

Budget Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:37:11

Seite 1

nigmar3

Abteilungsgruppen Filter :

Abteilung Filter :

Budget Typ Filter : BUDGET

Filter: Budget: 2017-2020, Budget Vorjahr: 2016-2020, Start-/Enddatum: 01.01.17..31.12.17

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

| Abteilung / Konto | Bezeichnung | Budget 2017-2020 | | Budget 2016-2020 | Abweichung zum Vorjahresbudget | in % | Rechnung 2015 |
|-------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------------|--------------------------------|--------|---------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | | | | |
| 1 | Allgemeine Verwaltung | | | | | | |
| 1 | Total Allgemeine Verwaltung | | | | | 100.00 | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 2 | Departement DVS | | | | | | |
| 2 | Departement DVS | | | | | | |
| | Ausgaben | 68'331'000.00 | | 57'105'000.00 | 11'226'000.00 | 19.66 | 42'005'087.96 |
| | Einnahmen | | 19'230'000.00 | 18'660'000.00 | 570'000.00 | 3.05 | 18'460'048.80 |
| | Nettoinvestitionen | | 49'101'000.00 | 38'445'000.00 | 10'656'000.00 | 27.72 | 23'545'039.16 |
| 3 | Departement DJSG | | | | | | |
| 3 | Departement DJSG | | | | | | |
| | Ausgaben | 22'930'000.00 | | 24'710'000.00 | -1'780'000.00 | -7.20 | 3'877'357.44 |
| | Einnahmen | | 1'830'000.00 | 1'715'000.00 | 115'000.00 | 6.71 | 1'588'103.85 |
| | Nettoinvestitionen | | 21'100'000.00 | 22'995'000.00 | -1'895'000.00 | -8.24 | 2'289'253.59 |
| 4 | Departement EKUD | | | | | | |
| 4 | Departement EKUD | | | | | | |
| | Ausgaben | 20'777'000.00 | | 22'168'000.00 | -1'391'000.00 | -6.27 | 13'048'018.25 |
| | Einnahmen | | 5'003'000.00 | 5'323'000.00 | -320'000.00 | -6.01 | 5'641'179.15 |
| | Nettoinvestitionen | | 15'774'000.00 | 16'845'000.00 | -1'071'000.00 | -6.36 | 7'406'839.10 |

Budget Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:37:44

Seite 2

nigmar3

| Abteilung / Konto | Bezeichnung | Budget 2017-2020 | | Budget 2016-2020 | Abweichung zum Vorjahresbudget | in % | Rechnung 2015 |
|-------------------|---|------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------|-----------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | | | | |
| 5 | Departement DFG | | | | | | |
| 5 | Departement DFG | | | | | | |
| | Ausgaben | 4'708'000.00 | | 6'015'000.00 | -1'307'000.00 | -21.73 | 4'287'467.23 |
| | Einnahmen | | | | | | 1'305'920.00 |
| | Nettoinvestitionen | | 4'708'000.00 | 6'015'000.00 | -1'307'000.00 | -21.73 | 2'981'547.23 |
| 6 | Departement BVFD | | | | | | |
| 6 | Departement BVFD | | | | | | |
| | Ausgaben | 311'705'000.00 | | 290'256'000.00 | 21'449'000.00 | 7.39 | 352'502'160.45 |
| | Einnahmen | | 128'705'000.00 | 127'331'000.00 | 1'374'000.00 | 1.08 | 225'445'580.47 |
| | Nettoinvestitionen | | 183'000'000.00 | 162'925'000.00 | 20'075'000.00 | 12.32 | 127'056'579.98 |
| 7 | Richterliche Behörden | | | | | | |
| 7 | Richterliche Behörden | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | | | | | | 100.00 | |
| 9900 | Abschluss | | | | | | |
| 6900001 | Aktivierung Nettoinvestitionen | | | | | | 161'829'358.00 |
| 6900101 | Aktivierung Nettoinvestitionen Darlehen | | | | | | 1'449'901.06 |
| 9900 | Ausgaben | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | 163'279'259.06 |
| | Nettoinvestitionen | | | | | 100.00 | -163'279'259.06 |
| | Total | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | 163'279'259.06 |
| | Nettoinvestitionen | | | | | 100.00 | -163'279'259.06 |

Budget Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:37:44

Seite 4

nigmar3

| Abteilung / Konto | Bezeichnung | Budget 2017-2020 | | Budget 2016-2020 | Abweichung zum Vorjahresbudget | in % | Rechnung 2015 |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------|----------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | | | | |
| 2 | Departement für Volkswirtschaft und Soziales | | | | | | |
| 2000 | Departementssekretariat DVS | | | | | | |
| 2107 | Grundbuchinspektorat und Handelsregister | | | | | | |
| 2210 | Landw. Bildungs- und Beratungszentrum Plantahof | | | | | | |
| 5200101 | Unternehmenssoftware Plantahof | 30'000.00 | | 350'000.00 | -320'000.00 | -91.43 | 84'545.30 |
| 2210 | Ausgaben | 30'000.00 | | 350'000.00 | -320'000.00 | -91.43 | 84'545.30 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | Nettoinvestitionen | | 30'000.00 | 350'000.00 | -320'000.00 | -91.43 | 84'545.30 |
| 2222 | Amt für Landwirtschaft und Geoinformation | | | | | | |
| 5200101 | Erweiterung Geodateninfrastruktur | 110'000.00 | | 200'000.00 | -90'000.00 | -45.00 | 230'566.50 |
| 5450101 | Darlehen des Bundes an LKG | 2'400'000.00 | | 4'400'000.00 | -2'000'000.00 | -45.45 | 1'738.06 |
| 5450102 | Darlehen des Kantons an LKG | 400'000.00 | | 400'000.00 | | | |
| 5650101 | Investitionsbeitr. Strukturverb. Landwirtschaft | 11'500'000.00 | | 11'500'000.00 | | | 12'075'050.00 |
| 5670101 | Investitionsbeitr. Verb. Wohnverhältnisse Bergg. | 1'260'000.00 | | 1'230'000.00 | 30'000.00 | 2.44 | 1'000'000.00 |
| 5750101 | Durchl. Investitionsbeit. Strukturver.Landwirtsch. | 14'400'000.00 | | 14'400'000.00 | | | 15'112'248.00 |
| 5770102 | Durchl. Investitionsbeitr. Verb. Wohnver. Bergg. | 40'000.00 | | 70'000.00 | -30'000.00 | -42.86 | 254'400.00 |
| 6620101 | Rückzahlung Investitionsbei. Strukturver. Land. | | 100'000.00 | 150'000.00 | -50'000.00 | -33.33 | 221'350.80 |
| 6670101 | Rückzahlung Investitionsbei. Verb. Wohnverh.Bergg. | | 25'000.00 | 25'000.00 | | | 2'300.00 |
| 6700101 | Durchl. Investitionsbeitr. Strukturver. Land.Bergg. | | 14'400'000.00 | 14'400'000.00 | | | 15'112'248.00 |
| 6720102 | Durchl. Investitionsbei.Gemeinden Verb.Wohnverhäl. | | 40'000.00 | 70'000.00 | -30'000.00 | -42.86 | 254'400.00 |
| 2222 | Ausgaben | 30'110'000.00 | | 32'200'000.00 | -2'090'000.00 | -6.49 | 28'674'002.56 |
| | Einnahmen | | 14'565'000.00 | 14'645'000.00 | -80'000.00 | -0.55 | 15'590'298.80 |
| | Nettoinvestitionen | | 15'545'000.00 | 17'555'000.00 | -2'010'000.00 | -11.45 | 13'083'703.76 |
| 2230 | Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit | | | | | | |
| 5060101 | Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen | | | | | | 449'000.00 |
| 2230 | Ausgaben | | | | | | 449'000.00 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | Nettoinvestitionen | | | | | 100.00 | 449'000.00 |

| Abteilung / Konto | Bezeichnung | Budget 2017-2020 | | Budget 2016-2020 | Abweichung zum Vorjahresbudget | in % | Rechnung 2015 |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | | | | |
| 2231 | Spezialfinanzierung Tierseuchenbekämpfung | | | | | | |
| 2240 | Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit | | | | | | |
| 2241 | Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz | | | | | | |
| 2250 | Amt für Wirtschaft und Tourismus | | | | | | |
| 5210101.0002 | Erschliessungskosten Sägewerkareal Domat/Ems | 5'000'000.00 | | | 5'000'000.00 | 100.00 | |
| 5450101.0001 | Beherbergungsbetriebe | 750'000.00 | | 850'000.00 | -100'000.00 | -11.76 | 660'000.00 |
| 5450101.0002 | Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe | | | 1'150'000.00 | -1'150'000.00 | -100.00 | 1'200'000.00 |
| 5450101.0004 | Innovative Vorhaben | 1'650'000.00 | | 400'000.00 | 1'250'000.00 | 312.50 | |
| 5450102.8002 | UP GR 2012 - 2015 | 3'840'000.00 | | 4'650'000.00 | -810'000.00 | -17.42 | 2'845'000.00 |
| 5450102.8003 | UP GR 2016 - 2019 | 7'000'000.00 | | 3'350'000.00 | 3'650'000.00 | 108.96 | |
| 5650101.1002 | IB gem. GWE: Sportanlagen von nationaler Bedeutung | 800'000.00 | | 1'350'000.00 | -550'000.00 | -40.74 | 1'000'000.00 |
| 5650101.1003 | IB gem. GWE: Sportanlagen von kantonaler Bedeutung | 700'000.00 | | 65'000.00 | 635'000.00 | 976.92 | |
| 5650101.1004 | IB gem. GWE: übr. tour. Erhol-, Kur- & Sportanl. | 500'000.00 | | 300'000.00 | 200'000.00 | 66.67 | |
| 5650101.1006 | IB gem. GWE: Telekommunikationsinfrastruktur | 250'000.00 | | 70'000.00 | 180'000.00 | 257.14 | |
| 5650101.1007 | IB gem. GWE: Beherbergungsbetriebe | 200'000.00 | | | 200'000.00 | 100.00 | 1'798'000.00 |
| 5650101.1008 | IB gem. GWE: Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistu | 800'000.00 | | 940'000.00 | -140'000.00 | -14.89 | |
| 5650101.1009 | IB gem. GWE: Standortentwicklung | 1'700'000.00 | | 1'025'000.00 | 675'000.00 | 65.85 | 1'663'321.00 |
| 5650101.1010 | IB gem. GWE: Innovative Vorhaben | 800'000.00 | | 250'000.00 | 550'000.00 | 220.00 | |
| 5650102.8002 | IB Regionalpolitik PV: UP GR 2012 - 2015 | 463'000.00 | | 1'346'000.00 | -883'000.00 | -65.60 | 626'814.00 |
| 5650102.8003 | IB Regionalpolitik PV: UP GR 2016 - 2019 | 1'650'000.00 | | 380'000.00 | 1'270'000.00 | 334.21 | |
| 5650102.8011 | IB Regionalpol.PV: UP San Gottardo 2012 - 2015 | 1'750'000.00 | | 1'380'000.00 | 370'000.00 | 26.81 | |
| 5650102.8012 | IB Regionalpol.PV: UP San Gottardo 2016 - 2019 | 147'000.00 | | 119'000.00 | 28'000.00 | 23.53 | |
| 5650902.1001 | Allgemeine Projekte (VK vom 27.08.2015) | 3'000'000.00 | | 700'000.00 | 2'300'000.00 | 328.57 | |
| 5650902.8003 | Äquivalenzleist. Impulsprogramm PV UP GR 2016-2019 | 300'000.00 | | 300'000.00 | | | |
| 6450101.0001 | Beherbergungsbetriebe | | 65'000.00 | 165'000.00 | -100'000.00 | -60.61 | 88'000.00 |
| 6450101.0002 | Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe | | 1'100'000.00 | 790'000.00 | 310'000.00 | 39.24 | 667'000.00 |
| 6450102.8001 | UP GR 2008 - 2011 | | 2'000'000.00 | 2'170'000.00 | -170'000.00 | -7.83 | 1'718'650.00 |
| 6450102.8002 | UP GR 2012 - 2015 | | 1'250'000.00 | 890'000.00 | 360'000.00 | 40.45 | 396'100.00 |
| 6450102.8003 | UP GR 2016 - 2019 | | 250'000.00 | | 250'000.00 | 100.00 | |
| 2250 | Ausgaben | 31'300'000.00 | | 18'625'000.00 | 12'675'000.00 | 68.05 | 9'793'135.00 |
| | Einnahmen | | 4'665'000.00 | 4'015'000.00 | 650'000.00 | 16.19 | 2'869'750.00 |
| | Nettoinvestitionen | | 26'635'000.00 | 14'610'000.00 | 12'025'000.00 | 82.31 | 6'923'385.00 |

| Abteilung / Konto | Bezeichnung | Budget 2017-2020 | | Budget 2016-2020 | Abweichung zum Vorjahresbudget | in % | Rechnung 2015 |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | | | | |
| 2260 | Amt für Raumentwicklung | | | | | | |
| 2301 | Fonds gemeinnützige Zwecke / Suchtmittelmissbrauch | | | | | | |
| 2310 | Sozialamt | | | | | | |
| 5200101 | Informatikprojekte | 120'000.00 | | 220'000.00 | -100'000.00 | -45.45 | |
| 5660101 | Investitionsbeiträge GR Einrichtungen Behinderte | 6'771'000.00 | | 5'710'000.00 | 1'061'000.00 | 18.58 | 3'004'405.10 |
| 2310 | Ausgaben | 6'891'000.00 | | 5'930'000.00 | 961'000.00 | 16.21 | 3'004'405.10 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | Nettoinvestitionen | | 6'891'000.00 | 5'930'000.00 | 961'000.00 | 16.21 | 3'004'405.10 |
| 2320 | Sozialversicherungen | | | | | | |
| 2 | Total Departement für Volkswirtschaft und Soziales | | | | | | |
| | Ausgaben | 68'331'000.00 | | 57'105'000.00 | 11'226'000.00 | 19.66 | 42'005'087.96 |
| | Einnahmen | | 19'230'000.00 | 18'660'000.00 | 570'000.00 | 3.05 | 18'460'048.80 |
| | Nettoinvestitionen | | 49'101'000.00 | 38'445'000.00 | 10'656'000.00 | 27.72 | 23'545'039.16 |

Budget Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:37:46

Seite 7

nigmar3

| Abteilung / Konto | Bezeichnung | Budget 2017-2020 | | Budget 2016-2020 | Abweichung zum Vorjahresbudget | 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 | 400'000.00 | | 270'000.00 | 130'000.00 | 48.15 | 1'015'686.40 |
| 5200001 | Informatik-Projekte | 760'000.00 | | 950'000.00 | -190'000.00 | -20.00 | 744'259.37 |
| 5200906 | Mobile Computing (VK vom 09.12.2014) | 500'000.00 | | 308'000.00 | 192'000.00 | 62.34 | 151'246.10 |
| 5200910 | Update pol. Vorg.bearb.system ABI/INPOS auf myABI | 427'000.00 | | | 427'000.00 | 100.00 | |
| 5200911 | Ersatz kantonales Richtfunknetz (VK) | 956'000.00 | | | 956'000.00 | 100.00 | |
| 6190910 | Rückerstattun Stadt Chur für Update ABI auf my ABI | | 70'000.00 | | 70'000.00 | 100.00 | |
| 6310101 | Beiträge von Spezialfinanzierungen | | | | | | 200'000.00 |
| 3120 | Ausgaben | 3'043'000.00 | | 1'528'000.00 | 1'515'000.00 | 99.15 | 1'911'191.87 |
| | Einnahmen | | 70'000.00 | | 70'000.00 | 100.00 | 200'000.00 |
| | Nettoinvestitionen | | 2'973'000.00 | 1'528'000.00 | 1'445'000.00 | 94.57 | 1'711'191.87 |
| 3125 | Amt für Migration und Zivilrecht | | | | | | |
| 5200001 | Informatik-Projekte | 750'000.00 | | 250'000.00 | 500'000.00 | 200.00 | |
| 3125 | Ausgaben | 750'000.00 | | 250'000.00 | 500'000.00 | 200.00 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | Nettoinvestitionen | | 750'000.00 | 250'000.00 | 500'000.00 | 200.00 | |
| 3130 | Strassenverkehrsamt | | | | | | |
| 3140 | Amt für Militär und Zivilschutz | | | | | | |
| 5060901 | Sicherheitsfunknetz POLYCOM GR (VK 23.04.2009) | | | | | | 1'142'223.27 |
| 5720101 | Durchl. Investitionsbeiträge Sirenenanlagen | 30'000.00 | | 30'000.00 | | | 46'956.85 |
| 6190001 | Rückerstattung Dritter für Sicherh. POLYCOM GR | | | | | | 182'027.85 |
| 6300101.0001 | Beitrag Sicherheitsfunknetz ASTRA | | | | | | 881'812.30 |
| 6300101.0003 | Beitrag Sicherheitsfunknetz GWK | | | | | | 277'306.85 |
| 6700101 | Durchl. Investitionsbeiträge Bund Sirenenanlagen | | 30'000.00 | 30'000.00 | | | 46'956.85 |

| Abteilung / Konto | Bezeichnung | Budget 2017-2020 | | Budget 2016-2020 | Abweichung zum Vorjahresbudget | in % | Rechnung 2015 |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | | | | |
| 3140 | Ausgaben | 30'000.00 | | 30'000.00 | | | 1'189'180.12 |
| | Einnahmen | | 30'000.00 | 30'000.00 | | | 1'388'103.85 |
| | Nettoinvestitionen | | | | | 100.00 | -198'923.73 |
| 3145 | Spezialfinanzierung Zivilschutz Ersatzbeiträge | | | | | | |
| 3150 | Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden | | | | | | |
| 3212 | Gesundheitsamt | | | | | | |
| 5060101 | Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen | 200'000.00 | | | 200'000.00 | 100.00 | |
| 5640101.0001 | Beiträge an Spitäler für med. Leist, innerkantonal | 14'000'000.00 | | 13'900'000.00 | 100'000.00 | 0.72 | |
| 5640101.0002 | Beiträge an Spitäler für med. Leist, ausserkantonal | 3'300'000.00 | | 2'950'000.00 | 350'000.00 | 11.86 | |
| 5640102 | Beiträge an den Bau von Alters- und Pflegeheimen | 625'000.00 | | 5'000'000.00 | -4'375'000.00 | -87.50 | 95'000.00 |
| 5640103 | Investitionsbeiträge an das Rettungswesen | 482'000.00 | | 852'000.00 | -370'000.00 | -43.43 | 681'985.45 |
| 5640901 | Zus. IB an KSGR für Pandemiestation (VK 7.12.15) | 500'000.00 | | 200'000.00 | 300'000.00 | 150.00 | |
| 6320101 | Beiträge der Gemeinden für med. Leistungen | | 1'730'000.00 | 1'685'000.00 | 45'000.00 | 2.67 | |
| 3212 | Ausgaben | 19'107'000.00 | | 22'902'000.00 | -3'795'000.00 | -16.57 | 776'985.45 |
| | Einnahmen | | 1'730'000.00 | 1'685'000.00 | 45'000.00 | 2.67 | |
| | Nettoinvestitionen | | 17'377'000.00 | 21'217'000.00 | -3'840'000.00 | -18.10 | 776'985.45 |
| 3 | Total Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit | | | | | | |
| | Ausgaben | 22'930'000.00 | | 24'710'000.00 | -1'780'000.00 | -7.20 | 3'877'357.44 |
| | Einnahmen | | 1'830'000.00 | 1'715'000.00 | 115'000.00 | 6.71 | 1'588'103.85 |
| | Nettoinvestitionen | | 21'100'000.00 | 22'995'000.00 | -1'895'000.00 | -8.24 | 2'289'253.59 |

| Abteilung / Konto | Bezeichnung | Budget 2017-2020 | | Budget 2016-2020 | Abweichung zum Vorjahresbudget | in % | Rechnung 2015 |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | | | | |
| 4 | Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement | | | | | | |
| 4200 | Departementsdienste EKUD | | | | | | |
| 5470101 | Darlehen gemäss Gesetz über Ausbildungsbeiträge | 160'000.00 | | 160'000.00 | | | 43'000.00 |
| 6470101 | Rückzahlungen Darlehen gem. Gesetz Ausbildungs. | | 14'000.00 | 10'000.00 | 4'000.00 | 40.00 | 12'514.00 |
| 4200 | Ausgaben | 160'000.00 | | 160'000.00 | | | 43'000.00 |
| | Einnahmen | | 14'000.00 | 10'000.00 | 4'000.00 | 40.00 | 12'514.00 |
| | Nettoinvestitionen | | 146'000.00 | 150'000.00 | -4'000.00 | -2.67 | 30'486.00 |
| 4210 | Amt für Volksschule und Sport | | | | | | |
| 5660101 | Inv.Beiträge private Institut. für Sonderschulbau. | 2'600'000.00 | | 2'300'000.00 | 300'000.00 | 13.04 | 1'243'505.60 |
| 4210 | Ausgaben | 2'600'000.00 | | 2'300'000.00 | 300'000.00 | 13.04 | 1'243'505.60 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | Nettoinvestitionen | | 2'600'000.00 | 2'300'000.00 | 300'000.00 | 13.04 | 1'243'505.60 |
| 4221 | Amt für Höhere Bildung | | | | | | |
| 5200101 | Informatikprojekt Schuladministration BKS | 580'000.00 | | | 580'000.00 | 100.00 | |
| 5610101 | Investitionsbeiträge Fachhoch-/höhere Fachschulen | 2'000'000.00 | | 2'200'000.00 | -200'000.00 | -9.09 | -105'350.00 |
| 5610102 | Investitionsbeiträge an private Mittelschulen | 3'906'000.00 | | 3'736'000.00 | 170'000.00 | 4.55 | |
| 5610901 | Investitionsbeitr. Hochschule für Technik Buchs VK | | | 800'000.00 | -800'000.00 | -100.00 | 779'610.00 |
| 4221 | Ausgaben | 6'486'000.00 | | 6'736'000.00 | -250'000.00 | -3.71 | 674'260.00 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | Nettoinvestitionen | | 6'486'000.00 | 6'736'000.00 | -250'000.00 | -3.71 | 674'260.00 |
| 4230 | Amt für Berufsbildung | | | | | | |
| 5200101 | Informatikprojekt Kompass | | | 44'000.00 | -44'000.00 | -100.00 | 71'800.00 |
| 5620101 | Investitionsbeiträge an Berufsfachschulen | 2'760'000.00 | | 2'600'000.00 | 160'000.00 | 6.15 | 424'000.00 |
| 5660101 | Investitionsbeiträge Einrichtungen Lehrwerkstätten | 360'000.00 | | 1'490'000.00 | -1'130'000.00 | -75.84 | |
| 5660102 | Investitionsbeiträge an Brückenangebote | 200'000.00 | | 1'000'000.00 | -800'000.00 | -80.00 | |
| 4230 | Ausgaben | 3'320'000.00 | | 5'134'000.00 | -1'814'000.00 | -35.33 | 495'800.00 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | Nettoinvestitionen | | 3'320'000.00 | 5'134'000.00 | -1'814'000.00 | -35.33 | 495'800.00 |

Budget Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:37:48

Seite 10

nigmar3

| Abteilung / Konto | Bezeichnung | Budget 2017-2020 | | Budget 2016-2020 | Abweichung zum Vorjahresbudget | in % | Rechnung 2015 |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | | | | |
| 4250 | Amt für Kultur | | | | | | |
| 5660901.8004 | Bischöfl.Schl.Chur (VK 11.06.13): Kanton PV 16-20 | | | 85'000.00 | -85'000.00 | -100.00 | |
| 5660901.8005 | Bischöfl.Schl.Chur (VK 11.06.13): Lalo PV 2016-20 | | | 85'000.00 | -85'000.00 | -100.00 | |
| 5660901.8006 | Bischöfl.Schl.Chur (VK 11.06.13): Bund PV 2016-20 | | | 170'000.00 | -170'000.00 | -100.00 | |
| 5660902.1001 | Kloster Disentis: Ordentliche Kantonsbeiträge (VK) | 132'000.00 | | | 132'000.00 | 100.00 | |
| 5660902.1002 | Kloster Disentis: Beiträge aus Lalo-Mitteln (VK) | 132'000.00 | | | 132'000.00 | 100.00 | |
| 5760101.0001 | Durchl. Beitr. Bund Denkmalpf. EP Kloster Disentis | 264'000.00 | | | 264'000.00 | 100.00 | |
| 6300102.8004 | Beiträge Bund bischöfliches Schloss PV 16-20 | | | 170'000.00 | -170'000.00 | -100.00 | |
| 6310101.0001 | Beiträge aus Lalo-Mitteln für Kloster Disentis | | 132'000.00 | | 132'000.00 | 100.00 | |
| 6310102.8002 | Beiträge aus Lalo-Mitteln PV 2016-2020 | | | 85'000.00 | -85'000.00 | -100.00 | |
| 6700101.0001 | Durchl. Beitr. Bund Denkmalpf. EP Kloster Disentis | | 264'000.00 | | 264'000.00 | 100.00 | |
| 4250 | Ausgaben | 528'000.00 | | 340'000.00 | 188'000.00 | 55.29 | |
| | Einnahmen | | 396'000.00 | 255'000.00 | 141'000.00 | 55.29 | |
| | Nettoinvestitionen | | 132'000.00 | 85'000.00 | 47'000.00 | 55.29 | |
| 4260 | Amt für Natur und Umwelt | | | | | | |
| 5620109.0001 | Investitionsb. Einzelproj. Revitalisierung Bever | | | | | | 22'222.70 |
| 5620109.0002 | Investitionsb. Einzelproj. Revitalisierung 16-19 | 600'000.00 | | | 600'000.00 | 100.00 | |
| 5620109.8001 | Investitionsbeiträge PV Revitalisierung 2012-2015 | | | | | | 141'904.60 |
| 5620109.8002 | Investitionsbeiträge PV Revitalisierung 2016-2019 | 600'000.00 | | 600'000.00 | | | |
| 5620196 | Investitionsb. SF Landeslotterie f. Landschaftspf. | 152'000.00 | | 93'000.00 | 59'000.00 | 63.44 | 305'249.95 |
| 5620201 | Investitionsbeiträge an Gemeinden Wasserversorgung | 1'440'000.00 | | 1'440'000.00 | | | 1'108'410.00 |
| 5620202 | Investitionsbeiträge an Gemeinden Abwasseranlagen | | | | | | 3'385'250.20 |
| 5620203.0001 | Investitionsbeiträge an Sanierung | 200'000.00 | | 200'000.00 | | | 204'000.00 |
| 5620203.0002 | Investitionsbeiträge an übrige Umweltprojekte | 250'000.00 | | 200'000.00 | 50'000.00 | 25.00 | 101'000.00 |
| 5620204 | Investitionsb. SF Landeslotterie f. Landschaftspf. | 150'000.00 | | | 150'000.00 | 100.00 | |
| 5720106 | Durchl. Investit. für Natur und Landschaft PV NHG | 152'000.00 | | 151'000.00 | 1'000.00 | 0.66 | 535'738.25 |
| 5720109.0001 | DL Investitionsb. Einzelprojekte Revitalisie. | | | | | | 311'117.90 |
| 5720109.8001 | Durchl. Investitionsb. PV Revitalisierung 12-15 | | | | | | 132'035.05 |
| 5720109.8002 | Durchl. Investitionsb. PV Revitalisierung 16-19 | 1'074'000.00 | | 1'514'000.00 | -440'000.00 | -29.06 | |
| 5720201 | Durchl. Invest. an öff. Wasserversorgungen | 2'600'000.00 | | 2'600'000.00 | | | 3'546'497.00 |
| 5720202 | Durchl. Invest. an öff. Abwasseranlagen | | | 400'000.00 | -400'000.00 | -100.00 | 665'062.00 |
| 5720203.0001 | Durchl. Investitionsbeiträge Sanierung Altlasten | 200'000.00 | | 200'000.00 | | | 132'965.00 |
| 5720203.0002 | Durchl. Investitionsb. übrige Umweltprojkte | 100'000.00 | | 100'000.00 | | | |
| 5720204 | Durchl. Investitionsb. für Landschaftspflege | 165'000.00 | | | 165'000.00 | 100.00 | |
| 6310196 | Zuweisung SF Landeslotterie für Landschaftspflege | | 152'000.00 | 93'000.00 | 59'000.00 | 63.44 | 305'249.95 |
| 6320204 | Zuweisung SF Landeslotterie für Landschaftspflege | | 150'000.00 | | 150'000.00 | 100.00 | |
| 6700106 | Durchl. Investitionsb. Natur und Landschaft | | 152'000.00 | 151'000.00 | 1'000.00 | 0.66 | 535'738.25 |

Budget Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:37:49

Seite 11

nigmar3

| Abteilung / Konto | Bezeichnung | Budget 2017-2020 | | Budget 2016-2020 | Abweichung zum Vorjahresbudget | in % | Rechnung 2015 |
|-------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|--------------|----------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | | | | |
| 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 | | 1'074'000.00 | 1'514'000.00 | -440'000.00 | -29.06 | |
| 6700201 | Durchl. Investitionsbeitr. Bund Wasserversorgungen | | 1'600'000.00 | 1'600'000.00 | | | 1'346'497.00 |
| 6700202 | Durchl. Invest. Bund öffentliche Abwasseranlagen | | | 400'000.00 | -400'000.00 | -100.00 | 665'062.00 |
| 6700203 | Durchl. Investitionsbeiträge Bund an Umwelтанlagen | | 300'000.00 | 300'000.00 | | | 132'965.00 |
| 6700204 | Durchl. Investitionsb. Bund für Landschaftspflege | | 165'000.00 | | 165'000.00 | 100.00 | |
| 6740201 | Durchl. Investitionsbeiträge GVG Wasserversorgung | | 1'000'000.00 | 1'000'000.00 | | | 2'200'000.00 |
| 4260 | Ausgaben | 7'683'000.00 | | 7'498'000.00 | 185'000.00 | 2.47 | 10'591'452.65 |
| | Einnahmen | | 4'593'000.00 | 5'058'000.00 | -465'000.00 | -9.19 | 5'628'665.15 |
| | Nettoinvestitionen | | 3'090'000.00 | 2'440'000.00 | 650'000.00 | 26.64 | 4'962'787.50 |
| 4265 | Ersatzabgabefonds Biotop- und Landschaftsschutz | | | | | | |
| 4271 | Spezialfinanzierung Landeslotterie | | | | | | |
| 4273 | Spezialfinanzierung Sport | | | | | | |
| 4 | Total Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement | | | | | | |
| | Ausgaben | 20'777'000.00 | | 22'168'000.00 | -1'391'000.00 | -6.27 | 13'048'018.25 |
| | Einnahmen | | 5'003'000.00 | 5'323'000.00 | -320'000.00 | -6.01 | 5'641'179.15 |
| | Nettoinvestitionen | | 15'774'000.00 | 16'845'000.00 | -1'071'000.00 | -6.36 | 7'406'839.10 |

Budget Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:37:49

Seite 12

nigmar3

| Abteilung / Konto | Bezeichnung | Budget 2017-2020 | | Budget 2016-2020 | Abweichung zum Vorjahresbudget | in % | Rechnung 2015 |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|----------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | | | | |
| 5 | Departement für Finanzen und Gemeinden | | | | | | |
| 5000 | Departementssekretariat DFG | | | | | | |
| 5030 | Amt für Schätzungswesen | | | | | | |
| 5200103 | Einführung Schätzerprogramm GemDat Rubin | | | | | | 75'004.50 |
| 5200908 | Einführung Schätzerpr.GemDat Rubin (VK 7.12.15) | 600'000.00 | | 450'000.00 | 150'000.00 | 33.33 | |
| 5030 | Ausgaben | 600'000.00 | | 450'000.00 | 150'000.00 | 33.33 | 75'004.50 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | Nettoinvestitionen | | 600'000.00 | 450'000.00 | 150'000.00 | 33.33 | 75'004.50 |
| 5105 | Finanzkontrolle | | | | | | |
| 5110 | Finanzverwaltung | | | | | | |
| 5200001 | Informatik-Projekte | 250'000.00 | | 150'000.00 | 100'000.00 | 66.67 | |
| 5110 | Ausgaben | 250'000.00 | | 150'000.00 | 100'000.00 | 66.67 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | Nettoinvestitionen | | 250'000.00 | 150'000.00 | 100'000.00 | 66.67 | |
| 5111 | Allgemeiner Finanzbereich | | | | | | |
| 5440001 | Darlehen an öffentliche Unternehmungen | | | | | | 2.00 |
| 6000001 | Übertragung von Grundstücken ins FV | | | | | | 1'305'920.00 |
| 5111 | Ausgaben | | | | | | 2.00 |
| | Einnahmen | | | | | | 1'305'920.00 |
| | Nettoinvestitionen | | | | | 100.00 | -1'305'918.00 |
| 5120 | Personalamt | | | | | | |
| 5121 | Allgemeiner Personalbereich | | | | | | |
| 5130 | Steuerverwaltung | | | | | | |
| 5200001 | Informatik-Projekte | 1'540'000.00 | | 1'705'000.00 | -165'000.00 | -9.68 | 1'197'750.40 |
| 5200902 | EDV-Lösung Quellensteuer (VK vom 08.12.2010) | 298'000.00 | | 350'000.00 | -52'000.00 | -14.86 | 186'849.45 |
| 5200907 | Ablösung/Erneuerung Steueranwendungen (VK 9.12.14) | 750'000.00 | | 710'000.00 | 40'000.00 | 5.63 | |

Budget Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:37:50

Seite 13

nigmar3

| Abteilung / Konto | Bezeichnung | Budget 2017-2020 | | Budget 2016-2020 | Abweichung zum Vorjahresbudget | in % | Rechnung 2015 |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | | | | |
| 5130 | Ausgaben | 2'588'000.00 | | 2'765'000.00 | -177'000.00 | -6.40 | 1'384'599.85 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | Nettoinvestitionen | | 2'588'000.00 | 2'765'000.00 | -177'000.00 | -6.40 | 1'384'599.85 |
| 5131 | Kantonale Steuern | | | | | | |
| 5150 | Amt für Informatik | | | | | | |
| 5200101 | Informatikprojekte des AFI | 1'170'000.00 | | 2'150'000.00 | -980'000.00 | -45.58 | 306'465.05 |
| 5200102 | Dienststellenübergreifende Projekte der DS | 100'000.00 | | | 100'000.00 | 100.00 | |
| 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) | | | 500'000.00 | -500'000.00 | -100.00 | 1'081'847.60 |
| 5200902.0002 | Teilprojekt Ottostrasse (VK v. 3.12.13) | | | | | | 1'022'240.93 |
| 5150 | Ausgaben | 1'270'000.00 | | 2'650'000.00 | -1'380'000.00 | -52.08 | 2'827'860.88 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | Nettoinvestitionen | | 1'270'000.00 | 2'650'000.00 | -1'380'000.00 | -52.08 | 2'827'860.88 |
| 5310 | Amt für Gemeinden | | | | | | |
| 5315 | Spezialfinanzierung Finanzausgleich für Gemeinden | | | | | | |
| 5 | Total Departement für Finanzen und Gemeinden | | | | | | |
| | Ausgaben | 4'708'000.00 | | 6'015'000.00 | -1'307'000.00 | -21.73 | 4'287'467.23 |
| | Einnahmen | | | | | | 1'305'920.00 |
| | Nettoinvestitionen | | 4'708'000.00 | 6'015'000.00 | -1'307'000.00 | -21.73 | 2'981'547.23 |

Budget Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:37:50

Seite 14

nigmar3

| Abteilung / Konto | Bezeichnung | Budget 2017-2020 | | Budget 2016-2020 | Abweichung zum Vorjahresbudget | 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) | 26'000'000.00 | | 12'500'000.00 | 13'500'000.00 | 108.00 | 1'315'580.45 |
| 5043904 | Asylunterkunft Chur: Neubau (VK vom 16.06.2015) | 5'490'000.00 | | 5'700'000.00 | -210'000.00 | -3.68 | 351'489.20 |
| 5044101 | Bündner Kunstmuseum, Sanierung Villa Planta | | | 900'000.00 | -900'000.00 | -100.00 | 2'956'853.25 |
| 5044901 | Bündner Kunstmuseum: Erweiterung (VK vom 12.06.12) | | | 7'935'000.00 | -7'935'000.00 | -100.00 | 14'218'573.85 |
| 5044904 | BKS: Ergänzungsneubauten Plessur (VK 08.03.2015) | 12'000'000.00 | | 13'200'000.00 | -1'200'000.00 | -9.09 | 3'412'248.70 |
| 5044905 | Bündner Kantonsschule: Gesamtsanier. Konvikt (VK) | 4'000'000.00 | | 200'000.00 | 3'800'000.00 | 1'900.00 | |
| 5046101 | Spezialausbauten Regionalzentrum Landquart | | | | | | 413'443.45 |
| 5046102 | Fischzuchtanstalt Cama: Sanierung Jagdraum | 300'000.00 | | | 300'000.00 | 100.00 | |
| 5046901 | VZ Chur: Neubau Etappe 1 (VK 11.03.2012) | 9'000'000.00 | | 6'000'000.00 | 3'000'000.00 | 50.00 | 3'052'763.20 |
| 5047101 | Erwerb STWE-Anteile RG Landquart | | | 1'400'000.00 | -1'400'000.00 | -100.00 | |
| 5049001 | Baulicher Unterhalt der Liegenschaften im VV | 5'050'000.00 | | 6'830'000.00 | -1'780'000.00 | -26.06 | 4'250'567.44 |
| 5049101 | Baulicher Unterhalt der gemieteten Liegenschaften | | | | | | 516'977.82 |
| 5049102 | Einf.elekt.Schliesssystem in allen Regionen | 250'000.00 | | | 250'000.00 | 100.00 | |
| 5200101 | Informatikprojekt Upgrade CAFM Planon Enterprise | | | 55'000.00 | -55'000.00 | -100.00 | 62'985.60 |
| 5620101 | Investitionsbeiträge Gemeinden Bau Schulen | | | | | | -1'391'300.00 |
| 6300101 | Investitionseinnahmen vom Bund für Asylunterkunft | | 5'490'000.00 | 5'700'000.00 | -210'000.00 | -3.68 | 351'489.20 |
| 6300102 | Beiträge für baulichen Unterhalt der Lieg. VV | | 155'000.00 | 630'000.00 | -475'000.00 | -75.40 | |
| 6300103 | Beiträge für Unterhalt gemietete Liegenschaften | | | | | | 38'640.00 |
| 6303901 | Inv.beiträge Bund Neubau JVA Realta (VK 27.08.15) | | 7'800'000.00 | 3'650'000.00 | 4'150'000.00 | 113.70 | 397'832.00 |
| 6304104 | Investitionsbeiträge vom Bund an KGS Plessur | | 640'000.00 | | 640'000.00 | 100.00 | |
| 6374901 | Schenkung Bündner Kunstmuseum (VK vom 12.06.2012) | | | 5'569'000.00 | -5'569'000.00 | -100.00 | 9'953'002.15 |
| 6101 | Ausgaben | 62'090'000.00 | | 54'720'000.00 | 7'370'000.00 | 13.47 | 29'205'607.26 |
| | Einnahmen | | 14'085'000.00 | 15'549'000.00 | -1'464'000.00 | -9.42 | 10'740'963.35 |
| | Nettoinvestitionen | | 48'005'000.00 | 39'171'000.00 | 8'834'000.00 | 22.55 | 18'464'643.91 |
| 6110 | Amt für Energie und Verkehr | | | | | | |
| 5600101 | Beitrag an den Bahninfrastrukturfonds des Bundes | 27'775'000.00 | | 27'810'000.00 | -35'000.00 | -0.13 | |
| 5640101.0001 | RhB, bedingt rückzahlbare Darlehen | | | | | | 10'890'041.00 |
| 5640101.0002 | RhB, Beiträge à fonds perdu | 1'490'000.00 | | 1'490'000.00 | | | 6'189'000.48 |
| 5640102.0001 | MGB, bedingt rückzahlbare Darlehen | | | | | | 1'004'935.00 |
| 5640103 | Investitionsbeiträge Förderung öffent. Verkehr | 1'300'000.00 | | 1'300'000.00 | | | 1'439'689.05 |
| 5640105 | Investitionsbeitrag an den Bau Albulatunnel, brzD | | | | | | 8'409'043.00 |

Budget Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:37:51

Seite 15

nigmar3

| Abteilung / Konto | Bezeichnung | Budget 2017-2020 | | Budget 2016-2020 | Abweichung zum Vorjahresbudget | in % | Rechnung 2015 |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | | | | |
| 5670102.0001 | EE: Nutzung erneuerbare Energie in besteh. Bauten | 4'500'000.00 | | 3'000'000.00 | 1'500'000.00 | 50.00 | 2'587'000.00 |
| 5670102.0002 | EE: Wärmetechnische Gebäudehüllensanierungen | 4'200'000.00 | | 1'500'000.00 | 2'700'000.00 | 180.00 | 997'415.00 |
| 5670102.0003 | Energieeffizienz: Nutzungsgradverbesserungen | 500'000.00 | | 500'000.00 | | | 249'600.00 |
| 5670102.0004 | EE: Neu- und Ersatzneubauten mit Vorbildcharakter | 500'000.00 | | 500'000.00 | | | 90'360.00 |
| 5670102.0005 | Energieeffizienz: Energiesparaktionen | 500'000.00 | | 500'000.00 | | | 869'125.00 |
| 5670102.0006 | Energieeffizienz: Pilot- und Demonstrationsanlagen | 500'000.00 | | 500'000.00 | | | 250'000.00 |
| 5740101 | Durchl. Beiträge Bund an Infrastruktur RhB | | | | | | 94'235'941.90 |
| 5770101 | Durchl. Beiträge Dritte für Gebäudeprogramm EnDK | 3'300'000.00 | | 3'800'000.00 | -500'000.00 | -13.16 | 3'408'930.00 |
| 6300101 | Globalbeitrag vom Bund für Förderprogramm | | 5'700'000.00 | 1'500'000.00 | 4'200'000.00 | 280.00 | 2'000'000.00 |
| 6700101 | Durchl. Beiträge vom Bund an Infrastr. RhB | | | | | | 94'235'941.90 |
| 6700102 | Durchl. Beiträge vom Bund für Gebäudeprogramm EnDK | | 3'300'000.00 | 3'800'000.00 | -500'000.00 | -13.16 | 3'408'930.00 |
| 6110 | Ausgaben | 44'565'000.00 | | 40'900'000.00 | 3'665'000.00 | 8.96 | 130'621'080.43 |
| | Einnahmen | | 9'000'000.00 | 5'300'000.00 | 3'700'000.00 | 69.81 | 99'644'871.90 |
| | Nettoinvestitionen | | 35'565'000.00 | 35'600'000.00 | -35'000.00 | -0.10 | 30'976'208.53 |
| 6125 | Tiefbauamt Wasserbau | | | | | | |
| 5620101.0001 | Einzelprojekte Schutzbauten/Wasser | | | 550'000.00 | -550'000.00 | -100.00 | 586'401.00 |
| 5620101.8001 | IB PV Schutzbauten Wasser 2012-2015 | | | 280'000.00 | -280'000.00 | -100.00 | 877'446.50 |
| 5620101.8002 | IB PV Schutzbauten Wasser 2016-2019 | 1'847'000.00 | | 1'272'000.00 | 575'000.00 | 45.20 | |
| 5720101.0001 | DL IB Einzelprojekte Schutzbauten Wasser | | | 1'128'000.00 | -1'128'000.00 | -100.00 | 1'202'121.40 |
| 5720101.8001 | DL IB PV Schutzbauten Wasser 2012-2015 | | | 490'000.00 | -490'000.00 | -100.00 | 1'475'753.80 |
| 5720101.8002 | DL IB PV Schutzbauten Wasser 2016-2019 | 3'233'000.00 | | 2'226'000.00 | 1'007'000.00 | 45.24 | |
| 6700101.0001 | DL IB Einzelprojekte Schutzbauten Wasser | | | 1'128'000.00 | -1'128'000.00 | -100.00 | 1'202'121.40 |
| 6700101.8001 | DL IB PV Schutzbauten Wasser 2012-2015 | | | 490'000.00 | -490'000.00 | -100.00 | 1'475'753.80 |
| 6700101.8002 | DL IB PV Schutzbauten Wasser 2016-2019 | | 3'233'000.00 | 2'226'000.00 | 1'007'000.00 | 45.24 | |
| 6125 | Ausgaben | 5'080'000.00 | | 5'946'000.00 | -866'000.00 | -14.56 | 4'141'722.70 |
| | Einnahmen | | 3'233'000.00 | 3'844'000.00 | -611'000.00 | -15.89 | 2'677'875.20 |
| | Nettoinvestitionen | | 1'847'000.00 | 2'102'000.00 | -255'000.00 | -12.13 | 1'463'847.50 |
| 6200 | Tiefbauamt | | | | | | |
| 6220 | SF Strassen Ausbau Nationalstrassen | | | | | | |
| 5010102 | AS Landquart - Klosters/Selfranga, A28 | 8'250'000.00 | | 13'645'000.00 | -5'395'000.00 | -39.54 | 24'741'179.26 |
| 6130102 | Rückerstattung Dritter für Investitionsausgaben NS | | | | | | 46'519.20 |
| 6300101 | Investitionsbeiträge vom Bund: A13 + A28 | | 7'590'000.00 | 12'553'000.00 | -4'963'000.00 | -39.54 | 22'902'881.44 |

Budget Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:37:52

Seite 16

nigmar3

| Abteilung / Konto | Bezeichnung | Budget 2017-2020 | | Budget 2016-2020 | Abweichung zum Vorjahresbudget | in % | Rechnung 2015 |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | | | | |
| 6220 | Ausgaben | 8'250'000.00 | | 13'645'000.00 | -5'395'000.00 | -39.54 | 24'741'179.26 |
| | Einnahmen | | 7'590'000.00 | 12'553'000.00 | -4'963'000.00 | -39.54 | 22'949'400.64 |
| | Nettoinvestitionen | | 660'000.00 | 1'092'000.00 | -432'000.00 | -39.56 | 1'791'778.62 |
| 6221 | SF Strassen Ausbau Hauptstrassen | | | | | | |
| 5010210 | Deutsche-, Julier- und Malojastrasse | 22'800'000.00 | | 17'790'000.00 | 5'010'000.00 | 28.16 | 14'454'099.69 |
| 5010220 | Oberalpstrasse | 14'290'000.00 | | 19'720'000.00 | -5'430'000.00 | -27.54 | 23'597'889.35 |
| 5010230 | Italienische Strasse | 12'010'000.00 | | 3'720'000.00 | 8'290'000.00 | 222.85 | 4'101'734.60 |
| 5010240 | Engadinerstrasse | 18'020'000.00 | | 17'330'000.00 | 690'000.00 | 3.98 | 15'849'759.17 |
| 5010250 | Prättigauer-, Flüela- und Ofenbergstrasse | 7'430'000.00 | | 3'520'000.00 | 3'910'000.00 | 111.08 | 981'283.70 |
| 5010260 | Berninastrasse | 1'480'000.00 | | 2'950'000.00 | -1'470'000.00 | -49.83 | 4'059'922.25 |
| 5010270 | Lukmanierstrasse | 5'490'000.00 | | 2'650'000.00 | 2'840'000.00 | 107.17 | 2'587'229.95 |
| 5010280 | Schin- und Landwasserstrasse | 1'300'000.00 | | 3'810'000.00 | -2'510'000.00 | -65.88 | 4'501'711.33 |
| 6130201 | Rückerstattungen Gemeinden Ausbau Innerortsstrecke | | 240'000.00 | 1'115'000.00 | -875'000.00 | -78.48 | 955'312.75 |
| 6130202 | Rückerstattungen Dritter Investitionsausgaben HS | | 3'900'000.00 | 800'000.00 | 3'100'000.00 | 387.50 | 1'433'697.25 |
| 6300201 | Bundesbeitrag Infrastrukturfonds Hauptstr. IR 2/3 | | 12'000'000.00 | 12'000'000.00 | | | 12'345'157.30 |
| 6300202 | Pauschalbeitrag vom Bund für Ausbau Hauptstrassen | | 47'500'000.00 | 47'500'000.00 | | | 50'309'860.00 |
| 6221 | Ausgaben | 82'820'000.00 | | 71'490'000.00 | 11'330'000.00 | 15.85 | 70'133'630.04 |
| | Einnahmen | | 63'640'000.00 | 61'415'000.00 | 2'225'000.00 | 3.62 | 65'044'027.30 |
| | Nettoinvestitionen | | 19'180'000.00 | 10'075'000.00 | 9'105'000.00 | 90.37 | 5'089'602.74 |
| 6224 | SF Strassen Ausbau Verbindungsstrassen | | | | | | |
| 5010311 | Bezirk 1 Chur | 6'475'000.00 | | 7'332'000.00 | -857'000.00 | -11.69 | 7'177'450.75 |
| 5010312 | Bezirk 2 Mesocco | 2'900'000.00 | | 1'222'000.00 | 1'678'000.00 | 137.32 | 1'308'530.10 |
| 5010313 | Bezirk 3 Samedan | 4'550'000.00 | | 2'538'000.00 | 2'012'000.00 | 79.28 | 1'305'577.35 |
| 5010314 | Bezirk 4 Scuol | 7'400'000.00 | | 7'708'000.00 | -308'000.00 | -4.00 | 6'471'908.15 |
| 5010315 | Bezirk 5 Davos | 5'100'000.00 | | 6'204'000.00 | -1'104'000.00 | -17.79 | 8'579'942.06 |
| 5010316 | Bezirk 6 Ilanz | 8'500'000.00 | | 7'050'000.00 | 1'450'000.00 | 20.57 | 7'993'476.35 |
| 5010317 | Bezirk 7 Thusis | 2'200'000.00 | | 2'746'000.00 | -546'000.00 | -19.88 | 3'324'449.77 |
| 6130301 | Rückerstattung Gemeinden Ausbau Innerortsstrecken | | | | | | 1'985.95 |
| 6224 | Ausgaben | 37'125'000.00 | | 34'800'000.00 | 2'325'000.00 | 6.68 | 36'161'334.53 |
| | Einnahmen | | | | | | 1'985.95 |
| | Nettoinvestitionen | | 37'125'000.00 | 34'800'000.00 | 2'325'000.00 | 6.68 | 36'159'348.58 |

Budget Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:37:53

Seite 17

nigmar3

| Abteilung / Konto | Bezeichnung | Budget 2017-2020 | | Budget 2016-2020 | Abweichung zum Vorjahresbudget | in % | Rechnung 2015 |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | | | | |
| 6225 | SF Strassen Allgemeine Investitionen | | | | | | |
| 5010801.0001 | Bauausgaben für die Sicherung der Strassen | 8'785'000.00 | | 6'190'000.00 | 2'595'000.00 | 41.92 | 3'012'130.84 |
| 5010801.8002 | Bauausgaben für Sicherung der Strassen PV 16-19 | 450'000.00 | | 200'000.00 | 250'000.00 | 125.00 | |
| 5040801 | Bau und Erwerb von Werkhöfen und Stützpunkten | 4'100'000.00 | | 4'800'000.00 | -700'000.00 | -14.58 | 1'976'692.32 |
| 5060801 | Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen | 870'000.00 | | 1'750'000.00 | -880'000.00 | -50.29 | 1'772'795.75 |
| 5200904 | IT-System Finanzen: Beschaffung EDV-Lösung (VK) | 200'000.00 | | 434'000.00 | -234'000.00 | -53.92 | 131'870.25 |
| 5600101 | Investitionsbeitrag an den Bund für Infrastruktur | 100'000.00 | | 600'000.00 | -500'000.00 | -83.33 | |
| 5620102 | Inv.Beiträge zur Förderung des Langsamverkehrs | 356'000.00 | | | 356'000.00 | 100.00 | |
| 5620801.0001 | Beiträge Gemeinden für Bauten Schutz Strassen | 543'000.00 | | 1'180'000.00 | -637'000.00 | -53.98 | 1'480'471.90 |
| 5620801.0008 | Beiträge Gemeinden Bauten Schutz Strassen PV 12-15 | | | 66'000.00 | -66'000.00 | -100.00 | 177'244.10 |
| 5620801.8002 | Beiträge Gemeinden Bauten Schutz Strassen PV 16-19 | 430'000.00 | | 293'000.00 | 137'000.00 | 46.76 | |
| 5620802 | Beiträge an Gemeinden für Fussgängeranlagen | 800'000.00 | | 1'900'000.00 | -1'100'000.00 | -57.89 | 710'619.80 |
| 5720102 | Durchl.Beitr.zur Förd.des Langsamverkehrs | 250'000.00 | | | 250'000.00 | 100.00 | |
| 6130801 | Rückerstattung Dritter für Investitionsausgaben | | 5'645'000.00 | 3'795'000.00 | 1'850'000.00 | 48.75 | 1'752'478.80 |
| 6300801.8002 | Investitionsbeiträge vom Bund PV 2016-2019 | | 157'000.00 | 70'000.00 | 87'000.00 | 124.29 | |
| 6700102 | Durchl.Inv.Beitr.v.Bund zur Förd. d.Langsamverkehr | | 250'000.00 | | 250'000.00 | 100.00 | |
| 6225 | Ausgaben | 16'884'000.00 | | 17'413'000.00 | -529'000.00 | -3.04 | 9'261'824.96 |
| | Einnahmen | | 6'052'000.00 | 3'865'000.00 | 2'187'000.00 | 56.58 | 1'752'478.80 |
| | Nettoinvestitionen | | 10'832'000.00 | 13'548'000.00 | -2'716'000.00 | -20.05 | 7'509'346.16 |
| 6400 | Amt für Wald und Naturgefahren | | | | | | |
| 5200101 | Informatikprojekte | | | | | | 99'249.80 |
| 5450101 | Darlehen Investitionskredite Bund Waldgesetz | 1'100'000.00 | | 1'100'000.00 | | | 462'500.00 |
| 5620101.0001 | Inv.beiträge für Einzelprojekte Schutzbauten Wald | 8'350'000.00 | | 7'700'000.00 | 650'000.00 | 8.44 | 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 | 7'150'000.00 | | 7'800'000.00 | -650'000.00 | -8.33 | |
| 5620102.0001 | Investitionsbeiträge an Gemeinden für Schutzwald | 19'430'000.00 | | 17'800'000.00 | 1'630'000.00 | 9.16 | 20'051'485.50 |
| 5620102.9001 | Inv.Beiträge an Gemeinden Schutzwald: ES Erschli. | 15'170'000.00 | | 16'800'000.00 | -1'630'000.00 | -9.70 | 14'528'514.60 |
| 5620103 | Inv.Beitr. an Gmd. für schutzbauten ES 28/14 | 550'000.00 | | | 550'000.00 | 100.00 | |
| 5620104 | Inv.Beitr. an Gmd. für Schutzwald ES 28/14 | 2'599'000.00 | | | 2'599'000.00 | 100.00 | |
| 5640101 | Inv.Beitr.zur Schaffung Bild.- u. Forsch.GW Chapel | 400'000.00 | | | 400'000.00 | 100.00 | |
| 6300101.0001 | für Einzelprojekte Schutzbauten Wald | | 4'250'000.00 | 3'600'000.00 | 650'000.00 | 18.06 | 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 | | 3'050'000.00 | 3'700'000.00 | -650'000.00 | -17.57 | |
| 6300102 | Investitionsbeiträge vom Bund für Schutzwald PV | | 16'655'000.00 | 16'655'000.00 | | | 14'475'014.00 |
| 6300103 | Inv.Beitr.v.Bund für Schutzbauten (ES 28/14) | | 300'000.00 | | 300'000.00 | 100.00 | |
| 6450101 | Rückzahlung Darlehen Investitionskredi. Waldgesetz | | 850'000.00 | 850'000.00 | | | 880'075.00 |

Budget Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:37:54

Seite 18

nigmar3

| Abteilung / Konto | Bezeichnung | Budget 2017-2020 | | Budget 2016-2020 | Abweichung zum Vorjahresbudget | in % | Rechnung 2015 |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | | | | |
| 6400 | Ausgaben | 54'749'000.00 | | 51'200'000.00 | 3'549'000.00 | 6.93 | 48'094'043.10 |
| | Einnahmen | | 25'105'000.00 | 24'805'000.00 | 300'000.00 | 1.21 | 22'633'977.33 |
| | Nettoinvestitionen | | 29'644'000.00 | 26'395'000.00 | 3'249'000.00 | 12.31 | 25'460'065.77 |
| 6500 | Amt für Jagd und Fischerei | | | | | | |
| 5620101 | Beiträge Wiederherstellung/Verbes. Fischgewässer | 142'000.00 | | 142'000.00 | | | 141'738.17 |
| 6500 | Ausgaben | 142'000.00 | | 142'000.00 | | | 141'738.17 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | Nettoinvestitionen | | 142'000.00 | 142'000.00 | | | 141'738.17 |
| 6 | Total Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement | | | | | | |
| | Ausgaben | 311'705'000.00 | | 290'256'000.00 | 21'449'000.00 | 7.39 | 352'502'160.45 |
| | Einnahmen | | 128'705'000.00 | 127'331'000.00 | 1'374'000.00 | 1.08 | 225'445'580.47 |
| | Nettoinvestitionen | | 183'000'000.00 | 162'925'000.00 | 20'075'000.00 | 12.32 | 127'056'579.98 |

Budget Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:37:54

Seite 19

nigmar3

| Abteilung / Konto | Bezeichnung | Budget 2017-2020 | | Budget 2016-2020 | Abweichung zum Vorjahresbudget | 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 | | | | | | |

Budget Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

18. November 2016

14:37:54

Seite 20

nigmar3

| Abteilung / Konto | Bezeichnung | Budget 2017-2020 | | Budget 2016-2020 | Abweichung zum Vorjahresbudget | in % | Rechnung 2015 |
|-------------------|-----------------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------------------------|--------|----------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | | | | |
| 7060 | Notariatskommission | | | | | | |
| 7 | Total Richterliche Behörden | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | 100.00 | |
| Total | Ausgaben | 428'451'000.00 | | 400'254'000.00 | 28'197'000.00 | 7.04 | 415'720'091.33 |
| | Einnahmen | | 154'768'000.00 | 153'029'000.00 | 1'739'000.00 | 1.14 | 415'720'091.33 |
| | Nettoinvestitionen | | 273'683'000.00 | 247'225'000.00 | 26'458'000.00 | 10.70 | |

| Abteilung / Konto | Name | Budget 2017-2020 | | Budget 2016-2020 | Abweichung zum Vorjahresbudget | in % | Rechnung 2015 |
|-------------------|---|------------------|----------------|------------------|-----------------------------------|--------|-----------------|
| | | Soll | Haben | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | 163'279'259.06 |
| | Nettoinvestitionen | | | | | 100.00 | -163'279'259.06 |
| 1 | Grosser Rat, Regierung und allgemeine Verwaltung | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | 100.00 | |
| 2 | Departement für Volkswirtschaft und Soziales | | | | | | |
| | Ausgaben | 68'331'000.00 | | 57'105'000.00 | 11'226'000.00 | 19.66 | 42'005'087.96 |
| | Einnahmen | | 19'230'000.00 | 18'660'000.00 | 570'000.00 | 3.05 | 18'460'048.80 |
| | Nettoinvestitionen | | 49'101'000.00 | 38'445'000.00 | 10'656'000.00 | 27.72 | 23'545'039.16 |
| 3 | Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit | | | | | | |
| | Ausgaben | 22'930'000.00 | | 24'710'000.00 | -1'780'000.00 | -7.20 | 3'877'357.44 |
| | Einnahmen | | 1'830'000.00 | 1'715'000.00 | 115'000.00 | 6.71 | 1'588'103.85 |
| | Nettoinvestitionen | | 21'100'000.00 | 22'995'000.00 | -1'895'000.00 | -8.24 | 2'289'253.59 |
| 4 | Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement | | | | | | |
| | Ausgaben | 20'777'000.00 | | 22'168'000.00 | -1'391'000.00 | -6.27 | 13'048'018.25 |
| | Einnahmen | | 5'003'000.00 | 5'323'000.00 | -320'000.00 | -6.01 | 5'641'179.15 |
| | Nettoinvestitionen | | 15'774'000.00 | 16'845'000.00 | -1'071'000.00 | -6.36 | 7'406'839.10 |
| 5 | Departement für Finanzen und Gemeinden | | | | | | |
| | Ausgaben | 4'708'000.00 | | 6'015'000.00 | -1'307'000.00 | -21.73 | 4'287'467.23 |
| | Einnahmen | | | | | | 1'305'920.00 |
| | Nettoinvestitionen | | 4'708'000.00 | 6'015'000.00 | -1'307'000.00 | -21.73 | 2'981'547.23 |
| 6 | Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement | | | | | | |
| | Ausgaben | 311'705'000.00 | | 290'256'000.00 | 21'449'000.00 | 7.39 | 352'502'160.45 |
| | Einnahmen | | 128'705'000.00 | 127'331'000.00 | 1'374'000.00 | 1.08 | 225'445'580.47 |
| | Nettoinvestitionen | | 183'000'000.00 | 162'925'000.00 | 20'075'000.00 | 12.32 | 127'056'579.98 |

| | | | | | | | |
|-------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------|----------------|
| 7 | Richterliche Behörden | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | 100.00 |
| Total | Ausgaben | 428'451'000.00 | | 400'254'000.00 | 28'197'000.00 | 7.04 | 415'720'091.33 |
| | Einnahmen | | 154'768'000.00 | 153'029'000.00 | 1'739'000.00 | 1.14 | 415'720'091.33 |
| | Nettoinvestitionen | | 273'683'000.00 | 247'225'000.00 | 26'458'000.00 | 10.70 | |