



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

---



Quelle: Hochbauamt Graubünden / Erneuerung Tagungszentrum Plantahof Landquart

# Budget 2022 - Medienorientierung

Regierungsrat Dr. Christian Rathgeb

Chur, 14. Oktober 2021



# Budgetergebnisse 2022

In Millionen Franken	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz zum Budget 2021	
				absolut	relativ in Prozent
<b>Erfolgsrechnung</b>					
Operatives Ergebnis (1. Stufe)	78,8	-55,7	<b>-42,7</b>	13,0	23,3 %
Ausserordentliches Ergebnis (2. Stufe)	3,1	21,4	<b>32,8</b>	11,4	53,3 %
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (3. Stufe)</b>	<b>81,9</b>	<b>-34,2</b>	<b>-9,9</b>	<b>24,3</b>	<b>71,1 %</b>
<b>Investitionsrechnung</b>					
Total Investitionsausgaben	-339,4	-404,9	<b>-420,4</b>	-15,5	-3,8 %
Total Investitionseinnahmen	138,9	133,3	<b>139,7</b>	6,4	4,8 %
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>-200,5</b>	<b>-271,6</b>	<b>-280,7</b>	<b>-9,1</b>	<b>-3,4 %</b>



## Eckwerte Budget 2022

### ▪ Budget 2022

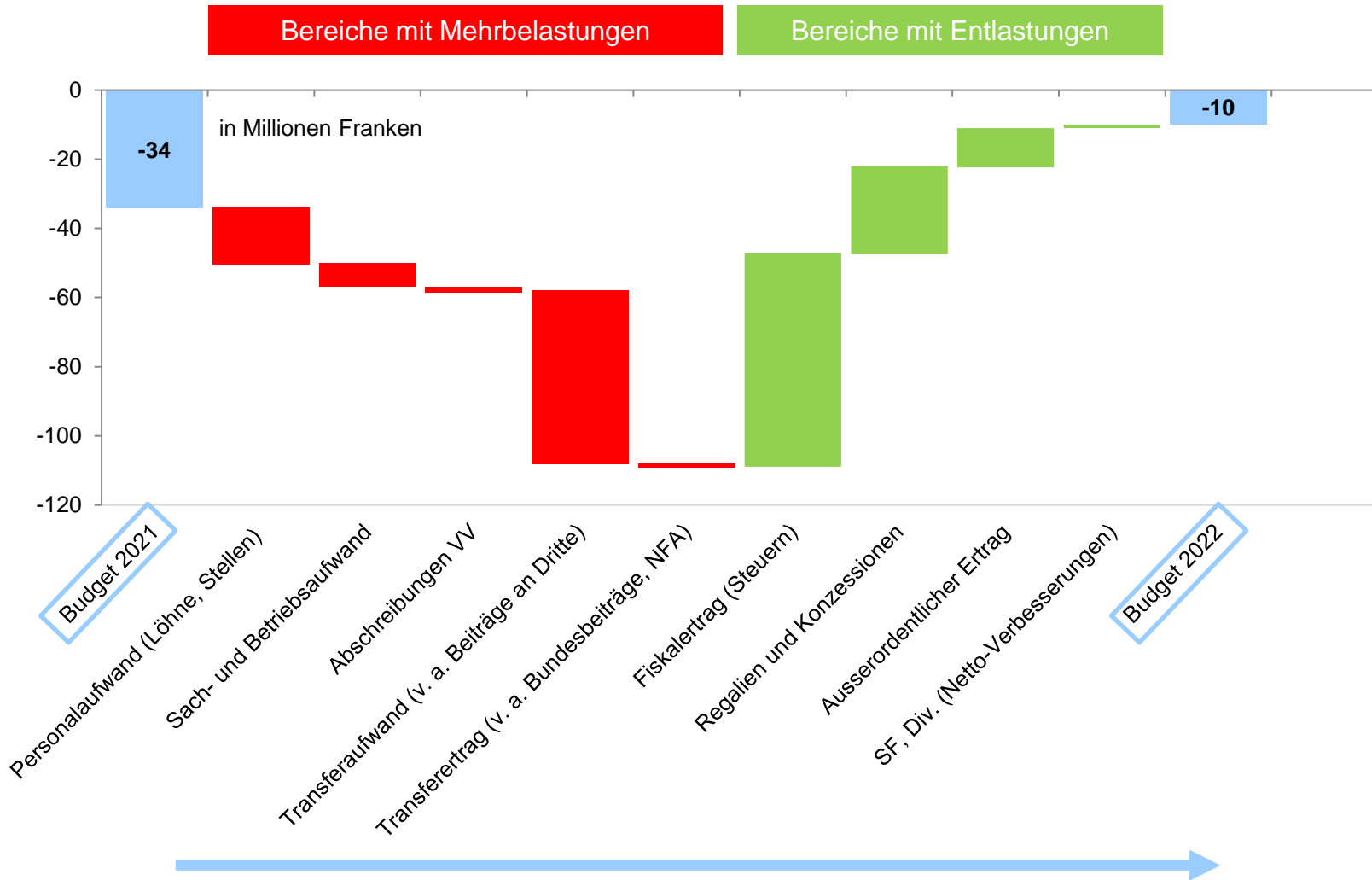
- Budgetdefizit 9,9 Mio. (VJ 34,2 Mio.)
- Reserveentnahmen 32,8 Mio. (VJ 21,4 Mio.)
- Bruttoinvestitionen 420,4 Mio. (VJ 404,9 Mio.)
- Nettoinvestitionen 280,7 Mio. (VJ 271,6 Mio.)
- Wachstum des Gesamtaufwandes 3,3 % (VJ 1,1 %)
- Wachstum Total Personalaufwand 4,0 % (VJ 1,8 %)
- Defizit der Strassenrechnung 19,9 Mio. (VJ 20,0 Mio.)

### ▪ Kennzahlen

- Selbstfinanzierungsgrad Nettoinvestitionen 68,5 % (VJ 58,1 %)
- Investitionsanteil 17,8 % (VJ 17,6 %)
- Kantonale Staatsquote 14,6 % (VJ 14,6 %)

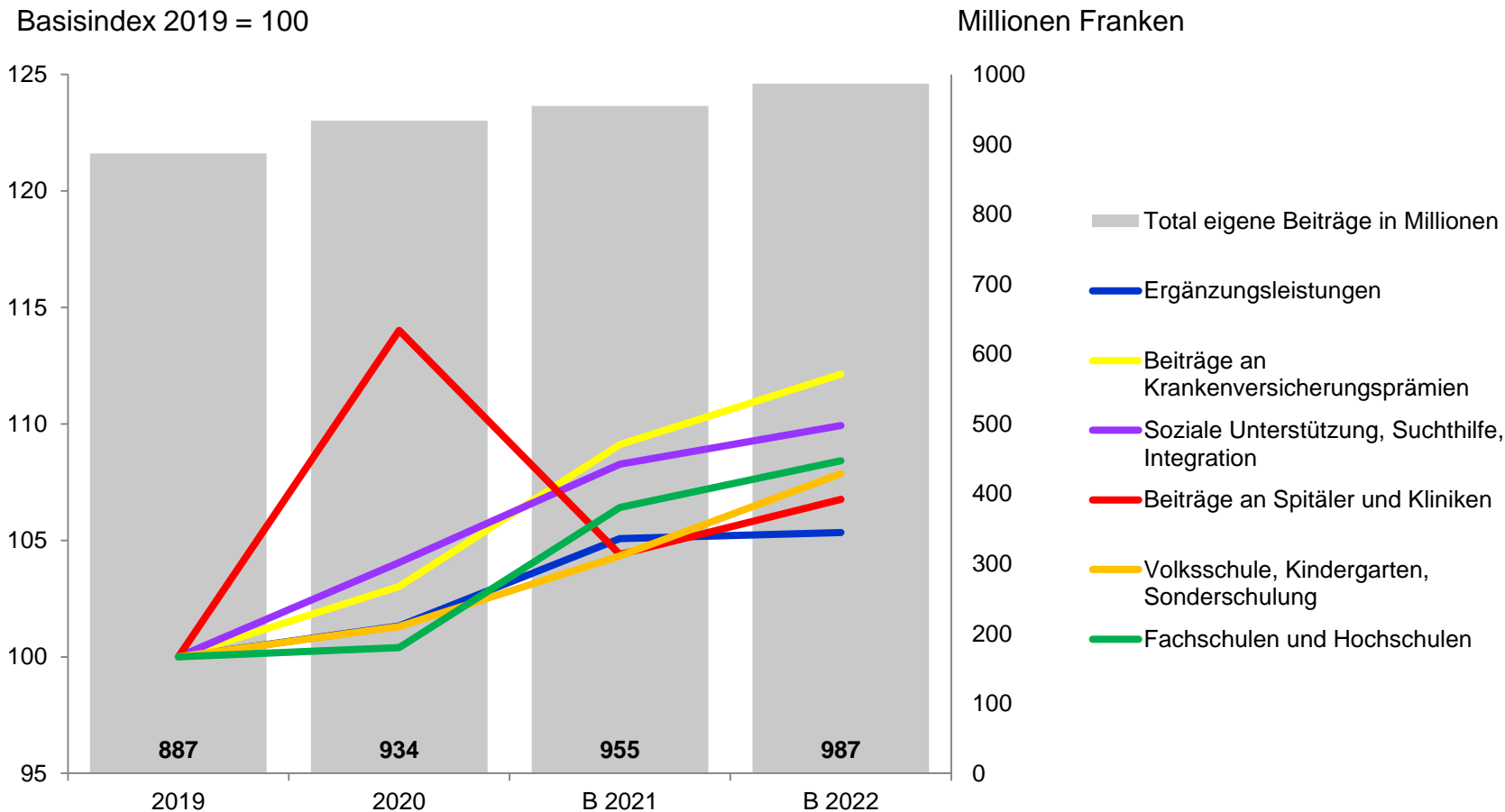


# Veränderungen Budget 2021 → Budget 2022



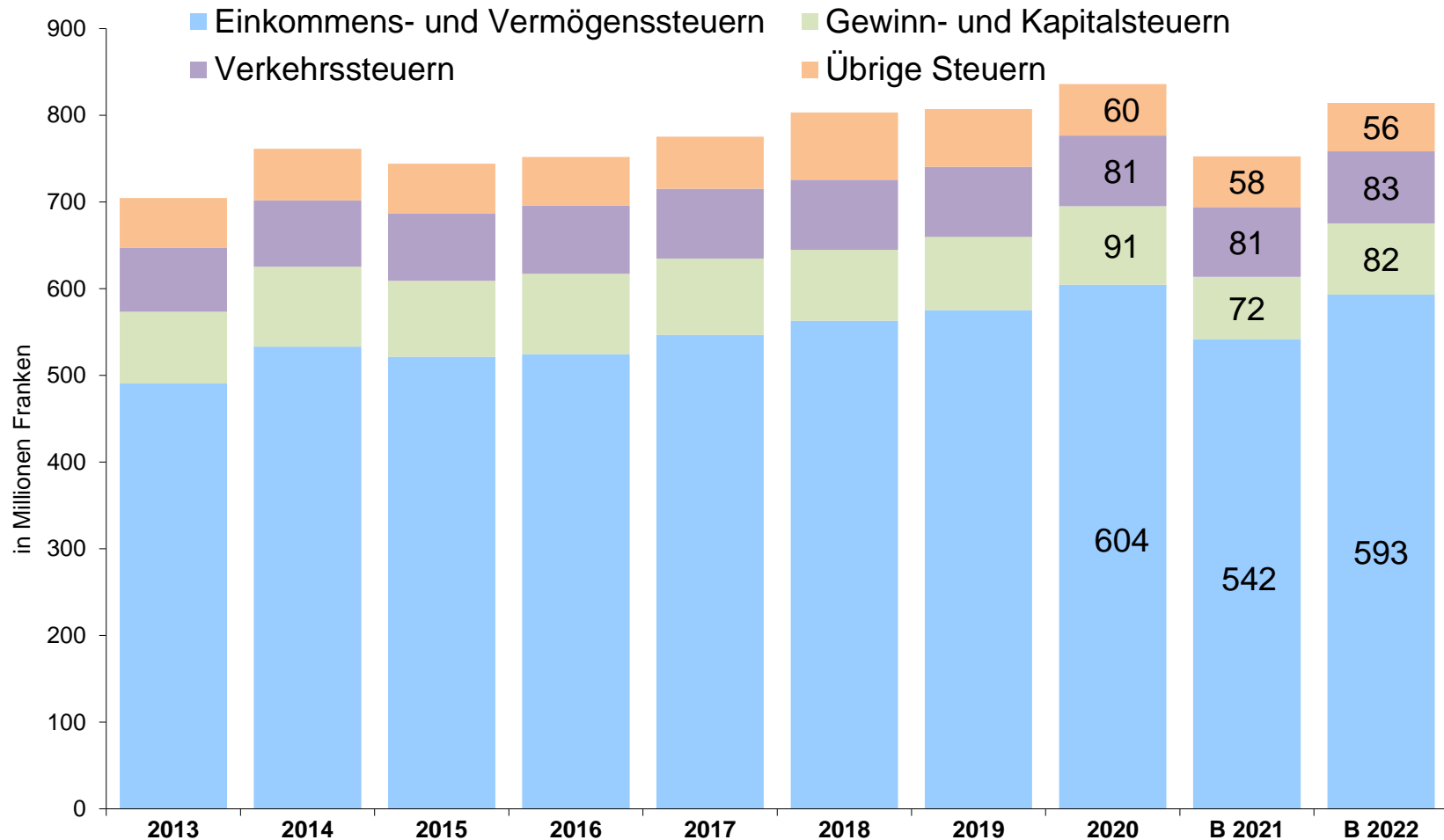


## Beiträge an Dritte wachsen überdurchschnittlich (+3,4 %)



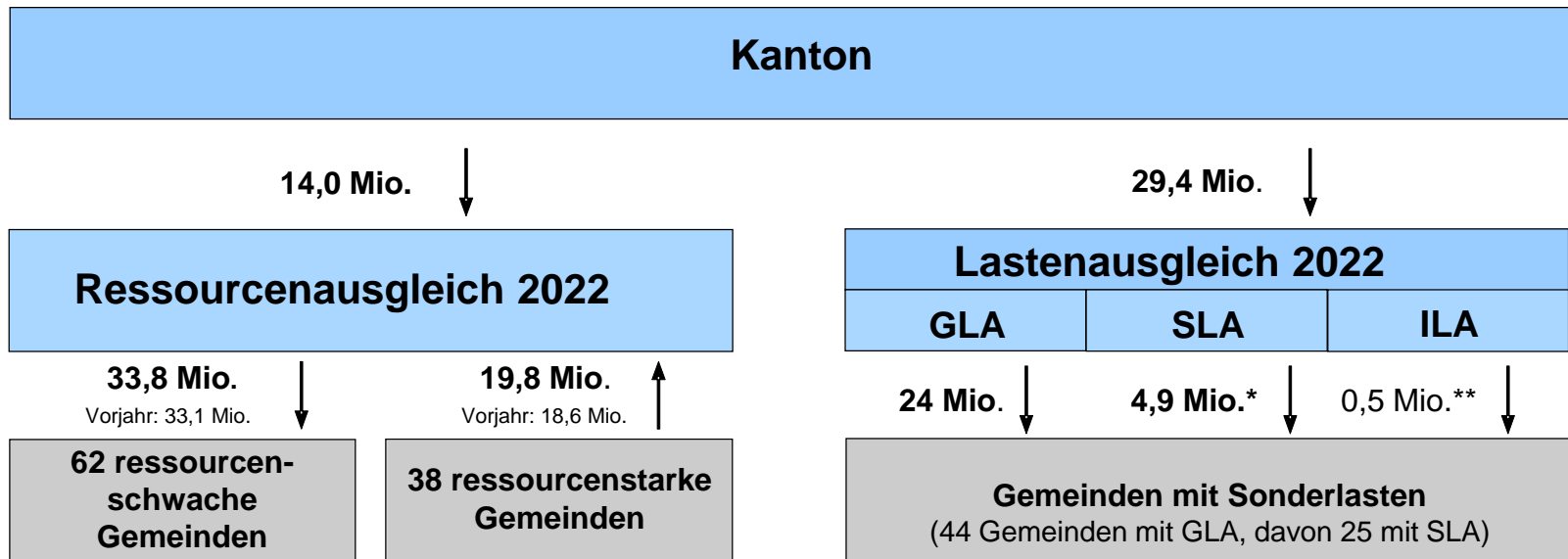


## Entwicklung kantonseigene Steuererträge





## Bündner Finanzausgleich Ressourcen- und Lastenausgleich 2022



- Mindestausstattung von 73,0 Prozent (VJ 73,6 %) des Ressourcendurchschnitts aller Gemeinden
- Abschöpfungssatz von 15,0 Prozent (VJ 15,0 %) des Ressourcenanteils über dem Durchschnitt
- Beitrag aus allgemeinen Staatsmitteln an Spezialfinanzierung Finanzausgleich von 40,3 Millionen

GLA = Gebirgs- und Schullastenausgleich (enthält Anteil Ausgleich Schullasten im Umfang von 4,1 Mio.)

SLA = Lastenausgleich Soziales; \*Budget-Betrag für 2022 = Auszahlung im Folgejahr nach Detailprüfung

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

## Investitionen auch im 2022 auf hohem Niveau



Quelle: Tiefbauamt Graubünden / Wasserverbauungen ganzer Kanton



Quelle: Hochbauamt Graubünden / Verkehrsstützpunkt KAPO GR, Chur



Quelle: Tiefbauamt Graubünden / Strassenbauprojekte ganzer Kanton



Quelle: Pressebild suedostschweiz.ch / Erstaufnahmezentrum Meiersboden





# Investitionsbudget 2022

	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz zum Vorjahr	
				Absolut	Prozent
In Millionen Franken					
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>339 440 333</b>	<b>404 942 000</b>	<b>420 427 000</b>	<b>15 485 000</b>	<b>3,8</b>
50 Sachanlagen	146 703 251	172 692 000	160 480 000	-12 212 000	-7,1
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	1 540 066				
52 Immaterielle Anlagen	7 023 347	12 022 000	14 677 000	2 655 000	22,1
54 Darlehen	5 760 200	8 870 000	9 160 000	290 000	3,3
56 Eigene Investitionsbeiträge	156 903 713	188 861 000	214 345 000	25 484 000	13,5
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	21 509 756	22 497 000	21 765 000	-732 000	-3,3
<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>-138 950 684</b>	<b>-133 309 000</b>	<b>-139 714 000</b>	<b>-6 405 000</b>	<b>4,8</b>
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-6 521 914				
61 Rückerstattungen	-2 152 085	-1 660 000	-4 330 000	-2 670 000	> 100
62 Abgang immaterieller Sachanlagen	-2 042 685				
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-101 482 757	-103 573 000	-108 414 000	-4 841 000	4,7
64 Rückzahlung von Darlehen	-4 767 147	-5 579 000	-5 205 000	374 000	-6,7
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	-21 509 756	-22 497 000	-21 765 000	732 000	-3,3
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	-474 341				
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>200 489 649</b>	<b>271 633 000</b>	<b>280 713 000</b>	<b>9 080 000</b>	<b>3,3</b>



## Die grössten Investitionskredite 2022 (nur Ausgaben > 10 Mio.)

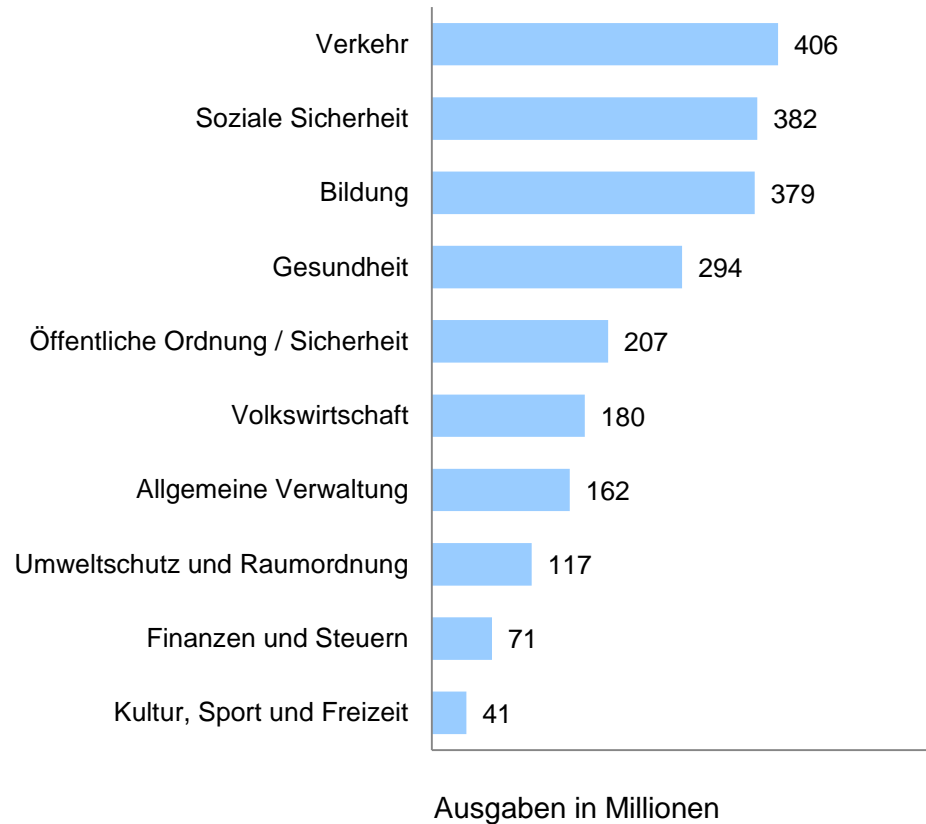
### Vorhaben bzw. Beitrag

	Ausgaben
Investitionsbeiträge an Gemeinden/Waldeigentümer für Leistungen	41,4 Mio.
Investitionsbeiträge an Bahninfrastrukturfonds des Bundes (BIF)	28,3 Mio.
Ausbau Engadinerstrasse (Hauptstrasse)	24,1 Mio.
Investitionsbeiträge an Gemeinden für Schutzbauten Wald	20,5 Mio.
Investitionsbeiträge an Spitäler für medizinische Leistungen	18,4 Mio.
Investitionsbeiträge im Zusammenhang mit VK Green Deal GR *	15,3 Mio.
Investitionsbeiträge an Gemeinden für Schutzbauten Wasserbau	14,5 Mio.
Investitionsbeiträge Energieeffizienz Bauten und Anlagen	14,0 Mio.
Ausbau Oberalpstrasse (Hauptstrasse)	13,8 Mio.
Investitionsbeiträge Strukturverbesserungen Landwirtschaft	11,5 Mio.
Ausbau Deutsche-, Julier- und Malojastrasse (Hauptstrasse)	11,1 Mio.
Ausbau Italienische Strasse (Hauptstrasse)	10,0 Mio.

\* Sperrvermerk: Behandlung VK «Green Deal GR» im Grossen Rat in der Oktobersession 2021



## Gesamtausgaben nach Politikbereichen





# Hochrechnung Jahresergebnis 2021

In Millionen Franken	Rechnung 2020	Budget 2021	Erwartung 2021	Differenz 2021 absolut
<b>Erfolgsrechnung</b>				
<b>Operatives Ergebnis (1. Stufe)</b>	78,8	-55,7	10,3	66,0
<b>Ausserordentliches Ergebnis (2. Stufe)</b>	3,1	21,4	-58,6	-80,0
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (3. Stufe)</b>	81,9	-34,2	-48,3	-14,1

## Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget 2021

- Sechsfache Gewinnausschüttung Schweizerische Nationalbank (SNB) +31 Mio.
- Diverse Steuererträge (NP, JP und übrige Steuern) +55 Mio.
- Nicht beanspruchte Budgetkredite und verschiedene Mehrerträge +70 Mio.
- Covid-19-bedingte Netto-Mehrbelastungen (inkl. Nachtragskredite) -90 Mio.
- Staatsgarantie für Rentnerkasse PKGR -13 Mio.
- Bildung Reserve VK «Green Deal GR»\* -67 Mio.\*

\* Sperrvermerk: Behandlung VK «Green Deal GR» im Grossen Rat in der Oktobersession 2021

## Bemerkung

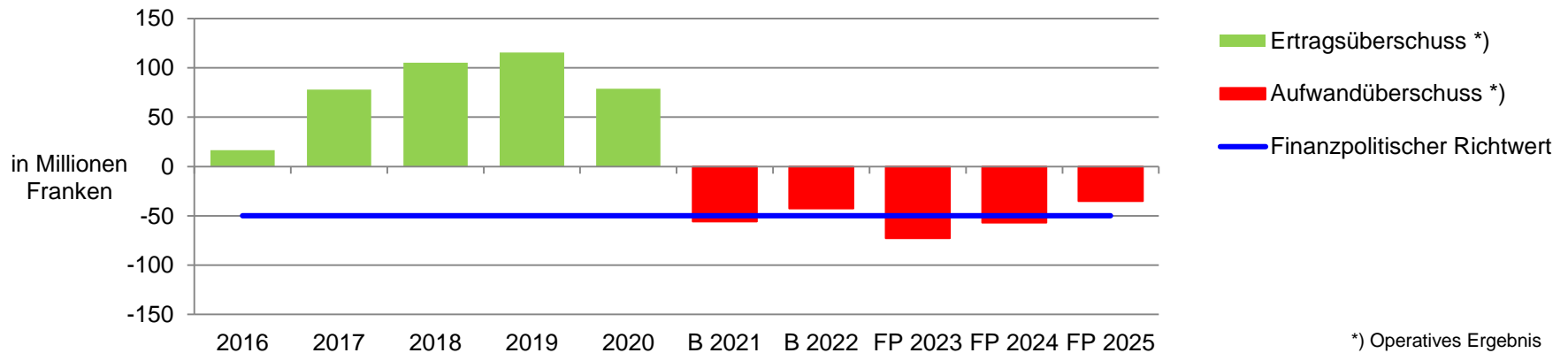
Bewertungen von Beteiligungen / Wertschriften per 31.12. (2. Stufe) nicht in Hochrechnung enthalten.

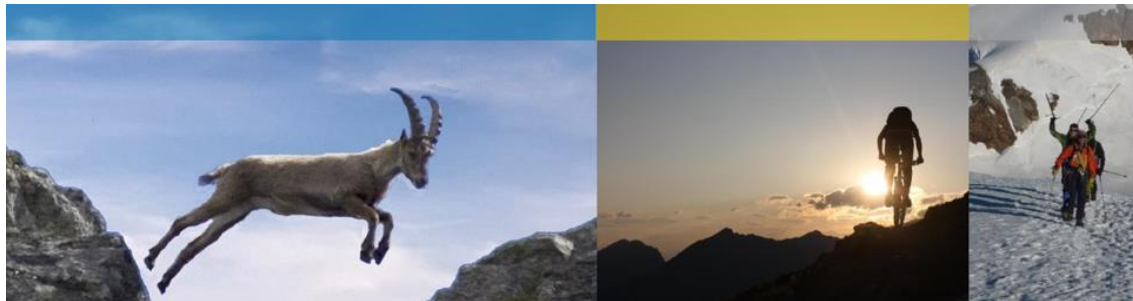


## Ausblick und Finanzplan 2023–2025

- Prognostizierte Defizite im operativen Ergebnis in den FP-Jahren 2023–2025
- Steuereinnahmen infolge Covid-19-Pandemie; Prognosen mit Unsicherheiten behaftet
- Rückläufige Erträge aus Ressourcenausgleich infolge NFA-Neujustierung und STAF
- SNB-Ausschüttung für alle Jahre auf maximaler Höhe berücksichtigt (6-fach)
- Weiterhin steigende Ausgaben im Gesundheits-, Sozial- und Bildungswesen
- Weiterer Verlauf der Covid-19-Pandemie kann den Haushalt wesentlich beeinträchtigen

Finanzplan 2023 bis 2025 / Operatives Ergebnis 1. Stufe (Stand September 2021)





**Vielen Dank**

**Grazia fitg**

**Grazie**