



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	%
<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>					<b>2'500'000.00</b>		<b>-2'500'000.00</b>	<b>-100.00</b>
<b>1200</b>	<b>Standeskanzlei</b>					<b>2'500'000.00</b>		<b>-2'500'000.00</b>	<b>-100.00</b>
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
<b>2</b>	<b>Departement DVS</b>			<b>58'706'000.00</b>	<b>18'675'000.00</b>	<b>59'796'000.00</b>	<b>19'008'000.00</b>	<b>-757'000.00</b>	<b>-1.86</b>
<b>2210</b>	<b>Plantahof</b>			<b>240'000.00</b>		<b>240'000.00</b>			
520001	Informatik-Projekte			240'000.00		240'000.00			
<b>2222</b>	<b>Amt für Landwirtschaft und Geoinformation</b>			<b>27'200'000.00</b>	<b>14'408'000.00</b>	<b>27'700'000.00</b>	<b>14'408'000.00</b>	<b>-500'000.00</b>	<b>-3.76</b>
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		
<b>2230</b>	<b>Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit</b>					<b>330'000.00</b>		<b>-330'000.00</b>	<b>-100.00</b>

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
<b>2231</b>	<b>Spezialfinanzierung Tierseuchenbekämpfung</b>			<b>295'000.00</b>		<b>401'000.00</b>		<b>-106'000.00</b>	<b>-26.43</b>
562011	Investitionsbeiträge an regionale Tierkörpersammelstellen			295'000.00		401'000.00		-106'000.00	-26.43
<b>2250</b>	<b>Amt für Wirtschaft und Tourismus</b>			<b>26'220'000.00</b>	<b>4'267'000.00</b>	<b>26'625'000.00</b>	<b>4'600'000.00</b>	<b>-72'000.00</b>	<b>-0.33</b>
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
<b>2310</b>	<b>Sozialamt</b>		<b>4'751'000.00</b>		<b>4'500'000.00</b>		<b>251'000.00</b>	<b>5.58</b>
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
<b>3</b>	<b>Departement DJSG</b>		<b>27'163'000.00</b>	<b>2'062'000.00</b>	<b>21'085'000.00</b>	<b>2'047'000.00</b>	<b>6'063'000.00</b>	<b>31.85</b>
<b>3105</b>	<b>Staatsanwaltschaft</b>				<b>200'000.00</b>		<b>-200'000.00</b>	<b>-100.00</b>

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
<b>3120</b>	<b>Kantonspolizei</b>			<b>5'175'000.00</b>	<b>56'000.00</b>	<b>1'445'000.00</b>	<b>34'000.00</b>	<b>3'708'000.00</b>	<b>262.79</b>
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
<b>3140</b>	<b>Amt für Militär und Zivilschutz</b>			<b>6'000.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>210'000.00</b>	<b>210'000.00</b>		
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
<b>3212</b>	<b>Gesundheitsamt</b>			<b>21'982'000.00</b>	<b>2'000'000.00</b>	<b>19'230'000.00</b>	<b>1'803'000.00</b>	<b>2'555'000.00</b>	<b>14.66</b>
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	Investitionsbeiträge an Spitäler für medizinische Leistungen: Innerkantonale			16'150'000.00		14'450'000.00		1'700'000.00	11.76
564060.02	Investitionsbeiträge an Spitäler für medizinische Leistungen: Ausserkantonale			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	%
<b>4</b>	<b>Departement EKUD</b>			<b>20'664'000.00</b>	<b>6'812'000.00</b>	<b>22'615'000.00</b>	<b>8'052'000.00</b>	<b>-711'000.00</b>	<b>-4.88</b>
<b>4200</b>	<b>Departementsdienste EKUD</b>			<b>160'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>160'000.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>4.48</b>
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
<b>4210</b>	<b>Amt für Volksschule und Sport</b>			<b>2'080'000.00</b>		<b>3'645'000.00</b>		<b>-1'565'000.00</b>	<b>-42.94</b>
566011	Investitionsbeiträge an private Institutionen für Sonderschulbauten			2'080'000.00		3'645'000.00		-1'565'000.00	-42.94
<b>4221</b>	<b>Amt für Höhere Bildung</b>			<b>6'304'000.00</b>		<b>6'838'000.00</b>		<b>-534'000.00</b>	<b>-7.81</b>
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
<b>4230</b>	<b>Amt für Berufsbildung</b>			<b>2'070'000.00</b>		<b>1'199'000.00</b>		<b>871'000.00</b>	<b>72.64</b>
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
<b>4250</b>	<b>Amt für Kultur</b>			<b>1'682'000.00</b>	<b>1'224'000.00</b>	<b>710'000.00</b>	<b>330'000.00</b>	<b>78'000.00</b>	<b>20.53</b>
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					36'000.00		-36'000.00	-100.00
566060.74					36'000.00		-36'000.00	-100.00
566060.75					72'000.00		-72'000.00	-100.00
566061			740'000.00		148'000.00		592'000.00	400.00
566061.01			370'000.00		74'000.00		296'000.00	400.00
566061.02			370'000.00		74'000.00		296'000.00	400.00
576060			740'000.00		148'000.00		592'000.00	400.00
576060.01			740'000.00		148'000.00		592'000.00	400.00
630061				76'000.00		72'000.00	-4'000.00	5.56
630061.70				76'000.00			-76'000.00	
630061.71						72'000.00	72'000.00	-100.00
631060				370'000.00		74'000.00	-296'000.00	400.00
631060.01				370'000.00		74'000.00	-296'000.00	400.00
631061				38'000.00		36'000.00	-2'000.00	5.56
631061.70				38'000.00			-38'000.00	
631061.71						36'000.00	36'000.00	-100.00
670060				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
<b>4260</b>	<b>Amt für Natur und Umwelt</b>		<b>8'368'000.00</b>	<b>5'568'000.00</b>	<b>10'063'000.00</b>	<b>7'696'000.00</b>	<b>433'000.00</b>	<b>18.29</b>
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	Investitionsbeiträge zulasten Spezialfinanzierung Landeslotterie für Landschaftspflege: PV Landschaft 2020-2024				289'000.00		-289'000.00	-100.00
562063	Gemeinden und Gemeindezweckverbände		500'000.00		500'000.00			
562063.01	Investitionsbeiträge an Umwelthanlagen: Sanierung Altlasten		400'000.00		400'000.00			
562063.02	Investitionsbeiträge an Umwelthanlagen: Übrige Umweltprojekte		100'000.00		100'000.00			
562064	Gemeinden und Gemeindezweckverbände				250'000.00		-250'000.00	-100.00
562064.70	Investitionsbeiträge zulasten Spezialfinanzierung Landeslotterie für Landschaftspflege: PV Natur 2020-2024				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	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Revitalisierung von Gewässern: Bever		600'000.00				600'000.00	
562069.03	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Revitalisierung von Gewässern: Bever 2020-2024				300'000.00		-300'000.00	-100.00
562069.72	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Revitalisierung von Gewässern: PV Revitalisierung 2016-2019		600'000.00				600'000.00	
562069.73	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Revitalisierung von Gewässern: PV Revitalisierung 2020-2024				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	<i>Durchlaufende Investitionsbeiträge für Landschaft: PV Landschaft 2020-2024</i>					289'000.00		-289'000.00	-100.00
572063	Gemeinden und Gemeindezweckverbände			500'000.00		500'000.00			
572063.01	<i>Durchlaufende Investitionsbeiträge an Umwelanlagen: Sanierung Altlasten</i>			400'000.00		400'000.00			
572063.02	<i>Durchlaufende Investitionsbeiträge an Umwelanlagen: Übrige Umweltprojekte</i>			100'000.00		100'000.00			
572064	Gemeinden und Gemeindezweckverbände					108'000.00		-108'000.00	-100.00
572064.70	<i>Durchlaufende Investitionsbeiträge für Natur: PV Natur 2020-2024</i>					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	<i>Durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden für Revitalisierung von Gewässern: Einzelprojekte Revitalisierung</i>			323'000.00				323'000.00	
572069.03	<i>Durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden für Revitalisierung Gewässer: Einzelprojekte Revitalisierung 2020-2024</i>					2'080'000.00		-2'080'000.00	-100.00
572069.72	<i>Durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden für Revitalisierung von Gewässern: PV Revitalisierung 2016-2019</i>			1'074'000.00				1'074'000.00	
572069.73	<i>Durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden für Revitalisierung von Gewässern: PV Revitalisierung 2020-2024</i>					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	<i>Investitionsbeiträge von Spezialfinanzierung Landeslotterie für Landschaftspflege: PV Lanschaft 2020-2024</i>						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		
<b>5</b>	<b>Departement DFG</b>			<b>5'080'000.00</b>		<b>5'105'000.00</b>		<b>-25'000.00</b>	<b>-0.49</b>
<b>5030</b>	<b>Amt für Immobilienbewertung</b>			<b>100'000.00</b>				<b>100'000.00</b>	

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	
<b>5110</b>	<b>Finanzverwaltung</b>			<b>105'000.00</b>				<b>105'000.00</b>	
520001	Informatik-Projekte			105'000.00				105'000.00	
<b>5120</b>	<b>Personalamt</b>			<b>750'000.00</b>		<b>1'050'000.00</b>		<b>-300'000.00</b>	<b>-28.57</b>
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
<b>5130</b>	<b>Steuerverwaltung</b>			<b>2'665'000.00</b>		<b>2'975'000.00</b>		<b>-310'000.00</b>	<b>-10.42</b>
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
<b>5150</b>	<b>Amt für Informatik</b>			<b>1'460'000.00</b>		<b>1'080'000.00</b>		<b>380'000.00</b>	<b>35.19</b>
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			
<b>6</b>	<b>Departement BVFD</b>			<b>334'338'000.00</b>	<b>116'036'000.00</b>	<b>315'831'000.00</b>	<b>107'775'000.00</b>	<b>10'246'000.00</b>	<b>4.92</b>
<b>6101</b>	<b>Hochbauamt</b>			<b>83'261'000.00</b>	<b>11'836'000.00</b>	<b>66'185'000.00</b>	<b>7'788'000.00</b>	<b>13'028'000.00</b>	<b>22.31</b>
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	Erstufnahmezentrum 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 Erstufnahmezentrum 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
<b>6110</b>	<b>Amt für Energie und Verkehr</b>			<b>46'943'000.00</b>	<b>8'140'000.00</b>	<b>47'604'000.00</b>	<b>8'100'000.00</b>	<b>-701'000.00</b>	<b>-1.77</b>
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	IB Energieeffizienzsteigerung in Bauten / Anlagen: Förderung 2017 Teil A			3'000'000.00		1'000'000.00		2'000'000.00	200.00
567060.02	IB Energieeffizienzsteigerung in Bauten / Anlagen: Förderung 2017 Teil B			1'000'000.00		400'000.00		600'000.00	150.00
567060.03	IB Energieeffizienzsteigerung in Bauten / Anlagen: Förderung ab 2018			7'400'000.00		4'000'000.00		3'400'000.00	85.00
567060.04	IB Energieeffizienzsteigerung in Bauten / Anlagen: Förderung 2019					5'000'000.00		-5'000'000.00	-100.00
567060.05	IB Energieeffizienzsteigerung in Bauten / Anlagen: Förderung 2020					2'000'000.00		-2'000'000.00	-100.00
567060.10	IB Energieeffizienzsteigerung in Bauten / Anlagen: Energiesparaktionen Art. 31 BEG			1'000'000.00		1'000'000.00			
567060.11	IB Energieeffizienzsteigerung in Bauten / Anlagen: Pilot- und Demonstrationsanlagen Art. 23 BEG			500'000.00		100'000.00		400'000.00	400.00
567060.12	IB Energieeffizienzsteigerung in Bauten / Anlagen: Nutzungsgradverbesserungen Art. 21 BEG			400'000.00		500'000.00		-100'000.00	-20.00
567060.20	IB Energieeffizienzsteigerung in Bauten / Anlagen: Nutzung erneuerbare Energien bestehende Bauten Art. 20 BEG			500'000.00				500'000.00	
567060.21	IB Energieeffizienzsteigerung in Bauten / Anlagen: Wärmetechn. Gebäudehüllensanierungen Art. 19 BEG			100'000.00				100'000.00	
567060.22	IB Energieeffizienzsteigerung in Bauten / Anlagen: Neu-/Ersatzbauten mit Vorbildcharakter Art. 18 BEG			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
<b>6125</b>	<b>Tiefbauamt Wasserbau</b>			<b>7'385'000.00</b>	<b>4'700'000.00</b>	<b>9'224'000.00</b>	<b>6'036'000.00</b>	<b>-503'000.00</b>	<b>-15.78</b>
562060	Gemeinden und Gemeindezweckverbände			7'385'000.00		9'224'000.00		-1'839'000.00	-19.94
562060.01	Investitionsbeiträge für Schutzbauten Wasser: Einzelprojekte					3'591'000.00		-3'591'000.00	-100.00
562060.70	Investitionsbeiträge für Schutzbauten Wasser: PV 2016-2019			7'385'000.00		2'187'000.00		5'198'000.00	237.68
562060.71	Investitionsbeiträge für Schutzbauten Wasser: PV 2020-2023					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	Investitionsbeiträge vom Bund gem. PV Schutzbauten Wasser: Einzelprojekte						2'451'000.00	2'451'000.00	-100.00
630060.70	Investitionsbeiträge vom Bund gem. PV Schutzbauten Wasser: PV 2016-2019				4'700'000.00		1'392'000.00	-3'308'000.00	237.64
630060.71	Investitionsbeiträge vom Bund gem. PV Schutzbauten Wasser: PV 2020-2023						2'193'000.00	2'193'000.00	-100.00
<b>6220</b>	<b>SF Strassen Ausbau Nationalstrassen</b>			<b>2'100'000.00</b>	<b>1'932'000.00</b>	<b>1'270'000.00</b>	<b>1'169'000.00</b>	<b>67'000.00</b>	<b>66.34</b>
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
<b>6221</b>	<b>SF Strassen Ausbau Hauptstrassen</b>			<b>80'620'000.00</b>	<b>59'810'000.00</b>	<b>76'210'000.00</b>	<b>52'460'000.00</b>	<b>-2'940'000.00</b>	<b>-12.38</b>
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
<b>6224</b>	<b>SF Strassen Ausbau Verbindungsstrassen</b>			<b>41'340'000.00</b>		<b>40'000'000.00</b>		<b>1'340'000.00</b>	<b>3.35</b>
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
<b>6225</b>	<b>SF Strassen Allgemeine Investitionen</b>			<b>18'604'000.00</b>	<b>3'432'000.00</b>	<b>15'507'000.00</b>	<b>2'323'000.00</b>	<b>1'988'000.00</b>	<b>15.08</b>
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
<b>6400</b>	<b>Amt für Wald und Naturgefahren</b>		<b>53'943'000.00</b>	<b>26'186'000.00</b>	<b>59'789'000.00</b>	<b>29'899'000.00</b>	<b>-2'133'000.00</b>	<b>-7.14</b>
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			2'093'000.00		1'820'000.00		273'000.00	15.00
562064					39'344'000.00		-39'344'000.00	-100.00
562064.70					11'528'000.00		-11'528'000.00	-100.00
562064.71					14'455'000.00		-14'455'000.00	-100.00
562064.72					1'152'000.00		-1'152'000.00	-100.00
562064.73					247'000.00		-247'000.00	-100.00
562064.74					440'000.00		-440'000.00	-100.00
562064.75					800'000.00		-800'000.00	-100.00
562064.76					5'472'000.00		-5'472'000.00	-100.00
562064.77					3'730'000.00		-3'730'000.00	-100.00
562064.78					1'000'000.00		-1'000'000.00	-100.00
562064.79					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 Investitionsbeiträge vom Bund für Schutzbauten: Einzelprojekte Schutzbauten Wald				3'800'000.00		3'400'000.00	-400'000.00	11.76
630060.70 Investitionsbeiträge vom Bund für Schutzbauten: PV Wald 2016-2019 Grundangebot				3'500'000.00			-3'500'000.00	
630060.71 Investitionsbeiträge vom Bund für Schutzbauten: PV Schutzbauten Wald 2020- 2024 Grundangebot						4'500'000.00	4'500'000.00	-100.00
630062 Bund				350'000.00		700'000.00	350'000.00	-50.00
630062.70 Investitionsbeitrag vom Bund für Schutzbauten: ES 28 14 Impulsprogramm				350'000.00		700'000.00	350'000.00	-50.00
630063 Bund				17'686'000.00			-17'686'000.00	
630063.01 Investitionsbeiträge vom Bund für Schutzwald: Vereinbarung mit ASTRA 2017-2019				571'000.00			-571'000.00	
630063.02 Investitionsbeiträge vom Bund für Schutzwald: Einzelprojekt Waldbrand Mesocco				240'000.00			-240'000.00	
630063.70 Investitionsbeiträge vom Bund für Schutzwald: PV Schutzwald 2016-2019				16'655'000.00			-16'655'000.00	
630063.71 Investitionsbeiträge vom Bund für Schutzwald: PV Waldbewirtschaftung 2016-2019 (Erschliessung ausserhalb SW)				220'000.00			-220'000.00	
630064 Bund						20'549'000.00	20'549'000.00	-100.00
630064.70 Investitionsbeiträge vom Bund für die Erfüllung der Waldleistungen: Schutzwald - Pflege PV Wald 2020-2024						7'650'000.00	7'650'000.00	-100.00
630064.71 Investitionsbeiträge vom Bund für die Erfüllung der Waldleistungen: Schutzwald - Erschliessungen PV Wald 2020-2024						5'554'000.00	5'554'000.00	-100.00
630064.72 Investitionsbeiträge vom Bund für die Erfüllung der Waldleistungen: Schutzwald - Vereinbarung ASTRA PV Wald 2020-2024						500'000.00	500'000.00	-100.00
630064.73 Investitionsbeiträge vom Bund für die Erfüllung der Waldleistungen: Nicht Schutzwald-Erschliessungen PV Wald 2020- 2024						220'000.00	220'000.00	-100.00
630064.74 Investitionsbeiträge vom Bund für die Erfüllung der Waldleistungen: Nicht Schutzwald - Jungwaldpflege PV Wald 2020- 2024						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 <i>Investitionsbeiträge vom Bund für die Erfüllung der Waldleistungen: Waldbrand - Prävention PV Wald 2020-2024</i>						260'000.00	260'000.00	-100.00
630064.76 <i>Investitionsbeiträge vom Bund für die Erfüllung der Waldleistungen: Waldschutz PV Wald 2020-2024</i>						2'816'000.00	2'816'000.00	-100.00
630064.77 <i>Investitionsbeiträge vom Bund für die Erfüllung der Waldleistungen: Waldbiodiversität PV Wald 2020-2024</i>						2'536'000.00	2'536'000.00	-100.00
630064.78 <i>Investitionsbeiträge vom Bund für die Erfüllung der Waldleistungen: Seilkran / LSK PV Wald 2020-2024</i>						580'000.00	580'000.00	-100.00
630064.79 <i>Investitionsbeiträge vom Bund für die Erfüllung der Waldleistungen: Einzelprojekt Waldbrand Mesocco PV Wald 2020-2024</i>						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
<b>6500 Amt für Jagd und Fischerei</b>			<b>142'000.00</b>		<b>42'000.00</b>		<b>100'000.00</b>	<b>238.10</b>
562011 Investitionsbeiträge für die Wiederherstellung und Verbesserung von Fischereigewässern			142'000.00		42'000.00		100'000.00	238.10
<b>Nettoinvestition</b>			<b>445'951'000.00</b>	<b>143'585'000.00</b>	<b>426'932'000.00</b>	<b>136'882'000.00</b>	<b>12'316'000.00</b>	<b>4.25</b>
				<b>302'366'000.00</b>		<b>290'050'000.00</b>	<b>-12'316'000.00</b>	<b>4.25</b>
			<b>445'951'000.00</b>	<b>445'951'000.00</b>	<b>426'932'000.00</b>	<b>426'932'000.00</b>		

**Ausgewählte Budgetarten**

\* Budget