

Rechnung 2007 Fr.	Budget 2008 Fr.	Konto	Budget 2009		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>1 GESETZGEBENDE BEHÖRDEN, REGIERUNG UND ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>			
13031264.26	14003000	Aufwand	15020000		1017000 +
3219528.45	3288000	Ertrag		3170000	118000 -
9811735.81 -	10715000 -	Aufwandüberschuss		11850000 -	
		<b>10 GESETZGEBENDE BEHÖRDEN</b>			
3047883.30	2058000	Aufwand	2670000		612000 +
36282.85	30000	Ertrag			30000 -
3011600.45 -	2028000 -	Aufwandüberschuss		2670000 -	
		<b>1000 Grosser Rat (GRiforma-Dienststelle)</b>			
3047883.30	2058000	Aufwand	2670000		612000 +
36282.85	30000	Ertrag			30000 -
3011600.45 -	2028000 -	Aufwandüberschuss		2670000 -	
		<b>11 REGIERUNG</b>			
2667223.75	2730000	Aufwand	2716000		14000 -
96311.70	80000	Ertrag		30000	50000 -
2570912.05 -	2650000 -	Aufwandüberschuss		2686000 -	
		<b>1100 Regierung (GRiforma-Dienststelle)</b>			
2667223.75	2730000	Aufwand	2716000		14000 -
96311.70	80000	Ertrag		30000	50000 -
2570912.05 -	2650000 -	Aufwandüberschuss		2686000 -	
		<b>12 ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>			
7316157.21	9215000	Aufwand	9634000		419000 +
3086933.90	3178000	Ertrag		3140000	38000 -
4229223.31 -	6037000 -	Aufwandüberschuss		6494000 -	
		<b>1200 Standeskanzlei (GRiforma-Dienststelle)</b>			
5458319.60	7236000	Aufwand	7686000		450000 +
1248420.95	1206000	Ertrag		1129000	77000 -
4209898.65 -	6030000 -	Aufwandüberschuss		6557000 -	
		<b>1202 Drucksachen- und Materialzentrale (GRiforma-Dienststelle)</b>			
1857837.61	1979000	Aufwand	1948000		31000 -
1838512.95	1972000	Ertrag		2011000	39000 +
19324.66 -	7000 -	Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss	63000		

Rechnung 2007 Fr.	Budget 2008 Fr.	Konto	Budget 2009		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>2 DEPARTEMENT FÜR VOLKSWIRTSCHAFT UND SOZIALES</b>			
428 771 774.40	415 642 000	Aufwand	429 142 000		13 500 000 +
241 800 082.90	248 671 000	Ertrag		253 639 000	4 968 000 +
186 971 691.50 -	166 971 000 -	Aufwandüberschuss		175 503 000 -	
		<b>2000 Departements-Sekretariat (GRiforma-Dienststelle)</b>			
1 683 868.20	2 020 000	Aufwand	1 996 000		24 000 -
98 409.45	64 000	Ertrag		59 000	5 000 -
1 585 458.75 -	1 956 000 -	Aufwandüberschuss		1 937 000 -	
		<b>2107 Grundbuchinspektorat und Handelsregister (GRiforma-Dienststelle)</b>			
1 731 008.50	1 956 000	Aufwand	1 918 000		38 000 -
1 855 855.35	1 659 000	Ertrag		1 624 000	35 000 -
124 846.85 +	297 000 -	Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss		294 000 -	
		<b>2210 Landw. Bildungs- und Beratungszentrum Plantahof, Landquart (GRiforma-Dienststelle)</b>			
13 470 297.50	14 689 000	Aufwand	14 998 000		309 000 +
6 670 155.80	5 362 000	Ertrag		5 579 000	217 000 +
6 800 141.70 -	9 327 000 -	Aufwandüberschuss		9 419 000 -	
		<b>2222 Amt für Landwirtschaft und Geoinformation (GRiforma-Dienststelle)</b>			
196 538 498.30	201 442 000	Aufwand	201 621 000		179 000 +
186 956 724.60	189 489 000	Ertrag		189 918 000	429 000 +
9 581 773.70 -	11 953 000 -	Aufwandüberschuss		11 703 000 -	
		<b>2230 Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit</b>			
6 050 610.28	6 866 000	Aufwand	7 159 000		293 000 +
1 644 912.70	2 105 000	Ertrag		1 715 000	390 000 -
4 405 697.58 -	4 761 000 -	Aufwandüberschuss		5 444 000 -	
6 000.00	9 000	3000 Entschädigung der Kommissionen für Tierversuche	9 000		
3 077 891.60	3 172 000	3010 Gehälter des Personals	3 188 000		16 000 +
12 750.00	13 000	3012 Wartgelder der Amtstierärzte	12 000		1 000 -
537 394.60	631 000	3013 Entschädigung der Fleischkontrolleure	631 000		
261 827.70	296 000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	291 000		5 000 -
247 501.40	254 000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	261 000		7 000 +
	5 000	3050 Unfallversicherungsbeiträge	5 000		
21 674.00	62 000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	82 000		20 000 +
68 523.28	70 000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	70 000		
229 610.61	374 000	3113 Anschaffung von Geräten, Apparaturen und Einrichtungen	335 000		39 000 -
238 385.12	300 000	3130 Verbrauchsmaterialien	310 000		10 000 +
92 433.27	110 000	3152 Unterhalt von Geräten, Apparaturen und Einrichtungen	115 000		5 000 +
121 097.25	130 000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	130 000		
90 491.90	104 000	3180 Entschädigung an Experten und Kosten für Untersuchungen	181 000		77 000 +
1 292.65	1 000	3182 Porti und sonstige Gebühren	1 000		
10 708.10	5 000	3183 Aufwand Vernichtung und Entsorgung von Giften	5 000		
10 977.55	54 000	3186 Übrige Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	115 000		61 000 +
9 901.10	9 000	3199 Übriger Sachaufwand	20 000		11 000 +
		3909 Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	5 000		5 000 +

Rechnung 2007 Fr.	Budget 2008 Fr.	Konto	Budget 2009		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		3931 Vergütung an ALG für Kontrolle der Primärproduktion	30 000		30 000 +
	250 000	3991 Zuweisung an SF-Tierseuchenfonds für BVD-Sanierung			250 000 -
600 000.00	600 000	3992 Zuweisung Kostenbeitrag an die SF Tierseuchenbekämpfung	946 000		346 000 +
412 150.15	417 000	3994 Zuweisung Kostenanteil Tierkörperbeseitigung an die Tierseuchenbekämpfung	417 000		
963 146.90	270 000	4310 Vergütung für übrige Untersuchungen		270 000	
	850 000	4311 Gebühren für kostenpflichtige Analysen und Kontrollen		700 000	150 000 -
	250 000	4312 Vergütung für BVD-Untersuchungen			250 000 -
226 591.55	292 000	4360 Rückvergütung von Aufwendungen für Fleischkontrolleure		292 000	
5 531.40	3 000	4365 Diverse Rückerstattungen		13 000	10 000 +
2 361.55		4368 Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen			
287 281.30	280 000	4931 Vergütung der SF Tierseuchenbekämpfung für Untersuchungen		280 000	
160 000.00	160 000	4932 Vergütung Tierseuchenbekämpfung an Schlachttieruntersuchungen		160 000	
		<b>2231 Tierseuchenbekämpfung Spezialfinanzierung</b>			
		Aufwand	4 700 000		526 000 +
2 993 176.15	4 174 000	Ertrag		4 700 000	526 000 +
2 993 176.15	4 174 000				
200 020.45	408 000	3010 Gehälter des Personals	286 000		122 000 -
24 071.90	35 000	3012 Entschädigung der nebenamtlichen Funktionäre	35 000		
32 760.20	56 000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	25 000		31 000 -
14 708.40	29 000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	21 000		8 000 -
	1 000	3050 Unfallversicherungsbeiträge	1 000		
7 262.10	14 000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	14 000		
65 809.95	70 000	3130 Impfstoffe und Desinfektionsmittel	270 000		200 000 +
	300 000	3131 Verbrauchsmaterial BVD-Untersuchungen	100 000		200 000 -
10 728.45	15 000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	15 000		
329 031.75	921 000	3180 Entschädigung an Tierärzte für Untersuchungen	1 170 000		249 000 +
19 585.90	70 000	3181 Übrige Entschädigungen an Dritte	30 000		40 000 -
521.20	8 000	3184 Aufwendungen für Massnahmen BSE	8 000		
81 426.00	130 000	3198 Sachaufwand für Bundesaufgaben	130 000		
250.00	7 000	3199 Übriger Sachaufwand	7 000		
1 768.00	3 000	3500 Anteil des Bundes an Gebühren für Viehhandelspatente	3 000		
	1 000	3620 Beiträge an den Bau von Schafräudebädern	1 000		
19 325.00	285 000	3650 Beiträge für Tierverluste	126 000		159 000 -
1 162 496.60	1 250 000	3651 Betriebsbeiträge an Tierkörperbeseitigungsstellen	1 250 000		
89 570.50	100 000	3655 Diverse Beiträge	100 000		
400 861.45		3800 Einlage in das Bestandeskonto Tierseuchenfonds	637 000		637 000 +
		3901 Vergütung an die DMZ für Beschaffung und Unterhalt von Büromaschinen	1 000		1 000 +
		3924 Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung	2 000		2 000 +
		3926 Vergütung an HBA für Raumaufwand	28 000		28 000 +
287 281.30	280 000	3930 Vergütung an Veterinäramt für Untersuchungen	280 000		
160 000.00	160 000	3932 Vergütung an Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit für Schlachttieruntersuchungen	160 000		
	1 000	3941 Vergütung an DMZ für Büromaschinen			1 000 -
85 697.00	30 000	3944 Vergütung an HBA für Mobiliar und Raumaufwand			30 000 -
108 838.50	58 000	4310 Taxen für ausserkantonaies Sömmerungsvieh		110 000	52 000 +
21 861.25	23 000	4311 Gebühren für Viehhandelspatente		22 000	1 000 -
28 302.80	45 000	4312 Verschiedene Gebühren		45 000	
21 935.00	20 000	4360 Diverse Einnahmen		20 000	
	300 000	4600 Beitrag des Bundes für BVD-Sanierung		300 000	

Rechnung 2007 Fr.	Budget 2008 Fr.	Konto	Budget 2009		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
355 102.00	370 000	4620		808 000	438 000 +
393 033.90	483 000	4621		483 000	
694 767.45	707 000	4690		999 000	292 000 +
357 185.10	350 000	4691		350 000	
	351 000	4800			351 000 -
600 000.00	600 000	4990		946 000	346 000 +
	200 000	4992		200 000	
	250 000	4993			250 000 -
412 150.15	417 000	4994		417 000	
		<b>2240</b>	<b>Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit</b>		
3 846 507.45	4 440 000		Aufwand	4 250 000	190 000 -
3 112 165.25	3 216 000		Ertrag		20 000 -
734 342.20 -	1 224 000 -		Aufwandüberschuss		1 054 000 -
2 875.00	10 000	3000		10 000	
3 155 997.15	3 528 000	3010		3 510 000	18 000 -
248 662.50	293 000	3030		282 000	11 000 -
			Sozialversicherungen		
257 117.90	272 000	3040		267 000	5 000 -
	5 000	3050		5 000	
10 069.10	14 000	3092		9 000	5 000 -
25 905.90	30 000	3100		30 000	
1 462.35	1 000	3113		1 000	
	1 000	3152		1 000	
45 037.65	45 000	3170		50 000	5 000 +
	92 000	3181		16 000	76 000 -
			Dritter		
		3189		5 000	5 000 +
7 505.90	12 000	3199		12 000	
1 874.00	2 000	3650		2 000	
			Betriebsbeiträge an private In- stitutionen zur Förderung der Heimarbeit		
90 000.00	135 000	3651		50 000	85 000 -
			flankierende Massnahmen		
278 290.50	240 000	4310			245 000
242 104.55	225 000	4340			235 000
			Gebühren für Amtshandlungen		5 000 +
			Entschädigung für Aufsicht zur Verhütung von Berufsunfällen		10 000 +
54 690.00	50 000	4370		50 000	
6 988.10	1 000	4390		1 000	
1 760 464.45	1 950 000	4500		1 900 000	50 000 -
			Rückerstattung vom Bund für Rechnungsführung der Arbeitslosenkasse		
570 373.20	560 000	4501		580 000	20 000 +
			Verwaltungskostenentschädigung des Bundes		
199 254.45	190 000	4502		185 000	5 000 -
			Rückerstattung vom Bund für den Voll- zug der flankierenden Massnahmen		
		<b>2241</b>	<b>Regionale Arbeitsvermittlung und arbeitsmarktliche Massnahmen</b>		
10 635 594.35	11 935 000		Aufwand	11 445 000	490 000 -
9 030 104.85	9 963 000		Ertrag		484 000 -
1 605 489.50 -	1 972 000 -		Aufwandüberschuss		1 966 000 -
1 330.00	4 000	3000		4 000	
			Entschädigung an die Tripartite Kommission		
6 694 527.85	7 405 000	3010		7 045 000	360 000 -
531 798.80	581 000	3030		569 000	12 000 -
			Sozialversicherung		
490 212.60	469 000	3040		498 000	29 000 +
10 781.25	11 000	3050		11 000	
			Arbeitsbeiträge an Pensionskasse		
			Arbeitsbeiträge an Unfallversicherung		
87 085.30	96 000	3092		95 000	1 000 -
96 881.30	110 000	3100		110 000	
44 920.10	50 000	3170		50 000	
			Aus- und Weiterbildung des Personals		
			Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur		
			Reise- und Spesenentschädigungen		

Rechnung 2007 Fr.	Budget 2008 Fr.	Konto	Budget 2009		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
164 493.75	200 000	3180 Entschädigung an Dienstleistungen Dritter	185 000		15 000 -
7 356.20	10 000	3182 Telefon, Porti und sonstige Gebühren	10 000		
848.70	2 000	3189 Sachversicherungsprämien	1 000		1 000 -
42 626.95	70 000	3199 Übriger Sachaufwand	70 000		
1 577 365.00	1 930 000	3650 Beiträge an arbeitsmarktliche Massnahmen	1 930 000		
		3901 Vergütung an die DMZ für Beschaffung und Unterhalt von Büromaschinen	7 000		7 000 +
	120 000	3904 Vergütung an Standeskanzlei für Frankaturen	100 000		20 000 -
138 326.05	171 000	3910 Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	145 000		26 000 -
52 186.15	158 000	3911 Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen	60 000		98 000 -
40 718.80	43 000	3917 Vergütung an Afl für Telefonie	46 000		3 000 +
		3924 Vergütung an HBA für Mobilienbeschaffung	22 000		22 000 +
		3926 Vergütung an HBA für Raumaufwand	479 000		479 000 +
8 700.05		3931 Vergütung an ZS für Berufsberatung für Koordination	8 000		8 000 +
167 565.50		3935 Vergütung an Standeskanzlei für Frankaturen			
2 300.00	8 000	3941 Vergütung an DMZ für Büromaschinen			8 000 -
475 570.00	497 000	3944 Vergütung an HBA für Mobilien und Raumaufwand			497 000 -
221 787.95	2 445 000	4360 Rückerstattungen Dritter		2 328 000	117 000 -
16 543.45	5 000	4367 Rückerstattung von Sozialversicherungen		5 000	
359.10		4368 Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen			
9 706.10	1 000	4390 Übrige Erträge		1 000	
6 785 619.25	7 482 000	4600 Beiträge der Arbeitslosenversicherung für RAV und arbeitsmarktliche Massnahmen		7 105 000	377 000 -
	30 000	4903 Kostenanteil Sozialamt an IIZ-Koordina- tionsstelle		40 000	10 000 +
		<b>2250 Amt für Wirtschaft und Tourismus (GRiforma-Dienststelle)</b>			
43 974 116.68	19 138 000	Aufwand	23 141 000		4 003 000 +
3 539 674.75	3 487 000	Ertrag		3 477 000	10 000 -
40 434 441.93 -	15 651 000 -	Aufwandüberschuss		19 664 000 -	
		<b>2260 Amt für Raumentwicklung (GRiforma-Dienststelle)</b>			
4 269 393.72	5 137 000	Aufwand	5 564 000		427 000 +
548 499.80	701 000	Ertrag		805 000	104 000 +
3 720 893.92 -	4 436 000 -	Aufwandüberschuss		4 759 000 -	
		<b>23 SOZIALES</b>			
143 578 703.27	143 845 000	Aufwand	152 350 000		8 505 000 +
25 350 404.20	28 451 000	Ertrag		33 087 000	4 636 000 +
118 228 299.07 -	115 394 000 -	Aufwandüberschuss		119 263 000 -	
		<b>2301 Fonds für gemeinnützige Zwecke und zur Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauchs Spezialfinanzierung</b>			
1 183 512.50	1 120 000	Aufwand	1 284 000		164 000 +
1 183 512.50	1 120 000	Ertrag		1 284 000	164 000 +
391 232.50	300 000	3650 Beiträge an verschiedene private Insti- tutionen aus dem Anteil am Ertrag des Eidg. Alkoholmonopols	350 000		50 000 +
393 470.60	327 000	3651 Beiträge an verschiedene private Institutionen aus dem Anteil am Ertrag der kantonalen Steuern von gebrannten Wassern	350 000		23 000 +

Rechnung 2007 Fr.	Budget 2008 Fr.	Konto	Budget 2009		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
59 099.50		3800 Einlage in das Bestandeskonto Spezialfinanzierung „Verwendung Anteil am Ertrag des Eidgenössischen Alkoholmonopols“			
40 709.90	53 000	3801 Einlage in das Bestandeskonto Spezialfinanzierung „Verwendung Anteil am Ertrag der kant. Steuern von gebrannten Wassern“			53 000 -
		3802 Einlage in das Bestandeskonto Spezialfinanzierung „Verwendung Anteil am Ertrag der Spielsuchtabgabe“	80 000		80 000 +
50 000.00	50 000	3850 Zuweisung an den Sozialhilfefonds aus dem Anteil am Ertrag des Eidg. Alkoholmonopols	50 000		
50 000.00	50 000	3851 Zuweisung an diverse Fonds aus dem Anteil am Ertrag der kant. Steuern von gebrannten Wassern	50 000		
45 000.00	45 000	3932 Zuweisung des Anteils der Eheberatungsstellen am Ertrag des Eidg. Alkoholmonopols an Sozialamt	30 000		15 000 -
15 000.00		3933 Zuweisung an Sozialamt aus dem Anteil des Eidg. Alkoholmonopols für Umsetzung QuaTheDA			
70 000.00	200 000	3934 Zuweisung an Gesundheitsamt aus dem Anteil des Eidg. Alkoholmonopols für Projekt ZEPRA	200 000		
60 000.00	65 000	3935 Zuweisung an Sozialamt aus dem Anteil am Ertrag der kant. Steuern von gebrannten Wassern für Frauenhaus GR	65 000		
9 000.00	30 000	3936 Zuweisung an Gesundheitsamt aus dem Anteil des Eidg. Alkoholmonopols für Gesundheitsförderung und Prävention	61 000		31 000 +
		3937 Zuweisung an Sozialamt aus dem Anteil am Ertrag der kantonalen Steuern von gebrannten Wassern für Frauenzentrale GR	33 000		33 000 +
		3938 Zuweisung an Sozialamt aus dem Anteil am Ertrag des Eidgenössischen Alkoholmonopol für Adebar	15 000		15 000 +
		4401 Anteil am Ertrag des eidgenössischen Alkoholmonopols		600 000	600 000 +
		4402 Anteil am Ertrag der Spielsuchtabgabe		80 000	80 000 +
	25 000	4800 Entnahme aus dem Bestandeskonto Spezialfinanzierung „Verwendung Anteil am Ertrag des Eidgenössischen Alkoholmonopols“		106 000	81 000 +
		4801 Entnahme aus dem Bestandeskonto Spezialfinanzierung „Verwendung Anteil am Ertrag der kant. Steuern von gebrannten Wassern“		3 000	3 000 +
639 332.00	600 000	4990 Vergütung des Anteils am Ertrag des Eidgenössischen Alkoholmonopols			600 000 -
544 180.50	495 000	4991 Vergütung des Anteils am Ertrag der kant. Steuern von gebrannten Wassern		495 000	
		<b>2310 Sozialamt (GRiforma-Dienststelle)</b>			
24 501 281.92	60 487 000	Aufwand	60 601 000		114 000 +
2 721 533.70	6 361 000	Ertrag		4 533 000	1 828 000 -
21 779 748.22 -	54 126 000 -	Aufwandüberschuss		56 068 000 -	
		<b>2320 Sozialversicherungen</b>			
117 893 908.85	82 238 000	Aufwand	90 465 000		8 227 000 +
21 445 358.00	20 970 000	Ertrag		27 270 000	6 300 000 +
96 448 550.85 -	61 268 000 -	Aufwandüberschuss		63 195 000 -	
1 416 042.75	1 560 000	3180 Entschädigung an die Sozialversicherungsanstalt für die Verwaltung der Ergänzungsleistungen	1 672 000		112 000 +
21 551 911.00		3600 Beitrag an die AHV			
24 295 583.00		3601 Beitrag an die IV			
2 001 396.00	2 453 000	3602 Beitrag an die Familienzulagen in der Landwirtschaft	2 743 000		290 000 +

Rechnung 2007 Fr.	Budget 2008 Fr.	Konto	Budget 2009		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
156641.70	225 000	3603 Beitrag an die Übernahme erlassener AHV/IV-/EO-Beiträge für Nichterwerbstätige	200 000		25 000 -
7 199 883.00		3604 Periodengerechte Abgrenzung des Beitrages an die IV (NFA, ausserhalb Globalbilanz)			
		3630 Finanzierungsbeitrag Familienausgleichskasse für Nichterwerbstätige	1 250 000		1 250 000 +
61 272 451.40	78 000 000	3660 Ergänzungsleistungen	84 600 000		6 600 000 +
		4360 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen		1 600 000	1 600 000 +
21 445 358.00	20 200 000	4600 Beitrag vom Bund an die Ergänzungsleistungen		24 800 000	4 600 000 +
	770 000	4601 Beitrag des Bundes an die Verwaltungskosten der Ergänzungsleistungen		870 000	100 000 +

Rechnung 2007 Fr.	Budget 2008 Fr.	Konto	Budget 2009		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>3 DEPARTEMENT FÜR JUSTIZ, SICHERHEIT UND GESUNDHEIT</b>			
413043631.44	438487000	Aufwand	449492000		11005000 +
217119380.78	209812000	Ertrag		211464000	1652000 +
195924250.66 -	228675000 -	Aufwandüberschuss		238028000 -	
		<b>31 JUSTIZ UND SICHERHEIT</b>			
207073333.71	210449000	Aufwand	211202000		753000 +
167421249.08	164577000	Ertrag		160624000	3953000 -
39652084.63 -	45872000 -	Aufwandüberschuss		50578000 -	
		<b>3100 Departements-Sekretariat (GRiforma-Dienststelle)</b>			
1704231.85	2226000	Aufwand	2212000		14000 -
82131.40	53000	Ertrag		58000	5000 +
1622100.45 -	2173000 -	Aufwandüberschuss		2154000 -	
		<b>3105 Staatsanwaltschaft</b>			
8207703.75	8986000	Aufwand	9012000		26000 +
3130825.50	2683000	Ertrag		2983000	300000 +
5076878.25 -	6303000 -	Aufwandüberschuss		6029000 -	
4731122.20	5013000	3010 Gehälter des Personals	5143000		130000 +
	1000	3013 Entschädigung der Untersuchungsrichter und Aktuare ad hoc	1000		
366841.30	385000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	405000		20000 +
403935.30	431000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	443000		12000 +
	6000	3050 Unfallversicherungsbeiträge	7000		1000 +
10608.30	22000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	22000		
81406.05	85000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	86000		1000 +
449.00	2000	3113 Anschaffung von Geräten und Einrichtungen	2000		
361.80	1000	3130 Verbrauchsmaterialien	1000		
20767.90	36000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	36000		
729912.20	735000	3180 Kosten der Voruntersuchung	780000		45000 +
8851.35	17000	3182 Telefon, Porti und sonstige Gebühren	15000		2000 -
	2000	3183 Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	1000		1000 -
3981.50	5000	3190 Aufwendungen für ärztliche Versorgung und Betreuung der Untersuchungsgefangenen	5000		
7149.50	5000	3191 Verpflegungskosten für auswärtige Untersuchungsgefangene	5000		
3310.95	5000	3199 Übriger Sachaufwand	5000		
489158.55	750000	3300 Uneinbringliche Untersuchungskosten	600000		150000 -
68199.85	80000	3301 Abschreibung nicht überbundene Untersuchungskosten	80000		
290690.00	420000	3903 Vergütung an das Amt für Justizvollzug für Untersuchungsgefangene	350000		70000 -
966391.00	965000	3934 Vergütung an Kantonspolizei für Untersuchungskosten	1000000		35000 +
24567.00	20000	3935 Vergütung an Kantonspolizei für Verpflegungskosten von auswärtigen Untersuchungsgefangenen	25000		5000 +
1942768.80	1520000	4310 Gebühren		1800000	280000 +
1174304.20	1150000	4360 Rückerstattung von Vorunter- suchungskosten		1170000	20000 +
13752.50	13000	4361 Übrige Rückerstattungen		13000	
		<b>311 Amt für Justizvollzug (ab 1.1.2008 Gld. Nr. 3114)</b>			
19327945.70	18129000	Aufwand	17365000		764000 -
15616156.25	13919000	Ertrag		12101000	1818000 -
3711789.45 -	4210000 -	Aufwandüberschuss		5264000 -	



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

Rechnung 2007 Fr.	Budget 2008 Fr.	Konto	Budget 2009		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
62 473.40	94 000	3152	94 000		
71 873.60	88 000	3170	85 000		3 000 -
9 172.65	17 000	3180	17 000		
47.50	1 000	3181	1 000		
602 625.44	650 000	3183	680 000		30 000 +
100 101.80	180 000	3184	187 000		7 000 +
13 016.50	10 000	3188	12 000		2 000 +
98 629.80	115 000	3189	115 000		
660.90	6 000	3199	5 000		1 000 -
367 383.02	500 000	3300	500 000		
145.25	1 000	3610	1 000		
		3901	8 000		8 000 +
	61 000	3903	118 000		57 000 +
994 104.35	922 000	3910	840 000		82 000 -
62 795.90	113 000	3911	163 000		50 000 +
41 695.85	41 000	3917	48 000		7 000 +
		3924	8 000		8 000 +
		3926	844 000		844 000 +
24 000 000.00	24 360 000	3930	24 725 000		365 000 +
128 000.00	79 000	3939			79 000 -
1 700.00	4 000	3941			4 000 -
801 164.00	934 000	3944			934 000 -
1 348 228.99		3961			
52 264 692.17	51 720 000	3985	52 986 000		1 266 000 +
67 674 738.95	68 306 000	4060		68 000 000	306 000 -
592 693.55	520 000	4061		450 000	70 000 -
104 128.25	100 000	4062		100 000	
1 259 615.00	1 020 000	4310		1 200 000	180 000 +
3 191 489.40	2 950 000	4312		3 000 000	50 000 +
548 897.00	550 000	4313		550 000	
2 427 393.83	2 200 000	4314		2 450 000	250 000 +
222 905.30	270 000	4315		270 000	
3 623 013.00	3 800 000	4317		4 200 000	400 000 +
768 444.00	450 000	4318		440 000	10 000 -
63 520.10	70 000	4341		70 000	
323 245.00	340 000	4342		340 000	
155 483.70	150 000	4343		150 000	
	30 000	4344		30 000	
997 882.50	1 100 000	4350		1 250 000	150 000 +
20 345.50	15 000	4351		15 000	
98 629.80	115 000	4360		115 000	
14 799.50		4367			
22 455.45		4368			
3 907 711.34	3 500 000	4371		4 300 000	800 000 +
2 301 200.00	2 350 000	4372		2 450 000	100 000 +
92 523.75	70 000	4390		60 000	10 000 -

Rechnung 2007 Fr.	Budget 2008 Fr.	Konto	Budget 2009		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>3140 Amt für Militär und Zivilschutz (GRiforma-Dienststelle)</b>			
4245 330.95	4728 000	Aufwand	4 780 000		52 000 +
2905 167.09	2682 000	Ertrag		2 721 000	39 000 +
1340 163.86 -	2 046 000 -	Aufwandüberschuss		2 059 000 -	
		<b>3145 Zivilschutz Ersatzbeitragsfonds Spezialfinanzierung</b>			
3496 220.00	2 540 000	Aufwand	2 890 000		350 000 +
3496 220.00	2 540 000	Ertrag		2 890 000	350 000 +
2896 220.00	1 940 000	3800 Einlage in das Bestandeskonto der Spezialfinanzierung	2 290 000		350 000 +
600 000.00	600 000	3930 Vergütung an Zivilschutz für weitere Zivilschutzmassnahmen	600 000		
3496 220.00	2 540 000	4300 Ersatzbeiträge		2 890 000	350 000 +
		<b>32 GESUNDHEIT</b>			
205970 297.73	228 038 000	Aufwand	238 290 000		10 252 000 +
49698 131.70	45 235 000	Ertrag		50 840 000	5 605 000 +
156 272 166.03 -	182 803 000 -	Aufwandüberschuss		187 450 000 -	
		<b>3212 Gesundheitsamt (GRiforma-Dienststelle)</b>			
182 144 684.73	195 097 000	Aufwand	205 744 000		10 647 000 +
49 698 131.70	44 606 000	Ertrag		50 840 000	6 234 000 +
132 446 553.03 -	150 491 000 -	Aufwandüberschuss		154 904 000 -	
		<b>3213 Psychiatrische Dienste Graubünden</b>			
23 825 613.00	32 941 000	Aufwand	32 546 000		395 000 -
	629 000	Ertrag			629 000 -
23 825 613.00 -	32 312 000 -	Aufwandüberschuss		32 546 000 -	
15 201 586.00	16 900 000	3640 Betriebsbeitrag an Psychiatrische Kliniken	16 500 000		400 000 -
121 558.00	7 100 000	3643 Betriebsbeitrag an Heimzentren	6 787 000		313 000 -
	390 000	3645 Trägerschaftsbeitrag an Kliniken, Heim- zentren und Gutsbetrieb gemäss Psychiatrieorganisationsgesetz	496 000		106 000 +
85 913.00		3646 Betriebsbeitrag an Gutsbetrieb			
84 165 556.00	8 551 000	3649 Mietkostenbeitrag an Kliniken und Heimzentren	8 763 000		212 000 +
	629 000	4364 Anteile Dritter an Betriebsbeitrag Heim- zentren			629 000 -

Rechnung 2007 Fr.	Budget 2008 Fr.	Konto	Budget 2009		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>4 ERZIEHUNGS-, KULTUR- UND UMWELTSCHUTZDEPARTEMENT</b>			
348537132.83	390212000	Aufwand	393152000		2940000 +
79536777.97	85636000	Ertrag		76778000	8858000 -
269000354.86 -	304576000 -	Aufwandüberschuss		316374000 -	
		<b>4200 Departementsdienste EKUD (GRiforma-Dienststelle)</b>			
52642051.94	54744000	Aufwand	55419000		675000 +
4987635.75	1264000	Ertrag		873000	391000 -
47654416.19 -	53480000 -	Aufwandüberschuss		54546000 -	
		<b>4210 Amt für Volksschule und Sport</b>			
72512150.48	93863000	Aufwand	100249000		6386000 +
2517339.09	2688000	Ertrag		2771000	83000 +
69994811.39 -	91175000 -	Aufwandüberschuss		97478000 -	
38673.10	120000	3000 Entschädigung an Kommissionen	90000		30000 -
5382096.75	6120000	3010 Gehälter des Personals	6020000		100000 -
461414.40	540000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	526000		14000 -
465448.10	514000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	517000		3000 +
	9000	3050 Unfallversicherungsbeiträge	10000		1000 +
89839.25	90000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	90000		
127781.94	148000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	148000		
762175.59	830000	3105 Bezugskosten für Lehrmittel von Drittverlagen	830000		
928937.70	955000	3107 Kosten für die Herstellung eigener Lehrmittel	1000000		45000 +
284841.25	285000	3109 Lehrmittel für Projekt Rumantsch Grischun	290000		5000 +
2508.95	3000	3113 Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	3000		
22108.45	21000	3130 Betriebs-, Verbrauchs- und Testmaterial	40000		19000 +
1345.40	4000	3152 Unterhalt von Geräten, Maschinen und Fahrzeugen	4000		
226875.10	246000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	235000		11000 -
215646.00	750000	318001 Schulversuche und Projektarbeiten	1066000		316000 +
100236.10	100000	318003 Intensivfortbildungskurse für Volksschullehrer und Kindergärtnerinnen	105000		5000 +
180193.85	400000	318006 Weiterbildungskurse für Volksschullehrpersonen und Kindergartenlehrpersonen	500000		100000 +
111000.00	120000	318007 Deutsche Sprachkurse am Plantahof	120000		
250133.00	250000	318008 Aus- und Weiterbildung Projekt Rumantsch Grischun	275000		25000 +
		318011 Einführung 2. Fremdsprache auf Primarstufe (VK)	2200000		2200000 +
		318012 Entschädigung für die Lehrmittelbewirtschaftung	271000		271000 +
529611.30	715000	318020 Entschädigungen für übrige Dienstleistungen Dritter	775000		60000 +
197419.00	190000	318030 Aufwendungen für den freiwilligen Schulsport	190000		
413957.25	480000	318032 J+S Ausbildungs- und Fortbildungskurse für Leiter, Lehrerfortbildungskurse	630000		150000 +
139303.10	164000	318034 Kantonale J+S-Anlässe	150000		14000 -
476.70	21000	318036 Aufwendungen für J+S-Kader	15000		6000 -
20000.00	20000	318050 Entschädigung an das Bündner Schulblatt	20000		
21939.75	32000	3183 Werbung und Ausstellungen	32000		
2697.20	4000	3189 Sachversicherungsprämien	4000		
34864.75	62000	3190 Aufwendungen für Sportanlässe der ARGE Alp	62000		
6197.85	20000	3199 Übriger Sachaufwand	20000		
45766262.55	49199000	362 Beiträge an Gemeinden:	49301000		102000 +
39073126.00	41823000	362001 Besoldung der Volksschullehrpersonen	41615000		208000 -
3558709.00	3610000	362003 Besoldung der Kindergartenlehrpersonen	3664000		54000 +
61431.00	69000	362004 Besoldung der Lehrpersonen-Stellvertreter	125000		56000 +
552850.00	619000	362503 Beitrag an die Talschaftssekundarschulen	624000		5000 +

Rechnung 2007 Fr.	Budget 2008 Fr.	Konto	Budget 2009		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 709 361.00	1 750 000	362504 Beiträge an die Gemeinden für Reisekosten der Schüler	1 800 000		50 000 +
337 115.00	400 000	362508 Beiträge an die Gemeinden für den Unterricht von fremdsprachigen Kindern	390 000		10 000 -
197 198.00	190 000	362510 Beiträge an die Besoldung von Hilfskräften in Kindergärten	205 000		15 000 +
5 590.00 -	8 000	362511 Beiträge an die Mietkosten von Kindergärten	8 000		
240 562.55	250 000	362512 Beiträge an die Schulung von Kindern von Asylbewerbern und Fahrenden	250 000		
41 500.00	80 000	362514 Beiträge an die Gemeinden für spezielle Sprachangebote	70 000		10 000 -
	300 000	362515 Beteiligung an den Kosten der Gemeinden an der Führung zweisprachiger Schulen und Klassen	450 000		150 000 +
	100 000	362516 Beiträge an Gemeinden für Sprachaustauschaktivitäten	100 000		
15 641 796.10	31 366 000	365 Beiträge an private Institutionen:	34 710 000		3 344 000 +
13 492.00	17 000	365004 Beitrag an die interkantonale Lehrmittelzentrale	16 000		1 000 -
12 545 196.85	31 300 000	365010 Beiträge an Sonderschulen	34 650 000		3 350 000 +
17 825.25	5 000	365011 Beiträge zur Förderung von Kindern mit Hochbegabung (VK)			5 000 -
3 000 000.00		365012 Periodengerechte Abgrenzung der Beiträge an Sonderschulen			
1 800.00		365013 Beiträge an die Lehrerfortbildung im Bereich Hochbegabung			
7 870.00		365014 Beiträge an die Fortbildung der Lehrer, Erzieher und Therapeuten			
11 532.00		365017 Beiträge an die Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen zur Förderung der Integration			
44 080.00	44 000	365020 Beiträge an Turn- und Sportverbände	44 000		
86 370.00		3903 Vergütung an BKS für Förderzentrum für Kinder mit besonderer Begabung und Hochbegabung			
	85 000	3904 Vergütung an BKS für Leistungen Sprachfragen			85 000 -
22 250.00	30 000	4310 Gebühren für Amtshandlungen		25 000	5 000 -
1 011 899.35	1 100 000	4351 Verkäufe an Dritte: Lehrmittel von Drittverlagen		1 100 000	
233 177.14	270 000	4352 Verkäufe an Dritte: Eigene Lehrmittel		270 000	
	8 000	4353 Verkäufe an Dritte: Lehrmittel RG		22 000	14 000 +
575.70	1 000	4359 Übriger Verkaufsertrag		1 000	
20 000.00	19 000	4360 Rückerstattung der Schüler für deutsche Sprachkurse am Plantahof		19 000	
417 780.00	440 000	4362 Rückerstattung von Gemeinden für Besoldungskosten des Schulpsychologischen Dienstes		420 000	20 000 -
14 550.05		4367 Rückerstattung von Sozialversicherungen			
13 342.85		4368 Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen			
281 705.80	246 000	4369 Übrige Rückerstattungen		321 000	75 000 +
2 185.00		4399 Übrige Erträge			
149 290.00	142 000	4521 Rückerstattung von Gemeinden für Kurse		142 000	
169 508.20	224 000	4603 Betriebsbeiträge vom Bund für J+S Anlässe und Kurse		241 000	17 000 +
148 785.00	163 000	4605 Beiträge vom Bund zur Förderung der Kultur und Sprache		165 000	2 000 +
32 290.00	45 000	4691 Beitrag der ARGE ALP für die Durchführung von Sportanlässen		45 000	
		<b>422 Amt für Höhere Bildung</b>			
112 982 544.65	119 757 000	Aufwand	119 562 000		195 000 -
11 845 029.77	15 131 000	Ertrag		14 349 000	782 000 -
101 137 514.88 -	104 626 000 -	Aufwandüberschuss		105 213 000 -	

Rechnung 2007 Fr.	Budget 2008 Fr.	Konto	Budget 2009		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>4220 Bündner Kantonsschule (GRiforma-Dienststelle)</b>			
24 621 096.64	24 387 000	Aufwand	24 244 000		143 000 -
2 174 422.17	1 589 000	Ertrag		1 579 000	10 000 -
22 446 674.47 -	22 798 000 -	Aufwandüberschuss		22 665 000 -	
		<b>4221 Hochschulen/höhere Fachschulen/ Mittelschulen/Wohnheime</b>			
88 361 448.01	95 370 000	Aufwand	95 318 000		52 000 -
9 670 607.60	13 542 000	Ertrag		12 770 000	772 000 -
78 690 840.41 -	81 828 000 -	Aufwandüberschuss		82 548 000 -	
17 390.00	44 000	3000 Entschädigung an Kommissionen	49 000		5 000 +
1 883 736.00	2 261 000	3010 Gehälter des Personals	2 270 000		9 000 +
149 312.70	179 000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozial- versicherungen	183 000		4 000 +
145 127.30	178 000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	179 000		1 000 +
2 590.10	3 000	3050 Unfallversicherungsbeiträge	3 000		
844.85	3 000	3060 Dienstkleider	5 000		2 000 +
7 348.50	15 000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	15 000		
1 193.70	2 000	3099 Übriger Personalaufwand	2 000		
24 544.50	28 000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	30 000		2 000 +
27 462.30	22 000	3113 Anschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungen	30 000		8 000 +
23 063.35	25 000	3130 Betriebs-, Verbrauchs- und Hilfsmaterialien	31 000		6 000 +
14 320.70	13 000	3132 Sachaufwand für Freizeitgestaltung	16 000		3 000 +
605 905.62	641 000	3135 Lebensmittel	650 000		9 000 +
10 205.05	13 000	3152 Unterhalt von Maschinen, Geräten und Einrichtungen	13 000		
17 098.00	18 000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	19 000		1 000 +
147 383.80	218 000	3180 Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	310 000		92 000 +
62.35	2 000	3181 Werbung Wohnheime	2 000		
6 377.89	11 000	3182 Telefon, Porti und sonstige Gebühren	10 000		1 000 -
39 397.30	37 000	3183 Entschädigung an Prüfungsexperten	40 000		3 000 +
16 473.00	19 000	3184 Auswärtige Wäschebesorgung	20 000		1 000 +
	50 000	3186 Entschädigung an Beauftragte	80 000		30 000 +
		3187 Umsetzung Teilrevision Mittelschulgesetz (VK)	161 000		161 000 +
4 560.25	4 000	3189 Sachversicherungsprämien (ohne GVG)	5 000		1 000 +
11 351.85	23 000	3199 Übriger Sachaufwand	24 000		1 000 +
37 682.80	38 000	3641 Beiträge an Massnahmen zur Festigung Studien- und Forschungsstandort Graubünden	38 000		
30 210 956.00	34 000 000	365002 Beitrag an private Mittelschulen	32 390 000		1 610 000 -
2 286 551.30	2 531 000	365005 Globalbeitrag an interstaatliche Fach- hochschule für Technik Buchs (NTB)	2 800 000		269 000 +
8 998 427.00	11 000 000	365009 Globalbeitrag an die Hochschule Technik und Wirtschaft (HTW), Chur	12 900 000		1 900 000 +
9 063 588.00	9 900 000	365010 Beitrag an die Pädagogische Hoch- schule (PH), Chur	10 750 000		850 000 +
1 612 787.00	1 593 000	365011 Mietkostenbeitrag an die Pädagogische Hochschule	1 665 000		72 000 +
12 090 000.00	10 700 000	365021 Beitrag an das Bildungszentrum Gesundheit und Soziales (BGS)	10 450 000		250 000 -
725 235.40	558 000	365022 Beiträge an ausserkantonale Schulen und Kurse	267 000		291 000 -
280 000.00	290 000	365023 Beitrag an die Theologische Hochschule (THC), Chur	290 000		
4 538 916.50	12 400 000	365025 Beiträge an Fachschulen im Kanton	11 933 000		467 000 -
5 934 400.00		365026 Beiträge Restkosten an Fachschulen			
600 000.00		365027 Periodengerechte Abgrenzung der Bei- träge an Fachschulen im Kanton			
712 000.00		365028 Periodengerechte Abgrenzung der Bei- träge Restkosten an Fachschulen			
	620 000	365029 Beiträge an das Bildungszentrum Wald (BZW) Maienfeld	384 000		236 000 -
336 676.00	725 000	365030 Beitrag an die Weiterbildung zum Heilpädagogen	734 000		9 000 +

Rechnung 2007 Fr.	Budget 2008 Fr.	Konto	Budget 2009		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
114 461.00	87 000	365060 Beiträge an andere Institutionen des höheren Bildungswesens	66 000		21 000 -
1 647 970.00		3752 Durchl. Betriebsbeiträge an höhere Fachschulen			
5 656 503.00	6 688 000	3753 Durchl. Betriebsbeitrag an Hochschule Technik und Wirtschaft (HTW), Chur	5 952 000		736 000 -
210 510.90	260 000	3906 Vergütung an BKS für Leistungen	260 000		
		3924 Vergütung an HBA für Mobilienbeschaffung	63 000		63 000 +
		3926 Vergütung an HBA für Raumaufwand	229 000		229 000 +
149 034.00	171 000	3944 Vergütung an HBA für Mobilien und externen Raumaufwand der Wohnheime			171 000 -
50 700.00	35 000	4310 Prüfungsgebühren		41 000	6 000 +
702 686.40	848 000	4325 Vergütung des Personals und Dritter für die Verpflegung		889 000	41 000 +
1 049 772.70	1 067 000	4327 Wohn- und Kostgelder der Schüler		1 117 000	50 000 +
31 408.50	35 000	4350 Verkaufserlöse Mensa und Automaten		30 000	5 000 -
357.75	1 000	4360 Rückerstattung für Telefon und Porti		1 000	
40 726.20	39 000	4361 Rückerstattung für Prüfungsexperten		42 000	3 000 +
5 255.50		4368 Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen			
43 240.30	39 000	4390 Übriger Ertrag		61 000	22 000 +
	4 350 000	4600 Pauschalbeiträge vom Bund an Sek II- und Tertiärausbildungen		4 350 000	
428 747.40	440 000	4610 Beiträge aus Vereinbarungen		287 000	153 000 -
1 647 970.00		4702 Durchl. Betriebsbeitrag vom Bund an höhere Fachschulen			
5 656 503.00	6 688 000	4703 Durchl. Beiträge vom Bund an Hochschule Technik und Wirtschaft (HTW), Chur		5 952 000	736 000 -
13 239.85		4931 Anteil des Rätischen Museums am Aufwand des Konvikts			
		<b>4230 Amt für Berufsbildung</b>			
57 236 159.70	69 930 000	Aufwand	63 735 000		6 195 000 -
33 139 560.80	44 468 000	Ertrag		37 235 000	7 233 000 -
24 096 598.90 -	25 462 000 -	Aufwandüberschuss		26 500 000 -	
1 430.00	9 000	3000 Entschädigung der Kommissionen	9 000		
3 163 613.10	3 490 000	3010 Gehälter des Personals	3 477 000		13 000 -
308 921.90	330 000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	335 000		5 000 +
284 402.00	278 000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	283 000		5 000 +
	6 000	3050 Unfallversicherungsbeiträge	6 000		
66 076.20	85 000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	103 000		18 000 +
108 486.70	144 000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	120 000		24 000 -
73 773.95	139 000	3109 Informations-, Dokumentations- und Testmaterial	90 000		49 000 -
1 941.25	16 000	3113 Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	6 000		10 000 -
20 054.70	26 000	3131 Materialaufwand Atelier	23 000		3 000 -
1 696.20	5 000	3152 Unterhalt von Einrichtungen, Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	5 000		
77 803.05	108 000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	100 000		8 000 -
112 252.20	228 000	3180 Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	265 000		37 000 +
10 932.00	30 000	3182 Telefon, Porti und sonstige Gebühren	30 000		
78 900.00	133 000	3183 Aus- und Weiterbildung von Berufsbildungsverantwortlichen	155 000		22 000 +
1 557 566.90		3184 Kosten der gewerblichen Lehrabschlussprüfungen			
	8 000	3185 Mehrwertsteuer			8 000 -
416 840.55	2 593 000	3186 Kosten der Qualifikationsverfahren	2 550 000		43 000 -
10 763.80		3187 Kosten der Zwischenprüfungen			
	250 000	3188 Entschädigung Dienstleistungen Dritter für Case Management Berufsbildung (VK)	247 000		3 000 -
65 967.25	80 000	3199 Übriger Sachaufwand	80 000		
9 179 679.00	35 011 000	362003 Beiträge an Berufsfachschulen im Kanton	36 000 000		989 000 +
536 300.00	2 123 000	362005 Beitrag an Gastgewerbliche Fachschule Graubünden	2 155 000		32 000 +
2 533 800.00	4 951 000	362008 Vorbereitung auf die berufliche Grundbildung (Brückenangebote)	5 388 000		437 000 +
5 660 728.30	6 553 000	362020 Beiträge an ausserkantonale Berufsfachschulen	6 858 000		305 000 +

Rechnung 2007 Fr.	Budget 2008 Fr.	Konto	Budget 2009		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 562 895.75	2 300 000	365001 Beiträge an überbetriebliche Kurse	2 480 000		180 000 +
980 001.20	894 000	365005 Beiträge an Weiterbildungskurse	785 000		109 000 -
639 900.00	493 000	365010 Beiträge an Wohnheime	533 000		40 000 +
412 820.00	902 000	365015 Beiträge an Lehrwerkstätten	941 000		39 000 +
1 272.00		365020 Beiträge an Berufswettbewerbe			
14 294.70		365021 Beiträge an Berufsausstellungen			
	160 000	365030 Beiträge an weitere Massnahmen	208 000		48 000 +
8 040.00	15 000	365038 Ausserordentliche Betriebsbeiträge	15 000		
35 940.00	22 000	365060 Verschiedene Beiträge	5 000		17 000 -
23 638 260.00	6 156 000	3723 Durchl. Beiträge der Gemeinden an Berufsfachschulen			6 156 000 -
1 551 600.00	266 000	3725 Durchl. Beiträge der Gemeinden an gastgewerbliche Fachschule Graubünden			266 000 -
2 252 625.00	661 000	3728 Durchl. Beiträge der Gemeinden an Brückenangebote			661 000 -
18 163.00	12 000	3751 Durchl. Beiträge vom Bund für Lehrmeisterkurse			12 000 -
666 173.00	312 000	3752 Durchl. Beiträge vom Bund für Einführungskurse			312 000 -
285 720.00	129 000	3753 Durchl. Beiträge vom Bund für Weiterbildungs- und Umschulungskurse			129 000 -
278 158.00	130 000	3754 Durchl. Beiträge vom Bund für Lehrwerkstätten			130 000 -
618 368.00	464 000	3757 Durchl. Beiträge an Handelsabteilungen privater Mittelschulen			464 000 -
	374 000	3930 Beitrag an LBBZ Plantahof für Leistungen in der Berufsbildung	374 000		
	44 000	3932 Vergütung an Amt für Wald für Leistungen in der Berufsbildung	109 000		65 000 +
68 378.85	66 000	4340 Vergütungen Dritter für Dienstleistungen		69 000	3 000 +
	1 000	4350 Verkaufsertrag		1 000	
71 750.30	55 000	4352 Ertrag des Ateliers		60 000	5 000 +
6 594.20		4360 Rückerstattung Dritter für Zwischenprüfungen			
197 074.85	488 000	4361 Rückerstattung Dritter für Qualifikationsverfahren		480 000	8 000 -
39 280.00		4362 Rückerstattung Dritter für kaufmännische Qualifikationsverfahren			
12 513.25	12 000	4363 Übrige Rückerstattungen		12 000	
13 646.80		4368 Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen			
	1 000	4370 Ertrag aus Bussen		1 000	
10 000.00	1 000	4390 Übrige Erträge		1 000	
80 833.00		4602 Übrige Bundesbeiträge			
	10 150 000	4604 Pauschalbeitrag vom Bund		10 150 000	
20 000.00	150 000	4605 Beiträge des Bundes an Projekte und besondere Leistungen		154 000	4 000 +
3 301 722.50	3 473 000	4620 Beiträge der Gemeinden an ausserkantonale Berufsfachschulen		3 635 000	162 000 +
	21 941 000	4621 Beiträge von Gemeinden an Angebote der Berufsbildung		22 664 000	723 000 +
8 837 848.00	3 923 000	4700 Durchl. Beiträge vom Bund			3 923 000 -
20 471 219.00	4 207 000	4720 Durchl. Beiträge von Gemeinden			4 207 000 -
8 700.05		4933 Vergütung der RAV für Koordination		8 000	8 000 +
		<b>4250 Amt für Kultur (GRiforma-Dienststelle)</b>			
26 929 043.79	28 164 000	Aufwand	28 136 000		28 000 -
9 393 630.95	7 547 000	Ertrag		7 107 000	440 000 -
17 535 412.84 -	20 617 000 -	Aufwandüberschuss		21 029 000 -	
		<b>4260 Amt für Natur und Umwelt (GRiforma-Dienststelle)</b>			
12 911 724.91	12 203 000	Aufwand	14 678 000		2 475 000 +
4 330 124.25	2 987 000	Ertrag		3 070 000	83 000 +
8 581 600.66 -	9 216 000 -	Aufwandüberschuss		11 608 000 -	



Rechnung 2007 Fr.	Budget 2008 Fr.	Konto	Budget 2009		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>4271 Landeslotterie Spezialfinanzierung</b>			
11477 164.31	9623 000	Aufwand	9 445 000		178 000 -
11477 164.31	9623 000	Ertrag		9 445 000	178 000 -
1840064.15	1 350 000	3650 Beiträge an Förderung von Projekten und Preise	1 450 000		100 000 +
372214.05	535 000	3651 Beiträge an Förderung des prof. Schaffens und an Forschung	535 000		
176836.50	365 000	3652 Beiträge an Kulturprojekte	300 000		65 000 -
185 159.25	200 000	3653 Beiträge an Jugendkultur	200 000		
1355 765.40	2 627 000	3659 Übrige Beiträge im Kompetenzbereich der Regierung	2 750 000		123 000 +
2621224.87	53 000	3800 Einlage in Bestandeskonto der Spezialfinanzierung			53 000 -
3079607.04	2 565 000	3860 Einlage in Sport-Fonds	2 282 000		283 000 -
1846293.05	1 928 000	3990 Zuweisung an SF Natur- und Heimat- schutz	1 928 000		
16997.31	10 000	4390 Diverse Erträge		10 000	
11405952.00	9 500 000	4690 Anteil am Reingewinn SWISSLOS		8 450 000	1 050 000 -
		4800 Entnahme aus Bestandeskonto der Spezialfinanzierung		850 000	850 000 +
54215.00	113 000	4950 Zinsvergütung auf dem Bestandeskonto		135 000	22 000 +
		<b>4272 Natur- und Heimatschutzfonds Spezialfinanzierung</b>			
1846293.05	1 928 000	Aufwand	1 928 000		
1846293.05	1 928 000	Ertrag		1 928 000	
9032.00	26 000	3000 Entschädigung der Natur- und Heimatschutzkommission	26 000		
438.90	2 000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozial- versicherungen	2 000		
1 650 000.00	1 650 000	3990 Zuweisung an Amt für Kultur für Denkmalpflege	1 650 000		
186822.15	250 000	3992 Zuweisung an Amt für Natur und Umwelt für Landschaftspflege	250 000		
1846293.05	1 928 000	4990 Zuweisung aus SF Landeslotterie		1 928 000	

Rechnung 2007 Fr.	Budget 2008 Fr.	Konto	Budget 2009		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>5 DEPARTEMENT FÜR FINANZEN UND GEMEINDEN</b>			
581 175 568.70	582 023 000	Aufwand	503 065 000		78 958 000 -
1308 678 451.85	1386 378 000	Ertrag		1313 203 000	73 175 000 -
727 502 883.15 +	804 355 000 +	Ertragsüberschuss	810 138 000		
		<b>5000 Departements-Sekretariat (GRiforma-Dienststelle)</b>			
1 373 493.50	1 674 000	Aufwand	1 240 000		434 000 -
26 746.45	29 000	Ertrag		27 000	2 000 -
1 346 747.05 -	1 645 000 -	Aufwandüberschuss		1 213 000 -	
		<b>5020 Kantonale Pensionskasse ab 1.1.2008 verselbständigt)</b>			
1 425 225.40		Aufwand			
1 425 225.40		Ertrag			
		<b>5030 Amt für Schätzungswesen (GRiforma-Dienststelle)</b>			
5 519 995.70	5 550 000	Aufwand	5 565 000		15 000 +
5 536 718.00	6 164 000	Ertrag		6 605 000	441 000 +
16 722.30 +	6 140 000 +	Ertragsüberschuss	1 040 000		
		<b>51 FINANZEN</b>			
386 353 666.60	390 407 000	Aufwand	367 931 000		22 476 000 -
1116 186 503.50	1196 921 000	Ertrag		1179 601 000	17 320 000 -
729 832 836.90 +	806 514 000 +	Ertragsüberschuss	811 670 000		
		<b>5105 Finanzkontrolle (GRiforma-Dienststelle)</b>			
1 945 994.45	2 222 000	Aufwand	2 253 000		31 000 +
248 969.65	121 000	Ertrag		120 000	1 000 -
1 697 024.80 -	2 101 000 -	Aufwandüberschuss		2 133 000 -	
		<b>5110 Finanzverwaltung (GRiforma-Dienststelle)</b>			
1 811 896.75	2 815 000	Aufwand	2 676 000		139 000 -
488 898.94	400 000	Ertrag		556 000	156 000 +
1 322 997.81 -	2 415 000 -	Aufwandüberschuss		2 120 000 -	
		<b>5111 Finanzaufwand und -ertrag</b>			
20 233 240.87	18 474 000	Aufwand	14 296 000		4 178 000 -
96 897 450.76	32 707 000	Ertrag		101 918 000	69 211 000 +
76 664 209.89 +	14 233 000 +	Ertragsüberschuss	87 622 000		
733 567.72	728 000	3180 Post- und Bankspesen sowie übrige Gebühren	700 000		28 000 -
104 534.35	130 000	3181 Betreuungskosten	130 000		
249 235.40	180 000	3185 Mehrwertsteuer	110 000		70 000 -
61 226.25	90 000	3200 Zinsen auf Bank- und übrige Kontokorrenten sowie auf kurzfristige Vorschüsse	120 000		30 000 +
671 539.40	1 004 000	3210 Verzinsung der übrigen kurzfristigen Schulden und der Depotgelder	1 003 000		1 000 -
18 107 576.55	15 665 000	3220 Verzinsung der mittel- und langfristigen Schulden	11 488 000		4 177 000 -
251 346.20	564 000	3230 Zinsen an Sonderrechnungen	610 000		46 000 +
54 215.00	113 000	3950 Vergütung von Zinsen auf Spezialfinanzierungen	135 000		22 000 +
223 604.95	24 000	4100 Anteil an den Regalgebühren auf Salzverkäufen		24 000	
10 124 222.31	8 966 000	4200 Zinsen von Kontokorrenten und kurzfristigen Geldanlagen		7 454 000	1 512 000 -
2 134 711.16	2 235 000	4212 Verzugszinsen von Debitoren und Steuern		2 230 000	5 000 -

Rechnung 2007 Fr.	Budget 2008 Fr.	Konto	Budget 2009		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
7 781 978.10	8 751 000	4221 Zinsen von Darlehen und übrigen Kapitalanlagen des Finanzvermögens		14 944 000	6 193 000 +
1 659 905.20	1 142 000	4225 Dividenden/Erträge von Beteiligungen des Finanzvermögens		1 163 000	21 000 +
5 800 000.00		4226 Dividende auf Partizipationsscheinen GKB		5 800 000	5 800 000 +
1 889 999.00		4246 Gewinne aus Verkauf von Liegenschaften des Finanzvermögens			
252 562.50	315 000	4250 Zinsen von Darlehen des Verwaltungsvermögens		368 000	53 000 +
8 145 579.75	8 220 000	4260 Dividenden/Erträge von Beteiligungen des Verwaltungsvermögens		9 577 000	1 357 000 +
58 000 000.00		4261 Anteil am Reingewinn der GKB		58 000 000	58 000 000 +
2 165 614.00	2 200 000	4262 Abgeltung der GKB für Staatsgarantie		2 100 000	100 000 -
9 849.12	3 000	4299 Übrige Vermögenserträge		8 000	5 000 +
147 885.00	140 000	4315 Rückerstattung von Inkassogebühren			140 000 -
221 564.77	215 000	4361 Rückerstattung von Post- und Bankspesen		215 000	
40 974.90	35 000	4362 Rückerstattung von Betreuungskosten		35 000	
	461 000	4951 Vergütung von Zinsen auf dem Vorschuss an die Spezialfinanzierung Strassen			461 000 -
		<b>5113 Abschreibungen, Rückstellungen und Zuweisung an Spezialfinanzierungen</b>			
261 418 488.00	255 707 000	Aufwand	249 336 000		6 371 000 -
50 210 061.52	64 437 000	Ertrag		70 211 000	5 774 000 +
211 208 426.48 -	191 270 000 -	Aufwandüberschuss		179 125 000 -	
182 411.54	200 000	3300 Abschreibung auf Guthaben und Anlagen des Finanzvermögens	190 000		10 000 -
100 155 17.33	13 755 000	3310 Ordentliche Abschreibungen auf Sachgütern	11 639 000		2 116 000 -
48 861 832.53	63 617 000	3312 Abschreibungen auf Nettoinvestitionen SF-Strassen	69 881 000		6 264 000 +
115 342 755.60	109 135 000	3313 Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen	97 126 000		12 009 000 -
53 809 971.00		3320 Zusätzliche Abschreibungen auf Sachgütern			
30 454 000.00	65 000 000	3980 Beitrag aus allgemeinen Staatsmitteln an die Spezialfinanzierung Strassen	65 000 000		
2 752 000.00	4 000 000	3991 Zuweisung an SF interkom. FAG für innov. Projekt Reform Gemeindestrukturen	5 500 000		1 500 000 +
48 861 832.53	63 617 000	4960 Verrechnete Abschreibungen auf Nettoinvestitionen der Spezialfinanzierungen		69 881 000	6 264 000 +
13 482 28.99	820 000	4961 Vergütung von SF, Sonderrechnungen und GRiforma für EDV-Beschaffungen z.L. der Investitionsrechnung		330 000	490 000 -
		<b>5120 Personal- und Organisationsamt (GRiforma-Dienststelle)</b>			
2 008 126.30	2 303 000	Aufwand	4 148 000		1 845 000 +
726 802.00	719 000	Ertrag		906 000	187 000 +
1 281 324.30 -	1 584 000 -	Aufwandüberschuss		3 242 000 -	
		<b>5121 Allgemeiner Personalaufwand</b>			
7 098 062.65	8 241 000	Aufwand	4 818 000		3 423 000 -
556 075.60	418 000	Ertrag		205 000	213 000 -
65 419 987.05 -	7 823 000 -	Aufwandüberschuss		4 613 000 -	
333 228.30	379 000	3010 Gehälter des lernenden Personals			379 000 -
	20 000	3012 Globalkredit für Anwendung Bandbreitenmodell	20 000		
2 353 150.05	3 000 000	3013 Globalkredit für Leistungsprämien			3 000 000 -
2 595 414.30	2 578 000	3014 Globalkredit für Überbrückungsrenten	2 232 000		346 000 -
466 230.55	750 000	3015 Entlohnung der Aushilfen für längere Krankheitsabsenzen und a.o. Engpässe	750 000		
78 708.00	100 000	3017 Globalkredit für flexibleren Einsatz des obersten Kaders	133 000		33 000 +
89 622.75	123 000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	180 000		57 000 +
24 998.80	57 000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	30 000		27 000 -

Rechnung 2007 Fr.	Budget 2008 Fr.	Konto	Budget 2009		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		3041 Sparplanausbau für obere Einkommen *** Kredit gesperrt ***	750 000		750 000 +
209 013.90	14 000	3050 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1 000		13 000 -
		3051 Arbeitgeberbeiträge an Todeskapital- versicherung *** Kredit gesperrt ***	200 000		200 000 +
316 835.60	395 000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals			395 000 -
327 056.55	300 000	3093 Globalkredit für Personalwerbung			300 000 -
	1 000	3094 Aufwand für das Vorschlagswesen	1 000		
85 395.50	60 000	3095 Weiterbildung und Schulung für NPM/GRiforma	50 000		10 000 -
	15 000	3096 Gesundheitskosten für das Personal	10 000		5 000 -
1 848.55	5 000	3099 Übriger Personalaufwand	5 000		
70 950.00	75 000	3170 Übertragbare Generalabonnemente	77 000		2 000 +
57 734.90	66 000	3171 Ehrengaben (Dienstaltersgeschenke)	99 000		33 000 +
800.00	5 000	3180 Entschädigung an Lehrkräfte für Unter- richtserteilung an nicht kantonseigenen Schulen	5 000		
69 949.20	190 000	3181 Entschädigung für Dienstleistungen Dritter			190 000 -
6 877.65	10 000	3183 Aufwand Umsetzung EKAS-Richtlinie (Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz)			10 000 -
10 248.05	95 000	3184 Externe Mitarbeitenden-Betreuung	95 000		
		3186 Aktionsprogramm „Gesundes Körper- gewicht 2008-2011“	180 000		180 000 +
	3 000	3190 Übriger Sachaufwand			3 000 -
5 227.40	5 000	4340 Vergütung für Arbeiten		5 000	
17 400.80	13 000	4360 Rückerstattung Dritter für EDV-Lohnverarbeitung			13 000 -
184 051.55	200 000	4361 Rückerstattung des Erwerbssersatzes durch die Ausgleichskasse		200 000	
69 550.00	39 000	4363 Rückerstattung anderer Personalkosten			39 000 -
7 070.85		4368 Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen			
45 275.00		4902 Vergütung von GRiforma-Dienststellen für Leistungen			
66 500.00		4934 Vergütung der RAV für Lohnkosten			
161 000.00	161 000	4939 Vergütung der SF-Strassen für Dienst- leistungen			161 000 -
		<b>5130 Steuerverwaltung</b>			
		Aufwand	29 657 000		5 434 000 -
32 941 415.75	35 091 000	Ertrag		4 993 000	787 000 -
5 970 970.75	5 780 000	Aufwandüberschuss		24 664 000 -	
26 970 445.00 -	29 311 000 -				
14 706 044.20	15 504 000	3010 Gehälter des Personals	15 357 000		147 000 -
1 145 520.80	1 208 000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	1 220 000		12 000 +
	1 294 000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	1 309 000		15 000 +
	20 000	3050 Unfallversicherungsbeiträge	22 000		2 000 +
53 297.70	70 000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	97 000		27 000 +
505 538.70	550 000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	520 000		30 000 -
182 990.70	200 000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	200 000		
46 139.30	200 000	3180 Entschädigung für Gutachten und übrige Dienstleistungen Dritter	200 000		
783 011.10	900 000	3181 Betriebs- und andere Rechtskosten	900 000		
80.70		3186 Übrige Dienstleistungen Dritter			
	2 000	3189 Sachversicherungsprämien	2 000		
5 392.80	94 000	3199 Übriger Sachaufwand	15 000		79 000 -
13 780 657.60	14 429 000	3410 Finanzierungsbeitrag des Kantons zugunsten des interkommunalen FAG (Art. 3 b FAG-Gesetz)	9 090 000		5 339 000 -
522 184.05	620 000	3905 Vergütung an Amt für Schätzungswesen für Verkehrs- und Ertragswertschätzungen	725 000		105 000 +
945 755.70	900 000	4340 Vergütung für besondere Erhebungen, Prüfungen und Meldungen		900 000	
684 570.25	825 000	4361 Rückerstattung der Rechtskosten		800 000	25 000 -
		4362 Rückerstattung für unentgeltliche Prozessführung		150 000	150 000 +
14 051.10		4367 Rückerstattung von Sozialversicherungen			

Rechnung 2007 Fr.	Budget 2008 Fr.	Konto	Budget 2009		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
16 422.95		4368 Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen			
1 294 449.00	1 100 000	4370 Ordnungsbussen		1 300 000	200 000 +
3 015 721.75	2 955 000	4931 Vergütung des interkommunalen Finanzausgleichs und der Kultussteuer für Verwaltungskosten		1 843 000	1 112 000 -
		<b>5131 Kantonale Steuern</b>			
10 957 409.13	11 830 000	Aufwand	11 617 000		213 000 -
687 142 526.55	685 976 000	Ertrag		5 793 150 000	106 661 000 -
676 185 117.42 +	674 146 000 +	Ertragsüberschuss	567 698 000		
56 982.95	62 000	3181 Einzugsprovisionen der Steuerbezugsvereine	60 000		2 000 -
313 107.90	700 000	3190 Anteile aus pauschaler Steueranrechnung	600 000		100 000 -
432 669.75	450 000	3300 Erlassene Kantonssteuern und Abgaben	450 000		
2 918 070.93	3 100 000	3301 Uneinbringliche Kantonssteuern und Abgaben	3 000 000		100 000 -
691 986.00	7 150 000	3520 Entschädigung an Gemeinden für die Mitarbeit bei der Veranlagung	7 200 000		50 000 +
43 651.05	80 000	3521 Entschädigung an Gemeinden für Inkasso der Kantonssteuern	50 000		30 000 -
273 061.55	288 000	3992 Zuweisung des Anteils der Steuern von Domizil- und Holdinggesellschaften sowie von Familienstiftungen an SF interkom. Finanzausgleich	257 000		31 000 -
418 253 355.00	435 000 000	4000 Einkommens- und Vermögenssteuern von natürlichen Personen		400 000 000	35 000 000 -
34 259 113.55	32 000 000	4005 Quellensteuern		30 000 000	2 000 000 -
10 258 469.00	9 100 000	4006 Aufwandsteuern von Ausländern		11 000 000	1 900 000 +
131 188.00	1 000 000	4007 Nach- und Strafsteuern		1 000 000	
155 499 420.00	150 000 000	4010 Gewinn- und Kapitalsteuern juristischer Personen		90 000 000	60 000 000 -
532 789.00	550 000	4012 Steuern von Domizil- und Holdinggesellschaften		500 000	50 000 -
16 404.00	26 000	4013 Steuern von Familienstiftungen		15 000	11 000 -
283 726 81.00	23 000 000	4030 Grundstückgewinnsteuern		30 000 000	7 000 000 +
205 963 77.00	20 000 000	4050 Nachlasssteuern		15 000 000	5 000 000 -
942 345.00	300 000	4051 Schenkungssteuern		300 000	
17 099 688.00	15 000 000	4080 Ertrag Sonderabgabe auf Vermögen		1 500 000	13 500 000 -
		<b>5136 Kultussteuer</b>			
15 521 406.00	15 000 000	Aufwand	9 450 000		5 550 000 -
15 521 406.00	15 000 000	Ertrag		9 450 000	5 550 000 -
15 160 988.35	14 650 000	3430 Ablieferung an die Landeskirchen	9 211 000		5 439 000 -
49 989.55	50 000	3431 Erlassene und uneinbringliche Steuern	50 000		
310 428.10	300 000	3930 Anteil an den Verwaltungskosten der Steuerverwaltung	189 000		111 000 -
15 521 406.00	15 000 000	4470 Gewinn- und Kapitalsteuern		9 450 000	5 550 000 -
		<b>5142 Anteile an Erträgen und Steuern des Bundes</b>			
18 735 727.70	21 785 000	Aufwand	22 647 000		862 000 +
251 428 208.23	380 672 000	Ertrag		396 502 000	15 830 000 +
232 692 480.53 +	358 887 000 +	Ertragsüberschuss	373 855 000		
	3 182 000	348140 Beitrag an Härteausgleich NFA	3 186 000		4 000 +
604.30 -	3 000	3520 Provision an Gemeinden für Mitarbeit	1 000		2 000 -
7 615 000.00	7 574 000	3930 Zuweisung LSVA-Anteil an öffentlichen Verkehr	8 188 000		614 000 +
10 482 000.00	10 426 000	3985 Zuweisung LSVA-Anteil an SF-Strassen	11 272 000		846 000 +
639 332.00	600 000	3993 Vergütung des Alkoholzehntels an SF			600 000 -
18 692 544.00	7 561 000	4400 Anteil an der eidgenössischen Verrechnungssteuer		7 533 000	28 000 -
639 332.00	600 000	4401 Anteil am Ertrag des eidgenössischen Alkoholmonopols			600 000 -
73 535.00	44 000	4402 Anteil an der zusätzlichen Sicherheitssteuer USA		43 000	1 000 -

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

Rechnung 2007 Fr.	Budget 2008 Fr.	Konto	Budget 2009		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
2 705 293.65	2 655 000	4340 Vergütung der Gemeinden für Veranlagung und Einzug der Zuschlagssteuern		1 654 000	1 001 000 -
149 559 799.00	144 286 000	4460 Ertrag Zuschlagssteuer		90 900 000	53 386 000 -
13 780 657.60	14 429 000	4461 Finanzierungsbeiträge der Gemeinden		9 090 000	5 339 000 -
13 780 657.60	14 429 000	4462 Finanzierungsbeitrag des Kantons		9 090 000	5 339 000 -
2 051 850.00	2 580 000	4463 Solidaritätsbeitrag der Gemeinden aus dem Ertrag der Wasserzinsen		2 700 000	120 000 +
		4800 Entnahme aus dem Bestandeskonto Spezialfinanzierung interkommunaler Finanzausgleich		7 182 000	7 182 000 +
273 061.55	288 000	4990 Anteil am Kantonssteuerertrag der Domizil- und Holdinggesellschaften sowie der Familienstiftungen		257 000	31 000 -
2 752 000.00	4 000 000	4991 Zuweisung des Kantons aus Agio-Mitteln der GKB für Gemeindezusammenschlüsse - innovatives Projekt		5 500 000	1 500 000 +

Rechnung 2007 Fr.	Budget 2008 Fr.	Konto	Budget 2009		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>6</b>			
		<b>BAU-, VERKEHRS- UND FORST- DEPARTEMENT</b>			
542019002.86	600423000	Aufwand	589444000		10979000 -
532522871.19	570229000	Ertrag		559989000	10240000 -
9496131.67 -	30194000 -	Aufwandüberschuss		29455000 -	
		<b>6000</b>			
		<b>Departements-Sekretariat (GRiforma-Dienststelle)</b>			
2034080.96	2530000	Aufwand	2681000		151000 +
39265.30	3000	Ertrag		3000	
1994815.66 -	2527000 -	Aufwandüberschuss		2678000 -	
		<b>6100</b>			
		<b>Hochbauamt (ab 1.1.2009 Gld. Nr. 6101)</b>			
29540080.80	37399000	Aufwand			37399000 -
19570918.75	16885000	Ertrag			16885000 -
9969162.05 -	20514000 -	Aufwandüberschuss			
1050.00	5000	3000 Entschädigung der Baukommissionen			5000 -
4462501.70	4779000	3010 Gehälter des Personals			4779000 -
346205.00	378000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen			378000 -
260835.90	270000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse			270000 -
38503.00	77000	3050 Unfallversicherungsbeiträge			77000 -
	1000	3060 Dienstkleider			1000 -
9789.15	15000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals			15000 -
31713.70	32000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			32000 -
1483.75	6000	3102 Plankopien und Kartenmaterial			6000 -
68841.55	164000	3113 Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen			164000 -
6655.40	15000	3118 Anschaffung von Mobiliar für fremdvermietete Liegenschaften			15000 -
845142.60	710000	3119 Anschaffung von Mobiliar für Verwaltungs- und Schulbetriebe			710000 -
1160963.30	1584000	3120 Heizmaterialien			1584000 -
1761218.85	2133000	3121 Strom und Wasser			2133000 -
186891.00	208000	3130 Reinigungsmaterialien			208000 -
122287.25	136000	3131 Übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial			136000 -
8016633.40	13000000	3141 Baulicher Unterhalt der nichtrealisier- baren Liegenschaften:			13000000 -
601822.45	1374000	314152 - Liegenschaften Psychiatrische Dienste Graubünden			1374000 -
567805.80	610000	314173 - LBBZ Plantahof, Landquart: Ausserord. Unterhaltsarbeiten			610000 -
736570.90		314175 - Anstalt Realta, Cazis: Ausserord. Unterhaltsarbeiten			
6110434.25	11016000	314180 - Liegenschaften ohne Anstalten und Spitäler/Kliniken			11016000 -
178432.40	355000	3142 Baulicher Unterhalt der realisierbaren Liegenschaften			355000 -
552124.55	1015000	3143 Baulicher Unterhalt der vom Kanton gemieteten Liegenschaften			1015000 -
152050.80	318000	3145 Beseitigung baulicher Barrieren gegenüber behinderten Menschen			318000 -
11765.00	13000	3146 Aufwand für die Parkplatz- bewirtschaftung			13000 -
38974.30	62000	3152 Unterhalt von Maschinen und Geräten			62000 -
28823.55	71000	3159 Unterhalt übriger Mobilien			71000 -
9032303.80	9230000	3160 Miete von Liegenschaften			9230000 -
28036.65	33000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen			33000 -
698477.80	1325000	3180 Projektierungskosten für neue Anlagen und Erweiterungsbauten:			1325000 -
140919.50	150000	318048 - Konvikt Chur: Gesamtkonzept Dach- und Fassadensanierung			150000 -
235413.60	565000	318066 - Kantonsschule, Chur: Bauliche Sanie- rung sowie Ergänzungsneubauten			565000 -
306559.10		318067 - Pädagogische Hochschule, Chur: Neubau Mediothek und Hörsaal sowie Sanierung Sportanlage			



Rechnung 2007 Fr.	Budget 2008 Fr.	Konto	Budget 2009		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
15 585.60	60 000	318068 - Psychiatrische Dienste Graubünden, Klinik Waldhaus, Chur: Neubau Parkhaus			60 000 -
	150 000	318069 - LBBZ Plantahof, Landquart: Neubau Hörsaal			150 000 -
	150 000	318070 - LBBZ Plantahof, Landquart: Neubau Milchviehstall			150 000 -
	100 000	318071 - Bündner Kunstmuseum, Chur: Erweiterung			100 000 -
	150 000	318072 - Zivilschutzanlage Meiersboden, Chur: Gesamtsanierung			150 000 -
58 931.60	72 000	3181 Bewachungskosten			72 000 -
24 132.10	40 000	3183 Feuerschutzgebühren			40 000 -
796 257.90	914 000	3186 Übrige Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter			914 000 -
285 690.85	335 000	3189 Haftpflicht-, Gebäude- und andere Sach- versicherungsprämien			335 000 -
43 978.65	3 000	3199 Übriger Sachaufwand			3 000 -
15 400.30	25 000	3906 Vergütung an Amt für Schätzungswesen für Gebäudeschätzungen			25 000 -
273 985.00	75 000	3930 Vergütung an den Schreinerbetrieb des TBA für Arbeitsleistungen			75 000 -
117 919.70	121 000	4231 Baurechtszins Villa Kiew			121 000 -
260 199.90	285 000	4232 Pacht- und Mietzinsen von übrigen realisierbaren Liegenschaften			285 000 -
1 111 385.75	1 291 000	4270 Pacht- und Mietzinsen von nichtrealisierbaren Liegenschaften			1 291 000 -
841 656.00	8 551 000	4271 Miete Psych. Dienste Graubünden			8 551 000 -
1 612 787.00	1 593 000	4272 Miete Pädagogische Hochschule, Chur			1 593 000 -
24 173.25	31 000	4340 Vergütungen für Arbeitsleistungen			31 000 -
326 431.80	318 000	4341 Ertrag aus Vermietung von Parkplätzen			318 000 -
7 352.10	3 000	4350 Verkäufe von Altmaterial			3 000 -
716 578.25	628 000	4360 Rückerstattung von Mietzinsen in nichtstaatlichen Gebäuden			628 000 -
11 221.05	25 000	4362 Übrige Rückerstattungen			25 000 -
10 584.00		4366 Leistungen von Sozialversicherungen			
30 828.65		4367 Leistungen von Sachversicherungen			
5 426.00		4368 Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen			
12 194.00		4380 Eigenleistungen für Investitionen			
88 000.00	60 000	4609 Beiträge vom Bund für übrige bauliche Unterhalts- und Sanierungsmassnahmen			60 000 -
63 786.30		4690 Beitrag der GVG für Feuerschutzein- richtungen			
220 252.00	307 000	4924 Vergütung von GRiforma-Dienststellen für Mobiliar-Beschaffung			307 000 -
287 680.00		4925 Vergütung von GRiforma-Dienststellen für externen Raumaufwand			
3 658 443.00	3 672 000	4944 Vergütung von Spezialfinanzierungen und Sonderrechnungen für Mobiliar und Raumaufwand			3 672 000 -
		<b>6101 Hochbauamt (GRiforma-Dienststelle) (bis 31.12.2008 Gld. Nr. 6100)</b>			
		Aufwand	39 829 000		39 829 000 +
		Ertrag		17 633 000	17 633 000 +
		Aufwandüberschuss		22 196 000 -	
		<b>6110 Amt für Energie und Verkehr (ab 1.1.2008 inkl. öffentlicher Verkehr)</b>			
30 484 758.66	21 667 100	Aufwand	227 002 000		10 331 000 +
64 552 875.20	223 306 000	Ertrag		236 607 000	13 301 000 +
34 068 116.54 +	6 635 000 +	Ertragsüberschuss	9 605 000		
	7 000	3000 Entschädigung der Kommissionen	7 000		
903 707.45	1 315 000	3010 Gehälter des Personals	1 484 000		169 000 +
70 418.10	102 000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	118 000		16 000 +
74 043.90	101 000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	128 000		27 000 +
	2 000	3050 Unfallversicherungsbeiträge	2 000		

Rechnung 2007 Fr.	Budget 2008 Fr.	Konto	Budget 2009		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
3875.00	8000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	8000		
20983.00	24000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	24000		
1650.00	1000	3113 Anschaffung von Geräten und Einrichtungen	1000		
90.00	1000	3130 Kartenmaterial und Plankopien	1000		
659494.16	650000	3138 Aufwand für Energievermittlung			650000 -
26425294.75	27938000	3139 Kosten für Beteiligungs-, Beteiligungs- ersatz- und Jahreskostenenergie	27295000		643000 -
15132.45	24000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	24000		
60792.45		3180 Entschädigung an die internat. Regierungskommission Alpenrhein			
8600.00		3181 Entschädigung für Dienstleistungen der MINERGIE Agentur			
8570.35		3183 Entschädigung der Beauftragten der Wasserwerksteuerkommission			
258789.50		3186 Übrige Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter			
	500000	3187 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	540000		40000 +
59240.00		3188 Umsetzung des Entwicklungskonzepts Alpenrhein			
7149.35	19000	3199 Übriger Sachaufwand	19000		
353682.40	375000	3600 Anteil des Kantons an die Finanzierung des Landschaftsfrankens	375000		
	28000000	3640 Betriebsbeitrag an die RhB	26000000		2000000 -
	1400000	3641 Betriebsbeitrag an die MGB	1421000		21000 +
	12350000	3642 Betriebsbeitrag an öffentliche Strassentransportdienste	15000000		2650000 +
	508000	3643 Betriebsbeitrag an SBB - Regionalverkehr	645000		137000 +
	2300000	3644 Beiträge an Massnahmen zur Förderung des öffentlichen Verkehrs	2335000		35000 +
353682.40	375000	3700 Durchl. Beitrag an Bund für die Finanz- zierung des „Landschaftsfrankens“	375000		
1067036.40	1067000	3720 Durchl. Beiträge an Gemeinden Vrin und Sumvitg betr. Greina	1067000		
114527.00	115000	3721 Durchl. Beiträge an die Gemeinde Breil/Brigels betr. Val Frisal	115000		
	139471000	3740 Durchl. Betriebsbeiträge an den öffent- lichen Regionalverkehr	150000000		10529000 +
18000.00	18000	3906 Vergütung an Amt für Schätzungswesen für Dienstleistungen	18000		
64000.00	85000	4110 Staatsgebühren für Wasserrechte		130000	45000 +
32948401.15	42000000	4112 Anteil des Kantons an Wasserzinsen		44800000	2800000 +
25828.00	20000	4310 Prüfungs- und Kollaudationsgebühren		20000	
26425294.75	27938000	4350 Vergütung durch Griselectra AG der Kosten für Beteiligungs-, Beteiligungs- ersatz- und Jahreskostenenergie		27295000	643000 -
1919390.85	2100000	4351 Vergütung durch Griselectra AG des Aufgeldes auf eingebrachte Energie		2680000	580000 +
	169000	4352 Vergütung durch Kraftwerke Zervreila AG des Aufgeldes auf eingebrachte Energie		675000	506000 +
1319462.55	1150000	4359 Übriger Ertrag aus Energievermittlungen			1150000 -
39274.30	10000	4361 Übrige Rückerstattungen		30000	20000 +
9218.70		4362 Rückerstattung für Aufwendungen der internationalen Regierungskom- mission des Alpenrheins			
266759.10	267000	4390 Anteil Kanton an Bundesbeiträge betr. Greina		267000	
	965000	4620 Beiträge von Gemeinden an den öffentlichen Regionalverkehr		965000	
1067036.40	1067000	4700 Durchl. Beiträge des Bundes betr. Greina		1067000	
114527.00	115000	4701 Durchl. Beiträge des Bundes betr. Val Frisal		115000	
	139471000	4702 Durchlaufende Betriebsbeiträge vom Bund an den öffentlichen Regionalverkehr		150000000	10529000 +
353682.40	375000	4720 Durchl. Beiträge der Gemeinden zur Finanzierung des „Landschaftsfrankens“		375000	
	7574000	4930 Anteil an LSVA		8188000	614000 +

Rechnung 2007 Fr.	Budget 2008 Fr.	Konto	Budget 2009		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>6125 Wasserbau</b>			
846378.90	844000	Aufwand	849000		5000 +
432203.45	209000	Ertrag		212000	3000 +
414175.45 -	635000 -	Aufwandüberschuss		637000 -	
473059.00	490000	3010 Gehälter des Personals	490000		
36835.30	38000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	38000		
44379.60	48000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	49000		1000 +
3000.00	3000	3050 Unfallversicherungsbeiträge	3000		
1987.85	12000	3102 Plankopien und Kartenmaterial	12000		
6000.50	12000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	12000		
161947.15	231000	3180 Entschädigung an Dritte für Projektaufträge	175000		56000 -
119169.50	10000	3930 Anteil am Aufwand des Tiefbauamtes	70000		60000 +
432203.45	209000	4340 Vergütung für Arbeitsleistungen		212000	3000 +
		<b>62 STRASSEN SPEZIALFINANZIERUNG</b>			
271788511.49	316467000	Aufwand	292520000		23947000 -
271788511.49	316467000	Ertrag		292520000	23947000 -
		<b>620 Allgemeines</b>			
48972249.90	54119000	Aufwand	54741000		622000 +
36782960.30	36143000	Ertrag		35783000	360000 -
12189289.60 -	17976000 -	Aufwandüberschuss		18958000 -	
		<b>6200 Tiefbauamt</b>			
48972249.90	54119000	Aufwand	54741000		622000 +
36782960.30	36143000	Ertrag		35783000	360000 -
12189289.60 -	17976000 -	Aufwandüberschuss		18958000 -	
3682.00	3000	3000 Entschädigung an Kommissionen	3000		
36261730.80	39192000	3010 Gehälter des Personals	39135000		57000 -
2846574.90	3070000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	3105000		35000 +
3158387.80	3412000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	3436000		24000 +
346057.20	739000	3050 Unfallversicherungsbeiträge	727000		12000 -
138184.75	170000	3060 Dienstkleider	160000		10000 -
106788.90	105000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	115000		10000 +
46900.45	40000	3093 Personalwerbung	40000		
329045.15	370000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	370000		
16493.20	40000	3102 Plankopien und Kartenmaterial	40000		
79198.10	179000	3113 Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	105000		74000 -
586003.05	400000	3120 Baustrom	450000		50000 +
23629.60	37000	3130 Verbrauchsmaterialien	30000		7000 -
43780.80	55000	3131 Treibstoffe	55000		
	4000	3141 Unterhalt von Hochbauten	4000		
217268.55	60000	3142 Aufwand für das Projekt SchweizMobil			60000 -
38714.90	60000	3152 Unterhalt von Fahrzeugen, Geräten und Maschinen	60000		
48.00	3000	3161 Miete von Geräten und Einrichtungen	3000		
680797.95	800000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	800000		
466971.60	1080000	3180 Entschädigung an Dritte für Studien, Vorprojekte und übrige Dienstleistungen	545000		535000 -
27890.25	50000	3182 Telefon, Porti und sonstige Gebühren	50000		
197617.30	210000	3185 Mehrwertsteuer	210000		
21730.00	30000	3189 Sachversicherungsprämien (ohne GVG)	30000		
11676.00	50000	3190 Sachschadenvergütungen	50000		
11679.65	15000	3199 Übriger Sachaufwand	15000		
138766.60	138000	3400 Vergütung der Baurechtsentschädigung Raststätte Maienfeld an die Gemeinden Maienfeld und Fläsch	138000		
307923.20	310000	3401 Anteil der Gemeinden Maienfeld und Fläsch an Provisionseinnahmen Raststätte Maienfeld	310000		

Rechnung 2007 Fr.	Budget 2008 Fr.	Konto	Budget 2009		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
253 684.65	350 000	3650 Beitrag zur Förderung von Wanderwegen	400 000		50 000 +
170 392.30	350 000	3651 Beiträge zur Förderung von Radweg- anlagen	350 000		
39 915.60	70 000	3660 Beiträge für Schallschutzmassnahmen an übrigen Strassen	80 000		10 000 +
	40 000	3721 Durchl. Beiträge an Gemeinden für Schallschutz-Massnahmen			40 000 -
		3901 Vergütung an die DMZ für Beschaffung und Unterhalt von Büromaschinen	15 000		15 000 +
	275 000	3903 Vergütung an GRiforma-Querschnitts- ämter für Leistungen	642 000		367 000 +
		3909 Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	26 000		26 000 +
269 988.00	325 000	3910 Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	373 000		48 000 +
246 150.80	432 000	3911 Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen	370 000		62 000 -
166 095.85	182 000	3917 Vergütung an Afl für Telefonkosten	189 000		7 000 +
		3924 Vergütung an HBA für Mobilarbeschaffung	31 000		31 000 +
		3926 Vergütung an HBA für Raumaufwand	963 000		963 000 +
		3930 Anteil am global budgetierten Teuerungs- ausgleich auf Gehälter	1 316 000		1 316 000 +
765 000.00	442 000	3939 Vergütung an konventionelle Quer- schnittsämter für Leistungen			442 000 -
4 189.00	15 000	3941 Vergütung an DMZ für Büromaschinen			15 000 -
949 293.00	1 016 000	3944 Vergütung an HBA für Mobilar und Raumaufwand			1 016 000 -
374 647.55	300 000	4310 Bewilligungsgebühren		330 000	30 000 +
62 811.25	650 000	4340 Vergütung Dritter für Dienstleistungen		110 000	540 000 -
284 645.50		4341 Vergütung für Arbeitsleistungen des Strassenbaulabors			
38 982.60	40 000	4350 Ertrag aus Verkäufen		40 000	
796 835.60	450 000	4360 Rückerstattung Dritter		500 000	50 000 +
149 380.00	150 000	4365 Vergütung von Investitions- und Unter- haltsausgaben durch Raststätte Maienfeld		150 000	
55 940.00	50 000	4367 Rückerstattung von Sozialversicherungen		50 000	
218 026.15		4368 Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen			
3 514 968.00	3 500 000	4380 Eigenleistungen für Investitionen: Projektierungen und Vorarbeiten für National- und Hauptstrassen		3 500 000	
138 766.60	138 000	4390 Baurechtsentschädigung Raststätte Maienfeld		138 000	
615 846.40	620 000	4391 Provisionseinnahmen auf Umsatz Raststätte Maienfeld		620 000	
11 776.00	11 000	4392 Baurechtsentschädigung und Investitions- gebühr Raststätte San Vittore		11 000	
50 000.00	50 000	4393 Umsatzgebühren Raststätte San Vittore		50 000	
94 500.00	94 000	4394 Umsatzgebühren Raststätte Viamala		50 000	50 000 +
166 472.00	20 000	4605 Betriebsbeiträge vom Bund		94 000	30 000 +
		4607 Beiträge vom Bund für Schallschutzmass- nahmen an Liegenschaften Dritter		50 000	
	20 000	4690 Beiträge der Stiftung SchweizMobil		20 000	
	40 000	4700 Durchl. Beiträge vom Bund für Luftreinhalte-Massnahmen			40 000 -
30 090 193.15	30 000 000	4930 Dem Strassenunterhalt verrechnete Lohn- kosten für Arbeitsleistungen		30 000 000	
119 169.50	10 000	4931 Vergütung für Arbeitsaufwand Wasserbau		70 000	60 000 +
		<b>621 Strassenunterhalt</b>			
168 596 455.09	197 262 000	Aufwand	167 898 000		29 364 000 -
68 567 332.02	90 177 000	Ertrag		55 706 000	34 471 000 -
100 029 123.07 -	107 085 000 -	Aufwandüberschuss		112 192 000 -	

Rechnung 2007 Fr.	Budget 2008 Fr.	Konto	Budget 2009		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>6210 Unterhalt und Betrieb der Nationalstrassen</b>			
68909347.20	87964000	Aufwand	52235000		35729000 -
65926159.72	87964000	Ertrag		53861000	34103000 -
2983187.48 -		Ertragsüberschuss	1626000		
		Aufwandüberschuss			
1519072.25	1228000	3113 Anschaffung von Maschinen, Kleingeräten und Fahrzeugen	1144000		84000 -
1404020.75	1706000	3120 Wasser und Energie	1624000		82000 -
1109352.15	959000	3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	966000		7000 +
499129.45	540000	3131 Treibstoffe	590000		50000 +
419392.95	3800000	3141 Unterhalt Werkhöfe, Betriebsgebäude, Stützpunkte, Dienstwohnungen durch Dritte	860000		2940000 -
47351645.05	61995000	3142 Baulicher Unterhalt und Erneuerung der Nationalstrassen durch Dritte	30890000		31105000 -
2516300.76	2136000	3143 Betrieblicher Unterhalt der Nationalstrassen durch Dritte	2329000		193000 +
1777202.38	2885000	3149 Winterdienst	2885000		
420578.85	461000	3152 Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen durch Dritte	471000		10000 +
94500.00	94000	3160 Mieten Werkhöfe	94000		
3907.60	7000	3161 Miete von Geräten, Fahrzeugen und Installationen	7000		
7253.55	191000	3180 Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	166000		25000 -
376858.36	441000	3182 Telefon, Porti und sonstige Gebühren	440000		1000 -
131669.10	150000	3189 Sachversicherungsprämien (ohne GVG)	150000		
1168929.00	1130000	3190 Aufwendungen für Brandbekämpfung	108000		1022000 -
3760.80	11000	3199 Übriger Sachaufwand	11000		
9314252.20	9500000	3926 Vergütung an HBA für Raumaufwand	200000		200000 +
791522.00	730000	3930 Vergütung an das Tiefbauamt für Arbeitsleistungen	930000		200000 -
2421602.87	955000	3944 Vergütung an HBA für Mobiliar und Raumaufwand			730000 -
169467.95	181000	4340 Vergütungen Dritter für Dienstleistungen		965000	10000 +
1140981.80	235000	4350 Ertrag aus Verkäufen		166000	15000 -
61165449.55	85463000	4360 Rückerstattung Dritter		134000	101000 -
1028657.55	1130000	4605 Beitrag aus Treibstoffzollertrag für Unterhalt und Betrieb der Nationalstrassen		52596000	32867000 -
		4606 Beitrag aus Treibstoffzollertrag für Brandbekämpfung			1130000 -
		<b>6211 Unterhalt und Betrieb der Kantonsstrassen</b>			
99687107.89	109298000	Aufwand	115663000		6365000 +
2641172.30	2213000	Ertrag		1845000	368000 -
97045935.59 -	107085000 -	Aufwandüberschuss		113818000 -	
1421249.30	1616000	3113 Anschaffung von Maschinen, Kleingeräten und Fahrzeugen	1627000		11000 +
443644.42	647000	3120 Wasser und Energie	639000		8000 -
2488772.93	2685000	3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	2774000		89000 +
834628.80	943000	3131 Treibstoffe	950000		7000 +
647945.45	1120000	3141 Unterhalt Werkhöfe, Stützpunkte durch Dritte	1190000		70000 +
55547391.04	63824000	3142 Baulicher Unterhalt und Erneuerung der Kantonsstrassen durch Dritte	70000000		6176000 +
6477590.79	5080000	3143 Betrieblicher Unterhalt der Kantonsstrassen durch Dritte	5111000		31000 +
449262.80	650000	3144 Unterhalt der Seilbahnen	420000		230000 -
8810978.67	9910000	3149 Winterdienst	9950000		40000 +
626767.52	705000	3152 Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen durch Dritte	610000		95000 -
21839.85	47000	3161 Miete von Geräten, Fahrzeugen und Installationen	47000		
205885.75	253000	3180 Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	348000		95000 +
438096.37	480000	3182 Telefon, Porti und sonstige Gebühren	480000		
213299.30	250000	3189 Sachversicherungsprämien (ohne GVG)	250000		

Rechnung 2007 Fr.	Budget 2008 Fr.	Konto	Budget 2009		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
41 500.00	271 000	3190 Aufwendungen für Brandbekämpfung Kantonsstrassen	70 000		201 000 -
9 386.95	23 000	3199 Übriger Sachaufwand	23 000		
		3924 Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung	11 000		11 000 +
		3926 Vergütung an HBA für Raumaufwand	463 000		463 000 +
20 775 940.95	20 500 000	3930 Vergütung an das Tiefbauamt für Arbeits- leistungen	20 700 000		200 000 +
232 927	294 000	3944 Vergütung an HBA für Mobiliar und Raumaufwand			294 000 -
1 063 169	803 000	4340 Vergütungen Dritter für Dienstleistungen		588 000	215 000 -
88 130.60	95 000	4341 Beförderungstaxen Seilbahnen		90 000	5 000 -
81 542.75	175 000	4350 Ertrag aus Verkäufen		180 000	5 000 +
449 247.70	185 000	4360 Übrige Rückerstattungen von Dritten		145 000	40 000 -
42 672.90	5 000	4361 Rückerstattung von Dritten für Schneeräumung		5 000	
225 634.00	275 000	4520 Rückerstattung von Gemeinden für Arbeitsleistungen		237 000	38 000 -
416 790.35	600 000	4521 Rückerstattung von Gemeinden für Schneeräumung		600 000	
273 985.00	75 000	4930 Vergütung vom HBA für Arbeitsleistungen des Schreinereibetriebes			75 000 -
		<b>623 Finanzierung</b>			
54 219 806.50	65 086 000	Aufwand	69 881 000		4 795 000 +
166 438 219.17	190 147 000	Ertrag		201 031 000	10 884 000 +
112 218 412.67 +	125 061 000 +	Ertragsüberschuss	131 150 000		
		<b>6230 Finanzierung der Strassenaufwendungen</b>			
54 219 806.50	65 086 000	Aufwand	69 881 000		4 795 000 +
166 438 219.17	190 147 000	Ertrag		201 031 000	10 884 000 +
112 218 412.67 +	125 061 000 +	Ertragsüberschuss	131 150 000		
5 357 973.97	1 008 000	3820 Einlage in das Bestandeskonto Spezialfi- nanzierung Strassen (Verminderung der Strassenschuld)			1 008 000 -
	461 000	3950 Verzinsung der Strassenschuld			461 000 -
48 861 832.53	63 617 000	3960 Weiterbelastete Abschreibungen auf Net- toinvestitionen Strassen	69 881 000		6 264 000 +
	16 266 000	4604 Bundesbeitrag Infrastrukturfonds für Hauptstrassen		16 266 000	
63 061 702.00	46 735 000	4605 Allgemeiner Anteil und Finanzausgleichs- anteil am Mineralölsteuerertrag			46 735 000 -
10 175 825.00		4606 Anteil am Beitrag für die internationa- len Alpenstrassen			
		4608 Anteil an Mineralölsteuern		45 674 000	45 674 000 +
		4820 Entnahme aus dem Bestandeskonto Spe- zialfinanzierung Strassen (Erhöhung der Strassenschuld)		9 833 000	9 833 000 +
30 454 000.00	65 000 000	4980 Beitrag aus allgemeinen Staatsmitteln		65 000 000	
52 264 692.17	51 720 000	4985 Zuweisung Reinertrag des Strassenverkehrsamtes		52 986 000	1 266 000 +
10 482 000.00	10 426 000	4987 Anteil an LSVA		11 272 000	846 000 +
		<b>63 VERKEHR</b>			
181 612 398.90		Aufwand			
160 954 626.00		Ertrag			
20 657 772.90 -		Aufwandüberschuss			
		<b>6300 Öffentlicher Verkehr (Eisenbahnen, Postauto- und Busbetriebe) (ab 1.1.2008 in Gld.Nr. 6110 integriert)</b>			
181 612 398.90		Aufwand			
160 954 626.00		Ertrag			
20 657 772.90 -		Aufwandüberschuss			

Rechnung 2007 Fr.	Budget 2008 Fr.	Konto	Budget 2009		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>64 FORST</b>			
17808770.85	18227000	Aufwand	18173000		54000 -
6955093.30	5063000	Ertrag		4670000	393000 -
10853677.55 -	13164000 -	Aufwandüberschuss		13503000 -	
		<b>6400 Amt für Wald (GRiforma-Dienststelle)</b>			
17808770.85	18227000	Aufwand	18173000		54000 -
6955093.30	5063000	Ertrag		4670000	393000 -
10853677.55 -	13164000 -	Aufwandüberschuss		13503000 -	
		<b>65 JAGD UND FISCHEREI</b>			
7904022.30	8285000	Aufwand	8390000		105000 +
8229377.70	8296000	Ertrag		8344000	48000 +
325355.40 +	11000 +	Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss		46000 -	
		<b>6500 Amt für Jagd und Fischerei (GRiforma-Dienststelle) (ab 1.1.2008 inkl. Gld. Nr. 6510)</b>			
6122504.37	8285000	Aufwand	8390000		105000 +
6352535.30	8296000	Ertrag		8344000	48000 +
230030.93 +	11000 +	Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss		46000 -	
		<b>6510 Fischerei (ab 1.1.2008 in Gld.Nr. 6500 integriert)</b>			
1781517.93		Aufwand			
1876842.40		Ertrag			
95324.47 +		Ertragsüberschuss			

Rechnung 2007 Fr.	Budget 2008 Fr.	Konto	Budget 2009		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>7 RICHTERLICHE BEHÖRDEN</b>			
7 656 467.35	8 846 000	Aufwand	9 484 000		638 000 +
1 442 030.70	1 533 000	Ertrag		1 535 000	2 000 +
6 214 436.65 -	7 313 000 -	Aufwandüberschuss		7 949 000 -	
		<b>7000 Kantonsgericht</b>			
3 168 204.80	3 963 000	Aufwand	4 027 000		64 000 +
684 165.40	812 000	Ertrag		764 000	48 000 -
2 484 039.40 -	3 151 000 -	Aufwandüberschuss		3 263 000 -	
657 096.00	670 000	3000 Gehälter des Gerichtspräsidenten, des Vizepräsidenten und der Richter	1 115 000		445 000 +
150 581.80	200 000	3001 Taggelder der Richter			200 000 -
1 240 451.65	1 345 000	3010 Gehälter der Aktuare und des Kanzleipersonals	1 328 000		17 000 -
62 925.40	150 000	3012 Entschädigung der amtlichen Verteidiger	100 000		50 000 -
6 070.00	8 000	3013 Entschädigung für die Inspektion der Betreibungsämter	8 000		
290 440.60	400 000	3014 Entschädigung der Aktuare ad	350 000		50 000 -
175 710.90	203 000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	219 000		16 000 +
192 313.60	205 000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	249 000		44 000 +
	3 000	3050 Unfallversicherungsbeiträge	3 000		
49 488.00	50 000	3070 Rentenleistungen an Pensionskasse	50 000		
600.00	10 000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	10 000		
46 297.00	32 000	3100 Publikation der Praxis des Kantons- gerichtes und des Generalregisters	32 000		
40 942.15	50 000	3101 Büromaterial, Drucksachen	50 000		
27 905.15	28 000	3107 Fachliteratur und Zeitschriften	30 000		2 000 +
16 068.95	187 000	3112 Anschaffung von Informatik und Büromaschinen	28 000		159 000 -
280.40	78 000	3151 Unterhalt von EDV-Anlagen	80 000		2 000 +
15 085.80	35 000	3160 Miete von Liegenschaften	120 000		120 000 +
47 792.05	20 000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	10 000		25 000 -
497.85	4 000	3180 Zeugengelder und Gutachten	20 000		
54 437.85	60 000	3186 Übrige Entschädigungen an Dritte	4 000		
4 052.95	15 000	3191 Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	60 000		
81 418.15	200 000	3199 Übriger Sachaufwand	11 000		4 000 -
		3300 Abschreibung uneinbringlicher Gerichtsgebühren und Bussen	100 000		100 000 -
7 748.55	10 000	3650 Beiträge an diverse Institutionen	10 000		
		3902 Vergütung an das POA für Leistungen	10 000		10 000 +
		3926 Vergütung an HBA für Raumaufwand	30 000		30 000 +
645 613.70	800 000	4310 Gerichtsgebühren und Bussen		750 000	50 000 -
16 172.15	4 000	4360 Rückerstattung Dritter		4 000	
11 880.55		4368 Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen			
10 499.00	8 000	4930 Vergütung der DMZ für verkaufte Druck- schriften		10 000	2 000 +
		<b>7010 Verwaltungsgericht</b>			
2 207 118.95	2 538 000	Aufwand	2 824 000		286 000 +
711 390.30	663 000	Ertrag		713 000	50 000 +
1 495 728.65 -	1 875 000 -	Aufwandüberschuss		2 111 000 -	
658 416.00	670 000	3000 Gehälter des Gerichtspräsidenten, des Vizepräsidenten und der Richter	1 115 000		445 000 +
128 100.00	150 000	3001 Taggelder der Richter			150 000 -
965 840.85	994 000	3010 Gehälter der Aktuare und des Kanzleipersonals	995 000		1 000 +
35 575.00	50 000	3012 Entschädigung der Aktuare ad hoc	50 000		
136 200.50	144 000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	168 000		24 000 +
154 136.60	160 000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	207 000		47 000 +
	2 000	3050 Unfallversicherungsbeiträge	2 000		
4 018.45	5 000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	5 000		
9 183.00	10 000	3100 Publikation der Praxis des Verwaltungsgerichtes	10 000		
28 846.45	30 000	3101 Büromaterial, Drucksachen	30 000		
12 764.95	16 000	3107 Fachliteratur und Zeitschriften	16 000		



Rechnung 2007 Fr.	Budget 2008 Fr.	Konto	Budget 2009		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
2956.15	136 000	3112 Anschaffung von EDV-Geräten und -Programmen	60 000		76 000 -
10 165.20	72 000	3151 Unterhalt von EDV-Anlagen	67 000		5 000 -
17 870.10	20 000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	10 000		10 000 -
1 000.00	10 000	3180 Zeugengelder und Gutachten	10 000		
	4 000	3181 Kosten und Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	4 000		
2 855.30	8 000	3186 Übrige Entschädigungen an Dritte	8 000		
25 193.60	30 000	3190 Gerichtskosten für unentgeltliche Rechtspflege	30 000		
2 809.65	7 000	3199 Übriger Sachaufwand	7 000		
11 187.15	20 000	3300 Abschreibung uneinbringlicher Gerichtskosten	20 000		
		3902 Vergütung an das POA für Leistungen	10 000		10 000 +
704 449.70	650 000	4310 Gerichtsgebühren und Bussen		700 000	50 000 +
484.00	5 000	4360 Rückerstattung Dritter		5 000	
6 456.60	8 000	4930 Vergütung der DMZ für verkaufte Druck- schriften		8 000	
		<b>7020 Bezirksgerichte</b>			
2 161 791.00	2 200 000	Aufwand	2 488 000		288 000 +
2 161 791.00 -	2 200 000 -	Ertrag		2 488 000 -	
		Aufwandüberschuss			
2 161 791.00	2 200 000	3650 Beiträge an Bezirksgerichte	2 488 000		288 000 +
		<b>7050 Aufsichtskommission über Rechtsanwälte</b>			
40 176.50	50 000	Aufwand	50 000		
12 650.00	18 000	Ertrag		18 000	
27 526.50 -	32 000 -	Aufwandüberschuss		32 000 -	
29 844.00	40 000	3000 Entschädigung der Aufsichtskommission	40 000		
2 208.00	3 000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	3 000		
8 124.50	7 000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	7 000		
12 650.00	18 000	4310 Gebühren		18 000	
		<b>7060 Notariatskommission</b>			
79 176.10	95 000	Aufwand	95 000		
33 825.00	40 000	Ertrag		40 000	
45 351.10 -	55 000 -	Aufwandüberschuss		55 000 -	
69 042.50	80 000	3000 Entschädigung der Notariatskommission und des -Inspektors	80 000		
5 584.80	6 000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	6 000		
	2 000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2 000		
4 548.80	7 000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	7 000		
33 825.00	40 000	4310 Gebühren		40 000	

Rechnung 2007 Fr.	Budget 2008 Fr.	Konto	Budget 2009		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		<b>9 NACHTRÄGE, GLOBALBEREICHE</b>			
		Aufwand	18949000		18949000 +
		Ertrag		1316000	1316000 +
		Aufwandüberschuss		17633000 -	
		<b>9001 Globaler Teuerungsausgleich (1. Steuerungssatz)</b>			
		Aufwand	6975000		6975000 +
		Ertrag		1316000	1316000 +
		Aufwandüberschuss		5659000 -	
		3000 Besoldung der Behörden, Kommissionen und Richter	88000		88000 +
		3010 Gehaltsbezüge des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen und neben- amtlicher Funktionäre	5542000		5542000 +
		3020 Gehaltsbezüge der Lehrkräfte, Hilfslehrer und Stellvertreter	458000		458000 +
		3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	487000		487000 +
		3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	388000		388000 +
		3050 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	12000		12000 +
		4930 Verrechnung an Spezialfinanzierung Strassen		1316000	1316000 +
		<b>9002 Pauschalen für Lohnentwicklungen, Leistungsprämien und Stellenbe- wirtschaftung (2. Steuerungssatz)</b>			
		Aufwand	11974000		11974000 +
		Ertrag		11974000 -	
		Aufwandüberschuss			
		3010 Globalkredit für Lohnentwicklungen	2570000		2570000 +
		3011 Globalkredit für Stellenbewirtschaftung	977000		977000 +
		3012 Globalkredit für Reallohnerhöhungen *** Kredit gesperrt ***	3600000		3600000 +
		3013 Globalkredit für Leistungsprämie	3500000		3500000 +
		3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	851000		851000 +
		3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	455000		455000 +
		3050 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	21000		21000 +