



Kanton Graubünden
Chantun Grischun
Cantone dei Grigioni

Rechnung 2023 Einzelkonten Investitionsrechnung

Ergänzende Hintergrundinformation zur Rechnung 2023 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 2022:

Rechnung 2022

Budget und Finanzplan 2023-2026:

Budget 2023 (mit Nachtragskrediten)

Rechnung 2023:

Rechnung 2023

Abweichung:

Differenz Rechnung 2023 zu Budget 2023

Ohne Vorzeichen: Entlastung gegenüber dem Budget (mit Nachtragskrediten)

Negatives Vorzeichen: Belastung gegenüber dem Budget (mit Nachtragskrediten)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
1	Allgemeine Verwaltung	1'476'311.45		4'317'000.00		3'808'739.03		508'260.97	13.34
1000	Grosser Rat			2'317'000.00		1'897'976.17		419'023.83	22.08
504111	Einführung Simultanübersetzung: baulich-technische Massnahmen (VK vom 21.4.2022)			1'170'000.00		986'424.87		183'575.13	18.61
504112	Umsetzung Sicherheitskonzept Grosser Rat			1'147'000.00		911'551.30		235'448.70	25.83
1200	Standeskanzlei	1'476'311.45		2'000'000.00		1'910'762.86		89'237.14	4.67
520050	Aufbau der Grundlagen und Voraussetzungen zur Umsetzung der E-Government-Strategie (VK vom 3.12.2019)	1'476'311.45		2'000'000.00		1'910'762.86		89'237.14	4.67
520050.01	Aufbau der Grundlagen und Voraussetzungen zur Umsetzung der E-Government-Strategie: STAKA (VK vom 3.12.2019)	328'210.40		400'000.00		371'370.75		28'629.25	7.71
520050.02	Aufbau der Grundlagen und Voraussetzungen zur Umsetzung der E-Government-Strategie: AFI (VK vom 3.12.2019)	1'055'069.63		1'500'000.00		1'438'598.81		61'401.19	4.27
520050.03	Aufbau der Grundlagen und Voraussetzungen zur Umsetzung der E-Government-Strategie: DJSG (VK vom 3.12.2019)	93'031.42		100'000.00		100'793.30		-793.30	-0.79
2	Departement DVS	34'511'718.66	17'920'728.77	62'156'000.00	18'868'000.00	45'736'692.13	19'719'349.20	17'270'657.07	66.38
2000	Departementssekretariat DVS	969'072.45		2'400'000.00		1'287'696.05		1'112'303.95	86.38
520070	Förderung digitale Transformation: Eigene Vorhaben (VK vom 18.6.2020)			600'000.00				600'000.00	
520070.20	Förderung digitale Transformation: Eigene Vorhaben (VK vom 18.6.2020): DS DVS			600'000.00				600'000.00	
565070	Förderung digitale Transformation: Investitionsbeiträge (VK vom 18.6.2020)	969'072.45		1'800'000.00		1'287'696.05		512'303.95	39.78
565070.20	Förderung digitale Transformation: Investitionsbeiträge (VK vom 18.6.2020): DS DVS			1'800'000.00				1'800'000.00	
565070.21	Förderung digitale Transformation: Investitionsbeiträge (VK vom 18.6.2020): AWT Tourismus	185'500.00				679'000.00		-679'000.00	-100.00
565070.61	Förderung digitale Transformation: Investitionsbeiträge (VK vom 18.6.2020): AEV	783'572.45				608'696.05		-608'696.05	-100.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
2210	Plantahof			230'000.00				230'000.00	
520001	Informatik-Projekte			230'000.00				230'000.00	
2222	Amt für Landwirtschaft und Geoinformation	25'284'968.04	12'740'978.77	29'337'000.00	14'408'000.00	29'024'676.15	14'910'599.20	814'923.05	5.77
520001	Informatik-Projekte			277'000.00		210'418.40		66'581.60	31.64
545011	Darlehen vom Bund an Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft			400'000.00		60'032.55		339'967.45	566.31
545012	Darlehen vom Kanton an Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft	400'000.00		400'000.00				400'000.00	
565011	Investitionsbeiträge zur Förderung der Landwirtschaft	308'643.65				152'118.00		-152'118.00	-100.00
565060	Investitionsbeiträge an Strukturverbesserungen in der Landwirtschaft	10'199'492.00		11'500'000.00		11'718'103.00		-218'103.00	-1.86
565060.01	<i>Investitionsbeiträge an Strukturverbesserungen in der Landwirtschaft: Allgemein</i>	10'199'492.00		11'500'000.00		11'718'103.00		-218'103.00	-1.86
565061	Green Deal GR: Investitionsbeiträge zur Förderung des Klimaschutzes in der Landwirtschaft (VK vom 19.10.2021)	824'538.39		1'060'000.00		1'124'957.20		-64'957.20	-5.77
565061.50	<i>Green Deal GR: Investitionsbeiträge zur Förderung des Klimaschutzes in der Landwirtschaft (VK vom 19.10.2021): ES</i>	824'538.39		1'060'000.00		1'124'957.20		-64'957.20	-5.77
567011	Investitionsbeiträge an die Verbesserung der Wohnverhältnisse im Berggebiet	821'000.00		1'300'000.00		860'000.00		440'000.00	51.16
575011	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund für Strukturverbesserungen in der Landwirtschaft	12'731'294.00		14'400'000.00		14'899'047.00		-499'047.00	-3.35
632011	Investitionsbeiträge von Gemeinden für Strukturverbesserungen in der Landwirtschaft		1'295.00		8'000.00		11'552.20	3'552.20	-30.75
645011	Rückzahlung von Darlehen des Bundes an LKG		8'389.77						
670011	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund für Strukturverbesserungen in der Landwirtschaft		12'731'294.00		14'400'000.00		14'899'047.00	499'047.00	-3.35
2230	Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit	218'442.47		243'000.00		239'067.33		3'932.67	1.65

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
506001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	218'442.47		243'000.00		239'067.33		3'932.67	1.65
2231	Spezialfinanzierung Tierseuchenbekämpfung			300'000.00		269'236.60		30'763.40	11.43
562011	Investitionsbeiträge an regionale Tierkörper sammelnstellen			300'000.00		269'236.60		30'763.40	11.43
2250	Amt für Wirtschaft und Tourismus	5'935'402.95	5'179'750.00	21'777'000.00	4'460'000.00	12'963'022.85	4'808'750.00	9'162'727.15	112.37
529060	Erwerb Baurechte und Erschliessungskosten gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz	134'704.75		77'000.00		22'697.10		54'302.90	239.25
529060.01	<i>Erwerb Baurechte und Erschliessungskosten gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Erschliessung Sägewerkareal Domat/Ems</i>	134'704.75		77'000.00		22'697.10		54'302.90	239.25
545060	Darlehen gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz	700'000.00		1'300'000.00				1'300'000.00	
545060.02	<i>Darlehen gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Innovative Vorhaben</i>	700'000.00		500'000.00				500'000.00	
545060.05	<i>Darlehen gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Tourismusinfrastrukturen</i>			800'000.00				800'000.00	
545061	Darlehen Regionalpolitik vom Bund finanziert (PV)	726'000.00		7'500'000.00		6'447'000.00		1'053'000.00	16.33
545061.72	<i>Darlehen Regionalpolitik vom Bund finanziert: PV UP GR 2012-2015</i>			1'200'000.00				1'200'000.00	
545061.73	<i>Darlehen Regionalpolitik vom Bund finanziert: PV UP GR 2016-2019</i>			1'050'000.00				1'050'000.00	
545061.74	<i>Darlehen Regionalpolitik vom Bund finanziert: PV UP GR 2020-2023</i>	726'000.00		5'250'000.00		6'447'000.00		-1'197'000.00	-18.57
565060	Investitionsbeiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz	3'441'802.20		5'500'000.00		2'455'782.75		3'044'217.25	123.96
565060.02	<i>Investitionsbeiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Innovationen</i>	658'566.20		600'000.00		368'782.75		231'217.25	62.70
565060.03	<i>Investitionsbeiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Standortentwicklung</i>	250'236.00		665'000.00				665'000.00	
565060.04	<i>Investitionsbeiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Sportanlagen</i>	2'153'000.00		3'015'000.00		2'087'000.00		928'000.00	44.47

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
565060.05 <i>Investitionsbeiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Tourismusinfrastrukturen</i>	380'000.00		1'220'000.00				1'220'000.00	
565061 <i>Investitionsbeiträge Regionalpolitik (PV)</i>	168'557.00		2'400'000.00		1'576'677.00		823'323.00	52.22
565061.72 <i>Investitionsbeiträge Regionalpolitik: PV UP GR 2012-2015</i>			200'000.00				200'000.00	
565061.73 <i>Investitionsbeiträge Regionalpolitik: PV UP GR 2016-2019</i>			100'000.00				100'000.00	
565061.74 <i>Investitionsbeiträge Regionalpolitik: PV UP GR 2020-2023</i>	168'557.00		1'794'000.00		1'369'420.00		424'580.00	31.00
565061.83 <i>Investitionsbeiträge Regionalpolitik: PV UP San Gottardo 2020-2023</i>			306'000.00		207'257.00		98'743.00	47.64
565062 <i>Investitionsbeiträge an systemrelevante Infrastrukturen (PV und Einzelprojekte, VK vom 27.8.2015)</i>	764'339.00		5'000'000.00		2'460'866.00		2'539'134.00	103.18
565062.01 <i>Investitionsbeiträge an systemrelevante Infrastrukturen: allgemeine Projekte (VK vom 27.8.2015)</i>	764'339.00		3'230'000.00		2'334'866.00		895'134.00	38.34
565062.02 <i>Investitionsbeiträge an systemrelevante Infrastrukturen: Breitbanderschliessung (VK vom 27.8.2015)</i>			1'600'000.00				1'600'000.00	
565062.73 <i>Investitionsbeiträge an systemrelevante Infrastrukturen: PV UP GR 2016-2019 (VK vom 27.8.2015)</i>			170'000.00				170'000.00	
565062.74 <i>Investitionsbeiträge an Systemrelevante Infrastrukturen: PV UP GR 2020 - 2023 (VK vom 27.8.2015)</i>					126'000.00		-126'000.00	-100.00
629060 <i>Veräusserung von Baurechten</i>		25'000.00						
629060.01 <i>Veräusserung von Baurechten: Sägewerkareal Domat/Ems</i>		25'000.00						
645060 <i>Rückzahlung Darlehen gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz</i>		801'550.00		565'000.00		850'950.00	285'950.00	-33.60
645060.02 <i>Rückzahlung Darlehen gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Innovative Vorhaben</i>				450'000.00			-450'000.00	
645060.05 <i>Rückzahlung Darlehen gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Tourismusinfrastrukturen</i>		282'800.00		115'000.00		62'800.00	-52'200.00	83.12

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
645060.49	Rückzahlung Darlehen gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe		518'750.00				788'150.00	788'150.00	-100.00
645061	Rückzahlung Darlehen Regionalpolitik (PV)		4'353'200.00		3'895'000.00		3'957'800.00	62'800.00	-1.59
645061.71	Rückzahlung Darlehen Regionalpolitik: PV UP GR 2008-2011		1'059'800.00		550'000.00		557'500.00	7'500.00	-1.35
645061.72	Rückzahlung Darlehen Regionalpolitik: PV UP GR 2012-2015		1'353'000.00		1'400'000.00		1'439'700.00	39'700.00	-2.76
645061.73	Rückzahlung Darlehen Regionalpolitik: PV UP GR 2016-2019		1'896'400.00		1'900'000.00		1'896'400.00	-3'600.00	0.19
645061.74	Rückzahlung Darlehen Regionalpolitik: PV UP GR 2020-2023		44'000.00		45'000.00		64'200.00	19'200.00	-29.91
2260	Amt für Raumentwicklung	354'227.75		769'000.00		629'587.15		139'412.85	22.14
520001	Informatik-Projekte	354'227.75		769'000.00		629'587.15		139'412.85	22.14
2310	Sozialamt	1'749'605.00		7'100'000.00		1'323'406.00		5'776'594.00	436.49
520001	Informatik-Projekte			900'000.00				900'000.00	
566011	Investitionsbeiträge an Bündner Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	1'749'605.00		6'000'000.00		1'323'406.00		4'676'594.00	353.38
566012	Investitionsbeiträge an private Institutionen gemäss Suchthilfegesetz: Überlebenshilfe gemäss Suchthilfe			200'000.00				200'000.00	
3	Departement DJSG	22'413'251.67	1'943'136.00	32'100'000.00	2'737'000.00	30'381'386.33	2'675'874.95	1'657'488.62	5.98
3105	Staatsanwaltschaft	31'651.10		80'000.00		5'950.10		74'049.90	1'244.52
520001	Informatik-Projekte	31'651.10		80'000.00		5'950.10		74'049.90	1'244.52
3120	Kantonspolizei	878'599.81		1'840'000.00		1'367'074.78		472'925.22	34.59
506001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	223'044.40		240'000.00		148'966.85		91'033.15	61.11
520013	Ersatz kantonales Richtfunknetz (VK vom 7.12.2016)	222'918.36		1'500'000.00		1'125'878.78		374'121.22	33.23
520060	Informatik Infrastruktur (ES)	432'637.05		100'000.00		92'229.15		7'770.85	8.43
520060.50	Informatik Infrastruktur: ES Strategie Cybercrime	432'637.05		100'000.00		92'229.15		7'770.85	8.43

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
3140	Amt für Militär und Zivilschutz	101'248.00	101'248.00	810'000.00	810'000.00	718'121.95	718'121.95		
572011	Durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden für Erneuerung und Ausbau von Sirenenanlagen	76'364.80		10'000.00		89'352.15		-79'352.15	-88.81
572012	Durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden für Erneuerung und Bau von Zivilschutzanlagen	24'883.20		800'000.00		628'769.80		171'230.20	27.23
670011	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund für Erneuerung und Ausbau von Sirenenanlagen		76'364.80		10'000.00		89'352.15	79'352.15	-88.81
670012	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund für Erneuerung und Bau von Zivilschutzanlagen		24'883.20		800'000.00		628'769.80	-171'230.20	27.23
3212	Gesundheitsamt	21'401'752.76	1'841'888.00	29'370'000.00	1'927'000.00	28'290'239.50	1'957'753.00	1'110'513.50	4.22
506001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	162'455.76		300'000.00		97'468.50		202'531.50	207.79
564011	Investitionsbeiträge an den Bau von Alters- und Pflegeheimen	2'500'000.00		1'500'000.00		848'000.00		652'000.00	76.89
564014	Investitionsbeitrag an PDGR für den Bau der kinder- und jugendpsychiatrischen Klinik (VK vom 6.12.2022)			8'300'000.00		8'300'000.00			
564060	Investitionsbeiträge an Spitäler für medizinische Leistungen	18'739'297.00		19'270'000.00		19'044'771.00		225'229.00	1.18
564060.01	<i>Investitionsbeiträge an Spitäler für medizinische Leistungen: Innerkantonal</i>	14'360'268.00		14'970'000.00		14'402'227.00		567'773.00	3.94
564060.02	<i>Investitionsbeiträge an Spitäler für medizinische Leistungen: Ausserkantonal</i>	4'379'029.00		4'300'000.00		4'642'544.00		-342'544.00	-7.38
632011	Beiträge von Gemeinden für medizinische Leistungen		1'841'888.00		1'927'000.00		1'957'753.00	30'753.00	-1.57
4	Departement EKUD	17'427'266.07	6'045'807.09	28'664'000.00	7'344'000.00	18'890'502.23	5'046'663.36	7'476'161.13	54.00
4200	Departementsdienste EKUD	146'300.00	47'000.00	191'000.00	35'000.00	20'000.00	59'999.10	195'999.10	-490.01
520001	Informatik-Projekte	120'000.00		31'000.00		20'000.00		11'000.00	55.00
547011	Darlehen nach Stipendiengesetz	26'300.00		160'000.00				160'000.00	
647011	Rückzahlungen von Darlehen nach Stipendiengesetz		47'000.00		35'000.00		59'999.10	24'999.10	-41.67

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
4210	Amt für Volksschule und Sport	875'674.55		1'970'000.00		1'440'711.75		529'288.25	36.74
520001	Informatik-Projekte	21'736.55		180'000.00		179'008.75		991.25	0.55
566011	Investitionsbeiträge an private Institutionen für Sonderschulbauten	853'938.00		1'790'000.00		1'261'703.00		528'297.00	41.87
4221	Amt für Höhere Bildung	4'988'334.03		7'637'000.00		5'489'341.84		2'147'658.16	39.12
520001	Informatik-Projekte	56'219.40		500'000.00		115'265.95		384'734.05	333.78
561011	Investitionsbeiträge an Fachhochschulen und höhere Fachschulen	820'267.63		2'700'000.00		962'791.89		1'737'208.11	180.43
566011	Investitionsbeiträge an private Mittelschulen	4'111'847.00		4'080'000.00		4'311'284.00		-231'284.00	-5.36
566012	Investitionsbeiträge an Wohnheime privater Mittelschulen			357'000.00		100'000.00		257'000.00	257.00
4230	Amt für Berufsbildung	935'307.00		8'120'000.00		4'142'000.00		3'978'000.00	96.04
562011	Investitionsbeiträge an Berufsfachschulen	326'807.00		5'000'000.00		1'462'000.00		3'538'000.00	242.00
566011	Investitionsbeiträge an Einrichtungen von Lehrwerkstätten	608'500.00		2'500'000.00		2'475'500.00		24'500.00	0.99
566012	Investitionsbeiträge an Brückenangebote			620'000.00		204'500.00		415'500.00	203.18
4250	Amt für Kultur	309'298.80	98'400.00	350'000.00		316'852.78		33'147.22	10.46
520060	Informatik-Projekte (ES)	178'098.80		350'000.00		316'852.78		33'147.22	10.46
520060.50	<i>Informatik-Projekte: ES Kulturelle Vielfalt sichtbar und nutzbar machen</i>	178'098.80		350'000.00		316'852.78		33'147.22	10.46
566060	Investitionsbeitrag an Instandstellung und Restaurierung bischöfliches Schloss Chur (PV, VK vom 11.6.2013)	131'200.00							
566060.76	<i>Investitionsbeitrag an Restaurierung bischöfliches Schloss Chur (VK vom 11.6.2013): Kanton PV 2021-2024</i>	32'800.00							
566060.77	<i>Investitionsbeitrag an Restaurierung bischöfliches Schloss Chur (VK vom 11.6.2013): Landeslotteriemittel PV 2021-2024</i>	32'800.00							
566060.78	<i>Investitionsbeitrag an Restaurierung bischöfliches Schloss Chur (VK vom 11.6.2013): Bundesmittel PV 2021-2024</i>	65'600.00							

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
630061	Investitionsbeitrag vom Bund für Instandstellung und Restaurierung bischöfliches Schloss Chur (PV, VK vom 11.6.2013)		65'600.00						
630061.72	<i>Investitionsbeitrag vom Bund für Restaurierung bischöfliches Schloss Chur (VK vom 11.6.2013): PV 2021-2024</i>		65'600.00						
631061	Investitionsbeiträge von Spezialfinanzierung Landeslotterie für Denkmalpflege (PV)		32'800.00						
631061.72	<i>Investitionsbeiträge von Spezialfinanzierung Landeslotterie für Denkmalpflege: PV 2021-2024</i>		32'800.00						
4260	Amt für Natur und Umwelt	10'172'351.69	5'900'407.09	10'396'000.00	7'309'000.00	7'481'595.86	4'986'664.26	592'068.40	23.73
562021	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Wasserversorgungen	3'535'803.00		2'000'000.00		2'039'276.00		-39'276.00	-1.93
562024	Investitionsbeiträge zulasten Spezialfinanzierung Landeslotterie für Landschaftspflege	197'044.33		215'000.00		215'000.15		-0.15	
562061	Investitionsbeiträge zulasten Spezialfinanzierung Landeslotterie für Landschaftspflege (PV Landschaft)	289'412.90		289'000.00		218'794.65		70'205.35	32.09
562061.70	<i>Investitionsbeiträge zulasten Spezialfinanzierung Landeslotterie für Landschaftspflege: PV Landschaft 2020-2024</i>	289'412.90		289'000.00		218'794.65		70'205.35	32.09
562063	Investitionsbeiträge an Umwelтанlagen	484'015.00		500'000.00		190'633.55		309'366.45	162.28
562063.01	<i>Investitionsbeiträge an Umwelтанlagen: Sanierung Altlasten</i>	379'947.00		400'000.00		126'763.55		273'236.45	215.55
562063.02	<i>Investitionsbeiträge an Umwelтанlagen: Übrige Umweltprojekte</i>	104'068.00		100'000.00		63'870.00		36'130.00	56.57
562064	Investitionsbeiträge zulasten Spezialfinanzierung Landeslotterie für Landschaftspflege (PV Naturschutz)	214'326.35		250'000.00		187'830.85		62'169.15	33.10
562064.70	<i>Investitionsbeiträge zulasten Spezialfinanzierung Landeslotterie für Landschaftspflege: PV Naturschutz 2020-2024</i>	214'326.35		250'000.00		187'830.85		62'169.15	33.10
562069	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Revitalisierung von Gewässern (PV und Einzelprojekte)	252'126.60		587'000.00		265'022.05		321'977.95	121.49

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
562069.03 <i>Investitionsbeiträge an Gemeinden für Revitalisierung von Gewässern: Bever EP</i>	35'453.00		300'000.00				300'000.00	
562069.73 <i>Investitionsbeiträge an Gemeinden für Revitalisierung von Gewässern: PV Revitalisierung 2020-2024</i>	216'673.60		287'000.00		265'022.05		21'977.95	8.29
572021 <i>Durchlaufende Investitionsbeiträge an öffentliche Wasserversorgungen</i>	3'200'865.00		2'200'000.00		1'818'003.00		381'997.00	21.01
572024 <i>Durchlaufende Investitionsbeiträge für Landschaftspflege</i>			165'000.00				165'000.00	
572061 <i>Durchlaufende Investitionsbeiträge für Landschaft (PV)</i>	270'630.35		289'000.00		266'310.40		22'689.60	8.52
572061.70 <i>Durchlaufende Investitionsbeiträge für Landschaft: PV Landschaft 2020-2024</i>	270'630.35		289'000.00		266'310.40		22'689.60	8.52
572063 <i>Durchlaufende Investitionsbeiträge an Umwelтанlagen</i>	525'573.00		500'000.00		450'858.00		49'142.00	10.90
572063.01 <i>Durchlaufende Investitionsbeiträge an Umwelтанlagen: Sanierung Altlasten</i>	525'573.00		400'000.00		450'858.00		-50'858.00	-11.28
572063.02 <i>Durchlaufende Investitionsbeiträge an Umwelтанlagen: Übrige Umweltprojekte</i>			100'000.00				100'000.00	
572064 <i>Durchlaufende Investitionsbeiträge für Natur (PV)</i>	126'955.65		108'000.00		187'830.90		-79'830.90	-42.50
572064.70 <i>Durchlaufende Investitionsbeiträge für Natur: PV Naturschutz 2020-2024</i>	126'955.65		108'000.00		187'830.90		-79'830.90	-42.50
572069 <i>Durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden für Revitalisierung von Gewässern (PV und Einzelprojekte)</i>	1'075'599.51		3'293'000.00		1'642'036.31		1'650'963.69	100.54
572069.03 <i>Durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden für Revitalisierung Gewässer: Einzelprojekte Revitalisierung 2020-2024</i>	283'623.85		2'080'000.00				2'080'000.00	
572069.72 <i>Durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden für Revitalisierung von Gewässern: PV Revitalisierung 2016-2019</i>	7'703.50				21'192.45		-21'192.45	-100.00
572069.73 <i>Durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden für Revitalisierung von Gewässern: PV Revitalisierung 2020-2024</i>	784'272.16		1'213'000.00		1'620'843.86		-407'843.86	-25.16
631024 <i>Investitionsbeiträge von Spezialfinanzierung Landeslotterie für Landschaftspflege</i>		197'044.33		215'000.00		215'000.15	0.15	
631061 <i>Investitionsbeiträge von Spezialfinanzierung Landeslotterie für Landschaftspflege (PV Landschaft)</i>		289'412.90		289'000.00		218'794.65	-70'205.35	32.09

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
631061.70 <i>Investitionsbeiträge von Spezialfinanzierung Landeslotterie für Landschaftspflege: PV Landschaft 2020-2024</i>		289'412.90		289'000.00		218'794.65	-70'205.35	32.09
631064 <i>Investitionsbeiträge von Spezialfinanzierung Landeslotterie für Landschaftspflege (PV Naturschutz)</i>		214'326.35		250'000.00		187'830.85	-62'169.15	33.10
631064.70 <i>Investitionsbeiträge von Spezialfinanzierung Landeslotterie für Landschaftspflege: PV Naturschutz 2020-2024</i>		214'326.35		250'000.00		187'830.85	-62'169.15	33.10
670021 <i>Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund an Wasserversorgungen</i>		2'644'462.00		1'600'000.00		1'224'550.00	-375'450.00	30.66
670023 <i>Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund an Umwelтанlagen</i>		525'573.00		500'000.00		450'858.00	-49'142.00	10.90
670024 <i>Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund an Landschaftspflege</i>				165'000.00			-165'000.00	
670061 <i>Durchlaufende Investitionsbeiträge für Landschaft (PV)</i>		270'630.35		289'000.00		266'310.40	-22'689.60	8.52
670061.70 <i>Durchlaufende Investitionsbeiträge für Landschaft: PV Landschaft 2020-2024</i>		270'630.35		289'000.00		266'310.40	-22'689.60	8.52
670064 <i>Durchlaufende Investitionsbeiträge für Natur (PV)</i>		126'955.65		108'000.00		187'830.90	79'830.90	-42.50
670064.70 <i>Durchlaufende Investitionsbeiträge für Natur: PV Naturschutz 2020-2024</i>		126'955.65		108'000.00		187'830.90	79'830.90	-42.50
670069 <i>Durchlaufende Investitionsbeiträge für Revitalisierung von Gewässern (PV und Einzelprojekte)</i>		1'075'599.51		3'293'000.00		1'642'036.31	-1'650'963.69	100.54
670069.03 <i>Durchlaufende Investitionsbeiträge für Revitalisierung von Gewässern: Einzelprojekte Revitalisierung 2020-2024</i>		283'623.85		2'080'000.00			-2'080'000.00	
670069.72 <i>Durchlaufende Investitionsbeiträge für Revitalisierung von Gewässern: PV Revitalisierung 2016-2019</i>		7'703.50				21'192.45	21'192.45	-100.00
670069.73 <i>Durchlaufende Investitionsbeiträge für Revitalisierung von Gewässern: PV Revitalisierung 2020-2024</i>		784'272.16		1'213'000.00		1'620'843.86	407'843.86	-25.16
674021 <i>Durchlaufende Investitionsbeiträge der Gebäudeversicherung Graubünden (GVG) an Wasserversorgungen</i>		556'403.00		600'000.00		593'453.00	-6'547.00	1.10
5 Departement DFG	3'659'274.37	2'327'149.59	-5'615'000.00		5'273'659.31	42'004.00	-10'846'655.31	-207.33

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
5111	Allgemeiner Finanzbereich		2'327'149.59	-10'000'000.00		42'004.00		-9'957'996.00	23'707.26
565011	Pauschale Budgetkorrektur für Investitionsbeiträge (nur Budget und Finanzplan)			-10'000'000.00				-10'000'000.00	
600001	Übertragung von Grundstücken ins FV		655'515.00			42'004.00		42'004.00	-100.00
604001	Übertragung von Hochbauten ins FV		1'671'634.59						
5120	Personalamt	724'299.56		450'000.00		770'019.45		-320'019.45	-41.56
520011	Ersatz HR IT-System (VK vom 3.12.2019)	724'299.56		450'000.00		770'019.45		-320'019.45	-41.56
5130	Steuerverwaltung	2'373'807.40		2'935'000.00		3'897'689.90		-962'689.90	-24.70
520001	Informatik-Projekte	1'689'457.40		2'535'000.00		1'892'340.75		642'659.25	33.96
520012	Ablösung / Erneuerung der Steueranwendungen für Register und Veranlagung für nat. und jur. Personen (VK 9.12.14/5.12.23)	684'350.00		400'000.00		2'005'349.15		-1'605'349.15	-80.05
5150	Amt für Informatik	561'167.41		1'000'000.00		605'949.96		394'050.04	65.03
520050	Informatik-Projekte	561'167.41		1'000'000.00		605'949.96		394'050.04	65.03
520050.01	<i>Informatik-Projekte: AFI</i>	505'338.90		800'000.00		484'060.30		315'939.70	65.27
520050.02	<i>Informatik-Projekte: Dienststellenübergreifende Projekte</i>	55'828.51		200'000.00		121'889.66		78'110.34	64.08
6	Departement DIEM	258'929'786.22	113'813'477.73	337'201'000.00	121'133'000.00	285'711'702.23	119'856'645.53	50'212'943.30	30.28
6101	Hochbauamt	18'517'702.67	1'137'433.59	41'559'000.00	1'790'000.00	36'698'165.06	2'305'721.00	5'376'555.94	15.63
500001	Diverse Grundstücke Verwaltungsvermögen (VV)					7'594.95		-7'594.95	-100.00
504212	Plantahof, Landquart: Instandsetzung Schulgebäude mit Aula, Hauswartwohnung, Turnhalle und Garderobe (VK vom 11.6.2018)	301'408.25							
504213	Plantahof, Landquart: Erneuerung Tagungszentrum (VK vom 9.2.2020)	5'527'031.85		6'600'000.00		6'250'451.35		349'548.65	5.59
504312	Erstaufnahmezentrum für Asylsuchende, Churwalden: Neubau (VK vom 16.6.2015 / 19.10.2016)	1'707'993.75		100'000.00		289'282.25		-189'282.25	-65.43

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
504313	Verkehrsstützpunkt Kantonspolizei, San Bernardino: Instandsetzung (VK vom 4.12.2018 / 27.8.2021)	790'294.95				675'606.85		-675'606.85	-100.00
504314	Verkehrsstützpunkt Kantonspolizei, Chur: Neubau (VK vom 19.4.2022)	567'928.80		3'000'000.00		4'553'340.15		-1'553'340.15	-34.11
504316	Prüfhalle Strassenverkehrsamt, Roveredo: Neubau (VK vom 6.12.2022)			1'800'000.00		446'040.95		1'353'959.05	303.55
504318	Geschützter Führungsstandort Kanton Graubünden: Instandsetzung (VK vom 7.12.2021)	386'886.95		3'000'000.00		892'322.50		2'107'677.50	236.20
504319	Gutsbetrieb Realta, Cazis: Instandsetzung Milchvieh- und Aufzuchtstall (VK vom 13.06.2023)			200'000.00		535'651.60		-335'651.60	-62.66
504321	Unterkunftsprovisorium «Quadrin», Chur: Übertrag vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen			2'369'000.00		2'369'400.00		-400.00	-0.02
504413	Fachhochschulzentrum Graubünden (FHZGR), Chur: Neubau und Instandsetzung (VK vom 12.3.2023)			9'000'000.00		8'274'273.82		725'726.18	8.77
504614	Verwaltungsgebäude Rohanstrasse 5, Chur: bauliche Veränderung und Instandsetzung (VK vom 3.12.2019)	1'060'425.30							
504616	Verwaltungsgebäude Grabenstrasse 8, Chur: bauliche Veränderung und Instandsetzung (VK vom 3.12.2019)	1'045'209.15							
504617	Fischzuchtanstalt Klosters: Ersatzneubau (VK vom 7.12.2021)	197'994.90		1'800'000.00		1'455'877.38		344'122.62	23.64
504618	Arealschutz-Massnahmen Hochwassergefährdung Talebene Cazis (VK vom 5.12.2023)			100'000.00				100'000.00	
504620	Zeughaus Rodels: Übertrag Liegenschaft vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen (VK vom 6.12.2022)			1'100'000.00		1'003'661.00		96'339.00	9.60
504701	Staatsgebäude, Chur: Umbau und Erweiterung für das Obergericht (VK vom 27.11.2022)	50'033.00		5'800'000.00		2'752'814.70		3'047'185.30	110.69
504911	Baulicher Unterhalt der Liegenschaften Verwaltungsvermögen (VV)	5'351'695.90		5'190'000.00		6'478'991.00		-1'288'991.00	-19.89
504912	Baulicher Unterhalt der gemieteten Liegenschaften	1'530'799.87		1'500'000.00		712'856.56		787'143.44	110.42

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
630313	Investitionsbeitrag vom Bund für Instandsetzung geschützter Führungsstandort Kanton Graubünden		73'509.00		500'000.00		169'541.00	-330'459.00	194.91
630314	Investitionsbeitrag vom Bund für Instandsetzung Milchvieh- und Aufzuchtstall Gutsbetrieb Realta, Cazis						175'480.00	175'480.00	-100.00
630412	Investitionsbeitrag vom Bund für Neubau und Instandsetzung Fachhochschulzentrum Graubünden, Chur (VK vom 12.3.2023)						1'257'700.00	1'257'700.00	-100.00
630911	Investitionsbeiträge für baulichen Unterhalt der Liegenschaften Verwaltungsvermögen (VV)		891'245.00		90'000.00		346'000.00	256'000.00	-73.99
631311	Investitionsbeitrag aus SF Zivilschutz Ersatzbeiträge für Instandsetzung geschützter Führungsstandort Kanton Graubünden		150'000.00		1'200'000.00		357'000.00	-843'000.00	236.13
680912	Nicht benötigte Rückstellungen aus Verpflichtungskrediten Sachanlagen		22'679.59						
6110	Amt für Energie und Verkehr	48'535'515.35	11'200'441.00	62'256'000.00	10'000'000.00	65'696'142.30	19'941'007.00	6'500'864.70	14.21
545011	Darlehen an private Unternehmungen		1.00						
560011	Investitionsbeiträge an den Bahninfrastrukturfonds des Bundes (BIF)	30'093'010.00		30'481'000.00		31'247'880.00		-766'880.00	-2.45
562011	Investitionsbeitrag an Neubau Busterminal Ilanz/Glion (VK vom 11.6.2018)	43'137.15		1'400'000.00		155'957.35		1'244'042.65	797.68
562012	Investitionsbeiträge an Anpassung von Bushaltestellen nach BehiG (VK vom 3.12.2019)	579'597.55		1'500'000.00		930'827.15		569'172.85	61.15
564011	Investitionsbeiträge zur Förderung des öffentlichen Verkehrs	734'265.65		1'000'000.00		568'189.45		431'810.55	76.00
564060	Green Deal GR: Investitionsbeiträge zur Förderung des öffentlichen Verkehrs (VK vom 19.10.2021)			1'875'000.00		858'700.35		1'016'299.65	118.35
564060.51	Green Deal GR: Investitionsbeiträge zur Förderung des öffentlichen Verkehrs (VK vom 19.10.2021): Strassentransportdienst			225'000.00		116'932.00		108'068.00	92.42
564060.52	Green Deal GR: Investitionsbeiträge zur Förderung des öffentlichen Verkehrs (VK vom 19.10.2021): Schienenpersonenverkehr			450'000.00				450'000.00	
564060.53	Green Deal GR: Investitionsbeiträge zur Förderung des öffentlichen Verkehrs (VK vom 19.10.2021): Schienengüterverkehr			1'200'000.00		741'768.35		458'231.65	61.78

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
567011	Investitionsbeiträge an PV-Anlagen für Winterstrom gem. Art. 23a BEG	196'738.50		1'000'000.00		428'813.50		571'186.50	133.20
567060	Investitionsbeiträge für Massnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in Bauten und Anlagen	14'265'732.00		14'000'000.00		23'966'007.00		-9'966'007.00	-41.58
567060.04	IB Energieeffizienzsteigerung in Bauten / Anlagen: Förderung 2019	1'256'160.00							
567060.05	IB Energieeffizienzsteigerung in Bauten / Anlagen: Förderung 2020	4'265'914.00		1'400'000.00		2'741'855.00		-1'341'855.00	-48.94
567060.06	IB Energieeffizienzsteigerung in Bauten / Anlagen: Förderung 2021	5'052'036.00		4'000'000.00		4'920'524.00		-920'524.00	-18.71
567060.07	IB Energieeffizienzsteigerung in Bauten / Anlagen: Förderung 2022	3'546'522.00		5'000'000.00		12'165'666.00		-7'165'666.00	-58.90
567060.08	IB Energieeffizienzsteigerung in Bauten / Anlagen: Förderung 2023			2'000'000.00		4'023'506.00		-2'023'506.00	-50.29
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	23'000.00		100'000.00		18'000.00		82'000.00	455.56
567060.12	IB Energieeffizienzsteigerung in Bauten / Anlagen: Nutzungsgradverbesserungen Art. 21 BEG	122'100.00		500'000.00		96'456.00		403'544.00	418.37
567061	Green Deal GR: Investitionsbeiträge zur Förderung der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz (VK vom 19.10.2021)	2'623'033.50		11'000'000.00		7'539'767.50		3'460'232.50	45.89
567061.51	Green Deal GR: IB Förderung der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz (VK vom 19.10.2021): Bauten und Anlagen	2'497'023.00		10'000'000.00		7'110'954.00		2'889'046.00	40.63
567061.52	Green Deal GR: IB Förderung der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz (VK vom 19.10.2021): Stromproduktion	126'010.50		1'000'000.00		428'813.50		571'186.50	133.20
630011	Investitionsbeiträge vom Bund für Förderprogramm nach Art. 34 CO2-Gesetz zur Verminderung CO2-Emissionen bei Gebäuden		11'200'441.00		10'000'000.00		19'941'007.00	9'941'007.00	-49.85
6125	Tiefbauamt Wasserbau	13'666'661.78	9'189'606.78	18'668'000.00	12'265'000.00	12'623'917.75	8'466'325.80	2'245'408.05	54.01

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
562060	Investitionsbeiträge für Schutzbauten Wasser (PV und Einzelprojekte)	13'666'661.78		18'668'000.00		12'623'917.75		6'044'082.25	47.88
562060.01	Investitionsbeiträge für Schutzbauten Wasser: Einzelprojekte	9'017'676.07		6'920'000.00		7'778'884.24		-858'884.24	-11.04
562060.71	Investitionsbeiträge für Schutzbauten Wasser: PV 2020-2024	4'648'985.71		11'748'000.00		4'845'033.51		6'902'966.49	142.48
630060	Investitionsbeiträge vom Bund gem. PV Schutzbauten Wasser (PV und Einzelprojekte)		9'189'606.78		12'265'000.00		8'466'325.80	-3'798'674.20	44.87
630060.01	Investitionsbeiträge vom Bund gem. PV Schutzbauten Wasser: Einzelprojekte		6'231'161.35		4'789'000.00		5'383'122.70	594'122.70	-11.04
630060.71	Investitionsbeiträge vom Bund gem. PV Schutzbauten Wasser: PV 2020-2024		2'958'445.43		7'476'000.00		3'083'203.10	-4'392'796.90	142.48
6220	SF Strassen Ausbau Nationalstrassen	93'268.63	85'807.14	1'450'000.00	1'334'000.00	1'390'407.55	1'279'174.95	4'767.40	4.29
501012	Ausbau Landquart - Klosters/Selfranga, A28	93'268.63		1'450'000.00		1'390'407.55		59'592.45	4.29
630011	Investitionsbeiträge vom Bund: A28 Landquart-Klosters		85'807.14		1'334'000.00		1'279'174.95	-54'825.05	4.29
6221	SF Strassen Ausbau Hauptstrassen	68'681'080.10	54'513'180.38	81'118'000.00	54'820'000.00	63'612'192.17	52'132'596.13	14'818'403.96	129.08
501021	Deutsche-, Julier- und Malojastrasse	12'028'978.60		10'608'000.00		12'866'654.53		-2'258'654.53	-17.55
501022	Oberalpstrasse	9'753'460.57		13'970'000.00		12'333'068.10		1'636'931.90	13.27
501023	Italienische Strasse	10'495'552.97		8'510'000.00		5'907'483.08		2'602'516.92	44.05
501024	Engadinerstrasse	17'879'066.84		17'800'000.00		13'279'562.75		4'520'437.25	34.04
501025	Prättigauer-, Flüela- und Ofenbergstrasse	3'999'043.52		4'310'000.00		4'018'492.98		291'507.02	7.25
501026	Berninastrasse	6'620'564.69		10'040'000.00		7'680'977.31		2'359'022.69	30.71
501027	Lukmanierstrasse	7'885'159.68		15'610'000.00		7'376'581.68		8'233'418.32	111.62
501028	Schin- und Landwasserstrasse	19'253.23		270'000.00		149'371.74		120'628.26	80.76
613021	Rückerstattungen von Gemeinden für Ausbau von Innerortsstrecken		130'918.60		50'000.00		105'538.20	55'538.20	-52.62
613022	Rückerstattungen Dritter für Investitionsausgaben		3'489'816.45		3'870'000.00		1'134'612.60	-2'735'387.40	241.09
630021	Investitionsbeiträge vom Bund aus Infrastrukturfonds für Hauptstrassen 2/3		10'802'877.33		10'800'000.00		10'802'877.33	2'877.33	-0.03
630022	Investitionsbeiträge vom Bund		40'089'568.00		40'100'000.00		40'089'568.00	-10'432.00	0.03
6224	SF Strassen Ausbau Verbindungsstrassen	43'214'099.14		45'000'000.00		39'651'666.61		5'348'333.39	13.49
501031	Bezirk 1 Chur	11'058'496.79		11'280'000.00		12'662'493.84		-1'382'493.84	-10.92

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
501032	Bezirk 2 Mesocco	2'585'441.83		3'930'000.00		2'281'879.62		1'648'120.38	72.23
501033	Bezirk 3 Samedan	1'465'127.28		1'000'000.00		879'912.26		120'087.74	13.65
501034	Bezirk 4 Scuol	12'462'483.49		9'980'000.00		9'955'142.56		24'857.44	0.25
501035	Bezirk 5 Davos	6'677'079.43		6'480'000.00		6'170'556.00		309'444.00	5.01
501036	Bezirk 6 Ilanz	7'616'820.36		7'100'000.00		5'927'427.04		1'172'572.96	19.78
501037	Bezirk 7 Thusis	1'348'649.96		5'230'000.00		1'774'255.29		3'455'744.71	194.77
6225	SF Strassen Allgemeine Investitionen	7'476'346.80	3'472'117.94	17'813'000.00	3'957'000.00	9'578'530.94	2'020'014.90	6'297'483.96	83.32
501081	Bauausgaben für die Sicherung der Strassen (Einzelprojekte und PV Schutzbauten Wasser)	2'057'202.87		5'558'000.00		2'265'464.77		3'292'535.23	145.34
501081.01	Bauausgaben für die Sicherung der Strassen: Bezirke	2'022'933.22		3'908'000.00		2'143'463.22		1'764'536.78	82.32
501081.02	Bauausgaben für die Sicherung der Strassen: Kunstbauten			1'000'000.00		13'694.45		986'305.55	7'202.23
501081.71	Bauausgaben für die Sicherung der Strassen: PV Schutzbauten Wasser 2020-2024	34'269.65		650'000.00		108'307.10		541'692.90	500.15
504081	Bau und Erwerb von Werkhöfen und Stützpunkten	882'137.72		1'720'000.00		178'489.63		1'541'510.37	863.64
506081	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	472'803.00		2'260'000.00		2'303'347.05		-43'347.05	-1.88
520001	Informatik-Projekte	284'818.50		1'000'000.00		882'532.11		117'467.89	13.31
560011	Investitionsbeiträge an den Bund für die Infrastruktur			1'000'000.00		770'000.00		230'000.00	29.87
562081	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Bauten zum Schutz der Strassen (Einzelprojekte und PV Schutzbauten Wasser)	2'655'612.84		4'275'000.00		2'627'440.02		1'647'559.98	62.71
562081.01	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Bauten zum Schutz der Strassen: Einzelprojekte	2'311'240.59		2'871'000.00		2'297'826.57		573'173.43	24.94
562081.71	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Bauten zum Schutz der Strassen: PV Schutzbauten Wasser 2020-2024	344'372.25		1'404'000.00		329'613.45		1'074'386.55	325.95
562082	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Fussgängeranlagen, Haltebuchten ÖV sowie Kanalisationen	1'123'771.87		2'000'000.00		551'257.36		1'448'742.64	262.81
630081	Investitionsbeiträge vom Bund (Einzelprojekte und PV Schutzbauten Wasser)		90'145.54		227'000.00			-227'000.00	
630081.71	Investitionsbeiträge vom Bund: PV Schutzbauten Wasser 2020-2024		90'145.54		227'000.00			-227'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
631011	Investitionsbeiträge für Schutzbauten Wald		3'381'972.40		3'730'000.00		2'020'014.90	-1'709'985.10	84.65
6400	Amt für Wald und Naturgefahren	58'713'689.35	34'214'890.90	69'295'000.00	36'967'000.00	56'435'235.60	33'711'805.75	9'604'570.15	42.27
545011	Darlehen aus Investitionskrediten des Bundes nach eidg. Waldgesetz	600'000.00		600'000.00		1'009'000.00		-409'000.00	-40.54
562011	Investitionsbeitrag an Gemeinde Albula/Alvra für den Bau des Entwässerungstollens Brienz/Brinzauls (VK vom 7.12.2022)			5'000'000.00				5'000'000.00	
562060	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Schutzbauten (PV und Einzelprojekte)	20'490'341.40		18'500'000.00		17'526'079.15		973'920.85	5.56
562060.01	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Schutzbauten: Einzelprojekte Schutzbauten Wald	9'939'778.10		8'900'000.00		6'287'578.60		2'612'421.40	41.55
562060.71	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Schutzbauten: PV Schutzbauten Wald 2020-2024 Grundangebot	10'550'563.30		9'600'000.00		11'238'500.55		-1'638'500.55	-14.58
562064	Investitionsbeiträge an Gemeinden/Waldeigentümer für die Erfüllung der Waldleistungen (PV)	37'623'347.95		45'195'000.00		37'900'156.45		7'294'843.55	19.25
562064.70	Investitionsbeiträge an Gemeinden/Waldeigentümer/innen für Waldleistungen: Schutzwald - Pflege PV 2020-2024	11'258'065.00		14'043'000.00		12'181'267.00		1'861'733.00	15.28
562064.71	Investitionsbeiträge an Gemeinden/Waldeigentümer/innen für Waldleistungen: Schutzwald - Erschliessungen PV 2020-2024	14'825'610.75		14'495'000.00		12'582'602.60		1'912'397.40	15.20
562064.72	Investitionsbeiträge an Gemeinden/Waldeigent. für Waldleistungen: Schutzwald - Vereinbarung mit ASTRA PV 2020-2024	2'112'320.00		2'000'000.00		2'087'280.00		-87'280.00	-4.18
562064.73	Investitionsbeiträge an Gemeinden/Waldeigent. für Waldleistungen: Nicht Schutzwald - Erschliessungen PV 2020-2024	307'645.05		247'000.00		444'053.35		-197'053.35	-44.38
562064.74	Investitionsbeiträge an Gemeinden/Waldeigent. für Waldleistungen: Nicht Schutzwald - Jungwaldpflege PV 2020-2024	526'382.00		800'000.00		562'841.00		237'159.00	42.14

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
562064.75 Investitionsbeiträge an Gemeinden/Waldeigentümer/innen für Waldleistungen: Waldbrand - Prävention PV 2020-2024	1'201'361.65		1'200'000.00		1'050'796.10		149'203.90	14.20
562064.76 Investitionsbeiträge an Gemeinden/Waldeigentümer/innen für Waldleistungen: Waldschutz PV 2020-2024	3'640'033.00		7'600'000.00		5'496'869.00		2'103'131.00	38.26
562064.77 Investitionsbeiträge an Gemeinden/Waldeigentümer/innen für Waldleistungen: Waldbiodiversität PV 2020-2024	2'684'279.00		3'730'000.00		2'559'621.00		1'170'379.00	45.72
562064.78 Investitionsbeiträge an Gemeinden/Waldeigentümer/innen für Waldleistungen: Seilkran / LSK PV 2020-2024	840'547.00		1'000'000.00		902'542.00		97'458.00	10.80
562064.79 Investitionsbeiträge an Gemeinden/Waldeigentümer/innen für Waldleistungen: Einzelprojekt Waldbrand Mesocco PV 2020-2024	227'104.50		80'000.00		32'284.40		47'715.60	147.80
630011 Investitionsbeitrag vom Bund für Bau Entwässerungsstollen Brienz/Brinzauls der Gemeinde Albula/Alvra				2'500'000.00			-2'500'000.00	
630060 Investitionsbeiträge vom Bund für Schutzbauten (PV und Einzelprojekte)		9'990'688.85		8'700'000.00		8'692'212.25	-7'787.75	0.09
630060.01 Investitionsbeiträge vom Bund für Schutzbauten: Einzelprojekte Schutzbauten Wald		5'130'937.85		4'200'000.00		3'518'300.25	-681'699.75	19.38
630060.71 Investitionsbeiträge vom Bund für Schutzbauten: PV Schutzbauten Wald 2020-2024 Grundangebot		4'859'751.00		4'500'000.00		5'173'912.00	673'912.00	-13.03
630064 Investitionsbeiträge vom Bund für die Erfüllung der Waldleistungen (PV)		23'479'577.05		25'417'000.00		24'758'718.50	-658'281.50	2.66
630064.70 Investitionsbeiträge vom Bund für die Erfüllung der Waldleistungen: Schutzwald - Pflege PV Wald 2020-2024		8'645'983.00		8'730'000.00		9'517'565.00	787'565.00	-8.27
630064.71 Investitionsbeiträge vom Bund für die Erfüllung der Waldleistungen: Schutzwald - Erschliessungen PV Wald 2020-2024		7'689'393.00		7'836'550.00		7'664'276.00	-172'274.00	2.25
630064.72 Investitionsbeiträge vom Bund für die Erfüllung der Waldleistungen: Schutzwald - Vereinbarung ASTRA PV Wald 2020-2024		680'000.00		659'450.00		700'000.00	40'550.00	-5.79

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2022		Budget und Finanzplan 2023-2026*		Rechnung 2023		Abweichung	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
630064.73 <i>Investitionsbeiträge vom Bund für die Erfüllung der Waldleistungen: Nicht Schutzwald-Erschliessungen PV Wald 2020-2024</i>		346'902.00		220'000.00		447'598.00	227'598.00	-50.85
630064.74 <i>Investitionsbeiträge vom Bund für die Erfüllung der Waldleistungen: Nicht Schutzwald - Jungwaldpflege PV Wald 2020-2024</i>		538'500.00		625'000.00		460'612.00	-164'388.00	35.69
630064.75 <i>Investitionsbeiträge vom Bund für die Erfüllung der Waldleistungen: Waldbrand - Prävention PV Wald 2020-2024</i>		537'158.00		390'000.00		562'275.00	172'275.00	-30.64
630064.76 <i>Investitionsbeiträge vom Bund für die Erfüllung der Waldleistungen: Waldschutz PV Wald 2020-2024</i>		1'820'017.00		3'800'000.00		2'748'435.00	-1'051'565.00	38.26
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		2'036'500.00	-499'500.00	24.53
630064.78 <i>Investitionsbeiträge vom Bund für die Erfüllung der Waldleistungen: Seilkran / LSK PV Wald 2020-2024</i>		571'572.00		580'000.00		613'729.00	33'729.00	-5.50
630064.79 <i>Investitionsbeiträge vom Bund für die Erfüllung der Waldleistungen: Einzelprojekt Waldbrand Mesocco PV Wald 2020-2024</i>		113'552.05		40'000.00		7'728.50	-32'271.50	417.56
645011 Rückzahlungen von Darlehen aus Investitionskrediten vom Bund nach eidg. Waldgesetz		744'625.00		350'000.00		260'875.00	-89'125.00	34.16
6500 Amt für Jagd und Fischerei	31'422.40		42'000.00		25'444.25		16'555.75	65.07
562011 Investitionsbeiträge für die Wiederherstellung und Verbesserung von Fischereigewässern	31'422.40		42'000.00		25'444.25		16'555.75	65.07
Nettoinvestition	338'417'608.44	142'050'299.18	458'823'000.00	150'082'000.00	389'802'681.26	147'340'537.04	66'278'855.78	27.34
		196'367'309.26		308'741'000.00		242'462'144.22	-66'278'855.78	27.34
	338'417'608.44	338'417'608.44	458'823'000.00	458'823'000.00	389'802'681.26	389'802'681.26		

Ausgewählte Budgetarten

* Budget, Nachtragskredit GPK, Nachtragskredit GPK mit Kompensation, Kompensation Nachtragskredit GPK, Nachtragskredit Grosser Rat, Nachtragskredit Grosser Rat mit Kompensation, Kompensation Nachtragskredit Grosser Rat