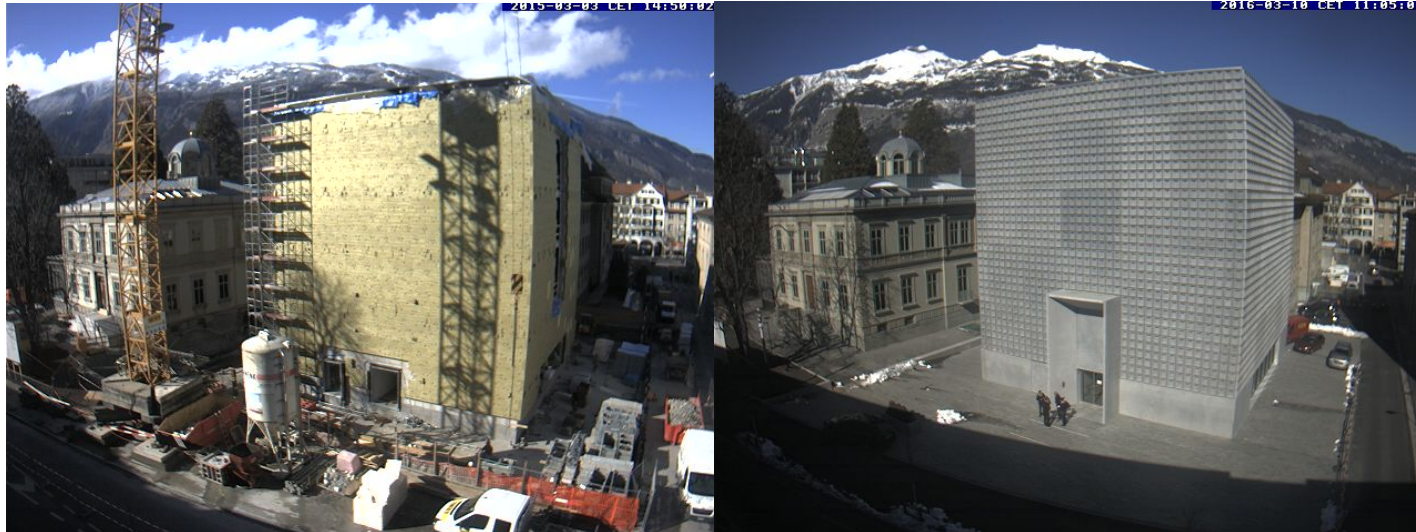




Departement für Finanzen und Gemeinden Graubünden
Departament da finanzas e vischnancas dal Grischun
Dipartimento delle finanze e dei comuni dei Grigioni



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

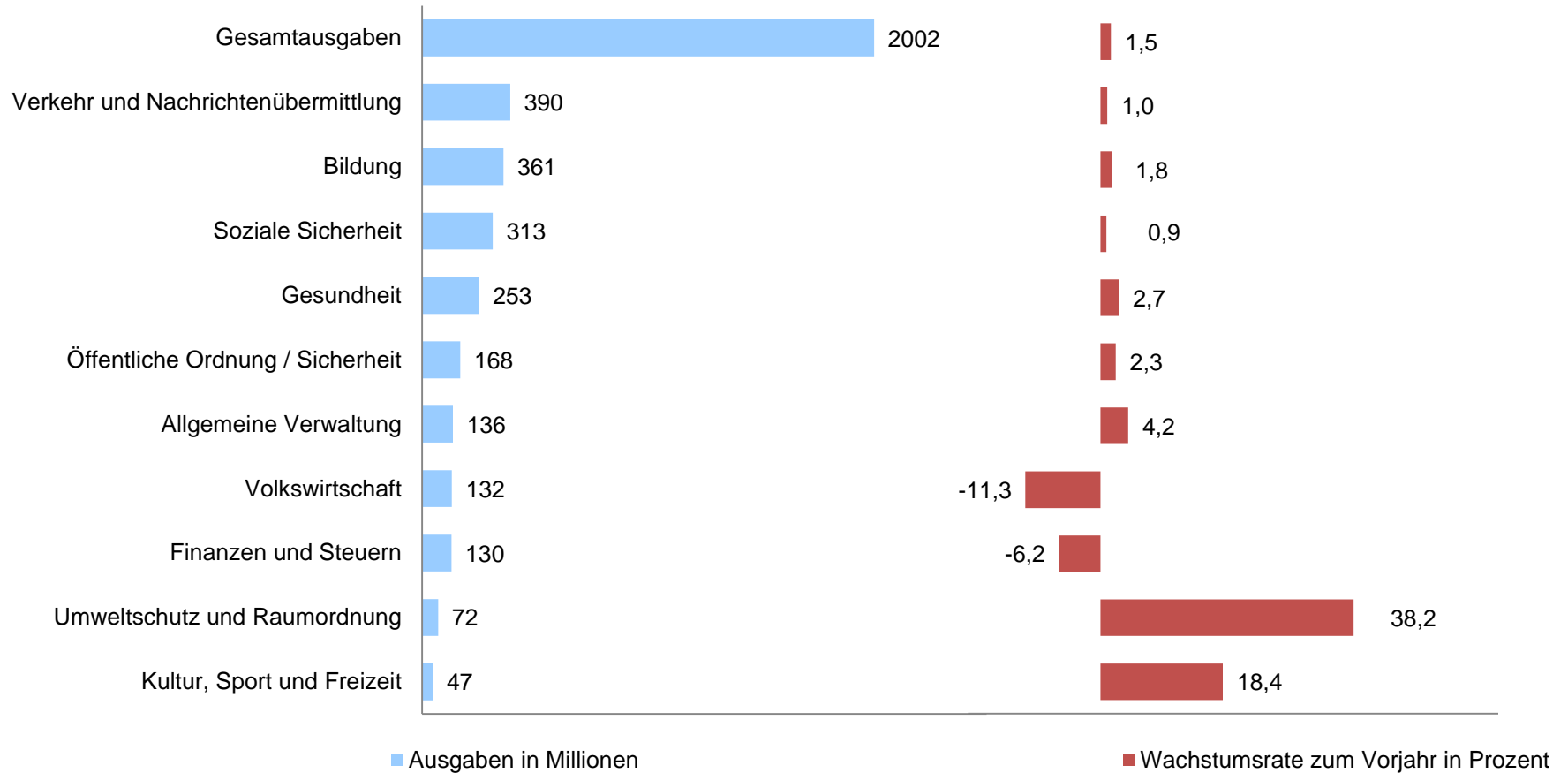


Die Ergebnisse der Jahresrechnung 2015

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

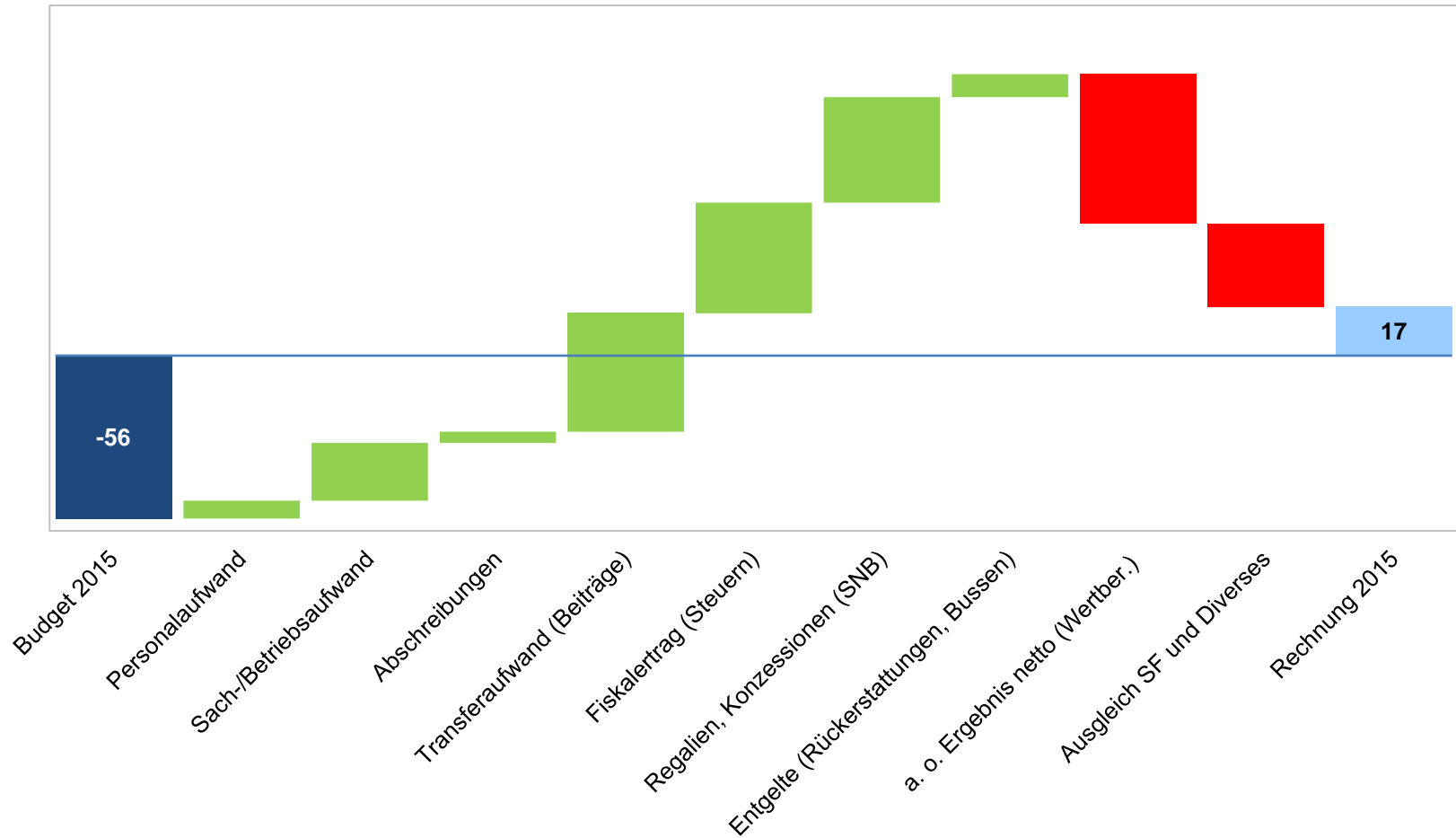


Gesamtausgaben nach Politikbereichen





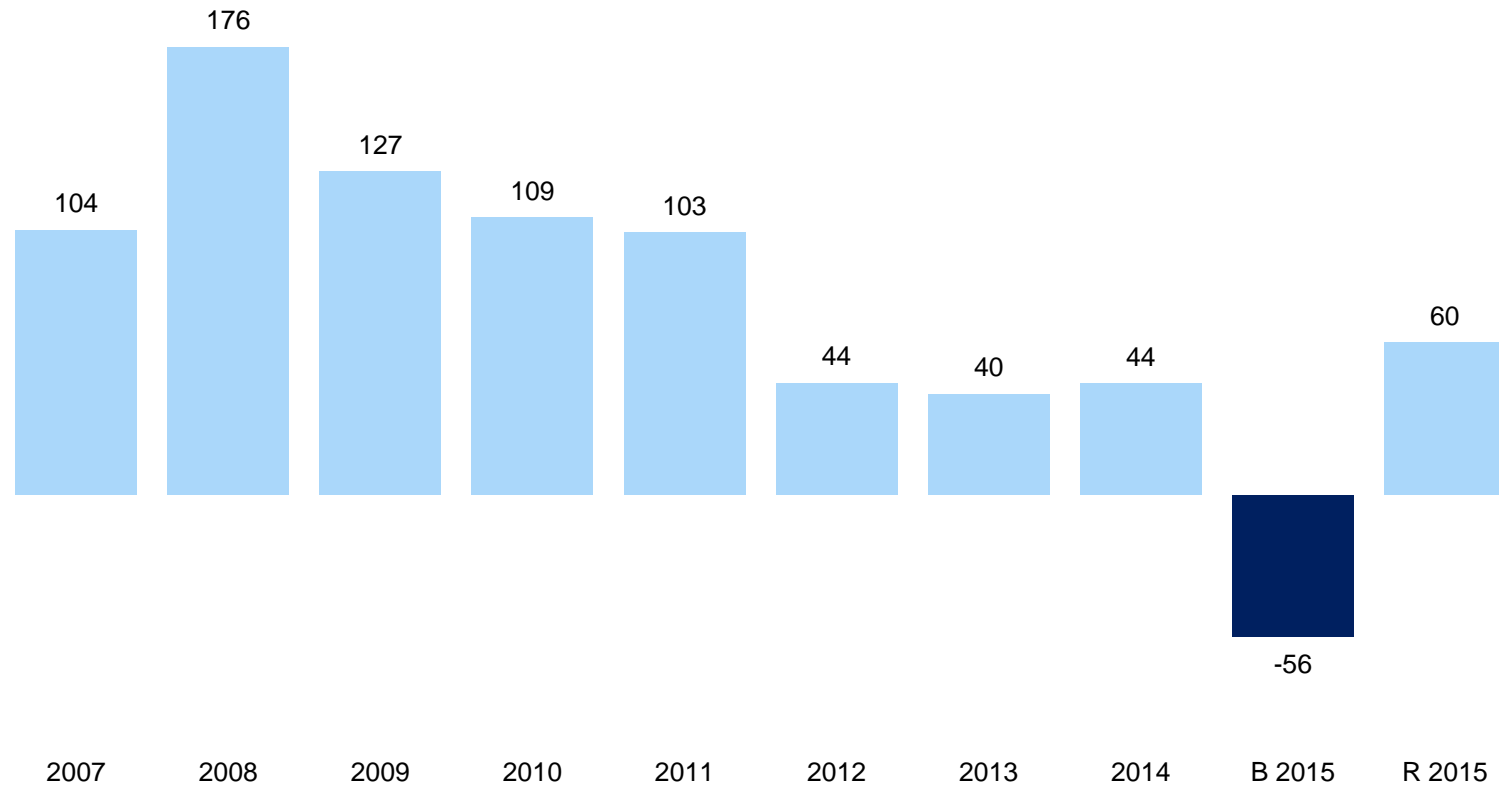
Vom Budget zur Rechnung - Abweichungsanalyse



in Millionen Franken



Sehr gutes operatives Ergebnis

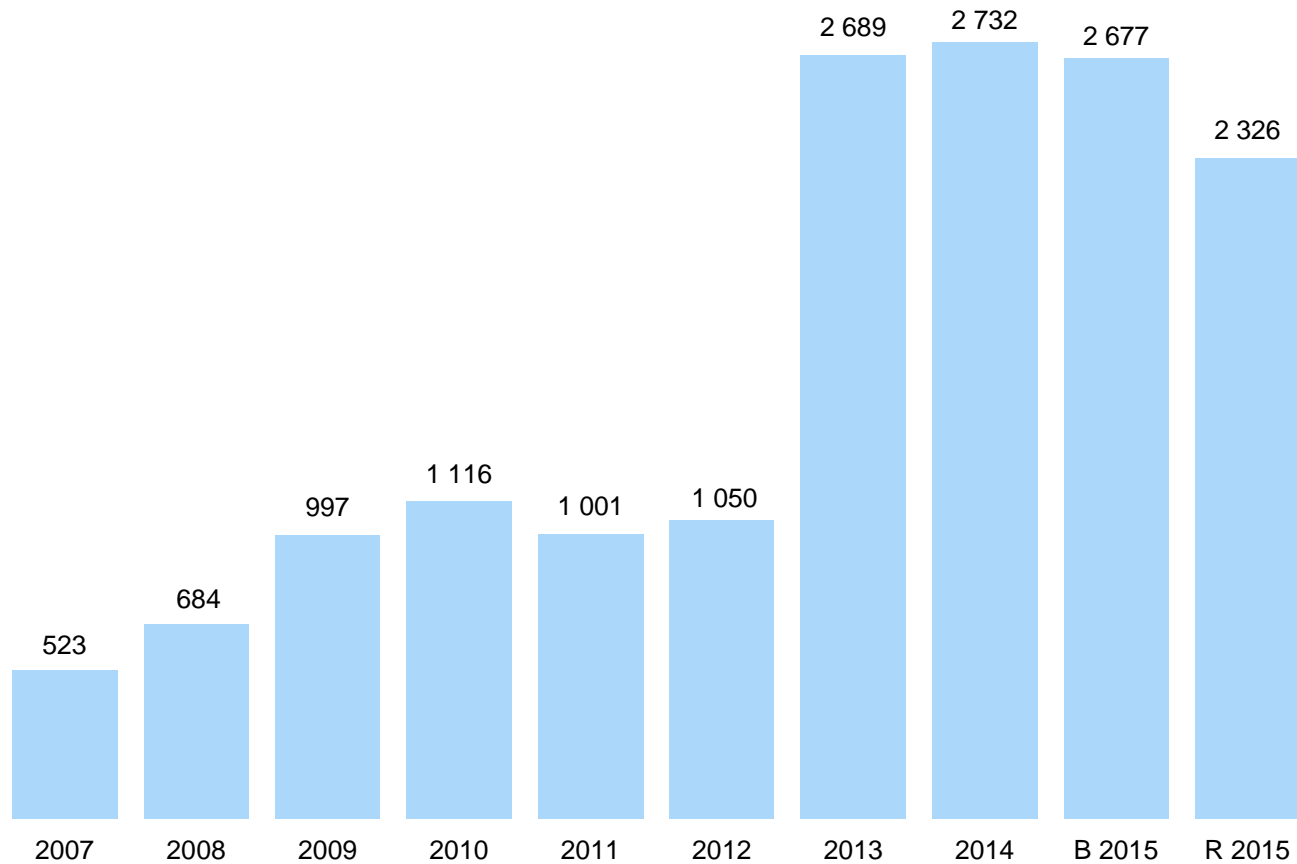


Rechnungen bis 2012 ordentliches Ergebnis, ab 2013 operatives Ergebnis

in Millionen Franken



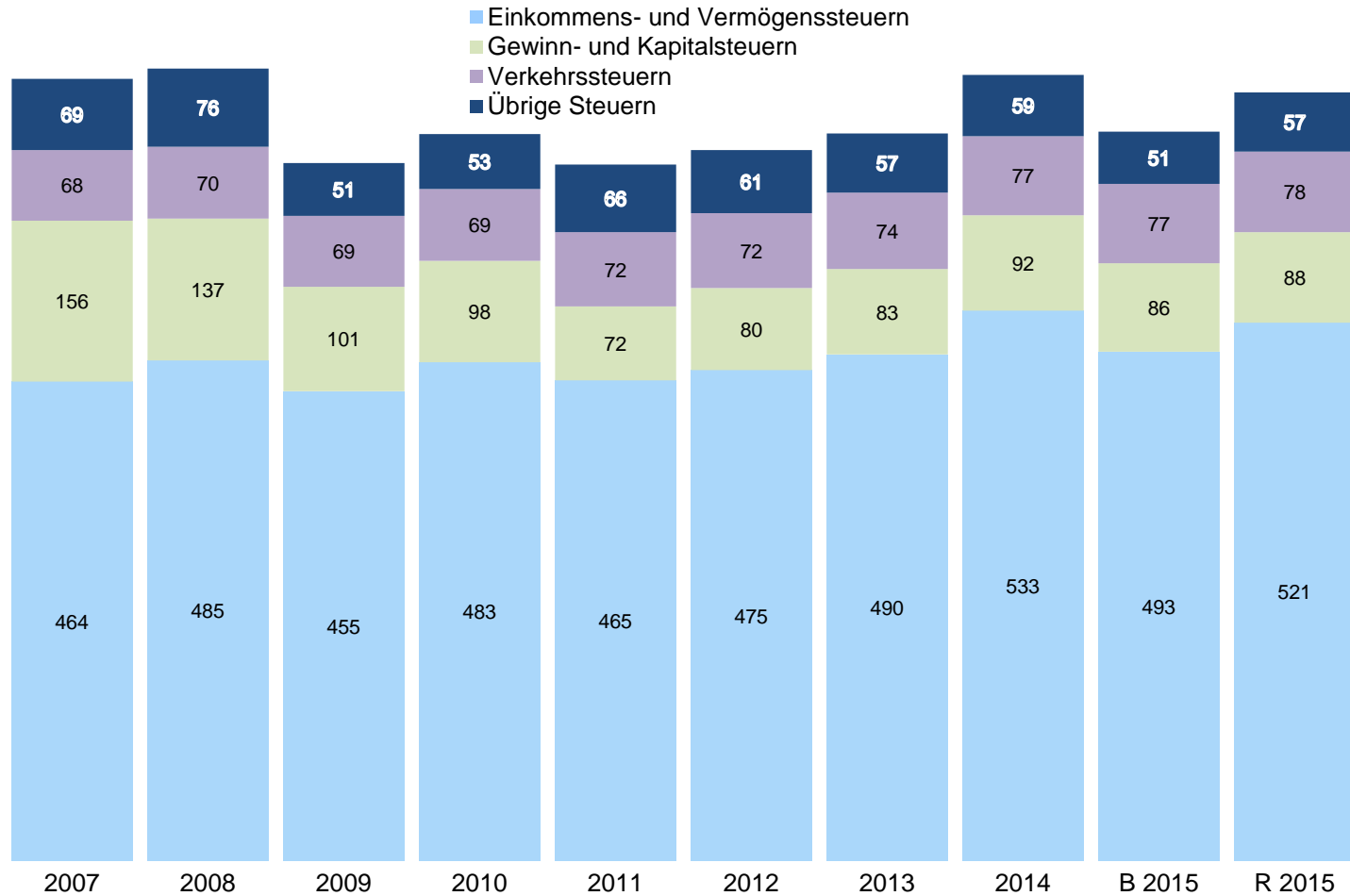
Eigenkapital: 2,3 Milliarden (Aufhebung Steuerabgrenzung)



in Millionen Franken



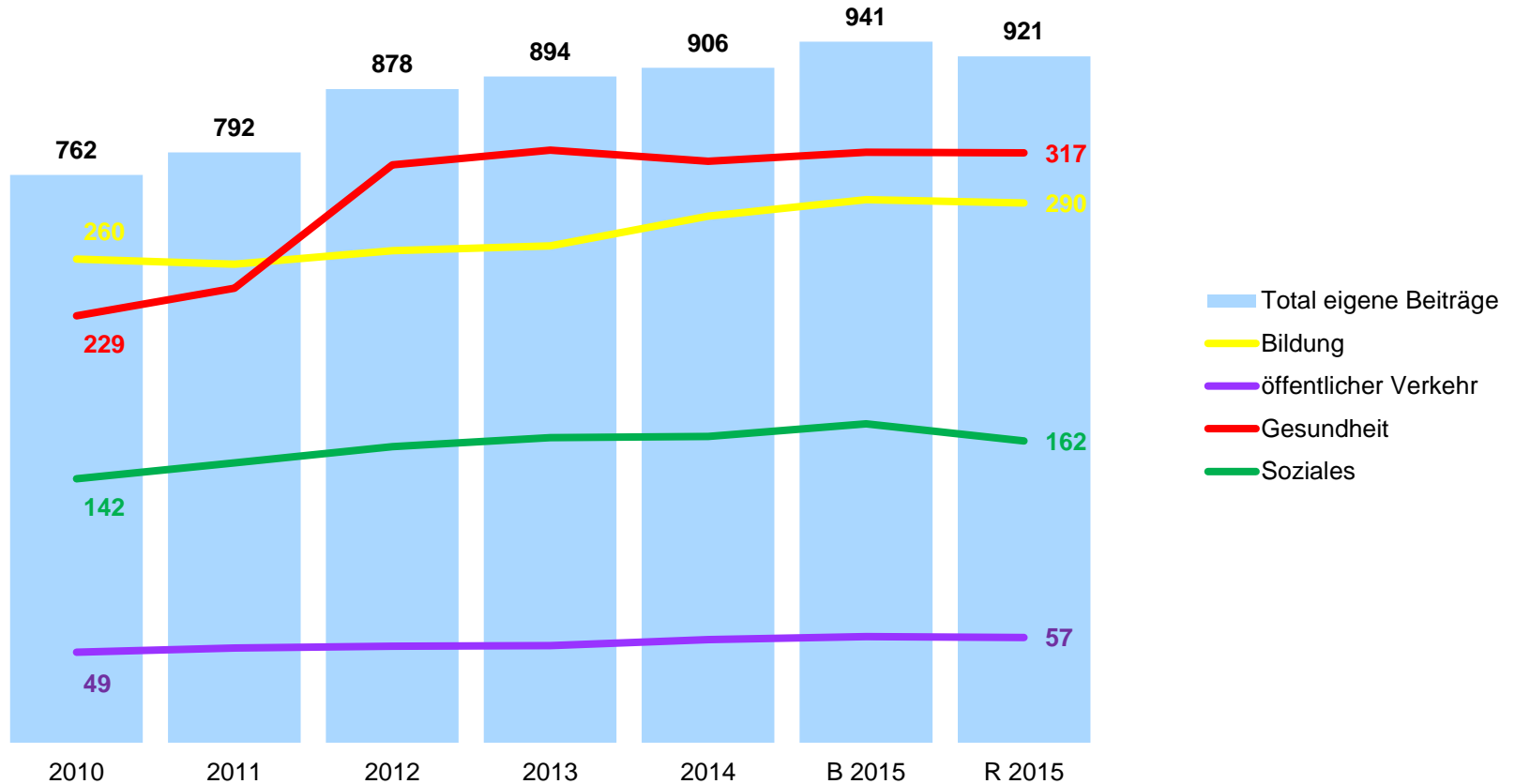
Steuern: mehr von natürlichen Personen und übrigen Steuern



in Millionen Franken



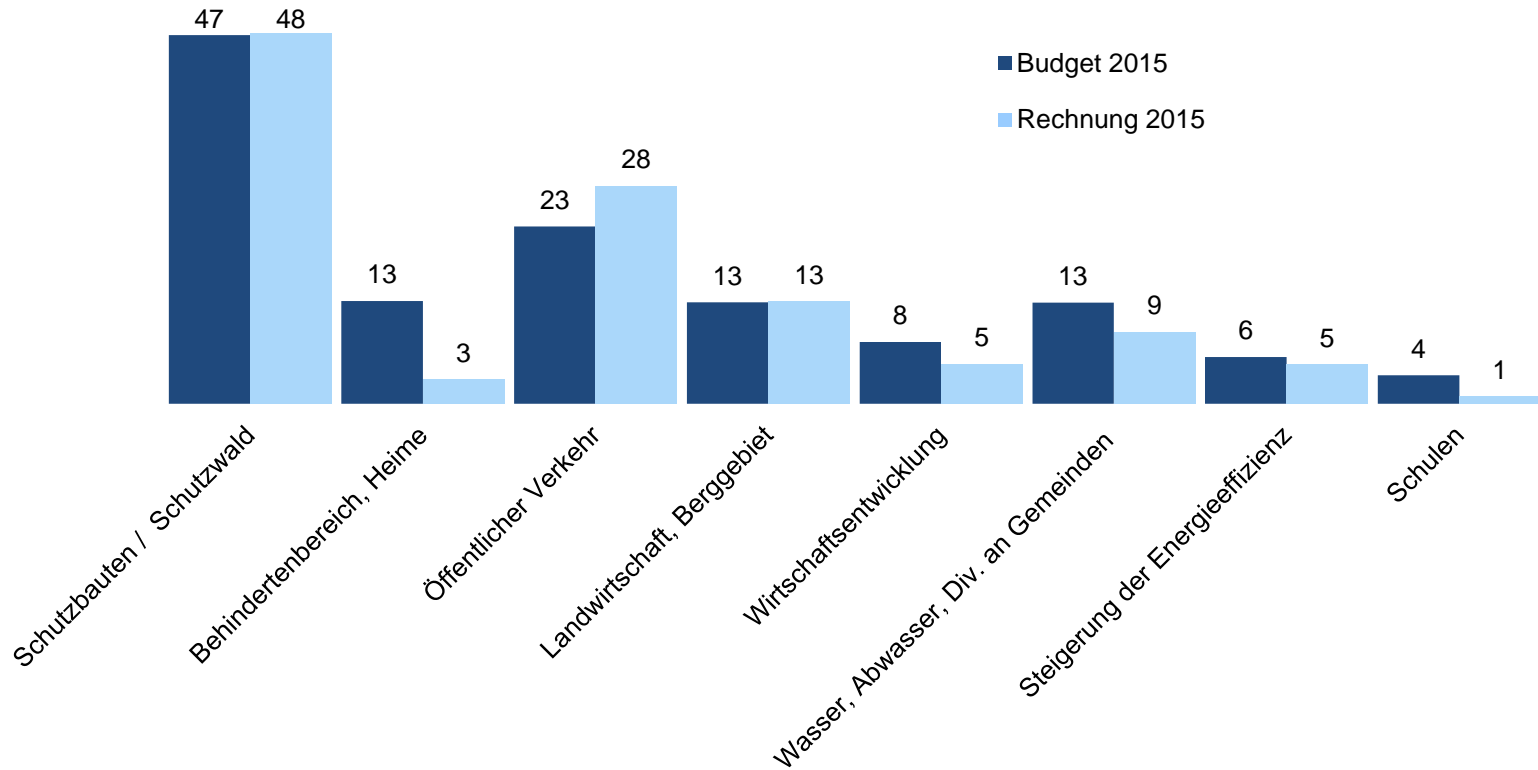
Beiträge im letzten Jahr um 15 Millionen gestiegen (+1,7 %)



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



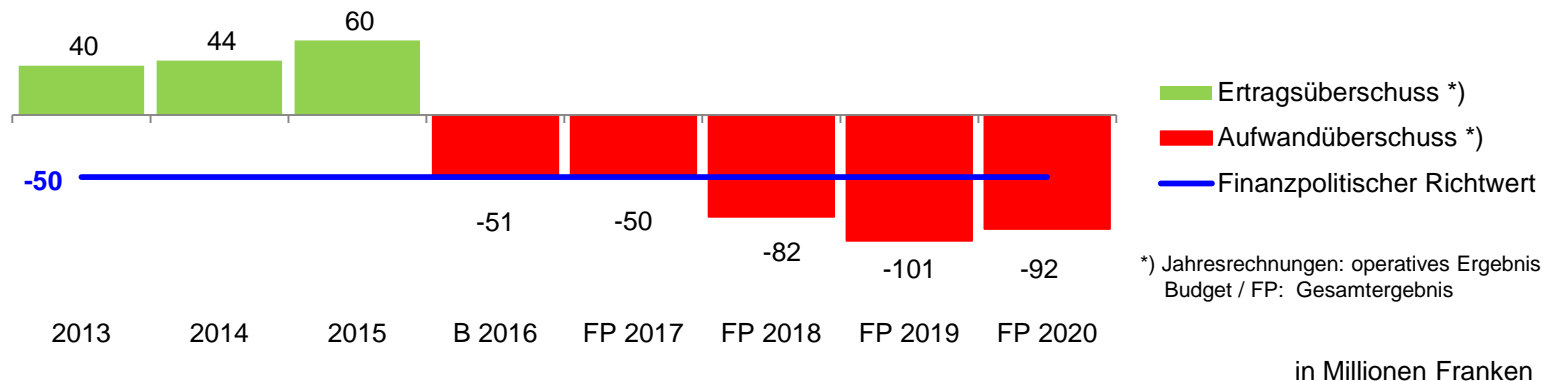
140 Millionen in das Strassennetz investiert:

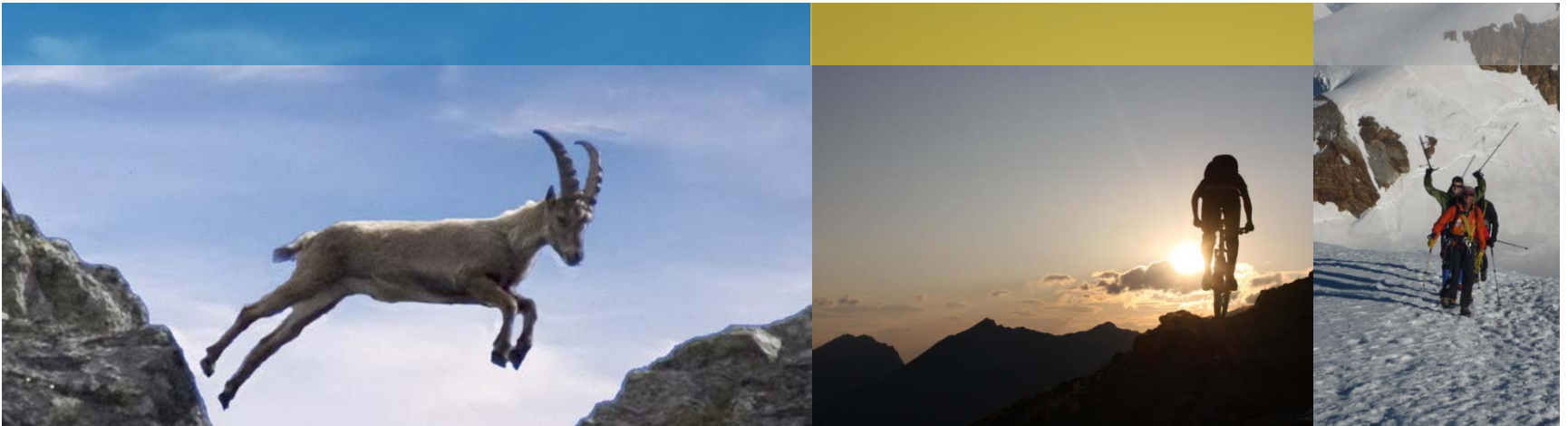
- 70 Millionen für Hauptstrassen
- 36 Millionen für Verbindungsstrassen
- 25 Millionen für Nationalstrassen
- 9 Millionen für allgemeine Investitionen

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

Finanzplan 2017 bis 2020 (Stand Botschaft RP 2017–2020, Oktober 2015)





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