation der Praxis des Verwaltungsgerichtes	10'000		
32'747.90	30'000	7010	3101	Büromaterial, Drucksachen	30'000		
16'342.25	16'000	7010	3107	Fachliteratur und Zeitschriften	16'000		
25'841.45	32'000	7010	3112	Anschaffung von Informatik und Büromaschinen	46'000		14'000+
		7010	3118	Büromobiliaraufwand	7'000		7'000+
80'919.95	86'000	7010	3151	Unterhalt von Informatik-Komponenten	104'000		18'000+
9'353.20	10'000	7010	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	10'000		
47'012.55	10'000	7010	3180	Zeugengelder und Gutachten	10'000		
3'000.00	4'000	7010	3181	Kosten und Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	4'000		
4'804.35	8'000	7010	3186	Übrige Entschädigungen an Dritte	8'000		
29'964.20	30'000	7010	3190	Gerichtskosten für unentgeltliche Rechtspflege	30'000		
2'369.65	7'000	7010	3199	Übriger Sachaufwand	7'000		
19'891.05	20'000	7010	3300	Abschreibung uneinbringlicher Gerichtskosten	20'000		
10'000.00	10'000	7010	3902	Vergütung an das PA für Leistungen	10'000		
	2'000	7010	3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung			2'000-
	165'000	7010	3926	Vergütung an HBA für Raumaufwand	165'000		
603'826.00	700'000	7010	4310	Gerichtsgebühren und Bussen		700'000	
4'894.85	5'000	7010	4360	Rückerstattung Dritter		5'000	
1'732.00		7010	4368	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen			
		7010	4890	Entnahme aus Rückstellung Vorsorge Richter		58'000	58'000+
5'753.40	8'000	7010	4930	Vergütung der DMZ für verkaufte Druck- schriften		8'000	

Rechnung 2009	Budget 2010		Konto	Budget 2011		Abweichung vom Vorjahresbudget
				Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
7020 Bezirksgerichte						
2'404'289.00	2'590'000		Aufwand	8'225'000		5'635'000+
2'404'289.00-	2'590'000-		Ertrag			
2'404'289.00	2'590'000	7020	Aufwandüberschuss	8'225'000-		
		3650	Beiträge an Bezirksgerichte	8'225'000		5'635'000+
7050 Aufsichtskommission über Rechtsanwälte						
47'671.35	53'000		Aufwand	78'000		25'000+
15'890.00	18'000		Ertrag		18'000	
31'781.35-	35'000-		Aufwandüberschuss	60'000-		
32'400.00	40'000	7050	Entschädigung der Aufsichtskommission	40'000		
2'492.30	3'000	7050	Arbeitgeberbeiträge an	3'000		
			Sozialversicherungen			
2'270.25	8'000	7050	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	8'000		
10'508.80		7050	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	10'000		10'000+
	2'000	7050	Übriger Sachaufwand	17'000		15'000+
15'890.00	18'000	7050	Gebühren	18'000		
7060 Notariatskommission						
59'461.75	95'000		Aufwand	95'000		
20'712.50	40'000		Ertrag		40'000	
38'749.25-	55'000-		Aufwandüberschuss	55'000-		
52'603.15	80'000	7060	Entschädigung der Notariatskommission	80'000		
			und des -Inspektors			
2'584.80	6'000	7060	Arbeitgeberbeiträge an	6'000		
			Sozialversicherungen			
	2'000	7060	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2'000		
4'273.80	7'000	7060	Reise- und Spesenentschädigungen	7'000		
20'712.50	40'000	7060	Gebühren	40'000		

Rechnung 2009	Budget 2010	Konto	Budget 2011	Abweichung vom	
Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Vorjahresbudget Fr.

9

NACHTRÄGE, GLOBALBEREICHE

Aufwand
Ertrag

9001

**Globaler Teuerungsausgleich
(1. Steuerungssatz)**

Aufwand
Ertrag

9002

**Pauschalen für Lohnentwicklungen,
Leistungsprämien und Stellenbe-
wirtschaftung
(2. Steuerungssatz)**

Aufwand
Ertrag

9005

**Pauschale Korrektur Personalkredite
(bis 31.12.2007)**

Aufwand
Ertrag

Staatsrechnung

Budget

FIVEEM

Graubünden

Laufende Rechnung 2011 (ohne Nachtragskredit)

17.12.2010 17:04

Institution von

bis 9800

Art von

bis 9999

121 / 121

121

121

Rechnung 2009

Budget 2010

Konto

Budget 2011

Abweichung vom

Fr.

Fr.

Fr

Fr

Fr.

9105

Globale Korrekturen für Finanzplan (nur Finanzplan)

Aufwand
Ertrag

9110

Kein Text

Aufwand
Ertrag