

Rechnung Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

16:07:43

Seite 1

nigmar3

Abteilungsgruppen Filter : 1..7

Abteilung Filter :

Budget Typ Filter : BUDGET|01..06

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

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

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		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	

Rechnung Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

16:08:00

Seite 2

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Ausgaben	Einnahmen				
2	Departement für Volkswirtschaft und Soziales						
2000	Departementssekretariat DVS						
2107	Grundbuchinspektorat und Handelsregister						
2210	Plantahof						
5200101	Unternehmenssoftware Plantahof	26'638.20		30'000.00	-3'361.80	-11.21	318'422.35
2210	Ausgaben	26'638.20		30'000.00	-3'361.80	-11.21	318'422.35
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen		26'638.20	30'000.00	-3'361.80	-11.21	318'422.35
2222	Amt für Landwirtschaft und Geoinformation						
5200101	Erweiterung Geodateninfrastruktur	55'577.90		110'000.00	-54'422.10	-49.47	91'862.35
5450101	Darlehen des Bundes an LKG			2'400'000.00	-2'400'000.00	-100.00	400'000.00
5450102	Darlehen des Kantons an LKG			400'000.00	-400'000.00	-100.00	400'000.00
5650101	Investitionsbeitr. Strukturverb. Landwirtschaft	11'729'784.20		11'500'000.00	229'784.20	2.00	12'137'990.00
5650102	Investitionsbeiträge zur Förderung Landwirtschaft	129'500.00			129'500.00	100.00	
5670101	Investitionsbeitr. Verb. Wohnverhältnisse Bergg.	1'260'200.00		1'260'000.00	200.00	0.02	1'247'800.00
5750101	Durchl. Investitionsbeitr. Strukturver.Landwirtsch.	14'550'262.00		14'400'000.00	150'262.00	1.04	14'943'654.00
5770102	Durchl. Investitionsbeitr. Verb. Wohnver. Bergg.	34'800.00		40'000.00	-5'200.00	-13.00	127'200.00
6620101	Rückzahlung Investitionsbei. Strukturver. Land.		45'712.35	100'000.00	-54'287.65	-54.29	116'822.80
6670101	Rückzahlung Investitionsbei. Verb. Wohnverh.Bergg.			25'000.00	-25'000.00	-100.00	87'299.00
6700101	Durchl. Investitionsbeitr. Strukturver. Land.Bergg.		14'550'262.00	14'400'000.00	150'262.00	1.04	14'943'654.00
6720102	Durchl. Investitionsbei.Gemeinden Verb.Wohnverhäl.		34'800.00	40'000.00	-5'200.00	-13.00	127'200.00
2222	Ausgaben	27'760'124.10		30'110'000.00	-2'349'875.90	-7.80	29'348'506.35
	Einnahmen		14'630'774.35	14'565'000.00	65'774.35	0.45	15'274'975.80
	Nettoinvestitionen		13'129'349.75	15'545'000.00	-2'415'650.25	-15.54	14'073'530.55
2230	Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit						
2231	Spezialfinanzierung Tierseuchenbekämpfung						

Rechnung Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

16:08:01

Seite 3

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Ausgaben	Einnahmen				
2240	Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit						
2241	Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz						
2250	Amt für Wirtschaft und Tourismus						
5210101	Erwerb von Baurechten und Erschliessungskosten GWE	3'330'450.80		5'000'000.00	-1'669'549.20	-33.39	11'669'467.85
5450101	Darlehen Wirtschaftsentwicklungsgesetz	700'000.00		2'400'000.00	-1'700'000.00	-70.83	500'000.00
5450102	Darlehen Regionalpolitik PV (vom Bund finanziert)	4'655'000.00		10'840'000.00	-6'185'000.00	-57.06	7'325'000.00
5650101	Investitionsbeiträge gemäss Wirtschaftsentwicklung	1'617'379.05		5'750'000.00	-4'132'620.95	-71.87	3'120'944.35
5650102	Investitionsbeiträge Regionalpolitik PV	1'645'003.25		4'010'000.00	-2'364'996.75	-58.98	2'141'061.00
5650902	IB an systemrelevante Infrastrukturen (VK)	2'634'000.00		3'300'000.00	-666'000.00	-20.18	
6210101	Veräusserung von Baurechten						1'286'575.00
6450101	Rückzahlung Darlehen Wirtschaftsentwicklungsgesetz		2'236'500.00	1'165'000.00	1'071'500.00	91.97	1'013'500.00
6450102	Rückzahlung Darlehen Regionalpolitik PV		2'842'150.00	3'500'000.00	-657'850.00	-18.80	2'665'750.00
2250	Ausgaben	14'581'833.10		31'300'000.00	-16'718'166.90	-53.41	24'756'473.20
	Einnahmen		5'078'650.00	4'665'000.00	413'650.00	8.87	4'965'825.00
	Nettoinvestitionen		9'503'183.10	26'635'000.00	-17'131'816.90	-64.32	19'790'648.20
2260	Amt für Raumentwicklung						
2301	Fonds gemeinnützige Zwecke / Suchtmittelmissbrauch						
2310	Sozialamt						
5200101	Informatikprojekte			120'000.00	-120'000.00	-100.00	
5660101	Investitionsbeiträge GR Einrichtungen Behinderte	2'044'365.45		6'581'000.00	-4'536'634.55	-68.94	4'079'111.10
2310	Ausgaben	2'044'365.45		6'701'000.00	-4'656'634.55	-69.49	4'079'111.10
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen		2'044'365.45	6'701'000.00	-4'656'634.55	-69.49	4'079'111.10
2320	Sozialversicherungen						
2	Total Departement für Volkswirtschaft und Soziales						
	Ausgaben	44'412'960.85		68'141'000.00	-23'728'039.15	-34.82	58'502'513.00
	Einnahmen		19'709'424.35	19'230'000.00	479'424.35	2.49	20'240'800.80
	Nettoinvestitionen		24'703'536.50	48'911'000.00	-24'207'463.50	-49.49	38'261'712.20

Rechnung Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

16:08:01

Seite 4

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		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	165'084.90		400'000.00	-234'915.10	-58.73	248'030.45
5200001	Informatik-Projekte	43'560.40		760'000.00	-716'439.60	-94.27	297'432.70
5200906	Mobile Computing (VK vom 09.12.2014)	44'604.00		500'000.00	-455'396.00	-91.08	797'119.90
5200910	Update pol. Vorg.bearb.system ABI/INPOS auf myABI	205'787.00		427'000.00	-221'213.00	-51.81	
5200911	Ersatz kantonales Richtfunknetz (VK v.7.12.16)	57'324.75		956'000.00	-898'675.25	-94.00	
6190910	Rückerstattung Stadt Chur f. Update ABI auf my ABI		33'000.00	70'000.00	-37'000.00	-52.86	
3120	Ausgaben	516'361.05		3'043'000.00	-2'526'638.95	-83.03	1'342'583.05
	Einnahmen		33'000.00	70'000.00	-37'000.00	-52.86	
	Nettoinvestitionen		483'361.05	2'973'000.00	-2'489'638.95	-83.74	1'342'583.05
3125	Amt für Migration und Zivilrecht						
5200001	Informatik-Projekte	492'188.11		750'000.00	-257'811.89	-34.37	249'987.70
3125	Ausgaben	492'188.11		750'000.00	-257'811.89	-34.37	249'987.70
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen		492'188.11	750'000.00	-257'811.89	-34.37	249'987.70
3130	Strassenverkehrsamt						
3140	Amt für Militär und Zivilschutz						
5060901	Sicherheitsfunknetz POLYCOM GR (VK 23.04.2009)	-70'699.60			-70'699.60		1'181'832.43
5720101	Durchl. Investitionsbeiträge Sirenenanlagen	19'508.10		30'000.00	-10'491.90	-34.97	209'225.75
6300101	Beitrag des Bundes an Sicherheitsfunknetz POLYCOM		136'802.40		136'802.40	100.00	603'807.10
6700101	Durchl. Investitionsbeiträge Bund Sirenenanlagen		19'508.10	30'000.00	-10'491.90	-34.97	209'225.75
3140	Ausgaben	-51'191.50		30'000.00	-81'191.50	-270.64	1'391'058.18
	Einnahmen		156'310.50	30'000.00	126'310.50	421.04	813'032.85
	Nettoinvestitionen		207'502.00		-207'502.00	-100.00	578'025.33

Rechnung Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

16:08:02

Seite 5

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Ausgaben	Einnahmen				
3145	Spezialfinanzierung Zivilschutz Ersatzbeiträge						
3150	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden						
3212	Gesundheitsamt						
5060101	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	739'804.00		740'000.00	-196.00	-0.03	
5640101	Beiträge an Spitäler für med. Leistungen	17'128'634.00		17'300'000.00	-171'366.00	-0.99	19'289'583.91
5640102	Beiträge an den Bau von Alters- und Pflegeheimen	290'000.00		625'000.00	-335'000.00	-53.60	4'480'000.00
5640103	Investitionsbeiträge an das Rettungswesen	213'402.80		482'000.00	-268'597.20	-55.73	628'955.05
5640901	Zus. IB an KSGR für Pandemiestation (VK 7.12.15)	206'751.35		500'000.00	-293'248.65	-58.65	
6320101	Beiträge der Gemeinden für med. Leistungen		1'713'888.00	1'730'000.00	-16'112.00	-0.93	1'942'142.80
3212	Ausgaben	18'578'592.15		19'647'000.00	-1'068'407.85	-5.44	24'398'538.96
	Einnahmen		1'713'888.00	1'730'000.00	-16'112.00	-0.93	1'942'142.80
	Nettoinvestitionen		16'864'704.15	17'917'000.00	-1'052'295.85	-5.87	22'456'396.16
3	Total Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit						
	Ausgaben	19'535'949.81		23'470'000.00	-3'934'050.19	-16.76	27'382'167.89
	Einnahmen		1'903'198.50	1'830'000.00	73'198.50	4.00	2'755'175.65
	Nettoinvestitionen		17'632'751.31	21'640'000.00	-4'007'248.69	-18.52	24'626'992.24

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Ausgaben	Einnahmen				
4	Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement						
4200	Departementsdienste EKUD						
5470101	Darlehen gemäss Gesetz über Ausbildungsbeiträge	77'000.00		160'000.00	-83'000.00	-51.88	12'000.00
6470101	Rückzahlungen Darlehen gem. Gesetz Ausbildungs.		16'800.00	14'000.00	2'800.00	20.00	18'500.00
4200	Ausgaben	77'000.00		160'000.00	-83'000.00	-51.88	12'000.00
	Einnahmen		16'800.00	14'000.00	2'800.00	20.00	18'500.00
	Nettoinvestitionen		60'200.00	146'000.00	-85'800.00	-58.77	-6'500.00
4210	Amt für Volksschule und Sport						
5660101	Inv.Beiträge private Institut. für Sonderschulbau.	934'205.65		2'600'000.00	-1'665'794.35	-64.07	1'666'000.00
4210	Ausgaben	934'205.65		2'600'000.00	-1'665'794.35	-64.07	1'666'000.00
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen		934'205.65	2'600'000.00	-1'665'794.35	-64.07	1'666'000.00
4221	Amt für Höhere Bildung						
5200101	Informatikprojekt Schuladministration BKS	399'434.88		580'000.00	-180'565.12	-31.13	
5610101	Investitionsbeiträge Fachhoch-/höhere Fachschulen	1'000'000.00		2'000'000.00	-1'000'000.00	-50.00	569'999.80
5610102	Investitionsbeiträge an private Mittelschulen	3'665'967.00		3'906'000.00	-240'033.00	-6.15	3'629'677.00
4221	Ausgaben	5'065'401.88		6'486'000.00	-1'420'598.12	-21.90	4'199'676.80
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen		5'065'401.88	6'486'000.00	-1'420'598.12	-21.90	4'199'676.80
4230	Amt für Berufsbildung						
5200101	Informatikprojekt Kompass						19'000.00
5620101	Investitionsbeiträge an Berufsfachschulen			2'760'000.00	-2'760'000.00	-100.00	294'400.00
5660101	Investitionsbeiträge Einrichtungen Lehrwerkstätten			360'000.00	-360'000.00	-100.00	705'000.00
5660102	Investitionsbeiträge an Brückenangebote			200'000.00	-200'000.00	-100.00	723'000.00
4230	Ausgaben			3'320'000.00	-3'320'000.00	-100.00	1'741'400.00
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen			3'320'000.00	-3'320'000.00	-100.00	1'741'400.00

Rechnung Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

16:08:03

Seite 7

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Ausgaben	Einnahmen				
4250	Amt für Kultur						
5660901	Inv.Beitrag für bischöfliches Schloss Chur (VK)						198'480.00
5660902	Investitionsbeitrag Kloster Disentis (VK 7.12.16)	135'150.00		264'000.00	-128'850.00	-48.81	
5760101	Durchlaufende Beiträge Bund an Denkmalpflege			264'000.00	-264'000.00	-100.00	
6300102	Inv.Beitrag für bischöfliches Schloss Chur (VK)						99'240.00
6310101	Beiträge aus Lalo-Mitteln für Kloster Disentis		67'575.00	132'000.00	-64'425.00	-48.81	
6310102	Beiträge aus Lalo-Mitteln für Denkmalpflege						49'620.00
6700101	Durchlaufende Beiträge Bund an Denkmalpflege			264'000.00	-264'000.00	-100.00	
4250	Ausgaben	135'150.00		528'000.00	-392'850.00	-74.40	198'480.00
	Einnahmen		67'575.00	396'000.00	-328'425.00	-82.94	148'860.00
	Nettoinvestitionen		67'575.00	132'000.00	-64'425.00	-48.81	49'620.00
4260	Amt für Natur und Umwelt						
5620109	Investit. Gemeinden Revitalisierung Gewässern	537'792.05		1'200'000.00	-662'207.95	-55.18	189'438.40
5620196	Investitionsb. SF Landeslotterie Landschaftspf. PV	3'733.45		152'000.00	-148'266.55	-97.54	47'016.65
5620201	Investitionsbeiträge an Gemeinden Wasserversorgung	643'480.00		1'440'000.00	-796'520.00	-55.31	828'250.00
5620202	Investitionsbeiträge an Gemeinden Abwasseranlagen	-594.00			-594.00		-220'442.50
5620203	Investitionsbeiträge an Umwelthanlagen	114'460.15		450'000.00	-335'539.85	-74.56	80'000.00
5620204	Investitionsb. SF Landeslotterie Landschaftspflege	273'681.75		150'000.00	123'681.75	82.45	181'749.70
5720106	Durchl. Investit. für Natur und Landschaft PV NHG	125'406.45		152'000.00	-26'593.55	-17.50	44'683.35
5720109	Durchl. Invest. Revitalisierung v Gewäss. PV+EP	1'720'915.10		1'074'000.00	646'915.10	60.23	193'971.29
5720201	Durchl. Invest. an öff. Wasserversorgungen	1'271'591.00		2'600'000.00	-1'328'409.00	-51.09	1'899'947.00
5720202	Durchl. Invest. an öff. Abwasseranlagen						1'985'097.00
5720203	Durchl. Investitionsbeiträge an Umwelthanlagen	31'638.00		300'000.00	-268'362.00	-89.45	5'713.00
5720204	Durchl. Investitionsb. für Landschaftspflege			165'000.00	-165'000.00	-100.00	
6310196	Zuweisung SF Landeslotterie Landschaftspflege PV		3'733.45	152'000.00	-148'266.55	-97.54	47'016.65
6320204	Zuweisung SF Landeslotterie für Landschaftspflege		273'681.75	150'000.00	123'681.75	82.45	181'749.70
6700106	Durchl. Investitionsb. Natur und Landschaft		125'406.45	152'000.00	-26'593.55	-17.50	44'683.35
6700109	Durchl. Investitionsb. Revitalisierung Gewässer		1'720'915.10	1'074'000.00	646'915.10	60.23	193'971.29
6700201	Durchl. Investitionsbeitr. Bund Wasserversorgungen		839'059.00	1'600'000.00	-760'941.00	-47.56	1'238'720.00
6700202	Durchl. Invest. Bund öffentliche Abwasseranlagen						1'985'097.00
6700203	Durchl. Investitionsbeiträge Bund an Umwelthanlagen		31'638.00	300'000.00	-268'362.00	-89.45	5'713.00
6700204	Durchl. Investitionsb. Bund für Landschaftspflege			165'000.00	-165'000.00	-100.00	
6740201	Durchl. Investitionsbeiträge GVG Wasserversorgung		432'532.00	1'000'000.00	-567'468.00	-56.75	661'227.00

Rechnung Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

16:08:04

Seite 8

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Ausgaben	Einnahmen				
4260	Ausgaben	4'722'103.95		7'683'000.00	-2'960'896.05	-38.54	5'235'423.89
	Einnahmen		3'426'965.75	4'593'000.00	-1'166'034.25	-25.39	4'358'177.99
	Nettoinvestitionen		1'295'138.20	3'090'000.00	-1'794'861.80	-58.09	877'245.90
4265	Ersatzabgabefonds Biotop- und Landschaftsschutz						
4271	Spezialfinanzierung Landeslotterie						
4273	Spezialfinanzierung Sport						
4	Total Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement						
	Ausgaben	10'933'861.48		20'777'000.00	-9'843'138.52	-47.38	13'052'980.69
	Einnahmen		3'511'340.75	5'003'000.00	-1'491'659.25	-29.82	4'525'537.99
	Nettoinvestitionen		7'422'520.73	15'774'000.00	-8'351'479.27	-52.94	8'527'442.70

Rechnung Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

16:08:04

Seite 9

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Ausgaben	Einnahmen				
5	Departement für Finanzen und Gemeinden						
5000	Departementssekretariat DFG						
5030	Amt für Immobilienbewertung						
5200908	Einführung Bewertungsp. GemDat Rubin (VK 7.12.15)	399'787.22		600'000.00	-200'212.78	-33.37	331'738.18
5030	Ausgaben	399'787.22		600'000.00	-200'212.78	-33.37	331'738.18
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen		399'787.22	600'000.00	-200'212.78	-33.37	331'738.18
5105	Finanzkontrolle						
5110	Finanzverwaltung						
5200001	Informatik-Projekte	54'783.00		250'000.00	-195'217.00	-78.09	88'128.00
5110	Ausgaben	54'783.00		250'000.00	-195'217.00	-78.09	88'128.00
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen		54'783.00	250'000.00	-195'217.00	-78.09	88'128.00
5111	Allgemeiner Finanzbereich						
5540001	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	36'555.00			36'555.00	100.00	
6000001	Übertragung von Grundstücken ins FV		1'400.00		1'400.00	100.00	255'040.00
5111	Ausgaben	36'555.00			36'555.00	100.00	
	Einnahmen		1'400.00		1'400.00	100.00	255'040.00
	Nettoinvestitionen		35'155.00		35'155.00	100.00	-255'040.00
5120	Personalamt						
5121	Allgemeiner Personalbereich						
5130	Steuerverwaltung						
5200001	Informatik-Projekte	720'984.80		1'540'000.00	-819'015.20	-53.18	1'005'852.45
5200902	EDV-Lösung Quellensteuer (VK vom 08.12.2010)	16'216.20		298'000.00	-281'783.80	-94.56	137'116.80
5200907	Ablösung/Erneuerung Steueranwendungen (VK 9.12.14)	129'600.00		750'000.00	-620'400.00	-82.72	
5130	Ausgaben	866'801.00		2'588'000.00	-1'721'199.00	-66.51	1'142'969.25
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen		866'801.00	2'588'000.00	-1'721'199.00	-66.51	1'142'969.25

Rechnung Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

16:08:04

Seite 10

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Ausgaben	Einnahmen				
5131	Kantonale Steuern						
5150	Amt für Informatik						
5200101	Informatikprojekte des AFI	548'280.26		1'170'000.00	-621'719.74	-53.14	1'936'731.85
5200102	Dienststellenübergreifende Projekte der DS			100'000.00	-100'000.00	-100.00	
5200902	Rechenzentrumsraumstrategie (VK v.3.12.13)	16'412.58			16'412.58	100.00	336'038.64
5150	Ausgaben	564'692.84		1'270'000.00	-705'307.16	-55.54	2'272'770.49
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen		564'692.84	1'270'000.00	-705'307.16	-55.54	2'272'770.49
5310	Amt für Gemeinden						
5315	Spezialfinanzierung Finanzausgleich für Gemeinden						
5	Total Departement für Finanzen und Gemeinden						
	Ausgaben	1'922'619.06		4'708'000.00	-2'785'380.94	-59.16	3'835'605.92
	Einnahmen		1'400.00		1'400.00	100.00	255'040.00
	Nettoinvestitionen		1'921'219.06	4'708'000.00	-2'786'780.94	-59.19	3'580'565.92

Rechnung Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

16:08:05

Seite 11

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Ausgaben	Einnahmen				
6	Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement						
6000	Departementssekretariat BVFD						
6101	Hochbauamt						
5043903	Justizvollzugsanstalt Realta: Neubau (VK 27.8.15)	25'043'572.10		26'000'000.00	-956'427.90	-3.68	7'027'871.90
5043904	Asylunterkunft Chur: Neubau (VK vom 16.06.2015)	31'483.48		5'490'000.00	-5'458'516.52	-99.43	313'086.45
5044101	Bündner Kunstmuseum, Sanierung Villa Planta						794'963.34
5044901	Bündner Kunstmuseum: Erweiterung (VK vom 12.06.12)						6'105'398.17
5044904	BKS: Ergänzungsneubauten Plessur (VK 08.03.2015)	9'731'539.87		12'000'000.00	-2'268'460.13	-18.90	4'332'981.20
5044905	Konvikt der BKS, Chur: Erneuerung (VK vom 12.6.17)	952'214.30		4'000'000.00	-3'047'785.70	-76.19	
5046102	Fischzuchtanstalt Cama: Sanierung Jagdraum	56'321.75		300'000.00	-243'678.25	-81.23	
5046901	VZ sinergia Chur: Neubau Etappe 1 (VK 11.3.2012)	9'602'515.60		9'000'000.00	602'515.60	6.69	1'591'688.70
5047101	Erwerb STWE-Anteile RG Landquart						1'328'896.20
5049001	Baulicher Unterhalt der Liegenschaften im VV	5'636'900.62		5'050'000.00	586'900.62	11.62	6'579'754.26
5049101	Baulicher Unterhalt der gemieteten Liegenschaften	316'430.00			316'430.00	100.00	783'435.09
5049102	Einf.elekt.Schliesssystem in allen Regionen	243'863.60		250'000.00	-6'136.40	-2.45	
5200101	Informatikprojekt Upgrade CAFM Planon Enterprise						54'820.80
5620101	Investitionsbeiträge Gemeinden Bau Schulen						-819'500.00
6300101	Investitionseinnahmen vom Bund für Asylunterkunft		31'483.48	5'490'000.00	-5'458'516.52	-99.43	313'086.45
6300102	Beiträge für baulichen Unterhalt der Lieg. VV		371'661.00	155'000.00	216'661.00	139.78	1'410'842.00
6303901	Inv.beiträge Bund Neubau JVA Realta (VK 27.08.15)		7'175'344.00	7'800'000.00	-624'656.00	-8.01	2'523'060.00
6304104	Investitionsbeiträge vom Bund an KGS Plessur		457'198.00	640'000.00	-182'802.00	-28.56	183'562.00
6374901	Schenkung Bündner Kunstmuseum (VK vom 12.06.2012)						4'653'757.00
6804101	Investitionseinnahmen Schadenersatzleistungen		50'000.00		50'000.00	100.00	417'658.85
6804102	Nicht benötigte Rückstellungen für VK Sachanlagen		5'993.40		5'993.40	100.00	105'365.45
6101	Ausgaben	51'614'841.32		62'090'000.00	-10'475'158.68	-16.87	28'093'396.11
	Einnahmen		8'091'679.88	14'085'000.00	-5'993'320.12	-42.55	9'607'331.75
	Nettoinvestitionen		43'523'161.44	48'005'000.00	-4'481'838.56	-9.34	18'486'064.36
6110	Amt für Energie und Verkehr						
5600101	Beitrag an den Bahninfrastrukturfonds des Bundes	27'775'000.00		27'775'000.00			27'810'000.00
5640101	Investitionsbeiträge an Infrastruktur der RhB	1'487'889.60		1'490'000.00	-2'110.40	-0.14	3'397'968.20
5640103	Investitionsbeiträge Förderung öffent. Verkehr	998'034.05		1'300'000.00	-301'965.95	-23.23	1'374'586.60
5670102	Inv.beiträge Energieeffizienz Bauten & Anlagen	9'163'537.00		10'700'000.00	-1'536'463.00	-14.36	6'930'597.00
5770101	Durchl. Beiträge Dritte für Gebäudeprogramm EnDK	2'706'280.00		3'300'000.00	-593'720.00	-17.99	3'760'270.00
6300101	Globalbeitrag vom Bund für Förderprogramm		2'308'903.00	5'700'000.00	-3'391'097.00	-59.49	991'600.00
6700102	Durchl. Beiträge vom Bund für Gebäudeprogramm EnDK		2'706'280.00	3'300'000.00	-593'720.00	-17.99	3'760'270.00

Rechnung Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

16:08:06

Seite 12

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Ausgaben	Einnahmen				
6110	Ausgaben	42'130'740.65		44'565'000.00	-2'434'259.35	-5.46	43'273'421.80
	Einnahmen		5'015'183.00	9'000'000.00	-3'984'817.00	-44.28	4'751'870.00
	Nettoinvestitionen		37'115'557.65	35'565'000.00	1'550'557.65	4.36	38'521'551.80
6125	Tiefbauamt Wasserbau						
5620101	Investitionsbeiträge für Schutzbauten Wasser	972'675.35		1'847'000.00	-874'324.65	-47.34	1'186'831.00
5720101	Durchl. Investitionsbeiträge Schutzbauten Wasser	1'589'251.80		3'233'000.00	-1'643'748.20	-50.84	2'254'524.55
6700101	Durchl. Investitio. Bund für Schutzbauten Wasser		1'589'251.80	3'233'000.00	-1'643'748.20	-50.84	2'254'524.55
6125	Ausgaben	2'561'927.15		5'080'000.00	-2'518'072.85	-49.57	3'441'355.55
	Einnahmen		1'589'251.80	3'233'000.00	-1'643'748.20	-50.84	2'254'524.55
	Nettoinvestitionen		972'675.35	1'847'000.00	-874'324.65	-47.34	1'186'831.00
6200	Tiefbauamt						
6220	SF Strassen Ausbau Nationalstrassen						
5010102	AS Landquart - Klosters/Selfranga, A28	7'471'753.90		8'250'000.00	-778'246.10	-9.43	14'690'308.60
6130102	Rückerstattung Dritter für Investitionsausgaben NS		45'976.50		45'976.50	100.00	187'355.20
6300101	Investitionsbeiträge vom Bund: A28		6'128'279.99	7'590'000.00	-1'461'720.01	-19.26	13'234'368.12
6220	Ausgaben	7'471'753.90		8'250'000.00	-778'246.10	-9.43	14'690'308.60
	Einnahmen		6'174'256.49	7'590'000.00	-1'415'743.51	-18.65	13'421'723.32
	Nettoinvestitionen		1'297'497.41	660'000.00	637'497.41	96.59	1'268'585.28
6221	SF Strassen Ausbau Hauptstrassen						
5010210	Deutsche-, Julier- und Malojastrasse	23'715'874.22		22'800'000.00	915'874.22	4.02	16'851'302.05
5010220	Oberalpstrasse	11'371'221.31		14'290'000.00	-2'918'778.69	-20.43	21'465'911.16
5010230	Italienische Strasse	14'306'646.19		12'010'000.00	2'296'646.19	19.12	3'549'290.70
5010240	Engadinerstrasse	17'796'950.23		18'020'000.00	-223'049.77	-1.24	17'531'112.22
5010250	Prättigauer-, Flüela- und Ofenbergstrasse	3'731'787.01		7'430'000.00	-3'698'212.99	-49.77	2'819'194.70
5010260	Berninastrasse	1'177'015.44		1'480'000.00	-302'984.56	-20.47	3'259'341.15
5010270	Lukmanierstrasse	8'423'192.44		5'490'000.00	2'933'192.44	53.43	1'997'588.65
5010280	Schin- und Landwasserstrasse	2'492'351.45		1'300'000.00	1'192'351.45	91.72	3'998'556.30
6130201	Rückerstattungen Gemeinden Ausbau Innerortsstrecke		1'023'252.05	240'000.00	783'252.05	326.36	773'432.50
6130202	Rückerstattungen Dritter Investitionsausgaben HS		7'057'458.22	3'900'000.00	3'157'458.22	80.96	591'040.20
6300201	Bundesbeitrag Infrastrukturfonds Hauptstr. IR 2/3		12'797'023.35	12'000'000.00	797'023.35	6.64	12'670'366.67
6300202	Pauschalbeitrag vom Bund für Ausbau Hauptstrassen		47'568'640.00	47'500'000.00	68'640.00	0.14	47'788'640.00

Rechnung Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

16:08:06

Seite 13

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Ausgaben	Einnahmen				
6221	Ausgaben	83'015'038.29		82'820'000.00	195'038.29	0.24	71'472'296.93
	Einnahmen		68'446'373.62	63'640'000.00	4'806'373.62	7.55	61'823'479.37
	Nettoinvestitionen		14'568'664.67	19'180'000.00	-4'611'335.33	-24.04	9'648'817.56
6224	SF Strassen Ausbau Verbindungsstrassen						
5010311	Bezirk 1 Chur	5'578'667.16		6'475'000.00	-896'332.84	-13.84	7'047'289.27
5010312	Bezirk 2 Mesocco	1'313'149.07		2'900'000.00	-1'586'850.93	-54.72	829'425.40
5010313	Bezirk 3 Samedan	3'016'240.43		4'550'000.00	-1'533'759.57	-33.71	985'924.85
5010314	Bezirk 4 Scuol	6'736'922.53		7'400'000.00	-663'077.47	-8.96	7'241'047.00
5010315	Bezirk 5 Davos	6'749'199.37		5'100'000.00	1'649'199.37	32.34	5'596'343.16
5010316	Bezirk 6 Ilanz	7'757'591.78		8'500'000.00	-742'408.22	-8.73	6'584'150.85
5010317	Bezirk 7 Thusis	2'503'045.46		2'200'000.00	303'045.46	13.77	1'680'697.45
6130301	Rückerstattung Gemeinden Ausbau Innerortsstrecken		12'034.40		12'034.40	100.00	
6130302	Rückerstattungen Dritter für Investitionsausgaben		4'781.60		4'781.60	100.00	73'392.80
6224	Ausgaben	33'654'815.80		37'125'000.00	-3'470'184.20	-9.35	29'964'877.98
	Einnahmen		16'816.00		16'816.00	100.00	73'392.80
	Nettoinvestitionen		33'637'999.80	37'125'000.00	-3'487'000.20	-9.39	29'891'485.18
6225	SF Strassen Allgemeine Investitionen						
5010801	Bauausgaben für die Sicherung der Strassen	5'060'471.35		9'235'000.00	-4'174'528.65	-45.20	4'550'548.48
5040801	Bau und Erwerb von Werkhöfen und Stützpunkten	3'572'248.90		4'100'000.00	-527'751.10	-12.87	2'715'219.90
5060801	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	789'926.90		870'000.00	-80'073.10	-9.20	1'597'402.30
5200001	Informatik-Projekte	39'879.00			39'879.00	100.00	
5200904	IT-System Finanzen: Beschaffung EDV-Lösung (VK)			200'000.00	-200'000.00	-100.00	128'841.90
5600101	Investitionsbeitrag an den Bund für Infrastruktur			100'000.00	-100'000.00	-100.00	
5620102	Inv.Beiträge zur Förderung des Langsamverkehrs	333'376.80		356'000.00	-22'623.20	-6.35	290'235.90
5620801	Beiträge Gemeinden für Bauten Schutz Strassen	207'326.05		973'000.00	-765'673.95	-78.69	626'229.10
5620802	Beiträge an Gemeinden für Fussgängeranlagen	387'786.15		800'000.00	-412'213.85	-51.53	1'163'036.53
5720102	Durchl.Beitr.zur Förd.des Langsamverkehrs	429'000.00		250'000.00	179'000.00	71.60	
6130801	Rückerstattung Dritter für Investitionsausgaben		2'808'347.35	5'645'000.00	-2'836'652.65	-50.25	3'314'054.75
6300801	Investiti. vom Bund (inkl. PV Schutzbauten Wasser)		95'223.45	157'000.00	-61'776.55	-39.35	
6700102	Durchl.Inv.Beitr.v.Bund zur Förd. d.Langsamverkehr		429'000.00	250'000.00	179'000.00	71.60	
6802101	Nicht benötigte Rückstellungen VK Informatik-Proj.		17'373.20		17'373.20	100.00	
6225	Ausgaben	10'820'015.15		16'884'000.00	-6'063'984.85	-35.92	11'071'514.11
	Einnahmen		3'349'944.00	6'052'000.00	-2'702'056.00	-44.65	3'314'054.75
	Nettoinvestitionen		7'470'071.15	10'832'000.00	-3'361'928.85	-31.04	7'757'459.36

Rechnung Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

16:08:07

Seite 14

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Ausgaben	Einnahmen				
6400	Amt für Wald und Naturgefahren						
5450101	Darlehen Investitionskredite Bund Waldgesetz	730'000.00		1'100'000.00	-370'000.00	-33.64	1'480'000.00
5620101	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Schutzbauten	20'554'258.05		24'300'000.00	-3'745'741.95	-15.41	15'368'784.25
5620102	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Schutzwald	35'290'222.61		34'600'000.00	690'222.61	1.99	34'139'428.84
5620103	Inv.Beitr. an Gmd. für schutzbauten ES 28/14	250'912.10		550'000.00	-299'087.90	-54.38	
5620104	Inv.Beitr. an Gmd. für Schutzwald ES 28/14	2'650'957.80		2'599'000.00	51'957.80	2.00	
5640101	Inv.Beitr.zur Schaffung Bild.- u. Forsch.GW Chapel	400'000.00		400'000.00			
6300101	Investitionsbeiträge vom Bund für Schutzbauten		9'841'473.00	7'300'000.00	2'541'473.00	34.81	7'806'019.95
6300102	Investitionsbeiträge vom Bund für Schutzwald PV		16'655'000.00	16'655'000.00			16'655'000.00
6300103	Inv.Beitr.v.Bund für Schutzbauten (ES 28/14)		200'636.95	300'000.00	-99'363.05	-33.12	
6300104	Investitionsbeiträge vom Bund für Schutzwald (PV)		882'479.00		882'479.00	100.00	
6450101	Rückzahlung Darlehen Investitionskredi. Waldgesetz		1'255'750.00	850'000.00	405'750.00	47.74	1'210'875.00
6400	Ausgaben	59'876'350.56		63'549'000.00	-3'672'649.44	-5.78	50'988'213.09
	Einnahmen		28'835'338.95	25'105'000.00	3'730'338.95	14.86	25'671'894.95
	Nettoinvestitionen		31'041'011.61	38'444'000.00	-7'402'988.39	-19.26	25'316'318.14
6500	Amt für Jagd und Fischerei						
5620101	Beiträge Wiederherstellung/Verbes. Fischgewässer	143'199.25		142'000.00	1'199.25	0.84	121'768.05
6500	Ausgaben	143'199.25		142'000.00	1'199.25	0.84	121'768.05
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen		143'199.25	142'000.00	1'199.25	0.84	121'768.05
6	Total Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement						
	Ausgaben	291'288'682.07		320'505'000.00	-29'216'317.93	-9.12	253'117'152.22
	Einnahmen		121'518'843.74	128'705'000.00	-7'186'156.26	-5.58	120'918'271.49
	Nettoinvestitionen		169'769'838.33	191'800'000.00	-22'030'161.67	-11.49	132'198'880.73

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Ausgaben	Einnahmen				
7	Richterliche Behörden						
7000	Kantonsgericht						
7010	Verwaltungsgericht						
7020	Bezirksgerichte						
7021	Regionalgericht Albula						
7022	Regionalgericht Bernina						
7023	Regionalgericht Engiadina Bassa/Val Müstair						
7024	Regionalgericht Imboden						
7025	Regionalgericht Landquart						
7026	Regionalgericht Maloja						
7027	Regionalgericht Moesa						
7028	Regionalgericht Plessur						
7029	Regionalgericht Prättigau/Davos						
7030	Regionalgericht Surselva						
7031	Regionalgericht Viamala						
7050	Aufsichtskommission über Rechtsanwälte						

Rechnung Institutionelle Gliederung IR

Kanton Graubünden

16. Mai 2018

16:08:08

Seite 16

nigmar3

Abteilung / Konto	Name	Rechnung 2017		Budget 2017	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2016
		Ausgaben	Einnahmen				
7060	Notariatskommission						
7	Total Richterliche Behörden						
	Ausgaben						
	Einnahmen						
	Nettoinvestitionen					100.00	
Total	Ausgaben	368'094'073.27		437'601'000.00	-69'506'926.73	-15.88	355'890'419.72
	Einnahmen		146'644'207.34	154'768'000.00	-8'123'792.66	-5.25	148'694'825.93
	Nettoinvestitionen		221'449'865.93	282'833'000.00	-61'383'134.07	-21.70	207'195'593.79