

Budget Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:30:29

Seite 1

nigmar3

Abteilungsgruppen Filter :

Abteilung Filter :

Budget Typ Filter : BUDGET

Filter: Budget: 2014-2017, Budget Vorjahr: 2013-2016, Start-/Enddatum: 01.01.14..31.12.14

Filter: Details nicht anzeigen: Nein, Ohne Unterkonti: Nein, Konsolidiert: Nein

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Ausgaben	Einnahmen				
1	Allgemeine Verwaltung						
1	Total Allgemeine Verwaltung						
	Ausgaben						
	Einnahmen					100.00	
2	Departement DVS						
2	Departement DVS						
	Ausgaben	59'483'000.00		56'177'000.00	3'306'000.00	5.88	
	Einnahmen		18'270'000.00	18'085'000.00	185'000.00	1.02	
	Nettoinvestitionen		41'213'000.00	38'092'000.00	3'121'000.00	8.19	
3	Departement DJSG						
3	Departement DJSG						
	Ausgaben	10'692'000.00		23'142'000.00	-12'450'000.00	-53.80	
	Einnahmen		30'000.00	3'030'000.00	-3'000'000.00	-99.01	
	Nettoinvestitionen		10'662'000.00	20'112'000.00	-9'450'000.00	-46.99	
4	Departement EKUD						
4	Departement EKUD						
	Ausgaben	14'213'000.00		15'470'000.00	-1'257'000.00	-8.13	
	Einnahmen		6'621'000.00	6'505'000.00	116'000.00	1.78	
	Nettoinvestitionen		7'592'000.00	8'965'000.00	-1'373'000.00	-15.32	

Budget Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:30:50

Seite 2

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Ausgaben	Einnahmen				
5	Departement DFG						
5	Departement DFG						
	Ausgaben	8'120'000.00		6'966'000.00	1'154'000.00	16.57	
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen		8'120'000.00	6'966'000.00	1'154'000.00	16.57	
6	Departement BVFD						
6	Departement BVFD						
	Ausgaben	314'999'000.00		294'758'000.00	20'241'000.00	6.87	
	Einnahmen		191'052'000.00	161'254'000.00	29'798'000.00	18.48	
	Nettoinvestitionen		123'947'000.00	133'504'000.00	-9'557'000.00	-7.16	
7	Richterliche Behörden						
7	Richterliche Behörden						
	Ausgaben			85'000.00	-85'000.00	-100.00	
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen			85'000.00	-85'000.00	-100.00	
9900	Abschluss						
	Total						
	Ausgaben						
	Einnahmen						
						100.00	

Budget Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:30:50

Seite 3

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Ausgaben	Einnahmen				
1	Grosser Rat, Regierung und allgemeine Verwaltung						
1000	Grosser Rat						
1100	Regierung						
1200	Standeskanzlei						
1	Total Grosser Rat, Regierung und allgemeine Verwaltung						
	Ausgaben						
	Einnahmen						
						100.00	

Budget Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:30:50

Seite 4

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Ausgaben	Einnahmen				
2	Departement für Volkswirtschaft und Soziales						
2000	Departementssekretariat DVS						
2107	Grundbuchinspektorat und Handelsregister						
2210	Landw. Bildungs-und Beratungszentrum Plantahof						
5200101	Unternehmenssoftware Plantahof	200'000.00			200'000.00	100.00	
2210	Ausgaben	200'000.00			200'000.00	100.00	
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen		200'000.00		200'000.00	100.00	
2222	Amt für Landwirtschaft und Geoinformation						
5200101	Erweiterung Geodateninfrastruktur	450'000.00		250'000.00	200'000.00	80.00	
5450101	Darlehen des Bundes an LKG	4'403'000.00		4'440'000.00	-37'000.00	-0.83	
5450102	Darlehen des Kantons an LKG	400'000.00		400'000.00			
5650101	Investitionsbeitr. Strukturverb. Landwirtschaft	11'500'000.00		11'500'000.00			
5670101	Investitionsbeitr. Verb. Wohnverhältnisse Bergg.	1'000'000.00		1'000'000.00			
5750101	Durchl. Investitionsbeit. Strukturver.Landwirtsch.	13'700'000.00		13'700'000.00			
5770102	Durchl. Investitionsbeitr. Verb. Wohnver. Bergg.	300'000.00		300'000.00			
6620101	Rückzahlung Investitionsbei. Strukturver. Land.		200'000.00	200'000.00			
6670101	Rückzahlung Investitionsbei. Verb. Wohnverh.Bergg.		25'000.00	25'000.00			
6700101	Durchl. Investitionsbeitr. Strukturver. Land.Bergg.		13'700'000.00	13'700'000.00			
6720102	Durchl. Investitionsbei.Gemeinden Verb.Wohnverhäl.		300'000.00	300'000.00			
2222	Ausgaben	31'753'000.00		31'590'000.00	163'000.00	0.52	
	Einnahmen		14'225'000.00	14'225'000.00			
	Nettoinvestitionen		17'528'000.00	17'365'000.00	163'000.00	0.94	
2230	Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit						
2231	Spezialfinanzierung Tierseuchenbekämpfung						

Budget Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:30:51

Seite 5

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Ausgaben	Einnahmen				
2240	Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit						
2241	Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz						
2250	Amt für Wirtschaft und Tourismus						
5450101.0001	Beherbergungsbetriebe	300'000.00		300'000.00			
5450101.0002	Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe	2'100'000.00		2'000'000.00	100'000.00	5.00	
5450102.8001	UP GR 2008 - 2011	500'000.00		500'000.00			
5450102.8002	UP GR 2012 - 2015	7'500'000.00		7'500'000.00			
5650101.1002	Sportanlagen von nationaler Bedeutung	2'800'000.00		1'400'000.00	1'400'000.00	100.00	
5650101.1003	Sportanlagen von kantonaler Bedeutung	500'000.00		100'000.00	400'000.00	400.00	
5650101.1004	Übrige touristische Erholungs-, Kurorts-/Sportanl.	200'000.00		200'000.00			
5650101.1006	Telekommunikationsinfrastruktur			50'000.00	-50'000.00	-100.00	
5650101.1007	Beherbergungsbetriebe	1'400'000.00		2'170'000.00	-770'000.00	-35.48	
5650101.1008	Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe	1'500'000.00		1'600'000.00	-100'000.00	-6.25	
5650101.1009	Standortentwicklung	1'700'000.00		3'967'000.00	-2'267'000.00	-57.15	
5650102.8001	UP GR 2008 - 2011			84'000.00	-84'000.00	-100.00	
5650102.8002	UP GR 2012 - 2015	1'230'000.00		1'670'000.00	-440'000.00	-26.35	
5650102.8011	UP San Gottardo 2012 - 2015	1'000'000.00		146'000.00	854'000.00	584.93	
6450101.0001	Beherbergungsbetriebe		80'000.00	70'000.00	10'000.00	14.29	
6450101.0002	Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe		690'000.00	800'000.00	-110'000.00	-13.75	
6450102.8001	UP GR 2008 - 2011		3'075'000.00	2'790'000.00	285'000.00	10.22	
6450102.8002	UP GR 2012 - 2015		200'000.00	200'000.00			
2250	Ausgaben	20'730'000.00		21'687'000.00	-957'000.00	-4.41	
	Einnahmen		4'045'000.00	3'860'000.00	185'000.00	4.79	
	Nettoinvestitionen		16'685'000.00	17'827'000.00	-1'142'000.00	-6.41	
2260	Amt für Raumentwicklung						
2301	Fonds gemeinnützige Zwecke / Suchtmittelmissbrauch						
2310	Sozialamt						
5200101	Informatikprojekte			100'000.00	-100'000.00	-100.00	
5660101	Investitionsbeiträge GR Einrichtungen Behinderte	6'800'000.00		2'800'000.00	4'000'000.00	142.86	

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Ausgaben	Einnahmen				
2310	Ausgaben	6'800'000.00		2'900'000.00	3'900'000.00	134.48	
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen		6'800'000.00	2'900'000.00	3'900'000.00	134.48	
2320	Sozialversicherungen						
2	Total Departement für Volkswirtschaft und Soziales						
	Ausgaben	59'483'000.00		56'177'000.00	3'306'000.00	5.88	
	Einnahmen		18'270'000.00	18'085'000.00	185'000.00	1.02	
	Nettoinvestitionen		41'213'000.00	38'092'000.00	3'121'000.00	8.19	

Budget Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:30:51

Seite 7

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Ausgaben	Einnahmen				
3	Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit						
3100	Departementssekretariat DJSG						
3105	Staatsanwaltschaft						
3114	Amt für Justizvollzug						
3120	Kantonspolizei						
5060101	Fahrzeugortungs- und Navigationssystem (FANOS)	100'000.00			100'000.00	100.00	
5200001	Informatik-Projekte	200'000.00		200'000.00			
3120	Ausgaben	300'000.00		200'000.00	100'000.00	50.00	
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen		300'000.00	200'000.00	100'000.00	50.00	
3125	Amt für Migration und Zivilrecht						
3130	Strassenverkehrsamt						
3140	Amt für Militär und Zivilschutz						
5060901	Sicherheitsfunknetz POLYCOM Graubünden (VK)			13'500'000.00	-13'500'000.00	-100.00	
5720101	Durchl. Investitionsbeiträge Sirenenanlagen	30'000.00		30'000.00			
6190001	Rückerstattung Dritter für Sicherh. POLYCOM GR			300'000.00	-300'000.00	-100.00	
6300101.0001	Beitrag Sicherheitsfunknetz ASTRA			500'000.00	-500'000.00	-100.00	
6300101.0002	Beitrag Sicherheitsfunknetz BABS			750'000.00	-750'000.00	-100.00	
6300101.0003	Beitrag Sicherheitsfunknetz GWK			1'450'000.00	-1'450'000.00	-100.00	
6700101	Durchl. Investitionsbeiträge Bund Sirenenanlagen		30'000.00	30'000.00			
3140	Ausgaben	30'000.00		13'530'000.00	-13'500'000.00	-99.78	
	Einnahmen		30'000.00	3'030'000.00	-3'000'000.00	-99.01	
	Nettoinvestitionen			10'500'000.00	-10'500'000.00	-100.00	
3145	Spezialfinanzierung Zivilschutz Ersatzbeiträge						

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Ausgaben	Einnahmen				
3150	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden						
3212	Gesundheitsamt						
5640102	Beiträge an den Bau von Alters- und Pflegeheimen	9'000'000.00		9'000'000.00			
5640103	Investitionsbeiträge an das Rettungswesen	1'362'000.00		362'000.00	1'000'000.00	276.24	
5640104	Beiträge an Einrichtungen Gutsbetrieb PDGR			50'000.00	-50'000.00	-100.00	
3212	Ausgaben	10'362'000.00		9'412'000.00	950'000.00	10.09	
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen		10'362'000.00	9'412'000.00	950'000.00	10.09	
3	Total Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit						
	Ausgaben	10'692'000.00		23'142'000.00	-12'450'000.00	-53.80	
	Einnahmen		30'000.00	3'030'000.00	-3'000'000.00	-99.01	
	Nettoinvestitionen		10'662'000.00	20'112'000.00	-9'450'000.00	-46.99	

Budget Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:30:52

Seite 9

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Ausgaben	Einnahmen				
4	Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement						
4200	Departementsdienste EKUD						
5200001	Informatik-Projekte			150'000.00	-150'000.00	-100.00	
5470101	Darlehen gemäss Gesetz über Ausbildungsbeiträge	110'000.00		110'000.00			
6470101	Rückzahlungen Darlehen gem. Gesetz Ausbildungs.		7'000.00	5'000.00	2'000.00	40.00	
4200	Ausgaben	110'000.00		260'000.00	-150'000.00	-57.69	
	Einnahmen		7'000.00	5'000.00	2'000.00	40.00	
	Nettoinvestitionen		103'000.00	255'000.00	-152'000.00	-59.61	
4210	Amt für Volksschule und Sport						
5660101	Inv.Beiträge private Institut. für Sonderschulbau.	1'740'000.00		400'000.00	1'340'000.00	335.00	
4210	Ausgaben	1'740'000.00		400'000.00	1'340'000.00	335.00	
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen		1'740'000.00	400'000.00	1'340'000.00	335.00	
4221	Amt für Höhere Bildung						
5610101	Investitionsbeiträge Fachhoch-/höhere Fachschulen	450'000.00		2'300'000.00	-1'850'000.00	-80.43	
5610901	Investitionsbeitr. Hochschule für Technik Buchs VK			800'000.00	-800'000.00	-100.00	
4221	Ausgaben	450'000.00		3'100'000.00	-2'650'000.00	-85.48	
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen		450'000.00	3'100'000.00	-2'650'000.00	-85.48	
4230	Amt für Berufsbildung						
5620101	Investitionsbeiträge an Berufsfachschulen	300'000.00		500'000.00	-200'000.00	-40.00	
5660101	Investitionsbeiträge Einrichtungen Lehrwerkstätten	200'000.00		200'000.00			
5660102	Investitionsbeiträge an Brückenangebote	200'000.00		200'000.00			
4230	Ausgaben	700'000.00		900'000.00	-200'000.00	-22.22	
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen		700'000.00	900'000.00	-200'000.00	-22.22	
4250	Amt für Kultur						
5200101	Informatikprojekte			100'000.00	-100'000.00	-100.00	
5660901.8001	Ordentliche Kantonsbeiträge PV 2012-2015	38'000.00			38'000.00	100.00	
5660901.8002	Beiträge aus Lalo-Mitteln PV 2012-2015	38'000.00			38'000.00	100.00	
5660901.8003	Beiträge aus Bundesmitteln PV 2012-2015	76'000.00			76'000.00	100.00	
6660101.8003	Beiträge vom Bund für bischöfliches Schloss		76'000.00		76'000.00	100.00	
6660102.8001	Beiträge aus Lalo-Mitteln PV 2012-2015		38'000.00		38'000.00	100.00	

Budget Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:30:53

Seite 10

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Ausgaben	Einnahmen				
4250	Ausgaben	152'000.00		100'000.00	52'000.00	52.00	
	Einnahmen		114'000.00		114'000.00	100.00	
	Nettoinvestitionen		38'000.00	100'000.00	-62'000.00	-62.00	
4260	Amt für Natur und Umwelt						
5620109.0001	Investitionsbeiträge Einzelproj. Revitalisierung	700'000.00		350'000.00	350'000.00	100.00	
5620109.8001	Investitionsbeiträge PV Revitalisierung 2012-2015	446'000.00		445'000.00	1'000.00	0.22	
5620196	Investitionsb. SF Landeslotterie f. Landschaftspf.	300'000.00		300'000.00			
5620201	Investitionsbeiträge an Gemeinden Wasserversorgung	1'440'000.00		1'440'000.00			
5620202	Investitionsbeiträge an Gemeinden Abwasseranlagen	1'500'000.00		1'500'000.00			
5620203.0001	Investitionsbeiträge an Sanierung Altlasten	250'000.00		200'000.00	50'000.00	25.00	
5620203.0002	Investitionsbeiträge an übrige Umweltprojekte			100'000.00	-100'000.00	-100.00	
5620203.0003	Investitionsbeiträge an öffentliche Abfallanlagen	250'000.00		200'000.00	50'000.00	25.00	
5720106	Durchl. Investit. für Natur und Landschaft PV NHG	360'000.00		360'000.00			
5720109.0001	Durchl. Investitionsb. Einzelprojekte Revitalisie.	2'139'000.00		2'139'000.00			
5720109.8001	Durchl. Investitionsbeiträge gem. PV Revitalisierung	376'000.00		376'000.00			
5720201	Durchl. Invest. an öff. Wasserversorgungen	2'600'000.00		2'600'000.00			
5720202	Durchl. Invest. an öff. Abwasseranlagen	400'000.00		400'000.00			
5720203.0001	Durchl. Investitionsbeiträge Sanierung Altlasten	200'000.00		200'000.00			
5720203.0002	Durchl. Investitionsb. übrige Umweltprojkte	100'000.00		100'000.00			
6310196	Zuweisung SF Landeslotterie für Landschaftspflege		300'000.00	300'000.00			
6620201	Rückerstattung finanzs. Gemeinden Wasserversorgung		25'000.00	25'000.00			
6700106	Durchl. Investitionsb. Natur und Landschaft		360'000.00	360'000.00			
6700109.0001	Durchl. Investitionsb. Einzelproj. Revitalisierung		2'139'000.00	2'139'000.00			
6700109.8001	Durchl. Investitionsbeiträge gem. PV Revitalisierung		376'000.00	376'000.00			
6700201	Durchl. Investitionsbeitr. Bund Wasserversorgungen		1'600'000.00	1'600'000.00			
6700202	Durchl. Invest. Bund öffentliche Abwasseranlagen		400'000.00	400'000.00			
6700203	Durchl. Investitionsbeiträge Bund an Umweltanlagen		300'000.00	300'000.00			
6740201	Durchl. Investitionsbeiträge GVG Wasserversorgung		1'000'000.00	1'000'000.00			
4260	Ausgaben	11'061'000.00		10'710'000.00	351'000.00	3.28	
	Einnahmen		6'500'000.00	6'500'000.00			
	Nettoinvestitionen		4'561'000.00	4'210'000.00	351'000.00	8.34	

Budget Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:30:53

Seite 11

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Ausgaben	Einnahmen				
4265	Ersatzabgabefonds Biotop- und Landschaftsschutz						
4271	Spezialfinanzierung Landeslotterie						
4273	Spezialfinanzierung Sport						
4	Total Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement						
	Ausgaben	14'213'000.00		15'470'000.00	-1'257'000.00	-8.13	
	Einnahmen		6'621'000.00	6'505'000.00	116'000.00	1.78	
	Nettoinvestitionen		7'592'000.00	8'965'000.00	-1'373'000.00	-15.32	

Budget Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:30:53

Seite 12

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Ausgaben	Einnahmen				
5	Departement für Finanzen und Gemeinden						
5000	Departementssekretariat DFG						
5030	Amt für Schätzungswesen						
5200103	Einführung Schätzerprogramm GemDat Rubin	249'000.00			249'000.00	100.00	
5030	Ausgaben	249'000.00			249'000.00	100.00	
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen		249'000.00		249'000.00	100.00	
5105	Finanzkontrolle						
5110	Finanzverwaltung						
5111	Allgemeiner Finanzbereich						
5120	Personalamt						
5121	Allgemeiner Personalaufwand						
5130	Steuerverwaltung						
5200001	Informatik-Projekte	2'375'000.00		1'760'000.00	615'000.00	34.94	
5200902	EDV-Lösung Quellensteuer (VK vom 08.12.2010)	250'000.00		1'000'000.00	-750'000.00	-75.00	
5130	Ausgaben	2'625'000.00		2'760'000.00	-135'000.00	-4.89	
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen		2'625'000.00	2'760'000.00	-135'000.00	-4.89	
5131	Kantonale Steuern						
5150	Amt für Informatik						
5200101	Informatikprojekte des AFI	1'676'000.00		2'106'000.00	-430'000.00	-20.42	
5200102	Dienststellenübergreifende Projekte der DS	70'000.00		100'000.00	-30'000.00	-30.00	
5200901.0001	Einführung neues ERP-System, Personalamt	300'000.00		2'000'000.00	-1'700'000.00	-85.00	
5200901.0002	Einführung neues ERP-System, Finanzverwaltung	700'000.00			700'000.00	100.00	
5200902.0001	Teilprojekt ZSA (VK v. 3.12.13)	2'500'000.00			2'500'000.00	100.00	

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Ausgaben	Einnahmen				
5150	Ausgaben	5'246'000.00		4'206'000.00	1'040'000.00	24.73	
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen		5'246'000.00	4'206'000.00	1'040'000.00	24.73	
5310	Amt für Gemeinden						
5315	SF Interkommunaler Finanzausgleich						
5	Total Departement für Finanzen und Gemeinden						
	Ausgaben	8'120'000.00		6'966'000.00	1'154'000.00	16.57	
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen		8'120'000.00	6'966'000.00	1'154'000.00	16.57	

Budget Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:30:54

Seite 14

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Ausgaben	Einnahmen				
6	Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement						
6000	Departementssekretariat BVFD						
6101	Hochbauamt						
5042101	LBBZ Plantahof, Stallungen/Ökonomiegebäude	1'000'000.00			1'000'000.00	100.00	
5042102	SF Tierseuchenbekämpfung, Zent. Tierkörpersammels.	1'100'000.00			1'100'000.00	100.00	
5042901	LBBZ Plantahof, Neubau Stall (VK vom 19.10.2010)	2'000'000.00		5'000'000.00	-3'000'000.00	-60.00	
5043101	KAPO, Mietereinbauten Gebäude AH Kantonspolizei	1'700'000.00			1'700'000.00	100.00	
5043903	Justizvollzugsanstalt Realta: Neubau (VK)	100'000.00			100'000.00	100.00	
5044101	Bündner Kunstmuseum, Sanierung Villa Planta	1'800'000.00			1'800'000.00	100.00	
5044901	Bündner Kunstmuseum: Erweiterung (VK vom 12.06.12)	8'000'000.00		11'000'000.00	-3'000'000.00	-27.27	
5044904	Bündner Kantonsschule: Ergänzungsneu. Plessur (VK)	1'000'000.00		1'000'000.00			
5046901	VZ Chur: Neub.Eta. 1 (VK vom 11.03.2012)	2'800'000.00		7'130'000.00	-4'330'000.00	-60.73	
5200101	Informatikprojekt Upgrade CAFM Planon Enterprise	110'000.00			110'000.00	100.00	
6374901	Schenkung Bündner Kunstmuseum (VK vom 12.06.2012)		5'600'000.00	10'000'000.00	-4'400'000.00	-44.00	
6101	Ausgaben	19'610'000.00		24'130'000.00	-4'520'000.00	-18.73	
	Einnahmen		5'600'000.00	10'000'000.00	-4'400'000.00	-44.00	
	Nettoinvestitionen		14'010'000.00	14'130'000.00	-120'000.00	-0.85	
6110	Amt für Energie und Verkehr						
5640101.0001	RhB, bedingt rückzahlbare Darlehen	11'000'000.00		11'000'000.00			
5640101.0002	RhB, Beiträge à fonds perdu	2'000'000.00		2'000'000.00			
5640102.0001	MGB, bedingt rückzahlbare Darlehen	890'000.00		700'000.00	190'000.00	27.14	
5640103	Investitionsbeiträge Förderung öffent. Verkehr	1'400'000.00		1'700'000.00	-300'000.00	-17.65	
5670101	Investitionsbeiträge Pilot-/Demonstrationsanlagen			100'000.00	-100'000.00	-100.00	
5670102.0001	Nutzung erneuerbarer Energien bestehende Bauten	3'300'000.00		3'500'000.00	-200'000.00	-5.71	
5670102.0002	Wärmetechnische Gebäudehüllensanierungen	3'400'000.00		4'500'000.00	-1'100'000.00	-24.44	
5670102.0003	Nutzungsgradverbesserungen	400'000.00		500'000.00	-100'000.00	-20.00	
5670102.0004	Neu- und Ersatzneubauten mit Vorbildcharakter	400'000.00		500'000.00	-100'000.00	-20.00	
5670102.0005	Energiesparaktionen	400'000.00			400'000.00	100.00	
5670102.0006	Pilot- und Demonstrationsanlagen	300'000.00			300'000.00	100.00	
5670102.0007	Studien	150'000.00			150'000.00	100.00	
5670102.0008	GEAK	150'000.00			150'000.00	100.00	
5740101	Durchl. Beiträge Bund an Infrastruktur RhB	61'000'000.00		44'000'000.00	17'000'000.00	38.64	
5770101	Durchl. Beiträge Dritte für Gebäudeprogramm EnDK	3'400'000.00		3'500'000.00	-100'000.00	-2.86	
6300101	Globalbeitrag vom Bund für Förderprogramm		3'000'000.00	1'500'000.00	1'500'000.00	100.00	
6700101	Durchl. Beiträge vom Bund an Infrastr. RhB		61'000'000.00	44'000'000.00	17'000'000.00	38.64	

Budget Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:30:55

Seite 15

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Ausgaben	Einnahmen				
6700102	Durchl. Beiträge vom Bund für Gebäudeprogramm EnDK		3'400'000.00	3'500'000.00	-100'000.00	-2.86	
6110	Ausgaben	88'190'000.00		72'000'000.00	16'190'000.00	22.49	
	Einnahmen		67'400'000.00	49'000'000.00	18'400'000.00	37.55	
	Nettoinvestitionen		20'790'000.00	23'000'000.00	-2'210'000.00	-9.61	
6125	Tiefbauamt Wasserbau						
5620101.0001	Einzelprojekte Schutzbauten/Wasser	400'000.00		973'000.00	-573'000.00	-58.89	
5620101.8001	PV Schutzbauten Wasser	1'426'000.00		1'021'000.00	405'000.00	39.67	
5720101.0001	Einzelprojekte Schutzbauten Wasser	820'000.00		1'995'000.00	-1'175'000.00	-58.90	
5720101.8001	PV Schutzbauten Wasser	2'496'000.00		1'786'000.00	710'000.00	39.75	
6700101.0001	Einzelprojekte Schutzbauten Wasser		820'000.00	1'995'000.00	-1'175'000.00	-58.90	
6700101.8001	PV Schutzbauten Wasser		2'496'000.00	1'786'000.00	710'000.00	39.75	
6125	Ausgaben	5'142'000.00		5'775'000.00	-633'000.00	-10.96	
	Einnahmen		3'316'000.00	3'781'000.00	-465'000.00	-12.30	
	Nettoinvestitionen		1'826'000.00	1'994'000.00	-168'000.00	-8.43	
6200	Spezialfinanzierung Strassen Tiefbauamt						
6220	SF Strassen Ausbau Nationalstrassen						
5010102	AS Landquart - Klosters/Selfranga, A28	29'820'000.00		33'350'000.00	-3'530'000.00	-10.58	
6300101	Investitionsbeiträge vom Bund: A13 + A28		27'434'000.00	30'682'000.00	-3'248'000.00	-10.59	
6220	Ausgaben	29'820'000.00		33'350'000.00	-3'530'000.00	-10.58	
	Einnahmen		27'434'000.00	30'682'000.00	-3'248'000.00	-10.59	
	Nettoinvestitionen		2'386'000.00	2'668'000.00	-282'000.00	-10.57	
6221	SF Strassen Ausbau Hauptstrassen						
5010210	Deutsche-, Julier- und Malojastrasse	19'110'000.00		22'790'000.00	-3'680'000.00	-16.15	
5010220	Oberalpstrasse	15'310'000.00		11'980'000.00	3'330'000.00	27.80	
5010230	Italienische Strasse	2'480'000.00		1'730'000.00	750'000.00	43.35	
5010240	Engadinerstrasse	16'650'000.00		12'670'000.00	3'980'000.00	31.41	
5010250	Prättigauer-, Flüela- und Ofenbergstrasse	6'900'000.00		4'290'000.00	2'610'000.00	60.84	
5010260	Berninastrasse	4'720'000.00		4'670'000.00	50'000.00	1.07	
5010270	Lukmanierstrasse	5'120'000.00		170'000.00	4'950'000.00	2'911.76	
5010280	Schin- und Landwasserstrasse	3'960'000.00		7'470'000.00	-3'510'000.00	-46.99	
6130201	Rückerstattungen Gemeinden Ausbau Innerortsstrecke		3'310'000.00	70'000.00	3'240'000.00	4'628.57	
6130202	Rückerstattungen Dritter Investitionsausgaben HS		800'000.00	250'000.00	550'000.00	220.00	
6300201	Bundesbeitrag Infrastruktur HS 2/3		12'300'000.00		12'300'000.00	100.00	
6300202	Pauschalbeitrag vom Bund für Ausbau Hauptstrassen		45'000'000.00	40'000'000.00	5'000'000.00	12.50	

Budget Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:30:55

Seite 16

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Ausgaben	Einnahmen				
6221	Ausgaben	74'250'000.00		65'770'000.00	8'480'000.00	12.89	
	Einnahmen		61'410'000.00	40'320'000.00	21'090'000.00	52.31	
	Nettoinvestitionen		12'840'000.00	25'450'000.00	-12'610'000.00	-49.55	
6224	SF Strassen Ausbau Verbindungsstrassen						
5010311	Bezirk 1 Chur	7'000'000.00		5'600'000.00	1'400'000.00	25.00	
5010312	Bezirk 2 Mesocco	1'000'000.00		1'300'000.00	-300'000.00	-23.08	
5010313	Bezirk 3 Samedan	1'000'000.00		700'000.00	300'000.00	42.86	
5010314	Bezirk 4 Scuol	5'900'000.00		5'700'000.00	200'000.00	3.51	
5010315	Bezirk 5 Davos	6'000'000.00		6'400'000.00	-400'000.00	-6.25	
5010316	Bezirk 6 Ilanz	9'100'000.00		7'500'000.00	1'600'000.00	21.33	
5010317	Bezirk 7 Thusis	6'000'000.00		5'800'000.00	200'000.00	3.45	
6130301	Rückerstattung Gemeinden Ausbau Innerortsstrecken		5'000.00		5'000.00	100.00	
6300301	Investitionsbeiträge vom Bund		230'000.00	260'000.00	-30'000.00	-11.54	
6224	Ausgaben	36'000'000.00		33'000'000.00	3'000'000.00	9.09	
	Einnahmen		235'000.00	260'000.00	-25'000.00	-9.62	
	Nettoinvestitionen		35'765'000.00	32'740'000.00	3'025'000.00	9.24	
6225	SF Strassen Allgemeine Investitionen						
5010801.0001	Bauausgaben für die Sicherung der Strassen	5'535'000.00		5'000'000.00	535'000.00	10.70	
5010801.0008	Bauausgaben für die Sicherung der Strassen PV			974'000.00	-974'000.00	-100.00	
5040801	Bau und Erwerb von Werkhöfen und Stützpunkten	4'215'000.00		3'025'000.00	1'190'000.00	39.34	
5060801	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	1'690'000.00		1'590'000.00	100'000.00	6.29	
5200904	IT-System Finanzen: Beschaffung EDV-Lösung (VK)	700'000.00		1'500'000.00	-800'000.00	-53.33	
5620801.0001	Beiträge Gemeinden für Bauten Schutz Strassen	810'000.00		250'000.00	560'000.00	224.00	
5620801.0008	Beiträge Gemeinden für Bauten Schutz Strassen PV	280'000.00		157'000.00	123'000.00	78.34	
5620802	Beiträge an Gemeinden für Fussgängeranlagen	1'000'000.00		1'000'000.00			
6130801	Rückerstattung Dritter für Investitionsausgaben		3'507'000.00	3'195'000.00	312'000.00	9.77	
6300801.0008	Investitionsbeiträge vom Bund PV			341'000.00	-341'000.00	-100.00	
6225	Ausgaben	14'230'000.00		13'496'000.00	734'000.00	5.44	
	Einnahmen		3'507'000.00	3'536'000.00	-29'000.00	-0.82	
	Nettoinvestitionen		10'723'000.00	9'960'000.00	763'000.00	7.66	

Budget Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:30:56

Seite 17

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Ausgaben	Einnahmen				
6400	Amt für Wald und Naturgefahren						
5200101	Informatikprojekte	100'000.00		15'000.00	85'000.00	566.67	
5400101	Rückzahlung Darlehen aus Investitionskrediten Bund	685'000.00			685'000.00	100.00	
5450101	Darlehen Investitionskredite Bund Waldgesetz	2'100'000.00		2'100'000.00			
5620101.0001	für Einzelprojekte Schutzbauten Wald	6'650'000.00		9'750'000.00	-3'100'000.00	-31.79	
5620101.8001	gem. PV Schutzbauten Wald (Grundangebot)	4'700'000.00		5'550'000.00	-850'000.00	-15.32	
5620102.0001	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Schutzwald	17'580'000.00		15'680'000.00	1'900'000.00	12.12	
5620102.9001	ES Förderung Holznutzungen und Absatz von Holz	15'800'000.00		14'000'000.00	1'800'000.00	12.86	
6300101.0001	für Einzelprojekte Schutzbauten Wald		3'575'000.00	5'250'000.00	-1'675'000.00	-31.90	
6300101.8001	gem. PV Schutzbauten Wald, Grundangebot		800'000.00	2'500'000.00	-1'700'000.00	-68.00	
6300102	Investitionsbeiträge vom Bund für Schutzwald PV		15'825'000.00	13'975'000.00	1'850'000.00	13.24	
6400102	Investitionskredite Bund nach neuem Waldgesetz		1'100'000.00	1'100'000.00			
6450101	Rückzahlung Darlehen Investitionskredi. Waldgesetz		850'000.00	850'000.00			
6400	Ausgaben	47'615'000.00		47'095'000.00	520'000.00	1.10	
	Einnahmen		22'150'000.00	23'675'000.00	-1'525'000.00	-6.44	
	Nettoinvestitionen		25'465'000.00	23'420'000.00	2'045'000.00	8.73	
6500	Amt für Jagd und Fischerei						
5620101	Beiträge Wiederherstellung/Verbes. Fischgewässer	142'000.00		142'000.00			
6500	Ausgaben	142'000.00		142'000.00			
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen		142'000.00	142'000.00			
6	Total Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement						
	Ausgaben	314'999'000.00		294'758'000.00	20'241'000.00	6.87	
	Einnahmen		191'052'000.00	161'254'000.00	29'798'000.00	18.48	
	Nettoinvestitionen		123'947'000.00	133'504'000.00	-9'557'000.00	-7.16	

Budget Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

08:30:56

Seite 18

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2014-2017		Budget 2013-2016	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2012
		Ausgaben	Einnahmen				
7	Richterliche Behörden						
7000	Kantonsgericht						
7010	Verwaltungsgericht						
5200903	Jur. Know-How Management und Justizportal (VK)			85'000.00	-85'000.00	-100.00	
7010	Ausgaben			85'000.00	-85'000.00	-100.00	
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen			85'000.00	-85'000.00	-100.00	
7020	Bezirksgerichte						
7050	Aufsichtskommission über Rechtsanwälte						
7060	Notariatskommission						
7	Total Richterliche Behörden						
	Ausgaben			85'000.00	-85'000.00	-100.00	
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen			85'000.00	-85'000.00	-100.00	
Total	Ausgaben	407'507'000.00		396'598'000.00	10'909'000.00	2.75	
	Einnahmen		215'973'000.00	188'874'000.00	27'099'000.00	14.35	
	Nettoinvestitionen		191'534'000.00	207'724'000.00	-16'190'000.00	-7.79	