



Departement für Finanzen und Gemeinden Graubünden
Departament da finanzas e vischnancas dal Grischun
Dipartimento delle finanze e dei comuni dei Grigioni



Budget 2020

Medienorientierung

Regierungsrat Dr. Christian Rathgeb
Chur, 17. Oktober 2019



Eckwerte Budget und Finanzplan 2021–2023

▪ Konjunktur 2020

- Anhaltendes Wachstum trotz erhöhter weltwirtschaftlicher Risiken
- Prognose für BIP: CH: +2,6 %, GR +1,5 %, Teuerung +0,8 %
(Quelle: BAK Economics AG, 29.04.2019)

▪ Budget 2020

- Budgetdefizit 33,1 Mio. (VJ 33,7 Mio.)
- Bruttoinvestitionen 426,9 Mio. (VJ 446,0 Mio.)
- Nettoinvestitionen 290,1 Mio. (VJ 302,4 Mio.)
- Kantonale Staatsquote 14,5 % (VJ 14,7 %)
- Richtwertrelevante Gesamtlohnsumme +0,90 % (VJ +0,57 %)

▪ Ausblick Finanzplan 2021–2023

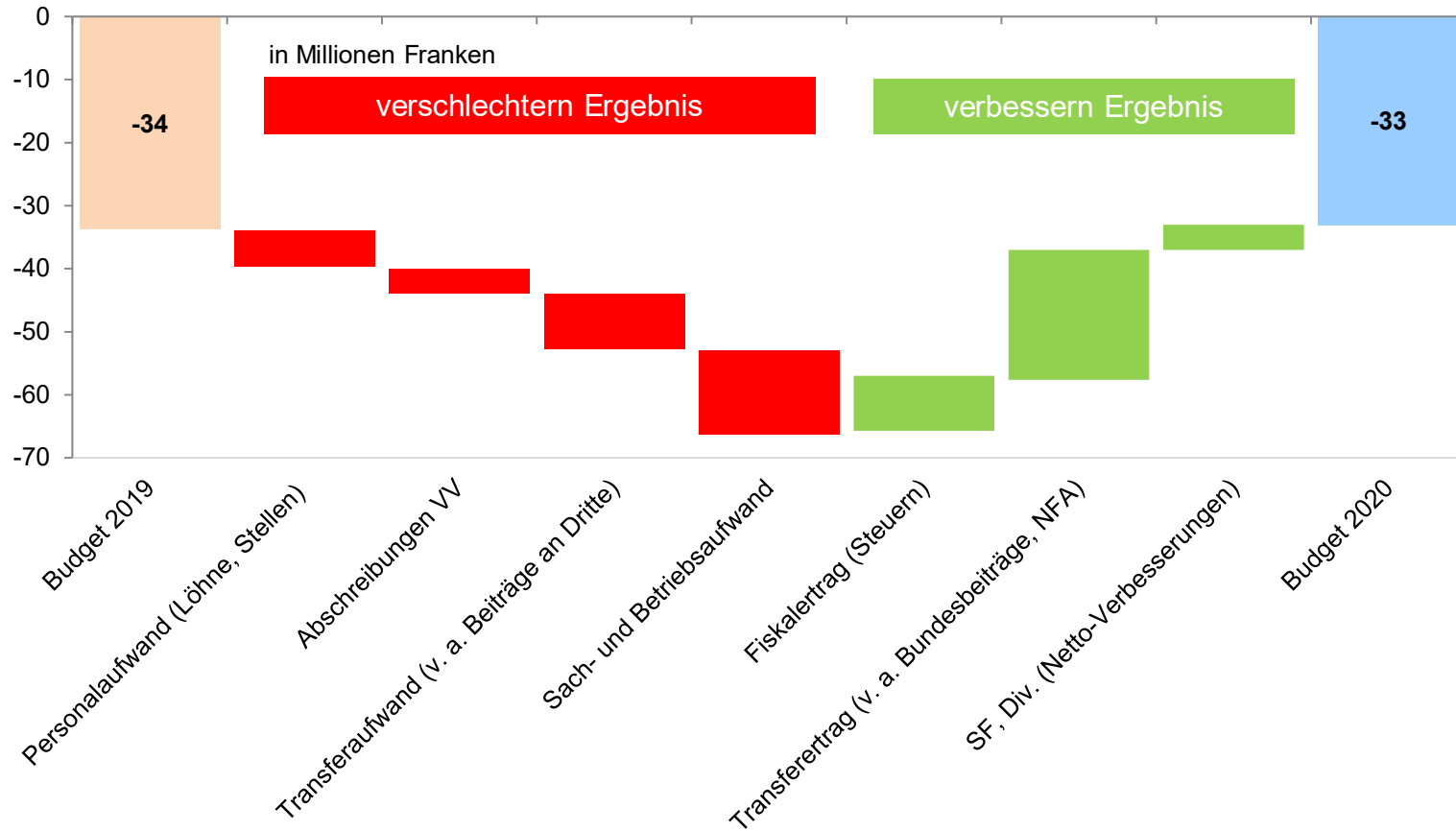
- Kontinuierlicher Anstieg des Defizits bis 2023
- Auswirkungen der kantonalen STAF-Umsetzung ab 2021
- Steigende Ausgaben im Gesundheits-, Sozial- und Bildungswesen
- Folgekosten der hohen Investitionstätigkeit (Abschreibungsbedarf)
- Durchführung einer Aufgaben- und Leistungsüberprüfung starten



Die Ergebnisse im Budget

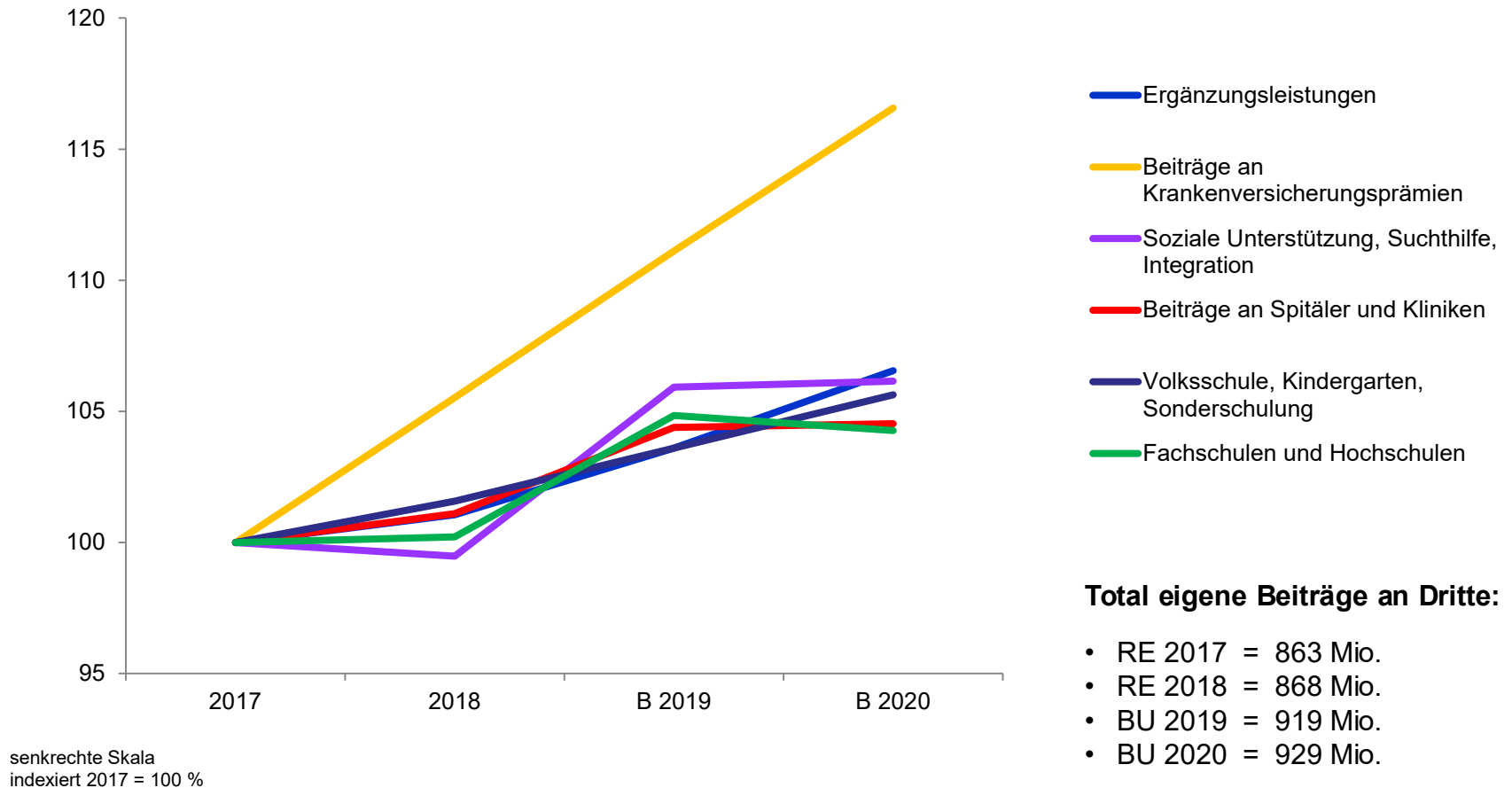
	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Differenz zum Budget 2019	
In Millionen Franken bzw. Prozent				Absolut	Prozent
Erfolgsrechnung					
Operatives Ergebnis (1. Stufe)	105,2	-47,6	-46,7	0,9	-1,9
Ausserordentliches Ergebnis (2. Stufe)	-102,5	13,9	13,6	-0,3	-2,2
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (3. Stufe)	2,7	-33,7	-33,1	0,6	-1,8
Investitionsrechnung					
Ausgaben	-384,7	-446,0	-426,9	19,1	-4,3
Einnahmen	145,1	143,6	136,9	-6,7	-4,7
Nettoinvestitionen	-239,7	-302,4	-290,1	12,3	-4,1

Die wichtigsten Veränderungen zum Vorjahr



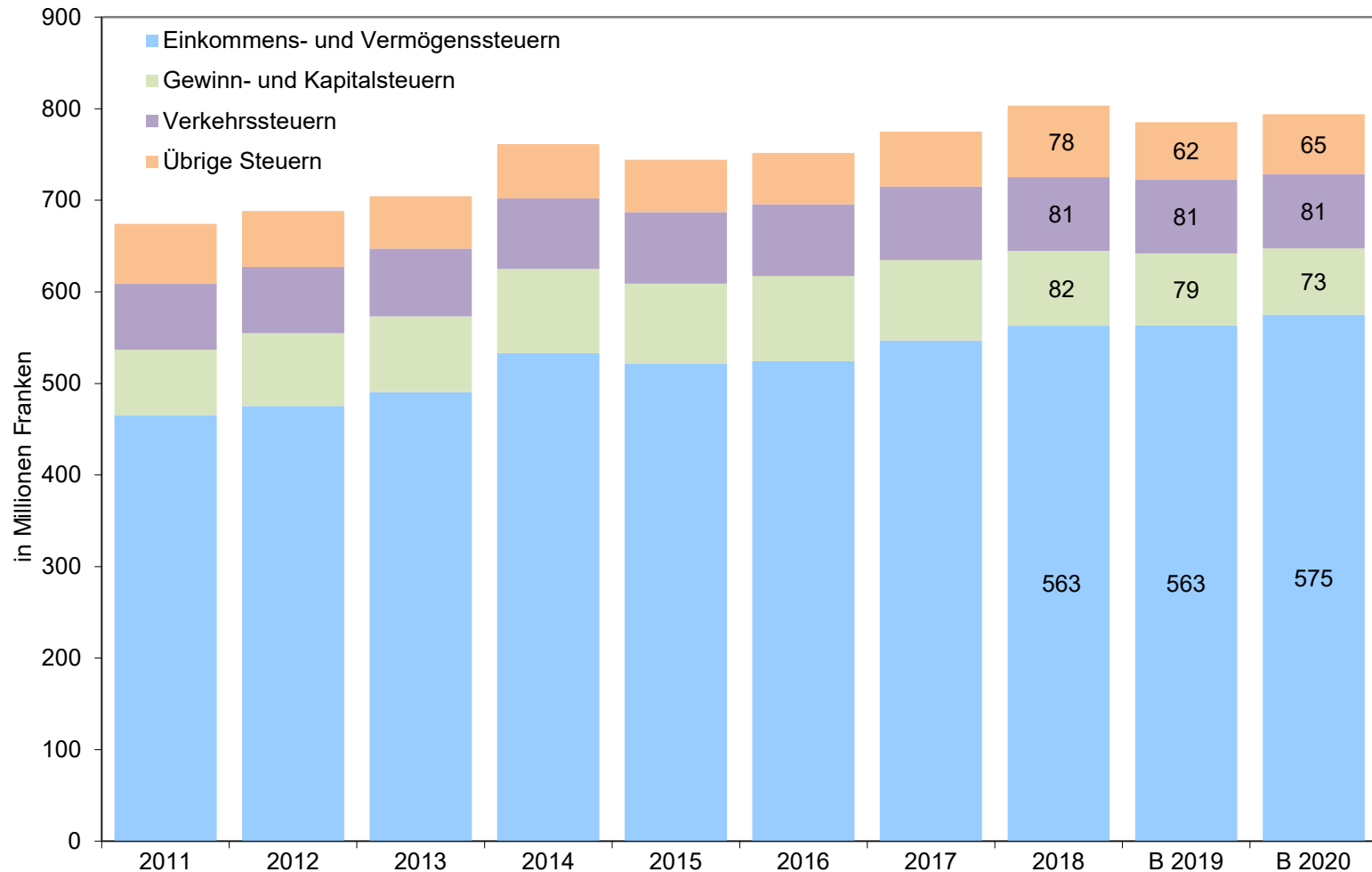


Beiträge an Dritte wachsen überdurchschnittlich (+1,1 %)



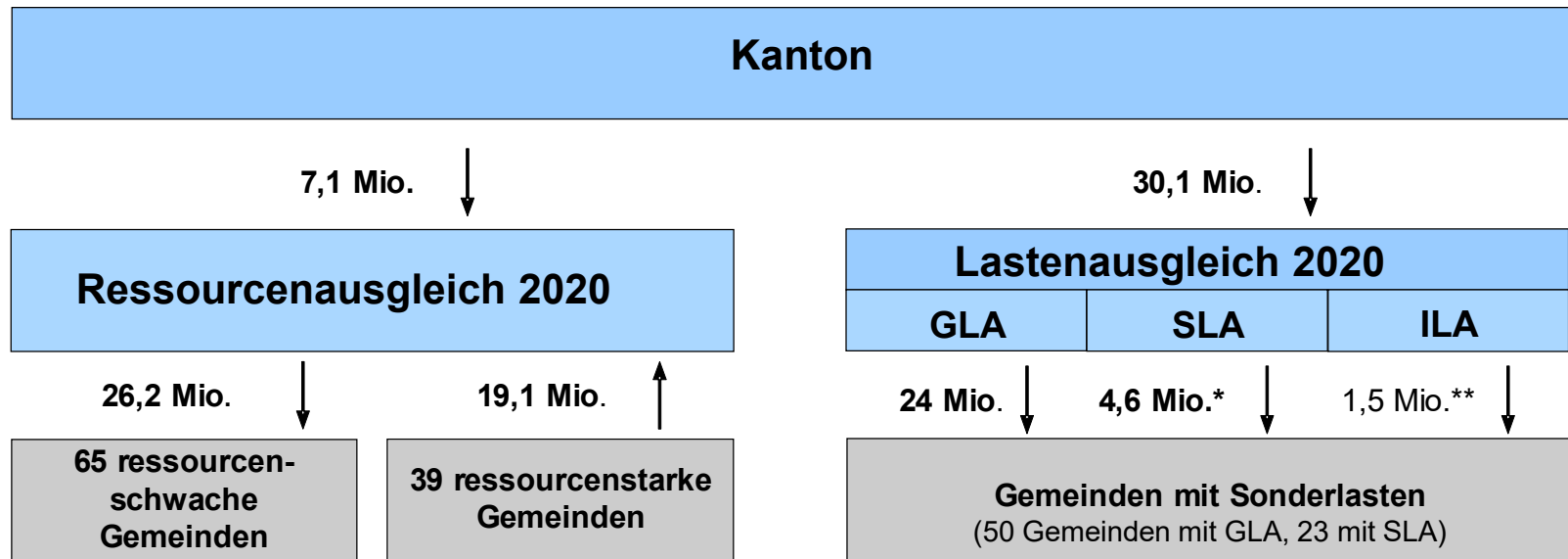


Steuererträge - Teilrevision des Steuergesetzes im 2020





Bündner Finanzausgleich Ressourcen- und Lastenausgleich 2020 / SLA 2018



- Mindestausstattung von 68,0 Prozent des kantonalen Durchschnitts (VJ 68,0 %)
- Abschöpfungssatz von 16,0 Prozent (VJ 16,0 %)
- Beitrag aus allgemeinen Staatsmitteln an SF Finanzausgleich von 40 Mio. (VJ 40 Mio.)

GLA = Gebirgs- und Schullastenausgleich (enthält Anteil Ausgleich Schullasten im Umfang von 4,3 Mio.)

SLA = Lastenausgleich Soziales; *Beitrag für 2018

ILA = Individueller Härteausgleich für besondere Lasten; **Budgetierter Beitrag

Investitionen auch im nächsten Jahr auf hohem Niveau

Bruttoausgaben 427 Mio. (-4,3 %)

➤ Beiträge	208 Mio.	(+9)
➤ Strassen	122 Mio.	(-8)
➤ Hochbauten	70 Mio.	(-20)
➤ Darlehen	11 Mio.	(+1)
➤ Diverses	16 Mio.	(-1)



Erstaufnahmezentrum für Asylsuchende im Meiersboden



Instandsetzung Konvikt Chur



Die grössten Investitionskredite 2020 (Ausgaben ab 10 Mio.)

Vorhaben / Beitrag

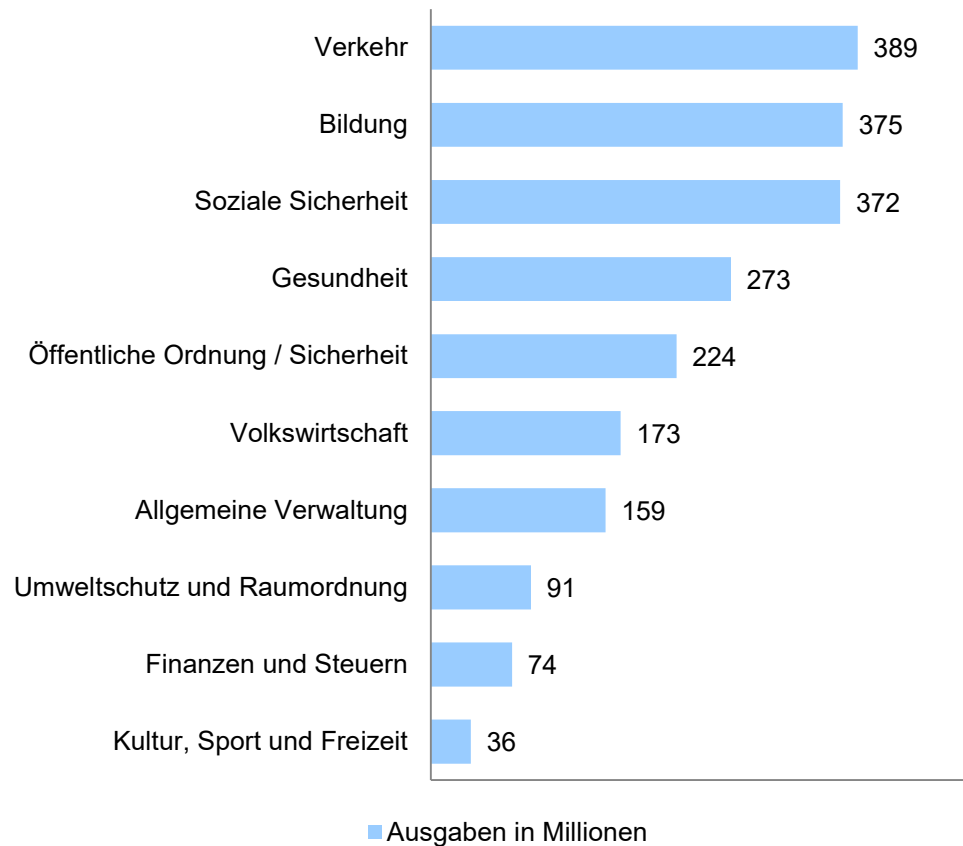
Ausgaben

(Millionen Franken)

Beiträge an Gemeinden/Waldeigentümer für Waldleistungen	39,3
Beitrag an den Bahninfrastrukturfonds des Bundes	29,2
Engadinerstrasse (HS)	24,1
Justizvollzugsanstalt Cazis Tignez (VK)	20,0
Beiträge an Spitäler für medizinische Leistungen	18,0
Beiträge an Gemeinden für Schutzbauten (PV und EP)	16,5
Deutsche-, Julier- und Malojastrasse (HS)	14,5
Beiträge Energieeffizienz Bauten und Anlagen	14,0
Verwaltungszentrum sinergia Chur (VK)	13,5
Oberalpstrasse (HS)	11,7
Beiträge Strukturverbesserungen Landwirtschaft	11,5
Ausbau Verbindungsstrassen Bezirk 6 Ilanz	11,1
Beiträge an systemrelevante Infrastrukturen (VK)	11,0
Lukmanierstrasse (HS)	10,2



Gesamtausgaben nach Politikbereichen





Hochrechnung 2019

	Rechnung 2018	Budget 2019	Erwartung 2019	Differenz zum Budget 2019	
In Millionen Franken bzw. Prozent				absolut	relativ
Erfolgsrechnung					
Operatives Ergebnis (1. Stufe)	105.2	- 47.6	32	80	< -100.0
Ausserordentliches Ergebnis (2. Stufe)	- 102.5	13.9	12	- 2	-13.7
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (3. Stufe)	2.7	- 33.7	44	78	< -100.0

Wesentliche Verbesserungen gegenüber dem Budget 2019

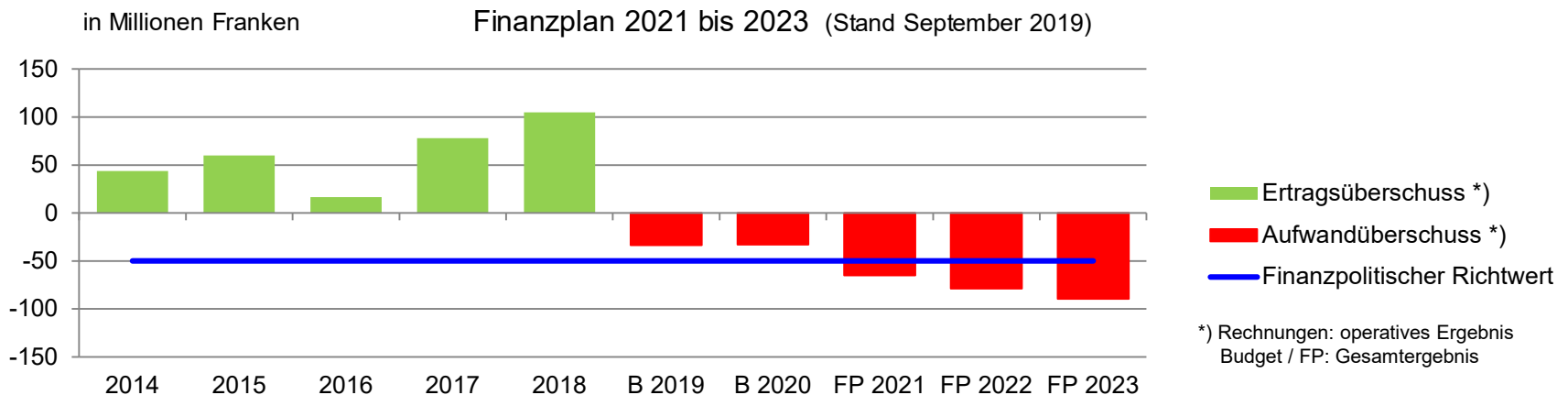
- Zusatzausschüttung Schweizerische Nationalbank (SNB) + 16 Mio.
- Diverse Steuererträge (NP, JP und übrige Steuern) + 27 Mio.
- Nicht beanspruchte Budgetkredite und verschiedene Mehrerträge + 37 Mio.

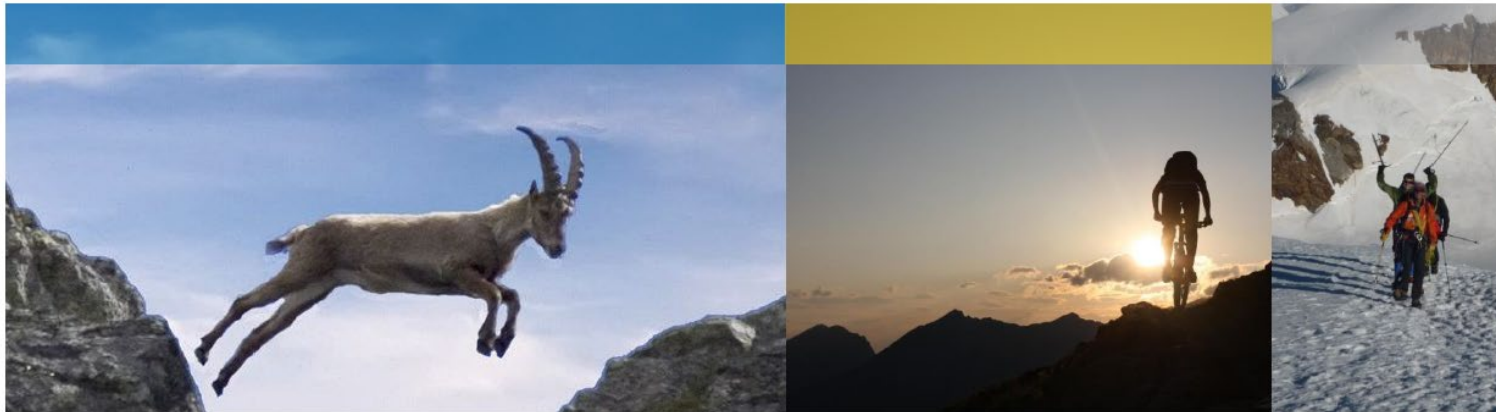
Bemerkungen

- Abweichung Budget / Rechnung (Erwartung) im Verhältnis zum Gesamthaushalt von 2.5 Mia. = 3 %
- Bewertungen von Beteiligungen/Wertschriften per 31.12. (2. Stufe) nicht in Hochrechnung enthalten

Ausblick Finanzplan 2021–2023

- Kontinuierlich steigende Defizite in den FP-Jahren 2021–2023
- Auswirkungen der kantonalen STAF-Umsetzung ab 2021
- Steigende Ausgaben im Gesundheits-, Sozial- und Bildungswesen
- Folgekosten der hohen Investitionstätigkeit (Abschreibungsbedarf)
- Durchführung einer Aufgaben- und Leistungsüberprüfung starten





Vielen Dank und auf Wiedersehen
Grazia fitg ed a revair
Grazie e arrivederci