

Voranschlag 2021

Medienkonferenz

Regierungsgebäude

Herisau, 1. Oktober 2020

1 Begrüssung und Einführung

Paul Signer, Regierungsrat

Inhalt

- | | | |
|---|--|----------------|
| 1 | Begrüssung und Einführung | RR Paul Signer |
| 2 | Prognose 2020 und
Ergebnis Voranschlag 2021 | Bruno Mayer |
| 3 | Entwicklung der Verschuldung | Bruno Mayer |
| 4 | Ausblick und Risiken | RR Paul Signer |
| 5 | Fragen | alle |

Ausgangslage zu Planungsbeginn

- Besserabschluss der Staatsrechnung 2019
- Grosses Unsicherheitsmoment wegen Auswirkungen der Corona-Krise
- Stärkster Rückgang des BIP seit Jahrzehnten erwartet (SECO Juni)
 - Einbruch im 2020: -6.2%
 - Erholung im 2021: 5.3%
- Negative Teuerung (SECO Juni)
 - LIK im 2020: -0.9%
 - LIK im 2021: -0.3%

2 Prognose 2020 und Ergebnis Voranschlag 2021

Bruno Mayer, Leiter Amt für Finanzen

Prognose 2020

Erfolgsrechnung Beträge in TCHF	VA 2020	PR 2020	Diff. zu VA 2020	%
Gesamtergebnis	17'573	9'936	-7'637 ↘	-43.46
Operativer Ertrag	468'765	463'200	-5'564 ↗	-1.19
Operativer Aufwand	469'932	472'428	2'497 ➔	0.53
Operatives Ergebnis	-1'167	-9'228	-8'061 ↘	-690.86
Ausserordentlicher Ertrag	10'868	10'868	0 ➔	0.00
Reserveauflösung	7'873	8'297	424 ➤	5.38
Reservebildung	1	1	0 ↘	-33.33
Ausserordentliches Ergebnis	18'740	19'164	424 ➔	2.26

Prognose 2020

Abweichungen Aufwand Beträge in TCHF	VA 2020	PR 2020	Diff. zu VA 2020	%
Total Aufwand	506'705	509'822	3'116 ➔	0.62
Personalaufwand	97'904	97'863	-41 ➔	-0.04
Sach- und übriger Betriebsaufwand	48'221	47'753	-468 ➔	-0.97
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	17'652	17'207	-445 ↘	-2.52
Finanzaufwand	5'652	5'659	7 ➔	0.12
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	206	250	44 ↗	21.31
Transferaufwand	262'750	264'825	2'075 ➔	0.79
Durchlaufende Beiträge	37'547	38'873	1'326 ➔	3.53
Interne Verrechnungen	36'774	37'394	620 ➔	1.68



Prognose 2020

Abweichungen Ertrag Beträge in TCHF	VA 2020	PR 2020	Diff. zu VA 2020	%
Total Ertrag	524'278	519'758	-4'520 ➔	-0.86
Fiskalertrag	200'613	193'403	-7'210 ↘	-3.59
Regalien und Konzessionen	3'207	3'395	188 ↗	5.86
Entgelte	26'215	24'595	-1'620 ↘	-6.18
Verschiedene Erträge	4'050	4'041	-8 ➔	-0.21
Finanzertrag	20'888	25'226	4'338 ↗	20.77
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	401	1'123	722 ↗	180.11
Transferertrag	175'844	172'545	-3'300 ↘	-1.88
Durchlaufende Beiträge	37'547	38'873	1'326 ➔	3.53
Ausserordentlicher Ertrag	10'868	10'868	0 ➔	0.00
Interne Verrechnungen	36'774	37'394	620 ➔	1.68
Spezialfinanzierungen, Fonds, Legate & Stiftungen	7'872	8'296	424 ↗	5.39

Prognose 2020

Investitionsrechnung Beträge in TCHF	VA 2020	PR 2020	Diff. zu VA 2020	%
Nettoinvestitionen	21'938	17'169	-4'769 ↘	-21.74
Investitionsausgaben	36'552	29'268	-7'284 ↘	-19.93
Investitionseinnahmen	-14'614	-12'099	2'515 ↗	17.21

Monitoring COVID-19

in TCHF	Ausgaben- Beschluss	Aktueller Stand Nettoausgaben
Gesamtbelastung	1'911	128
Allgemeine Kosten	-	568
Kultur-Verordnung	968	-611
Nothilfefonds AR	500	-
Soforthilfe Kindertagesstätten	200	131
Personalpool	103	40
Reduktion Tourismusgebühren	140	-

Voranschlag 2021

Erfolgsrechnung Beträge in TCHF	PR 2020	VA 2021	Diff. zu PR 2020	%
Gesamtergebnis	9'936	4'078	-5'858 ↘	-58.96
Operativer Ertrag	463'200	458'247	-4'954 ↘	-1.07
Operativer Aufwand	472'428	469'075	-3'353 →	-0.71
Operatives Ergebnis	-9'228	-10'828	-1'600 ↘	-17.34
Ausserordentlicher Ertrag	10'868	10'856	-12 →	-0.11
Reserveauflösung	8'297	4'083	-4'214 ↘	-50.79
Reservebildung	1	33	32 ↗	3'511.11
Ausserordentliches Ergebnis	19'164	14'906	-4'258 ↘	-22.22

Voranschlag 2021

Abweichungen Aufwand Beträge in TCHF	PR 2020	VA 2021	Diff. zu PR 2020	%
Total Aufwand	509'822	504'164	-5'658 ↘	-1.11
Personalaufwand	97'863	99'217	1'354 ↗	1.38
Sach- und übriger Betriebsaufwand	47'753	48'676	923 ↗	1.93
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	17'207	18'369	1'162 ↗	6.76
Finanzaufwand	5'659	1'896	-3'763 ↘	-66.50
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	250	296	46 ↗	18.49
Transferaufwand	264'825	261'566	-3'259 ↘	-1.23
Durchlaufende Beiträge	38'873	39'056	183 ↗	0.47
Interne Verrechnungen	37'394	35'089	-2'304 ↘	-6.16



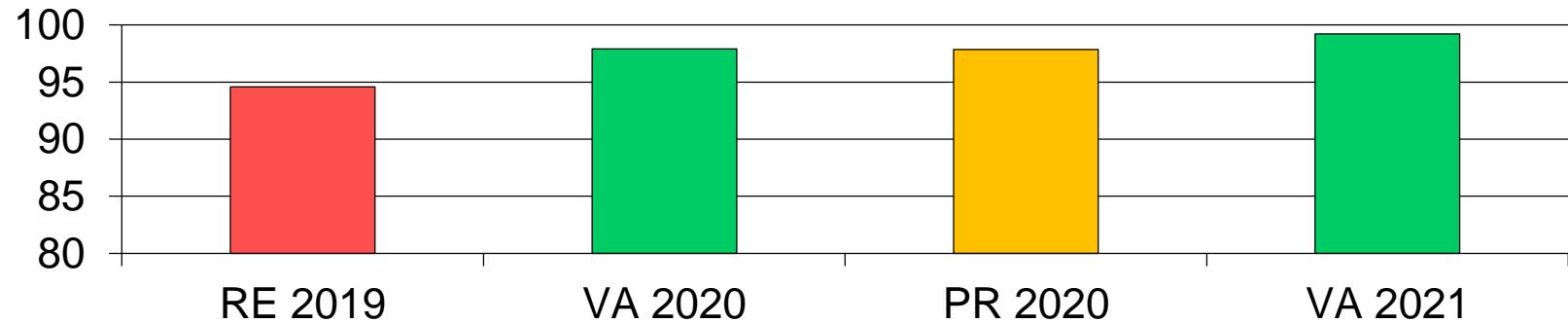
Voranschlag 2021

Abweichungen Ertrag Beträge in TCHF	PR 2020	VA 2021	Diff. zu PR 2020	%
Total Ertrag	519'758	508'242	-11'516 ↘	-2.22
Fiskalertrag	193'403	193'773	370 →	0.19
Regalien und Konzessionen	3'395	11'807	8'411 ↗	247.73
Entgelte	24'595	26'788	2'194 ↗	8.92
Verschiedene Erträge	4'041	4'237	196 ↑	4.85
Finanzertrag	25'226	7'887	-17'339 ↘	-68.74
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'123	300	-823 ↘	-73.26
Transferertrag	172'545	174'399	1'854 ↑	1.07
Durchlaufende Beiträge	38'873	39'056	183 →	0.47
Ausserordentlicher Ertrag	10'868	10'856	-12 →	-0.11
Interne Verrechnungen	37'394	35'089	-2'304 ↘	-6.16
Spezialfinanzierungen, Fonds, Legate & Stiftungen	8'296	4'050	-4'246 ↘	-51.18

Voranschlag 2021

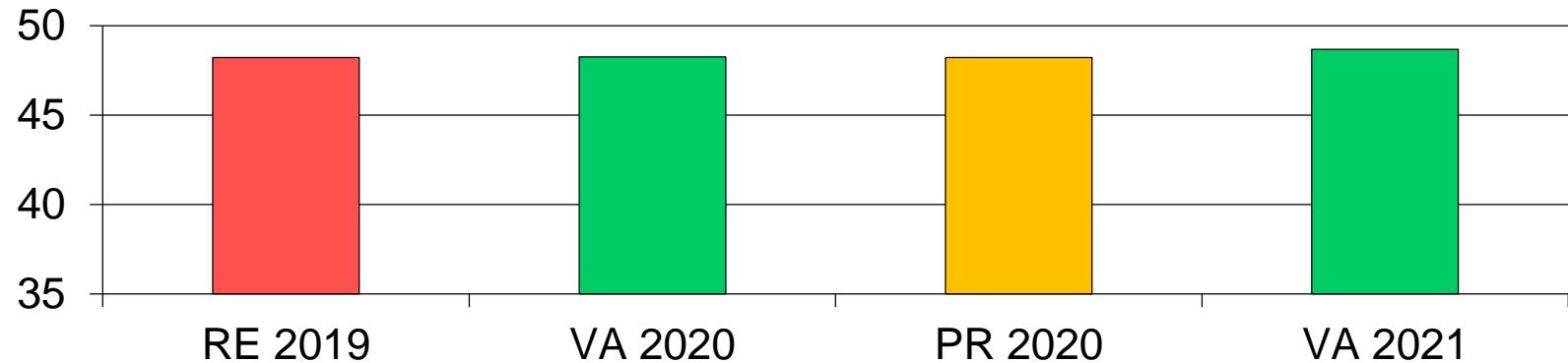
Investitionsrechnung Beträge in TCHF	PR 2020	VA 2021	Diff. zu PR 2020	%
Nettoinvestitionen	17'169	30'020	12'851 ↗	74.85
Investitionsausgaben	29'268	38'596	9'327 ↗	31.87
Investitionseinnahmen	-12'099	-8'575	3'524 ↗	29.13

Personalaufwand (inkl. Globalkredite)



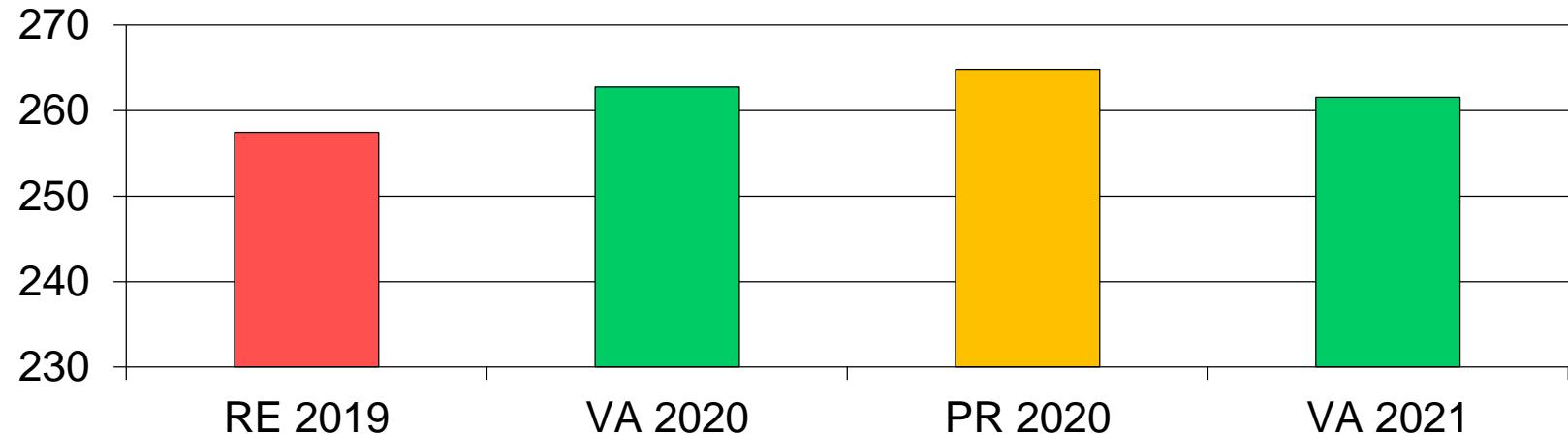
Aufwand in MCHF	94.6	97.9	97.9	99.2
Wachstum	1.2%	3.5%	3.5% (zu RE 19)	1.4% (zu PR 20)
Lohnmassnahmen	0.9%	1.5%	1.5%	0.8%

Sachaufwand (inkl. Globalkredite)



Aufwand in MCHF	48.2	48.3	48.2	48.7
Wachstum	4.2%	0.1%	0.0% (zu RE 19)	0.9% (zu PR 20)

Transferaufwand



Aufwand in MCHF	257.5	262.8	264.8	261.6
Wachstum	3.3%	2.1%	2.9% (zu RE 19)	-1.2% (zu PR 20)

AFP 2022–2024

Erfolgsrechnung Beträge in TCHF	VA 2021	AFP 2022	AFP 2023	AFP 2024
Gesamtergebnis	4'078	6'173	11'003	1'648
Operativer Ertrag	458'247	463'796	469'491	471'592
Operativer Aufwand	469'075	473'104	474'334	466'204
Operatives Ergebnis	-10'828	-9'309	-4'843	5'387
Ausserordentlicher Ertrag	10'856	10'856	10'856	103
Reserveauflösung	4'083	4'699	5'073	2'443
Reservebildung	33	73	83	6'285
Ausserordentliches Ergebnis	14'906	15'482	15'846	-3'739

AFP 2022–2024

Investitionsrechnung Beträge in TCHF	VA 2021	AFP 2022	AFP 2023	AFP 2024
Nettoinvestitionen	30'020	34'899	26'511	29'118
Investitionsausgaben	38'596	47'799	44'781	43'546
Investitionseinnahmen	-8'575	-12'900	-18'270	-14'428

3 Entwicklung der Verschuldung

Bruno Mayer, Leiter Amt für Finanzen

Entwicklung der Verschuldung

Entwicklung Vermögen Beträge in TCHF	VA 2021	AFP 2022	AFP 2023	AFP 2024
Nettoschuld I	56'527	79'053	87'370	96'290
Fremdkapital	247'463	269'989	278'306	287'226
Finanzvermögen	190'936	190'936	190'936	190'936
Nettoschuld II	5'652	25'606	27'190	30'841
Verwaltungsvermögen	208'239	221'559	225'135	239'546
Darlehen und Beteiligungen	50'875	53'447	60'180	65'449
Eigenkapital	151'711	142'506	137'765	143'256
<i>davon Bilanzüberschuss/-fehlbetrag</i>	76'311	82'485	93'488	95'136

Entwicklung Kennzahlen

Kennzahlen 1. Priorität Beträge in TCHF	RE 2018	RE 2019	VA 2020	VA 2021	AFP 2022	AFP 2023	AFP 2024
Nettoverschuldungsquotient	29.8	19.1	29.3	29.2	39.6	42.8	46.1
Selbstfinanzierungsgrad	-127.3	214.1	90.8	35.5	35.6	66.4	68.4
Zinsbelastungsanteil	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2

Entwicklung Kennzahlen

Kennzahlen 2. Priorität Beträge in TCHF	RE 2018	RE 2019	VA 2020	VA 2021	AFP 2022	AFP 2023	AFP 2024
Nettoschulden I in Franken pro Einwohner	1'042	689	1'053	1'012	1'409	1'551	1'703
Selbstfinanzierungsanteil	7.0	8.5	4.5	2.5	2.9	4.0	4.6
Kapitaldienstanteil	4.9	6.2	4.9	5.1	5.1	5.3	3.6
Bruttoverschuldungsanteil	42.4	44.5	41.7	50.0	54.7	56.0	59.1
Investitionsanteil	7.1	5.2	7.4	7.9	9.7	9.1	8.8

4 Ausblick und Risiken

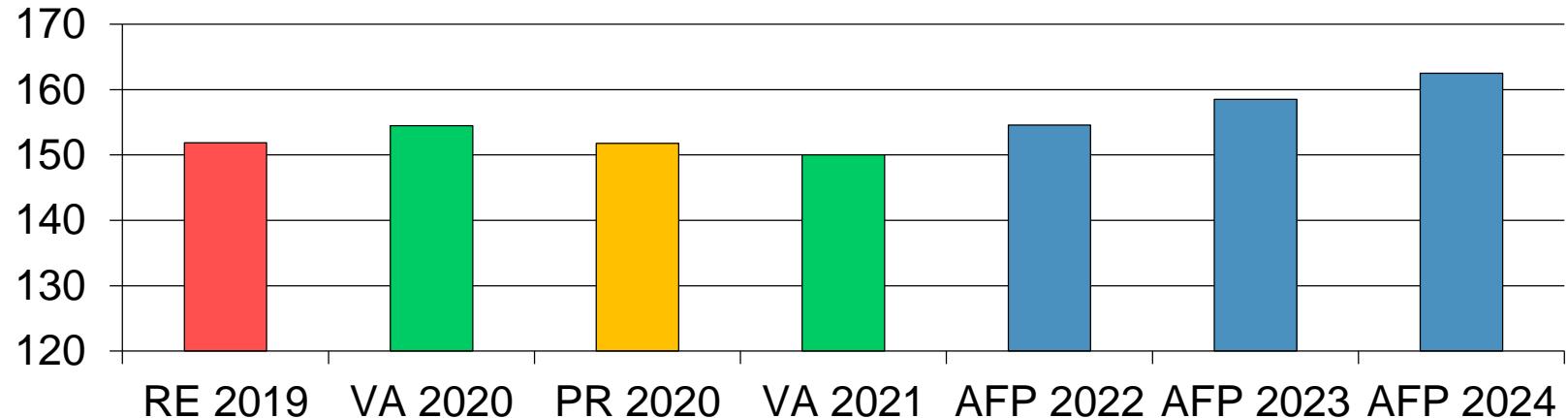
Paul Signer, Regierungsrat



Stabilisierungsprogramm 2021

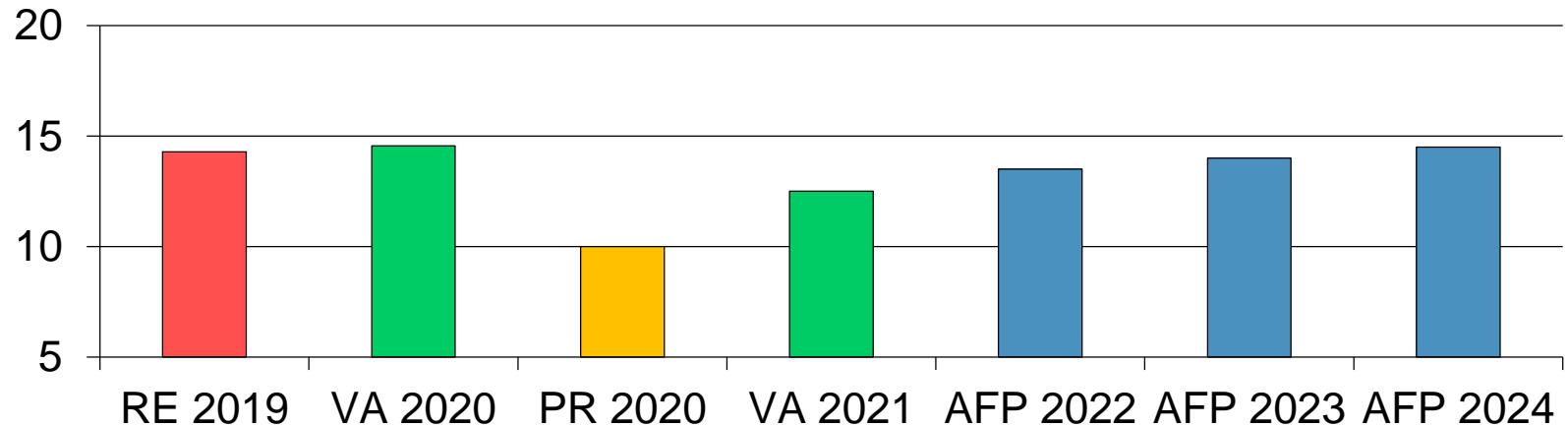
Stabilisierungsprogramm 2021 (Beträge in TCHF)	VA 21	AFP 22	AFP 23	AFP 24
Pauschale in AFP 21-23	-2'000	-8'000	-8'000	
Total VA 21 und AFP 22-24	-2'000	-3'500	-6'000	-9'000
Leistungsabbau:	-2'000	-2'500	-3'000	-3'000
IPV Sofortmassnahme weitere Massnahmen	-2'000 -	-2'000 -500	-2'000 -1'000	-2'000 -1'000
Einsparungen kantonale Verwaltung	-	-1'000	-2'000	-3'000
Aufgabenverteilung Kanton - Gemeinden	-	-	-1'000	-3'000

Steuern aus Einkommen NP



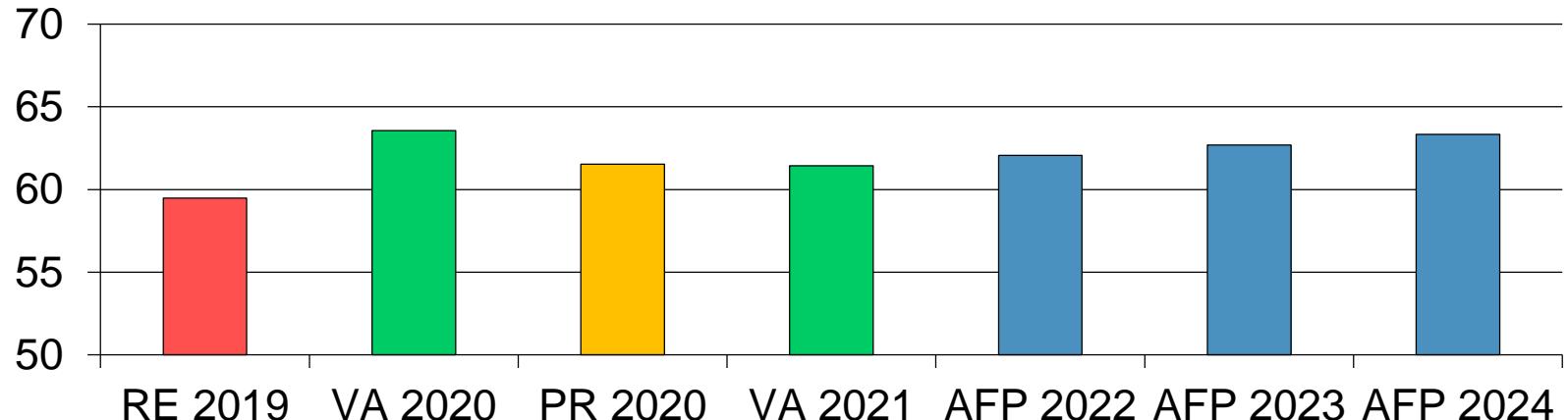
Aufwand in MCHF	151.9	154.5	151.8	150.0	154.6	158.5	162.5
Wachstum	1.6%	1.7%	0.0% (zu RE 19)	-1.2%	3.1%	2.5%	2.5%

Steuern aus Einkommen JP



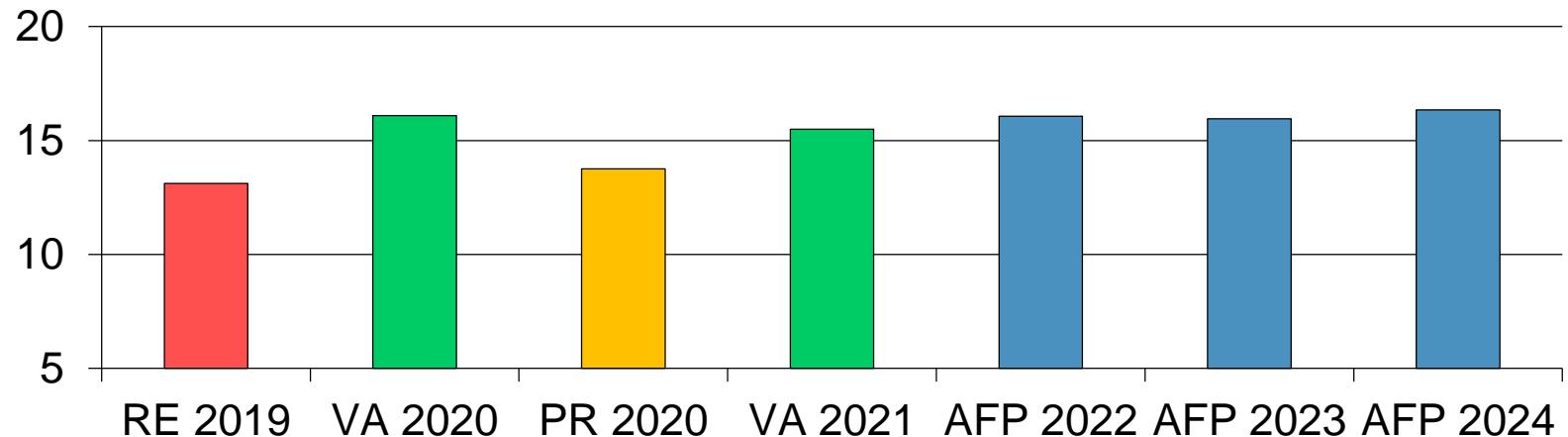
Aufwand in MCHF	14.3	14.6	10.0	12.5	13.5	14.0	14.5
Wachstum	4.3%	1.8%	-30.0% (zu RE 19)	25.0%	8.0%	3.7%	3.6%

Spitalfinanzierung



Aufwand in MCHF	59.5	63.6	61.4	61.4	62.1	62.7	63.3
Wachstum	-4.9%	6.9%	3.5% (zu RE 19)	-0.2%	1.0%	1.0%	1.0%

Individuelle Prämienverbilligung (IPV)



Aufwand in MCHF	13.1	16.1	13.8	15.5	16.1	16.0	16.3
Wachstum	16.8%	22.7%	4.8% (zu RE 19)	12.7%	3.7%	-0.7%	2.4%

Finanzpolitische Risiken

- Corona-Pandemie breitet sich weiter und länger anhaltend aus
- Anhaltende Frankenstärke schwächt Exportwirtschaft
- Finanzierung der ambulanten Krankheitskosten
- Beteiligung am Spitalverbund AR (SVAR)
- Umsetzung der Stabilisierungsmassnahmen verzögert sich
- Allgemein hohes Niveau der Verschuldung

5 Fragen

Danke für Ihr Interesse !