



**Stadt Chur**

# Rechnung 2021

Präsentation Medien

24. März 2022



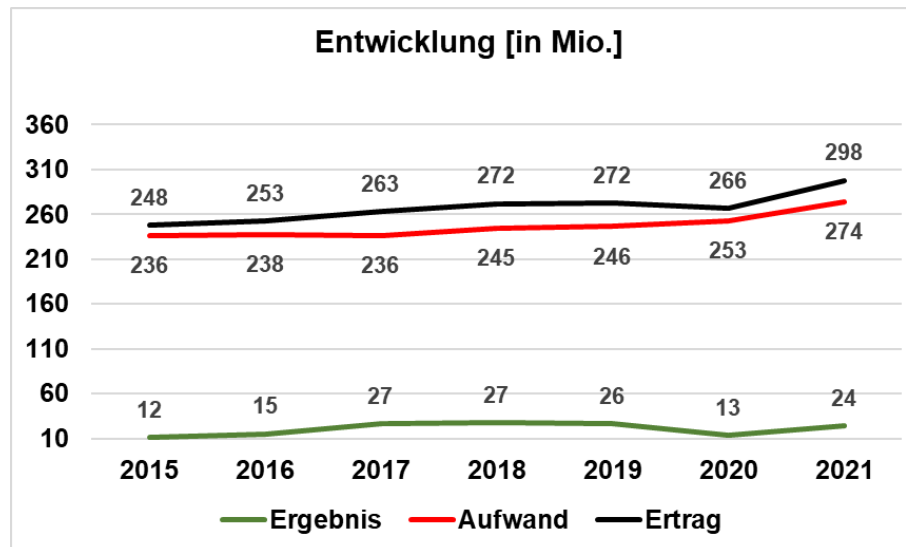
**Stadt Chur**

# **Ausgezeichnetes Ergebnis auch bei der Jahresrechnung 2021**



# Ergebnis

Tausend Franken	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung Re21/Bu21	Rechnung 2020
Aufwand	<b>274'129</b>	266'970	7'160	252'911
Ertrag	<b>297'790</b>	277'510	20'280	266'172
<b>Ergebnis</b>	<b>23'660</b>	<b>10'540</b>	<b>13'120</b>	<b>13'262</b>



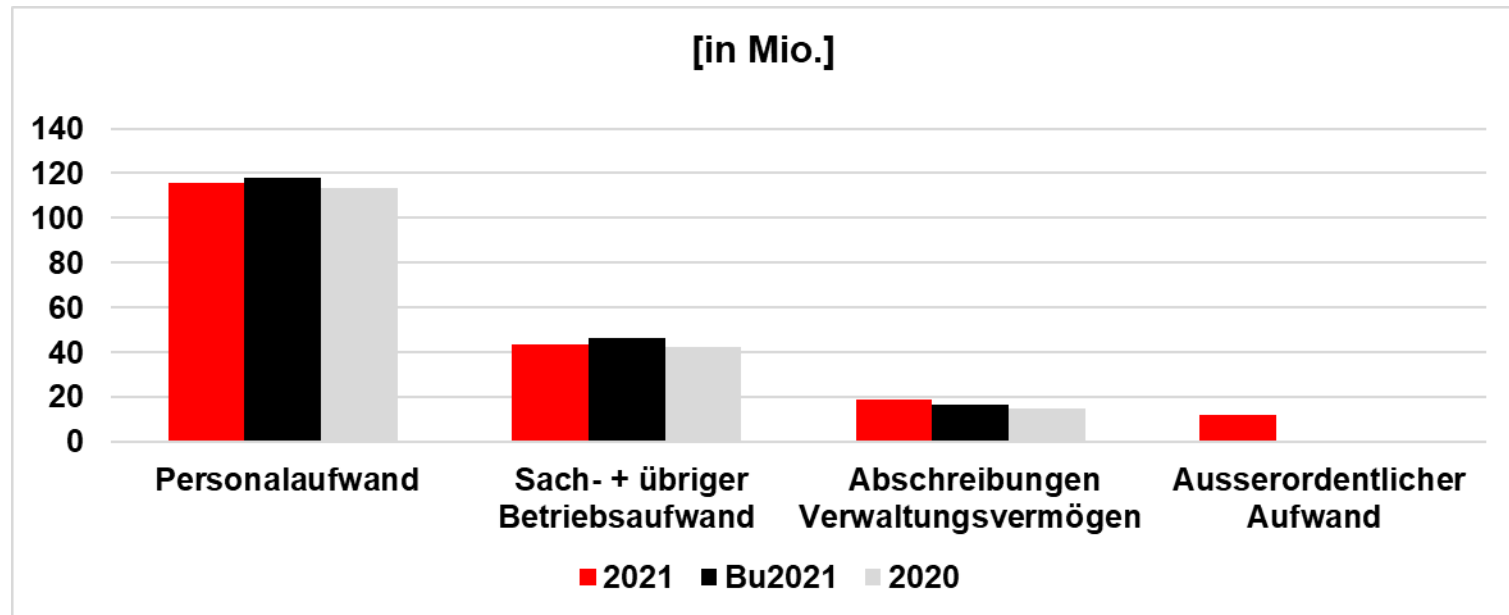


## Veränderungen gegenüber Budget

Tausend Franken	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung Re21/Bu21	Rechnung 2020
Personalaufwand	<b>115'888</b>	117'709	-1'821	113'479
Sach- + übriger Betriebsaufwand	<b>43'367</b>	46'386	-3'019	42'461
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	<b>18'977</b>	16'677	2'300	15'013
Finanzaufwand	<b>1'839</b>	2'314	-475	1'984
Einlagen in Spezialfinanzierungen	<b>1'059</b>	540	519	2'276
Transferaufwand	<b>53'676</b>	54'970	-1'294	50'698
Ausserordentlicher Aufwand	<b>12'140</b>	0	12'140	141
Interne Verrechnungen	<b>27'184</b>	28'373	-1'190	26'859
<b>Aufwand</b>	<b>274'129</b>	<b>266'970</b>	<b>7'160</b>	<b>252'911</b>



## Positionen im Aufwand



- Ausserordentliche Abschreibungen Fr. 3.0 Mio.
- Zusätzliche Abschreibungen Fr. 12.0 Mio.

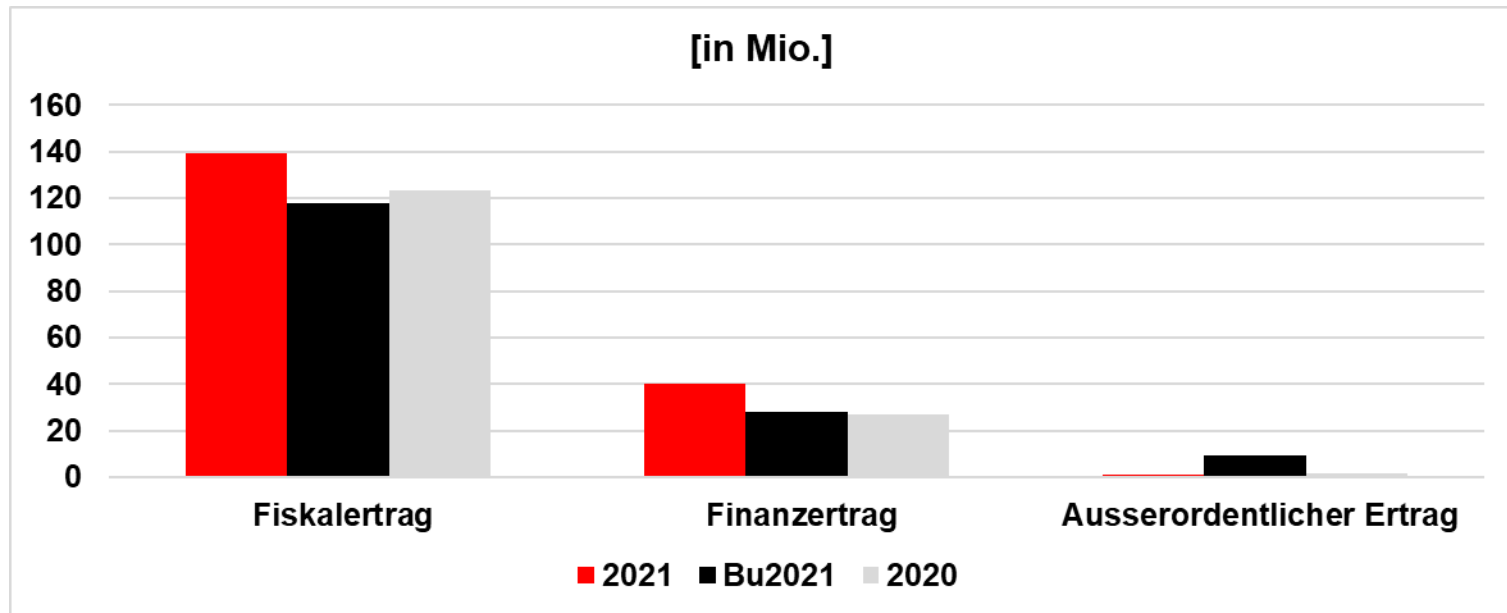


## Veränderungen gegenüber Budget

Tausend Franken	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung Re21/Bu21	Rechnung 2020
Fiskalertrag	<b>139'348</b>	117'835	21'513	123'096
Regalien und Konzessionen	<b>5'602</b>	5'570	32	5'334
Entgelte	<b>40'774</b>	42'812	-2'038	39'310
Verschiedene Erträge	<b>475</b>	512	-37	389
Finanzertrag	<b>40'226</b>	27'796	12'430	26'828
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	<b>645</b>	468	177	813
Transferertrag	<b>42'338</b>	44'719	-2'381	42'191
Ausserordentlicher Ertrag	<b>1'199</b>	9'425	-8'226	1'352
Interne Verrechnungen	<b>27'184</b>	28'373	-1'190	26'859
<b>Ertrag</b>	<b>297'790</b>	<b>277'510</b>	<b>20'280</b>	<b>266'172</b>



## Positionen im Ertrag

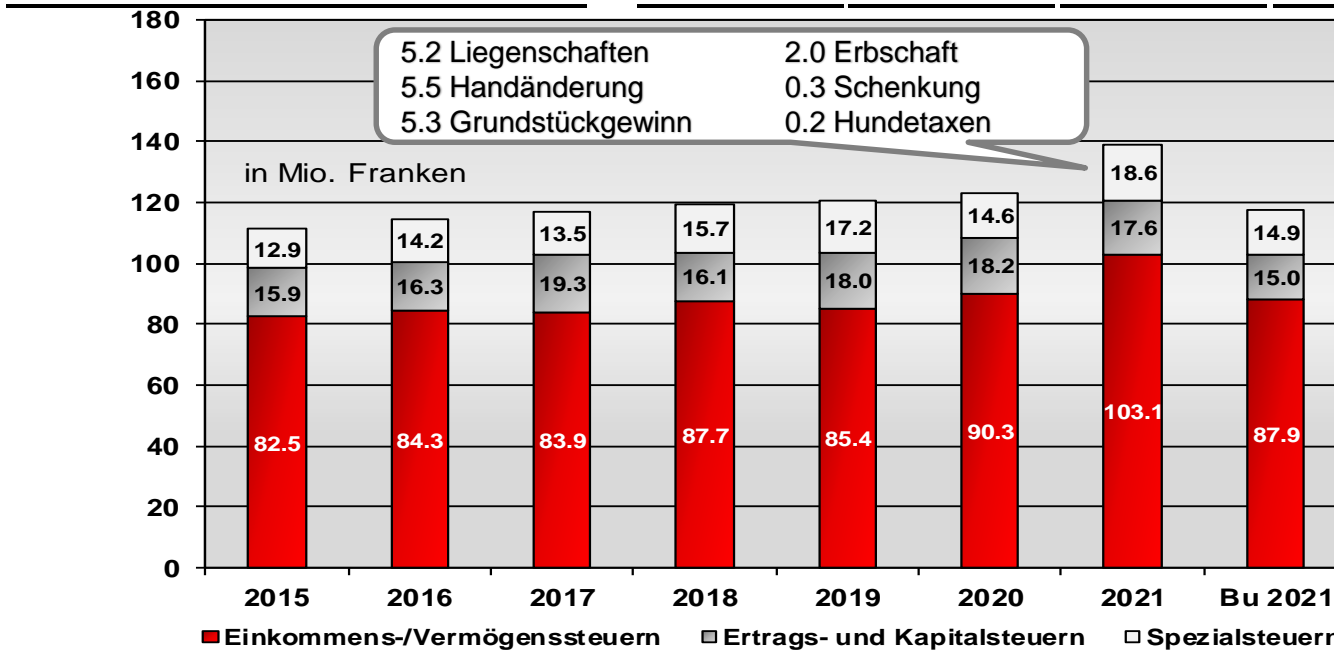


- Positive Entwicklung und Einmaleffekt Steuern Fr. 21.5 Mio.
- Umwandlung GEVAG in eine öffentlich-rechtliche Anstalt Fr. 6.8 Mio.



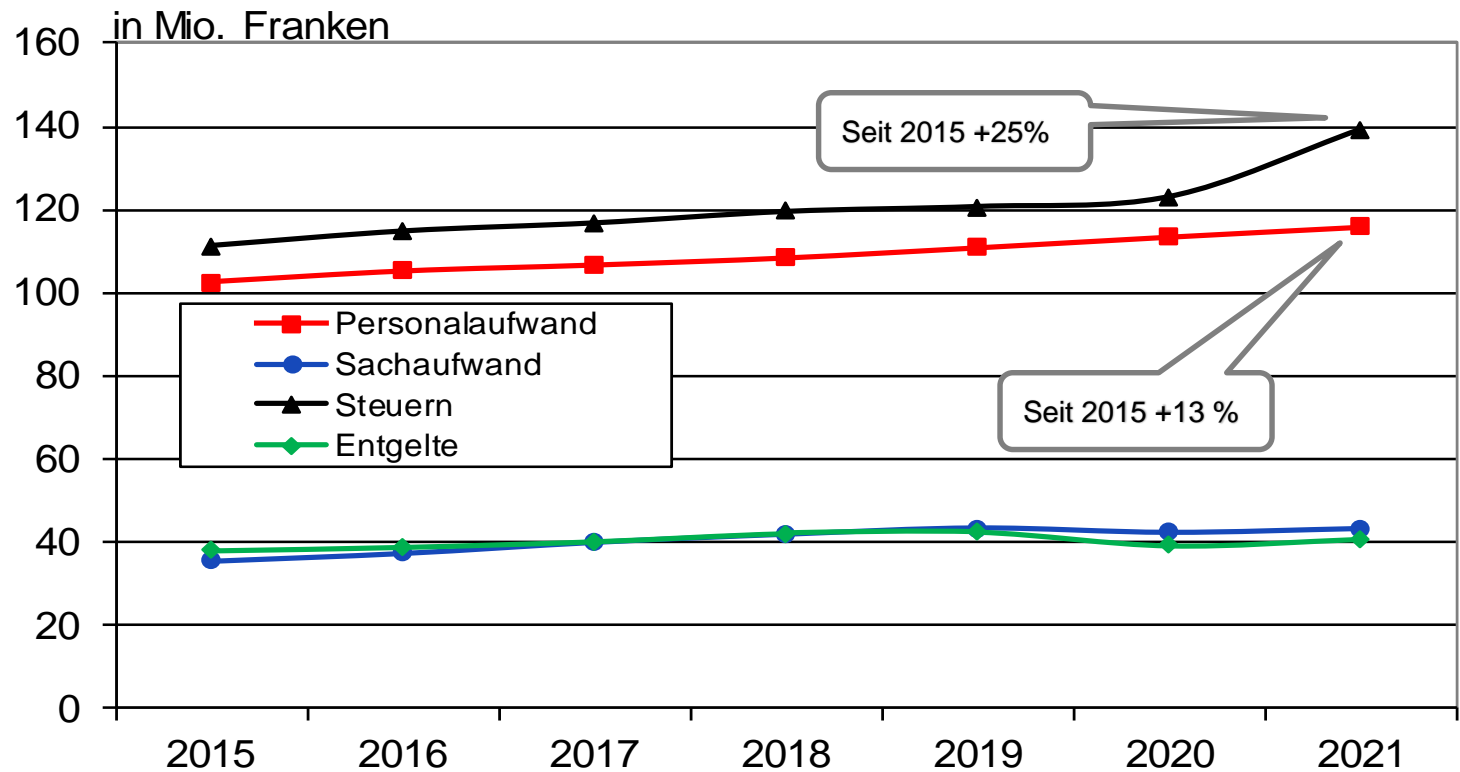
# Hauptabweichungen Fiskalertrag

Tausend Franken	Rechnung 2021	Budget Abweichung 2021 Re21/Bu21	Rechnung 2020	
<b>Fiskalertrag</b>	<b>139'348</b>	<b>117'835</b>	<b>21'513</b>	<b>123'096</b>



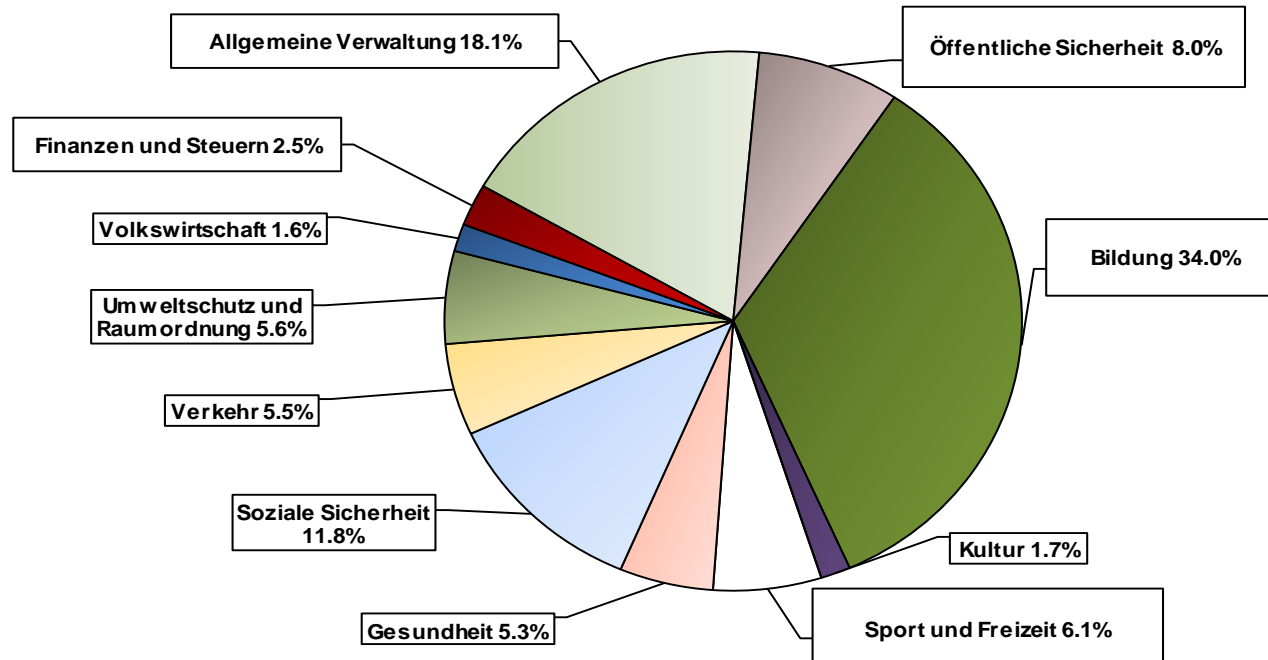


# Entwicklung der wichtigsten Positionen im Aufwand und im Ertrag





# Mittelverwendung Erfolgsrechnung (Aufgaben)



Öffentliche Sicherheit  
Allgemeine Verwaltung  
Volkswirtschaft  
Umwelt und Raumordnung  
Verkehr  
Soziale Sicherheit  
Gesundheit  
Sport und Freizeit

Polizei, Feuerwehr  
Stadtkanzlei, Finanzkontrolle, Personaldienste, Immobilien und Bewirtschaftung, Informatik  
Wald und Alpen  
ARA und Abwasser, Abfall  
Tiefbau, Strassen  
Soziale Dienste  
Schulzahnpflege, Fachstelle Alter und Gesundheit  
Sportanlagen, Sportfachstelle, Stadtgärtnerei



## Investitionen

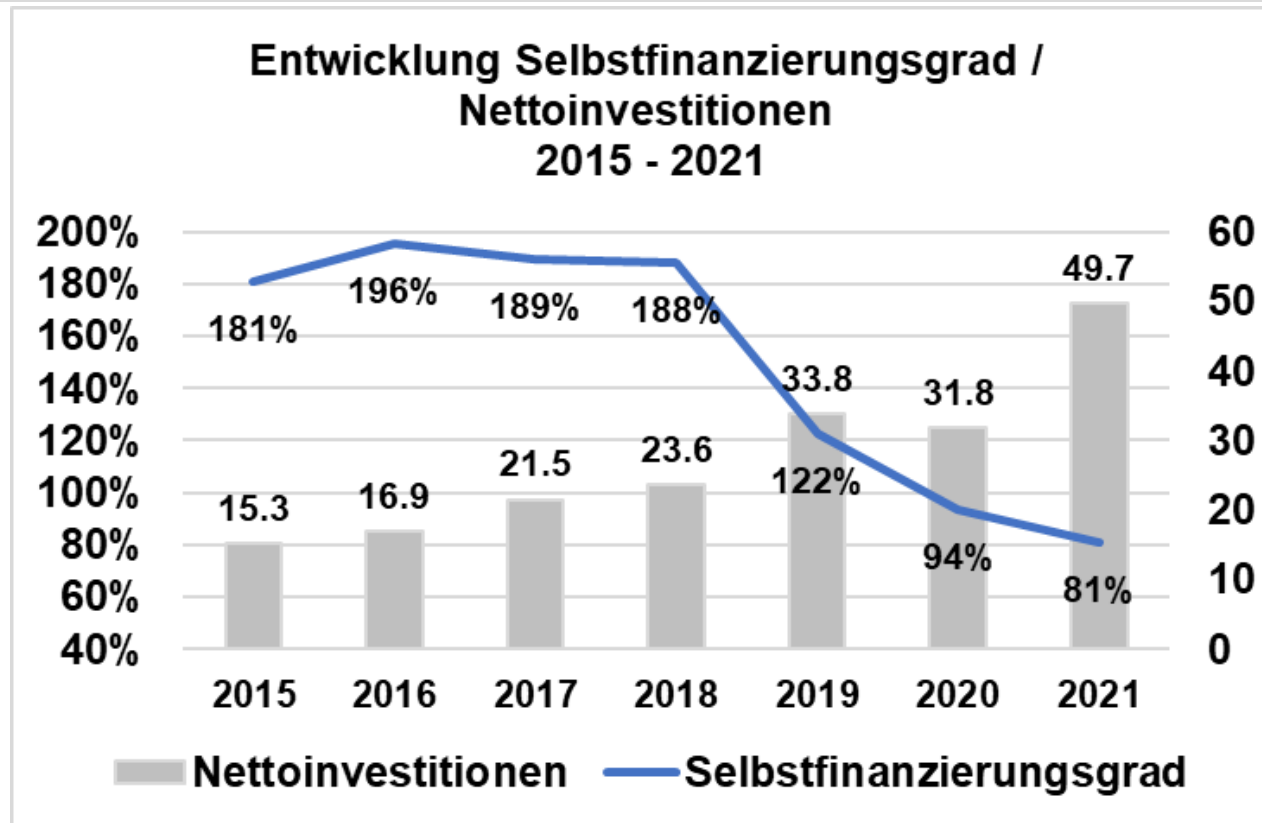
Tausend Franken	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung Re21/Bu21	Rechnung 2020
Investitionsausgaben	<b>72'262</b>	82'489	-10'227	38'071
Investitionseinnahmen	<b>-22'519</b>	-17'625	-4'894	-6'248
<b>Netto Investitionen</b>	<b>49'742</b>	64'864	-15'122	31'823

### Investitionen 2021 > Fr. 1.0 Mio.

	<u>BU 2021</u>	<u>RE 2021</u>
Projekt Eisball	16.0 Mio.	17.1 Mio.
Baubeitrag Bergbahnen Chur-Dreibündenstein	0.5 Mio.	3.5 Mio.
Rathaus, Ausbau Dachgeschoss und Dachsanierung	2.8 Mio.	2.9 Mio.
Carmennahütte Arosa, Sanierung / Erweiterung	2.4 Mio.	2.4 Mio.
SH Haldenstein	3.0 Mio.	1.5 Mio.
Schul- und Sportanlage Ringstrasse	4.0 Mio.	1.1 Mio.



## Selbstfinanzierungsgrad / Nettoinvestitionen

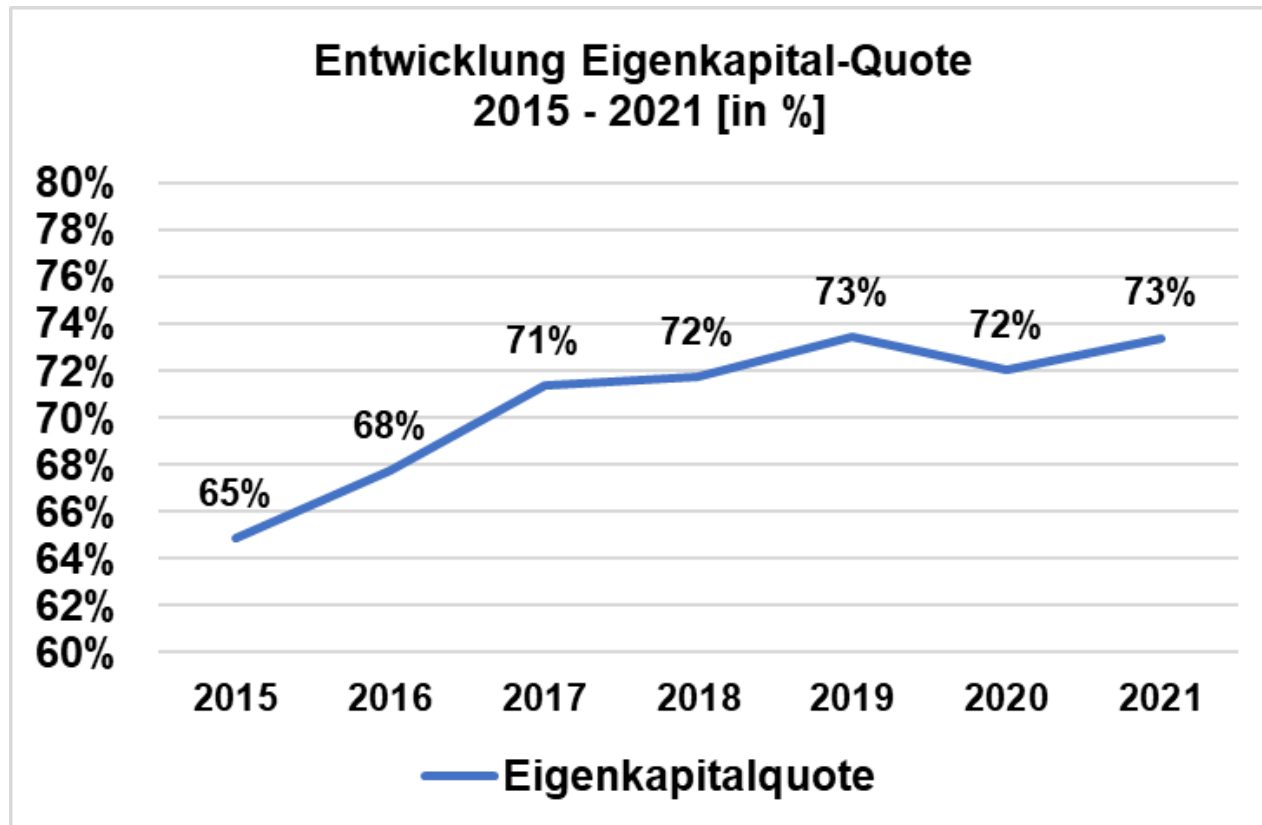


Selbstfinanzierungsgrad 2021: 81 %

Die hohe Investitionstätigkeit drückt erwartungsgemäss die Selbstfinanzierung.



## Eigenkapital-Quote



Im Rahmen der Mehrjahresplanung der Investitionen wurde eine minimale Eigenkapitalquote von 60 % festgelegt. Für das Jahr 2021 beträgt diese trotz hoher Investitionen 73.4 %.



## Bilanz und Kennzahlen

Franken	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020
<b>BILANZ</b>			
Finanzvermögen	573'170'875.11	*	580'390'676.49
Verwaltungsvermögen	300'533'381.02	*	263'105'599.04
<b>Total Aktiven</b>	<b>873'704'256.13</b>	*	<b>843'496'275.53</b>
Fremdkapital	-232'282'531.39	*	-235'593'048.71
Eigenkapital	-641'421'724.74	*	-607'903'226.82
<b>Total Passiven</b>	<b>-873'704'256.13</b>	*	<b>-843'496'275.53</b>
Selbstfinanzierungsgrad	81.2%	42.1%	93.7%
Bruttoverschuldungsanteil	77.3%	84.0%	89.7%
Investitionsanteil	25.2%	27.1%	15.4%
Nettoschuld in CHF pro Einwohner	-9'109	*	-9'580
Eigenkapitalquote	73.4%	*	72.1%

\* Diese Werte werden nur in der Rechnung ausgewiesen



## Zusammenfassung

- Die Rechnung 2021 ist mit einem Ergebnis von Fr. 23.7 Mio. um Fr. 13.1 Mio. besser als budgetiert und Fr. 10.4 Mio. höher als im Vorjahr ausgefallen.
- Einmalige und positive Effekte führen erneut zu einem sehr guten Ergebnis.
- Zusätzliche und ausserordentliche Abschreibungen von rund Fr. 15.0 Mio. sind in diesem Ergebnis enthalten.
- Das Investitionsbudget wurde wegen verschiedener Verzögerungen um 23 % unterschritten. Das Volumen ist aber mit Fr. 49.7 Mio. sehr hoch.



**Stadt Chur**

**Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.**