



Kanton Graubünden
Chantun Grischun
Cantone dei Grigioni

Rechnung 2024 Einzelkonten Investitionsrechnung

Ergänzende Hintergrundinformation zur Rechnung 2024 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 2023:

Rechnung 2023

Budget und Finanzplan 2024-2028:

Budget 2024 (mit Nachtragskrediten)

Rechnung 2024:

Rechnung 2024

Abweichung:

Differenz Rechnung 2024 zu Budget 2024

Ohne Vorzeichen: Entlastung gegenüber dem Budget (mit Nachtragskrediten)

Negatives Vorzeichen: Belastung gegenüber dem Budget (mit Nachtragskrediten)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
1	Allgemeine Verwaltung	3'808'739.03		1'800'000.00		1'679'336.74		120'663.26	7.19
1000	Grosser Rat	1'897'976.17				95'185.05		-95'185.05	-100.00
504111	Einführung Simultanübersetzung: baulich-technische Massnahmen (VK vom 21.4.2022)	986'424.87				95'185.05		-95'185.05	-100.00
504112	Umsetzung Sicherheitskonzept Grosser Rat	911'551.30							
1200	Standeskanzlei	1'910'762.86		1'800'000.00		1'584'151.69		215'848.31	13.63
520050	Aufbau der Grundlagen und Voraussetzungen zur Umsetzung der E-Government-Strategie (VK vom 3.12.2019)	1'910'762.86		1'800'000.00		1'584'151.69		215'848.31	13.63
520050.01	Aufbau der Grundlagen und Voraussetzungen zur Umsetzung der E-Government-Strategie: STAKA (VK vom 3.12.2019)	371'370.75		450'000.00		457'933.41		-7'933.41	-1.73
520050.02	Aufbau der Grundlagen und Voraussetzungen zur Umsetzung der E-Government-Strategie: AFI (VK vom 3.12.2019)	1'438'598.81		1'250'000.00		1'126'218.28		123'781.72	10.99
520050.03	Aufbau der Grundlagen und Voraussetzungen zur Umsetzung der E-Government-Strategie: DJSG (VK vom 3.12.2019)	100'793.30		100'000.00				100'000.00	
2	Departement DVS	45'736'692.13	19'719'349.20	60'284'000.00	18'848'000.00	45'482'634.22	16'863'943.00	12'817'308.78	44.79
2000	Departementssekretariat DVS	1'287'696.05		1'648'000.00		1'266'658.69		381'341.31	30.11
565070	Förderung digitale Transformation: Investitionsbeiträge (VK vom 18.6.2020)	1'287'696.05		1'648'000.00		1'266'658.69		381'341.31	30.11
565070.21	Förderung digitale Transformation: Investitionsbeiträge (VK vom 18.6.2020): AWT Tourismus	679'000.00		1'434'000.00		353'500.00		1'080'500.00	305.66
565070.31	Förderung digitale Transformation: Investitionsbeiträge (VK vom 18.6.2020): GA					681'824.69		-681'824.69	-100.00
565070.61	Förderung digitale Transformation: Investitionsbeiträge (VK vom 18.6.2020): AEV	608'696.05		214'000.00		231'334.00		-17'334.00	-7.49
2210	Plantahof			230'000.00		212'462.34		17'537.66	8.25
520001	Informatik-Projekte			230'000.00		212'462.34		17'537.66	8.25
2222	Amt für Landwirtschaft und Geoinformation	29'024'676.15	14'910'599.20	31'709'000.00	14'408'000.00	29'016'887.18	12'445'093.00	729'205.82	4.40

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
520001	Informatik-Projekte	210'418.40		479'000.00		217'109.19		261'890.81	120.63
545011	Darlehen vom Bund an Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft	60'032.55		2'400'000.00		2'058'300.11		341'699.89	16.60
545012	Darlehen vom Kanton an Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft			400'000.00				400'000.00	
565011	Investitionsbeiträge zur Förderung der Landwirtschaft	152'118.00				196'476.00		-196'476.00	-100.00
565060	Investitionsbeiträge an Strukturverbesserungen in der Landwirtschaft	11'718'103.00		11'500'000.00		11'728'924.55		-228'924.55	-1.95
565060.01	Investitionsbeiträge an Strukturverbesserungen in der Landwirtschaft: Allgemein	11'718'103.00		11'500'000.00		11'728'924.55		-228'924.55	-1.95
565061	Green Deal GR: Investitionsbeiträge zur Förderung des Klimaschutzes in der Landwirtschaft (VK vom 19.10.2021/11.6.2024)	1'124'957.20		1'230'000.00		1'226'134.33		3'865.67	0.32
565061.50	Green Deal GR: Investitionsbeiträge zur Förderung des Klimaschutzes in der Landwirtschaft (VK vom 19.10.21/11.6.24): ES	1'124'957.20		1'230'000.00		1'226'134.33		3'865.67	0.32
567011	Investitionsbeiträge an die Verbesserung der Wohnverhältnisse im Berggebiet	860'000.00		1'300'000.00		1'144'850.00		155'150.00	13.55
575011	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund für Strukturverbesserungen in der Landwirtschaft	14'899'047.00		14'400'000.00		12'445'093.00		1'954'907.00	15.71
632011	Investitionsbeiträge von Gemeinden für Strukturverbesserungen in der Landwirtschaft		11'552.20		8'000.00			-8'000.00	
670011	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund für Strukturverbesserungen in der Landwirtschaft		14'899'047.00		14'400'000.00		12'445'093.00	-1'954'907.00	15.71
2230	Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit	239'067.33		310'000.00		308'546.77		1'453.23	0.47
506001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	239'067.33		310'000.00		308'546.77		1'453.23	0.47
2231	Spezialfinanzierung Tierseuchenbekämpfung	269'236.60							
562011	Investitionsbeiträge an regionale Tierkörpersammelstellen	269'236.60							

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
2250	Amt für Wirtschaft und Tourismus	12'963'022.85	4'808'750.00	20'577'000.00	4'440'000.00	11'375'173.60	4'418'850.00	9'180'676.40	131.98
529060	Erwerb Baurechte und Erschliessungskosten gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz	22'697.10		77'000.00		15'329.60		61'670.40	402.30
529060.01	Erwerb Baurechte und Erschliessungskosten gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Erschliessung Sägewerkareal Domat/Ems	22'697.10		77'000.00		15'329.60		61'670.40	402.30
545060	Darlehen gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz			1'000'000.00				1'000'000.00	
545060.02	Darlehen gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Innovative Vorhaben			450'000.00				450'000.00	
545060.05	Darlehen gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Tourismusinfrastrukturen			550'000.00				550'000.00	
545061	Darlehen Regionalpolitik vom Bund finanziert (PV)	6'447'000.00		9'000'000.00		4'360'000.00		4'640'000.00	106.42
545061.73	Darlehen Regionalpolitik vom Bund finanziert: PV UP GR 2016-2019			1'100'000.00		1'200'000.00		-100'000.00	-8.33
545061.74	Darlehen Regionalpolitik vom Bund finanziert: PV UP GR 2020-2023	6'447'000.00		7'900'000.00		3'160'000.00		4'740'000.00	150.00
565060	Investitionsbeiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz	2'455'782.75		4'000'000.00		2'712'844.00		1'287'156.00	47.45
565060.02	Investitionsbeiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Innovationen	368'782.75		640'000.00		264'844.00		375'156.00	141.65
565060.04	Investitionsbeiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Sportanlagen	2'087'000.00		2'860'000.00		2'403'000.00		457'000.00	19.02
565060.05	Investitionsbeiträge gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Tourismusinfrastrukturen			500'000.00		45'000.00		455'000.00	1'011.11
565061	Investitionsbeiträge Regionalpolitik (PV)	1'576'677.00		2'500'000.00		557'000.00		1'943'000.00	348.83
565061.73	Investitionsbeiträge Regionalpolitik: PV UP GR 2016-2019			150'000.00				150'000.00	
565061.74	Investitionsbeiträge Regionalpolitik: PV UP GR 2020-2023	1'369'420.00		2'200'000.00		557'000.00		1'643'000.00	294.97
565061.83	Investitionsbeiträge Regionalpolitik: PV UP San Gottardo 2020-2023	207'257.00		150'000.00				150'000.00	
565062	Investitionsbeiträge an systemrelevante Infrastrukturen (PV und Einzelprojekte, VK vom 27.8.2015)	2'460'866.00		4'000'000.00		3'730'000.00		270'000.00	7.24

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
565062.01	Investitionsbeiträge an systemrelevante Infrastrukturen: allgemeine Projekte (VK vom 27.8.2015)	2'334'866.00		3'730'000.00		3'329'736.00		400'264.00	12.02
565062.73	Investitionsbeiträge an systemrelevante Infrastrukturen: PV UP GR 2016-2019 (VK vom 27.8.2015)			270'000.00		279'000.00		-9'000.00	-3.23
565062.74	Investitionsbeiträge an Systemrelevante Infrastrukturen: PV UP GR 2020 - 2023 (VK vom 27.8.2015)	126'000.00				121'264.00		-121'264.00	-100.00
645060	Rückzahlung Darlehen gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz		850'950.00		440'000.00		525'450.00	85'450.00	-16.26
645060.02	Rückzahlung Darlehen gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Innovative Vorhaben				380'000.00			-380'000.00	
645060.05	Rückzahlung Darlehen gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Tourismusinfrastrukturen		62'800.00		60'000.00		137'300.00	77'300.00	-56.30
645060.49	Rückzahlung Darlehen gemäss Wirtschaftsentwicklungsgesetz: Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe		788'150.00				388'150.00	388'150.00	-100.00
645061	Rückzahlung Darlehen Regionalpolitik (PV)		3'957'800.00		4'000'000.00		3'893'400.00	-106'600.00	2.74
645061.71	Rückzahlung Darlehen Regionalpolitik: PV UP GR 2008-2011		557'500.00		550'000.00		542'500.00	-7'500.00	1.38
645061.72	Rückzahlung Darlehen Regionalpolitik: PV UP GR 2012-2015		1'439'700.00		1'300'000.00		1'298'000.00	-2'000.00	0.15
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		64'200.00		250'000.00		156'500.00	-93'500.00	59.74
2260	Amt für Raumentwicklung	629'587.15		610'000.00		372'565.85		237'434.15	63.73
520001	Informatik-Projekte	629'587.15		610'000.00		372'565.85		237'434.15	63.73
2310	Sozialamt	1'323'406.00		5'200'000.00		2'930'339.79		2'269'660.21	77.45
520001	Informatik-Projekte			1'400'000.00		525'790.79		874'209.21	166.27
566011	Investitionsbeiträge an Bündner Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	1'323'406.00		3'000'000.00		2'404'549.00		595'451.00	24.76
566012	Investitionsbeiträge an private Institutionen gemäss Suchthilfegesetz: Überlebenshilfe gemäss Suchthilfe			800'000.00				800'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
3	Departement DJSG	30'381'386.33	2'675'874.95	30'852'000.00	2'763'000.00	29'102'725.73	2'257'953.20	1'244'227.47	4.63
3105	Staatsanwaltschaft	5'950.10		200'000.00		37'586.14		162'413.86	432.11
520001	Informatik-Projekte	5'950.10		200'000.00		37'586.14		162'413.86	432.11
3120	Kantonspolizei	1'367'074.78		5'612'000.00		5'856'349.40		-244'349.40	-4.17
506001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	148'966.85		250'000.00				250'000.00	
520013	Ersatz kantonales Richtfunknetz (VK vom 7.12.2016)	1'125'878.78		2'000'000.00		1'049'665.46		950'334.54	90.54
520014	Werterhalt POLYCOM 2030 (VK vom 5.12.2023)			3'362'000.00		4'806'683.94		-1'444'683.94	-30.06
520060	Informatik Infrastruktur (ES)	92'229.15							
520060.50	Informatik Infrastruktur: ES Strategie Cybercrime	92'229.15							
3140	Amt für Militär und Zivilschutz	718'121.95	718'121.95	810'000.00	810'000.00	250'521.20	250'521.20		
572011	Durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden für Erneuerung und Ausbau von Sirenenanlagen	89'352.15		10'000.00		240'675.05		-230'675.05	-95.85
572012	Durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden für Erneuerung und Bau von Zivilschutzanlagen	628'769.80		800'000.00		9'846.15		790'153.85	8'025.00
670011	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund für Erneuerung und Ausbau von Sirenenanlagen		89'352.15		10'000.00		240'675.05	230'675.05	-95.85
670012	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund für Erneuerung und Bau von Zivilschutzanlagen		628'769.80		800'000.00		9'846.15	-790'153.85	8'025.00
3212	Gesundheitsamt	28'290'239.50	1'957'753.00	24'230'000.00	1'953'000.00	22'958'268.99	2'007'432.00	1'326'163.01	6.33
506001	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	97'468.50		300'000.00		185'380.69		114'619.31	61.83
564011	Investitionsbeiträge an den Bau von Alters- und Pflegeheimen	848'000.00		400'000.00				400'000.00	
564014	Investitionsbeitrag an PDGR für den Bau der kinder- und jugendpsychiatrischen Klinik (VK vom 6.12.2022)	8'300'000.00		3'000'000.00		1'500'000.00		1'500'000.00	100.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
564015	Investitionsbeitrag an Kantonsspital Graubünden für den Bau der Spitalpharmazie (VK vom 5.12.2023)			1'000'000.00		1'000'000.00			
564060	Investitionsbeiträge an Spitäler für medizinische Leistungen	19'044'771.00		19'530'000.00		20'272'888.30		-742'888.30	-3.66
564060.01	Investitionsbeiträge an Spitäler für medizinische Leistungen: Innerkantonale	14'402'227.00		15'080'000.00		15'311'161.52		-231'161.52	-1.51
564060.02	Investitionsbeiträge an Spitäler für medizinische Leistungen: Ausserkantonale	4'642'544.00		4'450'000.00		4'961'726.78		-511'726.78	-10.31
632011	Beiträge von Gemeinden für medizinische Leistungen		1'957'753.00		1'953'000.00		2'007'432.00	54'432.00	-2.71
4	Departement EKUD	18'890'502.23	5'046'663.36	24'066'000.00	7'374'000.00	16'681'212.20	5'512'173.18	5'522'960.98	49.45
4200	Departementssekretariat EKUD	20'000.00	59'999.10	180'000.00	39'000.00	55'163.20	50'700.00	136'536.80	3'059.17
520001	Informatik-Projekte	20'000.00		20'000.00		10'363.20		9'636.80	92.99
547011	Darlehen nach Stipendiengesetz			160'000.00		44'800.00		115'200.00	257.14
647011	Rückzahlungen von Darlehen nach Stipendiengesetz		59'999.10		39'000.00		50'700.00	11'700.00	-23.08
4210	Amt für Volksschule und Sport	1'440'711.75		3'270'000.00		1'198'401.25		2'071'598.75	172.86
520001	Informatik-Projekte	179'008.75		361'000.00		358'101.25		2'898.75	0.81
566011	Investitionsbeiträge an private Institutionen für Sonderschulbauten	1'261'703.00		2'909'000.00		840'300.00		2'068'700.00	246.19
4221	Amt für Höhere Bildung	5'489'341.84		6'645'000.00		5'268'444.61		1'376'555.39	26.13
520001	Informatik-Projekte	115'265.95		50'000.00		49'996.25		3.75	0.01
561011	Investitionsbeiträge an Fachhochschulen und höhere Fachschulen	962'791.89		2'000'000.00		780'405.36		1'219'594.64	156.28
566011	Investitionsbeiträge an private Mittelschulen	4'311'284.00		4'495'000.00		4'438'043.00		56'957.00	1.28
566012	Investitionsbeiträge an Wohnheime privater Mittelschulen	100'000.00		100'000.00				100'000.00	
4230	Amt für Berufsbildung	4'142'000.00		3'285'000.00		2'123'550.00		1'161'450.00	54.69
562011	Investitionsbeiträge an Berufsfachschulen	1'462'000.00		1'000'000.00		289'920.00		710'080.00	244.92
566011	Investitionsbeiträge an Einrichtungen von Lehrwerkstätten	2'475'500.00		2'035'000.00		1'794'300.00		240'700.00	13.41
566012	Investitionsbeiträge an Brückenangebote	204'500.00		250'000.00		39'330.00		210'670.00	535.65

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
4250	Amt für Kultur	316'852.78		291'000.00	27'000.00	159'479.83		104'520.17	65.54
520060	Informatik-Projekte (ES)	316'852.78		255'000.00		159'479.83		95'520.17	59.89
520060.50	<i>Informatik-Projekte: ES Kulturelle Vielfalt sichtbar und nutzbar machen</i>	316'852.78		255'000.00		159'479.83		95'520.17	59.89
566060	Investitionsbeitrag an Instandstellung und Restaurierung bischöfliches Schloss Chur (PV, VK vom 11.6.2013)			36'000.00				36'000.00	
566060.76	<i>Investitionsbeitrag an Restaurierung bischöfliches Schloss Chur (VK vom 11.6.2013): Kanton PV 2021-2024</i>			9'000.00				9'000.00	
566060.77	<i>Investitionsbeitrag an Restaurierung bischöfliches Schloss Chur (VK vom 11.6.2013): Landeslotteriemittel PV 2021-2024</i>			9'000.00				9'000.00	
566060.78	<i>Investitionsbeitrag an Restaurierung bischöfliches Schloss Chur (VK vom 11.6.2013): Bundesmittel PV 2021-2024</i>			18'000.00				18'000.00	
630061	Investitionsbeitrag vom Bund für Instandstellung und Restaurierung bischöfliches Schloss Chur (PV, VK vom 11.6.2013)				18'000.00			-18'000.00	
630061.72	<i>Investitionsbeitrag vom Bund für Restaurierung bischöfliches Schloss Chur (VK vom 11.6.2013): PV 2021-2024</i>				18'000.00			-18'000.00	
631061	Investitionsbeiträge von Spezialfinanzierung Landeslotterie für Denkmalpflege (PV)				9'000.00			-9'000.00	
631061.72	<i>Investitionsbeiträge von Spezialfinanzierung Landeslotterie für Denkmalpflege: PV 2021-2024</i>				9'000.00			-9'000.00	
4260	Amt für Natur und Umwelt	7'481'595.86	4'986'664.26	10'395'000.00	7'308'000.00	7'876'173.31	5'461'473.18	672'299.87	27.84
562021	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Wasserversorgungen	2'039'276.00		2'000'000.00		2'039'794.00		-39'794.00	-1.95
562024	Investitionsbeiträge zulasten Spezialfinanzierung Landeslotterie für Landschaftspflege	215'000.15		215'000.00		210'537.75		4'462.25	2.12
562061	Investitionsbeiträge zulasten Spezialfinanzierung Landeslotterie für Landschaftspflege (PV Landschaft)	218'794.65		288'000.00		227'561.85		60'438.15	26.56

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
562061.70	Investitionsbeiträge zulasten Spezialfinanzierung Landeslotterie für Landschaftspflege: PV Landschaft 2020-2024	218'794.65		288'000.00		227'561.85		60'438.15	26.56
562063	Investitionsbeiträge an Umwelтанlagen	190'633.55		500'000.00		101'724.00		398'276.00	391.53
562063.01	Investitionsbeiträge an Umwelтанlagen: Sanierung Altlasten	126'763.55		400'000.00		93'294.00		306'706.00	328.75
562063.02	Investitionsbeiträge an Umwelтанlagen: Übrige Umweltprojekte	63'870.00		100'000.00		8'430.00		91'570.00	1'086.24
562064	Investitionsbeiträge zulasten Spezialfinanzierung Landeslotterie für Landschaftspflege (PV Naturschutz)	187'830.85		250'000.00		157'037.95		92'962.05	59.20
562064.70	Investitionsbeiträge zulasten Spezialfinanzierung Landeslotterie für Landschaftspflege: PV Naturschutz 2020- 2024	187'830.85		250'000.00		157'037.95		92'962.05	59.20
562069	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Revitalisierung von Gewässern (PV und Einzelprojekte)	265'022.05		587'000.00		273'182.13		313'817.87	114.87
562069.03	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Revitalisierung von Gewässern: Bever EP			300'000.00		21'875.00		278'125.00	1'271.43
562069.73	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Revitalisierung von Gewässern: PV Revitalisierung 2020-2024	265'022.05		287'000.00		251'307.13		35'692.87	14.20
572021	Durchlaufende Investitionsbeiträge an öffentliche Wasserversorgungen	1'818'003.00		2'200'000.00		1'426'496.00		773'504.00	54.22
572024	Durchlaufende Investitionsbeiträge für Landschaftspflege			165'000.00				165'000.00	
572061	Durchlaufende Investitionsbeiträge für Landschaft (PV)	266'310.40		289'000.00		378'149.25		-89'149.25	-23.58
572061.70	Durchlaufende Investitionsbeiträge für Landschaft: PV Landschaft 2020-2024	266'310.40		289'000.00		378'149.25		-89'149.25	-23.58
572063	Durchlaufende Investitionsbeiträge an Umwelтанlagen	450'858.00		500'000.00		312'102.00		187'898.00	60.20
572063.01	Durchlaufende Investitionsbeiträge an Umwelтанlagen: Sanierung Altlasten	450'858.00		400'000.00		312'102.00		87'898.00	28.16
572063.02	Durchlaufende Investitionsbeiträge an Umwelтанlagen: Übrige Umweltprojekte			100'000.00				100'000.00	
572064	Durchlaufende Investitionsbeiträge für Natur (PV)	187'830.90		108'000.00		347'529.05		-239'529.05	-68.92

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
572064.70	Durchlaufende Investitionsbeiträge für Natur: PV Naturschutz 2020-2024	187'830.90		108'000.00		347'529.05		-239'529.05	-68.92
572069	Durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden für Revitalisierung von Gewässern (PV und Einzelprojekte)	1'642'036.31		3'293'000.00		2'402'059.33		890'940.67	37.09
572069.03	Durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden für Revitalisierung Gewässer: Einzelprojekte Revitalisierung 2020-2024			2'080'000.00		700'000.00		1'380'000.00	197.14
572069.72	Durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden für Revitalisierung von Gewässern: PV Revitalisierung 2016-2019	21'192.45				23'428.95		-23'428.95	-100.00
572069.73	Durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden für Revitalisierung von Gewässern: PV Revitalisierung 2020-2024	1'620'843.86		1'213'000.00		1'678'630.38		-465'630.38	-27.74
631024	Investitionsbeiträge von Spezialfinanzierung Landeslotterie für Landschaftspflege		215'000.15		215'000.00		210'537.75	-4'462.25	2.12
631061	Investitionsbeiträge von Spezialfinanzierung Landeslotterie für Landschaftspflege (PV Landschaft)		218'794.65		288'000.00		227'561.85	-60'438.15	26.56
631061.70	Investitionsbeiträge von Spezialfinanzierung Landeslotterie für Landschaftspflege: PV Landschaft 2020-2024		218'794.65		288'000.00		227'561.85	-60'438.15	26.56
631064	Investitionsbeiträge von Spezialfinanzierung Landeslotterie für Landschaftspflege (PV Naturschutz)		187'830.85		250'000.00		157'037.95	-92'962.05	59.20
631064.70	Investitionsbeiträge von Spezialfinanzierung Landeslotterie für Landschaftspflege: PV Naturschutz 2020-2024		187'830.85		250'000.00		157'037.95	-92'962.05	59.20
670021	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund an Wasserversorgungen		1'224'550.00		1'600'000.00		830'153.00	-769'847.00	92.74
670023	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund an Umweltanlagen		450'858.00		500'000.00		312'102.00	-187'898.00	60.20
670024	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund an Landschaftspflege				165'000.00			-165'000.00	
670061	Durchlaufende Investitionsbeiträge für Landschaft (PV)		266'310.40		289'000.00		378'149.25	89'149.25	-23.58
670061.70	Durchlaufende Investitionsbeiträge für Landschaft: PV Landschaft 2020-2024		266'310.40		289'000.00		378'149.25	89'149.25	-23.58
670064	Durchlaufende Investitionsbeiträge für Natur (PV)		187'830.90		108'000.00		347'529.05	239'529.05	-68.92

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
670064.70	Durchlaufende Investitionsbeiträge für Natur: PV Naturschutz 2020-2024		187'830.90		108'000.00		347'529.05	239'529.05	-68.92
670069	Durchlaufende Investitionsbeiträge für Revitalisierung von Gewässern (PV und Einzelprojekte)		1'642'036.31		3'293'000.00		2'402'059.33	-890'940.67	37.09
670069.03	Durchlaufende Investitionsbeiträge für Revitalisierung von Gewässern: Einzelprojekte Revitalisierung 2020-2024				2'080'000.00		700'000.00	-1'380'000.00	197.14
670069.72	Durchlaufende Investitionsbeiträge für Revitalisierung von Gewässern: PV Revitalisierung 2016-2019		21'192.45				23'428.95	23'428.95	-100.00
670069.73	Durchlaufende Investitionsbeiträge für Revitalisierung von Gewässern: PV Revitalisierung 2020-2024		1'620'843.86		1'213'000.00		1'678'630.38	465'630.38	-27.74
674021	Durchlaufende Investitionsbeiträge der Gebäudeversicherung Graubünden (GVG) an Wasserversorgungen		593'453.00		600'000.00		596'343.00	-3'657.00	0.61
5	Departement DFG	5'273'659.31	42'004.00	-1'665'000.00		4'874'146.42	100'587.00	-6'438'559.42	-134.88
5000	Departementssekretariat DFG			3'750'000.00		817'544.45		2'932'455.55	358.69
520050	Umsetzung «Strategie digitale Verwaltung Kanton Graubünden 2024–2028» (VK vom 5.12.2023)			3'750'000.00		817'544.45		2'932'455.55	358.69
520050.01	Umsetzung «Strategie digitale Verwaltung Kanton Graubünden 2024–2028» (VK vom 5.12.2023): DS DFG			700'000.00		253'396.44		446'603.56	176.25
520050.02	Umsetzung «Strategie digitale Verwaltung Kanton Graubünden 2024–2028» (VK vom 5.12.2023): AFI			2'450'000.00		348'381.77		2'101'618.23	603.25
520050.04	Umsetzung «Strategie digitale Verwaltung Kanton Graubünden 2024–2028» (VK vom 5.12.2023): AWT			200'000.00				200'000.00	
520050.05	Umsetzung «Strategie digitale Verwaltung Kanton Graubünden 2024–28» (VK 5.12.23): befr. Anstellungen für Dienststellen			400'000.00		215'766.24		184'233.76	85.39
5111	Allgemeiner Finanzbereich		42'004.00	-10'000'000.00			100'587.00	-9'899'413.00	9'841.64
565011	Pauschale Budgetkorrektur für Investitionsbeiträge (nur Budget und Finanzplan)			-10'000'000.00				-10'000'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
600001	Übertragung von Grundstücken ins FV		42'004.00				57'087.00	57'087.00	-100.00
604001	Übertragung von Hochbauten ins FV						43'500.00	43'500.00	-100.00
5120	Personalamt	770'019.45		350'000.00		322'891.25		27'108.75	8.40
520011	Ersatz HR IT-System (VK vom 3.12.2019)	770'019.45				51'180.00		-51'180.00	-100.00
520050	Informatik-Projekte			350'000.00		271'711.25		78'288.75	28.81
520050.04	Informatik-Projekte: Weiterentwicklung HR-Systeme			350'000.00		271'711.25		78'288.75	28.81
5130	Steuerverwaltung	3'897'689.90		2'935'000.00		2'632'438.15		302'561.85	11.49
520001	Informatik-Projekte	1'892'340.75		2'095'000.00		1'967'644.00		127'356.00	6.47
520012	Ablösung / Erneuerung der Steueranwendungen für Register und Veranlagung für nat. und jur. Personen (VK 9.12.14/5.12.23)	2'005'349.15		840'000.00		664'794.15		175'205.85	26.35
5150	Amt für Informatik	605'949.96		1'300'000.00		1'101'272.57		198'727.43	18.05
520050	Informatik-Projekte	605'949.96		1'300'000.00		1'101'272.57		198'727.43	18.05
520050.01	Informatik-Projekte: AFI	484'060.30		900'000.00		773'683.32		126'316.68	16.33
520050.02	Informatik-Projekte: Dienststellenübergreifende Projekte	121'889.66		400'000.00		327'589.25		72'410.75	22.10
6	Departement DIEM	285'711'702.23	119'856'645.53	369'525'000.00	141'471'000.00	322'451'449.50	136'643'606.40	42'246'156.90	22.74
6101	Hochbauamt	36'698'165.06	2'305'721.00	52'393'000.00	3'980'000.00	38'362'442.90	4'460'507.26	14'511'064.36	42.80
500001	Diverse Grundstücke Verwaltungsvermögen (VV)	7'594.95		25'000.00				25'000.00	
504213	Plantahof, Landquart: Erneuerung Tagungszentrum (VK vom 9.2.2020)	6'250'451.35		5'400'000.00		5'688'209.65		-288'209.65	-5.07
504312	Erstaufnahmezentrum für Asylsuchende, Churwalden: Neubau (VK vom 16.6.2015 / 19.10.2016)	289'282.25							
504313	Verkehrsstützpunkt Kantonspolizei, San Bernardino: Instandsetzung (VK vom 4.12.2018 / 27.8.2021)	675'606.85							
504314	Verkehrsstützpunkt Kantonspolizei, Chur: Neubau (VK vom 19.4.2022)	4'553'340.15		5'000'000.00		5'063'267.20		-63'267.20	-1.25

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
504315	Zivilschutz Ausbildungszentrum Meiersboda Chur (ZAC), Churwalden: Neubau (VK vom 22.09.2024)			100'000.00		374'480.70		-274'480.70	-73.30
504316	Prüfhalle Strassenverkehrsamt, Roveredo: Neubau (VK vom 6.12.2022)	446'040.95		1'800'000.00		1'504'899.93		295'100.07	19.61
504317	Justizvollzugsanstalt Realta, Cazis: Ersatzneubau Lagergebäude (VK)			100'000.00				100'000.00	
504318	Geschützter Führungsstandort Kanton Graubünden: Instandsetzung (VK vom 7.12.2021)	892'322.50		1'600'000.00		407'700.20		1'192'299.80	292.45
504319	Gutsbetrieb Realta, Cazis: Instandsetzung Milchvieh- und Aufzuchtstall (VK vom 13.06.2023)	535'651.60		5'300'000.00		4'940'908.75		359'091.25	7.27
504321	Unterkunftsprovisorium «Quadrin», Chur: Übertrag vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen	2'369'400.00							
504413	Fachhochschulzentrum Graubünden (FHZGR), Chur: Neubau und Instandsetzung (VK vom 12.3.2023)	8'274'273.82		10'000'000.00		5'961'914.15		4'038'085.85	67.73
504617	Fischzuchtanstalt Klosters: Ersatzneubau (VK vom 7.12.2021)	1'455'877.38		1'600'000.00		1'685'882.27		-85'882.27	-5.09
504618	Arealschutz-Massnahmen Hochwassergefährdung Talebene Cazis (VK vom 5.12.2023)			1'200'000.00		674'645.08		525'354.92	77.87
504619	Zeughaus Rodels: Umnutzung (VK vom 11.6.2024)			100'000.00		140'530.00		-40'530.00	-28.84
504620	Zeughaus Rodels: Übertrag Liegenschaft vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen (VK vom 6.12.2022)	1'003'661.00							
504701	Staatsgebäude, Chur: Umbau und Erweiterung für das Obergericht (VK vom 27.11.2022)	2'752'814.70		13'000'000.00		6'987'915.10		6'012'084.90	86.04
504911	Baulicher Unterhalt der Liegenschaften Verwaltungsvermögen (VV)	6'478'991.00		7'168'000.00		4'928'532.82		2'239'467.18	45.44
504912	Baulicher Unterhalt der gemieteten Liegenschaften	712'856.56				3'557.05		-3'557.05	-100.00
630313	Investitionsbeitrag vom Bund für Instandsetzung geschützter Führungsstandort Kanton Graubünden		169'541.00		370'000.00		76'950.00	-293'050.00	380.83

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
630314	Investitionsbeitrag vom Bund für Instandsetzung Milchvieh- und Aufzuchtstall Gutsbetrieb Realta, Cazis		175'480.00		1'300'000.00		1'793'920.00	493'920.00	-27.53
630412	Investitionsbeitrag vom Bund für Neubau und Instandsetzung Fachhochschulzentrum Graubünden, Chur (VK vom 12.3.2023)		1'257'700.00		1'520'000.00		1'207'300.00	-312'700.00	25.90
630611	Investitionsbeitrag vom Bund für Arealschutz-Massnahmen Hochwassergefährdung Talebene Cazis				60'000.00		214'600.00	154'600.00	-72.04
630911	Investitionsbeiträge für baulichen Unterhalt der Liegenschaften Verwaltungsvermögen (VV)		346'000.00		80'000.00		507'326.75	427'326.75	-84.23
631311	Investitionsbeitrag aus SF Zivilschutz Ersatzbeiträge für Instandsetzung geschützter Führungsstandort Kanton Graubünden		357'000.00		650'000.00		164'000.00	-486'000.00	296.34
680912	Nicht benötigte Rückstellungen aus Verpflichtungskrediten Sachanlagen						496'410.51	496'410.51	-100.00
6110	Amt für Energie und Verkehr	65'696'142.30	19'941'007.00	79'819'000.00	26'000'000.00	75'730'890.40	22'389'681.00	477'790.60	0.90
560011	Investitionsbeiträge an den Bahninfrastrukturfonds des Bundes (BIF)	31'247'880.00		32'344'000.00		32'493'680.00		-149'680.00	-0.46
562011	Investitionsbeitrag an Neubau Busterminal Ilanz/Glion (VK vom 11.6.2018)	155'957.35		1'000'000.00		960'161.35		39'838.65	4.15
562012	Investitionsbeiträge an Anpassung von Bushaltestellen nach BehiG (VK vom 3.12.2019)	930'827.15		1'500'000.00		1'307'626.30		192'373.70	14.71
562013	Investitionsbeitrag an die Stadt Chur für den Neubau des Bahnhofs Chur West (VK vom 5.12.2023)			500'000.00				500'000.00	
564011	Investitionsbeiträge zur Förderung des öffentlichen Verkehrs	568'189.45		800'000.00		726'706.85		73'293.15	10.09
564060	Green Deal GR: Investitionsbeiträge zur Förderung des öffentlichen Verkehrs (VK vom 19.10.2021 / 11.6.2024)	858'700.35		1'875'000.00		159'590.90		1'715'409.10	1'074.88
564060.51	Green Deal GR: Investitionsbeiträge zur Förderung des öV (VK 19.10.21 / 11.6.24): Strassentransportdienst	116'932.00		225'000.00				225'000.00	
564060.52	Green Deal GR: Investitionsbeiträge zur Förderung des öV (VK 19.10.21 / 11.6.24): Schienenpersonenverkehr			450'000.00				450'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
564060.53	Green Deal GR: Investitionsbeiträge zur Förderung des öV (VK 19.10.21 / 11.6.24): Schienengüterverkehr	741'768.35		1'200'000.00		159'590.90		1'040'409.10	651.92
567011	Investitionsbeiträge an PV-Anlagen für Winterstrom gem. Art. 23a BEG	428'813.50		800'000.00		800'000.00			
567060	Investitionsbeiträge für Massnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in Bauten und Anlagen	23'966'007.00		30'000'000.00		26'389'681.00		3'610'319.00	13.68
567060.05	IB Energieeffizienzsteigerung in Bauten / Anlagen: Förderung 2020	2'741'855.00							
567060.06	IB Energieeffizienzsteigerung in Bauten / Anlagen: Förderung 2021	4'920'524.00		1'400'000.00		1'510'625.00		-110'625.00	-7.32
567060.07	IB Energieeffizienzsteigerung in Bauten / Anlagen: Förderung 2022	12'165'666.00		9'000'000.00		9'716'268.00		-716'268.00	-7.37
567060.08	IB Energieeffizienzsteigerung in Bauten / Anlagen: Förderung 2023	4'023'506.00		13'000'000.00		11'552'739.00		1'447'261.00	12.53
567060.09	IB Energieeffizienzsteigerung in Bauten / Anlagen: Förderung 2024			5'000'000.00		3'493'118.00		1'506'882.00	43.14
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	18'000.00		100'000.00		5'000.00		95'000.00	1'900.00
567060.12	IB Energieeffizienzsteigerung in Bauten / Anlagen: Nutzungsgradverbesserungen Art. 21 BEG	96'456.00		500'000.00		111'931.00		388'069.00	346.70
567061	Green Deal GR: Investitionsbeiträge zur Förderung erneuerbarer Energien und der Energieeffizienz (VK 19.10.21 / 11.6.24)	7'539'767.50		11'000'000.00		12'893'444.00		-1'893'444.00	-14.69
567061.51	Green Deal GR: IB Förderung erneuerbarer Energien und der Energieeffizienz (VK 19.10.21/11.6.24): Bauten und Anlagen	7'110'954.00		10'000'000.00		11'754'990.00		-1'754'990.00	-14.93
567061.52	Green Deal GR: IB Förderung erneuerbarer Energien und der Energieeffizienz (VK 19.10.21/11.6.24): Stromproduktion	428'813.50		1'000'000.00		1'138'454.00		-138'454.00	-12.16
630011	Investitionsbeiträge vom Bund für Förderprogramm nach Art. 34 CO2-Gesetz zur Verminderung CO2-Emissionen bei Gebäuden		19'941'007.00		26'000'000.00		22'389'681.00	-3'610'319.00	16.12
6125	Tiefbauamt Wasserbau	12'623'917.75	8'466'325.80	16'150'000.00	11'050'000.00	13'330'736.25	9'158'509.88	927'773.63	22.24

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
562060	Investitionsbeiträge für Schutzbauten Wasser (PV und Einzelprojekte)	12'623'917.75		16'150'000.00		13'330'736.25		2'819'263.75	21.15
562060.01	Investitionsbeiträge für Schutzbauten Wasser: Einzelprojekte	7'778'884.24		10'400'000.00		8'471'526.26		1'928'473.74	22.76
562060.71	Investitionsbeiträge für Schutzbauten Wasser: PV 2020-2024	4'845'033.51		5'750'000.00		4'859'209.99		890'790.01	18.33
630060	Investitionsbeiträge vom Bund gemäss PV Schutzbauten Wasser (PV und Einzelprojekte)		8'466'325.80		11'050'000.00		9'158'509.88	-1'891'490.12	20.65
630060.01	Investitionsbeiträge vom Bund gemäss PV Schutzbauten Wasser: Einzelprojekte		5'383'122.70		7'200'000.00		5'864'902.80	-1'335'097.20	22.76
630060.71	Investitionsbeiträge vom Bund gemäss PV Schutzbauten Wasser: PV 2020-2024		3'083'203.10		3'850'000.00		3'293'607.08	-556'392.92	16.89
6220	SF Strassen Ausbau Nationalstrassen	1'390'407.55	1'279'174.95	1'250'000.00	1'150'000.00	1'212'430.80	1'115'436.34	3'005.54	3.10
501012	Ausbau Landquart - Klosters/Selfranga, A28	1'390'407.55		1'250'000.00		1'212'430.80		37'569.20	3.10
630011	Investitionsbeiträge vom Bund: A28 Landquart - Klosters		1'279'174.95		1'150'000.00		1'115'436.34	-34'563.66	3.10
6221	SF Strassen Ausbau Hauptstrassen	63'612'192.17	52'132'596.13	73'890'000.00	54'410'000.00	61'772'540.75	53'583'034.27	11'290'493.52	137.87
501021	Deutsche-, Julier- und Malojastrasse	12'866'654.53		7'340'000.00		9'801'691.53		-2'461'691.53	-25.11
501022	Oberalpstrasse	12'333'068.10		12'624'000.00		13'405'416.26		-781'416.26	-5.83
501023	Italienische Strasse	5'907'483.08		8'550'000.00		8'786'442.32		-236'442.32	-2.69
501024	Engadinerstrasse	13'279'562.75		15'350'000.00		12'087'085.35		3'262'914.65	27.00
501025	Prättigauer-, Flüela- und Ofenbergstrasse	4'018'492.98		5'030'000.00		4'336'007.47		693'992.53	16.01
501026	Berninastrasse	7'680'977.31		10'205'000.00		8'320'408.25		1'884'591.75	22.65
501027	Lukmanierstrasse	7'376'581.68		14'511'000.00		4'919'800.59		9'591'199.41	194.95
501028	Schin- und Landwasserstrasse	149'371.74		280'000.00		115'688.98		164'311.02	142.03
613021	Rückerstattungen von Gemeinden für Ausbau von Innerortsstrecken		105'538.20		10'000.00		21'104.55	11'104.55	-52.62
613022	Rückerstattungen Dritter für Investitionsausgaben		1'134'612.60		3'500'000.00		3'754'192.05	254'192.05	-6.77
630021	Investitionsbeiträge vom Bund aus Infrastrukturfonds für Hauptstrassen 2/3		10'802'877.33		10'800'000.00		10'571'818.67	-228'181.33	2.16
630022	Investitionsbeiträge vom Bund		40'089'568.00		40'100'000.00		39'235'919.00	-864'081.00	2.20
6224	SF Strassen Ausbau Verbindungsstrassen	39'651'666.61		45'000'000.00		42'469'321.41	20'000.00	2'550'678.59	6.01
501031	Bezirk 1 Chur	12'662'493.84		10'870'000.00		12'919'421.16		-2'049'421.16	-15.86

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
501032	Bezirk 2 Mesocco	2'281'879.62		2'700'000.00		1'142'421.18		1'557'578.82	136.34
501033	Bezirk 3 Samedan	879'912.26		250'000.00		439'445.49		-189'445.49	-43.11
501034	Bezirk 4 Scuol	9'955'142.56		9'550'000.00		10'142'342.92		-592'342.92	-5.84
501035	Bezirk 5 Davos	6'170'556.00		7'000'000.00		7'130'652.35		-130'652.35	-1.83
501036	Bezirk 6 Ilanz	5'927'427.04		6'940'000.00		8'105'761.25		-1'165'761.25	-14.38
501037	Bezirk 7 Thusis	1'774'255.29		7'690'000.00		2'589'277.06		5'100'722.94	196.99
613032	Rückerstattungen Dritter für Investitionsausgaben						20'000.00	20'000.00	-100.00
6225	SF Strassen Allgemeine Investitionen	9'578'530.94	2'020'014.90	21'166'000.00	4'154'000.00	12'819'310.54	1'841'742.05	6'034'431.51	54.97
501081	Bauausgaben für die Sicherung der Strassen (Einzelprojekte und PV Schutzbauten Wasser)	2'265'464.77		7'041'000.00		4'785'792.13		2'255'207.87	47.12
501081.01	Bauausgaben für die Sicherung der Strassen: Bezirke	2'143'463.22		5'741'000.00		4'699'063.48		1'041'936.52	22.17
501081.02	Bauausgaben für die Sicherung der Strassen: Kunstbauten	13'694.45		1'000'000.00				1'000'000.00	
501081.71	Bauausgaben für die Sicherung der Strassen: PV Schutzbauten Wasser 2020-2024	108'307.10		300'000.00		86'728.65		213'271.35	245.91
504081	Bau und Erwerb von Werkhöfen und Stützpunkten	178'489.63		1'650'000.00		242'066.06		1'407'933.94	581.63
506081	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	2'303'347.05		3'670'000.00		3'251'780.82		418'219.18	12.86
520001	Informatik-Projekte	882'532.11		1'000'000.00		349'678.74		650'321.26	185.98
560011	Investitionsbeiträge an den Bund für die Infrastruktur	770'000.00		1'710'000.00		615'600.00		1'094'400.00	177.78
562011	Investitionsbeiträge zur Förderung des Langsamverkehrs			100'000.00				100'000.00	
562081	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Bauten zum Schutz der Strassen (Einzelprojekte und PV Schutzbauten Wasser)	2'627'440.02		4'495'000.00		2'809'428.13		1'685'571.87	60.00
562081.01	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Bauten zum Schutz der Strassen: Einzelprojekte	2'297'826.57		3'288'000.00		2'470'759.18		817'240.82	33.08
562081.71	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Bauten zum Schutz der Strassen: PV Schutzbauten Wasser 2020-2024	329'613.45		1'207'000.00		338'668.95		868'331.05	256.40
562082	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Fussgängeranlagen, Haltebuchten öV sowie Kanalisationen	551'257.36		1'500'000.00		764'964.66		735'035.34	96.09

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
630081	Investitionsbeiträge vom Bund (Einzelprojekte und PV Schutzbauten Wasser)				315'000.00		122'778.95	-192'221.05	156.56
630081.71	Investitionsbeiträge vom Bund: PV Schutzbauten Wasser 2020-2024				315'000.00		122'778.95	-192'221.05	156.56
631011	Investitionsbeiträge für Schutzbauten Wald		2'020'014.90		3'839'000.00		1'718'963.10	-2'120'036.90	123.33
6400	Amt für Wald und Naturgefahren	56'435'235.60	33'711'805.75	79'815'000.00	40'727'000.00	76'715'369.35	44'074'695.60	6'447'326.25	19.75
545011	Darlehen aus Investitionskrediten des Bundes nach eidg. Waldgesetz	1'009'000.00		1'600'000.00		700'000.00		900'000.00	128.57
562011	Investitionsbeitrag an Gemeinde Albula/Alvra für den Bau des Entwässerungstollens Brienz/Brinzauls (VK vom 7.12.2022)			10'000'000.00		8'433'000.00		1'567'000.00	18.58
562060	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Schutzbauten (PV und Einzelprojekte)	17'526'079.15		23'500'000.00		21'989'032.45		1'510'967.55	6.87
562060.01	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Schutzbauten: Einzelprojekte Schutzbauten Wald	6'287'578.60		10'750'000.00		13'323'620.00		-2'573'620.00	-19.32
562060.71	Investitionsbeiträge an Gemeinden für Schutzbauten: PV Schutzbauten Wald 2020-2024 Grundangebot	11'238'500.55		12'750'000.00		8'665'412.45		4'084'587.55	47.14
562064	Investitionsbeiträge an Gemeinden/Waldeigentümer für die Erfüllung der Waldleistungen (PV)	37'900'156.45		44'715'000.00		45'593'336.90		-878'336.90	-1.93
562064.70	Investitionsbeiträge an Gemeinden/Waldeigentümer/innen für Waldleistungen: Schutzwald - Pflege PV 2020-2024	12'181'267.00		14'043'000.00		11'716'517.00		2'326'483.00	19.86
562064.71	Investitionsbeiträge an Gemeinden/Waldeigentümer/innen für Waldleistungen: Schutzwald - Erschliessungen PV 2020-2024	12'582'602.60		14'295'000.00		16'163'883.15		-1'868'883.15	-11.56
562064.72	Investitionsbeiträge an Gemeinden/Waldeigent. für Waldleistungen: Schutzwald - Vereinbarung mit ASTRA PV 2020-2024	2'087'280.00		2'000'000.00		2'003'040.00		-3'040.00	-0.15
562064.73	Investitionsbeiträge an Gemeinden/Waldeigent. für Waldleistungen: Nicht Schutzwald - Erschliessungen PV 2020-2024	444'053.35		247'000.00		823'384.55		-576'384.55	-70.00

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
562064.74 Investitionsbeiträge an Gemeinden/Waldeigent. für Waldleistungen: Nicht Schutzwald - Jungwaldpflege PV 2020-2024	562'841.00		800'000.00		483'278.00		316'722.00	65.54
562064.75 Investitionsbeiträge an Gemeinden/Waldeigentümer/innen für Waldleistungen: Waldbrand - Prävention PV 2020-2024	1'050'796.10		1'200'000.00		1'191'517.20		8'482.80	0.71
562064.76 Investitionsbeiträge an Gemeinden/Waldeigentümer/innen für Waldleistungen: Waldschutz PV 2020-2024	5'496'869.00		7'600'000.00		9'888'403.00		-2'288'403.00	-23.14
562064.77 Investitionsbeiträge an Gemeinden/Waldeigentümer/innen für Waldleistungen: Waldbiodiversität PV 2020-2024	2'559'621.00		3'530'000.00		2'585'678.00		944'322.00	36.52
562064.78 Investitionsbeiträge an Gemeinden/Waldeigentümer/innen für Waldleistungen: Seilkran / LSK PV 2020-2024	902'542.00		1'000'000.00		737'636.00		262'364.00	35.57
562064.79 Investitionsbeiträge an Gemeinden/Waldeigentümer/innen für Waldleistungen: Einzelprojekt Waldbrand Mesocco PV 2020-2024	32'284.40							
630011 Investitionsbeitrag vom Bund für Bau Entwässerungstollen Brienz/Brinzauls der Gemeinde Albula/Alvra				5'000'000.00		4'216'500.00	-783'500.00	18.58
630060 Investitionsbeiträge vom Bund für Schutzbauten (PV und Einzelprojekte)		8'692'212.25		8'700'000.00		10'874'327.60	2'174'327.60	-20.00
630060.01 Investitionsbeiträge vom Bund für Schutzbauten: Einzelprojekte Schutzbauten Wald		3'518'300.25		4'200'000.00		7'086'908.60	2'886'908.60	-40.74
630060.71 Investitionsbeiträge vom Bund für Schutzbauten: PV Schutzbauten Wald 2020-2024 Grundangebot		5'173'912.00		4'500'000.00		3'787'419.00	-712'581.00	18.81
630064 Investitionsbeiträge vom Bund für die Erfüllung der Waldleistungen (PV)		24'758'718.50		25'377'000.00		27'238'018.00	1'861'018.00	-6.83
630064.70 Investitionsbeiträge vom Bund für die Erfüllung der Waldleistungen: Schutzwald - Pflege PV Wald 2020-2024		9'517'565.00		8'730'000.00		9'334'212.00	604'212.00	-6.47
630064.71 Investitionsbeiträge vom Bund für die Erfüllung der Waldleistungen: Schutzwald - Erschliessungen PV Wald 2020-2024		7'664'276.00		7'836'550.00		7'725'682.00	-110'868.00	1.44

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2023		Budget und Finanzplan 2024-2028*		Rechnung 2024		Abweichung	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
630064.72 Investitionsbeiträge vom Bund für die Erfüllung der Waldleistungen: Schutzwald - Vereinbarung ASTRA PV Wald 2020-2024		700'000.00		659'450.00		482'000.00	-177'450.00	36.82
630064.73 Investitionsbeiträge vom Bund für die Erfüllung der Waldleistungen: Nicht Schutzwald-Erschliessungen PV Wald 2020-2024		447'598.00		220'000.00		763'743.00	543'743.00	-71.19
630064.74 Investitionsbeiträge vom Bund für die Erfüllung der Waldleistungen: Nicht Schutzwald - Jungwaldpflege PV Wald 2020-2024		460'612.00		625'000.00		604'435.00	-20'565.00	3.40
630064.75 Investitionsbeiträge vom Bund für die Erfüllung der Waldleistungen: Waldbrand - Prävention PV Wald 2020-2024		562'275.00		390'000.00		500'867.00	110'867.00	-22.14
630064.76 Investitionsbeiträge vom Bund für die Erfüllung der Waldleistungen: Waldschutz PV Wald 2020-2024		2'748'435.00		3'800'000.00		5'601'788.00	1'801'788.00	-32.16
630064.77 Investitionsbeiträge vom Bund für die Erfüllung der Waldleistungen: Waldbiodiversität PV Wald 2020-2024		2'036'500.00		2'536'000.00		1'635'183.00	-900'817.00	55.09
630064.78 Investitionsbeiträge vom Bund für die Erfüllung der Waldleistungen: Seilkran / LSK PV Wald 2020-2024		613'729.00		580'000.00		590'108.00	10'108.00	-1.71
630064.79 Investitionsbeiträge vom Bund für die Erfüllung der Waldleistungen: Einzelprojekt Waldbrand Mesocco PV Wald 2020-2024		7'728.50						
645011 Rückzahlungen von Darlehen aus Investitionskrediten vom Bund nach eidg. Waldgesetz		260'875.00		1'650'000.00		1'745'850.00	95'850.00	-5.49
6500 Amt für Jagd und Fischerei	25'444.25		42'000.00		38'407.10		3'592.90	9.35
562011 Investitionsbeiträge für die Wiederherstellung und Verbesserung von Fischereigewässern	25'444.25		42'000.00		38'407.10		3'592.90	9.35
Nettoinvestition	389'802'681.26	147'340'537.04	484'862'000.00	170'456'000.00	420'271'504.81	161'378'262.78	55'512'757.97	21.44
		242'462'144.22		314'406'000.00		258'893'242.03	-55'512'757.97	21.44
	389'802'681.26	389'802'681.26	484'862'000.00	484'862'000.00	420'271'504.81	420'271'504.81		

Ausgewählte Budgetarten

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