



Kanton Graubünden
Chantun Grischun
Cantone dei Grigioni

Budget 2022 Einzelkonten Investitionsrechnung

Ergänzende Hintergrundinformation zum Budget 2022 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 2020:

Rechnung 2020

Budget und Finanzplan 2021-2024:

Budget 2021 (ohne Nachtragskredite)

Budget und Finanzplan 2022-2025:

Budget 2022

Abweichung:

Differenz Budget 2021 zu Budget 2022

Ohne Vorzeichen: Entlastung gegenüber Vorjahresbudget

Negatives Vorzeichen: Belastung gegenüber Vorjahresbudget

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
1	Allgemeine Verwaltung	910'407.18		2'500'000.00		2'500'000.00			
1200	Standeskanzlei	910'407.18		2'500'000.00		2'500'000.00			
520050	Software	910'407.18		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)	211'251.70		900'000.00		850'000.00		50'000.00	5.88
520050.02	Aufbau der Grundlagen und Voraussetzungen zur Umsetzung der E-Government-Strategie: AFI (VK vom 3.12.2019)	685'163.08		1'600'000.00		1'550'000.00		50'000.00	3.23
520050.03	Aufbau der Grundlagen und Voraussetzungen zur Umsetzung der E-Government-Strategie: DJSG (VK vom 3.12.2019)	13'992.40				100'000.00		-100'000.00	-100.00
2	Departement DVS	42'007'217.92	20'803'355.47	60'654'000.00	19'208'000.00	60'908'000.00	19'233'000.00	-229'000.00	-0.55
2000	Departementssekretariat DVS			2'200'000.00		3'000'000.00		-800'000.00	-26.67
520070	Software			200'000.00		800'000.00		-600'000.00	-75.00
520070.20	Förderung digitale Transformation: Eigene Vorhaben (VK vom 18.06.2020): DS DVS			200'000.00		800'000.00		-600'000.00	-75.00
565070	Private Unternehmungen			2'000'000.00		2'200'000.00		-200'000.00	-9.09
565070.20	Förderung digitale Transformation: Investitionsbeiträge (VK vom 18.06.2020): DS DVS			2'000'000.00		2'200'000.00		-200'000.00	-9.09
2210	Plantahof			240'000.00		240'000.00			
520001	Informatik-Projekte			240'000.00		240'000.00			
2222	Amt für Landwirtschaft und Geoinformation	28'030'852.55	14'486'627.89	28'000'000.00	14'408'000.00	29'400'000.00	14'408'000.00	-1'400'000.00	-9.34
545011	Darlehen vom Bund an Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft			400'000.00		400'000.00			
545012	Darlehen vom Kanton an Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft	250'000.00		400'000.00		400'000.00			
565011	Investitionsbeiträge zur Förderung der Landwirtschaft	266'617.25							
565060	Private Unternehmungen	11'729'957.30		11'500'000.00		11'500'000.00			

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
565060.01			11'500'000.00		11'500'000.00			
565060.50	11'729'957.30							
565061					1'400'000.00		-1'400'000.00	-100.00
565061.50					1'400'000.00		-1'400'000.00	-100.00
567011	1'325'000.00		1'300'000.00		1'300'000.00			
575011	14'459'278.00		14'400'000.00		14'400'000.00			
632011		16'665.60		8'000.00		8'000.00		
645011		10'684.29						
670011		14'459'278.00		14'400'000.00		14'400'000.00		
2230	329'992.80				220'000.00		-220'000.00	-100.00
506001	329'992.80				220'000.00		-220'000.00	-100.00
2231	368'171.60		345'000.00		300'000.00		45'000.00	15.00
562011	368'171.60		345'000.00		300'000.00		45'000.00	15.00
2250	12'427'679.27	6'316'727.58	24'969'000.00	4'800'000.00	21'177'000.00	4'825'000.00	3'817'000.00	23.34
500060	16'149.00							
500060.02	16'149.00							
529060	772'496.27		465'000.00		72'000.00		393'000.00	545.83

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
529060.01 Erwerb Baurechte und Erschliessungskosten gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Erschliessung Sägewerkareal Domat/Ems	772'496.27		465'000.00		72'000.00		393'000.00	545.83
545060 Private Unternehmungen	500'000.00		950'000.00		1'300'000.00		-350'000.00	-26.92
545060.02 Darlehen gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Innovative Vorhaben	500'000.00		750'000.00		1'000'000.00		-250'000.00	-25.00
545060.05 Darlehen gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Tourismusinfrastrukturen			200'000.00		300'000.00		-100'000.00	-33.33
545061 Private Unternehmungen	4'705'000.00		6'000'000.00		6'300'000.00		-300'000.00	-4.76
545061.73 Darlehen Regionalpolitik vom Bund finanziert: PV UP GR 2016-2019	4'705'000.00		3'300'000.00				3'300'000.00	
545061.74 Darlehen Regionalpolitik vom Bund finanziert: PV UP GR 2020-2023			2'700'000.00		6'300'000.00		-3'600'000.00	-57.14
565060 Private Unternehmungen	1'525'000.00		3'970'000.00		3'665'000.00		305'000.00	8.32
565060.02 Investitionsbeiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Innovationen	735'000.00		1'200'000.00		945'000.00		255'000.00	26.98
565060.04 Investitionsbeiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Sportanlagen	240'000.00		1'750'000.00		1'620'000.00		130'000.00	8.02
565060.05 Investitionsbeiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Tourismusinfrastrukturen	450'000.00		720'000.00		1'100'000.00		-380'000.00	-34.55
565060.49 Investitionsbeiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe	100'000.00		300'000.00				300'000.00	
565061 Private Unternehmungen	401'034.00		1'584'000.00		1'840'000.00		-256'000.00	-13.91
565061.73 Investitionsbeiträge Regionalpolitik: PV UP GR 2016-2019	401'034.00		812'000.00				812'000.00	
565061.74 Investitionsbeiträge Regionalpolitik: PV UP GR 2020-2023			632'000.00		1'570'000.00		-938'000.00	-59.75
565061.82 Investitionsbeiträge Regionalpolitik: PV UP San Gottardo 2016-2019			140'000.00				140'000.00	
565061.83 Investitionsbeiträge Regionalpolitik: PV UP San Gottardo 2020-2023					270'000.00		-270'000.00	-100.00
565062 Private Unternehmungen	4'508'000.00		12'000'000.00		8'000'000.00		4'000'000.00	50.00
565062.01 Investitionsbeiträge an systemrelevante Infrastrukturen: allgemeine Projekte (VK vom 27.8.2015)	3'943'000.00		9'600'000.00		6'000'000.00		3'600'000.00	60.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
565062.02	Investitionsbeiträge an systemrelevante Infrastrukturen: Breitbanderschliessung (VK vom 27.8.2015)			2'000'000.00		2'000'000.00			
565062.73	Investitionsbeiträge an systemrelevante Infrastrukturen: PV UP GR 2016-2019 (VK vom 27.8.2015)	565'000.00		400'000.00				400'000.00	
629060	Übrige immaterielle Anlagen		2'042'685.00						
629060.01	Veräusserung von Baurechten: Sägewerkareal Domat/Ems		2'042'685.00						
645060	Private Unternehmungen		366'500.00		500'000.00		475'000.00	-25'000.00	5.26
645060.02	Rückzahlung Darlehen gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Innovative Vorhaben						350'000.00	350'000.00	-100.00
645060.05	Rückzahlung Darlehen gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Tourismusinfrastrukturen		101'500.00		65'000.00		125'000.00	60'000.00	-48.00
645060.49	Rückzahlung Darlehen gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe		265'000.00		435'000.00			-435'000.00	
645061	Private Unternehmungen		3'907'542.58		4'300'000.00		4'350'000.00	50'000.00	-1.15
645061.71	Rückzahlung Darlehen Regionalpolitik: PV UP GR 2008-2011		1'341'800.00		1'400'000.00		1'050'000.00	-350'000.00	33.33
645061.72	Rückzahlung Darlehen Regionalpolitik: PV UP GR 2012-2015		1'679'542.58		1'400'000.00		1'400'000.00		
645061.73	Rückzahlung Darlehen Regionalpolitik: PV UP GR 2016-2019		886'200.00		1'500'000.00		1'900'000.00	400'000.00	-21.05
2260	Amt für Raumentwicklung			500'000.00		315'000.00		185'000.00	58.73
520001	Informatik-Projekte			500'000.00		315'000.00		185'000.00	58.73
2310	Sozialamt	850'521.70		4'400'000.00		6'256'000.00		-1'856'000.00	-29.67
520011	Ersatz Klienten-Fallführungssoftware für kantonale Sozialdienste (VK vom 3.12.2019)	298'076.70		400'000.00		300'000.00		100'000.00	33.33
566011	Investitionsbeiträge an Bündner Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	552'445.00		4'000'000.00		5'956'000.00		-1'956'000.00	-32.84
3	Departement DJSG	19'584'197.50	2'452'560.95	22'710'000.00	2'631'000.00	26'340'000.00	2'649'000.00	-3'612'000.00	-15.25
3105	Staatsanwaltschaft			200'000.00		100'000.00		100'000.00	100.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
520001	Informatik-Projekte			200'000.00		100'000.00		100'000.00	100.00
3120	Kantonspolizei	1'219'443.70	118'710.80	1'490'000.00		4'040'000.00		-2'550'000.00	-63.12
506001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	207'656.48		490'000.00		240'000.00		250'000.00	104.17
520001	Informatik-Projekte	59'762.75							
520011	Mobile Computing (VK vom 9.12.2014)	329'529.27							
520012	Update polizeiliches Vorgangsbearbeitungssystem ABI/INPOS auf myABI (VK vom 7.12.2016 / 3.12.2019)	147'567.05							
520013	Ersatz kantonales Richtfunknetz (VK vom 7.12.2016)	474'928.15		1'000'000.00		3'000'000.00		-2'000'000.00	-66.67
520060	Software					800'000.00		-800'000.00	-100.00
520060.50	<i>Informatik Infrastruktur: ES Strategie Cybercrime</i>					800'000.00		-800'000.00	-100.00
619012	Rückerstattung Stadt Chur für Update ABI auf myABI		19'632.75						
631011	Investitionsbeiträge von Spezialfinanzierungen		99'078.05						
3125	Amt für Migration und Zivilrecht					200'000.00		-200'000.00	-100.00
520001	Informatik-Projekte					200'000.00		-200'000.00	-100.00
3140	Amt für Militär und Zivilschutz	642'818.15	642'818.15	810'000.00	810'000.00	810'000.00	810'000.00		
572011	Durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden für Erneuerung und Ausbau von Sirenenanlagen	266'174.85		10'000.00		10'000.00			
572012	Durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden für Erneuerung und Bau von Zivilschutzanlagen	376'643.30		800'000.00		800'000.00			
670011	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund für Erneuerung und Ausbau von Sirenenanlagen		266'174.85		10'000.00		10'000.00		
670012	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund für Erneuerung und Bau von Zivilschutzanlagen		376'643.30		800'000.00		800'000.00		
3212	Gesundheitsamt	17'721'935.65	1'691'032.00	20'210'000.00	1'821'000.00	21'190'000.00	1'839'000.00	-962'000.00	-4.97
506001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen			300'000.00		300'000.00			

Investitionsrechnung

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
564011	Investitionsbeiträge an den Bau von Alters- und Pflegeheimen			1'700'000.00		2'500'000.00		-800'000.00	-32.00
564013	Investitionsbeiträge an Kantonsspital Graubünden für Pandemiestation gemäss Art. 11 Abs. 4 KPG (VK vom 8.12.2015)	683'719.65							
564060	Öffentliche Unternehmungen	17'038'216.00		18'210'000.00		18'390'000.00		-180'000.00	-0.98
564060.01	Investitionsbeiträge an Spitäler für medizinische Leistungen: Innerkantonal	13'375'452.00		14'550'000.00		14'700'000.00		-150'000.00	-1.02
564060.02	Investitionsbeiträge an Spitäler für medizinische Leistungen: Ausserkantonal	3'662'764.00		3'660'000.00		3'690'000.00		-30'000.00	-0.81
632011	Beiträge von Gemeinden für medizinische Leistungen		1'691'032.00		1'821'000.00		1'839'000.00	18'000.00	-0.98
4	Departement EKUD	18'083'457.90	7'242'444.55	27'446'000.00	8'246'000.00	28'491'000.00	7'462'000.00	-1'829'000.00	-8.70
4200	Departementsdienste EKUD	52'200.00	40'170.00	240'000.00	29'000.00	280'000.00	30'000.00	-39'000.00	-15.60
520001	Informatik-Projekte			80'000.00		120'000.00		-40'000.00	-33.33
547011	Darlehen nach Stipendiengesetz	52'200.00		160'000.00		160'000.00			
647011	Rückzahlungen von Darlehen nach Stipendiengesetz		40'170.00		29'000.00		30'000.00	1'000.00	-3.33
4210	Amt für Volksschule und Sport	3'357'895.70		4'735'000.00		4'400'000.00		335'000.00	7.61
520001	Informatik-Projekte					200'000.00		-200'000.00	-100.00
566011	Investitionsbeiträge an private Institutionen für Sonderschulbauten	3'357'895.70		4'735'000.00		4'200'000.00		535'000.00	12.74
4221	Amt für Höhere Bildung	3'934'442.90		6'111'000.00		5'801'000.00		310'000.00	5.34
520001	Informatik-Projekte			50'000.00		200'000.00		-150'000.00	-75.00
561011	Investitionsbeiträge an Fachhochschulen und höhere Fachschulen	146'666.90		2'118'000.00		1'450'000.00		668'000.00	46.07
566011	Investitionsbeiträge an private Mittelschulen	3'787'776.00		3'794'000.00		3'794'000.00			
566012	Investitionsbeiträge an Wohnheime privater Mittelschulen			149'000.00		357'000.00		-208'000.00	-58.26
4230	Amt für Berufsbildung	849'890.00		5'425'000.00		7'100'000.00		-1'675'000.00	-23.59
562011	Investitionsbeiträge an Berufsfachschulen	247'110.00		4'000'000.00		4'500'000.00		-500'000.00	-11.11
566011	Investitionsbeiträge an Einrichtungen von Lehrwerkstätten	602'780.00		1'225'000.00		1'830'000.00		-605'000.00	-33.06

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
566012	Investitionsbeiträge an Brückenangebote			200'000.00		770'000.00		-570'000.00	-74.03
4250	Amt für Kultur	640'160.85	257'380.00	1'098'000.00	612'000.00	514'000.00	123'000.00	95'000.00	24.30
520001	Informatik-Projekte	202'640.85		147'000.00				147'000.00	
520060	Software			135'000.00		350'000.00		-215'000.00	-61.43
520060.50	<i>Informatik-Projekte: ES Kulturelle Vielfalt sichtbar und nutzbar machen</i>			135'000.00		350'000.00		-215'000.00	-61.43
566060	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	141'520.00		152'000.00		164'000.00		-12'000.00	-7.32
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	
566060.73	<i>Investitionsbeiträge an Restaurierung bischöfliches Schloss Chur (VK vom 11.6.2013): Kanton PV 2016-2020</i>	35'380.00							
566060.74	<i>Investitionsbeiträge an Restaurierung bischöfliches Schloss Chur (VK vom 11.6.2013): Landeslotteriemittel PV 2016-2020</i>	35'380.00							
566060.75	<i>Investitionsbeiträge an Restaurierung bischöfliches Schloss Chur (VK vom 11.6.2013): Bundesmittel PV 2016-2020</i>	70'760.00							
566060.76	<i>Investitionsbeiträge an Restaurierung bischöfliches Schloss Chur (VK vom 11.6.2013): Kanton PV 2021-2024</i>					41'000.00		-41'000.00	-100.00
566060.77	<i>Investitionsbeiträge an Restaurierung bischöfliches Schloss Chur (VK vom 11.6.2013): Landeslotteriemittel PV 2021-2024</i>					41'000.00		-41'000.00	-100.00
566060.78	<i>Investitionsbeiträge an Restaurierung bischöfliches Schloss Chur (VK vom 11.6.2013): Bundesmittel PV 2021-2024</i>					82'000.00		-82'000.00	-100.00
566061	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	148'000.00		332'000.00				332'000.00	
566061.01	<i>Investitionsbeiträge an Instandstellung und Restaurierung Kloster Disentis (VK vom 7.12.2016): Kanton</i>	74'000.00		166'000.00				166'000.00	

Investitionsrechnung

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
566061.02	Investitionsbeiträge an Instandstellung und Restaurierung Kloster Disentis (VK vom 7.12.2016): Landeslotteriemittel	74'000.00		166'000.00				166'000.00	
576060	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	148'000.00		332'000.00				332'000.00	
576060.01	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund für Denkmalpflege (Einzelprojekte): Kloster Disentis	148'000.00		332'000.00				332'000.00	
630061	Bund				76'000.00		82'000.00	6'000.00	-7.32
630061.70	Investitionsbeiträge vom Bund für Restaurierung bischöfliches Schloss Chur (VK vom 11.6.2013): PV 2012-2015				76'000.00			-76'000.00	
630061.72	Investitionsbeiträge vom Bund für Restaurierung bischöfliches Schloss Chur (VK vom 11.6.2013): PV 2021-2024						82'000.00	82'000.00	-100.00
631060	Kantone und Konkordate		74'000.00		166'000.00			-166'000.00	
631060.01	Investitionsbeiträge von Spezialfinanzierung Landeslotterie für Kloster Disentis: VK vom 7.12.2016		74'000.00		166'000.00			-166'000.00	
631061	Kantone und Konkordate		35'380.00		38'000.00		41'000.00	3'000.00	-7.32
631061.70	Investitionsbeiträge von Spezialfinanzierung Landeslotterie für Denkmalpflege: PV 2012-2015				38'000.00			-38'000.00	
631061.71	Investitionsbeiträge von Spezialfinanzierung Landeslotterie für Denkmalpflege: PV 2016-2020		35'380.00						
631061.72	Investitionsbeiträge von Spezialfinanzierung Landeslotterie für Denkmalpflege: PV 2021-2024						41'000.00	41'000.00	-100.00
670060	Bund		148'000.00		332'000.00			-332'000.00	
670060.01	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund für Denkmalpflege (Einzelprojekte): Kloster Disentis		148'000.00		332'000.00			-332'000.00	
4260	Amt für Natur und Umwelt	9'248'868.45	6'944'894.55	9'837'000.00	7'605'000.00	10'396'000.00	7'309'000.00	-855'000.00	-27.70
506001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	280'000.00		145'000.00				145'000.00	
562021	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Wasserversorgungen	1'019'899.00		1'000'000.00		2'000'000.00		-1'000'000.00	-50.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
562024	Investitionsbeiträge zulasten Spezialfinanzierung Landeslotterie für Landschaftspflege	219'300.00		200'000.00		215'000.00		-15'000.00	-6.98
562061	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	248'551.45		289'000.00		289'000.00			
562061.70	<i>Investitionsbeiträge zulasten Spezialfinanzierung Landeslotterie für Landschaftspflege: PV Landschaft 2020-2024</i>	248'551.45		289'000.00		289'000.00			
562063	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	595'241.00		500'000.00		500'000.00			
562063.01	<i>Investitionsbeiträge an Umwelanlagen: Sanierung Altlasten</i>	399'595.00		400'000.00		400'000.00			
562063.02	<i>Investitionsbeiträge an Umwelanlagen: Übrige Umweltprojekte</i>	195'646.00		100'000.00		100'000.00			
562064	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	217'383.70		161'000.00		250'000.00		-89'000.00	-35.60
562064.70	<i>Investitionsbeiträge zulasten Spezialfinanzierung Landeslotterie für Landschaftspflege: PV Naturschutz 2020-2024</i>	217'383.70		161'000.00		250'000.00		-89'000.00	-35.60
562069	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	408'833.90		587'000.00		587'000.00			
562069.03	<i>Investitionsbeiträge an Gemeinden für Revitalisierung von Gewässern: Bever 2020- 2024</i>	121'833.90		300'000.00		300'000.00			
562069.73	<i>Investitionsbeiträge an Gemeinden für Revitalisierung von Gewässern: PV Revitalisierung 2020-2024</i>	287'000.00		287'000.00		287'000.00			
572021	Durchlaufende Investitionsbeiträge an öffentliche Wasserversorgungen	2'699'383.00		2'600'000.00		2'200'000.00		400'000.00	18.18
572024	Durchlaufende Investitionsbeiträge für Landschaftspflege			165'000.00		165'000.00			
572061	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	248'551.50		289'000.00		289'000.00			
572061.70	<i>Durchlaufende Investitionsbeiträge für Landschaft: PV Landschaft 2020-2024</i>	248'551.50		289'000.00		289'000.00			
572063	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	947'365.00		500'000.00		500'000.00			
572063.01	<i>Durchlaufende Investitionsbeiträge an Umwelanlagen: Sanierung Altlasten</i>	947'365.00		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	100'438.95		108'000.00		108'000.00			
572064.70	<i>Durchlaufende Investitionsbeiträge für Natur: PV Naturschutz 2020-2024</i>	100'438.95		108'000.00		108'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
572069	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'263'920.95		3'293'000.00		3'293'000.00			
572069.03	Durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden für Revitalisierung Gewässer: Einzelprojekte Revitalisierung 2020-2024	821'287.70		2'080'000.00		2'080'000.00			
572069.72	Durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden für Revitalisierung von Gewässern: PV Revitalisierung 2016-2019	1'442'633.25							
572069.73	Durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden für Revitalisierung von Gewässern: PV Revitalisierung 2020-2024			1'213'000.00		1'213'000.00			
631024	Investitionsbeiträge von Spezialfinanzierung Landeslotterie für Landschaftspflege		219'300.00		200'000.00		215'000.00	15'000.00	-6.98
631061	Kantone und Konkordate		248'551.45		289'000.00		289'000.00		
631061.70	Investitionsbeiträge von Spezialfinanzierung Landeslotterie für Landschaftspflege: PV Landschaft 2020-2024		248'551.45		289'000.00		289'000.00		
631064	Kantone und Konkordate		217'383.70		161'000.00		250'000.00	89'000.00	-35.60
631064.70	Investitionsbeiträge von Spezialfinanzierung Landeslotterie für Landschaftspflege: PV Naturschutz 2020-2024		217'383.70		161'000.00		250'000.00	89'000.00	-35.60
670021	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund an Wasserversorgungen		2'202'491.00		1'600'000.00		1'600'000.00		
670023	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund an Umweltanlagen		947'365.00		500'000.00		500'000.00		
670024	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund an Landschaftspflege				165'000.00		165'000.00		
670061	Bund		248'551.50		289'000.00		289'000.00		
670061.70	Durchlaufende Investitionsbeiträge für Landschaft: PV Landschaft 2020-2024		248'551.50		289'000.00		289'000.00		
670064	Bund		100'438.95		108'000.00		108'000.00		
670064.70	Durchlaufende Investitionsbeiträge für Natur: PV Naturschutz 2020-2024		100'438.95		108'000.00		108'000.00		
670069	Bund		2'263'920.95		3'293'000.00		3'293'000.00		
670069.03	Durchlaufende Investitionsbeiträge für Revitalisierung von Gewässern: Einzelprojekte Revitalisierung 2020-2024		821'287.70		2'080'000.00		2'080'000.00		
670069.72	Durchlaufende Investitionsbeiträge für Revitalisierung von Gewässern: PV Revitalisierung 2016-2019		1'442'633.25						

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
670069.73	Durchlaufende Investitionsbeiträge für Revitalisierung von Gewässern: PV Revitalisierung 2020-2024				1'213'000.00		1'213'000.00		
674021	Durchlaufende Investitionsbeiträge der Gebäudeversicherung Graubünden (GVG) an Wasserversorgungen		496'892.00		1'000'000.00		600'000.00	-400'000.00	66.67
5	Departement DFG	3'560'548.27	6'521'914.08	-4'395'000.00		-5'020'000.00		625'000.00	-12.45
5111	Allgemeiner Finanzbereich		6'521'914.08	-10'000'000.00		-10'000'000.00			
565011	Pauschale Budgetkorrektur für Investitionsbeiträge (nur Budget und Finanzplan)			-10'000'000.00		-10'000'000.00			
600001	Übertragung von Grundstücken ins FV		4'304'827.00						
604001	Übertragung von Hochbauten ins FV		2'217'087.08						
5120	Personalamt	309'442.72		1'720'000.00		1'400'000.00		320'000.00	22.86
520011	Ersatz HR IT-System (VK vom 3.12.2019)	262'380.77		1'720'000.00		1'400'000.00		320'000.00	22.86
520050	Software	47'061.95							
520050.01	Informatik-Projekte: Ablösung Zeit-/Leistungserfassung	47'061.95							
5130	Steuerverwaltung	2'171'292.55		2'735'000.00		2'580'000.00		155'000.00	6.01
520001	Informatik-Projekte	1'539'560.55		1'785'000.00		1'770'000.00		15'000.00	0.85
520012	Ablösung / Erneuerung der Steueranwendungen für Register und Veranlagung für nat. und jur. Personen (VK vom 9.12.2014)	631'732.00		950'000.00		810'000.00		140'000.00	17.28
5150	Amt für Informatik	1'079'813.00		1'150'000.00		1'000'000.00		150'000.00	15.00
520050	Software	1'079'813.00		1'150'000.00		1'000'000.00		150'000.00	15.00
520050.01	Informatik-Projekte: AFI	1'079'813.00		1'000'000.00		800'000.00		200'000.00	25.00
520050.02	Informatik-Projekte: Dienststellenübergreifende Projekte			150'000.00		200'000.00		-50'000.00	-25.00
6	Departement DIEM	255'294'504.25	101'930'409.38	296'027'000.00	103'224'000.00	307'208'000.00	110'370'000.00	-4'035'000.00	-2.05
6101	Hochbauamt	41'857'940.74	6'021'474.91	34'407'000.00	600'000.00	22'160'000.00	940'000.00	12'587'000.00	59.32
500001	Diverse Grundstücke VV	2'086.50							

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
504212	Plantahof: Instandsetzung Schulgebäude mit Aula, Hauswartwohnung, Turnhalle und Garderobe (VK vom 11.6.2018)	5'649'700.20		5'372'000.00				5'372'000.00	
504213	Plantahof: Erneuerung Tagungszentrum (VK vom 9.2.2020)	585'969.85		6'900'000.00		6'500'000.00		400'000.00	6.15
504311	Justizvollzugsanstalt Realta: Neubau (VK vom 27.8.2015)	8'577'053.00							
504312	Erstaufnahmezentrum für Asylsuchende, Chur: Neubau (VK vom 16.6.2015 / 19.10.2016)	3'383.00		5'000'000.00		1'500'000.00		3'500'000.00	233.33
504313	Verkehrsstützpunkt San Bernardino: Instandsetzung (VK vom 4.12.2018 / 27.8.2021)	2'270'744.75		2'055'000.00		200'000.00		1'855'000.00	927.50
504314	Verkehrsstützpunkt Chur: Neubau (VK)					1'000'000.00		-1'000'000.00	-100.00
504318	Geschützter Führungsstandort Kanton Graubünden: Instandsetzung (VK)					1'000'000.00		-1'000'000.00	-100.00
504412	Konvikt der Bündner Kantonsschule, Chur: Erneuerung (VK vom 12.6.2017)	6'243'935.90		2'000'000.00				2'000'000.00	
504611	Verwaltungszentrum sinergia Chur: Neubau Etappe 1 (VK vom 11.3.2012)	12'441'285.60							
504614	Verwaltungsgebäude Rohanstrasse 5, Chur: bauliche Veränderung und Instandsetzung (VK vom 3.12.2019)	322'167.00		2'800'000.00		1'150'000.00		1'650'000.00	143.48
504616	Verwaltungsgebäude Grabenstrasse 8, Chur: bauliche Veränderung und Instandsetzung (VK vom 3.12.2019)	277'949.20		2'800'000.00		615'000.00		2'185'000.00	355.28
504617	Fischzuchtanstalt Klosters: Ersatzneubau (VK)					1'600'000.00		-1'600'000.00	-100.00
504911	Baulicher Unterhalt der Liegenschaften VV	3'142'274.13		7'080'000.00		7'095'000.00		-15'000.00	-0.21
504912	Baulicher Unterhalt der gemieteten Liegenschaften	801'325.85		400'000.00		1'500'000.00		-1'100'000.00	-73.33
519011	Erstellung Trümmerpiste Zivilschutzausbildungszentrum (ZAC) Meiersboden, Churwalden	1'540'065.76							
619011	Beiträge von Spezialfinanzierung Zivilschutz Ersatzbeiträge für Erstellung Trümmerpiste ZAC		1'540'065.76						
630312	Investitionsbeiträge vom Bund für Neubau Justizvollzugsanstalt Realta (VK vom 27.8.2015)		3'906'186.00						
630313	Investitionsbeiträge vom Bund für Instandsetzung geschützter Führungsstandort						225'000.00	225'000.00	-100.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
630911	Investitionsbeiträge für baulichen Unterhalt der Liegenschaften VV		100'882.00		600'000.00		315'000.00	-285'000.00	90.48
631311	Investitionsbeiträge aus SF Zivilschutz Ersatzbeiträge für Instandsetzung geschützter Führungsstandort						400'000.00	400'000.00	-100.00
680912	Nicht benötigte Rückstellungen aus Verpflichtungskrediten Sachanlagen		474'341.15						
6110	Amt für Energie und Verkehr	41'798'317.65	9'215'141.00	48'903'000.00	8'000'000.00	62'997'000.00	8'000'000.00	-14'094'000.00	-25.63
560011	Investitionsbeiträge an den Bahninfrastrukturfonds des Bundes (BIF)	27'737'590.00		28'053'000.00		28'272'000.00		-219'000.00	-0.77
562011	Investitionsbeiträge an Neubau Busterminal Ilanz/Glion (VK vom 11.6.2018)			1'850'000.00		1'850'000.00			
562012	Investitionsbeiträge an Anpassung von Bushaltestellen nach BehiG (VK vom 3.12.2019)	227'362.40		3'000'000.00		3'000'000.00			
564011	Investitionsbeiträge zur Förderung des öffentlichen Verkehrs	659'083.25		1'000'000.00		1'000'000.00			
564060	Öffentliche Unternehmungen					1'575'000.00		-1'575'000.00	-100.00
564060.51	<i>Green Deal GR: Investitionsbeiträge zur Förderung des öffentlichen Verkehrs (VK vom 19.10.2021): Strassentransportdienst</i>					225'000.00		-225'000.00	-100.00
564060.52	<i>Green Deal GR: Investitionsbeiträge zur Förderung des öffentlichen Verkehrs (VK vom 19.10.2021): Schienenpersonenverkehr</i>					450'000.00		-450'000.00	-100.00
564060.53	<i>Green Deal GR: Investitionsbeiträge zur Förderung des öffentlichen Verkehrs (VK vom 19.10.2021): Schienengüterverkehr</i>					900'000.00		-900'000.00	-100.00
567011	Investitionsbeiträge an PV-Anlagen für Winterstrom gem. Art. 23a BEG			1'000'000.00		1'000'000.00			
567060	Private Haushalte	13'174'282.00		14'000'000.00		14'000'000.00			
567060.01	<i>IB Energieeffizienzsteigerung in Bauten / Anlagen: Förderung 2017 Teil A</i>	546'770.00							
567060.02	<i>IB Energieeffizienzsteigerung in Bauten / Anlagen: Förderung 2017 Teil B</i>	35'826.00							
567060.03	<i>IB Energieeffizienzsteigerung in Bauten / Anlagen: Förderung ab 2018</i>	3'462'312.00		1'400'000.00				1'400'000.00	
567060.04	<i>IB Energieeffizienzsteigerung in Bauten / Anlagen: Förderung 2019</i>	5'825'086.00		4'000'000.00		1'400'000.00		2'600'000.00	185.71

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
567060.05 IB Energieeffizienzsteigerung in Bauten / Anlagen: Förderung 2020	3'027'388.00		5'000'000.00		4'000'000.00		1'000'000.00	25.00
567060.06 IB Energieeffizienzsteigerung in Bauten / Anlagen: Förderung 2021			2'000'000.00		5'000'000.00		-3'000'000.00	-60.00
567060.07 IB Energieeffizienzsteigerung in Bauten / Anlagen: Förderung 2022					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			100'000.00		100'000.00			
567060.12 IB Energieeffizienzsteigerung in Bauten / Anlagen: Nutzungsgradverbesserungen Art. 21 BEG	276'900.00		500'000.00		500'000.00			
567061 Private Haushalte					12'300'000.00		-12'300'000.00	-100.00
567061.51 Green Deal GR: IB Förderung der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz (VK vom 19.10.2021): Bauten und Anlagen					11'400'000.00		-11'400'000.00	-100.00
567061.52 Green Deal GR: IB Förderung der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz (VK vom 19.10.2021): Stromproduktion					900'000.00		-900'000.00	-100.00
630011 Investitionsbeiträge vom Bund für Förderprogramm nach Art. 34 CO2-Gesetz zur Verminderung CO2-Emissionen bei Gebäuden		9'215'141.00		8'000'000.00		8'000'000.00		
6125 Tiefbauamt Wasserbau	3'947'484.80	2'568'074.55	7'896'000.00	5'189'000.00	14'475'000.00	9'532'000.00	-2'236'000.00	-45.24
562060 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	3'947'484.80		7'896'000.00		14'475'000.00		-6'579'000.00	-45.45
562060.01 Investitionsbeiträge für Schutzbauten Wasser: Einzelprojekte	1'213'588.85		3'919'000.00		5'830'000.00		-1'911'000.00	-32.78
562060.70 Investitionsbeiträge für Schutzbauten Wasser: PV 2016-2019	1'715'943.65							
562060.71 Investitionsbeiträge für Schutzbauten Wasser: PV 2020-2024	1'017'952.30		3'977'000.00		8'645'000.00		-4'668'000.00	-54.00
630060 Bund		2'568'074.55		5'189'000.00		9'532'000.00	4'343'000.00	-45.56
630060.01 Investitionsbeiträge vom Bund gem. PV Schutzbauten Wasser: Einzelprojekte		828'322.55		2'659'000.00		4'030'000.00	1'371'000.00	-34.02

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
630060.70	Investitionsbeiträge vom Bund gem. PV Schutzbauten Wasser: PV 2016-2019		1'091'964.15						
630060.71	Investitionsbeiträge vom Bund gem. PV Schutzbauten Wasser: PV 2020-2024		647'787.85		2'530'000.00		5'502'000.00	2'972'000.00	-54.02
6220	SF Strassen Ausbau Nationalstrassen	354'457.20	353'130.59	2'340'000.00	2'153'000.00	930'000.00	856'000.00	113'000.00	152.70
501012	Ausbau Landquart - Klosters/Selfranga, A28	354'457.20		2'340'000.00		930'000.00		1'410'000.00	151.61
613012	Rückerstattung Dritter für Investitionsausgaben		27'030.00						
630011	Investitionsbeiträge vom Bund: A28 Landquart- Klosters		326'100.59		2'153'000.00		856'000.00	-1'297'000.00	151.52
6221	SF Strassen Ausbau Hauptstrassen	63'822'633.21	51'209'475.58	79'110'000.00	52'760'000.00	81'060'000.00	55'230'000.00	520'000.00	2.01
501021	Deutsche-, Julier- und Malojastrasse	13'465'657.82		14'890'000.00		11'085'000.00		3'805'000.00	34.33
501022	Oberalpstrasse	8'329'118.72		10'770'000.00		13'775'000.00		-3'005'000.00	-21.81
501023	Italienische Strasse	3'825'174.64		9'280'000.00		10'020'000.00		-740'000.00	-7.39
501024	Engadinerstrasse	18'545'726.71		22'600'000.00		24'110'000.00		-1'510'000.00	-6.26
501025	Prättigauer-, Flüela- und Ofenbergstrasse	8'105'820.88		6'880'000.00		5'620'000.00		1'260'000.00	22.42
501026	Berninastrasse	299'523.47		800'000.00		9'060'000.00		-8'260'000.00	-91.17
501027	Lukmanierstrasse	10'375'580.58		12'060'000.00		7'180'000.00		4'880'000.00	67.97
501028	Schin- und Landwasserstrasse	876'030.39		1'830'000.00		210'000.00		1'620'000.00	771.43
613021	Rückerstattungen von Gemeinden für Ausbau von Innerortsstrecken		307'450.35		110'000.00		170'000.00	60'000.00	-35.29
613022	Rückerstattungen Dritter für Investitionsausgaben		9'579.90		1'550'000.00		4'160'000.00	2'610'000.00	-62.74
630021	Investitionsbeiträge vom Bund aus Infrastrukturfonds für Hauptstrassen 2/3		10'802'877.33		10'600'000.00		10'800'000.00	200'000.00	-1.85
630022	Investitionsbeiträge vom Bund		40'089'568.00		40'500'000.00		40'100'000.00	-400'000.00	1.00
6224	SF Strassen Ausbau Verbindungsstrassen	33'224'812.56	248'326.00	42'210'000.00		45'000'000.00		-2'790'000.00	-6.20
501031	Bezirk 1 Chur	7'925'520.36		7'940'000.00		8'600'000.00		-660'000.00	-7.67
501032	Bezirk 2 Mesocco	2'075'964.36		3'320'000.00		3'600'000.00		-280'000.00	-7.78
501033	Bezirk 3 Samedan	1'885'731.80		2'800'000.00		2'150'000.00		650'000.00	30.23
501034	Bezirk 4 Scuol	740'495.81		8'610'000.00		9'560'000.00		-950'000.00	-9.94
501035	Bezirk 5 Davos	5'963'073.45		7'840'000.00		7'190'000.00		650'000.00	9.04
501036	Bezirk 6 Ilanz	12'020'129.43		8'900'000.00		8'950'000.00		-50'000.00	-0.56

Investitionsrechnung

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
501037	Bezirk 7 Thusis	2'613'897.35		2'800'000.00		4'950'000.00		-2'150'000.00	-43.43
613032	Rückerstattungen Dritter für Investitionsausgaben		248'326.00						
6225	SF Strassen Allgemeine Investitionen	11'043'498.94	2'532'525.65	20'255'000.00	4'312'000.00	18'040'000.00	5'150'000.00	3'053'000.00	23.69
501081	Strassen und Verkehrswege	3'129'880.53		6'870'000.00		7'700'000.00		-830'000.00	-10.78
501081.01	Bauausgaben für die Sicherung der Strassen: Bezirke	3'069'395.23		4'920'000.00		6'087'950.00		-1'167'950.00	-19.18
501081.02	Bauausgaben für die Sicherung der Strassen: Kunstbauten	7'560.05		1'000'000.00		1'012'050.00		-12'050.00	-1.19
501081.71	Bauausgaben für die Sicherung der Strassen: PV Schutzbauten Wasser 2020-2024	52'925.25		950'000.00		600'000.00		350'000.00	58.33
504081	Bau und Erwerb von Werkhöfen und Stützpunkten	3'638'358.08		5'500'000.00		1'000'000.00		4'500'000.00	450.00
506081	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	1'381'436.05		1'320'000.00		1'870'000.00		-550'000.00	-29.41
520001	Informatik-Projekte	267'391.00		500'000.00		500'000.00			
560011	Investitionsbeiträge an den Bund für die Infrastruktur	128'000.00		500'000.00		200'000.00		300'000.00	150.00
562011	Investitionsbeiträge zur Förderung des Langsamverkehrs	1'413'969.15		300'000.00				300'000.00	
562081	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	186'277.55		2'265'000.00		3'770'000.00		-1'505'000.00	-39.92
562081.01	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Bauten zum Schutz der Strassen: Einzelprojekte			1'412'000.00		2'796'000.00		-1'384'000.00	-49.50
562081.70	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Bauten zum Schutz der Strassen: PV Schutzbauten Wasser 2016-2019	106'717.65							
562081.71	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Bauten zum Schutz der Strassen: PV Schutzbauten Wasser 2020-2024	79'559.90		853'000.00		974'000.00		-121'000.00	-12.42
562082	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Fussgängeranlagen, Haltebuchten ÖV sowie Kanalisationen	898'186.58		3'000'000.00		3'000'000.00			
630081	Bund		67'299.55		332'000.00		210'000.00	-122'000.00	58.10
630081.71	Investitionsbeiträge vom Bund: PV Schutzbauten Wasser 2020-2024		67'299.55		332'000.00		210'000.00	-122'000.00	58.10
631011	Investitionsbeiträge für Schutzbauten Wald		2'465'226.10		3'980'000.00		4'940'000.00	960'000.00	-19.43

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
6400	Amt für Wald und Naturgefahren	59'202'048.15	29'782'261.10	60'864'000.00	30'210'000.00	62'504'000.00	30'662'000.00	-1'188'000.00	-3.73
545011	Darlehen aus Investitionskrediten des Bundes nach eidg. Waldgesetz	253'000.00		960'000.00		600'000.00		360'000.00	60.00
562060	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	16'829'963.80		18'500'000.00		20'500'000.00		-2'000'000.00	-9.76
562060.01	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Schutzbauten: Einzelprojekte Schutzbauten Wald	6'125'248.85		8'900'000.00		10'900'000.00		-2'000'000.00	-18.35
562060.71	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Schutzbauten: PV Schutzbauten Wald 2020-2024 Grundangebot	10'704'714.95		9'600'000.00		9'600'000.00			
562062	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'181'331.75							
562062.50	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Schutzbauten: ES 28 14 Impulsprogramm	1'181'331.75							
562063	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'821'244.10							
562063.50	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Schutzwald: ES 28 14 Impulsprogramm	1'821'244.10							
562064	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	39'116'508.50		41'404'000.00		41'404'000.00			
562064.70	Investitionsbeiträge an Gemeinden/Waldeigentümer für Waldleistungen: Schutzwald - Pflege PV 2020-2024	10'580'140.00		12'028'000.00		11'180'000.00		848'000.00	7.58
562064.71	Investitionsbeiträge an Gemeinden/Waldeigentümer für Waldleistungen: Schutzwald - Erschliessungen PV 2020-2024	14'623'747.95		15'255'000.00		15'351'000.00		-96'000.00	-0.63
562064.72	Investitionsbeiträge an Gemeinden/Waldeigentümer für Waldleistungen: Schutzwald - Vereinbarung mit ASTRA PV 2020-2024	2'044'000.00		1'152'000.00		2'000'000.00		-848'000.00	-42.40
562064.73	Investitionsbeiträge an Gemeinden/Waldeigentümer für Waldleistungen: Nicht Schutzwald - Erschliessungen PV 2020-2024	303'228.70		247'000.00		247'000.00			
562064.74	Investitionsbeiträge an Gemeinden/Waldeigentümer für Waldleistungen: Nicht Schutzwald - Jungwaldpflege PV 2020-2024	562'198.00		500'000.00		500'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
562064.75	Investitionsbeiträge an Gemeinden/Waldeigentümer für Waldleistungen: Waldbrand - Prävention PV 2020-2024	436'005.85		1'200'000.00		1'200'000.00			
562064.76	Investitionsbeiträge an Gemeinden/Waldeigentümer für Waldleistungen: Waldschutz PV 2020-2024	7'203'653.00		5'972'000.00		5'972'000.00			
562064.77	Investitionsbeiträge an Gemeinden/Waldeigentümer für Waldleistungen: Waldbiodiversität PV 2020-2024	2'766'947.00		3'730'000.00		3'730'000.00			
562064.78	Investitionsbeiträge an Gemeinden/Waldeigentümer für Waldleistungen: Seilkran / LSK PV 2020-2024	455'388.00		1'000'000.00		1'000'000.00			
562064.79	Investitionsbeiträge an Gemeinden/Waldeigentümer für Waldleistungen: Einzelprojekt Waldbrand Mesocco PV 2020-2024	141'200.00		320'000.00		224'000.00		96'000.00	42.86
630060	Bund		8'092'561.90		8'700'000.00		9'600'000.00	900'000.00	-9.38
630060.01	Investitionsbeiträge vom Bund für Schutzbauten: Einzelprojekte Schutzbauten Wald		3'191'331.90		4'200'000.00		5'100'000.00	900'000.00	-17.65
630060.71	Investitionsbeiträge vom Bund für Schutzbauten: PV Schutzbauten Wald 2020-2024 Grundangebot		4'901'230.00		4'500'000.00		4'500'000.00		
630062	Bund		702'066.20						
630062.70	Investitionsbeitrag vom Bund für Schutzbauten: ES 28 14 Impulsprogramm		702'066.20						
630064	Bund		20'545'383.00		20'760'000.00		20'712'000.00	-48'000.00	0.23
630064.70	Investitionsbeiträge vom Bund für die Erfüllung der Waldleistungen: Schutzwald - Pflege PV Wald 2020-2024		6'864'174.00		7'650'000.00		7'650'000.00		
630064.71	Investitionsbeiträge vom Bund für die Erfüllung der Waldleistungen: Schutzwald - Erschliessungen PV Wald 2020-2024		5'664'998.00		5'424'000.00		5'424'000.00		
630064.72	Investitionsbeiträge vom Bund für die Erfüllung der Waldleistungen: Schutzwald - Vereinbarung ASTRA PV Wald 2020-2024		700'000.00		659'000.00		659'000.00		
630064.73	Investitionsbeiträge vom Bund für die Erfüllung der Waldleistungen: Nicht Schutzwald-Erschliessungen PV Wald 2020-2024		279'546.00		220'000.00		220'000.00		

Investitionsrechnung

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2020		Budget und Finanzplan 2021-2024*		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Abweichung	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
630064.74 <i>Investitionsbeiträge vom Bund für die Erfüllung der Waldleistungen: Nicht Schutzwald - Jungwaldpflege PV Wald 2020-2024</i>		369'073.00		325'000.00		325'000.00		
630064.75 <i>Investitionsbeiträge vom Bund für die Erfüllung der Waldleistungen: Waldbrand - Prävention PV Wald 2020-2024</i>		149'002.00		390'000.00		390'000.00		
630064.76 <i>Investitionsbeiträge vom Bund für die Erfüllung der Waldleistungen: Waldschutz PV Wald 2020-2024</i>		3'601'826.00		2'816'000.00		2'816'000.00		
630064.77 <i>Investitionsbeiträge vom Bund für die Erfüllung der Waldleistungen: Waldbiodiversität PV Wald 2020-2024</i>		2'536'500.00		2'536'000.00		2'536'000.00		
630064.78 <i>Investitionsbeiträge vom Bund für die Erfüllung der Waldleistungen: Seilkran / LSK PV Wald 2020-2024</i>		309'664.00		580'000.00		580'000.00		
630064.79 <i>Investitionsbeiträge vom Bund für die Erfüllung der Waldleistungen: Einzelprojekt Waldbrand Mesocco PV Wald 2020-2024</i>		70'600.00		160'000.00		112'000.00	-48'000.00	42.86
645011 Rückzahlungen von Darlehen aus Investitionskrediten vom Bund nach eidg. Waldgesetz		442'250.00		750'000.00		350'000.00	-400'000.00	114.29
6500 Amt für Jagd und Fischerei	43'311.00		42'000.00		42'000.00			
562011 Investitionsbeiträge für die Wiederherstellung und Verbesserung von Fischereigewässern	43'311.00		42'000.00		42'000.00			
Nettoinvestition	339'440'333.02	138'950'684.43	404'942'000.00	133'309'000.00	420'427'000.00	139'714'000.00	-9'080'000.00	-3.23
		200'489'648.59		271'633'000.00		280'713'000.00	9'080'000.00	-3.23
	339'440'333.02	339'440'333.02	404'942'000.00	404'942'000.00	420'427'000.00	420'427'000.00		

Ausgewählte Budgetarten

* Budget