



Prognose 2019 und Voranschlag 2020

Medienkonferenz
Regierungsgebäude

Herisau, 26. September 2019



1 Begrüssung und Einführung

Paul Signer, Regierungsrat

Inhalt

- | | | |
|---|--|----------------|
| 1 | Begrüssung und Einführung | RR Paul Signer |
| 2 | Prognose 2019 und
Ergebnis Voranschlag 2020 | Bruno Mayer |
| 3 | Entwicklung der Verschuldung | Bruno Mayer |
| 4 | Ausblick und Risiken | RR Paul Signer |
| 5 | Fragen | RR Paul Signer |

Ausgangslage zu Planungsbeginn VA 20 & AFP 21–23

- Ausgeglichenener AFP 20–22 als Basis
- Erste Anzeichen für schwächeres Wirtschaftswachstum
- Tiefere Erwartungen bei den Steuererträgen 2019
- Höhere Kosten bei der Spitalfinanzierung für 2019
- Höhere Ausgaben bei der IPV wegen Entscheid Bundesgericht
- SECO reduziert sukzessive die Erwartungen BIP für 2019

2 Prognose 2019 und Ergebnis Voranschlag 2020

Bruno Mayer, Leiter Amt für Finanzen



Prognoserechnung 2019

Erfolgsrechnung

Beträge in TCHF

	Prognose 2019		
	VA19	PR19	PR19-VA19
- Aufwandüberschuss			
+ Ertragsüberschuss			
Operativer Aufwand	455'687	455'536	-151
Operativer Ertrag	456'799	456'251	-548
Operatives Ergebnis	1'112	715	-397
Ausserord. Aufwand	-	148	148
Ausserord. Ertrag	11'198	11'198	
Veränderungen Fonds EK	3'587	4'127	540
Ausserord. Ergebnis	14'785	15'177	392
Gesamtergebnis	15'897	15'892	-5

Prognoserechnung 2019

Abweichungen Aufwand

Beträge in TCHF

Nach Artengliederung	Prognose 2019		
	VA19	PR19	PR19-VA19
Personalaufwand	95'572	95'744	172
Sachaufwand	46'052	47'522	1470
Abschreibungen VV	17'433	17'108	-325
Finanzaufwand	2'074	1'751	-323
Einlagen in Fonds	32	31	-1
Transferaufwand	257'106	255'941	-1165
Durchlaufende Beiträge	37'419	37'439	20



Prognoserechnung 2019

Abweichungen Ertrag

Beträge in TCHF

Nach Artengliederung

	Prognose 2019		
	VA19	PR19	PR19-VA19
Fiskalertrag	201'054	198'983	-2071
Regalien, Konzessionen	3'274	3'206	-68
Entgelte	25'639	26'109	470
Verschiedene Erträge	3'665	4'187	522
Finanzertrag	18'427	16'645	-1782
Entnahmen Fonds	1'145	640	-505
Transferertrag	166'175	169'043	2868
Durchlaufende Beiträge	37'419	37'439	20



Prognoserechnung 2019

Investitionsrechnung

Beträge in TCHF

	Prognose 2019		
	VA19	PR19	PR19-VA19
Ausgaben	31'238	28'226	-3012
Einnahmen	8'744	7'629	-1115
Nettoinvestitionen	22'494	20'597	-1897



Voranschlag 2020

Erfolgsrechnung

Beträge in TCHF

	Voranschlag 2020		
	PR19	VA20	VA20-PR19
- Aufwandüberschuss			
+ Ertragsüberschuss			
Operativer Aufwand	455'536	469'932	14396
Operativer Ertrag	456'251	468'765	12514
Operatives Ergebnis	715	-1'167	-1882
Ausserord. Aufwand	148	-	-148
Ausserord. Ertrag	11'198	10'868	-330
Veränderungen Fonds EK	4'127	7'872	3745
Ausserord. Ergebnis	15'177	18'740	3563
Gesamtergebnis	15'892	17'573	1681

Voranschlag 2020

Abweichungen Aufwand

Beträge in TCHF

Nach Artengliederung	Voranschlag 2020		
	PR19	VA20	VA20-PR19
Personalaufwand	95'744	97'904	2160
Sachaufwand	47'522	48'221	699
Abschreibungen VV	17'108	17'652	544
Finanzaufwand	1'751	5'652	3901
Einlagen in Fonds	31	206	175
Transferaufwand	255'941	262'750	6809
Durchlaufende Beiträge	37'439	37'547	108



Voranschlag 2020

Abweichungen Ertrag

Beträge in TCHF

Nach Artengliederung	Voranschlag 2020		
	PR19	VA20	VA20-PR19
Fiskalertrag	198'983	200'613	1630
Regalien, Konzessionen	3'206	3'207	1
Entgelte	26'109	26'215	106
Verschiedene Erträge	4'187	4'050	-137
Finanzertrag	16'645	20'888	4243
Entnahmen Fonds	640	401	-239
Transferertrag	169'043	175'844	6801
Durchlaufende Beiträge	37'439	37'547	108



Voranschlag 2020

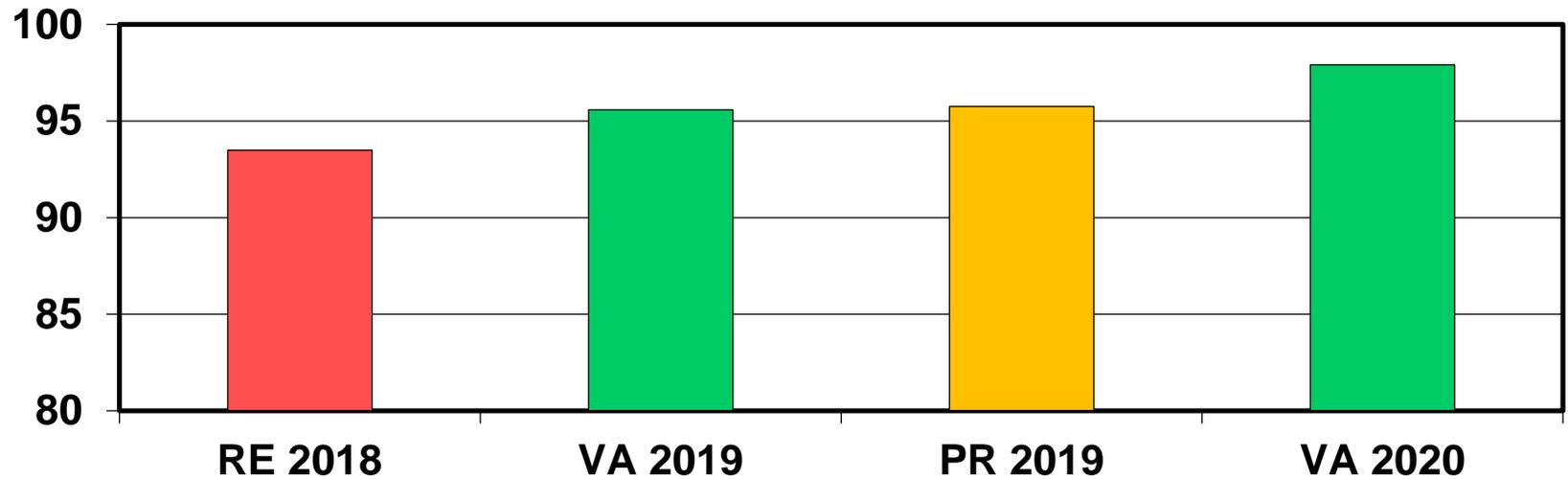
Investitionsrechnung

Beträge in TCHF

	Voranschlag 2020		
	PR19	VA20	VA20-PR19
Ausgaben	28'226	36'552	8326
Einnahmen	7'629	14'614	6985
Nettoinvestitionen	20'597	21'938	1341

Entwicklung Aufwand

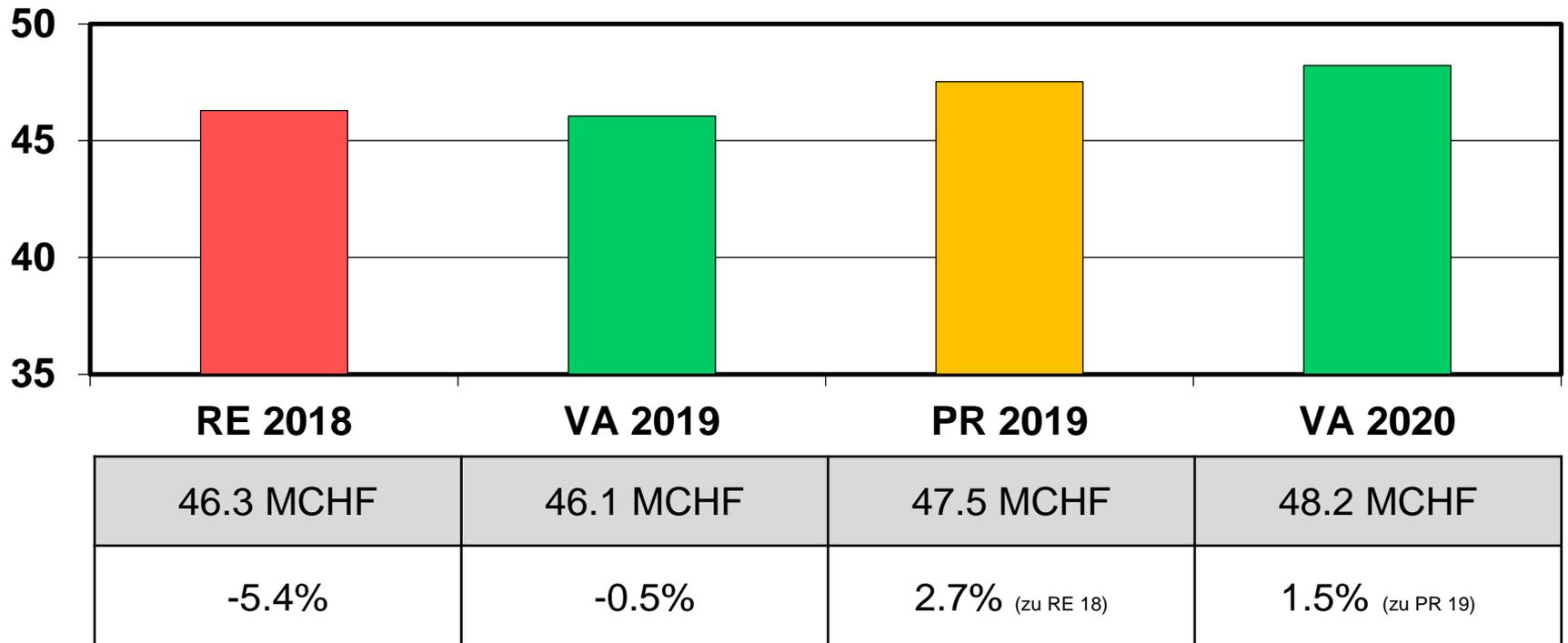
Personalaufwand (inkl. Globalkredite)



Aufwand in MCHF	93.5	95.6	95.7	97.9
Wachstum	0.6%	2.2%	2.4% (zu RE 18)	2.3% (zu PR 19)
Lohnmassnahmen	0.6%	0.9%	0.9%	1.5%

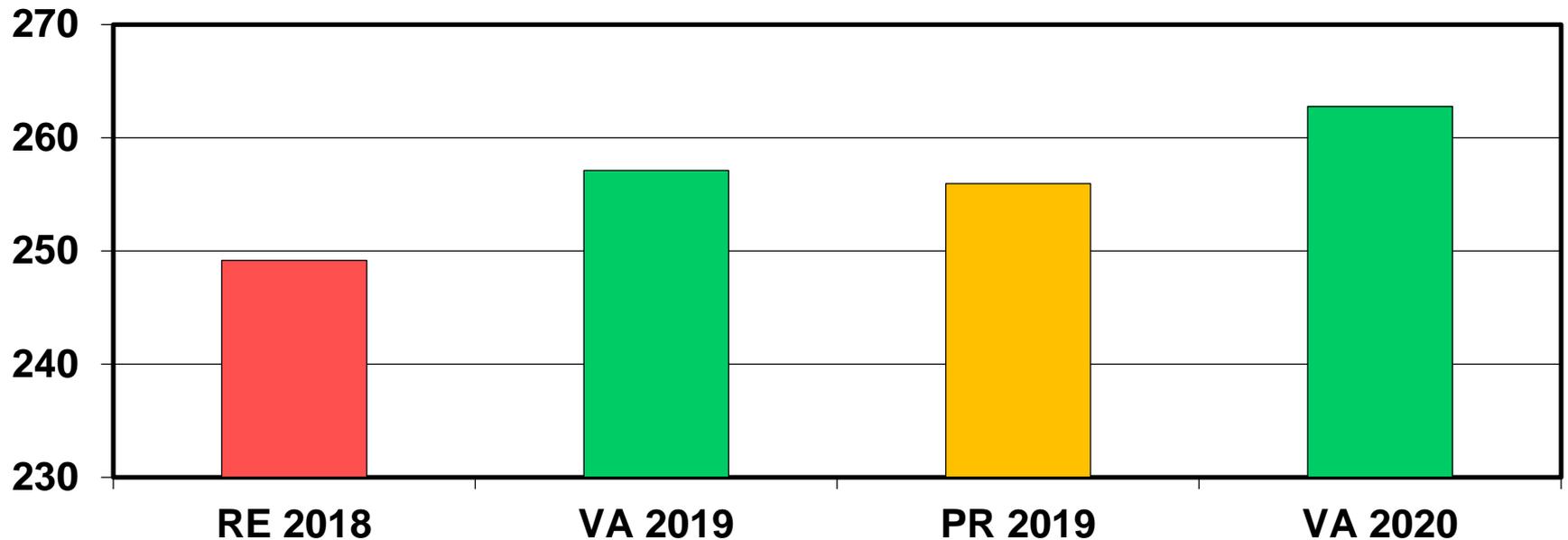
Entwicklung Aufwand

Sachaufwand (inkl. Globalkredite)



Entwicklung Aufwand

Transferaufwand



249.2 MCHF	257.1 MCHF	255.9 MCHF	262.8 MCHF
-0.8%	3.2%	2.7% (zu RE 18)	2.7% (zu PR 19)

3 Entwicklung der Verschuldung

Bruno Mayer, Leiter Amt für Finanzen



Entwicklung der Verschuldung

Entwicklung Vermögen (in Mio. Franken)	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	PR 2019	VA 2020
Nettoverschuldung I (FK ./ . FV)	75.5	101.1	111.7	57.6	56.9	58.7
Bilanzüberschuss (frei verfügbares EK)	25.2	21.2	25.5	40.2	56.1	73.7



Entwicklung der Verschuldung

Kennzahlen 1. Priorität	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	PR 2019	VA 2020
Nettoverschuldungs- quotient	43.0%	57.6%	60.6%	29.8%	28.6%	29.3%
Selbstfinanzierungsgrad	85.0%	-9.0%	67.8%	184% ^{*)}	101.5%	90.8%
Zinsbelastungsanteil	0.07%	0.07%	0.05%	0.20%	0.20%	0.14%

^{*)} Sondereffekt Darlehensrückzahlung SVAR



Entwicklung der Verschuldung

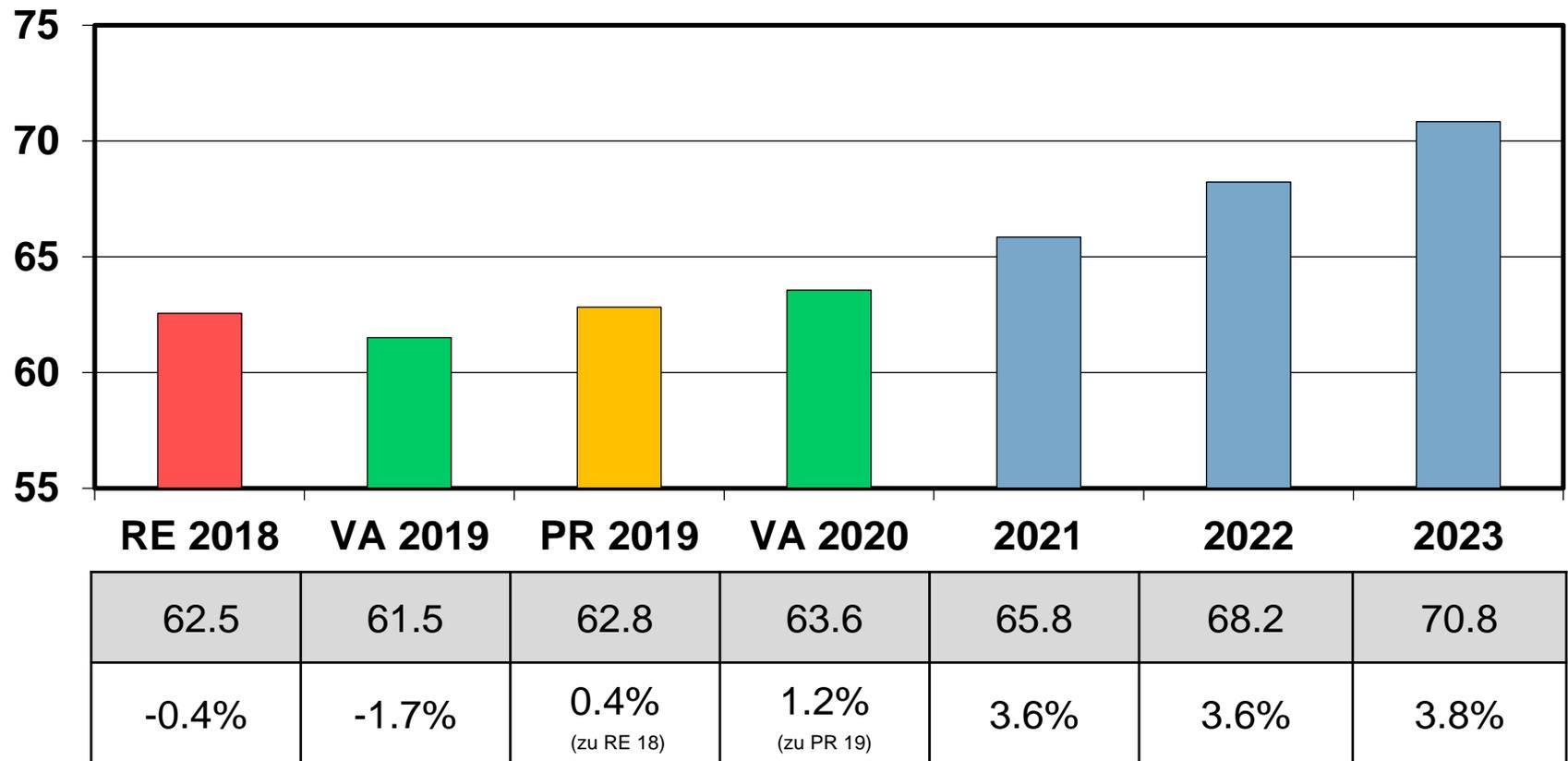
Kennzahlen 2. Priorität	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	PR 2019	VA 2020
Nettoschuld I in Franken pro Einwohner	1'377	1'836	2'020	1'042	1'024	1'053
Selbstfinanzierungsanteil	3.6%	-0.6%	4.8%	7.0%	4.9%	4.5%
Bruttoverschuldungsanteil	54.9%	66.3%	57.3%	42.4%	42.4%	41.7%
Investitionsanteil	7.2%	8.2%	8.9%	7.1%	5.8%	7.4%

4 Zusammenfassung und Ausblick

Paul Signer, Regierungsrat

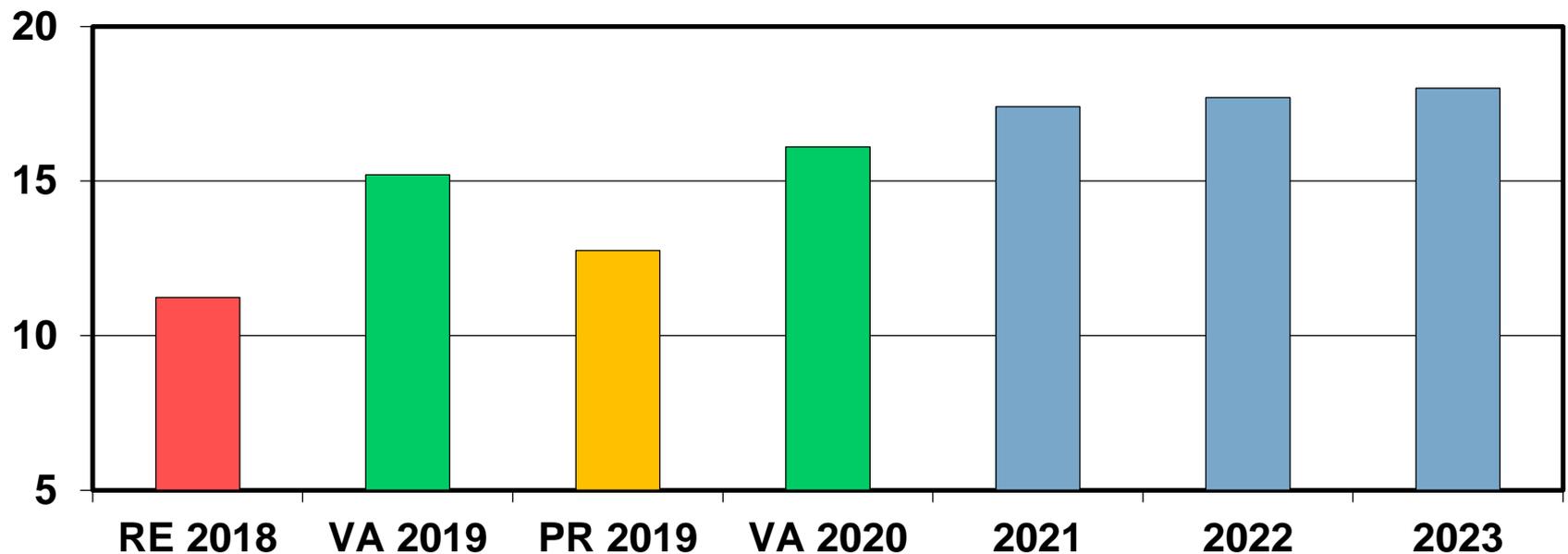
Entwicklung wichtiger Ausgabepositionen

Spitalfinanzierung (in Mio. Franken)



Entwicklung wichtiger Ausgabepositionen

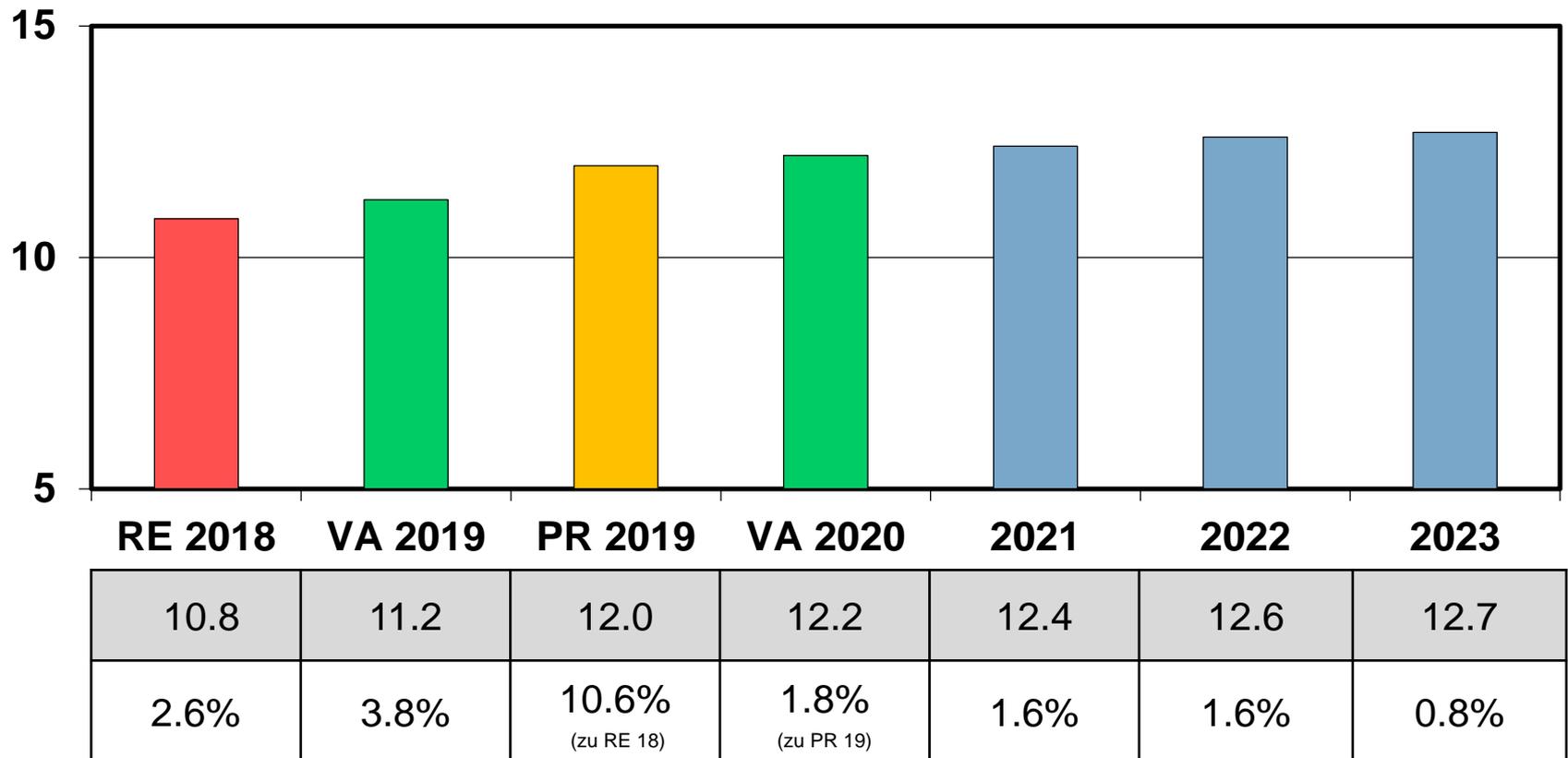
Individuelle Prämienverbilligung (IPV) (in Mio. Franken)



11.2	15.2	12.8	16.1	17.4	17.7	18.0
-6.8%	35.3%	13.5% (zu RE 18)	26.3% (zu PR 19)	8.1%	1.7%	1.7%

Entwicklung wichtiger Ausgabepositionen

Ergänzungsleistungen (in Mio. Franken)



Weitere finanzpolitische Risiken

- Erneute Frankenstärke schwächt Exportwirtschaft
- Neue Turbulenzen an den Finanzmärkten,
Wende in der Geldpolitik
- Gefahr einer Rezession ?
- Steuerattraktivität für juristische Personen,
Wegfall Alleinstellungsmerkmal
- Finanzierung der ambulanten Krankheitskosten
- Beteiligung am Spitalverbund AR (SVAR)



5 Fragen

Paul Signer, Regierungsrat



Danke für Ihr Interesse !