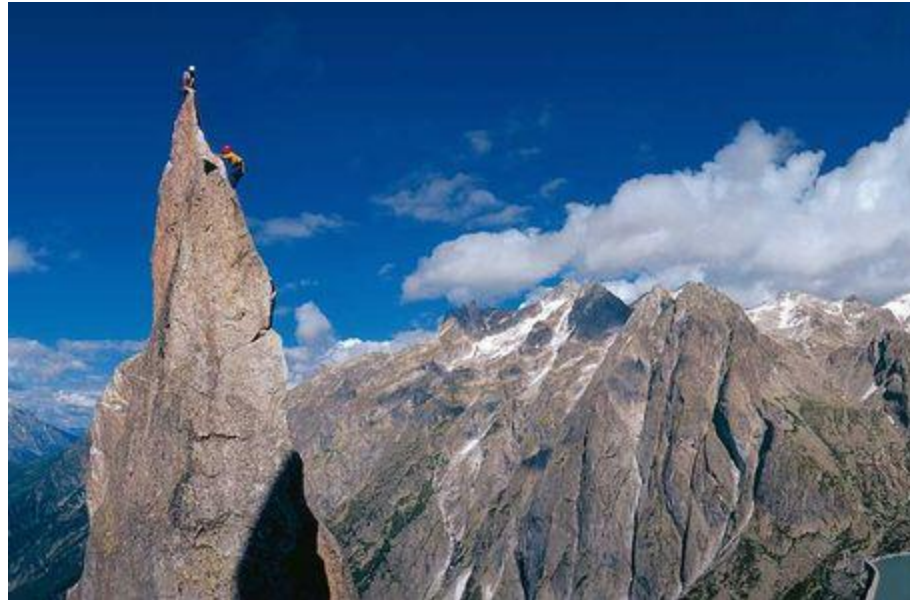




Departement für Finanzen und Gemeinden Graubünden  
Departament da finanzas e vischnancas dal Grischun  
Dipartimento delle finanze e dei comuni dei Grigioni

---



*La Fiamma, Val Bregaglia*

# Budget 2012 des Kantons Graubünden

Medienorientierung

Chur, 14. Oktober 2011



## Wichtiges im Überblick:

- **Konjunktur:** Eingetrübte Aussichten mit deutlich schwächerem Wachstum und gestiegenen Risiken.  
Nominales BIP wächst 2012 nur um 1.4 Prozent (Prognose SECO)
  
- **Laufende Rechnung:** Defizit von knapp 30 Mio. Franken
  - Über 60 Mio. Franken weniger vom Bund (Nationalbank, NFA)
  - Zusätzliche Ausgaben wegen Umsetzung von Bundesprojekten (z. B. Spitalfinanzierung)
  - Erneut hohe Steigerung bei den eigenen Beiträgen (+7 Prozent)
  - Abfederung dank höherer Steuererträge (+37 Mio. Franken)
  
- **Investitionsrechnung:** Nettoinvestitionen 200 Mio. Franken
  - Anhaltend hohes Investitionsniveau
  - Breit diversifizierte Ausgaben
  
- **Ausblick 2013 bis 2016:** Finanzrahmen wird deutlich enger



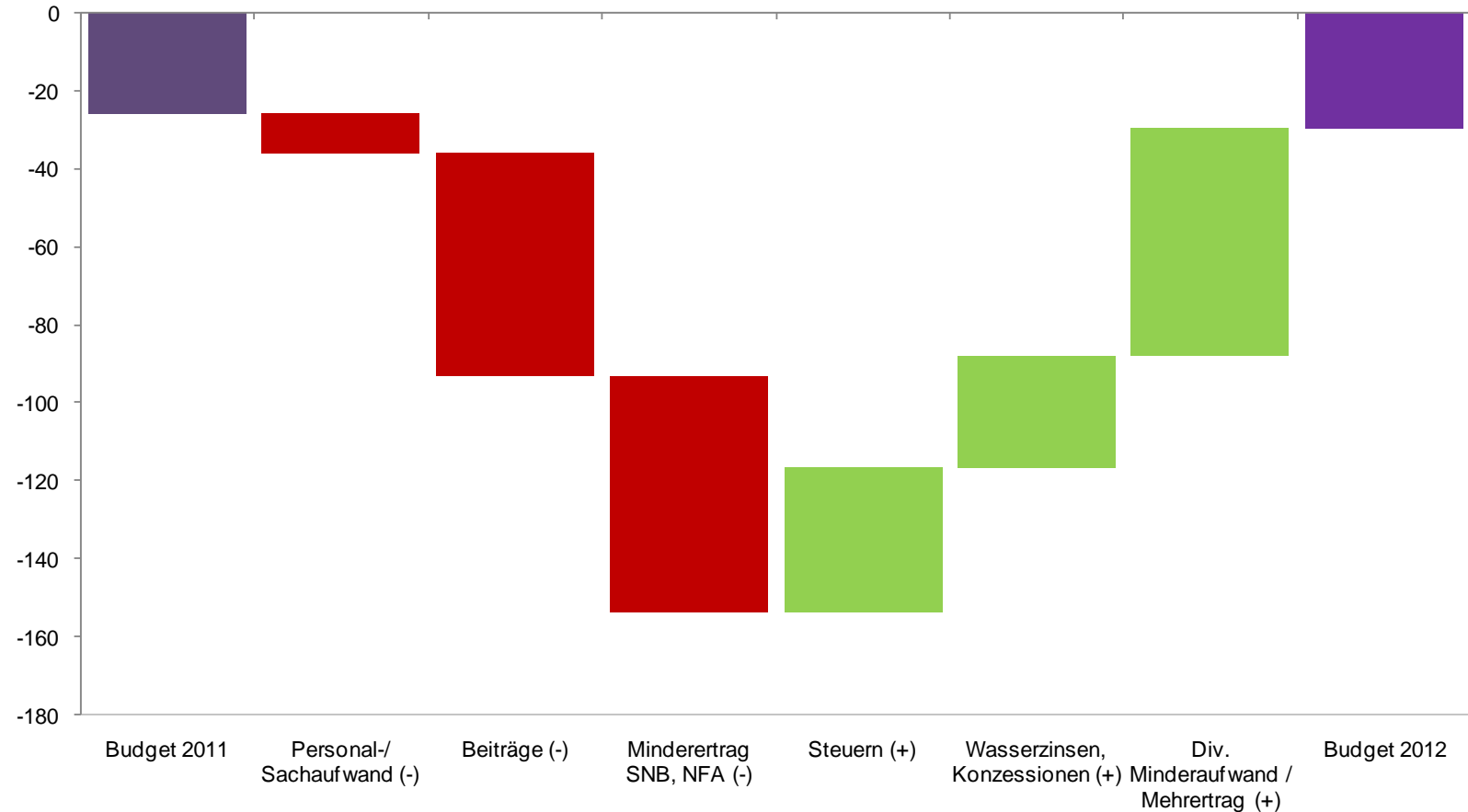
## Die Eckwerte zum Budget 2012

	Rechnung 2010	Budget 2011	Budget 2012	Abweichung zur Rechnung 2010		Abweichung zum Budget 2011	
	Mio. Franken	Mio. Franken	Mio. Franken	Mio. Franken	%	Mio. Franken	%
<b>Laufende Rechnung</b>							
Aufwand	2'397.8	2'458.0	2'536.4	138.6	5.8	78.4	3.2
Ertrag	2'517.3	2'432.2	2'506.6	-10.7	-0.4	74.4	3.1
<b>Ausgewiesenes Ergebnis</b>	<b>119.5</b>	<b>-25.8</b>	<b>-29.8</b>	<b>-149.3</b>	<b>-124.9</b>	<b>-4.0</b>	<b>-15.5</b>
<b>Investitionsrechnung</b>							
Ausgaben	424.1	433.0	396.2	-27.9	-6.6	-36.8	-8.5
Einnahmen	218.8	222.3	197.2	-21.6	-9.9	-25.1	-11.3
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>205.3</b>	<b>210.7</b>	<b>199.0</b>	<b>-6.2</b>	<b>-3.0</b>	<b>-11.7</b>	<b>-5.5</b>
<b>Selbstfinanzierung</b>	323.1	138.5	101.0	<b>-222.1</b>	<b>-68.7</b>	<b>-37.5</b>	<b>-27.1</b>
<b>Finanzierungssaldo</b>	<b>117.8</b>	<b>-72.2</b>	<b>-98.0</b>	<b>-215.9</b>	<b>-183.2</b>	<b>-25.8</b>	<b>-35.7</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>157.4%</b>	<b>65.7%</b>	<b>50.8%</b>	-	-	-	-



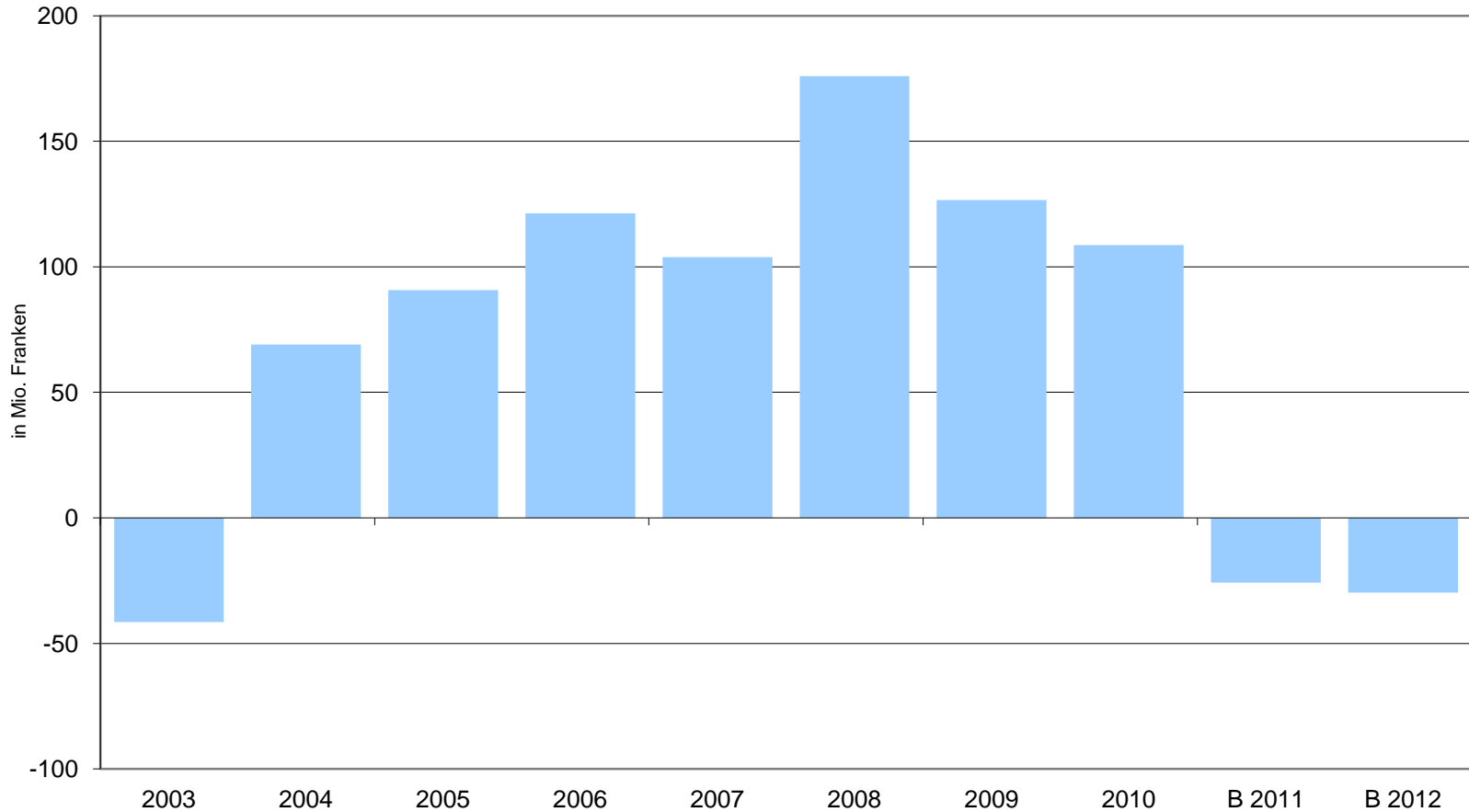
# Budget 2012 zu Budget 2011 – Abweichungsanalyse

in Mio. Franken





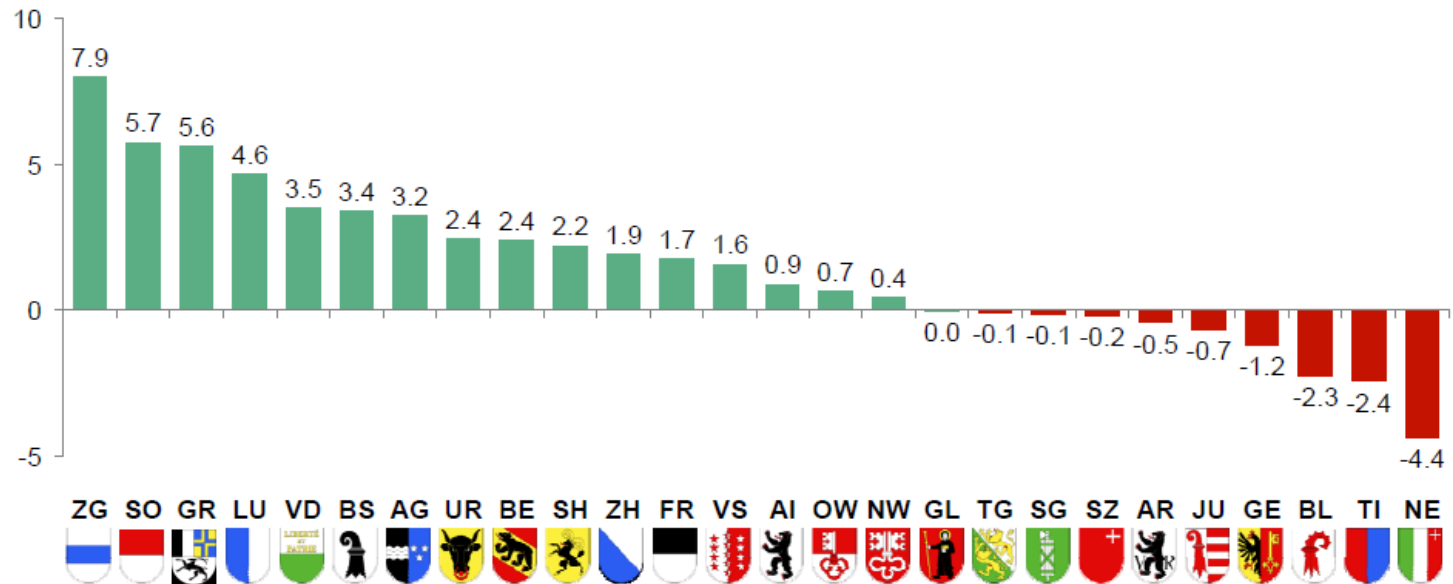
# Ergebnis Laufende Rechnung: Finanzpol. Richtwert eingehalten





# Gute Ausgangslage im interkantonalen Vergleich

Saldo der Erfolgsrechnung / Ausgaben  
 (Durchschnitt 2005-2010, in %)



Saldo ER<sup>1</sup>  
(CHF Mio)

0 80 109 83 302 278 33 14 167 -6 598 4 72 1 0 0 5 74 65 -49 5 0 273 -29 -20 -21

Ausgaben<sup>1</sup>  
(CHF Mia)

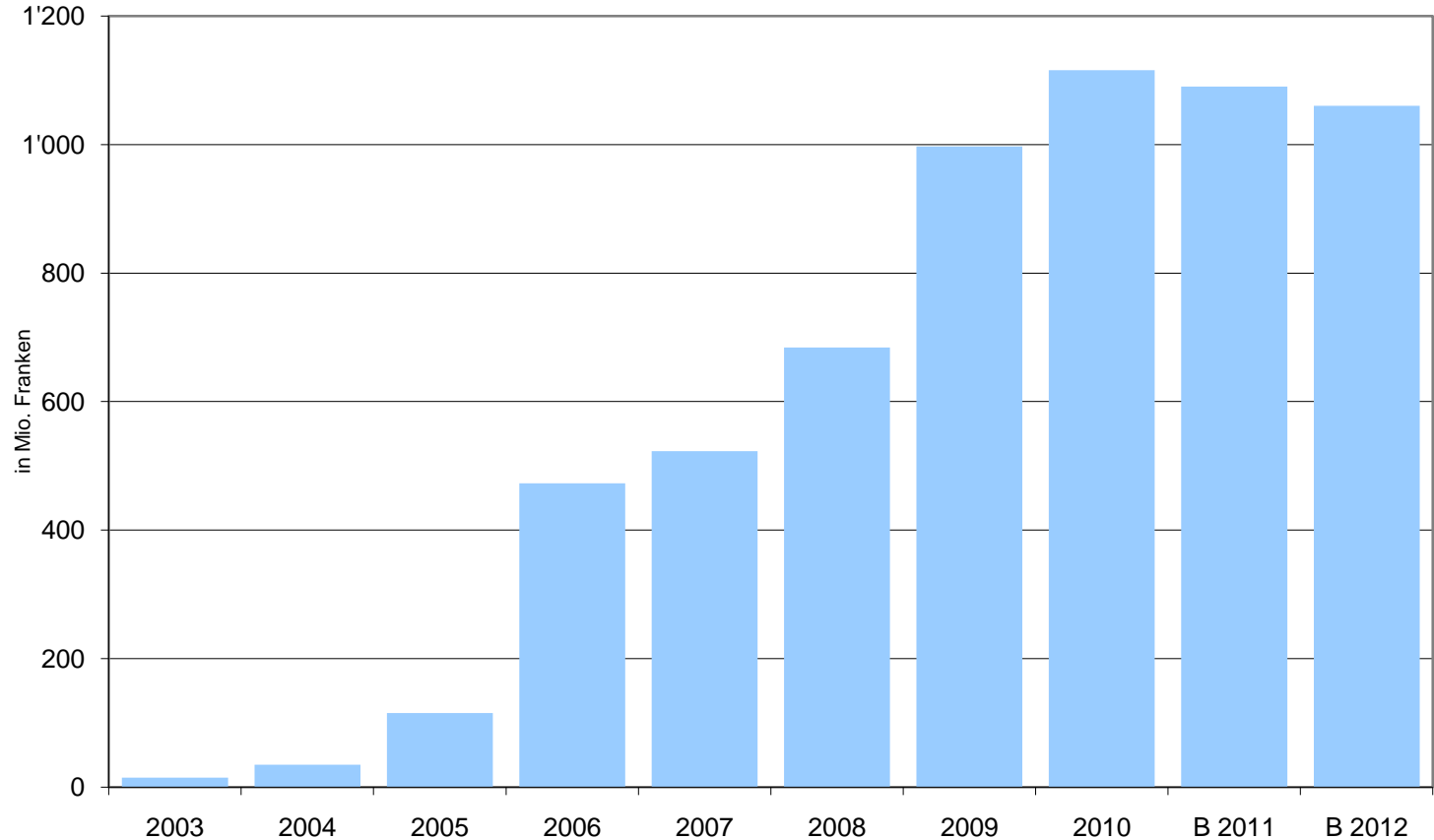
1.3 1.7 2.4 3.0 8.1 4.7 4.7 0.4 9.8 0.6 12.7 3.2 2.8 0.1 0.3 0.3 0.4 1.7 4.3 1.1 0.4 0.8 8.1 2.8 3.1 1.9

<sup>1</sup> Werte 2010

Quelle: Boston Consulting Group, Finanzlage der Schweizer Kantone, August 2011



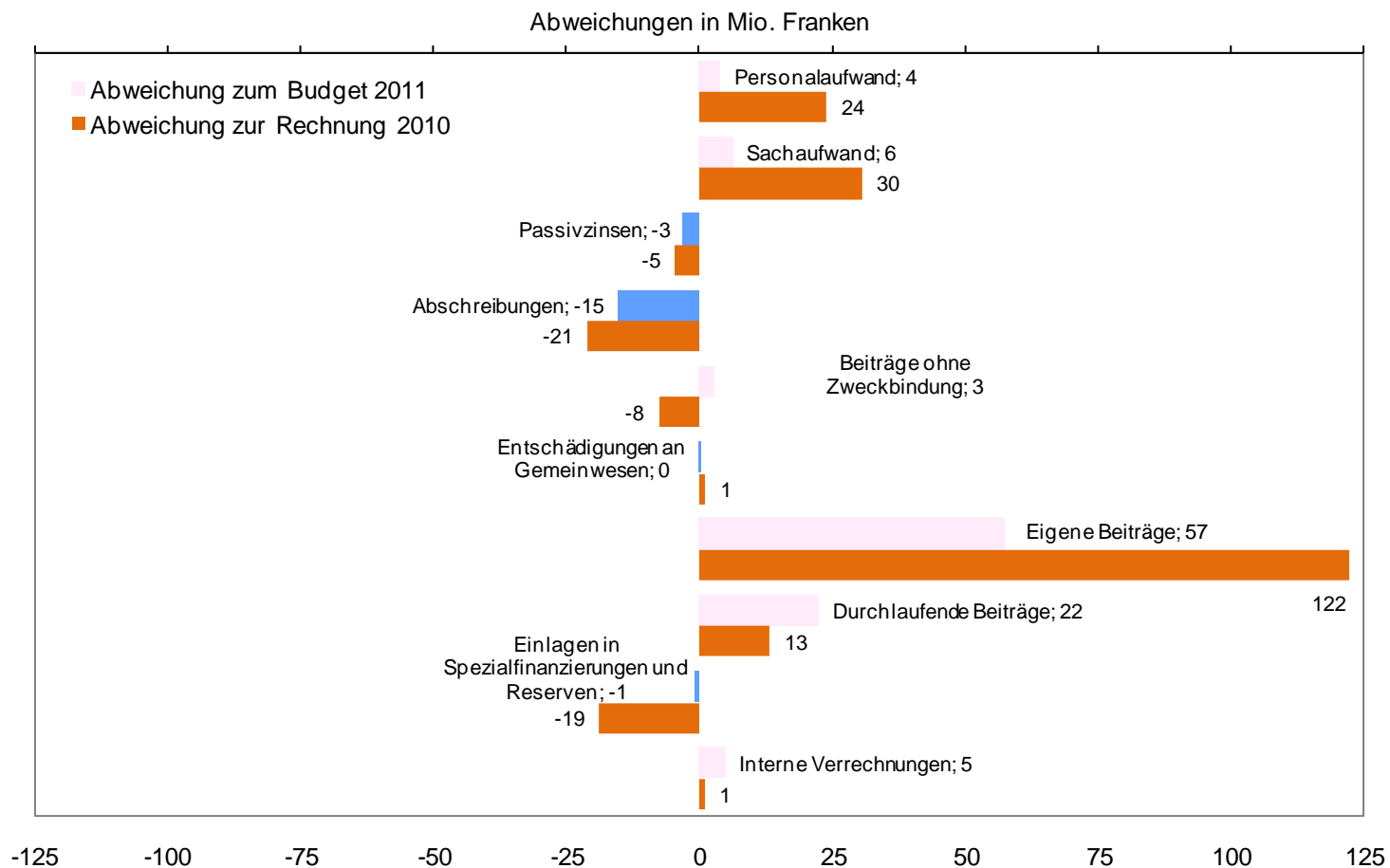
## Ausgewiesenes Eigenkapital weiterhin über 1 Mrd. Franken



Davon EK aus GKB-Transaktionen 2006/09: 440 Mio. Franken



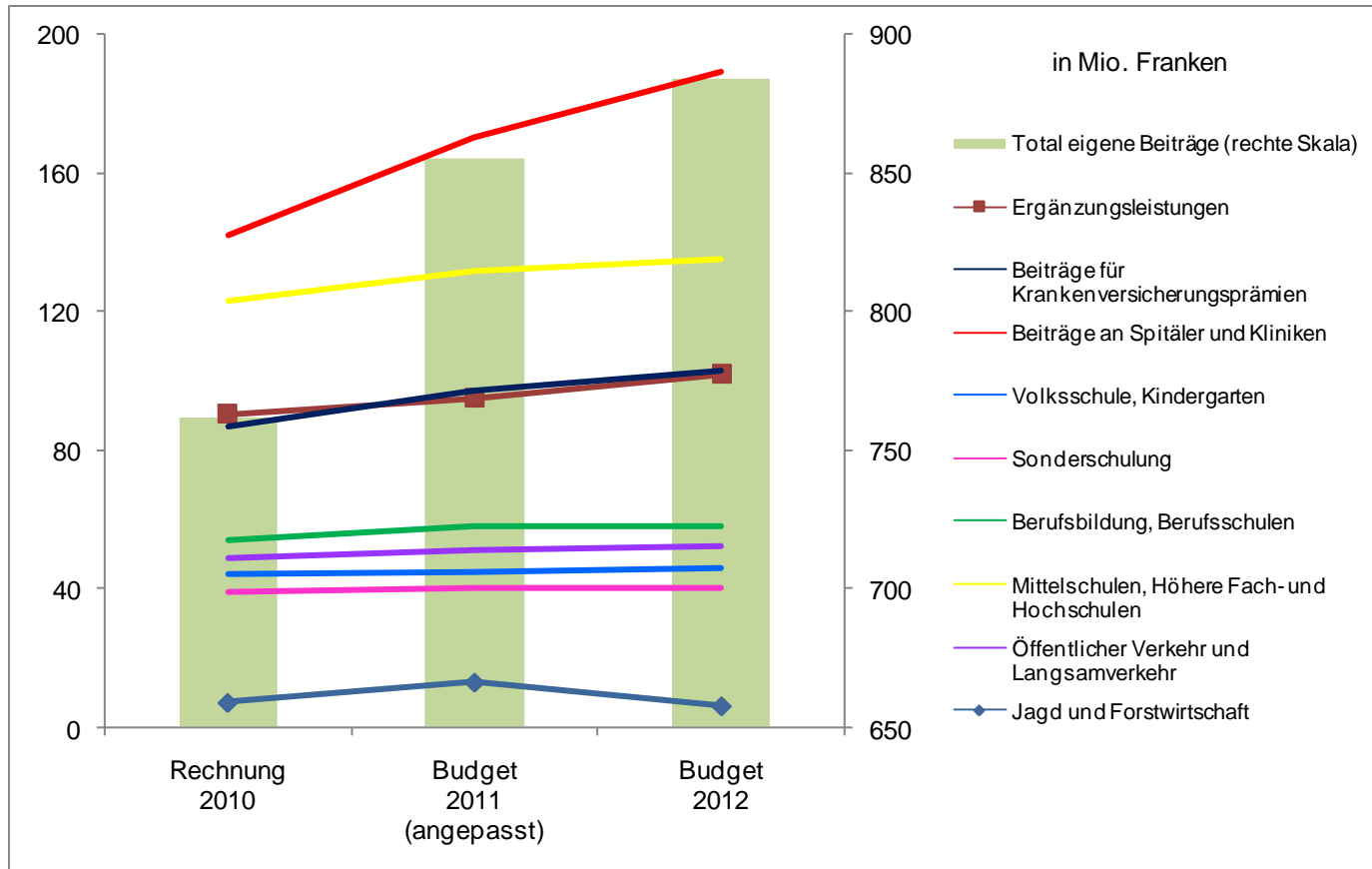
## Aufwand um 3.2 Prozent höher





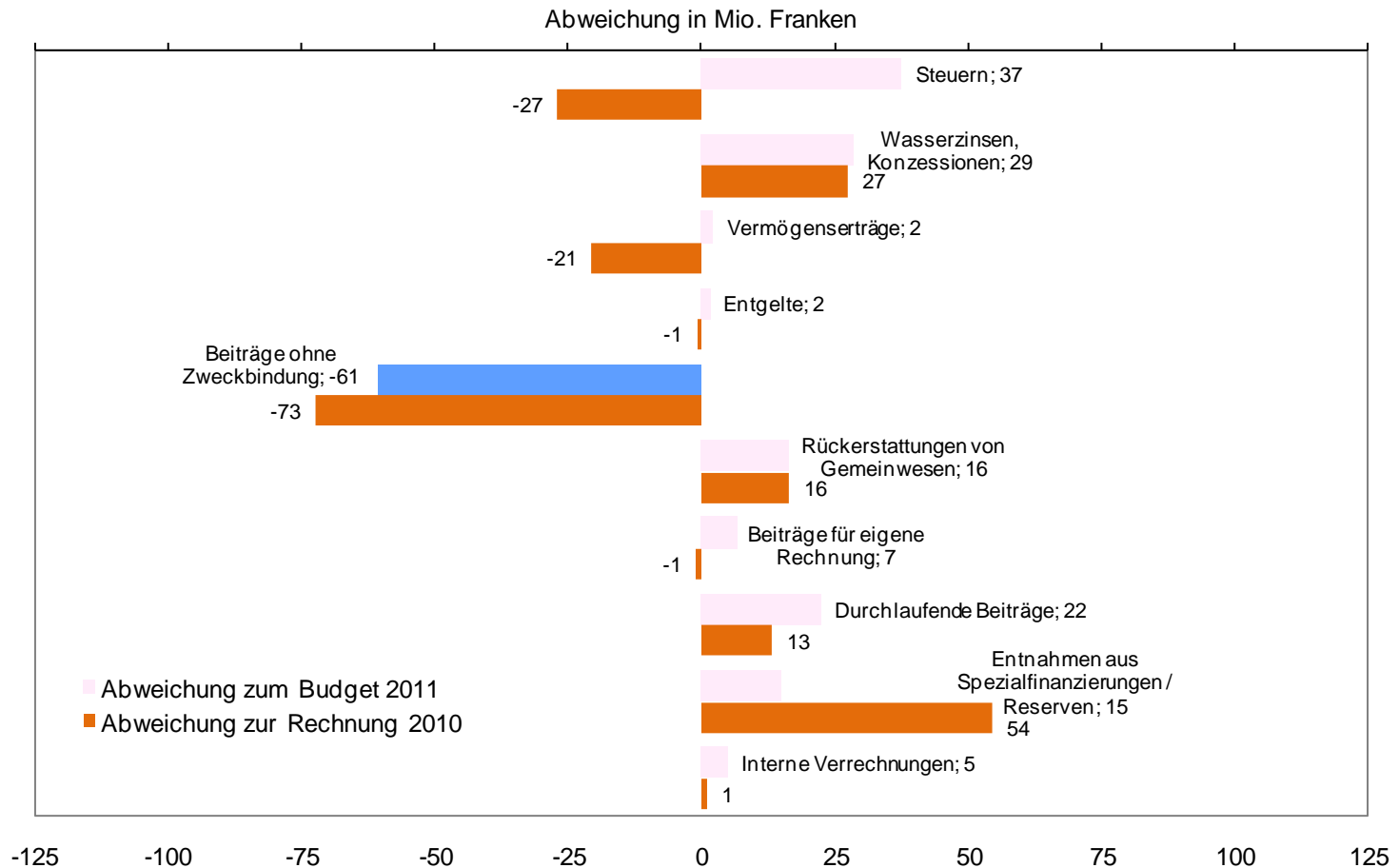


# Eigene Beiträge wachsen überdurchschnittlich



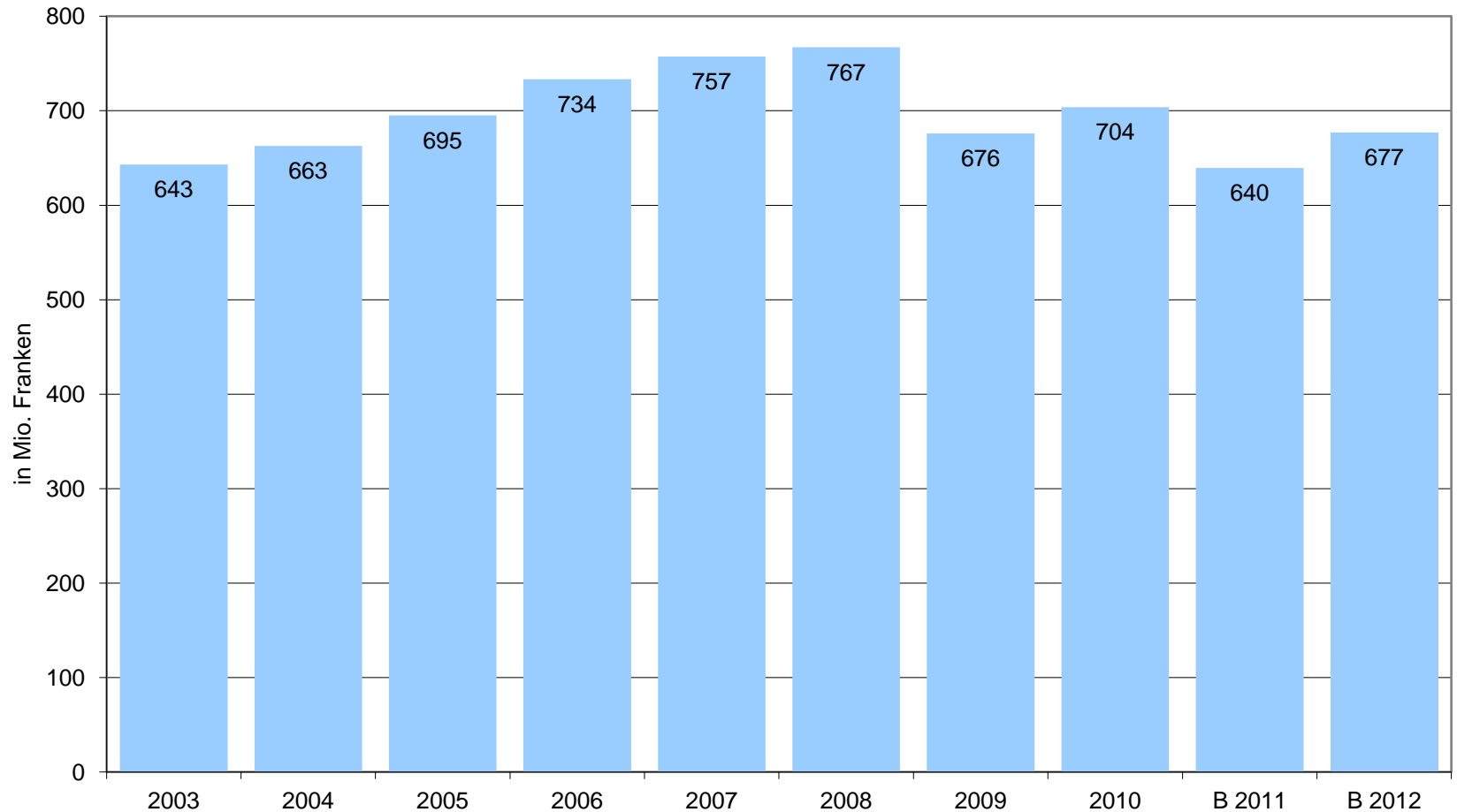


# Ertrag trotz Ausfällen um 3.1 Prozent höher



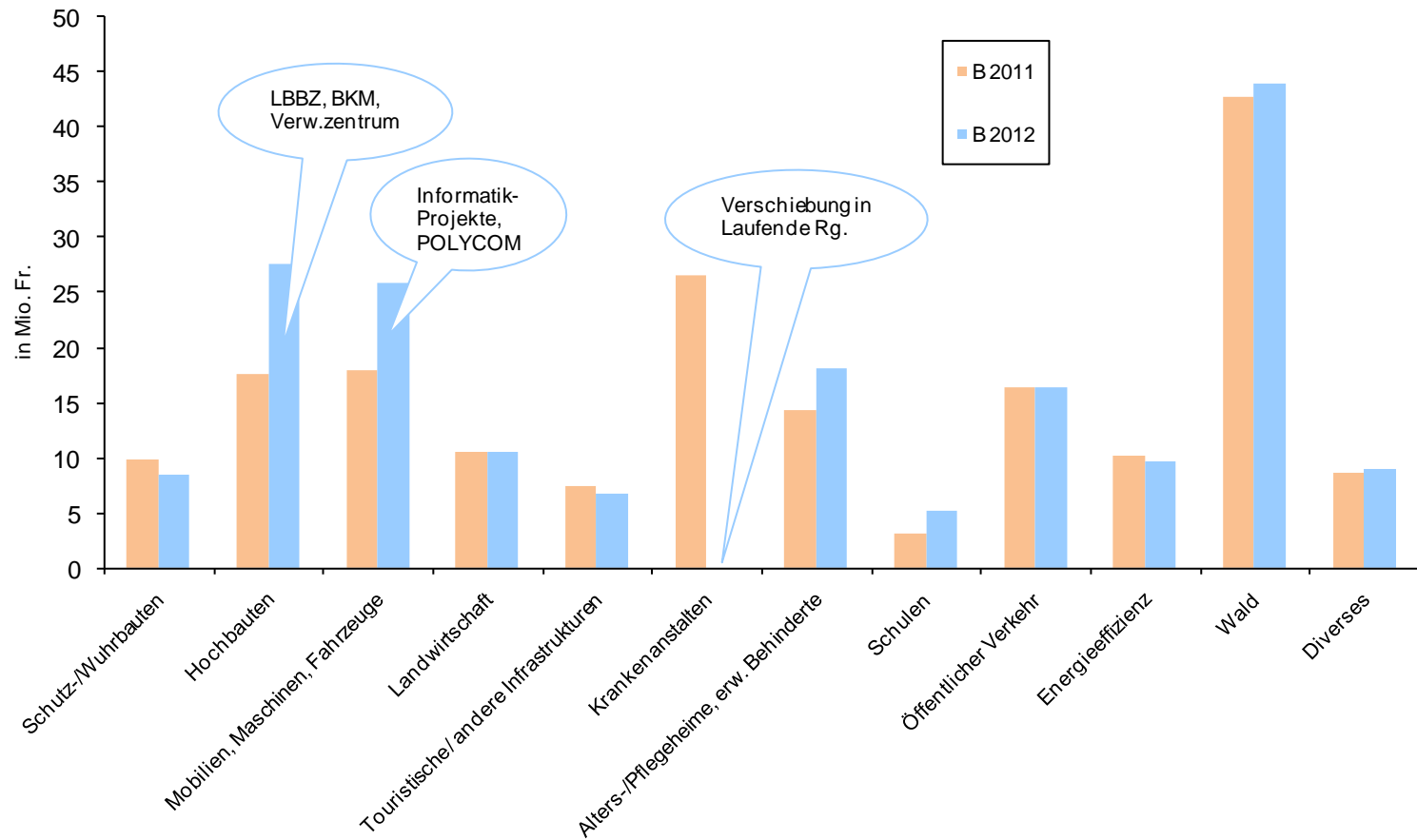


## Höhere Steuererträge bei natürlichen Personen



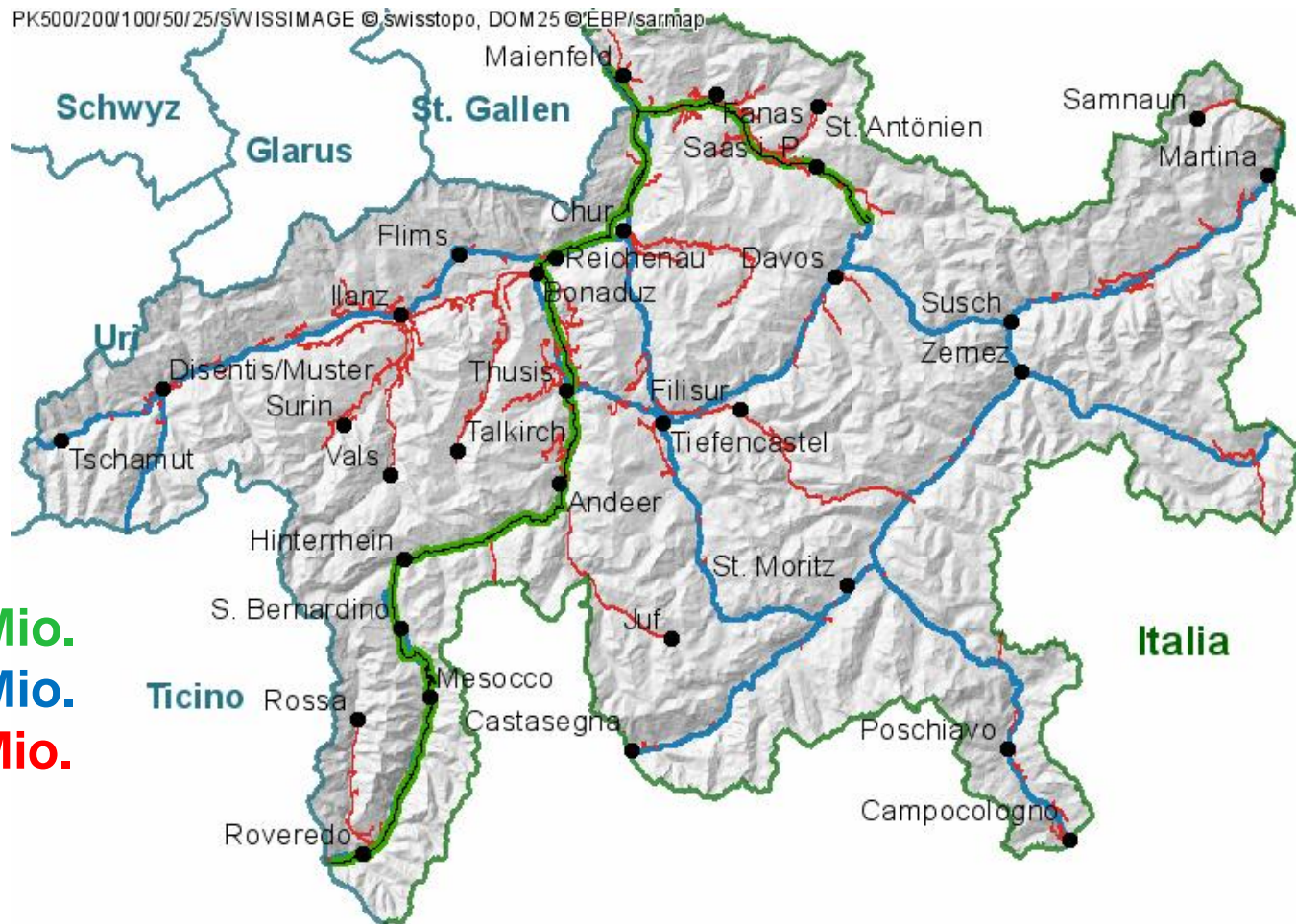


# Investitionen Sachgüter und eigene Investitionsbeiträge





# 139 Mio. Franken für den Strassenausbau

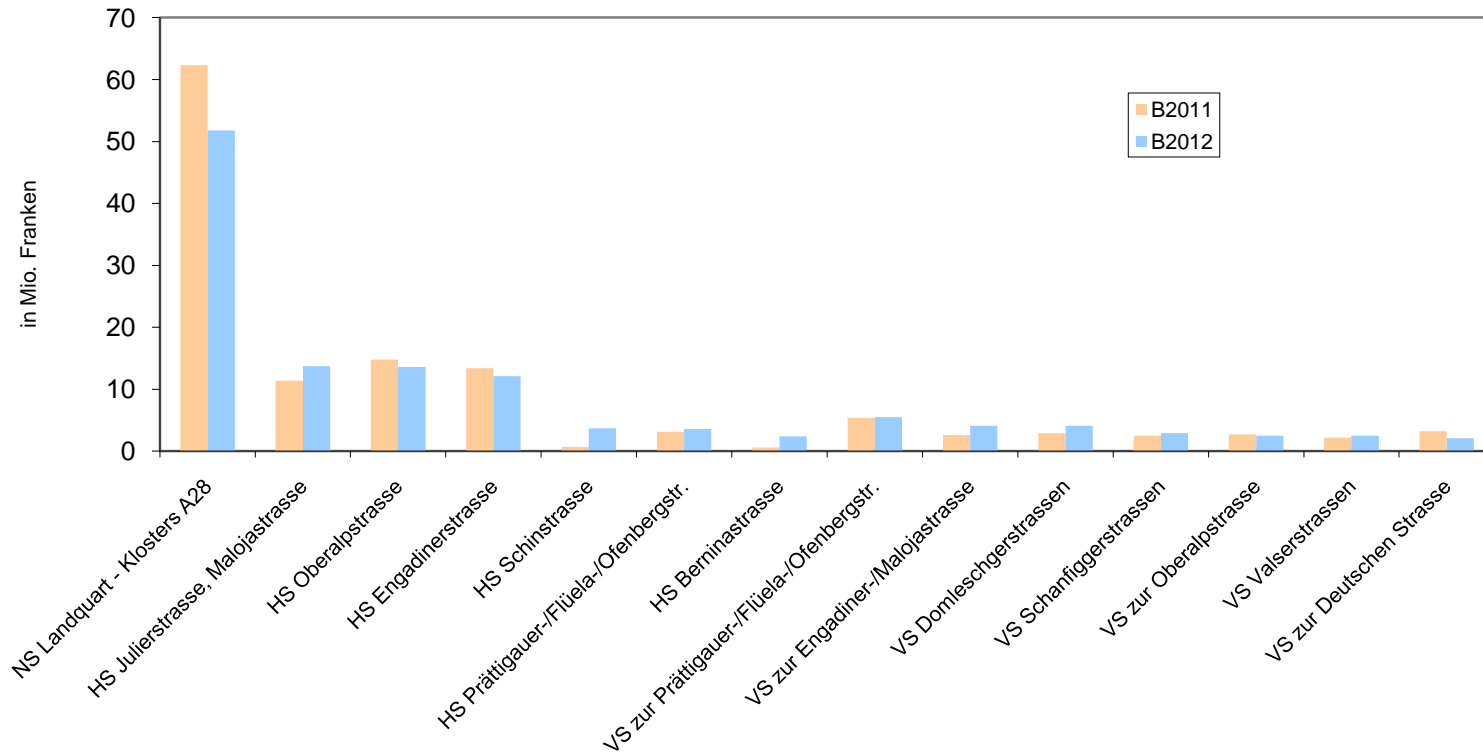


**NS: 52 Mio.**  
**HS: 54 Mio.**  
**VS: 33 Mio.**



# Die grösseren Strassenprojekte im Jahr 2012

Ausbau Strassen 2011 >= 2 Mio. Franken



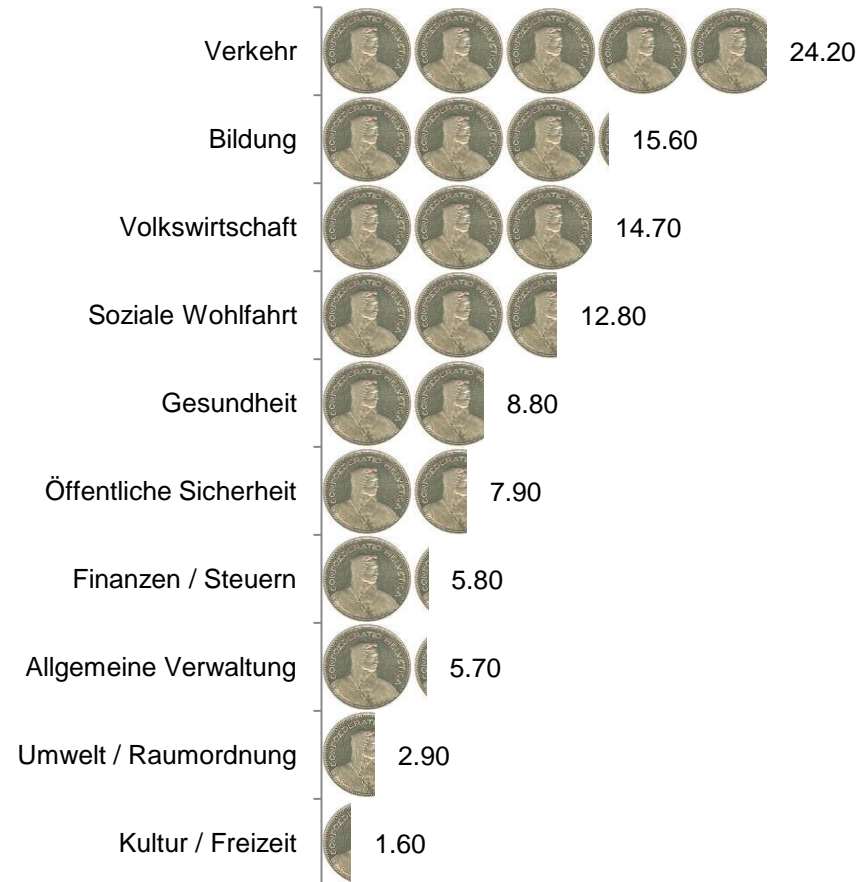


## Die zehn grössten Sachgüter-Investitionen

	Vorhaben (Hoch-, Tiefbauten, Mobiliar, Maschinen)	Bereich	Betrag 2012 (Mio. Fr.)
1	Ausbau Nationalstrasse Landquart - Klosters	Strassen	51.8
2	Ausbau Julier-, Maloja-Hauptstrasse	Strassen	13.7
3	Ausbau Oberalp-Hauptstrasse	Strassen	13.6
4	Sicherheitsfunknetz POLYCOM	Mob. / Masch.	12.5
5	Ausbau Engadiner-Hauptstrasse	Strassen	12.1
6	Sanierung Bündner Kantonsschule	Hochbauten	11.0
7	Verwaltungszentrum Chur	Hochbauten	6.5
8	Bauausgaben für die Sicherung der Strassen	Strassen	6.2
9	VS zur Prättigauer-, Flüela-, Ofenbergstrasse	Strassen	5.5
10	VS zur Engadiner-/Malojastrasse	Strassen	4.1



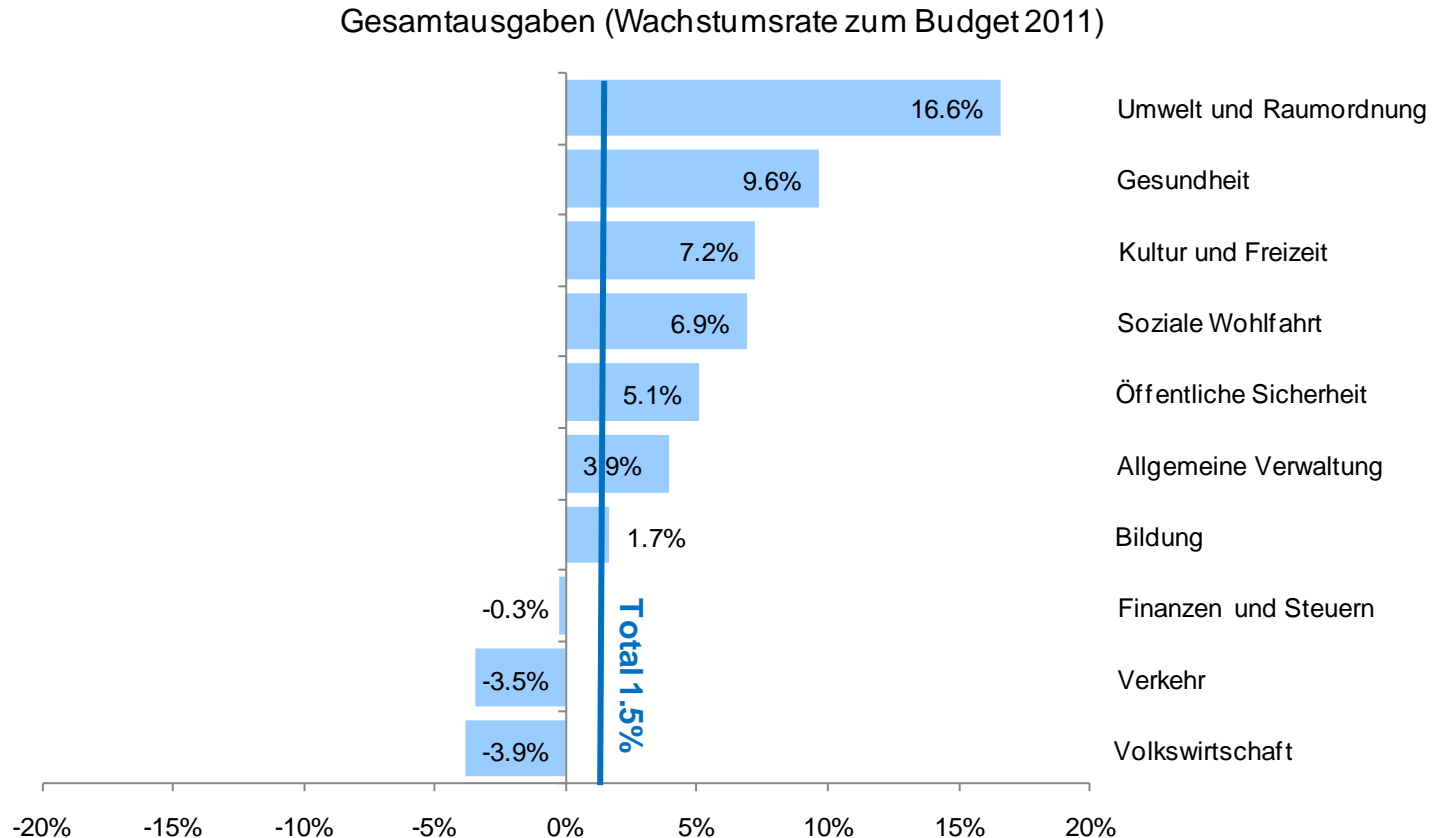
# Wofür der Kanton Hundert Franken ausgibt







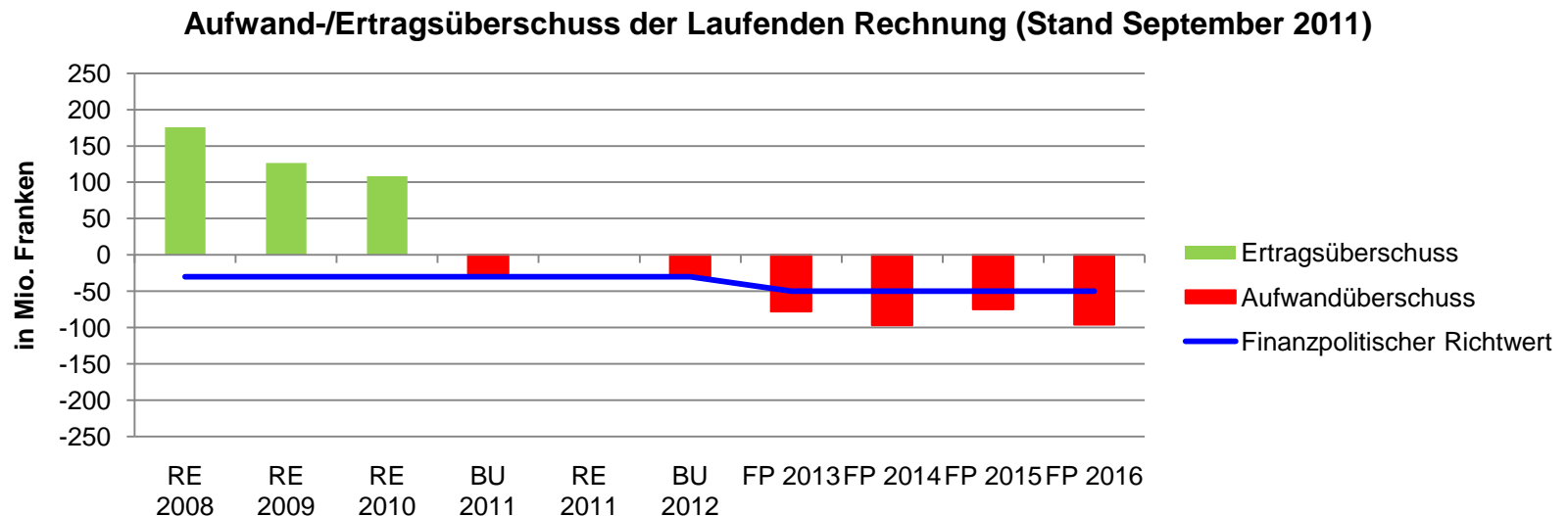
# Wachstum der Gesamtausgaben nach Politikbereichen

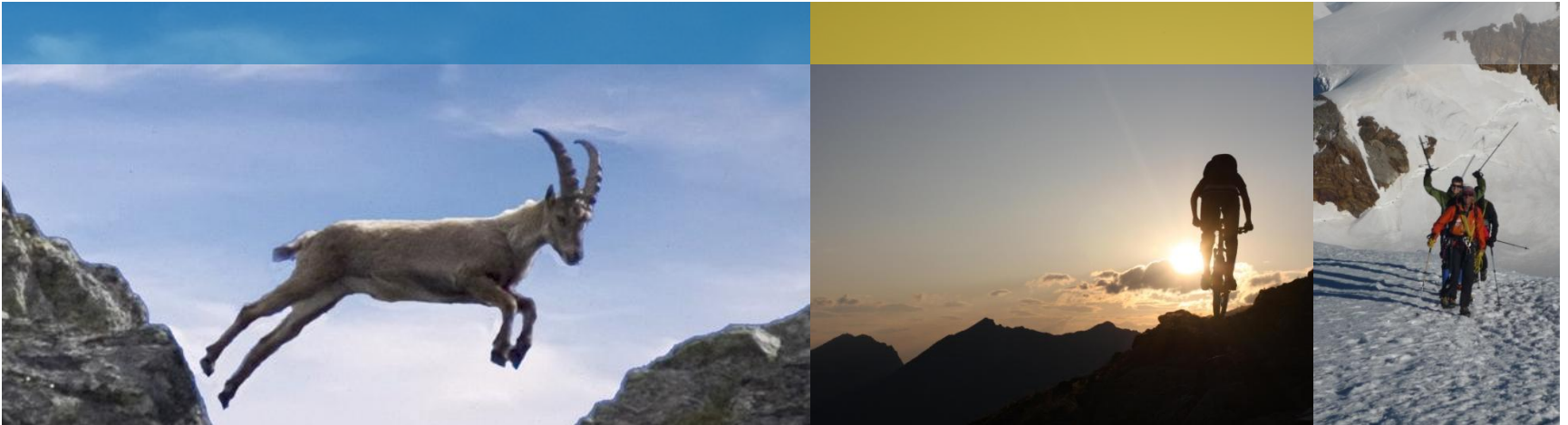




## Ausblick auf Staatsrechnung 2011 und Finanzplanung bis 2016

- Staatsrechnung 2011: Ertragsüberschuss 50 bis 60 Mio. Franken
- Finanzplan bis 2016: getrübe Aussichten und viele Unwägbarkeiten
- Ohne Bremsung des Ausgabenwachstums drohen höhere Staatsquote und strukturelle Defizite





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