



Kanton Graubünden
Chantun Grischun
Cantone dei Grigioni

Rechnung 2022 Einzelkonten Investitionsrechnung

Ergänzende Hintergrundinformation zur Rechnung 2022 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 2021:

Rechnung 2021

Budget und Finanzplan 2022-2025:

Budget 2022 (mit Nachtragskrediten)

Rechnung 2022:

Rechnung 2022

Abweichung:

Differenz Rechnung 2022 zu Budget 2022

Ohne Vorzeichen: Entlastung gegenüber dem Budget (mit Nachtragskrediten)

Negatives Vorzeichen: Belastung gegenüber dem Budget (mit Nachtragskrediten)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
1	Allgemeine Verwaltung	1'051'729.05		2'500'000.00		1'476'311.45		1'023'688.55	69.34
1200	Standeskanzlei	1'051'729.05		2'500'000.00		1'476'311.45		1'023'688.55	69.34
520050	Software	1'051'729.05		2'500'000.00		1'476'311.45		1'023'688.55	69.34
520050.01	Aufbau der Grundlagen und Voraussetzungen zur Umsetzung der E-Government-Strategie: STAKA (VK vom 3.12.2019)	248'786.65		850'000.00		328'210.40		521'789.60	158.98
520050.02	Aufbau der Grundlagen und Voraussetzungen zur Umsetzung der E-Government-Strategie: AFI (VK vom 3.12.2019)	709'317.40		1'550'000.00		1'055'069.63		494'930.37	46.91
520050.03	Aufbau der Grundlagen und Voraussetzungen zur Umsetzung der E-Government-Strategie: DJSG (VK vom 3.12.2019)	93'625.00		100'000.00		93'031.42		6'968.58	7.49
2	Departement DVS	41'437'493.30	19'368'563.16	59'408'000.00	19'233'000.00	34'511'718.66	17'920'728.77	23'584'010.11	142.15
2000	Departementssekretariat DVS	395'551.55		3'000'000.00		969'072.45		2'030'927.55	209.57
520070	Software			800'000.00				800'000.00	
520070.20	Förderung digitale Transformation: Eigene Vorhaben (VK vom 18.6.2020): DS DVS			800'000.00				800'000.00	
565070	Private Unternehmungen	395'551.55		2'200'000.00		969'072.45		1'230'927.55	127.02
565070.20	Förderung digitale Transformation: Investitionsbeiträge (VK vom 18.6.2020): DS DVS			2'200'000.00				2'200'000.00	
565070.21	Förderung digitale Transformation: Investitionsbeiträge (VK vom 18.6.2020): AWT Tourismus					185'500.00		-185'500.00	-100.00
565070.61	Förderung digitale Transformation: Investitionsbeiträge (VK vom 18.6.2020): AEV	395'551.55				783'572.45		-783'572.45	-100.00
2210	Plantahof			240'000.00				240'000.00	
520001	Informatik-Projekte			240'000.00				240'000.00	
2222	Amt für Landwirtschaft und Geoinformation	28'161'506.50	14'387'878.16	27'900'000.00	14'408'000.00	25'284'968.04	12'740'978.77	948'010.73	7.56
545011	Darlehen vom Bund an Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft			400'000.00				400'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
545012	Darlehen vom Kanton an Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft	400'000.00		400'000.00		400'000.00			
565011	Investitionsbeiträge zur Förderung der Landwirtschaft	674'798.70				308'643.65		-308'643.65	-100.00
565060	Private Unternehmungen	11'729'939.80		10'000'000.00		10'199'492.00		-199'492.00	-1.96
565060.01	Investitionsbeiträge an Strukturverbesserungen in der Landwirtschaft: Allgemein	11'729'939.80		10'000'000.00		10'199'492.00		-199'492.00	-1.96
565061	Private Unternehmungen			1'400'000.00		824'538.39		575'461.61	69.79
565061.50	Green Deal GR: Investitionsbeiträge zur Förderung des Klimaschutzes in der Landwirtschaft (VK vom 19.10.2021): ES			1'400'000.00		824'538.39		575'461.61	69.79
567011	Investitionsbeiträge an die Verbesserung der Wohnverhältnisse im Berggebiet	1'010'000.00		1'300'000.00		821'000.00		479'000.00	58.34
575011	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund für Strukturverbesserungen in der Landwirtschaft	14'346'768.00		14'400'000.00		12'731'294.00		1'668'706.00	13.11
632011	Investitionsbeiträge von Gemeinden für Strukturverbesserungen in der Landwirtschaft		1'748.95		8'000.00		1'295.00	-6'705.00	517.76
645011	Rückzahlung von Darlehen des Bundes an LKG		39'361.21				8'389.77	8'389.77	-100.00
670011	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund für Strukturverbesserungen in der Landwirtschaft		14'346'768.00		14'400'000.00		12'731'294.00	-1'668'706.00	13.11
2230	Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit			220'000.00		218'442.47		1'557.53	0.71
506001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen			220'000.00		218'442.47		1'557.53	0.71
2231	Spezialfinanzierung Tierseuchenbekämpfung	71'376.40		300'000.00				300'000.00	
562011	Investitionsbeiträge an regionale Tierkörpersammelstellen	71'376.40		300'000.00				300'000.00	
2250	Amt für Wirtschaft und Tourismus	9'874'039.35	4'980'685.00	21'177'000.00	4'825'000.00	5'935'402.95	5'179'750.00	15'596'347.05	2'063.96
529060	Übrige immaterielle Anlagen	750'979.80		72'000.00		134'704.75		-62'704.75	-46.55
529060.01	Erwerb Baurechte und Erschliessungskosten gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Erschliessung Sägewerkareal Domat/Ems	750'979.80		72'000.00		134'704.75		-62'704.75	-46.55

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
545060	Private Unternehmungen	600'000.00		1'300'000.00		700'000.00		600'000.00	85.71
545060.02	Darlehen gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Innovative Vorhaben	600'000.00		1'000'000.00		700'000.00		300'000.00	42.86
545060.05	Darlehen gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Tourismusinfrastrukturen			300'000.00				300'000.00	
545061	Private Unternehmungen	3'365'000.00		6'300'000.00		726'000.00		5'574'000.00	767.77
545061.73	Darlehen Regionalpolitik vom Bund finanziert: PV UP GR 2016-2019	2'925'000.00							
545061.74	Darlehen Regionalpolitik vom Bund finanziert: PV UP GR 2020-2023	440'000.00		6'300'000.00		726'000.00		5'574'000.00	767.77
565060	Private Unternehmungen	2'301'593.55		3'665'000.00		3'441'802.20		223'197.80	6.48
565060.02	Investitionsbeiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Innovationen	431'593.55		945'000.00		658'566.20		286'433.80	43.49
565060.03	Investitionsbeiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Standortentwicklung					250'236.00		-250'236.00	-100.00
565060.04	Investitionsbeiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Sportanlagen	1'520'000.00		1'620'000.00		2'153'000.00		-533'000.00	-24.76
565060.05	Investitionsbeiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Tourismusinfrastrukturen	350'000.00		1'100'000.00		380'000.00		720'000.00	189.47
565061	Private Unternehmungen	474'121.00		1'840'000.00		168'557.00		1'671'443.00	991.62
565061.73	Investitionsbeiträge Regionalpolitik: PV UP GR 2016-2019	359'652.00							
565061.74	Investitionsbeiträge Regionalpolitik: PV UP GR 2020-2023	74'069.00		1'570'000.00		168'557.00		1'401'443.00	831.44
565061.83	Investitionsbeiträge Regionalpolitik: PV UP San Gottardo 2020-2023	40'400.00		270'000.00				270'000.00	
565062	Private Unternehmungen	2'382'345.00		8'000'000.00		764'339.00		7'235'661.00	946.66
565062.01	Investitionsbeiträge an systemrelevante Infrastrukturen: allgemeine Projekte (VK vom 27.8.2015)	2'134'741.00		6'000'000.00		764'339.00		5'235'661.00	684.99
565062.02	Investitionsbeiträge an systemrelevante Infrastrukturen: Breitbanderschliessung (VK vom 27.8.2015)			2'000'000.00				2'000'000.00	

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
565062.73 <i>Investitionsbeiträge an systemrelevante Infrastrukturen: PV UP GR 2016-2019 (VK vom 27.8.2015)</i>	247'604.00							
629060 <i>Übrige immaterielle Anlagen</i>		846'585.00				25'000.00	25'000.00	-100.00
629060.01 <i>Veräusserung von Baurechten: Sägewerkareal Domat/Ems</i>		846'585.00				25'000.00	25'000.00	-100.00
645060 <i>Private Unternehmungen</i>		442'800.00		475'000.00		801'550.00	326'550.00	-40.74
645060.02 <i>Rückzahlung Darlehen gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Innovative Vorhaben</i>				350'000.00			-350'000.00	
645060.05 <i>Rückzahlung Darlehen gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Tourismusinfrastrukturen</i>		177'800.00		125'000.00		282'800.00	157'800.00	-55.80
645060.49 <i>Rückzahlung Darlehen gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe</i>		265'000.00				518'750.00	518'750.00	-100.00
645061 <i>Private Unternehmungen</i>		3'691'300.00		4'350'000.00		4'353'200.00	3'200.00	-0.07
645061.71 <i>Rückzahlung Darlehen Regionalpolitik: PV UP GR 2008-2011</i>		1'336'800.00		1'050'000.00		1'059'800.00	9'800.00	-0.92
645061.72 <i>Rückzahlung Darlehen Regionalpolitik: PV UP GR 2012-2015</i>		1'286'800.00		1'400'000.00		1'353'000.00	-47'000.00	3.47
645061.73 <i>Rückzahlung Darlehen Regionalpolitik: PV UP GR 2016-2019</i>		1'067'700.00		1'900'000.00		1'896'400.00	-3'600.00	0.19
645061.74 <i>Rückzahlung Darlehen Regionalpolitik: PV UP GR 2020-2023</i>						44'000.00	44'000.00	-100.00
2260 Amt für Raumentwicklung	306'034.50		315'000.00		354'227.75		-39'227.75	-11.07
520001 <i>Informatik-Projekte</i>	306'034.50		315'000.00		354'227.75		-39'227.75	-11.07
2310 Sozialamt	2'628'985.00		6'256'000.00		1'749'605.00		4'506'395.00	257.57
520011 <i>Ersatz Klienten-Fallführungssoftware für kantonale Sozialdienste (VK vom 3.12.2019)</i>			300'000.00				300'000.00	
566011 <i>Investitionsbeiträge an Bündner Einrichtungen für Menschen mit Behinderung</i>	2'628'985.00		5'956'000.00		1'749'605.00		4'206'395.00	240.42
3 Departement DJSG	19'111'744.77	2'083'058.15	26'340'000.00	2'649'000.00	22'413'251.67	1'943'136.00	3'220'884.33	15.73
3105 Staatsanwaltschaft	2'375.90		100'000.00		31'651.10		68'348.90	215.94
520001 <i>Informatik-Projekte</i>	2'375.90		100'000.00		31'651.10		68'348.90	215.94

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
3120	Kantonspolizei	519'551.52		4'040'000.00		878'599.81		3'161'400.19	359.82
506001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	266'279.65		240'000.00		223'044.40		16'955.60	7.60
520011	Mobile Computing (VK vom 9.12.2014)	121'482.92							
520013	Ersatz kantonales Richtfunknetz (VK vom 7.12.2016)	131'788.95		3'000'000.00		222'918.36		2'777'081.64	1'245.78
520060	Software			800'000.00		432'637.05		367'362.95	84.91
520060.50	Informatik Infrastruktur: ES Strategie Cybercrime			800'000.00		432'637.05		367'362.95	84.91
3125	Amt für Migration und Zivilrecht			200'000.00				200'000.00	
520001	Informatik-Projekte			200'000.00				200'000.00	
3140	Amt für Militär und Zivilschutz	253'508.15	253'508.15	810'000.00	810'000.00	101'248.00	101'248.00		
572011	Durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden für Erneuerung und Ausbau von Sirenenanlagen	47'437.15		10'000.00		76'364.80		-66'364.80	-86.90
572012	Durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden für Erneuerung und Bau von Zivilschutzanlagen	206'071.00		800'000.00		24'883.20		775'116.80	3'115.02
670011	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund für Erneuerung und Ausbau von Sirenenanlagen		47'437.15		10'000.00		76'364.80	66'364.80	-86.90
670012	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund für Erneuerung und Bau von Zivilschutzanlagen		206'071.00		800'000.00		24'883.20	-775'116.80	3'115.02
3212	Gesundheitsamt	18'336'309.20	1'829'550.00	21'190'000.00	1'839'000.00	21'401'752.76	1'841'888.00	-208'864.76	-1.07
506001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	-21'718.75		300'000.00		162'455.76		137'544.24	84.67
564011	Investitionsbeiträge an den Bau von Alters- und Pflegeheimen	60'000.00		2'500'000.00		2'500'000.00			
564013	Investitionsbeitrag an Kantonsspital Graubünden für Pandemiestation gemäss Art. 11 Abs. 4 KPG (VK vom 8.12.2015)	-96'128.05							
564060	Öffentliche Unternehmungen	18'394'156.00		18'390'000.00		18'739'297.00		-349'297.00	-1.86
564060.01	Investitionsbeiträge an Spitäler für medizinische Leistungen: Innerkantonal	14'333'568.00		14'700'000.00		14'360'268.00		339'732.00	2.37

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
564060.02	Investitionsbeiträge an Spitäler für medizinische Leistungen: Ausserkantonal	4'060'588.00		3'690'000.00		4'379'029.00		-689'029.00	-15.73
632011	Beiträge von Gemeinden für medizinische Leistungen		1'829'550.00		1'839'000.00		1'841'888.00	2'888.00	-0.16
4	Departement EKUD	15'831'894.55	6'592'582.60	29'991'000.00	7'462'000.00	17'427'266.07	6'045'807.09	11'147'541.02	97.94
4200	Departementsdienste EKUD	84'313.15	36'600.00	280'000.00	30'000.00	146'300.00	47'000.00	150'700.00	151.76
520001	Informatik-Projekte	49'313.15		120'000.00		120'000.00			
547011	Darlehen nach Stipendiengesetz	35'000.00		160'000.00		26'300.00		133'700.00	508.37
647011	Rückzahlungen von Darlehen nach Stipendiengesetz		36'600.00		30'000.00		47'000.00	17'000.00	-36.17
4210	Amt für Volksschule und Sport	813'962.00		4'400'000.00		875'674.55		3'524'325.45	402.47
520001	Informatik-Projekte			200'000.00		21'736.55		178'263.45	820.11
566011	Investitionsbeiträge an private Institutionen für Sonderschulbauten	813'962.00		4'200'000.00		853'938.00		3'346'062.00	391.84
4221	Amt für Höhere Bildung	5'489'591.00		5'801'000.00		4'988'334.03		812'665.97	16.29
520001	Informatik-Projekte			200'000.00		56'219.40		143'780.60	255.75
561011	Investitionsbeiträge an Fachhochschulen und höhere Fachschulen	1'700'000.00		1'450'000.00		820'267.63		629'732.37	76.77
566011	Investitionsbeiträge an private Mittelschulen	3'789'591.00		3'794'000.00		4'111'847.00		-317'847.00	-7.73
566012	Investitionsbeiträge an Wohnheime privater Mittelschulen			357'000.00				357'000.00	
4230	Amt für Berufsbildung	500'000.00		7'100'000.00		935'307.00		6'164'693.00	659.11
562011	Investitionsbeiträge an Berufsfachschulen	500'000.00		4'500'000.00		326'807.00		4'173'193.00	1'276.96
566011	Investitionsbeiträge an Einrichtungen von Lehrwerkstätten			1'830'000.00		608'500.00		1'221'500.00	200.74
566012	Investitionsbeiträge an Brückenangebote			770'000.00				770'000.00	
4250	Amt für Kultur	932'981.70	595'015.00	514'000.00	123'000.00	309'298.80	98'400.00	180'101.20	85.40
520001	Informatik-Projekte	146'737.70							
520060	Software	87'237.00		350'000.00		178'098.80		171'901.20	96.52
520060.50	Informatik-Projekte: ES Kulturelle Vielfalt sichtbar und nutzbar machen	87'237.00		350'000.00		178'098.80		171'901.20	96.52

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
566060	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	152'000.00		164'000.00		131'200.00		32'800.00	25.00
566060.70	Investitionsbeitrag an Restaurierung bischöfliches Schloss Chur (VK vom 11.6.2013): Kanton PV 2012-2015	38'000.00							
566060.71	Investitionsbeitrag an Restaurierung bischöfliches Schloss Chur (VK vom 11.6.2013): Landeslotteriemittel PV 2012- 2015	38'000.00							
566060.72	Investitionsbeitrag an Restaurierung bischöfliches Schloss Chur (VK vom 11.6.2013): Bundesmitteln PV 2012-2015	76'000.00							
566060.76	Investitionsbeitrag an Restaurierung bischöfliches Schloss Chur (VK vom 11.6.2013): Kanton PV 2021-2024			41'000.00		32'800.00		8'200.00	25.00
566060.77	Investitionsbeitrag an Restaurierung bischöfliches Schloss Chur (VK vom 11.6.2013): Landeslotteriemittel PV 2021- 2024			41'000.00		32'800.00		8'200.00	25.00
566060.78	Investitionsbeitrag an Restaurierung bischöfliches Schloss Chur (VK vom 11.6.2013): Bundesmittel PV 2021-2024			82'000.00		65'600.00		16'400.00	25.00
566061	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	273'504.00							
566061.01	Investitionsbeitrag an Instandstellung und Restaurierung Kloster Disentis (VK vom 7.12.2016): Kanton	136'752.00							
566061.02	Investitionsbeitrag an Instandstellung und Restaurierung Kloster Disentis (VK vom 7.12.2016): Landeslotteriemittel	136'752.00							
576060	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	273'503.00							
576060.01	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund für Denkmalpflege (Einzelprojekte): Kloster Disentis	273'503.00							
630061	Bund		146'760.00		82'000.00		65'600.00	-16'400.00	25.00
630061.70	Investitionsbeitrag vom Bund für Restaurierung bischöfliches Schloss Chur (VK vom 11.6.2013): PV 2012-2015		76'000.00						
630061.71	Investitionsbeitrag vom Bund für Restaurierung bischöfliches Schloss Chur (VK vom 11.6.2013): PV 2016-2020		70'760.00						

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
630061.72 <i>Investitionsbeitrag vom Bund für Restaurierung bischöfliches Schloss Chur (VK vom 11.6.2013): PV 2021-2024</i>				82'000.00		65'600.00	-16'400.00	25.00
631060 Kantone und Konkordate		136'752.00						
631060.01 <i>Investitionsbeitrag von Spezialfinanzierung Landeslotterie für Kloster Disentis: VK vom 7.12.2016</i>		136'752.00						
631061 Kantone und Konkordate		38'000.00		41'000.00		32'800.00	-8'200.00	25.00
631061.70 <i>Investitionsbeiträge von Spezialfinanzierung Landeslotterie für Denkmalpflege: PV 2012-2015</i>		38'000.00						
631061.72 <i>Investitionsbeiträge von Spezialfinanzierung Landeslotterie für Denkmalpflege: PV 2021-2024</i>				41'000.00		32'800.00	-8'200.00	25.00
670060 Bund		273'503.00						
670060.01 <i>Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund für Denkmalpflege (Einzelprojekte): Kloster Disentis</i>		273'503.00						
4260 Amt für Natur und Umwelt	8'011'046.70	5'960'967.60	11'896'000.00	7'309'000.00	10'172'351.69	5'900'407.09	315'055.40	7.37
506001 Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	145'000.00							
562021 Investitionsbeiträge an Gemeinden für Wasserversorgungen	1'020'000.00		3'500'000.00		3'535'803.00		-35'803.00	-1.01
562024 Investitionsbeiträge zulasten Spezialfinanzierung Landeslotterie für Landschaftspflege	180'643.90		215'000.00		197'044.33		17'955.67	9.11
562061 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	291'076.98		289'000.00		289'412.90		-412.90	-0.14
562061.70 <i>Investitionsbeiträge zulasten Spezialfinanzierung Landeslotterie für Landschaftspflege: PV Landschaft 2020-2024</i>	291'076.98		289'000.00		289'412.90		-412.90	-0.14
562063 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	503'312.50		500'000.00		484'015.00		15'985.00	3.30
562063.01 <i>Investitionsbeiträge an Umwelthanlagen: Sanierung Altlasten</i>	361'431.00		400'000.00		379'947.00		20'053.00	5.28
562063.02 <i>Investitionsbeiträge an Umwelthanlagen: Übrige Umweltprojekte</i>	141'881.50		100'000.00		104'068.00		-4'068.00	-3.91
562064 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	145'401.80		250'000.00		214'326.35		35'673.65	16.64

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
562064.70 <i>Investitionsbeiträge zulasten Spezialfinanzierung Landeslotterie für Landschaftspflege: PV Naturschutz 2020-2024</i>	145'401.80		250'000.00		214'326.35		35'673.65	16.64
562069 <i>Gemeinden und Gemeindezweckverbände</i>	381'766.60		587'000.00		252'126.60		334'873.40	132.82
562069.03 <i>Investitionsbeiträge an Gemeinden für Revitalisierung von Gewässern: Bever EP</i>	93'262.95		300'000.00		35'453.00		264'547.00	746.19
562069.73 <i>Investitionsbeiträge an Gemeinden für Revitalisierung von Gewässern: PV Revitalisierung 2020-2024</i>	288'503.65		287'000.00		216'673.60		70'326.40	32.46
572021 <i>Durchlaufende Investitionsbeiträge an öffentliche Wasserversorgungen</i>	2'021'152.00		2'200'000.00		3'200'865.00		-1'000'865.00	-31.27
572024 <i>Durchlaufende Investitionsbeiträge für Landschaftspflege</i>			165'000.00				165'000.00	
572061 <i>Gemeinden und Gemeindezweckverbände</i>	294'780.58		289'000.00		270'630.35		18'369.65	6.79
572061.70 <i>Durchlaufende Investitionsbeiträge für Landschaft: PV Landschaft 2020-2024</i>	294'780.58		289'000.00		270'630.35		18'369.65	6.79
572063 <i>Gemeinden und Gemeindezweckverbände</i>	1'212'408.00		500'000.00		525'573.00		-25'573.00	-4.87
572063.01 <i>Durchlaufende Investitionsbeiträge an Umwelanlagen: Sanierung Altlasten</i>	1'212'408.00		400'000.00		525'573.00		-125'573.00	-23.89
572063.02 <i>Durchlaufende Investitionsbeiträge an Umwelanlagen: Übrige Umweltprojekte</i>			100'000.00				100'000.00	
572064 <i>Gemeinden und Gemeindezweckverbände</i>	91'598.20		108'000.00		126'955.65		-18'955.65	-14.93
572064.70 <i>Durchlaufende Investitionsbeiträge für Natur: PV Naturschutz 2020-2024</i>	91'598.20		108'000.00		126'955.65		-18'955.65	-14.93
572069 <i>Gemeinden und Gemeindezweckverbände</i>	1'723'906.14		3'293'000.00		1'075'599.51		2'217'400.49	206.15
572069.03 <i>Durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden für Revitalisierung Gewässer: Einzelprojekte Revitalisierung 2020-2024</i>	746'103.55		2'080'000.00		283'623.85		1'796'376.15	633.37
572069.72 <i>Durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden für Revitalisierung von Gewässern: PV Revitalisierung 2016-2019</i>					7'703.50		-7'703.50	-100.00
572069.73 <i>Durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden für Revitalisierung von Gewässern: PV Revitalisierung 2020-2024</i>	977'802.59		1'213'000.00		784'272.16		428'727.84	54.67
631024 <i>Investitionsbeiträge von Spezialfinanzierung Landeslotterie für Landschaftspflege</i>		180'643.90		215'000.00		197'044.33	-17'955.67	9.11
631061 <i>Kantone und Konkordate</i>		291'076.98		289'000.00		289'412.90	412.90	-0.14

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
631061.70	Investitionsbeiträge von Spezialfinanzierung Landeslotterie für Landschaftspflege: PV Landschaft 2020-2024		291'076.98		289'000.00		289'412.90	412.90	-0.14
631064	Kantone und Konkordate		145'401.80		250'000.00		214'326.35	-35'673.65	16.64
631064.70	Investitionsbeiträge von Spezialfinanzierung Landeslotterie für Landschaftspflege: PV Naturschutz 2020-2024		145'401.80		250'000.00		214'326.35	-35'673.65	16.64
670021	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund an Wasserversorgungen		1'499'456.00		1'600'000.00		2'644'462.00	1'044'462.00	-39.50
670023	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund an Umwelтанlagen		1'212'408.00		500'000.00		525'573.00	25'573.00	-4.87
670024	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund an Landschaftspflege				165'000.00			-165'000.00	
670061	Bund		294'780.58		289'000.00		270'630.35	-18'369.65	6.79
670061.70	Durchlaufende Investitionsbeiträge für Landschaft: PV Landschaft 2020-2024		294'780.58		289'000.00		270'630.35	-18'369.65	6.79
670064	Bund		91'598.20		108'000.00		126'955.65	18'955.65	-14.93
670064.70	Durchlaufende Investitionsbeiträge für Natur: PV Naturschutz 2020-2024		91'598.20		108'000.00		126'955.65	18'955.65	-14.93
670069	Bund		1'723'906.14		3'293'000.00		1'075'599.51	-2'217'400.49	206.15
670069.03	Durchlaufende Investitionsbeiträge für Revitalisierung von Gewässern: Einzelprojekte Revitalisierung 2020-2024		746'103.55		2'080'000.00		283'623.85	-1'796'376.15	633.37
670069.72	Durchlaufende Investitionsbeiträge für Revitalisierung von Gewässern: PV Revitalisierung 2016-2019						7'703.50	7'703.50	-100.00
670069.73	Durchlaufende Investitionsbeiträge für Revitalisierung von Gewässern: PV Revitalisierung 2020-2024		977'802.59		1'213'000.00		784'272.16	-428'727.84	54.67
674021	Durchlaufende Investitionsbeiträge der Gebäudeversicherung Graubünden (GVG) an Wasserversorgungen		521'696.00		600'000.00		556'403.00	-43'597.00	7.84
5	Departement DFG	3'525'536.64	2'125'348.76	-5'020'000.00		3'659'274.37	2'327'149.59	-6'352'124.78	-476.84
5111	Allgemeiner Finanzbereich		2'125'348.76	-10'000'000.00			2'327'149.59	-7'672'850.41	329.71
565011	Pauschale Budgetkorrektur für Investitionsbeiträge (nur Budget und Finanzplan)			-10'000'000.00				-10'000'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
600001	Übertragung von Grundstücken ins FV		209'966.00				655'515.00	655'515.00	-100.00
604001	Übertragung von Hochbauten ins FV		1'915'382.76				1'671'634.59	1'671'634.59	-100.00
5120	Personalamt	856'437.20		1'400'000.00		724'299.56		675'700.44	93.29
520011	Ersatz HR IT-System (VK vom 3.12.2019)	856'437.20		1'400'000.00		724'299.56		675'700.44	93.29
5130	Steuerverwaltung	1'903'831.30		2'580'000.00		2'373'807.40		206'192.60	8.69
520001	Informatik-Projekte	1'434'691.30		1'770'000.00		1'689'457.40		80'542.60	4.77
520012	Ablösung / Erneuerung der Steueranwendungen für Register und Veranlagung für nat. und jur. Personen (VK vom 9.12.2014)	469'140.00		810'000.00		684'350.00		125'650.00	18.36
5150	Amt für Informatik	765'268.14		1'000'000.00		561'167.41		438'832.59	78.20
520050	Software	765'268.14		1'000'000.00		561'167.41		438'832.59	78.20
520050.01	Informatik-Projekte: AFI	710'011.40		800'000.00		505'338.90		294'661.10	58.31
520050.02	Informatik-Projekte: Dienststellenübergreifende Projekte	55'256.74		200'000.00		55'828.51		144'171.49	258.24
6	Departement DIEM	241'778'073.99	103'169'687.98	307'208'000.00	110'370'000.00	258'929'786.22	113'813'477.73	51'721'691.51	35.64
6101	Hochbauamt	27'275'813.17	731'912.00	22'160'000.00	940'000.00	18'517'702.67	1'137'433.59	3'839'730.92	22.09
504212	Plantahof, Landquart: Instandsetzung Schulgebäude mit Aula, Hauswartwohnung, Turnhalle und Garderobe (VK vom 11.6.2018)	4'795'168.02				301'408.25		-301'408.25	-100.00
504213	Plantahof, Landquart: Erneuerung Tagungszentrum (VK vom 9.2.2020)	925'721.55		6'500'000.00		5'527'031.85		972'968.15	17.60
504312	Erstaufnahmezentrum für Asylsuchende, Churwalden: Neubau (VK vom 16.6.2015 / 19.10.2016)	5'982'476.75		1'500'000.00		1'707'993.75		-207'993.75	-12.18
504313	Verkehrsstützpunkt Kantonspolizei, San Bernardino: Instandsetzung (VK vom 4.12.2018 / 27.8.2021)	3'636'417.35		200'000.00		790'294.95		-590'294.95	-74.69
504314	Verkehrsstützpunkt Kantonspolizei, Chur: Neubau (VK vom 19.4.2022)			1'000'000.00		567'928.80		432'071.20	76.08
504318	Geschützter Führungsstandort Kanton Graubünden: Instandsetzung (VK vom 7.12.2021)			1'000'000.00		386'886.95		613'113.05	158.47

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
504412	Konvikt der Bündner Kantonsschule, Chur: Erneuerung (VK vom 12.6.2017)	645'056.46							
504614	Verwaltungsgebäude Rohanstrasse 5, Chur: bauliche Veränderung und Instandsetzung (VK vom 3.12.2019)	2'970'475.34		1'150'000.00		1'060'425.30		89'574.70	8.45
504616	Verwaltungsgebäude Grabenstrasse 8, Chur: bauliche Veränderung und Instandsetzung (VK vom 3.12.2019)	2'156'917.70		615'000.00		1'045'209.15		-430'209.15	-41.16
504617	Fischzuchtanstalt Klosters: Ersatzneubau (VK vom 7.12.2021)			1'600'000.00		197'994.90		1'402'005.10	708.10
504701	Staatsgebäude, Chur: Umbau und Erweiterung für das Obergericht (VK vom 27.11.2022)					50'033.00		-50'033.00	-100.00
504911	Baulicher Unterhalt der Liegenschaften VV	5'762'456.70		7'095'000.00		5'351'695.90		1'743'304.10	32.57
504912	Baulicher Unterhalt der gemieteten Liegenschaften	401'123.30		1'500'000.00		1'530'799.87		-30'799.87	-2.01
630313	Investitionsbeitrag vom Bund für Instandsetzung geschützter Führungsstandort Kanton Graubünden				225'000.00		73'509.00	-151'491.00	206.08
630911	Investitionsbeiträge für baulichen Unterhalt der Liegenschaften VV		731'912.00		315'000.00		891'245.00	576'245.00	-64.66
631311	Investitionsbeitrag aus SF Zivilschutz Ersatzbeiträge für Instandsetzung geschützter Führungsstandort Kanton Graubünden				400'000.00		150'000.00	-250'000.00	166.67
680912	Nicht benötigte Rückstellungen aus Verpflichtungskrediten Sachanlagen						22'679.59	22'679.59	-100.00
6110	Amt für Energie und Verkehr	41'801'676.45	8'915'531.00	62'997'000.00	8'000'000.00	48'535'515.35	11'200'441.00	17'661'925.65	47.31
545011	Darlehen an private Unternehmungen					1.00		-1.00	-100.00
560011	Investitionsbeiträge an den Bahninfrastrukturfonds des Bundes (BIF)	27'769'270.00		28'272'000.00		30'093'010.00		-1'821'010.00	-6.05
562011	Investitionsbeitrag an Neubau Busterminal Ilanz/Glion (VK vom 11.6.2018)			1'850'000.00		43'137.15		1'806'862.85	4'188.65
562012	Investitionsbeiträge an Anpassung von Bushaltestellen nach BehiG (VK vom 3.12.2019)	907'713.20		3'000'000.00		579'597.55		2'420'402.45	417.60
564011	Investitionsbeiträge zur Förderung des öffentlichen Verkehrs	390'330.75		1'000'000.00		734'265.65		265'734.35	36.19
564060	Öffentliche Unternehmungen			1'575'000.00				1'575'000.00	

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
564060.51 Green Deal GR: Investitionsbeiträge zur Förderung des öffentlichen Verkehrs (VK vom 19.10.2021): Strassentransportdienst			225'000.00				225'000.00	
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			900'000.00				900'000.00	
567011 Investitionsbeiträge an PV-Anlagen für Winterstrom gem. Art. 23a BEG	44'470.00		1'000'000.00		196'738.50		803'261.50	408.29
567060 Private Haushalte	12'689'892.50		14'000'000.00		14'265'732.00		-265'732.00	-1.86
567060.03 IB Energieeffizienzsteigerung in Bauten / Anlagen: Förderung ab 2018	614'350.00							
567060.04 IB Energieeffizienzsteigerung in Bauten / Anlagen: Förderung 2019	4'233'240.00		1'400'000.00		1'256'160.00		143'840.00	11.45
567060.05 IB Energieeffizienzsteigerung in Bauten / Anlagen: Förderung 2020	5'110'299.50		4'000'000.00		4'265'914.00		-265'914.00	-6.23
567060.06 IB Energieeffizienzsteigerung in Bauten / Anlagen: Förderung 2021	2'658'003.00		5'000'000.00		5'052'036.00		-52'036.00	-1.03
567060.07 IB Energieeffizienzsteigerung in Bauten / Anlagen: Förderung 2022			2'000'000.00		3'546'522.00		-1'546'522.00	-43.61
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	13'000.00		100'000.00		23'000.00		77'000.00	334.78
567060.12 IB Energieeffizienzsteigerung in Bauten / Anlagen: Nutzungsgradverbesserungen Art. 21 BEG	61'000.00		500'000.00		122'100.00		377'900.00	309.50
567061 Private Haushalte			12'300'000.00		2'623'033.50		9'676'966.50	368.92
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		2'497'023.00		8'902'977.00	356.54
567061.52 Green Deal GR: IB Förderung der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz (VK vom 19.10.2021): Stromproduktion			900'000.00		126'010.50		773'989.50	614.23

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
630011	Investitionsbeiträge vom Bund für Förderprogramm nach Art. 34 CO2-Gesetz zur Verminderung CO2-Emissionen bei Gebäuden		8'915'531.00		8'000'000.00		11'200'441.00	3'200'441.00	-28.57
6125	Tiefbauamt Wasserbau	6'168'013.70	4'118'258.35	14'475'000.00	9'532'000.00	13'666'661.78	9'189'606.78	465'945.00	10.41
562060	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	6'168'013.70		14'475'000.00		13'666'661.78		808'338.22	5.91
562060.01	Investitionsbeiträge für Schutzbauten Wasser: Einzelprojekte	3'711'064.76		5'830'000.00		9'017'676.07		-3'187'676.07	-35.35
562060.71	Investitionsbeiträge für Schutzbauten Wasser: PV 2020-2024	2'456'948.94		8'645'000.00		4'648'985.71		3'996'014.29	85.95
630060	Bund		4'118'258.35		9'532'000.00		9'189'606.78	-342'393.22	3.73
630060.01	Investitionsbeiträge vom Bund gem. PV Schutzbauten Wasser: Einzelprojekte		2'554'745.38		4'030'000.00		6'231'161.35	2'201'161.35	-35.33
630060.71	Investitionsbeiträge vom Bund gem. PV Schutzbauten Wasser: PV 2020-2024		1'563'512.97		5'502'000.00		2'958'445.43	-2'543'554.57	85.98
6220	SF Strassen Ausbau Nationalstrassen	103'724.21	95'426.28	930'000.00	856'000.00	93'268.63	85'807.14	66'538.51	891.76
501012	Ausbau Landquart - Klosters/Selfranga, A28	103'724.21		930'000.00		93'268.63		836'731.37	897.12
630011	Investitionsbeiträge vom Bund: A28 Landquart-Klosters		95'426.28		856'000.00		85'807.14	-770'192.86	897.59
6221	SF Strassen Ausbau Hauptstrassen	58'762'345.94	53'329'318.48	81'060'000.00	55'230'000.00	68'681'080.10	54'513'180.38	11'662'100.28	82.31
501021	Deutsche-, Julier- und Malojastrasse	10'490'827.56		11'085'000.00		12'028'978.60		-943'978.60	-7.85
501022	Oberalpstrasse	10'028'703.21		13'775'000.00		9'753'460.57		4'021'539.43	41.23
501023	Italienische Strasse	5'691'903.96		10'020'000.00		10'495'552.97		-475'552.97	-4.53
501024	Engadinerstrasse	16'842'242.41		24'110'000.00		17'879'066.84		6'230'933.16	34.85
501025	Prättigauer-, Flüela- und Ofenbergstrasse	5'882'366.73		5'620'000.00		3'999'043.52		1'620'956.48	40.53
501026	Berninastrasse	446'659.85		9'060'000.00		6'620'564.69		2'439'435.31	36.85
501027	Lukmanierstrasse	8'334'719.32		7'180'000.00		7'885'159.68		-705'159.68	-8.94
501028	Schin- und Landwasserstrasse	1'044'922.90		210'000.00		19'253.23		190'746.77	990.73
613021	Rückerstattungen von Gemeinden für Ausbau von Innerortsstrecken		235'125.50		170'000.00		130'918.60	-39'081.40	29.85
613022	Rückerstattungen Dritter für Investitionsausgaben		2'201'747.65		4'160'000.00		3'489'816.45	-670'183.55	19.20
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

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
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	37'759'642.54	166.70	45'000'000.00		43'214'099.14		1'785'900.86	4.13
501031	Bezirk 1 Chur	8'257'540.59		8'600'000.00		11'058'496.79		-2'458'496.79	-22.23
501032	Bezirk 2 Mesocco	1'921'205.82		3'600'000.00		2'585'441.83		1'014'558.17	39.24
501033	Bezirk 3 Samedan	2'877'222.05		2'150'000.00		1'465'127.28		684'872.72	46.74
501034	Bezirk 4 Scuol	5'852'907.96		9'560'000.00		12'462'483.49		-2'902'483.49	-23.29
501035	Bezirk 5 Davos	7'069'921.84		7'190'000.00		6'677'079.43		512'920.57	7.68
501036	Bezirk 6 Ilanz	10'194'507.18		8'950'000.00		7'616'820.36		1'333'179.64	17.50
501037	Bezirk 7 Thusis	1'586'337.10		4'950'000.00		1'348'649.96		3'601'350.04	267.03
613032	Rückerstattungen Dritter für Investitionsausgaben		166.70						
6225	SF Strassen Allgemeine Investitionen	9'433'436.92	3'114'404.82	18'040'000.00	5'150'000.00	7'476'346.80	3'472'117.94	8'885'771.14	221.91
501081	Strassen und Verkehrswege	3'283'011.40		7'700'000.00		2'057'202.87		5'642'797.13	274.29
501081.01	Bauausgaben für die Sicherung der Strassen: Bezirke	3'184'092.90		6'087'950.00		2'022'933.22		4'065'016.78	200.95
501081.02	Bauausgaben für die Sicherung der Strassen: Kunstbauten			1'012'050.00				1'012'050.00	
501081.71	Bauausgaben für die Sicherung der Strassen: PV Schutzbauten Wasser 2020-2024	98'918.50		600'000.00		34'269.65		565'730.35	1'650.82
504081	Bau und Erwerb von Werkhöfen und Stützpunkten	3'094'632.15		1'000'000.00		882'137.72		117'862.28	13.36
506081	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	1'364'420.20		1'870'000.00		472'803.00		1'397'197.00	295.51
520001	Informatik-Projekte	244'021.75		500'000.00		284'818.50		215'181.50	75.55
560011	Investitionsbeiträge an den Bund für die Infrastruktur	52'166.65		200'000.00				200'000.00	
562011	Investitionsbeiträge zur Förderung des Langsamverkehrs	4'490.90							
562081	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'032'436.11		3'770'000.00		2'655'612.84		1'114'387.16	41.96
562081.01	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Bauten zum Schutz der Strassen: Einzelprojekte	791'179.60		2'796'000.00		2'311'240.59		484'759.41	20.97
562081.71	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Bauten zum Schutz der Strassen: PV Schutzbauten Wasser 2020-2024	241'256.51		974'000.00		344'372.25		629'627.75	182.83

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
562082	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Fussgängeranlagen, Haltebuchten ÖV sowie Kanalisationen	358'257.76		3'000'000.00		1'123'771.87		1'876'228.13	166.96
613081	Rückerstattungen Dritter für Investitionsausgaben		731'921.00						
630081	Bund		69'903.57		210'000.00		90'145.54	-119'854.46	132.96
630081.71	Investitionsbeiträge vom Bund: PV Schutzbauten Wasser 2020-2024		69'903.57		210'000.00		90'145.54	-119'854.46	132.96
631011	Investitionsbeiträge für Schutzbauten Wald		2'312'580.25		4'940'000.00		3'381'972.40	-1'558'027.60	46.07
6400	Amt für Wald und Naturgefahren	60'432'111.80	32'864'670.35	62'504'000.00	30'662'000.00	58'713'689.35	34'214'890.90	7'343'201.55	29.97
545011	Darlehen aus Investitionskrediten des Bundes nach eidg. Waldgesetz	27'000.00		600'000.00		600'000.00			
562060	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	18'806'187.25		20'500'000.00		20'490'341.40		9'658.60	0.05
562060.01	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Schutzbauten: Einzelprojekte Schutzbauten Wald	7'125'268.55		10'900'000.00		9'939'778.10		960'221.90	9.66
562060.71	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Schutzbauten: PV Schutzbauten Wald 2020-2024 Grundangebot	11'680'918.70		9'600'000.00		10'550'563.30		-950'563.30	-9.01
562064	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	41'598'924.55		41'404'000.00		37'623'347.95		3'780'652.05	10.05
562064.70	Investitionsbeiträge an Gemeinden/Waldeigentümer/innen für Waldleistungen: Schutzwald - Pflege PV 2020-2024	10'549'832.00		11'180'000.00		11'258'065.00		-78'065.00	-0.69
562064.71	Investitionsbeiträge an Gemeinden/Waldeigentümer/innen für Waldleistungen: Schutzwald - Erschliessungen PV 2020-2024	18'218'337.05		15'351'000.00		14'825'610.75		525'389.25	3.54
562064.72	Investitionsbeiträge an Gemeinden/Waldeigent. für Waldleistungen: Schutzwald - Vereinbarung mit ASTRA PV 2020-2024	1'790'880.00		2'000'000.00		2'112'320.00		-112'320.00	-5.32
562064.73	Investitionsbeiträge an Gemeinden/Waldeigent. für Waldleistungen: Nicht Schutzwald - Erschliessungen PV 2020-2024	360'724.55		247'000.00		307'645.05		-60'645.05	-19.71
562064.74	Investitionsbeiträge an Gemeinden/Waldeigent. für Waldleistungen: Nicht Schutzwald - Jungwaldpflege PV 2020-2024	636'569.00		500'000.00		526'382.00		-26'382.00	-5.01

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		Abweichung	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
562064.75 Investitionsbeiträge an Gemeinden/Waldeigentümer/innen für Waldleistungen: Waldbrand - Prävention PV 2020-2024	1'039'859.45		1'200'000.00		1'201'361.65		-1'361.65	-0.11
562064.76 Investitionsbeiträge an Gemeinden/Waldeigentümer/innen für Waldleistungen: Waldschutz PV 2020-2024	5'305'867.00		5'972'000.00		3'640'033.00		2'331'967.00	64.06
562064.77 Investitionsbeiträge an Gemeinden/Waldeigentümer/innen für Waldleistungen: Waldbiodiversität PV 2020-2024	2'697'361.00		3'730'000.00		2'684'279.00		1'045'721.00	38.96
562064.78 Investitionsbeiträge an Gemeinden/Waldeigentümer/innen für Waldleistungen: Seilkran / LSK PV 2020-2024	773'296.00		1'000'000.00		840'547.00		159'453.00	18.97
562064.79 Investitionsbeiträge an Gemeinden/Waldeigentümer/innen für Waldleistungen: Einzelprojekt Waldbrand Mesocco PV 2020-2024	226'198.50		224'000.00		227'104.50		-3'104.50	-1.37
630060 Bund		9'152'524.20		9'600'000.00		9'990'688.85	390'688.85	-3.91
630060.01 Investitionsbeiträge vom Bund für Schutzbauten: Einzelprojekte Schutzbauten Wald		3'765'858.20		5'100'000.00		5'130'937.85	30'937.85	-0.60
630060.71 Investitionsbeiträge vom Bund für Schutzbauten: PV Schutzbauten Wald 2020-2024 Grundangebot		5'386'666.00		4'500'000.00		4'859'751.00	359'751.00	-7.40
630064 Bund		23'245'771.15		20'712'000.00		23'479'577.05	2'767'577.05	-11.79
630064.70 Investitionsbeiträge vom Bund für die Erfüllung der Waldleistungen: Schutzwald - Pflege PV Wald 2020-2024		7'813'066.00		7'650'000.00		8'645'983.00	995'983.00	-11.52
630064.71 Investitionsbeiträge vom Bund für die Erfüllung der Waldleistungen: Schutzwald - Erschliessungen PV Wald 2020-2024		7'840'158.00		5'424'000.00		7'689'393.00	2'265'393.00	-29.46
630064.72 Investitionsbeiträge vom Bund für die Erfüllung der Waldleistungen: Schutzwald - Vereinbarung ASTRA PV Wald 2020-2024		600'000.00		659'000.00		680'000.00	21'000.00	-3.09
630064.73 Investitionsbeiträge vom Bund für die Erfüllung der Waldleistungen: Nicht Schutzwald-Erschliessungen PV Wald 2020-2024		321'486.00		220'000.00		346'902.00	126'902.00	-36.58

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2021		Budget und Finanzplan 2022-2025*		Rechnung 2022		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>		456'294.00		325'000.00		538'500.00	213'500.00	-39.65
630064.75 <i>Investitionsbeiträge vom Bund für die Erfüllung der Waldleistungen: Waldbrand - Prävention PV Wald 2020-2024</i>		386'393.00		390'000.00		537'158.00	147'158.00	-27.40
630064.76 <i>Investitionsbeiträge vom Bund für die Erfüllung der Waldleistungen: Waldschutz PV Wald 2020-2024</i>		2'652'934.00		2'816'000.00		1'820'017.00	-995'983.00	54.72
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		2'536'500.00	500.00	-0.02
630064.78 <i>Investitionsbeiträge vom Bund für die Erfüllung der Waldleistungen: Seilkran / LSK PV Wald 2020-2024</i>		525'841.00		580'000.00		571'572.00	-8'428.00	1.47
630064.79 <i>Investitionsbeiträge vom Bund für die Erfüllung der Waldleistungen: Einzelprojekt Waldbrand Mesocco PV Wald 2020-2024</i>		113'099.15		112'000.00		113'552.05	1'552.05	-1.37
645011 Rückzahlungen von Darlehen aus Investitionskrediten vom Bund nach eidg. Waldgesetz		466'375.00		350'000.00		744'625.00	394'625.00	-53.00
6500 Amt für Jagd und Fischerei	41'309.26		42'000.00		31'422.40		10'577.60	33.66
562011 Investitionsbeiträge für die Wiederherstellung und Verbesserung von Fischereigewässern	41'309.26		42'000.00		31'422.40		10'577.60	33.66
Nettoinvestition	322'736'472.30	133'339'240.65	420'427'000.00	139'714'000.00	338'417'608.44	142'050'299.18	84'345'690.74	42.95
		189'397'231.65		280'713'000.00		196'367'309.26	-84'345'690.74	42.95
	322'736'472.30	322'736'472.30	420'427'000.00	420'427'000.00	338'417'608.44	338'417'608.44		

Ausgewählte Budgetarten

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