



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



Quelle: Hochbauamt Graubünden

Budget 2021 - Medienorientierung

Regierungspräsident Dr. Christian Rathgeb
Chur, 29. Oktober 2020



Budgetergebnisse 2021

	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Differenz zum Budget 2020	
In Millionen Franken bzw. Prozent				absolut	relativ
Erfolgsrechnung					
Operatives Ergebnis (1. Stufe)	115,5	-46,6	-55,2	-8,5	18,2 %
Ausserordentliches Ergebnis (2. Stufe)	-61,9	13,6	21,4	7,8	57,7 %
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (3. Stufe)	53,6	-33,1	-33,7	-0,7	2,0 %
Investitionsrechnung					
Ausgaben	-381,2	-426,9	-404,9	22,0	-5,2 %
Einnahmen	154,1	136,9	133,3	-3,6	-2,6 %
Nettoinvestitionen	-227,1	-290,1	-271,6	18,4	-6,3 %
Davon vom Richtwert Nr. 2 ausgenommen	106,5	124,1	101,6	-22,5	-18,1 %



Eckwerte Budget 2021

■ Budget 2021

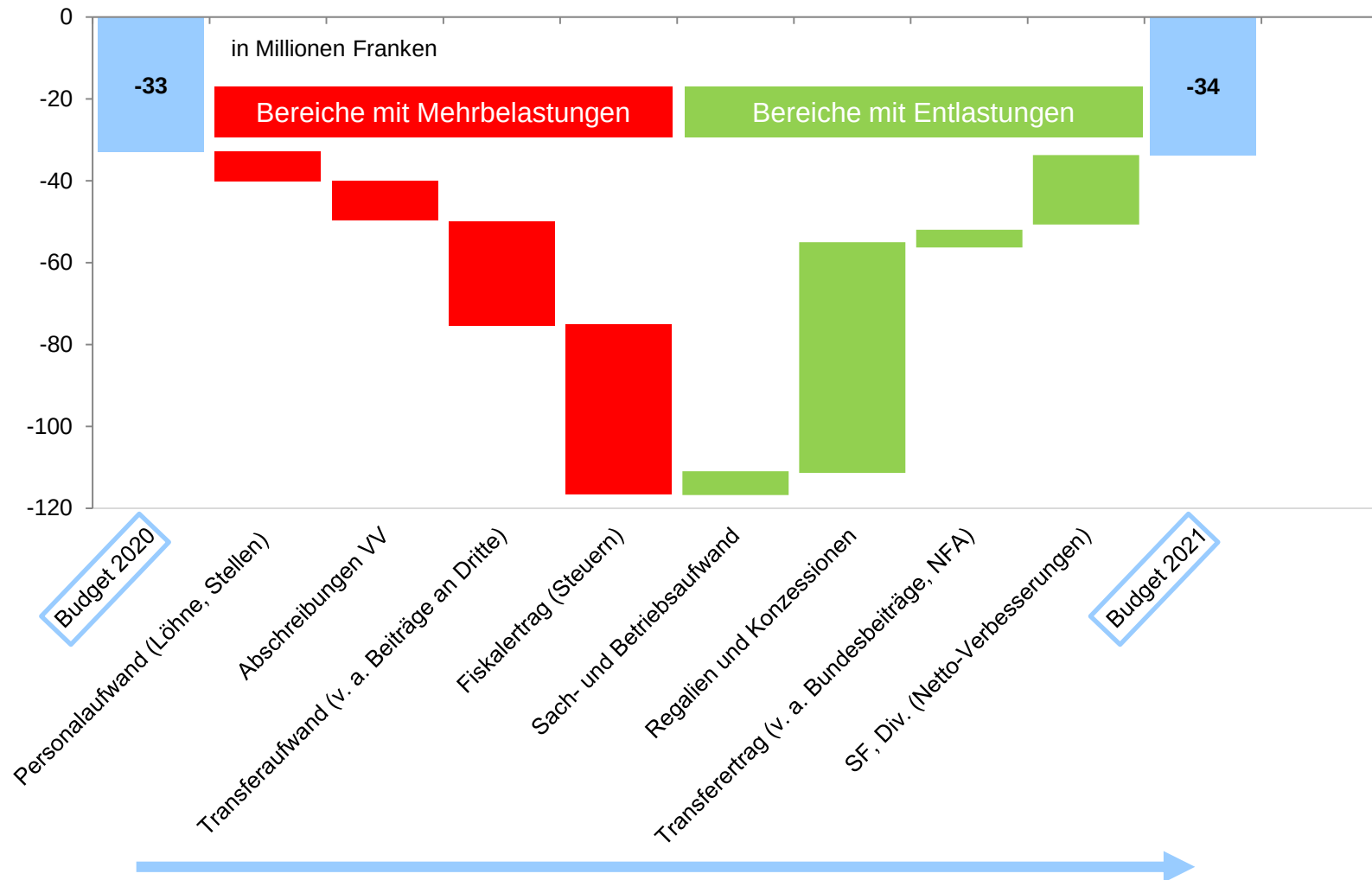
- Budgetdefizit 33,7 Mio. (VJ 33,1 Mio.)
- Reserveentnahmen 21,4 Mio. (VJ 13,6 Mio.)
- Bruttoinvestitionen 404,9 Mio. (VJ 426,9 Mio.)
- Nettoinvestitionen 271,6 Mio. (VJ 290,1 Mio.)
- Wachstum des Gesamtaufwandes 1,1 % (VJ 1,5 %)
- Wachstum Total Personalaufwand 1,8 % (VJ 1,5 %)
- Defizit der Strassenrechnung 20,0 Mio. (VJ 20,0 Mio.)

■ Kennzahlen

- Selbstfinanzierungsgrad Nettoinvestitionen 58,3 % (VJ 53,4 %)
- Investitionsanteil 17,6 % (VJ 18,7 %)
- Kantonale Staatsquote 15,0 % (VJ 15,6 %)



Veränderungen Budget 2020 → Budget 2021



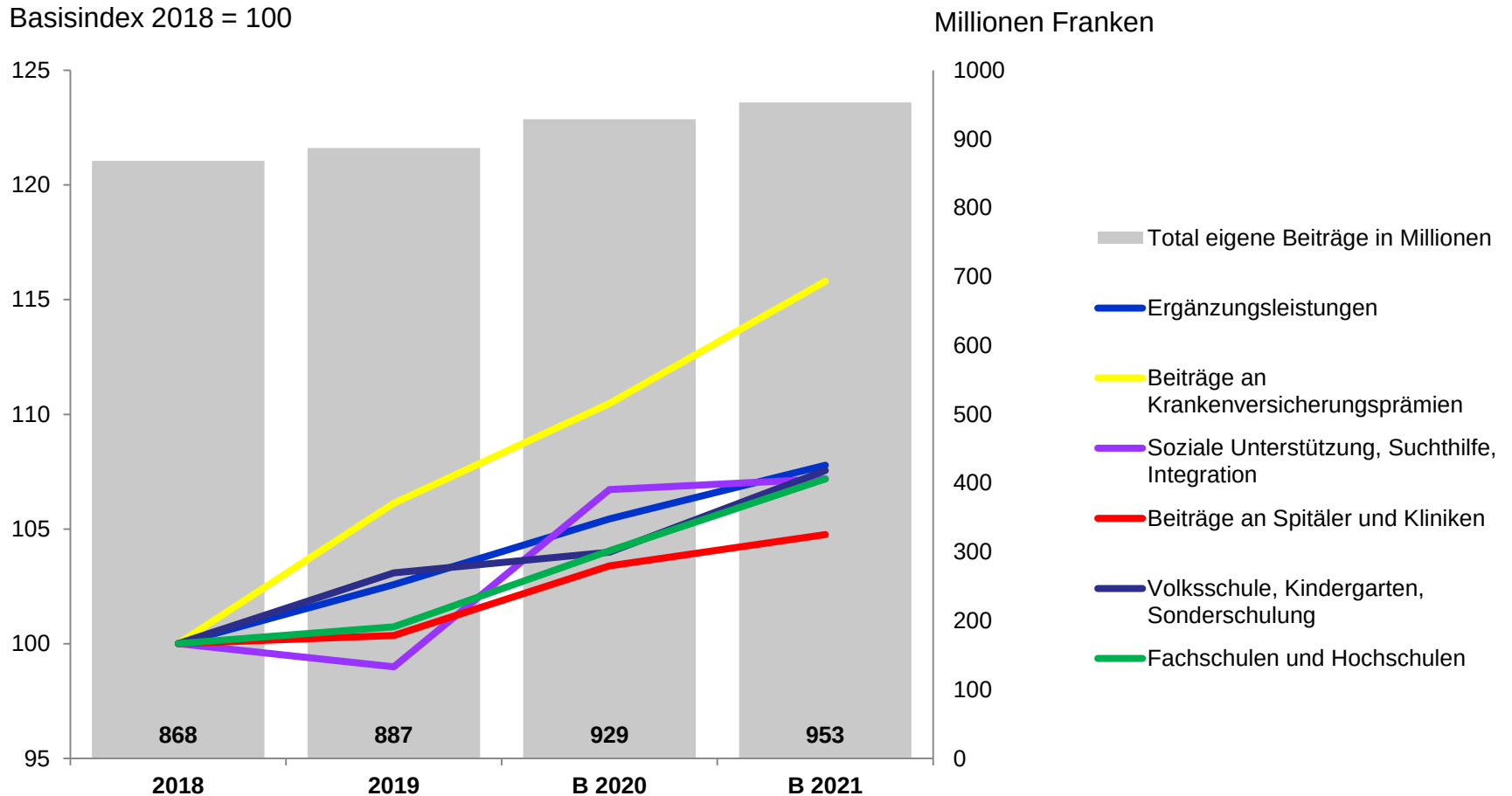


Erarbeitung Budget 2021

	Eingaben vor Besprechung Stand Juni 2020	Eingaben nach Besprechung Stand August 2020	Verbesserungen Budget 2021
In Millionen Franken			
Erfolgsrechnung			
Gesamtergebnis (3. Stufe)	-140,3	-33,7	+106,6
Investitionsrechnung			
Nettoinvestitionen	297,8	271,6	-26,2
davon richtwertrelevant	195,8	170,0	-25,8

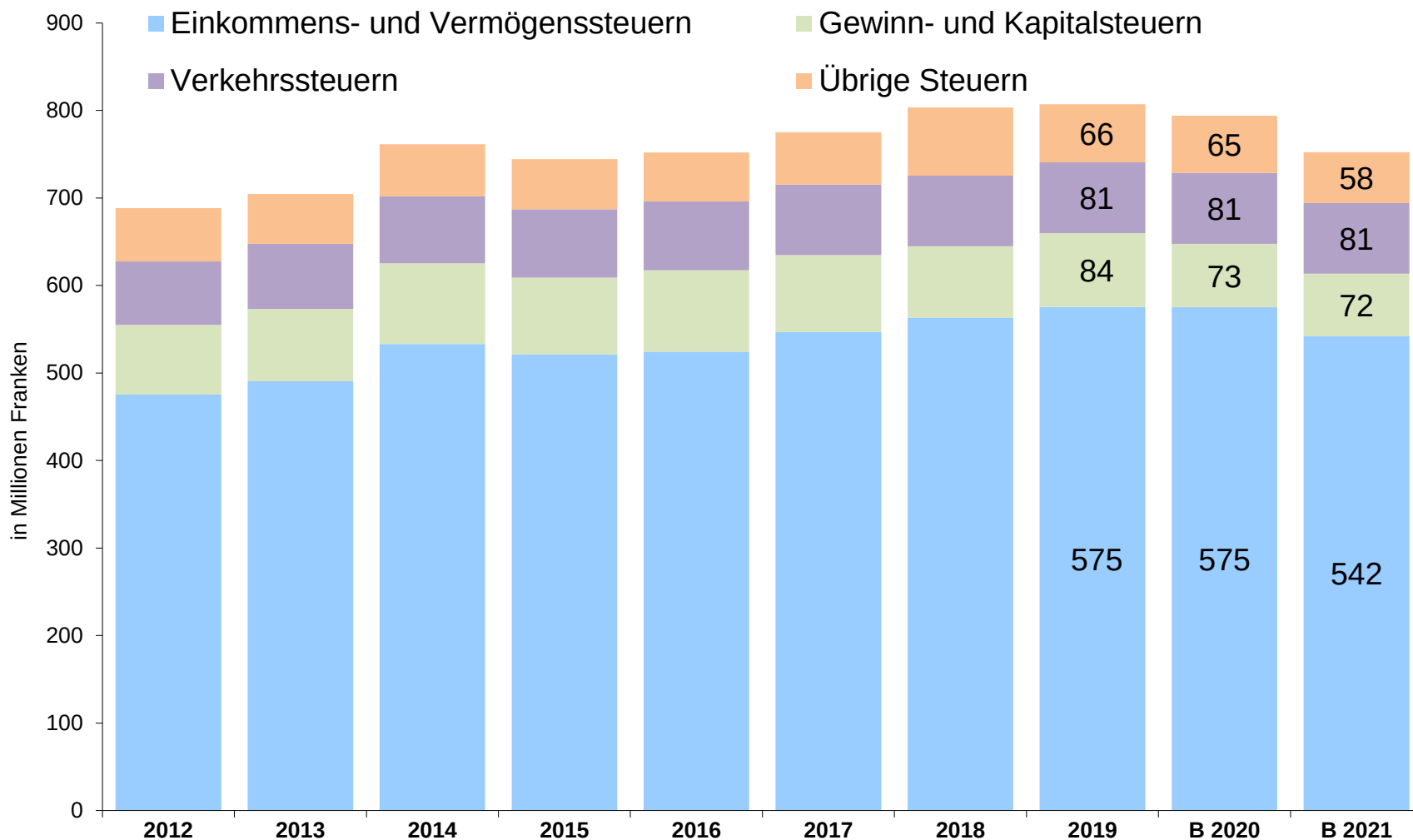


Beiträge an Dritte wachsen überdurchschnittlich (+2,6 %)



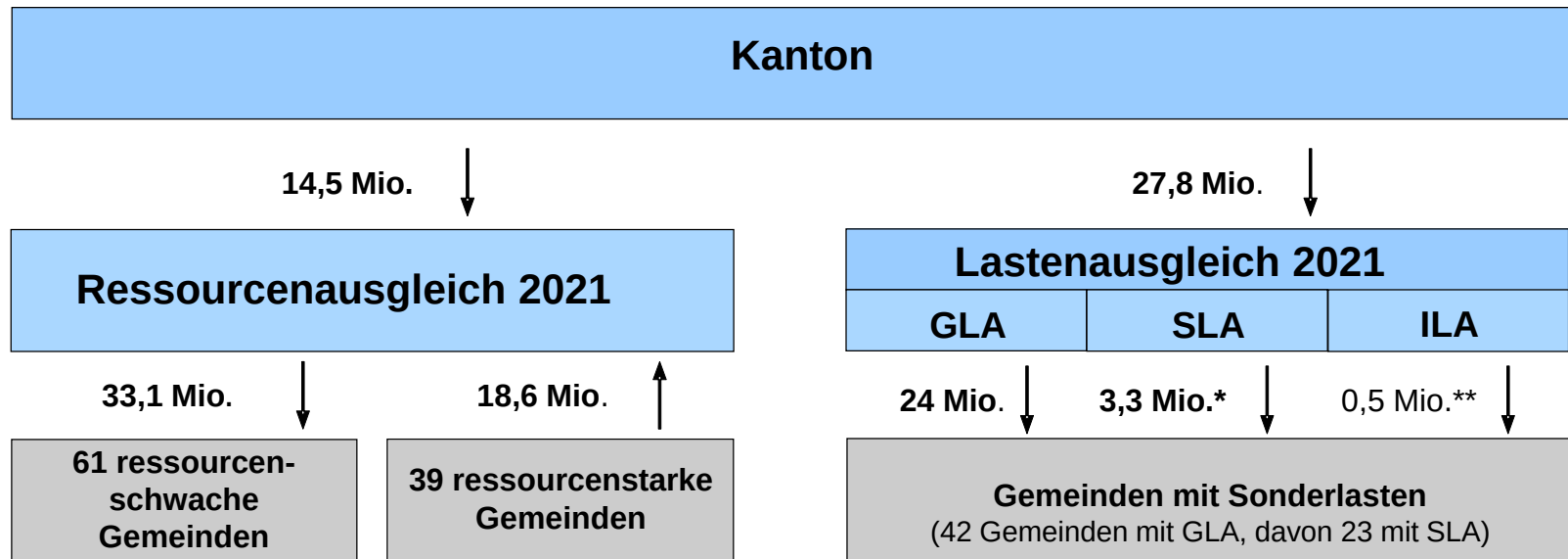


Entwicklung kantonseigene Steuererträge





Bündner Finanzausgleich Ressourcen- und Lastenausgleich 2021 / SLA 2019



- Mindestausstattung von 73,6 Prozent (VJ 68,5 %) des Ressourcendurchschnitts aller Gemeinden
- Abschöpfungssatz von 15,0 Prozent (VJ 16,0 %) des Ressourcenanteils über dem Durchschnitt
- Beitrag aus allgemeinen Staatsmitteln an Spezialfinanzierung Finanzausgleich von 42,4 Millionen

GLA = Gebirgs- und Schullastenausgleich (enthält Anteil Ausgleich Schullasten im Umfang von 4,0 Mio.)

SLA = Lastenausgleich Soziales; *Beitrag für 2019 und Auszahlung im 2020

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

Investitionen auch im 2021 auf hohem Niveau

Bruttoausgaben	405 Mio. (-5,2 %)
➤ Beiträge	211 Mio. (+3 Mio.)
➤ Strassen	131 Mio. (+9 Mio.)
➤ Hochbauten	40 Mio. (-30 Mio.)
➤ Darlehen	9 Mio. (-2 Mio.)
➤ Diverses	14 Mio. (-2 Mio.)



Quelle: Hochbauamt Graubünden



Quelle: Tiefbauamt Graubünden



Quelle: Hochbauamt Graubünden



Die grössten Investitionskredite 2021 (nur Ausgaben über 10 Mio.)

Vorhaben bzw. Beitrag

Ausgaben

Beiträge an Gemeinden/Waldeigentümer für Waldleistungen	41,4 Mio.
Beitrag an den Bahninfrastrukturfonds des Bundes	28,1 Mio.
Engadinerstrasse (HS)	22,6 Mio.
Beiträge an Gemeinden für Schutzbauten (PV und EP)	18,5 Mio.
Beiträge an Spitäler für medizinische Leistungen	18,2 Mio.
Deutsche-, Julier- und Malojastrasse (HS)	14,9 Mio.
Beiträge Energieeffizienz Bauten und Anlagen	14,0 Mio.
Lukmanierstrasse (HS)	12,1 Mio.
Beiträge an systemrelevante Infrastrukturen (VK)	12,0 Mio.
Beiträge Strukturverbesserungen Landwirtschaft	11,5 Mio.
Oberalpstrasse (HS)	10,8 Mio.



Hochrechnung Jahresergebnis 2020

In Millionen Franken bzw. Prozent	Rechnung 2019	Budget 2020	Erwartung 2020	Differenz BU 2020 absolut
Erfolgsrechnung				
Operatives Ergebnis (1. Stufe)	115,5	-46,6	35	82
Ausserordentliches Ergebnis (2. Stufe)	-61,9	13,6	-30	-44
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (3. Stufe)	53,6	-33,1	5	38

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget 2020

- Vierfache Gewinnausschüttung SNB und Jubiläumsdividende GKB +59 Mio.
- Diverse Steuererträge (NP, JP und übrige Steuern) +25 Mio.
- Nicht beanspruchte Budgetkredite und verschiedene Mehrerträge +54 Mio.
- Covid-19-bedingte Mehrbelastungen (inkl. Nachtragskredite) -60 Mio.
- Bildung Reserve zur Förderung der digitalen Transformation -40 Mio.

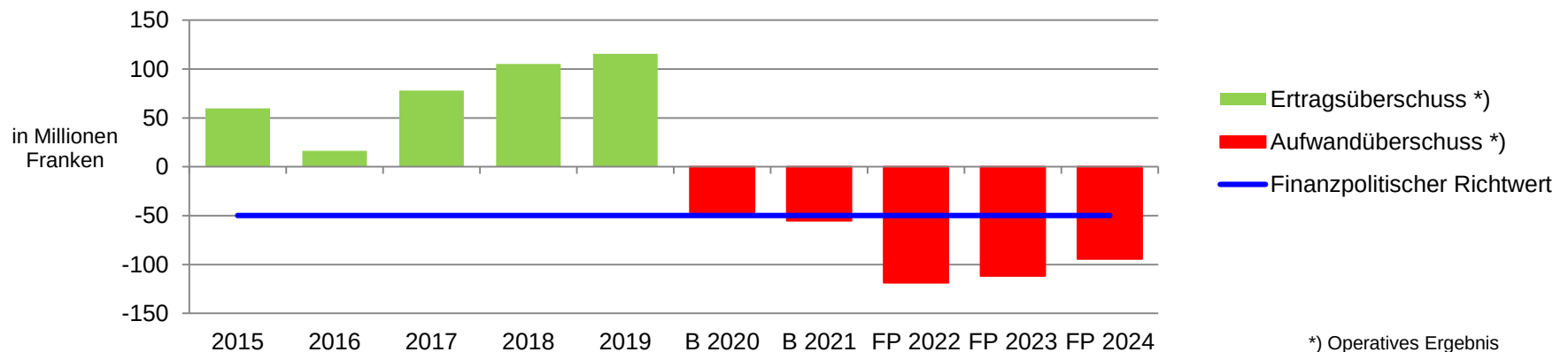
Bemerkung

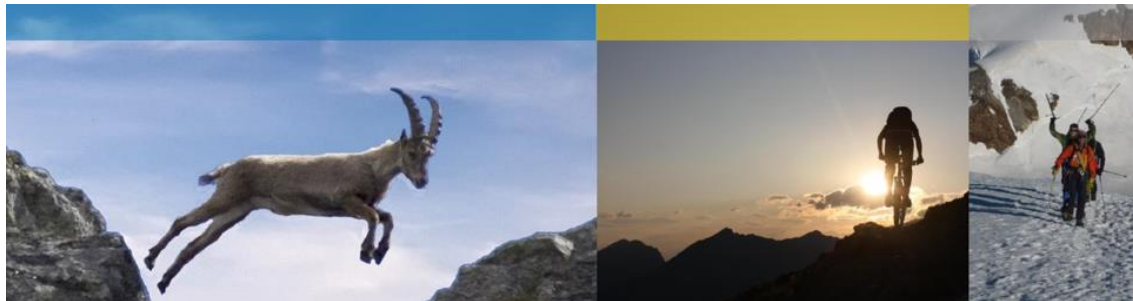
Bewertungen von Beteiligungen / Wertschriften per 31.12. (2. Stufe) nicht in Hochrechnung enthalten.

Ausblick und Finanzplan 2022–2024

- Sprunghafter Anstieg der Defizite zu den FP-Jahren 2022–2024
- Tiefere Steuereinnahmen infolge Covid-19-Pandemie; sie erholen sich nur langsam
- Rückläufige Erträge aus Ressourcenausgleich infolge NFA-Neujustierung und STAF
- SNB-Ausschüttung ab 2022 auf tieferem Niveau berücksichtigt (doppelte Ausschüttung)
- Massnahmen zur Erhöhung der Budgetgenauigkeit im Finanzplan weitergeführt

Finanzplan 2022 bis 2024 / Operatives Ergebnis 1. Stufe (Stand September 2020)





Vielen Dank

Grazia fitg

Grazie