

Budget Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

31. Oktober 2017

16:49:42

Seite 1

nigmar3

Abteilungsgruppen Filter :

Abteilung Filter :

Budget Typ Filter : BUDGET

Filter: Budget: 2018-2021, Budget Vorjahr: 2017-2020, Start-/Enddatum: 01.01.18..31.12.18

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

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Ausgaben	Einnahmen				
1	Allgemeine Verwaltung						
1	Total Allgemeine Verwaltung						
	Ausgaben						
	Einnahmen					100.00	
2	Departement DVS						
2	Departement DVS						
	Ausgaben	64'396'000.00		68'331'000.00	-3'935'000.00	-5.76	58'502'513.00
	Einnahmen		18'788'000.00	19'230'000.00	-442'000.00	-2.30	20'240'800.80
	Nettoinvestitionen		45'608'000.00	49'101'000.00	-3'493'000.00	-7.11	38'261'712.20
3	Departement DJSG						
3	Departement DJSG						
	Ausgaben	26'916'000.00		22'930'000.00	3'986'000.00	17.38	27'382'167.89
	Einnahmen		2'374'000.00	1'830'000.00	544'000.00	29.73	2'755'175.65
	Nettoinvestitionen		24'542'000.00	21'100'000.00	3'442'000.00	16.31	24'626'992.24
4	Departement EKUD						
4	Departement EKUD						
	Ausgaben	22'409'000.00		20'777'000.00	1'632'000.00	7.85	13'052'980.69
	Einnahmen		6'423'000.00	5'003'000.00	1'420'000.00	28.38	4'525'537.99
	Nettoinvestitionen		15'986'000.00	15'774'000.00	212'000.00	1.34	8'527'442.70

Budget Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

31. Oktober 2017

16:50:08

Seite 2

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Ausgaben	Einnahmen				
5	Departement DFG						
5	Departement DFG						
	Ausgaben	5'206'000.00		4'708'000.00	498'000.00	10.58	3'835'605.92
	Einnahmen		135'000.00		135'000.00	100.00	255'040.00
	Nettoinvestitionen		5'071'000.00	4'708'000.00	363'000.00	7.71	3'580'565.92
6	Departement BVFD						
6	Departement BVFD						
	Ausgaben	326'670'000.00		311'705'000.00	14'965'000.00	4.80	253'117'152.22
	Einnahmen		124'954'000.00	128'705'000.00	-3'751'000.00	-2.91	120'918'271.49
	Nettoinvestitionen		201'716'000.00	183'000'000.00	18'716'000.00	10.23	132'198'880.73
7	Richterliche Behörden						
7	Richterliche Behörden						
	Ausgaben						
	Einnahmen					100.00	
9900	Abschluss						
6900001	Aktivierung Nettoinvestitionen						200'658'322.59
6900101	Aktivierung Nettoinvestitionen Darlehen						6'537'271.20
9900	Ausgaben						
	Einnahmen						207'195'593.79
	Nettoinvestitionen					100.00	-207'195'593.79
	Total						
	Ausgaben						
	Einnahmen						207'195'593.79
	Nettoinvestitionen					100.00	-207'195'593.79

Budget Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

31. Oktober 2017

16:50:09

Seite 3

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		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

31. Oktober 2017

16:50:09

Seite 4

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Ausgaben	Einnahmen				
2	Departement für Volkswirtschaft und Soziales						
2000	Departementssekretariat DVS						
2107	Grundbuchinspektorat und Handelsregister						
2210	Landw. Bildungs- und Beratungszentrum Plantahof						
5200101	Unternehmenssoftware Plantahof			30'000.00	-30'000.00	-100.00	318'422.35
2210	Ausgaben			30'000.00	-30'000.00	-100.00	318'422.35
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen			30'000.00	-30'000.00	-100.00	318'422.35
2222	Amt für Landwirtschaft und Geoinformation						
5200101	Erweiterung Geodateninfrastruktur			110'000.00	-110'000.00	-100.00	91'862.35
5450101	Darlehen des Bundes an LKG	2'400'000.00		2'400'000.00			400'000.00
5450102	Darlehen des Kantons an LKG	400'000.00		400'000.00			400'000.00
5650101	Investitionsbeitr. Strukturverb. Landwirtschaft	11'500'000.00		11'500'000.00			12'137'990.00
5670101	Investitionsbeitr. Verb. Wohnverhältnisse Bergg.	1'300'000.00		1'260'000.00	40'000.00	3.17	1'247'800.00
5750101	Durchl. Investitionsbeit. Strukturver.Landwirtsch.	14'400'000.00		14'400'000.00			14'943'654.00
5770102	Durchl. Investitionsbeitr. Verb. Wohnver. Bergg.			40'000.00	-40'000.00	-100.00	127'200.00
6620101	Rückzahlung Investitionsbei. Strukturver. Land.		8'000.00	100'000.00	-92'000.00	-92.00	116'822.80
6670101	Rückzahlung Investitionsbei. Verb. Wohnverh.Bergg.		25'000.00	25'000.00			87'299.00
6700101	Durchl. Investitionsbeitr. Strukturver. Land.Bergg.		14'400'000.00	14'400'000.00			14'943'654.00
6720102	Durchl. Investitionsbei.Gemeinden Verb.Wohnverhäl.			40'000.00	-40'000.00	-100.00	127'200.00
2222	Ausgaben	30'000'000.00		30'110'000.00	-110'000.00	-0.37	29'348'506.35
	Einnahmen		14'433'000.00	14'565'000.00	-132'000.00	-0.91	15'274'975.80
	Nettoinvestitionen		15'567'000.00	15'545'000.00	22'000.00	0.14	14'073'530.55
2230	Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit						
5060101	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	450'000.00			450'000.00	100.00	
2230	Ausgaben	450'000.00			450'000.00	100.00	
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen		450'000.00		450'000.00	100.00	

Budget Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

31. Oktober 2017

16:50:10

Seite 5

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Ausgaben	Einnahmen				
2231	Spezialfinanzierung Tierseuchenbekämpfung						
5620101	Investitionsbeiträge reg. Tierkörpersammelstellen	260'000.00			260'000.00	100.00	
2231	Ausgaben	260'000.00			260'000.00	100.00	
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen		260'000.00		260'000.00	100.00	
2240	Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit						
2241	Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz						
2250	Amt für Wirtschaft und Tourismus						
5210101	Erwerb von Baurechten und Erschliessungskosten GWE	5'500'000.00		5'000'000.00	500'000.00	10.00	11'669'467.85
5450101	Darlehen Wirtschaftsentwicklungsgesetz	2'350'000.00		2'400'000.00	-50'000.00	-2.08	500'000.00
5450102	Darlehen Regionalpolitik PV (vom Bund finanziert)	8'000'000.00		10'840'000.00	-2'840'000.00	-26.20	7'325'000.00
5650101	Investitionsbeiträge gemäss Wirtschaftsentwicklung	3'785'000.00		5'750'000.00	-1'965'000.00	-34.17	3'120'944.35
5650102	Investitionsbeiträge Regionalpolitik PV	3'300'000.00		4'010'000.00	-710'000.00	-17.71	2'141'061.00
5650902	IB an systemrelevante Infrastrukturen (VK)	6'000'000.00		3'300'000.00	2'700'000.00	81.82	
6210101	Veräusserung von Baurechten						1'286'575.00
6450101	Rückzahlung Darlehen Wirtschaftsentwicklungsgesetz		905'000.00	1'165'000.00	-260'000.00	-22.32	1'013'500.00
6450102	Rückzahlung Darlehen Regionalpolitik PV		3'450'000.00	3'500'000.00	-50'000.00	-1.43	2'665'750.00
2250	Ausgaben	28'935'000.00		31'300'000.00	-2'365'000.00	-7.56	24'756'473.20
	Einnahmen		4'355'000.00	4'665'000.00	-310'000.00	-6.65	4'965'825.00
	Nettoinvestitionen		24'580'000.00	26'635'000.00	-2'055'000.00	-7.72	19'790'648.20
2260	Amt für Raumentwicklung						
2301	Fonds gemeinnützige Zwecke / Suchtmittelmissbrauch						
2310	Sozialamt						
5200101	Informatikprojekte			120'000.00	-120'000.00	-100.00	
5660101	Investitionsbeiträge GR Einrichtungen Behinderte	4'751'000.00		6'771'000.00	-2'020'000.00	-29.83	4'079'111.10
2310	Ausgaben	4'751'000.00		6'891'000.00	-2'140'000.00	-31.05	4'079'111.10
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen		4'751'000.00	6'891'000.00	-2'140'000.00	-31.05	4'079'111.10

Budget Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

31. Oktober 2017

16:50:10

Seite 6

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Ausgaben	Einnahmen				
2320	Sozialversicherungen						
2	Total Departement für Volkswirtschaft und Soziales						
	Ausgaben	64'396'000.00		68'331'000.00	-3'935'000.00	-5.76	58'502'513.00
	Einnahmen		18'788'000.00	19'230'000.00	-442'000.00	-2.30	20'240'800.80
	Nettoinvestitionen		45'608'000.00	49'101'000.00	-3'493'000.00	-7.11	38'261'712.20

Budget Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

31. Oktober 2017

16:50:10

Seite 7

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Ausgaben	Einnahmen				
3	Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit						
3100	Departementssekretariat DJSG						
3105	Staatsanwaltschaft						
3114	Amt für Justizvollzug						
3120	Kantonspolizei						
5060102	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	420'000.00		400'000.00	20'000.00	5.00	248'030.45
5200001	Informatik-Projekte	465'000.00		760'000.00	-295'000.00	-38.82	297'432.70
5200906	Mobile Computing (VK vom 09.12.2014)	500'000.00		500'000.00			797'119.90
5200910	Update pol. Vorg.bearb.system ABI/INPOS auf myABI	438'000.00		427'000.00	11'000.00	2.58	
5200911	Ersatz kantonaes Richtfunknetz (VK v.7.12.16)	2'609'000.00		956'000.00	1'653'000.00	172.91	
6190910	Rückerstattung Stadt Chur f. Update ABI auf my ABI		70'000.00	70'000.00			
3120	Ausgaben	4'432'000.00		3'043'000.00	1'389'000.00	45.65	1'342'583.05
	Einnahmen		70'000.00	70'000.00			
	Nettoinvestitionen		4'362'000.00	2'973'000.00	1'389'000.00	46.72	1'342'583.05
3125	Amt für Migration und Zivilrecht						
5200001	Informatik-Projekte			750'000.00	-750'000.00	-100.00	249'987.70
3125	Ausgaben			750'000.00	-750'000.00	-100.00	249'987.70
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen			750'000.00	-750'000.00	-100.00	249'987.70
3130	Strassenverkehrsamt						
3140	Amt für Militär und Zivilschutz						
5060901	Sicherheitsfunknetz POLYCOM GR (VK 23.04.2009)						1'181'832.43
5720101	Durchl. Investitionsbeiträge Sirenenanlagen	297'000.00		30'000.00	267'000.00	890.00	209'225.75
6300101	Beitrag des Bundes an Sicherheitsfunknetz POLYCOM						603'807.10
6700101	Durchl. Investitionsbeiträge Bund Sirenenanlagen		297'000.00	30'000.00	267'000.00	890.00	209'225.75
3140	Ausgaben	297'000.00		30'000.00	267'000.00	890.00	1'391'058.18
	Einnahmen		297'000.00	30'000.00	267'000.00	890.00	813'032.85
	Nettoinvestitionen					100.00	578'025.33

Budget Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

31. Oktober 2017

16:50:11

Seite 8

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Ausgaben	Einnahmen				
3145	Spezialfinanzierung Zivilschutz Ersatzbeiträge						
3150	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden						
3212	Gesundheitsamt						
5060101	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	400'000.00		200'000.00	200'000.00	100.00	
5640101	Beiträge an Spitäler für med. Leistungen	20'070'000.00		17'300'000.00	2'770'000.00	16.01	19'289'583.91
5640102	Beiträge an den Bau von Alters- und Pflegeheimen	935'000.00		625'000.00	310'000.00	49.60	4'480'000.00
5640103	Investitionsbeiträge an das Rettungswesen	282'000.00		482'000.00	-200'000.00	-41.49	628'955.05
5640901	Zus. IB an KSGR für Pandemiestation (VK 7.12.15)	500'000.00		500'000.00			
6320101	Beiträge der Gemeinden für med. Leistungen		2'007'000.00	1'730'000.00	277'000.00	16.01	1'942'142.80
3212	Ausgaben	22'187'000.00		19'107'000.00	3'080'000.00	16.12	24'398'538.96
	Einnahmen		2'007'000.00	1'730'000.00	277'000.00	16.01	1'942'142.80
	Nettoinvestitionen		20'180'000.00	17'377'000.00	2'803'000.00	16.13	22'456'396.16
3	Total Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit						
	Ausgaben	26'916'000.00		22'930'000.00	3'986'000.00	17.38	27'382'167.89
	Einnahmen		2'374'000.00	1'830'000.00	544'000.00	29.73	2'755'175.65
	Nettoinvestitionen		24'542'000.00	21'100'000.00	3'442'000.00	16.31	24'626'992.24

Budget Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

31. Oktober 2017

16:50:11

Seite 9

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Ausgaben	Einnahmen				
4	Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement						
4200	Departementsdienste EKUD						
5470101	Darlehen gemäss Gesetz über Ausbildungsbeiträge	160'000.00		160'000.00			12'000.00
6470101	Rückzahlungen Darlehen gem. Gesetz Ausbildungsb.		15'000.00	14'000.00	1'000.00	7.14	18'500.00
4200	Ausgaben	160'000.00		160'000.00			12'000.00
	Einnahmen		15'000.00	14'000.00	1'000.00	7.14	18'500.00
	Ausgaben-/Einnahmenüberschuss		145'000.00	146'000.00	-1'000.00	-0.68	-6'500.00
4210	Amt für Volksschule und Sport						
5660101	Inv.Beiträge private Institut. für Sonderschulbau.	2'040'000.00		2'600'000.00	-560'000.00	-21.54	1'666'000.00
4210	Ausgaben	2'040'000.00		2'600'000.00	-560'000.00	-21.54	1'666'000.00
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen		2'040'000.00	2'600'000.00	-560'000.00	-21.54	1'666'000.00
4221	Amt für Höhere Bildung						
5200101	Informatikprojekt Schuladministration BKS	620'000.00		580'000.00	40'000.00	6.90	
5610101	Investitionsbeiträge Fachhoch-/höhere Fachschulen	3'800'000.00		2'000'000.00	1'800'000.00	90.00	569'999.80
5610102	Investitionsbeiträge an private Mittelschulen	3'964'000.00		3'906'000.00	58'000.00	1.48	3'629'677.00
4221	Ausgaben	8'384'000.00		6'486'000.00	1'898'000.00	29.26	4'199'676.80
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen		8'384'000.00	6'486'000.00	1'898'000.00	29.26	4'199'676.80
4230	Amt für Berufsbildung						
5200101	Informatikprojekt Kompass						19'000.00
5620101	Investitionsbeiträge an Berufsfachschulen	1'500'000.00		2'760'000.00	-1'260'000.00	-45.65	294'400.00
5660101	Investitionsbeiträge Einrichtungen Lehrwerkstätten	340'000.00		360'000.00	-20'000.00	-5.56	705'000.00
5660102	Investitionsbeiträge an Brückenangebote	200'000.00		200'000.00			723'000.00
4230	Ausgaben	2'040'000.00		3'320'000.00	-1'280'000.00	-38.55	1'741'400.00
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen		2'040'000.00	3'320'000.00	-1'280'000.00	-38.55	1'741'400.00

Budget Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

31. Oktober 2017

16:50:12

Seite 10

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Ausgaben	Einnahmen				
4250	Amt für Kultur						
5200101	Informatikprojekte	30'000.00			30'000.00	100.00	
5660901	Inv.Beitrag für bischöfliches Schloss Chur (VK)	152'000.00			152'000.00	100.00	198'480.00
5660902	Investitionsbeitrag Kloster Disentis (VK 7.12.16)	658'000.00		264'000.00	394'000.00	149.24	
5760101	Durchlaufende Beiträge Bund an Denkmalpflege	658'000.00		264'000.00	394'000.00	149.24	
6300102	Inv.Beitrag für bischöfliches Schloss Chur (VK)		76'000.00		76'000.00	100.00	99'240.00
6310101	Beiträge aus Lalo-Mitteln für Kloster Disentis		329'000.00	132'000.00	197'000.00	149.24	
6310102	Beiträge aus Lalo-Mitteln für Denkmalpflege		38'000.00		38'000.00	100.00	49'620.00
6700101	Durchlaufende Beiträge Bund an Denkmalpflege		658'000.00	264'000.00	394'000.00	149.24	
4250	Ausgaben	1'498'000.00		528'000.00	970'000.00	183.71	198'480.00
	Einnahmen		1'101'000.00	396'000.00	705'000.00	178.03	148'860.00
	Nettoinvestitionen		397'000.00	132'000.00	265'000.00	200.76	49'620.00
4260	Amt für Natur und Umwelt						
5620109	Investit. Gemeinden Revitalisierung Gewässern	1'090'000.00		1'200'000.00	-110'000.00	-9.17	189'438.40
5620196	Investitionsb. SF Landeslotterie Landschaftspf. PV	152'000.00		152'000.00			47'016.65
5620201	Investitionsbeiträge an Gemeinden Wasserversorgung	1'440'000.00		1'440'000.00			828'250.00
5620202	Investitionsbeiträge an Gemeinden Abwasseranlagen						-220'442.50
5620203	Investitionsbeiträge an Umweltsanierungen	450'000.00		450'000.00			80'000.00
5620204	Investitionsb. SF Landeslotterie Landschaftspflege	600'000.00		150'000.00	450'000.00	300.00	181'749.70
5720106	Durchl. Investit. für Natur und Landschaft PV NHG	152'000.00		152'000.00			44'683.35
5720109	Durchl. Invest. Revitalisierung v Gewäss. PV+EP	1'338'000.00		1'074'000.00	264'000.00	24.58	193'971.29
5720201	Durchl. Invest. an öff. Wasserversorgungen	2'600'000.00		2'600'000.00			1'899'947.00
5720202	Durchl. Invest. an öff. Abwasseranlagen						1'985'097.00
5720203	Durchl. Investitionsbeiträge an Umweltsanierungen	300'000.00		300'000.00			5'713.00
5720204	Durchl. Investitionsb. für Landschaftspflege	165'000.00		165'000.00			
6310196	Zuweisung SF Landeslotterie Landschaftspflege PV		152'000.00	152'000.00			47'016.65
6320204	Zuweisung SF Landeslotterie für Landschaftspflege		600'000.00	150'000.00	450'000.00	300.00	181'749.70
6700106	Durchl. Investitionsb. Natur und Landschaft		152'000.00	152'000.00			44'683.35
6700109	Durchl. Investitionsb. Revitalisierung Gewässer		1'338'000.00	1'074'000.00	264'000.00	24.58	193'971.29
6700201	Durchl. Investitionsbeitr. Bund Wasserversorgungen		1'600'000.00	1'600'000.00			1'238'720.00
6700202	Durchl. Invest. Bund öffentliche Abwasseranlagen						1'985'097.00
6700203	Durchl. Investitionsbeiträge Bund an Umweltsanierungen		300'000.00	300'000.00			5'713.00
6700204	Durchl. Investitionsb. Bund für Landschaftspflege		165'000.00	165'000.00			
6740201	Durchl. Investitionsbeiträge GVG Wasserversorgung		1'000'000.00	1'000'000.00			661'227.00

Budget Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

31. Oktober 2017

16:50:12

Seite 11

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Ausgaben	Einnahmen				
4260	Ausgaben	8'287'000.00		7'683'000.00	604'000.00	7.86	5'235'423.89
	Einnahmen		5'307'000.00	4'593'000.00	714'000.00	15.55	4'358'177.99
	Nettoinvestitionen		2'980'000.00	3'090'000.00	-110'000.00	-3.56	877'245.90
4265	Ersatzabgabefonds Biotop- und Landschaftsschutz						
4271	Spezialfinanzierung Landeslotterie						
4273	Spezialfinanzierung Sport						
4	Total Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement						
	Ausgaben	22'409'000.00		20'777'000.00	1'632'000.00	7.85	13'052'980.69
	Einnahmen		6'423'000.00	5'003'000.00	1'420'000.00	28.38	4'525'537.99
	Nettoinvestitionen		15'986'000.00	15'774'000.00	212'000.00	1.34	8'527'442.70

Budget Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

31. Oktober 2017

16:50:13

Seite 12

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Ausgaben	Einnahmen				
5	Departement für Finanzen und Gemeinden						
5000	Departementssekretariat DFG						
5030	Amt für Schätzungswesen						
5200908	Einführung Bewertungsp. GemDat Rubin (VK 7.12.15)	450'000.00		600'000.00	-150'000.00	-25.00	331'738.18
5030	Ausgaben	450'000.00		600'000.00	-150'000.00	-25.00	331'738.18
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen		450'000.00	600'000.00	-150'000.00	-25.00	331'738.18
5105	Finanzkontrolle						
5110	Finanzverwaltung						
5200001	Informatik-Projekte	350'000.00		250'000.00	100'000.00	40.00	88'128.00
5110	Ausgaben	350'000.00		250'000.00	100'000.00	40.00	88'128.00
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen		350'000.00	250'000.00	100'000.00	40.00	88'128.00
5111	Allgemeiner Finanzbereich						
6000001	Übertragung von Grundstücken ins FV						255'040.00
5111	Ausgaben						
	Einnahmen						255'040.00
	Nettoinvestitionen					100.00	-255'040.00
5120	Personalamt						
5121	Allgemeiner Personalbereich						
5130	Steuerverwaltung						
5200001	Informatik-Projekte	1'430'000.00		1'540'000.00	-110'000.00	-7.14	1'005'852.45
5200902	EDV-Lösung Quellensteuer (VK vom 08.12.2010)	211'000.00		298'000.00	-87'000.00	-29.19	137'116.80
5200907	Ablösung/Erneuerung Steueranwendungen (VK 9.12.14)	1'250'000.00		750'000.00	500'000.00	66.67	
5130	Ausgaben	2'891'000.00		2'588'000.00	303'000.00	11.71	1'142'969.25
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen		2'891'000.00	2'588'000.00	303'000.00	11.71	1'142'969.25

Budget Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

31. Oktober 2017

16:50:13

Seite 13

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Ausgaben	Einnahmen				
5131	Kantonale Steuern						
5150	Amt für Informatik						
5200101	Informatikprojekte des AFI	1'415'000.00		1'170'000.00	245'000.00	20.94	1'936'731.85
5200102	Dienststellenübergreifende Projekte der DS	100'000.00		100'000.00			
5200902	Rechenzentrumsraumstrategie (VK v.3.12.13)						336'038.64
6190101	Kostenbeteiligung Stadt Chur an Ausbau RZ-Z2		135'000.00		135'000.00	100.00	
5150	Ausgaben	1'515'000.00		1'270'000.00	245'000.00	19.29	2'272'770.49
	Einnahmen		135'000.00		135'000.00	100.00	
	Nettoinvestitionen		1'380'000.00	1'270'000.00	110'000.00	8.66	2'272'770.49
5310	Amt für Gemeinden						
5315	Spezialfinanzierung Finanzausgleich für Gemeinden						
5	Total Departement für Finanzen und Gemeinden						
	Ausgaben	5'206'000.00		4'708'000.00	498'000.00	10.58	3'835'605.92
	Einnahmen		135'000.00		135'000.00	100.00	255'040.00
	Nettoinvestitionen		5'071'000.00	4'708'000.00	363'000.00	7.71	3'580'565.92

Budget Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

31. Oktober 2017

16:50:13

Seite 14

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Ausgaben	Einnahmen				
6	Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement						
6000	Departementssekretariat BVFD						
6101	Hochbauamt						
5042905	LBBZ Plantahof: IS Schulgebäude (VK)	500'000.00			500'000.00	100.00	
5043903	Justizvollzugsanstalt Realta: Neubau (VK 27.8.15)	40'000'000.00		26'000'000.00	14'000'000.00	53.85	7'027'871.90
5043904	Asylunterkunft Chur: Neubau (VK vom 16.06.2015)	4'500'000.00		5'490'000.00	-990'000.00	-18.03	313'086.45
5043905	Verkehrsstützpunkt S. Bernardino: Inst. (VK)	385'000.00			385'000.00	100.00	
5044101	Bündner Kunstmuseum, Sanierung Villa Planta						794'963.34
5044901	Bündner Kunstmuseum: Erweiterung (VK vom 12.06.12)						6'105'398.17
5044904	BKS: Ergänzungsneubauten Plessur (VK 08.03.2015)	6'635'000.00		12'000'000.00	-5'365'000.00	-44.71	4'332'981.20
5044905	Konvikt der BKS, Chur: Erneuerung (VK vom 12.6.17)	7'000'000.00		4'000'000.00	3'000'000.00	75.00	
5046102	Fischzuchtanstalt Cama: Sanierung Jagdraum			300'000.00	-300'000.00	-100.00	
5046901	VZ sinergia Chur: Neubau Etappe 1 (VK 11.3.2012)	19'000'000.00		9'000'000.00	10'000'000.00	111.11	1'591'688.70
5047101	Erwerb STWE-Anteile RG Landquart						1'328'896.20
5049001	Baulicher Unterhalt der Liegenschaften im VV	5'600'000.00		5'050'000.00	550'000.00	10.89	6'579'754.26
5049101	Baulicher Unterhalt der gemieteten Liegenschaften	350'000.00			350'000.00	100.00	783'435.09
5049102	Einf.elekt.Schliesssystem in allen Regionen	250'000.00		250'000.00			
5190101	Erstellung Trümmerpiste ZAC Meiersboden Churwalden	2'500'000.00			2'500'000.00	100.00	
5200101	Informatikprojekt Upgrade CAFM Planon Enterprise						54'820.80
5620101	Investitionsbeiträge Gemeinden Bau Schulen						-819'500.00
6190101	Beitrag von SF ZS Ersatzbeiträge Trümmerpiste		2'500'000.00		2'500'000.00	100.00	
6300101	Investitionseinnahmen vom Bund für Asylunterkunft		4'500'000.00	5'490'000.00	-990'000.00	-18.03	313'086.45
6300102	Beiträge für baulichen Unterhalt der Lieg. VV		750'000.00	155'000.00	595'000.00	383.87	1'410'842.00
6303901	Inv.beiträge Bund Neubau JVA Realta (VK 27.08.15)		11'096'000.00	7'800'000.00	3'296'000.00	42.26	2'523'060.00
6304104	Investitionsbeiträge vom Bund an KGS Plessur			640'000.00	-640'000.00	-100.00	183'562.00
6374901	Schenkung Bündner Kunstmuseum (VK vom 12.06.2012)						4'653'757.00
6804101	Investitionseinnahmen Schadenersatzleistungen						417'658.85
6804102	Nicht benötigte Rückstellungen für VK Sachanlagen						105'365.45
6101	Ausgaben	86'720'000.00		62'090'000.00	24'630'000.00	39.67	28'093'396.11
	Einnahmen		18'846'000.00	14'085'000.00	4'761'000.00	33.80	9'607'331.75
	Nettoinvestitionen		67'874'000.00	48'005'000.00	19'869'000.00	41.39	18'486'064.36

Budget Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

31. Oktober 2017

16:50:14

Seite 15

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Ausgaben	Einnahmen				
6110	Amt für Energie und Verkehr						
5600101	Beitrag an den Bahninfrastrukturfonds des Bundes	27'492'000.00		27'775'000.00	-283'000.00	-1.02	27'810'000.00
5640101	Investitionsbeiträge an Infrastruktur der RhB			1'490'000.00	-1'490'000.00	-100.00	3'397'968.20
5640103	Investitionsbeiträge Förderung öffentl. Verkehr	2'800'000.00		1'300'000.00	1'500'000.00	115.38	1'374'586.60
5670102	Inv.beiträge Energieeffizienz Bauten & Anlagen	13'600'000.00		10'700'000.00	2'900'000.00	27.10	6'930'597.00
5770101	Durchl. Beiträge Dritte für Gebäudeprogramm EnDK	1'200'000.00		3'300'000.00	-2'100'000.00	-63.64	3'760'270.00
6300101	Globalbeitrag vom Bund für Förderprogramm		7'600'000.00	5'700'000.00	1'900'000.00	33.33	991'600.00
6700102	Durchl. Beiträge vom Bund für Gebäudeprogramm EnDK		1'200'000.00	3'300'000.00	-2'100'000.00	-63.64	3'760'270.00
6110	Ausgaben	45'092'000.00		44'565'000.00	527'000.00	1.18	43'273'421.80
	Einnahmen		8'800'000.00	9'000'000.00	-200'000.00	-2.22	4'751'870.00
	Nettoinvestitionen		36'292'000.00	35'565'000.00	727'000.00	2.04	38'521'551.80
6125	Tiefbauamt Wasserbau						
5620101	Investitionsbeiträge für Schutzbauten Wasser	1'412'000.00		1'847'000.00	-435'000.00	-23.55	1'186'831.00
5720101	Durchl. Investitionsbeiträge Schutzbauten Wasser	2'518'000.00		3'233'000.00	-715'000.00	-22.12	2'254'524.55
6700101	Durchl. Investitio. Bund für Schutzbauten Wasser		2'518'000.00	3'233'000.00	-715'000.00	-22.12	2'254'524.55
6125	Ausgaben	3'930'000.00		5'080'000.00	-1'150'000.00	-22.64	3'441'355.55
	Einnahmen		2'518'000.00	3'233'000.00	-715'000.00	-22.12	2'254'524.55
	Nettoinvestitionen		1'412'000.00	1'847'000.00	-435'000.00	-23.55	1'186'831.00
6200	Tiefbauamt						
6220	SF Strassen Ausbau Nationalstrassen						
5010102	AS Landquart - Klosters/Selfranga, A28	3'450'000.00		8'250'000.00	-4'800'000.00	-58.18	14'690'308.60
6130102	Rückerstattung Dritter für Investitionsausgaben NS						187'355.20
6300101	Investitionsbeiträge vom Bund: A13 + A28		3'174'000.00	7'590'000.00	-4'416'000.00	-58.18	13'234'368.12
6220	Ausgaben	3'450'000.00		8'250'000.00	-4'800'000.00	-58.18	14'690'308.60
	Einnahmen		3'174'000.00	7'590'000.00	-4'416'000.00	-58.18	13'421'723.32
	Nettoinvestitionen		276'000.00	660'000.00	-384'000.00	-58.18	1'268'585.28
6221	SF Strassen Ausbau Hauptstrassen						
5010210	Deutsche-, Julier- und Malojastrasse	20'685'000.00		22'800'000.00	-2'115'000.00	-9.28	16'851'302.05
5010220	Oberalpstrasse	7'490'000.00		14'290'000.00	-6'800'000.00	-47.59	21'465'911.16
5010230	Italienische Strasse	6'730'000.00		12'010'000.00	-5'280'000.00	-43.96	3'549'290.70
5010240	Engadinerstrasse	22'320'000.00		18'020'000.00	4'300'000.00	23.86	17'531'112.22
5010250	Prättigauer-, Flüela- und Ofenbergstrasse	11'380'000.00		7'430'000.00	3'950'000.00	53.16	2'819'194.70
5010260	Berninastrasse	1'400'000.00		1'480'000.00	-80'000.00	-5.41	3'259'341.15
5010270	Lukmanierstrasse	9'360'000.00		5'490'000.00	3'870'000.00	70.49	1'997'588.65

Budget Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

31. Oktober 2017

16:50:15

Seite 16

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Ausgaben	Einnahmen				
5010280	Schin- und Landwasserstrasse	1'540'000.00		1'300'000.00	240'000.00	18.46	3'998'556.30
6130201	Rückerstattungen Gemeinden Ausbau Innerortsstrecke		250'000.00	240'000.00	10'000.00	4.17	773'432.50
6130202	Rückerstattungen Dritter Investitionsausgaben HS		2'990'000.00	3'900'000.00	-910'000.00	-23.33	591'040.20
6300201	Bundesbeitrag Infrastrukturfonds Hauptstr. IR 2/3		12'000'000.00	12'000'000.00			12'670'366.67
6300202	Pauschalbeitrag vom Bund für Ausbau Hauptstrassen		47'500'000.00	47'500'000.00			47'788'640.00
6221	Ausgaben	80'905'000.00		82'820'000.00	-1'915'000.00	-2.31	71'472'296.93
	Einnahmen		62'740'000.00	63'640'000.00	-900'000.00	-1.41	61'823'479.37
	Nettoinvestitionen		18'165'000.00	19'180'000.00	-1'015'000.00	-5.29	9'648'817.56
6224	SF Strassen Ausbau Verbindungsstrassen						
5010311	Bezirk 1 Chur	6'000'000.00		6'475'000.00	-475'000.00	-7.34	7'047'289.27
5010312	Bezirk 2 Mesocco	3'400'000.00		2'900'000.00	500'000.00	17.24	829'425.40
5010313	Bezirk 3 Samedan	2'415'000.00		4'550'000.00	-2'135'000.00	-46.92	985'924.85
5010314	Bezirk 4 Scuol	7'500'000.00		7'400'000.00	100'000.00	1.35	7'241'047.00
5010315	Bezirk 5 Davos	5'400'000.00		5'100'000.00	300'000.00	5.88	5'596'343.16
5010316	Bezirk 6 Ilanz	10'420'000.00		8'500'000.00	1'920'000.00	22.59	6'584'150.85
5010317	Bezirk 7 Thusis	2'080'000.00		2'200'000.00	-120'000.00	-5.45	1'680'697.45
6130302	Rückerstattungen Dritter für Investitionsausgaben						73'392.80
6224	Ausgaben	37'215'000.00		37'125'000.00	90'000.00	0.24	29'964'877.98
	Einnahmen						73'392.80
	Nettoinvestitionen		37'215'000.00	37'125'000.00	90'000.00	0.24	29'891'485.18
6225	SF Strassen Allgemeine Investitionen						
5010801	Bauausgaben für die Sicherung der Strassen	4'855'000.00		9'235'000.00	-4'380'000.00	-47.43	4'550'548.48
5040801	Bau und Erwerb von Werkhöfen und Stützpunkten	5'900'000.00		4'100'000.00	1'800'000.00	43.90	2'715'219.90
5060801	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	1'790'000.00		870'000.00	920'000.00	105.75	1'597'402.30
5200904	IT-System Finanzen: Beschaffung EDV-Lösung (VK)	380'000.00		200'000.00	180'000.00	90.00	128'841.90
5600101	Investitionsbeitrag an den Bund für Infrastruktur	500'000.00		100'000.00	400'000.00	400.00	
5620102	Inv.Beiträge zur Förderung des Langsamverkehrs			356'000.00	-356'000.00	-100.00	290'235.90
5620801	Beiträge Gemeinden für Bauten Schutz Strassen	918'000.00		973'000.00	-55'000.00	-5.65	626'229.10
5620802	Beiträge an Gemeinden für Fussgängeranlagen	1'000'000.00		800'000.00	200'000.00	25.00	1'163'036.53
5720102	Durchl.Beitr.zur Förd.des Langsamverkehrs			250'000.00	-250'000.00	-100.00	
6130801	Rückerstattung Dritter für Investitionsausgaben		2'648'000.00	5'645'000.00	-2'997'000.00	-53.09	3'314'054.75
6300801	Investiti. vom Bund (inkl. PV Schutzbauten Wasser)		42'000.00	157'000.00	-115'000.00	-73.25	
6700102	Durchl.Inv.Beitr.v.Bund zur Förd. d.Langsamverkehr			250'000.00	-250'000.00	-100.00	

Budget Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

31. Oktober 2017

16:50:16

Seite 17

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Ausgaben	Einnahmen				
6225	Ausgaben	15'343'000.00		16'884'000.00	-1'541'000.00	-9.13	11'071'514.11
	Einnahmen		2'690'000.00	6'052'000.00	-3'362'000.00	-55.55	3'314'054.75
	Nettoinvestitionen		12'653'000.00	10'832'000.00	1'821'000.00	16.81	7'757'459.36
6400	Amt für Wald und Naturgefahren						
5450101	Darlehen Investitionskredite Bund Waldgesetz	1'100'000.00		1'100'000.00			1'480'000.00
5620101	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Schutzbauten	15'060'000.00		15'500'000.00	-440'000.00	-2.84	15'368'784.25
5620102	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Schutzwald	34'600'000.00		34'600'000.00			34'139'428.84
5620103	Inv.Beitr. an Gmd. für schutzbauten ES 28/14	650'000.00		550'000.00	100'000.00	18.18	
5620104	Inv.Beitr. an Gmd. für Schutzwald ES 28/14	2'363'000.00		2'599'000.00	-236'000.00	-9.08	
5640101	Inv.Beitr.zur Schaffung Bild.- u. Forsch.GW Chapel	100'000.00		400'000.00	-300'000.00	-75.00	
6300101	Investitionsbeiträge vom Bund für Schutzbauten		7'300'000.00	7'300'000.00			7'806'019.95
6300102	Investitionsbeiträge vom Bund für Schutzwald PV			16'655'000.00	-16'655'000.00	-100.00	16'655'000.00
6300103	Inv.Beitr.v.Bund für Schutzbauten (ES 28/14)		350'000.00	300'000.00	50'000.00	16.67	
6300104	Investitionsbeiträge vom Bund für Schutzwald (PV)		17'686'000.00		17'686'000.00	100.00	
6450101	Rückzahlung Darlehen Investitionskredi. Waldgesetz		850'000.00	850'000.00			1'210'875.00
6400	Ausgaben	53'873'000.00		54'749'000.00	-876'000.00	-1.60	50'988'213.09
	Einnahmen		26'186'000.00	25'105'000.00	1'081'000.00	4.31	25'671'894.95
	Nettoinvestitionen		27'687'000.00	29'644'000.00	-1'957'000.00	-6.60	25'316'318.14
6500	Amt für Jagd und Fischerei						
5620101	Beiträge Wiederherstellung/Verbes. Fischgewässer	142'000.00		142'000.00			121'768.05
6500	Ausgaben	142'000.00		142'000.00			121'768.05
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen		142'000.00	142'000.00			121'768.05
6	Total Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement						
	Ausgaben	326'670'000.00		311'705'000.00	14'965'000.00	4.80	253'117'152.22
	Einnahmen		124'954'000.00	128'705'000.00	-3'751'000.00	-2.91	120'918'271.49
	Nettoinvestitionen		201'716'000.00	183'000'000.00	18'716'000.00	10.23	132'198'880.73

Budget Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

31. Oktober 2017

16:50:17

Seite 18

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Ausgaben	Einnahmen				
7	Richterliche Behörden						
7000	Kantonsgericht						
7010	Verwaltungsgericht						
7020	Bezirksgerichte						
7021	Regionalgericht Albula						
7022	Regionalgericht Bernina						
7023	Regionalgericht Engiadina Bassa/Val Müstair						
7024	Regionalgericht Imboden						
7025	Regionalgericht Landquart						
7026	Regionalgericht Maloja						
7027	Regionalgericht Moesa						
7028	Regionalgericht Plessur						
7029	Regionalgericht Prättigau/Davos						
7030	Regionalgericht Surselva						
7031	Regionalgericht Viamala						
7050	Aufsichtskommission über Rechtsanwälte						

Budget Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

31. Oktober 2017

16:50:17

Seite 19

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Ausgaben	Einnahmen				
7060	Notariatskommission						
7	Total Richterliche Behörden						
	Ausgaben						
	Einnahmen					100.00	
Total	Ausgaben	445'597'000.00		428'451'000.00	17'146'000.00	4.00	355'890'419.72
	Einnahmen		152'674'000.00	154'768'000.00	-2'094'000.00	-1.35	355'890'419.72
	Nettoinvestitionen		292'923'000.00	273'683'000.00	19'240'000.00	7.03	

Budget Inst. Gliederung nach Abteilung IR

Kanton Graubünden

31. Oktober 2017

16:50:17

Seite 20

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Budget 2018-2021		Budget 2017-2020	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2016
		Soll	Haben				
	Ausgaben						
	Einnahmen						207'195'593.79
	Nettoinvestitionen					100.00	-207'195'593.79
1	Grosser Rat, Regierung und allgemeine Verwaltung						
	Ausgaben						
	Einnahmen					100.00	
2	Departement für Volkswirtschaft und Soziales						
	Ausgaben	64'396'000.00		68'331'000.00	-3'935'000.00	-5.76	58'502'513.00
	Einnahmen		18'788'000.00	19'230'000.00	-442'000.00	-2.30	20'240'800.80
	Nettoinvestitionen		45'608'000.00	49'101'000.00	-3'493'000.00	-7.11	38'261'712.20
3	Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit						
	Ausgaben	26'916'000.00		22'930'000.00	3'986'000.00	17.38	27'382'167.89
	Einnahmen		2'374'000.00	1'830'000.00	544'000.00	29.73	2'755'175.65
	Nettoinvestitionen		24'542'000.00	21'100'000.00	3'442'000.00	16.31	24'626'992.24
4	Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement						
	Ausgaben	22'409'000.00		20'777'000.00	1'632'000.00	7.85	13'052'980.69
	Einnahmen		6'423'000.00	5'003'000.00	1'420'000.00	28.38	4'525'537.99
	Nettoinvestitionen		15'986'000.00	15'774'000.00	212'000.00	1.34	8'527'442.70
5	Departement für Finanzen und Gemeinden						
	Ausgaben	5'206'000.00		4'708'000.00	498'000.00	10.58	3'835'605.92
	Einnahmen		135'000.00		135'000.00	100.00	255'040.00
	Nettoinvestitionen		5'071'000.00	4'708'000.00	363'000.00	7.71	3'580'565.92
6	Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement						
	Ausgaben	326'670'000.00		311'705'000.00	14'965'000.00	4.80	253'117'152.22
	Einnahmen		124'954'000.00	128'705'000.00	-3'751'000.00	-2.91	120'918'271.49
	Nettoinvestitionen		201'716'000.00	183'000'000.00	18'716'000.00	10.23	132'198'880.73

7	Richterliche Behörden							
	Ausgaben							
	Einnahmen						100.00	
Total	Ausgaben	445'597'000.00		428'451'000.00	17'146'000.00	4.00		355'890'419.72
	Einnahmen		152'674'000.00	154'768'000.00	-2'094'000.00	-1.35		355'890'419.72
	Nettoinvestitionen		292'923'000.00	273'683'000.00	19'240'000.00	7.03		