



Kanton Graubünden
Chantun Grischun
Cantone dei Grigioni

Budget 2021 Einzelkonten Investitionsrechnung

Ergänzende Hintergrundinformation zum Budget 2021 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 2019:

Rechnung 2019

Budget und Finanzplan 2020-2024:

Budget 2020 (ohne Nachtragskredite)

Budget und Finanzplan 2021-2024:

Budget 2021

Abweichung:

Differenz Budget 2020 zu Budget 2021

Ohne Vorzeichen: Entlastung gegenüber Vorjahresbudget

Negatives Vorzeichen: Belastung gegenüber Vorjahresbudget

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
1	Allgemeine Verwaltung			2'500'000.00		2'500'000.00			
1200	Standeskanzlei			2'500'000.00		2'500'000.00			
520050	Software			2'500'000.00		2'500'000.00			
520050.01	Aufbau der Grundlagen und Voraussetzungen zur Umsetzung der E-Government-Strategie: STAKA (VK vom 3.12.2019)			750'000.00		900'000.00		-150'000.00	-16.67
520050.02	Aufbau der Grundlagen und Voraussetzungen zur Umsetzung der E-Government-Strategie: AFI (VK vom 3.12.2019)			1'750'000.00		1'600'000.00		150'000.00	9.38
2	Departement DVS	44'152'877.35	20'399'277.52	59'796'000.00	19'008'000.00	60'654'000.00	19'208'000.00	-658'000.00	-1.59
2000	Departementssekretariat DVS					2'200'000.00		-2'200'000.00	-100.00
520070	Software					200'000.00		-200'000.00	-100.00
520070.20	Förderung digitale Transformation: Eigene Vorhaben (VK vom 18.06.2020): DS DVS					200'000.00		-200'000.00	-100.00
565070	Private Unternehmungen					2'000'000.00		-2'000'000.00	-100.00
565070.20	Förderung digitale Transformation: Investitionsbeiträge (VK vom 18.06.2020): DS DVS					2'000'000.00		-2'000'000.00	-100.00
2210	Plantahof			240'000.00		240'000.00			
520001	Informatik-Projekte			240'000.00		240'000.00			
2222	Amt für Landwirtschaft und Geoinformation	27'565'361.00	14'385'737.52	27'700'000.00	14'408'000.00	28'000'000.00	14'408'000.00	-300'000.00	-2.21
545011	Darlehen vom Bund an Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft			250'000.00		400'000.00		-150'000.00	-37.50
545012	Darlehen vom Kanton an Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft			250'000.00		400'000.00		-150'000.00	-37.50
565011	Investitionsbeiträge zur Förderung der Landwirtschaft	148'000.00							
565060	Private Unternehmungen	11'729'940.00		11'500'000.00		11'500'000.00			
565060.01	Investitionsbeiträge an Strukturverbesserungen in der Landwirtschaft: Allgemein					11'500'000.00		-11'500'000.00	-100.00
565060.50	Investitionsbeiträge an Strukturverbesserungen in der Landwirtschaft: allgemein ES 27 13	11'729'940.00		11'500'000.00				11'500'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
567011	Investitionsbeiträge an die Verbesserung der Wohnverhältnisse im Berggebiet	1'311'800.00		1'300'000.00		1'300'000.00			
575011	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund für Strukturverbesserungen in der Landwirtschaft	14'372'421.00		14'400'000.00		14'400'000.00			
577011	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund für die Verbesserung der Wohnverhältnisse im Berggebiet	3'200.00							
632011	Investitionsbeiträge von Gemeinden für Strukturverbesserungen in der Landwirtschaft				8'000.00		8'000.00		
645011	Rückzahlung von Darlehen des Bundes an LKG		10'116.52						
670011	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund für Strukturverbesserungen in der Landwirtschaft		14'372'421.00		14'400'000.00		14'400'000.00		
672011	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden für die Verbesserung der Wohnverhältnisse im Berggebiet		3'200.00						
2230	Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit			330'000.00				330'000.00	
506001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen			330'000.00				330'000.00	
2231	Spezialfinanzierung Tierseuchenbekämpfung	230'812.80		401'000.00		345'000.00		56'000.00	16.23
562011	Investitionsbeiträge an regionale Tierkörpersammelstellen	230'812.80		401'000.00		345'000.00		56'000.00	16.23
2250	Amt für Wirtschaft und Tourismus	15'655'352.25	6'013'540.00	26'625'000.00	4'600'000.00	24'969'000.00	4'800'000.00	1'856'000.00	9.20
500060	Grundstücke	2'541'500.00							
500060.02	Erwerb Grundstücke und Erschliessungskosten gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Areal Seewis-Pardisla	2'541'500.00							
529060	Übrige immaterielle Anlagen	463'541.60		1'050'000.00		465'000.00		585'000.00	125.81
529060.01	Erwerb Baurechte und Erschliessungskosten gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Erschliessung Sägewerkareal Domat/Ems	463'541.60		1'050'000.00		465'000.00		585'000.00	125.81
545060	Private Unternehmungen	510'000.00		1'215'000.00		950'000.00		265'000.00	27.89

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
545060.02	Darlehen gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Innovative Vorhaben	415'000.00		915'000.00		750'000.00		165'000.00	22.00
545060.05	Darlehen gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Tourismusinfrastrukturen	95'000.00		300'000.00		200'000.00		100'000.00	50.00
545061	Private Unternehmungen	3'780'000.00		8'500'000.00		6'000'000.00		2'500'000.00	41.67
545061.72	Darlehen Regionalpolitik vom Bund finanziert: PV UP GR 2012-2015			1'200'000.00				1'200'000.00	
545061.73	Darlehen Regionalpolitik vom Bund finanziert: PV UP GR 2016-2019	3'780'000.00		5'300'000.00		3'300'000.00		2'000'000.00	60.61
545061.74	Darlehen Regionalpolitik vom Bund finanziert: PV UP GR 2020-2023			2'000'000.00		2'700'000.00		-700'000.00	-25.93
565060	Private Unternehmungen	2'314'452.35		2'860'000.00		3'970'000.00		-1'110'000.00	-27.96
565060.02	Investitionsbeiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Innovationen	670'000.00		1'390'000.00		1'200'000.00		190'000.00	15.83
565060.04	Investitionsbeiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Sportanlagen	205'000.00		1'250'000.00		1'750'000.00		-500'000.00	-28.57
565060.05	Investitionsbeiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Tourismusinfrastrukturen	80'000.00		220'000.00		720'000.00		-500'000.00	-69.44
565060.12	Investitionsbeiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Informations- und Kommunikationstechnologie	859'452.35							
565060.49	Investitionsbeiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe	500'000.00				300'000.00		-300'000.00	-100.00
565061	Private Unternehmungen	1'197'431.30		2'000'000.00		1'584'000.00		416'000.00	26.26
565061.72	Investitionsbeiträge Regionalpolitik: PV UP GR 2012-2015			200'000.00				200'000.00	
565061.73	Investitionsbeiträge Regionalpolitik: PV UP GR 2016-2019	648'345.00		1'325'000.00		812'000.00		513'000.00	63.18
565061.74	Investitionsbeiträge Regionalpolitik: PV UP GR 2020-2023			355'000.00		632'000.00		-277'000.00	-43.83
565061.81	Investitionsbeiträge Regionalpolitik: PV UP San Gottardo 2012-2015	512'996.30							
565061.82	Investitionsbeiträge Regionalpolitik: PV UP San Gottardo 2016-2019	36'090.00		120'000.00		140'000.00		-20'000.00	-14.29
565062	Private Unternehmungen	4'848'427.00		11'000'000.00		12'000'000.00		-1'000'000.00	-8.33

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
565062.01	Investitionsbeiträge an systemrelevante Infrastrukturen: allgemeine Projekte (VK vom 27.8.2015)	4'616'667.00		10'800'000.00		9'600'000.00		1'200'000.00	12.50
565062.02	Investitionsbeiträge an systemrelevante Infrastrukturen: Breitbanderschliessung (VK vom 27.8.2015)					2'000'000.00		-2'000'000.00	-100.00
565062.73	Investitionsbeiträge an systemrelevante Infrastrukturen: PV UP GR 2016-2019 (VK vom 27.8.2015)	231'760.00		200'000.00		400'000.00		-200'000.00	-50.00
629060	Übrige immaterielle Anlagen		1'339'740.00						
629060.01	Veräusserung von Baurechten: Sägewerkareal Domat/Ems		1'339'740.00						
645060	Private Unternehmungen		352'800.00		400'000.00		500'000.00	100'000.00	-20.00
645060.05	Rückzahlung Darlehen gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Tourismusinfrastrukturen		127'800.00		135'000.00		65'000.00	-70'000.00	107.69
645060.49	Rückzahlung Darlehen gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe		225'000.00		265'000.00		435'000.00	170'000.00	-39.08
645061	Private Unternehmungen		4'321'000.00		4'200'000.00		4'300'000.00	100'000.00	-2.33
645061.71	Rückzahlung Darlehen Regionalpolitik: PV UP GR 2008-2011		2'018'000.00		1'700'000.00		1'400'000.00	-300'000.00	21.43
645061.72	Rückzahlung Darlehen Regionalpolitik: PV UP GR 2012-2015		1'413'000.00		1'400'000.00		1'400'000.00		
645061.73	Rückzahlung Darlehen Regionalpolitik: PV UP GR 2016-2019		890'000.00		1'100'000.00		1'500'000.00	400'000.00	-26.67
2260	Amt für Raumentwicklung					500'000.00		-500'000.00	-100.00
520001	Informatik-Projekte					500'000.00		-500'000.00	-100.00
2310	Sozialamt	701'351.30		4'500'000.00		4'400'000.00		100'000.00	2.27
520011	Ersatz Klienten-Fallführungssoftware für kantonale Sozialdienste (VK vom 3.12.2019)			500'000.00		400'000.00		100'000.00	25.00
566011	Investitionsbeiträge an Bündner Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	701'351.30		4'000'000.00		4'000'000.00			
3	Departement DJSG	20'494'446.46	2'206'172.90	21'085'000.00	2'047'000.00	22'710'000.00	2'631'000.00	-1'041'000.00	-5.18
3105	Staatsanwaltschaft			200'000.00		200'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
520001	Informatik-Projekte			200'000.00		200'000.00			
3120	Kantonspolizei	1'352'786.96	56'000.00	1'445'000.00	34'000.00	1'490'000.00		-79'000.00	-5.30
506001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	464'319.24		330'000.00		490'000.00		-160'000.00	-32.65
520001	Informatik-Projekte	314'065.55							
520011	Mobile Computing (VK vom 9.12.2014)	191'783.50		300'000.00				300'000.00	
520012	Update polizeiliches Vorgangsbearbeitungssystem ABI/INPOS auf myABI (VK vom 7.12.2016 / 3.12.2019)	330'496.70		215'000.00				215'000.00	
520013	Ersatz kantonaes Richtfunknetz (VK vom 7.12.2016)	52'121.97		600'000.00		1'000'000.00		-400'000.00	-40.00
619012	Rückerstattung Stadt Chur für Update ABI auf myABI		56'000.00		34'000.00			-34'000.00	
3140	Amt für Militär und Zivilschutz	421'367.90	421'367.90	210'000.00	210'000.00	810'000.00	810'000.00		
572011	Durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden für Erneuerung und Ausbau von Sirenenanlagen	264'605.55		210'000.00		10'000.00		200'000.00	2'000.00
572012	Durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden für Erneuerung und Bau von Zivilschutzanlagen	156'762.35				800'000.00		-800'000.00	-100.00
670011	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund für Erneuerung und Ausbau von Sirenenanlagen		264'605.55		210'000.00		10'000.00	-200'000.00	2'000.00
670012	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund für Erneuerung und Bau von Zivilschutzanlagen		156'762.35				800'000.00	800'000.00	-100.00
3212	Gesundheitsamt	18'720'291.60	1'728'805.00	19'230'000.00	1'803'000.00	20'210'000.00	1'821'000.00	-962'000.00	-5.23
506001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	86'386.60		300'000.00		300'000.00			
564011	Investitionsbeiträge an den Bau von Alters- und Pflegeheimen	540'000.00		400'000.00		1'700'000.00		-1'300'000.00	-76.47
564012	Investitionsbeiträge an das Rettungswesen	128'834.00							
564013	Investitionsbeiträge an Kantonsspital Graubünden für Pandemiestation gemäss Art. 11 Abs. 4 KPG (VK vom 8.12.2015)	500'000.00		500'000.00				500'000.00	
564060	Öffentliche Unternehmungen	17'465'071.00		18'030'000.00		18'210'000.00		-180'000.00	-0.99

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
564060.01	Investitionsbeiträge an Spitäler für medizinische Leistungen: Innerkantonale	13'981'368.00		14'450'000.00		14'550'000.00		-100'000.00	-0.69
564060.02	Investitionsbeiträge an Spitäler für medizinische Leistungen: Ausserkantonale	3'483'703.00		3'580'000.00		3'660'000.00		-80'000.00	-2.19
632011	Beiträge von Gemeinden für medizinische Leistungen		1'728'805.00		1'803'000.00		1'821'000.00	18'000.00	-0.99
4	Departement EKUD	17'417'612.91	6'111'659.36	22'615'000.00	8'052'000.00	27'446'000.00	8'246'000.00	-4'637'000.00	-24.15
4200	Departementsdienste EKUD	44'400.00	26'500.00	160'000.00	26'000.00	240'000.00	29'000.00	-77'000.00	-36.49
520001	Informatik-Projekte					80'000.00		-80'000.00	-100.00
547011	Darlehen nach Stipendiengesetz	44'400.00		160'000.00		160'000.00			
647011	Rückzahlungen von Darlehen nach Stipendiengesetz		26'500.00		26'000.00		29'000.00	3'000.00	-10.34
4210	Amt für Volksschule und Sport	2'090'965.95		3'645'000.00		4'735'000.00		-1'090'000.00	-23.02
566011	Investitionsbeiträge an private Institutionen für Sonderschulbauten	2'090'965.95		3'645'000.00		4'735'000.00		-1'090'000.00	-23.02
4221	Amt für Höhere Bildung	5'700'743.75		6'838'000.00		6'111'000.00		727'000.00	11.90
520001	Informatik-Projekte	465'950.25				50'000.00		-50'000.00	-100.00
561011	Investitionsbeiträge an Fachhochschulen und höhere Fachschulen	1'473'671.50		2'944'000.00		2'118'000.00		826'000.00	39.00
566011	Investitionsbeiträge an private Mittelschulen	3'761'122.00		3'754'000.00		3'794'000.00		-40'000.00	-1.05
566012	Investitionsbeiträge an Wohnheime privater Mittelschulen			140'000.00		149'000.00		-9'000.00	-6.04
4230	Amt für Berufsbildung	1'397'000.00		1'199'000.00		5'425'000.00		-4'226'000.00	-77.90
562011	Investitionsbeiträge an Berufsfachschulen	917'000.00		500'000.00		4'000'000.00		-3'500'000.00	-87.50
566011	Investitionsbeiträge an Einrichtungen von Lehrwerkstätten	480'000.00		699'000.00		1'225'000.00		-526'000.00	-42.94
566012	Investitionsbeiträge an Brückenangebote					200'000.00		-200'000.00	-100.00
4250	Amt für Kultur	635'043.70	292'785.00	710'000.00	330'000.00	1'098'000.00	612'000.00	-106'000.00	-21.81
520001	Informatik-Projekte	49'473.70		270'000.00		282'000.00		-12'000.00	-4.26
566060	Private Organisationen ohne Erwerbszweck			144'000.00		152'000.00		-8'000.00	-5.26

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
566060.70	Investitionsbeiträge an Restaurierung bischöfliches Schloss Chur (VK vom 11.6.2013): Kanton PV 2012-2015					38'000.00		-38'000.00	-100.00
566060.71	Investitionsbeiträge an Restaurierung bischöfliches Schloss Chur (VK vom 11.6.2013): Landeslotteriemittel PV 2012-2015					38'000.00		-38'000.00	-100.00
566060.72	Investitionsbeiträge an Restaurierung bischöfliches Schloss Chur (VK vom 11.6.2013): Bundesmitteln PV 2012-2015					76'000.00		-76'000.00	-100.00
566060.73	Investitionsbeiträge an Restaurierung bischöfliches Schloss Chur (VK vom 11.6.2013): Kanton PV 2016-2020			36'000.00				36'000.00	
566060.74	Investitionsbeiträge an Restaurierung bischöfliches Schloss Chur (VK vom 11.6.2013): Landeslotteriemittel PV 2016-2020			36'000.00				36'000.00	
566060.75	Investitionsbeiträge an Restaurierung bischöfliches Schloss Chur (VK vom 11.6.2013): Bundesmittel PV 2016-2020			72'000.00				72'000.00	
566061	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	585'570.00		148'000.00		332'000.00		-184'000.00	-55.42
566061.01	Investitionsbeiträge an Instandstellung und Restaurierung Kloster Disentis (VK vom 7.12.2016): Kanton	292'785.00		74'000.00		166'000.00		-92'000.00	-55.42
566061.02	Investitionsbeiträge an Instandstellung und Restaurierung Kloster Disentis (VK vom 7.12.2016): Landeslotteriemittel	292'785.00		74'000.00		166'000.00		-92'000.00	-55.42
576060	Private Organisationen ohne Erwerbszweck			148'000.00		332'000.00		-184'000.00	-55.42
576060.01	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund für Denkmalpflege (Einzelprojekte): Kloster Disentis			148'000.00		332'000.00		-184'000.00	-55.42
630061	Bund				72'000.00		76'000.00	4'000.00	-5.26
630061.70	Investitionsbeiträge vom Bund für Restaurierung bischöfliches Schloss Chur (VK vom 11.6.2013): PV 2012-2015						76'000.00	76'000.00	-100.00
630061.71	Investitionsbeiträge vom Bund für Restaurierung bischöfliches Schloss Chur (VK vom 11.6.2013): PV 2016-2020				72'000.00			-72'000.00	
631060	Kantone und Konkordate		292'785.00		74'000.00		166'000.00	92'000.00	-55.42
631060.01	Investitionsbeiträge von Spezialfinanzierung Landeslotterie für Kloster Disentis: VK vom 7.12.2016		292'785.00		74'000.00		166'000.00	92'000.00	-55.42

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
631061	Kantone und Konkordate				36'000.00		38'000.00	2'000.00	-5.26
631061.70	Investitionsbeiträge von Spezialfinanzierung Landeslotterie für Denkmalpflege: PV 2012-2015						38'000.00	38'000.00	-100.00
631061.71	Investitionsbeiträge von Spezialfinanzierung Landeslotterie für Denkmalpflege: PV 2016-2020				36'000.00			-36'000.00	
670060	Bund				148'000.00		332'000.00	184'000.00	-55.42
670060.01	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund für Denkmalpflege (Einzelprojekte): Kloster Disentis				148'000.00		332'000.00	184'000.00	-55.42
4260	Amt für Natur und Umwelt	7'549'459.51	5'792'374.36	10'063'000.00	7'696'000.00	9'837'000.00	7'605'000.00	135'000.00	6.05
506001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	100'000.00		280'000.00		145'000.00		135'000.00	93.10
562021	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Wasserversorgungen	1'349'698.00		1'000'000.00		1'000'000.00			
562022	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Abwasseranlagen	-679'459.80							
562024	Investitionsbeiträge zulasten Spezialfinanzierung Landeslotterie für Landschaftspflege	609'228.40		215'000.00		200'000.00		15'000.00	7.50
562026	Investitionsbeiträge zulasten Spezialfinanzierung Landeslotterie für Landschaftspflege (PV Eidg. NHG)	154'000.00							
562061	Gemeinden und Gemeindezweckverbände			289'000.00		289'000.00			
562061.70	Investitionsbeiträge zulasten Spezialfinanzierung Landeslotterie für Landschaftspflege: PV Landschaft 2020-2024			289'000.00		289'000.00			
562063	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	213'229.80		500'000.00		500'000.00			
562063.01	Investitionsbeiträge an Umwelthanlagen: Sanierung Altlasten	173'977.80		400'000.00		400'000.00			
562063.02	Investitionsbeiträge an Umwelthanlagen: Übrige Umweltprojekte	39'252.00		100'000.00		100'000.00			
562064	Gemeinden und Gemeindezweckverbände			250'000.00		161'000.00		89'000.00	55.28
562064.70	Investitionsbeiträge zulasten Spezialfinanzierung Landeslotterie für Landschaftspflege: PV Naturschutz 2020-2024			250'000.00		161'000.00		89'000.00	55.28
562069	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	773'617.15		587'000.00		587'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
562069.02	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Revitalisierung von Gewässern: Bever	162'271.70							
562069.03	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Revitalisierung von Gewässern: Bever 2020-2024			300'000.00		300'000.00			
562069.72	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Revitalisierung von Gewässern: PV Revitalisierung 2016-2019	611'345.45							
562069.73	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Revitalisierung von Gewässern: PV Revitalisierung 2020-2024			287'000.00		287'000.00			
572016	Durchlaufende Investitionsbeiträge für Natur und Landschaft (PV Eidg. NHG)	100'152.33							
572021	Durchlaufende Investitionsbeiträge an öffentliche Wasserversorgungen	1'761'807.00		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			
572061.70	Durchlaufende Investitionsbeiträge für Landschaft: PV Landschaft 2020-2024			289'000.00		289'000.00			
572063	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'098'869.00		500'000.00		500'000.00			
572063.01	Durchlaufende Investitionsbeiträge an Umweltanlagen: Sanierung Altlasten	1'098'869.00		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			
572064.70	Durchlaufende Investitionsbeiträge für Natur: PV Naturschutz 2020-2024			108'000.00		108'000.00			
572069	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'068'317.63		3'280'000.00		3'293'000.00		-13'000.00	-0.39
572069.02	Durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden für Revitalisierung von Gewässern: Einzelprojekte Revitalisierung	1'298'173.65							
572069.03	Durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden für Revitalisierung Gewässer: Einzelprojekte Revitalisierung 2020-2024			2'080'000.00		2'080'000.00			
572069.72	Durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden für Revitalisierung von Gewässern: PV Revitalisierung 2016-2019	770'143.98							

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
572069.73	Durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden für Revitalisierung von Gewässern: PV Revitalisierung 2020-2024			1'200'000.00		1'213'000.00		-13'000.00	-1.07
631024	Investitionsbeiträge von Spezialfinanzierung Landeslotterie für Landschaftspflege		609'228.40		215'000.00		200'000.00	-15'000.00	7.50
631026	Investitionsbeiträge von Spezialfinanzierung Landeslotterie für Landschaftspflege (PV Eidg. NHG)		154'000.00						
631061	Kantone und Konkordate				289'000.00		289'000.00		
631061.70	Investitionsbeiträge von Spezialfinanzierung Landeslotterie für Landschaftspflege: PV Landschaft 2020-2024				289'000.00		289'000.00		
631064	Kantone und Konkordate				250'000.00		161'000.00	-89'000.00	55.28
631064.70	Investitionsbeiträge von Spezialfinanzierung Landeslotterie für Landschaftspflege: PV Naturschutz 2020-2024				250'000.00		161'000.00	-89'000.00	55.28
670016	Durchlaufende Investitionsbeiträge für Natur und Landschaft (PV Eidg. NHG)		100'152.33						
670021	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund an Wasserversorgungen		1'161'807.00		1'600'000.00		1'600'000.00		
670023	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund an Umweltsanlagen		1'098'869.00		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		
670061.70	Durchlaufende Investitionsbeiträge für Landschaft: PV Landschaft 2020-2024				289'000.00		289'000.00		
670064	Bund				108'000.00		108'000.00		
670064.70	Durchlaufende Investitionsbeiträge für Natur: PV Naturschutz 2020-2024				108'000.00		108'000.00		
670069	Bund		2'068'317.63		3'280'000.00		3'293'000.00	13'000.00	-0.39
670069.02	Durchlaufende Investitionsbeiträge für Revitalisierung von Gewässern: Einzelprojekte Revitalisierung		1'298'173.65						
670069.03	Durchlaufende Investitionsbeiträge für Revitalisierung von Gewässern: Einzelprojekte Revitalisierung 2020-2024				2'080'000.00		2'080'000.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
670069.72	Durchlaufende Investitionsbeiträge für Revitalisierung von Gewässern: PV Revitalisierung 2016-2019		770'143.98						
670069.73	Durchlaufende Investitionsbeiträge für Revitalisierung von Gewässern: PV Revitalisierung 2020-2024				1'200'000.00		1'213'000.00	13'000.00	-1.07
674021	Durchlaufende Investitionsbeiträge der Gebäudeversicherung Graubünden (GVG) an Wasserversorgungen		600'000.00		1'000'000.00		1'000'000.00		
5	Departement DFG	3'211'137.24	10'191'270.80	5'105'000.00		-4'395'000.00		9'500'000.00	-216.15
5030	Amt für Immobilienbewertung	159'599.20							
520011	Einführung Bewertungsprogramm GemDat/Rubin und Dokumentenmanagementsystem (VK vom 8.12.2015)	159'599.20							
5110	Finanzverwaltung	70'422.40							
520001	Informatik-Projekte	70'422.40							
5111	Allgemeiner Finanzbereich		10'191'270.80			-10'000'000.00		10'000'000.00	-100.00
565011	Pauschale Budgetkorrektur für Investitionsbeiträge (nur Budget und Finanzplan)					-10'000'000.00		10'000'000.00	-100.00
600001	Übertragung von Grundstücken ins FV		10'174'270.80						
604001	Übertragung von Hochbauten ins FV		17'000.00						
5120	Personalamt	285'311.00		1'050'000.00		1'720'000.00		-670'000.00	-38.95
520011	Ersatz HR IT-System (VK vom 3.12.2019)			950'000.00		1'720'000.00		-770'000.00	-44.77
520050	Software	285'311.00		100'000.00				100'000.00	
520050.01	Informatik-Projekte: Ablösung Zeit-/Leistungserfassung	241'060.00		50'000.00				50'000.00	
520050.02	Informatik-Projekte: Einführung E-Recruiting	44'251.00		50'000.00				50'000.00	
5130	Steuerverwaltung	2'105'907.35		2'975'000.00		2'735'000.00		240'000.00	8.78
520001	Informatik-Projekte	848'488.35		1'975'000.00		1'785'000.00		190'000.00	10.64

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
520012	Ablösung / Erneuerung der Steueranwendungen für Register und Veranlagung für nat. und jur. Personen (VK vom 9.12.2014)	1'257'419.00		1'000'000.00		950'000.00		50'000.00	5.26
5150	Amt für Informatik	589'897.29		1'080'000.00		1'150'000.00		-70'000.00	-6.09
520050	Software	589'897.29		1'080'000.00		1'150'000.00		-70'000.00	-6.09
520050.01	Informatik-Projekte: AFI	589'897.29		930'000.00		1'000'000.00		-70'000.00	-7.00
520050.02	Informatik-Projekte: Dienststellenübergreifende Projekte			150'000.00		150'000.00			
6	Departement DIEM	295'882'333.95	115'177'249.87	315'831'000.00	107'775'000.00	296'027'000.00	103'224'000.00	15'253'000.00	7.91
6101	Hochbauamt	79'700'579.29	11'692'420.30	66'185'000.00	7'788'000.00	34'407'000.00	600'000.00	24'590'000.00	72.74
504212	Plantahof: Instandsetzung Schulgebäude mit Aula, Hauswartwohnung, Turnhalle und Garderobe (VK vom 11.6.2018)	1'740'690.05		6'100'000.00		5'372'000.00		728'000.00	13.55
504213	Plantahof: Erneuerung Tagungszentrum (VK vom 09.02.2020)			1'500'000.00		6'900'000.00		-5'400'000.00	-78.26
504311	Justizvollzugsanstalt Realta: Neubau (VK vom 27.8.2015)	36'071'730.48		20'000'000.00				20'000'000.00	
504312	Erstaufnahmezentrum für Asylsuchende, Chur: Neubau (VK vom 16.6.2015)	201'254.00		6'000'000.00		5'000'000.00		1'000'000.00	20.00
504313	Verkehrsstützpunkt San Bernardino: Instandsetzung (VK vom 4.12.2018)	619'171.25		4'000'000.00		2'055'000.00		1'945'000.00	94.65
504412	Konvikt der Bündner Kantonsschule, Chur: Erneuerung (VK vom 12.6.2017)	9'613'606.55		6'100'000.00		2'000'000.00		4'100'000.00	205.00
504611	Verwaltungszentrum sinergia Chur: Neubau Etappe 1 (VK vom 11.3.2012)	24'023'411.90		13'500'000.00				13'500'000.00	
504614	Verwaltungsgebäude Rohanstrasse 5, Chur: bauliche Veränderung und Instandsetzung (VK vom 3.12.2019)			1'700'000.00		2'800'000.00		-1'100'000.00	-39.29
504616	Verwaltungsgebäude Grabenstrasse 8, Chur: bauliche Veränderung und Instandsetzung (VK vom 3.12.2019)			1'200'000.00		2'800'000.00		-1'600'000.00	-57.14
504911	Baulicher Unterhalt der Liegenschaften VV	7'337'739.31		2'785'000.00		7'080'000.00		-4'295'000.00	-60.66
504912	Baulicher Unterhalt der gemieteten Liegenschaften			1'300'000.00		400'000.00		900'000.00	225.00
504960	Hochbauten	50'646.45							

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
504960.50	Einführung elektronisches Schliesssystem in allen Regionen: ES 29 14	50'646.45							
519011	Erstellung Trümmerpiste Zivilschutzausbildungszentrum (ZAC) Meiersboden, Churwalden	42'329.30		2'000'000.00				2'000'000.00	
619011	Beiträge von Spezialfinanzierung Zivilschutz Ersatzbeiträge für Erstellung Trümmerpiste ZAC		42'329.30		2'000'000.00			-2'000'000.00	
630312	Investitionsbeiträge vom Bund für Neubau Justizvollzugsanstalt Realta (VK vom 27.8.2015)		10'908'091.00		5'548'000.00			-5'548'000.00	
630911	Investitionsbeiträge für baulichen Unterhalt der Liegenschaften VV		742'000.00		240'000.00		600'000.00	360'000.00	-60.00
6110	Amt für Energie und Verkehr	42'996'440.25	7'492'855.00	47'604'000.00	8'100'000.00	48'903'000.00	8'000'000.00	-1'399'000.00	-3.42
560011	Investitionsbeiträge an den Bahninfrastrukturfonds des Bundes (BIF)	29'331'130.00		29'154'000.00		28'053'000.00		1'101'000.00	3.92
562011	Investitionsbeiträge an Neubau Busterminal Illanz/Glion (VK vom 11.6.2018)	31'569.15		1'350'000.00		1'850'000.00		-500'000.00	-27.03
562012	Investitionsbeiträge an Anpassung von Bushaltestellen nach BehiG (VK vom 3.12.2019)			2'000'000.00		3'000'000.00		-1'000'000.00	-33.33
564011	Investitionsbeiträge für die Förderung des öffentlichen Verkehrs	571'352.10		1'000'000.00		1'000'000.00			
567011	Investitionsbeiträge an PV-Anlagen für Winterstrom gem. Art. 23a BEG					1'000'000.00		-1'000'000.00	-100.00
567060	Private Haushalte	13'001'909.00		14'000'000.00		14'000'000.00			
567060.01	IB Energieeffizienzsteigerung in Bauten / Anlagen: Förderung 2017 Teil A	2'173'460.00		1'000'000.00				1'000'000.00	
567060.02	IB Energieeffizienzsteigerung in Bauten / Anlagen: Förderung 2017 Teil B	683'916.00		400'000.00				400'000.00	
567060.03	IB Energieeffizienzsteigerung in Bauten / Anlagen: Förderung ab 2018	6'653'936.00		4'000'000.00		1'400'000.00		2'600'000.00	185.71
567060.04	IB Energieeffizienzsteigerung in Bauten / Anlagen: Förderung 2019	2'415'421.00		5'000'000.00		4'000'000.00		1'000'000.00	25.00
567060.05	IB Energieeffizienzsteigerung in Bauten / Anlagen: Förderung 2020			2'000'000.00		5'000'000.00		-3'000'000.00	-60.00
567060.06	IB Energieeffizienzsteigerung in Bauten / Anlagen: Förderung 2021					2'000'000.00		-2'000'000.00	-100.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
567060.10	IB Energieeffizienzsteigerung in Bauten / Anlagen: Energiesparaktionen Art. 31 BEG	586'916.00		1'000'000.00		1'000'000.00			
567060.11	IB Energieeffizienzsteigerung in Bauten / Anlagen: Pilot- und Demonstrationsanlagen Art. 23 BEG	80'000.00		100'000.00		100'000.00			
567060.12	IB Energieeffizienzsteigerung in Bauten / Anlagen: Nutzungsgradverbesserungen Art. 21 BEG	172'050.00		500'000.00		500'000.00			
567060.20	IB Energieeffizienzsteigerung in Bauten / Anlagen: Nutzung erneuerbare Energien bestehende Bauten Art. 20 BEG	167'030.00							
567060.21	IB Energieeffizienzsteigerung in Bauten / Anlagen: Wärmetechn. Gebäudehüllensanierungen Art. 19 BEG	8'280.00							
567060.22	IB Energieeffizienzsteigerung in Bauten / Anlagen: Neu-/Ersatzbauten mit Vorbildcharakter Art. 18 BEG	60'900.00							
577011	Durchlaufende Beiträge an Dritte für Gebäudeprogramm EnDK aus Teilzweckbindung CO2-Abgabe	60'480.00		100'000.00				100'000.00	
630011	Investitionsbeiträge vom Bund für Förderprogramm nach Art. 34 CO2-Gesetz zur Verminderung CO2-Emissionen bei Gebäuden		7'432'375.00		8'000'000.00		8'000'000.00		
670011	Durchlaufende Beiträge vom Bund für Gebäudeprogramm EnDK aus Teilzweckbindung CO2-Abgabe		60'480.00		100'000.00			-100'000.00	
6125	Tiefbauamt Wasserbau	5'727'286.00	3'660'721.40	9'224'000.00	6'036'000.00	7'896'000.00	5'189'000.00	481'000.00	17.77
562060	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	5'727'286.00		9'224'000.00		7'896'000.00		1'328'000.00	16.82
562060.01	Investitionsbeiträge für Schutzbauten Wasser: Einzelprojekte	348'337.20		3'591'000.00		3'919'000.00		-328'000.00	-8.37
562060.70	Investitionsbeiträge für Schutzbauten Wasser: PV 2016-2019	5'378'948.80		2'187'000.00				2'187'000.00	
562060.71	Investitionsbeiträge für Schutzbauten Wasser: PV 2020-2024			3'446'000.00		3'977'000.00		-531'000.00	-13.35
630060	Bund		3'660'721.40		6'036'000.00		5'189'000.00	-847'000.00	16.32
630060.01	Investitionsbeiträge vom Bund gem. PV Schutzbauten Wasser: Einzelprojekte		237'753.95		2'451'000.00		2'659'000.00	208'000.00	-7.82
630060.70	Investitionsbeiträge vom Bund gem. PV Schutzbauten Wasser: PV 2016-2019		3'422'967.45		1'392'000.00			-1'392'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
630060.71	Investitionsbeiträge vom Bund gem. PV Schutzbauten Wasser: PV 2020-2024				2'193'000.00		2'530'000.00	337'000.00	-13.32
6220	SF Strassen Ausbau Nationalstrassen	1'767'723.77	1'633'102.99	1'270'000.00	1'169'000.00	2'340'000.00	2'153'000.00	-86'000.00	-45.99
501012	Ausbau Landquart - Klosters/Selfranga, A28	1'767'723.77		1'270'000.00		2'340'000.00		-1'070'000.00	-45.73
613012	Rückerstattung Dritter für Investitionsausgaben		66'426.15						
630011	Investitionsbeiträge vom Bund: A28 Landquart-Klosters		1'566'676.84		1'169'000.00		2'153'000.00	984'000.00	-45.70
6221	SF Strassen Ausbau Hauptstrassen	67'594'649.11	60'279'732.43	76'210'000.00	52'460'000.00	79'110'000.00	52'760'000.00	-2'600'000.00	-9.87
501021	Deutsche-, Julier- und Malojastrasse	16'404'817.56		14'540'000.00		14'890'000.00		-350'000.00	-2.35
501022	Oberalpstrasse	7'417'388.32		11'740'000.00		10'770'000.00		970'000.00	9.01
501023	Italienische Strasse	4'075'490.49		5'800'000.00		9'280'000.00		-3'480'000.00	-37.50
501024	Engadinerstrasse	16'481'259.49		24'070'000.00		22'600'000.00		1'470'000.00	6.50
501025	Prättigauer-, Flüela- und Ofenbergstrasse	8'817'667.80		8'210'000.00		6'880'000.00		1'330'000.00	19.33
501026	Berninastrasse	1'976'944.46		530'000.00		800'000.00		-270'000.00	-33.75
501027	Lukmanierstrasse	10'614'402.81		10'160'000.00		12'060'000.00		-1'900'000.00	-15.75
501028	Schin- und Landwasserstrasse	1'806'678.18		1'160'000.00		1'830'000.00		-670'000.00	-36.61
613021	Rückerstattungen von Gemeinden für Ausbau von Innerortsstrecken		902'054.80		310'000.00		110'000.00	-200'000.00	181.82
613022	Rückerstattungen Dritter für Investitionsausgaben		931'549.50		50'000.00		1'550'000.00	1'500'000.00	-96.77
630021	Investitionsbeiträge vom Bund aus Infrastrukturfonds für Hauptstrassen 2/3		12'287'579.33		10'600'000.00		10'600'000.00		
630022	Investitionsbeiträge vom Bund		46'158'548.80		41'500'000.00		40'500'000.00	-1'000'000.00	2.47
6224	SF Strassen Ausbau Verbindungsstrassen	32'220'212.24	114'717.25	40'000'000.00		42'210'000.00		-2'210'000.00	-5.24
501031	Bezirk 1 Chur	7'415'886.44		7'500'000.00		7'940'000.00		-440'000.00	-5.54
501032	Bezirk 2 Mesocco	1'202'095.05		3'600'000.00		3'320'000.00		280'000.00	8.43
501033	Bezirk 3 Samedan	1'451'222.31		2'700'000.00		2'800'000.00		-100'000.00	-3.57
501034	Bezirk 4 Scuol	3'112'281.59		8'700'000.00		8'610'000.00		90'000.00	1.05
501035	Bezirk 5 Davos	3'655'158.15		4'800'000.00		7'840'000.00		-3'040'000.00	-38.78
501036	Bezirk 6 Ilanz	13'508'303.36		11'100'000.00		8'900'000.00		2'200'000.00	24.72
501037	Bezirk 7 Thusis	1'875'265.34		1'600'000.00		2'800'000.00		-1'200'000.00	-42.86

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
613031	Rückerstattungen Gemeinden für Ausbau Innerortsstrecken		14'324.75						
613032	Rückerstattungen Dritter für Investitionsausgaben		100'392.50						
6225	SF Strassen Allgemeine Investitionen	12'279'616.41	2'874'918.35	15'507'000.00	2'323'000.00	20'255'000.00	4'312'000.00	-2'759'000.00	-17.31
501081	Strassen und Verkehrswege	3'857'216.96		4'285'000.00		6'870'000.00		-2'585'000.00	-37.63
501081.01	Bauausgaben für die Sicherung der Strassen: Bezirke	3'653'478.14		2'785'000.00		4'920'000.00		-2'135'000.00	-43.39
501081.02	Bauausgaben für die Sicherung der Strassen: Kunstbauten	108'110.92		1'000'000.00		1'000'000.00			
501081.03	Bauausgaben für die Sicherung der Strassen: Einzelprojekte Schutzbauten Wasser	95'627.90							
501081.71	Bauausgaben für die Sicherung der Strassen: PV Schutzbauten Wasser 2020-2024			500'000.00		950'000.00		-450'000.00	-47.37
504081	Bau und Erwerb von Werkhöfen und Stützpunkten	4'587'844.75		5'550'000.00		5'500'000.00		50'000.00	0.91
506081	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	1'106'670.90		1'380'000.00		1'320'000.00		60'000.00	4.55
520001	Informatik-Projekte	248'022.90		300'000.00		500'000.00		-200'000.00	-40.00
560011	Investitionsbeiträge an den Bund für die Infrastruktur	1'095'000.00		130'000.00		500'000.00		-370'000.00	-74.00
562011	Investitionsbeiträge zur Förderung des Langsamverkehrs	70'731.60		1'500'000.00		300'000.00		1'200'000.00	400.00
562081	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	318'253.40		862'000.00		2'265'000.00		-1'403'000.00	-61.94
562081.01	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Bauten zum Schutz der Strassen: Einzelprojekte	21'000.00		381'000.00		1'412'000.00		-1'031'000.00	-73.02
562081.70	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Bauten zum Schutz der Strassen: PV Schutzbauten Wasser 2016-2019	297'253.40		199'000.00				199'000.00	
562081.71	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Bauten zum Schutz der Strassen: PV Schutzbauten Wasser 2020-2024			282'000.00		853'000.00		-571'000.00	-66.94
562082	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Fussgängeranlagen, Haltebuchten ÖV sowie Kanalisationen	995'875.90		1'500'000.00		3'000'000.00		-1'500'000.00	-50.00
630081	Bund				175'000.00		332'000.00	157'000.00	-47.29

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
630081.71	Investitionsbeiträge vom Bund: PV Schutzbauten Wasser 2020-2024				175'000.00		332'000.00	157'000.00	-47.29
631011	Investitionsbeiträge für Schutzbauten Wald		2'874'918.35		2'148'000.00		3'980'000.00	1'832'000.00	-46.03
6400	Amt für Wald und Naturgefahren	53'461'669.25	27'428'782.15	59'789'000.00	29'899'000.00	60'864'000.00	30'210'000.00	-764'000.00	-2.49
545011	Darlehen aus Investitionskrediten des Bundes nach eidg. Waldgesetz	487'000.00		960'000.00		960'000.00			
562060	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	15'631'961.75		16'500'000.00		18'500'000.00		-2'000'000.00	-10.81
562060.01	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Schutzbauten: Einzelprojekte Schutzbauten Wald	6'113'898.50		6'900'000.00		8'900'000.00		-2'000'000.00	-22.47
562060.70	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Schutzbauten: PV Schutzbauten Wald 2016- 2019 Grundangebot	9'518'063.25							
562060.71	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Schutzbauten: PV Schutzbauten Wald 2020- 2024 Grundangebot			9'600'000.00		9'600'000.00			
562061	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	34'632'328.15							
562061.70	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Schutzwald: Schutzwaldpflege und Waldschäden PV 2016-2019	19'923'173.00							
562061.71	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Schutzwald: Erschliessungen PV 2016-2019	14'709'155.15							
562062	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	617'379.25		1'165'000.00				1'165'000.00	
562062.50	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Schutzbauten: ES 28 14 Impulsprogramm	617'379.25		1'165'000.00				1'165'000.00	
562063	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'093'000.10		1'820'000.00				1'820'000.00	
562063.50	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Schutzwald: ES 28 14 Impulsprogramm	2'093'000.10		1'820'000.00				1'820'000.00	
562064	Gemeinden und Gemeindezweckverbände			39'344'000.00		41'404'000.00		-2'060'000.00	-4.98
562064.70	Investitionsbeiträge an Gemeinden/Waldeigentümer für Waldleistungen: Schutzwald - Pflege PV 2020- 2024			11'528'000.00		12'028'000.00		-500'000.00	-4.16
562064.71	Investitionsbeiträge an Gemeinden/Waldeigentümer für Waldleistungen: Schutzwald - Erschliessungen PV 2020-2024			14'455'000.00		15'255'000.00		-800'000.00	-5.24

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
562064.72	Investitionsbeiträge an Gemeinden/Waldeigentümer für Waldleistungen: Schutzwald - Vereinbarung mit ASTRA PV 2020-2024			1'152'000.00		1'152'000.00			
562064.73	Investitionsbeiträge an Gemeinden/Waldeigentümer für Waldleistungen: Nicht Schutzwald - Erschliessungen PV 2020-2024			247'000.00		247'000.00			
562064.74	Investitionsbeiträge an Gemeinden/Waldeigentümer für Waldleistungen: Nicht Schutzwald - Jungwaldpflege PV 2020-2024			440'000.00		500'000.00		-60'000.00	-12.00
562064.75	Investitionsbeiträge an Gemeinden/Waldeigentümer für Waldleistungen: Waldbrand - Prävention PV 2020-2024			800'000.00		1'200'000.00		-400'000.00	-33.33
562064.76	Investitionsbeiträge an Gemeinden/Waldeigentümer für Waldleistungen: Waldschutz PV 2020-2024			5'472'000.00		5'972'000.00		-500'000.00	-8.37
562064.77	Investitionsbeiträge an Gemeinden/Waldeigentümer für Waldleistungen: Waldbiodiversität PV 2020-2024			3'730'000.00		3'730'000.00			
562064.78	Investitionsbeiträge an Gemeinden/Waldeigentümer für Waldleistungen: Seilkran / LSK PV 2020-2024			1'000'000.00		1'000'000.00			
562064.79	Investitionsbeiträge an Gemeinden/Waldeigentümer für Waldleistungen: Einzelprojekt Waldbrand Mesocco PV 2020-2024			520'000.00		320'000.00		200'000.00	62.50
630060	Bund		7'485'848.80		7'900'000.00		8'700'000.00	800'000.00	-9.20
630060.01	Investitionsbeiträge vom Bund für Schutzbauten: Einzelprojekte Schutzbauten Wald		3'286'402.80		3'400'000.00		4'200'000.00	800'000.00	-19.05
630060.70	Investitionsbeiträge vom Bund für Schutzbauten: PV Wald 2016-2019 Grundangebot		4'199'446.00						
630060.71	Investitionsbeiträge vom Bund für Schutzbauten: PV Schutzbauten Wald 2020-2024 Grundangebot				4'500'000.00		4'500'000.00		
630062	Bund		362'658.60		700'000.00			-700'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
630062.70	Investitionsbeitrag vom Bund für Schutzbauten: ES 28\14 Impulsprogramm		362'658.60		700'000.00			-700'000.00	
630063	Bund		19'104'024.75						
630063.01	Investitionsbeiträge vom Bund für Schutzwald: Vereinbarung mit ASTRA 2017-2019		490'244.00						
630063.02	Investitionsbeiträge vom Bund für Schutzwald: Einzelprojekt Waldbrand Mesocco		133'059.05						
630063.70	Investitionsbeiträge vom Bund für Schutzwald: PV Schutzwald 2016-2019		18'309'000.00						
630063.71	Investitionsbeiträge vom Bund für Schutzwald: PV Waldbewirtschaftung 2016-2019 (Erschliessung ausserhalb SW)		171'721.70						
630064	Bund			20'549'000.00		20'760'000.00		211'000.00	-1.02
630064.70	Investitionsbeiträge vom Bund für die Erfüllung der Waldleistungen: Schutzwald - Pflege PV Wald 2020-2024			7'650'000.00		7'650'000.00			
630064.71	Investitionsbeiträge vom Bund für die Erfüllung der Waldleistungen: Schutzwald - Erschliessungen PV Wald 2020-2024			5'554'000.00		5'424'000.00		-130'000.00	2.40
630064.72	Investitionsbeiträge vom Bund für die Erfüllung der Waldleistungen: Schutzwald - Vereinbarung ASTRA PV Wald 2020-2024			500'000.00		659'000.00		159'000.00	-24.13
630064.73	Investitionsbeiträge vom Bund für die Erfüllung der Waldleistungen: Nicht Schutzwald-Erschliessungen PV Wald 2020-2024			220'000.00		220'000.00			
630064.74	Investitionsbeiträge vom Bund für die Erfüllung der Waldleistungen: Nicht Schutzwald - Jungwaldpflege PV Wald 2020-2024			173'000.00		325'000.00		152'000.00	-46.77
630064.75	Investitionsbeiträge vom Bund für die Erfüllung der Waldleistungen: Waldbrand - Prävention PV Wald 2020-2024			260'000.00		390'000.00		130'000.00	-33.33
630064.76	Investitionsbeiträge vom Bund für die Erfüllung der Waldleistungen: Waldschutz PV Wald 2020-2024			2'816'000.00		2'816'000.00			
630064.77	Investitionsbeiträge vom Bund für die Erfüllung der Waldleistungen: Waldbiodiversität PV Wald 2020-2024			2'536'000.00		2'536'000.00			
630064.78	Investitionsbeiträge vom Bund für die Erfüllung der Waldleistungen: Seilkran / LSK PV Wald 2020-2024			580'000.00		580'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget und Finanzplan 2020-2024*		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
630064.79	Investitionsbeiträge vom Bund für die Erfüllung der Waldleistungen: Einzelprojekt Waldbrand Mesocco PV Wald 2020-2024				260'000.00		160'000.00	-100'000.00	62.50
645011	Rückzahlungen von Darlehen aus Investitionskrediten vom Bund nach eidg. Waldgesetz		476'250.00		750'000.00		750'000.00		
6500	Amt für Jagd und Fischerei	134'157.63		42'000.00		42'000.00			
562011	Investitionsbeiträge für die Wiederherstellung und Verbesserung von Fischereigewässern	134'157.63		42'000.00		42'000.00			
Nettoinvestition		381'158'407.91	154'085'630.45	426'932'000.00	136'882'000.00	404'942'000.00	133'309'000.00	18'417'000.00	6.78
			227'072'777.46		290'050'000.00		271'633'000.00	-18'417'000.00	6.78
		381'158'407.91	381'158'407.91	426'932'000.00	426'932'000.00	404'942'000.00	404'942'000.00		

Ausgewählte Budgetarten

* Budget