



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



Quelle: Hochbauamt Graubünden / Fachhochschulzentrum Graubünden

Budget 2023 - Medienorientierung

Regierungsrat Dr. Christian Rathgeb

Chur, 13. Oktober 2022



Budgetergebnisse 2023

In Millionen Franken	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Differenz zum Budget 2022	
				absolut	relativ in Prozent
Erfolgsrechnung					
Operatives Ergebnis (1. Stufe)	139,4	-41,7	-38,3	3,5	-8,4%
Ausserordentliches Ergebnis (2. Stufe)	-5,1	32,8	27,9	-4,9	-14,9%
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (3. Stufe)	134,3	-9,0	-10,4	-1,4	15,6%
Investitionsrechnung					
Total Investitionsausgaben	-322,7	-420,4	-451,2	-30,7	7,3%
Total Investitionseinnahmen	133,3	139,7	150,1	10,4	7,4%
Nettoinvestitionen	-189,4	-280,7	-301,1	-20,4	7,3%



Eckwerte Budget 2023

▪ Eckwerte

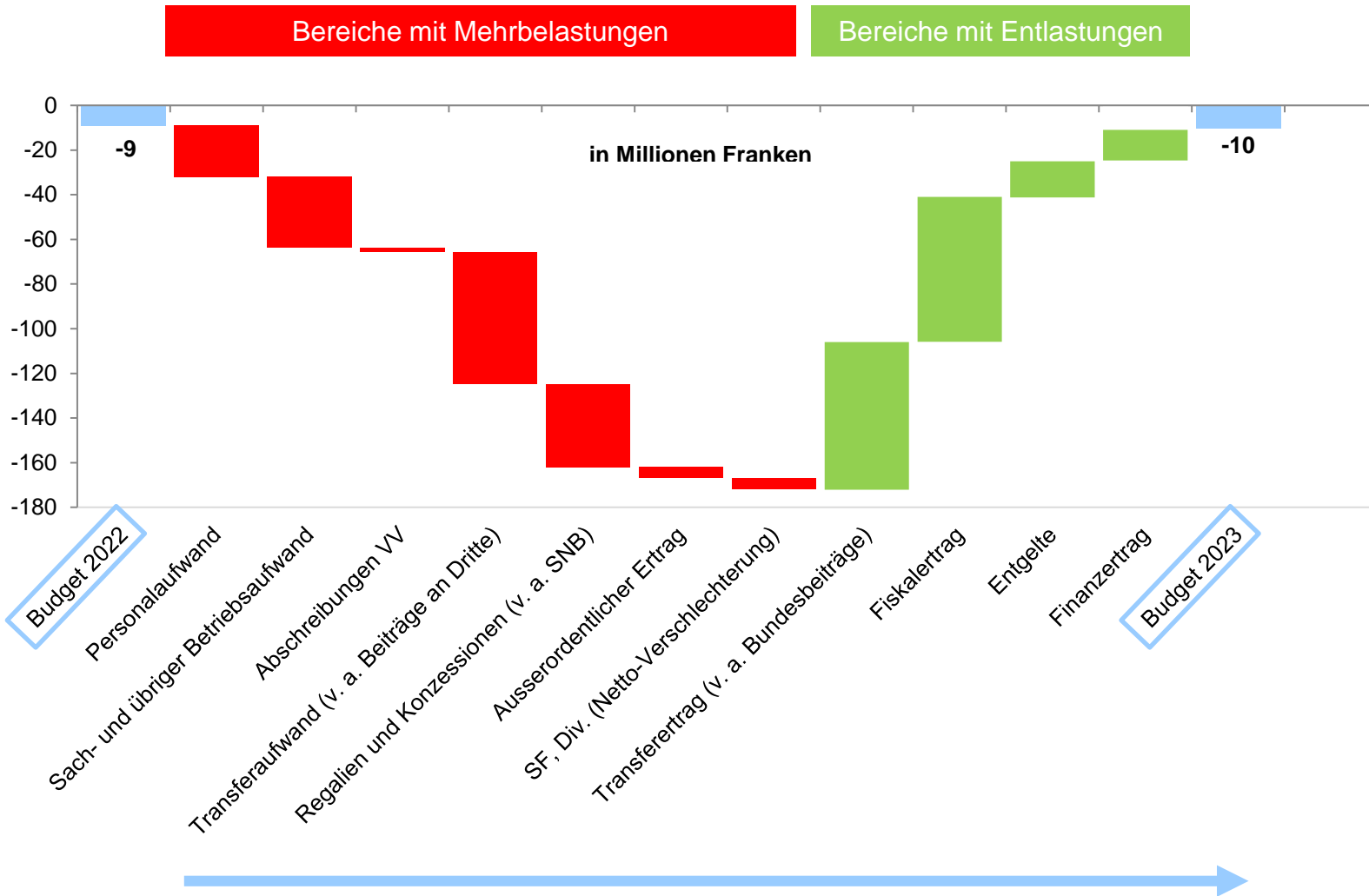
- Budgetdefizit 10,4 Mio. (Vorjahr 9,0 Mio.)
- Reserveentnahmen 27,9 Mio. (VJ 32,8 Mio.)
- Bruttoinvestitionen 451,2 Mio. (VJ 420,4 Mio.)
- Nettoinvestitionen 301,1 Mio. (VJ 280,7 Mio.)
- Wachstum Gesamtaufwand 4,8 % (VJ 3,3 %)
- Wachstum Personalaufwand 5,4 % (VJ 4,0 %)
- Defizit Strassenrechnung 18,8 Mio. (VJ 19,9 Mio.)

▪ Kennzahlen

- Selbstfinanzierungsgrad Nettoinvestitionen 67,8 % (VJ 68,8 %)
- Investitionsanteil 18,1 % (VJ 17,8 %)
- Kantonale Staatsquote 14,7 % (VJ 14,2 %)



Veränderungen Budget 2022 → Budget 2023

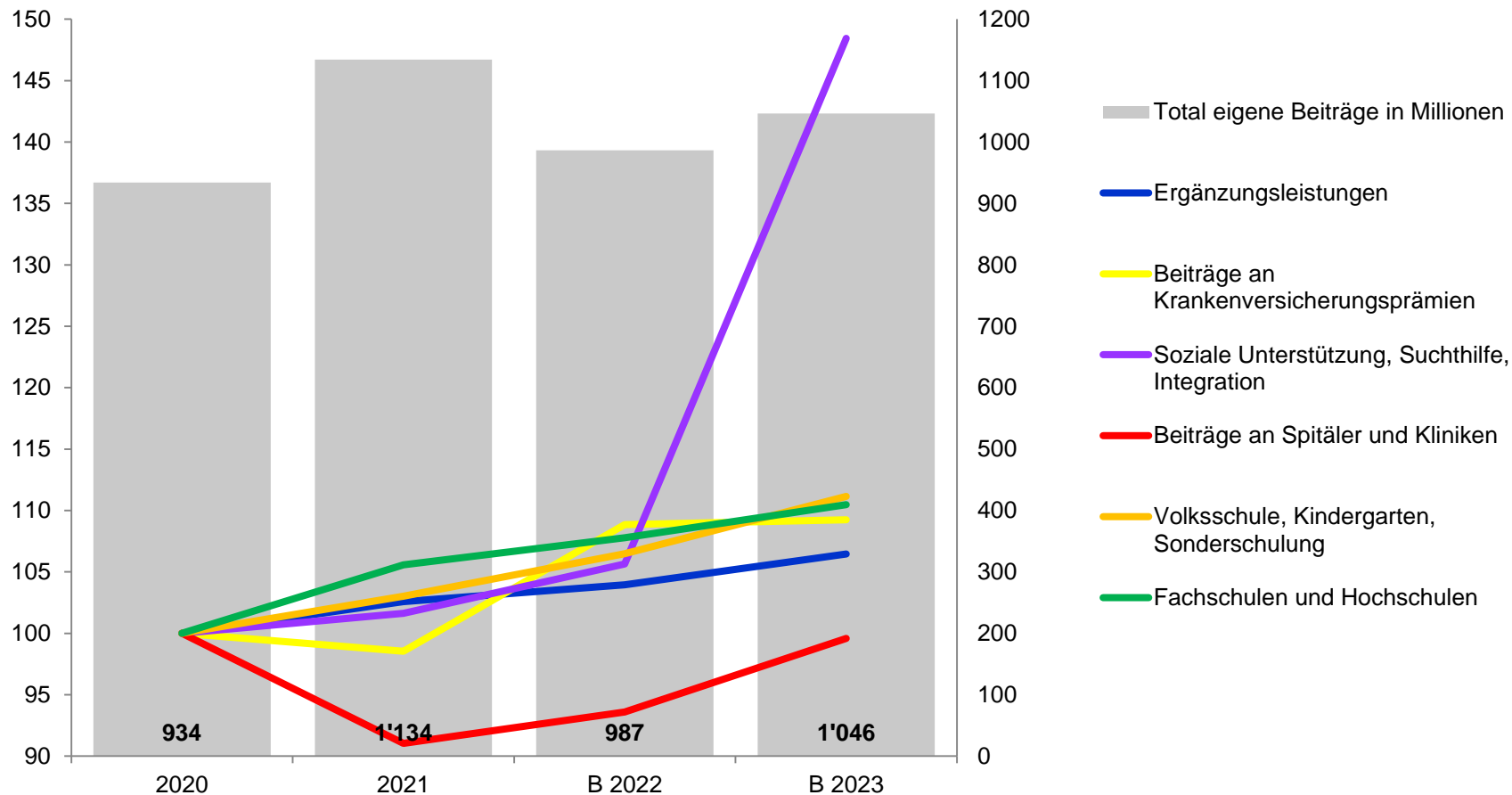




Beiträge an Dritte wachsen dynamisch (+6,0 %)

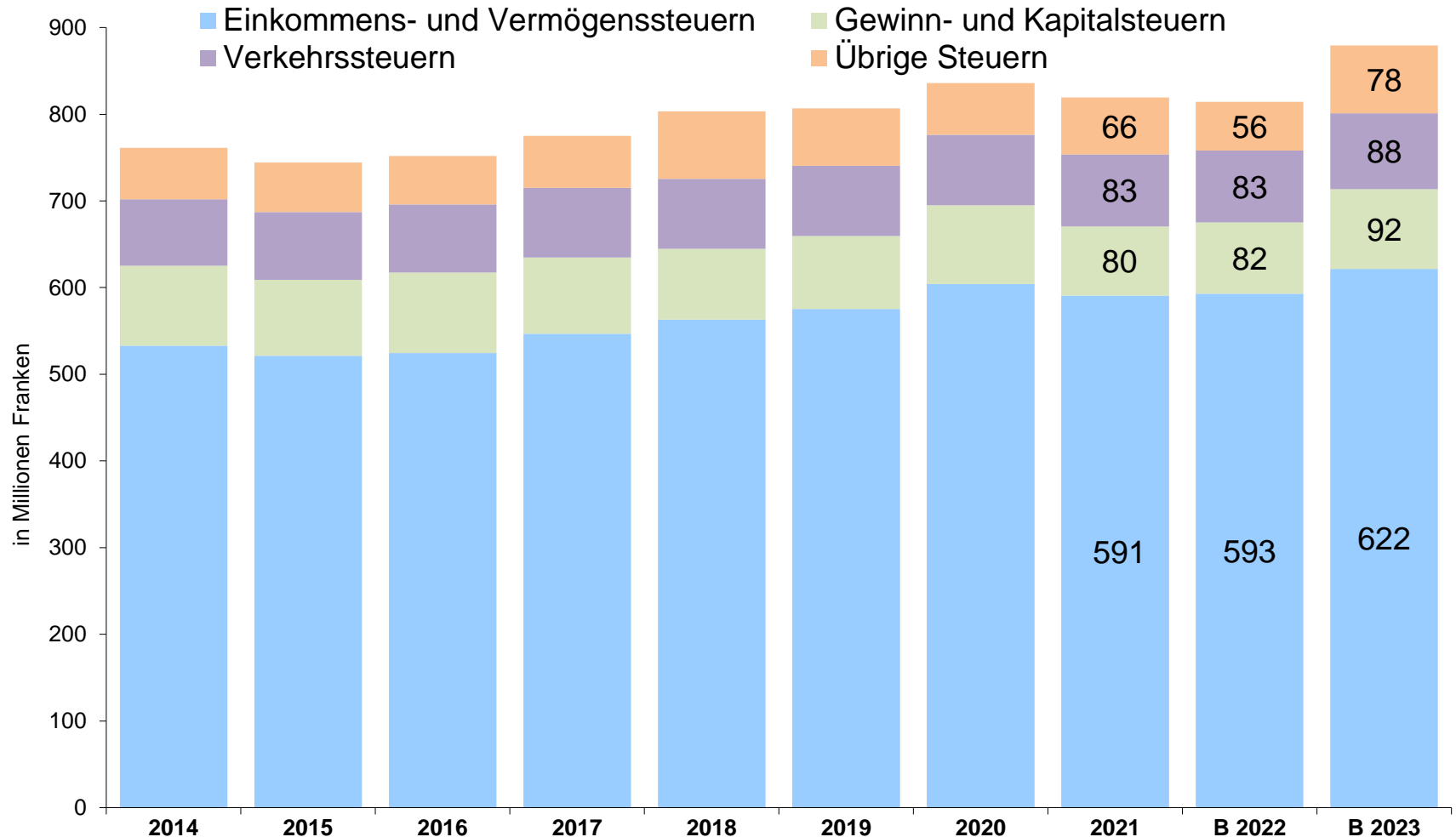
Basisindex 2020 = 100

Millionen Franken





Entwicklung kantonseigene Steuererträge



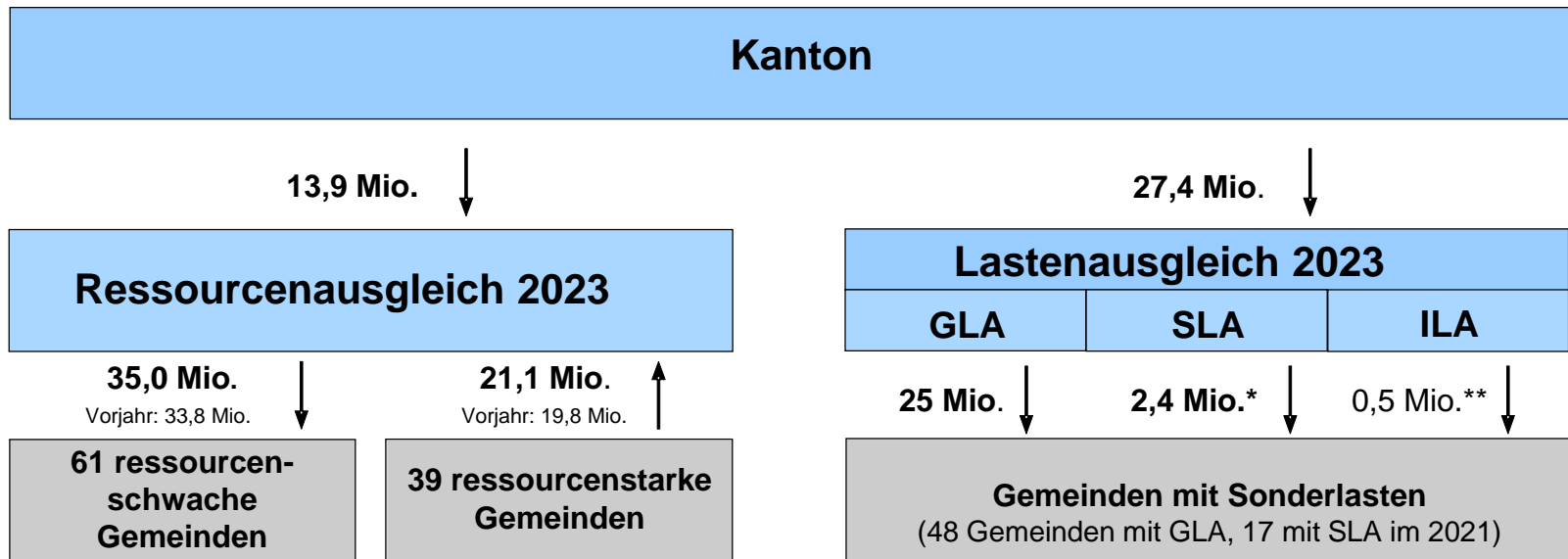


Auswirkungen Ukraine-Krieg auf Budget 2023

Millionen Franken	Nachtragskredite 2022				Budget 2023			
	Total (brutto)	davon netto Kanton	Bund	Bestand Schutzsuchende	Total (brutto)	davon netto Kanton	Bund	Bestand Schutzsuchende
Total Umsetzungs-Massnahmen	53,3	13,3	40,0	2 750	62,8	13,0	49,8	3 500
davon für Unterbringung und Betreuung in Individualunterkünften	28,4	5,5	22,9	1 267	29,7	2,6	27,1	1 500
2310 Anteil Globalbudget SOA	2,8				3,0			
2310.363616 Beiträge für Personen mit Schutzstatus S	25,6				26,7			
2310.461016 Globalpauschale Bund für Schutzsuchende Status S			22,9				27,1	
davon für Unterbringung und Betreuung in Kollektivunterkünften	21,8	4,6	17,1	1 483	25,1	2,4	22,7	2 000
3125 Anteil Globalbudget AFM	18,9	1,8	17,1		23,3	0,5	22,7	
3125.491019 Anteil Vergütungen AVS für Schulung asylsuchender Kinder					-3,4	-3,4		
6101 Anteil Globalbudget Hochbauamt	2,8	2,8			5,2	5,2		
davon für Bildung und Beschäftigung	3,2	3,2			8,0	8,0		
2241.363012 Anteil Beiträge Bildung und Beschäftigung					0,2	0,2		
4210.363211 Anteil Beiträge an Schulträgerschaften für Volksschulen					0,9	0,9		
4210.363214 Anteil Beiträge an Gemeinden für Unterricht fremdsprachiger Kinder	1,4	1,4			1,0	1,0		
4210.363660 Anteil Beiträge an sonderpädagogische Massnahmen	1,8	1,8			1,9	1,9		
4210.391019 Anteil Vergütungen an AFM für Schulung asylsuchender Kinder					3,4	3,4		
4221.363117 Anteil Beiträge an höhere Fachschulen im Kanton					0,1	0,1		
4221.363612 Anteil Beiträge an private Mittelschulen					0,3	0,3		
4230.363614 Anteil Beiträge an Vorbereitung berufliche Grundbildung					0,3	0,3		



Bündner Finanzausgleich Ressourcen- und Lastenausgleich 2023



- Mindestausstattung von 72,5 Prozent (VJ 73,0 %) 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 Millionen

GLA = Gebirgs- und Schullastenausgleich (Volumen gegenüber Vorjahr um 1 Million erhöht; vollständige Finanzierung durch Kanton)

SLA = Lastenausgleich Soziales; *Auszahlungsbetrag für 2021 = Auszahlung im Folgejahr nach Detailprüfung / Budget 2023: 3,0 Mio.

ILA = Individueller Härteausgleich für besondere Lasten; **Budgetierter Beitrag – bis dato noch keine Beanspruchung

Investitionsvolumen im 2023 auf hohem Niveau



Quelle: Tiefbauamt Graubünden / Strassenbauprojekte ganzer Kanton



Quelle: Aebi & Vincent Architekten / Instandsetzung und Erweiterung Staatsgebäude



Quelle: Hochbauamt Graubünden / Fachhochschulzentrum Graubünden, Chur



Investitionsbudget 2023

	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Differenz zum Vorjahr	
				Absolut	Prozent
Franken					
5 Investitionsausgaben	322 736 472	420 427 000	451 154 000	30 727 000	7,3
50 Sachanlagen	132 033 151	160 480 000	179 396 000	18 916 000	11,8
52 Immaterielle Anlagen	6 417 237	14 677 000	12 579 000	-2 098 000	-14,3
54 Darlehen	4 427 000	9 160 000	10 360 000	1 200 000	13,1
56 Eigene Investitionsbeiträge	159 641 460	214 345 000	227 054 000	12 709 000	5,9
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	20 217 624	21 765 000	21 765 000		
6 Investitionseinnahmen	-133 339 241	-139 714 000	-150 082 000	-10 368 000	7,4
60 Übertragung von Sachanlagen in das FV	-2 125 349				
61 Rückerstattungen	-3 168 961	-4 330 000	-3 920 000	410 000	-9,5
62 Abgang immaterieller Sachanlagen	-846 585				
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-102 304 286	-108 414 000	-119 552 000	-11 138 000	10,3
64 Rückzahlung von Darlehen	-4 676 436	-5 205 000	-4 845 000	360 000	-6,9
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	-20 217 624	-21 765 000	-21 765 000		
Nettoinvestitionen	189 397 232	280 713 000	301 072 000	20 359 000	7,3



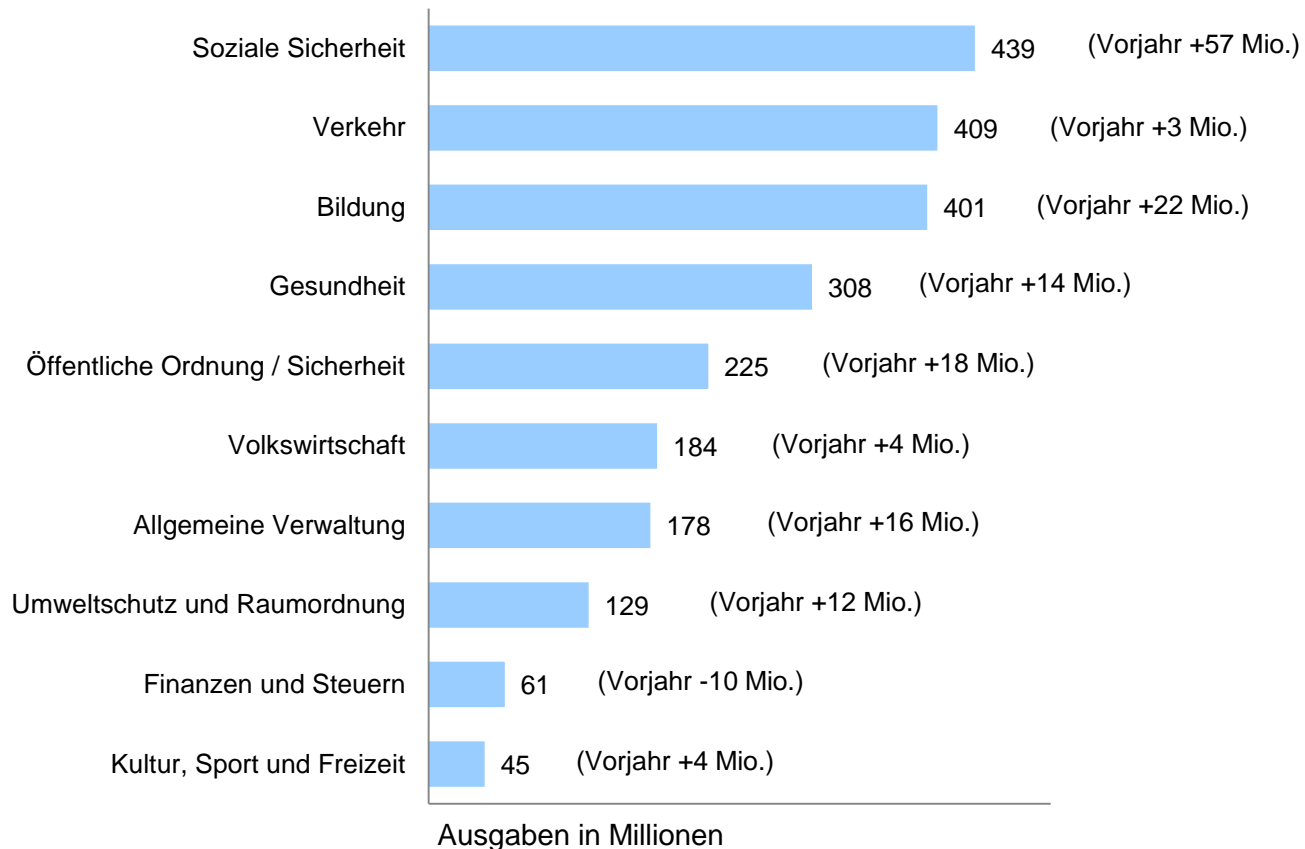
Die grössten Investitionskredite 2023 (nur Ausgaben > 10 Mio.)

Vorhaben bzw. Beitrag

	Ausgaben
Investitionsbeiträge an Gemeinden/Waldeigentümer für Leistungen	45,2 Mio.
Investitionsbeiträge an Bahninfrastrukturfonds des Bundes (BIF)	30,5 Mio.
Investitionsbeiträge an Spitäler für medizinische Leistungen	19,3 Mio.
Investitionsbeiträge an Gemeinden für Schutzbauten Wasserbau	18,7 Mio.
Investitionsbeiträge an Gemeinden für Schutzbauten Wald	18,5 Mio.
Ausbau Engadinerstrasse (Hauptstrasse)	17,8 Mio.
Ausbau Lukmanierstrasse (Hauptstrasse)	15,6 Mio.
Investitionsbeiträge Energieeffizienz Bauten und Anlagen	14,0 Mio.
Ausbau Oberalpstrasse (Hauptstrasse)	14,0 Mio.
Investitionsbeiträge im Zusammenhang mit VK Green Deal GR	13,9 Mio.
Investitionsbeiträge Strukturverbesserungen Landwirtschaft (exkl. Bund)	11,5 Mio.
Ausbau Verbindungsstrassen im Bezirk 1 (Chur)	11,3 Mio.
Ausbau Deutsche-, Julier- und Malojastrasse (Hauptstrasse)	10,6 Mio.
Ausbau Berninastrasse (Hauptstrasse)	10,0 Mio.



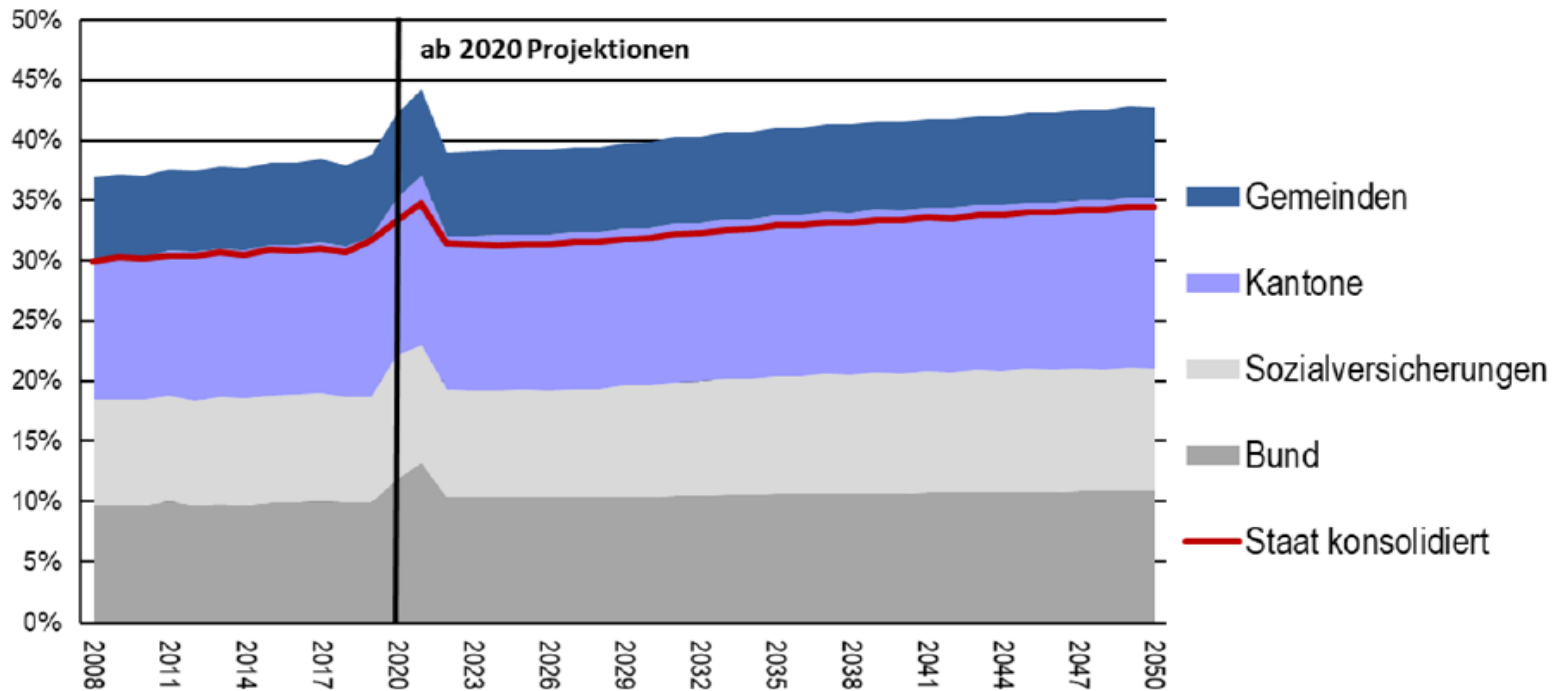
Gesamtausgaben nach Politikbereichen



Langfristperspektiven bis 2050

- Die **Entwicklung der Staatsquoten** nach Staatsebenen bis 2050 zeigt ein hohes Wachstum für die Kantone.

→ *Hohe Zusatzbelastungen für Kantone durch Demografie und Klimawandel.*



Quelle: Langfristperspektiven für die öffentlichen Finanzen in der Schweiz; Eidgenössisches Finanzdepartement (EFD), November 2021



Aktuelle Prognose zum Jahresergebnis 2022 (Stand Oktober 2022)

In Millionen Franken	Rechnung 2021	Budget 2022	Erwartung 2022	Differenz 2022 absolut
Erfolgsrechnung				
Operatives Ergebnis (1. Stufe)	139	-42	98	140
Ausserordentliches Ergebnis (2. Stufe)	-5	33	-27	-60
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (3. Stufe)	134	-9	71	80

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget 2022

- Diverse Steuererträge (NP, JP und Grundstückgewinnst. (+45 Mio.)) **+90 Mio.**
- Finanzerträge (z.B. Dividenden GKB, Repower, EMS) **+15 Mio.**
- Nicht beanspruchte Budgetkredite und diverse Mehrerträge **+70 Mio.**
- Mehrbelastungen infolge Covid-Pandemie und Ukraine-Krieg **-35 Mio.**
- Erhöhung Reserve «Fachhochschulzentrum Graubünden»* **-60 Mio.***

* Behandlung Baubotschaft «Fachhochschulzentrum Graubünden» im Grossen Rat in der Oktobersession 2022

Bemerkung

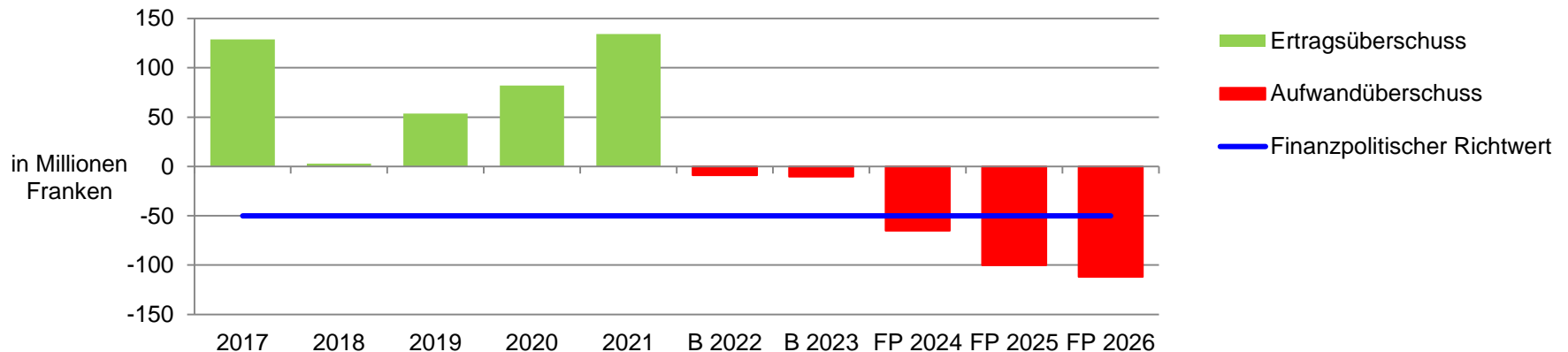
Bewertungen von Beteiligungen / Wertschriften per 31.12. nicht in Prognose enthalten.

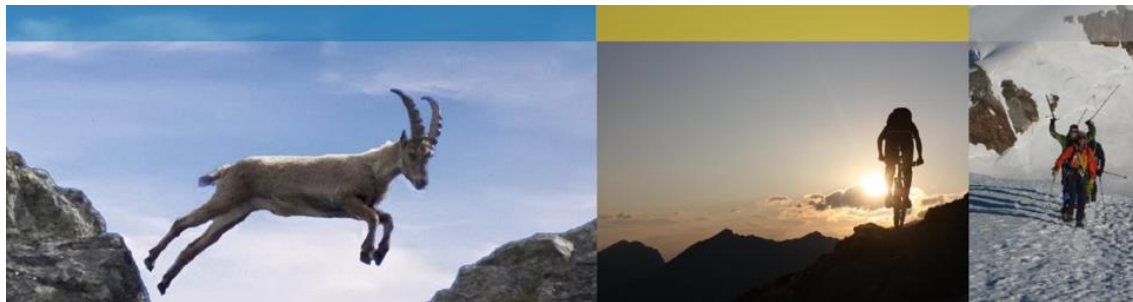


Ausblick und Finanzplan 2024–2026

- Defizite in den Finanzplan-Jahren 2024–2026 zwischen 65 Millionen und 112 Millionen
- Rückläufige Erträge aus Ressourcenausgleich Bund bis zu -60 Millionen im 2026 (STAF-Umsetzung)
- Erstmaliger Ausweis RA-Rückgang ohne Ausgleichsreserve (Vorjahre jeweils mit Reservenausgleich)
- Steuereinnahmen mit Unsicherheiten behaftet (Wirtschaftslage mit Ukraine-Krieg und Strom-Lage)
- SNB-Ausschüttung für Budget und alle Planjahre auf vierfacher Höhe berücksichtigt
- Weiterhin stark steigende Ausgaben im Gesundheits-, Sozial- und Bildungswesen
- Noch nicht enthalten sind neue Entwicklungsschwerpunkte und Finanzierung Green Deal Etappe II
- Abhängigkeit / Einfluss der Finanzmärkte ist sehr gross (z.B. SNB, Bewertungen der Beteiligungen)

Finanzplan 2024 bis 2026 / Gesamtergebnis 3. Stufe (Stand August 2022)





Vielen Dank

Grazia fitg

Grazie