

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|--|---------------|---|---------------|------------------|---------------------------------|
| | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | Fr. | Fr. | Fr. |
| T O T A L | | | | | |
| 2'841'328'823.51 | 2'534'991'000 | Aufwand | | 2'483'073'439.65 | 56'501'560- |
| 4'584'000 N | | | | | |
| 2'686'328'177.51 | 2'506'025'000 | Ertrag | | | 2'531'872'551.65 |
| 80'000-N | | | | | 25'927'552+ |
| 155'000'646.00- | 33'630'000- | Ertragsüberschuss | | 48'799'112.00 | |
| | | Aufwandüberschuss | | | |
| 1 | | | | | |
| GESETZGEBENDE BEHÖRDEN, REGIERUNG UND ALLGEMEINE VERWALTUNG | | | | | |
| 15'383'404.71 | 18'387'000 | Aufwand | | 18'010'950.25 | 376'050- |
| 4'486'836.93 | 4'661'000 | Ertrag | | | 4'306'029.50 |
| 10'896'567.78- | 13'726'000- | Aufwandüberschuss | | | 354'971- |
| | | | | 13'704'920.75- | |
| 10 | | | | | |
| GESETZGEBENDE BEHÖRDEN | | | | | |
| 2'360'767.87 | 4'820'000 | Aufwand | | 5'200'952.71 | 380'953+ |
| | | Ertrag | | | |
| 2'360'767.87- | 4'820'000- | Aufwandüberschuss | | | 5'200'952.71- |
| 1000 | | | | | |
| Grosser Rat | | | | | |
| 2'360'767.87 | 4'820'000 | Aufwand | | 5'200'952.71 | 380'953+ |
| | | Ertrag | | | |
| 2'360'767.87- | 4'820'000- | Aufwandüberschuss | | | 5'200'952.71- |
| 1'005'170.00 | 890'000 3000 | Taggelder und Spesenentschädigungen der Grossräte | | 1'233'038.00 | 343'038+ |
| 734'115.37 | 580'000 3001 | Taggelder und Spesenentschädigungen der Kommissionen | | 701'280.40 | 121'280+ |
| 56'000.00 | 56'000 3002 | Entschädigung der Mitglieder und Fraktionen | | 55'700.00 | 300- |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von |
|---------------|-------------|--------|--|---------------|---------|----------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 105'101.10 | 99'000 | 3030 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 113'334.60 | | 14'335+ |
| 1'576.80 | 2'000 | 3050 | Unfallversicherungsbeiträge | 1'725.60 | | 274- |
| | 11'000 | 3118 | Büromobiliaraufwand | | 11'000- | |
| | 2'600'000 | 3141 | Baulicher Unterhalt Grossratsgebäude | 2'544'480.76 | | 55'519- |
| | 2'600'000 | 3141 2 | Elektronische Abstimmungsanlage | 2'544'480.76 | | 55'519- |
| 8'676.30 | 8'000 | 3162 | Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten | 8'505.35 | | 505+ |
| 131'154.90 | 165'000 | 3170 | Reisespesen der Grossräte | 161'086.80 | | 3'913- |
| 188'507.80 | 180'000 | 3171 | Reisespesen der Kommissionen | 182'270.40 | | 2'270+ |
| 36'322.45 | 54'000 | 3180 | Entschädigung für Dienstleistungen | 51'080.50 | | 2'920- |
| | | | Dritter | | | |
| 69'143.15 | 150'000 | 3190 | Verschiedene Aufwendungen | 123'450.30 | | 26'550- |
| 25'000.00 | 25'000 | 3910 | Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen | 25'000.00 | | |

11**REGIERUNG**

| | | | | |
|---------------|------------|-------------------|---------------|----------|
| 3'909'699.35 | 4'294'000 | Aufwand | 3'882'870.85 | 411'129- |
| 1'462'083.93 | 1'727'000 | Ertrag | 1'409'832.35 | 317'168- |
| 2'447'615.42- | 2'567'000- | Aufwandüberschuss | 2'473'038.50- | |

1100**Regierung**

| | | | | |
|---------------|------------|--|---------------|----------|
| 3'909'699.35 | 4'294'000 | Aufwand | 3'882'870.85 | 411'129- |
| 1'462'083.93 | 1'727'000 | Ertrag | 1'409'832.35 | 317'168- |
| 2'447'615.42- | 2'567'000- | Aufwandüberschuss | 2'473'038.50- | |
| 1'307'802.50 | 1'329'000 | 3000 Gehälter der Mitglieder der Regierung | 1'282'074.00 | 46'926- |
| 103'340.70 | 104'000 | 3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 101'205.00 | 2'795- |
| 137'304.20 | 131'000 | 3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse | 134'575.10 | 3'575+ |
| 730.10 | 1'000 | 3050 Unfallversicherungsbeiträge | 713.40 | 287- |
| 1'346'592.00 | 1'652'000 | 3070 Rentenleistungen an Pensionskasse | 1'377'272.00 | 274'728- |
| 850'000.00 | 850'000 | 3071 Rückstellung Vorsorge Regierung | 850'000.00 | |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|---------------|-------------|----------|---|---------------|--------------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 33'239.70 | 10'000 | 3118 | Büromobiliaraufwand | | | 10'000- |
| 5'334.65 | 10'000 | 3130 | Verbrauchsmaterial für Fahrzeuge | 5'638.55 | | 4'361- |
| 4'820.00 | 10'000 | 3152 | Unterhalt von Mobilien und Fahrzeugen | 3'303.55 | | 6'696- |
| 4'603.05 | 57'000 | 3170 1 | Standeskanzlei (Kanzleidirektor) | 5'117.90 | | 51'882- |
| 5'750.45 | | 3170 2 | DVS | 8'724.70 | | 8'725+ |
| 4'699.25 | | 3170 3 | DJSG | 16'517.55 | | 16'518+ |
| 3'742.55 | | 3170 4 | EKUD | 3'559.95 | | 3'560+ |
| 12'804.75 | | 3170 5 | DFG | 7'781.45 | | 7'781+ |
| 11'995.15 | | 3170 6 | BVFD | 5'988.25 | | 5'988+ |
| 22'432.55 | 40'000 | 3180 | Gutachten und besondere Aufträge | 6'298.25 | | 33'702- |
| 47'462.70 | 90'000 | 3181 | Kosten und Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten | 72'115.00 | | 17'885- |
| 7'045.05 | 10'000 | 3185 | Mehrwertsteuer | 1'986.20 | | 8'014- |
| | 75'000 | 4340 100 | Vergütungen aus Verwaltungsratsein- künften und anderen Entschädigungen MWST 0% | | | 75'000- |
| 115'491.93 | | 4340 106 | Vergütungen aus Verwaltungsratsein- künften und anderen Entschädigungen MWST Normalsatz | | 32'560.35 | 32'560+ |
| 1'346'592.00 | 1'652'000 | 4890 | Entnahme aus Rückstellung Vorsorge Regierung | | 1'377'272.00 | 274'728- |
| 1'346'592.00 | 1'652'000 | 4890 100 | Entnahme aus Rückstellung Vorsorge Regierung MWST 0% | | 1'377'272.00 | 274'728- |

12

ALLGEMEINE VERWALTUNG

| | | | | |
|---------------|------------|-------------------|---------------|----------|
| 9'112'937.49 | 9'273'000 | Aufwand | 8'927'126.69 | 345'873- |
| 3'024'753.00 | 2'934'000 | Ertrag | 2'896'197.15 | 37'803- |
| 6'088'184.49- | 6'339'000- | Aufwandüberschuss | 6'030'929.54- | |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|---------------|-------------|----------|---|---------------|---------------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| | | | 1200 Standeskanzlei | | | |
| 7'555'634.16 | 7'686'000 | | Aufwand | 7'457'124.31 | | 228'876- |
| 1'256'034.20 | 1'144'000 | | Ertrag | | 1'210'972.30 | 66'972+ |
| 6'299'599.96- | 6'542'000- | | Aufwandüberschuss | | 6'246'152.01- | |
| 2'866'926.10 | 2'953'000 | 3010 | Gehälter des Personals | 2'891'318.20 | | 61'682- |
| 235'729.80 | 239'000 | 3030 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 236'645.60 | | 2'354- |
| 257'281.30 | 259'000 | 3040 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse | 262'141.20 | | 3'141+ |
| 3'011.80 | 3'000 | 3050 | Unfallversicherungsbeiträge | 3'088.40 | | 88+ |
| 15'466.10 | 9'000 | 3092 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 7'450.15 | | 1'550- |
| 1'527.00 | 6'000 | 3094 | Weiterbildung im Bereich Rechtssetzung | | | 6'000- |
| 49'623.00 | 50'000 | 3100 01 | Standeskanzlei | 36'628.30 | | 13'372- |
| 271'743.25 | 300'000 | 3100 02 | Ratssekretariat | 314'544.40 | | 14'544+ |
| 202'196.60 | 190'000 | 3101 | Drucksachen für Wahlen und Abstimmungen | 224'484.50 | | 34'485+ |
| 106'401.00 | 50'000 | 3102 | Druckkosten für das Bündner Rechtsbuch | 6'849.00 | | 43'151- |
| 22'072.00 | 14'000 | 3111 | Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen | 20'660.85 | | 6'661+ |
| 705.35 | | 3113 | Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen | 1'153.55 | | 1'154+ |
| 6'597.80 | 10'000 | 3118 | Büromobiliaraufwand | 1'836.70 | | 8'163- |
| 4'156.80 | 5'000 | 3130 | Verbrauchsmaterialien | 5'200.95 | | 201+ |
| 6'710.70 | 5'000 | 3152 | Unterhalt von Mobilien und Fahrzeugen | 7'425.85 | | 2'426+ |
| 95'152.85 | 114'000 | 3162 | Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten | 73'343.90 | | 40'656- |
| 5'434.20 | 9'000 | 3170 01 | Spesen Standeskanzlei | 12'605.70 | | 3'606+ |
| 2'937.25 | 5'000 | 3170 02 | Spesen Ratssekretariat | 3'895.30 | | 1'105- |
| 89'700.06 | 73'000 | 3180 009 | 3120 Kantonspolizei Graubünden | 119'500.00 | | 46'500+ |
| 195'000.00 | 195'000 | 3180 293 | Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit | 220'000.00 | | 25'000+ |
| 1'000.00 | | 3180 294 | Kantonspolizei Graubünden | 2'555.80 | | 2'556+ |
| 38'343.20 | 39'000 | 3180 295 | Amt für Polizeiwesen und Zivilrecht | 33'904.25 | | 5'096- |
| 376'051.00 | 370'000 | 3180 311 | Steuerverwaltung Chur | 378'997.90 | | 8'998+ |
| 69'155.60 | 122'000 | 3180 461 | Standeskanzlei | 88'400.65 | | 33'599- |
| 7'550.00 | | 3180 594 | Amt für Schätzungswesen | 10'500.00 | | 10'500+ |
| 31'683.15 | 38'000 | 3180 784 | Landwirtschaftliches Bildungs- und Beratungszentrum Plantahof | 32'838.85 | | 5'161- |
| 160'739.45 | 31'000 | 3180 785 | Staatsanwaltschaft | 149'488.15 | | 118'488+ |
| 49'833.90 | 40'000 | 3180 786 | Erziehungsdepartement EKUD | 49'956.35 | | 9'956+ |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | Fr. | Fr. | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK Fr. |
|---------------|-------------|------|-----|--|---------------|--------|--|
| | | | | | Aufwand | Ertrag | |
| 32'500.00 | 30'000 | 3180 | 787 | Kantonsgericht | 32'973.00 | | 2'973+ |
| 29'885.80 | 32'000 | 3180 | 788 | Amt für Natur und Umwelt | 30'000.00 | | 2'000- |
| 22'500.00 | 20'000 | 3180 | 789 | Verwaltungsgericht | 28'500.00 | | 8'500+ |
| 38'873.40 | 35'000 | 3180 | 790 | Grundbuchinspektorat und Handelsregister | 30'502.00 | | 4'498- |
| 15'000.00 | 20'000 | 3180 | 791 | Tiefbauamt | 12'000.00 | | 8'000- |
| 41'000.00 | 40'000 | 3180 | 792 | Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit | 42'000.00 | | 2'000+ |
| 21'976.45 | 21'000 | 3180 | 793 | Drucksachen- und Materialzentrale | 21'590.20 | | 590+ |
| 12'000.00 | 14'000 | 3180 | 794 | Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit | 11'000.00 | | 3'000- |
| 27'961.05 | 30'000 | 3180 | 795 | Amt für Wald | 26'501.00 | | 3'499- |
| 12'000.00 | 18'000 | 3180 | 796 | Amt für Raumentwicklung | 9'000.00 | | 9'000- |
| 18'050.00 | 17'000 | 3180 | 797 | Schätzungsbezirk 5 | 19'900.00 | | 2'900+ |
| 10'500.00 | 12'000 | 3180 | 798 | Graubünden Sport | 9'001.00 | | 2'999- |
| 7'500.00 | 10'000 | 3180 | 799 | Schätzungsbezirk 4 | 7'500.00 | | 2'500- |
| 6'314.00 | 7'000 | 3180 | 800 | Kantonsbibliothek | 5'710.00 | | 1'290- |
| 7'000.00 | 6'000 | 3180 | 801 | Amt für Schätzungswesen | 10'500.00 | | 4'500+ |
| 8'803.20 | 10'000 | 3180 | 802 | Standeskanzlei, Ratssekretariat | 9'865.30 | | 135- |
| 9'900.00 | 10'000 | 3180 | 803 | Schätzungsbezirk 7 | 12'901.00 | | 2'901+ |
| 8'726.60 | 5'000 | 3180 | 804 | Amt für Kultur | 4'400.00 | | 600- |
| 7'500.00 | 6'000 | 3180 | 805 | Bündner Kantonsschule | 6'004.00 | | 4+ |
| 4'500.00 | 4'000 | 3180 | 807 | Bündner Kunstmuseum | 3'991.00 | | 9- |
| 1'900.00 | 5'000 | 3180 | 809 | Schätzungsbezirk 2 | | | 5'000- |
| 2'001.00 | 2'000 | 3180 | 812 | Bündner Natur Museum | 1'000.00 | | 1'000- |
| 689'825.30 | 750'000 | 3180 | 900 | Diverse Frankaturen Staka | 640'417.85 | | 109'582- |
| 3'000.00 | 8'000 | 3180 | 918 | Amt für Informatik | 3'000.00 | | 5'000- |
| 384'686.85 | 450'000 | 3181 | | Entschädigung für Dienstleistungen | 431'211.01 | | 18'789- |
| | | | | Dritter | | | |
| 151'010.00 | 152'000 | 3183 | | Aufwand Datenschutz | 152'797.00 | | 797+ |
| 8'200.70 | 35'000 | 3184 | | Entschädigung für Übersetzungen | 12'858.00 | | 22'142- |
| 11'085.80 | 30'000 | 3185 | | Mehrwertsteuer | 9'827.35 | | 20'173- |
| 926.10 | 2'000 | 3190 | | Verschiedene Sachaufwendungen | 1'405.10 | | 595- |
| 1'000.00 | 1'000 | 3191 | | Beitrag an Schweizerischer Verein für Rechtsinformatik | 1'000.00 | | |
| 43'996.50 | 55'000 | 3193 | 1 | Internationale Institutionen | 45'774.25 | | 9'226- |
| 153'961.60 | 170'000 | 3193 | 2 | Nationale Institutionen | 131'267.80 | | 38'732- |
| 30'770.00 | 63'000 | 3193 | 3 | Lobbying | 54'658.25 | | 8'342- |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|---------------|-------------|----------|---|---------------|------------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 239'050.55 | 140'000 | 3194 | Kredit der Regierung | 123'466.70 | | 16'533- |
| 237'250.55 | 140'000 | 3194 01 | Regierung | 123'432.40 | | 16'568- |
| | | 3194 04 | Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutz-departement | 34.30 | | 34+ |
| 1'800.00 | | 3194 06 | Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement | | | |
| 130'000.00 | 130'000 | 3651 | Beiträge für humanitäre und andere Hilfsaktionen | 130'000.00 | | |
| | 3'000 | 3909 | Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen | 3'000.00 | | |
| 189'000.00 | 214'000 | 3910 | Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen | 186'188.00 | | 27'812- |
| | 20'000 | 4310 100 | Staats- und Kanzleigebühren | | | 20'000- |
| 53'941.00 | | 4310 140 | MWST 0 % Staats- und Kanzleigebühren | | 36'793.00 | 36'793+ |
| | 40'000 | 4311 100 | automatische Mehrwertsteuerabrechnung Legalisationsgebühren | | | 40'000- |
| 41'975.30 | | 4311 140 | MWST 0 % Legalisationsgebühren | 49'805.40 | | 49'805+ |
| 20'000.00 | 100'000 | 4340 100 | automatische Mehrwertsteuerabrechnung Vergütung Dritter für Dienstleistungen | | 40'000.00 | 60'000- |
| 110'266.35 | | 4340 140 | MWST 0 % Vergütung Dritter für Dienstleistungen | | 133'115.60 | 133'116+ |
| 174'623.85 | 100'000 | 4362 | automatische Mehrwertsteuerabrechnung Rückvergütungen Frankaturen | | 124'364.60 | 24'365+ |
| 86'579.30 | 100'000 | 4362 100 | Rückvergütungen Frankaturen | | 41'042.60 | 58'957- |
| 88'044.55 | | 4362 140 | MWST 0% Rückvergütungen Frankaturen | | 83'322.00 | 83'322+ |
| 2'071.10 | | 4368 100 | automatische Mehrwertsteuerabrechnung Leistungen von Unfall- und Kranken-versicherungen | | | |
| 402'000.00 | 402'000 | 4390 | MWST 0% Einnahmenanteil Kantonsamtsblatt | | 351'000.00 | 51'000- |
| 201'000.00 | | 4390 100 | Einnahmenanteil Kantonsamtsblatt | | | |
| | 402'000 | 4390 106 | MWST Normalsatz Einnahmenanteil Kantonsamtsblatt | | | 402'000- |
| 201'000.00 | | 4390 140 | Einnahmenanteil Kantonsamtsblatt automatische Mehrwertsteuerabrechnung4 | | 351'000.00 | 351'000+ |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | Fr. | Fr. | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK Fr. |
|---------------|-------------|------|-----|--|--|--------------|--|
| | | | | | Aufwand | Ertrag | |
| 254'400.00 | 305'000 | 4605 | 100 | Beiträge vom Bund zur Förderung der Kultur und Sprache MWST 0 % | | 283'300.00 | 21'700- |
| 62'000.00 | 62'000 | 4903 | | Vergütung der SF-Strassen für Frankaturen | | 62'000.00 | |
| 62'000.00 | 62'000 | 4903 | 100 | Vergütung der SF-Strassen für Frankaturen MWST 0% | | 62'000.00 | |
| 99'047.00 | 90'000 | 4904 | | Vergütung von AVIG für Frankaturen | | 107'220.70 | 17'221+ |
| | 90'000 | 4904 | 100 | Vergütung von AVIG für Frankaturen MWST 0% | | | 90'000- |
| 99'047.00 | | 4904 | 140 | Vergütung von AVIG für Frankaturen automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | 107'220.70 | 107'221+ |
| 35'709.60 | 25'000 | 4932 | | Vergütung der DMZ für verkaufte Druckschriften und Bezüge der Abteilungen | | 23'373.00 | 1'627- |
| 35'709.60 | 25'000 | 4932 | 100 | Vergütung der DMZ für verkaufte Druckschriften und Bezüge der Abteilungen MWST 0% | | 23'373.00 | 1'627- |
| 1202 | | | | | Drucksachen- und Materialzentrale | | |
| 1'557'303.33 | 1'587'000 | | | Aufwand | 1'470'002.38 | | 116'998- |
| 1'768'718.80 | 1'790'000 | | | Ertrag | | 1'685'224.85 | 104'775- |
| 211'415.47+ | 203'000+ | | | Ertragsüberschuss | 215'222.47 | | |
| 578'187.20 | 545'000 | 3010 | | Gehälter des Personals | 550'919.45 | | 5'919+ |
| 578'187.20 | 545'000 | 3010 | 520 | Gehälter des Personals | 550'919.45 | | 5'919+ |
| 46'681.40 | 46'000 | 3030 | | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 45'297.00 | | 703- |
| 46'681.40 | 46'000 | 3030 | 525 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 45'297.00 | | 703- |
| 44'952.30 | 44'000 | 3040 | | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse | 43'237.20 | | 763- |
| 44'952.30 | 44'000 | 3040 | 526 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse | 43'237.20 | | 763- |
| 670.40 | 1'000 | 3050 | | Unfallversicherungsbeiträge | 639.20 | | 361- |
| 3'930.00 | 3'000 | 3092 | | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'995.00 | | 1'005- |
| 785'973.03 | 840'000 | 3100 | | Drucksachen und Büromaterial für Dritte | 734'077.83 | | 105'922- |
| 572'548.69 | 590'000 | 3100 | 300 | Handelswarenaufwand Direkteinkauf | 536'659.82 | | 53'340- |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von |
|---------------|-------------|------|---------|--|------------|----------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 210'820.95 | 250'000 | 3100 | 400 | Handelswarenaufwand aus Lager | 194'968.24 | 55'032- |
| 2'603.39 | | 3100 | 465 | Material- und Warenverluste, Inventardifferenzen | 2'449.77 | 2'450+ |
| 2'738.30 | 9'000 | 3110 | | Anschaffung von Büromaschinen | 583.15 | 8'417- |
| 2'738.30 | 9'000 | 3110 | 402 | Aufwand Büromaschinen | 583.15 | 8'417- |
| 1'998.00 | 5'000 | 3111 | | Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen | 2'127.10 | 2'873- |
| 2'167.30 | 3'000 | 3150 | | Unterhalt der Büromaschinen und -geräte für die Verwaltung - Sammelkonto | 706.85 | 2'293- |
| 2'167.30 | 3'000 | 3150 | 460 | Reparaturen Büromaschinen | 706.85 | 2'293- |
| 493.40 | 1'000 | 3162 | | Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten | 491.40 | 509- |
| 770.70 | 1'000 | 3170 | | Reise- und Spesenentschädigungen | 1'191.00 | 191+ |
| 770.70 | 1'000 | 3170 | 528 | Reise- und Spesenentschädigungen | 1'191.00 | 191+ |
| 774.50 | 2'000 | 3185 | | Mehrwertsteuer | 662.90 | 1'337- |
| 387.35 | 1'000 | 3199 | | Übriger Sachaufwand | 1'320.80 | 321+ |
| 6'831.45 | | 3300 | | Abschreibungen Warenlager | 10'376.25 | 10'376+ |
| 2'000.00 | | 3909 | | Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen | | |
| 37'000.00 | 50'000 | 3910 | | Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen | 43'588.45 | 6'412- |
| 41'748.00 | 36'000 | 3930 | | Vergütungen an verschiedene Dienst- stellen für verkaufte Druckschriften | 32'788.80 | 3'211- |
| 147.50 | 10'000 | 4351 | | Verkauf Büromaschinen an Dritte | | 8'450- |
| 122.50 | | 4351 | 100 100 | Verkauf Büromaschinen an Dritte Lieferungen an Dienststellen MWST 0% | 1'550.00 | |
| 25.00 | 10'000 | 4351 | 140 140 | Verkauf Büromaschinen an Dritte Verkauf an Dritte automatische Mehrwertsteuerabrechnung | 1'550.00 | 8'450- |
| 961'867.60 | 1'030'000 | 4352 | | Verkaufserlös für Drucksachen, Büro- material und Fotokopien mit Dritten | 848'163.00 | 181'837- |
| 177'666.70 | | 4352 | 100 | Verkaufserlös für Drucksachen, Büro- material und Fotokopien mit Dritten MWST 0% | 177'139.30 | 177'139+ |
| 784'200.90 | 1'030'000 | 4352 | 140 | Verkaufserlös für Drucksachen, Büro- material und Fotokopien mit Dritten automatische Mehrwertsteuerabrechnung | 671'023.70 | 358'976- |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|-----------------|--------------|------|---|--|-----------------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 800'341.25 | 740'000 | 4353 | Verwaltungskostenentschädigung der Dienststellen für Büromaterial | | 830'336.10 | 90'336+ |
| 3'706'586.60- | | 4353 | 100 | Verwaltungskostenentschädigung der Dienststellen für Büromaterial | 3'423'387.85- | 3'423'388- |
| 4'506'927.85 | 740'000 | 4353 | 140 | MWST 0% Verwaltungskostenentschädigung der Dienststellen für Büromaterial automatische Mehrwertsteuerabrechnung | 4'253'723.95 | 3'513'724+ |
| 6'362.45 | 10'000 | 4354 | | Verwaltungskostenentschädigung der Dienststellen für Büromaschinen | 5'175.75 | 4'824- |
| 6'362.45 | 10'000 | 4354 | 100 | Verwaltungskostenentschädigung der Dienststellen für Büromaschinen | 66'953.90- | 76'954- |
| | | 4354 | 140 | MWST 0% Verwaltungskostenentschädigung der Dienststellen für Büromaschinen automatische Mehrwertsteuerabrechnung | 72'129.65 | 72'130+ |
| 2 | | | | DEPARTEMENT FÜR VOLKSWIRTSCHAFT UND SOZIALES | | |
| 442'140'164.72 | 461'500'000 | | Aufwand | 449'399'043.82 | | 13'260'956- |
| | 1'160'000 N | | | | | |
| 262'881'163.01 | 264'711'000 | | Ertrag | | 260'942'442.92 | 3'688'557- |
| | 80'000-N | | | | | |
| 179'259'001.71- | 198'029'000- | | Aufwandüberschuss | | 188'456'600.90- | |
| 2000 | | | | Departements-Sekretariat | | |
| 1'889'515.90 | 2'060'000 | | Aufwand | 1'811'265.29 | | 248'735- |
| 84'203.20 | 64'000 | | Ertrag | | 86'953.90 | 22'954+ |
| 1'805'312.70- | 1'996'000- | | Aufwandüberschuss | | 1'724'311.39- | |
| | 5'000 | 3003 | Entschädigung an Arbeitsgruppen und Gremien | | | 5'000- |
| 1'223'234.65 | 1'357'000 | 3010 | Gehälter des Personals | 1'235'570.35 | | 121'430- |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|---------------|-------------|------|---|---------------|--------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 99'901.90 | 111'000 | 3030 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 101'039.40 | | 9'961- |
| 111'288.05 | 120'000 | 3040 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse | 117'555.20 | | 2'445- |
| 1'257.40 | 1'000 | 3050 | Unfallversicherungsbeiträge | 1'276.40 | | 276+ |
| 5'550.00 | 13'000 | 3092 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 257.20 | | 12'743- |
| 28'246.55 | 35'000 | 3100 | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur | 24'734.90 | | 10'265- |
| 7'652.85 | 24'000 | 3111 | Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen | 10'270.34 | | 13'730- |
| | 1'000 | 3113 | Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen | | | 1'000- |
| 7'971.70 | 8'000 | 3118 | Büromobiliaraufwand | 4'305.65 | | 3'694- |
| 7'601.65 | 11'000 | 3162 | Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten | 3'902.35 | | 7'098- |
| 2'222.50 | 11'000 | 3170 | Reise- und Spesenentschädigungen | 4'774.80 | | 6'225- |
| 72'978.65 | 66'000 | 3180 | Entschädigung für Dienstleistungen Dritter | 45'822.60 | | 20'177- |
| 11'136.90 | 15'000 | 3182 | Kosten und Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten | 7'284.50 | | 7'716- |
| 63'180.00 | 65'000 | 3191 | Mitgliederbeitrag an die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB) | 63'180.00 | | 1'820- |
| 40'300.00 | 40'000 | 3193 | Beitrag an die Konferenz der kantonalen Fürsorgedirektoren | 39'200.00 | | 800- |
| 2'741.10 | 20'000 | 3194 | Aufwand für die Registerharmonisierung | | | 20'000- |
| 75'252.00 | 40'000 | 3199 | Übriger Sachaufwand | 49'597.60 | | 9'598+ |
| 39'000.00 | 40'000 | 3650 | Beiträge an verschiedene Institutionen: Verwendung der Bettagskollekte | 34'500.00 | | 5'500- |
| 5'000.00 | 4'000 | 3909 | Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen | 4'000.00 | | |
| 85'000.00 | 73'000 | 3910 | Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen | 63'994.00 | | 9'006- |
| 27'439.80 | 20'000 | 4310 | Gebühren für Amtshandlungen | 47'557.70 | | 27'558+ |
| 16'800.00 | 3'000 | 4370 | Ertrag aus Bussen | 4'500.00 | | 1'500+ |
| 963.40 | 1'000 | 4390 | Übrige Erträge | 396.20 | | 604- |
| 39'000.00 | 40'000 | 4392 | Ertrag der Bettagskollekte | 34'500.00 | | 5'500- |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|---|-------------|------|--|---------------|--------------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 21 | | | | | | |
| INNERES <i>(bis 31.12.2006)</i> | | | | | | |
| 1'937'535.50 | 2'031'000 | | Aufwand | 1'919'258.26 | | 111'742- |
| 2'235'787.95 | 2'182'000 | | Ertrag | | 2'269'638.90 | 87'639+ |
| 298'252.45+ | 151'000+ | | Ertragsüberschuss | 350'380.64 | | |
| 2107 | | | | | | |
| Grundbuchinspektorat und Handelsregister | | | | | | |
| 1'937'535.50 | 2'031'000 | | Aufwand | 1'919'258.26 | | 111'742- |
| 2'235'787.95 | 2'182'000 | | Ertrag | | 2'269'638.90 | 87'639+ |
| 298'252.45+ | 151'000+ | | Ertragsüberschuss | 350'380.64 | | |
| 1'562'440.75 | 1'629'000 | 30 | Total Personalaufwand: | 1'555'600.55 | | 73'399- |
| 1'333'103.95 | 1'378'000 | 3010 | Gehälter des Personals | 1'317'720.75 | | 60'279- |
| 109'026.80 | 112'000 | 3030 | Arbeitgeberbeiträge an | 107'814.60 | | 4'185- |
| | | | Sozialversicherungen | | | |
| 116'898.30 | 127'000 | 3040 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse | 125'741.70 | | 1'258- |
| 1'467.90 | 1'000 | 3050 | Unfallversicherungsbeiträge | 1'454.20 | | 454+ |
| 1'943.80 | 11'000 | 3092 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'869.30 | | 8'131- |
| 132'599.40 | 169'000 | 31 | Total Sachaufwand: | 117'379.75 | | 51'620- |
| 29'863.25 | 38'000 | 3100 | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur | 28'280.60 | | 9'719- |
| 15'248.85 | 32'000 | 3111 | Anschaffung von Informatik-Mitteln | 16'385.80 | | 15'614- |
| | | | und -Leistungen | | | |
| 224.75 | | 3113 | Anschaffung von Maschinen, Geräten und | | | |
| | | | Fahrzeugen | | | |
| 4'723.60 | 4'000 | 3118 | Büromobiliaraufwand | | | 4'000- |
| 73.50 | | 3151 | Unterhalt von Informatik-Komponenten | | | |
| 61'339.65 | 63'000 | 3162 | Miete und Benützungsaufwand für | 59'510.15 | | 3'490- |
| | | | Informatik-Komponenten | | | |
| 4'769.50 | 8'000 | 3170 | Reise- und Spesenentschädigungen | 4'617.65 | | 3'382- |
| | 10'000 | 3180 | Entschädigung für Dienstleistungen | 5'000.00 | | 5'000- |
| | | | Dritter | | | |
| 8'594.50 | 10'000 | 3181 | Kosten und Entschädigungen in Rechts- | | | 10'000- |
| | | | streitigkeiten | | | |
| 7'761.80 | 4'000 | 3199 | Übriger Sachaufwand | 3'585.55 | | 414- |
| 6'980.35 | 8'000 | 33 | Total Abschreibungen: | 15'894.95 | | 7'895+ |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|---------------|-------------|------|--|---------------|--------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 6'980.35 | 8'000 | 3300 | Abschreibungen uneinbringliche Gebühren | 15'894.95 | | 7'895+ |
| 6'856.35 | 8'000 | 3300 | 100 Abschreibungen uneinbringliche Gebühren | 15'852.95 | | 7'853+ |
| 124.00 | | 3300 | 106 Abschreibungen uneinbringliche Gebühren | 42.00 | | 42+ |
| 158'515.00 | 135'000 | 3500 | MWST 0 % Anteil des Bundes an Handelsregister-gebühren | 151'302.01 | | 16'302+ |
| 77'000.00 | 90'000 | 39 | Total interne Verrechnungen: | 79'081.00 | | 10'919- |
| 1'000.00 | 1'000 | 3909 | Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen | 1'000.00 | | |
| 76'000.00 | 89'000 | 3910 | Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen | 78'081.00 | | 10'919- |
| 2'235'787.95 | 2'182'000 | 43 | Total Entgelte: | 2'269'638.90 | | 87'639+ |
| 1'061'388.00 | 900'000 | 4310 | Handelsregistergebühren | 1'014'407.00 | | 114'407+ |
| 442'747.95 | 430'000 | 4311 | MWST 0 % Kanzleigebühren | 402'044.60 | | 27'955- |
| 442'747.95 | 430'000 | 4311 | 100 Kanzleigebühren | 402'044.60 | | 27'955- |
| 207'622.00 | 165'000 | 4316 | MWST 0 % Bäuerliches Bodenrecht | 215'250.00 | | 50'250+ |
| 334'880.00 | 450'000 | 4317 | 100 MWST 0 % Grundstückserwerb durch Personen im Ausland | 446'835.00 | | 3'165- |
| 19'150.00 | 35'000 | 4340 | MWST 0 % Vergütungen für Dienstleistungen | 33'800.00 | | 1'200- |
| 6'700.00 | 5'000 | 4340 | 02 100 Verifikationen | 4'500.00 | | 500- |
| 4'500.00 | 20'000 | 4340 | 03 100 MWST 0 % Inspektionen | 20'500.00 | | 500+ |
| 7'950.00 | 10'000 | 4340 | 05 100 MWST 0 % Rechtliche Beratungen | 8'800.00 | | 1'200- |
| | | 4368 | 100 Leistungen von Unfall- und Kranken-versicherungen | 3'912.30 | | 3'912+ |
| 650.00 | 1'000 | 4370 | MWST 0% Ertrag aus Bussen | 300.00 | | 700- |
| 650.00 | 1'000 | 4370 | 100 Ertrag aus Bussen | 300.00 | | 700- |
| | | | MWST 0% | | | |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|----------------|----------------|----------|--|---|----------------|---------------------------------|
| | | | | Fr. | Fr. | |
| 169'350.00 | 200'000 | 4390 100 | Einnahmen aus Vergleichen und Prozessführungen mit ausländisch beherrschten Aktiengesellschaften MWST 0 % | | 153'090.00 | 46'910- |
| | 1'000 | 4391 | Ertrag aussergerichtlicher Entschädigungen | | | 1'000- |
| | 1'000 | 4391 100 | Ertrag aussergerichtlicher Entschädigungen MWST 0% | | | 1'000- |
| 22 | | | | VOLKSWIRTSCHAFT | | |
| 273'872'174.65 | 277'713'000 | | Aufwand | 270'813'297.43 | | 8'109'703- |
| | 1'210'000 N | | | | | |
| 225'141'382.51 | 226'196'000 | | Ertrag | | 221'266'111.27 | 4'849'889- |
| | 80'000-N | | | | | |
| 48'730'792.14- | 52'807'000- | | Aufwandüberschuss | | 49'547'186.16- | |
| 2210 | | | | Landw. Bildungs- und Beratungszentrum Plantahof, Landquart | | |
| 13'633'235.16 | 14'021'000 | | Aufwand | 12'887'518.42 | | 1'133'482- |
| 6'060'157.20 | 5'782'000 | | Ertrag | | 5'714'055.80 | 67'944- |
| 7'573'077.96- | 8'239'000- | | Aufwandüberschuss | | 7'173'462.62- | |
| 9'116'224.40 | 9'705'000 30 | | Total Personalaufwand: | 9'330'448.00 | | 374'552- |
| 4'180.00 | 7'000 3001 | | Entschädigung der Kommissionen | 4'400.00 | | 2'600- |
| 5'512'411.55 | 5'774'000 3010 | | Gehälter des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 5'580'958.40 | | 193'042- |
| 15'916.50 | 50'000 3012 | | Entschädigung nebenamtlicher Funktionäre | 15'881.50 | | 34'119- |
| 68'562.35 | 85'000 3013 | | Entschädigung nebenamtlicher Betriebsberater | 66'862.70 | | 18'137- |
| 2'203'956.70 | 2'366'000 3020 | | Gehälter der Lehrkräfte | 2'318'651.50 | | 47'349- |
| 632'779.80 | 678'000 3030 | | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 642'431.10 | | 35'569- |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|---------------|-------------|---------|--|---------------|--------------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 618'233.80 | 652'000 | 3040 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse | 621'136.80 | | 30'863- |
| 8'779.00 | 9'000 | 3050 | Unfallversicherungsbeiträge | | 8'933.90 | 66- |
| 5'394.50 | 7'000 | 3060 | Dienstkleider | | 11'127.55 | 4'128+ |
| 39'081.80 | 65'000 | 3092 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | 49'475.35 | 15'525- |
| 6'928.40 | 12'000 | 3099 | Übriger Personalaufwand | | 10'589.20 | 1'411- |
| 3'534'591.41 | 3'657'000 | 31 | Total Sachaufwand: | | 3'323'322.47 | 333'678- |
| 132'934.09 | 150'000 | 3100 | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur | | 139'153.73 | 10'846- |
| 121'274.30 | 101'000 | 3108 01 | Lehrmittel | | 144'718.10 | 43'718+ |
| 21'440.57 | 24'000 | 3108 02 | Unterrichtsmaterial | | 15'877.75 | 8'122- |
| 9'248.45 | 15'000 | 3108 03 | Anschaffung EDV (Informatikunterricht) | | 6'684.40 | 8'316- |
| 1'166.00 | 1'000 | 3109 | Anschaffung für Sammlung | | | 1'000- |
| 37'333.70 | 45'000 | 3111 | Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen | | 42'406.30 | 2'594- |
| 196'156.85 | 145'000 | 3113 01 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Mobilien | | 153'602.70 | 8'603+ |
| 3'016.60 | 5'000 | 3113 02 | Anschaffung Geschirr, Besteck | | 5'084.60 | 85+ |
| 77'331.30 | 183'000 | 3113 03 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Mobilien für Gutsbetrieb | | 136'031.90 | 46'968- |
| 22'900.00 | | 3113 04 | Anschaffung Fahrzeuge für Gutsbetrieb | | 89'346.00 | 89'346+ |
| 12'275.35 | 1'000 | 3113 05 | Anschaffung Industriewäsche, Handtücher | | 1'005.75 | 6+ |
| 50'275.10 | 50'000 | 3116 | Anschaffung von Viehhabe | | 27'454.25 | 22'546- |
| 103'259.45 | 120'000 | 3120 | Heizmaterialien | | 102'111.06 | 17'889- |
| 140'678.45 | 150'000 | 3121 | Strom und Wasser | | 150'474.00 | 474+ |
| 167'507.49 | 160'000 | 3130 01 | Zukauf von Futtermittel | | 106'733.74 | 53'266- |
| 67'255.15 | 60'000 | 3130 02 | Zukauf Düngemittel und Stroh | | 89'330.30 | 29'330+ |
| 19'834.99 | 25'000 | 3130 03 | Zukauf Schädlingsbekämpfungsmittel | | 22'053.37 | 2'947- |
| 25'828.00 | 40'000 | 3130 04 | Zukauf Saatgut, Pflanzen | | 24'266.50 | 15'734- |
| 15'894.33- | 25'000 | 3130 05 | Eigenproduktion der Wiesen | | 13'714.85 | 11'285- |
| 18'575.30 | 10'000 | 3130 06 | Eigenproduktion der Äcker | | 7'918.15 | 2'082- |
| 10'720.00 | | 3130 07 | Eigenproduktion des Waldes | | 6'745.00- | 6'745- |
| 8'200.00 | | 3130 08 | Eigenproduktion Dünger | | | |
| 47'835.51 | 45'000 | 3130 09 | Treibstoffe und Schmiermittel | | 61'550.94 | 16'551+ |
| 42'414.00 | 47'000 | 3130 10 | Reinigungsmaterial | | 44'864.75 | 2'135- |
| 306'854.38 | 330'000 | 3130 11 | Übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial | | 264'501.10 | 65'499- |
| 31'802.34 | 65'000 | 3132 | Materialaufwand Handwerksbetriebe | | 24'899.55 | 40'100- |
| 2'366.30- | 20'000 | 3135 01 | Fleisch | | 49'061.05 | 29'061+ |
| 39'316.20 | 35'000 | 3135 02 | Brot, Backwaren | | 37'765.85 | 2'766+ |
| 26'493.65 | 25'000 | 3135 03 | Milch und Rahm | | 21'042.40 | 3'958- |
| 6'656.32 | 10'000 | 3135 04 | Käse | | 497.73- | 10'498- |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|---------------|-------------|---------|--|---------------|--------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 12'238.20 | 15'000 | 3135 05 | Butter, Fett, Oel | 10'496.00 | | 4'504- |
| 61'667.90 | 65'000 | 3135 06 | Früchte, Gemüse | 63'283.90 | | 1'716- |
| 63'902.30 | 65'000 | 3135 07 | Spezereien | 57'509.35 | | 7'491- |
| 1'839.75 | 2'000 | 3135 08 | Eier | 1'001.10 | | 999- |
| 43'184.05 | 40'000 | 3135 09 | Getränke | 40'600.10 | | 600+ |
| 482'328.05 | 416'000 | 3141 | Unterhalt der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens | 269'366.55 | | 146'633- |
| 12'000.00 | 24'000 | 3151 | Unterhalt von Informatik-Komponenten | | | 24'000- |
| 62'846.65 | 70'000 | 3152 | Unterhalt von Maschinen, Geräten, Mobilien und Fahrzeugen | 87'173.80 | | 17'174+ |
| 84'920.35 | 93'000 | 3160 | Mieten, Pachtzinsen und Weidetaxen | 114'961.90 | | 21'962+ |
| 34'090.30 | 33'000 | 3162 | Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten | 41'770.95 | | 8'771+ |
| 177'410.80 | 210'000 | 3170 | Reise- und Spesenentschädigungen | 184'207.00 | | 25'793- |
| 38'371.20 | 65'000 | 3175 | Exkursionen und Studienwochen | 27'215.35 | | 37'785- |
| 50'583.60 | 60'000 | 3180 01 | Tierarztkosten und Medikamente | 53'652.80 | | 6'347- |
| 22'381.85 | 25'000 | 3180 02 | Kosten für künstliche Besamung | 24'266.35 | | 734- |
| 227'232.70 | 223'000 | 3180 03 | Übrige Entschädigung Dienstleistungen Dritter | 202'341.20 | | 20'659- |
| 52'705.85 | 50'000 | 3182 | Telefon, Porti und sonstige Gebühren | 48'578.46 | | 1'422- |
| 28'050.15 | 25'000 | 3184 | Auswärtige Wäschebesorgung | 25'477.10 | | 477+ |
| 108'547.25 | 120'000 | 3185 | Mehrwertsteuer | 103'965.65 | | 16'034- |
| 165'655.95 | 147'000 | 3187 | Aufwand für Kurse und Prüfungen | 145'500.70 | | 1'499- |
| 74'311.60 | 22'000 | 3199 | Übriger Sachaufwand | 47'543.85 | | 25'544+ |
| 859'419.35 | 493'000 | 36 | Total eigene Beiträge: | 86'047.95 | | 406'952- |
| 798'034.50 | | 3611 | Beitrag an Schweiz. Hochschule für Landwirtschaft, Zollikofen | 8'464.95- | | 8'465- |
| 23'700.00 | 91'000 | 3652 | Beiträge an ausserkantonale berufliche Grundausbildung | | | 91'000- |
| 19'431.85 | 274'000 | 3653 | Beiträge an Massnahmen zur Feuerbrand- bekämpfung | 41'464.30 | | 232'536- |
| | 30'000 | 3654 | Beiträge an Massnahmen zur Ambrosiabekämpfung | | | 30'000- |
| | 50'000 | 3655 | Beitrag an Dritte für Herdenschutz | 34'475.60 | | 15'524- |
| 5'313.00 | 35'000 | 3659 | Übrige Beiträge an private Institutionen | 5'333.00 | | 29'667- |
| 12'940.00 | 13'000 | 3660 | Betriebsbeiträge an Sennen für die Molkenprämierung | 13'240.00 | | 240+ |
| 123'000.00 | 166'000 | 39 | Total interne Verrechnungen: | 147'700.00 | | 18'300- |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von | |
|---------------|-------------|------|---|---|--------------|----------------|-----|
| | | | | Aufwand | Ertrag | Budget und NK | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. |
| 18'000.00 | 15'000 | 3909 | Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen | 15'000.00 | | | |
| 105'000.00 | 151'000 | 3910 | Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen | 132'700.00 | | 18'300- | |
| 537'897.50 | 545'000 | 42 | Total Vermögenserträge: | | 518'453.25 | 26'547- | |
| 137'512.65 | 120'000 | 4270 | Mietertrag aus Liegenschaften des Verwaltungsvermögens | | 136'274.70 | 16'275+ | |
| | | | MWST 0% | | | | |
| 19'287.85 | 20'000 | 4270 | 103 | Mietertrag aus Liegenschaften des Verwaltungsvermögens | 8'462.50 | 11'538- | |
| | | | MWST Beherbergungssatz | | | | |
| 381'097.00 | 405'000 | 4270 | 140 | Mietertrag aus Liegenschaften des Verwaltungsvermögens | 373'716.05 | 31'284- | |
| | | | automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | | |
| 3'936'641.10 | 3'515'000 | 43 | Total Entgelte: | | 3'852'817.30 | 337'817+ | |
| 1'028.85 | | 4325 | Vergütung des Personals für die Verpflegung | | | | |
| | | | MWST Normalsatz | | | | |
| 64'761.40 | 70'000 | 4325 | 140 | Vergütung des Personals für die Verpflegung | 65'707.75 | 4'292- | |
| | | | automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | | |
| 612.50 | | 4326 | 01 103 | Verpflegung Schüler bei Logis (Beherbergung) | 787.50 | 788+ | |
| | | | MWST Beherbergungssatz | | | | |
| 32'329.25 | 20'000 | 4326 | 01 140 | Verpflegung Schüler bei Logis (Beherbergung) | 21'134.75 | 1'135+ | |
| | | | automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | | |
| 3'120.00 | | 4326 | 02 106 | Verpflegung Schüler | 3'690.00 | 3'690+ | |
| | | | MWST Normalsatz | | | | |
| 232'867.00 | 233'000 | 4326 | 02 140 | Verpflegung Schüler | 168'508.80 | 64'491- | |
| | | | (automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | | |
| 12'401.50- | 15'000 | 4330 | 100 | Schul- und Kursgelder | 9'906.45- | 24'906- | |
| | | | MWST 0% | | | | |
| 461'243.80 | 300'000 | 4330 | 140 | Schul- und Kursgelder | 447'222.60 | 147'223+ | |
| | | | automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | | |
| 32'086.15 | 35'000 | 4340 | 01 106 | Diverse Dienstleistungen | 23'692.25 | 11'308- | |
| | | | MWST Normalsatz | | | | |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | | | | Rechnung 2012 | Aufwand | Ertrag | Abweichung von Budget und NK |
|---------------|-------------|------|-------|-----|---|--|---------------|---------|------------|---------------------------------|
| | | | Fr. | Fr. | | | | | | |
| 677'910.90 | 520'000 | 4340 | 01 | 140 | Diverse Dienstleistungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | | 668'021.50 | 148'022+ |
| 2'296.15- | 7'000 | 4340 | 02 | 100 | Gebühren und Beiträge MWST 0% | | | | 7'393.60- | 14'394- |
| 57'252.25 | 75'000 | 4340 | 02 | 140 | Gebühren und Beiträge automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | | 72'135.85 | 2'864- |
| 66.80 | | 4341 | 100 | | Vergütungen für Telefon und Porti MWST 0% | | | | 31.95 | 32+ |
| 199.70 | | 4341 | 106 | | Vergütungen für Telefon und Porti MWST Normalsatz | | | | 20.00 | 20+ |
| 3'628.40 | 5'000 | 4341 | 140 | | Vergütungen für Telefon und Porti automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | | 2'835.00 | 2'165- |
| 160'886.55 | 150'000 | 4350 | 01 | 100 | Rindviehhaltung: Verkaufserlöse MWST 0% | | | | 153'844.25 | 3'844+ |
| 16'620.00 | 50'000 | 4350 | 01 | 140 | Rindviehhaltung: Verkaufserlöse automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | | 26'800.00 | 23'200- |
| 330'551.95 | 335'000 | 4350 | 02 | 100 | Rindviehhaltung: Milch, Milchprodukte MWST 0% | | | | 355'465.00 | 20'465+ |
| 13'258.25 | 15'000 | 4350 | 02 | 140 | Rindviehhaltung: Milch Milchprodukte automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | | 24'856.50 | 9'857+ |
| 2'300.00 | 10'000 | 4350 | 04 | 100 | Rindviehhaltung: übriger Ertrag MWST 0% | | | | 3'950.00 | 6'050- |
| 655.25 | | 4350 | 04 | 106 | Rindviehhaltung: übriger Ertrag MWST Normalsatz | | | | 160.00 | 160+ |
| 480.00 | | 4350 | 04 | 140 | Rindviehhaltung: übriger Ertrag automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | | 1'221.20 | 1'221+ |
| 940.00 | 2'000 | 4350 | 05 | 100 | Pferdehaltung: Ertrag MWST 0% | | | | 1'100.00 | 900- |
| 2'600.00 | | 4350 | 05 | 140 | Pferdehaltung: Ertrag automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | | | |
| 77'314.90 | 20'000 | 4350 | 06 | 100 | Schweinehaltung: Verkaufserlöse MWST 0% | | | | 12'176.00 | 7'824- |
| 10'408.40 | | 4350 | 06 | 140 | Schweinehaltung: Verkaufserlöse automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | | 431.80 | 432+ |
| 37.00 | 3'000 | 4350 | 09 | 100 | Schafhaltung: Verkaufserlöse MWST 0% | | | | | 3'000- |
| | | 4350 | 09 | 140 | Schafhaltung: Verkaufserlöse automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | | 168.00 | 168+ |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | | | Rechnung 2012 | Abweichung von | |
|---------------|-------------|--|--|-----|-----|---------------|----------------|---------------|
| | | | | Fr. | Fr. | Aufwand | Ertrag | Budget und NK |
| | | | 4350 11 100 Schafhaltung: übriger Ertrag | | | | 139.00 | 139+ |
| | | | MWST 0% | | | | | |
| 20'387.95 | 15'000 | 4350 13 100 Bienenhaltung: Ertrag | | | | | 8'102.40 | 6'898- |
| | | | MWST 0% | | | | | |
| 1'634.00 | | 4350 13 140 Bienenhalftung: Ertrag | | | | | 4'014.00 | 4'014+ |
| | | | automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | | | |
| 78'127.55 | 85'000 | 4350 14 100 Ackerbau: Ertrag | | | | | 58'829.80 | 26'170- |
| | | | MWST 0% | | | | | |
| 2'330.00 | | 4350 14 140 Ackerbau: Ertrag | | | | | 7'749.70 | 7'750+ |
| | | | automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | | | |
| 6'273.10 | 5'000 | 4350 15 100 Wiesenbau: Ertrag | | | | | 4'681.50 | 319- |
| | | | MWST 0% | | | | | |
| | | 4350 15 140 Wiesenbau: Ertrag | | | | | 598.50 | 599+ |
| | | | automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | | | |
| 232'761.25 | 200'000 | 4350 16 100 Obstbau: Ertrag | | | | | 234'513.70 | 34'514+ |
| | | | MWST 0% | | | | | |
| 1'416.75 | | 4350 16 102 Obstbau: Ertrag | | | | | 924.05 | 924+ |
| | | | MWST reduzierter Satz | | | | | |
| 4'604.05 | | 4350 16 106 Obstbau: Ertrag | | | | | 4'345.00 | 4'345+ |
| | | | MWST Normalsatz | | | | | |
| 65'591.65 | 50'000 | 4350 16 140 Obstbau: Ertrag | | | | | 63'796.45 | 13'796+ |
| | | | automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | | | |
| 32'971.20 | 30'000 | 4350 17 102 Gartenbau: Ertrag | | | | | 33'324.45 | 3'324+ |
| | | | MWST reduzierter Satz | | | | | |
| 1'508.40 | | 4350 17 140 Gartenbau: Ertrag | | | | | 1'400.05 | 1'400+ |
| | | | automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | | | |
| 31'430.10 | 10'000 | 4350 18 100 Weinbau: Ertrag | | | | | 1'314.70- | 11'315- |
| | | | MWST 0% | | | | | |
| 24'907.40 | 20'000 | 4350 18 106 Weinbau: Ertrag | | | | | 24'519.65 | 4'520+ |
| | | | MWST Normalsatz | | | | | |
| 219'745.30 | 240'000 | 4350 18 140 Weinbau: Ertrag | | | | | 196'343.30 | 43'657- |
| | | | automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | | | |
| 4'720.15 | 20'000 | 4352 106 Ertrag der Handwerksbetriebe | | | | | 2'839.00 | 17'161- |
| | | | MWST Normalsatz | | | | | |
| 27'117.90 | 45'000 | 4352 140 Ertrag der Handwerksbetriebe | | | | | 37'226.20 | 7'774- |
| | | | automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | | | |
| 50.00 | | 4354 01 106 Verpflegung Kursteilnehmer | | | | | 5'455.00 | 5'455+ |
| | | | MWST Normalsatz | | | | | |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | | | | Rechnung 2012 | Aufwand | Ertrag | Abweichung von Budget und NK |
|---------------|-------------|------|-------|-----|---|--|---------------|---------|------------|---------------------------------|
| | | | Fr. | Fr. | | | | | | |
| 113'292.50 | 130'000 | 4354 | 01 | 140 | Verpflegung Kursteilnehmer automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | | 133'303.65 | 3'304+ |
| 1'379.75 | | 4354 | 02 | 100 | Verpflegung Besucher MWST 0% | | | | | |
| 111'630.70 | 100'000 | 4354 | 02 | 106 | Verpflegung Besucher MWST Normalsatz | | | | 93'256.75 | 6'743- |
| 176'084.30 | 160'000 | 4354 | 02 | 140 | Verpflegung Besucher automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | | 222'180.50 | 62'181+ |
| 89'762.00 | 85'000 | 4354 | 03 | 100 | Vergütung Nahrungsmittel, Getränke MWST 0% | | | | 71'780.15 | 13'220- |
| 56'973.40 | 70'000 | 4354 | 03 | 106 | Vergütung Nahrungsmittel, Getränke MWST Normalsatz | | | | 57'627.45 | 12'373- |
| 106'738.85 | 90'000 | 4354 | 03 | 140 | Vergütung Nahrungsmittel, Getränke automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | | 123'936.80 | 33'937+ |
| 3'409.30 | 5'000 | 4354 | 04 | 103 | Verpflegung Kursteilnehmer, Besucher bei Logis (Beherbergung) MWST Beherbergungssatz | | | | 560.00 | 4'440- |
| 18'101.55 | | 4354 | 04 | 140 | Verpflegung Kursteilnehmer, Besucher bei Logis (Beherbergung) automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | | 29'050.00 | 29'050+ |
| 6'168.15 | 10'000 | 4359 | | | Übrige Verkaufserlöse | | | | 20'803.95 | 10'804+ |
| 6'152.45 | 10'000 | 4359 | 100 | | Übrige Verkaufserlöse MWST 0 % | | | | 20'408.70 | 10'409+ |
| 15.70 | | 4359 | 140 | | Übrige Verkaufserlöse MWST autom. Abrechnung | | | | 395.25 | 395+ |
| 1'178.00 | | 4360 | 01 | 100 | Vergütung Schüler MWST 0% | | | | 2'236.40 | 2'236+ |
| 83.00 | | 4360 | 01 | 102 | Vergütung Schüler MWST reduzierter Satz | | | | | |
| 202.00 | | 4360 | 01 | 106 | Vergütung Schüler MWST Normalsatz | | | | | |
| 187'378.05 | 170'000 | 4360 | 01 | 140 | Vergütung Schüler automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | | 165'083.65 | 4'916- |
| 40.00 | | 4360 | 02 | 106 | Vergütung Kursteilnehmer MWST Normalsatz | | | | 80.00 | 80+ |
| 27'843.90 | 30'000 | 4360 | 02 | 140 | Vergütung Kursteilnehmer automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | | 31'827.85 | 1'828+ |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von | |
|---------------|-------------|------|--------|--|--------|----------------|---------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | Budget und NK | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. |
| 19'075.70 | 25'000 | 4367 | 100 | Rückerstattung von Sozialversicherungen und landw. Haushaltszulage MWST 0% | | 11'159.30 | 13'841- |
| 9'875.15 | | 4368 | 100 | Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen MWST 0% | | 50'714.50 | 50'715+ |
| 9'953.85 | 10'000 | 4399 | 01 100 | Diverses MWST 0% | | 14'224.50 | 4'225+ |
| 2'480.00 | | 4399 | 01 140 | Diverses automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | 380.00 | 380+ |
| 2'742.50 | | 4399 | 02 102 | Sprunggeld, Spritzmittelverbrauch MWST reduzierter Satz | | 2'917.50 | 2'918+ |
| 4'778.60 | | 4399 | 03 106 | Fracht, Futtergeld MWST Normalsatz | | 805.50 | 806+ |
| 5'695.20 | 10'000 | 4399 | 03 140 | Fracht, Futtergeld automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | 9'438.65 | 561- |
| 10'806.95 | 5'000 | 4399 | 04 100 | Lohnarbeiten Gutsbetrieb, Fotokopien, Postkarten MWST 0% | | 33'707.05 | 28'707+ |
| 1'720.95 | | 4399 | 04 102 | Lohnarbeiten Gutsbetrieb, Fotokopien, Postkarten MWST reduzierter Satz | | 1'956.05 | 1'956+ |
| 1'752.05 | | 4399 | 04 103 | Fracht, Futtergeld MWST Beherbergungssatz | | | |
| 12'199.00 | | 4399 | 04 106 | Lohnarbeiten Gutsbetrieb, Fotokopien, Postkarten MWST Normalsatz | | 9'501.80 | 9'502+ |
| 14'528.80 | 10'000 | 4399 | 04 140 | Lohnarbeiten Gutsbetrieb, Fotokopien, Postkarten automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | 26'554.50 | 16'555+ |
| 13'675.70 | 10'000 | 4399 | 05 140 | Fernwärme, Heizung, Strom automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | 12'995.25 | 2'995+ |
| 2'589.30 | | 4399 | 06 106 | Vermietung maschinen, Geräte usw. an Dritte MWST Normalsatz | | 1'591.85 | 1'592+ |
| 463.50 | 10'000 | 4399 | 06 140 | Vermietung Maschinen, Geräte usw. an Dritte automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | 996.00 | 9'004- |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|---------------|-------------|------|--|--|--------------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 314'420.60 | 346'000 | 46 | Total Beiträge für eigene Rechnung: | | 227'477.25 | 118'523- |
| 6'853.65 | 149'000 | 4603 | Bundesbeitrag an Massnahmen zur Feuerbrandbekämpfung | | 21'929.05 | 127'071- |
| | | | MWST 0% | | | |
| 739.45 | 12'000 | 4604 | 100 | Bundesbeitrag an Massnahmen zur Ambrosiabekämpfung | 252.60 | 11'747- |
| | | | MWST 0% | | | |
| 14'400.00 | 70'000 | 4608 | Beitrag des Bundes für Herdenschutz | | 45'350.60 | 24'649- |
| | 70'000 | 4608 | Beitrag des Bundes für Herdenschutz | | 15'000.00 | 55'000- |
| | | | MWST 0% | | | |
| 14'400.00 | | 4608 | Beitrag des Bundes für Herdenschutz | | 30'350.60 | 30'351+ |
| | | | automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | |
| 65'987.50 | 35'000 | 4609 | Übrige Beiträge vom Bund | | 26'015.00 | 8'985- |
| | 80'000 | 4610 | MWST 0% | | | |
| | | | Beiträge anderer Kantone an Schule | | | 80'000- |
| | | | MWST 0% | | | |
| 226'440.00 | | 4610 | Beiträge anderer Kantone an Schule | | 133'930.00 | 133'930+ |
| | | | automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | |
| 1'271'198.00 | 1'267'000 | 4930 | Vergütung des Amtes für Berufsbildung | | 1'053'500.00 | 213'500- |
| | | | für Leistungen in der Berufsbildung | | | |
| | 109'000 | 4933 | MWST 0% | | | |
| | | | Vergütung vom Amt für Höhere Bildung | | 61'808.00 | 47'192- |
| | | | für Lehrgänge | | | |
| | 109'000 | 4933 | Vergütung vom Amt für Höhere Bildung | | 61'808.00 | 47'192- |
| | | | für Lehrgänge | | | |
| | | | 0% MWST | | | |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|----------------|-------------|--------|--|----------------|----------------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| | | | 2222 Amt für Landwirtschaft und Geoinformation | | | |
| 202'752'212.31 | 204'035'000 | | Aufwand | 200'140'058.99 | | 3'894'941- |
| 192'997'181.60 | 192'463'000 | | Ertrag | | 189'858'189.20 | 2'604'811- |
| 9'755'030.71- | 11'572'000- | | Aufwandüberschuss | | 10'281'869.79- | |
| 5'220.00 | 17'000 | 3000 | Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen | 3'090.00 | | 13'910- |
| 4'864'670.95 | 4'898'000 | 3010 | Gehälter des Personals | 4'839'034.70 | | 58'965- |
| 107'217.30 | 126'000 | 3012 | Entschädigung an Viehexperten und Kontrolleure | 117'155.70 | | 8'844- |
| 413'536.20 | 414'000 | 3030 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 406'856.00 | | 7'144- |
| 460'331.60 | 473'000 | 3040 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse | 463'149.20 | | 9'851- |
| 71'860.00 | 71'000 | 3050 | Unfallversicherungsbeiträge | 66'776.45 | | 4'224- |
| 41'960.95 | 48'000 | 3092 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 37'166.30 | | 10'834- |
| 65'518.60 | 96'000 | 3100 | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur | 92'752.60 | | 3'247- |
| 20'156.00 | 53'000 | 3103 | Kartenmaterial und Geodaten | 660.20 | | 52'340- |
| 245'022.60 | 342'000 | 3111 | Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen | 199'884.90 | | 142'115- |
| 25.00 | 16'000 | 3113 | Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen | 2'647.10 | | 13'353- |
| 9'511.90 | 5'000 | 3118 | Büromobiliaraufwand | 42'943.65 | | 37'944+ |
| 24'482.15 | 25'000 | 3130 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 15'601.10 | | 9'399- |
| 4'123.85 | 37'000 | 3151 | Unterhalt von Informatik-Komponenten | 11'385.63 | | 25'614- |
| 1'308.55 | 6'000 | 3152 | Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen | 1'366.95 | | 4'633- |
| 240'566.93 | 325'000 | 3162 | Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten | 257'111.96 | | 67'888- |
| 121'420.05 | 146'000 | 3170 | Reise- und Spesenentschädigungen | 127'568.55 | | 18'431- |
| 560'458.15 | 550'000 | 318005 | Verwaltungskosten landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft | 541'415.50 | | 8'585- |
| | 500'000 | 318006 | Betrieb kantonale Geodatendrehscheibe | 354'481.80 | | 145'518- |
| 153'255.00 | 180'000 | 318015 | Entschädigung für die Kontrolle der Luftseilbahnen | 176'286.00 | | 3'714- |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|----------------|-------------|--------|--|----------------|------------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 334'087.73 | 372'000 | 318020 | Entschädigung für Nachführung der Übersichtspläne | 291'665.90 | | 80'334- |
| 54'613.50 | 130'000 | 318025 | Diverse Aufwendungen für das GIS- Kompetenzzentrum | 74'763.10 | | 55'237- |
| 34'027.55 | 72'000 | 318060 | Entschädigung für Dienstleistungen Dritter | 35'371.10 | | 36'629- |
| 12'462.70 | 26'000 | 3199 | Übriger Sachaufwand | 13'837.10 | | 12'163- |
| 86'921.00 | 20'000 | 3500 | Anteil des Bundes an Subventionsrück- erstattungen infolge Parzellenteilung und Zweckentfremdung | 28'370.00 | | 8'370+ |
| 586'307.70 | 600'000 | 3625 | Beiträge an Gemeinden für die amtliche Vermessung (PV) | 598'508.60 | | 1'491- |
| 32'486.00 | 40'000 | 365001 | Betriebsbeiträge nach WEG | 12'952.00 | | 27'048- |
| 2'855'298.90 | 3'364'000 | 365090 | Beiträge zur Förderung der Landwirtschaft | 3'005'891.90 | | 358'108- |
| 1'208'689.80 | 1'110'000 | 3720 | Durchl. Beiträge an Gemeinden für die amtliche Vermessung (PV) | 1'051'293.55 | | 58'706- |
| 34'228.00 | 50'000 | 375005 | Durchl. Betriebsbeiträge nach WEG | 11'176.00 | | 38'824- |
| 18'247'840.00 | 18'100'000 | 375010 | Durchl. Sömmерungsbeiträge | 18'309'424.00 | | 209'424+ |
| 171'415'161.15 | 171'500'000 | 375035 | Durchl. Direktzahlungen | 168'475'045.80 | | 3'024'954- |
| 134'892.00 | 130'000 | 375040 | Durchl. Ackerbaubeiträge | 133'929.00 | | 3'929+ |
| 134'550.50 | | 375045 | Durchlaufende Beiträge an Ressourcen- projekt Ammoniak | 170'641.35 | | 170'641+ |
| 170'000.00 | 193'000 | 3910 | Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen | 169'855.30 | | 23'145- |
| 222'440.80 | 200'000 | 4311 | Gebühren für die Kontrolle der Skilifte und Luftseilbahnen | | 242'204.80 | 42'205+ |
| 10'675.00 | 4'000 | 4314 | MWST 0 % | | 10'370.00 | 6'370+ |
| | | | Diverse Gebühren | | | |
| 228'239.70 | 235'000 | 4340 | MWST 0 % | | 225'805.55 | 9'194- |
| | | | Vergütungen Dritter für landwirtschaft- liche Kontrollen | | | |
| 31'683.00 | 15'000 | 4349 | MWST 0 % | | 29'028.10 | 14'028+ |
| 31'683.00 | 15'000 | 4349 | Vergütungen für übrige Dienstleistungen | | 29'028.10 | 14'028+ |
| | | 100 | Vergütungen für übrige Dienstleistungen | | | |
| 15'343.90 | 11'000 | 4350 | MWST 0 % | | 10'120.00 | 880- |
| | | | Ertrag aus Abgabe von Geodaten | | | |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | Konto | | | | Rechnung 2012 | Abweichung von | |
|----------------|-------------|--------|-----|--|--------|----------------|----------------|------------|
| | | Fr. | Fr. | Aufwand | Ertrag | | Budget und NK | Fr. |
| 15'343.90 | 11'000 | 4350 | 100 | Ertrag aus Abgabe von Geodaten MWST 0 % | | 10'120.00 | | 880- |
| 1'195.80 | 2'000 | 4360 | | Rückerstattung Dritter | | 5'896.40 | | 3'896+ |
| 1'195.80 | 2'000 | 4360 | 100 | Rückerstattung Dritter MWST 0 % | | 5'896.40 | | 3'896+ |
| 147'283.00 | 35'000 | 4361 | 100 | Rückerstattung von Beiträgen infolge Parzellenteilung und Zweckentfremdung MWST 0 % | | 47'460.00 | | 12'460+ |
| | | 4367 | | Rückerstattung von Sozialversicherungen | | 20'741.65 | | 20'742+ |
| | | 4367 | 100 | Rückerstattung von Sozialversicherungen MWST 0 % | | 20'741.65 | | 20'742+ |
| 278.95 | | 4368 | 100 | Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen MWST 0 % | | 23'313.00 | | 23'313+ |
| 38'700.00 | 5'000 | 4600 | 100 | Bundesbeitrag für Nachführung der Triangulation und Übersichtspläne MWST 0 % | | 27'400.00 | | 22'400+ |
| 35'980.00 | | 4690 | | Übrige Beiträge | | | | |
| 35'980.00 | | 4690 | 100 | Übrige Beiträge MWST 0 % | | | | |
| 884'982.70 | 800'000 | 470001 | 100 | Durchl. Beiträge vom Bund für Grundbuch- Vermessungen, Vermarkungen und übrige Vermessungswerke (PV) MWST 0 % | | 832'351.60 | | 32'352+ |
| 18'247'840.00 | 18'100'000 | 470010 | 100 | Durchl. Sömmерungsbeiträge vom Bund MWST 0 % | | 18'309'424.00 | | 209'424+ |
| 171'415'161.15 | 171'500'000 | 470035 | 100 | Durchl. Direktzahlungen vom Bund MWST 0 % | | 168'475'045.80 | | 3'024'954- |
| 134'892.00 | 130'000 | 470040 | 100 | Durchl. Ackerbaubeiträge vom Bund MWST 0 % | | 133'929.00 | | 3'929+ |
| 134'550.50 | | 470045 | | Durchlaufende Beiträge vom Bund an Ressourcenprojekt Ammoniak | | 170'641.35 | | 170'641+ |
| 134'550.50 | | 470045 | 100 | Durchlaufende Beiträge vom Bund an Ressourcenprojekt Ammoniak MWST 0 % | | 170'641.35 | | 170'641+ |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|---------------|-------------|------|-------|---|---------------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 323'707.10 | 310'000 | 4720 | 100 | Durchl. Beiträge von Gemeinden für Grundbuchvermessungen, Vermarkungen und übrige Vermessungswerke (PV) MWST 0 % | 218'941.95 | 91'058- |
| 34'228.00 | 50'000 | 4725 | 100 | Durchl. Betriebsbeiträge von Gemeinden zur Förderung des Wohnungsbaues MWST 0 % | 11'176.00 | 38'824- |
| 1'081'000.00 | 1'056'000 | 4909 | | Vergütung von Dienststellen für Leistungen GIS-Kompetenzzentrum | 1'056'000.00 | |
| 1'081'000.00 | 1'056'000 | 4909 | 100 | Vergütung von Dienststellen für Leistungen GIS-Kompetenzzentrum MWST 0% | 1'056'000.00 | |
| 9'000.00 | 10'000 | 4931 | | Vergütung des ALT für Kontrolle der Primärproduktion | 8'340.00 | 1'660- |
| 9'000.00 | 10'000 | 4931 | 100 | Vergütung des ALT für Kontrolle der Primärproduktion MWST 0% | 8'340.00 | 1'660- |
| 2230 | | | | Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit | | |
| 9'575'292.36 | 10'168'000 | | | Aufwand | 9'613'314.85 | 554'685- |
| 4'303'402.86 | 4'195'000 | | | Ertrag | 4'099'890.94 | 95'109- |
| 5'271'889.50- | 5'973'000- | | | Aufwandüberschuss | 5'513'423.91- | |
| 16'362.50 | 18'000 | 3000 | | Entschädigung der Kommissionen für Tierversuche | 28'750.00 | 10'750+ |
| 4'456'440.55 | 4'591'000 | 3010 | | Gehälter des Personals | 4'480'341.20 | 110'659- |
| 59'456.15 | 2'000 | 3012 | | Entschädigung nebenamtlicher Funktionäre | | 2'000- |
| 161'824.65 | 270'000 | 3013 | | Entschädigung der Fleischkontrolleure | 136'231.25 | 133'769- |
| 383'387.90 | 401'000 | 3030 | | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 380'362.30 | 20'638- |
| 375'838.30 | 385'000 | 3040 | | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse | 381'758.40 | 3'242- |
| 5'336.00 | 5'000 | 3050 | | Unfallversicherungsbeiträge | 5'276.60 | 277+ |
| 76'618.90 | 89'000 | 3092 | | Aus- und Weiterbildung des Personals | 68'920.70 | 20'079- |
| 59'392.30 | 90'000 | 3100 | | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur | 67'235.03 | 22'765- |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|---------------|-------------|------|---|---------------|--------------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 81'398.50 | 67'000 | 3111 | Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen | 60'956.75 | | 6'043- |
| 300'318.90 | 290'000 | 3113 | Anschaffung von Geräten, Apparaturen und Einrichtungen | 361'247.67 | | 71'248+ |
| 21'453.75 | 5'000 | 3118 | Büromobiliaraufwand | 3'400.40 | | 1'600- |
| 343'649.74 | 440'000 | 3130 | Verbrauchsmaterialien | 383'915.60 | | 56'084- |
| 118'113.92 | 160'000 | 3152 | Unterhalt von Geräten, Apparaturen und Einrichtungen | 95'471.60 | | 64'528- |
| 69'946.60 | 77'000 | 3162 | Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten | 60'657.15 | | 16'343- |
| 213'600.65 | 240'000 | 3170 | Reise- und Spesenentschädigungen | 229'574.06 | | 10'426- |
| 42'181.85 | 86'000 | 3180 | Entschädigung an Experten und Kosten für Untersuchungen | 75'353.29 | | 10'647- |
| 4'761.10 | 3'000 | 3182 | Porti und sonstige Gebühren | 5'851.30 | | 2'851+ |
| 910.50 | 3'000 | 3183 | Aufwand Vernichtung und Entsorgung von Giften | 1'186.45 | | 1'814- |
| 27'228.90 | 28'000 | 3185 | Mehrwertsteuer | 28'949.25 | | 949+ |
| 33'894.45 | 50'000 | 3186 | Übrige Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 34'807.15 | | 15'193- |
| 9'891.05 | 15'000 | 3199 | Übriger Sachaufwand | 16'509.05 | | 1'509+ |
| 2'000.00 | 2'000 | 3909 | Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen | 2'000.00 | | |
| 182'000.00 | 217'000 | 3910 | Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen | 190'657.00 | | 26'343- |
| 9'000.00 | 10'000 | 3931 | Vergütung an ALG für Kontrolle der Primärproduktion | 8'340.00 | | 1'660- |
| 600'000.00 | 600'000 | 3992 | Zuweisung Kostenbeitrag an die SF Tierseuchenbekämpfung | 600'000.00 | | |
| 352'785.20 | 417'000 | 3994 | Zuweisung Kostenanteil Tierkörperbeseitigung an die Tierseuchenbekämpfung | 387'312.65 | | 29'687- |
| 522'500.00 | 536'000 | 3995 | Zuweisung Anteil Steuern auf gebrannten Wassern an SF Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauchs | 506'083.00 | | 29'917- |
| 1'045'000.00 | 1'071'000 | 3996 | Zuweisung Anteil Steuern auf gebrannten Wassern an Tourismusförderung | 1'012'167.00 | | 58'833- |
| 1'714'900.00 | 1'757'000 | 4070 | Steuern auf gebrannten Wassern | | 1'667'600.00 | 89'400- |
| 1'714'900.00 | 1'757'000 | 4070 | Steuern auf gebrannten Wassern automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | 1'667'600.00 | 89'400- |
| | | 140 | | | | |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | Konto | | | Rechnung 2012 | Abweichung von | |
|---------------|--------------------|-------|-----|--|---------------|----------------|---------------|
| | | Fr. | Fr. | | Aufwand | Ertrag | Budget und NK |
| 19.60 | 4310 100 | | | Vergütung für übrige Untersuchungen MWST 0% | | | |
| 169'605.70 | 230'000 4310 140 | | | Vergütung für übrige Untersuchungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | 230'000- |
| 880'268.00 | 811'000 4311 | | | Gebühren für kostenpflichtige Analysen und Kontrollen | | 1'096'205.60 | 285'206+ |
| | 4311 100 | | | Gebühren für kostenpflichtige Analysen und Kontrollen | | 292.00- | 292- |
| | | | | MWST 0% | | | |
| 880'268.00 | 811'000 4311 140 | | | Gebühren für kostenpflichtige Analysen und Kontrollen | | 1'096'497.60 | 285'498+ |
| | | | | automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | |
| 5'151.00 | 3'000 4313 | | | Gebühren im Bereich Gastwirtschafts- wesen / Gebrannte Wasser | | 662.00 | 2'338- |
| 5'151.00 | 3'000 4313 140 | | | Gebühren im Bereich Gastwirtschafts- wesen / Gebrannte Wasser | | 662.00 | 2'338- |
| | | | | automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | |
| 217'097.00 | 250'000 4360 140 | | | Rückvergütung von Aufwendungen für Fleischkontrolleure | | 199'076.00 | 50'924- |
| | | | | automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | |
| 87'940.30 | 15'000 4365 | | | Diverse Rückerstattungen | | 49'271.85 | 34'272+ |
| 4'307.50- | 4365 100 | | | Diverse Rückerstattungen | | 11'028.95 | 11'029+ |
| | | | | MWST 0 % | | | |
| 10'070.00 | 4365 106 | | | Diverse Rückerstattungen | | 60.00 | 60+ |
| | | | | MWST Normalsatz | | | |
| 82'177.80 | 15'000 4365 140 | | | Diverse Rückerstattungen | | 38'182.90 | 23'183+ |
| | 4367 100 | | | automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | |
| 915.20 | 4368 100 | | | Rückerstattung von Sozialversicherungen | | 3'748.45 | 3'748+ |
| | | | | Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen | | 5'293.20 | 5'293+ |
| | | | | MWST 0 % | | | |
| 3'980.00 | 4'000 4370 140 | | | Bussen im Bereich Gastwirtschafts- wesen / Gebrannte Wasser | | 450.00 | 3'550- |
| | | | | automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | |
| 1'223'526.06 | 4931 100 | | | Vergütung der SF Tierseuchenbekämpfung | | 1'077'583.84 | 1'077'584+ |
| | 1'125'000 4931 140 | | | MWST 0 % | | | |
| | | | | Vergütung der SF Tierseuchenbekämpfung | | | 1'125'000- |
| | | | | automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK | |
|---------------|-------------|------|---|---|--------------|---------------------------------|----------|
| | | | | Fr. | Fr. | | |
| | | | 2231 | | | | |
| | | | | Tierseuchenbekämpfung | | | |
| | | | | Spezialfinanzierung | | | |
| 3'109'524.21 | 3'720'000 | | Aufwand | 3'092'493.95 | | 627'506- | |
| 3'109'524.21 | 3'720'000 | | Ertrag | | 3'092'493.95 | 627'506- | |
| | 57'000 | 3012 | Entschädigung der nebenamtlichen Funktionäre | 49'317.80 | | 7'682- | |
| 17'630.80 | 25'000 | 3030 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 19'658.80 | | 5'341- | |
| 255.50 | 1'000 | 3050 | Unfallversicherungsbeiträge | 285.40 | | 715- | |
| 12'120.25 | 14'000 | 3100 | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur | 12'522.90 | | 1'477- | |
| 36'084.35 | 60'000 | 3130 | Impfstoffe und Desinfektionsmittel | 30'866.05 | | 29'134- | |
| 162'558.55 | 250'000 | 3131 | Verbrauchsmaterial BVD-Untersuchungen | 159'826.70 | | 90'173- | |
| 30'774.45 | 25'000 | 3170 | Reise- und Spesenentschädigungen | 29'374.80 | | 4'375+ | |
| 288'391.00 | 350'000 | 3180 | Entschädigung an Tierärzte für Untersuchungen | 254'950.45 | | 95'050- | |
| 52'432.05 | 140'000 | 3181 | Übrige Entschädigungen an Dritte | 84'130.59 | | 55'869- | |
| 818.75 | 3'000 | 3184 | Aufwendungen für Massnahmen BSE | | | 3'000- | |
| 95'855.00 | 100'000 | 3198 | Sachaufwand für Bundesaufgaben | 87'901.00 | | 12'099- | |
| 27'499.55 | 50'000 | 3199 | Übriger Sachaufwand | 23'295.50 | | 26'705- | |
| 46'004.20 | 90'000 | 3650 | Beiträge für Tierverluste | 27'035.00 | | 62'965- | |
| 995'000.15 | 1'250'000 | 3651 | Betriebsbeiträge an Tierkörper- beseitigungsstellen | 1'060'413.75 | | 189'586- | |
| 994'846.55 | 1'240'000 | 3651 | 1 | vom Kanton, den Gemeinden und der Metzgerschaft gemeinsam zu finanzieren Art. 9 Abs. 2,3 Vet.Gesetz | 1'060'413.75 | | 179'586- |
| 153.60 | 10'000 | 3651 | 2 | vom Kanton allein zu finanzieren Art. 9 Abs. 1 Vet.Gesetz | | | 10'000- |
| 84'719.35 | 100'000 | 3655 | Diverse Beiträge | 82'943.05 | | 17'057- | |
| | 3800 | | Einlage in das Bestandeskonto Tier- seuchenbekämpfung SF | 34'195.57 | | 34'196+ | |
| 35'854.20 | 80'000 | 3926 | Vergütung an HBA für Raumaufwand | 58'192.75 | | 21'807- | |
| 1'223'526.06 | 1'125'000 | 3930 | Vergütung an ALT für Arbeiten | 1'077'583.84 | | 47'416- | |
| | 4310 | 100 | Taxen für ausserkantonales Sömmerungsvieh | | 1'410.00- | 1'410- | |
| | | | MWST 0 % | | | | |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | Konto | | | | Rechnung 2012 | Abweichung von | |
|---------------|-------------|-------|-----|---|--------|---------------|----------------|--|
| | | Fr. | Fr. | Aufwand | Ertrag | | Budget und NK | |
| 120'196.50 | 120'000 | 4310 | 140 | Taxen für ausserkantonales Sömmerrungsvieh automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | 117'646.50 | 2'354- | |
| 13'285.50 | 1'000 | 4311 | 140 | Gebühren für Viehhandelspatente automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | 11'423.25 | 10'423+ | |
| 7'500.00 | | 4312 | 100 | Verschiedene Gebühren MWST 0 % | | 96.20 | 96+ | |
| 68'214.55 | 45'000 | 4312 | 140 | Verschiedene Gebühren automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | 101'662.70 | 56'663+ | |
| 24'861.10 | 35'000 | 4360 | | Diverse Einnahmen | | 48'474.10 | 13'474+ | |
| 431.40 | | 4360 | 100 | Diverse Einnahmen MWST 0 % | | 9'953.80 | 9'954+ | |
| 24'429.70 | 35'000 | 4360 | 140 | Diverse Einnahmen automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | 38'520.30 | 3'520+ | |
| 128'734.55 | | 4600 | | Beitrag des Bundes für BVD-Sanierung | | 15'752.55 | 15'753+ | |
| 128'734.55 | | 4600 | 100 | Beitrag des Bundes für BVD-Sanierung MWST 0 % | | 15'752.55 | 15'753+ | |
| 15.00- | | 4620 | 100 | Beiträge von Gemeinden an die Tierseuchenbekämpfung MWST 0 % | | | | |
| 493'045.50 | 510'000 | 4620 | 140 | Beiträge von Gemeinden an die Tierseuchenbekämpfung automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | 481'089.00 | 28'911- | |
| 316'168.05 | 483'000 | 4621 | | Betriebsbeitrag von Gemeinden an Sammeldienst Tierkörperbeseitigung | | 413'597.65 | 69'402- | |
| 316'168.05 | 483'000 | 4621 | 140 | Betriebsbeitrag von Gemeinden an Sammeldienst Tierkörperbeseitigung automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | 413'597.65 | 69'402- | |
| 15.00- | | 4690 | 100 | Beiträge von Tierbesitzern an die Tierseuchenbekämpfung MWST 0 % | | | | |
| 604'473.00 | 623'000 | 4690 | 140 | Beiträge von Tierbesitzern an die Tierseuchenbekämpfung automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | 590'137.50 | 32'863- | |
| 349'873.25 | 350'000 | 4691 | | Betriebsbeitrag der Metzgerschaft an Sammeldienst Tierkörperbeseitigung | | 326'439.20 | 23'561- | |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | Fr. | Fr. | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK Fr. |
|---------------|-------------|------|-----|--|--|--------------|--|
| | | | | | Aufwand | Ertrag | |
| 349'873.25 | 350'000 | 4691 | 140 | Betriebsbeitrag der Metzgerschaft an Sammeldienst Tierkörperbeseitigung automatische Mehrwertsteuerabrechnung Entnahme aus dem Bestandeskonto Tierseuchenbekämpfung SF | | 326'439.20 | 23'561- |
| 30'235.41 | 536'000 | 4800 | | Anteil an CO2-Abgabe | | 272.65 | 273+ |
| 181.60 | 4931 | | | Anteil an CO2-Abgabe | | 272.65 | 273+ |
| 181.60 | 4931 | 100 | | MWST 0 % | | | |
| 600'000.00 | 4990 | 100 | | Kostenbeitrag Kanton an die Tierseuchenbekämpfung MWST 0 % | | 600'000.00 | 600'000+ |
| | 600'000 | 4990 | 140 | Kostenbeitrag Kanton an die Tierseuchenbekämpfung automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | 600'000- |
| 352'785.20 | 4994 | 100 | | Anteil Kanton an Sammeldienst und Tierkörperbeseitigung MWST 0 % | | 387'312.65 | 387'313+ |
| | 417'000 | 4994 | 140 | Anteil Kanton an Sammeldienst und Tierkörperbeseitigung automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | 417'000- |
| 2240 | | | | | Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit | | |
| 2'598'257.57 | 2'767'000 | | | Aufwand | 2'598'898.96 | | 168'101- |
| 1'646'465.52 | 1'471'000 | | | Ertrag | | 1'641'028.85 | 170'029+ |
| 951'792.05- | 1'296'000- | | | Aufwandüberschuss | | 957'870.11- | |
| 2'000.00 | 6'000 | 3000 | | Entschädigung der Kommissionen | 2'625.00 | | 3'375- |
| 1'995'322.00 | 2'049'000 | 3010 | | Gehälter des Personals | 2'006'868.70 | | 42'131- |
| 163'784.40 | 169'000 | 3030 | | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 164'462.20 | | 4'538- |
| 203'966.70 | 213'000 | 3040 | | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse | 209'906.90 | | 3'093- |
| 2'218.40 | 2'000 | 3050 | | Unfallversicherungsbeiträge | 2'224.00 | | 224+ |
| 12'833.35 | 20'000 | 3092 | | Aus- und Weiterbildung des Personals | 10'725.40 | | 9'275- |
| 19'651.10 | 30'000 | 3100 | | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur | 20'026.05 | | 9'974- |
| 17'298.95 | 37'000 | 3111 | | Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen | 10'605.80 | | 26'394- |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|---------------|-------------|--------|--|---------------|------------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 2'267.10 | 5'000 | 3113 | Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen | 642.65 | | 4'357- |
| 5'161.30 | 17'000 | 3118 | Büromobiliaraufwand | | | 17'000- |
| | 1'000 | 3151 | Unterhalt von Informatik-Komponenten | | | 1'000- |
| 392.70 | 1'000 | 3152 | Unterhalt von technischen Geräten | 645.85 | | 354- |
| 4'903.82 | 6'000 | 3162 | Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten | 5'141.40 | | 859- |
| 40'608.55 | 53'000 | 3170 | Reise- und Spesenentschädigungen | 35'927.70 | | 17'072- |
| 28'220.00 | 65'000 | 3181 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 49'520.00 | | 15'480- |
| 8'255.20 | 10'000 | 3199 | Übriger Sachaufwand | 7'516.31 | | 2'484- |
| 1'874.00 | 2'000 | 3650 | Betriebsbeiträge an private Institutionen zur Förderung der Heimarbeit | 1'874.00 | | 126- |
| 50'000.00 | 30'000 | 3651 | Betriebsbeitrag an den Verein Vollzug flankierende Massnahmen | 30'000.00 | | |
| 39'500.00 | 51'000 | 3910 | Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen | 40'187.00 | | 10'813- |
| 142'118.00 | 180'000 | 4310 1 | Arbeitsbedingungen | | 121'910.00 | 58'090- |
| 47'394.00 | 45'000 | 4310 2 | Arbeitsinspektorat | | 54'464.00 | 9'464+ |
| 282'072.75 | 255'000 | 4340 | Entschädigung für Aufsicht zur Verhütung von Berufsunfällen | | 267'300.10 | 12'300+ |
| 67'600.00 | 45'000 | 4361 | Rückerstattung für den Vollzug der flankierenden Massnahmen | | 51'300.00 | 6'300+ |
| 1'358.35 | | 4368 | Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen | | 4'004.35 | 4'004+ |
| 88'260.00 | 63'000 | 4370 | Ertrag aus Bussen | | 110'000.00 | 47'000+ |
| 16'237.22 | 3'000 | 4390 | Übrige Erträge | | 12'085.30 | 9'085+ |
| 275'639.90 | 240'000 | 4502 | Rückerstattung vom Bund für den Vollzug der flankierenden Massnahmen | | 276'516.30 | 36'516+ |
| 725'785.30 | 640'000 | 4930 | Vergütung von AVIG und für Personalaufwand | | 743'448.80 | 103'449+ |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|---------------|-------------|------|--|---------------|---------------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| | | | 2241 Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG) | | | |
| 15'500'319.75 | 16'449'000 | | Aufwand | 17'224'606.35 | | 775'606+ |
| 13'517'401.97 | 13'956'000 | | Ertrag | | 13'625'218.70 | 330'781- |
| 1'982'917.78- | 2'493'000- | | Aufwandüberschuss | | 3'599'387.65- | |
| 1'235.00 | 2'000 | 3000 | Entschädigung an die Tripartite Kommission | 1'140.00 | | 860- |
| 9'718'579.00 | 10'210'000 | 3010 | Gehälter des Personals | 9'897'970.05 | | 312'030- |
| 798'400.80 | 848'000 | 3030 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherung | 809'775.80 | | 38'224- |
| 766'829.70 | 780'000 | 3040 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse | 792'792.80 | | 12'793+ |
| 11'235.30 | 11'000 | 3050 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung | 11'410.80 | | 411+ |
| 54'930.90 | 70'000 | 3092 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 41'057.10 | | 28'943- |
| 6'465.00 | 6'000 | 3092 | Reisekosten | 7'685.70 | | 1'686+ |
| 38'905.90 | 33'000 | 3092 | Schulungskosten | 27'119.40 | | 5'881- |
| 9'560.00 | 31'000 | 3092 | Ausbildung mit eidg. Fachausweis | 6'140.00 | | 24'860- |
| | | 3092 | Eures-Projekte | 112.00 | | 112+ |
| 37'016.00 | 35'000 | 3100 | Miete/Leasing von Investitionsgütern | 26'520.00 | | 8'480- |
| 66'689.55 | 70'000 | 3100 | Büromaterialkosten | 58'211.90 | | 11'788- |
| 7'752.40 | 10'000 | 3100 | PR-Kosten | 5'354.50 | | 4'646- |
| 777.60 | 5'000 | 3111 | Andere Kosten IIZ | | | 5'000- |
| 4'950.00 | | 3111 | Büromaschinen nicht inventarisiert | 2'770.55 | | 2'771+ |
| 26'128.00 | 46'000 | 3111 | Anschaffungen Hardware | 16'538.75 | | 29'461- |
| | 19'000 | 3111 | Anschaffungen Software inventarisiert | | | 19'000- |
| 19'416.80 | | 3111 | Anschaffungen Software nicht inventarisiert | 12'823.20 | | 12'823+ |
| | 7'000 | 3113 | Büromaschinen inventarisiert | | | 7'000- |
| 997.45 | | 3113 | Büromaschinen nicht inventarisiert | 896.40 | | 896+ |
| 17'109.60 | 39'000 | 3118 | Mobiliar inventarisiert | 17'318.80 | | 21'681- |
| 3'228.45 | 7'000 | 3118 | Mobiliar nicht inventarisiert | | | 7'000- |
| | 2'000 | 3151 | Unterhalt von Informatik-Komponenten | | | 2'000- |
| | | 3151 | Wartung Hard- und Software | 88.00 | | 88+ |
| 94.00 | | 3151 | EDV-Dienstleistungen | | | |
| 2'361.00 | | 3162 | Andere Kosten IIZ | 3'132.55 | | 3'133+ |
| 29'926.20 | 45'000 | 3162 | Wartung Hard- und Software | 30'135.90 | | 14'864- |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|---------------|-------------|-----------|---|---------------|--------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 40'751.00 | 50'000 | 3170 | Reise- und Spesenentschädigungen | 42'946.45 | | 7'054- |
| | 1'000 | 3170 035 | Tripartite Kommission | | | 1'000- |
| 2'319.15 | | 3170 039 | Andere Kosten IIZ | 2'185.95 | | 2'186+ |
| 33'869.10 | 49'000 | 3170 251 | Reisekosten | 32'538.10 | | 16'462- |
| 1'434.15 | | 3170 657 | Eures-Projekte | 4'873.85 | | 4'874+ |
| 3'128.60 | | 3170 660 | Kosten für personalpolitische Massnahmen | 3'348.55 | | 3'349+ |
| 48'198.50 | 108'000 | 3180 | Entschädigung an Dienstleistungen | 55'430.40 | | 52'570- |
| | | | Dritter | | | |
| 3'240.00 | | 3180 020 | Honorare | | | |
| 12'674.50 | 30'000 | 3180 032 | Soziale Beratung | 25'772.50 | | 4'228- |
| 8'462.25 | 12'000 | 3180 033 | Kosten der Abklärung | 8'205.40 | | 3'795- |
| 7'203.60 | 4'000 | 3180 037 | Organisationsentwicklung | 8'029.00 | | 4'029+ |
| | 4'000 | 3180 1130 | Honorare | | | 4'000- |
| | 2'000 | 3180 1812 | Personalrekrutierung | | | 2'000- |
| | 1'000 | 3180 651 | Umzugskosten | 931.50 | | 69- |
| | 2'000 | 3180 653 | Diverse Verwaltungskosten | | | 2'000- |
| 6'748.00 | 8'000 | 3180 654 | PR-Kosten | 4'520.00 | | 3'480- |
| 9'870.15 | 45'000 | 3180 657 | EURES Projekte | 7'972.00 | | 37'028- |
| 1'992.50 | 2'000 | 3182 | Telefon, Porti und sonstige Gebühren | 2'048.40 | | 48+ |
| 1'992.50 | 2'000 | 3182 201 | Telefon- und Postgebühren | 2'048.40 | | 48+ |
| 879.10 | 1'000 | 3189 | Sachversicherungsprämien | 702.00 | | 298- |
| 33'325.30 | 54'000 | 3199 | Übriger Sachaufwand | 38'942.80 | | 15'057- |
| | 3'000 | 3199 021 | Personalrekrutierung | | | 3'000- |
| 414.80 | 1'000 | 3199 039 | Andere Kosten IIZ | 422.60 | | 577- |
| 7'000.00 | 7'000 | 3199 051 | Mieten | 3'500.00 | | 3'500- |
| 1'166.70 | 1'000 | 3199 070 | Energie/Entsorgung | 1'001.50 | | 2+ |
| 2'928.25 | 2'000 | 3199 080 | Reinigung und Unterhalt | 492.05 | | 1'508- |
| 951.85 | 1'000 | 3199 083 | Aktenentsorgung | 3'435.30 | | 2'435+ |
| | | 3199 104 | Anschaffungen Mobiliar nicht inventarisiert | 443.90 | | 444+ |
| 540.00 | 2'000 | 3199 110 | Unterhalt und Reparaturen (Mobiliar/Maschinen) | 699.25 | | 1'301- |
| 271.40 | | 3199 151 | Büromaterialkosten | 247.20 | | 247+ |
| 699.80 | 1'000 | 3199 308 | Informatik-Nachrüstungen nicht inventarisiert | 544.30 | | 456- |
| 1'241.50 | 8'000 | 3199 654 | PR-Kosten | 23.70 | | 7'976- |
| 17'686.00 | 23'000 | 3199 656 | Informationstage | 28'133.00 | | 5'133+ |
| 80.00 | 4'000 | 3199 657 | EURES-Projekte | | | 4'000- |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | Fr. | Fr. | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK Fr. |
|---------------|-------------|------|------|---|---------------|--------------|--|
| | | | | | Aufwand | Ertrag | |
| 345.00 | 1'000 | 3199 | 660 | Kosten für personalpolitische Massnahmen | | | 1'000- |
| 1'938'414.30 | 2'210'000 | 3650 | | Beiträge an öffentliche Arbeitsvermittlung und arbeitsmarktliche Massnahmen | 3'450'091.35 | | 1'240'091+ |
| 73'650.00 | 65'000 | 3902 | 001 | Gehälter und Löhne | 69'640.00 | | 4'640+ |
| 5'850.00 | 9'000 | 3902 | 601 | Schulungskosten | 6'300.00 | | 2'700- |
| 99'047.00 | 90'000 | 3904 | | Vergütung an Standeskanzlei für Frankaturen | 107'220.70 | | 17'221+ |
| 99'047.00 | 90'000 | 3904 | 201 | Telefon- und Postgebühren | 107'220.70 | | 17'221+ |
| 335'000.00 | 346'000 | 3905 | | Vergütung an Querschnittssämter für Dienstleistungen | 346'000.00 | | |
| 105'000.00 | 108'000 | 3905 | 01 | an Finanzverwaltung | 108'000.00 | | |
| 80'000.00 | 83'000 | 3905 | 02 | an Finanzkontrolle | 83'000.00 | | |
| 150'000.00 | 155'000 | 3905 | 03 | an Personalamt | 155'000.00 | | |
| 157'500.00 | 156'000 | 3910 | | Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen | 141'131.00 | | 14'869- |
| 157'500.00 | | 3910 | 1770 | Diverse EDV-Kosten | 141'131.00 | | 141'131+ |
| | 156'000 | 3910 | 501 | Datenleistungskosten AVAM/ASAL | | | 156'000- |
| 465'428.00 | 502'000 | 3926 | | Vergütung an HBA für Raumaufwand | 485'517.35 | | 16'483- |
| | 390'000 | 3926 | 051 | Mieten | | | 390'000- |
| | 20'000 | 3926 | 063 | Umbauten Immobilien nicht inventarisiert | | | 20'000- |
| | 19'000 | 3926 | 070 | Energie/Entsorgung | | | 19'000- |
| | 49'000 | 3926 | 080 | Reinigung und Unterhalt | | | 49'000- |
| 465'428.00 | 24'000 | 3926 | 1990 | Anderer Kosten | 485'517.35 | | 461'517+ |
| 605'933.50 | 555'000 | 3930 | 0001 | Gehälter und Löhne | 618'562.25 | | 63'562+ |
| 116'633.05 | 85'000 | 3930 | 0005 | Sozialleistungen | 121'310.85 | | 36'311+ |
| 3'218.75 | | 3930 | 251 | Reisekosten | 3'575.70 | | 3'576+ |
| 6'841.00 | 10'000 | 3931 | | Vergütung an Amt für Berufsbildung für Beratung von Stellensuchenden | 7'250.00 | | 2'750- |
| 3'422'285.45 | 3'160'000 | 4360 | 004 | Erträge von Leistungen an Dritte | | 3'516'508.25 | 356'508+ |
| 77'823.40 | 55'000 | 4360 | 040 | Rückvergütung IIIZ | | 39'224.45 | 15'776- |
| 58'491.50 | 10'000 | 4367 | | Rückerstattung von Sozialversicherungen | | 55'869.60 | 45'870+ |
| 58'491.50 | 10'000 | 4367 | 002 | EO und andere Versicherungsleistungen | | 55'869.60 | 45'870+ |
| 11'612.75 | | 4368 | | Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen | | 1'099.35 | 1'099+ |
| 4'224.70 | 2'000 | 4390 | | Übrige Erträge | | 3'110.80 | 1'111+ |
| 2'210.00 | | 4390 | 108 | Erlös aus Verkauf von Mobiliar und Büromaschinen | | | |
| 30.00 | | 4390 | 305 | Erlös aus Hardwareverkäufen | | 1'010.00 | 1'010+ |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|----------------|-------------|------|--|---------------|----------------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 675.00 | 4390 | 606 | Rückerstattung Ausbildung Mitarbeitende | | | |
| 1'309.70 | 2'000 | 4390 | Ertrag aus Rückzahlungen VKE | | 2'100.80 | 101+ |
| 1'907'638.45 | 2'160'000 | 4500 | Rückerstattung vom Bund für Rechnungs-führung der Arbeitslosenkasse | | 1'939'815.15 | 220'185- |
| 7'970'533.67 | 8'489'000 | 4600 | Beiträge der Arbeitslosenversicherung für RAV, arbeitsmarktliche Massnahmen und Amtsstelle | | 8'005'507.55 | 483'492- |
| 59'041.30 | 75'000 | 4903 | Kostenanteile des Sozialamtes und des Amtes für Berufsbildung an IIZ-Koordinationsstelle | | 59'224.45 | 15'776- |
| 5'750.75 | 5'000 | 4931 | Anteil an CO2-Abgabe | | 4'859.10 | 141- |
| | 2250 | | Amt für Wirtschaft und Tourismus | | | |
| 21'227'616.95 | 21'005'000 | | Aufwand | | 20'077'796.09 | 2'137'204- |
| | 1'210'000 N | | | | | |
| 2'681'732.05 | 3'653'000 | | Ertrag | | 2'362'473.63 | 1'210'526- |
| | 80'000-N | | | | | |
| 18'545'884.90- | 18'642'000- | | Aufwandüberschuss | | 17'715'322.46- | |
| 2'915.00 | 3'000 | 3000 | Entschädigung der Kommission für das Berg- und Schneesportwesen | | 4'290.00 | 1'290+ |
| 1'526'678.35 | 1'611'000 | 3010 | Gehälter des Personals | | 1'540'259.05 | 70'741- |
| 128'063.80 | 138'000 | 3030 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | | 128'226.40 | 9'774- |
| 136'549.20 | 133'000 | 3040 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse | | 145'330.80 | 12'331+ |
| 1'627.30 | 1'000 | 3050 | Unfallversicherungsbeiträge | | 1'626.90 | 627+ |
| 16'192.00 | 3'000 | 3092 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | 5'835.00 | 2'835+ |
| 30'342.40 | 30'000 | 3100 | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur | | 24'848.70 | 5'151- |
| 20'005.20 | 14'000 | 3111 | Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen | | 39'859.95 | 25'860+ |
| 2'084.90 | 13'000 | 3118 | Büromobiliaraufwand | | 7'298.05 | 5'702- |
| 9'275.60 | 17'000 | 3162 | Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten | | 16'017.95 | 982- |
| 42'058.20 | 46'000 | 3170 | Reise- und Spesenentschädigungen | | 35'880.10 | 10'120- |
| 164'582.90 | 10'000 | 3184 | Übrige Dienstleistungen Dritter | | 70'983.40 | 983+ |
| | 60'000 N | | | | | |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|---------------|-------------|-----------|---|---------------|--------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| | | 3185 | Mehrwertsteuer | 6'677.00 | | 6'677+ |
| 1'898.10 | 4'000 | 3186 | Aufwendungen für das Berg- und Schneesportwesen | 1'778.70 | | 2'221- |
| 698'736.00 | 546'000 | 3191 | Aufwendungen gemäss Wirtschaftsentwicklungsgegesetz | 696'867.49 | | 29'133- |
| | 180'000 N | | Kooperationsprojekte | | | 180'000- |
| | | 3191 01 | | | | |
| 155'236.55 | 161'000 | 3191 02 | Statistik | 181'203.60 | | 20'204+ |
| 230'403.00 | 250'000 | 3191 03 | Standortpromotion | 121'676.00 | | 128'324- |
| 240'318.55 | 90'000 | 3191 04 | Standortentwicklung | 319'802.55 | | 229'803+ |
| | 5'000 | 3191 05 | Erschliessung von Auslandmärkten | | | 5'000- |
| 19'645.00 | 20'000 | 3191 06 | Programme von internationalen Organisationen | 19'716.30 | | 284- |
| 47'106.55 | 10'000 | 3191 07 | Neue Regionalpolitik / regionale Organisationen | 4'643.50 | | 5'357- |
| 6'026.35 | 10'000 | 3191 08 | Marke Graubünden | 49'825.54 | | 39'826+ |
| 1'658.75 | 6'000 | 3199 | Übriger Sachaufwand | 3'308.35 | | 2'692- |
| | 200'000 | 3319 | Abschreibungen Darlehen Wirtschaftsentwicklungsgegesetz | | | 200'000- |
| | | 3319 01 | Beherbergungsbetriebe | | | 50'000- |
| | | 3319 02 | Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe | | | 150'000- |
| 224'445.00 | | 362003 | Beiträge an regionale Organisationen | | | |
| 3'692'742.95 | 3'400'000 | 362011 | Allgemeine Beiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgegesetz | 3'931'408.30 | | 18'592- |
| | 550'000 N | | | | | |
| 218'233.00 | 220'000 | 362011 01 | Mitgliedschaften | 185'343.00 | | 34'657- |
| 411'668.45 | 30'000 | 362011 02 | Studien und Konzepte | 538'215.50 | | 318'216+ |
| | 190'000 N | | | | | |
| 45'000.00 | 55'000 | 362011 03 | Forschung und Entwicklung | 45'000.00 | | 10'000- |
| 2'280'504.00 | 2'363'000 | 362011 05 | Institutionen | 2'259'951.00 | | 103'049- |
| 35'000.00 | 40'000 | 362011 07 | Kooperationsprojekte | 198'521.70 | | 21'478- |
| | 180'000 N | | | | | |
| 443'000.00 | 332'000 | 362011 10 | Veranstaltungen | 335'000.00 | | 3'000+ |
| 259'337.50 | 360'000 | 362011 11 | Programme von internationalen Organisationen (PV Regionalpolitik) | 369'377.10 | | 170'623- |
| | 180'000 N | | Beitrag an den Verein Graubünden Ferien | 6'370'000.00 | | |
| 6'277'000.00 | 6'370'000 | 364001 | | | | |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|---------------|---------------------|--|---|---------------|--------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 85'000.00 | 364002 | | Beiträge an Strukturförderprogramme und neue Regionalpolitik mit Beteiligung des Bundes | | | |
| 85'000.00 | 364002 01 | | Strukturförderprogramme | | | |
| 2'845'000.00 | 1'100'000 364003 01 | | Beitrag für Projekte an den Verein Graubünden Ferien, Enavant Grischun ordentlich | 2'240'000.00 | | |
| 1'140'000 N | | | | | | |
| | 110'000 365006 | | Beiträge an Betriebe | | | 40'000- |
| | 70'000-N | | | | | |
| | 365006 01 | | Beherbergungsbetriebe | | | 70'000+ |
| | 70'000-N | | | | | |
| | 50'000 365006 02 | | Industrie-, Gewerbe- und Dienst- leistungsbetriebe | | | 50'000- |
| | 60'000 365006 03 | | Erschliessung von Auslandmärkten | | | 60'000- |
| 3'514'355.75 | 2'367'000 365008 | | Beiträge zur Förderung von wettbewerbs- fähigen Tourismusstrukturen - innovatives Projekt (VK vom 13.06.2006) | 1'984'426.80 | | 382'573- |
| 760'444.95 | 2'250'000 365009 | | Beiträge Regionalpolitik (PV) | 1'456'604.20 | | 143'396- |
| | 650'000-N | | | | | |
| 277'539.50 | 408'000 365009 01 | | Tourismusexporte (PV 2008-2011) | 400'949.00 | | 642'949+ |
| | 650'000-N | | | | | |
| 327'533.40 | 65'000 365009 02 | | Industrie- und Dienstleistungsexporte (PV 2008-2011) | 87'178.75 | | 22'179+ |
| 30'000.00 | 69'000 365009 03 | | Exporte aus den Bereichen Bildung/ Gesundheit (PV 2008-2011) | 90'000.00 | | 21'000+ |
| 39'942.65 | 365009 05 | | Exporte der natürlichen Ressourcen (PV 2008-2011) | 12'378.10 | | 12'378+ |
| 85'429.40 | 88'000 365009 06 | | Interkantonale Zusammenarbeit (PV 2008-2011) | | | 88'000- |
| | 365009 10 | | Beiträge Regionalpolitik (PV); Programm San Gottardo (PV PSG 2012-2015) | 175'333.00 | | 175'333+ |
| | 350'000 365009 11 | | Tourismusexporte (PV 2012-2015) | 43'968.00 | | 306'032- |
| | 400'000 365009 12 | | Industrie- und Dienstleistungsexporte (PV 2012-2015) | 250'000.00 | | 150'000- |
| | 50'000 365009 13 | | Exporte aus den Bereichen Bildung/ Gesundheit (PV 2012-2015) | 30'000.00 | | 20'000- |
| | 20'000 365009 14 | | Energieexporte (PV 2012-2015) | | | 20'000- |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|---------------|-------------|-----------|--|---------------|------------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| | 50'000 | 365009 15 | Exporte der natürlichen Ressourcen (PV 2012-2015) | | | 50'000- |
| | 150'000 | 365009 16 | Interkantonale Zusammenarbeit (PV 2012-2015) | 37'833.35 | | 112'167- |
| | 20'000 | 365009 17 | Internationale Zusammenarbeit (PV 2012-2015) | | | 20'000- |
| | 550'000 | 365009 18 | Regionalmanagement (PV 2012-2015) | 328'964.00 | | 221'036- |
| | 30'000 | 365009 19 | Koordination Sektoralpolitiken (PV 2012-2015) | | | 30'000- |
| 35'000.00 | 33'000 | 366001 | Beiträge für das Berg- und Schneesportwesen | 33'000.00 | | |
| 224'445.00 | | 3722 | Durchl. Beiträge an regionale Organisationen | | | |
| | 2'500'000 | 3724 | Durchlaufende Beiträge Regionalpolitik (PV) | 1'243'437.95 | | 1'256'562- |
| | 600'000 | 3724 01 | Durchlaufende Beiträge Regionalpolitik, gem. PV 2008-2011 | 590'505.95 | | 9'494- |
| | 1'900'000 | 3724 11 | Durchlaufende Beiträge Regionalpolitik, gem. PV 2012-2015 | 652'932.00 | | 1'247'068- |
| 697'515.60 | | 3740 | Durchlaufende Beiträge an Projekte Regionalpolitik | | | |
| 14'000.00 | 13'000 | 3909 | Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen | 13'000.00 | | |
| 75'000.00 | 87'000 | 3910 | Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen | 76'831.00 | | 10'169- |
| 1'200.00 | 1'000 | 4310 | Gebühren Berg- und Schneesportwesen | | | 1'000- |
| | | 4310 140 | Gebühren Berg- und Schneesportwesen automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | 1'200.00 | 1'200+ |
| 254.00 | 1'000 | 4350 | Diverse Verkaufserlöse | | | 1'000- |
| 115'256.60 | 80'000 | 4360 | Rückerstattungen Dritter | | | 80'000- |
| 103'060.85 | | 4360 100 | Rückerstattungen Dritter MWST 0% | | 18'538.82- | 18'539- |
| | | 4360 106 | Rückerstattungen Dritter MWST Normalsatz | | 750.00 | 750+ |
| | | 4360 140 | Rückerstattungen Dritter automatische Mehrwertsteuerabrechnung | 121'524.45 | | 121'524+ |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|---------------|-------------|--------|---|---------------|--------------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | | Fr. | Fr. |
| | 4368 | 100 | Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen MWST 0% | | 1'933.05 | 1'933+ |
| 435'000.00 | 4600 | | Beiträge vom Bund für wettbewerbsfähige Tourismusstrukturen (VK vom 13.06.2006) | | | |
| 60'000.00 | 4690 | | Beiträge von Dritten für wettbewerbsfähige Tourismusstrukturen (VK vom 13.06.2006) | | | |
| 224'445.00 | 4701 | 100 | Durchlaufende Beiträge vom Bund an regionale Organisationen MWST 0% | | | |
| 697'515.60 | 4703 | 100 | Durchlaufende Beiträge vom Bund an Projekte Regionalpolitik MWST 0% | | | |
| 2'500'000 | 4704 | | Durchlaufende Beiträge vom Bund für Regionalpolitik (PV) | | 1'243'437.95 | 1'256'562- |
| 600'000 | 4704 | 01 | Durchlaufende Beiträge vom Bund für Regionalpolitik (PV), gem. PV 2008-2011 | | | 600'000- |
| | 4704 | 01 100 | Durchlaufende Beiträge vom Bund für Regionalpolitik (PV), gem. PV 2008-2011 MWST 0% | | 590'505.95 | 590'506+ |
| 1'900'000 | 4704 | 11 | Durchlaufende Beiträge vom Bund für Regionalpolitik (PV), gem. PV 2012-2015 | | | 1'900'000- |
| | 4704 | 11 100 | Durchlaufende Beiträge vom Bund für Regionalpolitik (PV), gem. PV 2012-2015 MWST 0% | | 652'932.00 | 652'932+ |
| 1'045'000.00 | 1'071'000 | 4996 | Vergütung des Anteils am Ertrag der kantonalen Steuern von gebrannten Wassern für Tourismusförderung | | | 1'071'000- |
| 80'000-N | 4996 | 100 | Vergütung des Anteils am Ertrag der kantonalen Steuern von gebrannten Wassern für Tourismusförderung MWST 0% | | 1'012'167.00 | 1'092'167+ |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|-------------------------------------|-------------|----------|--|---------------|---------------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 2260 Amt für Raumentwicklung | | | | | | |
| 5'475'716.34 | 5'548'000 | | Aufwand | 5'178'609.82 | | 369'390- |
| 825'517.10 | 956'000 | | Ertrag | | 872'760.20 | 83'240- |
| 4'650'199.24- | 4'592'000- | | Aufwandüberschuss | | 4'305'849.62- | |
| 2'994'668.75 | 2'946'000 | 3010 | Gehälter des Personals | 2'889'975.20 | | 56'025- |
| 242'366.70 | 238'000 | 3030 | Arbeitgeberbeiträge an | 233'457.20 | | 4'543- |
| | | | Sozialversicherungen | | | |
| 253'426.20 | 257'000 | 3040 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse | 248'961.05 | | 8'039- |
| 3'242.60 | 3'000 | 3050 | Unfallversicherungsbeiträge | 3'111.90 | | 112+ |
| 15'741.64 | 17'000 | 3092 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 13'908.75 | | 3'091- |
| 48'343.50 | 52'000 | 3100 | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur | 49'156.45 | | 2'844- |
| 49'097.95 | 55'000 | 3102 | Plankopien, Foto- und Kartenmaterial | 57'210.30 | | 2'210+ |
| 117'884.65 | 35'000 | 3111 | Anschaffung von Informatik-Mitteln | 38'973.85 | | 3'974+ |
| | | | und -Leistungen | | | |
| 224.75 | 4'000 | 3113 | Anschaffung von technischen Geräten | 282.70 | | 3'717- |
| | | | und Fahrzeugen | | | |
| 21'530.00 | 10'000 | 3118 | Büromobiliaraufwand | 3'624.50 | | 6'376- |
| 1'971.25 | 2'000 | 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial für | 1'976.50 | | 24- |
| | | | Fahrzeuge | | | |
| 795.40 | 2'000 | 3152 | Unterhalt von technischen Geräten und | 2'417.35 | | 417+ |
| | | | Fahrzeugen | | | |
| 12'607.85 | 12'000 | 3162 | Miete und Benützungsaufwand für | 11'530.70 | | 469- |
| | | | Informatik-Komponenten | | | |
| 18'615.75 | 20'000 | 3170 | Reise- und Spesenentschädigungen | 17'436.77 | | 2'563- |
| 35'031.80 | 20'000 | 318001 1 | BAB | 23'930.15 | | 3'930+ |
| 51'105.15 | 41'000 | 318001 2 | OP | 57'830.65 | | 16'831+ |
| 69'805.25 | 148'000 | 318001 3 | Übrige Drittaufträge | 61'900.40 | | 86'100- |
| 45'452.50 | 42'000 | 318002 | Mikroverfilmung BAB | 44'088.40 | | 2'088+ |
| | 10'000 | 318003 | Nachführung Übersicht "Stand der | | | 10'000- |
| | | | Überbauungen, Erschliessungen und | | | |
| | | | Baureife (UEB)" | | | |
| 6'226.90 | 10'000 | 318005 | Schriftgutverwaltung | 2'396.55 | | 7'603- |
| | 20'000 | 318006 | Musterbaugesetz und Erschliessungs- | 3'400.90 | | 16'599- |
| | | | reglemente | | | |
| 137'767.00 | 190'000 | 318007 | Digitalisierung in der Raumplanung | 190'574.00 | | 574+ |
| 17'798.80 | 50'000 | 318009 1 | Grundlagen und Sachpläne | 29'936.40 | | 20'064- |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|---------------|-------------|----------|--|---------------|------------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| | 4'000 | 318009 2 | Kantonale Nutzungszenen | | | 4'000- |
| 123'386.75 | 61'000 | 318009 3 | Kantonale Richtplanung | 111'816.15 | | 50'816+ |
| 78'139.25 | 34'000 | 318009 4 | Agglomerationsprogramme | 27'597.55 | | 6'402- |
| 2'592.00 | 44'000 | 318009 5 | Nachhaltige Entwicklung etc. | 30'661.20 | | 13'339- |
| 35'704.00 | 51'000 | 318009 6 | Grenzüberschreitende Raumordnung | | | 51'000- |
| 372.10 | 5'000 | 318011 | Aufwand für die Teilnahme an Informationsnetzwerken | 2'248.90 | | 2'751- |
| 40'082.15 | 55'000 | 318012 | Aufwand für Kooperationsprojekte | 16'060.75 | | 38'939- |
| 29'611.60 | 32'000 | 318019 | Übrige Leistungen Dritter im Zusammenhang mit Umsetzung der KRG-Revision | 15'214.20 | | 16'786- |
| 16'000.00 | 20'000 | 318023 | Aufwand für Mitwirkung Kooperative Planung Lantsch/Lenz | 4'000.00 | | 16'000- |
| 10'908.75 | 10'000 | 318026 | Aufwand für Digitalisierung von Luftbildaufnahmen | 7'958.75 | | 2'041- |
| 4'747.10 | 4'000 | 3199 | Übriger Sachaufwand | 5'208.90 | | 1'209+ |
| 34'874.45 | 100'000 | 3620 1 | Kantonsbeiträge an Gemeinden | 80'718.40 | | 19'282- |
| 253'000.00 | 220'000 | 3620 2 | Kantonsbeiträge an Regionen | 140'000.00 | | 80'000- |
| | 200'000 | 3620 3 | Kantonsbeiträge an Organisationen etc. | 107'899.05 | | 92'101- |
| 197'561.50 | | 3620 4 | Förderbeiträge nach Art. 9 Abs. 1 | 70'092.20 | | 70'092+ |
| 23'792.40 | | 3620 5 | Förderbeiträge nach Art. 9 Abs. 2 | 122'400.80 | | 122'401+ |
| 45'000.00 | 45'000 | 3650 | Betriebsbeitrag an die Bündner Vereinigung für Raumplanung | 45'000.00 | | |
| 23'224.70 | 22'000 | 3651 | Betriebsbeitrag an Fachverbände | 23'317.20 | | 1'317+ |
| 30'000.00 | 31'000 | 3652 | Beiträge an Interreg III B - Projekte | 8'958.30 | | 22'042- |
| 23'015.20 | 52'000 | 3654 | Beiträge an Projekte CH-Programme | 18'465.80 | | 33'534- |
| 214'000.00 | 213'000 | 3909 | Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen | 213'000.00 | | |
| 146'000.00 | 161'000 | 3910 | Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen | 141'911.00 | | 19'089- |
| 811'701.50 | 956'000 | 4310 1 | Gebühren für BAB-Bewilligungen | | 814'388.00 | 141'612- |
| 1'062.00 | | 4310 2 | Gebühren für UVP-Berichte | | 1'062.00 | 1'062+ |
| 51.50 | | 4360 | Rückerkstattungen Dritter | | 293.10 | 293+ |
| 12'702.10 | | 4368 | Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen | | 57'017.10 | 57'017+ |

| Staatsrechnung | Staatsrechnung | | | | DFGNI |
|-----------------|--|-------------|--|-----------------|-----------------|
| Graubünden | Laufende Rechnung 2012 (mit Nachtragskredit) | | | | 23-APR-13 15:04 |
| Institution von | bis 8999 | Art von | bis 9999 | | 42 / 157 |
| Rechnung 2011 | Budget 2012 | Konto | | Rechnung 2012 | Abweichung von |
| Fr. | Fr. | | | Aufwand | Budget und NK |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. |
| | | 23 | SOZIALES | | |
| 164'440'938.67 | 179'696'000 | | Aufwand | 174'855'222.84 | 4'790'777- |
| | 50'000-N | | | | |
| 35'419'789.35 | 36'269'000 | | Ertrag | 37'319'738.85 | 1'050'739+ |
| 129'021'149.32- | 143'377'000- | | Aufwandüberschuss | 137'535'483.99- | |
| | | 2301 | Fonds für gemeinnützige Zwecke und zur Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauchs Spezialfinanzierung | | |
| 1'322'017.95 | 1'389'000 | | Aufwand | 1'494'050.30 | 105'050+ |
| 1'322'017.95 | 1'389'000 | | Ertrag | 1'494'050.30 | 105'050+ |
| 315'444.85 | 291'000 | 3650 | Beiträge an verschiedene private Institutionen aus dem Anteil am Ertrag des Eidg. Alkoholmonopols | 423'811.95 | 132'812+ |
| 200'500.00 | 380'000 | 3651 | Beiträge an verschiedene private Institutionen aus dem Anteil am Ertrag der kantonalen Steuern von gebrannten Wassern | 403'400.00 | 23'400+ |
| 13'021.05 | 17'000 | 3652 | Beiträge aus dem Anteil am Ertrag der Spielsuchtabgabe | 45'564.00 | 28'564+ |
| 36'776.15 | | 3800 | Einlage in das Bestandeskonto Spezialfinanzierung "Verwendung Anteil am Ertrag des Eidgenössischen Alkoholmonopols" | | |
| 134'520.00 | | 3801 | Einlage in das Bestandeskonto Spezialfinanzierung "Verwendung Anteil am Ertrag der kant. Steuern von gebrannten Wassern" | 5'683.00 | 5'683+ |
| 26'275.90 | | 3802 | Einlage in das Bestandeskonto Spezialfinanzierung "Verwendung Anteil am Ertrag der Spielsuchtabgabe" | | |
| 50'000.00 | 50'000 | 3850 | Zuweisung an den Sozialhilfefonds aus dem Anteil am Ertrag des Eidg. Alkoholmonopols | 50'000.00 | |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|---------------|-------------|------|--|---------------|------------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 50'000.00 | 50'000 | 3851 | Zuweisung an diverse Fonds aus dem Anteil am Ertrag der kant. Steuern von gebrannten Wassern | 50'000.00 | | |
| 63'000.00 | 65'000 | 3931 | Zuweisung an Sozialamt aus dem Anteil der Spielsuchtabgabe für Spielsucht-prävention | 64'000.00 | | 1'000- |
| 30'000.00 | 30'000 | 3932 | Zuweisung des Anteils der Eheberatungsstellen am Ertrag des Eidg. Alkoholmonopols an Sozialamt | 30'000.00 | | |
| 200'000.00 | 200'000 | 3934 | Zuweisung an Gesundheitsamt aus dem Anteil des Eidg. Alkoholmonopols für Projekt ZEPRA | 200'000.00 | | |
| 90'480.00 | 85'000 | 3935 | Zuweisung an Sozialamt aus dem Anteil am Ertrag der kant. Steuern von gebrannten Wassern für Frauenhaus GR | | | 85'000- |
| 50'000.00 | 159'000 | 3936 | Zuweisung an Gesundheitsamt aus dem Anteil des Eidg. Alkoholmonopols für Gesundheitsförderung und Prävention | 159'591.35 | | 591+ |
| 38'000.00 | 38'000 | 3937 | Zuweisung an Sozialamt aus dem Anteil am Ertrag der kantonalen Steuern von gebrannten Wassern für Frauenzentrale GR | 38'000.00 | | |
| 15'000.00 | 15'000 | 3938 | Zuweisung an Sozialamt aus dem Anteil am Ertrag des Eidgenössischen Alkoholmonopol für Adebar | 15'000.00 | | |
| 9'000.00 | 9'000 | 3939 | Zuweisung an Sozialamt aus dem Anteil am Ertrag der kantonalen Steuern von gebrannten Wassern für Pro Senectute GR | 9'000.00 | | |
| 697'221.00 | 600'000 | 4401 | Anteil am Ertrag des eidgenössischen Alkoholmonopols | | 658'047.00 | 58'047+ |
| 102'296.95 | 80'000 | 4402 | Anteil am Ertrag der Spielsuchtabgabe | | 106'145.05 | 26'145+ |
| | 145'000 | 4800 | Entnahme aus dem Bestandeskonto Spezialfinanzierung "Verwendung Anteil am Ertrag des Eidgenössischen Alkoholmonopols" | | 220'356.30 | 75'356+ |
| | 26'000 | 4801 | Entnahme aus dem Bestandeskonto Spezialfinanzierung "Verwendung Anteil am Ertrag der kant. Steuern von gebrannten Wassern" | | | 26'000- |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|----------------|-------------|-------|--|---------------|----------------|---------------------------------|
| | | | | Fr. | Fr. | |
| | | 2'000 | 4802 | | | 3'418.95 1'419+ |
| | | | Entnahme aus dem Bestandeskonto Spezialfinanzierung "Verwendung Anteil am Ertrag der Spielsuchtabgabe" | | | |
| 522'500.00 | 536'000 | 4991 | Vergütung des Anteils am Ertrag der kant. Steuern von gebrannten Wassern | | 506'083.00 | 29'917- |
| | | | | | | |
| | | 2310 | Sozialamt | | | |
| 61'710'641.97 | 72'063'000 | | Aufwand | | 73'998'910.89 | 1'985'911+ |
| | 50'000-N | | | | | |
| 6'351'984.20 | 5'080'000 | | Ertrag | | 8'552'039.35 | 3'472'039+ |
| 55'358'657.77- | 66'933'000- | | Aufwandüberschuss | | 65'446'871.54- | |
| | | | | | | |
| 7'877'151.15 | 7'827'000 | 30 | Total Personalaufwand: | | 7'927'465.65 | 100'466+ |
| 660.00 | 2'000 | 3001 | Entschädigung der Kommission für Kinderschutz und Jugendhilfe | | 660.00 | 1'340- |
| 6'671'708.85 | 6'666'000 | 3010 | Gehälter des Personals | | 6'746'439.20 | 80'439+ |
| 548'375.90 | 548'000 | 3030 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | | 555'525.50 | 7'526+ |
| 525'823.80 | 505'000 | 3040 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse | | 522'519.50 | 17'520+ |
| 7'664.60 | 7'000 | 3050 | Unfallversicherungsbeiträge | | 7'750.70 | 751+ |
| 122'918.00 | 99'000 | 3092 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | 94'570.75 | 4'429- |
| 547'803.92 | 632'000 | 31 | Total Sachaufwand: | | 418'170.17 | 163'830- |
| | 50'000-N | | | | | |
| 106'123.84 | 100'000 | 3100 | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur | | 92'361.67 | 7'638- |
| 63'628.30 | 207'000 | 3111 | Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen | | 33'878.90 | 123'121- |
| | 50'000-N | | | | | |
| 75.00 | | 3113 | Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen | | 3'551.00 | 3'551+ |
| 34'769.85 | 27'000 | 3118 | Büromobiliaraufwand | | 30'175.50 | 3'176+ |
| 6'099.85 | 19'000 | 3151 | Unterhalt von Informatik-Komponenten | | 14'287.50 | 4'713- |
| 4'636.25 | 6'000 | 3161 | Miete und Benützungskosten Betriebs- fahrzeug | | 4'190.45 | 1'810- |
| 94'035.43 | 49'000 | 3162 | Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten | | 7'753.35 | 41'247- |
| 74'044.85 | 94'000 | 3170 | Reise- und Spesenentschädigungen | | 68'925.90 | 25'074- |
| 137'235.25 | 103'000 | 3180 | Entschädigung für Dienstleistungen Dritter | | 138'576.70 | 35'577+ |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|---------------|-------------|-----------|---|---------------|--------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 883.60 | 2'000 | 3182 | Telefon, Porti und sonstige Gebühren | 1'059.20 | | 941- |
| 20'633.55 | 20'000 | 3190 | Beiträge an Fachverbände und Fachorganisationen | 18'292.55 | | 1'707- |
| 5'638.15 | 5'000 | 3199 | Übriger Sachaufwand | 5'117.45 | | 117+ |
| 50'310'996.85 | 61'424'000 | 36 | Total Beiträge an laufende Ausgaben: | 60'469'710.57 | | 954'289- |
| 301'482.00 | 300'000 | 3624 | Beiträge an gemeindeeigene Sozialdienste | 300'537.00 | | 537+ |
| 7'911'502.57 | 7'400'000 | 3626 | Beiträge an Gemeinden für Unterstüt- zungsleistungen und Alimentenbevor- schussung | 9'119'466.26 | | 1'719'466+ |
| 245'374.30 | 270'000 | 365001 | Beiträge für Beratungen gemäss Opferhilfegesetz (Art. 9 OHG) | 260'436.10 | | 9'564- |
| 529'921.80 | 936'000 | 365003 | Beiträge an Angebote von Organisationen und Betrieben zur Förderung der sozialen und beruflichen Integration behinderter Erwachsener | 568'254.57 | | 186'745- |
| 181'000-N | | | Beiträge an private Institutionen gemäss Suchthilfegesetz | 715'000.00 | | |
| 715'000.00 | 715'000 | 365004 | Beiträge für die Erziehungsberatung | 20'000.00 | | |
| 20'000.00 | 20'000 | 365004 02 | Beiträge für Überlebenshilfe | 695'000.00 | | |
| 695'000.00 | 695'000 | 365004 04 | Beitrag für Werknetz Graubünden | 256'000.00 | | 4'000- |
| 260'000.00 | 260'000 | 365005 01 | Beitrag an Eheberatungsstellen | 240'000.00 | | |
| 240'000.00 | 240'000 | 365006 | Betriebsbeitrag an die Stiftung Frauenhaus Graubünden | | | 85'000- |
| 90'480.00 | 85'000 | 365007 | Beitrag an Verein Adebar | 305'000.00 | | |
| 305'000.00 | 305'000 | 365008 | Beitrag an Pro Senectute Graubünden | 300'821.05 | | 34'179- |
| 285'718.70 | 335'000 | 365009 | Beitrag an die Frauenzentrale Graubünden | 60'000.00 | | |
| 60'000.00 | 60'000 | 365010 | Beitrag an Fürsorgestelle Pro Infirmis | | | |
| 50'000.00 | | 365011 | Betriebsbeiträge an anerkannte Bündner Einrichtungen zur Integration behinder- ter Erwachsener | 35'799'102.15 | | 1'424'898- |
| 24'959'168.15 | 38'240'000 | 365013 | Betriebsbeiträge an ausserkantonale Ein- richtungen zur Integration behinderter Erwachsener | 7'550'071.09 | | 641'929- |
| 8'742'143.98 | 6'995'000 | 365014 | Hilfeleistung in besonderen Fällen | 27'008.85 | | 32'991- |
| 1'197'000 N | | | Unterstützung bedürftiger Durchreisender | 27'008.85 | | 32'991- |
| 28'028.20 | 60'000 | 3660 | Mutterschaftsbeiträge | 775'893.00 | | 24'107- |
| 28'028.20 | 60'000 | 3660 01 | | | | |
| 1'052'981.50 | 800'000 | 3662 | | | | |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|---------------|-------------|---------|--|---------------|--------------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 156'631.25 | 100'000 | 3663 | Beiträge für Entschädigungs- und Genugtuungsansprüche gem. OHG (Art. 19/22 OHG) | 5'500.00 | | 94'500- |
| 4'377'564.40 | 4'323'000 | 3664 | Beiträge für familienergänzende Kinderbetreuung | 4'186'620.50 | | 136'380- |
| 4'377'564.40 | 4'323'000 | 3664 02 | an Private und institutionen Durchlaufende Beiträge an Gemeinden für anerkannte Flüchtlinge | 4'186'620.50 | | 136'380- |
| 2'419'523.75 | 1'600'000 | 3720 | Durchlaufende Beiträge an Erziehungs-einrichtungen | 4'643'792.05 | | 3'043'792+ |
| 171'125.00 | 200'000 | 3750 | Total interne Verrechnungen. | 214'485.00 | | 14'485+ |
| 384'041.30 | 380'000 | 39 | Kostenbeteiligung an IIZ-Koordinations-stelle beim KIGA | 325'287.45 | | 54'713- |
| 39'041.30 | 55'000 | 3903 | Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen | 39'224.45 | | 15'776- |
| 3'000.00 | 3'000 | 3909 | Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen | 3'000.00 | | |
| 342'000.00 | 322'000 | 3910 | Total Entgelte: | 283'063.00 | | 38'937- |
| 243'495.30 | 212'000 | 43 | Erträge aus der Führung von Vormundschaftsmandaten | | 243'456.70 | 31'457+ |
| 82'500.00 | 132'000 | 4340 | Rückerkstattung Dritter von Unterstützungsleistungen | | 79'500.00 | 52'500- |
| 49'601.15 | 70'000 | 4360 | Übrige Rückerkstattungen Dritter | | 79'963.10 | 9'963+ |
| 32'660.25 | 10'000 | 4362 | Rückerkstattung für Betriebsfahrzeug-Privatnutzung | | 28'780.65 | 18'781+ |
| 451.35 | | 4363 | Rückerkstattung von Sozialversicherungen | | 733.45 | 733+ |
| 47'476.20 | | 4367 | Leistungen von Unfall- und Kranken-versicherungen | | 24'121.30 | 24'121+ |
| 30'806.35 | | 4368 | Rückerkstattungen: | | 30'358.20 | 30'358+ |
| 2'916'610.10 | 2'479'000 | 45 | Betreuungs- und Verwaltungskostenpau-schale des Bundes für anerkannte und vorläufig aufgenommene Flüchtlinge | | 2'939'380.20 | 460'380+ |
| 727'825.00 | 318'000 | 4502 | Rückerkstattung von Gemeinden für familienergänzende Kinderbetreuung | | 846'068.80 | 528'069+ |
| 2'188'785.10 | 2'161'000 | 4520 | Total Beiträge für eigene Rechnung: | | 2'093'311.40 | 67'689- |
| 355'750.05 | 347'000 | 46 | Pauschalbeiträge von Kantonen für Lei-stungen der Opferhilfe-Beratungsstelle | | 354'925.40 | 7'925+ |
| 8'250.00 | | 4610 | | | 7'425.00 | 7'425+ |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|----------------|-------------|------|--|-----------------------------|----------------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 347'500.05 | 347'000 | 4620 | Anteil von Gemeinden an den Beiträgen an private Institutionen gemäss Suchthilfegesetz | | 347'500.40 | 500+ |
| 2'419'523.75 | 1'600'000 | 4700 | Durchlaufende Beiträge vom Bund für anerkannte Flüchtlinge | | 4'643'792.05 | 3'043'792+ |
| 171'125.00 | 200'000 | 4701 | Durchlaufende Beiträge vom Bund für Erziehungseinrichtungen | | 214'485.00 | 14'485+ |
| 245'480.00 | 242'000 | 49 | Total interne Verrechnungen: | | 156'000.00 | 86'000- |
| 30'000.00 | 30'000 | 4930 | Anteil aus dem Ertrag des Eidg. Alkohol- monopols für die Eheberatungsstellen | | 30'000.00 | |
| 63'000.00 | 65'000 | 4931 | Anteil aus dem Ertrag der Spielsuchtab- gabe für Spielsuchtprävention | | 64'000.00 | 1'000- |
| 90'480.00 | 85'000 | 4935 | Anteil aus dem Ertrag der Steuern von gebrannten Wassern für Frauenhaus GR | | | 85'000- |
| 38'000.00 | 38'000 | 4937 | Anteil aus dem Ertrag der Steuern von gebrannten Wassern für Frauenzentrale GR | | 38'000.00 | |
| 15'000.00 | 15'000 | 4938 | Anteil aus dem Ertrag des Eidgenössi- schen Alkoholmonopols für Adebar | | 15'000.00 | |
| 9'000.00 | 9'000 | 4939 | Anteil aus dem Ertrag der Steuern von gebrannten Wassern für Pro Senectute GR | | 9'000.00 | |
| 2320 | | | | Sozialversicherungen | | |
| 101'408'278.75 | 106'244'000 | | Aufwand | 99'362'261.65 | | 6'881'738- |
| 27'745'787.20 | 29'800'000 | | Ertrag | | 27'273'649.20 | 2'526'351- |
| 73'662'491.55- | 76'444'000- | | Aufwandüberschuss | | 72'088'612.45- | |
| 1'736'425.85 | 1'759'000 | 3180 | Entschädigung an die SVA für die Ver- waltung der Ergänzungsleistungen | 1'798'010.50 | | 39'011+ |
| 30'000.00 | 35'000 | 3181 | Entschädigung an die SVA für die Ver- waltung der Familienzulagen für Nicht- erwerbstätige | 30'000.00 | | 5'000- |
| 2'056'774.10 | 1'600'000 | 3602 | Beitrag an die Familienzulagen in der Landwirtschaft | 1'484'939.00 | | 115'061- |
| 306'801.80 | 250'000 | 3603 | Beitrag an die Übernahme erlassener AHV/IV-/EO-Beiträge für Nichterwerbstätige | 314'825.40 | | 64'825+ |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|-----------------|--------------|------|---|--|-----------------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 96'614'957.00 | 102'000'000 | 3660 | Ergänzungsleistungen | 95'116'101.65 | | 6'883'898- |
| 663'320.00 | 600'000 | 3661 | Finanzierungsbeitrag Familienzulagen für Nichterwerbstätige | 618'385.10 | | 18'385+ |
| 2'041'790.20 | 2'500'000 | 4360 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen | | 2'664'402.20 | 164'402+ |
| 24'857'022.00 | 26'400'000 | 4600 | Beitrag vom Bund an die Ergänzungs- leistungen | | 23'748'907.00 | 2'651'093- |
| 846'975.00 | 900'000 | 4601 | Beitrag des Bundes an die Verwaltungs- kosten der Ergänzungsleistungen | | 860'340.00 | 39'660- |
| 3 | | | | DEPARTEMENT FÜR JUSTIZ, SICHERHEIT UND GESENDSCHAFT | | |
| 487'270'610.18 | 551'493'000 | | Aufwand | 565'448'621.29 | | 10'531'621+ |
| | 3'424'000 N | | | | | |
| 242'308'928.08 | 257'620'000 | | Ertrag | | 266'310'477.81 | 8'690'478+ |
| 244'961'682.10- | 297'297'000- | | Aufwandüberschuss | | 299'138'143.48- | |
| 31 | | | | JUSTIZ UND SICHERHEIT | | |
| 225'535'577.80 | 234'967'000 | | Aufwand | 232'390'054.08 | | 6'000'946- |
| | 3'424'000 N | | | | | |
| 183'380'053.18 | 179'087'000 | | Ertrag | | 185'801'676.96 | 6'714'677+ |
| 42'155'524.62- | 59'304'000- | | Aufwandüberschuss | | 46'588'377.12- | |
| 3100 | | | | Departements-Sekretariat | | |
| 2'062'940.65 | 2'405'000 | | Aufwand | 2'063'111.01 | | 341'889- |
| 54'994.30 | 48'000 | | Ertrag | | 52'137.00 | 4'137+ |
| 2'007'946.35- | 2'357'000- | | Aufwandüberschuss | | 2'010'974.01- | |
| 3'531.25 | 13'000 | 3002 | Entschädigung der Kommissionen und Arbeitsgruppen | 1'850.00 | | 11'150- |
| 1'395'606.35 | 1'556'000 | 3010 | Gehälter des Personals | 1'356'679.15 | | 199'321- |
| 115'091.90 | 128'000 | 3030 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 111'979.00 | | 16'021- |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|---------------|-------------|------|---|---------------------------|---------------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 137'224.00 | 141'000 | 3040 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse | 132'765.20 | | 8'235- |
| 1'434.20 | 1'000 | 3050 | Unfallversicherungsbeiträge | 1'413.60 | | 414+ |
| 7'349.80 | 18'000 | 3092 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 7'181.20 | | 10'819- |
| 27'266.70 | 43'000 | 3100 | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur | 30'955.56 | | 12'044- |
| 4'205.15 | 15'000 | 3111 | Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen | 10'774.45 | | 4'226- |
| 224.75 | 1'000 | 3113 | Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen | 230.05 | | 770- |
| 2'518.15 | 6'000 | 3118 | Büromobiliaraufwand | 2'206.05 | | 3'794- |
| 7'080.45 | 5'000 | 3162 | Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten | 4'780.70 | | 219- |
| 18'031.55 | 18'000 | 3170 | Reise- und Spesenentschädigungen | 14'763.80 | | 3'236- |
| 76'695.60 | 170'000 | 3180 | Entschädigung für Dienstleistungen Dritter | 124'450.75 | | 45'549- |
| 149'063.00 | 163'000 | 3191 | Beiträge an Justiz-, Polizei- und Gesundheitsdirektorenkonferenz | 143'465.40 | | 19'535- |
| 30'577.80 | 35'000 | 3199 | Übriger Sachaufwand | 34'144.10 | | 856- |
| 17'040.00 | 15'000 | 3655 | Beiträge an private Institutionen | 17'400.00 | | 2'400+ |
| 70'000.00 | 77'000 | 3910 | Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen | 68'072.00 | | 8'928- |
| 50'547.30 | 45'000 | 4310 | Gebühren für Amtshandlungen | 49'401.00 | | 4'401+ |
| 4'447.00 | 3'000 | 4399 | Übrige Erträge | 2'736.00 | | 264- |
| 3105 | | | | Staatsanwaltschaft | | |
| 12'524'100.77 | 13'506'000 | | Aufwand | 13'411'067.23 | | 94'933- |
| 13'638'639.00 | 11'463'000 | | Ertrag | | 12'744'494.01 | 1'281'494+ |
| 1'114'538.23+ | 2'043'000- | | Ertragsüberschuss | | | |
| | | | Aufwandüberschuss | | 666'573.22- | |
| 6'315'222.50 | 6'803'000 | 3010 | Gehälter des Personals | 6'373'549.15 | | 429'451- |
| | 1'000 | 3013 | Entschädigung der Untersuchungsrichter und Aktuare ad hoc | | | 1'000- |
| 516'239.90 | 557'000 | 3030 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 520'385.60 | | 36'614- |
| 605'579.20 | 650'000 | 3040 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse | 611'112.90 | | 38'887- |
| 6'546.00 | 7'000 | 3050 | Unfallversicherungsbeiträge | 6'594.50 | | 406- |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|---------------|-------------|--------|---|---------------|--------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 11'914.90 | 20'000 | 3092 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 13'880.30 | | 6'120- |
| 106'354.60 | 120'000 | 3100 | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur | 114'300.50 | | 5'700- |
| 21'693.70 | 45'000 | 3111 | Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen | 30'621.40 | | 14'379- |
| 8'073.55 | 6'000 | 3113 | Anschaffung von Geräten und Einrichtungen | 3'087.10 | | 2'913- |
| 10'025.25 | 15'000 | 3118 | Büromobiliaraufwand | 3'762.30 | | 11'238- |
| 55.50 | 1'000 | 3130 | Verbrauchsmaterialien | 14.95 | | 985- |
| 26'908.88 | 44'000 | 3162 | Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten | 26'392.85 | | 17'607- |
| 22'088.35 | 30'000 | 3170 | Reise- und Spesenentschädigungen | 20'828.85 | | 9'171- |
| 332'505.10 | 300'000 | 3180 1 | Barauslagen der Staatsanwaltschaft | 335'815.70 | | 35'816+ |
| 558'185.10 | 545'000 | 3180 2 | Entschädigungen für Gutachten und Berichte | 563'941.45 | | 18'941+ |
| 36'798.00 | 35'000 | 3180 4 | Klinikosten von Untersuchungsgefangenen | 21'223.00 | | 13'777- |
| 119'551.25 | 70'000 | 3180 5 | Entschädigungen bei Einstellung des Verfahrens | 126'166.30 | | 56'166+ |
| 34'400.00 | 45'000 | 3180 6 | Kosten Zwangsmassnahmengericht | 31'150.00 | | 13'850- |
| | 5'000 | 3180 7 | Kosten für Schutzmassnahmen | 6'459.30 | | 1'459+ |
| 4'329.30 | 10'000 | 3182 | Telefon, Porti und sonstige Gebühren | 4'336.60 | | 5'663- |
| | 1'000 | 3183 | Entschädigung für Dienstleistungen Dritter | | | 1'000- |
| 3'173.45 | 8'000 | 3190 | Aufwendungen für ärztliche Versorgung und Betreuung der Untersuchungs- gefangenen | 5'117.40 | | 2'883- |
| 14'813.80 | 10'000 | 3191 | Verpflegungskosten für auswärtige Untersuchungsgefangene | 19'467.80 | | 9'468+ |
| 7'042.10 | 30'000 | 3192 | Unentgeltliche Rechtspflege | | | 30'000- |
| 13'950.00 | 25'000 | 3193 | Gewaltprävention Juga | 20'500.00 | | 4'500- |
| 51'404.60 | 100'000 | 3194 | Kosten der amtlichen Verteidigung | 66'679.70 | | 33'320- |
| 4'127.50 | 8'000 | 3199 | Übriger Sachaufwand | 2'773.40 | | 5'227- |
| 479'071.24 | 525'000 | 3300 1 | Staatsanwaltschaft | 893'742.75 | | 368'743+ |
| 199'282.70 | | 3300 2 | Kreisämter | 157'495.61 | | 157'496+ |
| 255'080.10 | 475'000 | 3300 3 | Bezirksgerichte | 283'320.15 | | 191'680- |
| 61'080.55 | 90'000 | 3301 | Abschreibung nicht überbundene Untersuchungskosten | 63'131.75 | | 26'868- |
| 342'570.35 | 370'000 | 3302 | Uneinbringliche Bussen und Geldstrafen | 678'351.52 | | 308'352+ |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|---------------|-------------|------|--|------------------------------|---------------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 209'405.00 | 250'000 | 3903 | Vergütung an das Amt für Justizvollzug für Untersuchungsgefangene | 275'373.00 | | 25'373+ |
| 316'000.00 | 316'000 | 3906 | Vergütungen an Dienststellen für Leistungen | 316'000.00 | | |
| 224'000.00 | 242'000 | 3910 | Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen | 212'648.00 | | 29'352- |
| 1'556'292.30 | 1'700'000 | 3934 | Vergütung an Kantonspolizei für Untersuchungskosten | 1'551'848.40 | | 148'152- |
| 34'278.00 | 25'000 | 3935 | Vergütung an Kantonspolizei für Verpflegungskosten von auswärtigen Untersuchungsgefangenen | 42'315.00 | | 17'315+ |
| 16'058.00 | 22'000 | 3936 | Vergütung an das AJV für Freiheits- vollzug Juga | 8'680.00 | | 13'320- |
| 5'248'120.35 | 4'200'000 | 4310 | Gebühren | | 4'956'553.51 | 756'554+ |
| 1'628'592.90 | 1'900'000 | 4360 | Rückerstattung von Vorunter- suchungskosten | | 1'604'171.15 | 295'829- |
| 43'875.05 | 13'000 | 4361 | Übrige Rückerstattungen | | 35'579.35 | 22'579+ |
| 20'408.45 | | 4367 | Rückerstattung von Sozialversicherungen | | 14'827.40 | 14'827+ |
| 7'313.25 | | 4368 | Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen | | 14'282.60 | 14'283+ |
| 6'195'049.00 | 5'100'000 | 4370 | Ertrag aus Bussen | | 5'616'420.00 | 516'420+ |
| 495'280.00 | 250'000 | 4371 | Ertrag aus Geldstrafen | | 502'660.00 | 252'660+ |
| 311 | | | | Amt für Justizvollzug | | |
| 19'538'526.42 | 19'908'000 | | Aufwand | 18'586'159.11 | | 1'321'841- |
| 15'848'525.73 | 14'257'000 | | Ertrag | | 15'650'060.95 | 1'393'061+ |
| 3'690'000.69- | 5'651'000- | | Aufwandüberschuss | | 2'936'098.16- | |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK | | |
|---------------|-------------|--------|--|---------------|---------------|---------------------------------|--|--|
| | | | | Aufwand | Ertrag | | | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. | | |
| | | | 3114 Amt für Justizvollzug | | | | | |
| 19'538'526.42 | 19'908'000 | | Aufwand | 18'586'159.11 | | 1'321'841- | | |
| 15'848'525.73 | 14'257'000 | | Ertrag | | 15'650'060.95 | 1'393'061+ | | |
| 3'690'000.69- | 5'651'000- | | Aufwandüberschuss | | 2'936'098.16- | | | |
| 9'010'035.60 | 9'310'000 | 3010 | Gehälter des Personals | 8'865'338.60 | | 444'661- | | |
| 732'688.70 | 764'000 | 3030 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 726'216.35 | | 37'784- | | |
| 768'483.50 | 805'000 | 3040 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse | 772'466.30 | | 32'534- | | |
| 10'212.40 | 10'000 | 3050 | Unfallversicherungsbeiträge | 10'208.70 | | 209+ | | |
| 29'314.25 | 32'000 | 3060 | Dienstkleider | 33'932.90 | | 1'933+ | | |
| 36'016.15 | 72'000 | 3092 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 38'425.70 | | 33'574- | | |
| 1'333.45 | 6'000 | 3094 | Gesundheitskontrolle des Personals | 194.80 | | 5'805- | | |
| 20'068.00 | 15'000 | 3099 | Übriger Personalaufwand | 12'920.15 | | 2'080- | | |
| 75'968.28 | 87'000 | 3100 | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur | 80'138.21 | | 6'862- | | |
| 122'879.35 | 218'000 | 3111 | Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen | 136'679.00 | | 81'321- | | |
| 387'023.40 | 433'000 | 3113 | Anschaffung von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen und Mobilien | 530'046.05 | | 97'046+ | | |
| 53'791.40 | 64'000 | 3115 | Anschaffung von Anstaltskleidern, Wäsche und Textilien | 63'478.76 | | 521- | | |
| 55'983.70 | 70'000 | 3116 | Anschaffung von Viehhabe | 95'728.25 | | 25'728+ | | |
| 61'899.02 | 60'000 | 3118 | Büromobiliaraufwand | 53'806.15 | | 6'194- | | |
| 889'012.30 | 882'000 | 3130 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktions- materialien | 859'249.45 | | 22'751- | | |
| 92'606.25 | 80'000 | 3131 | Aufwand für Warenvermittlung (Kiosk) | 99'743.50 | | 19'744+ | | |
| 694'394.87 | 713'000 | 3132 | Materialaufwand für Gewerbebetriebe | 846'906.48 | | 133'906+ | | |
| 430'511.10 | 500'000 | 3135 | Lebensmittel | 400'863.60 | | 99'136- | | |
| 3'549.50 | | 3151 | Unterhalt von Informatik-Komponenten | 1'321.05 | | 1'321+ | | |
| 146'085.35 | 182'000 | 3152 | Unterhalt von Maschinen, Geräten, und Fahrzeugen | 172'886.90 | | 9'113- | | |
| 92'316.54 | 104'000 | 3162 | Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten | 85'590.75 | | 18'409- | | |
| 28'745.30 | 35'000 | 3170 | Reise- und Spesenentschädigungen | 29'326.81 | | 5'673- | | |
| 27'205.00 | 40'000 | 318001 | Entschädigung an Geistliche | 31'220.00 | | 8'780- | | |
| 37'765.45 | 66'000 | 318002 | Entschädigung an auswärtige Betreuer | 64'004.70 | | 1'995- | | |
| 128'446.30 | 155'000 | 318003 | Auswärtige Wäschebesorgung | 136'333.60 | | 18'666- | | |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|---------------|-------------|--------|---|-----------------------------|--------------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 726'053.15 | 730'000 | 318004 | Arbeitsentschädigung an Insassen | 744'161.25 | | 14'161+ |
| 67'005.70 | 109'000 | 318005 | Ärztliche Betreuung der Insassen | 80'855.55 | | 28'144- |
| 21'000.00 | 33'000 | 318006 | Obligatorische Unfall- und Krankenversicherung für Insassen | 19'207.10 | | 13'793- |
| 284'480.95 | 393'000 | 318010 | Übrige Dienstleistungen Dritter | 325'326.75 | | 67'673- |
| 37'080.95 | 61'000 | 3182 | Telefon, Porti und sonstige Gebühren | 31'599.24 | | 29'401- |
| 41'372.60 | 65'000 | 3185 | Mehrwertsteuer | 50'484.75 | | 14'515- |
| 12'674.30 | 15'000 | 3190 | Beiträge an Fachverbände und Fachorganisationen | 13'873.00 | | 1'127- |
| 33'279.36 | 45'000 | 3192 | Freizeit und Weiterbildung der Insassen | 36'666.05 | | 8'334- |
| 453'496.70 | 500'000 | 3195 | Kostenvergütung für Strafvollzug in ausserkantonalen Anstalten | 278'397.10 | | 221'603- |
| 3'269'031.30 | 2'800'000 | 3196 | Kostenvergütung für Massnahmenvollzug in Anstalten | 2'481'587.85 | | 318'412- |
| 41'416.10 | 30'000 | 3197 | Übrige Vollzugskosten von Strafgefangenen und Jugendstrafen | 5'203.05 | | 24'797- |
| 26'109.60 | 46'000 | 3199 | Übriger Sachaufwand | 32'833.91 | | 13'166- |
| 70'289.10 | 105'000 | 3612 | Betriebsbeiträge an das Schweizerische Ausbildungszentrum für Strafvollzugspersonal | 98'606.75 | | 6'393- |
| 261'000.00 | 273'000 | 3910 | Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen | 240'330.00 | | 32'670- |
| 257'901.45 | | 3931 | Vergütung an Hochbauamt für Machbarkeitsstudie Neubau Justizvollzug | | | |
| 60'206.05 | 70'000 | 4230 | Miet- und Pachtzins ertrag | | 49'941.00 | 20'059- |
| 40'185.05 | 47'000 | 4230 | 100 | Miet- und Pachtzins ertrag | | 47'000- |
| | | | MWST 0% | | | |
| 20'021.00 | 23'000 | 4230 | 140 | Miet- und Pachtzins ertrag | 49'941.00 | 26'941+ |
| | | | automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | |
| 1'238.00 | 1'000 | 4310 | 140 | Gebühren für Amtshandlungen | | 114.00 |
| | | | automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | 886- |
| 70'464.95 | 60'000 | 4325 | | Ertrag Kantine | 70'043.50 | 10'044+ |
| 55'417.35 | 53'000 | 4325 | 106 | Ertrag Kantine | 55'910.30 | 2'910+ |
| | | | MWST Normalsatz | | | |
| 15'047.60 | 7'000 | 4325 | 140 | Ertrag Kantine | 14'133.20 | 7'133+ |
| | | | automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | |
| 7'113'191.95 | 6'140'000 | 4326 | | Kostgelder und Taxen | 7'396'490.70 | 1'256'491+ |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | Konto | | | | Rechnung 2012 | Abweichung von | |
|---------------|-------------|-------|-----|--|--------|---------------|----------------|--|
| | | Fr. | Fr. | Aufwand | Ertrag | | Budget und NK | |
| 12'960.00 | 320'000 | 4326 | 100 | Kostgelder und Taxen MWST 0% | | 8'090.00 | 311'910- | |
| 7'100'231.95 | 5'820'000 | 4326 | 140 | Kostgelder und Taxen automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | 7'388'400.70 | 1'568'401+ | |
| 1'229'460.00 | 1'288'000 | 4350 | | Ertrag des Gewerbebetriebes | | 1'434'846.90 | 146'847+ | |
| 60'553.85 | | 4350 | 100 | Ertrag des Gewerbebetriebes MWST 0% | | 62'010.00 | 62'010+ | |
| 205'139.30 | 200'000 | 4350 | 102 | Ertrag des Gewerbebetriebes MWST 2.4% | | 199'556.30 | 444- | |
| 73'377.10 | 150'000 | 4350 | 106 | Ertrag des Gewerbebetriebes MWST Normalsatz | | 74'337.65 | 75'662- | |
| 890'389.75 | 938'000 | 4350 | 140 | Ertrag des Gewerbebetriebes automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | 1'098'942.95 | 160'943+ | |
| 102'359.05 | 88'000 | 4351 | | Ertrag aus Warenvermittlung (Kiosk) | | 113'761.40 | 25'761+ | |
| 355.00 | | 4351 | 100 | Ertrag aus Warenvermittlung (Kiosk) | | 542.40 | 542+ | |
| 102'004.05 | 88'000 | 4351 | 106 | Ertrag aus Warenvermittlung (Kiosk) MWST Normalsatz | | 113'219.00 | 25'219+ | |
| 806'175.45 | 800'000 | 4352 | | Ertrag aus Tierhaltung | | 812'832.45 | 12'832+ | |
| 726'438.00 | 680'000 | 4352 | 100 | Ertrag aus Tierhaltung MWST 0% | | 736'968.05 | 56'968+ | |
| 1'710.00 | | 4352 | 102 | Ertrag aus Tierhaltung MWST reduzierter Satz | | 100.00 | 100+ | |
| 78'027.45 | 120'000 | 4352 | 140 | Ertrag aus Tierhaltung automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | 75'764.40 | 44'236- | |
| 927'006.88 | 970'000 | 4353 | | Ertrag aus Bodenkulturen | | 903'709.68 | 66'290- | |
| 261'131.13 | 250'000 | 4353 | 100 | Ertrag aus Bodenkulturen MWST 0% | | 259'651.13 | 9'651+ | |
| 459'552.85 | 510'000 | 4353 | 102 | Ertrag aus Bodenkulturen MWST reduzierter Satz | | 440'402.30 | 69'598- | |
| | | 4353 | 106 | Ertrag aus Bodenkulturen MWST Normalsatz | | 3'655.00 | 3'655+ | |
| 206'322.90 | 210'000 | 4353 | 140 | Ertrag aus Bodenkulturen automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | 200'001.25 | 9'999- | |
| 60'836.85 | 10'000 | 4354 | | Ertrag aus Waldwirtschaft | | 2'050.00 | 7'950- | |
| 60'836.85 | 10'000 | 4354 | 100 | Ertrag aus Waldwirtschaft MWST 0% | | 2'050.00 | 7'950- | |
| 6'663.00- | 90'000 | 4360 | 100 | Rückerstattung für Massnahmenvollzug MWST 0% | | 1'302.00- | 91'302- | |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | Konto | | | | Rechnung 2012 | Abweichung von | |
|---------------|-------------|-------|-----|---|--------|---------------|----------------|-----|
| | | Fr. | Fr. | Aufwand | Ertrag | | Budget und NK | Fr. |
| 3'275'694.30 | 2'710'000 | 4360 | 140 | Rückerstattung für Massnahmevervollzug automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | 2'482'889.85 | 227'110- | |
| 10'176.00- | | 4361 | 100 | Rückerstattung für Strafvollzug MWST 0% | | | | |
| 13'568.00 | 5'000 | 4361 | 140 | Rückerstattung für Strafvollzug automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | 24'968.80 | 19'969+ | |
| 94'017.85 | 71'000 | 4362 | | Rückerstattung für Telefon und Porti | | 81'571.40 | 10'571+ | |
| 45'090.10 | | 4362 | 100 | Rückerstattung für Telefon und Porti MWST 0% | | 47'040.00 | 47'040+ | |
| 48'927.75 | 71'000 | 4362 | 106 | Rückerstattung für Telefon und Porti MWST Normalsatz | | 34'531.40 | 36'469- | |
| 35'168.90 | | 4368 | | Leistungen von Unfall -und Krankenversicherungen | | 6'835.90 | 6'836+ | |
| 35'168.90 | | 4368 | 100 | Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen MWST 0% | | 6'835.90 | 6'836+ | |
| 50'317.65 | 25'000 | 4369 | | Übrige Rückerstattungen | | 40'003.15 | 15'003+ | |
| 50'150.30 | 25'000 | 4369 | 100 | Übrige Rückerstattungen MWST 0% | | 39'817.45 | 14'817+ | |
| | | 4369 | 106 | Übrige Rückerstattungen MWST Normalsatz | | 165.70 | 166+ | |
| 167.35 | | 4369 | 140 | Übrige Rückerstattungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | 20.00 | 20+ | |
| 63'559.15 | 40'000 | 4370 | | Bezahlung Ersatzfreiheitsstrafe | | 168'537.42 | 128'537+ | |
| 63'559.15 | 40'000 | 4370 | 100 | Bezahlung Ersatzfreiheitsstrafe MWST 0% | | 168'397.42 | 128'397+ | |
| | | 4370 | 140 | Bezahlung Ersatzfreiheitsstrafe automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | 140.00 | 140+ | |
| 111'872.85 | 100'000 | 4390 | 100 | Ersatzleistungen gemäss StGB MWST 0% | | 34'312.00- | 134'312- | |
| 2'500.00 | 10'000 | 4390 | 140 | Ersatzleistungen gemäss StGB automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | 10'000- | |
| 13'181.00 | 5'000 | 4392 | | Kostenvergütung aus Halbgefängenschaft | | 4'950.00 | 50- | |
| 975.00 | 5'000 | 4392 | 100 | Kostenvergütung aus Halbgefängenschaft MWST 0% | | 4'950.00 | 50- | |
| 12'206.00 | | 4392 | 140 | Kostenvergütung aus Halbgefängenschaft automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | | |
| 204'057.85 | 241'000 | 4399 | | Übriger Ertrag | | 490'550.80 | 249'551+ | |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | Konto | | | | Rechnung 2012 | Aufwand | Ertrag | Abweichung von Budget und NK |
|---------------|-------------|-------|-----|---|--|---------------|---------|--------------|---------------------------------|
| | | Fr. | Fr. | | | | | | |
| 70'271.10 | 10'000 | 4399 | 100 | Übriger Ertrag | | | | 249'388.80 | 239'389+ |
| | | | | MWST 0% | | | | | |
| | 10'000 | 4399 | 102 | Übriger Ertrag | | | | | 10'000- |
| | | | | MWST reduzierter Satz | | | | | |
| 22'318.90 | 20'000 | 4399 | 106 | Übriger Ertrag | | | | 39'541.20 | 19'541+ |
| | | | | MWST Normalsatz | | | | | |
| 111'467.85 | 201'000 | 4399 | 140 | Übriger Ertrag | | | | 201'620.80 | 621+ |
| | | | | automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | | | |
| 209'405.00 | 250'000 | 4903 | | Kostenvergütung der StA für Untersuchungsgefangene | | | | 275'373.00 | 25'373+ |
| 1'736.00 | | 4903 | 100 | Kostenvergütung der StA für Untersuchungsgefangene | | | | | |
| | | | | MWST 0% | | | | | |
| 207'669.00 | 250'000 | 4903 | 140 | Kostenvergütung der StA für Untersuchungsgefangene | | | | 275'373.00 | 25'373+ |
| | | | | automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | | | |
| 1'089'025.00 | 945'000 | 4904 | | Rückerstattung des AFM für Betriebskosten der Ausschaffungshaft | | | | 1'001'525.00 | 56'525+ |
| 1'050.00- | 20'000 | 4904 | 100 | Rückerstattung des AFM für Betriebskosten der Ausschaffungshaft | | | | | 20'000- |
| | | | | MWST 0% | | | | | |
| 1'090'075.00 | 925'000 | 4904 | 140 | Rückerstattung des AFM für Betriebskosten der Ausschaffungshaft | | | | 1'001'525.00 | 76'525+ |
| | | | | automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | | | |
| 316'000.00 | 316'000 | 4906 | | Vergütung von Dienststellen für Leistungen AJV | | | | 316'000.00 | |
| | 316'000 | 4906 | 100 | Vergütung von Dienststellen für Leistungen AJV | | | | | 316'000- |
| | | | | MWST 0% | | | | | |
| 316'000.00 | | 4906 | 140 | Vergütung von Dienststellen für Leistungen AJV | | | | 316'000.00 | 316'000+ |
| | | | | automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | | | |
| 16'058.00 | 22'000 | 4936 | | Vergütung der StA für Freiheitsvollzug Juga | | | | 8'680.00 | 13'320- |
| 5'208.00- | 22'000 | 4936 | 100 | Vergütung der StA für Freiheitsvollzug Juga | | | | | 22'000- |
| | | | | MWST 0% | | | | | |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|----------------|-------------|-------|---|----------------|---------------------------------|
| | | | Aufwand | Ertrag | |
| | | | Fr. | Fr. | |
| 21'266.00 | 4936 | 140 | Vergütung der Sta für Freiheitsvollzug Juga automatische Mehrwertsteuerabrechnung | 8'680.00 | 8'680+ |
| | | 3120 | Kantonspolizei | | |
| 77'218'293.37 | 79'927'000 | | Aufwand | 78'711'238.22 | 1'215'762- |
| 43'157'200.68 | 40'058'000 | | Ertrag | 43'364'764.18 | 3'306'764+ |
| 34'061'092.69- | 39'869'000- | | Aufwandüberschuss | 35'346'474.04- | |
| 47'535'461.30 | 48'505'000 | 3010 | Gehälter des Personals | 47'581'506.20 | 923'494- |
| 3'887'056.00 | 3'983'000 | 3030 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 3'897'089.60 | 85'910- |
| 3'602'973.50 | 3'810'000 | 3040 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse | 3'665'824.80 | 144'175- |
| 54'447.00 | 55'000 | 3050 | Unfallversicherungsbeiträge | 54'637.70 | 362- |
| 387'045.38 | 468'000 | 3060 | Uniformen, Kleiderentschädigungen, Dienstkleider | 402'241.65 | 65'758- |
| 17'225.10 | 30'000 | 3061 | Umzugskosten | 8'276.35 | 21'724- |
| 8'437.00 | 20'000 | 3091 | Gesundheitskontrolle des Personals | 5'787.55 | 14'212- |
| 569'900.45 | 670'000 | 3092 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 632'248.85 | 37'751- |
| 569'900.45 | 670'000 | 3092 | Personelles/Ausbildung | 632'248.85 | 37'751- |
| 947'634.00 | 621'000 | 3093 | Ausbildung der Polizeiaspiranten | 704'567.40 | 83'567+ |
| 358'031.42 | 396'000 | 3100 | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur | 377'038.55 | 18'961- |
| 448'995.20 | 879'000 | 3111 | Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen | 972'471.11 | 93'471+ |
| 1'435'770.75 | 1'059'000 | 3112 | Anschaffung und Einrichtung von Fahrzeugen | 1'038'010.40 | 20'990- |
| 107'829.70 | 162'000 | 3113 | Kfk | 150'422.09 | 11'578- |
| 120'118.60 | 363'000 | 3113 | ICT | 236'301.00 | 126'699- |
| 86'693.44 | 91'000 | 3114 | Anschaffung von Waffen und Ausrüstung | 81'357.16 | 9'643- |
| 260'389.10 | 172'000 | 3118 | Büromobiliaraufwand | 115'148.40 | 56'852- |
| 868'788.90 | 974'000 | 3119 | Anschaffung übriger Geräte und Einrichtungen | 826'867.64 | 147'132- |
| 788'656.65 | 870'000 | 3119 | Material- und Transportdienst | 744'661.11 | 125'339- |
| 80'132.25 | 104'000 | 3119 | Kriminaltechnischer Dienst | 82'206.53 | 21'793- |
| 40'472.65 | 54'000 | 3120 | Strom und Wasser | 54'028.40 | 28+ |
| 445'763.95 | 671'000 | 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien | 555'518.26 | 115'482- |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|---------------|-------------|----------|---|---------------|--------------|---------------------------------|
| | | | | Fr. | Fr. | |
| 17'539.65 | 18'000 | 3130 05 | ICT | | 12'376.60 | 5'623- |
| 270'174.30 | 463'000 | 3130 1 | Material- und Transportdienst | | 380'067.45 | 82'933- |
| 126'261.25 | 150'000 | 3130 2 | Fahrzeuge | | 125'297.17 | 24'703- |
| 13'511.45 | 20'000 | 3130 4 | Kriminaltechnischer Dienst | | 19'766.24 | 234- |
| 18'277.30 | 20'000 | 3130 8 | KFk | | 18'010.80 | 1'989- |
| 508'631.60 | 540'000 | 3131 | Treibstoffe, Motorenöl | | 547'292.11 | 7'292+ |
| 115'870.90 | 93'000 | 3151 | Unterhalt von Informatik-Komponenten | | 49'399.48 | 43'601- |
| 285'579.10 | 330'000 | 3152 | Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen | | 319'649.25 | 10'351- |
| 252'447.30 | 433'000 | 3153 1 | KFk | | 220'649.19 | 212'351- |
| 145'349.35 | 150'000 | 3153 2 | ICT | | 58'557.70 | 91'442- |
| 205'476.75 | 306'000 | 3159 | Unterhalt übriger Geräte, Ausrüstungen und Einrichtungen | | 219'662.37 | 86'338- |
| 197'699.60 | 266'000 | 3159 1 | Unterhalt der Geräte und Einrichtungen für Materialtransporte und Fahrzeuge | | 194'845.02 | 71'155- |
| 7'777.15 | 40'000 | 3159 8 | Betrieb und Unterhalt SVKZ | | 24'817.35 | 15'183- |
| 638'919.75 | 774'000 | 3160 | Miete von Funkstationen | | 701'715.90 | 72'284- |
| 68'851.85 | 94'000 | 3161 | Anschluss- und Lizenzgebühren, Benützungsgebühren | | 74'673.40 | 19'327- |
| 404'590.35 | 445'000 | 3162 1 | Kantonspolizei | | 445'108.35 | 108+ |
| 36'903.60 | 45'000 | 3162 2 | Grenzwachtkorps | | 36'903.60 | 8'096- |
| 33'031.15 | 50'000 | 3162 3 | Stadtpolizei Chur | | 29'962.20 | 20'038- |
| 1'299'397.50 | 1'234'000 | 3170 | Reise- und Spesenentschädigungen | | 1'188'810.39 | 45'190- |
| 483'421.27 | 321'000 | 318001 | Aufwand für Konzessionen, Telefon- und sonstige Gebühren | | 338'115.91 | 17'116+ |
| 35'196.85 | 45'000 | 318002 | Helikoptereinsatz im Polizeidienst | | 27'033.70 | 17'966- |
| 662'311.10 | 670'000 | 318003 | Dienstleistungen Dritter für Tatbestandesaufnahmen | | 747'112.50 | 77'113+ |
| 279'662.00 | 270'000 | 318004 | Entschädigung an die Stadt Chur für verkehrspolizeiliche Aufgaben | | 296'534.70 | 26'535+ |
| | 100'000 | 318010 | Dienstleistungen Dritter für die Regelung des Schwerverkehrs | | 18'463.70 | 81'536- |
| 228'589.15 | 333'000 | 318060 | Übrige Dienstleistungen Dritter | | 281'194.65 | 51'805- |
| 160'701.85 | 279'000 | 318060 5 | Support | | 188'088.00 | 90'912- |
| 39'800.50 | 44'000 | 318060 6 | Personelles | | 72'258.85 | 28'259+ |
| 28'086.80 | 10'000 | 318060 9 | Dienstleistungen zu Gunsten Vertragsgemeinden | | 20'847.80 | 10'848+ |
| 62'502.15 | 45'000 | 3185 | Mehrwertsteuer | | 60'786.60 | 15'787+ |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|---------------|-------------|----------|--|---------------|--------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 66'112.00 | 67'000 | 319001 | Aufwand für Diensthunde | 67'474.05 | | 474+ |
| 25'372.85 | 30'000 | 319002 | Verkehrsinstruktion | 17'522.45 | | 12'478- |
| 3'173.35 | 20'000 | 319003 | Schadenersatzleistungen | 4'968.25 | | 15'032- |
| 150'134.00 | 167'000 | 319004 | Verpflegung der Festgenommenen, Transport- und Zuführungskosten | 169'856.00 | | 2'856+ |
| 134'901.91 | 115'000 | 319005 | Kosten für den Staatsschutz und für kriminalpolizeiliche Sonderaufgaben | 98'652.40 | | 16'348- |
| 187'321.45 | 196'000 | 319007 | Beiträge an überkantonale polizeiliche Einrichtungen | 190'988.11 | | 5'012- |
| 7'417'157.43 | 8'000'000 | 319010 | Dienstleistungen Dritter und übriger Sachaufwand für das WEF Davos | 7'787'976.45 | | 212'024- |
| 21'624.65 | 23'000 | 319060 | Übriger Sachaufwand | 11'945.90 | | 11'054- |
| 2'435.50 | 3'000 | 319060 7 | Polizeimuseum | 609.20 | | 2'391- |
| 19'189.15 | 20'000 | 319060 8 | Übriger allgemeiner Sachaufwand | 11'336.70 | | 8'663- |
| 1'564'730.57 | 1'200'000 | 3300 | Abschreibung uneinbringlicher Ordnungs- bussen | 2'598'827.80 | | 1'398'828+ |
| 31'000.00 | 6'000 | 3909 | Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen | 6'000.00 | | |
| 687'000.00 | 842'000 | 3910 | Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen | 736'058.00 | | 105'942- |
| 139'561.10 | 218'000 | 4310 100 | Ausfertigungs- und Bewilligungsgebühren MWST 0 % | 145'780.45 | | 72'220- |
| 93'560.00 | 70'000 | 4310 140 | Ausfertigungs- und Bewilligungsgebühren automatische Mehrwertsteuerabrechnung | 88'630.00 | | 18'630+ |
| 174'152.50 | 600'000 | 4340 100 | Vergütung für Tatbestandsaufnahmen MWST 0 % | 154'050.00 | | 445'950- |
| 340'081.49 | 50'000 | 4340 140 | Vergütung für Tatbestandsaufnahmen automatische Mehrwertsteuerabrechnung | 327'282.00 | | 277'282+ |
| 2'446.40 | 9'000 | 4341 100 | Vergütung für Fahrten und Transporte MWST 0 % | 2'722.30 | | 6'278- |
| | 1'000 | 4341 140 | Vergütung für Fahrten und Transporte automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | 1'000- |
| 382'382.00 | 120'000 | 4342 | Vergütungen Dritter für Mitbenützung von Funkstationen | 277'199.35 | | 157'199+ |
| 382'382.00 | 120'000 | 4342 140 | Vergütungen Dritter für Mitbenützung von Funkstationen automatische Mehrwertsteuerabrechnung | 277'199.35 | | 157'199+ |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|---------------|-------------|------|---|---|--------------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 3'760'493.85 | 3'315'000 | 4349 | Vergütung für übrige Dienstleistungen der Kantonspolizei | | 3'724'250.71 | 409'251+ |
| 417'055.55 | 1'500'000 | 4349 | 100 | Vergütung für übrige Dienstleistungen der Kantonspolizei | 336'401.51 | 1'163'598- |
| | | | MWST 0 % | | | |
| 3'850.00 | | 4349 | 106 | Vergütung für übrige Dienstleistungen der Kantonspolizei | 3'500.00 | 3'500+ |
| | | | MWST Normalsatz | | | |
| 3'339'588.30 | 1'815'000 | 4349 | 140 | Vergütung für übrige Dienstleistungen der Kantonspolizei | 3'384'349.20 | 1'569'349+ |
| | | | automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | |
| 121'265.00 | 50'000 | 4350 | | Verkaufserlös von Fahrzeugen | 51'100.00 | 1'100+ |
| 121'265.00 | 50'000 | 4350 | 100 | Verkaufserlös von Fahrzeugen | 51'100.00 | 1'100+ |
| | | | MWST 0 % | | | |
| 365.20 | 10'000 | 4360 | | Rückerstattung von Telefongebühren | 1'043.50 | 8'957- |
| | 1'000 | 4360 | 100 | Rückerstattung von Telefongebühren | | 1'000- |
| | | | MWST 0 % | | | |
| 365.20 | 9'000 | 4360 | 140 | Rückerstattung von Telefongebühren | 1'043.50 | 7'957- |
| | | | automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | |
| 84'720.00 | 90'000 | 4363 | 100 | Rückerstattung für Ausbildung | 107'880.00 | 17'880+ |
| | 10'000 | 4363 | 140 | MWST 0 % | | |
| | | | Rückerstattung für Ausbildung | | | |
| | | | automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | |
| 112'346.15- | 100'000 | 4365 | 100 | Rückerstattungen Dritter für Ausgaben | 117'739.90- | 217'740- |
| | | | WEF Davos | | | |
| | | | MWST 0 % | | | |
| 3'059'167.50 | 2'900'000 | 4365 | 140 | Rückerstattungen Dritter für Ausgaben | 3'190'857.85 | 290'858+ |
| | | | WEF Davos | | | |
| | | | automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | |
| 17'978.75 | | 4367 | | Rückerstattung von Sozialversicherungen | 38'317.90 | 38'318+ |
| 17'978.75 | | 4367 | 100 | Rückerstattung von Sozialversicherungen | 38'317.90 | 38'318+ |
| | | | MWST 0 % | | | |
| 198'632.70 | | 4368 | 100 | Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen | 189'616.05 | 189'616+ |
| | | | MWST 0 % | | | |
| 8'827.45 | 20'000 | 4369 | | Übrige Rückerstattungen | 15'525.45 | 4'475- |
| 150.00 | 10'000 | 4369 | 100 | Übrige Rückerstattungen | 20.20 | 9'980- |
| | | | MWST 0 % | | | |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|---------------|-------------|------|--|--|---------------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 6'051.00 | 4369 | 106 | Übrige Rückerstattungen MWST Normalsatz | | 8'078.80 | 8'079+ |
| 2'626.45 | 10'000 | 4369 | 140 | Übrige Rückerstattungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung | 7'426.45 | 2'574- |
| 7'245'129.50 | 6'900'000 | 4370 | 100 | Bussen im Ordnungsbussenverfahren MWST 0 % | 10'749'549.15 | 3'849'549+ |
| 2'133.05 | 10'000 | 4390 | | Erlös aus Verwertung von Gegenständen | 1'778.80 | 8'221- |
| 1'440.00 | 1'000 | 4390 | 100 | Erlös aus Verwertung von Gegenständen MWST 0 % | 200.00 | 800- |
| | | 4390 | 106 | Erlös aus Verwertung von Gegenständen MWST Normalsatz | 40.00 | 40+ |
| 693.05 | 9'000 | 4390 | 140 | Erlös aus Verwertung von Gegenständen automatische Mehrwertsteuerabrechnung | 1'538.80 | 7'461- |
| 260'000.00 | 260'000 | 4600 | 100 | Bundesbeitrag an Staatsschutz MWST 0 % | 260'000.00 | |
| 2'883'268.20 | 3'000'000 | 4601 | 140 | Bundesbeitrag an die Kosten des WEF automatische Mehrwertsteuerabrechnung | 2'999'844.50 | 156- |
| 2'146'638.27 | 2'100'000 | 4602 | 100 | Bundesbeitrag an die Intensivierung der Schwerverkehrskontrollen (LSVA) MWST 0 % | 2'191'486.69 | 91'487+ |
| 290'000.00 | | 4603 | 100 | Bundesbeitrag an Verkehrsregelung und Verkehrsmanagement MWST 0 % | 290'000.00 | 290'000+ |
| 29'210.50 | 100'000 | 4603 | 140 | Bundesbeitrag an Verkehrsregelung und Verkehrsmanagement automatische Mehrwertsteuerabrechnung | 131'582.85 | 31'583+ |
| | | 4604 | | Beiträge vom Bund an Betrieb POLYCOM | 510'000.00 | 510'000+ |
| | | 4604 | 100 | Beiträge vom Bund an Betrieb POLYCOM | 510'000.00 | 510'000+ |
| 20'438'963.07 | 18'400'000 | 4930 | 100 | Anteil des Strassenverkehrsamtes für die Verkehrsüberwachung und Verkehrsregelung MWST 0 % | 16'386'343.13 | 2'013'657- |
| 1'556'292.30 | 1'700'000 | 4934 | | Rückerstattung der Staatsanwaltschaft für Voruntersuchungskosten | 1'551'848.40 | 148'152- |
| 9'042.65- | | 4934 | 100 | Rückerstattung der Staatsanwaltschaft für Voruntersuchungskosten MWST 0 % | 847.00- | 847- |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | Konto | | | | Rechnung 2012 | Aufwand | Ertrag | Abweichung von Budget und NK |
|---------------|-------------|-------|-----|---|--|---------------|---------|--------------|---------------------------------|
| | | Fr. | Fr. | | | | | | |
| 1'565'334.95 | 1'700'000 | 4934 | 140 | Rückerstattung der Staatsanwaltschaft für Voruntersuchungskosten automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | | 1'552'695.40 | 147'305- |
| 34'278.00 | 25'000 | 4935 | | Rückerstattung der Staatsanwaltschaft für Verpflegungskosten von auswärtigen Untersuchungsgefangenen | | | | 42'315.00 | 17'315+ |
| 140.00 | | 4935 | 100 | Rückerstattung der Staatsanwaltschaft für Verpflegungskosten von auswärtigen Untersuchungskosten MWST 0% | | | | | |
| 34'138.00 | 25'000 | 4935 | 140 | Rückerstattung der Staatsanwaltschaft für Verpflegungskosten von auswärtigen Untersuchungsgefangenen automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | | 42'315.00 | 17'315+ |

3125**Amt für Migration und Zivilrecht**

| | | | | | | |
|---------------|------------|------|--|---------------|---------------|------------|
| 18'795'390.48 | 20'303'000 | | Aufwand | 20'192'531.86 | | 110'468- |
| 16'480'777.07 | 15'981'000 | | Ertrag | | 18'445'866.44 | 2'464'866+ |
| 2'314'613.41- | 4'322'000- | | Aufwandüberschuss | | 1'746'665.42- | |
| 4'001'997.10 | 7'581'000 | 3010 | Gehälter des Personals | 6'867'464.00 | | 713'536- |
| 2'186'398.50 | | 3011 | Gehälter der Mitarbeitenden Asylver- fahren Unterbringung und Betreuung | | | |
| 39'646.75 | 40'000 | 3013 | Entschädigung an die Eichmeister | 39'677.50 | | 323- |
| 348'975.45 | | 3016 | Gehälter für den Asylvollzug | | | |
| 537'136.90 | 629'000 | 3030 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 568'285.40 | | 60'715- |
| 508'695.60 | 584'000 | 3040 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse | 532'618.40 | | 51'382- |
| 7'432.00 | 8'000 | 3050 | Unfallversicherungsbeiträge | 7'879.60 | | 120- |
| 63'542.40 | 100'000 | 3092 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 45'303.60 | | 54'696- |
| 11'359.35 | 20'000 | 3099 | Übriger Personalaufwand | 17'250.50 | | 2'750- |
| 118'314.34 | 170'000 | 3100 | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur | 191'370.52 | | 21'371+ |
| 19'238.85 | 20'000 | 3108 | Lehrmittel und Unterrichtsmaterial für Asylsuchende | 18'963.70 | | 1'036- |
| 232'087.40 | 238'000 | 3111 | Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen | 127'414.40 | | 110'586- |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|---------------|-------------|--------|---|---------------|--------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 13'826.20 | 65'000 | 3113 | Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen | 57'389.60 | | 7'610- |
| 11'765.85 | 27'000 | 3118 | Büromobiliaraufwand | 94'428.85 | | 67'429+ |
| 1'290.35 | 50'000 | 3119 | Anschaffung von Mobiliar für Asylsuchende | 30'357.20 | | 19'643- |
| 18'479.80 | 50'000 | 3121 | Strom und Wasser | 20'190.60 | | 29'809- |
| 87'848.00 | 185'000 | 3130 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 141'035.78 | | 43'964- |
| 48'406.10 | 60'000 | 3143 | Unterhalt der Liegenschaften | 88'363.95 | | 28'364+ |
| 36'327.05 | 34'000 | 3151 | Unterhalt von Informatik-Komponenten | 30'453.50 | | 3'547- |
| 10'988.75 | 30'000 | 3152 | Unterhalt von Fahrzeugen | 21'396.25 | | 8'604- |
| 8'123.20 | 30'000 | 3159 | Unterhalt von Mobiliar für Asylsuchende | 12'439.10 | | 17'561- |
| 143'309.70 | 200'000 | 3160 | Raumaufwand für Wohnungen Asylsuchende | 135'524.85 | | 64'475- |
| 79'796.20 | 96'000 | 3162 | Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten | 97'964.95 | | 1'965+ |
| 34'304.95 | 60'000 | 3170 | Reise- und Spesenentschädigungen | 51'635.10 | | 8'365- |
| 3'725.40 | 10'000 | 3180 1 | Dolmetscherkosten | 7'477.90 | | 2'522- |
| 25'892.40 | 22'000 | 3180 2 | Übrige Entschädigungen | 11'017.20 | | 10'983- |
| 1'641.90 | 5'000 | 3180 4 | Entschädigung an Dritte für Nachforschungen | 262.50 | | 4'738- |
| 46'954.25 | 100'000 | 3180 5 | Kosten für Ausländerausweise in Kreditkartenformat | 47'740.70 | | 52'259- |
| 156'384.56 | 155'000 | 3182 | Telefon, Porti und sonstige Gebühren | 156'277.29 | | 1'277+ |
| 65'103.00 | 35'000 | 3188 | Betriebskostenanteil Infostar | 34'573.00 | | 427- |
| 369'144.00 | 200'000 | 3190 | Anwalts- und Gerichtskosten für unentgeltliche Rechtspflege | 137'207.30 | | 62'793- |
| 1'281'192.35 | 1'600'000 | 3192 | Unterstützungsaufwand Asylwesen | 1'946'102.55 | | 346'103+ |
| 1'158'766.60 | 1'390'000 | 3192 1 | Unterstützungsaufwand Asylsuchende | 1'703'136.70 | | 313'137+ |
| 65'539.05 | 120'000 | 3192 2 | Motivationszulagen | 82'341.20 | | 37'659- |
| 8'627.15 | 10'000 | 3192 3 | Medikamente (Hausapotheke) | 15'963.00 | | 5'963+ |
| 14'268.25 | 30'000 | 3192 4 | Reise- und Verpflegungsspesen Asylsuchende | 78'115.65 | | 48'116+ |
| | 10'000 | 3192 6 | Sozialversicherungsbeiträge | | | 10'000- |
| 3'765.65 | 10'000 | 3192 7 | Freizeitgestaltung der Asylanten | 6'305.40 | | 3'695- |
| 30'225.65 | 30'000 | 3192 8 | Übriger Unterstützungsaufwand | 60'240.60 | | 30'241+ |
| 1'375'416.53 | 2'000'000 | 3193 | Aufwendungen für Gesundheit Asylsuchende: | 2'062'370.57 | | 62'371+ |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|---------------|-------------|------|-------|--|--------------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 1'110'259.43 | 1'540'000 | 3193 | 1 | Krankenkassenprämien | 1'761'060.60 | 221'061+ |
| 28'919.60 | 60'000 | 3193 | 2 | Zahnbehandlungsaufwand | 47'780.92 | 12'219- |
| 236'237.50 | 400'000 | 3193 | 3 | Übrige Gesundheitskosten | 253'529.05 | 146'471- |
| 109'232.45 | 250'000 | 3194 | | Aufwand für die Gewährung von Nothilfe | 95'841.40 | 154'159- |
| 42'762.15 | 100'000 | 3194 | 1 | Grundversorgung | 28'251.15 | 71'749- |
| 61'686.50 | 140'000 | 3194 | 2 | Gesundheitskosten | 64'489.95 | 75'510- |
| 4'783.80 | 10'000 | 3194 | 3 | Übrige Aufwendungen im Zusammenhang mit der Nothilfe | 3'100.30 | 6'900- |
| 98'315.85 | 150'000 | 3195 | | Vollzugskosten für illegal anwesende Ausländer | 126'294.10 | 23'706- |
| 29'964.85 | 47'000 | 3199 | | Übriger Sachaufwand | 35'783.55 | 11'216- |
| 716.00 | 10'000 | 3300 | | Abschreibung uneinbringlicher Guthaben | 212.00 | 9'788- |
| 187'180.00 | 220'000 | 3500 | | Anteil des Bundes an den Fremdenpolizeigebühren | 185'824.00 | 34'176- |
| 663'209.40 | 684'000 | 3501 | | Anteil des Bundes an den Gebühren für Reisepässe und Identitätskarten | 710'918.10 | 26'918+ |
| 277'749.95 | 300'000 | 3520 | | Entschädigungen an Gemeinden für den Betrieb der Biometriedatener- fassungszentren | 295'423.15 | 4'577- |
| 934'653.30 | 910'000 | 3650 | 1 | Ständige ausländische Wohnbevölkerung | 928'616.10 | 18'616+ |
| 1'585'395.60 | 800'000 | 3650 | 2 | Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene | 1'358'318.15 | 558'318+ |
| 150'181.50 | 70'000 | 3650 | 3 | EKIM | 41'463.65 | 28'536- |
| 1'089'025.00 | 945'000 | 3904 | | Vergütung an das Amt für Justizvollzug für den Betrieb des Ausschaffungs- gefängnisses | 1'001'525.00 | 56'525+ |
| 375'000.00 | 429'000 | 3910 | | Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen | 377'604.00 | 51'396- |
| 1'400'021.40 | 1'084'000 | 3926 | | Vergütung an HBA für Raumaufwand | 1'434'272.30 | 350'272+ |
| 26'124.00 | 30'000 | 4310 | 10 | Zivilstandswesen | 24'215.00 | 5'785- |
| 69'915.20 | 70'000 | 4310 | 11 | Bürgerrechtswesen | 61'150.00 | 8'850- |
| 25'334.70 | 20'000 | 4310 | 20 | Gebühren AFM | 16'714.00 | 3'286- |
| 1'750'027.25 | 1'750'000 | 4311 | | Fremdenpolizeigebühren | 1'929'279.25 | 179'279+ |
| 20'950.00 | 18'000 | 4314 | | Gebühren für die Bewilligung von Lotterien | 15'030.00 | 2'970- |
| 1'677'067.55 | 1'663'000 | 4315 | | Gebühren für Reisepässe und Identitätskarten | 1'707'701.45 | 44'701+ |
| 13'057.05 | 12'000 | 4317 | | Gebührenanteil Eichwesen | 13'705.70 | 1'706+ |
| 198'805.00 | 190'000 | 4318 | | Einbürgerungsgebühren | 211'600.00 | 21'600+ |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|---------------|-------------|--------|--|---------------|---------------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 140'448.00 | 138'000 | 4362 | Rückerstattung von Betreibungskosten, Inkasso- und Mahngebühren sowie Porti | | 140'084.27 | 2'084+ |
| 619'144.64 | 500'000 | 4363 | Rückerstattung der Asylsuchenden | | 640'874.22 | 140'874+ |
| 65'103.00 | 35'000 | 4364 | Rückerstattung von Zivilstandskreisen für Infostar-Projekte | | 34'573.00 | 427- |
| 386'203.10 | 300'000 | 4366 | Rückerstattungen von Dritten | | 474'943.93 | 174'944+ |
| 8'163.40 | | 4367 | Rückerstattung von Sozialversicherungen | | 28'072.05 | 28'072+ |
| 13'352.25 | | 4368 | Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen | | 637.20 | 637+ |
| 14'369.20 | 19'000 | 4369 | Übrige Rückerstattungen | | 73'528.05 | 54'528+ |
| 5'359.60 | | 4370 | Ertrag aus Bussen | | | |
| 35'951.21 | 28'000 | 4390 | Übrige Erträge | | 39'676.50 | 11'677+ |
| 657'348.56 | 700'000 | 4401 | Anteil an Spielbankenabgaben | | 620'405.80 | 79'594- |
| 90'708.00 | 50'000 | 4501 | Rückvergütung des Bundes für Personal- kosten Entscheidvorbereitung Asylbewer- ber und Kosten Rückführungsberatung | | 81'108.00 | 31'108+ |
| 843'640.75 | 655'000 | 4502 | Rückerstattung des Bundes für Ausreise- und Vollzugskosten | | 802'435.35 | 147'435+ |
| 1'088'566.00 | 856'000 | 4503 | Nothilfeentschädigungen des Bundes für Personen des Asylbereichs | | 3'024'731.20 | 2'168'731+ |
| 4'642'132.35 | 6'342'000 | 4504 | Rückerstattung des Bundes für die Betreuung Asylsuchender | | 8'095'795.00 | 1'753'795+ |
| 682'551.00 | 605'000 | 4505 | Rückerstattung des Bundes für Personal- und Infrastrukturkosten | | 865'801.00 | 260'801+ |
| 231'165.00 | 280'000 | 4600 1 | Ständige ausländische Wohnbevölkerung | | 288'237.00 | 8'237+ |
| 876'162.00 | 1'000'000 | 4600 2 | Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene | | 751'203.00 | 248'797- |
| 95'000.00 | 70'000 | 4600 3 | EKIM | | 40'000.00 | 30'000- |
| 221'514.15 | 250'000 | 4620 | Beiträge von Gemeinden für Integrations- massnahmen | | 232'065.60 | 17'934- |
| 661'070.26 | | 4890 | Entnahme aus Rückstellung Asylwesen | | 2'998'696.63- | 2'998'697- |
| 920'285.00 | | 4891 | Entnahme aus Rückstellungen für Integrationsmassnahmen | | 812'527.35 | 812'527+ |
| 401'258.85 | 400'000 | 4932 | Vergütung des Amtes für Volksschule und Sport an die Schulung von Kindern von Asylbewerbern und Fahrenden | | 418'469.15 | 18'469+ |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK | | |
|---------------|-------------|------|--|---------------|---------------|---------------------------------|--|--|
| | | | | Aufwand | Ertrag | | | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. | | |
| | | | 3130 STRASSENVERKEHRSAMT | | | | | |
| 86'825'204.26 | 87'690'000 | | Aufwand | 87'384'643.35 | | 305'357- | | |
| 86'825'204.26 | 87'690'000 | | Ertrag | | 87'384'643.35 | 305'357- | | |
| 6'087'717.60 | 6'284'000 | 3010 | Gehälter des Personals | 6'109'673.70 | | 174'326- | | |
| 501'749.30 | 513'000 | 3030 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 502'729.10 | | 10'271- | | |
| 505'190.90 | 526'000 | 3040 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse | 503'160.70 | | 22'839- | | |
| 6'998.20 | 7'000 | 3050 | Unfallversicherungsbeiträge | 7'007.60 | | 8+ | | |
| 16'541.45 | 18'000 | 3060 | Dienstkleider | 13'986.80 | | 4'013- | | |
| 44'594.80 | 58'000 | 3092 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 29'404.00 | | 28'596- | | |
| 174'367.09 | 220'000 | 3100 | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur | 179'751.90 | | 40'248- | | |
| 133'644.70 | 430'000 | 3111 | Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen | 403'987.45 | | 26'013- | | |
| 172'439.90 | 175'000 | 3113 | Anschaffung von technischen Geräten und Fahrzeugen | 174'430.65 | | 569- | | |
| 14'973.75 | 18'000 | 3118 | Büromobiliaraufwand | 11'543.80 | | 6'456- | | |
| 168'948.25 | 190'000 | 3130 | Schilder für Fahrräder und Motorfahrzeuge | 187'418.00 | | 2'582- | | |
| 72'500.00 | 75'000 | 3131 | Warenaufwand FAK-Rohkarten | 82'740.00 | | 7'740+ | | |
| 19'864.20 | 26'000 | 3139 | Diverse Betriebs- und Verbrauchsmaterialien | 20'992.85 | | 5'007- | | |
| 11'484.90 | 15'000 | 3151 | Unterhalt von Informatik-Komponenten | 14'160.85 | | 839- | | |
| 58'466.90 | 94'000 | 3152 | Unterhalt von technischen Geräten und Fahrzeugen | 91'908.60 | | 2'091- | | |
| 443'035.77 | 500'000 | 3162 | Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten | 479'317.65 | | 20'682- | | |
| 83'661.85 | 90'000 | 3170 | Reise- und Spesenentschädigungen | 95'188.65 | | 5'189+ | | |
| 13'288.20 | 17'000 | 3180 | Betreibungsspesen | 14'805.95 | | 2'194- | | |
| | 1'000 | 3181 | Kosten und Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten | | | 1'000- | | |
| 491'994.27 | 640'000 | 3183 | Telefon, Porti und sonstige Gebühren | 493'874.16 | | 146'126- | | |
| 220'731.15 | 170'000 | 3184 | Entschädigung für Dienstleistungen Dritter | 170'539.25 | | 539+ | | |
| 19'527.45 | 12'000 | 3185 | Mehrwertsteuer | 10'945.50 | | 1'055- | | |
| 10'105.15 | 12'000 | 3188 | Sachversicherungen (ohne GVG) | 9'737.15 | | 2'263- | | |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|---------------|-------------|----------|--|---------------|---------------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 94'296.00 | 105'000 | 3189 | Kollektiv-Haftpflichtversicherung für Fahrzeuge/Motorfahrräder | 90'992.30 | | 14'008- |
| 1'158.50 | 5'000 | 3199 | Übriger Sachaufwand | 2'534.90 | | 2'465- |
| 339'773.81 | 160'000 | 3300 | Uneinbringliche Verkehrssteuern, Gebühren und Bussen | 223'164.76 | | 63'165+ |
| 155.15 | 1'000 | 3610 | Verwaltungskostenbeitrag an die inter-kantonale Kommission für den Strassenverkehr | 158.55 | | 841- |
| 213'000.00 | 216'000 | 3903 | Vergütung an Querschnittsämter für Leistungen | 216'000.00 | | |
| 66'000.00 | 67'000 | 3903 1 | an Finanzverwaltung | 67'000.00 | | |
| 53'000.00 | 54'000 | 3903 2 | an Finanzkontrolle | 54'000.00 | | |
| 94'000.00 | 95'000 | 3903 3 | an PA | 95'000.00 | | |
| 493'000.00 | 507'000 | 3910 | Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen | 445'986.10 | | 61'014- |
| 771'468.40 | 810'000 | 3926 | Vergütung an HBA für Raumaufwand | 807'313.10 | | 2'687- |
| 20'438'963.07 | 18'400'000 | 3930 | Anteil an den Kosten der Verkehrspolizei | 16'386'343.13 | | 2'013'657- |
| 55'201'563.55 | 57'395'000 | 3985 | Vergütung des Reingewinns an die Spezialfinanzierung Strassen | 59'604'846.20 | | 2'209'846+ |
| 71'296'969.97 | 73'280'000 | 4060 | Verkehrssteuern für Motorfahrzeuge | | | 73'280'000- |
| 482'261.84 | | 4060 100 | Verkehrssteuern für Motorfahrzeuge | | 72'397'218.82 | 72'397'219+ |
| | | | MWST 0% | | | |
| 493'565.00 | 1'550'000 | 4310 | Gebühren für Führerausweise | | | 1'550'000- |
| 1'046'115.00 | | 4310 100 | Gebühren für Führerausweise | | 1'526'665.00 | 1'526'665+ |
| | | | MWST 0% | | | |
| 1'123'196.85 | 3'250'000 | 4312 | Ausstellungsgebühren für Fahrzeugausweise | | | 3'250'000- |
| 2'199'070.00 | | 4312 100 | Ausstellungsgebühren für Fahrzeugausweise | | 3'451'805.80 | 3'451'806+ |
| | | | MWST 0% | | | |
| 279'190.00 | 510'000 | 4313 | Depotgebühren für Kontrollschilder | | | 510'000- |
| 224'550.00 | | 4313 100 | Depotgebühren für Kontrollschilder | | 518'540.00 | 518'540+ |
| | | | MWST 0% | | | |
| 1'486'048.00 | 1'100'000 | 4314 | Kanzleigebühren für Bussen und Massnahmen | | 1'279'697.00 | 179'697+ |
| 107'911.35 | 240'000 | 4315 | Mahngebühren | | | 240'000- |
| 129'881.35 | | 4315 100 | Mahngebühren | | 252'673.70 | 252'674+ |
| | | | MWST 0% | | | |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|---------------|-------------|------------|---|---------------|--------------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 1'524'120.00 | 4'300'000 | 4317 | Gebühren für Fahrzeugprüfungen | | | 4'300'000- |
| 2'737'260.00 | | 4317 100 | Gebühren für Fahrzeugprüfungen MWST 0% | | 4'270'959.00 | 4'270'959+ |
| 222'095.00 | 760'000 | 4318 | Gebühren für Führerprüfungen | | | 760'000- |
| 604'815.00 | | 4318 100 | Gebühren für Führerprüfungen MWST 0% | | 801'755.00 | 801'755+ |
| 193'944.25 | 600'000 | 431901 | Spezialverkehrsbewilligungen für Motorfahrzeuge | | | 600'000- |
| 483'734.55 | | 431901 100 | Spezialverkehrsbewilligungen für Motorfahrzeuge MWST 0% | | 700'736.75 | 700'737+ |
| 4'804.15 | 60'000 | 431902 | Verkehrsbewilligungen für Fahrräder und Motorfahrräder | | | 60'000- |
| 85'716.25 | | 431902 100 | Verkehrsbewilligungen für Fahrräder und Motorfahrräder MWST 0% | | 59'007.55 | 59'008+ |
| 25'447.80 | 60'000 | 4341 | Vergütung für Telefon und Porti | | | 60'000- |
| 28'811.50 | | 4341 100 | Vergütung für Telefon und Porti MWST 0% | | 53'996.10 | 53'996+ |
| | 335'000 | 4342 | Aufwandschädigung für Schwerverkehrsabgabe | | | 335'000- |
| 342'875.00 | | 4342 100 | Aufwandschädigung für Schwerverkehrs- abgabe MWST 0% | | 342'420.00 | 342'420+ |
| 11'770.50 | 165'000 | 4343 | Aufwandschädigung für den Vignettenverkauf | | | 165'000- |
| 150'156.30 | | 4343 079 | Aufwandschädigung für den Vignettenverkauf Steuersatz 8.0% / PSS 6.1% | | 170'005.90 | 170'006+ |
| | 22'000 | 4344 | Aufwandschädigung Digitaler Fahrtenschreiber | | | 22'000- |
| 13'200.00 | | 4344 100 | Aufwandschädigung Digitaler Fahrtenschreiber MWST 0% | | | |
| 464'415.00 | 1'300'000 | 4350 | Schilder für Motorfahrzeuge | | | 1'300'000- |
| 881'659.00 | | 4350 100 | Schilder für Motorfahrzeuge MWST 0% | | 1'373'210.40 | 1'373'210+ |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|---------------|-------------|----------|--|---------------|-----------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 5'039.50 | 10'000 | 4351 | Ertrag aus Druckschriften- und Drucksachenverkauf | | | 10'000- |
| 7'042.00 | | 4351 019 | Ertrag aus Druckschriften- und Drucksachenverkauf Steuersatz 2.5% / PSS 0.6% | | 7'592.00 | 7'592+ |
| 2'080.00 | | 4351 100 | Ertrag aus Druckschriften- und Drucksachenverkauf MWST 0% | | 2'080.00 | 2'080+ |
| 7'022.50 | 105'000 | 4360 | Vergütung Kollektivhaftpflichtversicherung für Fahrzeuge/Motorfahrräder | | | 105'000- |
| 87'273.50 | | 4360 100 | Vergütung Kollektivhaftpflichtversicherung für Fahrzeuge/Motorfahrräder MWST 0% | | 90'992.30 | 90'992+ |
| 16'639.50 | | 4367 100 | Rückvergütung von Personalaufwand MWST 0% | | 18'159.40 | 18'159+ |
| 5'334.15 | | 4368 | Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen | | | |
| 15'059.80 | | 4368 100 | Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen MWST 0% | | | |
| 9'094.55 | 40'000 | 4390 | Verschiedene Einnahmen | | | 40'000- |
| 476.30 | | 4390 074 | Verschiedene Einnahmen Steuersatz 8.0% / PSS 2.1% | | 1'077.25 | 1'077+ |
| | | 4390 079 | Verschiedene Einnahmen Steuersatz 8.0% / PSS 6.1% | | 8'310.43 | 8'310+ |
| 22'455.25 | | 4390 100 | Verschiedene Einnahmen MWST 0% | | 54'598.55 | 54'599+ |
| 4'103.55 | 3'000 | 4931 | Anteil an CO2-Abgabe | | | 3'000- |
| | | 4931 100 | Anteil an CO2-Abgabe MWST 0% | | 3'142.40 | 3'142+ |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK | | |
|---------------|-------------|------|--|---------------|--------------|---------------------------------|------------|--|
| | | | | Aufwand | Ertrag | | | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. | | |
| | | | 3140 Amt für Militär und Zivilschutz | | | | | |
| 4'765'684.85 | 7'128'000 | | Aufwand | | 5'858'632.50 | | 1'269'368- | |
| 3'569'275.14 | 5'490'000 | | Ertrag | | | 4'559'853.38 | 930'147- | |
| 1'196'409.71- | 1'638'000- | | Aufwandüberschuss | | | 1'298'779.12- | | |
| 2'481'715.10 | 2'693'000 | 3010 | Gehälter des Personals | | 2'573'008.65 | | 119'991- | |
| | 6'000 | 3012 | Taggelder Kantonale Leitungsorganisation | | 225.00 | | 5'775- | |
| 83'013.10 | 84'000 | 3013 | Entschädigung an Zivilschutzkommandanten | | 78'000.00 | | 6'000- | |
| 208'036.00 | 227'000 | 3030 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | | 212'137.70 | | 14'862- | |
| 228'480.70 | 252'000 | 3040 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse | | 244'306.90 | | 7'693- | |
| 2'854.90 | 3'000 | 3050 | Unfallversicherungsbeiträge | | 2'918.00 | | 82- | |
| 8'157.35 | 10'000 | 3060 | Dienstkleider | | 4'078.45 | | 5'922- | |
| 5'607.20 | 7'000 | 3092 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | 9'041.50 | | 2'042+ | |
| 67'304.50 | 65'000 | 3100 | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur | | 49'677.15 | | 15'323- | |
| 119'812.65 | 77'000 | 3111 | Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen | | 101'168.00 | | 24'168+ | |
| 345'324.15 | 800'000 | 3113 | Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen | | 374'557.00 | | 425'443- | |
| 32'505.90 | 800'000 | 3115 | Anschaffung von Arbeitskleidern für Adzs | | 625'300.65 | | 174'699- | |
| 10'046.25 | 9'000 | 3118 | Büromobiliaraufwand | | 65'626.10 | | 56'626+ | |
| 29'820.75 | 34'000 | 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien | | 27'684.55 | | 6'315- | |
| 64'757.40 | 64'000 | 3150 | Betriebskosten Alarmierungssystem | | 64'757.40 | | 757+ | |
| 97.20 | 1'000 | 3151 | Unterhalt von Informatik-Komponenten | | 129.60 | | 870- | |
| 39'976.45 | 76'000 | 3152 | Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen | | 61'046.55 | | 14'953- | |
| | 6'000 | 3160 | Mieten und Baurechtszinsen | | | | 6'000- | |
| 30'099.00 | 48'000 | 3162 | Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten | | 44'169.65 | | 3'830- | |
| 18'086.55 | 20'000 | 3170 | Reise- und Spesenentschädigung | | 21'501.90 | | 1'502+ | |
| 12'036.50 | 16'000 | 3180 | Entschädigung für Dienstleistungen Dritter | | 4'075.95 | | 11'924- | |
| 35'412.30 | 47'000 | 3181 | Orientierungstage und Entlassungen Militär | | 39'945.15 | | 7'055- | |
| 8'860.05 | 7'000 | 3182 | Telefon und sonstige Gebühren | | 8'882.15 | | 1'882+ | |
| 41'378.05 | 40'000 | 3183 | Inkassospesen Wehrpflichtersatz | | 34'253.95 | | 5'746- | |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|---------------|-------------|------|--|---------------|--------------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 329'884.05 | 320'000 | 3190 | Aufwendungen für Dienstanlässe | 298'500.00 | | 21'500- |
| | 10'000 | 3191 | Ausserordentl. Aufwand für den Katastropheneinsatz | | | 10'000- |
| 17'156.75 | 21'000 | 3199 | Übriger Sachaufwand | 16'443.75 | | 4'556- |
| 344'312.00 | 1'217'000 | 3720 | Durchlaufende Beiträge an Gemeinden für den Unterhalt von Anlagen | 738'651.35 | | 478'349- |
| 10'000.00 | 4'000 | 3909 | Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen | 4'000.00 | | |
| 77'000.00 | 72'000 | 3910 | Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen | 63'545.45 | | 8'455- |
| 113'950.00 | 92'000 | 3933 | Vergütung an Steuerverwaltung für EDV-Support | 91'000.00 | | 1'000- |
| 67'290.00 | 54'000 | 4270 | Mietzinseinnahmen ZAC Meiersboden | | 54'390.00 | 390+ |
| 123'010.30 | 94'000 | 4340 | Vergütungen Dritter für Arbeitsleistungen | | 105'112.05 | 11'112+ |
| 815'309.24 | 800'000 | 4341 | Bezugsprovision Wehrpflichtersatz | 821'220.08 | | 21'220+ |
| 2'268.00 | 7'000 | 4350 | Ertrag aus Verkauf von Drucksachen/ Materialien | 4'446.60 | | 2'553- |
| 28'065.00 | 25'000 | 4361 | Rückerstattung von Inkassospesen | 26'782.10 | | 1'782+ |
| 2'102.70 | | 4368 | Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen | | | |
| 108'720.00 | 106'000 | 4370 | Ertrag aus Bussen | 104'750.00 | | 1'250- |
| 1'515.00 | 3'000 | 4399 | Diverse Erträge | | 3'423.90 | 424+ |
| 64'386.75 | 64'000 | 4520 | Rückerstattungen von Gemeinden für Betriebskosten Alarmierungssystem | | 64'428.85 | 429+ |
| 22'110.15 | 20'000 | 4600 | Beiträge vom Bund an die Verwaltung und den Unterhalt von Anlagen | 26'364.35 | | 6'364+ |
| 1'020'497.35 | 1'000'000 | 4620 | Beiträge von Gemeinden für Zivilschutzmassnahmen | | 1'010'426.45 | 10'426+ |
| 344'312.00 | 1'217'000 | 4700 | Durchlaufende Beiträge vom Bund für den Unterhalt von Anlagen | 738'651.35 | | 478'349- |
| 969'688.65 | 2'100'000 | 4930 | Vergütung des SF Zivilschutz Ersatzbeitragsfonds für weitere Zivilschutzmassnahmen | 1'599'857.65 | | 500'142- |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|---------------|-------------|------|---|---------------|---------------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 3145 | | | | | | |
| | | | Zivilschutz Ersatzbeiträge Spezialfinanzierung | | | |
| 3'805'437.00 | 4'100'000 | | Aufwand | 3'599'857.65 | | 500'142- |
| 3'805'437.00 | 4'100'000 | | Ertrag | | 3'599'857.65 | 500'142- |
| 2'000'000.00 | 2'000'000 | 3650 | Anteil am Sicherheitsfunknetz POLYCOM | 2'000'000.00 | | |
| | | | Graubünden | | | |
| 835'748.35 | | 3800 | Einlage in das Bestandeskonto | | | |
| | | | der Spezialfinanzierung | | | |
| 969'688.65 | 2'100'000 | 3930 | Vergütung an Zivilschutz für weitere | 1'599'857.65 | | 500'142- |
| | | | Zivilschutzmassnahmen | | | |
| 3'805'437.00 | 1'100'000 | 4300 | Ersatzbeiträge | | 2'850'580.00 | 1'750'580+ |
| | 3'000'000 | 4800 | Entnahme aus dem Bestandeskonto | | 749'277.65 | 2'250'722- |
| | | | der Spezialfinanzierung | | | |
| 3150 | | | | | | |
| | | | Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB) | | | |
| | | | Aufwand | 2'582'813.15 | | 841'187- |
| 3'424'000 N | | | Ertrag | | | |
| 3'424'000- | | | Aufwandüberschuss | | 2'582'813.15- | |
| | | | | | | |
| | 3010 | | Gehälter des Personals | 596'975.25 | | 569'025- |
| 1'166'000 N | | | | | | |
| | 3030 | | Arbeitgeberbeiträge an | 48'753.90 | | 46'246- |
| | 95'000 N | | Sozialversicherungen | | | |
| | 3040 | | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse | 40'481.50 | | 46'519- |
| | 87'000 N | | | | | |
| | 3050 | | Unfallversicherungsbeiträge | 672.20 | | 328- |
| | 1'000 N | | | | | |
| | 3092 | | Aus- und Weiterbildung des Personals | 79'919.10 | | 19'919+ |
| | 60'000 N | | | | | |
| | 3100 | | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur | 69'219.90 | | 59'220+ |
| | 10'000 N | | | | | |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|-----------------|--------------|---|----------------|-----------------|---------------------------------|
| | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | Fr. | Fr. | Fr. |
| | 3111 | Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen | 543'707.15 | | 234'707+ |
| 309'000 N | | | | | |
| | 3113 | Anschaffung von Geräten u. Einrichtungen | 42'770.00 | | 32'770+ |
| 10'000 N | | | | | |
| | 3118 | Büromobiliaraufwand | 708'688.45 | | 280'312- |
| 989'000 N | | | | | |
| | 3151 | Unterhalt von Informatik-Komponenten | | | 1'000- |
| 1'000 N | | | | | |
| | 3162 | Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten | 82.65 | | 2'917- |
| 3'000 N | | | | | |
| | 3170 | Reise- und Spesenentschädigungen | 14'625.20 | | 4'625+ |
| 10'000 N | | | | | |
| | 3180 | Entschädigung für Dienstleistungen Dritter | 28'889.40 | | 27'889+ |
| 1'000 N | | | | | |
| | 3199 | Übriger Sachaufwand | 3'712.00 | | 11'288- |
| 15'000 N | | | | | |
| | 3910 | Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen | | | 155'000- |
| 155'000 N | | | | | |
| | 3926 | Vergütung an HBA für Raumaufwand | 404'316.45 | | 107'684- |
| 512'000 N | | | | | |
| | 32 | GESUNDHEIT | | | |
| 261'735'032.38 | 316'526'000 | Aufwand | 333'058'567.21 | | 16'532'567+ |
| 58'928'874.90 | 78'533'000 | Ertrag | | 80'508'800.85 | 1'975'801+ |
| 202'806'157.48- | 237'993'000- | Aufwandüberschuss | | 252'549'766.36- | |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|-----------------|--------------|------|---|----------------|-----------------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| | | | 3212 Gesundheitsamt | | | |
| 229'697'245.38 | 316'526'000 | | Aufwand | 333'058'567.21 | | 16'532'567+ |
| 58'928'874.90 | 78'533'000 | | Ertrag | | 80'508'800.85 | 1'975'801+ |
| 170'768'370.48- | 237'993'000- | | Aufwandüberschuss | | 252'549'766.36- | |
| 7'107.55 | 30'000 | 3000 | Entschädigung von Kommissionen und Arbeitsgruppen | 7'999.10 | | 22'001- |
| 2'040'804.95 | 2'756'000 | 3010 | Gehälter des Personals | 2'649'396.75 | | 106'603- |
| 72'967.85 | 91'000 | 3013 | Wartgelder und Taggelder der Bezirksärzte und Stellvertreter | 70'263.75 | | 20'736- |
| 175'569.50 | 236'000 | 3030 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 222'727.80 | | 13'272- |
| 187'432.70 | 245'000 | 3040 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse | 245'763.20 | | 763+ |
| 2'414.90 | 3'000 | 3050 | Unfallversicherungsbeiträge | 3'014.70 | | 15+ |
| 18'085.60 | 25'000 | 3092 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 15'961.10 | | 9'039- |
| 34'376.50 | 70'000 | 3100 | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur | 41'281.63 | | 28'718- |
| 21'744.95 | 26'000 | 3111 | Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen | 9'592.50 | | 16'408- |
| 2'050.00 | | 3113 | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 365.00 | | 365+ |
| 11'485.50 | 14'000 | 3118 | Büromobiliaraufwand | | | 14'000- |
| 39'888.37 | 38'000 | 3162 | Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten | 39'520.05 | | 1'520+ |
| 28'085.66 | 45'000 | 3170 | Reise- und Spesenentschädigungen | 34'842.33 | | 10'158- |
| 158'306.65 | 230'000 | 3180 | Entschädigungen für externe Fachberatungen | 177'640.25 | | 52'360- |
| 1'955'668.70 | 1'990'000 | 3181 | Entschädigung an Sozialversicherungsanstalt GR für die Bearbeitung der indiv. Prämienverbilligung | 1'958'887.05 | | 31'113- |
| 93'963.70 | 148'000 | 3182 | Entschädigung für Erhebung der BFS-Gesundheitsstatistiken | 89'876.90 | | 58'123- |
| 417'569.75 | 605'000 | 3184 | Gesundheitsförderung und Prävention | 477'088.80 | | 127'911- |
| 327'501.00 | 454'000 | 3187 | Entschädigung für Mammographiescreening | 461'840.00 | | 7'840+ |
| | 300'000 | 3188 | Entschädigung an Sozialversicherungsanstalt GR für die Bearbeitung uneinbringlicher Krankenversicherungsprämien | 153'793.00 | | 146'207- |
| 10'220.00 | 50'000 | 3190 | Schutzimpfungen | | 50'000- | |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|---------------|-------------|---------|---|----------------|--------------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| | 200'000 | 3192 | Entschädigung an die SVA für die Bearbeitung der Liste mit säumigen Prämienzahldern | | | 200'000- |
| 1'820.25 | 8'000 | 3199 | Übriger Sachaufwand | 1'218.05 | | 6'782- |
| 802'340.00 | | 3610 | Beiträge an Zentrum für Prävention und Gesundheitsförderung, St. Gallen (ZEPRA) | | 6'931'415.00 | 31'415+ |
| 6'744'088.00 | 6'900'000 | 364006 | Beitrag an häusliche Krankenpflege | | | |
| 1'533'249.00 | | 364007 | Beitrag an die Stiftung für Kinder- und Jugendpsychiatrie | | | |
| 1'354'600.45 | 1'479'000 | 364008 | Beiträge an Institutionen für das Rettungswesen | 1'407'379.50 | | 71'621- |
| 74'650.00 | 275'000 | 364011 | Gesundheitsförderung und Prävention | 367'151.50 | | 92'152+ |
| 372'230.00 | 380'000 | 364013 | Beitrag an die Mütter- und Väterberatung | 381'470.00 | | 1'470+ |
| | | 364019 | Verteilung rückerstattete Investitionsbeiträge | 946'016.20 | | 946'016+ |
| 84'847'836.00 | 165'100'000 | 364020 | Beiträge an Spitäler für medizinische Leistungen | 180'951'486.35 | | 15'851'486+ |
| 658'000.00 | 3'900'000 | 364023 | Beiträge an Spitäler für das Rettungswesen | 3'889'300.00 | | 10'700- |
| 7'787'119.65 | 5'430'000 | 364026 | Beiträge an Spitäler für Lehre und Forschung | 5'434'450.40 | | 4'450+ |
| 3'250'000.00 | 10'300'000 | 364028 | Beiträge an öffentliche Spitäler für gemeinwirtschaftliche Leistungen | 10'506'000.00 | | 206'000+ |
| | 1'500'000 | 364029 | Beiträge an Spitäler zur Sicherstellung der Versorgung | 1'036'000.00 | | 464'000- |
| | 3'700'000 | 3645 | Trägerschaftsbeitrag an Kliniken und Gutsbetrieb gemäss Psychiatrie-organisationsgesetz | 3'761'113.00 | | 61'113+ |
| | 60'000 | 3645 01 | Psychiatrische Kliniken | 32'981.00 | | 27'019- |
| | 140'000 | 3645 02 | Gutsbetrieb | 86'478.00 | | 53'522- |
| | | 3645 03 | Heimzentren | 141'654.00 | | 141'654+ |
| | 3'500'000 | 3645 04 | Anteil Anlagenutzungskosten PDGR | 3'500'000.00 | | |
| 125'276.00 | 127'000 | 365005 | Beitrag an Zahnpflegeaktionen in Schulen | 124'555.00 | | 2'445- |
| 15'973'902.55 | | 365007 | Beitrag an ausserkantonale Hospitalisationen gemäss KVG | | | |
| 209'004.00 | 212'000 | 365010 | Beitrag an AIDS-Hilfe Graubünden | 207'800.00 | | 4'200- |
| 22'991.05 | 25'000 | 365011 | Beitrag gemäss Epidemielgesetz | 18'917.30 | | 6'083- |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|---------------|-------------|--------|--|----------------|--------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 33'750.30 | 33'000 | 365012 | Beitrag an das toxikologische Informationszentrum | 33'884.05 | | 884+ |
| 400'275.50 | 480'000 | 365060 | Beitrag an andere Institutionen des Gesundheitswesens | 399'671.60 | | 80'328- |
| 93'627'026.80 | 100'000'000 | 3660 | Beitrag an Private für Krankenversicherungsprämien | 102'686'554.35 | | 2'686'554+ |
| 330'096.00 | | 3662 | Beiträge für ausserordentlich pflegebedürftige Bewohner | | | |
| | 1'000 | 3663 | Beiträge an Krankheitsgeschädigte gemäss Impfgesetz | | | 1'000- |
| 5'852'746.00 | 6'000'000 | 3664 | Beiträge an Pflegeheime | 5'208'292.00 | | 791'708- |
| | 3'000'000 | 3665 | Beitrag an Versicherer für uneinbringliche Krankenversicherungsprämien | 2'000'000.00 | | 1'000'000- |
| 1'000.00 | 1'000 | 3909 | Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen | 1'000.00 | | |
| 90'000.00 | 119'000 | 3910 | Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen | 105'039.00 | | 13'961- |
| 145'860.00 | 100'000 | 4310 | Gebühren Sanitätspolizei | 154'281.00 | | 54'281+ |
| 5'356'631.55 | 5'200'000 | 4360 | Rückerstattungen IPV | 4'739'164.40 | | 460'836- |
| 21'600.50 | 30'000 | 4361 | Rückerstattung für Inspektionen von pharmazeutischen Betrieben | 30'391.50 | | 392+ |
| | 2'000'000 | 4362 | Rückerstattung von Versicherer für uneinbringliche Krankenversicherungsprämien | 1'300'000.00 | | 700'000- |
| | 4363 | | Verrechnung Praktikumswochen Lernende Pflegefachperson HF | 1'928'046.00 | | 1'928'046+ |
| | 4363 | 01 | Spitäler | 1'642'046.00 | | 1'642'046+ |
| | 4363 | 02 | Pflegeheime | 162'250.00 | | 162'250+ |
| | 4363 | 03 | Spitex | 98'312.50 | | 98'313+ |
| | 4363 | 04 | Übrige Betriebe | 25'437.50 | | 25'438+ |
| 15'743.70 | 4367 | | Rückerstattung von Sozialversicherungen | 4'896.00 | | 4'896+ |
| 2'913.60 | 4368 | | Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen | 10'209.90 | | 10'210+ |
| 119'080.55 | 196'000 | 4399 | Diverse Erträge | 326'736.50 | | 130'737+ |
| | 15'300'000 | 4520 | Rückerstattungen der Gemeinden für medizinische Leistungen der Spitäler | 16'932'412.00 | | 1'632'412+ |
| 52'733'045.00 | 55'152'000 | 4600 | Pauschalbeitrag des Bundes an die Verbilligung der Krankenkassenprämien | 53'557'056.00 | | 1'594'944- |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|----------------|-------------|------|---|---------------|------------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 284'000.00 | 196'000 | 4692 | Beitrag Gesundheitsförderung Schweiz | | 220'000.00 | 24'000+ |
| | | 4693 | Rückerstattungen Investitionsbeiträge | | 946'016.20 | 946'016+ |
| 200'000.00 | 200'000 | 4934 | Anteil aus dem Ertrag des Eidg. Alkoholmonopols für das Projekt ZEPRA | | 200'000.00 | |
| 50'000.00 | 159'000 | 4936 | Anteil am Ertrag des Eidg. Alkoholmonopols für Gesundheitsförderung und Prävention | | 159'591.35 | 591+ |
| | | 3213 | Psychiatrische Dienste Graubünden (ab 1.1.2012 in 2310 [Heime] und 3212 [Kliniken] integriert) | | | |
| 32'037'787.00 | | | Aufwand | | | |
| 32'037'787.00- | | | Ertrag | | | |
| | | | Aufwandüberschuss | | | |
| 15'877'817.00 | | 3640 | Betriebsbeitrag an Psychiatrische Kliniken | | | |
| 15'877'817.00 | 3640 | 1 | Engere Betriebsrechnung PDGR | | | |
| 6'647'499.00 | 3643 | | Betriebsbeitrag an Heimzentren | | | |
| 548'111.00 | 3645 | | Trägerschaftsbeitrag an Kliniken, Heimzentren und Gutsbetrieb gemäss Psychiatrieorganisationsgesetz | | | |
| 40'719.00 | 3645 | 01 | Psychiatrische Kliniken | | | |
| 215'844.00 | 3645 | 02 | Gutsbetrieb | | | |
| 291'548.00 | 3645 | 03 | Heimzentren | | | |
| 8'964'360.00 | 3649 | | Mietkostenbeitrag an Kliniken und Heimzentren | | | |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK | | |
|-----------------|--------------|-------------|---|--|-----------------|---------------------------------|-------------|--|
| | | | | Aufwand | Ertrag | | | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. | | |
| | | 4 | ERZIEHUNGS-, KULTUR- UND UMWELTSCHUTZDEPARTEMENT | | | | | |
| 398'918'964.07 | 426'355'000 | | Aufwand | | 403'404'712.22 | | 23'200'288- | |
| | 250'000 N | | | | | | | |
| 92'663'318.41 | 91'527'000 | | Ertrag | | 93'805'277.37 | | 2'278'277+ | |
| 306'255'645.66- | 335'078'000- | | Aufwandüberschuss | | 309'599'434.85- | | | |
| | | 4200 | Departementsdienste EKUD | | | | | |
| 55'075'551.24 | 58'067'000 | | Aufwand | | 56'511'186.10 | | 1'555'814- | |
| 1'036'446.65 | 914'000 | | Ertrag | | 951'626.85 | | 37'627+ | |
| 54'039'104.59- | 57'153'000- | | Aufwandüberschuss | | 55'559'559.25- | | | |
| | | 2'000 | 3000 | 01 | | | 2'000- | |
| 1'578'540.95 | 1'583'000 | 3010 | Departementssekretariat EKUD | | 1'359'811.80 | | 223'188- | |
| 176'442.75 | 233'000 | 3015 | Gehälter des Personals | | 174'465.25 | | 58'535- | |
| 133'916.30 | 148'000 | 3030 | Entlöhnung der Aushilfen | | 128'751.70 | | 19'248- | |
| | | | Arbeitgeberbeiträge an | | | | | |
| | | | Sozialversicherungen | | | | | |
| 143'095.20 | 147'000 | 3040 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse | | 129'551.40 | | 17'449- | |
| 1'764.50 | 2'000 | 3050 | Unfallversicherungsbeiträge | | 1'710.60 | | 289- | |
| 12'937.50 | 26'000 | 3092 | 01 | Departementssekretariat EKUD | 1'362.30- | | 27'362- | |
| 1'054.00 | 3'000 | 3092 | 03 | Finanzen & Controlling | 250.00 | | 2'750- | |
| 2'144.00 | 4'000 | 3092 | 04 | Stabsstelle für Chancengleichheit | 80.00 | | 3'920- | |
| 7'567.00 | 25'000 | 3100 | 01 | Departementssekretariat EKUD | 20'828.83 | | 4'171- | |
| 8'106.79 | | 3100 | 02 | Sekretariat Kultur und Umweltschutz | | | | |
| 14'527.20 | 25'000 | 3100 | 03 | Finanzen & Controlling | 17'047.75 | | 7'952- | |
| 8'369.30 | 7'000 | 3100 | 04 | Stabsstelle für Gleichstellungsfragen | 8'219.08 | | 1'219+ | |
| 2'140.35 | 4'000 | 3105 | | Anschaffung für Dokumentation | 1'039.30 | | 2'961- | |
| 17'221.70 | 99'000 | 3111 | | Anschaffung von Informatik-Mitteln | 29'913.35 | | 69'087- | |
| | | | und -Leistungen | | | | | |
| 2'634.75 | 5'000 | 3113 | | Anschaffung von Maschinen, Geräten und | 673.00 | | 4'327- | |
| | | | Fahrzeugen | | | | | |
| 15'190.95 | 15'000 | 3118 | | Büromobiliaraufwand | 3'557.65 | | 11'442- | |
| | 5'000 | 3151 | | Unterhalt von Informatik-Komponenten | | | 5'000- | |
| 16'963.90 | 27'000 | 3162 | | Miete und Benützungsaufwand für | 18'730.15 | | 8'270- | |
| | | | Informatik-Komponenten | | | | | |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von |
|---------------|-------------|---------|---|---------------|----------------|
| | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 1'028.10 | 9'000 | 3170 01 | Departementssekretariat EKUD | 1'580.10 | 7'420- |
| 400.00 | | 3170 02 | Sekretariat Kultur und Umweltschutz | | |
| 1'165.00 | 2'000 | 3170 03 | Finanzen & Controlling | 358.70 | 1'641- |
| 3'698.32 | 5'000 | 3170 04 | Stabsstelle für Gleichstellungsfragen | 2'630.50 | 2'370- |
| 13'332.00 | 69'000 | 3180 01 | Departementssekretariat EKUD | 30'837.00 | 38'163- |
| 168'029.95 | 210'000 | 3180 03 | Finanzen & Controlling | 168'000.00 | 42'000- |
| 25'100.00 | 30'000 | 3180 04 | Stabsstelle für Chancengleichheit von Frau und Mann | 29'181.60 | 818- |
| 58'628.05 | 82'000 | 3183 01 | Entschädigung für Projekte von Gleichstellungsfragen - allgemein | 45'988.44 | 36'012- |
| 31'803.10 | 10'000 | 3183 02 | Familienbewusste Arbeitsbedingungen KMU | 20'445.20 | 10'445+ |
| 10'972.80 | 11'000 | 3185 | Mehrwertsteuer | 10'986.55 | 13- |
| 486.00 | 2'000 | 3186 | Entschädigung für externe Darlehens- bewirtschaftung | 324.00 | 1'676- |
| 123'281.30 | 123'000 | 3190 | Entschädigung an Pro Litteris und Suisseimage für Urheberrechte | 128'160.35 | 5'160+ |
| 270'780.00 | 318'000 | 3191 | Beiträge an die Erziehungsdirektoren- konferenz | 273'686.00 | 44'314- |
| 2'545.05 | 17'000 | 3199 01 | Departementssekretariat EKUD | 6'478.85 | 10'521- |
| 3'338.00 | | 3199 02 | Sekretariat Kultur und Umweltschutz | | |
| | 1'000 | 3199 03 | Finanzen & Controlling | | 1'000- |
| 521.88 | 2'000 | 3199 04 | Stabsstelle für Gleichstellungsfragen | 214.70 | 1'785- |
| 41'549'279.55 | 42'930'000 | 3610 | Beiträge an die Kosten der Hochschulaus- bildung und an andere ausserkantonale Ausbildungsstätten | 43'591'738.55 | 661'739+ |
| 21'214'381.15 | 21'617'000 | 3610 1 | IUV interkant. Universitätsvereinbarung | 20'896'912.45 | 720'088- |
| 15'927'399.90 | 16'602'000 | 3610 2 | FHV interkant. Fachhochschulvereinbarung | 17'910'435.10 | 1'308'435+ |
| 2'970'513.50 | 2'910'000 | 3610 3 | FSV interkant. Fachschulvereinbarung | 3'358'024.00 | 448'024+ |
| 221'324.00 | 335'000 | 3610 4 | RSA regionales Schulabkommen | 255'275.00 | 79'725- |
| 955'061.00 | 972'000 | 3610 5 | Abkommen Tessin / GR RB 593/2002 | 739'392.00 | 232'608- |
| 20'600.00 | 44'000 | 3610 6 | Berufsschulvereinbarung | 21'700.00 | 22'300- |
| 240'000.00 | 450'000 | 3610 7 | Maturitätsschulen für Erwachsene | 410'000.00 | 40'000- |
| 10'384'150.00 | 11'600'000 | 3660 | Stipendien nach Stipendiengesetz | 10'035'450.00 | 1'564'550- |
| 10'384'150.00 | 11'600'000 | 3660 1 | Stipendien nach Stipendiengesetz | 10'035'450.00 | 1'564'550- |
| 161'395.00 | 169'000 | 3850 | Einlage in den Ausbildungsfonds | 169'020.00 | 20+ |
| 123'000.00 | 117'000 | 3910 | Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen | 102'838.00 | 14'162- |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von | |
|---------------|-------------|------|-------|--|--------|----------------|---------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | Budget und NK | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. |
| | 15'000 | 4310 | 100 | Gebühren für Amtshandlungen MWST 0% | | 300.00 | 14'700- |
| 9'741.00 | | 4310 | 140 | Gebühren für Amtshandlungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | 14'598.00 | 14'598+ |
| 171'666.65 | 180'000 | 4340 | 140 | Entschädigung des Chr. Schmid-Fonds automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | 180'000.00 | |
| 2'535.00 | | 4350 | 140 | Einnahmen aus Bücherverkauf automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | 1'042.00 | 1'042+ |
| 134'800.00 | 40'000 | 4360 | | Rückerstattungen von Stipendien | | 44'650.00 | 4'650+ |
| | 40'000 | 4360 | 1 100 | Rückerstattungen nach StipG MWST 0% | | | 40'000- |
| 134'800.00 | | 4360 | 1 140 | Rückerstattungen nach StipG automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | 44'650.00 | 44'650+ |
| | 77'000 | 4361 | 100 | Rückerstattungen von Gemeinden für Urheberrechtsentschädigungen | | | 77'000- |
| | | | | Pro Litteris und Suissimage MWST 0% | | | |
| 79'965.70 | | 4361 | 140 | Rückerstattungen von Gemeinden für Urheberrechtsentschädigungen | | 81'737.15 | 81'737+ |
| | | | | Pro Litteris und Suissimage automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | |
| | 1'000 | 4370 | 100 | Ertrag aus Bussen MWST 0% | | 100.00 | 900- |
| 6'070.00 | | 4370 | 140 | Ertrag aus Bussen automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | 8'070.00 | 8'070+ |
| 162.50 | 1'000 | 4390 | 100 | Übrige Erträge MWST 0% | | 137.50 | 863- |
| 72.70 | | 4390 | 140 | Übrige Erträge automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | 50.00 | 50+ |
| 605'500.00 | 600'000 | 4600 | | Stipendienbeiträge vom Bund nach Stipendiengesetz | | 610'497.00 | 10'497+ |
| 605'500.00 | 600'000 | 4600 | 1 100 | Stipendienbeiträge vom Bund nach Stipendiengesetz MWST 0% | | 610'497.00 | 10'497+ |
| 18'233.10 | | 4601 | 100 | Beiträge vom Bund für Projekte Stagl MWST 0% | | 10'445.20 | 10'445+ |
| 7'700.00 | | 4690 | | Übrige Beiträge für Projekte Stagl | | | |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | Fr. | Fr. | Konto | Rechnung 2012 | Aufwand | Ertrag | Abweichung von |
|----------------|-------------|--------|-----|---|-------------------------------|----------------|--------|----------------|
| | | | | | | Fr. | Fr. | Budget und NK |
| 7'700.00 | 4690 | 100 | | Übrige Beiträge für Projekte Stagl MWST 0% | | | | |
| | | | | 4210 | Amt für Volksschule und Sport | | | |
| 97'946'793.62 | 102'298'000 | | | Aufwand | 98'591'817.92 | | | 3'706'182- |
| 2'671'768.45 | 2'456'000 | | | Ertrag | | 2'675'693.95 | | 219'694+ |
| 95'275'025.17- | 99'842'000- | | | Aufwandüberschuss | | 95'916'123.97- | | |
| 34'454.35 | 90'000 | 3000 | | Entschädigung an Kommissionen | 40'857.70 | | | 49'142- |
| 5'842'221.10 | 5'798'000 | 3010 | | Gehälter des Personals | 5'847'839.15 | | | 49'839+ |
| 213'591.90 | 608'000 | 3015 | | Entlöhnung der Aushilfen | 187'661.85 | | | 420'338- |
| 552'512.80 | 561'000 | 3030 | | Arbeitgeberbeiträge an Sozial- versicherungen | 547'186.80 | | | 13'813- |
| 555'935.70 | 562'000 | 3040 | | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse | 544'928.00 | | | 17'072- |
| 7'508.30 | 7'000 | 3050 | | Unfallversicherungsbeiträge | 7'461.10 | | | 461+ |
| 64'761.15 | 90'000 | 3092 | | Aus- und Weiterbildung des Personals | 106'192.00 | | | 16'192+ |
| 125'548.04 | 148'000 | 3100 | | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur | 104'735.96 | | | 43'264- |
| | 800'000 | 3104 | | Lehrmittel für Idiome (VK v. 12.06.2012) | 244'130.75 | | | 555'869- |
| 712'991.13 | 810'000 | 3105 | | Bezugskosten für Lehrmittel von Drittverlagen | 809'199.71 | | | 800- |
| 552'610.95 | 850'000 | 3107 | | Kosten für die Herstellung eigener Lehrmittel | 638'362.89 | | | 211'637- |
| 635'869.30 | 310'000 | 3109 | | Lehrmittel für Projekt Rumantsch Grischun | 472'417.50 | | | 162'418+ |
| 63'085.75 | 285'000 | 3111 | | Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen | 109'689.50 | | | 175'311- |
| 6'766.65 | 14'000 | 3113 | | Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen | 4'493.50 | | | 9'507- |
| 33'014.65 | 21'000 | 3118 | | Büromobiliaraufwand | 15'275.85 | | | 5'724- |
| 26'453.00 | 42'000 | 3130 | | Betriebs-, Verbrauchs- und Testmaterial | 13'082.90 | | | 28'917- |
| 1'479.00 | 4'000 | 3152 | | Unterhalt von Geräten, Maschinen und Fahrzeugen | 1'424.45 | | | 2'576- |
| 14'141.50 | 33'000 | 3162 | | Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten | 23'659.70 | | | 9'340- |
| 213'786.02 | 225'000 | 3170 | | Reise- und Spesenentschädigungen | 216'079.75 | | | 8'920- |
| 1'167'445.80 | 410'000 | 318001 | | Schulversuche und Projektarbeiten | 442'258.05 | | | 32'258+ |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|---------------|-------------|--------|---|---------------|--------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 39'496.55 | 105'000 | 318003 | Intensivfortbildungskurse für Volksschullehrer und Kindergartenlehrerinnen | 74'587.55 | | 30'412- |
| 387'936.50 | 620'000 | 318006 | Weiterbildungskurse für Volksschullehrpersonen und Kindergartenlehrpersonen | 379'068.50 | | 240'932- |
| 115'500.00 | 120'000 | 318007 | Deutsche Sprachkurse am Plantahof | 127'500.00 | | 7'500+ |
| 240'000.00 | 300'000 | 318008 | Aus- und Weiterbildung Projekt Rumantsch Grischun | 121'400.00 | | 178'600- |
| 722'080.65 | 1'600'000 | 318011 | Einführung 2. Fremdsprache auf Primarstufe (VK vom 22.04.2008) | 1'065'348.35 | | 534'652- |
| 235'249.90 | 271'000 | 318012 | Entschädigung für die Lehrmittelbewirtschaftung | 246'089.10 | | 24'911- |
| 256'032.50 | 450'000 | 318020 | Entschädigungen für übrige Dienstleistungen Dritter | 157'611.04 | | 122'389- |
| 170'000-N | | | J+S Ausbildungs- und Fortbildungskurse für Leiter, Lehrerfortbildungskurse | 615'015.70 | | 15'016+ |
| 565'238.80 | 600'000 | 318032 | Kantonale J+S-Anlässe | 130'775.15 | | 19'225- |
| 139'877.65 | 150'000 | 318034 | Aufwendungen für J+S-Kader | 16'656.75 | | 1'657+ |
| 17'364.30 | 15'000 | 318036 | Entschädigung an das Bündner Schulblatt | 20'000.00 | | |
| 20'000.00 | 20'000 | 318050 | Werbung und Ausstellungen | 21'319.25 | | 10'681- |
| 26'982.53 | 32'000 | 3183 | Mehrwertsteuer | 1'685.85 | | 14'314- |
| 5'239.70 | 16'000 | 3185 | Aufwendungen für Sportanlässe der ARGE Alp | 60'104.75 | | 3'105+ |
| 52'535.96 | 57'000 | 3190 | Übriger Sachaufwand | 9'361.05 | | 639- |
| 11'045.40 | 10'000 | 3199 | Beiträge an Gemeinden: | 44'953'830.45 | | 808'170- |
| 44'672'983.15 | 45'592'000 | 362 | 170'000 N | | | |
| 38'120'705.05 | 37'800'000 | 362001 | Besoldung der Volksschullehrpersonen | 37'517'914.25 | | 282'086- |
| 3'300'287.00 | 3'400'000 | 362003 | Besoldung der Kindergartenlehrpersonen | 3'349'406.00 | | 50'594- |
| 63'257.10 | 100'000 | 362004 | Besoldung der Lehrpersonen-Stellvertreter | 79'355.20 | | 20'645- |
| 495'850.00 | 587'000 | 362503 | Beitrag an die Talschaftssekundarschulen | 656'950.00 | | 69'950+ |
| 1'760'121.00 | 1'800'000 | 362504 | Beiträge an die Gemeinden für Reisekosten der Schüler | 1'746'021.00 | | 53'979- |
| 362'295.00 | 470'000 | 362508 | Beiträge an die Gemeinden für den Unterricht von fremdsprachigen Kindern | 580'117.00 | | 59'883- |
| 170'000 N | | | Beiträge an die Besoldung von Hilfskräften in Kindergärten | 199'751.00 | | 30'249- |
| 225'198.00 | 230'000 | 362510 | | | | |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|---------------|-------------|-----------|---|---------------|--------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| | 5'000 | 362511 | Beiträge an die Mietkosten von Kindergärten | 12'000.00 | | 7'000+ |
| 56'000.00 | 70'000 | 362514 | Beiträge an die Gemeinden für spezielle Sprachangebote | 58'000.00 | | 12'000- |
| 264'800.00 | 340'000 | 362515 | Beteiligung an den Kosten der Gemeinden an der Führung zweisprachiger Schulen und Klassen | 261'500.00 | | 78'500- |
| 24'470.00 | 80'000 | 362516 | Beiträge an Gemeinden für Sprach- austauschaktivitäten | 48'150.00 | | 31'850- |
| | 710'000 | 362517 | Beiträge Schulversuch RG Pionier- gemeinden | 444'666.00 | | 265'334- |
| 38'868'794.09 | 39'918'000 | 365 | Beiträge an private Institutionen: | 39'484'585.17 | | 433'415- |
| 15'256.00 | 17'000 | 365004 | Beitrag an die interkantonale Lehr- mittelzentrale | 12'108.00 | | 4'892- |
| 38'809'538.09 | 39'857'000 | 365010 | Beiträge an sonderpädagogische Mass- nahmen | 39'428'477.17 | | 428'523- |
| 31'003'883.76 | 29'800'000 | 365010 02 | Kantonale Institutionen | 30'041'217.49 | | 241'217+ |
| | 1'300'000 | 365010 03 | Ausserkantonale Institutionen | 1'273'991.78 | | 26'008- |
| 2'207'540.30 | 2'600'000 | 365010 04 | Logopädie | 2'418'999.55 | | 181'000- |
| 1'334'344.00 | 1'450'000 | 365010 05 | Legasthenie | 1'138'871.15 | | 311'129- |
| 208'000.00 | 208'000 | 365010 07 | Psychomotorik | 208'000.00 | | |
| 234'767.95 | 235'000 | 365010 09 | Dyskalkulie | 234'761.60 | | 238- |
| 3'669'355.70 | 4'150'000 | 365010 10 | Heilpädagogischer Dienst Graubünden | 3'988'000.00 | | 162'000- |
| 15'929.28 | 20'000 | 365010 11 | Transportkosten Logopädie | 18'857.90 | | 1'142- |
| 135'717.10 | 90'000 | 365010 12 | Transportkosten ausserkantonale Institutionen | 105'777.70 | | 15'778+ |
| | 3'000 | 365010 13 | Transportkosten ohne Sonderschulung | | | 3'000- |
| | 1'000 | 365010 14 | Klinische Logopädie | | | 1'000- |
| 44'000.00 | 44'000 | 365020 | Beiträge an Turn- und Sportverbände | 44'000.00 | | |
| 345'000.00 | 354'000 | 3910 | Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen | 311'473.00 | | 42'527- |
| 401'258.85 | 400'000 | 3932 | Vergütung an das AFM für die Schulung von Kindern von Asylbewerbern und Fahrenden | 418'469.15 | | 18'469+ |
| 18'845.00 | 20'000 | 4310 140 | Gebühren für Amtshandlungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung | 19'800.00 | | 200- |
| 927'989.05 | 1'000'000 | 4351 | Verkäufe an Dritte: Lehrmittel von Drittverlagen | 1'053'095.30 | | 53'095+ |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | Fr. | Fr. | Konto | Rechnung 2012 | Aufwand | Ertrag | Abweichung von |
|---------------|-------------|-----------|------|-------|---|---------|--------------|----------------|
| | | | | | | Fr. | Fr. | Budget und NK |
| | | 1'000'000 | 4351 | 100 | Verkäufe an Dritte: Lehrmittel von Drittverlagen MWST 0% | | | 1'000'000- |
| 927'989.05 | | | 4351 | 140 | Verkäufe an Dritte: Lehrmittel von Drittverlagen automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | 1'053'095.30 | 1'053'095+ |
| 187'077.70 | 230'000 | 4352 | | | Verkäufe an Dritte: Eigene Lehrmittel | | 176'934.75 | 53'065- |
| 812.85- | 230'000 | 4352 | 100 | | Verkäufe an Dritte: Eigene Lehrmittel MWST 0% | | 364.00- | 230'364- |
| 1'016.00 | | 4352 | 102 | | Verkäufe an Dritte: Eigene Lehrmittel MWST reduzierter Satz | | 455.10 | 455+ |
| | | 4352 | 106 | | Verkäufe an Dritte: Eigene Lehrmittel MWST Normalsatz | | 15'259.40- | 15'259- |
| 186'874.55 | | 4352 | 140 | | Verkäufe an Dritte: Eigene Lehrmittel automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | 192'103.05 | 192'103+ |
| 38'679.20 | 30'000 | 4353 | | | Verkäufe an Dritte: Lehrmittel RG | | 28'555.65 | 1'444- |
| | 30'000 | 4353 | 100 | | Verkäufe an Dritte: Lehrmittel RG MWST 0% | | | 30'000- |
| 38'679.20 | | 4353 | 140 | | Verkäufe an Dritte: Lehrmittel RG automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | 28'555.65 | 28'556+ |
| | | 4354 | | | Verkäufe an Dritte: Lehrmittel für Idiome | | 15'216.00 | 15'216+ |
| | | 4354 | 106 | | Verkäufe an Dritte: Lehrmittel für Idiome MWST Normalsatz | | 15'216.00 | 15'216+ |
| 3'080.00 | | 4359 | 102 | | MWST 2.4% | | 1'880.00 | 1'880+ |
| 21'000.00 | 19'000 | 4360 | 100 | | Rückerstattung der Schüler für deutsche Sprachkurse am Plantahof MWST 0 % | | 24'200.00 | 5'200+ |
| 840.00- | 380'000 | 4362 | 100 | | Rückerstattung von Gemeinden für Besoldungskosten SpD MWST 0 % | | 1'000.00- | 381'000- |
| 376'780.00 | | 4362 | 140 | | Rückerstattung von Gemeinden für Besoldungskosten SpD automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | 372'200.00 | 372'200+ |
| 11'893.15 | | 4367 | | | Rückerstattung von Sozialversicherungen | | | |
| 11'893.15 | | 4367 | 100 | | Rückerstattung von Sozialversicherungen MWST 0 % | | | |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|----------------|--------------|------|---|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 834.30 | 4368 | 100 | Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen MWST 0% | | 4'257.00 | 4'257+ |
| 330'854.50 | 300'000 | 4369 | Übrige Rückerstattungen | | 328'411.70 | 28'412+ |
| 1'940.00 | 300'000 | 4369 | Übrige Rückerstattungen MWST 0 % | | 800.00- | 300'800- |
| 328'914.50 | | 4369 | Übrige Rückerstattungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | 329'211.70 | 329'212+ |
| 5'187.00 | | 4399 | Übrige Erträge MWST 0 % | | 540.00 | 540+ |
| 16'449.25 | | 4399 | Übrige Erträge automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | |
| 216'055.20 | 227'000 | 4603 | Betriebsbeiträge vom Bund für J + S MWST 0 % | | 213'394.00 | 13'606- |
| 481'900.00 | 210'000 | 4605 | Beiträge vom Bund zur Förderung der Kultur und Sprache MWST 0 % | | 404'400.00 | 194'400+ |
| 35'984.10 | 40'000 | 4691 | Beitrag der ARGE ALP für die Durchführung von Sportanlässen MWST 0 % | | 33'809.55 | 6'190- |
| 422 | | | | Amt für Höhere Bildung | | |
| 116'147'758.50 | 130'513'000 | | Aufwand | 120'481'238.30 | | 10'031'762- |
| 17'407'580.01 | 16'222'000 | | Ertrag | | 18'010'434.65 | 1'788'435+ |
| 98'740'178.49- | 114'291'000- | | Aufwandüberschuss | | 102'470'803.65- | |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|--|-------------|-----|---------------------------------------|---------------|--------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 4220 | | | | | | |
| Bündner Kantonsschule | | | | | | |
| (ab 1.1.2010 in Gld. Nr. 4221 enthalten) | | | | | | |
| Aufwand | | | | | | |
| Ertrag | | | | | | |
| 13'000.00- | 4310 | 100 | Prüfungsgebühren | | | |
| | | | MWST 0 % | | | |
| 13'000.00 | 4310 | 140 | Prüfungsgebühren | | | |
| | | | automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | |
| 555'910.00- | 4330 | 100 | Schulgelder | | | |
| | | | MWST 0 % | | | |
| 555'910.00 | 4330 | 140 | Schulgelder | | | |
| | | | automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | |
| 95'609.95- | 4340 | 100 | Vergütung für die Benützung der | | | |
| | | | Sportanlagen | | | |
| | | | MWST 0% | | | |
| 95'609.95 | 4340 | 140 | Vergütung für die Benützung der | | | |
| | | | Sportanlagen | | | |
| | | | automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | |
| 215'025.00- | 4342 | 100 | Benützungsgebühren der Schüler | | | |
| | | | MWST 0 % | | | |
| 215'025.00 | 4342 | 140 | Benützungsgebühren der Schüler | | | |
| | | | automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | |
| 53'436.10- | 4350 | 100 | Ertrag aus Drucksachenverkauf | | | |
| | | | MWST 0% | | | |
| 52'248.10 | 4350 | 106 | Ertrag aus Drucksachenverkauf | | | |
| | | | MWST Normalsatz | | | |
| 1'188.00 | 4350 | 140 | Ertrag aus Drucksachenverkauf | | | |
| | | | automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | |
| 58.00- | 4360 | 100 | Rückerkstattung für Telefon und Porti | | | |
| | | | MWST 0% | | | |
| 58.00 | 4360 | 106 | Rückerkstattung für Telefon und Porti | | | |
| | | | MWST Normalsatz | | | |
| 27'443.00- | 4390 | 100 | Übrige Erträge | | | |
| | | | MWST 0 % | | | |
| 16'519.00 | 4390 | 106 | Übrige Erträge | | | |
| | | | MWST Normalsatz | | | |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|----------------|--------------|---------|---|----------------|-----------------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 10'924.00 | 4390 | 140 | Übrige Erträge automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | |
| | | 4221 | Amt für Höhere Bildung | | | |
| 116'147'758.50 | 130'513'000 | | Aufwand | 120'481'238.30 | | 10'031'762- |
| 17'407'580.01 | 16'222'000 | | Ertrag | | 18'010'434.65 | 1'788'435+ |
| 98'740'178.49- | 114'291'000- | | Aufwandüberschuss | | 102'470'803.65- | |
| 10'250.00 | 44'000 | 3000 | Entschädigung an Kommissionen | 12'500.00 | | 31'500- |
| 4'048'952.60 | 3'836'000 | 3010 | Gehälter des Personals | 4'077'831.85 | | 241'832+ |
| 23'745.00 | 27'000 | 3012 | Entschädigung an Prüfungsexperten | 21'691.50 | | 5'309- |
| | 253'000 | 3015 | Entlöhnung der Aushilfen | | | 253'000- |
| 17'729'512.80 | 19'185'000 | 3020 | Gehälter der Lehrkräfte | 17'360'836.45 | | 1'824'164- |
| 1'759'671.95 | 1'880'000 | 3030 | Arbeitgeberbeiträge an Sozial- versicherungen | 1'734'690.06 | | 145'310- |
| 1'870'892.50 | 2'075'000 | 3040 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse | 1'834'671.30 | | 240'329- |
| 23'724.00 | 32'000 | 3050 | Unfallversicherungsbeiträge | 23'387.00 | | 8'613- |
| 2'988.71 | 7'000 | 3060 | Dienstkleider | 3'974.90 | | 3'025- |
| 72'777.06 | 104'000 | 3092 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 50'785.09 | | 53'215- |
| 1'042.25 | 3'000 | 3099 | Übriger Personalaufwand | 285.40 | | 2'715- |
| 246'757.00 | 189'000 | 3100 | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur | 246'983.09 | | 57'983+ |
| 360'779.21 | 395'000 | 3108 | Lehrmittel und Unterrichtsmaterial | 344'048.35 | | 50'952- |
| 37'444.62 | 47'000 | 3109 | Anschaffungen Schulbibliothek | 41'919.33 | | 5'081- |
| 22'531.30 | 38'000 | 3111 | Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen | 33'917.25 | | 4'083- |
| 44'606.62 | 72'000 | 3113 | Anschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungen | 74'320.43 | | 2'320+ |
| 38'197.80 | 53'000 | 3118 | Büromobiliaraufwand | 28'600.15 | | 24'400- |
| 58'927.60 | 73'000 | 3130 | Betriebs-, Verbrauchs- und Hilfsmaterialien | 64'343.36 | | 8'657- |
| 12'116.45 | 16'000 | 3132 | Sachaufwand für Freizeitgestaltung | 5'675.25 | | 10'325- |
| 804'113.32 | 811'000 | 3135 | Lebensmittel | 843'133.05 | | 32'133+ |
| 4'746.20 | 17'000 | 3135 01 | Automaten | 5'419.92 | | 11'580- |
| 799'367.12 | 794'000 | 3135 02 | übrige | 837'713.13 | | 43'713+ |
| 5'831.25 | 6'000 | 3151 | Unterhalt von Informatik-Komponenten | 5'549.10 | | 451- |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|---------------|-------------|--------|---|---------------|--------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 80'712.66 | 138'000 | 3152 | Unterhalt von Maschinen, Geräten und Einrichtungen | 98'869.94 | | 39'130- |
| 42'045.30 | 18'000 | 3162 | Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten | 61'184.45 | | 43'184+ |
| 126'151.95 | 129'000 | 3170 | Reise- und Spesenentschädigungen | 101'457.90 | | 27'542- |
| 11'328.00 | 39'000 | 3175 | Excursionen und Studienwochen | 9'800.00 | | 29'200- |
| 26'649.05 | 26'000 | 3176 | Aufwand für besondere Schulanlässe | 23'396.55 | | 2'603- |
| 8'394.90 | 8'000 | 3177 | Aufwand für Bündner Mittelschulmeisterschaften | 8'325.25 | | 325+ |
| 1'238'440.85 | 813'000 | 3180 | Entschädigung für Dienstleistungen Dritter | 914'085.10 | | 101'085+ |
| 2'000.00 | 2'000 | 3181 | Werbung Wohnheime | | | 2'000- |
| 6'175.75 | 10'000 | 3182 | Telefon, Porti und sonstige Gebühren | 5'244.70 | | 4'755- |
| 24'589.40 | 48'000 | 3183 | Entschädigung an Prüfungsexperten | 18'525.80 | | 29'474- |
| 17'763.00 | 21'000 | 3184 | Auswärtige Wäschebesorgung | 18'485.95 | | 2'514- |
| 57'509.50 | 87'000 | 3185 | Mehrwertsteuer | 61'178.80 | | 25'821- |
| 9'928.00 | 78'000 | 3186 | Entschädigung an Beauftragte | 6'118.25 | | 71'882- |
| 24'338.85 | 238'000 | 3187 | Umsetzung Teilrevision Mittelschulgesetz (VK vom 22.04.2008) | 168'500.00 | | 69'500- |
| 37'013.10 | 56'000 | 3188 | Aufwand für Kurse | 25'484.50 | | 30'516- |
| 85'164.15 | 84'000 | 3199 | Übriger Sachaufwand | 86'242.20 | | 2'242+ |
| 294'879.35 | | 3641 | Beiträge an Massnahmen zur Festigung Studien- und Forschungsstandort Graubünden | 250'000.00 | | 250'000+ |
| | 70'000 | 365001 | Beitrag an die Fortbildung Jugendlicher und Erwachsener | 35'867.10 | | 34'133- |
| 30'695'712.00 | 33'368'000 | 365002 | Beitrag an private Mittelschulen | 30'988'071.00 | | 2'379'929- |
| 2'819'006.00 | 3'041'000 | 365005 | Globalbeitrag an interstaatliche Fachhochschule für Technik Buchs (NTB) | 2'946'558.40 | | 94'442- |
| 10'200'000.00 | 12'390'000 | 365009 | Globalbeitrag an die Hochschule Technik und Wirtschaft (HTW), Chur | 9'700'000.00 | | 2'690'000- |
| 10'590'000.00 | 11'250'000 | 365010 | Beitrag an die Pädagogische Hochschule (PH), Chur | 11'250'000.00 | | |
| 1'937'120.00 | 1'989'000 | 365011 | Mietkostenbeitrag an die Pädagogische Hochschule | 1'894'358.20 | | 94'642- |
| 9'501'548.00 | 13'911'000 | 365021 | Beitrag an das Bildungszentrum Gesundheit und Soziales (BGS) | 12'809'800.00 | | 1'101'200- |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK | |
|---------------|-------------|--------|---|--|--------------|---------------------------------|--|
| | | | | Aufwand | Ertrag | | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. | |
| 290'000.00 | 250'000 | 365023 | Beitrag an die Theologische Hochschule (THC), Chur | 250'000.00 | | | |
| 11'895'273.00 | 14'320'000 | 365025 | Beiträge an Fachschulen im Kanton | 12'931'489.00 | 1'388'511- | | |
| 409'782.40 | 409'000 | 365029 | Beiträge an das Bildungszentrum Wald (BZW) Maienfeld | 352'950.40 | 56'050- | | |
| 571'031.00 | 690'000 | 365030 | Beitrag an die Weiterbildung zum Heilpädagogen | 690'778.00 | 778+ | | |
| 7'845'340.25 | 7'636'000 | 3753 | Durchl. Betriebsbeitrag an Hochschule Technik und Wirtschaft (HTW), Chur | 7'781'748.90 | 145'749+ | | |
| 125'000.00 | 139'000 | 3910 | Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen | 121'767.00 | 17'233- | | |
| | 109'000 | 3933 | Vergütung an LBBZ Plantahof für Lehrgänge | 61'808.00 | 47'192- | | |
| 137'523.20 | 97'000 | 4310 | Prüfungsgebühren | 37'000.00 | 60'000- | | |
| 137'423.20 | 97'000 | 4310 | Prüfungsgebühren | 22'700.00 | 74'300- | | |
| | | 100 | MWST 0% | | | | |
| 100.00 | | 4310 | Prüfungsgebühren | 14'300.00 | 14'300+ | | |
| 1'154'236.65 | 1'071'000 | 4325 | automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | | |
| | | | Vergütung des Personals und Dritter für die Verpflegung | 1'222'035.65 | 151'036+ | | |
| 272'120.35 | 100'000 | 4325 | 102 | Vergütung des Personals und Dritter für die Verpflegung | 272'268.85 | 172'269+ | |
| | | | MWST reduzierter Satz | | | | |
| 466'702.70 | 971'000 | 4325 | 106 | Vergütung des Personals und Dritter für die Verpflegung | 522'079.40 | 448'921- | |
| | | | MWST Normalsatz | | | | |
| 415'413.60 | | 4325 | 140 | Vergütung des Personals und Dritter für die Verpflegung | 427'687.40 | 427'687+ | |
| | | | automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | | |
| 1'132'129.55 | 1'059'000 | 4327 | | Wohn- und Kostgelder der Schüler | 1'181'520.65 | 122'521+ | |
| 649'372.75 | 589'000 | 4327 | 1 | Wohn- und Kostgelder der Schüler | 678'277.75 | 89'278+ | |
| | | | Wohngelder | | | | |
| | 589'000 | 4327 | 1 100 | Wohn- und Kostgelder der Schüler | | 589'000- | |
| | | | Wohngelder | | | | |
| | | | MWST 0% | | | | |
| 14'470.00 | | 4327 | 1 103 | Wohn- und Kostgelder der Schüler | 5'672.50 | 5'673+ | |
| | | | Wohngelder | | | | |
| | | | MWST Beherbergungsabgabe | | | | |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | | | Rechnung 2012 | Abweichung von | |
|---------------|-------------|------|-------|---|---|---------------|----------------|---------------|
| | | | | Fr. | Fr. | Aufwand | Ertrag | Budget und NK |
| 634'902.75 | 4327 | 1 | 140 | Wohn- und Kostgelder der Schüler Wohngelder automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | 672'605.25 | 672'605+ |
| 482'756.80 | 470'000 | 4327 | 2 | Wohn- und Kostgelder der Schüler Kostgelder | | | 503'242.90 | 33'243+ |
| 10'412.00 | 470'000 | 4327 | 2 | 106 | Wohn- und Kostgelder der Schüler Kostgelder MWST Normalsatz | | 25'606.00 | 444'394- |
| 472'344.80 | 4327 | 2 | 140 | Wohn- und Kostgelder der Schüler Kostgelder automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | 477'636.90 | 477'637+ |
| 571'090.00 | 609'000 | 4330 | | Schulgelder | | | 585'550.00 | 23'450- |
| 571'090.00 | 609'000 | 4330 | 100 | MWST 0% | | | 13'800.00 | 595'200- |
| | | 4330 | 140 | MWST autom. Abrechnung | | | 571'750.00 | 571'750+ |
| 36'905.00 | 56'000 | 4331 | | Kursgelder | | | 25'030.00 | 30'970- |
| 36'905.00 | 56'000 | 4331 | 100 | MWST 0% | | | 25'030.00 | 30'970- |
| 95'609.95 | 95'000 | 4340 | | Vergütung für die Benützung der Sportanlagen | | | 105'337.80 | 10'338+ |
| 95'609.95 | | 4340 | 100 | MWST 0% | | | | |
| | 95'000 | 4340 | 140 | MWST autom. Abrechnung | | | 105'337.80 | 10'338+ |
| 215'025.00 | 230'000 | 4342 | | Benützungsgebühren der Schüler | | | 220'845.00 | 9'155- |
| 215'025.00 | 230'000 | 4342 | 100 | MWST 0% | | | | 230'000- |
| | | 4342 | 140 | MWST autom. Abrechnung | | | 220'845.00 | 220'845+ |
| 38'286.20 | 34'000 | 4350 | | Verkaufserlöse Mensa und Automaten | | | 34'430.10 | 430+ |
| 26'171.75 | 24'000 | 4350 | 102 | Verkaufserlöse Mensa und Automaten | | | 25'071.95 | 1'072+ |
| | | 4350 | 106 | MWST reduzierter Satz | | | | |
| 9'512.40 | 10'000 | 4350 | 106 | Verkaufserlöse Mensa und Automaten | | | 6'989.80 | 3'010- |
| | | 4350 | 140 | MWST Normalsatz | | | | |
| 2'602.05 | | 4350 | 140 | Verkaufserlöse Mensa und Automaten | | | 2'368.35 | 2'368+ |
| | | | | automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | | |
| 53'436.10 | 50'000 | 4352 | | Ertrag aus Drucksachenverkauf | | | 60'713.90 | 10'714+ |
| 53'436.10 | | 4352 | 100 | MWST 0% | | | | |
| | 50'000 | 4352 | 106 | MWST Normalsatz | | | 60'173.90 | 10'174+ |
| | | 4352 | 140 | MWST autom. Abrechnung | | | 540.00 | 540+ |
| 373.00 | 1'000 | 4360 | | Rückerstattung für Telefon und Porti | | | 109.00 | 891- |
| 58.00 | | 4360 | 100 | Rückerstattung für Telefon und Porti | | | | |
| | | | | MWST 0% | | | | |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|---------------|-------------|------|-------|---|--------------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| | 1'000 | 4360 | 106 | Rückerstattung Telefon und Porti MWST Normalsatz | 41.00 | 959- |
| 315.00 | | 4360 | 140 | Rückerstattung für Telefon und Porti automatische Mehrwertsteuerabrechnung | 68.00 | 68+ |
| 53'011.10 | 51'000 | 4361 | | Rückerstattung für Prüfungsexperten | 48'821.70 | 2'178- |
| | 51'000 | 4361 | 100 | Rückerstattung für Prüfungsexperten MWST 0% | | 51'000- |
| 53'011.10 | | 4361 | 140 | Rückerstattung für Prüfungsexperten automatische Mehrwertsteuerabrechnung | 48'821.70 | 48'822+ |
| 61'491.90 | 20'000 | 4367 | | Rückerstattung von Sozialversicherungen | 52'931.20 | 32'931+ |
| 61'491.90 | 20'000 | 4367 | 100 | Rückerstattung von Sozialversicherungen MWST 0% | 52'931.20 | 32'931+ |
| 75'142.10 | | 4368 | | Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen | 56'241.95 | 56'242+ |
| 75'142.10 | | 4368 | 100 | Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen MWST 0% | 56'241.95 | 56'242+ |
| 279'922.01 | 67'000 | 4390 | | Übriger Ertrag | 79'958.80 | 12'959+ |
| 233'752.36 | 2'000 | 4390 | 100 | Übriger Ertrag MWST 0% | 14'033.40- | 16'033- |
| 30'151.00 | 65'000 | 4390 | 106 | Übriger Ertrag MWST Normalsatz | 29'781.85 | 35'218- |
| 16'018.65 | | 4390 | 140 | Übriger Ertrag automatische Mehrwertsteuerabrechnung | 64'210.35 | 64'210+ |
| 5'209'158.00 | 4'980'000 | 4600 | | Pauschalbeiträge vom Bund an Sek II- und Tertiärausbildungen | 6'103'660.00 | 1'123'660+ |
| 5'209'158.00 | 4'980'000 | 4600 | 100 | Pauschalbeiträge vom Bund an höhere Fachschulen | 6'103'660.00 | 1'123'660+ |
| 198'900.00 | 166'000 | 4605 | | Beiträge vom Bund zur Förderung der Kultur und Sprache | 164'500.00 | 1'500- |
| 198'900.00 | 166'000 | 4605 | 100 | MWST 0% | 164'500.00 | 1'500- |
| 250'000.00 | | 4610 | | Beiträge aus Vereinbarungen | 250'000.00 | 250'000+ |
| 250'000.00 | | 4610 | 100 | Beiträge aus Vereinbarungen MWST 0% | 250'000.00 | 250'000+ |
| 7'845'340.25 | 7'636'000 | 4703 | | Durchl. Beiträge vom Bund an Hochschule Technik und Wirtschaft (HTW), Chur | 7'781'748.90 | 145'749+ |
| 7'845'340.25 | 7'636'000 | 4703 | 100 | Durchl. Beiträge vom Bund an Hochschule Technik und Wirtschaft (HTW), Chur | 7'781'748.90 | 145'749+ |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|-----------------------------------|-------------|-------------------|--|----------------|---------------------------------|
| | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 4230 Amt für Berufsbildung | | | | | |
| 62'120'855.47 | 68'043'000 | Aufwand | 61'654'878.63 | | 6'388'121- |
| 38'615'619.40 | 41'251'000 | Ertrag | | 40'630'196.00 | 620'804- |
| 23'505'236.07- | 26'792'000- | Aufwandüberschuss | | 21'024'682.63- | |
| 2'090.00 | 6'000 | 3000 | Entschädigung der Kommissionen | 1'210.00 | 4'790- |
| 3'024'736.85 | 3'207'000 | 3010 | Gehälter des Personals | 3'158'781.60 | 48'218- |
| 585'692.15 | 763'000 | 3015 | Entlöhnung der Aushilfen | 615'412.40 | 147'588- |
| 365'256.30 | 393'000 | 3030 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 370'361.60 | 22'638- |
| 322'922.00 | 307'000 | 3040 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse | 325'960.90 | 18'961+ |
| 5'125.60 | 5'000 | 3050 | Unfallversicherungsbeiträge | 5'225.30 | 225+ |
| 82'673.40 | 121'000 | 3092 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 77'665.05 | 43'335- |
| 102'787.10 | 135'000 | 3100 | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur | 103'215.70 | 31'784- |
| 71'712.85 | 90'000 | 3109 | Informations-, Dokumentations- und Testmaterial | 82'641.58 | 7'358- |
| 78'059.05 | 169'000 | 3111 | Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen | 72'872.45 | 96'128- |
| 5'776.15 | 21'000 | 3113 | Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen | 8'911.00 | 12'089- |
| 90'177.10 | 32'000 | 3118 | Büromobiliaraufwand | 19'324.65 | 12'675- |
| 20'966.20 | 23'000 | 3131 | Materialaufwand Atelier | 21'684.60 | 1'315- |
| 337.80 | 10'000 | 3151 | Unterhalt von Informatik-Komponenten | | 10'000- |
| 1'353.45 | 5'000 | 3152 | Unterhalt von Einrichtungen, Maschinen, Geräten und Fahrzeugen | 3'366.65 | 1'633- |
| 54'785.87 | 71'000 | 3162 | Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten | 55'774.05 | 15'226- |
| 92'483.75 | 115'000 | 3170 | Reise- und Spesenentschädigungen | 98'049.50 | 16'951- |
| 69'322.90 | 211'000 | 3180 | Entschädigung für Dienstleistungen | 82'339.95 | 128'660- |
| 1'240.75 | 5'000 | 3182 | Dritter | | |
| 114'600.00 | 157'000 | 3183 | Telefon, Porti und sonstige Gebühren | 374.35 | 4'626- |
| | | | Aus- und Weiterbildung von Berufsbildungsverantwortlichen | 126'030.00 | 30'970- |
| 7'671.60 | 9'000 | 3185 | Mehrwertsteuer | 10'441.40 | 1'441+ |
| 2'135'996.50 | 2'150'000 | 3186 01 | Kosten der gewerblichen Qualifikationsverfahren | 2'217'890.85 | 67'891+ |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | Fr. | Fr. | Konto | Rechnung 2012 | Abweichung von | |
|---------------|-------------|--------|-----|--|---------------|----------------|---------------|
| | | | | | Aufwand | Ertrag | Budget und NK |
| 346'758.70 | 460'000 | 3186 | 02 | Kosten der kaufmännischen Qualifikationsverfahren | 350'857.20 | | 109'143- |
| 49'832.80 | | 3188 | | Entschädigung Dienstleistungen Dritter für Case Management Berufsbildung (VK vom 04.12.2007) | | | |
| 95'722.90 | 137'000 | 3199 | | Übriger Sachaufwand | 124'162.85 | | 12'837- |
| 17'075'300.00 | 18'856'000 | 362003 | 01 | GBC Chur | 16'844'300.00 | | 2'011'700- |
| 7'853'600.00 | 8'416'000 | 362003 | 02 | KV Chur | 8'093'800.00 | | 322'200- |
| 1'984'200.00 | 1'960'000 | 362003 | 03 | BFS Davos | 1'449'400.00 | | 510'600- |
| 892'600.00 | 995'000 | 362003 | 04 | GBS Ilanz | 975'600.00 | | 19'400- |
| 1'474'300.00 | 1'618'000 | 362003 | 05 | KV Ilanz | 1'436'411.00 | | 181'589- |
| 785'400.00 | 798'000 | 362003 | 06 | BFS Poschiavo | 803'100.00 | | 5'100+ |
| 2'135'700.00 | 2'286'000 | 362003 | 07 | GBS Samedan | 2'296'300.00 | | 10'300+ |
| 1'769'800.00 | 1'939'000 | 362003 | 08 | KV Samedan | 1'870'200.00 | | 68'800- |
| 143'300.00 | 182'000 | 362003 | 09 | GBS Sta. Maria V.M. | 167'000.00 | | 15'000- |
| 2'051'400.00 | 2'149'000 | 362005 | | Beitrag an Gastgewerbliche Fachschule Graubünden | 1'650'300.00 | | 498'700- |
| 940'700.00 | 955'000 | 362008 | 01 | BWJ Cazis | 942'000.00 | | 13'000- |
| 951'300.00 | 1'264'000 | 362008 | 02 | BWJ Chur | 914'700.00 | | 349'300- |
| 648'100.00 | 803'000 | 362008 | 03 | BWJ Ilanz | 635'300.00 | | 167'700- |
| 888'000.00 | 910'000 | 362008 | 04 | BWJ Samedan | 746'100.00 | | 163'900- |
| 1'390'100.00 | 1'480'000 | 362008 | 05 | BWJ Schiers | 1'365'700.00 | | 114'300- |
| 133'300.00 | 158'000 | 362008 | 06 | BWJ Bündner Sozialjahr | 146'800.00 | | 11'200- |
| 12'240.00 | 66'000 | 362020 | 01 | Aargau | 48'400.00 | | 17'600- |
| 1'044'849.00 | 1'135'000 | 362020 | 02 | Bern | 1'368'522.10 | | 233'522+ |
| 222'750.00 | 328'000 | 362020 | 03 | Glarus | 91'250.00 | | 236'750- |
| 865'319.65 | 990'000 | 362020 | 04 | Luzern | 961'510.70 | | 28'489- |
| 93'900.00 | 29'000 | 362020 | 05 | Solothurn | 172'500.10 | | 143'500+ |
| 1'819'381.65 | 1'898'000 | 362020 | 06 | St. Gallen | 1'670'790.80 | | 227'209- |
| 1'061'100.00 | 1'298'000 | 362020 | 07 | Tessin | 1'044'800.00 | | 253'200- |
| | | 362020 | 08 | Zug | 4'500.00 | | 4'500+ |
| 2'330'185.00 | 2'330'000 | 362020 | 09 | Zürich | 2'778'698.50 | | 448'699+ |
| 67'820.00 | 59'000 | 362020 | 10 | Diverses | 128'180.00 | | 69'180+ |
| 1'573'130.00 | 1'828'000 | 365001 | 01 | kantonale überbetriebliche Kurse | 1'562'105.00 | | 265'895- |
| 828'605.40 | 860'000 | 365001 | 02 | ausserkantonale überbetriebliche Kurse | 267'060.00 | | 592'940- |
| 20'400.00 | 50'000 | 365005 | 01 | Gastro Graubünden | 31'813.00 | | 18'187- |
| 200'000.00 | 250'000 | 365005 | 02 | Polo Poschiavo | 200'000.00 | | 50'000- |
| 107'900.00 | 120'000 | 365005 | 03 | Übrige kantonale Kurse | 84'473.00 | | 35'527- |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|---------------|-------------|-----------|---|---------------|--------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 1'235.00 | 51'000 | 365005 04 | Ausserkantonale Kurse | | | 51'000- |
| 51'200.00 | 52'000 | 365010 01 | WH St. Catharina, Cazis | 51'200.00 | | 800- |
| 81'200.00 | 85'000 | 365010 02 | LH Casa Florentini, Chur | 81'200.00 | | 3'800- |
| 103'500.00 | 105'000 | 365010 03 | LH Chur | 103'500.00 | | 1'500- |
| 18'000.00 | 19'000 | 365010 04 | WH Vinavon, Ilanz | 18'000.00 | | 1'000- |
| 118'800.00 | 130'000 | 365010 05 | LH Samedan | 118'800.00 | | 11'200- |
| 20'300.00 | 21'000 | 365010 06 | WH Academia, Samedan | 20'300.00 | | 700- |
| 27'400.00 | 28'000 | 365010 07 | WH Palottis, Schiers | 27'400.00 | | 600- |
| 444'000.00 | 444'000 | 365015 01 | LWST Informatiker | 444'000.00 | | |
| 450'000.00 | 606'000 | 365015 02 | LWST Schreiner | 500'000.00 | | 106'000- |
| 4'140.00 | 10'000 | 365030 01 | Beiträge an Berufswettbewerbe | 10'735.00 | | 735+ |
| | 185'000 | 365030 02 | Beiträge an Berufsausstellungen | 180'000.00 | | 5'000- |
| 22'000.00 | 20'000 | 365030 03 | Beiträge an weitere Massnahmen | | | 20'000- |
| | 5'000 | 365030 04 | Ausserordentliche Betriebsbeiträge | | | 5'000- |
| 20'000.00 | 20'000 | 3903 | Kostenanteil an IIZ-Koordinationsstelle | 20'000.00 | | |
| | | | beim KIGA | | | |
| 311'000.00 | 273'000 | 3910 | Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen | 239'865.80 | | 33'134- |
| 1'271'198.00 | 1'267'000 | 3930 | Beitrag an LBBZ Plantahof für Leistungen in der Berufsbildung | 1'053'500.00 | | 213'500- |
| 84'120.00 | 110'000 | 3932 | Vergütung an Amt für Wald für Leistungen in der Berufsbildung | 102'210.00 | | 7'790- |
| 79'307.70 | 88'000 | 4340 | Vergütungen Dritter für Dienstleistungen | 90'971.90 | | 2'972+ |
| 8'164.80 | | 4340 100 | Vergütungen Dritter für Dienstleistungen | 9'088.80 | | 9'089+ |
| | | | MWST 0% | | | |
| 3'274.00 | 3'000 | 4340 106 | Vergütungen Dritter für Dienstleistungen | 1'486.00 | | 1'514- |
| | | | MWST Normalsatz | | | |
| 67'868.90 | 85'000 | 4340 140 | Vergütungen Dritter für Dienstleistungen | 80'397.10 | | 4'603- |
| | 1'000 | 4350 | automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | |
| | 1'000 | 4350 140 | Verkaufsertrag | | | 1'000- |
| | | | Verkaufsertrag | | | 1'000- |
| | | | automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | |
| 61'568.15 | 60'000 | 4352 | Ertag des Ateliers | 104'590.35 | | 44'590+ |
| 13'736.65 | 5'000 | 4352 106 | Ertag des Ateliers | 13'641.05 | | 8'641+ |
| | | | MWST Normalsatz | | | |
| 47'831.50 | 55'000 | 4352 140 | Ertag des Ateliers | 90'949.30 | | 35'949+ |
| | | | automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von | |
|---------------|-------------|-------------|---|---------------|---------------|----------------|-----|
| | | | | Aufwand | Ertrag | Budget und NK | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. |
| 4'000.00- | 4361 | 01 100 | Rückerstattung Dritter für gewerbliche Qualifikationsverfahren MWST 0% | | 500.00- | 500- | |
| 404'445.90 | 349'000 | 4361 01 140 | Rückerstattung Dritter für gewerbliche Qualifikationsverfahren automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | 417'774.70 | 68'775+ | |
| 4'500.00 | 4361 | 02 100 | Rückerstattung Dritter für kaufmännische Qualifikationsverfahren MWST 0% | | 500.00 | 500+ | |
| 23'067.60 | 28'000 | 4361 02 140 | Rückerstattung Dritter für kaufmännische Qualifikationsverfahren automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | 24'629.95 | 3'370- | |
| 12'285.15 | 12'000 | 4363 | Übrige Rückerstattungen | | 12'167.10 | 167+ | |
| 223.70 | 4363 | 106 | Übrige Rückerstattungen MWST Normalsatz | | 190.20 | 190+ | |
| 12'061.45 | 12'000 | 4363 140 | Übrige Rückerstattungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | 11'976.90 | 23- | |
| 20'408.50 | 4367 | 100 | Rückerstattung von Sozialversicherungen MWST 0 % | | 14'728.80 | 14'729+ | |
| 6'868.00 | 4368 | 100 | Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen MWST 0 % | | 33'097.95 | 33'098+ | |
| | 1'000 | 4370 100 | Ertrag aus Bussen MWST 0 % | | | 1'000- | |
| 18'340.00 | 45'000 | 4390 | Übrige Erträge | | 44'762.10 | 238- | |
| 18'340.00 | 45'000 | 4390 100 | Übrige Erträge MWST 0 % | | 44'762.10 | 238- | |
| 12'154'701.00 | 11'620'000 | 4604 100 | Pauschalbeitrag Bund MWST 0 % | | 14'241'872.00 | 2'621'872+ | |
| 278'672.00 | 102'000 | 4605 | Beiträge des Bundes an Projekte und besondere Leistungen | | 102'486.00 | 486+ | |
| 97'586.00 | 102'000 | 4605 100 | Beiträge des Bundes an Projekte und besondere Leistungen MWST 0 % | | 92'786.00- | 194'786- | |
| 181'086.00 | 4605 | 140 | Beiträge des Bundes an Projekte und besondere Leistungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | 195'272.00 | 195'272+ | |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | Konto | | | | Rechnung 2012 | Abweichung von | |
|----------------|-------------|-------|-----|--|---------------|----------------|----------------|--|
| | | Fr. | Fr. | Aufwand | Ertrag | | Budget und NK | |
| 4'058'223.60 | 4'310'000 | 4620 | 140 | Beiträge der Gemeinden an ausserkantonale Berufsfachschulen automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | 4'555'850.55 | 245'851+ | |
| 21'490'390.80 | 24'625'000 | 4621 | | Beiträge von Gemeinden an Angebote der Berufsbildung | | 20'980'014.60 | 3'644'985- | |
| 111'137.85- | | 4621 | 100 | Beiträge von Gemeinden an Angebote der Berufsbildung MWST 0% | | 99'311.00- | 99'311- | |
| 21'601'528.65 | 24'625'000 | 4621 | 140 | Beiträge von Gemeinden an Angebote der Berufsbildung automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | 21'079'325.60 | 3'545'674- | |
| 6'841.00 | 10'000 | 4933 | 140 | Vergütung der AVIG für Koordination automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | 7'250.00 | 2'750- | |
| 4250 | | | | Amt für Kultur | | | | |
| 28'220'647.97 | 28'815'000 | | | Aufwand | 27'224'691.99 | | 1'590'308- | |
| 7'217'689.10 | 6'938'000 | | | Ertrag | | 6'971'576.45 | 33'576+ | |
| 21'002'958.87- | 21'877'000- | | | Aufwandüberschuss | | 20'253'115.54- | | |
| 82'786.35 | 115'000 | 3000 | | Entschädigung an Kommissionen | 74'953.70 | | 40'046- | |
| 6'884'282.60 | 7'324'000 | 3010 | | Gehälter des Personals | 6'758'298.80 | | 565'701- | |
| 2'425'599.50 | 1'967'000 | 3015 | | Entlöhnung der Aushilfen | 2'725'368.15 | | 758'368+ | |
| 778'323.70 | 777'000 | 3030 | | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 787'828.50 | | 10'829+ | |
| 760'471.50 | 740'000 | 3040 | | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse | 762'145.20 | | 22'145+ | |
| 10'892.60 | 10'000 | 3050 | | Unfallversicherungsbeiträge | 11'015.70 | | 1'016+ | |
| 27'907.35 | 41'000 | 3092 | | Aus- und Weiterbildung des Personals | 24'033.40 | | 16'967- | |
| 112'156.81 | 140'000 | 3100 | | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur | 118'287.95 | | 21'712- | |
| 166'557.48 | 284'000 | 3111 | | Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen | 155'237.41 | | 128'763- | |
| 34'692.90 | 86'000 | 3113 | | Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen | 82'283.25 | | 3'717- | |
| 489'144.67 | 360'000 | 3116 | | Anschaffung von Medien und Requisiten | 316'078.01 | | 43'922- | |
| 53'409.80 | 65'000 | 3118 | | Büromobiliaraufwand | 36'149.75 | | 28'850- | |
| 207'793.37 | 136'000 | 3130 | | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 120'938.87 | | 15'061- | |
| | | 3151 | | Unterhalt von Informatik-Komponenten | 1'944.00 | | 1'944+ | |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|---------------|-------------|--------|--|---------------|--------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 13'259.20 | 23'000 | 3152 | Unterhalt von Geräten, Einrichtungen, Requisiten und Fahrzeugen | 18'757.78 | | 4'242- |
| 262'918.84 | 302'000 | 3162 | Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten | 242'002.20 | | 59'998- |
| 161'517.96 | 203'000 | 3170 | Reise- und Spesenentschädigungen | 145'476.70 | | 57'523- |
| 1'475'517.67 | 1'438'000 | 318090 | Entschädigung für Dienstleistungen Dritter | 1'259'360.01 | | 178'640- |
| 33'743.25 | 30'000 | 3185 | Mehrwertsteuer | 21'897.00 | | 8'103- |
| 35'289.60 | 42'000 | 3187 | Aufwand für Kurse | 38'810.05 | | 3'190- |
| 34'045.82 | 41'000 | 3199 | Übriger Sachaufwand | 24'248.06 | | 16'752- |
| 8'586'208.00 | 9'167'000 | 36 | Total Beiträge: | 8'237'058.50 | | 929'942- |
| 500'000.00 | 500'000 | 365001 | Betriebsbeitrag an Ligia Romontscha / Lia Rumantscha | 500'000.00 | | |
| 170'000.00 | 170'000 | 365002 | Betriebsbeitrag an die Vereinigung Pro Grigioni Italiano | 170'000.00 | | |
| 125'000.00 | 125'000 | 365003 | Betriebsbeitrag an Societa Reto- rumantscha | 125'000.00 | | |
| 345'000.00 | 345'000 | 365004 | Beitrag an die Agentura da Novitads Rumantscha (ANR) | 345'000.00 | | |
| 86'000.00 | 86'000 | 365005 | Verschiedene Beiträge | 86'000.00 | | |
| 155'000.00 | 155'000 | 365006 | Beitrag an die Walservereinigung Graubünden | 155'000.00 | | |
| 193'000.00 | 193'000 | 365010 | Beitrag an die Bündner Volksbibliothek | 193'000.00 | | |
| 40'000.00 | 40'000 | 365011 | Beitrag an Bündner Bibliothekswesen | 40'000.00 | | |
| 150'000.00 | 280'000 | 365012 | Beitrag an Stadttheater Chur | 280'000.00 | | |
| 5'000.00 | 5'000 | 365013 | Beitrag an die Stiftung Bündner Kunstsammlung | 5'000.00 | | |
| 290'000.00 | 290'000 | 365014 | Beitrag an den Verein für Bündner Kulturforschung | 290'000.00 | | |
| 40'000.00 | 40'000 | 365015 | Beitrag an das Frauenkulturarchiv Graubünden | 40'000.00 | | |
| 314'000.00 | 344'000 | 365016 | Beiträge an Orchester | 320'000.00 | | 24'000- |
| 140'000.00 | 140'000 | 365017 | Beiträge an diverse Institutionen und Dachverbände | 140'000.00 | | |
| 20'000.00 | 20'000 | 365018 | Beitrag an die Pro Rätia | 20'000.00 | | |
| 2'215'956.00 | 2'300'000 | 365019 | Beiträge an Sing- und Musikschulen | 2'171'866.00 | | 128'134- |
| 254'990.00 | 260'000 | 365020 | Beiträge an Medienanschaffungen für Bibliotheken | 259'980.00 | | 20- |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|---------------|-------------|----------|---|---------------|--------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 35'000.00 | 35'000 | 365030 | Beitrag an die Stiftung Rätisches Museum | 35'000.00 | | |
| 27'000.00 | 27'000 | 365032 | Beitrag an die Stiftung Sammlung Bündner Naturmuseum | 27'000.00 | | |
| 209'700.00 | 210'000 | 365033 | Beitrag an die Stiftung Bündner Kunstsammlung für den Erwerb von Sammlungsgegenständen | 210'000.00 | | |
| 100'002.00 | 300'000 | 365034 | Beiträge an Museen | 296'712.30 | | 3'288- |
| 22'000.00 | 22'000 | 365040 | Beiträge an die Arbeitsgemeinschaft zur Betreuung anthropologischer Funde | 22'000.00 | | |
| 1'773'510.00 | 1'630'000 | 365048 1 | ordentliche Kantonsbeiträge | 1'139'442.00 | | 490'558- |
| 1'375'050.00 | 1'650'000 | 365048 2 | Beiträge aus LaLo Mitteln | 1'057'958.20 | | 592'042- |
| | | 365048 3 | ordentliche Kantonsbeiträge PV 2012-2015 | 91'500.00 | | 91'500+ |
| | | 365048 4 | Beiträge aus LaLo Mitteln PV 2012-2015 | 171'600.00 | | 171'600+ |
| | | 365049 | Übrige Beiträge für Natur- und Heimatschutz aus Landeslotterie SF | 45'000.00 | | 45'000+ |
| 2'088'000.00 | 2'150'000 | 3750 | Durchl. Betriebsbeitrag an Ligia Romontscha / Lia Rumantscha | 2'120'000.00 | | 30'000- |
| 822'729.00 | 700'000 | 3751 | Durchl. Beitrag an Private und Institutionen für Denkmalpflege (PV und Einzelprojekte) | 553'402.00 | | 146'598- |
| | | 3751 1 | Durchl. Bundesbeiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege (PV und Einzelprojekte) | 19'560.00 | | 19'560+ |
| | | | EP 2008-2011 | | | |
| 777'000.00 | 800'000 | 3752 | Durchl. Betriebsbeitrag an die Vereinigung Pro Grigioni Italiano | 789'000.00 | | 11'000- |
| 715'000.00 | 736'000 | 3753 | Durchl. Betriebsbeitrag an die ANR | 726'000.00 | | 10'000- |
| 256'500.00 | 270'000 | 3754 | Durchl. verschiedene Beiträge | 260'600.00 | | 9'400- |
| 218'900.00 | 220'000 | 3755 | Durchlaufender Beitrag an die Pädagogische Hochschule zur Förderung der Kultur und Sprache | 217'000.00 | | 3'000- |
| 74'000.00 | 35'000 | 3909 | Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen | 35'000.00 | | |
| 632'000.00 | 600'000 | 3910 | Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen | 528'957.00 | | 71'043- |
| | 13'000 | 3940 | Anteil AJF an Ausstellgebühren Jagd- und Fischereipatente | 13'000.00 | | |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|---------------|-------------|------|--|--|------------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 53'958.00 | 40'000 | 4310 | Gebühren Jagd- und Fischereipatente | | 57'304.00 | 17'304+ |
| 53'958.00 | 40'000 | 4310 | 100 | Gebühren Jagd- und Fischereipatente | 57'304.00 | 17'304+ |
| | | | MWST 0% | | | |
| 9'285.00 | 24'000 | 4330 | 100 | Kurserträge | 9'306.00 | 14'694- |
| | | | MWST 0 % | | | |
| 28'520.00 | | 4330 | 140 | Kurserträge | 28'740.00 | 28'740+ |
| | | | automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | |
| 73'957.65 | 80'000 | 4340 | 100 | Eintrittsgelder und Benützungsgebühren | 76'605.70 | 3'394- |
| | | | MWST 0 % | | | |
| 41'730.00 | 20'000 | 4340 | 102 | Eintrittsgelder und Benützungsgebühren | 39'065.00 | 19'065+ |
| | 8'000 | 4340 | 106 | MWST reduzierter Satz | | 8'000- |
| | | | Eintrittsgelder und Benützungsgebühren | | | |
| | | | MWST Normalsatz | | | |
| 25'163.60 | | 4340 | 140 | Eintrittsgelder und Benützungsgebühren | 21'291.60 | 21'292+ |
| | | | automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | |
| 92'942.00 | 83'000 | 4344 | | Vergütung für verschiedene Leistungen | 108'685.10 | 25'685+ |
| | | 4344 | 100 | Vergütung für verschiedene Leistungen | 187.50 | 188+ |
| | | 4344 | 106 | MWST 0 % | | |
| | | | Vergütung für verschiedene Leistungen | | 11.20 | 11+ |
| | | | MWST Normalsatz | | | |
| 92'942.00 | 83'000 | 4344 | 140 | Vergütung für verschiedene Leistungen | 108'486.40 | 25'486+ |
| | | | automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | |
| 665.60 | | 4350 | 100 | Ertrag aus Verkauf und Vermietung | 1'028.80 | 1'029+ |
| | | | MWST 0 % | | | |
| 11'346.65 | | 4350 | 102 | Ertrag aus Verkauf und Vermietung | 15'133.40 | 15'133+ |
| | | | MWST reduzierter Satz | | | |
| 16'661.75 | | 4350 | 106 | Ertrag aus Verkauf und Vermeitung | 16'907.70 | 16'908+ |
| | | | MWST Normalsatz | | | |
| 33'149.30 | 60'000 | 4350 | 140 | Ertrag aus Verkauf und Vermietung | 18'889.50 | 41'111- |
| | | | automatische Mehrwertsteuerberechnung | | | |
| 44'668.30 | | 4367 | | Rückerstattung von Sozialversicherungen | 28'208.60 | 28'209+ |
| 44'668.30 | | 4367 | 100 | Rückerstattung von Sozialversicherungen | 28'208.60 | 28'209+ |
| | | | MWST 0 % | | | |
| 97'778.95 | | 4368 | 100 | Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen | 57'075.30 | 57'075+ |
| | | | MWST 0 % | | | |

| Staatsrechnung | Staatsrechnung | | | | | DFGNI |
|----------------|--|----------|--|----------|---------------|----------------|
| Graubünden | Laufende Rechnung 2012 (mit Nachtragskredit) | | | | | |
| | Institution von | bis 8999 | Art von | bis 9999 | | |
| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | | Rechnung 2012 | Abweichung von |
| Fr. | Fr. | | | | Aufwand | Ertrag |
| Fr. | Fr. | | | | Fr. | Budget und NK |
| 27'389.35 | 436901 100 | | Rückerstattung Dritter MWST 0% | | 9'293.00 | 9'293+ |
| 500.00 | 436901 106 | | Rückerstattung Dritter MWST Normalsatz | | | |
| 208'732.20 | 42'000 436901 140 | | Rückerstattung Dritter automatische Mehrwertsteuerberechnung | | 250'827.55 | 208'828+ |
| 129'683.00 | 55'000 4601 100 | | Beiträge vom Schweiz. Nationalfonds, der Stadt Chur und Übriger an Auf- wendungen Bündner Urkundenbuch MWST 0 % | | 47'312.00 | 7'688- |
| 56'175.00 | 4603 100 | | Beiträge vom Bund für archäologische Ausgrabungen MWST 0 % | | 156'783.00 | 156'783+ |
| 5'000.00 | 4605 | | Beiträge vom Bund für Denkmalpflege PV 2012-2015 | | | |
| 5'000.00 | 4605 100 | | Beiträge vom Bund für Denkmalpflege PV 2012-2015 MWST 0 % | | | |
| | 4606 | | Bundesbeiträge für Projektleitung Rumantsch Grischun | | 69'000.00 | 69'000+ |
| | 4606 100 | | Bundesbeiträge für Projektleitung Rumantsch Grischun MWST 0 % | | 69'000.00 | 69'000+ |
| 4'055'400.00 | 4'176'000 4700 100 | | Durchl. Beiträge vom Bund zur Förderung der Kultur und Sprache MWST 0 % | | 4'112'600.00 | 63'400- |
| 822'729.00 | 700'000 4701 100 | | Durchl. Beiträge vom Bund für Denkmalpflege MWST 0 % | | 572'962.00 | 127'038- |
| | 4993 | | Zuweisung aus Landeslotterie SF für übrige Beiträge Natur- und Heimatschutz | | 45'000.00 | 45'000+ |
| | 4993 100 | | Zuweisung aus Landeslotterie SF für übrige Beiträge Natur- und Heimatschutz MWST 0 % | | 45'000.00 | 45'000+ |
| 1'382'253.75 | 4995 100 | | Zuweisung aus SF Natur- und Heimat- schutz für Denkmalpflege MWST 0 % | | | |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | | Rechnung 2012 | | Abweichung von |
|----------------|-------------|------|-------|--|---------------|----------------|----------------|
| Fr. | Fr. | | | | Aufwand | Ertrag | Budget und NK |
| | | | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| | 1'650'000 | 4996 | 100 | Zuweisung aus SF Landeslotterie für Denkmalpflege (PV und Einzelkredite) MWST 0% | | 1'229'558.20 | 420'442- |
| | | | | 4260 Amt für Natur und Umwelt | | | |
| 25'619'185.12 | 26'507'000 | | | Aufwand | 27'269'758.96 | | 512'759+ |
| | 250'000 N | | | | | | |
| 11'926'042.65 | 11'634'000 | | | Ertrag | | 12'894'609.15 | 1'260'609+ |
| 13'693'142.47- | 15'123'000- | | | Aufwandüberschuss | | 14'375'149.81- | |
| 5'341'238.50 | 5'219'000 | 3010 | | Gehälter des Personals | 5'383'287.20 | | 164'287+ |
| 28'161.65 | 20'000 | 3012 | | Entschädigung an Blumenwiesen- kontrolleure | 28'760.50 | | 8'761+ |
| 10'150.75 | 243'000 | 3015 | | Entlöhnung der Aushilfen | 20'499.90 | | 222'500- |
| 438'894.10 | 447'000 | 3030 | | Arbeitgeberbeiträge an Sozial- versicherungen | 441'353.30 | | 5'647- |
| 492'353.60 | 508'000 | 3040 | | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse | 507'964.90 | | 35- |
| 78'672.30 | 78'000 | 3050 | | Unfallversicherungsbeiträge | 67'493.30 | | 10'507- |
| 420.00 | 4'000 | 3060 | | Dienstkleider | 1'342.10 | | 2'658- |
| 36'733.65 | 40'000 | 3092 | | Aus- und Weiterbildung des Personals | 43'536.05 | | 3'536+ |
| 95'121.44 | 115'000 | 3100 | | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur | 78'713.81 | | 36'286- |
| 170'363.70 | 153'000 | 3111 | | Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen | 149'616.80 | | 3'383- |
| 403'156.45 | 251'000 | 3113 | | Anschaffungen von Anlagen, Maschinen, Geräten und Fahrzeugen | 338'052.00 | | 87'052+ |
| 17'542.95 | 15'000 | 3118 | | Büromobiliaraufwand | 12'485.80 | | 2'514- |
| 71'203.35 | 85'000 | 3130 | | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktions- materialien | 71'911.75 | | 13'088- |
| 1'198.70 | | 3151 | | Unterhalt von Informatik-Komponenten | | | |
| 629'238.85 | 705'000 | 3154 | | Unterhalt übriger technischer Einrichtungen und Fahrzeuge | 615'575.25 | | 89'425- |
| 107'927.20 | 124'000 | 3162 | | Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten | 125'387.20 | | 1'387+ |
| 97'013.85 | 91'000 | 3170 | | Reise- und Spesenentschädigungen | 86'384.30 | | 4'616- |
| 575'247.25 | 275'000 | 3180 | 1 | Abwasser- und Gewässeruntersuchungen | 295'203.50 | | 20'204+ |
| 527'688.70 | 530'000 | 3180 | 2 | Bodenuntersuchungen | 449'503.95 | | 80'496- |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von |
|---------------|-------------|---------|---|---------------|--------|----------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 729'053.68 | 695'000 | 3180 3 | Luft- und Lärmuntersuchungen | 825'905.45 | | 130'905+ |
| 245'964.85 | 315'000 | 3180 4 | Abfälle, Stoffe, Störfälle | 179'344.55 | | 135'655- |
| 1'047'552.70 | 400'000 | 3180 5 | Natur und Landschaft | 421'400.00 | | 21'400+ |
| 107'144.25 | 143'000 | 3180 6 | Übrige Dienstleistungen | 53'552.55 | | 89'447- |
| | 937'000 | 3180 7 | Sanierungsplanung Oberflächengewässer | 383'849.10 | | 553'151- |
| | | 3180 8 | DL Dritter für PV Revitalisierung | 401'719.25 | | 401'719+ |
| 86'947.60 | 95'000 | 3181 | Einsatz Dritter bei Schadenfällen und Massnahmen im Umweltschutzbereich | 178'029.15 | | 83'029+ |
| 230'432.15 | 225'000 | 3182 | Unterhalt MAG-Anlagen | 232'396.10 | | 7'396+ |
| | 10'000 | 3183 | Publikationen, Information und Instruktionen (PV Eidg. NHG Art. 14a) | | | 10'000- |
| 26'302.90 | 20'000 | 3185 | Mehrwertsteuer | 25'147.20 | | 5'147+ |
| | 600'000 | 3186 | Dienstleistungen Dritter für Natur und Landschaft (PV Eidg. NHG) | 596'006.10 | | 3'994- |
| 135'589.40 | 115'000 | 3187 | Publikationen, Informationen und Instruktionen | 165'065.60 | | 50'066+ |
| 15'537.25 | 17'000 | 3199 | Übriger Sachaufwand | 15'436.05 | | 1'564- |
| 347'056.00 | 350'000 | 3620 | Beiträge an Bahntransport von Siedlungsabfällen | 248'513.00 | | 101'487- |
| 465'023.05 | | 3621 01 | Arten-, Biotop- und Landschaftsschutzmassnahmen | | | |
| 248'140.00 | | 3621 02 | Pärke | | | |
| 315'000.00 | | 3622 | Beiträge an Gemeinden für Aufwertungsprojekte zu Lasten der SF Natur- und Heimatschutzfonds | | | |
| | 10'000 | 3623 | Beiträge für Natur und Landschaft (PV Eidg. NHG Art. 14a) | 10'128.30 | | 128+ |
| | 220'000 | 3625 | Beiträge für Naturpark Biosphera Val Müstair (PV) | 220'000.00 | | |
| 1'345'000 | 3626 | | Beiträge für Natur und Landschaft (PV Eidg. NHG) | 1'371'674.35 | | 26'674+ |
| | 364'000 | 3638 | Beiträge aus SF Landeslotterie für Nationalpark "Parc Adula" (PV) | 364'000.00 | | |
| 100'000.00 | 100'000 | 3640 | Beiträge an GVG für Öl- und Chemiewehr | 100'000.00 | | |
| 312'969.55 | 65'000 | 3650 01 | Arten-, Biotop- und Landschaftsschutzmassnahmen | 58'155.70 | | 6'844- |
| 460'854.80 | 50'000 | 3650 02 | übrige Pärke | 50'000.00 | | |
| 1'597'409.50 | 1'500'000 | 3650 03 | ÖQV | 1'527'507.60 | | 222'492- |
| | 250'000 N | | | | | |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | Fr. | Fr. | Konto | Rechnung 2012 | Aufwand | Ertrag | Abweichung von |
|---------------|-------------|-----------|------|---|---------------|--------------|--------------|----------------|
| | | | | | | Fr. | Fr. | Budget und NK |
| | | 220'000 | 3654 | Beiträge für Naturpark Beverin (PV) | 220'000.00 | | | |
| | | 220'000 | 3657 | Beiträge für Naturpark Parc Ela (PV) | 220'000.00 | | | |
| 4'419.05 | 5'000 | 3670 | | Beitrag an internationale Kommissionen | | 3'863.10 | | 1'137- |
| 1'127'781.35 | | 3720 | | Durchl. Beiträge an Gemeinden und | | | | |
| | | 18'000 | 3723 | Private für Landschafts- und Natur- schutzmassnahmen | | | | 18'000- |
| | | 226'000 | 3725 | Durchl. Beiträge für Natur und Land- schaft (PV Eidg. NHG Art. 14a) | | 226'000.00 | | |
| | | 1'200'000 | 3726 | Durchl. Beiträge für Naturpark Biosphera Val Müstair (PV) | | 1'595'421.20 | | 395'421+ |
| | | | 3729 | Durchl. Beiträge für Natur und Land- schaft (PV Eidg. NHG) | | 452'410.00 | | 452'410+ |
| 1'865'311.35 | | 3750 | | Durchlaufende Beiträge für ökologische Leistungen in der Landwirtschaft | | | | |
| 6'383'868.70 | 6'000'000 | 3751 | | Durchl. Beiträge an Parkträgerschaften | | 6'465'382.00 | | 465'382+ |
| | 294'000 | 3754 | | Durchlaufende Betriebsbeiträge nach ÖQV | | 270'000.00 | | 24'000- |
| | | 500'000 | 3757 | Durchl. Beiträge für Naturpark Parc Ela (PV) | | 500'000.00 | | |
| | | 717'000 | 3758 | Durchl. Beiträge für Nationalpark "Parc Adula" (PV) | | 585'100.00 | | 131'900- |
| 7'500.00 | 10'000 | 3906 | | Vergütung an Amt für Schätzungswesen für Dienstleistungen | | | | 10'000- |
| 234'000.00 | 188'000 | 3909 | | Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen | | 188'000.00 | | |
| 233'000.00 | 260'000 | 3910 | | Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen | | 228'681.00 | | 31'319- |
| 170'000.00 | 170'000 | 3930 | | Vergütung an Amt für Jagd und Fischerei für Pflanzenschutzaufsicht | | 170'000.00 | | |
| 342'216.00 | 330'000 | 4310 | 140 | Bewilligungsgebühren automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | 352'600.00 | 22'600+ |
| 980'456.30 | 1'070'000 | 4340 | | Erträge im Bereich Umweltschutz | | | 1'018'699.95 | 51'300- |
| 402'044.55 | | 4340 | 100 | Erträge im Bereich Umweltschutz MWST 0% | | | 456'723.30 | 456'723+ |
| 41'880.00- | | 4340 | 106 | Erträge im Bereich Umweltschutz MWST Normalsatz | | | | |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | Konto | | | | Rechnung 2012 | Abweichung von | |
|---------------|-------------|-------|-----|--|--|---------------|----------------|--------|
| | | Fr. | | | | | Aufwand | Ertrag |
| 620'291.75 | 1'070'000 | 4340 | 140 | Erträge im Bereich Umweltschutz automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | 561'976.65 | 508'023- | |
| 11'100.00- | | 4360 | 100 | Rückerstattung von Aufwendungen bei Schadenfällen und Massnahmen im Umweltschutzbereich MWST 0 % | | 22'799.25- | 22'799- | |
| 103'191.70 | 95'000 | 4360 | 140 | Rückerstattung von Aufwendungen bei Schadenfällen und Massnahmen im Umweltschutzbereich automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | 147'240.85 | 52'241+ | |
| 23'212.50 | | 4368 | 100 | Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen MWST 0% | | 43'424.50 | 43'425+ | |
| 5'030.60 | 4370 | | | Ertrag aus Bussen | | 11'422.30 | 11'422+ | |
| 3'880.60 | 4370 | | 100 | Ertrag aus Bussen MWST 0% | | 6'162.30 | 6'162+ | |
| 1'150.00 | | 4370 | 140 | Ertrag aus Bussen automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | 5'260.00 | 5'260+ | |
| 31'798.60 | 10'000 | 4390 | | Übrige Erträge | | 19'446.45 | 9'446+ | |
| 12'750.10 | | 4390 | 100 | Übrige Erträge MWST 0% | | | | |
| 166.00 | | 4390 | 102 | Übrige Erträge MWST reduzierter Satz | | 390.80 | 391+ | |
| 7'880.20 | | 4390 | 106 | Übrige Erträge MWST Normalsatz | | 8'828.90 | 8'829+ | |
| 11'002.30 | 10'000 | 4390 | 140 | Übrige Erträge automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | 10'226.75 | 227+ | |
| 59'423.50 | 65'000 | 4520 | 140 | Rückerstattungen von Gemeinden für Unterhalt übriger techn. Einrichtungen und Fahrzeuge automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | 81'500.00 | 16'500+ | |
| 137'317.45 | 445'000 | 4600 | 100 | Bundesbeitrag für Untersuchungen und Massnahmen im Bereich Umweltschutz MWST 0 % | | 216'587.50 | 228'413- | |
| 297'788.60 | | 4600 | 140 | Bundesbeitrag für Untersuchungen und Massnahmen im Bereich Umweltschutz automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | 312'583.00 | 312'583+ | |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|---------------|-------------|------|---|--|--------------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 264'746.00 | 4601 | 100 | Vergütung vom Bund für Biotopschutz MWST 0 % | | | |
| 300'000 | 4606 | | Beiträge für Natur und Landschaft (PV Eidg. NHG) | | 171'590.65 | 128'409- |
| 300'000 | 4606 | 100 | Beiträge für Natur und Landschaft (PV Eidg. NHG) MWST 0 % | | 171'590.65 | 128'409- |
| | 4608 | | Beiträge für Schutz und Nutzung der Gewässer (PV Revitalisierung) | | 84'000.00 | 84'000+ |
| | 4608 | 100 | Beiträge für Schutz und Nutzung der Gewässer (PV Revitalisierung) MWST 0 % | | 84'000.00 | 84'000+ |
| 1'127'781.35 | 4700 | 100 | Durchl. Beiträge vom Bund für Landschafts- und Naturschutzmassnahmen MWST 0 % | | | |
| 6'383'868.70 | 6'000'000 | 4701 | Durchlaufende Beiträge vom Bund für ÖQV | | 6'465'382.00 | 465'382+ |
| 6'383'868.70 | 6'000'000 | 4701 | 100 | Durchlaufende Beiträge vom Bund für ÖQV MWST 0 % | 6'465'382.00 | 465'382+ |
| 1'865'311.35 | 4702 | | Durchl. Bundesbeitrag für Pärke | | | |
| 1'865'311.35 | 4702 | 100 | Durchl. Bundesbeitrag für Pärke MWST 0 % | | | |
| | 18'000 | 4703 | Durchl. Beiträge für Natur und Land- schaft (PV Eidg. NHG Art. 14a) | | | 18'000- |
| | 18'000 | 4703 | 100 | Durchl. Beiträge für natur und Land- schaft (PV Eidg. NHG Art. 14a) MWST 0 % | | 18'000- |
| | 294'000 | 4704 | Durchl. Beiträge für Naturpark Beverin (PV) | | 270'000.00 | 24'000- |
| | 294'000 | 4704 | 100 | Durchl. Beiträge für Naturpark Beverin (PV) MWST 0 % | 270'000.00 | 24'000- |
| | 226'000 | 4705 | Durchl. Beiträge für Naturpark Biosphera Val Müstair (PV) | | 226'000.00 | |
| | 226'000 | 4705 | 100 | Durchl. Beiträge für Naturpark Biosphera Val Müstair (PV) MWST 0 % | 226'000.00 | |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|---------------|-------------|----------|---|---------------|--------------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| | 1'200'000 | 4706 | Durchl. Beiträge für Natur und Land- schaft (PV Eidg. NHG) | | 1'595'421.20 | 395'421+ |
| | 1'200'000 | 4706 100 | Durchl. Beiträge für Natur und Land- schaft (PV Eidg. NHG) MWST 0% | | 1'595'421.20 | 395'421+ |
| | 500'000 | 4707 | Durchl. Beiträge für Naturpark Parc Ela (PV) | | 500'000.00 | |
| | 500'000 | 4707 100 | Durchl. Beiträge für Naturpark Parc Ela (PV) MST 0% | | 500'000.00 | |
| | 717'000 | 4708 | Durchl. Beiträge für Nationalpark "Parc Adula" (PV) | | 585'100.00 | 131'900- |
| | 717'000 | 4708 100 | Durchl. Beiträge für Nationalpark "Parc Adula" (PV) MWST 0% | | 585'100.00 | 131'900- |
| | | 4709 | Durchlaufende Beiträge für ökologische Leistungen in der Landwirtschaft | | 452'410.00 | 452'410+ |
| | | 4709 100 | Durchlaufende Beiträge für ökologische Leistungen in der Landwirtschaft MWST 0% | | 428'000.00 | 428'000+ |
| | | 4709 140 | Durchlaufende Beiträge für ökologische Leistungen in der Landwirtschaft automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | 24'410.00 | 24'410+ |
| 315'000.00 | | 4990 100 | Zuweisung aus SF Natur- und Heimat- schutz für Landschaftspflege MWST 0 % | | | |
| | 364'000 | 4998 | Zuweisung aus SF Landeslotterie für Nationalpark "Parc Adula" (PV) | | 364'000.00 | |
| | 364'000 | 4998 100 | Zuweisung aus SF Landeslotterie für Nationalpark "Parc Adula" (PV) MWST 0% | | 364'000.00 | |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|---------------|-------------|------|---|--|--------------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 4265 | | | | | | |
| | | | Ersatzabgabe im Bereich Biotop- und Landschaftsschutz Spezialfinanzierung | | | |
| | | | Aufwand | 548'375.00 | | 548'375+ |
| | | | Ertrag | | 548'375.00 | 548'375+ |
| | 3650 | | Beiträge für Massnahmen aus Ersatzabgaben im Bereich Biotop- und Landschaftsschutz | 94'408.65 | | 94'409+ |
| | 3800 | | Einlage in Bestandeskonto der Spezialfinanzierung | | 453'966.35 | 453'966+ |
| | 4300 | | Ersatzabgaben im Bereich Biotop- und Landschaftsschutz | | 548'375.00 | 548'375+ |
| 4271 | | | | | | |
| | | | Landeslotterie Spezialfinanzierung | | | |
| 8'717'045.85 | 9'074'000 | | Aufwand | 8'116'934.28 | | 957'066- |
| 8'717'045.85 | 9'074'000 | | Ertrag | | 8'116'934.28 | 957'066- |
| | 300'000 | 3620 | Zuweisung an Amt für Natur und Umwelt für Aufwertungsprojekte zu Gunsten der Investitionsrechnung | 38'734.45 | | 261'266- |
| 4'416'403.65 | 4'200'000 | 3650 | Beiträge Kulturförderung | 3'932'067.60 | | 267'932- |
| 663'428.70 | 690'000 | 3651 | Beiträge an Förderung des prof. Schaffens und an Forschung | 487'294.90 | | 202'705- |
| 663'428.70 | 690'000 | 3651 | 4 | Beiträge an Förderung des prof. Schaffens und an Forschung | 487'294.90 | 202'705- |
| 191'172.70 | 270'000 | 3653 | Beiträge an Jugendkultur | 267'148.85 | | 2'851- |
| | | 3655 | Übrige Beiträge Bereich Natur- und Heimatschutz | 5'000.00 | | 5'000+ |
| 1'293'600.00 | 1'600'000 | 3659 | Übrige Beiträge im Kompetenzbereich der Regierung | 1'046'500.00 | | 553'500- |
| 71'500.00 | 208'000 | 3659 | 1 | gemeinnützige und wohltätige Zwecke | 466'500.00 | 258'500+ |
| 622'100.00 | 1'392'000 | 3659 | 2 | Kulturförderung | 580'000.00 | 812'000- |
| 600'000.00 | | 3659 | 3 | Natur- und Heimatschutz | | |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|---------------|-------------|------|---|---------------|--------------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| | 3800 | | Einlage in Bestandeskonto der Spezialfinanzierung | | 701'630.28 | 701'630+ |
| 2'152'440.80 | 3990 | | Zuweisung an SF Natur- und Heimatschutz | | | |
| | 1'650'000 | 3991 | Zuweisung an Amt für Kultur für Denkmalpflege | | 1'229'558.20 | 420'442- |
| | 364'000 | 3992 | Zuweisung an Amt für Natur und Umwelt für Landschaftspflege | | 364'000.00 | |
| | | 3993 | Übrige Zuweisungen für Natur- und Heimatschutz | | 45'000.00 | 45'000+ |
| 15'900.85 | 15'000 | 4390 | Diverse Erträge | | 14'602.00 | 398- |
| 3'140.00 | 3'000 | 4390 | 1 Ertrag Loesaal, Chur | | 2'290.00 | 710- |
| 812.85 | 1'500 | 4390 | 2 Erträge Handbuch Bündner Geschichte | | 364.00 | 1'136- |
| 11'948.00 | 10'500 | 4390 | 9 übrige Erträge | | 11'948.00 | 1'448+ |
| 7'788'018.90 | 8'030'000 | 4690 | Anteil am Reingewinn SWISSLOS | | 8'066'830.70 | 36'831+ |
| 858'068.50 | 926'000 | 4800 | Entnahme aus Bestandeskonto der Spezialfinanzierung | | | 926'000- |
| 55'057.60 | 103'000 | 4950 | Zinsvergütung auf dem Bestandeskonto | | 35'501.58 | 67'498- |
| | 4272 | | Natur- und Heimatschutz Spezialfinanzierung (ab 1.1.2012 in Gld.Nr.4271 integriert) | | | |
| 2'152'440.80 | | | Aufwand | | | |
| 2'152'440.80 | | | Ertrag | | | |
| 455'187.05 | 3620 | | Zuweisung an Amt für Natur und Umwelt für Aufwertungsprojekte zu Gunsten der Investitionsrechnung | | | |
| 1'382'253.75 | 3990 | | Zuweisung an Amt für Kultur für Denkmalpflege | | | |
| 315'000.00 | 3992 | | Zuweisung an Amt für Natur und Umwelt für Landschaftspflege | | | |
| 2'152'440.80 | 4990 | | Zuweisung aus SF Landeslotterie | | | |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|---|---------------|------|---|----------------|------------------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 4273 Sport Spezialfinanzierung | | | | | | |
| 2'918'685.50 | 3'038'000 | | Aufwand | 3'005'831.04 | | 32'169- |
| 2'918'685.50 | 3'038'000 | | Ertrag | | 3'005'831.04 | 32'169- |
| 2'554'349.90 | 3'020'000 | 3610 | Beiträge Sportförderung | 2'924'334.05 | | 95'666- |
| 364'335.60 | 18'000 | 3800 | Einlage in Bestandeskonto der Spezialfinanzierung | 81'496.99 | | 63'497+ |
| 6'238.55 | | 4390 | Diverse Erträge | | | |
| 2'880'500.10 | 2'970'000 | 4690 | Anteil am Reingewinn SWISSLOS | 2'983'622.30 | | 13'622+ |
| 31'946.85 | 68'000 | 4950 | Zinsvergütung auf dem Bestandeskonto | 22'208.74 | | 45'791- |
| 5 DEPARTEMENT FÜR FINANZEN UND GEMEINDEN | | | | | | |
| 894'217'519.37 | 482'354'000 | | Aufwand | 464'658'461.15 | | 17'695'539- |
| 1'571'193'284.74 | 1'324'453'000 | | Ertrag | | 1'344'336'650.20 | 19'883'650+ |
| 676'975'765.37+ | 842'099'000+ | | Ertragsüberschuss | 879'678'189.05 | | |
| 5000 Departements-Sekretariat | | | | | | |
| 1'160'216.40 | 1'316'000 | | Aufwand | 1'119'840.30 | | 196'160- |
| 25'716.10 | 14'000 | | Ertrag | | 15'775.30 | 1'775+ |
| 1'134'500.30- | 1'302'000- | | Aufwandüberschuss | | 1'104'065.00- | |
| 833'209.75 | 843'000 | 3010 | Gehälter des Personals | 839'576.95 | | 3'423- |
| 68'114.50 | 68'000 | 3030 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 68'781.30 | | 781+ |
| 83'998.20 | 87'000 | 3040 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse | 82'936.60 | | 4'063- |
| 821.90 | 1'000 | 3050 | Unfallversicherungsbeiträge | 844.30 | | 156- |
| 2'674.20 | 7'000 | 3092 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 160.00 | | 6'840- |
| 16'468.80 | 20'000 | 3100 | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur | 15'136.30 | | 4'864- |
| 3'859.25 | 9'000 | 3111 | Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen | 5'686.55 | | 3'313- |
| | 2'000 | 3113 | Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen | | | 2'000- |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|---------------|-------------|------|--|--------------------------------|--------------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 759.00 | 28'000 | 3118 | Büromobiliaraufwand | 5'989.95 | | 22'010- |
| 4'872.50 | 6'000 | 3162 | Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten | 2'797.40 | | 3'203- |
| 2'703.30 | 5'000 | 3170 | Reise- und Spesenentschädigungen | 1'561.30 | | 3'439- |
| 33'121.15 | 120'000 | 3180 | Entschädigung für Dienstleistungen Dritter | 9'400.75 | | 110'599- |
| 59'613.85 | 67'000 | 3199 | Übriger Sachaufwand | 39'953.90 | | 27'046- |
| 50'000.00 | 53'000 | 3910 | Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen | 47'015.00 | | 5'985- |
| 3'868.00 | | 4310 | Gebühren für Amtshandlungen | | 2'180.00 | 2'180+ |
| 17'100.00 | 14'000 | 4340 | Vergütungen für Arbeiten | | 11'800.00 | 2'200- |
| 4'748.10 | | 4368 | Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen | | 1'795.30 | 1'795+ |
| 5030 | | | | Amt für Schätzungswesen | | |
| 6'707'408.82 | 6'424'000 | | Aufwand | 6'382'224.20 | | 41'776- |
| 7'449'842.55 | 7'142'000 | | Ertrag | | 7'441'656.25 | 299'656+ |
| 742'433.73+ | 718'000+ | | Ertragsüberschuss | 1'059'432.05 | | |
| 5'821'281.90 | 5'618'000 | 30 | Total Personalaufwand: | 5'728'976.40 | | 110'976+ |
| 3'102'274.75 | 2'969'000 | 3010 | Gehälter des Personals | 2'958'461.75 | | 10'538- |
| 1'848'504.60 | 1'781'000 | 3013 | Entschädigung der Schätzer-Aushilfen | 1'884'346.00 | | 103'346+ |
| 403'178.60 | 392'000 | 3030 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 393'911.30 | | 1'911+ |
| 441'541.20 | 416'000 | 3040 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse | 433'281.90 | | 17'282+ |
| 5'708.50 | 5'000 | 3050 | Unfallversicherungsbeiträge | 5'584.10 | | 584+ |
| 20'074.25 | 55'000 | 3092 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 53'391.35 | | 1'609- |
| 646'126.92 | 528'000 | 31 | Total Sachaufwand: | 406'681.80 | | 121'318- |
| 97'233.25 | 87'000 | 3100 | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur | 93'787.75 | | 6'788+ |
| 151'998.30 | 200'000 | 3111 | Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen | 79'949.45 | | 120'051- |
| 8'262.45 | 5'000 | 3113 | Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen | 2'729.65 | | 2'270- |
| 163'575.55 | 31'000 | 3118 | Büromobiliaraufwand | 7'055.80 | | 23'944- |
| 4'816.35 | 5'000 | 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien | 5'670.20 | | 670+ |
| 4'909.65 | 5'000 | 3152 | Unterhalt von Geräten und Fahrzeugen | 8'550.80 | | 3'551+ |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|---------------|-------------|------|--|--|------------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 68'707.92 | 69'000 | 3162 | Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten | 69'784.10 | | 784+ |
| 122'583.45 | 90'000 | 3170 | Reise- und Spesenentschädigungen | 88'326.40 | | 1'674- |
| 18'391.90 | 26'000 | 3180 | Entschädigung für Dienstleistungen | 40'541.95 | | 14'542+ |
| 3'154.00 | 2'000 | 3185 | Dritter | | | |
| 2'494.10 | 8'000 | 3199 | Mehrwertsteuer | 2'807.25 | | 807+ |
| 240'000.00 | 278'000 | 39 | Übriger Sachaufwand | 7'478.45 | | 522- |
| 4'000.00 | 18'000 | 3909 | Total interne Verrechnungen: | 246'566.00 | | 31'434- |
| 236'000.00 | 260'000 | 3910 | Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum | 18'000.00 | | |
| | | | für Leistungen | | | |
| | | | Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen | 228'566.00 | | 31'434- |
| 6'652'336.35 | 6'350'000 | 43 | Total Entgelte: | 6'588'081.40 | | 238'081+ |
| 3'408'136.05 | 3'220'000 | 4310 | Schätzungsgebühren der Immobilieneigentümer | 2'953'699.90 | | 266'300- |
| 300.00- | | 4310 | 100 | Schätzungsgebühren der Immobilieneigentümer | 3'934.95- | 3'935- |
| 3'408'436.05 | 3'220'000 | 4310 | 140 | MWST 0% | | |
| | | | Schätzungsgebühren der Immobilieneigentümer | 2'957'634.85 | | 262'365- |
| 766'842.75 | 750'000 | 4311 | automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | |
| | | | Vergütung der Gemeinden für Verkehrs- und Ertragswertschätzungen | 819'800.60 | | 69'801+ |
| 766'842.75 | 750'000 | 4311 | 140 | Vergütung der Gemeinden für Verkehrs- und Ertragswertschätzungen | 819'800.60 | 69'801+ |
| 87'927.00 | 80'000 | 4340 | automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | |
| 7'340.20 | | 4340 | 100 | Diverse Erlöse | 85'156.40 | 5'156+ |
| 3'500.00 | | 4340 | 106 | Diverse Erlöse | 5'250.00 | 5'250+ |
| 77'086.80 | 80'000 | 4340 | 140 | MWST 0% | | |
| | | | Diverse Erlöse | 2'210.00 | | 2'210+ |
| 36'005.55 | | 4368 | | MWST Normalsatz | | |
| 36'005.55 | | 4368 | 100 | Diverse Erlöse | 77'696.40 | 2'304- |
| | | | automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | |
| | | | Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen | 87'302.50 | | 87'303+ |
| | | | Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen | 87'302.50 | | 87'303+ |
| | | | MWST 0% | | | |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|---------------|-------------|----------|---|---------------|--------------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 2'353'425.00 | 2'300'000 | 4390 | Entgelt der Gebäudeversicherungsanstalt für Gebäudeschätzungen | | 2'642'122.00 | 342'122+ |
| 2'353'425.00 | 2'300'000 | 4390 140 | Entgelt der Gebäudeversicherungsanstalt für Gebäudeschätzungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | 2'642'122.00 | 342'122+ |
| 797'506.20 | 792'000 | 49 | Total interne Verrechnungen: | | 853'574.85 | 61'575+ |
| 765'664.90 | 770'000 | 4905 | Vergütung der Steuerverwaltung für Verkehrs- und Ertragswertschätzungen | | 820'461.10 | 50'461+ |
| 300.00 | | 4905 100 | Vergütung der Steuerverwaltung für Verkehrs- und Ertragswertschätzungen MWST 0% | | | |
| 765'364.90 | 770'000 | 4905 140 | Vergütung der Steuerverwaltung für Verkehrs- und Ertragswertschätzungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | 820'461.10 | 50'461+ |
| 31'841.30 | 22'000 | 4906 | Vergütung von übrigen Dienststellen für Leistungen | | 33'113.75 | 11'114+ |
| | | 4906 100 | Vergütung von übrigen Dienststellen für Leistungen MWST 0% | | 3'934.95 | 3'935+ |
| 31'841.30 | 22'000 | 4906 140 | Vergütung von übrigen Dienststellen für Leistungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | 29'178.80 | 7'179+ |

51

FINANZEN

| | | | | |
|------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------|
| 569'295'362.50 | 346'585'000 | Aufwand | 326'741'321.85 | 19'843'678- |
| 1'248'145'247.19 | 1'190'878'000 | Ertrag | 1'207'919'404.10 | 17'041'404+ |
| 678'849'884.69+ | 844'293'000+ | Ertragsüberschuss | 881'178'082.25 | |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|-----------------------------|-------------|------|--|---------------|---------------|---------------------------------|
| | | | | Fr. | Fr. | |
| 5105 Finanzkontrolle | | | | | | |
| 2'193'569.25 | 2'462'000 | | Aufwand | | 2'261'343.27 | 200'657- |
| 576'446.15 | 590'000 | | Ertrag | | 615'646.80 | 25'647+ |
| 1'617'123.10- | 1'872'000- | | Aufwandüberschuss | | 1'645'696.47- | |
| 1'724'543.85 | 1'904'000 | 3010 | Gehälter des Personals | | 1'779'937.10 | 124'063- |
| 138'832.70 | 152'000 | 3030 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | | 143'975.30 | 8'025- |
| 148'778.50 | 162'000 | 3040 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse | | 155'427.20 | 6'573- |
| 1'804.60 | 2'000 | 3050 | Unfallversicherungsbeiträge | | 1'856.80 | 143- |
| 35'424.70 | 33'000 | 3092 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | 29'753.20 | 3'247- |
| 21'403.25 | 20'000 | 3100 | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur | | 18'295.15 | 1'705- |
| 10'582.25 | 30'000 | 3111 | Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen | | 4'959.00 | 25'041- |
| 8'637.85 | 5'000 | 3118 | Büromobiliaraufwand | | 4'147.00 | 853- |
| 3'340.25 | 6'000 | 3162 | Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten | | 3'730.85 | 2'269- |
| 10'945.05 | 10'000 | 3170 | Reise- und Spesenentschädigungen | | 11'241.62 | 1'242+ |
| 2'430.00 | 50'000 | 3180 | Entschädigung an Beauftragte | | 26'730.00 | 23'270- |
| 7'846.25 | 8'000 | 3199 | Übriger Sachaufwand | | 10'992.05 | 2'992+ |
| 79'000.00 | 80'000 | 3910 | Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen | | 70'298.00 | 9'702- |
| 113'468.45 | 121'000 | 4340 | Honorare und übrige Entschädigungen für Dienstleistungen | | 147'299.90 | 26'300+ |
| 216.20 | 1'000 | 4349 | Übrige Einnahmen | | 346.90 | 653- |
| 2'761.50 | | 4368 | Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen | | | |
| 380'000.00 | 385'000 | 4903 | Vergütung der SF-Strassen für Dienstleistungen | | 385'000.00 | |
| 380'000.00 | 385'000 | 4903 | Vergütung der SF-Strassen für Dienstleistungen | | 385'000.00 | |
| | | | MWST 0% | | | |
| 80'000.00 | 83'000 | 4905 | Vergütung von AVIG für Dienstleistungen | | 83'000.00 | |
| 80'000.00 | 83'000 | 4905 | Vergütung von AVIG für Dienstleistungen | | 83'000.00 | |
| | | | MWST 0% | | | |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|------------------------------|-------------|---------|--|---------------|---------------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 5110 Finanzverwaltung | | | | | | |
| 2'708'032.05 | 3'109'000 | | Aufwand | 2'717'685.35 | | 391'315- |
| 1'121'797.48 | 1'043'000 | | Ertrag | | 1'171'282.60 | 128'283+ |
| 1'586'234.57- | 2'066'000- | | Aufwandüberschuss | | 1'546'402.75- | |
| 1'853'053.60 | 2'130'000 | 3010 | Gehälter des Personals | 1'891'663.00 | | 238'337- |
| 151'264.80 | 174'000 | 3030 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 153'007.10 | | 20'993- |
| 153'750.70 | 180'000 | 3040 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse | 152'878.90 | | 27'121- |
| 2'032.30 | 2'000 | 3050 | Unfallversicherungsbeiträge | 2'050.40 | | 50+ |
| 5'786.70 | 15'000 | 3092 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'689.95 | | 12'310- |
| 25'962.25 | 29'000 | 3100 | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur | 25'264.55 | | 3'735- |
| 43'166.75 | 41'000 | 3111 | Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen | 34'197.65 | | 6'802- |
| | 1'000 | 3113 | Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen | 1'200.00 | | 200+ |
| 14'007.70 | 16'000 | 3118 | Büromobiliaraufwand | 15'136.05 | | 864- |
| 18'056.85 | 20'000 | 3151 | Unterhalt von Informatik-Komponenten | 15'768.75 | | 4'231- |
| 238'067.85 | 267'000 | 3162 | Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten | 246'820.70 | | 20'179- |
| 1'116.70 | 2'000 | 3170 | Reise- und Spesenentschädigungen | 4'198.70 | | 2'199+ |
| 370.00 | 60'000 | 3180 | Entschädigung für Dienstleistungen | 8'733.75 | | 51'266- |
| | | | Dritter | | | |
| 3'865.85 | 26'000 | 3199 | Übriger Sachaufwand | 29'723.85 | | 3'724+ |
| 156'000.00 | 104'000 | 3910 | Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen | 91'352.00 | | 12'648- |
| 31'530.00 | 32'000 | 3933 | Vergütung an Steuerverwaltung für EDV-Support | 33'000.00 | | 1'000+ |
| 10'000.00 | 10'000 | 3934 | Vergütung an Steuerverwaltung für Verlustscheinbewirtschaftung | 10'000.00 | | |
| 2'400.00 | 4'000 | 4310 41 | Übernahme Aufsicht | | 2'777.50 | 1'223- |
| 211'300.00 | 213'000 | 4310 42 | Kenntnisnahme Jahresberichterstattung | | 220'200.00 | 7'200+ |
| 4'500.00 | 4'000 | 4310 43 | Urkundenänderung | | 6'150.00 | 2'150+ |
| 2'000.00 | 2'000 | 4310 44 | Fusionen/Übertragungen | | 1'300.00 | 700- |
| | | 4310 45 | Bussen gemäss Verfügung | | 600.00 | 600+ |
| 3'200.00 | 3'000 | 4310 46 | Aufsichtsrechtliche Massnahmen | | 2'300.00 | 700- |
| 1'850.00 | 2'000 | 4310 47 | Aufhebungen, Löschungen | | 900.00 | 1'100- |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|-----------------|--------------|------|---|----------------------------------|----------------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| | 2'000 | 4310 | 49 | | | 2'000- |
| 333'405.90 | 260'000 | 4340 | | | | 122'259+ |
| 2'771.70 | | 4367 | | | | |
| 13'851.10 | | 4368 | | | | |
| 6'518.78 | 4'000 | 4390 | | | | 1'796+ 1'796+ |
| 66'000.00 | 67'000 | 4903 | 1 | | | 67'000.00 |
| 369'000.00 | 374'000 | 4903 | 2 | | | 374'000.00 |
| 105'000.00 | 108'000 | 4905 | | | | 108'000.00 |
| | | | Übrige Leistungen | | | |
| | | | Vergütungen für Arbeiten | | | |
| | | | Rückerstattung von Sozialversicherungen | | | |
| | | | Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen | | | |
| | | | Übrige Erträge | | | |
| | | | vom Strassenverkehrsamt | | | |
| | | | Vom Tiefbauamt | | | |
| | | | Vergütung von AVIG für Dienstleistungen | | | |
| | | | | | | |
| | | | 5111 | Finanzaufwand und -ertrag | | |
| 9'949'175.10 | 7'301'000 | | | Aufwand | 6'838'568.34 | 462'432- |
| 127'166'500.39 | 113'264'000 | | | Ertrag | 115'358'897.61 | 2'094'898+ |
| 117'217'325.29+ | 105'963'000+ | | | Ertragsüberschuss | 108'520'329.27 | |
| 688'846.88 | 700'000 | 3180 | | | | 11'263- |
| 133'871.35 | 130'000 | 3181 | | | | |
| 497'694.60 | 550'000 | 3189 | | | | |
| 27'994.30 | 63'000 | 3200 | | | | |
| 905'875.07 | 701'000 | 3210 | | | | |
| 905'116.07 | 700'000 | 3210 | 1 | | | 81'837- |
| 343.00 | | 3210 | 2 | | | |
| 416.00 | 1'000 | 3210 | 3 | | | |
| 7'278'633.85 | 4'635'000 | 3220 | | | | |
| 329'254.60 | 351'000 | 3230 | | | | |
| | | 3305 | | | | |
| 55'057.60 | 103'000 | 3950 | 2 | | | 67'498- |
| 31'946.85 | 68'000 | 3950 | 5 | | | 45'791- |
| 77'028.70 | 80'000 | 4100 | | | | 6'012+ |
| | | | Anteil an den Regalgebühren auf Salzverkäufen | | | |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|---------------|-------------|--------|--|---------------|---------------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 5'552'619.29 | 3'542'000 | 4200 | Zinsen von Kontokorrenten und kurzfristigen Geldanlagen | | 4'109'025.25 | 567'025+ |
| 1'928'627.82 | 3'528'000 | 4200 1 | Zinsen von Kontokorrenten und kurzfristigen Geldanlagen verrechnungssteuerpflichtig | | 2'608'572.09 | 919'428- |
| 3'623'991.47 | 14'000 | 4200 2 | Zinsen von Kontokorrenten und kurzfristigen Geldanlagen nicht verrechnungssteuerpflichtig | | 1'500'453.16 | 1'486'453+ |
| 1'574'351.32 | 1'770'000 | 4212 | Verzugszinsen von Debitoren und Steuern | | 2'023'832.17 | 253'832+ |
| 1'552'448.57 | 1'750'000 | 4212 1 | Verzugszinsen auf Steuern | | 1'685'691.87 | 64'308- |
| 21'902.75 | 20'000 | 4212 2 | Übrige Verzugszinsen | | 338'140.30 | 318'140+ |
| 7'750'416.45 | 6'040'000 | 4221 | Zinsen von Darlehen und übrigen Kapitalanlagen des Finanzvermögens | | 6'733'039.38 | 693'039+ |
| 5'333'669.45 | 4'880'000 | 4221 1 | Zinsen von Darlehen und übrigen Kapitalanlagen des FV verrechnungssteuerpflichtig | | 2'697'535.58 | 2'182'464- |
| 2'416'747.00 | 1'160'000 | 4221 2 | Zinsen von Darlehen und übrigen Kapitalanlagen des FV nicht verrechnungssteuerpflichtig | | 4'035'503.80 | 2'875'504+ |
| 2'430'151.90 | 1'257'000 | 4225 | Dividenden/Erträge von Beteiligungen des Finanzvermögens | | 1'357'227.00 | 100'227+ |
| 2'419'831.90 | 1'257'000 | 4225 1 | Dividenden/Erträge von Beteiligungen des Finanzvermögens verrechnungssteuerpflichtig | | 1'357'227.00 | 100'227+ |
| 10'320.00 | | 4225 2 | Dividenden/Erträge von Beteiligungen des Finanzvermögens nicht verrechnungssteuerpflichtig | | | |
| 16'679'112.00 | 16'979'000 | 4226 | Dividende auf Partizipationsscheinen GKB | | 15'820'920.00 | 1'158'080- |
| 16'679'112.00 | 16'979'000 | 4226 1 | Dividende PS GKB verrechnungssteuerpflichtig | | 15'820'920.00 | 1'158'080- |
| 366'047.85 | | 4240 | Gewinn aus Verkauf von Wertschriften des Finanzvermögens | | | |
| | | 4243 | Bewertungskorrekturen Wertschriften des Finanzvermögens | | 1'099.00 | 1'099+ |
| 5'798'408.00 | | 4244 | Bewertungskorrektur und Verkaufserlös Partizipationsscheine GKB | | 7'271'572.00 | 7'271'572+ |
| 4'908'182.00 | | 4246 | Gewinne aus Verkauf von Liegenschaften des Finanzvermögens | | | |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|-----------------|--------------|------|--|---|-----------------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 85'229.60 | 93'000 | 4250 | Zinsen von Darlehen des Verwaltungsvermögens | | 34'149.27 | 58'851- |
| 12'629'330.50 | 12'597'000 | 4260 | Dividenden/Erträge von Beteiligungen des Verwaltungsvermögens | | 8'556'286.65 | 4'040'713- |
| 12'629'330.50 | 12'597'000 | 4260 | Verrechnungssteuerpflichtig | | 8'556'286.65 | 4'040'713- |
| 66'500'000.00 | 68'250'000 | 4261 | Anteil am Reingewinn der GKB | | 66'500'000.00 | 1'750'000- |
| 2'581'289.00 | 2'400'000 | 4262 | Abgeltung der GKB für Staatsgarantie | | 2'593'432.00 | 193'432+ |
| 6'688.43 | 6'000 | 4299 | Übrige Vermögenserträge | | 36'760.09 | 30'760+ |
| 195'014.10 | 210'000 | 4361 | Rückerstattung von Post- und Bankspesen | | 187'720.15 | 22'280- |
| 32'631.25 | 40'000 | 4362 | Rückerstattung von Betreibungskosten | | 47'822.45 | 7'822+ |
| | | 5113 | Abschreibungen, Rückstellungen und Zuweisung an Spezialfinanzierungen | | | |
| 473'996'014.49 | 247'697'000 | | Aufwand | 230'317'192.54 | | 17'379'807- |
| 54'490'358.87 | 69'137'000 | | Ertrag | | 45'885'390.91 | 23'251'609- |
| 419'505'655.62- | 178'560'000- | | Aufwandüberschuss | | 184'431'801.63- | |
| 346'469.07 | 200'000 | 3300 | Abschreibung auf Guthaben und Anlagen des Finanzvermögens | 395'366.04 | | 195'366+ |
| 335'380.02 | 192'000 | 3300 | Abschreibung auf Guthaben und Anlagen des Finanzvermögens | 387'673.89 | | 195'674+ |
| | | 100 | MWST 0 % | | | |
| 747.93 | 1'000 | 3300 | Abschreibung auf Guthaben und Anlagen des Finanzvermögens | 2'798.65 | | 1'799+ |
| | | 102 | MWST reduzierter Satz | | | |
| 10'341.12 | 7'000 | 3300 | Abschreibung auf Guthaben und Anlagen des Finanzvermögens | 4'893.50 | | 2'107- |
| | | 106 | MWST Normalsatz | | | |
| 12'928'725.80 | 17'306'000 | 3310 | Ordentliche Abschreibungen auf Sachgütern | 16'815'675.90 | | 490'324- |
| 6'988'807.55 | 7'665'000 | 3310 | 1 | Abschreibung auf Hochbauten | 7'469'702.80 | 195'297- |
| 5'939'917.25 | 9'641'000 | 3310 | 2 | Abschreibung auf Mobilien, Maschinen und Fahrzeugen | 9'345'969.10 | 295'031- |
| | | 3310 | 3 | Abschreibung auf Waldungen | 2.00 | 2+ |
| 1.00 | | 3310 | 6 | Abschreibung auf Grundstücke | 2.00 | 2+ |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|----------------|-------------|---------|---|--------------------|---------------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 54'457'751.22 | 69'082'000 | 3312 | Abschreibungen auf Nettoinvestitionen SF-Strassen | 45'851'242.01 | | 23'230'758- |
| 121'263'068.40 | 96'109'000 | 3313 | Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen | 102'254'908.59 | | 6'145'909+ |
| 121'263'068.40 | 96'109'000 | 3313 1 | Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen | 102'254'908.59 | | 6'145'909+ |
| 65'000'000.00 | 65'000'000 | 3980 | Beitrag aus allgemeinen Staatsmitteln an die Spezialfinanzierung Strassen | 65'000'000.00 | | |
| 220'000'000.00 | | 3992 | Zuweisung an SF interkommunaler Finanzausgleich für Gemeinde- und Finanzausgleichsreformen | | | |
| 32'607.65 | 55'000 | 4360 | Rückerstattung von Erträginnen aus reaktivierten Verlustscheinen und administrativen Abschreibungen | | 34'148.90 | 20'851- |
| 54'457'751.22 | 69'082'000 | 4960 | Verrechnete Abschreibungen auf Netto- investitionen der Spezialfinanzierungen | 45'851'242.01 | | 23'230'758- |
| 54'457'751.22 | 69'082'000 | 4960 20 | Abschreibung SF Strassen | 45'851'242.01 | | 23'230'758- |
| 5120 | | | | Personalamt | | |
| 4'000'072.45 | 4'288'000 | | Aufwand | 4'017'728.00 | | 270'272- |
| 1'368'785.45 | 1'306'000 | | Ertrag | | 1'377'836.00 | 71'836+ |
| 2'631'287.00- | 2'982'000- | | Aufwandüberschuss | | 2'639'892.00- | |
| 2'289'586.45 | 2'236'000 | 3010 | Gehälter des Personals | 2'195'634.40 | | 40'366- |
| 188'415.90 | 183'000 | 3030 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 181'618.30 | | 1'382- |
| 206'261.35 | 203'000 | 3040 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse | 188'344.40 | | 14'656- |
| 2'548.70 | 2'000 | 3050 | Unfallversicherungsbeiträge | 2'457.30 | | 457+ |
| 482'804.15 | 640'000 | 3092 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 542'614.10 | | 97'386- |
| 251'284.35 | 300'000 | 3093 | Gobalkredit für Personalwerbung | 346'456.10 | | 46'456+ |
| 36'542.10 | 46'000 | 3100 | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur | 39'742.85 | | 6'257- |
| 32'947.75 | 75'000 | 3111 | Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen | 23'986.50 | | 51'014- |
| | 2'000 | 3113 | Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen | | | 2'000- |
| 27'257.55 | 12'000 | 3118 | Büromobiliaraufwand | 11'998.75 | | 1- |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|---------------|-------------|------|--|---------------|------------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 81'831.35 | 83'000 | 3162 | Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten | 78'095.35 | | 4'905- |
| 5'901.75 | 8'000 | 3170 | Reise- und Spesenentschädigungen | 3'382.55 | | 4'617- |
| 53'335.00 | 167'000 | 3180 | Entschädigung für Dienstleistungen Dritter | 113'803.20 | | 53'197- |
| 4'194.05 | 10'000 | 3183 | Aufwand Umsetzung EKAS-Richtlinien (Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz) | 4'254.05 | | 5'746- |
| 12'166.60 | 9'000 | 3185 | Mehrwertsteuer | 11'317.80 | | 2'318+ |
| 5'995.40 | 6'000 | 3199 | Übriger Sachaufwand | 4'590.45 | | 1'410- |
| 319'000.00 | 306'000 | 3910 | Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen | 269'431.90 | | 36'568- |
| 166'224.00 | 354'000 | 4340 | 100 Vergütung für Arbeiten MWST 0% | | 164'855.10 | 189'145- |
| 43'200.00 | | 4340 | 106 Vergütung für Arbeiten MWST Normalsatz | | 43'200.00 | 43'200+ |
| 163'601.60 | | 4340 | 140 Vergütung für Arbeiten automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | 162'462.40 | 162'462+ |
| 16'600.00 | 16'000 | 4360 | Rückerstattung Dritter für EDV-Lohnverarbeitung | | 16'600.00 | 600+ |
| 16'600.00 | 16'000 | 4360 | 100 Rückerstattung Dritter für EDV-Lohnverarbeitung MWST 0% | | 16'600.00 | 600+ |
| 105'458.00 | 80'000 | 4363 | Rückerstattung anderer Personalkosten | | 136'955.80 | 56'956+ |
| 7'848.00 | 80'000 | 4363 | 100 Rückerstattung anderer Personalkosten MWST 0% | | 31'000.00 | 49'000- |
| 97'610.00 | | 4363 | 140 Rückerstattung anderer Personalkosten automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | 105'955.80 | 105'956+ |
| 8'996.40 | | 4367 | 100 Rückerstattung von Sozialversicherungen MWST 0% | | | |
| 5'302.25 | | 4368 | 100 Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen MWST 0% | | | |
| | 18'000 | 4390 | 100 Übrige Erträge MWST 0% | | | 18'000- |
| 234.40 | | 4390 | 106 Übrige Erträge MWST Normalsatz | | 203.30 | 203+ |
| 18'318.80 | | 4390 | 140 Übrige Erträge automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | 18'259.40 | 18'259+ |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|---------------|-------------|------|--|--|------------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 690'850.00 | 683'000 | 4902 | Vergütung von Dienststellen für Leistungen | | 680'300.00 | 2'700- |
| 685'000.00 | 683'000 | 4902 | 100 | Vergütung von Dienststellen für Leistungen | 674'000.00 | 9'000- |
| 5'850.00 | | 4902 | 140 | MWST 0% | | |
| | | | | Vergütung von Dienststellen für Leistungen | 6'300.00 | 6'300+ |
| 150'000.00 | 155'000 | 4905 | | automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | |
| 150'000.00 | 155'000 | 4905 | 100 | Vergütung von AVIG für Leistungen | 155'000.00 | |
| | | | | Vergütung von AVIG für Leistungen | 155'000.00 | |
| | | | | MWST 0% | | |
| 5121 | | | | Allgemeiner Personalaufwand | | |
| 7'220'598.80 | 7'168'000 | | Aufwand | 6'861'843.00 | | 306'157- |
| 414'998.90 | 270'000 | | Ertrag | | 336'908.60 | 66'909+ |
| 6'805'599.90- | 6'898'000- | | Aufwandüberschuss | 6'524'934.40- | | |
| 3'261'594.00 | 3'260'000 | 3013 | Globalkredit für Leistungsprämien | 3'182'096.35 | | 77'904- |
| 1'958'884.60 | 2'127'000 | 3014 | Globalkredit für Überbrückungsrenten | 2'063'538.70 | | 63'461- |
| 750'920.50 | 800'000 | 3015 | Aufwendungen für soziale und besondere Arbeitseinsätze | 530'305.45 | | 269'695- |
| 258'842.40 | 233'000 | 3017 | Globalkredit für flexiblereinsatz des obersten Kaders | 231'350.40 | | 1'650- |
| 300'000.00 | | 3019 | Bildung Abgrenzung Personalguthaben | 300'000.00 | | 300'000+ |
| 282'988.05 | 235'000 | 3030 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 182'981.00 | | 52'019- |
| 18'357.45 | 60'000 | 3040 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse | 20'070.35 | | 39'930- |
| 793.60- | 10'000 | 3050 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen | 1'046.60 | | 8'953- |
| 251.30 | 10'000 | 3096 | Gesundheitskosten für das Personal | 1'152.35 | | 8'848- |
| | 5'000 | 3099 | Übriger Personalaufwand | | | 5'000- |
| 84'411.00 | 88'000 | 3170 | Übertragbare Generalabonnemente | 82'483.15 | | 5'517- |
| 85'290.90 | 90'000 | 3171 | Ehrengaben (Dienstaltersgeschenke) | 69'100.00 | | 20'900- |
| 1'600.00 | 5'000 | 3180 | Entschädigung an Lehrkräfte für Unter- richtserteilung an nicht kantonseigenen Schulen | 1'600.00 | | 3'400- |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|----------------|-------------|------|---|-------------------------|----------------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 88'304.45 | 95'000 | 3184 | Externe Mitarbeitenden-Betreuung | 50'004.40 | | 44'996- |
| 129'947.75 | 150'000 | 3186 | Aktionsprogramm "Gesundes Körpergewicht GR 2008-2015" | 146'114.25 | | 3'886- |
| 8'110.40 | 5'000 | 4340 | 100 Vergütung für Arbeiten | | 8'202.40 | 3'202+ |
| | | | MWST 0% | | | |
| 310'283.95 | 200'000 | 4361 | 100 Rückerstattung des Erwerbersatzes | | 221'031.25 | 21'031+ |
| | | | durch die Ausgleichskasse | | | |
| | | | MWST 0% | | | |
| 22'524.55 | | 4364 | Rückerstattung aus Projekt | | 25'536.30 | 25'536+ |
| | | | Verwaltung bewegt | | | |
| 10'404.55 | | 4364 | 100 Rückerstattung aus Projekt | | 12'216.30 | 12'216+ |
| | | | Verwaltung bewegt | | | |
| | | | MWST 0% | | | |
| 12'120.00 | | 4364 | 106 Rückerstattung aus Projekt | | 13'320.00 | 13'320+ |
| | | | Verwaltung bewegt | | | |
| | | | MWST Normalsatz | | | |
| | | 4367 | 100 Rückerstattung von Sozialversicherungen | | 11'578.65 | 11'579+ |
| | | | MWST 0% | | | |
| 430.00 | | 4368 | 100 Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen | | 920.00 | 920+ |
| | | | MWST 0% | | | |
| 73'650.00 | 65'000 | 4902 | 100 Vergütung AVIG für Lohnkosten | | 69'640.00 | 4'640+ |
| | | | MWST 0% | | | |
| 5130 | | | | Steuerverwaltung | | |
| 32'594'657.29 | 34'344'000 | | Aufwand | 33'154'652.10 | | 1'189'348- |
| 6'225'758.06 | 6'206'000 | | Ertrag | | 6'371'176.70 | 165'177+ |
| 26'368'899.23- | 28'138'000- | | Aufwandüberschuss | | 26'783'475.40- | |
| 16'150'100.10 | 16'922'000 | 3010 | Gehälter des Personals | 16'330'436.95 | | 591'563- |
| 1'319'374.30 | 1'386'000 | 3030 | Arbeitgeberbeiträge an | 1'334'573.20 | | 51'427- |
| | | | Sozialversicherungen | | | |
| 1'400'213.80 | 1'493'000 | 3040 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse | 1'422'122.70 | | 70'877- |
| 17'798.10 | 18'000 | 3050 | Unfallversicherungsbeiträge | 18'024.20 | | 24+ |
| 64'302.80 | 99'000 | 3092 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 85'766.60 | | 13'233- |
| 524'913.25 | 530'000 | 3100 | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur | 505'557.10 | | 24'443- |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|---------------|-------------|---------|---|---------------|--------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 120'055.20 | 205'000 | 3111 | Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen | 188'814.85 | | 16'185- |
| 8'764.75 | 15'000 | 3113 | Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen | 12'231.85 | | 2'768- |
| 101'940.95 | 105'000 | 3118 | Büromobiliaraufwand | 103'839.90 | | 1'160- |
| 3'871.85 | 3'000 | 3151 | Unterhalt von Informatik-Komponenten | 1'346.65 | | 1'653- |
| 734'942.39 | 869'000 | 3162 | Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten | 830'704.10 | | 38'296- |
| 179'840.30 | 220'000 | 3170 | Reise- und Spesenentschädigungen | 191'390.40 | | 28'610- |
| 57'208.80 | 200'000 | 3180 | Entschädigung für Gutachten und übrige Dienstleistungen Dritter | 93'854.15 | | 106'146- |
| 821'148.60 | 900'000 | 3181 | Betreibungs- und andere Rechtskosten | 811'020.65 | | 88'979- |
| 7'587.70 | 18'000 | 3199 | Übriger Sachaufwand | 9'201.20 | | 8'799- |
| 22'179.75 | | 3300 | Uneinbringliche URP-Rückforderungen | 7'960.60 | | 7'961+ |
| 8'490'749.75 | 7'985'000 | 3520 | Entschädigung an Gemeinden für Veranlagung und Inkasso | 7'916'885.85 | | 68'114- |
| | 693'000 | 3522 | Entschädigung an Gemeinden für Mitarbeit bei Quellensteuererhebung | 787'325.00 | | 94'325+ |
| 765'664.90 | 770'000 | 3905 | Vergütung an Amt für Schätzungswesen für Verkehrs- und Ertragswertschätzungen | 820'461.10 | | 50'461+ |
| 1'804'000.00 | 1'913'000 | 3910 | Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen | 1'683'135.05 | | 229'865- |
| 791'645.50 | 830'000 | 4340 | Vergütung für besondere Erhebungen, Prüfungen und Meldungen | 723'223.71 | | 106'776- |
| 163'385.35 | 156'000 | 4341 02 | G. & K. Landeskirchen | 160'777.54 | | 4'778+ |
| 437'140.26 | 450'000 | 4341 03 | E. & V. Landeskirche und Kirchengemeinden | 534'589.38 | | 84'589+ |
| 44'550.00 | 45'000 | 4341 04 | Fallpauschalen Aufwandsteuern | 46'350.00 | | 1'350+ |
| 521'550.00 | 450'000 | 4341 05 | Fallpauschalen Grundstückgewinnsteuern | 568'260.00 | | 118'260+ |
| 41'663.06 | 40'000 | 4341 06 | Quellensteuern | 56'297.87 | | 16'298+ |
| 16'760.00 | 120'000 | 4345 | Vergütung Dritter für Dienstleistungen | 15'920.00 | | 104'080- |
| 719'358.29 | 810'000 | 4361 | Rückerstattung der Rechtskosten | 749'562.14 | | 60'438- |
| 449'925.20 | 300'000 | 4362 | Rückerstattung für unentgeltliche Rechtspflege | 290'889.65 | | 9'110- |
| 217'491.75 | 170'000 | 4363 | Anteil am Ertrag aus Verlustscheinbewirtschaftung | 169'240.66 | | 759- |
| 8'413.15 | | 4367 | Rückerstattung von Sozialversicherungen | 17'493.00 | | 17'493+ |
| 9'303.45 | | 4368 | Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen | | | |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|-----------------|--------------|---------|--|--------------------------|----------------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 1'381'268.00 | 1'350'000 | 4370 | Ordnungsbussen | | 1'470'050.00 | 120'050+ |
| | 1'351'000 | 4931 01 | G. & K. Gemeinden | | 1'434'522.75 | 83'523+ |
| 1'267'824.05 | | 4931 02 | G. & K. Landeskirchen | | | |
| 145'480.00 | 124'000 | 4933 | Vergütung von Dienststellen für EDV-Support | | 124'000.00 | |
| 10'000.00 | 10'000 | 4934 | Vergütung von Dienststellen für Verlustscheinbewirtschaftung | | 10'000.00 | |
| 5131 | | | | Kantonale Steuern | | |
| 11'137'047.23 | 12'980'000 | | Aufwand | 12'808'811.84 | | 171'188- |
| 601'815'975.38 | 602'400'000 | | Ertrag | | 614'901'464.96 | 12'501'465+ |
| 590'678'928.15+ | 589'420'000+ | | Ertragsüberschuss | 602'092'653.12 | | |
| 54'881.50 | 60'000 | 3181 | Einzugsprovisionen der Steuerbezugsvereine | 52'605.30 | | 7'395- |
| 615'753.05 | 760'000 | 3190 | Anteile aus pauschaler Steueranrechnung | 822'029.48 | | 62'029+ |
| 270'731.58 | 500'000 | 3300 | Erlassene Kantonssteuern und Abgaben | 353'358.83 | | 146'641- |
| 3'397'105.40 | 4'000'000 | 3301 | Uneinbringliche Kantonssteuern und Abgaben | 3'313'427.88 | | 686'572- |
| 602'267.70- | | 3302 | Bildung Rückstellung für Nachlasssteuern | | | |
| 7'138'729.85 | 7'425'000 | 3410 | Finanzierungsbeitrag des Kantons zugunsten des interkomm. FAG (Art. 3b FAG-Gesetz) | 8'024'298.35 | | 599'298+ |
| 262'113.55 | 235'000 | 3992 | Zuweisung des Anteils der Steuern von Domizil- und Holdinggesellschaften sowie von Familienstiftungen an SF interkom. Finanzausgleich | 243'092.00 | | 8'092+ |
| 407'664'315.00 | 430'000'000 | 4000 | Einkommens- und Vermögenssteuern von natürlichen Personen | | 415'297'138.00 | 14'702'862- |
| 346'556'166.00 | 430'000'000 | 4000 1 | Einkommenssteuern von natürlichen Personen | | 352'876'336.00 | 77'123'664- |
| 61'108'149.00 | | 4000 2 | Vermögenssteuern von natürlichen Personen | | 62'420'802.00 | 62'420'802+ |
| 36'712'627.69 | 33'000'000 | 4005 | Quellensteuern | | 39'349'124.32 | 6'349'124+ |
| 20'561'951.00 | 20'000'000 | 4006 | Aufwandsteuern von Ausländern | | 20'277'169.00 | 277'169+ |
| 450'142.35 | 250'000 | 4008 | Strafsteuern | | 297'968.55 | 47'969+ |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|-----------------|--------------|--------|--|----------------|----------------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 71'103'392.00 | 75'000'000 | 4010 | Gewinn- und Kapitalsteuern juristischer Personen | | 79'179'086.00 | 4'179'086+ |
| 48'767'353.00 | 75'000'000 | 4010 1 | Gewinnsteuern juristischer Personen | | 54'586'411.00 | 20'413'589- |
| 22'336'039.00 | | 4010 2 | Kapitalsteuern juristischer Personen | | 24'592'675.00 | 24'592'675+ |
| 501'790.00 | 450'000 | 4012 | Steuern von Domizil- und Holdinggesellschaften | | 462'842.00 | 12'842+ |
| 25'636.00 | 20'000 | 4013 | Steuern von Familienstiftungen | | 24'057.00 | 4'057+ |
| 50'073'365.80 | 35'000'000 | 4030 | Grundstücksgewinnsteuern | | 47'457'193.85 | 12'457'194+ |
| 13'712'441.60 | 8'000'000 | 4052 | Nachlass- und Schenkungssteuern | | 11'753'019.55 | 3'753'020+ |
| 134'852.00 | | 4080 | Ertrag Sonderabgabe auf Vermögen | | 126'152.00 | 126'152+ |
| 874'427.16 | 680'000 | 4360 | Erträge aus Verlustscheinen | | 676'962.64 | 3'037- |
| 1'034.78 | | 4390 | Ausbuchung minimale Guthaben | | 752.05 | 752+ |
| 5136 | | | Kultussteuer <i>(ab 1.1.2011 ausserhalb Verwaltungsrechnung)</i> | | | |
| | | | Aufwand | | | |
| | | | Ertrag | | | |
| 5142 | | | Anteile an Erträgnissen und Steuern des Bundes | | | |
| 15'236'883.70 | 15'481'000 | | Aufwand | 16'666'764.75 | | 1'185'765+ |
| 441'503'648.06 | 383'234'000 | | Ertrag | | 408'893'224.07 | 25'659'224+ |
| 426'266'764.36+ | 367'753'000+ | | Ertragsüberschuss | 392'226'459.32 | | |
| 1.00 | | 348110 | Ressourcenausgleich NFA - fehlerhafte Ausgleichszahlungen | 1'718'261.00 | | 1'718'261+ |
| 3'185'868.00 | 3'186'000 | 348140 | Beitrag an Härteausgleich NFA | 3'185'868.00 | | 132- |
| 35'014.70 | 29'000 | 3931 | Zuweisungen Anteile CO2-Abgabe an AVIG, SF-Tierseuchenfonds, StVA, SF-Strassen | 27'635.75 | | 1'364- |
| 12'016'000.00 | 12'266'000 | 3985 | Zuweisung LSVA-Anteil an SF-Strassen | 11'735'000.00 | | 531'000- |
| 11'766'986.00 | 9'314'000 | 4400 | Anteil an der eidgenössischen Verrechnungssteuer | | 10'365'730.00 | 1'051'730+ |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|----------------|-------------|--------|---|---------------------------|----------------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 20'555.00 | 17'000 | 4402 | Anteil an der zusätzlichen Sicherungssteuer USA | | 18'845.00 | 1'845+ |
| 49'102'258.76 | 48'000'000 | 4403 | Anteil am Ertrag der direkten Bundessteuern | | 53'154'767.42 | 5'154'767+ |
| 49'102'258.76 | 48'000'000 | 4403 1 | Anteil am Ertrag dir. Bundessteuern | | 53'154'767.42 | 5'154'767+ |
| 41'607'072.00 | | 4405 | Anteil am Reingewinn der Nationalbank | | 16'536'485.00 | 16'536'485+ |
| 176'141.30 | 145'000 | 4406 | Anteil an CO2-Abgabe | | 136'780.15 | 8'220- |
| 266'165.00 | 321'000 | 4407 | Kantonsanteil an der EU-Zinsbesteuerung | | 309'926.00 | 11'074- |
| 148'371'790.00 | 127'671'000 | 448010 | Anteil am Ressourcenausgleich NFA | | 132'758'963.00 | 5'087'963+ |
| 137'470'842.00 | 143'844'000 | 448030 | Anteil am geografisch topografischen Lastenausgleich NFA | | 143'844'498.00 | 498+ |
| 52'721'838.00 | 53'922'000 | 4600 | Anteil an Leistungsabhängiger Schwerverkehrsabgabe (LSVA) | | 51'767'229.50 | 2'154'771- |
| 5150 | | | | Amt für Informatik | | |
| 10'259'312.14 | 11'755'000 | | Aufwand | | 11'096'732.66 | 658'267- |
| 13'460'978.45 | 13'428'000 | | Ertrag | | 13'007'575.85 | 420'424- |
| 3'201'666.31+ | 1'673'000+ | | Ertragsüberschuss | | 1'910'843.19 | |
| 5'407'246.35 | 6'211'000 | 30 | Total Personalaufwand: | | 5'954'521.80 | 256'478- |
| 4'647'877.40 | 5'284'000 | 3010 | Gehälter des Personals | | 5'070'822.30 | 213'178- |
| 379'596.50 | 430'000 | 3030 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | | 414'861.40 | 15'139- |
| 368'795.40 | 422'000 | 3040 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse | | 406'098.10 | 15'902- |
| 5'194.00 | 5'000 | 3050 | Unfallversicherungsbeiträge | | 5'677.70 | 678+ |
| 5'783.05 | 70'000 | 3092 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | 57'062.30 | 12'938- |
| 4'852'065.79 | 5'544'000 | 31 | Total Sachaufwand: | | 5'142'210.86 | 401'789- |
| 132'779.71 | 155'000 | 3100 | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur | | 116'029.68 | 38'970- |
| 1'134'546.57 | 1'530'000 | 3111 | Anschaffung von EDV-Anlagen und -Programmen für das AFI | | 1'400'706.53 | 129'293- |
| 1'551.75 | | 3116 | Anschaffung von übrigen Einrichtungen und Fahrzeugen | | 230.05 | 230+ |
| 22'061.30 | 25'000 | 3118 | Büromobiliaraufwand | | 18'963.70 | 6'036- |
| 2'521.45 | 15'000 | 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien | | 8'796.85 | 6'203- |
| 471'992.44 | 448'000 | 3151 | Unterhalt von EDV-Anlagen des AFI | | 517'221.40 | 69'221+ |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | Fr. | Fr. | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK Fr. |
|---------------|-------------|------|-----|--|---------------|--------------|--|
| | | | | | Aufwand | Ertrag | |
| 2'145.70 | 2'000 | 3154 | | Unterhalt übriger Einrichtungen und Fahrzeugen | 5'797.00 | | 3'797+ |
| 1'615'996.99 | 1'814'000 | 3161 | | Mieten und Benützungskosten für EDV-Anlagen und -Programme des AFI | 1'677'162.00 | | 136'838- |
| 861'851.13 | 892'000 | 3163 | | Mieten und Benützungskosten für Provider | 815'251.65 | | 76'748- |
| 8'457.25 | 13'000 | 3170 | | Reise- und Spesenentschädigungen | 8'512.95 | | 4'487- |
| 149'307.85 | 197'000 | 3180 | | Entschädigung für Dienstleistungen Dritter | 61'697.50 | | 135'303- |
| 260'777.40 | 258'000 | 3182 | | Telefon, Porti und sonstige Gebühren | 322'692.75 | | 64'693+ |
| 159'050.90 | 170'000 | 3185 | | Mehrwertsteuer | 160'656.45 | | 9'344- |
| 29'025.35 | 25'000 | 3199 | | Übriger Sachaufwand | 28'492.35 | | 3'492+ |
| 4'090'978.45 | 3'491'000 | 43 | | Total Entgelte: | | 4'268'880.80 | 777'881+ |
| 2'749'081.70 | 2'140'000 | 4340 | | Vergütung von externen Auftraggebern für EDV-Leistungen | | 2'669'471.10 | 529'471+ |
| 8'873.45- | | 4340 | 100 | Vergütung von externen Auftraggebern für EDV-Leistungen | | 18'000.00- | 18'000- |
| | | | | MWST 0 % | | | |
| 8'358.90- | | 4340 | 106 | Vergütung von externen Auftraggebern für EDV-Leistungen | | | |
| | | | | MWST Normalsatz | | | |
| 2'766'314.05 | 2'140'000 | 4340 | 140 | Vergütung von externen Auftraggebern für EDV-Leistungen | | 2'687'471.10 | 547'471+ |
| | | | | automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | |
| 1'173'219.05 | 1'064'000 | 4341 | | Vergütung der Sozialversicherungsanstalt Graubünden für EDV-Leistungen | | 1'253'812.90 | 189'813+ |
| 1'173'219.05 | 1'064'000 | 4341 | 140 | Vergütung der Sozialversicherungsanstalt Graubünden für EDV-Leistungen | | 1'253'812.90 | 189'813+ |
| | | | | automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | |
| 1'490.75 | | 4360 | 106 | Vergütungen für die Abgabe von Formularen, Maschinen, Lizenzen und übrige Dienstleistungen | | 1'002.80 | 1'003+ |
| | | | | MWST Normalsatz | | | |
| 7'511.40 | 3'000 | 4360 | 140 | Vergütungen für die Abgabe von Formularen, Maschinen, Lizenzen und übrige Dienstleistungen | | 4'687.20 | 1'687+ |
| | | | | automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | |
| 130'137.45 | 88'000 | 4361 | | Rückerstattung von Telefonkosten | | 132'160.55 | 44'161+ |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|---------------|-------------|------|-------|--|--------------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| | | 4361 | 100 | Rückerstattung von Telefonkosten MWST 0 % | 18'000.00 | 18'000+ |
| 76'278.10 | | 4361 | 106 | Rückerstattung von Telefonkosten MWST Normalsatz | 89'674.80 | 89'675+ |
| 53'859.35 | 88'000 | 4361 | 140 | Rückerstattung von Telefonkosten automatische Mehrwertsteuerabrechnung | 24'485.75 | 63'514- |
| 29'475.60 | | 4368 | 100 | Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen MWST 0 % | 11'746.25 | 11'746+ |
| | 196'000 | 4380 | | Eigenleistungen für Investitionen: Einführung neues ERP-System | 196'000.00 | |
| | 196'000 | 4380 | 100 | Eigenleistungen für Investitionen: Einführung neues ERP-System MWST 0 % | 196'000.00 | |
| 62.50 | | 4390 | 100 | Übrige Erträge MWST 0 % | | |
| 9'370'000.00 | 9'937'000 | 49 | | Total interne Verrechnungen: | 8'738'695.05 | 1'198'305- |
| 9'370'000.00 | 9'937'000 | 4910 | 140 | Vergütung von Dienststellen für EDV-Leistungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung | 8'738'695.05 | 1'198'305- |

53

GEMEINDEN

| | | | | |
|----------------|-------------|-------------------|----------------|------------|
| 317'054'531.65 | 128'029'000 | Aufwand | 130'415'074.80 | 2'386'075+ |
| 315'572'478.90 | 126'419'000 | Ertrag | 128'959'814.55 | 2'540'815+ |
| 1'482'052.75- | 1'610'000- | Aufwandüberschuss | 1'455'260.25- | |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|-------------------------------|-------------|------|--|---------------|---------------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 5310 Amt für Gemeinden | | | | | | |
| 2'065'716.75 | 2'190'000 | | Aufwand | 2'036'607.75 | | 153'392- |
| 583'664.00 | 580'000 | | Ertrag | | 581'347.50 | 1'348+ |
| 1'482'052.75- | 1'610'000- | | Aufwandüberschuss | | 1'455'260.25- | |
| 1'624'168.35 | 1'685'000 | 3010 | Gehälter des Personals | 1'627'359.15 | | 57'641- |
| 131'599.50 | 137'000 | 3030 | Arbeitgeberbeiträge an | 131'427.50 | | 5'573- |
| | | | Sozialversicherungen | | | |
| 153'369.80 | 154'000 | 3040 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse | 150'973.90 | | 3'026- |
| 1'708.90 | 2'000 | 3050 | Unfallversicherungsbeiträge | 1'722.40 | | 278- |
| 5'128.60 | 9'000 | 3092 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 7'425.40 | | 1'575- |
| 27'233.70 | 24'000 | 3100 | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur | 25'137.90 | | 1'138+ |
| 5'472.75 | 21'000 | 3111 | Anschaffung von Informatik-Mitteln | 2'620.00 | | 18'380- |
| | | | und -Leistungen | | | |
| 780.60 | | 3113 | Anschaffung von Maschinen, Geräten und | | | |
| | | | Fahrzeugen | | | |
| 4'283.25 | 7'000 | 3118 | Büromobiliaraufwand | 5'662.15 | | 1'338- |
| 3'347.80 | 3'000 | 3162 | Miete und Benützungsaufwand für | 731.00 | | 2'269- |
| | | | Informatik-Komponenten | | | |
| 28'078.50 | 37'000 | 3170 | Reise- und Spesenentschädigungen | 25'922.35 | | 11'078- |
| 10'000.00 | 40'000 | 3180 | Entschädigung für Dienstleistungen | 125.00 | | 39'875- |
| | | | Dritter | | | |
| 2'545.00 | 9'000 | 3199 | Übriger Sachaufwand | 2'300.00 | | 6'700- |
| 6'000.00 | 4'000 | 3909 | Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum | 4'000.00 | | |
| | | | für Leistungen | | | |
| 62'000.00 | 58'000 | 3910 | Vergütung an das Amt für Informatik für | 51'201.00 | | 6'799- |
| | | | EDV-Leistungen | | | |
| 83'664.00 | 80'000 | 4340 | Vergütungen der Gemeinden für | | 81'085.00 | 1'085+ |
| | | | Dienstleistungen | | | |
| | | 4390 | Übrige Erträge | | 262.50 | 263+ |
| 500'000.00 | 500'000 | 4930 | Vergütung des interkommunalen | | 500'000.00 | |
| | | | Finanzausgleichs für Verwaltungskosten | | | |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|----------------|-------------|------|---|--|----------------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 5315 | | | | Interkommunaler Finanzausgleich Spezialfinanzierung | | |
| 314'988'814.90 | 125'839'000 | | Aufwand | | 128'378'467.05 | 2'539'467+ |
| 314'988'814.90 | 125'839'000 | | Ertrag | | 128'378'467.05 | 2'539'467+ |
| 63'391'303.55 | 67'567'000 | 3420 | Steuertreffnisse der Gemeinden | | 71'719'686.60 | 4'152'687+ |
| 99'745.65 | 371'000 | 3421 | Erlassene und uneinbringliche Zuschlags- steuern | | 81'844.70 | 289'155- |
| 25'511'299.00 | 26'050'000 | 3422 | Finanzausgleichsbeiträge an Gemeinden | | 26'473'613.00 | 423'613+ |
| 18'053'199.00 | 18'550'000 | 3422 | Ausgleichsbeiträge an Gemeinden: | | 18'944'773.00 | 394'773+ |
| | | 1 | Steuerkraftausgleich | | | |
| 4'858'100.00 | 4'800'000 | 3422 | Ausgleichsbeiträge an Gemeinden: | | 4'828'840.00 | 28'840+ |
| | | 2 | Beiträge an öffentliche Werke | | | |
| 2'600'000.00 | 2'700'000 | 3422 | Ausgleichsbeiträge an Gemeinden: | | 2'700'000.00 | |
| | | 3 | Sonderbedarfsausgleich | | | |
| 4'218'642.65 | | 3425 | Förderbeiträge an Gemeindezusammen- schlüsse - ordentliche Finanzierung | | | |
| | 30'000'000 | 3427 | Förderbeiträge an Gemeindezusammen- schlüsse - Gemeinde- und Finanzaus- gleichsreformen | | 28'168'800.00 | 1'831'200- |
| 220'000'000.00 | | 3800 | Einlage in das Bestandeskonto | | | |
| | | | Spezialfinanzierung interkommunaler Finanzausgleich | | | |
| 1'267'824.05 | 1'351'000 | 3930 | Anteil an den Verwaltungskosten der Steuerverwaltung | | 1'434'522.75 | 83'523+ |
| 500'000.00 | 500'000 | 3931 | Anteil an den Verwaltungskosten | | 500'000.00 | |
| | | | Amt für Gemeinden | | | |
| 1'267'824.05 | 1'351'000 | 4340 | Vergütung der Gemeinden für Veranlagung und Einzug der Zuschlagssteuern | | 1'434'522.75 | 83'523+ |
| 70'593'109.00 | 74'250'000 | 4460 | Ertrag Zuschlagssteuer | | 78'530'151.60 | 4'280'152+ |
| 7'138'729.85 | 7'425'000 | 4461 | Finanzierungsbeiträge der Gemeinden | | 8'024'298.35 | 599'298+ |
| 7'138'729.85 | 7'425'000 | 4462 | Finanzierungsbeitrag des Kantons | | 8'024'298.35 | 599'298+ |
| 2'483'040.00 | 3'100'000 | 4463 | Solidaritätsbeitrag der Gemeinden aus dem Ertrag der Wasserzinsen | | 3'068'580.00 | 31'420- |
| 6'105'268.60 | 2'053'000 | 4800 | Entnahme aus dem Bestandeskonto | | 884'724.00 | 1'168'276- |
| | | | SF interkommunaler Finanzausgleich für ordentlichen Finanzausgleich | | | |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|----------------|-------------|-------|---|----------------|---------------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| | 30'000'000 | 4801 | Entnahme aus dem Bestandeskonto SF interkommunaler Finanzausgleich für Gemeinde- und Finanzausgleichsreformen | | 28'168'800.00 | 1'831'200- |
| 262'113.55 | 235'000 | 4990 | Anteil am Kantonssteuerertrag der Domizil- und Holdinggesellschaften sowie der Familienstiftungen | | 243'092.00 | 8'092+ |
| 220'000'000.00 | | 4992 | Zuweisung des Kantons für Gemeinde- und Finanzausgleichsreformen | | | |
| | | 6 | BAU-, VERKEHRS- UND FORST- DEPARTEMENT | | | |
| 587'147'920.83 | 577'673'000 | | Aufwand | 565'346'414.62 | | 12'076'585- |
| | 250'000-N | | | | | |
| 510'662'627.84 | 561'475'000 | | Ertrag | 560'139'840.15 | | 1'335'160- |
| 76'485'292.99- | 15'948'000- | | Aufwandüberschuss | 5'206'574.47- | | |
| | | 6000 | Departements-Sekretariat | | | |
| 2'077'696.60 | 2'474'000 | | Aufwand | 1'676'345.20 | | 797'655- |
| 5'835.50 | 3'000 | | Ertrag | 26'865.10 | | 23'865+ |
| 2'071'861.10- | 2'471'000- | | Aufwandüberschuss | 1'649'480.10- | | |
| | | 1'000 | 3000 | 3'121.40 | | 2'121+ |
| 953'692.20 | 1'016'000 | 3010 | Gehälter des Personals | 980'812.80 | | 35'187- |
| 78'072.70 | 82'000 | 3030 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 80'055.90 | | 1'944- |
| 94'686.70 | 98'000 | 3040 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse | 99'381.20 | | 1'381+ |
| 986.10 | 1'000 | 3050 | Unfallversicherungsbeiträge | 983.60 | | 16- |
| 3'491.40 | 5'000 | 3092 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'693.60 | | 3'306- |
| 33'948.55 | 25'000 | 3100 | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur | 30'361.35 | | 5'361+ |
| 17'051.45 | 33'000 | 3111 | Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen | 15'431.30 | | 17'569- |
| 3'890.95 | 3'000 | 3113 | Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen | | | 3'000- |
| 3'539.45 | 5'000 | 3118 | Büromobiliaraufwand | | | 5'000- |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|----------------|-------------|------|--|-------------------|--------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 6'894.65 | 18'000 | 3162 | Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten | 3'444.65 | | 14'555- |
| 7'226.75 | 11'000 | 3170 | Reise- und Spesenentschädigungen | 11'013.90 | | 14+ |
| 67'516.50 | 195'000 | 3180 | Entschädigung an Dritte für Dienstleistungen | 48'728.65 | | 146'271- |
| 667'873.15 | 800'000 | 3181 | Planung neuer Verkehrsverbindungen - innovative Projekte (VK vom 13.06.2006) | 237'443.40 | | 562'557- |
| 75'826.05 | 110'000 | 3199 | Übriger Sachaufwand | 101'442.45 | | 8'558- |
| 63'000.00 | 71'000 | 3910 | Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen | 62'431.00 | | 8'569- |
| 5'420.00 | 2'000 | 4310 | Prüfungs- und Kanzleigebühren | 3'252.00 | | 1'252+ |
| | 4367 | | Rückerstattung von Sozialversicherungen | 19'992.00 | | 19'992+ |
| 415.50 | 1'000 | 4390 | Übriger Ertrag | 3'621.10 | | 2'621+ |
| 6101 | | | | Hochbauamt | | |
| 37'621'369.70 | 40'846'000 | | Aufwand | 37'659'039.55 | | 3'186'960- |
| 19'604'460.55 | 18'820'000 | | Ertrag | 19'514'760.32 | | 694'760+ |
| 18'016'909.15- | 22'026'000- | | Aufwandüberschuss | 18'144'279.23- | | |
| 1'320.00 | 6'000 | 3000 | Entschädigung der Baukommissionen | | 6'000- | |
| 5'129'899.35 | 5'204'000 | 3010 | Gehälter des Personals | 5'114'047.30 | | 89'953- |
| 413'976.50 | 429'000 | 3030 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 411'720.00 | | 17'280- |
| 327'860.70 | 392'000 | 3040 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse | 327'787.00 | | 64'213- |
| 106'410.60 | 107'000 | 3050 | Unfallversicherungsbeiträge | 107'101.65 | | 102+ |
| 1'483.80 | 10'000 | 3060 | Dienstkleider | 3'139.60 | | 6'860- |
| 8'607.05 | 40'000 | 3092 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 16'296.30 | | 23'704- |
| 80'777.60 | 37'000 | 3100 | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur | 34'680.10 | | 2'320- |
| 3'160.30 | 6'000 | 3102 | Plankopien und Kartenmaterial | 1'721.85 | | 4'278- |
| 23'277.10 | 99'000 | 3111 | Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen | 29'287.70 | | 69'712- |
| 123'788.05 | 100'000 | 3113 | Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen | 174'176.45 | | 74'176+ |
| 37'860.75 | 50'000 | 3118 | Büromobiliaraufwand | 186'641.70 | | 136'642+ |
| 1'172'330.45 | 1'700'000 | 3120 | Heizmaterialien | 1'282'062.75 | | 417'937- |
| 1'940'801.90 | 2'250'000 | 3121 | Strom und Wasser | 2'298'080.95 | | 48'081+ |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|---------------|-------------|------|---|---------------|--------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 200'726.70 | 200'000 | 3130 | Reinigungsmaterialien | 172'320.50 | | 27'680- |
| 191'022.00 | 220'000 | 3139 | Übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 226'746.70 | | 6'747+ |
| 13'588'858.45 | 13'104'000 | 3141 | Baulicher Unterhalt der nichtrealisierbaren Liegenschaften | 13'284'433.85 | | 180'434+ |
| 99'712.45 | 396'000 | 3142 | Baulicher Unterhalt der realisierbaren Liegenschaften | 22'751.60 | | 373'248- |
| 896'319.70 | 866'000 | 3143 | Baulicher Unterhalt der vom Kanton gemieteten Liegenschaften | 1'276'113.75 | | 410'114+ |
| 220'602.40 | 300'000 | 3145 | Beseitigung baulicher Barrieren gegenüber behinderten Menschen | 44'965.00 | | 255'035- |
| 12'291.80 | 20'000 | 3146 | Aufwand für die Parkplatzbewirtschaftung | 21'876.45 | | 1'876+ |
| 32'332.10 | 50'000 | 3152 | Unterhalt von Maschinen und Geräten | 56'444.65 | | 6'445+ |
| 9'719'976.00 | 10'500'000 | 3160 | Miete von Liegenschaften | 10'012'758.00 | | 487'242- |
| 34'823.00 | 46'000 | 3162 | Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten | 40'219.90 | | 5'780- |
| 32'578.50 | 40'000 | 3170 | Reise- und Spesenentschädigungen | 41'061.75 | | 1'062+ |
| 823'116.05 | 2'170'000 | 3180 | Projektierungskosten für neue Anlagen und Erweiterungsbauten | 825'207.90 | | 1'344'792- |
| 103'770.40 | 110'000 | 3181 | Bewachungskosten | 109'732.90 | | 267- |
| 505.00 | | 3182 | Telefon, Porti und sonstige Gebühren | | | |
| 16'353.70 | 20'000 | 3183 | Feuerschutzgebühren | 4'277.40 | | 15'723- |
| 16'089.00 | 20'000 | 3185 | Mehrwertsteuer | 17'564.40 | | 2'436- |
| 1'665'280.70 | 1'855'000 | 3186 | Übrige Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 996'449.70 | | 858'550- |
| 298'509.20 | 300'000 | 3189 | Haftpflicht-, Gebäude- und andere Sachversicherungsprämien | 324'748.25 | | 24'748+ |
| 19'233.45 | 25'000 | 3199 | Übriger Sachaufwand | 18'865.75 | | 6'134- |
| 128'873.65 | | 3760 | Durchlaufende Beiträge an Private für Lärmsanierung Eisenbahnen (Schallschutzfenster) | | | |
| 128'873.65 | | 3760 | Durchlaufende Beiträge an Private für Lärmsanierung Eisenbahnen (Schallschutzfenster) - Gemeinde Chur | | | |
| 10'841.30 | 12'000 | 3906 | Vergütung an das Amt für Schätzungswesen für Gebäudeschätzungen | 33'113.75 | | 21'114+ |
| 1'000.00 | 1'000 | 3909 | Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen | 1'000.00 | | |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|---------------|-------------|------|--|--|---------------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 137'000.00 | 161'000 | 3910 | Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen | 141'644.00 | | 19'356- |
| 102'404.00 | 102'000 | 4231 | Baurechtszins Villa Kiew | | 112'065.00 | 10'065+ |
| | 102'000 | 4231 | 100 | Baurechtszins Villa Kiew | | 102'000- |
| | | | MWST 0% | | | |
| 102'404.00 | | 4231 | 140 | Baurechtszins Villa Kiew | 112'065.00 | 112'065+ |
| | | | automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | |
| 334'594.45 | 580'000 | 4232 | Pacht- und Mietzinsen von übrigen realisierbaren Liegenschaften | | 369'091.55 | 210'908- |
| 3'470.50- | 580'000 | 4232 | 100 | Pacht- und Mietzinsen von übrigen realisierbaren Liegenschaften | 297'622.35- | 877'622- |
| | | | MWST 0% | | | |
| | | 4232 | 106 | Pacht- und Mietzinsen von übrigen realisierbaren Liegenschaften | 36'000.00- | 36'000- |
| | | | MWST Normalsatz | | | |
| 338'064.95 | | 4232 | 140 | Pacht- und Mietzinsen von übrigen realisierbaren Liegenschaften | 702'713.90 | 702'714+ |
| | | | automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | |
| 1'212'473.95 | 1'150'000 | 4270 | Pacht- und Mietzinsen von nichtrealisierbaren Liegenschaften | | 1'529'913.65 | 379'914+ |
| 176'521.55 | 1'150'000 | 4270 | 100 | Pacht- und Mietzinsen von nichtrealisierbaren Liegenschaften | 1'472'033.40- | 2'622'033- |
| | | | MWST 0% | | | |
| | | 4270 | 106 | Pacht- und Mietzinsen von nichtrealisierbaren Liegenschaften | 37'400.00- | 37'400- |
| | | | MWST Normalsatz | | | |
| 1'035'952.40 | | 4270 | 140 | Pacht- uns Mietzinsen von nichtrealisierbaren Liegenschaften | 3'039'347.05 | 3'039'347+ |
| | | | automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | |
| 8'964'360.00 | 9'287'000 | 4271 | Miete Psych. Dienste Graubünden | | 9'115'839.00 | 171'161- |
| 8'964'360.00 | 9'287'000 | 4271 | 100 | Miete Psych. Dienste Graubünden | | 9'287'000- |
| | | | MWST 0% | | | |
| | | 4271 | 140 | Miete Psych. Dienste Graubünden | 9'115'839.00 | 9'115'839+ |
| | | | automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | |
| 1'937'120.00 | 1'974'000 | 4272 | Miete Pädagogische Hochschule, Chur | | 1'894'358.20 | 79'642- |
| 1'937'120.00 | 1'974'000 | 4272 | 100 | Miete Pädagogische Hochschule, Chur | 1'894'358.20 | 79'642- |
| | | | MWST 0% | | | |
| 9'927.25 | 17'000 | 4340 | Vergütungen für Arbeitsleistungen | | 20'523.85 | 3'524+ |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | Fr. | Fr. | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK Fr. |
|---------------|-------------|------|-------|---|---------------|--------------|--|
| | | | | | Aufwand | Ertrag | |
| 312.50 | 17'000 | 4340 | 100 | Vergütungen für Arbeitsleistungen MWST 0% | | 443.45 | 16'557- |
| 2'500.00 | | 4340 | 106 | Vergütungen für Arbeitsleistungen MWST Normalsatz | | 2'400.00 | 2'400+ |
| 7'114.75 | | 4340 | 140 | Vergütungen für Arbeitsleistungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | 17'680.40 | 17'680+ |
| 332'046.95 | 290'000 | 4341 | | Ertrag aus Vermietung von Parkplätzen | | 319'411.30 | 29'411+ |
| 168'700.00 | 150'000 | 4341 | 1 | Ertrag aus Vermietung von Parkplätzen Kantonseigenes Personal | | 168'050.00 | 18'050+ |
| | | 4341 | 1 100 | Ertrag aus Vermietung von Parkplätzen Kantonseigenes Personal MWST 0% | | 600.00- | 600- |
| 157'650.00 | 150'000 | 4341 | 1 106 | Ertrag aus Vermietung von Parkplätzen Kantonseigenes Personal MWST Normalsatz | | 146'040.00 | 3'960- |
| 11'050.00 | | 4341 | 1 140 | Ertrag aus Vermietung von Parkplätzen Kantonseigenes Personal automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | 22'610.00 | 22'610+ |
| 163'346.95 | 140'000 | 4341 | 2 | Ertrag aus Vermietung von Parkplätzen Parkgebühren Dritter | | 151'361.30 | 11'361+ |
| 26'241.00 | 140'000 | 4341 | 2 100 | Ertrag aus Vermietung von Parkplätzen Parkgebühren Dritter MWST 0% | | 15'609.15 | 124'391- |
| 124'715.95 | | 4341 | 2 106 | Ertrag aus Vermietung von Parkplätzen Parkgebühren Dritter MWST Normalsatz | | 107'944.15 | 107'944+ |
| 12'390.00 | | 4341 | 2 140 | Ertrag aus Vermietung von Parkplätzen Parkgebühren Dritter automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | 27'808.00 | 27'808+ |
| 41'714.70 | 5'000 | 4350 | | Verkäufe von Altmaterial | | 29'832.95 | 24'833+ |
| | 5'000 | 4350 | 100 | Verkäufe von Altmaterial MWST 0% | | 240.00- | 5'240- |
| 408.80 | | 4350 | 106 | Verkäufe von Altmaterial MWST Normalsatz | | 3'393.45 | 3'393+ |
| 41'305.90 | | 4350 | 140 | Verkäufe von Altmaterial automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | 26'679.50 | 26'680+ |
| 978'076.40 | 944'000 | 4360 | | Rückerstattung von Mietzinsen in nichtstaatlichen Gebäuden | | 1'012'841.20 | 68'841+ |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | Fr. | Fr. | Konto | Rechnung 2012 | Abweichung von | |
|---------------|-------------|------|-----|---|---------------|----------------|---------------|
| | | | | | Aufwand | Ertrag | Budget und NK |
| 7'107.60- | 944'000 | 4360 | 100 | Rückerstattung von Mietzinsen in nichtstaatlichen Gebäuden MWST 0% | | 850'630.20- | 1'794'630- |
| | | 4360 | 106 | Rückerstattung von Mietzinsen in nicht-staatlichen Gebäuden MWST Normalsatz | | 1'200.00- | 1'200- |
| 985'184.00 | | 4360 | 140 | Rückerstattung von Mietzinsen in nichtstaatlichen Gebäuden automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | 1'864'671.40 | 1'864'671+ |
| 128'804.65 | 50'000 | 4362 | | Übrige Rückerstattungen | | 149'061.27 | 99'061+ |
| 65'624.90 | 50'000 | 4362 | 100 | Übrige Rückerstattungen MWST 0% | | 54'429.40 | 4'429+ |
| 570.00 | | 4362 | 102 | Übrige Rückerstattungen MWST reduzierter Satz | | 570.00 | 570+ |
| 49'875.00 | | 4362 | 106 | Übrige Rückerstattungen MWST Normalsatz | | 65'057.42 | 65'057+ |
| 12'734.75 | | 4362 | 140 | Übrige Rückerstattungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | 29'004.45 | 29'004+ |
| 22'975.20 | | 4366 | | Leistungen von Sachversicherungen | | | |
| 22'975.20 | | 4366 | 100 | Leistungen von Sachversicherungen MWST 0% | | | |
| 5'660.15 | | 4367 | | Rückerstattung von Sozialversicherungen | | 4'998.00 | 4'998+ |
| 5'660.15 | | 4367 | 100 | Rückerstattung von Sozialversicherungen MWST 0% | | 4'998.00 | 4'998+ |
| 55'348.00 | | 4368 | | Leistungen von Unfall- und Kranken-versicherungen | | 11'052.85 | 11'053+ |
| 55'348.00 | | 4368 | 100 | Leistungen von Unfall- und Kranken-versicherungen MWST 0% | | 11'052.85 | 11'053+ |
| 238'297.00 | 100'000 | 4609 | | Beiträge vom Bund für übrige bauliche Unterhalts- und Sanierungsmassnahmen | | 62'253.00 | 37'747- |
| 238'297.00 | 100'000 | 4609 | 100 | Beiträge vom Bund für übrige bauliche Unterhalts- und Sanierungsmassnahmen MWST 0% | | 62'253.00 | 37'747- |
| | | 4690 | | Beitrag der GVG für Feuerschutz-einrichtungen | | 6'503.00 | 6'503+ |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von | |
|----------------|--------------------|----------|---------------|---|----------------|------------|
| | | | Aufwand | Ertrag | Budget und NK | |
| Fr. | Fr. | | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. |
| | | 4690 100 | | Beitrag der GVG für Feuerschutz-einrichtungen MWST 0% | 6'503.00 | 6'503+ |
| 128'873.65 | 4700 | | | Durchlaufende Beiträge vom Bund für Lärmsanierung Eisenbahnen (Schallschutz-fenster) | | |
| 128'873.65 | 4700 02 | | | Durchlaufende Beiträge vom Bund für Lärmsanierung Eisenbahnen (Schallschutz-fenster) - Gemeinde Chur | | |
| 128'873.65 | 4700 02 140 | | | Durchlaufende Beiträge vom Bund für Lärmsanierung Eisenbahnen (Schall-fenster) - Gemeinde Chur automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | |
| 4'853'882.75 | 4'321'000 4926 | | | Vergütung von SF und Sonderrechnungen für Raumaufwand | 4'877'015.50 | 556'016+ |
| 4'853'882.75 | 4'321'000 4926 100 | | | Vergütung von SF und Sonderrechnungen für Raumaufwand MWST 0% | 4'877'015.50 | 556'016+ |
| 257'901.45 | 4931 | | | Vergütung durch Amt für Justizvollzug für Machbarkeitsstudie Neubau Justizvollzug | | |
| 257'901.45 | 4931 140 | | | Vergütung durch Amt für Justizvollzug für Machbarkeitsstudie Neubau Justizvollzug automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | |
| | 6110 | | | Amt für Energie und Verkehr | | |
| 280'911'899.60 | 248'292'000 | | | Aufwand | 253'209'381.43 | 4'917'381+ |
| 240'284'759.44 | 273'388'000 | | | Ertrag | 282'915'891.62 | 9'527'892+ |
| | 25'096'000+ | | | Ertragsüberschuss | 29'706'510.19 | |
| 40'627'140.16- | | | | Aufwandüberschuss | | |
| 5'589.60 | 7'000 3000 | | | Entschädigung der Kommissionen | 5'029.25 | 1'971- |
| 1'844'599.90 | 1'977'000 3010 | | | Gehälter des Personals | 1'869'350.20 | 107'650- |
| 149'061.40 | 161'000 3030 | | | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 151'234.50 | 9'766- |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|---------------|-------------|--------|--|---------------|----------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 175'153.10 | 180'000 | 3040 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse | 172'311.40 | | 7'689- |
| 1'971.50 | 2'000 | 3050 | Unfallversicherungsbeiträge | | 2'024.80 | 25+ |
| 8'491.30 | 15'000 | 3092 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 15'827.90 | | 828+ |
| 27'768.10 | 32'000 | 3100 | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur | 28'516.95 | | 3'483- |
| 54'361.25 | 42'000 | 3111 | Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen | 25'332.10 | | 16'668- |
| 25.00 | 1'000 | 3113 | Anschaffung von Geräten und Einrichtungen | | | 1'000- |
| 16'260.55 | 5'000 | 3118 | Büromobiliaraufwand | 6'094.40 | | 1'094+ |
| 28'052'190.59 | 29'000'000 | 3139 | Kosten für Beteiligungs-, Beteiligungs- ersatz- und Jahreskostenenergie | 28'212'919.87 | | 787'080- |
| 28'052'190.59 | 29'000'000 | 3139 1 | Grischelectra-Anteil | 28'212'919.87 | | 787'080- |
| | 35'000 | 3151 | Unterhalt von Informatik-Komponenten | 15'649.20 | | 19'351- |
| 411.80 | 2'000 | 3162 | Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten | 731.00 | | 1'269- |
| 36'440.70 | 40'000 | 3170 | Reise- und Spesenentschädigungen | 41'418.15 | | 1'418+ |
| 744'077.70 | 650'000 | 3187 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 637'621.16 | | 12'379- |
| 9'210.10 | 15'000 | 3199 | Übriger Sachaufwand | 8'436.45 | | 6'564- |
| 445'522.10 | 470'000 | 3600 | Anteil des Kantons an die Finanzierung des Landschaftsfrankens | 441'045.50 | | 28'955- |
| 28'669'279.00 | | 3640 | Betriebsbeitrag an die RhB | | | |
| 323'587.60 | 28'600'000 | 3640 1 | ordentlich | 29'251'610.45 | | 651'610+ |
| | 542'000 | 3640 2 | Ausgleich Währungsschwankungen 2012 | | | 542'000- |
| 1'428'918.00 | | 3641 | Betriebsbeitrag an die MGB | | | |
| 40'000.00 | 1'442'000 | 3641 1 | ordentlich | 1'511'793.00 | | 69'793+ |
| | 58'000 | 3641 2 | Ausgleich Währungsschwankungen 2012 | | | 58'000- |
| 16'667'834.00 | | 3642 | Betriebsbeitrag an öffentliche Strassentransportdienste | | | |
| 250'378.31 | 16'600'000 | 3642 1 | ordentlich | 17'074'663.10 | | 474'663+ |
| | 300'000 | 3642 2 | Ausgleich Währungsschwankungen 2012 | | | 300'000- |
| 531'820.70 | 630'000 | 3643 | Betriebsbeitrag an SBB - Regionalverkehr | 624'803.85 | | 5'196- |
| 2'345'034.95 | 2'300'000 | 3644 | Beiträge an Massnahmen zur Förderung des öffentlichen Verkehrs | 2'338'699.45 | | 38'699+ |
| 445'522.10 | 470'000 | 3700 | Durchl. Beitrag an Bund für die Finanz- zierung des "Landschaftsfrankens" | 441'045.50 | | 28'955- |
| 1'476'954.25 | 1'477'000 | 3722 | Durchlaufende Entschädigung an Gemeinden aus "Landschaftsfranken" | 1'476'954.25 | | 46- |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|----------------|-------------|------|--|----------------|---------------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 157'046'936.00 | 163'000'000 | 3740 | Durchl. Betriebsbeiträge an den öffentlichen Regionalverkehr | 168'626'755.00 | | 5'626'755+ |
| 40'000'000.00 | | 3890 | Einlage in Reserve Albulatunnel RhB | | | |
| 13'500.00 | | 3906 | Vergütung an Amt für Schätzungswesen für Dienstleistungen | | | |
| 20'000.00 | 157'000 | 3909 | Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen | 157'000.00 | | |
| 81'000.00 | 82'000 | 3910 | Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen | 72'514.00 | | 9'486- |
| | 50'000 | 4110 | 100 Staatsgebühren für Wasserrechte | | | 50'000- |
| 318'250.00 | | 4110 | 140 Staatsgebühren für Wasserrechte automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | 717'400.00 | 717'400+ |
| 12'890'000.00- | 19'848'000 | 4111 | 100 Entschädigung für den Verkauf von heimfallenden Anlagen | | 21'573'000.00 | 1'725'000+ |
| 12'890'000.00 | | 4111 | 140 Entschädigung für den Verkauf von heimfallenden Anlagen automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | |
| 287'945.00 | | 4112 | 100 Anteil des Kantons an Wasserzinsen | 287'949.50 | | 287'950+ |
| 46'089'764.95 | 54'000'000 | 4112 | 140 Anteil des Kantons an Wasserzinsen automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | 54'626'487.15 | 626'487+ |
| 31'934.00 | 20'000 | 4310 | 140 Prüfungs- und Kollaudationsgebühren | | 69'376.00 | 49'376+ |
| 28'052'190.59 | 29'000'000 | 4350 | Vergütung durch Grisiselectra AG der Kosten für Beteiligungs-, Beteiligungsersatz- und Jahreskostenenergie | | 28'212'919.87 | 787'080- |
| 28'052'190.59 | 29'000'000 | 4350 | 106 Vergütung durch Grisiselectra AG der Kosten für Beteiligungs-, Beteiligungsersatz- und Jahreskostenenergie | | 28'212'919.87 | 787'080- |
| 4'494'004.15 | 3'500'000 | 4351 | MWST Normalsatz | | | |
| 4'494'004.15 | 3'500'000 | 4351 | Vergütung durch Grisiselectra AG des Aufgeldes auf eingebrachte Energie | 4'663'642.55 | | 1'163'643+ |
| | | | Vergütung durch Grisiselectra AG des Aufgeldes auf eingebrachte Energie | | 4'663'642.55 | 1'163'643+ |
| | | | MWST Normalsatz | | | |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|----------------|-------------|----------|--|---------------|----------------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 593'006.00 | 675'000 | 4352 | Vergütung durch Kraftwerke Zervreila AG des Aufgeldes auf eingebrachte Energie | | 789'674.00 | 114'674+ |
| 118'256.00 | | 4352 100 | Vergütung durch Kraftwerke Zervreila AG des Aufgeldes auf eingebrachte Energie MWST 0% | | 118'256.00- | 118'256- |
| 474'750.00 | 675'000 | 4352 140 | Vergütung durch Kraftwerke Zervreila AG des Aufgeldes auf eingebrachte Energie automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | 907'930.00 | 232'930+ |
| 111'455.00 | 50'000 | 4361 | Übrige Rückerstattungen | | 113'631.70 | 63'632+ |
| 51.00 | | 4361 106 | Übrige Rückerstattungen MWST Normalsatz | | 70.20 | 70+ |
| 111'404.00 | 50'000 | 4361 140 | Übrige Rückerstattungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | 113'561.50 | 63'562+ |
| 20'408.50 | | 4367 | Rückerstattung von Sozialversicherungen | | | |
| 20'408.50 | | 4367 100 | Rückerstattung von Sozialversicherungen MWST 0% | | | |
| | | 4368 100 | Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen MWST 0% | | 667.20 | 667+ |
| 333'448.90 | 333'000 | 4390 100 | Anteil Kanton an Bundesbeiträge betr. Greina MWST 0 % | | 333'448.90 | 449+ |
| 982'940.00 | 965'000 | 4620 | Beiträge von Gemeinden an den öffentlichen Regionalverkehr | | 982'940.00 | 17'940+ |
| 982'940.00 | 965'000 | 4620 140 | Beiträge von Gemeinden an den öffentlichen Regionalverkehr automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | 982'940.00 | 17'940+ |
| 157'046'936.00 | 163'000'000 | 4702 | Durchlaufende Betriebsbeiträge vom Bund an den öffentlichen Regionalverkehr | | 168'626'755.00 | 5'626'755+ |
| 157'046'936.00 | 163'000'000 | 4702 100 | Durchlaufende Betriebsbeiträge vom Bund für den öffentlichen Regionalverkehr MWST 0% | | 168'626'755.00 | 5'626'755+ |
| 1'476'954.25 | 1'477'000 | 4703 | Durchlaufende Entschädigung an Gemeinden aus "Landschaftsfranken" | | 1'476'954.25 | 46- |
| 1'476'954.25 | 1'477'000 | 4703 100 | Durchlaufende Entschädigung an Gemeinden aus "Landschaftsfranken" MWST 0% | | 1'476'954.25 | 46- |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|----------------------------------|-------------|------|-------|---|-------------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 445'522.10 | 470'000 | 4720 | 140 | Durchl. Beiträge der Gemeinden zur Finanzierung des "Landschaftsfankens" automatische Mehrwertsteuerabrechnung | 441'045.50 | 28'955- |
| 6125 Tiefbauamt Wasserbau | | | | | | |
| 805'853.75 | 1'039'000 | | | Aufwand | 839'821.15 | 199'179- |
| 18'540.10 | 11'000 | | | Ertrag | 13'844.95 | 2'845+ |
| 787'313.65- | 1'028'000- | | | Aufwandüberschuss | 825'976.20- | |
| 377'561.00 | 471'000 | 3010 | | Gehälter des Personals | 381'282.00 | 89'718- |
| 31'604.70 | 39'000 | 3030 | | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 31'486.70 | 7'513- |
| 35'594.00 | 44'000 | 3040 | | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse | 33'908.40 | 10'092- |
| | 5'000 | 3050 | | Unfallversicherungsbeiträge | | 5'000- |
| 83.15 | 7'000 | 3102 | | Plankopien und Kartenmaterial | | 7'000- |
| 7'793.60 | 12'000 | 3170 | | Reise- und Spesenentschädigungen | 4'522.70 | 7'477- |
| 261'928.80 | 371'000 | 3180 | | Entschädigung an Dritte für Schutzbauten Wasser (PV, Einzelprojekte, Grundlagen) | 300'817.35 | 70'183- |
| 91'288.50 | 90'000 | 3930 | | Vergütung an TBA für Leistungen und Infrastruktur | 87'804.00 | 2'196- |
| 15'023.00 | | 4340 | 100 | Vergütung für Arbeitsleistungen MWST 0% | | |
| 3'517.10 | | 4368 | | Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen | | |
| 3'517.10 | | 4368 | 100 | Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen MWST 0% | | |
| | 11'000 | 4600 | | Beiträge vom Bund für Schutzbauten Wasser (PV und Einzelprojekte) | 13'844.95 | 2'845+ |
| | 11'000 | 4600 | 100 | Beiträge vom Bund für Schutzbauten Wasser (PV und Einzelprojekte) MWST 0% | 13'844.95 | 2'845+ |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|-------------------------------|-------------|------|---|---------------|----------------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 62 | | | | | | |
| STRASSEN | | | | | | |
| SPEZIALFINANZIERUNG | | | | | | |
| 236'924'196.60 | 255'782'000 | | Aufwand | | 243'991'903.31 | 11'790'097- |
| 236'924'196.60 | 255'782'000 | | Ertrag | | 243'991'903.31 | 11'790'097- |
| 620 | | | | | | |
| Allgemeines | | | | | | |
| 236'924'196.60 | 255'782'000 | | Aufwand | | 243'991'903.31 | 11'790'097- |
| 236'924'196.60 | 255'782'000 | | Ertrag | | 243'991'903.31 | 11'790'097- |
| 6200 | | | | | | |
| Tiefbauamt SF Strassen | | | | | | |
| 236'924'196.60 | 255'782'000 | | Aufwand | | 243'991'903.31 | 11'790'097- |
| 236'924'196.60 | 255'782'000 | | Ertrag | | 243'991'903.31 | 11'790'097- |
| 320.00 | 1'000 | 3000 | Entschädigung an Kommissionen | | 7'530.00 | 6'530+ |
| 39'955'711.20 | 41'491'000 | 3010 | Gehälter des Personals | | 39'940'259.75 | 1'550'740- |
| 3'258'505.00 | 3'384'000 | 3030 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | | 3'253'879.10 | 130'121- |
| 3'584'564.10 | 3'786'000 | 3040 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse | | 3'585'768.80 | 200'231- |
| 993'704.10 | 998'000 | 3050 | Unfallversicherungsbeiträge | | 975'016.50 | 22'984- |
| 255'471.05 | 170'000 | 3060 | Dienstkleider | | 170'306.45 | 306+ |
| 149'419.65 | 120'000 | 3092 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | 148'253.45 | 28'253+ |
| 43'357.75 | 50'000 | 3093 | Personalwerbung | | 103'268.10 | 53'268+ |
| 318'014.39 | 350'000 | 3100 | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur | | 296'041.28 | 53'959- |
| 5'835.95 | 20'000 | 3102 | Plankopien und Kartenmaterial | | 7'991.67 | 12'008- |
| 380'590.05 | 466'000 | 3111 | Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen | | 417'128.45 | 48'872- |
| 2'682'133.26 | 2'409'000 | 3113 | Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen | | 2'373'331.47 | 35'669- |
| 149'051.15 | 70'000 | 3118 | Büromobiliaraufwand | | 65'713.10 | 4'287- |
| 2'740'070.15 | 3'049'000 | 3120 | Wasser und Energie | | 3'328'439.17 | 279'439+ |
| 3'039'694.03 | 3'452'000 | 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien | | 3'236'283.99 | 215'716- |
| 1'480'656.65 | 1'715'000 | 3131 | Treibstoffe | | 1'817'036.40 | 102'036+ |
| 3'805'233.76 | 3'134'000 | 3141 | Betrieb und Unterhalt von Hochbauten | | 2'843'085.09 | 290'915- |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|---------------|-------------|------|--|---------------|--------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 77'395'998.48 | 87'000'000 | 3142 | Baulicher Unterhalt und Erneuerung der Strassen | 87'140'324.18 | | 140'324+ |
| 6'901'503.46 | 7'112'000 | 3143 | Betrieblicher Unterhalt der Strassen | 8'248'278.35 | | 1'136'278+ |
| 630'389.95 | 880'000 | 3144 | Unterhalt der Seilbahnen | 783'602.54 | | 96'397- |
| | 190'000 | 3145 | Lärm- und Schallschutzmassnahmen an übrigen Strassen (PV) | 82'311.00 | | 107'689- |
| 11'013'309.49 | 14'063'000 | 3149 | Winterdienst | 18'275'494.45 | | 4'212'494+ |
| | 20'000 | 3151 | Unterhalt von Informatik-Komponenten | 3'322.00 | | 16'678- |
| 901'815.50 | 1'186'000 | 3152 | Unterhalt von Fahrzeugen, Geräten und Maschinen | 948'792.63 | | 237'207- |
| 37'067.90 | 51'000 | 3160 | Mieten | 29'536.00 | | 21'464- |
| 322'533.69 | 306'000 | 3162 | Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten | 418'410.40 | | 112'410+ |
| 775'019.55 | 750'000 | 3170 | Reise- und Spesenentschädigungen | 756'176.65 | | 6'177+ |
| 885'612.05 | 1'232'000 | 3180 | Entschädigung an Dritte für Studien, Vorprojekte und übrige Dienstleistungen | 814'390.10 | | 417'610- |
| 655'031.48 | 807'000 | 3182 | Telefon, Porti und sonstige Gebühren | 858'897.83 | | 51'898+ |
| 409'268.05 | 500'000 | 3183 | Aufwand GraubündenBIKE | 547'925.65 | | 47'926+ |
| 1'696'949.80 | 1'800'000 | 3185 | Mehrwertsteuer | 1'411'676.35 | | 388'324- |
| 330'368.90 | 400'000 | 3189 | Sachversicherungsprämien (ohne GVG) | 298'590.40 | | 101'410- |
| 10'388.40 | 30'000 | 3190 | Sachschenvergütungen | 17'885.80 | | 12'114- |
| 302'629.60 | 356'000 | 3191 | Aufwendungen für Schadenwehr | 355'720.65 | | 279- |
| 38'260.70 | 40'000 | 3199 | Übriger Sachaufwand | 31'714.87 | | 8'285- |
| 138'766.60 | 140'000 | 3400 | Vergütung der Baurechtsentschädigung für Raststätten | 138'766.60 | | 1'233- |
| 266'198.70 | 310'000 | 3401 | Anteil der Gemeinden an Provisions-einnahmen von Raststätten | 248'788.80 | | 61'211- |
| 399'826.90 | 450'000 | 3650 | Beitrag zur Förderung von Wanderwegen | 376'731.75 | | 73'268- |
| 162'954.00 | 750'000 | 3651 | Beiträge zur Förderung von Radweg-anlagen | 647'520.35 | | 102'480- |
| 26'076.75 | | 3660 | Beiträge für Schallschutzmassnahmen an übrigen Strassen | | | |
| | 50'000 | 3721 | Durchl. Beiträge an Gemeinden für Lärm- und Schallschutz (PV) | | | 50'000- |
| | | 3722 | Durchlaufende Beiträge für Agglomera-tionsverkehr | 814'000.00 | | 814'000+ |
| 12'541'995.54 | | 3820 | Einlage in Bestandeskonto SF-Strassen | 8'928'780.33 | | 8'928'780+ |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|---------------|-------------|------|-------|--|---------------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 369'000.00 | 374'000 | 3903 | 1 | an Finanzverwaltung | 374'000.00 | |
| 327'000.00 | 331'000 | 3903 | 2 | an Finanzkontrolle | 331'000.00 | |
| 62'000.00 | 62'000 | 3903 | 3 | an Standeskanzlei | 62'000.00 | |
| 571'000.00 | 579'000 | 3903 | 4 | an PA | 579'000.00 | |
| 150'000.00 | 120'000 | 3909 | | Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen | 120'000.00 | |
| 308'000.00 | 326'000 | 3910 | | Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen | 287'177.00 | 38'823- |
| 1'995'147.65 | 1'820'000 | 3926 | | Vergütung an HBA für Raumaufwand | 1'640'513.85 | 179'486- |
| 5'297'500.02 | 4'142'000 | 3960 | 1 | Abschreibungen Gld. 6220 | 3'437'516.09 | 704'484- |
| 13'311'942.04 | 19'770'000 | 3960 | 2 | Abschreibungen Gld. 6221 | 3'289'324.46 | 16'480'676- |
| 30'338'954.36 | 32'770'000 | 3960 | 3 | Abschreibungen Gld. 6224 | 31'293'735.34 | 1'476'265- |
| 5'509'354.80 | 12'400'000 | 3960 | 4 | Abschreibungen Gld. 6225 | 7'830'666.12 | 4'569'334- |
| 61'001.00- | 4242 | | | Gewinn aus Verkauf/Übertragung von Liegenschaften des TBA | 2'000.00 | 2'000+ |
| 61'001.00- | 4242 | 100 | | Gewinn aus Verkauf/Übertragung von Liegenschaften des TBA | 2'000.00 | 2'000+ |
| 5'400.00- | 4310 | 100 | | MWST 0 % | | |
| | | | | Bewilligungsgebühren | | |
| | | | | MWST 0 % | | |
| 352'714.90 | 330'000 | 4310 | 140 | Bewilligungsgebühren | 384'573.45 | 54'573+ |
| 2'543'919.65 | 1'780'000 | 4340 | | automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | |
| 808'051.10 | 4340 | 100 | | Vergütung Dritter für Dienstleistungen | 2'433'896.25 | 653'896+ |
| | | | | Vergütung Dritter für Dienstleistungen | 345'529.65 | 345'530+ |
| 1'693.10 | 4340 | 106 | | MWST 0 % | | |
| | | | | Vergütung Dritter für Dienstleistungen | 6'131.65 | 6'132+ |
| 1'734'175.45 | 1'780'000 | 4340 | 140 | MWST Normalsatz | | |
| | | | | Vergütung Dritter für Dienstleistungen | 2'082'234.95 | 302'235+ |
| 102'490.00 | 95'000 | 4342 | | automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | |
| 102'490.00 | | 4342 | 106 | Beförderungstaxen Seilbahnen | 101'144.00 | 6'144+ |
| | | | | Beförderungstaxen Seilbahnen | 101'144.00 | 101'144+ |
| | | | | MWST Normalsatz | | |
| | | | | Beförderungstaxen Seilbahnen | | 95'000- |
| | | | | automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | |
| 455'744.70 | 472'000 | 4350 | | Ertrag aus Verkäufen | 524'688.05 | 52'688+ |
| | | 4350 | 100 | Ertrag aus Verkäufen | 3'150.00 | 3'150+ |
| | | | | MWST 0 % | | |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|---------------|-------------|------|---|--|--------------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 133'458.80 | 4350 | 106 | Ertrag aus Verkäufen MWST Normalsatz | | 127'878.30 | 127'878+ |
| 322'285.90 | 472'000 | 4350 | 140 | Ertrag aus Verkäufen automatische Mehrwertsteuerabrechnung | 393'659.75 | 78'340- |
| 949'665.00 | 700'000 | 4360 | Rückerstattung Dritter | 1'200'279.40 | 500'279+ | |
| 91'052.75 | | 4360 | 100 | Rückerstattung Dritter MWST 0 % | 103'272.20 | 103'272+ |
| 20'546.80 | | 4360 | 106 | Rückerstattung Dritter MWST Normalsatz | 22'206.00 | 22'206+ |
| 838'065.45 | 700'000 | 4360 | 140 | Rückerstattung Dritter automatische Mehrwertsteuerabrechnung | 1'074'801.20 | 374'801+ |
| | 160'000 | 4365 | 100 | Vergütung von Investitions- und Unter- haltsausgaben durch Raststätten MWST 0 % | | 160'000- |
| 162'230.00 | | 4365 | 140 | Vergütung von Investitions- und Unter- haltsausgaben durch Raststätten automatische Mehrwertsteuerabrechnung | 162'230.00 | 162'230+ |
| 47'063.90 | 50'000 | 4367 | 100 | Rückerstattung von Sozialversicherungen MWST 0 % | 91'980.25 | 41'980+ |
| 465'812.50 | 250'000 | 4368 | 100 | Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen MWST 0 % | 377'435.60 | 127'436+ |
| 4'796'917.95 | 4'000'000 | 4380 | 100 | Eigenleistungen für Investitionen: Projektierungen und Vorarbeiten für National- und Hauptstrassen MWST 0 % | 4'220'449.05 | 220'449+ |
| 138'766.60 | 150'000 | 4390 | 100 | Baurechtsentschädigung von Raststätten MWST 0 % | 138'766.60 | 11'233- |
| 6'423.00 | | 4390 | 140 | Baurechtsentschädigung von Raststätten automatische Mehrwertsteuerabrechnung | 6'423.00 | 6'423+ |
| 26'534.25 | | 4391 | 100 | Provisionseinnahmen auf Umsatz von Raststätten MWST 0 % | 39'707.60 | 39'708+ |
| 582'397.40 | 700'000 | 4391 | 140 | Provisionseinnahmen auf Umsatz von Raststätten automatische Mehrwertsteuerabrechnung | 547'577.60 | 152'422- |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|---------------|-------------|--|---|---------------|---------------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 802'553.60 | 1'156'000 | 4520 | Rückerstattungen von Gemeinden | | 1'304'122.90 | 148'123+ |
| 802'553.60 | 1'156'000 | 4520 | 140 Rückerstattungen von Gemeinden automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | 1'304'122.90 | 148'123+ |
| 17'447'088.00 | 18'665'000 | 4601 | 100 Bundesbeitrag Infrastrukturfonds für Hauptstrassen MWST 0% | | 17'708'767.00 | 956'233- |
| 46'704'231.00 | 46'490'000 | 4602 | 100 Anteil an Mineralölsteuer MWST 0% | | 48'076'208.21 | 1'586'208+ |
| 398'691.00 | | 4605 | 100 Beitrag aus Treibstoffzollertrag MWST 0 % | | 1'506'315.95 | 1'506'316+ |
| 25'858'291.05 | 27'136'000 | 4605 | 140 Beitrag aus Treibstoffzollertrag automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | 25'135'356.45 | 2'000'644- |
| 112'970.75 | 2'155'000 | 4606 | 100 Beitrag aus Treibstoffzollertrag für Brandbekämpfung MWST 0% | | | 2'155'000- |
| 2'278'711.25 | | 4606 | 140 Beitrag aus Treibstoffzollertrag für Brandbekämpfung automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | 2'204'749.00 | 2'204'749+ |
| 6'425.00 | 50'000 | 4607 | 100 Beiträge vom Bund für Lärm- und Schallschutz MWST 0 % | | 16'295.50 | 33'705- |
| 417'125.25 | 500'000 | 4608 | Beiträge an GraubündenBIKE | | 547'925.65 | 47'926+ |
| 417'125.25 | | 4608 | 100 Beiträge an GraubündenBIKE MWST 0% | | 547'925.65 | 547'926+ |
| | 500'000 | 4608 | 140 Beiträge an GraubündenBIKE automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | 500'000- |
| | 50'000 | 4701 | 140 Durchl. Beiträge vom Bund für Lärm- und Schallschutz (PV) automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | 50'000- |
| | | 4702 | Durchlaufende Beiträge vom Bund für Agglomerationsverkehr | | 814'000.00 | 814'000+ |
| | | 4702 | 100 Durchlaufende Beiträge vom Bund für Agglomerationsverkehr MWST 0% | | 814'000.00 | 814'000+ |
| 16'121'000 | 4820 | 100 Entnahme aus dem Bestandeskonto SF-Strassen | | | | 16'121'000- |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|----------------|-------------|------|-------|--|----------------|---------------------------------|
| | | | | Fr. | Fr. | |
| 91'288.50 | 90'000 | 4931 | 100 | Vergütung des Wasserbaus für Leistungen und Infrastruktur MWST 0% | 87'804.00 | 2'196- |
| 24'978.80 | 21'000 | 4932 | | Anteil an CO2-Abgabe | 19'361.60 | 1'638- |
| 24'978.80 | 21'000 | 4932 | 100 | Anteil an CO2-Abgabe MWST 0% | 19'361.60 | 1'638- |
| 65'000'000.00 | 65'000'000 | 4980 | 100 | Beitrag aus allg. Staatsmitteln MWST 0% | 65'000'000.00 | |
| 55'201'563.55 | 57'395'000 | 4985 | 100 | Zuweisung Reinertrag des Strassenverkehrsamtes MWST 0% | 59'604'846.20 | 2'209'846+ |
| 12'016'000.00 | 12'266'000 | 4987 | 100 | Anteil an der LSVA MWST 0% | 11'735'000.00 | 531'000- |
| 64 | | | | FORST | | |
| 20'084'472.51 | 20'443'000 | | | Aufwand | 19'263'439.85 | 929'560- |
| | 250'000-N | | | | | |
| 5'285'353.80 | 4'945'000 | | | Ertrag | 5'119'331.50 | 174'332+ |
| 14'799'118.71- | 15'248'000- | | | Aufwandüberschuss | 14'144'108.35- | |
| 6400 | | | | Amt für Wald und Naturgefahren | | |
| 20'084'472.51 | 20'443'000 | | | Aufwand | 19'263'439.85 | 929'560- |
| | 250'000-N | | | | | |
| 5'285'353.80 | 4'945'000 | | | Ertrag | 5'119'331.50 | 174'332+ |
| 14'799'118.71- | 15'248'000- | | | Aufwandüberschuss | 14'144'108.35- | |
| 9'357'015.80 | 9'557'000 | 30 | | Total Personalaufwand: | 9'328'813.55 | 228'186- |
| | 2'000 | 3000 | | Entschädigung der Kommissionen | | 2'000- |
| 7'834'816.30 | 7'985'000 | 3010 | | Gehälter des Personals | 7'818'811.90 | 166'188- |
| 636'890.10 | 653'000 | 3030 | | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 636'749.10 | 16'251- |
| 690'650.00 | 701'000 | 3040 | | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse | 694'399.60 | 6'600- |
| 122'922.50 | 121'000 | 3050 | | Unfallversicherungsbeiträge | 115'830.60 | 5'169- |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|---------------|-------------|---------|--|---------------|--------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 2'801.90 | 7'000 | 3060 | Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidern | 966.45 | | 6'034- |
| 68'935.00 | 88'000 | 3092 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 62'055.90 | | 25'944- |
| 4'054'468.51 | 4'185'000 | 31 | Total Sachaufwand: | 3'830'492.05 | | 354'508- |
| 139'580.95 | 125'000 | 3100 | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur | 115'055.20 | | 9'945- |
| 10'757.75 | 38'000 | 3102 | Plankopien, Foto- und Kartenmaterial | 6'477.55 | | 31'522- |
| 160'334.90 | 187'000 | 3111 | Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen | 124'163.15 | | 62'837- |
| 141'733.40 | 150'000 | 3113 | Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen | 123'036.25 | | 26'964- |
| 52'915.85 | 70'000 | 3118 | Büromobiliaraufwand | 49'133.70 | | 20'866- |
| 97'216.20 | 106'000 | 3130 | Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien | 88'401.90 | | 17'598- |
| 21'283.45 | 24'000 | 3152 | Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen | 24'810.00 | | 810+ |
| 207'535.00 | 225'000 | 3158 | Unterhalt Staatswald | 293'849.60 | | 68'850+ |
| 30'188.70 | 72'000 | 3162 | Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten | 33'262.10 | | 38'738- |
| 203'314.86 | 200'000 | 3170 | Reise- und Spesenentschädigungen | 201'273.20 | | 1'273+ |
| 1'376'412.35 | 517'000 | 3180 | Entschädigung für Dienstleistungen Dritter | 335'762.20 | | 181'238- |
| 5'170.15 | 15'000 | 3182 | Telefon, Porti und sonstige Gebühren | 3'096.25 | | 11'904- |
| 991'260.20 | 880'000 | 3183 | Entschädigung an Dritte für Erarbeitung Gefahreninformationssystem (PV) | 58'736.90 | | 821'263- |
| | | 3183 01 | Entschädigung an Dritte für Erarbeitung Gefahreninformationssystem (PV) / Schutzbauten Wald (PV) | 896'729.55 | | 896'730+ |
| | | 3183 02 | Entschädigung an Dritte für Erarbeitung Gefahreninformationssystem (PV) / Schutzbauten Wasser (PV) | 8'751.25 | | 8'751+ |
| | 25'000 | 3184 | Entschädigung an Notmassnahmen für das Wild | 9'307.85 | | 15'692- |
| 14'896.35 | 20'000 | 3185 | Mehrwertsteuer | 14'156.95 | | 5'843- |
| 511'976.90 | 500'000 | 3187 | Aufwand für Instruktionstagungen, Kurse, Forstwartausbildung, Fort- und Weiterbildung | 492'786.45 | | 7'214- |
| | 920'000 | 3188 | Entschädigung Dienstleistungen Dritter für Waldwirtschaft (PV) | 880'869.60 | | 39'130- |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|---------------|-------------|-----------|---|---------------|--------------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 79'277.00 | 91'000 | 3190 | Verbandsbeiträge | 61'858.00 | | 29'142- |
| 10'614.50 | 20'000 | 3199 | Übriger Sachaufwand | | 8'974.40 | 11'026- |
| 6'101'988.20 | 6'131'000 | 36 | Total eigene Beiträge: | 5'574'501.25 | | 306'499- |
| | 250'000-N | | | | | |
| 5'577'633.60 | 5'668'000 | 3620 | Beiträge an Gemeinden zur Förderung der Forstwirtschaft: | 5'144'174.15 | | 273'826- |
| | 250'000-N | | | | | |
| 1'392'460.00 | 1'418'000 | 362001 | Beitrag an die anerkannten Gehälter des Gemeindeforstpersonals | 1'388'139.00 | | 29'861- |
| 11'532.50 | 15'000 | 362003 | Beitrag für Revierförsterpraktikanten | 16'464.00 | | 1'464+ |
| | | | BZW | | | |
| 207'537.55 | 2'135'000 | 362004 | Beiträge an Waldwirtschaft (PV und Langstreckenseilkrahn) | | | 2'135'000- |
| 145'374.65 | | 362004 01 | gemäss PV Waldwirtschaft | 186'007.35 | | 436'007+ |
| | 250'000-N | | | | | |
| 1'315'095.75 | | 362004 02 | Langstreckenseilkran | 1'308'962.75 | | 1'308'963+ |
| 2'504'151.30 | 2'050'000 | 362005 | Beiträge an Biodiversitätsförderung (PV) | 2'244'601.05 | | 194'601+ |
| 1'481.85 | 50'000 | 362006 | Beiträge an Gemeinden für Ersatzaufforstungen | | | 50'000- |
| 99'600.45 | 70'000 | 3621 | Beiträge an Gemeinden für Forstverbesserungen: | 32'327.10 | | 37'673- |
| 99'600.45 | 70'000 | 362102 | Beiträge an die Löschkosten bei Waldbränden | 32'327.10 | | 37'673- |
| 424'754.15 | 393'000 | 3650 | Beitrag an regionale Vereinigungen zur Förderung der Waldbewirtschaftung und Holzverwertung | 398'000.00 | | 5'000+ |
| 571'000.00 | 570'000 | 39 | Total interne Verrechnungen: | 529'633.00 | | 40'367- |
| 260'000.00 | 237'000 | 3909 | Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen | 237'000.00 | | |
| 311'000.00 | 333'000 | 3910 | Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen | 292'633.00 | | 40'367- |
| 2'083'765.35 | 1'891'000 | 43 | Total Entgelte: | | 1'985'273.60 | 94'274+ |
| | 25'000 | 4310 100 | Gebühren für Rodungsbewilligungen und Waldfeststellungen | | | 25'000- |
| 23'604.70 | | 4310 140 | MWST 0% | | | |
| | | | Gebühren für Rodungsbewilligungen und Waldfeststellungen | | 22'687.00 | 22'687+ |
| | | | automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | | |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | Fr. | Fr. | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK Fr. |
|---------------|-------------|------|-----|--|---------------|--------------|--|
| | | | | | Aufwand | Ertrag | |
| 52'855.00 | 1'200'000 | 4340 | 100 | Vergütung für Projektierung, Bauleitung und Abrechnungen MWST 0% | | 38'223.20 | 1'161'777- |
| 1'147'468.50 | | 4340 | 140 | Vergütung für Projektierung, Bauleitung und Abrechnungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | 1'168'465.65 | 1'168'466+ |
| | 5'000 | 4345 | 100 | Vergütung für übrige Dienstleistungen MWST 0% | | | 5'000- |
| 297.00 | | 4345 | 140 | Vergütung für übrige Dienstleistungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | 712.00 | 712+ |
| 31'284.35 | 17'000 | 4350 | 100 | Ertrag aus Vermietung und Verkauf MWST 0% | | 550.35 | 16'450- |
| 489.00 | | 4350 | 106 | Ertrag aus Vermietung und Verkauf MWST Normalsatz | | 447.45 | 447+ |
| 36'159.85 | | 4350 | 140 | Ertrag aus Vermietung und Verkauf automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | 129'867.50 | 129'868+ |
| 21'554.00 | 550'000 | 4351 | 100 | Ertrag aus Pflanzenverkauf und des Klengenbetriebes | | 15'431.70 | 534'568- |
| 1'000.00- | | 4351 | 106 | Ertrag aus Pflanzenverkauf und des Klengenbetriebes MWST Normalsatz | | | |
| 604'950.20 | | 4351 | 140 | Ertrag aus Pflanzenverkauf und des Klengenbetriebes automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | 513'643.50 | 513'644+ |
| 7'920.55 | 94'000 | 4360 | 100 | Rückerstattung Dritter MWST 0% | | 801.60 | 93'198- |
| 107'182.75 | | 4360 | 140 | Rückerstattung Dritter automatische Mehrwertsteuerabrechnung | | 85'815.15 | 85'815+ |
| 19'991.95 | | 4367 | 100 | Rückerstattung von Sozialversicherungen MWST 0% | | | |
| 31'007.50 | | 4368 | 100 | Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen MWST 0% | | 8'628.50 | 8'629+ |
| | 176'000 | 4520 | 100 | Rückerstattung von Gemeinden für forstliche Gemeindeaufgaben MWST 0% | | | 176'000- |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von | |
|---------------|-------------|-------|---|---|----------------|---------|
| | | | Aufwand | Ertrag | Budget und NK | |
| Fr. | Fr. | | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. |
| 183'384.00 | 4520 | 140 | Rückerstattung von Gemeinden für forstliche Gemeindeaufgaben automatische Mehrwertsteuerabrechnung Total Beiträge für eigene Rechnung: Betriebsbeiträge vom Bund an Aufwen- dungen für die Forstwartausbildung und Fort- und Weiterbildung MWST 0% | 183'384.00 | 183'384+ | |
| 2'932'602.60 | 2'718'000 | 46 | | 2'848'463.90 | 130'464+ | |
| 87'740.00 | 79'000 | 4601 | 100 | 103'488.90 | 24'489+ | |
| 700'000.00 | 600'000 | 4605 | 100 | 615'000.00 | 15'000+ | |
| | | 4607 | 01 100 | 650'000.00 | 650'000+ | |
| | | 4607 | 02 | 150'000.00 | 150'000+ | |
| 651'915.00 | 650'000 | 4607 | 100 | | 650'000- | |
| 141'000.00 | 489'000 | 4608 | 100 | 274'475.00 | 214'525- | |
| 1'351'947.60 | 900'000 | 4609 | 100 | 1'055'500.00 | 155'500+ | |
| 1'481.85 | 50'000 | 48 | Total Entnahmen aus Spezialfinan- zierungen | | 50'000- | |
| 1'481.85 | 50'000 | 4890 | 100 | Entnahme aus Aufforstungsfonds | | 50'000- |
| 84'120.00 | 110'000 | 4932 | 100 | Vergütung des Amtes für Berufsbildung für Leistungen in der Berufsbildung MWST 0% | 102'210.00 | 7'790- |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK | | |
|---------------|-------------|-------------|--|---------------|--------------|---------------------------------|---------|--|
| | | | | Aufwand | Ertrag | | | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. | | |
| | | 65 | JAGD UND FISCHEREI | | | | | |
| 8'722'432.07 | 8'797'000 | | Aufwand | | 8'706'484.13 | | 90'516- | |
| 8'539'481.85 | 8'526'000 | | Ertrag | | | 8'557'243.35 | 31'243+ | |
| 182'950.22- | 271'000- | | Aufwandüberschuss | | | 149'240.78- | | |
| | | 6500 | Amt für Jagd und Fischerei | | | | | |
| 8'722'432.07 | 8'797'000 | | Aufwand | | 8'706'484.13 | | 90'516- | |
| 8'539'481.85 | 8'526'000 | | Ertrag | | | 8'557'243.35 | 31'243+ | |
| 182'950.22- | 271'000- | | Aufwandüberschuss | | | 149'240.78- | | |
| 6'600.00 | 9'000 | 3000 | Entschädigung der Kommissionen | | 6'200.00 | | 2'800- | |
| 5'664'912.25 | 5'677'000 | 3010 | Gehälter des Personals | | 5'660'029.75 | | 16'970- | |
| 82'227.35 | 90'000 | 3012 | Entschädigung an Patentausgabestellen | | 82'632.85 | | 7'367- | |
| 4'696.40 | 10'000 | 3014 | Entschädigung der Wildschadenschätzer | | 3'067.80 | | 6'932- | |
| 470'815.70 | 469'000 | 3030 | Arbeitgeberbeiträge an | | 471'557.00 | | 2'557+ | |
| | | | Sozialversicherungen | | | | | |
| 517'882.60 | 520'000 | 3040 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse | | 511'969.50 | | 8'031- | |
| 6'615.10 | 7'000 | 3050 | Unfallversicherungsbeiträge | | 6'620.80 | | 379- | |
| 60'792.10 | 69'000 | 3060 | Dienstkleider, Kleiderentschädigungen | | 70'296.45 | | 1'296+ | |
| 27'000.00 | 26'000 | 3092 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | 15'038.80 | | 10'961- | |
| 127'894.54 | 131'000 | 3100 | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur | | 117'306.10 | | 13'694- | |
| 106'970.60 | 92'000 | 3111 | Anschaffung von Informatik-Mitteln | | 58'079.80 | | 33'920- | |
| | | | und -Leistungen | | | | | |
| 93'080.20 | 103'000 | 3113 | Anschaffung von Maschinen, Geräten und | | 101'296.37 | | 1'704- | |
| | 7'000 | 3118 | Fahrzeugen | | | | | |
| 79'719.40 | 87'000 | 3130 | Büromobiliaraufwand | | 10'000.75 | | 3'001+ | |
| | | | Betriebs- und Verbrauchsmateriali, | | | 81'643.71 | 5'356- | |
| | | | Futtermittel | | | | | |
| 125'469.95 | | 3142 | Wiederherstellung und Verbesserung | | | | | |
| | | | von Fischereigewässern | | | | | |
| 7'145.25 | 17'000 | 3151 | Unterhalt von Informatik-Komponenten | | 15'426.30 | | 1'574- | |
| 20'755.55 | 26'000 | 3152 | Unterhalt von Maschinen, Geräten und | | 28'795.80 | | 2'796+ | |
| | | | Fahrzeugen | | | | | |
| 24'672.90 | 31'000 | 3162 | Miete und Benützungsaufwand für | | 26'593.60 | | 4'406- | |
| | | | Informatik-Komponenten | | | | | |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|---------------|-------------|------|---|---------------|--------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 549'645.65 | 575'000 | 3170 | Reise- und Spesenentschädigungen | 562'922.15 | | 12'078- |
| 33'736.35 | 33'000 | 3180 | Entschädigung an Fischereivereine | 26'315.00 | | 6'685- |
| 24'225.33 | 29'000 | 3182 | Porti und sonstige Gebühren | 20'396.90 | | 8'603- |
| 1'218.80 | 3'000 | 3186 | Entschädigung für übrige Dienstleistungen Dritter | 606.50 | | 2'394- |
| 23'588.40 | 24'000 | 3187 | Entschädigung für die Organisation und Durchführung von Eignungsprüfungen | 21'550.20 | | 2'450- |
| 157'093.80 | 250'000 | 3191 | Sachaufwand zur Erhaltung der Wild- und Fischbestände | 316'663.05 | | 66'663+ |
| 66'991.45 | 62'000 | 3192 | Sachaufwand für Wildverwertung | 89'059.35 | | 27'059+ |
| 34'920.00 | 40'000 | 3193 | Beitrag an die Wildhüter für Diensthunde | 35'280.00 | | 4'720- |
| 4'095.00 | 2'000 | 3199 | Übriger Sachaufwand | 3'509.70 | | 1'510+ |
| 193'286.15 | 200'000 | 3650 | Beiträge für die Hege des Wildes | 174'382.85 | | 25'617- |
| 86'381.25 | 80'000 | 3660 | Entschädigung für Wildschaden | 72'997.05 | | 7'003- |
| 31'000.00 | 31'000 | 3909 | Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen | 31'000.00 | | |
| 89'000.00 | 97'000 | 3910 | Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen | 85'246.00 | | 11'754- |
| 6'076'576.00 | 6'170'000 | 4100 | Ertrag der Jagd- und Fischereipatente | 6'003'156.00 | | 166'844- |
| 509'194.20 | 450'000 | 4102 | Erlös aus Wildverwertung | 420'677.35 | | 29'323- |
| 384'721.40 | 430'000 | 4103 | Ertrag der Bewilligungen und Abschussgebühren für besondere Massnahmen | 535'229.00 | | 105'229+ |
| 80'600.00 | 70'000 | 4310 | Gebühren für Eignungsprüfungen | 64'920.00 | | 5'080- |
| 5'203.25 | 1'000 | 4340 | Vergütung für Dienstleistungen | 6'918.40 | | 5'918+ |
| 253'631.00 | 270'000 | 4341 | Ausstellgebühren für Patente und Bewilligungen | 253'036.00 | | 16'964- |
| 17'720.00 | 20'000 | 4342 | Vergütung für Waffenkontrollen | 17'580.00 | | 2'420- |
| 8'568.60 | 5'000 | 4350 | Verkaufsertrag von Druckschriften | 12'062.60 | | 7'063+ |
| | 5'000 | 4360 | Rückerstattung Dritter für Gutachten und Planung /UVP | | | 5'000- |
| 27'263.95 | | 4368 | Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen | 27'557.40 | | 27'557+ |
| 224'525.00 | 170'000 | 4370 | Ertrag aus Bussen | 166'930.00 | | 3'070- |
| 109'725.55 | 50'000 | 4390 | Entschädigung für Fischschäden und übrige Einnahmen | 123'901.80 | | 73'902+ |
| 251'856.90 | 25'000 | 4600 | Bundesbeiträge für Jagd und Fischerei | 127'003.80 | | 102'004+ |
| | 205'000 | 4603 | Bundesbeitrag für Wild- und Wasservogelschutzgebiete (PV) | 205'000.00 | | |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|----------------|-------------|------|--|------------------------------|----------------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 419'896.00 | 472'000 | 4690 | Beiträge der Wasserkraftwerke für Fischeinsätze | | 410'271.00 | 61'729- |
| 170'000.00 | 170'000 | 4930 | Vergütung der Landschaftspflege für Pflanzenschutzaufsicht | | 170'000.00 | |
| | 13'000 | 4940 | Vergütung des Amtes für Kultur für Ausstellgebühren Jagd- und Fischerei- patente | | 13'000.00 | |
| 7 | | | | RICHTERLICHE BEHÖRDEN | | |
| 16'250'239.63 | 17'229'000 | | Aufwand | | 16'805'236.30 | 423'764- |
| 2'132'018.50 | 1'578'000 | | Ertrag | | 2'031'833.70 | 453'834+ |
| 14'118'221.13- | 15'651'000- | | Aufwandüberschuss | | 14'773'402.60- | |
| 7000 | | | | Kantonsgericht | | |
| 4'702'433.46 | 4'902'000 | | Aufwand | | 4'348'082.12 | 553'918- |
| 1'326'328.85 | 841'000 | | Ertrag | | 616'149.25 | 224'851- |
| 3'376'104.61- | 4'061'000- | | Aufwandüberschuss | | 3'731'932.87- | |
| 1'155'360.00 | 1'156'000 | 3000 | Gehälter des Gerichtspräsidenten, des Vizepräsidenten und der Richter | | 1'155'580.00 | 420- |
| 1'276'296.05 | 1'364'000 | 3010 | Gehälter der Aktuare und des Kanzleipersonals | | 1'338'453.40 | 25'547- |
| 3'670.00 | 8'000 | 3013 | Entschädigung für die Inspektion der Betreibungs- und Konkursämter | | 5'530.00 | 2'470- |
| 292'377.70 | 350'000 | 3014 | Entschädigung der Aktuare ad hoc | | 179'760.50 | 170'240- |
| 217'962.00 | 233'000 | 3030 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | | 213'558.80 | 19'441- |
| 264'921.60 | 272'000 | 3040 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse | | 244'967.90 | 27'032- |
| 2'438.40 | 2'000 | 3050 | Unfallversicherungsbeiträge | | 2'406.90 | 407+ |
| 774'599.00 | 179'000 | 3070 | Rentenleistungen an Pensionskasse | | 166'188.00 | 12'812- |
| 1'480.00 | 10'000 | 3092 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | 4'681.00 | 5'319- |
| 23'057.00 | 50'000 | 3100 | Publikation der Praxis des Kantons- gerichtes und des Generalregisters | | | 50'000- |
| 34'693.75 | 50'000 | 3101 | Büromaterial, Drucksachen | | 40'253.75 | 9'746- |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|---------------|-------------|------|---|--|------------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 29'913.55 | 35'000 | 3107 | Fachliteratur und Zeitschriften | 34'068.37 | | 932- |
| | 65'000 | 3111 | Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen | 29'910.45 | | 35'090- |
| 13'493.55 | | 3112 | Anschaffung von Informatik und Büromaschinen | | | |
| | 10'000 | 3113 | Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen | | | 10'000- |
| 123'021.15 | 200'000 | 3118 | Büromobiliaraufwand | 271'940.50 | | 71'941+ |
| 115'218.10 | | 3151 | Unterhalt von Informatik-Komponenten | | | |
| 125'899.05 | 310'000 | 3160 | Miete von Liegenschaften | 254'259.65 | | 55'740- |
| | 190'000 | 3162 | Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten | 115'351.90 | | 74'648- |
| 2'580.75 | 10'000 | 3170 | Reise- und Spesenentschädigungen | 5'066.70 | | 4'933- |
| 90.00 | 20'000 | 3180 | Zeugengelder und Gutachten | 410.00 | | 19'590- |
| 2'949.60 | 5'000 | 3186 | 01 | Entschädigungen für Dienstleistungen | 466.80 | 4'533- |
| 1'649.40 | 3'000 | 3186 | 02 | Dritter aus Dossier | | |
| | | | | Übrige Entschädigungen für Dienst- leistungen Dritter | 231.95 | 2'768- |
| 57'471.40 | 60'000 | 3191 | Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten | 15'618.40 | | 44'382- |
| 21'708.40 | 40'000 | 3192 | Honorare der amtlichen Verteidiger | 22'392.15 | | 17'608- |
| 24'778.45 | 80'000 | 3193 | Honorare der unentgeltlichen Rechts- vertreter | 59'291.45 | | 20'709- |
| 6'928.30 | 75'000 | 3199 | Übriger Sachaufwand | 69'209.45 | | 5'791- |
| 86'767.46 | 100'000 | 3300 | Abschreibung uneinbringlicher | 71'594.40 | | 28'406- |
| | | | | Gerichtsgebühren und Bussen | | |
| 12'145.70 | | 3650 | Beiträge an diverse Institutionen | | | |
| 10'000.00 | | 3902 | Vergütung an das PA für Leistungen | | | |
| 20'963.10 | 25'000 | 3926 | Vergütung an HBA für Raumaufwand | 46'889.70 | | 21'890+ |
| 547'952.55 | 650'000 | 4310 | Gerichtsgebühren und Bussen | | 442'024.00 | 207'976- |
| 3'363.30 | 6'000 | 4360 | Rückertattung Dritter | | 3'604.05 | 2'396- |
| 774'599.00 | 179'000 | 4890 | Entnahme aus Rückstellung Vorsorge | | 166'188.00 | 12'812- |
| | | | | Richter | | |
| 414.00 | 6'000 | 4930 | Vergütung der DMZ für verkauft Druck- schriften | 4'333.20 | | 1'667- |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|---------------|-------------|------|---|---------------|---------------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| | | | 7010 Verwaltungsgericht | | | |
| 3'303'366.10 | 3'237'000 | | Aufwand | 3'593'651.05 | | 356'651+ |
| 761'692.15 | 689'000 | | Ertrag | | 1'378'822.45 | 689'822+ |
| 2'541'673.95- | 2'548'000- | | Aufwandüberschuss | | 2'214'828.60- | |
| 1'155'360.00 | 1'158'000 | 3000 | Gehälter des Gerichtspräsidenten, des Vizepräsidenten und der Richter | 1'159'110.00 | | 1'110+ |
| 1'011'286.50 | 1'059'000 | 3010 | Gehälter der Aktuare und des Kanzleipersonals | 998'482.65 | | 60'517- |
| 110'158.00 | 50'000 | 3012 | Entschädigung der Aktuare ad hoc | 97'215.50 | | 47'216+ |
| 181'438.50 | 180'000 | 3030 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 180'346.40 | | 346+ |
| 259'348.30 | 264'000 | 3040 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse | 254'297.50 | | 9'703- |
| 1'900.30 | 2'000 | 3050 | Unfallversicherungsbeiträge | 1'865.80 | | 134- |
| 129'492.00 | 129'000 | 3070 | Rentenleistungen an Pensionskasse | 609'957.00 | | 480'957+ |
| 15'000.00 | 26'000 | 3071 | Rückstellung Vorsorge Richter | 26'000.00 | | |
| 4'570.30 | 5'000 | 3092 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'133.00 | | 2'867- |
| 7'439.00 | 10'000 | 3100 | Publikation der Praxis des Verwaltungsgerichtes | 10'240.00 | | 240+ |
| 33'244.65 | 30'000 | 3101 | Büromaterial, Drucksachen | 34'795.35 | | 4'795+ |
| 14'152.10 | 15'000 | 3107 | Fachliteratur und Zeitschriften | 13'807.15 | | 1'193- |
| | 28'000 | 3111 | Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen | | | 28'000- |
| 29'071.70 | | 3112 | Anschaffung von Informatik und Büromaschinen | | | |
| | 5'000 | 3113 | Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen | | | 5'000- |
| 2'455.55 | 5'000 | 3118 | Büromobiliaraufwand | 1'250.00 | | 3'750- |
| 85'878.50 | | 3151 | Unterhalt von Informatik-Komponenten | 13'798.10 | | 13'798+ |
| | 191'000 | 3162 | Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten | 92'677.55 | | 98'322- |
| 7'096.15 | 10'000 | 3170 | Reise- und Spesenentschädigungen | 8'935.30 | | 1'065- |
| 28'044.25 | 10'000 | 3180 | Zeugengelder und Gutachten | 22'684.55 | | 12'685+ |
| 8'093.05 | 10'000 | 3186 | Übrige Entschädigungen an Dritte | 12'819.40 | | 2'819+ |
| 25'139.90 | 30'000 | 3190 | Gerichtskosten für unentgeltliche Rechtspflege | 21'917.70 | | 8'082- |
| 3'274.70 | 10'000 | 3199 | Übriger Sachaufwand | 7'556.10 | | 2'444- |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|---------------|-------------|------|--|---|---------------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 15'922.65 | 10'000 | 3300 | Abschreibung uneinbringlicher Gerichtskosten | 23'762.00 | | 13'762+ |
| 10'000.00 | | 3902 | Vergütung an das PA für Leistungen | | | |
| 165'000.00 | | 3926 | Vergütung an HBA für Raumaufwand | | | |
| 623'863.30 | 550'000 | 4310 | Gerichtsgebühren und Bussen | | 761'263.30 | 211'263+ |
| 2'712.45 | 5'000 | 4360 | Rückerstattung Dritter | | 2'519.55 | 2'480- |
| 129'492.00 | 129'000 | 4890 | Entnahme aus Rückstellung Vorsorge Richter | | 609'957.00 | 480'957+ |
| 5'624.40 | 5'000 | 4930 | Vergütung der DMZ für verkauft Druck- schriften | | 5'082.60 | 83+ |
| 7020 | | | | Bezirksgerichte | | |
| 8'151'775.67 | 8'920'000 | | Aufwand | 8'749'814.13 | | 170'186- |
| 8'151'775.67- | 8'920'000- | | Ertrag | | | |
| | | | Aufwandüberschuss | | 8'749'814.13- | |
| 7'939'235.67 | 8'920'000 | 3650 | Beiträge an Bezirksgerichte | 8'749'814.13 | | 170'186- |
| 212'540.00 | | 3651 | Periodengerechte Abgrenzung der Beiträge an Bezirksgerichte | | | |
| 7050 | | | | Aufsichtskommission über Rechtsanwälte | | |
| 45'469.20 | 97'000 | | Aufwand | 52'268.40 | | 44'732- |
| 26'760.00 | 18'000 | | Ertrag | | 16'450.00 | 1'550- |
| 18'709.20- | 79'000- | | Aufwandüberschuss | | 35'818.40- | |
| 40'500.00 | 60'000 | 3000 | Entschädigung der Aufsichtskommission | 46'250.00 | | 13'750- |
| 3'173.40 | 5'000 | 3030 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 4'065.70 | | 934- |
| 415.00 | 5'000 | 3100 | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur | 620.00 | | 4'380- |
| | 10'000 | 3190 | Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten | | | 10'000- |
| 1'380.80 | 17'000 | 3199 | Übriger Sachaufwand | 1'332.70 | | 15'667- |
| 26'760.00 | 18'000 | 4310 | Gebühren | | 16'450.00 | 1'550- |

| Rechnung 2011 | Budget 2012 | | Konto | Rechnung 2012 | | Abweichung von Budget und NK |
|---------------------------------|-------------|------|--|---------------|------------|---------------------------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag | |
| Fr. | Fr. | | | Fr. | Fr. | Fr. |
| 7060 Notariatskommission | | | | | | |
| 47'195.20 | 73'000 | | Aufwand | 61'420.60 | | 11'579- |
| 17'237.50 | 30'000 | | Ertrag | | 20'412.00 | 9'588- |
| 29'957.70- | 43'000- | | Aufwandüberschuss | | 41'008.60- | |
| 41'456.25 | 60'000 | 3000 | Entschädigung der Notariatskommission und des -Inspektors | 54'771.65 | | 5'228- |
| 2'007.80 | 6'000 | 3030 | Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen | 3'107.90 | | 2'892- |
| | 3040 | | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse | 218.90 | | 219+ |
| 137.25 | 2'000 | 3100 | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur | 685.00 | | 1'315- |
| 3'593.90 | 5'000 | 3170 | Reise- und Spesenentschädigungen | 2'637.15 | | 2'363- |
| 17'237.50 | 30'000 | 4310 | Gebühren | | 20'412.00 | 9'588- |