



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



Budget 2019

Medienorientierung

Regierungsrätin Barbara Janom Steiner
Chur, 29. Oktober 2018



Eckwerte Budget und Finanzplan

▪ Konjunktur 2019

- Hochkonjunktur in der Schweiz, erhöhte weltwirtschaftliche Risiken
- Prognose für BIP: CH: +2,7 %, GR +2,0 %, Teuerung +1,1 %
(Quelle: BAK Economics AG, CH: September 2018, GR: Mai 2018)

▪ Budget 2019

- Budgetdefizit 33,7 Mio. (VJ 22,8 Mio.) < 50 Mio. ✓
- Massgeb. Nettoinvestitionen 159,2 Mio. (VJ 155,0 Mio.) < 160 Mio. ✓
- Staatsquote 14,6 % (VJ 14,8 %) = abnehmend ✓
- Richtwertrelevante Gesamtlohnsumme +0,57 % (VJ +0,96 %) < 1 % ✓

▪ Ausblick Finanzplan 2020–2022

- Steigende Ausgaben im Gesundheits-, Sozial- und Bildungswesen
- SV17 gemäss Vernehmlassung enthalten
- Projekt langfristige Sicherung des Haushaltsgleichgewichts



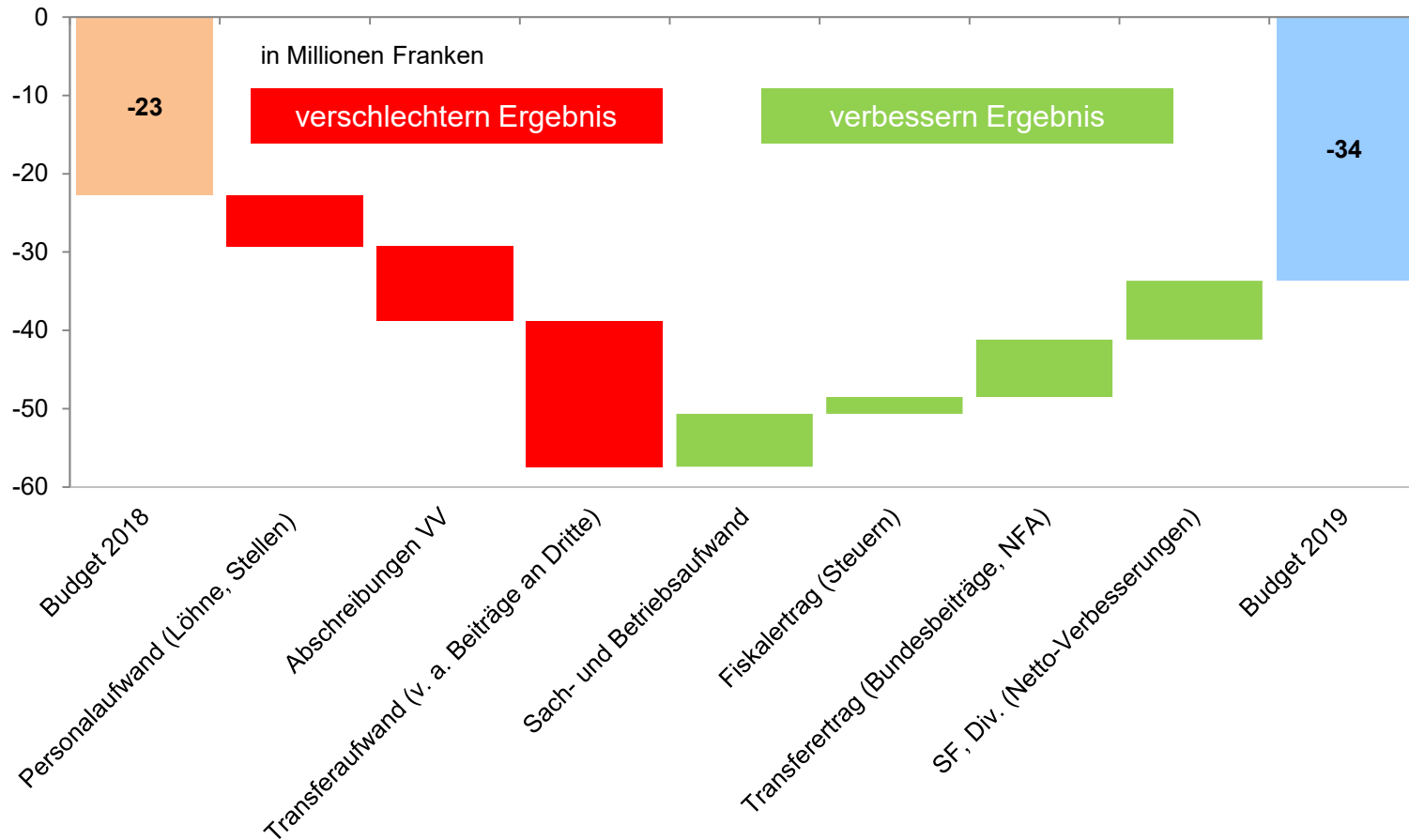
Die Ergebnisse im Budget

In Millionen Franken bzw. Prozent

	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Differenz zur Rechnung 2017		Differenz zum Budget 2018		
				absolut	relativ	absolut	relativ	
Erfolgsrechnung								
Operatives Ergebnis (1. Stufe)	78	-33	-48	-126	<-100	-15	44,9	
Ausserordentliches Ergebnis (2. Stufe)	51	10	14	-37	-72,6	4	38,0	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (3. Stufe)	129	-23	-34	-162	<-100	-11	48,0	
Investitionsrechnung								
Ausgaben	-368	-446	-446	-78	21,2	-	0,1	
Einnahmen	147	153	144	-3	-2,1	-9	-6,0	
Nettoinvestitionen	-221	-293	-302	-81	36,5	-9	3,2	

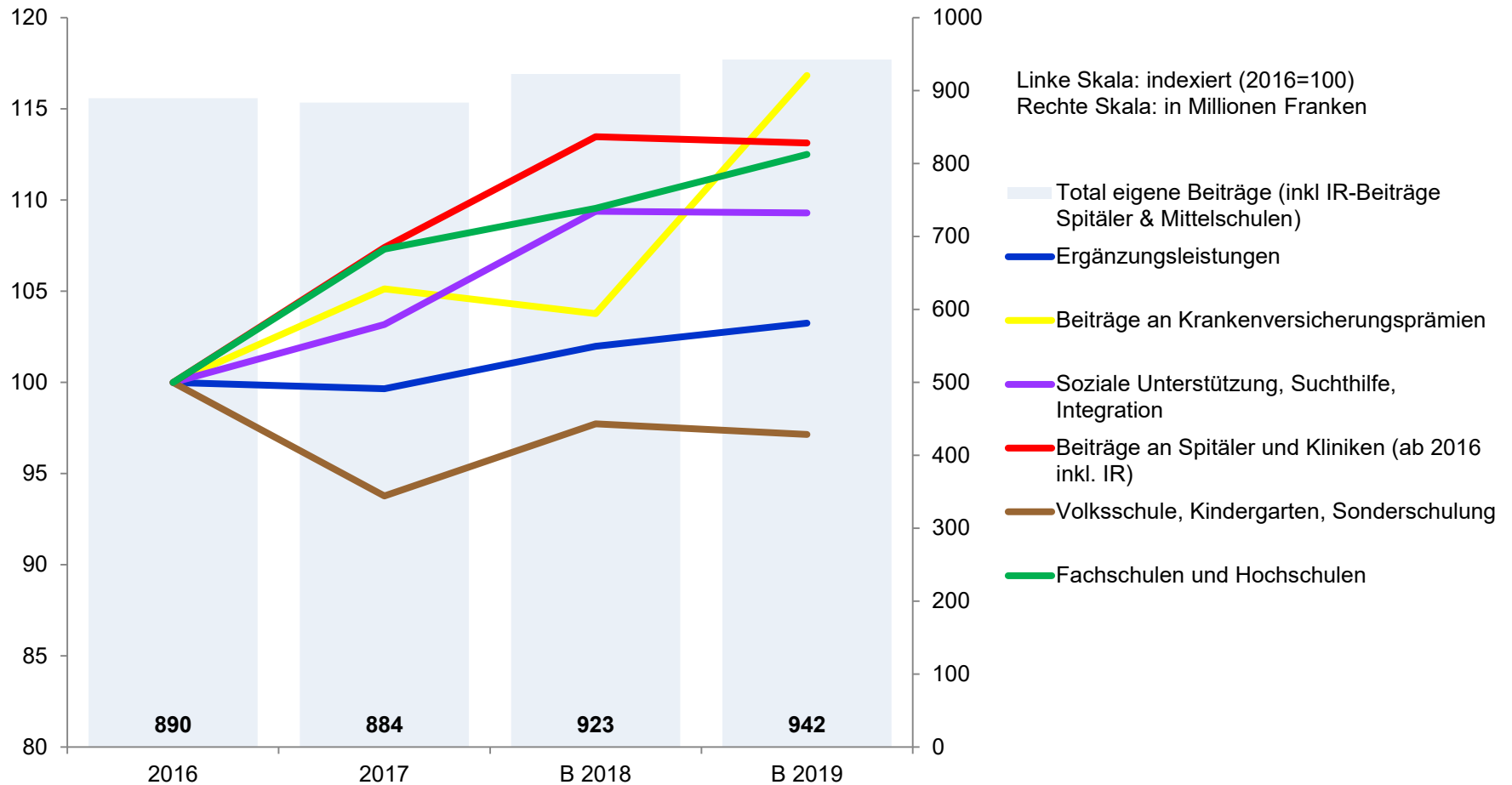


Die wichtigsten Veränderungen zum Vorjahr

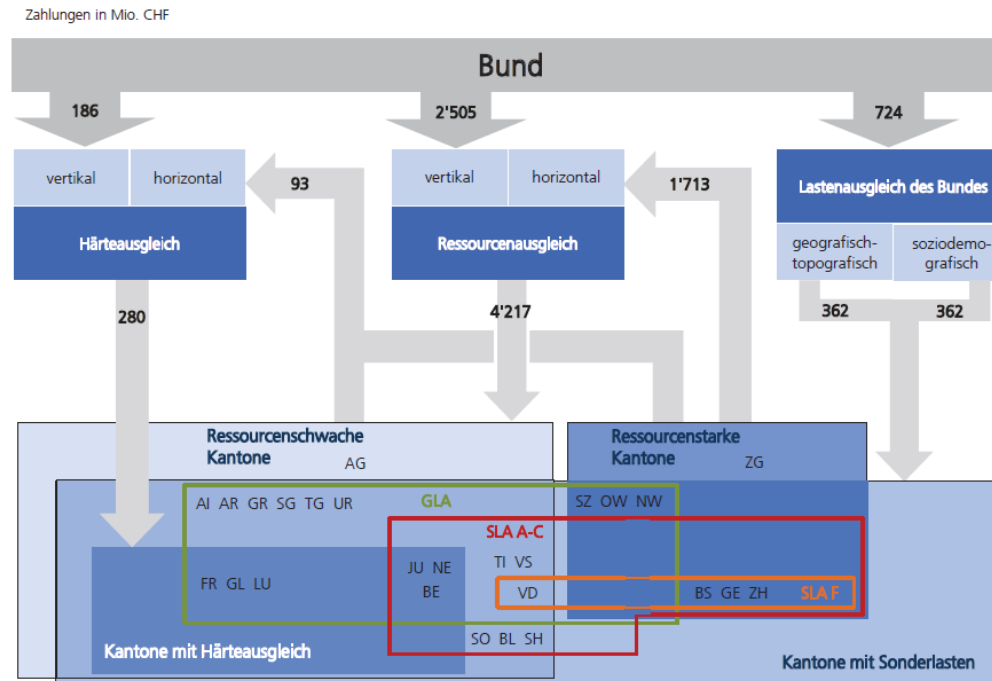




Beiträge an Dritte wachsen überdurchschnittlich (+2,2 %)



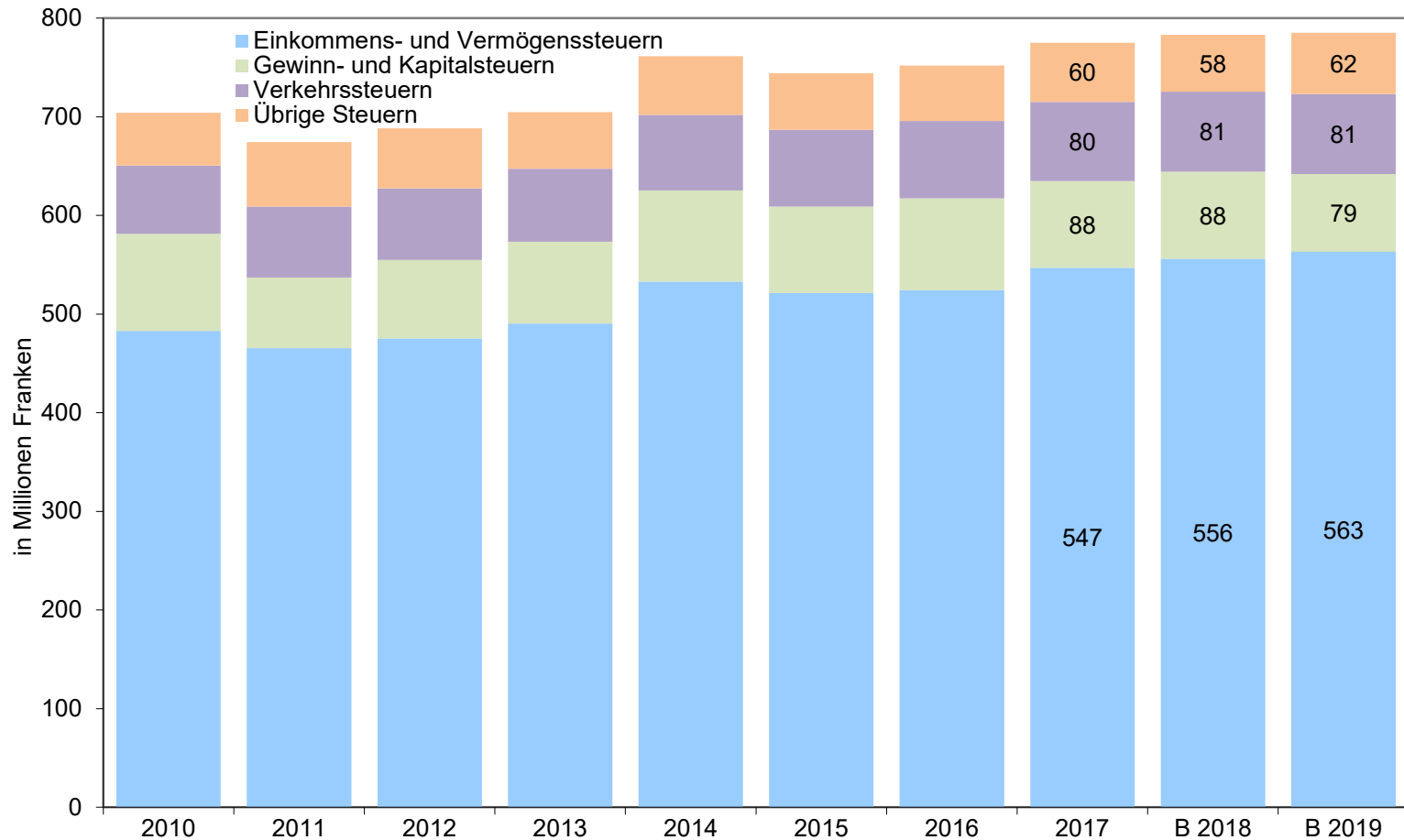
NFA 2019: geringe Veränderungen



- Ressourcenindex 83,3 Punkte (+0,1); nach Ausgleich: 90,8 Punkte
- Ressourcenpotenzial: Dreijahresschnitt der Bemessungsjahre 2013–2015
- 7 Kantone ressourcenstark, 19 Kantone ressourcenschwach (unverändert)
- GR erhält 135 Mio. RA (+1 Mio.): 80 vom Bund, 55 von Kantonen



Steuererträge bleiben konstant



Investitionen auch im nächsten Jahr auf Rekordniveau

Bruttoausgaben	446 Mio. (+0,1 %)
➤ Beiträge	199 Mio. (+6)
➤ Strassen	135 Mio. (+9)
➤ Hochbauten	90 Mio. (+0)
➤ Darlehen	10 Mio. (-4)
➤ Diverses	12 Mio. (-11)



JVA Cazis Tignez



Neuer Albulatunnel RhB



Verwaltungszentrum Chur



Die grössten Investitionskredite 2019 (Ausgaben ab 10 Mio.)

Vorhaben / Beitrag

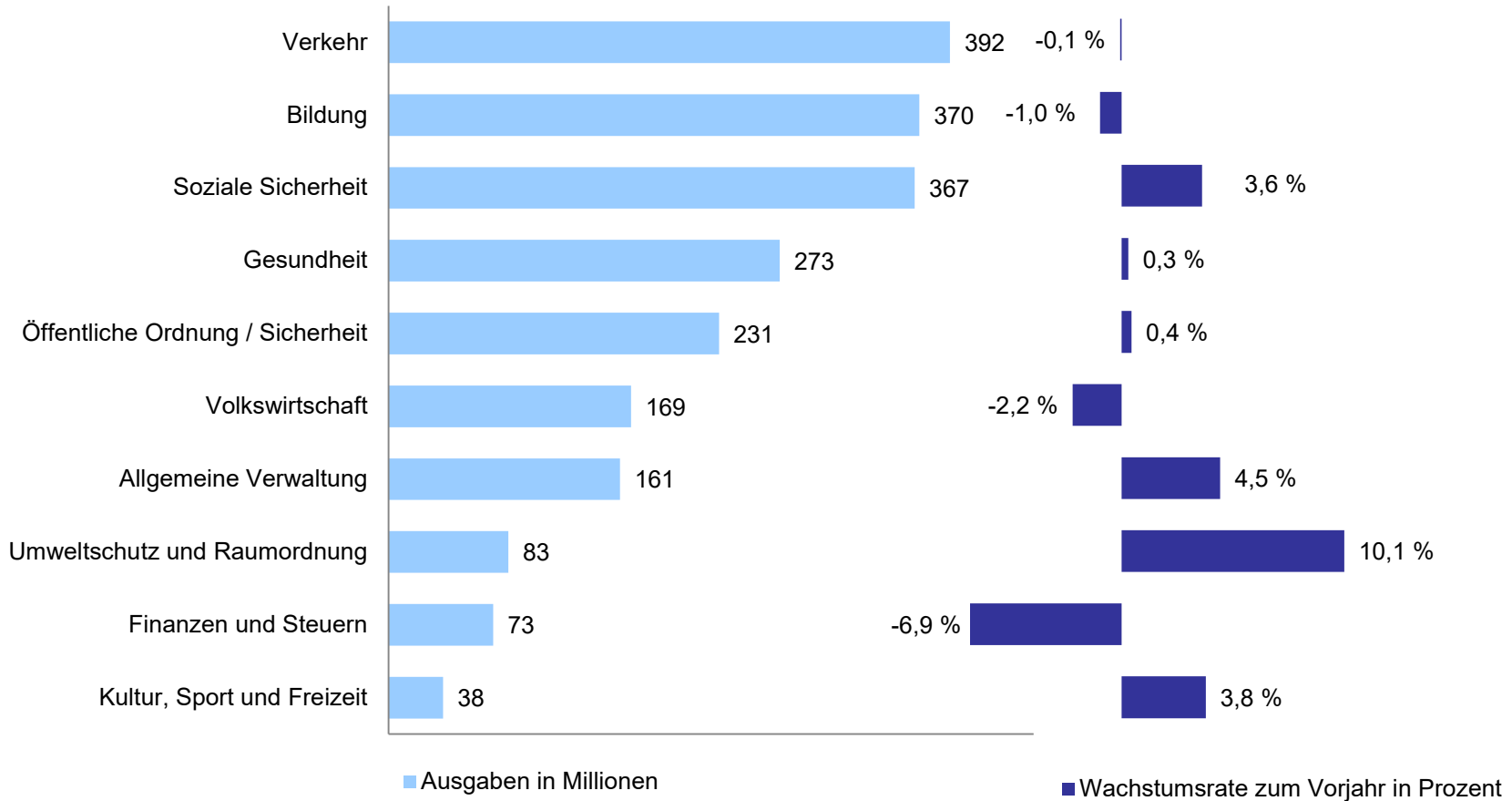
Ausgaben

(Millionen Franken)

Beiträge an Gemeinden für Schutzwald	34,6
Justizvollzugsanstalt Cazis Tignez (VK)	32,0
Beitrag an den Bahninfrastrukturfonds des Bundes	29,5
Verwaltungszentrum Chur sinergia (VK)	24,0
Engadinerstrasse (HS)	20,2
Beiträge an Spitäler für medizinische Leistungen	20,0
Deutsche-, Julier- und Malojastrasse (HS)	18,1
Beiträge an Gemeinden für Schutzbauten	15,5
Beiträge Energieeffizienz Bauten und Anlagen	14,0
Prättigauer-, Flüela- und Ofenbergstrasse (HS)	12,2
Beiträge Strukturverbesserungen Landwirtschaft	11,5
Lukmanierstrasse (HS)	10,9
Inv. beiträge an systemrelevante Infrastrukturen (VK)	10,0



Gesamtausgaben nach Politikbereichen





Hochrechnung 2018

In Millionen Franken bzw. Prozent

	Rechnung 2017	Budget 2018	Erwartung 2018	Differenz zur Rechnung 2017		Differenz zum Budget 2018		
				absolut	relativ	absolut	relativ	
Erfolgsrechnung								
Operatives Ergebnis (1. Stufe)	78	- 33	44	- 34	-43.0	77	<-100	
Ausserordentliches Ergebnis (2. Stufe)	51	10	8	- 43	-84.3	- 2	-20.8	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (3. Stufe)	129	- 23	52	- 76	-59.3	75	<-100	

Wesentliche Verbesserungen gegenüber dem Budget 2018

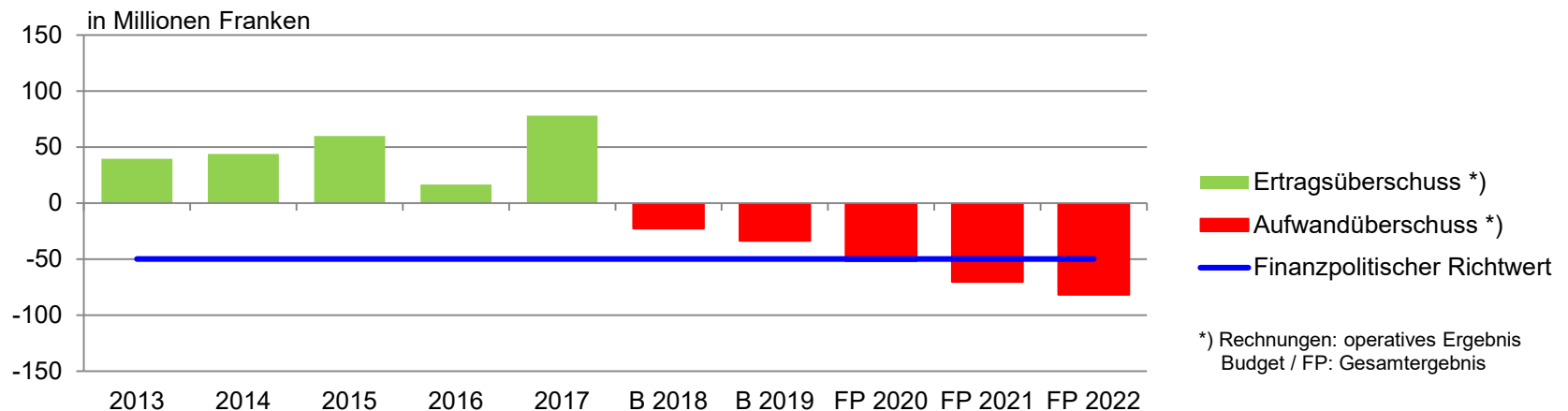
- Zusatzausschüttung SNB +16 Mio.
- Rückerstattung PostAuto zu hohe Abgeltungen 2007–2018 +15 Mio.
- Diverse Finanz- und Dividendenerträge (z. B. GKB) + 8 Mio.
- Diverse nicht ausgeschöpfte Budgetkredite +35 Mio.



Ausblick und Finanzplan 2020–2022

- Stetige Erhöhung der Defizite auf über 80 Millionen im Jahr 2022
- Steigende Ausgaben im Gesundheits-, Sozial- und Bildungswesen
- SV17 im Finanzplan: ab 2020 DBST 21,2 %, ab 2021 innerkantonal gemäss laufender Vernehmlassung
- Projekt zur langfristigen Sicherung des Haushaltsgleichgewichts

Finanzplan 2020 bis 2022 (Stand September 2018)





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



Budget 2019

Medienorientierung

Regierungsrätin Barbara Janom Steiner
Chur, 29. Oktober 2018