

**Budget Institutionelle Gliederung IR**

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:07:39

Seite 1

nigmar3

Abteilungsgruppen Filter :

Abteilung Filter :

Budget Typ Filter : BUDGET

Filter: Budget: 2016-2020, Budget Vorjahr: 2015-2018, Start-/Enddatum: 01.01.16..31.12.16

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

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Ausgaben	Einnahmen				
1	Allgemeine Verwaltung						
1	Total Allgemeine Verwaltung					100.00	
	Ausgaben						
	Einnahmen						
2	Departement DVS						
2	Departement DVS						
	Ausgaben	57'105'000.00		56'977'000.00	128'000.00	0.22	40'264'000.25
	Einnahmen		18'660'000.00	18'981'000.00	-321'000.00	-1.69	17'565'005.05
	Nettoinvestitionen		38'445'000.00	37'996'000.00	449'000.00	1.18	22'698'995.20
3	Departement DJSG						
3	Departement DJSG						
	Ausgaben	24'710'000.00		12'560'000.00	12'150'000.00	96.74	2'476'678.50
	Einnahmen		1'715'000.00	30'000.00	1'685'000.00	5'616.67	172'318.35
	Nettoinvestitionen		22'995'000.00	12'530'000.00	10'465'000.00	83.52	2'304'360.15
4	Departement EKUD						
4	Departement EKUD						
	Ausgaben	22'168'000.00		15'040'000.00	7'128'000.00	47.39	9'741'762.45
	Einnahmen		5'323'000.00	6'630'000.00	-1'307'000.00	-19.71	5'836'913.75
	Nettoinvestitionen		16'845'000.00	8'410'000.00	8'435'000.00	100.30	3'904'848.70

**Budget Institutionelle Gliederung IR**

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:08:18

Seite 2

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Ausgaben	Einnahmen				
5	Departement DFG						
5	Departement DFG						
	Ausgaben	6'015'000.00		7'818'000.00	-1'803'000.00	-23.06	4'414'312.60
	Einnahmen						5'300.00
	Nettoinvestitionen		6'015'000.00	7'818'000.00	-1'803'000.00	-23.06	4'409'012.60
6	Departement BVFD						
6	Departement BVFD						
	Ausgaben	290'256'000.00		345'347'000.00	-55'091'000.00	-15.95	322'045'294.26
	Einnahmen		127'331'000.00	204'432'000.00	-77'101'000.00	-37.71	227'342'680.94
	Nettoinvestitionen		162'925'000.00	140'915'000.00	22'010'000.00	15.62	94'702'613.32
7	Richterliche Behörden						
7	Richterliche Behörden						
	Ausgaben						
	Einnahmen						
						100.00	
9900	Abschluss						
6900001	Aktivierung Nettoinvestitionen						126'395'117.17
6900101	Aktivierung Nettoinvestitionen Darlehen						1'624'712.80
9900	Ausgaben						
	Einnahmen						128'019'829.97
	Nettoinvestitionen					100.00	-128'019'829.97
	Total						
	Ausgaben						
	Einnahmen						128'019'829.97
	Nettoinvestitionen					100.00	-128'019'829.97



**Budget Institutionelle Gliederung IR**

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:08:18

Seite 4

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Ausgaben	Einnahmen				
<b>2</b>	<b>Departement für Volkswirtschaft und Soziales</b>						
<b>2000</b>	<b>Departementssekretariat DVS</b>						
<b>2107</b>	<b>Grundbuchinspektorat und Handelsregister</b>						
<b>2210</b>	<b>Landw. Bildungs- und Beratungszentrum Plantahof</b>						
5200101	Unternehmenssoftware Plantahof	350'000.00		250'000.00	100'000.00	40.00	
<b>2210</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>350'000.00</b>		<b>250'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>40.00</b>	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>350'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>40.00</b>	
<b>2222</b>	<b>Amt für Landwirtschaft und Geoinformation</b>						
5200101	Erweiterung Geodateninfrastruktur	200'000.00		325'000.00	-125'000.00	-38.46	274'082.90
5450101	Darlehen des Bundes an LKG	4'400'000.00		4'430'000.00	-30'000.00	-0.68	438'287.80
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			11'356'024.00
5670101	Investitionsbeitr. Verb. Wohnverhältnisse Bergg.	1'230'000.00		1'000'000.00	230'000.00	23.00	963'200.00
5750101	Durchl. Investitionsbeit. Strukturver.Landwirtsch.	14'400'000.00		14'400'000.00			14'230'567.00
5770102	Durchl. Investitionsbeitr. Verb. Wohnver. Bergg.	70'000.00		300'000.00	-230'000.00	-76.67	229'200.00
6620101	Rückzahlung Investitionsbei. Strukturver. Land.		150'000.00	200'000.00	-50'000.00	-25.00	172'082.05
6670101	Rückzahlung Investitionsbei. Verb. Wohnverh.Bergg.		25'000.00	25'000.00			9'406.00
6700101	Durchl. Investitionsbeitr. Strukturver. Land.Bergg.		14'400'000.00	14'400'000.00			14'230'567.00
6720102	Durchl. Investitionsbei.Gemeinden Verb.Wohnverhäl.		70'000.00	300'000.00	-230'000.00	-76.67	229'200.00
<b>2222</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>32'200'000.00</b>		<b>32'355'000.00</b>	<b>-155'000.00</b>	<b>-0.48</b>	<b>27'891'361.70</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>14'645'000.00</b>	<b>14'925'000.00</b>	<b>-280'000.00</b>	<b>-1.88</b>	<b>14'641'255.05</b>
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>17'555'000.00</b>	<b>17'430'000.00</b>	<b>125'000.00</b>	<b>0.72</b>	<b>13'250'106.65</b>
<b>2230</b>	<b>Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit</b>						
5060101	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen			450'000.00	-450'000.00	-100.00	
<b>2230</b>	<b>Ausgaben</b>			<b>450'000.00</b>	<b>-450'000.00</b>	<b>-100.00</b>	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Nettoinvestitionen</b>			<b>450'000.00</b>	<b>-450'000.00</b>	<b>-100.00</b>	

**Budget Institutionelle Gliederung IR**

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:08:19

Seite 5

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Ausgaben	Einnahmen				
<b>2231</b>	<b>Spezialfinanzierung Tierseuchenbekämpfung</b>						
<b>2240</b>	<b>Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit</b>						
<b>2241</b>	<b>Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz</b>						
<b>2250</b>	<b>Amt für Wirtschaft und Tourismus</b>						
5450101.0001	Beherbergungsbetriebe	850'000.00		1'400'000.00	-550'000.00	-39.29	455'000.00
5450101.0002	Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe	1'150'000.00		1'450'000.00	-300'000.00	-20.69	
5450101.0004	Innovative Vorhaben	400'000.00			400'000.00	100.00	
5450102.8001	UP GR 2008 - 2011			350'000.00	-350'000.00	-100.00	
5450102.8002	UP GR 2012 - 2015	4'650'000.00		7'650'000.00	-3'000'000.00	-39.22	3'517'000.00
5450102.8003	UP GR 2016 - 2019	3'350'000.00			3'350'000.00	100.00	
5650101.1002	IB gem. GWE: Sportanlagen von nationaler Bedeutung	1'350'000.00		500'000.00	850'000.00	170.00	800'000.00
5650101.1003	IB gem. GWE: Sportanlagen von kantonaler Bedeutung	65'000.00		655'000.00	-590'000.00	-90.08	670'000.00
5650101.1004	IB gem. GWE: übr. tour. Erhol-, Kur- & Sportanl.	300'000.00		200'000.00	100'000.00	50.00	350'000.00
5650101.1006	IB gem. GWE: Telekommunikationsinfrastruktur	70'000.00			70'000.00	100.00	0.35
5650101.1007	IB gem. GWE: Beherbergungsbetriebe			500'000.00	-500'000.00	-100.00	50'000.00
5650101.1008	IB gem. GWE: Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistu	940'000.00		1'200'000.00	-260'000.00	-21.67	950'000.00
5650101.1009	IB gem. GWE: Standortentwicklung	1'025'000.00		1'700'000.00	-675'000.00	-39.71	2'000'000.00
5650101.1010	IB gem. GWE: Innovative Vorhaben	250'000.00			250'000.00	100.00	
5650102.8001	Investitionsbeträge Regionalpolitik PV: UP GR 2008			59'000.00	-59'000.00	-100.00	
5650102.8002	IB Regionalpolitik PV: UP GR 2012 - 2015	1'346'000.00		2'633'000.00	-1'287'000.00	-48.88	660'505.00
5650102.8003	IB Regionalpolitik PV: UP GR 2016 - 2019	380'000.00			380'000.00	100.00	
5650102.8011	IB Regionalpol.PV: UP San Gottardo 2012 - 2015	1'380'000.00		1'433'000.00	-53'000.00	-3.70	
5650102.8012	IB Regionalpol.PV: UP San Gottardo 2016 - 2019	119'000.00			119'000.00	100.00	
5650902.1001	Allgemeine Projekte	700'000.00			700'000.00	100.00	
5650902.8003	Äquivalenzleist. Impulsprogramm PV UP GR 2016-2019	300'000.00			300'000.00	100.00	
6450101.0001	Beherbergungsbetriebe		165'000.00	100'000.00	65'000.00	65.00	57'500.00
6450101.0002	Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe		790'000.00	1'000'000.00	-210'000.00	-21.00	641'000.00
6450102.8001	UP GR 2008 - 2011		2'170'000.00	2'190'000.00	-20'000.00	-0.91	1'958'650.00
6450102.8002	UP GR 2012 - 2015		890'000.00	766'000.00	124'000.00	16.19	266'600.00
<b>2250</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>18'625'000.00</b>		<b>19'730'000.00</b>	<b>-1'105'000.00</b>	<b>-5.60</b>	<b>9'452'505.35</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>4'015'000.00</b>	<b>4'056'000.00</b>	<b>-41'000.00</b>	<b>-1.01</b>	<b>2'923'750.00</b>
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>14'610'000.00</b>	<b>15'674'000.00</b>	<b>-1'064'000.00</b>	<b>-6.79</b>	<b>6'528'755.35</b>

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Ausgaben	Einnahmen				
2260	Amt für Raumentwicklung						
2301	Fonds gemeinnützige Zwecke / Suchtmittelmissbrauch						
2310	Sozialamt						
5200101	Informatikprojekte	220'000.00			220'000.00	100.00	-9'546.80
5660101	Investitionsbeiträge GR Einrichtungen Behinderte	5'710'000.00		4'192'000.00	1'518'000.00	36.21	2'929'680.00
2310	<b>Ausgaben</b>	<b>5'930'000.00</b>		<b>4'192'000.00</b>	<b>1'738'000.00</b>	<b>41.46</b>	<b>2'920'133.20</b>
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>5'930'000.00</b>	<b>4'192'000.00</b>	<b>1'738'000.00</b>	<b>41.46</b>	<b>2'920'133.20</b>
2320	Sozialversicherungen						
2	Total Departement für Volkswirtschaft und Soziales						
	<b>Ausgaben</b>	<b>57'105'000.00</b>		<b>56'977'000.00</b>	<b>128'000.00</b>	<b>0.22</b>	<b>40'264'000.25</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>18'660'000.00</b>	<b>18'981'000.00</b>	<b>-321'000.00</b>	<b>-1.69</b>	<b>17'565'005.05</b>
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>38'445'000.00</b>	<b>37'996'000.00</b>	<b>449'000.00</b>	<b>1.18</b>	<b>22'698'995.20</b>

**Budget Institutionelle Gliederung IR**

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:08:20

Seite 7

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Ausgaben	Einnahmen				
<b>3</b>	<b>Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit</b>						
<b>3100</b>	<b>Departementssekretariat DJSG</b>						
<b>3105</b>	<b>Staatsanwaltschaft</b>						
<b>3114</b>	<b>Amt für Justizvollzug</b>						
<b>3120</b>	<b>Kantonspolizei</b>						
5060102	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	270'000.00		250'000.00	20'000.00	8.00	
5200001	Informatik-Projekte	950'000.00		965'000.00	-15'000.00	-1.55	198'949.10
5200906	Mobile Computing (VK vom 09.12.2014)	308'000.00		953'000.00	-645'000.00	-67.68	
<b>3120</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>1'528'000.00</b>		<b>2'168'000.00</b>	<b>-640'000.00</b>	<b>-29.52</b>	<b>198'949.10</b>
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>1'528'000.00</b>	<b>2'168'000.00</b>	<b>-640'000.00</b>	<b>-29.52</b>	<b>198'949.10</b>
<b>3125</b>	<b>Amt für Migration und Zivilrecht</b>						
5200001	Informatik-Projekte	250'000.00			250'000.00	100.00	
<b>3125</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>250'000.00</b>			<b>250'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>250'000.00</b>		<b>250'000.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>3130</b>	<b>Strassenverkehrsamt</b>						
<b>3140</b>	<b>Amt für Militär und Zivilschutz</b>						
5060901	Sicherheitsfunknetz POLYCOM GR (VK 23.04.2009)						500'520.35
5720101	Durchl. Investitionsbeiträge Sirenenanlagen	30'000.00		30'000.00			49'343.60
6190001	Rückerstattung Dritter für Sicherh. POLYCOM GR						109'841.95
6300101.0002	Beitrag Sicherheitsfunknetz BABS						13'132.80
6700101	Durchl. Investitionsbeiträge Bund Sirenenanlagen		30'000.00	30'000.00			49'343.60
<b>3140</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>30'000.00</b>		<b>30'000.00</b>			<b>549'863.95</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>30'000.00</b>	<b>30'000.00</b>			<b>172'318.35</b>
	<b>Nettoinvestitionen</b>					<b>100.00</b>	<b>377'545.60</b>

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Ausgaben	Einnahmen				
3145	Spezialfinanzierung Zivilschutz Ersatzbeiträge						
3150	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden						
3212	Gesundheitsamt						
5640101.0001	Beiträge an Spitäler für med. Leist, innerkantonal	13'900'000.00			13'900'000.00	100.00	
5640101.0002	Beiträge an Spitäler für med. Leist, ausserkantonal	2'950'000.00			2'950'000.00	100.00	
5640102	Beiträge an den Bau von Alters- und Pflegeheimen	5'000'000.00		9'000'000.00	-4'000'000.00	-44.44	1'080'000.00
5640103	Investitionsbeiträge an das Rettungswesen	852'000.00		1'362'000.00	-510'000.00	-37.44	647'865.45
5640901	Zusätzl. IB an KSGR für Pandemiestation (VK)	200'000.00			200'000.00	100.00	
6320101	Beiträge der Gemeinden für med. Leistungen		1'685'000.00		1'685'000.00	100.00	
3212	<b>Ausgaben</b>	<b>22'902'000.00</b>		<b>10'362'000.00</b>	<b>12'540'000.00</b>	<b>121.02</b>	<b>1'727'865.45</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>1'685'000.00</b>		<b>1'685'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>21'217'000.00</b>	<b>10'362'000.00</b>	<b>10'855'000.00</b>	<b>104.76</b>	<b>1'727'865.45</b>
3	<b>Total Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>24'710'000.00</b>		<b>12'560'000.00</b>	<b>12'150'000.00</b>	<b>96.74</b>	<b>2'476'678.50</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>1'715'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>1'685'000.00</b>	<b>5'616.67</b>	<b>172'318.35</b>
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>22'995'000.00</b>	<b>12'530'000.00</b>	<b>10'465'000.00</b>	<b>83.52</b>	<b>2'304'360.15</b>



Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Ausgaben	Einnahmen				
<b>4</b>	<b>Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement</b>						
<b>4200</b>	<b>Departementsdienste EKUD</b>						
5470101	Darlehen gemäss Gesetz über Ausbildungsbeiträge	160'000.00		110'000.00	50'000.00	45.45	98'700.00
6470101	Rückzahlungen Darlehen gem. Gesetz Ausbildungs.		10'000.00	8'000.00	2'000.00	25.00	12'700.00
<b>4200</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>160'000.00</b>		<b>110'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>45.45</b>	<b>98'700.00</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>10'000.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>25.00</b>	<b>12'700.00</b>
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>150'000.00</b>	<b>102'000.00</b>	<b>48'000.00</b>	<b>47.06</b>	<b>86'000.00</b>
<b>4210</b>	<b>Amt für Volksschule und Sport</b>						
5660101	Inv.Beiträge private Institut. für Sonderschulbau.	2'300'000.00		1'900'000.00	400'000.00	21.05	1'026'197.80
<b>4210</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>2'300'000.00</b>		<b>1'900'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>21.05</b>	<b>1'026'197.80</b>
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>2'300'000.00</b>	<b>1'900'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>21.05</b>	<b>1'026'197.80</b>
<b>4221</b>	<b>Amt für Höhere Bildung</b>						
5610101	Investitionsbeiträge Fachhoch-/höhere Fachschulen	2'200'000.00		450'000.00	1'750'000.00	388.89	192'219.60
5610102	Investitionsbeiträge an private Mittelschulen	3'736'000.00			3'736'000.00	100.00	
5610901	Investitionsbeitr. Hochschule für Technik Buchs VK	800'000.00		800'000.00			
<b>4221</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>6'736'000.00</b>		<b>1'250'000.00</b>	<b>5'486'000.00</b>	<b>438.88</b>	<b>192'219.60</b>
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>6'736'000.00</b>	<b>1'250'000.00</b>	<b>5'486'000.00</b>	<b>438.88</b>	<b>192'219.60</b>
<b>4230</b>	<b>Amt für Berufsbildung</b>						
5200101	Informatikprojekt Kompass	44'000.00		72'000.00	-28'000.00	-38.89	71'800.00
5620101	Investitionsbeiträge an Berufsfachschulen	2'600'000.00		300'000.00	2'300'000.00	766.67	
5660101	Investitionsbeiträge Einrichtungen Lehrwerkstätten	1'490'000.00		100'000.00	1'390'000.00	1'390.00	
5660102	Investitionsbeiträge an Brückenangebote	1'000'000.00		100'000.00	900'000.00	900.00	
<b>4230</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>5'134'000.00</b>		<b>572'000.00</b>	<b>4'562'000.00</b>	<b>797.55</b>	<b>71'800.00</b>
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>5'134'000.00</b>	<b>572'000.00</b>	<b>4'562'000.00</b>	<b>797.55</b>	<b>71'800.00</b>

**Budget Institutionelle Gliederung IR**

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:08:20

Seite 10

nigmat3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Ausgaben	Einnahmen				
<b>4250</b>	<b>Amt für Kultur</b>						
5200101	Informatikprojekte						-8'455.45
5660901.8001	Bischöfl.Schl.Chur (VK 11.06.13): Kanton PV 12-15			41'000.00	-41'000.00	-100.00	
5660901.8002	Bischöfl.Schl.Chur (VK 11.06.13): Lalo PV 2012-15			41'000.00	-41'000.00	-100.00	
5660901.8003	Bischöfl.Schl.Chur (VK 11.06.13): Bund PV 2012-15			82'000.00	-82'000.00	-100.00	
5660901.8004	Bischöfl.Schl.Chur (VK 11.06.13): Kanton PV 16-20	85'000.00			85'000.00	100.00	
5660901.8005	Bischöfl.Schl.Chur (VK 11.06.13): Lalo PV 2016-20	85'000.00			85'000.00	100.00	
5660901.8006	Bischöfl.Schl.Chur (VK 11.06.13): Bund PV 2016-20	170'000.00			170'000.00	100.00	
6660101.8003	Beiträge Bund bischöfliches Schloss (VK) PV 12-15			82'000.00	-82'000.00	-100.00	
6660101.8004	Beiträge Bund bischöfliches Schloss (VK) PV 16-20		170'000.00		170'000.00	100.00	
6660102.8001	Beiträge aus Lalo-Mitteln PV 2012-2015			41'000.00	-41'000.00	-100.00	
6660102.8002	Beiträge aus Lalo-Mitteln PV 2016-2020		85'000.00		85'000.00	100.00	
<b>4250</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>340'000.00</b>		<b>164'000.00</b>	<b>176'000.00</b>	<b>107.32</b>	<b>-8'455.45</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>255'000.00</b>	<b>123'000.00</b>	<b>132'000.00</b>	<b>107.32</b>	
	<b>Ausgaben-/Einnahmenüberschuss</b>		<b>85'000.00</b>	<b>41'000.00</b>	<b>44'000.00</b>	<b>107.32</b>	<b>-8'455.45</b>
<b>4260</b>	<b>Amt für Natur und Umwelt</b>						
5620109.0001	Investitionsb. Einzelproj. Revitalisierung Bever			684'000.00	-684'000.00	-100.00	
5620109.8001	Investitionsbeiträge PV Revitalisierung 2012-2015			446'000.00	-446'000.00	-100.00	133'089.75
5620109.8002	Investitionsbeiträge PV Revitalisierung 2016-2019	600'000.00			600'000.00	100.00	
5620196	Investitionsb. SF Landeslotterie f. Landschaftspf.	93'000.00		300'000.00	-207'000.00	-69.00	287'551.75
5620201	Investitionsbeiträge an Gemeinden Wasserversorgung	1'440'000.00		1'440'000.00			777'235.00
5620202	Investitionsbeiträge an Gemeinden Abwasseranlagen			1'500'000.00	-1'500'000.00	-100.00	1'508'761.00
5620203.0001	Investitionsbeiträge an Sanierung	200'000.00		200'000.00			118'001.00
5620203.0002	Investitionsbeiträge an übrige Umweltprojekte	200'000.00		100'000.00	100'000.00	100.00	
5620203.0003	Investitionsbeiträge an öffentliche Abfallanlagen			200'000.00	-200'000.00	-100.00	
5720106	Durchl. Investit. für Natur und Landschaft PV NHG	151'000.00		360'000.00	-209'000.00	-58.06	281'011.70
5720109.0001	DL Investitionsb. Einzelprojekte Revitalisie.			2'139'000.00	-2'139'000.00	-100.00	
5720109.8001	Durchl. Investitionsb. PV Revitalisierung 12-15			375'000.00	-375'000.00	-100.00	90'865.30
5720109.8002	Durchl. Investitionsb. PV Revitalisierung 16-19	1'514'000.00			1'514'000.00	100.00	
5720201	Durchl. Invest. an öff. Wasserversorgungen	2'600'000.00		2'600'000.00			4'399'971.00
5720202	Durchl. Invest. an öff. Abwasseranlagen	400'000.00		400'000.00			272'899.00
5720203.0001	Durchl. Investitionsbeiträge Sanierung Altlasten	200'000.00		200'000.00			491'915.00
5720203.0002	Durchl. Investitionsb. übrige Umweltprojekte	100'000.00		100'000.00			
6310196	Zuweisung SF Landeslotterie für Landschaftspflege		93'000.00	300'000.00	-207'000.00	-69.00	287'551.75
6620201	Rückerstattung finanzs. Gemeinden Wasserversorgung			25'000.00	-25'000.00	-100.00	
6700106	Durchl. Investitionsb. Natur und Landschaft		151'000.00	360'000.00	-209'000.00	-58.06	281'011.70
6700109.0001	Durchl. Investitionsb. Einzelproj. Revitalisierung			2'139'000.00	-2'139'000.00	-100.00	

**Budget Institutionelle Gliederung IR**

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:08:21

Seite 11

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Ausgaben	Einnahmen				
6700109.8001	DL Investitionsbeiträge PV Revitalisierung 12-15			375'000.00	-375'000.00	-100.00	90'865.30
6700109.8002	DL Investitionsbeiträge PV Revitalisierung 16-19		1'514'000.00		1'514'000.00	100.00	
6700201	Durchl. Investitionsbeitr. Bund Wasserversorgungen		1'600'000.00	1'600'000.00			2'199'971.00
6700202	Durchl. Invest. Bund öffentliche Abwasseranlagen		400'000.00	400'000.00			272'899.00
6700203	Durchl. Investitionsbeiträge Bund an Umwelтанlagen		300'000.00	300'000.00			491'915.00
6740201	Durchl. Investitionsbeiträge GVG Wasserversorgung		1'000'000.00	1'000'000.00			2'200'000.00
<b>4260</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>7'498'000.00</b>		<b>11'044'000.00</b>	<b>-3'546'000.00</b>	<b>-32.11</b>	<b>8'361'300.50</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>5'058'000.00</b>	<b>6'499'000.00</b>	<b>-1'441'000.00</b>	<b>-22.17</b>	<b>5'824'213.75</b>
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>2'440'000.00</b>	<b>4'545'000.00</b>	<b>-2'105'000.00</b>	<b>-46.31</b>	<b>2'537'086.75</b>
<b>4265</b>	<b>Ersatzabgabefonds Biotop- und Landschaftsschutz</b>						
<b>4271</b>	<b>Spezialfinanzierung Landeslotterie</b>						
<b>4273</b>	<b>Spezialfinanzierung Sport</b>						
<b>4</b>	<b>Total Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>22'168'000.00</b>		<b>15'040'000.00</b>	<b>7'128'000.00</b>	<b>47.39</b>	<b>9'741'762.45</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>5'323'000.00</b>	<b>6'630'000.00</b>	<b>-1'307'000.00</b>	<b>-19.71</b>	<b>5'836'913.75</b>
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>16'845'000.00</b>	<b>8'410'000.00</b>	<b>8'435'000.00</b>	<b>100.30</b>	<b>3'904'848.70</b>

**Budget Institutionelle Gliederung IR**

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:08:21

Seite 12

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Ausgaben	Einnahmen				
<b>5</b>	<b>Departement für Finanzen und Gemeinden</b>						
<b>5000</b>	<b>Departementssekretariat DFG</b>						
<b>5030</b>	<b>Amt für Schätzungswesen</b>						
5200103	Einführung Schätzerprogramm GemDat Rubin			309'000.00	-309'000.00	-100.00	
5200908	Einführung Schätzerprogramm GemDat Rubin (VK)	450'000.00			450'000.00	100.00	
<b>5030</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>450'000.00</b>		<b>309'000.00</b>	<b>141'000.00</b>	<b>45.63</b>	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>450'000.00</b>	<b>309'000.00</b>	<b>141'000.00</b>	<b>45.63</b>	
<b>5105</b>	<b>Finanzkontrolle</b>						
<b>5110</b>	<b>Finanzverwaltung</b>						
5200001	Informatik-Projekte	150'000.00			150'000.00	100.00	
<b>5110</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>150'000.00</b>			<b>150'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>150'000.00</b>		<b>150'000.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>5111</b>	<b>Allgemeiner Finanzbereich</b>						
6540001	Übertragung von Beteiligungen ins FV						5'300.00
<b>5111</b>	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Einnahmen</b>						<b>5'300.00</b>
	<b>Nettoinvestitionen</b>					<b>100.00</b>	<b>-5'300.00</b>
<b>5120</b>	<b>Personalamt</b>						
<b>5121</b>	<b>Allgemeiner Personalbereich</b>						
<b>5130</b>	<b>Steuerverwaltung</b>						
5200001	Informatik-Projekte	1'705'000.00		1'865'000.00	-160'000.00	-8.58	1'606'335.30
5200902	EDV-Lösung Quellensteuer (VK vom 08.12.2010)	350'000.00		344'000.00	6'000.00	1.74	58'814.10
5200907	Ablösung/Erneuerung Steueranwendungen (VK 9.12.14)	710'000.00		1'500'000.00	-790'000.00	-52.67	
<b>5130</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>2'765'000.00</b>		<b>3'709'000.00</b>	<b>-944'000.00</b>	<b>-25.45</b>	<b>1'665'149.40</b>
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>2'765'000.00</b>	<b>3'709'000.00</b>	<b>-944'000.00</b>	<b>-25.45</b>	<b>1'665'149.40</b>

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Ausgaben	Einnahmen				
<b>5131</b>	<b>Kantonale Steuern</b>						
<b>5150</b>	<b>Amt für Informatik</b>						
5200101	Informatikprojekte des AFI	2'150'000.00		1'800'000.00	350'000.00	19.44	490'279.70
5200102	Dienststellenübergreifende Projekte der DS						27'443.60
5200901.0001	Einführung neues ERP-System, Personalamt (VK)			100'000.00	-100'000.00	-100.00	71'502.90
5200901.0002	Einführung neues ERP-System, Finanzverwaltung (VK)			200'000.00	-200'000.00	-100.00	26'751.60
5200901.0003	Einführung neues ERP-System, Übriges (VK)						2'737.80
5200902.0001	Teilprojekt ZSA (VK v. 3.12.13)	500'000.00		1'700'000.00	-1'200'000.00	-70.59	2'130'447.60
<b>5150</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>2'650'000.00</b>		<b>3'800'000.00</b>	<b>-1'150'000.00</b>	<b>-30.26</b>	<b>2'749'163.20</b>
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>2'650'000.00</b>	<b>3'800'000.00</b>	<b>-1'150'000.00</b>	<b>-30.26</b>	<b>2'749'163.20</b>
<b>5310</b>	<b>Amt für Gemeinden</b>						
<b>5315</b>	<b>Spezialfinanzierung Finanzausgleich für Gemeinden</b>						
<b>5</b>	<b>Total Departement für Finanzen und Gemeinden</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>6'015'000.00</b>		<b>7'818'000.00</b>	<b>-1'803'000.00</b>	<b>-23.06</b>	<b>4'414'312.60</b>
	<b>Einnahmen</b>						<b>5'300.00</b>
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>6'015'000.00</b>	<b>7'818'000.00</b>	<b>-1'803'000.00</b>	<b>-23.06</b>	<b>4'409'012.60</b>

**Budget Institutionelle Gliederung IR**

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:08:22

Seite 14

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Ausgaben	Einnahmen				
<b>6</b>	<b>Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement</b>						
<b>6000</b>	<b>Departementssekretariat BVFD</b>						
<b>6101</b>	<b>Hochbauamt</b>						
5042101	LBBZ Plantahof, Stallungen/Ökonomiegebäude						1'003'196.10
5042102	SF Tierseuchenbekämpfung, Zent. Tierkörpersammels.						1'112'095.95
5042901	LBBZ Plantahof, Neubau Stall (VK vom 19.10.2010)			100'000.00	-100'000.00	-100.00	923'519.70
5043101	KAPO, Mietereinbauten Gebäude AH Kantonspolizei						1'692'660.55
5043903	Justizvollzugsanstalt Realta: Neubau (VK)	12'500'000.00		4'500'000.00	8'000'000.00	177.78	
5043904	Asylunterkunft Chur: Neubau (VK vom 16.06.2015)	5'700'000.00		600'000.00	5'100'000.00	850.00	
5044101	Bündner Kunstmuseum, Sanierung Villa Planta	900'000.00		2'500'000.00	-1'600'000.00	-64.00	1'833'662.60
5044901	Bündner Kunstmuseum: Erweiterung (VK vom 12.06.12)	7'935'000.00		13'000'000.00	-5'065'000.00	-38.96	5'789'573.75
5044904	BKS: Ergänzungsneubauten Plessur (VK 08.03.2015)	13'200'000.00		2'500'000.00	10'700'000.00	428.00	
5044905	Bündner Kantonsschule: Gesamtsanier. Konvikt (VK)	200'000.00			200'000.00	100.00	
5046101	Spezialausbauten Regionalzentrum Landquart			439'000.00	-439'000.00	-100.00	
5046901	VZ Chur: Neubau Etappe 1 (VK 11.03.2012)	6'000'000.00		5'000'000.00	1'000'000.00	20.00	498'705.20
5047101	Erwerb STWE-Anteile RG Landquart	1'400'000.00			1'400'000.00	100.00	
5049001	Baulicher Unterhalt der Liegenschaften im VV	6'830'000.00		4'000'000.00	2'830'000.00	70.75	
5049101	Baulicher Unterhalt der gemieteten Liegenschaften			1'000'000.00	-1'000'000.00	-100.00	203'435.15
5200101	Informatikprojekt Upgrade CAFM Planon Enterprise	55'000.00		110'000.00	-55'000.00	-50.00	90'763.20
6300101	Investitionseinnahmen vom Bund für Asylunterkunft		5'700'000.00	600'000.00	5'100'000.00	850.00	
6300102	Beiträge für baulichen Unterhalt der Lieg. VV		630'000.00		630'000.00	100.00	
6303901	Investitionsbeiträge Bund Neubau JVA Realta (VK)		3'650'000.00	1'350'000.00	2'300'000.00	170.37	
6374901	Schenkung Bündner Kunstmuseum (VK vom 12.06.2012)		5'569'000.00	9'100'000.00	-3'531'000.00	-38.80	4'052'701.60
<b>6101</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>54'720'000.00</b>		<b>33'749'000.00</b>	<b>20'971'000.00</b>	<b>62.14</b>	<b>13'147'612.20</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>15'549'000.00</b>	<b>11'050'000.00</b>	<b>4'499'000.00</b>	<b>40.71</b>	<b>4'052'701.60</b>
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>39'171'000.00</b>	<b>22'699'000.00</b>	<b>16'472'000.00</b>	<b>72.57</b>	<b>9'094'910.60</b>
<b>6110</b>	<b>Amt für Energie und Verkehr</b>						
5600101	Beitrag an den Bahninfrastrukturfonds des Bundes	27'810'000.00			27'810'000.00	100.00	
5640101.0001	RhB, bedingt rückzahlbare Darlehen			10'890'000.00	-10'890'000.00	-100.00	7'314'938.00
5640101.0002	RhB, Beiträge à fonds perdu	1'490'000.00		1'000'000.00	490'000.00	49.00	1'839'088.90
5640102.0001	MGB, bedingt rückzahlbare Darlehen			1'000'000.00	-1'000'000.00	-100.00	889'894.00
5640103	Investitionsbeiträge Förderung öffent. Verkehr	1'300'000.00		1'400'000.00	-100'000.00	-7.14	948'745.00
5640105	Investitionsbeitrag an den Bau Albulatunnel, brzD			8'000'000.00	-8'000'000.00	-100.00	3'501'156.00
5670102.0001	EE: Nutzung erneuerbare Energie in besteh. Bauten	3'000'000.00		2'500'000.00	500'000.00	20.00	3'284'177.00
5670102.0002	EE: Wärmetechnische Gebäudehüllensanierungen	1'500'000.00		3'000'000.00	-1'500'000.00	-50.00	1'148'580.00

## Budget Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:08:23

Seite 15

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Ausgaben	Einnahmen				
5670102.0003	Energieeffizienz: Nutzungsgradverbesserungen	500'000.00		500'000.00			146'850.00
5670102.0004	EE: Neu- und Ersatzneubauten mit Vorbildcharakter	500'000.00		500'000.00			830'830.00
5670102.0005	Energieeffizienz: Energiesparaktionen	500'000.00		500'000.00			
5670102.0006	Energieeffizienz: Pilot- und Demonstrationsanlagen	500'000.00		500'000.00			-350'000.00
5740101	Durchl. Beiträge Bund an Infrastruktur RhB			67'000'000.00	-67'000'000.00	-100.00	86'953'759.38
5770101	Durchl. Beiträge Dritte für Gebäudeprogramm EnDK	3'800'000.00		4'300'000.00	-500'000.00	-11.63	5'447'560.00
6300101	Globalbeitrag vom Bund für Förderprogramm		1'500'000.00	1'500'000.00			
6700101	Durchl. Beiträge vom Bund an Infrastr. RhB			67'000'000.00	-67'000'000.00	-100.00	86'953'759.38
6700102	Durchl. Beiträge vom Bund für Gebäudeprogramm EnDK		3'800'000.00	4'300'000.00	-500'000.00	-11.63	5'447'560.00
<b>6110</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>40'900'000.00</b>		<b>101'090'000.00</b>	<b>-60'190'000.00</b>	<b>-59.54</b>	<b>111'955'578.28</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>5'300'000.00</b>	<b>72'800'000.00</b>	<b>-67'500'000.00</b>	<b>-92.72</b>	<b>92'401'319.38</b>
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>35'600'000.00</b>	<b>28'290'000.00</b>	<b>7'310'000.00</b>	<b>25.84</b>	<b>19'554'258.90</b>
<b>6125</b>	<b>Tiefbauamt Wasserbau</b>						
5620101.0001	Einzelprojekte Schutzbauten/Wasser	550'000.00		1'400'000.00	-850'000.00	-60.71	350'931.85
5620101.8001	IB PV Schutzbauten Wasser 2012-2015	280'000.00		1'576'000.00	-1'296'000.00	-82.23	905'945.40
5620101.8002	IB PV Schutzbauten Wasser 2016-2019	1'272'000.00			1'272'000.00	100.00	
5720101.0001	DL IB Einzelprojekte Schutzbauten Wasser	1'128'000.00		2'510'000.00	-1'382'000.00	-55.06	719'410.40
5720101.8001	DL IB PV Schutzbauten Wasser 2012-2015	490'000.00		2'758'000.00	-2'268'000.00	-82.23	1'577'093.95
5720101.8002	DL IB PV Schutzbauten Wasser 2016-2019	2'226'000.00			2'226'000.00	100.00	
6700101.0001	DL IB Einzelprojekte Schutzbauten Wasser		1'128'000.00	2'510'000.00	-1'382'000.00	-55.06	719'410.40
6700101.8001	DL IB PV Schutzbauten Wasser 2012-2015		490'000.00	2'758'000.00	-2'268'000.00	-82.23	1'577'093.95
6700101.8002	DL IB PV Schutzbauten Wasser 2016-2019		2'226'000.00		2'226'000.00	100.00	
<b>6125</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>5'946'000.00</b>		<b>8'244'000.00</b>	<b>-2'298'000.00</b>	<b>-27.87</b>	<b>3'553'381.60</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>3'844'000.00</b>	<b>5'268'000.00</b>	<b>-1'424'000.00</b>	<b>-27.03</b>	<b>2'296'504.35</b>
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>2'102'000.00</b>	<b>2'976'000.00</b>	<b>-874'000.00</b>	<b>-29.37</b>	<b>1'256'877.25</b>
<b>6200</b>	<b>Tiefbauamt</b>						
<b>6220</b>	<b>SF Strassen Ausbau Nationalstrassen</b>						
5010102	AS Landquart - Klosters/Selfranga, A28	13'645'000.00		31'510'000.00	-17'865'000.00	-56.70	45'977'440.31
6130102	Rückerstattung Dritter für Investitionsausgaben NS						71'731.60
6300101	Investitionsbeiträge vom Bund: A13 + A28		12'553'000.00	28'989'000.00	-16'436'000.00	-56.70	42'261'212.41
<b>6220</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>13'645'000.00</b>		<b>31'510'000.00</b>	<b>-17'865'000.00</b>	<b>-56.70</b>	<b>45'977'440.31</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>12'553'000.00</b>	<b>28'989'000.00</b>	<b>-16'436'000.00</b>	<b>-56.70</b>	<b>42'332'944.01</b>
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>1'092'000.00</b>	<b>2'521'000.00</b>	<b>-1'429'000.00</b>	<b>-56.68</b>	<b>3'644'496.30</b>

## Budget Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:08:23

Seite 16

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Ausgaben	Einnahmen				
<b>6221</b>	<b>SF Strassen Ausbau Hauptstrassen</b>						
5010210	Deutsche-, Julier- und Malojastrasse	17'790'000.00		15'860'000.00	1'930'000.00	12.17	8'541'682.85
5010220	Oberalpstrasse	19'720'000.00		25'400'000.00	-5'680'000.00	-22.36	15'982'244.36
5010230	Italienische Strasse	3'720'000.00		3'520'000.00	200'000.00	5.68	4'814'875.72
5010240	Engadinerstrasse	17'330'000.00		18'260'000.00	-930'000.00	-5.09	11'281'030.35
5010250	Prättigauer-, Flüela- und Ofenbergstrasse	3'520'000.00		1'210'000.00	2'310'000.00	190.91	5'303'987.73
5010260	Berninastrasse	2'950'000.00		4'360'000.00	-1'410'000.00	-32.34	5'228'014.87
5010270	Lukmanierstrasse	2'650'000.00		4'150'000.00	-1'500'000.00	-36.14	3'497'521.50
5010280	Schin- und Landwasserstrasse	3'810'000.00		1'870'000.00	1'940'000.00	103.74	2'793'832.55
6130201	Rückerstattungen Gemeinden Ausbau Innerortsstrecke		1'115'000.00	3'480'000.00	-2'365'000.00	-67.96	1'319'774.20
6130202	Rückerstattungen Dritter Investitionsausgaben HS		800'000.00	600'000.00	200'000.00	33.33	571'160.80
6300201	Bundesbeitrag Infrastrukturfonds Hauptstr. IR 2/3		12'000'000.00	12'000'000.00			12'162'726.00
6300202	Pauschalbeitrag vom Bund für Ausbau Hauptstrassen		47'500'000.00	47'500'000.00			47'630'100.00
<b>6221</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>71'490'000.00</b>		<b>74'630'000.00</b>	<b>-3'140'000.00</b>	<b>-4.21</b>	<b>57'443'189.93</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>61'415'000.00</b>	<b>63'580'000.00</b>	<b>-2'165'000.00</b>	<b>-3.41</b>	<b>61'683'761.00</b>
	<b>Ausgaben-/Einnahmenüberschuss</b>		<b>10'075'000.00</b>	<b>11'050'000.00</b>	<b>-975'000.00</b>	<b>-8.82</b>	<b>-4'240'571.07</b>
<b>6224</b>	<b>SF Strassen Ausbau Verbindungsstrassen</b>						
5010311	Bezirk 1 Chur	7'332'000.00		7'200'000.00	132'000.00	1.83	7'476'408.90
5010312	Bezirk 2 Mesocco	1'222'000.00		1'300'000.00	-78'000.00	-6.00	934'397.53
5010313	Bezirk 3 Samedan	2'538'000.00		1'600'000.00	938'000.00	58.63	674'944.35
5010314	Bezirk 4 Scuol	7'708'000.00		7'600'000.00	108'000.00	1.42	4'220'965.20
5010315	Bezirk 5 Davos	6'204'000.00		8'000'000.00	-1'796'000.00	-22.45	6'660'457.75
5010316	Bezirk 6 Ilanz	7'050'000.00		7'400'000.00	-350'000.00	-4.73	7'672'108.11
5010317	Bezirk 7 Thusis	2'746'000.00		3'200'000.00	-454'000.00	-14.19	4'820'684.09
6130301	Rückerstattung Gemeinden Ausbau Innerortsstrecken			5'000.00	-5'000.00	-100.00	17'191.80
6130302	Rückerstattungen Dritter für Investitionsausgaben						1'110'133.20
6300301	Investitionsbeiträge vom Bund						41'715.50
<b>6224</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>34'800'000.00</b>		<b>36'300'000.00</b>	<b>-1'500'000.00</b>	<b>-4.13</b>	<b>32'459'965.93</b>
	<b>Einnahmen</b>			<b>5'000.00</b>	<b>-5'000.00</b>	<b>-100.00</b>	<b>1'169'040.50</b>
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>34'800'000.00</b>	<b>36'295'000.00</b>	<b>-1'495'000.00</b>	<b>-4.12</b>	<b>31'290'925.43</b>



**Budget Institutionelle Gliederung IR**

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:08:24

Seite 17

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Ausgaben	Einnahmen				
<b>6225</b>	<b>SF Strassen Allgemeine Investitionen</b>						
5010801.0001	Bauausgaben für die Sicherung der Strassen	6'190'000.00		5'375'000.00	815'000.00	15.16	3'202'920.11
5010801.0008	Bauausgaben für Sicherung der Strassen PV 12-15						-6'048.00
5010801.8002	Bauausgaben für Sicherung der Strassen PV 16-19	200'000.00			200'000.00	100.00	
5040801	Bau und Erwerb von Werkhöfen und Stützpunkten	4'800'000.00		4'240'000.00	560'000.00	13.21	2'544'054.40
5060801	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	1'750'000.00		2'585'000.00	-835'000.00	-32.30	1'638'567.85
5200904	IT-System Finanzen: Beschaffung EDV-Lösung (VK)	434'000.00		300'000.00	134'000.00	44.67	606'501.85
5600101	Investitionsbeitrag an den Bund für Infrastruktur	600'000.00			600'000.00	100.00	
5620801.0001	Beiträge Gemeinden für Bauten Schutz Strassen	1'180'000.00		2'140'000.00	-960'000.00	-44.86	11'789.70
5620801.0008	Beiträge Gemeinden Bauten Schutz Strassen PV 12-15	66'000.00		442'000.00	-376'000.00	-85.07	276'203.20
5620801.8002	Beiträge Gemeinden Bauten Schutz Strassen PV 16-19	293'000.00			293'000.00	100.00	
5620802	Beiträge an Gemeinden für Fussgängeranlagen	1'900'000.00		1'000'000.00	900'000.00	90.00	1'128'711.20
6130801	Rückerstattung Dritter für Investitionsausgaben		3'795'000.00	2'715'000.00	1'080'000.00	39.78	525'288.40
6300801.8002	Investitionsbeiträge vom Bund PV 2016-2019		70'000.00		70'000.00	100.00	
<b>6225</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>17'413'000.00</b>		<b>16'082'000.00</b>	<b>1'331'000.00</b>	<b>8.28</b>	<b>9'402'700.31</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>3'865'000.00</b>	<b>2'715'000.00</b>	<b>1'150'000.00</b>	<b>42.36</b>	<b>525'288.40</b>
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>13'548'000.00</b>	<b>13'367'000.00</b>	<b>181'000.00</b>	<b>1.35</b>	<b>8'877'411.91</b>
<b>6400</b>	<b>Amt für Wald und Naturgefahren</b>						
5200101	Informatikprojekte			100'000.00	-100'000.00	-100.00	99'958.10
5450101	Darlehen Investitionskredite Bund Waldgesetz	1'100'000.00		1'100'000.00			518'000.00
5620101.0001	Inv.beiträge für Einzelprojekte Schutzbauten Wald	7'700'000.00		6'020'000.00	1'680'000.00	27.91	5'204'039.55
5620101.8001	Inv.beiträge PV Schutzbauten Wald (Grundan.) 12-15			6'700'000.00	-6'700'000.00	-100.00	7'719'128.75
5620101.8002	Inv.beiträge PV Schutzbauten Wald (Grundan.) 16-19	7'800'000.00			7'800'000.00	100.00	
5620102.0001	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Schutzwald	17'800'000.00		15'680'000.00	2'120'000.00	13.52	19'021'028.75
5620102.9001	Inv.Beiträge an Gemeinden Schutzwald: ES Erschli.	16'800'000.00		14'000'000.00	2'800'000.00	20.00	15'408'931.20
6300101.0001	für Einzelprojekte Schutzbauten Wald		3'600'000.00	2'800'000.00	800'000.00	28.57	2'439'296.70
6300101.8001	IB gem. PV Schutzbauten Wald, Grundangebot 12-15			2'400'000.00	-2'400'000.00	-100.00	2'701'000.00
6300101.8002	IB gem. PV Schutzbauten Wald, Grundangebot 16-19		3'700'000.00		3'700'000.00	100.00	
6300102	Investitionsbeiträge vom Bund für Schutzwald PV		16'655'000.00	13'975'000.00	2'680'000.00	19.18	16'875'000.00
6450101	Rückzahlung Darlehen Investitionskredi. Waldgesetz		850'000.00	850'000.00			865'825.00
<b>6400</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>51'200'000.00</b>		<b>43'600'000.00</b>	<b>7'600'000.00</b>	<b>17.43</b>	<b>47'971'086.35</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>24'805'000.00</b>	<b>20'025'000.00</b>	<b>4'780'000.00</b>	<b>23.87</b>	<b>22'881'121.70</b>
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>26'395'000.00</b>	<b>23'575'000.00</b>	<b>2'820'000.00</b>	<b>11.96</b>	<b>25'089'964.65</b>

**Budget Institutionelle Gliederung IR**

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:08:24

Seite 18

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Ausgaben	Einnahmen				
<b>6500</b>	<b>Amt für Jagd und Fischerei</b>						
5620101	Beiträge Wiederherstellung/Verbes. Fischgewässer	142'000.00		142'000.00			134'339.35
<b>6500</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>142'000.00</b>		<b>142'000.00</b>			<b>134'339.35</b>
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>142'000.00</b>	<b>142'000.00</b>			<b>134'339.35</b>
<b>6</b>	<b>Total Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>290'256'000.00</b>		<b>345'347'000.00</b>	<b>-55'091'000.00</b>	<b>-15.95</b>	<b>322'045'294.26</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>127'331'000.00</b>	<b>204'432'000.00</b>	<b>-77'101'000.00</b>	<b>-37.71</b>	<b>227'342'680.94</b>
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>162'925'000.00</b>	<b>140'915'000.00</b>	<b>22'010'000.00</b>	<b>15.62</b>	<b>94'702'613.32</b>

**Budget Institutionelle Gliederung IR**

Kanton Graubünden

6. November 2015

14:08:25

Seite 19

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2016-2020		Budget 2015-2018	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2014
		Ausgaben	Einnahmen				
7	Richterliche Behörden						
7000	Kantonsgericht						
7010	Verwaltungsgericht						
7020	Bezirksgerichte						
7050	Aufsichtskommission über Rechtsanwälte						
7060	Notariatskommission						
7	Total Richterliche Behörden						
	Ausgaben					100.00	
	Einnahmen						
Total	Ausgaben	400'254'000.00		437'742'000.00	-37'488'000.00	-8.56	378'942'048.06
	Einnahmen		153'029'000.00	230'073'000.00	-77'044'000.00	-33.49	378'942'048.06
	Nettoinvestitionen		247'225'000.00	207'669'000.00	39'556'000.00	19.05	