



Kanton Graubünden
Chantun Grischun
Cantone dei Grigioni

Rechnung 2019 Einzelkonten Investitionsrechnung

Ergänzende Hintergrundinformation zur Rechnung 2019 mit sämtlichen Einzelkonten der Investitionsrechnung. Ausgewiesen sind alle Konten gemäss HRM2-Kontoplan gegliedert nach Institutionen (Rechnungsrubriken). Die Abweichungen gegenüber den vom Grossen Rat mit dem Budget und seiner Geschäftsprüfungskommission (GPK) mit Nachtragskrediten genehmigten Krediten (Globalbudgets und Einzelkredite) gehen aus der Rechnungsbotschaft hervor.

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 (mit Nachtragskrediten)

Rechnung 2019: Rechnung 2019

Abweichung: Differenz Rechnung 2019 zu Budget 2019
Ohne Vorzeichen: Entlastung gegenüber dem Budget (mit Nachtragskrediten)
Negatives Vorzeichen: Belastung gegenüber dem Budget (mit Nachtragskrediten)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
2	Departement DVS			58'706'000.00	18'675'000.00	44'152'877.35	20'399'277.52	16'277'400.17	68.53
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	27'565'361.00	14'385'737.52	-387'623.48	-2.94
565011	Investitionsbeiträge zur Förderung der Landwirtschaft					148'000.00		-148'000.00	-100.00
565060	Private Unternehmungen			11'500'000.00		11'729'940.00		-229'940.00	-1.96
565060.50	Investitionsbeiträge an Strukturverbesserungen in der Landwirtschaft: allgemein ES 27/13			11'500'000.00		11'729'940.00		-229'940.00	-1.96
567011	Investitionsbeiträge an die Verbesserung der Wohnverhältnisse im Berggebiet			1'300'000.00		1'311'800.00		-11'800.00	-0.90
575011	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund für Strukturverbesserungen in der Landwirtschaft			14'400'000.00		14'372'421.00		27'579.00	0.19
577011	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund für die Verbesserung der Wohnverhältnisse im Berggebiet					3'200.00		-3'200.00	-100.00
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	10'116.52	-100.00
670011	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund für Strukturverbesserungen in der Landwirtschaft				14'400'000.00		14'372'421.00	-27'579.00	0.19
672011	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden für die Verbesserung der Wohnverhältnisse im Berggebiet						3'200.00	3'200.00	-100.00
2231	Spezialfinanzierung Tierseuchenbekämpfung			295'000.00		230'812.80		64'187.20	27.81
562011	Investitionsbeiträge an regionale Tierkörpersammelstellen			295'000.00		230'812.80		64'187.20	27.81
2250	Amt für Wirtschaft und Tourismus			26'220'000.00	4'267'000.00	15'655'352.25	6'013'540.00	12'311'187.75	127.69
500060	Grundstücke					2'541'500.00		-2'541'500.00	-100.00

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
500060.02 <i>Erwerb Grundstücke und Erschliessungskosten gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Areal Seewis-Pardisla</i>					2'541'500.00		-2'541'500.00	-100.00
529060 <i>Übrige immaterielle Anlagen</i>			2'000'000.00		463'541.60		1'536'458.40	331.46
529060.01 <i>Erwerb Baurechte und Erschliessungskosten gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Erschliessung Sägewerkareal Domat/Ems</i>			2'000'000.00		463'541.60		1'536'458.40	331.46
545060 <i>Private Unternehmungen</i>			1'000'000.00		510'000.00		490'000.00	96.08
545060.02 <i>Darlehen gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Innovative Vorhaben</i>			650'000.00		415'000.00		235'000.00	56.63
545060.05 <i>Darlehen gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Tourismusinfrastrukturen</i>			350'000.00		95'000.00		255'000.00	268.42
545061 <i>Private Unternehmungen</i>			8'000'000.00		3'780'000.00		4'220'000.00	111.64
545061.72 <i>Darlehen Regionalpolitik vom Bund finanziert: PV UP GR 2012-2015</i>			2'800'000.00				2'800'000.00	
545061.73 <i>Darlehen Regionalpolitik vom Bund finanziert: PV UP GR 2016-2019</i>			5'200'000.00		3'780'000.00		1'420'000.00	37.57
565060 <i>Private Unternehmungen</i>			2'320'000.00		2'314'452.35		5'547.65	0.24
565060.02 <i>Investitionsbeiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Innovationen</i>			1'050'000.00		670'000.00		380'000.00	56.72
565060.04 <i>Investitionsbeiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Sportanlagen</i>			920'000.00		205'000.00		715'000.00	348.78
565060.05 <i>Investitionsbeiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Tourismusinfrastrukturen</i>			250'000.00		80'000.00		170'000.00	212.50
565060.12 <i>Investitionsbeiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Informations- und Kommunikationstechnologie</i>			100'000.00		859'452.35		-759'452.35	-88.36
565060.49 <i>Investitionsbeiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe</i>					500'000.00		-500'000.00	-100.00
565061 <i>Private Unternehmungen</i>			2'900'000.00		1'197'431.30		1'702'568.70	142.19
565061.72 <i>Investitionsbeiträge Regionalpolitik: PV UP GR 2012-2015</i>			195'000.00				195'000.00	
565061.73 <i>Investitionsbeiträge Regionalpolitik: PV UP GR 2016-2019</i>			1'295'000.00		648'345.00		646'655.00	99.74

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
565061.81	Investitionsbeiträge Regionalpolitik: PV UP San Gottardo 2012-2015				512'996.30		-512'996.30	-100.00
565061.82	Investitionsbeiträge Regionalpolitik: PV UP San Gottardo 2016-2019		1'410'000.00		36'090.00		1'373'910.00	3'806.90
565062	Private Unternehmungen		10'000'000.00		4'848'427.00		5'151'573.00	106.25
565062.01	Investitionsbeiträge an systemrelevante Infrastrukturen: allgemeine Projekte (VK vom 27.8.2015)		9'700'000.00		4'616'667.00		5'083'333.00	110.11
565062.73	Investitionsbeiträge an systemrelevante Infrastrukturen: PV UP GR 2016-2019 (VK vom 27.8.2015)		300'000.00		231'760.00		68'240.00	29.44
629060	Übrige immaterielle Anlagen					1'339'740.00	1'339'740.00	-100.00
629060.01	Veräusserung von Baurechten: Sägewerkareal Domat/Ems					1'339'740.00	1'339'740.00	-100.00
645060	Private Unternehmungen			167'000.00		352'800.00	185'800.00	-52.66
645060.05	Rückzahlung Darlehen gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Tourismusinfrastrukturen			67'000.00		127'800.00	60'800.00	-47.57
645060.49	Rückzahlung Darlehen gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe			100'000.00		225'000.00	125'000.00	-55.56
645061	Private Unternehmungen			4'100'000.00		4'321'000.00	221'000.00	-5.11
645061.71	Rückzahlung Darlehen Regionalpolitik: PV UP GR 2008-2011			2'040'000.00		2'018'000.00	-22'000.00	1.09
645061.72	Rückzahlung Darlehen Regionalpolitik: PV UP GR 2012-2015			1'520'000.00		1'413'000.00	-107'000.00	7.57
645061.73	Rückzahlung Darlehen Regionalpolitik: PV UP GR 2016-2019			540'000.00		890'000.00	350'000.00	-39.33
2310	Sozialamt		4'751'000.00		701'351.30		4'049'648.70	577.41
566011	Investitionsbeiträge an Bündner Einrichtungen für Menschen mit Behinderung		4'751'000.00		701'351.30		4'049'648.70	577.41
3	Departement DJSG		27'163'000.00	2'062'000.00	20'494'446.46	2'206'172.90	6'812'726.44	37.25
3120	Kantonspolizei		5'175'000.00	56'000.00	1'352'786.96	56'000.00	3'822'213.04	294.74
506001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen		870'000.00		464'319.24		405'680.76	87.37
520001	Informatik-Projekte		270'000.00		314'065.55		-44'065.55	-14.03

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
520011	Mobile Computing (VK vom 9.12.2014)			500'000.00		191'783.50		308'216.50	160.71
520012	Update polizeiliches Vorgangsbearbeitungssystem ABI/INPOS auf myABI (VK vom 7.12.2016 / 3.12.2019)			350'000.00		330'496.70		19'503.30	5.90
520013	Ersatz kantonales Richtfunknetz (VK vom 7.12.2016)			3'185'000.00		52'121.97		3'132'878.03	6'010.67
619012	Rückerstattung Stadt Chur für Update ABI auf myABI				56'000.00		56'000.00		
3140	Amt für Militär und Zivilschutz			6'000.00	6'000.00	421'367.90	421'367.90		
572011	Durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden für Erneuerung und Ausbau von Sirenenanlagen			6'000.00		264'605.55		-258'605.55	-97.73
572012	Durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden für Erneuerung und Bau von Zivilschutzanlagen					156'762.35		-156'762.35	-100.00
670011	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund für Erneuerung und Ausbau von Sirenenanlagen				6'000.00		264'605.55	258'605.55	-97.73
670012	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund für Erneuerung und Bau von Zivilschutzanlagen						156'762.35	156'762.35	-100.00
3212	Gesundheitsamt			21'982'000.00	2'000'000.00	18'720'291.60	1'728'805.00	2'990'513.40	17.60
506001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen			200'000.00		86'386.60		113'613.40	131.52
564011	Investitionsbeiträge an den Bau von Alters- und Pflegeheimen			1'000'000.00		540'000.00		460'000.00	85.19
564012	Investitionsbeiträge an das Rettungswesen			282'000.00		128'834.00		153'166.00	118.89
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		17'465'071.00		2'534'929.00	14.51
564060.01	Investitionsbeiträge an Spitäler für medizinische Leistungen: Innerkantonale			16'150'000.00		13'981'368.00		2'168'632.00	15.51
564060.02	Investitionsbeiträge an Spitäler für medizinische Leistungen: Ausserkantonale			3'850'000.00		3'483'703.00		366'297.00	10.51
632011	Beiträge von Gemeinden für medizinische Leistungen				2'000'000.00		1'728'805.00	-271'195.00	15.69

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
4	Departement EKUD			20'664'000.00	6'812'000.00	17'417'612.91	6'111'659.36	2'546'046.45	22.52
4200	Departementsdienste EKUD			160'000.00	20'000.00	44'400.00	26'500.00	122'100.00	682.12
547011	Darlehen nach Stipendiengesetz			160'000.00		44'400.00		115'600.00	260.36
647011	Rückzahlungen von Darlehen nach Stipendiengesetz				20'000.00		26'500.00	6'500.00	-24.53
4210	Amt für Volksschule und Sport			2'080'000.00		2'090'965.95		-10'965.95	-0.52
566011	Investitionsbeiträge an private Institutionen für Sonderschulbauten			2'080'000.00		2'090'965.95		-10'965.95	-0.52
4221	Amt für Höhere Bildung			6'304'000.00		5'700'743.75		603'256.25	10.58
520001	Informatik-Projekte			550'000.00		465'950.25		84'049.75	18.04
561011	Investitionsbeiträge an Fachhochschulen und höhere Fachschulen			2'000'000.00		1'473'671.50		526'328.50	35.72
566011	Investitionsbeiträge an private Mittelschulen			3'754'000.00		3'761'122.00		-7'122.00	-0.19
4230	Amt für Berufsbildung			2'070'000.00		1'397'000.00		673'000.00	48.17
562011	Investitionsbeiträge an Berufsfachschulen			920'000.00		917'000.00		3'000.00	0.33
566011	Investitionsbeiträge an Einrichtungen von Lehrwerkstätten			1'150'000.00		480'000.00		670'000.00	139.58
4250	Amt für Kultur			1'682'000.00	1'224'000.00	635'043.70	292'785.00	115'741.30	33.82
520001	Informatik-Projekte			50'000.00		49'473.70		526.30	1.06
566060	Private Organisationen ohne Erwerbszweck			152'000.00				152'000.00	
566060.70	<i>Investitionsbeiträge an Restaurierung bischöfliches Schloss Chur (VK vom 11.6.2013): Kanton PV 2012-2015</i>			38'000.00				38'000.00	
566060.71	<i>Investitionsbeiträge an Restaurierung bischöfliches Schloss Chur (VK vom 11.6.2013): Landeslotteriemittel PV 2012-2015</i>			38'000.00				38'000.00	
566060.72	<i>Investitionsbeiträge an Restaurierung bischöfliches Schloss Chur (VK vom 11.6.2013): Bundesmitteln PV 2012-2015</i>			76'000.00				76'000.00	
566061	Private Organisationen ohne Erwerbszweck			740'000.00		585'570.00		154'430.00	26.37

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
566061.01	Investitionsbeiträge an Instandstellung und Restaurierung Kloster Disentis (VK vom 7.12.2016): Kanton		370'000.00		292'785.00		77'215.00	26.37
566061.02	Investitionsbeiträge an Instandstellung und Restaurierung Kloster Disentis (VK vom 7.12.2016): Landeslotteriemittel		370'000.00		292'785.00		77'215.00	26.37
576060	Private Organisationen ohne Erwerbszweck		740'000.00				740'000.00	
576060.01	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund für Denkmalpflege (Einzelprojekte): Kloster Disentis		740'000.00				740'000.00	
630061	Bund			76'000.00			-76'000.00	
630061.70	Investitionsbeiträge vom Bund für Restaurierung bischöfliches Schloss Chur (VK vom 11.6.2013): PV 2012-2015			76'000.00			-76'000.00	
631060	Kantone und Konkordate			370'000.00		292'785.00	-77'215.00	26.37
631060.01	Investitionsbeiträge von Spezialfinanzierung Landeslotterie für Kloster Disentis: VK vom 7.12.2016			370'000.00		292'785.00	-77'215.00	26.37
631061	Kantone und Konkordate			38'000.00			-38'000.00	
631061.70	Investitionsbeiträge von Spezialfinanzierung Landeslotterie für Denkmalpflege: PV 2012-2015			38'000.00			-38'000.00	
670060	Bund			740'000.00			-740'000.00	
670060.01	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund für Denkmalpflege (Einzelprojekte): Kloster Disentis			740'000.00			-740'000.00	
4260	Amt für Natur und Umwelt		8'368'000.00	5'568'000.00	7'549'459.51	5'792'374.36	1'042'914.85	59.35
506001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen		100'000.00		100'000.00			
562021	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Wasserversorgungen		1'000'000.00		1'349'698.00		-349'698.00	-25.91
562022	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Abwasseranlagen				-679'459.80		679'459.80	-100.00
562024	Investitionsbeiträge zulasten Spezialfinanzierung Landeslotterie für Landschaftspflege		600'000.00		609'228.40		-9'228.40	-1.51
562026	Investitionsbeiträge zulasten Spezialfinanzierung Landeslotterie für Landschaftspflege (PV Eidg. NHG)		154'000.00		154'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
562063	Gemeinden und Gemeindezweckverbände			500'000.00		213'229.80		286'770.20	134.49
562063.01	Investitionsbeiträge an Umwelthanlagen: Sanierung Altlasten			400'000.00		173'977.80		226'022.20	129.91
562063.02	Investitionsbeiträge an Umwelthanlagen: Übrige Umweltprojekte			100'000.00		39'252.00		60'748.00	154.76
562069	Gemeinden und Gemeindezweckverbände			1'200'000.00		773'617.15		426'382.85	55.12
562069.02	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Revitalisierung von Gewässern: Bever			600'000.00		162'271.70		437'728.30	269.75
562069.72	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Revitalisierung von Gewässern: PV Revitalisierung 2016-2019			600'000.00		611'345.45		-11'345.45	-1.86
572016	Durchlaufende Investitionsbeiträge für Natur und Landschaft (PV Eidg. NHG)			152'000.00		100'152.33		51'847.67	51.77
572021	Durchlaufende Investitionsbeiträge an öffentliche Wasserversorgungen			2'600'000.00		1'761'807.00		838'193.00	47.58
572024	Durchlaufende Investitionsbeiträge für Landschaftspflege			165'000.00				165'000.00	
572063	Gemeinden und Gemeindezweckverbände			500'000.00		1'098'869.00		-598'869.00	-54.50
572063.01	Durchlaufende Investitionsbeiträge an Umwelthanlagen: Sanierung Altlasten			400'000.00		1'098'869.00		-698'869.00	-63.60
572063.02	Durchlaufende Investitionsbeiträge an Umwelthanlagen: Übrige Umweltprojekte			100'000.00				100'000.00	
572069	Gemeinden und Gemeindezweckverbände			1'397'000.00		2'068'317.63		-671'317.63	-32.46
572069.02	Durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden für Revitalisierung von Gewässern: Einzelprojekte Revitalisierung			323'000.00		1'298'173.65		-975'173.65	-75.12
572069.72	Durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden für Revitalisierung von Gewässern: PV Revitalisierung 2016-2019			1'074'000.00		770'143.98		303'856.02	39.45
631024	Investitionsbeiträge von Spezialfinanzierung Landeslotterie für Landschaftspflege				600'000.00		609'228.40	9'228.40	-1.51
631026	Investitionsbeiträge von Spezialfinanzierung Landeslotterie für Landschaftspflege (PV Eidg. NHG)				154'000.00		154'000.00		
670016	Durchlaufende Investitionsbeiträge für Natur und Landschaft (PV Eidg. NHG)				152'000.00		100'152.33	-51'847.67	51.77
670021	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund an Wasserversorgungen				1'600'000.00		1'161'807.00	-438'193.00	37.72

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
670023	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund an Umweltanlagen				500'000.00		1'098'869.00	598'869.00	-54.50
670024	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund an Landschaftspflege				165'000.00			-165'000.00	
670069	Bund				1'397'000.00		2'068'317.63	671'317.63	-32.46
670069.02	Durchlaufende Investitionsbeiträge für Revitalisierung von Gewässern: Einzelprojekte Revitalisierung				323'000.00		1'298'173.65	975'173.65	-75.12
670069.72	Durchlaufende Investitionsbeiträge für Revitalisierung von Gewässern: PV Revitalisierung 2016-2019				1'074'000.00		770'143.98	-303'856.02	39.45
674021	Durchlaufende Investitionsbeiträge der Gebäudeversicherung Graubünden (GVG) an Wasserversorgungen				1'000'000.00		600'000.00	-400'000.00	66.67
5	Departement DFG			5'080'000.00		3'211'137.24	10'191'270.80	12'060'133.56	-172.78
5030	Amt für Immobilienbewertung			100'000.00		159'599.20		-59'599.20	-37.34
520011	Einführung Bewertungsprogramm GemDat/Rubin und Dokumentenmanagementsystem (VK vom 8.12.2015)			100'000.00		159'599.20		-59'599.20	-37.34
5110	Finanzverwaltung			105'000.00		70'422.40		34'577.60	49.10
520001	Informatik-Projekte			105'000.00		70'422.40		34'577.60	49.10
5111	Allgemeiner Finanzbereich						10'191'270.80	10'191'270.80	-100.00
600001	Übertragung von Grundstücken ins FV						10'174'270.80	10'174'270.80	-100.00
604001	Übertragung von Hochbauten ins FV						17'000.00	17'000.00	-100.00
5120	Personalamt			750'000.00		285'311.00		464'689.00	162.87
520050	Software			750'000.00		285'311.00		464'689.00	162.87
520050.01	Informatik-Projekte: Ablösung Zeit-/Leistungserfassung			500'000.00		241'060.00		258'940.00	107.42
520050.02	Informatik-Projekte: Einführung E-Recruiting			250'000.00		44'251.00		205'749.00	464.96
5130	Steuerverwaltung			2'665'000.00		2'105'907.35		559'092.65	26.55
520001	Informatik-Projekte			2'215'000.00		848'488.35		1'366'511.65	161.05

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		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)			450'000.00		1'257'419.00		-807'419.00	-64.21
5150	Amt für Informatik			1'460'000.00		589'897.29		870'102.71	147.50
520050	Software			1'460'000.00		589'897.29		870'102.71	147.50
520050.01	Informatik-Projekte: AFI			1'310'000.00		589'897.29		720'102.71	122.07
520050.02	Informatik-Projekte: Dienststellenübergreifende Projekte			150'000.00				150'000.00	
6	Departement BVFD			334'338'000.00	116'036'000.00	295'882'333.95	115'177'249.87	37'596'915.92	20.81
6101	Hochbauamt			83'261'000.00	11'836'000.00	79'700'579.29	11'692'420.30	3'416'841.01	5.02
504212	Plantahof: Instandsetzung Schulgebäude mit Aula, Hauswartwohnung, Turnhalle und Garderobe (VK vom 11.6.2018)			4'250'000.00		1'740'690.05		2'509'309.95	144.16
504311	Justizvollzugsanstalt Realta: Neubau (VK vom 27.8.2015)			32'000'000.00		36'071'730.48		-4'071'730.48	-11.29
504312	Erstaufnahmezentrum für Asylsuchende, Chur: Neubau (VK vom 16.6.2015)			4'100'000.00		201'254.00		3'898'746.00	1'937.23
504313	Verkehrsstützpunkt San Bernardino: Instandsetzung (VK vom 4.12.2018)			1'500'000.00		619'171.25		880'828.75	142.26
504412	Konvikt der Bündner Kantonsschule, Chur: Erneuerung (VK vom 12.6.2017)			7'000'000.00		9'613'606.55		-2'613'606.55	-27.19
504611	Verwaltungszentrum sinergia Chur: Neubau Etappe 1 (VK vom 11.3.2012)			24'000'000.00		24'023'411.90		-23'411.90	-0.10
504911	Baulicher Unterhalt der Liegenschaften VV			8'011'000.00		7'337'739.31		673'260.69	9.18
504912	Baulicher Unterhalt der gemieteten Liegenschaften			350'000.00				350'000.00	
504960	Hochbauten			50'000.00		50'646.45		-646.45	-1.28
504960.50	Einführung elektronisches Schliesssystem in allen Regionen: ES 29 14			50'000.00		50'646.45		-646.45	-1.28
519011	Erstellung Trümmerpiste Zivilschutzausbildungszentrum (ZAC) Meiersboden, Churwalden			2'000'000.00		42'329.30		1'957'670.70	4'624.86
619011	Beiträge von Spezialfinanzierung Zivilschutz Ersatzbeiträge für Erstellung Trümmerpiste ZAC				2'000'000.00		42'329.30	-1'957'670.70	4'624.86

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
630311	Investitionsbeiträge vom Bund für Erstaufnahmezentrum für Asylsuchende, Chur				400'000.00			-400'000.00	
630312	Investitionsbeiträge vom Bund für Neubau Justizvollzugsanstalt Realta (VK vom 27.8.2015)				8'876'000.00		10'908'091.00	2'032'091.00	-18.63
630911	Investitionsbeiträge für baulichen Unterhalt der Liegenschaften VV				560'000.00		742'000.00	182'000.00	-24.53
6110	Amt für Energie und Verkehr			46'943'000.00	8'140'000.00	42'996'440.25	7'492'855.00	3'299'414.75	9.29
560011	Investitionsbeiträge an den Bahninfrastrukturfonds des Bundes (BIF)			29'503'000.00		29'331'130.00		171'870.00	0.59
562011	Investitionsbeiträge an Neubau Busterminal Ilanz/Glion (VK vom 11.6.2018)			2'000'000.00		31'569.15		1'968'430.85	6'235.30
564011	Investitionsbeiträge für die Förderung des öffentlichen Verkehrs			1'300'000.00		571'352.10		728'647.90	127.53
567060	Private Haushalte			14'000'000.00		13'001'909.00		998'091.00	7.68
567060.01	IB Energieeffizienzsteigerung in Bauten / Anlagen: Förderung 2017 Teil A			3'000'000.00		2'173'460.00		826'540.00	38.03
567060.02	IB Energieeffizienzsteigerung in Bauten / Anlagen: Förderung 2017 Teil B			1'000'000.00		683'916.00		316'084.00	46.22
567060.03	IB Energieeffizienzsteigerung in Bauten / Anlagen: Förderung ab 2018			7'400'000.00		6'653'936.00		746'064.00	11.21
567060.04	IB Energieeffizienzsteigerung in Bauten / Anlagen: Förderung 2019					2'415'421.00		-2'415'421.00	-100.00
567060.10	IB Energieeffizienzsteigerung in Bauten / Anlagen: Energiesparaktionen Art. 31 BEG			1'000'000.00		586'916.00		413'084.00	70.38
567060.11	IB Energieeffizienzsteigerung in Bauten / Anlagen: Pilot- und Demonstrationsanlagen Art. 23 BEG			500'000.00		80'000.00		420'000.00	525.00
567060.12	IB Energieeffizienzsteigerung in Bauten / Anlagen: Nutzungsgradverbesserungen Art. 21 BEG			400'000.00		172'050.00		227'950.00	132.49
567060.20	IB Energieeffizienzsteigerung in Bauten / Anlagen: Nutzung erneuerbare Energien bestehende Bauten Art. 20 BEG			500'000.00		167'030.00		332'970.00	199.35
567060.21	IB Energieeffizienzsteigerung in Bauten / Anlagen: Wärmetechn. Gebäudehüllensanierungen Art. 19 BEG			100'000.00		8'280.00		91'720.00	1'107.73

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
567060.22	IB Energieeffizienzsteigerung in Bauten / Anlagen: Neu-/Ersatzbauten mit Vorbildcharakter Art. 18 BEG		100'000.00		60'900.00		39'100.00	64.20
577011	Durchlaufende Beiträge an Dritte für Gebäudeprogramm EnDK aus Teilzweckbindung CO2-Abgabe		140'000.00		60'480.00		79'520.00	131.48
630011	Investitionsbeiträge vom Bund für Förderprogramm nach Art. 34 CO2-Gesetz zur Verminderung CO2-Emissionen bei Gebäuden			8'000'000.00		7'432'375.00	-567'625.00	7.64
670011	Durchlaufende Beiträge vom Bund für Gebäudeprogramm EnDK aus Teilzweckbindung CO2-Abgabe			140'000.00		60'480.00	-79'520.00	131.48
6125	Tiefbauamt Wasserbau		7'385'000.00	4'700'000.00	5'727'286.00	3'660'721.40	618'435.40	29.93
562060	Gemeinden und Gemeindezweckverbände		7'385'000.00		5'727'286.00		1'657'714.00	28.94
562060.01	Investitionsbeiträge für Schutzbauten Wasser: Einzelprojekte				348'337.20		-348'337.20	-100.00
562060.70	Investitionsbeiträge für Schutzbauten Wasser: PV 2016-2019		7'385'000.00		5'378'948.80		2'006'051.20	37.29
630060	Bund			4'700'000.00		3'660'721.40	-1'039'278.60	28.39
630060.01	Investitionsbeiträge vom Bund gem. PV Schutzbauten Wasser: Einzelprojekte					237'753.95	237'753.95	-100.00
630060.70	Investitionsbeiträge vom Bund gem. PV Schutzbauten Wasser: PV 2016-2019			4'700'000.00		3'422'967.45	-1'277'032.55	37.31
6220	SF Strassen Ausbau Nationalstrassen		2'100'000.00	1'932'000.00	1'767'723.77	1'633'102.99	33'379.22	24.79
501012	Ausbau Landquart - Klosters/Selfranga, A28		2'100'000.00		1'767'723.77		332'276.23	18.80
613012	Rückerstattung Dritter für Investitionsausgaben					66'426.15	66'426.15	-100.00
630011	Investitionsbeiträge vom Bund: A28 Landquart-Klosters			1'932'000.00		1'566'676.84	-365'323.16	23.32
6221	SF Strassen Ausbau Hauptstrassen		80'620'000.00	59'810'000.00	67'594'649.11	60'279'732.43	13'495'083.32	184.49
501021	Deutsche-, Julier- und Malojastrasse		18'080'000.00		16'404'817.56		1'675'182.44	10.21
501022	Oberalpstrasse		6'010'000.00		7'417'388.32		-1'407'388.32	-18.97
501023	Italienische Strasse		9'760'000.00		4'075'490.49		5'684'509.51	139.48
501024	Engadinerstrasse		20'190'000.00		16'481'259.49		3'708'740.51	22.50

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
501025	Prättigauer-, Flüela- und Ofenbergstrasse			12'240'000.00		8'817'667.80		3'422'332.20	38.81
501026	Berninastrasse			1'240'000.00		1'976'944.46		-736'944.46	-37.28
501027	Lukmanierstrasse			10'890'000.00		10'614'402.81		275'597.19	2.60
501028	Schin- und Landwasserstrasse			2'210'000.00		1'806'678.18		403'321.82	22.32
613021	Rückerstattungen von Gemeinden für Ausbau von Innerortsstrecken				1'640'000.00		902'054.80	-737'945.20	81.81
613022	Rückerstattungen Dritter für Investitionsausgaben				170'000.00		931'549.50	761'549.50	-81.75
630021	Investitionsbeiträge vom Bund aus Infrastrukturfonds für Hauptstrassen 2/3				12'000'000.00		12'287'579.33	287'579.33	-2.34
630022	Investitionsbeiträge vom Bund				46'000'000.00		46'158'548.80	158'548.80	-0.34
6224	SF Strassen Ausbau Verbindungsstrassen			41'340'000.00		32'220'212.24	114'717.25	9'234'505.01	28.76
501031	Bezirk 1 Chur			6'000'000.00		7'415'886.44		-1'415'886.44	-19.09
501032	Bezirk 2 Mesocco			4'000'000.00		1'202'095.05		2'797'904.95	232.75
501033	Bezirk 3 Samedan			2'050'000.00		1'451'222.31		598'777.69	41.26
501034	Bezirk 4 Scuol			10'800'000.00		3'112'281.59		7'687'718.41	247.01
501035	Bezirk 5 Davos			5'400'000.00		3'655'158.15		1'744'841.85	47.74
501036	Bezirk 6 Ilanz			11'700'000.00		13'508'303.36		-1'808'303.36	-13.39
501037	Bezirk 7 Thusis			1'390'000.00		1'875'265.34		-485'265.34	-25.88
613031	Rückerstattungen Gemeinden für Ausbau Innerortsstrecken						14'324.75	14'324.75	-100.00
613032	Rückerstattungen Dritter für Investitionsausgaben						100'392.50	100'392.50	-100.00
6225	SF Strassen Allgemeine Investitionen			18'604'000.00	3'432'000.00	12'279'616.41	2'874'918.35	5'767'301.94	61.32
501081	Strassen / Verkehrswege			5'592'000.00		3'857'216.96		1'734'783.04	44.97
501081.01	Bauausgaben für die Sicherung der Strassen: Bezirke			4'182'000.00		3'653'478.14		528'521.86	14.47
501081.02	Bauausgaben für die Sicherung der Strassen: Kunstbauten			1'000'000.00		108'110.92		891'889.08	824.98
501081.03	Bauausgaben für die Sicherung der Strassen: Einzelprojekte Schutzbauten Wasser			210'000.00		95'627.90		114'372.10	119.60
501081.70	Bauausgaben für die Sicherung der Strassen: PV Schutzbauten Wasser 2016-2019			200'000.00				200'000.00	
504081	Bau und Erwerb von Werkhöfen und Stützpunkten			8'350'000.00		4'587'844.75		3'762'155.25	82.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
506081	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen			1'440'000.00		1'106'670.90		333'329.10	30.12
520001	Informatik-Projekte			200'000.00		248'022.90		-48'022.90	-19.36
560011	Investitionsbeiträge an den Bund für die Infrastruktur			1'150'000.00		1'095'000.00		55'000.00	5.02
562011	Investitionsbeiträge zur Förderung des Langsamverkehrs			180'000.00		70'731.60		109'268.40	154.48
562081	Gemeinden und Gemeindezweckverbände			692'000.00		318'253.40		373'746.60	117.44
562081.01	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Bauten zum Schutz der Strassen: Einzelprojekte			147'000.00		21'000.00		126'000.00	600.00
562081.70	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Bauten zum Schutz der Strassen: PV Schutzbauten Wasser 2016-2019			545'000.00		297'253.40		247'746.60	83.35
562082	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Fussgängeranlagen, Haltebuchten ÖV sowie Kanalisationen			1'000'000.00		995'875.90		4'124.10	0.41
630081	Bund				70'000.00			-70'000.00	
630081.70	Investitionsbeiträge vom Bund: PV Schutzbauten Wasser 2016-2019				70'000.00			-70'000.00	
631011	Investitionsbeiträge für Schutzbauten Wald				3'362'000.00		2'874'918.35	-487'081.65	16.94
6400	Amt für Wald und Naturgefahren			53'943'000.00	26'186'000.00	53'461'669.25	27'428'782.15	1'724'112.90	6.62
545011	Darlehen aus Investitionskrediten des Bundes nach eidg. Waldgesetz			1'100'000.00		487'000.00		613'000.00	125.87
562060	Gemeinden und Gemeindezweckverbände			15'500'000.00		15'631'961.75		-131'961.75	-0.84
562060.01	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Schutzbauten: Einzelprojekte Schutzbauten Wald			8'000'000.00		6'113'898.50		1'886'101.50	30.85
562060.70	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Schutzbauten: PV Schutzbauten Wald 2016-2019 Grundangebot			7'500'000.00		9'518'063.25		-2'018'063.25	-21.20
562061	Gemeinden und Gemeindezweckverbände			34'600'000.00		34'632'328.15		-32'328.15	-0.09
562061.70	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Schutzwald: Schutzwaldpflege und Waldschäden PV 2016-2019			19'430'000.00		19'923'173.00		-493'173.00	-2.48
562061.71	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Schutzwald: Erschliessungen PV 2016-2019			15'170'000.00		14'709'155.15		460'844.85	3.13
562062	Gemeinden und Gemeindezweckverbände			650'000.00		617'379.25		32'620.75	5.28

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2018		Budget und Finanzplan 2019-2022*		Rechnung 2019		Abweichung	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
562062.50 Investitionsbeiträge an Gemeinden für Schutzbauten: ES 28 14 Impulsprogramm			650'000.00		617'379.25		32'620.75	5.28
562063 Gemeinden und Gemeindezweckverbände			2'093'000.00		2'093'000.10		-0.10	
562063.50 Investitionsbeiträge an Gemeinden für Schutzwald: ES 28 14 Impulsprogramm			2'093'000.00		2'093'000.10		-0.10	
630060 Bund				7'300'000.00		7'485'848.80	185'848.80	-2.48
630060.01 Investitionsbeiträge vom Bund für Schutzbauten: Einzelprojekte Schutzbauten Wald				3'800'000.00		3'286'402.80	-513'597.20	15.63
630060.70 Investitionsbeiträge vom Bund für Schutzbauten: PV Wald 2016-2019 Grundangebot				3'500'000.00		4'199'446.00	699'446.00	-16.66
630062 Bund				350'000.00		362'658.60	12'658.60	-3.49
630062.70 Investitionsbeitrag vom Bund für Schutzbauten: ES 28 14 Impulsprogramm				350'000.00		362'658.60	12'658.60	-3.49
630063 Bund				17'686'000.00		19'104'024.75	1'418'024.75	-7.42
630063.01 Investitionsbeiträge vom Bund für Schutzwald: Vereinbarung mit ASTRA 2017-2019				571'000.00		490'244.00	-80'756.00	16.47
630063.02 Investitionsbeiträge vom Bund für Schutzwald: Einzelprojekt Waldbrand Mesocco				240'000.00		133'059.05	-106'940.95	80.37
630063.70 Investitionsbeiträge vom Bund für Schutzwald: PV Schutzwald 2016-2019				16'655'000.00		18'309'000.00	1'654'000.00	-9.03
630063.71 Investitionsbeiträge vom Bund für Schutzwald: PV Waldbewirtschaftung 2016-2019 (Erschliessung ausserhalb SW)				220'000.00		171'721.70	-48'278.30	28.11
645011 Rückzahlungen von Darlehen aus Investitionskrediten vom Bund nach eidg. Waldgesetz				850'000.00		476'250.00	-373'750.00	78.48
6500 Amt für Jagd und Fischerei			142'000.00		134'157.63		7'842.37	5.85
562011 Investitionsbeiträge für die Wiederherstellung und Verbesserung von Fischereigewässern			142'000.00		134'157.63		7'842.37	5.85
Nettoinvestition			445'951'000.00	143'585'000.00	381'158'407.91	154'085'630.45	75'293'222.54	33.16
				302'366'000.00		227'072'777.46	-75'293'222.54	33.16
			445'951'000.00	445'951'000.00	381'158'407.91	381'158'407.91		

Ausgewählte Budgetarten

* Budget