

Rechnung 2009	Budget 2010	Konto	Rechnung 2010		Abweichung von
Fr.	Fr.		Aufwand	Ertrag	Budget und NK
			Fr.	Fr.	Fr.
T O T A L					
2'374'714'929.99	2'414'073'000	Aufwand	2'397'853'454.80		21'287'545-
	5'068'000 N				
2'687'257'599.99	2'373'385'000	Ertrag		2'517'339'412.80	143'954'413+
312'542'670.00+		Ertragsüberschuss	119'485'958.00		
	45'756'000-	Aufwandüberschuss			
1					
GESETZGEBENDE BEHÖRDEN, REGIERUNG UND ALLGEMEINE VERWALTUNG					
14'140'220.42	14'465'000	Aufwand	14'253'104.53		211'895-
3'275'413.15	3'141'000	Ertrag		3'300'567.00	159'567+
10'864'807.27-	11'324'000-	Aufwandüberschuss		10'952'537.53-	
10					
GESETZGEBENDE BEHÖRDEN					
2'158'121.80	2'262'000	Aufwand	2'083'156.60		178'843-
		Ertrag			
2'158'121.80-	2'262'000-	Aufwandüberschuss		2'083'156.60-	
1000					
Grosser Rat					
2'158'121.80	2'262'000	Aufwand	2'083'156.60		178'843-
		Ertrag			
2'158'121.80-	2'262'000-	Aufwandüberschuss		2'083'156.60-	
897'701.80	985'000	1000 3000	Taggelder und Spesenentschädigungen der Grossräte	871'109.00	113'891-
638'437.85	580'000	1000 3001	Taggelder und Spesenentschädigungen der Kommissionen	615'950.50	35'951+
56'000.00	56'000	1000 3002	Entschädigung der Mitglieder und Fraktionen	55'524.00	476-

Rechnung 2009	Budget 2010			Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
87'425.00	113'000	1000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	85'740.60		27'259-
1'807.20	2'000	1000	3050	Unfallversicherungsbeiträge	1'834.10		166-
133'639.20	150'000	1000	3170	Reisespesen der Grossräte	122'734.90		27'265-
178'226.20	180'000	1000	3171	Reisespesen der Kommissionen	157'635.60		22'364-
37'788.00	44'000	1000	3180	Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	54'701.65		10'702+
114'193.70	110'000	1000	3190	Verschiedene Aufwendungen	86'926.25		23'074-
9'444.00	31'000	1000	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	31'000.00		
3'458.85	11'000	1000	3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung			11'000-
		11		REGIERUNG			
2'822'365.95	2'889'000			Aufwand	2'822'556.35		66'444-
147'912.15	76'000			Ertrag		201'377.65	125'378+
2'674'453.80-	2'813'000-			Aufwandüberschuss		2'621'178.70-	
		1100		Regierung			
2'822'365.95	2'889'000			Aufwand	2'822'556.35		66'444-
147'912.15	76'000			Ertrag		201'377.65	125'378+
2'674'453.80-	2'813'000-			Aufwandüberschuss		2'621'178.70-	
1'313'025.00	1'322'000	1100	3000	Gehälter der Regierungsräte	1'322'124.00		124+
99'091.50	99'000	1100	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	99'459.20		459+
99'690.00	138'000	1100	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	140'948.80		2'949+
1'008.00	1'000	1100	3050	Unfallversicherungsbeiträge	1'040.00		40+
1'048'256.00	1'106'000	1100	3070	Rentenleistungen an Pensionskasse	1'106'304.00		304+
4'151.30	10'000	1100	3130	Verbrauchsmaterial für Fahrzeuge	4'644.85		5'355-
1'856.85	10'000	1100	3152	Unterhalt von Mobilien und Fahrzeugen	1'894.05		8'106-
42'048.40	57'000	1100	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	46'002.10		10'998-
117'875.60	40'000	1100	3180	Gutachten und besondere Aufträge	36'603.55		3'396-
85'775.10	90'000	1100	3181	Kosten und Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	51'867.55		38'132-

Rechnung 2009	Budget 2010			Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
8'874.80	4'000	1100	3185	Mehrwertsteuer	11'615.85		7'616+
713.40		1100	3189	Sachversicherungsprämien (ohne GVG)			
	12'000	1100	3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung	52.40		11'948-
147'912.15	76'000	1100	4340	Vergütungen aus Verwaltungsrats- künften und anderen Entschädigungen		200'273.05	124'273+
		1100	4368	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen		1'104.60	1'105+
		12		ALLGEMEINE VERWALTUNG			
9'159'732.67	9'314'000			Aufwand	9'347'391.58		33'392+
3'127'501.00	3'065'000			Ertrag		3'099'189.35	34'189+
6'032'231.67-	6'249'000-			Aufwandüberschuss		6'248'202.23-	
		1200		Standeskanzlei			
7'321'784.70	7'573'000			Aufwand	7'595'093.50		22'094+
1'156'804.05	1'117'000			Ertrag		1'147'161.55	30'162+
6'164'980.65-	6'456'000-			Aufwandüberschuss		6'447'931.95-	
2'883'312.10	2'777'000	1200	3010	Gehälter des Personals	2'793'031.35		16'031+
223'648.70	220'000	1200	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	222'654.40		2'654+
217'028.50	235'000	1200	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	243'613.60		8'614+
4'083.10	4'000	1200	3050	Unfallversicherungsbeiträge	4'188.30		188+
9'719.60	17'000	1200	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'635.50		4'365-
3'000.00	3'000	1200	3094	Weiterbildung im Bereich Rechtssetzung	3'000.00		
328'946.25	350'000	1200	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	340'339.55		9'660-
128'317.00	200'000	1200	3101	Drucksachen für Wahlen und Abstimmungen	143'802.00		56'198-
55'661.00	112'000	1200	3102	Druckkosten für das Bündner Rechtsbuch	46'121.00		65'879-
40'170.05		1200	3113	Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen	1'902.20		1'902+
3'730.05	5'000	1200	3130	Verbrauchsmaterialien	4'100.10		900-
11'045.50	5'000	1200	3152	Unterhalt von Mobilien und Fahrzeugen	1'790.85		3'209-
9'698.55	14'000	1200	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	8'256.15		5'744-
1'965'197.20	2'100'000	1200	3180	Frankaturen	2'119'375.95		19'376+

Rechnung 2009	Budget 2010			Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
433'022.50	450'000	1200	3181	Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	407'565.55		42'434-
149'352.60	152'000	1200	3183	Aufwand Datenschutz	152'920.60		921+
	55'000	1200	3184	Entschädigung für Übersetzungen	16'769.45		38'231-
16'325.40	12'000	1200	3185	Mehrwertsteuer	26'459.75		14'460+
824.05		1200	3189	Sachversicherungsprämien (ohne GVG)			
1'188.00	2'000	1200	3190	Verschiedene Sachaufwendungen	725.60		1'274-
1'000.00	1'000	1200	3191	Beitrag an Schweizerischer Verein für Rechtswissenschaften	1'000.00		
288'069.90	275'000	1200	3193	Aussenbeziehungen	207'713.55		67'286-
115'884.75	140'000	1200	3194	Kredit der Regierung	117'089.00		22'911-
		1200	3300	Abschreibung uneinbringlicher Forderungen	265'000.00		265'000+
130'000.00	130'000	1200	3651	Beiträge für humanitäre und andere Hilfsaktionen	130'000.00		
954.25		1200	3901	Vergütung an die DMZ für Beschaffung und Unterhalt von Büromaschinen			
1'500.00		1200	3902	Vergütung an das PA für Leistungen	1'500.00		1'500+
244'023.15	262'000	1200	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	270'046.45		8'046+
29'611.95	25'000	1200	3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen	27'435.70		2'436+
25'028.30	26'000	1200	3917	Vergütung an das Afi für Telefonkosten	25'120.15		880-
1'442.25	1'000	1200	3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung	936.75		63-
44'448.10	50'000	1200	4310	Staats- und Kanzleigebühren		17'743.00	32'257-
43'032.55	40'000	1200	4311	Legalisationsgebühren		48'050.85	8'051+
131'141.15	100'000	1200	4340	Vergütung Dritter für Dienstleistungen		158'691.25	58'691+
221'871.05	210'000	1200	4362	Rückvergütungen Frankaturen		195'180.25	14'820-
		1200	4367	Rückerstattung von Sozialversicherungen		11'307.45	11'307+
		1200	4368	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen		6'211.45	6'211+
265'000.00	265'000	1200	4390	Einnahmenanteil Kantonsamtsblatt		265'000.00	
247'000.00	250'000	1200	4605	Beiträge vom Bund zur Förderung der Kultur und Sprache		245'000.00	5'000-
62'000.00	62'000	1200	4903	Vergütung der SF-Strassen für Frankaturen		62'000.00	
99'170.60	90'000	1200	4904	Vergütung von AVIG für Frankaturen		99'828.70	9'829+

Rechnung 2009	Budget 2010			Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
43'140.60	50'000	1200	4932	Vergütung der DMZ für verkaufte Druckschriften und Bezüge der Abteilungen		38'148.60	11'851-
			1202	Drucksachen- und Materialzentrale			
1'837'947.97	1'741'000			Aufwand	1'752'298.08		11'298+
1'970'696.95	1'948'000			Ertrag		1'952'027.80	4'028+
132'748.98+	207'000+			Ertragsüberschuss	199'729.72		
571'544.35	572'000	1202	3010	Gehälter des Personals	583'861.65		11'862+
45'142.40	45'000	1202	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	46'794.60		1'795+
41'253.80	45'000	1202	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	44'935.70		64-
891.70	1'000	1202	3050	Unfallversicherungsbeiträge	964.10		36-
2'590.00	10'000	1202	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'834.20		3'834+
893'354.56	930'000	1202	3100	Drucksachen und Büromaterial für Dritte	924'390.81		5'609-
100'630.50	10'000	1202	3110	Anschaffung von Büromaschinen	18'534.00		8'534+
64'764.06	1'000	1202	3150	Unterhalt der Büromaschinen und -geräte für die Verwaltung - Sammelkonto	3'438.15		2'438+
1'057.50	1'000	1202	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	1'017.90		18+
6'470.65	7'000	1202	3185	Mehrwertsteuer	813.70		6'186-
1'623.05		1202	3189	Sachversicherungsprämien (ohne GVG)			
7'639.35		1202	3300	Abschreibungen Warenlager	7'033.27		7'033+
2'100.00		1202	3902	Vergütung an das PA für Leistungen			
7'246.85		1202	3903	Entschädigung an Amt für Informatik für Multifunktionale Drucker			
2'000.00	2'000	1202	3909	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	2'000.00		
24'439.85	35'000	1202	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	43'505.50		8'506+
5'213.80	7'000	1202	3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen	2'992.50		4'008-
6'298.65	6'000	1202	3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten	6'118.15		118+
	3'000	1202	3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung	3'184.25		184+
53'686.90	66'000	1202	3930	Vergütungen an verschiedene Dienststellen für verkaufte Druckschriften	48'879.60		17'120-

Rechnung 2009	Budget 2010			Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		1'000	2000	3113			950-
		1'000	2000	3113	50.00		
8'301.15	11'000	2000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	6'730.90		4'269-
18'999.30	75'000	2000	3180	Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	35'386.75		39'613-
7'407.80	15'000	2000	3182	Kosten und Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	806.75		14'193-
203.05		2000	3189	Sachversicherungsprämien (GVG)			
63'180.00	63'000	2000	3191	Mitgliederbeitrag an die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB)	63'180.00		180+
40'000.00	40'000	2000	3193	Beitrag an die Konferenz der kantonalen Fürsorgedirektoren	40'300.00		300+
2'085.85	28'000	2000	3194	Aufwand für die Registerharmonisierung	1'293.55		26'706-
63'855.40	14'000	2000	3199	Übriger Sachaufwand	25'668.65		11'669+
42'000.00	40'000	2000	3650	Beiträge an verschiedene Institutionen: Verwendung der Bettagskollekte	39'000.00		1'000-
600.00		2000	3902	Vergütung an das PA für Leistungen	900.00		900+
3'000.00	3'000	2000	3909	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	3'000.00		
62'058.95	62'000	2000	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	60'042.10		1'958-
12'751.65	26'000	2000	3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen	10'442.00		15'558-
10'788.15	11'000	2000	3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten	10'665.65		334-
8'268.95	1'000	2000	3924	Vergütung an HBA für Mobilienbeschaffung	571.20		429-
27'590.50	15'000	2000	4310	Gebühren für Amtshandlungen		18'166.00	3'166+
		2000	4368	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen		294.15	294+
5'550.00	3'000	2000	4370	Ertrag aus Bussen		1'450.00	1'550-
90.10	1'000	2000	4390	Übrige Erträge		135.70	864-
42'000.00	40'000	2000	4392	Ertrag der Bettagskollekte		39'000.00	1'000-

Rechnung 2009	Budget 2010			Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
187'830.75	120'000	2107	3500	Anteil des Bundes an Handelsregister- gebühren	158'522.40		38'522+
153'180.95	177'000	2107	39	Total interne Verrechnungen:	205'689.45		28'689+
238.05		2107	3901	Vergütung an die DMZ für Beschaffung und Unterhalt von Büromaschinen			
1'500.00		2107	3902	Vergütung an das PA für Leistungen	5'400.00		5'400+
	3'000	2107	3909	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	3'000.00		
101'108.35	118'000	2107	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	137'646.95		19'647+
38'255.40	30'000	2107	3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen	35'584.60		5'585+
12'079.15	12'000	2107	3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten	11'579.70		420-
	14'000	2107	3924	Vergütung an HBA für Mobilienbeschaffung	12'478.20		1'522-
2'607'616.65	1'867'000	2107	43	Total Entgelte:		2'428'471.10	561'471+
1'267'085.00	804'000	2107	4310	Handelsregistergebühren		1'059'188.00	255'188+
506'876.60	400'000	2107	4311	Kanzleigegebühren		473'684.90	73'685+
168'090.00	140'000	2107	4316	Bäuerliches Bodenrecht		149'341.00	9'341+
517'161.00	380'000	2107	4317	Grundstückwerb durch Personen im Ausland		453'080.00	73'080+
58'669.05	40'000	2107	4340	Vergütungen für Dienstleistungen		30'741.00	9'259-
		2107	4368	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen		486.20	486+
300.00	2'000	2107	4370	Ertrag aus Bussen		750.00	1'250-
89'435.00	101'000	2107	4390	Einnahmen aus Vergleichen und Prozessführungen mit ausländisch beherrschten Aktiengesellschaften		260'900.00	159'900+
		2107	4391	Ertrag aussergerichtlicher Entschädi- gungen		300.00	300+

Rechnung 2009	Budget 2010	Konto		Rechnung 2010		Abweichung von
Fr.	Fr.			Aufwand	Ertrag	Budget und NK
				Fr.	Fr.	Fr.
	22	VOLKSWIRTSCHAFT				
268'077'652.67	270'989'000		Aufwand	283'264'178.65		12'237'179+
	38'000 N					
220'402'451.99	217'393'000		Ertrag		225'412'708.85	8'019'709+
47'675'200.68-	53'634'000-		Aufwandüberschuss		57'851'469.80-	
	2210	Landw. Bildungs- und Beratungszentrum Plantahof, Landquart				
14'914'500.67	14'667'000		Aufwand	14'031'541.83		635'458-
5'864'228.55	5'998'000		Ertrag		6'109'539.15	111'539+
9'050'272.12-	8'669'000-		Aufwandüberschuss		7'922'002.68-	
9'167'716.15	9'543'000	2210	30	Total Personalaufwand:	9'362'318.75	180'681-
5'720.00	7'000	2210	3001	Entschädigung der Kommissionen	4'620.00	2'380-
5'353'668.40	5'626'000	2210	3010	Gehälter des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'454'705.20	171'295-
28'702.50	50'000	2210	3012	Entschädigung nebenamtlicher Funktionäre	20'494.00	29'506-
169'468.90	125'000	2210	3013	Entschädigung nebenamtlicher Betriebsberater	122'499.30	2'501-
2'313'377.95	2'356'000	2210	3020	Gehälter der Lehrkräfte	2'449'722.15	93'722+
627'257.60	649'000	2210	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	637'332.70	11'667-
581'222.80	634'000	2210	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	617'817.40	16'183-
12'193.60	12'000	2210	3050	Unfallversicherungsbeiträge	12'792.30	792+
6'177.00	7'000	2210	3060	Dienstkleider	4'766.45	2'234-
56'337.95	65'000	2210	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	32'603.30	32'397-
13'589.45	12'000	2210	3099	Übriger Personalaufwand	4'965.95	7'034-
4'482'966.07	3'505'000	2210	31	Total Sachaufwand:	3'532'132.23	27'132+
141'394.54	147'000	2210	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	164'427.17	17'427+
172'843.92	141'000	2210	3108	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	187'068.65	46'069+
1'346.05	1'000	2210	3109	Anschaffung für Sammlung	525.10	475-
337'688.00	327'000	2210	3113	Anschaffung von Maschinen, Geräten, Mobilien und Fahrzeugen	333'776.50	6'777+
8'872.45-	35'000	2210	3116	Anschaffung von Viehhabe	49'084.75	14'085+

Rechnung 2009	Budget 2010		Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
100'017.22	119'000	2210 3120	Heizmaterialien	97'615.03		21'385-
133'934.10	120'000	2210 3121	Strom und Wasser	139'311.35		19'311+
1'130'612.40	746'000	2210 3130	Betriebs-, Verbrauchs- und Reinigungsmaterialien	794'821.33		48'821+
55'568.92	85'000	2210 3132	Materialaufwand Handwerksbetriebe	57'567.93		27'432-
738'341.25	254'000	2210 3135	Lebensmittel	270'921.98		16'922+
452'086.99	419'000	2210 3141	Unterhalt der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	341'513.49		77'487-
63'703.51	70'000	2210 3152	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Mobilien	50'754.10		19'246-
93'028.30	93'000	2210 3160	Mieten, Pachtzinsen und Weidetaxen	83'574.25		9'426-
203'390.75	210'000	2210 3170	Reise- und Spesenentschädigungen	205'825.35		4'175-
55'760.15	75'000	2210 3175	Exkursionen und Studienwochen	42'640.10		32'360-
312'139.07	278'000	2210 3180	Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	309'743.15		31'743+
88'685.65	95'000	2210 3182	Telefon, Porti und sonstige Gebühren	86'867.00		8'133-
26'837.05	25'000	2210 3184	Auswärtige Wäschebesorgung	29'027.00		4'027+
119'566.80	110'000	2210 3185	Mehrwertsteuer	108'741.60		1'258-
16'496.00		2210 3186	Offizielle Besuche und Schulanlässe			
179'707.45	137'000	2210 3187	Aufwand für Kurse und Prüfungen	154'347.00		17'347+
55'367.15		2210 3189	Sachversicherungsprämien			
13'323.25	18'000	2210 3199	Übriger Sachaufwand	23'979.40		5'979+
7'678.95		2210 33	Total Abschreibungen:			
7'678.95		2210 3305	Debitorenverluste			
1'057'353.50	1'388'000	2210 36	Total eigene Beiträge:	936'554.70		451'445-
896'874.35	880'000	2210 3611	Beitrag an Schweiz. Hochschule für Landwirtschaft, Zollikofen	796'660.00		83'340-
73'310.35	91'000	2210 3652	Beiträge an ausserkantonale berufliche Grundausbildung	56'761.95		34'238-
25'577.40	274'000	2210 3653	Beiträge an Massnahmen zur Feuerbrand- bekämpfung	28'762.85		245'237-
	30'000	2210 3654	Beiträge an Massnahmen zur Ambrosiabekämpfung			30'000-
43'288.40	50'000	2210 3655	Beitrag an Dritte für Herdenschutz	33'404.00		16'596-
5'323.00	50'000	2210 3659	Übrige Beiträge an private Institutionen	6'585.15		43'415-
12'980.00	13'000	2210 3660	Betriebsbeiträge an Sennen für die Molkenprämierung	14'380.75		1'381+
198'786.00	231'000	2210 39	Total interne Verrechnungen:	200'536.15		30'464-

Rechnung 2009	Budget 2010	Konto		Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
				Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
213.05		2210	3901			
				Vergütung an die DMZ für Beschaffung und Unterhalt von Büromaschinen		
1'500.00		2210	3902	2'400.00		2'400+
14'000.00	14'000	2210	3909	14'000.00		
				Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen		
77'701.45	97'000	2210	3910	75'063.70		21'936-
				Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen		
88'043.50	103'000	2210	3911	88'106.50		14'894-
				Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen		
17'328.00	17'000	2210	3917	20'965.95		3'966+
570'275.80	545'000	2210	42		593'885.60	48'886+
				Total Vermögenserträge:		
314.60		2210	4212			
				Verzugszinsen		
569'961.20	545'000	2210	4270		593'885.60	48'886+
				Miet'ertrag aus Liegenschaften des Verwaltungsvermögens		
4'699'865.35	3'563'000	2210	43		3'863'210.50	300'211+
				Total Entgelte:		
990.00		2210	4315			
				Rückerstattung von Mahngebühren		
70'624.75	65'000	2210	4325		71'692.40	6'692+
				Vergütung des Personals für die Verpflegung		
306'563.75	300'000	2210	4326		338'173.20	38'173+
				Vergütung der Schüler für die Verpflegung		
301'791.15	305'000	2210	4330		319'729.45	14'729+
				Schul- und Kursgelder		
720'861.30	555'000	2210	4340		767'755.00	212'755+
				Vergütungen für Dienstleistungen		
7'269.50	5'000	2210	4341		9'060.80	4'061+
				Vergütungen für Telefon und Porti		
2'168'070.50	1'355'000	2210	4350		1'288'694.70	66'305-
				Ertrag des Gutsbetriebes		
56'916.55	75'000	2210	4352		59'372.50	15'628-
				Ertrag der Handwerksbetriebe		
679'635.70	625'000	2210	4354		640'669.65	15'670+
				Ertrag des Kantinenbetriebes		
32'818.80	10'000	2210	4359		13'160.00	3'160+
				Übrige Verkaufserlöse		
253'584.35	193'000	2210	4360		219'270.65	26'271+
				Rückerstattungen der Schüler		
25'314.60	35'000	2210	4367		12'609.30	22'391-
				Rückerstattung von Sozialversicherungen und landw. Haushaltszulage		
7'173.40		2210	4368		37'516.15	37'516+
				Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen		
68'251.00	40'000	2210	4399		85'506.70	45'507+
				Übriger Ertrag		
220'087.40	416'000	2210	46		355'763.05	60'237-
				Total Beiträge für eigene Rechnung:		
14'579.00	149'000	2210	4603		13'281.80	135'718-
				Bundesbeitrag an Massnahmen zur Feuer- brandbekämpfung		

Rechnung 2009	Budget 2010			Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
152'345.00	155'000	2222	318015	Entschädigung für die Kontrolle der Luftseilbahnen	151'888.00		3'112-
308'913.60	372'000	2222	318020	Entschädigung für Nachführung der Übersichtspläne	358'189.70		13'810-
63'792.15	108'000	2222	318025	Diverse Aufwendungen für das GIS- Kompetenzzentrum	59'036.40		48'964-
300'985.40	70'000	2222	318060	Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	27'365.25		42'635-
6'032.65	2'000	2222	3185	Mehrwertsteuer			2'000-
2'268.85		2222	3189	Sachversicherungsprämien			
10'336.80	21'000	2222	3199	Übriger Sachaufwand	12'787.80		8'212-
48'752.00	20'000	2222	3500	Anteil des Bundes an Subventionsrück- erstattungen infolge Parzellenteilung und Zweckentfremdung	79'415.00		59'415+
615'068.75	500'000	2222	3625	Beiträge an Gemeinden für die amtliche Vermessung	499'964.80		35-
107'666.00	120'000	2222	365001	Betriebsbeiträge nach WEG	67'379.00		52'621-
1'008'457.50		2222	365040	Beiträge an ökologische Leistungen in Ergänzung zum Bund			
2'955'827.45	3'001'000	2222	365090	Beiträge zur Förderung der Landwirtschaft	2'822'018.60		178'981-
1'756'830.90	1'770'000	2222	3720	Durchl. Beiträge an Gemeinden für die amtliche Vermessung	1'447'851.05		322'149-
115'623.00	130'000	2222	375005	Durchl. Betriebsbeiträge nach WEG	68'175.00		61'825-
16'814'605.00	17'000'000	2222	375010	Durchl. Sömmerungsbeiträge	18'173'944.00		1'173'944+
4'027'461.60		2222	375025	Durchl. Beiträge für ökologische Lei- stungen gemäss NHG und ÖQV des Bundes			
166'879'997.00	165'000'000	2222	375035	Durchl. Direktzahlungen	171'527'607.85		6'527'608+
157'221.00	140'000	2222	375040	Durchl. Ackerbaubeiträge	124'237.00		15'763-
25.00		2222	3901	Vergütung an die DMZ für Beschaffung und Unterhalt von Büromaschinen			
6'300.00		2222	3902	Vergütung an das PA für Leistungen	11'700.00		11'700+
406'945.85	455'000	2222	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	433'059.90		21'940-
316'198.90	330'000	2222	3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen	335'307.55		5'308+

Rechnung 2009	Budget 2010			Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
					Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.				Fr.	Fr.	Fr.
31'983.40	30'000	2222	3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten	31'074.65		1'075+
19'208.75	4'000	2222	3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung	15'575.10		11'575+
200'000.00	200'000	2222	3992	Zuweisung an SF-Tierseuchenfonds für BVD-Sanierung	200'000.00		
222'194.80	180'000	2222	4311	Gebühren für die Kontrolle der Skilifte und Luftseilbahnen		235'694.80	55'695+
8'068.00	4'000	2222	4314	Diverse Gebühren		9'299.00	5'299+
502'930.10	201'000	2222	4340	Vergütungen Dritter für landwirtschaft- liche Kontrollen		216'334.30	15'334+
77'033.55	15'000	2222	4349	Vergütungen für übrige Dienstleistungen		39'412.50	24'413+
5'986.15	15'000	2222	4350	Ertrag aus Abgabe von Geodaten		1'847.20	13'153-
8'563.90	5'000	2222	4360	Rückerstattung Dritter		2'621.50	2'379-
93'478.00	35'000	2222	4361	Rückerstattung von Beiträgen infolge Parzellenteilung und Zweckentfremdung		123'255.00	88'255+
308.25		2222	4368	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen		7'090.40	7'090+
29'800.00	25'000	2222	4600	Bundesbeitrag für Nachführung der Fixpunkte und Übersichtspläne		19'900.00	5'100-
35'000.00		2222	4609	Übrige Bundesbeiträge zur Förderung der Landwirtschaft			
35'268.00		2222	4690	Übrige Beiträge		36'120.00	36'120+
1'233'223.80	1'260'000	2222	470001	Durchl. Beiträge vom Bund für die amtliche Vermessung		1'066'635.35	193'365-
16'814'605.00	17'000'000	2222	470010	Durchl. Sömmerungsbeiträge vom Bund		18'173'944.00	1'173'944+
4'027'461.60		2222	470025	Durchl. Beiträge vom Bund für ökologi- sche Leistungen gem. NHG und ÖQV			
166'879'997.00	165'000'000	2222	470035	Durchl. Direktzahlungen vom Bund		171'527'607.85	6'527'608+
157'221.00	140'000	2222	470040	Durchl. Ackerbaubeiträge vom Bund		124'237.00	15'763-
523'607.10	510'000	2222	4720	Durchl. Beiträge von Gemeinden für die amtliche Vermessung		381'215.70	128'784-
115'623.00	130'000	2222	4725	Durchl. Betriebsbeiträge von Gemeinden an WEG		68'175.00	61'825-
681'000.00	715'000	2222	4909	Vergütung von Dienststellen für Leistungen GIS-Kompetenzzentrum		765'000.00	50'000+
3'930.00	9'000	2222	4931	Vergütung des ALT für Kontrolle der Primärproduktion		5'820.00	3'180-

Rechnung 2009	Budget 2010		Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		2230		Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit		
6'994'417.98	10'545'000		Aufwand	10'218'845.55		326'154-
1'633'187.55	3'996'000		Ertrag		4'245'610.15	249'610+
5'361'230.43-	6'549'000-		Aufwandüberschuss		5'973'235.40-	
7'900.00	9'000	2230 3000	Entschädigung der Kommissionen für Tierversuche	11'775.00		2'775+
3'107'233.50	4'455'000	2230 3010	Gehälter des Personals	4'199'625.85		255'374-
11'900.00	47'000	2230 3012	Entschädigung nebenamtlicher Funktionäre	57'051.40		10'051+
562'427.80	329'000	2230 3013	Entschädigung der Fleischkontrolleure	373'001.20		44'001+
289'088.40	457'000	2230 3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	363'705.60		93'294-
253'931.60	364'000	2230 3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	344'538.40		19'462-
5'813.00	8'000	2230 3050	Unfallversicherungsbeiträge	7'460.20		540-
82'024.75	79'000	2230 3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	64'239.75		14'760-
70'551.55	74'000	2230 3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	90'714.67		16'715+
324'051.61	350'000	2230 3113	Anschaffung von Geräten, Apparaturen und Einrichtungen	324'874.29		25'126-
310'921.43	310'000	2230 3130	Verbrauchsmaterialien	345'198.29		35'198+
112'620.79	130'000	2230 3152	Unterhalt von Geräten, Apparaturen und Einrichtungen	97'374.05		32'626-
137'632.10	180'000	2230 3170	Reise- und Spesenentschädigungen	194'048.00		14'048+
196'896.55	180'000	2230 3180	Entschädigung an Experten und Kosten für Untersuchungen	73'267.55		106'732-
651.20	1'000	2230 3182	Porti und sonstige Gebühren	718.80		281-
254.50	5'000	2230 3183	Aufwand Vernichtung und Entsorgung von Giften	1'552.25		3'448-
	15'000	2230 3185	Mehrwertsteuer	26'283.95		11'284+
156'413.15	103'000	2230 3186	Übrige Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	36'682.40		66'318-
17'496.95	15'000	2230 3199	Übriger Sachaufwand	10'244.10		4'756-
		2230 3902	Vergütung an das PA für Leistungen	4'200.00		4'200+
5'000.00	5'000	2230 3909	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	5'000.00		
	198'000	2230 3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	205'720.30		7'720+

Rechnung 2009	Budget 2010			Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		49'000	2230	3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen	56'392.80	7'393+
		35'000	2230	3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten	33'090.90	1'909-
		30'000	2230	3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung	35'501.30	5'501+
3'930.00		9'000	2230	3931	Vergütung an ALG für Kontrolle der Primärproduktion	5'820.00	3'180-
		250'000	2230	3961	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Beschaffungen z. L. der Investitionsrechnung	248'814.20	1'186-
946'000.00		946'000	2230	3992	Zuweisung Kostenbeitrag an die SF Tierseuchenbekämpfung	946'000.00	
391'679.10		417'000	2230	3994	Zuweisung Kostenanteil Tierkörperbeseitigung an die Tierseuchenbekämpfung	386'880.30	30'120-
		495'000	2230	3995	Zuweisung Anteil Steuern auf gebrannten Wassern an SF Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauchs	556'356.65	61'357+
		1'000'000	2230	3996	Zuweisung Anteil Steuern auf gebrannten Wassern an Tourismusförderung	1'112'713.35	112'713+
		1'650'000	2230	4070	Steuern auf gebrannten Wassern		1'816'195.00
153'912.55		270'000	2230	4310	Vergütung für übrige Untersuchungen		221'475.90
772'153.80		750'000	2230	4311	Gebühren für kostenpflichtige Analysen und Kontrollen		828'403.90
		10'000	2230	4313	Gebühren im Bereich Gastwirtschaftswesen / Gebrannte Wasser		5'573.00
233'357.10		293'000	2230	4360	Rückvergütung von Aufwendungen für Fleischkontrolleure		221'255.40
19'571.05		13'000	2230	4365	Diverse Rückerstattungen		17'585.75
8'427.70			2230	4368	Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen		4'614.30
		15'000	2230	4370	Bussen im Bereich Gastwirtschaftswesen / Gebrannte Wasser		5'820.00
285'765.35		995'000	2230	4931	Vergütung der SF Tierseuchenbekämpfung		1'124'686.90
160'000.00			2230	4932	Vergütung Tierseuchenbekämpfung an Schlachttieruntersuchungen		

Rechnung 2009	Budget 2010	Konto		Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
				Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
		2231		Tierseuchenbekämpfung Spezialfinanzierung		
4'490'050.80	4'697'000			Aufwand	4'571'132.45	125'868-
4'490'050.80	4'697'000			Ertrag		125'868-
282'389.70		2231	3010	Gehälter des Personals		
24'964.00		2231	3012	Entschädigung der nebenamtlichen Funktionäre		
90'221.60		2231	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	44'528.40	44'528+
18'459.60		2231	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse		
1'765.20		2231	3050	Unfallversicherungsbeiträge	936.00	936+
11'989.55	14'000	2231	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	10'967.20	3'033-
58'889.05	270'000	2231	3130	Impfstoffe und Desinfektionsmittel	47'144.40	222'856-
207'832.75	100'000	2231	3131	Verbrauchsmaterial BVD-Untersuchungen	213'892.45	113'892+
16'295.95	15'000	2231	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	20'082.45	5'082+
1'185'227.20	1'170'000	2231	3180	Entschädigung an Tierärzte für Untersuchungen	802'175.90	367'824-
63'238.50	40'000	2231	3181	Übrige Entschädigungen an Dritte	61'628.00	21'628+
80.70	8'000	2231	3184	Aufwendungen für Massnahmen BSE	112.55	7'887-
111'144.00	100'000	2231	3198	Sachaufwand für Bundesaufgaben	91'046.00	8'954-
7'105.25	7'000	2231	3199	Übriger Sachaufwand	20'799.16	13'799+
1'456.00	3'000	2231	3500	Anteil des Bundes an Gebühren für Viehhandelspatente		3'000-
88'723.00	126'000	2231	3650	Beiträge für Tierverluste	102'465.40	23'535-
1'125'235.10	1'250'000	2231	3651	Betriebsbeiträge an Tierkörper- beseitigungsstellen	1'098'061.30	151'939-
83'268.40	100'000	2231	3655	Diverse Beiträge	87'991.90	12'008-
640'641.95	469'000	2231	3800	Einlage in das Bestandeskonto Tier- seuchenfonds	817'321.59	348'322+
25'357.95	30'000	2231	3926	Vergütung an HBA für Raumaufwand	27'292.85	2'707-
285'765.35	995'000	2231	3930	Vergütung an ALT für Arbeiten	1'124'686.90	129'687+
160'000.00		2231	3932	Vergütung an Amt für Lebensmittel- sicherheit und Tiergesundheit für Schlachttieruntersuchungen		

Rechnung 2009	Budget 2010		Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
121'047.00	110'000	2231 4310	Taxen für ausserkantonales Sömmerungsvieh		118'408.50	8'409+
17'301.55	19'000	2231 4311	Gebühren für Viehhandelspatente		17'842.65	1'157-
27'598.40	30'000	2231 4312	Verschiedene Gebühren		66'272.40	36'272+
20'036.40-	35'000	2231 4360	Diverse Einnahmen		26'115.40	8'885-
282'130.05	300'000	2231 4600	Beitrag des Bundes für BVD-Sanierung		298'047.60	1'952-
794'166.50	808'000	2231 4620	Beiträge von Gemeinden an die Tierseuchenbekämpfung		796'293.50	11'707-
379'406.00	483'000	2231 4621	Betriebsbeitrag von Gemeinden an Sammeldienst Tierkörperbeseitigung		372'354.45	110'646-
994'229.65	999'000	2231 4690	Beiträge von Tierbesitzern an die Tierseuchenbekämpfung		993'945.20	5'055-
356'528.95	350'000	2231 4691	Betriebsbeitrag der Metzgerschaft an Sammeldienst Tierkörperbeseitigung		348'572.60	1'427-
946'000.00	946'000	2231 4931	Anteil an CO2-Abgabe		399.85	400+
200'000.00	200'000	2231 4990	Kostenbeitrag Kanton an die Tierseuchenbekämpfung		946'000.00	
391'679.10	417'000	2231 4992	Kostenbeitrag des ALG für BVD-Sanierung		200'000.00	
		2231 4994	Anteil Kanton an Sammeldienst und Tierkörperbeseitigung		386'880.30	30'120-
		2240	Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit			
4'042'508.72	2'675'000		Aufwand	2'559'200.75		115'799-
3'272'543.11	1'382'000		Ertrag		1'603'899.05	221'899+
769'965.61-	1'293'000-		Aufwandüberschuss		955'301.70-	
2'500.00	10'000	2240 3000	Entschädigung der Kommissionen	1'625.00		8'375-
3'318'134.45	1'969'000	2240 3010	Gehälter des Personals	1'949'377.15		19'623-
264'457.55	157'000	2240 3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	156'498.50		502-
281'491.45	187'000	2240 3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	188'916.60		1'917+
5'114.80	3'000	2240 3050	Unfallversicherungsbeiträge	3'065.20		65+
8'083.60	23'000	2240 3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'842.10		21'158-
26'901.40	30'000	2240 3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	22'582.50		7'418-
288.80	5'000	2240 3113	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	1'416.50		3'584-

Rechnung 2009	Budget 2010			Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		1'000	2240	3152			543-
43'352.85		53'000	2240	3170	456.80		10'638-
30'100.00		74'000	2240	3181	42'361.95		36'196-
					37'804.00		
688.25			2240	3189			
9'521.57		10'000	2240	3199			2'149-
1'874.00		2'000	2240	3650	7'851.50		126-
					1'874.00		
50'000.00		50'000	2240	3651			
			2240	3902	50'000.00		
		36'000	2240	3910	1'200.00		1'200+
					45'408.55		9'409+
			2240	3911			
			12'000	3917	28'362.75		13'637-
			11'000	3924	11'956.90		43-
247'964.00		225'000	2240	4310	6'600.75		4'399-
260'636.75		245'000	2240	4340		281'465.50	56'466+
						271'104.05	26'104+
41'500.00		50'000	2240	4361		61'400.00	11'400+
3'357.50			2240	4367			
22'309.60			2240	4368		880.40	880+
95'500.00		50'000	2240	4370		80'090.00	30'090+
7'448.91		2'000	2240	4390		5'192.30	3'192+
1'696'231.15			2240	4500			
636'277.05			2240	4501			
261'318.15		210'000	2240	4502		216'670.00	6'670+
		600'000	2240	4930		687'096.80	87'097+

Rechnung 2009	Budget 2010		Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
9'626.00	42'000	2241	3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung	13'076.05	28'924-
479'000.00	505'000	2241	3926	Vergütung an HBA für Raumaufwand	476'426.40	28'574-
	600'000	2241	3930	Vergütung an KIGA für Personalaufwand	687'096.80	87'097+
11'650.00	8'000	2241	3931	Vergütung an Amt für Berufsbildung für Beratung von Stellensuchenden	11'225.00	3'225+
2'453'362.20	2'574'000	2241	4360	Rückerstattungen Dritter		3'041'543.00
	2'000	2241	4367	Rückerstattung von Sozialversicherungen		64'044.55
		2241	4368	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen		504.40
5'213.80	2'000	2241	4390	Übrige Erträge		3'871.00
	2'045'000	2241	4500	Rückerstattung vom Bund für Rechnungs- führung der Arbeitslosenkasse		1'880'616.90
6'789'406.88	8'450'000	2241	4600	Beiträge der Arbeitslosenversicherung für RAV, arbeitsmarktliche Massnahmen und Amtsstelle		7'709'162.25
36'976.85	40'000	2241	4903	Kostenanteile des Sozialamtes und des Amtes für Berufsbildung an IIZ-Koordina- tionsstelle		38'375.10
		2241	4931	Anteil an CO2-Abgabe		11'209.15
		2250		Amt für Wirtschaft und Tourismus		
17'550'990.90	21'245'000			Aufwand	28'629'938.90	7'346'939+
	38'000 N					
3'542'502.00	2'002'000			Ertrag		2'325'626.90
14'008'488.90-	19'281'000-			Aufwandüberschuss		26'304'312.00-
5'280.00	3'000	2250	3000	Entschädigung der Kommission für das Berg- und Schneesportwesen	3'595.80	596+
1'488'014.15	1'498'000	2250	3010	Gehälter des Personals	1'463'633.70	34'366-
124'717.20	118'000	2250	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	125'291.10	7'291+
119'125.70	109'000	2250	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	126'382.80	17'383+
2'280.40	2'000	2250	3050	Unfallversicherungsbeiträge	2'333.50	334+
7'541.75	5'000	2250	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals		5'000-
21'167.50	30'000	2250	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	33'113.00	3'113+

Rechnung 2009	Budget 2010		Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		2250 3113	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	580.00		580+
34'242.25	46'000	2250 3170	Reise- und Spesenentschädigungen	49'971.95		3'972+
1'600.00	9'000	2250 3184	Übrige Dienstleistungen Dritter	174'008.35		165'008+
1'976.60	4'000	2250 3186	Aufwendungen für das Berg- und Schneesportwesen	2'036.00		1'964-
180.05		2250 3189	Sachversicherungsprämien (ohne GVG)			
468'659.50	663'000	2250 3191	Aufwendungen gemäss Wirtschaftsentwicklungs-gesetz	547'430.45		115'570-
984.90	6'000	2250 3199	Übriger Sachaufwand	1'072.70		4'927-
	200'000	2250 3319	Abschreibungen Darlehen Wirtschafts-entwicklungs-gesetz	9'610'510.00		9'410'510+
276'000.00	500'000	2250 362003	Beiträge an regionale Organisationen	225'000.00		75'000-
17'000.00	100'000	2250 362008	Beiträge an Projekte zur Standort-entwicklung			100'000-
290'500.00	335'000	2250 362009	Beiträge an Veranstaltungen	477'000.00		5'000+
171'136.00	300'000	2250 362010	Beiträge an Programme von internationalen Organisationen	355'407.40		55'407+
2'711'426.20	2'697'000	2250 362011	Allgemeine Beiträge gemäss Wirtschafts-entwicklungs-gesetz	2'712'882.70		15'883+
3'974'000.00	6'123'000	2250 364001	Beitrag an den Verein Graubünden Ferien	6'123'000.00		
170'000.00	50'000	2250 364002	Beiträge an Strukturförderprogramme und neue Regionalpolitik mit Beteiligung des Bundes	125'000.00		
1'662'000.00	1'000'000	2250 364003	Beitrag für Projekte an den Verein Graubünden Ferien	1'683'000.00		
41'754.10	20'000	2250 365005	Zinsbeiträge an kleine und mittlere Unternehmungen (KMU)	20'000.00		
	235'000	2250 365006	Beiträge an Betriebe			23'000-
4'052'828.40	4'675'000	2250 365008	Beiträge zur Förderung von wettbewerbs-fähigen Tourismusstrukturen - innovatives Projekt (VK vom 13.06.2006)	2'905'476.90		1'769'523-
532'789.20	1'520'000	2250 365009	Beiträge an Projekte Neue Regional-politik	734'771.85		340'228-
	445'000-N					

Rechnung 2009	Budget 2010			Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
32'000.00	33'000	2250	366001	Beiträge für das Berg- und Schneesportwesen	33'000.00		
184'000.00	250'000	2250	3722	Durchl. Beiträge an regionale Organisationen	225'000.00		25'000-
482'789.15	600'000	2250	3740	Durchlaufende Beiträge an Institutionen für Projekte neue Regionalpolitik	694'553.95		94'554+
1'900.00		2250	3901	Vergütung an die DMZ für Beschaffung und Unterhalt von Büromaschinen			
1'500.00		2250	3902	Vergütung an das PA für Leistungen	3'900.00		3'900+
3'000.00	3'000	2250	3909	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	3'000.00		
60'824.95	69'000	2250	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	79'438.20		10'438+
13'145.80	9'000	2250	3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Anlagen und -Programmen	57'166.05		48'166+
12'371.00	14'000	2250	3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten	16'048.60		2'049+
19'249.45	19'000	2250	3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung	16'333.90		2'666-
565'006.65		2250	3992	Zuweisung Anteil Steuern auf gebrannten Wassern an SF Bekämpfung des Sucht- mittelmissbrauchs			
1'835'955.00		2250	4070	Steuern auf gebrannten Wassern			
1'230.00	1'000	2250	4310	Gebühren Berg- und Schneesportwesen		1'700.00	700+
18'057.00		2250	4312	Gebühren im Bereich Gastwirtschafts- wesen / Gebrannte Wasser			
	1'000	2250	4350	Diverse Verkaufserlöse		670.00	330-
146'368.05		2250	4360	Rückerstattungen Dritter		215'548.60	215'549+
6'018.80		2250	4368	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen		441.00	441+
18'084.00		2250	4370	Bussen im Bereich Gastwirtschafts- wesen / Gebrannte Wasser			
850'000.00	150'000	2250	4600	Beiträge vom Bund für wettbewerbsfähige Tourismusstrukturen (VK)		75'000.00	75'000-
184'000.00	250'000	2250	4701	Durchl. Beiträge vom Bund an regionale Organisationen		225'000.00	25'000-
482'789.15	600'000	2250	4703	Durchlaufende Beiträge vom Bund für Projekte Neue Regionalpolitik		694'553.95	94'554+

Rechnung 2009	Budget 2010		Konto		Rechnung 2010		Abweichung von
Fr.	Fr.				Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget und NK Fr.
	1'000'000	2250	4996	Vergütung des Anteils am Ertrag der kantonalen Steuern von gebrannten Wassern für Tourismusförderung		1'112'713.35	112'713+
		2260		Amt für Raumentwicklung			
5'736'879.78	5'470'000			Aufwand	5'385'416.70		84'583-
859'681.00	961'000			Ertrag		1'003'365.20	42'365+
4'877'198.78-	4'509'000-			Aufwandüberschuss		4'382'051.50-	
2'878'591.70	2'917'000	2260	3010	Gehälter des Personals	2'926'506.15		9'506+
227'675.10	230'000	2260	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	231'263.60		1'264+
223'613.70	244'000	2260	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	238'162.90		5'837-
4'260.40	4'000	2260	3050	Unfallversicherungsbeiträge	4'470.30		470+
22'517.73	33'000	2260	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'522.95		10'477-
36'651.45	52'000	2260	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	59'505.15		7'505+
53'291.65	55'000	2260	3102	Plankopien, Foto- und Kartenmaterial	43'839.50		11'161-
	4'000	2260	3113	Anschaffung von technischen Geräten und Fahrzeugen	217.35		3'783-
1'792.65	2'000	2260	3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial für Fahrzeuge	2'073.60		74+
2'220.70	2'000	2260	3152	Unterhalt von technischen Geräten und Fahrzeugen	2'169.05		169+
16'636.00	20'000	2260	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	19'854.05		146-
348'069.55	209'000	2260	318001	Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	236'621.30		27'621+
38'879.10	42'000	2260	318002	Mikroverfilmung BAB	41'483.60		516-
	10'000	2260	318003	Nachführung Übersicht "Stand der Überbauungen, Erschliessungen und Baureife (UEB)"			10'000-
2'205.65	10'000	2260	318005	Schriftgutverwaltung	4'372.00		5'628-
21'800.00	20'000	2260	318006	Musterbaugesetz und Erschliessungsreglemente			20'000-
190'302.20	190'000	2260	318007	Digitalisierung in der Raumplanung	192'785.45		2'785+
177'753.75	244'000	2260	318009	Richt- und Sachplan / Raumentwicklung	243'057.35		943-

Rechnung 2009	Budget 2010			Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
472.80	5'000	2260	318011	Aufwand für die Teilnahme an Informationsnetzwerken	370.80		4'629-
51'636.50	55'000	2260	318012	Aufwand für Kooperationsprojekte	53'887.50		1'113-
31'485.35	32'000	2260	318019	Übrige Leistungen Dritter im Zusammenhang mit Umsetzung der KRG-Revision	28'578.10		3'422-
10'880.50	10'000	2260	318026	Aufwand für Digitalisierung von Luftbildaufnahmen	11'086.25		1'086+
757.20		2260	3189	Sachversicherungsprämien (ohne GVG)			
4'823.05	4'000	2260	3199	Übriger Sachaufwand	3'777.70		222-
801'492.00	520'000	2260	3620	Betriebsbeiträge für die Raumplanung, nachhaltige Entwicklung, Agglomerationsentwicklung etc.	468'673.95		51'326-
45'000.00	45'000	2260	3650	Betriebsbeitrag an die Bündner Vereinigung für Raumplanung	45'000.00		
22'696.40	22'000	2260	3651	Betriebsbeitrag an Fachverbände	22'696.40		696+
30'494.00	31'000	2260	3652	Beiträge an Interreg III B - Projekte	29'506.00		1'494-
46'500.00	52'000	2260	3654	Beiträge an Projekte CH-Programme	33'455.70		18'544-
875.35		2260	3901	Vergütung an die DMZ für Beschaffung und Unterhalt von Büromaschinen			
4'650.00		2260	3902	Vergütung an das PA für Leistungen	7'200.00		7'200+
159'000.00	159'000	2260	3909	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	159'000.00		
132'765.40	135'000	2260	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	133'506.85		1'493-
100'679.30	65'000	2260	3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen	64'355.90		644-
20'253.45	25'000	2260	3917	Vergütung an das Afi für Telefonkosten	21'508.90		3'491-
26'157.15	22'000	2260	3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung	33'908.35		11'908+
857'899.50	956'000	2260	4310	Gebühren für Amtshandlungen		981'509.50	25'510+
1'781.50		2260	4360	Rückerstattungen Dritter		1'485.60	1'486+
	5'000	2260	4361	Rückerstattungen Dritter für Wiederherstellungsmassnahmen			5'000-
		2260	4367	Rückerstattung von Sozialversicherungen		20'370.10	20'370+

Rechnung 2009	Budget 2010	Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
	23	SOZIALES			
144'307'014.10	158'163'000	Aufwand	154'755'558.12		5'347'442-
	1'940'000 N				
35'151'666.20	34'428'000	Ertrag		33'797'890.40	630'110-
109'155'347.90-	125'675'000-	Aufwandüberschuss		120'957'667.72-	
	2301	Fonds für gemeinnützige Zwecke und zur Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauchs Spezialfinanzierung			
1'506'452.35	1'321'000	Aufwand	1'352'977.70		31'978+
1'506'452.35	1'321'000	Ertrag		1'352'977.70	31'978+
478'529.50	380'000	2301 3650	308'545.10		71'455-
		Beiträge an verschiedene private Insti- tutionen aus dem Anteil am Ertrag des Eidg. Alkoholmonopols			
317'000.00	380'000	2301 3651	216'000.00		164'000-
		Beiträge an verschiedene private Institutionen aus dem Anteil am Ertrag der kantonalen Steuern von gebrannten Wassern			
7'990.00	12'000	2301 3652	12'150.00		150+
		Beiträge aus dem Anteil am Ertrag der Spielsuchtabgabe			
		2301 3800	68'665.90		68'666+
		Einlage in das Bestandeskonto Spezialfi- nanzierung "Verwendung Anteil am Ertrag des Eidgenössischen Alkoholmonopols"			
95'006.65		2301 3801	137'651.65		137'652+
		Einlage in das Bestandeskonto Spezialfi- nanzierung "Verwendung Anteil am Ertrag der kant. Steuern von gebrannten Wassern"			
77'647.20	68'000	2301 3802	19'829.85		48'170-
		Einlage in das Bestandeskonto Spezial- finanzierung "Verwendung Anteil am Ertrag der Spielsuchtabgabe"			
50'000.00	50'000	2301 3850	50'000.00		
		Zuweisung an den Sozialhilfefonds aus dem Anteil am Ertrag des Eidg. Alkoholmonopols			

Rechnung 2009	Budget 2010			Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
50'000.00	50'000	2301	3851	Zuweisung an diverse Fonds aus dem Anteil am Ertrag der kant. Steuern von grbrannten Wassern	50'000.00		
21'279.00		2301	3931	Zuweisung an Sozialamt aus dem Anteil der Spielsuchtabgabe für Spielsuchtprävention	71'430.20		71'430+
30'000.00	30'000	2301	3932	Zuweisung des Anteils der Eheberatungsstellen am Ertrag des Eidg. Alkoholmonopols an Sozialamt	30'000.00		
200'000.00	200'000	2301	3934	Zuweisung an Gesundheitsamt aus dem Anteil des Eidg. Alkoholmonopols für Projekt ZEPRA	200'000.00		
65'000.00	77'000	2301	3935	Zuweisung an Sozialamt aus dem Anteil am Ertrag der kant. Steuern von gebrannten Wassern für Frauenhaus GR	105'705.00		28'705+
61'000.00	21'000	2301	3936	Zuweisung an Gesundheitsamt aus dem Anteil des Eidg. Alkoholmonopols für Gesundheitsförderung und Prävention	21'000.00		
38'000.00	38'000	2301	3937	Zuweisung an Sozialamt aus dem Anteil am Ertrag der kantonalen Steuern von gebrannten Wassern für Frauenzentrale GR	38'000.00		
15'000.00	15'000	2301	3938	Zuweisung an Sozialamt aus dem Anteil am Ertrag des Eidgenössischen Alkoholmonopol für Adebar	15'000.00		
		2301	3939	Zuweisung an Sozialamt aus dem Anteil am Ertrag der kantonalen Steuern von gebrannten Wassern für Pro Senectute GR	9'000.00		9'000+
701'117.00	600'000	2301	4401	Anteil am Ertrag des eidgenössischen Alkoholmonopols		693'211.00	93'211+
106'916.20	80'000	2301	4402	Anteil am Ertrag der Spielsuchtabgabe		103'410.05	23'410+
133'412.50	96'000	2301	4800	Entnahme aus dem Bestandeskonto Spezialfinanzierung "Verwendung Anteil am Ertrag des Eidgenössischen Alkoholmonopols"			96'000-
	50'000	2301	4801	Entnahme aus dem Bestandeskonto Spezialfinanzierung "Verwendung Anteil am Ertrag der kant. Steuern von gebrannten Wassern"			50'000-

Rechnung 2009	Budget 2010			Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
565'006.65	495'000	2301	4991	Vergütung des Anteils am Ertrag der kant. Steuern von gebrannten Wassern		556'356.65	61'357+
		2310		Sozialamt			
53'897'553.55	62'924'000			Aufwand	58'837'017.72		6'026'982-
	1'940'000 N						
4'588'878.75	5'057'000			Ertrag		4'916'608.10	140'392-
49'308'674.80-	59'807'000-			Aufwandüberschuss		53'920'409.62-	
7'510'043.65	7'604'000	2310	30	Total Personalaufwand:	7'524'995.05		79'005-
1'210.00	2'000	2310	3001	Entschädigung der Kommission für Kinderschutz und Jugendhilfe	440.00		1'560-
6'425'865.45	6'494'000	2310	3010	Gehälter des Personals	6'401'616.45		92'384-
517'343.80	519'000	2310	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	514'854.30		4'146-
477'155.10	473'000	2310	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	497'523.60		24'524+
10'077.40	10'000	2310	3050	Unfallversicherungsbeiträge	10'444.90		445+
78'391.90	106'000	2310	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	100'115.80		5'884-
297'443.01	352'000	2310	31	Total Sachaufwand:	334'171.07		17'829-
100'110.85	100'000	2310	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	86'322.07		13'678-
		2310	3113	Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen	1'055.65		1'056+
3'900.20	11'000	2310	3161	Miete und Benützungskosten Betriebsfahrzeug	4'198.45		6'802-
74'370.10	94'000	2310	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	81'631.50		12'369-
92'408.56	120'000	2310	3180	Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	139'146.75		19'147+
1'053.75	2'000	2310	3182	Telefon, Porti und sonstige Gebühren	960.70		1'039-
1'072.80		2310	3189	Sachversicherungsprämien (ohne GVG)			
20'248.20	20'000	2310	3190	Beiträge an Fachverbände und Fachorganisationen	18'019.20		1'981-
4'278.55	5'000	2310	3199	Übriger Sachaufwand	2'836.75		2'163-
		2310	3300	Abschreibung uneinbringlicher Forderungen	8'152.30		8'152+
43'806'231.59	52'546'000	2310	36	Total Beiträge an laufende Ausgaben:	48'753'479.30		5'732'521-
	1'940'000 N						

Rechnung 2009	Budget 2010		Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
39'463.95-		2310 3610	Beitrag an das Rehabilitationszentrum für Drogenabhängige, Lutzenberg			
290'574.00	300'000	2310 3624	Beiträge an gemeindeeigene Sozialdienste	603'696.00		3'696+
	300'000 N					
6'791'400.20	8'000'000	2310 3626	Beiträge an Gemeinden für Unterstüt- zungsleistungen und Alimentenbevor- schussung	9'741'728.89		101'729+
	1'640'000 N					
271'986.85	300'000	2310 365001	Beiträge für Beratungen gemäss Opfer- hilfegesetz (Art. 3 OHG)	265'284.01		34'716-
769'000.00	435'000	2310 365003	Beiträge an Angebote von Organisationen und Betrieben zur Förderung der sozialen und beruflichen Integration behinderter Erwachsener	561'783.25		32'217-
	159'000 N					
645'000.00	665'000	2310 365004	Beiträge an private Institutionen gemäss Suchthilfegesetz	645'000.00		20'000-
250'000.00	250'000	2310 365005	Beiträge an Integrationsmassnahmen für Sozialhilfebezügler	250'000.00		
200'000.00	261'000	2310 365006	Beitrag an Eheberatungsstellen	240'000.00		21'000-
77'085.00	77'000	2310 365007	Betriebsbeitrag an die Stiftung Frauenhaus Graubünden	93'620.00		16'620+
305'000.00	305'000	2310 365008	Beitrag an Verein Adebar	305'000.00		
267'840.00	285'000	2310 365009	Beitrag an Pro Senectute Graubünden	312'140.15		27'140+
60'000.00	60'000	2310 365010	Beitrag an die Frauenzentrale Graubünden	60'000.00		
50'000.00	74'000	2310 365011	Beitrag an Fürsorgestelle Pro Infirmis	50'000.00		24'000-
1'105'216.00-		2310 365012	Periodengerechte Abgrenzung der Bei- träge an anerkannte Bündner Einrich- tungen zur Integration behinderter Erwachsener			
25'088'377.00	29'986'000	2310 365013	Betriebsbeiträge an anerkannte Bündner Einrichtungen zur Integration behinder- ter Erwachsener	25'183'415.80		4'643'584-
	159'000-N					
5'577'968.69	5'877'000	2310 365014	Betriebsbeiträge an ausserkantonale Ein- richtungen zur Integration behinderter Erwachsener	5'966'516.70		89'517+
		2310 365015	Periodengerechte Abgrenzung der Bei- träge an ausserkantonale Einrichtungen zur Integration behinderter Erwachsener	17'733.00		17'733+

Rechnung 2009	Budget 2010		Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
31'918.55	60'000	2310	3660	Hilfeleistung in besonderen Fällen	49'698.90	10'301-
852'793.90	900'000	2310	3662	Mutterschaftsbeiträge	619'630.65	280'369-
81'094.50	200'000	2310	3663	Beiträge für Entschädigungs- und Genugtuungsansprüche gemäss Opferhilfegesetz (Art. 11 OHG)	88'537.40	111'463-
3'340'872.85	4'511'000	2310	3664	Beiträge für familienergänzende Kinderbetreuung	3'699'694.55	811'305-
1'546'477.70	1'600'000	2310	3720	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden für anerkannte Flüchtlinge	1'626'124.00	26'124+
196'002.00	200'000	2310	3750	Durchlaufende Beiträge für Erziehungseinrichtungen	107'165.00	92'835-
541'355.60	622'000	2310	39	Total interne Verrechnungen.	482'931.00	139'069-
969.85		2310	3901	Vergütung an die DMZ für Beschaffung und Unterhalt von Büromaschinen		
9'450.00		2310	3902	Vergütung an das PA für Leistungen	3'000.00	3'000+
36'976.85	40'000	2310	3903	Kostenbeteiligung an IIZ-Koordinationsstelle beim KIGA	38'375.10	1'625-
3'000.00	3'000	2310	3909	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	3'000.00	
307'810.40	354'000	2310	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	297'996.60	56'003-
85'005.55	115'000	2310	3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen	54'740.90	60'259-
84'090.05	78'000	2310	3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten	83'380.40	5'380+
14'052.90	32'000	2310	3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung	2'438.00	29'562-
279'883.40	212'000	2310	43	Total Entgelte:		211'026.35
89'750.00	132'000	2310	4340	Erträge aus der Führung von Vormundschaftsmandaten		81'250.00
25'238.70	70'000	2310	4360	Rückerstattung Dritter von Unterstützungsleistungen		32'733.75
35'305.70	10'000	2310	4362	Übrige Rückerstattungen Dritter		23'940.15
104.50		2310	4363	Rückerstattung für Betriebsfahrzeug-Privatnutzung		276.45
64'559.85		2310	4364	Anteile Dritter an Restdefiziten von Einrichtungen zur beruflichen und sozialen Integration behinderter Erwachsener		6'579.55

Rechnung 2009	Budget 2010		Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
11'141.20		2310	4367		24'444.05	24'444+
53'783.45		2310	4368		41'802.40	41'802+
2'084'738.65	2'573'000	2310	45		2'390'657.15	182'343-
407'798.40	318'000	2310	4502		546'999.20	228'999+
1'676'940.25	2'255'000	2310	4520		1'843'657.95	411'342-
312'498.00	312'000	2310	46		312'500.40	500+
312'498.00	312'000	2310	4620		312'500.40	500+
1'546'477.70	1'600'000	2310	4700		1'626'124.00	26'124+
196'002.00	200'000	2310	4701		107'165.00	92'835-
169'279.00	160'000	2310	49		269'135.20	109'135+
30'000.00	30'000	2310	4930		30'000.00	
21'279.00		2310	4931		71'430.20	71'430+
65'000.00	77'000	2310	4935		105'705.00	28'705+
38'000.00	38'000	2310	4937		38'000.00	
15'000.00	15'000	2310	4938		15'000.00	
		2310	4939		9'000.00	9'000+

Rechnung 2009	Budget 2010	Konto		Rechnung 2010	Abweichung von
Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Budget und NK Fr.
				Ertrag Fr.	
		2320	Sozialversicherungen		
88'903'008.20	93'918'000		Aufwand	94'565'562.70	647'563+
29'056'335.10	28'050'000		Ertrag		521'695-
59'846'673.10-	65'868'000-		Aufwandüberschuss		67'037'258.10-
1'631'146.50	1'675'000	2320	3180	1'648'230.45	26'770-
43'300.00	50'000	2320	3181	25'000.00	25'000-
2'408'457.00	2'093'000	2320	3602	1'611'278.00	481'722-
162'021.70	200'000	2320	3603	239'703.25	39'703+
97'620.00		2320	3630		
84'560'463.00	88'900'000	2320	3660	90'472'081.00	1'572'081+
	1'000'000	2320	3661	569'270.00	430'730-
1'891'800.10	2'200'000	2320	4360		56'087-
26'332'680.00	25'000'000	2320	4600		432'613-
831'855.00	850'000	2320	4601		32'995-

Rechnung 2009	Budget 2010	Konto		Rechnung 2010		Abweichung von
Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget und NK Fr.
		3		DEPARTEMENT FÜR JUSTIZ, SICHERHEIT UND GESUNDHEIT		
444'735'787.66	474'699'000			Aufwand	464'607'940.63	10'091'059-
218'704'691.65	214'292'000			Ertrag		11'356'455+
226'031'096.01-	260'407'000-			Aufwandüberschuss	225'648'454.79	238'959'485.84-
		31		JUSTIZ UND SICHERHEIT		
213'748'658.04	219'177'000			Aufwand	217'072'864.32	2'104'136-
167'200'742.45	160'612'000			Ertrag		9'617'559+
46'547'915.59-	58'565'000-			Aufwandüberschuss	170'229'559.04	46'843'305.28-
		3100		Departements-Sekretariat		
1'905'852.35	2'314'000			Aufwand	2'084'058.45	229'942-
85'205.85	60'000			Ertrag		9'895+
1'820'646.50-	2'254'000-			Aufwandüberschuss	69'895.00	2'014'163.45-
7'525.00	13'000	3100	3002	Entschädigung der Kommissionen und Arbeitsgruppen	4'525.00	8'475-
1'365'448.40	1'547'000	3100	3010	Gehälter des Personals	1'429'586.50	117'414-
110'012.10	123'000	3100	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	115'077.00	7'923-
112'475.10	138'000	3100	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	133'296.00	4'704-
1'912.30	2'000	3100	3050	Unfallversicherungsbeiträge	2'073.80	74+
8'052.60	31'000	3100	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'215.00	25'785-
37'072.95	60'000	3100	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	34'215.10	25'785-
	3'000	3100	3113	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	818.40	2'182-
8'063.45	25'000	3100	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	13'655.75	11'344-
3'141.20	85'000	3100	3180	Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	94'993.30	9'993+

Rechnung 2009	Budget 2010		Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
3'640.55		3100	3189			
109'468.70	126'000	3100	3191	110'210.50		15'790-
24'515.20	51'000	3100	3199	27'388.65		23'611-
17'440.00	21'000	3100	3655	21'249.00		249+
238.05		3100	3901			
4'200.00		3100	3902	3'600.00		3'600+
62'203.20	60'000	3100	3910	62'625.15		2'625+
15'560.60	14'000	3100	3911	8'148.25		5'852-
11'590.25	11'000	3100	3917	12'570.90		1'571+
3'292.70	4'000	3100	3924	4'810.15		810+
62'720.25	57'000	3100	4310		66'029.00	9'029+
17'460.10		3100	4367			
705.00		3100	4368			
4'320.50	3'000	3100	4399		3'866.00	866+
		3105	Staatsanwaltschaft			
9'145'528.23	10'645'000		Aufwand	10'076'696.03		568'304-
2'850'931.00	2'933'000		Ertrag		3'038'022.87	105'023+
6'294'597.23-	7'712'000-		Aufwandüberschuss		7'038'673.16-	
5'222'247.50	5'747'000	3105	3010	5'185'842.10		561'158-
	1'000	3105	3013			1'000-
411'937.10	449'000	3105	3030	410'524.90		38'475-
439'963.20	569'000	3105	3040	521'902.90		47'097-
7'281.60	7'000	3105	3050	7'446.60		447+
13'108.50	30'000	3105	3092	15'416.00		14'584-
80'748.25	106'000	3105	3100	108'865.15		2'865+

Rechnung 2009	Budget 2010			Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		6'000	3105	3113	Anschaffung von Geräten und Einrichtungen	2'747.35	3'253-
90.00		1'000	3105	3130	Verbrauchsmaterialien	239.60	760-
20'685.60		36'000	3105	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	22'211.50	13'789-
837'597.50		780'000	3105	3180	Kosten der Voruntersuchung	823'666.10	43'666+
6'292.35		5'000	3105	3182	Telefon, Porti und sonstige Gebühren	3'200.50	1'800-
1'400.00		1'000	3105	3183	Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	2'200.00	1'200+
5'730.45		8'000	3105	3190	Aufwendungen für ärztliche Versorgung und Betreuung der Untersuchungs- gefangenen	7'219.70	780-
4'900.00		5'000	3105	3191	Verpflegungskosten für auswärtige Untersuchungsgefangene	11'073.60	6'074+
3'175.10		5'000	3105	3199	Übriger Sachaufwand	9'484.85	4'485+
825'090.08		800'000	3105	3300	Uneinbringliche Untersuchungskosten	865'671.63	65'672+
85'567.80		90'000	3105	3301	Abschreibung nicht überbundene Untersuchungskosten	88'271.55	1'728-
261'170.00		350'000	3105	3903	Vergütung an das Amt für Justizvollzug für Untersuchungsgefangene	239'850.00	110'150-
		48'000	3105	3906	Vergütungen an Dienststellen für Leistungen	48'000.00	
		212'000	3105	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	171'376.15	40'624-
		162'000	3105	3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen	114'717.05	47'283-
		44'000	3105	3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten	44'788.90	789+
		163'000	3105	3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung	150'471.75	12'528-
897'466.20		1'000'000	3105	3934	Vergütung an Kantonspolizei für Untersuchungskosten	1'193'302.15	193'302+
21'077.00		20'000	3105	3935	Vergütung an Kantonspolizei für Verpflegungskosten von auswärtigen Untersuchungsgefangenen	28'206.00	8'206+
1'800'240.65		1'750'000	3105	4310	Gebühren	1'896'120.15	146'120+
1'034'775.30		1'170'000	3105	4360	Rückerstattung von Vorunter- suchungskosten	1'090'481.04	79'519-
14'756.55		13'000	3105	4361	Übrige Rückerstattungen	34'906.18	21'906+
			3105	4367	Rückerstattung von Sozialversicherungen	16'296.05	16'296+

Rechnung 2009	Budget 2010	Konto		Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK	
				Aufwand	Ertrag		
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.	
1'158.50		3105	4368			219.45	219+
				Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen			
		311		Amt für Justizvollzug			
19'449'100.88	18'438'000			Aufwand	18'722'593.10		284'593+
13'832'585.64	12'136'000			Ertrag		14'849'553.26	2'713'553+
5'616'515.24-	6'302'000-			Aufwandüberschuss		3'873'039.84-	
		3114		Amt für Justizvollzug			
19'449'100.88	18'438'000			Aufwand	18'722'593.10		284'593+
13'832'585.64	12'136'000			Ertrag		14'849'553.26	2'713'553+
5'616'515.24-	6'302'000-			Aufwandüberschuss		3'873'039.84-	
8'691'349.90	9'182'000	3114	3010	Gehälter des Personals	8'810'304.15		371'696-
707'117.30	731'000	3114	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	708'542.75		22'457-
724'362.80	777'000	3114	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	757'567.60		19'432-
13'835.20	14'000	3114	3050	Unfallversicherungsbeiträge	14'245.10		245+
27'018.00	31'000	3114	3060	Dienstkleider	22'769.65		8'230-
36'418.50	71'000	3114	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'892.95		30'107-
6'595.60	6'000	3114	3094	Gesundheitskontrolle des Personals			6'000-
9'004.60	16'000	3114	3099	Übriger Personalaufwand	8'672.25		7'328-
81'250.60	75'000	3114	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	72'403.15		2'597-
418'881.35	324'000	3114	3113	Anschaffung von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen und Mobilien	643'088.87		319'089+
36'914.45	72'000	3114	3115	Anschaffung von Anstaltskleidern, Wäsche und Textilien	61'317.55		10'682-
46'401.40	70'000	3114	3116	Anschaffung von Viehhabe	37'502.10		32'498-
857'626.44	853'000	3114	3130	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	852'324.95		675-
69'968.15	77'000	3114	3131	Aufwand für Warenvermittlung (Kiosk)	79'897.50		2'898+
652'800.44	673'000	3114	3132	Materialaufwand für Gewerbebetriebe	703'735.90		30'736+
381'404.90	440'000	3114	3135	Lebensmittel	471'599.05		31'599+

Rechnung 2009	Budget 2010			Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
168'896.00	172'000	3114	3152	Unterhalt von Maschinen, Geräten, und Fahrzeugen	185'741.65		13'742+
27'645.70	33'000	3114	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	30'619.05		2'381-
29'290.00	40'000	3114	318001	Entschädigung an Geistliche	28'135.00		11'865-
47'865.30	66'000	3114	318002	Entschädigung an auswärtige Betreuer	36'488.90		29'511-
122'319.55	152'000	3114	318003	Auswärtige Wäschebesorgung	136'375.30		15'625-
600'803.75	750'000	3114	318004	Arbeitsentschädigung an Insassen	666'758.65		83'241-
200'561.15	227'000	3114	318005	Ärztliche Betreuung der Insassen	100'313.65		126'686-
19'600.00	24'000	3114	318006	Obligatorische Unfall- und Krankenver- sicherung für Insassen	22'699.60		1'300-
177'803.40	270'000	3114	318010	Übrige Dienstleistungen Dritter	246'563.24		23'437-
38'790.60	76'000	3114	3182	Telefon, Porti und sonstige Gebühren	42'988.40		33'012-
85'229.95	50'000	3114	3185	Mehrwertsteuer	47'419.75		2'580-
21'598.85		3114	3189	Sachversicherungsprämien (ohne GVG)			
11'944.85	13'000	3114	3190	Beiträge an Fachverbände und Fachorganisationen	15'250.55		2'251+
22'559.65	45'000	3114	3192	Freizeit und Weiterbildung der Insassen	29'554.80		15'445-
699'832.45	450'000	3114	3195	Kostenvergütung für Strafvollzug in ausserkantonalen Anstalten	441'799.45		8'201-
2'437'799.30	2'000'000	3114	3196	Kostenvergütung für Massnahmenvollzug in Anstalten	2'792'053.60		792'054+
18'011.60	40'000	3114	3197	Übrige Vollzugskosten von Strafgefän- genen und Jugendstrafen	22'703.60		17'296-
32'884.15	38'000	3114	3199	Übriger Sachaufwand	45'697.99		7'698+
67'413.90	70'000	3114	3612	Betriebsbeiträge an das Schweizerische Ausbildungszentrum für Strafvollzugs- personal	73'498.90		3'499+
1'225.00		3114	3901	Vergütung an die DMZ für Beschaffung und Unterhalt von Büromaschinen			
4'500.00		3114	3902	Vergütung an das PA für Leistungen	9'600.00		9'600+
239'867.95	250'000	3114	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	259'475.35		9'475+
88'853.90	117'000	3114	3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen	66'960.95		50'039-
123'397.40	87'000	3114	3917	Vergütung an das Afi für Telefonkosten	100'751.40		13'751+
118'358.75	56'000	3114	3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung	36'279.80		19'720-

Rechnung 2009	Budget 2010		Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1'281'098.10		3114 3930	Vergütung an Hochbauamt für Ausschaffungshaft Realta			
62'518.60	65'000	3114 4230	Miet- und Pachtzinsertrag		65'587.50	588+
3'368.00	5'000	3114 4310	Gebühren für Amtshandlungen		1'042.00	3'958-
59'134.50	70'000	3114 4325	Ertrag Kantine		62'615.40	7'385-
6'148'637.70	5'100'000	3114 4326	Kostgelder und Taxen	6'587'780.85		1'487'781+
1'392'143.30	1'272'000	3114 4350	Ertrag des Gewerbebetriebes	1'451'397.10		179'397+
77'494.60	85'000	3114 4351	Ertrag aus Warenvermittlung (Kiosk)	90'490.85		5'491+
819'147.60	890'000	3114 4352	Ertrag aus Tierhaltung	772'757.60		117'242-
1'010'157.95	1'000'000	3114 4353	Ertrag aus Bodenkulturen	1'012'617.60		12'618+
7'038.15	25'000	3114 4354	Ertrag aus Waldwirtschaft	65'098.75		40'099+
2'439'077.45	2'000'000	3114 4360	Rückerstattung für Massnahmevollzug	2'796'139.80		796'140+
51'337.85	10'000	3114 4361	Rückerstattung für Strafvollzug	24'186.95		14'187+
70'118.05	50'000	3114 4362	Rückerstattung für Telefon und Porti	82'971.65		32'972+
		3114 4367	Rückerstattung von Sozialversicherungen	20'370.10		20'370+
68'721.95		3114 4368	Leistungen von Unfall -und Krankenver- sicherungen	31'997.70		31'998+
23'066.10	25'000	3114 4369	Übrige Rückerstattungen	27'324.25		2'324+
		3114 4370	Bezahlung Ersatzfreiheitsstrafe	76'163.20		76'163+
157'124.75	110'000	3114 4390	Ersatzleistungen gemäss StGB	152'631.95		42'632+
10'600.00	21'000	3114 4392	Kostenvergütung aus Halbgefangenschaft	5'350.00		15'650-
318'129.09	120'000	3114 4399	Übriger Ertrag	323'430.01		203'430+
261'170.00	350'000	3114 4903	Kostenvergütung der StA für Unter- suchungsgefangene	239'850.00		110'150-
853'600.00	880'000	3114 4904	Rückerstattung des APZ für Betriebs- kosten der Ausschaffungshaft	911'750.00		31'750+
	58'000	3114 4906	Vergütung von Dienststellen für Leistungen AJV	48'000.00		10'000-

Rechnung 2009	Budget 2010	Konto		Rechnung 2010	Abweichung von
Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Budget und NK Fr.
				Ertrag Fr.	
	3120	Kantonspolizei			
69'877'126.25	75'927'000		Aufwand	73'521'491.11	2'405'509-
38'378'252.03	39'521'000		Ertrag		2'359'232+
31'498'874.22-	36'406'000-		Aufwandüberschuss		31'641'258.66-
44'945'378.80	46'775'000	3120	3010	45'664'752.30	1'110'248-
3'603'987.80	3'724'000	3120	3030	3'657'415.50	66'585-
			Sozialversicherungen		
3'335'056.30	3'613'000	3120	3040	3'482'051.00	130'949-
70'107.20	73'000	3120	3050	74'144.00	1'144+
403'895.65	488'000	3120	3060	525'764.95	37'765+
			Uniformen, Kleiderentschädigungen, Dienstkleider		
12'749.65	30'000	3120	3061	15'413.10	14'587-
13'785.25	25'000	3120	3091	13'073.40	11'927-
627'003.50	574'000	3120	3092	578'857.05	4'857+
744'553.65	995'000	3120	3093	875'225.35	119'775-
343'681.45	356'000	3120	3100	366'918.77	10'919+
1'132'610.10	1'235'000	3120	3112	1'265'876.95	30'877+
			Anschaffung und Einrichtung von Fahrzeugen		
182'082.20	130'000	3120	3113	108'780.30	21'220-
			Anschaffung von Übermittlungs- und Überwachungseinrichtungen und -geräten		
97'355.60	95'000	3120	3114	91'952.95	3'047-
618'607.00	848'000	3120	3119	793'394.85	54'605-
			Anschaffung übriger Geräte und Einrichtungen		
27'158.60	40'000	3120	3120	34'930.30	5'070-
402'254.20	510'000	3120	3130	460'831.45	49'169-
422'083.95	580'000	3120	3131	461'952.75	118'047-
254'739.75	371'000	3120	3152	300'563.88	70'436-
			Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen		
115'935.95	500'000	3120	3153	384'912.85	115'087-
			Unterhalt von Übermittlungs- und Überwachungseinrichtungen und -geräten		
193'877.25	213'000	3120	3159	189'490.04	23'510-
			Unterhalt übriger Geräte, Ausrüstungen und Einrichtungen		
382'075.45	476'000	3120	3160	413'942.90	62'057-
99'035.10	89'000	3120	3161	72'004.30	16'996-
			Miete von Funkstationen		
			Anschluss- und Lizenzgebühren, Benützungsgebühren		

Rechnung 2009	Budget 2010	Konto		Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
				Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
		3120	3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	358.80	359+
1'108'824.20	1'250'000	3120	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	1'140'738.90	109'261-
345'845.55	450'000	3120	318001	Aufwand für Konzessionen, Telefon- und sonstige Gebühren	506'985.22	56'985+
18'700.45	30'000	3120	318002	Helikoptereinsatz im Polizeidienst	8'556.35	21'444-
702'639.85	660'000	3120	318003	Dienstleistungen Dritter für Tatbestandesaufnahmen	734'985.00	74'985+
270'038.00	270'000	3120	318004	Entschädigung an die Stadt Chur für verkehrspolizeiliche Aufgaben	270'000.00	
322.80	100'000	3120	318010	Dienstleistungen Dritter für die Regelung des Schwerverkehrs		100'000-
136'228.80	258'000	3120	318060	Übrige Dienstleistungen Dritter	146'736.45	111'264-
38'973.00	30'000	3120	3185	Mehrwertsteuer	43'697.55	13'698+
73'525.00		3120	3189	Sachversicherungsprämien (ohne GVG)		
66'948.05	67'000	3120	319001	Aufwand für Diensthunde	55'441.10	11'559-
29'014.44	23'000	3120	319002	Verkehrsinstruktion	22'480.90	519-
4'149.15	20'000	3120	319003	Schadenersatzleistungen	3'867.20	16'133-
147'369.55	165'000	3120	319004	Verpflegung der Festgenommenen, Transport- und Zuführungskosten	150'127.00	14'873-
208'699.81	175'000	3120	319005	Kosten für den Staatsschutz und für kriminalpolizeiliche Sonderaufgaben	131'933.86	43'066-
161'638.00	188'000	3120	319007	Beiträge an überkantonale polizeiliche Einrichtungen	191'963.15	3'963+
6'858'469.25	8'000'000	3120	319010	Dienstleistungen Dritter und übriger Sachaufwand für das WEF Davos	7'207'374.74	792'625-
22'268.25	27'000	3120	319060	Übriger Sachaufwand	43'166.80	16'167+
	690'000	3120	3300	Abschreibung uneinbringlicher Ordnungsbussen	1'208'802.95	518'803+
24'447.75		3120	3901	Vergütung an die DMZ für Beschaffung und Unterhalt von Büromaschinen		
36'300.00		3120	3902	Vergütung an das PA für Leistungen	27'750.00	27'750+
16'000.00	16'000	3120	3909	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	16'000.00	
898'433.30	858'000	3120	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	924'142.70	66'143+

Rechnung 2009	Budget 2010			Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
314'435.95	539'000	3120	3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen	464'679.50		74'321-
244'940.00	271'000	3120	3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten	294'419.80		23'420+
120'900.70	100'000	3120	3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung	95'034.20		4'966-
365'810.40	280'000	3120	4310	Ausfertigungs- und Bewilligungsgebühren		246'323.20	33'677-
969'497.14	930'000	3120	4340	Vergütung für Tatbestandsaufnahmen		984'979.56	54'980+
6'496.70	10'000	3120	4341	Vergütung für Fahrten und Transporte		6'417.05	3'583-
102'028.55	90'000	3120	4342	Vergütungen Dritter für Mitbenützung von Funkstationen		128'535.25	38'535+
2'666'784.63	3'040'000	3120	4349	Vergütung für übrige Dienstleistungen der Kantonspolizei		3'220'391.53	180'392+
130'838.65	66'000	3120	4350	Verkaufserlös von Fahrzeugen		138'286.10	72'286+
29'592.90	10'000	3120	4360	Rückerstattung von Telefongebühren		524.75	9'475-
98'588.00	100'000	3120	4363	Rückerstattung für Ausbildung		107'553.20	7'553+
2'621'709.45	3'000'000	3120	4365	Rückerstattungen Dritter für Ausgaben WEF Davos		2'899'551.40	100'449-
15'464.60		3120	4367	Rückerstattung von Sozialversicherungen		20'868.95	20'869+
237'283.60		3120	4368	Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen		202'945.75	202'946+
373'198.10	20'000	3120	4369	Übrige Rückerstattungen		18'377.80-	38'378-
	5'440'000	3120	4370	Bussen im Ordnungsbussenverfahren		6'906'071.55	1'466'072+
17'759.55	10'000	3120	4390	Erlös aus Verwertung von Gegenständen		1'930.75	8'069-
260'000.00	260'000	3120	4600	Bundesbeitrag an Staatsschutz		260'000.00	
2'574'474.80	3'000'000	3120	4601	Bundesbeitrag an die Kosten des WEF		2'858'450.00	141'550-
2'105'262.46	1'800'000	3120	4602	Bundesbeitrag an die Intensivierung der Schwerverkehrskontrollen (LSVA)		1'976'161.56	176'162+
159'919.30	100'000	3120	4603	Bundesbeitrag an Verkehrsregelung und Verkehrsmanagement		373'111.50	273'112+
24'725'000.00	20'345'000	3120	4930	Anteil des Strassenverkehrsamtes für die Verkehrsüberwachung und Verkehrsregelung		20'345'000.00	
897'466.20	1'000'000	3120	4934	Rückerstattung der Staatsanwaltschaft für Voruntersuchungskosten		1'193'302.15	193'302+
21'077.00	20'000	3120	4935	Rückerstattung der Staatsanwaltschaft für Verpflegungskosten von auswärtigen Untersuchungsgefangenen		28'206.00	8'206+

Rechnung 2009	Budget 2010	Konto		Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
				Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
		3125		Amt für Polizeiwesen und Zivilrecht		
15'352'452.56	21'730'000			Aufwand	16'955'142.21	4'774'858-
15'318'720.68	17'909'000			Ertrag		1'936'092-
33'731.88-	3'821'000-			Aufwandüberschuss		982'234.09-
3'464'939.45	4'561'000	3125	3010	Gehälter des Personals	3'777'248.45	783'752-
2'331'525.65	2'543'000	3125	3011	Gehälter der Mitarbeitenden Asylver- fahren Unterbringung und Betreuung	2'338'172.40	204'828-
34'858.00	35'000	3125	3013	Entschädigung an die Eichmeister	32'534.00	2'466-
369'923.45	387'000	3125	3016	Gehälter für den Asylvollzug	375'539.40	11'461-
499'311.25	603'000	3125	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	525'628.50	77'372-
453'371.80	573'000	3125	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	494'784.00	78'216-
9'673.85	11'000	3125	3050	Unfallversicherungsbeiträge	10'501.20	499-
44'078.75	120'000	3125	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	46'501.10	73'499-
9'924.05	20'000	3125	3099	Übriger Personalaufwand	7'862.55	12'137-
176'210.73	160'000	3125	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	128'821.40	31'179-
9'680.70	15'000	3125	3108	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial für Asylsuchende	6'966.20	8'034-
62'463.35	94'000	3125	3113	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	11'968.75	82'031-
100'175.45	150'000	3125	3119	Anschaffung von Mobiliar für Asyl- suchende	2'936.60	147'063-
29'955.70	50'000	3125	3121	Strom und Wasser	22'648.20	27'352-
102'578.05	153'000	3125	3130	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktions- materialien	92'692.17	60'308-
64'474.40	40'000	3125	3143	Unterhalt der Liegenschaften	40'035.60	36+
24'619.85	30'000	3125	3152	Unterhalt von Fahrzeugen	13'384.40	16'616-
15'661.30	40'000	3125	3159	Unterhalt von Mobiliar für Asylsuchende	6'318.90	33'681-
143'161.55	200'000	3125	3160	Raumaufwand für Wohnungen Asyl- suchende	137'123.60	62'876-
33'259.80	65'000	3125	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	36'726.80	28'273-
74'077.95	110'000	3125	3180	Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	79'340.25	30'660-
144'238.68	170'000	3125	3182	Telefon, Porti und sonstige Gebühren	160'771.95	9'228-

Rechnung 2009	Budget 2010			Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
23'575.00	50'000	3125	3184	Ausreise- und Vollzugskosten von vorläufig aufgenommenen und abgewiesenen Asylsuchenden	16'161.75		33'838-
72'382.05	100'000	3125	3186	Kosten für unentgeltliche Rechtsvertretung und Haftrichterkosten in Ausländer- und Asylverfahren	64'239.70		35'760-
32'019.00	59'000	3125	3188	Betriebskostenanteil Infostar	58'465.00		535-
15'886.05		3125	3189	Sachversicherungsprämien (ohne GVG)			
525'011.80	750'000	3125	3190	Anwalts- und Gerichtskosten für unentgeltliche Rechtspflege	463'623.75		286'376-
1'649'720.25	2'430'000	3125	3192	Unterstützungsaufwand Asylwesen	1'258'124.65		1'171'875-
1'471'642.15	1'900'000	3125	3193	Aufwendungen für Gesundheit Asylsuchende:	1'176'334.75		723'665-
103'967.15	210'000	3125	3194	Aufwand für die Gewährung von Nothilfe	93'878.10		116'122-
54'132.60	105'000	3125	3195	Vollzugskosten für illegal anwesende Ausländer	85'403.18		19'597-
27'974.90	63'000	3125	3199	Übriger Sachaufwand	45'821.41		17'179-
12'171.10	10'000	3125	3300	Abschreibung uneinbringlicher Guthaben	2'785.00		7'215-
182'612.00	200'000	3125	3500	Anteil des Bundes an den Fremdenpolizeigebühren	209'280.00		9'280+
605'388.60	1'050'000	3125	3501	Anteil des Bundes an den Gebühren für Reisepässe und Identitätskarten	697'728.30		352'272-
	400'000	3125	3520	Entschädigungen an Gemeinden für den Betrieb der Biometriedatenerfassungszentren	270'125.00		129'875-
763'338.90	1'630'000	3125	3650	Beiträge an Integrationsprojekte von Ausländerinnen und Ausländern	1'799'996.25		169'996+
5'213.05		3125	3901	Vergütung an die DMZ für Beschaffung und Unterhalt von Büromaschinen			
23'700.00		3125	3902	Vergütung an das PA für Leistungen	22'500.00		22'500+
853'600.00	880'000	3125	3904	Vergütung an das Amt für Justizvollzug für den Betrieb des Ausschaffungsgefängnisses	911'750.00		31'750+
2'000.00	2'000	3125	3909	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	2'000.00		
403'787.35	430'000	3125	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	516'646.05		86'646+

Rechnung 2009	Budget 2010			Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
148'306.55	170'000	3125	3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen	157'797.60		12'202-
49'202.10	44'000	3125	3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten	58'592.00		14'592+
107'854.20	627'000	3125	3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung	239'157.50		387'843-
20'804.00		3125	3934	Anteil des Amtes für Jagd und Fischerei an den Ausstellgebühren			
	490'000	3125	3961	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Beschaffungen z. L. der Investitionsrechnung	456'225.80		33'774-
194'418.00	119'000	3125	4310	Gebühren für Amtshandlungen		122'040.60	3'041+
2'033'445.60	1'700'000	3125	4311	Fremdenpolizeigebühren		2'046'750.90	346'751+
3'250.00		3125	4312	Gebühren für das Reisendengewerbe			
20'550.00	18'000	3125	4314	Gebühren für die Bewilligung von Lotterien		22'730.00	4'730+
1'592'962.50	2'308'000	3125	4315	Gebühren für Reisepässe und Identitätskarten		1'713'980.80	594'019-
390.00		3125	4316	Gebühren aus kleinem Grenzverkehr			
12'266.50	11'000	3125	4317	Gebührenanteil Eichwesen		12'432.35	1'432+
209'060.00	150'000	3125	4318	Einbürgerungsgebühren		185'855.00	35'855+
129'540.00	153'000	3125	4362	Rückerstattung von Betriebskosten, Inkasso- und Mahngebühren sowie Porti		146'078.00	6'922-
508'289.01	500'000	3125	4363	Rückerstattung der Asylsuchenden		708'870.57	208'871+
32'019.00	59'000	3125	4364	Rückerstattung von Zivilstandskreisen für Infostar-Projekte		58'465.00	535-
314'488.35	200'000	3125	4366	Rückerstattungen von Dritten		323'988.50	123'989+
3'492.00		3125	4367	Rückerstattung von Sozialversicherungen		32'509.00	32'509+
3'987.90		3125	4368	Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen		4'215.15	4'215+
267'221.95	20'000	3125	4369	Übrige Rückerstattungen		48'360.60	28'361+
6'590.00	20'000	3125	4370	Ertrag aus Bussen		14'449.35	5'551-
58'546.72	14'000	3125	4390	Übrige Erträge		31'986.83	17'987+
733'123.35	800'000	3125	4401	Anteil an Spielbankenabgaben		745'483.32	54'517-
67'908.00		3125	4501	Rückvergütung des Bundes für Personalkosten Entscheidvorbereitung Asylbewerber und Kosten Rückführungsberatung		78'708.00	78'708+

Rechnung 2009	Budget 2010		Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
789'302.80	656'000	3125	4502		761'352.50	105'353+
587'154.00	1'312'000	3125	4503		976'378.00	335'622-
6'708'570.00	7'888'000	3125	4504		4'896'112.00	2'991'888-
487'448.00	451'000	3125	4505		470'326.00	19'326+
554'697.00	880'000	3125	4600		1'406'538.00	526'538+
	300'000	3125	4620		201'126.90	98'873-
		3125	4890		671'356.00	671'356+
	350'000	3125	4932		292'814.75	57'185-
		3130		Strassenverkehrsamt		
90'820'531.59	82'590'000			Aufwand	87'770'728.22	5'180'728+
90'820'531.59	82'590'000			Ertrag	87'770'728.22	5'180'728+
6'372'292.25	6'502'000	3130	3010	Gehälter des Personals	6'351'024.65	150'975-
516'395.10	521'000	3130	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	513'607.70	7'392-
501'900.90	531'000	3130	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	518'166.00	12'834-
10'083.80	10'000	3130	3050	Unfallversicherungsbeiträge	10'339.00	339+
16'454.45	18'000	3130	3060	Dienstkleider	12'741.75	5'258-
44'666.50	58'000	3130	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	42'355.00	15'645-
186'351.48	223'000	3130	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	203'039.25	19'961-
133'032.15	160'000	3130	3113	Anschaffung von technischen Geräten und Fahrzeugen	94'329.50	65'671-
179'972.80	195'000	3130	3130	Schilder für Fahrräder und Motorfahrzeuge	177'491.45	17'509-
67'500.00	63'000	3130	3131	Warenaufwand FAK-Rohkarten	68'785.00	5'785+
25'833.20	26'000	3130	3139	Diverse Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	25'713.60	286-

Rechnung 2009	Budget 2010			Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
95'390.09	94'000	3130	3152	Unterhalt von technischen Geräten und Fahrzeugen	77'657.25		16'343-
84'487.60	85'000	3130	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	88'246.10		3'246+
16'892.80	17'000	3130	3180	Betriebskosten	13'409.30		3'591-
	1'000	3130	3181	Kosten und Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten			1'000-
678'825.10	680'000	3130	3183	Telefon, Porti und sonstige Gebühren	618'589.52		61'410-
184'959.80	187'000	3130	3184	Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	178'838.80		8'161-
11'692.05	12'000	3130	3188	Sachversicherungen (ohne GVG)	10'814.35		1'186-
103'315.00	120'000	3130	3189	Kollektiv-Haftpflichtversicherung für Fahrzeuge/Motorfahräder	109'870.00		10'130-
1'665.50	5'000	3130	3199	Übriger Sachaufwand	2'082.50		2'918-
381'011.52	410'000	3130	3300	Uneinbringliche Verkehrssteuern, Gebühren und Bussen	532'136.76		122'137+
151.65	1'000	3130	3610	Verwaltungskostenbeitrag an die interkantonale Kommission für den Strassenverkehr	155.80		844-
3'300.00		3130	3901	Vergütung an die DMZ für Beschaffung und Unterhalt von Büromaschinen			
		3130	3902	Vergütung an das PA für Leistungen	3'900.00		3'900+
118'000.00	176'000	3130	3903	Vergütung an Querschnittsämter für Leistungen	176'000.00		
	10'000	3130	3906	Vergütung an Dienststellen für Leistungen			10'000-
836'404.00	820'000	3130	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	856'263.70		36'264+
166'252.10	344'000	3130	3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen	174'773.70		169'226-
46'715.25	56'000	3130	3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten	49'242.00		6'758-
7'930.70	17'000	3130	3924	Vergütung an HBA für Mobilienbeschaffung	48'888.85		31'889+
850'586.70	926'000	3130	3926	Vergütung an HBA für Raumaufwand	783'905.80		142'094-
24'725'000.00	20'345'000	3130	3930	Anteil an den Kosten der Verkehrspolizei	20'345'000.00		
130'409.90-		3130	3961	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Beschaffungen z. L. der Investitionsrechnung			

Rechnung 2009	Budget 2010		Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
54'583'879.00	49'977'000	3130	3985	Vergütung des Reingewinns an die Spezialfinanzierung Strassen	55'683'360.89	5'706'361+
67'962'407.08	65'400'000	3130	4060	Verkehrssteuern für Motorfahrzeuge	68'775'285.81	3'375'286+
587'882.85	430'000	3130	4061	Spezialverkehrsbewilligungen für Motorfahrzeuge	620'998.45	190'998+
95'374.75	95'000	3130	4062	Verkehrsbewilligungen für Fahrräder und Motorfahrräder	89'289.50	5'711-
1'422'710.00	1'300'000	3130	4310	Gebühren für Führerausweise	1'514'045.00	214'045+
3'119'630.00	3'000'000	3130	4312	Ausstellungsgebühren für Fahrzeugausweise	3'190'701.85	190'702+
496'060.00	500'000	3130	4313	Depotgebühren für Kontrollschilder	497'560.00	2'440-
2'270'720.50	2'400'000	3130	4314	Kanzleigebühren für Bussen und Massnahmen	2'745'441.01	345'441+
249'688.80	260'000	3130	4315	Mahngebühren	238'851.30	21'149-
4'218'905.00	4'350'000	3130	4317	Gebühren für Fahrzeugprüfungen	4'176'550.00	173'450-
669'619.00	580'000	3130	4318	Gebühren für Führerprüfungen	765'289.00	185'289+
57'674.35	70'000	3130	4341	Vergütung für Telefon und Porti	53'641.30	16'359-
335'595.00	320'000	3130	4342	Aufwandentschädigung für Schwerverkehrsabgabe	334'230.00	14'230+
165'251.95	160'000	3130	4343	Aufwandentschädigung für den Vignettenverkauf	163'342.80	3'343+
19'380.00	30'000	3130	4344	Aufwandentschädigung Digitaler Fahrtenschreiber	16'860.00	13'140-
1'304'866.80	1'200'000	3130	4350	Schilder für Motorfahrzeuge	1'288'072.30	88'072+
8'047.20	15'000	3130	4351	Ertrag aus Druckschriften- und Drucksachenverkauf	8'901.20	6'099-
103'315.00	120'000	3130	4360	Vergütung Kollektivhaftpflichtversicherung für Fahrzeuge/Motorfahrräder	109'870.00	10'130-
		3130	4367	Rückvergütung von Personalaufwand	32'176.40	32'176+
27'668.45		3130	4368	Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen	6'341.00	6'341+
5'327'217.26		3130	4371	Bussen im Ordnungsbussenverfahren		
2'327'960.00	2'300'000	3130	4372	Übrige Bussen im Strassenverkehr	3'092'142.00	792'142+
50'557.60	60'000	3130	4390	Verschiedene Einnahmen	43'005.85	16'994-
		3130	4931	Anteil an CO2-Abgabe	8'133.45	8'133+

Rechnung 2009	Budget 2010				Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.				Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
			3140		Amt für Militär und Zivilschutz			
4'298'198.18	5'033'000				Aufwand	4'648'801.20		384'199-
3'014'647.66	2'963'000				Ertrag		3'354'865.12	391'865+
1'283'550.52-	2'070'000-				Aufwandüberschuss		1'293'936.08-	
2'515'847.20	2'730'000	3140	3010		Gehälter des Personals	2'504'970.80		225'029-
205.40	6'000	3140	3012		Taggelder Kantonale Leitungsorganisation	225.00		5'775-
94'000.10	95'000	3140	3013		Entschädigung an Zivilschutzkommandanten	82'407.05		12'593-
206'306.20	224'000	3140	3030		Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	204'529.00		19'471-
231'972.70	253'000	3140	3040		Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	227'490.10		25'510-
3'961.80	4'000	3140	3050		Unfallversicherungsbeiträge	4'086.80		87+
3'550.25	7'000	3140	3060		Dienstkleider	2'924.30		4'076-
660.00	7'000	3140	3092		Aus- und Weiterbildung des Personals	3'219.60		3'780-
59'756.65	65'000	3140	3100		Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	61'814.25		3'186-
82'291.60	295'000	3140	3113		Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	302'045.15		7'045+
10'426.85	10'000	3140	3115		Anschaffung von Arbeitskleidern für AdZS	8'331.45		1'669-
23'876.30	36'000	3140	3130		Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	37'209.70		1'210+
64'214.15	64'000	3140	3150		Betriebskosten Alarmierungssystem	64'239.05		239+
59'126.35	76'000	3140	3152		Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	55'713.35		20'287-
903.85	6'000	3140	3160		Mieten und Baurechtszinsen			6'000-
17'570.30	25'000	3140	3170		Reise- und Spesenentschädigung	18'784.40		6'216-
11'245.45	17'000	3140	3180		Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	15'385.15		1'615-
57'041.50	45'000	3140	3181		Orientierungstage und Entlassungen Militär	41'476.95		3'523-
4'717.25	7'000	3140	3182		Telefon und sonstige Gebühren	4'362.95		2'637-
29'051.60	15'000	3140	3183		Inkassospesen Wehrpflichtersatz	39'839.95		24'840+
24'591.90		3140	3189		Sachversicherungsprämien (ohne GVG)			
308'548.03	390'000	3140	3190		Aufwendungen für Dienstanlässe	318'917.85		71'082-
	10'000	3140	3191		Ausserordentl. Aufwand für den Katastropheneinsatz	363.80		9'636-
13'472.25	20'000	3140	3199		Übriger Sachaufwand	21'425.15		1'425+

Rechnung 2009	Budget 2010		Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
314'522.95	307'000	3140	3720	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden für den Unterhalt von Anlagen	298'400.00	8'600-
50.00		3140	3901	Vergütung an die DMZ für Beschaffung und Unterhalt von Büromaschinen		
3'000.00		3140	3902	Vergütung an das PA für Leistungen	2'400.00	2'400+
3'000.00	3'000	3140	3909	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	3'000.00	
72'250.20	73'000	3140	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	101'369.85	28'370+
59'550.45	96'000	3140	3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen	81'671.50	14'329-
22'486.90	25'000	3140	3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten	21'523.55	3'476-
	8'000	3140	3924	Vergütung an HBA für Mobilienbeschaffung	6'724.50	1'276-
	114'000	3140	3933	Vergütung an Steuerverwaltung für EDV-Support	113'950.00	50-
	39'000	3140	4270	Mietzinseinnahmen ZAC Meiersboden		58'220.00
101'524.85	62'000	3140	4340	Vergütungen Dritter für Arbeitsleistungen		114'057.90
674'997.26	550'000	3140	4341	Bezugsprovision Wehrpflichtersatz		815'765.57
13'040.25	2'000	3140	4350	Ertrag aus Verkauf von Drucksachen/ Materialien		5'823.30
30'220.20	15'000	3140	4361	Rückerstattung von Inkassospesen		27'796.35
43'280.20		3140	4368	Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen		12'029.75
119'290.00	98'000	3140	4370	Ertrag aus Bussen		120'340.00
7'725.90	4'000	3140	4399	Diverse Erträge		1'500.00
63'860.65	64'000	3140	4520	Rückerstattungen von Gemeinden für Betriebskosten Alarmierungssystem		63'846.35
67'656.85	72'000	3140	4600	Beiträge vom Bund an die Verwaltung und den Unterhalt von Anlagen		23'878.70
978'528.55	950'000	3140	4620	Beiträge von Gemeinden für Zivilschutzmassnahmen		1'013'207.20
314'522.95	307'000	3140	4700	Durchlaufende Beiträge vom Bund für den Unterhalt von Anlagen		298'400.00
600'000.00	800'000	3140	4930	Vergütung des SF Zivilschutz Ersatzbeitragsfonds für weitere Zivilschutzmassnahmen		800'000.00

Rechnung 2009	Budget 2010	Konto		Rechnung 2010	Abweichung von	
Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget und NK Fr.
		3145		Zivilschutz Ersatzbeitragsfonds Spezialfinanzierung		
2'899'868.00	2'500'000			Aufwand	3'293'354.00	793'354+
2'899'868.00	2'500'000			Ertrag	3'293'354.00	793'354+
	1'000'000	3145	3650	Anteil am Sicherheitsfunknetz POLYCOM Graubünden	1'000'000.00	
2'299'868.00	700'000	3145	3800	Einlage in das Bestandeskonto der Spezialfinanzierung	1'493'354.00	793'354+
600'000.00	800'000	3145	3930	Vergütung an Zivilschutz für weitere Zivilschutzmassnahmen	800'000.00	
2'899'868.00	2'500'000	3145	4300	Ersatzbeiträge	3'293'354.00	793'354+
		32		GESUNDHEIT		
230'987'129.62	255'522'000			Aufwand	247'535'076.31	7'986'924-
51'503'949.20	53'680'000			Ertrag	55'418'895.75	1'738'896+
179'483'180.42-	201'842'000-			Aufwandüberschuss	192'116'180.56-	
		3212		Gesundheitsamt		
200'375'329.62	222'848'000			Aufwand	215'872'198.66	6'975'801-
51'503'949.20	53'680'000			Ertrag	55'418'895.75	1'738'896+
148'871'380.42-	169'168'000-			Aufwandüberschuss	160'453'302.91-	
24'740.45	50'000	3212	3000	Entschädigung von Kommissionen und Arbeitsgruppen	18'279.30	31'721-
1'890'819.15	1'994'000	3212	3010	Gehälter des Personals	2'055'125.30	61'125+
79'673.75	80'000	3212	3013	Wartgelder und Taggelder der Bezirksärzte und Stellvertreter	66'770.60	13'229-
158'165.60	169'000	3212	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	172'900.70	3'901+
153'297.20	172'000	3212	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	176'422.20	4'422+
3'035.30	3'000	3212	3050	Unfallversicherungsbeiträge	3'448.60	449+
20'940.90	30'000	3212	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'856.66	19'143-

Rechnung 2009	Budget 2010		Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
37'132.07	43'000	3212	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	57'302.40	14'302+
		3212	3113	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	25.00	25+
		3212	3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	16.50	17+
21'376.90	28'000	3212	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	29'536.70	1'537+
258'710.70	270'000	3212	3180	Entschädigungen für externe Fachberatungen	240'352.15	29'648-
1'861'940.00	1'959'000	3212	3181	Entschädigung an Sozialversicherungsan- stalt GR für die Bearbeitung der indiv. Prämienverbilligung	1'952'458.65	6'541-
142'235.75	144'000	3212	3182	Entschädigung an "H+" für Eidg. Gesundheitsstatistik	99'805.35	44'195-
634'745.42	475'000	3212	3184	Gesundheitsförderung und Prävention	446'388.05	28'612-
	400'000	3212	3187	Entschädigung für Mammographiescreening	281'991.00	118'009-
1'604.80		3212	3189	Sachversicherungsprämien (ohne GVG)		
98'865.82	50'000	3212	3190	Schutzimpfungen	46'614.67	3'385-
2'950.85	8'000	3212	3199	Übriger Sachaufwand	6'305.75	1'694-
797'180.00	801'000	3212	3610	Beiträge an Zentrum für Prävention und Gesundheitsförderung, St. Gallen (ZEPR)	800'030.00	970-
6'910'861.00	7'000'000	3212	364006	Beitrag an häusliche Krankenpflege	6'849'423.00	150'577-
1'484'896.00	1'530'000	3212	364007	Beitrag an die Stiftung für Kinder- und Jugendpsychiatrie	2'287'809.00	191-
1'203'104.47	1'355'000	3212	364008	Beiträge an Institutionen für das Rettungswesen	1'276'952.78	78'047-
348'927.85	186'000	3212	364011	Gesundheitsförderung und Prävention	158'662.65	27'337-
359'460.00	375'000	3212	364013	Beitrag an die Mütter- und Väterberatung	370'190.00	4'810-
82'442'233.00	86'100'000	3212	364020	Beiträge an subventionierte Spitäler für medizinische Leistungen	82'661'884.00	2'680'116-
	758'000-N					
814'000.00	658'000	3212	364023	Beiträge an subventionierte Spitäler für das Rettungswesen	658'000.00	
6'478'895.00	7'200'000	3212	364026	Beiträge an subventionierte Spitäler für Lehre und Forschung	7'073'763.05	126'237-
3'170'000.00	3'260'000	3212	364028	Beiträge an subventionierte Spitäler für das Bereitschaftswesen	3'260'000.00	
123'936.00	124'000	3212	365005	Beitrag an Zahnpflegeaktionen in Schulen	124'555.00	555+
16'498'132.29	17'300'000	3212	365007	Beitrag an ausserkantonale Hospitalisationen gemäss KVG	17'015'603.05	284'397-

Rechnung 2009	Budget 2010		Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
200'000.00	207'000	3212	365010	207'800.00		800+
9'863.75	25'000	3212	365011	9'004.70		15'995-
32'497.25	33'000	3212	365012	32'789.40		211-
167'384.95	237'000	3212	365060	124'747.20		112'253-
73'374'310.65	90'000'000	3212	3660	86'882'932.35		3'117'068-
435'915.00	450'000	3212	3662	272'300.00		177'700-
	1'000	3212	3663			1'000-
25.00		3212	3901			
300.00		3212	3902			
97'724.75	94'000	3212	3910	112'923.80		18'924+
14'964.35	13'000	3212	3911	10'823.60		2'176-
15'469.70	21'000	3212	3917	16'619.70		4'380-
5'013.95	3'000	3212	3924	785.80		2'214-
103'615.30	65'000	3212	4310		122'588.20	57'588+
5'082'846.45	3'500'000	3212	4360		5'218'311.60	1'718'312+
32'882.60	20'000	3212	4361		29'300.00	9'300+
17'941.95		3212	4367		19'372.35	19'372+
		3212	4368		806.70	807+
59'648.90	1'000	3212	4399		176'037.90	175'038+
45'644'661.00	49'590'000	3212	4600		49'348'479.00	241'521-
301'353.00	283'000	3212	4692		283'000.00	
200'000.00	200'000	3212	4934		200'000.00	
61'000.00	21'000	3212	4936		21'000.00	

Rechnung 2009	Budget 2010	Konto		Rechnung 2010	Abweichung von	
Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Budget und NK Fr.	
				Ertrag Fr.		
	3213	Psychiatrische Dienste Graubünden				
30'611'800.00	32'674'000		Aufwand	31'662'877.65	1'011'122-	
			Ertrag			
30'611'800.00-	32'674'000-		Aufwandüberschuss	31'662'877.65-		
15'502'838.00	16'450'000	3213	3640	Betriebsbeitrag an Psychiatrische Kliniken	15'922'814.00	527'186-
5'964'998.00	6'700'000	3213	3643	Betriebsbeitrag an Heimzentren	6'391'358.65	308'641-
403'681.00	553'000	3213	3645	Trägerschaftsbeitrag an Kliniken, Heim- zentren und Gutsbetrieb gemäss Psychiatrieorganisationsgesetz	528'859.00	24'141-
8'740'283.00	8'971'000	3213	3649	Mietkostenbeitrag an Kliniken und Heimzentren	8'819'846.00	151'154-
	4	ERZIEHUNGS-, KULTUR- UND UMWELTSCHUTZDEPARTEMENT				
378'329'131.23	415'227'000		Aufwand	402'206'149.25	13'515'851-	
	495'000 N		Ertrag			
80'785'523.53	86'510'000		Aufwandüberschuss	92'513'216.27	6'003'216+	
297'543'607.70-	329'212'000-			309'692'932.98-		
	4200	Departementsdienste EKUD				
52'924'555.78	54'721'000		Aufwand	55'318'156.68	597'157+	
946'131.70	875'000		Ertrag		95'961+	
51'978'424.08-	53'846'000-		Aufwandüberschuss	54'347'195.78-		
	2'000	4200	3000	Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	2'000-	
4'357.15	5'000	4200	3001	Entschädigung der Schlichtungsstelle	1'314.00	3'686-
1'511'222.85	1'628'000	4200	3010	Gehälter des Personals	1'544'697.70	83'302-
143'190.00	224'000	4200	3015	Entlöhnung der Aushilfen	170'473.00	53'527-
139'391.70	147'000	4200	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	139'623.00	7'377-

Rechnung 2009	Budget 2010			Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
143'569.20	169'000	4200	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	163'075.40		5'925-
2'489.70	2'000	4200	3050	Unfallversicherungsbeiträge	2'578.30		578+
27'945.00	85'000	4200	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'927.80		58'072-
46'346.74	57'000	4200	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	42'608.95		14'391-
1'626.65	4'000	4200	3105	Anschaffung für Dokumentation	1'512.93		2'487-
	1'000	4200	3113	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	695.10		305-
6'251.86	16'000	4200	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	6'422.40		9'578-
145'720.25	244'000	4200	3180	Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	245'154.40		1'154+
33'707.85	132'000	4200	3183	Entschädigung für Projekte von Gleichstellungsfragen	81'306.25		50'694-
52'189.40		4200	3184	Aufwand für Interventionsprojekt häusliche Gewalt (VK vom 05.12.2006)			
9'835.00	9'000	4200	3185	Mehrwertsteuer	9'480.20		480+
161.40	10'000	4200	3186	Entschädigung für externe Darlehensbewirtschaftung	322.80		9'677-
27'085.25		4200	3188	Aufwand für Projekt CHANCE GRAUBÜNDEN (VK vom 05.12.2006)			
350.15		4200	3189	Sachversicherungsprämien (ohne GVG)			
116'369.80	123'000	4200	3190	Entschädigung an Pro Litteris und Suissimage für Urheberrechte	119'044.40		3'956-
306'661.00	473'000	4200	3191	Beiträge an die Erziehungsdirektorenkonferenz	320'325.00		152'675-
14'778.33	20'000	4200	3199	Übriger Sachaufwand	15'805.00		4'195-
39'717'194.30	39'955'000	4200	3610	Beiträge an die Kosten der Hochschulausbildung und an andere ausserkantonale Ausbildungsstätten	41'467'107.70		1'512'108+
10'150'675.00	11'000'000	4200	3660	Stipendien nach Stipendiengesetz	10'616'175.00		383'825-
150'400.00	160'000	4200	3850	Einlage in den Ausbildungsfonds	150'720.00		9'280-
3'123.85		4200	3901	Vergütung an die DMZ für Beschaffung und Unterhalt von Büromaschinen			
		4200	3902	Vergütung an das PA für Leistungen	900.00		900+
92'847.40	90'000	4200	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	93'592.50		3'593+
56'187.10	126'000	4200	3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen	60'279.35		65'721-

Rechnung 2009	Budget 2010			Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
18'975.20	19'000	4200	3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten	19'549.60		550+
1'903.65	20'000	4200	3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung	18'465.90		1'534-
23'046.50	10'000	4200	4310	Gebühren für Amtshandlungen		19'306.00	9'306+
160'000.00	160'000	4200	4340	Entschädigung des Chr. Schmid-Fonds		160'000.00	
6'178.80	2'000	4200	4350	Einnahmen aus Bücherverkauf		6'252.50	4'253+
38'700.00	20'000	4200	4360	Rückerstattungen von Stipendien		56'703.00	36'703+
78'888.90	82'000	4200	4361	Rückerstattungen von Gemeinden für Urheberrechtsentschädigungen Pro Litteris und Suissimage		77'213.95	4'786-
		4200	4368	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen		24'497.95	24'498+
10'580.00		4200	4370	Ertrag aus Bussen		6'350.00	6'350+
4'737.50	1'000	4200	4390	Übrige Erträge		21'637.50	20'638+
624'000.00	600'000	4200	4600	Stipendienbeiträge vom Bund nach Stipendiengesetz		599'000.00	1'000-
		4210		Amt für Volksschule und Sport			
93'864'410.09	101'864'000			Aufwand	97'598'501.96		4'265'498-
2'613'468.60	2'405'000			Ertrag		2'703'476.97	298'477+
91'250'941.49-	99'459'000-			Aufwandüberschuss		94'895'024.99-	
38'642.30	90'000	4210	3000	Entschädigung an Kommissionen	42'251.30		47'749-
5'904'341.45	5'767'000	4210	3010	Gehälter des Personals	5'837'168.75		70'169+
	533'000	4210	3015	Entlohnung der Aushilfen	242'679.95		290'320-
538'761.40	507'000	4210	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozial- versicherungen	548'397.50		41'398+
522'147.90	559'000	4210	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	558'308.30		692-
10'161.40	9'000	4210	3050	Unfallversicherungsbeiträge	10'739.50		1'740+
91'756.10	90'000	4210	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	71'322.82		18'677-
141'484.39	148'000	4210	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	124'754.87		23'245-
752'754.92	780'000	4210	3105	Bezugskosten für Lehrmittel von Drittverlagen	764'726.04		15'274-
669'217.74	850'000	4210	3107	Kosten für die Herstellung eigener Lehrmittel	358'046.05		491'954-
451'347.10	250'000	4210	3109	Lehrmittel für Projekt Rumantsch Grischun	610'107.05		360'107+

Rechnung 2009	Budget 2010			Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
561.90	14'000	4210	3113	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	3'598.45		10'402-
42'703.65	50'000	4210	3130	Betriebs-, Verbrauchs- und Testmaterial	45'222.10		4'778-
4'059.35	4'000	4210	3152	Unterhalt von Geräten, Maschinen und Fahrzeugen	5'462.50		1'463+
236'769.98	225'000	4210	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	226'735.13		1'735+
833'940.36	1'159'000	4210	318001	Schulversuche und Projektarbeiten	1'156'240.30		2'760-
86'598.85	105'000	4210	318003	Intensivfortbildungskurse für Volksschullehrer und Kindergärtnerinnen	46'314.10		58'686-
259'566.20	500'000	4210	318006	Weiterbildungskurse für Volksschullehrpersonen und Kindergartenlehrpersonen	225'576.50		274'424-
114'000.00	120'000	4210	318007	Deutsche Sprachkurse am Plantahof	114'000.00		6'000-
253'000.00	300'000	4210	318008	Aus- und Weiterbildung Projekt Rumantsch Grischun	293'463.00		6'537-
709'046.45	2'000'000	4210	318011	Einführung 2. Fremdsprache auf Primarstufe (VK vom 22.04.2008)	1'051'003.30		948'997-
231'669.00	271'000	4210	318012	Entschädigung für die Lehrmittelbewirtschaftung	238'772.10		32'228-
391'946.20	700'000	4210	318020	Entschädigungen für übrige Dienstleistungen Dritter	526'001.00		173'999-
137'366.00		4210	318030	Aufwendungen für den freiwilligen Schulsport	340.00		340+
440'360.00	560'000	4210	318032	J+S Ausbildungs- und Fortbildungskurse für Leiter, Lehrerfortbildungskurse	520'822.15		39'178-
138'433.65	150'000	4210	318034	Kantonale J+S-Anlässe	139'230.90		10'769-
932.55	15'000	4210	318036	Aufwendungen für J+S-Kader	7'907.95		7'092-
20'000.00	20'000	4210	318050	Entschädigung an das Bündner Schulblatt	20'000.00		
21'603.96	32'000	4210	3183	Werbung und Ausstellungen	26'793.40		5'207-
	15'000	4210	3185	Mehrwertsteuer	3'495.20		11'505-
2'943.45		4210	3189	Sachversicherungsprämien			
59'751.02	57'000	4210	3190	Aufwendungen für Sportanlässe der ARGE Alp	57'506.65		507+
7'110.00	10'000	4210	3199	Übriger Sachaufwand	19'864.25		9'864+
44'002'310.10	45'588'000	4210	362	Beiträge an Gemeinden:	43'875'872.05		1'712'128-
37'054'415.10	38'500'000	4210	362001	Besoldung der Volksschullehrpersonen	37'074'492.05		1'425'508-
3'171'345.00	3'350'000	4210	362003	Besoldung der Kindergartenlehrpersonen	3'427'680.00		77'680+

Rechnung 2009	Budget 2010			Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
74'065.00	150'000	4210	362004	Besoldung der Lehrpersonen-Stellvertreter	89'332.00		60'668-
639'250.00	610'000	4210	362503	Beitrag an die Talschaftssekundarschulen	507'350.00		102'650-
1'791'760.00	1'800'000	4210	362504	Beiträge an die Gemeinden für Reisekosten der Schüler	1'732'660.00		67'340-
395'512.00	440'000	4210	362508	Beiträge an die Gemeinden für den Unterricht von fremdsprachigen Kindern	456'992.00		16'992+
168'544.00	230'000	4210	362510	Beiträge an die Besoldung von Hilfskräften in Kindergärten	215'484.00		14'516-
6'126.00	8'000	4210	362511	Beiträge an die Mietkosten von Kindergärten	4'282.00		3'718-
250'000.00		4210	362512	Beiträge an die Schulung von Kindern von Asylbewerbern und Fahrenden			
47'633.00	70'000	4210	362514	Beiträge an die Gemeinden für spezielle Sprachangebote	62'420.00		7'580-
374'500.00	330'000	4210	362515	Beteiligung an den Kosten der Gemeinden an der Führung zweisprachiger Schulen und Klassen	263'900.00		66'100-
29'160.00	100'000	4210	362516	Beiträge an Gemeinden für Sprach- austauschaktivitäten	41'280.00		58'720-
36'749'122.72	39'380'000	4210	365	Beiträge an private Institutionen:	39'026'251.45		353'749-
15'178.00	16'000	4210	365004	Beitrag an die interkantonale Lehrmittelzentrale	15'256.00		744-
35'330'757.20	39'320'000	4210	365010	Beiträge an sonderpädagogische Massnahmen	38'966'995.45		353'005-
1'359'187.52		4210	365012	Periodengerechte Abgrenzung der Beiträge an Sonderschulen			
44'000.00	44'000	4210	365020	Beiträge an Turn- und Sportverbände	44'000.00		
		4210	3902	Vergütung an das PA für Leistungen	6'900.00		6'900+
	9'000	4210	3909	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	9'000.00		
	321'000	4210	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	300'186.90		20'813-
	247'000	4210	3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen	109'764.75		137'235-
	58'000	4210	3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten	51'686.30		6'314-

Rechnung 2009	Budget 2010			Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		21'000	4210	3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung	29'174.65	8'175+
		350'000	4210	3932	Vergütung an das APZ für die Schulung von Kindern von Asylbewerbern und Fahrenden	292'814.75	57'185-
22'050.00	20'000	4210	4310	Gebühren für Amtshandlungen		22'300.00	2'300+
988'408.15	1'000'000	4210	4351	Verkäufe an Dritte: Lehrmittel von Drittverlagen		1'005'415.05	5'415+
334'444.80	230'000	4210	4352	Verkäufe an Dritte: Eigene Lehrmittel		269'019.22	39'019+
22'558.60	20'000	4210	4353	Verkäufe an Dritte: Lehrmittel RG		40'905.70	20'906+
	1'000	4210	4359	Übriger Verkaufsertrag		150.00	850-
21'200.00	19'000	4210	4360	Rückerstattung der Schüler für deutsche Sprachkurse am Plantahof		22'000.00	3'000+
393'760.00	400'000	4210	4362	Rückerstattung von Gemeinden für Besoldungskosten des Schulpsycholo- gischen Dienstes		383'260.00	16'740-
61'859.80		4210	4367	Rückerstattung von Sozialversicherungen		24'444.10	24'444+
102.60		4210	4368	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen		29'870.70	29'871+
285'266.05	306'000	4210	4369	Übrige Rückerstattungen		318'931.00	12'931+
792.50		4210	4399	Übrige Erträge		43'332.50	43'333+
1'173.20		4210	4510	Rückerstattung von Kantonen für Kurse			
116'808.30		4210	4521	Rückerstattung von Gemeinden für Kurse		1'343.30	1'343+
161'058.85	224'000	4210	4603	Betriebsbeiträge vom Bund für J+S Anlässe und Kurse		188'567.90	35'432-
162'000.00	145'000	4210	4605	Beiträge vom Bund zur Förderung der Kultur und Sprache		317'500.00	172'500+
41'985.75	40'000	4210	4691	Beitrag der ARGE ALP für die Durchführung von Sportanlässen		36'437.50	3'563-

Rechnung 2009	Budget 2010	Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
	422	Amt für Höhere Bildung			
117'428'786.19	128'196'000	Aufwand	118'056'101.86		10'139'898-
17'049'010.55	15'742'000	Ertrag		16'578'207.80	836'208+
100'379'775.64-	112'454'000-	Aufwandüberschuss		101'477'894.06-	
	4220	Bündner Kantonsschule (ab 1.1.2010 in Gld. Nr. 4221 enthalten)			
24'782'629.83		Aufwand			
1'724'417.90		Ertrag			
23'058'211.93-		Aufwandüberschuss			
23'170'051.04	4220 30	Total Personalaufwand:			
1'528'375.50	4220 3010	Gehälter des Personals			
21'903.00	4220 3012	Entschädigung an Prüfungsexperten			
18'274'697.00	4220 3020	Gehälter der Lehrkräfte			
1'554'749.64	4220 3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozial- versicherungen			
1'684'752.95	4220 3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse			
29'648.90	4220 3050	Unfallversicherungsbeiträge			
75'924.05	4220 3092	Aus- und Weiterbildung des Personals			
1'519'210.64	4220 31	Total Sachaufwand:			
185'796.90	4220 3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			
317'366.58	4220 3108	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial			
31'719.31	4220 3109	Anschaffung Schulbibliothek			
20'668.35	4220 3113	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Geschirr			
12'471.45	4220 3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien			
64'884.70	4220 3154	Unterhalt von Einrichtungen, Geräten und Fahrzeugen			
105'798.75	4220 3170	Reise- und Spesenentschädigungen			
4'853.85	4220 3175	Exkursionen und Studienwochen			
30'021.35	4220 3176	Aufwand für besondere Schulanlässe			
7'738.70	4220 3177	Aufwand für die Bündner Mittel- schulmeisterschaften			

Rechnung 2009	Budget 2010	Konto		Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
				Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
16'000.30		4220	3182			
607'143.60		4220	3184			
3'217.45		4220	3185			
1'100.00		4220	3186			
36'987.75		4220	3187			
13'504.95		4220	3189			
59'936.65		4220	3199			
93'368.15		4220	39			
238.05		4220	3901			
3'300.00		4220	3902			
30'669.55		4220	3910			
19'713.00		4220	3911			
18'185.20		4220	3917			
21'262.35		4220	3924			
1'317'417.90		4220	43			
64'700.00		4220	4310			
607'430.00		4220	4330			
38'205.60		4220	4331			
87'859.10		4220	4340			
232'215.00		4220	4342			
48'809.65		4220	4350			
734.90		4220	4360			
1'690.00		4220	4367			
121'713.40		4220	4368			
114'060.25		4220	4390			
181'000.00		4220	46			
181'000.00		4220	4605			
226'000.00		4220	49			

Rechnung 2009	Budget 2010	Konto		Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
				Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
226'000.00		4220	4906			
				Vergütung von Hochschulen/höhere Fachschulen/Mittelschulen/Wohnheime für Leistungen		
		4221		Amt für Höhere Bildung		
92'646'156.36	128'196'000			Aufwand	118'056'101.86	10'139'898-
15'324'592.65	15'742'000			Ertrag		836'208+
77'321'563.71-	112'454'000-			Aufwandüberschuss		101'477'894.06-
12'628.80	49'000	4221	3000	Entschädigung an Kommissionen	15'375.00	33'625-
2'117'272.55	3'718'000	4221	3010	Gehälter des Personals	3'997'972.85	279'973+
	27'000	4221	3012	Entschädigung an Prüfungsexperten	24'554.30	2'446-
	246'000	4221	3015	Entlöhnung der Aushilfen		246'000-
	13'356'000	4221	3020	Gehälter der Lehrkräfte	17'829'160.10	4'473'160+
	6'009'000	4221	3025	Gehälter der befristeten Lehrkräfte		6'009'000-
170'830.40	1'860'000	4221	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozial- versicherungen	1'718'852.74	141'147-
163'391.50	2'018'000	4221	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	1'906'003.08	111'997-
3'185.90	34'000	4221	3050	Unfallversicherungsbeiträge	33'953.90	46-
2'509.40	5'000	4221	3060	Dienstkleider	3'884.65	1'115-
4'716.40	97'000	4221	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	104'250.10	7'250+
2'101.00	2'000	4221	3099	Übriger Personalaufwand	1'520.40	480-
29'226.65	169'000	4221	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	230'965.65	61'966+
	389'000	4221	3108	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	376'753.05	12'247-
	47'000	4221	3109	Anschaffungen Schulbibliothek	31'435.06	15'565-
17'788.70	66'000	4221	3113	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungen	42'496.05	23'504-
33'541.30	59'000	4221	3130	Betriebs-, Verbrauchs- und Hilfsmaterialien	51'011.63	7'988-
10'966.55	16'000	4221	3132	Sachaufwand für Freizeitgestaltung	12'610.00	3'390-
750'340.31	813'000	4221	3135	Lebensmittel	782'993.08	30'007-
15'318.50	114'000	4221	3152	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Einrichtungen	137'959.14	23'959+
17'701.95	116'000	4221	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	117'187.15	1'187+
	10'000	4221	3175	Excursionen und Studienwochen	11'454.00	1'454+
	26'000	4221	3176	Aufwand für besondere Schulanlässe	18'325.75	7'674-

Rechnung 2009	Budget 2010			Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		8'000	4221	3177	Aufwand für Bündner Mittelschul- meisterschaften	7'946.10	54-
173'373.25	817'000	4221	3180	Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	963'966.49		146'966+
2'009.75	2'000	4221	3181	Werbung Wohnheime	21.75		1'978-
4'076.65	39'000	4221	3182	Telefon, Porti und sonstige Gebühren	17'429.65		21'570-
48'776.70	40'000	4221	3183	Entschädigung an Prüfungsexperten	48'000.15		8'000+
18'681.30	20'000	4221	3184	Auswärtige Wäschebesorgung	18'050.20		1'950-
	87'000	4221	3185	Mehrwertsteuer	56'907.80		30'092-
41'000.00	110'000	4221	3186	Entschädigung an Beauftragte	44'166.60		65'833-
82'282.00	180'000	4221	3187	Umsetzung Teilrevision Mittelschulgesetz (VK vom 22.04.2008)	41'785.40		138'215-
	56'000	4221	3188	Aufwand für Kurse	36'381.75		19'618-
5'406.85		4221	3189	Sachversicherungsprämien (ohne GVG)			
10'336.80	67'000	4221	3199	Übriger Sachaufwand	63'894.25		3'106-
287'950.80	300'000	4221	3641	Beiträge an Massnahmen zur Festigung Studien- und Forschungsstandort Graubünden	295'133.85		4'866-
31'353'180.00	33'425'000	4221	365002	Beitrag an private Mittelschulen	31'745'052.00		1'679'948-
2'786'491.30	3'020'000	4221	365005	Globalbeitrag an interstaatliche Fach- hochschule für Technik Buchs (NTB)	2'425'914.25		594'086-
12'900'000.00	14'800'000	4221	365009	Globalbeitrag an die Hochschule Technik und Wirtschaft (HTW), Chur	13'500'000.00		1'300'000-
10'360'675.45	11'030'000	4221	365010	Beitrag an die Pädagogische Hoch- schule (PH), Chur	10'501'384.54		528'615-
1'679'748.60	1'782'000	4221	365011	Mietkostenbeitrag an die Pädagogische Hochschule	1'876'052.40		94'052+
10'164'200.00	10'458'000	4221	365021	Beitrag an das Bildungszentrum Gesundheit und Soziales (BGS)	8'893'023.00		1'564'977-
180'112.50	85'000	4221	365022	Beiträge an ausserkantonale Schulen und Kurse	76'907.90		8'092-
290'000.00	290'000	4221	365023	Beitrag an die Theologische Hochschule (THC), Chur	290'000.00		
9'255'961.05	13'631'000	4221	365025	Beiträge an Fachschulen im Kanton	10'653'458.00		2'977'542-
384'171.00	384'000	4221	365029	Beiträge an das Bildungszentrum Wald (BZW) Maienfeld	384'171.00		171+
775'234.00	724'000	4221	365030	Beitrag an die Weiterbildung zum Heilpädagogogen	717'582.00		6'418-

Rechnung 2009	Budget 2010				Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.				Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
65'915.00	45'000	4221	365060		Beiträge an andere Institutionen des höheren Bildungswesens	44'764.00		236-
8'059'518.25	7'343'000	4221	3753		Durchl. Betriebsbeitrag an Hochschule Technik und Wirtschaft (HTW), Chur	7'530'929.60		187'930+
		4221	3902		Vergütung an das PA für Leistungen	6'000.00		6'000+
226'000.00		4221	3906		Vergütung an BKS für Leistungen			
	77'000	4221	3910		Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	99'713.35		22'713+
	34'000	4221	3911		Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen	97'123.00		63'123+
	36'000	4221	3917		Vergütung an das AfI für Telefonkosten	31'505.55		4'494-
16'621.85	60'000	4221	3924		Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung	58'256.05		1'744-
122'913.35		4221	3926		Vergütung an HBA für Raumaufwand	81'863.55		81'864+
53'200.00	76'000	4221	4310		Prüfungsgebühren		104'200.00	28'200+
961'560.80	1'002'000	4221	4325		Vergütung des Personals und Dritter für die Verpflegung		1'070'385.20	68'385+
1'116'301.30	1'134'000	4221	4327		Wohn- und Kostgelder der Schüler		1'152'672.80	18'673+
	653'000	4221	4330		Schulgelder		598'460.00	54'540-
	56'000	4221	4331		Kursgelder		37'179.00	18'821-
	95'000	4221	4340		Vergütung für die Benützung der Sportanlagen		179'013.50	84'014+
	253'000	4221	4342		Benützungsgebühren der Schüler		228'150.00	24'850-
34'616.10	43'000	4221	4350		Verkaufserlöse Mensa und Automaten		36'933.50	6'067-
	60'000	4221	4352		Ertrag aus Drucksachenverkauf		51'045.10	8'955-
372.75	2'000	4221	4360		Rückerstattung für Telefon und Porti		352.15	1'648-
50'744.15	42'000	4221	4361		Rückerstattung für Prüfungsexperten		50'151.55	8'152+
	20'000	4221	4367		Rückerstattung von Sozialversicherungen		72'293.30	52'293+
140.50		4221	4368		Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen		17'945.90	17'946+
41'658.80	53'000	4221	4390		Übriger Ertrag		131'040.20	78'040+
4'494'480.00	4'350'000	4221	4600		Pauschalbeiträge vom Bund an Sek II- und Tertiärausbildungen		4'763'056.00	413'056+
	179'000	4221	4605		Beiträge vom Bund zur Förderung der Kultur und Sprache		185'500.00	6'500+
512'000.00	381'000	4221	4610		Beiträge aus Vereinbarungen		368'900.00	12'100-
8'059'518.25	7'343'000	4221	4703		Durchl. Beiträge vom Bund an Hochschule Technik und Wirtschaft (HTW), Chur		7'530'929.60	187'930+

Rechnung 2009	Budget 2010	Konto		Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
				Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
		4230		Amt für Berufsbildung		
57'612'641.22	67'505'000			Aufwand	63'420'962.40	4'084'038-
34'849'951.43	38'718'000			Ertrag		255'187-
22'762'689.79-	28'787'000-			Aufwandüberschuss		24'958'149.50-
1'430.00	9'000	4230	3000	Entschädigung der Kommissionen	2'090.00	6'910-
3'574'873.70	3'222'000	4230	3010	Gehälter des Personals	3'601'886.30	379'886+
	446'000	4230	3015	Entlöhnung der Aushilfen	30'720.05	415'280-
358'068.90	358'000	4230	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	363'815.50	5'816+
322'351.00	327'000	4230	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	339'569.40	12'569+
7'039.30	6'000	4230	3050	Unfallversicherungsbeiträge	7'405.90	1'406+
67'780.30	123'000	4230	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	72'821.45	50'179-
92'983.27	126'000	4230	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	112'143.45	13'857-
79'495.35	90'000	4230	3109	Informations-, Dokumentations- und Testmaterial	82'263.05	7'737-
856.00	21'000	4230	3113	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	3'738.65	17'261-
25'821.45	30'000	4230	3131	Materialaufwand Atelier	32'163.10	2'163+
1'564.10	5'000	4230	3152	Unterhalt von Einrichtungen, Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	899.25	4'101-
80'924.75	100'000	4230	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	79'270.45	20'730-
86'093.20	230'000	4230	3180	Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	89'904.00	140'096-
9'632.80	30'000	4230	3182	Telefon, Porti und sonstige Gebühren	9'336.85	20'663-
143'100.00	155'000	4230	3183	Aus- und Weiterbildung von Berufsbildungsverantwortlichen	125'300.00	29'700-
	8'000	4230	3185	Mehrwertsteuer	7'577.75	422-
2'172'774.95	2'306'000	4230	3186	Kosten der Qualifikationsverfahren	2'395'742.05	89'742+
242'839.65	258'000	4230	3188	Entschädigung Dienstleistungen Dritter für Case Management Berufsbildung (VK vom 04.12.2007)	168'668.85	89'331-
76'459.80	104'000	4230	3199	Übriger Sachaufwand	95'825.35	8'175-
32'005'900.00	37'532'000	4230	362003	Beiträge an Berufsfachschulen im Kanton	35'720'300.00	1'811'700-
1'761'000.00	1'994'000	4230	362005	Beitrag an Gastgewerbliche Fachschule Graubünden	1'990'000.00	4'000-

Rechnung 2009	Budget 2010		Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
5'119'300.00	6'227'000	4230	362008	Vorbereitung auf die berufliche Grund- bildung (Brückenangebote)	5'068'000.00	1'159'000-
6'961'201.55	7'400'000	4230	362020	Beiträge an ausserkantonale Berufs- fachschulen	7'274'139.25	125'861-
2'282'366.40	2'065'000	4230	365001	Beiträge an überbetriebliche Kurse	2'103'817.00	38'817+
327'674.75	578'000	4230	365005	Beiträge an Weiterbildungskurse	319'486.05	258'514-
421'000.00	440'000	4230	365010	Beiträge an Wohnheime	420'400.00	19'600-
894'000.00	941'000	4230	365015	Beiträge an Lehrwerkstätten	894'000.00	47'000-
11'900.00	170'000	4230	365030	Beiträge an weitere Massnahmen	197'160.00	27'160+
5'000.00		4230	365060	Verschiedene Beiträge		
		4230	3902	Vergütung an das PA für Leistungen	5'100.00	5'100+
	349'000	4230	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	299'682.40	49'318-
	215'000	4230	3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen	66'314.50	148'686-
	41'000	4230	3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten	36'063.80	4'936-
	25'000	4230	3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung	14'178.00	10'822-
374'000.00	1'474'000	4230	3930	Beitrag an LBBZ Plantahof für Leistungen in der Berufsbildung	1'296'680.00	177'320-
105'210.00	100'000	4230	3932	Vergütung an Amt für Wald für Leistungen in der Berufsbildung	94'500.00	5'500-
74'324.60	75'000	4230	4340	Vergütungen Dritter für Dienstleistungen		82'418.85
	1'000	4230	4350	Verkaufsertrag		1'000-
64'415.70	60'000	4230	4352	Ertrag des Ateliers		64'183.40
286'208.60	251'000	4230	4361	Rückerstattung Dritter für Qualifika- tionsverfahren		415'553.15
11'302.35	12'000	4230	4363	Übrige Rückerstattungen		11'899.70
		4230	4367	Rückerstattung von Sozialversicherungen		2'411.15
44'714.35		4230	4368	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen		40'180.85
	1'000	4230	4370	Ertrag aus Bussen		1'000-
15'031.73	1'000	4230	4390	Übrige Erträge		46'203.95
10'487'120.00	10'150'000	4230	4604	Pauschalbeitrag vom Bund	11'113'795.00	963'795+
154'000.00	154'000	4230	4605	Beiträge des Bundes an Projekte und besondere Leistungen		251'586.00
3'200'436.05	3'922'000	4230	4620	Beiträge der Gemeinden an ausser- kantonale Berufsfachschulen		3'983'003.75

Rechnung 2009	Budget 2010		Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
20'500'748.05	24'083'000	4230 4621	Beiträge von Gemeinden an Angebote der Berufsbildung	22'440'352.10		1'642'648-
11'650.00	8'000	4230 4933	Vergütung der AVIG für Koordination	11'225.00		3'225+
		4250	Amt für Kultur			
28'607'993.93	28'147'000		Aufwand	29'295'149.05		918'149+
	230'000 N					
8'219'147.85	6'953'000		Ertrag		8'395'540.40	1'442'540+
20'388'846.08-	21'424'000-		Aufwandüberschuss		20'899'608.65-	
67'413.50	105'000	4250 3000	Entschädigung an Kommissionen	78'465.40		26'535-
6'430'493.90	7'296'000	4250 3010	Gehälter des Personals	6'975'228.05		320'772-
3'303'914.25	1'855'000	4250 3015	Entlöhnung der Aushilfen	2'965'688.75		1'110'689+
803'281.95	743'000	4250 3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozial- versicherungen	820'698.50		77'699+
756'408.90	785'000	4250 3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	823'640.50		38'641+
15'664.40	14'000	4250 3050	Unfallversicherungsbeiträge	16'617.00		2'617+
35'515.10	55'000	4250 3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'655.20		29'345-
138'998.45	140'000	4250 3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	133'711.82		6'288-
73'020.29	86'000	4250 3113	Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen	59'763.05		26'237-
451'387.85	404'000	4250 3116	Anschaffung von Medien und Requisiten	459'123.26		55'123+
111'373.80	136'000	4250 3130	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktions- materialien	152'292.95		16'293+
16'589.95	23'000	4250 3152	Unterhalt von Geräten, Einrichtungen, Requisiten und Fahrzeugen	12'154.09		10'846-
166'743.48	203'000	4250 3170	Reise- und Spesenentschädigungen	206'253.65		3'254+
1'820'790.04	1'475'000	4250 318090	Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	1'868'040.94		393'041+
19'092.75	27'000	4250 3185	Mehrwertsteuer	14'145.00		12'855-
35'268.75	46'000	4250 3187	Aufwand für Kurse	41'202.15		4'798-
126'057.57		4250 3189	Transporte und Sachversicherungen			
28'484.05	41'000	4250 3199	Übriger Sachaufwand	31'063.74		9'936-
8'036'864.05	8'634'000	4250 36	Total Beiträge:	8'764'827.00		99'173-
	230'000 N					
440'000.00	440'000	4250 365001	Betriebsbeitrag an Ligia Romontscha / Lia Rumantscha	440'000.00		

Rechnung 2009	Budget 2010		Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
110'000.00	110'000	4250	365002	Betriebsbeitrag an die Vereinigung Pro Grigioni Italiano	110'000.00	
100'000.00	100'000	4250	365003	Betriebsbeitrag an Societa Reto- rumantscha	100'000.00	
345'000.00	345'000	4250	365004	Beitrag an die Agentura da Novitads Rumantscha (ANR)	345'000.00	
86'000.00	86'000	4250	365005	Verschiedene Beiträge	86'000.00	
125'000.00	125'000	4250	365006	Beitrag an die Walservereinigung Graubünden	125'000.00	
193'000.00	193'000	4250	365010	Beitrag an die Bündner Volksbibliothek	193'000.00	
40'000.00	40'000	4250	365011	Beitrag an Bündner Bibliothekswesen	40'000.00	
250'000.00	250'000	4250	365012	Beitrag an Stadttheater Chur	250'000.00	
5'000.00	5'000	4250	365013	Beitrag an die Stiftung Bündner Kunstsammlung	5'000.00	
260'000.00	290'000	4250	365014	Beitrag an den Verein für Bündner Kulturforschung	290'000.00	
40'000.00	40'000	4250	365015	Beitrag an das Frauenkulturarchiv Graubünden	40'000.00	
314'000.00	314'000	4250	365016	Beiträge an Orchester	314'000.00	
140'000.00	140'000	4250	365017	Beiträge an diverse Institutionen und Dachverbände	140'000.00	
20'000.00	20'000	4250	365018	Beitrag an die Pro Rätia	20'000.00	
1'974'317.00	2'000'000	4250	365019	Beiträge an Sing- und Musikschulen	2'271'756.00	41'756+
244'010.00	230'000 N 247'000	4250	365020	Beiträge an Medienanschaffungen für Bibliotheken	246'990.00	10-
35'000.00	35'000	4250	365030	Beitrag an die Stiftung Rätisches Museum	35'000.00	
27'000.00	27'000	4250	365032	Beitrag an die Stiftung Sammlung Bündner Naturmuseum	27'000.00	
209'256.05	210'000	4250	365033	Beitrag an die Stiftung Bündner Kunst- sammlung für den Erwerb von Sammlungsgegenständen	209'259.00	741-
22'000.00	22'000	4250	365040	Beiträge an die Arbeitsgemeinschaft zur Betreuung anthropologischer Funde	22'000.00	
3'057'281.00	3'595'000	4250	365048	Beiträge an Private und Institutionen für Denkmalpflege	3'454'822.00	140'178-
2'110'000.00	2'150'000	4250	3750	Durchl. Betriebsbeitrag an Ligia Romontscha / Lia Rumantscha	2'110'000.00	40'000-

Rechnung 2009	Budget 2010			Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
943'689.00	700'000	4250	3751	Durchl. Beitrag an Private und Institutionen für Denkmalpflege	597'835.00		102'165-
785'500.00	800'000	4250	3752	Durchl. Betriebsbeitrag an die Vereinigung Pro Grigioni Italiano	785'000.00		15'000-
722'000.00	736'000	4250	3753	Durchl. Betriebsbeitrag an die ANR	722'500.00		13'500-
259'500.00	264'000	4250	3754	Durchl. verschiedene Beiträge	259'500.00		4'500-
195'000.00	226'000	4250	3755	Durchlaufender Beitrag an die Pädagogische Hochschule zur Förderung der Kultur und Sprache	222'500.00		3'500-
5'008.85		4250	3901	Vergütung an die DMZ für Beschaffung und Unterhalt von Büromaschinen			
10'800.00		4250	3902	Vergütung an das PA für Leistungen	8'400.00		8'400+
39'000.00	39'000	4250	3909	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	39'000.00		
726'962.40	772'000	4250	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	737'405.25		34'595-
225'104.90	282'000	4250	3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen	232'752.05		49'248-
78'936.30	74'000	4250	3917	Vergütung an das Afi für Telefonkosten	79'134.60		5'135+
69'129.45	36'000	4250	3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung	52'551.10		16'551+
31'995.95	31'000	4250	4330	Kursserträge		43'223.00	12'223+
160'779.30	105'000	4250	4340	Eintrittsgelder und Benützungsgebühren		159'475.70	54'476+
99'181.00	83'000	4250	4344	Vergütung für verschiedene Leistungen		83'153.20	153+
57'901.10	61'000	4250	4350	Ertrag aus Verkauf und Vermietung		53'652.95	7'347-
25'395.00		4250	4367	Rückerstattung von Sozialversicherungen		27'936.05	27'936+
32'535.15		4250	4368	Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen		20'492.25	20'492+
736'531.35	64'000	4250	436901	Rückerstattung Dritter		1'078'023.15	1'014'023+
62'334.00	55'000	4250	4601	Beiträge vom Schweiz. Nationalfonds, der Stadt Chur und Übriger an Aufwendungen Bündner Urkundenbuch		70'304.00	15'304+
294'525.00		4250	4603	Beiträge vom Bund für archäologische Ausgrabungen		235'665.00	235'665+
145'000.00		4250	4604	Beiträge vom Bund für die Restaurierung Galerie Splügen		466'067.00	466'067+
4'072'000.00	4'176'000	4250	4700	Durchl. Beiträge vom Bund zur Förderung der Kultur und Sprache		4'099'500.00	76'500-

Rechnung 2009	Budget 2010			Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
943'689.00	700'000	4250	4701	Durchl. Beiträge vom Bund für Denkmalpflege		597'835.00	102'165-
1'557'281.00	1'678'000	4250	4995	Zuweisung aus SF Natur- und Heimat- schutz für Denkmalpflege		1'460'213.10	217'787-
		4260		Amt für Natur und Umwelt			
15'030'927.37	21'738'000			Aufwand	24'663'602.30		2'660'602+
	265'000 N						
4'247'996.75	8'761'000			Ertrag		11'548'542.30	2'787'542+
10'782'930.62-	13'242'000-			Aufwandüberschuss		13'115'060.00-	
5'365'771.75	5'200'000	4260	3010	Gehälter des Personals	5'187'514.35		12'486-
	15'000	4260	3012	Entschädigung an Blumenwiesen- kontrolleure	18'450.45		3'450+
	118'000	4260	3015	Entlöhnung der Aushilfen	3'200.00		114'800-
433'188.10	419'000	4260	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozial- versicherungen	415'737.60		3'262-
483'882.30	501'000	4260	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	480'803.60		20'196-
68'735.25	67'000	4260	3050	Unfallversicherungsbeiträge	65'170.80		1'829-
2'429.00	3'000	4260	3060	Dienstkleider	3'329.60		330+
31'069.29	45'000	4260	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	50'052.80		5'053+
86'494.19	115'000	4260	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	95'940.95		19'059-
239'010.95	273'000	4260	3113	Anschaffungen von Anlagen, Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	283'006.00		10'006+
82'427.95	85'000	4260	3130	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktions- materialien	80'131.64		4'868-
683'741.00	705'000	4260	3154	Unterhalt übriger technischer Einrichtungen und Fahrzeuge	709'586.95		4'587+
93'625.60	91'000	4260	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	82'939.15		8'061-
2'277'923.14	2'760'000	4260	3180	Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	2'952'893.62		192'894+
130'433.20	95'000	4260	3181	Einsatz Dritter bei Schadenfällen und Massnahmen im Umweltschutzbereich	93'686.25		1'314-
205'973.95	225'000	4260	3182	Unterhalt MAG-Anlagen	216'282.60		8'717-
13'138.45	10'000	4260	3185	Mehrwertsteuer	20'428.65		10'429+

Rechnung 2009	Budget 2010			Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
111'113.95	120'000	4260	3187	Publikationen, Informationen und Instruktionen	125'380.69		5'381+
6'924.15		4260	3189	Sachversicherungsprämien			
13'061.75	8'000	4260	3199	Übriger Sachaufwand	16'546.25		8'546+
226'145.00	200'000	4260	3620	Beiträge an Bahntransport von Siedlungsabfällen	460'845.00		4'155-
421'968.85	265'000 N 700'000	4260	3621	Beiträge an Gemeinden für Landschafts- und Naturschutzmassnahmen	713'603.95		13'604+
250'000.00	250'000	4260	3622	Beiträge an Gemeinden für Aufwertungs- projekte zu Lasten der SF Natur- und Heimatschutzfonds	1'004'516.40		754'516+
100'000.00	100'000	4260	3640	Beiträge an GVG für Öl- und Chemiewehr	100'000.00		
1'146'496.35	2'264'000	4260	3650	Beiträge an Private für Landschafts- und Naturschutzmassnahmen	2'295'976.85		31'977+
4'335.15	5'000	4260	3670	Beitrag an internationale Kommissionen	4'795.45		205-
823'439.55	1'200'000	4260	3720	Durchl. Beiträge an Gemeinden und Private für Landschafts- und Natur- schutzmassnahmen	2'195'950.05		995'950+
907'678.70	705'000	4260	3750	Durchl. Beiträge an Parkträgerschaften	1'017'790.65		312'791+
	4'536'000	4260	3751	Durchlaufende Betriebsbeiträge nach ÖQV	5'087'310.50		551'311+
6'838.05		4260	3901	Vergütung an die DMZ für Beschaffung und Unterhalt von Büromaschinen			
7'200.00		4260	3902	Vergütung an das PA für Leistungen	11'400.00		11'400+
10'000.00	10'000	4260	3906	Vergütung an Amt für Schätzungswesen für Dienstleistungen	10'000.00		
157'000.00	157'000	4260	3909	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	157'000.00		
266'539.45	278'000	4260	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	314'443.85		36'444+
139'064.50	247'000	4260	3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen	152'855.85		94'144-
41'966.75	43'000	4260	3917	Vergütung an das Afi für Telefonkosten	46'371.00		3'371+
23'311.05	18'000	4260	3924	Vergütung an HBA für Mobilienbeschaffung	19'660.80		1'661+
170'000.00	170'000	4260	3930	Vergütung an Amt für Jagd und Fischerei für Pflanzenschutzaufsicht	170'000.00		

Rechnung 2009	Budget 2010		Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
298'251.00	330'000	4260	4310	Bewilligungsgebühren	332'164.00	2'164+
484'642.50	1'000'000	4260	4340	Erträge im Bereich Umweltschutz	942'465.10	57'535-
116'482.20	95'000	4260	4360	Rückerstattung von Aufwendungen bei Schadenfällen und Massnahmen im Umweltschutzbereich	163'299.00	68'299+
12'637.75		4260	4367	Rückerstattung von Sozialversicherungen	23'113.80	23'114+
23'086.35		4260	4368	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen	23'682.95	23'683+
8'750.00		4260	4390	Übrige Erträge	9'789.05	9'789+
27'221.95	65'000	4260	4520	Rückerstattungen von Gemeinden für Unterhalt übriger techn. Einrichtungen und Fahrzeuge	84'766.25	19'766+
992'783.00	280'000	4260	4600	Bundesbeitrag für Untersuchungen und Massnahmen im Bereich Umweltschutz	362'363.00	82'363+
303'023.75	300'000	4260	4601	Vergütung vom Bund für Biotopschutz	301'331.55	1'332+
1'731'118.25	1'200'000	4260	4700	Durchl. Beiträge vom Bund für Landschafts- und Naturschutzmassnahmen	2'195'950.05	995'950+
	4'536'000	4260	4701	Durchlaufende Beiträge vom Bund für ÖQV	5'087'310.50	551'311+
	705'000	4260	4702	Durchl. Bundesbeitrag für Pärke	1'017'790.65	312'791+
250'000.00	250'000	4260	4990	Zuweisung aus SF Natur- und Heimat- schutz für Landschaftspflege	1'004'516.40	754'516+
		4271		Landeslotterie Spezialfinanzierung		
11'042'095.00	8'128'000			Aufwand	8'358'561.25	230'561+
11'042'095.00	8'128'000			Ertrag	8'358'561.25	230'561+
2'156'261.40	4'880'000	4271	3650	Beiträge Kulturförderung	4'055'427.15	824'573-
616'552.45	550'000	4271	3651	Beiträge an Förderung des prof. Schaffens und an Forschung	604'354.70	54'355+
532'408.75		4271	3652	Beiträge an Kulturprojekte		
248'298.45	270'000	4271	3653	Beiträge an Jugendkultur	185'400.00	84'600-
2'313'215.36	500'000	4271	3659	Übrige Beiträge im Kompetenzbereich der Regierung	1'048'649.90	548'650+
399'938.14		4271	3800	Einlage in Bestandeskonto der Spezialfinanzierung		

Rechnung 2009	Budget 2010			Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
	43'000	4273	4950	Zinsvergütung auf dem Bestandeskonto		42'373.35	627-
		5		DEPARTEMENT FÜR FINANZEN UND GEMEINDEN			
526'495'747.07	508'621'000			Aufwand	509'799'073.45		1'178'073+
1'566'010'697.54	1'291'624'000			Ertrag		1'411'342'410.67	119'718'411+
1'039'514'950.47+	783'003'000+			Ertragsüberschuss	901'543'337.22		
		5000		Departements-Sekretariat			
1'219'988.60	1'376'000			Aufwand	1'210'754.25		165'246-
15'400.00	8'000			Ertrag		8'950.00	950+
1'204'588.60-	1'368'000-			Aufwandüberschuss		1'201'804.25-	
830'494.00	967'000	5000	3010	Gehälter des Personals	834'376.00		132'624-
66'090.80	76'000	5000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	66'365.80		9'634-
66'606.00	93'000	5000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	85'370.40		7'630-
1'123.40	1'000	5000	3050	Unfallversicherungsbeiträge	1'159.90		160+
13'577.10	10'000	5000	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'444.50		556-
15'247.30	20'000	5000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	14'702.75		5'297-
	2'000	5000	3113	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen			2'000-
2'352.50	5'000	5000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	1'318.80		3'681-
72'869.35	90'000	5000	3180	Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	95'612.25		5'612+
246.60		5000	3189	Sachversicherungsprämien (ohne GVG)			
64'926.20		5000	3191	Externe Beratung und übrige Aufwendungen für NPM			
29'450.25	50'000	5000	3199	Übriger Sachaufwand	45'891.30		4'109-
		5000	3902	Vergütung an das PA für Leistungen	600.00		600+
41'239.45	44'000	5000	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	41'272.65		2'727-

Rechnung 2009	Budget 2010			Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
7'200.75	9'000	5000	3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen	6'915.75		2'084-
7'668.65	8'000	5000	3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten	7'724.15		276-
896.25	1'000	5000	3924	Vergütung an HBA für Mobilienbeschaffung			1'000-
14'200.00	8'000	5000	4340	Vergütungen für Arbeiten		8'950.00	950+
1'200.00		5000	4399	Übrige Erträge			
		5030		Amt für Schätzungswesen			
6'084'193.25	6'264'000			Aufwand	6'358'702.35		94'702+
7'522'064.75	7'093'000			Ertrag		7'259'435.30	166'435+
1'437'871.50+	829'000+			Ertragsüberschuss	900'732.95		
5'361'215.25	5'494'000	5030	30	Total Personalaufwand:	5'549'268.60		55'269+
3'079'647.95	3'195'000	5030	3010	Gehälter des Personals	3'020'097.25		174'903-
1'471'590.85	1'463'000	5030	3013	Entschädigung der Schätzer-Aushilfen	1'698'639.65		235'640+
361'694.50	383'000	5030	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	377'175.70		5'824-
413'772.50	421'000	5030	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	427'019.00		6'019+
7'087.30	7'000	5030	3050	Unfallversicherungsbeiträge	7'684.80		685+
27'422.15	25'000	5030	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'652.20		6'348-
211'066.60	216'000	5030	31	Total Sachaufwand:	186'974.85		29'025-
68'068.35	77'000	5030	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	68'683.65		8'316-
981.00	2'000	5030	3113	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	4'618.15		2'618+
4'445.50	6'000	5030	3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	4'926.95		1'073-
3'370.05	4'000	5030	3152	Unterhalt von Geräten und Fahrzeugen	3'993.35		7-
65'791.25	90'000	5030	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	88'191.40		1'809-
4'675.30	14'000	5030	3180	Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	4'453.25		9'547-
46'306.20		5030	3181	Kosten und Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten			
105.00	1'000	5030	3182	Telefon, Porti und sonstige Gebühren	14.00		986-
12'955.80	17'000	5030	3185	Mehrwertsteuer	4'012.15		12'988-
1'445.05		5030	3189	Sachversicherungsprämien			
2'923.10	5'000	5030	3199	Übriger Sachaufwand	8'081.95		3'082+

Rechnung 2009	Budget 2010		Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
511'911.40	554'000	5030	39	Total interne Verrechnungen:	622'458.90	68'459+
4'515.05		5030	3901	Vergütung an die DMZ für Beschaffung und Unterhalt von Büromaschinen		
7'350.00		5030	3902	Vergütung an das PA für Leistungen	5'700.00	5'700+
13'000.00	13'000	5030	3909	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	13'000.00	
287'913.05	283'000	5030	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	298'335.15	15'335+
131'014.35	110'000	5030	3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen	208'750.95	98'751+
37'663.50	35'000	5030	3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten	37'471.65	2'472+
30'455.45	23'000	5030	3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung	59'201.15	36'201+
	90'000	5030	3961	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Beschaffungen z. L. der Investitionsrechnung		90'000-
6'679'591.90	6'315'000	5030	43	Total Entgelte:	6'424'493.50	109'494+
3'509'833.50	3'200'000	5030	4310	Schätzungsgebühren der Immobilieneigen- tümer	3'103'807.30	96'193-
782'872.50	700'000	5030	4311	Vergütung der Gemeinden für Verkehrs- und Ertragswertschätzungen	859'236.35	159'236+
107'654.20	140'000	5030	4340	Diverse Erlöse	94'434.15	45'566-
6'357.25		5030	4368	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen	49'954.70	49'955+
2'272'874.45	2'275'000	5030	4390	Entgelt der Gebäudeversicherungsanstalt für Gebäudeschätzungen	2'317'061.00	42'061+
842'472.85	778'000	5030	49	Total interne Verrechnungen:	834'941.80	56'942+
807'307.05	725'000	5030	4905	Vergütung der Steuerverwaltung für Verkehrs- und Ertragswertschätzungen	798'681.20	73'681+
35'165.80	53'000	5030	4906	Vergütung von übrigen Dienststellen für Leistungen	36'260.60	16'739-

Rechnung 2009	Budget 2010	Konto		Rechnung 2010	Abweichung von	
Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
						Budget und NK Fr.
		51		FINANZEN		
385'415'878.12	382'209'000			Aufwand		5'281'780-
1'426'011'090.49	1'167'314'000			Ertrag	1'280'255'782.42	112'941'782+
1'040'595'212.37+	785'105'000+			Ertragsüberschuss	903'328'562.52	
		5105		Finanzkontrolle		
2'130'304.06	2'269'000			Aufwand	2'141'107.60	127'892-
165'747.65	259'000			Ertrag		73'349+
1'964'556.41-	2'010'000-			Aufwandüberschuss	1'808'759.10-	
1'668'266.35	1'795'000	5105	3010	Gehälter des Personals	1'692'311.05	102'689-
132'269.30	141'000	5105	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	132'667.60	8'332-
134'908.80	154'000	5105	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	144'940.50	9'060-
2'450.40	2'000	5105	3050	Unfallversicherungsbeiträge	2'527.30	527+
27'251.55	38'000	5105	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'869.20	11'131-
24'725.60	19'000	5105	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	26'391.05	7'391+
	1'000	5105	3113	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen		1'000-
9'347.10	13'000	5105	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	8'736.85	4'263-
6'780.00	3'000	5105	3180	Entschädigung an Beauftragte	4'621.00	1'621+
323.40		5105	3189	Sachversicherungsprämien (ohne GVG)		
5'431.96	6'000	5105	3199	Übriger Sachaufwand	5'190.05	810-
3'000.00		5105	3902	Vergütung an das PA für Leistungen	4'800.00	4'800+
69'406.90	74'000	5105	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	70'609.55	3'390-
28'031.10	12'000	5105	3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen	7'590.20	4'410-
10'326.50	11'000	5105	3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten	10'826.75	173-
7'785.10		5105	3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung	3'026.50	3'027+
95'293.75	61'000	5105	4340	Honorare und übrige Entschädigungen für Dienstleistungen		57'556+
453.90		5105	4349	Übrige Einnahmen		486+
					486.30	

Rechnung 2009	Budget 2010		Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		5105 4368	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen		15'306.10	15'306+
70'000.00	122'000	5105 4903	Vergütung der SF-Strassen für Dienstleistungen		122'000.00	
	76'000	5105 4905	Vergütung von AVIG für Dienstleistungen		76'000.00	
		5110	Finanzverwaltung			
2'586'141.50	3'547'000		Aufwand	2'820'488.00		726'512-
586'121.75	697'000		Ertrag		738'962.00	41'962+
2'000'019.75-	2'850'000-		Aufwandüberschuss		2'081'526.00-	
1'794'728.35	1'940'000	5110 3010	Gehälter des Personals	1'821'348.25		118'652-
143'129.90	154'000	5110 3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	145'638.30		8'362-
137'277.30	164'000	5110 3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	152'803.10		11'197-
2'713.00	2'000	5110 3050	Unfallversicherungsbeiträge	2'839.20		839+
7'611.60	19'000	5110 3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'185.00		13'815-
27'487.95	30'000	5110 3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	28'356.85		1'643-
	1'000	5110 3113	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen			1'000-
759.20	4'000	5110 3170	Reise- und Spesenentschädigungen	1'138.50		2'862-
1'400.00	60'000	5110 3180	Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	2'200.00		57'800-
458.55		5110 3189	Sachversicherungsprämien (ohne GVG)			
2'083.40	3'000	5110 3199	Übriger Sachaufwand	10'797.70		7'798+
1'800.00		5110 3902	Vergütung an das PA für Leistungen	1'200.00		1'200+
366'663.30	394'000	5110 3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	373'631.30		20'369-
63'368.75	221'000	5110 3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen	177'655.55		43'344-
13'742.75	13'000	5110 3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten	13'173.45		173+
22'917.45	12'000	5110 3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung			12'000-
	30'000	5110 3933	Vergütung an Steuerverwaltung für EDV-Support	31'530.00		1'530+

Rechnung 2009	Budget 2010			Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		500'000	5110	3961	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Beschaffungen z. L. der Investitionsrechnung	52'990.80	447'009-
188'000.00	200'000	5110	4310	Gebühren Stiftungsaufsicht		226'050.00	26'050+
166'634.95	170'000	5110	4340	Vergütungen für Arbeiten		183'918.10	13'918+
7'678.10		5110	4368	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen			
4'808.70	3'000	5110	4390	Übrige Erträge		4'993.90	1'994+
219'000.00	229'000	5110	4903	Vergütung der SF-Strassen für Dienstleistungen		229'000.00	
	95'000	5110	4905	Vergütung von AVIG für Dienstleistungen		95'000.00	
		5111		Finanzaufwand und -ertrag			
13'601'067.21	11'850'000			Aufwand	11'727'589.65		122'410-
303'106'845.66	101'204'000			Ertrag		131'618'201.92	30'414'202+
289'505'778.45+	89'354'000+			Ertragsüberschuss	119'890'612.27		
609'814.76	700'000	5111	3180	Post- und Bankspesen sowie übrige Gebühren	639'524.09		60'476-
86'375.10	100'000	5111	3181	Betriebskosten	90'216.25		9'784-
146'422.45		5111	3185	Mehrwertsteuer			
	550'000	5111	3189	Sachversicherungsprämien (ohne GVG)	410'337.85		139'662-
53'983.20	58'000	5111	3200	Zinsen auf Bank- und übrige Kontokorren- te sowie auf kurzfristige Vorschüsse	30'944.35		27'056-
864'258.20	752'000	5111	3210	Verzinsung der übrigen kurzfristigen Schulden und der Depotgelder	696'516.67		55'483-
11'481'698.15	9'422'000	5111	3220	Verzinsung der mittel- und langfristigen Schulden	9'418'532.34		3'468-
286'295.75	157'000	5111	3230	Zinsen an Sonderrechnungen	321'420.65		164'421+
72'219.60	111'000	5111	3950	Vergütung von Zinsen auf Spezialfinan- zierungen	120'097.45		9'097+
87'405.65	50'000	5111	4100	Anteil an den Regalgebühren auf Salzverkäufen		88'449.65	38'450+
4'202'022.18	1'006'000	5111	4200	Zinsen von Kontokorrenten und kurz- fristigen Geldanlagen		4'213'407.90	3'207'408+
1'755'889.43	1'775'000	5111	4212	Verzugszinsen von Debitoren und Steuern		1'645'814.75	129'185-

Rechnung 2009	Budget 2010		Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
14'906'218.53	12'884'000	5111 4221	Zinsen von Darlehen und übrigen Kapital- anlagen des Finanzvermögens	12'836'318.46		47'682-
969'325.80	776'000	5111 4225	Dividenden/Erträge von Beteiligungen des Finanzvermögens	1'936'554.40		1'160'554+
6'400'000.00	14'400'000	5111 4226	Dividende auf Partizipationsscheinen GKB	15'743'980.00		1'343'980+
631'971.59		5111 4240	Gewinn aus Verkauf von Wertschriften des Finanzvermögens			
		5111 4241	Bewertungskorrekturen Liegenschaften des Finanzvermögens	951'999.00		951'999+
		5111 4242	Bewertungskorrekturen Liegenschaften des Verwaltungsvermögens		1.00	1+
		5111 4243	Bewertungskorrekturen Wertschriften des Finanzvermögens	5'356'930.00		5'356'930+
195'000'000.00		5111 4244	Bewertungskorrektur und Verkaufserlös Partizipationsscheine GKB	8'946'468.00		8'946'468+
776'998.00		5111 4246	Gewinne aus Verkauf von Liegenschaften des Finanzvermögens	27'100.00		27'100+
278'461.65	315'000	5111 4250	Zinsen von Darlehen des Verwaltungsvermögens	292'732.45		22'268-
11'455'662.50	11'540'000	5111 4260	Dividenden/Erträge von Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	13'768'570.99		2'228'571+
64'000'000.00	56'000'000	5111 4261	Anteil am Reingewinn der GKB	61'250'000.00		5'250'000+
2'397'567.00	2'200'000	5111 4262	Abgeltung der GKB für Staatsgarantie	2'467'180.00		267'180+
6'960.92	8'000	5111 4299	Übrige Vermögenserträge	1'855'604.84		1'847'605+
207'302.61	215'000	5111 4361	Rückerstattung von Post- und Bank- spesen	205'737.38		9'263-
31'059.80	35'000	5111 4362	Rückerstattung von Betriebskosten	31'353.10		3'647-

Rechnung 2009	Budget 2010	Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
		5113	Abschreibungen, Rückstellungen und Zuweisung an Spezialfinanzierungen		
269'430'623.07	263'185'000	Aufwand	259'272'145.98		3'912'854-
63'224'070.08	70'921'000	Ertrag		60'599'653.55	10'321'346-
206'206'552.99-	192'264'000-	Aufwandüberschuss		198'672'492.43-	
98'272.63	200'000	5113 3300 Abschreibung auf Guthaben und Anlagen des Finanzvermögens	5'031'334.47		4'831'334+
28'331'000.00		5113 3301 Bildung Rückstellung Vorsorge Regierung und Richter	2'457'000.00		2'457'000+
7'550'187.84	16'089'000	5113 3310 Ordentliche Abschreibungen auf Sachgütern	11'324'257.35		4'764'743-
63'144'663.83	67'686'000	5113 3312 Abschreibungen auf Nettoinvestitionen SF-Strassen	58'036'219.16		9'649'781-
99'806'498.77	114'210'000	5113 3313 Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen	117'423'335.00		3'213'335+
65'000'000.00	65'000'000	5113 3980 Beitrag aus allgemeinen Staatsmitteln an die Spezialfinanzierung Strassen	65'000'000.00		
5'500'000.00		5113 3991 Zuweisung an SF interkom. FAG für innov. Projekt Reform Gemeindestrukturen			
	50'000	5113 4360 Rückerstattung von Ertragnissen aus reaktivierten Verlustscheinen und administrativen Abschreibungen		44'477.74	5'522-
		5113 4893 Auflösung Rückstellung Getränkeautomaten		188'610.25	188'610+
63'144'663.83	67'686'000	5113 4960 Verrechnete Abschreibungen auf Nettoinvestitionen der Spezialfinanzierungen		58'036'219.16	9'649'781-
79'406.25	3'185'000	5113 4961 Vergütung von Dienststellen für EDV-Beschaffungen z. L. der Investitionsrechnung		2'330'346.40	854'654-

Rechnung 2009	Budget 2010	Konto		Rechnung 2010	Abweichung von	
Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget und NK Fr.
		5120				
						Personalamt
4'018'929.30	4'329'000			Aufwand	4'064'557.90	264'442-
1'085'336.40	955'000			Ertrag		272'081+
2'933'592.90-	3'374'000-			Aufwandüberschuss	2'837'477.25-	
2'150'047.95	2'175'000	5120	3010	Gehälter des Personals	2'160'367.40	14'633-
173'079.50	173'000	5120	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	173'750.00	750+
184'618.80	210'000	5120	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	203'378.80	6'621-
3'203.50	3'000	5120	3050	Unfallversicherungsbeiträge	3'372.50	373+
465'349.40	440'000	5120	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	455'778.25	15'778+
227'504.80	300'000	5120	3093	Gobalkredit für Personalwerbung	285'086.35	14'914-
41'760.85	60'000	5120	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	47'196.05	12'804-
	2'000	5120	3113	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	395.00	1'605-
6'315.65	8'000	5120	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	6'893.30	1'107-
137'512.85	207'000	5120	3180	Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	140'507.90	66'492-
6'830.05	10'000	5120	3183	Aufwand Umsetzung EKAS-Richtlinien (Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz)	4'190.05	5'810-
7'829.70		5120	3185	Mehrwertsteuer	6'324.10	6'324+
353.40		5120	3189	Sachversicherungsprämien (ohne GVG)		
2'073.40	6'000	5120	3199	Übriger Sachaufwand	3'967.35	2'033-
341'992.60	432'000	5120	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	351'996.50	80'004-
22'139.50	87'000	5120	3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen	30'144.05	56'856-
18'504.75	19'000	5120	3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten	18'981.65	18-
19'996.45	17'000	5120	3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung	21'896.50	4'897+
209'816.15	180'000	5120	3961	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Beschaffungen z. L. der Investitionsrechnung	150'332.15	29'668-
328'470.30	327'000	5120	4340	Vergütung für Arbeiten		346'782.30
16'036.10	17'000	5120	4360	Rückerstattung Dritter für EDV-Lohn- verarbeitung		16'554.50
107'850.00	60'000	5120	4363	Rückerstattung anderer Personalkosten		89'700.00
						29'700+

Rechnung 2009	Budget 2010	Konto		Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
				Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
24'360.90		5120	4367			
		5120	4368		227.90	228+
27'219.10	18'000	5120	4390		18'365.95	366+
581'400.00	447'000	5120	4902		669'450.00	222'450+
	86'000	5120	4905		86'000.00	
		5121		Allgemeiner Personalaufwand		
5'622'635.68	7'496'000			Aufwand	6'502'170.45	993'830-
290'157.60	265'000			Ertrag	366'958.15	101'958+
5'332'478.08-	7'231'000-			Aufwandüberschuss	6'135'212.30-	
3'093'220.08	3'500'000	5121	3013	Globalkredit für Leistungsprämien	3'168'054.90	331'945-
1'984'456.00	2'092'000	5121	3014	Globalkredit für Überbrückungsrenten	1'912'724.50	179'276-
629'539.55	785'000	5121	3015	Aufwendungen für soziale und besondere Arbeitseinsätze	683'384.45	101'616-
130'645.20	200'000	5121	3017	Globalkredit für flexibleren Einsatz des obersten Kaders	222'184.00	22'184+
1'500'000.00-		5121	3019	Bildung Abgrenzung Personalguthaben		
228'932.70	284'000	5121	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	173'505.65	110'494-
41'005.15	127'000	5121	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	5'729.40-	132'729-
619'514.20		5121	3041	Sparplanausbau für obere Einkommen		
5'231.55-	17'000	5121	3050	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	4'389.60	12'610-
45'537.75		5121	3051	Arbeitgeberbeiträge an Todesfallkapital- versicherung		
46'971.95	20'000	5121	3095	Weiterbildung und Schulung für NPM		20'000-
451.75	10'000	5121	3096	Gesundheitskosten für das Personal	354.20	9'646-
153.00	5'000	5121	3099	Übriger Personalaufwand		5'000-
73'600.00	77'000	5121	3170	Übertragbare Generalabonnemente	73'600.00	3'400-
89'692.60	99'000	5121	3171	Ehregaben (Dienstaltersgeschenke)	85'929.90	13'070-
1'600.00	5'000	5121	3180	Entschädigung an Lehrkräfte für Unter- richtserteilung an nicht kantonseigenen Schulen	1'600.00	3'400-

Rechnung 2009	Budget 2010			Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
20'304.50	95'000	5121	3184	Externe Mitarbeitenden-Betreuung	56'852.85		38'147-
122'242.80	180'000	5121	3186	Aktionsprogramm "Gesundes Körpergewicht 2008-2011"	125'319.80		54'680-
8'016.80	5'000	5121	4340	Vergütung für Arbeiten		8'110.40	3'110+
175'449.95	200'000	5121	4361	Rückerstattung des Erwerbssersatzes durch die Ausgleichskasse		253'657.80	53'658+
6.00		5121	4363	Rückerstattung anderer Personalkosten			
17'851.20		5121	4364	Rückerstattung aus Projekt Verwaltung bewegt		21'331.20	21'331+
		5121	4367	Rückerstattung von Sozialversicherungen		13'884.90	13'885+
17'933.65		5121	4368	Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen		673.85	674+
70'900.00	60'000	5121	4902	Vergütung AVIG für Lohnkosten		69'300.00	9'300+
		5130		Steuerverwaltung			
30'969'276.01	33'604'000			Aufwand	32'810'314.35		793'686-
5'504'549.24	6'268'000			Ertrag		7'040'611.17	772'611+
25'464'726.77-	27'336'000-			Aufwandüberschuss		25'769'703.18-	
15'839'934.00	16'112'000	5130	3010	Gehälter des Personals	15'976'207.60		135'792-
1'261'219.40	1'276'000	5130	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	1'273'348.50		2'652-
1'299'600.70	1'428'000	5130	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	1'385'705.30		42'295-
23'794.00	23'000	5130	3050	Unfallversicherungsbeiträge	24'733.40		1'733+
73'240.00	87'000	5130	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	58'038.90		28'961-
529'801.84	520'000	5130	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	499'948.75		20'051-
		5130	3113	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	18'485.45		18'485+
166'640.70	220'000	5130	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	169'278.70		50'721-
103'548.92	200'000	5130	3180	Entschädigung für Gutachten und übrige Dienstleistungen Dritter	60'551.15		139'449-
860'437.70	1'000'000	5130	3181	Betreibungs- und andere Rechtskosten	792'328.95		207'671-
3'440.50		5130	3189	Sachversicherungsprämien			
3'648.85	18'000	5130	3199	Übriger Sachaufwand	9'043.00		8'957-

Rechnung 2009 Fr.	Budget 2010		Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK Fr.
	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
9'996'662.35		5130 3410	Finanzierungsbeitrag des Kantons zugunsten des interkommunalen FAG (Art. 3 b FAG-Gesetz)			
	7'635'000	5130 3520	Entschädigung an Gemeinden für Veranlagung und Inkasso	7'590'707.15		44'293-
		5130 3902	Vergütung an das PA für Leistungen	4'500.00		4'500+
807'307.05	725'000	5130 3905	Vergütung an Amt für Schätzungswesen für Verkehrs- und Ertragswertschätzungen	798'681.20		73'681+
	2'203'000	5130 3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	2'254'214.05		51'214+
	291'000	5130 3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen	277'639.65		13'360-
	122'000	5130 3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten	117'546.15		4'454-
	69'000	5130 3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung	77'373.00		8'373+
	1'675'000	5130 3961	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Beschaffungen z. L. der Investitionsrechnung	1'421'983.45		253'017-
961'753.30	950'000	5130 4340	Vergütung für besondere Erhebungen, Prüfungen und Meldungen		936'595.70	13'404-
393'110.00	825'000	5130 4341	Vergütung der Gemeinden und Landes- kirchen für die Erhebung von Steuern		1'045'598.10	220'598+
7'403.30	45'000	5130 4345	Vergütung Dritter für Dienstleistungen		19'920.00	25'080-
762'964.44	910'000	5130 4361	Rückerstattung der Rechtskosten		727'620.27	182'380-
7'265.85	150'000	5130 4362	Rückerstattung für unentgeltliche Rechtspflege		485'511.55	335'512+
	160'000	5130 4363	Anteil am Ertrag aus Verlustscheinbewirtschaftung		208'893.80	48'894+
27'698.55		5130 4367	Rückerstattung von Sozialversicherungen		37'580.65	37'581+
46'783.35		5130 4368	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen		18'546.75	18'547+
1'292'340.00	1'326'000	5130 4370	Ordnungsbussen		1'414'930.00	88'930+
2'005'230.45	1'758'000	5130 4931	Vergütung des interkommunalen Finanz- ausgleichs und der Kultussteuer für Ver- waltungskosten		1'999'934.35	241'934+
	144'000	5130 4933	Vergütung von Dienststellen für EDV-Support		145'480.00	1'480+

Rechnung 2009	Budget 2010	Konto		Rechnung 2010	Abweichung von	
Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget und NK Fr.
		5131		Kantonale Steuern		
17'954'781.89	15'152'000			Aufwand		15'609'470.14
605'460'985.17	557'655'000			Ertrag	633'447'760.68	75'792'761+
587'506'203.28+	542'503'000+			Ertragsüberschuss		617'838'290.54
53'538.60	60'000	5131	3181	Einzugsprovisionen der Steuerbezugsvereine		55'121.90
741'780.90	600'000	5131	3190	Anteile aus pauschaler Steueranrechnung		647'144.05
420'124.40	650'000	5131	3300	Erlassene Kantonssteuern und Abgaben		511'261.97
3'285'919.51	5'000'000	5131	3301	Uneinbringliche Kantonssteuern und Abgaben		4'096'566.72
5'856'260.00		5131	3302	Bildung Rückstellung für Nachlasssteuern		
	8'585'000	5131	3410	Finanzierungsbeitrag des Kantons zugunsten des interkomm. FAG (Art. 3b FAG-Gesetz)		10'052'886.35
7'254'750.00		5131	3520	Entschädigung an Gemeinden für die Mitarbeit bei der Veranlagung		
45'259.63		5131	3521	Entschädigung an Gemeinden für Inkasso der Kantonssteuern		
297'148.85	257'000	5131	3992	Zuweisung des Anteils der Steuern von Domizil- und Holdinggesellschaften sowie von Familienstiftungen an SF interkom. Finanzausgleich		246'489.15
408'004'099.00	390'000'000	5131	4000	Einkommens- und Vermögenssteuern von natürlichen Personen	428'232'110.00	38'232'110+
34'620'589.57	28'000'000	5131	4005	Quellensteuern	37'444'575.63	9'444'576+
11'659'504.00	12'000'000	5131	4006	Aufwandsteuern von Ausländern	15'812'815.00	3'812'815+
419'965.00	1'000'000	5131	4007	Nach- und Strafsteuern	1'416'498.00	416'498+
100'732'978.00	85'000'000	5131	4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristischer Personen	97'746'820.00	12'746'820+
575'391.00	500'000	5131	4012	Steuern von Domizil- und Holdinggesellschaften	473'855.00	26'145-
23'083.00	15'000	5131	4013	Steuern von Familienstiftungen	24'811.00	9'811+
32'206'029.60	28'000'000	5131	4030	Grundstückgewinnsteuern	41'751'633.50	13'751'634+
16'055'974.00		5131	4050	Nachlasssteuern		
142'375.00		5131	4051	Schenkungssteuern		
	12'000'000	5131	4052	Nachlass- und Schenkungssteuern	9'223'306.40	2'776'694-

Rechnung 2009	Budget 2010		Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1'020'997.00	500'000	5131 4080	Ertrag Sonderabgabe auf Vermögen		485'757.00	14'243-
	640'000	5131 4360	Erträge aus Verlustscheinen		835'575.20	195'575+
		5131 4390	Ausbuchung minimale Guthaben		3.95	4+
		5136	Kultussteuer			
10'431'178.00	8'925'000		Aufwand	10'215'579.00		1'290'579+
10'431'178.00	8'925'000		Ertrag		10'215'579.00	1'290'579+
10'200'365.30	8'697'000	5136 3430	Ablieferung an die Landeskirchen	9'979'310.20		1'282'310+
22'189.15	50'000	5136 3431	Erlassene und uneinbringliche Steuern	31'957.20		18'043-
208'623.55	178'000	5136 3930	Anteil an den Verwaltungskosten der Steuerverwaltung	204'311.60		26'312+
10'431'178.00	8'925'000	5136 4470	Gewinn- und Kapitalsteuern		10'215'579.00	1'290'579+
		5142	Anteile an Erträgen und Steuern des Bundes			
13'527'869.00	12'795'000		Aufwand	14'891'852.75		2'096'853+
420'956'352.24	398'894'000		Ertrag		413'806'452.90	14'912'453+
407'428'483.24+	386'099'000+		Ertragsüberschuss	398'914'600.15		
		5142 348110	Ressourcenausgleich NFA - fehlerhafte Ausgleichszahlungen	16'013.00-		16'013-
3'185'869.00	3'186'000	5142 348140	Beitrag an Härteausgleich NFA	3'185'868.00		132-
	1'000	5142 3520	Provision an Gemeinden für Mitarbeit			1'000-
		5142 3931	Zuweisungen Anteile CO2-Abgabe an AVIG, SF-Tierseuchenfonds, StVA, SF-Strassen	67'997.75		67'998+
10'342'000.00	9'608'000	5142 3985	Zuweisung LSVA-Anteil an SF-Strassen	11'654'000.00		2'046'000+
10'662'558.00	7'539'000	5142 4400	Anteil an der eidgenössischen Verrechnungssteuer		11'463'841.00	3'924'841+
11'668.00	23'000	5142 4402	Anteil an der zusätzlichen Sicherungssteuer USA		16'570.00	6'430-
54'220'557.32	42'000'000	5142 4403	Anteil am Ertrag der direkten Bundessteuern		47'157'351.15	5'157'351+

Rechnung 2009	Budget 2010	Konto		Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
				Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
41'975'784.00	41'976'000	5142	4405		41'722'560.00	253'440-
		5142	4406	Anteil am Reingewinn der Nationalbank		
				Anteil an CO2-Abgabe	341'484.75	341'485+
458'922.00	497'000	5142	4407	Kantonsanteil an der EU-Zinsbesteuerung	330'637.00	166'363-
119'207'944.00	127'722'000	5142	448010	Anteil am Ressourcenausgleich NFA	125'808'577.00	1'913'423-
137'036'368.42	135'637'000	5142	448030	Anteil am geografisch topografischen Lastenausgleich NFA	135'637'081.00	81+
57'382'550.50	43'500'000	5142	4600	Anteil an Leistungsabhängiger Schwerverkehrsabgabe (LSVA)	51'328'351.00	7'828'351+
		5150		Amt für Informatik		
15'143'072.40	19'057'000			Aufwand	16'871'944.08	2'185'056-
15'199'746.70	21'271'000			Ertrag	20'862'173.90	408'826-
56'674.30+	2'214'000+			Ertragsüberschuss	3'990'229.82	
4'707'960.25	5'210'000	5150	30	Total Personalaufwand:	5'052'416.55	157'583-
4'016'015.20	4'440'000	5150	3010	Gehälter des Personals	4'338'583.05	101'417-
318'754.90	352'000	5150	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	344'245.70	7'754-
294'138.90	342'000	5150	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	331'336.70	10'663-
6'107.90	6'000	5150	3050	Unfallversicherungsbeiträge	6'859.60	860+
72'943.35	70'000	5150	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	31'391.50	38'609-
10'403'112.05	13'803'000	5150	31	Total Sachaufwand:	11'801'811.58	2'001'188-
145'851.85	145'000	5150	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	147'759.06	2'759+
526'163.38	1'361'000	5150	3111	Anschaffung von EDV-Anlagen und -Programmen für das AFI	1'109'162.06	251'838-
3'407'034.85	5'131'000	5150	3112	Anschaffung von EDV-Anlagen und -Programmen für Dienststellen	4'009'655.27	1'121'345-
482'116.92		5150	3115	Anschaffung von Telekommunikationsin- frastruktur		
		5150	3116	Anschaffung von übrigen Einrichtungen und Fahrzeugen	217.35	217+
13'723.35	15'000	5150	3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	11'574.70	3'425-
243'496.79	449'000	5150	3151	Unterhalt von EDV-Anlagen des AFI	328'937.68	120'062-
127'617.36	214'000	5150	3153	Unterhalt von EDV-Anlagen der Dienststellen (Sammelkonto)	160'511.42	53'489-

Rechnung 2009	Budget 2010			Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1'170.25	2'000	5150	3154	Unterhalt übriger Einrichtungen und Fahrzeugen	3'255.05		1'255+
1'053'897.57	1'429'000	5150	3161	Mieten und Benützungskosten für EDV-Anlagen und -Programme des AFI	1'320'829.91		108'170-
2'928'784.65	3'430'000	5150	3162	Mieten und Benützungskosten für EDV-Anlagen und -Programme der Dienststellen	3'285'555.05		144'445-
930'423.90	1'096'000	5150	3163	Mieten und Benützungskosten für Provider	936'729.30		159'271-
6'301.95	16'000	5150	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	7'106.65		8'893-
147'807.93	145'000	5150	3180	Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	107'081.48		37'919-
180'142.05	190'000	5150	3182	Telefon, Porti und sonstige Gebühren	192'811.05		2'811+
180'822.90	158'000	5150	3185	Mehrwertsteuer	163'331.60		5'332+
7'867.35		5150	3189	Sachversicherungsprämien			
19'889.00	22'000	5150	3199	Übriger Sachaufwand	17'293.95		4'706-
32'000.10	44'000	5150	39	Total interne Verrechnungen:	17'715.95		26'284-
452.45		5150	3901	Vergütung an die DMZ für Beschaffung und Unterhalt von Büromaschinen			
3'150.00		5150	3902	Vergütung an das PA für Leistungen	3'750.00		3'750+
28'397.65	44'000	5150	3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung	13'965.95		30'034-
3'772'841.90	3'278'000	5150	43	Total Entgelte:		3'857'230.50	579'231+
2'512'426.25	2'163'000	5150	4340	Vergütung von externen Auftraggebern für EDV-Leistungen		2'534'729.60	371'730+
1'125'069.25	1'018'000	5150	4341	Vergütung der Sozialversicherungsanstalt Graubünden für EDV-Leistungen		1'186'695.20	168'695+
11'889.65	5'000	5150	4360	Vergütungen für die Abgabe von Formularen, Maschinen, Lizenzen und übrige Dienstleistungen		10'583.90	5'584+
119'614.75	92'000	5150	4361	Rückerstattung von Telefonkosten		124'664.05	32'664+
3'592.00		5150	4368	Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen		495.25	495+
250.00		5150	4390	Übrige Erträge		62.50	63+
11'426'904.80	17'993'000	5150	49	Total interne Verrechnungen:		17'004'943.40	988'057-
7'246.85		5150	4903	Vergütung der DMZ für Multifunktionale Drucker			
7'302'546.85	11'192'000	5150	4910	Vergütung von Dienststellen für EDV-Leistungen		11'278'565.00	86'565+

Rechnung 2009	Budget 2010		Konto	Rechnung 2010		Abweichung von
Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget und NK Fr.
2'808'484.85	5'131'000	5150 4911	Vergütung von Dienststellen für die Beschaffung von EDV-Anlagen und -Programmen		4'009'655.20	1'121'345-
1'308'626.25	1'670'000	5150 4917	Vergütung der Dienststellen für Telefonkosten		1'716'723.20	46'723+
		53	GEMEINDEN			
133'775'687.10	118'772'000		Aufwand	125'302'396.95		6'530'397+
132'462'142.30	117'209'000		Ertrag		123'818'242.95	6'609'243+
1'313'544.80-	1'563'000-		Aufwandüberschuss		1'484'154.00-	
		5310	Amt für Gemeinden			
1'909'619.80	2'160'000		Aufwand	2'084'620.35		75'380-
596'075.00	597'000		Ertrag		600'466.35	3'466+
1'313'544.80-	1'563'000-		Aufwandüberschuss		1'484'154.00-	
1'570'895.10	1'651'000	5310 3010	Gehälter des Personals	1'606'678.60		44'321-
124'165.50	129'000	5310 3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	126'990.00		2'010-
124'623.60	151'000	5310 3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	143'059.30		7'941-
2'330.00	2'000	5310 3050	Unfallversicherungsbeiträge	2'424.10		424+
7'390.15	9'000	5310 3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'013.40		1'987-
25'384.80	24'000	5310 3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	24'198.20		198+
		5310 3113	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	1'760.00		1'760+
37'792.35	33'000	5310 3170	Reise- und Spesenentschädigungen	30'912.10		2'088-
16'738.30	56'000	5310 3180	Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	35'575.50		20'425-
300.00	9'000	5310 3199	Übriger Sachaufwand	3'600.00		5'400-
		5310 3902	Vergütung an das PA für Leistungen	900.00		900+
	8'000	5310 3909	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	8'000.00		
	55'000	5310 3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	55'373.05		373+

Rechnung 2009	Budget 2010		Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
	15'000	5310	3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen	5'162.30	9'838-
	11'000	5310	3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten	9'989.20	1'011-
	7'000	5310	3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung	22'984.60	15'985+
96'075.00	97'000	5310	4340	Vergütungen der Gemeinden für Dienstleistungen		97'079.85 80+
		5310	4368	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen		2'761.50 2'762+
		5310	4390	Übrige Erträge		625.00 625+
500'000.00	500'000	5310	4930	Vergütung des interkommunalen Finanzausgleichs für Verwaltungskosten		500'000.00
		5315		Interkommunaler Finanzausgleich Spezialfinanzierung		
131'866'067.30	116'612'000			Aufwand	123'217'776.60	6'605'777+
131'866'067.30	116'612'000			Ertrag		123'217'776.60 6'605'777+
89'830'351.50	78'982'000	5315	3420	Steuertreffnisse der Gemeinden	89'781'128.10	10'799'128+
213'442.90	500'000	5315	3421	Erlassene und uneinbringliche Zuschlags- steuern	307'353.00	192'647-
25'380'666.00	27'050'000	5315	3422	Finanzausgleichsbeiträge an Gemeinden	24'968'686.00	2'081'314-
8'645'000.00	8'000'000	5315	3425	Förderbeiträge an Gemeindezusammen- schlüsse - ordentliche Finanzierung	4'055'550.00	3'944'450-
5'500'000.00		5315	3426	Förderbeiträge an Gemeindezusammen- schlüsse - innovatives Projekt (VK)		
		5315	3800	Einlage in das Bestandeskonto Spezialfinanzierung interkommunaler Finanzausgleich	1'809'436.75	1'809'437+
1'796'606.90	1'580'000	5315	3930	Anteil an den Verwaltungskosten der Steuerverwaltung	1'795'622.75	215'623+
500'000.00	500'000	5315	3931	Anteil an den Verwaltungskosten Amt für Gemeinden	500'000.00	
1'796'606.90	1'580'000	5315	4340	Vergütung der Gemeinden für Veranlagung und Einzug der Zuschlagssteuern		1'795'622.75 215'623+
101'287'762.00	85'850'000	5315	4460	Ertrag Zuschlagssteuer		98'475'306.00 12'625'306+

Rechnung 2009	Budget 2010			Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
9'996'662.35	8'585'000	5315	4461	Finanzierungsbeiträge der Gemeinden		10'052'886.35	1'467'886+
9'996'662.35	8'585'000	5315	4462	Finanzierungsbeitrag des Kantons		10'052'886.35	1'467'886+
2'432'708.00	2'700'000	5315	4463	Solidaritätsbeitrag der Gemeinden aus dem Ertrag der Wasserzinsen		2'594'586.00	105'414-
558'516.85	9'055'000	5315	4800	Entnahme aus dem Bestandeskonto Spezialfinanzierung interkommunaler Finanzausgleich			9'055'000-
297'148.85	257'000	5315	4990	Anteil am Kantonssteuerertrag der Domizil- und Holdinggesellschaften sowie der Familienstiftungen		246'489.15	10'511-
5'500'000.00		5315	4991	Zuweisung des Kantons aus Agio-Mitteln der GKB für Gemeindegemeinschaften - innovatives Projekt			
		6		BAU-, VERKEHRS- UND FORST- DEPARTEMENT			
585'542'368.19	557'695'000			Aufwand	555'051'574.49		4'643'426-
	2'000'000 N						
558'861'357.88	522'538'000			Ertrag		521'691'676.05	846'324-
26'681'010.31-	37'157'000-			Aufwandüberschuss		33'359'898.44-	
		6000		Departements-Sekretariat			
1'726'790.31	2'793'000			Aufwand	2'150'552.35		642'448-
22'141.70	3'000			Ertrag		339'364.25	336'364+
1'704'648.61-	2'790'000-			Aufwandüberschuss		1'811'188.10-	
2'627.50	1'000	6000	3000	Entschädigung der Kommissionen			1'000-
918'180.80	992'000	6000	3010	Gehälter des Personals	960'814.00		31'186-
72'837.90	77'000	6000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	76'499.10		501-
74'649.90	96'000	6000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	88'653.00		7'347-
1'305.30	1'000	6000	3050	Unfallversicherungsbeiträge	1'417.50		418+
2'480.00	7'000	6000	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'435.00		4'565-
26'093.05	25'000	6000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	31'041.25		6'041+

Rechnung 2009	Budget 2010	Konto		Rechnung 2010	Abweichung von	
Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
					Budget und NK Fr.	
		6101	Hochbauamt			
35'559'195.30	41'296'000		Aufwand	36'924'504.65	4'371'495-	
19'148'030.55	18'613'000		Ertrag		166'856+	
16'411'164.75-	22'683'000-		Aufwandüberschuss		18'144'649.05-	
110.00	6'000	6101	3000	Entschädigung der Baukommissionen	1'335.00	4'665-
4'922'322.60	5'019'000	6101	3010	Gehälter des Personals	5'095'910.20	76'910+
389'161.90	401'000	6101	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	400'092.20	908-
293'714.00	324'000	6101	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	321'764.10	2'236-
89'243.35	83'000	6101	3050	Unfallversicherungsbeiträge	78'826.35	4'174-
18'005.00	20'000	6101	3060	Dienstkleider	16'315.25	3'685-
62'058.20	43'000	6101	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'614.95	19'385-
34'520.00	37'000	6101	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	39'001.20	2'001+
2'582.20	6'000	6101	3102	Plankopien und Kartenmaterial	2'212.65	3'787-
80'554.20	122'000	6101	3113	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	117'599.00	4'401-
2'781.00	45'000	6101	3118	Büromobiliaraufwand	20'701.25	24'299-
890'983.90	1'665'000	6101	3119	Anschaffung von Mobiliar für Verwaltungs- und Schulbetriebe	1'266'215.25	398'785-
1'711'712.10	1'983'000	6101	3120	Heizmaterialien	1'172'344.80	810'655-
1'844'633.30	2'250'000	6101	3121	Strom und Wasser	2'167'187.65	82'812-
189'096.65	214'000	6101	3130	Reinigungsmaterialien	197'118.40	16'882-
169'924.70	195'000	6101	3139	Übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	209'752.75	14'753+
11'992'971.75	13'000'000	6101	3141	Baulicher Unterhalt der nichtrealisier- baren Liegenschaften	12'637'865.25	362'135-
266'880.45	365'000	6101	3142	Baulicher Unterhalt der realisierbaren Liegenschaften	118'152.55	246'847-
729'029.55	879'000	6101	3143	Baulicher Unterhalt der vom Kanton gemieteten Liegenschaften	651'541.15	227'459-
519'051.15	328'000	6101	3145	Beseitigung baulicher Barrieren gegenüber behinderten Menschen	229'794.90	98'205-
3'891.65	28'000	6101	3146	Aufwand für die Parkplatzbewirtschaftung	23'406.50	4'594-
47'173.10	64'000	6101	3152	Unterhalt von Maschinen und Geräten	33'271.80	30'728-
10'868.60	73'000	6101	3159	Unterhalt übriger Mobilien	9'400.25	63'600-
9'373'599.80	9'738'000	6101	3160	Miete von Liegenschaften	9'931'206.85	193'207+

Rechnung 2009	Budget 2010		Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
29'969.20	37'000	6101	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	32'462.80	4'537-
524'757.65	2'650'000	6101	3180	Projektierungskosten für neue Anlagen und Erweiterungsbauten	678'215.95	1'971'784-
79'456.10	90'000	6101	3181	Bewachungskosten	75'358.15	14'642-
14'856.80	41'000	6101	3183	Feuerschutzgebühren	9'942.20	31'058-
16'265.30	17'000	6101	3185	Mehrwertsteuer	15'195.35	1'805-
729'895.90	1'040'000	6101	3186	Übrige Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	835'573.70	204'426-
299'490.20	259'000	6101	3189	Haftpflicht-, Gebäude- und andere Sachversicherungsprämien	284'908.35	25'908+
4'456.25	7'000	6101	3199	Übriger Sachaufwand	10'790.80	3'791+
25'639.15		6101	3760	Durchlaufende Beiträge an Private für Lärmsanierung Eisenbahnen (Schallschutz- fenster)	655.05	655+
42.75		6101	3901	Vergütung an die DMZ für Beschaffung und Unterhalt von Büromaschinen		
2'400.00		6101	3902	Vergütung an das PA für Leistungen	2'400.00	2'400+
7'165.80	25'000	6101	3906	Vergütung an das Amt für Schätzungswesen für Gebäudeschätzungen	8'260.60	16'739-
130'863.80	137'000	6101	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	153'999.00	16'999+
24'425.65	81'000	6101	3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen z. L. der Laufenden Rechnung	27'392.65	53'607-
24'641.60	24'000	6101	3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten	24'719.80	720+
121'839.05	112'000	6101	4231	Baurechtzins Villa Kiew		88'398.95
263'796.50	279'000	6101	4232	Pacht- und Mietzinsen von übrigen realisierbaren Liegenschaften		329'126.45
1'571'139.10	1'350'000	6101	4270	Pacht- und Mietzinsen von nichtrealisierbaren Liegenschaften		1'377'603.35
8'740'283.00	8'971'000	6101	4271	Miete Psych. Dienste Graubünden		8'819'846.00
1'679'748.60	1'782'000	6101	4272	Miete Pädagogische Hochschule, Chur		1'876'052.40
12'260.60	31'000	6101	4340	Vergütungen für Arbeitsleistungen		17'352.15
306'621.20	288'000	6101	4341	Ertrag aus Vermietung von Parkplätzen		317'252.65
23'298.75	3'000	6101	4350	Verkäufe von Altmaterial		24'234.40
702'173.95	771'000	6101	4360	Rückerstattung von Mietzinsen in nichtstaatlichen Gebäuden		947'849.20
57'538.25	10'000	6101	4362	Übrige Rückerstattungen		149'093.40

Rechnung 2009	Budget 2010	Konto		Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
				Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
74'169.40		6101	4366	Leistungen von Sachversicherungen		
5'200.00		6101	4367	Rückerstattung von Sozialversicherungen		10'679.35
17'898.40		6101	4368	Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen		44'160.40
10'354.95	10'000	6101	4380	Eigenleistungen für Investitionen		16'512.95
359'036.55	160'000	6101	4609	Beiträge vom Bund für übrige bauliche Unterhalts- und Sanierungsmassnahmen		285'764.00
25'639.15		6101	4700	Durchlaufende Beiträge vom Bund für Lärmsanierung Eisenbahnen (Schallschutzfenster)		655.05
799'251.85	1'697'000	6101	4924	Vergütung von Dienststellen für Mobiliar-Beschaffung		1'301'835.50
3'096'683.15	3'149'000	6101	4926	Vergütung von SF und Sonderrechnungen für Raumaufwand		3'173'439.40
1'281'098.10		6101	4930	Vergütung durch Amt für Justizvollzug für Ausschaffungshaft Realta		
		6110		Amt für Energie und Verkehr		
229'144'190.97	237'492'000			Aufwand		230'487'721.40
234'305'009.67	242'663'000			Ertrag		233'201'110.02
5'160'818.70+	5'171'000+			Ertragsüberschuss		2'713'388.62
6'810.05	7'000	6110	3000	Entschädigung der Kommissionen		955-
1'486'821.85	1'557'000	6110	3010	Gehälter des Personals		53'909-
117'719.80	123'000	6110	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen		3'721-
129'420.60	145'000	6110	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse		5'927-
2'189.10	2'000	6110	3050	Unfallversicherungsbeiträge		288+
8'366.40	12'000	6110	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals		4'739-
22'983.50	32'000	6110	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur		10'593-
	3'000	6110	3113	Anschaffung von Geräten und Einrichtungen		3'000-
80.00	1'000	6110	3130	Kartenmaterial und Plankopien		880-
32'670'308.07	34'000'000	6110	3139	Kosten für Beteiligungs-, Beteiligungsersatz- und Jahreskostenenergie		9'284'192-

Rechnung 2009	Budget 2010		Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
29'278.65	32'000	6110	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	28'841.40	3'159-
534'203.65	600'000	6110	3187	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	557'917.70	42'082-
129.10		6110	3189	Sachversicherungsprämien (ohne GVG)		
9'865.45	15'000	6110	3199	Übriger Sachaufwand	11'060.60	3'939-
513'000.00		6110	3301	Ausbuchung hinfällige Staatsgebühren		
350'537.70	375'000	6110	3600	Anteil des Kantons an die Finanzierung des Landschaftsfrankens	346'698.00	28'302-
26'238'872.00	27'700'000	6110	3640	Betriebsbeitrag an die RhB	27'671'660.55	28'339-
1'288'771.00	1'442'000	6110	3641	Betriebsbeitrag an die MGB	1'307'278.00	134'722-
15'099'835.05	16'000'000	6110	3642	Betriebsbeitrag an öffentliche Strassentransportdienste	16'010'267.70	10'268+
483'696.85	530'000	6110	3643	Betriebsbeitrag an SBB - Regionalverkehr	516'118.00	13'882-
2'295'202.05	2'300'000	6110	3644	Beiträge an Massnahmen zur Förderung des öffentlichen Verkehrs	2'247'041.20	52'959-
350'537.70	375'000	6110	3700	Durchl. Beitrag an Bund für die Finanz- zierung des "Landschaftsfrankens"	346'698.05	28'302-
1'067'036.40		6110	3720	Durchl. Beiträge an Gemeinden Vrin und Sumvitg betr. Greina		
114'527.00		6110	3721	Durchl. Beiträge an die Gemeinde Breil/Brigels betr. Val Frisal		
	1'182'000	6110	3722	Durchlaufende Entschädigung an Gemeinden aus "Landschaftsfranken"	1'181'563.40	437-
146'305'999.00	150'834'000	6110	3740	Durchl. Betriebsbeiträge an den öffent- lichen Regionalverkehr	153'476'563.00	2'642'563+
		6110	3902	Vergütung an das PA für Leistungen	5'850.00	5'850+
18'000.00	18'000	6110	3906	Vergütung an Amt für Schätzungswesen für Dienstleistungen	18'000.00	
	14'000	6110	3909	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	64'000.00	50'000+
	59'000	6110	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	81'726.10	22'726+
	114'000	6110	3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen	78'596.05	35'404-
	13'000	6110	3917	Vergütung an das Afi für Telefonkosten	11'350.05	1'650-
	7'000	6110	3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung	12'118.40	5'118+
82'000.00	15'000	6110	4110	Staatsgebühren für Wasserrechte		90'700+
					105'700.00	

Rechnung 2009	Budget 2010	Konto		Rechnung 2010	Abweichung von
Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Budget und NK Fr.
				Ertrag Fr.	
47'056'808.85	50'000'000	6110	4112		
62'003.50	20'000	6110	4310	46'757'299.55	3'242'700-
32'670'308.07	34'000'000	6110	4350	91'102.00	71'102+
				24'715'808.22	9'284'192-
4'570'848.15	4'300'000	6110	4351		
657'280.00	675'000	6110	4352	4'472'522.20	172'522+
117'961.90	30'000	6110	4361		
266'759.10	267'000	6110	4390	685'749.00	10'749+
				118'405.50	88'406+
982'940.00	965'000	6110	4620	266'759.10	241-
1'067'036.40		6110	4700		
114'527.00		6110	4701	982'940.00	17'940+
146'305'999.00	150'834'000	6110	4702		
	1'182'000	6110	4703	153'476'563.00	2'642'563+
350'537.70	375'000	6110	4720	1'181'563.40	437-
				346'698.05	28'302-
		6125	Tiefbauamt Wasserbau		
711'399.05	911'000		Aufwand	861'646.25	49'354-
83'771.30	212'000		Ertrag		149'149-
627'627.75-	699'000-		Aufwandüberschuss		798'794.95-
503'266.75	510'000	6125	3010	493'081.25	16'919-
40'308.20	40'000	6125	3030	39'452.40	548-
50'596.80	58'000	6125	3040		
	3'000	6125	3050	55'211.45	2'789-
395.45	12'000	6125	3102	268.00	3'000-
			Plankopien und Kartenmaterial		11'732-

Rechnung 2009	Budget 2010			Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
5'360.50	12'000	6125	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	5'831.40		6'169-
99'832.35	175'000	6125	3180	Entschädigung an Dritte für Projektaufträge	162'088.00		12'912-
11'639.00	101'000	6125	3930	Vergütung an TBA für Leistungen und Infrastruktur	105'713.75		4'714+
83'771.30	212'000	6125	4340	Vergütung für Arbeitsleistungen		62'851.30	149'149-
		62		STRASSEN SPEZIALFINANZIERUNG			
292'214'809.80	248'249'000			Aufwand	255'732'921.64		7'483'922+
292'214'809.80	248'249'000			Ertrag		255'732'921.64	7'483'922+
		620		Allgemeines			
53'233'831.39	248'249'000			Aufwand	255'732'921.64		7'483'922+
37'106'561.15	248'249'000			Ertrag		255'732'921.64	7'483'922+
16'127'270.24-				Aufwandüberschuss			
		6200		Tiefbauamt SF Strassen			
53'233'831.39	248'249'000			Aufwand	255'732'921.64		7'483'922+
37'106'561.15	248'249'000			Ertrag		255'732'921.64	7'483'922+
16'127'270.24-				Aufwandüberschuss			
	3'000	6200	3000	Entschädigung an Kommissionen			3'000-
38'786'673.30	40'878'000	6200	3010	Gehälter des Personals	39'361'179.20		1'516'821-
3'100'385.60	3'245'000	6200	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	3'145'316.70		99'683-
3'356'998.90	3'670'000	6200	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	3'534'170.40		135'830-
735'027.75	782'000	6200	3050	Unfallversicherungsbeiträge	812'875.70		30'876+
154'267.65	160'000	6200	3060	Dienstkleider	161'129.40		1'129+
134'993.10	175'000	6200	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	99'558.95		75'441-
42'974.90	50'000	6200	3093	Personalwerbung	67'328.75		17'329+
327'933.24	370'000	6200	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	344'477.17		25'523-

Rechnung 2009	Budget 2010			Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
7'288.40	40'000	6200	3102	Plankopien und Kartenmaterial	4'606.65		35'393-
98'210.70	3'180'000	6200	3113	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	2'954'802.68		225'197-
193'917.40	2'590'000	6200	3120	Wasser und Energie	2'662'287.31		72'287+
25'366.90	3'610'000	6200	3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	3'419'801.48		190'199-
28'873.85	1'595'000	6200	3131	Treibstoffe	1'570'426.80		24'573-
	4'065'000	6200	3141	Betrieb und Unterhalt von Hochbauten	2'894'284.70		1'170'715-
	83'680'000	6200	3142	Baulicher Unterhalt und Erneuerung der Strassen	86'645'034.18		2'965'034+
	7'370'000	6200	3143	Betrieblicher Unterhalt der Strassen	8'165'901.87		795'902+
	860'000	6200	3144	Unterhalt der Seilbahnen	753'527.82		106'472-
	13'050'000	6200	3149	Winterdienst	15'482'338.73		2'432'339+
42'004.60	1'130'000	6200	3152	Unterhalt von Fahrzeugen, Geräten und Maschinen	1'028'098.38		101'902-
	150'000	6200	3160	Mieten	129'480.43		20'520-
742'195.00	800'000	6200	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	759'172.20		40'828-
489'668.20	1'357'000	6200	3180	Entschädigung an Dritte für Studien, Vorprojekte und übrige Dienstleistungen	870'412.80		486'587-
32'567.70	955'000	6200	3182	Telefon, Porti und sonstige Gebühren	816'344.87		138'655-
		6200	3183	Aufwand GraubündenBIKE	84'739.50		84'740+
1'356'174.10	1'500'000	6200	3185	Mehrwertsteuer	2'061'976.80		561'977+
22'186.20	430'000	6200	3189	Sachversicherungsprämien (ohne GVG)	362'223.60		67'776-
25'209.85	50'000	6200	3190	Sachschadenvergütungen	11'822.15		38'178-
	200'000	6200	3191	Aufwendungen für Schadenwehr	312'515.60		112'516+
13'778.35	50'000	6200	3199	Übriger Sachaufwand	36'814.92		13'185-
138'766.60	140'000	6200	3400	Vergütung der Baurechtsentschädigung für Raststätten	138'766.60		1'233-
299'443.30	310'000	6200	3401	Anteil der Gemeinden an Provisions-einnahmen von Raststätten	292'740.40		17'260-
385'720.05	400'000	6200	3650	Beitrag zur Förderung von Wanderwegen	397'572.15		2'428-
234'141.30	400'000	6200	3651	Beiträge zur Förderung von Radweg-anlagen	335'930.30		64'070-
	100'000	6200	3660	Beiträge für Schallschutzmassnahmen an übrigen Strassen	14'673.75		85'326-
		6200	3820	Einlage in Bestandeskonto SF-Strassen	14'615'265.89		14'615'266+
17'500.00		6200	3901	Vergütung an die DMZ für Beschaffung und Unterhalt von Büromaschinen			
		6200	3902	Vergütung an das PA für Leistungen	22'800.00		22'800+

Rechnung 2009	Budget 2010			Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
642'000.00	664'000	6200	3903	Vergütung an Querschnittsämter für Leistungen	664'000.00		
26'000.00	26'000	6200	3909	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	26'000.00		
323'098.90	364'000	6200	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	343'523.45		20'477-
318'932.15	422'000	6200	3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen	390'648.80		31'351-
173'505.25	180'000	6200	3917	Vergütung an das Afi für Telefonkosten	189'187.30		9'187+
30'794.10	79'000	6200	3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung	94'599.15		15'599+
927'234.05	1'483'000	6200	3926	Vergütung an HBA für Raumaufwand	1'618'344.95		135'345+
	67'686'000	6200	3960	Verrechnung von Abschreibungen der Investitionsrechnung	58'036'219.16		9'649'781-
		6200	4242	Gewinn aus Verkauf/Übertragung von Liegenschaften des TBA		2'925'196.00	2'925'196+
318'983.25	330'000	6200	4310	Bewilligungsgebühren		343'754.25	13'754+
158'288.85	1'535'000	6200	4340	Vergütung Dritter für Dienstleistungen		2'670'190.00	1'135'190+
	85'000	6200	4342	Beförderungstaxen Seilbahnen		97'883.50	12'884+
20'909.75	295'000	6200	4350	Ertrag aus Verkäufen		737'687.40	442'687+
358'102.30	955'000	6200	4360	Rückerstattung Dritter		463'980.40	491'020-
149'380.00	150'000	6200	4365	Vergütung von Investitions- und Unterhaltsausgaben durch Raststätten		162'230.00	12'230+
46'098.85	50'000	6200	4367	Rückerstattung von Sozialversicherungen		28'115.00	21'885-
393'845.00		6200	4368	Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen		517'020.10	517'020+
4'035'404.50	3'500'000	6200	4380	Eigenleistungen für Investitionen: Projektierungen und Vorarbeiten für National- und Hauptstrassen		4'480'931.75	980'932+
138'766.60	138'000	6200	4390	Baurechtsentschädigung von Raststätten		145'189.60	7'190+
598'886.50	730'000	6200	4391	Provisionseinnahmen auf Umsatz von Raststätten		648'336.30	81'664-
11'253.00		6200	4392	Baurechtsentschädigung und Investitionsgebühr Raststätte San Vittore			
50'000.00		6200	4393	Umsatzgebühren Raststätte San Vittore			
	860'000	6200	4520	Rückerstattungen von Gemeinden		1'908'970.70	1'048'971+

Rechnung 2009	Budget 2010		Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
	16'700'000	6200	4601			
		6200	4602			
94'500.00	34'582'000	6200	4605			
	1'970'000	6200	4606			
3'593.00	50'000	6200	4607			
		6200	4608			
25'000.00	10'000	6200	4690			
	14'983'000	6200	4820			
30'691'910.55		6200	4930			
11'639.00	101'000	6200	4931			
		6200	4932			
	65'000'000	6200	4980			
	49'977'000	6200	4985			
	9'608'000	6200	4987			
		621	Strassenunterhalt			
168'528'198.80			Aufwand			
56'426'097.65			Ertrag			
112'102'101.15-			Aufwandüberschuss			

Rechnung 2009	Budget 2010	Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
		6210	Unterhalt und Betrieb der Nationalstrassen		
			(ab 1.1.2010 in Gld. Nr. 6200 (LR), 6220 und 6225 (IR) enthalten)		
48'893'498.18			Aufwand		
53'910'564.75			Ertrag		
5'017'066.57+			Ertragsüberschuss		
1'475'572.17		6210 3113	Anschaffung von Maschinen, Kleingeräten und Fahrzeugen		
1'442'821.02		6210 3120	Wasser und Energie		
895'871.96		6210 3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien		
564'721.55		6210 3131	Treibstoffe		
744'153.98		6210 3141	Unterhalt Werkhöfe, Betriebsgebäude, Stützpunkte, Dienstwohnungen durch Dritte		
26'543'811.19		6210 3142	Baulicher Unterhalt und Erneuerung der Nationalstrassen durch Dritte		
2'927'522.64		6210 3143	Betrieblicher Unterhalt der Nationalstrassen durch Dritte		
3'078'517.67		6210 3149	Winterdienst		
357'500.44		6210 3152	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen durch Dritte		
94'500.00		6210 3160	Mieten Werkhöfe		
1'416.50		6210 3161	Miete von Geräten, Fahrzeugen und Installationen		
131'362.70		6210 3180	Entschädigung für Dienstleistungen Dritter		
306'921.81		6210 3182	Telefon, Porti und sonstige Gebühren		
128'856.40		6210 3189	Sachversicherungsprämien (ohne GVG)		
108'750.00		6210 3190	Aufwendungen für Brandbekämpfung		
3'303.95		6210 3199	Übriger Sachaufwand		
200'000.00		6210 3926	Vergütung an HBA für Raumaufwand		
9'887'894.20		6210 3930	Vergütung an das Tiefbauamt für Arbeitsleistungen		
2'062'912.20		6210 4340	Vergütungen Dritter für Dienstleistungen		
208'136.45		6210 4350	Ertrag aus Verkäufen		

Rechnung 2009	Budget 2010	Konto		Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
				Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
66'553.70		6210	4360			
51'572'962.40		6210	4605			
				Rückerstattung Dritter		
				Beitrag aus Treibstoffzollertrag für Un- terhalt und Betrieb der Nationalstrassen		
		6211		Unterhalt und Betrieb der Kantons- strassen		
				(ab 1.1.2010 in Gld. Nr. 6200 (LR), 6221 und 6225 (IR) enthalten)		
119'634'700.62				Aufwand		
2'515'532.90				Ertrag		
117'119'167.72-				Aufwandüberschuss		
1'634'499.85		6211	3113	Anschaffung von Maschinen, Kleingeräten und Fahrzeugen		
650'652.85		6211	3120	Wasser und Energie		
2'642'508.06		6211	3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien		
961'686.10		6211	3131	Treibstoffe		
1'150'883.85		6211	3141	Unterhalt Werkhöfe, Stützpunkte durch Dritte		
71'397'750.66		6211	3142	Baulicher Unterhalt und Erneuerung der Kantonsstrassen durch Dritte		
4'843'095.06		6211	3143	Betrieblicher Unterhalt der Kantons- strassen durch Dritte		
427'931.85		6211	3144	Unterhalt der Seilbahnen		
12'958'592.75		6211	3149	Winterdienst		
688'862.20		6211	3152	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen durch Dritte		
36'327.00		6211	3161	Miete von Geräten, Fahrzeugen und Installationen		
228'275.25		6211	3180	Entschädigung für Dienstleistungen Dritter		
445'347.29		6211	3182	Telefon, Porti und sonstige Gebühren		
229'792.30		6211	3189	Sachversicherungsprämien (ohne GVG)		
43'500.00		6211	3190	Aufwendungen für Brandbekämpfung Kantonsstrassen		
10'439.80		6211	3199	Übriger Sachaufwand		

Rechnung 2009	Budget 2010	Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
11'563.15		6211 3924			
468'976.25		6211 3926			
20'804'016.35		6211 3930			
34'999.00		6211 4242			
697'297.45		6211 4340			
90'422.50		6211 4341			
138'001.25		6211 4350			
219'088.25		6211 4360			
15'410.40		6211 4361			
207'892.10		6211 4520			
1'112'421.95		6211 4521			
		623			
70'452'779.61			Aufwand		
198'682'151.00			Ertrag		
128'229'371.39+			Ertragsüberschuss		
		6230			
70'452'779.61			Aufwand		
198'682'151.00			Ertrag		
128'229'371.39+			Ertragsüberschuss		
7'308'115.78		6230 3820			
63'144'663.83		6230 3960			

Rechnung 2009	Budget 2010	Konto		Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
				Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
17'664'090.00		6230	4604			
				Bundesbeitrag Infrastrukturfonds für Hauptstrassen		
51'092'182.00		6230	4608			
				Anteil an Mineralölsteuern		
65'000'000.00		6230	4980			
				Beitrag aus allgemeinen Staatsmitteln		
54'583'879.00		6230	4985			
				Zuweisung Reinertrag des Strassenverkehrsamtes		
10'342'000.00		6230	4987			
				Anteil an LSWA		
		64		FORST		
17'650'995.49	18'283'000			Aufwand	20'116'201.05	166'799-
	2'000'000 N					
4'838'048.20	4'346'000			Ertrag	4'946'081.70	600'082+
12'812'947.29-	15'937'000-			Aufwandüberschuss	15'170'119.35-	
		6400		Amt für Wald		
17'650'995.49	18'283'000			Aufwand	20'116'201.05	166'799-
	2'000'000 N					
4'838'048.20	4'346'000			Ertrag	4'946'081.70	600'082+
12'812'947.29-	15'937'000-			Aufwandüberschuss	15'170'119.35-	
8'822'103.09	9'380'000	6400	30	Total Personalaufwand:	9'010'022.20	369'978-
	2'000	6400	3000	Entschädigung der Kommissionen		2'000-
7'406'818.25	7'895'000	6400	3010	Gehälter des Personals	7'600'961.20	294'039-
588'270.00	621'000	6400	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	602'963.00	18'037-
613'591.10	671'000	6400	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	668'140.10	2'860-
97'874.35	102'000	6400	3050	Unfallversicherungsbeiträge	96'172.25	5'828-
49'414.55	1'000	6400	3060	Anschaffung von Dienst- und Schutz- kleidern	331.20	669-
66'134.84	88'000	6400	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	41'454.45	46'546-
3'270'855.45	3'547'000	6400	31	Total Sachaufwand:	3'630'344.40	83'344+
124'447.65	118'000	6400	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	156'217.00	38'217+
8'842.35	38'000	6400	3102	Plankopien, Foto- und Kartenmaterial	41'613.90	3'614+

Rechnung 2009	Budget 2010			Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
120'247.45	85'000	6400	3113	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	116'235.15		31'235+
80'732.85	106'000	6400	3130	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	102'130.10		3'870-
33'983.65	22'000	6400	3152	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	21'918.30		82-
5'830.00	274'000	6400	3158	Unterhalt Staatswald	150'648.85		123'351-
183'837.45	200'000	6400	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	189'394.85		10'605-
1'175'824.35	1'175'000	6400	3180	Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	1'196'922.30		21'922+
16'854.50	10'000	6400	3182	Telefon, Porti und sonstige Gebühren	4'933.60		5'066-
991'854.15	990'000	6400	3183	Entschädigung an Dritte für Erarbeitung Gefahreninformationssystem	969'005.85		20'994-
		6400	3185	Mehrwertsteuer	13'745.15		13'745+
413'348.25	405'000	6400	3187	Aufwand für Instruktionstagungen, Kurse, Forstwartausbildung, Fort- und Weiterbildung	558'099.25		153'099+
4'701.65		6400	3189	Sachversicherungsprämien (ohne GVG)			
97'996.00	104'000	6400	3190	Verbandsbeiträge	99'251.00		4'749-
12'355.15	20'000	6400	3199	Übriger Sachaufwand	10'229.10		9'771-
4'752'108.95	4'556'000	6400	36	Total eigene Beiträge:	6'687'563.65		131'564+
	2'000'000 N						
4'346'639.75	4'136'000	6400	3620	Beiträge an Gemeinden zur Förderung der Forstwirtschaft:	4'273'851.85		137'852+
1'405'005.00	1'360'000	6400	362001	Beitrag an die anerkannten Gehälter des Gemeindeforstpersonals	1'400'383.00		40'383+
16'625.05	15'000	6400	362003	Beitrag für Revierförsterpraktikanten BZW	10'430.00		4'570-
460'186.55	686'000	6400	362004	Beiträge an Betriebszusammenschlüsse, Holzverkaufsorganisationen und Jungwaldpflege	590'813.60		95'186-
2'464'823.15	2'025'000	6400	362005	Beiträge an Biodiversitätsförderung	2'270'176.40		245'176+
	50'000	6400	362006	Beiträge an Gemeinden für Ersatzaufforstungen	2'048.85		47'951-
47'349.90	50'000	6400	3621	Beiträge an Gemeinden für Forstverbesserungen:	16'248.60		33'751-
47'349.90	50'000	6400	362102	Beiträge an die Löschkosten bei Waldbränden	16'248.60		33'751-

Rechnung 2009	Budget 2010			Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
358'119.30	370'000	6400	3650	Beitrag an regionale Vereinigungen zur Förderung der Waldbewirtschaftung und Holzverwertung	2'397'463.20		27'463+
	2'000'000 N						
18'750.00		6400	3890	Einlagen in Aufforstungsfonds			
787'178.00	800'000	6400	39	Total interne Verrechnungen:	788'270.80		11'729-
6'921.00		6400	3901	Vergütung an die DMZ für Beschaffung und Unterhalt von Büromaschinen			
9'900.00		6400	3902	Vergütung an das PA für Leistungen	12'900.00		12'900+
209'000.00	209'000	6400	3909	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	209'000.00		
291'287.80	275'000	6400	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	280'400.60		5'401+
164'260.45	183'000	6400	3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen	139'506.20		43'494-
61'861.35	71'000	6400	3917	Vergütung an das Afi für Telefonkosten	73'548.05		2'548+
43'947.40	62'000	6400	3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung	72'915.95		10'916+
1'985'290.70	1'782'000	6400	43	Total Entgelte:		2'075'884.75	293'885+
18'750.00		6400	4300	Geldersatz für Waldrodungen			
34'180.00	25'000	6400	4310	Gebühren für Rodungsbewilligungen und Waldfeststellungen		29'014.45	4'014+
1'195'090.55	1'200'000	6400	4340	Vergütung für Projektierung, Bauleitung und Abrechnungen		1'222'677.40	22'677+
1'709.75	5'000	6400	4345	Vergütung für übrige Dienstleistungen		4'578.50	422-
72'618.75	24'000	6400	4350	Ertrag aus Vermietung und Verkauf		34'174.20	10'174+
566'438.90	450'000	6400	4351	Ertrag aus Pflanzenverkauf und des Klengenbetriebes		648'173.65	198'174+
75'332.05	78'000	6400	4360	Rückerstattung Dritter		124'186.50	46'187+
21'170.70		6400	4368	Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen		13'080.05	13'080+
116'800.00	116'000	6400	4520	Rückerstattung von Gemeinden für forstliche Gemeindeaufgaben		209'204.80	93'205+
2'630'747.50	2'298'000	6400	46	Total Beiträge für eigene Rechnung:		2'564'443.30	266'443+
	23'000	6400	4600	Beiträge vom Bund für Waldschäden und Jungwaldpflege			23'000-
73'370.50	48'000	6400	4601	Betriebsbeiträge vom Bund an Aufwendungen für die Forstwartausbildung und Fort- und Weiterbildung		126'351.90	78'352+

Rechnung 2009	Budget 2010			Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
22'842.90	38'000	6500	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'999.35		10'001-
119'662.97	125'000	6500	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	136'103.50		11'104+
113'661.68	103'000	6500	3113	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	103'870.48		870+
86'960.77	89'000	6500	3130	Betriebs- und Verbrauchsmateriali, Futtermittel	79'551.85		9'448-
103'587.95	142'000	6500	3142	Wiederherstellung und Verbesserung von Fischereigewässern	141'877.30		123-
25'674.35	26'000	6500	3152	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	21'417.55		4'582-
562'730.05	575'000	6500	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	552'542.50		22'458-
20'869.00	33'000	6500	3180	Entschädigung an Fischereivereine	31'761.20		1'239-
27'496.85	29'000	6500	3182	Porti und sonstige Gebühren	26'493.15		2'507-
3'627.60	3'000	6500	3186	Entschädigung für übrige Dienstleistungen Dritter	2'661.40		339-
18'732.00	24'000	6500	3187	Entschädigung für die Organisation und Durchführung von Eignungsprüfungen	30'804.00		6'804+
4'327.50		6500	3189	Sachversicherungsprämien			
149'136.10	215'000	6500	3191	Sachaufwand zur Erhaltung der Wild- und Fischbestände	315'972.10		100'972+
94'721.05	62'000	6500	3192	Sachaufwand für Wildverwertung	67'913.92		5'914+
42'000.00	40'000	6500	3193	Beitrag an die Wildhüter für Diensthunde	41'040.00		1'040+
2'146.55	2'000	6500	3199	Übriger Sachaufwand	3'488.65		1'489+
177'383.40	200'000	6500	3650	Beiträge für die Hege des Wildes	173'150.45		26'850-
87'386.30	80'000	6500	3660	Entschädigung für Wildschaden	80'064.30		64+
153.60		6500	3901	Vergütung an die DMZ für Beschaffung und Unterhalt von Büromaschinen			
1'500.00		6500	3902	Vergütung an das PA für Leistungen	600.00		600+
27'000.00	27'000	6500	3909	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	27'000.00		
107'447.85	112'000	6500	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	112'988.60		989+
54'071.85	71'000	6500	3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen	48'963.65		22'036-
9'830.65	10'000	6500	3917	Vergütung an das Afi für Telefonkosten	9'230.20		770-
5'455.20	4'000	6500	3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung	1'737.65		2'262-

Rechnung 2009	Budget 2010		Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
5'926'244.00	6'040'000	6500	4100		5'983'007.50	56'993-
366'871.30	450'000	6500	4102	Ertrag der Jagd- und Fischereipatente		
361'117.30	430'000	6500	4103	Erlös aus Wildverwertung	427'941.45	22'059-
				Ertrag der Bewilligungen und Abschuss- gebühren für besondere Massnahmen	423'187.90	6'812-
68'700.00	70'000	6500	4310	Gebühren für Eignungsprüfungen	139'830.00	69'830+
8'921.05	1'000	6500	4340	Vergütung für Dienstleistungen	2'896.55	1'897+
237'860.00	340'000	6500	4341	Ausstellgebühren für Patente und Bewilligungen	312'428.00	27'572-
17'780.00	20'000	6500	4342	Vergütung für Waffenkontrollen	17'740.00	2'260-
7'276.85	5'000	6500	4350	Verkaufsertrag von Druckschriften	5'157.95	158+
	5'000	6500	4360	Rückerstattung Dritter für Gutachten und Planung /UVP	13'000.00	8'000+
18'797.70		6500	4368	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen	15'292.90	15'293+
154'550.00	170'000	6500	4370	Ertrag aus Bussen	160'770.00	9'230-
113'496.21	50'000	6500	4390	Entschädigung für Fischschäden und übrige Einnahmen	193'281.19	143'281+
306'428.25	236'000	6500	4600	Bundesbeiträge für Jagd und Fischerei	293'324.10	57'324+
470'700.00	465'000	6500	4690	Beiträge der Wasserkraftwerke für Fischeinsätze	471'634.00	6'634+
170'000.00	170'000	6500	4930	Vergütung der Landschaftspflege für Pflanzenschutzaufsicht	170'000.00	
20'804.00		6500	4934	Vergütung des Amtes für Polizeiwesen und Zivilrecht für Ausstellgebühren		
		7		RICHTERLICHE BEHÖRDEN		
9'322'314.75	10'129'000			Aufwand	10'060'990.96	663'009-
	595'000 N					
1'382'950.80	1'533'000			Ertrag	1'144'971.82	388'028-
7'939'363.95-	9'191'000-			Aufwandüberschuss	8'916'019.14-	

Rechnung 2009	Budget 2010	Konto		Rechnung 2010	Abweichung von
Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Budget und NK Fr.
				Ertrag Fr.	
	7000	Kantonsgericht			
3'956'088.05	4'257'000		Aufwand	3'983'514.31	273'486-
730'142.05	762'000		Ertrag	598'694.57	163'305-
3'225'946.00-	3'495'000-		Aufwandüberschuss	3'384'819.74-	
1'145'598.00	1'154'000	7000	3000		1'460-
1'349'058.25	1'424'000	7000	3010		53'042-
30'139.95	70'000	7000	3012		40'047-
5'050.00	8'000	7000	3013		2'990-
291'632.50	350'000	7000	3014		66'746-
215'664.60	228'000	7000	3030		10'598-
246'559.90	311'000	7000	3040		10'585-
3'327.80	3'000	7000	3050		431+
49'488.00	50'000	7000	3070		512-
350.00	10'000	7000	3092		5'360-
21'051.00	32'000	7000	3100		12'979-
40'142.45	50'000	7000	3101		5'943-
30'064.30	30'000	7000	3107		233+
80'624.80	60'000	7000	3112		24'261-
77'431.30	87'000	7000	3151		8'375+
120'701.50	120'000	7000	3160		7'761+
4'878.00	10'000	7000	3170		4'473-
11'500.00	20'000	7000	3180		18'018-
952.65	4'000	7000	3186		4'076+
48'882.20	60'000	7000	3191		1'332-
7'409.10	11'000	7000	3199		1'928-
134'555.00	100'000	7000	3300		19'280-
8'411.90	10'000	7000	3650		3'547+
10'000.00	10'000	7000	3902		

Rechnung 2009	Budget 2010			Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		5'000	7000	3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung	6'038.75	1'039+
22'614.85		40'000	7000	3926	Vergütung an HBA für Raumaufwand	20'605.85	19'394-
719'111.10		750'000	7000	4310	Gerichtsgebühren und Bussen		162'532-
6'238.05		4'000	7000	4360	Rückerstattung Dritter	6'326.80	2'327+
4'792.90		8'000	7000	4930	Vergütung der DMZ für verkaufte Druck- schriften	4'900.20	3'100-
			7010		Verwaltungsgericht		
2'854'804.60		3'134'000			Aufwand	3'021'730.75	112'269-
616'206.25		713'000			Ertrag	518'792.25	194'208-
2'238'598.35-		2'421'000-			Aufwandüberschuss	2'502'938.50-	
1'151'298.00		1'154'000	7010	3000	Gehälter des Gerichtspräsidenten, des Vizepräsidenten und der Richter	1'155'240.00	1'240+
1'021'260.45		1'047'000	7010	3010	Gehälter der Aktuare und des Kanzleipersonals	1'016'771.55	30'228-
13'125.90		50'000	7010	3012	Entschädigung der Aktuare ad hoc	46'837.50	3'163-
169'245.00		174'000	7010	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	171'905.40	2'095-
204'109.20		262'000	7010	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	254'137.40	7'863-
2'469.80		2'000	7010	3050	Unfallversicherungsbeiträge	2'590.80	591+
2'194.70		5'000	7010	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'328.00	1'672-
8'855.00		10'000	7010	3100	Publikation der Praxis des Verwaltungsgerichtes	9'025.00	975-
32'747.90		30'000	7010	3101	Büromaterial, Drucksachen	23'954.85	6'045-
16'342.25		16'000	7010	3107	Fachliteratur und Zeitschriften	13'700.90	2'299-
25'841.45		32'000	7010	3112	Anschaffung von Informatik und Büromaschinen	11'475.70	20'524-
80'919.95		86'000	7010	3151	Unterhalt von Informatik-Komponenten	78'376.95	7'623-
9'353.20		10'000	7010	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	7'338.80	2'661-
47'012.55		10'000	7010	3180	Zeugengelder und Gutachten	520.00	9'480-
3'000.00		4'000	7010	3181	Kosten und Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten		4'000-
4'804.35		8'000	7010	3186	Übrige Entschädigungen an Dritte	627.00	7'373-
29'964.20		30'000	7010	3190	Gerichtskosten für unentgeltliche Rechtspflege	40'969.25	10'969+

Rechnung 2009	Budget 2010			Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
2'369.65	7'000	7010	3199	Übriger Sachaufwand	2'422.05		4'578-
19'891.05	20'000	7010	3300	Abschreibung uneinbringlicher Gerichtskosten	6'027.00		13'973-
10'000.00	10'000	7010	3902	Vergütung an das PA für Leistungen	10'600.00		600+
	2'000	7010	3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung	882.60		1'117-
	165'000	7010	3926	Vergütung an HBA für Raumaufwand	165'000.00		
603'826.00	700'000	7010	4310	Gerichtsgebühren und Bussen		508'741.95	191'258-
4'894.85	5'000	7010	4360	Rückerstattung Dritter		4'219.50	781-
1'732.00		7010	4368	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen			
5'753.40	8'000	7010	4930	Vergütung der DMZ für verkaufte Druck- schriften		5'830.80	2'169-
		7020		Bezirksgerichte			
2'404'289.00	2'590'000			Aufwand	2'978'109.00		206'891-
	595'000 N			Ertrag			
2'404'289.00-	3'185'000-			Aufwandüberschuss		2'978'109.00-	
2'404'289.00	2'590'000	7020	3650	Beiträge an Bezirksgerichte	2'383'109.00		206'891-
	595'000 N	7020	3651	Periodengerechte Abgrenzung der Beiträge an Bezirksgerichte	595'000.00		
		7050		Aufsichtskommission über Rechtsanwälte			
47'671.35	53'000			Aufwand	35'350.70		17'649-
15'890.00	18'000			Ertrag		12'560.00	5'440-
31'781.35-	35'000-			Aufwandüberschuss		22'790.70-	
32'400.00	40'000	7050	3000	Entschädigung der Aufsichtskommission	32'700.00		7'300-
2'492.30	3'000	7050	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	2'417.70		582-
2'270.25	8'000	7050	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	233.00		7'767-
10'508.80		7050	3190	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten			
	2'000	7050	3199	Übriger Sachaufwand			2'000-

Rechnung 2009	Budget 2010			Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
15'890.00	18'000	7050	4310	Gebühren		12'560.00	5'440-
		7060		Notariatskommission			
59'461.75	95'000			Aufwand	42'286.20		52'714-
20'712.50	40'000			Ertrag		14'925.00	25'075-
38'749.25-	55'000-			Aufwandüberschuss		27'361.20-	
52'603.15	80'000	7060	3000	Entschädigung der Notariatskommission und des -Inspektors	35'775.00		44'225-
2'584.80	6'000	7060	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	1'350.60		4'649-
	2'000	7060	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2'270.60		271+
4'273.80	7'000	7060	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	2'890.00		4'110-
20'712.50	40'000	7060	4310	Gebühren		14'925.00	25'075-
		9		NACHTRÄGE, GLOBALBEREICHE			
				Aufwand			
				Ertrag			
		9001		Globaler Teuerungsausgleich (1. Steuerungssatz)			
				Aufwand			
				Ertrag			

Rechnung 2009	Budget 2010	Konto	Rechnung 2010		Abweichung von Budget und NK
			Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
	9002	Pauschalen für Lohnentwicklungen, Leistungsprämien und Stellenbe- wirtschaftung (2.Steuerungssatz)			
		Aufwand			
		Ertrag			
	9005	Pauschale Korrektur Personalkredite (bis 31.12.2007)			
		Aufwand			
		Ertrag			
	9105	Globale Korrekturen für Finanzplan (nur Finanzplan)			
		Aufwand			
		Ertrag			
	9110	Kein Text			
		Aufwand			
		Ertrag			