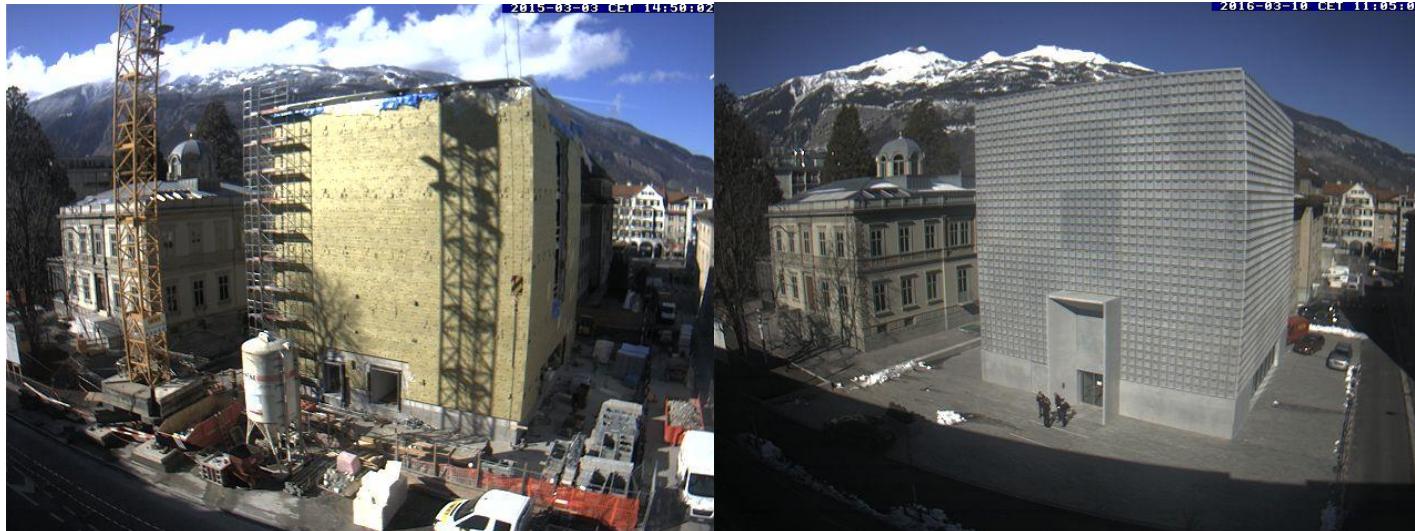




**Departement für Finanzen und Gemeinden Graubünden**  
**Departament da finanzas e vischnancas dal Grischun**  
**Dipartimento delle finanze e dei comuni dei Grigioni**



## Jahresrechnung 2015 des Kantons Graubünden

Medienorientierung  
Chur, 17. März 2016



## In Kürze

- **Gesamtergebnis: Ertragsüberschuss von 17 Millionen**
  - Höhere Einnahmen und tiefere Ausgaben als budgetiert
- **Erfolgsrechnung: sehr gutes operatives Ergebnis**
  - 67 Millionen mehr betrieblicher Ertrag (Steuern, SNB)
  - 60 Millionen weniger betrieblicher Aufwand (Transfers, Sachauf.)
  - Leicht schlechteres Finanzierungsergebnis
  - Operatives Ergebnis mit Ertragsüberschuss von 60 Millionen
- **Investitionsrechnung**
  - Nettoinvestitionen 163 Millionen = Niveau 2013, (2014: 128 Mio.)
  - Ausgaben unter Budget, Einnahmen wie budgetiert
  - Bauprojekte weniger weit, weniger Darlehen, weniger Beiträge

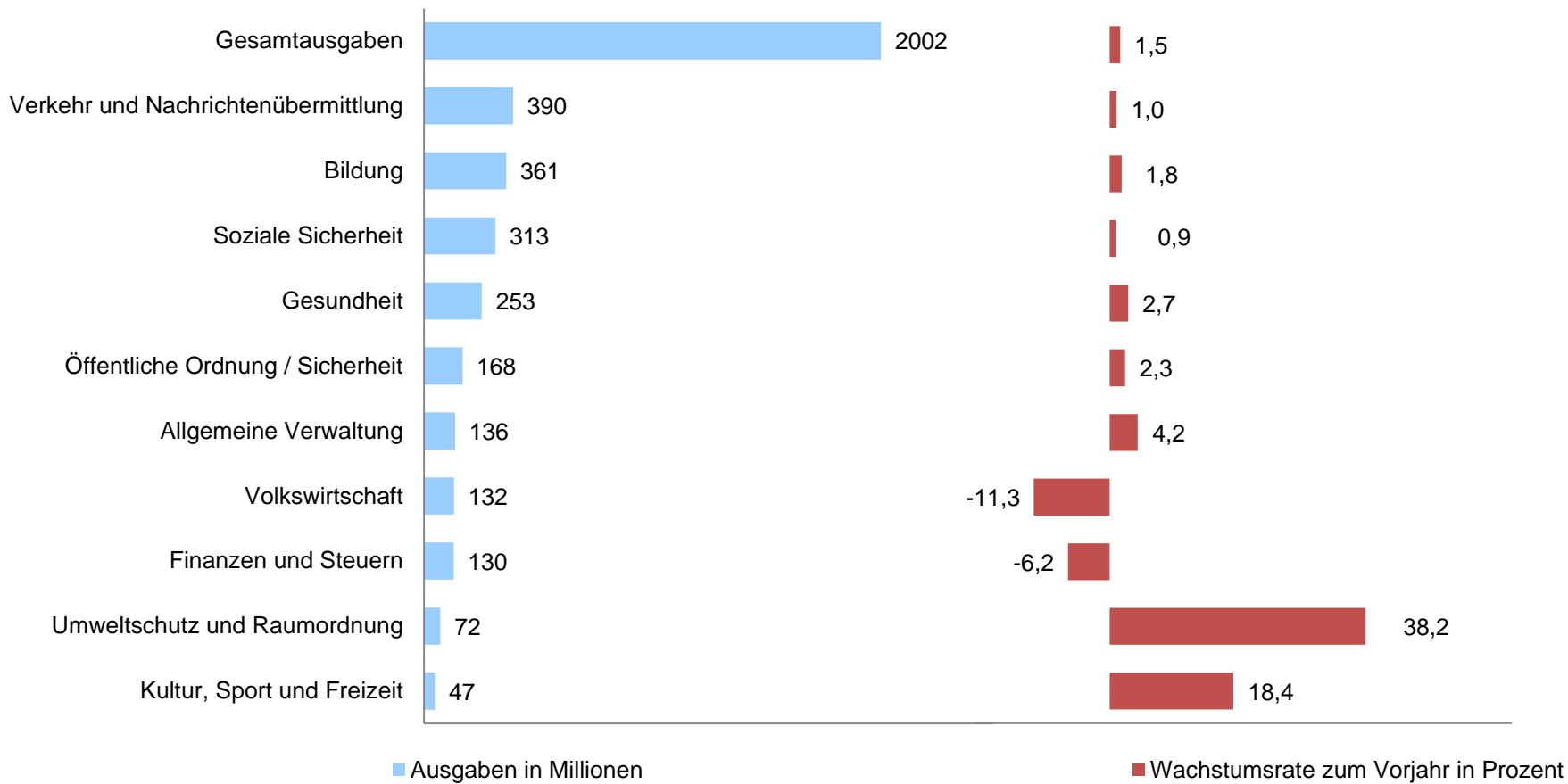


# Die Ergebnisse der Jahresrechnung 2015

	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Differenz zum Budget 2015	
			absolut	Prozent
In Millionen Franken bzw. Prozent				
<b>Erfolgsrechnung</b>				
Betrieblicher Aufwand	-2 444	-2 465	59	-2,3
Betrieblicher Ertrag	2 387	2 428	67	2,8
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-57</b>	<b>-36</b>	<b>126</b>	<b>-77,7</b>
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>101</b>	<b>96</b>	<b>-2</b>	<b>-2,1</b>
<b>Operatives Ergebnis (1. Stufe)</b>	<b>44</b>	<b>60</b>	<b>124</b>	<b>&lt;-100</b>
<b>Ausserordentliches Ergebnis (2. Stufe)</b>	<b>11</b>	<b>-43</b>	<b>-51</b>	<b>&lt;-100</b>
<b>Gesamtergebnis (3. Stufe)</b>	<b>55</b>	<b>17</b>	<b>72</b>	<b>&lt;-100</b>
<b>Investitionsrechnung</b>				
Ausgaben	-379	-416	27	-6,0
Einnahmen	251	252	22	9,7
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>-128</b>	<b>-163</b>	<b>49</b>	<b>-23,1</b>

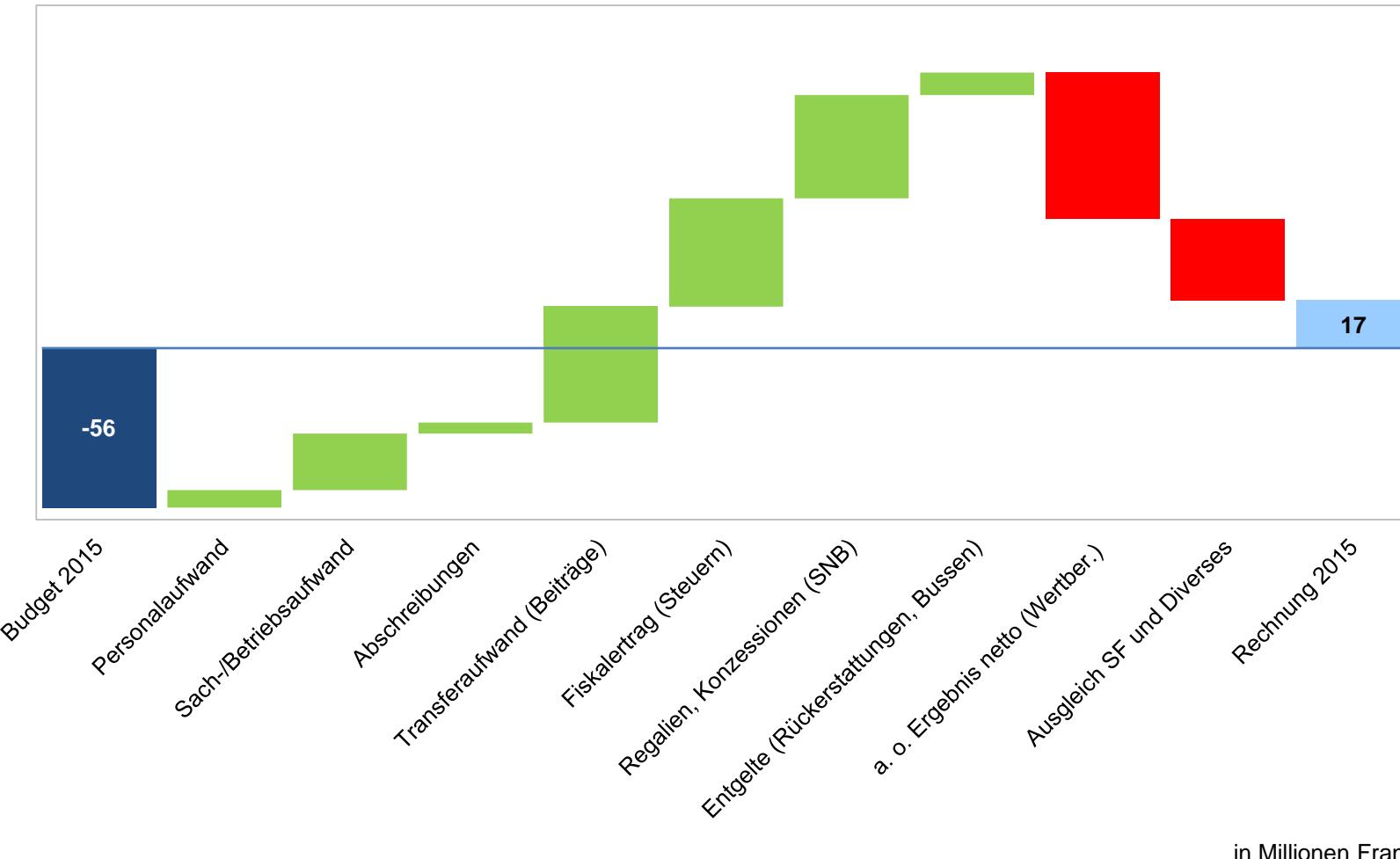


## Gesamtausgaben nach Politikbereichen



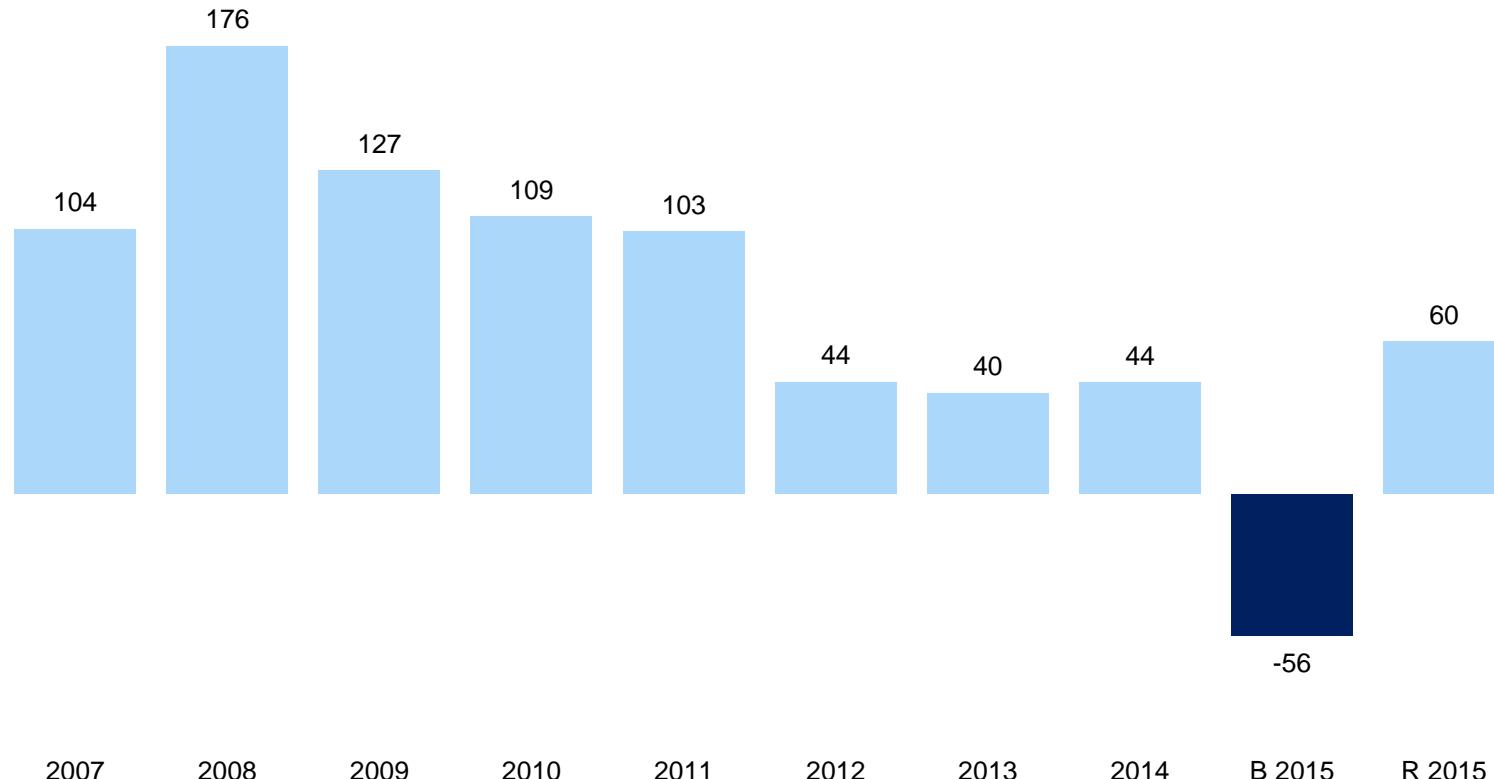


# Vom Budget zur Rechnung - Abweichungsanalyse





# Sehr gutes operatives Ergebnis

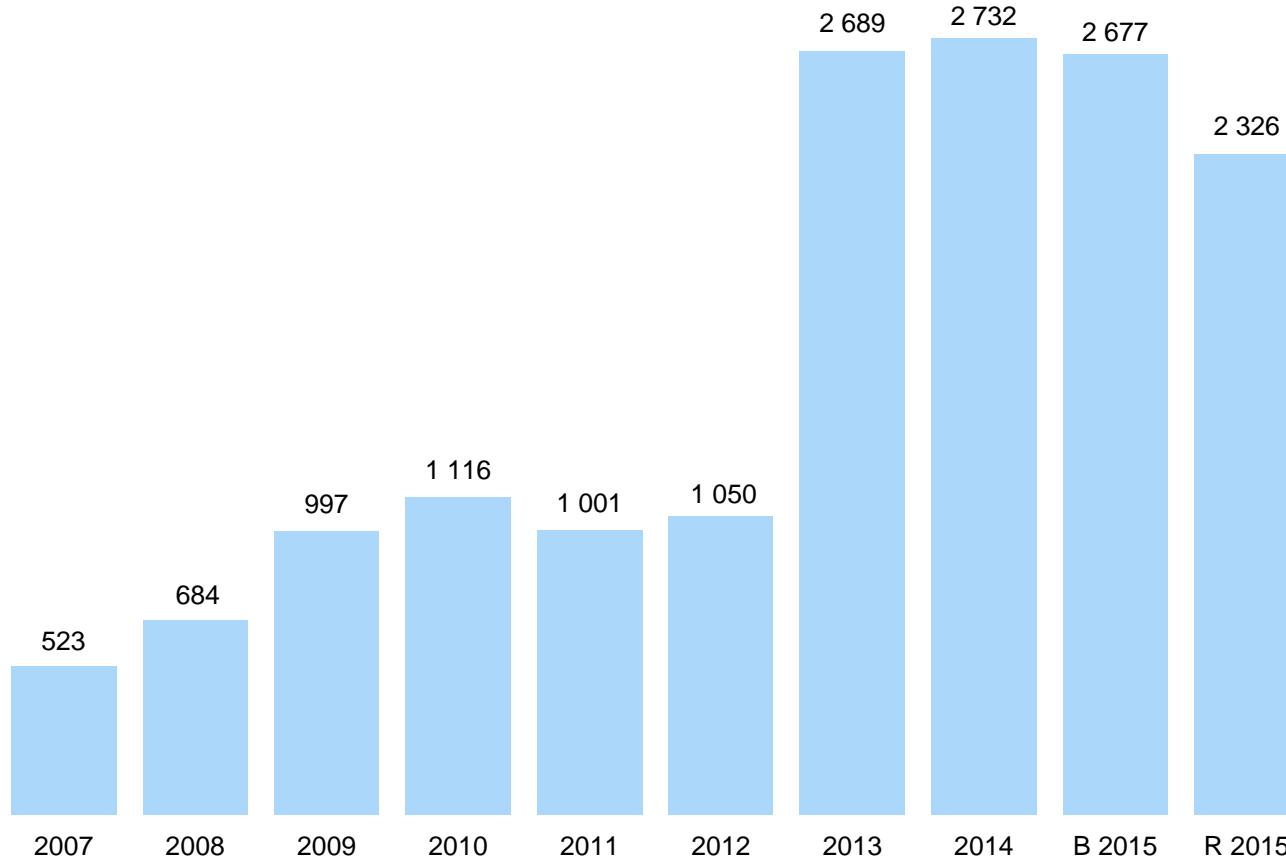


Rechnungen bis 2012 ordentliches Ergebnis, ab 2013 operatives Ergebnis

in Millionen Franken

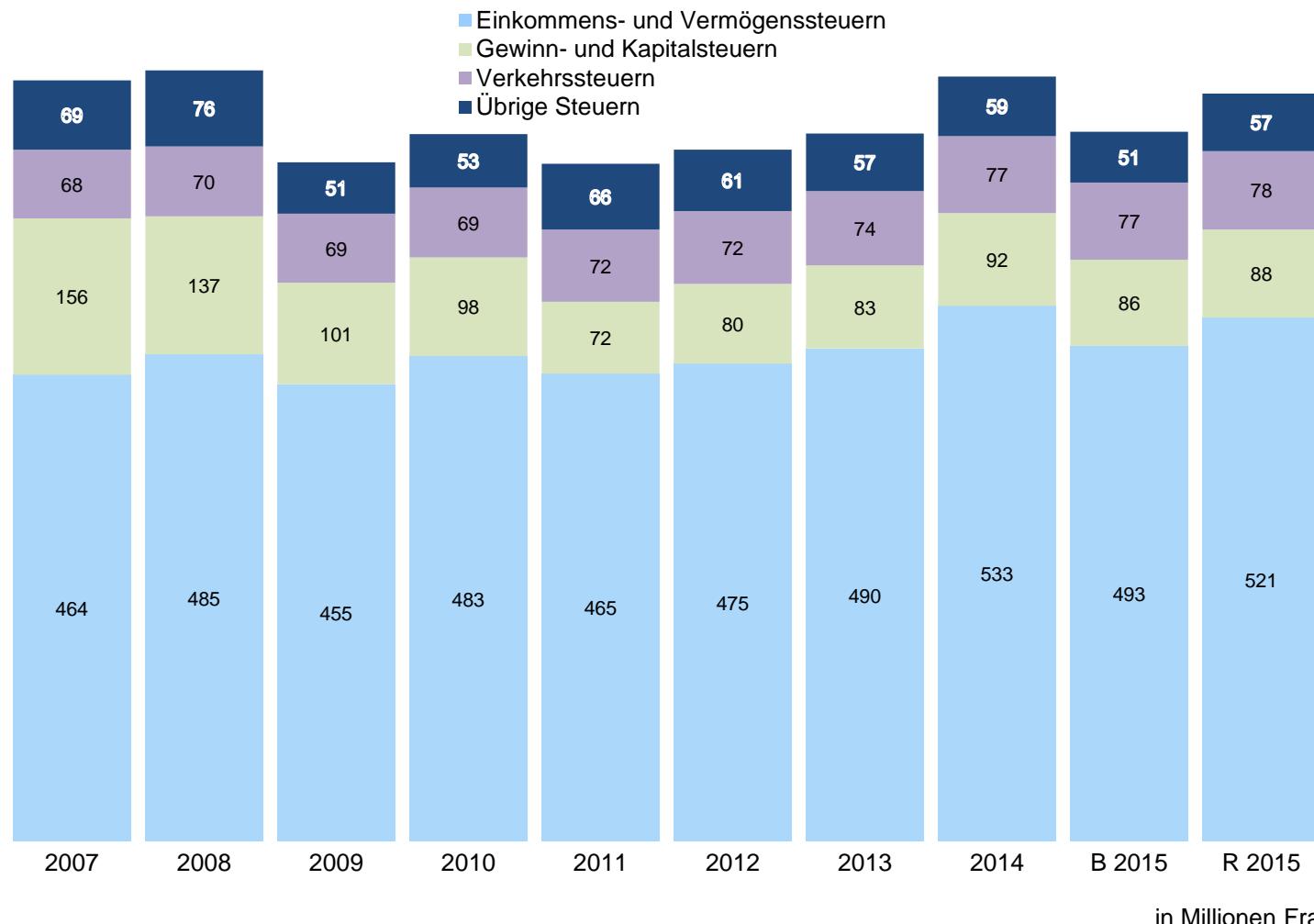


## Eigenkapital: 2,3 Milliarden (Aufhebung Steuerabgrenzung)

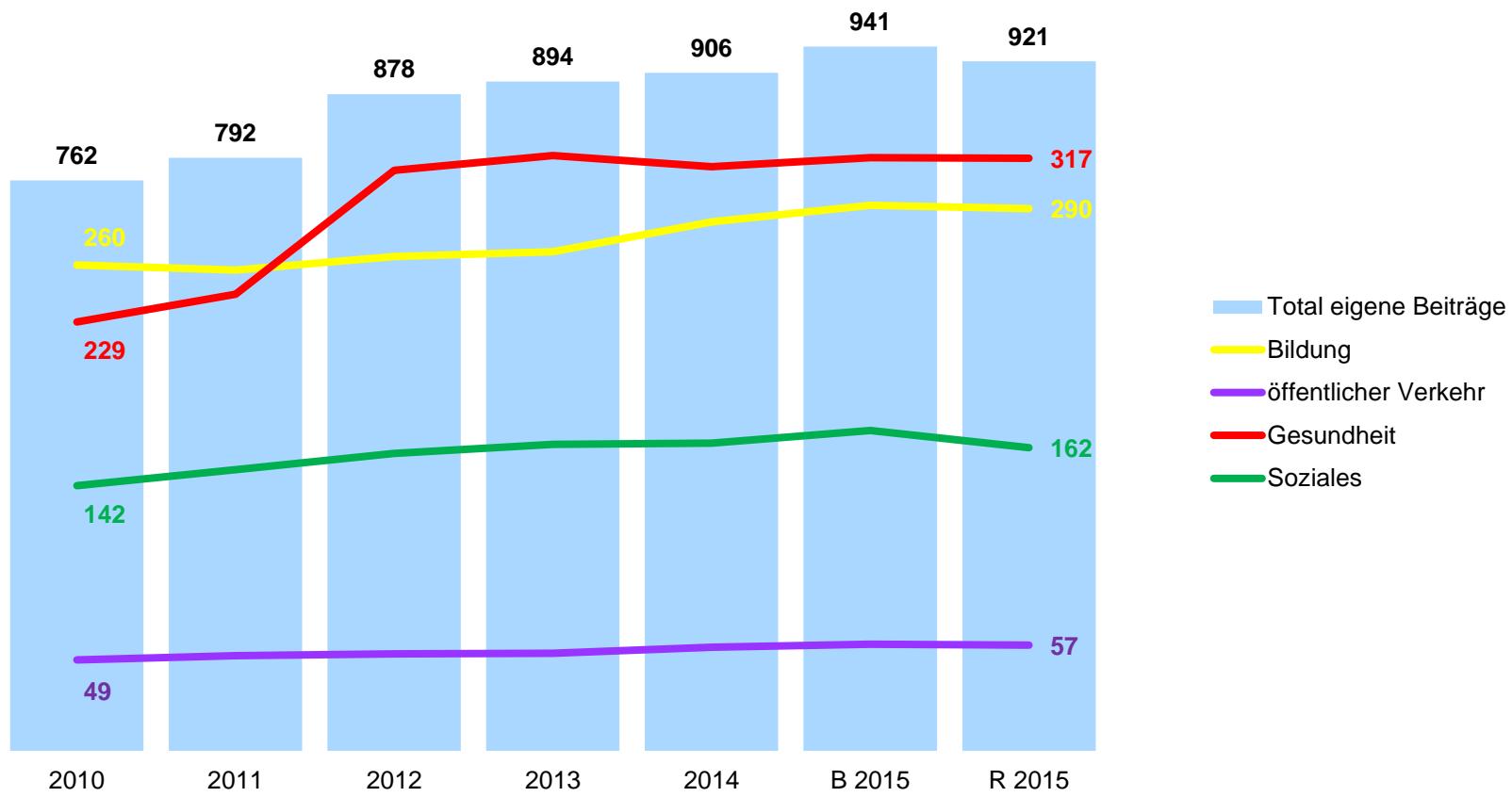


in Millionen Franken

# Steuern: mehr von natürlichen Personen und übrigen Steuern

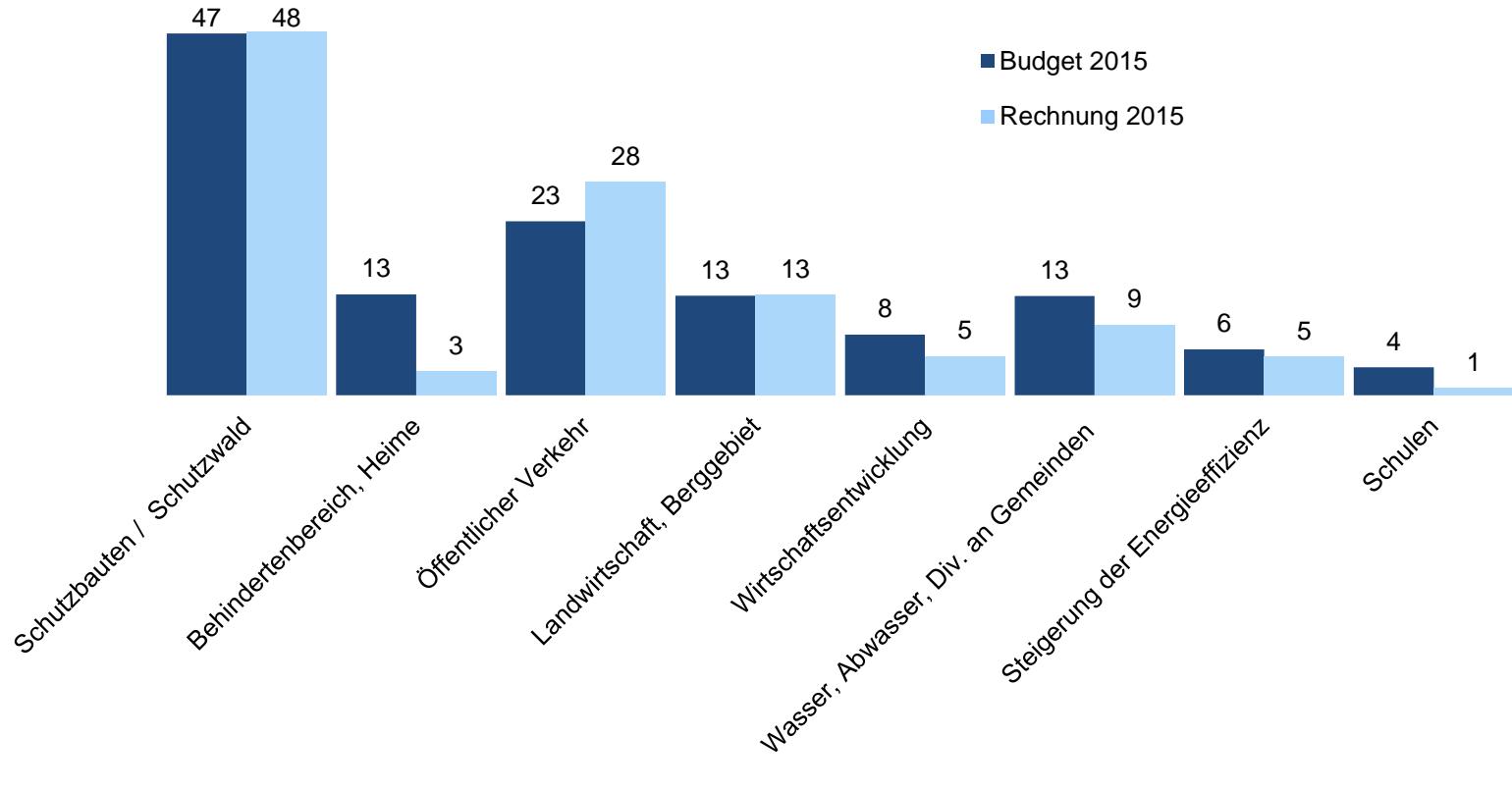


## Beiträge im letzten Jahr um 15 Millionen gestiegen (+1,7 %)



in Millionen Franken

# Investitionsbeiträge 16 Millionen unter Budget



in Millionen Franken



## Die grösseren Investitionsprojekte mit Verpflichtungskrediten

Vorhaben (in Millionen Franken)	Gesamtkredit	Ausgaben 2015
Erweiterung Bündner Kunstmuseum	Netto 8,5	Brutto 14,2
Kantonsschule: Ergänzungsneubauten Plessur	27,0	3,4
Verwaltungszentrum Chur	69,0	3,1
Rechenzentrumsraumstrategie	4,7	2,1
Neubau Justizvollzugsanstalt Realta	Netto 86,0	Brutto 1,3
Sicherheitsfunknetz POLYCOM	55,0	1,1

# Strassenrechnung: Guthaben auf 104 Millionen angewachsen

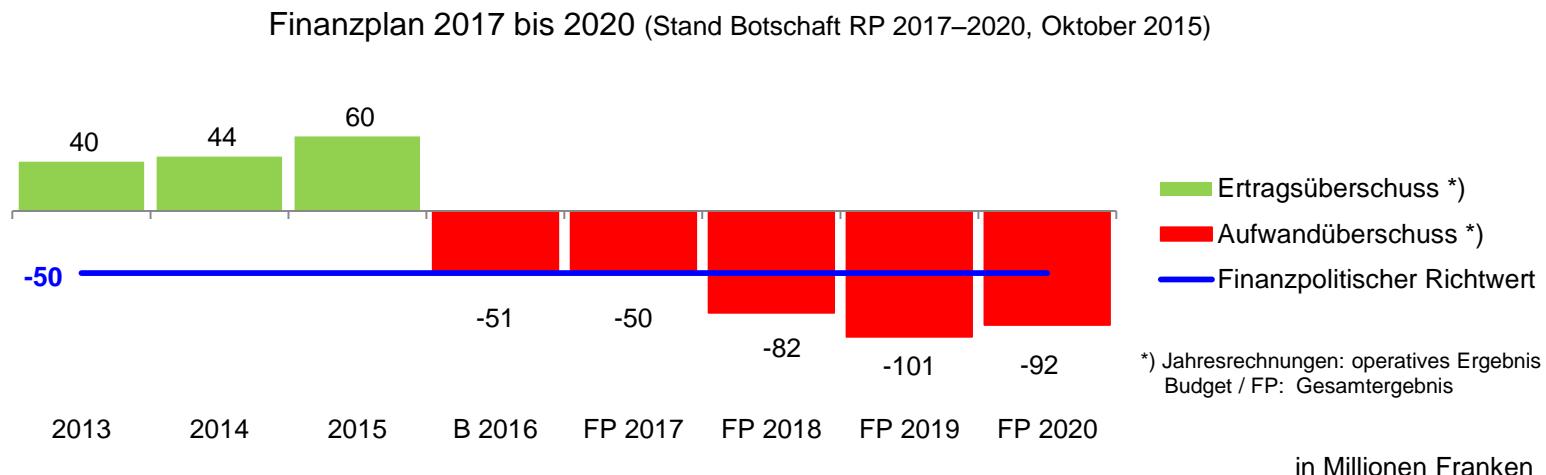


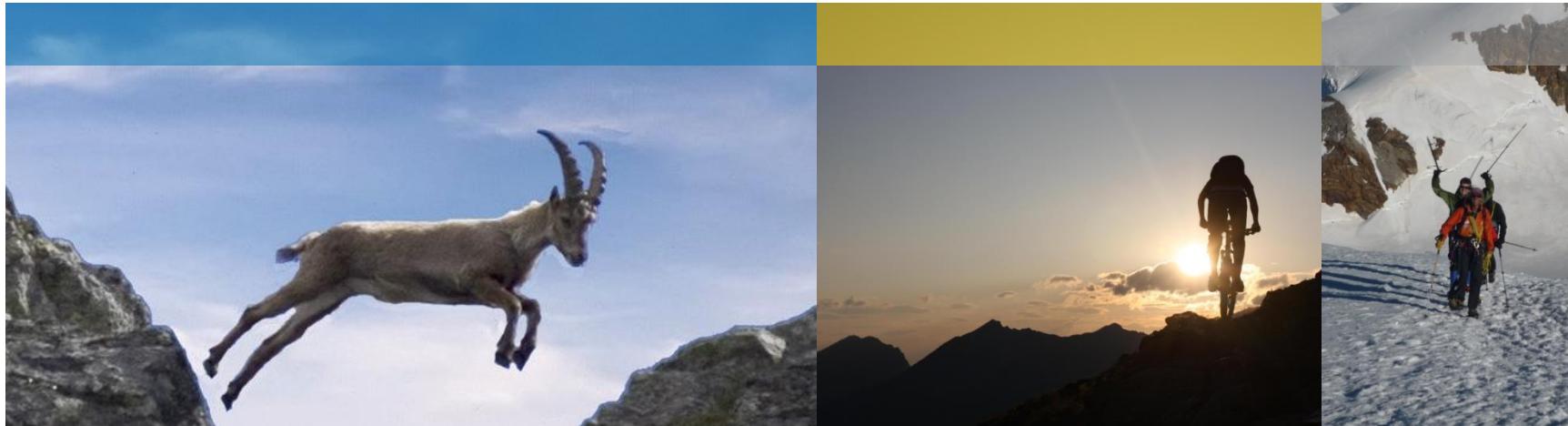
140 Millionen in das Strassennetz investiert:

- 70 Millionen für Hauptstrassen
- 36 Millionen für Verbindungsstrassen
- 25 Millionen für Nationalstrassen
- 9 Millionen für allgemeine Investitionen

## Ausblick

- Jahresrechnung 2016: SNB mit unerwarteter Ausschüttung
- Operatives Ergebnis wird deutlich schlechter als in Vorjahren
- Defizite gemäss Finanzplan 2017–2020 sind nicht tragbar
- Priorität beim Haushaltsgleichgewicht: strenge Ausgabendisziplin. Entlastungsprogramm bei tatsächlichen bzw. strukturellen Defiziten





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