

Budget Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:16:30

Seite 1

nigmar3

Abteilungsgruppen Filter :

Abteilung Filter :

Budget Typ Filter : BUDGET

Filter: Budget: 2015-2018, Budget Vorjahr: 2014-2017, Start-/Enddatum: 01.01.15..31.12.15

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

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Ausgaben	Einnahmen				
1	Allgemeine Verwaltung						
1	Total Allgemeine Verwaltung					100.00	
	Ausgaben						
	Einnahmen						
2	Departement DVS						
2	Departement DVS						
	Ausgaben	56'977'000.00		59'483'000.00	-2'506'000.00	-4.21	37'135'300.60
	Einnahmen		18'981'000.00	18'270'000.00	711'000.00	3.89	17'377'016.35
	Nettoinvestitionen		37'996'000.00	41'213'000.00	-3'217'000.00	-7.81	19'758'284.25
3	Departement DJSG						
3	Departement DJSG						
	Ausgaben	12'560'000.00		10'692'000.00	1'868'000.00	17.47	11'357'164.76
	Einnahmen		30'000.00	30'000.00			1'989'219.30
	Nettoinvestitionen		12'530'000.00	10'662'000.00	1'868'000.00	17.52	9'367'945.46
4	Departement EKUD						
4	Departement EKUD						
	Ausgaben	15'040'000.00		14'213'000.00	827'000.00	5.82	14'181'785.08
	Einnahmen		6'630'000.00	6'621'000.00	9'000.00	0.14	3'763'593.35
	Nettoinvestitionen		8'410'000.00	7'592'000.00	818'000.00	10.77	10'418'191.73

Budget Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:17:04

Seite 2

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Ausgaben	Einnahmen				
5	Departement DFG						
5	Departement DFG						
	Ausgaben	7'818'000.00		8'120'000.00	-302'000.00	-3.72	7'929'943.32
	Einnahmen						653'350.00
	Nettoinvestitionen		7'818'000.00	8'120'000.00	-302'000.00	-3.72	7'276'593.32
6	Departement BVFD						
6	Departement BVFD						
	Ausgaben	345'347'000.00		314'999'000.00	30'348'000.00	9.63	302'554'214.93
	Einnahmen		204'432'000.00	191'052'000.00	13'380'000.00	7.00	188'633'561.81
	Nettoinvestitionen		140'915'000.00	123'947'000.00	16'968'000.00	13.69	113'920'653.12
7	Richterliche Behörden						
7	Richterliche Behörden						
	Ausgaben						54'953.50
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen					100.00	54'953.50
9900	Abschluss						
6900001	Aktivierung Nettoinvestitionen						158'449'864.48
6900101	Aktivierung Nettoinvestitionen Darlehen						2'346'756.90
9900	Ausgaben						
	Einnahmen						160'796'621.38
	Nettoinvestitionen					100.00	-160'796'621.38
	Total						
	Ausgaben						
	Einnahmen						160'796'621.38
	Nettoinvestitionen					100.00	-160'796'621.38

Budget Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:17:04

Seite 4

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Ausgaben	Einnahmen				
2	Departement für Volkswirtschaft und Soziales						
2000	Departementssekretariat DVS						
2107	Grundbuchinspektorat und Handelsregister						
2210	Landw. Bildungs-und Beratungszentrum Plantahof						
5200101	Unternehmenssoftware Plantahof	250'000.00		200'000.00	50'000.00	25.00	
2210	Ausgaben	250'000.00		200'000.00	50'000.00	25.00	
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen		250'000.00	200'000.00	50'000.00	25.00	
2222	Amt für Landwirtschaft und Geoinformation						
5200101	Erweiterung Geodateninfrastruktur	325'000.00		450'000.00	-125'000.00	-27.78	207'849.70
5450101	Darlehen des Bundes an LKG	4'430'000.00		4'403'000.00	27'000.00	0.61	440'367.90
5450102	Darlehen des Kantons an LKG	400'000.00		400'000.00			400'000.00
5650101	Investitionsbeitr. Strukturverb. Landwirtschaft	11'500'000.00		11'500'000.00			10'345'745.00
5670101	Investitionsbeitr. Verb. Wohnverhältnisse Bergg.	1'000'000.00		1'000'000.00			977'200.00
5750101	Durchl. Investitionsbeit. Strukturver.Landwirtsch.	14'400'000.00		13'700'000.00	700'000.00	5.11	14'099'917.00
5770102	Durchl. Investitionsbeitr. Verb. Wohnver. Bergg.	300'000.00		300'000.00			298'700.00
6620101	Rückzahlung Investitionsbei. Strukturver. Land.		200'000.00	200'000.00			78'349.35
6670101	Rückzahlung Investitionsbei. Verb. Wohnverh.Bergg.		25'000.00	25'000.00			35'400.00
6700101	Durchl. Investitionsbeitr. Strukturver. Land.Bergg.		14'400'000.00	13'700'000.00	700'000.00	5.11	14'099'917.00
6720102	Durchl. Investitionsbei.Gemeinden Verb.Wohnverhäl.		300'000.00	300'000.00			298'700.00
2222	Ausgaben	32'355'000.00		31'753'000.00	602'000.00	1.90	26'769'779.60
	Einnahmen		14'925'000.00	14'225'000.00	700'000.00	4.92	14'512'366.35
	Nettoinvestitionen		17'430'000.00	17'528'000.00	-98'000.00	-0.56	12'257'413.25
2230	Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit						
5060101	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	450'000.00			450'000.00	100.00	
2230	Ausgaben	450'000.00			450'000.00	100.00	
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen		450'000.00		450'000.00	100.00	

Budget Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:17:05

Seite 5

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Ausgaben	Einnahmen				
2231	Spezialfinanzierung Tierseuchenbekämpfung						
2240	Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit						
2241	Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz						
2250	Amt für Wirtschaft und Tourismus						
5450101.0001	Beherbergungsbetriebe	1'400'000.00		300'000.00	1'100'000.00	366.67	50'000.00
5450101.0002	Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe	1'450'000.00		2'100'000.00	-650'000.00	-30.95	1'000'000.00
5450102.8001	UP GR 2008 - 2011	350'000.00		500'000.00	-150'000.00	-30.00	150'000.00
5450102.8002	UP GR 2012 - 2015	7'650'000.00		7'500'000.00	150'000.00	2.00	3'200'000.00
5650101.1002	IB gem. GWE: Sportanlagen von nationaler Bedeutung	500'000.00		2'800'000.00	-2'300'000.00	-82.14	1'920'000.00
5650101.1003	IB gem. GWE: Sportanlagen von kantonaler Bedeutung	655'000.00		500'000.00	155'000.00	31.00	160'000.00
5650101.1004	IB gem. GWE: übr. tour. Erhol-, Kur- & Sportanl.	200'000.00		200'000.00			
5650101.1007	IB gem. GWE: Beherbergungsbetriebe	500'000.00		1'400'000.00	-900'000.00	-64.29	100'000.00
5650101.1008	IB gem. GWE: Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistu	1'200'000.00		1'500'000.00	-300'000.00	-20.00	900'000.00
5650101.1009	IB gem. GWE: Standortentwicklung	1'700'000.00		1'700'000.00			150'000.00
5650102.8001	Investitionsbeträge Regionalpolitik PV: UP GR 2008	59'000.00			59'000.00	100.00	25'251.00
5650102.8002	Investitionsbeträge Regionalpolitik PV: UP GR 2012	2'633'000.00		1'230'000.00	1'403'000.00	114.07	743'000.00
5650102.8011	I.b. Regionalpol.PV: UP San Gottardo 2012 - 2015	1'433'000.00		1'000'000.00	433'000.00	43.30	
6450101.0001	Beherbergungsbetriebe		100'000.00	80'000.00	20'000.00	25.00	57'500.00
6450101.0002	Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe		1'000'000.00	690'000.00	310'000.00	44.93	624'750.00
6450102.8001	UP GR 2008 - 2011		2'190'000.00	3'075'000.00	-885'000.00	-28.78	2'182'400.00
6450102.8002	UP GR 2012 - 2015		766'000.00	200'000.00	566'000.00	283.00	
2250	Ausgaben	19'730'000.00		20'730'000.00	-1'000'000.00	-4.82	8'398'251.00
	Einnahmen		4'056'000.00	4'045'000.00	11'000.00	0.27	2'864'650.00
	Nettoinvestitionen		15'674'000.00	16'685'000.00	-1'011'000.00	-6.06	5'533'601.00
2260	Amt für Raumentwicklung						
2301	Fonds gemeinnützige Zwecke / Suchtmittelmissbrauch						

Budget Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:17:05

Seite 6

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Ausgaben	Einnahmen				
2310	Sozialamt						
5200101	Informatikprojekte						100'000.00
5660101	Investitionsbeiträge GR Einrichtungen Behinderte	4'192'000.00		6'800'000.00	-2'608'000.00	-38.35	1'867'270.00
2310	Ausgaben	4'192'000.00		6'800'000.00	-2'608'000.00	-38.35	1'967'270.00
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen		4'192'000.00	6'800'000.00	-2'608'000.00	-38.35	1'967'270.00
2320	Sozialversicherungen						
2	Total Departement für Volkswirtschaft und Soziales						
	Ausgaben	56'977'000.00		59'483'000.00	-2'506'000.00	-4.21	37'135'300.60
	Einnahmen		18'981'000.00	18'270'000.00	711'000.00	3.89	17'377'016.35
	Nettoinvestitionen		37'996'000.00	41'213'000.00	-3'217'000.00	-7.81	19'758'284.25

Budget Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:17:05

Seite 7

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Ausgaben	Einnahmen				
3	Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit						
3100	Departementssekretariat DJSG						
3105	Staatsanwaltschaft						
3114	Amt für Justizvollzug						
3120	Kantonspolizei						
5060101	Fahrzeugortungs- und Navigationssystem (FANOS)			100'000.00	-100'000.00	-100.00	145'706.50
5060102	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	250'000.00			250'000.00	100.00	
5200001	Informatik-Projekte	965'000.00		200'000.00	765'000.00	382.50	344'243.80
5200906	Mobile Computing (VK)	953'000.00			953'000.00	100.00	
3120	Ausgaben	2'168'000.00		300'000.00	1'868'000.00	622.67	489'950.30
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen		2'168'000.00	300'000.00	1'868'000.00	622.67	489'950.30
3125	Amt für Migration und Zivilrecht						
3130	Strassenverkehrsamt						
3140	Amt für Militär und Zivilschutz						
5060901	Sicherheitsfunknetz POLYCOM Graubünden (VK)						3'640'228.16
5720101	Durchl. Investitionsbeiträge Sirenenanlagen	30'000.00		30'000.00			205'218.30
6190001	Rückerstattung Dritter für Sicherh. POLYCOM GR						815'025.00
6300101.0002	Beitrag Sicherheitsfunknetz BABS						968'976.00
6700101	Durchl. Investitionsbeiträge Bund Sirenenanlagen		30'000.00	30'000.00			205'218.30
3140	Ausgaben	30'000.00		30'000.00			3'845'446.46
	Einnahmen		30'000.00	30'000.00			1'989'219.30
	Nettoinvestitionen					100.00	1'856'227.16
3145	Spezialfinanzierung Zivilschutz Ersatzbeiträge						

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Ausgaben	Einnahmen				
3150	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden						
3212	Gesundheitsamt						
5640102	Beiträge an den Bau von Alters- und Pflegeheimen	9'000'000.00		9'000'000.00			6'675'000.00
5640103	Investitionsbeiträge an das Rettungswesen	1'362'000.00		1'362'000.00			296'768.00
5640104	Beiträge an Einrichtungen Gutsbetrieb PDGR						50'000.00
3212	Ausgaben	10'362'000.00		10'362'000.00			7'021'768.00
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen		10'362'000.00	10'362'000.00			7'021'768.00
3	Total Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit						
	Ausgaben	12'560'000.00		10'692'000.00	1'868'000.00	17.47	11'357'164.76
	Einnahmen		30'000.00	30'000.00			1'989'219.30
	Nettoinvestitionen		12'530'000.00	10'662'000.00	1'868'000.00	17.52	9'367'945.46

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Ausgaben	Einnahmen				
4	Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement						
4200	Departementsdienste EKUD						
5200001	Informatik-Projekte						150'000.00
5470101	Darlehen gemäss Gesetz über Ausbildungsbeiträge	110'000.00		110'000.00			33'000.00
6470101	Rückzahlungen Darlehen gem. Gesetz Ausbildungs.		8'000.00	7'000.00	1'000.00	14.29	8'886.00
4200	Ausgaben	110'000.00		110'000.00			183'000.00
	Einnahmen		8'000.00	7'000.00	1'000.00	14.29	8'886.00
	Nettoinvestitionen		102'000.00	103'000.00	-1'000.00	-0.97	174'114.00
4210	Amt für Volksschule und Sport						
5660101	Inv.Beiträge private Institut. für Sonderschulbau.	1'900'000.00		1'740'000.00	160'000.00	9.20	4'346'175.33
4210	Ausgaben	1'900'000.00		1'740'000.00	160'000.00	9.20	4'346'175.33
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen		1'900'000.00	1'740'000.00	160'000.00	9.20	4'346'175.33
4221	Amt für Höhere Bildung						
5610101	Investitionsbeiträge Fachhoch-/höhere Fachschulen	450'000.00		450'000.00			2'300'000.05
5610901	Investitionsbeitr. Hochschule für Technik Buchs VK	800'000.00			800'000.00	100.00	
4221	Ausgaben	1'250'000.00		450'000.00	800'000.00	177.78	2'300'000.05
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen		1'250'000.00	450'000.00	800'000.00	177.78	2'300'000.05
4230	Amt für Berufsbildung						
5200101	Informatikprojekt Kompass	72'000.00			72'000.00	100.00	71'800.00
5620101	Investitionsbeiträge an Berufsfachschulen	300'000.00		300'000.00			
5660101	Investitionsbeiträge Einrichtungen Lehrwerkstätten	100'000.00		200'000.00	-100'000.00	-50.00	-50'962.00
5660102	Investitionsbeiträge an Brückenangebote	100'000.00		200'000.00	-100'000.00	-50.00	
4230	Ausgaben	572'000.00		700'000.00	-128'000.00	-18.29	20'838.00
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen		572'000.00	700'000.00	-128'000.00	-18.29	20'838.00

Budget Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:17:06

Seite 10

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Ausgaben	Einnahmen				
4250	Amt für Kultur						
5200101	Informatikprojekte						99'901.65
5660901.8001	Bischöfl.Schl.Chur (VK 11.06.13): Kanton PV 12-15	41'000.00		38'000.00	3'000.00	7.89	
5660901.8002	Bischöfl.Schl.Chur (VK 11.06.13): Lalo PV 2012-15	41'000.00		38'000.00	3'000.00	7.89	
5660901.8003	Bischöfl.Schl.Chur (VK 11.06.13): Bund PV 2012-15	82'000.00		76'000.00	6'000.00	7.89	
6660101.8003	Beiträge vom Bund für bischöfliches Schloss		82'000.00	76'000.00	6'000.00	7.89	
6660102.8001	Beiträge aus Lalo-Mitteln PV 2012-2015		41'000.00	38'000.00	3'000.00	7.89	
4250	Ausgaben	164'000.00		152'000.00	12'000.00	7.89	99'901.65
	Einnahmen		123'000.00	114'000.00	9'000.00	7.89	
	Nettoinvestitionen		41'000.00	38'000.00	3'000.00	7.89	99'901.65
4260	Amt für Natur und Umwelt						
5620109.0001	Investitionsbeiträge Einzelproj. Revitalisierung	684'000.00		700'000.00	-16'000.00	-2.29	43'144.70
5620109.8001	Investitionsbeiträge PV Revitalisierung 2012-2015	446'000.00		446'000.00			1'417.70
5620196	Investitionsb. SF Landeslotterie f. Landschaftspf.	300'000.00		300'000.00			36'453.95
5620201	Investitionsbeiträge an Gemeinden Wasserversorgung	1'440'000.00		1'440'000.00			1'437'726.00
5620202	Investitionsbeiträge an Gemeinden Abwasseranlagen	1'500'000.00		1'500'000.00			1'530'000.15
5620203.0001	Investitionsbeiträge an Sanierung	200'000.00		250'000.00	-50'000.00	-20.00	334'354.00
5620203.0002	Investitionsbeiträge an übrige Umweltprojekte	100'000.00			100'000.00	100.00	145'183.65
5620203.0003	Investitionsbeiträge an öffentliche Abfallanlagen	200'000.00		250'000.00	-50'000.00	-20.00	
5720106	Durchl. Investit. für Natur und Landschaft PV NHG	360'000.00		360'000.00			21'331.60
5720109.0001	Durchl. Investitionsb. Einzelprojekte Revitalisie.	2'139'000.00		2'139'000.00			564'477.40
5720109.8001	Durchl. Investitionsbeiträge gem. PV Revitalisierung	375'000.00		376'000.00	-1'000.00	-0.27	2'362.90
5720201	Durchl. Invest. an öff. Wasserversorgungen	2'600'000.00		2'600'000.00			2'519'260.00
5720202	Durchl. Invest. an öff. Abwasseranlagen	400'000.00		400'000.00			196'158.00
5720203.0001	Durchl. Investitionsbeiträge Sanierung Altlasten	200'000.00		200'000.00			400'000.00
5720203.0002	Durchl. Investitionsb. übrige Umweltprojekte	100'000.00		100'000.00			
6310196	Zuweisung SF Landeslotterie für Landschaftspflege		300'000.00	300'000.00			36'453.95
6620201	Rückerstattung finanzs. Gemeinden Wasserversorgung		25'000.00	25'000.00			14'663.50
6700106	Durchl. Investitionsb. Natur und Landschaft		360'000.00	360'000.00			21'331.60
6700109.0001	Durchl. Investitionsb. Einzelproj. Revitalisierung		2'139'000.00	2'139'000.00			564'477.40
6700109.8001	Durchl. Investitionsbeiträge gem. PV Revitalisierung		375'000.00	376'000.00	-1'000.00	-0.27	2'362.90
6700201	Durchl. Investitionsbeitr. Bund Wasserversorgungen		1'600'000.00	1'600'000.00			1'519'260.00
6700202	Durchl. Invest. Bund öffentliche Abwasseranlagen		400'000.00	400'000.00			196'158.00
6700203	Durchl. Investitionsbeiträge Bund an Umwelanlagen		300'000.00	300'000.00			400'000.00
6740201	Durchl. Investitionsbeiträge GVG Wasserversorgung		1'000'000.00	1'000'000.00			1'000'000.00

Budget Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:17:06

Seite 11

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Ausgaben	Einnahmen				
4260	Ausgaben	11'044'000.00		11'061'000.00	-17'000.00	-0.15	7'231'870.05
	Einnahmen		6'499'000.00	6'500'000.00	-1'000.00	-0.02	3'754'707.35
	Nettoinvestitionen		4'545'000.00	4'561'000.00	-16'000.00	-0.35	3'477'162.70
4265	Ersatzabgabefonds Biotop- und Landschaftsschutz						
4271	Spezialfinanzierung Landeslotterie						
4273	Spezialfinanzierung Sport						
4	Total Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement						
	Ausgaben	15'040'000.00		14'213'000.00	827'000.00	5.82	14'181'785.08
	Einnahmen		6'630'000.00	6'621'000.00	9'000.00	0.14	3'763'593.35
	Nettoinvestitionen		8'410'000.00	7'592'000.00	818'000.00	10.77	10'418'191.73

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Ausgaben	Einnahmen				
5	Departement für Finanzen und Gemeinden						
5000	Departementssekretariat DFG						
5030	Amt für Schätzungswesen						
5200103	Einführung Schätzerprogramm GemDat Rubin	309'000.00		249'000.00	60'000.00	24.10	
5030	Ausgaben	309'000.00		249'000.00	60'000.00	24.10	
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen		309'000.00	249'000.00	60'000.00	24.10	
5105	Finanzkontrolle						
5110	Finanzverwaltung						
5111	Allgemeiner Finanzbereich						
5540101	Einlage Dotationskapital Psychiatrische Dienste GR						4'100'000.00
6000001	Übertragung von Grundstücken ins FV						3'350.00
6040001	Übertragung Hochbauten ins FV						650'000.00
5111	Ausgaben						4'100'000.00
	Einnahmen						653'350.00
	Nettoinvestitionen					100.00	3'446'650.00
5120	Personalamt						
5121	Allgemeiner Personalaufwand						
5130	Steuerverwaltung						
5200001	Informatik-Projekte	1'865'000.00		2'375'000.00	-510'000.00	-21.47	1'711'941.40
5200902	EDV-Lösung Quellensteuer (VK vom 08.12.2010)	344'000.00		250'000.00	94'000.00	37.60	155'962.80
5200907	Ablösung/Erneuerung der Steueranwendungen (VK)	1'500'000.00			1'500'000.00	100.00	
5130	Ausgaben	3'709'000.00		2'625'000.00	1'084'000.00	41.30	1'867'904.20
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen		3'709'000.00	2'625'000.00	1'084'000.00	41.30	1'867'904.20

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Ausgaben	Einnahmen				
5131	Kantonale Steuern						
5150	Amt für Informatik						
5200101	Informatikprojekte des AFI	1'800'000.00		1'676'000.00	124'000.00	7.40	805'015.30
5200102	Dienststellenübergreifende Projekte der DS			70'000.00	-70'000.00	-100.00	25'855.20
5200901.0001	Einführung neues ERP-System, Personalamt	100'000.00		300'000.00	-200'000.00	-66.67	650'437.80
5200901.0002	Einführung neues ERP-System, Finanzverwaltung	200'000.00		700'000.00	-500'000.00	-71.43	453'681.62
5200901.0003	Einführung neues ERP-System, Übriges						27'049.20
5200902.0001	Teilprojekt ZSA (VK v. 3.12.13)	1'700'000.00		2'500'000.00	-800'000.00	-32.00	
5150	Ausgaben	3'800'000.00		5'246'000.00	-1'446'000.00	-27.56	1'962'039.12
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen		3'800'000.00	5'246'000.00	-1'446'000.00	-27.56	1'962'039.12
5310	Amt für Gemeinden						
5315	SF Interkommunaler Finanzausgleich						
5	Total Departement für Finanzen und Gemeinden						
	Ausgaben	7'818'000.00		8'120'000.00	-302'000.00	-3.72	7'929'943.32
	Einnahmen						653'350.00
	Nettoinvestitionen		7'818'000.00	8'120'000.00	-302'000.00	-3.72	7'276'593.32

Budget Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:17:07

Seite 14

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Ausgaben	Einnahmen				
6	Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement						
6000	Departementssekretariat BVFD						
6101	Hochbauamt						
5000001	Regionalflughafen Samedan						8'000'000.00
5042101	LBBZ Plantahof, Stallungen/Ökonomiegebäude			1'000'000.00	-1'000'000.00	-100.00	
5042102	SF Tierseuchenbekämpfung, Zent. Tierkörpersammels.			1'100'000.00	-1'100'000.00	-100.00	
5042901	LBBZ Plantahof, Neubau Stall (VK vom 19.10.2010)	100'000.00		2'000'000.00	-1'900'000.00	-95.00	5'404'852.35
5043101	KAPO, Mietereinbauten Gebäude AH Kantonspolizei			1'700'000.00	-1'700'000.00	-100.00	
5043903	Justizvollzugsanstalt Realta: Neubau (VK)	4'500'000.00		100'000.00	4'400'000.00	4'400.00	
5043904	Asylunterkunft Chur: Neubau (VK)	600'000.00			600'000.00	100.00	
5044101	Bündner Kunstmuseum, Sanierung Villa Planta	2'500'000.00		1'800'000.00	700'000.00	38.89	
5044901	Bündner Kunstmuseum: Erweiterung (VK vom 12.06.12)	13'000'000.00		8'000'000.00	5'000'000.00	62.50	1'905'940.50
5044902	Neubau Verbindung Halde-Plessur (VK vom 5.12.2007)						-112'163.25
5044904	Bündner Kantonsschule: Ergänzungsneu. Plessur (VK)	2'500'000.00		1'000'000.00	1'500'000.00	150.00	
5046101	Spezialausbauten Regionalzentrum Landquart	439'000.00			439'000.00	100.00	
5046901	VZ Chur: Neub.Eta. 1 (VK vom 11.03.2012)	5'000'000.00		2'800'000.00	2'200'000.00	78.57	60'976.25
5049001	Baulicher Unterhalt der Liegenschaften im VV	4'000'000.00			4'000'000.00	100.00	
5049101	Baulicher Unterhalt der gemieteten Liegenschaften	1'000'000.00			1'000'000.00	100.00	
5200101	Informatikprojekt Upgrade CAFM Planon Enterprise	110'000.00		110'000.00			
5620101	Investitionsbeiträge Gemeinden Bau Schulen						4'114'100.00
6300101	Investitionseinnahmen vom Bund für Asylunterkunft		600'000.00		600'000.00	100.00	
6303901	Investitionsbeiträge Bund Neubau JVA Realta (VK)		1'350'000.00		1'350'000.00	100.00	
6374901	Schenkung Bündner Kunstmuseum (VK vom 12.06.2012)		9'100'000.00	5'600'000.00	3'500'000.00	62.50	1'331'423.70
6800101	Investitionseinnahmen Schadenersatzleistungen						708'000.00
6101	Ausgaben	33'749'000.00		19'610'000.00	14'139'000.00	72.10	19'373'705.85
	Einnahmen		11'050'000.00	5'600'000.00	5'450'000.00	97.32	2'039'423.70
	Nettoinvestitionen		22'699'000.00	14'010'000.00	8'689'000.00	62.02	17'334'282.15
6110	Amt für Energie und Verkehr						
5640101.0001	RhB, bedingt rückzahlbare Darlehen	10'890'000.00		11'000'000.00	-110'000.00	-1.00	10'338'998.00
5640101.0002	RhB, Beiträge à fonds perdu	1'000'000.00		2'000'000.00	-1'000'000.00	-50.00	4'918'411.05
5640102.0001	MGB, bedingt rückzahlbare Darlehen	1'000'000.00		890'000.00	110'000.00	12.36	886'921.00
5640103	Investitionsbeiträge Förderung öffent. Verkehr	1'400'000.00		1'400'000.00			1'715'730.80
5640104	Inv.Beitr.Bau der Porta Alpina Sedrun (VKv.12.2.06)						-154'373.65
5640105	Investitionsbeitrag an den Bau Albulatunnel	8'000'000.00			8'000'000.00	100.00	
5670102.0001	EE: Nutzung erneuerbare Energie in besteh. Bauten	2'500'000.00		3'300'000.00	-800'000.00	-24.24	3'418'143.00

Budget Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:17:07

Seite 15

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Ausgaben	Einnahmen				
5670102.0002	EE: Wärmetechnische Gebäudehüllensanierungen	3'000'000.00		3'400'000.00	-400'000.00	-11.76	2'092'060.00
5670102.0003	Energieeffizienz: Nutzungsgradverbesserungen	500'000.00		400'000.00	100'000.00	25.00	259'750.00
5670102.0004	EE: Neu- und Ersatzneubauten mit Vorbildcharakter	500'000.00		400'000.00	100'000.00	25.00	409'930.00
5670102.0005	Energieeffizienz: Energiesparaktionen	500'000.00		400'000.00	100'000.00	25.00	
5670102.0006	Energieeffizienz: Pilot- und Demonstrationsanlagen	500'000.00		300'000.00	200'000.00	66.67	
5670102.0007	Studien			150'000.00	-150'000.00	-100.00	
5670102.0008	GEAK			150'000.00	-150'000.00	-100.00	
5740101	Durchl. Beiträge Bund an Infrastruktur RhB	67'000'000.00		61'000'000.00	6'000'000.00	9.84	67'673'738.10
5770101	Durchl. Beiträge Dritte für Gebäudeprogramm EnDK	4'300'000.00		3'400'000.00	900'000.00	26.47	4'858'310.00
6300101	Globalbeitrag vom Bund für Förderprogramm		1'500'000.00	3'000'000.00	-1'500'000.00	-50.00	3'959'300.00
6700101	Durchl. Beiträge vom Bund an Infrastr. RhB		67'000'000.00	61'000'000.00	6'000'000.00	9.84	67'673'738.10
6700102	Durchl. Beiträge vom Bund für Gebäudeprogramm EnDK		4'300'000.00	3'400'000.00	900'000.00	26.47	4'858'310.00
6110	Ausgaben	101'090'000.00		88'190'000.00	12'900'000.00	14.63	96'417'618.30
	Einnahmen		72'800'000.00	67'400'000.00	5'400'000.00	8.01	76'491'348.10
	Nettoinvestitionen		28'290'000.00	20'790'000.00	7'500'000.00	36.08	19'926'270.20
6125	Tiefbauamt Wasserbau						
5620101.0001	Einzelprojekte Schutzbauten/Wasser	1'400'000.00		400'000.00	1'000'000.00	250.00	816'628.00
5620101.8001	PV Schutzbauten Wasser	1'576'000.00		1'426'000.00	150'000.00	10.52	881'929.90
5720101.0001	Einzelprojekte Schutzbauten Wasser	2'510'000.00		820'000.00	1'690'000.00	206.10	1'674'089.25
5720101.8001	PV Schutzbauten Wasser	2'758'000.00		2'496'000.00	262'000.00	10.50	1'543'375.30
6700101.0001	Einzelprojekte Schutzbauten Wasser		2'510'000.00	820'000.00	1'690'000.00	206.10	1'674'089.25
6700101.8001	PV Schutzbauten Wasser		2'758'000.00	2'496'000.00	262'000.00	10.50	1'543'375.30
6125	Ausgaben	8'244'000.00		5'142'000.00	3'102'000.00	60.33	4'916'022.45
	Einnahmen		5'268'000.00	3'316'000.00	1'952'000.00	58.87	3'217'464.55
	Nettoinvestitionen		2'976'000.00	1'826'000.00	1'150'000.00	62.98	1'698'557.90
6200	Spezialfinanzierung Strassen Tiefbauamt						
6220	SF Strassen Ausbau Nationalstrassen						
5010102	AS Landquart - Klosters/Selfranga, A28	31'510'000.00		29'820'000.00	1'690'000.00	5.67	35'101'587.70
6130102	Rückerstattung Dritter für Investitionsausgaben NS						42'577.20
6300101	Investitionsbeiträge vom Bund: A13 + A28		28'989'000.00	27'434'000.00	1'555'000.00	5.67	32'281'343.55
6220	Ausgaben	31'510'000.00		29'820'000.00	1'690'000.00	5.67	35'101'587.70
	Einnahmen		28'989'000.00	27'434'000.00	1'555'000.00	5.67	32'323'920.75
	Nettoinvestitionen		2'521'000.00	2'386'000.00	135'000.00	5.66	2'777'666.95

Budget Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:17:08

Seite 16

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Ausgaben	Einnahmen				
6221	SF Strassen Ausbau Hauptstrassen						
5010210	Deutsche-, Julier- und Malojastrasse	15'860'000.00		19'110'000.00	-3'250'000.00	-17.01	12'205'610.04
5010220	Oberalpstrasse	25'400'000.00		15'310'000.00	10'090'000.00	65.90	13'077'044.35
5010230	Italienische Strasse	3'520'000.00		2'480'000.00	1'040'000.00	41.94	1'561'263.55
5010240	Engadinerstrasse	18'260'000.00		16'650'000.00	1'610'000.00	9.67	11'174'157.15
5010250	Prättigauer-, Flüela- und Ofenbergstrasse	1'210'000.00		6'900'000.00	-5'690'000.00	-82.46	5'200'123.88
5010260	Berninastrasse	4'360'000.00		4'720'000.00	-360'000.00	-7.63	6'039'265.18
5010270	Lukmanierstrasse	4'150'000.00		5'120'000.00	-970'000.00	-18.95	411'934.50
5010280	Schin- und Landwasserstrasse	1'870'000.00		3'960'000.00	-2'090'000.00	-52.78	7'807'007.05
6130201	Rückerstattungen Gemeinden Ausbau Innerortsstrecke		3'480'000.00	3'310'000.00	170'000.00	5.14	428'536.40
6130202	Rückerstattungen Dritter Investitionsausgaben HS		600'000.00	800'000.00	-200'000.00	-25.00	406'882.96
6300201	Bundesbeitrag Infrastrukturfonds Hauptstr. IR 2/3		12'000'000.00	12'300'000.00	-300'000.00	-2.44	
6300202	Pauschalbeitrag vom Bund für Ausbau Hauptstrassen		47'500'000.00	45'000'000.00	2'500'000.00	5.56	47'138'600.00
6221	Ausgaben	74'630'000.00		74'250'000.00	380'000.00	0.51	57'476'405.70
	Einnahmen		63'580'000.00	61'410'000.00	2'170'000.00	3.53	47'974'019.36
	Nettoinvestitionen		11'050'000.00	12'840'000.00	-1'790'000.00	-13.94	9'502'386.34
6224	SF Strassen Ausbau Verbindungsstrassen						
5010311	Bezirk 1 Chur	7'200'000.00		7'000'000.00	200'000.00	2.86	5'393'237.25
5010312	Bezirk 2 Mesocco	1'300'000.00		1'000'000.00	300'000.00	30.00	1'079'389.45
5010313	Bezirk 3 Samedan	1'600'000.00		1'000'000.00	600'000.00	60.00	651'223.10
5010314	Bezirk 4 Scuol	7'600'000.00		5'900'000.00	1'700'000.00	28.81	6'291'920.95
5010315	Bezirk 5 Davos	8'000'000.00		6'000'000.00	2'000'000.00	33.33	5'572'014.65
5010316	Bezirk 6 Ilanz	7'400'000.00		9'100'000.00	-1'700'000.00	-18.68	7'083'850.37
5010317	Bezirk 7 Thusis	3'200'000.00		6'000'000.00	-2'800'000.00	-46.67	8'989'367.00
6130301	Rückerstattung Gemeinden Ausbau Innerortsstrecken		5'000.00	5'000.00			6'227.60
6300301	Investitionsbeiträge vom Bund			230'000.00	-230'000.00	-100.00	300'000.00
6224	Ausgaben	36'300'000.00		36'000'000.00	300'000.00	0.83	35'061'002.77
	Einnahmen		5'000.00	235'000.00	-230'000.00	-97.87	306'227.60
	Nettoinvestitionen		36'295'000.00	35'765'000.00	530'000.00	1.48	34'754'775.17
6225	SF Strassen Allgemeine Investitionen						
5010801.0001	Bauausgaben für die Sicherung der Strassen	5'375'000.00		5'535'000.00	-160'000.00	-2.89	2'750'968.16
5010801.0008	Bauausgaben für die Sicherung der Strassen PV						354'133.70
5040801	Bau und Erwerb von Werkhöfen und Stützpunkten	4'240'000.00		4'215'000.00	25'000.00	0.59	1'753'427.40
5060801	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	2'585'000.00		1'690'000.00	895'000.00	52.96	1'516'540.05
5200904	IT-System Finanzen: Beschaffung EDV-Lösung (VK)	300'000.00		700'000.00	-400'000.00	-57.14	933'956.20
5620801.0001	Beiträge Gemeinden für Bauten Schutz Strassen	2'140'000.00		810'000.00	1'330'000.00	164.20	249'450.00

Budget Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:17:08

Seite 17

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Ausgaben	Einnahmen				
5620801.0008	Beiträge Gemeinden für Bauten Schutz Strassen PV	442'000.00		280'000.00	162'000.00	57.86	155'736.50
5620802	Beiträge an Gemeinden für Fussgängeranlagen	1'000'000.00		1'000'000.00			592'283.40
6130801	Rückerstattung Dritter für Investitionsausgaben		2'715'000.00	3'507'000.00	-792'000.00	-22.58	1'788'695.50
6300801.0008	Investitionsbeiträge vom Bund PV						121'829.90
6225	Ausgaben	16'082'000.00		14'230'000.00	1'852'000.00	13.01	8'306'495.41
	Einnahmen		2'715'000.00	3'507'000.00	-792'000.00	-22.58	1'910'525.40
	Nettoinvestitionen		13'367'000.00	10'723'000.00	2'644'000.00	24.66	6'395'970.01
6400	Amt für Wald und Naturgefahren						
5200101	Informatikprojekte	100'000.00		100'000.00			14'152.05
5400101	Rückzahlung Darlehen aus Investitionskrediten Bund			685'000.00	-685'000.00	-100.00	
5450101	Darlehen Investitionskredite Bund Waldgesetz	1'100'000.00		2'100'000.00	-1'000'000.00	-47.62	807'500.00
5620101.0001	Inv.beiträge für Einzelprojekte Schutzbauten Wald	6'020'000.00		6'650'000.00	-630'000.00	-9.47	7'747'931.85
5620101.8001	Inv.beiträge PV Schutzbauten Wald (Grundangebot)	6'700'000.00		4'700'000.00	2'000'000.00	42.55	6'091'761.65
5620102.0001	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Schutzwald	15'680'000.00		17'580'000.00	-1'900'000.00	-10.81	17'255'212.70
5620102.9001	Schutzwald: ES Förderung Holznutzung & -absatz	14'000'000.00		15'800'000.00	-1'800'000.00	-11.39	13'857'864.55
6300101.0001	für Einzelprojekte Schutzbauten Wald		2'800'000.00	3'575'000.00	-775'000.00	-21.68	4'363'057.35
6300101.8001	gem. PV Schutzbauten Wald, Grundangebot		2'400'000.00	800'000.00	1'600'000.00	200.00	2'132'000.00
6300102	Investitionsbeiträge vom Bund für Schutzwald PV		13'975'000.00	15'825'000.00	-1'850'000.00	-11.69	17'015'000.00
6400102	Investitionskredite Bund nach neuem Waldgesetz			1'100'000.00	-1'100'000.00	-100.00	
6450101	Rückzahlung Darlehen Investitionskredi. Waldgesetz		850'000.00	850'000.00			860'575.00
6400	Ausgaben	43'600'000.00		47'615'000.00	-4'015'000.00	-8.43	45'774'422.80
	Einnahmen		20'025'000.00	22'150'000.00	-2'125'000.00	-9.59	24'370'632.35
	Nettoinvestitionen		23'575'000.00	25'465'000.00	-1'890'000.00	-7.42	21'403'790.45
6500	Amt für Jagd und Fischerei						
5620101	Beiträge Wiederherstellung/Verbes. Fischgewässer	142'000.00		142'000.00			126'953.95
6500	Ausgaben	142'000.00		142'000.00			126'953.95
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen		142'000.00	142'000.00			126'953.95
6	Total Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement						
	Ausgaben	345'347'000.00		314'999'000.00	30'348'000.00	9.63	302'554'214.93
	Einnahmen		204'432'000.00	191'052'000.00	13'380'000.00	7.00	188'633'561.81
	Nettoinvestitionen		140'915'000.00	123'947'000.00	16'968'000.00	13.69	113'920'653.12

Budget Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

20. November 2014

09:17:08

Seite 18

nigmar3

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Budget 2015-2018		Budget 2014-2017	Abweichung zum Vorjahresbudget	in %	Rechnung 2013
		Ausgaben	Einnahmen				
7	Richterliche Behörden						
7000	Kantonsgericht						
7010	Verwaltungsgericht						
5200903	Jur. Know-How Management und Justizportal (VK)						54'953.50
7010	Ausgaben						54'953.50
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen					100.00	54'953.50
7020	Bezirksgerichte						
7050	Aufsichtskommission über Rechtsanwälte						
7060	Notariatskommission						
7	Total Richterliche Behörden						
	Ausgaben						54'953.50
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen					100.00	54'953.50
Total	Ausgaben	437'742'000.00		407'507'000.00	30'235'000.00	7.42	373'213'362.19
	Einnahmen		230'073'000.00	215'973'000.00	14'100'000.00	6.53	373'213'362.19
	Nettoinvestitionen		207'669'000.00	191'534'000.00	16'135'000.00	8.42	