

Rechnung Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

17. Mai 2016

07:57:58

Seite 1

nigmar3

Abteilungsgruppen Filter :

Abteilung Filter :

Budget Typ Filter : BUDGET|01..06

Filter: Budget: 2015-2018, Start-/Enddatum: 01.01.15..31.12.15

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

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2015		Budget 2015	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2014
		Ausgaben	Einnahmen				
1	Allgemeine Verwaltung						
1	Total Allgemeine Verwaltung						
	Ausgaben						
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen					100.00	
2	Departement DVS						
2	Departement DVS						
	Ausgaben	42'005'087.96		56'532'000.00	-14'526'912.04	-25.70	40'264'000.25
	Einnahmen		18'460'048.80	18'981'000.00	-520'951.20	-2.74	17'565'005.05
	Nettoinvestitionen		23'545'039.16	37'551'000.00	-14'005'960.84	-37.30	22'698'995.20
3	Departement DJSG						
3	Departement DJSG						
	Ausgaben	3'877'357.44		12'560'000.00	-8'682'642.56	-69.13	2'476'678.50
	Einnahmen		1'588'103.85	30'000.00	1'558'103.85	5'193.68	172'318.35
	Nettoinvestitionen		2'289'253.59	12'530'000.00	-10'240'746.41	-81.73	2'304'360.15
4	Departement EKUD						
4	Departement EKUD						
	Ausgaben	13'048'018.25		16'290'000.00	-3'241'981.75	-19.90	9'741'762.45
	Einnahmen		5'641'179.15	6'630'000.00	-988'820.85	-14.91	5'836'913.75
	Nettoinvestitionen		7'406'839.10	9'660'000.00	-2'253'160.90	-23.32	3'904'848.70

Rechnung Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

17. Mai 2016

07:58:29

Seite 2

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2015		Budget 2015	Abweichung vom Budget		in %	Rechnung 2014
		Ausgaben	Einnahmen					
5	Departement DFG							
5	Departement DFG							
	Ausgaben	4'287'467.23		7'818'000.00	-3'530'532.77	-45.16	4'414'312.60	
	Einnahmen		1'305'920.00		1'305'920.00	100.00	5'300.00	
	Nettoinvestitionen		2'981'547.23	7'818'000.00	-4'836'452.77	-61.86	4'409'012.60	
6	Departement BVFD							
6	Departement BVFD							
	Ausgaben	352'502'160.45		349'197'000.00	3'305'160.45	0.95	322'045'294.26	
	Einnahmen		225'445'580.47	204'432'000.00	21'013'580.47	10.28	227'342'680.94	
	Nettoinvestitionen		127'056'579.98	144'765'000.00	-17'708'420.02	-12.23	94'702'613.32	
7	Richterliche Behörden							
7	Richterliche Behörden							
	Ausgaben							
	Einnahmen							
	Nettoinvestitionen						100.00	
9900	Abschluss							
6900001	Aktivierung Nettoinvestitionen		161'829'358.00		161'829'358.00	100.00	126'395'117.17	
6900101	Aktivierung Nettoinvestitionen Darlehen		1'449'901.06		1'449'901.06	100.00	1'624'712.80	
9900	Ausgaben							
	Einnahmen		163'279'259.06		163'279'259.06	100.00	128'019'829.97	
	Nettoinvestitionen	163'279'259.06			-163'279'259.06	-100.00	-128'019'829.97	
	Total							
	Ausgaben							
	Einnahmen		163'279'259.06		163'279'259.06	100.00	128'019'829.97	
	Nettoinvestitionen	163'279'259.06			-163'279'259.06	-100.00	-128'019'829.97	

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2015		Budget 2015	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2014
		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	

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2015		Budget 2015	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2014
		Ausgaben	Einnahmen				
2	Departement für Volkswirtschaft und Soziales						
2000	Departementssekretariat DVS						
2107	Grundbuchinspektorat und Handelsregister						
2210	Landw. Bildungs- und Beratungszentrum Plantahof						
5200101	Unternehmenssoftware Plantahof	84'545.30		250'000.00	-165'454.70	-66.18	
2210	Ausgaben	84'545.30		250'000.00	-165'454.70	-66.18	
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen		84'545.30	250'000.00	-165'454.70	-66.18	
2222	Amt für Landwirtschaft und Geoinformation						
5200101	Erweiterung Geodateninfrastruktur	230'566.50		325'000.00	-94'433.50	-29.06	274'082.90
5450101	Darlehen des Bundes an LKG	1'738.06		4'430'000.00	-4'428'261.94	-99.96	438'287.80
5450102	Darlehen des Kantons an LKG			400'000.00	-400'000.00	-100.00	400'000.00
5650101	Investitionsbeitr. Strukturverb. Landwirtschaft	12'075'050.00		12'000'000.00	75'050.00	0.63	11'356'024.00
5670101	Investitionsbeitr. Verb. Wohnverhältnisse Bergg.	1'000'000.00		1'000'000.00			963'200.00
5750101	Durchl. Investitionsbeitr. Strukturver.Landwirtsch.	15'112'248.00		14'400'000.00	712'248.00	4.95	14'230'567.00
5770102	Durchl. Investitionsbeitr. Verb. Wohnver. Bergg.	254'400.00		300'000.00	-45'600.00	-15.20	229'200.00
6620101	Rückzahlung Investitionsbei. Strukturver. Land.		221'350.80	200'000.00	21'350.80	10.68	172'082.05
6670101	Rückzahlung Investitionsbei. Verb. Wohnverh.Bergg.		2'300.00	25'000.00	-22'700.00	-90.80	9'406.00
6700101	Durchl. Investitionsbeitr. Strukture. Land.Bergg.	15'112'248.00		14'400'000.00	712'248.00	4.95	14'230'567.00
6720102	Durchl. Investitionsbei.Gemeinden Verb.Wohnverhäl.		254'400.00	300'000.00	-45'600.00	-15.20	229'200.00
2222	Ausgaben	28'674'002.56		32'855'000.00	-4'180'997.44	-12.73	27'891'361.70
	Einnahmen		15'590'298.80	14'925'000.00	665'298.80	4.46	14'641'255.05
	Nettoinvestitionen		13'083'703.76	17'930'000.00	-4'846'296.24	-27.03	13'250'106.65
2230	Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit						
5060101	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	449'000.00		450'000.00	-1'000.00	-0.22	
2230	Ausgaben	449'000.00		450'000.00	-1'000.00	-0.22	
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen		449'000.00	450'000.00	-1'000.00	-0.22	

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2015		Budget 2015	Abweichung vom Budget		in %	Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen						
2231	Spezialfinanzierung Tierseuchenbekämpfung								
2240	Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit								
2241	Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz								
2250	Amt für Wirtschaft und Tourismus								
5450101.0001	Beherbergungsbetriebe	660'000.00		1'400'000.00		-740'000.00	-52.86	455'000.00	
5450101.0002	Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe	1'200'000.00		1'450'000.00		-250'000.00	-17.24		
5450102.8001	UP GR 2008 - 2011			350'000.00		-350'000.00	-100.00		
5450102.8002	UP GR 2012 - 2015	2'845'000.00		7'650'000.00		-4'805'000.00	-62.81	3'517'000.00	
5650101.1002	IB gem. GWE: Sportanlagen von nationaler Bedeutung	1'000'000.00		500'000.00		500'000.00	100.00	800'000.00	
5650101.1003	IB gem. GWE: Sportanlagen von kantonaler Bedeutung			655'000.00		-655'000.00	-100.00	670'000.00	
5650101.1004	IB gem. GWE: übr. tour. Erhol-, Kur- & Sportanl.			200'000.00		-200'000.00	-100.00	350'000.00	
5650101.1006	IB gem. GWE: Telekommunikationsinfrastruktur						0.35		
5650101.1007	IB gem. GWE: Beherbergungsbetriebe	1'798'000.00		500'000.00		1'298'000.00	259.60	50'000.00	
5650101.1008	IB gem. GWE: Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistu			1'200'000.00		-1'200'000.00	-100.00	950'000.00	
5650101.1009	IB gem. GWE: Standortentwicklung	1'663'321.00		1'700'000.00		-36'679.00	-2.16	2'000'000.00	
5650102.8001	Investitionsbeträge Regionalpolitik PV: UP GR 2008			59'000.00		-59'000.00	-100.00		
5650102.8002	IB Regionalpolitik PV: UP GR 2012 - 2015	626'814.00		1'688'000.00		-1'061'186.00	-62.87	660'505.00	
5650102.8011	IB Regionalpol.PV: UP San Gottardo 2012 - 2015			1'433'000.00		-1'433'000.00	-100.00		
6450101.0001	Beherbergungsbetriebe	88'000.00		100'000.00		-12'000.00	-12.00	57'500.00	
6450101.0002	Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe	667'000.00		1'000'000.00		-333'000.00	-33.30	641'000.00	
6450102.8001	UP GR 2008 - 2011	1'718'650.00		2'190'000.00		-471'350.00	-21.52	1'958'650.00	
6450102.8002	UP GR 2012 - 2015	396'100.00		766'000.00		-369'900.00	-48.29	266'600.00	
2250	Ausgaben	9'793'135.00		18'785'000.00		-8'991'865.00	-47.87	9'452'505.35	
	Einnahmen		2'869'750.00		4'056'000.00		-1'186'250.00	-29.25	2'923'750.00
	Nettoinvestitionen		6'923'385.00		14'729'000.00		-7'805'615.00	-52.99	6'528'755.35
2260	Amt für Raumentwicklung								
2301	Fonds gemeinnützige Zwecke / Suchtmittelmissbrauch								

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2015		Budget 2015	Abweichung vom Budget		in %	Rechnung 2014
		Ausgaben	Einnahmen					
2310	Sozialamt							
5200101	Informatikprojekte						-9'546.80	
5660101	Investitionsbeiträge GR Einrichtungen Behinderte	3'004'405.10		4'192'000.00	-1'187'594.90	-28.33	2'929'680.00	
2310	Ausgaben	3'004'405.10		4'192'000.00		-1'187'594.90	-28.33	2'920'133.20
	Einnahmen							
	Nettoinvestitionen		3'004'405.10	4'192'000.00	-1'187'594.90	-28.33	2'920'133.20	
2320	Sozialversicherungen							
2	Total Departement für Volkswirtschaft und Soziales							
	Ausgaben	42'005'087.96		56'532'000.00	-14'526'912.04	-25.70	40'264'000.25	
	Einnahmen		18'460'048.80	18'981'000.00	-520'951.20	-2.74	17'565'005.05	
	Nettoinvestitionen		23'545'039.16	37'551'000.00	-14'005'960.84	-37.30	22'698'995.20	

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2015		Budget 2015	Abweichung vom Budget		in %	Rechnung 2014
		Ausgaben	Einnahmen					
3	Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit							
3100	Departementssekretariat DJSG							
3105	Staatsanwaltschaft							
3114	Amt für Justizvollzug							
3120	Kantonspolizei							
5060102	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	1'015'686.40		250'000.00	765'686.40	306.27		
5200001	Informatik-Projekte	744'259.37		965'000.00	-220'740.63	-22.87	198'949.10	
5200906	Mobile Computing (VK vom 09.12.2014)	151'246.10		953'000.00	-801'753.90	-84.13		
6310101	Beiträge von Spezialfinanzierungen		200'000.00		200'000.00	100.00		
3120	Ausgaben	1'911'191.87		2'168'000.00	-256'808.13	-11.85	198'949.10	
	Einnahmen		200'000.00		200'000.00	100.00		
	Nettoinvestitionen		1'711'191.87		2'168'000.00	-456'808.13	-21.07	198'949.10
3125	Amt für Migration und Zivilrecht							
3130	Strassenverkehrsamt							
3140	Amt für Militär und Zivilschutz							
5060901	Sicherheitsfunknetz POLYCOM GR (VK 23.04.2009)	1'142'223.27			1'142'223.27	100.00	500'520.35	
5720101	Durchl. Investitionsbeiträge Sirenenanlagen	46'956.85		30'000.00	16'956.85	56.52	49'343.60	
6190001	Rückerstattung Dritter für Sicherh. POLYCOM GR		182'027.85		182'027.85	100.00	109'841.95	
6300101.0001	Beitrag Sicherheitsfunknetz ASTRA		881'812.30		881'812.30	100.00		
6300101.0002	Beitrag Sicherheitsfunknetz BABS						13'132.80	
6300101.0003	Beitrag Sicherheitsfunknetz GWK		277'306.85		277'306.85	100.00		
6700101	Durchl. Investitionsbeiträge Bund Sirenenanlagen		46'956.85	30'000.00	16'956.85	56.52	49'343.60	
3140	Ausgaben	1'189'180.12		30'000.00	1'159'180.12	3'863.93	549'863.95	
	Einnahmen		1'388'103.85		30'000.00	1'358'103.85	4'527.01	172'318.35
	Nettoinvestitionen		198'923.73			-198'923.73	-100.00	377'545.60

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2015		Budget 2015	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2014
		Ausgaben	Einnahmen				
3145	Spezialfinanzierung Zivilschutz Ersatzbeiträge						
3150	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden						
3212	Gesundheitsamt						
5640102	Beiträge an den Bau von Alters- und Pflegeheimen	95'000.00		9'000'000.00	-8'905'000.00	-98.94	1'080'000.00
5640103	Investitionsbeiträge an das Rettungswesen	681'985.45		1'362'000.00	-680'014.55	-49.93	647'865.45
3212	Ausgaben	776'985.45		10'362'000.00	-9'585'014.55	-92.50	1'727'865.45
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen		776'985.45	10'362'000.00	-9'585'014.55	-92.50	1'727'865.45
3	Total Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit						
	Ausgaben	3'877'357.44		12'560'000.00	-8'682'642.56	-69.13	2'476'678.50
	Einnahmen		1'588'103.85	30'000.00	1'558'103.85	5'193.68	172'318.35
	Nettoinvestitionen		2'289'253.59	12'530'000.00	-10'240'746.41	-81.73	2'304'360.15

Rechnung Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

17. Mai 2016

07:58:31

Seite 9

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2015		Budget 2015	Abweichung vom Budget		in %	Rechnung 2014
		Ausgaben	Einnahmen					
4	Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement							
4200	Departementsdienste EKUD							
5470101	Darlehen gemäss Gesetz über Ausbildungsbeiträge	43'000.00		110'000.00	-67'000.00	-60.91	98'700.00	
6470101	Rückzahlungen Darlehen gem. Gesetz Ausbildungsb.		12'514.00	8'000.00	4'514.00	56.43	12'700.00	
4200	Ausgaben	43'000.00		110'000.00	-67'000.00	-60.91	98'700.00	
	Einnahmen		12'514.00	8'000.00	4'514.00	56.43	12'700.00	
	Nettoinvestitionen		30'486.00	102'000.00	-71'514.00	-70.11	86'000.00	
4210	Amt für Volksschule und Sport							
5660101	Inv.Beiträge private Institut. für Sonderschulbau.	1'243'505.60		1'900'000.00	-656'494.40	-34.55	1'026'197.80	
4210	Ausgaben	1'243'505.60		1'900'000.00	-656'494.40	-34.55	1'026'197.80	
	Einnahmen							
	Nettoinvestitionen		1'243'505.60	1'900'000.00	-656'494.40	-34.55	1'026'197.80	
4221	Amt für Höhere Bildung							
5610101	Investitionsbeiträge Fachhoch-/höhere Fachschulen	-105'350.00		450'000.00	-555'350.00	-123.41	192'219.60	
5610901	Investitionsbeitr. Hochschule für Technik Buchs VK	779'610.00		800'000.00	-20'390.00	-2.55		
4221	Ausgaben	674'260.00		1'250'000.00	-575'740.00	-46.06	192'219.60	
	Einnahmen							
	Nettoinvestitionen		674'260.00	1'250'000.00	-575'740.00	-46.06	192'219.60	
4230	Amt für Berufsbildung							
5200101	Informatikprojekt Kompass	71'800.00		72'000.00	-200.00	-0.28	71'800.00	
5620101	Investitionsbeiträge an Berufsfachschulen	424'000.00		424'000.00				
5660102	Investitionsbeiträge an Brückenangebote			76'000.00	-76'000.00	-100.00		
4230	Ausgaben	495'800.00		572'000.00	-76'200.00	-13.32	71'800.00	
	Einnahmen							
	Nettoinvestitionen		495'800.00	572'000.00	-76'200.00	-13.32	71'800.00	
4250	Amt für Kultur							
5200101	Informatikprojekte							-8'455.45
5660901.8001	Bischöfl.Schl.Chur (VK 11.06.13): Kanton PV 12-15			41'000.00	-41'000.00	-100.00		
5660901.8002	Bischöfl.Schl.Chur (VK 11.06.13): Lalo PV 2012-15			41'000.00	-41'000.00	-100.00		
5660901.8003	Bischöfl.Schl.Chur (VK 11.06.13): Bund PV 2012-15			82'000.00	-82'000.00	-100.00		
6660101.8003	Beiträge Bund bischöfliches Schloss (VK) PV 12-15			82'000.00	-82'000.00	-100.00		
6660102.8001	Beiträge aus Lalo-Mitteln PV 2012-2015			41'000.00	-41'000.00	-100.00		

Rechnung Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

17. Mai 2016

07:58:31

Seite 10

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2015		Budget 2015	Abweichung vom Budget		in %	Rechnung 2014
		Ausgaben	Einnahmen					
4250	Ausgaben			164'000.00		-164'000.00	-100.00	-8'455.45
	Einnahmen			123'000.00		-123'000.00	-100.00	
	Nettoinvestitionen			41'000.00		-41'000.00	-100.00	-8'455.45
4260	Amt für Natur und Umwelt							
5620109.0001	Investitionsb. Einzelproj. Revitalisierung Bever	22'222.70		34'000.00		-11'777.30	-34.64	
5620109.8001	Investitionsbeiträge PV Revitalisierung 2012-2015	141'904.60		246'000.00		-104'095.40	-42.32	133'089.75
5620196	Investitionsb. SF Landeslotterie f. Landschaftspf.	305'249.95		300'000.00		5'249.95	1.75	287'551.75
5620201	Investitionsbeiträge an Gemeinden Wasserversorgung	1'108'410.00		1'440'000.00		-331'590.00	-23.03	777'235.00
5620202	Investitionsbeiträge an Gemeinden Abwasseranlagen	3'385'250.20		3'800'000.00		-414'749.80	-10.91	1'508'761.00
5620203.0001	Investitionsbeiträge an Sanierung	204'000.00		200'000.00		4'000.00	2.00	118'001.00
5620203.0002	Investitionsbeiträge an übrige Umweltprojekte	101'000.00		100'000.00		1'000.00	1.00	
5720106	Durchl. Investit. für Natur und Landschaft PV NHG	535'738.25		360'000.00		175'738.25	48.82	281'011.70
5720109.0001	DL Investitionsb. Einzelprojekte Revitalisie.	311'117.90		2'139'000.00		-1'827'882.10	-85.45	
5720109.8001	Durchl. Investitionsb. PV Revitalisierung 12-15	132'035.05		375'000.00		-242'964.95	-64.79	90'865.30
5720201	Durchl. Invest. an öff. Wasserversorgungen	3'546'497.00		2'600'000.00		946'497.00	36.40	4'399'971.00
5720202	Durchl. Invest. an öff. Abwasseranlagen	665'062.00		400'000.00		265'062.00	66.27	272'899.00
5720203.0001	Durchl. Investitionsbeiträge Sanierung Altlasten	132'965.00		200'000.00		-67'035.00	-33.52	491'915.00
5720203.0002	Durchl. Investitionsb. übrige Umweltprojekte			100'000.00		-100'000.00	-100.00	
6310196	Zuweisung SF Landeslotterie für Landschaftspflege	305'249.95		300'000.00		5'249.95	1.75	287'551.75
6620201	Rückerstattung finanzs. Gemeinden Wasserversorgung			25'000.00		-25'000.00	-100.00	
6700106	Durchl. Investitionsb. Natur und Landschaft	535'738.25		360'000.00		175'738.25	48.82	281'011.70
6700109.0001	Durchl. Investitionsb. Einzelproj. Revitalisierung	311'117.90		2'139'000.00		-1'827'882.10	-85.45	
6700109.8001	DL Investitionsbeiträge PV Revitalisierung 12-15	132'035.05		375'000.00		-242'964.95	-64.79	90'865.30
6700201	Durchl. Investitionsbeitr. Bund Wasserversorgungen	1'346'497.00		1'600'000.00		-253'503.00	-15.84	2'199'971.00
6700202	Durchl. Invest. Bund öffentliche Abwasseranlagen	665'062.00		400'000.00		265'062.00	66.27	272'899.00
6700203	Durchl. Investitionsbeiträge Bund an Umweltanlagen	132'965.00		300'000.00		-167'035.00	-55.68	491'915.00
6740201	Durchl. Investitionsbeiträge GVG Wasserversorgung	2'200'000.00		1'000'000.00		1'200'000.00	120.00	2'200'000.00
4260	Ausgaben	10'591'452.65		12'294'000.00		-1'702'547.35	-13.85	8'361'300.50
	Einnahmen		5'628'665.15	6'499'000.00		-870'334.85	-13.39	5'824'213.75
	Nettoinvestitionen		4'962'787.50	5'795'000.00		-832'212.50	-14.36	2'537'086.75
4265	Ersatzabgabefonds Biotop- und Landschaftsschutz							

Rechnung Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

17. Mai 2016

07:58:32

Seite 11

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2015		Budget 2015	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2014
		Ausgaben	Einnahmen				
4271	Spezialfinanzierung Landeslotterie						
4273	Spezialfinanzierung Sport						
4	Total Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement						
	Ausgaben	13'048'018.25		16'290'000.00	-3'241'981.75	-19.90	9'741'762.45
	Einnahmen		5'641'179.15	6'630'000.00	-988'820.85	-14.91	5'836'913.75
	Nettoinvestitionen		7'406'839.10	9'660'000.00	-2'253'160.90	-23.32	3'904'848.70

Rechnung Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

17. Mai 2016

07:58:32

Seite 12

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2015		Budget 2015	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2014
		Ausgaben	Einnahmen				
5	Departement für Finanzen und Gemeinden						
5000	Departementssekretariat DFG						
5030	Amt für Schätzungsessen						
5200103	Einführung Schätzerprogramm GemDat Rubin	75'004.50		309'000.00	-233'995.50	-75.73	
5030	Ausgaben	75'004.50		309'000.00	-233'995.50	-75.73	
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen		75'004.50	309'000.00	-233'995.50	-75.73	
5105	Finanzkontrolle						
5110	Finanzverwaltung						
5111	Allgemeiner Finanzbereich						
5440001	Darlehen an öffentliche Unternehmungen	2.00			2.00	100.00	
6000001	Übertragung von Grundstücken ins FV		1'305'920.00		1'305'920.00	100.00	
6540001	Übertragung von Beteiligungen ins FV						5'300.00
5111	Ausgaben	2.00			2.00	100.00	
	Einnahmen		1'305'920.00		1'305'920.00	100.00	5'300.00
	Nettoinvestitionen	1'305'918.00			-1'305'918.00	-100.00	-5'300.00
5120	Personalamt						
5121	Allgemeiner Personalbereich						
5130	Steuerverwaltung						
5200001	Informatik-Projekte	1'197'750.40		1'865'000.00	-667'249.60	-35.78	1'606'335.30
5200902	EDV-Lösung Quellensteuer (VK vom 08.12.2010)	186'849.45		344'000.00	-157'150.55	-45.68	58'814.10
5200907	Ablösung/Erneuerung Steueranwendungen (VK 9.12.14)			1'500'000.00	-1'500'000.00	-100.00	
5130	Ausgaben	1'384'599.85		3'709'000.00	-2'324'400.15	-62.67	1'665'149.40
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen		1'384'599.85	3'709'000.00	-2'324'400.15	-62.67	1'665'149.40

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2015		Budget 2015	Abweichung vom Budget		in %	Rechnung 2014
		Ausgaben	Einnahmen					
5131	Kantonale Steuern							
5150	Amt für Informatik							
5200101	Informatikprojekte des AFI	306'465.05		1'800'000.00	-1'493'534.95	-82.97		490'279.70
5200102	Dienststellenübergreifende Projekte der DS							27'443.60
5200901.0001	Einführung neues ERP-System, Personalamt (VK)	129'600.00		100'000.00	29'600.00	29.60		71'502.90
5200901.0002	Einführung neues ERP-System, Finanzverwaltung (VK)	287'707.30		200'000.00	87'707.30	43.85		26'751.60
5200901.0003	Einführung neues ERP-System, Übriges (VK)							2'737.80
5200902.0001	Teilprojekt ZSA (VK v. 3.12.13)	1'081'847.60		1'700'000.00	-618'152.40	-36.36		2'130'447.60
5200902.0002	Teilprojekt Ottostrasse (VK v. 3.12.13)	1'022'240.93			1'022'240.93	100.00		
5150	Ausgaben	2'827'860.88		3'800'000.00	-972'139.12	-25.58		2'749'163.20
	Einnahmen							
	Nettoinvestitionen		2'827'860.88	3'800'000.00	-972'139.12	-25.58		2'749'163.20
5310	Amt für Gemeinden							
5315	Spezialfinanzierung Finanzausgleich für Gemeinden							
5	Total Departement für Finanzen und Gemeinden							
	Ausgaben	4'287'467.23		7'818'000.00	-3'530'532.77	-45.16		4'414'312.60
	Einnahmen		1'305'920.00		1'305'920.00	100.00		5'300.00
	Nettoinvestitionen		2'981'547.23	7'818'000.00	-4'836'452.77	-61.86		4'409'012.60

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2015		Budget 2015	Abweichung vom Budget		in %	Rechnung 2014
		Ausgaben	Einnahmen					
6	Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement							
6000	Departementssekretariat BVFD							
6101	Hochbauamt							
5042101	LBBZ Plantahof, Stallungen/Ökonomiegebäude							1'003'196.10
5042102	SF Tierseuchenbekämpfung, Zent. Tierkörpersammels.							1'112'095.95
5042901	LBBZ Plantahof, Neubau Stall (VK vom 19.10.2010)	45'424.30		100'000.00		-54'575.70	-54.58	923'519.70
5043101	KAPO, Mietereinbauten Gebäude AH Kantonspolizei							1'692'660.55
5043903	Justizvollzugsanstalt Realta: Neubau (VK 27.8.15)	1'315'580.45		4'500'000.00		-3'184'419.55	-70.76	
5043904	Asylunterkunft Chur: Neubau (VK vom 16.06.2015)	351'489.20		600'000.00		-248'510.80	-41.42	
5044101	Bündner Kunstmuseum, Sanierung Villa Planta	2'956'853.25		2'900'000.00		56'853.25	1.96	1'833'662.60
5044901	Bündner Kunstmuseum: Erweiterung (VK vom 12.06.12)	14'218'573.85		13'000'000.00		1'218'573.85	9.37	5'789'573.75
5044904	BKS: Ergänzungsneubauten Plessur (VK 08.03.2015)	3'412'248.70		2'500'000.00		912'248.70	36.49	
5046101	Spezialausbauten Regionalzentrum Landquart	413'443.45		439'000.00		-25'556.55	-5.82	
5046901	VZ Chur: Neubau Etappe 1 (VK 11.03.2012)	3'052'763.20		5'000'000.00		-1'947'236.80	-38.94	498'705.20
5049001	Baulicher Unterhalt der Liegenschaften im VV	4'250'567.44		3'600'000.00		650'567.44	18.07	
5049101	Baulicher Unterhalt der gemieteten Liegenschaften	516'977.82		1'000'000.00		-483'022.18	-48.30	203'435.15
5200101	Informatikprojekt Upgrade CAFM Planon Enterprise	62'985.60		110'000.00		-47'014.40	-42.74	90'763.20
5620101	Investitionsbeiträge Gemeinden Bau Schulen	-1'391'300.00						-1'391'300.00
6300101	Investitionseinnahmen vom Bund für Asylunterkunft		351'489.20	600'000.00		-248'510.80	-41.42	
6300103	Beiträge für Unterhalt gemietete Liegenschaften		38'640.00			38'640.00	100.00	
6303901	Investitionsbeiträge Bund Neubau JVA Realta (VK)		397'832.00	1'350'000.00		-952'168.00	-70.53	
6374901	Schenkung Bündner Kunstmuseum (VK vom 12.06.2012)		9'953'002.15	9'100'000.00		853'002.15	9.37	4'052'701.60
6101	Ausgaben	29'205'607.26		33'749'000.00		-4'543'392.74	-13.46	13'147'612.20
	Einnahmen		10'740'963.35	11'050'000.00		-309'036.65	-2.80	4'052'701.60
	Nettoinvestitionen		18'464'643.91	22'699'000.00		-4'234'356.09	-18.65	9'094'910.60
6110	Amt für Energie und Verkehr							
5640101.0001	RhB, bedingt rückzahlbare Darlehen	10'890'041.00		10'890'000.00		41.00	0.00	7'314'938.00
5640101.0002	RhB, Beiträge à fonds perdu	6'189'000.48		1'000'000.00		5'189'000.48	518.90	1'839'088.90
5640102.0001	MGB, bedingt rückzahlbare Darlehen	1'004'935.00		1'000'000.00		4'935.00	0.49	889'894.00
5640103	Investitionsbeiträge Förderung öffent. Verkehr	1'439'689.05		1'850'000.00		-410'310.95	-22.18	948'745.00
5640105	Investitionsbeitrag an den Bau Albulatunnel, brzD	8'409'043.00		8'000'000.00		409'043.00	5.11	3'501'156.00
5670102.0001	EE: Nutzung erneuerbare Energie in besteh. Bauten	2'587'000.00		2'500'000.00		87'000.00	3.48	3'284'177.00
5670102.0002	EE: Wärmetechnische Gebäudehüllensanierungen	997'415.00		1'500'000.00		-502'585.00	-33.51	1'148'580.00
5670102.0003	Energieeffizienz: Nutzungsgradverbesserungen	249'600.00		500'000.00		-250'400.00	-50.08	146'850.00
5670102.0004	EE: Neu- und Ersatzneubauten mit Vorbildcharakter	90'360.00		500'000.00		-409'640.00	-81.93	830'830.00

Rechnung Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

17. Mai 2016

07:58:33

Seite 15

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2015		Budget 2015	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2014
		Ausgaben	Einnahmen				
5670102.0005	Energieeffizienz: Energiesparaktionen	869'125.00		500'000.00	369'125.00	73.83	
5670102.0006	Energieeffizienz: Pilot- und Demonstrationsanlagen	250'000.00		500'000.00	-250'000.00	-50.00	-350'000.00
5740101	Durchl. Beiträge Bund an Infrastruktur RhB	94'235'941.90		67'000'000.00	27'235'941.90	40.65	86'953'759.38
5770101	Durchl. Beiträge Dritte für Gebäudeprogramm EnDK	3'408'930.00		4'300'000.00	-891'070.00	-20.72	5'447'560.00
6300101	Globalbeitrag vom Bund für Förderprogramm		2'000'000.00	1'500'000.00	500'000.00	33.33	
6700101	Durchl. Beiträge vom Bund an Infrastr. RhB	94'235'941.90		67'000'000.00	27'235'941.90	40.65	86'953'759.38
6700102	Durchl. Beiträge vom Bund für Gebäudeprogramm EnDK	3'408'930.00		4'300'000.00	-891'070.00	-20.72	5'447'560.00
6110	Ausgaben	130'621'080.43		100'040'000.00	30'581'080.43	30.57	111'955'578.28
	Einnahmen		99'644'871.90	72'800'000.00	26'844'871.90	36.87	92'401'319.38
	Nettoinvestitionen		30'976'208.53	27'240'000.00	3'736'208.53	13.72	19'554'258.90
6125	Tiefbauamt Wasserbau						
5620101.0001	Einzelprojekte Schutzbauten/Wasser	586'401.00		1'400'000.00	-813'599.00	-58.11	350'931.85
5620101.8001	IB PV Schutzbauten Wasser 2012-2015	877'446.50		1'576'000.00	-698'553.50	-44.32	905'945.40
5720101.0001	DL IB Einzelprojekte Schutzbauten Wasser	1'202'121.40		2'510'000.00	-1'307'878.60	-52.11	719'410.40
5720101.8001	DL IB PV Schutzbauten Wasser 2012-2015	1'475'753.80		2'758'000.00	-1'282'246.20	-46.49	1'577'093.95
6700101.0001	DL IB Einzelprojekte Schutzbauten Wasser		1'202'121.40	2'510'000.00	-1'307'878.60	-52.11	719'410.40
6700101.8001	DL IB PV Schutzbauten Wasser 2012-2015		1'475'753.80	2'758'000.00	-1'282'246.20	-46.49	1'577'093.95
6125	Ausgaben	4'141'722.70		8'244'000.00	-4'102'277.30	-49.76	3'553'381.60
	Einnahmen		2'677'875.20	5'268'000.00	-2'590'124.80	-49.17	2'296'504.35
	Nettoinvestitionen		1'463'847.50	2'976'000.00	-1'512'152.50	-50.81	1'256'877.25
6200	Tiefbauamt						
6220	SF Strassen Ausbau Nationalstrassen						
5010102	AS Landquart - Klosters/Selfranga, A28	24'741'179.26		31'510'000.00	-6'768'820.74	-21.48	45'977'440.31
6130102	Rückerstattung Dritter für Investitionsausgaben NS		46'519.20		46'519.20	100.00	71'731.60
6300101	Investitionsbeiträge vom Bund: A13 + A28		22'902'881.44	28'989'000.00	-6'086'118.56	-20.99	42'261'212.41
6220	Ausgaben	24'741'179.26		31'510'000.00	-6'768'820.74	-21.48	45'977'440.31
	Einnahmen		22'949'400.64	28'989'000.00	-6'039'599.36	-20.83	42'332'944.01
	Nettoinvestitionen		1'791'778.62	2'521'000.00	-729'221.38	-28.93	3'644'496.30
6221	SF Strassen Ausbau Hauptstrassen						
5010210	Deutsche-, Julier- und Malojastrasse	14'454'099.69		15'860'000.00	-1'405'900.31	-8.86	8'541'682.85
5010220	Oberalpstrasse	23'597'889.35		25'400'000.00	-1'802'110.65	-7.09	15'982'244.36
5010230	Italienische Strasse	4'101'734.60		3'520'000.00	581'734.60	16.53	4'814'875.72
5010240	Engadinerstrasse	15'849'759.17		18'260'000.00	-2'410'240.83	-13.20	11'281'030.35
5010250	Prättigauer-, Flüela- und Ofenbergstrasse	981'283.70		1'210'000.00	-228'716.30	-18.90	5'303'987.73
5010260	Berninastrasse	4'059'922.25		4'360'000.00	-300'077.75	-6.88	5'228'014.87

Rechnung Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

17. Mai 2016

07:58:33

Seite 16

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2015		Budget 2015	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2014
		Ausgaben	Einnahmen				
5010270	Lukmanierstrasse	2'587'229.95		4'150'000.00	-1'562'770.05	-37.66	3'497'521.50
5010280	Schin- und Landwasserstrasse	4'501'711.33		1'870'000.00	2'631'711.33	140.73	2'793'832.55
6130201	Rückerrstattungen Gemeinden Ausbau Innerortsstrecke		955'312.75	3'480'000.00	-2'524'687.25	-72.55	1'319'774.20
6130202	Rückerrstattungen Dritter Investitionsausgaben HS		1'433'697.25	600'000.00	833'697.25	138.95	571'160.80
6300201	Bundesbeitrag Infrastrukturfonds Hauptstr. IR 2/3		12'345'157.30	12'000'000.00	345'157.30	2.88	12'162'726.00
6300202	Pauschalbeitrag vom Bund für Ausbau Hauptstrassen		50'309'860.00	47'500'000.00	2'809'860.00	5.92	47'630'100.00
6221	Ausgaben	70'133'630.04		74'630'000.00	-4'496'369.96	-6.02	57'443'189.93
	Einnahmen		65'044'027.30	63'580'000.00	1'464'027.30	2.30	61'683'761.00
	Nettoinvestitionen		5'089'602.74	11'050'000.00	-5'960'397.26	-53.94	-4'240'571.07
6224	SF Strassen Ausbau Verbindungsstrassen						
5010311	Bezirk 1 Chur	7'177'450.75		7'200'000.00	-22'549.25	-0.31	7'476'408.90
5010312	Bezirk 2 Mesocco	1'308'530.10		1'300'000.00	8'530.10	0.66	934'397.53
5010313	Bezirk 3 Samedan	1'305'577.35		1'600'000.00	-294'422.65	-18.40	674'944.35
5010314	Bezirk 4 Scuol	6'471'908.15		7'600'000.00	-1'128'091.85	-14.84	4'220'965.20
5010315	Bezirk 5 Davos	8'579'942.06		8'000'000.00	579'942.06	7.25	6'660'457.75
5010316	Bezirk 6 Ilanz	7'993'476.35		7'400'000.00	593'476.35	8.02	7'672'108.11
5010317	Bezirk 7 Thusis	3'324'449.77		3'200'000.00	124'449.77	3.89	4'820'684.09
6130301	Rückerrstattung Gemeinden Ausbau Innerortsstrecken		1'985.95	5'000.00	-3'014.05	-60.28	17'191.80
6130302	Rückerrstattungen Dritter für Investitionsausgaben						1'110'133.20
6300301	Investitionsbeiträge vom Bund						41'715.50
6224	Ausgaben	36'161'334.53		36'300'000.00	-138'665.47	-0.38	32'459'965.93
	Einnahmen		1'985.95	5'000.00	-3'014.05	-60.28	1'169'040.50
	Nettoinvestitionen		36'159'348.58	36'295'000.00	-135'651.42	-0.37	31'290'925.43
6225	SF Strassen Allgemeine Investitionen						
5010801.0001	Bauausgaben für die Sicherung der Strassen	3'012'130.84		5'375'000.00	-2'362'869.16	-43.96	3'202'920.11
5010801.0008	Bauausgaben für Sicherung der Strassen PV 12-15						-6'048.00
5040801	Bau und Erwerb von Werkhöfen und Stützpunkten	1'976'692.32		4'240'000.00	-2'263'307.68	-53.38	2'544'054.40
5060801	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	1'772'795.75		2'585'000.00	-812'204.25	-31.42	1'638'567.85
5200904	IT-System Finanzen: Beschaffung EDV-Lösung (VK)	131'870.25		300'000.00	-168'129.75	-56.04	606'501.85
5620801.0001	Beiträge Gemeinden für Bauten Schutz Strassen	1'480'471.90		2'140'000.00	-659'528.10	-30.82	11'789.70
5620801.0008	Beiträge Gemeinden Bauten Schutz Strassen PV 12-15	177'244.10		442'000.00	-264'755.90	-59.90	276'203.20
5620802	Beiträge an Gemeinden für Fussgängeranlagen	710'619.80		1'000'000.00	-289'380.20	-28.94	1'128'711.20
6130801	Rückerrstattung Dritter für Investitionsausgaben		1'752'478.80	2'715'000.00	-962'521.20	-35.45	525'288.40

Rechnung Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

17. Mai 2016

07:58:34

Seite 17

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2015		Budget 2015	Abweichung vom Budget		in %	Rechnung 2014
		Ausgaben	Einnahmen					
6225	Ausgaben	9'261'824.96		16'082'000.00	-6'820'175.04	-42.41		9'402'700.31
	Einnahmen		1'752'478.80	2'715'000.00	-962'521.20	-35.45		525'288.40
	Nettoinvestitionen		7'509'346.16	13'367'000.00	-5'857'653.84	-43.82		8'877'411.91
6400	Amt für Wald und Naturgefahren							
5200101	Informatikprojekte	99'249.80		100'000.00	-750.20	-0.75		99'958.10
5450101	Darlehen Investitionskredite Bund Waldgesetz	462'500.00		1'100'000.00	-637'500.00	-57.95		518'000.00
5620101.0001	Inv.beiträge für Einzelprojekte Schutzbauten Wald	5'525'207.15		6'020'000.00	-494'792.85	-8.22		5'204'039.55
5620101.8001	Inv.beiträge PV Schutzbauten Wald (Grundan.) 12-15	7'427'086.05		6'700'000.00	727'086.05	10.85		7'719'128.75
5620102.0001	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Schutzwald	20'051'485.50		20'580'000.00	-528'514.50	-2.57		19'021'028.75
5620102.9001	Inv.Beiträge an Gemeinden Schutzwald: ES Erschli.	14'528'514.60		14'000'000.00	528'514.60	3.78		15'408'931.20
6300101.0001	für Einzelprojekte Schutzbauten Wald		4'011'888.33	2'800'000.00	1'211'888.33	43.28		2'439'296.70
6300101.8001	IB gem. PV Schutzbauten Wald, Grundangebot 12-15		3'267'000.00	2'400'000.00	867'000.00	36.13		2'701'000.00
6300102	Investitionsbeiträge vom Bund für Schutzwald PV		14'475'014.00	13'975'000.00	500'014.00	3.58		16'875'000.00
6450101	Rückzahlung Darlehen Investitionskredi. Waldgesetz		880'075.00	850'000.00	30'075.00	3.54		865'825.00
6400	Ausgaben	48'094'043.10		48'500'000.00	-405'956.90	-0.84		47'971'086.35
	Einnahmen		22'633'977.33	20'025'000.00	2'608'977.33	13.03		22'881'121.70
	Nettoinvestitionen		25'460'065.77	28'475'000.00	-3'014'934.23	-10.59		25'089'964.65
6500	Amt für Jagd und Fischerei							
5620101	Beiträge Wiederherstellung/Verbes. Fischgewässer	141'738.17		142'000.00	-261.83	-0.18		134'339.35
6500	Ausgaben	141'738.17		142'000.00	-261.83	-0.18		134'339.35
	Einnahmen							
	Nettoinvestitionen		141'738.17	142'000.00	-261.83	-0.18		134'339.35
6	Total Bau-, Verkehrs- und Forstddepartement							
	Ausgaben	352'502'160.45		349'197'000.00	3'305'160.45	0.95		322'045'294.26
	Einnahmen		225'445'580.47	204'432'000.00	21'013'580.47	10.28		227'342'680.94
	Nettoinvestitionen		127'056'579.98	144'765'000.00	-17'708'420.02	-12.23		94'702'613.32

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2015		Budget 2015	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2014
		Ausgaben	Einnahmen				
7	Richterliche Behörden						
7000	Kantonsgericht						
7010	Verwaltungsgericht						
7020	Bezirksgerichte						
7021	Regionalgericht Albula						
7022	Regionalgericht Bernina						
7023	Regionalgericht Engiadina Bassa / Val Müstair						
7024	Regionalgericht Imboden						
7025	Regionalgericht Landquart						
7026	Regionalgericht Maloja						
7027	Regionalgericht Moesa						
7028	Regionalgericht Plessur						
7029	Regionalgericht Prättigau-Davos						
7030	Regionalgericht Surselva						
7031	Regionalgericht Viamala						
7050	Aufsichtskommission über Rechtsanwälte						

Rechnung Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

17. Mai 2016

07:58:34

Seite 19

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2015		Budget 2015	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2014
		Ausgaben	Einnahmen				
7060	Notariatskommission						
7	Total Richterliche Behörden						
	Ausgaben						
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen				100.00		
Total	Ausgaben	415'720'091.33		442'397'000.00	-26'676'908.67	-6.03	378'942'048.06
	Einnahmen		415'720'091.33	230'073'000.00	185'647'091.33	80.69	378'942'048.06
	Nettoinvestitionen			212'324'000.00	-212'324'000.00	-100.00	