

Rechnung 2011	Budget 2012	Konto	Rechnung 2012		Abweichung von Budget und NK
			Ausgaben	Einnahmen	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
<b>T O T A L</b>					
417'256'901.85	418'310'000	Ausgaben	466'796'880.35		36'176'880+
	12'310'000 N				
213'604'173.92	200'591'000	Einnahmen		192'398'760.05	8'192'240-
203'652'727.93-	230'029'000-	Ausgabenüberschuss		274'398'120.30-	
1					
<b>GESETZGEBENDE BEHÖRDEN, REGIERUNG UND ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>					
Ausgaben					
Einnahmen					
10					
<b>GESETZGEBENDE BEHÖRDEN</b>					
Ausgaben					
Einnahmen					
1000					
<b>Grosser Rat</b>					
Ausgaben					
Einnahmen					

Rechnung 2011	Budget 2012	Konto	Rechnung 2012		Abweichung von Budget und NK
			Ausgaben	Einnahmen	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
<b>11</b>					
<b>REGIERUNG</b>					
Ausgaben					
Einnahmen					
<b>1100</b>					
<b>Regierung</b>					
Ausgaben					
Einnahmen					
<b>12</b>					
<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>					
Ausgaben					
Einnahmen					
<b>1200</b>					
<b>Standeskanzlei</b>					
Ausgaben					
Einnahmen					
<b>1202</b>					
<b>Drucksachen- und Materialzentrale</b>					
Ausgaben					
Einnahmen					

Rechnung 2011	Budget 2012	Konto	Rechnung 2012		Abweichung von Budget und NK
			Ausgaben	Einnahmen	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
<b>2 DEPARTEMENT FÜR VOLKSWIRTSCHAFT UND SOZIALES</b>					
39'350'534.86	51'260'000	Ausgaben	39'368'354.30		10'751'646-
	1'140'000-N				
15'506'406.50	17'454'000	Einnahmen		15'446'941.35	2'007'059-
23'844'128.36-	32'666'000-	Ausgabenüberschuss		23'921'412.95-	
<b>2000 Departements-Sekretariat</b>					
		Ausgaben			
		Einnahmen			
<b>21 INNERES (bis 31.12.2006)</b>					
		Ausgaben			
		Einnahmen			
<b>2107 Grundbuchinspektorat und Handelsregister</b>					
		Ausgaben			
		Einnahmen			

Rechnung 2011	Budget 2012		Konto	Rechnung 2012		Abweichung von Budget und NK
				Ausgaben	Einnahmen	
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
<b>22 VOLKSWIRTSCHAFT</b>						
38'228'975.61	49'185'000		Ausgaben		39'134'678.95	8'760'321-
	1'290'000-N					
15'506'406.50	17'454'000		Einnahmen		15'446'941.35	2'007'059-
22'722'569.11-	30'441'000-		Ausgabenüberschuss		23'687'737.60-	
<b>2210 Landw. Bildungs- und Beratungszentrum Plantahof, Landquart</b>						
223'262.40			Ausgaben			
223'262.40-			Einnahmen			
223'262.40	5610		Ausgabenüberschuss			
			Investitionsbeitrag an Schweiz. Hoch- schule für Landwirtschaft, Zollikofen			
<b>2222 Amt für Landwirtschaft und Geoinformation</b>						
28'158'947.26	31'140'000		Ausgaben		29'551'589.35	1'588'411-
13'795'106.50	15'025'000		Einnahmen		13'635'441.35	1'389'559-
14'363'840.76-	16'115'000-		Ausgabenüberschuss		15'916'148.00-	
2'447'182.26	4'440'000	5230	Darlehen des Bundes an Landw. Kredit- genossenschaft		4'246'696.35	193'304-
400'000.00	400'000	5231	Darlehen des Kantons an Landw. Kredit- genossenschaft		400'000.00	
10'747'037.00	10'500'000	5650 01	ordentlich		10'566'754.00	66'754+
1'016'200.00	1'000'000	5655	Investitionsbeiträge an die Verbesserung der Wohnverhältnisse im Berggebiet		1'012'100.00	12'100+
13'256'728.00	14'500'000	5750	Durchl. Investitionsbeiträge an Strukur- verbesserungen in der Landwirtschaft		13'062'939.00	1'437'061-
291'800.00	300'000	5755	Durchl. Investitionsbeiträge an die Ver- besserung der Wohnverhältnisse im Berggebiet		263'100.00	36'900-

Rechnung 2011	Budget 2012		Konto	Rechnung 2012		Abweichung von Budget und NK
				Ausgaben	Einnahmen	
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
166'785.50	200'000	6420	100	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen für Bodenverbesserungen und landwirt- schaftliche Hochbauten MWST 0 %	150'649.35	49'351-
79'793.00	25'000	6450	100	Rückerstattung von Investitionsbeiträgen für Wohnsanierungen im Berggebiet MWST 0 %	158'753.00	133'753+
13'256'728.00	14'500'000	6700	100	Durchl. Investitionsbeiträge vom Bund für Bodenverbesserungen und landw. Hochbauten MWST 0 %	13'062'939.00	1'437'061-
291'800.00	300'000	6725	100	Durchl. Investitionsbeiträge von Gemein- den für Wohnsanierungen im Berggebiet MWST 0 %	263'100.00	36'900-
	2230			<b>Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit</b>		
				Ausgaben		
				Einnahmen		
	2231			<b>Tierseuchenbekämpfung Spezialfinanzierung</b>		
				Ausgaben		
				Einnahmen		

Rechnung 2011	Budget 2012		Konto	Rechnung 2012		Abweichung von Budget und NK
				Ausgaben	Einnahmen	
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
<b>2240 Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit</b>						
Ausgaben Einnahmen						
<b>2241 Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG)</b>						
Ausgaben Einnahmen						
<b>2250 Amt für Wirtschaft und Tourismus</b>						
9'846'765.95	18'045'000		Ausgaben	9'583'089.60		7'171'910-
	1'290'000-N					
1'711'300.00	2'429'000		Einnahmen		1'811'500.00	617'500-
8'135'465.95-	14'326'000-		Ausgabenüberschuss		7'771'589.60-	
500'000.00	2'300'000	5250	Darlehen gemäss Wirtschaftsentwicklungs- gesetz	1'250'000.00		550'000-
	500'000-N					
	300'000	5250	01 Beherbergungsbetriebe			200'000+
	500'000-N					
500'000.00	2'000'000	5250	02 Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe	1'250'000.00		750'000-
6'303'000.00	9'040'000	5252	Darlehen Regionalpolitik (PV, vom Bund finanziert)	6'085'000.00		2'955'000-
2'533'000.00	3'190'000	5252	01 Tourismusexporte (PV 2008-2011)	5'405'000.00		2'215'000+
	500'000	5252	02 Industrie- und Dienstleistungsexporte (PV 2008-2011)			500'000-
3'770'000.00	350'000	5252	03 Stabilisierungsmassnahmen Bund (PV 2008-2011)	680'000.00		330'000+
	3'000'000	5252	11 Tourismusexporte (PV 2012-2015)			3'000'000-
	2'000'000	5252	12 Industrie- und Dienstleistungsexporte (PV 2012-2015)			2'000'000-

Rechnung 2011	Budget 2012		Konto	Rechnung 2012		Abweichung von Budget und NK
				Ausgaben	Einnahmen	
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
1'755'220.95	4'547'000	5621	Investitionsbeiträge gemäss Wirtschafts-	930'166.60		3'396'833-
	220'000-N		entwicklungsgesetz			
50'000.00		5621 01	Bergbahnen und Schneeanlagen			220'000+
	220'000-N					
	990'000	5621 02	Sportanlagen von nationaler Bedeutung			990'000-
	100'000	5621 03	Sportanlagen von kantonaler Bedeutung			100'000-
600'000.00	200'000	5621 04	Übrige touristische Erholungs-, Kurorts- und Sportanlagen			200'000-
603'188.00	187'000	5621 05	Investitionshilfedarlehen	83'579.00		103'421-
52'032.95	120'000	5621 06	Telekommunikationsinfrastruktur	291'587.60		171'588+
	600'000	5621 07	Beherbergungsbetriebe	100'000.00		500'000-
360'000.00	2'150'000	5621 08	Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe	425'000.00		1'725'000-
90'000.00	200'000	5621 09	Standortentwicklung	30'000.00		170'000-
1'198'545.00	2'158'000	5650	Investitionsbeiträge Regionalpolitik (PV)	1'287'923.00		300'077-
	570'000-N		Tourismusexporte (PV 2008-2011)	973'062.00		424'062+
564'032.00	1'119'000	5650 01				
	570'000-N		Industrie- und Dienstleistungsexporte (PV 2008-2011)			130'000-
	130'000	5650 02				
634'513.00	59'000	5650 09	Stabilisierungsmassnahmen Bund (PV 2008-2011)	114'861.00		55'861+
		5650 10	Investitionsbeiträge Regionalpolitik (PV); Programm San Gottardo (PV 2012-2015)	200'000.00		200'000+
	650'000	5650 11	Tourismusexporte (PV 2012-2015)			650'000-
	100'000	5650 12	Industrie- und Dienstleistungsexporte (PV 2012-2015)			100'000-
	100'000	5650 13	Exporte aus den Bereichen Bildung/ Gesundheit (PV 2012-2015)			100'000-
90'000.00		5750	Durchlaufende Investitionsbeiträge an Projekte Regionalpolitik	30'000.00		30'000+
854'000.00	1'060'000	6250	Rückzahlung Darlehen gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz		502'250.00	557'750-
150'000.00	100'000	6250 01	Beherbergungsbetriebe			100'000-
	6250 01	100	Beherbergungsbetriebe	17'500.00		17'500+
			MWST 0%			

Rechnung 2011	Budget 2012		Konto	Rechnung 2012		Abweichung von
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
704'000.00	960'000	6250 02	Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe			960'000-
		6250 02 100	Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe MWST 0%		484'750.00	484'750+
767'300.00	1'369'000	6252	Rückzahlung von Darlehen Regionalpolitik (PV)		1'279'250.00	89'750-
767'300.00	1'369'000	6252 01	Tourismusexporte, gem. PV 2008-2011			1'369'000-
		6252 01 100	Tourismusexporte, gem. PV 2008-2011 MWST 0%		1'279'250.00	1'279'250+
90'000.00		6700 100	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund an Projekte Regionalpolitik MWST 0%		30'000.00	30'000+
<b>2260</b>				<b>Amt für Raumentwicklung</b>		
				Ausgaben		
				Einnahmen		
<b>23</b>				<b>SOZIALES</b>		
1'121'559.25	2'075'000		Ausgaben		233'675.35	1'991'325-
	150'000 N					
1'121'559.25-	2'225'000-		Einnahmen			
			Ausgabenüberschuss		233'675.35-	

Rechnung 2011	Budget 2012	Konto	Rechnung 2012		Abweichung von Budget und NK
			Ausgaben	Einnahmen	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
<b>2310</b>					
		<b>Sozialamt</b>			
1'121'559.25	2'075'000	Ausgaben		233'675.35	1'991'325-
	150'000 N				
1'121'559.25-	2'225'000-	Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss		233'675.35-	
		506103	Informatik-Projekte	197'922.10	47'922+
		150'000 N			
1'121'559.25	2'075'000	56	Total Investitionsbeiträge:	35'753.25	2'039'247-
1'121'559.25	2'075'000	5650	Investitionsbeiträge an private Institu-	35'753.25	2'039'247-
			tionen für erwachsene Behinderte gem.		
			Behindertenintegrationsgesetz		
<b>3</b>					
		<b>DEPARTEMENT FÜR JUSTIZ, SICHERHEIT UND GESUNDHEIT</b>			
61'972'987.00	29'270'000	Ausgaben		38'923'137.29	346'863-
	10'000'000 N				
5'584'843.00	6'530'000	Einnahmen		5'928'149.70	601'850-
56'388'144.00-	32'740'000-	Ausgabenüberschuss		32'994'987.59-	
<b>31</b>					
		<b>JUSTIZ UND SICHERHEIT</b>			
8'382'964.85	12'950'000	Ausgaben		12'682'492.29	267'508-
5'554'710.00	6'530'000	Einnahmen		5'928'149.70	601'850-
2'828'254.85-	6'420'000-	Ausgabenüberschuss		6'754'342.59-	

Rechnung 2011	Budget 2012	Konto	Rechnung 2012		Abweichung von Budget und NK
			Ausgaben	Einnahmen	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
<b>3100 Departements-Sekretariat</b>					
Ausgaben					
Einnahmen					
<b>3105 Staatsanwaltschaft</b>					
Ausgaben					
Einnahmen					
<b>311 Amt für Justizvollzug</b>					
Ausgaben					
Einnahmen					
<b>3114 Amt für Justizvollzug</b>					
Ausgaben					
Einnahmen					
<b>3120 Kantonspolizei</b>					
375'768.00	420'000		Ausgaben	409'094.05	10'906-
			Einnahmen		
375'768.00-	420'000-		Ausgabenüberschuss	409'094.05-	
375'768.00	420'000	5063	Anschaffung von Mobilien, Maschinen und Einrichtungen	409'094.05	10'906-
		5063	Verkehrspolizei	227'956.70	227'957+
375'768.00	420'000	5063	Fahrzeugortung und Navigation	181'137.35	238'863-

Rechnung 2011	Budget 2012		Konto	Rechnung 2012		Abweichung von Budget und NK
				Ausgaben	Einnahmen	
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
<b>3125 Amt für Migration und Zivilrecht</b>						
Ausgaben Einnahmen						
<b>3130 Strassenverkehrsamt</b>						
Ausgaben Einnahmen						
<b>3140 Amt für Militär und Zivilschutz</b>						
8'007'196.85	12'530'000		Ausgaben	12'273'398.24		256'602-
5'554'710.00	6'530'000		Einnahmen		5'928'149.70	601'850-
2'452'486.85-	6'000'000-		Ausgabenüberschuss		6'345'248.54-	
8'000'486.85	12'500'000	5062	Sicherheitsfunknetz POLYCOM Graubünden (VK vom 23.04.2009)	12'210'337.89		289'662-
6'710.00	30'000	5720	Durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden für Erneuerung und Ausbau von Sirenenanlagen	63'060.35		33'060+
2'000'000.00	2'000'000	6330	Rückeinstattung aus SF Zivilschutz-Er- satzbeitragsfonds an Sicherheitsfunknetz POLYCOM Graubünden	2'000'000.00		
		6331	Rückeinstattung Dritter für Sicherheits- funknetz POLYCOM Graubünden	867'089.35		867'089+
2'798'000.00	3'350'000	6602 01	ASTRA		2'998'000.00	352'000-
750'000.00	1'150'000	6602 02	BABS			1'150'000-
6'710.00	30'000	6700	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund für Erneuerung und Ausbau von Sirenenanlagen	63'060.35		33'060+

Rechnung 2011	Budget 2012	Konto	Rechnung 2012		Abweichung von Budget und NK
			Ausgaben	Einnahmen	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
<b>3145</b>					
<b>Zivilschutz Ersatzbeiträge Spezialfinanzierung</b>					
Ausgaben					
Einnahmen					
<b>32</b>					
<b>GESUNDHEIT</b>					
53'590'022.15	16'320'000	Ausgaben	26'240'645.00		79'355-
	10'000'000 N				
30'133.00		Einnahmen			
53'559'889.15-	26'320'000-	Ausgabenüberschuss	26'240'645.00-		
<b>3212</b>					
<b>Gesundheitsamt</b>					
52'503'646.00	16'320'000	Ausgaben	26'240'645.00		79'355-
	10'000'000 N				
30'133.00		Einnahmen			
52'473'513.00-	26'320'000-	Ausgabenüberschuss	26'240'645.00-		
26'000'000.00	5640	Beiträge an den Bau von Krankenanstal- ten			
26'300'000.00	16'000'000 5645	Beiträge an den Bau von Alters- und Pflegeheimen	26'000'000.00		
	10'000'000 N				
197'833.00	270'000 5647	Investitionsbeiträge an das Rettungs- wesen	190'645.00		79'355-
5'813.00	5648	Investitionsbeiträge an Mammographie- screening			
	50'000 5649	Beiträge an Einrichtungen des Gutsbe- triebes	50'000.00		
30'133.00	6444	Rückerstattung von Investitionsbeiträgen infolge Umnutzung und Zweckänderung			

Rechnung 2011	Budget 2012	Konto	Rechnung 2012		Abweichung von Budget und NK
			Ausgaben	Einnahmen	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
<b>3213</b>					
		<b>Psychiatrische Dienste Graubünden (ab 1.1.2012 in 2310 [Heime] und 3212 [Kliniken] integriert)</b>			
1'086'376.15		Ausgaben			
1'086'376.15-		Einnahmen			
900'000.00	5640	Beiträge an Einrichtungen der Psychiatrischen Kliniken			
136'376.15	5643	Beiträge an Einrichtungen der Heimzentren			
50'000.00	5645	Beiträge an Einrichtungen des Gutsbe- triebes			
<b>4</b>					
		<b>ERZIEHUNGS-, KULTUR- UND UMWELTSCHUTZDEPARTEMENT</b>			
9'428'910.85	18'185'000	Ausgaben	11'944'561.10		6'390'439-
	150'000 N				
4'720'411.10	8'788'000	Einnahmen	3'881'267.20		4'906'733-
4'708'499.75-	9'547'000-	Ausgabenüberschuss	8'063'293.90-		
<b>4200</b>					
		<b>Departementsdienste EKUD</b>			
35'000.00	350'000	Ausgaben	132'508.00		217'492-
6'200.00	3'000	Einnahmen		6'900.00	3'900+
28'800.00-	347'000-	Ausgabenüberschuss		125'608.00-	
35'000.00					
	240'000 506103	Informatik-Projekte	107'508.00		132'492-
	110'000 5260	Darlehen gemäss Gesetz über	25'000.00		85'000-
6'200.00	3'000 6260 100	Ausbildungsbeiträge			
		Rückzahlungen von Darlehen gemäss Gesetz über Ausbildungsbeiträge		6'900.00	3'900+
		MWST 0%			

Rechnung 2011	Budget 2012		Konto	Rechnung 2012		Abweichung von Budget und NK
				Fr.	Fr.	
<b>4210 Amt für Volksschule und Sport</b>						
398'092.15	1'200'000		Ausgaben		936'553.25	263'447-
398'092.15-	1'200'000-		Einnahmen			
398'092.15	1'200'000	5650	Ausgabenüberschuss		936'553.25-	
			Investitionsbeiträge an private Institutionen für Sonderschulbauten gemäss Behindertengesetz		936'553.25	263'447-
<b>422 Amt für Höhere Bildung</b>						
198'526.70	2'600'000		Ausgaben		2'724'054.45	25'946-
	150'000 N		Einnahmen			
198'526.70-	2'750'000-		Ausgabenüberschuss		2'724'054.45-	
<b>4220 Bündner Kantonsschule (ab 1.1.2010 in Gld. Nr. 4221 enthalten)</b>						
			Ausgaben			
			Einnahmen			
<b>4221 Amt für Höhere Bildung</b>						
198'526.70	2'600'000		Ausgaben		2'724'054.45	25'946-
	150'000 N		Einnahmen			
198'526.70-	2'750'000-		Ausgabenüberschuss		2'724'054.45-	
198'526.70	800'000	5650	Investitionsbeiträge an Fachhochschulen		904'964.45	45'036-
	150'000 N		und höhere Fachschulen			
198'526.70	1'800'000	5652	Investitionsbeiträge an Hochschule für Technik Buchs (NTB / VK vom 7.12.11)		1'819'090.00	19'090+

Rechnung 2011	Budget 2012		Konto	Rechnung 2012		Abweichung von Budget und NK
				Ausgaben	Einnahmen	
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
<b>4230 Amt für Berufsbildung</b>						
1'252'114.75	1'410'000		Ausgaben		745'477.00	664'523-
1'252'114.75-	1'410'000-		Einnahmen			
			Ausgabenüberschuss		745'477.00-	
183'630.75	110'000	5620	Investitionsbeiträge an Berufsfachschulen			110'000-
788'484.00	1'000'000	5650	Investitionsbeiträge an Einrichtungen von Lehrwerkstätten		745'477.00	254'523-
280'000.00	300'000	5655	Investitionsbeiträge an Brückenangebote			300'000-
<b>4250 Amt für Kultur</b>						
225'000			Ausgaben		62'040.00	162'960-
225'000-			Einnahmen			
			Ausgabenüberschuss		62'040.00-	
225'000	506103		Informatik-Projekte		62'040.00	162'960-
<b>4260 Amt für Natur und Umwelt</b>						
7'545'177.25	12'400'000		Ausgaben		7'343'928.40	5'056'072-
4'714'211.10	8'785'000		Einnahmen			4'910'633-
2'830'966.15-	3'615'000-		Ausgabenüberschuss		3'469'561.20-	
1'208'552.15	1'440'000	5620	Investitionsbeiträge an öffentliche Wasserversorgungen		1'449'229.00	9'229+
1'019'469.45	1'500'000	5621	Investitionsbeiträge an öffentliche Abwasseranlagen		1'509'941.00	9'941+
200'000.00	200'000	5622	Investitionsbeiträge an öffentliche Abfallanlagen		80'253.00	119'747-
109'941.00	200'000	5623 1	Investitionsbeitrag Sanierung Altlasten		50'076.00	149'924-
174'778.50		5623 2	Investitionsbeitrag an Gemeinden für Revitalisierungsprojekte			

Rechnung 2011	Budget 2012		Konto	Rechnung 2012		Abweichung von Budget und NK
				Ausgaben	Einnahmen	
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
122'456.05	5623	3	Investitionsbeitrag an Private für Revitalisierungsprojekte			
	100'000	5623	4	Investitionsbeitrag für übrige Umweltprojekte	229'158.00	129'158+
411'004.75	5624	1	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Aufwertungsprojekte zu Lasten der SF Natur- und Heimatschutzfonds			
44'182.30	5624	2	Investitionsbeiträge an Private für Aufwertungsprojekte zu Lasten der SF Natur- und Heimatschutzfonds			
	200'000	5628	Investitionsbeiträge für Revitalisierung von Gewässern (PV)			200'000-
		5628	1	Investitionsbeiträge gem. PV Revitalisierung 2012-2015	129'749.10	129'749+
		5628	2	Investitionsbeiträge an Einzelprojekte Revitalisierung	42'187.10	42'187+
	300'000	5636	Investitionsbeiträge z.L. Landeslotterie SF für Landschaftspflege (PV Eidg. NHG)	38'734.45		261'266-
2'690'583.00	2'600'000	5720	Durchl. Investitionsbeiträge an öffentliche Wasserversorgungen	2'527'990.00		72'010-
188'677.00	400'000	5722	Durchl. Investitionsbeiträge an öffentliche Abwasseranlagen	161'030.00		238'970-
761'703.00		5723	Durchl. Investitionsbeiträge an öffentliche Abfallanlagen			
613'830.05	300'000	5724	Durchlaufende Investitionsbeiträge an Umweltprojekte	265'460.00		34'540-
	200'000	5724	1	Durchlaufender Investitionsbeitrag Sanierung Altlasten	253'460.00	53'460+
550'405.70		5724	2	Durchlaufender Investitionsbeitrag an Gemeinden für Revitalisierungsprojekte		
63'424.35		5724	3	Durchlaufender Investitionsbeitrag an Private für Revitalisierungsprojekte		
	100'000	5724	4	Durchlaufender Investitionsbeitrag für übrige Umweltprojekte	12'000.00	88'000-
	360'000	5726	Durchl. Investitionsbeiträge für Natur und Landschaft (PV Eidg. NHG)	82'523.25		277'477-

Rechnung 2011	Budget 2012		Konto	Rechnung 2012		Abweichung von Budget und NK
				Ausgaben	Einnahmen	
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
	4'800'000	5728	Durchl. Investitionsbeiträge für Revitalisierung von Gewässern (PV)			4'800'000-
		5728 1	Durchlaufende Investitionsbeiträge gem. PV Revitalisierung 2012-2015	186'977.90		186'978+
		5728 2	Durchlaufende Investitionsbeiträge Einzelprojekte Revitalisierung	590'619.60		590'620+
	25'000	6330 100	Rückerstattung finanzstarker Gemeinden für Wasserversorgung MWST 0 %		4'050.00	20'950-
4'231.00		6330 140	Rückerstattung finanzstarker Gemeinden für Wasserversorgung automatische Mehrwertsteuerabrechnung		16'982.00	16'982+
455'187.05		6690	Zuweisung aus SF Natur- und Heimschutz für Landschaftspflege			
	300'000	6696	Zuweisung aus SF Landeslotterie für Landschaftspflege (PV Eidg. NHG)	38'734.45		261'266-
	300'000	6696 100	Zuweisung aus SF Landeslotterie für Landschaftspflege (PV Eidg. NHG)	38'734.45		261'266-
1'679'580.00	1'600'000	6700 100	MWST 0 % Durchl. Investitionsbeiträge vom Bund an Wasserversorgungen		1'527'953.00	72'047-
613'830.05	300'000	6701	MWST 0 % Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund an Umweltprojekte	265'460.00		34'540-
613'830.05	300'000	6701 100	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund an Umweltprojekte	265'460.00		34'540-
188'677.00	400'000	6702 100	MWST 0 % Durchl. Investitionsbeiträge vom Bund an öffentl. Abwasseranlagen		161'030.00	238'970-
761'703.00		6703 100	MWST 0 % Durchl. Investitionsbeiträge vom Bund an öffentl. Abfallanlagen			
	360'000	6706	MWST 0 % Durchl. Investitionsbeiträge für Natur und Landschaft (PV Eidg. NHG)	82'523.25		277'477-
	360'000	6706 100	Durchl. Investitionsbeiträge für Natur und Landschaft (PV Eidg. NHG)	82'523.25		277'477-
			MWST 0 %			

Rechnung 2011	Budget 2012		Konto	Rechnung 2012		Abweichung von Budget und NK	
				Fr.	Fr.		
			Durchl. Investitionsbeiträge für Revitalisierung von Gewässern (PV)		777'597.50	4'022'403-	
	4'800'000	6708	Durchlaufende Investitionsbeiträge gem. PV 2012-2015		186'977.90	4'613'022-	
	4'800'000	6708	1		186'977.90	186'978+	
		6708	1 100 Durchlaufende Investitionsbeiträge gem. PV 2012-2015 MWST 0%				
	4'800'000	6708	100 Durchl. Investitionsbeiträge für Revitalisierung von Gewässern (PV) MWST 0%			4'800'000-	
		6708	2 Durchlaufende Investitionsbeiträge Einzelprojekte Revitalisierung		590'619.60	590'620+	
		6708	2 100 Durchlaufende Investitionsbeiträge Einzelprojekte Revitalisierung MWST 0%		590'619.60	590'620+	
11'414.70	1'000'000	6730	100 Durchl. Investitionsbeiträge der Gebäudeversicherungsanstalt an Wasserversorgungen MWST 0 %			1'000'000-	
999'588.30		6730	140 Durchl. Investitionsbeiträge der Gebäudeversicherungsanstalt an Wasserversorgungen automatische Mehrwertsteuerabrechnung		1'000'037.00	1'000'037+	
		5	<b>DEPARTEMENT FÜR FINANZEN UND GEMEINDEN</b>				
4'814'662.40	7'707'000		Ausgaben		94'635'408.21	87'028'408+	
	100'000-N						
2'214.00			Einnahmen		1.00	1+	
4'812'448.40-	7'607'000-		Ausgabenüberschuss		94'635'407.21-		

Rechnung 2011	Budget 2012	Konto	Rechnung 2012		Abweichung von Budget und NK
			Ausgaben	Einnahmen	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
<b>5000 Departements-Sekretariat</b>					
Ausgaben					
Einnahmen					
<b>5030 Amt für Schätzungswesen</b>					
Ausgaben					
Einnahmen					
<b>51 FINANZEN</b>					
4'814'662.40	7'707'000	Ausgaben	94'635'408.21		87'028'408+
	100'000-N				
2'214.00		Einnahmen		1.00	1+
4'812'448.40-	7'607'000-	Ausgabenüberschuss		94'635'407.21-	
<b>5105 Finanzkontrolle</b>					
Ausgaben					
Einnahmen					

Rechnung 2011	Budget 2012	Konto	Rechnung 2012		Abweichung von Budget und NK
			Ausgaben	Einnahmen	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
<b>5110 Finanzverwaltung</b>					
Ausgaben					
Einnahmen					
<b>5111 Finanzaufwand und -ertrag</b>					
300'000.00		Ausgaben	88'036'806.40		88'036'806+
2'214.00		Einnahmen		1.00	1+
297'786.00-		Ausgabenüberschuss		88'036'805.40-	
300'000.00	5249	Beteiligung Kraftwerk Russein AG	2'000'000.00		2'000'000+
	5250	Beteiligung Biogasanlage Realta AG			
	5252	Erhöhung Beteiligung Repower AG	86'036'806.40		86'036'806+
2.00	6030	Uebertrag von Liegenschaften des Verwaltungsvermögens auf Finanzvermögen		1.00	1+
2'212.00	6090	Übertrag von übrigen Sachgütern des Verwaltungsvermögens auf Finanzvermögen			
<b>5120 Personalamt</b>					
Ausgaben					
Einnahmen					

Rechnung 2011	Budget 2012		Konto	Rechnung 2012		Abweichung von Budget und NK
				Fr.	Fr.	
<b>5130 Steuerverwaltung</b>						
1'968'060.50	2'575'000		Ausgaben		2'145'727.85	429'272-
1'968'060.50-	2'575'000-		Einnahmen			
1'218'000.50	1'325'000	506103	Ausgabenüberschuss		2'145'727.85-	
750'060.00	1'250'000	506104	Informatik-Projekte		895'627.85	429'372-
			EDV-Lösung Quellensteuer (VK vom 08.12.2010)		1'250'100.00	100+
<b>5150 Amt für Informatik</b>						
2'546'601.90	5'132'000		Ausgaben		4'452'873.96	579'126-
	100'000-N		Einnahmen			
2'546'601.90-	5'032'000-		Ausgabenüberschuss		4'452'873.96-	
2'546'601.90	5'132'000	50	Total Sachgüter:		4'452'873.96	579'126-
	100'000-N		Projekte des AfI		1'177'764.60	854'235-
1'276'346.55	2'132'000	506101	Dienststellenübergreifende Projekte der Dienststellen		25'855.20	174'145-
	100'000-N		Einführung neues ERP-System (VK vom 08.12.2010)			
	200'000	506103			2'800'000	2'800'000-
	2'800'000	506104				
314'463.00		506104 01	PA		1'506'699.35	1'506'699+
646'348.35		506104 02	FiVe		1'651'377.40	1'651'377+
309'444.00		506104 03	Übriges		91'177.41	91'177+

Rechnung 2011	Budget 2012	Konto	Rechnung 2012		Abweichung von Budget und NK
			Ausgaben	Einnahmen	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
<b>53 GEMEINDEN</b>					
Ausgaben Einnahmen					
<b>5310 Amt für Gemeinden</b>					
Ausgaben Einnahmen					
<b>6 BAU-, VERKEHRS- UND FORST-DEPARTEMENT</b>					
301'689'806.74	311'118'000 3'400'000 N	Ausgaben	281'294'107.90	33'223'892-	
187'790'299.32	167'819'000	Einnahmen	167'142'400.80	676'599-	
113'899'507.42-	146'699'000-	Ausgabenüberschuss	114'151'707.10-		
<b>6000 Departements-Sekretariat</b>					
Ausgaben Einnahmen					

Rechnung 2011	Budget 2012		Konto	Rechnung 2012		Abweichung von Budget und NK
				Ausgaben	Einnahmen	
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
			<b>6101 Hochbauamt</b>			
13'994'410.55	26'095'000		Ausgaben	16'549'729.40		9'545'271-
300'000.00	2'000'000		Einnahmen		272'190.55	1'727'809-
13'694'410.55-	24'095'000-		Ausgabenüberschuss		16'277'538.85-	
240'715.45	4'600'000	5032	Departement für Volkswirtschaft und Soziales:	82'497.35		4'067'503-
	450'000-N		LBBZ Plantahof, Landquart: Neubau Hörsaal (VK vom 09.12.2008)			
98'866.45-		503203	LBBZ Plantahof, Landquart: Neubau Grossviehstall (VK vom 19.10.10)	82'497.35		4'067'503-
339'581.90	4'600'000	503204	Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit:	432'700.65		17'299-
	450'000-N		Justizvollzugsanstalt Realta: Containerprovisorien für Insassenplätze	432'700.65		17'299-
		5033	Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutz-departement: Pädagogische Hochschule, Chur: Neubau Mediothek und Hörsaal (VK vom 22.04.2008)	82'522.25-		82'522-
12'206'095.10	12'995'000	5034	Kantonsschule Chur: Bauliche Sanierung und Ergänzungsbauten	9'023'118.40		3'971'882-
		503421	- Sanierung Kantonsschule Halde (VK vom 13.06.2006)			
12'206'095.10	10'995'000	503422	- Neubau Verbindung Halde - Plessur (VK vom 05.12.2007)	558'602.50		398'398-
439'848.45		5034221	- Sanierung Cleric (VK vom 18.06.2009)	8'537'922.60		1'200'077-
2'899'361.30	957'000	5034222	- Ergänzungsbauten Plessur			300'000-
8'866'885.35	9'738'000	5034224	Bündner Kunstmuseum Chur: Erweiterung (VK vom 12.06.2012)	9'115.55		1'990'884-
	300'000	5034225	Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement: Verwaltungszentrum, Chur:	5'011'823.00		1'488'177-
	2'000'000	503430	Neubau (VK vom 11. März 2012)	5'011'823.00		1'488'177-
	6'500'000	5036	Investitionsbeiträge an Gemeinden für den Bau und die Einrichtung von Schulhäusern und Kindergärten	1'999'590.00		410-
1'547'600.00	2'000'000	5620				

Rechnung 2011	Budget 2012		Konto	Rechnung 2012		Abweichung von Budget und NK	
					Ausgaben	Einnahmen	
Fr.	Fr.				Fr.	Fr.	Fr.
300'000.00	6331		Rückerstattung aus Schadenersatzleistungen für Unterführung Plessur-Halde				
300'000.00	6331	100	Rückerstattung aus Schadenersatzleistungen für Unterführung Plessur-Halde				
			MWST 0%				
	6600		Nationales Gebäudeprogramm: Förderbeitrag Sanierung Kantonsschule Cleric		263'075.00	263'075+	
	6600	100	Nationales Gebäudeprogramm: Förderbeitrag Sanierung Kantonsschule Cleric		263'075.00	263'075+	
			MWST 0%				
2'000'000	6697		Schenkung für Bündner Kunstmuseum (VK vom 12.06.2012)			9'115.55	1'990'884-
2'000'000	6697	100	Schenkung für Bündner Kunstmuseum (VK vom 12.06.2012)			9'115.55	1'990'884-
			MWST 0%				
	6110		<b>Amt für Energie und Verkehr</b>				
84'213'388.47	77'025'000		Ausgaben	81'210'989.44		4'185'989+	
62'146'962.67	52'500'000		Einnahmen		58'257'957.15	5'757'957+	
22'066'425.80-	24'525'000-		Ausgabenüberschuss		22'953'032.29-		
8'844'962.00	12'000'000	5642	2	bedingt rückzahlbare Darlehen	7'810'964.00	4'189'036-	
5'068'985.30	2'000'000	5642	3	Beiträge à fonds perdu	6'178'285.94	4'178'286+	
707'699.00	700'000	5643		Investitionsbeiträge an Infrastruktur der MGB	691'508.00	8'492-	
1'701'837.50	1'700'000	5644		bedingt rückzahlbare Darlehen			
			Investitionsbeiträge an die Förderung des öffentlichen Verkehrs	1'733'324.35		33'324+	
800'000.00	500'000	5645		Investitionsbeiträge an die IG Fernwärme Chur Nord	500'000.00		
800'000.00	500'000	5645	01	ordentliches Budget	500'000.00		
65'000.00	125'000	5650		Investitionsbeiträge für Pilot- und Demonstrationsanlagen im Energiebereich	250'000.00		125'000+
6'723'142.00	9'000'000	5655		Investitionsbeiträge für Massnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in Bauten und Anlagen	6'824'050.00		2'175'950-

Rechnung 2011	Budget 2012		Konto	Rechnung 2012		Abweichung von Budget und NK
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
1'934'930.00	4'000'000	5655 01	Nutzung erneuerbarer Energien	2'968'970.00		1'031'030-
1'509'162.00	4'000'000	5655 02	Wärmetechnische Gebäudesanierungen	1'067'640.00		2'932'360-
111'600.00	500'000	5655 03	Nutzungsgradverbesserungen	194'800.00		305'200-
	500'000	5655 05	Bauten mit Vorbildcharakter	10'140.00		489'860-
3'167'450.00		5655 06	Energiesparaktionen	2'582'500.00		2'582'500+
53'160'767.67	44'000'000	5740	Durchlaufende Beiträge vom Bund an Infrastruktur der RhB	51'082'152.15		7'082'152+
7'140'995.00	7'000'000	5760	Durchlaufende Beiträge an Dritte für Gebäudeprogramm EnDK aus Teilzweckbindung CO2-Abgabe	6'140'705.00		859'295-
1'845'200.00	1'500'000	6600 100	Globalbeitrag vom Bund für Förderprogramm MWST 0 %		1'035'100.00	464'900-
53'160'767.67	44'000'000	6700	Durchlaufende Beiträge vom Bund an Infrastruktur der RhB		51'082'152.15	7'082'152+
53'160'767.67	44'000'000	6700 100	Durchlaufende Beiträge vom Bund an Infrastruktur der RhB MWST 0 %		51'082'152.15	7'082'152+
7'140'995.00	7'000'000	6702	Durchlaufende Beiträge vom Bund für Gebäudeprogramm EnDK aus Teilzweckbindung CO2-Abgabe		6'140'705.00	859'295-
7'140'995.00	7'000'000	6702 100	Durchlaufende Beiträge vom Bund für Gebäudeprogramm EnDK aus Teilzweckbindung CO2-Abgabe MWST 0 %		6'140'705.00	859'295-
<b>6125</b>				<b>Tiefbauamt Wasserbau</b>		
7'238'981.20	6'011'000		Ausgaben	5'254'588.45		756'412-
4'846'003.20	3'941'000		Einnahmen		3'484'241.95	456'758-
2'392'978.00-	2'070'000-		Ausgabenüberschuss		1'770'346.50-	
3'642'643.25	2'070'000	5620	Investitionsbeiträge für Schutzbauten Wasser (PV und Einzelprojekte)	1'770'346.50		299'654-
3'596'337.95	3'941'000	5720	Durchl. Investitionsbeiträge für Schutzbauten Wasser (PV und Einzelprojekte)	3'484'241.95		456'758-



Rechnung 2011	Budget 2012		Konto	Rechnung 2012		Abweichung von Budget und NK
				Ausgaben	Einnahmen	
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
<b>622</b>						
			<b>Strassenbau</b>			
154'087'531.72	154'750'000		Ausgaben	131'503'336.56		23'246'663-
99'629'780.50	85'668'000		Einnahmen		85'652'094.55	15'905-
54'457'751.22-	69'082'000-		Ausgabenüberschuss		45'851'242.01-	
<b>6220</b>						
			<b>Ausbau der Nationalstrassen</b>			
67'270'743.72	52'320'000		Ausgaben	44'937'463.29		7'382'537-
61'973'243.70	48'178'000		Einnahmen		41'499'947.20	6'678'053-
5'297'500.02-	4'142'000-		Ausgabenüberschuss		3'437'516.09-	
9'302'057.81	550'000	501103	St.Gallergrenze - Thusis - Tessiner-grenze A13	2'223'427.94		1'673'428+
57'968'685.91	51'770'000	501104	AS Landquart - Klosters/Selfranga, A28	42'714'035.35		9'055'965-
		6000	Veräußerung von Grundstücken		677.50	678+
		140	automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
12'960.00		6310	Rückerstattung von Gemeinden für Inve-stitionsausgaben A13			
		140	automatische MWST-Abrechnung			
147'457.90		6311	Rückerstattung Dritter für Investitions-ausgaben		22'003.00	22'003+
147'457.90		6311	140		22'003.00	22'003+
			Rückerstattung Dritter für Investitions-ausgaben			
			automatische Mehrwertsteuerabrechnung			
53'324'330.05		6601	Investitionsbeiträge vom Bund:		39'698'174.45	39'698'174+
		100	A13 St. Gallergrenze-Thusis-Tessiner-grenze, A28 Landquart-Klosters			
			MWST 0 %			
8'488'495.75	48'178'000	6601	Investitionsbeiträge vom Bund:		1'779'092.25	46'398'908-
		140	A13 St. Gallergrenze-Thusis-Tessiner-grenze, A28 Landquart-Klosters			
			automatische Mehrwertsteuerabrechnung			

Rechnung 2011	Budget 2012		Konto	Rechnung 2012		Abweichung von Budget und NK
				Ausgaben	Einnahmen	
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
<b>6221</b>						<b>Ausbau der Hauptstrassen</b>
47'222'402.79	53'650'000		Ausgaben	43'790'131.01		9'859'869-
33'910'460.75	33'880'000		Einnahmen		40'500'806.55	6'620'807+
13'311'942.04-	19'770'000-		Ausgabenüberschuss			3'289'324.46-
10'677'533.75	13'680'000	501330	Julierstrasse, Malojastrasse	10'533'989.90		3'146'010-
7'996.35	1'030'000	501331	Deutsche Strasse	586'252.75		443'747-
14'104'725.31	13'620'000	501332	Oberalpstrasse	13'412'126.40		207'874-
1'488'530.45	1'670'000	501333	Italienische Strasse	1'632'559.80		37'440-
11'539'499.63	12'090'000	501334	Engadinerstrasse	8'177'520.40		3'912'480-
4'667'288.55	3'560'000	501335	Prättigauer-, Flüela- und Ofenberg- strasse	2'606'510.86		953'489-
221'830.45	2'350'000	501336	Berninastrasse	2'256'483.75		93'516-
3'911'911.70	1'740'000	501337	Lukmanierstrasse	949'532.70		790'467-
111'429.80	240'000	501338	Landwasserstrasse	1'018'958.55		778'959+
491'656.80	3'670'000	501339	Schinstrasse	2'616'195.90		1'053'804-
	6000	100	Veräußerung von Grundstücken		422'000.00-	422'000-
			MWST 0 %			
2'870.80	6000	140	Veräußerung von Grundstücken automatische Mehrwertsteuerabrechnung		2'180.00	2'180+
526'552.20	590'000	6310	Rückerrstattungen von Gemeinden für Ausbau von Innerortsstrecken		161'953.45	428'047-
	590'000	6310	100	Rückerrstattungen von Gemeinden für Ausbau von Innerortsstrecken		590'000-
			MWST 0 %			
526'552.20		6310	140	Rückerrstattungen von Gemeinden für Ausbau von Innerortsstrecken automatische Mehrwertsteuerabrechnung		161'953.45
164'512.75	290'000	6311	Rückerrstattungen Dritter für Investi- tionsausgaben		158'673.10	131'327-
60'000.00	290'000	6311	100	Rückerrstattungen Dritter für Investi- tionsausgaben		24'999.75
			MWST 0 %			265'000-
104'512.75		6311	140	Rückerrstattungen Dritter für Investi- tionsausgaben automatische Mehrwertsteuerabrechnung		133'673.35
						133'673+

Rechnung 2011	Budget 2012		Konto	Rechnung 2012		Abweichung von Budget und NK
				Fr.	Fr.	
40'636.00	660332	100	Investitionsbeiträge vom Bund: Oberalpstrasse MWST 0 %			
33'175'889.00	33'000'000	6605	Globalbeitrag vom Bund für Ausbau Hauptstrassen		40'600'000.00	7'600'000+
33'175'889.00	33'000'000	6605	100	Globalbeitrag vom Bund für Ausbau Hauptstrassen MWST 0%	40'600'000.00	7'600'000+
<b>6224</b>			<b>Ausbau der Verbindungsstrassen</b>			
30'693'191.06	33'000'000		Ausgaben	31'645'579.14		1'354'421-
354'236.70	230'000		Einnahmen		351'843.80	121'844+
30'338'954.36-	32'770'000-		Ausgabenüberschuss		31'293'735.34-	
801'306.60	100'000	501550	Zur Julierstrasse	96'895.75		3'104-
1'130'966.85	2'100'000	501552	Zur Deutschen Strasse	2'149'890.75		49'891+
721'217.60		501553	Luzisteigstrasse	129'887.20		129'887+
3'149'092.20	2'500'000	501554	Zur Oberalpstrasse	2'888'122.45		388'122+
1'354'332.05	1'350'000	501556	Zur Italienischen Strasse	1'894'033.10		544'033+
3'311'168.10	4'120'000	501558	Zur Engadiner-/Malojastrasse	4'317'787.40		197'787+
5'326'505.50	5'480'000	501560	Zur Prättigauer-, Flüela-, Ofenberg- strasse	4'697'187.70		782'812-
	900'000	501562	Zur Berninastrasse			900'000-
229'721.65		501566	Zur Landwasserstrasse			
	800'000	501568	Zur Schinistrasse	800'000.00		
3'359'570.31	2'900'000	501570	Schanfiggerstrassen	2'495'131.02		404'869-
499'691.85	1'300'000	501572	Calancastrassen	1'449'182.95		149'183+
2'434'395.50	4'050'000	501578	Domleschgerstrassen	3'350'414.32		699'586-
1'232'314.20	1'300'000	501580	Rechtsrheinische Oberländerstrassen	1'874'784.70		574'785+
1'926'366.90	1'300'000	501582	Safienstrasse	1'519'946.85		219'947+
2'337'037.70	1'800'000	501584	Lugnezerstrassen	1'900'958.75		100'959+
2'424'640.10	2'500'000	501586	Valserstrassen	1'575'606.80		924'393-
454'863.95	500'000	501588	Albulastrassen	505'749.40		5'749+
47'173.90		6000	140	Veräußerung von Grundstücken automatische Mehrwertsteuerabrechnung	19'592.85	19'593+

Rechnung 2011	Budget 2012		Konto	Rechnung 2012		Abweichung von Budget und NK
				Ausgaben	Einnahmen	
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
17'062.80	6310		Rückerstattung von Gemeinden für Ausbau von Innerortsstrecken		32'250.95	32'251+
17'062.80	6310	140	Rückerstattung von Gemeinden für Ausbau von Innerortsstrecken		32'250.95	32'251+
290'000.00	230'000	6609	automatische Mehrwertsteuerabrechnung Investitionsbeiträge vom Bund automatische Mehrwertsteuerabrechnung		300'000.00	70'000+
<b>6225</b>				<b>Allg. Investitionen SF-Strassen</b>		
8'901'194.15	15'780'000		Ausgaben	11'130'163.12		4'649'837-
3'391'839.35	3'380'000		Einnahmen		3'299'497.00	80'503-
5'509'354.80-	12'400'000-		Ausgabenüberschuss		7'830'666.12-	
4'397'549.80	6'165'000	5020	Bauausgaben für die Sicherung der Strassen	4'556'062.41		1'608'938-
1'819'441.40	3'000'000	5030	Bau und Erwerb von Werkhöfen und Stützpunkten	2'260'248.45		739'752-
	2'500'000	506104	Neue einheitliche und optimierte Systemlandschaft im Tiefbauamt (NEOS-TBA); Beschaffung einer EDV-Lösung (VK vom 6.12.2011)	1'734'743.16		765'257-
1'855'301.60	1'960'000	5062	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	1'838'775.60		121'224-
178'224.90	855'000	5620	Beiträge an Gemeinden für Bauten zum Schutze der Strassen	134'732.20		720'268-
650'676.45	1'300'000	5621	Beiträge an Gemeinden für Fussgängeranlagen, Haltebuchten ÖV sowie Kanalisationen	605'601.30		694'399-
1.00	6030		Übertrag von Liegenschaften des Verwaltungsvermögens auf Finanzvermögen			
1.00	6030	100	Übertrag von Liegenschaften des Verwaltungsvermögens auf Finanzvermögen MWST 0%			
	6310		Rückerstattungen von Gemeinden für Ausbau von Innerortsstrecken	33'900.00		33'900+

Rechnung 2011	Budget 2012	Konto	Rechnung 2012		Abweichung von Budget und NK
			Ausgaben	Einnahmen	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
		6310 100	Rückerstattung von Gemeinden für Ausbau von Innerortsstrecken MWST 0%	33'900.00	33'900+
3'205'307.25	3'170'000	6311	Rückerstattung Dritter für Investitionsausgaben	2'957'781.90	212'218-
3'120'937.85	3'170'000	6311 100	Rückerstattungen Dritter für Investitionsausgaben MWST 0%	2'878'681.90	291'318-
84'369.40		6311 140	Rückerstattungen Dritter für Investitionsausgaben automatisch Mehrwertsteuerabrechnung	79'100.00	79'100+
186'531.10	210'000	6609	Investitionsbeiträge vom Bund	307'815.10	97'815+
186'531.10	210'000	6609 100	Investitionsbeiträge vom Bund MWST 0%	307'815.10	97'815+
64		<b>FORST</b>			
42'155'494.80	47'095'000		Ausgaben	46'647'159.60	3'847'840-
	3'400'000 N				
20'867'552.95	23'710'000		Einnahmen	19'475'916.60	4'234'083-
21'287'941.85-	26'785'000-		Ausgabenüberschuss	27'171'243.00-	
6400		<b>Amt für Wald und Naturgefahren</b>			
42'155'494.80	47'095'000		Ausgaben	46'647'159.60	3'847'840-
	3'400'000 N				
20'867'552.95	23'710'000		Einnahmen	19'475'916.60	4'234'083-
21'287'941.85-	26'785'000-		Ausgabenüberschuss	27'171'243.00-	
	15'000 50		Total Sachgüter:		15'000-
	15'000 506103		Informatik-Projekte		15'000-
1'041'414.20	3'158'000 52		Total Darlehen:	607'000.00	2'551'000-
715'000.00	2'100'000 5220		Darlehen aus Investitionskrediten des Bundes nach neuem Waldgesetz	607'000.00	1'493'000-

Rechnung 2011	Budget 2012		Konto	Rechnung 2012		Abweichung von Budget und NK
				Ausgaben	Einnahmen	
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
326'414.20	1'058'000	5222	Darlehen an Gemeinde Trin für Waldbrand Trin			1'058'000-
41'114'080.60	43'922'000	56	Total Investitionsbeiträge des Kantons:	46'040'159.60		1'281'840-
	3'400'000 N					
10'255'500.80	14'242'000	5622	Investitionsbeiträge für Schutzbauten (PV und Einzelprojekte)			14'242'000-
		5622 01	gem. PV Schutzbauten Wald (Grund- angebot)	9'272'934.95		9'272'935+
		5622 02	für Einzelprojekte Schutzbauten Wald	3'263'862.45		3'263'862+
30'858'579.80	29'680'000	5624	Investitionsbeiträge an Gemeinden	33'503'362.20		423'362+
	3'400'000 N		für Schutzwald (PV)			
940'950.00	860'000	62	Total Rückzahlung von Darlehen:		1'189'864.20	329'864+
940'950.00	860'000	6220	Rückzahlungen von Darlehen aus		863'450.00	3'450+
		100	Investitionskrediten des Bundes nach neuem Waldgesetz			
			MWST 0%			
		6222	Rückzahlung des Darlehens für Waldbrand Trin		326'414.20	326'414+
		6222 100	Rückzahlung des Darlehens für Waldbrand Trin		326'414.20	326'414+
			MWST 0%			
19'926'602.95	22'850'000	66	Total Investitionsbeiträge für eigene Rechnung:		18'286'052.40	4'563'948-
13'751.95	1'100'000	6606	Investitionskredite des Bundes nach neuem Waldgesetz		9'942.75	1'090'057-
		100	MWST 0%			
		6609 01 100	gem. PV Schutzbauten Wald (Grundan- gebot)		2'500'000.00	2'500'000+
		6609 02 100	MWST 0%			
			für Einzelprojekte Schutzbauten Wald		1'801'109.65	1'801'110+
			MWST 0%			
5'915'521.40	7'750'000	6609	Investitionsbeiträge vom Bund für Schutzbauten (PV)			7'750'000-
		100	MWST 0%			
13'997'329.60	14'000'000	6610	investitionsbeiträge vom Bund für Schutzwald (PV)		13'975'000.00	25'000-
		100	MWST 0%			

Rechnung 2011	Budget 2012	Konto	Rechnung 2012		Abweichung von Budget und NK
			Ausgaben	Einnahmen	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
<b>65</b>					
		<b>JAGD UND FISCHEREI</b>			
142'000		Ausgaben	128'304.45		13'696-
142'000-		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss	128'304.45-		
<b>6500</b>					
		<b>Amt für Jagd und Fischerei</b>			
142'000		Ausgaben	128'304.45		13'696-
142'000-		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss	128'304.45-		
142'000	5620	Beiträge an die Wiederherstellung und Verbesserung von Fischereigewässern	128'304.45		13'696-
<b>7</b>					
		<b>RICHTERLICHE BEHÖRDEN</b>			
770'000		Ausgaben	631'311.55		138'688-
770'000-		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss	631'311.55-		
<b>7000</b>					
		<b>Kantonsgericht</b>			
410'000		Ausgaben	384'755.95		25'244-
410'000-		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss	384'755.95-		
410'000	5030	Mietereinbauten "Altes Gebäude"	384'755.95		25'244-

Rechnung 2011	Budget 2012	Konto	Rechnung 2012		Abweichung von Budget und NK
			Ausgaben	Einnahmen	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
<b>7010</b>					
		<b>Verwaltungsgesetz</b>			
360'000		Ausgaben	246'555.60		113'444-
360'000-		Einnahmen			
		Ausgabenüberschuss	246'555.60-		
360'000	506104	Einführung juristisches Know-How-Management und Justizportal (VK vom 6.12.2011)	246'555.60		113'444-