

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom
Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Vorjahresbudget Fr.

T O T A L

2'517'339'412.80	2'457'997'000	Aufwand	2'534'991'000		76'994'000+
2'517'339'412.80	2'432'217'000	Ertrag		2'506'025'000	73'808'000+
	25'780'000-	Aufwandüberschuss		28'966'000-	

1

**GESETZGEBENDE BEHÖRDEN,
REGIERUNG UND ALLGEMEINE
VERWALTUNG**

14'253'104.53	15'830'000	Aufwand	18'387'000		2'557'000+
3'300'567.00	4'849'000	Ertrag		4'661'000	188'000-
10'952'537.53-	10'981'000-	Aufwandüberschuss		13'726'000-	

10

GESETZGEBENDE BEHÖRDEN

2'083'156.60	2'067'000	Aufwand	4'820'000		2'753'000+
2'083'156.60-	2'067'000-	Ertrag		4'820'000-	
		Aufwandüberschuss			

1000

Grosser Rat

2'083'156.60	2'067'000	Aufwand	4'820'000		2'753'000+
2'083'156.60-	2'067'000-	Ertrag		4'820'000-	
		Aufwandüberschuss			

871'109.00	856'000	3000	Taggelder und Spesenentschädigungen der Grossräte	890'000	34'000+
------------	---------	------	--	---------	---------

615'950.50	580'000	3001	Taggelder und Spesenentschädigungen der Kommissionen	580'000	
------------	---------	------	---	---------	--

55'524.00	56'000	3002	Entschädigung der Mitglieder und Fraktionen	56'000	
-----------	--------	------	--	--------	--

85'740.60	97'000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	99'000	2'000+
-----------	--------	------	--	--------	--------

1'834.10	2'000	3050	Unfallversicherungsbeiträge	2'000	
----------	-------	------	-----------------------------	-------	--

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

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

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

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

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

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

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

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto		Budget 2012		Abweichung vom
Fr.	Fr.				Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Vorjahresbudget Fr.
48'879.60	56'000	3930			36'000		20'000-
11'475.60	10'000	4351				10'000	
8'049.60		4351	100	100			
3'426.00	10'000	4351	140	140		10'000	
1'124'805.00	1'155'000	4352				1'030'000	125'000-
300'000.00		4352	100				
824'805.00	1'155'000	4352	140			1'030'000	125'000-
806'447.20	783'000	4353				740'000	43'000-
3'794'005.95-		4353	100				
4'600'453.15	783'000	4353	140			740'000	43'000-
9'300.00		4354				10'000	10'000+
9'300.00		4354	100			10'000	10'000+

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

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
40'300.00	40'000	3193	Beitrag an die Konferenz der kantonalen Fürsorgedirektoren	40'000		
1'293.55	14'000	3194	Aufwand für die Registerharmonisierung	20'000		6'000+
25'668.65	60'000	3199	Übriger Sachaufwand	40'000		20'000-
39'000.00	40'000	3650	Beiträge an verschiedene Institutionen: Verwendung der Bettagskollekte	40'000		
900.00		3902	Vergütung an das PA für Leistungen			
3'000.00	5'000	3909	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	4'000		1'000-
60'042.10	85'000	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	73'000		12'000-
10'442.00		3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen			
10'665.65		3917	Vergütung an das Afi für Telefonkosten			
571.20		3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung			
18'166.00	25'000	4310	Gebühren für Amtshandlungen		20'000	5'000-
294.15		4368	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen			
1'450.00	5'000	4370	Ertrag aus Bussen		3'000	2'000-
135.70	1'000	4390	Übrige Erträge		1'000	
39'000.00	40'000	4392	Ertrag der Bettagskollekte		40'000	
		21	INNERES (bis 31.12.2006)			
2'064'253.92	2'067'000		Aufwand	2'031'000		36'000-
2'428'471.10	2'082'000		Ertrag		2'182'000	100'000+
364'217.18+	15'000+		Ertragsüberschuss	151'000		

Staatsrechnung		Budget				19-MAY-14		DFGNI
Graubünden		Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit)				12 /		17:28
		Institution von		bis 9999999 Art von		bis 9999		160
Rechnung 2010	Budget 2011	Konto		Budget 2012		Abweichung vom		
Fr.	Fr.			Aufwand	Ertrag	Vorjahresbudget		
				Fr.	Fr.	Fr.		
		2107		Grundbuchinspektorat und Handelsregister				
2'064'253.92	2'067'000			Aufwand	2'031'000		36'000-	
2'428'471.10	2'082'000			Ertrag		2'182'000	100'000+	
364'217.18+	15'000+			Ertragsüberschuss	151'000			
1'641'029.90	1'683'000	30		Total Personalaufwand:	1'629'000		54'000-	
4'800.00		3000		Entschädigung der Prüfungskommission für Grundbuchverwalter				
1'385'999.60	1'430'000	3010		Gehälter des Personals	1'378'000		52'000-	
110'894.40	113'000	3030		Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	112'000		1'000-	
129'784.50	127'000	3040		Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	127'000			
2'135.60	2'000	3050		Unfallversicherungsbeiträge	1'000		1'000-	
7'415.80	11'000	3092		Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000			
53'924.17	164'000	31		Total Sachaufwand:	169'000		5'000+	
38'064.72	30'000	3100		Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	38'000		8'000+	
	47'000	3111		Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	32'000		15'000-	
	4'000	3118		Büromobiliaraufwand	4'000			
	5'000	3151		Unterhalt von Informatik-Komponenten			5'000-	
	53'000	3162		Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	63'000		10'000+	
8'074.35	8'000	3170		Reise- und Spesenentschädigungen	8'000			
4'391.90	10'000	3180		Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	10'000			
	5'000	3181		Kosten und Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	10'000		5'000+	
351.40		3185		Mehrwertsteuer				
3'041.80	2'000	3199		Übriger Sachaufwand	4'000		2'000+	
5'088.00	8'000	33		Total Abschreibungen:	8'000			
5'088.00	8'000	3300		Abschreibungen uneinbringliche Gebühren	8'000			
4'446.00		3300	100	Abschreibungen uneinbringliche Gebühren MWST 0 %	8'000		8'000+	
642.00		3300	106	Abschreibungen uneinbringliche Gebühren MWST Normalsatz				
	8'000	3300	140	Abschreibungen uneinbringliche Gebühren automatische Mehrwertsteuerabrechnung			8'000-	

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
158'522.40	135'000	3500	Anteil des Bundes an Handelsregister- gebühren	135'000		
205'689.45	77'000	39	Total interne Verrechnungen:	90'000		13'000+
5'400.00		3902	Vergütung an das PA für Leistungen			
3'000.00	1'000	3909	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	1'000		
137'646.95	76'000	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	89'000		13'000+
35'584.60		3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen			
11'579.70		3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten			
12'478.20		3924	Vergütung an HBA für Mobilienbeschaffung			
2'428'471.10	2'082'000	43	Total Entgelte:		2'182'000	100'000+
		4310	100 Handelsregistergebühren		900'000	900'000+
			MWST 0 %			
1'059'188.00	900'000	4310	140 Handelsregistergebühren			900'000-
			automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
473'684.90	430'000	4311	Kanzleigebühren		430'000	
3'239.95		4311	100 Kanzleigebühren		430'000	430'000+
			MWST 0 %			
754.15		4311	106 Kanzleigebühren			
			MWST Normalsatz			
469'690.80	430'000	4311	140 Kanzleigebühren			430'000-
			automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
240.00		4316	100 Bäuerliches Bodenrecht		165'000	165'000+
			MWST 0 %			
149'101.00	150'000	4316	140 Bäuerliches Bodenrecht			150'000-
			automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
84'530.00-		4317	100 Grundstückwerb durch Personen im Ausland		450'000	450'000+
			MWST 0 %			
537'610.00	470'000	4317	140 Grundstückwerb durch Personen im Ausland			470'000-
			automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
30'741.00	30'000	4340	Vergütungen für Dienstleistungen		35'000	5'000+
		4340	02 100 Verifikationen		5'000	5'000+
			MWST 0 %			

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

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
	22	VOLKSWIRTSCHAFT			
283'264'178.65	275'470'000	Aufwand	277'713'000		2'243'000+
225'412'708.85	222'053'000	Ertrag		226'196'000	4'143'000+
57'851'469.80-	53'417'000-	Aufwandüberschuss		51'517'000-	
	2210	Landw. Bildungs- und Beratungszentrum Plantahof, Landquart			
14'031'541.83	14'899'000	Aufwand	14'021'000		878'000-
6'109'539.15	6'122'000	Ertrag		5'782'000	340'000-
7'922'002.68-	8'777'000-	Aufwandüberschuss		8'239'000-	
9'362'318.75	9'651'000	30 Total Personalaufwand:	9'705'000		54'000+
4'620.00	7'000	3001 Entschädigung der Kommissionen	7'000		
5'454'705.20	5'737'000	3010 Gehälter des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'774'000		37'000+
20'494.00	50'000	3012 Entschädigung nebenamtlicher Funktionäre	50'000		
122'499.30	83'000	3013 Entschädigung nebenamtlicher Betriebsberater	85'000		2'000+
2'449'722.15	2'367'000	3020 Gehälter der Lehrkräfte	2'366'000		1'000-
637'332.70	660'000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	678'000		18'000+
617'817.40	651'000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	652'000		1'000+
12'792.30	12'000	3050 Unfallversicherungsbeiträge	9'000		3'000-
4'766.45	7'000	3060 Dienstkleider	7'000		
32'603.30	65'000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	65'000		
4'965.95	12'000	3099 Übriger Personalaufwand	12'000		
3'532'132.23	3'828'000	31 Total Sachaufwand:	3'657'000		171'000-
164'427.17	140'000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	150'000		10'000+
150'023.40	90'000	3108 01 Lehrmittel	101'000		11'000+
16'489.20	24'000	3108 02 Unterrichtsmaterial	24'000		
20'556.05	5'000	3108 03 Anschaffung EDV (Informatikunterricht)	15'000		10'000+
525.10	1'000	3109 Anschaffung für Sammlung	1'000		
	56'000	3111 Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	45'000		11'000-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Budget 2012		Abweichung vom
Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Vorjahresbudget Fr.
4'200.00		3902	Vergütung an das PA für Leistungen			
5'000.00	2'000	3909	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	2'000		
205'720.30	182'000	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	217'000		35'000+
56'392.80		3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen			
33'090.90		3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten			
35'501.30		3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung			
5'820.00	9'000	3931	Vergütung an ALG für Kontrolle der Primärproduktion	10'000		1'000+
248'814.20		3961	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Beschaffungen z. L. der Investitionsrechnung			
946'000.00	946'000	3992	Zuweisung Kostenbeitrag an die SF Tierseuchenbekämpfung	600'000		346'000-
386'880.30	417'000	3994	Zuweisung Kostenanteil Tierkörperbeseitigung an die Tierseuchenbekämpfung	417'000		
556'356.65	525'000	3995	Zuweisung Anteil Steuern auf gebrannten Wassern an SF Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauchs	536'000		11'000+
1'112'713.35	1'050'000	3996	Zuweisung Anteil Steuern auf gebrannten Wassern an Tourismusförderung	1'071'000		21'000+
1'816'195.00	1'730'000	4070	Steuern auf gebrannten Wassern		1'757'000	27'000+
1'816'195.00	1'730'000	4070 140	Steuern auf gebrannten Wassern automatische Mehrwertsteuerabrechnung		1'757'000	27'000+
221'475.90	270'000	4310 140	Vergütung für übrige Untersuchungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung		230'000	40'000-
828'403.90	811'000	4311	Gebühren für kostenpflichtige Analysen und Kontrollen		811'000	
828'403.90	811'000	4311 140	Gebühren für kostenpflichtige Analysen und Kontrollen automatische Mehrwertsteuerabrechnung		811'000	
5'573.00	10'000	4313	Gebühren im Bereich Gastwirtschaftswesen / Gebrannte Wasser		3'000	7'000-

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

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

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

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
	Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	
		2240	Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit			
2'559'200.75	2'734'000		Aufwand	2'767'000		33'000+
1'603'899.05	1'418'000		Ertrag		1'471'000	53'000+
955'301.70-	1'316'000-		Aufwandüberschuss		1'296'000-	
1'625.00	8'000	3000	Entschädigung der Kommissionen	6'000		2'000-
1'949'377.15	1'999'000	3010	Gehälter des Personals	2'049'000		50'000+
156'498.50	161'000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	169'000		8'000+
188'916.60	205'000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	213'000		8'000+
3'065.20	3'000	3050	Unfallversicherungsbeiträge	2'000		1'000-
1'842.10	27'000	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000		7'000-
22'582.50	30'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	30'000		
	42'000	3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	37'000		5'000-
1'416.50	5'000	3113	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	5'000		
	17'000	3118	Büromobiliaraufwand	17'000		
	1'000	3151	Unterhalt von Informatik-Komponenten	1'000		
456.80	1'000	3152	Unterhalt von technischen Geräten	1'000		
	5'000	3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	6'000		1'000+
42'361.95	53'000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	53'000		
37'804.00	70'000	3181	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	65'000		5'000-
7'851.50	10'000	3199	Übriger Sachaufwand	10'000		
1'874.00	2'000	3650	Betriebsbeiträge an private In- stitutionen zur Förderung der Heimarbeit	2'000		
50'000.00	50'000	3651	Betriebsbeitrag an den Verein Vollzug flankierende Massnahmen	30'000		20'000-
1'200.00		3902	Vergütung an das PA für Leistungen			
45'408.55	45'000	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	51'000		6'000+
28'362.75		3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen			
11'956.90		3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten			

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

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

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
	Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	
1'106.75		3199 104	Anschaffungen Mobiliar nicht inventarisiert			
1'457.90	2'000	3199 110	Unterhalt und Reparaturen (Mobiliar/Maschinen)	2'000		
1'394.30		3199 151	Büromaterialkosten			
1'103.70	1'000	3199 308	Informatik-Nachrüstungen nicht inventarisiert	1'000		
102.20		3199 401	Wartung Hard- und Software			
3'658.65		3199 653	Diverse Verwaltungskosten			
4'887.40	10'000	3199 654	PR-Kosten	8'000		2'000-
16'021.00	23'000	3199 656	Informationstage	23'000		
	10'000	3199 657	EURES-Projekte	4'000		6'000-
		3199 660	Kosten für personalpolitische Massnahmen	1'000		1'000+
1'939'734.90	2'180'000	3650	Beiträge an öffentliche Arbeitsvermitt- lung und arbeitsmarktliche Massnahmen	2'210'000		30'000+
69'300.00		3902 001	Gehälter und Löhne	65'000		65'000+
	70'000	3902 1110	Gehälter und Löhne			70'000-
4'800.00		3902 601	Schulungskosten	9'000		9'000+
99'828.70	90'000	3904	Vergütung an Standeskanzlei für Frankaturen	90'000		
	90'000	3904 1510	Posttaxen			90'000-
99'828.70		3904 201	Telefon- und Postgebühren	90'000		90'000+
257'000.00	335'000	3905	Vergütung an Querschnittsämter für Dienstleistungen	346'000		11'000+
95'000.00	105'000	3905 01	an Finanzverwaltung	108'000		3'000+
76'000.00	80'000	3905 02	an Finanzkontrolle	83'000		3'000+
86'000.00	150'000	3905 03	an Personalamt	155'000		5'000+
131'507.80	152'000	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	156'000		4'000+
1'350.00		3910 1730	Wartung Hard- und Software			
	152'000	3910 1751	Datenleitungskosten AVAM/ASAL			152'000-
130'157.80		3910 1770	Diverse EDV-Kosten			
		3910 501	Datenleistungskosten AVAM/ASAL	156'000		156'000+
33'736.70		3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen			
33'736.70		3911 1710	Anschaffung invent. Hardware			
47'525.75		3917 1510	Posttaxen			

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
13'076.05		3924			
13'076.05		3924	1310		
476'426.40	552'000	3926		502'000	50'000-
		3926	051	390'000	390'000+
		3926	063	20'000	20'000+
		3926	070	19'000	19'000+
		3926	080	49'000	49'000+
	526'000	3926	1210		526'000-
476'426.40	26'000	3926	1990	24'000	2'000-
576'499.40		3930	0001	555'000	555'000+
105'786.45		3930	0005	85'000	85'000+
314.85-		3930	002		
	610'000	3930	1110		610'000-
5'125.80		3930	251		
11'225.00	8'000	3931		10'000	2'000+
3'041'543.00	2'944'000	4360	004		
		4360	040		
64'044.55		4367			
64'044.55		4367	002		
504.40		4368			
3'871.00	2'000	4390			
1'220.00		4390	108		
1'366.90		4390	305		
1'284.10	2'000	4390	659		
1'880'616.90	2'025'000	4500			
7'709'162.25	8'594'000	4600			
38'375.10	62'000	4903			
11'209.15	11'000	4931			

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

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

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

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

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

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

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

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Budget 2012		Abweichung vom
Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Vorjahresbudget Fr.
50'000.00	50'000	3850	Zuweisung an den Sozialhilfefonds aus dem Anteil am Ertrag des Eidg. Alkoholmonopols	50'000		
50'000.00	50'000	3851	Zuweisung an diverse Fonds aus dem Anteil am Ertrag der kant. Steuern von grbrannten Wassern	50'000		
71'430.20	63'000	3931	Zuweisung an Sozialamt aus dem Anteil der Spielsuchtabgabe für Spielsuchtprävention	65'000		2'000+
30'000.00	30'000	3932	Zuweisung des Anteils der Eheberatungsstellen am Ertrag des Eidg. Alkoholmonopols an Sozialamt	30'000		
200'000.00	200'000	3934	Zuweisung an Gesundheitsamt aus dem Anteil des Eidg. Alkoholmonopols für Projekt ZEPRA	200'000		
105'705.00	77'000	3935	Zuweisung an Sozialamt aus dem Anteil am Ertrag der kant. Steuern von gebrannten Wassern für Frauenhaus GR	85'000		8'000+
21'000.00	50'000	3936	Zuweisung an Gesundheitsamt aus dem Anteil des Eidg. Alkoholmonopols für Gesundheitsförderung und Prävention	159'000		109'000+
38'000.00	38'000	3937	Zuweisung an Sozialamt aus dem Anteil am Ertrag der kantonalen Steuern von gebrannten Wassern für Frauenzentrale GR	38'000		
15'000.00	15'000	3938	Zuweisung an Sozialamt aus dem Anteil am Ertrag des Eidgenössischen Alkoholmonopol für Adebar	15'000		
9'000.00	9'000	3939	Zuweisung an Sozialamt aus dem Anteil am Ertrag der kantonalen Steuern von gebrannten Wassern für Pro Senectute GR	9'000		
693'211.00	600'000	4401	Anteil am Ertrag des eidgenössischen Alkoholmonopols		600'000	
103'410.05	80'000	4402	Anteil am Ertrag der Spielsuchtabgabe		80'000	
	125'000	4800	Entnahme aus dem Bestandeskonto Spezialfinanzierung "Verwendung Anteil am Ertrag des Eidgenössischen Alkoholmonopols"		145'000	20'000+

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

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

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

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

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

Staatsrechnung		Budget			DFGNI		
Graubünden		Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit)			19-MAY-14	17:28	
		Institution von	bis 9999999	Art von	bis 9999	50 / 160	
Rechnung 2010	Budget 2011	Konto			Budget 2012	Abweichung vom	
Fr.	Fr.				Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Vorjahresbudget Fr.
31		JUSTIZ UND SICHERHEIT					
217'072'864.32	226'162'000	Aufwand			234'967'000		8'805'000+
170'229'559.04	169'418'000	Ertrag				179'087'000	9'669'000+
46'843'305.28-	56'744'000-	Aufwandüberschuss				55'880'000-	
3100		Departements-Sekretariat					
2'084'058.45	2'298'000	Aufwand			2'405'000		107'000+
69'895.00	48'000	Ertrag				48'000	
2'014'163.45-	2'250'000-	Aufwandüberschuss				2'357'000-	
4'525.00	13'000	3002	Entschädigung der Kommissionen und Arbeitsgruppen		13'000		
1'429'586.50	1'539'000	3010	Gehälter des Personals		1'556'000		17'000+
115'077.00	123'000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen		128'000		5'000+
133'296.00	139'000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse		141'000		2'000+
2'073.80	2'000	3050	Unfallversicherungsbeiträge		1'000		1'000-
5'215.00	20'000	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals		18'000		2'000-
34'215.10	45'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur		43'000		2'000-
	15'000	3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen		15'000		
818.40	1'000	3113	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen		1'000		
	2'000	3118	Büromobiliaraufwand		6'000		4'000+
	1'000	3151	Unterhalt von Informatik-Komponenten				1'000-
	5'000	3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten		5'000		
13'655.75	25'000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen		18'000		7'000-
94'993.30	70'000	3180	Entschädigung für Dienstleistungen Dritter		170'000		100'000+
110'210.50	157'000	3191	Beiträge an Justiz-, Polizei- und Gesundheitsdirektorenkonferenz		163'000		6'000+
27'388.65	45'000	3199	Übriger Sachaufwand		35'000		10'000-
21'249.00	26'000	3655	Beiträge an private Institutionen		15'000		11'000-

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

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

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

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

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

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1'131'353.90	880'000	4350	140		938'000	58'000+
90'490.85	80'000	4351			88'000	8'000+
287.00		4351	100			
90'203.85	80'000	4351	106		88'000	8'000+
772'757.60	800'000	4352			800'000	
693'158.80	680'000	4352	100		680'000	
150.00		4352	102			
79'448.80	120'000	4352	140		120'000	
1'012'617.60	960'000	4353			970'000	10'000+
279'709.85	250'000	4353	100		250'000	
495'659.75	500'000	4353	102		510'000	10'000+
237'248.00	210'000	4353	140		210'000	
65'098.75	5'000	4354			10'000	5'000+
65'098.75	5'000	4354	100		10'000	5'000+
	80'000	4360	100		90'000	10'000+
2'796'139.80	2'420'000	4360	140		2'710'000	290'000+
1'542.95		4361	100			
22'644.00	10'000	4361	140		5'000	5'000-
82'971.65	53'000	4362			71'000	18'000+
2'248.30		4362	100			
80'723.35	53'000	4362	106		71'000	18'000+
20'370.10		4367				

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

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

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

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

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
27'750.00		3902	Vergütung an das PA für Leistungen			
16'000.00	31'000	3909	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	6'000		25'000-
924'142.70	687'000	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	842'000		155'000+
464'679.50		3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen			
294'419.80		3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten			
95'034.20		3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung			
156'461.60	210'000	4310 100	Ausfertigungs- und Bewilligungsgebühren MWST 0 %		218'000	8'000+
89'861.60	70'000	4310 140	Ausfertigungs- und Bewilligungsgebühren automatische Mehrwertsteuerabrechnung		70'000	
185'554.40	125'000	4340 100	Vergütung für Tatbestandsaufnahmen MWST 0 %		600'000	475'000+
799'425.16	5'000	4340 140	Vergütung für Tatbestandsaufnahmen automatische Mehrwertsteuerabrechnung		50'000	45'000+
6'152.05	9'000	4341 100	Vergütung für Fahrten und Transporte MWST 0 %		9'000	
265.00	1'000	4341 140	Vergütung für Fahrten und Transporte automatische Mehrwertsteuerabrechnung		1'000	
128'535.25	90'000	4342	Vergütungen Dritter für Mitbenützung von Funkstationen		120'000	30'000+
128'535.25	90'000	4342 140	Vergütungen Dritter für Mitbenützung von Funkstationen automatische Mehrwertsteuerabrechnung		120'000	30'000+
3'220'391.53	3'196'000	4349	Vergütung für übrige Dienstleistungen der Kantonspolizei		3'315'000	119'000+
260'351.18	1'440'000	4349 100	Vergütung für übrige Dienstleistungen der Kantonspolizei MWST 0 %		1'500'000	60'000+
4'240.00		4349 106	Vergütung für übrige Dienstleistungen der Kantonspolizei MWST Normalsatz			
2'955'800.35	1'756'000	4349 140	Vergütung für übrige Dienstleistungen der Kantonspolizei automatische Mehrwertsteuerabrechnung		1'815'000	59'000+

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
138'286.10	50'000	4350				
138'286.10	50'000	4350	100			
524.75	10'000	4360				
	1'000	4360	100			
524.75	9'000	4360	140			
106'553.20	90'000	4363	100			
1'000.00	10'000	4363	140			
109'426.75-	100'000	4365	100			
3'008'978.15	2'900'000	4365	140			
20'868.95		4367				
20'868.95		4367	100			
202'945.75		4368	100			
18'377.80-	20'000	4369				
29'730.00-	10'000	4369	100			
8'985.80		4369	106			
2'366.40	10'000	4369	140			
6'906'071.55	5'590'000	4370	100			
1'930.75	10'000	4390				
40.00	1'000	4390	100			
40.00		4390	106			

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

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

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
36'726.80	70'000	3170				10'000-
2'141.70	10'000	3180	1			
44'582.55	58'000	3180	2			36'000-
703.80	5'000	3180	4			
31'912.20	70'000	3180	5			30'000+
160'771.95	148'000	3182				7'000+
16'161.75		3184				
64'239.70	100'000	3186				100'000-
58'465.00	66'000	3188				31'000-
463'623.75	650'000	3190				450'000-
1'258'124.65	1'390'000	3192				210'000+
1'147'419.00	1'200'000	3192	1			190'000+
77'201.50	100'000	3192	2			20'000+
4'598.05	10'000	3192	3			
16'264.55	30'000	3192	4			
	10'000	3192	6			
3'105.15	10'000	3192	7			
9'536.40	30'000	3192	8			
1'176'334.75	1'500'000	3193				500'000+
915'391.35	1'140'000	3193	1			400'000+
24'485.55	60'000	3193	2			
236'457.85	300'000	3193	3			100'000+
93'878.10	210'000	3194				40'000+
39'406.65	100'000	3194	1			
52'446.15	100'000	3194	2			40'000+
2'025.30	10'000	3194	3			
85'403.18	120'000	3195				30'000+

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

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

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

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

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

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

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
81'671.50		3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen			
21'523.55		3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten			
6'724.50		3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung			
113'950.00	114'000	3933	Vergütung an Steuerverwaltung für EDV-Support	92'000		22'000-
58'220.00	39'000	4270	Mietzinseinnahmen ZAC Meiersboden		54'000	15'000+
114'057.90	77'000	4340	Vergütungen Dritter für Arbeits- leistungen		94'000	17'000+
815'765.57	600'000	4341	Bezugsprovision Wehrpflichtersatz		800'000	200'000+
5'823.30	7'000	4350	Ertrag aus Verkauf von Drucksachen/ Materialien		7'000	
27'796.35	15'000	4361	Rückerstattung von Inkassospesen		25'000	10'000+
12'029.75		4368	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen			
120'340.00	103'000	4370	Ertrag aus Bussen		106'000	3'000+
1'500.00	3'000	4399	Diverse Erträge		3'000	
63'846.35	64'000	4520	Rückerstattungen von Gemeinden für Betriebskosten Alarmierungssystem		64'000	
23'878.70	49'000	4600	Beiträge vom Bund an die Verwaltung und den Unterhalt von Anlagen		20'000	29'000-
1'013'207.20	1'000'000	4620	Beiträge von Gemeinden für Zivilschutzmassnahmen		1'000'000	
298'400.00	307'000	4700	Durchlaufende Beiträge vom Bund für den Unterhalt von Anlagen		1'217'000	910'000+
800'000.00	1'800'000	4930	Vergütung des SF Zivilschutz Ersatz- beitragsfonds für weitere Zivilschutz- massnahmen		2'100'000	300'000+

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

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

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012	Abweichung vom
Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
				Vorjahresbudget Fr.
		3192		
			200'000	200'000+
6'305.75	8'000	3199		
			8'000	
800'030.00	801'000	3610		801'000-
6'849'423.00	6'300'000	364006		600'000+
2'287'809.00	1'530'000	364007	6'900'000	1'530'000-
1'276'952.78	1'457'000	364008	1'479'000	22'000+
158'662.65	170'000	364011		105'000+
370'190.00	375'000	364013	275'000	5'000+
82'661'884.00	88'000'000	364020	380'000	77'100'000+
			165'100'000	
658'000.00	658'000	364023		3'242'000+
			3'900'000	
7'073'763.05	7'800'000	364026		2'370'000-
			5'430'000	
3'260'000.00	3'250'000	364028		7'050'000+
			10'300'000	
		364029		1'500'000+
			1'500'000	
		3645		3'700'000+
			3'700'000	
		3645 01		60'000+
			60'000	
		3645 02		140'000+
			140'000	
		3645 04		3'500'000+
			3'500'000	
124'555.00	124'000	365005		3'000+
17'015'603.05	18'000'000	365007	127'000	18'000'000-
207'800.00	207'000	365010		5'000+
9'004.70	25'000	365011	212'000	
32'789.40	33'000	365012	25'000	
			33'000	
124'747.20	400'000	365060		80'000+
			480'000	

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

Staatsrechnung		Budget				19-MAY-14		DFGNI
Graubünden		Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit)				77 /		17:28
		Institution von	bis 9999999	Art von	bis 9999			160
Rechnung 2010	Budget 2011	Konto			Budget 2012		Abweichung vom	
Fr.	Fr.				Aufwand	Ertrag	Vorjahresbudget	
					Fr.	Fr.	Fr.	
21'000.00	50'000	4936	Anteil am Ertrag des Eidg. Alkoholmono-				159'000	109'000+
			pols für Gesundheitsförderung und					
			Prävention					
		3213	Psychiatrische Dienste Graubünden					
			(ab 1.1.2012 in 2310 [Heime] und					
			3212 [Kliniken] integriert)					
31'662'877.65	32'866'000		Aufwand					32'866'000-
			Ertrag					
31'662'877.65-	32'866'000-		Aufwandüberschuss					
15'922'814.00	16'450'000	3640	Betriebsbeitrag an Psychiatrische					16'450'000-
			Kliniken					
15'922'814.00	16'450'000	3640	1	Engere Betriebsrechnung PDGR				16'450'000-
6'391'358.65	6'789'000	3643	Betriebsbeitrag an Heimzentren					6'789'000-
528'859.00	553'000	3645	Trägerschaftsbeitrag an Kliniken, Heim-					553'000-
			zentren und Gutsbetrieb gemäss					
			Psychiatrieorganisationsgesetz					
39'139.00	63'000	3645	01	Psychiatrische Kliniken				63'000-
164'121.00	140'000	3645	02	Gutsbetrieb				140'000-
325'599.00	350'000	3645	03	Heimzentren				350'000-
8'819'846.00	9'074'000	3649	Mietkostenbeitrag an Kliniken und					9'074'000-
			Heimzentren					
		4	ERZIEHUNGS-, KULTUR- UND					
			UMWELTSCHUTZDEPARTEMENT					
402'206'149.25	423'085'000		Aufwand			426'355'000		3'270'000+
92'513'216.27	90'427'000		Ertrag				91'527'000	1'100'000+
309'692'932.98-	332'658'000-		Aufwandüberschuss				334'828'000-	

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto		Budget 2012	Abweichung vom
Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
					Vorjahresbudget Fr.
	4200	Departementsdienste EKUD			
55'318'156.68	56'631'000		Aufwand	58'067'000	1'436'000+
970'960.90	875'000		Ertrag		39'000+
54'347'195.78-	55'756'000-		Aufwandüberschuss		57'153'000-
	1'500	3000	01	2'000	500+
	500	3000	02		500-
1'314.00		3001			
1'544'697.70	1'801'000	3010		1'583'000	218'000-
170'473.00	228'000	3015		233'000	5'000+
139'623.00	166'000	3030		148'000	18'000-
163'075.40	171'000	3040		147'000	24'000-
2'578.30	3'000	3050		2'000	1'000-
13'153.00	60'000	3092	01	26'000	34'000-
3'900.00	1'000	3092	02		1'000-
7'213.00	10'000	3092	03	3'000	7'000-
2'661.80	4'000	3092	04	4'000	
10'644.70	15'000	3100	01	25'000	10'000+
8'087.20	10'000	3100	02		10'000-
15'954.40	25'000	3100	03	25'000	
7'922.65	7'000	3100	04	7'000	
1'512.93	4'000	3105		4'000	
	133'000	3111		99'000	34'000-
695.10	3'000	3113		5'000	2'000+
	15'000	3118		15'000	
	5'000	3151		5'000	
	31'000	3162		27'000	4'000-
1'790.20	5'000	3170	01	9'000	4'000+
188.00	4'000	3170	02		4'000-
1'276.00	2'000	3170	03	2'000	
3'168.20	5'000	3170	04	5'000	
42'180.85	29'000	3180	01	69'000	40'000+
	40'000	3180	02		40'000-

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

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

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

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

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

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
109'764.75		3911				
			Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen			
51'686.30		3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten			
29'174.65		3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung			
292'814.75	350'000	3932	Vergütung an das AFM für die Schulung von Kindern von Asylbewerbern und Fahrenden	400'000		50'000+
22'300.00	20'000	4310 140	Gebühren für Amtshandlungen		20'000	
			automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
1'005'415.05	1'000'000	4351	Verkäufe an Dritte: Lehrmittel von Drittverlagen		1'000'000	
	1'000'000	4351 100	Verkäufe an Dritte: Lehrmittel von Drittverlagen		1'000'000	
			MWST 0%			
1'005'415.05		4351 140	Verkäufe an Dritte: Lehrmittel von Drittverlagen			
			automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
269'019.22	230'000	4352	Verkäufe an Dritte: Eigene Lehrmittel		230'000	
1'990.88-	230'000	4352 100	Verkäufe an Dritte: Eigene Lehrmittel		230'000	
			MWST 0%			
2'488.60		4352 102	Verkäufe an Dritte: Eigene Lehrmittel MWST reduzierter Satz			
268'521.50		4352 140	Verkäufe an Dritte: Eigene Lehrmittel automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
40'905.70	20'000	4353	Verkäufe an Dritte: Lehrmittel RG		30'000	10'000+
	20'000	4353 100	Verkäufe an Dritte: Lehrmittel RG		30'000	10'000+
			MWST 0%			
40'905.70		4353 140	Verkäufe an Dritte: Lehrmittel RG automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
150.00	1'000	4359 106	MWST 7.6%			1'000-
22'000.00	19'000	4360 100	Rückerstattung der Schüler für deutsche Sprachkurse am Plantahof		19'000	
			MWST 0 %			
	390'000	4362 100	Rückerstattung von Gemeinden für Besoldungskosten SpD		380'000	10'000-
			MWST 0 %			

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

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

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
108.00-	4360	100			
108.00	4360	106			
63'945.50-	4390	100			
18'483.10	4390	106			
45'462.40	4390	140			
	4221	Amt für Höhere Bildung			
118'056'101.86	128'326'000	Aufwand	130'513'000		2'187'000+
16'578'207.80	15'802'000	Ertrag		16'222'000	420'000+
101'477'894.06-	112'524'000-	Aufwandüberschuss		114'291'000-	
15'375.00	44'000	3000	44'000		
3'997'972.85	3'803'000	3010	3'836'000		33'000+
24'554.30	27'000	3012	27'000		
	249'000	3015	253'000		4'000+
17'829'160.10	13'627'000	3020	19'185'000		5'558'000+
	5'809'000	3025			5'809'000-
1'718'852.74	1'879'000	3030	1'880'000		1'000+
1'906'003.08	2'043'000	3040	2'075'000		32'000+
33'953.90	32'000	3050	32'000		
3'884.65	6'000	3060	7'000		1'000+
104'250.10	103'000	3092	104'000		1'000+
1'520.40	2'000	3099	3'000		1'000+
230'965.65	189'000	3100	189'000		
376'753.05	397'000	3108	395'000		2'000-
31'435.06	47'000	3109	47'000		
	44'000	3111	38'000		6'000-
42'496.05	66'000	3113	72'000		6'000+

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

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

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

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
598'460.00	618'000	4330	100			
37'179.00	56'000	4331			609'000	9'000-
37'179.00	56'000	4331	100		56'000	
179'013.50	95'000	4340			95'000	
179'013.50		4340	100			
	95'000	4340	140		95'000	
228'150.00	234'000	4342			230'000	4'000-
228'150.00	234'000	4342	100		230'000	4'000-
36'933.50	38'000	4350			34'000	4'000-
22'379.85	23'000	4350	102		24'000	1'000+
11'860.85	15'000	4350	106		10'000	5'000-
2'692.80		4350	140			
51'045.10	60'000	4352			50'000	10'000-
51'045.10		4352	100			
	60'000	4352	106		50'000	10'000-
352.15	1'000	4360			1'000	
108.00		4360	100			
	1'000	4360	106		1'000	
244.15		4360	140			
50'151.55	49'000	4361			51'000	2'000+
	49'000	4361	100		51'000	2'000+
50'151.55		4361	140			
72'293.30	20'000	4367			20'000	
72'293.30	20'000	4367	100		20'000	
17'945.90		4368				

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto		Budget 2012	Abweichung vom	
Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
					Vorjahresbudget Fr.	
		3758		Durchl. Beiträge für Nationalpark "Parc Adula" (PV)	717'000	717'000+
11'400.00		3902		Vergütung an das PA für Leistungen		
10'000.00	10'000	3906		Vergütung an Amt für Schätzungswesen für Dienstleistungen	10'000	
157'000.00	234'000	3909		Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	188'000	46'000-
314'443.85	233'000	3910		Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	260'000	27'000+
152'855.85		3911		Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen		
46'371.00		3917		Vergütung an das AfI für Telefonkosten		
19'660.80		3924		Vergütung an HBA für Mobilienbeschaffung		
170'000.00	170'000	3930		Vergütung an Amt für Jagd und Fischerei für Pflanzenschutzaufsicht	170'000	
332'164.00	330'000	4310	140	Bewilligungsgebühren	330'000	
942'465.10	1'070'000	4340		automatische Mehrwertsteuerabrechnung		
432'233.35		4340	100	Erträge im Bereich Umweltschutz	1'070'000	
				MWST 0%		
41'880.00		4340	106	Erträge im Bereich Umweltschutz		
				MWST Normalsatz		
468'351.75	1'070'000	4340	140	Erträge im Bereich Umweltschutz	1'070'000	
				automatische Mehrwertsteuerabrechnung		
74'800.00		4360	100	Rückerstattung von Aufwendungen bei Schadenfällen und Massnahmen im Umweltschutzbereich		
				MWST 0 %		
88'499.00	95'000	4360	140	Rückerstattung von Aufwendungen bei Schadenfällen und Massnahmen im Umweltschutzbereich	95'000	
				automatische Mehrwertsteuerabrechnung		
23'113.80		4367		Rückerstattung von Sozialversicherungen		
23'113.80		4367	100	Rückerstattung von Sozialversicherungen		
				MWST 0%		

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

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

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

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

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

Staatsrechnung		Budget			DFGNI		
Graubünden		Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit)			19-MAY-14	17:28	
		Institution von	bis 9999999	Art von	bis 9999	110 / 160	
Rechnung 2010	Budget 2011		Konto		Budget 2012		Abweichung vom
Fr.	Fr.				Aufwand	Ertrag	Vorjahresbudget
					Fr.	Fr.	Fr.
7'724.15		3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten				
8'950.00	9'000	4340	Vergütungen für Arbeiten			14'000	5'000+
		5030	Amt für Schätzungswesen				
6'358'702.35	6'313'000		Aufwand		6'424'000		111'000+
7'259'435.30	6'940'000		Ertrag			7'142'000	202'000+
900'732.95+	627'000+		Ertragsüberschuss		718'000		
5'549'268.60	5'542'000	30	Total Personalaufwand:		5'618'000		76'000+
3'020'097.25	2'968'000	3010	Gehälter des Personals		2'969'000		1'000+
1'698'639.65	1'736'000	3013	Entschädigung der Schätzer-Aushilfen		1'781'000		45'000+
377'175.70	380'000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen		392'000		12'000+
427'019.00	414'000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse		416'000		2'000+
7'684.80	7'000	3050	Unfallversicherungsbeiträge		5'000		2'000-
18'652.20	37'000	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals		55'000		18'000+
186'974.85	531'000	31	Total Sachaufwand:		528'000		3'000-
68'683.65	84'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur		87'000		3'000+
	180'000	3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen		200'000		20'000+
4'618.15	2'000	3113	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen		5'000		3'000+
	72'000	3118	Büromobiliaraufwand		31'000		41'000-
4'926.95	5'000	3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien		5'000		
3'993.35	4'000	3152	Unterhalt von Geräten und Fahrzeugen		5'000		1'000+
	68'000	3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten		69'000		1'000+
88'191.40	80'000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen		90'000		10'000+
4'453.25	26'000	3180	Entschädigung für Dienstleistungen Dritter		26'000		
14.00		3182	Telefon, Porti und sonstige Gebühren				
4'012.15	5'000	3185	Mehrwertsteuer		2'000		3'000-
8'081.95	5'000	3199	Übriger Sachaufwand		8'000		3'000+
622'458.90	240'000	39	Total interne Verrechnungen:		278'000		38'000+
5'700.00		3902	Vergütung an das PA für Leistungen				

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

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
2'317'061.00	2'275'000	4390 140	Entgelt der Gebäudeversicherungsanstalt für Gebäudeschätzungen		2'300'000	25'000+
			automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
834'941.80	765'000	49	Total interne Verrechnungen:		792'000	27'000+
798'681.20	725'000	4905	Vergütung der Steuerverwaltung für Verkehrs- und Ertragswertschätzungen		770'000	45'000+
			Vergütung der Steuerverwaltung für Verkehrs- und Ertragswertschätzungen			
247.00		4905 100	MWST 0%			
798'434.20	725'000	4905 140	Vergütung der Steuerverwaltung für Verkehrs- und Ertragswertschätzungen		770'000	45'000+
			automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
36'260.60	40'000	4906	Vergütung von übrigen Dienststellen für Leistungen		22'000	18'000-
			Vergütung von übrigen Dienststellen für Leistungen			
1'946.80-		4906 100	MWST 0%			
38'207.40	40'000	4906 140	Vergütung von übrigen Dienststellen für Leistungen		22'000	18'000-
			automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
		51	FINANZEN			
376'927'219.90	364'511'000		Aufwand	346'585'000		17'926'000-
1'280'255'782.42	1'200'338'000		Ertrag		1'190'878'000	9'460'000-
903'328'562.52+	835'827'000+		Ertragsüberschuss	844'293'000		

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

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

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
177'655.55		3911				
			Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen			
13'173.45		3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten			
31'530.00	31'000	3933	Vergütung an Steuerverwaltung für EDV-Support	32'000		1'000+
	10'000	3934	Vergütung an Steuerverwaltung für Verlustscheinbewirtschaftung	10'000		
52'990.80		3961	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Beschaffungen z. L. der Investitionsrechnung			
1'850.00	4'000	4310 41	Übernahme Aufsicht		4'000	
210'950.00	186'500	4310 42	Kenntnisnahme Jahresberichterstattung		213'000	26'500+
3'250.00	4'000	4310 43	Urkundenänderung		4'000	
900.00	1'000	4310 44	Fusionen/Übertragungen		2'000	1'000+
7'350.00	1'500	4310 46	Aufsichtsrechtliche Massnahmen		3'000	1'500+
950.00	2'000	4310 47	Aufhebungen, Löschungen		2'000	
800.00	1'000	4310 49	Übrige Leistungen		2'000	1'000+
183'918.10	170'000	4340	Vergütungen für Arbeiten		260'000	90'000+
4'993.90	4'000	4390	Übrige Erträge		4'000	
65'000.00	66'000	4903 1	vom Strassenverkehrsamt		67'000	1'000+
164'000.00	369'000	4903 2	Vom Tiefbauamt		374'000	5'000+
95'000.00	105'000	4905	Vergütung von AVIG für Dienstleistungen		108'000	3'000+
		5111	Finanzaufwand und -ertrag			
11'727'589.65	10'521'000		Aufwand	7'301'000		3'220'000-
131'618'201.92	111'590'000		Ertrag		113'264'000	1'674'000+
119'890'612.27+	101'069'000+		Ertragsüberschuss	105'963'000		
639'524.09	700'000	3180	Post- und Bankspesen sowie übrige Gebühren	700'000		
90'216.25	130'000	3181	Betriebskosten	130'000		
410'337.85	550'000	3189	Sachversicherungsprämien (ohne GVG)	550'000		
30'944.35	60'000	3200	Zinsen auf Bank- und übrige Kontokorren- te sowie auf kurzfristige Vorschüsse	63'000		3'000+

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

Staatsrechnung		Budget				DFGNI		
Graubünden		Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit)				19-MAY-14	17:28	
		Institution von	bis 9999999	Art von	bis 9999	117 /	160	
Rechnung 2010	Budget 2011	Konto			Budget 2012		Abweichung vom	
Fr.	Fr.				Aufwand	Ertrag	Vorjahresbudget	
					Fr.	Fr.	Fr.	
951'999.00		4241	Bewertungskorrekturen Liegenschaften des Finanzvermögens					
1.00		4242	Bewertungskorrekturen Liegenschaften des Verwaltungsvermögens					
5'356'930.00		4243	Bewertungskorrekturen Wertschriften des Finanzvermögens					
8'946'468.00		4244	Bewertungskorrektur und Verkaufserlös Partizipationsscheine GKB					
27'100.00		4246	Gewinne aus Verkauf von Liegenschaften des Finanzvermögens					
292'732.45	363'000	4250	Zinsen von Darlehen des Verwaltungsvermögens			93'000	270'000-	
13'768'570.99	12'585'000	4260	Dividenden/Erträge von Beteiligungen des Verwaltungsvermögens			12'597'000	12'000+	
13'768'570.99	12'585'000	4260	1	Verrechnungssteuerpflichtig			12'597'000	12'000+
61'250'000.00	64'750'000	4261	Anteil am Reingewinn der GKB			68'250'000	3'500'000+	
2'467'180.00	2'300'000	4262	Abgeltung der GKB für Staatsgarantie			2'400'000	100'000+	
1'855'604.84	7'000	4299	Übrige Vermögenserträge			6'000	1'000-	
205'737.38	210'000	4361	Rückerstattung von Post- und Bankspesen			210'000		
31'353.10	35'000	4362	Rückerstattung von Betriebskosten			40'000	5'000+	
		5113	Abschreibungen, Rückstellungen und Zuweisung an Spezialfinanzierungen					
259'272'145.98	263'548'000		Aufwand			247'697'000	15'851'000-	
60'599'653.55	67'966'000		Ertrag			69'137'000	1'171'000+	
198'672'492.43-	195'582'000-		Aufwandüberschuss			178'560'000-		
5'031'334.47	200'000	3300	Abschreibung auf Guthaben und Anlagen des Finanzvermögens			200'000		
5'024'280.08	195'000	3300	100	Abschreibung auf Guthaben und Anlagen des Finanzvermögens			192'000	3'000-
				MWST 0 %				
138.84	1'000	3300	102	Abschreibung auf Guthaben und Anlagen des Finanzvermögens			1'000	
				MWST reduzierter Satz				

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

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

Staatsrechnung		Budget				19-MAY-14		DFGNI
Graubünden		Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit)				17:28		
		Institution von		bis 9999999 Art von		bis 9999		121 / 160
Rechnung 2010	Budget 2011	Konto		Budget 2012		Abweichung vom		
Fr.	Fr.			Aufwand	Ertrag	Vorjahresbudget		
				Fr.	Fr.	Fr.		
		5121	Allgemeiner Personalaufwand					
6'502'170.45	7'476'000		Aufwand		7'168'000		308'000-	
366'958.15	246'000		Ertrag			270'000	24'000+	
6'135'212.30-	7'230'000-		Aufwandüberschuss			6'898'000-		
3'168'054.90	3'500'000	3013	Globalkredit für Leistungsprämien		3'260'000		240'000-	
1'912'724.50	2'077'000	3014	Globalkredit für Überbrückungsrenten		2'127'000		50'000+	
683'384.45	785'000	3015	Aufwendungen für soziale und besondere Arbeitseinsätze		800'000		15'000+	
222'184.00	262'000	3017	Globalkredit für flexibleren Einsatz des obersten Kaderns		233'000		29'000-	
173'505.65	282'000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen		235'000		47'000-	
5'729.40-	80'000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse		60'000		20'000-	
4'389.60	10'000	3050	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen		10'000			
354.20	10'000	3096	Gesundheitskosten für das Personal		10'000			
	5'000	3099	Übriger Personalaufwand		5'000			
73'600.00	86'000	3170	Übertragbare Generalabonnemente		88'000		2'000+	
85'929.90	99'000	3171	Ehregaben (Dienstaltersgeschenke)		90'000		9'000-	
1'600.00	5'000	3180	Entschädigung an Lehrkräfte für Unterrichtserteilung an nicht kantonseigenen Schulen		5'000			
56'852.85	95'000	3184	Externe Mitarbeitenden-Betreuung		95'000			
125'319.80	180'000	3186	Aktionsprogramm "Gesundes Körpergewicht GR 2008-2015"		150'000		30'000-	
8'110.40	5'000	4340	100	Vergütung für Arbeiten MWST 0%		5'000		
253'657.80	180'000	4361	100	Rückerstattung des Erwerbersatzes durch die Ausgleichskasse MWST 0%		200'000	20'000+	
21'331.20		4364		Rückerstattung aus Projekt Verwaltung bewegt				
9'051.20		4364	100	Rückerstattung aus Projekt Verwaltung bewegt MWST 0%				

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

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

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
145'480.00	145'000	4933	Vergütung von Dienststellen für EDV-Support		124'000	21'000-
	10'000	4934	Vergütung von Dienststellen für Verlustscheinbewirtschaftung		10'000	
		5131	Kantonale Steuern			
15'609'470.14	13'735'000		Aufwand	12'980'000		755'000-
633'447'760.68	567'625'000		Ertrag		602'400'000	34'775'000+
617'838'290.54+	553'890'000+		Ertragsüberschuss	589'420'000		
55'121.90	60'000	3181	Einzugsprovisionen der Steuerbezugsvereine	60'000		
647'144.05	800'000	3190	Anteile aus pauschaler Steueranrechnung	760'000		40'000-
511'261.97	500'000	3300	Erlassene Kantonssteuern und Abgaben	500'000		
4'096'566.72	4'000'000	3301	Uneinbringliche Kantonssteuern und Abgaben	4'000'000		
10'052'886.35	8'118'000	3410	Finanzierungsbeitrag des Kantons zugunsten des interkomm. FAG (Art. 3b FAG-Gesetz)	7'425'000		693'000-
246'489.15	257'000	3992	Zuweisung des Anteils der Steuern von Domizil- und Holdinggesellschaften sowie von Familienstiftungen an SF interkom. Finanzausgleich	235'000		22'000-
428'232'110.00	400'000'000	4000	Einkommens- und Vermögenssteuern von natürlichen Personen		430'000'000	30'000'000+
357'808'284.00	400'000'000	4000 1	Einkommenssteuern von natürlichen Personen		430'000'000	30'000'000+
70'423'826.00		4000 2	Vermögenssteuern von natürlichen Personen			
37'444'575.63	31'000'000	4005	Quellensteuern		33'000'000	2'000'000+
15'812'815.00	15'000'000	4006	Aufwandsteuern von Ausländern		20'000'000	5'000'000+
1'416'498.00		4007	Nach- und Strafsteuern			
	500'000	4008	Strafsteuern		250'000	250'000-
97'746'820.00	82'000'000	4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristischer Personen		75'000'000	7'000'000-
76'004'104.00	82'000'000	4010 1	Gewinnsteuern juristischer Personen		75'000'000	7'000'000-

Staatsrechnung		Budget			19-MAY-14		DFGNI	
Graubünden		Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit)			17:28			
		Institution von	bis 9999999	Art von	bis 9999	126 /	160	
Rechnung 2010	Budget 2011	Konto			Budget 2012	Abweichung vom		
Fr.	Fr.				Aufwand	Ertrag	Vorjahresbudget	
					Fr.	Fr.	Fr.	
11'463'841.00	8'836'000	4400	Anteil an der eidgenössischen Verrechnungssteuer			9'314'000	478'000+	
16'570.00	14'000	4402	Anteil an der zusätzlichen Sicherungssteuer USA			17'000	3'000+	
47'157'351.15	45'000'000	4403	Anteil am Ertrag der direkten Bundessteuern			48'000'000	3'000'000+	
47'157'351.15	45'000'000	4403	1	Anteil am Ertrag dir. Bundessteuern			48'000'000	3'000'000+
41'722'560.00	41'723'000	4405	Anteil am Reingewinn der Nationalbank				41'723'000-	
341'484.75	190'000	4406	Anteil an CO2-Abgabe			145'000	45'000-	
330'637.00	529'000	4407	Kantonsanteil an der EU-Zinsbesteuerung			321'000	208'000-	
125'808'577.00	148'471'000	448010	Anteil am Ressourcenausgleich NFA			127'671'000	20'800'000-	
135'637'081.00	137'389'000	448030	Anteil am geografisch topografischen Lastenausgleich NFA			143'844'000	6'455'000+	
51'328'351.00	48'821'000	4600	Anteil an Leistungsabhängiger Schwerverkehrsabgabe (LSVA)			53'922'000	5'101'000+	
		5150	Amt für Informatik					
16'871'944.08	11'862'000		Aufwand			11'755'000	107'000-	
20'862'173.90	12'910'000		Ertrag			13'428'000	518'000+	
3'990'229.82+	1'048'000+		Ertragsüberschuss			1'673'000		
5'052'416.55	5'884'000	30	Total Personalaufwand:			6'211'000	327'000+	
4'338'583.05	4'996'000	3010	Gehälter des Personals			5'284'000	288'000+	
344'245.70	399'000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen			430'000	31'000+	
331'336.70	398'000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse			422'000	24'000+	
6'859.60	6'000	3050	Unfallversicherungsbeiträge			5'000	1'000-	
31'391.50	85'000	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals			70'000	15'000-	
11'801'811.58	5'978'000	31	Total Sachaufwand:			5'544'000	434'000-	
147'759.06	155'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			155'000		
1'109'162.06	1'700'000	3111	Anschaffung von EDV-Anlagen und -Programmen für das AFI			1'530'000	170'000-	
4'009'655.27		3112	Anschaffung von EDV-Anlagen und -Programmen für Dienststellen					
217.35		3116	Anschaffung von übrigen Einrichtungen und Fahrzeugen					

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

Staatsrechnung		Budget						DFGNI
Graubünden		Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit)				19-MAY-14		17:28
		Institution von		bis 9999999	Art von	bis 9999	128 / 160	
Rechnung 2010	Budget 2011	Konto			Budget 2012		Abweichung vom	
Fr.	Fr.				Aufwand	Ertrag	Vorjahresbudget	
					Fr.	Fr.	Fr.	
717.80		4360	106	Vergütungen für die Abgabe von Formularen, Maschinen, Lizenzen und übrige Dienstleistungen				
				MWST Normalsatz				
9'866.10	8'000	4360	140	Vergütungen für die Abgabe von Formularen, Maschinen, Lizenzen und übrige Dienstleistungen		3'000		5'000-
				automatische Mehrwertsteuerabrechnung				
124'664.05	78'000	4361		Rückerstattung von Telefonkosten		88'000		10'000+
77'699.50		4361	106	Rückerstattung von Telefonkosten				
				MWST Normalsatz				
46'964.55	78'000	4361	140	Rückerstattung von Telefonkosten		88'000		10'000+
				automatische Mehrwertsteuerabrechnung				
495.25		4368	100	Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen				
				MWST 0%				
		4380		Eigenleistungen für Investitionen: Einführung neues ERP-System		196'000		196'000+
		4380	100	Eigenleistungen für Investitionen: Einführung neues ERP-System		196'000		196'000+
				MWST 0%				
62.50		4390	100	Übrige Erträge				
				MWST 0%				
17'004'943.40	9'370'000	49		Total interne Verrechnungen:		9'937'000		567'000+
3'137.60		4910	100	Vergütung von Dienststellen für EDV-Leistungen				
				MWST 0 %				
11'275'427.40	9'370'000	4910	140	Vergütung von Dienststellen für EDV-Leistungen		9'937'000		567'000+
				automatische Mehrwertsteuerabrechnung				
4'009'655.20		4911	140	Vergütung von Dienststellen für die Beschaffung von EDV-Anlagen und -Programmen				
				automatische Mehrwertsteuerabrechnung				
1'716'723.20		4917	140	Vergütung der Dienststellen für Telefonkosten				
				automatische Mehrwertsteuerabrechnung				

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

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
5'162.30		3911			
9'989.20		3917			
22'984.60		3924			
97'079.85	80'000	4340		80'000	
2'761.50		4368			
625.00		4390			
500'000.00	500'000	4930		500'000	
		5315			
		Interkommunaler Finanzausgleich			
		Spezialfinanzierung			
123'217'776.60	122'305'000	Aufwand	125'839'000		3'534'000+
123'217'776.60	122'305'000	Ertrag		125'839'000	3'534'000+
89'781'128.10	73'873'000	3420	67'567'000		6'306'000-
307'353.00	405'000	3421	371'000		34'000-
24'968'686.00	26'050'000	3422	26'050'000		
18'402'586.00	18'550'000	3422 1	18'550'000		
		Steuerkraftausgleich			
2'566'100.00	4'800'000	3422 2	4'800'000		
		Beiträge an öffentliche Werke			
4'000'000.00	2'700'000	3422 3	2'700'000		
		Ausgleichsbeiträge an Gemeinden:			
4'055'550.00	20'000'000	3425			20'000'000-
		Förderbeiträge an Gemeindezusammen-			
		schlüsse - ordentliche Finanzierung			
		3427	30'000'000		30'000'000+
		Förderbeiträge an Gemeindezusammen-			
		schlüsse - Gemeinde- und Finanzaus-			
		gleichsreformen			
1'809'436.75		3800			
		Einlage in das Bestandeskonto			
		Spezialfinanzierung interkommunaler			
		Finanzausgleich			

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

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
	Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	
		6000	Departements-Sekretariat			
2'150'552.35	2'556'000		Aufwand	2'474'000		82'000-
339'364.25	3'000		Ertrag		3'000	
1'811'188.10-	2'553'000-		Aufwandüberschuss		2'471'000-	
	1'000	3000	Entschädigung der Kommissionen	1'000		
960'814.00	1'000'000	3010	Gehälter des Personals	1'016'000		16'000+
76'499.10	78'000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	82'000		4'000+
88'653.00	92'000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	98'000		6'000+
1'417.50	1'000	3050	Unfallversicherungsbeiträge	1'000		
2'435.00	5'000	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		
31'041.25	25'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	25'000		
	49'000	3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	33'000		16'000-
	3'000	3113	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	3'000		
	7'000	3118	Büromobiliaraufwand	5'000		2'000-
	16'000	3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	18'000		2'000+
10'494.80	11'000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	11'000		
226'015.40	95'000	3180	Entschädigung an Dritte für Dienstleistungen	195'000		100'000+
550'164.35	1'000'000	3181	Planung neuer Verkehrsverbindungen - innovative Projekte (VK vom 13.06.2006)	800'000		200'000-
106'589.05	110'000	3199	Übriger Sachaufwand	110'000		
1'200.00		3902	Vergütung an das PA für Leistungen			
66'705.10	63'000	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	71'000		8'000+
17'403.80		3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen			
11'120.00		3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten			
1'960.00	2'000	4310	Prüfungs- und Kanzleigeühren		2'000	
337'404.25	1'000	4390	Übriger Ertrag		1'000	

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

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

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
27'392.65		3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen z. L. der Laufenden Rechnung			
24'719.80		3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten			
88'398.95	102'000	4231	Baurechtszins Villa Kiew		102'000	
	102'000	4231 100	Baurechtszins Villa Kiew MWST 0%		102'000	
88'398.95		4231 140	Baurechtszins Villa Kiew automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
329'126.45	289'000	4232	Pacht- und Mietzinsen von übrigen realisierbaren Liegenschaften		580'000	291'000+
4'750.00-	289'000	4232 100	Pacht- und Mietzinsen von übrigen realisierbaren Liegenschaften MWST 0%		580'000	291'000+
333'876.45		4232 140	Pacht- und Mietzinsen von übrigen realisierbaren Liegenschaften automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
1'377'603.35	1'240'000	4270	Pacht- und Mietzinsen von nichtrealisierbaren Liegenschaften		1'150'000	90'000-
216'594.90	1'240'000	4270 100	Pacht- und Mietzinsen von nichtrealisierbaren Liegenschaften MWST 0%		1'150'000	90'000-
670.00		4270 103	Pacht- und Mietzinsen von nichtrealisierbaren Liegenschaften MWST Beherbergungssatz			
1'160'338.45		4270 140	Pacht- und Mietzinsen von nichtrealisierbaren Liegenschaften automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
8'819'846.00	9'074'000	4271	Miete Psych. Dienste Graubünden		9'287'000	213'000+
8'819'846.00	9'074'000	4271 100	Miete Psych. Dienste Graubünden MWST 0%		9'287'000	213'000+
1'876'052.40	1'960'000	4272	Miete Pädagogische Hochschule, Chur		1'974'000	14'000+
1'876'052.40	1'960'000	4272 100	Miete Pädagogische Hochschule, Chur MWST 0%		1'974'000	14'000+
17'352.15	15'000	4340	Vergütungen für Arbeitsleistungen		17'000	2'000+
62.50	15'000	4340 100	Vergütungen für Arbeitsleistungen MWST 0%		17'000	2'000+

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
958'826.10		4360 140	Rückerstattung von Mietzinsen in nichtstaatlichen Gebäuden automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
149'093.40	10'000	4362	Übrige Rückerstattungen		50'000	40'000+
2'750.00	10'000	4362 100	Übrige Rückerstattungen MWST 0%		50'000	40'000+
43'186.55		4362 106	Übrige Rückerstattungen MWST Normalsatz			
103'156.85		4362 140	Übrige Rückerstattungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
10'679.35		4367	Rückerstattung von Sozialversicherungen			
10'679.35		4367 100	Rückerstattung von Sozialversicherungen MWST 0%			
44'160.40		4368	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen			
44'160.40		4368 100	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen MWST 0%			
16'512.95	10'000	4380	Eigenleistungen für Investitionen			10'000-
11'472.95	10'000	4380 100	Eigenleistungen für Investitionen MWST 0%			10'000-
5'040.00		4380 140	Eigenleistungen für Investitionen automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
285'764.00	100'000	4609	Beiträge vom Bund für übrige bauliche Unterhalts- und Sanierungsmassnahmen		100'000	
285'764.00	100'000	4609 100	Beiträge vom Bund für übrige bauliche Unterhalts- und Sanierungsmassnahmen MWST 0%		100'000	
655.05		4700	Durchlaufende Beiträge vom Bund für Lärmsanierung Eisenbahnen (Schallschutz- fenster)			
655.05		4700 01	Durchlaufende Beiträge an Private für Lärmsanierung Eisenbahnen (Schallschutz- fenster - Gemeinde Zizers			
655.05		4700 01 140	Durchlaufende Beiträge vom Bund für Lärmsanierung Eisenbahnen (Schallschutz- fenster) - Gemeinde Zizers automatische Mehrwertsteuerabrechnung			

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

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

Staatsrechnung		Budget				19-MAY-14		DFGNI
Graubünden		Laufende Rechnung 2012 (ohne Nachtragskredit)				17:28		
		Institution von		bis 9999999	Art von	bis 9999	140 /	160
Rechnung 2010	Budget 2011		Konto			Budget 2012		Abweichung vom
Fr.	Fr.					Aufwand	Ertrag	Vorjahresbudget
						Fr.	Fr.	Fr.
12'118.40	300'000	4110	100	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung				
				Staatsgebühren für Wasserrechte		50'000		250'000-
				MWST 0 %				
105'700.00		4110	140	Staatsgebühren für Wasserrechte				
				automatische Mehrwertsteuerabrechnung				
		4111	100	Entschädigung für den Verkauf von		19'848'000		19'848'000+
				heimfallenden Anlagen				
				MWST 0 %				
215'635.00		4112	100	Anteil des Kantons an Wasserzinsen				
				MWST 0 %				
46'541'664.55	45'000'000	4112	140	Anteil des Kantons an Wasserzinsen		54'000'000		9'000'000+
				automatische Mehrwertsteuerabrechnung				
91'102.00	20'000	4310	140	Prüfungs- und Kollaudationsgebühren		20'000		
				automatische Mehrwertsteuerabrechnung				
24'715'808.22	33'200'000	4350		Vergütung durch Grischelectra AG der		29'000'000		4'200'000-
				Kosten für Beteiligungs-, Beteiligungs-				
				ersatz- und Jahreskostenenergie				
24'715'808.22	33'200'000	4350	106	Vergütung durch Grischelectra AG der		29'000'000		4'200'000-
				Kosten für Beteiligungs-, Beteiligungs-				
				ersatz- und Jahreskostenenergie				
				MWST Normalsatz				
4'472'522.20	4'300'000	4351		Vergütung durch Grischelectra AG des		3'500'000		800'000-
				Aufgeldes auf eingebrachte Energie				
4'472'522.20	4'300'000	4351	106	Vergütung durch Grischelectra AG des		3'500'000		800'000-
				Aufgeldes auf eingebrachte Energie				
				MWST Normalsatz				
685'749.00	675'000	4352		Vergütung durch Kraftwerke Zervreila AG		675'000		
				des Aufgeldes auf eingebrachte Energie				
685'749.00	675'000	4352	140	Vergütung durch Kraftwerke Zervreila AG		675'000		
				des Aufgeldes auf eingebrachte Energie				
				automatische Mehrwertsteuerabrechnung				
118'405.50	50'000	4361		Übrige Rückerstattungen		50'000		
159.50		4361	106	Übrige Rückerstattungen				
				MWST Normalsatz				
118'246.00	50'000	4361	140	Übrige Rückerstattungen		50'000		
				automatische Mehrwertsteuerabrechnung				

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

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

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

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

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

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

Rechnung 2010	Budget 2011			Konto	Budget 2012		Abweichung vom
Fr.	Fr.				Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Vorjahresbudget Fr.
23'444.80	100'000	4607	100	Beiträge vom Bund für Lärm- und Schallschutz		50'000	50'000-
				MWST 0 %			
76'882.30	800'000	4608		Beiträge an GraubündenBIKE		500'000	300'000-
76'882.30		4608	100	Beiträge an GraubündenBIKE			
				MWST 0%			
	800'000	4608	140	Beiträge an GraubündenBIKE		500'000	300'000-
				automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
			4701	Durchl. Beiträge vom Bund für Lärm- und Schallschutz (PV)		50'000	50'000+
				automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
	14'593'000	4820	100	Entnahme aus dem Bestandeskonto SF-Strassen		16'121'000	1'528'000+
105'713.75	90'000	4931	100	Vergütung des Wasserbaus für Leistungen und Infrastruktur		90'000	
				MWST 0%			
48'255.30		4932		Anteil an CO2-Abgabe		21'000	21'000+
48'255.30		4932	100	Anteil an CO2-Abgabe		21'000	21'000+
				MWST 0%			
65'000'000.00	65'000'000	4980	100	Beitrag aus allg. Staatsmitteln		65'000'000	
				MWST 0%			
55'683'360.89	55'051'000	4985	100	Zuweisung Reinertrag des Strassenverkehrsamtes		57'395'000	2'344'000+
				MWST 0%			
11'654'000.00	10'768'000	4987	100	Anteil an der LSVA		12'266'000	1'498'000+
				MWST 0%			
		64		FORST			
20'116'201.05	26'689'000			Aufwand	20'443'000		6'246'000-
4'946'081.70	4'863'000			Ertrag		4'945'000	82'000+
15'170'119.35-	21'826'000-			Aufwandüberschuss		15'498'000-	

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Budget 2012	Abweichung vom
Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
				Vorjahresbudget Fr.
	6400	Amt für Wald und Naturgefahren		
20'116'201.05	26'689'000	Aufwand	20'443'000	6'246'000-
4'946'081.70	4'863'000	Ertrag		82'000+
15'170'119.35-	21'826'000-	Aufwandüberschuss		15'498'000-
9'010'022.20	9'437'000	30 Total Personalaufwand:	9'557'000	120'000+
	2'000	3000 Entschädigung der Kommissionen	2'000	
7'600'961.20	7'934'000	3010 Gehälter des Personals	7'985'000	51'000+
602'963.00	631'000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	653'000	22'000+
668'140.10	683'000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	701'000	18'000+
96'172.25	96'000	3050 Unfallversicherungsbeiträge	121'000	25'000+
331.20	3'000	3060 Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidern	7'000	4'000+
41'454.45	88'000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	88'000	
3'630'344.40	4'330'000	31 Total Sachaufwand:	4'185'000	145'000-
156'217.00	120'000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	125'000	5'000+
41'613.90	38'000	3102 Plankopien, Foto- und Kartenmaterial	38'000	
	172'000	3111 Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	187'000	15'000+
116'235.15	112'000	3113 Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	150'000	38'000+
	55'000	3118 Büromobiliaraufwand	70'000	15'000+
102'130.10	106'000	3130 Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	106'000	
21'918.30	24'000	3152 Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	24'000	
150'648.85	215'000	3158 Unterhalt Staatswald	225'000	10'000+
	32'000	3162 Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	72'000	40'000+
189'394.85	200'000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	200'000	
1'196'922.30	1'775'000	3180 Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	517'000	1'258'000-
4'933.60	15'000	3182 Telefon, Porti und sonstige Gebühren	15'000	
969'005.85	880'000	3183 Entschädigung an Dritte für Erarbeitung Gefahreninformationssystem (PV)	880'000	

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

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
73'548.05		3917				
72'915.95		3924				
2'075'884.75	1'808'000	43			1'891'000	83'000+
	25'000	4310	100		25'000	
29'014.45		4310	140			
	1'200'000	4340	100		1'200'000	
1'222'677.40		4340	140			
	5'000	4345	100		5'000	
4'578.50		4345	140			
	24'000	4350	100			
10'698.55					17'000	7'000-
		4350	106			
477.35						
		4350	140			
22'998.30						
	450'000	4351	100		550'000	100'000+
22'079.50		4351	106			
1'000.00		4351	140			
625'094.15		4351	140			
	104'000	4360	100		94'000	10'000-
122'835.75		4360	140			

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

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

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

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
160'770.00	170'000	4370	Ertrag aus Bussen		170'000	
193'281.19	50'000	4390	Entschädigung für Fischschäden und übrige Einnahmen		50'000	
293'324.10	236'000	4600	Bundesbeiträge für Jagd und Fischerei		25'000	211'000-
		4603	Bundesbeitrag für Wild- und Wasser- vogelschutzgebiete (PV)		205'000	205'000+
471'634.00	470'000	4690	Beiträge der Wasserkraftwerke für Fischeinsätze		472'000	2'000+
170'000.00	170'000	4930	Vergütung der Landschaftspflege für Pflanzenschutzaufsicht		170'000	
	20'000	4940	Vergütung des Amtes für Kultur für Ausstellgebühren Jagd- und Fischerei- patente		13'000	7'000-
		7	RICHTERLICHE BEHÖRDEN			
10'060'990.96	16'229'000		Aufwand	17'229'000		1'000'000+
1'144'971.82	1'641'000		Ertrag		1'578'000	63'000-
8'916'019.14-	14'588'000-		Aufwandüberschuss		15'651'000-	
		7000	Kantonsgericht			
3'983'514.31	4'563'000		Aufwand	4'902'000		339'000+
598'694.57	812'000		Ertrag		841'000	29'000+
3'384'819.74-	3'751'000-		Aufwandüberschuss		4'061'000-	
1'152'540.00	1'152'000	3000	Gehälter des Gerichtspräsidenten, des Vizepräsidenten und der Richter	1'156'000		4'000+
1'370'958.45	1'389'000	3010	Gehälter der Aktuare und des Kanzleipersonals	1'364'000		25'000-
29'952.55		3012	Entschädigung der amtlichen Verteidiger			
5'010.00	8'000	3013	Entschädigung für die Inspektion der Betreibungs- und Konkursämter	8'000		
283'253.65	350'000	3014	Entschädigung der Aktuare ad hoc	350'000		
217'402.20	227'000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	233'000		6'000+

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
300'415.45	295'000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	272'000		23'000-
3'431.40	3'000	3050	Unfallversicherungsbeiträge	2'000		1'000-
49'488.00	50'000	3070	Rentenleistungen an Pensionskasse	179'000		129'000+
4'640.00	10'000	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		
19'021.00	30'000	3100	Publikation der Praxis des Kantons- gerichtes und des Generalregisters	50'000		20'000+
44'057.15	50'000	3101	Büromaterial, Drucksachen	50'000		
30'233.40	30'000	3107	Fachliteratur und Zeitschriften	35'000		5'000+
		3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	65'000		65'000+
35'738.71	60'000	3112	Anschaffung von Informatik und Büromaschinen			60'000-
		3113	Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen	10'000		10'000+
	150'000	3118	Büromobiliaraufwand	200'000		50'000+
95'375.00	100'000	3151	Unterhalt von Informatik-Komponenten			100'000-
127'761.05	210'000	3160	Miete von Liegenschaften	310'000		100'000+
		3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	190'000		190'000+
5'527.25	10'000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	10'000		
1'982.35	20'000	3180	Zeugengelder und Gutachten	20'000		
3'708.70	1'000	3186	01 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter aus Dossier	5'000		4'000+
4'366.95	3'000	3186	02 Übrige Entschädigungen für Dienst- leistungen Dritter	3'000		
58'667.90	60'000	3191	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	60'000		
	50'000	3192	Honorare der amtlichen Verteidiger	40'000		10'000-
	80'000	3193	Honorare der unentgeltlichen Rechts- vertreter	80'000		
9'071.95	65'000	3199	Übriger Sachaufwand	75'000		10'000+
80'719.70	100'000	3300	Abschreibung uneinbringlicher Gerichtsgebühren und Bussen	100'000		
13'546.90	10'000	3650	Beiträge an diverse Institutionen			10'000-
10'000.00	10'000	3902	Vergütung an das PA für Leistungen			10'000-
6'038.75		3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung			
20'605.85	40'000	3926	Vergütung an HBA für Raumaufwand	25'000		15'000-
587'467.57	750'000	4310	Gerichtsgebühren und Bussen		650'000	100'000-
6'326.80	4'000	4360	Rückerstattung Dritter		6'000	2'000+

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Budget 2012		Abweichung vom Vorjahresbudget
Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Fr.
	50'000	4890	Entnahme aus Rückstellung Vorsorge Richter		179'000	129'000+
4'900.20	8'000	4930	Vergütung der DMZ für verkaufte Druck- schriften		6'000	2'000-
		7010	Verwaltungsgericht			
3'021'730.75	3'268'000		Aufwand	3'237'000		31'000-
518'792.25	771'000		Ertrag		689'000	82'000-
2'502'938.50-	2'497'000-		Aufwandüberschuss		2'548'000-	
1'155'240.00	1'154'000	3000	Gehälter des Gerichtspräsidenten, des Vizepräsidenten und der Richter	1'158'000		4'000+
1'016'771.55	1'058'000	3010	Gehälter der Aktuare und des Kanzleipersonals	1'059'000		1'000+
46'837.50	50'000	3012	Entschädigung der Aktuare ad hoc	50'000		
171'905.40	176'000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	180'000		4'000+
254'137.40	273'000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	264'000		9'000-
2'590.80	2'000	3050	Unfallversicherungsbeiträge	2'000		
	58'000	3070	Rentenleistungen an Pensionskasse	129'000		71'000+
	15'000	3071	Rückstellung Vorsorge Richter	26'000		11'000+
3'328.00	5'000	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		
9'025.00	10'000	3100	Publikation der Praxis des Verwaltungsgerichtes	10'000		
23'954.85	30'000	3101	Büromaterial, Drucksachen	30'000		
13'700.90	16'000	3107	Fachliteratur und Zeitschriften	15'000		1'000-
		3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	28'000		28'000+
11'475.70	46'000	3112	Anschaffung von Informatik und Büromaschinen			46'000-
		3113	Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen	5'000		5'000+
	7'000	3118	Büromobiliaraufwand	5'000		2'000-
78'376.95	104'000	3151	Unterhalt von Informatik-Komponenten			104'000-
		3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	191'000		191'000+
7'338.80	10'000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	10'000		

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

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

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

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