

**Rechnung Institutionelle Gliederung IR**

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

09:00:31

Seite 1

nigmar3

Abteilungsgruppen Filter : 1..7

Abteilung Filter :

Budget Typ Filter : BUDGET|01..06

Filter: Budget: 2013-2016, Start-/Enddatum: 01.01.13..31.12.13

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

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2013		Budget 2013	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2012
		Ausgaben	Einnahmen				
1	<b>Grosser Rat, Regierung und allgemeine Verwaltung</b>						
1000	Grosser Rat						
1100	Regierung						
1200	Standeskanzlei						
1	<b>Total Grosser Rat, Regierung und allgemeine Verwaltung</b>						
	Ausgaben						
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen						100.00

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2013		Budget 2013	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2012
		Ausgaben	Einnahmen				
2	Departement für Volkswirtschaft und Soziales						
2000	Departementssekretariat DVS						
2107	Grundbuchinspektorat und Handelsregister						
2210	Landw. Bildungs-und Beratungszentrum Plantahof						
2222	Amt für Landwirtschaft und Geoinformation						
5200101	Erweiterung Geodateninfrastruktur	207'849.70		250'000.00	-42'150.30	-16.86	
5450101	Darlehen des Bundes an LKG	440'367.90		4'440'000.00	-3'999'632.10	-90.08	
5450102	Darlehen des Kantons an LKG	400'000.00		400'000.00			
5650101	Investitionsbeitr. Strukturverb. Landwirtschaft	10'345'745.00		11'500'000.00	-1'154'255.00	-10.04	
5670101	Investitionsbeitr. Verb. Wohnverhältnisse Bergg.	977'200.00		1'000'000.00	-22'800.00	-2.28	
5750101	Durchl. Investitionsbeitr. Strukturver.Landwirtsch.	14'099'917.00		13'700'000.00	399'917.00	2.92	
5770102	Durchl. Investitionsbeitr. Verb. Wohnver. Bergg.	298'700.00		300'000.00	-1'300.00	-0.43	
6620101	Rückzahlung Investitionsbei. Strukturver. Land.	78'349.35		200'000.00	-121'650.65	-60.83	
6670101	Rückzahlung Investitionsbei. Verb. Wohnverh.Bergg.	35'400.00		25'000.00	10'400.00	41.60	
6700101	Durchl. Investitionsbeitr. Strukturve. Land.Bergg.	14'099'917.00		13'700'000.00	399'917.00	2.92	
6720102	Durchl. Investitionsbei.Gemeinden Verb.Wohnverhäl.	298'700.00		300'000.00	-1'300.00	-0.43	
2222	Ausgaben	26'769'779.60		31'590'000.00	-4'820'220.40	-15.26	
	Einnahmen		14'512'366.35	14'225'000.00	287'366.35	2.02	
	Nettoinvestitionen		12'257'413.25	17'365'000.00	-5'107'586.75	-29.41	
2230	Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit						
2231	Spezialfinanzierung Tierseuchenbekämpfung						
2240	Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit						
2241	Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz						

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2013		Budget 2013	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2012
		Ausgaben	Einnahmen				
<b>2250</b>	<b>Amt für Wirtschaft und Tourismus</b>						
5450101.0001	Beherbergungsbetriebe	50'000.00		300'000.00	-250'000.00	-83.33	
5450101.0002	Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe	1'000'000.00		2'000'000.00	-1'000'000.00	-50.00	
5450102.8001	UP GR 2008 - 2011	150'000.00		500'000.00	-350'000.00	-70.00	
5450102.8002	UP GR 2012 - 2015	3'200'000.00		7'500'000.00	-4'300'000.00	-57.33	
5650101.1002	Sportanlagen von nationaler Bedeutung	1'920'000.00		1'400'000.00	520'000.00	37.14	
5650101.1003	Sportanlagen von kantonaler Bedeutung	160'000.00		100'000.00	60'000.00	60.00	
5650101.1004	Übrige touristische Erholungs-, Kurorts-/Sportanl.			200'000.00	-200'000.00	-100.00	
5650101.1006	Telekommunikationsinfrastruktur			50'000.00	-50'000.00	-100.00	
5650101.1007	Beherbergungsbetriebe	100'000.00		2'170'000.00	-2'070'000.00	-95.39	
5650101.1008	Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe	900'000.00		1'600'000.00	-700'000.00	-43.75	
5650101.1009	Standortentwicklung	150'000.00		3'967'000.00	-3'817'000.00	-96.22	
5650102.8001	UP GR 2008 - 2011	25'251.00		84'000.00	-58'749.00	-69.94	
5650102.8002	UP GR 2012 - 2015	743'000.00		1'670'000.00	-927'000.00	-55.51	
5650102.8011	UP San Gottardo 2012 - 2015			146'000.00	-146'000.00	-100.00	
6450101.0001	Beherbergungsbetriebe	57'500.00		70'000.00	-12'500.00	-17.86	
6450101.0002	Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe	624'750.00		800'000.00	-175'250.00	-21.91	
6450102.8001	UP GR 2008 - 2011	2'182'400.00		2'790'000.00	-607'600.00	-21.78	
6450102.8002	UP GR 2012 - 2015			200'000.00	-200'000.00	-100.00	
<b>2250</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>8'398'251.00</b>		<b>21'687'000.00</b>	<b>-13'288'749.00</b>	<b>-61.28</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>2'864'650.00</b>	<b>3'860'000.00</b>	<b>-995'350.00</b>	<b>-25.79</b>	
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>5'533'601.00</b>	<b>17'827'000.00</b>	<b>-12'293'399.00</b>	<b>-68.96</b>	
<b>2260</b>	<b>Amt für Raumentwicklung</b>						
<b>2301</b>	<b>Fonds gemeinnützige Zwecke / Suchtmittelmissbrauch</b>						
<b>2310</b>	<b>Sozialamt</b>						
5200101	Informatikprojekte	100'000.00		100'000.00			
5660101	Investitionsbeiträge GR Einrichtungen Behinderte	1'867'270.00		4'552'000.00	-2'684'730.00	-58.98	
<b>2310</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>1'967'270.00</b>		<b>4'652'000.00</b>	<b>-2'684'730.00</b>	<b>-57.71</b>	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>1'967'270.00</b>	<b>4'652'000.00</b>	<b>-2'684'730.00</b>	<b>-57.71</b>	

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2013		Budget 2013	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2012
		Ausgaben	Einnahmen				
2320	Sozialversicherungen						
2	Total Departement für Volkswirtschaft und Soziales						
	Ausgaben	37'135'300.60		57'929'000.00	-20'793'699.40	-35.90	
	Einnahmen		17'377'016.35	18'085'000.00	-707'983.65	-3.91	
	Nettoinvestitionen		19'758'284.25	39'844'000.00	-20'085'715.75	-50.41	

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2013		Budget 2013	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2012
		Ausgaben	Einnahmen				
3	Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit						
3100	Departementssekretariat DJSG						
3105	Staatsanwaltschaft						
3114	Amt für Justizvollzug						
3120	Kantonspolizei						
5060101	Fahrzeugortungs- und Navigationssystem (FANOS)	145'706.50			145'706.50	100.00	
5200001	Informatik-Projekte	344'243.80		564'000.00	-219'756.20	-38.96	
3120	Ausgaben	489'950.30		564'000.00	-74'049.70	-13.13	
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen		489'950.30	564'000.00	-74'049.70	-13.13	
3125	Amt für Migration und Zivilrecht						
3130	Strassenverkehrsamt						
3140	Amt für Militär und Zivilschutz						
5060901	Sicherheitsfunknetz POLYCOM Graubünden (VK)	3'640'228.16		13'500'000.00	-9'859'771.84	-73.04	
5720101	Durchl. Investitionsbeiträge Sirenenanlagen	205'218.30		30'000.00	175'218.30	584.06	
6190001	Rückerstattung Dritter für Sicherh. POLYCOM GR		815'025.00	300'000.00	515'025.00	171.68	
6300101.0001	Beitrag Sicherheitsfunknetz ASTRA			500'000.00	-500'000.00	-100.00	
6300101.0002	Beitrag Sicherheitsfunknetz BABS		968'976.00	750'000.00	218'976.00	29.20	
6300101.0003	Beitrag Sicherheitsfunknetz GWK			1'450'000.00	-1'450'000.00	-100.00	
6700101	Durchl. Investitionsbeiträge Bund Sirenenanlagen		205'218.30	30'000.00	175'218.30	584.06	
3140	Ausgaben	3'845'446.46		13'530'000.00	-9'684'553.54	-71.58	
	Einnahmen		1'989'219.30	3'030'000.00	-1'040'780.70	-34.35	
	Nettoinvestitionen		1'856'227.16	10'500'000.00	-8'643'772.84	-82.32	
3145	Spezialfinanzierung Zivilschutz Ersatzbeiträge						

**Rechnung Institutionelle Gliederung IR**

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

09:00:38

Seite 6

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2013		Budget 2013	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2012
		Ausgaben	Einnahmen				
3150	<b>Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden</b>						
3212	<b>Gesundheitsamt</b>						
5640102	Beiträge an den Bau von Alters- und Pflegeheimen	6'675'000.00		9'000'000.00	-2'325'000.00	-25.83	
5640103	Investitionsbeiträge an das Rettungswesen	296'768.00		362'000.00	-65'232.00	-18.02	
5640104	Beiträge an Einrichtungen Gutsbetrieb PDGR	50'000.00		50'000.00			
3212	<b>Ausgaben</b>	<b>7'021'768.00</b>		<b>9'412'000.00</b>	<b>-2'390'232.00</b>	<b>-25.40</b>	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>7'021'768.00</b>	<b>9'412'000.00</b>	<b>-2'390'232.00</b>	<b>-25.40</b>	
3	<b>Total Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>11'357'164.76</b>		<b>23'506'000.00</b>	<b>-12'148'835.24</b>	<b>-51.68</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>1'989'219.30</b>	<b>3'030'000.00</b>	<b>-1'040'780.70</b>	<b>-34.35</b>	
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>9'367'945.46</b>	<b>20'476'000.00</b>	<b>-11'108'054.54</b>	<b>-54.25</b>	

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2013		Budget 2013	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2012
		Ausgaben	Einnahmen				
4	<b>Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement</b>						
<b>4200</b>	<b>Departementsdienste EKUD</b>						
5200001	Informatik-Projekte	150'000.00		150'000.00			
5470101	Darlehen gemäss Gesetz über Ausbildungsbeiträge	33'000.00		110'000.00	-77'000.00	-70.00	
6470101	Rückzahlungen Darlehen gem. Gesetz Ausbildungsb.		8'886.00	5'000.00	3'886.00	77.72	
<b>4200</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>183'000.00</b>		<b>260'000.00</b>	<b>-77'000.00</b>	<b>-29.62</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>8'886.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>3'886.00</b>	<b>77.72</b>	
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>174'114.00</b>	<b>255'000.00</b>	<b>-80'886.00</b>	<b>-31.72</b>	
<b>4210</b>	<b>Amt für Volksschule und Sport</b>						
5660101	Inv. Beiträge private Institut. für Sonderschulbau.	4'346'175.33		4'488'000.00	-141'824.67	-3.16	
<b>4210</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>4'346'175.33</b>		<b>4'488'000.00</b>	<b>-141'824.67</b>	<b>-3.16</b>	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>4'346'175.33</b>	<b>4'488'000.00</b>	<b>-141'824.67</b>	<b>-3.16</b>	
<b>4221</b>	<b>Amt für Höhere Bildung</b>						
5610101	Investitionsbeiträge Fachhoch-/höhere Fachschulen	2'300'000.05		2'300'000.00	0.05	0.00	
5610901	Investitionsbeitr. Hochschule für Technik Buchs VK			800'000.00	-800'000.00	-100.00	
<b>4221</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>2'300'000.05</b>		<b>3'100'000.00</b>	<b>-799'999.95</b>	<b>-25.81</b>	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>2'300'000.05</b>	<b>3'100'000.00</b>	<b>-799'999.95</b>	<b>-25.81</b>	
<b>4230</b>	<b>Amt für Berufsbildung</b>						
5200101	Informatikprojekt Kompass	71'800.00			71'800.00	100.00	
5620101	Investitionsbeiträge an Berufsfachschulen			500'000.00	-500'000.00	-100.00	
5660101	Investitionsbeiträge Einrichtungen Lehrwerkstätten	-50'962.00		200'000.00	-250'962.00	-125.48	
5660102	Investitionsbeiträge an Brückenangebote			200'000.00	-200'000.00	-100.00	
<b>4230</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>20'838.00</b>		<b>900'000.00</b>	<b>-879'162.00</b>	<b>-97.68</b>	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>20'838.00</b>	<b>900'000.00</b>	<b>-879'162.00</b>	<b>-97.68</b>	

**Rechnung Institutionelle Gliederung IR**

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

09:00:38

Seite 8

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2013		Budget 2013	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2012
		Ausgaben	Einnahmen				
<b>4250</b>	<b>Amt für Kultur</b>						
5200101	Informatikprojekte	99'901.65		100'000.00	-98.35	-0.10	
<b>4250</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>99'901.65</b>		<b>100'000.00</b>	<b>-98.35</b>	<b>-0.10</b>	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>99'901.65</b>	<b>100'000.00</b>	<b>-98.35</b>	<b>-0.10</b>	
<b>4260</b>	<b>Amt für Natur und Umwelt</b>						
5620109.0001	Investitionsbeiträge Einzelproj. Revitalisierung	43'144.70		350'000.00	-306'855.30	-87.67	
5620109.8001	Investitionsbeiträge PV Revitalisierung 2012-2015	1'417.70		445'000.00	-443'582.30	-99.68	
5620196	Investitionsb. SF Landeslotterie f. Landschaftspf.	36'453.95		300'000.00	-263'546.05	-87.85	
5620201	Investitionsbeiträge an Gemeinden Wasserversorgung	1'437'726.00		1'440'000.00	-2'274.00	-0.16	
5620202	Investitionsbeiträge an Gemeinden Abwasseranlagen	1'530'000.15		1'500'000.00	30'000.15	2.00	
5620203.0001	Investitionsbeiträge an Sanierung Altlasten	334'354.00		200'000.00	134'354.00	67.18	
5620203.0002	Investitionsbeiträge an übrige Umweltprojekte	145'183.65		100'000.00	45'183.65	45.18	
5620203.0003	Investitionsbeiträge an öffentliche Abfallanlagen			200'000.00	-200'000.00	-100.00	
5720106	Durchl. Investit. für Natur und Landschaft PV NHG	21'331.60		360'000.00	-338'668.40	-94.07	
5720109.0001	Durchl. Investitionsb. Einzelprojekte Revitalisierung	564'477.40		2'139'000.00	-1'574'522.60	-73.61	
5720109.8001	Durchl. Investitionsbeiträge gem. PV Revitalisierung	2'362.90		376'000.00	-373'637.10	-99.37	
5720201	Durchl. Invest. an öff. Wasserversorgungen	2'519'260.00		2'600'000.00	-80'740.00	-3.11	
5720202	Durchl. Invest. an öff. Abwasseranlagen	196'158.00		400'000.00	-203'842.00	-50.96	
5720203.0001	Durchl. Investitionsbeiträge Sanierung Altlasten	400'000.00		200'000.00	200'000.00	100.00	
5720203.0002	Durchl. Investitonsb. übrige Umweltprojekte			100'000.00	-100'000.00	-100.00	
6310196	Zuweisung SF Landeslotterie für Landschaftspflege	36'453.95		300'000.00	-263'546.05	-87.85	
6620201	Rückerstattung finanzs. Gemeinden Wasserversorgung	14'663.50		25'000.00	-10'336.50	-41.35	
6700106	Durchl. Investitionsb. Natur und Landschaft	21'331.60		360'000.00	-338'668.40	-94.07	
6700109.0001	Durchl. Investitionsb. Einzelproj. Revitalisierung	564'477.40		2'139'000.00	-1'574'522.60	-73.61	
6700109.8001	Durchl. Investitionsbeiträge gem. PV Revitalisierung	2'362.90		376'000.00	-373'637.10	-99.37	
6700201	Durchl. Investitionsbeitr. Bund Wasserversorgungen	1'519'260.00		1'600'000.00	-80'740.00	-5.05	
6700202	Durchl. Invest. Bund öffentliche Abwasseranlagen	196'158.00		400'000.00	-203'842.00	-50.96	
6700203	Durchl. Investitionsbeiträge Bund an Umweltanlagen	400'000.00		300'000.00	100'000.00	33.33	
6740201	Durchl. Investitionsbeiträge GVG Wasserversorgung	1'000'000.00		1'000'000.00			
<b>4260</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>7'231'870.05</b>		<b>10'710'000.00</b>	<b>-3'478'129.95</b>	<b>-32.48</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>3'754'707.35</b>	<b>6'500'000.00</b>	<b>-2'745'292.65</b>	<b>-42.24</b>	
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>3'477'162.70</b>	<b>4'210'000.00</b>	<b>-732'837.30</b>	<b>-17.41</b>	

**Rechnung Institutionelle Gliederung IR**

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

09:00:38

Seite 9

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2013		Budget 2013	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2012
		Ausgaben	Einnahmen				
4265	Ersatzabgabefonds Biotop- und Landschaftsschutz						
4271	Spezialfinanzierung Landeslotterie						
4273	Spezialfinanzierung Sport						
4	Total Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement						
	Ausgaben	14'181'785.08		19'558'000.00	-5'376'214.92	-27.49	
	Einnahmen		3'763'593.35	6'505'000.00	-2'741'406.65	-42.14	
	Nettoinvestitionen		10'418'191.73	13'053'000.00	-2'634'808.27	-20.19	

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2013		Budget 2013	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2012
		Ausgaben	Einnahmen				
5	Departement für Finanzen und Gemeinden						
5000	Departementssekretariat DFG						
5030	Amt für Schätzungsweisen						
5105	Finanzkontrolle						
5110	Finanzverwaltung						
5111	Allgemeiner Finanzbereich						
5540101	Einlage Dotationskapital Psychiatrische Dienste GR	4'100'000.00		4'100'000.00			
6000001	Übertragung von Grundstücken ins FV		3'350.00			3'350.00	100.00
6040001	Übertragung Hochbauten ins FV		650'000.00			650'000.00	100.00
5111	Ausgaben	4'100'000.00		4'100'000.00			
	Einnahmen		653'350.00			653'350.00	100.00
	Nettoinvestitionen		3'446'650.00	4'100'000.00		-653'350.00	-15.94
5120	Personalamt						
5121	Allgemeiner Personalaufwand						
5130	Steuerverwaltung						
5200001	Informatik-Projekte	1'711'941.40		1'760'000.00		-48'058.60	-2.73
5200902	EDV-Lösung Quellensteuer (VK vom 08.12.2010)	155'962.80		1'000'000.00		-844'037.20	-84.40
5130	Ausgaben	1'867'904.20		2'760'000.00		-892'095.80	-32.32
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen		1'867'904.20	2'760'000.00		-892'095.80	-32.32
5131	Kantonale Steuern						
5150	Amt für Informatik						
5200101	Informatikprojekte des AFI	805'015.30		2'106'000.00		-1'300'984.70	-61.78
5200102	Dienststellenübergreifende Projekte der DS	25'855.20		100'000.00		-74'144.80	-74.14
5200901.0001	Einführung neues ERP-System, Personalamt	650'437.80		2'000'000.00		-1'349'562.20	-67.48
5200901.0002	Einführung neues ERP-System, Finanzverwaltung	453'681.62				453'681.62	100.00
5200901.0003	Einführung neues ERP-System, Übriges	27'049.20				27'049.20	100.00

## Rechnung Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

09:00:39

Seite 11

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2013		Budget 2013	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2012
		Ausgaben	Einnahmen				
5150	Ausgaben	1'962'039.12		4'206'000.00	-2'243'960.88	-53.35	
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen		1'962'039.12	4'206'000.00	-2'243'960.88	-53.35	
5310	Amt für Gemeinden						
5315	SF Interkommunaler Finanzausgleich						
5	Total Departement für Finanzen und Gemeinden						
	Ausgaben	7'929'943.32		11'066'000.00	-3'136'056.68	-28.34	
	Einnahmen		653'350.00		653'350.00	100.00	
	Nettoinvestitionen		7'276'593.32	11'066'000.00	-3'789'406.68	-34.24	

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2013		Budget 2013	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2012
		Ausgaben	Einnahmen				
6	Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement						
6000	Departementssekretariat BVFD						
6101	Hochbauamt						
5000001	Regionalflughafen Samedan	8'000'000.00			8'000'000.00	100.00	
5042901	LBBZ Plantahof, Neubau Stall (VK vom 19.10.2010)	5'404'852.35		5'000'000.00	404'852.35	8.10	
5044901	Bündner Kunstmuseum: Erweiterung (VK vom 12.06.12)	1'905'940.50		11'000'000.00	-9'094'059.50	-82.67	
5044902	Neubau Verbindung Halde-Plessur (VK vom 5.12.2007)	-112'163.25			-112'163.25		
5044904	Bündner Kantonsschule: Ergänzungsneu. Plessur (VK)			1'000'000.00	-1'000'000.00	-100.00	
5046901	VZ Chur: Neub.Eta. 1 (VK vom 11.03.2012)	60'976.25		3'015'000.00	-2'954'023.75	-97.98	
5620101	Investitionsbeiträge Gemeinden Bau Schulen	4'114'100.00		4'115'000.00	-900.00	-0.02	
6374901	Schenkung Bündner Kunstmuseum (VK vom 12.06.2012)		1'331'423.70	10'000'000.00	-8'668'576.30	-86.69	
6800101	Investitionseinnahmen Schadenersatzleistungen		708'000.00		708'000.00	100.00	
6101	Ausgaben	19'373'705.85		24'130'000.00	-4'756'294.15	-19.71	
	Einnahmen		2'039'423.70	10'000'000.00	-7'960'576.30	-79.61	
	Nettoinvestitionen		17'334'282.15	14'130'000.00	3'204'282.15	22.68	
6110	Amt für Energie und Verkehr						
5640101.0001	RhB, bedingt rückzahlbare Darlehen	10'338'998.00		10'300'000.00	38'998.00	0.38	
5640101.0002	RhB, Beiträge à fonds perdu	4'918'411.05		4'700'000.00	218'411.05	4.65	
5640102.0001	MGB, bedingt rückzahlbare Darlehen	886'921.00		887'000.00	-79.00	-0.01	
5640103	Investitionsbeiträge Förderung öffent. Verkehr	1'715'730.80		1'700'000.00	15'730.80	0.93	
5640104	Inv.Beitr.Bau der Porta Alpina Sedrun (VKv.12.2.06	-154'373.65			-154'373.65		
5670101	Investitionsbeiträge Pilot-/Demonstrationsanlagen			100'000.00	-100'000.00	-100.00	
5670102.0001	Nutzung erneuerbarer Energien bestehende Bauten	3'418'143.00		3'500'000.00	-81'857.00	-2.34	
5670102.0002	Wärmetechnische Gebäudehüllensanierungen	2'092'060.00		4'500'000.00	-2'407'940.00	-53.51	
5670102.0003	Nutzungsgradverbesserungen	259'750.00		500'000.00	-240'250.00	-48.05	
5670102.0004	Neu- und Ersatzneubauten mit Vorbildcharakter	409'930.00		500'000.00	-90'070.00	-18.01	
5740101	Durchl. Beiträge Bund an Infrastruktur RhB	67'673'738.10		44'000'000.00	23'673'738.10	53.80	
5770101	Durchl. Beiträge Dritte für Gebäudeprogramm EnDK	4'858'310.00		3'500'000.00	1'358'310.00	38.81	
6300101	Globalbeitrag vom Bund für Förderprogramm		3'959'300.00	1'500'000.00	2'459'300.00	163.95	
6700101	Durchl. Beiträge vom Bund an Infrastr. RhB	67'673'738.10		44'000'000.00	23'673'738.10	53.80	
6700102	Durchl. Beiträge vom Bund für Gebäudeprogramm EnDK	4'858'310.00		3'500'000.00	1'358'310.00	38.81	

**Rechnung Institutionelle Gliederung IR**

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

09:00:39

Seite 13

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2013		Budget 2013	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2012
		Ausgaben	Einnahmen				
<b>6110</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>96'417'618.30</b>		<b>74'187'000.00</b>	<b>22'230'618.30</b>	<b>29.97</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>76'491'348.10</b>	<b>49'000'000.00</b>	<b>27'491'348.10</b>	<b>56.10</b>	
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>19'926'270.20</b>	<b>25'187'000.00</b>	<b>-5'260'729.80</b>	<b>-20.89</b>	
<b>6125</b>	<b>Tiefbauamt Wasserbau</b>						
5620101.0001	Einzelprojekte Schutzbauten/Wasser	816'628.00		973'000.00	-156'372.00	-16.07	
5620101.8001	PV Schutzbauten Wasser	881'929.90		1'021'000.00	-139'070.10	-13.62	
5720101.0001	Einzelprojekte Schutzbauten Wasser	1'674'089.25		1'995'000.00	-320'910.75	-16.09	
5720101.8001	PV Schutzbauten Wasser	1'543'375.30		1'786'000.00	-242'624.70	-13.58	
6700101.0001	Einzelprojekte Schutzbauten Wasser		1'674'089.25	1'995'000.00	-320'910.75	-16.09	
6700101.8001	PV Schutzbauten Wasser		1'543'375.30	1'786'000.00	-242'624.70	-13.58	
<b>6125</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>4'916'022.45</b>		<b>5'775'000.00</b>	<b>-858'977.55</b>	<b>-14.87</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>3'217'464.55</b>	<b>3'781'000.00</b>	<b>-563'535.45</b>	<b>-14.90</b>	
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>1'698'557.90</b>	<b>1'994'000.00</b>	<b>-295'442.10</b>	<b>-14.82</b>	
<b>6200</b>	<b>Spezialfinanzierung Strassen Tiefbauamt</b>						
<b>6220</b>	<b>SF Strassen Ausbau Nationalstrassen</b>						
5010102	AS Landquart - Klosters/Selfranga, A28	35'101'587.70		33'350'000.00	1'751'587.70	5.25	
6130102	Rückerrstattung Dritter für Investitionsausgaben NS		42'577.20		42'577.20	100.00	
6300101	Investitionsbeiträge vom Bund: A13 + A28		32'281'343.55	30'682'000.00	1'599'343.55	5.21	
<b>6220</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>35'101'587.70</b>		<b>33'350'000.00</b>	<b>1'751'587.70</b>	<b>5.25</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>32'323'920.75</b>	<b>30'682'000.00</b>	<b>1'641'920.75</b>	<b>5.35</b>	
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>2'777'666.95</b>	<b>2'668'000.00</b>	<b>109'666.95</b>	<b>4.11</b>	
<b>6221</b>	<b>SF Strassen Ausbau Hauptstrassen</b>						
5010210	Deutsche-, Julier- und Malojastrasse	12'205'610.04		22'790'000.00	-10'584'389.96	-46.44	
5010220	Oberalpstrasse	13'077'044.35		11'980'000.00	1'097'044.35	9.16	
5010230	Italienische Strasse	1'561'263.55		1'730'000.00	-168'736.45	-9.75	
5010240	Engadinerstrasse	11'174'157.15		12'670'000.00	-1'495'842.85	-11.81	
5010250	Prättigauer-, Flüela- und Ofenbergstrasse	5'200'123.88		4'290'000.00	910'123.88	21.22	
5010260	Berninastrasse	6'039'265.18		4'670'000.00	1'369'265.18	29.32	
5010270	Lukmanierstrasse	411'934.50		170'000.00	241'934.50	142.31	
5010280	Schin- und Landwasserstrasse	7'807'007.05		7'470'000.00	337'007.05	4.51	
6130201	Rückerrstattungen Gemeinden Ausbau Innerortsstrecke		428'536.40	70'000.00	358'536.40	512.19	
6130202	Rückerrstattungen Dritter Investitionsausgaben HS		406'882.96	250'000.00	156'882.96	62.75	
6300202	Pauschalbeitrag vom Bund für Ausbau Hauptstrassen		47'138'600.00	40'000'000.00	7'138'600.00	17.85	

**Rechnung Institutionelle Gliederung IR**

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

09:00:40

Seite 14

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2013		Budget 2013	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2012
		Ausgaben	Einnahmen				
<b>6221</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>57'476'405.70</b>		<b>65'770'000.00</b>	<b>-8'293'594.30</b>	<b>-12.61</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>47'974'019.36</b>	<b>40'320'000.00</b>	<b>7'654'019.36</b>	<b>18.98</b>	
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>9'502'386.34</b>	<b>25'450'000.00</b>	<b>-15'947'613.66</b>	<b>-62.66</b>	
<b>6224</b>	<b>SF Strassen Ausbau Verbindungsstrassen</b>						
5010311	Bezirk 1 Chur	5'393'237.25		5'600'000.00	-206'762.75	-3.69	
5010312	Bezirk 2 Mesocco	1'079'389.45		1'300'000.00	-220'610.55	-16.97	
5010313	Bezirk 3 Samedan	651'223.10		700'000.00	-48'776.90	-6.97	
5010314	Bezirk 4 Scuol	6'291'920.95		5'700'000.00	591'920.95	10.38	
5010315	Bezirk 5 Davos	5'572'014.65		6'400'000.00	-827'985.35	-12.94	
5010316	Bezirk 6 Ilanz	7'083'850.37		7'500'000.00	-416'149.63	-5.55	
5010317	Bezirk 7 Thusis	8'989'367.00		8'400'000.00	589'367.00	7.02	
6130301	Rückerrstattung Gemeinden Ausbau Innerortsstrecken		6'227.60		6'227.60	100.00	
6300301	Investitionsbeiträge vom Bund		300'000.00	260'000.00	40'000.00	15.38	
<b>6224</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>35'061'002.77</b>		<b>35'600'000.00</b>	<b>-538'997.23</b>	<b>-1.51</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>306'227.60</b>	<b>260'000.00</b>	<b>46'227.60</b>	<b>17.78</b>	
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>34'754'775.17</b>	<b>35'340'000.00</b>	<b>-585'224.83</b>	<b>-1.66</b>	
<b>6225</b>	<b>SF Strassen Allgemeine Investitionen</b>						
5010801.0001	Bauausgaben für die Sicherung der Strassen	2'750'968.16		5'000'000.00	-2'249'031.84	-44.98	
5010801.0008	Bauausgaben für die Sicherung der Strassen PV	354'133.70		974'000.00	-619'866.30	-63.64	
5040801	Bau und Erwerb von Werkhöfen und Stützpunkten	1'753'427.40		3'025'000.00	-1'271'572.60	-42.04	
5060801	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	1'516'540.05		1'590'000.00	-73'459.95	-4.62	
5200904	IT-System Finanzen: Beschaffung EDV-Lösung (VK)	933'956.20		1'500'000.00	-566'043.80	-37.74	
5620801.0001	Beiträge Gemeinden für Bauten Schutz Strassen	249'450.00		250'000.00	-550.00	-0.22	
5620801.0008	Beiträge Gemeinden für Bauten Schutz Strassen PV	155'736.50		157'000.00	-1'263.50	-0.80	
5620802	Beiträge an Gemeinden für Fussgängeranlagen	592'283.40		1'000'000.00	-407'716.60	-40.77	
6130801	Rückerrstattung Dritter für Investitionsausgaben		1'788'695.50	3'195'000.00	-1'406'304.50	-44.02	
6300801.0008	Investitionsbeiträge vom Bund PV		121'829.90	341'000.00	-219'170.10	-64.27	
<b>6225</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>8'306'495.41</b>		<b>13'496'000.00</b>	<b>-5'189'504.59</b>	<b>-38.45</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>1'910'525.40</b>	<b>3'536'000.00</b>	<b>-1'625'474.60</b>	<b>-45.97</b>	
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>6'395'970.01</b>	<b>9'960'000.00</b>	<b>-3'564'029.99</b>	<b>-35.78</b>	

**Rechnung Institutionelle Gliederung IR**

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

09:00:40

Seite 15

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2013		Budget 2013	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2012
		Ausgaben	Einnahmen				
<b>6400</b>	<b>Amt für Wald und Naturgefahren</b>						
5200101	Informatikprojekte	14'152.05		15'000.00	-847.95	-5.65	
5450101	Darlehen Investitionskredite Bund Waldgesetz	807'500.00		2'100'000.00	-1'292'500.00	-61.55	
5620101.0001	für Einzelprojekte Schutzbauten Wald	7'747'931.85		9'750'000.00	-2'002'068.15	-20.53	
5620101.8001	gem. PV Schutzbauten Wald (Grundangebot)	6'091'761.65		5'550'000.00	541'761.65	9.76	
5620102.0001	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Schutzwald	17'255'212.70		15'680'000.00	1'575'212.70	10.05	
5620102.9001	ES Förderung Holznutzungen und Absatz von Holz	13'857'864.55		14'000'000.00	-142'135.45	-1.02	
6300101.0001	für Einzelprojekte Schutzbauten Wald		4'363'057.35	5'250'000.00	-886'942.65	-16.89	
6300101.8001	gem. PV Schutzbauten Wald, Grundangebot		2'132'000.00	2'500'000.00	-368'000.00	-14.72	
6300102	Investitionsbeiträge vom Bund für Schutzwald PV		17'015'000.00	13'975'000.00	3'040'000.00	21.75	
6400102	Investitionskredite Bund nach neuem Waldgesetz			1'100'000.00	-1'100'000.00	-100.00	
6450101	Rückzahlung Darlehen Investitionskredi. Waldgesetz		860'575.00	850'000.00	10'575.00	1.24	
<b>6400</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>45'774'422.80</b>		<b>47'095'000.00</b>		<b>-1'320'577.20</b>	<b>-2.80</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>24'370'632.35</b>	<b>23'675'000.00</b>		<b>695'632.35</b>	<b>2.94</b>
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>21'403'790.45</b>	<b>23'420'000.00</b>		<b>-2'016'209.55</b>	<b>-8.61</b>
<b>6500</b>	<b>Amt für Jagd und Fischerei</b>						
5620101	Beiträge Wiederherstellung/Verbes. Fischgewässer	126'953.95		142'000.00	-15'046.05	-10.60	
<b>6500</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>126'953.95</b>		<b>142'000.00</b>		<b>-15'046.05</b>	<b>-10.60</b>
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>126'953.95</b>	<b>142'000.00</b>		<b>-15'046.05</b>	<b>-10.60</b>
<b>6</b>	<b>Total Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>302'554'214.93</b>		<b>299'545'000.00</b>		<b>3'009'214.93</b>	<b>1.00</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>188'633'561.81</b>	<b>161'254'000.00</b>		<b>27'379'561.81</b>	<b>16.98</b>
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>113'920'653.12</b>	<b>138'291'000.00</b>		<b>-24'370'346.88</b>	<b>-17.62</b>

## Rechnung Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

09:00:40

Seite 16

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2013		Budget 2013	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2012
		Ausgaben	Einnahmen				
7	Richterliche Behörden						
7000	Kantonsgericht						
7010	Verwaltungsgericht						
5200903	Jur. Know-How Management und Justizportal (VK)	54'953.50		85'000.00	-30'046.50	-35.35	
7010	Ausgaben	54'953.50		85'000.00	-30'046.50	-35.35	
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen		54'953.50	85'000.00	-30'046.50	-35.35	
7020	Bezirksgerichte						
7050	Aufsichtskommission über Rechtsanwälte						
7060	Notariatskommission						
7	Total Richterliche Behörden						
	Ausgaben	54'953.50		85'000.00	-30'046.50	-35.35	
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen		54'953.50	85'000.00	-30'046.50	-35.35	
Total	Ausgaben	373'213'362.19		411'689'000.00	-38'475'637.81	-9.35	
	Einnahmen		212'416'740.81	188'874'000.00	23'542'740.81	12.46	
	Nettoinvestitionen		160'796'621.38	222'815'000.00	-62'018'378.62	-27.83	