

**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                 | Grosser Rat, Regierung und allgemeine Verwaltung       |               |           |             |                       |        |               |
| 1000              | Grosser Rat  |               |           |             |                       |        |               |
| 1100              | Regierung  |               |           |             |                       |        |               |
| 1200              | Standeskanzlei   |               |           |             |                       |        |               |
| 1                 | Total Grosser Rat, Regierung und allgemeine Verwaltung |               |           |             |                       |        |               |
|                   | Ausgaben   |               |           |             |                       |        |               |
|                   | Einnahmen  |               |           |             |                       |        |               |
|                   | Nettoinvestitionen                                     |               |           |             |                       | 100.00 |               |

## Rechnung Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

09:00:37

Seite 2

nigmar3

| Abteilung / Konto | Name   | Rechnung 2013        |                      | Budget 2013          | Abweichung vom Budget | in %          | Rechnung 2012 |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|
|                   |  | Ausgaben             | Einnahmen            |                      |                       |               |               |
| <b>2</b>          | <b>Departement für Volkswirtschaft und Soziales</b>      |                      |                      |                      |                       |               |               |
| <b>2000</b>       | <b>Departementssekretariat DVS</b>                       |                      |                      |                      |                       |               |               |
| <b>2107</b>       | <b>Grundbuchinspektorat und Handelsregister</b>          |                      |                      |                      |                       |               |               |
| <b>2210</b>       | <b>Landw. Bildungs-und Beratungszentrum Plantahof</b>    |                      |                      |                      |                       |               |               |
| <b>2222</b>       | <b>Amt für Landwirtschaft und Geoinformation</b>         |                      |                      |                      |                       |               |               |
| 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. Investitionsbeit. 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. Strukturver. 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         |               |
| <b>2222</b>       | <b>Ausgaben</b>  | <b>26'769'779.60</b> |                      | <b>31'590'000.00</b> | <b>-4'820'220.40</b>  | <b>-15.26</b> |               |
|                   | <b>Einnahmen</b>   |                      | <b>14'512'366.35</b> | <b>14'225'000.00</b> | <b>287'366.35</b>     | <b>2.02</b>   |               |
|                   | <b>Nettoinvestitionen</b>                                |                      | <b>12'257'413.25</b> | <b>17'365'000.00</b> | <b>-5'107'586.75</b>  | <b>-29.41</b> |               |
| <b>2230</b>       | <b>Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit</b> |                      |                      |                      |                       |               |               |
| <b>2231</b>       | <b>Spezialfinanzierung Tierseuchenbekämpfung</b>         |                      |                      |                      |                       |               |               |
| <b>2240</b>       | <b>Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit</b>             |                      |                      |                      |                       |               |               |
| <b>2241</b>       | <b>Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz</b>           |                      |                      |                      |                       |               |               |

## Rechnung Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

09:00:37

Seite 3

nigmar3

| 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> |               |

**Rechnung Institutionelle Gliederung IR**

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

09:00:37

Seite 4

nigmar3

| 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 |               |

## Rechnung Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

09:00:38

Seite 5

nigmar3

| Abteilung / Konto | Name   | Rechnung 2013       |                     | Budget 2013          | Abweichung vom Budget | in %          | Rechnung 2012 |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|
|                   |  | 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>                                    |                     |                     |                      |                       |               |               |
| 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        |               |
| <b>3120</b>       | <b>Ausgaben</b>  | <b>489'950.30</b>   |                     | <b>564'000.00</b>    | <b>-74'049.70</b>     | <b>-13.13</b> |               |
|                   | <b>Einnahmen</b>   |                     |                     |                      |                       |               |               |
|                   | <b>Nettoinvestitionen</b>                                |                     | <b>489'950.30</b>   | <b>564'000.00</b>    | <b>-74'049.70</b>     | <b>-13.13</b> |               |
| <b>3125</b>       | <b>Amt für Migration und Zivilrecht</b>                  |                     |                     |                      |                       |               |               |
| <b>3130</b>       | <b>Strassenverkehrsamt</b>                               |                     |                     |                      |                       |               |               |
| <b>3140</b>       | <b>Amt für Militär und Zivilschutz</b>                   |                     |                     |                      |                       |               |               |
| 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        |               |
| <b>3140</b>       | <b>Ausgaben</b>  | <b>3'845'446.46</b> |                     | <b>13'530'000.00</b> | <b>-9'684'553.54</b>  | <b>-71.58</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>1'856'227.16</b> | <b>10'500'000.00</b> | <b>-8'643'772.84</b>  | <b>-82.32</b> |               |
| <b>3145</b>       | <b>Spezialfinanzierung Zivilschutz Ersatzbeiträge</b>    |                     |                     |                      |                       |               |               |

| Abteilung / Konto | Name   | Rechnung 2013        |                     | Budget 2013          | Abweichung vom Budget | in %          | Rechnung 2012 |
|-------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|
|                   |  | Ausgaben             | Einnahmen           |                      |                       |               |               |
| <b>3150</b>       | <b>Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden</b>                   |                      |                     |                      |                       |               |               |
| <b>3212</b>       | <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            |                       |               |               |
| <b>3212</b>       | <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> |               |
| <b>3</b>          | <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           |                     |                       |               |               |
| <b>4</b>          | <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 Ausbildungs.         |                     | 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 Revitalisie.   | 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. Investitionsb. 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 Umwelanlagen    |                     | 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> |               |

| 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           |                     |                       |               |               |
| <b>5</b>          | <b>Departement für Finanzen und Gemeinden</b>      |                     |                     |                     |                       |               |               |
| <b>5000</b>       | <b>Departementssekretariat DFG</b>                 |                     |                     |                     |                       |               |               |
| <b>5030</b>       | <b>Amt für Schätzungswesen</b>                     |                     |                     |                     |                       |               |               |
| <b>5105</b>       | <b>Finanzkontrolle</b>                             |                     |                     |                     |                       |               |               |
| <b>5110</b>       | <b>Finanzverwaltung</b>                            |                     |                     |                     |                       |               |               |
| <b>5111</b>       | <b>Allgemeiner Finanzbereich</b>                   |                     |                     |                     |                       |               |               |
| 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        |               |
| <b>5111</b>       | <b>Ausgaben</b>                                    | <b>4'100'000.00</b> |                     | <b>4'100'000.00</b> |                       |               |               |
|                   | <b>Einnahmen</b>                                   |                     | <b>653'350.00</b>   |                     | <b>653'350.00</b>     | <b>100.00</b> |               |
|                   | <b>Nettoinvestitionen</b>                          |                     | <b>3'446'650.00</b> | <b>4'100'000.00</b> | <b>-653'350.00</b>    | <b>-15.94</b> |               |
| <b>5120</b>       | <b>Personalamt</b>                                 |                     |                     |                     |                       |               |               |
| <b>5121</b>       | <b>Allgemeiner Personalaufwand</b>                 |                     |                     |                     |                       |               |               |
| <b>5130</b>       | <b>Steuerverwaltung</b>                            |                     |                     |                     |                       |               |               |
| 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        |               |
| <b>5130</b>       | <b>Ausgaben</b>                                    | <b>1'867'904.20</b> |                     | <b>2'760'000.00</b> | <b>-892'095.80</b>    | <b>-32.32</b> |               |
|                   | <b>Einnahmen</b>                                   |                     |                     |                     |                       |               |               |
|                   | <b>Nettoinvestitionen</b>                          |                     | <b>1'867'904.20</b> | <b>2'760'000.00</b> | <b>-892'095.80</b>    | <b>-32.32</b> |               |
| <b>5131</b>       | <b>Kantonale Steuern</b>                           |                     |                     |                     |                       |               |               |
| <b>5150</b>       | <b>Amt für Informatik</b>                          |                     |                     |                     |                       |               |               |
| 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        |               |

| 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 |               |

## Rechnung Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

20. Mai 2014

09:00:39

Seite 12

nigmar3

| Abteilung / Konto | Name   | Rechnung 2013        |                      | Budget 2013          | Abweichung vom Budget | in %          | Rechnung 2012 |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|
|                   |  | Ausgaben             | Einnahmen            |                      |                       |               |               |
| <b>6</b>          | <b>Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement</b>        |                      |                      |                      |                       |               |               |
| <b>6000</b>       | <b>Departementssekretariat BVFD</b>                |                      |                      |                      |                       |               |               |
| <b>6101</b>       | <b>Hochbauamt</b>                                  |                      |                      |                      |                       |               |               |
| 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        |               |
| <b>6101</b>       | <b>Ausgaben</b>                                    | <b>19'373'705.85</b> |                      | <b>24'130'000.00</b> | <b>-4'756'294.15</b>  | <b>-19.71</b> |               |
|                   | <b>Einnahmen</b>                                   |                      | <b>2'039'423.70</b>  | <b>10'000'000.00</b> | <b>-7'960'576.30</b>  | <b>-79.61</b> |               |
|                   | <b>Nettoinvestitionen</b>                          |                      | <b>17'334'282.15</b> | <b>14'130'000.00</b> | <b>3'204'282.15</b>   | <b>22.68</b>  |               |
| <b>6110</b>       | <b>Amt für Energie und Verkehr</b>                 |                      |                      |                      |                       |               |               |
| 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 öffentl. 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           | Rückerstattung 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           | Rückerstattungen Gemeinden Ausbau Innerortsstrecke |                      | 428'536.40           | 70'000.00            | 358'536.40            | 512.19        |               |
| 6130202           | Rückerstattungen 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           | Rückerstattung 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           | Rückerstattung 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> |               |

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