

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
<b>T O T A L</b>					
2'517'339'412.80	2'457'997'000	Aufwand	2'534'991'000		76'994'000+
2'517'339'412.80	2'432'217'000	Ertrag	2'506'025'000		73'808'000+
	25'780'000-	Aufwandüberschuss		28'966'000-	
1					
<b>GESETZGEBENDE BEHÖRDEN, REGIERUNG UND ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>					
14'253'104.53	15'830'000	Aufwand	18'387'000		2'557'000+
3'300'567.00	4'849'000	Ertrag	4'661'000		188'000-
10'952'537.53-	10'981'000-	Aufwandüberschuss		13'726'000-	
10					
<b>GESETZGEBENDE BEHÖRDEN</b>					
2'083'156.60	2'067'000	Aufwand	4'820'000		2'753'000+
2'083'156.60-	2'067'000-	Ertrag		4'820'000-	
1000					
<b>Grosser Rat</b>					
2'083'156.60	2'067'000	Aufwand	4'820'000		2'753'000+
2'083'156.60-	2'067'000-	Ertrag		4'820'000-	
871'109.00	856'000	3000	Taggelder und Spesenentschädigungen der Grossräte	890'000	34'000+
615'950.50	580'000	3001	Taggelder und Spesenentschädigungen der Kommissionen	580'000	
55'524.00	56'000	3002	Entschädigung der Mitglieder und Fraktionen	56'000	
85'740.60	97'000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	99'000	2'000+
1'834.10	2'000	3050	Unfallversicherungsbeiträge	2'000	

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
	11'000	3118	Büromobiliaraufwand	11'000	
		3141	Baulicher Unterhalt Grossratsgebäude	2'600'000	2'600'000+
		3141 2	Elektronische Abstimmungsanlage	2'600'000	2'600'000+
	6'000	3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	8'000	2'000+
122'734.90	130'000	3170	Reisespesen der Grossräte	165'000	35'000+
157'635.60	180'000	3171	Reisespesen der Kommissionen	180'000	
54'701.65	44'000	3180	Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	54'000	10'000+
86'926.25	80'000	3190	Verschiedene Aufwendungen	150'000	70'000+
31'000.00	25'000	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	25'000	
	11		REGIERUNG		
2'822'556.35	4'242'000		Aufwand	4'294'000	52'000+
201'377.65	1'665'000		Ertrag	1'727'000	62'000+
2'621'178.70-	2'577'000-		Aufwandüberschuss	2'567'000-	
	1100		Regierung		
2'822'556.35	4'242'000		Aufwand	4'294'000	52'000+
201'377.65	1'665'000		Ertrag	1'727'000	62'000+
2'621'178.70-	2'577'000-		Aufwandüberschuss	2'567'000-	
1'322'124.00	1'325'000	3000	Gehälter der Mitglieder der Regierung	1'329'000	4'000+
99'459.20	99'000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	104'000	5'000+
140'948.80	143'000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	131'000	12'000-
1'040.00	1'000	3050	Unfallversicherungsbeiträge	1'000	
1'106'304.00	1'565'000	3070	Rentenleistungen an Pensionskasse	1'652'000	87'000+
	850'000	3071	Rückstellung Vorsorge Regierung	850'000	
	47'000	3118	Büromobiliaraufwand	10'000	37'000-
4'644.85	10'000	3130	Verbrauchsmaterial für Fahrzeuge	10'000	
1'894.05	10'000	3152	Unterhalt von Mobilien und Fahrzeugen	10'000	

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto				Budget 2012	Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		Fr.	Fr.						
4'041.10	57'000	3170	1	Standeskanzlei (Kanzleidirektor)		57'000			
5'799.70		3170	2	DVS					
7'102.05		3170	3	DJSG					
10'781.05		3170	4	EKUD					
8'077.95		3170	5	DFG					
10'200.25		3170	6	BVFDF					
36'603.55	40'000	3180		Gutachten und besondere Aufträge		40'000			
51'867.55	90'000	3181		Kosten und Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten		90'000			
11'615.85	5'000	3185		Mehrwertsteuer		10'000			5'000+
52.40		3924		Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung					
	100'000	4340	100	Vergütungen aus Verwaltungsratsein- künften und anderen Entschädigungen MWST 0%			75'000		25'000-
200'273.05		4340	106	Vergütungen aus Verwaltungsratsein- künften und anderen Entschädigungen MWST Normalsatz					
1'104.60		4368	100	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen MWST 0%					
	1'565'000	4890		Entnahme aus Rückstellung Vorsorge Regierung		1'652'000			87'000+
	1'565'000	4890	100	Entnahme aus Rückstellung Vorsorge Regierung MWST 0%		1'652'000			87'000+
12									
<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>									
9'347'391.58	9'521'000			Aufwand		9'273'000			248'000-
3'099'189.35	3'184'000			Ertrag		2'934'000			250'000-
6'248'202.23-	6'337'000-			Aufwandüberschuss		6'339'000-			

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
<b>1200</b>					<b>Standeskanzlei</b>
7'595'093.50	7'792'000	Aufwand	7'686'000		106'000-
1'147'161.55	1'236'000	Ertrag		1'144'000	92'000-
6'447'931.95-	6'556'000-	Aufwandüberschuss		6'542'000-	
2'793'031.35	2'844'000	3010	Gehälter des Personals	2'953'000	109'000+
222'654.40	225'000	3030	Arbeitgeberbeiträge an	239'000	14'000+
			Sozialversicherungen		
243'613.60	252'000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	259'000	7'000+
4'188.30	4'000	3050	Unfallversicherungsbeiträge	3'000	1'000-
12'635.50	9'000	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000	
3'000.00	3'000	3094	Weiterbildung im Bereich Rechtssetzung	6'000	3'000+
39'344.00	50'000	3100 01	Standeskanzlei	50'000	
300'995.55	300'000	3100 02	Ratssekretariat	300'000	
143'802.00	215'000	3101	Drucksachen für Wahlen und Abstimmungen	190'000	25'000-
46'121.00	136'000	3102	Druckkosten für das Bündner Rechtsbuch	50'000	86'000-
	15'000	3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln	14'000	1'000-
			und -Leistungen		
1'902.20		3113	Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen		
	1'000	3118	Büromobiliaraufwand	10'000	9'000+
4'100.10	5'000	3130	Verbrauchsmaterialien	5'000	
1'790.85	5'000	3152	Unterhalt von Mobilien und Fahrzeugen	5'000	
	114'000	3162	Miete und Benützungsaufwand für	114'000	
			Informatik-Komponenten		
5'956.45	9'000	3170 01	Spesen Standeskanzlei	9'000	
2'299.70	5'000	3170 02	Spesen Ratssekretariat	5'000	
103'500.00	75'000	3180 009	3120 Kantonspolizei Graubünden	73'000	2'000-
225'000.00	201'000	3180 293	Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit	195'000	6'000-
9'000.00		3180 294	Kantonspolizei Graubünden		
35'907.00	41'000	3180 295	Amt für Polizeiwesen und Zivilrecht	39'000	2'000-
435'006.00	380'000	3180 311	Steuerverwaltung Chur	370'000	10'000-
69'182.00	125'000	3180 461	Standeskanzlei	122'000	3'000-
45'891.55	40'000	3180 784	Landwirtschaftliches Bildungs- und	38'000	2'000-
			Beratungszentrum Plantahof		
32'000.00	33'000	3180 785	Staatsanwaltschaft	31'000	2'000-
39'981.00	42'000	3180 786	Erziehungsdepartement EKUD	40'000	2'000-
33'000.00	32'000	3180 787	Kantonsgericht	30'000	2'000-

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
29'983.85	34'000	3180 788	Amt für Natur und Umwelt	32'000	2'000-
25'200.00	22'000	3180 789	Verwaltungsgericht	20'000	2'000-
36'002.00	37'000	3180 790	Grundbuchinspektorat und Handels- register	35'000	2'000-
21'001.00	22'000	3180 791	Tiefbauamt	20'000	2'000-
44'300.00	42'000	3180 792	Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit	40'000	2'000-
19'933.50	23'000	3180 793	Drucksachen- und Materialzentrale	21'000	2'000-
15'001.00	15'000	3180 794	Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit	14'000	1'000-
34'800.00	32'000	3180 795	Amt für Wald	30'000	2'000-
15'000.00	19'000	3180 796	Amt für Raumentwicklung	18'000	1'000-
14'001.00	18'000	3180 797	Schätzungsbezirk 5	17'000	1'000-
12'001.00	13'000	3180 798	Graubünden Sport	12'000	1'000-
9'000.00	11'000	3180 799	Schätzungsbezirk 4	10'000	1'000-
6'000.00	8'000	3180 800	Kantonsbibliothek	7'000	1'000-
10'000.00	7'000	3180 801	Amt für Schätzungsweisen	6'000	1'000-
8'891.40	11'000	3180 802	Standeskanzlei, Ratssekretariat	10'000	1'000-
6'375.80	11'000	3180 803	Schätzungsbezirk 7	10'000	1'000-
5'800.00	6'000	3180 804	Amt für Kultur	5'000	1'000-
4'453.00	7'000	3180 805	Bündner Kantonsschule	6'000	1'000-
3'894.25	5'000	3180 807	Bündner Kunstmuseum	4'000	1'000-
4'300.00	6'000	3180 809	Schätzungsbezirk 2	5'000	1'000-
2'915.00	3'000	3180 812	Bündner Natur Museum	2'000	1'000-
759'120.35	770'000	3180 900	Diverse Frankaturen Staka	750'000	20'000-
2'935.25	9'000	3180 918	Amt für Informatik	8'000	1'000-
407'565.55	450'000	3181	Entschädigung für Dienstleistungen	450'000	
			Dritter		
152'920.60	152'000	3183	Aufwand Datenschutz	152'000	
16'769.45	55'000	3184	Entschädigung für Übersetzungen	35'000	20'000-
26'459.75	30'000	3185	Mehrwertsteuer	30'000	
725.60	2'000	3190	Verschiedene Sachaufwendungen	2'000	
1'000.00	1'000	3191	Beitrag an Schweizerischer Verein für Rechtsinformatik	1'000	
133'920.20	64'000	3193 1	Internationale Institutionen	55'000	9'000-
73'470.55	169'000	3193 2	Nationale Institutionen	170'000	1'000+
322.80	68'000	3193 3	Lobbying	63'000	5'000-
	50'000	3193 4	Projekt "Brain Drain"		50'000-

Rechnung 2010	Budget 2011			Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
	Fr.	Fr.			Aufwand	Fr.	
117'089.00	140'000	3194		Kredit der Regierung	140'000		
117'089.00	140'000	3194	01	Regierung	140'000		
265'000.00		3300		Abschreibung uneinbringlicher Forderungen			
265'000.00		3300	106	Abschreibung uneinbringlicher Forderungen			
130'000.00	130'000	3651		MWST Normalsatz			
1'500.00		3902		Beiträge für humanitäre und andere Hilfsaktionen	130'000		
		3909		Vergütung an das PA für Leistungen			
				Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	3'000		3'000+
270'046.45	189'000	3910		Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	214'000		25'000+
27'435.70		3911		Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen			
25'120.15		3917		Vergütung an das AfI für Telefonkosten			
936.75		3924		Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung			
	40'000	4310	100	Staats- und Kanzleigebühren		20'000	20'000-
17'743.00		4310	140	MWST 0 %			
	40'000	4311	100	Staats- und Kanzleigebühren		40'000	
48'050.85		4311	140	automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
20'000.00	100'000	4340	100	Legalisationsgebühren			
				MWST 0 %			
138'691.25		4340	140	Legalisationsgebühren			
				automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
195'180.25	200'000	4362		Vergütung Dritter für Dienstleistungen		100'000	100'000-
107'067.55	200'000	4362	100	MWST 0 %		100'000	100'000-
88'112.70		4362	140	Vergütung Dritter für Dienstleistungen			
				automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
11'307.45		4367		Rückvergütungen Frankaturen			
				Rückvergütungen Frankaturen			
				MWST 0 %			
				Rückvergütungen Frankaturen			
				automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
				Rückerstattung von Sozialversicherungen			

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget	
			Aufwand	Ertrag		
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.	
11'307.45	4367	100	Rückerstattung von Sozialversicherungen MWST 0%			
6'211.45	4368	100	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen MWST 0%			
265'000.00	402'000	4390	Einnahmenanteil Kantonsamtsblatt	402'000		
265'000.00	402'000	4390	106	Einnahmenanteil Kantonsamtsblatt	402'000	
			MWST Normalsatz			
245'000.00	262'000	4605	100	Beiträge vom Bund zur Förderung der Kultur und Sprache MWST 0 %	305'000	43'000+
62'000.00	62'000	4903		Vergütung der SF-Strassen für Frankaturen	62'000	
62'000.00	62'000	4903	100	Vergütung der SF-Strassen für Frankaturen MWST 0 %	62'000	
99'828.70	90'000	4904		Vergütung von AVIG für Frankaturen	90'000	
	90'000	4904	100	Vergütung von AVIG für Frankaturen MWST 0 %	90'000	
99'828.70		4904	140	Vergütung von AVIG für Frankaturen automatische Mehrwertsteuerabrechnung		
38'148.60	40'000	4932		Vergütung der DMZ für verkaufte Druck- schriften und Bezüge der Abteilungen	25'000	15'000-
38'148.60	40'000	4932	100	Vergütung der DMZ für verkaufte Druck- schriften und Bezüge der Abteilungen MWST 0 %	25'000	15'000-
		1202		Drucksachen- und Materialzentrale		
1'752'298.08	1'729'000		Aufwand	1'587'000	142'000-	
1'952'027.80	1'948'000		Ertrag	1'790'000	158'000-	
199'729.72+	219'000+		Ertragsüberschuss	203'000		
583'861.65	573'000	3010	Gehälter des Personals	545'000	28'000-	
583'861.65	573'000	3010	520	Gehälter des Personals	545'000	28'000-
46'794.60	46'000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	46'000		

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto				Budget 2012	Abweichung vom
		Fr.	Fr.				
46'794.60	46'000	3030	525	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen		46'000	
44'935.70	46'000	3040		Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse		44'000	2'000-
44'935.70	46'000	3040	526	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse		44'000	2'000-
964.10	1'000	3050		Unfallversicherungsbeiträge		1'000	
13'834.20	6'000	3092		Aus- und Weiterbildung des Personals		3'000	3'000-
924'390.81	930'000	3100		Drucksachen und Büromaterial für Dritte		840'000	90'000-
649'633.35	650'000	3100	300	Handelswarenaufwand Direkteinkauf		590'000	60'000-
271'456.00	280'000	3100	400	Handelswarenaufwand aus Lager		250'000	30'000-
3'301.46		3100	465	Material- und Warenverluste, Inventardifferenzen			
18'534.00	10'000	3110		Anschaffung von Büromaschinen		9'000	1'000-
18'534.00	10'000	3110	402	Aufwand Büromaschinen		9'000	1'000-
	13'000	3111		Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen		5'000	8'000-
3'438.15	1'000	3150		Unterhalt der Büromaschinen und -geräte für die Verwaltung - Sammelkonto		3'000	2'000+
3'438.15	1'000	3150	460	Reparaturen Büromaschinen		3'000	2'000+
		3162		Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten		1'000	1'000+
1'017.90	1'000	3170		Reise- und Spesenentschädigungen		1'000	
1'017.90	1'000	3170	528	Reise- und Spesenentschädigungen		1'000	
813.70	7'000	3185		Mehrwertsteuer		2'000	5'000-
		3199		Übriger Sachaufwand		1'000	1'000+
7'033.27		3300		Abschreibungen Warenlager			
2'000.00	2'000	3909		Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen			2'000-
43'505.50	37'000	3910		Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen		50'000	13'000+
2'992.50		3911		Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen			
2'992.50		3911	660	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen			
6'118.15		3917		Vergütung an das AfI für Telefonkosten			
3'184.25		3924		Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung			

Rechnung 2010	Budget 2011			Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
	Fr.	Fr.			Aufwand	Ertrag	
48'879.60	56'000	3930		Vergütungen an verschiedene Dienststellen für verkaufte Druckschriften	36'000		20'000-
11'475.60	10'000	4351		Verkauf Büromaschinen an Dritte		10'000	
8'049.60		4351	100 100	Verkauf Büromaschinen an Dritte			
				Lieferungen an Dienststellen			
				MWST 0%			
3'426.00	10'000	4351	140 140	Verkauf Büromaschinen an Dritte		10'000	
				Verkauf an Dritte			
				automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
1'124'805.00	1'155'000	4352		Verkaufserlös für Drucksachen, Büromaterial und Fotokopien mit Dritten		1'030'000	125'000-
300'000.00		4352	100	Verkaufserlös für Drucksachen, Büromaterial und Fotokopien mit Dritten			
				MWST 0%			
824'805.00	1'155'000	4352	140	Verkaufserlös für Drucksachen, Büromaterial und Fotokopien mit Dritten		1'030'000	125'000-
				automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
806'447.20	783'000	4353		Verwaltungskostenentschädigung der Dienststellen für Büromaterial		740'000	43'000-
3'794'005.95-		4353	100	Verwaltungskostenentschädigung der Dienststellen für Büromaterial			
				MWST 0%			
4'600'453.15	783'000	4353	140	Verwaltungskostenentschädigung der Dienststellen für Büromaterial		740'000	43'000-
				automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
9'300.00		4354		Verwaltungskostenentschädigung der Dienststellen für Büromaschinen		10'000	10'000+
9'300.00		4354	100	Verwaltungskostenentschädigung der Dienststellen für Büromaschinen		10'000	10'000+
				MWST 0%			

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
<b>2</b>					
		<b>DEPARTEMENT FÜR VOLKSWIRTSCHAFT UND SOZIALES</b>			
441'874'621.49	443'891'000	Aufwand	461'500'000		17'609'000+
261'698'116.20	259'824'000	Ertrag	264'711'000		4'887'000+
180'176'505.29-	184'067'000-	Aufwandüberschuss	196'789'000-		
<b>2000</b>					
		<b>Departements-Sekretariat</b>			
1'790'630.80	2'082'000	Aufwand	2'060'000		22'000-
59'045.85	71'000	Ertrag	64'000		7'000-
1'731'584.95-	2'011'000-	Aufwandüberschuss	1'996'000-		
1'124.60	5'000	3003	Entschädigung an Arbeitsgruppen und Gremien	5'000	
1'237'384.15	1'364'000	3010	Gehälter des Personals	1'357'000	7'000-
98'249.00	108'000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	111'000	3'000+
111'039.20	125'000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	120'000	5'000-
1'788.60	1'000	3050	Unfallversicherungsbeiträge	1'000	
17'113.15	16'000	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'000	3'000-
25'894.55	35'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	35'000	
	26'000	3111	Anschriftung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	24'000	2'000-
50.00	1'000	3113	Anschriftung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	1'000	
	3'000	3118	Büromobiliaraufwand	8'000	5'000+
	6'000	3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	11'000	5'000+
6'730.90	11'000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	11'000	
35'386.75	59'000	3180	Entschädigung für Dienstleistungen	66'000	7'000+
806.75	15'000	3182	Dritter		
63'180.00	63'000	3191	Kosten und Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	15'000	
			Mitgliederbeitrag an die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB)	65'000	2'000+

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
40'300.00	40'000	3193	Beitrag an die Konferenz der kantonalen Fürsorgedirektoren	40'000	
1'293.55	14'000	3194	Aufwand für die Registerharmonisierung	20'000	6'000+
25'668.65	60'000	3199	Übriger Sachaufwand	40'000	20'000-
39'000.00	40'000	3650	Beiträge an verschiedene Institutionen: Verwendung der Bettagskollekte	40'000	
900.00		3902	Vergütung an das PA für Leistungen		
3'000.00	5'000	3909	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	4'000	1'000-
60'042.10	85'000	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	73'000	12'000-
10'442.00		3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen		
10'665.65		3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten		
571.20		3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung		
18'166.00	25'000	4310	Gebühren für Amtshandlungen	20'000	5'000-
294.15		4368	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen		
1'450.00	5'000	4370	Ertrag aus Bussen	3'000	2'000-
135.70	1'000	4390	Übrige Erträge	1'000	
39'000.00	40'000	4392	Ertrag der Bettagskollekte	40'000	

21

## INNERES

(bis 31.12.2006)

2'064'253.92	2'067'000	Aufwand	2'031'000	36'000-
2'428'471.10	2'082'000	Ertrag	2'182'000	100'000+
364'217.18+	15'000+	Ertragsüberschuss	151'000	

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
		<b>2107 Grundbuchinspektorat und Handelsregister</b>			
2'064'253.92	2'067'000	Aufwand	2'031'000		36'000-
2'428'471.10	2'082'000	Ertrag		2'182'000	100'000+
364'217.18+	15'000+	Ertragsüberschuss	151'000		
1'641'029.90	1'683'000	30 Total Personalaufwand:	1'629'000		54'000-
4'800.00	3000	Entschädigung der Prüfungskommission			
		für Grundbuchverwalter			
1'385'999.60	1'430'000	3010 Gehälter des Personals	1'378'000		52'000-
110'894.40	113'000	3030 Arbeitgeberbeiträge an	112'000		1'000-
		Sozialversicherungen			
129'784.50	127'000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	127'000		
2'135.60	2'000	3050 Unfallversicherungsbeiträge	1'000		1'000-
7'415.80	11'000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000		
53'924.17	164'000	31 Total Sachaufwand:	169'000		5'000+
38'064.72	30'000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	38'000		8'000+
	47'000	3101 Anschaffung von Informatik-Mitteln	32'000		15'000-
		und -Leistungen			
	4'000	3118 Büromobiliaraufwand	4'000		
	5'000	3151 Unterhalt von Informatik-Komponenten			5'000-
	53'000	3162 Miete und Benützungsaufwand für	63'000		10'000+
		Informatik-Komponenten			
8'074.35	8'000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	8'000		
4'391.90	10'000	3180 Entschädigung für Dienstleistungen	10'000		
		Dritter			
	5'000	3181 Kosten und Entschädigungen in Rechts- streitigkeiten	10'000		5'000+
351.40	3185 Mehrwertsteuer				
3'041.80	2'000	3199 Übriger Sachaufwand	4'000		2'000+
5'088.00	8'000	33 Total Abschreibungen:	8'000		
5'088.00	8'000	3300 Abschreibungen uneinbringliche Gebühren	8'000		
4'446.00	3300	100 Abschreibungen uneinbringliche Gebühren	8'000		8'000+
		MWST 0 %			
642.00	3300	106 Abschreibungen uneinbringliche Gebühren			
		MWST Normalsatz			
	8'000	3300	140 Abschreibungen uneinbringliche Gebühren		8'000-
			automatische Mehrwertsteuerabrechnung		

Rechnung 2010	Budget 2011	Fr.	Fr.	Konto			Aufwand	Budget 2012	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
				Institution von	bis 9999999	Art von				
158'522.40	135'000	3500				Anteil des Bundes an Handelsregister-gebühren		135'000		
205'689.45	77'000	39				Total interne Verrechnungen:		90'000		13'000+
5'400.00		3902				Vergütung an das PA für Leistungen				
3'000.00	1'000	3909				Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen		1'000		
137'646.95	76'000	3910				Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen		89'000		13'000+
35'584.60		3911				Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen				
11'579.70		3917				Vergütung an das AfI für Telefonkosten				
12'478.20		3924				Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung				
2'428'471.10	2'082'000	43				Total Entgelte:		2'182'000		100'000+
		4310	100			Handelsregistergebühren		900'000		900'000+
1'059'188.00	900'000	4310	140			MWST 0 %				
473'684.90	430'000	4311				Handelsregistergebühren				
3'239.95		4311	100			automatische Mehrwertsteuerabrechnung				
754.15		4311	106			Kanzleigebühren				
469'690.80	430'000	4311	140			Kanzleigebühren				
240.00		4316	100			MWST 0 %				
149'101.00	150'000	4316	140			Kanzleigebühren				
84'530.00-		4317	100			automatische Mehrwertsteuerabrechnung				
537'610.00	470'000	4317	140			Bäuerliches Bodenrecht				
30'741.00	30'000	4340				MWST 0 %				
		4340	02 100			Grundstückserwerb durch Personen				
						im Ausland				
						MWST 0 %				
						Grundstückserwerb durch Personen				
						im Ausland				
						automatische Mehrwertsteuerabrechnung				
						Vergütungen für Dienstleistungen		35'000		5'000+
						Verifikationen		5'000		5'000+
						MWST 0 %				

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto					Budget 2012	Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		Fr.	Fr.							
3'300.00	5'000	4340	02	140	Verifikationen					5'000-
		4340	03	100	automatische Mehrwertsteuerabrechnung					
					Inspektionen				20'000	20'000+
					MWST 0 %					
13'200.00	20'000	4340	03	140	Inspektionen					20'000-
		4340	04	140	automatische Mehrwertsteuerabrechnung					
7'500.00		4340	05	100	Grundbuchverwalterprüfung					
		4340	05	140	automatische Mehrwertsteuerabrechnung					
		4340	05	100	Rechtliche Beratungen				10'000	10'000+
6'741.00	5'000	4340	05	140	MWST 0 %					5'000-
		4340	100		Rechtliche Beratungen					
486.20		4368	100		automatische Mehrwertsteuerabrechnung					
					Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen					
					MWST 0 %					
750.00	1'000	4370			Ertrag aus Bussen				1'000	
		4370	100		Ertrag aus Bussen				1'000	1'000+
					MWST 0 %					
750.00	1'000	4370	140		Ertrag aus Bussen					1'000-
		4370	140		automatische Mehrwertsteuerabrechnung					
84'290.00		4390	100		Einnahmen aus Vergleichen und Prozessführungen mit ausländisch beherrschten Aktiengesellschaften				200'000	200'000+
		4390	100		MWST 0 %					
176'610.00	100'000	4390	140		Einnahmen aus Vergleichen und Prozessführungen mit ausländisch beherrschten Aktiengesellschaften					100'000-
		4390	140		automatische Mehrwertsteuerabrechnung					
300.00	1'000	4391			Ertrag aussergerichtlicher Entschädi- gungen				1'000	
		4391	100		Ertrag aussergerichtlicher Entschädi- gungen				1'000	
					MWST 0 %					

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
<b>22</b>					
		<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>			
283'264'178.65	275'470'000	Aufwand	277'713'000		2'243'000+
225'412'708.85	222'053'000	Ertrag	226'196'000		4'143'000+
57'851'469.80-	53'417'000-	Aufwandüberschuss	51'517'000-		
<b>2210</b>					
		<b>Landw. Bildungs- und Beratungszentrum</b>			
		<b>Plantahof, Landquart</b>			
14'031'541.83	14'899'000	Aufwand	14'021'000		878'000-
6'109'539.15	6'122'000	Ertrag	5'782'000		340'000-
7'922'002.68-	8'777'000-	Aufwandüberschuss	8'239'000-		
9'362'318.75	9'651'000	30	9'705'000		54'000+
4'620.00	7'000	3001	7'000		
5'454'705.20	5'737'000	3010	5'774'000		37'000+
20'494.00	50'000	3012	50'000		
122'499.30	83'000	3013	85'000		2'000+
2'449'722.15	2'367'000	3020	2'366'000		1'000-
637'332.70	660'000	3030	678'000		18'000+
617'817.40	651'000	3040	652'000		1'000+
12'792.30	12'000	3050	9'000		3'000-
4'766.45	7'000	3060	7'000		
32'603.30	65'000	3092	65'000		
4'965.95	12'000	3099	12'000		
3'532'132.23	3'828'000	31	3'657'000		171'000-
164'427.17	140'000	3100	150'000		10'000+
150'023.40	90'000	3108 01	101'000		11'000+
16'489.20	24'000	3108 02	24'000		
20'556.05	5'000	3108 03	15'000		10'000+
525.10	1'000	3109	1'000		
	56'000	3111	45'000		11'000-
		und -Leistungen			

Rechnung 2010	Budget 2011	Fr.	Fr.	Konto	Aufwand	Budget 2012	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
130'451.25	233'000	3113	01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Mobilien	145'000			88'000-
3'175.70	5'000	3113	02	Anschaffung Geschirr, Besteck	5'000			
83'661.85	75'000	3113	03	Anschaffung Maschinen, Geräte, Mobilien für Gutsbetrieb	183'000			108'000+
112'015.15	36'000	3113	04	Anschaffung Fahrzeuge für Gutsbetrieb				36'000-
4'472.55	1'000	3113	05	Anschaffung Industriewäsche, Handtücher	1'000			
49'084.75	35'000	3116		Anschaffung von Viehhabe	50'000			15'000+
97'615.03	119'000	3120		Heizmaterialien	120'000			1'000+
139'311.35	150'000	3121		Strom und Wasser	150'000			
190'513.28	210'000	3130	01	Zukauf von Futtermittel	160'000			50'000-
88'087.65	60'000	3130	02	Zukauf Düngemittel und Stroh	60'000			
22'466.47	25'000	3130	03	Zukauf Schädlingsbekämpfungsmittel	25'000			
34'193.05	40'000	3130	04	Zukauf Saatgut, Pflanzen	40'000			
27'447.18	20'000	3130	05	Eigenproduktion der Wiesen	25'000			5'000+
10'542.89	5'000	3130	06	Eigenproduktion der Äcker	10'000			5'000+
6'745.00-		3130	07	Eigenproduktion des Waldes				
7'127.00-		3130	08	Eigenproduktion Dünger				
47'599.65	45'000	3130	09	Treibstoffe und Schmiermittel	45'000			
40'517.75	47'000	3130	10	Reinigungsmaterial	47'000			
347'325.41	302'000	3130	11	Übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	330'000			28'000+
57'567.93	75'000	3132		Materialaufwand Handwerksbetriebe	65'000			10'000-
4'300.85-	15'000	3135	01	Fleisch	20'000			5'000+
41'496.00	35'000	3135	02	Brot, Backwaren	35'000			
28'590.95	25'000	3135	03	Milch und Rahm	25'000			
16'886.73	5'000	3135	04	Käse	10'000			5'000+
11'281.80	15'000	3135	05	Butter, Fett, Oel	15'000			
66'691.00	65'000	3135	06	Früchte, Gemüse	65'000			
73'459.45	60'000	3135	07	Spezereien	65'000			5'000+
971.35	2'000	3135	08	Eier	2'000			
35'845.55	33'000	3135	09	Getränke	40'000			7'000+
341'513.49	636'000	3141		Unterhalt der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	416'000			220'000-
	24'000	3151		Unterhalt von Informatik-Komponenten	24'000			
50'754.10	70'000	3152		Unterhalt von Maschinen, Geräten, Mobilien und Fahrzeugen	70'000			
83'574.25	93'000	3160		Mieten, Pachtzinsen und Weidetaxen	93'000			
	28'000	3162		Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	33'000			5'000+

Rechnung 2010	Budget 2011			Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
	Fr.	Fr.			Aufwand	Fr.	
205'825.35	210'000	3170		Reise- und Spesenentschädigungen	210'000		
42'640.10	75'000	3175		Exkursionen und Studienwochen	65'000		10'000-
57'669.55	60'000	3180 01		Tierarztkosten und Medikamente	60'000		
21'931.30	25'000	3180 02		Kosten für künstliche Besamung	25'000		
230'142.30	198'000	3180 03		Übrige Entschädigung Dienstleistungen Dritter	223'000		25'000+
86'867.00	50'000	3182		Telefon, Porti und sonstige Gebühren	50'000		
29'027.00	25'000	3184		Auswärtige Wäschebesorgung	25'000		
108'741.60	120'000	3185		Mehrwertsteuer	120'000		
154'347.00	142'000	3187		Aufwand für Kurse und Prüfungen	147'000		5'000+
23'979.40	18'000	3199		Übriger Sachaufwand	22'000		4'000+
936'554.70	1'297'000	36		Total eigene Beiträge:	493'000		804'000-
796'660.00	804'000	3611		Beitrag an Schweiz. Hochschule für Landwirtschaft, Zollikofen			804'000-
56'761.95	91'000	3652		Beiträge an ausserkantonale berufliche Grundausbildung	91'000		
28'762.85	274'000	3653		Beiträge an Massnahmen zur Feuerbrand- bekämpfung	274'000		
	30'000	3654		Beiträge an Massnahmen zur Ambrosiabekämpfung	30'000		
33'404.00	50'000	3655		Beitrag an Dritte für Herdenschutz	50'000		
6'585.15	35'000	3659		Übrige Beiträge an private Institutionen	35'000		
14'380.75	13'000	3660		Betriebsbeiträge an Sennen für die Molkenprämierung	13'000		
200'536.15	123'000	39		Total interne Verrechnungen:	166'000		43'000+
2'400.00		3902		Vergütung an das PA für Leistungen			
14'000.00	18'000	3909		Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	15'000		3'000-
75'063.70	105'000	3910		Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	151'000		46'000+
88'106.50		3911		Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen			
20'965.95		3917		Vergütung an das Afi für Telefonkosten			
593'885.60	545'000	42		Total Vermögenserträge:	545'000		
151'207.20	120'000	4270 100		Mietertrag aus Liegenschaften des Verwaltungsvermögens MWST 0%	120'000		

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto				Aufwand	Budget 2012	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		Fr.	Fr.						
26'603.85	20'000	4270	103			Mietertrag aus Liegenschaften des Verwaltungsvermögens MWST Beherbergungssatz		20'000	
416'074.55	405'000	4270	140			Mietertrag aus Liegenschaften des Verwaltungsvermögens automatische Mehrwertsteuerabrechnung		405'000	
3'863'210.50	3'622'000	43				Total Entgelte: Vergütung des Personals für die Verpflegung MWST 0%	3'515'000	107'000- 4'000-	
	4'000	4325	100			Vergütung des Personals für die Verpflegung MWST Normalsatz		1'000-	
53.75	1'000	4325	106			Vergütung des Personals für die Verpflegung MWST Normalsatz		70'000	10'000+
71'638.65	60'000	4325	140			Vergütung des Personals für die Verpflegung automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
805.00		4326	01	103		Verpflegung Schüler bei Logis (Beherbergung) MWST Beherbergungssatz			
49'174.00	45'000	4326	01	140		Verpflegung Schüler bei Logis (Beherbergung) automatische Mehrwertsteuerabrechnung	20'000	25'000-	
4'425.00		4326	02	106		Verpflegung Schüler MWST Normalsatz			
283'769.20	255'000	4326	02	140		Verpflegung Schüler (automatische Mehrwertsteuerabrechnung)	233'000	22'000-	
13'189.95	5'000	4330	100			Schul- und Kursgelder MWST 0%	15'000	10'000+	
306'539.50	300'000	4330	140			Schul- und Kursgelder automatische Mehrwertsteuerabrechnung	300'000		
25'348.75	35'000	4340	01	106		Diverse Dienstleistungen MWST Normalsatz	35'000		
645'422.00	520'000	4340	01	140		Diverse Dienstleistungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung	520'000		
3'760.25	7'000	4340	02	100		Gebühren und Beiträge MWST 0%	7'000		
93'224.00	35'000	4340	02	140		Gebühren und Beiträge automatische Mehrwertsteuerabrechnung	75'000	40'000+	

Rechnung 2010	Budget 2011				Konto	Aufwand	Budget 2012	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
	Fr.	Fr.							
164.60		4341	100		Vergütungen für Telefon und Porti MWST 0%				
742.65		4341	106		Vergütungen für Telefon und Porti MWST Normalsatz				
8'153.55	5'000	4341	140		Vergütungen für Telefon und Porti automatische Mehrwertsteuerabrechnung		5'000		
157'547.60	150'000	4350	01	100	Rindviehhaltung: Verkaufserlöse MWST 0%		150'000		
18'100.00	50'000	4350	01	140	Rindviehhaltung: Verkaufserlöse automatische Mehrwertsteuerabrechnung		50'000		
304'380.10	335'000	4350	02	100	Rindviehhaltung: Milch, Milchprodukte MWST 0%		335'000		
16'610.80	15'000	4350	02	140	Rindviehhaltung: Milch Milchprodukte automatische Mehrwertsteuerabrechnung		15'000		
6'880.00	10'000	4350	04	100	Rindviehhaltung: übriger Ertrag MWST 0%		10'000		
3'451.40		4350	04	106	Rindviehhaltung: übriger Ertrag MWST Normalsatz				
160.00		4350	04	140	Rindviehhaltung: übriger Ertrag automatische Mehrwertsteuerabrechnung				
3'903.00	2'000	4350	05	100	Pferdehaltung: Ertrag MWST 0%		2'000		
136'378.55	120'000	4350	06	100	Schweinehaltung: Verkaufserlöse MWST 0%		20'000	100'000-	
12'998.90	30'000	4350	06	140	Schweinehaltung: Verkaufserlöse automatische Mehrwertsteuerabrechnung			30'000-	
5'003.00		4350	08	100	Schweinehaltung: übriger Ertrag MWST 0%				
	3'000	4350	09	100	Schafhaltung: Verkaufserlöse MWST 0%		3'000		
566.85		4350	09	140	Schafhaltung: Verkaufserlöse automatische Mehrwertsteuerabrechnung				
53.60		4350	11	100	Schafhaltung: übriger Ertrag MWST 0%				
9'873.30	15'000	4350	13	100	Bienenhaltung: Ertrag MWST 0%		15'000		
635.50		4350	13	140	Bienenhaltung: Ertrag automatische Mehrwertsteuerabrechnung				

Rechnung 2010	Budget 2011	Fr.	Fr.	Konto				Aufwand	Budget 2012	Fr.	Fr.	Abweichung vom Vorjahresbudget
				Institution von	bis 9999999	Art von	bis 9999					
84'699.50	85'000	4350	14	100		Ackerbau: Ertrag				85'000		
						MWST 0%						
8'192.10		4350	14	140		Ackerbau: Ertrag						
						automatische Mehrwertsteuerabrechnung						
6'893.00	5'000	4350	15	100		Wiesenbau: Ertrag				5'000		
						MWST 0%						
432.00		4350	15	140		Wiesenbau: Ertrag						
						automatische Mehrwertsteuerabrechnung						
145'268.35	200'000	4350	16	100		Obstbau: Ertrag				200'000		
						MWST 0%						
1'429.85		4350	16	102		Obstbau: Ertrag						
						MWST reduzierter Satz						
5'163.95		4350	16	106		Obstbau: Ertrag						
						MWST Normalsatz						
56'799.90	50'000	4350	16	140		Obstbau: Ertrag				50'000		
						automatische Mehrwertsteuerabrechnung						
34'526.95	30'000	4350	17	102		Gartenbau: Ertrag				30'000		
						MWST reduzierter Satz						
1'228.55		4350	17	140		Gartenbau: Ertrag						
						automatische Mehrwertsteuerabrechnung						
13'208.80	10'000	4350	18	100		Weinbau: Ertrag				10'000		
						MWST 0%						
25'590.05	20'000	4350	18	106		Weinbau: Ertrag				20'000		
						MWST Normalsatz						
228'719.10	230'000	4350	18	140		Weinbau: Ertrag				240'000		10'000+
						automatische Mehrwertsteuerabrechnung						
28'741.50-	20'000	4352	106			Ertrag der Handwerksbetriebe				20'000		
						MWST Normalsatz						
88'114.00	45'000	4352	140			Ertrag der Handwerksbetriebe				45'000		
						automatische Mehrwertsteuerabrechnung						
75.00		4354	01	106		Verpflegung Kursteilnehmer						
						MWST Normalsatz						
98'660.00	130'000	4354	01	140		Verpflegung Kursteilnehmer				130'000		
						automatische Mehrwertsteuerabrechnung						
101'931.60		4354	02	106		Verpflegung Besucher				100'000		100'000+
						MWST Normalsatz						
166'943.00	260'000	4354	02	140		Verpflegung Besucher				160'000		100'000-
						automatische Mehrwertsteuerabrechnung						

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto					Aufwand	Budget 2012	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		Fr.	Fr.							
85'845.40	250'000	4354	03	100	Vergütung Nahrungsmittel, Getränke MWST 0%			85'000		165'000-
70'019.70		4354	03	106	Vergütung Nahrungsmittel, Getränke MWST Normalsatz			70'000		70'000+
91'789.95		4354	03	140	Vergütung Nahrungsmittel, Getränke automatische Mehrwertsteuerabrechnung			90'000		90'000+
4'060.00		4354	04	103	Verpflegung Kursteilnehmer, Besucher bei Logis (Beherbergung) MWST Beherbergungssatz			5'000		5'000+
21'345.00		4354	04	140	Verpflegung Kursteilnehmer, Besucher bei Logis (Beherbergung) automatische Mehrwertsteuerabrechnung					
13'160.00	10'000	4359			Übrige Verkaufserlöse			10'000		
11'498.15	10'000	4359		100	Übrige Verkaufserlöse MWST 0 %			10'000		
1'661.85		4359		140	Übrige Verkaufserlöse MWST autom. Abrechnung					
1'030.85-		4360	01	100	Vergütung Schüler MWST 0%					
5'227.30-		4360	01	102	Vergütung Schüler MWST reduzierter Satz					
10'676.10-		4360	01	106	Vergütung Schüler MWST Normalsatz					
209'330.10	170'000	4360	01	140	Vergütung Schüler automatische Mehrwertsteuerabrechnung			170'000		
26'874.80	30'000	4360	02	140	Vergütung Kursteilnehmer automatische Mehrwertsteuerabrechnung			30'000		
12'609.30	25'000	4367		100	Rückerstattung von Sozialversicherungen und landw. Haushaltzulage MWST 0 %			25'000		
37'516.15		4368		100	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen MWST 0 %					
11'987.65	10'000	4399	01	100	Diverses MWST 0 %			10'000		
1'376.20		4399	02	102	Sprunggeld, Spritzmittelverbrauch MWST reduzierter Satz					

Rechnung 2010	Budget 2011					Konto	Budget 2012		Abweichung vom	
	Fr.	Fr.					Aufwand	Fr.	Fr.	Vorjahresbudget
18.00	2'000	4399	02	140		Sprunggeld, Spritzmittelverbrauch automatische Mehrwertsteuerabrechnung				2'000-
3'338.00		4399	03	106		Fracht, Futtergeld MWST Normalsatz				
12'590.35	10'000	4399	03	140		Fracht, Futtergeld automatische Mehrwertsteuerabrechnung		10'000		
6'767.30		4399	04	100		Lohnarbeiten Gutsbetrieb, Fotokopien, Postkarten MWST 0%		5'000		5'000+
12'621.15		4399	04	106		Lohnarbeiten Gutsbetrieb, Fotokopien, Postkarten MWST Normalsatz				
16'012.35	8'000	4399	04	140		Lohnarbeiten Gutsbetrieb, Fotokopien, Postkarten automatische Mehrwertsteuerabrechnung		10'000		2'000+
17'049.20	10'000	4399	05	140		Fernwärme, Heizung, Strom automatische Mehrwertsteuerabrechnung		10'000		
2'876.50		4399	06	106		Vermietung maschinen, Geräte usw. an Dritte MWST Normalsatz				
870.00	10'000	4399	06	140		Vermietung Maschinen, Geräte usw. an Dritte automatische Mehrwertsteuerabrechnung		10'000		
355'763.05	396'000	46				Total Beiträge für eigene Rechnung:		346'000		50'000-
13'281.80	149'000	4603	100			Bundesbeitrag an Massnahmen zur Feuerbrandbekämpfung MWST 0%		149'000		
1'374.75	12'000	4604	100			Bundesbeitrag an Massnahmen zur Ambrosiabekämpfung MWST 0%		12'000		
55'000.00	70'000	4608				Beitrag des Bundes für Herdenschutz		70'000		
27'500.00	70'000	4608	100			Beitrag des Bundes für Herdenschutz MWST 0%		70'000		
27'500.00		4608	140			Beitrag des Bundes für Herdenschutz automatische Mehrwertsteuerabrechnung				
44'806.50	35'000	4609	100			Übrige Beiträge vom Bund MWST 0%		35'000		

Rechnung 2010	Budget 2011			Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
	Fr.	Fr.			Aufwand	Ertrag	
	130'000	4610	100	Beiträge anderer Kantone an Schule MWST 0%		80'000	50'000-
241'300.00		4610	140	Beiträge anderer Kantone an Schule automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
1'296'680.00	1'559'000	4930	100	Vergütung des Amtes für Berufsbildung für Leistungen in der Berufsbildung MWST 0%		1'267'000	292'000-
		4933		Vergütung vom Amt für Höhere Bildung für Lehrgänge		109'000	109'000+
		4933	100	Vergütung vom Amt für Höhere Bildung für Lehrgänge 0% MWST		109'000	109'000+
				<b>2222 Amt für Landwirtschaft und Geoinformation</b>			
203'015'127.10	199'119'000			Aufwand	204'035'000		4'916'000+
192'804'209.60	188'111'000			Ertrag		192'463'000	4'352'000+
10'210'917.50-	11'008'000-			Aufwandüberschuss		11'572'000-	
8'265.00	16'000	3000		Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	17'000		1'000+
4'751'307.45	4'878'000	3010		Gehälter des Personals	4'898'000		20'000+
95'739.30	118'000	3012		Entschädigung an Viehexperten und Kontrolleure	126'000		8'000+
389'930.20	399'000	3030		Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	414'000		15'000+
445'042.50	464'000	3040		Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	473'000		9'000+
52'779.40	55'000	3050		Unfallversicherungsbeiträge	71'000		16'000+
42'913.85	45'000	3092		Aus- und Weiterbildung des Personals	48'000		3'000+
74'155.35	96'000	3100		Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	96'000		
16'579.35	53'000	3103		Kartenmaterial und Geodaten	53'000		
	331'000	3111		Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	342'000		11'000+
3'270.70	16'000	3113		Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	16'000		
	5'000	3118		Büromobiliaraufwand	5'000		

Rechnung 2010	Budget 2011			Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
	Fr.	Fr.			Aufwand	Fr.	
19'955.15	21'000	3130		Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	25'000		4'000+
	31'000	3151		Unterhalt von Informatik-Komponenten	37'000		6'000+
2'817.85	6'000	3152		Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	6'000		
	307'000	3162		Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	325'000		18'000+
133'672.40	140'000	3170		Reise- und Spesenentschädigungen	146'000		6'000+
532'121.95	575'000	318005		Verwaltungskosten landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft	550'000		25'000-
		318006		Betrieb kantonale Geodatendrehscheibe	500'000		500'000+
151'888.00	165'000	318015		Entschädigung für die Kontrolle der Luftseilbahnen	180'000		15'000+
358'189.70	372'000	318020		Entschädigung für Nachführung der Übersichtspläne	372'000		
59'036.40	140'000	318025		Diverse Aufwendungen für das GIS- Kompetenzzentrum	130'000		10'000-
27'365.25	70'000	318060		Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	72'000		2'000+
12'787.80	21'000	3199		Übriger Sachaufwand	26'000		5'000+
79'415.00	20'000	3500		Anteil des Bundes an Subventionsrück- erstattungen infolge Parzellenteilung und Zweckentfremdung	20'000		
499'964.80	600'000	3625		Beiträge an Gemeinden für die amtliche Vermessung (PV)	600'000		
67'379.00	60'000	365001		Betriebsbeiträge nach WEG	40'000		20'000-
2'822'018.60	3'425'000	365090		Beiträge zur Förderung der Landwirtschaft	3'364'000		61'000-
1'447'851.05	1'300'000	3720		Durchl. Beiträge an Gemeinden für die amtliche Vermessung (PV)	1'110'000		190'000-
68'175.00	70'000	375005		Durchl. Betriebsbeiträge nach WEG	50'000		20'000-
18'173'944.00	18'000'000	375010		Durchl. Sömmерungsbeiträge	18'100'000		100'000+
171'527'607.85	167'000'000	375035		Durchl. Direktzahlungen	171'500'000		4'500'000+
124'237.00	150'000	375040		Durchl. Ackerbaubeiträge	130'000		20'000-
11'700.00		3902		Vergütung an das PA für Leistungen			
433'059.90	170'000	3910		Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	193'000		23'000+

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
335'307.55	3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen			
31'074.65	3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten			
15'575.10	3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung			
200'000.00	3992	Zuweisung an SF-Tierseuchenfonds für BVD-Sanierung			
235'694.80	190'000	4311 100	Gebühren für die Kontrolle der Skilifte und Luftseilbahnen	200'000	10'000+
			MWST 0 %		
9'299.00	4'000	4314 100	Diverse Gebühren	4'000	
			MWST 0 %		
216'334.30	214'000	4340 100	Vergütungen Dritter für landwirtschaft- liche Kontrollen	235'000	21'000+
			MWST 0 %		
39'412.50	15'000	4349	Vergütungen für übrige Dienstleistungen	15'000	
39'412.50	15'000	4349 100	Vergütungen für übrige Dienstleistungen	15'000	
			MWST 0 %		
1'847.20	20'000	4350	Ertrag aus Abgabe von Geodaten	11'000	9'000-
1'847.20	20'000	4350 100	Ertrag aus Abgabe von Geodaten	11'000	9'000-
			MWST 0 %		
2'621.50	5'000	4360	Rückerstattung Dritter	2'000	3'000-
2'621.50	5'000	4360 100	Rückerstattung Dritter	2'000	3'000-
			MWST 0 %		
123'255.00	35'000	4361 100	Rückerstattung von Beiträgen infolge Parzellenteilung und Zweckentfremdung	35'000	
			MWST 0 %		
7'090.40	4368	100	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen		
			MWST 0 %		
19'900.00	18'000	4600 100	Bundesbeitrag für Nachführung der Triangulation und Übersichtspläne	5'000	13'000-
			MWST 0 %		
36'120.00	4690		Übrige Beiträge		
36'120.00	4690	100	Übrige Beiträge		
			MWST 0 %		

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
1'066'635.35	970'000	470001 100	Durchl. Beiträge vom Bund für Grundbuch- Vermessungen, Vermarkungen und übrige Vermessungswerke (PV) MWST 0 %	800'000	170'000-
18'173'944.00	18'000'000	470010 100	Durchl. Sömmерungsbeiträge vom Bund MWST 0 %	18'100'000	100'000+
171'527'607.85	167'000'000	470035 100	Durchl. Direktzahlungen vom Bund MWST 0 %	171'500'000	4'500'000+
124'237.00	150'000	470040 100	Durchl. Ackerbaubeiträge vom Bund MWST 0 %	130'000	20'000-
381'215.70	330'000	4720 100	Durchl. Beiträge von Gemeinden für Grundbuchvermessungen, Vermarkungen und übrige Vermessungswerke (PV) MWST 0 %	310'000	20'000-
68'175.00	70'000	4725 100	Durchl. Betriebsbeiträge von Gemeinden zur Förderung des Wohnungsbaues MWST 0 %	50'000	20'000-
765'000.00	1'081'000	4909	Vergütung von Dienststellen für Leistungen GIS-Kompetenzzentrum	1'056'000	25'000-
765'000.00	1'081'000	4909 100	Vergütung von Dienststellen für Leistungen GIS-Kompetenzzentrum MWST 0 %	1'056'000	25'000-
5'820.00	9'000	4931	Vergütung des ALT für Kontrolle der Primärproduktion	10'000	1'000+
5'820.00	9'000	4931 100	Vergütung des ALT für Kontrolle der Primärproduktion MWST 0 %	10'000	1'000+

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget	
			Aufwand	Ertrag		
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.	
		<b>2230</b>	<b>Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit</b>			
10'218'845.55	10'426'000		Aufwand	10'168'000	258'000-	
4'245'610.15	4'137'000		Ertrag	4'195'000	58'000+	
5'973'235.40-	6'289'000-		Aufwandüberschuss	5'973'000-		
11'775.00	9'000	3000	Entschädigung der Kommissionen für Tierversuche	18'000	9'000+	
4'199'625.85	4'524'000	3010	Gehälter des Personals	4'591'000	67'000+	
57'051.40	47'000	3012	Entschädigung nebenamtlicher Funktionäre	2'000	45'000-	
373'001.20	329'000	3013	Entschädigung der Fleischkontrolleure	270'000	59'000-	
363'705.60	468'000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	401'000	67'000-	
344'538.40	371'000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	385'000	14'000+	
7'460.20	8'000	3050	Unfallversicherungsbeiträge	5'000	3'000-	
64'239.75	79'000	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	89'000	10'000+	
90'714.67	90'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	90'000		
	60'000	3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	67'000	7'000+	
324'874.29	290'000	3113	Anschaffung von Geräten, Apparaturen und Einrichtungen	290'000		
	30'000	3118	Büromobiliaraufwand	5'000	25'000-	
345'198.29	340'000	3130	Verbrauchsmaterialien	440'000	100'000+	
97'374.05	160'000	3152	Unterhalt von Geräten, Apparaturen und Einrichtungen	160'000		
	99'000	3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	77'000	22'000-	
194'048.00	180'000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	240'000	60'000+	
73'267.55	69'000	3180	Entschädigung an Experten und Kosten für Untersuchungen	86'000	17'000+	
718.80	1'000	3182	Porti und sonstige Gebühren	3'000	2'000+	
1'552.25	5'000	3183	Aufwand Vernichtung und Entsorgung von Giften	3'000	2'000-	
26'283.95	18'000	3185	Mehrwertsteuer	28'000	10'000+	
36'682.40	103'000	3186	Übrige Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	50'000	53'000-	
10'244.10	15'000	3199	Übriger Sachaufwand	15'000		

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
	Fr.	Fr.		Aufwand	Ertrag	
4'200.00		3902	Vergütung an das PA für Leistungen			
5'000.00	2'000	3909	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	2'000		
205'720.30	182'000	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	217'000		35'000+
56'392.80		3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen			
33'090.90		3917	Vergütung an das AFI für Telefonkosten			
35'501.30		3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung			
5'820.00	9'000	3931	Vergütung an ALG für Kontrolle der Primärproduktion	10'000		1'000+
248'814.20		3961	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Beschaffungen z. L. der Investitionsrechnung			
946'000.00	946'000	3992	Zuweisung Kostenbeitrag an die SF Tier- seuchenbekämpfung	600'000		346'000-
386'880.30	417'000	3994	Zuweisung Kostenanteil Tierkörperbesei- tigung an die Tierseuchenbekämpfung	417'000		
556'356.65	525'000	3995	Zuweisung Anteil Steuern auf gebrannten Wassern an SF Bekämpfung des Sucht- mittelmissbrauchs	536'000		11'000+
1'112'713.35	1'050'000	3996	Zuweisung Anteil Steuern auf gebrannten Wassern an Tourismusförderung	1'071'000		21'000+
1'816'195.00	1'730'000	4070	Steuern auf gebrannten Wassern		1'757'000	27'000+
1'816'195.00	1'730'000	4070	Steuern auf gebrannten Wassern automatische Mehrwertsteuerabrechnung		1'757'000	27'000+
221'475.90	270'000	4310	Vergütung für übrige Untersuchungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung	230'000		40'000-
828'403.90	811'000	4311	Gebühren für kostenpflichtige Analysen und Kontrollen		811'000	
828'403.90	811'000	4311	Gebühren für kostenpflichtige Analysen und Kontrollen automatische Mehrwertsteuerabrechnung		811'000	
5'573.00	10'000	4313	Gebühren im Bereich Gastwirtschafts- wesen / Gebrannte Wasser	3'000		7'000-

Rechnung 2010	Budget 2011				Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
	Fr.	Fr.				Aufwand	Fr.	
5'573.00	10'000	4313	140		Gebühren im Bereich Gastwirtschafts-wesen / Gebrannte Wasser automatische Mehrwertsteuerabrechnung		3'000	7'000-
221'255.40	293'000	4360	140		Rückvergütung von Aufwendungen für Fleischkontrolleure automatische Mehrwertsteuerabrechnung		250'000	43'000-
17'585.75	13'000	4365			Diverse Rückerstattungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung		15'000	2'000+
80.00		4365	106		Diverse Rückerstattungen MWST Normalsatz			
17'505.75	13'000	4365	140		Diverse Rückerstattungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung		15'000	2'000+
4'614.30		4368	100		Leistungen von Unfall- und Kranken-versicherungen MWST 0%			
5'820.00	15'000	4370	140		Bussen im Bereich Gastwirtschafts-wesen / Gebrannte Wasser automatische Mehrwertsteuerabrechnung		4'000	11'000-
1'124'686.90		4931	100		Vergütung der SF Tierseuchenbekämpfung MWST 0%			
	995'000	4931	140		Vergütung der SF Tierseuchenbekämpfung automatische Mehrwertsteuerabrechnung		1'125'000	130'000+
		2231			<b>Tierseuchenbekämpfung Spezialfinanzierung</b>			
4'571'132.45	4'489'000				Aufwand	3'720'000		769'000-
4'571'132.45	4'489'000				Ertrag		3'720'000	769'000-
		3012			Entschädigung der nebenamtlichen Funktionäre	57'000		57'000+
44'528.40	65'000	3030			Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	25'000		40'000-
936.00		3050			Unfallversicherungsbeiträge	1'000		1'000+
10'967.20	14'000	3100			Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	14'000		
47'144.40	60'000	3130			Impfstoffe und Desinfektionsmittel	60'000		
213'892.45	250'000	3131			Verbrauchsmaterial BVD-Untersuchungen	250'000		

Rechnung 2010	Budget 2011			Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
	Fr.	Fr.			Aufwand	Ertrag	
20'082.45	20'000	3170		Reise- und Spesenentschädigungen	25'000		5'000+
802'175.90	1'200'000	3180		Entschädigung an Tierärzte für Untersuchungen	350'000		850'000-
61'628.00	60'000	3181		Übrige Entschädigungen an Dritte	140'000		80'000+
112.55	3'000	3184		Aufwendungen für Massnahmen BSE	3'000		
91'046.00	100'000	3198		Sachaufwand für Bundesaufgaben	100'000		
20'799.16	27'000	3199		Übriger Sachaufwand	50'000		23'000+
102'465.40	120'000	3650		Beiträge für Tierverluste	90'000		30'000-
1'098'061.30	1'250'000	3651		Betriebsbeiträge an Tierkörper- beseitigungsstellen	1'250'000		
1'098'061.30	1'240'000	3651	1	vom Kanton, den Gemeinden und der Metzgerschaft gemeinsam zu finanzieren	1'240'000		
	10'000	3651	2	Art. 9 Abs. 2,3 Vet.Gesetz vom Kanton allein zu finanzieren	10'000		
87'991.90	100'000	3655		Art. 9 Abs. 1 Vet.Gesetz	100'000		
817'321.59	195'000	3800		Diverse Beiträge	195'000-		
				Einlage in das Bestandeskonto Tier- seuchenbekämpfung SF			
27'292.85	30'000	3926		Vergütung an HBA für Raumaufwand	80'000		50'000+
1'124'686.90	995'000	3930		Vergütung an ALT für Arbeiten	1'125'000		130'000+
118'408.50	120'000	4310	140	Taxen für ausserkantonales Sömmerrungsvieh	120'000		
				automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
17'842.65	1'000	4311	140	Gebühren für Viehhandelspatente	1'000		
				automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
66'272.40	30'000	4312	140	Verschiedene Gebühren	45'000		15'000+
				automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
26'115.40	35'000	4360		Diverse Einnahmen	35'000		
1.60-		4360	100	Diverse Einnahmen			
				MWST 0 %			
26'117.00	35'000	4360	140	Diverse Einnahmen	35'000		
				automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
298'047.60	300'000	4600		Beitrag des Bundes für BVD-Sanierung	300'000-		
298'047.60		4600	100	Beitrag des Bundes für BVD-Sanierung			
				MWST 0%			
	300'000	4600	140	Beitrag des Bundes für BVD-Sanierung	300'000-		
				automatische Mehrwertsteuerabrechnung			

Rechnung 2010	Budget 2011				Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
	Fr.	Fr.				Aufwand	Fr.	
796'293.50	808'000	4620	140		Beiträge von Gemeinden an die Tierseuchenbekämpfung automatische Mehrwertsteuerabrechnung		510'000	298'000-
372'354.45	483'000	4621			Betriebsbeitrag von Gemeinden an Sammeldienst Tierkörperbeseitigung		483'000	
372'354.45	483'000	4621	140		Betriebsbeitrag von Gemeinden an Sammeldienst Tierkörperbeseitigung automatische Mehrwertsteuerabrechnung		483'000	
993'945.20	999'000	4690	140		Beiträge von Tierbesitzern an die Tierseuchenbekämpfung automatische Mehrwertsteuerabrechnung		623'000	376'000-
348'572.60	350'000	4691			Betriebsbeitrag der Metzgerschaft an Sammeldienst Tierkörperbeseitigung		350'000	
348'572.60	350'000	4691	140		Betriebsbeitrag der Metzgerschaft an Sammeldienst Tierkörperbeseitigung automatische Mehrwertsteuerabrechnung		350'000	
	4800				Entnahme aus dem Bestandeskonto Tierseuchenbekämpfung SF		536'000	536'000+
399.85	4931				Anteil an CO2-Abgabe			
399.85	4931	100			Anteil an CO2-Abgabe MWST 0 %			
946'000.00	4990	100			Kostenbeitrag Kanton an die Tierseuchenbekämpfung MWST 0 %			
	946'000	4990	140		Kostenbeitrag Kanton an die Tierseuchenbekämpfung automatische Mehrwertsteuerabrechnung		600'000	346'000-
200'000.00	4992				Kostenbeitrag des ALG für BVD-Sanierung			
200'000.00	4992	100			Kostenbeitrag für BVD-Sanierung MWST 0 %			
386'880.30	4994	100			Anteil Kanton an Sammeldienst und Tierkörperbeseitigung MWST 0 %			
	417'000	4994	140		Anteil Kanton an Sammeldienst und Tierkörperbeseitigung automatische Mehrwertsteuerabrechnung		417'000	

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
		<b>2240 Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit</b>			
2'559'200.75	2'734'000	Aufwand	2'767'000		33'000+
1'603'899.05	1'418'000	Ertrag		1'471'000	53'000+
955'301.70-	1'316'000-	Aufwandüberschuss		1'296'000-	
1'625.00	8'000	3000 Entschädigung der Kommissionen	6'000		2'000-
1'949'377.15	1'999'000	3010 Gehälter des Personals	2'049'000		50'000+
156'498.50	161'000	3030 Arbeitgeberbeiträge an	169'000		8'000+
		Sozialversicherungen			
188'916.60	205'000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	213'000		8'000+
3'065.20	3'000	3050 Unfallversicherungsbeiträge	2'000		1'000-
1'842.10	27'000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000		7'000-
22'582.50	30'000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	30'000		
	42'000	3111 Anschaffung von Informatik-Mitteln	37'000		5'000-
		und -Leistungen			
1'416.50	5'000	3113 Anschaffung von Maschinen, Geräten und	5'000		
		Fahrzeugen			
	17'000	3118 Büromobiliaraufwand	17'000		
	1'000	3151 Unterhalt von Informatik-Komponenten	1'000		
456.80	1'000	3152 Unterhalt von technischen Geräten	1'000		
	5'000	3162 Miete und Benützungsaufwand für	6'000		1'000+
		Informatik-Komponenten			
42'361.95	53'000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	53'000		
37'804.00	70'000	3181 Entschädigungen für Dienstleistungen	65'000		5'000-
		Dritter			
7'851.50	10'000	3199 Übriger Sachaufwand	10'000		
1'874.00	2'000	3650 Betriebsbeiträge an private Institutionen zur Förderung der Heimarbeit	2'000		
50'000.00	50'000	3651 Betriebsbeitrag an den Verein Vollzug	30'000		20'000-
		flankierende Massnahmen			
1'200.00		Vergütung an das PA für Leistungen			
45'408.55	45'000	3910 Vergütung an das Amt für Informatik für	51'000		6'000+
		EDV-Leistungen			
28'362.75		Vergütung an das Amt für Informatik für			
		die Beschaffung von EDV-Geräten und			
		-Programmen			
11'956.90		Vergütung an das AfI für Telefonkosten			

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
6'600.75	3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung			
210'294.00	185'000	4310 1	Arbeitsbedingungen	180'000	5'000-
71'171.50	45'000	4310 2	Arbeitsinspektorat	45'000	
271'104.05	250'000	4340	Entschädigung für Aufsicht zur Verhütung von Berufsunfällen	255'000	5'000+
61'400.00	50'000	4361	Rückerstattung für den Vollzug der flankierenden Massnahmen	45'000	5'000-
880.40		4368	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen		
80'090.00	50'000	4370	Ertrag aus Bussen	63'000	13'000+
5'192.30	3'000	4390	Übrige Erträge	3'000	
216'670.00	225'000	4502	Rückerstattung vom Bund für den Voll- zug der flankierenden Massnahmen	240'000	15'000+
687'096.80	610'000	4930	Vergütung von AVIG und für Personal- aufwand	640'000	30'000+
		2241	<b>Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG)</b>		
14'852'975.37	16'136'000	Aufwand	16'449'000		313'000+
12'749'326.35	13'638'000	Ertrag		13'956'000	318'000+
2'103'649.02-	2'498'000-	Aufwandüberschuss		2'493'000-	
1'045.00	4'000	3000	Entschädigung an die Tripartite	2'000	2'000-
9'325'717.05	9'901'000	3010	Kommission		
749'257.80	805'000	3030	Gehälter des Personals	10'210'000	309'000+
			Arbeitgeberbeiträge an	848'000	43'000+
			Sozialversicherung		
712'569.30	763'000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	780'000	17'000+
15'214.30	15'000	3050	Arbeitgeberbeiträge an	11'000	4'000-
			Unfallversicherung		
34'835.05	82'000	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	70'000	12'000-
3'534.65	10'000	3092 251	Reisekosten	6'000	4'000-
3'920.40	35'000	3092 601	Schulungskosten	33'000	2'000-
27'380.00	37'000	3092 605	Ausbildung mit eidg. Fachausweis	31'000	6'000-
33'384.00	35'000	3100 109	Miete/Leasing von Investitionsgütern	35'000	
53'513.40	72'000	3100 151	Büromaterialkosten	70'000	2'000-

Rechnung 2010	Budget 2011	Fr.	Fr.	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
					Aufwand	Ertrag	
5'032.65	10'000	3100	654	PR-Kosten	10'000		
	5'000	3111	039	Andere Kosten IIZ	5'000		
	75'000	3111	304	Anschaffungen Hardware	46'000		29'000-
		3111	352	Anschaffungen Software inventarisiert	19'000		19'000+
	7'000	3113		Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen			7'000-
1'932.30		3113	105	Büromaschinen inventarisiert	7'000		7'000+
300.00		3113	106	Büromaschinen nicht inventarisiert			
	45'000	3118	103	Mobiliar inventarisiert	39'000		6'000-
	5'000	3118	104	Mobiliar nicht inventarisiert	7'000		2'000+
	1'000	3151		Unterhalt von Informatik-Komponenten	2'000		1'000+
	4'000	3162	039	Andere Kosten IIZ			4'000-
	40'000	3162	401	Wartung Hard- und Software	45'000		5'000+
42'718.00	50'000	3170		Reise- und Spesenentschädigungen	50'000		
	1'000	3170	035	Tripartite Kommission	1'000		
42'718.00	49'000	3170	251	Reisekosten	49'000		
59'148.32	155'000	3180		Entschädigung an Dienstleistungen	108'000		47'000-
				Dritter			
17'003.30	35'000	3180	032	Soziale Beratung	30'000		5'000-
8'452.70	12'000	3180	033	Kosten der Abklärung	12'000		
3'723.00		3180	036	Beratungsdienstleistungen			
860.80	4'000	3180	037	Organisationsentwicklung	4'000		
	7'000	3180	1130	Honorare	4'000		3'000-
	2'000	3180	1812	Personalrekrutierung	2'000		
	2'000	3180	651	Umzugskosten	1'000		1'000-
	3'000	3180	653	Diverse Verwaltungskosten	2'000		1'000-
4'170.00	10'000	3180	654	PR-Kosten	8'000		2'000-
24'938.52	80'000	3180	657	EURES Projekte	45'000		35'000-
5'159.45	4'000	3182		Telefon, Porti und sonstige Gebühren	2'000		2'000-
5'159.45	4'000	3182	201	Telefon- und Postgebühren	2'000		2'000-
908.45	1'000	3189		Sachversicherungsprämien	1'000		
40'982.20	60'000	3199		Übriger Sachaufwand	54'000		6'000-
	3'000	3199	021	Personalrekrutierung	3'000		
1'617.75	1'000	3199	039	Andere Kosten IIZ	1'000		
7'000.00	7'000	3199	051	Mieten	7'000		
1'076.75	1'000	3199	070	Energie/Entsorgung	1'000		
1'147.90	1'000	3199	080	Reinigung und Unterhalt	2'000		1'000+
407.90	1'000	3199	083	Aktenentsorgung	1'000		

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
1'106.75	3199	104	Anschaaffungen Mobiliar nicht inventarisiert		
1'457.90	2'000	3199	110	Unterhalt und Reparaturen (Mobiliar/Maschinen)	2'000
1'394.30		3199	151	Büromaterialkosten	
1'103.70	1'000	3199	308	Informatik-Nachrüstungen nicht inventarisiert	1'000
102.20		3199	401	Wartung Hard- und Software	
3'658.65		3199	653	Diverse Verwaltungskosten	
4'887.40	10'000	3199	654	PR-Kosten	8'000
16'021.00	23'000	3199	656	Informationstage	23'000
	10'000	3199	657	EURES-Projekte	4'000
		3199	660	Kosten für personalpolitische Massnahmen	1'000
1'939'734.90	2'180'000	3650	Beiträge an öffentliche Arbeitsvermitt- lung und arbeitsmarktliche Massnahmen	2'210'000	30'000+
69'300.00		3902	001	Gehälter und Löhne	65'000
	70'000	3902	1110	Gehälter und Löhne	70'000-
4'800.00		3902	601	Schulungskosten	9'000
99'828.70	90'000	3904	Vergütung an Standeskanzlei für Frankaturen	90'000	9'000+
	90'000	3904	1510	Posttaxen	90'000-
99'828.70		3904	201	Telefon- und Postgebühren	90'000
257'000.00	335'000	3905	Vergütung an Querschnittsämter für Dienstleistungen	346'000	11'000+
95'000.00	105'000	3905	01	an Finanzverwaltung	108'000
76'000.00	80'000	3905	02	an Finanzkontrolle	83'000
86'000.00	150'000	3905	03	an Personalamt	155'000
131'507.80	152'000	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	156'000	4'000+
1'350.00		3910	1730	Wartung Hard- und Software	
	152'000	3910	1751	Datenleitungskosten AVAM/ASAL	152'000-
130'157.80		3910	1770	Diverse EDV-Kosten	
		3910	501	Datenleitungskosten AVAM/ASAL	156'000+
33'736.70		3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen		
33'736.70		3911	1710	Anschaaffung invent. Hardware	
47'525.75		3917	1510	Posttaxen	

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
13'076.05	3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung			
13'076.05	3924	1310 Anschaffung invent. Mobiliar			
476'426.40	552'000	3926 Vergütung an HBA für Raumaufwand	502'000		50'000-
		3926 051 Mieten	390'000		390'000+
		3926 063 Umbauten Immobilien nicht inventarisiert	20'000		20'000+
		3926 070 Energie/Entsorgung	19'000		19'000+
		3926 080 Reinigung und Unterhalt	49'000		49'000+
	526'000	3926 1210 Miete			526'000-
476'426.40	26'000	3926 1990 Andere Kosten	24'000		2'000-
576'499.40	3930	0001 Gehälter und Löhne	555'000		555'000+
105'786.45	3930	0005 Sozialleistungen	85'000		85'000+
314.85-	3930	002 EO und andere Versicherungsleistungen			
	610'000	3930 1110 Gehälter und Löhne			610'000-
5'125.80	3930	251 Reisekosten			
11'225.00	8'000	3931 Vergütung an Amt für Berufsbildung für	10'000		2'000+
		Beratung von Stellensuchenden			
3'041'543.00	2'944'000	4360 004 Erträge von Leistungen an Dritte	3'160'000		216'000+
		4360 040 Rückvergütung IIIZ	55'000		55'000+
64'044.55	4367	Rückerstattung von Sozialversicherungen	10'000		10'000+
64'044.55	4367	002 EO und andere Versicherungsleistungen	10'000		10'000+
504.40	4368	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen			
3'871.00	2'000	4390 Übrige Erträge		2'000	
1'220.00		4390 108 Erlös aus Verkauf von Mobiliar und Büromaschinen			
1'366.90		4390 305 Erlös aus Hardwareverkäufen			
1'284.10	2'000	4390 659 Ertrag aus Rückzahlungen VKE		2'000	
1'880'616.90	2'025'000	4500 Rückerstattung vom Bund für Rechnungs- führung der Arbeitslosenkasse	2'160'000		135'000+
7'709'162.25	8'594'000	4600 Beiträge der Arbeitslosenversicherung für RAV, arbeitsmarktliche Massnahmen und Amtsstelle	8'489'000		105'000-
38'375.10	62'000	4903 Kostenanteile des Sozialamtes und des Amtes für Berufsbildung an IIIZ-Koordina- tionsstelle	75'000		13'000+
11'209.15	11'000	4931 Anteil an CO2-Abgabe	5'000		6'000-

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
<b>2250 Amt für Wirtschaft und Tourismus</b>					
28'629'938.90	22'100'000	Aufwand	21'005'000		1'095'000-
2'325'626.90	3'182'000	Ertrag		3'653'000	471'000+
26'304'312.00-	18'918'000-	Aufwandüberschuss		17'352'000-	
3'595.80	3'000	3000	Entschädigung der Kommission für das Berg- und Schneesportwesen	3'000	
1'463'633.70	1'618'000	3010	Gehälter des Personals	1'611'000	7'000-
125'291.10	133'000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	138'000	5'000+
126'382.80	124'000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	133'000	9'000+
2'333.50	2'000	3050	Unfallversicherungsbeiträge	1'000	1'000-
	17'000	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000	14'000-
33'113.00	30'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	30'000	
	10'000	3111	Anschatfung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	14'000	4'000+
580.00		3113	Anschatfung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen		
	7'000	3118	Büromobiliaraufwand	13'000	6'000+
	10'000	3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	17'000	7'000+
49'971.95	46'000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	46'000	
174'008.35	5'000	3184	Übrige Dienstleistungen Dritter	10'000	5'000+
2'036.00	4'000	3186	Aufwendungen für das Berg- und Schneesportwesen	4'000	
547'430.45	615'000	3191	Aufwendungen gemäss Wirtschaftsent- wicklungsgesetz	546'000	69'000-
142'111.10	205'000	3191 02	Statistik	161'000	44'000-
210'129.50	250'000	3191 03	Standortpromotion	250'000	
40'894.45	80'000	3191 04	Standortentwicklung	90'000	10'000+
	5'000	3191 05	Erschliessung von Auslandmärkten	5'000	
19'645.00	20'000	3191 06	Programme von internationalen Organisationen	20'000	
31'111.80	40'000	3191 07	Neue Regionalpolitik / regionale Organisationen	10'000	30'000-
103'538.60	15'000	3191 08	Marke Graubünden	10'000	5'000-
1'072.70	6'000	3199	Übriger Sachaufwand	6'000	

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
9'610'510.00	200'000	3319	Abschreibungen Darlehen Wirtschafts- entwicklungsgesetz	200'000	
	100'000	3319 01	Beherbergungsbetriebe	50'000	50'000-
9'610'510.00	100'000	3319 02	Industrie-, Gewerbe- und Dienstlei- stungsbetriebe	150'000	50'000+
225'000.00	500'000	362003	Beiträge an regionale Organisationen		500'000-
477'000.00		362009	Beiträge an Veranstaltungen		
355'407.40		362010	Beiträge an Programme von internationalen Organisationen		
2'712'882.70	3'718'000	362011	Allgemeine Beiträge gemäss Wirtschafts- entwicklungsgesetz	3'400'000	318'000-
261'329.00	218'000	362011 01	Mitgliedschaften	220'000	2'000+
426'849.65	75'000	362011 02	Studien und Konzepte	30'000	45'000-
55'000.00	85'000	362011 03	Forschung und Entwicklung	55'000	30'000-
1'959'614.00	2'282'000	362011 05	Institutionen	2'363'000	81'000+
10'090.05	40'000	362011 07	Kooperationsprojekte	40'000	
	50'000	362011 09	Standortentwicklung		50'000-
	668'000	362011 10	Veranstaltungen	332'000	336'000-
	300'000	362011 11	Programme von internationalen Organisationen (PV Regionalpolitik)	360'000	60'000+
6'123'000.00	6'277'000	364001	Beitrag an den Verein Graubünden Ferien	6'370'000	93'000+
125'000.00	85'000	364002	Beiträge an Strukturförderprogramme und neue Regionalpolitik mit Beteiligung des Bundes		85'000-
125'000.00	85'000	364002 01	Strukturförderprogramme		85'000-
1'645'000.00	1'145'000	364003 01	Beitrag für Projekte an den Verein Graubünden Ferien, Enavant Grischun ordentlich	1'100'000	45'000-
38'000.00		364003 02	Beitrag für Projekte an den Verein Graubünden Ferien, Konjunkturstabilisi- rung 2009		
20'000.00		365005 1	an Beherbergungsbetriebe		
	95'000	365006	Beiträge an Betriebe	110'000	15'000+
	50'000	365006 02	Industrie-, Gewerbe- und Dienst- leistungsbetriebe	50'000	
	45'000	365006 03	Erschliessung von Auslandmärkten	60'000	15'000+

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
2'905'476.90	4'180'000	365008	Beiträge zur Förderung von wettbewerbs-fähigen Tourismusstrukturen - innovatives Projekt (VK vom 13.06.2006)	2'367'000	1'813'000-
734'771.85	1'348'000	365009	Beiträge Regionalpolitik (PV)	2'250'000	902'000+
236'391.70	503'000	365009 01	Tourismusexporte (PV 2008-2011)	408'000	95'000-
275'685.00	350'000	365009 02	Industrie- und Dienstleistungsexporte (PV 2008-2011)	65'000	285'000-
	100'000	365009 03	Exporte aus den Bereichen Bildung/ Gesundheit (PV 2008-2011)	69'000	31'000-
28'500.00	50'000	365009 04	Energieexporte (PV 2008-2011)		50'000-
119'513.75	100'000	365009 05	Exporte der natürlichen Ressourcen (PV 2008-2011)		100'000-
62'718.00	145'000	365009 06	Interkantonale Zusammenarbeit (PV 2008-2011)	88'000	57'000-
	50'000	365009 07	Internationale Zusammenarbeit (PV 2008-2011)		50'000-
11'963.40	50'000	365009 08	Koordination Sektoralpolitik (PV 2008-2011)		50'000-
	365009 11		Tourismusexporte (PV 2012-2015)	350'000	350'000+
	365009 12		Industrie- und Dienstleistungsexporte (PV 2012-2015)	400'000	400'000+
	365009 13		Exporte aus den Bereichen Bildung/ Gesundheit (PV 2012-2015)	50'000	50'000+
	365009 14		Energieexporte (PV 2012-2015)	20'000	20'000+
	365009 15		Exporte der natürlichen Ressourcen (PV 2012-2015)	50'000	50'000+
	365009 16		Interkantonale Zusammenarbeit (PV 2012-2015)	150'000	150'000+
	365009 17		Internationale Zusammenarbeit (PV 2012-2015)	20'000	20'000+
	365009 18		Regionalmanagement (PV 2012-2015)	550'000	550'000+
	365009 19		Koordination Sektoralpolitiken (PV 2012-2015)	30'000	30'000+
33'000.00	33'000	366001	Beiträge für das Berg- und Schneesportwesen	33'000	
225'000.00	500'000	3722	Durchl. Beiträge an regionale Organisationen		500'000-

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
	3724	Durchlaufende Beiträge Regionalpolitik (PV)	2'500'000		2'500'000+
	3724 01	Durchlaufende Beiträge Regionalpolitik, gem. PV 2008-2011	600'000		600'000+
	3724 11	Durchlaufende Beiträge Regionalpolitik, gem. PV 2012-2015	1'900'000		1'900'000+
694'553.95	1'300'000	3740	Durchlaufende Beiträge an Projekte Regionalpolitik		1'300'000-
3'900.00		3902	Vergütung an das PA für Leistungen		
3'000.00	14'000	3909	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	13'000	1'000-
79'438.20	75'000	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	87'000	12'000+
57'166.05		3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Anlagen und -Programmen		
16'048.60		3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten		
16'333.90		3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung		
1'700.00	1'000	4310	Gebühren Berg- und Schneesportwesen	1'000	
670.00	1'000	4350	Diverse Verkaufserlöse	1'000	
215'548.60	180'000	4360	Rückerstattungen Dritter	80'000	100'000-
441.00		4368	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen		
75'000.00	150'000	4600	Beiträge vom Bund für wettbewerbsfähige Tourismusstrukturen (VK vom 13.06.2006)		150'000-
225'000.00	500'000	4701	Durchl. Beiträge vom Bund an regionale Organisationen		500'000-
694'553.95	1'300'000	4703	Durchlaufende Beiträge vom Bund an Projekte Regionalpolitik		1'300'000-
	4704	Durchlaufende Beiträge vom Bund für Regionalpolitik (PV)	2'500'000	2'500'000+	
	4704 01	Durchlaufende Beiträge vom Bund für Regionalpolitik (PV), gem. PV 2008-2011	600'000	600'000+	
	4704 11	Durchlaufende Beiträge vom Bund für Regionalpolitik (PV), gem. PV 2012-2015	1'900'000	1'900'000+	
1'112'713.35	1'050'000	4996	Vergütung des Anteils am Ertrag der kantonalen Steuern von gebrannten Wassern für Tourismusförderung	1'071'000	21'000+

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
<b>2260</b>					<b>Amt für Raumentwicklung</b>
5'385'416.70	5'567'000	Aufwand	5'548'000		19'000-
1'003'365.20	956'000	Ertrag		956'000	
4'382'051.50-	4'611'000-	Aufwandüberschuss		4'592'000-	
2'926'506.15	2'945'000	3010 Gehälter des Personals	2'946'000		1'000+
231'263.60	233'000	3030 Arbeitgeberbeiträge an	238'000		5'000+
		Sozialversicherungen			
238'162.90	254'000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	257'000		3'000+
4'470.30	4'000	3050 Unfallversicherungsbeiträge	3'000		1'000-
22'522.95	17'000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	17'000		
59'505.15	52'000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	52'000		
43'839.50	55'000	3102 Plankopien, Foto- und Kartenmaterial	55'000		
	68'000	3111 Anschaffung von Informatik-Mitteln	35'000		33'000-
		und -Leistungen			
217.35	4'000	3113 Anschaffung von technischen Geräten	4'000		
		und Fahrzeugen			
	22'000	3118 Büromobiliaraufwand	10'000		12'000-
2'073.60	2'000	3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial für	2'000		
		Fahrzeuge			
2'169.05	2'000	3152 Unterhalt von technischen Geräten und	2'000		
	8'000	3162 Fahrzeugen			
		Miete und Benützungsaufwand für	12'000		4'000+
		Informatik-Komponenten			
19'854.05	20'000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	20'000		
5'970.40	20'000	318001 1 BAB	20'000		
100'658.55	41'000	318001 2 OP	41'000		
129'992.35	148'000	318001 3 Übrige Drittaufträge	148'000		
41'483.60	42'000	318002 Mikroverfilmung BAB	42'000		
	10'000	318003 Nachführung Übersicht "Stand der	10'000		
		Überbauungen, Erschliessungen und			
		Baureife (UEB)"			
4'372.00	10'000	318005 Schriftgutverwaltung	10'000		
	20'000	318006 Musterbaugesetz und Erschliessungs-	20'000		
		reglemente			
192'785.45	190'000	318007 Digitalisierung in der Raumplanung	190'000		
114'722.20	50'000	318009 1 Grundlagen und Sachpläne	50'000		

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
17'593.00	4'000	318009 2	Kantonale Nutzungszonen	4'000	
100'970.65	61'000	318009 3	Kantonale Richtplanung	61'000	
	34'000	318009 4	Agglomerationsprogramme	34'000	
2'285.90	44'000	318009 5	Nachhaltige Entwicklung etc.	44'000	
7'485.60	51'000	318009 6	Grenzüberschreitende Raumordnung	51'000	
370.80	5'000	318011	Aufwand für die Teilnahme an Informationsnetzwerken	5'000	
53'887.50	55'000	318012	Aufwand für Kooperationsprojekte	55'000	
28'578.10	32'000	318019	Übrige Leistungen Dritter im Zusammen- hang mit Umsetzung der KRG-Revision	32'000	
	20'000	318023	Aufwand für Mitwirkung Kooperative Planung Lantsch/Lenz	20'000	
11'086.25	10'000	318026	Aufwand für Digitalisierung von Luftbildaufnahmen	10'000	
3'777.70	4'000	3199	Übriger Sachaufwand	4'000	
51'180.40	100'000	3620 1	Kantonsbeiträge an Gemeinden	100'000	
240'000.00	220'000	3620 2	Kantonsbeiträge an Regionen	220'000	
24'000.00	200'000	3620 3	Kantonsbeiträge an Organisationen etc.	200'000	
136'053.55		3620 4	Förderbeiträge nach Art. 9 Abs. 1		
17'440.00		3620 5	Förderbeiträge nach Art. 9 Abs. 2		
45'000.00	45'000	3650	Betriebsbeitrag an die Bündner Vereinigung für Raumplanung	45'000	
22'696.40	22'000	3651	Betriebsbeitrag an Fachverbände	22'000	
29'506.00	31'000	3652	Beiträge an Interreg III B - Projekte	31'000	
33'455.70	52'000	3654	Beiträge an Projekte CH-Programme	52'000	
7'200.00		3902	Vergütung an das PA für Leistungen		
159'000.00	214'000	3909	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	213'000	1'000-
133'506.85	146'000	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	161'000	15'000+
64'355.90		3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen		
21'508.90		3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten		
33'908.35		3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung		
980'192.50	956'000	4310 1	Gebühren für BAB-Bewilligungen	956'000	
1'317.00		4310 2	Gebühren für UVP-Berichte		
1'485.60		4360	Rückerstattungen Dritter		

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
20'370.10	4367	Rückerstattung von Sozialversicherungen			
	23	<b>SOZIALES</b>			
154'755'558.12	164'272'000	Aufwand	179'696'000		15'424'000+
33'797'890.40	35'618'000	Ertrag	36'269'000		651'000+
120'957'667.72-	128'654'000-	Aufwandüberschuss	143'427'000-		
	2301	<b>Fonds für gemeinnützige Zwecke und zur Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauchs Spezialfinanzierung</b>			
1'352'977.70	1'359'000	Aufwand	1'389'000		30'000+
1'352'977.70	1'359'000	Ertrag	1'389'000		30'000+
308'545.10	380'000	3650	Beiträge an verschiedene private Insti- tutionen aus dem Anteil am Ertrag des Eidg. Alkoholmonopols	291'000	89'000-
216'000.00	380'000	3651	Beiträge an verschiedene private Institutionen aus dem Anteil am Ertrag der kantonalen Steuern von gebrannten Wassern	380'000	
12'150.00	17'000	3652	Beiträge aus dem Anteil am Ertrag der Spielsuchtabgabe	17'000	
68'665.90		3800	Einlage in das Bestandeskonto Spezialfi- nanzierung "Verwendung Anteil am Ertrag des Eidgenössischen Alkoholmonopols"		
137'651.65		3801	Einlage in das Bestandeskonto Spezialfi- nanzierung "Verwendung Anteil am Ertrag der kant. Steuern von gebrannten Wassern"		
19'829.85		3802	Einlage in das Bestandeskonto Spezial- finanzierung "Verwendung Anteil am Ertrag der Spielsuchtabgabe"		

Rechnung 2010	Budget 2011			Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
	Fr.	Fr.			Aufwand	Fr.	
50'000.00	50'000	3850	Zuweisung an den Sozialhilfefonds aus dem Anteil am Ertrag des Eidg. Alkoholmonopols		50'000		
50'000.00	50'000	3851	Zuweisung an diverse Fonds aus dem Anteil am Ertrag der kant. Steuern von gebrannten Wassern		50'000		
71'430.20	63'000	3931	Zuweisung an Sozialamt aus dem Anteil der Spielsuchtabgabe für Spielsucht-prävention		65'000		2'000+
30'000.00	30'000	3932	Zuweisung des Anteils der Eheberatungsstellen am Ertrag des Eidg. Alkoholmonopols an Sozialamt		30'000		
200'000.00	200'000	3934	Zuweisung an Gesundheitsamt aus dem Anteil des Eidg. Alkoholmonopols für Projekt ZEPRA		200'000		
105'705.00	77'000	3935	Zuweisung an Sozialamt aus dem Anteil am Ertrag der kant. Steuern von gebrannten Wassern für Frauenhaus GR		85'000		8'000+
21'000.00	50'000	3936	Zuweisung an Gesundheitsamt aus dem Anteil des Eidg. Alkoholmonopols für Gesundheitsförderung und Prävention		159'000		109'000+
38'000.00	38'000	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	3938	Zuweisung an Sozialamt aus dem Anteil am Ertrag des Eidgenössischen Alkoholmonopol für Adebar		15'000		
9'000.00	9'000	3939	Zuweisung an Sozialamt aus dem Anteil am Ertrag der kantonalen Steuern von gebrannten Wassern für Pro Senectute GR		9'000		
693'211.00	600'000	4401	Anteil am Ertrag des eidgenössischen Alkoholmonopols		600'000		
103'410.05	80'000	4402	Anteil am Ertrag der Spielsuchtabgabe		80'000		
	125'000	4800	Entnahme aus dem Bestandekonto Spezialfinanzierung "Verwendung Anteil am Ertrag des Eidgenössischen Alkoholmonopols"		145'000		20'000+

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
	29'000	4801			3'000-
			Entnahme aus dem Bestandeskonto Spezialfinanzierung "Verwendung Anteil am Ertrag der kant. Steuern von gebrannten Wassern"	26'000	
		4802	Entnahme aus dem Bestandeskonto Spezialfinanzierung "Verwendung Anteil am Ertrag der Spielsuchtabgabe"	2'000	2'000+
556'356.65	525'000	4991	Vergütung des Anteils am Ertrag der kant. Steuern von gebrannten Wassern	536'000	11'000+
		2310	<b>Sozialamt</b>		
58'837'017.72	63'139'000		Aufwand	72'063'000	8'924'000+
4'916'608.10	5'079'000		Ertrag	5'080'000	1'000+
53'920'409.62-	58'060'000-		Aufwandüberschuss	66'983'000-	
7'524'995.05	7'726'000	30	Total Personalaufwand:	7'827'000	101'000+
440.00	2'000	3001	Entschädigung der Kommission für Kinderschutz und Jugendhilfe	2'000	
6'401'616.45	6'588'000	3010	Gehälter des Personals	6'666'000	78'000+
514'854.30	530'000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	548'000	18'000+
497'523.60	497'000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	505'000	8'000+
10'444.90	10'000	3050	Unfallversicherungsbeiträge	7'000	3'000-
100'115.80	99'000	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	99'000	
334'171.07	652'000	31	Total Sachaufwand:	632'000	20'000-
86'322.07	100'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	100'000	
	220'000	3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	207'000	13'000-
1'055.65		3113	Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen		
	34'000	3118	Büromobiliaraufwand	27'000	7'000-
	19'000	3151	Unterhalt von Informatik-Komponenten	19'000	
4'198.45	6'000	3161	Miete und Benützungskosten Betriebsfahrzeug	6'000	
	49'000	3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	49'000	
81'631.50	94'000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	94'000	

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
139'146.75	103'000	3180	Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	103'000	
960.70	2'000	3182	Telefon, Porti und sonstige Gebühren	2'000	
18'019.20	20'000	3190	Beiträge an Fachverbände und Fachorganisationen	20'000	
2'836.75	5'000	3199	Übriger Sachaufwand	5'000	
8'152.30		3300	Abschreibung uneinbringlicher Forderun- gen		
48'753'479.30	52'574'000	36	Total Beiträge an laufende Ausgaben:	61'424'000	8'850'000+
603'696.00	300'000	3624	Beiträge an gemeindeeigene Sozialdienste	300'000	
9'741'728.89	8'000'000	3626	Beiträge an Gemeinden für Unterstüt- zungsleistungen und Alimentenbevor- schussung	7'400'000	600'000-
265'284.01	300'000	365001	Beiträge für Beratungen gemäss Opferhilfegesetz (Art. 9 OHG)	270'000	30'000-
561'783.25	760'000	365003	Beiträge an Angebote von Organisationen und Betrieben zur Förderung der sozialen und beruflichen Integration behinderter Erwachsener	936'000	176'000+
645'000.00	645'000	365004	Beiträge an private Institutionen gemäss Suchthilfegesetz	715'000	70'000+
20'000.00	20'000	365004 02	Beiträge für die Erziehungsberatung	20'000	
625'000.00	625'000	365004 04	Beiträge für Überlebenshilfe	695'000	70'000+
250'000.00	250'000	365005 01	Beitrag für Werknetz Graubünden	260'000	10'000+
240'000.00	240'000	365006	Beitrag an Eheberatungsstellen	240'000	
93'620.00	77'000	365007	Betriebsbeitrag an die Stiftung Frauenhaus Graubünden	85'000	8'000+
305'000.00	305'000	365008	Beitrag an Verein Adebar	305'000	
312'140.15	335'000	365009	Beitrag an Pro Senectute Graubünden	335'000	
60'000.00	60'000	365010	Beitrag an die Frauenzentrale Graubünden	60'000	
50'000.00	74'000	365011	Beitrag an Fürsorgestelle Pro Infirmis		74'000-
25'183'415.80	29'660'000	365013	Betriebsbeiträge an anerkannte Bündner Einrichtungen zur Integration behinder- ter Erwachsener	38'240'000	8'580'000+
5'966'516.70	5'997'000	365014	Betriebsbeiträge an ausserkantonale Ein- richtungen zur Integration behinderter Erwachsener	6'995'000	998'000+

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
17'733.00	365015	Periodengerechte Abgrenzung der Beiträge an ausserkantonale Einrichtungen zur Integration behinderter Erwachsener			
49'698.90	60'000	3660	Hilfeleistung in besonderen Fällen	60'000	
49'698.90	60'000	3660 01	Unterstützung bedürftiger Durchreisender	60'000	
619'630.65	900'000	3662	Mutterschaftsbeiträge	800'000	100'000-
88'537.40	200'000	3663	Beiträge für Entschädigungs- und Genugtuungsansprüche gem. OHG (Art. 19/22 OHG)	100'000	100'000-
3'699'694.55	4'411'000	3664	Beiträge für familienergänzende Kinderbetreuung	4'323'000	88'000-
3'699'694.55	4'411'000	3664 02	an Private und institutionen	4'323'000	88'000-
1'626'124.00	1'600'000	3720	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden für anerkannte Flüchtlinge	1'600'000	
107'165.00	200'000	3750	Durchlaufende Beiträge für Erziehungs-einrichtungen	200'000	
482'931.00	387'000	39	Total interne Verrechnungen.	380'000	7'000-
3'000.00		3902	Vergütung an das PA für Leistungen		
38'375.10	42'000	3903	Kostenbeteiligung an IIZ-Koordinations-stelle beim KIGA	55'000	13'000+
3'000.00	3'000	3909	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	3'000	
297'996.60	342'000	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	322'000	20'000-
54'740.90		3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen		
83'380.40		3917	Vergütung an das AFI für Telefonkosten		
2'438.00		3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung		
211'026.35	212'000	43	Total Entgelte:	212'000	
81'250.00	132'000	4340	Erträge aus der Führung von Vormundschaftsmandaten	132'000	
32'733.75	70'000	4360	Rückeinstattung Dritter von Unterstützungsleistungen	70'000	
23'940.15	10'000	4362	Übrige Rückeinstattungen Dritter	10'000	
276.45		4363	Rückeinstattung für Betriebsfahrzeug-Privatnutzung		

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
6'579.55	4364	Anteile Dritter an Restdefiziten von Einrichtungen zur beruflichen und sozialen Integration behinderter Erwachsener			
24'444.05	4367	Rückerstattung von Sozialversicherungen			
41'802.40	4368	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen			
2'390'657.15	2'523'000	45	Rückerstattungen:	2'479'000	44'000-
546'999.20	318'000	4502	Betreuungs- und Verwaltungskostenpau- schale des Bundes für anerkannte und vorläufig aufgenommene Flüchtlinge	318'000	
1'843'657.95	2'205'000	4520	Rückerstattung von Gemeinden für familienergänzende Kinderbetreuung	2'161'000	44'000-
312'500.40	312'000	46	Total Beiträge für eigene Rechnung:	347'000	35'000+
312'500.40	312'000	4620	Anteil von Gemeinden an den Beiträgen an private Institutionen gemäss Suchthilfegesetz	347'000	35'000+
1'626'124.00	1'600'000	4700	Durchlaufende Beiträge vom Bund für anerkannte Flüchtlinge	1'600'000	
107'165.00	200'000	4701	Durchlaufende Beiträge vom Bund für Erziehungseinrichtungen	200'000	
269'135.20	232'000	49	Total interne Verrechnungen:	242'000	10'000+
30'000.00	30'000	4930	Anteil aus dem Ertrag des Eidg. Alkohol- monopols für die Eheberatungsstellen	30'000	
71'430.20	63'000	4931	Anteil aus dem Ertrag der Spielsuchtab- gabe für Spielsuchtprävention	65'000	2'000+
105'705.00	77'000	4935	Anteil aus dem Ertrag der Steuern von gebrannten Wassern für Frauenhaus GR	85'000	8'000+
38'000.00	38'000	4937	Anteil aus dem Ertrag der Steuern von gebrannten Wassern für Frauenzentrale GR	38'000	
15'000.00	15'000	4938	Anteil aus dem Ertrag des Eidgenössi- schen Alkoholmonopols für Adebar	15'000	
9'000.00	9'000	4939	Anteil aus dem Ertrag der Steuern von gebrannten Wassern für Pro Senectute GR	9'000	

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
<b>2320</b>					<b>Sozialversicherungen</b>
94'565'562.70	99'774'000	Aufwand	106'244'000		6'470'000+
27'528'304.60	29'180'000	Ertrag		29'800'000	620'000+
67'037'258.10-	70'594'000-	Aufwandüberschuss		76'444'000-	
1'648'230.45	1'746'000	3180	Entschädigung an die SVA für die Verwaltung der Ergänzungsleistungen	1'759'000	13'000+
25'000.00	25'000	3181	Entschädigung an die SVA für die Verwaltung der Familienzulagen für Nichterwerbstätige	35'000	10'000+
1'611'278.00	2'203'000	3602	Beitrag an die Familienzulagen in der Landwirtschaft	1'600'000	603'000-
239'703.25	200'000	3603	Beitrag an die Übernahme erlassener AHV/IV-/EO-Beiträge für Nichterwerbstätige	250'000	50'000+
90'472'081.00	95'000'000	3660	Ergänzungsleistungen	102'000'000	7'000'000+
569'270.00	600'000	3661	Finanzierungsbeitrag Familienzulagen für Nichterwerbstätige	600'000	
2'143'912.60	2'300'000	4360	Rückerkstattungen Ergänzungsleistungen	2'500'000	200'000+
24'567'387.00	26'000'000	4600	Beitrag vom Bund an die Ergänzungsleistungen	26'400'000	400'000+
817'005.00	880'000	4601	Beitrag des Bundes an die Verwaltungskosten der Ergänzungsleistungen	900'000	20'000+
3					<b>DEPARTEMENT FÜR JUSTIZ, SICHERHEIT UND GESUNDHEIT</b>
464'607'940.63	497'121'000	Aufwand	551'493'000		54'372'000+
225'648'454.79	228'598'000	Ertrag		257'620'000	29'022'000+
238'959'485.84-	268'523'000-	Aufwandüberschuss		293'873'000-	

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
<b>31</b>					<b>JUSTIZ UND SICHERHEIT</b>
217'072'864.32	226'162'000	Aufwand	234'967'000		8'805'000+
170'229'559.04	169'418'000	Ertrag	179'087'000		9'669'000+
46'843'305.28-	56'744'000-	Aufwandüberschuss		55'880'000-	
<b>3100</b>					<b>Departements-Sekretariat</b>
2'084'058.45	2'298'000	Aufwand	2'405'000		107'000+
69'895.00	48'000	Ertrag	48'000		
2'014'163.45-	2'250'000-	Aufwandüberschuss		2'357'000-	
4'525.00	13'000	3002	Entschädigung der Kommissionen und Arbeitsgruppen	13'000	
1'429'586.50	1'539'000	3010	Gehälter des Personals	1'556'000	17'000+
115'077.00	123'000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	128'000	5'000+
133'296.00	139'000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	141'000	2'000+
2'073.80	2'000	3050	Unfallversicherungsbeiträge	1'000	1'000-
5'215.00	20'000	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'000	2'000-
34'215.10	45'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	43'000	2'000-
	15'000	3111	Anschatfung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	15'000	
818.40	1'000	3113	Anschatfung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	1'000	
	2'000	3118	Büromobiliaraufwand	6'000	4'000+
	1'000	3151	Unterhalt von Informatik-Komponenten		1'000-
	5'000	3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	5'000	
13'655.75	25'000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	18'000	7'000-
94'993.30	70'000	3180	Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	170'000	100'000+
110'210.50	157'000	3191	Beiträge an Justiz-, Polizei- und Gesundheitsdirektorenkonferenz	163'000	6'000+
27'388.65	45'000	3199	Übriger Sachaufwand	35'000	10'000-
21'249.00	26'000	3655	Beiträge an private Institutionen	15'000	11'000-

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
3'600.00	3902	Vergütung an das PA für Leistungen			
62'625.15	70'000	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	77'000	7'000+
8'148.25	3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen			
12'570.90	3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten			
4'810.15	3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung			
66'029.00	45'000	4310	Gebühren für Amtshandlungen	45'000	
3'866.00	3'000	4399	Übrige Erträge	3'000	
3105		<b>Staatsanwaltschaft</b>			
10'076'696.03	13'684'000	Aufwand	13'506'000		178'000-
3'038'022.87	10'583'000	Ertrag	11'463'000		880'000+
7'038'673.16-	3'101'000-	Aufwandüberschuss	2'043'000-		
5'185'842.10	6'920'000	3010	Gehälter des Personals	6'803'000	117'000-
	1'000	3013	Entschädigung der Untersuchungsrichter und Aktuare ad hoc	1'000	
410'524.90	550'000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	557'000	7'000+
521'902.90	647'000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	650'000	3'000+
7'446.60	9'000	3050	Unfallversicherungsbeiträge	7'000	2'000-
15'416.00	30'000	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000	10'000-
108'865.15	106'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	120'000	14'000+
	47'000	3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	45'000	2'000-
2'747.35	6'000	3113	Anschaffung von Geräten und Einrichtungen	6'000	
	20'000	3118	Büromobiliaraufwand	15'000	5'000-
239.60	1'000	3130	Verbrauchsmaterialien	1'000	
	43'000	3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	44'000	1'000+
22'211.50	36'000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	30'000	6'000-
196'534.00	280'000	3180	Barauslagen der Staatsanwaltschaft	300'000	20'000+
	1				

Rechnung 2010	Budget 2011	Fr.	Fr.	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
					Aufwand	Ertrag	
452'623.50	525'000	3180	2	Entschädigungen für Gutachten und Berichte	545'000		20'000+
45'086.15		3180	3	Kosten der amtlichen Verteidigung			
2'189.80	35'000	3180	4	Klinikkosten von Untersuchungsgefangenen	35'000		
108'782.65	70'000	3180	5	Entschädigungen bei Einstellung des Verfahrens	70'000		
18'450.00	35'000	3180	6	Kosten Zwangsmassnahmengericht	45'000		10'000+
	5'000	3180	7	Kosten für Schutzmassnahmen	5'000		
3'200.50	25'000	3182		Telefon, Porti und sonstige Gebühren	10'000		15'000-
2'200.00	1'000	3183		Entschädigung für Dienstleistungen	1'000		
7'219.70	8'000	3190		Dritter			
				Aufwendungen für ärztliche Versorgung und Betreuung der Untersuchungs- gefangenen	8'000		
11'073.60	7'000	3191		Verpflegungskosten für auswärtige Untersuchungsgefangene	10'000		3'000+
	50'000	3192		Unentgeltliche Rechtspflege	30'000		20'000-
	25'000	3193		Gewaltprävention Juga	25'000		
	80'000	3194		Kosten der amtlichen Verteidigung	100'000		20'000+
9'484.85	5'000	3199		Übriger Sachaufwand	8'000		3'000+
22'774.80	325'000	3300	1	Staatsanwaltschaft	525'000		200'000+
524'287.60	200'000	3300	2	Kreisämter			200'000-
318'609.23	475'000	3300	3	Bezirksgerichte	475'000		
88'271.55	90'000	3301		Abschreibung nicht überbundene Untersuchungskosten	90'000		
	370'000	3302		Uneinbringliche Bussen und Geldstrafen	370'000		
239'850.00	275'000	3903		Vergütung an das Amt für Justizvollzug für Untersuchungsgefangene	250'000		25'000-
48'000.00	316'000	3906		Vergütungen an Dienststellen für Leistungen	316'000		
171'376.15	224'000	3910		Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	242'000		18'000+
114'717.05		3911		Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen			
44'788.90		3917		Vergütung an das AfI für Telefonkosten			
150'471.75		3924		Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung			

Rechnung 2010	Budget 2011			Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
	Fr.	Fr.			Aufwand	Ertrag	
1'193'302.15	1'800'000	3934		Vergütung an Kantonspolizei für Untersuchungskosten	1'700'000		100'000-
28'206.00	20'000	3935		Vergütung an Kantonspolizei für Verpflegungskosten von auswärtigen Untersuchungsgefangenen	25'000		5'000+
	22'000	3936		Vergütung an das AJV für Freiheits- vollzug Juga	22'000		
1'896'120.15	3'700'000	4310		Gebühren	4'200'000		500'000+
1'090'481.04	1'900'000	4360		Rückerstattung von Vorunter- suchungskosten	1'900'000		
34'906.18	13'000	4361		Übrige Rückerstattungen	13'000		
16'296.05		4367		Rückerstattung von Sozialversicherungen			
219.45		4368		Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen			
	4'800'000	4370		Ertrag aus Bussen	5'100'000		300'000+
	170'000	4371		Ertrag aus Geldstrafen	250'000		80'000+
		311		<b>Amt für Justizvollzug</b>			
18'722'593.10	19'171'000			Aufwand	19'908'000		737'000+
14'849'553.26	13'428'000			Ertrag	14'257'000		829'000+
3'873'039.84-	5'743'000-			Aufwandüberschuss	5'651'000-		
		3114		<b>Amt für Justizvollzug</b>			
18'722'593.10	19'171'000			Aufwand	19'908'000		737'000+
14'849'553.26	13'428'000			Ertrag	14'257'000		829'000+
3'873'039.84-	5'743'000-			Aufwandüberschuss	5'651'000-		
8'810'304.15	9'258'000	3010		Gehälter des Personals	9'310'000		52'000+
708'542.75	742'000	3030		Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	764'000		22'000+
757'567.60	794'000	3040		Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	805'000		11'000+
14'245.10	14'000	3050		Unfallversicherungsbeiträge	10'000		4'000-
22'769.65	33'000	3060		Dienstkleider	32'000		1'000-
40'892.95	72'000	3092		Aus- und Weiterbildung des Personals	72'000		

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
	6'000	3094	Gesundheitskontrolle des Personals	6'000	
8'672.25	16'000	3099	Übriger Personalaufwand	15'000	1'000-
72'403.15	82'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	87'000	5'000+
	137'000	3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	218'000	81'000+
643'088.87	324'000	3113	Anschaffung von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen und Mobilien	433'000	109'000+
61'317.55	60'000	3115	Anschaffung von Anstaltskleidern, Wäsche und Textilien	64'000	4'000+
37'502.10	70'000	3116	Anschaffung von Viehhabe	70'000	
	36'000	3118	Büromobiliaraufwand	60'000	24'000+
852'324.95	868'000	3130	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktions- materialien	882'000	14'000+
79'897.50	77'000	3131	Aufwand für Warenvermittlung (Kiosk)	80'000	3'000+
703'735.90	703'000	3132	Materialaufwand für Gewerbebetriebe	713'000	10'000+
471'599.05	480'000	3135	Lebensmittel	500'000	20'000+
185'741.65	172'000	3152	Unterhalt von Maschinen, Geräten, und Fahrzeugen	182'000	10'000+
	55'000	3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	104'000	49'000+
30'619.05	34'000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	35'000	1'000+
28'135.00	40'000	318001	Entschädigung an Geistliche	40'000	
36'488.90	66'000	318002	Entschädigung an auswärtige Betreuer	66'000	
136'375.30	155'000	318003	Auswärtige Wäschebesorgung	155'000	
666'758.65	780'000	318004	Arbeitsentschädigung an Insassen	730'000	50'000-
100'313.65	120'000	318005	Ärztliche Betreuung der Insassen	109'000	11'000-
22'699.60	30'000	318006	Obligatorische Unfall- und Krankenver- sicherung für Insassen	33'000	3'000+
246'563.24	364'000	318010	Übrige Dienstleistungen Dritter	393'000	29'000+
42'988.40	82'000	3182	Telefon, Porti und sonstige Gebühren	61'000	21'000-
47'419.75	65'000	3185	Mehrwertsteuer	65'000	
15'250.55	13'000	3190	Beiträge an Fachverbände und Fachorganisationen	15'000	2'000+
29'554.80	45'000	3192	Freizeit und Weiterbildung der Insassen	45'000	
441'799.45	450'000	3195	Kostenvergütung für Strafvollzug in ausserkantonalen Anstalten	500'000	50'000+
2'792'053.60	2'500'000	3196	Kostenvergütung für Massnahmevervollzug in Anstalten	2'800'000	300'000+

Rechnung 2010	Budget 2011			Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
	Fr.	Fr.			Aufwand	Fr.	
22'703.60	50'000	3197		Übrige Vollzugskosten von Strafgefan- genen und Jugendstrafen	30'000		20'000-
45'697.99	43'000	3199		Übriger Sachaufwand	46'000		3'000+
73'498.90	74'000	3612		Betriebsbeiträge an das Schweizerische Ausbildungszentrum für Strafvollzugs- personal	105'000		31'000+
9'600.00		3902		Vergütung an das PA für Leistungen			
259'475.35	261'000	3910		Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	273'000		12'000+
66'960.95		3911		Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen			
100'751.40		3917		Vergütung an das AfI für Telefonkosten			
36'279.80		3924		Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung			
65'587.50	63'000	4230		Miet- und Pachtzinsentrag	70'000		7'000+
43'175.50	63'000	4230	100	Miet- und Pachtzinsentrag	47'000		16'000-
22'412.00		4230	140	Miet- und Pachtzinsentrag	23'000		23'000+
1'042.00	1'000	4310	140	automatische Mehrwertsteuerabrechnung		1'000	
62'615.40	60'000	4325		Gebühren für Amtshandlungen			
50'592.50	53'000	4325	106	automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
12'022.90	7'000	4325	140	Ertrag Kantine	60'000		
6'587'780.85	5'843'000	4326		Ertrag Kantine	53'000		
13'339.00	300'000	4326	100	MWST Normalsatz			
6'574'441.85	5'543'000	4326	140	Ertrag Kantine	7'000		
1'451'397.10	1'230'000	4350		automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
64'992.00		4350	100	Kostgelder und Taxen	6'140'000		297'000+
179'049.85	200'000	4350	102	Kostgelder und Taxen	320'000		20'000+
76'001.35	150'000	4350	106	MWST 0%			
				Kostgelder und Taxen	5'820'000		277'000+
				automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
				Ertrag des Gewerbebetriebes	1'288'000		58'000+
				Ertrag des Gewerbebetriebes			
				MWST 0%			
				Ertrag des Gewerbebetriebes	200'000		
				MWST 2.4%			
				Ertrag des Gewerbebetriebes	150'000		
				MWST Normalsatz			

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto				Budget 2012	Abweichung vom
		Fr.	Fr.	Aufwand	Ertrag	Vorjahresbudget	
1'131'353.90	880'000	4350	140	Ertrag des Gewerbebetriebes automatische Mehrwertsteuerabrechnung	938'000	58'000+	
90'490.85	80'000	4351		Ertrag aus Warenvermittlung (Kiosk)	88'000	8'000+	
287.00		4351	100	Ertrag aus Warenvermittlung (Kiosk)			
90'203.85	80'000	4351	106	Ertrag aus Warenvermittlung (Kiosk) MWST Normalsatz	88'000	8'000+	
772'757.60	800'000	4352		Ertrag aus Tierhaltung	800'000		
693'158.80	680'000	4352	100	Ertrag aus Tierhaltung MWST 0%	680'000		
150.00		4352	102	Ertrag aus Tierhaltung MWST reduzierter Satz			
79'448.80	120'000	4352	140	Ertrag aus Tierhaltung automatische Mehrwertsteuerabrechnung	120'000		
1'012'617.60	960'000	4353		Ertrag aus Bodenkulturen	970'000	10'000+	
279'709.85	250'000	4353	100	Ertrag aus Bodenkulturen MWST 0%	250'000		
495'659.75	500'000	4353	102	Ertrag aus Bodenkulturen MWST reduzierter Satz	510'000	10'000+	
237'248.00	210'000	4353	140	Ertrag aus Bodenkulturen automatische Mehrwertsteuerabrechnung	210'000		
65'098.75	5'000	4354		Ertrag aus Waldwirtschaft	10'000	5'000+	
65'098.75	5'000	4354	100	Ertrag aus Waldwirtschaft MWST 0%	10'000	5'000+	
	80'000	4360	100	Rückerstattung für Massnahmenvollzug MWST 0%	90'000	10'000+	
2'796'139.80	2'420'000	4360	140	Rückerstattung für Massnahmenvollzug automatische Mehrwertsteuerabrechnung	2'710'000	290'000+	
1'542.95		4361	100	Rückerstattung für Strafvollzug MWST 0%			
22'644.00	10'000	4361	140	Rückerstattung für Strafvollzug automatische Mehrwertsteuerabrechnung	5'000	5'000-	
82'971.65	53'000	4362		Rückerstattung für Telefon und Porti	71'000	18'000+	
2'248.30		4362	100	Rückerstattung für Telefon und Porti MWST 0%			
80'723.35	53'000	4362	106	Rückerstattung für Telefon und Porti MWST Normalsatz	71'000	18'000+	
20'370.10		4367		Rückerstattung von Sozialversicherungen			

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget	
			Aufwand	Ertrag		
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.	
20'370.10	4367	100				
			Rückerstattung von Sozialversicherungen			
			MWST 0%			
31'997.70	4368		Leistungen von Unfall - und Krankenver- sicherungen			
31'997.70	4368	100	Leistungen von Unfall- und Krankenver- sicherungen			
			MWST 0%			
27'324.25	20'000	4369	Übrige Rückerstattungen	25'000	5'000+	
24'650.45	20'000	4369	100	Übrige Rückerstattungen	25'000	5'000+
			MWST 0%			
133.80	4369	106	Übrige Rückerstattungen			
			MWST Normalsatz			
2'540.00	4369	140	Übrige Rückerstattungen			
			automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
76'163.20	20'000	4370	Bezahlung Ersatzfreiheitsstrafe	40'000	20'000+	
70'763.20	20'000	4370	100	Bezahlung Ersatzfreiheitsstrafe	40'000	20'000+
			MWST 0%			
5'400.00	4370	140	Bezahlung Ersatzfreiheitsstrafe			
			automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
143'681.95	100'000	4390	100	Ersatzleistungen gemäss StGB	100'000	
			MWST 0%			
8'950.00	10'000	4390	140	Ersatzleistungen gemäss StGB	10'000	
			automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
5'350.00	10'000	4392		Kostenvergütung aus Halbgefängenschaft	5'000	5'000-
5'350.00	10'000	4392	100	Kostenvergütung aus Halbgefängenschaft	5'000	5'000-
			MWST 0%			
323'430.01	120'000	4399		Übriger Ertrag	241'000	121'000+
137'771.10	10'000	4399	100	Übriger Ertrag	10'000	
			MWST 0%			
12'844.10	10'000	4399	102	Übriger Ertrag	10'000	
			MWST reduzierter Satz			
47'020.16	20'000	4399	106	Übriger Ertrag	20'000	
			MWST Normalsatz			
125'794.65	80'000	4399	140	Übriger Ertrag	201'000	121'000+
			automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
239'850.00	275'000	4903		Kostenvergütung der StA für Unter- suchungsgefangene	250'000	25'000-

Rechnung 2010	Budget 2011				Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
	Fr.	Fr.				Aufwand	Fr.	
239'850.00	275'000	4903	140		Kostenvergütung der Sta für Unter- suchungsgefangene automatische Mehrwertsteuerabrechnung		250'000	25'000-
911'750.00	930'000	4904			Rückerstattung des AFM für Betriebs- kosten der Ausschaffungshaft		945'000	15'000+
	20'000	4904	100		Rückerstattung des AFM für Betriebs- kosten der Ausschaffungshaft MWST 0%		20'000	
911'750.00	910'000	4904	140		Rückerstattung des AFM für Betriebs- kosten der Ausschaffungshaft automatische Mehrwertsteuerabrechnung		925'000	15'000+
48'000.00	316'000	4906			Vergütung von Dienststellen für Leistungen AJV		316'000	
	316'000	4906	100		Vergütung von Dienststellen für Leistungen AJV MWST 0%		316'000	
48'000.00		4906	140		Vergütung von Dienststellen für Leistungen AJV automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
	22'000	4936			Vergütung der Sta für Freiheitsvollzug Juga		22'000	
	22'000	4936	100		Vergütung der Sta für Freiheitsvollzug Juga MWST 0%		22'000	
3120				<b>Kantonspolizei</b>				
73'521'491.11	78'028'000			Aufwand		79'927'000		1'899'000+
41'880'232.45	37'179'000			Ertrag			40'058'000	2'879'000+
31'641'258.66-	40'849'000-			Aufwandüberschuss				39'869'000-
45'664'752.30	47'769'000	3010		Gehälter des Personals		48'505'000		736'000+
3'657'415.50	3'832'000	3030		Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen		3'983'000		151'000+
3'482'051.00	3'743'000	3040		Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse		3'810'000		67'000+
74'144.00	75'000	3050		Unfallversicherungsbeiträge		55'000		20'000-

Rechnung 2010	Budget 2011			Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
	Fr.	Fr.			Aufwand	Fr.	
525'764.95	470'000	3060		Uniformen, Kleiderentschädigungen, Dienstkleider	468'000		2'000-
15'413.10	30'000	3061		Umzugskosten	30'000		
13'073.40	25'000	3091		Gesundheitskontrolle des Personals	20'000		5'000-
578'857.05	583'000	3092		Aus- und Weiterbildung des Personals	670'000		87'000+
578'857.05	583'000	3092	7	Personelles/Ausbildung	670'000		87'000+
875'225.35	984'000	3093		Ausbildung der Polizeiaspiranten	621'000		363'000-
366'918.77	376'000	3100		Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	396'000		20'000+
	683'000	3111		Anschatfung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	879'000		196'000+
1'265'876.95	1'366'000	3112		Anschatfung und Einrichtung von Fahrzeugen	1'059'000		307'000-
51'581.05	115'000	3113	1	KFk	162'000		47'000+
57'199.25	79'000	3113	2	ICT	363'000		284'000+
91'952.95	90'000	3114		Anschatfung von Waffen und Ausrüstung	91'000		1'000+
	240'000	3118		Büromobiliaraufwand	172'000		68'000-
793'394.85	908'000	3119		Anschatfung übriger Geräte und Einrichtungen	974'000		66'000+
769'357.40	822'000	3119	1	Material- und Transportdienst	870'000		48'000+
24'037.45	86'000	3119	4	Kriminaltechnischer Dienst	104'000		18'000+
34'930.30	40'000	3120		Strom und Wasser	54'000		14'000+
460'831.45	552'000	3130		Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	671'000		119'000+
14'673.80	12'000	3130	05	ICT	18'000		6'000+
273'247.45	330'000	3130	1	Material- und Transportdienst	463'000		133'000+
140'762.30	160'000	3130	2	Fahrzeuge	150'000		10'000-
14'974.05	30'000	3130	4	Kriminaltechnischer Dienst	20'000		10'000-
17'173.85	20'000	3130	8	KFk	20'000		
461'952.75	550'000	3131		Treibstoffe, Motorenöl	540'000		10'000-
	62'000	3151		Unterhalt von Informatik-Komponenten	93'000		31'000+
300'563.88	340'000	3152		Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	330'000		10'000-
267'460.45	265'000	3153	1	KFk	433'000		168'000+
117'452.40	165'000	3153	2	ICT	150'000		15'000-
189'490.04	264'000	3159		Unterhalt übriger Geräte, Ausrüstungen und Einrichtungen	306'000		42'000+
177'478.09	224'000	3159	1	Unterhalt der Geräte und Einrichtungen für Materialtransporte und Fahrzeuge	266'000		42'000+
12'011.95	40'000	3159	8	Betrieb und Unterhalt SVKZ	40'000		

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
				Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
413'942.90	785'000	3160	Miete von Funkstationen	774'000		11'000-
72'004.30	89'000	3161	Anschluss- und Lizenzgebühren, Benützungsgebühren	94'000		5'000+
358.80	453'000	3162 1	Kantonspolizei	445'000		8'000-
	39'000	3162 2	Grenzwachtkorps	45'000		6'000+
	55'000	3162 3	Stadtpolizei Chur	50'000		5'000-
1'140'738.90	1'234'000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	1'234'000		
506'985.22	356'000	318001	Aufwand für Konzessionen, Telefon- und sonstige Gebühren	321'000		35'000-
8'556.35	50'000	318002	Helikoptereinsatz im Polizeidienst	45'000		5'000-
734'985.00	680'000	318003	Dienstleistungen Dritter für Tatbestandesaufnahmen	670'000		10'000-
270'000.00	270'000	318004	Entschädigung an die Stadt Chur für verkehrspolizeiliche Aufgaben	270'000		
	100'000	318010	Dienstleistungen Dritter für die Rege- lung des Schwerverkehrs	100'000		
146'736.45	206'000	318060	Übrige Dienstleistungen Dritter	333'000		127'000+
114'638.55	150'000	318060 5	Support	279'000		129'000+
32'097.90	56'000	318060 6	Personelles	44'000		12'000-
		318060 9	Dienstleistungen zu Gunsten Vertragsgemeinden	10'000		10'000+
43'697.55	32'000	3185	Mehrwertsteuer	45'000		13'000+
55'441.10	67'000	319001	Aufwand für Diensthunde	67'000		
22'480.90	26'000	319002	Verkehrsinstruktion	30'000		4'000+
3'867.20	20'000	319003	Schadenersatzleistungen	20'000		
150'127.00	165'000	319004	Verpflegung der Festgenommenen, Transport- und Zuführungskosten	167'000		2'000+
131'933.86	200'000	319005	Kosten für den Staatsschutz und für kriminalpolizeiliche Sonderaufgaben	115'000		85'000-
191'963.15	164'000	319007	Beiträge an überkantonale polizeiliche Einrichtungen	196'000		32'000+
7'207'374.74	8'000'000	319010	Dienstleistungen Dritter und übriger Sachaufwand für das WEF Davos	8'000'000		
43'166.80	23'000	319060	Übriger Sachaufwand	23'000		
80.00	3'000	319060 7	Polizeimuseum	3'000		
43'086.80	20'000	319060 8	Übriger allgemeiner Sachaufwand	20'000		
1'208'802.95	690'000	3300	Abschreibung uneinbringlicher Ordnungs- bussen	1'200'000		510'000+

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget	
			Aufwand	Ertrag		
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.	
27'750.00	3902	Vergütung an das PA für Leistungen				
16'000.00	31'000	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	6'000		25'000-	
924'142.70	687'000	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	842'000		155'000+	
464'679.50	3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen				
294'419.80	3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten				
95'034.20	3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung				
156'461.60	210'000	Ausfertigungs- und Bewilligungsgebühren MWST 0 %	218'000		8'000+	
89'861.60	4310	140	Ausfertigungs- und Bewilligungsgebühren automatische Mehrwertsteuerabrechnung	70'000		
185'554.40	125'000	4340	100	Vergütung für Tatbestandsaufnahmen MWST 0 %	600'000	475'000+
799'425.16	5'000	4340	140	Vergütung für Tatbestandsaufnahmen automatische Mehrwertsteuerabrechnung	50'000	45'000+
6'152.05	9'000	4341	100	Vergütung für Fahrten und Transporte MWST 0 %	9'000	
265.00	1'000	4341	140	Vergütung für Fahrten und Transporte automatische Mehrwertsteuerabrechnung	1'000	
128'535.25	90'000	4342		Vergütungen Dritter für Mitbenützung von Funkstationen	120'000	30'000+
128'535.25	90'000	4342	140	Vergütungen Dritter für Mitbenützung von Funkstationen automatische Mehrwertsteuerabrechnung	120'000	30'000+
3'220'391.53	3'196'000	4349		Vergütung für übrige Dienstleistungen der Kantonspolizei	3'315'000	119'000+
260'351.18	1'440'000	4349	100	Vergütung für übrige Dienstleistungen der Kantonspolizei MWST 0 %	1'500'000	60'000+
4'240.00		4349	106	Vergütung für übrige Dienstleistungen der Kantonspolizei MWST Normalsatz		
2'955'800.35	1'756'000	4349	140	Vergütung für übrige Dienstleistungen der Kantonspolizei automatische Mehrwertsteuerabrechnung	1'815'000	59'000+

Rechnung 2010	Budget 2011			Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
	Fr.	Fr.			Aufwand	Ertrag	
138'286.10	50'000	4350		Verkaufserlös von Fahrzeugen		50'000	
138'286.10	50'000	4350	100	Verkaufserlös von Fahrzeugen		50'000	
				MWST 0%			
524.75	10'000	4360		Rückerstattung von Telefongebühren		10'000	
	1'000	4360	100	Rückerstattung von Telefongebühren		1'000	
				MWST 0 %			
524.75	9'000	4360	140	Rückerstattung von Telefongebühren		9'000	
				automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
106'553.20	90'000	4363	100	Rückerstattung für Ausbildung		90'000	
				MWST 0 %			
1'000.00	10'000	4363	140	Rückerstattung für Ausbildung		10'000	
				automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
109'426.75-	100'000	4365	100	Rückerstattungen Dritter für Ausgaben		100'000	
				WEF Davos			
				MWST 0 %			
3'008'978.15	2'900'000	4365	140	Rückerstattungen Dritter für Ausgaben		2'900'000	
				WEF Davos			
				automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
20'868.95		4367		Rückerstattung von Sozialversicherungen			
20'868.95		4367	100	Rückerstattung von Sozialversicherungen			
				MWST 0%			
202'945.75		4368	100	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen			
				MWST 0%			
18'377.80-	20'000	4369		Übrige Rückerstattungen		20'000	
29'730.00-	10'000	4369	100	Übrige Rückerstattungen		10'000	
				MWST 0 %			
8'985.80		4369	106	Übrige Rückerstattungen			
				MWST Normalsatz			
2'366.40	10'000	4369	140	Übrige Rückerstattungen		10'000	
				automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
6'906'071.55	5'590'000	4370	100	Bussen im Ordnungsbussenverfahren		6'900'000	1'310'000+
				MWST 0%			
1'930.75	10'000	4390		Erlös aus Verwertung von Gegenständen		10'000	
40.00	1'000	4390	100	Erlös aus Verwertung von Gegenständen		1'000	
				MWST 0 %			
40.00		4390	106	Erlös aus Verwertung von Gegenständen			
				MWST Normalsatz			

Rechnung 2010	Budget 2011				Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
	Fr.	Fr.				Aufwand	Fr.	
1'850.75	9'000	4390	140		Erlös aus Verwertung von Gegenständen automatische Mehrwertsteuerabrechnung		9'000	
260'000.00	260'000	4600	100		Bundesbeitrag an Staatsschutz MWST 0 %		260'000	
2'858'450.00	3'000'000	4601	140		Bundesbeitrag an die Kosten des WEF automatische Mehrwertsteuerabrechnung		3'000'000	
1'976'161.56	2'100'000	4602	100		Bundesbeitrag an die Intensivierung der Schwerverkehrskontrollen (LSVA) MWST 0 %		2'100'000	
290'000.00		4603	100		Bundesbeitrag an Verkehrsregelung und Verkehrsmanagement MWST 0 %			
83'111.50	100'000	4603	140		Bundesbeitrag an Verkehrsregelung und Verkehrsmanagement automatische Mehrwertsteuerabrechnung		100'000	
20'345'000.00	17'413'000	4930	100		Anteil des Strassenverkehrsamtes für die Verkehrsüberwachung und Verkehrsregelung MWST 0 %		18'400'000	987'000+
1'193'302.15	1'800'000	4934			Rückerstattung der Staatsanwaltschaft für Voruntersuchungskosten		1'700'000	100'000-
5'182.50-		4934	100		Rückerstattung der Staatsanwaltschaft für Voruntersuchungskosten MWST 0 %			
1'198'484.65	1'800'000	4934	140		Rückerstattung der Staatsanwaltschaft für Voruntersuchungskosten automatische Mehrwertsteuerabrechnung		1'700'000	100'000-
28'206.00	20'000	4935			Rückerstattung der Staatsanwaltschaft für Verpflegungskosten von auswärtigen Untersuchungsgefangenen		25'000	5'000+
725.00		4935	100		Rückerstattung der Staatsanwaltschaft für Verpflegungskosten von auswärtigen Untersuchungskosten MWST 0 %			
27'481.00	20'000	4935	140		Rückerstattung der Staatsanwaltschaft für Verpflegungskosten von auswärtigen Untersuchungsgefangenen automatische Mehrwertsteuerabrechnung		25'000	5'000+

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
<b>3125</b>					<b>Amt für Migration und Zivilrecht</b>
16'955'142.21	18'744'000	Aufwand	20'303'000		1'559'000+
15'972'908.12	15'923'000	Ertrag		15'981'000	58'000+
982'234.09-	2'821'000-	Aufwandüberschuss		4'322'000-	
3'777'248.45	4'625'000	3010 Gehälter des Personals	7'581'000		2'956'000+
2'338'172.40	2'593'000	3011 Gehälter der Mitarbeitenden Asylverfahren Unterbringung und Betreuung			2'593'000-
32'534.00	40'000	3013 Entschädigung an die Eichmeister	40'000		
375'539.40	384'000	3016 Gehälter für den Asylvollzug			384'000-
525'628.50	617'000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	629'000		12'000+
494'784.00	560'000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	584'000		24'000+
10'501.20	11'000	3050 Unfallversicherungsbeiträge	8'000		3'000-
46'501.10	100'000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	100'000		
7'862.55	20'000	3099 Übriger Personalaufwand	20'000		
128'821.40	190'000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	170'000		20'000-
6'966.20	15'000	3108 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial für Asylsuchende	20'000		5'000+
	374'000	3111 Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	238'000		136'000-
11'968.75	65'000	3113 Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	65'000		
	20'000	3118 Büromobiliaraufwand	27'000		7'000+
2'936.60	150'000	3119 Anschaffung von Mobiliar für Asylsuchende	50'000		100'000-
22'648.20	50'000	3121 Strom und Wasser	50'000		
92'692.17	150'000	3130 Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	185'000		35'000+
40'035.60	60'000	3143 Unterhalt der Liegenschaften	60'000		
	34'000	3151 Unterhalt von Informatik-Komponenten	34'000		
13'384.40	30'000	3152 Unterhalt von Fahrzeugen	30'000		
6'318.90	30'000	3159 Unterhalt von Mobiliar für Asylsuchende	30'000		
137'123.60	200'000	3160 Raumaufwand für Wohnungen Asylsuchende	200'000		
	87'000	3162 Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	96'000		9'000+

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
36'726.80	70'000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	60'000	10'000-
2'141.70	10'000	3180 1	Dolmetscherkosten	10'000	
44'582.55	58'000	3180 2	Übrige Entschädigungen	22'000	36'000-
703.80	5'000	3180 4	Entschädigung an Dritte für Nachforschungen	5'000	
31'912.20	70'000	3180 5	Kosten für Ausländerausweise in Kreditkartenformat	100'000	30'000+
160'771.95	148'000	3182	Telefon, Porti und sonstige Gebühren	155'000	7'000+
16'161.75		3184	Ausreise- und Vollzugskosten von vorläufig aufgenommenen und abgewiesenen Asylsuchenden		
64'239.70	100'000	3186	Kosten für unentgeltliche Rechtsvertretung und Haftrichterkosten in Ausländer- und Asylverfahren		100'000-
58'465.00	66'000	3188	Betriebskostenanteil Infostar	35'000	31'000-
463'623.75	650'000	3190	Anwalts- und Gerichtskosten für unentgeltliche Rechtspflege	200'000	450'000-
1'258'124.65	1'390'000	3192	Unterstützungsaufwand Asylwesen	1'600'000	210'000+
1'147'419.00	1'200'000	3192 1	Unterstützungsaufwand Asylsuchende	1'390'000	190'000+
77'201.50	100'000	3192 2	Motivationszulagen	120'000	20'000+
4'598.05	10'000	3192 3	Medikamente (Hausapotheke)	10'000	
16'264.55	30'000	3192 4	Reise- und Verpflegungsspesen Asylsuchende	30'000	
	10'000	3192 6	Sozialversicherungsbeiträge	10'000	
3'105.15	10'000	3192 7	Freizeitgestaltung der Asylanten	10'000	
9'536.40	30'000	3192 8	Übriger Unterstützungsaufwand	30'000	
1'176'334.75	1'500'000	3193	Aufwendungen für Gesundheit Asylsuchende:	2'000'000	500'000+
915'391.35	1'140'000	3193 1	Krankenkassenprämien	1'540'000	400'000+
24'485.55	60'000	3193 2	Zahnbehandlungsaufwand	60'000	
236'457.85	300'000	3193 3	Übrige Gesundheitskosten	400'000	100'000+
93'878.10	210'000	3194	Aufwand für die Gewährung von Nothilfe	250'000	40'000+
39'406.65	100'000	3194 1	Grundversorgung	100'000	
52'446.15	100'000	3194 2	Gesundheitskosten	140'000	40'000+
2'025.30	10'000	3194 3	Übrige Aufwendungen im Zusammenhang mit der Nothilfe	10'000	
85'403.18	120'000	3195	Vollzugskosten für illegal anwesende Ausländer	150'000	30'000+

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
45'821.41	47'000	3199	Übriger Sachaufwand	47'000	
2'785.00	10'000	3300	Abschreibung uneinbringlicher Guthaben	10'000	
209'280.00	220'000	3500	Anteil des Bundes an den Fremdenpolizeigebühren	220'000	
697'728.30	750'000	3501	Anteil des Bundes an den Gebühren für Reisepässe und Identitätskarten	684'000	66'000-
270'125.00	400'000	3520	Entschädigungen an Gemeinden für den Betrieb der Biometriedatenerfassungszentren	300'000	100'000-
746'145.65	1'010'000	3650 1	Ständige ausländische Wohnbevölkerung	910'000	100'000-
1'053'850.60	200'000	3650 2	Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene	800'000	600'000+
		3650 3	EKIM	70'000	70'000+
22'500.00		3902	Vergütung an das PA für Leistungen		
911'750.00	930'000	3904	Vergütung an das Amt für Justizvollzug für den Betrieb des Ausschaffungsgefängnisses	945'000	15'000+
2'000.00		3909	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen		
516'646.05	375'000	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	429'000	54'000+
157'797.60		3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen		
58'592.00		3917	Vergütung an das AFI für Telefonkosten		
239'157.50		3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung		
		3926	Vergütung an HBA für Raumaufwand	1'084'000	1'084'000+
456'225.80		3961	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Beschaffungen z. L. der Investitionsrechnung		
36'925.65	30'000	4310 10	Zivilstandswesen	30'000	
62'650.00	70'000	4310 11	Bürgerrechtswesen	70'000	
22'464.95	20'000	4310 20	Gebühren AFM	20'000	
2'046'750.90	1'760'000	4311	Fremdenpolizeigebühren	1'750'000	10'000-
22'730.00	18'000	4314	Gebühren für die Bewilligung von Lotterien	18'000	
1'713'980.80	1'760'000	4315	Gebühren für Reisepässe und Identitätskarten	1'663'000	97'000-
12'432.35	11'000	4317	Gebührenanteil Eichwesen	12'000	1'000+

Rechnung 2010	Budget 2011			Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
	Fr.	Fr.			Aufwand	Fr.	
185'855.00	190'000	4318		Einbürgerungsgebühren		190'000	
146'078.00	131'000	4362		Rückerstattung von Betreibungskosten, Inkasso- und Mahngebühren sowie Porti		138'000	7'000+
708'870.57	500'000	4363		Rückerstattung der Asylsuchenden		500'000	
58'465.00	66'000	4364		Rückerstattung von Zivilstandskreisen für Infostar-Projekte		35'000	31'000-
323'988.50	250'000	4366		Rückerstattungen von Dritten		300'000	50'000+
32'509.00		4367		Rückerstattung von Sozialversicherungen			
4'215.15		4368		Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen			
48'360.60	19'000	4369		Übrige Rückerstattungen		19'000	
14'449.35		4370		Ertrag aus Bussen			
31'986.83	14'000	4390		Übrige Erträge		28'000	14'000+
745'483.32	700'000	4401		Anteil an Spielbankenabgaben		700'000	
78'708.00	50'000	4501		Rückvergütung des Bundes für Personal- kosten Entscheidvorbereitung Asylbewer- ber und Kosten Rückführungsberatung		50'000	
761'352.50	635'000	4502		Rückerstattung des Bundes für Ausreise- und Vollzugskosten		655'000	20'000+
976'378.00	692'000	4503		Nothilfeentschädigungen des Bundes für Personen des Asylbereichs		856'000	164'000+
4'896'112.00	5'744'000	4504		Rückerstattung des Bundes für die Betreuung Asylsuchender		6'342'000	598'000+
470'326.00	483'000	4505		Rückerstattung des Bundes für Personal- und Infrastruktursturkosten		605'000	122'000+
229'066.00	230'000	4600	1	Ständige ausländische Wohnbevölkerung		280'000	50'000+
1'177'472.00	700'000	4600	2	Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene		1'000'000	300'000+
		4600	3	EKIM		70'000	70'000+
201'126.90	300'000	4620		Beiträge von Gemeinden für Integrations- massnahmen		250'000	50'000-
671'356.00	1'200'000	4890		Entnahme aus Rückstellung Asylwesen			1'200'000-
292'814.75	350'000	4932		Vergütung des Amtes für Volksschule und Sport an die Schulung von Kindern von Asylbewerbern und Fahrenden		400'000	50'000+

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
<b>3130</b>					<b>Strassenverkehrsamt</b>
87'770'728.22	84'393'000	Aufwand	87'690'000		3'297'000+
87'770'728.22	84'393'000	Ertrag		87'690'000	3'297'000+
6'351'024.65	6'206'000	3010 Gehälter des Personals	6'284'000		78'000+
513'607.70	501'000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	513'000		12'000+
518'166.00	512'000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	526'000		14'000+
10'339.00	9'000	3050 Unfallversicherungsbeiträge	7'000		2'000-
12'741.75	18'000	3060 Dienstkleider	18'000		
42'355.00	58'000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	58'000		
203'039.25	210'000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	220'000		10'000+
	360'000	3111 Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	430'000		70'000+
94'329.50	155'000	3113 Anschaffung von technischen Geräten und Fahrzeugen	175'000		20'000+
	11'000	3118 Büromobiliaraufwand	18'000		7'000+
177'491.45	195'000	3130 Schilder für Fahrräder und Motorfahrzeuge	190'000		5'000-
68'785.00	72'000	3131 Warenaufwand FAK-Rohkarten	75'000		3'000+
25'713.60	26'000	3139 Diverse Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	26'000		
	9'000	3151 Unterhalt von Informatik-Komponenten	15'000		6'000+
77'657.25	94'000	3152 Unterhalt von technischen Geräten und Fahrzeugen	94'000		
	451'000	3162 Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	500'000		49'000+
88'246.10	85'000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	90'000		5'000+
13'409.30	17'000	3180 Betreibungsspesen	17'000		
	1'000	3181 Kosten und Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	1'000		
618'589.52	660'000	3183 Telefon, Porti und sonstige Gebühren	640'000		20'000-
178'838.80	190'000	3184 Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	170'000		20'000-
	3185 Mehrwertsteuer		12'000		12'000+
10'814.35	12'000	3188 Sachversicherungen (ohne GVG)	12'000		

Rechnung 2010	Budget 2011			Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
	Fr.	Fr.			Aufwand	Ertrag	
109'870.00	95'000	3189		Kollektiv-Haftpflichtversicherung für Fahrzeuge/Motorfahrräder	105'000		10'000+
2'082.50	5'000	3199		Übriger Sachaufwand		5'000	
532'136.76	350'000	3300		Uneinbringliche Verkehrssteuern, Gebühren und Bussen	160'000		190'000-
155.80	1'000	3610		Verwaltungskostenbeitrag an die inter- kantonale Kommission für den Strassenverkehr	1'000		
3'900.00		3902		Vergütung an das PA für Leistungen			
176'000.00	213'000	3903		Vergütung an Querschnittsämter für Leistungen	216'000		3'000+
65'000.00	94'000	3903	1	an Finanzverwaltung	67'000		27'000-
52'000.00	53'000	3903	2	an Finanzkontrolle	54'000		1'000+
59'000.00	66'000	3903	3	an PA	95'000		29'000+
856'263.70	493'000	3910		Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	507'000		14'000+
174'773.70		3911		Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen			
49'242.00		3917		Vergütung an das AfI für Telefonkosten			
48'888.85		3924		Vergütung an HBA für Mobilienbeschaffung			
783'905.80	920'000	3926		Vergütung an HBA für Raumaufwand	810'000		110'000-
20'345'000.00	17'413'000	3930		Anteil an den Kosten der Verkehrspolizei	18'400'000		987'000+
55'683'360.89	55'051'000	3985		Vergütung des Reingewinns an die Spe- zialfinanzierung Strassen	57'395'000		2'344'000+
68'775'285.81	70'800'000	4060		Verkehrssteuern für Motorfahrzeuge		73'280'000	2'480'000+
620'998.45		4061		Spezialverkehrsbewilligungen für Motorfahrzeuge			
89'289.50		4062		Verkehrsbewilligungen für Fahrräder und Motorfahrräder			
1'514'045.00	1'340'000	4310		Gebühren für Führerausweise		1'550'000	210'000+
3'190'701.85	3'045'000	4312		Ausstellungsgebühren für Fahrzeugausweise		3'250'000	205'000+
497'560.00	510'000	4313		Depotgebühren für Kontrollschilder	510'000		
2'745'441.01	1'100'000	4314		Kanzleigebühren für Bussen und Massnahmen	1'100'000		
238'851.30	250'000	4315		Mahngebühren	240'000		10'000-

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
4'176'550.00	4'200'000	4317			100'000+
765'289.00	650'000	4318	Gebühren für Fahrzeugprüfungen	4'300'000	
	430'000	431901	Gebühren für Führerprüfungen	760'000	110'000+
			Spezialverkehrsbewilligungen für Motorfahrzeuge	600'000	170'000+
	95'000	431902	Verkehrsbewilligungen für Fahrräder und Motorfahrräder	60'000	35'000-
53'641.30	65'000	4341	Vergütung für Telefon und Porti	60'000	5'000-
334'230.00	330'000	4342	Aufwandentschädigung für Schwererverkehrsabgabe	335'000	5'000+
163'342.80	160'000	4343	Aufwandentschädigung für den Vignettenverkauf	165'000	5'000+
16'860.00	30'000	4344	Aufwandentschädigung Digitaler Fahrtenschreiber	22'000	8'000-
1'288'072.30	1'240'000	4350	Schilder für Motorfahrzeuge	1'300'000	60'000+
8'901.20	8'000	4351	Ertrag aus Druckschriften- und Drucksachenverkauf	10'000	2'000+
109'870.00	95'000	4360	Vergütung Kollektivhaftpflichtversiche- rung für Fahrzeuge/Motorfahrräder	105'000	10'000+
32'176.40		4367	Rückvergütung von Personalaufwand		
6'341.00		4368	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen		
3'092'142.00		4372	Übrige Bussen im Strassenverkehr		
43'005.85	45'000	4390	Verschiedene Einnahmen	40'000	5'000-
8'133.45		4931	Anteil an CO2-Abgabe	3'000	3'000+
		3140	<b>Amt für Militär und Zivilschutz</b>		
4'648'801.20	6'044'000		Aufwand	7'128'000	1'084'000+
3'354'865.12	4'064'000		Ertrag	5'490'000	1'426'000+
1'293'936.08-	1'980'000-		Aufwandüberschuss	1'638'000-	
2'504'970.80	2'711'000	3010	Gehälter des Personals	2'693'000	18'000-
225.00	6'000	3012	Taggelder Kantonale Leitungsorganisation	6'000	
82'407.05	96'000	3013	Entschädigung an Zivilschutzkommandanten	84'000	12'000-
204'529.00	226'000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozial- versicherungen	227'000	1'000+

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
227'490.10	244'000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	252'000	8'000+
4'086.80	4'000	3050	Unfallversicherungsbeiträge	3'000	1'000-
2'924.30	6'000	3060	Dienstkleider	10'000	4'000+
3'219.60	3'000	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000	4'000+
61'814.25	65'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	65'000	
	128'000	3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	77'000	51'000-
302'045.15	1'306'000	3113	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	800'000	506'000-
8'331.45	10'000	3115	Anschaffung von Arbeitskleidern für Adzs	800'000	790'000+
	9'000	3118	Büromobiliaraufwand	9'000	
37'209.70	34'000	3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	34'000	
64'239.05	64'000	3150	Betriebskosten Alarmierungssystem	64'000	
	1'000	3151	Unterhalt von Informatik-Komponenten	1'000	
55'713.35	76'000	3152	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	76'000	
	6'000	3160	Mieten und Baurechtszinsen	6'000	
	22'000	3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	48'000	26'000+
18'784.40	24'000	3170	Reise- und Spesenentschädigung	20'000	4'000-
15'385.15	16'000	3180	Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	16'000	
41'476.95	43'000	3181	Orientierungstage und Entlassungen Militär	47'000	4'000+
4'362.95	7'000	3182	Telefon und sonstige Gebühren	7'000	
39'839.95	30'000	3183	Inkassospesen Wehrpflichtersatz	40'000	10'000+
318'917.85	372'000	3190	Aufwendungen für Dienstanlässe	320'000	52'000-
363.80	10'000	3191	Ausserordentl. Aufwand für den Katastropheneinsatz	10'000	
21'425.15	17'000	3199	Übriger Sachaufwand	21'000	4'000+
298'400.00	307'000	3720	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden für den Unterhalt von Anlagen	1'217'000	910'000+
2'400.00		3902	Vergütung an das PA für Leistungen		
3'000.00	10'000	3909	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	4'000	6'000-
101'369.85	77'000	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	72'000	5'000-

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
81'671.50	3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen			
21'523.55	3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten			
6'724.50	3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung			
113'950.00	114'000	Vergütung an Steuerverwaltung für EDV-Support	92'000		22'000-
58'220.00	39'000	4270	Mietzinseinnahmen ZAC Meiersboden	54'000	15'000+
114'057.90	77'000	4340	Vergütungen Dritter für Arbeits- leistungen	94'000	17'000+
815'765.57	600'000	4341	Bezugsprovision Wehrpflichtersatz	800'000	200'000+
5'823.30	7'000	4350	Ertrag aus Verkauf von Drucksachen/ Materialien	7'000	
27'796.35	15'000	4361	Rückerstattung von Inkassospesen	25'000	10'000+
12'029.75		4368	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen		
120'340.00	103'000	4370	Ertrag aus Bussen	106'000	3'000+
1'500.00	3'000	4399	Diverse Erträge	3'000	
63'846.35	64'000	4520	Rückerstattungen von Gemeinden für Betriebskosten Alarmierungssystem	64'000	
23'878.70	49'000	4600	Beiträge vom Bund an die Verwaltung und den Unterhalt von Anlagen	20'000	29'000-
1'013'207.20	1'000'000	4620	Beiträge von Gemeinden für Zivilschutzmassnahmen	1'000'000	
298'400.00	307'000	4700	Durchlaufende Beiträge vom Bund für den Unterhalt von Anlagen	1'217'000	910'000+
800'000.00	1'800'000	4930	Vergütung des SF Zivilschutz Ersatz- beitragsfonds für weitere Zivilschutz- massnahmen	2'100'000	300'000+

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
<b>3145</b>					
		<b>Zivilschutz Ersatzbeiträge Spezialfinanzierung</b>			
3'293'354.00	3'800'000	Aufwand	4'100'000		300'000+
3'293'354.00	3'800'000	Ertrag		4'100'000	300'000+
1'000'000.00	2'000'000	3650	Anteil am Sicherheitsfunknetz POLYCOM	2'000'000	
			Graubünden		
1'493'354.00		3800	Einlage in das Bestandeskonto		
			der Spezialfinanzierung		
800'000.00	1'800'000	3930	Vergütung an Zivilschutz für weitere	2'100'000	300'000+
			Zivilschutzmassnahmen		
3'293'354.00	2'500'000	4300	Ersatzbeiträge	1'100'000	1'400'000-
	1'300'000	4800	Entnahme aus dem Bestandeskonto	3'000'000	1'700'000+
			der Spezialfinanzierung		
<b>3150</b>					
		<b>Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB)</b>			
		Aufwand			
		Ertrag			
<b>32</b>					
		<b>GESUNDHEIT</b>			
247'535'076.31	270'959'000	Aufwand	316'526'000		45'567'000+
55'418'895.75	59'180'000	Ertrag		78'533'000	19'353'000+
192'116'180.56-	211'779'000-	Aufwandüberschuss		237'993'000-	

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
<b>3212</b>					<b>Gesundheitsamt</b>
215'872'198.66	238'093'000	Aufwand	316'526'000		78'433'000+
55'418'895.75	59'180'000	Ertrag		78'533'000	19'353'000+
160'453'302.91-	178'913'000-	Aufwandüberschuss			237'993'000-
18'279.30	30'000	3000	Entschädigung von Kommissionen und Arbeitsgruppen	30'000	
2'055'125.30	2'142'000	3010	Gehälter des Personals	2'756'000	614'000+
66'770.60	90'000	3013	Wartgelder und Taggelder der Bezirksärzte und Stellvertreter	91'000	1'000+
172'900.70	181'000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	236'000	55'000+
176'422.20	189'000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	245'000	56'000+
3'448.60	3'000	3050	Unfallversicherungsbeiträge	3'000	
10'856.66	25'000	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'000	
57'302.40	43'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	70'000	27'000+
	15'000	3111	Anschatfung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	26'000	11'000+
25.00		3113	Anschatfung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		
	10'000	3118	Büromobiliaraufwand	14'000	4'000+
16.50	38'000	3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	38'000	
29'536.70	28'000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	45'000	17'000+
240'352.15	250'000	3180	Entschädigungen für externe Fachberatungen	230'000	20'000-
1'952'458.65	1'980'000	3181	Entschädigung an Sozialversicherungsan- stalt GR für die Bearbeitung der indiv. Prämienverbilligung	1'990'000	10'000+
99'805.35	146'000	3182	Entschädigung für Erhebung der BFS-Gesundheitsstatistiken	148'000	2'000+
446'388.05	443'000	3184	Gesundheitsförderung und Prävention	605'000	162'000+
281'991.00	400'000	3187	Entschädigung für Mammographiescreening	454'000	54'000+
		3188	Entschädigung an Sozialversicherungsan- stalt GR für die Bearbeitung uneinbring- licher Krankenversicherungsprämien	300'000	300'000+
46'614.67	100'000	3190	Schutzimpfungen	50'000	50'000-

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
		3192			200'000+
6'305.75	8'000	3199	Entschädigung an die SVA für die Bearbeitung der Liste mit säumigen Prämienzahldern	200'000	
800'030.00	801'000	3610	Übriger Sachaufwand	8'000	
6'849'423.00	6'300'000	364006	Beiträge an Zentrum für Prävention und Gesundheitsförderung, St. Gallen (ZEPRA)	6'900'000	600'000+
2'287'809.00	1'530'000	364007	Beitrag an häusliche Krankenpflege	6'900'000	
1'276'952.78	1'457'000	364008	Beitrag an die Stiftung für Kinder- und Jugendpsychiatrie	1'479'000	1'530'000-
158'662.65	170'000	364011	Beiträge an Institutionen für das Rettungswesen	275'000	
370'190.00	375'000	364013	Gesundheitsförderung und Prävention	380'000	105'000+
82'661'884.00	88'000'000	364020	Beitrag an die Mütter- und Väterberatung	165'100'000	5'000+
658'000.00	658'000	364023	Beiträge an Spitäler für medizinische Leistungen	77'100'000+	
7'073'763.05	7'800'000	364026	Beiträge an Spitäler für das Rettungswesen	3'900'000	
3'260'000.00	3'250'000	364028	Beiträge an Spitäler für Lehre und Forschung	5'430'000	3'242'000+
		364029	Beiträge an öffentliche Spitäler für gemeinwirtschaftliche Leistungen	10'300'000	2'370'000-
		3645	Beiträge an Spitäler zur Sicherstellung der Versorgung	1'500'000	
		3645 01	Trägerschaftsbeitrag an Kliniken und Gutsbetrieb gemäss Psychiatrie-organisationsgesetz	3'700'000	1'500'000+
		3645 02	Psychiatrische Kliniken	60'000	
		3645 04	Gutsbetrieb	140'000	60'000+
124'555.00	124'000	365005	Anteil Anlagenutzungskosten PDGR	3'500'000	140'000+
17'015'603.05	18'000'000	365007	Beitrag an Zahnpflegeaktionen in Schulen	127'000	3'500'000+
207'800.00	207'000	365010	Beitrag an ausserkantonale Hospitalisationen gemäss KVG	212'000	3'000+
9'004.70	25'000	365011	Beitrag an AIDS-Hilfe Graubünden	25'000	18'000'000-
32'789.40	33'000	365012	Beitrag gemäss Epidemielengesetz	33'000	
124'747.20	400'000	365060	Beitrag an das toxikologische Informationszentrum	480'000	5'000+
			Beitrag an andere Institutionen des Gesundheitswesens	80'000+	

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
86'882'932.35	97'000'000	3660	Beitrag an Private für Kranken- versicherungsprämien	100'000'000	3'000'000+
272'300.00	450'000	3662	Beiträge für ausserordentlich pflegebedürftige Bewohner		450'000-
	1'000	3663	Beiträge an Krankheitsgeschädigte gemäß Impfgesetz	1'000	
	5'300'000	3664	Beiträge an Pflegeheime	6'000'000	700'000+
		3665	Beitrag an Versicherer für uneinbring- liche Krankenversicherungsprämien	3'000'000	3'000'000+
	1'000	3909	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	1'000	
112'923.80	90'000	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	119'000	29'000+
10'823.60		3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen		
16'619.70		3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten		
785.80		3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung		
122'588.20	80'000	4310	Gebühren Sanitätspolizei	100'000	20'000+
5'218'311.60	5'000'000	4360	Rückerstattungen IPV	5'200'000	200'000+
29'300.00	30'000	4361	Rückerstattung für Inspektionen von pharmazeutischen Betrieben	30'000	
		4362	Rückerstattung von Versicherer für uneinbringliche Krankenversicherungs- prämien	2'000'000	2'000'000+
19'372.35		4367	Rückerstattung von Sozialversicherungen		
806.70		4368	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen		
176'037.90		4399	Diverse Erträge	196'000	196'000+
		4520	Rückerstattungen der Gemeinden für medizinische Leistungen der Spitäler	15'300'000	15'300'000+
49'348'479.00	53'536'000	4600	Pauschalbeitrag des Bundes an die Verbilligung der Krankenkassenprämien	55'152'000	1'616'000+
283'000.00	284'000	4692	Beitrag Gesundheitsförderung Schweiz	196'000	88'000-
200'000.00	200'000	4934	Anteil aus dem Ertrag des Eidg. Alkohol- monopols für das Projekt ZEPRA	200'000	

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
21'000.00	50'000	4936	Anteil am Ertrag des Eidg. Alkoholmonopols für Gesundheitsförderung und Prävention	159'000	109'000+
		3213	<b>Psychiatrische Dienste Graubünden (ab 1.1.2012 in 2310 [Heime] und 3212 [Kliniken] integriert)</b>		
31'662'877.65	32'866'000		Aufwand		32'866'000-
31'662'877.65-	32'866'000-		Ertrag		
			Aufwandüberschuss		
15'922'814.00	16'450'000	3640	Betriebsbeitrag an Psychiatrische Kliniken		16'450'000-
15'922'814.00	16'450'000	3640 1	Engere Betriebsrechnung PDGR		16'450'000-
6'391'358.65	6'789'000	3643	Betriebsbeitrag an Heimzentren		6'789'000-
528'859.00	553'000	3645	Trägerschaftsbeitrag an Kliniken, Heimzentren und Gutsbetrieb gemäss Psychiatrieorganisationsgesetz		553'000-
39'139.00	63'000	3645 01	Psychiatrische Kliniken		63'000-
164'121.00	140'000	3645 02	Gutsbetrieb		140'000-
325'599.00	350'000	3645 03	Heimzentren		350'000-
8'819'846.00	9'074'000	3649	Mietkostenbeitrag an Kliniken und Heimzentren		9'074'000-
		4	<b>ERZIEHUNGS-, KULTUR- UND UMWELTSCHUTZDEPARTEMENT</b>		
402'206'149.25	423'085'000		Aufwand	426'355'000	3'270'000+
92'513'216.27	90'427'000		Ertrag	91'527'000	1'100'000+
309'692'932.98-	332'658'000-		Aufwandüberschuss	334'828'000-	

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
<b>4200</b>					<b>Departementsdienste EKUD</b>
55'318'156.68	56'631'000	Aufwand	58'067'000		1'436'000+
970'960.90	875'000	Ertrag		914'000	39'000+
54'347'195.78-	55'756'000-	Aufwandüberschuss		57'153'000-	
	1'500	3000 01	Departementssekretariat EKUD	2'000	500+
	500	3000 02	Sekretariat Kultur und Umweltschutz		500-
1'314.00		3001	Entschädigung der Schlichtungsstelle		
1'544'697.70	1'801'000	3010	Gehälter des Personals	1'583'000	218'000-
170'473.00	228'000	3015	Entlöhnung der Aushilfen	233'000	5'000+
139'623.00	166'000	3030	Arbeitgeberbeiträge an	148'000	18'000-
			Sozialversicherungen		
163'075.40	171'000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	147'000	24'000-
2'578.30	3'000	3050	Unfallversicherungsbeiträge	2'000	1'000-
13'153.00	60'000	3092 01	Departementssekretariat EKUD	26'000	34'000-
3'900.00	1'000	3092 02	Sekretariat Kultur und Umweltschutz		1'000-
7'213.00	10'000	3092 03	Finanzen & Controlling	3'000	7'000-
2'661.80	4'000	3092 04	Stabsstelle für Chancengleichheit	4'000	
10'644.70	15'000	3100 01	Departementssekretariat EKUD	25'000	10'000+
8'087.20	10'000	3100 02	Sekretariat Kultur und Umweltschutz		10'000-
15'954.40	25'000	3100 03	Finanzen & Controlling	25'000	
7'922.65	7'000	3100 04	Stabsstelle für Gleichstellungsfragen	7'000	
1'512.93	4'000	3105	Anschaffung für Dokumentation	4'000	
	133'000	3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	99'000	34'000-
695.10	3'000	3113	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	5'000	2'000+
	15'000	3118	Büromobiliaraufwand	15'000	
	5'000	3151	Unterhalt von Informatik-Komponenten	5'000	
	31'000	3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	27'000	4'000-
1'790.20	5'000	3170 01	Departementssekretariat EKUD	9'000	4'000+
188.00	4'000	3170 02	Sekretariat Kultur und Umweltschutz		4'000-
1'276.00	2'000	3170 03	Finanzen & Controlling	2'000	
3'168.20	5'000	3170 04	Stabsstelle für Gleichstellungsfragen	5'000	
42'180.85	29'000	3180 01	Departementssekretariat EKUD	69'000	40'000+
	40'000	3180 02	Sekretariat Kultur und Umweltschutz		40'000-

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto				Budget 2012	Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		Fr.	Fr.						
176'993.55	210'000	3180	03	Finanzen & Controlling		210'000			
25'980.00	30'000	3180	04	Stabsstelle für Chancengleichheit von Frau und Mann		30'000			
52'876.25	70'000	3183	01	Entschädigung für Projekte von Gleichstellungsfragen - allgemein		82'000			12'000+
28'430.00	62'000	3183	02	Familienbewusste Arbeitsbedingungen KMU		10'000			52'000-
9'480.20	10'000	3185		Mehrwertsteuer		11'000			1'000+
322.80	2'000	3186		Entschädigung für externe Darlehens- bewirtschaftung		2'000			
119'044.40	123'000	3190		Entschädigung an Pro Litteris und Suisseimage für Urheberrechte		123'000			
320'325.00	313'000	3191		Beiträge an die Erziehungsdirektoren- konferenz		318'000			5'000+
8'195.00	10'500	3199	01	Departementssekretariat EKUD		17'000			6'500+
4'974.00	6'500	3199	02	Sekretariat Kultur und Umweltschutz					6'500-
	1'000	3199	03	Finanzen & Controlling		1'000			
2'636.00	2'000	3199	04	Stabsstelle für Gleichstellungsfragen		2'000			
41'467'107.70	41'239'000	3610		Beiträge an die Kosten der Hochschulaus- bildung und an andere ausserkantonale Ausbildungsstätten		42'930'000			1'691'000+
21'249'049.00	22'168'000	3610	1	IUV interkant. Universitätsvereinbarung		21'617'000			551'000-
15'936'065.45	14'781'000	3610	2	FHV interkant. Fachhochschulvereinbarung		16'602'000			1'821'000+
2'781'889.25	2'342'000	3610	3	FSV interkant. Fachschulvereinbarung		2'910'000			568'000+
250'155.00	435'000	3610	4	RSA regionales Schulabkommen		335'000			100'000-
892'849.00	1'013'000	3610	5	Abkommen Tessin / GR RB 593/2002		972'000			41'000-
7'100.00	50'000	3610	6	Berufsschulvereinbarung		44'000			6'000-
350'000.00	450'000	3610	7	Maturitätsschulen für Erwachsene		450'000			
10'616'175.00	11'500'000	3660		Stipendien nach Stipendiengesetz		11'600'000			100'000+
10'616'175.00	11'500'000	3660	1	Stipendien nach Stipendiengesetz		11'600'000			100'000+
150'720.00	150'000	3850		Einlage in den Ausbildungsfonds		169'000			19'000+
900.00		3902		Vergütung an das PA für Leistungen					
93'592.50	123'000	3910		Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen		117'000			6'000-
60'279.35		3911		Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen					
19'549.60		3917		Vergütung an das AFI für Telefonkosten					
18'465.90		3924		Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung					

Rechnung 2010	Budget 2011				Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
	Fr.	Fr.				Aufwand	Fr.	
	10'000	4310	100		Gebühren für Amtshandlungen MWST 0%		15'000	5'000+
19'306.00		4310	140		Gebühren für Amtshandlungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
160'000.00	160'000	4340	140		Entschädigung des Chr. Schmid-Fonds automatische Mehrwertsteuerabrechnung		180'000	20'000+
6'252.50	2'000	4350	140		Einnahmen aus Bücherverkauf automatische Mehrwertsteuerabrechnung			2'000-
56'703.00	20'000	4360		1	Rückerstattungen von Stipendien Rückerstattungen nach StipG MWST 0%		40'000	20'000+
56'703.00	20'000	4360	1	100	Rückerstattungen nach StipG automatische Mehrwertsteuerabrechnung		40'000	20'000+
	82'000	4361	100		Rückerstattungen von Gemeinden für Urheberrechtsentschädigungen Pro Litteris und Suissimage MWST 0%		77'000	5'000-
77'213.95		4361	140		Rückerstattungen von Gemeinden für Urheberrechtsentschädigungen Pro Litteris und Suissimage automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
24'497.95		4368	100		Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen MWST 0%			
	1'000	4370	100		Ertrag aus Bussen MWST 0%		1'000	
6'350.00		4370	140		Ertrag aus Bussen automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
18'787.50		4390	100		Übrige Erträge MWST 0%		1'000	1'000+
2'800.00		4390	106		Übrige Erträge MWST Normalsatz			
50.00		4390	140		Übrige Erträge automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
599'000.00	600'000	4600			Stipendienbeiträge vom Bund nach Stipendiengesetz		600'000	

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto			Budget 2012	Abweichung vom	
			Fr.	Fr.	Aufwand	Fr.	Fr.
599'000.00	600'000	4600 1 100	Stipendienbeiträge vom Bund nach Stipendiengesetz MWST 0%			600'000	
<b>4210 Amt für Volksschule und Sport</b>							
97'598'501.96	102'831'000		Aufwand		102'298'000		533'000-
2'703'476.97	2'364'000		Ertrag			2'456'000	92'000+
94'895'024.99-	100'467'000-		Aufwandüberschuss			99'842'000-	
42'251.30	90'000	3000	Entschädigung an Kommissionen		90'000		
5'837'168.75	5'805'000	3010	Gehälter des Personals		5'798'000		7'000-
242'679.95	537'000	3015	Entlöhnung der Aushilfen		608'000		71'000+
548'397.50	539'000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozial- versicherungen		561'000		22'000+
558'308.30	570'000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse		562'000		8'000-
10'739.50	9'000	3050	Unfallversicherungsbeiträge		7'000		2'000-
71'322.82	90'000	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals		90'000		
124'754.87	148'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur		148'000		
		3104	Lehrmittel für Idiome (VK v. 12.06.2012)		800'000		800'000+
764'726.04	810'000	3105	Bezugskosten für Lehrmittel von Drittverlagen		810'000		
358'046.05	850'000	3107	Kosten für die Herstellung eigener Lehrmittel		850'000		
610'107.05	310'000	3109	Lehrmittel für Projekt Rumantsch Grischun		310'000		
	288'000	3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen		285'000		3'000-
3'598.45	14'000	3113	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen		14'000		
	21'000	3118	Büromobiliaraufwand		21'000		
45'222.10	25'000	3130	Betriebs-, Verbrauchs- und Testmaterial		42'000		17'000+
5'462.50	4'000	3152	Unterhalt von Geräten, Maschinen und Fahrzeugen		4'000		
	17'000	3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten		33'000		16'000+
226'735.13	225'000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen		225'000		

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
1'156'240.30	1'350'000	318001	Schulversuche und Projektarbeiten	410'000	940'000-
46'314.10	105'000	318003	Intensivfortbildungskurse für Volksschullehrer und Kindergärtnerinnen	105'000	
225'576.50	620'000	318006	Weiterbildungskurse für Volksschullehr- personen und Kindergartenlehrpersonen	620'000	
114'000.00	120'000	318007	Deutsche Sprachkurse am Plantahof	120'000	
293'463.00	300'000	318008	Aus- und Weiterbildung Projekt Rumantsch Grischun	300'000	
1'051'003.30	1'800'000	318011	Einführung 2. Fremdsprache auf Primar- stufe (VK vom 22.04.2008)	1'600'000	200'000-
238'772.10	271'000	318012	Entschädigung für die Lehrmittelbe- wirtschaftung	271'000	
526'001.00	650'000	318020	Entschädigungen für übrige Dienst- leistungen Dritter	450'000	200'000-
340.00		318030	Aufwendungen für den freiwilligen Schulsport		
520'822.15	560'000	318032	J+S Ausbildungs- und Fortbildungskurse für Leiter, Lehrerfortbildungskurse	600'000	40'000+
139'230.90	150'000	318034	Kantonale J+S-Anlässe	150'000	
7'907.95	15'000	318036	Aufwendungen für J+S-Kader	15'000	
20'000.00	20'000	318050	Entschädigung an das Bündner Schulblatt	20'000	
26'793.40	32'000	3183	Werbung und Ausstellungen	32'000	
3'495.20	16'000	3185	Mehrwertsteuer	16'000	
57'506.65	57'000	3190	Aufwendungen für Sportanlässe der ARGE Alp	57'000	
19'864.25	10'000	3199	Übriger Sachaufwand	10'000	
43'875'872.05	45'377'000	362	Beiträge an Gemeinden:	45'592'000	215'000+
37'074'492.05	38'500'000	362001	Besoldung der Volksschullehrpersonen	37'800'000	700'000-
3'427'680.00	3'200'000	362003	Besoldung der Kindergartenlehrpersonen	3'400'000	200'000+
89'332.00	100'000	362004	Besoldung der Lehrpersonen-Stellver- treter	100'000	
507'350.00	610'000	362503	Beitrag an die Talschaftssekundarschulen	587'000	23'000-
1'732'660.00	1'800'000	362504	Beiträge an die Gemeinden für Reise- kosten der Schüler	1'800'000	
456'992.00	460'000	362508	Beiträge an die Gemeinden für den Unterricht von fremdsprachigen Kindern	470'000	10'000+

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
215'484.00	230'000	362510	Beiträge an die Besoldung von Hilfskräften in Kindergärten	230'000	
4'282.00	7'000	362511	Beiträge an die Mietkosten von Kindergärten	5'000	2'000-
62'420.00	70'000	362514	Beiträge an die Gemeinden für spezielle Sprachangebote	70'000	
263'900.00	320'000	362515	Beteiligung an den Kosten der Gemeinden an der Führung zweisprachiger Schulen und Klassen	340'000	20'000+
41'280.00	80'000	362516	Beiträge an Gemeinden für Sprach- austauschaktivitäten	80'000	
		362517	Beiträge Schulversuch RG Pionier- gemeinden	710'000	710'000+
39'026'251.45	40'331'000	365	Beiträge an private Institutionen:	39'918'000	413'000-
15'256.00	16'000	365004	Beitrag an die interkantonale Lehr- mittelzentrale	17'000	1'000+
38'966'995.45	40'271'000	365010	Beiträge an sonderpädagogische Mass- nahmen	39'857'000	414'000-
30'679'806.02	31'400'000	365010 02	Kantonale Institutionen	29'800'000	1'600'000-
		365010 03	Ausserkantonale Institutionen	1'300'000	1'300'000+
2'374'706.00	2'600'000	365010 04	Logopädie	2'600'000	
1'276'504.00	1'500'000	365010 05	Legasthenie	1'450'000	50'000-
208'000.00	208'000	365010 07	Psychomotorik	208'000	
234'858.75	235'000	365010 09	Dyskalkulie	235'000	
4'085'326.10	4'200'000	365010 10	Heilpädagogischer Dienst Graubünden	4'150'000	50'000-
18'008.78	20'000	365010 11	Transportkosten Logopädie	20'000	
88'540.45	100'000	365010 12	Transportkosten ausserkantonale Institutionen	90'000	10'000-
1'145.35	5'000	365010 13	Transportkosten ohne Sonderschulung	3'000	2'000-
100.00	3'000	365010 14	Klinische Logopädie	1'000	2'000-
44'000.00	44'000	365020	Beiträge an Turn- und Sportverbände	44'000	
6'900.00		3902	Vergütung an das PA für Leistungen		
9'000.00		3909	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen		
300'186.90	345'000	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	354'000	9'000+

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
109'764.75	3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen			
51'686.30	3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten			
29'174.65	3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung			
292'814.75	350'000	Vergütung an das AFM für die Schulung von Kindern von Asylbewerbern und Fahrenden	400'000		50'000+
22'300.00	20'000	4310 140	Gebühren für Amtshandlungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung	20'000	
1'005'415.05	1'000'000	4351	Verkäufe an Dritte: Lehrmittel von Drittverlagen	1'000'000	
	1'000'000	4351 100	Verkäufe an Dritte: Lehrmittel von Drittverlagen	1'000'000	
1'005'415.05		4351 140	MWST 0%		
			Verkäufe an Dritte: Lehrmittel von Drittverlagen		
269'019.22	230'000	4352	automatische Mehrwertsteuerabrechnung		
1'990.88-	230'000	4352 100	Verkäufe an Dritte: Eigene Lehrmittel	230'000	
			Verkäufe an Dritte: Eigene Lehrmittel	230'000	
2'488.60		4352 102	MWST 0%		
			Verkäufe an Dritte: Eigene Lehrmittel		
268'521.50		4352 140	MWST reduzierter Satz		
40'905.70	20'000	4353	Verkäufe an Dritte: Eigene Lehrmittel	30'000	10'000+
	20'000	4353 100	automatische Mehrwertsteuerabrechnung	30'000	10'000+
40'905.70		4353 140	Verkäufe an Dritte: Lehrmittel RG		
150.00	1'000	4359 106	Verkäufe an Dritte: Lehrmittel RG	30'000	10'000+
22'000.00	19'000	4360 100	MWST 0 %	19'000	1'000-
	390'000	4362 100	Rückerstattung der Schüler für deutsche Sprachkurse am Plantahof	380'000	
			MWST 0 %		
			Rückerstattung von Gemeinden für Besoldungskosten SpD	380'000	10'000-
			MWST 0 %		

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
383'260.00	4362	140			
			Rückerstattung von Gemeinden für Besoldungskosten SpD		
			automatische Mehrwertsteuerabrechnung		
24'444.10	4367		Rückerstattung von Sozialversicherungen		
24'444.10	4367	100	Rückerstattung von Sozialversicherungen		
			MWST 0%		
29'870.70	4368	100	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen		
			MWST 0%		
318'931.00	300'000	4369	Übrige Rückerstattungen	300'000	
3'782.00	300'000	4369	100	Übrige Rückerstattungen	300'000
			MWST 0%		
315'149.00	4369	140	Übrige Rückerstattungen		
			automatische Mehrwertsteuerabrechnung		
18'332.50	4399	100	Übrige Erträge		
			MWST 0 %		
25'000.00	4399	140	Übrige Erträge		
			automatische Mehrwertsteuerabrechnung		
1'343.30	4521	140	Rückerstattung von Gemeinden für Kurse		
			automatische Mehrwertsteuerabrechnung		
188'567.90	224'000	4603	100	Betriebsbeiträge vom Bund für J + S	227'000
			MWST 0 %		3'000+
317'500.00	120'000	4605	100	Beiträge vom Bund zur Förderung der Kultur und Sprache	210'000
			MWST 0 %		90'000+
36'437.50	40'000	4691	100	Beitrag der ARGE ALP für die Durchführung von Sportanlässen	40'000
			MWST 0 %		

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
<b>422</b>					
		<b>Amt für Höhere Bildung</b>			
118'056'101.86	128'326'000	Aufwand		130'513'000	2'187'000+
16'578'207.80	15'802'000	Ertrag		16'222'000	420'000+
101'477'894.06-	112'524'000-	Aufwandüberschuss		114'291'000-	
<b>4220</b>					
		<b>Bündner Kantonsschule</b>			
		<i>(ab 1.1.2010 in Gld. Nr. 4221 enthalten)</i>			
		Aufwand			
		Ertrag			
14'150.00-	4310	100	Prüfungsgebühren		
			MWST 0 %		
14'150.00	4310	140	Prüfungsgebühren		
			automatische Mehrwertsteuerabrechnung		
589'260.00-	4330	100	Schulgelder		
			MWST 0 %		
589'260.00	4330	140	Schulgelder		
			automatische Mehrwertsteuerabrechnung		
179'013.50-	4340	100	Vergütung für die Benützung der		
			Sportanlagen		
			MWST 0%		
179'013.50	4340	140	Vergütung für die Benützung der		
			Sportanlagen		
			automatische Mehrwertsteuerabrechnung		
228'300.00-	4342	100	Benützungsgebühren der Schüler		
			MWST 0 %		
228'300.00	4342	140	Benützungsgebühren der Schüler		
			automatische Mehrwertsteuerabrechnung		
51'045.10-	4350	100	Ertrag aus Drucksachenverkauf		
			MWST 0%		
50'614.70	4350	106	Ertrag aus Drucksachenverkauf		
			MWST Normalsatz		
430.40	4350	140	Ertrag aus Drucksachenverkauf		
			automatische Mehrwertsteuerabrechnung		

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
108.00-	4360	100	Rückerstattung für Telefon und Porti MWST 0%		
108.00	4360	106	Rückerstattung für Telefon und Porti MWST Normalsatz		
63'945.50-	4390	100	Übrige Erträge MWST 0 %		
18'483.10	4390	106	Übrige Erträge MWST Normalsatz		
45'462.40	4390	140	Übrige Erträge automatische Mehrwertsteuerabrechnung		
		4221	<b>Amt für Höhere Bildung</b>		
118'056'101.86	128'326'000		Aufwand	130'513'000	2'187'000+
16'578'207.80	15'802'000		Ertrag	16'222'000	420'000+
101'477'894.06-	112'524'000-		Aufwandüberschuss	114'291'000-	
15'375.00	44'000	3000	Entschädigung an Kommissionen	44'000	
3'997'972.85	3'803'000	3010	Gehälter des Personals	3'836'000	33'000+
24'554.30	27'000	3012	Entschädigung an Prüfungsexperten	27'000	
	249'000	3015	Entlöhnung der Aushilfen	253'000	4'000+
17'829'160.10	13'627'000	3020	Gehälter der Lehrkräfte	19'185'000	5'558'000+
	5'809'000	3025	Gehälter der befristeten Lehrkräfte		5'809'000-
1'718'852.74	1'879'000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozial- versicherungen	1'880'000	1'000+
1'906'003.08	2'043'000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	2'075'000	32'000+
33'953.90	32'000	3050	Unfallversicherungsbeiträge	32'000	
3'884.65	6'000	3060	Dienstkleider	7'000	1'000+
104'250.10	103'000	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	104'000	1'000+
1'520.40	2'000	3099	Übriger Personalaufwand	3'000	1'000+
230'965.65	189'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	189'000	
376'753.05	397'000	3108	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	395'000	2'000-
31'435.06	47'000	3109	Anschaffungen Schulbibliothek	47'000	
	44'000	3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	38'000	6'000-
42'496.05	66'000	3113	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungen	72'000	6'000+

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
	72'000	3118	Büromobiliaraufwand	53'000	19'000-
51'011.63	63'000	3130	Betriebs-, Verbrauchs- und Hilfsmaterialien	73'000	10'000+
12'610.00	16'000	3132	Sachaufwand für Freizeitgestaltung	16'000	
782'993.08	763'000	3135	Lebensmittel	811'000	48'000+
4'426.47	17'000	3135 01	Automaten	17'000	
778'566.61	746'000	3135 02	Übrige	794'000	48'000+
	4'000	3151	Unterhalt von Informatik-Komponenten	6'000	2'000+
137'959.14	143'000	3152	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Einrichtungen	138'000	5'000-
	13'000	3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	18'000	5'000+
117'187.15	121'000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	129'000	8'000+
11'454.00	39'000	3175	Excursionen und Studienwochen	39'000	
18'325.75	26'000	3176	Aufwand für besondere Schulanlässe	26'000	
7'946.10	8'000	3177	Aufwand für Bündner Mittelschulmeisterschaften	8'000	
963'966.49	1'044'000	3180	Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	813'000	231'000-
21.75	2'000	3181	Werbung Wohnheime	2'000	
17'429.65	6'000	3182	Telefon, Porti und sonstige Gebühren	10'000	4'000+
48'000.15	46'000	3183	Entschädigung an Prüfungsexperten	48'000	2'000+
18'050.20	20'000	3184	Auswärtige Wäschebesorgung	21'000	1'000+
56'907.80	87'000	3185	Mehrwertsteuer	87'000	
44'166.60	78'000	3186	Entschädigung an Beauftragte	78'000	
41'785.40	180'000	3187	Umsetzung Teilrevision Mittelschulgesetz (VK vom 22.04.2008)	238'000	58'000+
36'381.75	56'000	3188	Aufwand für Kurse	56'000	
63'894.25	66'000	3199	Übriger Sachaufwand	84'000	18'000+
295'133.85	300'000	3641	Beiträge an Massnahmen zur Festigung Studien- und Forschungsstandort Graubünden		300'000-
	200'000	365001	Beitrag an die Fortbildung Jugendlicher und Erwachsener	70'000	130'000-
31'745'052.00	33'426'000	365002	Beitrag an private Mittelschulen	33'368'000	58'000-
2'425'914.25	2'960'000	365005	Globalbeitrag an interstaatliche Fachhochschule für Technik Buchs (NTB)	3'041'000	81'000+

Rechnung 2010	Budget 2011			Konto	Budget 2012	Abweichung vom	
	Fr.	Fr.				Aufwand	Ertrag
13'500'000.00	14'620'000	365009		Globalbeitrag an die Hochschule Technik und Wirtschaft (HTW), Chur	12'390'000		2'230'000-
10'501'384.54	10'590'000	365010		Beitrag an die Pädagogische Hoch- schule (PH), Chur	11'250'000		660'000+
1'876'052.40	1'960'000	365011		Mietkostenbeitrag an die Pädagogische Hochschule	1'989'000		29'000+
8'893'023.00	10'232'000	365021		Beitrag an das Bildungszentrum Gesundheit und Soziales (BGS)	13'911'000		3'679'000+
76'907.90	26'000	365022		Beiträge an ausserkantonale Schulen und Kurse			26'000-
290'000.00	290'000	365023		Beitrag an die Theologische Hochschule (THC), Chur	250'000		40'000-
10'653'458.00	13'800'000	365025		Beiträge an Fachschulen im Kanton	14'320'000		520'000+
384'171.00	409'000	365029		Beiträge an das Bildungszentrum Wald (BZW) Maienfeld	409'000		
717'582.00	639'000	365030		Beitrag an die Weiterbildung zum Heilpädagogen	690'000		51'000+
44'764.00		365060		Beiträge an andere Institutionen des höheren Bildungswesens			
7'530'929.60	7'529'000	3753		Durchl. Betriebsbeitrag an Hochschule Technik und Wirtschaft (HTW), Chur	7'636'000		107'000+
6'000.00		3902		Vergütung an das PA für Leistungen			
99'713.35	125'000	3910		Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	139'000		14'000+
97'123.00		3911		Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen			
31'505.55		3917		Vergütung an das Afi für Telefonkosten			
58'256.05		3924		Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung			
81'863.55		3926		Vergütung an HBA für Raumaufwand			
		3933		Vergütung an LBBZ Plantahof für Lehrgänge	109'000		109'000+
104'200.00	76'000	4310		Prüfungsgebühren		97'000	21'000+
59'400.00	76'000	4310	100	Prüfungsgebühren		97'000	21'000+
				MWST 0%			
44'800.00		4310	140	Prüfungsgebühren automatische Mehrwertsteuerabrechnung			

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget	
			Aufwand	Ertrag		
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.	
1'070'385.20	971'000	4325		Vergütung des Personals und Dritter für die Verpflegung	1'071'000	100'000+
25.00		4325	100	Vergütung des Personals und Dritter für die Verpflegung		
				MWST 0%		
145'771.10		4325	102	Vergütung des Personals und Dritter für die Verpflegung	100'000	100'000+
				MWST reduzierter Satz		
586'922.10	971'000	4325	106	Vergütung des Personals und Dritter für die Verpflegung	971'000	
				MWST Normalsatz		
337'667.00		4325	140	Vergütung des Personals und Dritter für die Verpflegung		
				automatische Mehrwertsteuerabrechnung		
1'152'672.80	1'055'000	4327		Wohn- und Kostgelder der Schüler	1'059'000	4'000+
640'684.80	575'000	4327	1	Wohn- und Kostgelder der Schüler	589'000	14'000+
				Wohngelder		
914.60	575'000	4327	1	Wohn- und Kostgelder der Schüler	589'000	14'000+
			100	Wohngelder		
				MWST 0%		
19'093.00		4327	1	Wohn- und Kostgelder der Schüler		
			103	Wohngelder		
				MWST Beherbergungsabgabe		
584.60		4327	1	Wohn- und Kostgelder der Schüler		
			106	Wohngelder		
				MWST Normalsatz		
620'092.60		4327	1	Wohn- und Kostgelder der Schüler		
			140	Wohngelder		
				automatische Mehrwertsteuerabrechnung		
511'988.00	480'000	4327	2	Wohn- und Kostgelder der Schüler	470'000	10'000-
				Kostgelder		
5'280.00	480'000	4327	2	Wohn- und Kostgelder der Schüler	470'000	10'000-
			106	Kostgelder		
				MWST Normalsatz		
506'708.00		4327	2	Wohn- und Kostgelder der Schüler		
			140	Kostgelder		
				automatische Mehrwertsteuerabrechnung		
598'460.00	618'000	4330		Schulgelder	609'000	9'000-

Rechnung 2010	Budget 2011				Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
	Fr.	Fr.				Aufwand	Fr.	
598'460.00	618'000	4330	100		MWST 0%		609'000	9'000-
37'179.00	56'000	4331			Kursgelder		56'000	
37'179.00	56'000	4331	100		MWST 0%		56'000	
179'013.50	95'000	4340			Vergütung für die Benützung der Sportanlagen		95'000	
179'013.50		4340	100		MWST 0%			
	95'000	4340	140		MWST autom. Abrechnung		95'000	
228'150.00	234'000	4342			Benützungsgebühren der Schüler		230'000	4'000-
228'150.00	234'000	4342	100		MWST 0%		230'000	4'000-
36'933.50	38'000	4350			Verkaufserlöse Mensa und Automaten		34'000	4'000-
22'379.85	23'000	4350	102		Verkaufserlöse Mensa und Automaten		24'000	1'000+
					MWST reduzierter Satz			
11'860.85	15'000	4350	106		Verkaufserlöse Mensa und Automaten		10'000	5'000-
					MWST Normalsatz			
2'692.80		4350	140		Verkaufserlöse Mensa und Automaten			
					automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
51'045.10	60'000	4352			Ertrag aus Drucksachenverkauf		50'000	10'000-
51'045.10		4352	100		MWST 0%			
	60'000	4352	106		MWST Normalsatz		50'000	10'000-
352.15	1'000	4360			Rückerstattung für Telefon und Porti		1'000	
108.00		4360	100		Rückerstattung für Telefon und Porti			
	1'000	4360	106		MWST 0%			
					Rückerstattung Telefon und Porti		1'000	
					MWST Normalsatz			
244.15		4360	140		Rückerstattung für Telefon und Porti			
					automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
50'151.55	49'000	4361			Rückerstattung für Prüfungsexperten		51'000	2'000+
	49'000	4361	100		Rückerstattung für Prüfungsexperten		51'000	2'000+
					MWST 0%			
50'151.55		4361	140		Rückerstattung für Prüfungsexperten			
					automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
72'293.30	20'000	4367			Rückerstattung von Sozialversicherungen		20'000	
72'293.30	20'000	4367	100		Rückerstattung von Sozialversicherungen		20'000	
					MWST 0%			
17'945.90		4368			Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen			

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
17'945.90	4368	100			
			Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen		
			MWST 0%		
131'040.20	66'000	4390	Übriger Ertrag	67'000	1'000+
64'285.50	2'000	4390	100	2'000	
			Übriger Ertrag		
			MWST 0%		
27'116.85	64'000	4390	106	65'000	1'000+
			Übriger Ertrag		
			MWST Normalsatz		
39'637.85		4390	140		
			Übriger Ertrag		
			automatische Mehrwertsteuerabrechnung		
4'763'056.00	4'500'000	4600	Pauschalbeiträge vom Bund an Sek II- und Tertiärausbildungen	4'980'000	480'000+
4'763'056.00	4'500'000	4600	100	4'980'000	480'000+
			Pauschalbeiträge vom Bund an höhere Fachschulen		
185'500.00	184'000	4605	Beiträge vom Bund zur Förderung der Kultur und Sprache	166'000	18'000-
			MWST 0%	166'000	18'000-
368'900.00	250'000	4610	Beiträge aus Vereinbarungen		250'000-
250'000.00	250'000	4610	100		250'000-
			Beiträge aus Vereinbarungen		
			MWST 0%		
118'900.00		4610	140		
			Beiträge aus Vereinbarungen		
			automatische Mehrwertsteuerabrechnung		
7'530'929.60	7'529'000	4703	Durchl. Beiträge vom Bund an Hochschule Technik und Wirtschaft (HTW), Chur	7'636'000	107'000+
7'530'929.60	7'529'000	4703	100	7'636'000	107'000+
			Durchl. Beiträge vom Bund an Hochschule Technik und Wirtschaft (HTW), Chur		
	4230		Amt für Berufsbildung		
63'420'962.40	68'601'000		Aufwand	68'043'000	558'000-
38'462'812.90	39'898'000		Ertrag	41'251'000	1'353'000+
24'958'149.50-	28'703'000-		Aufwandüberschuss	26'792'000-	
2'090.00	6'000	3000	Entschädigung der Kommissionen	6'000	
3'601'886.30	3'234'000	3010	Gehälter des Personals	3'207'000	27'000-
30'720.05	749'000	3015	Entlöhnuung der Aushilfen	763'000	14'000+

Rechnung 2010	Budget 2011			Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
	Fr.	Fr.			Aufwand	Fr.	
363'815.50	385'000	3030		Arbeitgeberbeiträge an Sozial- versicherungen	393'000		8'000+
339'569.40	321'000	3040		Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	307'000		14'000-
7'405.90	7'000	3050		Unfallversicherungsbeiträge	5'000		2'000-
72'821.45	121'000	3092		Aus- und Weiterbildung des Personals	121'000		
112'143.45	126'000	3100		Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	135'000		9'000+
82'263.05	90'000	3109		Informations-, Dokumentations- und Testmaterial	90'000		
	171'000	3111		Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	169'000		2'000-
3'738.65	21'000	3113		Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	21'000		
	83'000	3118		Büromobiliaraufwand	32'000		51'000-
32'163.10	30'000	3131		Materialaufwand Atelier	23'000		7'000-
	10'000	3151		Unterhalt von Informatik-Komponenten	10'000		
899.25	5'000	3152		Unterhalt von Einrichtungen, Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	5'000		
	67'000	3162		Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	71'000		4'000+
79'270.45	115'000	3170		Reise- und Spesenentschädigungen	115'000		
89'904.00	315'000	3180		Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	211'000		104'000-
9'336.85	10'000	3182		Telefon, Porti und sonstige Gebühren	5'000		5'000-
125'300.00	157'000	3183		Aus- und Weiterbildung von Berufs- bildungsverantwortlichen	157'000		
7'577.75	9'000	3185		Mehrwertsteuer	9'000		
2'015'645.65	1'940'000	3186	01	Kosten der gewerblichen Qualifikations- verfahren	2'150'000		210'000+
380'096.40	460'000	3186	02	Kosten der kaufmännischen Qualifika- tionsverfahren	460'000		
168'668.85	153'000	3188		Entschädigung Dienstleistungen Dritter für Case Management Berufsbildung (VK vom 04.12.2007)			153'000-
95'825.35	116'000	3199		Übriger Sachaufwand	137'000		21'000+
18'276'400.00	19'717'000	362003	01	GBC Chur	18'856'000		861'000-
7'736'700.00	8'077'000	362003	02	KV Chur	8'416'000		339'000+
1'931'600.00	1'917'000	362003	03	BFS Davos	1'960'000		43'000+
986'800.00	954'000	362003	04	GBS Ilanz	995'000		41'000+

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
1'491'700.00	1'683'000	362003 05	KV Ilanz	1'618'000	65'000-
737'500.00	785'000	362003 06	BFS Poschiavo	798'000	13'000+
2'421'000.00	2'345'000	362003 07	GBS Samedan	2'286'000	59'000-
2'016'900.00	2'067'000	362003 08	KV Samedan	1'939'000	128'000-
121'700.00	135'000	362003 09	GBS Sta. Maria V.M.	182'000	47'000+
1'990'000.00	2'231'000	362005	Beitrag an Gastgewerbliche Fachschule Graubünden	2'149'000	82'000-
1'118'200.00	1'475'000	362008 01	BWJ Cazis	955'000	520'000-
987'100.00	1'437'000	362008 02	BWJ Chur	1'264'000	173'000-
939'600.00	726'000	362008 03	BWJ Ilanz	803'000	77'000+
702'800.00	815'000	362008 04	BWJ Samedan	910'000	95'000+
1'165'200.00	1'400'000	362008 05	BWJ Schiers	1'480'000	80'000+
155'100.00	152'000	362008 06	BWJ Bündner Sozialjahr	158'000	6'000+
63'900.00	37'000	362020 01	Aargau	66'000	29'000+
1'056'940.30	1'039'000	362020 02	Bern	1'135'000	96'000+
319'500.00	438'000	362020 03	Glarus	328'000	110'000-
887'166.60	995'000	362020 04	Luzern	990'000	5'000-
28'400.00	73'000	362020 05	Solothurn	29'000	44'000-
1'804'871.35	1'916'000	362020 06	St. Gallen	1'898'000	18'000-
956'000.00	1'015'000	362020 07	Tessin	1'298'000	283'000+
	7'000	362020 08	Zug		7'000-
2'100'561.00	2'033'000	362020 09	Zürich	2'330'000	297'000+
56'800.00	56'000	362020 10	Diverses	59'000	3'000+
1'603'640.00	1'723'000	365001 01	kantonale überbetriebliche Kurse	1'828'000	105'000+
500'177.00	632'000	365001 02	ausserkantonale überbetriebliche Kurse	860'000	228'000+
20'600.00	50'000	365005 01	Gastro Graubünden	50'000	
219'600.00	297'000	365005 02	Polo Poschiavo	250'000	47'000-
65'350.00	65'000	365005 03	Übrige kantonale Kurse	120'000	55'000+
13'936.05	59'000	365005 04	Ausserkantonale Kurse	51'000	8'000-
51'200.00	52'000	365010 01	WH St. Catharina, Cazis	52'000	
81'200.00	85'000	365010 02	LH Casa Florentini, Chur	85'000	
103'500.00	105'000	365010 03	LH Chur	105'000	
18'000.00	19'000	365010 04	WH Vinavon, Ilanz	19'000	
118'800.00	130'000	365010 05	LH Samedan	130'000	
20'300.00	21'000	365010 06	WH Academia, Samedan	21'000	
27'400.00	28'000	365010 07	WH Palottis, Schiers	28'000	
444'000.00	444'000	365015 01	LWST Informatiker	444'000	
450'000.00	497'000	365015 02	LWST Schreiner	606'000	109'000+

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
1'260.00	10'000	365030 01	Beiträge an Berufswettbewerbe	10'000	
183'900.00	50'000	365030 02	Beiträge an Berufsausstellungen	185'000	135'000+
12'000.00	95'000	365030 03	Beiträge an weitere Massnahmen	20'000	75'000-
	15'000	365030 04	Ausserordentliche Betriebsbeiträge	5'000	10'000-
5'100.00		3902	Vergütung an das PA für Leistungen		
	20'000	3903	Kostenanteil an IIZ-Koordinationsstelle beim KIGA	20'000	
299'682.40	311'000	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	273'000	38'000-
66'314.50		3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen		
36'063.80		3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten		
14'178.00		3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung		
1'296'680.00	1'559'000	3930	Beitrag an LBBZ Plantahof für Leistungen in der Berufsbildung	1'267'000	292'000-
94'500.00	108'000	3932	Vergütung an Amt für Wald für Leistungen in der Berufsbildung	110'000	2'000+
82'418.85	93'000	4340	Vergütungen Dritter für Dienstleistungen	88'000	5'000-
8'920.80		4340 100	Vergütungen Dritter für Dienstleistungen MWST 0%		
4'554.20	3'000	4340 106	Vergütungen Dritter für Dienstleistungen MWST Normalsatz	3'000	
68'943.85	90'000	4340 140	Vergütungen Dritter für Dienstleistungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung	85'000	5'000-
	1'000	4350	Verkaufsertrag	1'000	
2.20-		4350 106	Verkaufsertrag		
	1'000	4350 140	MWST Normalsatz		
			Verkaufsertrag	1'000	
			automatische Mehrwertsteuerabrechnung		
64'183.40	60'000	4352	Ertag des Ateliers	60'000	
9'413.40	5'000	4352 106	Ertag des Ateliers	5'000	
54'770.00	55'000	4352 140	MWST Normalsatz	55'000	
1'500.00-		4361 01 100	Ertag des Ateliers		
			automatische Mehrwertsteuerabrechnung		
			Rückerstattung Dritter für gewerbliche Qualifikationsverfahren		
			MWST 0%		

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto					Budget 2012	Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		Fr.	Fr.							
390'570.85	275'000	4361	01	140	Rückerstattung Dritter für gewerbliche Qualifikationsverfahren automatische Mehrwertsteuerabrechnung			349'000		74'000+
1'500.00		4361	02	100	Rückerstattung Dritter für kaufmännische Qualifikationsverfahren MWST 0%					
24'982.30	28'000	4361	02	140	Rückerstattung Dritter für kaufmännische Qualifikationsverfahren automatische Mehrwertsteuerabrechnung			28'000		
11'899.70	12'000	4363			Übrige Rückerstattungen			12'000		
235.40		4363	106		Übrige Rückerstattungen MWST Normalsatz					
11'664.30	12'000	4363	140		Übrige Rückerstattungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung			12'000		
2'411.15		4367	100		Rückerstattung von Sozialversicherungen MWST 0 %					
40'180.85		4368	100		Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen MWST 0%					
	1'000	4370	100		Ertrag aus Bussen MWST 0 %			1'000		
46'203.95	45'000	4390			Übrige Erträge			45'000		
46'203.95		4390	100		Übrige Erträge MWST 0%			45'000		45'000+
	45'000	4390	140		Übrige Erträge automatische Mehrwertsteuerabrechnung					45'000-
11'113'795.00	10'500'000	4604	100		Pauschalbeitrag Bund MWST 0%			11'620'000		1'120'000+
251'586.00	213'000	4605			Beiträge des Bundes an Projekte und besondere Leistungen			102'000		111'000-
	213'000	4605	100		Beiträge des Bundes an Projekte und besondere Leistungen MWST 0%			102'000		111'000-
251'586.00		4605	140		Beiträge des Bundes an Projekte und besondere Leistungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung					

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
3'983'003.75	4'032'000	4620 140	Beiträge der Gemeinden an ausser-kantonale Berufsfachschulen automatische Mehrwertsteuerabrechnung	4'310'000	278'000+
22'440'352.10	24'630'000	4621	Beiträge von Gemeinden an Angebote der Berufsbildung	24'625'000	5'000-
406'953.45		4621 100	Beiträge von Gemeinden an Angebote der Berufsbildung MWST 0%		
22'033'398.65	24'630'000	4621 140	Beiträge von Gemeinden an Angebote der Berufsbildung automatische Mehrwertsteuerabrechnung	24'625'000	5'000-
11'225.00	8'000	4933 140	Vergütung der AVIG für Koordination automatische Mehrwertsteuerabrechnung	10'000	2'000+
4250		<b>Amt für Kultur</b>			
29'295'149.05	29'021'000		Aufwand	28'815'000	206'000-
8'395'540.40	7'023'000		Ertrag	6'938'000	85'000-
20'899'608.65-	21'998'000-		Aufwandüberschuss	21'877'000-	
78'465.40	110'000	3000	Entschädigung an Kommissionen	115'000	5'000+
6'975'228.05	7'338'000	3010	Gehälter des Personals	7'324'000	14'000-
2'965'688.75	1'931'000	3015	Entlöhnung der Aushilfen	1'967'000	36'000+
820'698.50	762'000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozial-versicherungen	777'000	15'000+
823'640.50	743'000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	740'000	3'000-
16'617.00	14'000	3050	Unfallversicherungsbeiträge	10'000	4'000-
25'655.20	41'000	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	41'000	
133'711.82	140'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	140'000	
	282'000	3111	Anschaufung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	284'000	2'000+
59'763.05	86'000	3113	Anschaufung von Geräten und Fahrzeugen	86'000	
459'123.26	534'000	3116	Anschaufung von Medien und Requisiten	360'000	174'000-
	42'000	3118	Büromobiliaraufwand	65'000	23'000+
152'292.95	136'000	3130	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktions-materialien	136'000	

Rechnung 2010	Budget 2011			Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
	Fr.	Fr.			Aufwand	Fr.	
12'154.09	23'000	3152		Unterhalt von Geräten, Einrichtungen, Requisiten und Fahrzeugen	23'000		
	296'000	3162		Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	302'000		6'000+
206'253.65	203'000	3170		Reise- und Spesenentschädigungen	203'000		
1'868'040.94	1'605'000	318090		Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	1'438'000		167'000-
14'145.00	30'000	3185		Mehrwertsteuer	30'000		
41'202.15	40'000	3187		Aufwand für Kurse	42'000		2'000+
31'063.74	41'000	3199		Übriger Sachaufwand	41'000		
8'764'827.00	9'022'000	36		Total Beiträge:	9'167'000		145'000+
440'000.00	500'000	365001		Betriebsbeitrag an Ligia Romontscha / Lia Rumantscha	500'000		
110'000.00	170'000	365002		Betriebsbeitrag an die Vereinigung Pro Grigioni Italiano	170'000		
100'000.00	125'000	365003		Betriebsbeitrag an Societa Reto- rumantscha	125'000		
345'000.00	345'000	365004		Beitrag an die Agentura da Novitads Rumantscha (ANR)	345'000		
86'000.00	86'000	365005		Verschiedene Beiträge	86'000		
125'000.00	155'000	365006		Beitrag an die Walservereinigung Graubünden	155'000		
193'000.00	193'000	365010		Beitrag an die Bündner Volksbibliothek	193'000		
40'000.00	40'000	365011		Beitrag an Bündner Bibliothekswesen	40'000		
250'000.00	250'000	365012		Beitrag an Stadttheater Chur	280'000		30'000+
5'000.00	5'000	365013		Beitrag an die Stiftung Bündner Kunstsammlung	5'000		
290'000.00	290'000	365014		Beitrag an den Verein für Bündner Kulturforschung	290'000		
40'000.00	40'000	365015		Beitrag an das Frauenkulturarchiv Graubünden	40'000		
314'000.00	314'000	365016		Beiträge an Orchester	344'000		30'000+
140'000.00	140'000	365017		Beiträge an diverse Institutionen und Dachverbände	140'000		
20'000.00	20'000	365018		Beitrag an die Pro Rätia	20'000		
2'271'756.00	2'300'000	365019		Beiträge an Sing- und Musikschulen	2'300'000		
246'990.00	255'000	365020		Beiträge an Medienanschaffungen für Bibliotheken	260'000		5'000+

Rechnung 2010	Budget 2011			Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
	Fr.	Fr.			Aufwand	Fr.	
35'000.00	35'000	365030		Beitrag an die Stiftung Rätisches Museum	35'000		
27'000.00	27'000	365032		Beitrag an die Stiftung Sammlung Bündner Naturmuseum	27'000		
209'259.00	210'000	365033		Beitrag an die Stiftung Bündner Kunst- sammlung für den Erwerb von Sammlungsgegenständen	210'000		
	100'000	365034		Beiträge an Museen	300'000		200'000+
22'000.00	22'000	365040		Beiträge an die Arbeitsgemeinschaft zur Betreuung anthropologischer Funde	22'000		
2'001'278.00	1'722'000	365048 1		ordentliche Kantonsbeiträge	1'630'000		92'000-
1'453'544.00	1'678'000	365048 2		Beiträge aus LaLo Mitteln	1'650'000		28'000-
2'110'000.00	2'150'000	3750		Durchl. Betriebsbeitrag an Ligia Romontscha / Lia Rumantscha	2'150'000		
597'835.00	700'000	3751		Durchl. Beitrag an Private und Institutionen für Denkmalpflege (PV und Einzelprojekte)	700'000		
785'000.00	800'000	3752		Durchl. Betriebsbeitrag an die Vereinigung Pro Grigioni Italiano	800'000		
722'500.00	736'000	3753		Durchl. Betriebsbeitrag an die ANR	736'000		
259'500.00	264'000	3754		Durchl. verschiedene Beiträge	270'000		6'000+
222'500.00	226'000	3755		Durchlaufender Beitrag an die Pädago- gische Hochschule zur Förderung der Kultur und Sprache	220'000		6'000-
8'400.00		3902		Vergütung an das PA für Leistungen			
39'000.00	74'000	3909		Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	35'000		39'000-
737'405.25	632'000	3910		Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	600'000		32'000-
232'752.05		3911		Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen			
79'134.60		3917		Vergütung an das Afi für Telefonkosten			
52'551.10		3924		Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung			
	20'000	3940		Anteil AJF an Ausstellgebühren Jagd- und Fischereipatente	13'000		7'000-
	70'000	4310		Gebühren Jagd- und Fischereipatente	40'000		30'000-
	70'000	4310 100		Gebühren Jagd- und Fischereipatente	40'000		30'000-
				MWST 0%			

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto				Aufwand	Budget 2012	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		Fr.	Fr.						
11'623.00	8'000	4330	100	Kurserträge			24'000		16'000+
				MWST 0 %					
31'600.00	16'000	4330	140	Kurserträge					16'000-
				automatische Mehrwertsteuerabrechnung					
89'945.40	54'000	4340	100	Eintrittsgelder und Benützungsgebühren			80'000		26'000+
				MWST 0 %					
42'845.00	27'000	4340	102	Eintrittsgelder und Benützungsgebühren			20'000		7'000-
				MWST reduzierter Satz					
		4340	106	Eintrittsgelder und Benützungsgebühren			8'000		8'000+
				MWST Normalsatz					
26'685.30	27'000	4340	140	Eintrittsgelder und Benützungsgebühren					27'000-
				automatische Mehrwertsteuerabrechnung					
83'153.20	83'000	4344		Vergütung für verschiedene Leistungen			83'000		40'000-
	40'000	4344	100	Vergütung für verschiedene Leistungen					
				MWST 0%					
178.00	3'000	4344	106	Vergütung für verschiedene Leistungen					3'000-
				MWST Normalsatz					
82'975.20	40'000	4344	140	Vergütung für verschiedene Leistungen			83'000		43'000+
				automatische Mehrwertsteuerabrechnung					
295.35	5'000	4350	100	Ertrag aus Verkauf und Vermietung					5'000-
				MWST 0%					
5'678.55	5'000	4350	102	Ertrag aus Verkauf und Vermietung					5'000-
				MWST reduzierter Satz					
21'068.75	20'000	4350	106	Ertrag aus Verkauf und Vermietung					20'000-
				MWST Normalsatz					
26'610.30	30'000	4350	140	Ertrag aus Verkauf und Vermietung			60'000		30'000+
				automatische Mehrwertsteuerberechnung					
27'936.05		4367		Rückerstattung von Sozialversicherungen					
27'936.05		4367	100	Rückerstattung von Sozialversicherungen					
				MWST 0%					
20'492.25		4368	100	Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen					
				MWST 0%					
524'419.25	60'000	436901	100	Rückerstattung Dritter					60'000-
				MWST 0%					
76.40		436901	106	Rückerstattung Dritter					
				MWST Normalsatz					

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
553'527.50	9'000	436901 140	Rückerstattung Dritter automatische Mehrwertsteuerberechnung	42'000	33'000+
70'304.00	55'000	4601 100	Beiträge vom Schweiz. Nationalfonds, der Stadt Chur und Übriger an Auf- wendungen Bündner Urkundenbuch MWST 0 %	55'000	
235'665.00	4603 100		Beiträge vom Bund für archäologische Ausgrabungen MWST 0 %		
466'067.00	4604 100		Beiträge vom Bund für die Restaurierung Gallerie Splügen MWST 0 %		
4'099'500.00	4'176'000	4700 100	Durchl. Beiträge vom Bund zur Förderung der Kultur und Sprache MWST 0 %	4'176'000	
597'835.00	700'000	4701 100	Durchl. Beiträge vom Bund für Denkmalpflege MWST 0 %	700'000	
1'460'213.10	1'678'000	4995 100	Zuweisung aus SF Natur- und Heimat- schutz für Denkmalpflege MWST 0 %		1'678'000-
	4996 100		Zuweisung aus SF Landeslotterie für Denkmalpflege (PV und Einzelkredite) MWST 0 %	1'650'000	1'650'000+
4260			<b>Amt für Natur und Umwelt</b>		
24'663'602.30	23'376'000		Aufwand	26'507'000	3'131'000+
11'548'542.30	10'166'000		Ertrag	11'634'000	1'468'000+
13'115'060.00-	13'210'000-		Aufwandüberschuss	14'873'000-	
5'187'514.35	5'209'000	3010	Gehälter des Personals	5'219'000	10'000+
18'450.45	15'000	3012	Entschädigung an Blumenwiesen- kontrolleure	20'000	5'000+
3'200.00	241'000	3015	Entlöhning der Aushilfen	243'000	2'000+
415'737.60	434'000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozial- versicherungen	447'000	13'000+

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
480'803.60	511'000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	508'000	3'000-
65'170.80	63'000	3050	Unfallversicherungsbeiträge	78'000	15'000+
3'329.60	3'000	3060	Dienstkleider	4'000	1'000+
50'052.80	37'000	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'000	3'000+
95'940.95	115'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	115'000	
	192'000	3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	153'000	39'000-
283'006.00	286'000	3113	Anschaffungen von Anlagen, Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	251'000	35'000-
	15'000	3118	Büromobiliaraufwand	15'000	
80'131.64	85'000	3130	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktions- materialien	85'000	
	10'000	3151	Unterhalt von Informatik-Komponenten		10'000-
709'586.95	705'000	3154	Unterhalt übriger technischer Einrichtungen und Fahrzeuge	705'000	
	80'000	3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	124'000	44'000+
82'939.15	91'000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	91'000	
512'049.50	275'000	3180 1	Abwasser- und Gewässeruntersuchungen	275'000	
400'160.55	340'000	3180 2	Bodenuntersuchungen	530'000	190'000+
661'448.27	675'000	3180 3	Luft- und Lärmuntersuchungen	695'000	20'000+
220'466.15	265'000	3180 4	Abfälle, Stoffe, Störfälle	315'000	50'000+
979'607.90	980'000	3180 5	Natur und Landschaft	400'000	580'000-
179'161.25	143'000	3180 6	Übrige Dienstleistungen	143'000	
		3180 7	Sanierungsplanung Oberflächengewässer	937'000	937'000+
93'686.25	95'000	3181	Einsatz Dritter bei Schadefällen und Massnahmen im Umweltschutzbereich	95'000	
216'282.60	225'000	3182	Unterhalt MAG-Anlagen	225'000	
		3183	Publikationen, Information und Instruk- tionen (PV Eidg. NHG Art. 14a)	10'000	10'000+
20'428.65	10'000	3185	Mehrwertsteuer	20'000	10'000+
		3186	Dienstleistungen Dritter für Natur und Landschaft (PV Eidg. NHG)	600'000	600'000+
125'380.69	120'000	3187	Publikationen, Informationen und Instruktionen	115'000	5'000-
16'546.25	8'000	3199	Übriger Sachaufwand	17'000	9'000+
460'845.00	350'000	3620	Beiträge an Bahntransport von Siedlungsabfällen	350'000	

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto				Budget 2012	Aufwand	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
		Fr.	Fr.						
490'375.95	480'000	3621	01	Arten-, Biotop- und Landschaftsschutz- massnahmen					480'000-
223'228.00	220'000	3621	02	Pärke					220'000-
1'004'516.40	315'000	3622		Beiträge an Gemeinden für Aufwertungs- projekte zu Lasten der SF Natur- und Heimatschutzfonds					315'000-
		3623		Beiträge für Natur und Landschaft (PV Eidg. NHG Art. 14a)		10'000			10'000+
		3625		Beiträge für Naturpark Biosphera Val Müstair (PV)		220'000			220'000+
		3626		Beiträge für Natur und Landschaft (PV Eidg. NHG)		1'345'000			1'345'000+
		3638		Beiträge aus SF Landeslotterie für Nationalpark "Parc Adula" (PV)		364'000			364'000+
100'000.00	100'000	3640		Beiträge an GVG für Öl- und Chemiewehr		100'000			
588'189.35	660'000	3650	01	Arten-, Biotop- und Landschaftsschutz- massnahmen		65'000			595'000-
434'424.40	470'000	3650	02	übrige Pärke		50'000			420'000-
1'273'363.10	1'200'000	3650	03	ÖQV		1'500'000			300'000+
		3654		Beiträge für Naturpark Beverin (PV)		220'000			220'000+
		3657		Beiträge für Naturpark Parc Ela (PV)		220'000			220'000+
4'795.45	5'000	3670		Beitrag an internationale Kommissionen		5'000			
2'195'950.05	1'200'000	3720		Durchl. Beiträge an Gemeinden und Private für Landschafts- und Natur- schutzmassnahmen					1'200'000-
		3723		Durchl. Beiträge für Natur und Land- schaft (PV Eidg. NHG Art. 14a)		18'000			18'000+
		3725		Durchl. Beiträge für Naturpark Biosphera Val Müstair (PV)		226'000			226'000+
		3726		Durchl. Beiträge für Natur und Land- schaft (PV Eidg. NHG)		1'200'000			1'200'000+
1'017'790.65	1'301'000	3750		Durchl. Beiträge an Parkträgerschaften					1'301'000-
5'087'310.50	5'200'000	3751		Durchlaufende Betriebsbeiträge nach ÖQV		6'000'000			800'000+
		3754		Durchl. Beiträge für Naturpark Beverin (PV)		294'000			294'000+
		3757		Durchl. Beiträge für Naturpark Parc Ela (PV)		500'000			500'000+

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
	3758	Durchl. Beiträge für Nationalpark "Parc Adula" (PV)	717'000		717'000+
11'400.00	3902	Vergütung an das PA für Leistungen			
10'000.00	10'000	Vergütung an Amt für Schätzungsweisen für Dienstleistungen	10'000		
157'000.00	234'000	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	188'000		46'000-
314'443.85	233'000	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	260'000		27'000+
152'855.85	3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen			
46'371.00	3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten			
19'660.80	3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung			
170'000.00	170'000	Vergütung an Amt für Jagd und Fischerei für Pflanzenschutzaufsicht	170'000		
332'164.00	330'000	Bewilligungsgebühren automatische Mehrwertsteuerabrechnung		330'000	
942'465.10	1'070'000	Erträge im Bereich Umweltschutz		1'070'000	
432'233.35	4340	Erträge im Bereich Umweltschutz MWST 0%			
41'880.00	4340	Erträge im Bereich Umweltschutz MWST Normalsatz			
468'351.75	1'070'000	Erträge im Bereich Umweltschutz automatische Mehrwertsteuerabrechnung		1'070'000	
74'800.00	4360	Rückerstattung von Aufwendungen bei Schadenfällen und Massnahmen im Umweltschutzbereich MWST 0 %			
88'499.00	95'000	Rückerstattung von Aufwendungen bei Schadenfällen und Massnahmen im Umweltschutzbereich automatische Mehrwertsteuerabrechnung		95'000	
23'113.80	4367	Rückerstattung von Sozialversicherungen			
23'113.80	4367	Rückerstattung von Sozialversicherungen MWST 0 %			

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
23'682.95	4368	100			
			Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen		
			MWST 0%		
9'789.05	10'000	4390	Übrige Erträge	10'000	
0.05		4390	Übrige Erträge		
		100	MWST 0%		
9'573.80	10'000	4390	Übrige Erträge		10'000-
		106	MWST Normalsatz		
215.20		4390	Übrige Erträge	10'000	10'000+
		140	automatische Mehrwertsteuerabrechnung		
84'766.25	65'000	4520	Rückerstattungen von Gemeinden für	65'000	
			Unterhalt übriger techn. Einrichtungen		
			und Fahrzeuge		
74'580.00	280'000	4600	automatische Mehrwertsteuerabrechnung		
		100	Bundesbeitrag für Untersuchungen und	445'000	165'000+
			Massnahmen im Bereich Umweltschutz		
			MWST 0 %		
287'783.00		4600	Bundesbeitrag für Untersuchungen und		
		140	Massnahmen im Bereich Umweltschutz		
301'331.55	300'000	4601	automatische Mehrwertsteuerabrechnung		
		100	Vergütung vom Bund für Biotopschutz		300'000-
			MWST 0 %		
		4606	Beiträge für Natur und Landschaft (PV	300'000	300'000+
			Eidg. NHG)		
		4606	Beiträge für Natur und Landschaft (PV	300'000	300'000+
		100	Eidg. NHG)		
			MWST 0%		
2'195'950.05	1'200'000	4700	Durchl. Beiträge vom Bund für		1'200'000-
		100	Landschafts- und Naturschutzmassnahmen		
			MWST 0 %		
5'087'310.50	5'200'000	4701	Durchlaufende Beiträge vom Bund für ÖQV	6'000'000	800'000+
5'087'310.50	5'200'000	4701	100	6'000'000	800'000+
			Durchlaufende Beiträge vom Bund für ÖQV		
			MWST 0%		
1'017'790.65	1'301'000	4702	Durchl. Bundesbeitrag für Pärke		1'301'000-
1'017'790.65	1'301'000	4702	100		1'301'000-
			Durchl. Bundesbeitrag für Pärke		
			MWST 0%		
		4703	Durchl. Beiträge für Natur und Land- schaft (PV Eidg. NHG Art. 14a)	18'000	18'000+

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
		4703 100 Durchl. Beiträge für natur und Land- schaft (PV Eidg. NHG Art. 14a) MWST 0%		18'000	18'000+
		4704 Durchl. Beiträge für Naturpark Beverin (PV)		294'000	294'000+
		4704 100 Durchl. Beiträge für Naturpark Beverin (PV) MWST 0%		294'000	294'000+
		4705 Durchl. Beiträge für Naturpark Biosphera Val Müstair (PV)		226'000	226'000+
		4705 100 Durchl. Beiträge für Naturpark Biosphera Val Müstair (PV) MWST 0%		226'000	226'000+
		4706 Durchl. Beiträge für Natur und Land- schaft (PV Eidg. NHG)		1'200'000	1'200'000+
		4706 100 Durchl. Beiträge für Natur und Land- schaft (PV Eidg. NHG) MWST 0%		1'200'000	1'200'000+
		4707 Durchl. Beiträge für Naturpark Parc Ela (PV)		500'000	500'000+
		4707 100 Durchl. Beiträge für Naturpark Parc Ela (PV) MST 0%		500'000	500'000+
		4708 Durchl. Beiträge für Nationalpark "Parc Adula" (PV)		717'000	717'000+
		4708 100 Durchl. Beiträge für Nationalpark "Parc Adula" (PV) MWST 0%		717'000	717'000+
1'004'516.40	315'000	4990 100 Zuweisung aus SF Natur- und Heimat- schutz für Landschaftspflege MWST 0 %			315'000-
		4998 Zuweisung aus SF Landeslotterie für Nationalpark "Parc Adula" (PV)		364'000	364'000+
		4998 100 Zuweisung aus SF Landeslotterie für Nationalpark "Parc Adula" (PV) MWST 0 %		364'000	364'000+

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
		<b>4265</b>			
			<b>Ersatzabgabe im Bereich Biotop- und Landschaftsschutz Spezialfinanzierung</b>		
			Aufwand		
			Ertrag		
		<b>4271</b>			
			<b>Landeslotterie Spezialfinanzierung</b>		
8'358'561.25	9'018'000		Aufwand	9'074'000	56'000+
8'358'561.25	9'018'000		Ertrag	9'074'000	56'000+
		<b>3620</b>			
			Zuweisung an Amt für Natur und Umwelt für Aufwertungsprojekte zu Gunsten der Investitionsrechnung	300'000	300'000+
4'055'427.15	4'855'000	3650	Beiträge Kulturförderung	4'200'000	655'000-
604'354.70	550'000	3651	Beiträge an Förderung des prof. Schaffens und an Forschung	690'000	140'000+
604'354.70	550'000	3651	Beiträge an Förderung des prof. Schaffens und an Forschung	690'000	140'000+
185'400.00	270'000	3653	Beiträge an Jugendkultur	270'000	
1'048'649.90	1'100'000	3659	Übrige Beiträge im Kompetenzbereich der Regierung	1'600'000	500'000+
81'000.00	208'000	3659	1 gemeinnützige und wohltätige Zwecke	208'000	
967'649.90	892'000	3659	2 Kulturförderung	1'392'000	500'000+
2'464'729.50	2'243'000	3990	Zuweisung an SF Natur- und Heimat- schutz		2'243'000-
		3991	Zuweisung an Amt für Kultur für Denkmalpflege	1'650'000	1'650'000+
		3992	Zuweisung an Amt für Natur und Umwelt für Landschaftspflege	364'000	364'000+
16'981.18	15'000	4390	Diverse Erträge	15'000	
3'020.00	3'000	4390	1 Ertrag Loesaal, Chur	3'000	
1'990.88	1'500	4390	2 Erträge Handbuch Bündner Geschichte	1'500	
11'970.30	10'500	4390	9 übrige Erträge	10'500	
8'078'696.10	8'030'000	4690	Anteil am Reingewinn SWISSLOS	8'030'000	

Rechnung 2010	Budget 2011			Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
	Fr.	Fr.			Aufwand	Ertrag	
185'159.87	862'000	4800		Entnahme aus Bestandeskonto der Spezialfinanzierung		926'000	64'000+
77'724.10	111'000	4950		Zinsvergütung auf dem Bestandeskonto		103'000	8'000-
<b>4272</b>							
<b>Natur- und Heimatschutz Spezialfinanzierung (ab 1.1.2012 in Gld.Nr.4271 integriert)</b>							
2'464'729.50	2'243'000			Aufwand			2'243'000-
2'464'729.50	2'243'000			Ertrag			2'243'000-
	250'000	3620		Zuweisung an Amt für Natur und Umwelt für Aufwertungsprojekte zu Gunsten der Investitionsrechnung			250'000-
1'460'213.10	1'678'000	3990		Zuweisung an Amt für Kultur für Denkmalpflege			1'678'000-
1'004'516.40	315'000	3992		Zuweisung an Amt für Natur und Umwelt für Landschaftspflege			315'000-
2'464'729.50	2'243'000	4990		Zuweisung aus SF Landeslotterie			2'243'000-
<b>4273</b>							
<b>Sport Spezialfinanzierung</b>							
3'030'384.25	3'038'000			Aufwand	3'038'000		
3'030'384.25	3'038'000			Ertrag		3'038'000	
3'009'501.35	2'450'000	3610		Beiträge Sportförderung	3'020'000		570'000+
20'882.90	588'000	3800		Einlage in Bestandeskonto der Spezialfinanzierung	18'000		570'000-
2'988'010.90	2'970'000	4690		Anteil am Reingewinn SWISSLOS		2'970'000	
42'373.35	68'000	4950		Zinsvergütung auf dem Bestandeskonto		68'000	

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
5					
DEPARTEMENT FÜR FINANZEN UND GEMEINDEN					
509'799'073.45	496'670'000	Aufwand	482'354'000		14'316'000-
1'411'342'410.67	1'330'172'000	Ertrag		1'324'453'000	5'719'000-
901'543'337.22+	833'502'000+	Ertragsüberschuss	842'099'000		
5000					
Departements-Sekretariat					
1'210'754.25	1'334'000	Aufwand	1'316'000		18'000-
8'950.00	9'000	Ertrag		14'000	5'000+
1'201'804.25-	1'325'000-	Aufwandüberschuss		1'302'000-	
834'376.00	865'000	3010	Gehälter des Personals	843'000	22'000-
66'365.80	68'000	3030	Arbeitgeberbeiträge an	68'000	
			Sozialversicherungen		
85'370.40	87'000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	87'000	
1'159.90	1'000	3050	Unfallversicherungsbeiträge	1'000	
9'444.50	7'000	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000	
14'702.75	20'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	20'000	
	7'000	3111	Anschatfung von Informatik-Mitteln	9'000	2'000+
			und -Leistungen		
	2'000	3113	Anschatfung von Maschinen, Geräten und	2'000	
			Fahrzeugen		
	2'000	3118	Bürromobiliaraufwand	28'000	26'000+
	4'000	3162	Miete und Benützungsaufwand für	6'000	2'000+
			Informatik-Komponenten		
1'318.80	5'000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	5'000	
95'612.25	120'000	3180	Entschädigung für Dienstleistungen	120'000	
			Dritter		
45'891.30	96'000	3199	Übriger Sachaufwand	67'000	29'000-
600.00		3902	Vergütung an das PA für Leistungen		
41'272.65	50'000	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für	53'000	3'000+
6'915.75		3911	EDV-Leistungen		
			Vergütung an das Amt für Informatik für		
			die Beschaffung von EDV-Geräten und		
			-Programmen		

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
7'724.15	3917	Vergütung an das AFI für Telefonkosten			
8'950.00	9'000	Vergütungen für Arbeiten		14'000	5'000+
		<b>5030</b>	<b>Amt für Schätzungsweisen</b>		
6'358'702.35	6'313'000	Aufwand	6'424'000		111'000+
7'259'435.30	6'940'000	Ertrag	7'142'000		202'000+
900'732.95+	627'000+	Ertragsüberschuss	718'000		
5'549'268.60	5'542'000	30	Total Personalaufwand:	5'618'000	76'000+
3'020'097.25	2'968'000	3010	Gehälter des Personals	2'969'000	1'000+
1'698'639.65	1'736'000	3013	Entschädigung der Schätzer-Aushilfen	1'781'000	45'000+
377'175.70	380'000	3030	Arbeitgeberbeiträge an	392'000	12'000+
			Sozialversicherungen		
427'019.00	414'000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	416'000	2'000+
7'684.80	7'000	3050	Unfallversicherungsbeiträge	5'000	2'000-
18'652.20	37'000	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	55'000	18'000+
186'974.85	531'000	31	Total Sachaufwand:	528'000	3'000-
68'683.65	84'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	87'000	3'000+
	180'000	3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln	200'000	20'000+
			und -Leistungen		
4'618.15	2'000	3113	Anschaffung von Maschinen, Geräten und	5'000	3'000+
			Fahrzeugen		
	72'000	3118	Büromobiliaraufwand	31'000	41'000-
4'926.95	5'000	3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	5'000	
3'993.35	4'000	3152	Unterhalt von Geräten und Fahrzeugen	5'000	1'000+
	68'000	3162	Miete und Benützungsaufwand für	69'000	1'000+
			Informatik-Komponenten		
88'191.40	80'000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	90'000	10'000+
4'453.25	26'000	3180	Entschädigung für Dienstleistungen	26'000	
			Dritter		
14.00		3182	Telefon, Porti und sonstige Gebühren		
4'012.15	5'000	3185	Mehrwertsteuer	2'000	3'000-
8'081.95	5'000	3199	Übriger Sachaufwand	8'000	3'000+
622'458.90	240'000	39	Total interne Verrechnungen:	278'000	38'000+
5'700.00		3902	Vergütung an das PA für Leistungen		

Rechnung 2010	Budget 2011			Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
	Fr.	Fr.			Aufwand	Ertrag	
13'000.00	4'000	3909		Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	18'000		14'000+
298'335.15	236'000	3910		Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	260'000		24'000+
208'750.95		3911		Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen			
37'471.65		3917		Vergütung an das AfI für Telefonkosten			
59'201.15		3924		Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung			
6'424'493.50	6'175'000	43		Total Entgelte:		6'350'000	175'000+
3'103'807.30	3'100'000	4310		Schätzungsgebühren der Immobilieneigen- tümer		3'220'000	120'000+
5'380.20		4310	100	Schätzungsgebühren der Immobilieneigen- tümer			
				MWST 0%			
3'098'427.10	3'100'000	4310	140	Schätzungsgebühren der Immobilieneigen- tümer		3'220'000	120'000+
859'236.35	700'000	4311		automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
859'236.35	700'000	4311	140	Vergütung der Gemeinden für Verkehrs- und Ertragswertschätzungen		750'000	50'000+
94'434.15	100'000	4340		Vergütung der Gemeinden für Verkehrs- und Ertragswertschätzungen		750'000	50'000+
3'505.40-		4340	100	automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
3'750.00		4340	106	Diverse Erlöse		80'000	20'000-
94'189.55	100'000	4340	140	Diverse Erlöse		80'000	20'000-
49'954.70		4368		automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
49'954.70		4368	100	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen			
2'317'061.00	2'275'000	4390		Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen		2'300'000	25'000+
				MWST 0%			
				Entgelt der Gebäudeversicherungsanstalt für Gebäudeschätzungen			

Rechnung 2010	Budget 2011	Fr.	Fr.	Konto	Aufwand	Budget 2012	Ertrag	Abweichung vom
								Vorjahresbudget
2'317'061.00	2'275'000	4390	140	Entgelt der Gebäudeversicherungsanstalt für Gebäudeschätzungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung		2'300'000		25'000+
834'941.80	765'000	49		Total interne Verrechnungen:		792'000		27'000+
798'681.20	725'000	4905		Vergütung der Steuerverwaltung für Verkehrs- und Ertragswertschätzungen		770'000		45'000+
247.00		4905	100	Vergütung der Steuerverwaltung für Verkehrs- und Ertragswertschätzungen MWST 0%				
798'434.20	725'000	4905	140	Vergütung der Steuerverwaltung für Verkehrs- und Ertragswertschätzungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung		770'000		45'000+
36'260.60	40'000	4906		Vergütung von übrigen Dienststellen für Leistungen		22'000		18'000-
1'946.80-		4906	100	Vergütung von übrigen Dienststellen für Leistungen MWST 0%				
38'207.40	40'000	4906	140	Vergütung von übrigen Dienststellen für Leistungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung		22'000		18'000-

## 51

## FINANZEN

376'927'219.90	364'511'000	Aufwand	346'585'000	17'926'000-
1'280'255'782.42	1'200'338'000	Ertrag	1'190'878'000	9'460'000-
903'328'562.52+	835'827'000+	Ertragsüberschuss	844'293'000	

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
<b>5105</b>					<b>Finanzkontrolle</b>
2'141'107.60	2'434'000	Aufwand	2'462'000		28'000+
332'348.50	546'000	Ertrag		590'000	44'000+
1'808'759.10-	1'888'000-	Aufwandüberschuss		1'872'000-	
1'692'311.05	1'871'000	3010 Gehälter des Personals	1'904'000		33'000+
132'667.60	148'000	3030 Arbeitgeberbeiträge an	152'000		4'000+
		Sozialversicherungen			
144'940.50	155'000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	162'000		7'000+
2'527.30	2'000	3050 Unfallversicherungsbeiträge	2'000		
26'869.20	38'000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	33'000		5'000-
26'391.05	34'000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	20'000		14'000-
	31'000	3111 Anschaffung von Informatik-Mitteln	30'000		1'000-
	1'000	3113 und -Leistungen			
		Anschaffung von Maschinen, Geräten und			
		Fahrzeugen			
	20'000	3118 Büromobiliaraufwand	5'000		15'000-
	6'000	3162 Miete und Benützungsaufwand für	6'000		
		Informatik-Komponenten			
8'736.85	13'000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	10'000		3'000-
4'621.00	30'000	3180 Entschädigung an Beauftragte	50'000		20'000+
5'190.05	6'000	3199 Übriger Sachaufwand	8'000		2'000+
4'800.00		3902 Vergütung an das PA für Leistungen			
70'609.55	79'000	3910 Vergütung an das Amt für Informatik für	80'000		1'000+
		EDV-Leistungen			
7'590.20		3911 Vergütung an das Amt für Informatik für			
		die Beschaffung von EDV-Geräten und			
		-Programmen			
10'826.75		3917 Vergütung an das AfI für Telefonkosten			
3'026.50		3924 Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung			
118'556.10	85'000	4340 Honorare und übrige Entschädigungen		121'000	36'000+
		für Dienstleistungen			
486.30	1'000	4349 Übrige Einnahmen		1'000	
15'306.10		4368 Leistungen von Unfall- und Kranken-			
		versicherungen			
122'000.00	380'000	4903 Vergütung der SF-Strassen für		385'000	5'000+
		Dienstleistungen			

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
122'000.00	380'000	4903 100	Vergütung der SF-Strassen für Dienstleistungen MWST 0%	385'000	5'000+
76'000.00	80'000	4905	Vergütung von AVIG für Dienstleistungen	83'000	3'000+
76'000.00	80'000	4905 100	Vergütung von AVIG für Dienstleistungen MWST 0%	83'000	3'000+
5110		<b>Finanzverwaltung</b>			
2'820'488.00	3'119'000		Aufwand	3'109'000	10'000-
738'962.00	914'000		Ertrag	1'043'000	129'000+
2'081'526.00-	2'205'000-		Aufwandüberschuss	2'066'000-	
1'821'348.25	2'114'000	3010	Gehälter des Personals	2'130'000	16'000+
145'638.30	168'000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	174'000	6'000+
152'803.10	176'000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	180'000	4'000+
2'839.20	2'000	3050	Unfallversicherungsbeiträge	2'000	
5'185.00	19'000	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000	4'000-
28'356.85	32'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	29'000	3'000-
	46'000	3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	41'000	5'000-
	1'000	3113	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	1'000	
	16'000	3118	Büromobiliaraufwand	16'000	
	17'000	3151	Unterhalt von Informatik-Komponenten	20'000	3'000+
	266'000	3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	267'000	1'000+
1'138.50	2'000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	2'000	
2'200.00	60'000	3180	Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	60'000	
10'797.70	3'000	3199	Übriger Sachaufwand	26'000	23'000+
1'200.00		3902	Vergütung an das PA für Leistungen		
373'631.30	156'000	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	104'000	52'000-

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
177'655.55	3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen			
13'173.45	3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten			
31'530.00	31'000	Vergütung an Steuerverwaltung für EDV-Support	32'000		1'000+
	10'000	Vergütung an Steuerverwaltung für Verlustscheinbewirtschaftung	10'000		
52'990.80	3961	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Beschaffungen z. L. der Investitionsrechnung			
1'850.00	4'000	4310 41	Übernahme Aufsicht	4'000	
210'950.00	186'500	4310 42	Kenntnisnahme Jahresberichterstattung	213'000	26'500+
3'250.00	4'000	4310 43	Urkundenänderung	4'000	
900.00	1'000	4310 44	Fusionen/Übertragungen	2'000	1'000+
7'350.00	1'500	4310 46	Aufsichtsrechtliche Massnahmen	3'000	1'500+
950.00	2'000	4310 47	Aufhebungen, Löschungen	2'000	
800.00	1'000	4310 49	Übrige Leistungen	2'000	1'000+
183'918.10	170'000	4340	Vergütungen für Arbeiten	260'000	90'000+
4'993.90	4'000	4390	Übrige Erträge	4'000	
65'000.00	66'000	4903 1	vom Strassenverkehrsamt	67'000	1'000+
164'000.00	369'000	4903 2	Vom Tiefbauamt	374'000	5'000+
95'000.00	105'000	4905	Vergütung von AVIG für Dienstleistungen	108'000	3'000+
	5111		<b>Finanzaufwand und -ertrag</b>		
11'727'589.65	10'521'000		Aufwand	7'301'000	3'220'000-
131'618'201.92	111'590'000		Ertrag	113'264'000	1'674'000+
119'890'612.27+	101'069'000+		Ertragsüberschuss	105'963'000	
639'524.09	700'000	3180	Post- und Bankspesen sowie übrige Gebühren	700'000	
90'216.25	130'000	3181	Betreibungskosten	130'000	
410'337.85	550'000	3189	Sachversicherungsprämien (ohne GVG)	550'000	
30'944.35	60'000	3200	Zinsen auf Bank- und übrige Kontokorren- te sowie auf kurzfristige Vorschüsse	63'000	3'000+

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
696'516.67	1'002'000	3210			301'000-
			Verzinsung der übrigen kurzfristigen Schulden und der Depotgelder	701'000	
695'650.57	1'000'000	3210 1	Vergütungszinsen auf Steuern	700'000	300'000-
866.10	2'000	3210 3	Zinsen auf Depotgelder	1'000	1'000-
9'418'532.34	6'970'000	3220	Verzinsung der mittel- und langfristigen Schulden	4'635'000	2'335'000-
321'420.65	930'000	3230	Zinsen an Sonderrechnungen	351'000	579'000-
77'724.10	111'000	3950 2	Zins SF Landeslotterie	103'000	8'000-
42'373.35	68'000	3950 5	Zins Sport	68'000	
88'449.65	80'000	4100	Anteil an den Regalgebühren auf Salzverkäufen	80'000	
4'213'407.90	4'303'000	4200	Zinsen von Kontokorrenten und kurz- fristigen Geldanlagen	3'542'000	761'000-
1'478'910.88	4'286'000	4200 1	Zinsen von Kontokorrenten und kurz- fristigen Geldanlagen verrechnungssteuerpflichtig	3'528'000	758'000-
2'734'497.02	17'000	4200 2	Zinsen von Kontokorrenten und kurz- fristigen Geldanlagen nicht verrechnungssteuerpflichtig	14'000	3'000-
1'645'814.75	1'770'000	4212	Verzugszinsen von Debitoren und Steuern	1'770'000	
1'628'997.90	1'750'000	4212 1	Verzugszinsen auf Steuern	1'750'000	
16'816.85	20'000	4212 2	Übrige Verzugszinsen	20'000	
12'836'318.46	7'754'000	4221	Zinsen von Darlehen und übrigen Kapital- anlagen des Finanzvermögens	6'040'000	1'714'000-
8'128'150.01	7'552'000	4221 1	Zinsen von Darlehen und übrigen Kapital- anlagen des FV verrechnungssteuerpflichtig	4'880'000	2'672'000-
4'708'168.45	202'000	4221 2	Zinsen von Darlehen und übrigen Kapital- anlagen des FV nicht verrechnungssteuerpflichtig	1'160'000	958'000+
1'936'554.40	969'000	4225	Dividenden/Erträge von Beteiligungen des Finanzvermögens	1'257'000	288'000+
1'936'554.40	969'000	4225 1	Dividenden/Erträge von Beteiligungen des Finanzvermögens verrechnungssteuerpflichtig	1'257'000	288'000+
15'743'980.00	16'464'000	4226	Dividende auf Partizipationsscheinen GKB	16'979'000	515'000+
15'743'980.00	16'464'000	4226 1	Dividende PS GKB verrechnungssteuerpflichtig	16'979'000	515'000+

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
951'999.00	4241	Bewertungskorrekturen Liegenschaften des Finanzvermögens			
1.00	4242	Bewertungskorrekturen Liegenschaften des Verwaltungsvermögens			
5'356'930.00	4243	Bewertungskorrekturen Wertschriften des Finanzvermögens			
8'946'468.00	4244	Bewertungskorrektur und Verkaufserlös Partizipationscheine GKB			
27'100.00	4246	Gewinne aus Verkauf von Liegenschaften des Finanzvermögens			
292'732.45	363'000	Zinsen von Darlehen des Verwaltungsvermögens		93'000	270'000-
13'768'570.99	12'585'000	4260		12'597'000	12'000+
13'768'570.99	12'585'000	4260	1	12'597'000	12'000+
61'250'000.00	64'750'000	4261		68'250'000	3'500'000+
2'467'180.00	2'300'000	4262		2'400'000	100'000+
1'855'604.84	7'000	4299		6'000	1'000-
205'737.38	210'000	4361		210'000	
31'353.10	35'000	4362		40'000	5'000+
		5113			
			Abschreibungen, Rückstellungen und Zuweisung an Spezialfinanzierungen		
259'272'145.98	263'548'000		Aufwand	247'697'000	15'851'000-
60'599'653.55	67'966'000		Ertrag	69'137'000	1'171'000+
198'672'492.43-	195'582'000-		Aufwandüberschuss	178'560'000-	
5'031'334.47	200'000	3300		200'000	
5'024'280.08	195'000	3300	100		3'000-
138.84	1'000	3300	102		
			Abschreibung auf Guthaben und Anlagen des Finanzvermögens		
			Abschreibung auf Guthaben und Anlagen des Finanzvermögens	192'000	
			MWST 0 %		
			Abschreibung auf Guthaben und Anlagen des Finanzvermögens	1'000	
			MWST reduzierter Satz		

Rechnung 2010	Budget 2011				Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
	Fr.	Fr.				Aufwand	Fr.	
6'915.55	4'000	3300	106		Abschreibung auf Guthaben und Anlagen des Finanzvermögens	7'000		3'000+
2'457'000.00		3301			MWST Normalsatz			
11'324'257.35	15'335'000	3310			Bildung Rückstellung Vorsorge Regierung und Richter			
6'296'363.00	6'543'000	3310	1		Ordentliche Abschreibungen auf Sachgütern	17'306'000		1'971'000+
5'027'895.35	8'792'000	3310	2		Abschreibung auf Hochbauten	7'665'000		1'122'000+
					Abschreibung auf Mobilien, Maschinen und Fahrzeugen	9'641'000		849'000+
1.00-		3310	6		Abschreibung auf Grundstücke			
58'036'219.16	67'916'000	3312			Abschreibungen auf Nettoinvestitionen SF-Strassen	69'082'000		1'166'000+
117'423'335.00	115'097'000	3313			Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen	96'109'000		18'988'000-
117'423'335.00	115'097'000	3313	1		Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen	96'109'000		18'988'000-
65'000'000.00	65'000'000	3980			Beitrag aus allgemeinen Staatsmitteln an die Spezialfinanzierung Strassen	65'000'000		
44'477.74	50'000	4360			Rückerstattung von Erträgnissen aus reaktivierten Verlustscheinen und administrativen Abschreibungen		55'000	5'000+
188'610.25		4893			Auflösung Rückstellung Getränkeautomaten			
58'036'219.16	67'916'000	4960			Verrechnete Abschreibungen auf Netto- investitionen der Spezialfinanzierungen	69'082'000		1'166'000+
58'036'219.16	67'916'000	4960	20		Abschreibung SF Strassen		69'082'000	1'166'000+
2'330'346.40		4961			Vergütung von Dienststellen für EDV-Beschaffungen z. L. der Investitionsrechnung			

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
<b>5120</b>					<b>Personalamt</b>
4'064'557.90	4'428'000	Aufwand	4'288'000		140'000-
1'227'080.65	1'351'000	Ertrag		1'306'000	45'000-
2'837'477.25-	3'077'000-	Aufwandüberschuss		2'982'000-	
2'160'367.40	2'297'000	3010 Gehälter des Personals	2'236'000		61'000-
173'750.00	180'000	3030 Arbeitgeberbeiträge an	183'000		3'000+
		Sozialversicherungen			
203'378.80	217'000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	203'000		14'000-
3'372.50	3'000	3050 Unfallversicherungsbeiträge	2'000		1'000-
455'778.25	640'000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	640'000		
285'086.35	300'000	3093 Gobalkredit für Personalwerbung	300'000		
47'196.05	46'000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	46'000		
	96'000	3111 Anschaffung von Informatik-Mitteln	75'000		21'000-
		und -Leistungen			
395.00	2'000	3113 Anschaffung von Maschinen, Geräten und	2'000		
		Fahrzeugen			
	12'000	3118 Büromobiliaraufwand	12'000		
	76'000	3162 Miete und Benützungsaufwand für	83'000		7'000+
		Informatik-Komponenten			
6'893.30	8'000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	8'000		
140'507.90	207'000	3180 Entschädigung für Dienstleistungen	167'000		40'000-
		Dritter			
4'190.05	10'000	3183 Aufwand Umsetzung EKAS-Richtlinien	10'000		
		(Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz)			
6'324.10	9'000	3185 Mehrwertsteuer	9'000		
3'967.35	6'000	3199 Übriger Sachaufwand	6'000		
351'996.50	319'000	3910 Vergütung an das Amt für Informatik für	306'000		13'000-
		EDV-Leistungen			
30'144.05		3911 Vergütung an das Amt für Informatik für			
		die Beschaffung von EDV-Geräten und			
		-Programmen			
18'981.65	3917	Vergütung an das Afi für Telefonkosten			
21'896.50	3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung			
150'332.15	3961	Vergütung an das Amt für Informatik			
		für EDV-Beschaffungen z. L. der			
		Investitionsrechnung			

Rechnung 2010	Budget 2011				Konto	Aufwand	Budget 2012	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
	Fr.	Fr.							
204'584.85	392'000	4340	100		Vergütung für Arbeiten MWST 0%		354'000		38'000-
43'040.00		4340	106		Vergütung für Arbeiten MWST Normalsatz				
99'157.45		4340	140		Vergütung für Arbeiten automatische Mehrwertsteuerabrechnung				
16'554.50	16'000	4360			Rückerstattung Dritter für EDV-Lohn- verarbeitung		16'000		
16'554.50	16'000	4360	100		Rückerstattung Dritter für EDV-Lohn- verarbeitung MWST 0%		16'000		
89'700.00	81'000	4363			Rückerstattung anderer Personalkosten		80'000		1'000-
1'800.00-	81'000	4363	100		Rückerstattung anderer Personalkosten MWST 0%		80'000		1'000-
91'500.00		4363	140		Rückerstattung anderer Personalkosten automatische Mehrwertsteuerabrechnung				
227.90		4368	100		Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen MWST 0%				
	18'000	4390	100		Übrige Erträge MWST 0%		18'000		
206.40		4390	106		Übrige Erträge MWST Normalsatz				
18'159.55		4390	140		Übrige Erträge automatische Mehrwertsteuerabrechnung				
669'450.00	694'000	4902			Vergütung von Dienststellen für Leistun- gen		683'000		11'000-
448'800.00	694'000	4902	100		Vergütung von Dienststellen für Leistun- gen MWST 0%		683'000		11'000-
220'650.00		4902	140		Vergütung von Dienststellen für Leistun- gen automatische Mehrwertsteuerabrechnung				
86'000.00	150'000	4905			Vergütung von AVIG für Leistungen		155'000		5'000+
86'000.00	150'000	4905	100		Vergütung von AVIG für Leistungen MWST 0%		155'000		5'000+

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
<b>5121</b>					
		<b>Allgemeiner Personalaufwand</b>			
6'502'170.45	7'476'000	Aufwand	7'168'000		308'000-
366'958.15	246'000	Ertrag		270'000	24'000+
6'135'212.30-	7'230'000-	Aufwandüberschuss		6'898'000-	
3'168'054.90	3'500'000	3013	Globalkredit für Leistungsprämien	3'260'000	240'000-
1'912'724.50	2'077'000	3014	Globalkredit für Überbrückungsrenten	2'127'000	50'000+
683'384.45	785'000	3015	Aufwendungen für soziale und besondere Arbeitseinsätze	800'000	15'000+
222'184.00	262'000	3017	Globalkredit für flexibleren Einsatz des obersten Kaders	233'000	29'000-
173'505.65	282'000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	235'000	47'000-
5'729.40-	80'000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	60'000	20'000-
4'389.60	10'000	3050	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	10'000	
354.20	10'000	3096	Gesundheitskosten für das Personal	10'000	
	5'000	3099	Übriger Personalaufwand	5'000	
73'600.00	86'000	3170	Übertragbare Generalabonnemente	88'000	2'000+
85'929.90	99'000	3171	Ehrengaben (Dienstaltersgeschenke)	90'000	9'000-
1'600.00	5'000	3180	Entschädigung an Lehrkräfte für Unter- richtserteilung an nicht kantonseigenen Schulen	5'000	
56'852.85	95'000	3184	Externe Mitarbeitenden-Betreuung	95'000	
125'319.80	180'000	3186	Aktionsprogramm "Gesundes Körper- gewicht GR 2008-2015"	150'000	30'000-
8'110.40	5'000	4340	100	Vergütung für Arbeiten	5'000
253'657.80	180'000	4361	100	MWST 0%	
21'331.20		4364		Rückerstattung des Erwerbersatzes durch die Ausgleichskasse	
9'051.20		4364	100	MWST 0%	
				Rückerstattung aus Projekt Verwaltung bewegt	
				Rückerstattung aus Projekt Verwaltung bewegt	
				MWST 0%	

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
12'280.00	4364	106	Rückerstattung aus Projekt Verwaltung bewegt MWST Normalsatz		
13'884.90	4367	100	Rückerstattung von Sozialversicherungen MWST 0%		
673.85	4368	100	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen MWST 0%		
69'300.00	61'000	4902	Vergütung AVIG für Lohnkosten MWST 0%	65'000	4'000+
<b>5130</b>			<b>Steuerverwaltung</b>		
32'810'314.35	33'423'000		Aufwand	34'344'000	921'000+
7'040'611.17	6'217'000		Ertrag	6'206'000	11'000-
25'769'703.18-	27'206'000-		Aufwandüberschuss	28'138'000-	
15'976'207.60	16'400'000	3010	Gehälter des Personals	16'922'000	522'000+
1'273'348.50	1'311'000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	1'386'000	75'000+
1'385'705.30	1'435'000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	1'493'000	58'000+
24'733.40	24'000	3050	Unfallversicherungsbeiträge	18'000	6'000-
58'038.90	94'000	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	99'000	5'000+
499'948.75	530'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	530'000	
	278'000	3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	205'000	73'000-
18'485.45	15'000	3113	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	15'000	
	102'000	3118	Büromobiliaraufwand	105'000	3'000+
	11'000	3151	Unterhalt von Informatik-Komponenten	3'000	8'000-
	781'000	3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	869'000	88'000+
169'278.70	220'000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	220'000	
60'551.15	200'000	3180	Entschädigung für Gutachten und übrige Dienstleistungen Dritter	200'000	
792'328.95	900'000	3181	Betreibungs- und andere Rechtskosten	900'000	
9'043.00	18'000	3199	Übriger Sachaufwand	18'000	

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
7'590'707.15	7'775'000	3520	Entschädigung an Gemeinden für Veranlagung und Inkasso	7'985'000	210'000+
	800'000	3522	Entschädigung an Gemeinden für Mitarbeit bei Quellensteuererhebung	693'000	107'000-
4'500.00		3902	Vergütung an das PA für Leistungen		
798'681.20	725'000	3905	Vergütung an Amt für Schätzungswesen für Verkehrs- und Ertragswertsschätzungen	770'000	45'000+
2'254'214.05	1'804'000	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	1'913'000	109'000+
277'639.65		3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen		
117'546.15		3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten		
77'373.00		3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung		
1'421'983.45		3961	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Beschaffungen z. L. der Investitionsrechnung		
936'595.70	850'000	4340	Vergütung für besondere Erhebungen, Prüfungen und Meldungen	830'000	20'000-
	172'000	4341 02	G. & K. Landeskirchen	156'000	16'000-
612'206.60	400'000	4341 03	E. & V. Landeskirche und Kirchgemeinden	450'000	50'000+
42'000.00	42'000	4341 04	Fallpauschalen Aufwandsteuern	45'000	3'000+
345'870.00	315'000	4341 05	Fallpauschalen Grundstückgewinnsteuern	450'000	135'000+
45'521.50	40'000	4341 06	Quellensteuern	40'000	
	120'000	4341 07	Steuerbezug AbxTax		120'000-
19'920.00	120'000	4345	Vergütung Dritter für Dienstleistungen	120'000	
727'620.27	820'000	4361	Rückerstattung der Rechtskosten	810'000	10'000-
485'511.55	240'000	4362	Rückerstattung für unentgeltliche Rechtspflege	300'000	60'000+
208'893.80	140'000	4363	Anteil am Ertrag aus Verlustscheinbewirtschaftung	170'000	30'000+
37'580.65		4367	Rückerstattung von Sozialversicherungen		
18'546.75		4368	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen		
1'414'930.00	1'326'000	4370	Ordnungsbussen	1'350'000	24'000+
1'795'622.75	1'477'000	4931 01	G. & K. Gemeinden	1'351'000	126'000-
204'311.60		4931 02	G. & K. Landeskirchen		

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
145'480.00	145'000	4933			21'000-
	10'000	4934	Vergütung von Dienststellen für EDV-Support		
			Vergütung von Dienststellen für Verlustscheinbewirtschaftung	10'000	
		5131	<b>Kantonale Steuern</b>		
15'609'470.14	13'735'000		Aufwand	12'980'000	755'000-
633'447'760.68	567'625'000		Ertrag	602'400'000	34'775'000+
617'838'290.54+	553'890'000+		Ertragsüberschuss	589'420'000	
55'121.90	60'000	3181	Einzugsprovisionen der Steuerbezugsvereine	60'000	
647'144.05	800'000	3190	Anteile aus pauschaler Steueranrechnung	760'000	40'000-
511'261.97	500'000	3300	Erlassene Kantonsteuern und Abgaben	500'000	
4'096'566.72	4'000'000	3301	Uneinbringliche Kantonsteuern und Abgaben	4'000'000	
10'052'886.35	8'118'000	3410	Finanzierungsbeitrag des Kantons zugunsten des interkomm. FAG (Art. 3b FAG-Gesetz)	7'425'000	693'000-
246'489.15	257'000	3992	Zuweisung des Anteils der Steuern von Domizil- und Holdinggesellschaften sowie von Familienstiftungen an SF interkom. Finanzausgleich	235'000	22'000-
428'232'110.00	400'000'000	4000	Einkommens- und Vermögenssteuern von natürlichen Personen	430'000'000	30'000'000+
357'808'284.00	400'000'000	4000 1	Einkommenssteuern von natürlichen Personen	430'000'000	30'000'000+
70'423'826.00		4000 2	Vermögenssteuern von natürlichen Personen		
37'444'575.63	31'000'000	4005	Quellensteuern	33'000'000	2'000'000+
15'812'815.00	15'000'000	4006	Aufwandsteuern von Ausländern	20'000'000	5'000'000+
1'416'498.00		4007	Nach- und Strafsteuern		
	500'000	4008	Strafsteuern	250'000	250'000-
97'746'820.00	82'000'000	4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristischer Personen	75'000'000	7'000'000-
76'004'104.00	82'000'000	4010 1	Gewinnsteuern juristischer Personen	75'000'000	7'000'000-

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
21'742'716.00	4010 2	Kapitalsteuern juristischer Personen			
473'855.00	500'000 4012	Steuern von Domizil- und Holdinggesellschaften		450'000	50'000-
24'811.00	15'000 4013	Steuern von Familienstiftungen		20'000	5'000+
41'751'633.50	28'000'000 4030	Grundstückgewinnsteuern		35'000'000	7'000'000+
9'223'306.40	10'000'000 4052	Nachlass- und Schenkungssteuern		8'000'000	2'000'000-
485'757.00	50'000 4080	Ertrag Sonderabgabe auf Vermögen			50'000-
835'575.20	560'000 4360	Erträge aus Verlustscheinen		680'000	120'000+
3.95	4390	Ausbuchung minimale Guthaben			
	5136	<b>Kultussteuer (ab 1.1.2011 ausserhalb Verwaltungs- rechnung)</b>			
10'215'579.00		Aufwand			
10'215'579.00		Ertrag			
9'979'310.20	3430	Ablieferung an die Landeskirchen			
31'957.20	3431	Erlassene und uneinbringliche Steuern			
204'311.60	3930	Anteil an den Verwaltungskosten der Steuerverwaltung			
10'215'579.00	4470	Gewinn- und Kapitalsteuern			
	5142	<b>Anteile an Erträgnissen und Steuern des Bundes</b>			
14'891'852.75	13'965'000	Aufwand	15'481'000		1'516'000+
413'806'452.90	430'973'000	Ertrag		383'234'000	47'739'000-
398'914'600.15+	417'008'000+	Ertragsüberschuss	367'753'000		
16'013.00-	348110	Ressourcenausgleich NFA - fehlerhafte Ausgleichszahlungen			
3'185'868.00	3'186'000 348140	Beitrag an Härteausgleich NFA	3'186'000		
67'997.75	11'000 3931	Zuweisungen Anteile CO2-Abgabe an AVIG, SF-Tierseuchenfonds, StVA, SF-Strassen	29'000		18'000+
11'654'000.00	10'768'000 3985	Zuweisung LSV-Anteil an SF-Strassen	12'266'000		1'498'000+

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
11'463'841.00	8'836'000	4400			478'000+
16'570.00	14'000	4402	Anteil an der eidgenössischen Verrechnungssteuer	9'314'000	
47'157'351.15	45'000'000	4403	Anteil an der zusätzlichen Sicherungssteuer USA	17'000	3'000+
47'157'351.15	45'000'000	4403 1	Anteil am Ertrag der direkten Bundessteuern	48'000'000	3'000'000+
41'722'560.00	41'723'000	4405	Anteil am Ertrag dir. Bundessteuern	48'000'000	3'000'000+
341'484.75	190'000	4406	Anteil am Reingewinn der Nationalbank	41'723'000-	
330'637.00	529'000	4407	Anteil an CO2-Abgabe	145'000	45'000-
125'808'577.00	148'471'000	448010	Kantonsanteil an der EU-Zinsbesteuerung	321'000	208'000-
135'637'081.00	137'389'000	448030	Anteil am Ressourcenausgleich NFA	127'671'000	20'800'000-
51'328'351.00	48'821'000	4600	Anteil am geografisch topografischen Lastenausgleich NFA	143'844'000	6'455'000+
			Anteil an Leistungsabhängiger Schwerverkehrsabgabe (LSVA)	53'922'000	5'101'000+
		5150			
			<b>Amt für Informatik</b>		
16'871'944.08	11'862'000		Aufwand	11'755'000	107'000-
20'862'173.90	12'910'000		Ertrag	13'428'000	518'000+
3'990'229.82+	1'048'000+		Ertragsüberschuss	1'673'000	
5'052'416.55	5'884'000	30	Total Personalaufwand:	6'211'000	327'000+
4'338'583.05	4'996'000	3010	Gehälter des Personals	5'284'000	288'000+
344'245.70	399'000	3030	Arbeitgeberbeiträge an	430'000	31'000+
331'336.70	398'000	3040	Sozialversicherungen		
6'859.60	6'000	3050	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	422'000	24'000+
31'391.50	85'000	3092	Unfallversicherungsbeiträge	5'000	1'000-
11'801'811.58	5'978'000	31	Aus- und Weiterbildung des Personals	70'000	15'000-
147'759.06	155'000	3100	Total Sachaufwand:	5'544'000	434'000-
1'109'162.06	1'700'000	3111	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	155'000	
4'009'655.27		3112	Anschriftung von EDV-Anlagen und -Programmen für das AFI	1'530'000	170'000-
217.35		3116	Anschriftung von EDV-Anlagen und -Programmen für Dienststellen		
			Anschriftung von übrigen Einrichtungen und Fahrzeugen		

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
	35'000	3118	Büromobiliaraufwand	25'000	10'000-
11'574.70	15'000	3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	15'000	
328'937.68	412'000	3151	Unterhalt von EDV-Anlagen des AFI	448'000	36'000+
160'511.42		3153	Unterhalt von EDV-Anlagen der Dienststellen (Sammelkonto)		
3'255.05	2'000	3154	Unterhalt übriger Einrichtungen und Fahrzeugen	2'000	
1'320'829.91	1'955'000	3161	Mieten und Benützungskosten für EDV-Anlagen und -Programme des AFI	1'814'000	141'000-
3'285'555.05		3162	Mieten und Benützungskosten für EDV-Anlagen und -Programme der Dienststellen		
936'729.30	937'000	3163	Mieten und Benützungskosten für Provider	892'000	45'000-
7'106.65	13'000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	13'000	
107'081.48	364'000	3180	Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	197'000	167'000-
192'811.05	195'000	3182	Telefon, Porti und sonstige Gebühren	258'000	63'000+
163'331.60	170'000	3185	Mehrwertsteuer	170'000	
17'293.95	25'000	3199	Übriger Sachaufwand	25'000	
17'715.95		39	Total interne Verrechnungen:		
3'750.00		3902	Vergütung an das PA für Leistungen		
13'965.95		3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung		
3'857'230.50	3'540'000	43	Total Entgelte:	3'491'000	49'000-
2'534'729.60	2'400'000	4340	Vergütung von externen Auftraggebern für EDV-Leistungen	2'140'000	260'000-
1'211.55-		4340	Vergütung von externen Auftraggebern für EDV-Leistungen		
		106	MWST Normalsatz		
2'535'941.15	2'400'000	4340	Vergütung von externen Auftraggebern für EDV-Leistungen	2'140'000	260'000-
1'186'695.20	1'054'000	4341	automatische Mehrwertsteuerabrechnung		
1'186'695.20	1'054'000	4341	Vergütung der Sozialversicherungsanstalt Graubünden für EDV-Leistungen	1'064'000	10'000+
1'186'695.20	1'054'000	4341	Vergütung der Sozialversicherungsanstalt Graubünden für EDV-Leistungen	1'064'000	10'000+
			automatische Mehrwertsteuerabrechnung		

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
717.80	4360	106			
			Vergütungen für die Abgabe von Formularen, Maschinen, Lizenzen und übrige Dienstleistungen		
			MWST Normalsatz		
9'866.10	8'000	4360	140		
			Vergütungen für die Abgabe von Formularen, Maschinen, Lizenzen und übrige Dienstleistungen	3'000	5'000-
			automatische Mehrwertsteuerabrechnung		
124'664.05	78'000	4361			
77'699.50		4361	106		
			Rückerstattung von Telefonkosten	88'000	10'000+
			Rückerstattung von Telefonkosten		
			MWST Normalsatz		
46'964.55	78'000	4361	140		
			Rückerstattung von Telefonkosten	88'000	10'000+
			automatische Mehrwertsteuerabrechnung		
495.25		4368	100		
			Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen		
			MWST 0%		
		4380			
			Eigenleistungen für Investitionen:	196'000	196'000+
			Einführung neues ERP-System		
		4380	100		
			Eigenleistungen für Investitionen:	196'000	196'000+
			Einführung neues ERP-System		
62.50		4390	100		
			MWST 0%		
			Übrige Erträge		
			MWST 0%		
17'004'943.40	9'370'000	49			
3'137.60		4910	100		
			Total interne Verrechnungen:	9'937'000	567'000+
			Vergütung von Dienststellen für		
			EDV-Leistungen		
			MWST 0 %		
11'275'427.40	9'370'000	4910	140		
			Vergütung von Dienststellen für	9'937'000	567'000+
			EDV-Leistungen		
			automatische Mehrwertsteuerabrechnung		
4'009'655.20		4911	140		
			Vergütung von Dienststellen für die		
			Beschaffung von EDV-Anlagen und		
			-Programmen		
			automatische Mehrwertsteuerabrechnung		
1'716'723.20		4917	140		
			Vergütung der Dienststellen für		
			Telefonkosten		
			automatische Mehrwertsteuerabrechnung		

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
<b>53</b>					<b>GEMEINDEN</b>
125'302'396.95	124'512'000	Aufwand	128'029'000		3'517'000+
123'818'242.95	122'885'000	Ertrag	126'419'000		3'534'000+
1'484'154.00-	1'627'000-	Aufwandüberschuss	1'610'000-		
<b>5310</b>					<b>Amt für Gemeinden</b>
2'084'620.35	2'207'000	Aufwand	2'190'000		17'000-
600'466.35	580'000	Ertrag	580'000		
1'484'154.00-	1'627'000-	Aufwandüberschuss	1'610'000-		
1'606'678.60	1'667'000	3010 Gehälter des Personals	1'685'000		18'000+
126'990.00	131'000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	137'000		6'000+
143'059.30	151'000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	154'000		3'000+
2'424.10	2'000	3050 Unfallversicherungsbeiträge	2'000		
7'013.40	9'000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000		
24'198.20	24'000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	24'000		
	12'000	3111 Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	21'000		9'000+
1'760.00	3113 Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen				
	22'000	3118 Büromobiliaraufwand	7'000		15'000-
	10'000	3162 Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	3'000		7'000-
30'912.10	37'000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	37'000		
35'575.50	65'000	3180 Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	40'000		25'000-
3'600.00	9'000	3199 Übriger Sachaufwand	9'000		
900.00		3902 Vergütung an das PA für Leistungen			
8'000.00	6'000	3909 Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	4'000		2'000-
55'373.05	62'000	3910 Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	58'000		4'000-

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
5'162.30	3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen			
9'989.20	3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten			
22'984.60	3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung			
97'079.85	80'000	Vergütungen der Gemeinden für Dienstleistungen		80'000	
2'761.50	4368	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen			
625.00	4390	Übrige Erträge			
500'000.00	500'000	Vergütung des interkommunalen Finanzausgleichs für Verwaltungskosten		500'000	
	5315	<b>Interkommunaler Finanzausgleich Spezialfinanzierung</b>			
123'217'776.60	122'305'000	Aufwand	125'839'000		3'534'000+
123'217'776.60	122'305'000	Ertrag		125'839'000	3'534'000+
89'781'128.10	73'873'000	3420	Steuertreffnisse der Gemeinden	67'567'000	6'306'000-
307'353.00	405'000	3421	Erlassene und uneinbringliche Zuschlags- steuern	371'000	34'000-
24'968'686.00	26'050'000	3422	Finanzausgleichsbeiträge an Gemeinden	26'050'000	
18'402'586.00	18'550'000	3422	1	Ausgleichsbeiträge an Gemeinden:	18'550'000
				Steuerkraftausgleich	
2'566'100.00	4'800'000	3422	2	Ausgleichsbeiträge an Gemeinden:	4'800'000
				Beiträge an öffentliche Werke	
4'000'000.00	2'700'000	3422	3	Ausgleichsbeiträge an Gemeinden:	2'700'000
				Sonderbedarf ausgleich	
4'055'550.00	20'000'000	3425	Förderbeiträge an Gemeindezusammen- schlüsse - ordentliche Finanzierung		20'000'000-
		3427	Förderbeiträge an Gemeindezusammen- schlüsse - Gemeinde- und Finanzaus- gleichsreformen	30'000'000	30'000'000+
1'809'436.75	3800		Einlage in das Bestandeskonto Spezialfinanzierung interkommunaler Finanzausgleich		

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
1'795'622.75	1'477'000	3930	Anteil an den Verwaltungskosten der Steuerverwaltung	1'351'000	126'000-
500'000.00	500'000	3931	Anteil an den Verwaltungskosten Amt für Gemeinden	500'000	
1'795'622.75	1'477'000	4340	Vergütung der Gemeinden für Veranlagung und Einzug der Zuschlagssteuern	1'351'000	126'000-
98'475'306.00	81'180'000	4460	Ertrag Zuschlagssteuer	74'250'000	6'930'000-
10'052'886.35	8'118'000	4461	Finanzierungsbeiträge der Gemeinden	7'425'000	693'000-
10'052'886.35	8'118'000	4462	Finanzierungsbeitrag des Kantons	7'425'000	693'000-
2'594'586.00	2'700'000	4463	Solidaritätsbeitrag der Gemeinden aus dem Ertrag der Wasserzinsen	3'100'000	400'000+
	20'455'000	4800	Entnahme aus dem Bestandeskonto SF interkommunaler Finanzausgleich für ordentlichen Finanzausgleich	2'053'000	18'402'000-
		4801	Entnahme aus dem Bestandeskonto SF interkommunaler Finanzausgleich für Gemeinde- und Finanzausgleichsreformen	30'000'000	30'000'000+
246'489.15	257'000	4990	Anteil am Kantonssteuerertrag der Domizil- und Holdinggesellschaften sowie der Familienstiftungen	235'000	22'000-
6			<b>BAU-, VERKEHRS- UND FORST- DEPARTEMENT</b>		
555'051'574.49	565'171'000		Aufwand	577'673'000	12'502'000+
521'691'676.05	516'706'000		Ertrag	561'475'000	44'769'000+
33'359'898.44-	48'465'000-		Aufwandüberschuss	16'198'000-	

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
		<b>6000 Departements-Sekretariat</b>			
2'150'552.35	2'556'000	Aufwand		2'474'000	82'000-
339'364.25	3'000	Ertrag		3'000	
1'811'188.10-	2'553'000-	Aufwandüberschuss		2'471'000-	
960'814.00	1'000'000	3010 Entschädigung der Kommissionen	1'000		16'000+
76'499.10	78'000	3030 Gehälter des Personals	1'016'000		4'000+
		Arbeitgeberbeiträge an	82'000		
		Sozialversicherungen			
88'653.00	92'000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	98'000		6'000+
1'417.50	1'000	3050 Unfallversicherungsbeiträge	1'000		
2'435.00	5'000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		
31'041.25	25'000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	25'000		
	49'000	3111 Anschaffung von Informatik-Mitteln	33'000		16'000-
		und -Leistungen			
	3'000	3113 Anschaffung von Maschinen, Geräten und	3'000		
		Fahrzeugen			
	7'000	3118 Büromobiliaraufwand	5'000		2'000-
	16'000	3162 Miete und Benützungsaufwand für	18'000		2'000+
		Informatik-Komponenten			
10'494.80	11'000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	11'000		
226'015.40	95'000	3180 Entschädigung an Dritte für	195'000		100'000+
		Dienstleistungen			
550'164.35	1'000'000	3181 Planung neuer Verkehrsverbindungen -	800'000		200'000-
		innovative Projekte (VK vom 13.06.2006)			
106'589.05	110'000	3199 Übriger Sachaufwand	110'000		
1'200.00	3902 Vergütung an das PA für Leistungen				
66'705.10	63'000	3910 Vergütung an das Amt für Informatik	71'000		8'000+
		für EDV-Leistungen			
17'403.80	3911 Vergütung an das Amt für Informatik für				
		die Beschaffung von EDV-Geräten und			
		-Programmen			
11'120.00	3917 Vergütung an das Afi für Telefonkosten				
1'960.00	2'000	4310 Prüfungs- und Kanzleigebühren	2'000		
337'404.25	1'000	4390 Übriger Ertrag	1'000		

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
		<b>6100</b>			
			<b>Hochbauamt</b>		
			(bis 31.12.2008)		
			Aufwand		
			Ertrag		
		<b>6101</b>	<b>Hochbauamt</b>		
36'924'504.65	38'917'000		Aufwand	40'846'000	1'929'000+
18'779'855.60	17'423'000		Ertrag	18'820'000	1'397'000+
18'144'649.05-	21'494'000-		Aufwandüberschuss	22'026'000-	
1'335.00	6'000	3000	Entschädigung der Baukommissionen	6'000	
5'095'910.20	5'087'000	3010	Gehälter des Personals	5'204'000	117'000+
400'092.20	410'000	3030	Arbeitgeberbeiträge an	429'000	19'000+
			Sozialversicherungen		
321'764.10	385'000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	392'000	7'000+
78'826.35	84'000	3050	Unfallversicherungsbeiträge	107'000	23'000+
16'315.25	10'000	3060	Dienstkleider	10'000	
23'614.95	40'000	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'000	
39'001.20	37'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	37'000	
2'212.65	6'000	3102	Plankopien und Kartenmaterial	6'000	
	95'000	3111	Anschriftung von Informatik-Mitteln	99'000	4'000+
			und -Leistungen		
117'599.00	100'000	3113	Anschriftung von Maschinen, Geräten	100'000	
			und Fahrzeugen		
20'701.25	98'000	3118	Büromobiliaraufwand	50'000	48'000-
1'266'215.25		3119	Anschriftung von Mobilier für		
			Verwaltungs- und Schulbetriebe		
1'172'344.80	2'300'000	3120	Heizmaterialien	1'700'000	600'000-
2'167'187.65	2'150'000	3121	Strom und Wasser	2'250'000	100'000+
197'118.40	200'000	3130	Reinigungsmaterialien	200'000	
209'752.75	195'000	3139	Übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	220'000	25'000+
12'637'865.25	13'066'000	3141	Baulicher Unterhalt der nichtrealisierte baren Liegenschaften	13'104'000	38'000+

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
118'152.55	365'000	3142	Baulicher Unterhalt der realisierbaren Liegenschaften	396'000	31'000+
651'541.15	850'000	3143	Baulicher Unterhalt der vom Kanton gemieteten Liegenschaften	866'000	16'000+
229'794.90	300'000	3145	Beseitigung baulicher Barrieren gegenüber behinderten Menschen	300'000	
23'406.50	20'000	3146	Aufwand für die Parkplatzbewirtschaftung	20'000	
33'271.80	50'000	3152	Unterhalt von Maschinen und Geräten	50'000	
9'400.25		3159	Unterhalt übriger Mobilien		
9'931'206.85	10'342'000	3160	Miete von Liegenschaften	10'500'000	158'000+
	47'000	3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	46'000	1'000-
32'462.80	37'000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	40'000	3'000+
678'215.95	1'000'000	3180	Projektierungskosten für neue Anlagen und Erweiterungsbauten	2'170'000	1'170'000+
75'358.15	90'000	3181	Bewachungskosten	110'000	20'000+
9'942.20	30'000	3183	Feuerschutzgebühren	20'000	10'000-
15'195.35	20'000	3185	Mehrwertsteuer	20'000	
835'573.70	1'075'000	3186	Übrige Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	1'855'000	780'000+
284'908.35	265'000	3189	Haftpflicht-, Gebäude- und andere Sachversicherungsprämien	300'000	35'000+
10'790.80	7'000	3199	Übriger Sachaufwand	25'000	18'000+
655.05		3760	Durchlaufende Beiträge an Private für Lärmsanierung Eisenbahnen (Schallschutz- fenster)		
655.05		3760 01	Durchlaufende Beiträge an Private für Lärmsanierung Eisenbahnen (Schallschutz- fenster) - Gemeinde Zizers		
2'400.00		3902	Vergütung an das PA für Leistungen		
8'260.60	12'000	3906	Vergütung an das Amt für Schätzungsessen für Gebäudeschätzungen	12'000	
	1'000	3909	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	1'000	
153'999.00	137'000	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	161'000	24'000+

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
27'392.65	3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen z. L. der Laufenden Rechnung			
24'719.80	3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten			
88'398.95	102'000	Baurechtszins Villa Kiew		102'000	
	102'000	4231 100	Baurechtszins Villa Kiew		102'000
			MWST 0%		
88'398.95	4231	140	Baurechtszins Villa Kiew		
			automatische Mehrwertsteuerabrechnung		
329'126.45	289'000	4232	Pacht- und Mietzinsen von übrigen realisierbaren Liegenschaften		580'000
4'750.00-	289'000	4232 100	Pacht- und Mietzinsen von übrigen realisierbaren Liegenschaften		580'000
			MWST 0%		
333'876.45	4232	140	Pacht- und Mietzinsen von übrigen realisierbaren Liegenschaften		
			automatische Mehrwertsteuerabrechnung		
1'377'603.35	1'240'000	4270	Pacht- und Mietzinsen von nichtrealisierbaren Liegenschaften		1'150'000
216'594.90	1'240'000	4270 100	Pacht- und Mietzinsen von nichtrealisierbaren Liegenschaften		1'150'000
			MWST 0%		
670.00	4270	103	Pacht- und Mietzinsen von nichtrealisierbaren Liegenschaften		
			MWST Beherbergungssatz		
1'160'338.45	4270	140	Pacht- uns Mietzinsen von nichtrealisierbaren Liegenschaften		
			automatische Mehrwertsteuerabrechnung		
8'819'846.00	9'074'000	4271	Miete Psych. Dienste Graubünden		9'287'000
8'819'846.00	9'074'000	4271 100	Miete Psych. Dienste Graubünden		9'287'000
			MWST 0%		
1'876'052.40	1'960'000	4272	Miete Pädagogische Hochschule, Chur		1'974'000
1'876'052.40	1'960'000	4272 100	Miete Pädagogische Hochschule, Chur		1'974'000
			MWST 0%		
17'352.15	15'000	4340	Vergütungen für Arbeitsleistungen		17'000
62.50	15'000	4340 100	Vergütungen für Arbeitsleistungen		17'000
			MWST 0%		

Rechnung 2010	Budget 2011	Fr.	Fr.	Konto			Aufwand	Budget 2012	Ertrag	Abweichung vom Vorjahresbudget
3'892.00	4340	106		Vergütungen für Arbeitsleistungen						
				MWST Normalsatz						
13'397.65	4340	140		Vergütungen für Arbeitsleistungen						
				automatische Mehrwertsteuerabrechnung						
317'252.65	290'000	4341		Ertrag aus Vermietung von Parkplätzen				290'000		
160'726.70	150'000	4341	1	Ertrag aus Vermietung von Parkplätzen				150'000		
				Kantonseigenes Personal						
151'106.70	150'000	4341	1	106				150'000		
				Ertrag aus Vermietung von Parkplätzen						
				Kantonseigenes Personal						
				MWST Normalsatz						
9'620.00	4341	1	140	Ertrag aus Vermietung von Parkplätzen						
				Kantonseigenes Personal						
				automatische Mehrwertsteuerabrechnung						
156'525.95	140'000	4341	2	Ertrag aus Vermietung von Parkplätzen				140'000		
				Parkgebühren Dritter						
24'987.75	140'000	4341	2	100				140'000		
				Ertrag aus Vermietung von Parkplätzen						
				Parkgebühren Dritter						
				MWST 0%						
116'188.20	4341	2	106	Ertrag aus Vermietung von Parkplätzen						
				Parkgebühren Dritter						
				MWST Normalsatz						
15'350.00	4341	2	140	Ertrag aus Vermietung von Parkplätzen						
				Parkgebühren Dritter						
				automatische Mehrwertsteuerabrechnung						
24'234.40	4'000	4350		Verkäufe von Altmaterial				5'000		1'000+
1'375.00	4'000	4350	100	Verkäufe von Altmaterial				5'000		1'000+
				MWST 0%						
8'480.00	4350	106		Verkäufe von Altmaterial						
				MWST Normalsatz						
14'379.40	4350	140		Verkäufe von Altmaterial						
				automatische Mehrwertsteuerabrechnung						
947'849.20	912'000	4360		Rückerstattung von Mietzinsen in				944'000		32'000+
				nichtstaatlichen Gebäuden						
10'976.90-	912'000	4360	100	Rückerstattung von Mietzinsen in				944'000		32'000+
				nichtstaatlichen Gebäuden						
				MWST 0%						

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
958'826.10	4360	140			
			Rückerstattung von Mietzinsen in nichtstaatlichen Gebäuden automatische Mehrwertsteuerabrechnung		
149'093.40	10'000	4362	Übrige Rückerstattungen	50'000	40'000+
2'750.00	10'000	4362	Übrige Rückerstattungen MWST 0%	50'000	40'000+
43'186.55		4362	Übrige Rückerstattungen MWST Normalsatz		
103'156.85		4362	Übrige Rückerstattungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung		
10'679.35		4367	Rückerstattung von Sozialversicherungen		
10'679.35		4367	Rückerstattung von Sozialversicherungen MWST 0%		
44'160.40		4368	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen		
44'160.40		4368	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen MWST 0%		
16'512.95	10'000	4380	Eigenleistungen für Investitionen		10'000-
11'472.95	10'000	4380	Eigenleistungen für Investitionen MWST 0%		10'000-
5'040.00		4380	Eigenleistungen für Investitionen automatische Mehrwertsteuerabrechnung		
285'764.00	100'000	4609	Beiträge vom Bund für übrige bauliche Unterhalts- und Sanierungsmassnahmen	100'000	
285'764.00	100'000	4609	Beiträge vom Bund für übrige bauliche Unterhalts- und Sanierungsmassnahmen MWST 0%	100'000	
655.05		4700	Durchlaufende Beiträge vom Bund für Lärmsanierung Eisenbahnen (Schallschutz- fenster)		
655.05		4700	Durchlaufende Beiträge an Private für Lärmsanierung Eisenbahnen (Schallschutz- fenster - Gemeinde Zizers		
655.05		4700	Durchlaufende Beiträge vom Bund für Lärmsanierung Eisenbahnen (Schallschutz- fenster) - Gemeinde Zizers automatische Mehrwertsteuerabrechnung		

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
1'301'835.50	4924	Vergütung von Dienststellen für Mobilier-Beschaffung			
1'301'835.50	4924 100	Vergütung von Dienststellen für Mobilier-Beschaffung MWST 0%			
3'173'439.40	3'417'000 4926	Vergütung von SF und Sonderrechnungen für Raumaufwand		4'321'000	904'000+
3'173'439.40	3'417'000 4926 100	Vergütung von SF und Sonderrechnungen für Raumaufwand MWST 0%		4'321'000	904'000+
6110		<b>Amt für Energie und Verkehr</b>			
230'487'721.40	236'281'000	Aufwand	248'292'000		12'011'000+
233'201'110.02	234'834'000	Ertrag		273'388'000	38'554'000+
2'713'388.62+	1'447'000-	Ertragsüberschuss	25'096'000		
		Aufwandüberschuss			
6'045.18	7'000 3000	Entschädigung der Kommissionen	7'000		
1'503'090.75	1'867'000 3010	Gehälter des Personals	1'977'000		110'000+
119'279.50	148'000 3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	161'000		13'000+
139'073.10	172'000 3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	180'000		8'000+
2'288.30	2'000 3050	Unfallversicherungsbeiträge	2'000		
7'260.75	20'000 3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000		5'000-
21'407.40	36'000 3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	32'000		4'000-
	122'000 3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	42'000		80'000-
	3'000 3113	Anschaffung von Geräten und Einrichtungen	1'000		2'000-
	25'000 3118	Büromobiliaraufwand	5'000		20'000-
120.00	3130	Kartenmaterial und Plankopien			
24'715'808.22	33'200'000 3139	Kosten für Beteiligungs-, Beteiligungs- ersatz- und Jahreskostenenergie	29'000'000		4'200'000-
24'715'808.22	33'200'000 3139 1	Grischelectra-Anteil	29'000'000		4'200'000-
	3151	Unterhalt von Informatik-Komponenten	35'000		35'000+

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
	1'000	3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	2'000	1'000+
28'841.40	40'000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	40'000	
557'917.70	600'000	3187	Entschädigungen für Dienstleistungen	650'000	50'000+
			Dritter		
11'060.60	15'000	3199	Übriger Sachaufwand	15'000	
346'698.00	375'000	3600	Anteil des Kantons an die Finanzierung des Landschaftsfrankens	470'000	95'000+
27'671'660.55	28'600'000	3640	Betriebsbeitrag an die RhB		28'600'000-
	3640	1	ordentlich	28'600'000	28'600'000+
	3640	2	Ausgleich Währungsschwankungen 2012	542'000	542'000+
1'307'278.00	1'442'000	3641	Betriebsbeitrag an die MGB		1'442'000-
	3641	1	ordentlich	1'442'000	1'442'000+
	3641	2	Ausgleich Währungsschwankungen 2012	58'000	58'000+
16'010'267.70	16'600'000	3642	Betriebsbeitrag an öffentliche Strassentransportdienste		16'600'000-
	3642	1	ordenltich	16'600'000	16'600'000+
	3642	2	Ausgleich Währungsschwankungen 2012	300'000	300'000+
516'118.00	530'000	3643	Betriebsbeitrag an SBB - Regionalverkehr	630'000	100'000+
2'247'041.20	2'300'000	3644	Beiträge an Massnahmen zur Förderung des öffentlichen Verkehrs	2'300'000	
346'698.05	375'000	3700	Durchl. Beitrag an Bund für die Finanz- zierung des "Landschaftsfrankens"	470'000	95'000+
1'181'563.40	1'182'000	3722	Durchlaufende Entschädigung an Gemeinden aus "Landschaftsfranken"	1'477'000	295'000+
153'476'563.00	148'500'000	3740	Durchl. Betriebsbeiträge an den öffent- lichen Regionalverkehr	163'000'000	14'500'000+
5'850.00		3902	Vergütung an das PA für Leistungen		
18'000.00	18'000	3906	Vergütung an Amt für Schätzungsweisen für Dienstleistungen		18'000-
64'000.00	20'000	3909	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	157'000	137'000+
81'726.10	81'000	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	82'000	1'000+
78'596.05		3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen		
11'350.05		3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten		

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
12'118.40	3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung			
	300'000	Staatsgebühren für Wasserrechte		50'000	250'000-
105'700.00	4110	MWST 0 %			
	4110	Staatsgebühren für Wasserrechte			
	4111	automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
	100	Entschädigung für den Verkauf von heimfallenden Anlagen		19'848'000	19'848'000+
		MWST 0 %			
215'635.00	4112	Anteil des Kantons an Wasserzinsen			
		MWST 0 %			
46'541'664.55	45'000'000	Anteil des Kantons an Wasserzinsen		54'000'000	9'000'000+
		automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
91'102.00	20'000	Prüfungs- und Kollaudationsgebühren		20'000	
	4310	automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
24'715'808.22	33'200'000	Vergütung durch Grisiselectra AG der Kosten für Beteiligungs-, Beteiligungs- ersatz- und Jahreskostenenergie		29'000'000	4'200'000-
24'715'808.22	33'200'000	Vergütung durch Grisiselectra AG der Kosten für Beteiligungs-, Beteiligungs- ersatz- und Jahreskostenenergie		29'000'000	4'200'000-
	4350	MWST Normalsatz			
4'472'522.20	4'300'000	Vergütung durch Grisiselectra AG des Aufgeldes auf eingebrachte Energie		3'500'000	800'000-
4'472'522.20	4'300'000	Vergütung durch Grisiselectra AG des Aufgeldes auf eingebrachte Energie		3'500'000	800'000-
	4351	MWST Normalsatz			
685'749.00	675'000	Vergütung durch Kraftwerke Zervreila AG des Aufgeldes auf eingebrachte Energie		675'000	
685'749.00	675'000	Vergütung durch Kraftwerke Zervreila AG des Aufgeldes auf eingebrachte Energie		675'000	
	4352	automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
118'405.50	50'000	Übrige Rückerstattungen		50'000	
159.50	4361	Übrige Rückerstattungen			
	106	MWST Normalsatz			
118'246.00	50'000	Übrige Rückerstattungen		50'000	
	4361	automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
	140				

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
266'759.10	267'000	4390 100	Anteil Kanton an Bundesbeiträge betr. Greina MWST 0 %	333'000	66'000+
982'940.00	965'000	4620	Beiträge von Gemeinden an den öffentlichen Regionalverkehr	965'000	
982'940.00	965'000	4620 140	Beiträge von Gemeinden an den öffentlichen Regionalverkehr automatische Mehrwertsteuerabrechnung	965'000	
153'476'563.00	148'500'000	4702	Durchlaufende Betriebsbeiträge vom Bund an den öffentlichen Regionalverkehr	163'000'000	14'500'000+
153'476'563.00	148'500'000	4702 100	Durchlaufende Betriebsbeiträge vom Bund für den öffentlichen Regionalverkehr MWST 0 %	163'000'000	14'500'000+
1'181'563.40	1'182'000	4703	Durchlaufende Entschädigung an Gemeinden aus "Landschaftsfranken"	1'477'000	295'000+
1'181'563.40	1'182'000	4703 100	Durchlaufende Entschädigung an Gemeinden aus "Landschaftsfranken" MWST 0 %	1'477'000	295'000+
346'698.05	375'000	4720 140	Durchl. Beiträge der Gemeinden zur Finanzierung des "Landschaftsfrankens" automatische Mehrwertsteuerabrechnung	470'000	95'000+
6125		<b>Tiefbauamt Wasserbau</b>			
861'646.25	1'029'000		Aufwand	1'039'000	10'000+
62'851.30	212'000		Ertrag	11'000	201'000-
798'794.95-	817'000-		Aufwandüberschuss	1'028'000-	
493'081.25	508'000	3010	Gehälter des Personals	471'000	37'000-
39'452.40	37'000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	39'000	2'000+
55'211.45	57'000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	44'000	13'000-
	3'000	3050	Unfallversicherungsbeiträge	5'000	2'000+
268.00	7'000	3102	Plankopien und Kartenmaterial	7'000	
5'831.40	12'000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	12'000	
162'088.00	315'000	3180	Entschädigung an Dritte für Schutzbauten Wasser (PV, Einzelprojekte, Grundlagen)	371'000	56'000+

Rechnung 2010	Budget 2011			Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
	Fr.	Fr.			Aufwand	Ertrag	
105'713.75	90'000	3930		Vergütung an TBA für Leistungen und Infrastruktur		90'000	
62'851.30	212'000	4340	100	Vergütung für Arbeitsleistungen MWST 0%			212'000-
		4600		Beiträge vom Bund für Schutzbauten Wasser (PV und Einzelprojekte)		11'000	11'000+
		4600	100	Beiträge vom Bund für Schutzbauten Wasser (PV und Einzelprojekte)		11'000	11'000+
				MWST 0%			
<b>62</b>				<b>STRASSEN</b>			
				<b>SPEZIALFINANZIERUNG</b>			
255'732'921.64	250'874'000			Aufwand		255'782'000	4'908'000+
255'732'921.64	250'874'000			Ertrag		255'782'000	4'908'000+
<b>620</b>				<b>Allgemeines</b>			
255'732'921.64	250'874'000			Aufwand		255'782'000	4'908'000+
255'732'921.64	250'874'000			Ertrag		255'782'000	4'908'000+
<b>6200</b>				<b>Tiefbauamt SF Strassen</b>			
255'732'921.64	250'874'000			Aufwand		255'782'000	4'908'000+
255'732'921.64	250'874'000			Ertrag		255'782'000	4'908'000+
	3'000	3000		Entschädigung an Kommissionen		1'000	2'000-
39'361'179.20	41'091'000	3010		Gehälter des Personals		41'491'000	400'000+
3'145'316.70	3'287'000	3030		Arbeitgeberbeiträge an		3'384'000	97'000+
				Sozialversicherungen			
3'534'170.40	3'749'000	3040		Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse		3'786'000	37'000+
812'875.70	808'000	3050		Unfallversicherungsbeiträge		998'000	190'000+
161'129.40	160'000	3060		Dienstkleider		170'000	10'000+
99'558.95	175'000	3092		Aus- und Weiterbildung des Personals		120'000	55'000-
67'328.75	50'000	3093		Personalwerbung		50'000	

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
344'477.17	350'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	350'000	
4'606.65	20'000	3102	Plankopien und Kartenmaterial	20'000	
	620'000	3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	466'000	154'000-
2'954'802.68	2'983'000	3113	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	2'409'000	574'000-
	90'000	3118	Büromobiliaraufwand	70'000	20'000-
2'662'287.31	2'751'000	3120	Wasser und Energie	3'049'000	298'000+
3'419'801.48	3'506'000	3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	3'452'000	54'000-
1'570'426.80	1'700'000	3131	Treibstoffe	1'715'000	15'000+
2'894'284.70	4'257'000	3141	Betrieb und Unterhalt von Hochbauten	3'134'000	1'123'000-
86'645'034.18	81'910'000	3142	Baulicher Unterhalt und Erneuerung der Strassen	87'000'000	5'090'000+
8'165'901.87	7'360'000	3143	Betrieblicher Unterhalt der Strassen	7'112'000	248'000-
753'527.82	960'000	3144	Unterhalt der Seilbahnen	880'000	80'000-
	3145		Lärm- und Schallschutzmassnahmen an übrigen Strassen (PV)	190'000	190'000+
15'482'338.73	13'982'000	3149	Winterdienst	14'063'000	81'000+
	3151		Unterhalt von Informatik-Komponenten	20'000	20'000+
1'028'098.38	1'180'000	3152	Unterhalt von Fahrzeugen, Geräten und Maschinen	1'186'000	6'000+
129'480.43	56'000	3160	Mieten	51'000	5'000-
	330'000	3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	306'000	24'000-
759'172.20	800'000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	750'000	50'000-
870'412.80	1'499'000	3180	Entschädigung an Dritte für Studien, Vorprojekte und übrige Dienstleistungen	1'232'000	267'000-
816'344.87	939'000	3182	Telefon, Porti und sonstige Gebühren	807'000	132'000-
84'739.50	900'000	3183	Aufwand GraubündenBIKE	500'000	400'000-
2'061'976.80	1'500'000	3185	Mehrwertsteuer	1'800'000	300'000+
362'223.60	400'000	3189	Sachversicherungsprämien (ohne GVG)	400'000	
11'822.15	30'000	3190	Sachschenanvergütungen	30'000	
312'515.60	335'000	3191	Aufwendungen für Schadenwehr	356'000	21'000+
36'814.92	40'000	3199	Übriger Sachaufwand	40'000	
138'766.60	140'000	3400	Vergütung der Baurechtsentschädigung für Raststätten	140'000	
292'740.40	310'000	3401	Anteil der Gemeinden an Provisions- einnahmen von Raststätten	310'000	

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
397'572.15	400'000	3650			50'000+
335'930.30	550'000	3651	Beitrag zur Förderung von Wanderwegen	450'000	200'000+
			Beiträge zur Förderung von Radweg- anlagen	750'000	
14'673.75	240'000	3660	Beiträge für Schallschutzmassnahmen an übrigen Strassen		240'000-
	3721		Durchl. Beiträge an Gemeinden für Lärm- und Schallschutz (PV)	50'000	50'000+
14'615'265.89		3820	Einlage in Bestandeskonto SF-Strassen		
22'800.00		3902	Vergütung an das PA für Leistungen		
164'000.00	369'000	3903 1	an Finanzverwaltung	374'000	5'000+
70'000.00	327'000	3903 2	an Finanzkontrolle	331'000	4'000+
62'000.00	62'000	3903 3	an Standeskanzlei	62'000	
368'000.00	571'000	3903 4	an PA	579'000	8'000+
26'000.00	150'000	3909	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	120'000	30'000-
343'523.45	308'000	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	326'000	18'000+
390'648.80		3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen		
189'187.30		3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten		
94'599.15		3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung		
1'618'344.95	1'710'000	3926	Vergütung an HBA für Raumaufwand	1'820'000	110'000+
4'547'287.72	4'985'000	3960 1	Abschreibungen Gld. 6220	4'142'000	843'000-
17'782'971.04	22'430'000	3960 2	Abschreibungen Gld. 6221	19'770'000	2'660'000-
31'241'321.05	31'803'000	3960 3	Abschreibungen Gld. 6224	32'770'000	967'000+
4'464'639.35	8'698'000	3960 4	Abschreibungen Gld. 6225	12'400'000	3'702'000+
2'925'196.00		4242	Gewinn aus Verkauf/Übertragung von Liegenschaften des TBA		
2'925'196.00		4242 100	Gewinn aus Verkauf/Übertragung von Liegenschaften des TBA		
			MWST 0%		
30'051.60-	4310	100	Bewilligungsgebühren		
			MWST 0 %		
373'805.85	330'000	4310 140	Bewilligungsgebühren	330'000	
			automatische Mehrwertsteuerabrechnung		
2'670'190.00	1'701'000	4340	Vergütung Dritter für Dienstleistungen	1'780'000	79'000+

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto			Budget 2012	Abweichung vom	
		Fr.	Fr.		Aufwand	Ertrag	Vorjahresbudget
355'340.25	4340	100		Vergütung Dritter für Dienstleistungen MWST 0 %			
6'344.50	4340	106		Vergütung Dritter für Dienstleistungen MWST Normalsatz			
2'308'505.25	1'701'000	4340	140	Vergütung Dritter für Dienstleistungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung		1'780'000	79'000+
97'883.50	85'000	4342		Beförderungstaxen Seilbahnen		95'000	10'000+
97'183.50		4342	106	Beförderungstaxen Seilbahnen MWST Normalsatz			
700.00	85'000	4342	140	Beförderungstaxen Seilbahnen automatische Mehrwertsteuerabrechnung		95'000	10'000+
737'687.40	337'000	4350		Ertrag aus Verkäufen		472'000	135'000+
23'247.10		4350	100	Ertrag aus Verkäufen MWST 0 %			
125'275.85		4350	106	Ertrag aus Verkäufen MWST Normalsatz			
589'164.45	337'000	4350	140	Ertrag aus Verkäufen automatische Mehrwertsteuerabrechnung		472'000	135'000+
463'980.40	750'000	4360		Rückerstattung Dritter		700'000	50'000-
139'250.00		4360	100	Rückerstattung Dritter MWST 0 %			
23'900.35		4360	106	Rückerstattung Dritter MWST Normalsatz			
300'830.05	750'000	4360	140	Rückerstattung Dritter automatische Mehrwertsteuerabrechnung		700'000	50'000-
4'830.00	160'000	4365	100	Vergütung von Investitions- und Unter- haltsausgaben durch Raststätten MWST 0 %		160'000	
157'400.00		4365	140	Vergütung von Investitions- und Unter- haltsausgaben durch Raststätten automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
28'115.00	50'000	4367	100	Rückerstattung von Sozialversicherungen MWST 0 %		50'000	
517'020.10	250'000	4368	100	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen MWST 0 %		250'000	

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
4'480'931.75	3'500'000	4380 100	Eigenleistungen für Investitionen: Projektierungen und Vorarbeiten für National- und Hauptstrassen MWST 0 %	4'000'000	500'000+
138'766.60	150'000	4390 100	Baurechtsentschädigung von Raststätten MWST 0 %	150'000	
6'423.00		4390 140	Baurechtsentschädigung von Raststätten automatische Mehrwertsteuerabrechnung		
8'025.60		4391 100	Provisionseinnahmen auf Umsatz von Raststätten MWST 0 %		
640'310.70	700'000	4391 140	Provisionseinnahmen auf Umsatz von Raststätten automatische Mehrwertsteuerabrechnung	700'000	
1'908'970.70	1'047'000	4520	Rückerstattungen von Gemeinden	1'156'000	109'000+
5'512.70-		4520 100	Rückerstattungen von Gemeinden MWST 0%		
4'292.05-		4520 106	Rückerstattungen von Gemeinden MWST Normalsatz		
1'918'775.45	1'047'000	4520 140	Rückerstattungen von Gemeinden automatische Mehrwertsteuerabrechnung	1'156'000	109'000+
17'189'000.00	17'189'000	4601 100	Bundesbeitrag Infrastrukturfonds für Hauptstrassen MWST 0%	18'665'000	1'476'000+
46'456'009.00	46'233'000	4602 100	Anteil an Mineralölsteuer MWST 0%	46'490'000	257'000+
8'745'758.55		4605 100	Beitrag aus Treibstoffzollertrag MWST 0 %		
33'725'399.75	29'780'000	4605 140	Beitrag aus Treibstoffzollertrag automatische Mehrwertsteuerabrechnung	27'136'000	2'644'000-
	2'210'000	4606 100	Beitrag aus Treibstoffzollertrag für Brandbekämpfung MWST 0 %	2'155'000	55'000-
1'895'612.30		4606 140	Beitrag aus Treibstoffzollertrag für Brandbekämpfung automatische Mehrwertsteuerabrechnung		

Rechnung 2010	Budget 2011				Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
	Fr.	Fr.				Aufwand	Fr.	
23'444.80	100'000	4607	100		Beiträge vom Bund für Lärm- und Schallschutz MWST 0 %		50'000	50'000-
76'882.30	800'000	4608			Beiträge an GraubündenBIKE		500'000	300'000-
76'882.30		4608	100		Beiträge an GraubündenBIKE MWST 0 %			
	800'000	4608	140		Beiträge an GraubündenBIKE automatische Mehrwertsteuerabrechnung		500'000	300'000-
		4701	140		Durchl. Beiträge vom Bund für Lärm- und Schallschutz (PV)		50'000	50'000+
	14'593'000	4820	100		automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
					Entnahme aus dem Bestandeskonto		16'121'000	1'528'000+
105'713.75	90'000	4931	100		SF-Strassen Vergütung des Wasserbaus für Leistungen und Infrastruktur		90'000	
					MWST 0 %			
48'255.30		4932			Anteil an CO2-Abgabe		21'000	21'000+
48'255.30		4932	100		Anteil an CO2-Abgabe		21'000	21'000+
					MWST 0 %			
65'000'000.00	65'000'000	4980	100		Beitrag aus allg. Staatsmitteln		65'000'000	
					MWST 0 %			
55'683'360.89	55'051'000	4985	100		Zuweisung Reinertrag des Strassenverkehrsamtes		57'395'000	2'344'000+
					MWST 0 %			
11'654'000.00	10'768'000	4987	100		Anteil an der LSVA		12'266'000	1'498'000+
					MWST 0 %			

64

FORST

20'116'201.05	26'689'000		Aufwand	20'443'000	6'246'000-
4'946'081.70	4'863'000		Ertrag	4'945'000	82'000+
15'170'119.35-	21'826'000-		Aufwandüberschuss	15'498'000-	

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
		<b>6400 Amt für Wald und Naturgefahren</b>			
20'116'201.05	26'689'000	Aufwand	20'443'000		6'246'000-
4'946'081.70	4'863'000	Ertrag		4'945'000	82'000+
15'170'119.35-	21'826'000-	Aufwandüberschuss		15'498'000-	
9'010'022.20	9'437'000	30 Total Personalaufwand:	9'557'000		120'000+
	2'000	Entschädigung der Kommissionen	2'000		
7'600'961.20	7'934'000	3010 Gehälter des Personals	7'985'000		51'000+
602'963.00	631'000	3030 Arbeitgeberbeiträge an	653'000		22'000+
		Sozialversicherungen			
668'140.10	683'000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	701'000		18'000+
96'172.25	96'000	3050 Unfallversicherungsbeiträge	121'000		25'000+
331.20	3'000	3060 Anschaffung von Dienst- und Schutz- kleidern	7'000		4'000+
41'454.45	88'000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	88'000		
3'630'344.40	4'330'000	31 Total Sachaufwand:	4'185'000		145'000-
156'217.00	120'000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	125'000		5'000+
41'613.90	38'000	3102 Plankopien, Foto- und Kartenmaterial	38'000		
	172'000	3111 Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	187'000		15'000+
116'235.15	112'000	3113 Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	150'000		38'000+
	55'000	3118 Büromobiliaraufwand	70'000		15'000+
102'130.10	106'000	3130 Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	106'000		
21'918.30	24'000	3152 Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	24'000		
150'648.85	215'000	3158 Unterhalt Staatswald	225'000		10'000+
	32'000	3162 Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	72'000		40'000+
189'394.85	200'000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	200'000		
1'196'922.30	1'775'000	3180 Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	517'000		1'258'000-
4'933.60	15'000	3182 Telefon, Porti und sonstige Gebühren	15'000		
969'005.85	880'000	3183 Entschädigung an Dritte für Erarbeitung Gefahreninformationssystem (PV)	880'000		

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
	25'000	3184	Entschädigung an Notmassnahmen für das Wild	25'000	
13'745.15	20'000	3185	Mehrwertsteuer	20'000	
558'099.25	430'000	3187	Aufwand für Instruktionstagungen, Kurse, Forstwartausbildung, Fort- und Weiterbildung	500'000	70'000+
		3188	Entschädigung Dienstleistungen Dritter für Waldwirtschaft (PV)	920'000	920'000+
99'251.00	91'000	3190	Verbandsbeiträge	91'000	
10'229.10	20'000	3199	Übriger Sachaufwand	20'000	
6'687'563.65	12'351'000	36	Total eigene Beiträge:	6'131'000	6'220'000-
4'273'851.85	4'408'000	3620	Beiträge an Gemeinden zur Förderung der Forstwirtschaft:	5'668'000	1'260'000+
1'400'383.00	1'420'000	362001	Beitrag an die anerkannten Gehälter des Gemeindeforstpersonals	1'418'000	2'000-
10'430.00	10'000	362003	Beitrag für Revierförsterpraktikanten	15'000	5'000+
BZW					
590'813.60	641'000	362004	Beiträge an Waldwirtschaft (PV und Langstreckenseilkrahn)	2'135'000	1'494'000+
2'270'176.40	2'287'000	362005	Beiträge an Biodiversitätsförderung (PV)	2'050'000	237'000-
2'048.85	50'000	362006	Beiträge an Gemeinden für Ersatzaufforstungen	50'000	
16'248.60	50'000	3621	Beiträge an Gemeinden für Forstverbesserungen:	70'000	20'000+
16'248.60	50'000	362102	Beiträge an die Löschkosten bei Waldbränden	70'000	20'000+
2'397'463.20	7'893'000	3650	Beitrag an regionale Vereinigungen zur Förderung der Waldbewirtschaftung und Holzverwertung	393'000	7'500'000-
788'270.80	571'000	39	Total interne Verrechnungen:	570'000	1'000-
12'900.00		3902	Vergütung an das PA für Leistungen		
209'000.00	260'000	3909	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum	237'000	23'000-
280'400.60	311'000	3910	für Leistungen		
			Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	333'000	22'000+
139'506.20		3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen		

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
73'548.05	3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten			
72'915.95	3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung			
2'075'884.75	1'808'000	43 Total Entgelte:		1'891'000	83'000+
	25'000	4310 100 Gebühren für Rodungsbewilligungen und Waldfeststellungen MWST 0%		25'000	
29'014.45	4310	140 Gebühren für Rodungsbewilligungen und Waldfeststellungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
	1'200'000	4340 100 Vergütung für Projektierung, Bauleitung und Abrechnungen MWST 0%		1'200'000	
1'222'677.40	4340	140 Vergütung für Projektierung, Bauleitung und Abrechnungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
	5'000	4345 100 Vergütung für übrige Dienstleistungen MWST 0%		5'000	
4'578.50	4345	140 Vergütung für übrige Dienstleistungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
10'698.55	24'000	4350 100 Ertrag aus Vermietung und Verkauf MWST 0%		17'000	7'000-
477.35	4350	106 Ertrag aus Vermietung und Verkauf MWST Normalsatz			
22'998.30	4350	140 Ertrag aus Vermietung und Verkauf automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
22'079.50	450'000	4351 100 Ertrag aus Pflanzenverkauf und des Klengenbetriebes		550'000	100'000+
1'000.00	4351	106 Ertrag aus Pflanzenverkauf und des Klengenbetriebes MWST Normalsatz			
625'094.15	4351	140 Ertrag aus Pflanzenverkauf und des Klengenbetriebes automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
1'350.75	104'000	4360 100 Rückerstattung Dritter MWST 0%		94'000	10'000-
122'835.75	4360	140 Rückerstattung Dritter automatische Mehrwertsteuerabrechnung			

Rechnung 2010	Budget 2011			Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
	Fr.	Fr.			Aufwand	Ertrag	
13'080.05	4368	100		Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen MWST 0%			
169'000	4520	100		Rückerstattung von Gemeinden für forstliche Gemeindeaufgaben MWST 0%		176'000	7'000+
209'204.80	4520	140		Rückerstattung von Gemeinden für forstliche Gemeindeaufgaben automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
2'564'443.30	2'728'000	46		Total Beiträge für eigene Rechnung:		2'718'000	10'000-
126'351.90	70'000	4601	100	Betriebsbeiträge vom Bund an Aufwendungen für die Forstwartausbildung und Fort- und Weiterbildung MWST 0%		79'000	9'000+
500'000.00	700'000	4605	100	Beiträge vom Bund an Planungsgrundlagen Waldwirtschaft (PV) MWST 0%		600'000	100'000-
651'915.00	650'000	4607	100	Beiträge vom Bund an Gefahreninformationssystem (PV) MWST 0%		650'000	
166'000.00	171'000	4608	100	Beiträge vom Bund an Waldwirtschaft (PV) MWST 0%		489'000	318'000+
1'120'176.40	1'137'000	4609	100	Beiträge vom Bund an Biodiversitätsförderung (PV) MWST 0%		900'000	237'000-
2'048.85	50'000	48		Total Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		50'000	
2'048.85	50'000	4890	100	Entnahme aus Aufforstungsfonds MWST 0%		50'000	
94'500.00	108'000	4932	100	Vergütung des Amtes für Berufsbildung für Leistungen in der Berufsbildung MWST 0%		110'000	2'000+

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
<b>65</b>					<b>JAGD UND FISCHEREI</b>
8'778'027.15	8'825'000	Aufwand	8'797'000		28'000-
8'629'491.54	8'497'000	Ertrag		8'526'000	29'000+
148'535.61-	328'000-	Aufwandüberschuss		271'000-	
<b>6500</b>					<b>Amt für Jagd und Fischerei</b>
8'778'027.15	8'825'000	Aufwand	8'797'000		28'000-
8'629'491.54	8'497'000	Ertrag		8'526'000	29'000+
148'535.61-	328'000-	Aufwandüberschuss		271'000-	
8'600.00	9'000	3000	Entschädigung der Kommissionen	9'000	
5'583'791.55	5'539'000	3010	Gehälter des Personals	5'677'000	138'000+
114'081.60	90'000	3012	Entschädigung an Patentausgabestellen	90'000	
2'400.00	10'000	3014	Entschädigung der Wildschadenschätzer	10'000	
456'263.30	448'000	3030	Arbeitgeberbeiträge an	469'000	21'000+
			Sozialversicherungen		
495'885.30	500'000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	520'000	20'000+
9'252.30	8'000	3050	Unfallversicherungsbeiträge	7'000	1'000-
70'521.30	69'000	3060	Dienstkleider, Kleiderentschädigungen	69'000	
27'999.35	26'000	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'000	
136'103.50	131'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	131'000	
	114'000	3111	Anschriftung von Informatik-Mitteln	92'000	22'000-
			und -Leistungen		
103'870.48	103'000	3113	Anschriftung von Maschinen, Geräten und	103'000	
	1'000	3118	Fahrzeugen		
79'551.85	87'000	3130	Büromobiliaraufwand	7'000	6'000+
			Betriebs- und Verbrauchsmateriali,	87'000	
			Futtermittel		
141'877.30	242'000	3142	Wiederherstellung und Verbesserung		242'000-
	17'000	3151	von Fischereigewässern		
21'417.55	26'000	3152	Unterhalt von Informatik-Komponenten	17'000	
	37'000	3162	Unterhalt von Maschinen, Geräten und	26'000	
			Fahrzeugen		
			Miete und Benützungsaufwand für	31'000	6'000-
			Informatik-Komponenten		

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
552'542.50	575'000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	575'000	
31'761.20	33'000	3180	Entschädigung an Fischereivereine	33'000	
26'493.15	29'000	3182	Porti und sonstige Gebühren	29'000	
2'661.40	3'000	3186	Entschädigung für übrige Dienstleistungen Dritter	3'000	
30'804.00	24'000	3187	Entschädigung für die Organisation und Durchführung von Eignungsprüfungen	24'000	
315'972.10	200'000	3191	Sachaufwand zur Erhaltung der Wild- und Fischbestände	250'000	50'000+
67'913.92	62'000	3192	Sachaufwand für Wildverwertung	62'000	
41'040.00	40'000	3193	Beitrag an die Wildhüter für Diensthunde	40'000	
3'488.65	2'000	3199	Übriger Sachaufwand	2'000	
173'150.45	200'000	3650	Beiträge für die Hege des Wildes	200'000	
80'064.30	80'000	3660	Entschädigung für Wildschaden	80'000	
600.00		3902	Vergütung an das PA für Leistungen		
27'000.00	31'000	3909	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	31'000	
112'988.60	89'000	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	97'000	8'000+
48'963.65		3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen		
9'230.20		3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten		
1'737.65		3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung		
5'983'007.50	6'130'000	4100	Ertrag der Jagd- und Fischereipatente	6'170'000	40'000+
427'941.45	450'000	4102	Erlös aus Wildverwertung	450'000	
423'187.90	430'000	4103	Ertrag der Bewilligungen und Abschussgebühren für besondere Massnahmen	430'000	
139'830.00	70'000	4310	Gebühren für Eignungsprüfungen	70'000	
2'896.55	1'000	4340	Vergütung für Dienstleistungen	1'000	
312'428.00	270'000	4341	Ausstellgebühren für Patente und Bewilligungen	270'000	
17'740.00	20'000	4342	Vergütung für Waffenkontrollen	20'000	
5'157.95	5'000	4350	Verkaufsertrag von Druckschriften	5'000	
13'000.00	5'000	4360	Rückerstattung Dritter für Gutachten und Planung /UVP	5'000	
15'292.90		4368	Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen		

Rechnung 2010	Budget 2011			Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
	Fr.	Fr.			Aufwand	Ertrag	
160'770.00	170'000	4370		Ertrag aus Bussen		170'000	
193'281.19	50'000	4390		Entschädigung für Fischschäden und übrige Einnahmen		50'000	
293'324.10	236'000	4600		Bundesbeiträge für Jagd und Fischerei		25'000	211'000-
		4603		Bundesbeitrag für Wild- und Wasser- vogelschutzgebiete (PV)		205'000	205'000+
471'634.00	470'000	4690		Beiträge der Wasserkraftwerke für Fischeinsätze		472'000	2'000+
170'000.00	170'000	4930		Vergütung der Landschaftspflege für Pflanzenschutzaufsicht		170'000	
	20'000	4940		Vergütung des Amtes für Kultur für Ausstellgebühren Jagd- und Fischerei- patente		13'000	7'000-

## 7

## RICHTERLICHE BEHÖRDEN

10'060'990.96	16'229'000		Aufwand	17'229'000	1'000'000+
1'144'971.82	1'641'000		Ertrag	1'578'000	63'000-
8'916'019.14-	14'588'000-		Aufwandüberschuss	15'651'000-	

## 7000

## Kantonsgericht

3'983'514.31	4'563'000		Aufwand	4'902'000	339'000+
598'694.57	812'000		Ertrag	841'000	29'000+
3'384'819.74-	3'751'000-		Aufwandüberschuss	4'061'000-	
1'152'540.00	1'152'000	3000	Gehälter des Gerichtspräsidenten, des Vizepräsidenten und der Richter	1'156'000	4'000+
1'370'958.45	1'389'000	3010	Gehälter der Aktuare und des Kanzleipersonals	1'364'000	25'000-
29'952.55	3012		Entschädigung der amtlichen Verteidiger		
5'010.00	8'000	3013	Entschädigung für die Inspektion der Betreibungs- und Konkursämter	8'000	
283'253.65	350'000	3014	Entschädigung der Aktuare ad hoc	350'000	
217'402.20	227'000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	233'000	6'000+

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
300'415.45	295'000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	272'000	23'000-
3'431.40	3'000	3050	Unfallversicherungsbeiträge	2'000	1'000-
49'488.00	50'000	3070	Rentenleistungen an Pensionskasse	179'000	129'000+
4'640.00	10'000	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000	
19'021.00	30'000	3100	Publikation der Praxis des Kantons- gerichtes und des Generalregisters	50'000	20'000+
44'057.15	50'000	3101	Büromaterial, Drucksachen	50'000	
30'233.40	30'000	3107	Fachliteratur und Zeitschriften	35'000	5'000+
		3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	65'000	65'000+
35'738.71	60'000	3112	Anschaffung von Informatik und Büromaschinen		60'000-
		3113	Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen	10'000	10'000+
	150'000	3118	Büromobiliaraufwand	200'000	50'000+
95'375.00	100'000	3151	Unterhalt von Informatik-Komponenten		100'000-
127'761.05	210'000	3160	Miete von Liegenschaften	310'000	100'000+
		3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	190'000	190'000+
5'527.25	10'000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	10'000	
1'982.35	20'000	3180	Zeugengelder und Gutachten	20'000	
3'708.70	1'000	3186	Entschädigungen für Dienstleistungen	5'000	4'000+
		01	Dritter aus Dossier		
4'366.95	3'000	3186	Übrige Entschädigungen für Dienst- leistungen Dritter	3'000	
58'667.90	60'000	3191	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	60'000	
	50'000	3192	Honorare der amtlichen Verteidiger	40'000	10'000-
	80'000	3193	Honorare der unentgeltlichen Rechts- vertreter	80'000	
9'071.95	65'000	3199	Übriger Sachaufwand	75'000	10'000+
80'719.70	100'000	3300	Abschreibung uneinbringlicher Gerichtsgebühren und Bussen	100'000	
13'546.90	10'000	3650	Beiträge an diverse Institutionen		10'000-
10'000.00	10'000	3902	Vergütung an das PA für Leistungen		10'000-
6'038.75		3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung		
20'605.85	40'000	3926	Vergütung an HBA für Raumaufwand	25'000	15'000-
587'467.57	750'000	4310	Gerichtsgebühren und Bussen		100'000-
6'326.80	4'000	4360	Rückerstattung Dritter	6'000	2'000+

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
	50'000	4890			129'000+
4'900.20	8'000	4930	Entnahme aus Rückstellung Vorsorge Richter Vergütung der DMZ für verkauft Druck- schriften		6'000 2'000-
		7010	<b>Verwaltungsgericht</b>		
3'021'730.75	3'268'000		Aufwand	3'237'000	31'000-
518'792.25	771'000		Ertrag	689'000	82'000-
2'502'938.50-	2'497'000-		Aufwandüberschuss	2'548'000-	
1'155'240.00	1'154'000	3000	Gehälter des Gerichtspräsidenten, des Vizepräsidenten und der Richter	1'158'000	4'000+
1'016'771.55	1'058'000	3010	Gehälter der Aktuare und des Kanzleipersonals	1'059'000	1'000+
46'837.50	50'000	3012	Entschädigung der Aktuare ad hoc	50'000	
171'905.40	176'000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	180'000	4'000+
254'137.40	273'000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	264'000	9'000-
2'590.80	2'000	3050	Unfallversicherungsbeiträge	2'000	
	58'000	3070	Rentenleistungen an Pensionskasse	129'000	71'000+
	15'000	3071	Rückstellung Vorsorge Richter	26'000	11'000+
3'328.00	5'000	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000	
9'025.00	10'000	3100	Publikation der Praxis des Verwaltungsgerichtes	10'000	
23'954.85	30'000	3101	Büromaterial, Drucksachen	30'000	
13'700.90	16'000	3107	Fachliteratur und Zeitschriften	15'000	1'000-
		3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	28'000	28'000+
11'475.70	46'000	3112	Anschaffung von Informatik und Büromaschinen		46'000-
		3113	Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen	5'000	5'000+
78'376.95	7'000	3118	Büromobiliaraufwand	5'000	2'000-
	104'000	3151	Unterhalt von Informatik-Komponenten		104'000-
		3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	191'000	191'000+
7'338.80	10'000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	10'000	

Rechnung 2010	Budget 2011			Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
	Fr.	Fr.			Aufwand	Ertrag	
520.00	10'000	3180		Zeugengelder und Gutachten	10'000		
	4'000	3181		Kosten und Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten			4'000-
627.00	8'000	3186		Übrige Entschädigungen an Dritte	10'000		2'000+
40'969.25	30'000	3190		Gerichtskosten für unentgeltliche Rechtspflege	30'000		
2'422.05	7'000	3199		Übriger Sachaufwand	10'000		3'000+
6'027.00	20'000	3300		Abschreibung uneinbringlicher Gerichtskosten	10'000		10'000-
10'600.00	10'000	3902		Vergütung an das PA für Leistungen			10'000-
882.60		3924		Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung			
165'000.00	165'000	3926		Vergütung an HBA für Raumaufwand			165'000-
508'741.95	700'000	4310		Gerichtsgebühren und Bussen	550'000		150'000-
4'219.50	5'000	4360		Rückerstattung Dritter	5'000		
	58'000	4890		Entnahme aus Rückstellung Vorsorge	129'000		71'000+
5'830.80	8'000	4930		Richter			
				Vergütung der DMZ für verkauft Druck- schriften	5'000		3'000-
7020				<b>Bezirksgerichte</b>			
2'978'109.00	8'225'000			Aufwand	8'920'000		695'000+
2'978'109.00-	8'225'000-			Ertrag			
				Aufwandüberschuss	8'920'000-		
2'383'109.00	8'225'000	3650		Beiträge an Bezirksgerichte	8'920'000		695'000+
595'000.00		3651		Periodengerechte Abgrenzung der Beiträge an Bezirksgerichte			

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
<b>7050</b>					
		<b>Aufsichtskommission über Rechtsanwälte</b>			
35'350.70	78'000	Aufwand	97'000		19'000+
12'560.00	18'000	Ertrag		18'000	
22'790.70-	60'000-	Aufwandüberschuss		79'000-	
32'700.00	40'000	3000	Entschädigung der Aufsichtskommission	60'000	20'000+
2'417.70	3'000	3030	Arbeitgeberbeiträge an	5'000	2'000+
			Sozialversicherungen		
233.00	8'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	5'000	3'000-
	10'000	3190	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	10'000	
	17'000	3199	Übriger Sachaufwand	17'000	
12'560.00	18'000	4310	Gebühren		18'000
<b>7060</b>					
		<b>Notariatskommission</b>			
42'286.20	95'000	Aufwand	73'000		22'000-
14'925.00	40'000	Ertrag		30'000	10'000-
27'361.20-	55'000-	Aufwandüberschuss		43'000-	
35'775.00	80'000	3000	Entschädigung der Notariatskommission und des -Inspektors	60'000	20'000-
1'350.60	6'000	3030	Arbeitgeberbeiträge an	6'000	
			Sozialversicherungen		
2'270.60	2'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2'000	
2'890.00	7'000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	5'000	2'000-
14'925.00	40'000	4310	Gebühren		30'000
					10'000-

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
<b>9 NACHTRÄGE, GLOBALBEREICHE</b>					
119'485'958.00		Aufwand			
119'485'958.00-		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
9001		<b>Globaler Teuerungsausgleich (1. Steuerungssatz)</b>			
		Aufwand			
		Ertrag			
9002		<b>Pauschalen für Lohnentwicklungen, Leistungsprämien und Stellenbe- wirtschaftung (2. Steuerungssatz)</b>			
		Aufwand			
		Ertrag			
9005		<b>Pauschale Korrektur Personalkredite (bis 31.12.2007)</b>			
		Aufwand			
		Ertrag			

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
	<b>9105</b>	<b>Globale Korrekturen für Finanzplan (nur Finanzplan)</b>			
		Aufwand			
		Ertrag			
	<b>9110</b>	<b>Kein Text</b>			
		Aufwand			
		Ertrag			
	<b>99</b>	<b>Abschluss</b>			
119'485'958.00		Aufwand			
119'485'958.00-		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
	<b>9900</b>	<b>Abschluss der Verwaltungsrechnung</b>			
119'485'958.00		Aufwand			
119'485'958.00-		Ertrag			
119'485'958.00	3899	Aufwandüberschuss			
		Ertragsüberschuss			