

Rechnung Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

19. Mai 2015

18:01:09

Seite 1

nigmar3

Abteilungsgruppen Filter : 1..7

Abteilung Filter :

Budget Typ Filter : BUDGET|01..06

Filter: Budget: 2014-2017, Start-/Enddatum: 01.01.14..31.12.14

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

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2014		Budget 2014	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2013
		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

19. Mai 2015

18:01:16

Seite 2

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2014		Budget 2014	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2013
		Ausgaben	Einnahmen				
2	Departement für Volkswirtschaft und Soziales						
2000	Departementssekretariat DVS						
2107	Grundbuchinspektorat und Handelsregister						
2210	Landw. Bildungs-und Beratungszentrum Plantahof						
5200101	Unternehmenssoftware Plantahof			200'000.00	-200'000.00	-100.00	
2210	Ausgaben			200'000.00	-200'000.00	-100.00	
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen			200'000.00	-200'000.00	-100.00	
2222	Amt für Landwirtschaft und Geoinformation						
5200101	Erweiterung Geodateninfrastruktur	274'082.90		450'000.00	-175'917.10	-39.09	207'849.70
5450101	Darlehen des Bundes an LKG	438'287.80		4'403'000.00	-3'964'712.20	-90.05	440'367.90
5450102	Darlehen des Kantons an LKG	400'000.00		400'000.00			400'000.00
5650101	Investitionsbeitr. Strukturverb. Landwirtschaft	11'356'024.00		11'500'000.00	-143'976.00	-1.25	10'345'745.00
5670101	Investitionsbeitr. Verb. Wohnverhältnisse Bergg.	963'200.00		1'000'000.00	-36'800.00	-3.68	977'200.00
5750101	Durchl. Investitionsbeit. Strukturver.Landwirtsch.	14'230'567.00		13'700'000.00	530'567.00	3.87	14'099'917.00
5770102	Durchl. Investitionsbeitr. Verb. Wohnver. Bergg.	229'200.00		300'000.00	-70'800.00	-23.60	298'700.00
6620101	Rückzahlung Investitionsbei. Strukturver. Land.		172'082.05	200'000.00	-27'917.95	-13.96	78'349.35
6670101	Rückzahlung Investitionsbei. Verb. Wohnverh.Bergg.		9'406.00	25'000.00	-15'594.00	-62.38	35'400.00
6700101	Durchl. Investitionsbeitr. Strukturver. Land.Bergg.		14'230'567.00	13'700'000.00	530'567.00	3.87	14'099'917.00
6720102	Durchl. Investitionsbei.Gemeinden Verb.Wohnverhäl.		229'200.00	300'000.00	-70'800.00	-23.60	298'700.00
2222	Ausgaben	27'891'361.70		31'753'000.00	-3'861'638.30	-12.16	26'769'779.60
	Einnahmen		14'641'255.05	14'225'000.00	416'255.05	2.93	14'512'366.35
	Nettoinvestitionen		13'250'106.65	17'528'000.00	-4'277'893.35	-24.41	12'257'413.25
2230	Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit						
2231	Spezialfinanzierung Tierseuchenbekämpfung						

Rechnung Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

19. Mai 2015

18:01:17

Seite 3

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2014		Budget 2014	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2013
		Ausgaben	Einnahmen				
2240	Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit						
2241	Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz						
2250	Amt für Wirtschaft und Tourismus						
5450101.0001	Beherbergungsbetriebe	455'000.00		300'000.00	155'000.00	51.67	50'000.00
5450101.0002	Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe			2'100'000.00	-2'100'000.00	-100.00	1'000'000.00
5450102.8001	UP GR 2008 - 2011			500'000.00	-500'000.00	-100.00	150'000.00
5450102.8002	UP GR 2012 - 2015	3'517'000.00		7'500'000.00	-3'983'000.00	-53.11	3'200'000.00
5650101.1002	IB gem. GWE: Sportanlagen von nationaler Bedeutung	800'000.00		2'800'000.00	-2'000'000.00	-71.43	1'920'000.00
5650101.1003	IB gem. GWE: Sportanlagen von kantonaler Bedeutung	670'000.00		500'000.00	170'000.00	34.00	160'000.00
5650101.1004	IB gem. GWE: übr. tour. Erhol., Kur- & Sportanl.	350'000.00		200'000.00	150'000.00	75.00	
5650101.1006	IB gem. GWE: Telekommunikationsinfrastruktur	0.35			0.35	100.00	
5650101.1007	IB gem. GWE: Beherbergungsbetriebe	50'000.00		1'400'000.00	-1'350'000.00	-96.43	100'000.00
5650101.1008	IB gem. GWE: Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistu	950'000.00		1'500'000.00	-550'000.00	-36.67	900'000.00
5650101.1009	IB gem. GWE: Standortentwicklung	2'000'000.00		1'700'000.00	300'000.00	17.65	150'000.00
5650102.8001	Investitionsbeträge Regionalpolitik PV: UP GR 2008						25'251.00
5650102.8002	I.b. Regionalpolitik PV: UP GR 2012 - 2015	660'505.00		774'000.00	-113'495.00	-14.66	743'000.00
5650102.8011	I.b. Regionalpol.PV: UP San Gottardo 2012 - 2015			850'000.00	-850'000.00	-100.00	
6450101.0001	Beherbergungsbetriebe		57'500.00	80'000.00	-22'500.00	-28.13	57'500.00
6450101.0002	Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe		641'000.00	690'000.00	-49'000.00	-7.10	624'750.00
6450102.8001	UP GR 2008 - 2011		1'958'650.00	3'075'000.00	-1'116'350.00	-36.30	2'182'400.00
6450102.8002	UP GR 2012 - 2015		266'600.00	200'000.00	66'600.00	33.30	
2250	Ausgaben	9'452'505.35		20'124'000.00	-10'671'494.65	-53.03	8'398'251.00
	Einnahmen		2'923'750.00	4'045'000.00	-1'121'250.00	-27.72	2'864'650.00
	Nettoinvestitionen		6'528'755.35	16'079'000.00	-9'550'244.65	-59.40	5'533'601.00
2260	Amt für Raumentwicklung						
2301	Fonds gemeinnützige Zwecke / Suchtmittelmissbrauch						
2310	Sozialamt						
5200101	Informatikprojekte	-9'546.80			-9'546.80		100'000.00
5660101	Investitionsbeiträge GR Einrichtungen Behinderte	2'929'680.00		6'738'000.00	-3'808'320.00	-56.52	1'867'270.00

Rechnung Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

19. Mai 2015

18:01:17

Seite 4

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2014		Budget 2014	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2013
		Ausgaben	Einnahmen				
2310	Ausgaben	2'920'133.20		6'738'000.00	-3'817'866.80	-56.66	1'967'270.00
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen		2'920'133.20	6'738'000.00	-3'817'866.80	-56.66	1'967'270.00
2320	Sozialversicherungen						
2	Total Departement für Volkswirtschaft und Soziales						
	Ausgaben	40'264'000.25		58'815'000.00	-18'550'999.75	-31.54	37'135'300.60
	Einnahmen		17'565'005.05	18'270'000.00	-704'994.95	-3.86	17'377'016.35
	Nettoinvestitionen		22'698'995.20	40'545'000.00	-17'846'004.80	-44.02	19'758'284.25

Rechnung Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

19. Mai 2015

18:01:17

Seite 5

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2014		Budget 2014	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2013
		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)			100'000.00	-100'000.00	-100.00	145'706.50
5200001	Informatik-Projekte	198'949.10		200'000.00	-1'050.90	-0.53	344'243.80
3120	Ausgaben	198'949.10		300'000.00	-101'050.90	-33.68	489'950.30
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen		198'949.10	300'000.00	-101'050.90	-33.68	489'950.30
3125	Amt für Migration und Zivilrecht						
3130	Strassenverkehrsamt						
3140	Amt für Militär und Zivilschutz						
5060901	Sicherheitsfunknetz POLYCOM Graubünden (VK)	500'520.35			500'520.35	100.00	3'640'228.16
5720101	Durchl. Investitionsbeiträge Sirenenanlagen	49'343.60		30'000.00	19'343.60	64.48	205'218.30
6190001	Rückerstattung Dritter für Sicherh. POLYCOM GR		109'841.95		109'841.95	100.00	815'025.00
6300101.0002	Beitrag Sicherheitsfunknetz BABS		13'132.80		13'132.80	100.00	968'976.00
6700101	Durchl. Investitionsbeiträge Bund Sirenenanlagen		49'343.60	30'000.00	19'343.60	64.48	205'218.30
3140	Ausgaben	549'863.95		30'000.00	519'863.95	1'732.88	3'845'446.46
	Einnahmen		172'318.35	30'000.00	142'318.35	474.39	1'989'219.30
	Nettoinvestitionen		377'545.60		377'545.60	100.00	1'856'227.16
3145	Spezialfinanzierung Zivilschutz Ersatzbeiträge						
3150	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden						

Rechnung Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

19. Mai 2015

18:01:18

Seite 6

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2014		Budget 2014	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2013
		Ausgaben	Einnahmen				
3212	Gesundheitsamt						
5640102	Beiträge an den Bau von Alters- und Pflegeheimen	1'080'000.00		9'000'000.00	-7'920'000.00	-88.00	6'675'000.00
5640103	Investitionsbeiträge an das Rettungswesen	647'865.45		1'362'000.00	-714'134.55	-52.43	296'768.00
5640104	Beiträge an Einrichtungen Gutsbetrieb PDGR						50'000.00
3212	Ausgaben	1'727'865.45		10'362'000.00	-8'634'134.55	-83.32	7'021'768.00
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen		1'727'865.45	10'362'000.00	-8'634'134.55	-83.32	7'021'768.00
3	Total Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit						
	Ausgaben	2'476'678.50		10'692'000.00	-8'215'321.50	-76.84	11'357'164.76
	Einnahmen		172'318.35	30'000.00	142'318.35	474.39	1'989'219.30
	Nettoinvestitionen		2'304'360.15	10'662'000.00	-8'357'639.85	-78.39	9'367'945.46

Rechnung Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

19. Mai 2015

18:01:18

Seite 7

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2014		Budget 2014	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2013
		Ausgaben	Einnahmen				
4	Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement						
4200	Departementsdienste EKUD						
5200001	Informatik-Projekte						150'000.00
5470101	Darlehen gemäss Gesetz über Ausbildungsbeiträge	98'700.00		110'000.00	-11'300.00	-10.27	33'000.00
6470101	Rückzahlungen Darlehen gem. Gesetz Ausbildungs.		12'700.00	7'000.00	5'700.00	81.43	8'886.00
4200	Ausgaben	98'700.00		110'000.00	-11'300.00	-10.27	183'000.00
	Einnahmen		12'700.00	7'000.00	5'700.00	81.43	8'886.00
	Nettoinvestitionen		86'000.00	103'000.00	-17'000.00	-16.50	174'114.00
4210	Amt für Volksschule und Sport						
5660101	Inv.Beiträge private Institut. für Sonderschulbau.	1'026'197.80		1'740'000.00	-713'802.20	-41.02	4'346'175.33
4210	Ausgaben	1'026'197.80		1'740'000.00	-713'802.20	-41.02	4'346'175.33
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen		1'026'197.80	1'740'000.00	-713'802.20	-41.02	4'346'175.33
4221	Amt für Höhere Bildung						
5610101	Investitionsbeiträge Fachhoch-/höhere Fachschulen	192'219.60		450'000.00	-257'780.40	-57.28	2'300'000.05
4221	Ausgaben	192'219.60		450'000.00	-257'780.40	-57.28	2'300'000.05
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen		192'219.60	450'000.00	-257'780.40	-57.28	2'300'000.05
4230	Amt für Berufsbildung						
5200101	Informatikprojekt Kompass	71'800.00		72'000.00	-200.00	-0.28	71'800.00
5620101	Investitionsbeiträge an Berufsfachschulen			300'000.00	-300'000.00	-100.00	
5660101	Investitionsbeiträge Einrichtungen Lehrwerkstätten			200'000.00	-200'000.00	-100.00	-50'962.00
5660102	Investitionsbeiträge an Brückenangebote			200'000.00	-200'000.00	-100.00	
4230	Ausgaben	71'800.00		772'000.00	-700'200.00	-90.70	20'838.00
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen		71'800.00	772'000.00	-700'200.00	-90.70	20'838.00
4250	Amt für Kultur						
5200101	Informatikprojekte	-8'455.45			-8'455.45		99'901.65
5660901.8001	Bischöfl.Schl.Chur (VK 11.06.13): Kanton PV 12-15			38'000.00	-38'000.00	-100.00	
5660901.8002	Bischöfl.Schl.Chur (VK 11.06.13): Lalo PV 2012-15			38'000.00	-38'000.00	-100.00	
5660901.8003	Bischöfl.Schl.Chur (VK 11.06.13): Bund PV 2012-15			76'000.00	-76'000.00	-100.00	
6660101.8003	Beiträge Bund bischöfliches Schloss (VK) PV 12-15			76'000.00	-76'000.00	-100.00	
6660102.8001	Beiträge aus Lalo-Mitteln PV 2012-2015			38'000.00	-38'000.00	-100.00	

Rechnung Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

19. Mai 2015

18:01:18

Seite 8

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2014		Budget 2014	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2013
		Ausgaben	Einnahmen				
4250	Ausgaben	-8'455.45		152'000.00	-160'455.45	-105.56	99'901.65
	Einnahmen			114'000.00	-114'000.00	-100.00	
	Nettoinvestitionen	8'455.45		38'000.00	-46'455.45	-122.25	99'901.65
4260	Amt für Natur und Umwelt						
5620109.0001	Investitionsbeiträge Einzelproj. Revitalisierung			700'000.00	-700'000.00	-100.00	43'144.70
5620109.8001	Investitionsbeiträge PV Revitalisierung 2012-2015	133'089.75		446'000.00	-312'910.25	-70.16	1'417.70
5620196	Investitionsb. SF Landeslotterie f. Landschaftspf.	287'551.75		300'000.00	-12'448.25	-4.15	36'453.95
5620201	Investitionsbeiträge an Gemeinden Wasserversorgung	777'235.00		1'440'000.00	-662'765.00	-46.03	1'437'726.00
5620202	Investitionsbeiträge an Gemeinden Abwasseranlagen	1'508'761.00		1'500'000.00	8'761.00	0.58	1'530'000.15
5620203.0001	Investitionsbeiträge an Sanierung	118'001.00		250'000.00	-131'999.00	-52.80	334'354.00
5620203.0002	Investitionsbeiträge an übrige Umweltprojekte						145'183.65
5620203.0003	Investitionsbeiträge an öffentliche Abfallanlagen			250'000.00	-250'000.00	-100.00	
5720106	Durchl. Investit. für Natur und Landschaft PV NHG	281'011.70		360'000.00	-78'988.30	-21.94	21'331.60
5720109.0001	Durchl. Investitionsb. Einzelprojekte Revitalisie.			2'139'000.00	-2'139'000.00	-100.00	564'477.40
5720109.8001	Durchl. Investitionsb. PV Revitalisierung 12-15	90'865.30		376'000.00	-285'134.70	-75.83	2'362.90
5720201	Durchl. Invest. an öff. Wasserversorgungen	4'399'971.00		2'600'000.00	1'799'971.00	69.23	2'519'260.00
5720202	Durchl. Invest. an öff. Abwasseranlagen	272'899.00		400'000.00	-127'101.00	-31.78	196'158.00
5720203.0001	Durchl. Investitionsbeiträge Sanierung Altlasten	491'915.00		200'000.00	291'915.00	145.96	400'000.00
5720203.0002	Durchl. Investitionsb. übrige Umweltprojekte			100'000.00	-100'000.00	-100.00	
6310196	Zuweisung SF Landeslotterie für Landschaftspflege		287'551.75	300'000.00	-12'448.25	-4.15	36'453.95
6620201	Rückerstattung finanzs. Gemeinden Wasserversorgung			25'000.00	-25'000.00	-100.00	14'663.50
6700106	Durchl. Investitionsb. Natur und Landschaft		281'011.70	360'000.00	-78'988.30	-21.94	21'331.60
6700109.0001	Durchl. Investitionsb. Einzelproj. Revitalisierung			2'139'000.00	-2'139'000.00	-100.00	564'477.40
6700109.8001	Durchl. Investitionsbeiträge gem. PV Revitalisierung		90'865.30	376'000.00	-285'134.70	-75.83	2'362.90
6700201	Durchl. Investitionsbeitr. Bund Wasserversorgungen		2'199'971.00	1'600'000.00	599'971.00	37.50	1'519'260.00
6700202	Durchl. Invest. Bund öffentliche Abwasseranlagen		272'899.00	400'000.00	-127'101.00	-31.78	196'158.00
6700203	Durchl. Investitionsbeiträge Bund an Umwelanlagen		491'915.00	300'000.00	191'915.00	63.97	400'000.00
6740201	Durchl. Investitionsbeiträge GVG Wasserversorgung		2'200'000.00	1'000'000.00	1'200'000.00	120.00	1'000'000.00
4260	Ausgaben	8'361'300.50		11'061'000.00	-2'699'699.50	-24.41	7'231'870.05
	Einnahmen		5'824'213.75	6'500'000.00	-675'786.25	-10.40	3'754'707.35
	Nettoinvestitionen		2'537'086.75	4'561'000.00	-2'023'913.25	-44.37	3'477'162.70

Rechnung Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

19. Mai 2015

18:01:19

Seite 9

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2014		Budget 2014	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2013
		Ausgaben	Einnahmen				
4265	Ersatzabgabefonds Biotop- und Landschaftsschutz						
4271	Spezialfinanzierung Landeslotterie						
4273	Spezialfinanzierung Sport						
4	Total Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement						
	Ausgaben	9'741'762.45		14'285'000.00	-4'543'237.55	-31.80	14'181'785.08
	Einnahmen		5'836'913.75	6'621'000.00	-784'086.25	-11.84	3'763'593.35
	Nettoinvestitionen		3'904'848.70	7'664'000.00	-3'759'151.30	-49.05	10'418'191.73

Rechnung Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

19. Mai 2015

18:01:19

Seite 10

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2014		Budget 2014	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2013
		Ausgaben	Einnahmen				
5	Departement für Finanzen und Gemeinden						
5000	Departementssekretariat DFG						
5030	Amt für Schätzungswesen						
5200103	Einführung Schätzerprogramm GemDat Rubin			249'000.00	-249'000.00	-100.00	
5030	Ausgaben			249'000.00	-249'000.00	-100.00	
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen			249'000.00	-249'000.00	-100.00	
5105	Finanzkontrolle						
5110	Finanzverwaltung						
5111	Allgemeiner Finanzbereich						
5540101	Einlage Dotationskapital Psychiatrische Dienste GR						4'100'000.00
6000001	Übertragung von Grundstücken ins FV						3'350.00
6040001	Übertragung Hochbauten ins FV						650'000.00
6540001	Übertragung von Beteiligungen ins FV		5'300.00		5'300.00	100.00	
5111	Ausgaben						4'100'000.00
	Einnahmen		5'300.00		5'300.00	100.00	653'350.00
	Nettoinvestitionen	5'300.00			-5'300.00	-100.00	3'446'650.00
5120	Personalamt						
5121	Allgemeiner Personalbereich						
5130	Steuerverwaltung						
5200001	Informatik-Projekte	1'606'335.30		2'375'000.00	-768'664.70	-32.36	1'711'941.40
5200902	EDV-Lösung Quellensteuer (VK vom 08.12.2010)	58'814.10		250'000.00	-191'185.90	-76.47	155'962.80
5130	Ausgaben	1'665'149.40		2'625'000.00	-959'850.60	-36.57	1'867'904.20
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen		1'665'149.40	2'625'000.00	-959'850.60	-36.57	1'867'904.20

Rechnung Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

19. Mai 2015

18:01:20

Seite 11

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2014		Budget 2014	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2013
		Ausgaben	Einnahmen				
5131	Kantonale Steuern						
5150	Amt für Informatik						
5200101	Informatikprojekte des AFI	490'279.70		1'676'000.00	-1'185'720.30	-70.75	805'015.30
5200102	Dienststellenübergreifende Projekte der DS	27'443.60		70'000.00	-42'556.40	-60.79	25'855.20
5200901.0001	Einführung neues ERP-System, Personalamt (VK)	71'502.90		300'000.00	-228'497.10	-76.17	650'437.80
5200901.0002	Einführung neues ERP-System, Finanzverwaltung (VK)	26'751.60		700'000.00	-673'248.40	-96.18	453'681.62
5200901.0003	Einführung neues ERP-System, Übriges (VK)	2'737.80			2'737.80	100.00	27'049.20
5200902.0001	Teilprojekt ZSA (VK v. 3.12.13)	2'130'447.60		2'500'000.00	-369'552.40	-14.78	
5150	Ausgaben	2'749'163.20		5'246'000.00	-2'496'836.80	-47.60	1'962'039.12
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen		2'749'163.20	5'246'000.00	-2'496'836.80	-47.60	1'962'039.12
5310	Amt für Gemeinden						
5315	SF Interkommunaler Finanzausgleich						
5	Total Departement für Finanzen und Gemeinden						
	Ausgaben	4'414'312.60		8'120'000.00	-3'705'687.40	-45.64	7'929'943.32
	Einnahmen		5'300.00		5'300.00	100.00	653'350.00
	Nettoinvestitionen		4'409'012.60	8'120'000.00	-3'710'987.40	-45.70	7'276'593.32

Rechnung Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

19. Mai 2015

18:01:20

Seite 12

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2014		Budget 2014	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2013
		Ausgaben	Einnahmen				
6	Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement						
6000	Departementssekretariat BVFD						
6101	Hochbauamt						
5000001	Regionalflughafen Samedan						8'000'000.00
5042101	LBBZ Plantahof, Stallungen/Ökonomiegebäude	1'003'196.10		1'000'000.00	3'196.10	0.32	
5042102	SF Tierseuchenbekämpfung, Zent. Tierkörpersammels.	1'112'095.95		1'100'000.00	12'095.95	1.10	
5042901	LBBZ Plantahof, Neubau Stall (VK vom 19.10.2010)	923'519.70		2'000'000.00	-1'076'480.30	-53.82	5'404'852.35
5043101	KAPO, Mietereinbauten Gebäude AH Kantonspolizei	1'692'660.55		1'700'000.00	-7'339.45	-0.43	
5043903	Justizvollzugsanstalt Realta: Neubau (VK)			100'000.00	-100'000.00	-100.00	
5044101	Bündner Kunstmuseum, Sanierung Villa Planta	1'833'662.60		1'800'000.00	33'662.60	1.87	
5044901	Bündner Kunstmuseum: Erweiterung (VK vom 12.06.12)	5'789'573.75		8'000'000.00	-2'210'426.25	-27.63	1'905'940.50
5044902	Neubau Verbindung Halde-Plessur (VK vom 5.12.2007)						-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)	498'705.20		2'800'000.00	-2'301'294.80	-82.19	60'976.25
5049101	Baulicher Unterhalt der gemieteten Liegenschaften	203'435.15			203'435.15	100.00	
5200101	Informatikprojekt Upgrade CAFM Planon Enterprise	90'763.20		110'000.00	-19'236.80	-17.49	
5620101	Investitionsbeiträge Gemeinden Bau Schulen						4'114'100.00
6374901	Schenkung Bündner Kunstmuseum (VK vom 12.06.2012)		4'052'701.60	5'600'000.00	-1'547'298.40	-27.63	1'331'423.70
6800101	Investitionseinnahmen Schadenersatzleistungen						708'000.00
6101	Ausgaben	13'147'612.20		19'610'000.00	-6'462'387.80	-32.95	19'373'705.85
	Einnahmen		4'052'701.60	5'600'000.00	-1'547'298.40	-27.63	2'039'423.70
	Nettoinvestitionen		9'094'910.60	14'010'000.00	-4'915'089.40	-35.08	17'334'282.15
6110	Amt für Energie und Verkehr						
5640101.0001	RhB, bedingt rückzahlbare Darlehen	7'314'938.00		11'000'000.00	-3'685'062.00	-33.50	10'338'998.00
5640101.0002	RhB, Beiträge à fonds perdu	1'839'088.90		2'000'000.00	-160'911.10	-8.05	4'918'411.05
5640102.0001	MGB, bedingt rückzahlbare Darlehen	889'894.00		890'000.00	-106.00	-0.01	886'921.00
5640103	Investitionsbeiträge Förderung öffent. Verkehr	948'745.00		1'400'000.00	-451'255.00	-32.23	1'715'730.80
5640104	Inv.Beitr.Bau der Porta Alpina Sedrun (VKv.12.2.06						-154'373.65
5640105	Investitionsbeitrag an den Bau Albulatunnel, brzD	3'501'156.00			3'501'156.00	100.00	
5670102.0001	EE: Nutzung erneuerbare Energie in besteh. Bauten	3'284'177.00		3'300'000.00	-15'823.00	-0.48	3'418'143.00
5670102.0002	EE: Wärmetechnische Gebäudehüllensanierungen	1'148'580.00		3'400'000.00	-2'251'420.00	-66.22	2'092'060.00
5670102.0003	Energieeffizienz: Nutzungsgradverbesserungen	146'850.00		400'000.00	-253'150.00	-63.29	259'750.00
5670102.0004	EE: Neu- und Ersatzneubauten mit Vorbildcharakter	830'830.00		400'000.00	430'830.00	107.71	409'930.00
5670102.0005	Energieeffizienz: Energiesparaktionen			400'000.00	-400'000.00	-100.00	
5670102.0006	Energieeffizienz: Pilot- und Demonstrationsanlagen	-350'000.00		300'000.00	-650'000.00	-216.67	

Rechnung Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

19. Mai 2015

18:01:20

Seite 13

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2014		Budget 2014	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2013
		Ausgaben	Einnahmen				
5670102.0007	Studien			150'000.00	-150'000.00	-100.00	
5670102.0008	GEAK			150'000.00	-150'000.00	-100.00	
5740101	Durchl. Beiträge Bund an Infrastruktur RhB	86'953'759.38		61'000'000.00	25'953'759.38	42.55	67'673'738.10
5770101	Durchl. Beiträge Dritte für Gebäudeprogramm EnDK	5'447'560.00		3'400'000.00	2'047'560.00	60.22	4'858'310.00
6300101	Globalbeitrag vom Bund für Förderprogramm			3'000'000.00	-3'000'000.00	-100.00	3'959'300.00
6700101	Durchl. Beiträge vom Bund an Infrastr. RhB		86'953'759.38	61'000'000.00	25'953'759.38	42.55	67'673'738.10
6700102	Durchl. Beiträge vom Bund für Gebäudeprogramm EnDK		5'447'560.00	3'400'000.00	2'047'560.00	60.22	4'858'310.00
6110	Ausgaben	111'955'578.28		88'190'000.00	23'765'578.28	26.95	96'417'618.30
	Einnahmen		92'401'319.38	67'400'000.00	25'001'319.38	37.09	76'491'348.10
	Nettoinvestitionen		19'554'258.90	20'790'000.00	-1'235'741.10	-5.94	19'926'270.20
6125	Tiefbauamt Wasserbau						
5620101.0001	Einzelprojekte Schutzbauten/Wasser	350'931.85		400'000.00	-49'068.15	-12.27	816'628.00
5620101.8001	PV Schutzbauten Wasser 2012-2015	905'945.40		1'426'000.00	-520'054.60	-36.47	881'929.90
5720101.0001	Einzelprojekte Schutzbauten Wasser	719'410.40		820'000.00	-100'589.60	-12.27	1'674'089.25
5720101.8001	DL IB PV Schutzbauten Wasser 2012-2015	1'577'093.95		2'496'000.00	-918'906.05	-36.82	1'543'375.30
6700101.0001	Einzelprojekte Schutzbauten Wasser		719'410.40	820'000.00	-100'589.60	-12.27	1'674'089.25
6700101.8001	DL IB PV Schutzbauten Wasser 2012-2015		1'577'093.95	2'496'000.00	-918'906.05	-36.82	1'543'375.30
6125	Ausgaben	3'553'381.60		5'142'000.00	-1'588'618.40	-30.89	4'916'022.45
	Einnahmen		2'296'504.35	3'316'000.00	-1'019'495.65	-30.74	3'217'464.55
	Nettoinvestitionen		1'256'877.25	1'826'000.00	-569'122.75	-31.17	1'698'557.90
6200	Spezialfinanzierung Strassen Tiefbauamt						
6220	SF Strassen Ausbau Nationalstrassen						
5010102	AS Landquart - Klosters/Selfranga, A28	45'977'440.31		45'320'000.00	657'440.31	1.45	35'101'587.70
6130102	Rückerstattung Dritter für Investitionsausgaben NS		71'731.60		71'731.60	100.00	42'577.20
6300101	Investitionsbeiträge vom Bund: A13 + A28		42'261'212.41	27'434'000.00	14'827'212.41	54.05	32'281'343.55
6220	Ausgaben	45'977'440.31		45'320'000.00	657'440.31	1.45	35'101'587.70
	Einnahmen		42'332'944.01	27'434'000.00	14'898'944.01	54.31	32'323'920.75
	Nettoinvestitionen		3'644'496.30	17'886'000.00	-14'241'503.70	-79.62	2'777'666.95
6221	SF Strassen Ausbau Hauptstrassen						
5010210	Deutsche-, Julier- und Malojastrasse	8'541'682.85		19'110'000.00	-10'568'317.15	-55.30	12'205'610.04
5010220	Oberalpstrasse	15'982'244.36		15'310'000.00	672'244.36	4.39	13'077'044.35
5010230	Italienische Strasse	4'814'875.72		2'480'000.00	2'334'875.72	94.15	1'561'263.55
5010240	Engadinerstrasse	11'281'030.35		16'650'000.00	-5'368'969.65	-32.25	11'174'157.15
5010250	Prättigauer-, Flüela- und Ofenbergstrasse	5'303'987.73		6'900'000.00	-1'596'012.27	-23.13	5'200'123.88
5010260	Berninastrasse	5'228'014.87		4'720'000.00	508'014.87	10.76	6'039'265.18

Rechnung Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

19. Mai 2015

18:01:21

Seite 14

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2014		Budget 2014	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2013
		Ausgaben	Einnahmen				
5010270	Lukmanierstrasse	3'497'521.50		5'120'000.00	-1'622'478.50	-31.69	411'934.50
5010280	Schin- und Landwasserstrasse	2'793'832.55		3'960'000.00	-1'166'167.45	-29.45	7'807'007.05
6130201	Rückerstattungen Gemeinden Ausbau Innerortsstrecke		1'319'774.20	3'310'000.00	-1'990'225.80	-60.13	428'536.40
6130202	Rückerstattungen Dritter Investitionsausgaben HS		571'160.80	800'000.00	-228'839.20	-28.60	406'882.96
6300201	Bundesbeitrag Infrastrukturfonds Hauptstr. IR 2/3		12'162'726.00	12'300'000.00	-137'274.00	-1.12	
6300202	Pauschalbeitrag vom Bund für Ausbau Hauptstrassen		47'630'100.00	45'000'000.00	2'630'100.00	5.84	47'138'600.00
6221	Ausgaben	57'443'189.93		74'250'000.00	-16'806'810.07	-22.64	57'476'405.70
	Einnahmen		61'683'761.00	61'410'000.00	273'761.00	0.45	47'974'019.36
	Nettoinvestitionen	4'240'571.07		12'840'000.00	-17'080'571.07	-133.03	9'502'386.34
6224	SF Strassen Ausbau Verbindungsstrassen						
5010311	Bezirk 1 Chur	7'476'408.90		7'000'000.00	476'408.90	6.81	5'393'237.25
5010312	Bezirk 2 Mesocco	934'397.53		1'000'000.00	-65'602.47	-6.56	1'079'389.45
5010313	Bezirk 3 Samedan	674'944.35		1'000'000.00	-325'055.65	-32.51	651'223.10
5010314	Bezirk 4 Scuol	4'220'965.20		5'900'000.00	-1'679'034.80	-28.46	6'291'920.95
5010315	Bezirk 5 Davos	6'660'457.75		6'000'000.00	660'457.75	11.01	5'572'014.65
5010316	Bezirk 6 Ilanz	7'672'108.11		9'100'000.00	-1'427'891.89	-15.69	7'083'850.37
5010317	Bezirk 7 Thusis	4'820'684.09		6'000'000.00	-1'179'315.91	-19.66	8'989'367.00
6130301	Rückerstattung Gemeinden Ausbau Innerortsstrecken		17'191.80	5'000.00	12'191.80	243.84	6'227.60
6130302	Rückerstattungen Dritter für Investitionsausgaben		1'110'133.20		1'110'133.20	100.00	
6300301	Investitionsbeiträge vom Bund		41'715.50	230'000.00	-188'284.50	-81.86	300'000.00
6224	Ausgaben	32'459'965.93		36'000'000.00	-3'540'034.07	-9.83	35'061'002.77
	Einnahmen		1'169'040.50	235'000.00	934'040.50	397.46	306'227.60
	Nettoinvestitionen		31'290'925.43	35'765'000.00	-4'474'074.57	-12.51	34'754'775.17
6225	SF Strassen Allgemeine Investitionen						
5010801.0001	Bauausgaben für die Sicherung der Strassen	3'202'920.11		5'535'000.00	-2'332'079.89	-42.13	2'750'968.16
5010801.0008	Bauausgaben für Sicherung der Strassen PV 12-15	-6'048.00			-6'048.00		354'133.70
5040801	Bau und Erwerb von Werkhöfen und Stützpunkten	2'544'054.40		4'215'000.00	-1'670'945.60	-39.64	1'753'427.40
5060801	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	1'638'567.85		1'690'000.00	-51'432.15	-3.04	1'516'540.05
5200904	IT-System Finanzen: Beschaffung EDV-Lösung (VK)	606'501.85		700'000.00	-93'498.15	-13.36	933'956.20
5620801.0001	Beiträge Gemeinden für Bauten Schutz Strassen	11'789.70		810'000.00	-798'210.30	-98.54	249'450.00
5620801.0008	Beiträge Gemeinden Bauten Schutz Strassen PV 12-15	276'203.20		280'000.00	-3'796.80	-1.36	155'736.50
5620802	Beiträge an Gemeinden für Fussgängeranlagen	1'128'711.20		1'270'000.00	-141'288.80	-11.13	592'283.40
6130801	Rückerstattung Dritter für Investitionsausgaben		525'288.40	3'507'000.00	-2'981'711.60	-85.02	1'788'695.50
6300801.0008	Investitionsbeiträge vom Bund PV 2012-2015						121'829.90

Rechnung Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

19. Mai 2015

18:01:21

Seite 15

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2014		Budget 2014	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2013
		Ausgaben	Einnahmen				
6225	Ausgaben	9'402'700.31		14'500'000.00	-5'097'299.69	-35.15	8'306'495.41
	Einnahmen		525'288.40	3'507'000.00	-2'981'711.60	-85.02	1'910'525.40
	Nettoinvestitionen		8'877'411.91	10'993'000.00	-2'115'588.09	-19.24	6'395'970.01
6400	Amt für Wald und Naturgefahren						
5200101	Informatikprojekte	99'958.10		100'000.00	-41.90	-0.04	14'152.05
5400101	Rückzahlung Darlehen aus Investitionskrediten Bund			685'000.00	-685'000.00	-100.00	
5450101	Darlehen Investitionskredite Bund Waldgesetz	518'000.00		2'100'000.00	-1'582'000.00	-75.33	807'500.00
5620101.0001	Inv.beiträge für Einzelprojekte Schutzbauten Wald	5'204'039.55		8'250'000.00	-3'045'960.45	-36.92	7'747'931.85
5620101.8001	Inv.beiträge PV Schutzbauten Wald (Grundan.) 12-15	7'719'128.75		4'700'000.00	3'019'128.75	64.24	6'091'761.65
5620102.0001	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Schutzwald	19'021'028.75		17'580'000.00	1'441'028.75	8.20	17'255'212.70
5620102.9001	Schutzwald: ES Förderung Holznutzung & -absatz	15'408'931.20		15'800'000.00	-391'068.80	-2.48	13'857'864.55
6300101.0001	für Einzelprojekte Schutzbauten Wald		2'439'296.70	3'575'000.00	-1'135'703.30	-31.77	4'363'057.35
6300101.8001	gem. PV Schutzbauten Wald, Grundangebot 12-15		2'701'000.00	800'000.00	1'901'000.00	237.63	2'132'000.00
6300102	Investitionsbeiträge vom Bund für Schutzwald PV		16'875'000.00	15'825'000.00	1'050'000.00	6.64	17'015'000.00
6400102	Investitionskredite Bund nach neuem Waldgesetz			1'100'000.00	-1'100'000.00	-100.00	
6450101	Rückzahlung Darlehen Investitionskredi. Waldgesetz		865'825.00	850'000.00	15'825.00	1.86	860'575.00
6400	Ausgaben	47'971'086.35		49'215'000.00	-1'243'913.65	-2.53	45'774'422.80
	Einnahmen		22'881'121.70	22'150'000.00	731'121.70	3.30	24'370'632.35
	Nettoinvestitionen		25'089'964.65	27'065'000.00	-1'975'035.35	-7.30	21'403'790.45
6500	Amt für Jagd und Fischerei						
5620101	Beiträge Wiederherstellung/Verbes. Fischgewässer	134'339.35		142'000.00	-7'660.65	-5.39	126'953.95
6500	Ausgaben	134'339.35		142'000.00	-7'660.65	-5.39	126'953.95
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen		134'339.35	142'000.00	-7'660.65	-5.39	126'953.95
6	Total Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement						
	Ausgaben	322'045'294.26		332'369'000.00	-10'323'705.74	-3.11	302'554'214.93
	Einnahmen		227'342'680.94	191'052'000.00	36'290'680.94	19.00	188'633'561.81
	Nettoinvestitionen		94'702'613.32	141'317'000.00	-46'614'386.68	-32.99	113'920'653.12

Rechnung Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

19. Mai 2015

18:01:22

Seite 16

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2014		Budget 2014	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2013
		Ausgaben	Einnahmen				
7	Richterliche Behörden						
7000	Kantonsgericht						
7010	Verwaltungsgericht						
5200903	Jur. Know-How Management und Justizportal (VK)						54'953.50
7010	Ausgaben						54'953.50
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen					100.00	54'953.50
7020	Bezirksgerichte						
7050	Aufsichtskommission über Rechtsanwälte						
7060	Notariatskommission						
7	Total Richterliche Behörden						
	Ausgaben						54'953.50
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen					100.00	54'953.50
Total	Ausgaben	378'942'048.06		424'281'000.00	-45'338'951.94	-10.69	373'213'362.19
	Einnahmen		250'922'218.09	215'973'000.00	34'949'218.09	16.18	212'416'740.81
	Nettoinvestitionen		128'019'829.97	208'308'000.00	-80'288'170.03	-38.54	160'796'621.38