



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



Jahresrechnung 2018

Medienorientierung

Regierungsrat Dr. Christian Rathgeb

Chur, 7. März 2019



Die Ergebnisse der Jahresrechnung 2018

	Rechnung 2017	Budget inkl. NK 2018	Rechnung 2018	Differenz zur Rechnung 2017		Differenz zum Budget 2018	
	Mio. Fr.	Mio. Fr.	Mio. Fr.	Mio. Fr.	Prozent	Mio. Fr.	Prozent
Erfolgsrechnung							
Betrieblicher Aufwand	- 2 385	- 2 488	- 2 373	12	-0.5	115	-4.6
Betrieblicher Ertrag	2 350	2 362	2 372	22	0.9	10	0.4
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	- 35	- 126	- 1	34	-97.3	125	-99.3
Ergebnis aus Finanzierung	113	93	106	- 6	-5.7	13	14.5
Operatives Ergebnis (1. Stufe)	78	-33	105	27	35.0	139	<-100
Ausserordentliches Ergebnis (2. Stufe)	51	10	- 102	- 153	<-100	- 113	<-100
Gesamtergebnis (3. Stufe)	129	- 23	3	- 126	-97.9	26	<-100
Investitionsrechnung							
Ausgaben	- 368	- 446	- 385	- 17	4.5	61	-13.7
Einnahmen	147	153	145	- 2	-1.1	- 8	-5.0
Nettoinvestitionen	- 221	- 293	- 240	- 18	8.2	53	-18.2
Kennzahlen	Prozent	Prozent	Prozent				
Staatsquote	13,8	14,8	13,5				
Selbstfinanzierungsgrad	110,6	49,2	119,3				

Erfolgsrechnung 2018: wesentliche Ergebnisbeiträge

▪ Operativ:

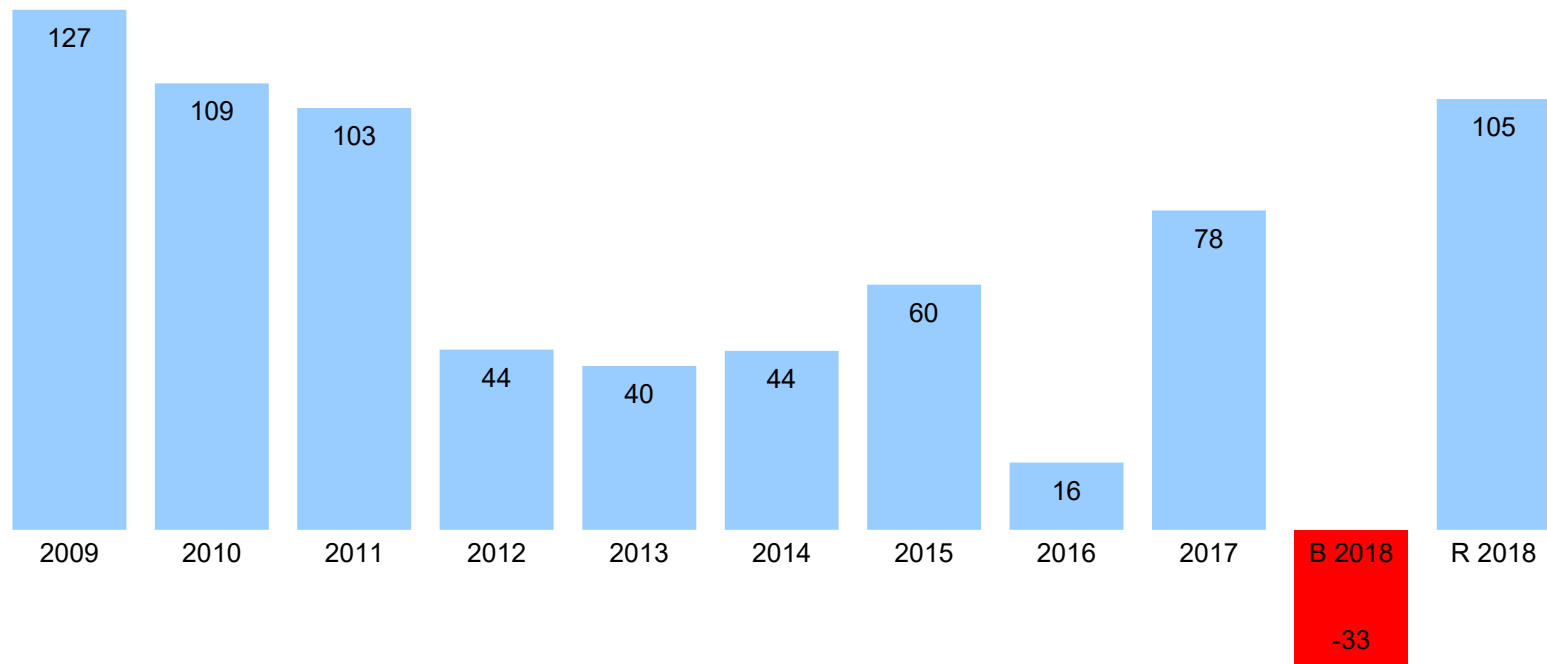
- A.o. hohe Grundstückgewinnsteuern (50,8 Mio.) sowie Nachlass- und Schenkungssteuern (25,6 Mio.)
- SNB-Gewinnanteil mit doppelter Ausschüttung (31,4 Mio.)
- Rückerstattungen inkl. Zins der PostAuto Schweiz AG (17,0 Mio.)
- SF Strassen mit hohem Ertragsüberschuss (12,7 Mio.)

Ausserordentlich:

- Buchverluste von Finanzanlagen (netto -22,1 Mio.)
- Einlage Reserve für Hochschulzentrum HTW Chur (-90,0 Mio.)
- Entnahme Reserve Albulatunnel (+3,2 Mio.) und systemrelevante Infrastrukturen (+6,4 Mio.)



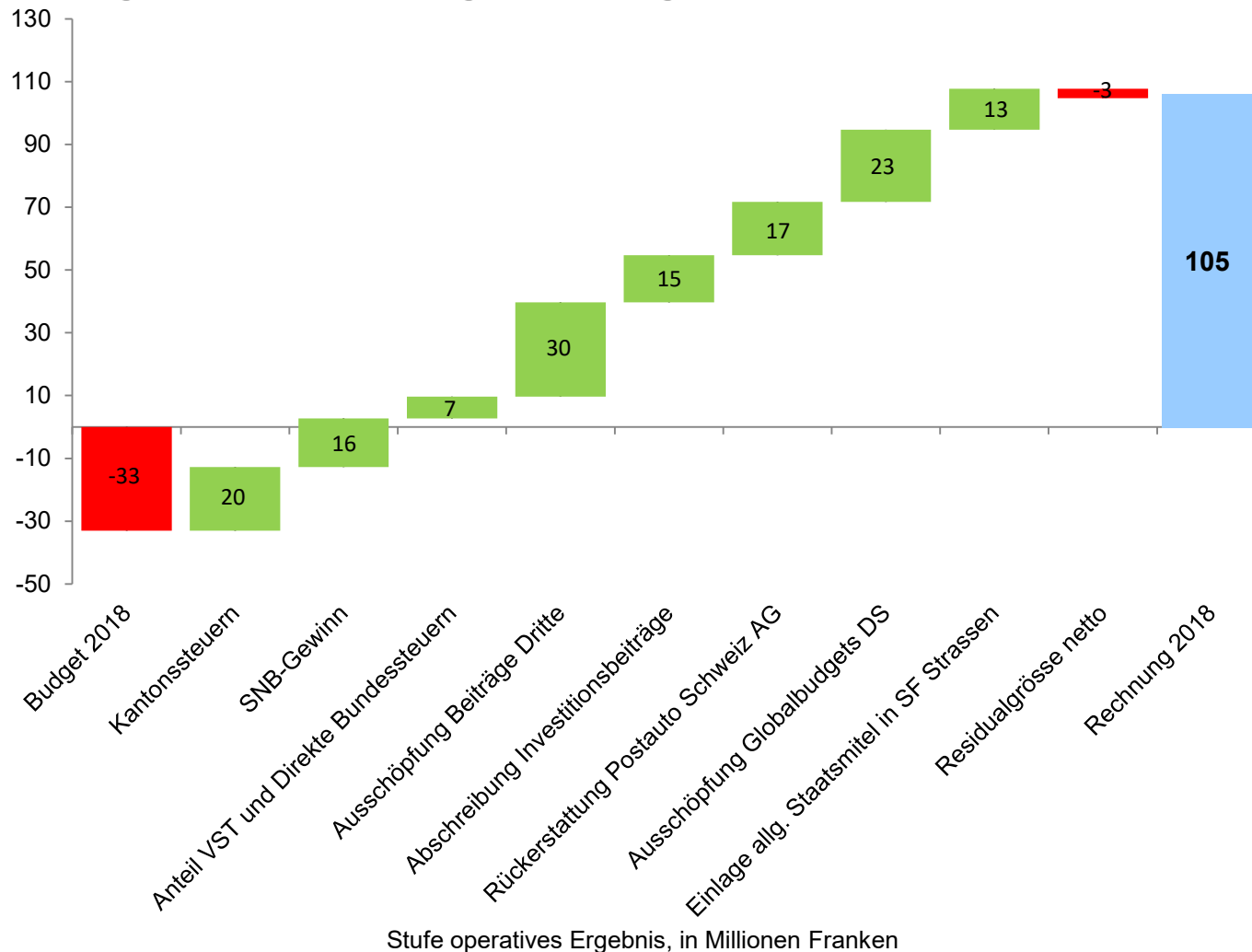
Die Jahresergebnisse der letzten 10 Jahre



Rechnungen bis 2012 ordentliches Ergebnis, ab 2013 operatives Ergebnis, in Millionen Franken

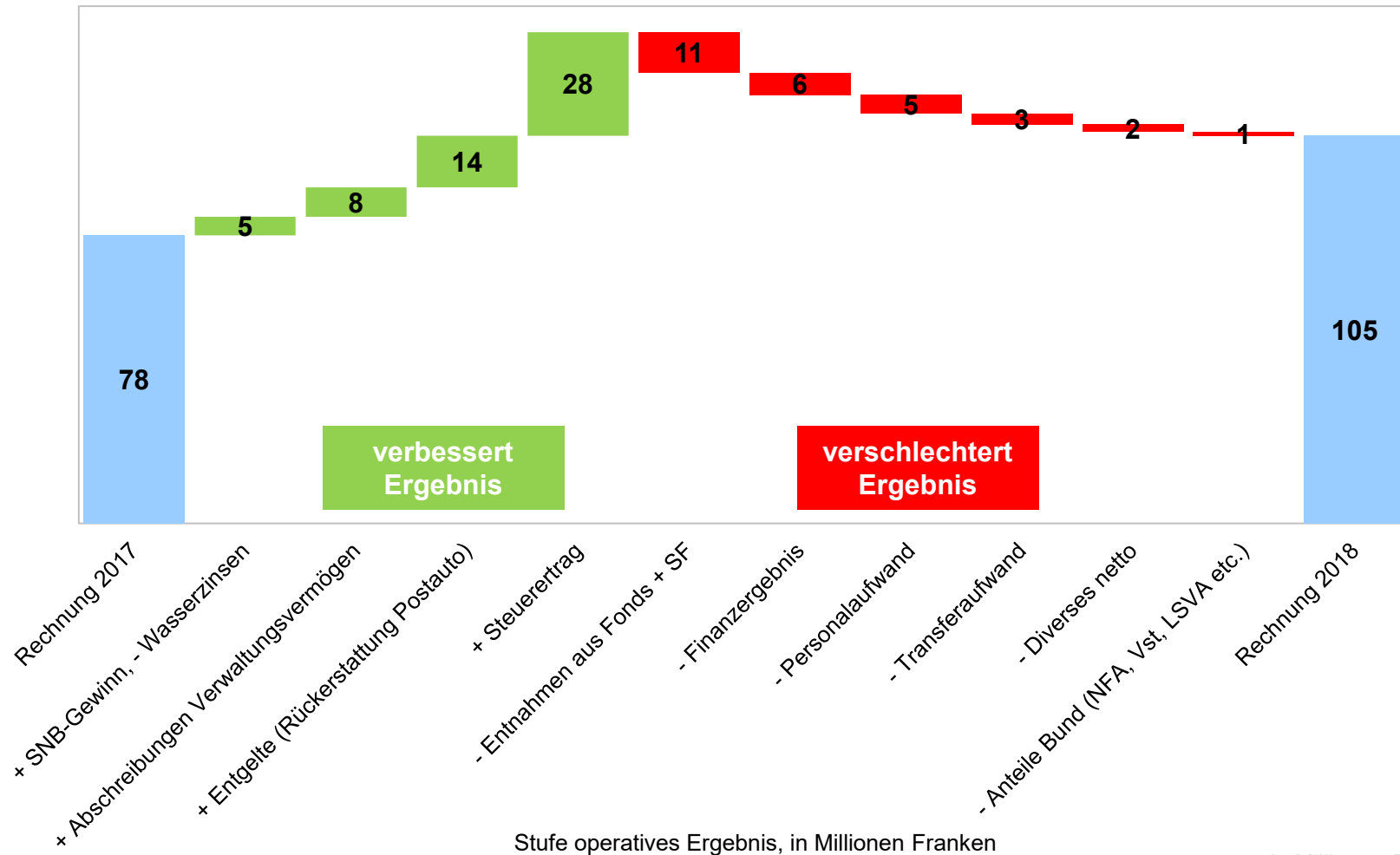


Abweichungen Rechnung – Budget 2018





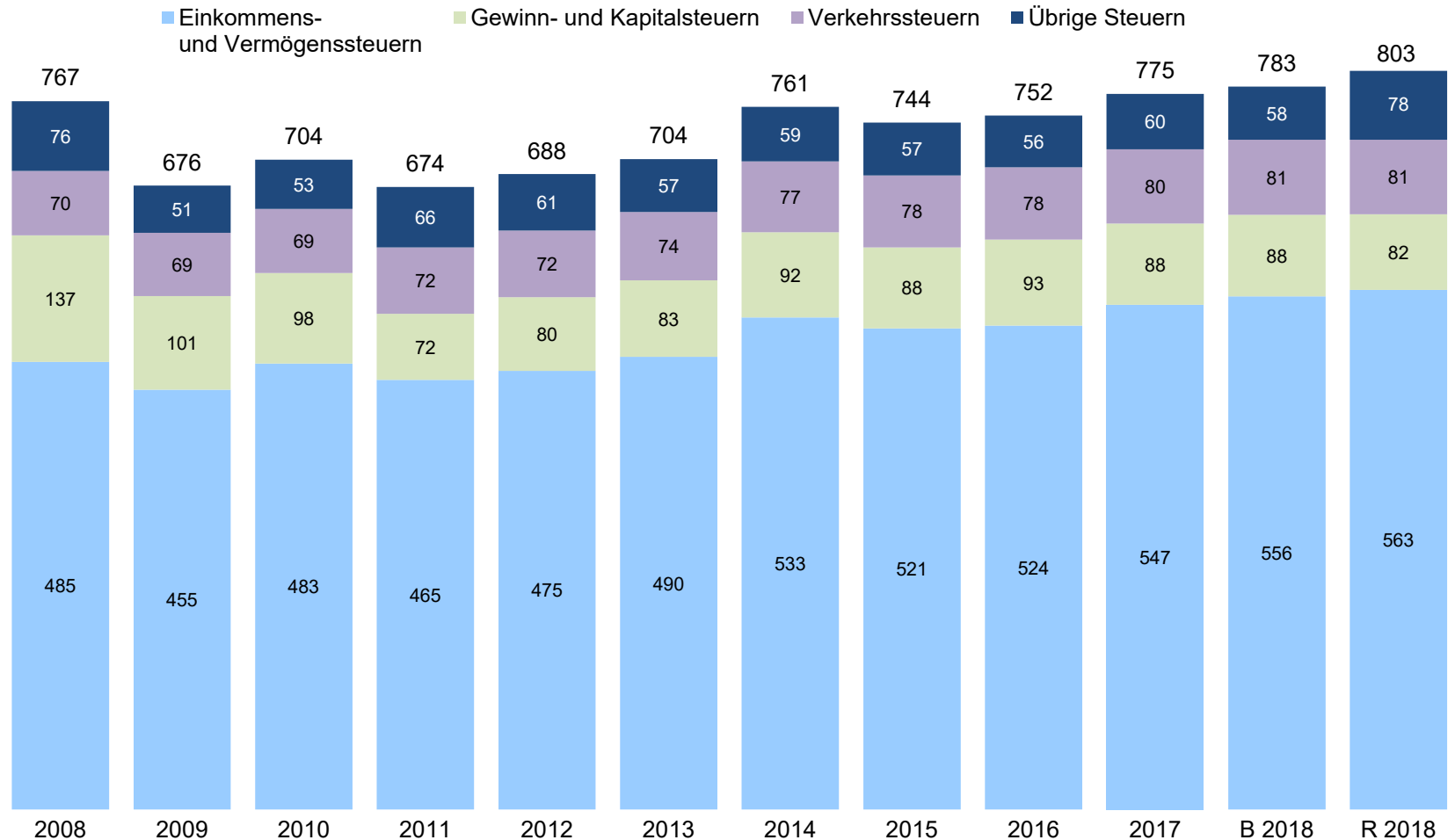
Veränderungen Rechnung 2017 → Rechnung 2018



in Millionen Franken



Entwicklung der Steuererträge seit 2008

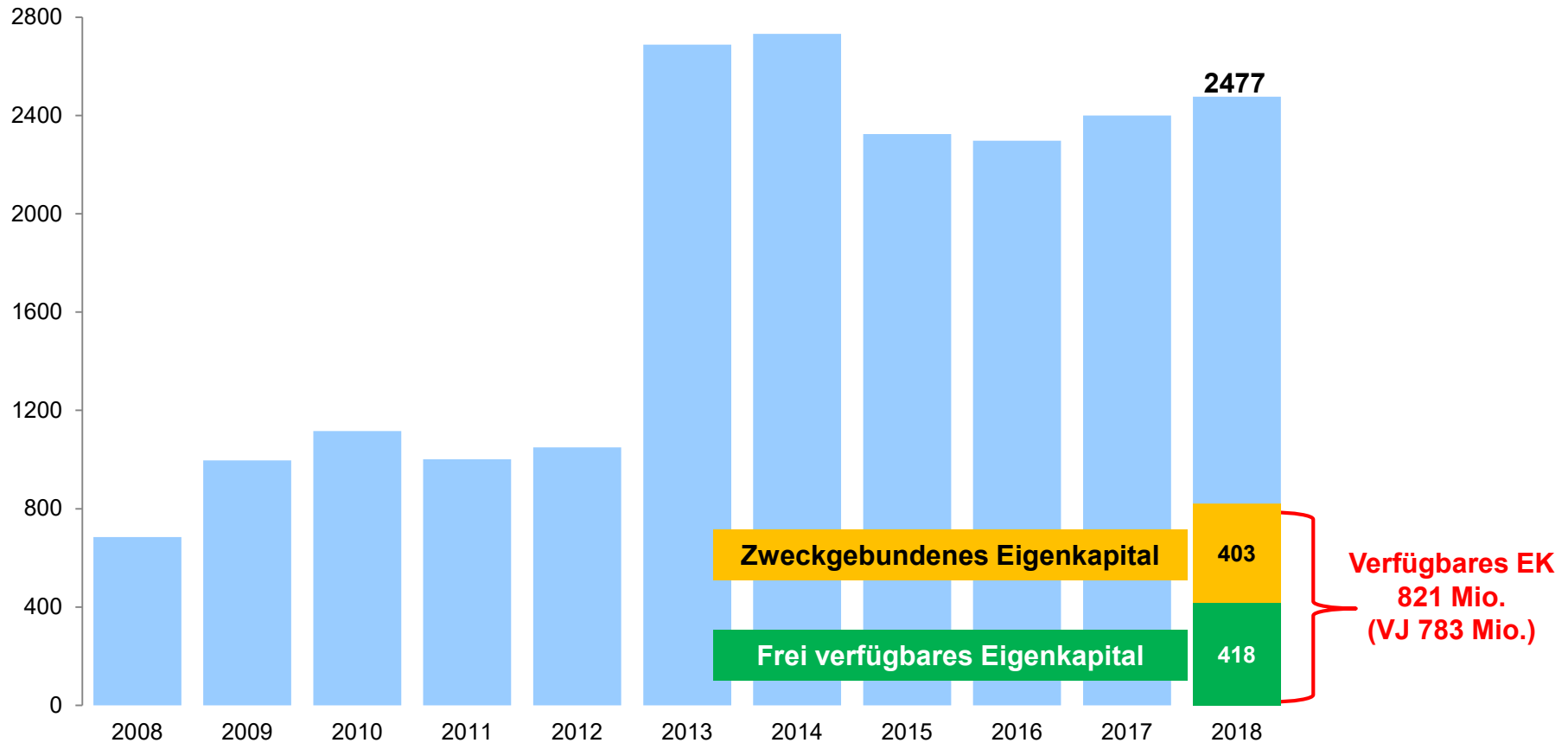


Oberste Zahl entspricht Total Kantonssteuern

in Millionen Franken



Ausgewiesenes Eigenkapital seit 2008



in Millionen Franken



Frei verfügbares Eigenkapital 2018

		31.12.2018	
29	Eigenkapital	2476,6	
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	- 228,1	 Verfügbares EK 821 Mio.
293	Vorfinanzierungen	- 175,0	
299	Bilanzüberschuss	2073,5	
14	Verwaltungsvermögen (ohne bundesfinanzierte Darlehen NRP, LKG & Forstkredite)	- 916,1	
1070	Aktien und Anteilscheine (Anteil aus strategisch-öffentlichem Interesse gehalten)	- 739,2	
	Frei verfügbares Eigenkapital	418,3	

in Millionen Franken

Hohe Nettoinvestitionen gemäss RP 2017–2020

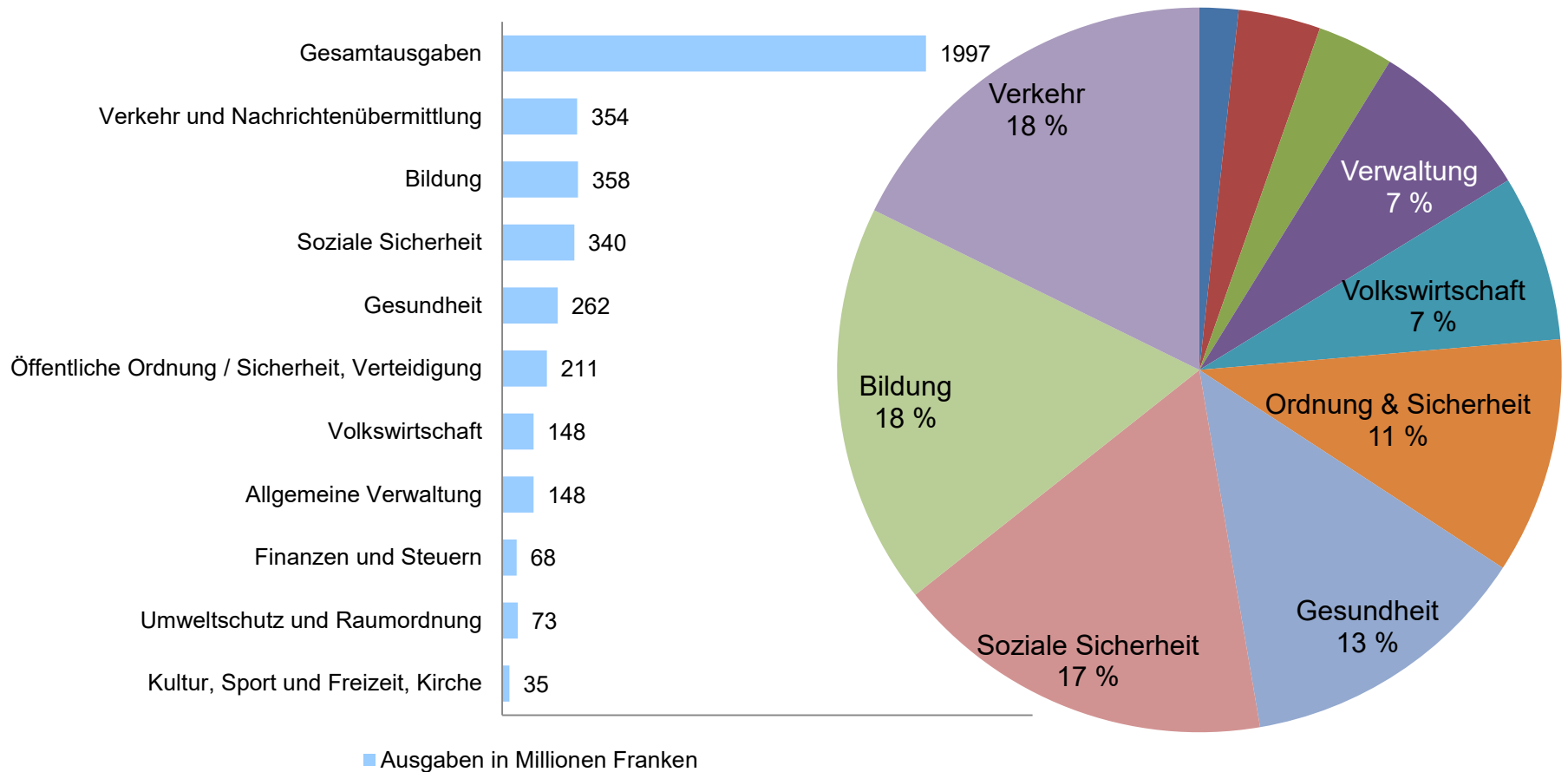


Ausgaben 2018:	385 Mio.
➤ Beiträge	177 Mio.
➤ Strassen	112 Mio.
➤ Hochbauten	80 Mio.
➤ Darlehen	7 Mio.
➤ Diverses	9 Mio.





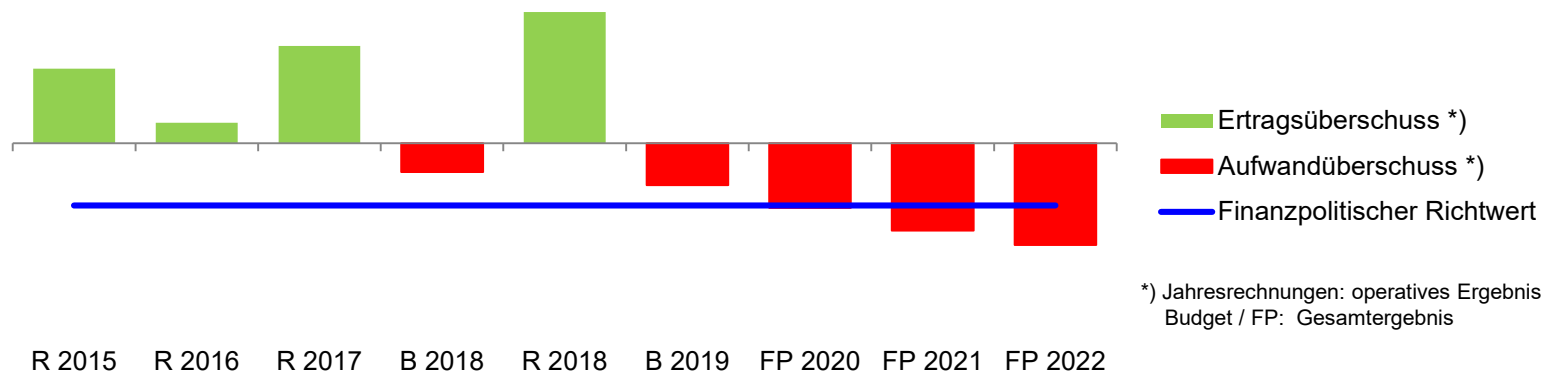
Gesamtausgaben 2018 nach Politikbereichen



Ausblick

- Jahresrechnung 2019: positives operatives Ergebnis realistisch dank doppelter Ausschüttung SNB und moderatem Aufwandanstieg im 2018.
- Projekt zur langfristigen Sicherung des Haushaltsgleichgewichts (GrFlex): Vernehmlassung über Revisionspaket bis 31. März 2019.
- Priorität Budget 2020 und Finanzplan 2021–2024: Ausgabendisziplin!

Budget / Finanzplan 2019 bis 2022 (Stand Botschaft Budget 2019)





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



Vielen Dank und auf Wiedersehen

Grazia fitg ed a revair

Grazie e arrivederci