



Kanton Graubünden
Chantun Grischun
Cantone dei Grigioni

Budget 2020 Einzelkonten Investitionsrechnung

Ergänzende Hintergrundinformation zum Budget 2020 mit sämtlichen Einzelkonten der Investitionsrechnung. Ausgewiesen sind alle Konten gemäss HRM2-Kontoplan gegliedert nach Institutionen (Rechnungsrubriken). Mit dem Budget genehmigt der Grosse Rat Kredite (Globalbudgets und Einzelkredite), die aus der Budgetbotschaft hervorgehen.

Rechnung 2018: Infolge Migration des zentralen Rechnungswesen-Systems auf eine neue Standardversion per 1. Januar 2019 stehen keine Vergleichszahlen aus der Rechnung 2018 zur Verfügung

Budget und Finanzplan 2019-2022: Budget 2019 (ohne Nachtragskredite)

Budget und Finanzplan 2020-2024: Budget 2020

Abweichung: Differenz Budget 2020 zu Budget 2019
Ohne Vorzeichen: Entlastung gegenüber Vorjahresbudget
Negatives Vorzeichen: Belastung gegenüber Vorjahresbudget

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
1	Allgemeine Verwaltung					2'500'000.00		-2'500'000.00	-100.00
1200	Standeskanzlei					2'500'000.00		-2'500'000.00	-100.00
520050	Software					2'500'000.00		-2'500'000.00	-100.00
520050.01	Aufbau der Grundlagen und Voraussetzungen zur Umsetzung der E-Government-Strategie: STAKA (VK)					750'000.00		-750'000.00	-100.00
520050.02	Aufbau der Grundlagen und Voraussetzungen zur Umsetzung der E-Government-Strategie: AFI (VK)					1'750'000.00		-1'750'000.00	-100.00
2	Departement DVS			58'706'000.00	18'675'000.00	59'796'000.00	19'008'000.00	-757'000.00	-1.86
2210	Plantahof			240'000.00		240'000.00			
520001	Informatik-Projekte			240'000.00		240'000.00			
2222	Amt für Landwirtschaft und Geoinformation			27'200'000.00	14'408'000.00	27'700'000.00	14'408'000.00	-500'000.00	-3.76
545011	Darlehen vom Bund an Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft					250'000.00		-250'000.00	-100.00
545012	Darlehen vom Kanton an Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft					250'000.00		-250'000.00	-100.00
565060	Private Unternehmungen			11'500'000.00		11'500'000.00			
565060.50	Investitionsbeiträge an Strukturverbesserungen in der Landwirtschaft: allgemein ES 27/13			11'500'000.00		11'500'000.00			
567011	Investitionsbeiträge an die Verbesserung der Wohnverhältnisse im Berggebiet			1'300'000.00		1'300'000.00			
575011	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund für Strukturverbesserungen in der Landwirtschaft			14'400'000.00		14'400'000.00			
632011	Investitionsbeiträgen von Gemeinden für Strukturverbesserungen in der Landwirtschaft				8'000.00		8'000.00		
670011	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund für Strukturverbesserungen in der Landwirtschaft				14'400'000.00		14'400'000.00		
2230	Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit					330'000.00		-330'000.00	-100.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
506001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen					330'000.00		-330'000.00	-100.00
2231	Spezialfinanzierung Tierseuchenbekämpfung			295'000.00		401'000.00		-106'000.00	-26.43
562011	Investitionsbeiträge an regionale Tierkörpersammelstellen			295'000.00		401'000.00		-106'000.00	-26.43
2250	Amt für Wirtschaft und Tourismus			26'220'000.00	4'267'000.00	26'625'000.00	4'600'000.00	-72'000.00	-0.33
529060	Übrige immaterielle Anlagen			2'000'000.00		1'050'000.00		950'000.00	90.48
529060.01	<i>Erwerb Baurechte und Erschliessungskosten gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Erschliessung Sägewerkareal Domat/Ems</i>			2'000'000.00		1'050'000.00		950'000.00	90.48
545060	Private Unternehmungen			1'000'000.00		1'215'000.00		-215'000.00	-17.70
545060.02	<i>Darlehen gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Innovative Vorhaben</i>			650'000.00		915'000.00		-265'000.00	-28.96
545060.05	<i>Darlehen gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Tourismusinfrastrukturen</i>			350'000.00		300'000.00		50'000.00	16.67
545061	Private Unternehmungen			8'000'000.00		8'500'000.00		-500'000.00	-5.88
545061.72	<i>Darlehen Regionalpolitik vom Bund finanziert: PV UP GR 2012-2015</i>			2'800'000.00		1'200'000.00		1'600'000.00	133.33
545061.73	<i>Darlehen Regionalpolitik vom Bund finanziert: PV UP GR 2016-2019</i>			5'200'000.00		5'300'000.00		-100'000.00	-1.89
545061.74	<i>Darlehen Regionalpolitik vom Bund finanziert: PV UP GR 2020-2023</i>					2'000'000.00		-2'000'000.00	-100.00
565060	Private Unternehmungen			2'320'000.00		2'860'000.00		-540'000.00	-18.88
565060.02	<i>Investitionsbeiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Innovationen</i>			1'050'000.00		1'390'000.00		-340'000.00	-24.46
565060.04	<i>Investitionsbeiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Sportanlagen</i>			920'000.00		1'250'000.00		-330'000.00	-26.40
565060.05	<i>Investitionsbeiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Tourismusinfrastrukturen</i>			250'000.00		220'000.00		30'000.00	13.64
565060.12	<i>Investitionsbeiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Informations- und Kommunikationstechnologie</i>			100'000.00				100'000.00	
565061	Private Unternehmungen			2'900'000.00		2'000'000.00		900'000.00	45.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
565061.72	Investitionsbeiträge Regionalpolitik: PV UP GR 2012-2015			195'000.00		200'000.00		-5'000.00	-2.50
565061.73	Investitionsbeiträge Regionalpolitik: PV UP GR 2016-2019			1'295'000.00		1'325'000.00		-30'000.00	-2.26
565061.74	Investitionsbeiträge Regionalpolitik: PV UP GR 2020-2023					355'000.00		-355'000.00	-100.00
565061.82	Investitionsbeiträge Regionalpolitik: PV UP San Gottardo 2016-2019			1'410'000.00		120'000.00		1'290'000.00	1'075.00
565062	Private Unternehmungen			10'000'000.00		11'000'000.00		-1'000'000.00	-9.09
565062.01	Investitionsbeiträge an systemrelevante Infrastrukturen: allgemeine Projekte (VK vom 27.08.2015)			9'700'000.00		10'800'000.00		-1'100'000.00	-10.19
565062.73	Investitionsbeiträge an systemrelevante Infrastrukturen: PV UP GR 2016-2019 (VK vom 27.08.2015)			300'000.00		200'000.00		100'000.00	50.00
645060	Private Unternehmungen				167'000.00		400'000.00	233'000.00	-58.25
645060.05	Rückzahlung Darlehen gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Tourismusinfrastrukturen				67'000.00		135'000.00	68'000.00	-50.37
645060.49	Rückzahlung Darlehen gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe				100'000.00		265'000.00	165'000.00	-62.26
645061	Private Unternehmungen				4'100'000.00		4'200'000.00	100'000.00	-2.38
645061.71	Rückzahlung Darlehen Regionalpolitik: PV UP GR 2008-2011				2'040'000.00		1'700'000.00	-340'000.00	20.00
645061.72	Rückzahlung Darlehen Regionalpolitik: PV UP GR 2012-2015				1'520'000.00		1'400'000.00	-120'000.00	8.57
645061.73	Rückzahlung Darlehen Regionalpolitik: PV UP GR 2016-2019				540'000.00		1'100'000.00	560'000.00	-50.91
2310	Sozialamt			4'751'000.00		4'500'000.00		251'000.00	5.58
520011	Ersatz Klienten-Fallführungssoftware für kantonale Sozialdienste (VK)					500'000.00		-500'000.00	-100.00
566011	Investitionsbeiträge an Bündner Einrichtungen für Menschen mit Behinderung			4'751'000.00		4'000'000.00		751'000.00	18.78
3	Departement DJSG			27'163'000.00	2'062'000.00	21'085'000.00	2'047'000.00	6'063'000.00	31.85
3105	Staatsanwaltschaft					200'000.00		-200'000.00	-100.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
520001	Informatik-Projekte					200'000.00		-200'000.00	-100.00
3120	Kantonspolizei			5'175'000.00	56'000.00	1'445'000.00	34'000.00	3'708'000.00	262.79
506001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen			870'000.00		330'000.00		540'000.00	163.64
520001	Informatik-Projekte			270'000.00				270'000.00	
520011	Mobile Computing (VK vom 09.12.2014)			500'000.00		300'000.00		200'000.00	66.67
520012	Update polizeiliches Vorgangsbearbeitungssystem ABI/INPOS auf myABI (VK vom 7.12.2016)			350'000.00		215'000.00		135'000.00	62.79
520013	Ersatz kantonales Richtfunknetz (VK vom 7.12.2016)			3'185'000.00		600'000.00		2'585'000.00	430.83
619012	Rückerstattung Stadt Chur für Update ABI auf myABI				56'000.00		34'000.00	-22'000.00	64.71
3140	Amt für Militär und Zivilschutz			6'000.00	6'000.00	210'000.00	210'000.00		
572011	Durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden für Erneuerung und Ausbau von Sirenenanlagen			6'000.00		210'000.00		-204'000.00	-97.14
670011	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund für Erneuerung und Ausbau von Sirenenanlagen				6'000.00		210'000.00	204'000.00	-97.14
3212	Gesundheitsamt			21'982'000.00	2'000'000.00	19'230'000.00	1'803'000.00	2'555'000.00	14.66
506001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen			200'000.00		300'000.00		-100'000.00	-33.33
564011	Investitionsbeiträge an den Bau von Alters- und Pflegeheimen			1'000'000.00		400'000.00		600'000.00	150.00
564012	Investitionsbeiträge an das Rettungswesen			282'000.00				282'000.00	
564013	Investitionsbeiträge an Kantonsspital Graubünden für Pandemiestation gemäss Art. 11 Abs. 4 KPG (VK vom 8.12.2015)			500'000.00		500'000.00			
564060	Öffentliche Unternehmungen			20'000'000.00		18'030'000.00		1'970'000.00	10.93
564060.01	<i>Investitionsbeiträge an Spitäler für medizinische Leistungen: Innerkantonal</i>			16'150'000.00		14'450'000.00		1'700'000.00	11.76
564060.02	<i>Investitionsbeiträge an Spitäler für medizinische Leistungen: Ausserkantonal</i>			3'850'000.00		3'580'000.00		270'000.00	7.54
632011	Beiträge von Gemeinden für medizinische Leistungen				2'000'000.00		1'803'000.00	-197'000.00	10.93

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
4	Departement EKUD			20'664'000.00	6'812'000.00	22'615'000.00	8'052'000.00	-711'000.00	-4.88
4200	Departementsdienste EKUD			160'000.00	20'000.00	160'000.00	26'000.00	6'000.00	4.48
547011	Darlehen nach Stipendiengesetz			160'000.00		160'000.00			
647011	Rückzahlungen von Darlehen nach Stipendiengesetz				20'000.00		26'000.00	6'000.00	-23.08
4210	Amt für Volksschule und Sport			2'080'000.00		3'645'000.00		-1'565'000.00	-42.94
566011	Investitionsbeiträge an private Institutionen für Sonderschulbauten			2'080'000.00		3'645'000.00		-1'565'000.00	-42.94
4221	Amt für Höhere Bildung			6'304'000.00		6'838'000.00		-534'000.00	-7.81
520001	Informatik-Projekte			550'000.00				550'000.00	
561011	Investitionsbeiträge an Fachhochschulen und höhere Fachschulen			2'000'000.00		2'944'000.00		-944'000.00	-32.07
566011	Investitionsbeiträge an private Mittelschulen			3'754'000.00		3'754'000.00			
566012	Investitionsbeiträge an Wohnheime privater Mittelschulen					140'000.00		-140'000.00	-100.00
4230	Amt für Berufsbildung			2'070'000.00		1'199'000.00		871'000.00	72.64
562011	Investitionsbeiträge an Berufsfachschulen			920'000.00		500'000.00		420'000.00	84.00
566011	Investitionsbeiträge an Einrichtungen von Lehrwerkstätten			1'150'000.00		699'000.00		451'000.00	64.52
4250	Amt für Kultur			1'682'000.00	1'224'000.00	710'000.00	330'000.00	78'000.00	20.53
520001	Informatik-Projekte			50'000.00		270'000.00		-220'000.00	-81.48
566060	Private Organisationen ohne Erwerbszweck			152'000.00		144'000.00		8'000.00	5.56
566060.70	Investitionsbeiträge an Restaurierung bischöfliches Schloss Chur (VK vom 11.06.2013): Kanton PV 2012-2015			38'000.00				38'000.00	
566060.71	Investitionsbeiträge an Restaurierung bischöfliches Schloss Chur (VK vom 11.06.2013): Landeslotteriemittel PV 2012-2015			38'000.00				38'000.00	
566060.72	Investitionsbeiträge an Restaurierung bischöfliches Schloss Chur (VK vom 11.06.2013): Bundesmitteln PV 2012-2015			76'000.00				76'000.00	

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
566060.73 Investitionsbeiträge an Restaurierung bischöfliches Schloss Chur (VK vom 11.06.2013): Kanton PV 2016-2020					36'000.00		-36'000.00	-100.00
566060.74 Investitionsbeiträge an Restaurierung bischöfliches Schloss Chur (VK vom 11.06.2013): Landeslotteriemittel PV 2016-2020					36'000.00		-36'000.00	-100.00
566060.75 Investitionsbeiträge an Restaurierung bischöfliches Schloss Chur (VK vom 11.06.2013): Bundesmittel PV 2016-2020					72'000.00		-72'000.00	-100.00
566061 Private Organisationen ohne Erwerbszweck		740'000.00		148'000.00			592'000.00	400.00
566061.01 Investitionsbeiträge an Instandstellung und Restaurierung Kloster Disentis (VK vom 7.12.2016): Kanton		370'000.00		74'000.00			296'000.00	400.00
566061.02 Investitionsbeiträge an Instandstellung und Restaurierung Kloster Disentis (VK vom 7.12.2016): Landeslotteriemittel		370'000.00		74'000.00			296'000.00	400.00
576060 Private Organisationen ohne Erwerbszweck		740'000.00		148'000.00			592'000.00	400.00
576060.01 Durchlaufende Beiträge vom Bund für Denkmalpflege (Einzelprojekte): Kloster Disentis		740'000.00		148'000.00			592'000.00	400.00
630061 Bund			76'000.00		72'000.00		-4'000.00	5.56
630061.70 Investitionsbeiträge vom Bund für Restaurierung bischöfliches Schloss Chur (VK vom 11.06.2013): PV 2012-2015			76'000.00				-76'000.00	
630061.71 Investitionsbeiträge vom Bund für Restaurierung bischöfliches Schloss Chur (VK vom 11.06.2013): PV 2016-2020					72'000.00		72'000.00	-100.00
631060 Kantone und Konkordate			370'000.00		74'000.00		-296'000.00	400.00
631060.01 Investitionsbeiträge von Spezialfinanzierung Landeslotterie für Kloster Disentis: Allgemein			370'000.00		74'000.00		-296'000.00	400.00
631061 Kantone und Konkordate			38'000.00		36'000.00		-2'000.00	5.56
631061.70 Investitionsbeiträge von Spezialfinanzierung Landeslotterie für Denkmalpflege: PV 2012-2015			38'000.00				-38'000.00	
631061.71 Investitionsbeiträge von Spezialfinanzierung Landeslotterie für Denkmalpflege: PV 2016-2020					36'000.00		36'000.00	-100.00
670060 Bund		740'000.00		148'000.00			-592'000.00	400.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
670060.01	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund für Denkmalpflege (Einzelprojekte): Kloster Disentis			740'000.00		148'000.00		-592'000.00	400.00
4260	Amt für Natur und Umwelt			8'368'000.00	5'568'000.00	10'063'000.00	7'696'000.00	433'000.00	18.29
506001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen			100'000.00		280'000.00		-180'000.00	-64.29
562021	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Wasserversorgungen			1'000'000.00		1'000'000.00			
562024	Investitionsbeiträge zulasten Spezialfinanzierung Landeslotterie für Landschaftspflege			600'000.00		215'000.00		385'000.00	179.07
562026	Investitionsbeiträge zulasten Spezialfinanzierung Landeslotterie für Landschaftspflege (PV Eidg. NHG)			154'000.00				154'000.00	
562061	Gemeinden und Gemeindezweckverbände					289'000.00		-289'000.00	-100.00
562061.70	<i>Investitionsbeiträge zulasten Spezialfinanzierung Landeslotterie für Landschaftspflege: PV Landschaft 2020-2024</i>					289'000.00		-289'000.00	-100.00
562063	Gemeinden und Gemeindezweckverbände			500'000.00		500'000.00			
562063.01	<i>Investitionsbeiträge an Umweltanlagen: Sanierung Altlasten</i>			400'000.00		400'000.00			
562063.02	<i>Investitionsbeiträge an Umweltanlagen: Übrige Umweltprojekte</i>			100'000.00		100'000.00			
562064	Gemeinden und Gemeindezweckverbände					250'000.00		-250'000.00	-100.00
562064.70	<i>Investitionsbeiträge zulasten Spezialfinanzierung Landeslotterie für Landschaftspflege: PV Natur 2020-2024</i>					250'000.00		-250'000.00	-100.00
562069	Gemeinden und Gemeindezweckverbände			1'200'000.00		587'000.00		613'000.00	104.43
562069.02	<i>Investitionsbeiträge an Gemeinden für Revitalisierung von Gewässern: Bever</i>			600'000.00				600'000.00	
562069.03	<i>Investitionsbeiträge an Gemeinden für Revitalisierung von Gewässern: Bever 2020-2024</i>					300'000.00		-300'000.00	-100.00
562069.72	<i>Investitionsbeiträge an Gemeinden für Revitalisierung von Gewässern: PV Revitalisierung 2016-2019</i>			600'000.00				600'000.00	
562069.73	<i>Investitionsbeiträge an Gemeinden für Revitalisierung von Gewässern: PV Revitalisierung 2020-2024</i>					287'000.00		-287'000.00	-100.00

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
572016 Durchlaufende Investitionsbeiträge für Natur und Landschaft (PV Eidg. NHG)			152'000.00				152'000.00	
572021 Durchlaufende Investitionsbeiträge an öffentliche Wasserversorgungen			2'600'000.00		2'600'000.00			
572024 Durchlaufende Investitionsbeiträge für Landschaftspflege			165'000.00		165'000.00			
572061 Gemeinden und Gemeindezweckverbände					289'000.00		-289'000.00	-100.00
572061.70 Durchlaufende Investitionsbeiträge für Landschaft: PV Landschaft 2020-2024					289'000.00		-289'000.00	-100.00
572063 Gemeinden und Gemeindezweckverbände			500'000.00		500'000.00			
572063.01 Durchlaufende Investitionsbeiträge an Umweltanlagen: Sanierung Altlasten			400'000.00		400'000.00			
572063.02 Durchlaufende Investitionsbeiträge an Umweltanlagen: Übrige Umweltprojekte			100'000.00		100'000.00			
572064 Gemeinden und Gemeindezweckverbände					108'000.00		-108'000.00	-100.00
572064.70 Durchlaufende Investitionsbeiträge für Natur: PV Natur 2020-2024					108'000.00		-108'000.00	-100.00
572069 Gemeinden und Gemeindezweckverbände			1'397'000.00		3'280'000.00		-1'883'000.00	-57.41
572069.02 Durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden für Revitalisierung von Gewässern: Einzelprojekte Revitalisierung			323'000.00				323'000.00	
572069.03 Durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden für Revitalisierung Gewässer: Einzelprojekte Revitalisierung 2020-2024					2'080'000.00		-2'080'000.00	-100.00
572069.72 Durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden für Revitalisierung von Gewässern: PV Revitalisierung 2016-2019			1'074'000.00				1'074'000.00	
572069.73 Durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden für Revitalisierung von Gewässern: PV Revitalisierung 2020-2024					1'200'000.00		-1'200'000.00	-100.00
631024 Investitionsbeiträge von Spezialfinanzierung Landeslotterie für Landschaftspflege				600'000.00		215'000.00	-385'000.00	179.07
631026 Investitionsbeiträge von Spezialfinanzierung Landeslotterie für Landschaftspflege (PV Eidg. NHG)				154'000.00			-154'000.00	
631061 Kantone und Konkordate						289'000.00	289'000.00	-100.00
631061.70 Investitionsbeiträge von Spezialfinanzierung Landeslotterie für Landschaftspflege: PV Landschaft 2020-2024						289'000.00	289'000.00	-100.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
631064	Kantone und Konkordate						250'000.00	250'000.00	-100.00
631064.70	<i>Investitionsbeiträge von Spezialfinanzierung Landeslotterie für Landschaftspflege: PV Natur 2020-2024</i>						250'000.00	250'000.00	-100.00
670016	Durchlaufende Investitionsbeiträge für Natur und Landschaft (PV Eidg. NHG)				152'000.00				-152'000.00
670021	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund an Wasserversorgungen				1'600'000.00		1'600'000.00		
670023	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund an Umweltanlagen				500'000.00		500'000.00		
670024	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund an Landschaftspflege				165'000.00		165'000.00		
670061	Bund						289'000.00	289'000.00	-100.00
670061.70	<i>Durchlaufende Investitionsbeiträge für Landschaft: PV Landschaft 2020-2024</i>						289'000.00	289'000.00	-100.00
670064	Bund						108'000.00	108'000.00	-100.00
670064.70	<i>Durchlaufende Investitionsbeiträge für Natur: PV Natur 2020-2024</i>						108'000.00	108'000.00	-100.00
670069	Bund				1'397'000.00		3'280'000.00	1'883'000.00	-57.41
670069.02	<i>Durchlaufende Investitionsbeiträge für Revitalisierung von Gewässern: Einzelprojekte Revitalisierung</i>				323'000.00			-323'000.00	
670069.03	<i>Durchlaufende Investitionsbeiträge für Revitalisierung von Gewässern: Einzelprojekte Revitalisierung 2020-2024</i>						2'080'000.00	2'080'000.00	-100.00
670069.72	<i>Durchlaufende Investitionsbeiträge für Revitalisierung von Gewässern: PV Revitalisierung 2016-2019</i>				1'074'000.00			-1'074'000.00	
670069.73	<i>Durchlaufende Investitionsbeiträge für Revitalisierung von Gewässern: PV Revitalisierung 2020-2024</i>						1'200'000.00	1'200'000.00	-100.00
674021	Durchlaufende Investitionsbeiträge der Gebäudeversicherung Graubünden (GVG) an Wasserversorgungen				1'000'000.00		1'000'000.00		
5	Departement DFG			5'080'000.00		5'105'000.00		-25'000.00	-0.49
5030	Amt für Immobilienbewertung			100'000.00				100'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
520011	Einführung Bewertungsprogramm GemDat/Rubin und Dokumentenmanagementsystem (VK vom 08.12.2015)			100'000.00				100'000.00	
5110	Finanzverwaltung			105'000.00				105'000.00	
520001	Informatik-Projekte			105'000.00				105'000.00	
5120	Personalamt			750'000.00		1'050'000.00		-300'000.00	-28.57
520011	Ersatz HR IT-System (VK)				950'000.00			-950'000.00	-100.00
520050	Software			750'000.00	100'000.00			650'000.00	650.00
520050.01	<i>Informatik-Projekte: Ablösung Zeit-/Leistungserfassung</i>			500'000.00	50'000.00			450'000.00	900.00
520050.02	<i>Informatik-Projekte: Einführung E-Recruiting</i>			250'000.00	50'000.00			200'000.00	400.00
5130	Steuerverwaltung			2'665'000.00		2'975'000.00		-310'000.00	-10.42
520001	Informatik-Projekte			2'215'000.00	1'975'000.00			240'000.00	12.15
520012	Ablösung / Erneuerung der Steueranwendungen für Register und Veranlagung für nat. und jur. Personen (VK vom 09.12.2014)			450'000.00	1'000'000.00			-550'000.00	-55.00
5150	Amt für Informatik			1'460'000.00		1'080'000.00		380'000.00	35.19
520050	Software			1'460'000.00	1'080'000.00			380'000.00	35.19
520050.01	<i>Informatik-Projekte: AfI</i>			1'310'000.00	930'000.00			380'000.00	40.86
520050.02	<i>Informatik-Projekte: Dienststellenübergreifende Projekte</i>			150'000.00	150'000.00				
6	Departement BVFD			334'338'000.00	116'036'000.00	315'831'000.00	107'775'000.00	10'246'000.00	4.92
6101	Hochbauamt			83'261'000.00	11'836'000.00	66'185'000.00	7'788'000.00	13'028'000.00	22.31
504212	Plantahof: Instandsetzung Schulgebäude mit Aula, Hauswartwohnung, Turnhalle und Garderobe (VK vom 11.06.2018)			4'250'000.00	6'100'000.00			-1'850'000.00	-30.33
504213	Plantahof: Erneuerung Tagungszentrum (VK)				1'500'000.00			-1'500'000.00	-100.00
504311	Justizvollzugsanstalt Realta: Neubau (VK vom 27.08.2015)			32'000'000.00	20'000'000.00			12'000'000.00	60.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
504312	Erstaufnahmезentrum für Asylsuchende, Chur: Neubau (VK vom 16.06.2015)			4'100'000.00		6'000'000.00		-1'900'000.00	-31.67
504313	Verkehrsstützpunkt San Bernardino: Instandsetzung (VK vom 04.12.2018)			1'500'000.00		4'000'000.00		-2'500'000.00	-62.50
504412	Konvikt der Bündner Kantonsschule, Chur: Erneuerung (VK vom 12.06.2017)			7'000'000.00		6'100'000.00		900'000.00	14.75
504611	Verwaltungszentrum sinergia Chur: Neubau Etappe 1 (VK vom 11.03.2012)			24'000'000.00		13'500'000.00		10'500'000.00	77.78
504614	Verwaltungsgebäude Rohanstrasse 5, Chur: bauliche Veränderung und Instandsetzung (VK)					1'700'000.00		-1'700'000.00	-100.00
504616	Verwaltungsgebäude Grabenstrasse 8, Chur: bauliche Veränderung und Instandsetzung (VK)					1'200'000.00		-1'200'000.00	-100.00
504911	Baulicher Unterhalt der Liegenschaften VV			8'011'000.00		2'785'000.00		5'226'000.00	187.65
504912	Baulicher Unterhalt der gemieteten Liegenschaften			350'000.00		1'300'000.00		-950'000.00	-73.08
504960	Hochbauten			50'000.00				50'000.00	
504960.50	<i>Einführung elektronisches Schliesssystem in allen Regionen: ES 29 14</i>			50'000.00				50'000.00	
519011	Erstellung Trümmerpiste Zivilschutzausbildungszentrum (ZAC) Meiersboden, Churwalden			2'000'000.00		2'000'000.00			
619011	Beiträge von Spezialfinanzierung Zivilschutz Ersatzbeiträge für Erstellung Trümmerpiste ZAC				2'000'000.00		2'000'000.00		
630311	Investitionsbeiträge vom Bund für Erstaufnahmезentrum für Asylsuchende, Chur				400'000.00			-400'000.00	
630312	Investitionsbeiträge vom Bund für Neubau Justizvollzugsanstalt Realta (VK vom 27.08.2015)				8'876'000.00		5'548'000.00	-3'328'000.00	59.99
630911	Investitionsbeiträge für baulichen Unterhalt der Liegenschaften VV				560'000.00		240'000.00	-320'000.00	133.33
6110	Amt für Energie und Verkehr			46'943'000.00	8'140'000.00	47'604'000.00	8'100'000.00	-701'000.00	-1.77
560011	Investitionsbeiträge an den Bahninfrastrukturfonds des Bundes (BIF)			29'503'000.00		29'154'000.00		349'000.00	1.20
562011	Investitionsbeiträge an Neubau Busterminal Ilanz/Glion (VK vom 11.06.2018)			2'000'000.00		1'350'000.00		650'000.00	48.15

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
562012	Investitionsbeiträge an Anpassung von Bushaltestellen nach BehiG (VK)				2'000'000.00			-2'000'000.00	-100.00
564011	Investitionsbeiträge für die Förderung des öffentlichen Verkehrs			1'300'000.00		1'000'000.00		300'000.00	30.00
567060	Private Haushalte			14'000'000.00		14'000'000.00			
567060.01	<i>IB Energieeffizienzsteigerung in Bauten / Anlagen: Förderung 2017 Teil A</i>			3'000'000.00		1'000'000.00		2'000'000.00	200.00
567060.02	<i>IB Energieeffizienzsteigerung in Bauten / Anlagen: Förderung 2017 Teil B</i>			1'000'000.00		400'000.00		600'000.00	150.00
567060.03	<i>IB Energieeffizienzsteigerung in Bauten / Anlagen: Förderung ab 2018</i>			7'400'000.00		4'000'000.00		3'400'000.00	85.00
567060.04	<i>IB Energieeffizienzsteigerung in Bauten / Anlagen: Förderung 2019</i>				5'000'000.00			-5'000'000.00	-100.00
567060.05	<i>IB Energieeffizienzsteigerung in Bauten / Anlagen: Förderung 2020</i>				2'000'000.00			-2'000'000.00	-100.00
567060.10	<i>IB Energieeffizienzsteigerung in Bauten / Anlagen: Energiesparaktionen Art. 31 BEG</i>			1'000'000.00		1'000'000.00			
567060.11	<i>IB Energieeffizienzsteigerung in Bauten / Anlagen: Pilot- und Demonstrationsanlagen Art. 23 BEG</i>			500'000.00		100'000.00		400'000.00	400.00
567060.12	<i>IB Energieeffizienzsteigerung in Bauten / Anlagen: Nutzungsgradverbesserungen Art. 21 BEG</i>			400'000.00		500'000.00		-100'000.00	-20.00
567060.20	<i>IB Energieeffizienzsteigerung in Bauten / Anlagen: Nutzung erneuerbare Energien bestehende Bauten Art. 20 BEG</i>			500'000.00				500'000.00	
567060.21	<i>IB Energieeffizienzsteigerung in Bauten / Anlagen: Wärmetechn. Gebäudehüllensanierungen Art. 19 BEG</i>			100'000.00				100'000.00	
567060.22	<i>IB Energieeffizienzsteigerung in Bauten / Anlagen: Neu-/Ersatzbauten mit Vorbildcharakter Art. 18 BEG</i>			100'000.00				100'000.00	
577011	Durchlaufende Beiträge an Dritte für Gebäudeprogramm EnDK aus Teilzweckbindung CO2-Abgabe			140'000.00		100'000.00		40'000.00	40.00
630011	Investitionsbeiträge vom Bund für Förderprogramm nach Art. 34 CO2-Gesetz zur Verminderung CO2-Emissionen bei Gebäuden			8'000'000.00		8'000'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
670011	Durchlaufende Beiträge vom Bund für Gebäudeprogramm EnDK aus Teilzweckbindung CO2-Abgabe			140'000.00		100'000.00		-40'000.00	40.00
6125	Tiefbauamt Wasserbau			7'385'000.00	4'700'000.00	9'224'000.00	6'036'000.00	-503'000.00	-15.78
562060	Gemeinden und Gemeindezweckverbände		7'385'000.00		9'224'000.00		-1'839'000.00	-19.94	
562060.01	<i>Investitionsbeiträge für Schutzbauten Wasser: Einzelprojekte</i>				3'591'000.00		-3'591'000.00	-100.00	
562060.70	<i>Investitionsbeiträge für Schutzbauten Wasser: PV 2016-2019</i>		7'385'000.00		2'187'000.00		5'198'000.00	237.68	
562060.71	<i>Investitionsbeiträge für Schutzbauten Wasser: PV 2020-2023</i>				3'446'000.00		-3'446'000.00	-100.00	
630060	Bund			4'700'000.00		6'036'000.00		1'336'000.00	-22.13
630060.01	<i>Investitionsbeiträge vom Bund gem. PV Schutzbauten Wasser: Einzelprojekte</i>				2'451'000.00		2'451'000.00	-100.00	
630060.70	<i>Investitionsbeiträge vom Bund gem. PV Schutzbauten Wasser: PV 2016-2019</i>			4'700'000.00		1'392'000.00		-3'308'000.00	237.64
630060.71	<i>Investitionsbeiträge vom Bund gem. PV Schutzbauten Wasser: PV 2020-2023</i>					2'193'000.00		2'193'000.00	-100.00
6220	SF Strassen Ausbau Nationalstrassen			2'100'000.00	1'932'000.00	1'270'000.00	1'169'000.00	67'000.00	66.34
501012	Ausbau Landquart - Klosters/Selfranga, A28		2'100'000.00		1'270'000.00		830'000.00	65.35	
630011	Investitionsbeiträge vom Bund: A28 Landquart-Klosters			1'932'000.00		1'169'000.00		-763'000.00	65.27
6221	SF Strassen Ausbau Hauptstrassen			80'620'000.00	59'810'000.00	76'210'000.00	52'460'000.00	-2'940'000.00	-12.38
501021	Deutsche-, Julier- und Malojastrasse		18'080'000.00		14'540'000.00		3'540'000.00	24.35	
501022	Oberalpstrasse		6'010'000.00		11'740'000.00		-5'730'000.00	-48.81	
501023	Italienische Strasse		9'760'000.00		5'800'000.00		3'960'000.00	68.28	
501024	Engadinerstrasse		20'190'000.00		24'070'000.00		-3'880'000.00	-16.12	
501025	Prättigauer-, Flüela- und Ofenbergstrasse		12'240'000.00		8'210'000.00		4'030'000.00	49.09	
501026	Berninastrasse		1'240'000.00		530'000.00		710'000.00	133.96	
501027	Lukmanierstrasse		10'890'000.00		10'160'000.00		730'000.00	7.19	
501028	Schin- und Landwasserstrasse		2'210'000.00		1'160'000.00		1'050'000.00	90.52	
613021	Rückerstattungen von Gemeinden für Ausbau von Innerortsstrecken			1'640'000.00		310'000.00		-1'330'000.00	429.03

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
613022	Rückerstattungen Dritter für Investitionsausgaben			170'000.00		50'000.00	-120'000.00	240.00	
630021	Investitionsbeiträge vom Bund aus Infrastrukturfonds für Hauptstrassen 2/3			12'000'000.00		10'600'000.00	-1'400'000.00	13.21	
630022	Investitionsbeiträge vom Bund			46'000'000.00		41'500'000.00	-4'500'000.00	10.84	
6224	SF Strassen Ausbau Verbindungsstrassen			41'340'000.00		40'000'000.00		1'340'000.00	3.35
501031	Bezirk 1 Chur			6'000'000.00		7'500'000.00	-1'500'000.00	-20.00	
501032	Bezirk 2 Mesocco			4'000'000.00		3'600'000.00	400'000.00	11.11	
501033	Bezirk 3 Samedan			2'050'000.00		2'700'000.00	-650'000.00	-24.07	
501034	Bezirk 4 Scuol			10'800'000.00		8'700'000.00	2'100'000.00	24.14	
501035	Bezirk 5 Davos			5'400'000.00		4'800'000.00	600'000.00	12.50	
501036	Bezirk 6 Ilanz			11'700'000.00		11'100'000.00	600'000.00	5.41	
501037	Bezirk 7 Thusis			1'390'000.00		1'600'000.00	-210'000.00	-13.13	
6225	SF Strassen Allgemeine Investitionen			18'604'000.00	3'432'000.00	15'507'000.00	2'323'000.00	1'988'000.00	15.08
501081	Strassen / Verkehrswege			5'592'000.00		4'285'000.00	1'307'000.00	30.50	
501081.01	Bauausgaben für die Sicherung der Strassen: Bezirke			4'182'000.00		2'785'000.00	1'397'000.00	50.16	
501081.02	Bauausgaben für die Sicherung der Strassen: Kunstbauten			1'000'000.00		1'000'000.00			
501081.03	Bauausgaben für die Sicherung der Strassen: Einzelprojekte Schutzbauten Wasser			210'000.00			210'000.00		
501081.70	Bauausgaben für die Sicherung der Strassen: PV 2016-2019			200'000.00			200'000.00		
501081.71	Bauausgaben für die Sicherung der Strassen: PV 2020-2023					500'000.00	-500'000.00	-100.00	
504081	Bau und Erwerb von Werkhöfen und Stützpunkten			8'350'000.00		5'550'000.00	2'800'000.00	50.45	
506081	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen			1'440'000.00		1'380'000.00	60'000.00	4.35	
520001	Informatik-Projekte			200'000.00		300'000.00	-100'000.00	-33.33	
560011	Investitionsbeiträge an den Bund für die Infrastruktur			1'150'000.00		130'000.00	1'020'000.00	784.62	
562011	Investitionsbeiträge zur Förderung des Langsamverkehrs			180'000.00		1'500'000.00	-1'320'000.00	-88.00	
562081	Gemeinden und Gemeindezweckverbände			692'000.00		862'000.00	-170'000.00	-19.72	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
562081.01	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Bauten zum Schutz der Strassen: Einzelprojekte			147'000.00		381'000.00		-234'000.00	-61.42
562081.70	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Bauten zum Schutz der Strassen: PV 2016-2019			545'000.00		199'000.00		346'000.00	173.87
562081.71	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Bauten zum Schutz der Strassen: PV 2020-2023					282'000.00		-282'000.00	-100.00
562082	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Fussgängeranlagen, Haltebuchten ÖV sowie Kanalisationen			1'000'000.00		1'500'000.00		-500'000.00	-33.33
630081	Bund				70'000.00		175'000.00	105'000.00	-60.00
630081.70	Investitionsbeiträge vom Bund: PV 2016-2019				70'000.00			-70'000.00	
630081.71	Investitionsbeiträge vom Bund: PV 2020-2023					175'000.00	175'000.00	-100.00	
631011	Investitionsbeiträge für Schutzbauten Wald				3'362'000.00		2'148'000.00	-1'214'000.00	56.52
6400	Amt für Wald und Naturgefahren			53'943'000.00	26'186'000.00	59'789'000.00	29'899'000.00	-2'133'000.00	-7.14
545011	Darlehen aus Investitionskrediten des Bundes nach eidg. Waldgesetz			1'100'000.00		960'000.00		140'000.00	14.58
562060	Gemeinden und Gemeindezweckverbände			15'500'000.00		16'500'000.00		-1'000'000.00	-6.06
562060.01	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Schutzbauten: Einzelprojekte Schutzbauten Wald			8'000'000.00		6'900'000.00		1'100'000.00	15.94
562060.70	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Schutzbauten: PV Schutzbauten Wald 2016-2019 Grundangebot			7'500'000.00				7'500'000.00	
562060.71	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Schutzbauten: PV Schutzbauten Wald 2020-2024 Grundangebot					9'600'000.00		-9'600'000.00	-100.00
562061	Gemeinden und Gemeindezweckverbände			34'600'000.00				34'600'000.00	
562061.70	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Schutzwald: Schutzwaldpflege und Waldschäden PV 2016-2019			19'430'000.00				19'430'000.00	
562061.71	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Schutzwald: Erschliessungen PV 2016-2019			15'170'000.00				15'170'000.00	
562062	Gemeinden und Gemeindezweckverbände			650'000.00		1'165'000.00		-515'000.00	-44.21
562062.50	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Schutzbauten: ES 28 14 Impulsprogramm			650'000.00		1'165'000.00		-515'000.00	-44.21
562063	Gemeinden und Gemeindezweckverbände			2'093'000.00		1'820'000.00		273'000.00	15.00

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
562063.50 Investitionsbeiträge an Gemeinden für Schutzwald: ES 28 14 Impulsprogramm			2'093'000.00		1'820'000.00		273'000.00	15.00
562064 Gemeinden und Gemeindezweckverbände				39'344'000.00			-39'344'000.00	-100.00
562064.70 Investitionsbeiträge an Gemeinden/Waldeigentümer für Waldleistungen: Schutzwald - Pflege PV 2020 -2024				11'528'000.00			-11'528'000.00	-100.00
562064.71 Investitionsbeiträge an Gemeinden/Waldeigentümer für Waldleistungen: Schutzwald - Erschliessungen PV 2020-2024					14'455'000.00		-14'455'000.00	-100.00
562064.72 Investitionsbeiträge an Gemeinden/Waldeigentümer für Waldleistungen: Schutzwald - Vereinbarung mit ASTRA PV 2020-2024					1'152'000.00		-1'152'000.00	-100.00
562064.73 Investitionsbeiträge an Gemeinden/Waldeigentümer für Waldleistungen: Nicht Schutzwald - Erschliessungen PV 2020-2024					247'000.00		-247'000.00	-100.00
562064.74 Investitionsbeiträge an Gemeinden/Waldeigentümer für Waldleistungen: Nicht Schutzwald - Jungwaldpflege PV 2020-2024					440'000.00		-440'000.00	-100.00
562064.75 Investitionsbeiträge an Gemeinden/Waldeigentümer für Waldleistungen: Waldbrand - Prävention PV 2020-2024					800'000.00		-800'000.00	-100.00
562064.76 Investitionsbeiträge an Gemeinden/Waldeigentümer für Waldleistungen: Waldschutz PV 2020-2024					5'472'000.00		-5'472'000.00	-100.00
562064.77 Investitionsbeiträge an Gemeinden/Waldeigentümer für Waldleistungen: Waldbiodiversität PV 2020-2024					3'730'000.00		-3'730'000.00	-100.00
562064.78 Investitionsbeiträge an Gemeinden/Waldeigentümer für Waldleistungen: Seilkran / LSK PV 2020-2024					1'000'000.00		-1'000'000.00	-100.00
562064.79 Investitionsbeiträge an Gemeinden/Waldeigentümer für Waldleistungen: Einzelprojekt Waldbrand Mesocco PV 2020-2024					520'000.00		-520'000.00	-100.00
630060 Bund			7'300'000.00		7'900'000.00		600'000.00	-7.59

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
630060.01 <i>Investitionsbeiträge vom Bund für Schutzbauten: Einzelprojekte Schutzbauten Wald</i>			3'800'000.00		3'400'000.00		-400'000.00	11.76
630060.70 <i>Investitionsbeiträge vom Bund für Schutzbauten: PV Wald 2016-2019 Grundangebot</i>			3'500'000.00				-3'500'000.00	
630060.71 <i>Investitionsbeiträge vom Bund für Schutzbauten: PV Schutzbauten Wald 2020-2024 Grundangebot</i>					4'500'000.00	4'500'000.00	-100.00	
630062 <i>Bund</i>			350'000.00		700'000.00	350'000.00	-50.00	
630062.70 <i>Investitionsbeitrag vom Bund für Schutzbauten: ES 28 14 Impulsprogramm</i>			350'000.00		700'000.00	350'000.00	-50.00	
630063 <i>Bund</i>			17'686'000.00				-17'686'000.00	
630063.01 <i>Investitionsbeiträge vom Bund für Schutzwald: Vereinbarung mit ASTRA 2017-2019</i>			571'000.00				-571'000.00	
630063.02 <i>Investitionsbeiträge vom Bund für Schutzwald: Einzelprojekt Waldbrand Mesocco</i>			240'000.00				-240'000.00	
630063.70 <i>Investitionsbeiträge vom Bund für Schutzwald: PV Schutzwald 2016-2019</i>			16'655'000.00				-16'655'000.00	
630063.71 <i>Investitionsbeiträge vom Bund für Schutzwald: PV Waldbewirtschaftung 2016-2019 (Erschliessung ausserhalb SW)</i>			220'000.00				-220'000.00	
630064 <i>Bund</i>					20'549'000.00	20'549'000.00	-100.00	
630064.70 <i>Investitionsbeiträge vom Bund für die Erfüllung der Waldleistungen: Schutzwald - Pflege PV Wald 2020-2024</i>					7'650'000.00	7'650'000.00	-100.00	
630064.71 <i>Investitionsbeiträge vom Bund für die Erfüllung der Waldleistungen: Schutzwald - Erschliessungen PV Wald 2020-2024</i>					5'554'000.00	5'554'000.00	-100.00	
630064.72 <i>Investitionsbeiträge vom Bund für die Erfüllung der Waldleistungen: Schutzwald - Vereinbarung ASTRA PV Wald 2020-2024</i>					500'000.00	500'000.00	-100.00	
630064.73 <i>Investitionsbeiträge vom Bund für die Erfüllung der Waldleistungen: Nicht Schutzwald-Erschliessungen PV Wald 2020-2024</i>					220'000.00	220'000.00	-100.00	
630064.74 <i>Investitionsbeiträge vom Bund für die Erfüllung der Waldleistungen: Nicht Schutzwald - Jungwaldpflege PV Wald 2020-2024</i>					173'000.00	173'000.00	-100.00	

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Abweichung	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
630064.75 Investitionsbeiträge vom Bund für die Erfüllung der Waldleistungen: Waldbrand - Prävention PV Wald 2020-2024						260'000.00	260'000.00	-100.00
630064.76 Investitionsbeiträge vom Bund für die Erfüllung der Waldleistungen: Waldschutz PV Wald 2020-2024						2'816'000.00	2'816'000.00	-100.00
630064.77 Investitionsbeiträge vom Bund für die Erfüllung der Waldleistungen: Waldbiodiversität PV Wald 2020-2024						2'536'000.00	2'536'000.00	-100.00
630064.78 Investitionsbeiträge vom Bund für die Erfüllung der Waldleistungen: Seilkran / LSK PV Wald 2020-2024						580'000.00	580'000.00	-100.00
630064.79 Investitionsbeiträge vom Bund für die Erfüllung der Waldleistungen: Einzelprojekt Waldbrand Mesocco PV Wald 2020-2024						260'000.00	260'000.00	-100.00
645011 Rückzahlungen von Darlehen aus Investitionskrediten vom Bund nach eidg. Waldgesetz				850'000.00		750'000.00	-100'000.00	13.33
6500 Amt für Jagd und Fischerei			142'000.00		42'000.00		100'000.00	238.10
562011 Investitionsbeiträge für die Wiederherstellung und Verbesserung von Fischereigewässern			142'000.00		42'000.00		100'000.00	238.10
Nettoinvestition			445'951'000.00	143'585'000.00	426'932'000.00	136'882'000.00	12'316'000.00	4.25
				302'366'000.00		290'050'000.00	-12'316'000.00	4.25
			445'951'000.00	445'951'000.00	426'932'000.00	426'932'000.00		

Ausgewählte Budgetarten

* Budget