



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



Jahresrechnung 2013 des Kantons Graubünden

Medienorientierung
Chur, 27. März 2014



In Kürze

- **Erste Jahresrechnung nach HRM2**
- **Gesamtergebnis: Aufwandüberschuss von 33,5 Millionen**
 - Wertberichtigungen Finanzanlagen von über 73 Millionen
- **Erfolgsrechnung: positives operatives Ergebnis 39,5 Millionen**
 - Weniger Personal- und Sachaufwand sowie Abschreibungen
 - Mehr Steuern und Entgelte
 - Höherer Finanzertrag
 - Nicht budgetierte Ausschüttung der Nationalbank
- **Investitionsrechnung**
 - Nettoinvestitionen mit 160,8 Millionen deutlich unter dem Budget
 - Mehr Einnahmen und weniger Ausgaben

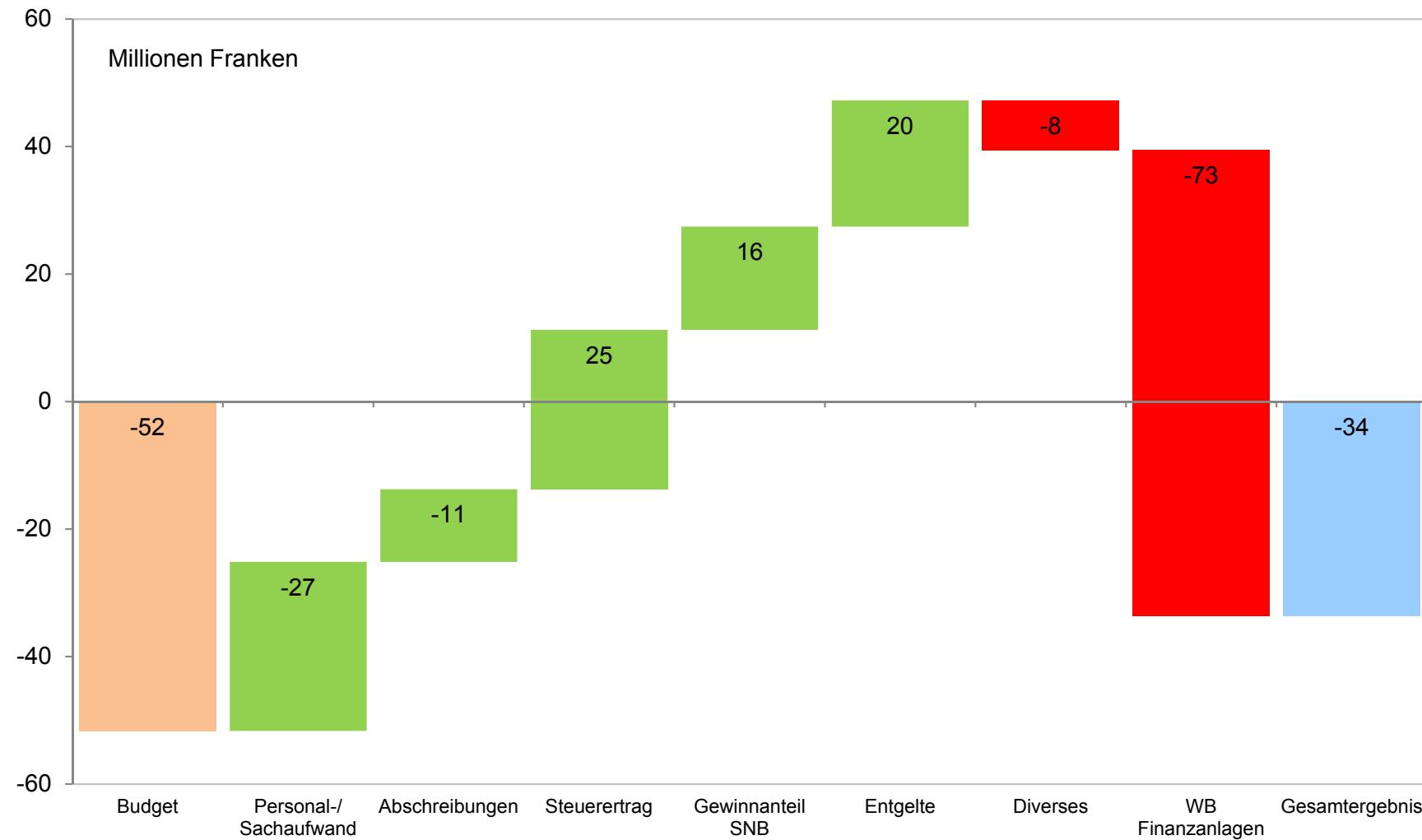


Die Ergebnisse der Jahresrechnung 2013

Millionen Franken	Rechnung 2012	Budget inkl. NK 2013	Rechnung 2013	Differenz zur Rechnung 2012 absolut	Differenz zur Rechnung 2012 Prozent	Differenz zum Budget 2013 absolut	Differenz zum Budget 2013 Prozent
Erfolgsrechnung							
Betrieblicher Aufwand	2 475,4	2 432,7	2 383,4	-92,0	-3,7	-49,3	-2,0
Betrieblicher Ertrag	-2 403,2	-2 284,4	-2 317,3	85,9	-3,6	-32,9	1,4
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	72,2	148,3	66,1	-6,1	-8,4	-82,2	-55,4
Ergebnis aus Finanzierung	-116,0	-96,6	-105,6	10,3	-8,9	-9,0	9,3
Operatives Ergebnis (1. Stufe)	-43,7	51,7	-39,5	4,2	-9,7	-91,2	-176,5
Ausserordentliches Ergebnis (2. Stufe)	-5,1		73,1	78,2	-	73,1	-
Gesamtergebnis (3. Stufe)	-48,8	51,7	33,5	82,3	-168,7	-18,2	-35,1

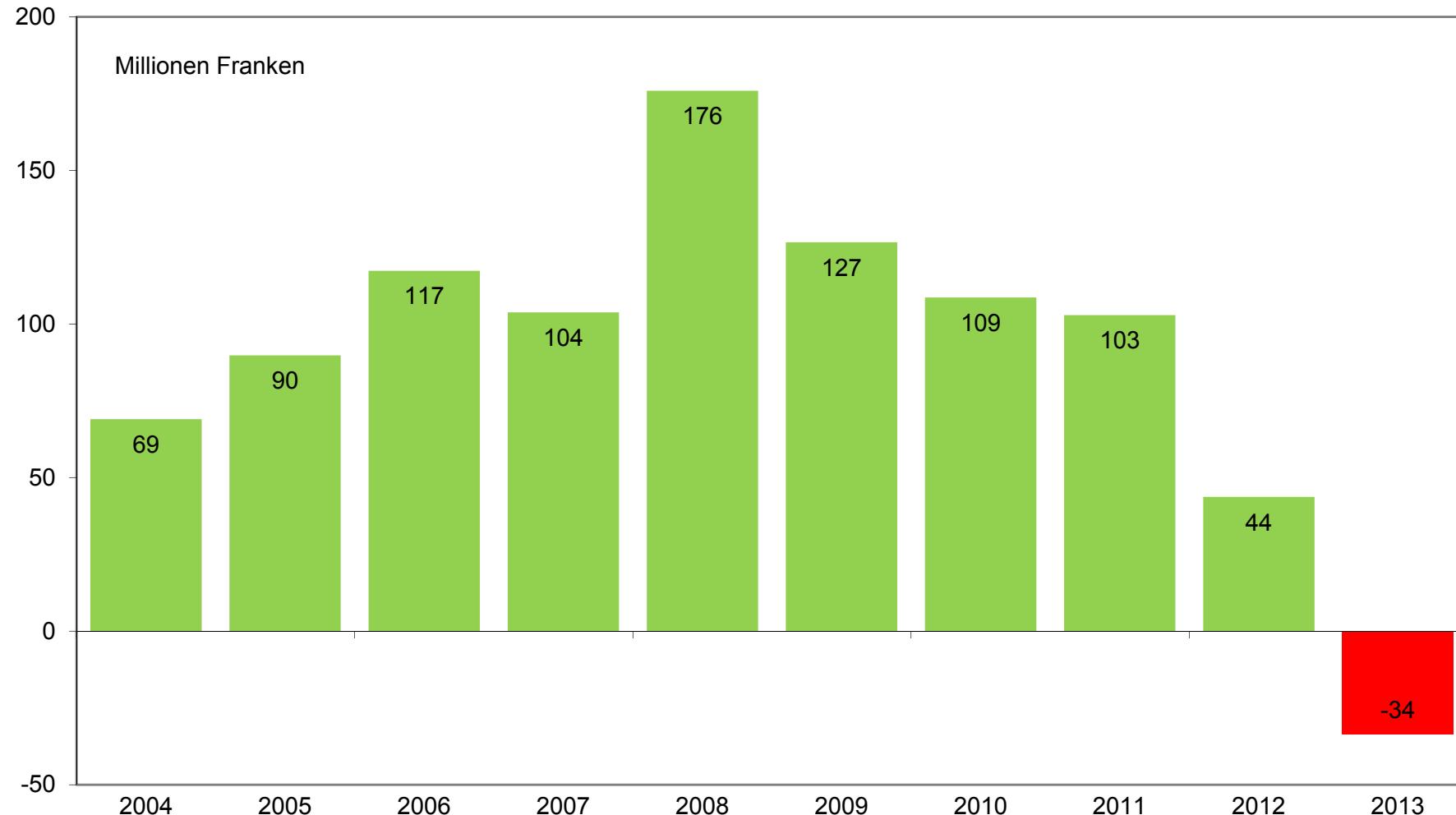


Vom Budget zur Rechnung - Abweichungsanalyse



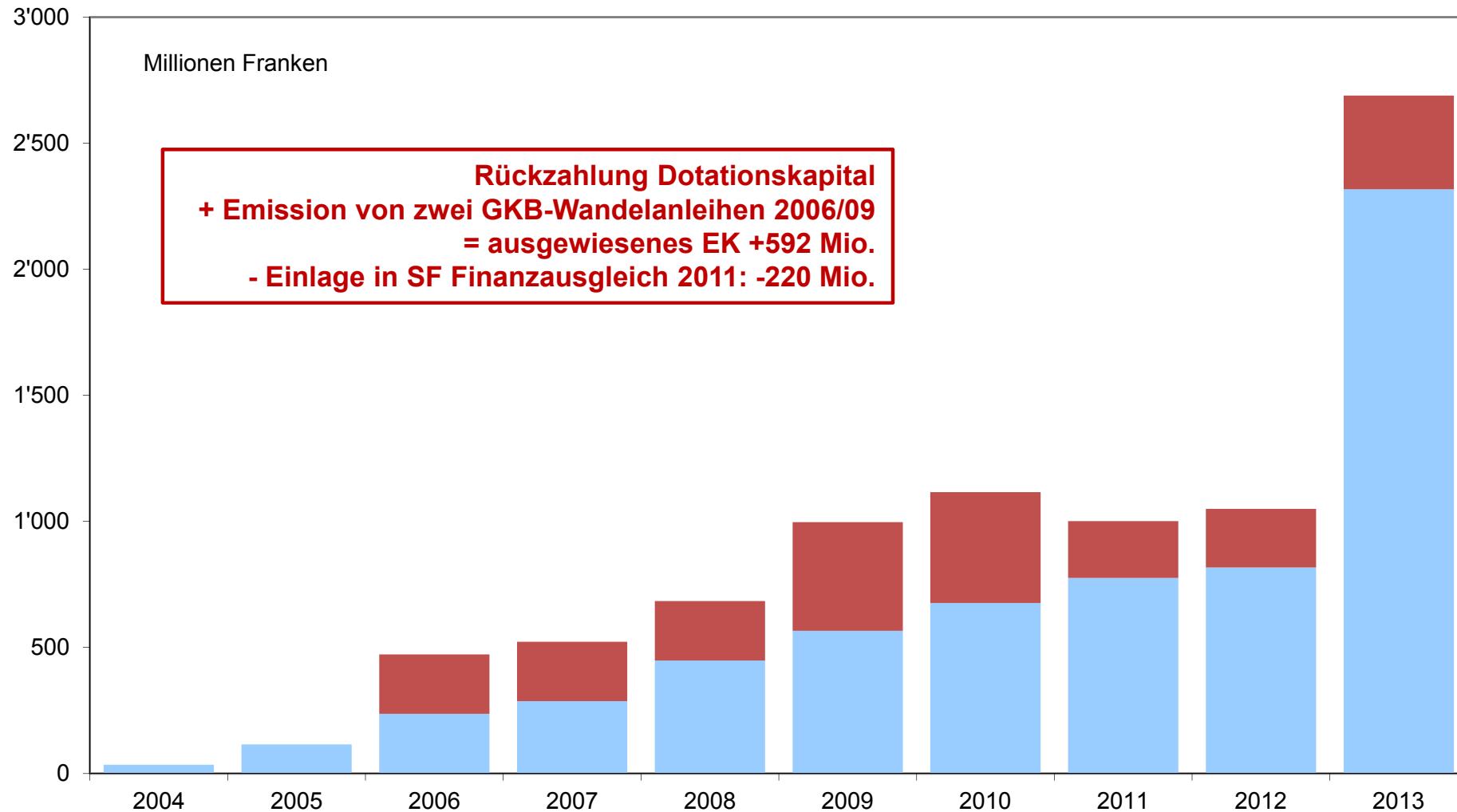


Entwicklung der Ergebnisse: in die roten Zahlen gerutscht



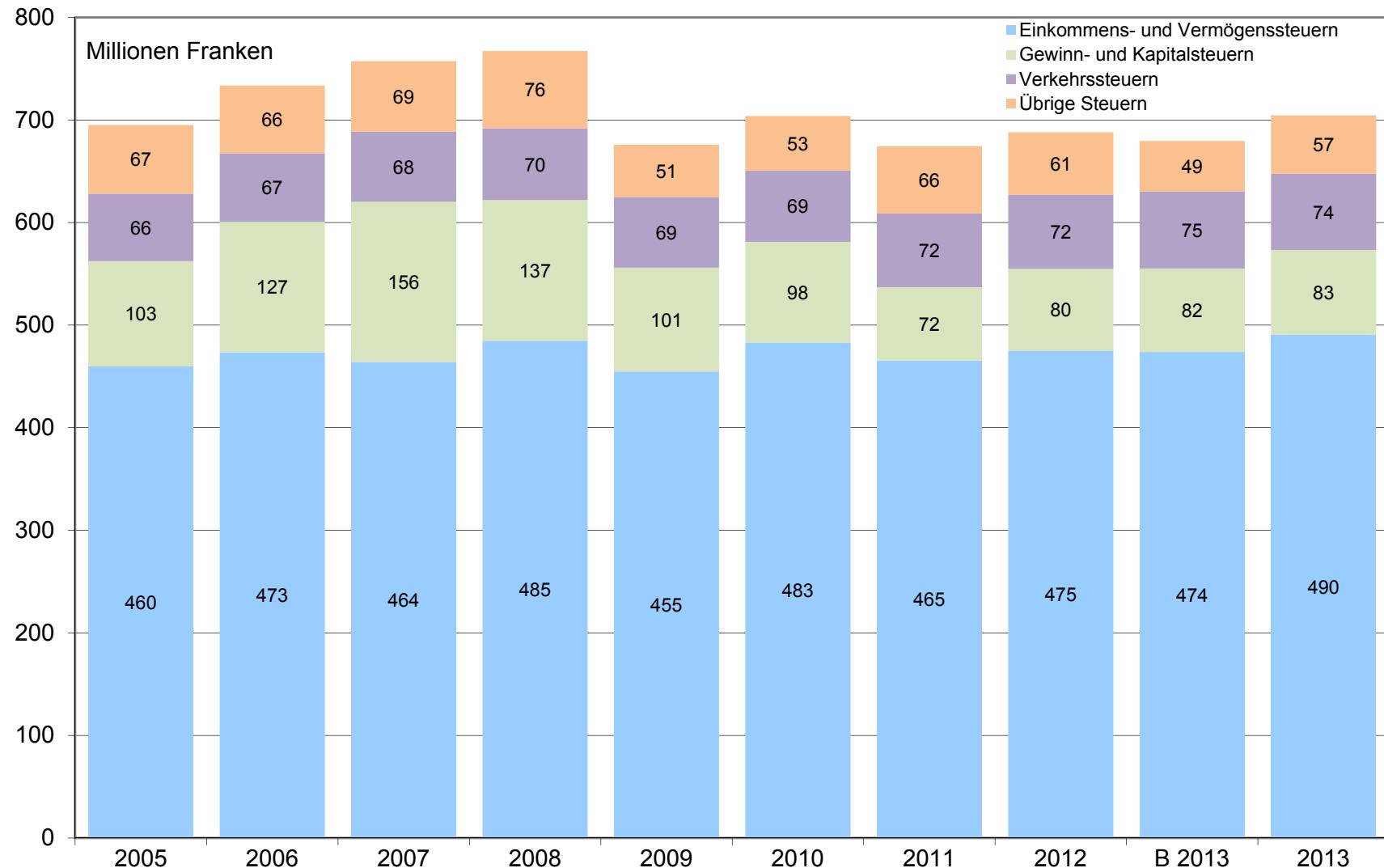


Eigenkapital nach HRM2 bei total 2,7 Milliarden



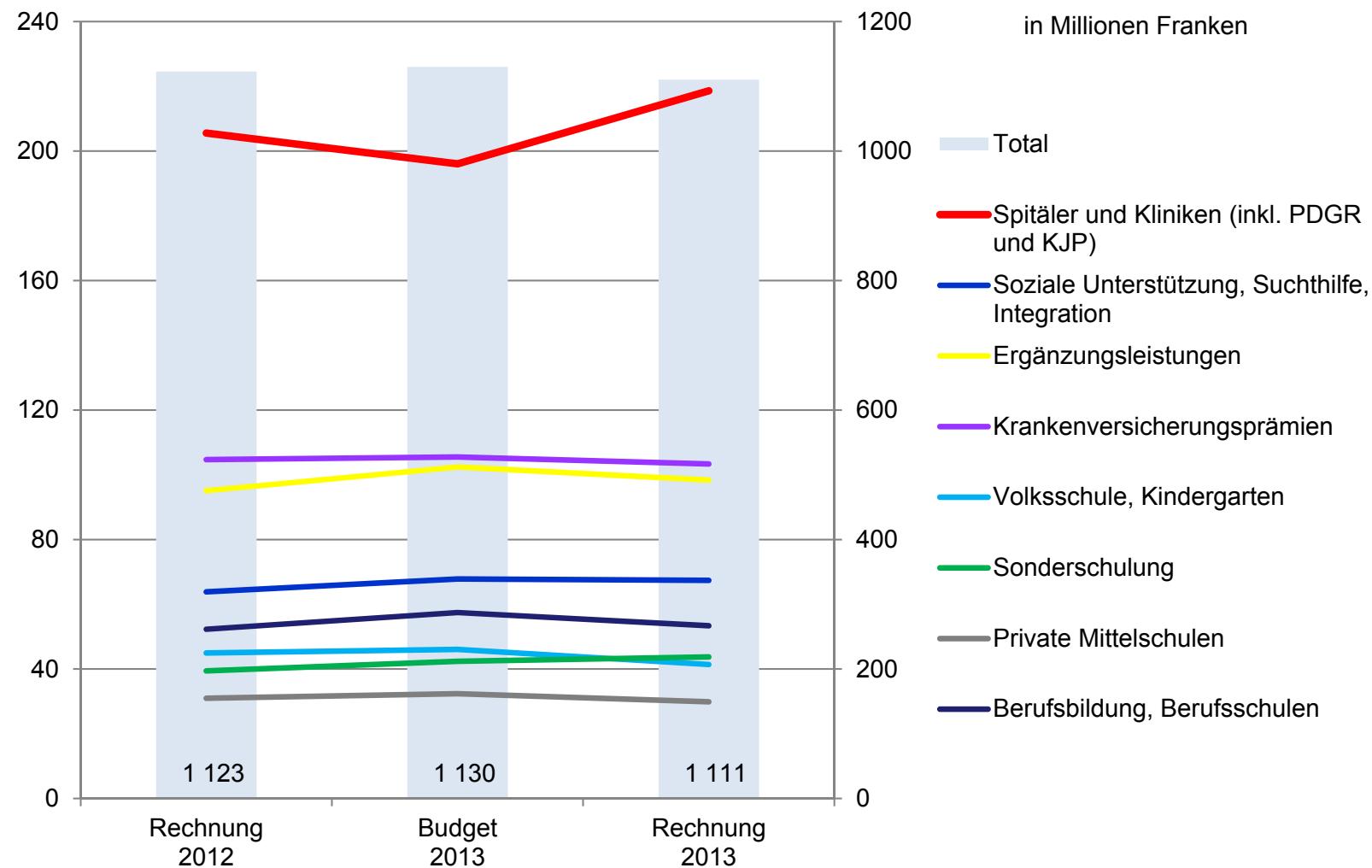


Höherer Steuerertrag bei juristischen und natürlichen Personen





Transferaufwand: Spitalbeiträge steigen weiter an



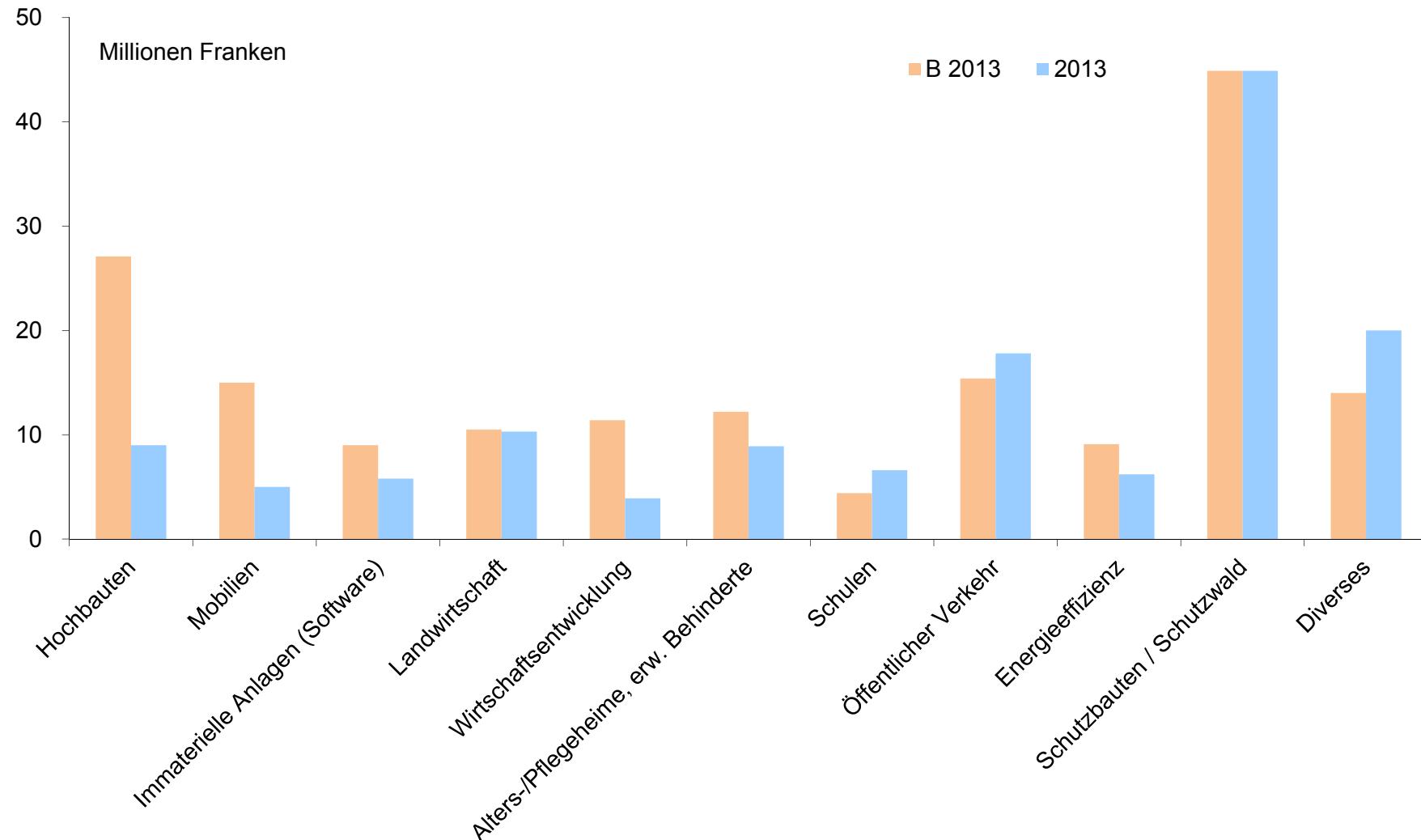


Die zehn grössten Beitragsempfänger

Empfänger (Millionen Franken)	Ausgaben 2013
Kantonsspital Graubünden	85,4
Rhätische Bahn	47,5
Psychiatrische Dienste Graubünden	34,2
Gewerbliche Berufsschule Chur	18,6
Bildungszentrum Gesundheit und Soziales	15,1
Pädagogische Hochschule (inkl. Mietkostenbeitrag)	14,0
Hochschule für Technik und Wirtschaft	13,1
Postauto Schweiz und Postauto-Regionalzentrum Graubünden	12,4
Giuvaulta, Zentrum für Sonderpädagogik	11,8
Spital Oberengadin	10,9



Investitionen in einigen Bereichen unterhalb des Budgets





Die zehn grössten Investitionsbeiträge

Vorhaben (Millionen Franken)	Ausgaben 2013
Schutzbauten / Schutzwald	45,0
Öffentlicher Verkehr	17,7
Strukturverbesserungen Landwirtschaft	10,3
Bau von Alters- und Pflegeheimen	6,7
Steigerung Energieeffizienz	6,2
Sonderschulbauten	4,3
Schul-/Kindergartenbauten	4,1
Wirtschaftsentwicklung	4,0
Wasserversorgungen und Abwasseranlagen	3,5
Fachhochschulen / höhere Fachschulen	2,3



Die Investitionsprojekte mit Verpflichtungskrediten

Vorhaben (Millionen Franken)	Gesamtkredit	Ausgaben 2013
Neubau Grossviehstall LBBZ Plantahof	7,0	5,4
Sicherheitsfunknetz POLYCOM	55,0	3,6
Informatik-System ERP Finanzen und Personal	9,5	1,1
Informatik-System Finanzen Tiefbauamt	3,5	0,9
Erweiterung Bündner Kunstmuseum	8,5	0,6
Informatik-System Quellensteuer	3,0	0,2
Verwaltungszentrum Chur	69,0	0,1
Einführung Justizportal KG und VG	0,4	0,1
Beitrag an den Bau der Porta Alpina Sedrun	20,0	-0,2



Der Strassenbau



Nationalstrassen: 35 Millionen



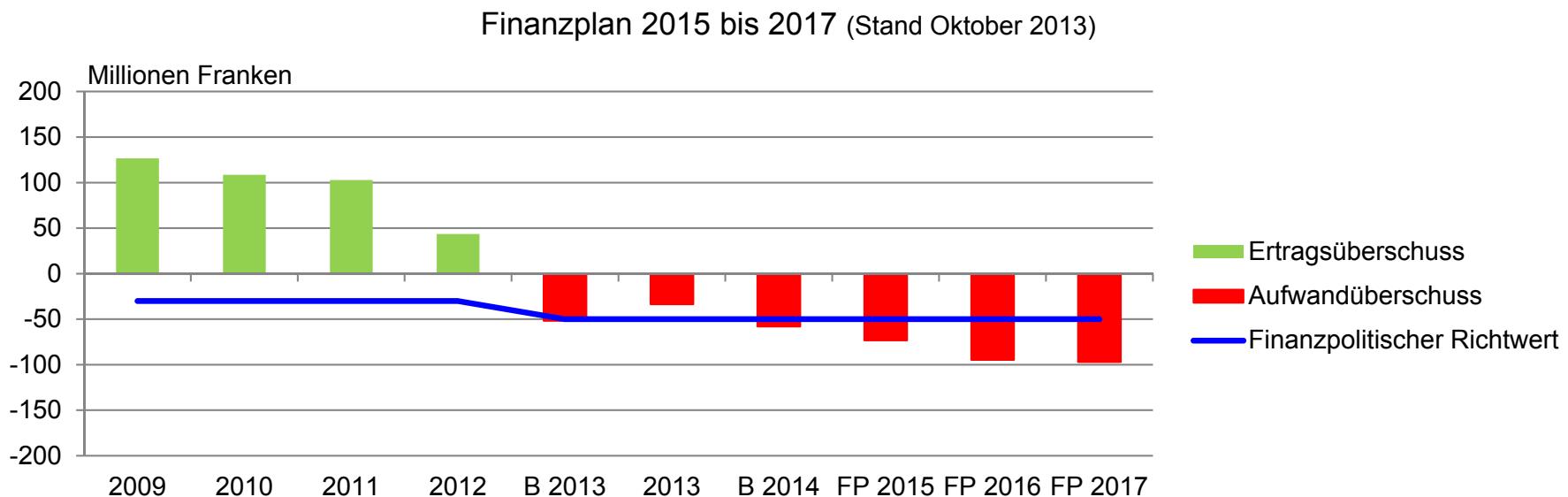
Hauptstrassen: 57 Millionen

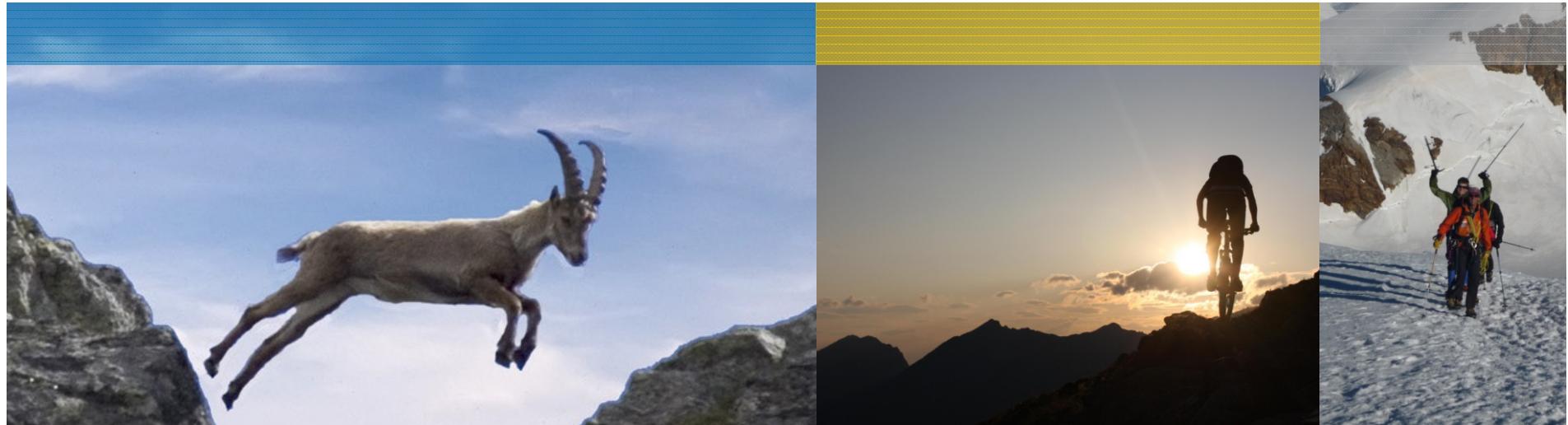


Verbindungsstrassen: 35 Millionen

Ausblick

- Jahresrechnung 2014: bis jetzt negative Budgetabweichungen
- Konjunktur CH: gute Aussichten für einen sich weiter festigenden Aufschwung
- Finanzplan deutlich schlechter als die finanzpolitischen Richtwerte





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