

**Budget Institutionelle Gliederung IR**

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:11:08

Seite 1

meiern1

Abteilungsgruppen Filter : 1..9

Abteilung Filter :

Budget Typ Filter : BUDGET

Filter: Budget: 2019-2022, Budget Vorjahr: 2018-2021, Start-/Enddatum: 01.01.19..31.12.19

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

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Ausgaben	Einnahmen				
1	<b>Grosser Rat, Regierung und allgemeine Verwaltung</b>						
1000	<b>Grosser Rat</b>						
1100	<b>Regierung</b>						
1200	<b>Standeskanzlei</b>						
1	<b>Total Grosser Rat, Regierung und allgemeine Verwaltung</b>						
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Einnahmen</b>						
						<b>100.00</b>	

**Budget Institutionelle Gliederung IR**

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:11:08

Seite 2

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		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>Plantahof</b>						
5200101	Unternehmenssoftware Plantahof	240'000.00			240'000.00	100.00	26'638.20
<b>2210</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>240'000.00</b>			<b>240'000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>26'638.20</b>
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>240'000.00</b>		<b>240'000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>26'638.20</b>
<b>2222</b>	<b>Amt für Landwirtschaft und Geoinformation</b>						
5200101	Erweiterung Geodateninfrastruktur						55'577.90
5450101	Darlehen des Bundes an LKG			2'400'000.00	-2'400'000.00	-100.00	
5450102	Darlehen des Kantons an LKG			400'000.00	-400'000.00	-100.00	
5650101	Investitionsbeitr. Strukturverb. Landwirtschaft	11'500'000.00		11'500'000.00			11'729'784.20
5650102	Investitionsbeiträge zur Förderung Landwirtschaft						129'500.00
5670101	Investitionsbeitr. Verb. Wohnverhältnisse Bergg.	1'300'000.00		1'300'000.00			1'260'200.00
5750101	Durchl. Investitionsbeitr. Strukturverb. Landwirtsch.	14'400'000.00		14'400'000.00			14'550'262.00
5770102	Durchl. Investitionsbeitr. Verb. Wohnver. Bergg.						34'800.00
6320101	Investitionsbeiträgen von Gemeinden für Struktur.		8'000.00		8'000.00	100.00	
6620101	Rückzahlung Investitionsbei. Strukturver. Land.			8'000.00	-8'000.00	-100.00	45'712.35
6670101	Rückzahlung Investitionsbei. Verb. Wohnverh. Bergg.			25'000.00	-25'000.00	-100.00	
6700101	Durchl. Investitionsbeitr. Strukturver. Land. Bergg.		14'400'000.00	14'400'000.00			14'550'262.00
6720102	Durchl. Investitionsbei. Gemeinden Verb. Wohnverh.						34'800.00
<b>2222</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>27'200'000.00</b>		<b>30'000'000.00</b>	<b>-2'800'000.00</b>	<b>-9.33</b>	<b>27'760'124.10</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>14'408'000.00</b>	<b>14'433'000.00</b>	<b>-25'000.00</b>	<b>-0.17</b>	<b>14'630'774.35</b>
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>12'792'000.00</b>	<b>15'567'000.00</b>	<b>-2'775'000.00</b>	<b>-17.83</b>	<b>13'129'349.75</b>
<b>2230</b>	<b>Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit</b>						
5060101	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeuget			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

4. Oktober 2018

14:11:08

Seite 3

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Ausgaben	Einnahmen				
<b>2231</b>	<b>Spezialfinanzierung Tierseuchenbekämpfung</b>						
5620101	Investitionsbeiträge reg. Tierkörpersammelstellen	295'000.00		260'000.00	35'000.00	13.46	
<b>2231</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>295'000.00</b>		<b>260'000.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>13.46</b>	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>295'000.00</b>	<b>260'000.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>13.46</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>						
5210101	Erwerb von Baurechten und Erschliessungskosten GWE			5'500'000.00	-5'500'000.00	-100.00	3'330'450.80
5290101	Erwerb von Baur.u.Erschliessungsk.gem.GWE	2'000'000.00			2'000'000.00	100.00	
5450101	Darlehen Wirtschaftsentwicklungsgesetz	1'000'000.00		2'350'000.00	-1'350'000.00	-57.45	700'000.00
5450102	Darlehen Regionalpolitik PV (vom Bund finanziert)	8'000'000.00		8'000'000.00			4'655'000.00
5650101	Investitionsbeiträge gemäss Wirtschaftsentwicklung	2'320'000.00		3'785'000.00	-1'465'000.00	-38.71	1'617'379.05
5650102	Investitionsbeiträge Regionalpolitik PV	2'900'000.00		3'300'000.00	-400'000.00	-12.12	1'645'003.25
5650902	IB an systemrelevante Infrastrukturen (VK)	10'000'000.00		6'000'000.00	4'000'000.00	66.67	2'634'000.00
6450101	Rückzahlung Darlehen Wirtschaftsentwicklungsgesetz		167'000.00	905'000.00	-738'000.00	-81.55	2'236'500.00
6450102	Rückzahlung Darlehen Regionalpolitik PV		4'100'000.00	3'450'000.00	650'000.00	18.84	2'842'150.00
<b>2250</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>26'220'000.00</b>		<b>28'935'000.00</b>	<b>-2'715'000.00</b>	<b>-9.38</b>	<b>14'581'833.10</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>4'267'000.00</b>	<b>4'355'000.00</b>	<b>-88'000.00</b>	<b>-2.02</b>	<b>5'078'650.00</b>
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>21'953'000.00</b>	<b>24'580'000.00</b>	<b>-2'627'000.00</b>	<b>-10.69</b>	<b>9'503'183.10</b>
<b>2260</b>	<b>Amt für Raumentwicklung</b>						
<b>2261</b>	<b>Spezialfinanzierung Mehrwertausgleich</b>						
<b>2301</b>	<b>Fonds gemeinnützige Zwecke / Suchtmittelmissbrauch</b>						
<b>2310</b>	<b>Sozialamt</b>						
5660101	Investitionsbeiträge GR Einrichtungen Behinderte	4'751'000.00		4'751'000.00			2'044'365.45
<b>2310</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>4'751'000.00</b>		<b>4'751'000.00</b>			<b>2'044'365.45</b>
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>4'751'000.00</b>	<b>4'751'000.00</b>			<b>2'044'365.45</b>

**Budget Institutionelle Gliederung IR**

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:11:09

Seite 4

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Ausgaben	Einnahmen				
2320	Sozialversicherungen						
2	Total Departement für Volkswirtschaft und Soziales						
	Ausgaben	58'706'000.00		64'396'000.00	-5'690'000.00	-8.84	44'412'960.85
	Einnahmen		18'675'000.00	18'788'000.00	-113'000.00	-0.60	19'709'424.35
	Nettoinvestitionen		40'031'000.00	45'608'000.00	-5'577'000.00	-12.23	24'703'536.50

**Budget Institutionelle Gliederung IR**

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:11:09

Seite 5

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		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	870'000.00		420'000.00	450'000.00	107.14	165'084.90
5200001	Informatik-Projekte	270'000.00		465'000.00	-195'000.00	-41.94	43'560.40
5200906	Mobile Computing (VK vom 09.12.2014)	500'000.00		500'000.00			44'604.00
5200910	Update pol. Vorg.bearb.system ABI/INPOS auf myABI	350'000.00		438'000.00	-88'000.00	-20.09	205'787.00
5200911	Ersatz kantonales Richtfunknetz (VK v.7.12.16)	3'185'000.00		2'609'000.00	576'000.00	22.08	57'324.75
6190910	Rückerstattung Stadt Chur f. Update ABI auf my ABI		56'000.00	70'000.00	-14'000.00	-20.00	33'000.00
<b>3120</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>5'175'000.00</b>		<b>4'432'000.00</b>	<b>743'000.00</b>	<b>16.76</b>	<b>516'361.05</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>56'000.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>-14'000.00</b>	<b>-20.00</b>	<b>33'000.00</b>
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>5'119'000.00</b>	<b>4'362'000.00</b>	<b>757'000.00</b>	<b>17.35</b>	<b>483'361.05</b>
<b>3125</b>	<b>Amt für Migration und Zivilrecht</b>						
5200001	Informatik-Projekte						492'188.11
<b>3125</b>	<b>Ausgaben</b>						<b>492'188.11</b>
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Nettoinvestitionen</b>					<b>100.00</b>	<b>492'188.11</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)						-70'699.60
5720101	Durchl. Investitionsbeiträge Sirenenanlagen	6'000.00		297'000.00	-291'000.00	-97.98	19'508.10
6300101	Beitrag des Bundes an Sicherheitsfunknetz POLYCOM						136'802.40
6700101	Durchl. Investitionsbeiträge Bund Sirenenanlagen		6'000.00	297'000.00	-291'000.00	-97.98	19'508.10
<b>3140</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>6'000.00</b>		<b>297'000.00</b>	<b>-291'000.00</b>	<b>-97.98</b>	<b>-51'191.50</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>6'000.00</b>	<b>297'000.00</b>	<b>-291'000.00</b>	<b>-97.98</b>	<b>156'310.50</b>
	<b>Nettoinvestitionen</b>					<b>100.00</b>	<b>-207'502.00</b>

**Budget Institutionelle Gliederung IR**

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:11:09

Seite 6

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Ausgaben	Einnahmen				
<b>3145</b>	<b>Spezialfinanzierung Zivilschutz Ersatzbeiträge</b>						
<b>3150</b>	<b>Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden</b>						
<b>3212</b>	<b>Gesundheitsamt</b>						
5060101	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	200'000.00		400'000.00	-200'000.00	-50.00	739'804.00
5640101	Beiträge an Spitäler für med. Leistungen	20'000'000.00		20'070'000.00	-70'000.00	-0.35	17'128'634.00
5640102	Beiträge an den Bau von Alters- und Pflegeheimen	1'000'000.00		935'000.00	65'000.00	6.95	290'000.00
5640103	Investitionsbeiträge an das Rettungswesen	282'000.00		282'000.00			213'402.80
5640901	Zus. IB an KSGR für Pandemiestation (VK 7.12.15)	500'000.00		500'000.00			206'751.35
6320101	Beiträge der Gemeinden für med. Leistungen		2'000'000.00	2'007'000.00	-7'000.00	-0.35	1'713'888.00
<b>3212</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>21'982'000.00</b>		<b>22'187'000.00</b>	<b>-205'000.00</b>	<b>-0.92</b>	<b>18'578'592.15</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>2'000'000.00</b>	<b>2'007'000.00</b>	<b>-7'000.00</b>	<b>-0.35</b>	<b>1'713'888.00</b>
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>19'982'000.00</b>	<b>20'180'000.00</b>	<b>-198'000.00</b>	<b>-0.98</b>	<b>16'864'704.15</b>
<b>3</b>	<b>Total Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>27'163'000.00</b>		<b>26'916'000.00</b>	<b>247'000.00</b>	<b>0.92</b>	<b>19'535'949.81</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>2'062'000.00</b>	<b>2'374'000.00</b>	<b>-312'000.00</b>	<b>-13.14</b>	<b>1'903'198.50</b>
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>25'101'000.00</b>	<b>24'542'000.00</b>	<b>559'000.00</b>	<b>2.28</b>	<b>17'632'751.31</b>

**Budget Institutionelle Gliederung IR**

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:11:09

Seite 7

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		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		160'000.00			77'000.00
6470101	Rückzahlungen Darlehen gem. Gesetz Ausbildungs.		20'000.00	15'000.00	5'000.00	33.33	16'800.00
<b>4200</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>160'000.00</b>		<b>160'000.00</b>			<b>77'000.00</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>20'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>33.33</b>	<b>16'800.00</b>
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>140'000.00</b>	<b>145'000.00</b>	<b>-5'000.00</b>	<b>-3.45</b>	<b>60'200.00</b>
<b>4210</b>	<b>Amt für Volksschule und Sport</b>						
5660101	Inv.Beiträge private Institut. für Sonderschulbau.	2'080'000.00		2'040'000.00	40'000.00	1.96	934'205.65
<b>4210</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>2'080'000.00</b>		<b>2'040'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>1.96</b>	<b>934'205.65</b>
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>2'080'000.00</b>	<b>2'040'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>1.96</b>	<b>934'205.65</b>
<b>4221</b>	<b>Amt für Höhere Bildung</b>						
5200101	Informatikprojekt Schuladministration BKS	550'000.00		620'000.00	-70'000.00	-11.29	399'434.88
5610101	Investitionsbeiträge Fachhoch-/höhere Fachschulen	2'000'000.00		3'800'000.00	-1'800'000.00	-47.37	1'000'000.00
5610102	Investitionsbeiträge an private Mittelschulen	3'754'000.00		3'964'000.00	-210'000.00	-5.30	3'665'967.00
<b>4221</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>6'304'000.00</b>		<b>8'384'000.00</b>	<b>-2'080'000.00</b>	<b>-24.81</b>	<b>5'065'401.88</b>
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>6'304'000.00</b>	<b>8'384'000.00</b>	<b>-2'080'000.00</b>	<b>-24.81</b>	<b>5'065'401.88</b>
<b>4230</b>	<b>Amt für Berufsbildung</b>						
5620101	Investitionsbeiträge an Berufsfachschulen	920'000.00		1'500'000.00	-580'000.00	-38.67	
5660101	Investitionsbeiträge Einrichtungen Lehrwerkstätten	1'150'000.00		340'000.00	810'000.00	238.24	
5660102	Investitionsbeiträge an Brückenangebote			200'000.00	-200'000.00	-100.00	
<b>4230</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>2'070'000.00</b>		<b>2'040'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>1.47</b>	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>2'070'000.00</b>	<b>2'040'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>1.47</b>	
<b>4250</b>	<b>Amt für Kultur</b>						
5200101	Informatikprojekte	50'000.00		30'000.00	20'000.00	66.67	
5660901	Inv.Beitrag für bischöfliches Schloss Chur (VK)	152'000.00		152'000.00			
5660902	Investitionsbeitrag Kloster Disentis (VK 7.12.16)	740'000.00		658'000.00	82'000.00	12.46	135'150.00
5760101	Durchlaufende Beiträge Bund an Denkmalpflege	740'000.00		658'000.00	82'000.00	12.46	
6300102	Inv.Beitrag für bischöfliches Schloss Chur (VK)		76'000.00	76'000.00			
6310101	Beiträge aus Lalo-Mitteln für Kloster Disentis		370'000.00	329'000.00	41'000.00	12.46	67'575.00

**Budget Institutionelle Gliederung IR**

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:11:10

Seite 8

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Ausgaben	Einnahmen				
6310102	Beiträge aus Lalo-Mitteln für Denkmalpflege		38'000.00	38'000.00			
6700101	Durchlaufende Beiträge Bund an Denkmalpflege		740'000.00	658'000.00	82'000.00	12.46	
<b>4250</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>1'682'000.00</b>		<b>1'498'000.00</b>	<b>184'000.00</b>	<b>12.28</b>	<b>135'150.00</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>1'224'000.00</b>	<b>1'101'000.00</b>	<b>123'000.00</b>	<b>11.17</b>	<b>67'575.00</b>
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>458'000.00</b>	<b>397'000.00</b>	<b>61'000.00</b>	<b>15.37</b>	<b>67'575.00</b>
<b>4260</b>	<b>Amt für Natur und Umwelt</b>						
5060101	Projekt Mineralölabscheidegut Anlage S-chanf	100'000.00			100'000.00	100.00	
5620109	Investit. Gemeinden Revitalisierung Gewässern	1'200'000.00		1'090'000.00	110'000.00	10.09	537'792.05
5620196	Investitionsb. SF Landeslotterie Landschaftspf. PV	154'000.00		152'000.00	2'000.00	1.32	3'733.45
5620201	Investitionsbeiträge an Gemeinden Wasserversorgung	1'000'000.00		1'440'000.00	-440'000.00	-30.56	643'480.00
5620202	Investitionsbeiträge an Gemeinden Abwasseranlagen						-594.00
5620203	Investitionsbeiträge an Umwelthanlagen	500'000.00		450'000.00	50'000.00	11.11	114'460.15
5620204	Investitionsb. SF Landeslotterie Landschaftspflege	600'000.00		600'000.00			273'681.75
5720106	Durchl. Investit. für Natur und Landschaft PV NHG	152'000.00		152'000.00			125'406.45
5720109	Durchl. Invest. Revitalisierung v Gewäss. PV+EP	1'397'000.00		1'338'000.00	59'000.00	4.41	1'720'915.10
5720201	Durchl. Invest. an öff. Wasserversorgungen	2'600'000.00		2'600'000.00			1'271'591.00
5720203	Durchl. Investitionsbeiträge an Umwelthanlagen	500'000.00		300'000.00	200'000.00	66.67	31'638.00
5720204	Durchl. Investitionsb. für Landschaftspflege	165'000.00		165'000.00			
6310196	Zuweisung SF Landeslotterie Landschaftspflege PV		154'000.00	152'000.00	2'000.00	1.32	3'733.45
6320204	Zuweisung SF Landeslotterie für Landschaftspflege		600'000.00	600'000.00			273'681.75
6700106	Durchl. Investitionsb. Natur und Landschaft		152'000.00	152'000.00			125'406.45
6700109	Durchl. Investitionsb. Revitalisierung Gewässer		1'397'000.00	1'338'000.00	59'000.00	4.41	1'720'915.10
6700201	Durchl. Investitionsbeitr. Bund Wasserversorgungen		1'600'000.00	1'600'000.00			839'059.00
6700203	Durchl. Investitionsbeiträge Bund an Umwelthanlagen		500'000.00	300'000.00	200'000.00	66.67	31'638.00
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			432'532.00
<b>4260</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>8'368'000.00</b>		<b>8'287'000.00</b>	<b>81'000.00</b>	<b>0.98</b>	<b>4'722'103.95</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>5'568'000.00</b>	<b>5'307'000.00</b>	<b>261'000.00</b>	<b>4.92</b>	<b>3'426'965.75</b>
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>2'800'000.00</b>	<b>2'980'000.00</b>	<b>-180'000.00</b>	<b>-6.04</b>	<b>1'295'138.20</b>
<b>4265</b>	<b>Ersatzabgabefonds Biotop- und Landschaftsschutz</b>						



**Budget Institutionelle Gliederung IR**

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:11:10

Seite 9

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Ausgaben	Einnahmen				
4271	Spezialfinanzierung Landeslotterie						
4273	Spezialfinanzierung Sport						
4	Total Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement						
	Ausgaben	20'664'000.00		22'409'000.00	-1'745'000.00	-7.79	10'933'861.48
	Einnahmen		6'812'000.00	6'423'000.00	389'000.00	6.06	3'511'340.75
	Nettoinvestitionen		13'852'000.00	15'986'000.00	-2'134'000.00	-13.35	7'422'520.73

**Budget Institutionelle Gliederung IR**

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:11:10

Seite 10

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		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 Immobilienbewertung</b>						
5200908	Einführung Bewertungsp. GemDat Rubin (VK 7.12.15)	100'000.00		450'000.00	-350'000.00	-77.78	399'787.22
<b>5030</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>100'000.00</b>		<b>450'000.00</b>	<b>-350'000.00</b>	<b>-77.78</b>	<b>399'787.22</b>
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>100'000.00</b>	<b>450'000.00</b>	<b>-350'000.00</b>	<b>-77.78</b>	<b>399'787.22</b>
<b>5105</b>	<b>Finanzkontrolle</b>						
<b>5110</b>	<b>Finanzverwaltung</b>						
5200001	Informatik-Projekte	105'000.00		350'000.00	-245'000.00	-70.00	54'783.00
<b>5110</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>105'000.00</b>		<b>350'000.00</b>	<b>-245'000.00</b>	<b>-70.00</b>	<b>54'783.00</b>
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>105'000.00</b>	<b>350'000.00</b>	<b>-245'000.00</b>	<b>-70.00</b>	<b>54'783.00</b>
<b>5111</b>	<b>Allgemeiner Finanzbereich</b>						
5540001	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen						36'555.00
6000001	Übertragung von Grundstücken ins FV						1'400.00
<b>5111</b>	<b>Ausgaben</b>						<b>36'555.00</b>
	<b>Einnahmen</b>						<b>1'400.00</b>
	<b>Nettoinvestitionen</b>					<b>100.00</b>	<b>35'155.00</b>
<b>5120</b>	<b>Personalamt</b>						
5200001	Informatik-Projekte	750'000.00			750'000.00	100.00	
<b>5120</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>750'000.00</b>			<b>750'000.00</b>	<b>100.00</b>	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>750'000.00</b>		<b>750'000.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>5121</b>	<b>Allgemeiner Personalbereich</b>						

**Budget Institutionelle Gliederung IR**

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:11:10

Seite 11

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Ausgaben	Einnahmen				
<b>5130</b>	<b>Steuerverwaltung</b>						
5200001	Informatik-Projekte	2'215'000.00		1'430'000.00	785'000.00	54.90	720'984.80
5200902	EDV-Lösung Quellensteuer (VK vom 08.12.2010)			211'000.00	-211'000.00	-100.00	16'216.20
5200907	Ablösung/Erneuerung Steueranwendungen (VK 9.12.14)	450'000.00		1'250'000.00	-800'000.00	-64.00	129'600.00
<b>5130</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>2'665'000.00</b>		<b>2'891'000.00</b>	<b>-226'000.00</b>	<b>-7.82</b>	<b>866'801.00</b>
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>2'665'000.00</b>	<b>2'891'000.00</b>	<b>-226'000.00</b>	<b>-7.82</b>	<b>866'801.00</b>
<b>5131</b>	<b>Kantonale Steuern</b>						
<b>5150</b>	<b>Amt für Informatik</b>						
5200101	Informatikprojekte des AFI	1'310'000.00		1'415'000.00	-105'000.00	-7.42	548'280.26
5200102	Dienststellenübergreifende Projekte der DS	150'000.00		100'000.00	50'000.00	50.00	
5200902	Rechenzentrumsraumstrategie (VK v.3.12.13)						16'412.58
6190101	Kostenbeteiligung Stadt Chur an Ausbau RZ-Z2			135'000.00	-135'000.00	-100.00	
<b>5150</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>1'460'000.00</b>		<b>1'515'000.00</b>	<b>-55'000.00</b>	<b>-3.63</b>	<b>564'692.84</b>
	<b>Einnahmen</b>			<b>135'000.00</b>	<b>-135'000.00</b>	<b>-100.00</b>	
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>1'460'000.00</b>	<b>1'380'000.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>5.80</b>	<b>564'692.84</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>5'080'000.00</b>		<b>5'206'000.00</b>	<b>-126'000.00</b>	<b>-2.42</b>	<b>1'922'619.06</b>
	<b>Einnahmen</b>			<b>135'000.00</b>	<b>-135'000.00</b>	<b>-100.00</b>	<b>1'400.00</b>
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>5'080'000.00</b>	<b>5'071'000.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>0.18</b>	<b>1'921'219.06</b>

**Budget Institutionelle Gliederung IR**

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:11:10

Seite 12

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Ausgaben	Einnahmen				
<b>6</b>	<b>Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement</b>						
<b>6000</b>	<b>Departementssekretariat BVFD</b>						
<b>6101</b>	<b>Hochbauamt</b>						
5042905	Plantahof: IS Schulgebäude (VK vom 11.6.18)	4'250'000.00		500'000.00	3'750'000.00	750.00	
5043903	Justizvollzugsanstalt Realta: Neubau (VK 27.8.15)	32'000'000.00		40'000'000.00	-8'000'000.00	-20.00	25'043'572.10
5043904	Asylunterkunft Chur: Neubau (VK vom 16.06.2015)	4'100'000.00		4'500'000.00	-400'000.00	-8.89	31'483.48
5043905	Verkehrsstützpunkt S. Bernardino: Inst. (VK)	1'500'000.00		385'000.00	1'115'000.00	289.61	
5044904	BKS: Ergänzungsneubauten Plessur (VK 08.03.2015)			6'635'000.00	-6'635'000.00	-100.00	9'731'539.87
5044905	Konvikt der BKS, Chur: Erneuerung (VK vom 12.6.17)	7'000'000.00		7'000'000.00			952'214.30
5046102	Fischzuchtanstalt Cama: Sanierung Jagdraum						56'321.75
5046901	VZ sinergia Chur: Neubau Etappe 1 (VK 11.3.2012)	24'000'000.00		19'000'000.00	5'000'000.00	26.32	9'602'515.60
5049001	Baulicher Unterhalt der Liegenschaften im VV	8'011'000.00		5'600'000.00	2'411'000.00	43.05	5'636'900.62
5049101	Baulicher Unterhalt der gemieteten Liegenschaften	350'000.00		350'000.00			316'430.00
5049102	Einf.elekt.Schliesssystem in allen Regionen	50'000.00		250'000.00	-200'000.00	-80.00	243'863.60
5190101	Erstellung Trümmerpiste ZAC Meiersboden Churwalden	2'000'000.00		2'500'000.00	-500'000.00	-20.00	
6190101	Beitrag von SF ZS Ersatzbeiträge Trümmerpiste		2'000'000.00	2'500'000.00	-500'000.00	-20.00	
6300101	Investitionseinnahmen vom Bund für Asylunterkunft		400'000.00	4'500'000.00	-4'100'000.00	-91.11	31'483.48
6300102	Beiträge für baulichen Unterhalt der Lieg. VV		560'000.00	750'000.00	-190'000.00	-25.33	371'661.00
6303901	Inv.beiträge Bund Neubau JVA Realta (VK 27.08.15)		8'876'000.00	11'096'000.00	-2'220'000.00	-20.01	7'175'344.00
6304104	Investitionsbeiträge vom Bund an KGS Plessur						457'198.00
6804101	Investitionseinnahmen Schadenersatzleistungen						50'000.00
6804102	Nicht benötigte Rückstellungen für VK Sachanlagen						5'993.40
<b>6101</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>83'261'000.00</b>		<b>86'720'000.00</b>	<b>-3'459'000.00</b>	<b>-3.99</b>	<b>51'614'841.32</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>11'836'000.00</b>	<b>18'846'000.00</b>	<b>-7'010'000.00</b>	<b>-37.20</b>	<b>8'091'679.88</b>
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>71'425'000.00</b>	<b>67'874'000.00</b>	<b>3'551'000.00</b>	<b>5.23</b>	<b>43'523'161.44</b>
<b>6110</b>	<b>Amt für Energie und Verkehr</b>						
5600101	Beitrag an den Bahninfrastrukturfonds des Bundes	29'503'000.00		27'492'000.00	2'011'000.00	7.31	27'775'000.00
5620901	Neubau Busterminal Ilanz/Glion (VK vom 11.6.18)	2'000'000.00			2'000'000.00	100.00	
5640101	Investitionsbeiträge an Infrastruktur der RhB						1'487'889.60
5640103	Investitionsbeiträge Förderung öffent. Verkehr	1'300'000.00		2'800'000.00	-1'500'000.00	-53.57	998'034.05
5670102	Inv.beiträge Energieeffizienz Bauten & Anlagen	14'000'000.00		13'600'000.00	400'000.00	2.94	9'163'537.00
5770101	Durchl. Beiträge Dritte für Gebäudeprogramm EnDK	140'000.00		1'200'000.00	-1'060'000.00	-88.33	2'706'280.00
6300101	Globalbeitrag vom Bund für Förderprogramm		8'000'000.00	7'600'000.00	400'000.00	5.26	2'308'903.00
6700102	Durchl. Beiträge vom Bund für Gebäudeprogramm EnDK		140'000.00	1'200'000.00	-1'060'000.00	-88.33	2'706'280.00

## Budget Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:11:11

Seite 13

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Ausgaben	Einnahmen				
<b>6110</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>46'943'000.00</b>		<b>45'092'000.00</b>	<b>1'851'000.00</b>	<b>4.10</b>	<b>42'130'740.65</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>8'140'000.00</b>	<b>8'800'000.00</b>	<b>-660'000.00</b>	<b>-7.50</b>	<b>5'015'183.00</b>
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>38'803'000.00</b>	<b>36'292'000.00</b>	<b>2'511'000.00</b>	<b>6.92</b>	<b>37'115'557.65</b>
<b>6125</b>	<b>Tiefbauamt Wasserbau</b>						
5620101	Investitionsbeiträge für Schutzbauten Wasser	7'385'000.00		1'412'000.00	5'973'000.00	423.02	972'675.35
5720101	Durchl. Investitionsbeiträge Schutzbauten Wasser			2'518'000.00	-2'518'000.00	-100.00	1'589'251.80
6300101	Investitionsbeiträge vom Bund gem. PV Schutzbauten		4'700'000.00		4'700'000.00	100.00	
6700101	Durchl. Investitio. Bund für Schutzbauten Wasser			2'518'000.00	-2'518'000.00	-100.00	1'589'251.80
<b>6125</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>7'385'000.00</b>		<b>3'930'000.00</b>	<b>3'455'000.00</b>	<b>87.91</b>	<b>2'561'927.15</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>4'700'000.00</b>	<b>2'518'000.00</b>	<b>2'182'000.00</b>	<b>86.66</b>	<b>1'589'251.80</b>
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>2'685'000.00</b>	<b>1'412'000.00</b>	<b>1'273'000.00</b>	<b>90.16</b>	<b>972'675.35</b>
<b>6200</b>	<b>Tiefbauamt</b>						
<b>6220</b>	<b>SF Strassen Ausbau Nationalstrassen</b>						
5010102	AS Landquart - Klosters/Selfranga, A28	2'100'000.00		3'450'000.00	-1'350'000.00	-39.13	7'471'753.90
6130102	Rückerstattung Dritter für Investitionsausgaben NS						45'976.50
6300101	Investitionsbeiträge vom Bund: A28		1'932'000.00	3'174'000.00	-1'242'000.00	-39.13	6'128'279.99
<b>6220</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>2'100'000.00</b>		<b>3'450'000.00</b>	<b>-1'350'000.00</b>	<b>-39.13</b>	<b>7'471'753.90</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>1'932'000.00</b>	<b>3'174'000.00</b>	<b>-1'242'000.00</b>	<b>-39.13</b>	<b>6'174'256.49</b>
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>168'000.00</b>	<b>276'000.00</b>	<b>-108'000.00</b>	<b>-39.13</b>	<b>1'297'497.41</b>
<b>6221</b>	<b>SF Strassen Ausbau Hauptstrassen</b>						
5010210	Deutsche-, Julier- und Malojastrasse	18'080'000.00		20'685'000.00	-2'605'000.00	-12.59	23'715'874.22
5010220	Oberalpstrasse	6'010'000.00		7'490'000.00	-1'480'000.00	-19.76	11'371'221.31
5010230	Italienische Strasse	9'760'000.00		6'730'000.00	3'030'000.00	45.02	14'306'646.19
5010240	Engadinerstrasse	20'190'000.00		22'320'000.00	-2'130'000.00	-9.54	17'796'950.23
5010250	Prättigauer-, Flüela- und Ofenbergstrasse	12'240'000.00		11'380'000.00	860'000.00	7.56	3'731'787.01
5010260	Berninastrasse	1'240'000.00		1'400'000.00	-160'000.00	-11.43	1'177'015.44
5010270	Lukmanierstrasse	10'890'000.00		9'360'000.00	1'530'000.00	16.35	8'423'192.44
5010280	Schin- und Landwasserstrasse	2'210'000.00		1'540'000.00	670'000.00	43.51	2'492'351.45
6130201	Rückerstattungen Gemeinden Ausbau Innerortsstrecke		1'640'000.00	250'000.00	1'390'000.00	556.00	1'023'252.05
6130202	Rückerstattungen Dritter Investitionsausgaben HS		170'000.00	2'990'000.00	-2'820'000.00	-94.31	7'057'458.22
6300201	Bundesbeitrag Infrastrukturfonds Hauptstr. IR 2/3		12'000'000.00	12'000'000.00			12'797'023.35
6300202	Pauschalbeitrag vom Bund für Ausbau Hauptstrassen			47'500'000.00	-47'500'000.00	-100.00	47'568'640.00
6300203	Investitionsbeiträge vom Bund		46'000'000.00		46'000'000.00	100.00	

**Budget Institutionelle Gliederung IR**

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:11:11

Seite 14

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Ausgaben	Einnahmen				
<b>6221</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>80'620'000.00</b>		<b>80'905'000.00</b>	<b>-285'000.00</b>	<b>-0.35</b>	<b>83'015'038.29</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>59'810'000.00</b>	<b>62'740'000.00</b>	<b>-2'930'000.00</b>	<b>-4.67</b>	<b>68'446'373.62</b>
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>20'810'000.00</b>	<b>18'165'000.00</b>	<b>2'645'000.00</b>	<b>14.56</b>	<b>14'568'664.67</b>
<b>6224</b>	<b>SF Strassen Ausbau Verbindungsstrassen</b>						
5010311	Bezirk 1 Chur	6'000'000.00		6'000'000.00			5'578'667.16
5010312	Bezirk 2 Mesocco	4'000'000.00		3'400'000.00	600'000.00	17.65	1'313'149.07
5010313	Bezirk 3 Samedan	2'050'000.00		2'415'000.00	-365'000.00	-15.11	3'016'240.43
5010314	Bezirk 4 Scuol	10'800'000.00		7'500'000.00	3'300'000.00	44.00	6'736'922.53
5010315	Bezirk 5 Davos	5'400'000.00		5'400'000.00			6'749'199.37
5010316	Bezirk 6 Ilanz	11'700'000.00		10'420'000.00	1'280'000.00	12.28	7'757'591.78
5010317	Bezirk 7 Thusis	1'390'000.00		2'080'000.00	-690'000.00	-33.17	2'503'045.46
6130301	Rückerstattung Gemeinden Ausbau Innerortsstrecken						12'034.40
6130302	Rückerstattungen Dritter für Investitionsausgaben						4'781.60
<b>6224</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>41'340'000.00</b>		<b>37'215'000.00</b>	<b>4'125'000.00</b>	<b>11.08</b>	<b>33'654'815.80</b>
	<b>Einnahmen</b>						<b>16'816.00</b>
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>41'340'000.00</b>	<b>37'215'000.00</b>	<b>4'125'000.00</b>	<b>11.08</b>	<b>33'637'999.80</b>
<b>6225</b>	<b>SF Strassen Allgemeine Investitionen</b>						
5010801	Bauausgaben für die Sicherung der Strassen	5'592'000.00		4'855'000.00	737'000.00	15.18	5'060'471.35
5040801	Bau und Erwerb von Werkhöfen und Stützpunkten	8'350'000.00		5'900'000.00	2'450'000.00	41.53	3'572'248.90
5060801	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	1'440'000.00		1'790'000.00	-350'000.00	-19.55	789'926.90
5200001	Informatik-Projekte	200'000.00			200'000.00	100.00	39'879.00
5200904	IT-System Finanzen: Beschaffung EDV-Lösung (VK)			380'000.00	-380'000.00	-100.00	
5600101	Investitionsbeitrag an den Bund für Infrastruktur	1'150'000.00		500'000.00	650'000.00	130.00	
5620102	Inv.Beiträge zur Förderung des Langsamverkehrs	180'000.00			180'000.00	100.00	333'376.80
5620801	Beiträge Gemeinden für Bauten Schutz Strassen	692'000.00		918'000.00	-226'000.00	-24.62	207'326.05
5620802	Beiträge an Gemeinden für Fussgängeranlagen	1'000'000.00		1'000'000.00			387'786.15
5720102	Durchl.Beitr.zur Förd.des Langsamverkehrs						429'000.00
6130801	Rückerstattung Dritter für Investitionsausgaben			2'648'000.00	-2'648'000.00	-100.00	2'808'347.35
6300801	Investiti. vom Bund (inkl. PV Schutzbauten Wasser)		70'000.00	42'000.00	28'000.00	66.67	95'223.45
6310103	Investitionsbeitrag für Schutzbauten Wald		3'362'000.00		3'362'000.00	100.00	
6700102	Durchl.Inv.Beitr.v.Bund zur Förd. d.Langsamverkehr						429'000.00
6802101	Nicht benötigte Rückstellungen VK Informatik-Proj.						17'373.20
<b>6225</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>18'604'000.00</b>		<b>15'343'000.00</b>	<b>3'261'000.00</b>	<b>21.25</b>	<b>10'820'015.15</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>3'432'000.00</b>	<b>2'690'000.00</b>	<b>742'000.00</b>	<b>27.58</b>	<b>3'349'944.00</b>
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>15'172'000.00</b>	<b>12'653'000.00</b>	<b>2'519'000.00</b>	<b>19.91</b>	<b>7'470'071.15</b>

**Budget Institutionelle Gliederung IR**

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:11:11

Seite 15

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Ausgaben	Einnahmen				
<b>6400</b>	<b>Amt für Wald und Naturgefahren</b>						
5450101	Darlehen Investitionskredite Bund Waldgesetz	1'100'000.00		1'100'000.00			730'000.00
5620101	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Schutzbauten	15'500'000.00		15'060'000.00	440'000.00	2.92	20'554'258.05
5620102	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Schutzwald	34'600'000.00		34'600'000.00			35'290'222.61
5620103	Inv.Beitr. an Gmd. für schutzbauten ES 28/14	650'000.00		650'000.00			250'912.10
5620104	Inv.Beitr. an Gmd. für Schutzwald ES 28/14	2'093'000.00		2'363'000.00	-270'000.00	-11.43	2'650'957.80
5640101	Inv.Beitr.zur Schaffung Bild.- u. Forsch.GW Chapel			100'000.00	-100'000.00	-100.00	400'000.00
6300101	Investitionsbeiträge vom Bund für Schutzbauten		7'300'000.00	7'300'000.00			9'841'473.00
6300102	Investitionsbeiträge vom Bund für Schutzwald PV						16'655'000.00
6300103	Inv.Beitr.v.Bund für Schutzbauten (ES 28/14)		350'000.00	350'000.00			200'636.95
6300104	Investitionsbeiträge vom Bund für Schutzwald (PV)		17'686'000.00	17'686'000.00			882'479.00
6450101	Rückzahlung Darlehen Investitionskredi. Waldgesetz		850'000.00	850'000.00			1'255'750.00
<b>6400</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>53'943'000.00</b>		<b>53'873'000.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>0.13</b>	<b>59'876'350.56</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>26'186'000.00</b>	<b>26'186'000.00</b>			<b>28'835'338.95</b>
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>27'757'000.00</b>	<b>27'687'000.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>0.25</b>	<b>31'041'011.61</b>
<b>6500</b>	<b>Amt für Jagd und Fischerei</b>						
5620101	Beiträge Wiederherstellung/Verbes. Fischgewässer	142'000.00		142'000.00			143'199.25
<b>6500</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>142'000.00</b>		<b>142'000.00</b>			<b>143'199.25</b>
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>142'000.00</b>	<b>142'000.00</b>			<b>143'199.25</b>
<b>6</b>	<b>Total Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>334'338'000.00</b>		<b>326'670'000.00</b>	<b>7'668'000.00</b>	<b>2.35</b>	<b>291'288'682.07</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>116'036'000.00</b>	<b>124'954'000.00</b>	<b>-8'918'000.00</b>	<b>-7.14</b>	<b>121'518'843.74</b>
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>218'302'000.00</b>	<b>201'716'000.00</b>	<b>16'586'000.00</b>	<b>8.22</b>	<b>169'769'838.33</b>

**Budget Institutionelle Gliederung IR**

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:11:12

Seite 16

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		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

4. Oktober 2018

14:11:12

Seite 17

meiern1

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Ausgaben	Einnahmen				
7060	Notariatskommission						
7	Total Richterliche Behörden						
	Ausgaben						
	Einnahmen					100.00	
Total	Ausgaben	445'951'000.00		445'597'000.00	354'000.00	0.08	368'094'073.27
	Einnahmen		143'585'000.00	152'674'000.00	-9'089'000.00	-5.95	146'644'207.34
	Nettoinvestitionen		302'366'000.00	292'923'000.00	9'443'000.00	3.22	221'449'865.93

## Budget Inst. Gliederung nach Abteilung IR

Kanton Graubünden

4. Oktober 2018

14:11:12

Seite 18

meiern1

Abteilung / Konto	Name	Budget 2019-2022		Budget 2018-2021	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2017
		Soll	Haben				
1	Grosser Rat, Regierung und allgemeine Verwaltung						
	Ausgaben						
	Einnahmen					100.00	
2	Departement für Volkswirtschaft und Soziales						
	Ausgaben	58'706'000.00		64'396'000.00	-5'690'000.00	-8.84	44'412'960.85
	Einnahmen		18'675'000.00	18'788'000.00	-113'000.00	-0.60	19'709'424.35
	Nettoinvestitionen		40'031'000.00	45'608'000.00	-5'577'000.00	-12.23	24'703'536.50
3	Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit						
	Ausgaben	27'163'000.00		26'916'000.00	247'000.00	0.92	19'535'949.81
	Einnahmen		2'062'000.00	2'374'000.00	-312'000.00	-13.14	1'903'198.50
	Nettoinvestitionen		25'101'000.00	24'542'000.00	559'000.00	2.28	17'632'751.31
4	Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement						
	Ausgaben	20'664'000.00		22'409'000.00	-1'745'000.00	-7.79	10'933'861.48
	Einnahmen		6'812'000.00	6'423'000.00	389'000.00	6.06	3'511'340.75
	Nettoinvestitionen		13'852'000.00	15'986'000.00	-2'134'000.00	-13.35	7'422'520.73
5	Departement für Finanzen und Gemeinden						
	Ausgaben	5'080'000.00		5'206'000.00	-126'000.00	-2.42	1'922'619.06
	Einnahmen			135'000.00	-135'000.00	-100.00	1'400.00
	Nettoinvestitionen		5'080'000.00	5'071'000.00	9'000.00	0.18	1'921'219.06
6	Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement						
	Ausgaben	334'338'000.00		326'670'000.00	7'668'000.00	2.35	291'288'682.07
	Einnahmen		116'036'000.00	124'954'000.00	-8'918'000.00	-7.14	121'518'843.74
	Nettoinvestitionen		218'302'000.00	201'716'000.00	16'586'000.00	8.22	169'769'838.33
7	Richterliche Behörden						
	Ausgaben						
	Einnahmen					100.00	
Total	Ausgaben	445'951'000.00		445'597'000.00	354'000.00	0.08	368'094'073.27
	Einnahmen		143'585'000.00	152'674'000.00	-9'089'000.00	-5.95	146'644'207.34
	Nettoinvestitionen		302'366'000.00	292'923'000.00	9'443'000.00	3.22	221'449'865.93