

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Rechnung 2007		Abweichung von Budget und NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		1	GESETZGEBENDE BEHÖRDEN, REGIERUNG UND ALLGEMEINE VERWALTUNG		
11 650 488.79	13 011 000	Aufwand	13 031 264.26		342 736 -
	363 000 N				
3 362 112.30	3 411 000	Ertrag		3 219 528.45	191 472 -
8 288 376.49 -	9 963 000 -	Aufwandüberschuss		9 811 735.81 -	
		10	GESETZGEBENDE BEHÖRDEN		
28 430 34.05	2 846 000	Aufwand	3 047 883.30		201 883 +
33 484.85	30 000	Ertrag		36 282.85	6 283 +
28 095 49.20 -	2 816 000 -	Aufwandüberschuss		3 011 600.45 -	
		1000	Grosser Rat		
28 430 34.05	2 846 000	Aufwand	3 047 883.30		201 883 +
33 484.85	30 000	Ertrag		36 282.85	6 283 +
28 095 49.20 -	2 816 000 -	Aufwandüberschuss		3 011 600.45 -	
9 198 20.00	901 000	3000 Taggelder und Spesenentschädigungen der Grossräte	997 936.00		96 936 +
5 955 67.20	600 000	3001 Taggelder und Spesenentschädigungen der Kommissionen	684 414.85		84 415 +
56 000.00	52 000	3002 Entschädigung der Mitglieder und Fraktionen	56 000.00		4 000 +
304 935.00	310 000	3010 Gehälter des Personals	313 263.20		3 263 +
113 075.40	124 000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	122 514.80		1 485 -
24 338.40	24 000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	24 768.00		768 +
	2 000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals			2 000 -
387 531.70	300 000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	272 679.05		27 321 -
128 053.00	195 000	3101 Drucksachen für Wahlen und Abstimmungen	169 395.00		25 605 -
112 059.40	130 000	3170 Reisespesen der Grossräte	139 464.30		9 464 +
132 397.40	130 000	3171 Reisespesen der Kommissionen	181 087.40		51 087 +
899.10	1 000	3172 Reise- und Spesenentschädigung des Ratssekretariates	1 412.95		413 +
24 719.10	27 000	3180 Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	26 847.55		152 -
43 638.35	50 000	3190 Verschiedene Aufwendungen	58 100.20		8 100 +
936.40		4368 Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen			
32 548.45	30 000	4930 Vergütung der DMZ für verkaufte Druckschriften		36 282.85	6 283 +
		11	REGIERUNG		
17 840 48.20	2 911 000	Aufwand	2 667 223.75		368 776 -
	125 000 N				
81 210.35	80 000	Ertrag		96 311.70	16 312 +
17 028 37.85 -	2 956 000 -	Aufwandüberschuss		2 570 912.05 -	
		1100	Regierung		
17 840 48.20	2 911 000	Aufwand	2 667 223.75		368 776 -
	125 000 N				
81 210.35	80 000	Ertrag		96 311.70	16 312 +
17 028 37.85 -	2 956 000 -	Aufwandüberschuss		2 570 912.05 -	
12 461 54.40	1 246 000	3000 Gehälter der Regierungsräte	1 254 666.00		8 666 +
92 511.60	92 000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	92 994.40		994 +
36 986.50	97 000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	96 870.00		130 -
	939 000	3070 Rentenleistungen an Pensionskasse	654 089.50		284 911 -
8 025.70	9 000	3130 Verbrauchsmaterial für Fahrzeuge	3 369.65		5 630 -
35 964.20	57 000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	31 509.05		25 491 -

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Rechnung 2007		Abweichung von Budget und NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
13 959.50	40 000	3180	23 947.50		16 053 -
15 499.55	70 000	3181	32 463.30		37 537 -
791.80	1 000	3189	723.10		277 -
137 436.10	260 000	3190	379 994.25		5 006 -
104 577.15	125 000 N	3650			
90 000.00	90 000	3651	90 000.00		
2 141.70	10 000	3930	6 597.00		3 403 -
81 210.35	80 000	4340		96 311.70	16 312 +
		12	ALLGEMEINE VERWALTUNG		
7 023 406.54	7 254 000		Aufwand	7 316 157.21	175 843 -
	238 000 N				
3 247 417.10	3 301 000		Ertrag	3 086 933.90	214 066 -
3 775 989.44 -	4 191 000 -		Aufwandüberschuss	4 229 223.31 -	
		1200	Standeskanzlei		
5 136 679.45	5 350 000		Aufwand	5 458 319.60	129 680 -
	238 000 N				
1 323 894.20	1 321 000		Ertrag	1 248 420.95	72 579 -
3 812 785.25 -	4 267 000 -		Aufwandüberschuss	4 209 898.65 -	
2 056 470.70	2 212 000	3010	Gehälter des Personals	2 226 226.10	14 226 +
3 324.75		3015	Entlöhnung der Aushilfen		
160 089.60	179 000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	172 473.70	6 526 -
156 306.00	175 000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	174 255.40	745 -
7 895.45	7 000	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	8 249.00	1 249 +
3 000.00	3 000	3094	Weiterbildung im Bereich Rechtssetzung	3 000.00	
45 300.70	45 000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	42 895.90	2 104 -
75 182.50	77 000	3102	Druckkosten für das Bündner Rechtsbuch	144 082.00	2 918 -
	70 000 N				
658.80	1 000	3130	Verbrauchsmaterialien	2 757.20	1 757 +
6 280.35	2 000	3152	Unterhalt von Mobilien und Fahrzeugen	8 458.60	6 459 +
6 267.90	9 000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	8 297.70	702 -
2 043 200.45	2 200 000	3180	Frankaturen	2 064 309.20	135 691 -
66 682.45	67 000	3181	Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	96 468.40	29 468 +
149 104.60	164 000	3183	Aufwand Datenschutz	146 699.60	17 300 -
806.30	1 000	3189	Sachversicherungsprämien (ohne GVG)	1 359.90	360 +
382.50	1 000	3190	Verschiedene Sachaufwendungen	1 414.25	414 +
700.00	1 000	3191	Beitrag an Schweizerischer Verein für Rechtinformatik	700.00	300 -
355 026.40		3192	Kantonsanteil Eidgenössische Session 2006		
	206 000	3193	Aussenbeziehungen	356 672.65	17 327 -
	168 000 N				
104 606.00	100 000	4310	Staats- und Kanzleigeühren	77 876.00	22 124 -
44 292.70	40 000	4311	Legalisationsgebühren	46 302.10	6 302 +
71 631.95	70 000	4340	Vergütung Dritter für Dienstleistungen	62 663.30	7 337 -
303 111.05	250 000	4362	Rückvergütungen Frankaturen	232 155.25	17 845 -
3 420.85		4368	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen	15 685.00	15 685 +
236 000.00	265 000	4390	Einnahmenanteil Kantonsamtsblatt	265 000.00	
262 982.00	281 000	4605	Beiträge vom Bund zur Förderung der Kultur und Sprache	263 055.00	17 945 -
19 916.40	20 000	4932	Vergütung der DMZ für verkaufte Druck- schriften und Bezüge der Abteilungen	19 618.80	381 -
112 933.25	130 000	4933	Vergütung von RAV für Frankaturen	101 065.50	28 935 -
165 000.00	165 000	4939	Vergütung der SF-Strassen für Frankaturen	165 000.00	

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Rechnung 2007		Abweichung von Budget und NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		1202 Drucksachen- und Materialzentrale			
1886727.09	1904000	Aufwand	1857837.61		46162 -
1923522.90	1980000	Ertrag		1838512.95	141487 -
36795.81 +	76000 +	Ertragsüberschuss			
		Aufwandüberschuss		19324.66 -	
460041.15	544000	3010 Gehälter des Personals	557636.85		13637 +
73545.85		3015 Entlohnung der Aushilfen			
42075.00	42000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	43852.70		1853 +
41913.70	44000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	44167.50		168 +
910692.46	917000	3100 Drucksachen und Büromaterial für Dritte	868373.16		48627 -
199208.98	185000	3110 Anschaffung von Büromaschinen für die Verwaltung - Sammelkonto	183774.40		1226 -
76737.20	95000	3150 Unterhalt der Büromaschinen und -geräte für die Verwaltung - Sammelkonto	78210.80		16789 -
866.20	2000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	981.70		1018 -
11852.75	8000	3300 Abschreibungen Warenlager	7983.25		7983 +
		3903 Entschädigung an Amt für Informatik für Multifunktionale Drucker			8000 -
69793.80	67000	3930 Vergütungen an verschiedene Dienststellen für verkaufte Druckschriften	72857.25		5857 +
22764.20	25000	4351 Verkauf Büromaschinen an Dritte		6947.10	18053 -
1112803.05	1205000	4352 Verkaufserlös für Drucksachen, Büromaterial und Fotokopien mit Dritten		1061684.70	143315 -
744207.65	710000	4353 Verwaltungskostenentschädigung der Dienststellen		750551.15	40551 +
7857.00	14000	4901 Vergütung von GRiforma-Dienststellen für Beschaffung und Unterhalt von Büromaschinen		11141.00	2859 -
35891.00	26000	4941 Vergütung von SF und Sonderrechnungen für die Beschaffung und den Unterhalt von Büromaschinen		8189.00	17811 -

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Rechnung 2007		Abweichung von Budget und NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		2 DEPARTEMENT FÜR VOLKSWIRTSCHAFT UND SOZIALES (ab 1.1.2007)			
278 758 402.15	412 895 000	Aufwand	428 771 774.40		14 943 226 -
	30 820 000 N				
240 015 532.33	243 463 000	Ertrag		241 800 082.90	1 662 917 -
38 742 869.82 -	200 252 000 -	Aufwandüberschuss		186 971 691.50 -	
		2000 Departements-Sekretariat			
1 602 518.65	1 844 000	Aufwand	1 683 868.20		160 132 -
19 593.05	64 000	Ertrag		98 409.45	34 409 +
1 582 925.60 -	1 780 000 -	Aufwandüberschuss		1 585 458.75 -	
	8 000	3009 Entschädigung Landwirtschaftskommission	1 250.00		6 750 -
1 249 348.25	1 333 000	3010 Gehälter des Personals	1 247 980.65		85 019 -
34 919.80		3015 Entlohnung der Aushilfen			
99 450.60	107 000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	97 650.10		9 350 -
103 085.60	102 000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	87 699.10		14 301 -
2 559.00	10 000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals			10 000 -
28 248.45	30 000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	26 998.95		3 001 -
3 740.95	9 000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	5 894.45		3 106 -
6 610.85	75 000	3180 Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	70 615.15		4 385 -
	6 000	3182 Kosten und Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	3 643.00		2 357 -
63 180.00	64 000	3191 Mitgliederbeitrag an die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB)	63 180.00		820 -
	25 000	3193 Beitrag an die Konferenz der kantonalen Fürsorgedirektoren	24 502.00		498 -
11 375.15	24 000	3199 Übriger Sachaufwand	18 454.80		5 545 -
	51 000	3650 Beiträge an verschiedene Institutionen: Verwendung der Bettagskollekte	36 000.00		15 000 -
14 018.00	11 000	4310 Gebühren für Amtshandlungen		41 326.00	30 326 +
		4367 Rückerstattung von Sozialversicherungen		15 500.25	15 500 +
		4368 Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen		1 142.90	1 143 +
2 600.00	1 000	4370 Ertrag aus Bussen		3 800.00	2 800 +
2 975.05	1 000	4390 Übrige Erträge		640.30	360 -
	51 000	4392 Ertrag der Bettagskollekte		36 000.00	15 000 -
		2100 Gemeindeinspektorat (ab 1.1.2007 Gld. Nr. 5310)			
1 558 455.40		Aufwand			
599 140.00		Ertrag			
959 315.40 -		Aufwandüberschuss			
		2102 Beitragsrechnung für den interkommunalen Finanzausgleich (ab 1.1.2007 Gld. Nr. 5315)			
24 030 349.00		Aufwand			
24 030 349.00		Ertrag			
		2107 Grundbuchinspektorat und Handelsregister (GRiforma-Pilotdienststelle ab 1.1.2005)			
1 647 379.65	1 883 000	Aufwand	1 731 008.50		151 992 -
1 864 830.60	1 661 000	Ertrag		1 855 855.35	194 855 +
217 450.95 +	222 000 -	Ertragsüberschuss	124 846.85		
		Aufwandüberschuss			

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Rechnung 2007		Abweichung von Budget und NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		2210 Landw. Bildungs- und Beratungszentrum Plantahof, Landquart (GRiforma-Pilotdienststelle ab 1.1.2003)			
14625674.24	14465000	Aufwand	13470297.50		994703 -
6296086.98	5862000	Ertrag		6670155.80	808156 +
8329587.26 -	8603000 -	Aufwandüberschuss		6800141.70 -	
		2222 Amt für Landwirtschaft und Geoinformation			
197771015.59	200828000	Aufwand	196538498.30		4289502 -
188028652.70	189415000	Ertrag		186956724.60	2458275 -
9742362.89 -	11413000 -	Aufwandüberschuss		9581773.70 -	
1040.70	12000	3000 Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	3590.00		8410 -
4298298.00	4502000	3010 Gehälter des Personals	4378499.75		123500 -
126764.75	298000	3012 Entschädigung an Viehexperten und Kontrolleure	89774.25		208226 -
133384.60		3015 Entlöhnung der Aushilfen			
353127.20	376000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	349895.40		26105 -
385090.20	390000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	377519.00		12481 -
13966.70	13000	3050 Unfallversicherungsbeiträge	11710.10		1290 -
23366.65	43000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	29374.75		13625 -
92071.80	92000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	75015.50		16985 -
13811.15	40000	3103 Kartenmaterial und Planunterlagen	15501.05		24499 -
	60000	3113 Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen			60000 -
14017.81	21000	3130 Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	16258.90		4741 -
2003.70	9000	3152 Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	5261.40		3739 -
103663.95	140000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	109219.22		30781 -
514014.93	535000	318005 Verwaltungskosten landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft	524002.43		10998 -
3050.30	3000	318010 Entschädigung an Beauftragte für Planungs- und Projektierungsarbeiten	3428.00		428 +
60268.00	65000	318015 Entschädigung für die Kontrolle der Luftseilbahnen	150411.00		85411 +
355327.05	360000	318020 Entschädigung für Nachführung der Übersichtspläne	276500.15		83500 -
55243.00	103000	318025 Diverse Aufwendungen für das GIS- Kompetenzzentrum	41251.45		61749 -
100628.65	46000	318060 Entschädigung für übrige Dienstleistungen Dritter	103067.90		57068 +
1441.45	2000	3189 Sachversicherungsprämien	2150.85		151 +
11520.55	15000	3199 Übriger Sachaufwand	12896.45		2104 -
48855.00	20000	3500 Anteil des Bundes an Vergütungen infolge Parzellenteilung und Zweckentfremdung	13321.00		6679 -
602424.45	730000	3625 Beiträge an Gemeinden für Grundbuchver- messungen, Vermarkungen und übrige Vermessungswerke	399279.05		330721 -
282630.00	360000	365001 Betriebsbeiträge an private Institutio- nen zur Förderung des Wohnungsbaues	198925.00		161075 -
798045.30	1432000	365005 Beiträge zur Förderung des Viehabsatzes	841040.35		590960 -
534699.10	570000	365016 Beiträge an Tierzucht und -haltung: zusammen mit Bund	522108.60		47891 -
98458.40	109000	365017 Beiträge an Tierzucht und -haltung: kantonseigene Massnahmen	112000.00		3000 +
330065.85	370000	365040 Beiträge an ökologische Leistungen (ergänzend zum Bund)	408545.80		38546 +
1271822.90	1358000	365045 Beiträge für eigenständige kantonale Massnahmen	1247235.80		110764 -
42038.10	34000	365090 Übrige Beiträge zur Förderung der Landwirtschaft	32946.00		1054 -
2887114.40	3840000	3720 Durchl. Beiträge an Gemeinden für Grundbuchvermessungen, Vermarkungen und übrige Vermessungswerke	1966969.35		1873031 -

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Rechnung 2007		Abweichung von Budget und NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
296526.00	400000	375005 Durchl. Betriebsbeiträge an private Institutionen zur Förderung des Wohnungsbaues	208397.00		191603 -
15598813.00	16000000	375010 Durchl. Sömmerungsbeiträge	15830907.00		169093 -
2360032.95	3330000	375025 Durchl. Beiträge für ökologische Leistungen gemäss NHG und ÖQV des Bundes	3934160.50		604161 +
165817824.00	165000000	375035 Durchl. Direktzahlungen	164108355.30		891645 -
139565.00	150000	375040 Durchl. Ackerbaubeiträge	138980.00		11020 -
161541.60	132000	4311 Gebühren für die Kontrolle der Skilifte und Luftseilbahnen		208700.60	76701 +
4351.00	2000	4314 Diverse Gebühren		4782.00	2782 +
270142.65	322000	4340 Vergütungen Dritter für Kontrollen		226628.50	95372 -
37873.05	25000	4349 Vergütungen für übrige Dienstleistungen		47674.40	22674 +
85865.10	40000	4350 Ertrag aus Abgabe von Geodaten		117804.20	77804 +
24535.50	1000	4360 Rückerstattung Dritter		15342.10	14342 +
63448.00	35000	4361 Rückerstattung von Beiträgen infolge Parzellenteilung und Zweckentfremdung		13501.00	21499 -
16961.20		4367 Rückerstattung von Sozialversicherungen			
3399.25		4368 Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen		28295.95	28296 +
220340.00	100000	4600 Bundesbeitrag für Nachführung der Triangulation und Übersichtspläne		65276.70	34723 -
40320.00	38000	4601 Bundesbeitrag für Bauberatung		40950.00	2950 +
1876013.05	2670000	470001 Durchl. Beiträge vom Bund für Grundbuchvermessungen, Vermarkungen und übrige Vermessungswerke		1304017.10	1365983 -
15598813.00	16000000	470010 Durchl. Sömmerungsbeiträge vom Bund		15830907.00	169093 -
2360032.95	3330000	470025 Durchl. Beiträge vom Bund für ökologische Leistungen gem. NHG und ÖQV		3934160.50	604161 +
165817824.00	165000000	470035 Durchl. Direktzahlungen vom Bund		164108355.30	891645 -
139565.00	150000	470040 Durchl. Ackerbaubeiträge vom Bund		138980.00	11020 -
1011101.35	1170000	4720 Durchl. Beiträge von Gemeinden für Grundbuchvermessungen, Vermarkungen und übrige Vermessungswerke		662952.25	507048 -
296526.00	400000	4725 Durchl. Betriebsbeiträge von Gemeinden zur Förderung des Wohnungsbaues		208397.00	191603 -
		2230 Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit			
5650858.21	6285000	Aufwand	6050610.28		234390 -
1573348.45	1843000	Ertrag		1644912.70	198087 -
4077509.76 -	4442000 -	Aufwandüberschuss		4405697.58 -	
6975.00	7000	3000 Entschädigung der Kommissionen für Tierversuche	6000.00		1000 -
2908746.10	3087000	3010 Gehälter des Personals	3077891.60		9108 -
12750.00	13000	3012 Wartgelder der Amtstierärzte	12750.00		250 -
299766.55	586000	3013 Entschädigung der Fleischkontrolleure	537394.60		48605 -
49439.10		3015 Entlohnung der Aushilfen			
250551.30	281000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	261827.70		19172 -
246163.80	256000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	247501.40		8499 -
28204.15	41000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	21674.00		19326 -
65468.25	70000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	68523.28		1477 -
213824.40	288000	3113 Anschaffung von Geräten, Apparaturen und Einrichtungen	229610.61		58389 -
292231.45	282000	3130 Verbrauchsmaterialien	238385.12		43615 -
89816.11	100000	3152 Unterhalt von Geräten, Apparaturen und Einrichtungen	92433.27		7567 -
101799.80	118000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	121097.25		3097 +
92517.35	95000	3180 Entschädigung an Experten und Kosten für Untersuchungen	90491.90		4508 -
79566.20		3181 Dienstleistungen Dritter für Kontrollaufgaben			
614.15	4000	3182 Porti und sonstige Gebühren	1292.65		2707 -
8542.85	10000	3183 Aufwand Vernichtung und Entsorgung von Giften	10708.10		708 +
14975.35	14000	3186 Übrige Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	10977.55		3022 -

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Rechnung 2007		Abweichung von Budget und NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
2411.00	7 000	3187 Aus- und Weiterbildung der Fleischkontrolleure			7 000 -
18 638.50	9 000	3199 Übriger Sachaufwand	9 901.10		901 +
500 000.00	600 000	3992 Zuweisung Kostenbeitrag an die SF Tier- seuchenbekämpfung	600 000.00		
367 856.80	417 000	3994 Zuweisung Kostenanteil Tierkörperbesei- tigung an die Tierseuchenbekämpfung	412 150.15		4 850 -
228 799.80	1 120 000	4310 Vergütung für übrige Untersuchungen		963 146.90	156 853 -
825 143.40		4311 Gebühren für Analysen und Kontrollen			
180 227.05	280 000	4360 Rückvergütung von Aufwendungen für Fleischkontrolleure		226 591.55	53 408 -
20 087.70	3 000	4365 Diverse Rückerstattungen		5 531.40	2 531 +
25 492.20		4368 Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen		2 361.55	2 362 +
293 598.30	280 000	4931 Vergütung der SF Tierseuchenbekämpfung für Untersuchungen		287 281.30	7 281 +
	160 000	4932 Vergütung Tierseuchenbekämpfung an Schlachtieruntersuchungen		160 000.00	
		2231 Tierseuchenbekämpfung Spezialfinanzierung			
2 446 336.20	2 801 000	Aufwand	2 993 176.15		192 176 +
2 446 336.20	2 801 000	Ertrag		2 993 176.15	192 176 +
187 612.50	192 000	3010 Gehälter des Personals	200 020.45		8 020 +
30 156.25	33 000	3012 Entschädigung der nebenamtlichen Funktionäre	24 071.90		8 928 -
32 449.50	33 000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	32 760.20		240 -
14 043.60	15 000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	14 708.40		292 -
4 484.40	14 000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	7 262.10		6 738 -
66 605.90	70 000	3130 Impfstoffe und Desinfektionsmittel	65 809.95		4 190 -
12 986.45	13 000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	10 728.45		2 272 -
335 797.85	300 000	3180 Entschädigung an Tierärzte für Untersuchungen	329 031.75		29 032 +
19 310.30	20 000	3181 Übrige Entschädigungen an Dritte	19 585.90		414 -
10 357.80	8 000	3184 Aufwendungen für Massnahmen BSE	521.20		7 479 -
122 327.00	130 000	3198 Sachaufwand für Bundesaufgaben	81 426.00		48 574 -
13 646.00	7 000	3199 Übriger Sachaufwand	250.00		6 750 -
1 976.00	3 000	3500 Anteil des Bundes an Gebühren für Viehhandelspatente	1 768.00		1 232 -
	1 000	3620 Beiträge an den Bau von Schafräudebädern			1 000 -
34 922.00	60 000	3650 Beiträge für Tierverluste	19 325.00		40 675 -
1 055 643.90	1 250 000	3651 Betriebsbeiträge an Tierkörper- beseitigungsstellen	1 162 496.60		87 503 -
97 286.75	100 000	3655 Diverse Beiträge	89 570.50		10 430 -
37 024.70		3800 Einlage in das Bestandeskonto Tier- seuchenfonds	400 861.45		400 861 +
293 598.30	280 000	3930 Vergütung an Veterinäramt für Untersuchungen	287 281.30		7 281 +
	160 000	3932 Vergütung an Amt für Lebensmittel- sicherheit und Tiergesundheit für Schlachtieruntersuchungen	160 000.00		
76 107.00	112 000	3944 Vergütung an HBA für Mobiliar und Raumaufwand	85 697.00		26 303 -
104 269.50	100 000	4310 Taxen für ausserkantonaies Sömmerungsvieh		108 838.50	8 839 +
22 718.00	25 000	4311 Gebühren für Viehhandelspatente		21 861.25	3 139 -
35 225.85	25 000	4312 Verschiedene Gebühren		28 302.80	3 303 +
20 648.60	40 000	4360 Diverse Einnahmen		21 935.00	18 065 -
355 480.50	370 000	4620 Beiträge von Gemeinden an die Tierseuchenbekämpfung		355 102.00	14 898 -
327 341.00	483 000	4621 Betriebsbeitrag von Gemeinden an Sammeldienst Tierkörperbeseitigung		393 033.90	89 966 -
355 480.50	370 000	4690 Beiträge von Tierbesitzern an die Tierseuchenbekämpfung		694 767.45	324 767 +
357 315.45	350 000	4691 Betriebsbeitrag der Metzgerschaft an Sammeldienst Tierkörperbeseitigung		357 185.10	7 185 +

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Rechnung 2007		Abweichung von Budget und NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
	21 000	4800 Entnahme aus dem Bestandeskonto Tierseuchenfonds			21 000 -
500 000.00	600 000	4990 Kostenbeitrag Kanton an die Tierseuchenbekämpfung		600 000.00	
367 856.80	417 000	4994 Anteil Kanton an Sammeldienst und Tierkörperbeseitigung		412 150.15	4 850 -
		2240 Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit			
3 657 116.20	4 307 000	Aufwand	3 846 507.45		520 493 -
	60 000 N				
2 916 894.85	3 246 000	Ertrag		3 112 165.25	133 835 -
740 221.35 -	1 121 000 -	Aufwandüberschuss		734 342.20 -	
2 800.00	10 000	3000 Entschädigung der Kommissionen	2 875.00		7 125 -
1 739 320.50	3 481 000	3010 Gehälter des Personals	3 155 997.15		325 003 -
1 331 724.00		3015 Entlohnung der Aushilfen			
241 212.00	289 000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	248 662.50		40 338 -
248 735.50	279 000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	257 117.90		21 882 -
4 934.00	11 000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	10 069.10		931 -
26 778.45	30 000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	25 905.90		4 094 -
1 223.50	1 000	3113 Anschaffung von technischen Geräten	1 462.35		462 +
	1 000	3152 Unterhalt von technischen Geräten			1 000 -
42 370.15	45 000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	45 037.65		38 +
	12 000	3181 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter			72 000 -
16 144.10	12 000	3199 Übriger Sachaufwand	7 505.90		4 494 -
1 874.00	2 000	3650 Betriebsbeiträge an private In- stitutionen zur Förderung der Heimarbeit	1 874.00		126 -
	134 000	3651 Betriebsbeitrag an den Verein Vollzug flankierende Massnahmen	90 000.00		44 000 -
236 707.00	250 000	4310 Gebühren für Amtshandlungen		278 290.50	28 291 +
234 354.15	225 000	4340 Entschädigung für Aufsicht zur Verhütung von Berufsunfällen		242 104.55	17 105 +
53 140.00	5 000	4370 Ertrag aus Bussen		54 690.00	49 690 +
1 928.00	1 000	4390 Übrige Erträge		6 988.10	5 988 +
1 695 981.00	2 040 000	4500 Rückerstattung vom Bund für Rechnungsführung der Arbeitslosenkasse		1 760 464.45	279 536 -
592 784.70	520 000	4501 Verwaltungskostenentschädigung des Bundes		570 373.20	50 373 +
102 000.00	205 000	4502 Rückerstattung vom Bund für den Voll- zug der flankierenden Massnahmen		199 254.45	5 746 -
		2241 Regionale Arbeitsvermittlung und arbeitsmarktliche Massnahmen			
11 022 484.55	11 604 000	Aufwand	10 635 594.35		968 406 -
9 266 971.90	10 045 000	Ertrag		9 030 104.85	1 014 895 -
1 755 512.65 -	1 559 000 -	Aufwandüberschuss		1 605 489.50 -	
825.00	4 000	3000 Entschädigung an die Tripartite Kommission	1 330.00		2 670 -
133 679.00	7 294 000	3010 Gehälter des Personals	6 694 527.85		599 472 -
6 692 434.25		3015 Entlohnung der Aushilfen			
539 206.00	600 000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherung	531 798.80		68 201 -
498 930.00	499 000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	490 212.60		8 787 -
10 525.30	10 000	3050 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung	10 781.25		781 +
116 481.40	100 000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	87 085.30		12 915 -
108 646.00	110 000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	96 881.30		13 119 -
41 635.00	50 000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	44 920.10		5 080 -
237 635.95	340 000	3180 Entschädigung an Dienstleistungen Dritter	164 493.75		175 506 -
7 994.75	15 000	3182 Telefon, Porti und sonstige Gebühren	7 356.20		764 -
825.20	2 000	3189 Sachversicherungsprämien	848.70		1 151 -
60 481.35	75 000	3199 Übriger Sachaufwand	42 626.95		32 373 -
1 726 813.00	1 520 000	3650 Beiträge an arbeitsmarktliche Massnahmen	1 577 365.00		57 365 +

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Rechnung 2007		Abweichung von Budget und NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
134 192.20	178 000	3910 Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	138 326.05		39 674 -
70 766.75	90 000	3911 Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen	52 186.15		37 814 -
46 839.75	45 000	3917 Vergütung an Afl für Telefonie	40 718.80		4 281 -
11 308.40		3931 Vergütung an ZS für Berufsberatung für Koordination	8 700.05		8 700 +
137 003.25	130 000	3935 Vergütung an Standeskanzlei für Frankaturen	167 565.50		37 566 +
5 000.00	8 000	3941 Vergütung an DMZ für Büromaschinen	2 300.00		5 700 -
441 262.00	534 000	3944 Vergütung an HBA für Mobiliar und Raumaufwand	475 570.00		58 430 -
2 381 256.70	2 558 000	4360 Rückerstattungen Dritter		2 217 876.95	340 123 -
14 077.45	5 000	4367 Rückerstattung von Sozialversicherungen		16 543.45	11 543 +
19 610.10		4368 Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen		359.10	359 +
12 445.10	1 000	4390 Übrige Erträge		9 706.10	8 706 +
68 395 82.55	7 481 000	4600 Beiträge der Arbeitslosenversicherung für RAV und arbeitsmarktliche Massnahmen		6 785 619.25	695 381 -
		2250 Amt für Wirtschaft und Tourismus			
10 499 074.73	16 657 000	Aufwand	43 974 116.68		2 682 883 -
261 459.50	30 000 000 N	Ertrag		3 539 674.75	1 227 675 +
7 884 483.23 -	44 345 000 -	Aufwandüberschuss		40 434 441.93 -	
3 150.00	3 000	3000 Entschädigung der Kommission für das Berg- und Schneesportwesen	1 225.00		1 775 -
1 133 932.50	1 412 000	3010 Gehälter des Personals	1 344 481.10		67 519 -
35 576.40		3015 Entlohnung der Aushilfen			
95 603.10	121 000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	105 986.40		15 014 -
92 239.60	112 000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	107 262.90		4 737 -
1 755.00	4 000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	1 957.70		2 042 -
24 994.10	25 000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	29 896.00		4 896 +
41 363.40	40 000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	43 504.15		3 504 +
9 858.55	5 000	3184 Übrige Dienstleistungen Dritter	6 682.40		1 682 +
2 581.00	4 000	3186 Aufwendungen für das Berg- und Schneesportwesen	1 861.00		2 139 -
750 308.23	836 000	3191 Aufwendungen gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz	851 045.47		15 045 +
10 700.95		3196 Anteil Verlust aus IHG-Darlehen	5 340.00		5 340 +
700.00	6 000	3199 Übriger Sachaufwand	9 025.40		3 025 +
	125 000	3319 Abschreibungen Darlehen Wirtschaftsentwicklungsgesetz	125 000.00		
333 000.00	500 000	362003 Beiträge an regionale Organisationen	305 000.00		195 000 -
10 000.00	50 000	362008 Beiträge an Projekte zur Standortentwicklung	6 000.00		44 000 -
296 000.00	550 000	362009 Beiträge an Veranstaltungen	542 508.00		7 492 -
284 323.00	270 000	362010 Beiträge an Programme von internationalen Organisationen	170 500.00		99 500 -
1 177 952.90	1 586 000	362011 Allgemeine Beiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz	1 531 375.35		54 625 -
3 800 000.00	3 857 000	364001 Beitrag an den Verein Graubünden Ferien	3 857 000.00		
558 205.00	683 000	364002 Beiträge an Strukturförderprogramme und neue Regionalpolitik mit Beteiligung des Bundes	458 476.00		224 524 -
	1 000 000	364003 Beitrag für Projekte an den Verein Graubünden Ferien	1 000 000.00		
152 733.25	196 000	365005 Zinsbeiträge an kleine und mittlere Unternehmungen (KMU)	104 213.90		91 786 -
120 000.00	550 000	365006 Beiträge an Betriebe	50 000.00		500 000 -
429 345.75	3 500 000	365008 Beiträge zur Förderung von wettbewerbsfähigen Tourismusstrukturen - innovatives Projekt (VK)	1 907 592.91		1 592 407 -
	30 000 000 N	365010 Beitrag zur Errichtung der Stiftung für Innovation, Entwicklung und Forschung - innovatives Projekt (VK)	30 000 000.00		

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Rechnung 2007		Abweichung von Budget und NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
32 500.00	30 000	366001 Beiträge für das Berg- und Schneesportwesen	30 000.00		
442 000.00	530 000	3722 Durchl. Beiträge an regionale Organisationen	526 000.00		4 000 -
106 000.00	195 000	3740 Durchlaufende Beiträge an Institutionen für Projekte neue Regionalpolitik	308 002.50		113 003 +
554 252.00	467 000	3992 Zuweisung Anteil Steuern auf gebrannten Wassern an SF Bekämpfung des Sucht- mittelmissbrauchs	544 180.50		77 181 +
1 805 476.00	1 550 000	4070 Steuern auf gebrannten Wassern		1 787 737.50	237 738 +
1 830.00	1 000	4310 Gebühren Berg- und Schneesportwesen		1 030.00	30 +
11 900.00	10 000	4312 Gebühren im Bereich Gastwirtschafts- wesen / Gebrannte Wasser			10 000 -
160.00	1 000	4350 Diverse Verkaufserlöse		457.50	543 -
117 400.00		4360 Rückerstattungen Dritter		4 047.25	4 047 +
2 620.80		4368 Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen			
27 150.00	25 000	4370 Bussen im Bereich Gastwirtschafts- wesen / Gebrannte Wasser		12 400.00	12 600 -
54.70		4399 Diverse Erträge und Rückerstattungen			
100 000.00		4600 Beiträge vom Bund für wettbewerbsfähige Tourismusstrukturen (VK)		900 000.00	900 000 +
442 000.00	530 000	4701 Durchl. Beiträge vom Bund an regionale Organisationen		526 000.00	4 000 -
106 000.00	195 000	4703 Durchlaufende Beiträge vom Bund für Projekte Neue Regionalpolitik		308 002.50	113 003 +
		2260 Amt für Raumentwicklung			
4 247 139.73	4 256 000	Aufwand	4 269 393.72		13 394 +
358 737.10	351 000	Ertrag		548 499.80	197 500 +
3 888 402.63 -	3 905 000 -	Aufwandüberschuss		3 720 893.92 -	
	3 000	3000 Entschädigung der beratenden Kommissionen			3 000 -
2 374 610.20	2 539 000	3010 Gehälter des Personals	2 568 646.25		29 646 +
119 145.10		3015 Entlohnung der Aushilfen			
193 485.40	196 000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	197 935.40		1 935 +
186 498.10	195 000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	197 492.30		2 492 +
18 433.65	17 000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	18 386.15		1 386 +
49 628.08	52 000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	53 338.05		1 338 +
53 633.05	52 000	3102 Plankopien, Foto- und Kartenmaterial	54 205.40		2 205 +
33 017.10		3113 Anschaffung von technischen Geräten und Fahrzeugen			
1 560.20	2 000	3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial für Fahrzeuge	1 378.00		622 -
1 880.75	2 000	3152 Unterhalt von technischen Geräten und Fahrzeugen	794.05		1 206 -
16 992.20	20 000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	7 756.20		12 244 -
93 147.35	92 000	318001 Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	94 278.60		2 279 +
33 971.50	32 000	318002 Mikroverfilmung	34 185.30		2 185 +
750.00	10 000	318004 Übersetzungen	2 900.00		7 100 -
183 518.45	186 000	318007 Digitalisierung in der Raumplanung	169 092.20		16 908 -
189 984.70	147 000	318009 Richt- und Sachplan / Raumentwicklung	149 258.50		2 259 +
	10 000	318010 Koordination räumlicher Daten			10 000 -
414.00	5 000	318011 Aufwand für die Teilnahme an Informationsnetzwerken	6 012.85		1 013 +
51 519.70	52 000	318012 Aufwand für Kooperationsprojekte	53 056.85		1 057 +
130 000.00	100 000	318018 Leistungen an Bündner Verein für Raumplanung zur Umsetzung KRG	100 000.00		
106 848.20	40 000	318019 Übrige Leistungen Dritter im Zusammen- hang mit Umsetzung der KRG-Revision	55 050.85		15 051 +
515.85	3 000	3189 Sachversicherungsprämien (ohne GVG)	759.20		2 241 -
3 313.95	4 000	3199 Übriger Sachaufwand	3 550.12		450 -
322 007.80	400 000	3620 Betriebsbeiträge für die Raumplanung, nachhaltige Entwicklung, Agglomerations- entwicklung etc.	400 205.05		205 +
45 000.00	45 000	3650 Betriebsbeitrag an die Bündner Vereinigung für Raumplanung	45 000.00		

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Rechnung 2007		Abweichung von Budget und NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
23 096.40	22 000	3651 Betriebsbeitrag an Fachverbände	22 696.40		696 +
14 168.00	30 000	3652 Beiträge an Interreg III B - Projekte	33 416.00		3 416 +
320 840.85	350 000	4310 Gebühren für Amtshandlungen		539 907.25	189 907 +
350.00		4360 Rückerstattungen Dritter		1 452.50	1 453 +
16 046.60		4367 Rückerstattung von Sozialversicherungen			
21 499.65		4368 Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen		7 140.05	7 140 +
	1 000	4931 Vergütung der DMZ für verkaufte Druckschriften			1 000 -
		23 SOZIALES			
	147 965 000	Aufwand	143 578 703.27		5 146 297 -
	760 000 N	Ertrag		25 350 404.20	5 12 596 -
	25 863 000	Aufwandüberschuss		118 228 299.07 -	
	122 862 000 -				
		2301 Fonds für gemeinnützige Zwecke und zur Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauchs Spezialfinanzierung (bis 31.12.2006 Gld. Nr. 3201)			
	1 067 000	Aufwand	1 183 512.50		116 513 +
	1 067 000	Ertrag		1 183 512.50	116 513 +
	300 000	3650 Beiträge an verschiedene private Institutionen aus dem Anteil am Ertrag des Eidg. Alkoholmonopols	391 232.50		91 233 +
	342 000	3651 Beiträge an verschiedene private Institutionen aus dem Anteil am Ertrag der kantonalen Steuern von gebrannten Wassern	393 470.60		51 471 +
	120 000	3800 Einlage in das Bestandeskonto Spezialfinanzierung «Verwendung Anteil am Ertrag des Eidgenössischen Alkoholmonopols»	59 099.50		60 901 -
	15 000	3801 Einlage in das Bestandeskonto Spezialfinanzierung «Verwendung Anteil am Ertrag der kant. Steuern von gebrannten Wassern»	40 709.90		25 710 +
	50 000	3850 Zuweisung an den Sozialhilfefonds aus dem Anteil am Ertrag des Eidg. Alkoholmonopols	50 000.00		
	50 000	3851 Zuweisung an diverse Fonds aus dem Anteil am Ertrag der kant. Steuern von gebrannten Wassern	50 000.00		
	30 000	3932 Zuweisung des Anteils der Eheberatungsstellen am Ertrag des Eidg. Alkoholmonopols an Sozialamt	45 000.00		15 000 +
		3933 Zuweisung an Sozialamt aus dem Anteil des Eidg. Alkoholmonopols für Umsetzung QuaTheDA	15 000.00		15 000 +
	70 000	3934 Zuweisung an Gesundheitsamt aus dem Anteil des Eidg. Alkoholmonopols für Projekt ZEPRA	70 000.00		
	60 000	3935 Zuweisung an Sozialamt aus dem Anteil am Ertrag der kant. Steuern von gebrannten Wassern für Frauenhaus GR	60 000.00		
	30 000	3936 Zuweisung an Gesundheitsamt aus dem Anteil des Eidg. Alkoholmonopols für Gesundheitsförderung und Prävention	9 000.00		21 000 -
	600 000	4990 Vergütung des Anteils am Ertrag des Eidgenössischen Alkoholmonopols		639 332.00	39 332 +
	467 000	4991 Vergütung des Anteils am Ertrag der kant. Steuern von gebrannten Wassern		544 180.50	77 181 +

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Rechnung 2007		Abweichung von Budget und NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		2310 Sozialamt (GRiforma-Pilotdienststelle) (bis 31.12.2006 Gld. Nr. 3215)			
	29 822 000	Aufwand	24 501 281.92		6 080 718 -
	760 000 N				
	3 446 000	Ertrag		2 721 533.70	724 466 -
	27 136 000 -	Aufwandüberschuss		21 779 748.22 -	
		2320 Sozialversicherungen (bis 31.12.2006 Gld. Nr. 5160)			
	117 076 000	Aufwand	117 893 908.85		817 909 +
	21 350 000	Ertrag		21 445 358.00	95 358 +
	95 726 000 -	Aufwandüberschuss		96 448 550.85 -	
	1 431 000	3180 Entschädigung an die Sozialversiche- rungsanstalt für die Verwaltung der Ergänzungsleistungen	1 416 042.75		14 957 -
	21 674 000	3600 Beitrag an die AHV	21 551 911.00		122 089 -
	24 552 000	3601 Beitrag an die IV	24 295 583.00		256 417 -
	2 029 000	3602 Beitrag an die Familienzulagen in der Landwirtschaft	2 001 396.00		27 604 -
	190 000	3603 Beitrag an die Übernahme erlassener AHV/IV-/EO-Beiträge für Nichterwerbstätige	156 641.70		33 358 -
	6 200 000	3604 Periodengerechte Abgrenzung des Beitrages an die IV (NFA, ausserhalb Globalbilanz)	7 199 883.00		999 883 +
	61 000 000	3660 Ergänzungsleistungen	61 272 451.40		272 451 +
	21 350 000	4600 Beitrag vom Bund an die Ergänzungs- leistungen		21 445 358.00	95 358 +

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Rechnung 2007		Abweichung von Budget und NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		3 DEPARTEMENT FÜR JUSTIZ, SICHERHEIT UND GESUNDHEIT			
429516528.05	436502000	Aufwand	413043631.44		23588369 -
	130000 N				
218604967.73	224406000	Ertrag		217119380.78	7286619 -
210911560.32 -	212226000 -	Aufwandüberschuss		195924250.66 -	
		31 JUSTIZ UND SICHERHEIT			
192207138.40	207558000	Aufwand	207073333.71		614666 -
	130000 N				
158826002.48	163579000	Ertrag		167421249.08	3842249 +
33381135.92 -	44109000 -	Aufwandüberschuss		39652084.63 -	
		3100 Departements-Sekretariat			
3689493.30	2027000	Aufwand	1704231.85		322768 -
2245588.30	48000	Ertrag		82131.40	34131 +
1443905.00 -	1979000 -	Aufwandüberschuss		1622100.45 -	
	13000	3002 Entschädigung der Kommissionen und Arbeitsgruppen	6956.25		6044 -
200.00		3009 Entschädigung übriger Kommissionen und Arbeitsgruppen			
682326.70	1438000	3010 Gehälter des Personals	1294980.70		143019 -
286241.90		3015 Entlöhnung der Aushilfen			
73418.90	113000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	101134.00		11866 -
69212.40	107000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	101713.60		5286 -
3260.00	17000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	6970.00		10030 -
34831.85	62000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	41700.15		20300 -
8032.10	25000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	8680.00		16320 -
212.00	92000	3180 Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	3359.90		88640 -
5337.20	6000	3189 Versicherungsprämien für Drittpersonen	5293.50		707 -
45038.85	45000	3191 Beitrag an die Schweizerische Konferenz der Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren	34918.60		10081 -
	61000	3192 Beitrag an die Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren	61873.30		873 +
356157.55		3195 Kostenvergütung für Strafvollzug in ausserkantonalen Anstalten			
1990389.60		3196 Kostenvergütung für Massnahmenvollzug in Anstalten			
19513.30		3197 Übrige Vollzugskosten von Strafgefangenen			
20289.60	41000	3199 Übriger Sachaufwand	29921.85		11078 -
93858.20		3612 Betriebsbeiträge an das Schweizerische Ausbildungszentrum für Strafvollzugspersonal			
1173.15		3613 Beitrag an die Zentralstelle für Straf- und Massnahmenvollzug			
56372.20	7000	3655 Beiträge an private Institutionen	6730.00		270 -
	48000	4310 Gebühren für Amtshandlungen		61341.40	13341 +
		4340 Vergütung für Dienstleistungen		20790.00	20790 +
1804019.35		4360 Rückerstattung für Massnahmenvollzug			
84845.70		4361 Rückerstattung für Strafvollzug			
17875.80		4367 Rückerstattung von Sozialversicherungen			
282475.25		4390 Ersatzleistungen gemäss StGB			
		3105 Staatsanwaltschaft			
8213629.20	8813000	Aufwand	8207703.75		605296 -
2765811.71	2663000	Ertrag		3130825.50	467826 +
5447817.49 -	6150000 -	Aufwandüberschuss		5076878.25 -	

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Rechnung 2007		Abweichung von Budget und NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
4 644 711.60	4 852 000 1 000	3010 Gehälter des Personals 3013 Entschädigung der Untersuchungsrichter und Aktuare ad hoc	4 731 122.20		120 878 - 1 000 -
359 941.40	375 000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	366 841.30		8 159 -
385 400.00	415 000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	403 935.30		11 065 -
15 952.20	18 000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	10 608.30		7 392 -
75 018.30	79 000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	81 406.05		2 406 +
387.35	2 000	3113 Anschaffung von Geräten und Einrichtungen	449.00		1 551 -
135.00	1 000	3130 Verbrauchsmaterialien	361.80		638 -
18 340.80	36 000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	20 767.90		15 232 -
667 569.95	700 000	3180 Kosten der Voruntersuchung	729 912.20		29 912 +
10 014.30	17 000	3182 Telefon, Porti und sonstige Gebühren	8 851.35		8 149 -
989.90	2 000	3183 Entschädigung für Dienstleistungen Dritter			2 000 -
6 115.95	5 000	3190 Aufwendungen für ärztliche Versorgung und Betreuung der Untersuchungsgefangenen	3 981.50		1 019 -
24 420.00		3191 Verpflegungskosten für auswärtige Untersuchungsgefangene	7 149.50		7 150 +
6 093.60	5 000	3199 Übriger Sachaufwand	3 310.95		1 689 -
711 442.15	750 000	3300 Uneinbringliche Untersuchungskosten	489 158.55		260 841 -
60 785.10	80 000	3301 Abschreibung nicht überbundene Untersuchungskosten	68 199.85		11 800 -
389 705.00	450 000	3903 Vergütung an die Strafanstalt Sennhof für Untersuchungsgefangene	290 690.00		159 310 -
836 606.60	1 000 000	3934 Vergütung an Kantonspolizei für Untersuchungskosten	966 391.00		33 609 -
	25 000	3935 Vergütung an Kantonspolizei für Verpflegungskosten von auswärtigen Untersuchungsgefangenen	24 567.00		433 -
1 631 873.20	1 500 000	4310 Gebühren		1 942 768.80	442 769 +
1 115 313.11	1 150 000	4360 Rückerstattung von Vorunter- suchungskosten		1 174 304.20	24 304 +
14 565.80	13 000	4361 Übrige Rückerstattungen		13 752.50	753 +
4 059.60		4368 Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen			
		3108 Strafanstalt Sennhof (ab 1.1.2007 in Gld.Nr. 3113 integriert)			
3 712 667.60		Aufwand			
2 746 525.50		Ertrag			
966 142.10 -		Aufwandüberschuss			
		311 Amt für Justizvollzug			
11 217 841.26	19 192 000 40 000 N	Aufwand	19 327 945.70		95 946 +
10 019 966.92	15 415 000	Ertrag		15 616 156.25	201 156 +
1 197 874.34 -	3 817 000 -	Aufwandüberschuss		3 711 789.45 -	
		3110 Strafanstalt Realta			
7 793 911.54	8 204 000	Aufwand	8 041 980.40		162 020 -
6 877 687.37	7 164 000	Ertrag		7 197 706.20	33 706 +
916 224.17 -	1 040 000 -	Aufwandüberschuss		844 274.20 -	
3 190 716.25	3 378 000	3010 Gehälter des Personals	3 227 702.70		150 297 -
38 364.00		3015 Entlohnung der Aushilfen			
253 452.30	267 000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	252 850.90		14 149 -
277 191.20	284 000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	269 299.20		14 701 -
4 592.40	5 000	3050 Unfallversicherungsbeiträge	4 988.30		12 -
7 121.80	10 000	3060 Dienstkleider	11 784.90		1 785 +
23 818.05	30 000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	13 629.45		16 371 -
2 519.35	3 000	3094 Gesundheitskontrolle des Personals	1 444.85		1 555 -
11 020.30	10 000	3099 Übriger Personalaufwand	4 936.50		5 064 -

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Rechnung 2007		Abweichung von Budget und NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
29886.55	27 000	3100	28694.40		1 694 +
9350.89	9 000	3107	10686.85		1 687 +
131 061.80	140 000	3113	181 084.55		41 085 +
50 401.30	52 000	3115	54 486.90		2 487 +
42 935.35	61 000	3120	54 064.75		6 935 -
121 420.35	120 000	3121	121 146.90		1 147 +
83 802.35	83 000	3130	136 301.20		53 301 +
92 875.23	102 000	3131	91 051.45		10 949 -
697 998.94	711 000	3132	756 572.05		45 572 +
346 918.30	380 000	3135	387 255.95		7 256 +
309 896.35	309 000	3141	315 005.16		6 005 +
48 609.65	50 000	3152	51 040.90		1 041 +
14 941.05	12 000	3170	16 760.50		4 761 +
15 000.00	15 000	318001	12 927.00		2 073 -
60 040.25	89 000	318002	59 454.75		29 545 -
124 238.45	110 000	318003	126 792.40		16 792 +
592 387.05	584 000	318004	618 060.50		34 061 +
162 126.50	213 000	318005	137 789.65		75 210 -
52 606.49	85 000	3182	73 252.84		11 747 -
25 157.90	25 000	3185	26 191.35		1 191 +
43 994.45	42 000	3189	35 415.85		6 584 -
34 359.15	32 000	3192	29 036.05		2 964 -
17 994.84	15 000	3199	13 750.15		1 250 -
2 712.20	1 000	3305	506.50		1 507 -
874 400.50	950 000	3933	919 028.00		30 972 -
156 947.05	178 000	4270		163 153.10	14 847 -
4861 041.85	5 210 000	4326		5 192 051.40	17 949 -
105 112.90	119 000	4340		102 516.95	16 483 -
1311 844.17	1 240 000	4351		1 202 936.15	37 064 -
76 022.40	1 000	4352			1 000 -
29 939.70	67 000	4356		80 365.40	13 365 +
5 788.65	40 000	4361		36 410.05	3 590 +
17 054.60	2 000	4367			2 000 -
83.25	1 000	4368		22 096.75	22 097 +
23 723.25	20 000	4369		7 492.80	6 493 +
258 858.75	225 000	4399		105 804.85	85 805 +
31 270.80	60 000	4931		280 391.35	55 391 +
		4935		4 487.40	5 513 -
		3111 Gutsbetrieb Realta			
3 395 072.42	3 396 000		3 365 224.34		30 776 -
3 142 279.55	3 259 000			3 344 292.00	85 292 +
252 792.87	137 000			20 932.34	
1 376 129.15	1 458 000	3010	1 456 427.50		1 573 -
21 600.00		3015			
114 403.65	115 000	3030	113 613.00		1 387 -
118 731.20	125 000	3040	128 648.30		3 648 +
2 123.80	2 000	3050	2 251.50		252 +
1 118.35	1 000	3060	1 200.00		200 +
10 268.10	7 000	3099	2 634.00		4 366 -
1 006.15	1 000	3100	847.00		153 -
188 393.35	100 000	3113	101 937.50		1 938 +
63 952.50	76 000	3116	68 683.50		7 317 -
22 589.10	23 000	3120	23 200.75		201 +
28 637.15	35 000	3121	21 851.60		13 148 -
795 817.38	826 000	3130	811 502.75		14 497 -
102 961.40	107 000	3141	105 635.84		1 364 -

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Rechnung 2007		Abweichung von Budget und NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
116235.74	25000 81000	3144 Unterhalt Anlagen Nollfassung	4343.55		20656 -
		3152 Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	81870.25		870 +
	1000	3160 Pachtzinsen und Weidetaxen	1200.00		200 +
5204.55	4000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	2137.65		1862 -
129552.35	140000	3180 Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	121716.10		18284 -
7571.00	7000	3185 Mehrwertsteuer	7976.15		976 +
21305.25	25000	3189 Sachversicherungsprämien	15679.50		9321 -
14582.45	12000	3199 Übriger Sachaufwand	11476.55		523 -
252889.80	225000	3933 Anteil am Aufwand der Anstaltsbetriebe	280391.35		55391 +
482.05	1000	4211 Zinsertrag Forstdepositum			1000 -
96205.05	115000	4230 Miet- und Pachtzinsenertrag		90941.00	24059 -
907232.05	1023000	4350 Ertrag aus Tierhaltung		1003695.35	19305 -
1164803.20	1086000	4351 Ertrag aus Bodenkulturen		1193350.70	107351 +
29244.70	10000	4352 Ertrag aus Waldwirtschaft		7225.80	2774 -
800.00	1000	4365 Gebinderetouren			1000 -
	2000	4367 Rückerstattung von Sozialversicherungen			2000 -
		4368 Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen		13668.90	13669 +
53112.00	71000	4399 Übriger Ertrag		116382.25	45382 +
890400.50	950000	4931 Vergütungen der Anstalt für Leistungen		919028.00	30972 -
		3112 Melioration Domleschg (ab 1.1.2007 in Gld.Nr. 3111 integriert)			
28857.30		Aufwand			
		Ertrag			
28857.30 -		Aufwandüberschuss			
		3113 Strafanstalt Sennhof (GRiforma-Pilotdienststelle ab 1.1.2005)			
	3908000	Aufwand	3757146.39		150854 -
	2867000	Ertrag		2962546.50	95547 +
	1041000 -	Aufwandüberschuss		794599.89 -	
		3114 Einweisung und Bewährungshilfe (bis 31.12.06 in Gld. Nr. 3100 und 3215)			
	3684000	Aufwand	4163594.57		439595 +
	40000 N				
	2125000	Ertrag		2111611.55	13388 -
	1599000 -	Aufwandüberschuss		2051983.02 -	
	818000	3010 Gehälter des Personals	807004.85		10995 -
	61000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	63423.00		2423 +
	64000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	62118.50		1882 -
	16000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	9436.70		6563 -
	18000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	27567.95		9568 +
		3113 Anschaffung von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen und Mobilien	40856.55		857 +
	40000 N				
	14000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	8015.90		5984 -
	8000	3180 Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	467.80		7532 -
	3000	3182 Telefon, Porti und sonstige Gebühren	422.65		2577 -
	1000	3189 Sachversicherungsprämien (ohne GVG)			1000 -
	3000	3190 Beiträge an Fachverbände und Fachorganisationen	2020.00		980 -
	408000	3195 Kostenvergütung für Strafvollzug in ausserkantonalen Anstalten	678483.60		270484 +
	2088000	3196 Kostenvergütung für Massnahmenvollzug in Anstalten	2293825.70		205826 +
	63000	3197 Übrige Vollzugskosten von Strafgefangenen und Jugendstrafen	69491.27		6491 +
	12000	3199 Übriger Sachaufwand	12036.30		36 +
	107000	3612 Betriebsbeiträge an das Schweizerische Ausbildungszentrum für Strafvollzugspersonal	88423.80		18576 -

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Rechnung 2007		Abweichung von Budget und NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
	5 000	4310		6 906.00	1 906 +
	2 000 000	4360		2 073 472.15	73 472 +
	10 000	4361			10 000 -
	110 000	4390		30 894.80	79 105 -
		4391		338.60	339 +
		3120	Kantonspolizei		
62 557 739.94	65 869 000		Aufwand	65 951 366.46	7 634 -
	90 000 N				
38 037 208.76	37 669 000		Ertrag	38 273 874.45	604 874 +
24 520 531.18 -	28 290 000 -		Aufwandüberschuss	27 677 492.01 -	
39 399 538.30	40 362 000	3010	Gehälter des Personals	41 061 647.75	699 648 +
36 690.85		3015	Entlöhnung der Aushilfen		
3 086 720.00	3 178 000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	3 234 231.40	56 231 +
3 106 814.50	3 206 000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	3 194 462.60	11 537 -
463 381.95	420 000	3060	Uniformen, Kleiderentschädigungen, Dienstkleider	421 431.95	1 432 +
14 915.40	30 000	3061	Umzugskosten	15 391.20	14 609 -
15 709.70	25 000	3091	Gesundheitskontrolle des Personals	7 595.80	17 404 -
351 479.45	350 000	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	355 419.70	5 420 +
350 329.30	786 000	3093	Ausbildung der Polizeiaspiranten	1 000 702.30	214 702 +
336 028.55	330 000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	335 875.05	5 875 +
523 344.90	820 000	3112	Anschaffung und Einrichtung von Fahrzeugen	823 239.15	3 239 +
95 308.30	100 000	3113	Anschaffung von Übermittlungs- und Überwachungseinrichtungen und -geräten	91 416.25	8 584 -
136 807.95	177 000	3114	Anschaffung von Waffen und Ausrüstung	84 858.95	92 141 -
436 116.55	594 000	3119	Anschaffung übriger Geräte und Einrichtungen	518 616.65	75 383 -
413 492.70	440 000	3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	388 569.00	51 431 -
471 059.80	420 000	3131	Treibstoffe, Motorenöl	481 526.20	28 474 -
	90 000 N				
263 861.40	350 000	3152	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	311 931.85	38 068 -
117 084.65	100 000	3153	Unterhalt von Übermittlungs- und Überwachungseinrichtungen und -geräten	131 191.20	31 191 +
94 750.70	100 000	3159	Unterhalt übriger Geräte, Ausrüstungen und Einrichtungen	119 374.50	19 375 +
72 645.80	228 000	3160	Miete von Funkstationen	228 303.50	304 +
56 091.75	56 000	3161	Anschluss- und Lizenzgebühren, Benützungsggebühren	46 186.35	9 814 -
1 233 528.70	1 240 000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	1 154 987.40	85 013 -
458 305.10	520 000	318001	Aufwand für Konzessionen, Telefon- und sonstige Gebühren	454 170.95	65 829 -
13 523.35	30 000	318002	Helikoptereinsatz im Polizeidienst	6 918.10	23 082 -
584 388.23	630 000	318003	Dienstleistungen Dritter für Tatbestandesaufnahmen	624 363.35	5 637 -
265 000.00	270 000	318004	Entschädigung an die Stadt Chur für verkehrspolizeiliche Aufgaben	270 000.00	
2 171 618.75	2 120 000	318010	Dienstleistungen Dritter für die Rege- lung des Schwerverkehrs San Bernardino	2 138 106.65	18 107 +
92 032.40	215 000	318060	Übrige Dienstleistungen Dritter	245 916.20	30 916 +
77 996.85	85 000	3189	Sachversicherungsprämien (ohne GVG)	75 127.10	9 873 -
55 501.15	67 000	319001	Aufwand für Diensthunde	65 504.65	1 495 -
17 389.60	19 000	319002	Verkehrsinstruktion	18 822.25	178 -
16 194.95	20 000	319003	Schadenersatzleistungen	5 964.80	14 035 -
153 748.20	145 000	319004	Verpflegung der Festgenommenen, Transport- und Zuführungskosten	146 012.40	1 012 +
120 997.41	275 000	319005	Kosten für den Staatsschutz und für kriminalpolizeiliche Sonderaufgaben	240 096.66	34 903 -
104 659.00	134 000	319007	Beiträge an überkantonale polizeiliche Einrichtungen	160 791.30	26 791 +
7 327 756.90	8 000 000	319010	Dienstleistungen Dritter und übriger Sachaufwand für das WEF Davos	7 479 226.15	520 774 -
22 926.85	27 000	319060	Übriger Sachaufwand	13 387.15	13 613 -
338 075.21	340 000	4310	Ausfertigungs- und Bewilligungsgebühren	328 783.13	11 217 -
821 890.15	600 000	4340	Vergütung für Tatbestandesaufnahmen	753 670.22	153 670 +

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Rechnung 2007		Abweichung von Budget und NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
4 192.25	10 000	4341 Vergütung für Fahrten und Transporte		3 158.55	6 841 -
		4342 Vergütungen Dritter für Mitbenützung von Funkstationen		100 960.65	100 961 +
1 058 166.60	935 000	4349 Vergütung für übrige Dienstleistungen der Kantonspolizei		1 090 415.25	155 415 +
39 629.40	40 000	4360 Rückerstattung von Telefongebühren		40 275.70	276 +
13 191.00	15 000	4362 Rückerstattung für Benzinabgaben an Verwaltungsabteilungen		14 718.05	282 -
2 155.40	10 000	4363 Rückerstattung für Ausbildung		56 120.00	46 120 +
2 854 759.30	3 000 000	4365 Rückerstattungen Dritter für Ausgaben WEF Davos		2 895 451.00	104 549 -
		4367 Rückerstattung von Sozialversicherungen		39 576.10	39 576 +
214 846.10		4368 Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen		249 002.45	249 002 +
22 249.70	10 000	4369 Übrige Rückerstattungen		36 737.50	26 738 +
12 731.90	10 000	4390 Erlös aus Verwertung von Gegenständen		5 875.45	4 125 -
260 000.00	260 000	4600 Bundesbeitrag an Staatsschutz		260 000.00	
2 924 879.75	3 000 000	4601 Bundesbeitrag an die Kosten des WEF		2 857 993.65	142 006 -
1 623 937.25	1 704 000	4602 Bundesbeitrag an die Intensivierung der Schwerverkehrskontrollen (LSVA)		1 798 188.85	94 189 +
3 007 756.45	2 700 000	4603 Bundesbeitrag an die Schwer- verkehrsregelung San Bernardino		2 745 392.90	45 393 +
24 000 000.00	24 000 000	4930 Anteil des Strassenverkehrsamtes für die Verkehrsüberwachung und Verkehrsregelung		24 000 000.00	
2 141.70	10 000	4931 Vergütung der Regierung für Unterhalt der Regierungsfahrzeuge		6 597.00	3 403 -
836 606.60	1 000 000	4934 Rückerstattung der Staatsanwaltschaft für Voruntersuchungskosten		966 391.00	33 609 -
	25 000	4935 Rückerstattung der Staatsanwaltschaft für Verpflegungskosten von auswärtigen Untersuchungsgefangenen		24 567.00	433 -
		3125 Amt für Polizeiwesen und Zivilrecht			
6 963 147.24	7 789 000	Aufwand	6 409 160.39		1 379 840 -
6 617 068.73	6 279 000	Ertrag		6 185 499.78	93 500 -
346 078.51 -	1 510 000 -	Aufwandüberschuss		223 660.61 -	
2 449 026.80	3 124 000	3010 Gehälter des Personals	3 059 979.00		64 021 -
21 963.10	30 000	3013 Entschädigung an die Eichmeister	29 216.00		784 -
688 533.85		3015 Entlohnung der Aushilfen			
287 504.35	397 000	3016 Gehälter für Befragung/Übersetzung Asylbewerber	290 217.95		106 782 -
273 156.10	281 000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	270 440.20		10 560 -
236 484.80	248 000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	240 724.80		7 275 -
31 551.74	35 000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	27 528.70		7 471 -
102 799.21	302 000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	138 692.71		163 307 -
529.00	4 000	3113 Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen			4 000 -
3 471.30	4 000	3130 Betriebs-, Verbrauchs- und Produktions- materialien	6 345.40		2 345 +
2 203.90	4 000	3152 Unterhalt von Fahrzeugen	31.40		3 969 -
20 876.10	37 000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	18 521.55		18 478 -
62 404.05	66 000	3180 Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	56 181.00		9 819 -
79.35	2 000	3181 Betriebs- und andere Rechtskosten	335.50		1 665 -
186 083.89	165 000	3182 Telefon, Porti und sonstige Gebühren	128 277.73		36 722 -
30 936.35	40 000	3184 Ausreise- und Vollzugskosten von vorläufig aufgenommenen und abgewiesenen Asylbewerbern	21 596.10		18 404 -
46 253.10	60 000	3186 Kosten für unentgeltliche Rechtsver- tretung und Haftrichterkosten in Ausländer- und Asylverfahren	60 870.40		870 +
2 983.00	6 000	3187 Kurse für Zivilstandswesen			6 000 -
199 300.00	180 000	3188 Betriebskostenanteil Infostar	62 635.00		117 365 -
1 348.60	2 000	3189 Sachversicherungsprämien (ohne GVG)	3 729.45		1 729 +
657 883.60	700 000	3190 Anwalts- und Gerichtskosten für unentgeltliche Rechtspflege	513 360.55		186 639 -
15 112.00	25 000	3199 Übriger Sachaufwand	17 548.70		7 451 -

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Rechnung 2007		Abweichung von Budget und NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
3541.40	5 000	3300	Abschreibung uneinbringlicher Guthaben	10417.80	5 418 +
847 081.80	917 000	3501	Anteil des Bundes an den Gebühren für Reisepässe und Identitätskarten	561 105.60	355 894 -
180 064.00	250 000	3600	Anteil des Bundes an den Fremdenpolizeigebühren	177 129.00	72 871 -
71 500.00	100 000	3650	Beiträge an Integrationsprojekte von Ausländern	102 400.00	2 400 +
16 262.05	65 000	3660	Vollzugskosten für illegal anwesende Ausländer	26 588.45	38 412 -
474 400.00	660 000	3904	Vergütung an die Strafanstalt Sennhof für den Betrieb des Ausschaffungsgefängnisses	562 880.00	97 120 -
18 543.00	20 000	3934	Anteil des Amtes für Jagd und Fischerei an den Ausstellgebühren	17 920.00	2 080 -
31 270.80	60 000	3935	Vergütung an Strafanstalt Realta für Nothilfe	4 487.40	55 513 -
174 972.45	147 000	4310	Gebühren für Amtshandlungen	177 165.60	30 166 +
1 676 250.50	1 800 000	4311	Fremdenpolizeigebühren	1 857 032.15	57 032 +
4 650.00	5 000	4312	Gebühren für das Reisengewerbe	3 250.00	1 750 -
639 576.50	21 000	4314	Gebühren für die Bewilligung von Lotterien	304 441.40	283 441 +
2 039 867.55	2 148 000	4315	Gebühren für Reisepässe und Identitätskarten	1 445 182.95	702 817 -
9 930.00	15 000	4316	Gebühren aus kleinem Grenzverkehr	8 500.00	6 500 -
11 687.05	10 000	4317	Gebührenanteil Eichwesen	11 753.35	1 753 +
132 650.00	200 000	4318	Einbürgerungsgebühren	125 887.30	74 113 -
3 800.00	2 000	4340	Gebührenertrag von Geschicklichkeitsautomaten	6 400.00	4 400 +
610.00	2 000	4350	Ertrag aus Formularverkauf	3 000.00	1 000 +
180 816.00	190 000	4361	Rückerstattung der Asylrechnung für Personal- und Infrastrukturkosten	182 472.00	7 528 -
184 755.78	163 000	4362	Rückerstattung von Betriebskosten, Inkasso- und Mahnggebühren sowie Porti	125 000.00	38 000 -
199 300.00	180 000	4364	Rückerstattung von Zivilstandskreisen für Infostar-Projekte	62 635.00	117 365 -
94 032.20	130 000	4365	Rückerstattung für unentgeltliche Prozessführung	136 313.30	6 313 +
706.00		4368	Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen	20 001.50	20 002 +
23 715.50	20 000	4369	Übrige Rückerstattungen	21 078.60	1 079 +
22 233.15	15 000	4370	Ertrag aus Bussen	25 705.95	10 706 +
15 823.90	10 000	4390	Übrige Erträge	14 014.13	4 014 +
409 210.20	430 000	4401	Anteil an Spielbankenabgaben	880 348.20	450 348 +
76 785.00		4501	Rückvergütung des Bundes für Personalkosten Entscheidvorbereitung Asylbewerber und Kosten Rückführungsberatung	77 508.00	77 508 +
514 016.10	465 000	4502	Rückerstattung des Bundes für Ausreise- und Vollzugskosten	473 399.70	8 400 +
51 680.85	126 000	4503	Nothilfeentschädigungen des Bundes für Nichteintretensentscheide im Asylbereich	24 410.65	101 589 -
150 000.00	200 000	4905	Vergütung der Asylrechnung für Verwaltungsaufwand	200 000.00	
		3126	Amt für Polizeiwesen und Zivilrecht Unterbringung und Betreuung von Asylanten (GRiforma-Pilotdienststelle)		
9 641 738.73	9 680 000		Aufwand	9 320 259.69	359 740 -
10 182 951.43	9 680 000		Ertrag		359 740 -
541 212.70 +			Ertragsüberschuss		
		3130	Strassenverkehrsamt		
862 108 81.13	86 775 000		Aufwand	88 411 114.92	1 636 115 +
862 108 81.13	86 775 000		Ertrag		1 636 115 +
5 728 172.20	6 115 000	3010	Gehälter des Personals	5 829 370.25	285 630 -
151 571.45		3015	Entlöhnung der Aushilfen		

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Rechnung 2007		Abweichung von Budget und NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
466481.60	485000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	463724.20		21276 -
473601.00	500000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	469591.80		30408 -
8809.70	9000	3050 Unfallversicherungsbeiträge	9093.10		93 +
8355.35	14000	3060 Dienstkleider	16764.20		2764 +
50420.55	52000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	50870.50		1130 -
202397.69	238000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	206423.30		31577 -
146208.95	155000	3113 Anschaffung von technischen Geräten und Fahrzeugen	139778.95		15221 -
159172.25	205000	3130 Schilder für Fahrräder und Motorfahrzeuge	176444.85		28555 -
65000.00	100000	3131 Warenaufwand FAK-Rohkarten	62500.00		37500 -
18109.35	26000	3139 Diverse Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	18042.65		7957 -
85708.62	94000	3152 Unterhalt von technischen Geräten und Fahrzeugen	62473.40		31527 -
63250.70	85000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	71873.60		13126 -
10773.40	17000	3180 Betreuungsspesen	9172.65		7827 -
	1000	3181 Kosten und Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	47.50		953 -
600284.30	650000	3183 Telefon, Porti und sonstige Gebühren	602625.44		47375 -
115866.60	175000	3184 Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	100101.80		74898 -
9426.60	10000	3188 Sachversicherungen (ohne GVG)	13016.50		3017 +
93613.80	95000	3189 Kollektiv-Haftpflichtversicherung für Fahrzeuge/Motorfahräder	98629.80		3630 +
1760.30	8000	3199 Übriger Sachaufwand	660.90		7339 -
437514.88	270000	3300 Uneinbringliche Verkehrssteuern, Gebühren und Bussen	367383.02		97383 +
138.00	1000	3610 Verwaltungskostenbeitrag an die interkantonale Kommission für den Strassenverkehr	145.25		855 -
883558.65	1146000	3910 Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	994104.35		151896 -
73606.60	75000	3911 Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen	62795.90		12204 -
42823.85	44000	3917 Vergütung an Afl für Telefonkosten	41695.85		2304 -
24000000.00	24000000	3930 Anteil an den Kosten der Verkehrspolizei	24000000.00		
128000.00	128000	3939 Vergütung an Querschnittsämter für Leistungen	128000.00		
15000.00	3000	3941 Vergütung an DMZ für Büromaschinen	1700.00		1300 -
857088.00	870000	3944 Vergütung an HBA für Mobiliar und Raumaufwand	801164.00		68836 -
800299.60	1600000	3961 Vergütung für EDV-Beschaffungen z.L. der Investitionsrechnung	1348228.99		251771 -
50513867.14	49604000	3985 Vergütung des Reingewinns an die Spezialfinanzierung Strassen	52264692.17		2660692 +
66172606.35	67215000	4060 Verkehrssteuern für Motorfahrzeuge		67674738.95	459739 +
474864.20	570000	4061 Spezialverkehrsbewilligungen für Motorfahrzeuge		592693.55	22694 +
105987.95	95000	4062 Verkehrsbewilligungen für Fahrräder und Motorfahräder		104128.25	9128 +
1221799.00	1300000	4310 Gebühren für Führerausweise		1259615.00	40385 -
3093464.90	3050000	4312 Ausstellungsgebühren für Fahrzeugausweise		3191489.40	141489 +
553978.00	550000	4313 Depotgebühren für Kontrollschilder		548897.00	1103 -
2111607.18	1900000	4314 Kanzleigeühren für Bussen und Massnahmen		2427393.83	527394 +
260869.05	250000	4315 Mahngebühren		222905.30	27095 -
5250.00	5000	4316 Nachschulung/Verkehrsunterricht			5000 -
3842988.40	4100000	4317 Gebühren für Fahrzeugprüfungen		3623013.00	476987 -
721845.50	750000	4318 Gebühren für Führerprüfungen		768444.00	18444 +
65321.35	95000	4341 Vergütung für Telefon und Porti		63520.10	31480 -
319475.00	340000	4342 Aufwandentschädigung für Schwerverkehrsabgabe		323245.00	16755 -
153881.10	140000	4343 Aufwandentschädigung für den Vignettenverkauf		155483.70	15484 +
1532302.00	625000	4350 Schilder für Motorfahrzeuge		997882.50	372883 +
20767.50	25000	4351 Ertrag aus Druckschriften- und Drucksachenverkauf		20345.50	4655 -

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Rechnung 2007		Abweichung von Budget und NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
93613.80	95 000	4360 Vergütung Kollektivhaftpflichtversicherung für Fahrzeuge/Motorfahräder		98 629.80	3 630 +
27 187.85		4367 Rückvergütung von Personalaufwand		14 799.50	14 800 +
7 010.60		4368 Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen		22 455.45	22 455 +
3 124 695.00	3 400 000	4371 Bussen im Ordnungsbussenverfahren		3 907 711.34	507 711 +
2 242 310.00	2 200 000	4372 Übrige Bussen im Strassenverkehr		2 301 200.00	101 200 +
59 056.40	70 000	4390 Verschiedene Einnahmen		92 523.75	22 524 +
		3140 Amt für Militär und Zivilschutz (bis 31.12.2006 Gld. Nr. 5230)			
	4 873 000	Aufwand	4 245 330.95		627 669 -
	2 510 000	Ertrag		2 905 167.09	395 167 +
	2 363 000 -	Aufwandüberschuss		1 340 163.86 -	
	2 684 000	3010 Gehälter des Personals	2 427 992.45		256 008 -
	5 000	3012 Taggelder Kantonale Leitungsorganisation	440.90		4 559 -
	92 000	3013 Entschädigung an Zivilschutzkommandanten	92 000.00		
	215 000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	196 030.00		18 970 -
	262 000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	238 427.50		23 573 -
	3 000	3060 Dienstkleider	2 260.05		740 -
	3 000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	1 022.20		1 978 -
	75 000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	66 521.70		8 478 -
	142 000	3113 Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	52 390.30		89 610 -
	28 000	3115 Anschaffung von Arbeitskleidern für AdZS	26 338.35		1 662 -
	45 000	3120 Wasser, Energie und Heizmaterialien	35 253.50		9 747 -
	25 000	3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	24 775.74		224 -
	55 000	3140 Baulicher Unterhalt der Anlagen	50 706.20		4 294 -
	47 000	3150 Betriebskosten Alarmierungssystem	47 064.25		64 +
	58 000	3152 Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	34 256.75		23 743 -
	7 000	3153 Betrieblicher Unterhalt der Anlagen	4 345.35		2 655 -
	5 000	3160 Mieten und Baurechtszinsen			5 000 -
	30 000	3170 Reise- und Spesenentschädigung	21 769.55		8 230 -
	17 000	3180 Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	1 543.65		15 456 -
	29 000	3181 Orientierungstage und Entlassungsinspektionen Militär	24 538.70		4 461 -
	2 000	3182 Telefon und sonstige Gebühren	985.05		1 015 -
	35 000	3183 Inkassospesen Wehrpflichtersatz	27 929.65		7 070 -
	22 000	3189 Sachversicherungsprämien (ohne GVG)	20 657.05		1 343 -
	397 000	3190 Aufwendungen für Dienstanlässe	322 703.70		74 296 -
	50 000	3191 Ausserordentl. Aufwand für den Katastropheneinsatz			50 000 -
	16 000	3199 Übriger Sachaufwand	6 979.66		9 020 -
	310 000	3720 Durchlaufende Beiträge an Gemeinden für den Unterhalt von Anlagen	345 162.70		35 163 +
	214 000	3944 Vergütung an HBA für Mobilier und Raumaufwand ZSA Meiersboden	173 236.00		40 764 -
	71 000	4340 Vergütungen Dritter für Arbeitsleistungen		108 102.70	37 103 +
	310 000	4341 Bezugsprovision Wehrpflichtersatz		639 348.39	329 348 +
	2 000	4350 Ertrag aus Verkauf von Drucksachen/ Materialien		2 354.00	354 +
	20 000	4361 Rückerstattung von Inkassospesen		28 851.35	8 851 +
	90 000	4370 Ertrag aus Bussen		106 820.00	16 820 +
	11 000	4399 Diverse Erträge		12 109.45	1 109 +
	47 000	4520 Rückerstattungen von Gemeinden für Betriebskosten Alarmierungssystem		46 868.35	132 -
	40 000	4521 Rückerstattung von ausserordentlichen Aufwendungen für den Katastropheneinsatz			40 000 -
	44 000	4600 Beiträge vom Bund an die Verwaltung und den Unterhalt von Anlagen		61 873.55	17 874 +
	965 000	4620 Beiträge von Gemeinden für Zivilschutzmassnahmen		953 676.60	11 323 -

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Rechnung 2007		Abweichung von Budget und NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
	310 000	4700		345 162.70	35 163 +
	600 000	4930		600 000.00	
		3145			
		Zivilschutz Ersatzbeitragsfonds Spezialfinanzierung (bis 31.12.2006 Gld. Nr. 5235)			
	2 540 000	Aufwand	3 496 220.00		956 220 +
	2 540 000	Ertrag		3 496 220.00	956 220 +
	1 940 000	3800	2 896 220.00		956 220 +
	600 000	3930	600 000.00		
	2 540 000	4300		3 496 220.00	956 220 +
		32			
		GESUNDHEIT			
237 309 389.65	228 944 000	Aufwand	205 970 297.73		22 973 702 -
59 778 965.25	60 827 000	Ertrag		49 698 131.70	11 128 868 -
177 530 424.40 -	168 117 000 -	Aufwandüberschuss		156 272 166.03 -	
		3200			
		Departements-Sekretariat Gesundheit (ab 1.1.2007 in Gld.Nr. 3100 integriert)			
		Aufwand			
		Ertrag			
		Aufwandüberschuss			
1 198 375.70					
288 948.30					
909 427.40 -					
		3201			
		Fonds für gemeinnützige Zwecke und zur Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauchs Spezialfinanzierung (ab 1.1.2007 Gld. Nr. 2301)			
		Aufwand			
		Ertrag			
1 189 798.00					
1 189 798.00					
		3212			
		Gesundheitsamt			
185 190 425.00	202 499 000	Aufwand	182 144 684.73		20 354 315 -
54 023 116.80	60 827 000	Ertrag		49 698 131.70	11 128 868 -
131 167 308.20 -	141 672 000 -	Aufwandüberschuss		132 446 553.03 -	
18 168.00	70 000	3000	28 899.45		41 101 -
1 388 841.85	1 846 000	3010	1 752 190.95		93 809 -
3 666.60	58 000	3012	58 285.40		285 +
		3013			
		3015			
251 510.25	156 000	3030	143 365.10		12 635 -
128 618.50		3040	145 831.00		4 169 -
127 787.70	150 000	3092	15 682.95		2 317 -
11 637.95	18 000	3100	42 451.34		451 +
30 918.75	28 000	3170	19 918.65		8 081 -
19 705.40	136 000	3180	98 578.05		37 422 -
70 214.00		3181	1 811 780.00		138 220 -
1 747 265.00	1 950 000	3182	109 396.90		28 603 -
101 520.60	138 000	3184	4 000.00		
12 231.65	4 000	3189			
4 000.00					

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Rechnung 2007		Abweichung von Budget und NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
	1 000	3190			1 000 -
4 683.90	6 000	3199	6 349.65		350 +
714 078.05	770 000	3610	770 000.00		
114 777.00		364002	8 175.00 -		8 175 -
11 595.00 -		364004			
3 757 358.00	4 400 000	364006	4 284 394.00		115 606 -
1 390 831.00	1 505 000	364007	1 429 035.00		75 965 -
1 109 864.85	1 260 000	364008	1 167 726.85		92 273 -
	50 000	364011	23 050.80		26 949 -
	4 400 000	364012	4 400 000.00		
78 762 885.00	83 100 000	364020	79 238 927.75		3 861 072 -
550 000.00	550 000	364023	550 000.00		
5 958 116.00	6 145 000	364026	6 145 355.00		355 +
3 040 000.00	2 910 000	364028	2 910 000.00		
4 166 881.00		364099			
98 570.30	105 000	365005	99 583.35		5 417 -
14 187 509.55	16 500 000	365007	14 795 708.34		1 704 292 -
200 000.00	200 000	365010	200 000.00		
	2 000	365011			2 000 -
28 041.00	28 000	365012	28 172.00		172 +
69 940.00	200 000	365060	173 338.40		26 662 -
13 138 816.05	14 800 000	3660	12 074 500.10		2 725 500 -
200 070.00	370 000	3662	190 395.00		179 605 -
	1 000	3663			1 000 -
53 793 512.05	60 600 000	3760	49 435 943.70		11 164 056 -
	100 000	4310		146 712.00	46 712 +
	26 000	4361		20 550.00	5 450 -
19 604.75	1 000	4399		15 926.00	14 926 +
53 793 512.05	60 600 000	4701		49 435 943.70	11 164 056 -
200 000.00	70 000	4934		70 000.00	
10 000.00	30 000	4936		9 000.00	21 000 -
		3213			
		Psychiatrische Dienste Graubünden			
23 704 476.00	26 445 000	Aufwand	23 825 613.00		261 938 -
23 704 476.00 -	26 445 000 -	Ertrag		23 825 613.00 -	
		Aufwandüberschuss			
14 539 315.00	17 150 000	3640	15 201 586.00		1 948 414 -
718 292.00	718 000	3643	121 558.00		596 442 -
108 292.00	90 000	3646	85 913.00		4 087 -
8 338 577.00	8 487 000	3649	8 416 556.00		70 444 -

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Rechnung 2007		Abweichung von Budget und NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
23 445 156.65 1 695 943.85 21 749 212.80 -		3215 Sozialamt (GRiforma-Pilotdienststelle) (ab 1.1.2007 Gld. Nr. 2310) Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss			
2 581 158.30 2 581 158.30		3216 Flüchtlingsfürsorge (GRiforma-Pilotdienststelle 3215) (ab 1.1.2007 Gld. Nr. 2310) Aufwand Ertrag			

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Rechnung 2007		Abweichung von Budget und NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4 ERZIEHUNGS-, KULTUR- UND UMWELTSCHUTZDEPARTEMENT			
326769275.12	347799000	Aufwand	348537132.83		2191867 -
	2930000 N				
74878501.27	79541000	Ertrag		79536777.97	4222 -
251890773.85 -	271188000 -	Aufwandüberschuss		269000354.86 -	
		4200 Departementsdienste EKUD			
48167578.78	47574000	Aufwand	52642051.94		5068052 +
4340481.50	6567000	Ertrag		4987635.75	1579364 -
43827097.28 -	41007000 -	Aufwandüberschuss		47654416.19 -	
	2000	3000 Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen			2000 -
2861.45	5000	3001 Entschädigung der Schlichtungsstelle	1350.10		3650 -
1400459.15	1855000	3010 Gehälter des Personals	1591501.30		263499 -
253327.90		3015 Entlohnung der Aushilfen			
134942.40	145000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	134930.60		10069 -
128354.40	134000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	133538.60		461 -
6741.15	7000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	10831.90		3832 +
44034.10	55000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	49916.85		5083 -
3167.99	3000	3105 Anschaffung für Dokumentation	3250.31		250 +
10066.75	16000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	6704.95		9295 -
59640.10	90000	3180 Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	19485.70		70514 -
10002.40	10000	3181 Informations- und Kommunikationskosten			10000 -
72012.99	50000	3183 Entschädigung für Projekte von Gleichstellungsfragen	46911.70		3088 -
70322.85	62000	3184 Aufwand für Interventionsprojekt häusliche Gewalt (VK)	70669.40		8669 +
	8000	3186 Entschädigung für externe Darlehensbewirtschaftung			8000 -
	45000	3188 Aufwand für Projekt CHANCE GRAUBÜNDEN (VK)	42475.70		2524 -
117744.30	130000	3190 Entschädigung an Pro Litteris und Suissimage für Urheberrechte	125572.25		4428 -
319123.00	327000	3191 Beiträge an die Erziehungsdirektorenkonferenz	308833.00		18167 -
9798.91	20000	3199 Übriger Sachaufwand	11498.52		8501 -
33773819.94	32000000	3610 Beiträge an die Kosten der Hochschulausbildung und an andere ausserkantonale Ausbildungsstätten	37518617.06		5518617 +
109473.00	144000	3651 Beiträge für Logopädie- und Legasthenieabklärungen	140027.00		3973 -
	6000	3652 Übrige Beiträge an private Institutionen			6000 -
11595425.00	12400000	3660 Stipendien nach Stipendiengesetz	12370505.00		29495 -
46261.00	60000	3750 Durchl. Beiträge an private Institutionen und Gemeinden für Stipendienaufwendungen	55432.00		4568 -
3030.25	1000	4210 Zinsen auf Stipendienrückerstattungen		743.20	257 -
12543.50	13000	4310 Gebühren für Amtshandlungen		11795.50	1205 -
11500.00		4340 Entschädigung des Chr. Schmid-Fonds		11500.00	11500 +
423000.00	400000	4360 Rückerstattung von Stipendien		373886.00	26114 -
81647.75	90000	4361 Rückerstattungen von Gemeinden für Urheberrechtsentschädigungen Pro Litteris und Suissimage		86270.15	3730 -
		4367 Rückerstattung von Sozialversicherungen		10974.90	10975 +
		4368 Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen		1527.75	1528 +
	1000	4370 Ertrag aus Bussen			1000 -
1940.00		4390 Übrige Erträge		427.25	427 +
3560519.00	5760000	4600 Stipendienbeiträge vom Bund nach Stipendiengesetz		4213674.00	1546326 -
35000.00	27000	4601 Beiträge vom Bund an Projekte von Gleichstellungsfragen		18205.00	8795 -
165040.00	215000	4604 Bundesbeiträge für Logopädie- und Legasthenieabklärungen		203200.00	11800 -

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Rechnung 2007		Abweichung von Budget und NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
46261.00	60000	4700 Durchl. Beiträge vom Bund für Stipendienaufwendungen		55432.00	4568 -
		4210 Amt für Volksschule und Sport			
69959303.41	74917000	Aufwand	72512150.48		2404850 -
2442841.95	2657000	Ertrag		2517339.09	139661 -
67516461.46 -	72260000 -	Aufwandüberschuss		69994811.39 -	
51884.65	120000	3000 Entschädigung an Kommissionen	38673.10		81327 -
5060246.80	5652000	3010 Gehälter des Personals	5382096.75		269903 -
254579.50		3015 Entlohnung der Aushilfen			
457006.50	474000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	461414.40		12586 -
448446.50	472000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	465448.10		6552 -
90484.80	70000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	89839.25		19839 +
130341.91	130000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	127781.94		2218 -
783835.06	830000	3105 Bezugskosten für Lehrmittel von Drittverlagen	762175.59		67824 -
14452.45		3106 Herstellung und Produktion von Lehrplänen und Zeugnissen für den Volksschulbereich			
899916.85	929000	3107 Kosten für die Herstellung eigener Lehrmittel	928937.70		62 -
269627.30	285000	3109 Lehrmittel für Projekt Rumantsch Grischun	284841.25		159 -
	3000	3113 Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	2508.95		491 -
25866.96	21000	3130 Betriebs-, Verbrauchs- und Testmaterial	22108.45		1108 +
1446.60	4000	3152 Unterhalt von Geräten, Maschinen und Fahrzeugen	1345.40		2655 -
217084.50	273000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	226875.10		46125 -
287555.05	647000	318001 Schulversuche und Projektarbeiten	215646.00		431354 -
53241.46	130000	318003 Intensivfortbildungskurse für Volksschullehrer und Kindergärtnerinnen	100236.10		29764 -
275203.80	274000	318006 Weiterbildungskurse für Volksschullehrpersonen und Kindergartenlehrpersonen	180193.85		93806 -
96000.00	120000	318007 Deutsche Sprachkurse am Plantahof	111000.00		9000 -
377782.10	250000	318008 Aus- und Weiterbildung Projekt Rumantsch Grischun	250133.00		133 +
528709.80	670000	318020 Entschädigungen für übrige Dienstleistungen Dritter	529611.30		140389 -
189593.00	150000	318030 Aufwendungen für den freiwilligen Schulsport	197419.00		47419 +
403897.55	480000	318032 J+S Ausbildungs- und Fortbildungskurse für Leiter, Lehrerfortbildungskurse	413957.25		66043 -
146902.00	154000	318034 Kantonale J+S-Anlässe	139303.10		14697 -
4844.20	21000	318036 Aufwendungen für J+S-Kader	476.70		20523 -
20000.00	20000	318050 Entschädigung an das Bündner Schulblatt	20000.00		
28068.00	32000	3183 Werbung und Ausstellungen	21939.75		10060 -
2799.45	4000	3189 Sachversicherungsprämien	2697.20		1303 -
	49000	3190 Aufwendungen für Sportanlässe der ARGE Alp	34864.75		14135 -
6806.77	20000	3199 Übriger Sachaufwand	6197.85		13802 -
46015058.30	47092000	362 Beiträge an Gemeinden:	45766262.55		1325737 -
39373908.00	40182000	362001 Besoldung der Volksschullehrpersonen	39073126.00		1108874 -
3591343.60	3562000	362003 Besoldung der Kindergartenlehrpersonen	3558709.00		3291 -
36488.55	60000	362004 Besoldung der Lehrpersonen-Stellvertreter	61431.00		1431 +
624800.00	673000	362503 Beitrag an die Talschaftssekundarschulen	552850.00		120150 -
1631299.30	1700000	362504 Beiträge an die Gemeinden für Reisekosten der Schüler	1709361.00		9361 +
364160.00	400000	362508 Beiträge an die Gemeinden für den Unterricht von fremdsprachigen Kindern	337115.00		62885 -
177432.85	185000	362510 Beiträge an die Besoldung von Hilfskräften in Kindergärten	197198.00		12198 +
6126.00	10000	362511 Beiträge an die Mietkosten von Kindergärten	5590.00 -		15590 -

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Rechnung 2007		Abweichung von Budget und NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
170000.00	250000	362512 Beiträge an die Schulung von Kindern von Asylbewerbern und Fahrenden	240562.55		9437 -
39500.00	70000	362514 Beiträge an die Gemeinden für spezielle Sprachangebote	41500.00		28500 -
12731681.25	15456000	365 Beiträge an private Institutionen:	15641796.10		185796 +
40333.00		365001 Beiträge an die Weiterbildung zum Reallehrer			
13094.00	15000	365004 Beitrag an die interkantonale Lehrmittelzentrale	13492.00		1508 -
12573035.05	12300000	365010 Beiträge an Sonderschulen	12545196.85		245197 +
32390.15	20000	365011 Beiträge zur Förderung von Kindern mit Hochbegabung (VK)	17825.25		2175 -
	3000000	365012 Periodengerechte Abgrenzung der Beiträge an Sonderschulen	3000000.00		
16361.30	20000	365013 Beiträge an die Lehrerfortbildung im Bereich Hochbegabung	1800.00		18200 -
4219.20	22000	365014 Beiträge an die Fortbildung der Lehrer, Erzieher und Therapeuten	7870.00		14130 -
11798.70	35000	365017 Beiträge an die Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen zur Förderung der Integration	11532.00		23468 -
40449.85	44000	365020 Beiträge an Turn- und Sportverbände	44080.00		80 +
85940.30	85000	3903 Vergütung an BKS für Förderzentrum für Kinder mit besonderer Begabung und Hochbegabung	86370.00		1370 +
21700.00	50000	4310 Gebühren für Amtshandlungen		22250.00	27750 -
1052405.95	1100000	4351 Verkäufe an Dritte: Lehrmittel von Drittverlagen		1011899.35	88101 -
231904.70	270000	4352 Verkäufe an Dritte: Eigene Lehrmittel		233177.14	36823 -
304.45	1000	4359 Übriger Verkaufsertrag		575.70	424 -
15200.00	19000	4360 Rückerstattung der Schüler für deutsche Sprachkurse am Plantahof		20000.00	1000 +
424880.00	440000	4362 Rückerstattung von Gemeinden für Besoldungskosten des Schulpsychologischen Dienstes		417780.00	22220 -
		4367 Rückerstattung von Sozialversicherungen		14550.05	14550 +
		4368 Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen		13342.85	13343 +
269197.25	246000	4369 Übrige Rückerstattungen		281705.80	35706 +
1748.90		4399 Übrige Erträge		2185.00	2185 +
146627.70	113000	4521 Rückerstattung von Gemeinden für Kurse		149290.00	36290 +
	2000	4602 Bundesbeiträge an die Fortbildung der Lehrer, Erzieher und Therapeuten			2000 -
121143.85	224000	4603 Betriebsbeiträge vom Bund für J+S Anlässe und Kurse		169508.20	54492 -
153566.00	159000	4605 Beiträge vom Bund zur Förderung der Kultur und Sprache		148785.00	10215 -
4163.15	33000	4691 Beitrag der ARGE ALP für die Durchführung von Sportanlässen		32290.00	710 -
		422 Amt für Höhere Bildung			
107900069.03	113734000	Aufwand	112982544.65		3221455 -
	2470000 N				
12079939.20	12448000	Ertrag		11845029.77	602970 -
95820129.83 -	103756000 -	Aufwandüberschuss		101137514.88 -	
		4220 Bündner Kantonsschule (GRiforma-Pilotdienststelle)			
25036970.31	24971000	Aufwand	24621096.64		349903 -
2411525.65	2148000	Ertrag		2174422.17	26422 +
22625444.66 -	22823000 -	Aufwandüberschuss		22446674.47 -	

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Rechnung 2007		Abweichung von Budget und NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4221 Hochschulen/höhere Fachschulen/ Mittelschulen/Wohnheime			
82 863 098.72	88 763 000	Aufwand	88 361 448.01		2 871 552 -
	2 470 000 N				
9 668 413.55	10 300 000	Ertrag		9 670 607.60	629 392 -
73 194 685.17 -	80 933 000 -	Aufwandüberschuss		78 690 840.41 -	
12 200.00	44 000	3000 Entschädigung an Kommissionen	17 390.00		2 6610 -
1 770 669.65	2 207 000	3010 Gehälter des Personals	1 883 736.00		323 264 -
64 714.25		3015 Entlohnung der Aushilfen			
145 025.60	179 000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozial- versicherungen	149 312.70		29 687 -
145 336.70	171 000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	145 127.30		25 873 -
2 405.60	3 000	3050 Unfallversicherungsbeiträge	2 590.10		410 -
3 024.65	2 000	3060 Dienstkleider	844.85		1 155 -
2 539.15	8 000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	7 348.50		652 -
823.60	2 000	3099 Übriger Personalaufwand	1 193.70		806 -
23 137.52	18 000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	24 544.50		6 545 +
19 059.25	27 000	3113 Anschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungen	27 462.30		462 +
16 340.55	24 000	3130 Betriebs-, Verbrauchs- und Hilfsmaterialien	23 063.35		937 -
11 399.60	13 000	3132 Sachaufwand für Freizeitgestaltung	14 320.70		1 321 +
492 003.60	587 000	3135 Lebensmittel	605 905.62		18 906 +
6 097.25	13 000	3152 Unterhalt von Maschinen, Geräten und Einrichtungen	10 205.05		2 795 -
13 378.20	20 000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	17 098.00		2 902 -
86 954.00	180 000	3180 Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	147 383.80		32 616 -
	3 000	3181 Werbung Wohnheime	62.35		2 938 -
6 922.25	10 000	3182 Telefon, Porti und sonstige Gebühren	6 377.89		3 622 -
35 537.50	30 000	3183 Entschädigung an Prüfungsexperten	39 397.30		9 397 +
16 871.60	21 000	3184 Auswärtige Wäschebesorgung	16 473.00		4 527 -
4 000.00	50 000	3186 Entschädigung an Beauftragte			50 000 -
4 273.45	5 000	3189 Sachversicherungsprämien (ohne GVG)	4 560.25		440 -
11 922.05	11 000	3199 Übriger Sachaufwand	11 351.85		352 +
39 943.30	38 000	3641 Beiträge an Massnahmen zur Festigung Studien- und Forschungsstandort Graubünden	37 682.80		317 -
30 841 590.00	30 919 000	365002 Beitrag an private Mittelschulen	30 210 956.00		708 044 -
2 146 768.00	2 397 000	365005 Globalbeitrag an interstaatliche Fach- hochschule für Technik Buchs (NTB)	2 286 551.30		110 449 -
8 098 960.00	9 000 000	365009 Globalbeitrag an die Hochschule Technik und Wirtschaft (HTW), Chur	8 998 427.00		1 573 -
8 800 000.00	9 400 000	365010 Beitrag an die Pädagogische Hoch- schule (PH), Chur	9 063 588.00		336 412 -
1 546 800.00	1 593 000	365011 Mietkostenbeitrag an die Pädagogische Hochschule	1 612 787.00		19 787 +
11 394 220.80	12 150 000	365021 Beitrag an das Bildungszentrum Gesundheit und Soziales (BGS)	12 090 000.00		60 000 -
695 237.25	719 000	365022 Beiträge an ausserkantonale Schulen und Kurse	725 235.40		6 235 +
250 000.00	280 000	365023 Beitrag an die Theologische Hochschule (THC), Chur	280 000.00		
4 497 711.50	4 800 000	365025 Beiträge an Fachschulen im Kanton	4 538 916.50		261 084 -
3 161 750.00	3 600 000	365026 Beiträge Restkosten an Fachschulen	5 934 400.00		1 356 00 -
	2 470 000 N				
	790 000	365027 Periodengerechte Abgrenzung der Bei- träge an Fachschulen im Kanton	600 000.00		190 000 -
	630 000	365028 Periodengerechte Abgrenzung der Bei- träge Restkosten an Fachschulen	712 000.00		82 000 +
356 632.00	336 000	365030 Beitrag an die Weiterbildung zum Heilpädagogen	336 676.00		676 +
186 839.00	114 000	365060 Beiträge an andere Institutionen des höheren Bildungswesens	114 461.00		461 +
1 359 392.00	1 684 000	3752 Durchl. Betriebsbeiträge an höhere Fachschulen	1 647 970.00		36 030 -
6 220 354.40	6 225 000	3753 Durchl. Betriebsbeitrag an Hochschule Technik und Wirtschaft (HTW), Chur	5 656 503.00		568 497 -
229 690.45	281 000	3906 Vergütung an BKS für Leistungen	210 510.90		70 489 -

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Rechnung 2007		Abweichung von Budget und NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
142 574.00	179 000	3944 Vergütung an HBA für Mobiliar und externen Raumaufwand der Wohnheime	149 034.00		29 966 -
50 800.00	35 000	4310 Prüfungsgebühren		50 700.00	15 700 +
556 809.10	723 000	4325 Vergütung des Personals und Dritter für die Verpflegung		702 686.40	20 314 -
981 232.80	1 162 000	4327 Wohn- und Kostgelder der Schüler		1 049 772.70	112 227 -
30 289.10	46 000	4350 Verkaufserlöse Mensa und Automaten		31 408.50	14 592 -
1 497.75	1 000	4360 Rückerstattung für Telefon und Porti		357.75	642 -
37 559.05	31 000	4361 Rückerstattung für Prüfungsexperten		40 726.20	9 726 +
13 820.90		4368 Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen		5 255.50	5 256 +
34 507.00	15 000	4390 Übriger Ertrag		43 240.30	28 240 +
350 792.50	345 000	4610 Beiträge aus Vereinbarungen		428 747.40	83 747 +
1 359 392.00	1 684 000	4702 Durchl. Betriebsbeitrag vom Bund an höhere Fachschulen		1 647 970.00	36 030 -
6 220 354.40	6 225 000	4703 Durchl. Beiträge vom Bund an Hochschule Technik und Wirtschaft (HTW), Chur		5 656 503.00	568 497 -
31 358.95	33 000	4931 Anteil des Rätischen Museums am Aufwand des Konvikts		13 239.85	19 760 -
		4230 Amt für Berufsbildung			
50 888 846.86	61 505 000	Aufwand	57 236 159.70		4 383 840 -
	115 000 N				
31 872 683.05	35 164 000	Ertrag		33 139 560.80	2 024 439 -
190 161 63.81 -	26 456 000 -	Aufwandüberschuss		24 096 598.90 -	
2 324.50	9 000	3000 Entschädigung der Kommissionen	1 430.00		7 570 -
2 696 066.75	3 150 000	3010 Gehälter des Personals	3 163 613.10		13 613 +
351 712.45		3015 Entlohnung der Aushilfen			
288 884.90	283 000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	308 921.90		25 922 +
264 621.30	256 000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	284 402.00		28 402 +
69 405.10	80 000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	66 076.20		13 924 -
108 598.65	120 000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	108 486.70		11 513 -
74 255.70	93 000	3109 Informations-, Dokumentations- und Testmaterial	73 773.95		19 226 -
4 953.90	16 000	3113 Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	1 941.25		14 059 -
22 133.20	26 000	3131 Materialaufwand Atelier	20 054.70		5 945 -
1 493.10	5 000	3152 Unterhalt von Einrichtungen, Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	1 696.20		3 304 -
83 268.90	84 000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	77 803.05		6 197 -
76 639.30	189 000	3180 Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	112 252.20		76 748 -
11 764.85	30 000	3182 Telefon, Porti und sonstige Gebühren	10 932.00		19 068 -
70 011.30	103 000	3183 Aus- und Weiterbildung von Berufsbildungsverantwortlichen	78 900.00		24 100 -
1 389 536.46	1 865 000	3184 Kosten der gewerblichen Lehrabschlussprüfungen	1 557 566.90		307 433 -
413 682.25	603 000	3186 Kosten der Qualifikationsverfahren	416 840.55		186 159 -
30 989.95	29 000	3187 Kosten der Zwischenprüfungen	10 763.80		18 236 -
62 575.10	80 000	3199 Übriger Sachaufwand	65 967.25		14 033 -
75 137 76.00	10 454 000	362003 Beiträge an Berufsfachschulen im Kanton	9 179 679.00		1 274 321 -
370 900.00	648 000	362005 Beitrag an Gastgewerbliche Fachschule Graubünden	536 300.00		111 700 -
2 061 600.00	2 741 000	362008 Vorbereitung auf die berufliche Grundbildung (Brückenangebote)	2 533 800.00		207 200 -
4 270 596.10	5 575 000	362020 Beiträge an ausserkantonale Berufsfachschulen	5 660 728.30		85 728 +
980 036.10	1 585 000	365001 Beiträge an überbetriebliche Kurse	1 562 895.75		22 104 -
507 333.00	973 000	365005 Beiträge an Weiterbildungskurse	980 001.20		7 001 +
363 100.00	526 000	365010 Beiträge an Wohnheime	639 900.00		1 100 -
	115 000 N				
370 120.00	480 000	365015 Beiträge an Lehrwerkstätten	412 820.00		67 180 -
1 109.00	6 000	365020 Beiträge an Berufswettbewerbe	1 272.00		4 728 -
50 000.00	40 000	365021 Beiträge an Berufsausstellungen	14 294.70		25 705 -
88 680.00	115 000	365038 Ausserordentliche Betriebsbeiträge	8 040.00		106 960 -
19 280.00	45 000	365060 Verschiedene Beiträge	35 940.00		9 060 -
23 278 186.00	25 237 000	3723 Durchl. Beiträge der Gemeinden an Berufsfachschulen	23 638 260.00		1 598 740 -

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Rechnung 2007		Abweichung von Budget und NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1 122 000.00	1 090 000	3725	Durchl. Beiträge der Gemeinden an gast- gewerbliche Fachschule Graubünden	1 551 600.00	461 600 +
2 166 138.00	2 605 000	3728	Durchl. Beiträge der Gemeinden an Brückenangebote	2 252 625.00	352 375 -
25 217.00	32 000	3751	Durchl. Beiträge vom Bund für Lehrmeisterkurse	18 163.00	13 837 -
544 397.00	738 000	3752	Durchl. Beiträge vom Bund für Einführungskurse	666 173.00	71 827 -
172 666.00	410 000	3753	Durchl. Beiträge vom Bund für Weiter- bildungs- und Umschulungskurse	285 720.00	124 280 -
298 817.00	322 000	3754	Durchl. Beiträge vom Bund für Lehr- werkstätten	278 158.00	43 842 -
661 978.00	862 000	3757	Durchl. Beiträge an Handelsabteilungen privater Mittelschulen	618 368.00	243 632 -
64 592.90	66 000	4340	Vergütungen Dritter für Dienstleistungen		68 378.85 2379 +
45.40	1 000	4350	Verkaufsertrag		1 000 -
66 269.90	55 000	4352	Ertrag des Ateliers		71 750.30 16 750 +
18 494.75	16 000	4360	Rückerstattung Dritter für Zwischenprüfungen		6 594.20 9 406 -
249 684.10	280 000	4361	Rückerstattung Dritter für Qualifika- tionsverfahren		197 074.85 82 925 -
34 793.40	40 000	4362	Rückerstattung Dritter für kaufmännische Qualifikationsverfahren		39 280.00 720 -
12 381.45	12 000	4363	Übrige Rückerstattungen		12 513.25 513 +
468.20		4368	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen		13 646.80 13 647 +
	1 000	4370	Ertrag aus Bussen		1 000 -
23 798.35	30 000	4390	Übrige Erträge		10 000.00 20 000 -
300 869.10	397 000	4600	Bundesbeitrag an gewerbliche Lehrabschlussprüfungen		397 000 -
105 606.05	101 000	4601	Bundesbeitrag an kaufmännische Lehrabschlussprüfungen		101 000 -
88 161.00	81 000	4602	Übrige Bundesbeiträge		80 833.00 167 -
		4605	Beiträge des Bundes an Projekte und besondere Leistungen		20 000.00 20 000 +
2 626 811.05	2 788 000	4620	Beiträge der Gemeinden an ausser- kantonale Berufsfachschulen		3 301 722.50 513 723 +
8 482 099.00	9 917 000	4700	Durchl. Beiträge vom Bund		8 837 848.00 1 079 152 -
19 787 300.00	21 379 000	4720	Durchl. Beiträge von Gemeinden		20 471 219.00 907 781 -
11 308.40		4933	Vergütung der RAV für Koordination		8 700.05 8 700 +
		4250	Amt für Kultur		
25 813 693.32	26 634 000		Aufwand	26 929 043.79	45 044 +
	250 000 N				
8 405 179.02	8 291 000		Ertrag		9 393 630.95 1 102 631 +
17 408 514.30 -	18 593 000 -		Aufwandüberschuss		17 535 412.84 -
37 569.00	56 000	3000	Entschädigung an Kommissionen	46 665.40	9 335 -
6 467 624.40	8 335 000	3010	Gehälter des Personals	8 922 026.75	437 027 +
	150 000 N				
1 911 696.65		3015	Entlöhnung der Aushilfen		
666 118.70	664 000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozial- versicherungen	710 595.30	46 595 +
666 569.00	685 000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	682 655.20	2 345 -
20 524.80	32 000	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	17 500.35	14 500 -
115 705.72	128 000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	113 546.77	14 453 -
102 656.70	83 000	3113	Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen	133 959.40	50 959 +
233 378.05	240 000	3114	Anschaffungen v. Medien, Büchern, Dokumenten und Sammlungen	240 188.26	188 +
99 686.47	260 000	3119	Anschaffung v. Museumsobjekten und Ausstellungsrequisiten	280 904.50	20 905 +
137 341.18	130 000	3130	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktions- materialien	124 000.12	6 000 -
46 080.60	10 000	3132	Waren für den Wiederverkauf		10 000 -
12 377.15	19 000	3152	Unterhalt von Geräten, Einrichtungen und Fahrzeugen	14 437.81	4 562 -
11 864.55	7 000	3159	Unterhalt von Ausstellungsrequisiten	8 407.30	1 407 +
173 165.11	183 000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	274 151.29	91 151 +
44 074.75	52 000	318001	Mikroverfilmung, Fotos und Restaurierungen durch Dritte	47 224.20	4 776 -

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Rechnung 2007		Abweichung von Budget und NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
131 135.30	253 000	318002	255 712.20		2 712 +
88 049.15	90 000	318003	89 779.00		221 -
190 889.54	217 000	318006	210 259.50		6 741 -
153 376.35	241 000	318009	233 028.09		7 972 -
820 691.30	772 000	318090	1 032 399.66		160 400 +
	100 000 N				
1 702.85	5 000	3182	1 740.35		3 260 -
31 663.55	49 000	3187	43 616.05		5 384 -
109 977.25	139 000	3189	137 425.65		1 574 -
30 824.55	36 000	3199	31 771.94		4 228 -
7 590 306.70	7 979 000	36	7 614 859.60		364 140 -
390 000.00	400 000	365001	400 000.00		
90 000.00	100 000	365002	100 000.00		
100 000.00	100 000	365003	100 000.00		
314 000.00	314 000	365004	314 000.00		
85 992.40	86 000	365005	86 000.00		
115 000.00	125 000	365006	125 000.00		
150 000.00	180 000	365010	180 000.00		
40 000.00	40 000	365011	40 000.00		
200 000.00	250 000	365012	250 000.00		
5 000.00	5 000	365013	5 000.00		
200 000.00	230 000	365014	230 000.00		
30 000.00	40 000	365015	40 000.00		
160 000.00	210 000	365016	214 000.00		4 000 +
130 000.00	140 000	365017	140 000.00		
20 000.00	20 000	365018	20 000.00		
1 727 570.00	2 270 000	365019	1 914 275.00		355 725 -
159 990.00	240 000	365020	234 290.00		5 710 -
674.30	35 000	365030	35 000.00		
10 000.00	10 000	365031			10 000 -
17 000.00	27 000	365032	27 000.00		
189 821.00	210 000	365033	208 762.60		1 237 -
22 000.00	22 000	365040	22 000.00		
1 366 258.00		365045			
1 667 001.00		365046			
400 000.00	400 000	365047	400 000.00		
	2 525 000	365048	2 529 532.00		4 532 +
2 063 547.00	2 150 000	3750	2 012 400.00		137 600 -
1 914 716.00	1 800 000	3751	1 775 914.25		24 086 -
767 832.00	800 000	3752	748 800.00		51 200 -
706 405.00	736 000	3753	688 838.00		47 162 -
253 385.00	264 000	3754	248 862.00		15 138 -

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Rechnung 2007		Abweichung von Budget und NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
181 400.00	186 000	3755	Durchlaufender Beitrag an die Pädagogische Hochschule zur Förderung der Kultur und Sprache	174 135.00	11 865 -
31 358.95	33 000	3938	Anteil am Raumaufwand des Konvikts	13 239.85	19 760 -
24 330.00	36 000	4330	Kursertträge		4 170 -
67 015.75	74 000	4340	Eintrittsgelder	78 564.25	4 564 +
4 842.00	9 000	4341	Erträge aus Führungen	8 546.60	453 -
54 141.00	79 000	4342	Benützungsgebühren Bibliothek	52 487.00	26 513 -
84 328.00	75 000	4343	Vergütungen für EDV-Dienstleistungen	96 203.40	21 203 +
3 300.00	3 000	4349	Entschädigungen für Beratungs- und übrige Dienstleistungen	2 200.00	800 -
54 687.12	40 000	4350	Verkaufsertrag		11 201 -
19 920.15	21 000	4351	Fotokopien-Ertrag	19 237.60	1 762 -
11 913.10	21 000	4352	Vermietung von Ausstellungen und Objekten	11 370.00	9 630 -
		4367	Rückerstattung von Sozialversicherungen	38 162.65	38 163 +
36 092.45		4368	Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen	54 440.45	54 440 +
60 157.00	35 000	436901	Rückerstattung Dritter	55 673.55	20 674 +
283 109.80	157 000	436902	Beteiligung Dritter an Ausgrabungen	1 434 186.20	1 277 186 +
6 639.65	10 000	4390	Übrige Einnahmen	5 205.00	4 795 -
55 000.00	55 000	4601	Beiträge vom Schweiz. Nationalfonds, der Stadt Chur und Übriger an Aufwendungen Bündner Urkundenbuch	55 000.00	
85 417.00		4602	Beiträge vom Bund für Arbeitsleistungen des eigenen Personals		
	20 000	4603	Beiträge vom Bund für archäologische Ausgrabungen	22 776.00	2 776 +
	70 000	4604	Beiträge vom Bund für die Restaurierung Galerie Splügen	100 000.00	30 000 +
3 972 569.00	4 136 000	4700	Durchl. Beiträge vom Bund zur Förderung der Kultur und Sprache	3 873 035.00	262 965 -
1 914 716.00	1 800 000	4701	Durchl. Beiträge vom Bund für Denkmalpflege	1 775 914.25	24 086 -
1 667 001.00	1 650 000	4995	Zuweisung aus SF Natur- und Heimatschutz für Denkmalpflege	1 650 000.00	
		4260	Amt für Natur und Umwelt		
11 746 878.87	12 008 000		Aufwand	12 911 724.91	808 725 +
	95 000 N				
3 444 471.70	2 987 000		Ertrag		4 330 124.25
8 302 407.17 -	9 116 000 -		Aufwandüberschuss		8 581 600.66 -
4 768 257.75	5 010 000	3010	Gehälter des Personals	4 891 211.35	118 789 -
123 773.65		3015	Entlöhnung der Aushilfen		
380 389.20	390 000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	382 542.70	7 457 -
447 205.30	462 000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	450 855.60	11 144 -
12 245.90	14 000	3050	Unfallversicherungsbeiträge	12 335.80	1 664 -
1 820.00	3 000	3060	Dienstkleider	1 513.00	1 487 -
23 105.10	32 000	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	35 921.55	3 922 +
90 673.22	115 000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	100 258.25	14 742 -
175 476.05	178 000	3113	Anschaffungen von Anlagen, Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	180 584.25	2 584 +
78 035.20	78 000	3130	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	75 336.20	2 664 -
656 024.00	699 000	3154	Unterhalt übriger technischer Einrichtungen und Fahrzeuge	691 547.80	7 452 -
66 535.80	86 000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	77 556.46	8 444 -
1 970 692.65	2 225 000	3180	Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	2 003 816.50	221 184 -
60 098.40	95 000	3181	Einsatz Dritter bei Schadenfällen und Massnahmen im Umweltschutzbereich	48 900.00	46 100 -
226 915.40	200 000	3182	Unterhalt MAG-Anlagen	292 461.65	2 538 -
	95 000 N				
113 524.05	129 000	3187	Publikationen, Informationen und Instruktionen	111 970.40	17 030 -
11 622.60	12 000	3189	Sachversicherungsprämien	7 200.00	4 800 -
9 309.15	8 000	3199	Übriger Sachaufwand	8 267.10	267 +

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Rechnung 2007		Abweichung von Budget und NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
186 697.35	200 000	3620	180 853.00		19 147 -
106 444.60	157 000	3621	159 592.65		2 593 +
247 586.15	250 000	3622	186 822.15		63 178 -
239 447.55	420 000	3650	396 777.55		23 222 -
4 454.00	5 000	3670	3 537.00		1 463 -
1 280 306.55	560 000	3720	1 780 343.15		1 220 343 +
286 239.25	500 000	3750	651 520.80		151 521 +
10 000.00	10 000	3906	10 000.00		
170 000.00	170 000	3930	170 000.00		
267 381.20	190 000	4310		289 332.65	99 333 +
574 881.70	627 000	4340		245 957.90	381 042 -
71 357.60	95 000	4360		51 486.35	43 514 -
11 640.00		4367		14 051.20	14 051 +
17 069.15		4368		3 546.60	3 547 +
		4390		5 094.50	5 095 +
50 335.00	65 000	4520		51 375.50	13 625 -
380 724.10	340 000	4600		706 725.10	366 725 +
256 951.00	360 000	4601		343 868.35	16 132 -
1 566 545.80	1 060 000	4700		2 431 863.95	1 371 864 +
247 586.15	250 000	4990		186 822.15	63 178 -
		4271			
		Landeslotterie Spezialfinanzierung			
10 367 084.45	9 500 000	Aufwand	11 477 164.31		1 977 164 +
10 367 084.45	9 500 000	Ertrag		11 477 164.31	1 977 164 +
1 375 678.35	1 350 000	3650	1 840 064.15		490 064 +
393 560.25	460 000	3651	372 214.05		87 786 -
239 080.50	290 000	3652	176 836.50		113 164 -
206 582.80	200 000	3653	185 159.25		14 841 -
1 874 074.80	2 280 000	3659	1 355 765.40		924 235 -
1 570 057.60	455 000	3800	2 621 224.87		2 166 225 +
2 782 229.75	2 538 000	3860	3 079 607.04		541 607 +
1 925 820.40	1 927 000	3990	1 846 293.05		80 707 -
16 166.50	10 000	4390		16 997.31	6 997 +
10 304 553.00	9 400 000	4690		11 405 952.00	2 005 952 +
46 364.95	90 000	4950		54 215.00	35 785 -
		4272			
		Natur- und Heimatschutzfonds Spezialfinanzierung			
1 925 820.40	1 927 000	Aufwand	1 846 293.05		80 707 -
1 925 820.40	1 927 000	Ertrag		1 846 293.05	80 707 -
10 729.45	26 000	3000	9 032.00		16 968 -

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Rechnung 2007		Abweichung von Budget und NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
503.80	1 000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	438.90		561 -
1 667 001.00	1 650 000	3990 Zuweisung an Amt für Kultur für Denkmalpflege	1 650 000.00		
247 586.15	250 000	3992 Zuweisung an Amt für Natur und Umwelt für Landschaftspflege	186 822.15		63 178 -
1 925 820.40	1 927 000	4990 Zuweisung aus SF Landeslotterie		1 846 293.05	80 707 -

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Rechnung 2007		Abweichung von Budget und NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		5 DEPARTEMENT FÜR FINANZEN UND GEMEINDEN			
594677683.29	499806000	Aufwand	581175568.70		81259569 +
	110000 N				
1468737683.86	1209051000	Ertrag		1308678451.85	99627452 +
874060000.57 +	709135000 +	Ertragsüberschuss	727502883.15		
		5000 Departements-Sekretariat			
1224314.95	1680000	Aufwand	1373493.50		306507 -
29432.30	34000	Ertrag		26746.45	7254 -
1194882.65 -	1646000 -	Aufwandüberschuss		1346747.05 -	
869393.65	1073000	3010 Gehälter des Personals	1094257.85		21258 +
68939.90	87000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	86229.80		770 -
71502.40	92000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	93618.80		1619 +
740.00	6000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	6348.10		348 +
16974.35	17000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	18803.95		1804 +
3042.30	6000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	2156.65		3843 -
13489.30	155000	3180 Entschädigung an Beauftragte	15913.00		139087 -
6322.60	8000	3181 Entschädigung an die Ausgleichskasse für Aufsicht im Bereiche des UVG	7518.05		482 -
100013.15		3190 Aufwendungen im Zusammenhang mit der ARGE der Alpenländer			
39514.50	200000	3191 Externe Beratung und übrige Aufwendungen für NPM/GRiforma	17122.90		182877 -
34382.80	36000	3199 Übriger Sachaufwand	31524.40		4476 -
28177.00	34000	4340 Vergütungen für Arbeiten		25477.00	8523 -
1255.30		4399 Übrige Erträge		1269.45	1269 +
		5020 Kantonale Pensionskasse			
1287183.55	1235000	Aufwand	1425225.40		190225 +
1287183.55	1235000	Ertrag		1425225.40	190225 +
1018767.85	1053000	3010 Gehälter des Personals	1222952.50		169953 +
77584.00		3015 Entlohnung der Aushilfen			
83560.20	79000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	93010.90		14011 +
105914.40	102000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	107659.80		5660 +
1357.10	1000	3050 Unfallversicherungsbeiträge	1602.20		602 +
1287183.55	1235000	4360 Rückerstattung der Kosten durch Pensionskasse		1420192.25	185192 +
		4368 Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen		5033.15	5033 +
		5025 Vorsorge der Regierungsmitglieder und der vollamtlichen Mitglieder der kantonalen Gerichte (bis 31.12.2006)			
1385580.15		Aufwand			
287468.00		Ertrag			
1098112.15 -		Aufwandüberschuss			
		5030 Amt für Schätzungswesen (GRiforma-Pilotdienststelle ab 1.1.2002) (bis 31.12.2006 Gld. Nr. 6115)			
	5525000	Aufwand	5519995.70		5004 -
	5754000	Ertrag		5536718.00	217282 -
	229000 +	Ertragsüberschuss	16722.30		

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Rechnung 2007		Abweichung von Budget und NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		51 FINANZEN			
583 581 382.38	340 666 000 110 000 N	Aufwand	386 353 666.60		45 577 667 +
1461 254 533.92	1052 386 000	Ertrag		1116 186 503.50	63 800 504 +
877 673 151.54 +	711 610 000 +	Ertragsüberschuss	729 832 836.90		
		5105 Finanzkontrolle			
1 736 033.95	1 985 000	Aufwand	1 945 994.45		39 006 -
154 597.20	131 000	Ertrag		248 969.65	117 970 +
1 581 436.75 -	1 854 000 -	Aufwandüberschuss		1 697 024.80 -	
1 389 916.95	1 654 000	3010 Gehälter des Personals	1 625 105.20		28 895 -
65 780.00		3015 Entlohnung der Aushilfen			
112 268.40	133 000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	125 164.20		7 836 -
113 741.60	130 000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	127 391.80		2 608 -
22 345.65	30 000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	29 597.70		402 -
19 257.15	19 000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	18 828.65		171 -
9 034.65	11 000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	9 531.25		1 469 -
	3 000	3180 Entschädigung an Beauftragte			3 000 -
3 689.55	5 000	3199 Übriger Sachaufwand	10 375.65		5 376 +
101 773.20	101 000	4340 Honorare und übrige Entschädigungen für Dienstleistungen		176 053.80	75 054 +
		4349 Übrige Einnahmen		40 926.00	40 926 +
22 824.00		4368 Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen		1 989.85	1 990 +
30 000.00	30 000	4939 Vergütung der SF-Strassen für Dienstleistungen		30 000.00	
		5110 Finanzverwaltung			
1 860 033.90	2 114 000	Aufwand	1 811 896.75		302 103 -
510 930.98	400 000	Ertrag		488 898.94	88 899 +
1 349 102.92 -	1 714 000 -	Aufwandüberschuss		1 322 997.81 -	
1 495 193.65	1 709 000	3010 Gehälter des Personals	1 471 880.65		237 119 -
11 631.75		3015 Entlohnung der Aushilfen			
117 401.20	138 000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	115 325.90		22 674 -
119 298.30	133 000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	113 019.80		19 980 -
4 519.60	8 000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	4 367.85		3 632 -
29 169.60	29 000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	24 753.15		4 247 -
1 143.60	4 000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	297.10		3 703 -
80 000.00	90 000	3180 Entschädigung an Beauftragte	80 000.00		10 000 -
1 676.20	3 000	3199 Übriger Sachaufwand	2 252.30		748 -
303 350.00	190 000	4310 Gebühren Stiftungsaufsicht/BVG		272 680.00	82 680 +
27 168.75	30 000	4340 Vergütungen für Arbeiten		25 170.00	4 830 -
		4367 Rückerstattung von Sozialversicherungen		9 478.30	9 478 +
3 412.23	3 000	4390 Übrige Erträge		4 570.64	1 571 +
177 000.00	177 000	4939 Vergütung der SF-Strassen für Dienst- leistungen		177 000.00	
		5111 Finanzaufwand und -ertrag			
20 716 037.83	20 513 000	Aufwand	20 233 240.87		279 759 -
326 194 598.85	78 694 000	Ertrag		96 897 450.76	18 203 451 +
305 478 561.02 +	58 181 000 +	Ertragsüberschuss	76 664 209.89		
1 060 491.33	630 000	3180 Post- und Bankspesen sowie übrige Gebühren	733 567.72		103 568 +
110 094.80	130 000	3181 Betreuungskosten	104 534.35		25 466 -
264 082.10	240 000	3185 Mehrwertsteuer	249 235.40		9 235 +
44 415.30	87 000	3200 Zinsen auf Bank- und übrige Kontokorren- te sowie auf kurzfristige Vorschüsse	61 226.25		25 774 -
514 993.65	1 008 000	3210 Verzinsung der übrigen kurzfristigen Schulden und der Depotgelder	671 539.40		336 461 -

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Rechnung 2007		Abweichung von Budget und NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
18518558.95	18108000	3220	Verzinsung der mittel- und langfristigen Schulden	18107576.55	423 -
157036.75	220000	3230	Zinsen an Sonderrechnungen	251346.20	31346 +
46364.95	90000	3950	Vergütung von Zinsen auf Spezialfinan- zierungen	54215.00	35785 -
1198278.00	265000	4100	Anteil an den Regalgebühren auf Salzverkäufen		223604.95 41395 -
4664822.17	5500000	4200	Zinsen von Kontokorrenten und kurz- fristigen Geldanlagen		10124222.31 4624222 +
1944184.31	2035000	4212	Verzugszinsen von Debitoren und Steuern		2134711.16 99711 +
5392046.10	5711000	4221	Zinsen von Darlehen und übrigen Kapital- anlagen des Finanzvermögens		7781978.10 2070978 +
1349066.20	1038000	4225	Dividenden/Erträge von Beteiligungen des Finanzvermögens		1659905.20 621905 +
5200000.00	4800000	4226	Dividende Partizipationsscheine GKB		5800000.00 1000000 +
24999.00		4240	Gewinn aus Verkauf von Wertschriften des Finanzvermögens		
2883770.20		4241	Bewertungskorrekturen Liegenschaften des Finanzvermögens		
4350000.00		4243	Bewertungskorrekturen Wertschriften des Finanzvermögens		
136000000.00		4244	Bewertungskorrektur und Verkaufserlös PS Graub. Kantonalbank		
		4246	Gewinne aus Verkauf von Liegenschaften des Finanzvermögens		188999.00 188999 +
37111.15	340000	4250	Zinsen von Darlehen des Verwaltungsvermögens		252562.50 87438 -
8794553.25	7976000	4260	Dividenden/Erträge von Beteiligungen des Verwaltungsvermögens		8145579.75 169580 +
52000000.00	48000000	4261	Anteil am Reingewinn der GKB		58000000.00 10000000 +
2199498.90	2200000	4262	Abgeltung der GKB für Staatsgarantie		2165614.00 34386 -
99754829.00		4263	Agio auf Rückzahlung Dotations- kapital der GKB		
8026.17	3000	4299	Übrige Vermögenserträge		9849.12 6849 +
159275.75	140000	4315	Rückerstattung von Inkassogebühren		147885.00 7885 +
193014.40	200000	4361	Rückerstattung von Post- und Bank- spesen		221564.77 21565 +
41124.25	35000	4362	Rückerstattung von Betreuungskosten		40974.90 5975 +
	451000	4951	Vergütung von Zinsen auf dem Vorschuss an die Spezialfinanzierung Strassen		451000 -
		5112	Anteile an Erträgen und Steuern des Bundes (ab 1.1.2007 Gld. Nr. 5142)		
			Aufwand		
			Ertrag		
			Ertragsüberschuss		
18314699.80					
232120345.86					
213805646.06 +					
		5113	Abschreibungen, Rückstellungen und Zuweisung an Spezialfinanzierungen		
			Aufwand		
			Ertrag		
			Aufwandüberschuss		
220134763.73	219046000			261418488.00	42372488 +
50096750.28	55684000				5473938 -
170038013.45 -	163362000 -				
2763279.04	250000	3300	Abschreibung auf Guthaben und Anlagen des Finanzvermögens	182411.54	67588 -
12520058.97	15679000	3310	Ordentliche Abschreibungen auf Sachgütern	10015517.33	5663483 -
122476.00		3311	Abschreibungen auf Spezialfinanzierungen (ohne SF-Strassen)		
49173974.68	54084000	3312	Abschreibungen auf Nettoinvestitionen SF-Strassen	48861832.53	5222167 -
95275978.04	116786000	3313	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen	115342755.60	1443244 -
30464997.00		3320	Zusätzliche Abschreibungen auf Sachgütern	53809971.00	53809971 +
29814000.00	30247000	3980	Beitrag aus allgemeinen Staatsmitteln an die Spezialfinanzierung Strassen	30454000.00	207000 +

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Rechnung 2007		Abweichung von Budget und NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
	2 000 000	3991 Zuweisung an SF interkom. FAG für innov. Projekt Reform Gemeindestrukturen	2 752 000.00		752 000 +
49 296 450.68	54 084 000	4960 Verrechnete Abschreibungen auf Nettoinvestitionen der Spezialfinanzierungen		48 861 832.53	5 222 167 -
800 299.60	1 600 000	4961 Vergütung von SF, Sonderrechnungen und GRiforma für EDV-Beschaffungen z.L. der Investitionsrechnung		1 348 228.99	251 771 -
		5120 Personal- und Organisationsamt			
2 017 589.25	2 026 000	Aufwand	2 008 126.30		17 874 -
764 368.10	716 000	Ertrag		726 802.00	10 802 +
1 253 221.15 -	1 310 000 -	Aufwandüberschuss		1 281 324.30 -	
1 562 527.65	1 680 000	3010 Gehälter des Personals	1 668 965.35		11 035 -
100 183.40		3015 Entlohnung der Aushilfen			
128 227.30	134 000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	130 569.70		3 430 -
135 800.80	142 000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	138 683.70		3 316 -
19 330.25	17 000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	13 190.60		3 809 -
61 244.95	42 000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	44 850.05		2 850 +
6 382.80	8 000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	6 972.75		1 027 -
3 892.10	3 000	3199 Übriger Sachaufwand	4 894.15		1 894 +
350 056.45	338 000	4340 Vergütung für Arbeiten		345 072.00	7 072 +
34 629.15		4367 Rückerstattung von Sozialversicherungen			
19 682.50	18 000	4390 Übrige Erträge		21 730.00	3 730 +
360 000.00	360 000	4939 Vergütung der SF-Strassen für Dienstleistungen		360 000.00	
		5121 Allgemeiner Personalaufwand			
5 171 840.11	7 501 000	Aufwand	7 098 062.65		512 937 -
	110 000 N				
632 079.40	343 000	Ertrag		556 075.60	213 076 +
4 539 760.71 -	7 268 000 -	Aufwandüberschuss		6 541 987.05 -	
317 454.35	360 000	3010 Gehälter des lernenden Personals	333 228.30		26 772 -
	20 000	3012 Globalkredit für Anwendung Bandbreitenmodell			20 000 -
730 281.90	2 500 000	3013 Globalkredit für Leistungsprämie	2 353 150.05		146 850 -
2 492 854.20	2 558 000	3014 Globalkredit für Überbrückungsrenten	2 595 414.30		37 414 +
636 148.35	650 000	3015 Entlohnung der Aushilfen für längere Krankheitsabsenzen und a.o. Engpässe	466 230.55		183 769 -
50 836.00	100 000	3017 Globalkredit für flexibleren Einsatz des obersten Kaderns	78 708.00		21 292 -
111 527.55	74 000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	89 622.75		15 623 +
24 568.15	50 000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	24 998.80		25 001 -
192 985.35	202 000	3050 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	209 013.90		7 014 +
291 908.76	271 000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	316 835.60		45 836 +
178 387.00	220 000	3093 Globalkredit für Personalwerbung	327 056.55		2 943 -
	110 000 N				
	1 000	3094 Aufwand für das Vorschlagswesen			1 000 -
	250 000	3095 Weiterbildung und Schulung für NPM/GRiforma	85 395.50		164 605 -
998.55	8 000	3099 Übriger Personalaufwand	1 848.55		6 151 -
70 950.00	71 000	3170 Übertragbare Generalabonnemente	70 950.00		50 -
44 346.30	63 000	3171 Ehrengaben (Dienstaltersgeschenke)	57 734.90		5 265 -
2 400.00	5 000	3180 Entschädigung an Lehrkräfte für Unterrichtserteilung an nicht kantonseigenen Schulen	800.00		4 200 -
15 302.70	40 000	3181 Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	69 949.20		29 949 +
5 182.25	10 000	3183 Aufwand Umsetzung EKAS-Richtlinie (Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz)	6 877.65		3 122 -
3 341.50	45 000	3184 Externe Mitarbeitenden-Betreuung	10 248.05		34 752 -
2 367.20	3 000	3190 Übriger Sachaufwand			3 000 -
11 251.40	5 000	4340 Vergütung für Arbeiten		5 227.40	227 +

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Rechnung 2007		Abweichung von Budget und NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
17 583.20	13 000	4360		17 400.80	4 401 +
252 650.25	160 000	4361		184 051.55	24 052 +
75 345.00	4 000	4363		69 550.00	65 550 +
68 567.05		4368		7 070.85	7 071 +
21 612.50		4902		45 275.00	45 275 +
24 070.00		4934		66 500.00	66 500 +
161 000.00	161 000	4939		161 000.00	
		5130	Steuerverwaltung		
26 361 025.59	31 684 000		Aufwand	32 941 415.75	1 257 416 +
5 295 730.20	5 397 000		Ertrag	5 970 970.75	573 971 +
21 065 295.39 -	26 287 000 -		Aufwandüberschuss	26 970 445.00 -	
14 032 315.30	14 898 000	3010	Gehälter des Personals	14 706 044.20	191 956 -
544 185.95		3015	Entlöhnung der Aushilfen		
1 130 988.10	1 166 000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	1 145 520.80	20 479 -
1 199 504.50	1 240 000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	1 210 558.10	29 442 -
61 456.50	54 000	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	53 297.70	702 -
521 551.39	580 000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	505 538.70	74 461 -
183 710.95	180 000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	182 990.70	2 991 +
114 470.00	130 000	3180	Entschädigung für Gutachten und übrige Dienstleistungen Dritter	46 139.30	83 861 -
796 338.95	1 000 000	3181	Betriebs- und andere Rechtskosten	783 011.10	216 989 -
	2 000	3186	Übrige Dienstleistungen Dritter	80.70	81 +
		3189	Sachversicherungsprämien		2 000 -
8 635.05	12 000	3199	Übriger Sachaufwand	5 392.80	6 607 -
7 022 047.85	11 831 000	3410	Finanzierungsbeitrag des Kantons zugunsten des interkommunalen FAG (Art. 3 b FAG-Gesetz)	13 780 657.60	1 949 658 +
745 821.05	591 000	3905	Vergütung an Amt für Schätzungswesen für Verkehrs- und Ertragswertschätzungen	522 184.05	68 816 -
1 028 561.40	1 000 000	4340	Vergütung für besondere Erhebungen, Prüfungen und Meldungen	945 755.70	54 244 -
755 032.70	850 000	4361	Rückerstattung der Rechtskosten	684 570.25	165 430 -
11 534.90		4365	Übrige Rückerstattungen Dritter		
		4367	Rückerstattung von Sozialversicherungen	14 051.10	14 051 +
18 090.75		4368	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen	16 422.95	16 423 +
1 060 770.00	1 100 000	4370	Ordnungsbussen	1 294 449.00	194 449 +
2 421 740.45	2 447 000	4931	Vergütung des interkommunalen Finanz- ausgleichs und der Kultussteuer für Ver- waltungskosten	3 015 721.75	568 722 +
		5131	Kantonale Steuern		
11 646 062.00	11 685 000		Aufwand	10 957 409.13	727 591 -
664 952 048.05	657 826 000		Ertrag	687 142 526.55	29 316 527 +
653 305 986.05 +	646 141 000 +		Ertragsüberschuss	676 185 117.42	
60 000.10	62 000	3181	Einzugsprovisionen der Steuerbezugsvereine	56 982.95	5 017 -
0.80		3182	Einzugsprovisionen Beherbergungsabgabe		
530 555.10	800 000	3190	Anteile aus pauschaler Steueranrechnung	313 107.90	486 892 -
551 541.79	450 000	3300	Erlassene Kantonssteuern und Abgaben	432 669.75	17 330 -
3 424 543.06	3 000 000	3301	Uneinbringliche Kantonssteuern und Abgaben	2 918 070.93	81 929 -
6 750 748.00	7 000 000	3520	Entschädigung an Gemeinden für die Mitarbeit bei der Veranlagung	6 919 865.00	80 135 -
37 357.65	85 000	3521	Entschädigung an Gemeinden für Inkasso der Kantonssteuern	43 651.05	41 349 -

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Rechnung 2007		Abweichung von Budget und NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
291 315.50	288 000	3992 Zuweisung des Anteils der Steuern von Domizil- und Holdinggesellschaften sowie von Familienstiftungen an SF interkom. Finanzausgleich	273 061.55		14 938 -
431 105 459.70	430 000 000	4000 Einkommens- und Vermögenssteuern von natürlichen Personen		418 253 355.00	11 746 645 -
32 181 685.95	32 000 000	4005 Quellensteuern		34 259 113.55	2 259 114 +
9 057 393.00	9 100 000	4006 Aufwandsteuern von Ausländern		10 258 469.00	1 158 469 +
1 116 773.00	950 000	4007 Nach- und Strafsteuern		1 311 885.00	361 885 +
126 673 344.00	123 000 000	4010 Gewinn- und Kapitalsteuern juristischer Personen		155 499 420.00	32 499 420 +
560 963.00	550 000	4012 Steuern von Domizil- und Holdinggesellschaften		532 789.00	17 211 -
25 868.00	26 000	4013 Steuern von Familienstiftungen		16 404.00	9 596 -
24 447 852.00	20 000 000	4030 Grundstückgewinnsteuern		28 372 681.00	8 372 681 +
24 038 848.00	28 000 000	4050 Nachlasssteuern		20 596 377.00	7 403 623 -
1 658 970.00	1 200 000	4051 Schenkungssteuern		942 345.00	257 655 -
14 084 876.00	13 000 000	4080 Ertrag Sonderabgabe auf Vermögen		17 099 688.00	4 099 688 +
15.40		4082 Ertrag Beherbergungsabgaben			
		5135 Interkommunaler Finanzausgleich Spezialfinanzierung (ab 1.1.2007 Gld. Nr. 5315)			
140 258 527.35		Aufwand			
140 258 527.35		Ertrag			
		5136 Kultussteuer			
12 657 415.00	12 300 000	Aufwand	15 521 406.00		3 221 406 +
12 657 415.00	12 300 000	Ertrag		15 521 406.00	3 221 406 +
12 357 541.45	12 004 000	3430 Ablieferung an die Landeskirchen	15 160 988.35		3 156 988 +
46 725.25	50 000	3431 Erlassene und uneinbringliche Steuern	49 989.55		10 -
253 148.30	246 000	3930 Anteil an den Verwaltungskosten der Steuerverwaltung	310 428.10		64 428 +
12 657 415.00	12 300 000	4470 Gewinn- und Kapitalsteuern		15 521 406.00	3 221 406 +
		5142 Anteile an Erträgen und Steuern des Bundes (bis 31.12.2006 Gld. Nr. 5112)			
	16 785 000	Aufwand	18 735 727.70		1 950 728 +
	234 025 000	Ertrag		251 428 208.23	17 403 208 +
	217 240 000 +	Ertragsüberschuss	232 692 480.53		
	5 000	3520 Provision an Gemeinden für Mitarbeit	604.30 -		5 604 -
	6 800 000	3930 Zuweisung LSVA-Anteil an öffentlichen Verkehr	7 615 000.00		815 000 +
	9 380 000	3985 Zuweisung LSVA-Anteil an SF-Strassen	10 482 000.00		1 102 000 +
	600 000	3993 Vergütung des Alkoholzehntels an SF	639 332.00		39 332 +
	13 300 000	4400 Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauchs		18 692 544.00	5 392 544 +
		4400 Anteil an der eidgenössischen Verrechnungssteuer			
	600 000	4401 Anteil am Ertrag des eidgenössischen Alkoholmonopols		639 332.00	39 332 +
	63 000	4402 Anteil an der zusätzlichen Sicherheitssteuer USA		73 535.00	10 535 +
	40 000 000	4403 Anteil am Ertrag der direkten Bundessteuern		47 777 260.83	7 777 261 +
	87 400 000	4404 Anteil Finanzausgleich an der direkten Bundessteuer		87 326 691.90	73 308 -
	57 862 000	4405 Anteil am Reingewinn der Nationalbank		57 422 002.00	439 998 -
		4407 Kantonsanteil an der EU-Zinsbesteuerung		604 339.00	604 339 +
	34 800 000	4600 Anteil an Leistungsabhängiger Schwerverkehrsabgabe (LSVA)		38 892 503.50	4 092 504 +

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Rechnung 2007		Abweichung von Budget und NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
13323861.32 7135974.65 6187886.67 -	15027000 6870000 8157000 -	5150 Amt für Informatik (GRiforma-Pilotdienststelle) Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	13681899.00	6995133.50 6686765.50 -	1345101 - 125134 +
109383492.55 20481168.00 88902324.55 -		5160 Sozialversicherungen (ab 1.1.2007 Gld. Nr. 2320) Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss			
4261412.26 2941256.09 1320156.17 -		5230 Amt für Militär und Zivilschutz (ab 1.1.2007 Gld. Nr. 3140) Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss			
2937810.00 2937810.00		5235 Zivilschutz Ersatzbeitragsfonds Spezialfinanzierung (ab 1.1.2007 Gld. Nr. 3145) Aufwand Ertrag			
	150700000 149642000 1058000 -	53 GEMEINDEN Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	186503187.50	185503258.50 999929.00 -	35803188 + 35861259 +
	1655000 597000 1058000 -	5310 Amt für Gemeinden (bis 31.12.2006 Gld. Nr. 2100) Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	1599868.10	599939.10 999929.00 -	55132 - 2939 +
	1312000 101000	3010 Gehälter des Personals 3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	1288162.15 99859.80		23838 - 1140 -
	104000 4000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	102795.60 4278.25		1204 - 278 +
	24000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	21311.40		2689 -
	31000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	28589.05		2411 -
	70000	3180 Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	50089.15		19911 -
	9000	3199 Übriger Sachaufwand	4782.70		4217 -
	97000	4340 Vergütungen der Gemeinden für Dienstleistungen		97094.20	94 +
		4368 Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen		2341.00	2341 +
		4390 Übrige Erträge		503.90	504 +
	500000	4930 Vergütung des interkommunalen Finanzausgleichs für Verwaltungskosten		500000.00	
	149045000 149045000	5315 Interkommunaler Finanzausgleich Spezialfinanzierung (bis 31.12.2006 Gld. Nr. 5135 und 2102) Aufwand Ertrag	184903319.40	184903319.40	35858319 + 35858319 +

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Rechnung 2007		Abweichung von Budget und NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
	110 032 000	3420	135 264 730.75		25 232 731 +
	500 000	3421	481 973.25		18 027 -
	25 000 000	3422	25 203 532.00		203 532 +
	3 000 000	3425	3 000 000.00		
	2 000 000	3426	2 752 000.00		752 000 +
	5 812 000	3800	14 995 789.75		9 183 790 +
	2 201 000	3930	2 705 293.65		504 294 +
	500 000	3931	500 000.00		
	2 201 000	4340		2 705 293.65	504 294 +
	118 314 000	4460		149 559 799.00	31 245 799 +
	11 831 000	4461		13 780 657.60	1 949 658 +
	11 831 000	4462		13 780 657.60	1 949 658 +
	2 580 000	4463		2 051 850.00	528 150 -
	288 000	4990		273 061.55	14 938 -
	2 000 000	4991		2 752 000.00	752 000 +

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Rechnung 2007		Abweichung von Budget und NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		6 BAU-, VERKEHRS- UND FORST- DEPARTEMENT			
562271 431.75	569368 000	Aufwand	542 019 002.86		29244 997 -
	1 896 000 N				
561 306 096.11	560 241 000	Ertrag		532 522 871.19	27 718 129 -
965 335.64 -	11 023 000 -	Aufwandüberschuss		9 496 131.67 -	
		6000 Departements-Sekretariat			
1 908 367.43	1 741 000	Aufwand	2 034 080.96		406 919 -
	700 000 N				
2 098.30	3 000	Ertrag		39 265.30	36 265 +
1 906 269.13 -	2 438 000 -	Aufwandüberschuss		1 994 815.66 -	
3 503.55	6 000	3000 Entschädigung der Kommissionen	4 646.00		1 354 -
1 254 730.20	1 282 000	3010 Gehälter des Personals	1 295 143.10		13 143 +
97 255.00	101 000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	100 353.80		646 -
105 546.60	110 000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	108 706.80		1 293 -
2 395.50	7 000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	2 890.00		4 110 -
32 907.93	31 000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	32 273.91		1 274 +
18 192.40	21 000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	16 565.25		4 435 -
49 465.75	53 000	3180 Entschädigung an Dritte für Dienstleistungen	54 382.35		1 382 +
		3181 Planung neuer Verkehrsverbindungen - innovative Projekte (VK)	300 428.65		399 571 -
75 026.10	700 000 N	3199 Übriger Sachaufwand	118 691.10		11 309 -
269 344.40	130 000	3650 Beitrag zur Förderung von Fuss- und Wanderwegen			
1 493.00	2 000	4310 Prüfungs- und Kanzleigeühren		5 615.00	3 615 +
605.30	1 000	4390 Übriger Ertrag		33 650.30	32 650 +
		6100 Hochbauamt			
27 815 073.05	32 701 000	Aufwand	29 540 080.80		3 160 919 -
18 798 278.55	20 436 000	Ertrag		19 570 918.75	865 081 -
90 167 94.50 -	12 265 000 -	Aufwandüberschuss		9 969 162.05 -	
437.50	5 000	3000 Entschädigung der Baukommissionen	1 050.00		3 950 -
2 482 743.55	4 645 000	3010 Gehälter des Personals	4 462 501.70		182 498 -
93 545.10		3015 Entlohnung der Aushilfen			
1 853 973.80		3016 Entlohnung der Reinigungs-aushilfen			
340 191.70	367 000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	346 205.00		20 795 -
257 621.30	260 000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	260 835.90		836 +
31 576.60	31 000	3050 Unfallversicherungsbeiträge	38 503.00		7 503 +
225.00	1 000	3060 Dienstkleider			1 000 -
14 930.85	15 000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	9 789.15		5 211 -
26 355.10	32 000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	31 713.70		286 -
4 369.85	6 000	3102 Plankopien und Kartenmaterial	1 483.75		4 516 -
80 864.65	84 000	3113 Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	68 841.55		15 158 -
15 925.35	15 000	3118 Anschaffung von Mobiliar für fremdvermietete Liegenschaften	6 655.40		8 345 -
651 047.55	765 000	3119 Anschaffung von Mobiliar für Verwaltungs- und Schulbetriebe	845 142.60		80 143 +
1 218 463.75	1 384 000	3120 Heizmaterialien	1 160 963.30		223 037 -
1 714 120.75	1 906 000	3121 Strom und Wasser	1 761 218.85		144 781 -
172 195.25	196 000	3130 Reinigungsmaterialien	186 891.00		9 109 -
117 667.60	129 000	3131 Übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	122 287.25		6 713 -
68 075 21.15	9 150 000	3141 Baulicher Unterhalt der nichtrealisier- baren Liegenschaften:	8 016 633.40		1 133 367 -
608 260.05	600 000	314152 - Liegenschaften Psychiatrische Dienste Graubünden	601 822.45		1 822 +
373 668.00	600 000	314173 - LBBZ Plantahof, Landquart: Ausserord. Unterhaltsarbeiten	567 805.80		32 194 -
1 059 115.10	700 000	314175 - Anstalt Realta, Cazis: Ausserord. Unterhaltsarbeiten	736 570.90		36 571 +

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Rechnung 2007		Abweichung von Budget und NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
4 766 478.00	7 250 000	314180 - Liegenschaften ohne Anstalten und Spitäler/Kliniken	6 110 434.25		1 139 566 -
573 137.80	350 000	3142 Baulicher Unterhalt der realisierbaren Liegenschaften	178 432.40		171 568 -
803 473.80	1 000 000	3143 Baulicher Unterhalt der vom Kanton gemieteten Liegenschaften	552 124.55		447 875 -
178 369.10	313 000	3145 Beseitigung baulicher Barrieren gegenüber behinderten Menschen	152 050.80		160 949 -
10 387.60	13 000	3146 Aufwand für die Parkplatz- bewirtschaftung	11 765.00		1 235 -
39 961.50	55 000	3152 Unterhalt von Maschinen und Geräten	38 974.30		16 026 -
66 569.50	70 000	3159 Unterhalt übriger Mobilien	28 823.55		41 176 -
8 293 765.45	9 230 000	3160 Miete von Liegenschaften	9 032 303.80		197 696 -
22 287.85	33 000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	28 036.65		4 963 -
554 837.55	1 020 000	3180 Projektierungskosten für neue Anlagen und Erweiterungsbauten:	698 477.80		321 522 -
	200 000	318048 - Konvikt Chur: Gesamtkonzept Dach- und Fassadensanierung	140 919.50		59 081 -
81 608.15		318065 - Psychiatrische Dienste GR, Wohnheim Rothenbrunnen: Erweiterung Arbeits- und Beschäftigungsstätte (ARBES)			
453 414.75	490 000	318066 - Kantonsschule, Chur: Bauliche Sanie- rung sowie Ergänzungsneubauten	235 413.60		254 586 -
19 814.65	180 000	318067 - Pädagogische Hochschule, Chur: Neubau Mediothek und Hörsaal sowie Sanierung Sportanlage	306 559.10		126 559 +
	150 000	318068 - Psychiatrische Dienste Graubünden, Klinik Waldhaus, Chur: Neubau Parkhaus	15 585.60		134 414 -
51 624.35	71 000	3181 Bewachungskosten	58 931.60		12 068 -
27 030.35	27 000	3183 Feuerschutzgebühren	24 132.10		2 868 -
640 324.05	900 000	3186 Übrige Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	796 257.90		103 742 -
276 779.60	330 000	3189 Haftpflicht-, Gebäude- und andere Sach- versicherungsprämien	285 690.85		44 309 -
3 449.05	23 000	3199 Übriger Sachaufwand	43 978.65		20 979 +
11 653.70	25 000	3906 Vergütung an Amt für Schätzungswesen für Gebäudeschätzungen	15 400.30		9 600 -
242 380.00	250 000	3930 Vergütung an den Schreinereibetrieb des TBA für Arbeitsleistungen	273 985.00		23 985 +
135 265.40		3933 Vergütung an TBA für Anteil Kantonspo- lizei an Neubau Werkhof Lenzerheide			
111 713.40	121 000	4231 Baurechtszins Villa Kiew		117 919.70	3 080 -
348 767.75	285 000	4232 Pacht- und Mietzinsen von übrigen realisierbaren Liegenschaften		260 199.90	24 800 -
1 064 262.30	1 050 000	4270 Pacht- und Mietzinsen von nichtrealisierbaren Liegenschaften		1 111 385.75	61 386 +
8 338 577.00	8 487 000	4271 Miete Psych. Dienste Graubünden		8 416 556.00	70 444 -
1 546 800.00	1 593 000	4272 Miete Pädagogische Hochschule, Chur		1 612 787.00	19 787 +
35 002.20	31 000	4340 Vergütungen für Arbeitsleistungen		24 173.25	6 827 -
350 008.00	313 000	4341 Ertrag aus Vermietung von Parkplätzen		326 431.80	13 432 +
4 110.45	3 000	4350 Verkäufe von Altmaterial		7 352.10	4 352 +
581 157.50	574 000	4360 Rückerstattung von Mietzinsen in nichtstaatlichen Gebäuden		716 578.25	142 578 +
5 984.10	25 000	4362 Übrige Rückerstattungen		11 221.05	13 779 -
1 603.50		4366 Leistungen von Sozialversicherungen		10 584.00	10 584 +
469.00		4367 Leistungen von Sachversicherungen		30 828.65	30 829 +
24 644.40		4368 Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen		5 426.00	5 426 +
45 405.95		4380 Eigenleistungen für Investitionen		12 194.00	12 194 +
163 000.00	120 000	4609 Beiträge vom Bund für übrige bauliche Unterhalts- und Sanierungsmassnahmen		88 000.00	32 000 -
	650 000	4620 Beitrag der Stadt Chur an Mühlbach- sanierung Sand - Münzmühle - Areal Willy, Chur			650 000 -
		4690 Beitrag der GVG für Feuerschutzzei- richtungen		63 786.30	63 786 +
94 959.00	163 000	4924 Vergütung von GRiforma-Dienststellen für Mobiliar-Beschaffung		220 252.00	57 252 +
2 270 617.00	3 128 000	4925 Vergütung von GRiforma-Dienststellen für externen Raumaufwand		2 876 800.00	251 200 -

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Rechnung 2007		Abweichung von Budget und NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
3811 197.00	3893 000	4944 Vergütung von Spezialfinanzierungen und Sonderrechnungen für Mobilien und Raumaufwand		3 658 443.00	234 557 -
		6110 Amt für Energie			
31 458 443.42	32 795 000	Aufwand	30 484 758.66		2 310 241 -
69 718 141.50	70 859 000	Ertrag		64 552 875.20	6 306 125 -
38 259 698.08 +	38 064 000 +	Ertragsüberschuss	34 068 116.54		
	1 000	3000 Entschädigung der Kommissionen			1 000 -
925 959.30	953 000	3010 Gehälter des Personals	903 707.45		49 293 -
369.00		3015 Entlohnung der Aushilfen			
70 153.90	75 000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	70 418.10		4 582 -
72 848.10	80 000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	74 043.90		5 956 -
8 395.50	5 000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	3 875.00		1 125 -
16 771.65	19 000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	20 983.00		1 983 +
	1 000	3113 Anschaffung von Geräten und Einrichtungen	1 650.00		650 +
493.45	1 000	3130 Kartenmaterial und Plankopien	90.00		910 -
815 611.67	650 000	3138 Aufwand für Energievermittlung	659 494.16		9 494 +
27 350 087.35	28 655 000	3139 Kosten für Beteiligungs-, Beteiligungsersatz- und Jahreskostenenergie	26 425 294.75		2 229 705 -
13 995.05	14 000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	15 132.45		1 132 +
52 317.30	62 000	3180 Entschädigung an die internat. Regierungskommission Alpenrhein	60 792.45		1 208 -
	5 000	3181 Entschädigung für Dienstleistungen der MINERGIE Agentur	8 600.00		3 600 +
	1 000	3183 Entschädigung der Beauftragten der Wasserwerksteuerkommission	8 570.35		7 570 +
192 843.35	245 000	3186 Übrige Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	258 789.50		13 790 +
	70 000	3188 Umsetzung des Entwicklungskonzepts Alpenrhein	59 240.00		10 760 -
20 231.75	8 000	3199 Übriger Sachaufwand	7 149.35		851 -
359 401.30	375 000	3600 Anteil des Kantons an die Finanzierung des Landschaftsfrankens	353 682.40		21 318 -
359 401.35	375 000	3700 Durchl. Beitrag an Bund für die Finanzierung des „Landschaftsfrankens“	353 682.40		21 318 -
1 067 036.40	1 067 000	3720 Durchl. Beiträge an Gemeinden Vrin und Sumvitg betr. Greina	1 067 036.40		36 +
114 527.00	115 000	3721 Durchl. Beiträge an die Gemeinde Breil/Brigels betr. Val Frisal	114 527.00		473 -
18 000.00	18 000	3906 Vergütung an Amt für Schätzungswesen für Dienstleistungen	18 000.00		
126 168.00	10 000	4110 Staatsgebühren für Wasserrechte		64 000.00	54 000 +
362 771 138.95	37 000 000	4112 Anteil des Kantons an Wasserzinsen		32 948 401.15	4 051 599 -
33 795.90	10 000	4310 Prüfungs- und Kollaudationsgebühren		25 828.00	15 828 +
27 350 087.35	28 655 000	4350 Vergütung durch Griselectra AG der Kosten für Beteiligungs-, Beteiligungsersatz- und Jahreskostenenergie		26 425 294.75	2 229 705 -
1 581 864.80	2 200 000	4351 Vergütung durch Griselectra AG des Aufgeldes auf eingebrachte Energie		1 919 390.85	280 609 -
1 375 842.30	1 150 000	4359 Übriger Ertrag aus Energievermittlungen		1 319 462.55	169 463 +
30 080.35	10 000	4361 Übrige Rückerstattungen		39 274.30	29 274 +
		4362 Rückerstattung für Aufwendungen der internationalen Regierungskommission des Alpenrheins		9 218.70	9 219 +
266 759.10	267 000	4390 Anteil Kanton an Bundesbeiträge betr. Greina		266 759.10	241 -
1 067 036.40	1 067 000	4700 Durchl. Beiträge des Bundes betr. Greina		1 067 036.40	36 +
114 527.00	115 000	4701 Durchl. Beiträge des Bundes betr. Val Frisal		114 527.00	473 -
359 401.35	375 000	4720 Durchl. Beiträge der Gemeinden zur Finanzierung des „Landschaftsfrankens“		353 682.40	21 318 -

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Rechnung 2007		Abweichung von Budget und NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		6115 Amt für Schätzungswesen (ab 1.1.2007 Gld. Nr. 5030)			
4961 727.50		Aufwand			
5948 632.95		Ertrag			
986 905.45 +		Ertragsüberschuss			
		6125 Wasserbau			
790 973.05	833 000	Aufwand	846 378.90		13 379 +
303 361.05	206 000	Ertrag		432 203.45	226 203 +
487 612.00 -	627 000 -	Aufwandüberschuss		414 175.45 -	
448 874.50	477 000	3010 Gehälter des Personals	473 059.00		3 941 -
34 837.10	37 000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	36 835.30		165 -
43 747.30	45 000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	44 379.60		620 -
3 000.00	3 000	3050 Unfallversicherungsbeiträge	3 000.00		
1 352.45	12 000	3102 Plankopien und Kartenmaterial	1 987.85		1 0012 -
5 981.80	12 000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	6 000.50		6 000 -
234 576.90	237 000	3180 Entschädigung an Dritte für Projektaufträge	161 947.15		75 053 -
18 603.00	10 000	3930 Anteil am Aufwand des Tiefbauamtes	119 169.50		109 170 +
303 361.05	206 000	4340 Vergütung für Arbeitsleistungen		432 203.45	226 203 +
		62 STRASSEN SPEZIALFINANZIERUNG			
302 727 248.25	304 992 000	Aufwand	271 788 511.49		33 393 489 -
	190 000 N				
302 727 248.25	304 992 000	Ertrag		271 788 511.49	33 203 489 -
	190 000 -	Aufwandüberschuss			
		620 Allgemeines			
48 736 374.20	52 834 000	Aufwand	48 972 249.90		3 861 750 -
41 872 328.81	42 998 000	Ertrag		36 782 960.30	6 215 040 -
6 864 045.39 -	9 836 000 -	Aufwandüberschuss		12 189 289.60 -	
		6200 Tiefbauamt			
48 736 374.20	52 834 000	Aufwand	48 972 249.90		3 861 750 -
41 872 328.81	42 998 000	Ertrag		36 782 960.30	6 215 040 -
6 864 045.39 -	9 836 000 -	Aufwandüberschuss		12 189 289.60 -	
	5 000	3000 Entschädigung an Kommissionen	3 682.00		1 318 -
36 225 974.05	38 707 000	3010 Gehälter des Personals	36 261 730.80		2 445 269 -
91 225.00		3015 Entlohnung der Aushilfen			
2 835 192.90	3 031 000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	2 846 574.90		184 425 -
3 146 114.40	3 364 000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	3 158 387.80		205 612 -
316 061.40	317 000	3050 Unfallversicherungsbeiträge	346 057.20		29 057 +
131 248.65	170 000	3060 Dienstkleider	138 184.75		31 815 -
104 732.25	105 000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	106 788.90		1 789 +
42 837.40	40 000	3093 Personalwerbung	46 900.45		6 900 +
320 398.69	370 000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	329 045.15		40 955 -
16 223.65	40 000	3102 Plankopien und Kartenmaterial	16 493.20		23 507 -
94 926.10	98 000	3113 Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	79 198.10		18 802 -
839 422.05	750 000	3120 Baustrom	586 003.05		163 997 -
28 218.50	37 000	3130 Verbrauchsmaterialien	23 629.60		13 370 -
40 761.40	55 000	3131 Treibstoffe	43 780.80		11 219 -
	4 000	3141 Unterhalt von Hochbauten			4 000 -
	300 000	3142 Aufwand für das Projekt SchweizMobil	217 268.55		82 731 -
42 664.21	60 000	3152 Unterhalt von Fahrzeugen, Geräten und Maschinen	38 714.90		21 285 -
	3 000	3161 Miete von Geräten und Einrichtungen	48.00		2 952 -
677 419.10	830 000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	680 797.95		149 202 -

LAUFENDE RECHNUNG

BAU-, VERKEHRS- UND FORSTDEPARTEMENT

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Rechnung 2007		Abweichung von Budget und NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
391 965.60	450 000	3180	466 971.60		16 972 +
34 689.55	50 000	3182	27 890.25		22 110 -
188 929.60	210 000	3185	197 617.30		12 383 -
19 606.90	18 000	3189	21 730.00		3 730 +
37 030.65	50 000	3190	11 676.00		38 324 -
10 715.75	15 000	3199	11 679.65		3 320 -
138 766.60	138 000	3400	138 766.60		767 +
308 901.45	310 000	3401	307 923.20		2 077 -
	250 000	3650	253 684.65		3 685 +
123 770.60	150 000	3651	170 392.30		20 392 +
24 366.70	40 000	3660	39 915.60		84 -
1 916.00		3720			
	20 000	3721			20 000 -
236 831.95	323 000	3910	269 988.00		53 012 -
265 676.90	280 000	3911	246 150.80		33 849 -
203 121.20	221 000	3917	166 095.85		54 904 -
	252 000	3930			252 000 -
765 000.00	765 000	3939	765 000.00		
15 891.00	15 000	3941	4 189.00		10 811 -
1 015 774.00	991 000	3944	949 293.00		41 707 -
337 342.25	250 000	4310		374 647.55	124 648 +
81 197.80	154 000	4340		62 811.25	91 189 -
430 117.55	400 000	4341		284 645.50	115 355 -
35 859.91	40 000	4350		38 982.60	1 017 -
945 703.00	1 000 000	4360		796 835.60	203 164 -
149 380.00	150 000	4365		149 380.00	620 -
53 775.60	50 000	4367		55 940.00	5 940 +
186 009.00		4368		218 026.15	218 026 +
3943 207.85	4 900 000	4380		3 514 968.00	1 385 032 -
138 766.60	138 000	4390		138 766.60	767 +
617 802.90	620 000	4391		615 846.40	4 154 -
10 730.00	11 000	4392		11 776.00	776 +
50 000.00	60 000	4393		50 000.00	10 000 -
94 500.00		4605		94 500.00	94 500 +
33 076.00	20 000	4607		166 472.00	146 472 +
	100 000	4620			100 000 -
	75 000	4690			75 000 -
		4700			
1 916.00		4701			20 000 -
	20 000				
34 744 341.35	35 000 000	4930		30 090 193.15	4 909 807 -
18 603.00	10 000	4931		119 169.50	109 170 +

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Rechnung 2007		Abweichung von Budget und NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		621 Strassenunterhalt			
201 174 658.49	197 623 000	Aufwand	168 596 455.09		29 216 545 -
	190 000 N				
97 656 178.30	82 299 000	Ertrag		68 567 332.02	13 731 668 -
103 518 480.19 -	115 514 000 -	Aufwandüberschuss		100 029 123.07 -	
		6210 Unterhalt und Betrieb der Nationalstrassen			
102 260 583.22	93 635 000	Aufwand	68 909 347.20		24 915 653 -
	190 000 N				
93 305 988.83	80 192 000	Ertrag		65 926 159.72	14 265 840 -
8 954 594.39 -	13 633 000 -	Aufwandüberschuss		2 983 187.48 -	
1 504 889.30	1 389 000	3113 Anschaffung von Maschinen, Kleingeräten und Fahrzeugen	1 519 072.25		59 928 -
	190 000 N				
1 729 822.95	2 007 000	3120 Wasser und Energie	1 404 020.75		602 979 -
1 083 899.43	1 198 000	3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	1 109 352.15		88 648 -
516 071.95	535 000	3131 Treibstoffe	499 129.45		35 871 -
309 306.00	4 633 000	3141 Unterhalt Werkhöfe, Betriebsgebäude, Stützpunkte, Dienstwohnungen durch Dritte	419 392.95		4 213 607 -
77 456 214.27	64 505 000	3142 Baulicher Unterhalt und Erneuerung der Nationalstrassen durch Dritte	47 351 645.05		17 153 355 -
2 649 209.20	2 693 000	3143 Betrieblicher Unterhalt der Nationalstrassen durch Dritte	2 516 300.76		176 699 -
2 909 806.22	2 790 000	3149 Winterdienst	1 777 202.38		1 012 798 -
460 353.30	473 000	3152 Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen durch Dritte	420 578.85		52 421 -
94 500.00	94 000	3160 Mieten Werkhöfe	94 500.00		500 +
6 283.30	10 000	3161 Miete von Geräten, Fahrzeugen und Installationen	3 907.60		6 092 -
45 414.15	124 000	3180 Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	7 253.55		11 6746 -
415 793.10	435 000	3182 Telefon, Porti und sonstige Gebühren	376 858.36		58 142 -
118 988.95	120 000	3189 Sachversicherungsprämien (ohne GVG)	131 669.10		11 669 +
1 129 400.00	1 130 000	3190 Aufwendungen für Brandbekämpfung	1 168 929.00		38 929 +
5 231.85	10 000	3199 Übriger Sachaufwand	3 760.80		6 239 -
11 076 939.25	11 000 000	3930 Vergütung an das Tiefbauamt für Arbeitsleistungen	9 314 252.20		1 685 748 -
748 460.00	489 000	3944 Vergütung an HBA für Mobiliar und Raumaufwand	791 522.00		302 522 +
1 570 785.93	960 000	4340 Vergütungen Dritter für Dienstleistungen		2 421 602.87	1 461 603 +
324 152.15	171 000	4350 Ertrag aus Verkäufen		169 467.95	1 532 -
1 602 717.30	709 000	4360 Rückerstattung Dritter		1 140 981.80	431 982 +
88 814 461.45	77 359 000	4605 Beitrag aus Treibstoffzollertrag für Unterhalt und Betrieb der Nationalstrassen		61 165 449.55	16 193 550 -
993 872.00	993 000	4606 Beitrag aus Treibstoffzollertrag für Brandbekämpfung		1 028 657.55	35 658 +
		6211 Unterhalt und Betrieb der Kantonsstrassen			
98 914 075.27	103 988 000	Aufwand	99 687 107.89		4 300 892 -
4 350 189.47	2 107 000	Ertrag		2 641 172.30	534 172 +
94 563 885.80 -	101 881 000 -	Aufwandüberschuss		97 045 935.59 -	
1 279 777.20	1 498 000	3113 Anschaffung von Maschinen, Kleingeräten und Fahrzeugen	1 421 249.30		76 751 -
516 229.75	500 000	3120 Wasser und Energie	443 644.42		56 356 -
2 701 708.53	2 732 000	3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	2 488 772.93		243 227 -
898 055.80	903 000	3131 Treibstoffe	834 628.80		68 371 -
695 288.45	879 000	3141 Unterhalt Werkhöfe, Stützpunkte durch Dritte	647 945.45		231 055 -
50 540 864.05	54 500 000	3142 Baulicher Unterhalt und Erneuerung der Kantonsstrassen durch Dritte	55 547 391.04		1 047 391 +
6 425 635.88	6 398 000	3143 Betrieblicher Unterhalt der Kantonsstrassen durch Dritte	6 477 590.79		79 591 +

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Rechnung 2007		Abweichung von Budget und NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
213710.40	450000	3144	449262.80		737 -
10111958.56	9860000	3149	8810978.67		1049021 -
636039.60	714000	3152	626767.52		87232 -
25262.90	31000	3161	21839.85		9160 -
170302.60	246000	3180	205885.75		40114 -
433160.50	500000	3182	438096.37		61904 -
198325.55	210000	3189	213299.30		3299 +
41500.00	45000	3190	41500.00		3500 -
15605.40	18000	3199	9386.95		8613 -
23667402.10	24000000	3930	20775940.95		3224059 -
343248.00	504000	3944	232927.00		271073 -
149002.00 -		4242			
782852.50	497000	4340		1063169.00	566169 +
92561.50	105000	4341		88130.60	16869 -
175666.70	70000	4350		81542.75	11543 +
435366.52	385000	4360		449247.70	64248 +
15912.65		4361		42672.90	42673 +
362577.95	200000	4520		225634.00	25634 +
704693.25	600000	4521		416790.35	183210 -
1551915.00		4606			
242380.00	250000	4930		273985.00	23985 +
135265.40		4933			
		623	Finanzierung		
52816215.56	54535000		Aufwand	54219806.50	315194 -
163198741.14	179695000		Ertrag		13256781 -
110382525.58 +	125160000 +		Ertragsüberschuss	112218412.67	
		6230	Finanzierung der Strassenaufwendungen		
52816215.56	54535000		Aufwand	54219806.50	315194 -
163198741.14	179695000		Ertrag		13256781 -
110382525.58 +	125160000 +		Ertragsüberschuss	112218412.67	
3642240.88		3820	Einlage in das Bestandeskonto Spezialfinanzierung Strassen (=Verminderung der Strassenschuld)	5357973.97	5357974 +
	451000	3950	Verzinsung der Strassenschuld		451000 -
49173974.68	54084000	3960	Weiterbelastete Abschreibungen auf Nettoinvestitionen Strassen	48861832.53	5222167 -
62506713.00	62500000	4605	Allgemeiner Anteil und Finanzausgleichsanteil am Mineralölsteuerertrag	63061702.00	561702 +
10124161.00	10100000	4606	Anteil am Beitrag für die internationalen Alpenstrassen	10175825.00	75825 +
	17864000	4820	Entnahme aus dem Bestandeskonto Spezialfinanzierung Strassen (=Erhöhung der Strassenschuld)		17864000 -
29814000.00	30247000	4980	Beitrag aus allgemeinen Staatsmitteln	30454000.00	207000 +
50513867.14	49604000	4985	Zuweisung Reinertrag des Strassenverkehrsamtes	52264692.17	2660692 +
10240000.00	9380000	4987	Anteil an LSVA	10482000.00	1102000 +

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Rechnung 2007		Abweichung von Budget und NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		63 VERKEHR			
168 854 479.00	169 147 000 1 006 000 N	Aufwand	181 612 398.90		11 459 399 +
150 237 065.00 18 617 414.00 -	148 765 000 21 388 000 -	Ertrag Aufwandüberschuss		160 954 626.00 20 657 772.90 -	12 189 626 +
		6300 Öffentlicher Verkehr (Eisenbahnen, Postauto- und Busbetriebe)			
168 854 479.00	169 147 000 1 006 000 N	Aufwand	181 612 398.90		11 459 399 +
150 237 065.00 18 617 414.00 -	148 765 000 21 388 000 -	Ertrag Aufwandüberschuss		160 954 626.00 20 657 772.90 -	12 189 626 +
385 314.40 14 704 461.75	80 000 15 500 000 1 006 000 N	3180 Dienstleistungen Dritter 3640 Betriebsbeitrag an die RhB	82 906.15 16 513 179.00		2 906 + 7 179 +
760 112.00 8 658 826.00	790 000 9 000 000	3641 Betriebsbeitrag an die MGB 3642 Betriebsbeitrag an öffentliche Strassentransportdienste	751 953.00 9 090 866.55		38 047 - 90 867 +
259 809.00 2 276 830.85	280 000 2 497 000	3643 Betriebsbeitrag an SBB - Regionalverkehr 3644 Beiträge an Massnahmen zur Förderung des öffentlichen Verkehrs	282 941.00 2 538 867.20		2 941 + 41 867 +
141 809 125.00	141 000 000	3740 Durchl. Betriebsbeiträge an den öffentlichen Regionalverkehr	152 351 686.00		11 351 686 +
987 940.00	965 000	4620 Beiträge von Gemeinden an den öffentlichen Regionalverkehr		987 940.00	22 940 +
141 809 125.00	141 000 000	4700 Durchl. Betriebsbeiträge vom Bund an den öffentlichen Regionalverkehr		152 351 686.00	11 351 686 +
7 440 000.00	6 800 000	4930 Anteil an LSWA		7 615 000.00	815 000 +
		64 FORST			
15 955 086.60 5 424 863.85 10 530 222.75 -	19 297 000 6 646 000 12 651 000 -	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	17 808 770.85	6 955 093.30 10 853 677.55 -	1 488 229 - 309 093 +
		6400 Amt für Wald (GRiforma-Pilotdienststelle)			
15 955 086.60 5 424 863.85 10 530 222.75 -	19 297 000 6 646 000 12 651 000 -	Aufwand Ertrag Aufwandüberschuss	17 808 770.85	6 955 093.30 10 853 677.55 -	1 488 229 - 309 093 +
		65 AMT FÜR JAGD UND FISCHEREI			
7 800 033.45 8 146 406.66 346 373.21 +	7 862 000 8 334 000 472 000 +	Aufwand Ertrag Ertragsüberschuss	7 904 022.30 325 355.40	8 229 377.70	42 022 + 104 622 -
		6500 Jagd			
6 000 275.17 6 298 137.31 297 862.14 +	6 039 000 6 323 000 284 000 +	Aufwand Ertrag Ertragsüberschuss	6 122 504.37 230 030.93	6 352 535.30	83 504 + 29 535 +
3 360.00 3 984 687.15 48 753.35 5 912.90 20 710.20 350 751.80	7 000 3 973 000 50 000 10 000 348 000	3000 Entschädigung der Kommissionen 3010 Gehälter des Personals 3012 Entschädigung an Patentausgabestellen 3014 Entschädigung der Wildschadenschätzer 3015 Entlohnung der Aushilfen 3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	3 520.00 4 050 444.05 49 226.70 3 863.50		3 480 - 77 444 + 773 - 6 137 -
381 415.00 58 951.20	376 000 59 000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 3060 Dienstkleider, Kleiderentschädigungen	376 450.30 57 150.25		450 + 1 850 -

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Rechnung 2007		Abweichung von Budget und NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
15670.70	16000	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	15301.90	698 -
66767.02	90000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	89643.75	356 -
39490.80	41000	3113	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	39907.95	1092 -
26547.15	26000	3130	Betriebs- und Verbrauchsmateriali, Futtermittel	27413.85	1414 +
6466.45	16000	3152	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	10335.24	5665 -
445706.55	485000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	492457.35	7457 +
24602.10	28000	3182	Porti und sonstige Gebühren	22674.15	5326 -
36830.45	24000	3187	Entschädigung für die Organisation und Durchführung von Eignungsprüfungen	17840.00	6160 -
6903.20	7000	3189	Sachversicherungsprämien	4527.05	2473 -
92073.60	110000	3191	Sachaufwand zur Erhaltung der Wild- und Fischbestände	110900.13	900 +
66819.15	72000	3192	Sachaufwand für Wildverwertung	51487.85	20512 -
37320.00	40000	3193	Beitrag an die Wildhüter für Diensthunde	37320.00	2680 -
1324.20	1000	3199	Übriger Sachaufwand	387.70	612 -
179985.15	180000	3650	Beiträge für die Hege des Wildes	181154.50	1155 +
99227.05	80000	3660	Entschädigung für Wildschaden	125333.15	45333 +
4619901.00	4700000	4100	Ertrag der Jagd- und Fischereipatente		85219 -
374055.15	440000	4102	Erlös aus Wildverwertung	481676.25	41676 +
418136.40	430000	4103	Ertrag der Bewilligungen und Abschussgebühren für besondere Massnahmen	174020.70	255979 -
67950.00	65000	4310	Gebühren für Eignungsprüfungen		5980 +
300.00	1000	4340	Vergütung für Dienstleistungen	3959.30	2959 +
146260.00	150000	4341	Ausstellgebühren für Patente und Bewilligungen	147680.00	2320 -
18980.00	20000	4342	Vergütung für Waffenkontrollen	17200.00	2800 -
7693.00	12000	4350	Verkaufsertrag von Druckschriften	3760.40	8240 -
69935.60		4368	Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen	64979.20	64979 +
136920.00	140000	4370	Ertrag aus Bussen	174720.00	34720 +
229961.80	160000	4600	Bundesbeiträge für Jagd und Fischerei	201377.55	41378 +
27481.36	25000	4601	Beiträge vom Bund für Wildschaden und für Wächterdienst	173006.90	148007 +
		4602	Beitrag vom Bund für diverse Wildprojekte	45000.00	45000 +
170000.00	170000	4930	Vergütung der Landschaftspflege für Pflanzenschutzaufsicht	170000.00	
10563.00	10000	4934	Vergütung des Amtes für Polizeiwesen und Zivilrecht für Ausstellgebühren	9394.00	606 -
		6510	Fischerei		
1799758.28	1823000		Aufwand	1781517.93	41482 -
1848269.35	2011000		Ertrag		1876842.40
48511.07 +	188000 +		Ertragsüberschuss	95324.47	134158 -
800.00	2000	3000	Entschädigung der Fischereikommission	800.00	1200 -
1180400.10	1168000	3010	Gehälter des Personals	1165133.65	2866 -
30594.40	40000	3012	Entschädigung an Patentausgabestellen	31194.70	8805 -
13920.80		3015	Entlöhnung der Aushilfen		
63391.80	62000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	61125.70	874 -
61948.00	62000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	61791.60	208 -
1227.50	1000	3050	Unfallversicherungsbeiträge	1227.00	227 +
10785.00	10000	3060	Dienstkleider, Kleiderentschädigungen	5850.60	4149 -
5560.70	9000	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	6769.00	2231 -
54405.53	30000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	32692.50	2693 +
12047.25	55000	3113	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	52738.85	2261 -
34955.95	33000	3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	35674.98	2675 +
12073.05	14000	3132	Ankauf von Fischfutter	9777.15	4223 -
141574.65	142000	3142	Wiederherstellung und Verbesserung von Fischereigewässern	140075.25	1925 -
18189.50	21000	3152	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	16909.35	4091 -
48246.10	56000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	57752.80	1753 +
18671.25	24000	3180	Entschädigung an Fischereivereine und übr. Beauftragte für den Laichfischfang	17061.00	6939 -

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Rechnung 2007		Abweichung von Budget und NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
13 000.00	13 000	3181 Entschädigung an Fischereivereine für den Einsatz von Jungfischen	12 950.95		49 -
11 734.00	15 000	3186 Entschädigung für übrige Dienstleistungen Dritter	12 633.45		2 367 -
64 714.70	65 000	3191 Sachaufwand für Weiterbildung und Forschung	57 715.20		7 285 -
1 518.00	1 000	3199 Übriger Sachaufwand	1 644.20		644 +
1 175 995.00	1 300 000	4100 Ertrag der Fischereibewilligungen		1 202 837.00	97 163 -
92 262.00	120 000	4341 Ausstellgebühren für Patente und Bewilligungen		93 130.00	26 870 -
2 690.50	1 000	4350 Verkaufsertrag von Druckschriften			1 000 -
2 484.00	5 000	4360 Rückerstattung Dritter für Gutachten und Planung/UVP		2 997.00	2 003 -
5 295.00	20 000	4370 Ertrag aus Bussen		5 400.00	14 600 -
59 182.30	50 000	4390 Entschädigung für Fischschäden und übrige Einnahmen		68 964.55	18 965 +
37 798.00	40 000	4601 Beiträge vom Bund für Verbesserungen von Fischereigewässern		30 050.00	9 950 -
464 582.55	465 000	4690 Beiträge der Wasserkraftwerke für Fischeinsätze		464 937.85	62 -
7 980.00	10 000	4934 Vergütung des Amtes für Polizeiwesen und Zivilrecht für Ausstellgebühren		8 526.00	1 474 -

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Rechnung 2007		Abweichung von Budget und NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		7 RICHTERLICHE BEHÖRDEN			
7 532 639.70	8 194 000	Aufwand	7 656 467.35		537 533 -
1 363 946.25	1 511 000	Ertrag		1 442 030.70	68 969 -
6 168 693.45 -	6 683 000 -	Aufwandüberschuss		6 214 436.65 -	
		7000 Kantonsgericht			
3 315 261.50	3 700 000	Aufwand	3 168 204.80		531 795 -
729 633.05	810 000	Ertrag		684 165.40	125 835 -
2 585 628.45 -	2 890 000 -	Aufwandüberschuss		2 484 039.40 -	
638 506.20	655 000	3000 Gehälter des Gerichtspräsidenten und der Vizepräsidenten	657 096.00		2 096 +
197 900.00	200 000	3001 Taggelder der Richter	150 581.80		49 418 -
1 249 133.00	1 295 000	3010 Gehälter der Aktuare und des Kanzleipersonals	1 240 451.65		54 548 -
151 062.95	170 000	3012 Entschädigung der amtlichen Verteidiger	62 925.40		107 075 -
5 000.00	7 000	3013 Entschädigung für die Inspektion der Betreuungssämter	6 070.00		930 -
294 926.65	450 000	3014 Entschädigung der Aktuare ad hoc	290 440.60		159 559 -
540.00		3015 Entlohnung der Aushilfen			
181 710.50	202 000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	175 710.90		26 289 -
119 811.50	194 000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	192 313.60		1 686 -
45 485.45		3041 Arbeitgeberbeiträge an die berufliche Vorsorge der vollamtlichen Mitglieder des Kantonsgerichts			
	50 000	3070 Rentenleistungen an Pensionskasse	49 488.00		512 -
8 970.00	5 000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	600.00		4 400 -
16 140.00	42 000	3100 Publikation der Praxis des Kantonsgerichtes und des Generalregisters	46 297.00		4 297 +
49 730.15	50 000	3101 Büromaterial, Drucksachen	40 942.15		9 058 -
28 419.05	28 000	3107 Fachliteratur und Zeitschriften	27 905.15		95 -
15 649.30	25 000	3112 Anschaffung von EDV-Geräten und -Programmen	16 068.95		8 931 -
243.90	3 000	3151 Unterhalt von EDV-Anlagen	280.40		2 720 -
28 972.50	35 000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	15 085.80		19 914 -
4 515.40	5 000	3180 Zeugengelder und Gutachten	47 792.05		42 792 +
2 938.80	4 000	3186 Übrige Entschädigungen an Dritte	497.85		3 502 -
11 413.45		3187 Kurse für Kreispräsidenten			
65 193.80	60 000	3191 Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	54 437.85		5 562 -
14 461.30	10 000	3199 Übriger Sachaufwand	4 052.95		5 947 -
179 537.60	200 000	3300 Abschreibung uneinbringlicher Gerichtsgebühren und Bussen	81 418.15		118 582 -
5 000.00	10 000	3650 Beiträge an diverse Institutionen	7 748.55		2 251 -
717 702.80	800 000	4310 Gerichtsgebühren und Bussen		645 613.70	154 386 -
1 412.50	2 000	4360 Rückerstattung Dritter		16 172.15	14 172 +
		4368 Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen		11 880.55	11 881 +
10 517.75	8 000	4930 Vergütung der DMZ für verkaufte Druckschriften		10 499.00	2 499 +
		7010 Verwaltungsgericht			
2 189 523.90	2 329 000	Aufwand	2 207 118.95		121 881 -
598 556.20	663 000	Ertrag		711 390.30	48 390 +
1 590 967.70 -	1 666 000 -	Aufwandüberschuss		1 495 728.65 -	
654 672.00	655 000	3000 Gehälter des Gerichtspräsidenten und der Vizepräsidenten	658 416.00		3 416 +
137 800.00	150 000	3001 Taggelder der Richter	128 100.00		21 900 -
953 525.40	970 000	3010 Gehälter der Aktuare und des Kanzleipersonals	965 840.85		4 159 -
33 375.00	90 000	3012 Entschädigung der Aktuare ad hoc	35 575.00		54 425 -
136 036.40	140 000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	136 200.50		3 800 -
84 918.60	154 000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	154 136.60		137 +

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Rechnung 2007		Abweichung von Budget und NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
46483.00		3041 Arbeitgeberbeiträge an die berufliche Vorsorge der vollamtlichen Mitglieder des Verwaltungsgerichts			
3750.00	4000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	4018.45		18 +
9983.00	10000	3100 Publikation der Praxis des Verwaltungsgerichtes	9183.00		817 -
26441.75	30000	3101 Büromaterial, Drucksachen	28846.45		1154 -
16839.80	16000	3107 Fachliteratur und Zeitschriften	12764.95		3235 -
	7000	3112 Anschaffung von EDV-Geräten und -Programmen	2956.15		4044 -
6779.85	16000	3151 Unterhalt von EDV-Anlagen	10165.20		5835 -
23691.10	18000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	17870.10		130 -
10878.70	10000	3180 Zeugengelder und Gutachten	1000.00		9000 -
	4000	3181 Kosten und Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten			4000 -
5267.65	8000	3186 Übrige Entschädigungen an Dritte	2855.30		5145 -
12200.15	30000	3190 Gerichtskosten für unentgeltliche Rechtspflege	25193.60		4806 -
4565.50	7000	3199 Übriger Sachaufwand	2809.65		4190 -
22316.00	10000	3300 Abschreibung uneinbringlicher Gerichtskosten	11187.15		1187 +
591745.00	650000	4310 Gerichtsgebühren und Bussen		704449.70	54450 +
	5000	4360 Rückerstattung Dritter		484.00	4516 -
6811.20	8000	4930 Vergütung der DMZ für verkaufte Druck- schriften		6456.60	1543 -
		7020 Bezirksgerichte			
1937767.00	2050000	Aufwand	2161791.00		111791 +
1937767.00 -	2050000 -	Ertrag		2161791.00 -	
1937767.00	2050000	3650 Aufwandüberschuss			111791 +
		7050 Aufsichtskommission über Rechtsanwälte			
37321.85	41000	Aufwand	40176.50		824 -
15910.00	18000	Ertrag		12650.00	5350 -
21411.85 -	23000 -	Aufwandüberschuss		27526.50 -	
30700.00	32000	3000 Entschädigung der Aufsichtskommission	29844.00		2156 -
2238.40	2000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	2208.00		208 +
4383.45	7000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	8124.50		1125 +
15910.00	18000	4310 Gebühren		12650.00	5350 -
		7060 Notariatskommission			
52765.45	74000	Aufwand	79176.10		5176 +
19847.00	20000	Ertrag		33825.00	13825 +
32918.45 -	54000 -	Aufwandüberschuss		45351.10 -	
48762.50	62000	3000 Entschädigung der Notariatskommission und des -Inspektors	69042.50		7043 +
874.40	4000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	5584.80		1585 +
	1000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			1000 -
3128.55	7000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	4548.80		2451 -
19847.00	20000	4310 Gebühren		33825.00	13825 +

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Rechnung 2007		Abweichung von Budget und NK Fr.
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		9 NACHTRÄGE, GLOBALBEREICHE			
	4339 000 -	Aufwand			4339 000 +
	252 000	Ertrag			252 000 -
	4591 000 +	Ertragsüberschuss			
		9001 Globaler Teuerungsausgleich			
	1381 000	Aufwand			1381 000 -
	252 000	Ertrag			252 000 -
	1129 000 -	Aufwandüberschuss			
	12 000	3000 Besoldung der Behörden, Kommissionen und Richter			12 000 -
	1072 000	3010 Gehaltsbezüge des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen und neben- amtlicher Funktionäre			1072 000 -
	94 000	3020 Gehaltsbezüge der Lehrkräfte, Hilfslehrer und Stellvertreter			94 000 -
	99 000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen			99 000 -
	101 000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse			101 000 -
	3 000	3050 Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung			3 000 -
	252 000	4930 Verrechnung an Spezialfinanzierung Strassen			252 000 -
		9005 Pauschale Korrektur Personalkredite			
	5720 000 -	Aufwand			5720 000 +
	5720 000 +	Ertrag Ertragsüberschuss			
	20 000 -	3012 Ausgleich Globalkredit für die Anwendung des Bandbreitenmodells (siehe Konto 5121.3012)			20 000 +
	650 000 -	3014 Ausgleich Globalkredit für Überbrückungsrenten			650 000 +
	650 000 -	3015 Ausgleich für zentralen Aushilfen- kredit (siehe Kto. 5121.3015)			650 000 +
	3720 000 -	3019 Pauschale Korrektur für voraussichtliche Mutationsgewinne und Arbeitszeitmenüs			3720 000 +
	350 000 -	3030 Sozialversicherungsbeiträge für voraus- sichtliche Mutationsgewinne und Arbeits- zeitmenüs			350 000 +
	330 000 -	3040 Personalversicherungsbeiträge für vor- aussichtliche Mutationsgewinne und Arbeitszeitmenüs			330 000 +

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Rechnung 2007		Abweichung von Budget und NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		2 DEPARTEMENT FÜR VOLKSWIRTSCHAFT UND SOZIALES			
47 376 027.98	41 410 000	Ausgaben	37 515 375.55		3 894 624 -
18 615 226.10	16 330 000	Einnahmen		17 201 978.90	871 979 +
28 760 801.88 -	25 080 000 -	Ausgabenüberschuss		20 313 396.65 -	
		2222 Amt für Landwirtschaft und Geoinformation			
30 587 233.43	30 000 000	Ausgaben	28 574 491.65		1 425 508 -
18 312 726.10	16 000 000	Einnahmen		16 878 478.90	878 479 +
12 274 507.33 -	14 000 000 -	Ausgabenüberschuss		11 696 012.75 -	
169 422.43	3 000 000	5230 Darlehen an Landw. Kreditgenossenschaft	701 714.65		2 298 285 -
10 187 219.00	10 000 000	5650 Investitionsbeiträge an private Institutionen für Bodenverbesserungen und landwirtschaftliche Hochbauten (Meliorationen)	10 191 331.00		191 331 +
1 000 200.00	1 000 000	5651 Investitionsbeiträge zur Stärkung der Randregionen und Sicherung der Kulturlandschaft in Kombination mit Meliorationen	905 400.00		94 600 -
1 217 860.00	225 000	5655 Investitionsbeiträge an private Institutionen für Wohnsanierungen im Berggebiet	228 000.00		3 000 +
14 404 392.00	13 550 000	5750 Durchl. Investitionsbeiträge an private Institutionen für Bodenverbesserungen und landwirtschaftliche Hochbauten	14 634 446.00		1 084 446 +
1 407 000.00	1 350 000	5751 Durchl. Investitionsbeiträge zur Stärkung der Randregionen und Sicherung der Kulturlandschaft in Kombination mit Meliorationen	1 291 600.00		58 400 -
2 201 140.00	875 000	5755 Durchl. Investitionsbeiträge an private Institutionen für Wohnsanierungen im Berggebiet	622 000.00		253 000 -
273 565.45	200 000	6420 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen für Bodenverbesserungen und landwirtschaftliche Hochbauten		290 502.90	90 503 +
26 628.65	25 000	6450 Rückerstattung von Investitionsbeiträgen für Wohnsanierungen im Berggebiet		39 930.00	14 930 +
14 404 392.00	13 550 000	6700 Durchl. Investitionsbeiträge vom Bund für Bodenverbesserungen und landw. Hochbauten		14 634 446.00	1 084 446 +
1 407 000.00	1 350 000	6701 Durchl. Investitionsbeiträge vom Bund zur Stärkung der Randregionen und Sicherung der Kulturlandschaft in Kombination mit Meliorationen		1 291 600.00	58 400 -
1 734 420.00	650 000	6705 Durchl. Investitionsbeiträge vom Bund für Wohnsanierungen im Berggebiet		510 000.00	140 000 -
466 720.00	225 000	6725 Durchl. Investitionsbeiträge von Gemeinden für Wohnsanierungen im Berggebiet		112 000.00	113 000 -
		2250 Amt für Wirtschaft und Tourismus			
16 788 794.55	8 910 000	Ausgaben	6 430 553.95		2 479 446 -
302 500.00	330 000	Einnahmen		323 500.00	6 500 -
16 486 294.55 -	8 580 000 -	Ausgabenüberschuss		6 107 053.95 -	
130 000.00	2 000 000	5250 Darlehen gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz	450 000.00		1 550 000 -
10 000 000.00		5251 Darlehen an Grosssägerei			
2 658 794.55	3 410 000	5621 Investitionsbeiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz	2 480 553.95		929 446 -
4 000 000.00	3 500 000	5622 Investitionsbeitrag an Grosssägerei	3 500 000.00		
302 500.00	330 000	6250 Rückzahlung Darlehen gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz		323 500.00	6 500 -

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Rechnung 2007		Abweichung von Budget und NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		23 SOZIALES			
	2500 000	Ausgaben	2510329.95		10 330 +
	2500 000 -	Einnahmen		2510329.95 -	
		Ausgabenüberschuss			
		2310 Sozialamt (GRiforma-Pilotdienststelle)			
	2500 000	Ausgaben	2510329.95		10 330 +
	2500 000 -	Einnahmen		2510329.95 -	
		Ausgabenüberschuss			

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Rechnung 2007		Abweichung von Budget und NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		3 DEPARTEMENT FÜR JUSTIZ, SICHERHEIT UND GESUNDHEIT			
36 592 268.84	36 580 000	Ausgaben	36 169 994.35		410 006 -
1 354 212.15	3 200 000	Einnahmen		4 396 671.65	1 196 672 +
35 238 056.69 -	33 380 000 -	Ausgabenüberschuss		31 773 322.70 -	
		31 JUSTIZ UND SICHERHEIT			
5 507 292.59	5 635 000	Ausgaben	5 519 365.35		115 635 -
1 324 079.15	3 200 000	Einnahmen		4 366 538.65	1 166 539 +
4 183 213.44 -	2 435 000 -	Ausgabenüberschuss		1 152 826.70 -	
		3120 Kantonspolizei			
5 507 292.59	4 735 000	Ausgaben	4 379 463.75		355 536 -
1 324 079.15	2 300 000	Einnahmen		3 226 637.05	926 637 +
4 183 213.44 -	2 435 000 -	Ausgabenüberschuss		1 152 826.70 -	
2 158 220.99	3 000 000	5061 Ablösung Richtstrahlverbindung (VK)	1 324 058.15		1 675 942 -
	210 000	5063 Anschaffung von Mobilien, Maschinen und Einrichtungen	141 071.40		68 929 -
3 349 071.60	1 525 000	5064 Ablösung ELR und Verlegung NEZ (VK)	2 914 334.20		1 389 334 +
850 000.00	2 000 000	6600 Beitrag vom Bund an Ablösung ELR und Verlegung NEZ		2 800 000.00	800 000 +
474 079.15	300 000	6601 Beitrag vom Bund an Ablösung Richt- strahlverbindung		426 637.05	126 637 +
		3140 Amt für Militär und Zivilschutz (bis 31.12.2006 Gld. Nr. 5230)			
	900 000	Ausgaben	1 139 901.60		239 902 +
	900 000	Einnahmen		1 139 901.60	239 902 +
	900 000	5720 Durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden für Erneuerung und Ausbau von Sirenenanlagen	1 139 901.60		239 902 +
	900 000	6700 Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund für Erneuerung und Ausbau von Sirenenanlagen		1 139 901.60	239 902 +
		32 GESUNDHEIT			
31 084 976.25	30 945 000	Ausgaben	30 650 629.00		294 371 -
30 133.00		Einnahmen		30 133.00	30 133 +
31 054 843.25 -	30 945 000 -	Ausgabenüberschuss		30 620 496.00 -	
		3212 Gesundheitsamt			
27 631 636.25	29 945 000	Ausgaben	29 650 629.00		294 371 -
30 133.00		Einnahmen		30 133.00	30 133 +
27 601 503.25 -	29 945 000 -	Ausgabenüberschuss		29 620 496.00 -	
21 000 000.00	21 300 000	5640 Beiträge an den Bau von Krankenanstal- ten	21 117 744.00		182 256 -
	20 000	5641 Beiträge an die Einrichtung von Diensten der häuslichen Pflege und Betreuung			20 000 -
6 313 095.00	8 320 000	5645 Beiträge an den Bau von Alters- und Pflegeheimen	8 315 166.00		4 834 -
3 185 41.25	305 000	5647 Investitionsbeiträge an das Rettungs- wesen	2 177 719.00		87 281 -
30 133.00		6444 Rückerstattung von Investitionsbeiträgen infolge Umnutzung und Zweckänderung		30 133.00	30 133 +

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Rechnung 2007		Abweichung von Budget und NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		3213 Psychiatrische Dienste Graubünden			
850 000.00	1 000 000	Ausgaben	1 000 000.00		
850 000.00 -	1 000 000 -	Einnahmen		1 000 000.00 -	
		Ausgabenüberschuss			
800 000.00	920 000	5640 Beiträge an Einrichtungen der Psychiatrischen Kliniken	920 000.00		
50 000.00	80 000	5643 Beiträge an Einrichtungen der Heimzentren	80 000.00		
		3215 Sozialamt (GRiforma-Pilotdienststelle) (ab 1.1.2007 Gld. Nr. 2310)			
2 603 340.00		Ausgaben			
2 603 340.00 -		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Rechnung 2007		Abweichung von Budget und NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		4 ERZIEHUNGS-, KULTUR- UND UMWELTSCHUTZDEPARTEMENT			
16 504 986.00	23 257 000	Ausgaben	25 162 473.85		3 394 526 -
6 674 955.00	5 300 000 N	Einnahmen		9 959 728.00	1 175 272 -
9 830 031.00 -	11 135 000	Ausgabenüberschuss		15 202 745.85 -	
	17 422 000 -				
		4200 Departementsdienste EKUD			
	500 000	Ausgaben			500 000 -
	10 000	Einnahmen			10 000 -
	490 000 -	Ausgabenüberschuss			
	500 000	5260 Darlehen gemäss Gesetz über Ausbildungsbeiträge			500 000 -
	10 000	6260 Rückzahlungen von Darlehen gemäss Gesetz über Ausbildungsbeiträge			10 000 -
		4210 Amt für Volksschule und Sport			
5 378 077.00	3 600 000	Ausgaben	3 247 984.00		352 016 -
5 378 077.00 -	3 600 000 -	Einnahmen		3 247 984.00 -	
		Ausgabenüberschuss			
1 530 427.00	700 000	5620 Investitionsbeiträge an Gemeinden für den Bau und die Einrichtung von Schulhäusern	587 245.00		112 755 -
184 520.00	200 000	5621 Investitionsbeiträge an Gemeinden für den Bau von Kindergärten			200 000 -
3 663 130.00	2 700 000	5650 Investitionsbeiträge an private Institutionen für Sonderschulbauten gemäss Behindertengesetz	2 660 739.00		39 261 -
		422 Amt für Höhere Bildung			
1 122 000.00	7 657 000	Ausgaben	8 046 229.00		361 0771 -
1 052 000.00	4 000 000 N	Einnahmen		1 199 000.00	3 601 000 -
70 000.00 -	4 800 000	Ausgabenüberschuss		6 847 229.00 -	
	6 857 000 -				
		4221 Hochschulen/höhere Fachschulen/ Mittelschulen/Wohnheime			
1 122 000.00	7 657 000	Ausgaben	8 046 229.00		361 0771 -
1 052 000.00	4 000 000 N	Einnahmen		1 199 000.00	3 601 000 -
70 000.00 -	4 800 000	Ausgabenüberschuss		6 847 229.00 -	
	6 857 000 -				
70 000.00	2 857 000	5650 Investitionsbeiträge an Fachhochschulen und höhere Fachschulen	2 847 229.00		9 771 -
	4 000 000 N	5651 Beteiligung des Kantons an der Sanierung der HTM-Immobilien AG	4 000 000.00		
1 052 000.00	4 800 000	5750 Durchl. Investitionsbeiträge an Fach- hochschulen und höhere Fachschulen	1 199 000.00		3 601 000 -
1 052 000.00	4 800 000	6700 Durchl. Investitionsbeiträge vom Bund an Fachhochschulen und höhere Fachschulen		1 199 000.00	3 601 000 -
		4230 Amt für Berufsbildung			
1 207 000.00	2 300 000	Ausgaben	2 176 376.00		123 624 -
257 000.00	800 000	Einnahmen		1 433 570.00	633 570 +
950 000.00 -	1 500 000 -	Ausgabenüberschuss		742 806.00 -	
950 000.00	700 000	5620 Investitionsbeiträge an Berufsfach- schulen	271 328.00		428 672 -

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Rechnung 2007		Abweichung von Budget und NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
	500 000	5650 Investitionsbeiträge an Einrichtungen von Lehrwerkstätten	471 478.00		28 522 -
257 000.00	300 000 800 000	5655 Investitionsbeiträge an Brückenangebote			300 000 -
		5720 Durchl. Investitionsbeiträge an Berufsschulen	764 040.00		35 960 -
		5750 Durchlaufende Investitionsbeiträge an Einrichtungen von Lehrwerkstätten, Lehrlingsheimen und Kurslokalitäten	669 530.00		669 530 +
257 000.00	800 000	6700 Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund		1 433 570.00	633 570 +
		4260 Amt für Natur und Umwelt			
8 797 909.00	9 200 000	Ausgaben	11 691 884.85		1 191 885 +
5 365 955.00	1 300 000 N	Einnahmen		7 327 158.00	1 802 158 +
3 431 954.00 -	5 525 000 4 975 000 -	Ausgabenüberschuss		4 364 726.85 -	
1 616 743.00	1 600 000	5620 Investitionsbeiträge an öffentliche Wasserversorgungen	1 600 488.00		488 +
1 529 546.00	1 500 000	5621 Investitionsbeiträge an öffentliche Abwasseranlagen	2 802 934.00		2 934 +
312 264.00	1 300 000 N 600 000	5622 Investitionsbeiträge an öffentliche Abfallanlagen	25 943.85		574 056 -
3 893 011.00	2 800 000	5720 Durchl. Investitionsbeiträge an öffentliche Wasserversorgungen	3 775 893.00		975 893 +
1 446 345.00	2 200 000	5722 Durchl. Investitionsbeiträge an öffentliche Abwasseranlagen	3 281 101.00		1 081 101 +
	500 000	5723 Durchl. Investitionsbeiträge an öffentliche Abfallanlagen	205 525.00		294 475 -
26 599.00	25 000	6330 Rückerstattung finanzstarker Gemeinden für Wasserversorgung		64 639.00	39 639 +
2 692 535.00	1 600 000	6700 Durchl. Investitionsbeiträge vom Bund an Wasserversorgungen		2 474 974.00	874 974 +
1 446 345.00	2 200 000	6702 Durchl. Investitionsbeiträge vom Bund an öffentl. Abwasseranlagen		3 281 101.00	1 081 101 +
	500 000	6703 Durchl. Investitionsbeiträge vom Bund an öffentl. Abfallanlagen		205 525.00	294 475 -
1 200 476.00	1 200 000	6730 Durchl. Investitionsbeiträge der Gebäudeversicherungsanstalt an Wasserversorgungen		1 300 919.00	100 919 +

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Rechnung 2007		Abweichung von Budget und NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		5 DEPARTEMENT FÜR FINANZEN UND GEMEINDEN			
3 698 998.48	5 655 000	Ausgaben	3 725 669.03		1 929 331 -
40 992 512.25		Einnahmen		1.00	1 +
37 293 513.77 +	5 655 000 -	Einnahmenüberschuss		3 725 668.03 -	
		Ausgabenüberschuss			
		51 FINANZEN			
2 584 014.23	5 655 000	Ausgaben	3 725 669.03		1 929 331 -
40 000 004.00		Einnahmen		1.00	1 +
37 415 989.77 +	5 655 000 -	Einnahmenüberschuss		3 725 668.03 -	
		Ausgabenüberschuss			
		5111 Finanzaufwand und -ertrag			
34 001.00		Ausgaben			
40 000 004.00		Einnahmen		1.00	1 +
39 966 003.00 +		Einnahmenüberschuss	1.00		
34 000.00		5255 Beteiligung am Aktienkapital der GeoGR AG, Chur			
1.00		5800 Aufwertung von Liegenschaften des Verwaltungsvermögens			
2.00		6030 Uebertrag von Liegenschaften des Verwaltungsvermögens auf Finanzvermögen		1.00	1 +
20 000 000.00		6080 Umwandlung Dotationskapital GKB in Partizipationsscheinkapital (PS) GKB			
2.00		6090 Übertrag von übrigen Sachgütern des Verwaltungsvermögens auf Finanzvermögen			
20 000 000.00		6240 Rückzahlung Dotationskapital GKB			
		5150 Amt für Informatik (GRiforma-Pilotdienststelle)			
2 550 013.23	5 655 000	Ausgaben	3 725 669.03		1 929 331 -
2 550 013.23 -	5 655 000 -	Einnahmen		3 725 669.03 -	
		Ausgabenüberschuss			
		5230 Amt für Militär und Zivilschutz (ab 1.1.2007 Gld. Nr. 3140)			
992 508.25		Ausgaben			
992 508.25		Einnahmen			
		5235 Zivilschutz Ersatzbeitragsfonds Spezialfinanzierung (ab 1.1.2007 Gld. Nr. 3145)			
122 476.00		Ausgaben			
122 476.00 -		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss			

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Rechnung 2007		Abweichung von Budget und NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		6 BAU-, VERKEHRS- UND FORST- DEPARTEMENT			
270026 121.22	302940 000	Ausgaben	287347853.08		16176 147 -
179604064.40	584 000 N	Einnahmen		173371 140.00	3510 860 -
90422056.82 -	176882 000	Ausgabenüberschuss		113976713.08 -	
	126642 000 -				
		6100 Hochbauamt			
6827 833.30	18930 000	Ausgaben	16654438.60		2275 561 -
400 000.00	755 000	Einnahmen		1 409 417.00	654 417 +
6427 833.30 -	18 175 000 -	Ausgabenüberschuss		15 245 021.60 -	
1975 483.05	140 000	5032 Departement des Innern und der Volkswirtschaft:	130340.10		9 660 -
1975 483.05	140 000	503207 LBBZ Plantahof, Landquart: Neubau Maschinenhalle (VK)	130340.10		9 660 -
575 000.00	2250 000	5033 Justiz-, Polizei- und Sanitätsdeparte- ment:	1 299 601.00		950 399 -
	650 000	503310 Strafanstalt Realta, Cazis: Neubau Betriebsgebäude	645 638.25		4 362 -
	1 600 000	503330 Holzbewirtschaftung Psychiatrische Dienste GR, Wohnheim Rothenbrunnen: Erweiterung Arbeits- und Beschäftigungsstätte ARBES (VK)	653 962.75		946 037 -
575 000.00		503334 Asylorganisation: Erwerb Liegenschaft Flüeli, Valzeina			
4277 350.25	15 600 000	5034 Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzde- partement:	14 975 765.25		624 235 -
293 518.70		503416 Pädagogische Hochschule, Chur: Anpassungen für die Pädagogische Hochschule			
	100 000	503421 Pädagogische Hochschule, Chur: Neubau Mediothek und Hörsaal *** Kredit gesperrt ***			100 000 -
3983 831.55	15 500 000	503422 Kantonsschule, Chur: Bauliche Sanierung und Ergänzungsneubauten	14 975 765.25		524 235 -
2552 163.95	12 000 000	5034221 - Sanierung Kantonsschule Halde (VK)	11 521 526.95		478 473 -
1431 667.60	3 500 000	5034223 - Sanierung Sportanlage Sand (VK)	3 454 238.30		45 762 -
	940 000	5036 Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement:	248 732.25		691 268 -
	940 000	503605 Fischzuchtanstalt Le Prese, Poschiavo: Ersatzneubau	248 732.25		691 268 -
		6609 Strafanstalt Anstalt Realta, Cazis: Investitionsbeitrag vom Bund für Sanie- rung und Renovation der Anstalt		1 036 938.00	1 036 938 +
	530 000	6612 PDGR, Wohnheim Rothenbrunnen: Investitionsbeitrag vom Bund für Erweiterung ARBES		180 000.00	350 000 -
400 000.00	25 000	6613 Beitrag des Bundes für Neubau Maschi- nenhalle LBBZ Plantahof		17 521.00 -	42 521 -
	200 000	6614 Strafanstalt Realta, Cazis: Beitrag des Bundes für Neubau Betriebsgebäude Holzbewirtschaftung		210 000.00	10 000 +
		6110 Amt für Energie			
1394 300.00	2 750 000	Ausgaben	2 132 100.00		617 900 -
433 500.00	900 000	Einnahmen		616 900.00	283 100 -
960 800.00 -	1 850 000 -	Ausgabenüberschuss		1 515 200.00 -	
127 800.00		5620 Investitionsbeiträge an Gemeinden für die Nutzung erneuerbarer Energie			
	35 000 N	5650 Investitionsbeiträge an Private für Pi- lot- und Demonstrationsanlagen im Ener- giebereich	34 000.00		1 000 -
	2 750 000	5655 Investitionsbeiträge für Massnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in Bauten und Anlagen	2 098 100.00		616 900 -
	35 000 -N				

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Rechnung 2007		Abweichung von Budget und NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
1 266 500.00		5660 Investitionsbeiträge für wärmetechnische Gebäudesanierungen und Nutzungsgradverbesserung			
433 500.00	900 000	6600 Globalbeitrag vom Bund für Förderprogramm		616 900.00	283 100 -
		6125 Wasserbau			
12 065 144.95	8 241 000	Ausgaben	9 856 663.65		1 615 664 +
9 548 025.95	5 577 000	Einnahmen		7 152 820.55	1 575 821 +
2 517 119.00 -	2 664 000 -	Ausgabenüberschuss		2 703 843.10 -	
2 517 119.00	2 664 000	5620 Investitionsbeiträge an Gemeinden für Schutz- und Wuhrbauten	2 703 843.10		39 843 +
9 548 025.95	5 577 000	5720 Durchl. Investitionsbeiträge an Gemeinden für Schutz- und Wuhrbauten	7 152 820.55		1 575 821 +
9 548 025.95	5 577 000	6700 Durchl. Investitionsbeiträge vom Bund an Schutz- und Wuhrbauten		7 152 820.55	1 575 821 +
		62 STRASSEN SPEZIALFINANZIERUNG			
131 935 623.43	142 404 000	Ausgaben	124 478 849.28		19 515 151 -
82 761 648.75	1 590 000 N	Einnahmen		75 617 016.75	12 702 983 -
49 173 974.68 -	88 320 000	Ausgabenüberschuss		48 861 832.53 -	
	55 674 000 -				
		621 Strassenunterhalt			
3 956 633.60	6 439 000	Ausgaben	5 344 559.55		1 884 440 -
	790 000 N	Einnahmen		722 422.10	502 422 +
3 956 633.60 -	220 000	Ausgabenüberschuss		4 622 137.45 -	
	7 009 000 -				
		6210 Unterhalt und Betrieb der Nationalstrassen			
1 081 206.40	370 000	Ausgaben	1 150 317.30		9 683 -
	790 000 N	Einnahmen			
1 081 206.40 -	1 160 000 -	Ausgabenüberschuss		1 150 317.30 -	
1 081 206.40	370 000	5062 Anschaffung von Maschinen, Geräten und Grossfahrzeugen	1 150 317.30		9 683 -
	790 000 N				
		6211 Unterhalt und Betrieb der Kantonsstrassen			
2 875 427.20	6 069 000	Ausgaben	4 194 242.25		1 874 758 -
	220 000	Einnahmen		722 422.10	502 422 +
2 875 427.20 -	5 849 000 -	Ausgabenüberschuss		3 471 820.15 -	
915 625.60	1 965 000	5020 Bauausgaben für die Sicherung der Strassen	1 775 908.70		189 091 -
1 215 989.70	1 625 000	5030 Bau oder Erwerb von Werkhöfen und Stützpunkten	624 959.80		1 000 040 -
	615 000	5062 Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	596 962.70		18 037 -
189 044.00	864 000	5620 Beiträge an Gemeinden für Bauten zum Schutze der Strassen	467 164.00		396 836 -
554 767.90	1 000 000	5621 Beiträge an Gemeinden für Fussgängeranlagen, Haltebuchten ÖV sowie Kanalisationen	729 247.05		270 753 -
	220 000	6609 Investitionsbeiträge vom Bund für Schutz- und Wuhrbauten		722 422.10	502 422 +

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Rechnung 2007		Abweichung von Budget und NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
		622 Strassenbau			
127 978 989.83	135 965 000	Ausgaben	119 134 289.73		17 630 710 -
	800 000 N				
82 761 648.75	88 100 000	Einnahmen		74 894 594.65	13 205 405 -
45 217 341.08 -	48 665 000 -	Ausgabenüberschuss		44 239 695.08 -	
		6220 Ausbau der Nationalstrassen			
37 835 341.52	70 965 000	Ausgaben	59 566 918.98		11 398 081 -
34 679 026.50	65 278 000	Einnahmen		54 018 712.20	11 259 288 -
3 156 315.02 -	5 687 000 -	Ausgabenüberschuss		5 548 206.78 -	
9 523 198.72	29 885 000	501103 St.Gallergrenze - Thusis - Tessiner- grenze A13	27 263 698.13		2 621 302 -
28 312 142.80	41 080 000	501104 AS Landquart - Klosters/Selfranga, A28	32 303 220.85		8 776 779 -
28 410.00		6000 Veräusserung von Grundstücken		25 255.00	25 255 +
50 217.00		6310 Rückerstattung von Gemeinden für Inve- stitionsausgaben A13		5 982.45	5 982 +
27 094.10		6311 Rückerstattung Dritter für Investitions- ausgaben		50 072.75	50 073 +
34 573 305.40	65 278 000	6601 Investitionsbeiträge vom Bund: A13 St.Gallergrenze - Thusis - Tessiner- grenze, A28 Landquart-Klosters		53 937 402.00	11 340 598 -
		6221 Ausbau der Hauptstrassen			
70 413 628.56	45 000 000	Ausgaben	39 281 795.10		60 182 205 -
	300 000 N				
46 901 697.00	22 702 000	Einnahmen		20 512 955.75	2 189 044 -
23 511 931.56 -	22 598 000 -	Ausgabenüberschuss		18 768 839.35 -	
7 901 169.40	6 320 000	501330 Julierstrasse, Malojastrasse	4 371 850.15		1 948 150 -
40 242 834.76	28 550 000	501332 Oberalpstrasse	25 281 871.80		3 268 128 -
1 155 007.40	1 150 000	501333 Italienische Strasse	1 190 354.00		40 354 +
50 499 948.75	5 130 000	501334 Engadinerstrasse	4 249 081.50		880 919 -
14 698 069.10	2 460 000	501335 Prättigauer-, Flüela- und Ofenberg- strasse	3 037 901.40		577 901 +
103 443.45	1 130 000	501336 Berninastrasse	435 287.20		694 713 -
8 059.20	20 000	501338 Landwasserstrasse	331 036.85		11 037 +
12 550 96.50	300 000 N				
15 099.00	240 000	501339 Schinstrasse	384 412.20		144 412 +
16 707 13.90		6000 Veräusserung von Grundstücken		38 898.50	38 899 +
		6310 Rückerstattungen von Gemeinden für Ausbau von Innerortsstrecken		275 934.75	275 935 +
53 243.00		6311 Rückerstattungen Dritter für Investi- tionsausgaben		660 473.45	660 473 +
4 565 186.00	3 030 000	660330 Investitionsbeiträge vom Bund: Julierstrasse		2 711 260.00	318 740 -
27 443 666.00	17 523 000	660332 Investitionsbeiträge vom Bund: Oberalpstrasse		13 987 500.45	3 535 500 -
1 402 374.00	518 000	660334 Investitionsbeiträge vom Bund: Engadinerstrasse		533 469.00	15 469 +
10 979 254.10	1 594 000	660335 Investitionsbeiträge vom Bund: Prätti- gauer-, Flüela- und Ofenbergstrasse		2 264 045.60	670 046 +
	22 000	660336 Investitionsbeiträge vom Bund: Berninastrasse			22 000 -
	15 000	660338 Investitionsbeiträge vom Bund: Landwasserstrasse			15 000 -
772 161.00		660339 Investitionsbeiträge vom Bund: Schinstrasse		41 374.00	41 374 +
		6224 Ausbau der Verbindungsstrassen			
19 730 019.75	20 000 000	Ausgaben	20 285 575.65		214 424 -
	500 000 N				
1 180 925.25	120 000	Einnahmen		362 926.70	242 927 +
185 490 94.50 -	20 380 000 -	Ausgabenüberschuss		19 922 648.95 -	

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Rechnung 2007		Abweichung von Budget und NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
1 598 820.50	1 800 000	501550 Zur Julierstrasse	1 505 160.00		294 840 -
202 606.10	300 000	501552 Zur Deutschen Strasse	299 941.25		59 -
1 129 918.00	1 500 000	501554 Zur Oberalpstrasse	1 414 861.10		85 139 -
1 337 874.45	1 900 000	501556 Zur Italienischen Strasse	1 416 367.55		483 632 -
2 280 092.90	4 250 000	501558 Zur Engadiner-/Malojastrasse	4 442 183.20		192 183 +
618 701.35	500 000	501560 Zur Prättigauer-, Flüela-, Ofenberg- strasse	500 000.00		
274 032.50	150 000	501562 Zur Berninastrasse	98 347.95		51 652 -
1 937 973.40	375 000	501568 Zur Schinstrasse	331 225.60		43 774 -
2 297 378.05	2 200 000	501570 Schanfiggerstrassen	2 343 261.25		143 261 +
649 614.65		501572 Calancastrassen	495 248.65		4 751 -
	500 000 N				
600 000.00	375 000	501578 Domleschgerstrassen	375 000.00		
1 868 022.85	1 600 000	501580 Rechtsrheinische Oberländerstrassen	2 108 999.15		508 999 +
1 580 774.00	1 100 000	501582 Safienstrasse	1 194 776.15		94 776 +
1 047 529.10	1 100 000	501584 Lugnezerstrassen	1 318 527.20		218 527 +
476 769.30	600 000	501586 Valsenstrassen	645 537.65		45 538 +
1 297 866.90	900 000	501588 Albulastrassen	561 138.95		338 861 -
532 045.70	1 350 000	501591 Rückzahlung an Gemeinden für vorfinan- zierte Baukosten (Antizipandoausbau)	1 136 000.00		214 000 -
		5720 Durchl. Investitionsbeiträge an Mass- nahmen für Niveauübergänge und Verkehrstrennungen	99 000.00		99 000 +
16 459.50		6000 Veräusserung von Grundstücken		107 656.00	107 656 +
19 236.60		6310 Rückerstattung von Gemeinden an Inve- stitionsausgaben für Ausbau Innerorts- strecken		14 748.70	14 749 +
346 493.10		6311 Rückerstattungen Dritter für Investi- tionsausgaben		1 967.65	1 968 +
798 736.05	120 000	6609 Investitionsbeiträge vom Bund		139 554.35	19 554 +
		6700 Durchl. Investitionsbeiträge vom Bund an Massnahmen für Niveauübergänge und Verkehrstrennungen		99 000.00	99 000 +
		63 VERKEHR			
79 911 430.39	92 865 000	Ausgaben	100 127 145.35		8 268 145 +
	1 006 000 -N				
57 300 839.00	53 730 000	Einnahmen		62 400 695.00	8 670 695 +
22 610 591.39 -	38 129 000 -	Ausgabenüberschuss		37 726 450.35 -	
		6300 Öffentlicher Verkehr (Eisenbahnen, Postauto- und Busbetriebe)			
79 911 430.39	92 865 000	Ausgaben	100 127 145.35		8 268 145 +
	1 006 000 -N				
57 300 839.00	53 730 000	Einnahmen		62 400 695.00	8 670 695 +
22 610 591.39 -	38 129 000 -	Ausgabenüberschuss		37 726 450.35 -	
10 083 845.00		5640 Finanzierungshilfe für technische Ver- besserungen der RhB (VK)			
748 000.00		5641 Finanzierungshilfe für technische Ver- besserungen der MGB (VK)			
	12 000 000	5642 Investitionsbeiträge an Infrastruktur der RhB	11 212 036.85		218 037 +
	1 006 000 -N				
	300 000	5643 Investitionsbeiträge an Infrastruktur der MGB	338 638.00		38 638 +
1 669 740.00	700 000	5644 Investitionsbeiträge an die Förderung des öffentlichen Verkehrs	713 083.80		13 084 +
5 050 000.00	35 000	5645 Investitionsbeitrag an das Anschluss- geleise Grosssägerei	37 070.00		2 070 +
5 059 006.39	4 100 000	5646 Investitionsbeitrag an den Bau der Porta Alpina Sedrun (VK)	3 425 621.70		674 378 -
	22 000 000	5647 Investitionsbeitrag für Erneuerung Roll- material RhB - innovatives Projekt (VK)	22 000 000.00		
57 300 839.00	52 000 000	5740 Durchl. Beiträge für technische Verbes- serungen der RhB	60 439 643.00		8 439 643 +
	1 730 000	5741 Durchl. Beiträge an Porta Alpina Sedrun	1 961 052.00		231 052 +
57 300 839.00	52 000 000	6700 Durchl. Beiträge vom Bund für technische Verbesserungen der RhB		60 439 643.00	8 439 643 +

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.	Konto	Rechnung 2007		Abweichung von Budget und NK Fr.
			Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.	
	1 730 000	6721 Durchl. Beiträge von Gemeinden an Porta Alpina Sedrun		1 961 052.00	231 052 +
		64 FORST			
37 891 789.15	37 750 000	Ausgaben	34 098 656.20		3 651 344 -
29 160 050.70	27 600 000	Einnahmen		26 174 290.70	1 425 709 -
8 731 738.45 -	10 150 000 -	Ausgabenüberschuss		7 924 365.50 -	
		6400 Amt für Wald (GRiforma-Pilotdienststelle)			
37 891 789.15	37 750 000	Ausgaben	34 098 656.20		3 651 344 -
29 160 050.70	27 600 000	Einnahmen		26 174 290.70	1 425 709 -
8 731 738.45 -	10 150 000 -	Ausgabenüberschuss		7 924 365.50 -	