

Abteilungsgruppen Filter : 1..9

Abteilung Filter :

Budget Typ Filter : BUDGET|01..06

Filter: Budget: 2018-2021, Start-/Enddatum: 01.01.18..31.12.18

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

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		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 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		Ausgaben	Einnahmen				
2	Departement für Volkswirtschaft und Soziales						
2000	Departementssekretariat DVS						
2107	Grundbuchinspektorat und Handelsregister						
2210	Plantahof						
5200101	Unternehmenssoftware Plantahof						26'638.20
2210	Ausgaben						26'638.20
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen					100.00	26'638.20
2222	Amt für Landwirtschaft und Geoinformation						
5200101	Erweiterung Geodateninfrastruktur						55'577.90
5450101	Darlehen des Bundes an LKG			2'400'000.00	-2'400'000.00	-100.00	
5450102	Darlehen des Kantons an LKG			400'000.00	-400'000.00	-100.00	
5650101	Investitionsbeitr. Strukturverb. Landwirtschaft	11'730'000.00		11'500'000.00	230'000.00	2.00	11'729'784.20
5650102	Investitionsbeiträge zur Förderung Landwirtschaft	105'500.00			105'500.00	100.00	129'500.00
5670101	Investitionsbeitr. Verb. Wohnverhältnisse Bergg.	1'310'000.00		1'300'000.00	10'000.00	0.77	1'260'200.00
5750101	Durchl. Investitionsbeit. Strukturver.Landwirtsch.	14'467'717.00		14'400'000.00	67'717.00	0.47	14'550'262.00
5770102	Durchl. Investitionsbeitr. Verb. Wohnver. Bergg.						34'800.00
6450101	Rückzahlung von Darlehen des Bundes an LKG	15'839.76			15'839.76	100.00	
6620101	Rückzahlung Investitionsbei. Strukturver. Land.			8'000.00	-8'000.00	-100.00	45'712.35
6670101	Rückzahlung Investitionsbei. Verb. Wohnverh.Bergg.	12'720.25		25'000.00	-12'279.75	-49.12	
6700101	Durchl. Investitionsbeitr. Strukturve. Land.Bergg.	14'467'717.00		14'400'000.00	67'717.00	0.47	14'550'262.00
6720102	Durchl. Investitionsbei.Gemeinden Verb.Wohnverhäl.						34'800.00
2222	Ausgaben	27'613'217.00		30'000'000.00	-2'386'783.00	-7.96	27'760'124.10
	Einnahmen		14'496'277.01	14'433'000.00	63'277.01	0.44	14'630'774.35
	Nettoinvestitionen		13'116'939.99	15'567'000.00	-2'450'060.01	-15.74	13'129'349.75
2230	Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit						
5060101	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	449'216.70		450'000.00	-783.30	-0.17	
2230	Ausgaben	449'216.70		450'000.00	-783.30	-0.17	
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen		449'216.70	450'000.00	-783.30	-0.17	

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		Ausgaben	Einnahmen				
2231	Spezialfinanzierung Tierseuchenbekämpfung						
5620101	Investitionsbeiträge reg. Tierkörpersammelstellen			260'000.00	-260'000.00	-100.00	
2231	Ausgaben			260'000.00	-260'000.00	-100.00	
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen			260'000.00	-260'000.00	-100.00	
2240	Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit						
2241	Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz						
2250	Amt für Wirtschaft und Tourismus						
5210101	Erwerb von Baurechten und Erschliessungskosten GWE			5'500'000.00	-5'500'000.00	-100.00	3'330'450.80
5290101	Erwerb von Baur.u.Erschliessungsk.gem.GWE	1'532'186.31			1'532'186.31	100.00	
5450101	Darlehen Wirtschaftsentwicklungsgesetz	865'000.00		2'350'000.00	-1'485'000.00	-63.19	700'000.00
5450102	Darlehen Regionalpolitik PV (vom Bund finanziert)	5'600'000.00		8'000'000.00	-2'400'000.00	-30.00	4'655'000.00
5650101	Investitionsbeiträge gemäss Wirtschaftsentwicklung	494'621.55		3'785'000.00	-3'290'378.45	-86.93	1'617'379.05
5650102	Investitionsbeiträge Regionalpolitik PV	2'592'057.05		3'300'000.00	-707'942.95	-21.45	1'645'003.25
5650902	IB an systemrelevante Infrastrukturen (VK)	6'404'679.00		6'000'000.00	404'679.00	6.74	2'634'000.00
6450101	Rückzahlung Darlehen Wirtschaftsentwicklungsgesetz		1'071'500.00	905'000.00	166'500.00	18.40	2'236'500.00
6450102	Rückzahlung Darlehen Regionalpolitik PV		3'977'500.00	3'450'000.00	527'500.00	15.29	2'842'150.00
2250	Ausgaben	17'488'543.91		28'935'000.00	-11'446'456.09	-39.56	14'581'833.10
	Einnahmen		5'049'000.00	4'355'000.00	694'000.00	15.94	5'078'650.00
	Nettoinvestitionen		12'439'543.91	24'580'000.00	-12'140'456.09	-49.39	9'503'183.10
2260	Amt für Raumentwicklung						
2261	Spezialfinanzierung Mehrwertausgleich						
2301	Fonds gemeinnützige Zwecke / Suchtmittelmissbrauch						
2310	Sozialamt						
5660101	Investitionsbeiträge GR Einrichtungen Behinderte	1'240'952.13		4'751'000.00	-3'510'047.87	-73.88	2'044'365.45
2310	Ausgaben	1'240'952.13		4'751'000.00	-3'510'047.87	-73.88	2'044'365.45
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen		1'240'952.13	4'751'000.00	-3'510'047.87	-73.88	2'044'365.45

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		Ausgaben	Einnahmen				
2320	Sozialversicherungen						
2	Total Departement für Volkswirtschaft und Soziales						
	Ausgaben	46'791'929.74		64'396'000.00	-17'604'070.26	-27.34	44'412'960.85
	Einnahmen		19'545'277.01	18'788'000.00	757'277.01	4.03	19'709'424.35
	Nettoinvestitionen		27'246'652.73	45'608'000.00	-18'361'347.27	-40.26	24'703'536.50

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		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			420'000.00	-420'000.00	-100.00	165'084.90
5200001	Informatik-Projekte	192'719.55		465'000.00	-272'280.45	-58.55	43'560.40
5200906	Mobile Computing (VK vom 09.12.2014)			500'000.00	-500'000.00	-100.00	44'604.00
5200910	Update pol. Vorg.bearb.system ABI/INPOS auf myABI	294'412.15		438'000.00	-143'587.85	-32.78	205'787.00
5200911	Ersatz kantonales Richtfunknetz (VK v.7.12.16)	49'033.00		2'609'000.00	-2'559'967.00	-98.12	57'324.75
6190910	Rückerstattung Stadt Chur f. Update ABI auf my ABI		47'000.00	70'000.00	-23'000.00	-32.86	33'000.00
3120	Ausgaben	536'164.70		4'432'000.00	-3'895'835.30	-87.90	516'361.05
	Einnahmen		47'000.00	70'000.00	-23'000.00	-32.86	33'000.00
	Nettoinvestitionen		489'164.70	4'362'000.00	-3'872'835.30	-88.79	483'361.05
3125	Amt für Migration und Zivilrecht						
5200001	Informatik-Projekte						492'188.11
3125	Ausgaben						492'188.11
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen					100.00	492'188.11
3130	Strassenverkehrsamt						
3140	Amt für Militär und Zivilschutz						
5060901	Sicherheitsfunknetz POLYCOM GR (VK 23.04.2009)	18'234.75			18'234.75	100.00	-70'699.60
5720101	Durchl. Investitionsbeiträge Sirenenanlagen	81'127.05		297'000.00	-215'872.95	-72.68	19'508.10
5720102	Durchlaufende Inv.Beträge an Gemeinden für ZSA	810'000.00			810'000.00	100.00	
6300101	Beitrag des Bundes an Sicherheitsfunknetz POLYCOM						136'802.40
6700101	Durchl. Investitionsbeiträge Bund Sirenenanlagen	81'127.05		297'000.00	-215'872.95	-72.68	19'508.10
6700102	Durchl. Inv.Beträge vom Bund für ZSA	810'000.00			810'000.00	100.00	

Rechnung Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

4. April 2019

11:54:00

Seite 6

meiern1

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget		in %	Rechnung 2017
		Ausgaben	Einnahmen					
3140	Ausgaben	909'361.80		297'000.00		612'361.80	206.18	-51'191.50
	Einnahmen		891'127.05		297'000.00		594'127.05	200.04
	Nettoinvestitionen		18'234.75			18'234.75	100.00	-207'502.00
3145	Spezialfinanzierung Zivilschutz Ersatzbeiträge							
3150	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden							
3212	Gesundheitsamt							
5060101	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	395'336.50		400'000.00		-4'663.50	-1.17	739'804.00
5640101	Beiträge an Spitäler für med. Leistungen	17'331'098.00		20'070'000.00		-2'738'902.00	-13.65	17'128'634.00
5640102	Beiträge an den Bau von Alters- und Pflegeheimen	335'000.00		935'000.00		-600'000.00	-64.17	290'000.00
5640103	Investitionsbeiträge an das Rettungswesen	135'838.60		282'000.00		-146'161.40	-51.83	213'402.80
5640901	Zus. IB an KSGR für Pandemiestation (VK 8.12.15)	309'529.00		500'000.00		-190'471.00	-38.09	206'751.35
6320101	Beiträge der Gemeinden für med. Leistungen		1'752'331.00	2'007'000.00		-254'669.00	-12.69	1'713'888.00
3212	Ausgaben	18'506'802.10		22'187'000.00		-3'680'197.90	-16.59	18'578'592.15
	Einnahmen		1'752'331.00	2'007'000.00		-254'669.00	-12.69	1'713'888.00
	Nettoinvestitionen		16'754'471.10	20'180'000.00		-3'425'528.90	-16.97	16'864'704.15
3	Total Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit							
	Ausgaben	19'952'328.60		26'916'000.00		-6'963'671.40	-25.87	19'535'949.81
	Einnahmen		2'690'458.05	2'374'000.00		316'458.05	13.33	1'903'198.50
	Nettoinvestitionen		17'261'870.55	24'542'000.00		-7'280'129.45	-29.66	17'632'751.31

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget		in %	Rechnung 2017
		Ausgaben	Einnahmen					
4	Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement							
4200	Departementsdienste EKUD							
5470101	Darlehen gemäss Gesetz über Ausbildungsbeiträge	76'000.00		160'000.00	-84'000.00	-52.50		77'000.00
6470101	Rückzahlungen Darlehen gem. Gesetz Ausbildungsb.		21'200.00	15'000.00	6'200.00	41.33		16'800.00
4200	Ausgaben	76'000.00		160'000.00	-84'000.00	-52.50		77'000.00
	Einnahmen		21'200.00	15'000.00	6'200.00	41.33		16'800.00
	Nettoinvestitionen		54'800.00	145'000.00	-90'200.00	-62.21		60'200.00
4210	Amt für Volksschule und Sport							
5660101	Inv.Beiträge private Institut. für Sonderschulbau.	917'523.40		2'040'000.00	-1'122'476.60	-55.02		934'205.65
4210	Ausgaben	917'523.40		2'040'000.00	-1'122'476.60	-55.02		934'205.65
	Einnahmen							
	Nettoinvestitionen		917'523.40	2'040'000.00	-1'122'476.60	-55.02		934'205.65
4221	Amt für Höhere Bildung							
5200101	Informatikprojekt Schuladministration BKS	597'611.60		620'000.00	-22'388.40	-3.61		399'434.88
5610101	Investitionsbeiträge Fachhoch-/höhere Fachschulen	3'163'895.95		3'800'000.00	-636'104.05	-16.74		1'000'000.00
5610102	Investitionsbeiträge an private Mittelschulen	3'819'303.00		3'964'000.00	-144'697.00	-3.65		3'665'967.00
4221	Ausgaben	7'580'810.55		8'384'000.00	-803'189.45	-9.58		5'065'401.88
	Einnahmen							
	Nettoinvestitionen		7'580'810.55	8'384'000.00	-803'189.45	-9.58		5'065'401.88
4230	Amt für Berufsbildung							
5620101	Investitionsbeiträge an Berufsfachschulen	1'438'999.00		1'500'000.00	-61'001.00	-4.07		
5660101	Investitionsbeiträge Einrichtungen Lehrwerkstätten	276'000.00		340'000.00	-64'000.00	-18.82		
5660102	Investitionsbeiträge an Brückenangebote			200'000.00	-200'000.00	-100.00		
4230	Ausgaben	1'714'999.00		2'040'000.00	-325'001.00	-15.93		
	Einnahmen							
	Nettoinvestitionen		1'714'999.00	2'040'000.00	-325'001.00	-15.93		
4250	Amt für Kultur							
5200101	Informatikprojekte			30'000.00	-30'000.00	-100.00		
5660901	Inv.Betrag für bischöfliches Schloss Chur (VK)			152'000.00	-152'000.00	-100.00		
5660902	Investitionsbeitrag Kloster Disentis (VK 07.12.16)	610'066.00		658'000.00	-47'934.00	-7.28		135'150.00
5760101	Durchlaufende Beiträge Bund an Denkmalpflege			658'000.00	-658'000.00	-100.00		
6300102	Inv.Betrag für bischöfliches Schloss Chur (VK)			76'000.00	-76'000.00	-100.00		
6310101	Beiträge aus Lalo-Mitteln für Kloster Disentis	305'033.00		329'000.00	-23'967.00	-7.28		67'575.00

Rechnung Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

4. April 2019

11:54:00

Seite 8

meiern1

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		Ausgaben	Einnahmen				
6310102	Beiträge aus Lalo-Mitteln für Denkmalpflege			38'000.00	-38'000.00	-100.00	
6700101	Durchlaufende Beiträge Bund an Denkmalpflege			658'000.00	-658'000.00	-100.00	
4250	Ausgaben	610'066.00		1'498'000.00	-887'934.00	-59.27	135'150.00
	Einnahmen		305'033.00	1'101'000.00	-795'967.00	-72.29	67'575.00
	Nettoinvestitionen		305'033.00	397'000.00	-91'967.00	-23.17	67'575.00
4260	Amt für Natur und Umwelt						
5620109	Investit. Gemeinden Revitalisierung Gewässern	694'900.27		1'090'000.00	-395'099.73	-36.25	537'792.05
5620196	Investitionsb. SF Landeslotterie Landschaftspf. PV	22'383.70		152'000.00	-129'616.30	-85.27	3'733.45
5620201	Investitionsbeiträge an Gemeinden Wasserversorgung	564'127.00		440'000.00	124'127.00	28.21	643'480.00
5620202	Investitionsbeiträge an Gemeinden Abwasseranlagen	-28'476.00			-28'476.00		-594.00
5620203	Investitionsbeiträge an Umweltanlagen	1'517'724.00		1'634'000.00	-116'276.00	-7.12	114'460.15
5620204	Investitionsb. SF Landeslotterie Landschaftspflege	712'884.00		600'000.00	112'884.00	18.81	273'681.75
5720106	Durchl. Investit. für Natur und Landschaft PV NHG	9'593.05		152'000.00	-142'406.95	-93.69	125'406.45
5720109	Durchl. Invest. Revitalisierung v Gewäss. PV+EP	1'913'515.78		1'338'000.00	575'515.78	43.01	1'720'915.10
5720201	Durchl. Invest. an öff. Wasserversorgungen	1'215'077.00		2'600'000.00	-1'384'923.00	-53.27	1'271'591.00
5720203	Durchl. Investitionsbeiträge an Umweltanlagen	2'466'806.75		300'000.00	2'166'806.75	722.27	31'638.00
5720204	Durchl. Investitionsb. für Landschaftspflege			165'000.00	-165'000.00	-100.00	
6310196	Zuweisung SF Landeslotterie Landschaftspflege PV	22'383.70		152'000.00	-129'616.30	-85.27	3'733.45
6320204	Zuweisung SF Landeslotterie für Landschaftspflege	712'884.00		600'000.00	112'884.00	18.81	273'681.75
6700106	Durchl. Investitionsb. Natur und Landschaft	9'593.05		152'000.00	-142'406.95	-93.69	125'406.45
6700109	Durchl. Investitionsb. Revitalisierung Gewässer	1'913'515.78		1'338'000.00	575'515.78	43.01	1'720'915.10
6700201	Durchl. Investitionsbeitr. Bund Wasserversorgungen	753'153.00		1'600'000.00	-846'847.00	-52.93	839'059.00
6700203	Durchl. Investitionsbeiträge Bund an Umweltanlagen	2'466'806.75		300'000.00	2'166'806.75	722.27	31'638.00
6700204	Durchl. Investitionsb. Bund für Landschaftspflege			165'000.00	-165'000.00	-100.00	
6740201	Durchl. Investitionsbeiträge GVG Wasserversorgung	461'924.00		1'000'000.00	-538'076.00	-53.81	432'532.00
4260	Ausgaben	9'088'535.55		8'471'000.00	617'535.55	7.29	4'722'103.95
	Einnahmen		6'340'260.28	5'307'000.00	1'033'260.28	19.47	3'426'965.75
	Nettoinvestitionen		2'748'275.27	3'164'000.00	-415'724.73	-13.14	1'295'138.20
4265	Ersatzabgabefonds Biotop- und Landschaftsschutz						
4271	Spezialfinanzierung Landeslotterie						

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		Ausgaben	Einnahmen				
4273	Spezialfinanzierung Sport						
4	Total Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement						
	Ausgaben	19'987'934.50		22'593'000.00	-2'605'065.50	-11.53	10'933'861.48
	Einnahmen		6'666'493.28	6'423'000.00	243'493.28	3.79	3'511'340.75
	Nettoinvestitionen		13'321'441.22	16'170'000.00	-2'848'558.78	-17.62	7'422'520.73

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget		in %	Rechnung 2017
		Ausgaben	Einnahmen					
5	Departement für Finanzen und Gemeinden							
5000	Departementssekretariat DFG							
5030	Amt für Immobilienbewertung							
5200908	Einführung Bewertungsp. GemDat Rubin (VK 7.12.15)	576'541.35		450'000.00	126'541.35	28.12		399'787.22
5030	Ausgaben	576'541.35		450'000.00	126'541.35	28.12		399'787.22
	Einnahmen							
	Nettoinvestitionen		576'541.35	450'000.00	126'541.35	28.12		399'787.22
5105	Finanzkontrolle							
5110	Finanzverwaltung							
5200001	Informatik-Projekte	325'254.20		350'000.00	-24'745.80	-7.07		54'783.00
5110	Ausgaben	325'254.20		350'000.00	-24'745.80	-7.07		54'783.00
	Einnahmen							
	Nettoinvestitionen		325'254.20	350'000.00	-24'745.80	-7.07		54'783.00
5111	Allgemeiner Finanzbereich							
5540001	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen							36'555.00
6000001	Übertragung von Grundstücken ins FV	101'044.00			101'044.00	100.00		1'400.00
6040001	Übertragung Hochbauten ins FV	105'000.00			105'000.00	100.00		
5111	Ausgaben							36'555.00
	Einnahmen		206'044.00		206'044.00	100.00		1'400.00
	Nettoinvestitionen	206'044.00			-206'044.00	-100.00		35'155.00
5120	Personalamt							
5121	Allgemeiner Personalbereich							
5130	Steuerverwaltung							
5200001	Informatik-Projekte	1'255'946.30		1'430'000.00	-174'053.70	-12.17		720'984.80
5200902	EDV-Lösung Quellensteuer (VK vom 08.12.2010)	303'789.80		211'000.00	92'789.80	43.98		16'216.20
5200907	Ablösung/Erneuerung Steueranwendungen (VK 9.12.14)	67'145.00		1'250'000.00	-1'182'855.00	-94.63		129'600.00

Rechnung Institutionelle Gliederung IR

4. April 2019

Kanton Graubünden

11:54:01

Seite 11

meiern1

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget		in %	Rechnung 2017
		Ausgaben	Einnahmen					
5130	Ausgaben	1'626'881.10		2'891'000.00		-1'264'118.90	-43.73	866'801.00
	Einnahmen							
	Nettoinvestitionen		1'626'881.10	2'891'000.00		-1'264'118.90	-43.73	866'801.00
5131	Kantonale Steuern							
5150	Amt für Informatik							
5200101	Informatikprojekte des AFI	824'488.01		1'415'000.00		-590'511.99	-41.73	548'280.26
5200102	Dienststellenübergreifende Projekte der DS			100'000.00		-100'000.00	-100.00	
5200902	Rechenzentrumsraumstrategie (VK v.3.12.13)							16'412.58
6190101	Kostenbeteiligung Stadt Chur an Ausbau RZ-Z2			135'000.00		-135'000.00	-100.00	
6820101	Nicht benötigte Rückstellungen VK Informatik-P.	38'894.95				38'894.95	100.00	
5150	Ausgaben	824'488.01		1'515'000.00		-690'511.99	-45.58	564'692.84
	Einnahmen		38'894.95	135'000.00		-96'105.05	-71.19	
	Nettoinvestitionen		785'593.06	1'380'000.00		-594'406.94	-43.07	564'692.84
5310	Amt für Gemeinden							
5315	Spezialfinanzierung Finanzausgleich für Gemeinden							
5	Total Departement für Finanzen und Gemeinden							
	Ausgaben	3'353'164.66		5'206'000.00		-1'852'835.34	-35.59	1'922'619.06
	Einnahmen		244'938.95	135'000.00		109'938.95	81.44	1'400.00
	Nettoinvestitionen		3'108'225.71	5'071'000.00		-1'962'774.29	-38.71	1'921'219.06

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		Ausgaben	Einnahmen				
6	Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement						
6000	Departementssekretariat BVFD						
6101	Hochbauamt						
5042905	Plantahof: IS Schulgebäude (VK vom 11.6.18)	321'367.90		500'000.00	-178'632.10	-35.73	
5043903	Justizvollzugsanstalt Realta: Neubau (VK 27.8.15)	35'651'125.07		40'000'000.00	-4'348'874.93	-10.87	25'043'572.10
5043904	Asylunterkunft Chur: Neubau (VK vom 16.06.2015)	17'849.80		4'500'000.00	-4'482'150.20	-99.60	31'483.48
5043905	Verkehrsstützpunkt S. Bernardino: Inst. (VK)			385'000.00	-385'000.00	-100.00	
5044904	BKS: Ergänzungsbauten Plessur (VK 08.03.2015)	4'349'008.27		6'635'000.00	-2'285'991.73	-34.45	9'731'539.87
5044905	Konvikt der BKS, Chur: Erneuerung (VK vom 12.6.17)	12'204'828.95		7'000'000.00	5'204'828.95	74.35	952'214.30
5046102	Fischzuchtanstalt Cama: Sanierung Jagdraum	517'671.49			517'671.49	100.00	56'321.75
5046901	VZ sinergia Chur: Neubau Etappe 1 (VK 11.3.2012)	15'524'193.65		19'000'000.00	-3'475'806.35	-18.29	9'602'515.60
5049001	Baulicher Unterhalt der Liegenschaften im VV	6'543'514.95		5'600'000.00	943'514.95	16.85	5'636'900.62
5049101	Baulicher Unterhalt der gemieteten Liegenschaften			350'000.00	-350'000.00	-100.00	316'430.00
5049102	Einf.elektr.Schliesssystem in allen Regionen	253'643.65		250'000.00	3'643.65	1.46	243'863.60
5190101	Erstellung Trümmerpiste ZAC Meiersboden Churwalden	240'498.35		2'500'000.00	-2'259'501.65	-90.38	
6190101	Beitrag von SF ZS Ersatzbeiträge Trümmerpiste		240'498.35	2'500'000.00	-2'259'501.65	-90.38	
6300101	Investitionseinnahmen vom Bund für Asylunterkunft		17'849.80	4'500'000.00	-4'482'150.20	-99.60	31'483.48
6300102	Beiträge für baulichen Unterhalt der Lieg. VV		1'008'097.00	750'000.00	258'097.00	34.41	371'661.00
6303901	Inv.beiträge Bund Neubau JVA Realta (VK 27.08.15)		10'780'900.00	11'096'000.00	-315'100.00	-2.84	7'175'344.00
6304104	Investitionsbeiträge vom Bund an KGS Plessur						457'198.00
6804101	Investitionseinnahmen Schadenersatzleistungen						50'000.00
6804102	Nicht benötigte Rückstellungen für VK Sachanlagen						5'993.40
6101	Ausgaben	75'623'702.08		86'720'000.00	-11'096'297.92	-12.80	51'614'841.32
	Einnahmen		12'047'345.15	18'846'000.00	-6'798'654.85	-36.07	8'091'679.88
	Nettoinvestitionen		63'576'356.93	67'874'000.00	-4'297'643.07	-6.33	43'523'161.44
6110	Amt für Energie und Verkehr						
5600101	Beitrag an den Bahninfrastrukturfonds des Bundes	27'492'100.00		27'492'000.00	100.00	0.00	27'775'000.00
5620901	Neubau Busterminal Ilanz/Glion (VK vom 11.6.18)	18'451.00			18'451.00	100.00	
5640101	Investitionsbeiträge an Infrastruktur der RhB						1'487'889.60
5640103	Investitionsbeiträge Förderung öffent. Verkehr	1'221'182.70		2'800'000.00	-1'578'817.30	-56.39	998'034.05
5670102	Inv.beiträge Energieeffizienz Bauten & Anlagen	12'626'971.00		13'600'000.00	-973'029.00	-7.15	9'163'537.00
5770101	Durchl. Beiträge Dritte für Gebäudeprogramm EnDK	513'600.00		1'200'000.00	-686'400.00	-57.20	2'706'280.00
6300101	Globalbeitrag vom Bund für Förderprogramm		7'442'253.00	7'600'000.00	-157'747.00	-2.08	2'308'903.00
6700102	Durchl. Beiträge vom Bund für Gebäudeprogramm EnDK		513'600.00	1'200'000.00	-686'400.00	-57.20	2'706'280.00

Rechnung Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

4. April 2019

11:54:01

Seite 13

meiern1

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget		in %	Rechnung 2017
		Ausgaben	Einnahmen					
6110	Ausgaben	41'872'304.70		45'092'000.00		-3'219'695.30	-7.14	42'130'740.65
	Einnahmen		7'955'853.00	8'800'000.00		-844'147.00	-9.59	5'015'183.00
	Nettoinvestitionen		33'916'451.70	36'292'000.00		-2'375'548.30	-6.55	37'115'557.65
6125	Tiefbauamt Wasserbau							
5620101	Investitionsbeiträge für Schutzbauten Wasser	1'384'418.75		1'412'000.00		-27'581.25	-1.95	972'675.35
5720101	Durchl. Investitionsbeiträge Schutzbauten Wasser	2'428'240.20		2'518'000.00		-89'759.80	-3.56	1'589'251.80
6700101	Durchl. Investitio. Bund für Schutzbauten Wasser		2'428'240.20	2'518'000.00		-89'759.80	-3.56	1'589'251.80
6125	Ausgaben	3'812'658.95		3'930'000.00		-117'341.05	-2.99	2'561'927.15
	Einnahmen		2'428'240.20	2'518'000.00		-89'759.80	-3.56	1'589'251.80
	Nettoinvestitionen		1'384'418.75	1'412'000.00		-27'581.25	-1.95	972'675.35
6200	Spezialfinanzierung Strassen Tiefbauamt							
6220	SF Strassen Ausbau Nationalstrassen							
5010102	AS Landquart - Klosters/Selfranga, A28	3'253'145.70		3'450'000.00		-196'854.30	-5.71	7'471'753.90
6130102	Rückerstattung Dritter für Investitionsausgaben NS		121'236.00			121'236.00	100.00	45'976.50
6300101	Investitionsbeiträge vom Bund: A28		2'771'689.03	3'174'000.00		-402'310.97	-12.68	6'128'279.99
6220	Ausgaben	3'253'145.70		3'450'000.00		-196'854.30	-5.71	7'471'753.90
	Einnahmen		2'892'925.03	3'174'000.00		-281'074.97	-8.86	6'174'256.49
	Nettoinvestitionen		360'220.67	276'000.00		84'220.67	30.51	1'297'497.41
6221	SF Strassen Ausbau Hauptstrassen							
5010210	Deutsche-, Julier- und Malojastrasse	18'303'269.68		20'685'000.00		-2'381'730.32	-11.51	23'715'874.22
5010220	Oberalpstrasse	8'584'616.80		7'490'000.00		1'094'616.80	14.61	11'371'221.31
5010230	Italienische Strasse	5'962'677.13		6'730'000.00		-767'322.87	-11.40	14'306'646.19
5010240	Engadinerstrasse	15'212'043.71		22'320'000.00		-7'107'956.29	-31.85	17'796'950.23
5010250	Prättigauer-, Flüela- und Ofenbergstrasse	12'364'667.03		14'880'000.00		-2'515'332.97	-16.90	3'731'787.01
5010260	Berninastrasse	1'407'275.11		1'400'000.00		7'275.11	0.52	1'177'015.44
5010270	Lukmanierstrasse	8'935'489.07		9'360'000.00		-424'510.93	-4.54	8'423'192.44
5010280	Schin- und Landwasserstrasse	1'521'791.13		1'540'000.00		-18'208.87	-1.18	2'492'351.45
6130201	Rückerstattungen Gemeinden Ausbau Innerortsstrecke		764'648.75	250'000.00		514'648.75	205.86	1'023'252.05
6130202	Rückerstattungen Dritter Investitionsausgaben HS		2'335'979.40	2'990'000.00		-654'020.60	-21.87	7'057'458.22
6300201	Bundesbeitrag Infrastrukturfonds Hauptstr. IR 2/3		12'290'266.00	12'000'000.00		290'266.00	2.42	12'797'023.35
6300202	Pauschalbeitrag vom Bund für Ausbau Hauptstrassen		46'141'580.00	47'500'000.00		-1'358'420.00	-2.86	47'568'640.00

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget		in %	Rechnung 2017
		Ausgaben	Einnahmen					
6221	Ausgaben	72'291'829.66		84'405'000.00		-12'113'170.34	-14.35	83'015'038.29
	Einnahmen		61'532'474.15	62'740'000.00		-1'207'525.85	-1.92	68'446'373.62
	Nettoinvestitionen		10'759'355.51	21'665'000.00		-10'905'644.49	-50.34	14'568'664.67
6224	SF Strassen Ausbau Verbindungsstrassen							
5010311	Bezirk 1 Chur	6'286'814.00		6'000'000.00		286'814.00	4.78	5'578'667.16
5010312	Bezirk 2 Mesocco	188'106.48		1'450'000.00		-1'261'893.52	-87.03	1'313'149.07
5010313	Bezirk 3 Samedan	2'006'077.56		2'415'000.00		-408'922.44	-16.93	3'016'240.43
5010314	Bezirk 4 Scuol	2'827'074.65		4'000'000.00		-1'172'925.35	-29.32	6'736'922.53
5010315	Bezirk 5 Davos	4'261'384.37		5'400'000.00		-1'138'615.63	-21.09	6'749'199.37
5010316	Bezirk 6 Ilanz	12'695'117.56		10'420'000.00		2'275'117.56	21.83	7'757'591.78
5010317	Bezirk 7 Thusis	1'512'782.50		2'080'000.00		-567'217.50	-27.27	2'503'045.46
6130301	Rückerstattung Gemeinden Ausbau Innerortsstrecken		54'791.95			54'791.95	100.00	12'034.40
6130302	Rückerstattungen Dritter für Investitionsausgaben		23'603.20			23'603.20	100.00	4'781.60
6224	Ausgaben	29'777'357.12		31'765'000.00		-1'987'642.88	-6.26	33'654'815.80
	Einnahmen		78'395.15			78'395.15	100.00	16'816.00
	Nettoinvestitionen		29'698'961.97	31'765'000.00		-2'066'038.03	-6.50	33'637'999.80
6225	SF Strassen Allgemeine Investitionen							
5010801	Bauausgaben für die Sicherung der Strassen	6'812'150.28		6'805'000.00		7150.28	0.11	5'060'471.35
5040801	Bau und Erwerb von Werkhöfen und Stützpunkten	4'143'551.98		5'900'000.00		-1'756'448.02	-29.77	3'572'248.90
5060801	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeuger	1'824'086.24		1'790'000.00		34'086.24	1.90	789'926.90
5200001	Informatik-Projekte	369'434.15				369'434.15	100.00	39'879.00
5200904	IT-System Finanzen: Beschaffung EDV-Lösung (VK)			380'000.00		-380'000.00	-100.00	
5600101	Investitionsbeitrag an den Bund für Infrastruktur			500'000.00		-500'000.00	-100.00	
5620102	Inv.Beträge zur Förderung des Langsamverkehrs							333'376.80
5620801	Beiträge Gemeinden für Bauten Schutz Strassen	607'217.90		918'000.00		-310'782.10	-33.85	207'326.05
5620802	Beiträge an Gemeinden für Fussgängeranlagen	996'266.31		1'000'000.00		-3'733.69	-0.37	387'786.15
5720102	Durchl.Betr.zur Förd.des Langsamverkehrs							429'000.00
6130801	Rückerstattung Dritter für Investitionsausgaben	3'177'163.05		2'648'000.00		529'163.05	19.98	2'808'347.35
6300801	Investiti. vom Bund (inkl. PV Schutzbauten Wasser)	141'716.30		42'000.00		99'716.30	237.42	95'223.45
6700102	Durchl.Inv.Betr.v.Bund zur Förd. d.Langsamverkehr							429'000.00
6802101	Nicht benötigte Rückstellungen VK Informatik-Proj.							17'373.20
6225	Ausgaben	14'752'706.86		17'293'000.00		-2'540'293.14	-14.69	10'820'015.15
	Einnahmen		3'318'879.35	2'690'000.00		628'879.35	23.38	3'349'944.00
	Nettoinvestitionen		11'433'827.51	14'603'000.00		-3'169'172.49	-21.70	7'470'071.15

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		Ausgaben	Einnahmen				
6400	Amt für Wald und Naturgefahren						
5450101	Darlehen Investitionskredite Bund Waldgesetz	40'000.00		1'100'000.00	-1'060'000.00	-96.36	730'000.00
5620101	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Schutzbauten	15'358'630.10		15'060'000.00	298'630.10	1.98	20'554'258.05
5620102	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Schutzwald	34'602'609.85		34'600'000.00	2'609.85	0.01	35'290'222.61
5620103	Inv.Beitr. an Gmd. für schutzbauten ES 28/14	659'626.85		650'000.00	9'626.85	1.48	250'912.10
5620104	Inv.Beitr. an Gmd. für Schutzwald ES 28/14	2'363'000.10		2'363'000.00	0.10	0.00	2'650'957.80
5640101	Inv.Beitr.zur Schaffung Bild.- u. Forsch.GW Chapel	100'000.00		100'000.00			400'000.00
6300101	Investitionsbeiträge vom Bund für Schutzbauten		7'332'644.75	7'300'000.00	32'644.75	0.45	9'841'473.00
6300102	Investitionsbeiträge vom Bund für Schutzwald PV						16'655'000.00
6300103	Inv.Beitr.v.Bund für Schutzbauten (ES 28/14)	335'002.70		350'000.00	-14'997.30	-4.28	200'636.95
6300104	Investitionsbeiträge vom Bund für Schutzwald (PV)	17'308'156.60		17'686'000.00	-377'843.40	-2.14	882'479.00
6450101	Rückzahlung Darlehen Investitionskredi. Waldgesetz		689'000.00	850'000.00	-161'000.00	-18.94	1'255'750.00
6400	Ausgaben	53'123'866.90		53'873'000.00	-749'133.10	-1.39	59'876'350.56
	Einnahmen		25'664'804.05	26'186'000.00	-521'195.95	-1.99	28'835'338.95
	Nettoinvestitionen		27'459'062.85	27'687'000.00	-227'937.15	-0.82	31'041'011.61
6500	Amt für Jagd und Fischerei						
5620101	Beiträge Wiederherstellung/Verbes. Fischgewässer	135'573.81		142'000.00	-6'426.19	-4.53	143'199.25
6500	Ausgaben	135'573.81		142'000.00	-6'426.19	-4.53	143'199.25
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen		135'573.81	142'000.00	-6'426.19	-4.53	143'199.25
6	Total Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement						
	Ausgaben	294'643'145.78		326'670'000.00	-32'026'854.22	-9.80	291'288'682.07
	Einnahmen		115'918'916.08	124'954'000.00	-9'035'083.92	-7.23	121'518'843.74
	Nettoinvestitionen		178'724'229.70	201'716'000.00	-22'991'770.30	-11.40	169'769'838.33

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		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 2018		Budget 2018	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2017
		Ausgaben	Einnahmen				
7060	Notariatskommission						
7	Total Richterliche Behörden						
	Ausgaben						
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen					100.00	
Total	Ausgaben	384'728'503.28		445'781'000.00	-61'052'496.72	-13.70	368'094'073.27
	Einnahmen		145'066'083.37	152'674'000.00	-7'607'916.63	-4.98	146'644'207.34
	Nettoinvestitionen		239'662'419.91	293'107'000.00	-53'444'580.09	-18.23	221'449'865.93