

Abteilungsgruppen Filter :

Abteilung Filter :

Budget Typ Filter : BUDGET|01..06

Filter: Budget: 2016-2020, Start-/Enddatum: 01.01.16..31.12.16

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

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2016		Budget 2016	Abweichung vom Budget		in %	Rechnung 2015
		Ausgaben	Einnahmen					
1	Allgemeine Verwaltung							
1	Total Allgemeine Verwaltung							
	Ausgaben							
	Einnahmen							
	Nettoinvestitionen						100.00	
2	Departement DVS							
2	Departement DVS							
	Ausgaben	58'502'513.00		57'505'000.00		997'513.00	1.73	42'005'087.96
	Einnahmen		20'240'800.80	18'660'000.00		1'580'800.80	8.47	18'460'048.80
	Nettoinvestitionen		38'261'712.20	38'845'000.00		-583'287.80	-1.50	23'545'039.16
3	Departement DJSG							
3	Departement DJSG							
	Ausgaben	27'382'167.89		24'710'000.00		2'672'167.89	10.81	3'877'357.44
	Einnahmen		2'755'175.65	1'715'000.00		1'040'175.65	60.65	1'588'103.85
	Nettoinvestitionen		24'626'992.24	22'995'000.00		1'631'992.24	7.10	2'289'253.59
4	Departement EKUD							
4	Departement EKUD							
	Ausgaben	13'052'980.69		22'168'000.00		-9'115'019.31	-41.12	13'048'018.25
	Einnahmen		4'525'537.99	5'323'000.00		-797'462.01	-14.98	5'641'179.15
	Nettoinvestitionen		8'527'442.70	16'845'000.00		-8'317'557.30	-49.38	7'406'839.10

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2016		Budget 2016	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2015
		Ausgaben	Einnahmen				
5	Departement DFG						
5	Departement DFG						
	Ausgaben	3'835'605.92		6'480'000.00	-2'644'394.08	-40.81	4'287'467.23
	Einnahmen		255'040.00		255'040.00	100.00	1'305'920.00
	Nettoinvestitionen		3'580'565.92	6'480'000.00	-2'899'434.08	-44.74	2'981'547.23
6	Departement BVFD						
6	Departement BVFD						
	Ausgaben	253'117'152.22		293'568'000.00	-40'450'847.78	-13.78	352'502'160.45
	Einnahmen		120'918'271.49	127'331'000.00	-6'412'728.51	-5.04	225'445'580.47
	Nettoinvestitionen		132'198'880.73	166'237'000.00	-34'038'119.27	-20.48	127'056'579.98
7	Richterliche Behörden						
7	Richterliche Behörden						
	Ausgaben						
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen					100.00	
9900	Abschluss						
6900001	Aktivierung Nettoinvestitionen	200'658'322.59		200'658'322.59	100.00	161'829'358.00	
6900101	Aktivierung Nettoinvestitionen Darlehen	6'537'271.20		6'537'271.20	100.00	1'449'901.06	
9900	Ausgaben						
	Einnahmen	207'195'593.79		207'195'593.79	100.00	163'279'259.06	
	Nettoinvestitionen	207'195'593.79		207'195'593.79	-100.00	-163'279'259.06	
	Total						
	Ausgaben						
	Einnahmen	207'195'593.79		207'195'593.79	100.00	163'279'259.06	
	Nettoinvestitionen	207'195'593.79		207'195'593.79	-100.00	-163'279'259.06	

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2016		Budget 2016	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2015
		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 2016		Budget 2016	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2015
		Ausgaben	Einnahmen				
2231	Spezialfinanzierung Tierseuchenbekämpfung						
2240	Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit						
2241	Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz						
2250	Amt für Wirtschaft und Tourismus						
5210101.0001	Erwerb Baurechte GWE Sägewerkareal Domat/Ems	10'827'164.45			10'827'164.45	100.00	
5210101.0002	Erschliessungskosten Sägewerkareal Domat/Ems	842'303.40			842'303.40	100.00	
5450101.0001	Beherbergungsbetriebe	100'000.00		850'000.00	-750'000.00	-88.24	660'000.00
5450101.0002	Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe	400'000.00		1'150'000.00	-750'000.00	-65.22	1'200'000.00
5450101.0004	Innovative Vorhaben			400'000.00	-400'000.00	-100.00	
5450102.8002	UP GR 2012 - 2015	5'125'000.00		4'650'000.00	475'000.00	10.22	2'845'000.00
5450102.8003	UP GR 2016 - 2019	2'200'000.00		3'350'000.00	-1'150'000.00	-34.33	
5650101.1002	IB gem. GWE: Sportanlagen von nationaler Bedeutung	1'345'000.00		1'350'000.00	-5'000.00	-0.37	1'000'000.00
5650101.1003	IB gem. GWE: Sportanlagen von kantonaler Bedeutung	580'000.00		65'000.00	515'000.00	792.31	
5650101.1004	IB gem. GWE: übr. tour. Erhol.-, Kur- & Sportanl.	70'000.00		300'000.00	-230'000.00	-76.67	
5650101.1006	IB gem. GWE: Telekommunikationsinfrastruktur	96'944.35		70'000.00	26'944.35	38.49	
5650101.1007	IB gem. GWE: Beherbergungsbetriebe	44'000.00			44'000.00	100.00	1'798'000.00
5650101.1008	IB gem. GWE: Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistu	925'000.00		940'000.00	-15'000.00	-1.60	
5650101.1009	IB gem. GWE: Standortentwicklung	60'000.00		1'025'000.00	-965'000.00	-94.15	1'663'321.00
5650101.1010	IB gem. GWE: Innovative Vorhaben			250'000.00	-250'000.00	-100.00	
5650102.8002	IB Regionalpolitik PV: UP GR 2012 - 2015	955'659.00		1'346'000.00	-390'341.00	-29.00	626'814.00
5650102.8003	IB Regionalpolitik PV: UP GR 2016 - 2019	451'251.00		380'000.00	71'251.00	18.75	
5650102.8011	IB Regionalpol.PV: UP San Gottardo 2012 - 2015	734'151.00		1'380'000.00	-645'849.00	-46.80	
5650102.8012	IB Regionalpol.PV: UP San Gottardo 2016 - 2019			119'000.00	-119'000.00	-100.00	
5650902.1001	Allgemeine Projekte (VK vom 27.08.2015)			700'000.00	-700'000.00	-100.00	
5650902.8003	Äquivalenzleist. Impulsprogramm PV UP GR 2016-2019			300'000.00	-300'000.00	-100.00	
6210101.0001	Veräusserung von Baurechten Sägewerkareal	1'286'575.00			1'286'575.00	100.00	
6450101.0001	Beherbergungsbetriebe	196'500.00		165'000.00	31'500.00	19.09	88'000.00
6450101.0002	Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe	817'000.00		790'000.00	27'000.00	3.42	667'000.00
6450102.8001	UP GR 2008 - 2011	1'928'350.00		2'170'000.00	-241'650.00	-11.14	1'718'650.00
6450102.8002	UP GR 2012 - 2015	737'400.00		890'000.00	-152'600.00	-17.15	396'100.00
2250	Ausgaben	24'756'473.20		18'625'000.00	6'131'473.20	32.92	9'793'135.00
	Einnahmen		4'965'825.00	4'015'000.00	950'825.00	23.68	2'869'750.00
	Nettoinvestitionen		19'790'648.20	14'610'000.00	5'180'648.20	35.46	6'923'385.00

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2016		Budget 2016	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2015
		Ausgaben	Einnahmen				
2260	Amt für Raumentwicklung						
2301	Fonds gemeinnützige Zwecke / Suchtmittelmissbrauch						
2310	Sozialamt						
5200101	Informatikprojekte			220'000.00	-220'000.00	-100.00	
5660101	Investitionsbeiträge GR Einrichtungen Behinderte	4'079'111.10		5'710'000.00	-1'630'888.90	-28.56	3'004'405.10
2310	Ausgaben	4'079'111.10		5'930'000.00	-1'850'888.90	-31.21	3'004'405.10
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen		4'079'111.10	5'930'000.00	-1'850'888.90	-31.21	3'004'405.10
2320	Sozialversicherungen						
2	Total Departement für Volkswirtschaft und Soziales						
	Ausgaben	58'502'513.00		57'505'000.00	997'513.00	1.73	42'005'087.96
	Einnahmen		20'240'800.80	18'660'000.00	1'580'800.80	8.47	18'460'048.80
	Nettoinvestitionen		38'261'712.20	38'845'000.00	-583'287.80	-1.50	23'545'039.16

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2016		Budget 2016	Abweichung vom Budget		in %	Rechnung 2015
		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	248'030.45		270'000.00	-21'969.55	-8.14	1'015'686.40	
5200001	Informatik-Projekte	297'432.70		950'000.00	-652'567.30	-68.69	744'259.37	
5200906	Mobile Computing (VK vom 09.12.2014)	797'119.90		308'000.00	489'119.90	158.81	151'246.10	
6310101	Beiträge von Spezialfinanzierungen						200'000.00	
3120	Ausgaben	1'342'583.05		1'528'000.00		-185'416.95	-12.13	1'911'191.87
	Einnahmen							200'000.00
	Nettoinvestitionen		1'342'583.05		1'528'000.00		-185'416.95	-12.13
								1'711'191.87
3125	Amt für Migration und Zivilrecht							
5200001	Informatik-Projekte	249'987.70		250'000.00	-12.30	0.00		
3125	Ausgaben	249'987.70		250'000.00		-12.30	0.00	
	Einnahmen							
	Nettoinvestitionen		249'987.70		250'000.00		-12.30	0.00
3130	Strassenverkehrsamt							
3140	Amt für Militär und Zivilschutz							
5060901	Sicherheitsfunknetz POLYCOM GR (VK 23.04.2009)	1'181'832.43			1'181'832.43	100.00	1'142'223.27	
5720101	Durchl. Investitionsbeiträge Sirenenanlagen	209'225.75		30'000.00	179'225.75	597.42	46'956.85	
6190001	Rückerstattung Dritter für Sicherh. POLYCOM GR						182'027.85	
6300101.0001	Beitrag Sicherheitsfunknetz ASTRA	338'612.70			338'612.70	100.00	881'812.30	
6300101.0003	Beitrag Sicherheitsfunknetz GWK	265'194.40			265'194.40	100.00	277'306.85	
6700101	Durchl. Investitionsbeiträge Bund Sirenenanlagen	209'225.75		30'000.00	179'225.75	597.42	46'956.85	
3140	Ausgaben	1'391'058.18		30'000.00	1'361'058.18	4'536.86	1'189'180.12	
	Einnahmen		813'032.85		30'000.00	783'032.85	2'610.11	1'388'103.85
	Nettoinvestitionen		578'025.33			578'025.33	100.00	-198'923.73

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2016		Budget 2016	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2015
		Ausgaben	Einnahmen				
3145	Spezialfinanzierung Zivilschutz Ersatzbeiträge						
3150	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden						
3212	Gesundheitsamt						
5640101.0001	Beiträge an Spitäler für med. Leist, innerkantonal	15'709'580.20		13'900'000.00	1'809'580.20	13.02	
5640101.0002	Beiträge an Spitäler für med. Leist, ausserkantonal	3'580'003.71		2'950'000.00	630'003.71	21.36	
5640102	Beiträge an den Bau von Alters- und Pflegeheimen	4'480'000.00		5'000'000.00	-520'000.00	-10.40	95'000.00
5640103	Investitionsbeiträge an das Rettungswesen	628'955.05		852'000.00	-223'044.95	-26.18	681'985.45
5640901	Zus. IB an KSGR für Pandemiestation (VK 7.12.15)			200'000.00	-200'000.00	-100.00	
6320101	Beiträge der Gemeinden für med. Leistungen		1'942'142.80	1'685'000.00	257'142.80	15.26	
3212	Ausgaben	24'398'538.96		22'902'000.00	1'496'538.96	6.53	776'985.45
	Einnahmen		1'942'142.80	1'685'000.00	257'142.80	15.26	
	Nettoinvestitionen		22'456'396.16	21'217'000.00	1'239'396.16	5.84	776'985.45
3	Total Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit						
	Ausgaben	27'382'167.89		24'710'000.00	2'672'167.89	10.81	3'877'357.44
	Einnahmen		2'755'175.65	1'715'000.00	1'040'175.65	60.65	1'588'103.85
	Nettoinvestitionen		24'626'992.24	22'995'000.00	1'631'992.24	7.10	2'289'253.59

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2016		Budget 2016	Abweichung vom Budget		in %	Rechnung 2015
		Ausgaben	Einnahmen					
4	Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement							
4200	Departementsdienste EKUD							
5470101	Darlehen gemäss Gesetz über Ausbildungsbeiträge	12'000.00		160'000.00	-148'000.00	-92.50	43'000.00	
6470101	Rückzahlungen Darlehen gem. Gesetz Ausbildungsb.		18'500.00	10'000.00	8'500.00	85.00	12'514.00	
4200	Ausgaben	12'000.00		160'000.00	-148'000.00	-92.50	43'000.00	
	Einnahmen		18'500.00	10'000.00	8'500.00	85.00	12'514.00	
	Nettoinvestitionen	6'500.00		150'000.00	-156'500.00	-104.33	30'486.00	
4210	Amt für Volksschule und Sport							
5660101	Inv. Beiträge private Institut. für Sonderschulbau.	1'666'000.00		2'300'000.00	-634'000.00	-27.57	1'243'505.60	
4210	Ausgaben	1'666'000.00		2'300'000.00	-634'000.00	-27.57	1'243'505.60	
	Einnahmen							
	Nettoinvestitionen		1'666'000.00	2'300'000.00	-634'000.00	-27.57	1'243'505.60	
4221	Amt für Höhere Bildung							
5610101	Investitionsbeiträge Fachhoch-/höhere Fachschulen	569'999.80		2'200'000.00	-1'630'000.20	-74.09	-105'350.00	
5610102	Investitionsbeiträge an private Mittelschulen	3'629'677.00		3'736'000.00	-106'323.00	-2.85		
5610901	Investitionsbeitr. Hochschule für Technik Buchs VK			800'000.00	-800'000.00	-100.00	779'610.00	
4221	Ausgaben	4'199'676.80		6'736'000.00	-2'536'323.20	-37.65	674'260.00	
	Einnahmen							
	Nettoinvestitionen		4'199'676.80	6'736'000.00	-2'536'323.20	-37.65	674'260.00	
4230	Amt für Berufsbildung							
5200101	Informatikprojekt Kompass	19'000.00		44'000.00	-25'000.00	-56.82	71'800.00	
5620101	Investitionsbeiträge an Berufsfachschulen	294'400.00		2'600'000.00	-2'305'600.00	-88.68	424'000.00	
5660101	Investitionsbeiträge Einrichtungen Lehrwerkstätten	705'000.00		1'490'000.00	-785'000.00	-52.68		
5660102	Investitionsbeiträge an Brückenangebote	723'000.00		1'000'000.00	-277'000.00	-27.70		
4230	Ausgaben	1'741'400.00		5'134'000.00	-3'392'600.00	-66.08	495'800.00	
	Einnahmen							
	Nettoinvestitionen		1'741'400.00	5'134'000.00	-3'392'600.00	-66.08	495'800.00	

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2016		Budget 2016	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2015
		Ausgaben	Einnahmen				
4250	Amt für Kultur						
5660901.8004	Bischöfl.Schl.Chur (VK 11.06.13): Kanton PV 16-20	49'620.00		85'000.00	-35'380.00	-41.62	
5660901.8005	Bischöfl.Schl.Chur (VK 11.06.13): Lalo PV 2016-20	49'620.00		85'000.00	-35'380.00	-41.62	
5660901.8006	Bischöfl.Schl.Chur (VK 11.06.13): Bund PV 2016-20	99'240.00		170'000.00	-70'760.00	-41.62	
6300102.8004	Beiträge Bund bischöfliches Schloss PV 16-20		99'240.00	170'000.00	-70'760.00	-41.62	
6310102.8002	Beiträge aus Lalo-Mitteln PV 2016-2020		49'620.00	85'000.00	-35'380.00	-41.62	
4250	Ausgaben	198'480.00		340'000.00	-141'520.00	-41.62	
	Einnahmen		148'860.00	255'000.00	-106'140.00	-41.62	
	Nettoinvestitionen		49'620.00	85'000.00	-35'380.00	-41.62	
4260	Amt für Natur und Umwelt						
5620109.0001	Investitionsb. Einzelproj. Revitalisierung Bever						22'222.70
5620109.8001	Investitionsbeiträge PV Revitalisierung 2012-2015						141'904.60
5620109.8002	Investitionsbeiträge PV Revitalisierung 2016-2019	189'438.40		600'000.00	-410'561.60	-68.43	
5620196	Investitionsb. SF Landeslotterie Landschaftspf. PV	47'016.65		93'000.00	-45'983.35	-49.44	305'249.95
5620201	Investitionsbeiträge an Gemeinden Wasserversorgung	828'250.00		1'440'000.00	-611'750.00	-42.48	1'108'410.00
5620202	Investitionsbeiträge an Gemeinden Abwasseranlagen	-220'442.50			-220'442.50		3'385'250.20
5620203.0001	Investitionsbeiträge an Sanierung			200'000.00	-200'000.00	-100.00	204'000.00
5620203.0002	Investitionsbeiträge an übrige Umweltprojekte	80'000.00		200'000.00	-120'000.00	-60.00	101'000.00
5620204	Investitionsb. SF Landeslotterie Landschaftspflege	181'749.70			181'749.70	100.00	
5720106	Durchl. Investit. für Natur und Landschaft PV NHG	44'683.35		151'000.00	-106'316.65	-70.41	535'738.25
5720109.0001	DL Investitionsb. Einzelprojekte Revitalisierung						311'117.90
5720109.8001	Durchl. Investitionsb. PV Revitalisierung 12-15						132'035.05
5720109.8002	Durchl. Investitionsb. PV Revitalisierung 16-19	193'971.29		1'514'000.00	-1'320'028.71	-87.19	
5720201	Durchl. Invest. an öff. Wasserversorgungen	1'899'947.00		2'600'000.00	-700'053.00	-26.93	3'546'497.00
5720202	Durchl. Invest. an öff. Abwasseranlagen	1'985'097.00		400'000.00	1'585'097.00	396.27	665'062.00
5720203.0001	Durchl. Investitionsbeiträge Sanierung Altlasten	5'713.00		200'000.00	-194'287.00	-97.14	132'965.00
5720203.0002	Durchl. Investitionsb. übrige Umweltprojekte			100'000.00	-100'000.00	-100.00	
6310196	Zuweisung SF Landeslotterie Landschaftspflege PV	47'016.65		93'000.00	-45'983.35	-49.44	305'249.95
6320204	Zuweisung SF Landeslotterie für Landschaftspflege	181'749.70			181'749.70	100.00	
6700106	Durchl. Investitionsb. Natur und Landschaft	44'683.35		151'000.00	-106'316.65	-70.41	535'738.25
6700109.0001	Durchl. Investitionsb. Einzelproj. Revitalisierung						311'117.90
6700109.8001	DL Investitionsbeiträge PV Revitalisierung 12-15						132'035.05
6700109.8002	DL Investitionsbeiträge PV Revitalisierung 16-19	193'971.29		1'514'000.00	-1'320'028.71	-87.19	
6700201	Durchl. Investitionsbeitr. Bund Wasserversorgungen	1'238'720.00		1'600'000.00	-361'280.00	-22.58	1'346'497.00
6700202	Durchl. Invest. Bund öffentliche Abwasseranlagen	1'985'097.00		400'000.00	1'585'097.00	396.27	665'062.00
6700203	Durchl. Investitionsbeiträge Bund an Umweltanlagen	5'713.00		300'000.00	-294'287.00	-98.10	132'965.00
6740201	Durchl. Investitionsbeiträge GVG Wasserversorgung	661'227.00		1'000'000.00	-338'773.00	-33.88	2'200'000.00

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2016		Budget 2016	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2015
		Ausgaben	Einnahmen				
4260	Ausgaben	5'235'423.89		7'498'000.00	-2'262'576.11	-30.18	10'591'452.65
	Einnahmen		4'358'177.99	5'058'000.00	-699'822.01	-13.84	5'628'665.15
	Nettoinvestitionen		877'245.90	2'440'000.00	-1'562'754.10	-64.05	4'962'787.50
4265	Ersatzabgabefonds Biotop- und Landschaftsschutz						
4271	Spezialfinanzierung Landeslotterie						
4273	Spezialfinanzierung Sport						
4	Total Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement						
	Ausgaben	13'052'980.69		22'168'000.00	-9'115'019.31	-41.12	13'048'018.25
	Einnahmen		4'525'537.99	5'323'000.00	-797'462.01	-14.98	5'641'179.15
	Nettoinvestitionen		8'527'442.70	16'845'000.00	-8'317'557.30	-49.38	7'406'839.10

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2016		Budget 2016	Abweichung vom Budget		in %	Rechnung 2015
		Ausgaben	Einnahmen					
5	Departement für Finanzen und Gemeinden							
5000	Departementssekretariat DFG							
5030	Amt für Schätzungsessen							
5200103	Einführung Schätzerprogramm GemDat Rubin							75'004.50
5200908	Einführung Schätzerpr.GemDat Rubin (VK 7.12.15)	331'738.18		450'000.00	-118'261.82	-26.28		
5030	Ausgaben	331'738.18		450'000.00	-118'261.82	-26.28		75'004.50
	Einnahmen							
	Nettoinvestitionen		331'738.18	450'000.00	-118'261.82	-26.28		75'004.50
5105	Finanzkontrolle							
5110	Finanzverwaltung							
5200001	Informatik-Projekte	88'128.00		150'000.00	-61'872.00	-41.25		
5110	Ausgaben	88'128.00		150'000.00	-61'872.00	-41.25		
	Einnahmen							
	Nettoinvestitionen		88'128.00	150'000.00	-61'872.00	-41.25		
5111	Allgemeiner Finanzbereich							
5440001	Darlehen an öffentliche Unternehmungen							2.00
6000001	Übertragung von Grundstücken ins FV	255'040.00			255'040.00	100.00	1'305'920.00	
5111	Ausgaben	255'040.00			255'040.00	100.00	1'305'920.00	2.00
	Einnahmen							
	Nettoinvestitionen	255'040.00			-255'040.00	-100.00	-1'305'918.00	
5120	Personalamt							
5121	Allgemeiner Personalbereich							
5130	Steuerverwaltung							
5200001	Informatik-Projekte	1'005'852.45		1'705'000.00	-699'147.55	-41.01	1'197'750.40	
5200902	EDV-Lösung Quellensteuer (VK vom 08.12.2010)	137'116.80		350'000.00	-212'883.20	-60.82	186'849.45	
5200907	Ablösung/Erneuerung Steueranwendungen (VK 9.12.14)			710'000.00	-710'000.00	-100.00		

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2016		Budget 2016	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2015
		Ausgaben	Einnahmen				
5130	Ausgaben	1'142'969.25		2'765'000.00	-1'622'030.75	-58.66	1'384'599.85
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen		1'142'969.25	2'765'000.00	-1'622'030.75	-58.66	1'384'599.85
5131	Kantonale Steuern						
5150	Amt für Informatik						
5200101	Informatikprojekte des AFI	1'936'731.85		2'615'000.00	-678'268.15	-25.94	306'465.05
5200901.0001	Einführung neues ERP-System, Personalamt (VK)						129'600.00
5200901.0002	Einführung neues ERP-System, Finanzverwaltung (VK)						287'707.30
5200902.0001	Teilprojekt ZSA (VK v. 3.12.13)	9'494.30		500'000.00	-490'505.70	-98.10	1'081'847.60
5200902.0002	Teilprojekt Ottostrasse (VK v. 3.12.13)	326'544.34			326'544.34	100.00	1'022'240.93
5150	Ausgaben	2'272'770.49		3'115'000.00	-842'229.51	-27.04	2'827'860.88
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen		2'272'770.49	3'115'000.00	-842'229.51	-27.04	2'827'860.88
5310	Amt für Gemeinden						
5315	Spezialfinanzierung Finanzausgleich für Gemeinden						
5	Total Departement für Finanzen und Gemeinden						
	Ausgaben	3'835'605.92		6'480'000.00	-2'644'394.08	-40.81	4'287'467.23
	Einnahmen		255'040.00		255'040.00	100.00	1'305'920.00
	Nettoinvestitionen	3'580'565.92		6'480'000.00	-2'899'434.08	-44.74	2'981'547.23

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2016		Budget 2016	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2015
		Ausgaben	Einnahmen				
6	Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement						
6000	Departementssekretariat BVFD						
6101	Hochbauamt						
5042901	LBBZ Plantahof, Neubau Stall (VK vom 19.10.2010)						45'424.30
5043903	Justizvollzugsanstalt Realta: Neubau (VK 27.8.15)	7'027'871.90		12'500'000.00	-5'472'128.10	-43.78	1'315'580.45
5043904	Asylunterkunft Chur: Neubau (VK vom 16.06.2015)	313'086.45		5'700'000.00	-5'386'913.55	-94.51	351'489.20
5044101	Bündner Kunstmuseum, Sanierung Villa Planta	794'963.34		900'000.00	-105'036.66	-11.67	2'956'853.25
5044901	Bündner Kunstmuseum: Erweiterung (VK vom 12.06.12)	6'105'398.17		7'935'000.00	-1'829'601.83	-23.06	14'218'573.85
5044904	BKS: Ergänzungsneubauten Plessur (VK 08.03.2015)	4'332'981.20		13'200'000.00	-8'867'018.80	-67.17	3'412'248.70
5044905	BKS: Gesamtsanierung Konvikt (VK)			200'000.00	-200'000.00	-100.00	
5046101	Spezialausbauten Regionalzentrum Landquart						413'443.45
5046901	VZ «sinergia» Chur: Neubau Etappe 1 (VK 11.3.2012)	1'591'688.70		6'000'000.00	-4'408'311.30	-73.47	3'052'763.20
5047101	Erwerb STWE-Anteile RG Landquart	1'328'896.20		1'400'000.00	-71'103.80	-5.08	
5049001	Baulicher Unterhalt der Liegenschaften im VV	6'579'754.26		6'830'000.00	-250'245.74	-3.66	4'250'567.44
5049101	Baulicher Unterhalt der gemieteten Liegenschaften	783'435.09			783'435.09	100.00	516'977.82
5200101	Informatikprojekt Upgrade CAFM Planon Enterprise	54'820.80		55'000.00	-179.20	-0.33	62'985.60
5620101	Investitionsbeiträge Gemeinden Bau Schulen	-819'500.00			-819'500.00		-1'391'300.00
6300101	Investitionseinnahmen vom Bund für Asylunterkunft		313'086.45	5'700'000.00	-5'386'913.55	-94.51	351'489.20
6300102	Beiträge für baulichen Unterhalt der Lieg. VV		1'410'842.00	630'000.00	780'842.00	123.94	
6300103	Beiträge für Unterhalt gemietete Liegenschaften						38'640.00
6303901	Inv.beiträge Bund Neubau JVA Realta (VK 27.08.15)	2'523'060.00		3'650'000.00	-1'126'940.00	-30.88	397'832.00
6304104	Investitionsbeiträge vom Bund an KGS Plessur	183'562.00			183'562.00	100.00	
6374901	Schenkung Bündner Kunstmuseum (VK vom 12.06.2012)	4'653'757.00		5'569'000.00	-915'243.00	-16.43	9'953'002.15
6804101	Investitionseinnahmen Schadenersatzleistungen	417'658.85			417'658.85	100.00	
6804102	Nicht benötigte Rückstellungen für VK Sachanlagen	105'365.45			105'365.45	100.00	
6101	Ausgaben	28'093'396.11		54'720'000.00	-26'626'603.89	-48.66	29'205'607.26
	Einnahmen		9'607'331.75	15'549'000.00	-5'941'668.25	-38.21	10'740'963.35
	Nettoinvestitionen		18'486'064.36	39'171'000.00	-20'684'935.64	-52.81	18'464'643.91
6110	Amt für Energie und Verkehr						
5600101	Beitrag an den Bahninfrastrukturfonds des Bundes	27'810'000.00		27'810'000.00			
5640101.0001	RhB, bedingt rückzahlbare Darlehen	-451'041.00			-451'041.00		10'890'041.00
5640101.0002	RhB, Beiträge à fonds perdu	3'849'009.20		1'490'000.00	2'359'009.20	158.32	6'189'000.48
5640102.0001	MGB, bedingt rückzahlbare Darlehen						1'004'935.00
5640103	Investitionsbeiträge Förderung öffent. Verkehr	1'374'586.60		1'300'000.00	74'586.60	5.74	1'439'689.05
5640105	Investitionsbeitrag an den Bau Albulatunnel, brzD						8'409'043.00

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2016		Budget 2016	Abweichung vom Budget		in %	Rechnung 2015
		Ausgaben	Einnahmen					
5670102.0001	EE: Nutzung erneuerbare Energie in besteh. Bauten	2'867'245.00		3'000'000.00	-132'755.00	-4.43	2'587'000.00	
5670102.0002	EE: Wärmetechnische Gebäudehüllensanierungen	1'472'980.00		1'500'000.00	-27'020.00	-1.80	997'415.00	
5670102.0003	Energieeffizienz: Nutzungsgradverbesserungen	189'200.00		500'000.00	-310'800.00	-62.16	249'600.00	
5670102.0004	EE: Neu- und Ersatzneubauten mit Vorbildcharakter	717'640.00		500'000.00	217'640.00	43.53	90'360.00	
5670102.0005	Energieeffizienz: Energiesparaktionen	1'513'532.00		500'000.00	1'013'532.00	202.71	869'125.00	
5670102.0006	Energieeffizienz: Pilot- und Demonstrationsanlagen	170'000.00		500'000.00	-330'000.00	-66.00	250'000.00	
5740101	Durchl. Beiträge Bund an Infrastruktur RhB							94'235'941.90
5770101	Durchl. Beiträge Dritte für Gebäudeprogramm EnDK	3'760'270.00		3'800'000.00	-39'730.00	-1.05	3'408'930.00	
6300101	Globalbeitrag vom Bund für Förderprogramm		991'600.00	1'500'000.00	-508'400.00	-33.89	2'000'000.00	
6700101	Durchl. Beiträge vom Bund an Infrastr. RhB							94'235'941.90
6700102	Durchl. Beiträge vom Bund für Gebäudeprogramm EnDK		3'760'270.00	3'800'000.00	-39'730.00	-1.05	3'408'930.00	
6110	Ausgaben	43'273'421.80		40'900'000.00	2'373'421.80	5.80	130'621'080.43	
	Einnahmen		4'751'870.00	5'300'000.00	-548'130.00	-10.34	99'644'871.90	
	Nettoinvestitionen		38'521'551.80	35'600'000.00	2'921'551.80	8.21	30'976'208.53	
6125	Tiefbauamt Wasserbau							
5620101.0001	Einzelprojekte Schutzbauten/Wasser	591'898.25		550'000.00	41'898.25	7.62	586'401.00	
5620101.8001	IB PV Schutzbauten Wasser 2012-2015	458'689.30		280'000.00	178'689.30	63.82	877'446.50	
5620101.8002	IB PV Schutzbauten Wasser 2016-2019	136'243.45		1'272'000.00	-1'135'756.55	-89.29		
5720101.0001	DL IB Einzelprojekte Schutzbauten Wasser	1'213'391.40		1'128'000.00	85'391.40	7.57	1'202'121.40	
5720101.8001	DL IB PV Schutzbauten Wasser 2012-2015	802'707.10		490'000.00	312'707.10	63.82	1'475'753.80	
5720101.8002	DL IB PV Schutzbauten Wasser 2016-2019	238'426.05		2'226'000.00	-1'987'573.95	-89.29		
6700101.0001	DL IB Einzelprojekte Schutzbauten Wasser	1'213'391.40		1'128'000.00	85'391.40	7.57	1'202'121.40	
6700101.8001	DL IB PV Schutzbauten Wasser 2012-2015	802'707.10		490'000.00	312'707.10	63.82	1'475'753.80	
6700101.8002	DL IB PV Schutzbauten Wasser 2016-2019	238'426.05		2'226'000.00	-1'987'573.95	-89.29		
6125	Ausgaben	3'441'355.55		5'946'000.00	-2'504'644.45	-42.12	4'141'722.70	
	Einnahmen		2'254'524.55	3'844'000.00	-1'589'475.45	-41.35	2'677'875.20	
	Nettoinvestitionen		1'186'831.00	2'102'000.00	-915'169.00	-43.54	1'463'847.50	
6200	Tiefbauamt							
6220	SF Strassen Ausbau Nationalstrassen							
5010102	AS Landquart - Klosters/Selfranga, A28	14'690'308.60		17'245'000.00	-2'554'691.40	-14.81	24'741'179.26	
6130102	Rückerrstattung Dritter für Investitionsausgaben NS		187'355.20		187'355.20	100.00	46'519.20	
6300101	Investitionsbeiträge vom Bund: A13 + A28		13'234'368.12	12'553'000.00	681'368.12	5.43	22'902'881.44	

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2016		Budget 2016	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2015
		Ausgaben	Einnahmen				
6220	Ausgaben	14'690'308.60		17'245'000.00	-2'554'691.40	-14.81	24'741'179.26
	Einnahmen		13'421'723.32	12'553'000.00	868'723.32	6.92	22'949'400.64
	Nettoinvestitionen		1'268'585.28	4'692'000.00	-3'423'414.72	-72.96	1'791'778.62
6221	SF Strassen Ausbau Hauptstrassen						
5010210	Deutsche-, Julier- und Malojastrasse	16'851'302.05		19'490'000.00	-2'638'697.95	-13.54	14'454'099.69
5010220	Oberalpstrasse	21'465'911.16		20'520'000.00	945'911.16	4.61	23'597'889.35
5010230	Italienische Strasse	3'549'290.70		3'720'000.00	-170'709.30	-4.59	4'101'734.60
5010240	Engadinerstrasse	17'531'112.22		19'130'000.00	-1'598'887.78	-8.36	15'849'759.17
5010250	Prättigauer-, Flüela- und Ofenbergstrasse	2'819'194.70		3'520'000.00	-700'805.30	-19.91	981'283.70
5010260	Berninastrasse	3'259'341.15		2'950'000.00	309'341.15	10.49	4'059'922.25
5010270	Lukmanierstrasse	1'997'588.65		2'650'000.00	-652'411.35	-24.62	2'587'229.95
5010280	Schin- und Landwasserstrasse	3'998'556.30		4'510'000.00	-511'443.70	-11.34	4'501'711.33
6130201	Rückerrstattungen Gemeinden Ausbau Innerortsstrecke		773'432.50	1'115'000.00	-341'567.50	-30.63	955'312.75
6130202	Rückerrstattungen Dritter Investitionsausgaben HS		591'040.20	800'000.00	-208'959.80	-26.12	1'433'697.25
6300201	Bundesbeitrag Infrastrukturfonds Hauptstr. IR 2/3		12'670'366.67	12'000'000.00	670'366.67	5.59	12'345'157.30
6300202	Pauschalbeitrag vom Bund für Ausbau Hauptstrassen		47'788'640.00	47'500'000.00	288'640.00	0.61	50'309'860.00
6221	Ausgaben	71'472'296.93		76'490'000.00	-5'017'703.07	-6.56	70'133'630.04
	Einnahmen		61'823'479.37	61'415'000.00	408'479.37	0.67	65'044'027.30
	Nettoinvestitionen		9'648'817.56	15'075'000.00	-5'426'182.44	-35.99	5'089'602.74
6224	SF Strassen Ausbau Verbindungsstrassen						
5010311	Bezirk 1 Chur	7'047'289.27		7'332'000.00	-284'710.73	-3.88	7'177'450.75
5010312	Bezirk 2 Mesocco	829'425.40		1'222'000.00	-392'574.60	-32.13	1'308'530.10
5010313	Bezirk 3 Samedan	985'924.85		1'238'000.00	-252'075.15	-20.36	1'305'577.35
5010314	Bezirk 4 Scuol	7'241'047.00		7'008'000.00	233'047.00	3.33	6'471'908.15
5010315	Bezirk 5 Davos	5'596'343.16		6'204'000.00	-607'656.84	-9.79	8'579'942.06
5010316	Bezirk 6 Ilanz	6'584'150.85		7'050'000.00	-465'849.15	-6.61	7'993'476.35
5010317	Bezirk 7 Thusis	1'680'697.45		1'958'000.00	-277'302.55	-14.16	3'324'449.77
6130301	Rückerrstattung Gemeinden Ausbau Innerortsstrecken						1'985.95
6130302	Rückerrstattungen Dritter für Investitionsausgaben		73'392.80		73'392.80	100.00	
6224	Ausgaben	29'964'877.98		32'012'000.00	-2'047'122.02	-6.39	36'161'334.53
	Einnahmen		73'392.80		73'392.80	100.00	1'985.95
	Nettoinvestitionen		29'891'485.18	32'012'000.00	-2'120'514.82	-6.62	36'159'348.58

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2016		Budget 2016	Abweichung vom Budget		in %	Rechnung 2015
		Ausgaben	Einnahmen					
6225	SF Strassen Allgemeine Investitionen							
5010801.0001	Bauausgaben für die Sicherung der Strassen	4'550'548.48		5'690'000.00	-1'139'451.52	-20.03		3'012'130.84
5010801.8002	Bauausgaben für Sicherung der Strassen PV 16-19			200'000.00	-200'000.00	-100.00		
5040801	Bau und Erwerb von Werkhöfen und Stützpunkten	2'715'219.90		3'300'000.00	-584'780.10	-17.72		1'976'692.32
5060801	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	1'597'402.30		1'750'000.00	-152'597.70	-8.72		1'772'795.75
5200904	IT-System Finanzen: Beschaffung EDV-Lösung (VK)	128'841.90		434'000.00	-305'158.10	-70.31		131'870.25
5600101	Investitionsbeitrag an den Bund für Infrastruktur			100'000.00	-100'000.00	-100.00		
5620102	Inv.beiträge zur Förderung des Langsamverkehrs	290'235.90			290'235.90	100.00		
5620801.0001	Beiträge Gemeinden für Bauten Schutz Strassen	500'765.35		1'180'000.00	-679'234.65	-57.56		1'480'471.90
5620801.0008	Beiträge Gemeinden Bauten Schutz Strassen PV 12-15	97'506.80		66'000.00	31'506.80	47.74		177'244.10
5620801.8002	Beiträge Gemeinden Bauten Schutz Strassen PV 16-19	27'956.95		293'000.00	-265'043.05	-90.46		
5620802	Beiträge an Gemeinden für Fussgängeranlagen	1'163'036.53		1'900'000.00	-736'963.47	-38.79		710'619.80
6130801	Rückertattung Dritter für Investitionsausgaben		3'314'054.75	3'795'000.00	-480'945.25	-12.67		1'752'478.80
6300801.8002	Investitionsbeiträge vom Bund PV 2016-2019			70'000.00	-70'000.00	-100.00		
6225	Ausgaben	11'071'514.11		14'913'000.00	-3'841'485.89	-25.76		9'261'824.96
	Einnahmen		3'314'054.75	3'865'000.00	-550'945.25	-14.25		1'752'478.80
	Nettoinvestitionen		7'757'459.36	11'048'000.00	-3'290'540.64	-29.78		7'509'346.16
6400	Amt für Wald und Naturgefahren							
5200101	Informatikprojekte							99'249.80
5450101	Darlehen Investitionskredite Bund Waldgesetz	1'480'000.00		1'100'000.00	380'000.00	34.55		462'500.00
5620101.0001	Inv.beiträge für Einzelprojekte Schutzbauten Wald	5'216'344.10		7'700'000.00	-2'483'655.90	-32.26		5'525'207.15
5620101.8001	Inv.beiträge PV Schutzbauten Wald (Grundan.) 12-15							7'427'086.05
5620101.8002	Inv.beiträge PV Schutzbauten Wald (Grundan.) 16-19	10'152'440.15		7'800'000.00	2'352'440.15	30.16		
5620102.0001	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Schutzwald	17'037'345.04		17'800'000.00	-762'654.96	-4.28		20'051'485.50
5620102.9001	Inv.beiträge an Gemeinden Schutzwald: ES Erschli.	17'102'083.80		16'800'000.00	302'083.80	1.80		14'528'514.60
6300101.0001	für Einzelprojekte Schutzbauten Wald		3'071'214.95	3'600'000.00	-528'785.05	-14.69		4'011'888.33
6300101.8001	IB gem. PV Schutzbauten Wald, Grundangebot 12-15							3'267'000.00
6300101.8002	IB gem. PV Schutzbauten Wald, Grundangebot 16-19	4'734'805.00		3'700'000.00	1'034'805.00	27.97		
6300102	Investitionsbeiträge vom Bund für Schutzwald PV	16'655'000.00		16'655'000.00				14'475'014.00
6450101	Rückzahlung Darlehen Investitionskredi. Waldgesetz	1'210'875.00		850'000.00	360'875.00	42.46		880'075.00
6400	Ausgaben	50'988'213.09		51'200'000.00	-211'786.91	-0.41		48'094'043.10
	Einnahmen		25'671'894.95	24'805'000.00	866'894.95	3.49		22'633'977.33
	Nettoinvestitionen		25'316'318.14	26'395'000.00	-1'078'681.86	-4.09		25'460'065.77

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2016		Budget 2016	Abweichung vom Budget		in %	Rechnung 2015
		Ausgaben	Einnahmen					
6500	Amt für Jagd und Fischerei							
5620101	Beiträge Wiederherstellung/Verbes. Fischgewässer	121'768.05		142'000.00		-20'231.95	-14.25	141'738.17
6500	Ausgaben	121'768.05		142'000.00		-20'231.95	-14.25	141'738.17
	Einnahmen							
	Nettoinvestitionen		121'768.05	142'000.00		-20'231.95	-14.25	141'738.17
6	Total Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement							
	Ausgaben	253'117'152.22		293'568'000.00		-40'450'847.78	-13.78	352'502'160.45
	Einnahmen		120'918'271.49	127'331'000.00		-6'412'728.51	-5.04	225'445'580.47
	Nettoinvestitionen		132'198'880.73	166'237'000.00		-34'038'119.27	-20.48	127'056'579.98

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2016		Budget 2016	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2015
		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						

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2016		Budget 2016	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2015
		Ausgaben	Einnahmen				
7060	Notariatskommission						
7	Total Richterliche Behörden						
	Ausgaben						
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen				100.00		
Total	Ausgaben	355'890'419.72		404'431'000.00	-48'540'580.28	-12.00	415'720'091.33
	Einnahmen		355'890'419.72	153'029'000.00	202'861'419.72	132.56	415'720'091.33
	Nettoinvestitionen			251'402'000.00	-251'402'000.00	-100.00	