

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Rechnung 2011		Abweichung von
Fr.	Fr.		Aufwand	Ertrag	Budget und NK
			Fr.	Fr.	Fr.
T O T A L					
2'397'853'454.80	2'457'997'000	Aufwand	2'841'328'823.51		125'066'824+
	258'265'000 N				
2'517'339'412.80	2'432'217'000	Ertrag		2'686'328'177.51	254'111'178+
119'485'958.00+		Ertragsüberschuss			
	284'045'000-	Aufwandüberschuss		155'000'646.00-	
1					
GESETZGEBENDE BEHÖRDEN, REGIERUNG UND ALLGEMEINE VERWALTUNG					
14'253'104.53	15'830'000	Aufwand	15'383'404.71		596'595-
	150'000 N				
3'300'567.00	4'849'000	Ertrag		4'486'836.93	362'163-
10'952'537.53-	11'131'000-	Aufwandüberschuss		10'896'567.78-	
10					
GESETZGEBENDE BEHÖRDEN					
2'083'156.60	2'067'000	Aufwand	2'360'767.87		293'768+
		Ertrag			
2'083'156.60-	2'067'000-	Aufwandüberschuss		2'360'767.87-	
1000					
Grosser Rat					
2'083'156.60	2'067'000	Aufwand	2'360'767.87		293'768+
		Ertrag			
2'083'156.60-	2'067'000-	Aufwandüberschuss		2'360'767.87-	
871'109.00	856'000	3000	Taggelder und Spesenentschädigungen der Grossräte	1'005'170.00	149'170+
615'950.50	580'000	3001	Taggelder und Spesenentschädigungen der Kommissionen	734'115.37	154'115+
55'524.00	56'000	3002	Entschädigung der Mitglieder und Fraktionen	56'000.00	

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011		Abweichung von
Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget und NK Fr.
85'740.60	97'000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	105'101.10		8'101+
1'834.10	2'000	3050	Unfallversicherungsbeiträge	1'576.80		423-
	11'000	3118	Büromobiliaraufwand			11'000-
	6'000	3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	8'676.30		2'676+
122'734.90	130'000	3170	Reisespesen der Grossräte	131'154.90		1'155+
157'635.60	180'000	3171	Reisespesen der Kommissionen	188'507.80		8'508+
54'701.65	44'000	3180	Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	36'322.45		7'678-
86'926.25	80'000	3190	Verschiedene Aufwendungen	69'143.15		10'857-
31'000.00	25'000	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	25'000.00		
		11	REGIERUNG			
2'822'556.35	4'242'000		Aufwand	3'909'699.35		332'301-
201'377.65	1'665'000		Ertrag		1'462'083.93	202'916-
2'621'178.70-	2'577'000-		Aufwandüberschuss		2'447'615.42-	
		1100	Regierung			
2'822'556.35	4'242'000		Aufwand	3'909'699.35		332'301-
201'377.65	1'665'000		Ertrag		1'462'083.93	202'916-
2'621'178.70-	2'577'000-		Aufwandüberschuss		2'447'615.42-	
1'322'124.00	1'325'000	3000	Gehälter der Mitglieder der Regierung	1'307'802.50		17'198-
99'459.20	99'000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	103'340.70		4'341+
140'948.80	143'000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	137'304.20		5'696-
1'040.00	1'000	3050	Unfallversicherungsbeiträge	730.10		270-
1'106'304.00	1'565'000	3070	Rentenleistungen an Pensionskasse	1'346'592.00		218'408-
	850'000	3071	Rückstellung Vorsorge Regierung	850'000.00		
	47'000	3118	Büromobiliaraufwand	33'239.70		13'760-
4'644.85	10'000	3130	Verbrauchsmaterial für Fahrzeuge	5'334.65		4'665-
1'894.05	10'000	3152	Unterhalt von Mobilien und Fahrzeugen	4'820.00		5'180-

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
4'041.10	57'000	3170	1	Standeskanzlei (Kanzleidirektor)	4'603.05	52'397-
5'799.70		3170	2	DVS	5'750.45	5'750+
7'102.05		3170	3	DJSG	4'699.25	4'699+
10'781.05		3170	4	EKUD	3'742.55	3'743+
8'077.95		3170	5	DFG	12'804.75	12'805+
10'200.25		3170	6	BVFD	11'995.15	11'995+
36'603.55	40'000	3180		Gutachten und besondere Aufträge	22'432.55	17'567-
51'867.55	90'000	3181		Kosten und Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	47'462.70	42'537-
11'615.85	5'000	3185		Mehrwertsteuer	7'045.05	2'045+
52.40		3924		Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung		
	100'000	4340	100	Vergütungen aus Verwaltungsratseinkünften und anderen Entschädigungen MWST 0%		100'000-
200'273.05		4340	106	Vergütungen aus Verwaltungsratseinkünften und anderen Entschädigungen MWST Normalsatz		115'491.93
1'104.60		4368	100	Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen MWST 0%		
	1'565'000	4890		Entnahme aus Rückstellung Vorsorge Regierung		1'346'592.00
	1'565'000	4890	100	Entnahme aus Rückstellung Vorsorge Regierung MWST 0%		1'346'592.00
		12		ALLGEMEINE VERWALTUNG		
9'347'391.58	9'521'000			Aufwand	9'112'937.49	558'063-
	150'000 N					
3'099'189.35	3'184'000			Ertrag		3'024'753.00
6'248'202.23-	6'487'000-			Aufwandüberschuss		6'088'184.49-

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto		Rechnung 2011	Abweichung von
Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
					Budget und NK Fr.
		1200	Standeskanzlei		
7'595'093.50	7'792'000		Aufwand	7'555'634.16	386'366-
	150'000 N				
1'147'161.55	1'236'000		Ertrag		1'256'034.20
6'447'931.95-	6'706'000-		Aufwandüberschuss		6'299'599.96-
2'793'031.35	2'844'000	3010	Gehälter des Personals	2'866'926.10	22'926+
222'654.40	225'000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	235'729.80	10'730+
243'613.60	252'000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	257'281.30	5'281+
4'188.30	4'000	3050	Unfallversicherungsbeiträge	3'011.80	988-
12'635.50	9'000	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'466.10	6'466+
3'000.00	3'000	3094	Weiterbildung im Bereich Rechtssetzung	1'527.00	1'473-
39'344.00	50'000	3100	01 Standeskanzlei	49'623.00	377-
300'995.55	300'000	3100	02 Ratssekretariat	271'743.25	28'257-
143'802.00	215'000	3101	Drucksachen für Wahlen und Abstimmungen	202'196.60	12'803-
46'121.00	136'000	3102	Druckkosten für das Bündner Rechtsbuch	106'401.00	29'599-
	15'000	3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	22'072.00	7'072+
1'902.20		3113	Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen	705.35	705+
	1'000	3118	Büromobiliaraufwand	6'597.80	5'598+
4'100.10	5'000	3130	Verbrauchsmaterialien	4'156.80	843-
1'790.85	5'000	3152	Unterhalt von Mobilien und Fahrzeugen	6'710.70	1'711+
	114'000	3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	95'152.85	18'847-
5'956.45	9'000	3170	01 Spesen Standeskanzlei	5'434.20	3'566-
2'299.70	5'000	3170	02 Spesen Ratssekretariat	2'937.25	2'063-
103'500.00	75'000	3180	009 3120 Kantonspolizei Graubünden	89'700.06	14'700+
225'000.00	201'000	3180	293 Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit	195'000.00	6'000-
9'000.00		3180	294 Kantonspolizei Graubünden	1'000.00	1'000+
35'907.00	41'000	3180	295 Amt für Polizeiwesen und Zivilrecht	38'343.20	2'657-
435'006.00	380'000	3180	311 Steuerverwaltung Chur	376'051.00	3'949-
69'182.00	125'000	3180	461 Standeskanzlei	69'155.60	55'844-
		3180	594 Amt für Schätzungswesen	7'550.00	7'550+
45'891.55	40'000	3180	784 Landwirtschaftliches Bildungs- und Beratungszentrum Plantahof	31'683.15	8'317-
32'000.00	33'000	3180	785 Staatsanwaltschaft	160'739.45	127'739+

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
39'981.00	42'000	3180	786	Erziehungsdepartement EKUD	49'833.90	7'834+
33'000.00	32'000	3180	787	Kantonsgericht	32'500.00	500+
29'983.85	34'000	3180	788	Amt für Natur und Umwelt	29'885.80	4'114-
25'200.00	22'000	3180	789	Verwaltungsgericht	22'500.00	500+
36'002.00	37'000	3180	790	Grundbuchinspektorat und Handels- register	38'873.40	1'873+
21'001.00	22'000	3180	791	Tiefbauamt	15'000.00	7'000-
44'300.00	42'000	3180	792	Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit	41'000.00	1'000-
19'933.50	23'000	3180	793	Drucksachen- und Materialzentrale	21'976.45	1'024-
15'001.00	15'000	3180	794	Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit	12'000.00	3'000-
34'800.00	32'000	3180	795	Amt für Wald	27'961.05	4'039-
15'000.00	19'000	3180	796	Amt für Raumentwicklung	12'000.00	7'000-
14'001.00	18'000	3180	797	Schätzungsbezirk 5	18'050.00	50+
12'001.00	13'000	3180	798	Graubünden Sport	10'500.00	2'500-
9'000.00	11'000	3180	799	Schätzungsbezirk 4	7'500.00	3'500-
6'000.00	8'000	3180	800	Kantonsbibliothek	6'314.00	1'686-
10'000.00	7'000	3180	801	Amt für Schätzungswesen	7'000.00	
8'891.40	11'000	3180	802	Standeskanzlei, Ratssekretariat	8'803.20	2'197-
6'375.80	11'000	3180	803	Schätzungsbezirk 7	9'900.00	1'100-
5'800.00	6'000	3180	804	Amt für Kultur	8'726.60	2'727+
4'453.00	7'000	3180	805	Bündner Kantonsschule	7'500.00	500+
3'894.25	5'000	3180	807	Bündner Kunstmuseum	4'500.00	500-
4'300.00	6'000	3180	809	Schätzungsbezirk 2	1'900.00	4'100-
2'915.00	3'000	3180	812	Bündner Natur Museum	2'001.00	999-
759'120.35	770'000	3180	900	Diverse Frankaturen Staka	689'825.30	80'175-
2'935.25	9'000	3180	918	Amt für Informatik	3'000.00	6'000-
407'565.55	450'000	3181		Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	384'686.85	65'313-
152'920.60	152'000	3183		Aufwand Datenschutz	151'010.00	990-
16'769.45	55'000	3184		Entschädigung für Übersetzungen	8'200.70	46'799-
26'459.75	30'000	3185		Mehrwertsteuer	11'085.80	18'914-
725.60	2'000	3190		Verschiedene Sachaufwendungen	926.10	1'074-
1'000.00	1'000	3191		Beitrag an Schweizerischer Verein für Rechtsinformatik	1'000.00	
133'920.20	64'000	3193	1	Internationale Institutionen	43'996.50	20'004-
73'470.55	169'000	3193	2	Nationale Institutionen	153'961.60	15'038-

Rechnung 2010	Budget 2011			Konto	Rechnung 2011		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
322.80	68'000	3193	3	Lobbying	30'770.00		37'230-
	50'000	3193	4	Projekt "Brain Drain"			50'000-
117'089.00	140'000	3194		Kredit der Regierung	239'050.55		50'949-
	150'000 N						
117'089.00	140'000	3194	01	Regierung	237'250.55		52'749-
	150'000 N						
		3194	06	Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement	1'800.00		1'800+
265'000.00		3300		Abschreibung uneinbringlicher Forderungen			
265'000.00		3300	106	Abschreibung uneinbringlicher Forderungen			
				MWST Normalsatz			
130'000.00	130'000	3651		Beiträge für humanitäre und andere Hilfsaktionen	130'000.00		
1'500.00		3902		Vergütung an das PA für Leistungen			
270'046.45	189'000	3910		Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	189'000.00		
27'435.70		3911		Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen			
25'120.15		3917		Vergütung an das AfI für Telefonkosten			
936.75		3924		Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung			
	40'000	4310	100	Staats- und Kanzleigebühren			40'000-
				MWST 0 %			
17'743.00		4310	140	Staats- und Kanzleigebühren		53'941.00	53'941+
				automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
	40'000	4311	100	Legalisationsgebühren			40'000-
				MWST 0 %			
48'050.85		4311	140	Legalisationsgebühren		41'975.30	41'975+
				automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
20'000.00	100'000	4340	100	Vergütung Dritter für Dienstleistungen		20'000.00	80'000-
				MWST 0 %			
138'691.25		4340	140	Vergütung Dritter für Dienstleistungen		110'266.35	110'266+
				automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
195'180.25	200'000	4362		Rückvergütungen Frankaturen		174'623.85	25'376-
107'067.55	200'000	4362	100	Rückvergütungen Frankaturen		86'579.30	113'421-
				MWST 0%			

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
88'112.70		4362 140	Rückvergütungen Frankaturen automatische Mehrwertsteuerabrechnung		88'044.55	88'045+
11'307.45		4367	Rückerstattung von Sozialversicherungen			
11'307.45		4367 100	Rückerstattung von Sozialversicherungen MWST 0%			
6'211.45		4368 100	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen MWST 0%		2'071.10	2'071+
265'000.00	402'000	4390	Einnahmenanteil Kantonsamtsblatt		402'000.00	
		4390 100	Einnahmenanteil Kantonsamtsblatt MWST 0%		201'000.00	201'000+
265'000.00	402'000	4390 106	Einnahmenanteil Kantonsamtsblatt MWST Normalsatz			402'000-
		4390 140	Einnahmenanteil Kantonsamtsblatt automatische Mehrwertsteuerabrechnung ⁴		201'000.00	201'000+
245'000.00	262'000	4605 100	Beiträge vom Bund zur Förderung der Kultur und Sprache MWST 0 %		254'400.00	7'600-
62'000.00	62'000	4903	Vergütung der SF-Strassen für Frankaturen		62'000.00	
62'000.00	62'000	4903 100	Vergütung der SF-Strassen für Frankaturen MWST 0%		62'000.00	
99'828.70	90'000	4904	Vergütung von AVIG für Frankaturen		99'047.00	9'047+
	90'000	4904 100	Vergütung von AVIG für Frankaturen MWST 0%			90'000-
99'828.70		4904 140	Vergütung von AVIG für Frankaturen automatische Mehrwertsteuerabrechnung		99'047.00	99'047+
38'148.60	40'000	4932	Vergütung der DMZ für verkaufte Druck- schriften und Bezüge der Abteilungen		35'709.60	4'290-
38'148.60	40'000	4932 100	Vergütung der DMZ für verkaufte Druck- schriften und Bezüge der Abteilungen MWST 0%		35'709.60	4'290-

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto		Rechnung 2011	Abweichung von
Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
					Budget und NK Fr.
	1202	Drucksachen- und Materialzentrale			
1'752'298.08	1'729'000		Aufwand	1'557'303.33	171'697-
1'952'027.80	1'948'000		Ertrag		1'768'718.80
199'729.72+	219'000+		Ertragsüberschuss	211'415.47	179'281-
583'861.65	573'000	3010	Gehälter des Personals	578'187.20	5'187+
583'861.65	573'000	3010 520	Gehälter des Personals	578'187.20	5'187+
46'794.60	46'000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	46'681.40	681+
46'794.60	46'000	3030 525	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	46'681.40	681+
44'935.70	46'000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	44'952.30	1'048-
44'935.70	46'000	3040 526	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	44'952.30	1'048-
964.10	1'000	3050	Unfallversicherungsbeiträge	670.40	330-
13'834.20	6'000	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'930.00	2'070-
924'390.81	930'000	3100	Drucksachen und Büromaterial für Dritte	785'973.03	144'027-
649'633.35	650'000	3100 300	Handelswarenaufwand Direkteinkauf	572'548.69	77'451-
271'456.00	280'000	3100 400	Handelswarenaufwand aus Lager	210'820.95	69'179-
3'301.46		3100 465	Material- und Warenverluste, Inventardifferenzen	2'603.39	2'603+
18'534.00	10'000	3110	Anschaffung von Büromaschinen	2'738.30	7'262-
18'534.00	10'000	3110 402	Aufwand Büromaschinen	2'738.30	7'262-
	13'000	3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	1'998.00	11'002-
3'438.15	1'000	3150	Unterhalt der Büromaschinen und -geräte für die Verwaltung - Sammelkonto	2'167.30	1'167+
3'438.15	1'000	3150 460	Reparaturen Büromaschinen	2'167.30	1'167+
		3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	493.40	493+
1'017.90	1'000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	770.70	229-
1'017.90	1'000	3170 528	Reise- und Spesenentschädigungen	770.70	229-
813.70	7'000	3185	Mehrwertsteuer	774.50	6'226-
		3199	Übriger Sachaufwand	387.35	387+
7'033.27		3300	Abschreibungen Warenlager	6'831.45	6'831+
2'000.00	2'000	3909	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	2'000.00	

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
43'505.50	37'000	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	37'000.00		
2'992.50		3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen			
2'992.50		3911 660	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen			
6'118.15		3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten			
3'184.25		3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung			
48'879.60	56'000	3930	Vergütungen an verschiedene Dienststellen für verkaufte Druckschriften	41'748.00		14'252-
11'475.60	10'000	4351	Verkauf Büromaschinen an Dritte		147.50	9'853-
8'049.60		4351 100 100	Verkauf Büromaschinen an Dritte		122.50	123+
			Lieferungen an Dienststellen			
			MWST 0%			
3'426.00	10'000	4351 140 140	Verkauf Büromaschinen an Dritte		25.00	9'975-
			Verkauf an Dritte			
			automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
1'124'805.00	1'155'000	4352	Verkaufserlös für Drucksachen, Büromaterial und Fotokopien mit Dritten		961'867.60	193'132-
300'000.00		4352 100	Verkaufserlös für Drucksachen, Büromaterial und Fotokopien mit Dritten		177'666.70	177'667+
			MWST 0%			
824'805.00	1'155'000	4352 140	Verkaufserlös für Drucksachen, Büromaterial und Fotokopien mit Dritten		784'200.90	370'799-
			automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
806'447.20	783'000	4353	Verwaltungskostenentschädigung der Dienststellen für Büromaterial		800'341.25	17'341+
3'794'005.95-		4353 100	Verwaltungskostenentschädigung der Dienststellen für Büromaterial		3'706'586.60-	3'706'587-
			MWST 0%			
4'600'453.15	783'000	4353 140	Verwaltungskostenentschädigung der Dienststellen für Büromaterial		4'506'927.85	3'723'928+
			automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
9'300.00		4354	Verwaltungskostenentschädigung der Dienststellen für Büromaschinen		6'362.45	6'362+

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Rechnung 2011	Abweichung von
Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Budget und NK Fr.
			Ertrag Fr.	
9'300.00	4354 100	Verwaltungskostenentschädigung der Dienststellen für Büromaschinen MWST 0%		6'362+ 6'362+
	2	DEPARTEMENT FÜR VOLKSWIRTSCHAFT UND SOZIALES		
441'874'621.49	443'891'000	Aufwand	442'140'164.72	3'450'835-
	1'700'000 N			
261'698'116.20	259'824'000	Ertrag	262'881'163.01	3'057'163+
180'176'505.29-	185'767'000-	Aufwandüberschuss	179'259'001.71-	
	2000	Departements-Sekretariat		
1'790'630.80	2'082'000	Aufwand	1'889'515.90	192'484-
59'045.85	71'000	Ertrag	84'203.20	13'203+
1'731'584.95-	2'011'000-	Aufwandüberschuss	1'805'312.70-	
1'124.60	5'000 3003	Entschädigung an Arbeitsgruppen und Gremien		5'000-
1'237'384.15	1'364'000 3010	Gehälter des Personals	1'223'234.65	140'765-
98'249.00	108'000 3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	99'901.90	8'098-
111'039.20	125'000 3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	111'288.05	13'712-
1'788.60	1'000 3050	Unfallversicherungsbeiträge	1'257.40	257+
17'113.15	16'000 3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'550.00	10'450-
25'894.55	35'000 3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	28'246.55	6'753-
	26'000 3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	7'652.85	18'347-
50.00	1'000 3113	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen		1'000-
	3'000 3118	Büromobiliaraufwand	7'971.70	4'972+
	6'000 3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	7'601.65	1'602+
6'730.90	11'000 3170	Reise- und Spesenentschädigungen	2'222.50	8'778-

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
35'386.75	59'000	3180	Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	72'978.65		13'979+
806.75	15'000	3182	Kosten und Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	11'136.90		3'863-
63'180.00	63'000	3191	Mitgliederbeitrag an die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB)	63'180.00		180+
40'300.00	40'000	3193	Beitrag an die Konferenz der kantonalen Fürsorgedirektoren	40'300.00		300+
1'293.55	14'000	3194	Aufwand für die Registerharmonisierung	2'741.10		11'259-
25'668.65	60'000	3199	Übriger Sachaufwand	75'252.00		15'252+
39'000.00	40'000	3650	Beiträge an verschiedene Institutionen: Verwendung der Bettagskollekte	39'000.00		1'000-
900.00		3902	Vergütung an das PA für Leistungen			
3'000.00	5'000	3909	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	5'000.00		
60'042.10	85'000	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	85'000.00		
10'442.00		3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen			
10'665.65		3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten			
571.20		3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung			
18'166.00	25'000	4310	Gebühren für Amtshandlungen		27'439.80	2'440+
294.15		4368	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen			
1'450.00	5'000	4370	Ertrag aus Bussen		16'800.00	11'800+
135.70	1'000	4390	Übrige Erträge		963.40	37-
39'000.00	40'000	4392	Ertrag der Bettagskollekte		39'000.00	1'000-

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Rechnung 2011	Abweichung von
Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
				Budget und NK Fr.
	21	INNERES		
		(bis 31.12.2006)		
2'064'253.92	2'067'000	Aufwand	1'937'535.50	129'465-
2'428'471.10	2'082'000	Ertrag		2'235'787.95
364'217.18+	15'000+	Ertragsüberschuss	298'252.45	153'788+
	2107	Grundbuchinspektorat und Handelsregister		
2'064'253.92	2'067'000	Aufwand	1'937'535.50	129'465-
2'428'471.10	2'082'000	Ertrag		2'235'787.95
364'217.18+	15'000+	Ertragsüberschuss	298'252.45	153'788+
1'641'029.90	1'683'000	30 Total Personalaufwand:	1'562'440.75	120'559-
4'800.00	3000	Entschädigung der Prüfungskommission für Grundbuchverwalter		
1'385'999.60	1'430'000	3010 Gehälter des Personals	1'333'103.95	96'896-
110'894.40	113'000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	109'026.80	3'973-
129'784.50	127'000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	116'898.30	10'102-
2'135.60	2'000	3050 Unfallversicherungsbeiträge	1'467.90	532-
7'415.80	11'000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'943.80	9'056-
53'924.17	164'000	31 Total Sachaufwand:	132'599.40	31'401-
38'064.72	30'000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	29'863.25	137-
	47'000	3111 Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	15'248.85	31'751-
	3113	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	224.75	225+
	4'000	3118 Büromobiliaraufwand	4'723.60	724+
	5'000	3151 Unterhalt von Informatik-Komponenten	73.50	4'927-
	53'000	3162 Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	61'339.65	8'340+
8'074.35	8'000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	4'769.50	3'231-
4'391.90	10'000	3180 Entschädigung für Dienstleistungen Dritter		10'000-
	5'000	3181 Kosten und Entschädigungen in Rechts- streitigkeiten	8'594.50	3'595+

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
351.40		3185	Mehrwertsteuer			
3'041.80	2'000	3199	Übriger Sachaufwand	7'761.80		5'762+
5'088.00	8'000	33	Total Abschreibungen:	6'980.35		1'020-
5'088.00	8'000	3300	Abschreibungen uneinbringliche Gebühren	6'980.35		1'020-
4'446.00		3300 100	Abschreibungen uneinbringliche Gebühren MWST 0 %	6'856.35		6'856+
642.00		3300 106	Abschreibungen uneinbringliche Gebühren MWST Normalsatz	124.00		124+
	8'000	3300 140	Abschreibungen uneinbringliche Gebühren automatische Mehrwertsteuerabrechnung			8'000-
158'522.40	135'000	3500	Anteil des Bundes an Handelsregister- gebühren	158'515.00		23'515+
205'689.45	77'000	39	Total interne Verrechnungen:	77'000.00		
5'400.00		3902	Vergütung an das PA für Leistungen			
3'000.00	1'000	3909	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	1'000.00		
137'646.95	76'000	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	76'000.00		
35'584.60		3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen			
11'579.70		3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten			
12'478.20		3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung			
2'428'471.10	2'082'000	43	Total Entgelte:		2'235'787.95	153'788+
		4310 100	Handelsregistergebühren MWST 0 %		1'061'388.00	1'061'388+
1'059'188.00	900'000	4310 140	Handelsregistergebühren automatische Mehrwertsteuerabrechnung			900'000-
473'684.90	430'000	4311	Kanzleigebühren		442'747.95	12'748+
3'239.95		4311 100	Kanzleigebühren MWST 0 %		442'747.95	442'748+
754.15		4311 106	Kanzleigebühren MWST Normalsatz			
469'690.80	430'000	4311 140	Kanzleigebühren automatische Mehrwertsteuerabrechnung			430'000-
240.00		4316 100	Bäuerliches Bodenrecht MWST 0 %		207'622.00	207'622+

Rechnung 2010	Budget 2011				Konto	Rechnung 2011		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.				Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
149'101.00	150'000	4316	140		Bäuerliches Bodenrecht automatische Mehrwertsteuerabrechnung		150'000-	
84'530.00-		4317	100		Grundstückwerb durch Personen im Ausland MWST 0 %	334'880.00	334'880+	
537'610.00	470'000	4317	140		Grundstückwerb durch Personen im Ausland automatische Mehrwertsteuerabrechnung		470'000-	
30'741.00	30'000	4340			Vergütungen für Dienstleistungen	19'150.00	10'850-	
		4340	02	100	Verifikationen MWST 0 %	6'700.00	6'700+	
3'300.00	5'000	4340	02	140	Verifikationen automatische Mehrwertsteuerabrechnung		5'000-	
		4340	03	100	Inspektionen MWST 0 %	4'500.00	4'500+	
13'200.00	20'000	4340	03	140	Inspektionen automatische Mehrwertsteuerabrechnung		20'000-	
7'500.00		4340	04	140	Grundbuchverwalterprüfung automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
		4340	05	100	Rechtliche Beratungen MWST 0%	7'950.00	7'950+	
6'741.00	5'000	4340	05	140	Rechtliche Beratungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung		5'000-	
486.20		4368	100		Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen MWST 0%			
750.00	1'000	4370			Ertrag aus Bussen	650.00	350-	
		4370	100		Ertrag aus Bussen MWST 0%	650.00	650+	
750.00	1'000	4370	140		Ertrag aus Bussen automatische Mehrwertsteuerabrechnung		1'000-	
84'290.00		4390	100		Einnahmen aus Vergleichen und Prozessführungen mit ausländisch beherrschten Aktiengesellschaften MWST 0 %	169'350.00	169'350+	

Rechnung 2010	Budget 2011			Konto	Rechnung 2011		Abweichung von
Fr.	Fr.				Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget und NK Fr.
176'610.00	100'000	4390	140	Einnahmen aus Vergleichen und Prozessführungen mit ausländisch beherrschten Aktiengesellschaften			100'000-
300.00	1'000	4391		automatische Mehrwertsteuerabrechnung			1'000-
300.00	1'000	4391	100	Ertrag aussergerichtlicher Entschädi- gungen			1'000-
				Ertrag aussergerichtlicher Entschädi- gungen			1'000-
				MWST 0%			
		22		VOLKSWIRTSCHAFT			
283'264'178.65	275'470'000			Aufwand	273'872'174.65		3'297'825-
	1'700'000 N						
225'412'708.85	222'053'000			Ertrag		225'141'382.51	3'088'383+
57'851'469.80-	55'117'000-			Aufwandüberschuss		48'730'792.14-	
		2210		Landw. Bildungs- und Beratungszentrum Plantahof, Landquart			
14'031'541.83	14'899'000			Aufwand	13'633'235.16		1'265'765-
6'109'539.15	6'122'000			Ertrag		6'060'157.20	61'843-
7'922'002.68-	8'777'000-			Aufwandüberschuss		7'573'077.96-	
9'362'318.75	9'651'000	30		Total Personalaufwand:	9'116'224.40		534'776-
4'620.00	7'000	3001		Entschädigung der Kommissionen	4'180.00		2'820-
5'454'705.20	5'737'000	3010		Gehälter des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'512'411.55		224'588-
20'494.00	50'000	3012		Entschädigung nebenamtlicher Funktionäre	15'916.50		34'084-
122'499.30	83'000	3013		Entschädigung nebenamtlicher Betriebsberater	68'562.35		14'438-
2'449'722.15	2'367'000	3020		Gehälter der Lehrkräfte	2'203'956.70		163'043-
637'332.70	660'000	3030		Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	632'779.80		27'220-
617'817.40	651'000	3040		Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	618'233.80		32'766-

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
12'792.30	12'000	3050				3'221-
4'766.45	7'000	3060				1'606-
32'603.30	65'000	3092				25'918-
4'965.95	12'000	3099				5'072-
3'532'132.23	3'828'000	31				293'409-
164'427.17	140'000	3100				7'066-
150'023.40	90'000	3108	01			31'274+
16'489.20	24'000	3108	02			2'559-
20'556.05	5'000	3108	03			4'248+
525.10	1'000	3109				166+
	56'000	3111				18'666-
130'451.25	233'000	3113	01			36'843-
3'175.70	5'000	3113	02			1'983-
83'661.85	75'000	3113	03			2'331+
112'015.15	36'000	3113	04			13'100-
4'472.55	1'000	3113	05			11'275+
49'084.75	35'000	3116				15'275+
97'615.03	119'000	3120				15'741-
139'311.35	150'000	3121				9'322-
190'513.28	210'000	3130	01			42'493-
88'087.65	60'000	3130	02			7'255+
22'466.47	25'000	3130	03			5'165-
34'193.05	40'000	3130	04			14'172-
27'447.18	20'000	3130	05			35'894-
10'542.89	5'000	3130	06			13'575+
6'745.00-		3130	07			10'720+
7'127.00-		3130	08			8'200+
47'599.65	45'000	3130	09			2'836+
40'517.75	47'000	3130	10			4'586-
347'325.41	302'000	3130	11			4'854+
57'567.93	75'000	3132				43'198-
4'300.85-	15'000	3135	01			17'366-
41'496.00	35'000	3135	02			4'316+
28'590.95	25'000	3135	03			1'494+
16'886.73	5'000	3135	04			1'656+
11'281.80	15'000	3135	05			2'762-

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
66'691.00	65'000	3135	06	Früchte, Gemüse	61'667.90	3'332-
73'459.45	60'000	3135	07	Spezereien	63'902.30	3'902+
971.35	2'000	3135	08	Eier	1'839.75	160-
35'845.55	33'000	3135	09	Getränke	43'184.05	10'184+
341'513.49	636'000	3141		Unterhalt der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	482'328.05	153'672-
	24'000	3151		Unterhalt von Informatik-Komponenten	12'000.00	12'000-
50'754.10	70'000	3152		Unterhalt von Maschinen, Geräten, Mobilien und Fahrzeugen	62'846.65	7'153-
83'574.25	93'000	3160		Mieten, Pachtzinsen und Weidetaxen	84'920.35	8'080-
	28'000	3162		Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	34'090.30	6'090+
205'825.35	210'000	3170		Reise- und Spesenentschädigungen	177'410.80	32'589-
42'640.10	75'000	3175		Exkursionen und Studienwochen	38'371.20	36'629-
57'669.55	60'000	3180	01	Tierarztkosten und Medikamente	50'583.60	9'416-
21'931.30	25'000	3180	02	Kosten für künstliche Besamung	22'381.85	2'618-
230'142.30	198'000	3180	03	Übrige Entschädigung Dienstleistungen Dritter	227'232.70	29'233+
86'867.00	50'000	3182		Telefon, Porti und sonstige Gebühren	52'705.85	2'706+
29'027.00	25'000	3184		Auswärtige Wäschebesorgung	28'050.15	3'050+
108'741.60	120'000	3185		Mehrwertsteuer	108'547.25	11'453-
154'347.00	142'000	3187		Aufwand für Kurse und Prüfungen	165'655.95	23'656+
23'979.40	18'000	3199		Übriger Sachaufwand	74'311.60	56'312+
936'554.70	1'297'000	36		Total eigene Beiträge:	859'419.35	437'581-
796'660.00	804'000	3611		Beitrag an Schweiz. Hochschule für Landwirtschaft, Zollikofen	798'034.50	5'966-
56'761.95	91'000	3652		Beiträge an ausserkantonale berufliche Grundausbildung	23'700.00	67'300-
28'762.85	274'000	3653		Beiträge an Massnahmen zur Feuerbrand- bekämpfung	19'431.85	254'568-
	30'000	3654		Beiträge an Massnahmen zur Ambrosiabekämpfung		30'000-
33'404.00	50'000	3655		Beitrag an Dritte für Herdenschutz		50'000-
6'585.15	35'000	3659		Übrige Beiträge an private Institutionen	5'313.00	29'687-
14'380.75	13'000	3660		Betriebsbeiträge an Sennen für die Molkenprämierung	12'940.00	60-
200'536.15	123'000	39		Total interne Verrechnungen:	123'000.00	

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto		Rechnung 2011		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
2'400.00		3902					
14'000.00	18'000	3909			18'000.00		
75'063.70	105'000	3910			105'000.00		
88'106.50		3911					
20'965.95		3917					
593'885.60	545'000	42				537'897.50	7'103-
151'207.20	120'000	4270	100			137'512.65	17'513+
26'603.85	20'000	4270	103			19'287.85	712-
416'074.55	405'000	4270	140			381'097.00	23'903-
3'863'210.50	3'622'000	43				3'936'641.10	314'641+
	4'000	4325	100				4'000-
53.75	1'000	4325	106			1'028.85	29+
71'638.65	60'000	4325	140			64'761.40	4'761+
805.00		4326	01	103		612.50	613+
49'174.00	45'000	4326	01	140		32'329.25	12'671-
4'425.00		4326	02	106		3'120.00	3'120+

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto			Rechnung 2011		Abweichung von
Fr.	Fr.					Aufwand	Ertrag	Budget und NK
						Fr.	Fr.	Fr.
283'769.20	255'000	4326	02	140	Verpflegung Schüler (automatische Mehrwertsteuerabrechnung		232'867.00	22'133-
13'189.95	5'000	4330	100		Schul- und Kursgelder MWST 0%		12'401.50-	17'402-
306'539.50	300'000	4330	140		Schul- und Kursgelder automatische Mehrwertsteuerabrechnung		461'243.80	161'244+
25'348.75	35'000	4340	01	106	Diverse Dienstleistungen MWST Normalsatz		32'086.15	2'914-
645'422.00	520'000	4340	01	140	Diverse Dienstleistungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung		677'910.90	157'911+
3'760.25	7'000	4340	02	100	Gebühren und Beiträge MWST 0%		2'296.15-	9'296-
93'224.00	35'000	4340	02	140	Gebühren und Beiträge automatische Mehrwertsteuerabrechnung		57'252.25	22'252+
164.60		4341	100		Vergütungen für Telefon und Porti MWST 0%		66.80	67+
742.65		4341	106		Vergütungen für Telefon und Porti MWST Normalsatz		199.70	200+
8'153.55	5'000	4341	140		Vergütungen für Telefon und Porti automatische Mehrwertsteuerabrechnung		3'628.40	1'372-
157'547.60	150'000	4350	01	100	Rindviehhaltung: Verkaufserlöse MWST 0%		160'886.55	10'887+
18'100.00	50'000	4350	01	140	Rindviehhaltung: Verkaufserlöse automatische Mehrwertsteuerabrechnung		16'620.00	33'380-
304'380.10	335'000	4350	02	100	Rindviehhaltung: Milch, Milchprodukte MWST 0%		330'551.95	4'448-
16'610.80	15'000	4350	02	140	Rindviehhaltung: Milch Milchprodukte automatische Mehrwertsteuerabrechnung		13'258.25	1'742-
6'880.00	10'000	4350	04	100	Rindviehhaltung: übriger Ertrag MWST 0%		2'300.00	7'700-
3'451.40		4350	04	106	Rindviehhaltung: übriger Ertrag MWST Normalsatz		655.25	655+
160.00		4350	04	140	Rindviehhaltung: übriger Ertrag automatische Mehrwertsteuerabrechnung		480.00	480+
3'903.00	2'000	4350	05	100	Pferdehaltung: Ertrag MWST 0%		940.00	1'060-
		4350	05	140	Pferdehaltung: Ertrag automatische Mehrwertsteuerabrechnung		2'600.00	2'600+

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto			Rechnung 2011		Abweichung von
Fr.	Fr.					Aufwand	Ertrag	Budget und NK
						Fr.	Fr.	Fr.
136'378.55	120'000	4350	06	100	Schweinehaltung: Verkaufserlöse MWST 0%		77'314.90	42'685-
12'998.90	30'000	4350	06	140	Schweinehaltung: Verkaufserlöse automatische Mehrwertsteuerabrechnung		10'408.40	19'592-
5'003.00		4350	08	100	Schweinehaltung: überiger Ertrag MWST 0%			
	3'000	4350	09	100	Schafhaltung: Verkaufserlöse MWST 0%		37.00	2'963-
566.85		4350	09	140	Schafhaltung: Verkaufserlöse automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
53.60		4350	11	100	Schafhaltung: übriger Ertrag MWST 0%			
9'873.30	15'000	4350	13	100	Bienenhaltung: Ertrag MWST 0%		20'387.95	5'388+
635.50		4350	13	140	Bienenhaltung: Ertrag automatische Mehrwertsteuerabrechnung		1'634.00	1'634+
84'699.50	85'000	4350	14	100	Ackerbau: Ertrag MWST 0%		78'127.55	6'872-
8'192.10		4350	14	140	Ackerbau: Ertrag automatische Mehrwertsteuerabrechnung		2'330.00	2'330+
6'893.00	5'000	4350	15	100	Wiesenbau: Ertrag MWST 0%		6'273.10	1'273+
432.00		4350	15	140	Wiesenbau: Ertrag automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
145'268.35	200'000	4350	16	100	Obstbau: Ertrag MWST 0%		232'761.25	32'761+
1'429.85		4350	16	102	Obstbau: Ertrag MWST reduzierter Satz		1'416.75	1'417+
5'163.95		4350	16	106	Obstbau: Ertrag MWST Normalsatz		4'604.05	4'604+
56'799.90	50'000	4350	16	140	Obstbau: Ertrag automatische Mehrwertsteuerabrechnung		65'591.65	15'592+
34'526.95	30'000	4350	17	102	Gartenbau: Ertrag MWST reduzierter Satz		32'971.20	2'971+
1'228.55		4350	17	140	Gartenbau: Ertrag automatische Mehrwertsteuerabrechnung		1'508.40	1'508+
13'208.80	10'000	4350	18	100	Weinbau: Ertrag MWST 0%		31'430.10	21'430+

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto		Rechnung 2011	Abweichung von	
Fr.	Fr.				Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget und NK Fr.
25'590.05	20'000	4350	18	106	Weinbau: Ertrag MWST Normalsatz	24'907.40	4'907+
228'719.10	230'000	4350	18	140	Weinbau: Ertrag automatische Mehrwertsteuerabrechnung	219'745.30	10'255-
28'741.50-	20'000	4352	106		Ertrag der Handwerksbetriebe MWST Normalsatz	4'720.15	15'280-
88'114.00	45'000	4352	140		Ertrag der Handwerksbetriebe automatische Mehrwertsteuerabrechnung	27'117.90	17'882-
75.00		4354	01	106	Verpflegung Kursteilnehmer MWST Normalsatz	50.00	50+
98'660.00	130'000	4354	01	140	Verpflegung Kursteilnehmer automatische Mehrwertsteuerabrechnung	113'292.50	16'708-
		4354	02	100	Verpflegung Besucher MWST 0%	1'379.75	1'380+
101'931.60		4354	02	106	Verpflegung Besucher MWST Normalsatz	111'630.70	111'631+
166'943.00	260'000	4354	02	140	Verpflegung Besucher automatische Mehrwertsteuerabrechnung	176'084.30	83'916-
85'845.40	250'000	4354	03	100	Vergütung Nahrungsmittel, Getränke MWST 0%	89'762.00	160'238-
70'019.70		4354	03	106	Vergütung Nahrungsmittel, Getränke MWST Normalsatz	56'973.40	56'973+
91'789.95		4354	03	140	Vergütung Nahrungsmittel, Getränke automatische Mehrwertsteuerabrechnung	106'738.85	106'739+
4'060.00		4354	04	103	Verpflegung Kursteilnehmer, Besucher bei Logis (Beherbergung) MWST Beherbergungssatz	3'409.30	3'409+
21'345.00		4354	04	140	Verpflegung Kursteilnehmer, Besucher bei Logis (Beherbergung) automatische Mehrwertsteuerabrechnung	18'101.55	18'102+
13'160.00	10'000	4359			Übrige Verkaufserlöse	6'168.15	3'832-
11'498.15	10'000	4359	100		Übrige Verkaufserlöse MWST 0 %	6'152.45	3'848-
1'661.85		4359	140		Übrige Verkaufserlöse MWST autom. Abrechnung	15.70	16+
1'030.85-		4360	01	100	Vergütung Schüler MWST 0%	1'178.00	1'178+

Rechnung 2010	Budget 2011			Konto	Rechnung 2011	Abweichung von	
Fr.	Fr.				Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget und NK Fr.
12'621.15		4399	04 106	Lohnarbeiten Gutsbetrieb, Fotokopien, Postkarten		12'199.00	12'199+
				MWST Normalsatz			
16'012.35	8'000	4399	04 140	Lohnarbeiten Gutsbetrieb, Fotokopien, Postkarten		14'528.80	6'529+
				automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
17'049.20	10'000	4399	05 140	Fernwärme, Heizung, Strom		13'675.70	3'676+
				automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
2'876.50		4399	06 106	Vermietung maschinen, Geräte usw. an Dritte		2'589.30	2'589+
				MWST Normalsatz			
870.00	10'000	4399	06 140	Vermietung Maschinen, Geräte usw. an Dritte		463.50	9'537-
				automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
355'763.05	396'000	46		Total Beiträge für eigene Rechnung:		314'420.60	81'579-
13'281.80	149'000	4603	100	Bundesbeitrag an Massnahmen zur Feuerbrandbekämpfung		6'853.65	142'146-
				MWST 0%			
1'374.75	12'000	4604	100	Bundesbeitrag an Massnahmen zur Ambrosiabekämpfung		739.45	11'261-
				MWST 0%			
55'000.00	70'000	4608		Beitrag des Bundes für Herdenschutz		14'400.00	55'600-
27'500.00	70'000	4608	100	Beitrag des Bundes für Herdenschutz			70'000-
				MWST 0%			
27'500.00		4608	140	Beitrag des Bundes für Herdenschutz		14'400.00	14'400+
				automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
44'806.50	35'000	4609	100	Übrige Beiträge vom Bund		65'987.50	30'988+
				MWST 0%			
	130'000	4610	100	Beiträge anderer Kantone an Schule			130'000-
				MWST 0%			
241'300.00		4610	140	Beiträge anderer Kantone an Schule		226'440.00	226'440+
				automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
1'296'680.00	1'559'000	4930	100	Vergütung des Amtes für Berufsbildung für Leistungen in der Berufsbildung		1'271'198.00	287'802-
				MWST 0%			

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Rechnung 2011	Abweichung von
Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
				Budget und NK Fr.
	2222	Amt für Landwirtschaft und Geoinformation		
203'015'127.10	199'119'000	Aufwand	202'752'212.31	3'633'212+
192'804'209.60	188'111'000	Ertrag		4'886'182+
10'210'917.50-	11'008'000-	Aufwandüberschuss		9'755'030.71-
8'265.00	16'000	3000 Entschädigung an Kommissionen und Arbeitsgruppen	5'220.00	10'780-
4'751'307.45	4'878'000	3010 Gehälter des Personals	4'864'670.95	13'329-
95'739.30	118'000	3012 Entschädigung an Viehexperten und Kontrolleure	107'217.30	10'783-
389'930.20	399'000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	413'536.20	14'536+
445'042.50	464'000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	460'331.60	3'668-
52'779.40	55'000	3050 Unfallversicherungsbeiträge	71'860.00	16'860+
42'913.85	45'000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	41'960.95	3'039-
74'155.35	96'000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	65'518.60	30'481-
16'579.35	53'000	3103 Kartenmaterial und Geodaten	20'156.00	32'844-
	331'000	3111 Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	245'022.60	85'977-
3'270.70	16'000	3113 Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	25.00	15'975-
	5'000	3118 Büromobiliaraufwand	9'511.90	4'512+
19'955.15	21'000	3130 Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	24'482.15	3'482+
	31'000	3151 Unterhalt von Informatik-Komponenten	4'123.85	26'876-
2'817.85	6'000	3152 Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	1'308.55	4'691-
	307'000	3162 Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	240'566.93	66'433-
133'672.40	140'000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	121'420.05	18'580-
532'121.95	575'000	318005 Verwaltungskosten landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft	560'458.15	14'542-
151'888.00	165'000	318015 Entschädigung für die Kontrolle der Luftseilbahnen	153'255.00	11'745-
358'189.70	372'000	318020 Entschädigung für Nachführung der Übersichtspläne	334'087.73	37'912-

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
59'036.40	140'000	318025	Diverse Aufwendungen für das GIS-Kompetenzzentrum	54'613.50		85'387-
27'365.25	70'000	318060	Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	34'027.55		35'972-
12'787.80	21'000	3199	Übriger Sachaufwand	12'462.70		8'537-
79'415.00	20'000	3500	Anteil des Bundes an Subventionsrück-erstattungen infolge Parzellenteilung und Zweckentfremdung	86'921.00		66'921+
499'964.80	600'000	3625	Beiträge an Gemeinden für die amtliche Vermessung (PV)	586'307.70		13'692-
67'379.00	60'000	365001	Betriebsbeiträge nach WEG	32'486.00		27'514-
2'822'018.60	3'425'000	365090	Beiträge zur Förderung der Landwirtschaft	2'855'298.90		569'701-
1'447'851.05	1'300'000	3720	Durchl. Beiträge an Gemeinden für die amtliche Vermessung (PV)	1'208'689.80		91'310-
68'175.00	70'000	375005	Durchl. Betriebsbeiträge nach WEG	34'228.00		35'772-
18'173'944.00	18'000'000	375010	Durchl. Sömmerungsbeiträge	18'247'840.00		247'840+
171'527'607.85	167'000'000	375035	Durchl. Direktzahlungen	171'415'161.15		4'415'161+
124'237.00	150'000	375040	Durchl. Ackerbaubeiträge	134'892.00		15'108-
		375045	Durchlaufende Beiträge an Ressourcenprojekt Ammoniak	134'550.50		134'551+
11'700.00		3902	Vergütung an das PA für Leistungen			
433'059.90	170'000	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	170'000.00		
335'307.55		3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen			
31'074.65		3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten			
15'575.10		3924	Vergütung an HBA für Mobilarbeschaffung			
200'000.00		3992	Zuweisung an SF-Tierseuchenfonds für BVD-Sanierung			
235'694.80	190'000	4311 100	Gebühren für die Kontrolle der Skilifte und Luftseilbahnen		222'440.80	32'441+
			MWST 0 %			
9'299.00	4'000	4314 100	Diverse Gebühren		10'675.00	6'675+
			MWST 0 %			

Rechnung 2010	Budget 2011			Konto	Rechnung 2011		Abweichung von
Fr.	Fr.				Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget und NK Fr.
216'334.30	214'000	4340	100	Vergütungen Dritter für landwirtschaftliche Kontrollen MWST 0%		228'239.70	14'240+
39'412.50	15'000	4349		Vergütungen für übrige Dienstleistungen		31'683.00	16'683+
39'412.50	15'000	4349	100	Vergütungen für übrige Dienstleistungen MWST 0 %		31'683.00	16'683+
1'847.20	20'000	4350		Ertrag aus Abgabe von Geodaten		15'343.90	4'656-
1'847.20	20'000	4350	100	Ertrag aus Abgabe von Geodaten MWST 0 %		15'343.90	4'656-
2'621.50	5'000	4360		Rückerstattung Dritter		1'195.80	3'804-
2'621.50	5'000	4360	100	Rückerstattung Dritter MWST 0 %		1'195.80	3'804-
123'255.00	35'000	4361	100	Rückerstattung von Beiträgen infolge Parzellenteilung und Zweckentfremdung MWST 0%		147'283.00	112'283+
7'090.40		4368	100	Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen MWST 0%		278.95	279+
19'900.00	18'000	4600	100	Bundesbeitrag für Nachführung der Triangulation und Übersichtspläne MWST 0 %		38'700.00	20'700+
36'120.00		4690		Übrige Beiträge		35'980.00	35'980+
36'120.00		4690	100	Übrige Beiträge MWST 0%		35'980.00	35'980+
1'066'635.35	970'000	470001	100	Durchl. Beiträge vom Bund für Grundbuchvermessungen, Vermarkungen und übrige Vermessungswerke (PV) MWST 0 %		884'982.70	85'017-
18'173'944.00	18'000'000	470010	100	Durchl. Sömmerungsbeiträge vom Bund MWST 0 %		18'247'840.00	247'840+
171'527'607.85	167'000'000	470035	100	Durchl. Direktzahlungen vom Bund MWST 0 %		171'415'161.15	4'415'161+
124'237.00	150'000	470040	100	Durchl. Ackerbaubeiträge vom Bund MWST 0 %		134'892.00	15'108-
		470045		Durchlaufende Beiträge vom Bund an Ressourcenprojekt Ammoniak		134'550.50	134'551+

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto		Rechnung 2011	Abweichung von	
Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget und NK Fr.
		470045	100	Durchlaufende Beiträge vom Bund an Ressourcenprojekt Ammoniak MWST 0%	134'550.50	134'551+
381'215.70	330'000	4720	100	Durchl. Beiträge von Gemeinden für Grundbuchvermessungen, Vermarkungen und übrige Vermessungswerke (PV) MWST 0 %	323'707.10	6'293-
68'175.00	70'000	4725	100	Durchl. Betriebsbeiträge von Gemeinden zur Förderung des Wohnungsbaues MWST 0 %	34'228.00	35'772-
765'000.00	1'081'000	4909		Vergütung von Dienststellen für Leistungen GIS-Kompetenzzentrum	1'081'000.00	
765'000.00	1'081'000	4909	100	Vergütung von Dienststellen für Leistungen GIS-Kompetenzzentrum MWST 0%	1'081'000.00	
5'820.00	9'000	4931		Vergütung des ALT für Kontrolle der Primärproduktion	9'000.00	
5'820.00	9'000	4931	100	Vergütung des ALT für Kontrolle der Primärproduktion MWST 0%	9'000.00	
		2230		Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit		
10'218'845.55	10'426'000			Aufwand	9'575'292.36	850'708-
4'245'610.15	4'137'000			Ertrag	4'303'402.86	166'403+
5'973'235.40-	6'289'000-			Aufwandüberschuss	5'271'889.50-	
11'775.00	9'000	3000		Entschädigung der Kommissionen für Tierversuche	16'362.50	7'363+
4'199'625.85	4'524'000	3010		Gehälter des Personals	4'456'440.55	67'559-
57'051.40	47'000	3012		Entschädigung nebenamtlicher Funktionäre	59'456.15	12'456+
373'001.20	329'000	3013		Entschädigung der Fleischkontrolleure	161'824.65	167'175-
363'705.60	468'000	3030		Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	383'387.90	84'612-
344'538.40	371'000	3040		Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	375'838.30	4'838+
7'460.20	8'000	3050		Unfallversicherungsbeiträge	5'336.00	2'664-

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
64'239.75	79'000	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	76'618.90		2'381-
90'714.67	90'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	59'392.30		30'608-
	60'000	3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	81'398.50		21'399+
324'874.29	290'000	3113	Anschaffung von Geräten, Apparaturen und Einrichtungen	300'318.90		10'319+
	30'000	3118	Büromobiliaraufwand	21'453.75		8'546-
345'198.29	340'000	3130	Verbrauchsmaterialien	343'649.74		3'650+
97'374.05	160'000	3152	Unterhalt von Geräten, Apparaturen und Einrichtungen	118'113.92		41'886-
	99'000	3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	69'946.60		29'053-
194'048.00	180'000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	213'600.65		33'601+
73'267.55	69'000	3180	Entschädigung an Experten und Kosten für Untersuchungen	42'181.85		26'818-
718.80	1'000	3182	Porti und sonstige Gebühren	4'761.10		3'761+
1'552.25	5'000	3183	Aufwand Vernichtung und Entsorgung von Giften	910.50		4'090-
26'283.95	18'000	3185	Mehrwertsteuer	27'228.90		9'229+
36'682.40	103'000	3186	Übrige Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	33'894.45		69'106-
10'244.10	15'000	3199	Übriger Sachaufwand	9'891.05		5'109-
4'200.00		3902	Vergütung an das PA für Leistungen			
5'000.00	2'000	3909	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	2'000.00		
205'720.30	182'000	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	182'000.00		
56'392.80		3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen			
33'090.90		3917	Vergütung an das Afi für Telefonkosten			
35'501.30		3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung			
5'820.00	9'000	3931	Vergütung an ALG für Kontrolle der Primärproduktion	9'000.00		
248'814.20		3961	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Beschaffungen z. L. der Investitionsrechnung			

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	
946'000.00	946'000	3992	Zuweisung Kostenbeitrag an die SF Tierseuchenbekämpfung	600'000.00		346'000-
386'880.30	417'000	3994	Zuweisung Kostenanteil Tierkörperbeseitigung an die Tierseuchenbekämpfung	352'785.20		64'215-
556'356.65	525'000	3995	Zuweisung Anteil Steuern auf gebrannten Wassern an SF Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauchs	522'500.00		2'500-
1'112'713.35	1'050'000	3996	Zuweisung Anteil Steuern auf gebrannten Wassern an Tourismusförderung	1'045'000.00		5'000-
1'816'195.00	1'730'000	4070	Steuern auf gebrannten Wassern		1'714'900.00	15'100-
1'816'195.00	1'730'000	4070 140	Steuern auf gebrannten Wassern		1'714'900.00	15'100-
		4310 100	automatische Mehrwertsteuerabrechnung Vergütung für übrige Untersuchungen MWST 0%		19.60	20+
221'475.90	270'000	4310 140	Vergütung für übrige Untersuchungen		169'605.70	100'394-
828'403.90	811'000	4311	automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
			Gebühren für kostenpflichtige Analysen und Kontrollen		880'268.00	69'268+
828'403.90	811'000	4311 140	Gebühren für kostenpflichtige Analysen und Kontrollen		880'268.00	69'268+
			automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
5'573.00	10'000	4313	Gebühren im Bereich Gastwirtschaftswesen / Gebrannte Wasser		5'151.00	4'849-
5'573.00	10'000	4313 140	Gebühren im Bereich Gastwirtschaftswesen / Gebrannte Wasser		5'151.00	4'849-
			automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
221'255.40	293'000	4360 140	Rückvergütung von Aufwendungen für Fleischkontrolleure		217'097.00	75'903-
			automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
17'585.75	13'000	4365	Diverse Rückerstattungen		87'940.30	74'940+
		4365 100	Diverse Rückerstattungen		4'307.50-	4'308-
			MWST 0 %			
80.00		4365 106	Diverse Rückerstattungen		10'070.00	10'070+
			MWST Normalsatz			
17'505.75	13'000	4365 140	Diverse Rückerstattungen		82'177.80	69'178+
			automatische Mehrwertsteuerabrechnung			

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011		Abweichung von
Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget und NK Fr.
4'614.30		4368 100	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen		915.20	915+
			MWST 0%			
5'820.00	15'000	4370 140	Bussen im Bereich Gastwirtschafts- wesen / Gebrannte Wasser		3'980.00	11'020-
			automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
1'124'686.90		4931 100	Vergütung der SF Tierseuchenbekämpfung		1'223'526.06	1'223'526+
			MWST 0%			
	995'000	4931 140	Vergütung der SF Tierseuchenbekämpfung			995'000-
			automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
		2231	Tierseuchenbekämpfung			
			Spezialfinanzierung			
4'571'132.45	4'489'000		Aufwand	3'109'524.21		1'379'476-
4'571'132.45	4'489'000		Ertrag		3'109'524.21	1'379'476-
44'528.40	65'000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	17'630.80		47'369-
936.00		3050	Unfallversicherungsbeiträge	255.50		256+
10'967.20	14'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	12'120.25		1'880-
47'144.40	60'000	3130	Impfstoffe und Desinfektionsmittel	36'084.35		23'916-
213'892.45	250'000	3131	Verbrauchsmaterial BVD-Untersuchungen	162'558.55		87'441-
20'082.45	20'000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	30'774.45		10'774+
802'175.90	1'200'000	3180	Entschädigung an Tierärzte für Untersuchungen	288'391.00		911'609-
61'628.00	60'000	3181	Übrige Entschädigungen an Dritte	52'432.05		7'568-
112.55	3'000	3184	Aufwendungen für Massnahmen BSE	818.75		2'181-
91'046.00	100'000	3198	Sachaufwand für Bundesaufgaben	95'855.00		4'145-
20'799.16	27'000	3199	Übriger Sachaufwand	27'499.55		500+
102'465.40	120'000	3650	Beiträge für Tierverluste	46'004.20		73'996-
1'098'061.30	1'250'000	3651	Betriebsbeiträge an Tierkörper- beseitigungsstellen	995'000.15		255'000-
1'098'061.30	1'240'000	3651 1	vom Kanton, den Gemeinden und der Metzgerschaft gemeinsam zu finanzieren Art. 9 Abs. 2,3 Vet.Gesetz	994'846.55		245'153-

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
	10'000	3651	2	vom Kanton allein zu finanzieren	153.60	9'846-
87'991.90	100'000	3655		Art. 9 Abs. 1 Vet.Gesetz		
817'321.59	195'000	3800		Diverse Beiträge	84'719.35	15'281-
				Einlage in das Bestandeskonto Tier- seuchenfonds		195'000-
27'292.85	30'000	3926		Vergütung an HBA für Raumaufwand	35'854.20	5'854+
1'124'686.90	995'000	3930		Vergütung an ALT für Arbeiten	1'223'526.06	228'526+
118'408.50	120'000	4310	140	Steuer für ausserkantonales Sömmerungsvieh		197+
				automatische Mehrwertsteuerabrechnung		
17'842.65	1'000	4311	140	Gebühren für Viehhandelspatente		13'285.50
				automatische Mehrwertsteuerabrechnung		
		4312	100	Verschiedene Gebühren		7'500.00
				MWST 0 %		
66'272.40	30'000	4312	140	Verschiedene Gebühren		68'214.55
				automatische Mehrwertsteuerabrechnung		
26'115.40	35'000	4360		Diverse Einnahmen		24'861.10
1.60-		4360	100	Diverse Einnahmen		431.40
				MWST 0 %		
26'117.00	35'000	4360	140	Diverse Einnahmen		24'429.70
				automatische Mehrwertsteuerabrechnung		
298'047.60	300'000	4600		Beitrag des Bundes für BVD-Sanierung		128'734.55
298'047.60		4600	100	Beitrag des Bundes für BVD-Sanierung		128'734.55
				MWST 0%		
	300'000	4600	140	Beitrag des Bundes für BVD-Sanierung		300'000-
				automatische Mehrwertsteuerabrechnung		
		4620	100	Beiträge von Gemeinden an die Tierseuchenbekämpfung		15.00-
				MWST 0 %		
796'293.50	808'000	4620	140	Beiträge von Gemeinden an die Tierseuchenbekämpfung		493'045.50
				automatische Mehrwertsteuerabrechnung		
372'354.45	483'000	4621		Betriebsbeitrag von Gemeinden an Sammeldienst Tierkörperbeseitigung		316'168.05
372'354.45	483'000	4621	140	Betriebsbeitrag von Gemeinden an Sammeldienst Tierkörperbeseitigung		316'168.05
				automatische Mehrwertsteuerabrechnung		

Rechnung 2010 Fr.	Budget 2011 Fr.	Konto		Rechnung 2011		Abweichung von Budget und NK Fr.
				Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		4690	100	Beiträge von Tierbesitzern an die Tierseuchenbekämpfung MWST 0 %	15.00-	15-
993'945.20	999'000	4690	140	Beiträge von Tierbesitzern an die Tierseuchenbekämpfung automatische Mehrwertsteuerabrechnung	604'473.00	394'527-
348'572.60	350'000	4691		Betriebsbeitrag der Metzgerschaft an Sammeldienst Tierkörperbeseitigung	349'873.25	127-
348'572.60	350'000	4691	140	Betriebsbeitrag der Metzgerschaft an Sammeldienst Tierkörperbeseitigung automatische Mehrwertsteuerabrechnung	349'873.25	127-
			4800	Entnahme aus dem Bestandeskonto Tierseuchenfonds	30'235.41	30'235+
399.85		4931		Anteil an CO2-Abgabe	181.60	182+
399.85		4931	100	Anteil an CO2-Abgabe MWST 0%	181.60	182+
946'000.00		4990	100	Kostenbeitrag Kanton an die Tierseuchenbekämpfung MWST 0 %	600'000.00	600'000+
	946'000	4990	140	Kostenbeitrag Kanton an die Tierseuchenbekämpfung automatische Mehrwertsteuerabrechnung		946'000-
200'000.00		4992		Kostenbeitrag des ALG für BVD-Sanierung		
200'000.00		4992	100	Kostenbeitrag für BVD-Sanierung MWST 0%		
386'880.30		4994	100	Anteil Kanton an Sammeldienst und Tierkörperbeseitigung MWST 0 %	352'785.20	352'785+
	417'000	4994	140	Anteil Kanton an Sammeldienst und Tierkörperbeseitigung automatische Mehrwertsteuerabrechnung		417'000-

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Rechnung 2011	Abweichung von
Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
				Budget und NK Fr.
	2240	Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit		
2'559'200.75	2'734'000	Aufwand	2'598'257.57	135'742-
1'603'899.05	1'418'000	Ertrag		228'466+
955'301.70-	1'316'000-	Aufwandüberschuss		951'792.05-
1'625.00	8'000	3000 Entschädigung der Kommissionen	2'000.00	6'000-
1'949'377.15	1'999'000	3010 Gehälter des Personals	1'995'322.00	3'678-
156'498.50	161'000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	163'784.40	2'784+
188'916.60	205'000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	203'966.70	1'033-
3'065.20	3'000	3050 Unfallversicherungsbeiträge	2'218.40	782-
1'842.10	27'000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	12'833.35	14'167-
22'582.50	30'000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	19'651.10	10'349-
	42'000	3111 Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	17'298.95	24'701-
1'416.50	5'000	3113 Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	2'267.10	2'733-
	17'000	3118 Büromobiliaraufwand	5'161.30	11'839-
	1'000	3151 Unterhalt von Informatik-Komponenten		1'000-
456.80	1'000	3152 Unterhalt von technischen Geräten	392.70	607-
	5'000	3162 Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	4'903.82	96-
42'361.95	53'000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	40'608.55	12'391-
37'804.00	70'000	3181 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	28'220.00	41'780-
7'851.50	10'000	3199 Übriger Sachaufwand	8'255.20	1'745-
1'874.00	2'000	3650 Betriebsbeiträge an private Institutionen zur Förderung der Heimarbeit	1'874.00	126-
50'000.00	50'000	3651 Betriebsbeitrag an den Verein Vollzug flankierende Massnahmen	50'000.00	
1'200.00		3902 Vergütung an das PA für Leistungen		
45'408.55	45'000	3910 Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	39'500.00	5'500-
28'362.75		3911 Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen		
11'956.90		3917 Vergütung an das AfI für Telefonkosten		

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto		Rechnung 2011	Abweichung von	
Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget und NK Fr.
6'600.75		3924				
210'294.00	185'000	4310	1		142'118.00	42'882-
71'171.50	45'000	4310	2		47'394.00	2'394+
271'104.05	250'000	4340			282'072.75	32'073+
61'400.00	50'000	4361			67'600.00	17'600+
880.40		4368			1'358.35	1'358+
80'090.00	50'000	4370			88'260.00	38'260+
5'192.30	3'000	4390			16'237.22	13'237+
216'670.00	225'000	4502			275'639.90	50'640+
687'096.80	610'000	4930			725'785.30	115'785+
		2241				
						Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG)
14'852'975.37	16'136'000			15'500'319.75		635'680-
12'749'326.35	13'638'000				13'517'401.97	120'598-
2'103'649.02-	2'498'000-				1'982'917.78-	
1'045.00	4'000	3000		1'235.00		2'765-
9'325'717.05	9'901'000	3010		9'718'579.00		182'421-
749'257.80	805'000	3030		798'400.80		6'599-
712'569.30	763'000	3040		766'829.70		3'830+
15'214.30	15'000	3050		11'235.30		3'765-
34'835.05	82'000	3092		54'930.90		27'069-
3'534.65	10'000	3092	251	6'465.00		3'535-
3'920.40	35'000	3092	601	38'905.90		3'906+
27'380.00	37'000	3092	605	9'560.00		27'440-
33'384.00	35'000	3100	109	37'016.00		2'016+
53'513.40	72'000	3100	151	66'689.55		5'310-

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto		Rechnung 2011		Abweichung von
Fr.	Fr.				Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget und NK Fr.
5'032.65	10'000	3100	654	PR-Kosten	7'752.40		2'248-
	5'000	3111	039	Andere Kosten IIZ	777.60		4'222-
		3111	106	Büromaschinen nicht inventarisiert	4'950.00		4'950+
	75'000	3111	304	Anschaffungen Hardware	26'128.00		48'872-
		3111	353	Anschaffungen Software nicht inventarisiert	19'416.80		19'417+
	7'000	3113		Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen			7'000-
1'932.30		3113	105	Büromaschinen inventarisiert			
300.00		3113	106	Büromaschinen nicht inventarisiert	997.45		997+
	45'000	3118	103	Mobiliar inventarisiert	17'109.60		27'890-
	5'000	3118	104	Mobiliar nicht inventarisiert	3'228.45		1'772-
	1'000	3151		Unterhalt von Informatik-Komponenten			1'000-
		3151	451	EDV-Dienstleistungen	94.00		94+
	4'000	3162	039	Andere Kosten IIZ	2'361.00		1'639-
	40'000	3162	401	Wartung Hard- und Software	29'926.20		10'074-
42'718.00	50'000	3170		Reise- und Spesentschädigungen	40'751.00		9'249-
	1'000	3170	035	Tripartite Kommission			1'000-
		3170	039	Andere Kosten IIZ	2'319.15		2'319+
42'718.00	49'000	3170	251	Reisekosten	33'869.10		15'131-
		3170	657	Eures-Projekte	1'434.15		1'434+
		3170	660	Kosten für personalpolitische Massnahmen	3'128.60		3'129+
59'148.32	155'000	3180		Entschädigung an Dienstleistungen Dritter	48'198.50		106'802-
		3180	020	Honorare	3'240.00		3'240+
17'003.30	35'000	3180	032	Soziale Beratung	12'674.50		22'326-
8'452.70	12'000	3180	033	Kosten der Abklärung	8'462.25		3'538-
3'723.00		3180	036	Beratungsdienstleistungen			
860.80	4'000	3180	037	Organisationsentwicklung	7'203.60		3'204+
	7'000	3180	1130	Honorare			7'000-
	2'000	3180	1812	Personalrekrutierung			2'000-
	2'000	3180	651	Umzugskosten			2'000-
	3'000	3180	653	Diverse Verwaltungskosten			3'000-
4'170.00	10'000	3180	654	PR-Kosten	6'748.00		3'252-
24'938.52	80'000	3180	657	EURES Projekte	9'870.15		70'130-
5'159.45	4'000	3182		Telefon, Porti und sonstige Gebühren	1'992.50		2'008-
5'159.45	4'000	3182	201	Telefon- und Postgebühren	1'992.50		2'008-
908.45	1'000	3189		Sachversicherungsprämien	879.10		121-

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
40'982.20	60'000	3199	Übriger Sachaufwand	33'325.30		26'675-
	3'000	3199 021	Personalrekrutierung			3'000-
1'617.75	1'000	3199 039	Andere Kosten IIZ	414.80		585-
7'000.00	7'000	3199 051	Mieten	7'000.00		
1'076.75	1'000	3199 070	Energie/Entsorgung	1'166.70		167+
1'147.90	1'000	3199 080	Reinigung und Unterhalt	2'928.25		1'928+
407.90	1'000	3199 083	Aktenentsorgung	951.85		48-
1'106.75		3199 104	Anschaffungen Mobiliar nicht inventarisiert			
1'457.90	2'000	3199 110	Unterhalt und Reparaturen (Mobiliar/Maschinen)	540.00		1'460-
1'394.30		3199 151	Büromaterialkosten	271.40		271+
1'103.70	1'000	3199 308	Informatik-Nachrüstungen nicht inventarisiert	699.80		300-
102.20		3199 401	Wartung Hard- und Software			
3'658.65		3199 653	Diverse Verwaltungskosten			
4'887.40	10'000	3199 654	PR-Kosten	1'241.50		8'759-
16'021.00	23'000	3199 656	Informationstage	17'686.00		5'314-
	10'000	3199 657	EURES-Projekte	80.00		9'920-
		3199 660	Kosten für personalpolitische Massnahmen	345.00		345+
1'939'734.90	2'180'000	3650	Beiträge an öffentliche Arbeitsvermitt- lung und arbeitsmarktliche Massnahmen	1'938'414.30		241'586-
69'300.00		3902 001	Gehälter und Löhne	73'650.00		73'650+
	70'000	3902 1110	Gehälter und Löhne			70'000-
4'800.00		3902 601	Schulungskosten	5'850.00		5'850+
99'828.70	90'000	3904	Vergütung an Standeskanzlei für Frankaturen	99'047.00		9'047+
	90'000	3904 1510	Posttaxen			90'000-
99'828.70		3904 201	Telefon- und Postgebühren	99'047.00		99'047+
257'000.00	335'000	3905	Vergütung an Querschnittsämter für Dienstleistungen	335'000.00		
95'000.00	105'000	3905 01	an Finanzverwaltung	105'000.00		
76'000.00	80'000	3905 02	an Finanzkontrolle	80'000.00		
86'000.00	150'000	3905 03	an Personalamt	150'000.00		
131'507.80	152'000	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	157'500.00		5'500+
1'350.00		3910 1730	Wartung Hard- und Software			
	152'000	3910 1751	Datenleitungskosten AVAM/ASAL			152'000-

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
130'157.80		3910	1770	Diverse EDV-Kosten	157'500.00	157'500+
33'736.70		3911		Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen		
33'736.70		3911	1710	Anschaffung invent. Hardware		
47'525.75		3917	1510	Posttaxen		
13'076.05		3924		Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung		
13'076.05		3924	1310	Anschaffung invent. Mobiliar		
476'426.40	552'000	3926		Vergütung an HBA für Raumaufwand	465'428.00	86'572-
	526'000	3926	1210	Miete		526'000-
476'426.40	26'000	3926	1990	Andere Kosten	465'428.00	439'428+
576'499.40		3930	0001	Gehälter und Löhne	605'933.50	605'934+
105'786.45		3930	0005	Sozialleistungen	116'633.05	116'633+
314.85-		3930	002	EO und andere Versicherungsleistungen		
	610'000	3930	1110	Gehälter und Löhne		610'000-
5'125.80		3930	251	Reisekosten	3'218.75	3'219+
11'225.00	8'000	3931		Vergütung an Amt für Berufsbildung für Beratung von Stellensuchenden	6'841.00	1'159-
3'041'543.00	2'944'000	4360	004	Erträge von Leistungen an Dritte	3'422'285.45	478'285+
		4360	040	Rückvergütung IIZ	77'823.40	77'823+
64'044.55		4367		Rückerstattung von Sozialversicherungen	58'491.50	58'492+
64'044.55		4367	002	EO und andere Versicherungsleistungen	58'491.50	58'492+
504.40		4368		Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen	11'612.75	11'613+
3'871.00	2'000	4390		Übrige Erträge	4'224.70	2'225+
1'220.00		4390	108	Erlös aus Verkauf von Mobiliar und Büromaschinen	2'210.00	2'210+
1'366.90		4390	305	Erlös aus Hardwareverkäufen	30.00	30+
		4390	606	Rückerstattung Ausbildung Mitarbeitende	675.00	675+
1'284.10	2'000	4390	659	Ertrag aus Rückzahlungen VKE	1'309.70	690-
1'880'616.90	2'025'000	4500		Rückerstattung vom Bund für Rechnungs- führung der Arbeitslosenkasse	1'907'638.45	117'362-
7'709'162.25	8'594'000	4600		Beiträge der Arbeitslosenversicherung für RAV, arbeitsmarktliche Massnahmen und Amtsstelle	7'970'533.67	623'466-
38'375.10	62'000	4903		Kostenanteile des Sozialamtes und des Amtes für Berufsbildung an IIZ-Koordina- tionsstelle	59'041.30	2'959-

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011		Abweichung von
Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget und NK Fr.
11'209.15	11'000	4931	Anteil an CO2-Abgabe		5'750.75	5'249-
		2250	Amt für Wirtschaft und Tourismus			
28'629'938.90	22'100'000		Aufwand	21'227'616.95		2'572'383-
	1'700'000 N					
2'325'626.90	3'182'000		Ertrag		2'681'732.05	500'268-
26'304'312.00-	20'618'000-		Aufwandüberschuss		18'545'884.90-	
3'595.80	3'000	3000	Entschädigung der Kommission für das Berg- und Schneesportwesen	2'915.00		85-
1'463'633.70	1'618'000	3010	Gehälter des Personals	1'526'678.35		91'322-
125'291.10	133'000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	128'063.80		4'936-
126'382.80	124'000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	136'549.20		12'549+
2'333.50	2'000	3050	Unfallversicherungsbeiträge	1'627.30		373-
	17'000	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'192.00		808-
33'113.00	30'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	30'342.40		342+
	10'000	3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	20'005.20		10'005+
580.00		3113	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen			
	7'000	3118	Büromobiliaraufwand	2'084.90		4'915-
	10'000	3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	9'275.60		724-
49'971.95	46'000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	42'058.20		3'942-
174'008.35	5'000	3184	Übrige Dienstleistungen Dritter	164'582.90		159'583+
2'036.00	4'000	3186	Aufwendungen für das Berg- und Schneesportwesen	1'898.10		2'102-
547'430.45	615'000	3191	Aufwendungen gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz	698'736.00		83'736+
142'111.10	205'000	3191 02	Statistik	155'236.55		49'763-
210'129.50	250'000	3191 03	Standortpromotion	230'403.00		19'597-
40'894.45	80'000	3191 04	Standortentwicklung	240'318.55		160'319+
	5'000	3191 05	Erschliessung von Auslandsmärkten			5'000-
19'645.00	20'000	3191 06	Programme von internationalen Organisationen	19'645.00		355-

Rechnung 2010	Budget 2011			Konto	Rechnung 2011		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
31'111.80	40'000	3191	07	Neue Regionalpolitik / regionale Organisationen	47'106.55		7'107+
103'538.60	15'000	3191	08	Marke Graubünden	6'026.35		8'974-
1'072.70	6'000	3199		Übriger Sachaufwand	1'658.75		4'341-
9'610'510.00	200'000	3319		Abschreibungen Darlehen Wirtschafts- entwicklungsgesetz			200'000-
	100'000	3319	01	Beherbergungsbetriebe			100'000-
9'610'510.00	100'000	3319	02	Industrie-, Gewerbe- und Dienstlei- stungsbetriebe			100'000-
225'000.00	500'000	362003		Beiträge an regionale Organisationen	224'445.00		275'555-
477'000.00		362009		Beiträge an Veranstaltungen			
355'407.40		362010		Beiträge an Programme von internationalen Organisationen			
2'712'882.70	3'718'000	362011		Allgemeine Beiträge gemäss Wirtschafts- entwicklungsgesetz	3'692'742.95		25'257-
261'329.00	218'000	362011	01	Mitgliedschaften	218'233.00		233+
426'849.65	75'000	362011	02	Studien und Konzepte	411'668.45		336'668+
55'000.00	85'000	362011	03	Forschung und Entwicklung	45'000.00		40'000-
1'959'614.00	2'282'000	362011	05	Institutionen	2'280'504.00		1'496-
10'090.05	40'000	362011	07	Kooperationsprojekte	35'000.00		5'000-
	50'000	362011	09	Standortentwicklung			50'000-
	668'000	362011	10	Veranstaltungen	443'000.00		225'000-
	300'000	362011	11	Programme von internationalen Organisationen (PV Regionalpolitik)	259'337.50		40'663-
6'123'000.00	6'277'000	364001		Beitrag an den Verein Graubünden Ferien	6'277'000.00		
125'000.00	85'000	364002		Beiträge an Strukturförderprogramme und neue Regionalpolitik mit Beteiligung des Bundes	85'000.00		
125'000.00	85'000	364002	01	Strukturförderprogramme	85'000.00		
1'645'000.00	1'145'000	364003	01	Beitrag für Projekte an den Verein Graubünden Ferien, Enavant Grischun ordentlich	2'845'000.00		
	1'700'000 N						
38'000.00		364003	02	Beitrag für Projekte an den Verein Graubünden Ferien, Konjunkturstabili- sierung 2009			
20'000.00		365005	1	an Beherbergungsbetriebe			
	95'000	365006		Beiträge an Betriebe			95'000-

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011		Abweichung von
Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget und NK Fr.
	50'000	365006 02	Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe			50'000-
	45'000	365006 03	Erschliessung von Auslandsmärkten			45'000-
2'905'476.90	4'180'000	365008	Beiträge zur Förderung von wettbewerbsfähigen Tourismusstrukturen - innovatives Projekt (VK vom 13.06.2006)	3'514'355.75		665'644-
734'771.85	1'348'000	365009	Beiträge Regionalpolitik (PV)	760'444.95		587'555-
236'391.70	503'000	365009 01	Tourismusexporte (PV 2008-2011)	277'539.50		225'461-
275'685.00	350'000	365009 02	Industrie- und Dienstleistungsexporte (PV 2008-2011)	327'533.40		22'467-
	100'000	365009 03	Exporte aus den Bereichen Bildung/ Gesundheit (PV 2008-2011)	30'000.00		70'000-
28'500.00	50'000	365009 04	Energieexporte (PV 2008-2011)			50'000-
119'513.75	100'000	365009 05	Exporte der natürlichen Ressourcen (PV 2008-2011)	39'942.65		60'057-
62'718.00	145'000	365009 06	Interkantonale Zusammenarbeit (PV 2008-2011)	85'429.40		59'571-
	50'000	365009 07	Internationale Zusammenarbeit (PV 2008-2011)			50'000-
11'963.40	50'000	365009 08	Koordination Sektoralpolitik (PV 2008-2011)			50'000-
33'000.00	33'000	366001	Beiträge für das Berg- und Schneesportwesen	35'000.00		2'000+
225'000.00	500'000	3722	Durchl. Beiträge an regionale Organisationen	224'445.00		275'555-
694'553.95	1'300'000	3740	Durchlaufende Beiträge an Projekte Regionalpolitik	697'515.60		602'484-
3'900.00		3902	Vergütung an das PA für Leistungen			
3'000.00	14'000	3909	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	14'000.00		
79'438.20	75'000	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	75'000.00		
57'166.05		3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Anlagen und -Programmen			
16'048.60		3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten			
16'333.90		3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung			

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
22'522.95	17'000	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'741.64		1'258-
59'505.15	52'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	48'343.50		3'657-
43'839.50	55'000	3102	Plankopien, Foto- und Kartenmaterial	49'097.95		5'902-
	68'000	3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	117'884.65		49'885+
217.35	4'000	3113	Anschaffung von technischen Geräten und Fahrzeugen	224.75		3'775-
	22'000	3118	Büromobiliaraufwand	21'530.00		470-
2'073.60	2'000	3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial für Fahrzeuge	1'971.25		29-
2'169.05	2'000	3152	Unterhalt von technischen Geräten und Fahrzeugen	795.40		1'205-
	8'000	3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	12'607.85		4'608+
19'854.05	20'000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	18'615.75		1'384-
5'970.40	20'000	318001 1	BAB	35'031.80		15'032+
100'658.55	41'000	318001 2	OP	51'105.15		10'105+
129'992.35	148'000	318001 3	Übrige Drittaufträge	69'805.25		78'195-
41'483.60	42'000	318002	Mikroverfilmung BAB	45'452.50		3'453+
	10'000	318003	Nachführung Übersicht "Stand der Überbauungen, Erschliessungen und Baureife (UEB)"			10'000-
4'372.00	10'000	318005	Schriftgutverwaltung	6'226.90		3'773-
	20'000	318006	Musterbaugesetz und Erschliessungs- reglemente			20'000-
192'785.45	190'000	318007	Digitalisierung in der Raumplanung	137'767.00		52'233-
114'722.20	50'000	318009 1	Grundlagen und Sachpläne	17'798.80		32'201-
17'593.00	4'000	318009 2	Kantonale Nutzungszonen			4'000-
100'970.65	61'000	318009 3	Kantonale Richtplanung	123'386.75		62'387+
	34'000	318009 4	Aglomerationsprogramme	78'139.25		44'139+
2'285.90	44'000	318009 5	Nachhaltige Entwicklung etc.	2'592.00		41'408-
7'485.60	51'000	318009 6	Grenzüberschreitende Raumordnung	35'704.00		15'296-
370.80	5'000	318011	Aufwand für die Teilnahme an Informationsnetzwerken	372.10		4'628-
53'887.50	55'000	318012	Aufwand für Kooperationsprojekte	40'082.15		14'918-
28'578.10	32'000	318019	Übrige Leistungen Dritter im Zusammen- hang mit Umsetzung der KRG-Revision	29'611.60		2'388-

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
	20'000	318023	Aufwand für Mitwirkung Kooperative Planung Lantsch/Lenz	16'000.00		4'000-
11'086.25	10'000	318026	Aufwand für Digitalisierung von Luftbilddaufnahmen	10'908.75		909+
3'777.70	4'000	3199	Übriger Sachaufwand	4'747.10		747+
51'180.40	100'000	3620 1	Kantonsbeiträge an Gemeinden	34'874.45		65'126-
240'000.00	220'000	3620 2	Kantonsbeiträge an Regionen	253'000.00		33'000+
24'000.00	200'000	3620 3	Kantonsbeiträge an Organisationen etc.			200'000-
136'053.55		3620 4	Förderbeiträge nach Art. 9 Abs. 1	197'561.50		197'562+
17'440.00		3620 5	Förderbeiträge nach Art. 9 Abs. 2	23'792.40		23'792+
45'000.00	45'000	3650	Betriebsbeitrag an die Bündner Vereinigung für Raumplanung	45'000.00		
22'696.40	22'000	3651	Betriebsbeitrag an Fachverbände	23'224.70		1'225+
29'506.00	31'000	3652	Beiträge an Interreg III B - Projekte	30'000.00		1'000-
33'455.70	52'000	3654	Beiträge an Projekte CH-Programme	23'015.20		28'985-
7'200.00		3902	Vergütung an das PA für Leistungen			
159'000.00	214'000	3909	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	214'000.00		
133'506.85	146'000	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	146'000.00		
64'355.90		3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen			
21'508.90		3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten			
33'908.35		3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung			
980'192.50	956'000	4310 1	Gebühren für BAB-Bewilligungen		811'701.50	144'299-
1'317.00		4310 2	Gebühren für UVP-Berichte		1'062.00	1'062+
1'485.60		4360	Rückerstattungen Dritter		51.50	52+
20'370.10		4367	Rückerstattung von Sozialversicherungen			
		4368	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen		12'702.10	12'702+

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Rechnung 2011	Abweichung von
Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
				Budget und NK Fr.
	23	SOZIALES		
154'755'558.12	164'272'000	Aufwand	164'440'938.67	168'939+
33'797'890.40	35'618'000	Ertrag		198'211-
120'957'667.72-	128'654'000-	Aufwandüberschuss		129'021'149.32-
	2301	Fonds für gemeinnützige Zwecke und zur Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauchs Spezialfinanzierung		
1'352'977.70	1'359'000	Aufwand	1'322'017.95	36'982-
1'352'977.70	1'359'000	Ertrag		1'322'017.95
308'545.10	380'000	3650 Beiträge an verschiedene private Institutionen aus dem Anteil am Ertrag des Eidg. Alkoholmonopols	315'444.85	64'555-
216'000.00	380'000	3651 Beiträge an verschiedene private Institutionen aus dem Anteil am Ertrag der kantonalen Steuern von gebrannten Wassern	200'500.00	179'500-
12'150.00	17'000	3652 Beiträge aus dem Anteil am Ertrag der Spielsuchtabgabe	13'021.05	3'979-
68'665.90		3800 Einlage in das Bestandeskonto Spezialfinanzierung "Verwendung Anteil am Ertrag des Eidgenössischen Alkoholmonopols"	36'776.15	36'776+
137'651.65		3801 Einlage in das Bestandeskonto Spezialfinanzierung "Verwendung Anteil am Ertrag der kant. Steuern von gebrannten Wassern"	134'520.00	134'520+
19'829.85		3802 Einlage in das Bestandeskonto Spezialfinanzierung "Verwendung Anteil am Ertrag der Spielsuchtabgabe"	26'275.90	26'276+
50'000.00	50'000	3850 Zuweisung an den Sozialhilfefonds aus dem Anteil am Ertrag des Eidg. Alkoholmonopols	50'000.00	

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
50'000.00	50'000	3851	Zuweisung an diverse Fonds aus dem Anteil am Ertrag der kant. Steuern von grbrannten Wassern	50'000.00		
71'430.20	63'000	3931	Zuweisung an Sozialamt aus dem Anteil der Spielsuchtabgabe für Spielsuchtprävention	63'000.00		
30'000.00	30'000	3932	Zuweisung des Anteils der Eheberatungsstellen am Ertrag des Eidg. Alkoholmonopols an Sozialamt	30'000.00		
200'000.00	200'000	3934	Zuweisung an Gesundheitsamt aus dem Anteil des Eidg. Alkoholmonopols für Projekt ZEPRA	200'000.00		
105'705.00	77'000	3935	Zuweisung an Sozialamt aus dem Anteil am Ertrag der kant. Steuern von gebrannten Wassern für Frauenhaus GR	90'480.00		13'480+
21'000.00	50'000	3936	Zuweisung an Gesundheitsamt aus dem Anteil des Eidg. Alkoholmonopols für Gesundheitsförderung und Prävention	50'000.00		
38'000.00	38'000	3937	Zuweisung an Sozialamt aus dem Anteil am Ertrag der kantonalen Steuern von gebrannten Wassern für Frauenzentrale GR	38'000.00		
15'000.00	15'000	3938	Zuweisung an Sozialamt aus dem Anteil am Ertrag des Eidgenösslichen Alkoholmonopol für Adebar	15'000.00		
9'000.00	9'000	3939	Zuweisung an Sozialamt aus dem Anteil am Ertrag der kantonalen Steuern von gebrannten Wassern für Pro Senectute GR	9'000.00		
693'211.00	600'000	4401	Anteil am Ertrag des eidgenössischen Alkoholmonopols		697'221.00	97'221+
103'410.05	80'000 125'000	4402 4800	Anteil am Ertrag der Spielsuchtabgabe Entnahme aus dem Bestandeskonto Spezialfinanzierung "Verwendung Anteil am Ertrag des Eidgenössischen Alkoholmonopols"		102'296.95	22'297+ 125'000-
	29'000	4801	Entnahme aus dem Bestandeskonto Spezialfinanzierung "Verwendung Anteil am Ertrag der kant. Steuern von gebrannten Wassern"			29'000-

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011		Abweichung von
Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget und NK Fr.
556'356.65	525'000	4991	Vergütung des Anteils am Ertrag der kant. Steuern von gebrannten Wassern		522'500.00	2'500-
		2310	Sozialamt			
58'837'017.72	63'139'000		Aufwand	61'710'641.97		1'428'358-
4'916'608.10	5'079'000		Ertrag		6'351'984.20	1'272'984+
53'920'409.62-	58'060'000-		Aufwandüberschuss		55'358'657.77-	
7'524'995.05	7'726'000	30	Total Personalaufwand:	7'877'151.15		151'151+
440.00	2'000	3001	Entschädigung der Kommission für Kinderschutz und Jugendhilfe	660.00		1'340-
6'401'616.45	6'588'000	3010	Gehälter des Personals	6'671'708.85		83'709+
514'854.30	530'000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	548'375.90		18'376+
497'523.60	497'000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	525'823.80		28'824+
10'444.90	10'000	3050	Unfallversicherungsbeiträge	7'664.60		2'335-
100'115.80	99'000	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	122'918.00		23'918+
334'171.07	652'000	31	Total Sachaufwand:	547'803.92		104'196-
86'322.07	100'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	106'123.84		6'124+
	220'000	3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	63'628.30		156'372-
1'055.65		3113	Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen	75.00		75+
	34'000	3118	Büromobiliaraufwand	34'769.85		770+
	19'000	3151	Unterhalt von Informatik-Komponenten	6'099.85		12'900-
4'198.45	6'000	3161	Miete und Benützungskosten Betriebsfahrzeug	4'636.25		1'364-
	49'000	3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	94'035.43		45'035+
81'631.50	94'000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	74'044.85		19'955-
139'146.75	103'000	3180	Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	137'235.25		34'235+
960.70	2'000	3182	Telefon, Porti und sonstige Gebühren	883.60		1'116-
18'019.20	20'000	3190	Beiträge an Fachverbände und Fachorganisationen	20'633.55		634+
2'836.75	5'000	3199	Übriger Sachaufwand	5'638.15		638+

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011		Abweichung von
Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget und NK Fr.
8'152.30		3300	Abschreibung uneinbringlicher Forderungen			
48'753'479.30	52'574'000	36	Total Beiträge an laufende Ausgaben:	50'310'996.85		2'263'003-
603'696.00	300'000	3624	Beiträge an gemeindeeigene Sozialdienste	301'482.00		1'482+
9'741'728.89	8'000'000	3626	Beiträge an Gemeinden für Unterstützungsleistungen und Alimentenbevorschussung	7'911'502.57		88'497-
265'284.01	300'000	365001	Beiträge für Beratungen gemäss Opferhilfegesetz (Art. 9 OHG)	245'374.30		54'626-
561'783.25	760'000	365003	Beiträge an Angebote von Organisationen und Betrieben zur Förderung der sozialen und beruflichen Integration behinderter Erwachsener	529'921.80		230'078-
645'000.00	645'000	365004	Beiträge an private Institutionen gemäss Suchthilfegesetz	715'000.00		70'000+
20'000.00	20'000	365004 02	Beiträge für die Erziehungsberatung	20'000.00		
625'000.00	625'000	365004 04	Beiträge für Überlebenshilfe	695'000.00		70'000+
250'000.00	250'000	365005 01	Beitrag für Werknetz Graubünden	260'000.00		10'000+
240'000.00	240'000	365006	Beitrag an Eheberatungsstellen	240'000.00		
93'620.00	77'000	365007	Betriebsbeitrag an die Stiftung Frauenhaus Graubünden	90'480.00		13'480+
305'000.00	305'000	365008	Beitrag an Verein Adebar	305'000.00		
312'140.15	335'000	365009	Beitrag an Pro Senectute Graubünden	285'718.70		49'281-
60'000.00	60'000	365010	Beitrag an die Frauenzentrale Graubünden	60'000.00		
50'000.00	74'000	365011	Beitrag an Fürsorgestelle Pro Infirmis	50'000.00		24'000-
25'183'415.80	29'660'000 2'700'000-N	365013	Betriebsbeiträge an anerkannte Bündner Einrichtungen zur Integration behinderter Erwachsener	24'959'168.15		2'000'832-
5'966'516.70	5'997'000 2'700'000 N	365014	Betriebsbeiträge an ausserkantonale Einrichtungen zur Integration behinderter Erwachsener	8'742'143.98		45'144+
17'733.00		365015	Periodengerechte Abgrenzung der Beiträge an ausserkantonale Einrichtungen zur Integration behinderter Erwachsener			
49'698.90	60'000	3660	Hilfeleistung in besonderen Fällen	28'028.20		31'972-
49'698.90	60'000	3660 01	Unterstützung bedürftiger Durchreisender	28'028.20		31'972-
619'630.65	900'000	3662	Mutterschaftsbeiträge	1'052'981.50		152'982+

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
88'537.40	200'000	3663	Beiträge für Entschädigungs- und Genugtuungsansprüche gem. OHG (Art. 19/22 OHG)	156'631.25		43'369-
3'699'694.55	4'411'000	3664	Beiträge für familienergänzende Kinderbetreuung	4'377'564.40		33'436-
3'699'694.55	4'411'000	3664	02 an Private und institutionen	4'377'564.40		33'436-
1'626'124.00	1'600'000	3720	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden für anerkannte Flüchtlinge	2'419'523.75		819'524+
107'165.00	200'000	3750	Durchlaufende Beiträge für Erziehungs- einrichtungen	171'125.00		28'875-
482'931.00	387'000	39	Total interne Verrechnungen.	384'041.30		2'959-
3'000.00		3902	Vergütung an das PA für Leistungen			
38'375.10	42'000	3903	Kostenbeteiligung an IIZ-Koordinations- stelle beim KIGA	39'041.30		2'959-
3'000.00	3'000	3909	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	3'000.00		
297'996.60	342'000	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	342'000.00		
54'740.90		3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen			
83'380.40		3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten			
2'438.00		3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung			
211'026.35	212'000	43	Total Entgelte:		243'495.30	31'495+
81'250.00	132'000	4340	Erträge aus der Führung von Vormundschaftsmandaten		82'500.00	49'500-
32'733.75	70'000	4360	Rückerstattung Dritter von Unterstützungsleistungen		49'601.15	20'399-
23'940.15	10'000	4362	Übrige Rückerstattungen Dritter		32'660.25	22'660+
276.45		4363	Rückerstattung für Betriebsfahrzeug- Privatnutzung		451.35	451+
6'579.55		4364	Anteile Dritter an Restdefiziten von Einrichtungen zur beruflichen und sozialen Integration behinderter Erwachsener			
24'444.05		4367	Rückerstattung von Sozialversicherungen		47'476.20	47'476+
41'802.40		4368	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen		30'806.35	30'806+

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011		Abweichung von
Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget und NK Fr.
2'390'657.15	2'523'000	45	Rückerstattungen:		2'916'610.10	393'610+
546'999.20	318'000	4502	Betreuungs- und Verwaltungskostenpau- schale des Bundes für anerkannte und vorläufig aufgenommene Flüchtlinge		727'825.00	409'825+
1'843'657.95	2'205'000	4520	Rückerstattung von Gemeinden für familienergänzende Kinderbetreuung		2'188'785.10	16'215-
312'500.40	312'000	46	Total Beiträge für eigene Rechnung:		355'750.05	43'750+
		4610	Pauschalbeiträge von Kantonen für Lei- stungen der Opferhilfe-Beratungsstelle		8'250.00	8'250+
312'500.40	312'000	4620	Anteil von Gemeinden an den Beiträgen an private Institutionen gemäss Suchthilfegesetz		347'500.05	35'500+
1'626'124.00	1'600'000	4700	Durchlaufende Beiträge vom Bund für anerkannte Flüchtlinge		2'419'523.75	819'524+
107'165.00	200'000	4701	Durchlaufende Beiträge vom Bund für Erziehungseinrichtungen		171'125.00	28'875-
269'135.20	232'000	49	Total interne Verrechnungen:		245'480.00	13'480+
30'000.00	30'000	4930	Anteil aus dem Ertrag des Eidg. Alkohol- monopols für die Eheberatungsstellen		30'000.00	
71'430.20	63'000	4931	Anteil aus dem Ertrag der Spielsuchtab- gabe für Spielsuchtprävention		63'000.00	
105'705.00	77'000	4935	Anteil aus dem Ertrag der Steuern von gebrannten Wassern für Frauenhaus GR		90'480.00	13'480+
38'000.00	38'000	4937	Anteil aus dem Ertrag der Steuern von gebrannten Wassern für Frauenzentrale GR		38'000.00	
15'000.00	15'000	4938	Anteil aus dem Ertrag des Eidgenössis- chen Alkoholmonopols für Adebar		15'000.00	
9'000.00	9'000	4939	Anteil aus dem Ertrag der Steuern von gebrannten Wassern für Pro Senectute GR		9'000.00	

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Rechnung 2011	Abweichung von
Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
				Budget und NK Fr.
	2320	Sozialversicherungen		
94'565'562.70	99'774'000	Aufwand	101'408'278.75	1'634'279+
27'528'304.60	29'180'000	Ertrag		27'745'787.20
67'037'258.10-	70'594'000-	Aufwandüberschuss		73'662'491.55-
1'648'230.45	1'746'000	3180 Entschädigung an die SVA für die Verwaltung der Ergänzungsleistungen	1'736'425.85	9'574-
25'000.00	25'000	3181 Entschädigung an die SVA für die Verwaltung der Familienzulagen für Nichterwerbstätige	30'000.00	5'000+
1'611'278.00	2'203'000	3602 Beitrag an die Familienzulagen in der Landwirtschaft	2'056'774.10	146'226-
239'703.25	200'000	3603 Beitrag an die Übernahme erlassener AHV/IV-/EO-Beiträge für Nichterwerbstätige	306'801.80	106'802+
90'472'081.00	95'000'000	3660 Ergänzungsleistungen	96'614'957.00	1'614'957+
569'270.00	600'000	3661 Finanzierungsbeitrag Familienzulagen für Nichterwerbstätige	663'320.00	63'320+
2'143'912.60	2'300'000	4360 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen		2'041'790.20
24'567'387.00	26'000'000	4600 Beitrag vom Bund an die Ergänzungsleistungen		24'857'022.00
817'005.00	880'000	4601 Beitrag des Bundes an die Verwaltungskosten der Ergänzungsleistungen		846'975.00
	3	DEPARTEMENT FÜR JUSTIZ, SICHERHEIT UND GESUNDHEIT		
464'607'940.63	497'121'000	Aufwand	487'270'610.18	9'850'390-
225'648'454.79	228'598'000	Ertrag		242'308'928.08
238'959'485.84-	268'523'000-	Aufwandüberschuss		244'961'682.10-

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Rechnung 2011	Abweichung von
Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
				Budget und NK Fr.
	31	JUSTIZ UND SICHERHEIT		
217'072'864.32	226'162'000	Aufwand	225'535'577.80	626'422-
170'229'559.04	169'418'000	Ertrag		13'962'053+
46'843'305.28-	56'744'000-	Aufwandüberschuss		42'155'524.62-
	3100	Departements-Sekretariat		
2'084'058.45	2'298'000	Aufwand	2'062'940.65	235'059-
69'895.00	48'000	Ertrag		54'994.30
2'014'163.45-	2'250'000-	Aufwandüberschuss		2'007'946.35-
4'525.00	13'000	3002 Entschädigung der Kommissionen und Arbeitsgruppen	3'531.25	9'469-
1'429'586.50	1'539'000	3010 Gehälter des Personals	1'395'606.35	143'394-
115'077.00	123'000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	115'091.90	7'908-
133'296.00	139'000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	137'224.00	1'776-
2'073.80	2'000	3050 Unfallversicherungsbeiträge	1'434.20	566-
5'215.00	20'000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	7'349.80	12'650-
34'215.10	45'000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	27'266.70	17'733-
	15'000	3111 Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	4'205.15	10'795-
818.40	1'000	3113 Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	224.75	775-
	2'000	3118 Büromobiliaraufwand	2'518.15	518+
	1'000	3151 Unterhalt von Informatik-Komponenten		1'000-
	5'000	3162 Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	7'080.45	2'080+
13'655.75	25'000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	18'031.55	6'968-
94'993.30	70'000	3180 Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	76'695.60	6'696+
110'210.50	157'000	3191 Beiträge an Justiz-, Polizei- und Gesundheitsdirektorenkonferenz	149'063.00	7'937-
27'388.65	45'000	3199 Übriger Sachaufwand	30'577.80	14'422-
21'249.00	26'000	3655 Beiträge an private Institutionen	17'040.00	8'960-

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Rechnung 2011	Abweichung von
Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
				Budget und NK Fr.
3'600.00		3902		
62'625.15	70'000	3910	70'000.00	
8'148.25		3911		
12'570.90		3917		
4'810.15		3924		
66'029.00	45'000	4310		50'547.30
3'866.00	3'000	4399		4'447.00
		3105		
		Staatsanwaltschaft		
10'076'696.03	13'684'000	Aufwand	12'524'100.77	1'159'899-
3'038'022.87	10'583'000	Ertrag		13'638'639.00
		Ertragsüberschuss	1'114'538.23	3'055'639+
7'038'673.16-	3'101'000-	Aufwandüberschuss		
5'185'842.10	6'920'000	3010	6'315'222.50	604'778-
	1'000	3013		1'000-
410'524.90	550'000	3030	516'239.90	33'760-
521'902.90	647'000	3040	605'579.20	41'421-
7'446.60	9'000	3050	6'546.00	2'454-
15'416.00	30'000	3092	11'914.90	18'085-
108'865.15	106'000	3100	106'354.60	355+
	47'000	3111	21'693.70	25'306-
2'747.35	6'000	3113	8'073.55	2'074+
	20'000	3118	10'025.25	9'975-
239.60	1'000	3130	55.50	945-
	43'000	3162	26'908.88	16'091-
22'211.50	36'000	3170	22'088.35	13'912-
196'534.00	280'000	3180 1	332'505.10	52'505+

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011	Abweichung von
Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
					Budget und NK Fr.
452'623.50	525'000	3180 2	Entschädigungen für Gutachten und Berichte	558'185.10	33'185+
45'086.15		3180 3	Kosten der amtlichen Verteidigung		
2'189.80	35'000	3180 4	Klinikkosten von Untersuchungsgefangenen	36'798.00	1'798+
108'782.65	70'000	3180 5	Entschädigungen bei Einstellung des Verfahrens	119'551.25	49'551+
18'450.00	35'000	3180 6	Kosten Zwangsmassnahmengericht	34'400.00	600-
	5'000	3180 7	Kosten für Schutzmassnahmen		5'000-
3'200.50	25'000	3182	Telefon, Porti und sonstige Gebühren	4'329.30	20'671-
2'200.00	1'000	3183	Entschädigung für Dienstleistungen Dritter		1'000-
7'219.70	8'000	3190	Aufwendungen für ärztliche Versorgung und Betreuung der Untersuchungsgefangenen	3'173.45	4'827-
11'073.60	7'000	3191	Verpflegungskosten für auswärtige Untersuchungsgefangene	14'813.80	7'814+
	50'000	3192	Unentgeltliche Rechtspflege	7'042.10	42'958-
	25'000	3193	Gewaltprävention Juga	13'950.00	11'050-
	80'000	3194	Kosten der amtlichen Verteidigung	51'404.60	28'595-
9'484.85	5'000	3199	Übriger Sachaufwand	4'127.50	873-
22'774.80	325'000	3300 1	Staatsanwaltschaft	479'071.24	154'071+
524'287.60	200'000	3300 2	Kreisämter	199'282.70	717-
318'609.23	475'000	3300 3	Bezirksgerichte	255'080.10	219'920-
88'271.55	90'000	3301	Abschreibung nicht überbundene Untersuchungskosten	61'080.55	28'919-
	370'000	3302	Uneinbringliche Bussen und Geldstrafen	342'570.35	27'430-
239'850.00	275'000	3903	Vergütung an das Amt für Justizvollzug für Untersuchungsgefangene	209'405.00	65'595-
48'000.00	316'000	3906	Vergütungen an Dienststellen für Leistungen	316'000.00	
171'376.15	224'000	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	224'000.00	
114'717.05		3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen		
44'788.90		3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten		
150'471.75		3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung		

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1'193'302.15	1'800'000	3934	Vergütung an Kantonspolizei für Untersuchungskosten	1'556'292.30		243'708-
28'206.00	20'000	3935	Vergütung an Kantonspolizei für Verpflegungskosten von auswärtigen Untersuchungsgefangenen	34'278.00		14'278+
	22'000	3936	Vergütung an das AJV für Freiheits- vollzug Juga	16'058.00		5'942-
1'896'120.15	3'700'000	4310	Gebühren		5'248'120.35	1'548'120+
1'090'481.04	1'900'000	4360	Rückerstattung von Vorunter- suchungskosten		1'628'592.90	271'407-
34'906.18	13'000	4361	Übrige Rückerstattungen		43'875.05	30'875+
16'296.05		4367	Rückerstattung von Sozialversicherungen		20'408.45	20'408+
219.45		4368	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen		7'313.25	7'313+
	4'800'000	4370	Ertrag aus Bussen		6'195'049.00	1'395'049+
	170'000	4371	Ertrag aus Geldstrafen		495'280.00	325'280+
		311	Amt für Justizvollzug			
18'722'593.10	19'171'000		Aufwand	19'538'526.42		367'526+
14'849'553.26	13'428'000		Ertrag		15'848'525.73	2'420'526+
3'873'039.84-	5'743'000-		Aufwandüberschuss		3'690'000.69-	
		3114	Amt für Justizvollzug			
18'722'593.10	19'171'000		Aufwand	19'538'526.42		367'526+
14'849'553.26	13'428'000		Ertrag		15'848'525.73	2'420'526+
3'873'039.84-	5'743'000-		Aufwandüberschuss		3'690'000.69-	
8'810'304.15	9'258'000	3010	Gehälter des Personals	9'010'035.60		247'964-
708'542.75	742'000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	732'688.70		9'311-
757'567.60	794'000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	768'483.50		25'517-
14'245.10	14'000	3050	Unfallversicherungsbeiträge	10'212.40		3'788-
22'769.65	33'000	3060	Dienstkleider	29'314.25		3'686-
40'892.95	72'000	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	36'016.15		35'984-

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Rechnung 2011	Abweichung von
Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Budget und NK Fr.
			Ertrag Fr.	
	6'000	3094		
8'672.25	16'000	3099	1'333.45	4'667-
72'403.15	82'000	3100	20'068.00	4'068+
	137'000	3111	75'968.28	6'032-
643'088.87	324'000	3113	122'879.35	14'121-
61'317.55	60'000	3115	387'023.40	63'023+
37'502.10	70'000	3116	53'791.40	6'209-
	36'000	3118		
852'324.95	868'000	3130	55'983.70	14'016-
			61'899.02	25'899+
			889'012.30	21'012+
79'897.50	77'000	3131		
703'735.90	703'000	3132	92'606.25	15'606+
471'599.05	480'000	3135	694'394.87	8'605-
		3151	430'511.10	49'489-
185'741.65	172'000	3152	3'549.50	3'550+
			146'085.35	25'915-
	55'000	3162		
			92'316.54	37'317+
30'619.05	34'000	3170		
28'135.00	40'000	318001	28'745.30	5'255-
36'488.90	66'000	318002	27'205.00	12'795-
136'375.30	155'000	318003	37'765.45	28'235-
666'758.65	780'000	318004	128'446.30	26'554-
100'313.65	120'000	318005	726'053.15	53'947-
22'699.60	30'000	318006	67'005.70	52'994-
			21'000.00	9'000-
246'563.24	364'000	318010		
42'988.40	82'000	3182	284'480.95	79'519-
47'419.75	65'000	3185	37'080.95	44'919-
15'250.55	13'000	3190	41'372.60	23'627-
			12'674.30	326-
29'554.80	45'000	3192	33'279.36	11'721-
441'799.45	450'000	3195	453'496.70	3'497+

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011		Abweichung von
Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget und NK Fr.
2'792'053.60	2'500'000	3196	Kostenvergütung für Massnahmevollzug in Anstalten	3'269'031.30		769'031+
22'703.60	50'000	3197	Übrige Vollzugskosten von Strafgefange- nen und Jugendstrafen	41'416.10		8'584-
45'697.99	43'000	3199	Übriger Sachaufwand	26'109.60		16'890-
73'498.90	74'000	3612	Betriebsbeiträge an das Schweizerische Ausbildungszentrum für Strafvollzugs- personal	70'289.10		3'711-
9'600.00		3902	Vergütung an das PA für Leistungen			
259'475.35	261'000	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	261'000.00		
66'960.95		3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen			
100'751.40		3917	Vergütung an das Afi für Telefonkosten			
36'279.80		3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung			
		3931	Vergütung an Hochbauamt für Mach- barkeitsstudie Neubau Justizvollzug	257'901.45		257'901+
65'587.50	63'000	4230	Miet- und Pachtzinsertrag		60'206.05	2'794-
43'175.50	63'000	4230 100	Miet- und Pachtzinsertrag		40'185.05	22'815-
			MWST 0%			
22'412.00		4230 140	Miet- und Pachtzinsertrag		20'021.00	20'021+
			automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
1'042.00	1'000	4310 140	Gebühren für Amtshandlungen		1'238.00	238+
			automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
62'615.40	60'000	4325	Ertrag Kantine		70'464.95	10'465+
50'592.50	53'000	4325 106	Ertrag Kantine		55'417.35	2'417+
			MWST Normalsatz			
12'022.90	7'000	4325 140	Ertrag Kantine		15'047.60	8'048+
			automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
6'587'780.85	5'843'000	4326	Kostgelder und Taxen		7'113'191.95	1'270'192+
13'339.00	300'000	4326 100	Kostgelder und Taxen		12'960.00	287'040-
			MWST 0%			
6'574'441.85	5'543'000	4326 140	Kostgelder und Taxen		7'100'231.95	1'557'232+
			automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
1'451'397.10	1'230'000	4350	Ertrag des Gewerbebetriebes		1'229'460.00	540-
64'992.00		4350 100	Ertrag des Gewerbebetriebes		60'553.85	60'554+
			MWST 0%			

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto		Rechnung 2011		Abweichung von
Fr.	Fr.				Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget und NK Fr.
179'049.85	200'000	4350	102	Ertrag des Gewerbebetriebes MWST 2.4%		205'139.30	5'139+
76'001.35	150'000	4350	106	Ertrag des Gewerbebetriebes MWST Normalsatz		73'377.10	76'623-
1'131'353.90	880'000	4350	140	Ertrag des Gewerbebetriebes automatische Mehrwertsteuerabrechnung		890'389.75	10'390+
90'490.85	80'000	4351		Ertrag aus Warenvermittlung (Kiosk)		102'359.05	22'359+
287.00		4351	100	Ertrag aus Warenvermittlung (Kiosk)		355.00	355+
90'203.85	80'000	4351	106	Ertrag aus Warenvermittlung (Kiosk) MWST Normalsatz		102'004.05	22'004+
772'757.60	800'000	4352		Ertrag aus Tierhaltung		806'175.45	6'175+
693'158.80	680'000	4352	100	Ertrag aus Tierhaltung MWST 0%		726'438.00	46'438+
150.00		4352	102	Ertrag aus Tierhaltung MWST reduzierter Satz		1'710.00	1'710+
79'448.80	120'000	4352	140	Ertrag aus Tierhaltung automatische Mehrwertsteuerabrechnung		78'027.45	41'973-
1'012'617.60	960'000	4353		Ertrag aus Bodenkulturen		927'006.88	32'993-
279'709.85	250'000	4353	100	Ertrag aus Bodenkulturen MWST 0%		261'131.13	11'131+
495'659.75	500'000	4353	102	Ertrag aus Bodenkulturen MWST reduzierter Satz		459'552.85	40'447-
237'248.00	210'000	4353	140	Ertrag aus Bodenkulturen automatische Mehrwertsteuerabrechnung		206'322.90	3'677-
65'098.75	5'000	4354		Ertrag aus Waldwirtschaft		60'836.85	55'837+
65'098.75	5'000	4354	100	Ertrag aus Waldwirtschaft MWST 0%		60'836.85	55'837+
	80'000	4360	100	Rückerstattung für Massnahmenvollzug MWST 0%		6'663.00-	86'663-
2'796'139.80	2'420'000	4360	140	Rückerstattung für Massnahmenvollzug automatische Mehrwertsteuerabrechnung		3'275'694.30	855'694+
1'542.95		4361	100	Rückerstattung für Strafvollzug MWST 0%		10'176.00-	10'176-
22'644.00	10'000	4361	140	Rückerstattung für Strafvollzug automatische Mehrwertsteuerabrechnung		13'568.00	3'568+
82'971.65	53'000	4362		Rückerstattung für Telefon und Porti		94'017.85	41'018+
2'248.30		4362	100	Rückerstattung für Telefon und Porti MWST 0%		45'090.10	45'090+

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011	Abweichung von	
Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget und NK Fr.
80'723.35	53'000	4362 106	Rückerstattung für Telefon und Porti MWST Normalsatz		48'927.75	4'072-
20'370.10		4367	Rückerstattung von Sozialversicherungen			
20'370.10		4367 100	Rückerstattung von Sozialversicherungen MWST 0%			
31'997.70		4368	Leistungen von Unfall -und Krankenver- sicherungen		35'168.90	35'169+
31'997.70		4368 100	Leistungen von Unfall- und Krankenver- sicherungen MWST 0%		35'168.90	35'169+
27'324.25	20'000	4369	Übrige Rückerstattungen		50'317.65	30'318+
24'650.45	20'000	4369 100	Übrige Rückerstattungen MWST 0%		50'150.30	30'150+
133.80		4369 106	Übrige Rückerstattungen MWST Normalsatz			
2'540.00		4369 140	Übrige Rückerstattungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung		167.35	167+
76'163.20	20'000	4370	Bezahlung Ersatzfreiheitsstrafe		63'559.15	43'559+
70'763.20	20'000	4370 100	Bezahlung Ersatzfreiheitsstrafe MWST 0%		63'559.15	43'559+
5'400.00		4370 140	Bezahlung Ersatzfreiheitsstrafe automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
143'681.95	100'000	4390 100	Ersatzleistungen gemäss StGB MWST 0%		111'872.85	11'873+
8'950.00	10'000	4390 140	Ersatzleistungen gemäss StGB automatische Mehrwertsteuerabrechnung		2'500.00	7'500-
5'350.00	10'000	4392	Kostenvergütung aus Halbgefängenschaft		13'181.00	3'181+
5'350.00	10'000	4392 100	Kostenvergütung aus Halbgefängenschaft MWST 0%		975.00	9'025-
		4392 140	Kostenvergütung aus Halbgefängenschaft automatische Mehrwertsteuerabrechnung		12'206.00	12'206+
323'430.01	120'000	4399	Übriger Ertrag		204'057.85	84'058+
137'771.10	10'000	4399 100	Übriger Ertrag MWST 0%		70'271.10	60'271+
12'844.10	10'000	4399 102	Übriger Ertrag MWST reduzierter Satz			10'000-
47'020.16	20'000	4399 106	Übriger Ertrag MWST Normalsatz		22'318.90	2'319+

Rechnung 2010	Budget 2011			Konto	Rechnung 2011		Abweichung von
Fr.	Fr.				Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget und NK Fr.
125'794.65	80'000	4399	140	Übriger Ertrag automatische Mehrwertsteuerabrechnung		111'467.85	31'468+
239'850.00	275'000	4903		Kostenvergütung der StA für Unter- suchungsgefangene		209'405.00	65'595-
		4903	100	Kostenvergütung der StA für Unter- suchungsgefangene		1'736.00	1'736+
				MWST 0%			
239'850.00	275'000	4903	140	Kostenvergütung der StA für Unter- suchungsgefangene		207'669.00	67'331-
				automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
911'750.00	930'000	4904		Rückerstattung des APZ für Betriebs- kosten der Ausschaffungshaft		1'089'025.00	159'025+
	20'000	4904	100	Rückerstattung des APZ für Betriebs- kosten der Ausschaffungshaft		1'050.00-	21'050-
				MWST 0%			
911'750.00	910'000	4904	140	Rückerstattung des APZ für Betriebs- kosten der Ausschaffungshaft		1'090'075.00	180'075+
				automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
48'000.00	316'000	4906		Vergütung von Dienststellen für Leistungen AJV		316'000.00	
	316'000	4906	100	Vergütung von Dienststellen für Leistungen AJV			316'000-
				MWST 0%			
48'000.00		4906	140	Vergütung von Dienststellen für Leistungen AJV		316'000.00	316'000+
				automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
	22'000	4936		Vergütung der StA für Freiheitsvollzug Juga		16'058.00	5'942-
	22'000	4936	100	Vergütung der StA für Freiheitsvollzug Juga		5'208.00-	27'208-
				MWST 0%			
		4936	140	Vergütung der StA für Freiheitsvollzug Juga		21'266.00	21'266+
				automatische Mehrwertsteuerabrechnung			

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto		Rechnung 2011	Abweichung von	
Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget und NK Fr.
		3120	Kantonspolizei			
73'521'491.11	78'028'000		Aufwand	77'218'293.37		809'707-
41'880'232.45	37'179'000		Ertrag		43'157'200.68	5'978'201+
31'641'258.66-	40'849'000-		Aufwandüberschuss		34'061'092.69-	
45'664'752.30	47'769'000	3010	Gehälter des Personals	47'535'461.30		233'539-
3'657'415.50	3'832'000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	3'887'056.00		55'056+
3'482'051.00	3'743'000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	3'602'973.50		140'027-
74'144.00	75'000	3050	Unfallversicherungsbeiträge	54'447.00		20'553-
525'764.95	470'000	3060	Uniformen, Kleiderentschädigungen, Dienstkleider	387'045.38		82'955-
15'413.10	30'000	3061	Umzugskosten	17'225.10		12'775-
13'073.40	25'000	3091	Gesundheitskontrolle des Personals	8'437.00		16'563-
578'857.05	583'000	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	569'900.45		13'100-
578'857.05	583'000	3092	Personelles/Ausbildung	569'900.45		13'100-
875'225.35	984'000	3093	Ausbildung der Polizeiaspiranten	947'634.00		36'366-
366'918.77	376'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	358'031.42		17'969-
	683'000	3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	448'995.20		234'005-
1'265'876.95	1'366'000	3112	Anschaffung und Einrichtung von Fahrzeugen	1'435'770.75		69'771+
51'581.05	115'000	3113	1 Kfz	107'829.70		7'170-
57'199.25	79'000	3113	2 ICT	120'118.60		41'119+
91'952.95	90'000	3114	Anschaffung von Waffen und Ausrüstung	86'693.44		3'307-
	240'000	3118	Büromobiliaraufwand	260'389.10		20'389+
793'394.85	908'000	3119	Anschaffung übriger Geräte und Einrichtungen	868'788.90		39'211-
769'357.40	822'000	3119	1 Material- und Transportdienst	788'656.65		33'343-
24'037.45	86'000	3119	4 Kriminaltechnischer Dienst	80'132.25		5'868-
34'930.30	40'000	3120	Strom und Wasser	40'472.65		473+
460'831.45	552'000	3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	445'763.95		106'236-
14'673.80	12'000	3130	05 ICT	17'539.65		5'540+
273'247.45	330'000	3130	1 Material- und Transportdienst	270'174.30		59'826-
140'762.30	160'000	3130	2 Fahrzeuge	126'261.25		33'739-
14'974.05	30'000	3130	4 Kriminaltechnischer Dienst	13'511.45		16'489-
17'173.85	20'000	3130	8 Kfz	18'277.30		1'723-

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
461'952.75	550'000	3131	Treibstoffe, Motorenöl	508'631.60		41'368-
	62'000	3151	Unterhalt von Informatik-Komponenten	115'870.90		53'871+
300'563.88	340'000	3152	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	285'579.10		54'421-
267'460.45	265'000	3153	1 Kfz	252'447.30		12'553-
117'452.40	165'000	3153	2 ICT	145'349.35		19'651-
189'490.04	264'000	3159	Unterhalt übriger Geräte, Ausrüstungen und Einrichtungen	205'476.75		58'523-
177'478.09	224'000	3159	1 Unterhalt der Geräte und Einrichtungen für Materialtransporte und Fahrzeuge	197'699.60		26'300-
12'011.95	40'000	3159	8 Betrieb und Unterhalt SVKZ	7'777.15		32'223-
413'942.90	785'000	3160	Miete von Funkstationen	638'919.75		146'080-
72'004.30	89'000	3161	Anschluss- und Lizenzgebühren, Benützungsggebühren	68'851.85		20'148-
358.80	453'000	3162	1 Kantonspolizei	404'590.35		48'410-
	39'000	3162	2 Grenzwachtkorps	36'903.60		2'096-
	55'000	3162	3 Stadtpolizei Chur	33'031.15		21'969-
1'140'738.90	1'234'000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	1'299'397.50		65'398+
506'985.22	356'000	318001	Aufwand für Konzessionen, Telefon- und sonstige Gebühren	483'421.27		127'421+
8'556.35	50'000	318002	Helikoptereinsatz im Polizeidienst	35'196.85		14'803-
734'985.00	680'000	318003	Dienstleistungen Dritter für Tatbestandesaufnahmen	662'311.10		17'689-
270'000.00	270'000	318004	Entschädigung an die Stadt Chur für verkehrspolizeiliche Aufgaben	279'662.00		9'662+
	100'000	318010	Dienstleistungen Dritter für die Regelung des Schwerverkehrs			100'000-
146'736.45	206'000	318060	Übrige Dienstleistungen Dritter	228'589.15		22'589+
114'638.55	150'000	318060	5 Support	160'701.85		10'702+
32'097.90	56'000	318060	6 Personelles	39'800.50		16'200-
		318060	9 Dienstleistungen zu Gunsten Vertragsgemeinden	28'086.80		28'087+
43'697.55	32'000	3185	Mehrwertsteuer	62'502.15		30'502+
55'441.10	67'000	319001	Aufwand für Diensthunde	66'112.00		888-
22'480.90	26'000	319002	Verkehrsinstruktion	25'372.85		627-
3'867.20	20'000	319003	Schadenersatzleistungen	3'173.35		16'827-
150'127.00	165'000	319004	Verpflegung der Festgenommenen, Transport- und Zuführungskosten	150'134.00		14'866-

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
131'933.86	200'000	319005	Kosten für den Staatsschutz und für kriminalpolizeiliche Sonderaufgaben	134'901.91		65'098-
191'963.15	164'000	319007	Beiträge an überkantonale polizeiliche Einrichtungen	187'321.45		23'321+
7'207'374.74	8'000'000	319010	Dienstleistungen Dritter und übriger Sachaufwand für das WEF Davos	7'417'157.43		582'843-
43'166.80	23'000	319060	Übriger Sachaufwand	21'624.65		1'375-
80.00	3'000	319060 7	Polizeimuseum	2'435.50		565-
43'086.80	20'000	319060 8	Übriger allgemeiner Sachaufwand	19'189.15		811-
1'208'802.95	690'000	3300	Abschreibung uneinbringlicher Ordnungs- bussen	1'564'730.57		874'731+
27'750.00		3902	Vergütung an das PA für Leistungen			
16'000.00	31'000	3909	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	31'000.00		
924'142.70	687'000	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	687'000.00		
464'679.50		3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen			
294'419.80		3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten			
95'034.20		3924	Vergütung an HBA für Mobilienbeschaffung			
156'461.60	210'000	4310 100	Ausfertigungs- und Bewilligungsgebühren MWST 0 %		139'561.10	70'439-
89'861.60	70'000	4310 140	Ausfertigungs- und Bewilligungsgebühren automatische Mehrwertsteuerabrechnung		93'560.00	23'560+
185'554.40	125'000	4340 100	Vergütung für Tatbestandsaufnahmen MWST 0 %		174'152.50	49'153+
799'425.16	5'000	4340 140	Vergütung für Tatbestandsaufnahmen automatische Mehrwertsteuerabrechnung		340'081.49	335'081+
6'152.05	9'000	4341 100	Vergütung für Fahrten und Transporte MWST 0 %		2'446.40	6'554-
265.00	1'000	4341 140	Vergütung für Fahrten und Transporte automatische Mehrwertsteuerabrechnung			1'000-
128'535.25	90'000	4342	Vergütungen Dritter für Mitbenützung von Funkstationen		382'382.00	292'382+
128'535.25	90'000	4342 140	Vergütungen Dritter für Mitbenützung von Funkstationen automatische Mehrwertsteuerabrechnung		382'382.00	292'382+

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011	Abweichung von
Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Budget und NK Fr.
				Ertrag Fr.	
3'220'391.53	3'196'000	4349	Vergütung für übrige Dienstleistungen der Kantonspolizei	3'760'493.85	564'494+
260'351.18	1'440'000	4349 100	Vergütung für übrige Dienstleistungen der Kantonspolizei MWST 0 %	417'055.55	1'022'944-
4'240.00		4349 106	Vergütung für übrige Dienstleistungen der Kantonspolizei MWST Normalsatz	3'850.00	3'850+
2'955'800.35	1'756'000	4349 140	Vergütung für übrige Dienstleistungen der Kantonspolizei automatische Mehrwertsteuerabrechnung	3'339'588.30	1'583'588+
138'286.10	50'000	4350	Verkaufserlös von Fahrzeugen	121'265.00	71'265+
138'286.10	50'000	4350 100	Verkaufserlös von Fahrzeugen MWST 0%	121'265.00	71'265+
524.75	10'000	4360	Rückerstattung von Telefongebühren	365.20	9'635-
	1'000	4360 100	Rückerstattung von Telefongebühren MWST 0 %		1'000-
524.75	9'000	4360 140	Rückerstattung von Telefongebühren automatische Mehrwertsteuerabrechnung	365.20	8'635-
106'553.20	90'000	4363 100	Rückerstattung für Ausbildung MWST 0 %	84'720.00	5'280-
1'000.00	10'000	4363 140	Rückerstattung für Ausbildung automatische Mehrwertsteuerabrechnung		10'000-
109'426.75-	100'000	4365 100	Rückerstattungen Dritter für Ausgaben WEF Davos MWST 0 %	112'346.15-	212'346-
3'008'978.15	2'900'000	4365 140	Rückerstattungen Dritter für Ausgaben WEF Davos automatische Mehrwertsteuerabrechnung	3'059'167.50	159'168+
20'868.95		4367	Rückerstattung von Sozialversicherungen	17'978.75	17'979+
20'868.95		4367 100	Rückerstattung von Sozialversicherungen MWST 0%	17'978.75	17'979+
202'945.75		4368 100	Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen MWST 0%	198'632.70	198'633+
18'377.80-	20'000	4369	Übrige Rückerstattungen	8'827.45	11'173-
29'730.00-	10'000	4369 100	Übrige Rückerstattungen MWST 0 %	150.00	9'850-

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto		Rechnung 2011		Abweichung von
Fr.	Fr.				Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget und NK Fr.
8'985.80		4369	106	Übrige Rückerstattungen MWST Normalsatz		6'051.00	6'051+
2'366.40	10'000	4369	140	Übrige Rückerstattungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung		2'626.45	7'374-
6'906'071.55	5'590'000	4370	100	Bussen im Ordnungsbussenverfahren MWST 0%		7'245'129.50	1'655'130+
1'930.75	10'000	4390		Erlös aus Verwertung von Gegenständen		2'133.05	7'867-
40.00	1'000	4390	100	Erlös aus Verwertung von Gegenständen MWST 0 %		1'440.00	440+
40.00		4390	106	Erlös aus Verwertung von Gegenständen MWST Normalsatz			
1'850.75	9'000	4390	140	Erlös aus Verwertung von Gegenständen automatische Mehrwertsteuerabrechnung		693.05	8'307-
260'000.00	260'000	4600	100	Bundesbeitrag an Staatsschutz MWST 0 %		260'000.00	
2'858'450.00	3'000'000	4601	140	Bundesbeitrag an die Kosten des WEF automatische Mehrwertsteuerabrechnung		2'883'268.20	116'732-
1'976'161.56	2'100'000	4602	100	Bundesbeitrag an die Intensivierung der Schwerverkehrskontrollen (LSVA) MWST 0 %		2'146'638.27	46'638+
290'000.00		4603	100	Bundesbeitrag an Verkehrsregelung und Verkehrsmanagement MWST 0 %		290'000.00	290'000+
83'111.50	100'000	4603	140	Bundesbeitrag an Verkehrsregelung und Verkehrsmanagement automatische Mehrwertsteuerabrechnung		29'210.50	70'790-
20'345'000.00	17'413'000	4930	100	Anteil des Strassenverkehrsamtes für die Verkehrsüberwachung und Verkehrsregelung MWST 0 %		20'438'963.07	3'025'963+
1'193'302.15	1'800'000	4934		Rückerstattung der Staatsanwaltschaft für Voruntersuchungskosten		1'556'292.30	243'708-
5'182.50-		4934	100	Rückerstattung der Staatsanwaltschaft für Voruntersuchungskosten MWST 0%		9'042.65-	9'043-
1'198'484.65	1'800'000	4934	140	Rückerstattung der Staatsanwaltschaft für Voruntersuchungskosten automatische Mehrwertsteuerabrechnung		1'565'334.95	234'665-

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011		Abweichung von
Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget und NK Fr.
28'206.00	20'000	4935	Rückerstattung der Staatsanwaltschaft für Verpflegungskosten von auswärtigen Untersuchungsgefangenen		34'278.00	14'278+
725.00		4935 100	Rückerstattung der Staatsanwaltschaft für Verpflegungskosten von auswärtigen Untersuchungskosten MWST 0%		140.00	140+
27'481.00	20'000	4935 140	Rückerstattung der Staatsanwaltschaft für Verpflegungskosten von auswärtigen Untersuchungsgefangenen automatische Mehrwertsteuerabrechnung		34'138.00	14'138+
		3125	Amt für Polizeiwesen und Zivilrecht			
16'955'142.21	18'744'000		Aufwand	18'795'390.48		51'390+
15'972'908.12	15'923'000		Ertrag		16'480'777.07	557'777+
982'234.09-	2'821'000-		Aufwandüberschuss		2'314'613.41-	
3'777'248.45	4'625'000	3010	Gehälter des Personals	4'001'997.10		623'003-
2'338'172.40	2'593'000	3011	Gehälter der Mitarbeitenden Asylver- fahren Unterbringung und Betreuung	2'186'398.50		406'602-
32'534.00	40'000	3013	Entschädigung an die Eichmeister	39'646.75		353-
375'539.40	384'000	3016	Gehälter für den Asylvollzug	348'975.45		35'025-
525'628.50	617'000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	537'136.90		79'863-
494'784.00	560'000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	508'695.60		51'304-
10'501.20	11'000	3050	Unfallversicherungsbeiträge	7'432.00		3'568-
46'501.10	100'000	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	63'542.40		36'458-
7'862.55	20'000	3099	Übriger Personalaufwand	11'359.35		8'641-
128'821.40	190'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	118'314.34		71'686-
6'966.20	15'000	3108	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial für Asylsuchende	19'238.85		4'239+
	374'000	3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	232'087.40		141'913-
11'968.75	65'000	3113	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	13'826.20		51'174-
	20'000	3118	Büromobiliaraufwand	11'765.85		8'234-

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011		Abweichung von
Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget und NK Fr.
2'936.60	150'000	3119	Anschaffung von Mobiliar für Asyl- suchende	1'290.35		148'710-
22'648.20	50'000	3121	Strom und Wasser	18'479.80		31'520-
92'692.17	150'000	3130	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktions- materialien	87'848.00		62'152-
40'035.60	60'000	3143	Unterhalt der Liegenschaften	48'406.10		11'594-
	34'000	3151	Unterhalt von Informatik-Komponenten	36'327.05		2'327+
13'384.40	30'000	3152	Unterhalt von Fahrzeugen	10'988.75		19'011-
6'318.90	30'000	3159	Unterhalt von Mobiliar für Asylsuchende	8'123.20		21'877-
137'123.60	200'000	3160	Raumaufwand für Wohnungen Asyl- suchende	143'309.70		56'690-
	87'000	3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	79'796.20		7'204-
36'726.80	70'000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	34'304.95		35'695-
2'141.70	10'000	3180	1 Dolmetscherkosten	3'725.40		6'275-
44'582.55	58'000	3180	2 Übrige Entschädigungen	25'892.40		32'108-
703.80	5'000	3180	4 Entschädigung an Dritte für Nach- forschungen	1'641.90		3'358-
31'912.20	70'000	3180	5 Kosten für Ausländerausweise in Kreditkartenformat	46'954.25		23'046-
160'771.95	148'000	3182	Telefon, Porti und sonstige Gebühren	156'384.56		8'385+
16'161.75		3184	Ausreise- und Vollzugskosten von vorläufig aufgenommenen und abgewiesenen Asylsuchenden			
64'239.70	100'000	3186	Kosten für unentgeltliche Rechtsver- tretung und Haftrichterkosten in Ausländer- und Asylverfahren			100'000-
58'465.00	66'000	3188	Betriebskostenanteil Infostar	65'103.00		897-
463'623.75	650'000	3190	Anwalts- und Gerichtskosten für unentgeltliche Rechtspflege	369'144.00		280'856-
1'258'124.65	1'390'000	3192	Unterstützungsaufwand Asylwesen	1'281'192.35		108'808-
1'147'419.00	1'200'000	3192	1 Unterstützungsaufwand Asylsuchende	1'158'766.60		41'233-
77'201.50	100'000	3192	2 Motivationszulagen	65'539.05		34'461-
4'598.05	10'000	3192	3 Medikamente (Hausapotheke)	8'627.15		1'373-
16'264.55	30'000	3192	4 Reise- und Verpflegungsspesen Asyl- suchende	14'268.25		15'732-
	10'000	3192	6 Sozialversicherungsbeiträge			10'000-
3'105.15	10'000	3192	7 Freizeitgestaltung der Asylanten	3'765.65		6'234-

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	
9'536.40	30'000	3192	8	Übriger Unterstützungsaufwand	30'225.65	226+
1'176'334.75	1'500'000	3193		Aufwendungen für Gesundheit Asyl- suchende:	1'375'416.53	124'583-
915'391.35	1'140'000	3193	1	Krankenkassenprämien	1'110'259.43	29'741-
24'485.55	60'000	3193	2	Zahnbehandlungsaufwand	28'919.60	31'080-
236'457.85	300'000	3193	3	Übrige Gesundheitskosten	236'237.50	63'763-
93'878.10	210'000	3194		Aufwand für die Gewährung von Nothilfe	109'232.45	100'768-
39'406.65	100'000	3194	1	Grundversorgung	42'762.15	57'238-
52'446.15	100'000	3194	2	Gesundheitskosten	61'686.50	38'314-
2'025.30	10'000	3194	3	Übrige Aufwendungen im Zusammenhang mit der Nothilfe	4'783.80	5'216-
85'403.18	120'000	3195		Vollzugskosten für illegal anwesende Ausländer	98'315.85	21'684-
45'821.41	47'000	3199		Übriger Sachaufwand	29'964.85	17'035-
2'785.00	10'000	3300		Abschreibung uneinbringlicher Guthaben	716.00	9'284-
209'280.00	220'000	3500		Anteil des Bundes an den Fremdenpolizeigebühren	187'180.00	32'820-
697'728.30	750'000	3501		Anteil des Bundes an den Gebühren für Reisepässe und Identitätskarten	663'209.40	86'791-
270'125.00	400'000	3520		Entschädigungen an Gemeinden für den Betrieb der Biometriedatener- fassungszentren	277'749.95	122'250-
746'145.65	1'010'000	3650	1	Ständige ausländische Wohnbevölkerung	934'653.30	75'347-
1'053'850.60	200'000	3650	2	Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene	1'585'395.60	1'385'396+
		3650	3	EKIM	150'181.50	150'182+
22'500.00		3902		Vergütung an das PA für Leistungen		
911'750.00	930'000	3904		Vergütung an das Amt für Justizvollzug für den Betrieb des Ausschaffungs- gefängnisses	1'089'025.00	159'025+
2'000.00		3909		Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen		
516'646.05	375'000	3910		Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	375'000.00	
157'797.60		3911		Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen		
58'592.00		3917		Vergütung an das AfI für Telefonkosten		
239'157.50		3924		Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung		

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011		Abweichung von
Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget und NK Fr.
		3926	Vergütung an HBA für Raumaufwand	1'400'021.40		1'400'021+
456'225.80		3961	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Beschaffungen z. L. der Investitionsrechnung			
36'925.65	30'000	4310 10	Zivilstandswesen		26'124.00	3'876-
62'650.00	70'000	4310 11	Bürgerrechtswesen		69'915.20	85-
22'464.95	20'000	4310 20	Gebühren APZ		25'334.70	5'335+
2'046'750.90	1'760'000	4311	Fremdenpolizeigebühren		1'750'027.25	9'973-
22'730.00	18'000	4314	Gebühren für die Bewilligung von Lotterien		20'950.00	2'950+
1'713'980.80	1'760'000	4315	Gebühren für Reisepässe und Identitätskarten		1'677'067.55	82'932-
12'432.35	11'000	4317	Gebührenanteil Eichwesen		13'057.05	2'057+
185'855.00	190'000	4318	Einbürgerungsgebühren		198'805.00	8'805+
146'078.00	131'000	4362	Rückerstattung von Betreibungskosten, Inkasso- und Mahngebühren sowie Porti		140'448.00	9'448+
708'870.57	500'000	4363	Rückerstattung der Asylsuchenden		619'144.64	119'145+
58'465.00	66'000	4364	Rückerstattung von Zivilstandskreisen für Infostar-Projekte		65'103.00	897-
323'988.50	250'000	4366	Rückerstattungen von Dritten		386'203.10	136'203+
32'509.00		4367	Rückerstattung von Sozialversicherungen		8'163.40	8'163+
4'215.15		4368	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen		13'352.25	13'352+
48'360.60	19'000	4369	Übrige Rückerstattungen		14'369.20	4'631-
14'449.35		4370	Ertrag aus Bussen		5'359.60	5'360+
31'986.83	14'000	4390	Übrige Erträge		35'951.21	21'951+
745'483.32	700'000	4401	Anteil an Spielbankenabgaben		657'348.56	42'651-
78'708.00	50'000	4501	Rückvergütung des Bundes für Personal- kosten Entscheidvorbereitung Asylbewer- ber und Kosten Rückführungsberatung		90'708.00	40'708+
761'352.50	635'000	4502	Rückerstattung des Bundes für Ausreise- und Vollzugskosten		843'640.75	208'641+
976'378.00	692'000	4503	Nothilfeentschädigungen des Bundes für Personen des Asylbereichs		1'088'566.00	396'566+
4'896'112.00	5'744'000	4504	Rückerstattung des Bundes für die Betreuung Asylsuchender		4'642'132.35	1'101'868-

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011		Abweichung von
Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget und NK Fr.
470'326.00	483'000	4505	Rückerstattung des Bundes für Personal- und Infrastrukturkosten		682'551.00	199'551+
229'066.00	230'000	4600 1	Ständige ausländische Wohnbevölkerung		231'165.00	1'165+
1'177'472.00	700'000	4600 2	Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene		876'162.00	176'162+
		4600 3	EKIM		95'000.00	95'000+
201'126.90	300'000	4620	Beiträge von Gemeinden für Integrations- massnahmen		221'514.15	78'486-
671'356.00	1'200'000	4890	Entnahme aus Rückstellung Asylwesen		661'070.26	538'930-
		4891	Entnahme aus Rückstellungen für Integrationsmassnahmen		920'285.00	920'285+
292'814.75	350'000	4932	Vergütung des Amtes für Volksschule und Sport an die Schulung von Kindern von Asylbewerbern und Fahrenden		401'258.85	51'259+
		3130	Strassenverkehrsamt			
87'770'728.22	84'393'000		Aufwand	86'825'204.26		2'432'204+
87'770'728.22	84'393'000		Ertrag		86'825'204.26	2'432'204+
6'351'024.65	6'206'000	3010	Gehälter des Personals	6'087'717.60		118'282-
513'607.70	501'000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	501'749.30		749+
518'166.00	512'000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	505'190.90		6'809-
10'339.00	9'000	3050	Unfallversicherungsbeiträge	6'998.20		2'002-
12'741.75	18'000	3060	Dienstkleider	16'541.45		1'459-
42'355.00	58'000	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	44'594.80		13'405-
203'039.25	210'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	174'367.09		35'633-
	360'000	3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	133'644.70		226'355-
94'329.50	155'000	3113	Anschaffung von technischen Geräten und Fahrzeugen	172'439.90		17'440+
	11'000	3118	Büromobiliaraufwand	14'973.75		3'974+
177'491.45	195'000	3130	Schilder für Fahrräder und Motorfahrzeuge	168'948.25		26'052-
68'785.00	72'000	3131	Warenaufwand FAK-Rohkarten	72'500.00		500+
25'713.60	26'000	3139	Diverse Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	19'864.20		6'136-

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
		9'000 3151	Unterhalt von Informatik-Komponenten	11'484.90		2'485+
77'657.25		94'000 3152	Unterhalt von technischen Geräten und Fahrzeugen	58'466.90		35'533-
		451'000 3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	443'035.77		7'964-
88'246.10		85'000 3170	Reise- und Spesenentschädigungen	83'661.85		1'338-
13'409.30		17'000 3180	Betriebungsspesen	13'288.20		3'712-
		1'000 3181	Kosten und Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten			1'000-
618'589.52		660'000 3183	Telefon, Porti und sonstige Gebühren	491'994.27		168'006-
178'838.80		190'000 3184	Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	220'731.15		30'731+
			3185 Mehrwertsteuer	19'527.45		19'527+
10'814.35		12'000 3188	Sachversicherungen (ohne GVG)	10'105.15		1'895-
109'870.00		95'000 3189	Kollektiv-Haftpflichtversicherung für Fahrzeuge/Motorfahräder	94'296.00		704-
2'082.50		5'000 3199	Übriger Sachaufwand	1'158.50		3'842-
532'136.76		350'000 3300	Uneinbringliche Verkehrssteuern, Gebühren und Bussen	339'773.81		10'226-
155.80		1'000 3610	Verwaltungskostenbeitrag an die interkantonale Kommission für den Strassenverkehr	155.15		845-
3'900.00			3902 Vergütung an das PA für Leistungen			
176'000.00		213'000 3903	Vergütung an Querschnittsämter für Leistungen	213'000.00		
65'000.00		94'000 3903 1	an Finanzverwaltung	66'000.00		28'000-
52'000.00		53'000 3903 2	an Finanzkontrolle	53'000.00		
59'000.00		66'000 3903 3	an PA	94'000.00		28'000+
856'263.70		493'000 3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	493'000.00		
174'773.70			3911 Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen			
49'242.00			3917 Vergütung an das AfI für Telefonkosten			
48'888.85			3924 Vergütung an HBA für Mobilienbeschaffung			
783'905.80		920'000 3926	Vergütung an HBA für Raumaufwand	771'468.40		148'532-
20'345'000.00		17'413'000 3930	Anteil an den Kosten der Verkehrspolizei	20'438'963.07		3'025'963+

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011		Abweichung von
Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget und NK Fr.
55'683'360.89	55'051'000	3985	Vergütung des Reingewinns an die Spezialfinanzierung Strassen	55'201'563.55		150'564+
68'775'285.81	70'800'000	4060	Verkehrssteuern für Motorfahrzeuge		71'296'969.97	496'970+
		4060	100 Verkehrssteuern für Motorfahrzeuge		482'261.84	482'262+
620'998.45		4061	MWST 0% Spezialverkehrsbewilligungen für Motorfahrzeuge			
89'289.50		4062	Verkehrsbewilligungen für Fahrräder und Motorfahrräder			
1'514'045.00	1'340'000	4310	Gebühren für Führerausweise		493'565.00	846'435-
		4310	100 Gebühren für Führerausweise		1'046'115.00	1'046'115+
			MWST 0%			
3'190'701.85	3'045'000	4312	Ausstellungsgebühren für Fahrzeugausweise		1'123'196.85	1'921'803-
		4312	100 Ausstellungsgebühren für Fahrzeugausweise		2'199'070.00	2'199'070+
			MWST 0%			
497'560.00	510'000	4313	Depotgebühren für Kontrollschilder		279'190.00	230'810-
		4313	100 Depotgebühren für Kontrollschilder		224'550.00	224'550+
			MWST 0%			
2'745'441.01	1'100'000	4314	Kanzleigegebühren für Bussen und Massnahmen		1'486'048.00	386'048+
238'851.30	250'000	4315	Mahngebühren		107'911.35	142'089-
		4315	100 Mahngebühren		129'881.35	129'881+
			MWST 0%			
4'176'550.00	4'200'000	4317	Gebühren für Fahrzeugprüfungen		1'524'120.00	2'675'880-
		4317	100 Gebühren für Fahrzeugprüfungen		2'737'260.00	2'737'260+
			MWST 0%			
765'289.00	650'000	4318	Gebühren für Führerprüfungen		222'095.00	427'905-
		4318	100 Gebühren für Führerprüfungen		604'815.00	604'815+
			MWST 0%			
	430'000	431901	Spezialverkehrsbewilligungen für Motorfahrzeuge		193'944.25	236'056-
		431901	100 Spezialverkehrsbewilligungen für Motorfahrzeuge		483'734.55	483'735+
			MWST 0%			
	95'000	431902	Verkehrsbewilligungen für Fahrräder und Motorfahrräder		4'804.15	90'196-

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto		Rechnung 2011	Abweichung von	
Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget und NK Fr.
		431902	100	Verkehrsbewilligungen für Fahrräder und Motorfahrräder MWST 0%	85'716.25	85'716+
53'641.30	65'000	4341		Vergütung für Telefon und Porti	25'447.80	39'552-
		4341	100	Vergütung für Telefon und Porti MWST 0%	28'811.50	28'812+
334'230.00	330'000	4342		Aufwandentschädigung für Schwerverkehrsabgabe		330'000-
		4342	100	Aufwandentschädigung für Schwerverkehrs- abgabe MWST 0%	342'875.00	342'875+
163'342.80	160'000	4343		Aufwandentschädigung für den Vignettenverkauf	11'770.50	148'230-
		4343	079	Aufwandentschädigung für den Vignettenverkauf Steuersatz 8.0% / PSS 6.1%	150'156.30	150'156+
16'860.00	30'000	4344		Aufwandentschädigung Digitaler Fahrtenschreiber		30'000-
		4344	100	Aufwandentschädigung Digitaler Fahrtenschreiber MWST 0%	13'200.00	13'200+
1'288'072.30	1'240'000	4350		Schilder für Motorfahrzeuge	464'415.00	775'585-
		4350	100	Schilder für Motorfahrzeuge MWST 0%	881'659.00	881'659+
8'901.20	8'000	4351		Ertrag aus Druckschriften- und Drucksachenverkauf	5'039.50	2'961-
		4351	019	Ertrag aus Druckschriften- und Drucksachenverkauf Steuersatz 2.5% / PSS 0.6%	7'042.00	7'042+
		4351	100	Ertrag aus Druckschriften- und Drucksachenverkauf MWST 0%	2'080.00	2'080+
109'870.00	95'000	4360		Vergütung Kollektivhaftpflichtversiche- rung für Fahrzeuge/Motorfahrräder	7'022.50	87'978-
		4360	100	Vergütung Kollektivhaftpflichtversiche- rung für Fahrzeuge/Motorfahrräder MWST 0%	87'273.50	87'274+
32'176.40		4367		Rückvergütung von Personalaufwand		

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto		Rechnung 2011	Abweichung von	
Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget und NK Fr.
		4367	100	Rückvergütung von Personalaufwand MWST 0%	16'639.50	16'640+
6'341.00		4368		Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen	5'334.15	5'334+
		4368	100	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen MWST 0%	15'059.80	15'060+
3'092'142.00		4372		Übrige Bussen im Strassenverkehr		
43'005.85	45'000	4390		Verschiedene Einnahmen	9'094.55	35'905-
		4390	074	Verschiedene Einnahmen Steuersatz 8.0% / PSS 2.1%	476.30	476+
		4390	100	Verschiedene Einnahmen MWST 0%	22'455.25	22'455+
8'133.45		4931		Anteil an CO2-Abgabe		
		4931	100	Anteil an CO2-Abgabe MWST 0%	4'103.55	4'104+
		3140		Amt für Militär und Zivilschutz		
4'648'801.20	6'044'000			Aufwand	4'765'684.85	1'278'315-
3'354'865.12	4'064'000			Ertrag	3'569'275.14	494'725-
1'293'936.08-	1'980'000-			Aufwandüberschuss	1'196'409.71-	
2'504'970.80	2'711'000	3010		Gehälter des Personals	2'481'715.10	229'285-
225.00	6'000	3012		Taggelder Kantonale Leitungsorganisation		6'000-
82'407.05	96'000	3013		Entschädigung an Zivilschutzkommandanten	83'013.10	12'987-
204'529.00	226'000	3030		Arbeitgeberbeiträge an Sozial- versicherungen	208'036.00	17'964-
227'490.10	244'000	3040		Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	228'480.70	15'519-
4'086.80	4'000	3050		Unfallversicherungsbeiträge	2'854.90	1'145-
2'924.30	6'000	3060		Dienstkleider	8'157.35	2'157+
3'219.60	3'000	3092		Aus- und Weiterbildung des Personals	5'607.20	2'607+
61'814.25	65'000	3100		Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	67'304.50	2'305+
	128'000	3111		Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	119'812.65	8'187-

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
302'045.15	1'306'000	3113	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	345'324.15		960'676-
8'331.45	10'000	3115	Anschaffung von Arbeitskleidern für AdZS	32'505.90		22'506+
	9'000	3118	Büromobiliaraufwand	10'046.25		1'046+
37'209.70	34'000	3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	29'820.75		4'179-
64'239.05	64'000	3150	Betriebskosten Alarmierungssystem	64'757.40		757+
	1'000	3151	Unterhalt von Informatik-Komponenten	97.20		903-
55'713.35	76'000	3152	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	39'976.45		36'024-
	6'000	3160	Mieten und Baurechtszinsen			6'000-
	22'000	3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	30'099.00		8'099+
18'784.40	24'000	3170	Reise- und Spesenentschädigung	18'086.55		5'913-
15'385.15	16'000	3180	Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	12'036.50		3'964-
41'476.95	43'000	3181	Orientierungstage und Entlassungen Militär	35'412.30		7'588-
4'362.95	7'000	3182	Telefon und sonstige Gebühren	8'860.05		1'860+
39'839.95	30'000	3183	Inkassospesen Wehrpflichtersatz	41'378.05		11'378+
318'917.85	372'000	3190	Aufwendungen für Dienstanlässe	329'884.05		42'116-
363.80	10'000	3191	Ausserordentl. Aufwand für den Katastropheneinsatz			10'000-
21'425.15	17'000	3199	Übriger Sachaufwand	17'156.75		157+
298'400.00	307'000	3720	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden für den Unterhalt von Anlagen	344'312.00		37'312+
2'400.00		3902	Vergütung an das PA für Leistungen			
3'000.00	10'000	3909	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	10'000.00		
101'369.85	77'000	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	77'000.00		
81'671.50		3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen			
21'523.55		3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten			
6'724.50		3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung			
113'950.00	114'000	3933	Vergütung an Steuerverwaltung für EDV-Support	113'950.00		50-

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011		Abweichung von
Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget und NK Fr.
58'220.00	39'000	4270	Mietzinseinnahmen ZAC Meiersboden		67'290.00	28'290+
114'057.90	77'000	4340	Vergütungen Dritter für Arbeitsleistungen		123'010.30	46'010+
815'765.57	600'000	4341	Bezugsprovision Wehrpflichtersatz		815'309.24	215'309+
5'823.30	7'000	4350	Ertrag aus Verkauf von Drucksachen/ Materialien		2'268.00	4'732-
27'796.35	15'000	4361	Rückerstattung von Inkassospesen		28'065.00	13'065+
12'029.75		4368	Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen		2'102.70	2'103+
120'340.00	103'000	4370	Ertrag aus Bussen		108'720.00	5'720+
1'500.00	3'000	4399	Diverse Erträge		1'515.00	1'485-
63'846.35	64'000	4520	Rückerstattungen von Gemeinden für Betriebskosten Alarmierungssystem		64'386.75	387+
23'878.70	49'000	4600	Beiträge vom Bund an die Verwaltung und den Unterhalt von Anlagen		22'110.15	26'890-
1'013'207.20	1'000'000	4620	Beiträge von Gemeinden für Zivilschutzmassnahmen		1'020'497.35	20'497+
298'400.00	307'000	4700	Durchlaufende Beiträge vom Bund für den Unterhalt von Anlagen		344'312.00	37'312+
800'000.00	1'800'000	4930	Vergütung des SF Zivilschutz Ersatz- beitragsfonds für weitere Zivilschutz- massnahmen		969'688.65	830'311-
		3145	Zivilschutz Ersatzbeiträge Spezialfinanzierung			
3'293'354.00	3'800'000		Aufwand	3'805'437.00		5'437+
3'293'354.00	3'800'000		Ertrag		3'805'437.00	5'437+
1'000'000.00	2'000'000	3650	Anteil am Sicherheitsfunknetz POLYCOM Graubünden	2'000'000.00		
1'493'354.00		3800	Einlage in das Bestandeskonto der Spezialfinanzierung	835'748.35		835'748+
800'000.00	1'800'000	3930	Vergütung an Zivilschutz für weitere Zivilschutzmassnahmen	969'688.65		830'311-
3'293'354.00	2'500'000	4300	Ersatzbeiträge		3'805'437.00	1'305'437+

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011		Abweichung von
Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget und NK Fr.
	1'300'000	4800	Entnahme aus dem Bestandeskonto der Spezialfinanzierung			1'300'000-
		32	GESUNDHEIT			
247'535'076.31	270'959'000		Aufwand	261'735'032.38		9'223'968-
55'418'895.75	59'180'000		Ertrag		58'928'874.90	251'125-
192'116'180.56-	211'779'000-		Aufwandüberschuss		202'806'157.48-	
		3212	Gesundheitsamt			
215'872'198.66	238'093'000		Aufwand	229'697'245.38		8'395'755-
55'418'895.75	59'180'000		Ertrag		58'928'874.90	251'125-
160'453'302.91-	178'913'000-		Aufwandüberschuss		170'768'370.48-	
18'279.30	30'000	3000	Entschädigung von Kommissionen und Arbeitsgruppen	7'107.55		22'892-
2'055'125.30	2'142'000	3010	Gehälter des Personals	2'040'804.95		101'195-
66'770.60	90'000	3013	Wartgelder und Taggelder der Bezirksärzte und Stellvertreter	72'967.85		17'032-
172'900.70	181'000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	175'569.50		5'431-
176'422.20	189'000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	187'432.70		1'567-
3'448.60	3'000	3050	Unfallversicherungsbeiträge	2'414.90		585-
10'856.66	25'000	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'085.60		6'914-
57'302.40	43'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	34'376.50		8'624-
	15'000	3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	21'744.95		6'745+
25.00		3113	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'050.00		2'050+
	10'000	3118	Büromobiliaraufwand	11'485.50		1'486+
16.50	38'000	3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	39'888.37		1'888+
29'536.70	28'000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	28'085.66		86+
240'352.15	250'000	3180	Entschädigungen für externe Fachberatungen	158'306.65		91'693-

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
1'952'458.65	1'980'000	3181	Entschädigung an Sozialversicherungsanstalt GR für die Bearbeitung der indiv. Prämienverbilligung	1'955'668.70		24'331-
99'805.35	146'000	3182	Entschädigung für Erhebung der BFS-Gesundheitsstatistiken	93'963.70		52'036-
446'388.05	443'000	3184	Gesundheitsförderung und Prävention	417'569.75		25'430-
281'991.00	400'000	3187	Entschädigung für Mammographiescreening	327'501.00		72'499-
46'614.67	100'000	3190	Schutzimpfungen	10'220.00		89'780-
6'305.75	8'000	3199	Übriger Sachaufwand	1'820.25		6'180-
800'030.00	801'000	3610	Beiträge an Zentrum für Prävention und Gesundheitsförderung, St. Gallen (ZEPRA)	802'340.00		1'340+
6'849'423.00	6'300'000	364006	Beitrag an häusliche Krankenpflege	6'744'088.00		444'088+
2'287'809.00	1'530'000	364007	Beitrag an die Stiftung für Kinder- und Jugendpsychiatrie	1'533'249.00		3'249+
1'276'952.78	1'457'000	364008	Beiträge an Institutionen für das Rettungswesen	1'354'600.45		102'400-
158'662.65	170'000	364011	Gesundheitsförderung und Prävention	74'650.00		95'350-
370'190.00	375'000	364013	Beitrag an die Mütter- und Väterberatung	372'230.00		2'770-
82'661'884.00	88'000'000	364020	Beiträge an Spitäler für medizinische Leistungen	84'847'836.00		3'152'164-
658'000.00	658'000	364023	Beiträge an Spitäler für das Rettungswesen	658'000.00		
7'073'763.05	7'800'000	364026	Beiträge an Spitäler für Lehre und Forschung	7'787'119.65		12'880-
3'260'000.00	3'250'000	364028	Beiträge an öffentliche Spitäler für gemeinwirtschaftliche Leistungen	3'250'000.00		
124'555.00	124'000	365005	Beitrag an Zahnpflegeaktionen in Schulen	125'276.00		1'276+
17'015'603.05	18'000'000	365007	Beitrag an ausserkantonale Hospitalisationen gemäss KVG	15'973'902.55		2'026'097-
207'800.00	207'000	365010	Beitrag an AIDS-Hilfe Graubünden	209'004.00		2'004+
9'004.70	25'000	365011	Beitrag gemäss Epidemienengesetz	22'991.05		2'009-
32'789.40	33'000	365012	Beitrag an das toxikologische Informationszentrum	33'750.30		750+
124'747.20	400'000	365060	Beitrag an andere Institutionen des Gesundheitswesens	400'275.50		276+
86'882'932.35	97'000'000	3660	Beitrag an Private für Krankenversicherungsprämien	93'627'026.80		3'372'973-

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
272'300.00	450'000	3662	Beiträge für ausserordentlich pflegebedürftige Bewohner	330'096.00		119'904-
	1'000	3663	Beiträge an Krankheitsgeschädigte gemäss Impfgesetz			1'000-
	5'300'000	3664	Beiträge an Pflegeheime	5'852'746.00		552'746+
	1'000	3909	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	1'000.00		
112'923.80	90'000	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	90'000.00		
10'823.60		3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen			
16'619.70		3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten			
785.80		3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung			
122'588.20	80'000	4310	Gebühren Sanitätspolizei		145'860.00	65'860+
5'218'311.60	5'000'000	4360	Rückerstattungen IPV		5'356'631.55	356'632+
29'300.00	30'000	4361	Rückerstattung für Inspektionen von pharmazeutischen Betrieben		21'600.50	8'400-
19'372.35		4367	Rückerstattung von Sozialversicherungen		15'743.70	15'744+
806.70		4368	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen		2'913.60	2'914+
176'037.90		4399	Diverse Erträge		119'080.55	119'081+
49'348'479.00	53'536'000	4600	Pauschalbeitrag des Bundes an die Verbilligung der Krankenkassenprämien		52'733'045.00	802'955-
283'000.00	284'000	4692	Beitrag Gesundheitsförderung Schweiz		284'000.00	
200'000.00	200'000	4934	Anteil aus dem Ertrag des Eidg. Alkohol- monopols für das Projekt ZEPRA		200'000.00	
21'000.00	50'000	4936	Anteil am Ertrag des Eidg. Alkoholmono- pols für Gesundheitsförderung und Prävention		50'000.00	

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011		Abweichung von Budget und NK
				Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
		3213	Psychiatrische Dienste Graubünden (ab 1.1.2012 in 2310 [Heime] und 3212 [Kliniken] integriert)			
31'662'877.65	32'866'000		Aufwand	32'037'787.00		828'213-
			Ertrag			
31'662'877.65-	32'866'000-		Aufwandüberschuss		32'037'787.00-	
15'922'814.00	16'450'000	3640	Betriebsbeitrag an Psychiatrische Kliniken	15'877'817.00		572'183-
15'922'814.00	16'450'000	3640	1 Engere Betriebsrechnung PDGR	15'877'817.00		572'183-
6'391'358.65	6'789'000	3643	Betriebsbeitrag an Heimzentren	6'647'499.00		141'501-
528'859.00	553'000	3645	Trägerschaftsbeitrag an Kliniken, Heim- zentren und Gutsbetrieb gemäss Psychiatrieorganisationsgesetz	548'111.00		4'889-
39'139.00	63'000	3645	01 Psychiatrische Kliniken	40'719.00		22'281-
164'121.00	140'000	3645	02 Gutsbetrieb	215'844.00		75'844+
325'599.00	350'000	3645	03 Heimzentren	291'548.00		58'452-
8'819'846.00	9'074'000	3649	Mietkostenbeitrag an Kliniken und Heimzentren	8'964'360.00		109'640-
		4	ERZIEHUNGS-, KULTUR- UND UMWELTSCHUTZDEPARTEMENT			
402'206'149.25	423'085'000		Aufwand	398'918'964.07		24'581'036-
	415'000 N					
92'513'216.27	90'427'000		Ertrag		92'663'318.41	2'236'318+
309'692'932.98-	333'073'000-		Aufwandüberschuss		306'255'645.66-	

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto		Rechnung 2011	Abweichung von
Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
					Budget und NK Fr.
	4200	Departementsdienste EKUD			
55'318'156.68	56'631'000		Aufwand	55'075'551.24	1'555'449-
970'960.90	875'000		Ertrag		1'036'446.65
54'347'195.78-	55'756'000-		Aufwandüberschuss		161'447+
	1'500	3000	01		1'500-
	500	3000	02		500-
1'314.00		3001			
1'544'697.70	1'801'000	3010		1'578'540.95	222'459-
170'473.00	228'000	3015		176'442.75	51'557-
139'623.00	166'000	3030		133'916.30	32'084-
			Sozialversicherungen		
163'075.40	171'000	3040		143'095.20	27'905-
2'578.30	3'000	3050		1'764.50	1'236-
13'153.00	60'000	3092	01	12'937.50	47'063-
3'900.00	1'000	3092	02		1'000-
7'213.00	10'000	3092	03	1'054.00	8'946-
2'661.80	4'000	3092	04	2'144.00	1'856-
10'644.70	15'000	3100	01	7'567.00	7'433-
8'087.20	10'000	3100	02	8'106.79	1'893-
15'954.40	25'000	3100	03	14'527.20	10'473-
7'922.65	7'000	3100	04	8'369.30	1'369+
1'512.93	4'000	3105		2'140.35	1'860-
	133'000	3111		17'221.70	115'778-
			und -Leistungen		
695.10	3'000	3113		2'634.75	365-
			Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen		
	15'000	3118		15'190.95	191+
	5'000	3151			5'000-
	31'000	3162		16'963.90	14'036-
			Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten		
1'790.20	5'000	3170	01	1'028.10	3'972-
188.00	4'000	3170	02	400.00	3'600-
1'276.00	2'000	3170	03	1'165.00	835-
3'168.20	5'000	3170	04	3'698.32	1'302-
42'180.85	29'000	3180	01	13'332.00	15'668-
	40'000	3180	02		40'000-
			Sekretariat Kultur und Umweltschutz		

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto		Rechnung 2011		Abweichung von
Fr.	Fr.				Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget und NK Fr.
176'993.55	210'000	3180	03	Finanzen & Controlling	168'029.95		41'970-
25'980.00	30'000	3180	04	Stabsstelle für Chancengleichheit von Frau und Mann	25'100.00		4'900-
52'876.25	70'000	3183	01	Entschädigung für Projekte von Gleichstellungsfragen - allgemein	58'628.05		11'372-
28'430.00	62'000	3183	02	Familienbewusste Arbeitsbedingungen KMU	31'803.10		30'197-
9'480.20	10'000	3185		Mehrwertsteuer	10'972.80		973+
322.80	2'000	3186		Entschädigung für externe Darlehens- bewirtschaftung	486.00		1'514-
119'044.40	123'000	3190		Entschädigung an Pro Litteris und Suissimage für Urheberrechte	123'281.30		281+
320'325.00	313'000	3191		Beiträge an die Erziehungsdirektoren- konferenz	270'780.00		42'220-
8'195.00	10'500	3199	01	Departementssekretariat EKUD	2'545.05		7'955-
4'974.00	6'500	3199	02	Sekretariat Kultur und Umweltschutz	3'338.00		3'162-
	1'000	3199	03	Finanzen & Controlling			1'000-
2'636.00	2'000	3199	04	Stabsstelle für Gleichstellungsfragen	521.88		1'478-
41'467'107.70	41'239'000	3610		Beiträge an die Kosten der Hochschulaus- bildung und an andere ausserkantonale Ausbildungsstätten	41'549'279.55		310'280+
21'249'049.00	22'168'000	3610	1	IUV interkant. Universitätsvereinbarung	21'214'381.15		953'619-
15'936'065.45	14'781'000	3610	2	FHV interkant. Fachhochschulvereinbarung	15'927'399.90		1'146'400+
2'781'889.25	2'342'000	3610	3	FSV interkant. Fachschulvereinbarung	2'970'513.50		628'514+
250'155.00	435'000	3610	4	RSA regionales Schulabkommen	221'324.00		213'676-
892'849.00	1'013'000	3610	5	Abkommen Tessin / GR RB 593/2002	955'061.00		57'939-
7'100.00	50'000	3610	6	Berufsschulvereinbarung	20'600.00		29'400-
350'000.00	450'000	3610	7	Maturitätsschulen für Erwachsene	240'000.00		210'000-
10'616'175.00	11'500'000	3660		Stipendien nach Stipendiengesetz	10'384'150.00		1'115'850-
10'616'175.00	11'500'000	3660	1	Stipendien nach Stipendiengesetz	10'384'150.00		1'115'850-
150'720.00	150'000	3850		Einlage in den Ausbildungsfonds	161'395.00		11'395+
900.00		3902		Vergütung an das PA für Leistungen			
93'592.50	123'000	3910		Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	123'000.00		
60'279.35		3911		Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen			
19'549.60		3917		Vergütung an das AfI für Telefonkosten			
18'465.90		3924		Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung			

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto		Rechnung 2011	Abweichung von	
Fr.	Fr.				Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget und NK Fr.
	10'000	4310	100	Gebühren für Amtshandlungen MWST 0%			10'000-
19'306.00		4310	140	Gebühren für Amtshandlungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung		9'741.00	9'741+
160'000.00	160'000	4340	140	Entschädigung des Chr. Schmid-Fonds automatische Mehrwertsteuerabrechnung		171'666.65	11'667+
6'252.50	2'000	4350	140	Einnahmen aus Bücherverkauf automatische Mehrwertsteuerabrechnung		2'535.00	535+
56'703.00	20'000	4360		Rückerstattungen von Stipendien		134'800.00	114'800+
	20'000	4360	1 100	Rückerstattungen nach StipG MWST 0%			20'000-
56'703.00		4360	1 140	Rückerstattungen nach StipG automatische Mehrwertsteuerabrechnung		134'800.00	134'800+
	82'000	4361	100	Rückerstattungen von Gemeinden für Urheberrechtsentschädigungen Pro Litteris und Suissimage MWST 0%			82'000-
77'213.95		4361	140	Rückerstattungen von Gemeinden für Urheberrechtsentschädigungen Pro Litteris und Suissimage automatische Mehrwertsteuerabrechnung		79'965.70	79'966+
24'497.95		4368	100	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen MWST 0%			
	1'000	4370	100	Ertrag aus Bussen MWST 0%			1'000-
6'350.00		4370	140	Ertrag aus Bussen automatische Mehrwertsteuerabrechnung		6'070.00	6'070+
18'787.50		4390	100	Übrige Erträge MWST 0%		162.50	163+
2'800.00		4390	106	Übrige Erträge MWST Normalsatz			
50.00		4390	140	Übrige Erträge automatische Mehrwertsteuerabrechnung		72.70	73+
599'000.00	600'000	4600		Stipendienbeiträge vom Bund nach Stipendiengesetz		605'500.00	5'500+

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto		Rechnung 2011	Abweichung von	
Fr.	Fr.				Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget und NK Fr.
599'000.00	600'000	4600	1	100	Stipendienbeiträge vom Bund nach Stipendiengesetz MWST 0%	605'500.00	5'500+
		4601	100		Beiträge vom Bund für Projekte Stagl MWST 0%	18'233.10	18'233+
		4690			Übrige Beiträge für Projekte Stagl	7'700.00	7'700+
		4690	100		Übrige Beiträge für Projekte Stagl MWST 0%	7'700.00	7'700+
		4210			Amt für Volksschule und Sport		
97'598'501.96	102'831'000				Aufwand	97'946'793.62	4'884'206-
2'703'476.97	2'364'000				Ertrag	2'671'768.45	307'768+
94'895'024.99-	100'467'000-				Aufwandüberschuss	95'275'025.17-	
42'251.30	90'000	3000			Entschädigung an Kommissionen	34'454.35	55'546-
5'837'168.75	5'805'000	3010			Gehälter des Personals	5'842'221.10	37'221+
242'679.95	537'000	3015			Entlöhnung der Aushilfen	213'591.90	323'408-
548'397.50	539'000	3030			Arbeitgeberbeiträge an Sozial- versicherungen	552'512.80	13'513+
558'308.30	570'000	3040			Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	555'935.70	14'064-
10'739.50	9'000	3050			Unfallversicherungsbeiträge	7'508.30	1'492-
71'322.82	90'000	3092			Aus- und Weiterbildung des Personals	64'761.15	25'239-
124'754.87	148'000	3100			Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	125'548.04	22'452-
764'726.04	810'000	3105			Bezugskosten für Lehrmittel von Drittverlagen	712'991.13	97'009-
358'046.05	850'000	3107			Kosten für die Herstellung eigener Lehrmittel	552'610.95	297'389-
610'107.05	310'000	3109			Lehrmittel für Projekt Rumantsch Grischun	635'869.30	325'869+
	288'000	3111			Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	63'085.75	224'914-
3'598.45	14'000	3113			Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	6'766.65	7'233-
	21'000	3118			Büromobiliaraufwand	33'014.65	12'015+
45'222.10	25'000	3130			Betriebs-, Verbrauchs- und Testmaterial	26'453.00	1'453+

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
5'462.50	4'000	3152	Unterhalt von Geräten, Maschinen und Fahrzeugen	1'479.00		2'521-
	17'000	3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	14'141.50		2'859-
226'735.13	225'000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	213'786.02		11'214-
1'156'240.30	1'350'000	318001	Schulversuche und Projektarbeiten	1'167'445.80		182'554-
46'314.10	105'000	318003	Intensivfortbildungskurse für Volksschullehrer und Kindergärtnerinnen	39'496.55		65'503-
225'576.50	620'000	318006	Weiterbildungskurse für Volksschullehrpersonen und Kindergartenlehrpersonen	387'936.50		232'064-
114'000.00	120'000	318007	Deutsche Sprachkurse am Plantahof	115'500.00		4'500-
293'463.00	300'000	318008	Aus- und Weiterbildung Projekt Rumantsch Grischun	240'000.00		60'000-
1'051'003.30	1'800'000	318011	Einführung 2. Fremdsprache auf Primarstufe (VK vom 22.04.2008)	722'080.65		1'077'919-
238'772.10	271'000	318012	Entschädigung für die Lehrmittelbewirtschaftung	235'249.90		35'750-
526'001.00	650'000	318020	Entschädigungen für übrige Dienstleistungen Dritter	256'032.50		393'968-
340.00		318030	Aufwendungen für den freiwilligen Schulsport			
520'822.15	560'000	318032	J+S Ausbildungs- und Fortbildungskurse für Leiter, Lehrerfortbildungskurse	565'238.80		5'239+
139'230.90	150'000	318034	Kantonale J+S-Anlässe	139'877.65		10'122-
7'907.95	15'000	318036	Aufwendungen für J+S-Kader	17'364.30		2'364+
20'000.00	20'000	318050	Entschädigung an das Bündner Schulblatt	20'000.00		
26'793.40	32'000	3183	Werbung und Ausstellungen	26'982.53		5'017-
3'495.20	16'000	3185	Mehrwertsteuer	5'239.70		10'760-
57'506.65	57'000	3190	Aufwendungen für Sportanlässe der ARGE Alp	52'535.96		4'464-
19'864.25	10'000	3199	Übriger Sachaufwand	11'045.40		1'045+
43'875'872.05	45'377'000	362	Beiträge an Gemeinden:	44'672'983.15		704'017-
37'074'492.05	38'500'000	362001	Besoldung der Volksschullehrpersonen	38'120'705.05		379'295-
3'427'680.00	3'200'000	362003	Besoldung der Kindergartenlehrpersonen	3'300'287.00		100'287+
89'332.00	100'000	362004	Besoldung der Lehrpersonen-Stellvertreter	63'257.10		36'743-
507'350.00	610'000	362503	Beitrag an die Talschaftssekundarschulen	495'850.00		114'150-

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011		Abweichung von Budget und NK
				Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
1'732'660.00	1'800'000	362504	Beiträge an die Gemeinden für Reisekosten der Schüler	1'760'121.00		39'879-
456'992.00	460'000	362508	Beiträge an die Gemeinden für den Unterricht von fremdsprachigen Kindern	362'295.00		97'705-
215'484.00	230'000	362510	Beiträge an die Besoldung von Hilfskräften in Kindergärten	225'198.00		4'802-
4'282.00	7'000	362511	Beiträge an die Mietkosten von Kindergärten			7'000-
62'420.00	70'000	362514	Beiträge an die Gemeinden für spezielle Sprachangebote	56'000.00		14'000-
263'900.00	320'000	362515	Beteiligung an den Kosten der Gemeinden an der Führung zweisprachiger Schulen und Klassen	264'800.00		55'200-
41'280.00	80'000	362516	Beiträge an Gemeinden für Sprach-austauschaktivitäten	24'470.00		55'530-
39'026'251.45	40'331'000	365	Beiträge an private Institutionen:	38'868'794.09		1'462'206-
15'256.00	16'000	365004	Beitrag an die interkantonale Lehrmittelzentrale	15'256.00		744-
38'966'995.45	40'271'000	365010	Beiträge an sonderpädagogische Massnahmen	38'809'538.09		1'461'462-
30'679'806.02	31'400'000	365010 02	Kantonale Institutionen	31'003'883.76		396'116-
2'374'706.00	2'600'000	365010 04	Logopädie	2'207'540.30		392'460-
1'276'504.00	1'500'000	365010 05	Legasthenie	1'334'344.00		165'656-
208'000.00	208'000	365010 07	Psychomotorik	208'000.00		
234'858.75	235'000	365010 09	Dyskalkulie	234'767.95		232-
4'085'326.10	4'200'000	365010 10	Heilpädagogischer Dienst Graubünden	3'669'355.70		530'644-
18'008.78	20'000	365010 11	Transportkosten Logopädie	15'929.28		4'071-
88'540.45	100'000	365010 12	Transportkosten ausserkantonale Institutionen	135'717.10		35'717+
1'145.35	5'000	365010 13	Transportkosten ohne Sonderschulung			5'000-
100.00	3'000	365010 14	Klinische Logopädie			3'000-
44'000.00	44'000	365020	Beiträge an Turn- und Sportverbände	44'000.00		
6'900.00		3902	Vergütung an das PA für Leistungen			
9'000.00		3909	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen			
300'186.90	345'000	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	345'000.00		

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto		Rechnung 2011		Abweichung von
Fr.	Fr.				Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget und NK Fr.
109'764.75		3911		Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen			
51'686.30		3917		Vergütung an das AfI für Telefonkosten			
29'174.65		3924		Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung			
292'814.75	350'000	3932		Vergütung an das APZ für die Schulung von Kindern von Asylbewerbern und Fahrenden	401'258.85		51'259+
22'300.00	20'000	4310	140	Gebühren für Amtshandlungen		18'845.00	1'155-
				automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
1'005'415.05	1'000'000	4351		Verkäufe an Dritte: Lehrmittel von Drittverlagen		927'989.05	72'011-
	1'000'000	4351	100	Verkäufe an Dritte: Lehrmittel von Drittverlagen			1'000'000-
				MWST 0%			
1'005'415.05		4351	140	Verkäufe an Dritte: Lehrmittel von Drittverlagen		927'989.05	927'989+
				automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
269'019.22	230'000	4352		Verkäufe an Dritte: Eigene Lehrmittel		187'077.70	42'922-
1'990.88-	230'000	4352	100	Verkäufe an Dritte: Eigene Lehrmittel		812.85-	230'813-
				MWST 0%			
2'488.60		4352	102	Verkäufe an Dritte: Eigene Lehrmittel		1'016.00	1'016+
				MWST reduzierter Satz			
268'521.50		4352	140	Verkäufe an Dritte: Eigene Lehrmittel		186'874.55	186'875+
				automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
40'905.70	20'000	4353		Verkäufe an Dritte: Lehrmittel RG		38'679.20	18'679+
	20'000	4353	100	Verkäufe an Dritte: Lehrmittel RG			20'000-
				MWST 0%			
40'905.70		4353	140	Verkäufe an Dritte: Lehrmittel RG		38'679.20	38'679+
				automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
		4359	102	MWST 2.4%		3'080.00	3'080+
150.00	1'000	4359	106	MWST 7.6%			1'000-
22'000.00	19'000	4360	100	Rückerstattung der Schüler für deutsche Sprachkurse am Plantahof		21'000.00	2'000+
				MWST 0 %			
	390'000	4362	100	Rückerstattung von Gemeinden für Besoldungskosten SpD		840.00-	390'840-
				MWST 0 %			

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011	Abweichung von
Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Budget und NK Fr.
				Ertrag Fr.	
383'260.00		4362 140	Rückerstattung von Gemeinden für Besoldungskosten SpD automatische Mehrwertsteuerabrechnung	376'780.00	376'780+
24'444.10		4367	Rückerstattung von Sozialversicherungen	11'893.15	11'893+
24'444.10		4367 100	Rückerstattung von Sozialversicherungen MWST 0%	11'893.15	11'893+
29'870.70		4368 100	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen MWST 0%	834.30	834+
318'931.00	300'000	4369	Übrige Rückerstattungen	330'854.50	30'855+
3'782.00	300'000	4369 100	Übrige Rückerstattungen MWST 0%	1'940.00	298'060-
315'149.00		4369 140	Übrige Rückerstattungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung	328'914.50	328'915+
18'332.50		4399 100	Übrige Erträge MWST 0 %	5'187.00	5'187+
25'000.00		4399 140	Übrige Erträge automatische Mehrwertsteuerabrechnung	16'449.25	16'449+
1'343.30		4521 140	Rückerstattung von Gemeinden für Kurse automatische Mehrwertsteuerabrechnung		
188'567.90	224'000	4603 100	Betriebsbeiträge vom Bund für J + S MWST 0 %	216'055.20	7'945-
317'500.00	120'000	4605 100	Beiträge vom Bund zur Förderung der Kultur und Sprache MWST 0 %	481'900.00	361'900+
36'437.50	40'000	4691 100	Beitrag der ARGE ALP für die Durchführung von Sportanlässen MWST 0 %	35'984.10	4'016-

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto		Rechnung 2011		Abweichung von
Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget und NK Fr.
		422		Amt für Höhere Bildung		
118'056'101.86	128'326'000			Aufwand	116'147'758.50	12'178'242-
16'578'207.80	15'802'000			Ertrag	17'407'580.01	1'605'580+
101'477'894.06-	112'524'000-			Aufwandüberschuss	98'740'178.49-	
		4220		Bündner Kantonsschule (ab 1.1.2010 in Gld. Nr. 4221 enthalten)		
				Aufwand		
				Ertrag		
14'150.00-		4310	100	Prüfungsgebühren MWST 0 %	13'000.00-	13'000-
14'150.00		4310	140	Prüfungsgebühren automatische Mehrwertsteuerabrechnung	13'000.00	13'000+
589'260.00-		4330	100	Schulgelder MWST 0 %	555'910.00-	555'910-
589'260.00		4330	140	Schulgelder automatische Mehrwertsteuerabrechnung	555'910.00	555'910+
179'013.50-		4340	100	Vergütung für die Benützung der Sportanlagen MWST 0%	95'609.95-	95'610-
179'013.50		4340	140	Vergütung für die Benützung der Sportanlagen automatische Mehrwertsteuerabrechnung	95'609.95	95'610+
228'300.00-		4342	100	Benützungsgebühren der Schüler MWST 0 %	215'025.00-	215'025-
228'300.00		4342	140	Benützungsgebühren der Schüler automatische Mehrwertsteuerabrechnung	215'025.00	215'025+
51'045.10-		4350	100	Ertrag aus Drucksachenverkauf MWST 0%	53'436.10-	53'436-
50'614.70		4350	106	Ertrag aus Drucksachenverkauf MWST Normalsatz	52'248.10	52'248+
430.40		4350	140	Ertrag aus Drucksachenverkauf automatische Mehrwertsteuerabrechnung	1'188.00	1'188+

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto		Rechnung 2011	Abweichung von	
Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget und NK Fr.
108.00-	4360	100	Rückerstattung für Telefon und Porti MWST 0%		58.00-	58-
108.00	4360	106	Rückerstattung für Telefon und Porti MWST Normalsatz		58.00	58+
63'945.50-	4390	100	Übrige Erträge MWST 0 %		27'443.00-	27'443-
18'483.10	4390	106	Übrige Erträge MWST Normalsatz		16'519.00	16'519+
45'462.40	4390	140	Übrige Erträge automatische Mehrwertsteuerabrechnung		10'924.00	10'924+
	4221		Amt für Höhere Bildung			
118'056'101.86	128'326'000		Aufwand	116'147'758.50		12'178'242-
16'578'207.80	15'802'000		Ertrag		17'407'580.01	1'605'580+
101'477'894.06-	112'524'000-		Aufwandüberschuss		98'740'178.49-	
15'375.00	44'000	3000	Entschädigung an Kommissionen	10'250.00		33'750-
3'997'972.85	3'803'000	3010	Gehälter des Personals	4'048'952.60		245'953+
24'554.30	27'000	3012	Entschädigung an Prüfungsexperten	23'745.00		3'255-
	249'000	3015	Entlohnung der Aushilfen			249'000-
17'829'160.10	13'627'000	3020	Gehälter der Lehrkräfte	17'729'512.80		4'102'513+
	5'809'000	3025	Gehälter der befristeten Lehrkräfte			5'809'000-
1'718'852.74	1'879'000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozial- versicherungen	1'759'671.95		119'328-
1'906'003.08	2'043'000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	1'870'892.50		172'108-
33'953.90	32'000	3050	Unfallversicherungsbeiträge	23'724.00		8'276-
3'884.65	6'000	3060	Dienstkleider	2'988.71		3'011-
104'250.10	103'000	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	72'777.06		30'223-
1'520.40	2'000	3099	Übriger Personalaufwand	1'042.25		958-
230'965.65	189'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	246'757.00		57'757+
376'753.05	397'000	3108	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	360'779.21		36'221-
31'435.06	47'000	3109	Anschaffungen Schulbibliothek	37'444.62		9'555-
	44'000	3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	22'531.30		21'469-
42'496.05	66'000	3113	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungen	44'606.62		21'393-

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	
	72'000	3118	Büromobiliaraufwand	38'197.80		33'802-
51'011.63	63'000	3130	Betriebs-, Verbrauchs- und Hilfsmaterialien	58'927.60		4'072-
12'610.00	16'000	3132	Sachaufwand für Freizeitgestaltung	12'116.45		3'884-
782'993.08	763'000	3135	Lebensmittel	804'113.32		41'113+
4'426.47	17'000	3135 01	Automaten	4'746.20		12'254-
778'566.61	746'000	3135 02	übrige	799'367.12		53'367+
	4'000	3151	Unterhalt von Informatik-Komponenten	5'831.25		1'831+
137'959.14	143'000	3152	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Einrichtungen	80'712.66		62'287-
	13'000	3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	42'045.30		29'045+
117'187.15	121'000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	126'151.95		5'152+
11'454.00	39'000	3175	Excursionen und Studienwochen	11'328.00		27'672-
18'325.75	26'000	3176	Aufwand für besondere Schulanlässe	26'649.05		649+
7'946.10	8'000	3177	Aufwand für Bündner Mittelschul- meisterschaften	8'394.90		395+
963'966.49	1'044'000	3180	Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	1'238'440.85		194'441+
21.75	2'000	3181	Werbung Wohnheime	2'000.00		
17'429.65	6'000	3182	Telefon, Porti und sonstige Gebühren	6'175.75		176+
48'000.15	46'000	3183	Entschädigung an Prüfungsexperten	24'589.40		21'411-
18'050.20	20'000	3184	Auswärtige Wäschebesorgung	17'763.00		2'237-
56'907.80	87'000	3185	Mehrwertsteuer	57'509.50		29'491-
44'166.60	78'000	3186	Entschädigung an Beauftragte	9'928.00		68'072-
41'785.40	180'000	3187	Umsetzung Teilrevision Mittelschulgesetz (VK vom 22.04.2008)	24'338.85		155'661-
36'381.75	56'000	3188	Aufwand für Kurse	37'013.10		18'987-
63'894.25	66'000	3199	Übriger Sachaufwand	85'164.15		19'164+
295'133.85	300'000	3641	Beiträge an Massnahmen zur Festigung Studien- und Forschungsstandort Graubünden	294'879.35		5'121-
	200'000	365001	Beitrag an die Fortbildung Jugendlicher und Erwachsener			200'000-
31'745'052.00	33'426'000	365002	Beitrag an private Mittelschulen	30'695'712.00		2'730'288-
2'425'914.25	2'960'000	365005	Globalbeitrag an interstaatliche Fach- hochschule für Technik Buchs (NTB)	2'819'006.00		140'994-

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto		Rechnung 2011	Abweichung von	
Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
						Fr.
13'500'000.00	14'620'000	365009	Globalbeitrag an die Hochschule Technik und Wirtschaft (HTW), Chur	10'200'000.00		4'420'000-
10'501'384.54	10'590'000	365010	Beitrag an die Pädagogische Hoch- schule (PH), Chur	10'590'000.00		
1'876'052.40	1'960'000	365011	Mietkostenbeitrag an die Pädagogische Hochschule	1'937'120.00		22'880-
8'893'023.00	10'232'000	365021	Beitrag an das Bildungszentrum Gesundheit und Soziales (BGS)	9'501'548.00		730'452-
76'907.90	26'000	365022	Beiträge an ausserkantonale Schulen und Kurse			26'000-
290'000.00	290'000	365023	Beitrag an die Theologische Hochschule (THC), Chur	290'000.00		
10'653'458.00	13'800'000	365025	Beiträge an Fachschulen im Kanton	11'895'273.00		1'904'727-
384'171.00	409'000	365029	Beiträge an das Bildungszentrum Wald (BZW) Maienfeld	409'782.40		782+
717'582.00	639'000	365030	Beitrag an die Weiterbildung zum Heilpädagogen	571'031.00		67'969-
44'764.00		365060	Beiträge an andere Institutionen des höheren Bildungswesens			
7'530'929.60	7'529'000	3753	Durchl. Betriebsbeitrag an Hochschule Technik und Wirtschaft (HTW), Chur	7'845'340.25		316'340+
6'000.00		3902	Vergütung an das PA für Leistungen			
99'713.35	125'000	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	125'000.00		
97'123.00		3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen			
31'505.55		3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten			
58'256.05		3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung			
81'863.55		3926	Vergütung an HBA für Raumaufwand			
104'200.00	76'000	4310	Prüfungsgebühren		137'523.20	61'523+
59'400.00	76'000	4310	100 Prüfungsgebühren		137'423.20	61'423+
			MWST 0%			
44'800.00		4310	140 Prüfungsgebühren		100.00	100+
			automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
1'070'385.20	971'000	4325	Vergütung des Personals und Dritter für die Verpflegung		1'154'236.65	183'237+

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto			Rechnung 2011	Abweichung von	
Fr.	Fr.				Aufwand	Ertrag	Budget und NK
					Fr.	Fr.	Fr.
25.00		4325	100	Vergütung des Personals und Dritter für die Verpflegung MWST 0%			
145'771.10		4325	102	Vergütung des Personals und Dritter für die Verpflegung MWST reduzierter Satz		272'120.35	272'120+
586'922.10	971'000	4325	106	Vergütung des Personals und Dritter für die Verpflegung MWST Normalsatz		466'702.70	504'297-
337'667.00		4325	140	Vergütung des Personals und Dritter für die Verpflegung automatische Mehrwertsteuerabrechnung		415'413.60	415'414+
1'152'672.80	1'055'000	4327		Wohn- und Kostgelder der Schüler		1'132'129.55	77'130+
640'684.80	575'000	4327	1	Wohn- und Kostgelder der Schüler Wohngelder		649'372.75	74'373+
914.60	575'000	4327	1	100 Wohn- und Kostgelder der Schüler Wohngelder			575'000-
19'093.00		4327	1	103 Wohn- und Kostgelder der Schüler Wohngelder		14'470.00	14'470+
584.60		4327	1	106 MWST Beherbergungsabgabe Wohn- und Kostgelder der Schüler Wohngelder			
620'092.60		4327	1	140 MWST Normalsatz Wohn- und Kostgelder der Schüler Wohngelder		634'902.75	634'903+
511'988.00	480'000	4327	2	automatische Mehrwertsteuerabrechnung Wohn- und Kostgelder der Schüler Kostgelder		482'756.80	2'757+
5'280.00	480'000	4327	2	106 Wohn- und Kostgelder der Schüler Kostgelder		10'412.00	469'588-
506'708.00		4327	2	140 MWST Normalsatz Wohn- und Kostgelder der Schüler Kostgelder		472'344.80	472'345+
598'460.00	618'000	4330		automatische Mehrwertsteuerabrechnung Schulgelder		571'090.00	46'910-
598'460.00	618'000	4330	100	MWST 0%		571'090.00	46'910-
37'179.00	56'000	4331		Kursgelder		36'905.00	19'095-

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto		Rechnung 2011		Abweichung von
Fr.	Fr.				Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget und NK Fr.
37'179.00	56'000	4331	100	MWST 0%		36'905.00	19'095-
179'013.50	95'000	4340		Vergütung für die Benützung der Sportanlagen		95'609.95	610+
179'013.50		4340	100	MWST 0%		95'609.95	95'610+
	95'000	4340	140	MWST autom. Abrechnung			95'000-
228'150.00	234'000	4342		Benützungsgebühren der Schüler		215'025.00	18'975-
228'150.00	234'000	4342	100	MWST 0%		215'025.00	18'975-
36'933.50	38'000	4350		Verkaufserlöse Mensa und Automaten		38'286.20	286+
22'379.85	23'000	4350	102	Verkaufserlöse Mensa und Automaten MWST reduzierter Satz		26'171.75	3'172+
11'860.85	15'000	4350	106	Verkaufserlöse Mensa und Automaten MWST Normalsatz		9'512.40	5'488-
2'692.80		4350	140	Verkaufserlöse Mensa und Automaten automatische Mehrwertsteuerabrechnung		2'602.05	2'602+
51'045.10	60'000	4352		Ertrag aus Drucksachenverkauf		53'436.10	6'564-
51'045.10		4352	100	MWST 0%		53'436.10	53'436+
	60'000	4352	106	MWST Normalsatz			60'000-
352.15	1'000	4360		Rückerstattung für Telefon und Porti		373.00	627-
108.00		4360	100	Rückerstattung für Telefon und Porti MWST 0%		58.00	58+
	1'000	4360	106	Rückerstattung Telefon und Porti MWST Normalsatz			1'000-
244.15		4360	140	Rückerstattung für Telefon und Porti automatische Mehrwertsteuerabrechnung		315.00	315+
50'151.55	49'000	4361		Rückerstattung für Prüfungsexperten		53'011.10	4'011+
	49'000	4361	100	Rückerstattung für Prüfungsexperten MWST 0%			49'000-
50'151.55		4361	140	Rückerstattung für Prüfungsexperten automatische Mehrwertsteuerabrechnung		53'011.10	53'011+
72'293.30	20'000	4367		Rückerstattung von Sozialversicherungen		61'491.90	41'492+
72'293.30	20'000	4367	100	Rückerstattung von Sozialversicherungen MWST 0%		61'491.90	41'492+
17'945.90		4368		Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen		75'142.10	75'142+
17'945.90		4368	100	Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen MWST 0%		75'142.10	75'142+

Rechnung 2010	Budget 2011			Konto	Rechnung 2011		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
131'040.20	66'000	4390		Übriger Ertrag		279'922.01	213'922+
64'285.50	2'000	4390	100	Übriger Ertrag MWST 0%		233'752.36	231'752+
27'116.85	64'000	4390	106	Übriger Ertrag MWST Normalsatz		30'151.00	33'849-
39'637.85		4390	140	Übriger Ertrag automatische Mehrwertsteuerabrechnung		16'018.65	16'019+
4'763'056.00	4'500'000	4600		Pauschalbeiträge vom Bund an Sek II- und Tertiärausbildungen		5'209'158.00	709'158+
4'763'056.00	4'500'000	4600	100	Pauschalbeiträge vom Bund an höhere Fachschulen		5'209'158.00	709'158+
185'500.00	184'000	4605		Beiträge vom Bund zur Förderung der Kultur und Sprache		198'900.00	14'900+
185'500.00	184'000	4605	100	MWST 0%		198'900.00	14'900+
368'900.00	250'000	4610		Beiträge aus Vereinbarungen		250'000.00	
250'000.00	250'000	4610	100	Beiträge aus Vereinbarungen MWST 0%		250'000.00	
118'900.00		4610	140	Beiträge aus Vereinbarungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
7'530'929.60	7'529'000	4703		Durchl. Beiträge vom Bund an Hochschule Technik und Wirtschaft (HTW), Chur		7'845'340.25	316'340+
7'530'929.60	7'529'000	4703	100	Durchl. Beiträge vom Bund an Hochschule Technik und Wirtschaft (HTW), Chur		7'845'340.25	316'340+
		4230		Amt für Berufsbildung			
63'420'962.40	68'601'000			Aufwand	62'120'855.47		6'480'145-
38'462'812.90	39'898'000			Ertrag		38'615'619.40	1'282'381-
24'958'149.50-	28'703'000-			Aufwandüberschuss		23'505'236.07-	
2'090.00	6'000	3000		Entschädigung der Kommissionen	2'090.00		3'910-
3'601'886.30	3'234'000	3010		Gehälter des Personals	3'024'736.85		209'263-
30'720.05	749'000	3015		Entlöhnung der Aushilfen	585'692.15		163'308-
363'815.50	385'000	3030		Arbeitgeberbeiträge an Sozial- versicherungen	365'256.30		19'744-
339'569.40	321'000	3040		Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	322'922.00		1'922+
7'405.90	7'000	3050		Unfallversicherungsbeiträge	5'125.60		1'874-

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
72'821.45	121'000	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	82'673.40		38'327-
112'143.45	126'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	102'787.10		23'213-
82'263.05	90'000	3109	Informations-, Dokumentations- und Testmaterial	71'712.85		18'287-
	171'000	3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	78'059.05		92'941-
3'738.65	21'000	3113	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	5'776.15		15'224-
	83'000	3118	Büromobiliaraufwand	90'177.10		7'177+
32'163.10	30'000	3131	Materialaufwand Atelier	20'966.20		9'034-
	10'000	3151	Unterhalt von Informatik-Komponenten	337.80		9'662-
899.25	5'000	3152	Unterhalt von Einrichtungen, Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	1'353.45		3'647-
	67'000	3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	54'785.87		12'214-
79'270.45	115'000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	92'483.75		22'516-
89'904.00	315'000	3180	Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	69'322.90		245'677-
9'336.85	10'000	3182	Telefon, Porti und sonstige Gebühren	1'240.75		8'759-
125'300.00	157'000	3183	Aus- und Weiterbildung von Berufs- bildungsverantwortlichen	114'600.00		42'400-
7'577.75	9'000	3185	Mehrwertsteuer	7'671.60		1'328-
2'015'645.65	1'940'000	3186 01	Kosten der gewerblichen Qualifikations- verfahren	2'135'996.50		195'997+
380'096.40	460'000	3186 02	Kosten der kaufmännischen Qualifika- tionsverfahren	346'758.70		113'241-
168'668.85	153'000	3188	Entschädigung Dienstleistungen Dritter für Case Management Berufsbildung (VK vom 04.12.2007)	49'832.80		103'167-
95'825.35	116'000	3199	Übriger Sachaufwand	95'722.90		20'277-
18'276'400.00	19'717'000	362003 01	GBC Chur	17'075'300.00		2'641'700-
7'736'700.00	8'077'000	362003 02	KV Chur	7'853'600.00		223'400-
1'931'600.00	1'917'000	362003 03	BFS Davos	1'984'200.00		67'200+
986'800.00	954'000	362003 04	GBS Ilanz	892'600.00		61'400-
1'491'700.00	1'683'000	362003 05	KV Ilanz	1'474'300.00		208'700-
737'500.00	785'000	362003 06	BFS Poschiavo	785'400.00		400+
2'421'000.00	2'345'000	362003 07	GBS Samedan	2'135'700.00		209'300-
2'016'900.00	2'067'000	362003 08	KV Samedan	1'769'800.00		297'200-

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011		Abweichung von Budget und NK
				Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
121'700.00	135'000	362003 09	GBS Sta. Maria V.M.	143'300.00		8'300+
1'990'000.00	2'231'000	362005	Beitrag an Gastgewerbliche Fachschule Graubünden	2'051'400.00		179'600-
1'118'200.00	1'475'000	362008 01	BWJ Cazis	940'700.00		534'300-
987'100.00	1'437'000	362008 02	BWJ Chur	951'300.00		485'700-
939'600.00	726'000	362008 03	BWJ Ilanz	648'100.00		77'900-
702'800.00	815'000	362008 04	BWJ Samedan	888'000.00		73'000+
1'165'200.00	1'400'000	362008 05	BWJ Schiers	1'390'100.00		9'900-
155'100.00	152'000	362008 06	BWJ Bündner Sozialjahr	133'300.00		18'700-
63'900.00	37'000	362020 01	Aargau	12'240.00		24'760-
1'056'940.30	1'039'000	362020 02	Bern	1'044'849.00		5'849+
319'500.00	438'000	362020 03	Glarus	222'750.00		215'250-
887'166.60	995'000	362020 04	Luzern	865'319.65		129'680-
28'400.00	73'000	362020 05	Solothurn	93'900.00		20'900+
1'804'871.35	1'916'000	362020 06	St. Gallen	1'819'381.65		96'618-
956'000.00	1'015'000	362020 07	Tessin	1'061'100.00		46'100+
	7'000	362020 08	Zug			7'000-
2'100'561.00	2'033'000	362020 09	Zürich	2'330'185.00		297'185+
56'800.00	56'000	362020 10	Diverses	67'820.00		11'820+
1'603'640.00	1'723'000	365001 01	kantonale überbetriebliche Kurse	1'573'130.00		149'870-
500'177.00	632'000	365001 02	ausserkantonale überbetriebliche Kurse	828'605.40		196'605+
20'600.00	50'000	365005 01	Gastro Graubünden	20'400.00		29'600-
219'600.00	297'000	365005 02	Polo Poschiavo	200'000.00		97'000-
65'350.00	65'000	365005 03	Übrige kantonale Kurse	107'900.00		42'900+
13'936.05	59'000	365005 04	Ausserkantonale Kurse	1'235.00		57'765-
51'200.00	52'000	365010 01	WH St. Catharina, Cazis	51'200.00		800-
81'200.00	85'000	365010 02	LH Casa Florentini, Chur	81'200.00		3'800-
103'500.00	105'000	365010 03	LH Chur	103'500.00		1'500-
18'000.00	19'000	365010 04	WH Vinavon, Ilanz	18'000.00		1'000-
118'800.00	130'000	365010 05	LH Samedan	118'800.00		11'200-
20'300.00	21'000	365010 06	WH Academia, Samedan	20'300.00		700-
27'400.00	28'000	365010 07	WH Palottis, Schiers	27'400.00		600-
444'000.00	444'000	365015 01	LWST Informatiker	444'000.00		
450'000.00	497'000	365015 02	LWST Schreiner	450'000.00		47'000-
1'260.00	10'000	365030 01	Beiträge an Berufswettbewerbe	4'140.00		5'860-
183'900.00	50'000	365030 02	Beiträge an Berufsausstellungen			50'000-
12'000.00	95'000	365030 03	Beiträge an weitere Massnahmen	22'000.00		73'000-
	15'000	365030 04	Ausserordentliche Betriebsbeiträge			15'000-

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
5'100.00		3902	Vergütung an das PA für Leistungen			
	20'000	3903	Kostenanteil an IIZ-Koordinationsstelle beim KIGA	20'000.00		
299'682.40	311'000	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	311'000.00		
66'314.50		3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen			
36'063.80		3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten			
14'178.00		3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung			
1'296'680.00	1'559'000	3930	Beitrag an LBBZ Plantahof für Leistungen in der Berufsbildung	1'271'198.00		287'802-
94'500.00	108'000	3932	Vergütung an Amt für Wald für Leistungen in der Berufsbildung	84'120.00		23'880-
82'418.85	93'000	4340	Vergütungen Dritter für Dienstleistungen		79'307.70	13'692-
8'920.80		4340 100	Vergütungen Dritter für Dienstleistungen MWST 0%		8'164.80	8'165+
4'554.20	3'000	4340 106	Vergütungen Dritter für Dienstleistungen MWST Normalsatz		3'274.00	274+
68'943.85	90'000	4340 140	Vergütungen Dritter für Dienstleistungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung		67'868.90	22'131-
	1'000	4350	Verkaufsertrag			1'000-
2.20-		4350 106	Verkaufsertrag MWST Normalsatz			
2.20	1'000	4350 140	Verkaufsertrag automatische Mehrwertsteuerabrechnung			1'000-
64'183.40	60'000	4352	Ertag des Ateliers		61'568.15	1'568+
9'413.40	5'000	4352 106	Ertag des Ateliers MWST Normalsatz		13'736.65	8'737+
54'770.00	55'000	4352 140	Ertag des Ateliers automatische Mehrwertsteuerabrechnung		47'831.50	7'169-
1'500.00-		4361 01 100	Rückerstattung Dritter für gewerbliche Qualifikationsverfahren MWST 0%		4'000.00-	4'000-
390'570.85	275'000	4361 01 140	Rückerstattung Dritter für gewerbliche Qualifikationsverfahren automatische Mehrwertsteuerabrechnung		404'445.90	129'446+

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto			Rechnung 2011	Abweichung von	
Fr.	Fr.				Aufwand	Ertrag	Budget und NK
					Fr.	Fr.	Fr.
1'500.00		4361	02	100		4'500.00	4'500+
24'982.30	28'000	4361	02	140		23'067.60	4'932-
11'899.70	12'000	4363				12'285.15	285+
235.40		4363	106			223.70	224+
11'664.30	12'000	4363	140			12'061.45	61+
2'411.15		4367	100			20'408.50	20'409+
40'180.85		4368	100			6'868.00	6'868+
	1'000	4370	100				1'000-
46'203.95	45'000	4390				18'340.00	26'660-
46'203.95		4390	100			18'340.00	18'340+
	45'000	4390	140				45'000-
11'113'795.00	10'500'000	4604	100			12'154'701.00	1'654'701+
251'586.00	213'000	4605				278'672.00	65'672+
	213'000	4605	100			97'586.00	115'414-
251'586.00		4605	140			181'086.00	181'086+
3'983'003.75	4'032'000	4620	140			4'058'223.60	26'224+
22'440'352.10	24'630'000	4621				21'490'390.80	3'139'609-

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto		Rechnung 2011	Abweichung von	
Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget und NK Fr.
406'953.45		4621	100		111'137.85-	111'138-
22'033'398.65	24'630'000	4621	140		21'601'528.65	3'028'471-
11'225.00	8'000	4933	140		6'841.00	1'159-
		4250				
				Amt für Kultur		
29'295'149.05	29'021'000			Aufwand	28'220'647.97	800'352-
8'395'540.40	7'023'000			Ertrag	7'217'689.10	194'689+
20'899'608.65-	21'998'000-			Aufwandüberschuss	21'002'958.87-	
78'465.40	110'000	3000		Entschädigung an Kommissionen	82'786.35	27'214-
6'975'228.05	7'338'000	3010		Gehälter des Personals	6'884'282.60	453'717-
2'965'688.75	1'931'000	3015		Entlöhnung der Aushilfen	2'425'599.50	494'600+
820'698.50	762'000	3030		Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	778'323.70	16'324+
823'640.50	743'000	3040		Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	760'471.50	17'472+
16'617.00	14'000	3050		Unfallversicherungsbeiträge	10'892.60	3'107-
25'655.20	41'000	3092		Aus- und Weiterbildung des Personals	27'907.35	13'093-
133'711.82	140'000	3100		Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	112'156.81	27'843-
	282'000	3111		Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	166'557.48	115'443-
59'763.05	86'000	3113		Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen	34'692.90	51'307-
459'123.26	534'000	3116		Anschaffung von Medien und Requisiten	489'144.67	44'855-
	42'000	3118		Büromobiliaraufwand	53'409.80	11'410+
152'292.95	136'000	3130		Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	207'793.37	71'793+
12'154.09	23'000	3152		Unterhalt von Geräten, Einrichtungen, Requisiten und Fahrzeugen	13'259.20	9'741-
	296'000	3162		Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	262'918.84	33'081-
206'253.65	203'000	3170		Reise- und Spesenentschädigungen	161'517.96	41'482-

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011		Abweichung von Budget und NK
				Aufwand	Ertrag	
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
1'868'040.94	1'605'000	318090	Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	1'475'517.67		129'482-
14'145.00	30'000	3185	Mehrwertsteuer	33'743.25		3'743+
41'202.15	40'000	3187	Aufwand für Kurse	35'289.60		4'710-
31'063.74	41'000	3199	Übriger Sachaufwand	34'045.82		6'954-
8'764'827.00	9'022'000	36	Total Beiträge:	8'586'208.00		435'792-
440'000.00	500'000	365001	Betriebsbeitrag an Ligia Romontscha / Lia Rumantscha	500'000.00		
110'000.00	170'000	365002	Betriebsbeitrag an die Vereinigung Pro Grigioni Italiano	170'000.00		
100'000.00	125'000	365003	Betriebsbeitrag an Societa Reto- rumantscha	125'000.00		
345'000.00	345'000	365004	Beitrag an die Agentura da Novitads Rumantscha (ANR)	345'000.00		
86'000.00	86'000	365005	Verschiedene Beiträge	86'000.00		
125'000.00	155'000	365006	Beitrag an die Walservereinigung Graubünden	155'000.00		
193'000.00	193'000	365010	Beitrag an die Bündner Volksbibliothek	193'000.00		
40'000.00	40'000	365011	Beitrag an Bündner Bibliothekswesen	40'000.00		
250'000.00	250'000	365012	Beitrag an Stadttheater Chur	150'000.00		100'000-
5'000.00	5'000	365013	Beitrag an die Stiftung Bündner Kunstsammlung	5'000.00		
290'000.00	290'000	365014	Beitrag an den Verein für Bündner Kulturforschung	290'000.00		
40'000.00	40'000	365015	Beitrag an das Frauenkulturarchiv Graubünden	40'000.00		
314'000.00	314'000	365016	Beiträge an Orchester	314'000.00		
140'000.00	140'000	365017	Beiträge an diverse Institutionen und Dachverbände	140'000.00		
20'000.00	20'000	365018	Beitrag an die Pro Rätia	20'000.00		
2'271'756.00	2'300'000	365019	Beiträge an Sing- und Musikschulen	2'215'956.00		84'044-
246'990.00	255'000	365020	Beiträge an Medienanschaffungen für Bibliotheken	254'990.00		10-
35'000.00	35'000	365030	Beitrag an die Stiftung Rätisches Museum	35'000.00		
27'000.00	27'000	365032	Beitrag an die Stiftung Sammlung Bündner Naturmuseum	27'000.00		

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
209'259.00	210'000	365033	Beitrag an die Stiftung Bündner Kunst- sammlung für den Erwerb von Sammlungsgegenständen	209'700.00		300-
	100'000	365034	Beiträge an Museen	100'002.00		2+
22'000.00	22'000	365040	Beiträge an die Arbeitsgemeinschaft zur Betreuung anthropologischer Funde	22'000.00		
2'001'278.00	1'722'000	365048 1	ordentliche Kantonsbeiträge	1'773'510.00		51'510+
1'453'544.00	1'678'000	365048 2	Beiträge aus LaLo Mitteln	1'375'050.00		302'950-
2'110'000.00	2'150'000	3750	Durchl. Betriebsbeitrag an Ligia Romontscha / Lia Rumantscha	2'088'000.00		62'000-
597'835.00	700'000	3751	Durchl. Beitrag an Private und Institutionen für Denkmalpflege (PV und Einzelprojekte)	822'729.00		122'729+
785'000.00	800'000	3752	Durchl. Betriebsbeitrag an die Vereinigung Pro Grigioni Italiano	777'000.00		23'000-
722'500.00	736'000	3753	Durchl. Betriebsbeitrag an die ANR	715'000.00		21'000-
259'500.00	264'000	3754	Durchl. verschiedene Beiträge	256'500.00		7'500-
222'500.00	226'000	3755	Durchlaufender Beitrag an die Pädago- gische Hochschule zur Förderung der Kultur und Sprache	218'900.00		7'100-
8'400.00		3902	Vergütung an das PA für Leistungen			
39'000.00	74'000	3909	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	74'000.00		
737'405.25	632'000	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	632'000.00		
232'752.05		3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen			
79'134.60		3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten			
52'551.10		3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung			
	20'000	3940	Anteil AJF an Ausstellgebühren Jagd- und Fischereipatente			20'000-
	70'000	4310	Gebühren Jagd- und Fischereipatente		53'958.00	16'042-
	70'000	4310 100	Gebühren Jagd- und Fischereipatente MWST 0%		53'958.00	16'042-
11'623.00	8'000	4330 100	Kursserträge MWST 0 %		9'285.00	1'285+

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto		Rechnung 2011		Abweichung von
Fr.	Fr.				Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget und NK Fr.
31'600.00	16'000	4330	140	Kurserträge		28'520.00	12'520+
				automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
89'945.40	54'000	4340	100	Eintrittsgelder und Benützungsgebühren		73'957.65	19'958+
				MWST 0 %			
42'845.00	27'000	4340	102	Eintrittsgelder und Benützungsgebühren		41'730.00	14'730+
				MWST reduzierter Satz			
26'685.30	27'000	4340	140	Eintrittsgelder und Benützungsgebühren		25'163.60	1'836-
				automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
83'153.20	83'000	4344		Vergütung für verschiedene Leistungen		92'942.00	9'942+
	40'000	4344	100	Vergütung für verschiedene Leistungen			40'000-
				MWST 0%			
178.00	3'000	4344	106	Vergütung für verschiedene Leistungen			3'000-
				MWST Normalsatz			
82'975.20	40'000	4344	140	Vergütung für verschiedene Leistungen		92'942.00	52'942+
				automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
295.35	5'000	4350	100	Ertrag aus Verkauf und Vermietung		665.60	4'334-
				MWST 0%			
5'678.55	5'000	4350	102	Ertrag aus Verkauf und Vermietung		11'346.65	6'347+
				MWST reduzierter Satz			
21'068.75	20'000	4350	106	Ertrag aus Verkauf und Vermietung		16'661.75	3'338-
				MWST Normalsatz			
26'610.30	30'000	4350	140	Ertrag aus Verkauf und Vermietung		33'149.30	3'149+
				automatische Mehrwertsteuerberechnung			
27'936.05		4367		Rückerstattung von Sozialversicherungen		44'668.30	44'668+
27'936.05		4367	100	Rückerstattung von Sozialversicherungen		44'668.30	44'668+
				MWST 0%			
20'492.25		4368	100	Leistungen von Unfall- und Kranken-		97'778.95	97'779+
				versicherungen			
				MWST 0%			
524'419.25	60'000	436901	100	Rückerstattung Dritter		27'389.35	32'611-
				MWST 0%			
76.40		436901	106	Rückerstattung Dritter		500.00	500+
				MWST Normalsatz			
553'527.50	9'000	436901	140	Rückerstattung Dritter		208'732.20	199'732+
				automatische Mehrwertsteuerberechnung			

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011	Abweichung von
Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Budget und NK Fr.
				Ertrag Fr.	
70'304.00	55'000	4601 100	Beiträge vom Schweiz. Nationalfonds, der Stadt Chur und Übriger an Auf- wendungen Bündner Urkundenbuch MWST 0 %	129'683.00	74'683+
235'665.00		4603 100	Beiträge vom Bund für archäologische Ausgrabungen MWST 0 %	56'175.00	56'175+
466'067.00		4604 100	Beiträge vom Bund für die Restaurierung Galerie Splügen MWST 0%		
		4605	Beiträge vom Bund für Denkmalpflege PV 2012-2015	5'000.00	5'000+
		4605 100	Beiträge vom Bund für Denkmalpflege PV 2012-2015 MWST 0%	5'000.00	5'000+
4'099'500.00	4'176'000	4700 100	Durchl. Beiträge vom Bund zur Förderung der Kultur und Sprache MWST 0 %	4'055'400.00	120'600-
597'835.00	700'000	4701 100	Durchl. Beiträge vom Bund für Denkmalpflege MWST 0 %	822'729.00	122'729+
1'460'213.10	1'678'000	4995 100	Zuweisung aus SF Natur- und Heimat- schutz für Denkmalpflege MWST 0 %	1'382'253.75	295'746-
		4260	Amt für Natur und Umwelt		
24'663'602.30	23'376'000		Aufwand	25'619'185.12	1'828'185+
	415'000 N				
11'548'542.30	10'166'000		Ertrag	11'926'042.65	1'760'043+
13'115'060.00-	13'625'000-		Aufwandüberschuss	13'693'142.47-	
5'187'514.35	5'209'000	3010	Gehälter des Personals	5'341'238.50	132'239+
18'450.45	15'000	3012	Entschädigung an Blumenwiesen- kontrolleure	28'161.65	13'162+
3'200.00	241'000	3015	Entlöhnung der Aushilfen	10'150.75	230'849-

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
415'737.60	434'000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozial- versicherungen	438'894.10		4'894+
480'803.60	511'000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	492'353.60		18'646-
65'170.80	63'000	3050	Unfallversicherungsbeiträge	78'672.30		15'672+
3'329.60	3'000	3060	Dienstkleider	420.00		2'580-
50'052.80	37'000	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	36'733.65		266-
95'940.95	115'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	95'121.44		19'879-
	192'000	3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	170'363.70		21'636-
283'006.00	286'000	3113	Anschaffungen von Anlagen, Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	403'156.45		117'156+
	15'000	3118	Büromobiliaraufwand	17'542.95		2'543+
80'131.64	85'000	3130	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktions- materialien	71'203.35		13'797-
	10'000	3151	Unterhalt von Informatik-Komponenten	1'198.70		8'801-
709'586.95	705'000	3154	Unterhalt übriger technischer Einrichtungen und Fahrzeuge	629'238.85		75'761-
	80'000	3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	107'927.20		27'927+
82'939.15	91'000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	97'013.85		6'014+
512'049.50	275'000	3180	1 Abwasser- und Gewässeruntersuchungen	575'247.25		114'753-
	415'000	N				
400'160.55	340'000	3180	2 Bodenuntersuchungen	527'688.70		187'689+
661'448.27	675'000	3180	3 Luft- und Lärmuntersuchungen	729'053.68		54'054+
220'466.15	265'000	3180	4 Abfälle, Stoffe, Störfälle	245'964.85		19'035-
979'607.90	980'000	3180	5 Natur und Landschaft	1'047'552.70		67'553+
179'161.25	143'000	3180	6 Übrige Dienstleistungen	107'144.25		35'856-
93'686.25	95'000	3181	Einsatz Dritter bei Schadenfällen und Massnahmen im Umweltschutzbereich	86'947.60		8'052-
216'282.60	225'000	3182	Unterhalt MAG-Anlagen	230'432.15		5'432+
20'428.65	10'000	3185	Mehrwertsteuer	26'302.90		16'303+
125'380.69	120'000	3187	Publikationen, Informationen und Instruktionen	135'589.40		15'589+
16'546.25	8'000	3199	Übriger Sachaufwand	15'537.25		7'537+
460'845.00	350'000	3620	Beiträge an Bahntransport von Siedlungsabfällen	347'056.00		2'944-
490'375.95	480'000	3621	01 Arten-, Biotop- und Landschaftsschutz- massnahmen	465'023.05		14'977-

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011	Abweichung von	
Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
					Budget und NK Fr.	
223'228.00	220'000	3621	02	Pärke	248'140.00	28'140+
1'004'516.40	315'000	3622		Beiträge an Gemeinden für Aufwertungsprojekte zu Lasten der SF Natur- und Heimatschutzfonds	315'000.00	
100'000.00	100'000	3640		Beiträge an GVG für Öl- und Chemiewehr	100'000.00	
588'189.35	660'000	3650	01	Arten-, Biotop- und Landschaftsschutzmassnahmen	312'969.55	347'030-
434'424.40	470'000	3650	02	übrige Pärke	460'854.80	9'145-
1'273'363.10	1'200'000	3650	03	ÖQV	1'597'409.50	397'410+
4'795.45	5'000	3670		Beitrag an internationale Kommissionen	4'419.05	581-
2'195'950.05	1'200'000	3720		Durchl. Beiträge an Gemeinden und Private für Landschafts- und Naturschutzmassnahmen	1'127'781.35	72'219-
1'017'790.65	1'301'000	3750		Durchl. Beiträge an Parkträgerschaften	1'865'311.35	564'311+
5'087'310.50	5'200'000	3751		Durchlaufende Betriebsbeiträge nach ÖQV	6'383'868.70	1'183'869+
11'400.00		3902		Vergütung an das PA für Leistungen		
10'000.00	10'000	3906		Vergütung an Amt für Schätzwesen für Dienstleistungen	7'500.00	2'500-
157'000.00	234'000	3909		Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	234'000.00	
314'443.85	233'000	3910		Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	233'000.00	
152'855.85		3911		Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen		
46'371.00		3917		Vergütung an das AfI für Telefonkosten		
19'660.80		3924		Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung		
170'000.00	170'000	3930		Vergütung an Amt für Jagd und Fischerei für Pflanzenschutzaufsicht	170'000.00	
332'164.00	330'000	4310	140	Bewilligungsgebühren	342'216.00	12'216+
942'465.10	1'070'000	4340		automatische Mehrwertsteuerabrechnung		
432'233.35		4340	100	Erträge im Bereich Umweltschutz	980'456.30	89'544-
				Erträge im Bereich Umweltschutz MWST 0%	402'044.55	402'045+
41'880.00		4340	106	Erträge im Bereich Umweltschutz MWST Normalsatz	41'880.00-	41'880-
468'351.75	1'070'000	4340	140	Erträge im Bereich Umweltschutz automatische Mehrwertsteuerabrechnung	620'291.75	449'708-

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto		Rechnung 2011	Abweichung von	
Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget und NK Fr.
74'800.00		4360	100		11'100.00-	11'100-
88'499.00	95'000	4360	140		103'191.70	8'192+
23'113.80		4367				
23'113.80		4367	100			
23'682.95		4368	100		23'212.50	23'213+
		4370			5'030.60	5'031+
		4370	100		3'880.60	3'881+
		4370	140		1'150.00	1'150+
9'789.05	10'000	4390			31'798.60	21'799+
0.05		4390	100		12'750.10	12'750+
		4390	102		166.00	166+
9'573.80	10'000	4390	106		7'880.20	2'120-
215.20		4390	140		11'002.30	11'002+
84'766.25	65'000	4520	140		59'423.50	5'577-
74'580.00	280'000	4600	100		137'317.45	142'683-
287'783.00		4600	140		297'788.60	297'789+

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto		Rechnung 2011	Abweichung von	
Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget und NK Fr.
301'331.55	300'000	4601	100	Vergütung vom Bund für Biotopschutz MWST 0 %	264'746.00	35'254-
2'195'950.05	1'200'000	4700	100	Durchl. Beiträge vom Bund für Landschafts- und Naturschutzmassnahmen MWST 0 %	1'127'781.35	72'219-
5'087'310.50	5'200'000	4701		Durchlaufende Beiträge vom Bund für ÖQV	6'383'868.70	1'183'869+
5'087'310.50	5'200'000	4701	100	Durchlaufende Beiträge vom Bund für ÖQV MWST 0%	6'383'868.70	1'183'869+
1'017'790.65	1'301'000	4702		Durchl. Bundesbeitrag für Pärke	1'865'311.35	564'311+
1'017'790.65	1'301'000	4702	100	Durchl. Bundesbeitrag für Pärke MWST 0%	1'865'311.35	564'311+
1'004'516.40	315'000	4990	100	Zuweisung aus SF Natur- und Heimat- schutz für Landschaftspflege MWST 0 %	315'000.00	
		4271		Landeslotterie Spezialfinanzierung		
8'358'561.25	9'018'000			Aufwand	8'717'045.85	300'954-
8'358'561.25	9'018'000			Ertrag	8'717'045.85	300'954-
4'055'427.15	4'855'000	3650		Beiträge Kulturförderung	4'416'403.65	438'596-
604'354.70	550'000	3651		Beiträge an Förderung des prof. Schaffens und an Forschung	663'428.70	113'429+
604'354.70	550'000	3651	4	Beiträge an Förderung des prof. Schaffens und an Forschung	663'428.70	113'429+
185'400.00	270'000	3653		Beiträge an Jugendkultur	191'172.70	78'827-
1'048'649.90	1'100'000	3659		Übrige Beiträge im Kompetenzbereich der Regierung	1'293'600.00	193'600+
81'000.00	208'000	3659	1	gemeinnützige und wohltätige Zwecke	71'500.00	136'500-
967'649.90	892'000	3659	2	Kulturförderung	622'100.00	269'900-
		3659	3	Natur- und Heimatschutz	600'000.00	600'000+
2'464'729.50	2'243'000	3990		Zuweisung an SF Natur- und Heimat- schutz	2'152'440.80	90'559-
16'981.18	15'000	4390		Diverse Erträge	15'900.85	901+
3'020.00	3'000	4390	1	Ertrag Loesaal, Chur	3'140.00	140+
1'990.88	1'500	4390	2	Erträge Handbuch Bündner Geschichte	812.85	687-

Staatsrechnung Graubünden	Staatsrechnung Laufende Rechnung 2011 (mit Nachtragskredit) Institution von	bis 9800	Art von	bis 9999	Rechnung 2011 Aufwand	Rechnung 2011 Ertrag	Abweichung von Budget und NK	27-APR-12 109 /	DFGNI 15:14 161
Rechnung 2010 Fr.	Budget 2011 Fr.		Konto		Fr.	Fr.	Fr.		
		5	DEPARTEMENT FÜR FINANZEN UND GEMEINDEN						
509'799'073.45	496'670'000		Aufwand		894'217'519.37		177'547'519+		
	220'000'000 N								
1'411'342'410.67	1'330'172'000		Ertrag			1'571'193'284.74	241'021'285+		
901'543'337.22+	613'502'000+		Ertragsüberschuss		676'975'765.37				
		5000	Departements-Sekretariat						
1'210'754.25	1'334'000		Aufwand		1'160'216.40		173'784-		
8'950.00	9'000		Ertrag			25'716.10	16'716+		
1'201'804.25-	1'325'000-		Aufwandüberschuss			1'134'500.30-			
834'376.00	865'000	3010	Gehälter des Personals		833'209.75		31'790-		
66'365.80	68'000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen		68'114.50		115+		
85'370.40	87'000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse		83'998.20		3'002-		
1'159.90	1'000	3050	Unfallversicherungsbeiträge		821.90		178-		
9'444.50	7'000	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals		2'674.20		4'326-		
14'702.75	20'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur		16'468.80		3'531-		
	7'000	3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen		3'859.25		3'141-		
	2'000	3113	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen				2'000-		
	2'000	3118	Büromobiliaraufwand		759.00		1'241-		
	4'000	3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten		4'872.50		873+		
1'318.80	5'000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen		2'703.30		2'297-		
95'612.25	120'000	3180	Entschädigung für Dienstleistungen Dritter		33'121.15		86'879-		
45'891.30	96'000	3199	Übriger Sachaufwand		59'613.85		36'386-		
600.00		3902	Vergütung an das PA für Leistungen						
41'272.65	50'000	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen		50'000.00				

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
6'915.75		3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen			
7'724.15		3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten			
		4310	Gebühren für Amtshandlungen		3'868.00	3'868+
8'950.00	9'000	4340	Vergütungen für Arbeiten		17'100.00	8'100+
		4368	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen		4'748.10	4'748+
		5030	Amt für Schätzungswesen			
6'358'702.35	6'313'000		Aufwand	6'707'408.82		394'409+
7'259'435.30	6'940'000		Ertrag		7'449'842.55	509'843+
900'732.95+	627'000+		Ertragsüberschuss	742'433.73		
5'549'268.60	5'542'000	30	Total Personalaufwand:	5'821'281.90		279'282+
3'020'097.25	2'968'000	3010	Gehälter des Personals	3'102'274.75		134'275+
1'698'639.65	1'736'000	3013	Entschädigung der Schätzer-Aushilfen	1'848'504.60		112'505+
377'175.70	380'000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	403'178.60		23'179+
427'019.00	414'000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	441'541.20		27'541+
7'684.80	7'000	3050	Unfallversicherungsbeiträge	5'708.50		1'292-
18'652.20	37'000	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'074.25		16'926-
186'974.85	531'000	31	Total Sachaufwand:	646'126.92		115'127+
68'683.65	84'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	97'233.25		13'233+
	180'000	3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	151'998.30		28'002-
4'618.15	2'000	3113	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	8'262.45		6'262+
	72'000	3118	Büromobiliaraufwand	163'575.55		91'576+
4'926.95	5'000	3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	4'816.35		184-
3'993.35	4'000	3152	Unterhalt von Geräten und Fahrzeugen	4'909.65		910+
	68'000	3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	68'707.92		708+
88'191.40	80'000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	122'583.45		42'583+
4'453.25	26'000	3180	Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	18'391.90		7'608-

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
14.00		3182	Telefon, Porti und sonstige Gebühren			
4'012.15	5'000	3185	Mehrwertsteuer	3'154.00		1'846-
8'081.95	5'000	3199	Übriger Sachaufwand	2'494.10		2'506-
622'458.90	240'000	39	Total interne Verrechnungen:	240'000.00		
5'700.00		3902	Vergütung an das PA für Leistungen			
13'000.00	4'000	3909	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	4'000.00		
298'335.15	236'000	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	236'000.00		
208'750.95		3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen			
37'471.65		3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten			
59'201.15		3924	Vergütung an HBA für Mobilienbeschaffung			
6'424'493.50	6'175'000	43	Total Entgelte:		6'652'336.35	477'336+
3'103'807.30	3'100'000	4310	Schätzungsgebühren der Immobilieneigen- tümer		3'408'136.05	308'136+
5'380.20		4310	100 Schätzungsgebühren der Immobilieneigen- tümer		300.00-	300-
3'098'427.10	3'100'000	4310	140 Schätzungsgebühren der Immobilieneigen- tümer		3'408'436.05	308'436+
859'236.35	700'000	4311	automatische Mehrwertsteuerabrechnung Vergütung der Gemeinden für		766'842.75	66'843+
859'236.35	700'000	4311	140 Verkehrs- und Ertragswertschätzungen Vergütung der Gemeinden für		766'842.75	66'843+
94'434.15	100'000	4340	automatische Mehrwertsteuerabrechnung Diverse Erlöse		87'927.00	12'073-
3'505.40-		4340	100 Diverse Erlöse		7'340.20	7'340+
3'750.00		4340	106 MWST 0% Diverse Erlöse		3'500.00	3'500+
94'189.55	100'000	4340	140 MWST Normalsatz Diverse Erlöse		77'086.80	22'913-
49'954.70		4368	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen		36'005.55	36'006+

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011		Abweichung von
Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget und NK Fr.
49'954.70		4368 100	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen		36'005.55	36'006+
			MWST 0%			
2'317'061.00	2'275'000	4390	Entgelt der Gebäudeversicherungsanstalt für Gebäudeschätzungen		2'353'425.00	78'425+
2'317'061.00	2'275'000	4390 140	Entgelt der Gebäudeversicherungsanstalt für Gebäudeschätzungen		2'353'425.00	78'425+
			automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
834'941.80	765'000	49	Total interne Verrechnungen:		797'506.20	32'506+
798'681.20	725'000	4905	Vergütung der Steuerverwaltung für Verkehrs- und Ertragswertschätzungen		765'664.90	40'665+
			Vergütung der Steuerverwaltung für Verkehrs- und Ertragswertschätzungen		300.00	300+
247.00		4905 100	MWST 0%			
798'434.20	725'000	4905 140	Vergütung der Steuerverwaltung für Verkehrs- und Ertragswertschätzungen		765'364.90	40'365+
			automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
36'260.60	40'000	4906	Vergütung von übrigen Dienststellen für Leistungen		31'841.30	8'159-
1'946.80-		4906 100	Vergütung von übrigen Dienststellen für Leistungen			
			MWST 0%			
38'207.40	40'000	4906 140	Vergütung von übrigen Dienststellen für Leistungen		31'841.30	8'159-
			automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
		51	FINANZEN			
376'927'219.90	364'511'000		Aufwand	569'295'362.50		15'215'638-
	220'000'000 N					
1'280'255'782.42	1'200'338'000		Ertrag		1'248'145'247.19	47'807'247+
903'328'562.52+	615'827'000+		Ertragsüberschuss	678'849'884.69		

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Rechnung 2011	Abweichung von
Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
				Budget und NK Fr.
	5105	Finanzkontrolle		
2'141'107.60	2'434'000	Aufwand	2'193'569.25	240'431-
332'348.50	546'000	Ertrag		576'446.15
1'808'759.10-	1'888'000-	Aufwandüberschuss		1'617'123.10-
1'692'311.05	1'871'000	3010 Gehälter des Personals	1'724'543.85	146'456-
132'667.60	148'000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	138'832.70	9'167-
144'940.50	155'000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	148'778.50	6'222-
2'527.30	2'000	3050 Unfallversicherungsbeiträge	1'804.60	195-
26'869.20	38'000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	35'424.70	2'575-
26'391.05	34'000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	21'403.25	12'597-
	31'000	3111 Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	10'582.25	20'418-
	1'000	3113 Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen		1'000-
	20'000	3118 Büromobiliaraufwand	8'637.85	11'362-
	6'000	3162 Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	3'340.25	2'660-
8'736.85	13'000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	10'945.05	2'055-
4'621.00	30'000	3180 Entschädigung an Beauftragte	2'430.00	27'570-
5'190.05	6'000	3199 Übriger Sachaufwand	7'846.25	1'846+
4'800.00		3902 Vergütung an das PA für Leistungen		
70'609.55	79'000	3910 Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	79'000.00	
7'590.20		3911 Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen		
10'826.75		3917 Vergütung an das AfI für Telefonkosten		
3'026.50		3924 Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung		
118'556.10	85'000	4340 Honorare und übrige Entschädigungen für Dienstleistungen		113'468.45
486.30	1'000	4349 Übrige Einnahmen		216.20
15'306.10		4368 Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen		2'761.50
122'000.00	380'000	4903 Vergütung der SF-Strassen für Dienstleistungen		380'000.00

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011		Abweichung von
Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget und NK Fr.
122'000.00	380'000	4903 100	Vergütung der SF-Strassen für Dienstleistungen		380'000.00	
			MWST 0%			
76'000.00	80'000	4905	Vergütung von AVIG für Dienstleistungen		80'000.00	
76'000.00	80'000	4905 100	Vergütung von AVIG für Dienstleistungen		80'000.00	
			MWST 0%			
		5110	Finanzverwaltung			
2'820'488.00	3'119'000		Aufwand	2'708'032.05		410'968-
738'962.00	914'000		Ertrag		1'121'797.48	207'797+
2'081'526.00-	2'205'000-		Aufwandüberschuss		1'586'234.57-	
1'821'348.25	2'114'000	3010	Gehälter des Personals	1'853'053.60		260'946-
145'638.30	168'000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	151'264.80		16'735-
152'803.10	176'000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	153'750.70		22'249-
2'839.20	2'000	3050	Unfallversicherungsbeiträge	2'032.30		32+
5'185.00	19'000	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'786.70		13'213-
28'356.85	32'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	25'962.25		6'038-
	46'000	3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	43'166.75		2'833-
	1'000	3113	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen			1'000-
	16'000	3118	Büromobiliaraufwand	14'007.70		1'992-
	17'000	3151	Unterhalt von Informatik-Komponenten	18'056.85		1'057+
	266'000	3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	238'067.85		27'932-
1'138.50	2'000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	1'116.70		883-
2'200.00	60'000	3180	Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	370.00		59'630-
10'797.70	3'000	3199	Übriger Sachaufwand	3'865.85		866+
1'200.00		3902	Vergütung an das PA für Leistungen			
373'631.30	156'000	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	156'000.00		

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
177'655.55		3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen			
13'173.45		3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten			
31'530.00	31'000	3933	Vergütung an Steuerverwaltung für EDV-Support	31'530.00		530+
	10'000	3934	Vergütung an Steuerverwaltung für Verlustscheinbewirtschaftung	10'000.00		
52'990.80		3961	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Beschaffungen z. L. der Investitionsrechnung			
1'850.00	4'000	4310 41	Übernahme Aufsicht		2'400.00	1'600-
210'950.00	186'500	4310 42	Kenntnisnahme Jahresberichterstattung		211'300.00	24'800+
3'250.00	4'000	4310 43	Urkundenänderung		4'500.00	500+
900.00	1'000	4310 44	Fusionen/Übertragungen		2'000.00	1'000+
7'350.00	1'500	4310 46	Aufsichtsrechtliche Massnahmen		3'200.00	1'700+
950.00	2'000	4310 47	Aufhebungen, Löschungen		1'850.00	150-
800.00	1'000	4310 49	Übrige Leistungen			1'000-
183'918.10	170'000	4340	Vergütungen für Arbeiten		333'405.90	163'406+
		4367	Rückerstattung von Sozialversicherungen		2'771.70	2'772+
		4368	Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen		13'851.10	13'851+
4'993.90	4'000	4390	Übrige Erträge		6'518.78	2'519+
65'000.00	66'000	4903 1	vom Strassenverkehrsamt		66'000.00	
164'000.00	369'000	4903 2	Vom Tiefbauamt		369'000.00	
95'000.00	105'000	4905	Vergütung von AVIG für Dienstleistungen		105'000.00	
		5111	Finanzaufwand und -ertrag			
11'727'589.65	10'521'000		Aufwand	9'949'175.10		571'825-
131'618'201.92	111'590'000		Ertrag		127'166'500.39	15'576'500+
119'890'612.27+	101'069'000+		Ertragsüberschuss	117'217'325.29		
639'524.09	700'000	3180	Post- und Bankspesen sowie übrige Gebühren	688'846.88		11'153-
90'216.25	130'000	3181	Betriebskosten	133'871.35		3'871+
410'337.85	550'000	3189	Sachversicherungsprämien (ohne GVG)	497'694.60		52'305-

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
30'944.35	60'000	3200	Zinsen auf Bank- und übrige Kontokorrente sowie auf kurzfristige Vorschüsse	27'994.30		32'006-
696'516.67	1'002'000	3210	Verzinsung der übrigen kurzfristigen Schulden und der Depotgelder	905'875.07		96'125-
695'650.57	1'000'000	3210 1	Vergütungszinsen auf Steuern	905'116.07		94'884-
		3210 2	Übrige Zinsen für kurzfristige Schulden	343.00		343+
866.10	2'000	3210 3	Zinsen auf Depotgelder	416.00		1'584-
9'418'532.34	6'970'000	3220	Verzinsung der mittel- und langfristigen Schulden	7'278'633.85		308'634+
321'420.65	930'000	3230	Zinsen an Sonderrechnungen	329'254.60		600'745-
77'724.10	111'000	3950 2	Zins SF Landeslotterie	55'057.60		55'942-
42'373.35	68'000	3950 5	Zins Sport	31'946.85		36'053-
88'449.65	80'000	4100	Anteil an den Regalgebühren auf Salzverkäufen		77'028.70	2'971-
4'213'407.90	4'303'000	4200	Zinsen von Kontokorrenten und kurzfristigen Geldanlagen		5'552'619.29	1'249'619+
1'478'910.88	4'286'000	4200 1	Zinsen von Kontokorrenten und kurzfristigen Geldanlagen verrechnungssteuerpflichtig		1'928'627.82	2'357'372-
2'734'497.02	17'000	4200 2	Zinsen von Kontokorrenten und kurzfristigen Geldanlagen nicht verrechnungssteuerpflichtig		3'623'991.47	3'606'991+
1'645'814.75	1'770'000	4212	Verzugszinsen von Debitoren und Steuern		1'574'351.32	195'649-
1'628'997.90	1'750'000	4212 1	Verzugszinsen auf Steuern		1'552'448.57	197'551-
16'816.85	20'000	4212 2	Übrige Verzugszinsen		21'902.75	1'903+
12'836'318.46	7'754'000	4221	Zinsen von Darlehen und übrigen Kapitalanlagen des Finanzvermögens		7'750'416.45	3'584-
8'128'150.01	7'552'000	4221 1	Zinsen von Darlehen und übrigen Kapitalanlagen des FV verrechnungssteuerpflichtig		5'333'669.45	2'218'331-
4'708'168.45	202'000	4221 2	Zinsen von Darlehen und übrigen Kapitalanlagen des FV nicht verrechnungssteuerpflichtig		2'416'747.00	2'214'747+
1'936'554.40	969'000	4225	Dividenden/Erträge von Beteiligungen des Finanzvermögens		2'430'151.90	1'461'152+
1'936'554.40	969'000	4225 1	Dividenden/Erträge von Beteiligungen des Finanzvermögens verrechnungssteuerpflichtig		2'419'831.90	1'450'832+

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto		Rechnung 2011	Abweichung von	
Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget und NK Fr.
		4225	2		10'320.00	10'320+
15'743'980.00	16'464'000	4226			16'679'112.00	215'112+
15'743'980.00	16'464'000	4226	1		16'679'112.00	215'112+
		4240			366'047.85	366'048+
951'999.00		4241				
1.00		4242				
5'356'930.00		4243				
8'946'468.00		4244			5'798'408.00	5'798'408+
27'100.00		4246			4'908'182.00	4'908'182+
292'732.45	363'000	4250			85'229.60	277'770-
13'768'570.99	12'585'000	4260			12'629'330.50	44'331+
13'768'570.99	12'585'000	4260	1		12'629'330.50	44'331+
61'250'000.00	64'750'000	4261			66'500'000.00	1'750'000+
2'467'180.00	2'300'000	4262			2'581'289.00	281'289+
1'855'604.84	7'000	4299			6'688.43	312-
205'737.38	210'000	4361			195'014.10	14'986-
31'353.10	35'000	4362			32'631.25	2'369-

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto		Rechnung 2011	Abweichung von	
Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget und NK Fr.
		5113		Abschreibungen, Rückstellungen und Zuweisung an Spezialfinanzierungen		
259'272'145.98	263'548'000			Aufwand	473'996'014.49	9'551'986-
	220'000'000 N					
60'599'653.55	67'966'000			Ertrag	54'490'358.87	13'475'641-
198'672'492.43-	415'582'000-			Aufwandüberschuss	419'505'655.62-	
5'031'334.47	200'000	3300		Abschreibung auf Guthaben und Anlagen des Finanzvermögens	346'469.07	146'469+
5'024'280.08	195'000	3300	100	Abschreibung auf Guthaben und Anlagen des Finanzvermögens	335'380.02	140'380+
				MWST 0 %		
138.84	1'000	3300	102	Abschreibung auf Guthaben und Anlagen des Finanzvermögens	747.93	252-
				MWST reduzierter Satz		
6'915.55	4'000	3300	106	Abschreibung auf Guthaben und Anlagen des Finanzvermögens	10'341.12	6'341+
				MWST Normalsatz		
2'457'000.00		3301		Bildung Rückstellung Vorsorge Regierung und Richter		
11'324'257.35	15'335'000	3310		Ordentliche Abschreibungen auf Sachgütern	12'928'725.80	2'406'274-
6'296'363.00	6'543'000	3310	1	Abschreibung auf Hochbauten	6'988'807.55	445'808+
5'027'895.35	8'792'000	3310	2	Abschreibung auf Mobilien, Maschinen und Fahrzeugen	5'939'917.25	2'852'083-
1.00-		3310	6	Abschreibung auf Grundstücke	1.00	1+
58'036'219.16	67'916'000	3312		Abschreibungen auf Nettoinvestitionen SF-Strassen	54'457'751.22	13'458'249-
117'423'335.00	115'097'000	3313		Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen	121'263'068.40	6'166'068+
117'423'335.00	115'097'000	3313	1	Ordentliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen	121'263'068.40	6'166'068+
65'000'000.00	65'000'000	3980		Beitrag aus allgemeinen Staatsmitteln an die Spezialfinanzierung Strassen	65'000'000.00	
		3992		Zuweisung an SF interkommunaler	220'000'000.00	
	220'000'000 N			Finanzausgleich für Gemeinde- und		
				Finanzausgleichsreformen		

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011		Abweichung von
Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget und NK Fr.
44'477.74	50'000	4360	Rückerstattung von Erträgen aus reaktivierten Verlustscheinen und administrativen Abschreibungen		32'607.65	17'392-
188'610.25		4893	Auflösung Rückstellung Getränkeautomaten			
58'036'219.16	67'916'000	4960	Verrechnete Abschreibungen auf Nettoinvestitionen der Spezialfinanzierungen		54'457'751.22	13'458'249-
58'036'219.16	67'916'000	4960	20 Abschreibung SF Strassen		54'457'751.22	13'458'249-
2'330'346.40		4961	Vergütung von Dienststellen für EDV-Beschaffungen z. L. der Investitionsrechnung			
		5120	Personalamt			
4'064'557.90	4'428'000		Aufwand	4'000'072.45		427'928-
1'227'080.65	1'351'000		Ertrag		1'368'785.45	17'785+
2'837'477.25-	3'077'000-		Aufwandüberschuss		2'631'287.00-	
2'160'367.40	2'297'000	3010	Gehälter des Personals	2'289'586.45		7'414-
173'750.00	180'000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	188'415.90		8'416+
203'378.80	217'000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	206'261.35		10'739-
3'372.50	3'000	3050	Unfallversicherungsbeiträge	2'548.70		451-
455'778.25	640'000	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	482'804.15		157'196-
285'086.35	300'000	3093	Gobalkredit für Personalwerbung	251'284.35		48'716-
47'196.05	46'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	36'542.10		9'458-
	96'000	3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	32'947.75		63'052-
395.00	2'000	3113	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen			2'000-
	12'000	3118	Büromobiliaraufwand	27'257.55		15'258+
	76'000	3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	81'831.35		5'831+
6'893.30	8'000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	5'901.75		2'098-
140'507.90	207'000	3180	Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	53'335.00		153'665-
4'190.05	10'000	3183	Aufwand Umsetzung EKAS-Richtlinien (Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz)	4'194.05		5'806-

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
6'324.10	9'000	3185	Mehrwertsteuer	12'166.60		3'167+
3'967.35	6'000	3199	Übriger Sachaufwand	5'995.40		5-
351'996.50	319'000	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	319'000.00		
30'144.05		3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen			
18'981.65		3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten			
21'896.50		3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung			
150'332.15		3961	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Beschaffungen z. L. der Investitionsrechnung			
204'584.85	392'000	4340 100	Vergütung für Arbeiten MWST 0%		166'224.00	225'776-
43'040.00		4340 106	Vergütung für Arbeiten MWST Normalsatz		43'200.00	43'200+
99'157.45		4340 140	Vergütung für Arbeiten automatische Mehrwertsteuerabrechnung		163'601.60	163'602+
16'554.50	16'000	4360	Rückerstattung Dritter für EDV-Lohn- verarbeitung		16'600.00	600+
16'554.50	16'000	4360 100	Rückerstattung Dritter für EDV-Lohn- verarbeitung MWST 0%		16'600.00	600+
89'700.00	81'000	4363	Rückerstattung anderer Personalkosten		105'458.00	24'458+
1'800.00-	81'000	4363 100	Rückerstattung anderer Personalkosten MWST 0%		7'848.00	73'152-
91'500.00		4363 140	Rückerstattung anderer Personalkosten automatische Mehrwertsteuerabrechnung		97'610.00	97'610+
		4367 100	Rückerstattung von Sozialversicherungen MWST 0%		8'996.40	8'996+
227.90		4368 100	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen MWST 0%		5'302.25	5'302+
	18'000	4390 100	Übrige Erträge MWST 0%			18'000-
206.40		4390 106	Übrige Erträge MWST Normalsatz		234.40	234+

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
18'159.55		4390 140	Übrige Erträge		18'318.80	18'319+
669'450.00	694'000	4902	automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
448'800.00	694'000	4902 100	Vergütung von Dienststellen für Leistungen		690'850.00	3'150-
			Vergütung von Dienststellen für Leistungen		685'000.00	9'000-
			MWST 0%			
220'650.00		4902 140	Vergütung von Dienststellen für Leistungen		5'850.00	5'850+
			automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
86'000.00	150'000	4905	Vergütung von AVIG für Leistungen		150'000.00	
86'000.00	150'000	4905 100	Vergütung von AVIG für Leistungen		150'000.00	
			MWST 0%			
		5121	Allgemeiner Personalaufwand			
6'502'170.45	7'476'000		Aufwand	7'220'598.80		255'401-
366'958.15	246'000		Ertrag		414'998.90	168'999+
6'135'212.30-	7'230'000-		Aufwandüberschuss		6'805'599.90-	
3'168'054.90	3'500'000	3013	Globalkredit für Leistungsprämien	3'261'594.00		238'406-
1'912'724.50	2'077'000	3014	Globalkredit für Überbrückungsrenten	1'958'884.60		118'115-
683'384.45	785'000	3015	Aufwendungen für soziale und besondere Arbeitseinsätze	750'920.50		34'080-
222'184.00	262'000	3017	Globalkredit für flexibleren Einsatz des obersten Kaderns	258'842.40		3'158-
		3019	Bildung Abgrenzung Personalguthaben	300'000.00		300'000+
173'505.65	282'000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	282'988.05		988+
5'729.40-	80'000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	18'357.45		61'643-
4'389.60	10'000	3050	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	793.60-		10'794-
354.20	10'000	3096	Gesundheitskosten für das Personal	251.30		9'749-
	5'000	3099	Übriger Personalaufwand			5'000-
73'600.00	86'000	3170	Übertragbare Generalabonnemente	84'411.00		1'589-
85'929.90	99'000	3171	Ehregaben (Dienstaltersgeschenke)	85'290.90		13'709-

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011		Abweichung von
Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget und NK Fr.
1'600.00	5'000	3180	Entschädigung an Lehrkräfte für Unter- richtserteilung an nicht kantonseigenen Schulen	1'600.00		3'400-
56'852.85	95'000	3184	Externe Mitarbeitenden-Betreuung	88'304.45		6'696-
125'319.80	180'000	3186	Aktionsprogramm "Gesundes Körper- gewicht GR 2008-2015"	129'947.75		50'052-
8'110.40	5'000	4340	100 Vergütung für Arbeiten MWST 0%		8'110.40	3'110+
253'657.80	180'000	4361	100 Rückerstattung des Erwerbersatzes durch die Ausgleichskasse MWST 0%		310'283.95	130'284+
21'331.20		4364	Rückerstattung aus Projekt Verwaltung bewegt		22'524.55	22'525+
9'051.20		4364	100 Rückerstattung aus Projekt Verwaltung bewegt MWST 0%		10'404.55	10'405+
12'280.00		4364	106 Rückerstattung aus Projekt Verwaltung bewegt MWST Normalsatz		12'120.00	12'120+
13'884.90		4367	100 Rückerstattung von Sozialversicherungen MWST 0%			
673.85		4368	100 Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen MWST 0%		430.00	430+
69'300.00	61'000	4902	100 Vergütung AVIG für Lohnkosten MWST 0%		73'650.00	12'650+
		5130	Steuerverwaltung			
32'810'314.35	33'423'000		Aufwand	32'594'657.29		828'343-
7'040'611.17	6'217'000		Ertrag		6'225'758.06	8'758+
25'769'703.18-	27'206'000-		Aufwandüberschuss		26'368'899.23-	
15'976'207.60	16'400'000	3010	Gehälter des Personals	16'150'100.10		249'900-
1'273'348.50	1'311'000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	1'319'374.30		8'374+
1'385'705.30	1'435'000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	1'400'213.80		34'786-

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	
24'733.40	24'000	3050	Unfallversicherungsbeiträge	17'798.10		6'202-
58'038.90	94'000	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	64'302.80		29'697-
499'948.75	530'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	524'913.25		5'087-
	278'000	3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	120'055.20		157'945-
18'485.45	15'000	3113	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	8'764.75		6'235-
	102'000	3118	Büromobiliaraufwand	101'940.95		59-
	11'000	3151	Unterhalt von Informatik-Komponenten	3'871.85		7'128-
	781'000	3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	734'942.39		46'058-
169'278.70	220'000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	179'840.30		40'160-
60'551.15	200'000	3180	Entschädigung für Gutachten und übrige Dienstleistungen Dritter	57'208.80		142'791-
792'328.95	900'000	3181	Betriebs- und andere Rechtskosten	821'148.60		78'851-
9'043.00	18'000	3199	Übriger Sachaufwand	7'587.70		10'412-
		3300	Uneinbringliche URP-Rückforderungen	22'179.75		22'180+
7'590'707.15	7'775'000	3520	Entschädigung an Gemeinden für Veranlagung und Inkasso	8'490'749.75		715'750+
	800'000	3522	Entschädigung an Gemeinden für Mitarbeit bei Quellensteuererhebung			800'000-
4'500.00		3902	Vergütung an das PA für Leistungen			
798'681.20	725'000	3905	Vergütung an Amt für Schätzungswesen für Verkehrs- und Ertragswerterschätzungen	765'664.90		40'665+
2'254'214.05	1'804'000	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	1'804'000.00		
277'639.65		3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen			
117'546.15		3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten			
77'373.00		3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung			
1'421'983.45		3961	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Beschaffungen z. L. der Investitionsrechnung			
936'595.70	850'000	4340	Vergütung für besondere Erhebungen, Prüfungen und Meldungen		791'645.50	58'355-
	172'000	4341	02 G. & K. Landeskirchen		163'385.35	8'615-
612'206.60	400'000	4341	03 E. & V. Landeskirche und Kirchgemeinden		437'140.26	37'140+

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto		Rechnung 2011	Abweichung von	
Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget und NK Fr.
42'000.00	42'000	4341	04	Fallpauschalen Aufwandsteuern	44'550.00	2'550+
345'870.00	315'000	4341	05	Fallpauschalen Grundstückgewinnsteuern	521'550.00	206'550+
45'521.50	40'000	4341	06	Quellensteuern	41'663.06	1'663+
	120'000	4341	07	Steuerbezug AbxTax		120'000-
19'920.00	120'000	4345		Vergütung Dritter für Dienstleistungen	16'760.00	103'240-
727'620.27	820'000	4361		Rückerstattung der Rechtskosten	719'358.29	100'642-
485'511.55	240'000	4362		Rückerstattung für unentgeltliche Rechtspflege	449'925.20	209'925+
208'893.80	140'000	4363		Anteil am Ertrag aus Verlustscheinbewirtschaftung	217'491.75	77'492+
37'580.65		4367		Rückerstattung von Sozialversicherungen	8'413.15	8'413+
18'546.75		4368		Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen	9'303.45	9'303+
1'414'930.00	1'326'000	4370		Ordnungsbussen	1'381'268.00	55'268+
1'795'622.75	1'477'000	4931	01	G. & K. Gemeinden		1'477'000-
204'311.60		4931	02	G. & K. Landeskirchen	1'267'824.05	1'267'824+
145'480.00	145'000	4933		Vergütung von Dienststellen für EDV-Support	145'480.00	480+
	10'000	4934		Vergütung von Dienststellen für Verlustscheinbewirtschaftung	10'000.00	
		5131		Kantonale Steuern		
15'609'470.14	13'735'000			Aufwand	11'137'047.23	2'597'953-
633'447'760.68	567'625'000			Ertrag	601'815'975.38	34'190'975+
617'838'290.54+	553'890'000+			Ertragsüberschuss	590'678'928.15	
55'121.90	60'000	3181		Einzugsprovisionen der Steuerbezugsvereine	54'881.50	5'119-
647'144.05	800'000	3190		Anteile aus pauschaler Steueranrechnung	615'753.05	184'247-
511'261.97	500'000	3300		Erlassene Kantonssteuern und Abgaben	270'731.58	229'268-
4'096'566.72	4'000'000	3301		Uneinbringliche Kantonssteuern und Abgaben	3'397'105.40	602'895-
		3302		Bildung Rückstellung für Nachlasssteuern	602'267.70-	602'268-
10'052'886.35	8'118'000	3410		Finanzierungsbeitrag des Kantons zugunsten des interkomm. FAG (Art. 3b FAG-Gesetz)	7'138'729.85	979'270-

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
246'489.15	257'000	3992	Zuweisung des Anteils der Steuern von Domizil- und Holdinggesellschaften sowie von Familienstiftungen an SF interkom. Finanzausgleich	262'113.55		5'114+
428'232'110.00	400'000'000	4000	Einkommens- und Vermögenssteuern von natürlichen Personen		407'664'315.00	7'664'315+
357'808'284.00	400'000'000	4000 1	Einkommenssteuern von natürlichen Personen		346'556'166.00	53'443'834-
70'423'826.00		4000 2	Vermögenssteuern von natürlichen Personen		61'108'149.00	61'108'149+
37'444'575.63	31'000'000	4005	Quellensteuern		36'712'627.69	5'712'628+
15'812'815.00	15'000'000	4006	Aufwandsteuern von Ausländern		20'561'951.00	5'561'951+
1'416'498.00		4007	Nach- und Strafsteuern			
	500'000	4008	Strafsteuern		450'142.35	49'858-
97'746'820.00	82'000'000	4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristischer Personen		71'103'392.00	10'896'608-
76'004'104.00	82'000'000	4010 1	Gewinnsteuern juristischer Personen		48'767'353.00	33'232'647-
21'742'716.00		4010 2	Kapitalsteuern juristischer Personen		22'336'039.00	22'336'039+
473'855.00	500'000	4012	Steuern von Domizil- und Holdinggesellschaften		501'790.00	1'790+
24'811.00	15'000	4013	Steuern von Familienstiftungen		25'636.00	10'636+
41'751'633.50	28'000'000	4030	Grundstückgewinnsteuern		50'073'365.80	22'073'366+
9'223'306.40	10'000'000	4052	Nachlass- und Schenkungssteuern		13'712'441.60	3'712'442+
485'757.00	50'000	4080	Ertrag Sonderabgabe auf Vermögen		134'852.00	84'852+
835'575.20	560'000	4360	Erträge aus Verlustscheinen		874'427.16	314'427+
3.95		4390	Ausbuchung minimale Guthaben		1'034.78	1'035+

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Rechnung 2011	Abweichung von
Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
				Budget und NK Fr.
	5136	Kultussteuer (ab 1.1.2011 ausserhalb Verwaltungs- rechnung)		
10'215'579.00		Aufwand		
10'215'579.00		Ertrag		
9'979'310.20	3430	Ablieferung an die Landeskirchen		
31'957.20	3431	Erlassene und uneinbringliche Steuern		
204'311.60	3930	Anteil an den Verwaltungskosten der Steuerverwaltung		
10'215'579.00	4470	Gewinn- und Kapitalsteuern		
	5142	Anteile an Erträgen und Steuern des Bundes		
14'891'852.75	13'965'000	Aufwand	15'236'883.70	1'271'884+
413'806'452.90	430'973'000	Ertrag		441'503'648.06
398'914'600.15+	417'008'000+	Ertragsüberschuss	426'266'764.36	10'530'648+
16'013.00-	348110	Ressourcenausgleich NFA - fehlerhafte Ausgleichszahlungen	1.00	1+
3'185'868.00	3'186'000	348140 Beitrag an Härteausgleich NFA	3'185'868.00	132-
67'997.75	11'000	3931 Zuweisungen Anteile CO2-Abgabe an AVIG, SF-Tierseuchenfonds, StVA, SF-Strassen	35'014.70	24'015+
11'654'000.00	10'768'000	3985 Zuweisung LSVA-Anteil an SF-Strassen	12'016'000.00	1'248'000+
11'463'841.00	8'836'000	4400 Anteil an der eidgenössischen Verrechnungssteuer		11'766'986.00
16'570.00	14'000	4402 Anteil an der zusätzlichen Sicherungssteuer USA		20'555.00
47'157'351.15	45'000'000	4403 Anteil am Ertrag der direkten Bundessteuern		49'102'258.76
47'157'351.15	45'000'000	4403 1 Anteil am Ertrag dir. Bundessteuern		49'102'258.76
41'722'560.00	41'723'000	4405 Anteil am Reingewinn der Nationalbank		41'607'072.00
341'484.75	190'000	4406 Anteil an CO2-Abgabe		176'141.30
330'637.00	529'000	4407 Kantonsanteil an der EU-Zinsbesteuerung		266'165.00
125'808'577.00	148'471'000	448010 Anteil am Ressourcenausgleich NFA		148'371'790.00

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Rechnung 2011	Abweichung von
Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
				Budget und NK Fr.
135'637'081.00	137'389'000	448030		
				81'842+
51'328'351.00	48'821'000	4600		
				3'900'838+
		5150		
		Amt für Informatik		
16'871'944.08	11'862'000		10'259'312.14	1'602'688-
20'862'173.90	12'910'000			550'978+
3'990'229.82+	1'048'000+		3'201'666.31	
5'052'416.55	5'884'000	30	5'407'246.35	476'754-
4'338'583.05	4'996'000	3010	4'647'877.40	348'123-
344'245.70	399'000	3030	379'596.50	19'404-
331'336.70	398'000	3040	368'795.40	29'205-
6'859.60	6'000	3050	5'194.00	806-
31'391.50	85'000	3092	5'783.05	79'217-
11'801'811.58	5'978'000	31	4'852'065.79	1'125'934-
147'759.06	155'000	3100	132'779.71	22'220-
1'109'162.06	1'700'000	3111	1'134'546.57	565'453-
4'009'655.27		3112		
217.35		3116	1'551.75	1'552+
	35'000	3118	22'061.30	12'939-
11'574.70	15'000	3130	2'521.45	12'479-
328'937.68	412'000	3151	471'992.44	59'992+
160'511.42		3153		
3'255.05	2'000	3154	2'145.70	146+
1'320'829.91	1'955'000	3161	1'615'996.99	339'003-
3'285'555.05		3162		

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011		Abweichung von
Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget und NK Fr.
936'729.30	937'000	3163	Mieten und Benützungskosten für Provider	861'851.13		75'149-
7'106.65	13'000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	8'457.25		4'543-
107'081.48	364'000	3180	Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	149'307.85		214'692-
192'811.05	195'000	3182	Telefon, Porti und sonstige Gebühren	260'777.40		65'777+
163'331.60	170'000	3185	Mehrwertsteuer	159'050.90		10'949-
17'293.95	25'000	3199	Übriger Sachaufwand	29'025.35		4'025+
17'715.95		39	Total interne Verrechnungen:			
3'750.00		3902	Vergütung an das PA für Leistungen			
13'965.95		3924	Vergütung an HBA für Mobilarbeschaffung			
3'857'230.50	3'540'000	43	Total Entgelte:		4'090'978.45	550'978+
2'534'729.60	2'400'000	4340	Vergütung von externen Auftraggebern für EDV-Leistungen		2'749'081.70	349'082+
		4340	100		8'873.45-	8'873-
		4340	106		8'358.90-	8'359-
1'211.55-		4340	106		8'358.90-	8'359-
		4340	140		2'766'314.05	366'314+
2'535'941.15	2'400'000	4340	140		2'766'314.05	366'314+
		4341			1'173'219.05	119'219+
1'186'695.20	1'054'000	4341			1'173'219.05	119'219+
1'186'695.20	1'054'000	4341	140		1'173'219.05	119'219+
		4360	106		1'490.75	1'491+
717.80		4360	106		1'490.75	1'491+
		4360	140		7'511.40	489-
9'866.10	8'000	4360	140		7'511.40	489-
		4361			130'137.45	52'137+
124'664.05	78'000	4361			130'137.45	52'137+

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto		Rechnung 2011	Abweichung von	
Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget und NK Fr.
77'699.50		4361	106	Rückerstattung von Telefonkosten MWST Normalsatz	76'278.10	76'278+
46'964.55	78'000	4361	140	Rückerstattung von Telefonkosten automatische Mehrwertsteuerabrechnung	53'859.35	24'141-
495.25		4368	100	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen MWST 0%	29'475.60	29'476+
62.50		4390	100	Übrige Erträge MWST 0%	62.50	63+
17'004'943.40	9'370'000	49		Total interne Verrechnungen:	9'370'000.00	
3'137.60		4910	100	Vergütung von Dienststellen für EDV-Leistungen MWST 0 %		
11'275'427.40	9'370'000	4910	140	Vergütung von Dienststellen für EDV-Leistungen	9'370'000.00	
4'009'655.20		4911	140	automatische Mehrwertsteuerabrechnung Vergütung von Dienststellen für die Beschaffung von EDV-Anlagen und -Programmen		
1'716'723.20		4917	140	automatische Mehrwertsteuerabrechnung Vergütung der Dienststellen für Telefonkosten automatische Mehrwertsteuerabrechnung		
		53		GEMEINDEN		
125'302'396.95	124'512'000			Aufwand	317'054'531.65	192'542'532+
123'818'242.95	122'885'000			Ertrag	315'572'478.90	192'687'479+
1'484'154.00-	1'627'000-			Aufwandüberschuss	1'482'052.75-	

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Rechnung 2011	Abweichung von
Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Budget und NK Fr.
			Ertrag Fr.	
	5310	Amt für Gemeinden		
2'084'620.35	2'207'000	Aufwand	2'065'716.75	141'283-
600'466.35	580'000	Ertrag		3'664+
1'484'154.00-	1'627'000-	Aufwandüberschuss		1'482'052.75-
1'606'678.60	1'667'000	3010 Gehälter des Personals	1'624'168.35	42'832-
126'990.00	131'000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	131'599.50	600+
143'059.30	151'000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	153'369.80	2'370+
2'424.10	2'000	3050 Unfallversicherungsbeiträge	1'708.90	291-
7'013.40	9'000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'128.60	3'871-
24'198.20	24'000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	27'233.70	3'234+
	12'000	3111 Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	5'472.75	6'527-
1'760.00		3113 Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	780.60	781+
	22'000	3118 Büromobiliaraufwand	4'283.25	17'717-
	10'000	3162 Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	3'347.80	6'652-
30'912.10	37'000	3170 Reise- und Spesenentschädigungen	28'078.50	8'922-
35'575.50	65'000	3180 Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	10'000.00	55'000-
3'600.00	9'000	3199 Übriger Sachaufwand	2'545.00	6'455-
900.00		3902 Vergütung an das PA für Leistungen		
8'000.00	6'000	3909 Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	6'000.00	
55'373.05	62'000	3910 Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	62'000.00	
5'162.30		3911 Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen		
9'989.20		3917 Vergütung an das AfI für Telefonkosten		
22'984.60		3924 Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung		
97'079.85	80'000	4340 Vergütungen der Gemeinden für Dienstleistungen		83'664.00 3'664+
2'761.50		4368 Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen		

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011		Abweichung von
Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget und NK Fr.
625.00		4390	Übrige Erträge			
500'000.00	500'000	4930	Vergütung des interkommunalen Finanzausgleichs für Verwaltungskosten		500'000.00	
		5315	Interkommunaler Finanzausgleich Spezialfinanzierung			
123'217'776.60	122'305'000		Aufwand	314'988'814.90		192'683'815+
123'217'776.60	122'305'000		Ertrag		314'988'814.90	192'683'815+
89'781'128.10	73'873'000	3420	Steuertreffnisse der Gemeinden	63'391'303.55		10'481'696-
307'353.00	405'000	3421	Erlassene und uneinbringliche Zuschlags- steuern	99'745.65		305'254-
24'968'686.00	26'050'000	3422	Finanzausgleichsbeiträge an Gemeinden	25'511'299.00		538'701-
18'402'586.00	18'550'000	3422 1	Ausgleichsbeiträge an Gemeinden:	18'053'199.00		496'801-
			Steuerkraftausgleich			
2'566'100.00	4'800'000	3422 2	Ausgleichsbeiträge an Gemeinden:	4'858'100.00		58'100+
			Beiträge an öffentliche Werke			
4'000'000.00	2'700'000	3422 3	Ausgleichsbeiträge an Gemeinden:	2'600'000.00		100'000-
			Sonderbedarfsausgleich			
4'055'550.00	20'000'000	3425	Förderbeiträge an Gemeindegemeinschaften - ordentliche Finanzierung	4'218'642.65		15'781'357-
1'809'436.75		3800	Einlage in das Bestandeskonto Spezialfinanzierung interkommunaler Finanzausgleich	220'000'000.00		220'000'000+
1'795'622.75	1'477'000	3930	Anteil an den Verwaltungskosten der Steuerverwaltung	1'267'824.05		209'176-
500'000.00	500'000	3931	Anteil an den Verwaltungskosten Amt für Gemeinden	500'000.00		
1'795'622.75	1'477'000	4340	Vergütung der Gemeinden für Veranlagung und Einzug der Zuschlagssteuern		1'267'824.05	209'176-
98'475'306.00	81'180'000	4460	Ertrag Zuschlagssteuer		70'593'109.00	10'586'891-
10'052'886.35	8'118'000	4461	Finanzierungsbeiträge der Gemeinden		7'138'729.85	979'270-
10'052'886.35	8'118'000	4462	Finanzierungsbeitrag des Kantons		7'138'729.85	979'270-
2'594'586.00	2'700'000	4463	Solidaritätsbeitrag der Gemeinden aus dem Ertrag der Wasserzinsen		2'483'040.00	216'960-

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011		Abweichung von
Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget und NK Fr.
	20'455'000	4800	Entnahme aus dem Bestandeskonto		6'105'268.60	14'349'731-
			SF interkommunaler Finanzausgleich für			
			ordentlichen Finanzausgleich			
246'489.15	257'000	4990	Anteil am Kantonssteuerertrag der		262'113.55	5'114+
			Domizil- und Holdinggesellschaften			
			sowie der Familienstiftungen			
		4992	Zuweisung des Kantons für Gemeinde-		220'000'000.00	220'000'000+
			und Finanzausgleichsreformen			
		6	BAU-, VERKEHRS- UND FORST-			
			DEPARTEMENT			
555'051'574.49	565'171'000		Aufwand	587'147'920.83		14'023'079-
	36'000'000 N					
521'691'676.05	516'706'000		Ertrag		510'662'627.84	6'043'372-
33'359'898.44-	84'465'000-		Aufwandüberschuss		76'485'292.99-	
		6000	Departements-Sekretariat			
2'150'552.35	2'556'000		Aufwand	2'077'696.60		478'303-
339'364.25	3'000		Ertrag		5'835.50	2'836+
1'811'188.10-	2'553'000-		Aufwandüberschuss		2'071'861.10-	
	1'000	3000	Entschädigung der Kommissionen			1'000-
960'814.00	1'000'000	3010	Gehälter des Personals	953'692.20		46'308-
76'499.10	78'000	3030	Arbeitgeberbeiträge an	78'072.70		73+
			Sozialversicherungen			
88'653.00	92'000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	94'686.70		2'687+
1'417.50	1'000	3050	Unfallversicherungsbeiträge	986.10		14-
2'435.00	5'000	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'491.40		1'509-
31'041.25	25'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	33'948.55		8'949+
	49'000	3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln	17'051.45		31'949-
			und -Leistungen			
	3'000	3113	Anschaffung von Maschinen, Geräten und	3'890.95		891+
			Fahrzeugen			
	7'000	3118	Büromobiliaraufwand	3'539.45		3'461-

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011		Abweichung von
Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget und NK Fr.
	16'000	3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	6'894.65		9'105-
10'494.80	11'000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	7'226.75		3'773-
226'015.40	95'000	3180	Entschädigung an Dritte für Dienstleistungen	67'516.50		27'484-
550'164.35	1'000'000	3181	Planung neuer Verkehrsverbindungen - innovative Projekte (VK vom 13.06.2006)	667'873.15		332'127-
106'589.05	110'000	3199	Übriger Sachaufwand	75'826.05		34'174-
1'200.00		3902	Vergütung an das PA für Leistungen			
66'705.10	63'000	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	63'000.00		
17'403.80		3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen			
11'120.00		3917	Vergütung an das Afi für Telefonkosten			
1'960.00	2'000	4310	Prüfungs- und Kanzleigebühren		5'420.00	3'420+
337'404.25	1'000	4390	Übriger Ertrag		415.50	585-
		6100	Hochbauamt (bis 31.12.2008)			
			Aufwand			
			Ertrag			
		6101	Hochbauamt			
36'924'504.65	38'917'000		Aufwand	37'621'369.70		1'295'630-
18'779'855.60	17'423'000		Ertrag		19'604'460.55	2'181'461+
18'144'649.05-	21'494'000-		Aufwandüberschuss		18'016'909.15-	
1'335.00	6'000	3000	Entschädigung der Baukommissionen	1'320.00		4'680-
5'095'910.20	5'087'000	3010	Gehälter des Personals	5'129'899.35		42'899+
400'092.20	410'000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	413'976.50		3'977+
321'764.10	385'000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	327'860.70		57'139-

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011		Abweichung von
Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget und NK Fr.
78'826.35	84'000	3050	Unfallversicherungsbeiträge	106'410.60		22'411+
16'315.25	10'000	3060	Dienstkleider	1'483.80		8'516-
23'614.95	40'000	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'607.05		31'393-
39'001.20	37'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	80'777.60		43'778+
2'212.65	6'000	3102	Plankopien und Kartenmaterial	3'160.30		2'840-
	95'000	3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	23'277.10		71'723-
117'599.00	100'000	3113	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	123'788.05		23'788+
20'701.25	98'000	3118	Büromobiliaraufwand	37'860.75		60'139-
1'266'215.25		3119	Anschaffung von Mobiliar für Verwaltungs- und Schulbetriebe			
1'172'344.80	2'300'000	3120	Heizmaterialien	1'172'330.45		1'127'670-
2'167'187.65	2'150'000	3121	Strom und Wasser	1'940'801.90		209'198-
197'118.40	200'000	3130	Reinigungsmaterialien	200'726.70		727+
209'752.75	195'000	3139	Übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	191'022.00		3'978-
12'637'865.25	13'066'000	3141	Baulicher Unterhalt der nichtrealisier- baren Liegenschaften	13'588'858.45		522'858+
118'152.55	365'000	3142	Baulicher Unterhalt der realisierbaren Liegenschaften	99'712.45		265'288-
651'541.15	850'000	3143	Baulicher Unterhalt der vom Kanton gemieteten Liegenschaften	896'319.70		46'320+
229'794.90	300'000	3145	Beseitigung baulicher Barrieren gegenüber behinderten Menschen	220'602.40		79'398-
23'406.50	20'000	3146	Aufwand für die Parkplatzbewirtschaftung	12'291.80		7'708-
33'271.80	50'000	3152	Unterhalt von Maschinen und Geräten	32'332.10		17'668-
9'400.25		3159	Unterhalt übriger Mobilien			
9'931'206.85	10'342'000	3160	Miete von Liegenschaften	9'719'976.00		622'024-
	47'000	3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	34'823.00		12'177-
32'462.80	37'000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	32'578.50		4'422-
678'215.95	1'000'000	3180	Projektierungskosten für neue Anlagen und Erweiterungsbauten	823'116.05		176'884-
75'358.15	90'000	3181	Bewachungskosten	103'770.40		13'770+
		3182	Telefon, Porti und sonstige Gebühren	505.00		505+
9'942.20	30'000	3183	Feuerschutzgebühren	16'353.70		13'646-
15'195.35	20'000	3185	Mehrwertsteuer	16'089.00		3'911-

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011		Abweichung von
Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget und NK Fr.
835'573.70	1'075'000	3186	Übrige Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	1'665'280.70		590'281+
284'908.35	265'000	3189	Haftpflicht-, Gebäude- und andere Sachversicherungsprämien	298'509.20		33'509+
10'790.80	7'000	3199	Übriger Sachaufwand	19'233.45		12'233+
655.05		3760	Durchlaufende Beiträge an Private für Lärmsanierung Eisenbahnen (Schallschutz- fenster)	128'873.65		128'874+
655.05		3760 01	Durchlaufende Beiträge an Private für Lärmsanierung Eisenbahnen (Schallschutz- fenster) - Gemeinde Zizers			
		3760 02	Durchlaufende Beiträge an Private für Lärmsanierung Eisenbahnen (Schallschutz- fenster) - Gemeinde Chur	128'873.65		128'874+
2'400.00		3902	Vergütung an das PA für Leistungen			
8'260.60	12'000	3906	Vergütung an das Amt für Schätzungswesen für Gebäudeschätzungen	10'841.30		1'159-
	1'000	3909	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	1'000.00		
153'999.00	137'000	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	137'000.00		
27'392.65		3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen z. L. der Laufenden Rechnung			
24'719.80		3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten			
88'398.95	102'000	4231	Baurechtszins Villa Kiew		102'404.00	404+
	102'000	4231 100	Baurechtszins Villa Kiew MWST 0%			102'000-
88'398.95		4231 140	Baurechtszins Villa Kiew automatische Mehrwertsteuerabrechnung		102'404.00	102'404+
329'126.45	289'000	4232	Pacht- und Mietzinsen von übrigen realisierbaren Liegenschaften		334'594.45	45'594+
4'750.00-	289'000	4232 100	Pacht- und Mietzinsen von übrigen realisierbaren Liegenschaften MWST 0%		3'470.50-	292'471-
333'876.45		4232 140	Pacht- und Mietzinsen von übrigen realisierbaren Liegenschaften automatische Mehrwertsteuerabrechnung		338'064.95	338'065+

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto		Rechnung 2011		Abweichung von
Fr.	Fr.				Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget und NK Fr.
1'377'603.35	1'240'000	4270		Pacht- und Mietzinsen von nichtrealisierbaren Liegenschaften		1'212'473.95	27'526-
216'594.90	1'240'000	4270	100	Pacht- und Mietzinsen von nichtrealisierbaren Liegenschaften MWST 0%		176'521.55	1'063'478-
670.00		4270	103	Pacht- und Mietzinsen von nichtrealisierbaren Liegenschaften MWST Beherbergungssatz			
1'160'338.45		4270	140	Pacht- und Mietzinsen von nichtrealisierbaren Liegenschaften automatische Mehrwertsteuerabrechnung		1'035'952.40	1'035'952+
8'819'846.00	9'074'000	4271		Miete Psych. Dienste Graubünden		8'964'360.00	109'640-
8'819'846.00	9'074'000	4271	100	Miete Psych. Dienste Graubünden MWST 0%		8'964'360.00	109'640-
1'876'052.40	1'960'000	4272		Miete Pädagogische Hochschule, Chur		1'937'120.00	22'880-
1'876'052.40	1'960'000	4272	100	Miete Pädagogische Hochschule, Chur MWST 0%		1'937'120.00	22'880-
17'352.15	15'000	4340		Vergütungen für Arbeitsleistungen		9'927.25	5'073-
62.50	15'000	4340	100	Vergütungen für Arbeitsleistungen MWST 0%		312.50	14'688-
3'892.00		4340	106	Vergütungen für Arbeitsleistungen MWST Normalsatz		2'500.00	2'500+
13'397.65		4340	140	Vergütungen für Arbeitsleistungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung		7'114.75	7'115+
317'252.65	290'000	4341		Ertrag aus Vermietung von Parkplätzen		332'046.95	42'047+
160'726.70	150'000	4341	1	Ertrag aus Vermietung von Parkplätzen Kantonseigenes Personal		168'700.00	18'700+
151'106.70	150'000	4341	1	Ertrag aus Vermietung von Parkplätzen Kantonseigenes Personal MWST Normalsatz		157'650.00	7'650+
9'620.00		4341	1	Ertrag aus Vermietung von Parkplätzen Kantonseigenes Personal automatische Mehrwertsteuerabrechnung		11'050.00	11'050+
156'525.95	140'000	4341	2	Ertrag aus Vermietung von Parkplätzen Parkgebühren Dritter		163'346.95	23'347+
24'987.75	140'000	4341	2	Ertrag aus Vermietung von Parkplätzen Parkgebühren Dritter MWST 0%		26'241.00	113'759-

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto			Rechnung 2011	Abweichung von	
Fr.	Fr.				Aufwand	Ertrag	Budget und NK
					Fr.	Fr.	Fr.
116'188.20		4341	2	106	Ertrag aus Vermietung von Parkplätzen Parkgebühren Dritter MWST Normalsatz	124'715.95	124'716+
15'350.00		4341	2	140	Ertrag aus Vermietung von Parkplätzen Parkgebühren Dritter automatische Mehrwertsteuerabrechnung	12'390.00	12'390+
24'234.40	4'000	4350			Verkäufe von Altmaterial	41'714.70	37'715+
1'375.00	4'000	4350	100		Verkäufe von Altmaterial MWST 0%		4'000-
8'480.00		4350	106		Verkäufe von Altmaterial MWST Normalsatz	408.80	409+
14'379.40		4350	140		Verkäufe von Altmaterial automatische Mehrwertsteuerabrechnung	41'305.90	41'306+
947'849.20	912'000	4360			Rückerstattung von Mietzinsen in nichtstaatlichen Gebäuden	978'076.40	66'076+
10'976.90-	912'000	4360	100		Rückerstattung von Mietzinsen in nichtstaatlichen Gebäuden MWST 0%	7'107.60-	919'108-
958'826.10		4360	140		Rückerstattung von Mietzinsen in nichtstaatlichen Gebäuden automatische Mehrwertsteuerabrechnung	985'184.00	985'184+
149'093.40	10'000	4362			Übrige Rückerstattungen	128'804.65	118'805+
2'750.00	10'000	4362	100		Übrige Rückerstattungen MWST 0%	65'624.90	55'625+
		4362	102		Übrige Rückerstattungen MWST reduzierter Satz	570.00	570+
43'186.55		4362	106		Übrige Rückerstattungen MWST Normalsatz	49'875.00	49'875+
103'156.85		4362	140		Übrige Rückerstattungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung	12'734.75	12'735+
		4366			Leistungen von Sachversicherungen	22'975.20	22'975+
		4366	100		Leistungen von Sachversicherungen MWST 0%	22'975.20	22'975+
10'679.35		4367			Rückerstattung von Sozialversicherungen	5'660.15	5'660+
10'679.35		4367	100		Rückerstattung von Sozialversicherungen MWST 0%	5'660.15	5'660+
44'160.40		4368			Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen	55'348.00	55'348+

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto		Rechnung 2011		Abweichung von
Fr.	Fr.				Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget und NK Fr.
44'160.40		4368	100	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen		55'348.00	55'348+
				MWST 0%			
16'512.95	10'000	4380		Eigenleistungen für Investitionen			10'000-
11'472.95	10'000	4380	100	Eigenleistungen für Investitionen			10'000-
				MWST 0%			
5'040.00		4380	140	Eigenleistungen für Investitionen			
				automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
285'764.00	100'000	4609		Beiträge vom Bund für übrige bauliche		238'297.00	138'297+
				Unterhalts- und Sanierungsmassnahmen			
285'764.00	100'000	4609	100	Beiträge vom Bund für übrige bauliche		238'297.00	138'297+
				Unterhalts- und Sanierungsmassnahmen			
				MWST 0%			
655.05		4700		Durchlaufende Beiträge vom Bund für		128'873.65	128'874+
				Lärmsanierung Eisenbahnen (Schallschutz-			
				fenster)			
655.05		4700	01	Durchlaufende Beiträge an Private für			
				Lärmsanierung Eisenbahnen (Schallschutz-			
				fenster - Gemeinde Zizers			
655.05		4700	01 140	Durchlaufende Beiträge vom Bund für			
				Lärmsanierung Eisenbahnen (Schallschutz-			
				fenster) - Gemeinde Zizers			
				automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
		4700	02	Durchlaufende Beiträge vom Bund für		128'873.65	128'874+
				Lärmsanierung Eisenbahnen (Schallschutz-			
				fenster) - Gemeinde Chur			
		4700	02 140	Durchlaufende Beiträge vom Bund für		128'873.65	128'874+
				Lärmsanierung Eisenbahnen (Schall-			
				fenster) - Gemeinde Chur			
				automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
1'301'835.50		4924		Vergütung von Dienststellen für			
				Mobiliar-Beschaffung			
1'301'835.50		4924	100	Vergütung von Dienststellen für			
				Mobiliar-Beschaffung			
				MWST 0%			
3'173'439.40	3'417'000	4926		Vergütung von SF und Sonderrechnungen		4'853'882.75	1'436'883+
				für Raumaufwand			

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011		Abweichung von
Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget und NK Fr.
3'173'439.40	3'417'000	4926 100	Vergütung von SF und Sonderrechnungen für Raumaufwand MWST 0%		4'853'882.75	1'436'883+
		4931	Vergütung durch Amt für Justizvollzug für Machbarkeitsstudie Neubau Justizvollzug		257'901.45	257'901+
		4931 140	Vergütung durch Amt für Justizvollzug für Machbarkeitsstudie Neubau Justizvollzug automatische Mehrwertsteuerabrechnung		257'901.45	257'901+
		6110	Amt für Energie und Verkehr			
230'487'721.40	236'281'000		Aufwand	280'911'899.60		4'630'900+
	40'000'000 N					
233'201'110.02	234'834'000		Ertrag		240'284'759.44	5'450'759+
2'713'388.62+			Ertragsüberschuss			
	41'447'000-		Aufwandüberschuss		40'627'140.16-	
6'045.18	7'000	3000	Entschädigung der Kommissionen	5'589.60		1'410-
1'503'090.75	1'867'000	3010	Gehälter des Personals	1'844'599.90		22'400-
119'279.50	148'000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	149'061.40		1'061+
139'073.10	172'000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	175'153.10		3'153+
2'288.30	2'000	3050	Unfallversicherungsbeiträge	1'971.50		29-
7'260.75	20'000	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'491.30		11'509-
21'407.40	36'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	27'768.10		8'232-
	122'000	3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	54'361.25		67'639-
	3'000	3113	Anschaffung von Geräten und Einrichtungen	25.00		2'975-
	25'000	3118	Büromobiliaraufwand	16'260.55		8'739-
120.00		3130	Kartenmaterial und Plankopien			
24'715'808.22	33'200'000	3139	Kosten für Beteiligungs-, Beteiligungs- ersatz- und Jahreskostenenergie	28'052'190.59		5'147'809-
24'715'808.22	33'200'000	3139 1	Grischelectra-Anteil	28'052'190.59		5'147'809-

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	
	1'000	3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	411.80		588-
28'841.40	40'000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	36'440.70		3'559-
557'917.70	600'000	3187	Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter	744'077.70		144'078+
11'060.60	15'000	3199	Übriger Sachaufwand	9'210.10		5'790-
346'698.00	375'000	3600	Anteil des Kantons an die Finanzierung des Landschaftsfrankens	445'522.10		70'522+
27'671'660.55	28'600'000	3640	Betriebsbeitrag an die RhB	28'669'279.00		69'279+
		3640	1 ordentlich	323'587.60		323'588+
1'307'278.00	1'442'000	3641	Betriebsbeitrag an die MGB	1'428'918.00		13'082-
		3641	1 ordentlich	40'000.00		40'000+
16'010'267.70	16'600'000	3642	Betriebsbeitrag an öffentliche Strassentransportdienste	16'667'834.00		67'834+
		3642	1 ordentlich	250'378.31		250'378+
516'118.00	530'000	3643	Betriebsbeitrag an SBB - Regionalverkehr	531'820.70		1'821+
2'247'041.20	2'300'000	3644	Beiträge an Massnahmen zur Förderung des öffentlichen Verkehrs	2'345'034.95		45'035+
346'698.05	375'000	3700	Durchl. Beitrag an Bund für die Finanz- zierung des "Landschaftsfrankens"	445'522.10		70'522+
1'181'563.40	1'182'000	3722	Durchlaufende Entschädigung an Gemeinden aus "Landschaftsfranken"	1'476'954.25		294'954+
153'476'563.00	148'500'000	3740	Durchl. Betriebsbeiträge an den öffent- lichen Regionalverkehr	157'046'936.00		8'546'936+
		3890	Einlage in Reserve Albulatunnel RhB	40'000'000.00		
	40'000'000 N					
5'850.00		3902	Vergütung an das PA für Leistungen			
18'000.00	18'000	3906	Vergütung an Amt für Schätzungswesen für Dienstleistungen	13'500.00		4'500-
64'000.00	20'000	3909	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	20'000.00		
81'726.10	81'000	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	81'000.00		
78'596.05		3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen			
11'350.05		3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten			
12'118.40		3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung			

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto		Rechnung 2011	Abweichung von	
Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget und NK Fr.
	300'000	4110	100			300'000-
105'700.00		4110	140		318'250.00	318'250+
		4111	100		12'890'000.00-	12'890'000-
		4111	140		12'890'000.00	12'890'000+
215'635.00		4112	100		287'945.00	287'945+
46'541'664.55	45'000'000	4112	140		46'089'764.95	1'089'765+
91'102.00	20'000	4310	140		31'934.00	11'934+
24'715'808.22	33'200'000	4350			28'052'190.59	5'147'809-
24'715'808.22	33'200'000	4350	106		28'052'190.59	5'147'809-
4'472'522.20	4'300'000	4351			4'494'004.15	194'004+
4'472'522.20	4'300'000	4351	106		4'494'004.15	194'004+
685'749.00	675'000	4352			593'006.00	81'994-
		4352	100		118'256.00	118'256+
685'749.00	675'000	4352	140		474'750.00	200'250-
118'405.50	50'000	4361			111'455.00	61'455+

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto		Rechnung 2011	Abweichung von	
Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
					Budget und NK Fr.	
159.50		4361	106		51.00	51+
118'246.00	50'000	4361	140		111'404.00	61'404+
		4367			20'408.50	20'409+
		4367	100		20'408.50	20'409+
266'759.10	267'000	4390	100		333'448.90	66'449+
982'940.00	965'000	4620			982'940.00	17'940+
982'940.00	965'000	4620	140		982'940.00	17'940+
153'476'563.00	148'500'000	4702			157'046'936.00	8'546'936+
153'476'563.00	148'500'000	4702	100		157'046'936.00	8'546'936+
1'181'563.40	1'182'000	4703			1'476'954.25	294'954+
1'181'563.40	1'182'000	4703	100		1'476'954.25	294'954+
346'698.05	375'000	4720	140		445'522.10	70'522+

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto		Rechnung 2011		Abweichung von
Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget und NK Fr.
	6125		Tiefbauamt Wasserbau			
861'646.25	1'029'000		Aufwand	805'853.75		223'146-
62'851.30	212'000		Ertrag		18'540.10	193'460-
798'794.95-	817'000-		Aufwandüberschuss		787'313.65-	
493'081.25	508'000	3010	Gehälter des Personals	377'561.00		130'439-
39'452.40	37'000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	31'604.70		5'395-
55'211.45	57'000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	35'594.00		21'406-
	3'000	3050	Unfallversicherungsbeiträge			3'000-
268.00	7'000	3102	Plankopien und Kartenmaterial	83.15		6'917-
5'831.40	12'000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	7'793.60		4'206-
162'088.00	315'000	3180	Entschädigung an Dritte für Schutzbauten Wasser (PV, Einzelprojekte, Grundlagen)	261'928.80		53'071-
105'713.75	90'000	3930	Vergütung an TBA für Leistungen und Infrastruktur	91'288.50		1'289+
62'851.30	212'000	4340 100	Vergütung für Arbeitsleistungen MWST 0%		15'023.00	196'977-
		4368	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen		3'517.10	3'517+
		4368 100	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen MWST 0%		3'517.10	3'517+
	62		STRASSEN SPEZIALFINANZIERUNG			
255'732'921.64	250'874'000		Aufwand	236'924'196.60		13'949'803-
255'732'921.64	250'874'000		Ertrag		236'924'196.60	13'949'803-

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Rechnung 2011	Abweichung von
Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
				Budget und NK Fr.
		620	Allgemeines	
255'732'921.64	250'874'000	Aufwand	236'924'196.60	13'949'803-
255'732'921.64	250'874'000	Ertrag		236'924'196.60 13'949'803-
		6200	Tiefbauamt SF Strassen	
255'732'921.64	250'874'000	Aufwand	236'924'196.60	13'949'803-
255'732'921.64	250'874'000	Ertrag		236'924'196.60 13'949'803-
		3'000 3000	Entschädigung an Kommissionen	320.00 2'680-
39'361'179.20	41'091'000	3010	Gehälter des Personals	39'955'711.20 1'135'289-
3'145'316.70	3'287'000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	3'258'505.00 28'495-
3'534'170.40	3'749'000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	3'584'564.10 164'436-
812'875.70	808'000	3050	Unfallversicherungsbeiträge	993'704.10 185'704+
161'129.40	160'000	3060	Dienstkleider	255'471.05 95'471+
99'558.95	175'000	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	149'419.65 25'580-
67'328.75	50'000	3093	Personalwerbung	43'357.75 6'642-
344'477.17	350'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	318'014.39 31'986-
4'606.65	20'000	3102	Plankopien und Kartenmaterial	5'835.95 14'164-
	620'000	3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	380'590.05 239'410-
2'954'802.68	2'983'000	3113	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	2'682'133.26 300'867-
	90'000	3118	Büromobiliaraufwand	149'051.15 59'051+
2'662'287.31	2'751'000	3120	Wasser und Energie	2'740'070.15 10'930-
3'419'801.48	3'506'000	3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	3'039'694.03 466'306-
1'570'426.80	1'700'000	3131	Treibstoffe	1'480'656.65 219'343-
2'894'284.70	4'257'000	3141	Betrieb und Unterhalt von Hochbauten	3'805'233.76 451'766-
86'645'034.18	81'910'000	3142	Baulicher Unterhalt und Erneuerung der Strassen	77'395'998.48 4'514'002-
8'165'901.87	7'360'000	3143	Betrieblicher Unterhalt der Strassen	6'901'503.46 458'497-
753'527.82	960'000	3144	Unterhalt der Seilbahnen	630'389.95 329'610-
15'482'338.73	13'982'000	3149	Winterdienst	11'013'309.49 2'968'691-
1'028'098.38	1'180'000	3152	Unterhalt von Fahrzeugen, Geräten und Maschinen	901'815.50 278'185-

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
129'480.43	56'000	3160	Mieten	37'067.90		18'932-
	330'000	3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	322'533.69		7'466-
759'172.20	800'000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	775'019.55		24'980-
870'412.80	1'499'000	3180	Entschädigung an Dritte für Studien, Vorprojekte und übrige Dienstleistungen	885'612.05		613'388-
816'344.87	939'000	3182	Telefon, Porti und sonstige Gebühren	655'031.48		283'969-
84'739.50	900'000	3183	Aufwand GraubündenBIKE	409'268.05		490'732-
2'061'976.80	1'500'000	3185	Mehrwertsteuer	1'696'949.80		196'950+
362'223.60	400'000	3189	Sachversicherungsprämien (ohne GVG)	330'368.90		69'631-
11'822.15	30'000	3190	Sachschadenvergütungen	10'388.40		19'612-
312'515.60	335'000	3191	Aufwendungen für Schadenwehr	302'629.60		32'370-
36'814.92	40'000	3199	Übriger Sachaufwand	38'260.70		1'739-
138'766.60	140'000	3400	Vergütung der Baurechtsentschädigung für Raststätten	138'766.60		1'233-
292'740.40	310'000	3401	Anteil der Gemeinden an Provisions- einnahmen von Raststätten	266'198.70		43'801-
397'572.15	400'000	3650	Beitrag zur Förderung von Wanderwegen	399'826.90		173-
335'930.30	550'000	3651	Beiträge zur Förderung von Radweg- anlagen	162'954.00		387'046-
14'673.75	240'000	3660	Beiträge für Schallschutzmassnahmen an übrigen Strassen	26'076.75		213'923-
14'615'265.89		3820	Einlage in Bestandeskonto SF-Strassen	12'541'995.54		12'541'996+
22'800.00		3902	Vergütung an das PA für Leistungen			
164'000.00	369'000	3903	1 an Finanzverwaltung	369'000.00		
70'000.00	327'000	3903	2 an Finanzkontrolle	327'000.00		
62'000.00	62'000	3903	3 an Standeskanzlei	62'000.00		
368'000.00	571'000	3903	4 an PA	571'000.00		
26'000.00	150'000	3909	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	150'000.00		
343'523.45	308'000	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	308'000.00		
390'648.80		3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen			
189'187.30		3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten			
94'599.15		3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung			
1'618'344.95	1'710'000	3926	Vergütung an HBA für Raumaufwand	1'995'147.65		285'148+

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto		Rechnung 2011	Abweichung von	
Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget und NK Fr.
4'547'287.72	4'985'000	3960	1	Abschreibungen Gld. 6220	5'297'500.02	312'500+
17'782'971.04	22'430'000	3960	2	Abschreibungen Gld. 6221	13'311'942.04	9'118'058-
31'241'321.05	31'803'000	3960	3	Abschreibungen Gld. 6224	30'338'954.36	1'464'046-
4'464'639.35	8'698'000	3960	4	Abschreibungen Gld. 6225	5'509'354.80	3'188'645-
2'925'196.00		4242		Gewinn aus Verkauf/Übertragung von Liegenschaften des TBA	61'001.00-	61'001-
2'925'196.00		4242	100	Gewinn aus Verkauf/Übertragung von Liegenschaften des TBA	61'001.00-	61'001-
				MWST 0%		
30'051.60-		4310	100	Bewilligungsgebühren	5'400.00-	5'400-
				MWST 0 %		
373'805.85	330'000	4310	140	Bewilligungsgebühren automatische Mehrwertsteuerabrechnung	352'714.90	22'715+
2'670'190.00	1'701'000	4340		Vergütung Dritter für Dienstleistungen	2'543'919.65	842'920+
355'340.25		4340	100	Vergütung Dritter für Dienstleistungen	808'051.10	808'051+
				MWST 0 %		
6'344.50		4340	106	Vergütung Dritter für Dienstleistungen	1'693.10	1'693+
				MWST Normalsatz		
2'308'505.25	1'701'000	4340	140	Vergütung Dritter für Dienstleistungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung	1'734'175.45	33'175+
97'883.50	85'000	4342		Beförderungstaxen Seilbahnen	102'490.00	17'490+
97'183.50		4342	106	Beförderungstaxen Seilbahnen	102'490.00	102'490+
				MWST Normalsatz		
700.00	85'000	4342	140	Beförderungstaxen Seilbahnen automatische Mehrwertsteuerabrechnung		85'000-
737'687.40	337'000	4350		Ertrag aus Verkäufen	455'744.70	118'745+
23'247.10		4350	100	Ertrag aus Verkäufen		
				MWST 0 %		
125'275.85		4350	106	Ertrag aus Verkäufen	133'458.80	133'459+
				MWST Normalsatz		
589'164.45	337'000	4350	140	Ertrag aus Verkäufen automatische Mehrwertsteuerabrechnung	322'285.90	14'714-
463'980.40	750'000	4360		Rückerstattung Dritter	949'665.00	199'665+
139'250.00		4360	100	Rückerstattung Dritter	91'052.75	91'053+
				MWST 0 %		
23'900.35		4360	106	Rückerstattung Dritter	20'546.80	20'547+
				MWST Normalsatz		

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto		Rechnung 2011		Abweichung von
Fr.	Fr.				Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget und NK Fr.
300'830.05	750'000	4360	140	Rückerstattung Dritter automatische Mehrwertsteuerabrechnung		838'065.45	88'065+
4'830.00	160'000	4365	100	Vergütung von Investitions- und Unter- haltsausgaben durch Raststätten MWST 0 %			160'000-
157'400.00		4365	140	Vergütung von Investitions- und Unter- haltsausgaben durch Raststätten automatische Mehrwertsteuerabrechnung		162'230.00	162'230+
28'115.00	50'000	4367	100	Rückerstattung von Sozialversicherungen MWST 0 %		47'063.90	2'936-
517'020.10	250'000	4368	100	Leistungen von Unfall- und Kranken- versicherungen MWST 0%		465'812.50	215'813+
4'480'931.75	3'500'000	4380	100	Eigenleistungen für Investitionen: Projektierungen und Vorarbeiten für National- und Hauptstrassen MWST 0 %		4'796'917.95	1'296'918+
138'766.60	150'000	4390	100	Baurechtsentschädigung von Raststätten MWST 0 %		138'766.60	11'233-
6'423.00		4390	140	Baurechtsentschädigung von Raststätten automatische Mehrwertsteuerabrechnung		6'423.00	6'423+
8'025.60		4391	100	Provisionseinnahmen auf Umsatz von Raststätten MWST 0 %		26'534.25	26'534+
640'310.70	700'000	4391	140	Provisionseinnahmen auf Umsatz von Raststätten automatische Mehrwertsteuerabrechnung		582'397.40	117'603-
1'908'970.70	1'047'000	4520		Rückerstattungen von Gemeinden		802'553.60	244'446-
5'512.70-		4520	100	Rückerstattungen von Gemeinden MWST 0%			
4'292.05-		4520	106	Rückerstattungen von Gemeinden MWST Normalsatz			
1'918'775.45	1'047'000	4520	140	Rückerstattungen von Gemeinden automatische Mehrwertsteuerabrechnung		802'553.60	244'446-

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto		Rechnung 2011		Abweichung von
Fr.	Fr.				Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget und NK Fr.
17'189'000.00	17'189'000	4601	100	Bundesbeitrag Infrastrukturfonds für Hauptstrassen		17'447'088.00	258'088+
				MWST 0%			
46'456'009.00	46'233'000	4602	100	Anteil an Mineralölsteuer		46'704'231.00	471'231+
				MWST 0%			
8'745'758.55		4605	100	Beitrag aus Treibstoffzollertrag		398'691.00	398'691+
				MWST 0 %			
33'725'399.75	29'780'000	4605	140	Beitrag aus Treibstoffzollertrag		25'858'291.05	3'921'709-
				automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
	2'210'000	4606	100	Beitrag aus Treibstoffzollertrag für Brandbekämpfung		112'970.75	2'097'029-
				MWST 0%			
1'895'612.30		4606	140	Beitrag aus Treibstoffzollertrag für Brandbekämpfung		2'278'711.25	2'278'711+
				automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
23'444.80	100'000	4607	100	Beiträge vom Bund für Lärm- und Schallschutz		6'425.00	93'575-
				MWST 0 %			
76'882.30	800'000	4608		Beiträge an GraubündenBIKE		417'125.25	382'875-
76'882.30		4608	100	Beiträge an GraubündenBIKE		417'125.25	417'125+
				MWST 0%			
	800'000	4608	140	Beiträge an GraubündenBIKE			800'000-
				automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
	14'593'000	4820	100	Entnahme aus dem Bestandeskonto			14'593'000-
				SF-Strassen			
105'713.75	90'000	4931	100	Vergütung des Wasserbaus für Leistungen und Infrastruktur		91'288.50	1'289+
				MWST 0%			
48'255.30		4932		Anteil an CO2-Abgabe		24'978.80	24'979+
48'255.30		4932	100	Anteil an CO2-Abgabe		24'978.80	24'979+
				MWST 0%			
65'000'000.00	65'000'000	4980	100	Beitrag aus allg. Staatsmitteln		65'000'000.00	
				MWST 0%			
55'683'360.89	55'051'000	4985	100	Zuweisung Reinertrag des Strassenverkehrsamtes		55'201'563.55	150'564+
				MWST 0%			
11'654'000.00	10'768'000	4987	100	Anteil an der LSVA		12'016'000.00	1'248'000+
				MWST 0%			

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Rechnung 2011	Abweichung von
Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
				Budget und NK Fr.
	64	FORST		
20'116'201.05	26'689'000	Aufwand	20'084'472.51	2'604'527-
	4'000'000-N			
4'946'081.70	4'863'000	Ertrag		5'285'353.80
15'170'119.35-	17'826'000-	Aufwandüberschuss		14'799'118.71-
	6400	Amt für Wald und Naturgefahren		
20'116'201.05	26'689'000	Aufwand	20'084'472.51	2'604'527-
	4'000'000-N			
4'946'081.70	4'863'000	Ertrag		5'285'353.80
15'170'119.35-	17'826'000-	Aufwandüberschuss		14'799'118.71-
9'010'022.20	9'437'000	30 Total Personalaufwand:	9'357'015.80	79'984-
	2'000	3000 Entschädigung der Kommissionen		2'000-
7'600'961.20	7'934'000	3010 Gehälter des Personals	7'834'816.30	99'184-
602'963.00	631'000	3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	636'890.10	5'890+
668'140.10	683'000	3040 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	690'650.00	7'650+
96'172.25	96'000	3050 Unfallversicherungsbeiträge	122'922.50	26'923+
331.20	3'000	3060 Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidern	2'801.90	198-
41'454.45	88'000	3092 Aus- und Weiterbildung des Personals	68'935.00	19'065-
3'630'344.40	4'330'000	31 Total Sachaufwand:	4'054'468.51	275'531-
156'217.00	120'000	3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	139'580.95	19'581+
41'613.90	38'000	3102 Plankopien, Foto- und Kartenmaterial	10'757.75	27'242-
	172'000	3111 Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	160'334.90	11'665-
116'235.15	112'000	3113 Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	141'733.40	29'733+
	55'000	3118 Büromobiliaraufwand	52'915.85	2'084-
102'130.10	106'000	3130 Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien	97'216.20	8'784-
21'918.30	24'000	3152 Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	21'283.45	2'717-
150'648.85	215'000	3158 Unterhalt Staatswald	207'535.00	7'465-

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011		Abweichung von
Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget und NK Fr.
	32'000	3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	30'188.70		1'811-
189'394.85	200'000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	203'314.86		3'315+
1'196'922.30	1'775'000	3180	Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	1'376'412.35		398'588-
4'933.60	15'000	3182	Telefon, Porti und sonstige Gebühren	5'170.15		9'830-
969'005.85	880'000	3183	Entschädigung an Dritte für Erarbeitung Gefahreninformationssystem (PV)	991'260.20		111'260+
	25'000	3184	Entschädigung an Notmassnahmen für das Wild			25'000-
13'745.15	20'000	3185	Mehrwertsteuer	14'896.35		5'104-
558'099.25	430'000	3187	Aufwand für Instruktionstagungen, Kurse, Forstwartausbildung, Fort- und Weiterbildung	511'976.90		81'977+
99'251.00	91'000	3190	Verbandsbeiträge	79'277.00		11'723-
10'229.10	20'000	3199	Übriger Sachaufwand	10'614.50		9'386-
6'687'563.65	12'351'000	36	Total eigene Beiträge:	6'101'988.20		2'249'012-
	4'000'000-N					
4'273'851.85	4'408'000	3620	Beiträge an Gemeinden zur Förderung der Forstwirtschaft:	5'577'633.60		130'366-
	1'300'000 N					
1'400'383.00	1'420'000	362001	Beitrag an die anerkannten Gehälter des Gemeindeforstpersonals	1'392'460.00		27'540-
10'430.00	10'000	362003	Beitrag für Revierförsterpraktikanten BZW	11'532.50		1'533+
590'813.60	641'000	362004	Beiträge an Waldwirtschaft (PV und Langstreckenseilkrahn)	207'537.55		433'462-
		362004 01	gemäss PV Waldwirtschaft	145'374.65		145'375+
		362004 02	Langstreckenseilkrahn	1'315'095.75		15'096+
	1'300'000 N					
2'270'176.40	2'287'000	362005	Beiträge an Biodiversitätsförderung (PV)	2'504'151.30		217'151+
2'048.85	50'000	362006	Beiträge an Gemeinden für Ersatzaufforstungen	1'481.85		48'518-
16'248.60	50'000	3621	Beiträge an Gemeinden für Forstverbesserungen:	99'600.45		49'600+
16'248.60	50'000	362102	Beiträge an die Löschkosten bei Waldbränden	99'600.45		49'600+

Rechnung 2010	Budget 2011			Konto	Rechnung 2011		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
2'397'463.20	7'893'000	3650		Beitrag an regionale Vereinigungen zur Förderung der Waldbewirtschaftung und Holzverwertung	424'754.15		2'168'246-
	5'300'000-N						
788'270.80	571'000	39		Total interne Verrechnungen:	571'000.00		
12'900.00		3902		Vergütung an das PA für Leistungen			
209'000.00	260'000	3909		Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	260'000.00		
280'400.60	311'000	3910		Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	311'000.00		
139'506.20		3911		Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen			
73'548.05		3917		Vergütung an das AfI für Telefonkosten			
72'915.95		3924		Vergütung an HBA für Mobilienbeschaffung			
2'075'884.75	1'808'000	43		Total Entgelte:		2'083'765.35	275'765+
	25'000	4310	100	Gebühren für Rodungsbewilligungen und Waldfeststellungen			25'000-
29'014.45		4310	140	MWST 0%			
				Gebühren für Rodungsbewilligungen und Waldfeststellungen		23'604.70	23'605+
	1'200'000	4340	100	automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
				Vergütung für Projektierung, Bauleitung und Abrechnungen		52'855.00	1'147'145-
				MWST 0%			
1'222'677.40		4340	140	Vergütung für Projektierung, Bauleitung und Abrechnungen		1'147'468.50	1'147'469+
				automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
	5'000	4345	100	Vergütung für übrige Dienstleistungen			5'000-
				MWST 0%			
4'578.50		4345	140	Vergütung für übrige Dienstleistungen		297.00	297+
				automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
10'698.55	24'000	4350	100	Ertrag aus Vermietung und Verkauf		31'284.35	7'284+
				MWST 0%			
477.35		4350	106	Ertrag aus Vermietung und Verkauf		489.00	489+
				MWST Normalsatz			
22'998.30		4350	140	Ertrag aus Vermeidung und Verkauf		36'159.85	36'160+
				automatische Mehrwertsteuerabrechnung			

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto		Rechnung 2011	Abweichung von	
Fr.	Fr.				Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget und NK Fr.
22'079.50	450'000	4351	100	Ertrag aus Pflanzenverkauf und des Klengenbetriebes		21'554.00	428'446-
1'000.00		4351	106	Ertrag aus Pflanzenverkauf und des Klengenbetriebes		1'000.00-	1'000-
625'094.15		4351	140	MWST Normalsatz Ertrag aus Pflanzenverkauf und des Klengenbetriebes		604'950.20	604'950+
1'350.75	104'000	4360	100	automatische Mehrwertsteuerabrechnung Rückerstattung Dritter		7'920.55	96'079-
122'835.75		4360	140	MWST 0% Rückerstattung Dritter		107'182.75	107'183+
		4367	100	automatische Mehrwertsteuerabrechnung Rückerstattung von Sozialversicherungen		19'991.95	19'992+
13'080.05		4368	100	MWST 0% Leistungen von Unfall- und Krankenversicherungen		31'007.50	31'008+
	169'000	4520	100	MWST 0% Rückerstattung von Gemeinden für forstliche Gemeindeaufgaben			169'000-
209'204.80		4520	140	MWST 0% Rückerstattung von Gemeinden für forstliche Gemeindeaufgaben		183'384.00	183'384+
2'564'443.30	2'728'000	46		automatische Mehrwertsteuerabrechnung Total Beiträge für eigene Rechnung:		2'932'602.60	204'603+
126'351.90	70'000	4601	100	Betriebsbeiträge vom Bund an Aufwendungen für die Forstwartausbildung und Fort- und Weiterbildung		87'740.00	17'740+
500'000.00	700'000	4605	100	MWST 0% Beiträge vom Bund an Planungsgrundlagen Waldwirtschaft (PV)		700'000.00	
651'915.00	650'000	4607	100	MWST 0% Beiträge vom Bund an Gefahreninformationssystem (PV)		651'915.00	1'915+
166'000.00	171'000	4608	100	MWST 0% Beiträge vom Bund an Waldwirtschaft (PV)		141'000.00	30'000-

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011		Abweichung von
Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget und NK Fr.
1'120'176.40	1'137'000	4609 100	Beiträge vom Bund an Biodiversitäts- förderung (PV)		1'351'947.60	214'948+
			MWST 0%			
2'048.85	50'000	48	Total Entnahmen aus Spezialfinan- zierungen		1'481.85	48'518-
2'048.85	50'000	4890 100	Entnahme aus Aufforstungsfonds		1'481.85	48'518-
			MWST 0%			
94'500.00	108'000	4932 100	Vergütung des Amtes für Berufsbildung für Leistungen in der Berufsbildung		84'120.00	23'880-
			MWST 0%			
		65	JAGD UND FISCHEREI			
8'778'027.15	8'825'000		Aufwand	8'722'432.07		102'568-
8'629'491.54	8'497'000		Ertrag		8'539'481.85	42'482+
148'535.61-	328'000-		Aufwandüberschuss		182'950.22-	
		6500	Amt für Jagd und Fischerei			
8'778'027.15	8'825'000		Aufwand	8'722'432.07		102'568-
8'629'491.54	8'497'000		Ertrag		8'539'481.85	42'482+
148'535.61-	328'000-		Aufwandüberschuss		182'950.22-	
8'600.00	9'000	3000	Entschädigung der Kommissionen	6'600.00		2'400-
5'583'791.55	5'539'000	3010	Gehälter des Personals	5'664'912.25		125'912+
114'081.60	90'000	3012	Entschädigung an Patentausgabestellen	82'227.35		7'773-
2'400.00	10'000	3014	Entschädigung der Wildschadenschätzer	4'696.40		5'304-
456'263.30	448'000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	470'815.70		22'816+
495'885.30	500'000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	517'882.60		17'883+
9'252.30	8'000	3050	Unfallversicherungsbeiträge	6'615.10		1'385-
70'521.30	69'000	3060	Dienstkleider, Kleiderentschädigungen	60'792.10		8'208-
27'999.35	26'000	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'000.00		1'000+
136'103.50	131'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	127'894.54		3'105-
	114'000	3111	Anschaffung von Informatik-Mitteln und -Leistungen	106'970.60		7'029-

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
103'870.48	103'000	3113	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	93'080.20		9'920-
	1'000	3118	Büromobiliaraufwand			1'000-
79'551.85	87'000	3130	Betriebs- und Verbrauchsmateriali, Futtermittel	79'719.40		7'281-
141'877.30	242'000	3142	Wiederherstellung und Verbesserung von Fischereigewässern	125'469.95		116'530-
	17'000	3151	Unterhalt von Informatik-Komponenten	7'145.25		9'855-
21'417.55	26'000	3152	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	20'755.55		5'244-
	37'000	3162	Miete und Benützungsaufwand für Informatik-Komponenten	24'672.90		12'327-
552'542.50	575'000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	549'645.65		25'354-
31'761.20	33'000	3180	Entschädigung an Fischereivereine	33'736.35		736+
26'493.15	29'000	3182	Porti und sonstige Gebühren	24'225.33		4'775-
2'661.40	3'000	3186	Entschädigung für übrige Dienstleistungen Dritter	1'218.80		1'781-
30'804.00	24'000	3187	Entschädigung für die Organisation und Durchführung von Eignungsprüfungen	23'588.40		412-
315'972.10	200'000	3191	Sachaufwand zur Erhaltung der Wild- und Fischbestände	157'093.80		42'906-
67'913.92	62'000	3192	Sachaufwand für Wildverwertung	66'991.45		4'991+
41'040.00	40'000	3193	Beitrag an die Wildhüter für Diensthunde	34'920.00		5'080-
3'488.65	2'000	3199	Übriger Sachaufwand	4'095.00		2'095+
173'150.45	200'000	3650	Beiträge für die Hege des Wildes	193'286.15		6'714-
80'064.30	80'000	3660	Entschädigung für Wildschaden	86'381.25		6'381+
600.00		3902	Vergütung an das PA für Leistungen			
27'000.00	31'000	3909	Vergütung an GIS-Kompetenzzentrum für Leistungen	31'000.00		
112'988.60	89'000	3910	Vergütung an das Amt für Informatik für EDV-Leistungen	89'000.00		
48'963.65		3911	Vergütung an das Amt für Informatik für die Beschaffung von EDV-Geräten und -Programmen			
9'230.20		3917	Vergütung an das AfI für Telefonkosten			
1'737.65		3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung			

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Rechnung 2011	Abweichung von
Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Budget und NK Fr.
			Ertrag Fr.	
5'983'007.50	6'130'000	4100		
427'941.45	450'000	4102	6'076'576.00	53'424-
423'187.90	430'000	4103	509'194.20	59'194+
139'830.00	70'000	4310	384'721.40	45'279-
2'896.55	1'000	4340	80'600.00	10'600+
312'428.00	270'000	4341	5'203.25	4'203+
17'740.00	20'000	4342	253'631.00	16'369-
5'157.95	5'000	4350		
13'000.00	5'000	4360	17'720.00	2'280-
15'292.90		4368	8'568.60	3'569+
160'770.00	170'000	4370		
193'281.19	50'000	4390	27'263.95	27'264+
293'324.10	236'000	4600	224'525.00	54'525+
471'634.00	470'000	4690	109'725.55	59'726+
170'000.00	170'000	4930	251'856.90	15'857+
	20'000	4940	419'896.00	50'104-
			170'000.00	
				20'000-
		7		
		RICHTERLICHE BEHÖRDEN		
10'060'990.96	16'229'000	Aufwand	16'250'239.63	21'240+
1'144'971.82	1'641'000	Ertrag	2'132'018.50	491'019+
8'916'019.14-	14'588'000-	Aufwandüberschuss	14'118'221.13-	

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto		Rechnung 2011	Abweichung von	
Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget und NK Fr.
		7000	Kantonsgericht			
3'983'514.31	4'563'000		Aufwand	4'702'433.46		139'433+
598'694.57	812'000		Ertrag		1'326'328.85	514'329+
3'384'819.74-	3'751'000-		Aufwandüberschuss		3'376'104.61-	
1'152'540.00	1'152'000	3000	Gehälter des Gerichtspräsidenten, des Vizepräsidenten und der Richter	1'155'360.00		3'360+
1'370'958.45	1'389'000	3010	Gehälter der Aktuare und des Kanzleipersonals	1'276'296.05		112'704-
29'952.55		3012	Entschädigung der amtlichen Verteidiger			
5'010.00	8'000	3013	Entschädigung für die Inspektion der Betreibungs- und Konkursämter	3'670.00		4'330-
283'253.65	350'000	3014	Entschädigung der Aktuare ad hoc	292'377.70		57'622-
217'402.20	227'000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	217'962.00		9'038-
300'415.45	295'000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	264'921.60		30'078-
3'431.40	3'000	3050	Unfallversicherungsbeiträge	2'438.40		562-
49'488.00	50'000	3070	Rentenleistungen an Pensionskasse	774'599.00		724'599+
4'640.00	10'000	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'480.00		8'520-
19'021.00	30'000	3100	Publikation der Praxis des Kantons- gerichtes und des Generalregisters	23'057.00		6'943-
44'057.15	50'000	3101	Büromaterial, Drucksachen	34'693.75		15'306-
30'233.40	30'000	3107	Fachliteratur und Zeitschriften	29'913.55		86-
35'738.71	60'000	3112	Anschaffung von Informatik und Büromaschinen	13'493.55		46'506-
	150'000	3118	Büromobiliaraufwand	123'021.15		26'979-
95'375.00	100'000	3151	Unterhalt von Informatik-Komponenten	115'218.10		15'218+
127'761.05	210'000	3160	Miete von Liegenschaften	125'899.05		84'101-
5'527.25	10'000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	2'580.75		7'419-
1'982.35	20'000	3180	Zeugengelder und Gutachten	90.00		19'910-
3'708.70	1'000	3186	01 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter aus Dossier	2'949.60		1'950+
4'366.95	3'000	3186	02 Übrige Entschädigungen für Dienst- leistungen Dritter	1'649.40		1'351-
58'667.90	60'000	3191	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten	57'471.40		2'529-
	50'000	3192	Honorare der amtlichen Verteidiger	21'708.40		28'292-

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
	80'000	3193	Honorare der unentgeltlichen Rechts- vertreter	24'778.45		55'222-
9'071.95	65'000	3199	Übriger Sachaufwand	6'928.30		58'072-
80'719.70	100'000	3300	Abschreibung uneinbringlicher Gerichtsgebühren und Bussen	86'767.46		13'233-
13'546.90	10'000	3650	Beiträge an diverse Institutionen	12'145.70		2'146+
10'000.00	10'000	3902	Vergütung an das PA für Leistungen	10'000.00		
6'038.75		3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung			
20'605.85	40'000	3926	Vergütung an HBA für Raumaufwand	20'963.10		19'037-
587'467.57	750'000	4310	Gerichtsgebühren und Bussen		547'952.55	202'047-
6'326.80	4'000	4360	Rückerstattung Dritter		3'363.30	637-
	50'000	4890	Entnahme aus Rückstellung Vorsorge Richter		774'599.00	724'599+
4'900.20	8'000	4930	Vergütung der DMZ für verkaufte Druck- schriften		414.00	7'586-
		7010	Verwaltungsgericht			
3'021'730.75	3'268'000		Aufwand	3'303'366.10		35'366+
518'792.25	771'000		Ertrag		761'692.15	9'308-
2'502'938.50-	2'497'000-		Aufwandüberschuss		2'541'673.95-	
1'155'240.00	1'154'000	3000	Gehälter des Gerichtspräsidenten, des Vizepräsidenten und der Richter	1'155'360.00		1'360+
1'016'771.55	1'058'000	3010	Gehälter der Aktuare und des Kanzleipersonals	1'011'286.50		46'714-
46'837.50	50'000	3012	Entschädigung der Aktuare ad hoc	110'158.00		60'158+
171'905.40	176'000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	181'438.50		5'439+
254'137.40	273'000	3040	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	259'348.30		13'652-
2'590.80	2'000	3050	Unfallversicherungsbeiträge	1'900.30		100-
	58'000	3070	Rentenleistungen an Pensionskasse	129'492.00		71'492+
	15'000	3071	Rückstellung Vorsorge Richter	15'000.00		
3'328.00	5'000	3092	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'570.30		430-
9'025.00	10'000	3100	Publikation der Praxis des Verwaltungsgerichtes	7'439.00		2'561-
23'954.85	30'000	3101	Büromaterial, Drucksachen	33'244.65		3'245+

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011		Abweichung von Budget und NK
	Fr.	Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
13'700.90	16'000	3107	Fachliteratur und Zeitschriften	14'152.10		1'848-
11'475.70	46'000	3112	Anschaffung von Informatik und Büromaschinen	29'071.70		16'928-
	7'000	3118	Büromobiliaraufwand	2'455.55		4'544-
78'376.95	104'000	3151	Unterhalt von Informatik-Komponenten	85'878.50		18'122-
7'338.80	10'000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	7'096.15		2'904-
520.00	10'000	3180	Zeugengelder und Gutachten	28'044.25		18'044+
	4'000	3181	Kosten und Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten			4'000-
627.00	8'000	3186	Übrige Entschädigungen an Dritte	8'093.05		93+
40'969.25	30'000	3190	Gerichtskosten für unentgeltliche Rechtspflege	25'139.90		4'860-
2'422.05	7'000	3199	Übriger Sachaufwand	3'274.70		3'725-
6'027.00	20'000	3300	Abschreibung uneinbringlicher Gerichtskosten	15'922.65		4'077-
10'600.00	10'000	3902	Vergütung an das PA für Leistungen	10'000.00		
882.60		3924	Vergütung an HBA für Mobiliarbeschaffung			
165'000.00	165'000	3926	Vergütung an HBA für Raumaufwand	165'000.00		
508'741.95	700'000	4310	Gerichtsgebühren und Bussen		623'863.30	76'137-
4'219.50	5'000	4360	Rückerstattung Dritter		2'712.45	2'288-
	58'000	4890	Entnahme aus Rückstellung Vorsorge Richter		129'492.00	71'492+
5'830.80	8'000	4930	Vergütung der DMZ für verkaufte Druck- schriften		5'624.40	2'376-
		7020	Bezirksgerichte			
2'978'109.00	8'225'000		Aufwand	8'151'775.67		73'224-
			Ertrag			
2'978'109.00-	8'225'000-		Aufwandüberschuss		8'151'775.67-	
2'383'109.00	8'225'000	3650	Beiträge an Bezirksgerichte	7'939'235.67		285'764-
595'000.00		3651	Periodengerechte Abgrenzung der Beiträge an Bezirksgerichte	212'540.00		212'540+

Rechnung 2010	Budget 2011		Konto	Rechnung 2011		Abweichung von
Fr.	Fr.			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Budget und NK Fr.
	7050		Aufsichtskommission über Rechtsanwälte			
35'350.70	78'000		Aufwand	45'469.20		32'531-
12'560.00	18'000		Ertrag		26'760.00	8'760+
22'790.70-	60'000-		Aufwandüberschuss		18'709.20-	
32'700.00	40'000	3000	Entschädigung der Aufsichtskommission	40'500.00		500+
2'417.70	3'000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	3'173.40		173+
233.00	8'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	415.00		7'585-
	10'000	3190	Entschädigungen in Rechtsstreitigkeiten			10'000-
	17'000	3199	Übriger Sachaufwand	1'380.80		15'619-
12'560.00	18'000	4310	Gebühren		26'760.00	8'760+
	7060		Notariatskommission			
42'286.20	95'000		Aufwand	47'195.20		47'805-
14'925.00	40'000		Ertrag		17'237.50	22'763-
27'361.20-	55'000-		Aufwandüberschuss		29'957.70-	
35'775.00	80'000	3000	Entschädigung der Notariatskommission und des -Inspektors	41'456.25		38'544-
1'350.60	6'000	3030	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	2'007.80		3'992-
2'270.60	2'000	3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	137.25		1'863-
2'890.00	7'000	3170	Reise- und Spesenentschädigungen	3'593.90		3'406-
14'925.00	40'000	4310	Gebühren		17'237.50	22'763-

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Rechnung 2011		Abweichung von Budget und NK
			Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
	9	NACHTRÄGE, GLOBALBEREICHE			
		Aufwand			
		Ertrag			
	9001	Globaler Teuerungsausgleich (1. Steuerungssatz)			
		Aufwand			
		Ertrag			
	9002	Pauschalen für Lohnentwicklungen, Leistungsprämien und Stellenbe- wirtschaftung (2. Steuerungssatz)			
		Aufwand			
		Ertrag			
	9005	Pauschale Korrektur Personalkredite (bis 31.12.2007)			
		Aufwand			
		Ertrag			

Staatsrechnung

Staatsrechnung

DFGNI

Graubünden

Laufende Rechnung 2011 (mit Nachtragskredit)

27-APR-12

15:14

Institution von bis 9800 Art von bis 9999

161 / 161

Rechnung 2010	Budget 2011	Konto	Rechnung 2011		Abweichung von
Fr.	Fr.		Aufwand	Ertrag	Budget und NK
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.

9105 Globale Korrekturen für Finanzplan
(nur Finanzplan)

Aufwand
Ertrag

9110 Kein Text

Aufwand
Ertrag