



Departement für Finanzen und Gemeinden

Departament da finanzas e vischhnancas

Dipartimento delle finanze e dei comuni



Jahresrechnung 2019

Medienorientierung

Regierungspräsident Dr. Christian Rathgeb
Chur, 30. März 2020



Ergebnisse der Jahresrechnung 2019

	Rechnung 2018	Budget inkl. NK 2019	Rechnung 2019	Differenz zur Rechnung 2018		Differenz zum Budget 2019	
	Mio. Fr.	Mio. Fr.	Mio. Fr.	Mio. Fr.	Prozent	Mio. Fr.	Prozent
Erfolgsrechnung							
Betrieblicher Aufwand	-2 373	-2 530	-2 370	3	-0,1	160	-6,3
Betrieblicher Ertrag	2 372	2 380	2 368	-4	-0,2	-13	-0,5
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1	-150	-2	-1	> 100	147	-98,4
Ergebnis aus Finanzierung	106	101	118	12	11,0	17	17,1
Operatives Ergebnis (1. Stufe)	105	-49	115	10	9,8	164	< -100
Ausserordentliches Ergebnis (2. Stufe)	-102	14	-62	41	-39,6	-76	< -100
Gesamtergebnis (3. Stufe)	3	-35	54	51	> 100	89	< -100
Investitionsrechnung							
Ausgaben	-385	-446	-381	4	-0,9	65	-14,5
Einnahmen	145	144	154	9	6,2	11	7,3
Nettoinvestitionen	-240	-302	-227	13	-5,3	75	-24,9
Kennzahlen							
Staatsquote	13,9	14,8	13,8				
Selbstfinanzierungsgrad	119,3	47,9	132,3				



Erfolgsrechnung: wesentliche Ergebnisbeiträge (Sonderereignisse)

▪ Operativ

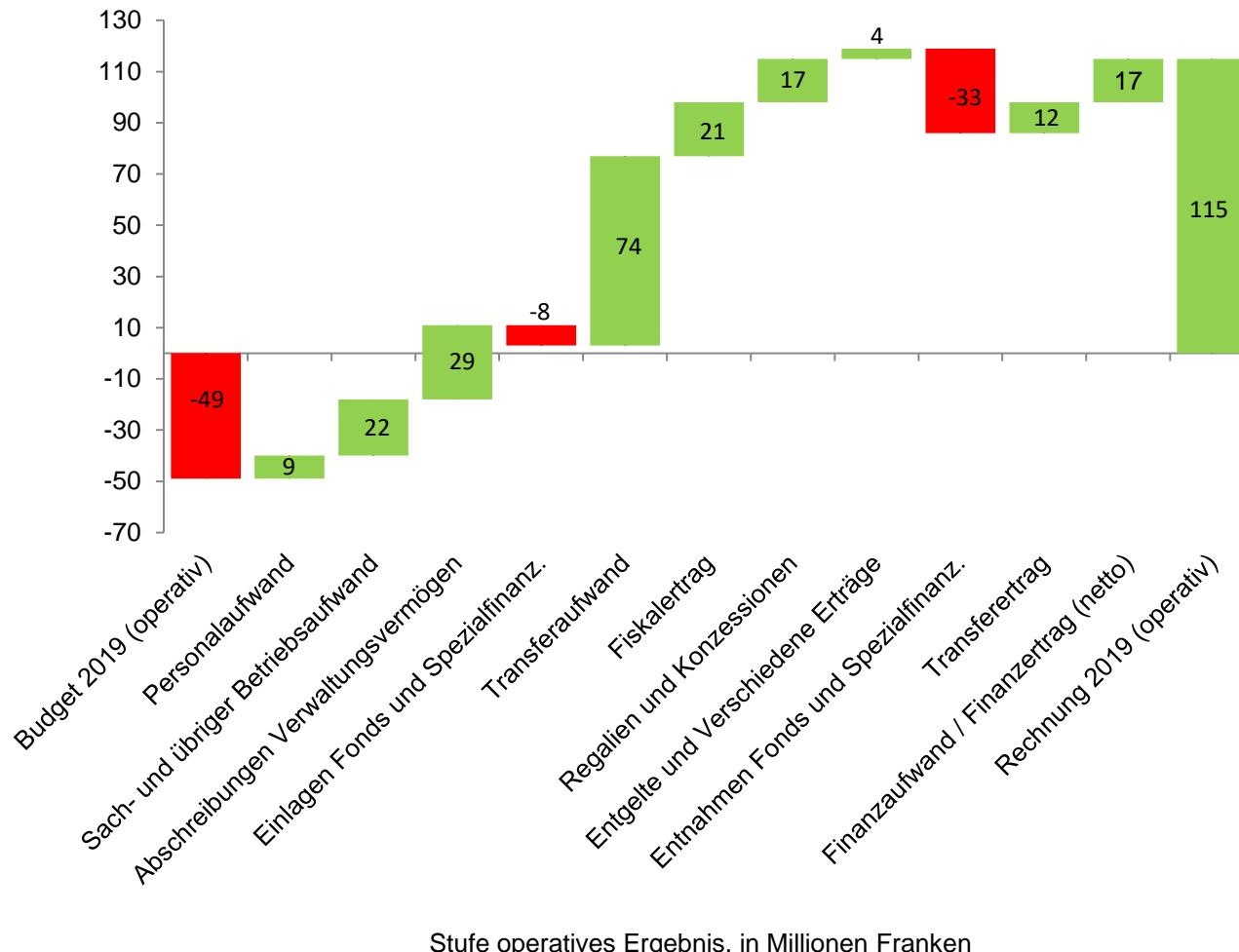
- Nicht ausgeschöpfte Budgetkredite im Personal- und Sachaufwand (-31 Mio.)
- Tieferer Abschreibungsaufwand Verwaltungsvermögen (-29 Mio.)
- Tieferer Transferaufwand (-74 Mio.) / Höherer Transferertrag (+12 Mio.)
- Höhere Steuererträge (+21 Mio.) und Anteile BST (+3 Mio.) / VST (**+7 Mio.**)
- Höherer SNB-Gewinnanteil dank doppelter Ausschüttung (**+16 Mio.**)
- Vergleichszahlungen «Bauleistungen Graubünden» (**+4,5 Mio.**)
- SF-Strassen ohne Beitrag aus allgemeinen Staatsmitteln (**-20 Mio.**)
- Buchgewinne auf Finanzanlagen Tresorerie; VV-Mandate (**+16 Mio.**)

▪ Ausserordentlich

- Entnahme Reserve Albulatunnel (+2,2 Mio.) und systemrel. Infrastrukturen (+4,8 Mio.)
- Marktwertkorrekturen von Aktien im pol. Interesse; Repower/GKB/Ems Chemie (**-69 Mio.**)

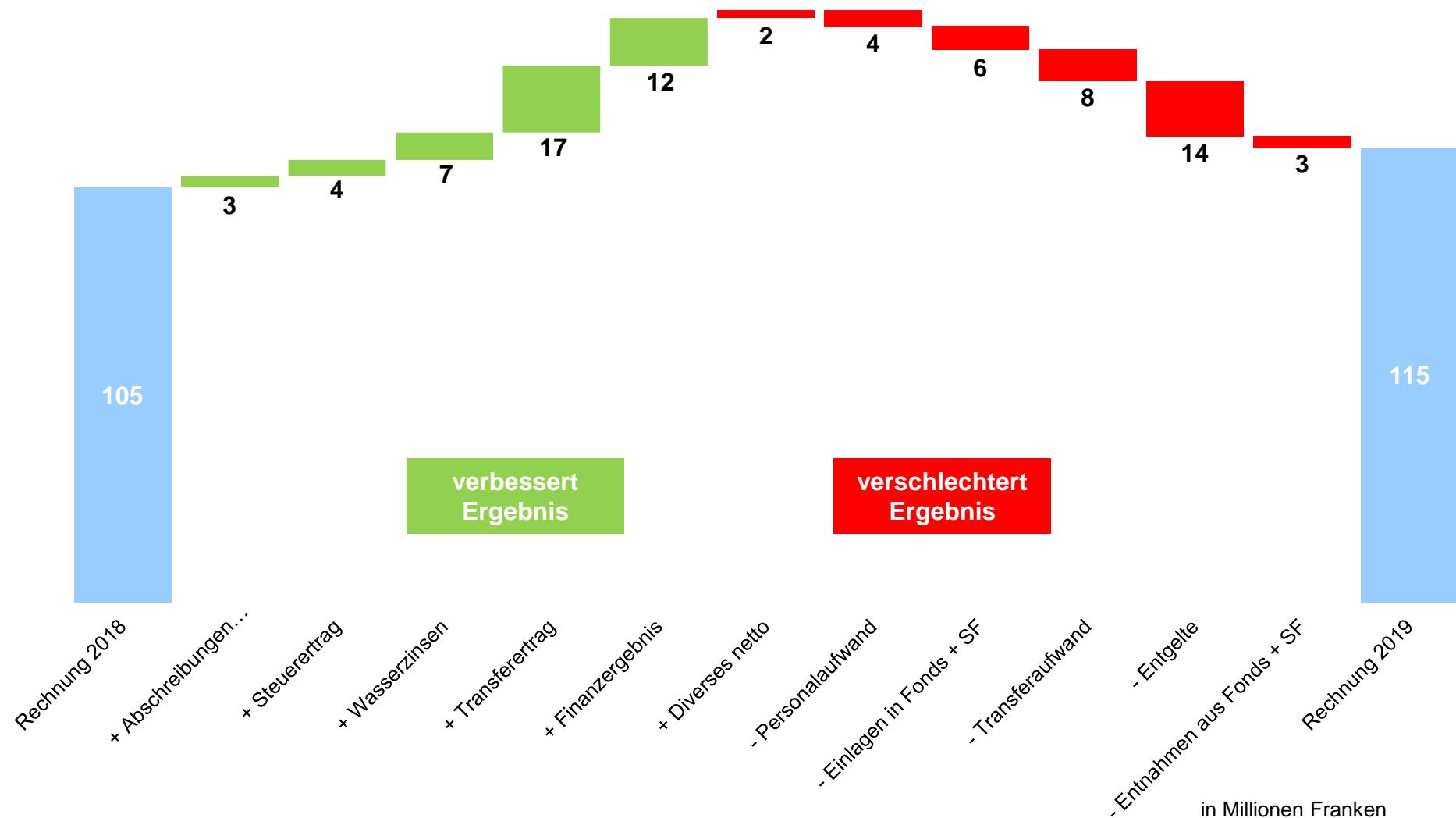


Abweichungen Budget – Rechnung 2019



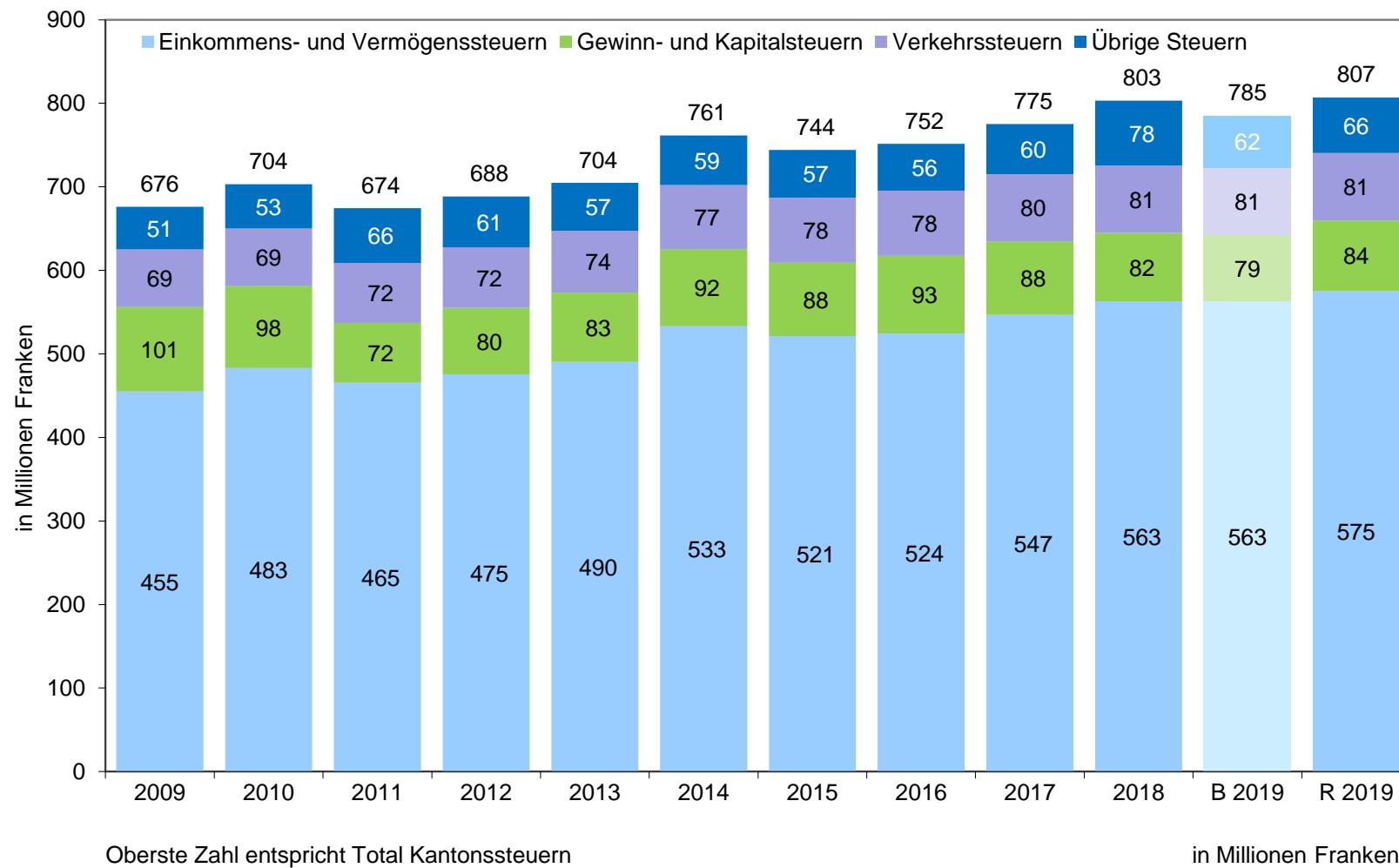


Veränderungen Rechnung 2018 → Rechnung 2019





Entwicklung kantonseigene Steuererträge





Investitionsausgaben 2019



Ausgaben 2019: 381 Mio.

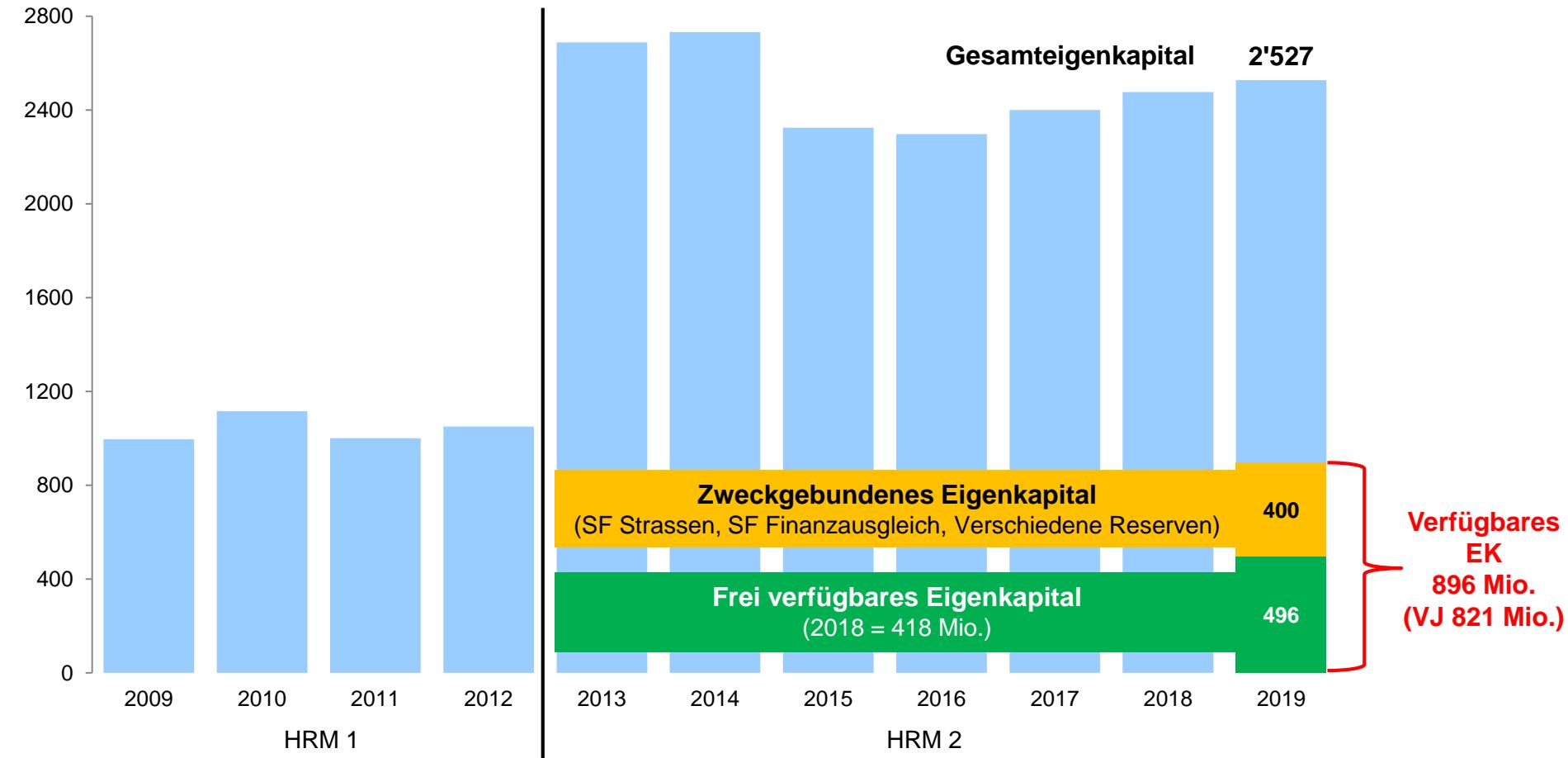
- Beiträge 177 Mio.
- Strassen 105 Mio.
- Hochbauten 84 Mio.
- Darlehen 5 Mio.
- Diverses 10 Mio.

Nettoinvestitionen 2019: 227 Mio.

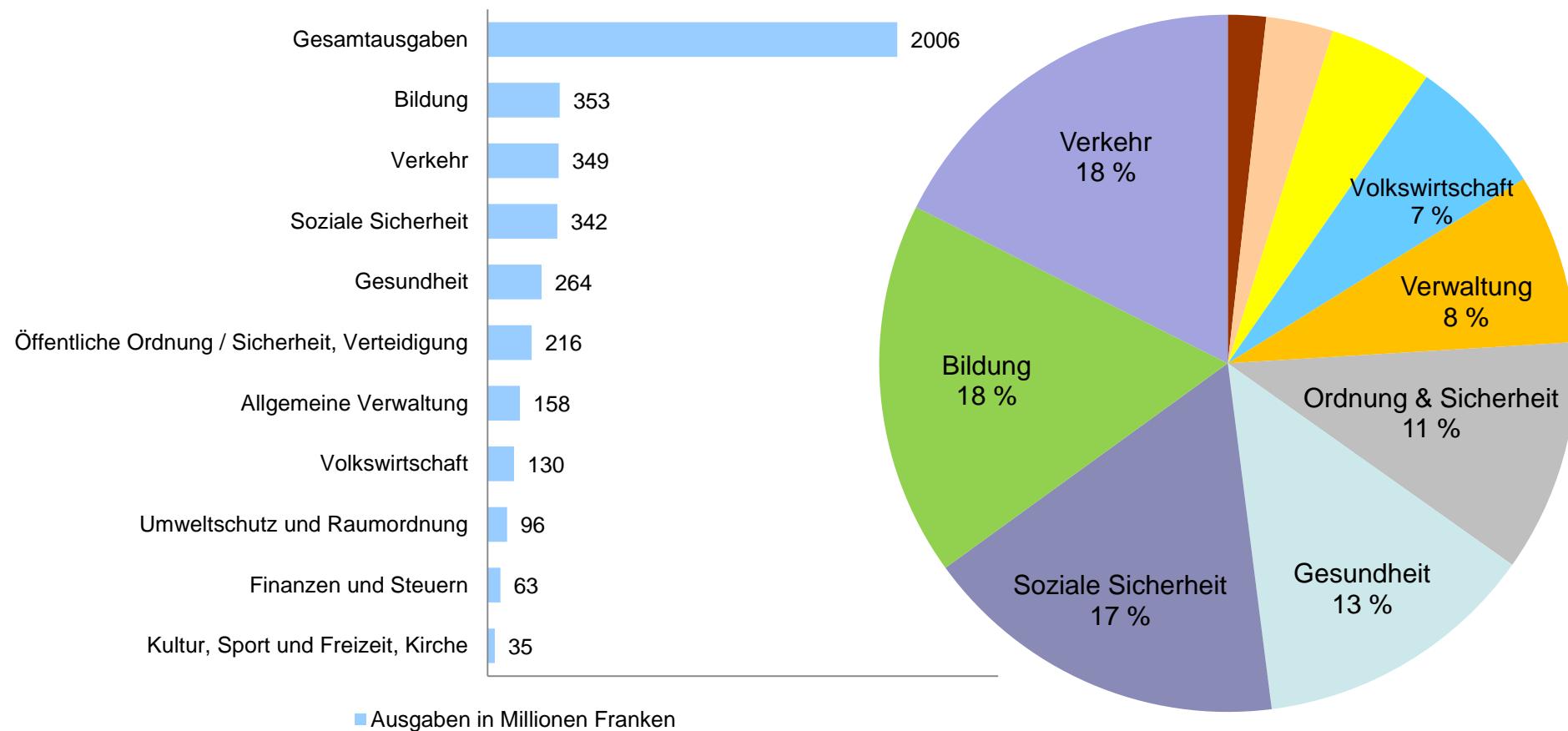


Entwicklung Eigenkapital

in Millionen Franken

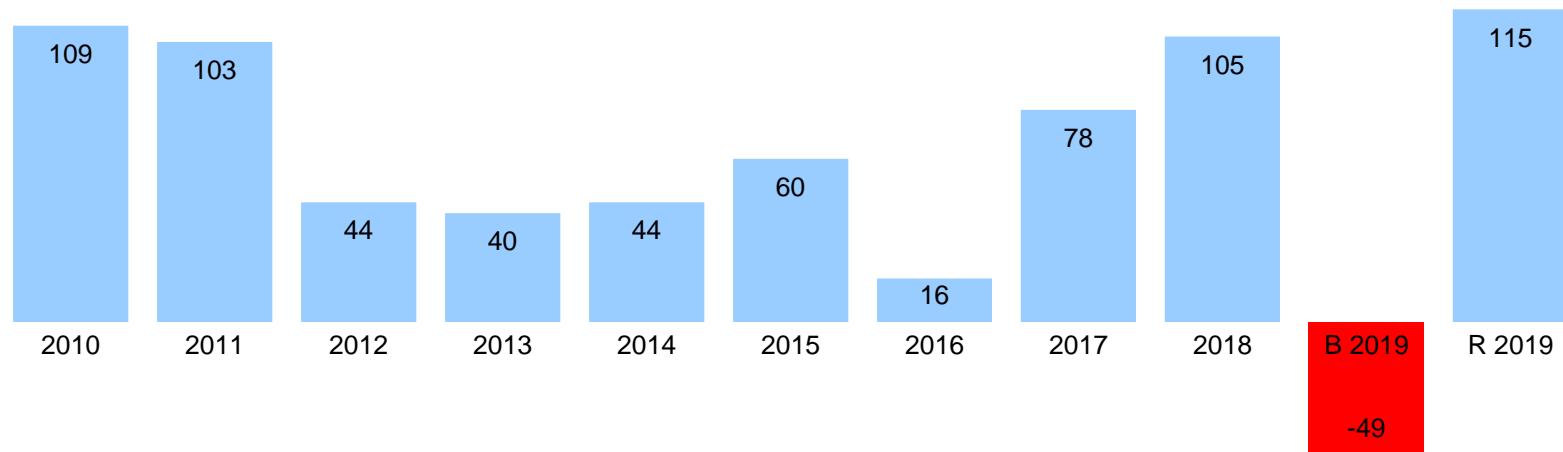


Gesamtausgaben 2019 nach Politikbereichen





Die Rechnungsergebnisse der letzten 10 Jahre

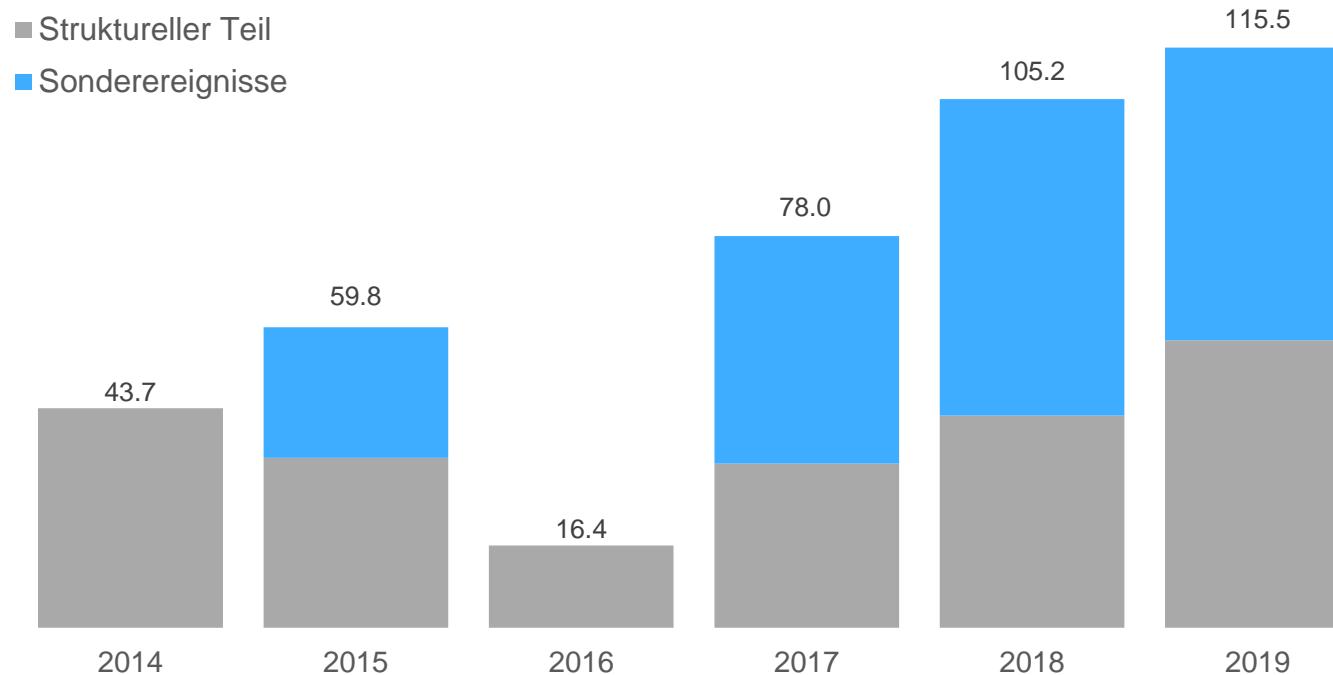


Rechnungen bis 2012 ordentliches Ergebnis, ab 2013 operatives Ergebnis, in Millionen Franken



Finanzpolitische Beurteilung der Ergebnisse

Entwicklung Operatives Ergebnis in Millionen Franken





Ausblick

- **JR 2020:** Erhebliche Ertragsverbesserungen → gutes operatives Ergebnis dank a. o. hoher Ausschüttung SNB und Jubiläumsdividende GKB. Belastend werden sich in noch nicht bezifferbarer Höhe die aktuelle Situation mit dem Coronavirus sowie die kantonalen Unterstützungsmassnahmen für die Wirtschaft auswirken.
- **JR 2021:** Hohe Ausschüttung der SNB aufgrund Zusatzvereinbarung 2019/2020 zu erwarten. Wachsende Unsicherheiten bezüglich globaler und kantonaler Wirtschaftsentwicklung.
- **Ab 2022:** Der Finanzrahmen wird enger.
Umsetzung STAF auf Kantonsebene und Anpassung Erbschafts- und Schenkungssteuern (-30 Mio.)
Mehrbelastungen im Regierungsprogramm (VK «Digitalisierung» +40 Mio. / «Green Deal» +38 Mio.)
Neujustierung nationaler Finanzausgleich; Reduktion ab 2021 bis 2031 (bis zu -50 Mio. Peak im 2026)
- **Langfristige Sicherung des Haushaltsgleichgewichts steht im Mittelpunkt.**
Mit der nötigen Ausgabendisziplin und gezielten Massnahmen zur Verringerung der Differenzen zwischen Budget und Rechnung werden sich die finanzpolitischen Richtwerte 2021–2024 einhalten und die Herausforderungen meistern lassen.

Beträge in Millionen Franken	Budget 2020	Finanzplan					Anstieg 2020–2024
		2021	2022	2023	2024		
Gesamtaufwand	2'571.0	2'628.2	2'662.2	2'690.4	2'705.5	5.2%	
davon Personalaufwand	400.5	404.1	416.5	423.7	431.0	7.6%	
davon Beiträge an Dritte	928.9	952.7	975.3	998.0	1'009.3	8.7%	
Gesamtertrag	2'538.0	2'557.9	2'570.4	2'585.3	2'605.8	2.7%	
Defizit Erfolgsrechnung	-33.0	-70.4	-91.8	-105.1	-100.1	203.3%	

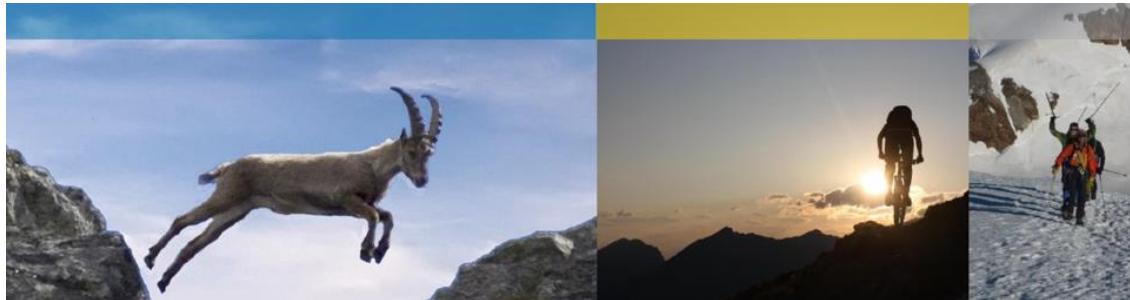
(inkl. Entwicklungsschwerpunkte Regierungsprogramm 2021–2024)



Departement für Finanzen und Gemeinden

Departament da finanzas e vischnancas

Dipartimento delle finanze e dei comuni



Vielen Dank

Grazia fitg

Grazie