

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

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Budget 2008		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		2 DEPARTEMENT FÜR VOLKSWIRTSCHAFT UND SOZIALES (ab 1.1.2007)			
278 758 402.15	412 895 000	Aufwand	413 018 000		123 000 +
240 015 532.33	243 463 000	Ertrag		248 265 000	4 802 000 +
38 742 869.82 -	169 432 000 -	Aufwandüberschuss		164 753 000 -	
		2000 Departements-Sekretariat (GRiforma-Dienststelle)			
1 602 518.65	1 844 000	Aufwand	1 838 000		6 000 -
19 593.05	64 000	Ertrag		64 000	
1 582 925.60 -	1 780 000 -	Aufwandüberschuss		1 774 000 -	
		2100 Gemeindeinspektorat (ab 1.1.2007 Gld. Nr. 5310)			
1 558 455.40		Aufwand			
599 140.00		Ertrag			
959 315.40 -		Aufwandüberschuss			
		2102 Beitragsrechnung für den interkommunalen Finanzausgleich (ab 1.1.2007 Gld. Nr. 5315)			
24 030 349.00		Aufwand			
24 030 349.00		Ertrag			
		2107 Grundbuchinspektorat und Handelsregister (GRiforma-Dienststelle)			
1 647 379.65	1 883 000	Aufwand	1 908 000		25 000 +
1 864 830.60	1 661 000	Ertrag		1 659 000	2 000 -
217 450.95 +	222 000 -	Ertragsüberschuss		249 000 -	
		Aufwandüberschuss			
		2210 Landw. Bildungs- und Beratungszentrum Plantahof, Landquart (GRiforma-Dienststelle)			
14 625 674.24	14 465 000	Aufwand	14 374 000		91 000 -
6 296 086.98	5 862 000	Ertrag		5 362 000	500 000 -
8 329 587.26 -	8 603 000 -	Aufwandüberschuss		9 012 000 -	
		2222 Amt für Landwirtschaft und Geoinformation			
197 771 015.59	200 828 000	Aufwand	201 289 000		461 000 +
188 028 652.70	189 415 000	Ertrag		189 489 000	74 000 +
9 742 362.89 -	11 413 000 -	Aufwandüberschuss		11 800 000 -	
1 040.70	12 000	3000 Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	15 000		3 000 +
4 298 298.00	4 502 000	3010 Gehälter des Personals	4 487 000		15 000 -
126 764.75	298 000	3012 Entschädigung an Viehexperten und Kontrolleure	136 000		162 000 -
133 384.60		3015 Entlohnung der Aushilfen			
353 127.20	376 000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	360 000		16 000 -
385 090.20	390 000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	401 000		11 000 +
13 966.70	13 000	3050 Unfallversicherungsbeiträge	54 000		41 000 +
23 366.65	43 000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	43 000		
92 071.80	92 000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	93 000		1 000 +
13 811.15	40 000	3103 Kartenmaterial und Planunterlagen	53 000		13 000 +
	60 000	3113 Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	57 000		3 000 -
14 017.81	21 000	3130 Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	21 000		
2 003.70	9 000	3152 Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	9 000		
103 663.95	140 000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	142 000		2 000 +

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Budget 2008		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
514014.93	535000	318005	535000		
3050.30	3000	318010	3000		
60268.00	65000	318015	155000		90000 +
355327.05	360000	318020	365000		5000 +
55243.00	103000	318025	123000		20000 +
100628.65	46000	318060	200000		154000 +
1441.45	2000	3189	2000		
11520.55	15000	3199	19000		4000 +
48855.00	20000	3500	20000		
602424.45	730000	3625	800000		70000 +
282630.00	360000	365001	220000		140000 -
798045.30	1432000	365005	1264000		168000 -
534699.10	570000	365016			570000 -
98458.40	109000	365017	114000		5000 +
330065.85	370000	365040	1140000		770000 +
1271822.90	1358000	365045	1380000		22000 +
42038.10	34000	365090	38000		4000 +
2887114.40	3840000	3720	2900000		940000 -
296526.00	400000	375005	230000		170000 -
15598813.00	16000000	375010	16000000		
2360032.95	3330000	375025	4560000		1230000 +
165817824.00	165000000	375035	165000000		
139565.00	150000	375040	150000		
161541.60	132000	3992	200000		200000 +
4351.00	2000	4311		180000	48000 +
270142.65	322000	4314		2000	
37873.05	25000	4340		323000	1000 +
85865.10	40000	4349		15000	10000 -
24535.50	1000	4350		10000	30000 -
63448.00	35000	4360		1000	
16961.20		4361		35000	
3399.25		4367			
220340.00	100000	4368			
40320.00	38000	4600		45000	55000 -
1876013.05	2670000	4601		38000	
15598813.00	16000000	470001		1970000	700000 -
2360032.95	3330000	470010		16000000	1230000 +
165817824.00	165000000	470025		4560000	
139565.00	150000	470035		165000000	
1011101.35	1170000	470040		150000	
		4720		930000	240000 -

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

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

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

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Budget 2008		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 133 932.50	1 412 000	3010 Gehälter des Personals	1 422 000		10 000 +
35 576.40		3015 Entlohnung der Aushilfen			
95 603.10	121 000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	115 000		6 000 -
92 239.60	112 000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	107 000		5 000 -
		3050 Unfallversicherungsbeiträge	2 000		2 000 +
1 755.00	4 000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	4 000		
24 994.10	25 000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	30 000		5 000 +
41 363.40	40 000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	46 000		6 000 +
9 858.55	5 000	3184 Übrige Dienstleistungen Dritter	5 000		
2 581.00	4 000	3186 Aufwendungen für das Berg- und Schneesportwesen	4 000		
750 308.23	836 000	3191 Aufwendungen gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz	1 065 000		229 000 +
10 700.95		3196 Anteil Verlust aus IHG-Darlehen			
700.00	6 000	3199 Übriger Sachaufwand	6 000		
	125 000	3319 Abschreibungen Darlehen Wirtschaftsentwicklungsgesetz	150 000		25 000 +
333 000.00	500 000	362003 Beiträge an regionale Organisationen	500 000		
10 000.00	50 000	362008 Beiträge an Projekte zur Standortentwicklung	60 000		10 000 +
296 000.00	550 000	362009 Beiträge an Veranstaltungen	300 000		250 000 -
284 323.00	270 000	362010 Beiträge an Programme von internationalen Organisationen	250 000		20 000 -
1 177 952.90	1 586 000	362011 Allgemeine Beiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz	1 495 000		91 000 -
3 800 000.00	3 857 000	364001 Beitrag an den Verein Graubünden Ferien	3 915 000		58 000 +
558 205.00	683 000	364002 Beiträge an Strukturförderprogramme und neue Regionalpolitik mit Beteiligung des Bundes	440 000		243 000 -
	1 000 000	364003 Beitrag für Projekte an den Verein Graubünden Ferien	1 000 000		
152 733.25	196 000	365005 Zinsbeiträge an kleine und mittlere Unternehmungen (KMU)	83 000		113 000 -
120 000.00	550 000	365006 Beiträge an Betriebe	340 000		210 000 -
429 345.75	3 500 000	365008 Beiträge zur Förderung von wettbewerbsfähigen Tourismusstrukturen - innovatives Projekt (VK)	4 600 000		1 100 000 +
		365009 Beiträge an Projekte Neue Regionalpolitik	800 000		800 000 +
32 500.00	30 000	366001 Beiträge für das Berg- und Schneesportwesen	50 000		20 000 +
442 000.00	530 000	3722 Durchl. Beiträge an regionale Organisationen	500 000		30 000 -
106 000.00	195 000	3740 Durchlaufende Beiträge an Institutionen für Projekte neue Regionalpolitik	1 300 000		1 105 000 +
554 252.00	467 000	3992 Zuweisung Anteil Steuern auf gebrannten Wassern an SF Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauchs	495 000		28 000 +
1 805 476.00	1 550 000	4070 Steuern auf gebrannten Wassern		1 650 000	100 000 +
1 830.00	1 000	4310 Gebühren Berg- und Schneesportwesen		1 000	
11 900.00	10 000	4312 Gebühren im Bereich Gastwirtschaftswesen / Gebrannte Wasser		10 000	
160.00	1 000	4350 Diverse Verkaufserlöse		1 000	
117 400.00		4360 Rückerstattungen Dritter			
2 620.80		4368 Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen			
27 150.00	25 000	4370 Bussen im Bereich Gastwirtschaftswesen / Gebrannte Wasser		25 000	
54.70		4399 Diverse Erträge und Rückerstattungen			
100 000.00		4600 Beiträge vom Bund für wettbewerbsfähige Tourismusstrukturen (VK)			
442 000.00	530 000	4701 Durchl. Beiträge vom Bund an regionale Organisationen		500 000	30 000 -
106 000.00	195 000	4703 Durchlaufende Beiträge vom Bund für Projekte Neue Regionalpolitik		1 300 000	1 105 000 +
		2260 Amt für Raumentwicklung			
4 247 139.73	4 256 000	Aufwand	4 938 000		682 000 +
358 737.10	351 000	Ertrag		701 000	350 000 +
3 888 402.63 -	3 905 000 -	Aufwandüberschuss		4 237 000 -	

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Budget 2008		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
	3000	3000	3000		
2374610.20	2539000	3010	2621000		82000 +
119145.10		3015			
193485.40	196000	3030	200000		4000 +
186498.10	195000	3040	203000		8000 +
18433.65	17000	3050	3000		3000 +
49628.08	52000	3092	17000		
53633.05	52000	3100	52000		
33017.10		3102	53000		1000 +
		3113			
1560.20	2000	3130	2000		
1880.75	2000	3152	2000		
16992.20	20000	3170	20000		
93147.35	92000	318001	190000		98000 +
33971.50	32000	318002	40000		8000 +
		318003	10000		10000 +
750.00	10000	318004	10000		
		318005	10000		10000 +
		318006	40000		40000 +
183518.45	186000	318007	195000		9000 +
189984.70	147000	318009	235000		88000 +
	10000	318010			10000 -
414.00	5000	318011	5000		
51519.70	52000	318012	53000		1000 +
130000.00	100000	318018			100000 -
106848.20	40000	318019	30000		10000 -
515.85	3000	3189	3000		
3313.95	4000	3199	4000		
322007.80	400000	3620	790000		390000 +
45000.00	45000	3650	45000		
23096.40	22000	3651	22000		
14168.00	30000	3652	30000		
		3654	50000		50000 +
320840.85	350000	4310		700000	350000 +
350.00		4360			
16046.60		4367			
21499.65		4368			
	1000	4931		1000	
		23			
		SOZIALES			
		(ab 1.1.2007)			
	147965000	Aufwand	143284000		4681000 -
	25863000	Ertrag		28451000	2588000 +
	122102000 -	Aufwandüberschuss		114833000 -	
		2301			
		Fonds für gemeinnützige Zwecke und zur			
		Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauchs			
		Spezialfinanzierung			
		(bis 31.12.2006 Gld. Nr. 3201)			
	1067000	Aufwand	1120000		53000 +
	1067000	Ertrag		1120000	53000 +

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Budget 2008		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
	300 000	3650 Beiträge an verschiedene private Institutionen aus dem Anteil am Ertrag des Eidg. Alkoholmonopols	300 000		
	342 000	3651 Beiträge an verschiedene private Institutionen aus dem Anteil am Ertrag der kantonalen Steuern von gebrannten Wassern	327 000		15 000 -
	120 000	3800 Einlage in das Bestandeskonto Spezialfinanzierung „Verwendung Anteil am Ertrag des Eidgenössischen Alkoholmonopols“			120 000 -
	15 000	3801 Einlage in das Bestandeskonto Spezialfinanzierung „Verwendung Anteil am Ertrag der kant. Steuern von gebrannten Wassern“	53 000		38 000 +
	50 000	3850 Zuweisung an den Sozialhilfefonds aus dem Anteil am Ertrag des Eidg. Alkoholmonopols	50 000		
	50 000	3851 Zuweisung an diverse Fonds aus dem Anteil am Ertrag der kant. Steuern von gebrannten Wassern	50 000		
	30 000	3932 Zuweisung des Anteils der Eheberatungsstellen am Ertrag des Eidg. Alkoholmonopols an Sozialamt	45 000		15 000 +
	70 000	3934 Zuweisung an Gesundheitsamt aus dem Anteil des Eidg. Alkoholmonopols für Projekt ZEPRA	200 000		130 000 +
	60 000	3935 Zuweisung an Sozialamt aus dem Anteil am Ertrag der kant. Steuern von gebrannten Wassern für Frauenhaus GR	65 000		5 000 +
	30 000	3936 Zuweisung an Gesundheitsamt aus dem Anteil des Eidg. Alkoholmonopols für Gesundheitsförderung und Prävention	30 000		
		4800 Entnahme aus dem Bestandeskonto Spezialfinanzierung „Verwendung Anteil am Ertrag des Eidgenössischen Alkoholmonopols“		25 000	25 000 +
	600 000	4990 Vergütung des Anteils am Ertrag des Eidgenössischen Alkoholmonopols		600 000	
	467 000	4991 Vergütung des Anteils am Ertrag der kant. Steuern von gebrannten Wassern		495 000	28 000 +
		2310 Sozialamt (GRiforma-Dienststelle)			
	29 822 000	Aufwand	59 926 000		30 104 000 +
	3 446 000	Ertrag		6 361 000	2 915 000 +
	26 376 000 -	Aufwandüberschuss		53 565 000 -	
		2320 Sozialversicherungen (bis 31.12.2006 Gld. Nr. 5160)			
	11 707 600	Aufwand	82 238 000		34 838 000 -
	21 350 000	Ertrag		20 970 000	380 000 -
	95 726 000 -	Aufwandüberschuss		61 268 000 -	
	1 431 000	3180 Entschädigung an die Sozialversicherungsanstalt für die Verwaltung der Ergänzungsleistungen	1 560 000		129 000 +
	21 674 000	3600 Beitrag an die AHV			21 674 000 -
	24 552 000	3601 Beitrag an die IV			24 552 000 -
	2 029 000	3602 Beitrag an die Familienzulagen in der Landwirtschaft	2 453 000		424 000 +
	190 000	3603 Beitrag an die Übernahme erlassener AHV/IV-/EO-Beiträge für Nichterwerbstätige	225 000		35 000 +
	6 200 000	3604 Periodengerechte Abgrenzung des Beitrages an die IV (NFA, ausserhalb Globalbilanz)			6 200 000 -
	61 000 000	3660 Ergänzungsleistungen	78 000 000		17 000 000 +
	21 350 000	4600 Beitrag vom Bund an die Ergänzungsleistungen		20 200 000	1 150 000 -
		4601 Beitrag des Bundes an die Verwaltungskosten der Ergänzungsleistungen		770 000	770 000 +

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Budget 2008		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		3 DEPARTEMENT FÜR JUSTIZ, SICHERHEIT UND GESUNDHEIT (ab 1.1.2007)			
429 516 528.05	436 502 000	Aufwand	435 379 000		1 123 000 -
218 604 967.73	224 406 000	Ertrag		209 812 000	14 594 000 -
210 911 560.32 -	212 096 000 -	Aufwandüberschuss		225 567 000 -	
		31 JUSTIZ UND SICHERHEIT (ab 1.1.2007)			
192 207 138.40	207 558 000	Aufwand	207 522 000		36 000 -
158 826 002.48	163 579 000	Ertrag		164 577 000	998 000 +
33 381 135.92 -	43 979 000 -	Aufwandüberschuss		42 945 000 -	
		3100 Departements-Sekretariat (GRiforma-Dienststelle)			
3 689 493.30	2 027 000	Aufwand	2 174 000		147 000 +
2 245 588.30	48 000	Ertrag		53 000	5 000 +
1 443 905.00 -	1 979 000 -	Aufwandüberschuss		2 121 000 -	
		3105 Staatsanwaltschaft			
8 213 629.20	8 813 000	Aufwand	8 824 000		11 000 +
2 765 811.71	2 663 000	Ertrag		2 683 000	20 000 +
5 447 817.49 -	6 150 000 -	Aufwandüberschuss		6 141 000 -	
4 644 711.60	4 852 000	3010 Gehälter des Personals	4 874 000		22 000 +
	1 000	3013 Entschädigung der Untersuchungsrichter und Aktuare ad hoc	1 000		
359 941.40	375 000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	373 000		2 000 -
385 400.00	415 000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	420 000		5 000 +
		3050 Unfallversicherungsbeiträge	6 000		6 000 +
15 952.20	18 000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	22 000		4 000 +
75 018.30	79 000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	85 000		6 000 +
387.35	2 000	3113 Anschaffung von Geräten und Einrichtungen	2 000		
135.00	1 000	3130 Verbrauchsmaterialien	1 000		
18 340.80	36 000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	36 000		
667 569.95	700 000	3180 Kosten der Voruntersuchung	735 000		35 000 +
10 014.30	17 000	3182 Telefon, Porti und sonstige Gebühren	17 000		
989.90	2 000	3183 Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	2 000		
6 115.95	5 000	3190 Aufwendungen für ärztliche Versorgung und Betreuung der Untersuchungsgefangenen	5 000		
24 420.00		3191 Verpflegungskosten für auswärtige Untersuchungsgefangene	5 000		5 000 +
6 093.60	5 000	3199 Übriger Sachaufwand	5 000		
711 442.15	750 000	3300 Uneinbringliche Untersuchungskosten	750 000		
60 785.10	80 000	3301 Abschreibung nicht überbundene Untersuchungskosten	80 000		
389 705.00	450 000	3903 Vergütung an die Strafanstalt Sennhof für Untersuchungsgefangene	420 000		30 000 -
836 606.60	1 000 000	3934 Vergütung an Kantonspolizei für Untersuchungskosten	965 000		35 000 -
	25 000	3935 Vergütung an Kantonspolizei für Verpflegungskosten von auswärtigen Untersuchungsgefangenen	20 000		5 000 -
1 631 873.20	1 500 000	4310 Gebühren		1 520 000	20 000 +
1 115 313.11	1 150 000	4360 Rückerstattung von Vorunter- suchungskosten		1 150 000	
14 565.80	13 000	4361 Übrige Rückerstattungen		13 000	
4 059.60		4368 Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen			

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

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

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Budget 2008		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		3114 Amt für Justizvollzug (GRiforma-Dienststelle) (inkl. Anstalten Sennhof, Realta und Gutsbetrieb)			
	3684000	Aufwand	17861000		14177000 +
	2125000	Ertrag		13919000	11794000 +
	1559000 -	Aufwandüberschuss		3942000 -	
		3120 Kantonspolizei			
62557739.94	65869000	Aufwand	67911000		2042000 +
38037208.76	37669000	Ertrag		39194000	1525000 +
24520531.18 -	28200000 -	Aufwandüberschuss		28717000 -	
39399538.30	40362000	3010 Gehälter des Personals	41251000		889000 +
36690.85		3015 Entlohnung der Aushilfen			
3086720.00	3178000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	3228000		50000 +
3106814.50	3206000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	3232000		26000 +
		3050 Unfallversicherungsbeiträge	63000		63000 +
463381.95	420000	3060 Uniformen, Kleiderentschädigungen, Dienstkleider	378000		42000 -
14915.40	30000	3061 Umzugskosten	30000		
15709.70	25000	3091 Gesundheitskontrolle des Personals	25000		
351479.45	350000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	380000		30000 +
350329.30	786000	3093 Ausbildung der Polizeiaspiranten	670000		116000 -
336028.55	330000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	330000		
523344.90	820000	3112 Anschaffung und Einrichtung von Fahrzeugen	1145000		325000 +
95308.30	100000	3113 Anschaffung von Übermittlungs- und Überwachungseinrichtungen und -geräten	124000		24000 +
136807.95	177000	3114 Anschaffung von Waffen und Ausrüstung	139000		38000 -
436116.55	594000	3119 Anschaffung übriger Geräte und Einrichtungen	614000		20000 +
413492.70	440000	3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	490000		50000 +
471059.80	420000	3131 Treibstoffe, Motorenöl	515000		95000 +
263861.40	350000	3152 Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	371000		21000 +
117084.65	100000	3153 Unterhalt von Übermittlungs- und Überwachungseinrichtungen und -geräten	132000		32000 +
94750.70	100000	3159 Unterhalt übriger Geräte, Ausrüstungen und Einrichtungen	120000		20000 +
72645.80	228000	3160 Miete von Funkstationen	440000		212000 +
56091.75	56000	3161 Anschluss- und Lizenzgebühren, Benützungsggebühren	90000		34000 +
1233528.70	1240000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	1500000		260000 +
458305.10	520000	318001 Aufwand für Konzessionen, Telefon- und sonstige Gebühren	490000		30000 -
13523.35	30000	318002 Helikoptereinsatz im Polizeidienst	30000		
584388.23	630000	318003 Dienstleistungen Dritter für Tatbestandesaufnahmen	610000		20000 -
265000.00	270000	318004 Entschädigung an die Stadt Chur für verkehrspolizeiliche Aufgaben	270000		
2171618.75	2120000	318010 Dienstleistungen Dritter für die Rege- lung des Schwerverkehrs San Bernardino	2120000		
92032.40	215000	318060 Übrige Dienstleistungen Dritter	308000		93000 +
77996.85	85000	3189 Sachversicherungsprämien (ohne GVG)	85000		
55501.15	67000	319001 Aufwand für Diensthunde	67000		
17389.60	19000	319002 Verkehrsinstruktion	19000		
16194.95	20000	319003 Schadenersatzleistungen	20000		
153748.20	145000	319004 Verpflegung der Festgenommenen, Transport- und Zuführungskosten	155000		10000 +
120997.41	275000	319005 Kosten für den Staatsschutz und für kriminalpolizeiliche Sonderaufgaben	255000		20000 -
104659.00	134000	319007 Beiträge an überkantonale polizeiliche Einrichtungen	188000		54000 +
7327756.90	8000000	319010 Dienstleistungen Dritter und übriger Sachaufwand für das WEF Davos	8000000		
22926.85	27000	319060 Übriger Sachaufwand	27000		
338075.21	340000	4310 Ausfertigungs- und Bewilligungsgebühren		340000	
821890.15	600000	4340 Vergütung für Tatbestandesaufnahmen		820000	220000 +

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Budget 2008		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
4 192.25	10 000	4341 Vergütung für Fahrten und Transporte		10 000	
		4342 Vergütungen Dritter für Mitbenützung von Funkstationen		150 000	150 000 +
1 058 166.60	935 000	4349 Vergütung für übrige Dienstleistungen der Kantonspolizei		1 775 000	840 000 +
39 629.40	40 000	4360 Rückerstattung von Telefongebühren		40 000	
13 191.00	15 000	4362 Rückerstattung für Benzinabgaben an Verwaltungsabteilungen		10 000	5 000 -
2 155.40	10 000	4363 Rückerstattung für Ausbildung		10 000	
2 854 759.30	3 000 000	4365 Rückerstattungen Dritter für Ausgaben WEF Davos		3 000 000	
214 846.10		4368 Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen			
22 249.70	10 000	4369 Übrige Rückerstattungen		10 000	
12 731.90	10 000	4390 Erlös aus Verwertung von Gegenständen		10 000	
260 000.00	260 000	4600 Bundesbeitrag an Staatsschutz		260 000	
2 924 879.75	3 000 000	4601 Bundesbeitrag an die Kosten des WEF		3 000 000	
1 623 937.25	1 704 000	4602 Bundesbeitrag an die Intensivierung der Schwerverkehrskontrollen (LSVA)		1 704 000	
3 007 756.45	2 700 000	4603 Bundesbeitrag an die Schwer- verkehrsregelung San Bernardino		2 700 000	
24 000 000.00	24 000 000	4930 Anteil des Strassenverkehrsamtes für die Verkehrsüberwachung und Verkehrsregelung		24 360 000	360 000 +
2 141.70	10 000	4931 Vergütung der Regierung für Unterhalt der Regierungsfahrzeuge		10 000	
836 606.60	1 000 000	4934 Rückerstattung der Staatsanwaltschaft für Voruntersuchungskosten		965 000	35 000 -
	25 000	4935 Rückerstattung der Staatsanwaltschaft für Verpflegungskosten von auswärtigen Untersuchungsgefangenen		20 000	5 000 -
		3125 Amt für Polizeiwesen und Zivilrecht (GRiforma-Dienststelle) (inkl. 3126 Asylorganisation)			
6 963 147.24	7 789 000	Aufwand	15 654 000		7 865 000 +
6 617 068.73	6 279 000	Ertrag		15 600 000	9 321 000 +
346 078.51 -	1 510 000 -	Aufwandüberschuss		54 000 -	
		3126 Amt für Polizeiwesen und Zivilrecht Unterbringung und Betreuung von Asylan- ten (GRiforma-Pilotdienststelle / ab 1.1.2008 in Gld. Nr. 3125 integriert)			
9 641 738.73	9 680 000	Aufwand			9 680 000 -
10 182 951.43	9 680 000	Ertrag			9 680 000 -
541 212.70 +		Ertragsüberschuss			
		3130 Strassenverkehrsamt			
86 210 881.13	86 775 000	Aufwand	87 906 000		1 131 000 +
86 210 881.13	86 775 000	Ertrag		87 906 000	1 131 000 +
5 728 172.20	6 115 000	3010 Gehälter des Personals	6 081 000		34 000 -
151 571.45		3015 Entlohnung der Aushilfen			
466 481.60	485 000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	478 000		7 000 -
473 601.00	500 000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	498 000		2 000 -
8 809.70	9 000	3050 Unfallversicherungsbeiträge	9 000		
8 355.35	14 000	3060 Dienstkleider	20 000		6 000 +
50 420.55	52 000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	58 000		6 000 +
202 397.69	238 000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	245 000		7 000 +
146 208.95	155 000	3113 Anschaffung von technischen Geräten und Fahrzeugen	140 000		15 000 -
159 172.25	205 000	3130 Schilder für Fahrräder und Motorfahrzeuge	195 000		10 000 -
65 000.00	100 000	3131 Warenaufwand FAK-Rohkarten	50 000		50 000 -
18 109.35	26 000	3139 Diverse Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	26 000		
85 708.62	94 000	3152 Unterhalt von technischen Geräten und Fahrzeugen	94 000		

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Budget 2008		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
63250.70	85000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	88000		3000 +
10773.40	17000	3180 Betreuungsspesen	17000		
	1000	3181 Kosten und Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	1000		
600284.30	650000	3183 Telefon, Porti und sonstige Gebühren	650000		
115866.60	175000	3184 Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	180000		5000 +
9426.60	10000	3188 Sachversicherungen (ohne GVG)	10000		
93613.80	95000	3189 Kollektiv-Haftpflichtversicherung für Fahrzeuge/Motorfahräder	115000		20000 +
1760.30	8000	3199 Übriger Sachaufwand	6000		2000 -
437514.88	270000	3300 Uneinbringliche Verkehrssteuern, Gebühren und Bussen	500000		230000 +
138.00	1000	3610 Verwaltungskostenbeitrag an die inter- kantonale Kommission für den Strassenverkehr	1000		
		3903 Vergütung an GRiforma Querschnitts- ämter für Leistungen	61000		61000 +
883558.65	1146000	3910 Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	922000		224000 -
73606.60	75000	3911 Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen	113000		38000 +
42823.85	44000	3917 Vergütung an Afl für Telefonkosten	41000		3000 -
24000000.00	24000000	3930 Anteil an den Kosten der Verkehrspolizei	24360000		360000 +
128000.00	128000	3939 Vergütung an Querschnittsämter für Leistungen	79000		49000 -
15000.00	3000	3941 Vergütung an DMZ für Büromaschinen	4000		1000 +
857088.00	870000	3944 Vergütung an HBA für Mobiliar und Raumaufwand	934000		64000 +
800299.60	1600000	3961 Vergütung für EDV-Beschaffungen z.L. der Investitionsrechnung			1600000 -
50513867.14	49604000	3985 Vergütung des Reingewinns an die Spe- zialfinanzierung Strassen	51930000		2326000 +
66172606.35	67215000	4060 Verkehrssteuern für Motorfahrzeuge		68306000	1091000 +
474864.20	570000	4061 Spezialverkehrsbewilligungen für Motorfahrzeuge		520000	50000 -
105987.95	95000	4062 Verkehrsbewilligungen für Fahrräder und Motorfahräder		100000	5000 +
1221799.00	1300000	4310 Gebühren für Führerausweise		1020000	280000 -
3093464.90	3050000	4312 Ausstellungsgebühren für Fahrzeugausweise		2950000	100000 -
553978.00	550000	4313 Depotgebühren für Kontrollschilder		550000	
2111607.18	1900000	4314 Kanzleigegebühren für Bussen und Massnahmen		2200000	300000 +
260869.05	250000	4315 Mahngebühren		270000	20000 +
5250.00	5000	4316 Nachschulung/Verkehrsunterricht			5000 -
3842988.40	4100000	4317 Gebühren für Fahrzeugprüfungen		3800000	300000 -
721845.50	750000	4318 Gebühren für Führerprüfungen		450000	300000 -
65321.35	95000	4341 Vergütung für Telefon und Porti		70000	25000 -
319475.00	340000	4342 Aufwandentschädigung für Schwerverkehrsabgabe		340000	
153881.10	140000	4343 Aufwandentschädigung für den Vignettenverkauf		150000	10000 +
		4344 Aufwandentschädigung Digitaler Fahrtenschreiber		30000	30000 +
1532302.00	625000	4350 Schilder für Motorfahrzeuge		1100000	475000 +
20767.50	25000	4351 Ertrag aus Druckschriften- und Drucksachenverkauf		15000	10000 -
93613.80	95000	4360 Vergütung Kollektivhaftpflichtversiche- rung für Fahrzeuge/Motorfahräder		115000	20000 +
27187.85		4367 Rückvergütung von Personalaufwand			
7010.60		4368 Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen			
3124695.00	3400000	4371 Bussen im Ordnungsbussenverfahren		3500000	100000 +
2242310.00	2200000	4372 Übrige Bussen im Strassenverkehr		2350000	150000 +
59056.40	70000	4390 Verschiedene Einnahmen		70000	

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

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Budget 2008		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
4 000.00	4 000	3189	4 000		
	1 000	3190	1 000		
4 683.90	6 000	3199	7 000		1 000 +
714 078.05	770 000	3610	786 000		16 000 +
114 777.00		364002			
11 595.00 -		364004			
3 757 358.00	4 400 000	364006	6 600 000		2 200 000 +
1 390 831.00	1 505 000	364007	1 658 000		153 000 +
1 109 864.85	1 260 000	364008	1 268 000		8 000 +
	50 000	364011	100 000		50 000 +
	4 400 000	364012			4 400 000 -
		364013	363 000		363 000 +
78 762 885.00	83 100 000	364020	82 500 000		600 000 -
550 000.00	550 000	364023	600 000		50 000 +
5 958 116.00	6 145 000	364026	6 420 000		275 000 +
3 040 000.00	2 910 000	364028	3 100 000		190 000 +
4 166 881.00		364099			
98 570.30	105 000	365005	120 000		15 000 +
14 187 509.55	16 500 000	365007	16 000 000		500 000 -
200 000.00	200 000	365010	200 000		
	2 000	365011	2 000		
28 041.00	28 000	365012	30 000		2 000 +
69 940.00	200 000	365060	230 000		30 000 +
13 138 816.05	14 800 000	3660	70 000 000		55 200 000 +
200 070.00	370 000	3662	400 000		30 000 +
	1 000	3663	1 000		
53 793 512.05	60 600 000	3760			60 600 000 -
	100 000	4310		100 000	
	26 000	4361		26 000	
19 604.75	1 000	4399			1 000 -
		4600		44 200 000	44 200 000 +
		4692		50 000	50 000 +
53 793 512.05	60 600 000	4701			60 600 000 -
200 000.00	70 000	4934		200 000	130 000 +
10 000.00	30 000	4936		30 000	
		3213			
		Psychiatrische Dienste Graubünden			
23 704 476.00	26 445 000	Aufwand	32 941 000		6 496 000 +
		Ertrag		629 000	629 000 +
23 704 476.00 -	26 445 000 -	Aufwandüberschuss		32 312 000 -	
14 539 315.00	17 150 000	3640	16 900 000		250 000 -
718 292.00	718 000	3643	7 100 000		6 382 000 +
		3645	390 000		390 000 +

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Budget 2008		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
108 292.00 8 338 577.00	90 000 8 487 000	3646 Betriebsbeitrag an Gutsbetrieb 3649 Mietkostenbeitrag an Kliniken und Heimzentren 4364 Anteile Dritter an Betriebsbeitrag Heim- zentren	8 551 000	629 000	90 000 - 64 000 + 629 000 +
23 445 156.65 1 695 943.85 21 749 212.80 -		3215 Sozialamt (GRiforma-Pilotdienststelle) (ab 1.1.2007 Gld. Nr. 2310) Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss			
2 581 158.30 2 581 158.30		3216 Flüchtlingsfürsorge (GRiforma-Pilotdienststelle 3215) (ab 1.1.2007 Gld. Nr. 2310) Aufwand Ertrag			

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Budget 2008		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4 ERZIEHUNGS-, KULTUR- UND UMWELTSCHUTZDEPARTEMENT			
326769275.12	347799000	Aufwand	387620000		39821000 +
74878501.27	79541000	Ertrag		85636000	6095000 +
251890773.85 -	268258000 -	Aufwandüberschuss		301984000 -	
		4200 Departementsdienste EKUD (GRiforma-Dienststelle)			
48167578.78	47574000	Aufwand	54683000		7109000 +
4340481.50	6567000	Ertrag		1264000	5303000 -
43827097.28 -	41007000 -	Aufwandüberschuss		53419000 -	
		4210 Amt für Volksschule und Sport			
69959303.41	74917000	Aufwand	93198000		18281000 +
2442841.95	2657000	Ertrag		2688000	31000 +
67516461.46 -	72260000 -	Aufwandüberschuss		90510000 -	
51884.65	120000	3000 Entschädigung an Kommissionen	120000		
5060246.80	5652000	3010 Gehälter des Personals	5666000		14000 +
254579.50		3015 Entlohnung der Aushilfen			
457006.50	474000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	493000		19000 +
448446.50	472000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	483000		11000 +
		3050 Unfallversicherungsbeiträge	9000		9000 +
90484.80	70000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	90000		20000 +
130341.91	130000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	148000		18000 +
783835.06	830000	3105 Bezugskosten für Lehrmittel von Drittverlagen	830000		
14452.45		3106 Herstellung und Produktion von Lehrplänen und Zeugnissen für den Volksschulbereich			
899916.85	929000	3107 Kosten für die Herstellung eigener Lehrmittel	955000		26000 +
269627.30	285000	3109 Lehrmittel für Projekt Rumantsch Grischun	285000		
	3000	3113 Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	3000		
25866.96	21000	3130 Betriebs-, Verbrauchs- und Testmaterial	21000		
1446.60	4000	3152 Unterhalt von Geräten, Maschinen und Fahrzeugen	4000		
217084.50	273000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	246000		27000 -
287555.05	647000	318001 Schulversuche und Projektarbeiten	750000		103000 +
53241.46	130000	318003 Intensivfortbildungskurse für Volksschullehrer und Kindergärtnerinnen	100000		30000 -
275203.80	274000	318006 Weiterbildungskurse für Volksschullehrpersonen und Kindergartenlehrpersonen	400000		126000 +
96000.00	120000	318007 Deutsche Sprachkurse am Plantahof	120000		
377782.10	250000	318008 Aus- und Weiterbildung Projekt Rumantsch Grischun	250000		
528709.80	670000	318020 Entschädigungen für übrige Dienstleistungen Dritter	715000		45000 +
189593.00	150000	318030 Aufwendungen für den freiwilligen Schulsport	190000		40000 +
403897.55	480000	318032 J+S Ausbildungs- und Fortbildungskurse für Leiter, Lehrerfortbildungskurse	480000		
146902.00	154000	318034 Kantonale J+S-Anlässe	164000		10000 +
4844.20	21000	318036 Aufwendungen für J+S-Kader	21000		
20000.00	20000	318050 Entschädigung an das Bündner Schulblatt	20000		
28068.00	32000	3183 Werbung und Ausstellungen	32000		
2799.45	4000	3189 Sachversicherungsprämien	4000		
	49000	3190 Aufwendungen für Sportanlässe der ARGE Alp	62000		13000 +
6806.77	20000	3199 Übriger Sachaufwand	20000		
46015058.30	47092000	362 Beiträge an Gemeinden:	49066000		1974000 +
39373908.00	40182000	362001 Besoldung der Volksschullehrpersonen	41700000		1518000 +
3591343.60	3562000	362003 Besoldung der Kindergartenlehrpersonen	3600000		38000 +
36488.55	60000	362004 Besoldung der Lehrpersonen-Stellvertreter	69000		9000 +

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

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Budget 2008		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4220 Bündner Kantonsschule (GRiforma-Dienststelle)			
25036970.31	24971000	Aufwand	23790000		1181000 -
2411525.65	2148000	Ertrag		1589000	559000 -
22625444.66 -	22823000 -	Aufwandüberschuss		22201000 -	
		4221 Hochschulen/höhere Fachschulen/ Mittelschulen/Wohnheime			
82863098.72	88763000	Aufwand	94941000		6178000 +
9668413.55	10300000	Ertrag		13542000	3242000 +
73194685.17 -	78463000 -	Aufwandüberschuss		81399000 -	
12200.00	44000	3000 Entschädigung an Kommissionen	44000		
1770669.65	2207000	3010 Gehälter des Personals	2201000		6000 -
64714.25		3015 Entlohnung der Aushilfen			
145025.60	179000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozial- versicherungen	174000		5000 -
145336.70	171000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	174000		3000 +
2405.60	3000	3050 Unfallversicherungsbeiträge	3000		
3024.65	2000	3060 Dienstkleider	3000		1000 +
2539.15	8000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	15000		7000 +
823.60	2000	3099 Übriger Personalaufwand	2000		
23137.52	18000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	28000		10000 +
19059.25	27000	3113 Anschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungen	22000		5000 -
16340.55	24000	3130 Betriebs-, Verbrauchs- und Hilfsmaterialien	25000		1000 +
11399.60	13000	3132 Sachaufwand für Freizeitgestaltung	13000		
492003.60	587000	3135 Lebensmittel	641000		54000 +
6097.25	13000	3152 Unterhalt von Maschinen, Geräten und Einrichtungen	13000		
13378.20	20000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	18000		2000 -
86954.00	180000	3180 Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	218000		38000 +
	3000	3181 Werbung Wohnheime	2000		1000 -
6922.25	10000	3182 Telefon, Porti und sonstige Gebühren	11000		1000 +
35537.50	30000	3183 Entschädigung an Prüfungsexperten	37000		7000 +
16871.60	21000	3184 Auswärtige Wäschebesorgung	19000		2000 -
4000.00	50000	3186 Entschädigung an Beauftragte	50000		
4273.45	5000	3189 Sachversicherungsprämien (ohne GVG)	4000		1000 -
11922.05	11000	3199 Übriger Sachaufwand	23000		12000 +
39943.30	38000	3641 Beiträge an Massnahmen zur Festigung Studien- und Forschungsstandort Graubünden	38000		
30841590.00	30919000	365002 Beitrag an private Mittelschulen	34000000		3081000 +
2146768.00	2397000	365005 Globalbeitrag an interstaatliche Fach- hochschule für Technik Buchs (NTB)	2531000		134000 +
8098960.00	9000000	365009 Globalbeitrag an die Hochschule Technik und Wirtschaft (HTW), Chur	11000000		2000000 +
8800000.00	9400000	365010 Beitrag an die Pädagogische Hoch- schule (PH), Chur	9900000		500000 +
1546800.00	1593000	365011 Mietkostenbeitrag an die Pädagogische Hochschule	1593000		
11394220.80	12150000	365021 Beitrag an das Bildungszentrum Gesundheit und Soziales (BGS)	10700000		1450000 -
695237.25	719000	365022 Beiträge an ausserkantonale Schulen und Kurse	558000		161000 -
250000.00	280000	365023 Beitrag an die Theologische Hochschule (THC), Chur	290000		10000 +
4497711.50	4800000	365025 Beiträge an Fachschulen im Kanton	12400000		7600000 +
3161750.00	3600000	365026 Beiträge Restkosten an Fachschulen			3600000 -
	790000	365027 Periodengerechte Abgrenzung der Bei- träge an Fachschulen im Kanton			790000 -
	630000	365028 Periodengerechte Abgrenzung der Bei- träge Restkosten an Fachschulen			630000 -
		365029 Beiträge an das Bildungszentrum Wald (BZW) Maienfeld	260000		260000 +
356632.00	336000	365030 Beitrag an die Weiterbildung zum Heilpädagogen	725000		389000 +

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Budget 2008		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
186 839.00	114 000	365060 Beiträge an andere Institutionen des höheren Bildungswesens	87 000		27 000 -
1 359 392.00	1 684 000	3752 Durchl. Betriebsbeiträge an höhere Fachschulen			1 684 000 -
6 220 354.40	6 225 000	3753 Durchl. Betriebsbeitrag an Hochschule Technik und Wirtschaft (HTW), Chur	6 688 000		463 000 +
229 690.45	281 000	3906 Vergütung an BKS für Leistungen	260 000		21 000 -
142 574.00	179 000	3944 Vergütung an HBA für Mobiliar und externen Raumaufwand der Wohnheime	171 000		8 000 -
50 800.00	35 000	4310 Prüfungsgebühren		35 000	
556 809.10	723 000	4325 Vergütung des Personals und Dritter für die Verpflegung		848 000	125 000 +
981 232.80	1 162 000	4327 Wohn- und Kostgelder der Schüler		1 067 000	95 000 -
30 289.10	46 000	4350 Verkaufserlöse Mensa und Automaten		35 000	11 000 -
1 497.75	1 000	4360 Rückerstattung für Telefon und Porti		1 000	
37 559.05	31 000	4361 Rückerstattung für Prüfungsexperten		39 000	8 000 +
13 820.90		4368 Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen			
34 507.00	15 000	4390 Übriger Ertrag		39 000	24 000 +
		4600 Pauschalbeiträge vom Bund an Sek II- und Tertiärausbildungen		4 350 000	4 350 000 +
350 792.50	345 000	4610 Beiträge aus Vereinbarungen		440 000	95 000 +
1 359 392.00	1 684 000	4702 Durchl. Betriebsbeitrag vom Bund an höhere Fachschulen			1 684 000 -
6 220 354.40	6 225 000	4703 Durchl. Beiträge vom Bund an Hochschule Technik und Wirtschaft (HTW), Chur		6 688 000	463 000 +
31 358.95	33 000	4931 Anteil des Rätischen Museums am Aufwand des Konvikts			33 000 -
		4230 Amt für Berufsbildung			
50 888 846.86	61 505 000	Aufwand	69 583 000		8 078 000 +
31 872 683.05	35 164 000	Ertrag		44 468 000	9 304 000 +
19 016 163.81 -	26 341 000 -	Aufwandüberschuss		25 115 000 -	
2 324.50	9 000	3000 Entschädigung der Kommissionen	9 000		
2 696 066.75	3 150 000	3010 Gehälter des Personals	3 194 000		44 000 +
351 712.45		3015 Entlohnung der Aushilfen			
288 884.90	283 000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	299 000		16 000 +
264 621.30	256 000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	258 000		2 000 +
		3050 Unfallversicherungsbeiträge	6 000		6 000 +
69 405.10	80 000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	85 000		5 000 +
108 598.65	120 000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	144 000		24 000 +
74 255.70	93 000	3109 Informations-, Dokumentations- und Testmaterial	139 000		46 000 +
4 953.90	16 000	3113 Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	16 000		
22 133.20	26 000	3131 Materialaufwand Atelier	26 000		
1 493.10	5 000	3152 Unterhalt von Einrichtungen, Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	5 000		
83 268.90	84 000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	108 000		24 000 +
76 639.30	189 000	3180 Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	228 000		39 000 +
11 764.85	30 000	3182 Telefon, Porti und sonstige Gebühren	30 000		
7 001.30	103 000	3183 Aus- und Weiterbildung von Berufsbildungsverantwortlichen	133 000		30 000 +
1 389 536.46	1 865 000	3184 Kosten der gewerblichen Lehrabschlussprüfungen			1 865 000 -
		3185 Mehrwertsteuer	8 000		8 000 +
413 682.25	603 000	3186 Kosten der Qualifikationsverfahren	2 593 000		1 990 000 +
30 989.95	29 000	3187 Kosten der Zwischenprüfungen			29 000 -
		3188 Entschädigung Dienstleistungen Dritter für Case Management Berufsbildung (VK)	250 000		250 000 +
62 575.10	80 000	3199 Übriger Sachaufwand	80 000		
7 513 776.00	10 454 000	362003 Beiträge an Berufsfachschulen im Kanton	35 011 000		24 557 000 +
370 900.00	648 000	362005 Beitrag an Gastgewerbliche Fachschule Graubünden	2 123 000		1 475 000 +
2 061 600.00	2 741 000	362008 Vorbereitung auf die berufliche Grundbildung (Brückenangebote)	4 951 000		2 210 000 +
4 270 596.10	5 575 000	362020 Beiträge an ausserkantonale Berufsfachschulen	6 553 000		978 000 +
980 036.10	1 585 000	365001 Beiträge an überbetriebliche Kurse	2 300 000		715 000 +

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Budget 2008		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
507 333.00	973 000	365005 Beiträge an Weiterbildungskurse	894 000		79 000 -
363 100.00	526 000	365010 Beiträge an Wohnheime	493 000		33 000 -
370 120.00	480 000	365015 Beiträge an Lehrwerkstätten	902 000		422 000 +
1 109.00	6 000	365020 Beiträge an Berufswettbewerbe			6 000 -
50 000.00	40 000	365021 Beiträge an Berufsausstellungen			40 000 -
		365030 Beiträge an weitere Massnahmen	160 000		160 000 +
88 680.00	115 000	365038 Ausserordentliche Betriebsbeiträge	15 000		100 000 -
19 280.00	45 000	365060 Verschiedene Beiträge	22 000		23 000 -
232 278 186.00	252 370 000	3723 Durchl. Beiträge der Gemeinden an Berufsfachschulen	6 156 000		19 081 000 -
1 122 000.00	1 090 000	3725 Durchl. Beiträge der Gemeinden an gastgewerbliche Fachschule Graubünden	266 000		824 000 -
2 166 138.00	2 605 000	3728 Durchl. Beiträge der Gemeinden an Brückenangebote	661 000		1 944 000 -
25 217.00	32 000	3751 Durchl. Beiträge vom Bund für Lehrmeisterkurse	12 000		20 000 -
544 397.00	738 000	3752 Durchl. Beiträge vom Bund für Einführungskurse	312 000		426 000 -
172 666.00	410 000	3753 Durchl. Beiträge vom Bund für Weiterbildungs- und Umschulungskurse	129 000		281 000 -
298 817.00	322 000	3754 Durchl. Beiträge vom Bund für Lehrwerkstätten	130 000		192 000 -
661 978.00	862 000	3757 Durchl. Beiträge an Handelsabteilungen privater Mittelschulen	464 000		398 000 -
		3930 Beitrag an LBBZ Plantahof für Leistungen in der Berufsbildung	374 000		374 000 +
		3932 Vergütung an Amt für Wald für Leistungen in der Berufsbildung	44 000		44 000 +
64 592.90	66 000	4340 Vergütungen Dritter für Dienstleistungen		66 000	
45.40	1 000	4350 Verkaufsertrag		1 000	
66 269.90	55 000	4352 Ertrag des Ateliers		55 000	
18 494.75	16 000	4360 Rückerstattung Dritter für Zwischenprüfungen			16 000 -
249 684.10	280 000	4361 Rückerstattung Dritter für Qualifikationsverfahren		488 000	208 000 +
34 793.40	40 000	4362 Rückerstattung Dritter für kaufmännische Qualifikationsverfahren			40 000 -
12 381.45	12 000	4363 Übrige Rückerstattungen		12 000	
468.20		4368 Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen			
	1 000	4370 Ertrag aus Bussen		1 000	
23 798.35	30 000	4390 Übrige Erträge		1 000	29 000 -
300 869.10	397 000	4600 Bundesbeitrag an gewerbliche Lehrabschlussprüfungen			397 000 -
105 606.05	101 000	4601 Bundesbeitrag an kaufmännische Lehrabschlussprüfungen			101 000 -
88 161.00	81 000	4602 Übrige Bundesbeiträge			81 000 -
		4604 Pauschalbeitrag vom Bund		10 150 000	10 150 000 +
		4605 Beiträge des Bundes an Projekte und besondere Leistungen		150 000	150 000 +
262 681 105.05	2 788 000	4620 Beiträge der Gemeinden an ausserkantonale Berufsfachschulen		3 473 000	685 000 +
		4621 Beiträge von Gemeinden an Angebote der Berufsbildung		21 941 000	21 941 000 +
8 482 099.00	9 917 000	4700 Durchl. Beiträge vom Bund		3 923 000	5 994 000 -
19 787 300.00	21 379 000	4720 Durchl. Beiträge von Gemeinden		4 207 000	17 172 000 -
11 308.40		4933 Vergütung der RAV für Koordination			
		4250 Amt für Kultur (GRiforma-Dienststelle)			
25 813 693.32	26 634 000	Aufwand	27 827 000		1 193 000 +
8 405 179.02	8 291 000	Ertrag		7 547 000	744 000 -
17 408 514.30 -	18 343 000 -	Aufwandüberschuss		20 280 000 -	
		4260 Amt für Natur und Umwelt			
11 746 878.87	12 008 000	Aufwand	12 047 000		39 000 +
3 444 471.70	2 987 000	Ertrag		2 987 000	
8 302 407.17 -	9 021 000 -	Aufwandüberschuss		9 060 000 -	
4 768 257.75	5 010 000	3010 Gehälter des Personals	5 006 000		4 000 -
123 773.65		3015 Entlohnung der Aushilfen			

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Budget 2008		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
380389.20	390000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	389000		1000 -
447205.30	462000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	460000		2000 -
12245.90	14000	3050 Unfallversicherungsbeiträge	60000		46000 +
1820.00	3000	3060 Dienstkleider	3000		
23105.10	32000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	32000		
90673.22	115000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	115000		
175476.05	178000	3113 Anschaffungen von Anlagen, Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	178000		
78035.20	78000	3130 Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	78000		
656024.00	699000	3154 Unterhalt übriger technischer Einrichtungen und Fahrzeuge	699000		
66535.80	86000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	86000		
1970692.65	2225000	3180 Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	2225000		
60098.40	95000	3181 Einsatz Dritter bei Schadenfällen und Massnahmen im Umweltschutzbereich	95000		
226915.40	200000	3182 Unterhalt MAG-Anlagen	200000		
113524.05	129000	3187 Publikationen, Informationen und Instruktionen	129000		
11622.60	12000	3189 Sachversicherungsprämien	12000		
9309.15	8000	3199 Übriger Sachaufwand	8000		
186697.35	200000	3620 Beiträge an Bahntransport von Siedlungsabfällen	200000		
106444.60	157000	3621 Beiträge an Gemeinden für Landschafts- und Naturschutz	157000		
247586.15	250000	3622 Beiträge an Gemeinden für Landschafts- und Naturschutz zu Lasten der SF	250000		
239447.55	420000	3650 Beiträge an Private für Landschafts- und Naturschutz	420000		
4454.00	5000	3670 Beitrag an internationale Kommissionen	5000		
1280306.55	560000	3720 Durchl. Beiträge an Gemeinden für Landschafts- und Naturschutz	560000		
286239.25	500000	3750 Durchl. Beiträge an Private für Landschafts- und Naturschutz	500000		
10000.00	10000	3906 Vergütung an Amt für Schätzungswesen für Dienstleistungen	10000		
170000.00	170000	3930 Vergütung an Amt für Jagd und Fischerei für Pflanzenschutzaufsicht	170000		
267381.20	190000	4310 Bewilligungsgebühren		190000	
574881.70	627000	4340 Erträge im Bereich Umweltschutz		627000	
71357.60	95000	4360 Rückerstattung von Aufwendungen bei Schadenfällen und Massnahmen im Umweltschutzbereich		95000	
11640.00		4367 Rückerstattung von Sozialversicherungen			
17069.15		4368 Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen			
50335.00	65000	4520 Rückerstattungen von Gemeinden für Unterhalt übriger techn. Einrichtungen und Fahrzeuge		65000	
380724.10	340000	4600 Bundesbeitrag für Untersuchungen und Massnahmen im Bereich Umweltschutz		340000	
256951.00	360000	4601 Vergütung vom Bund für Biotopschutz		360000	
1566545.80	1060000	4700 Durchl. Beiträge vom Bund für Landschafts- und Naturschutz		1060000	
247586.15	250000	4990 Zuweisung aus SF Natur- und Heimatschutz für Landschaftspflege		250000	
		4271 Landeslotterie Spezialfinanzierung			
10367084.45	9500000	Aufwand	9623000		123000 +
10367084.45	9500000	Ertrag		9623000	123000 +
1375678.35	1350000	3650 Beiträge an Förderung von Projekten und Preise	1350000		
393560.25	460000	3651 Beiträge an Förderung des prof. Schaffens und an Forschung	535000		75000 +
239080.50	290000	3652 Beiträge an Kulturprojekte	365000		75000 +
206582.80	200000	3653 Beiträge an Jugendkultur	200000		

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

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Budget 2008		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		5 DEPARTEMENT FÜR FINANZEN UND GEMEINDEN (ab 1.1.2007)			
594 677 683.29	499 806 000	Aufwand	583 269 000		83 463 000 +
1468 737 683.86	1209 051 000	Ertrag		1386 378 000	177 327 000 +
874 060 000.57 +	709 245 000 +	Ertragsüberschuss	803 109 000		
		5000 Departements-Sekretariat (GRiforma-Dienststelle)			
1 224 314.95	1 680 000	Aufwand	1 644 000		36 000 -
29 432.30	34 000	Ertrag		29 000	5 000 -
1 194 882.65 -	1 646 000 -	Aufwandüberschuss		1 615 000 -	
		5020 Kantonale Pensionskasse (ab 1.1.2008 verselbständigt)			
1 287 183.55	1 235 000	Aufwand			1 235 000 -
1 287 183.55	1 235 000	Ertrag			1 235 000 -
1 018 767.85	1 053 000	3010 Gehälter des Personals			1 053 000 -
77 584.00		3015 Entlöhnung der Aushilfen			
83 560.20	79 000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen			79 000 -
105 914.40	102 000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse			102 000 -
1 357.10	1 000	3050 Unfallversicherungsbeiträge			1 000 -
1 287 183.55	1 235 000	4360 Rückerstattung der Kosten durch Pensionskasse			1 235 000 -
		5025 Vorsorge der Regierungsmitglieder und der vollamtlichen Mitglieder der kantonalen Gerichte (bis 31.12.2006)			
1 385 580.15		Aufwand			
287 468.00		Ertrag			
1 098 112.15 -		Aufwandüberschuss			
		5030 Amt für Schätzungswesen (GRiforma-Dienststelle) (bis 31.12.2006 Gld. Nr. 6115)			
	5 525 000	Aufwand	5 424 000		101 000 -
	5 754 000	Ertrag		6 164 000	410 000 +
	229 000 +	Ertragsüberschuss	740 000		
		51 FINANZEN			
583 581 382.38	340 666 000	Aufwand	391 851 000		51 185 000 +
1461 254 533.92	1052 386 000	Ertrag		1196 921 000	144 535 000 +
877 673 151.54 +	711 720 000 +	Ertragsüberschuss	805 070 000		
		5105 Finanzkontrolle (GRiforma-Dienststelle)			
1 736 033.95	1 985 000	Aufwand	2 163 000		178 000 +
154 597.20	131 000	Ertrag		121 000	10 000 -
1 581 436.75 -	1 854 000 -	Aufwandüberschuss		2 042 000 -	
		5110 Finanzverwaltung (GRiforma-Dienststelle)			
1 860 033.90	2 114 000	Aufwand	2 762 000		648 000 +
510 930.98	400 000	Ertrag		400 000	
1 349 102.92 -	1 714 000 -	Aufwandüberschuss		2 362 000 -	

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

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Budget 2008		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
122 476.00		3311 Abschreibungen auf Spezialfinanzierungen (ohne SF-Strassen)			
49 173 974.68	54 084 000	3312 Abschreibungen auf Nettoinvestitionen SF-Strassen	63 617 000		9 533 000 +
95 275 978.04	116 786 000	3313 Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen	114 950 000		1 836 000 -
30 464 997.00		3320 Zusätzliche Abschreibungen auf Sachgütern			
29 814 000.00	30 247 000	3980 Beitrag aus allgemeinen Staatsmitteln an die Spezialfinanzierung Strassen	65 000 000		34 753 000 +
	2 000 000	3991 Zuweisung an SF interkom. FAG für innov. Projekt Reform Gemeindestrukturen	4 000 000		2 000 000 +
49 296 450.68	54 084 000	4960 Verrechnete Abschreibungen auf Netto- investitionen der Spezialfinanzierungen		63 617 000	9 533 000 +
800 299.60	1 600 000	4961 Vergütung von SF, Sonderrechnungen und GRiforma für EDV-Beschaffungen z.L. der Investitionsrechnung		820 000	780 000 -
		5120 Personal- und Organisationsamt			
2 017 589.25	2 026 000	Aufwand	2 022 000		4 000 -
764 368.10	716 000	Ertrag		719 000	3 000 +
1 253 221.15 -	1 310 000 -	Aufwandüberschuss		1 303 000 -	
1 562 527.65	1 680 000	3010 Gehälter des Personals	1 674 000		6 000 -
100 183.40		3015 Entlohnung der Aushilfen			
128 227.30	134 000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	130 000		4 000 -
135 800.80	142 000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	146 000		4 000 +
		3050 Unfallversicherungsbeiträge	2 000		2 000 +
19 330.25	17 000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	17 000		
61 244.95	42 000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	42 000		
6 382.80	8 000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	8 000		
3 892.10	3 000	3199 Übriger Sachaufwand	3 000		
350 056.45	338 000	4340 Vergütung für Arbeiten		343 000	5 000 +
34 629.15		4367 Rückerstattung von Sozialversicherungen			
19 682.50	18 000	4390 Übrige Erträge		16 000	2 000 -
360 000.00	360 000	4939 Vergütung der SF-Strassen für Dienst- leistungen		360 000	
		5121 Allgemeiner Personalaufwand			
5 171 840.11	7 501 000	Aufwand	5 101 000		2 400 000 -
632 079.40	343 000	Ertrag		418 000	75 000 +
4 539 760.71 -	7 158 000 -	Aufwandüberschuss		4 683 000 -	
317 454.35	360 000	3010 Gehälter des lernenden Personals	371 000		11 000 +
	20 000	3012 Globalkredit für Anwendung Bandbreitenmodell	20 000		
730 281.90	2 500 000	3013 Globalkredit für Leistungsprämie			2 500 000 -
2 492 854.20	2 558 000	3014 Globalkredit für Überbrückungsrenten	2 578 000		20 000 +
636 148.35	650 000	3015 Entlohnung der Aushilfen für längere Krankheitsabsenzen und a.o. Engpässe	650 000		
50 836.00	100 000	3017 Globalkredit für flexibleren Einsatz des obersten Kadern	100 000		
111 527.55	74 000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	110 000		36 000 +
24 568.15	50 000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	50 000		
192 985.35	202 000	3050 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	2 000		200 000 -
291 908.76	271 000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	395 000		124 000 +
178 387.00	220 000	3093 Globalkredit für Personalwerbung	300 000		80 000 +
	1 000	3094 Aufwand für das Vorschlagswesen	1 000		
	250 000	3095 Weiterbildung und Schulung für NPM/GRiforma	60 000		190 000 -
		3096 Gesundheitskosten für das Personal	15 000		15 000 +
998.55	8 000	3099 Übriger Personalaufwand	5 000		3 000 -
70 950.00	71 000	3170 Übertragbare Generalabonnemente	75 000		4 000 +
44 346.30	63 000	3171 Ehrengaben (Dienstaltersgeschenke)	66 000		3 000 +
2 400.00	5 000	3180 Entschädigung an Lehrkräfte für Unter- richtserteilung an nicht kantonseigenen Schulen	5 000		

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

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Budget 2008		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
291 315.50	288 000	3992 Zuweisung des Anteils der Steuern von Domizil- und Holdinggesellschaften sowie von Familienstiftungen an SF interkom. Finanzausgleich	288 000		
431 105 459.70	430 000 000	4000 Einkommens- und Vermögenssteuern von natürlichen Personen		435 000 000	5 000 000 +
32 181 685.95	32 000 000	4005 Quellensteuern		32 000 000	
9 057 393.00	9 100 000	4006 Aufwandsteuern von Ausländern		9 100 000	
1 116 773.00	950 000	4007 Nach- und Strafsteuern		1 000 000	50 000 +
126 673 344.00	123 000 000	4010 Gewinn- und Kapitalsteuern juristischer Personen		150 000 000	27 000 000 +
560 963.00	550 000	4012 Steuern von Domizil- und Holdinggesellschaften		550 000	
25 868.00	26 000	4013 Steuern von Familienstiftungen		26 000	
24 447 852.00	20 000 000	4030 Grundstückgewinnsteuern		23 000 000	3 000 000 +
24 038 848.00	28 000 000	4050 Nachlasssteuern		20 000 000	8 000 000 -
1 658 970.00	1 200 000	4051 Schenkungssteuern		300 000	900 000 -
14 084 876.00	13 000 000	4080 Ertrag Sonderabgabe auf Vermögen		15 000 000	2 000 000 +
15.40		4082 Ertrag Beherbergungsabgaben			
		5135 Interkommunaler Finanzausgleich Spezialfinanzierung (ab 1.1.2007 Gld. Nr. 5315)			
140 258 527.35		Aufwand			
140 258 527.35		Ertrag			
		5136 Kultussteuer			
12 657 415.00	12 300 000	Aufwand	15 000 000		2 700 000 +
12 657 415.00	12 300 000	Ertrag		15 000 000	2 700 000 +
12 357 541.45	12 004 000	3430 Ablieferung an die Landeskirchen	14 650 000		2 646 000 +
46 725.25	50 000	3431 Erlassene und uneinbringliche Steuern	50 000		
253 148.30	246 000	3930 Anteil an den Verwaltungskosten der Steuerverwaltung	300 000		54 000 +
12 657 415.00	12 300 000	4470 Gewinn- und Kapitalsteuern		15 000 000	2 700 000 +
		5142 Anteile an Erträgen und Steuern des Bundes (bis 31.12.2006 Gld. Nr. 5112)			
	16 785 000	Aufwand	21 785 000		5 000 000 +
	234 025 000	Ertrag		380 672 000	146 647 000 +
	217 240 000 +	Ertragsüberschuss	358 887 000		
		348140 Beitrag an Härteausgleich NFA	3 182 000		3 182 000 +
	5 000	3520 Provision an Gemeinden für Mitarbeit	3 000		2 000 -
	6 800 000	3930 Zuweisung LSVA-Anteil an öffentlichen Verkehr	7 574 000		774 000 +
	9 380 000	3985 Zuweisung LSVA-Anteil an SF-Strassen	10 426 000		1 046 000 +
	600 000	3993 Vergütung des Alkoholzehntels an SF Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauchs	600 000		
	13 300 000	4400 Anteil an der eidgenössischen Verrechnungssteuer		7 561 000	5 739 000 -
	600 000	4401 Anteil am Ertrag des eidgenössischen Alkoholmonopols		600 000	
	63 000	4402 Anteil an der zusätzlichen Sicherungssteuer USA		44 000	19 000 -
	40 000 000	4403 Anteil am Ertrag der direkten Bundessteuern		43 000 000	3 000 000 +
	87 400 000	4404 Anteil Finanzausgleich an der direkten Bundessteuer			87 400 000 -
	57 862 000	4405 Anteil am Reingewinn der Nationalbank		42 503 000	15 359 000 -
		4407 Kantonsanteil an der EU-Zinsbesteuerung		700 000	700 000 +
		448010 Anteil am Ressourcenausgleich NFA		114 441 000	114 441 000 +
		448030 Anteil am geografisch topografischen Lastenausgleich NFA		133 174 000	133 174 000 +
	34 800 000	4600 Anteil an Leistungsabhängiger Schwerverkehrsabgabe (LSVA)		38 649 000	3 849 000 +

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

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Budget 2008		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		5315 Interkommunaler Finanzausgleich Spezialfinanzierung (bis 31.12.2006 Gld. Nr. 5135 und 2102)			
	149045000	Aufwand	182667000		33622000 +
	149045000	Ertrag		182667000	33622000 +
	110032000	3420 Steuertreffnisse der Gemeinden	132743000		22711000 +
	500000	3421 Erlassene und uneinbringliche Zuschlags- steuern	500000		
	25000000	3422 Finanzausgleichsbeiträge an Gemeinden	25500000		500000 +
	3000000	3425 Förderbeiträge an Gemeindegemeinschaften - ordentliche Finanzierung	3000000		
	2000000	3426 Förderbeiträge an Gemeindegemeinschaften - innovatives Projekt (VK)	4000000		2000000 +
	5812000	3800 Einlage in das Bestandeskonto Spezialfinanzierung interkommunaler Finanzausgleich	13769000		7957000 +
	2201000	3930 Anteil an den Verwaltungskosten der Steuerverwaltung	2655000		454000 +
	500000	3931 Anteil an den Verwaltungskosten Amt für Gemeinden	500000		
	2201000	4340 Vergütung der Gemeinden für Veranlagung und Einzug der Zuschlagssteuern		2655000	454000 +
	118314000	4460 Ertrag Zuschlagssteuer		144286000	25972000 +
	11831000	4461 Finanzierungsbeiträge der Gemeinden		14429000	2598000 +
	11831000	4462 Finanzierungsbeitrag des Kantons		14429000	2598000 +
	2580000	4463 Solidaritätsbeitrag der Gemeinden aus dem Ertrag der Wasserzinsen		2580000	
	288000	4990 Anteil am Kantonssteuerertrag der Domizil- und Holdinggesellschaften sowie der Familienstiftungen		288000	
	2000000	4991 Zuweisung des Kantons aus Agio-Mitteln der GKB für Projekt Reform Gemeinde- strukturen		4000000	2000000 +

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Budget 2008		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		6 BAU-, VERKEHRS- UND FORST- DEPARTEMENT			
562271 431.75	569368000	Aufwand	598332000		28964000 +
561306096.11	560241000	Ertrag		568861000	8620000 +
965335.64 -	9127000 -	Aufwandüberschuss		29471000 -	
		6000 Departements-Sekretariat			
1908367.43	1741000	Aufwand	2505000		764000 +
2098.30	3000	Ertrag		3000	
1906269.13 -	1738000 -	Aufwandüberschuss		2502000 -	
3503.55	6000	3000 Entschädigung der Kommissionen			6000 -
1254730.20	1282000	3010 Gehälter des Personals	896000		386000 -
97255.00	101000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	71000		30000 -
105546.60	110000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	73000		37000 -
		3050 Unfallversicherungsbeiträge	1000		1000 +
2395.50	7000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	5000		2000 -
32907.93	31000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	25000		6000 -
18192.40	21000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	11000		10000 -
49465.75	53000	3180 Entschädigung an Dritte für Dienstleistungen	53000		
		3181 Neue Verkehrsverbindungen - innovative Projekte (VK)	1250000		1250000 +
75026.10	130000	3199 Übriger Sachaufwand	120000		10000 -
269344.40		3650 Beitrag zur Förderung von Fuss- und Wanderwegen			
1493.00	2000	4310 Prüfungs- und Kanzleigeühren		2000	
605.30	1000	4390 Übriger Ertrag		1000	
		6100 Hochbauamt			
27815073.05	32701000	Aufwand	37279000		4578000 +
18798278.55	20436000	Ertrag		16885000	3551000 -
9016794.50 -	12265000 -	Aufwandüberschuss		20394000 -	
437.50	5000	3000 Entschädigung der Baukommissionen	5000		
2482743.55	4645000	3010 Gehälter des Personals	4676000		31000 +
93545.10		3015 Entlöhnung der Aushilfen			
1853973.80		3016 Entlöhnung der Reinigungs-aushilfen			
340191.70	367000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	369000		2000 +
257621.30	260000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	264000		4000 +
31576.60	31000	3050 Unfallversicherungsbeiträge	75000		44000 +
225.00	1000	3060 Dienstkleider	1000		
14930.85	15000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	15000		
26355.10	32000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	32000		
4369.85	6000	3102 Plankopien und Kartenmaterial	6000		
80864.65	84000	3113 Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	164000		80000 +
15925.35	15000	3118 Anschaffung von Mobiliar für fremdvermietete Liegenschaften	15000		
651047.55	765000	3119 Anschaffung von Mobiliar für Verwaltungs- und Schulbetriebe	710000		55000 -
1218463.75	1384000	3120 Heizmaterialien	1584000		200000 +
1714120.75	1906000	3121 Strom und Wasser	2133000		227000 +
172195.25	196000	3130 Reinigungsmaterialien	208000		12000 +
117667.60	129000	3131 Übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	136000		7000 +
6807521.15	9150000	3141 Baulicher Unterhalt der nichtrealisier- baren Liegenschaften:	13000000		3850000 +
608260.05	600000	314152 - Liegenschaften Psychiatrische Dienste Graubünden	1374000		774000 +
373668.00	600000	314173 - LBBZ Plantahof, Landquart: Ausserord. Unterhaltsarbeiten	610000		10000 +
1059115.10	700000	314175 - Anstalt Realta, Cazis: Ausserord. Unterhaltsarbeiten			700000 -
4766478.00	7250000	314180 - Liegenschaften ohne Anstalten und Spitäler/Kliniken	11016000		3766000 +
573137.80	350000	3142 Baulicher Unterhalt der realisierbaren Liegenschaften	355000		5000 +

LAUFENDE RECHNUNG

BAU-, VERKEHRS- UND FORSTDEPARTEMENT

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Budget 2008		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
803 473.80	1 000 000	3143 Baulicher Unterhalt der vom Kanton gemieteten Liegenschaften	1 015 000		15 000 +
178 369.10	313 000	3145 Beseitigung baulicher Barrieren gegenüber behinderten Menschen	318 000		5 000 +
10 387.60	13 000	3146 Aufwand für die Parkplatzbewirtschaftung	13 000		
39 961.50	55 000	3152 Unterhalt von Maschinen und Geräten	62 000		7 000 +
66 569.50	70 000	3159 Unterhalt übriger Mobilien	71 000		1 000 +
8 293 765.45	9 230 000	3160 Miete von Liegenschaften	9 230 000		
22 287.85	33 000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	33 000		
554 837.55	1 020 000	3180 Projektierungskosten für neue Anlagen und Erweiterungsbauten:	1 325 000		305 000 +
	200 000	318048 - Konvikt Chur: Gesamtkonzept Dach- und Fassadensanierung	150 000		50 000 -
81 608.15		318065 - Psychiatrische Dienste GR, Wohnheim Rothenbrunnen: Erweiterung Arbeits- und Beschäftigungsstätte (ARBES)			
453 414.75	490 000	318066 - Kantonsschule, Chur: Bauliche Sanierung sowie Ergänzungsneubauten	565 000		75 000 +
19 814.65	180 000	318067 - Pädagogische Hochschule, Chur: Neubau Mediothek und Hörsaal sowie Sanierung Sportanlage			180 000 -
	150 000	318068 - Psychiatrische Dienste Graubünden, Klinik Waldhaus, Chur: Neubau Parkhaus	60 000		90 000 -
		318069 - LBBZ Plantahof, Landquart: Neubau Hörsaal	150 000		150 000 +
		318070 - LBBZ Plantahof, Landquart: Neubau Milchviehstall	150 000		150 000 +
		318071 - Bündner Kunstmuseum, Chur: Erweiterung	100 000		100 000 +
		318072 - Zivilschutzanlage Meiersboden, Chur: Gesamtanierung	150 000		150 000 +
51 624.35	71 000	3181 Bewachungskosten	72 000		1 000 +
27 030.35	27 000	3183 Feuerschutzgebühren	40 000		13 000 +
640 324.05	900 000	3186 Übrige Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	914 000		14 000 +
276 779.60	330 000	3189 Haftpflicht-, Gebäude- und andere Sachversicherungsprämien	335 000		5 000 +
3 449.05	23 000	3199 Übriger Sachaufwand	3 000		20 000 -
11 653.70	25 000	3906 Vergütung an Amt für Schätzungswesen für Gebäudeschätzungen	25 000		
242 380.00	250 000	3930 Vergütung an den Schreinereibetrieb des TBA für Arbeitsleistungen	75 000		175 000 -
135 265.40		3933 Vergütung an TBA für Anteil Kantonspolizei an Neubau Werkhof Lenzerheide			
111 713.40	121 000	4231 Baurechtszins Villa Kiew		121 000	
348 767.75	285 000	4232 Pacht- und Mietzinsen von übrigen realisierbaren Liegenschaften		285 000	
1 064 262.30	1 050 000	4270 Pacht- und Mietzinsen von nichtrealisierbaren Liegenschaften		1 291 000	241 000 +
8 338 577.00	8 487 000	4271 Miete Psych. Dienste Graubünden		8 551 000	64 000 +
1 546 800.00	1 593 000	4272 Miete Pädagogische Hochschule, Chur		1 593 000	
35 002.20	31 000	4340 Vergütungen für Arbeitsleistungen		31 000	
350 008.00	313 000	4341 Ertrag aus Vermietung von Parkplätzen		318 000	5 000 +
4 110.45	3 000	4350 Verkäufe von Altmaterial		3 000	
581 157.50	574 000	4360 Rückerstattung von Mietzinsen in nichtstaatlichen Gebäuden		628 000	54 000 +
5 984.10	25 000	4362 Übrige Rückerstattungen		25 000	
1 603.50		4366 Leistungen von Sozialversicherungen			
469.00		4367 Leistungen von Sachversicherungen			
24 644.40		4368 Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen			
45 405.95		4380 Eigenleistungen für Investitionen			
163 000.00	120 000	4609 Beiträge vom Bund für übrige bauliche Unterhalts- und Sanierungsmassnahmen		60 000	60 000 -
	650 000	4620 Beitrag der Stadt Chur an Mühlbachsanierung Sand - Münzmühle - Areal Willy, Chur			650 000 -
94 959.00	163 000	4924 Vergütung von GRiforma-Dienststellen für Mobiliar-Beschaffung		307 000	144 000 +
2 270 617.00	3 128 000	4925 Vergütung von GRiforma-Dienststellen für externen Raumaufwand			3 128 000 -

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Budget 2008		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
3811 197.00	3893 000	4944 Vergütung von Spezialfinanzierungen und Sonderrechnungen für Mobiliar und Raumaufwand		3 672 000	221 000 -
		6110 Amt für Energie und Verkehr (ab 1.1.2008 inkl. öffentlicher Verkehr)			
31 458 443.42	32 795 000	Aufwand	21 662 000		183 827 000 +
69 718 141.50	70 859 000	Ertrag		223 306 000	152 447 000 +
38 259 698.08 +	38 064 000 +	Ertragsüberschuss	6 684 000		
	1 000	3000 Entschädigung der Kommissionen	7 000		6 000 +
925 959.30	953 000	3010 Gehälter des Personals	1 273 000		320 000 +
369.00		3015 Entlohnung der Aushilfen			
70 153.90	75 000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	98 000		23 000 +
72 848.10	80 000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	98 000		18 000 +
		3050 Unfallversicherungsbeiträge	2 000		2 000 +
8 395.50	5 000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	8 000		3 000 +
16 771.65	19 000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	24 000		5 000 +
	1 000	3113 Anschaffung von Geräten und Einrichtungen	1 000		
493.45	1 000	3130 Kartenmaterial und Plankopien	1 000		
815 611.67	650 000	3138 Aufwand für Energievermittlung	650 000		
27 350 087.35	28 655 000	3139 Kosten für Beteiligungs-, Beteiligungsersatz- und Jahreskostenenergie	27 938 000		717 000 -
	14 000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	24 000		10 000 +
52 317.30	62 000	3180 Entschädigung an die internat. Regierungskommission Alpenrhein			62 000 -
	5 000	3181 Entschädigung für Dienstleistungen der MINERGIE Agentur			5 000 -
	1 000	3183 Entschädigung der Beauftragten der Wasserwerksteuerkommission			1 000 -
192 843.35	245 000	3186 Übrige Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter			245 000 -
		3187 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	500 000		500 000 +
	70 000	3188 Umsetzung des Entwicklungskonzepts Alpenrhein			70 000 -
20 231.75	8 000	3199 Übriger Sachaufwand	19 000		11 000 +
359 401.30	375 000	3600 Anteil des Kantons an die Finanzierung des Landschaftsfrankens	375 000		
		3640 Betriebsbeitrag an die RhB	28 000 000		28 000 000 +
		3641 Betriebsbeitrag an die MGB	1 400 000		1 400 000 +
		3642 Betriebsbeitrag an öffentliche Strassentransportdienste	12 350 000		12 350 000 +
		3643 Betriebsbeitrag an SBB - Regionalverkehr	508 000		508 000 +
		3644 Beiträge an Massnahmen zur Förderung des öffentlichen Verkehrs	2 300 000		2 300 000 +
359 401.35	375 000	3700 Durchl. Beitrag an Bund für die Finanzierung des „Landschaftsfrankens“	375 000		
1 067 036.40	1 067 000	3720 Durchl. Beiträge an Gemeinden Vrin und Sumvitg betr. Greina	1 067 000		
114 527.00	115 000	3721 Durchl. Beiträge an die Gemeinde Breil/Brigels betr. Val Frisal	115 000		
		3740 Durchl. Betriebsbeiträge an den öffentlichen Regionalverkehr	139 471 000		139 471 000 +
18 000.00	18 000	3906 Vergütung an Amt für Schätzungswesen für Dienstleistungen	18 000		
1 261 608.00	10 000	4110 Staatsgebühren für Wasserrechte		85 000	75 000 +
36 277 138.95	37 000 000	4112 Anteil des Kantons an Wasserzinsen		42 000 000	5 000 000 +
33 795.90	10 000	4310 Prüfungs- und Kollaudationsgebühren		20 000	10 000 +
27 350 087.35	28 655 000	4350 Vergütung durch Grischelectra AG der Kosten für Beteiligungs-, Beteiligungsersatz- und Jahreskostenenergie		27 938 000	717 000 -
1 581 864.80	2 200 000	4351 Vergütung durch Grischelectra AG des Aufgeldes auf eingebrachte Energie		2 100 000	100 000 -
		4352 Vergütung durch Kraftwerke Zervreila AG des Aufgeldes auf eingebrachte Energie		169 000	169 000 +
1 375 842.30	1 150 000	4359 Übriger Ertrag aus Energievermittlungen		1 150 000	
30 080.35	10 000	4361 Übrige Rückerstattungen		10 000	
266 759.10	267 000	4390 Anteil Kanton an Bundesbeiträge betr. Greina		267 000	

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

LAUFENDE RECHNUNG

BAU-, VERKEHRS- UND FORSTDEPARTEMENT

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Budget 2008		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
40 761.40	55 000	3131 Treibstoffe	55 000		
	4 000	3141 Unterhalt von Hochbauten	4 000		
	300 000	3142 Aufwand für das Projekt SchweizMobil	60 000		240 000 -
42 664.21	60 000	3152 Unterhalt von Fahrzeugen, Geräten und Maschinen	60 000		
	3 000	3161 Miete von Geräten und Einrichtungen	3 000		
677 419.10	830 000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	800 000		30 000 -
391 965.60	450 000	3180 Entschädigung an Dritte für Studien, Vorprojekte und übrige Dienstleistungen	1 080 000		630 000 +
34 689.55	50 000	3182 Telefon, Porti und sonstige Gebühren	50 000		
188 929.60	210 000	3185 Mehrwertsteuer	210 000		
19 606.90	18 000	3189 Sachversicherungsprämien (ohne GVG)	30 000		12 000 +
37 030.65	50 000	3190 Sachschadenvergütungen	50 000		
10 715.75	15 000	3199 Übriger Sachaufwand	15 000		
138 766.60	138 000	3400 Vergütung der Baurechtsentschädigung Raststätte Maienfeld an die Gemeinden Maienfeld und Fläsch	138 000		
308 901.45	310 000	3401 Anteil der Gemeinden Maienfeld und Fläsch an Provisionseinnahmen Raststätte Maienfeld	310 000		
	250 000	3650 Beitrag zur Förderung von Wanderwegen	350 000		100 000 +
123 770.60	150 000	3651 Beiträge zur Förderung von Radweganlagen	350 000		200 000 +
24 366.70	40 000	3660 Beiträge für Schallschutzmassnahmen an Liegenschaften Dritter	70 000		30 000 +
1 916.00		3720 Durchl. Beiträge an Gemeinden für Luftreinhalte-Massnahmen			
	20 000	3721 Durchl. Beiträge an Gemeinden für Schallschutz-Massnahmen	40 000		20 000 +
		3903 Vergütung an GRiforma-Querschnittsämter für Leistungen	275 000		275 000 +
236 831.95	323 000	3910 Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	325 000		2 000 +
265 676.90	280 000	3911 Vergütung an das Amt für Informatik für Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen	432 000		152 000 +
203 121.20	221 000	3917 Vergütung an Afl für Telefonkosten	182 000		39 000 -
	252 000	3930 Anteil am global budgetierten Teuerungsausgleich auf Gehälter	785 000		533 000 +
765 000.00	765 000	3939 Vergütung an konventionelle Querschnittsämter für Leistungen	442 000		323 000 -
15 891.00	15 000	3941 Vergütung an DMZ für Büromaschinen	15 000		
1 015 774.00	991 000	3944 Vergütung an HBA für Mobiliar und Raumaufwand	1 016 000		25 000 +
337 342.25	250 000	4310 Bewilligungsgebühren		300 000	50 000 +
81 197.80	154 000	4340 Vergütung Dritter für Dienstleistungen		650 000	496 000 +
430 117.55	400 000	4341 Vergütung für Arbeitsleistungen des Strassenbaulabors			400 000 -
35 859.91	40 000	4350 Ertrag aus Verkäufen		40 000	
945 703.00	1 000 000	4360 Rückerstattung Dritter		450 000	550 000 -
149 380.00	150 000	4365 Vergütung von Investitions- und Unterhaltsausgaben durch Raststätte Maienfeld		150 000	
53 775.60	50 000	4367 Rückerstattung von Sozialversicherungen		50 000	
186 009.00		4368 Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen			
394 320.75	4 900 000	4380 Eigenleistungen für Investitionen: Projektierungen und Vorarbeiten für National- und Hauptstrassen		3 500 000	1 400 000 -
138 766.60	138 000	4390 Baurechtsentschädigung Raststätte Maienfeld		138 000	
617 802.90	620 000	4391 Provisionseinnahmen auf Umsatz Raststätte Maienfeld		620 000	
10 730.00	11 000	4392 Baurechtsentschädigung und Investitionsgebühr Raststätte San Vittore		11 000	
50 000.00	60 000	4393 Umsatzgebühren Raststätte San Vittore		50 000	10 000 -
94 500.00		4605 Betriebsbeiträge vom Bund		94 000	94 000 +
33 076.00	20 000	4607 Beiträge vom Bund für Schallschutzmassnahmen an Liegenschaften Dritter		20 000	
	100 000	4620 Beiträge von Gemeinden an SchweizMobil			100 000 -
	75 000	4690 Beiträge der Stiftung SchweizMobil		20 000	55 000 -
1 916.00		4700 Durchl. Beiträge vom Bund für Luftreinhalte-Massnahmen		40 000	40 000 +

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Budget 2008		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
	20000	4701			20000 -
34744341.35	35000000	4930		30000000	5000000 -
18603.00	10000	4931		10000	
		621	Strassenunterhalt		
201174658.49	197623000		Aufwand	197262000	361000 -
97656178.30	82299000		Ertrag	90177000	7878000 +
103518480.19 -	115324000 -		Aufwandüberschuss	107085000 -	
		6210	Unterhalt und Betrieb der Nationalstrassen		
102260583.22	93635000		Aufwand	87964000	5671000 -
93305988.83	80192000		Ertrag	87964000	7772000 +
8954594.39 -	13443000 -		Aufwandüberschuss		
1504889.30	1389000	3113	Anschaffung von Maschinen, Kleingeräten und Fahrzeugen	1228000	161000 -
1729822.95	2007000	3120	Wasser und Energie	1706000	301000 -
1083899.43	1198000	3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	959000	239000 -
516071.95	535000	3131	Treibstoffe	540000	5000 +
309306.00	4633000	3141	Unterhalt Werkhöfe, Betriebsgebäude, Stützpunkte, Dienstwohnungen durch Dritte	3800000	833000 -
77456214.27	64505000	3142	Baulicher Unterhalt und Erneuerung der Nationalstrassen durch Dritte	61995000	2510000 -
2649209.20	2693000	3143	Betrieblicher Unterhalt der Nationalstrassen durch Dritte	2136000	557000 -
2909806.22	2790000	3149	Winterdienst	2885000	95000 +
460353.30	473000	3152	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen durch Dritte	461000	12000 -
94500.00	94000	3160	Mieten Werkhöfe	94000	
6283.30	10000	3161	Miete von Geräten, Fahrzeugen und Installationen	7000	3000 -
45414.15	124000	3180	Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	191000	67000 +
415793.10	435000	3182	Telefon, Porti und sonstige Gebühren	441000	6000 +
118988.95	120000	3189	Sachversicherungsprämien (ohne GVG)	150000	30000 +
1129400.00	1130000	3190	Aufwendungen für Brandbekämpfung	1130000	
5231.85	10000	3199	Übriger Sachaufwand	11000	1000 +
11076939.25	11000000	3930	Vergütung an das Tiefbauamt für Arbeitsleistungen	9500000	1500000 -
748460.00	489000	3944	Vergütung an HBA für Mobiliar und Raumaufwand	730000	241000 +
1570785.93	960000	4340	Vergütungen Dritter für Dienstleistungen		955000
324152.15	171000	4350	Ertrag aus Verkäufen		181000
1602717.30	709000	4360	Rückerstattung Dritter		235000
88814461.45	77359000	4605	Beitrag aus Treibstoffollertrag für Unterhalt und Betrieb der Nationalstrassen		85463000
993872.00	993000	4606	Beitrag aus Treibstoffollertrag für Brandbekämpfung		1130000
		6211	Unterhalt und Betrieb der Kantonsstrassen		
98914075.27	103988000		Aufwand	109298000	5310000 +
4350189.47	2107000		Ertrag		2213000
94563885.80 -	101881000 -		Aufwandüberschuss		107085000 -
1279777.20	1498000	3113	Anschaffung von Maschinen, Kleingeräten und Fahrzeugen	1616000	118000 +
516229.75	500000	3120	Wasser und Energie	647000	147000 +
2701708.53	2732000	3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	2685000	47000 -
898055.80	903000	3131	Treibstoffe	943000	40000 +
695288.45	879000	3141	Unterhalt Werkhöfe, Stützpunkte durch Dritte	1120000	241000 +

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Budget 2008		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.	
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.		
50540864.05	54500000	3142	Baulicher Unterhalt und Erneuerung der Kantonsstrassen durch Dritte	63824000		9324000 +
6425635.88	6398000	3143	Betrieblicher Unterhalt der Kantonsstrassen durch Dritte	5080000		1318000 -
213710.40	450000	3144	Unterhalt der Seilbahnen	650000		200000 +
10111958.56	9860000	3149	Winterdienst	9910000		50000 +
636039.60	714000	3152	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen durch Dritte	705000		9000 -
25262.90	31000	3161	Miete von Geräten, Fahrzeugen und Installationen	47000		16000 +
170302.60	246000	3180	Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	253000		7000 +
433160.50	500000	3182	Telefon, Porti und sonstige Gebühren	480000		20000 -
198325.55	210000	3189	Sachversicherungsprämien (ohne GVG)	250000		40000 +
41500.00	45000	3190	Aufwendungen für Brandbekämpfung Kantonsstrassen	271000		226000 +
15605.40	18000	3199	Übriger Sachaufwand	23000		5000 +
23667402.10	24000000	3930	Vergütung an das Tiefbauamt für Arbeitsleistungen	20500000		3500000 -
343248.00	504000	3944	Vergütung an HBA für Mobiliar und Raumaufwand	294000		210000 -
149002.00 -		4242	Gewinn aus Verkauf/Übertragung von Liegenschaften des TBA			
782852.50	497000	4340	Vergütungen Dritter für Dienstleistungen		803000	306000 +
92561.50	105000	4341	Beförderungstaxen Seilbahnen		95000	10000 -
175666.70	70000	4350	Ertrag aus Verkäufen		175000	105000 +
435366.52	385000	4360	Übrige Rückerstattungen von Dritten		185000	200000 -
15912.65		4361	Rückerstattung von Dritten für Schneeräumung		5000	5000 +
362577.95	200000	4520	Rückerstattung von Gemeinden für Arbeitsleistungen		275000	75000 +
704693.25	600000	4521	Rückerstattung von Gemeinden für Schneeräumung		600000	
1551915.00		4606	Beitrag des Bundes an Unterhaltsarbeiten			
242380.00	250000	4930	Vergütung vom HBA für Arbeitsleistungen des Schreinereibetriebes		75000	175000 -
135265.40		4933	Vergütung vom HBA für Anteil Kantonspolizei an Werkhof Lenzerheide			
		623	Finanzierung			
52816215.56	54535000		Aufwand	64078000		9543000 +
163198741.14	179695000		Ertrag		188779000	9084000 +
110382525.58 +	125160000 +		Ertragsüberschuss	124701000		
		6230	Finanzierung der Strassenaufwendungen			
52816215.56	54535000		Aufwand	64078000		9543000 +
163198741.14	179695000		Ertrag		188779000	9084000 +
110382525.58 +	125160000 +		Ertragsüberschuss	124701000		
3642240.88		3820	Einlage in das Bestandeskonto Spezialfinanzierung Strassen (=Verminderung der Strassenschuld)			
	451000	3950	Verzinsung der Strassenschuld	461000		10000 +
49173974.68	54084000	3960	Weiterbelastete Abschreibungen auf Nettoinvestitionen Strassen	63617000		9533000 +
		4604	Bundesbeitrag Infrastrukturfonds für Hauptstrassen		16266000	16266000 +
62506713.00	62500000	4605	Allgemeiner Anteil und Finanzausgleichsanteil am Mineralölsteuerertrag		35180000	27320000 -
10124161.00	10100000	4606	Anteil am Beitrag für die internationalen Alpenstrassen			10100000 -
	17864000	4820	Entnahme aus dem Bestandeskonto Spezialfinanzierung Strassen (=Erhöhung der Strassenschuld)		9977000	7887000 -
29814000.00	30247000	4980	Beitrag aus allgemeinen Staatsmitteln		65000000	34753000 +
50513867.14	49604000	4985	Zuweisung Reinertrag des Strassenverkehrsamtes		51930000	2326000 +
10240000.00	9380000	4987	Anteil an LSWA		10426000	1046000 +

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Budget 2008		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		63 VERKEHR			
168 854 479.00	169 147 000	Aufwand			169 147 000 -
150 237 065.00	148 765 000	Ertrag			148 765 000 -
18 617 414.00 -	20 382 000 -	Aufwandüberschuss			
		6300 Öffentlicher Verkehr (Eisenbahnen, Postauto- und Busbetriebe) (ab 1.1.2008 in Gld. Nr. 6110 integriert)			
168 854 479.00	169 147 000	Aufwand			169 147 000 -
150 237 065.00	148 765 000	Ertrag			148 765 000 -
18 617 414.00 -	20 382 000 -	Aufwandüberschuss			
385 314.40	80 000	3180 Dienstleistungen Dritter			80 000 -
14 704 461.75	15 500 000	3640 Betriebsbeitrag an die RhB			15 500 000 -
760 112.00	790 000	3641 Betriebsbeitrag an die MGB			790 000 -
8 658 826.00	9 000 000	3642 Betriebsbeitrag an öffentliche Strassentransportdienste			9 000 000 -
259 809.00	280 000	3643 Betriebsbeitrag an SBB - Regionalverkehr			280 000 -
2 276 830.85	2 497 000	3644 Beiträge an Massnahmen zur Förderung des öffentlichen Verkehrs			2 497 000 -
141 809 125.00	141 000 000	3740 Durchl. Betriebsbeiträge an den öffentlichen Regionalverkehr			141 000 000 -
987 940.00	965 000	4620 Beiträge von Gemeinden an den öffentlichen Regionalverkehr			965 000 -
141 809 125.00	141 000 000	4700 Durchl. Betriebsbeiträge vom Bund an den öffentlichen Regionalverkehr			141 000 000 -
7 440 000.00	6 800 000	4930 Anteil an LSWA			6 800 000 -
		64 FORST			
15 955 086.60	19 297 000	Aufwand	17 873 000		1 424 000 -
5 424 863.85	6 646 000	Ertrag		5 063 000	1 583 000 -
10 530 222.75 -	12 651 000 -	Aufwandüberschuss		12 810 000 -	
		6400 Amt für Wald (GRiforma-Dienststelle)			
15 955 086.60	19 297 000	Aufwand	17 873 000		1 424 000 -
5 424 863.85	6 646 000	Ertrag		5 063 000	1 583 000 -
10 530 222.75 -	12 651 000 -	Aufwandüberschuss		12 810 000 -	
		65 AMT FÜR JAGD UND FISCHEREI			
7 800 033.45	7 862 000	Aufwand	8 124 000		262 000 +
8 146 406.66	8 334 000	Ertrag		8 296 000	38 000 -
346 373.21 +	472 000 +	Ertragsüberschuss	172 000		
		6500 Amt für Jagd und Fischerei (ab 1.1.2008 inkl. Gld. Nr. 6510) (GRiforma-Dienststelle)			
6 000 275.17	6 039 000	Aufwand	8 124 000		2 085 000 +
6 298 137.31	6 323 000	Ertrag		8 296 000	1 973 000 +
297 862.14 +	284 000 +	Ertragsüberschuss	172 000		
		6510 Fischerei (ab 1.1.2008 in Gld.Nr. 6500 integriert)			
1 799 758.28	1 823 000	Aufwand			1 823 000 -
1 848 269.35	2 011 000	Ertrag			2 011 000 -
48 511.07 +	188 000 +	Ertragsüberschuss			
800.00	2 000	3000 Entschädigung der Fischereikommission			2 000 -
1 180 400.10	1 168 000	3010 Gehälter des Personals			1 168 000 -
30 594.40	40 000	3012 Entschädigung an Patentausgabestellen			40 000 -
13 920.80		3015 Entlohnung der Aushilfen			

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Budget 2008		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
63391.80	62000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen			62000 -
61948.00	62000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse			62000 -
1227.50	1000	3050 Unfallversicherungsbeiträge			1000 -
10785.00	10000	3060 Dienstkleider, Kleiderentschädigungen			10000 -
5560.70	9000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals			9000 -
54405.53	30000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			30000 -
12047.25	55000	3113 Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen			55000 -
34955.95	33000	3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien			33000 -
12073.05	14000	3132 Ankauf von Fischfutter			14000 -
141574.65	142000	3142 Wiederherstellung und Verbesserung von Fischereigewässern			142000 -
18189.50	21000	3152 Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen			21000 -
48246.10	56000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen			56000 -
18671.25	24000	3180 Entschädigung an Fischereivereine und übr. Beauftragte für den Laichfischfang			24000 -
13000.00	13000	3181 Entschädigung an Fischereivereine für den Einsatz von Jungfischen			13000 -
11734.00	15000	3186 Entschädigung für übrige Dienstleistungen Dritter			15000 -
64714.70	65000	3191 Sachaufwand für Weiterbildung und Forschung			65000 -
1518.00	1000	3199 Übriger Sachaufwand			1000 -
1175995.00	1300000	4100 Ertrag der Fischereibewilligungen			1300000 -
92262.00	120000	4341 Ausstellgebühren für Patente und Bewilligungen			120000 -
2690.50	1000	4350 Verkaufsertrag von Druckschriften			1000 -
2484.00	5000	4360 Rückerstattung Dritter für Gutachten und Planung/UVP			5000 -
5295.00	20000	4370 Ertrag aus Bussen			20000 -
59182.30	50000	4390 Entschädigung für Fischschäden und übrige Einnahmen			50000 -
37798.00	40000	4601 Beiträge vom Bund für Verbesserungen von Fischereigewässern			40000 -
464582.55	465000	4690 Beiträge der Wasserkraftwerke für Fischeinsätze			465000 -
7980.00	10000	4934 Vergütung des Amtes für Polizeiwesen und Zivilrecht für Ausstellgebühren			10000 -

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Budget 2008		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		7 RICHTERLICHE BEHÖRDEN			
7 532 639.70	8 194 000	Aufwand	8 749 000		555 000 +
1 363 946.25	1 511 000	Ertrag		1 533 000	22 000 +
6 168 693.45 -	6 683 000 -	Aufwandüberschuss		7 216 000 -	
		7000 Kantonsgericht			
3 315 261.50	3 700 000	Aufwand	3 905 000		205 000 +
729 633.05	810 000	Ertrag		812 000	2 000 +
2 585 628.45 -	2 890 000 -	Aufwandüberschuss		3 093 000 -	
638 506.20	655 000	3000 Gehälter des Gerichtspräsidenten und der Vizepräsidenten	658 000		3 000 +
197 900.00	200 000	3001 Taggelder der Richter	200 000		
1 249 133.00	1 295 000	3010 Gehälter der Aktuare und des Kanzleipersonals	1 309 000		14 000 +
151 062.95	170 000	3012 Entschädigung der amtlichen Verteidiger	150 000		20 000 -
5 000.00	7 000	3013 Entschädigung für die Inspektion der Betriebsämter	8 000		1 000 +
294 926.65	450 000	3014 Entschädigung der Aktuare ad hoc	400 000		50 000 -
540.00		3015 Entlohnung der Aushilfen			
181 710.50	202 000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	198 000		4 000 -
119 811.50	194 000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	200 000		6 000 +
45 485.45		3041 Arbeitgeberbeiträge an die berufliche Vorsorge der vollamtlichen Mitglieder des Kantonsgerichts			
	50 000	3050 Unfallversicherungsbeiträge	3 000		3 000 +
	5 000	3070 Rentenleistungen an Pensionskasse	50 000		
8 970.00		3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	10 000		5 000 +
16 140.00	42 000	3100 Publikation der Praxis des Kantonsgerichtes und des Generalregisters	32 000		10 000 -
49 730.15	50 000	3101 Büromaterial, Drucksachen	50 000		
28 419.05	28 000	3107 Fachliteratur und Zeitschriften	28 000		
15 649.30	25 000	3112 Anschaffung von EDV-Geräten und -Programmen	187 000		162 000 +
243.90	3 000	3151 Unterhalt von EDV-Anlagen	78 000		75 000 +
28 972.50	35 000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	35 000		
4 515.40	5 000	3180 Zeugengelder und Gutachten	20 000		15 000 +
2 938.80	4 000	3186 Übrige Entschädigungen an Dritte	4 000		
11 413.45		3187 Kurse für Kreispräsidenten			
65 193.80	60 000	3191 Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	60 000		
14 461.30	10 000	3199 Übriger Sachaufwand	15 000		5 000 +
179 537.60	200 000	3300 Abschreibung uneinbringlicher Gerichtsgebühren und Bussen	200 000		
5 000.00	10 000	3650 Beiträge an diverse Institutionen	10 000		
717 702.80	800 000	4310 Gerichtsgebühren und Bussen		800 000	
1 412.50	2 000	4360 Rückerstattung Dritter		4 000	2 000 +
10 517.75	8 000	4930 Vergütung der DMZ für verkaufte Druckschriften		8 000	
		7010 Verwaltungsgericht			
2 189 523.90	2 329 000	Aufwand	2 499 000		170 000 +
598 556.20	663 000	Ertrag		663 000	
1 590 967.70 -	1 666 000 -	Aufwandüberschuss		1 836 000 -	
654 672.00	655 000	3000 Gehälter des Gerichtspräsidenten und der Vizepräsidenten	658 000		3 000 +
137 800.00	150 000	3001 Taggelder der Richter	150 000		
953 525.40	970 000	3010 Gehälter der Aktuare und des Kanzleipersonals	974 000		4 000 +
33 375.00	90 000	3012 Entschädigung der Aktuare ad hoc	50 000		40 000 -
136 036.40	140 000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	140 000		
84 918.60	154 000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	157 000		3 000 +
46 483.00		3041 Arbeitgeberbeiträge an die berufliche Vorsorge der vollamtlichen Mitglieder des Verwaltungsgerichts			
		3050 Unfallversicherungsbeiträge	2 000		2 000 +
3 750.00	4 000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	5 000		1 000 +

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Budget 2008		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
9983.00	10000	3100 Publikation der Praxis des Verwaltungsgerichtes	10000		
26441.75	30000	3101 Büromaterial, Drucksachen	30000		
16839.80	16000	3107 Fachliteratur und Zeitschriften	16000		
	7000	3112 Anschaffung von EDV-Geräten und -Programmen	136000		129000 +
6779.85	16000	3151 Unterhalt von EDV-Anlagen	72000		56000 +
23691.10	18000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	20000		2000 +
10878.70	10000	3180 Zeugengelder und Gutachten	10000		
	4000	3181 Kosten und Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	4000		
5267.65	8000	3186 Übrige Entschädigungen an Dritte	8000		
12200.15	30000	3190 Gerichtskosten für unentgeltliche Rechtspflege	30000		
4565.50	7000	3199 Übriger Sachaufwand	7000		
22316.00	10000	3300 Abschreibung uneinbringlicher Gerichtskosten	20000		10000 +
591745.00	650000	4310 Gerichtsgebühren und Bussen		650000	
	5000	4360 Rückerstattung Dritter		5000	
6811.20	8000	4930 Vergütung der DMZ für verkaufte Druck- schriften		8000	
		7020 Bezirksgerichte			
1937767.00	2050000	Aufwand	2200000		150000 +
1937767.00 -	2050000 -	Ertrag		2200000 -	
		Aufwandüberschuss			
1937767.00	2050000	3650 Beiträge an Bezirksgerichte	2200000		150000 +
		7050 Aufsichtskommission über Rechtsanwälte			
37321.85	41000	Aufwand	50000		9000 +
15910.00	18000	Ertrag		18000	
21411.85 -	23000 -	Aufwandüberschuss		32000 -	
30700.00	32000	3000 Entschädigung der Aufsichtskommission	40000		8000 +
2238.40	2000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	3000		1000 +
4383.45	7000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	7000		
15910.00	18000	4310 Gebühren		18000	
		7060 Notariatskommission			
52765.45	74000	Aufwand	95000		21000 +
19847.00	20000	Ertrag		40000	20000 +
32918.45 -	54000 -	Aufwandüberschuss		55000 -	
48762.50	62000	3000 Entschädigung der Notariatskommission und des -Inspektors	80000		18000 +
874.40	4000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	6000		2000 +
	1000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2000		1000 +
3128.55	7000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	7000		
19847.00	20000	4310 Gebühren		40000	20000 +

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Budget 2008		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		9 NACHTRÄGE, GLOBALBEREICHE			
	4 339 000 -	Aufwand	13 751 000		18 090 000 +
	252 000	Ertrag		785 000	533 000 +
	4 591 000 +	Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss		12 966 000 -	
		9001 Globaler Teuerungsausgleich (1. Steuerungssatz)			
	1 381 000	Aufwand	4 471 000		3 090 000 +
	252 000	Ertrag		785 000	533 000 +
	1 129 000 -	Aufwandüberschuss		3 686 000 -	
	12 000	3000 Besoldung der Behörden, Kommissionen und Richter	39 000		27 000 +
	1 072 000	3010 Gehaltsbezüge des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen und neben- amtlicher Funktionäre	3 493 000		2 421 000 +
	94 000	3020 Gehaltsbezüge der Lehrkräfte, Hilfslehrer und Stellvertreter	295 000		201 000 +
	99 000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	310 000		211 000 +
	101 000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	314 000		213 000 +
	3 000	3050 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	20 000		17 000 +
	252 000	4930 Verrechnung an Spezialfinanzierung Strassen		785 000	533 000 +
		9002 Pauschalen für Lohnentwicklungen, Leistungsprämien und Stellenschaffungen (2. Steuerungssatz)			
		Aufwand	9 280 000		9 280 000 +
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss		9 280 000 -	
		3010 Globalkredit für Lohnentwicklungen	2 469 000		2 469 000 +
		3011 Globalkredit für Stellenschaffungen	2 884 000		2 884 000 +
		3013 Globalkredit für Leistungsprämie	3 000 000		3 000 000 +
		3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	576 000		576 000 +
		3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	339 000		339 000 +
		3050 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	12 000		12 000 +
		9005 Pauschale Korrektur Personalkredite (bis 31.12.2007)			
	5 720 000 -	Aufwand			5 720 000 +
		Ertrag			
	5 720 000 +	Ertragsüberschuss			
	20 000 -	3012 Ausgleich Globalkredit für die Anwendung des Bandbreitenmodells (siehe Konto 5121.3012)			20 000 +
	650 000 -	3014 Ausgleich Globalkredit für Überbrückungsrenten			650 000 +
	650 000 -	3015 Ausgleich für zentralen Aushilfen- kredit (siehe Kto. 5121.3015)			650 000 +
	3 720 000 -	3019 Pauschale Korrektur für voraussichtliche Mutationsgewinne und Arbeitszeitmenüs			3 720 000 +
	350 000 -	3030 Sozialversicherungsbeiträge für voraus- sichtliche Mutationsgewinne und Arbeits- zeitmenüs			350 000 +
	330 000 -	3040 Personalversicherungsbeiträge für vor- aussichtliche Mutationsgewinne und Arbeitszeitmenüs			330 000 +