



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

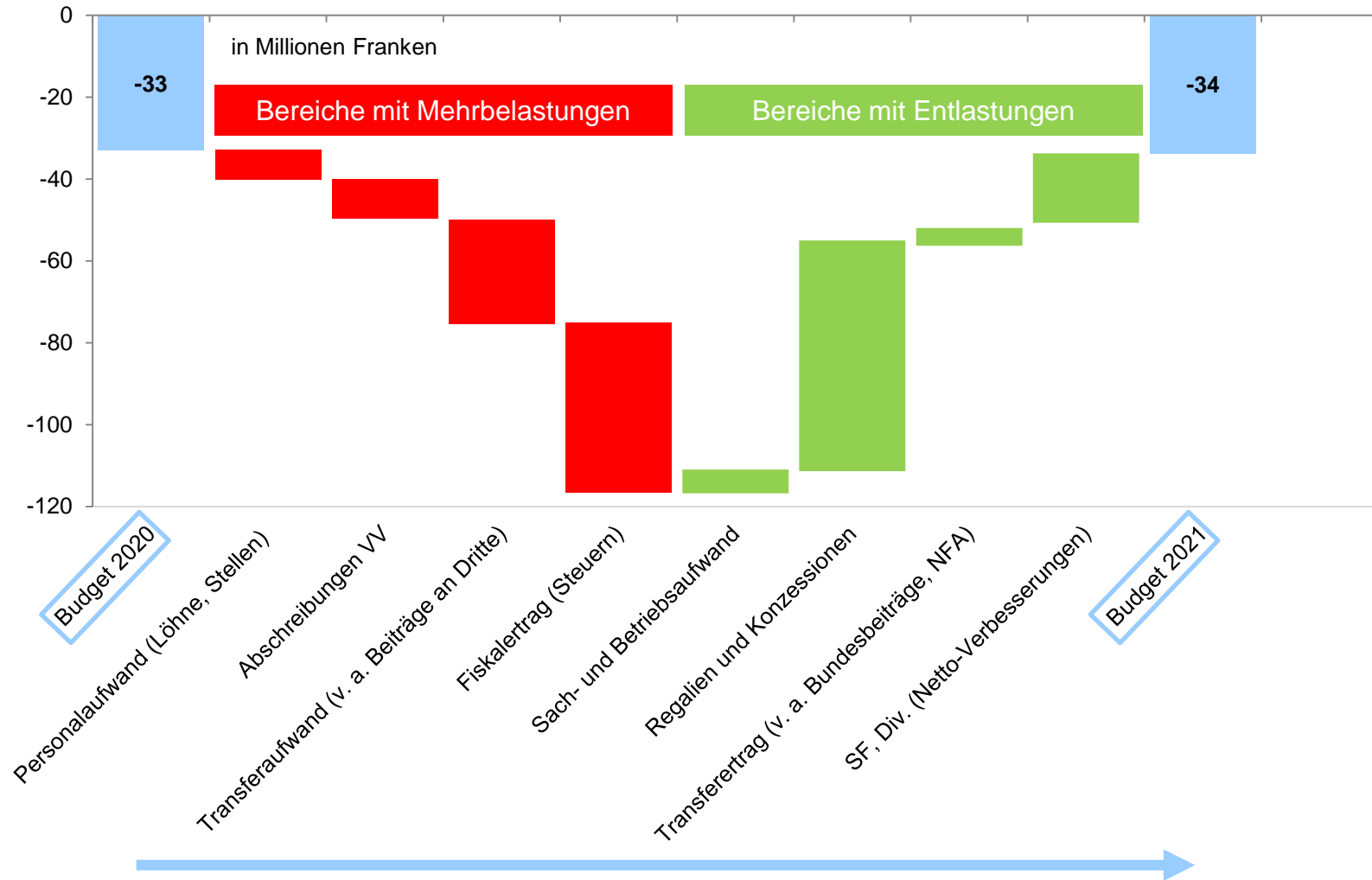
- Budgetdefizit 33,7 Mio. (VJ 33,1 Mio.)
- Reserveentnahmen 21,4 Mio. (VJ 13,6 Mio.)
- Bruttoinvestitionen 404,9 Mio. (VJ 426,9 Mio.)
- Nettoinvestitionen 271,6 Mio. (VJ 290,1 Mio.)
- Wachstum des Gesamtaufwandes 1,1 % (VJ 1,5 %)
- Wachstum Total Personalaufwand 1,8 % (VJ 1,5 %)
- Defizit der Strassenrechnung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



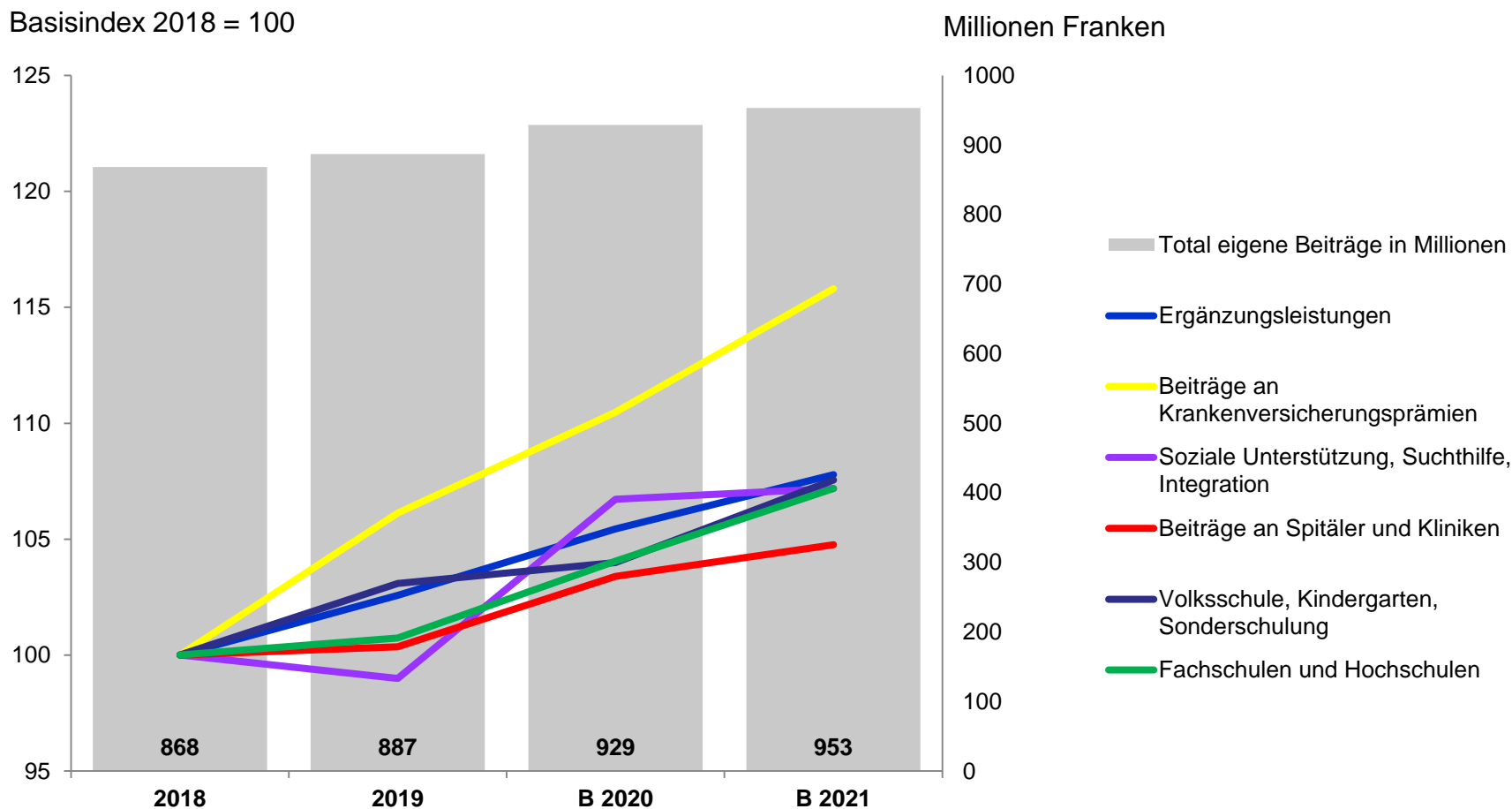


Erarbeitung Budget 2021

| | 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 |

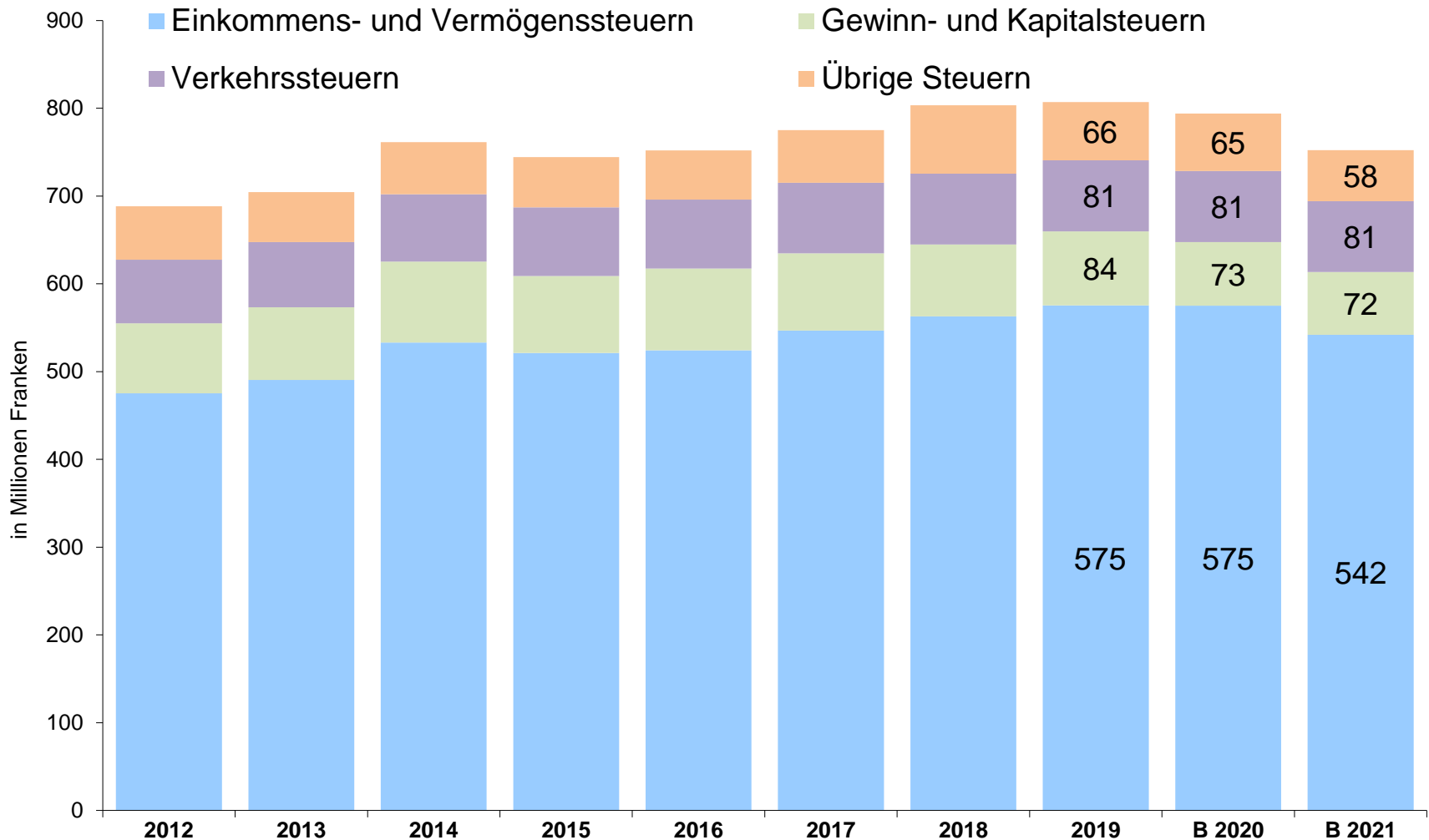


Beiträge an Dritte wachsen überdurchschnittlich (+2,6 %)



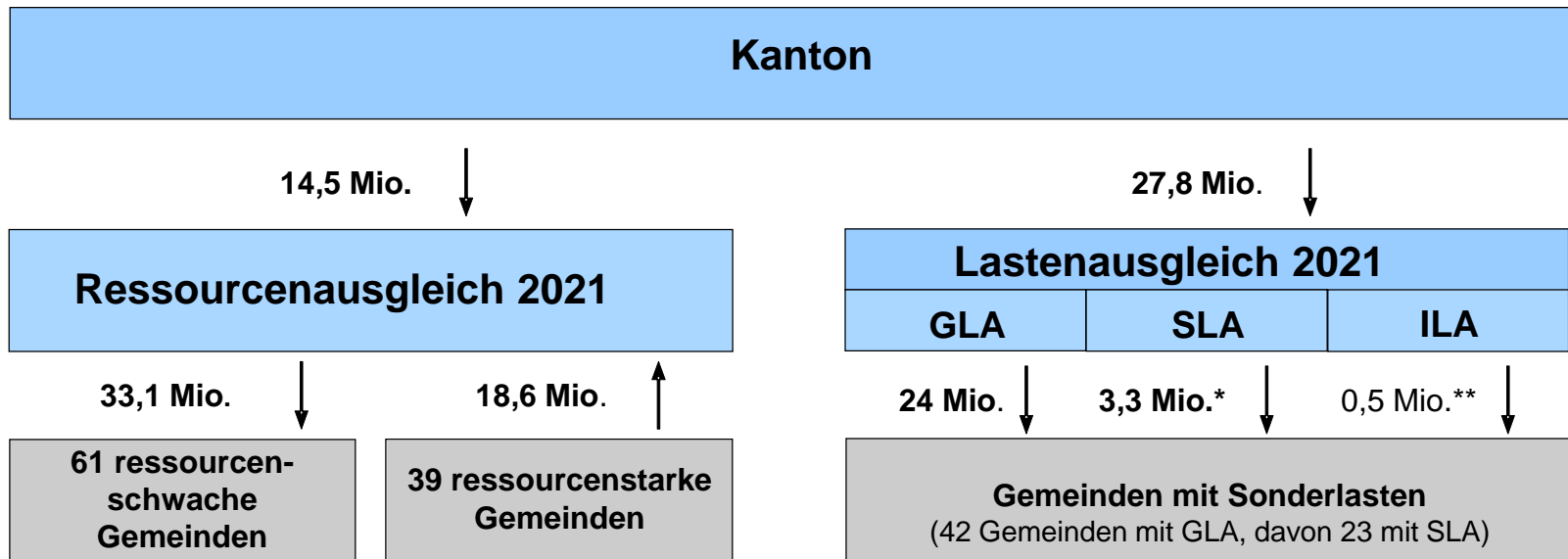


Entwicklung kantonseigene Steuererträge





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

Beiträge an Gemeinden/Waldeigentümer für Waldleistungen
Beitrag an den Bahninfrastrukturfonds des Bundes
Engadinerstrasse (HS)
Beiträge an Gemeinden für Schutzbauten (PV und EP)
Beiträge an Spitäler für medizinische Leistungen
Deutsche-, Julier- und Malojastrasse (HS)
Beiträge Energieeffizienz Bauten und Anlagen
Lukmanierstrasse (HS)
Beiträge an systemrelevante Infrastrukturen (VK)
Beiträge Strukturverbesserungen Landwirtschaft
Oberalpstrasse (HS)

Ausgaben

41,4 Mio.
28,1 Mio.
22,6 Mio.
18,5 Mio.
18,2 Mio.
14,9 Mio.
14,0 Mio.
12,1 Mio.
12,0 Mio.
11,5 Mio.
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

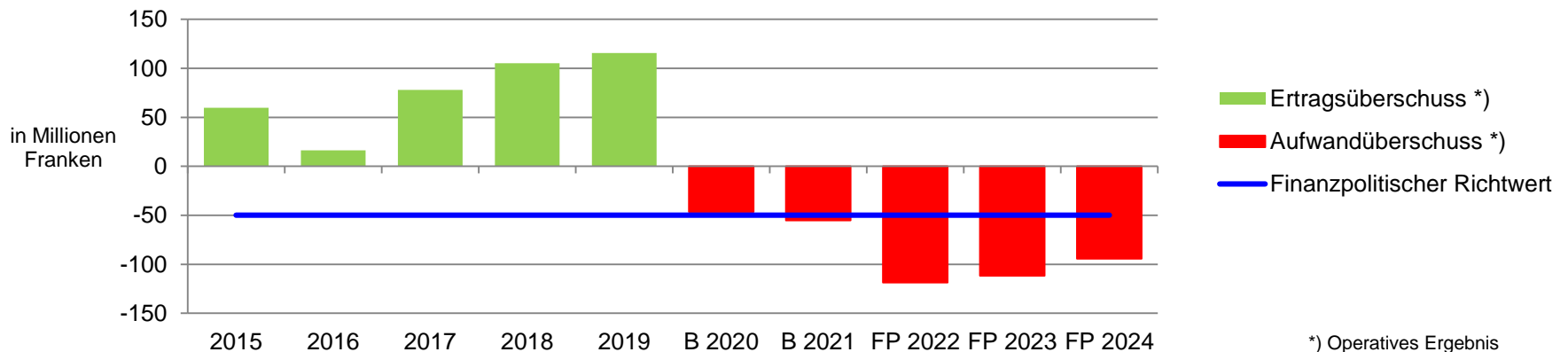
Bewertungen von Beteiligungen / Wertschriften per 31.12. (2. Stufe) nicht in Hochrechnung enthalten.

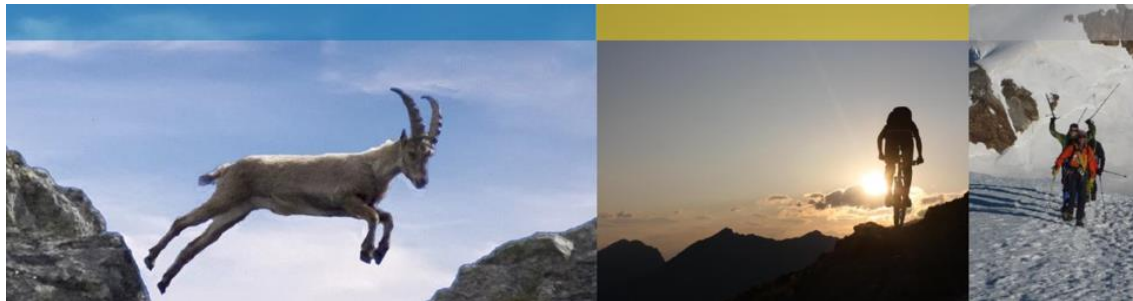


Ausblick und Finanzplan 2022–2024

- 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