



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 | | | | | | | |
| Staatsquote | 13,8 | 14,8 | 13,5 | | | | |
| Selbstfinanzierungsgrad | 110,6 | 49,2 | 119,3 | | | | |



Erfolgsrechnung 2018: wesentliche Ergebnisbeiträge

▪ Operativ:

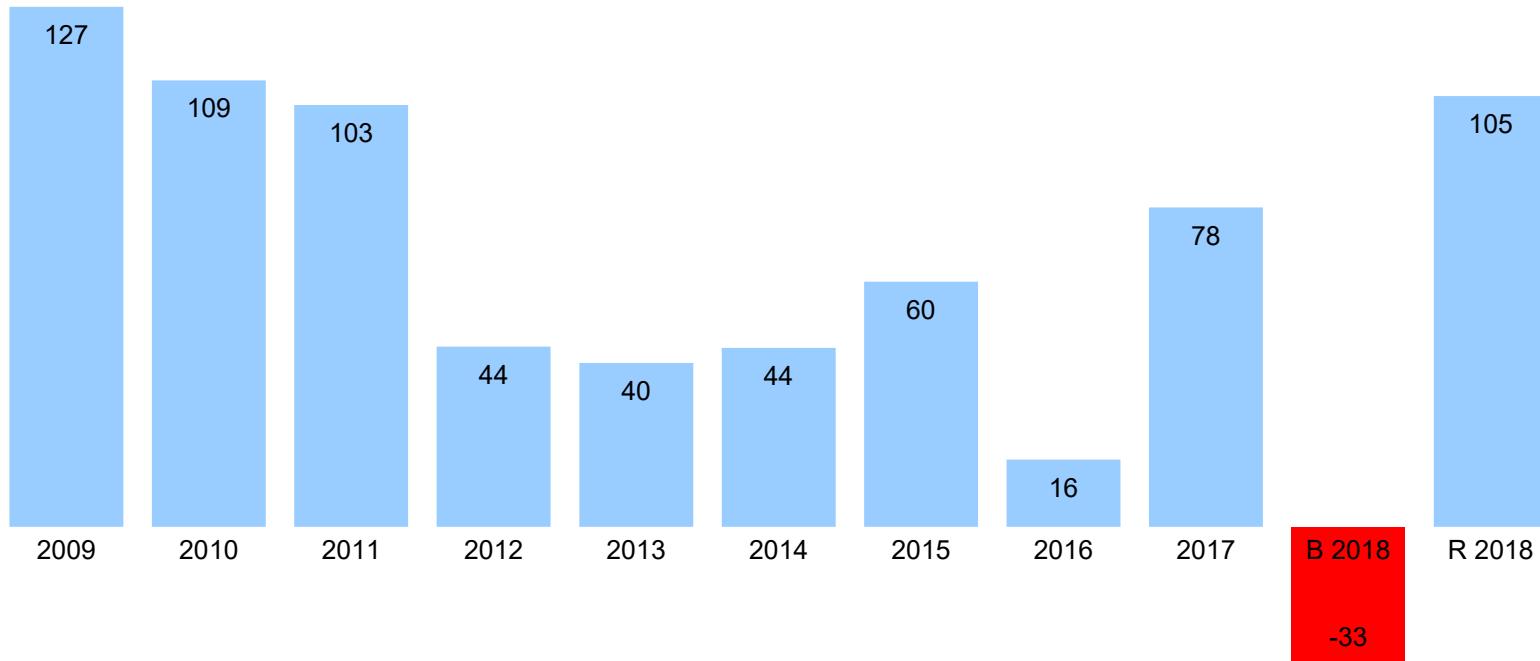
- A.o. hohe Grundstückgewinnsteuern (50,8 Mio.) sowie Nachlass- und Schenkungssteuern (25,6 Mio.)
- SNB-Gewinnanteil mit doppelter Ausschüttung (31,4 Mio.)
- Rückerstattungen inkl. Zins der PostAuto Schweiz AG (17,0 Mio.)
- SF Strassen mit hohem Ertragsüberschuss (12,7 Mio.)

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.)



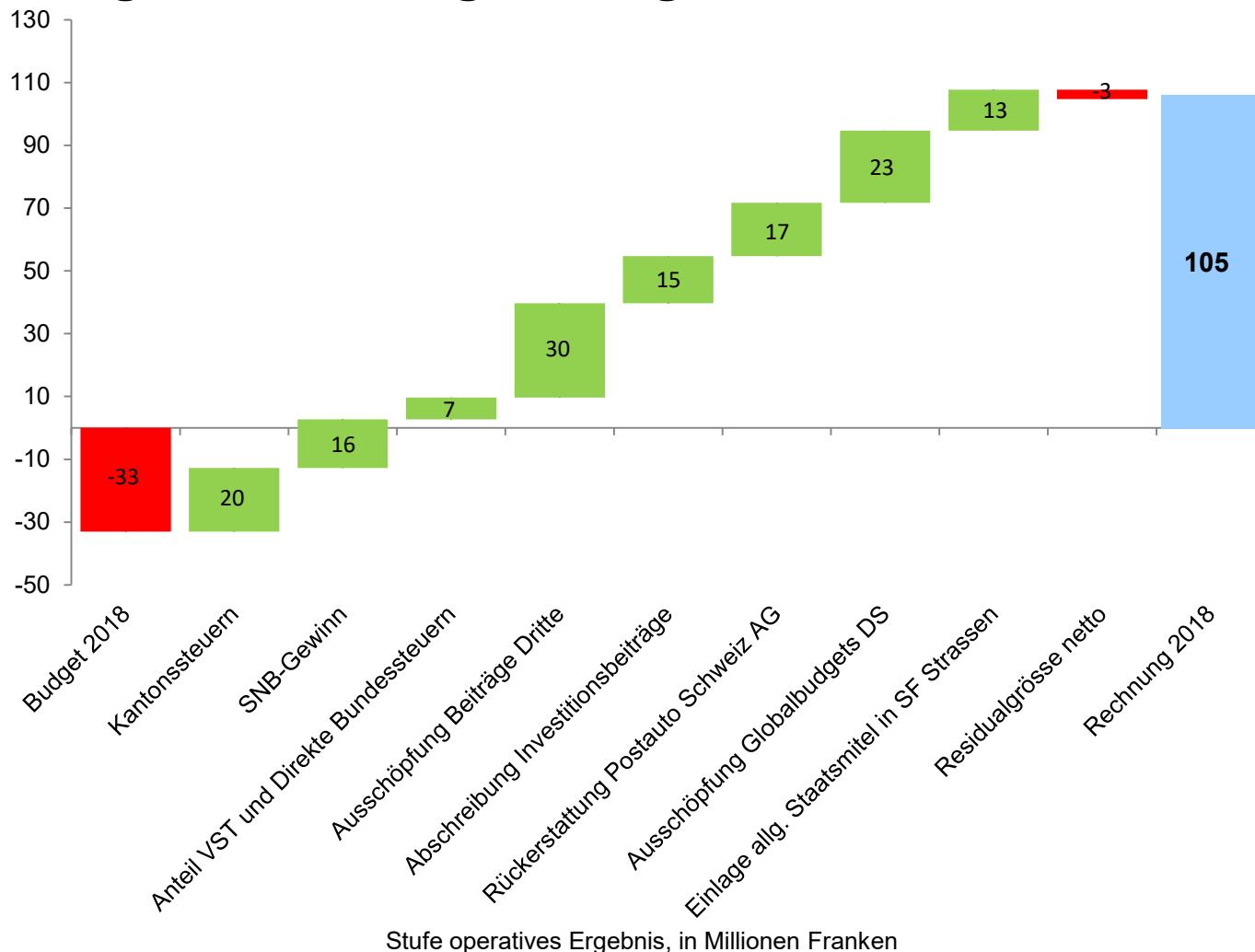
Die Jahresergebnisse der letzten 10 Jahre



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

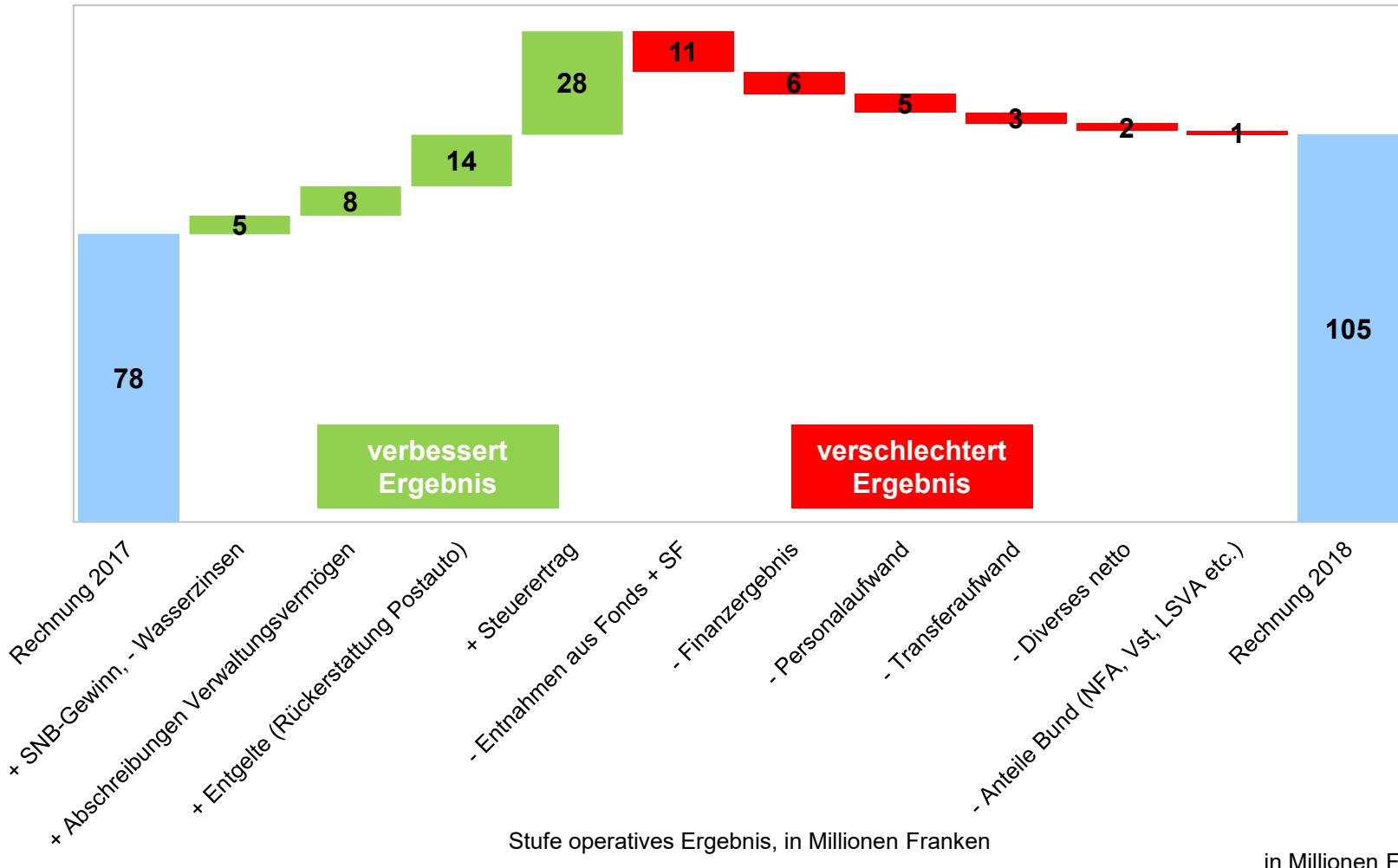


Abweichungen Rechnung – Budget 2018



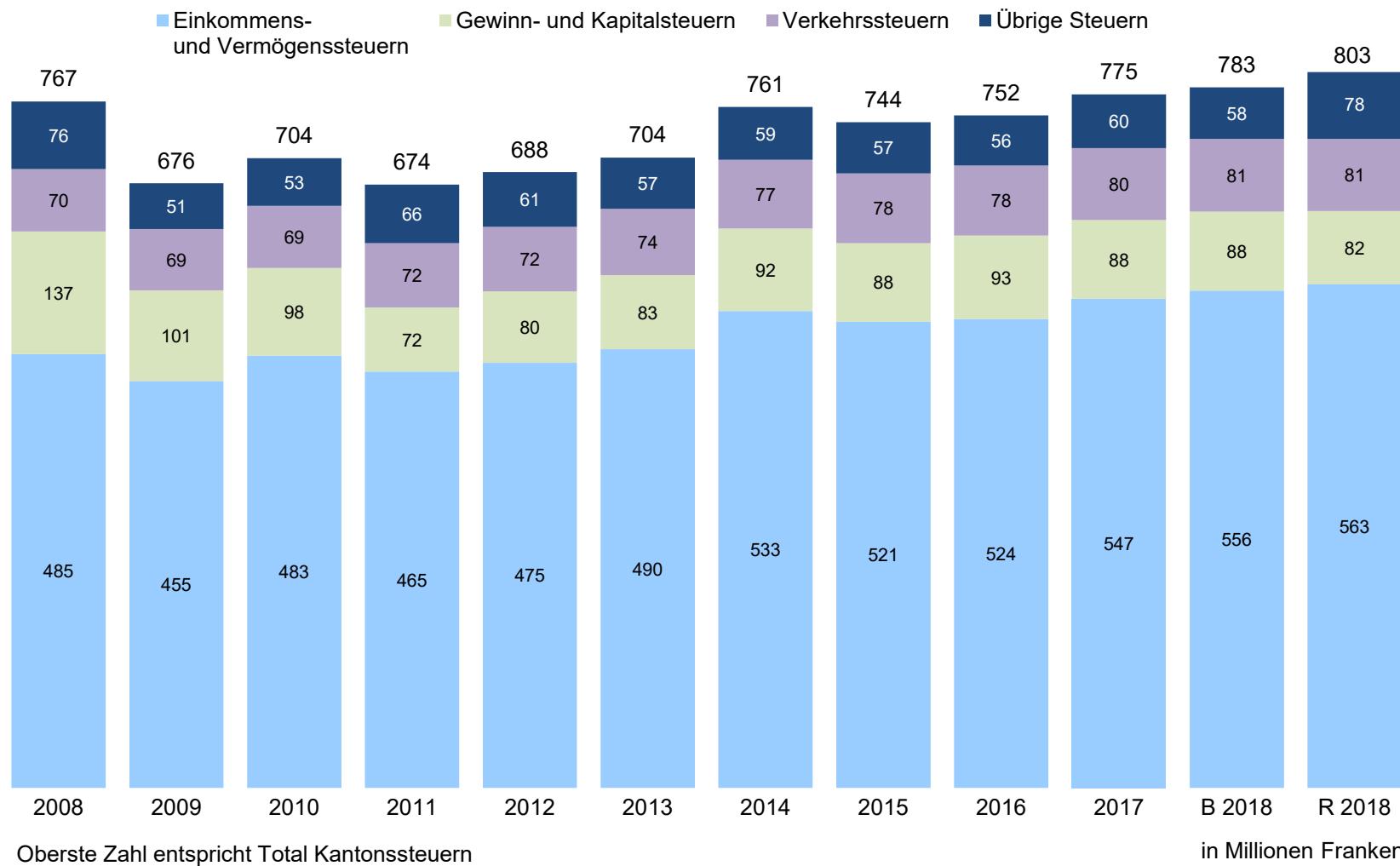


Veränderungen Rechnung 2017 → Rechnung 2018



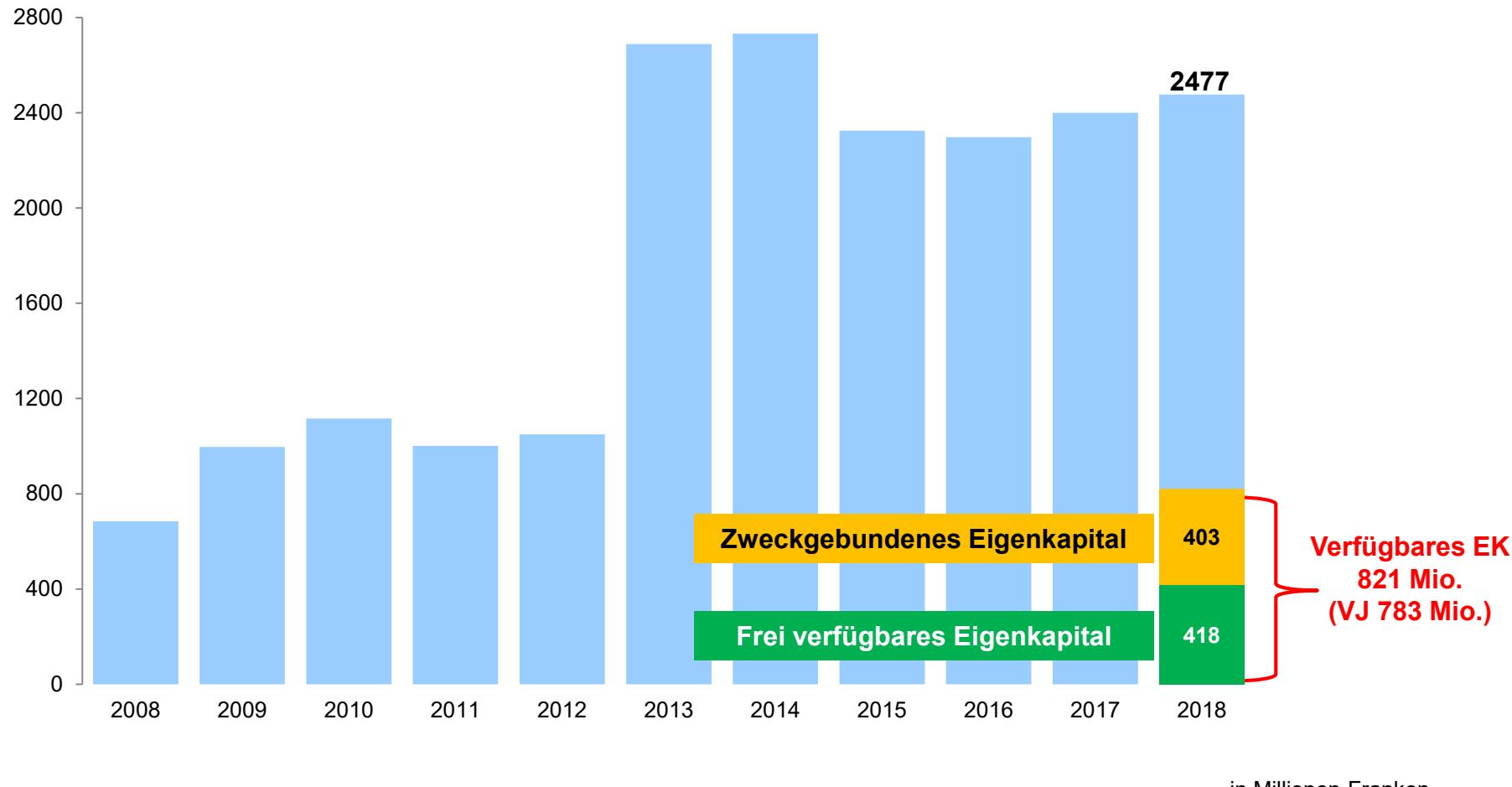


Entwicklung der Steuererträge seit 2008





Ausgewiesenes Eigenkapital seit 2008





Frei verfügbares Eigenkapital 2018

| | | 31.12.2018 |
|------|--|-------------------|
| 29 | Eigenkapital | 2476,6 |
| 290 | Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | - 228,1 |
| 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 |

Verfügbares EK
821 Mio.

in Millionen Franken

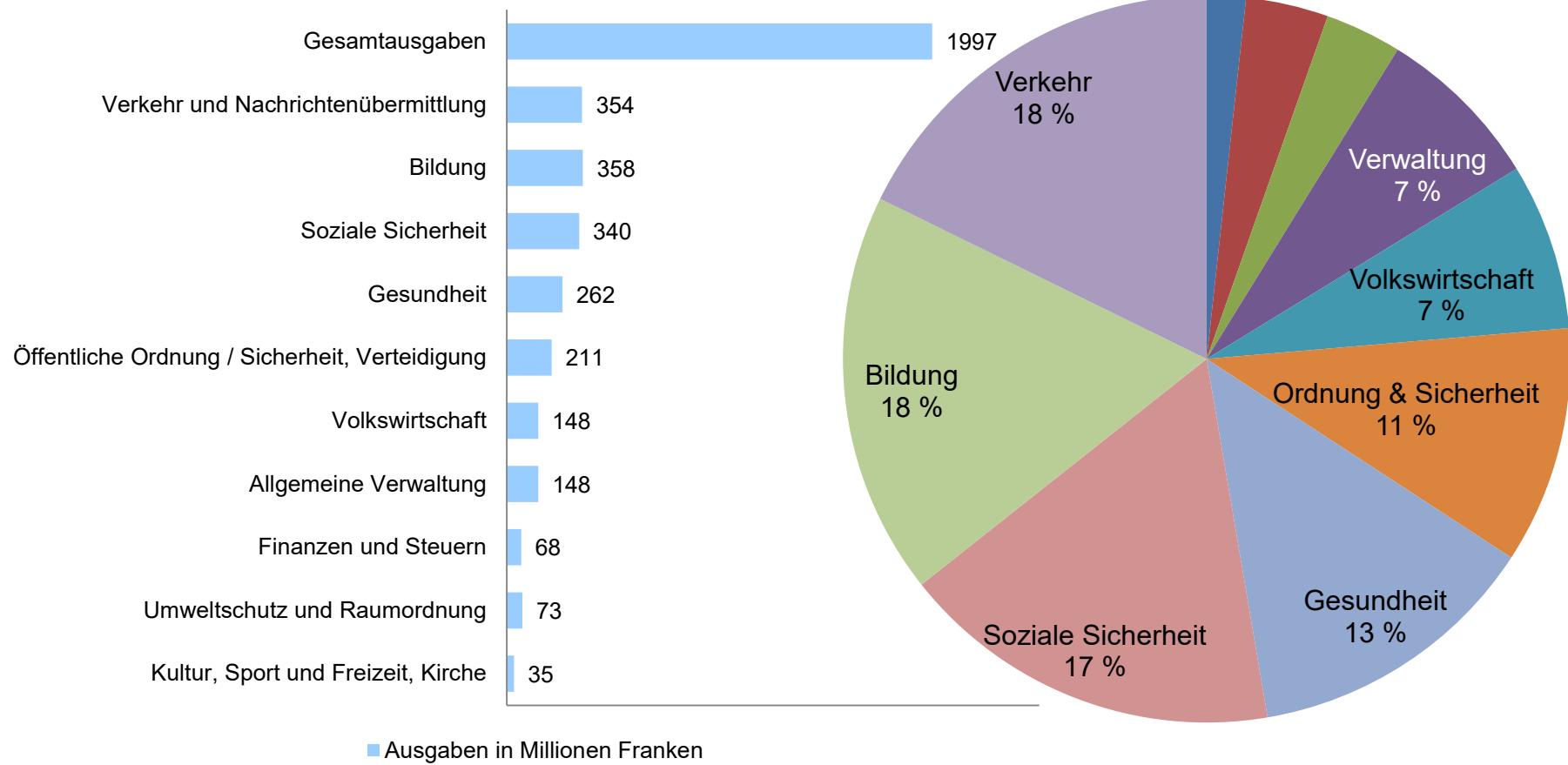
Hohe Nettoinvestitionen gemäss RP 2017–2020



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



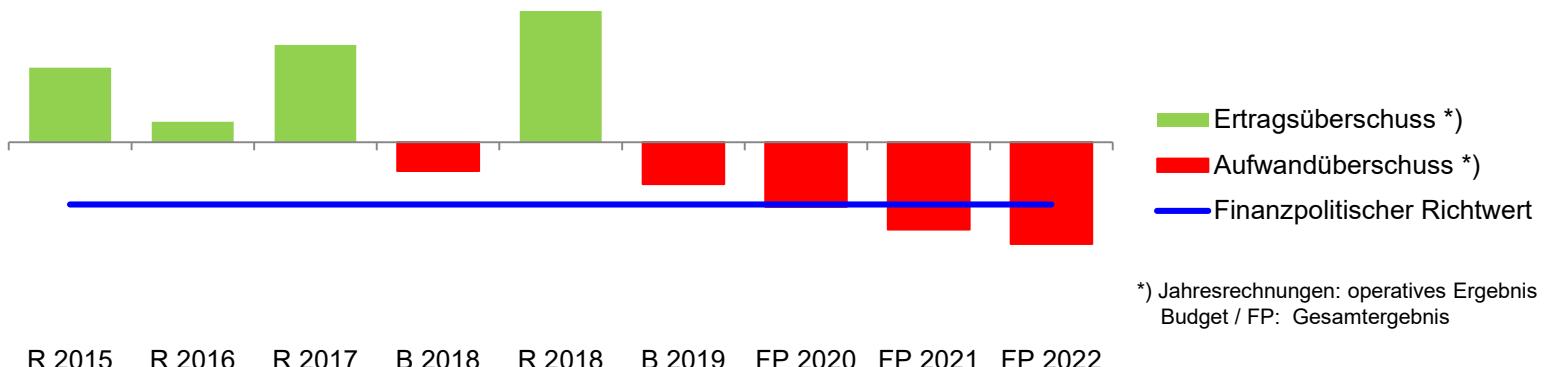
Gesamtausgaben 2018 nach Politikbereichen



Ausblick

- Jahresrechnung 2019: positives operatives Ergebnis realistisch dank doppelter Ausschüttung SNB und moderatem Aufwandsanstieg 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