



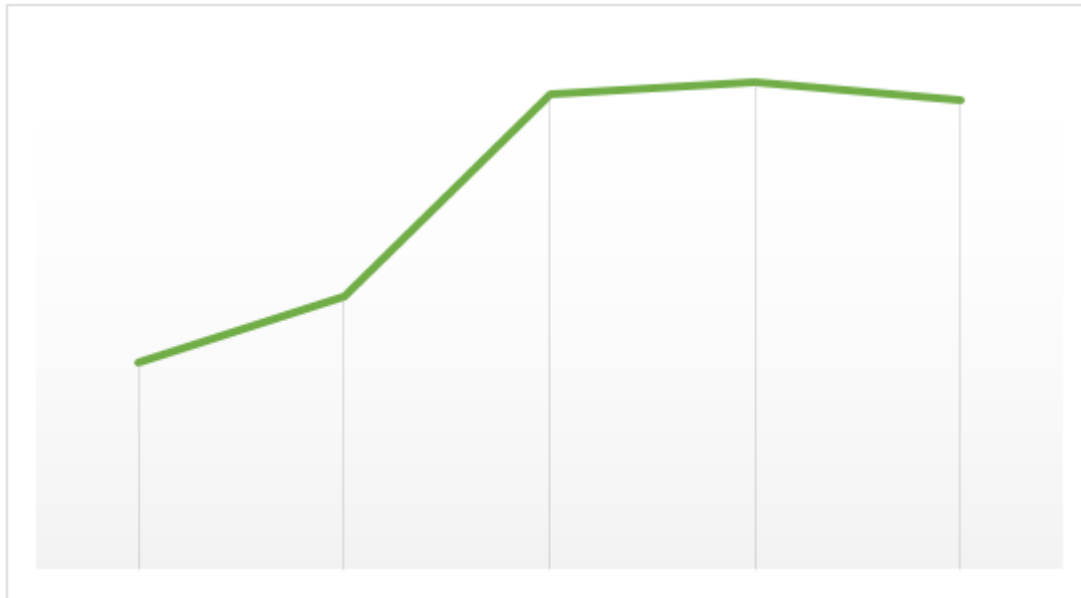
Stadt Chur

Rechnung 2019



Stadt Chur

Erneut ein hervorragendes Jahresergebnis der Stadt Chur





Stadt Chur

Kennzahlen Beträge in Mio.	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
Erfolgsrechnung			
Aufwand	246.2	252.1	244.7
Ertrag	272.4	254.2	271.9
Gesamtergebnis	26.2	2.1	27.2
Investitionsrechnung			
Bruttoinvestitionen	39.7	52.8	29.7
Nettoinvestitionen	33.8	44.5	23.6
Finanzierungsrechnung			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	26.2	2.1	27.2
Ordentliche Abschreibungen	14.2	13.9	14.6
Vorfinanzierungen	0.0	0.0	1.0
Wertberichtigung Darlehen VV	0.2	0.0	0.9
Spezialfinanzierungen	0.7	0.3	0.7
Selbstfinanzierung (Cash Flow)	41.3	16.3	44.4
Finanzierungssaldo	7.6	-28.2	20.8
Selbstfinanzierungsgrad	122%	37%	188%
Nettovermögen	347.9		340.9



Abweichungen gegenüber Budget

Beträge in Mio.	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung 2019		Rechnung 2018
			Re-Bu	Re%Bu	
Total ordentlicher Aufwand	246.2	252.1	-5.9	-2.3%	243.7
Total ordentlicher Ertrag	272.3	254.2	18.1	7.1%	271.9
Ordentliches Ergebnis	26.0	2.1	24.0		28.2
Ausserordentlicher Aufwand	0.0	0.0	0.0		1.0
Ausserordentlicher Ertrag	0.2	0.0	0.2		0.0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	26.2	2.1	24.1		27.2

Gesamtergebnis um **Fr. 24.1 Mio.** übertroffen.

Die Verbesserung gegenüber dem Budget von Fr. 24.1 Mio. setzt sich aus Fr. 18.3 Mio. Mehrertrag, Fr. 5.9 Mio. weniger Aufwand zusammen.

Der Ausserordentliche Ertrag von Fr. 0.2 Mio. betrifft einen Kantonsbeitrag aus der WEKO Untersuchung Baukartell.



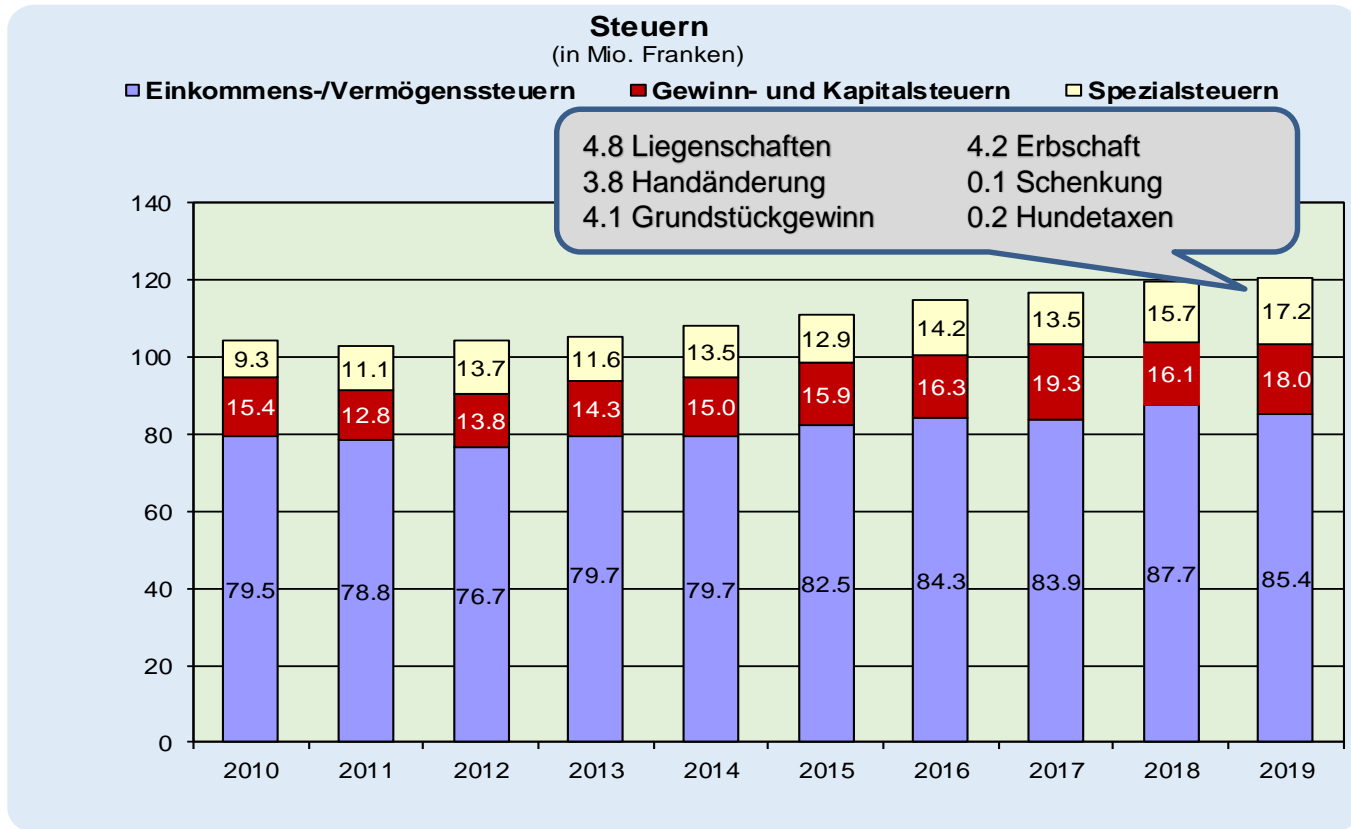
Hauptabweichungen gegenüber Budget

Fr. 24.1 Mio. besseres operatives Ergebnis, dazu haben folgende Positionen massgeblich beigetragen:

- Fr. 10.1 Mio. Aufwertung von Baurechtsgrundstücken, Liegenschaften und Anlagen im Finanzvermögen
- Fr. 8.1 Mio. höhere Steuererträge
 - Erbschafts- und Schenkungssteuern Fr. +2.9 Mio.
 - Direkte Steuern NP Fr. +2.4 Mio.
 - Grundstückgewinnsteuern Fr. +1.7 Mio.
 - Gewinn- und Kapitalsteuern Fr. +1.5 Mio.
 - Handänderungssteuern/Diverse Fr. - 0.4 Mio.
- Fr. 1.7 Mio. tieferer Personalaufwand
- Fr. 1.4 Mio. tieferer Sach- und übriger Betriebsaufwand

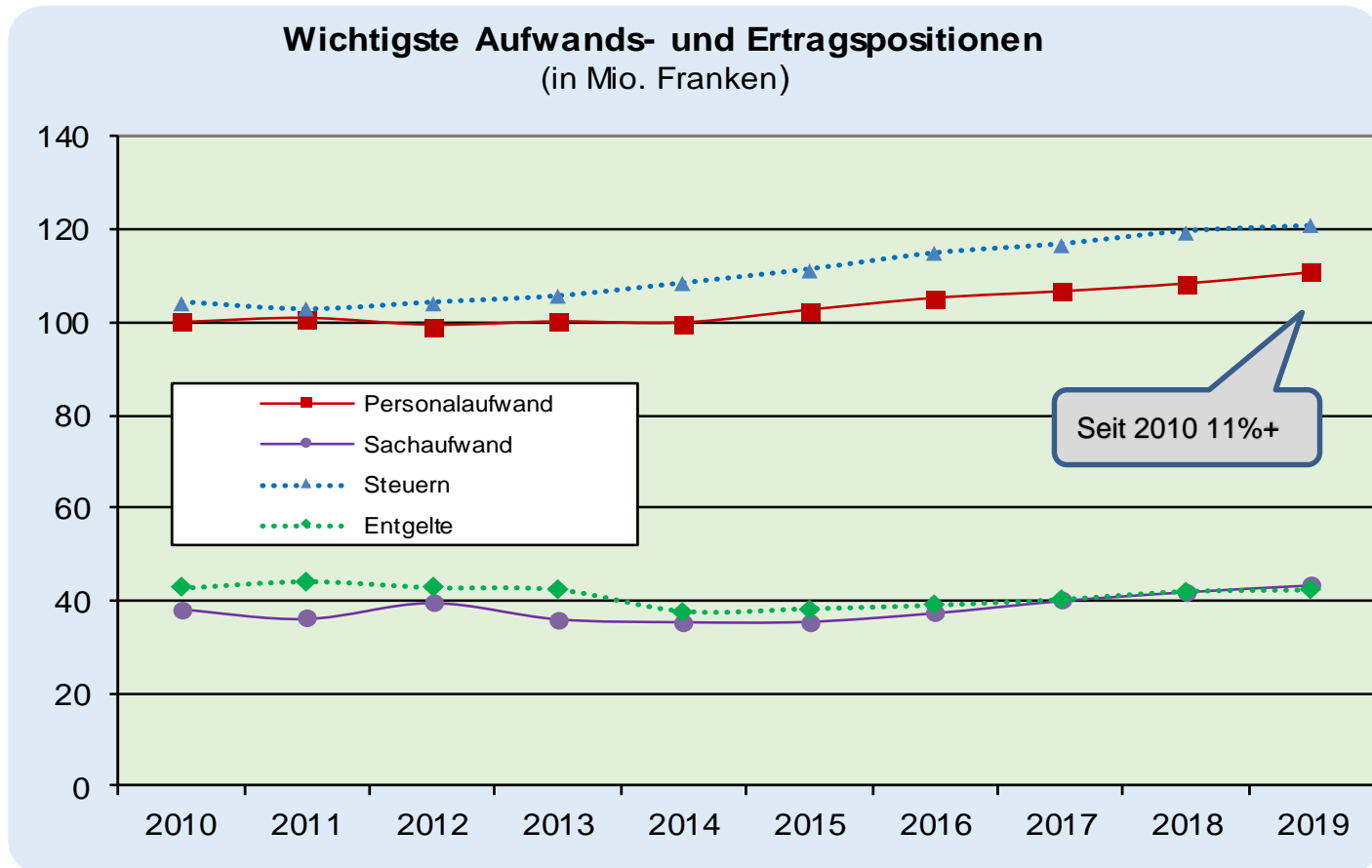


Entwicklung der Steuereinnahmen



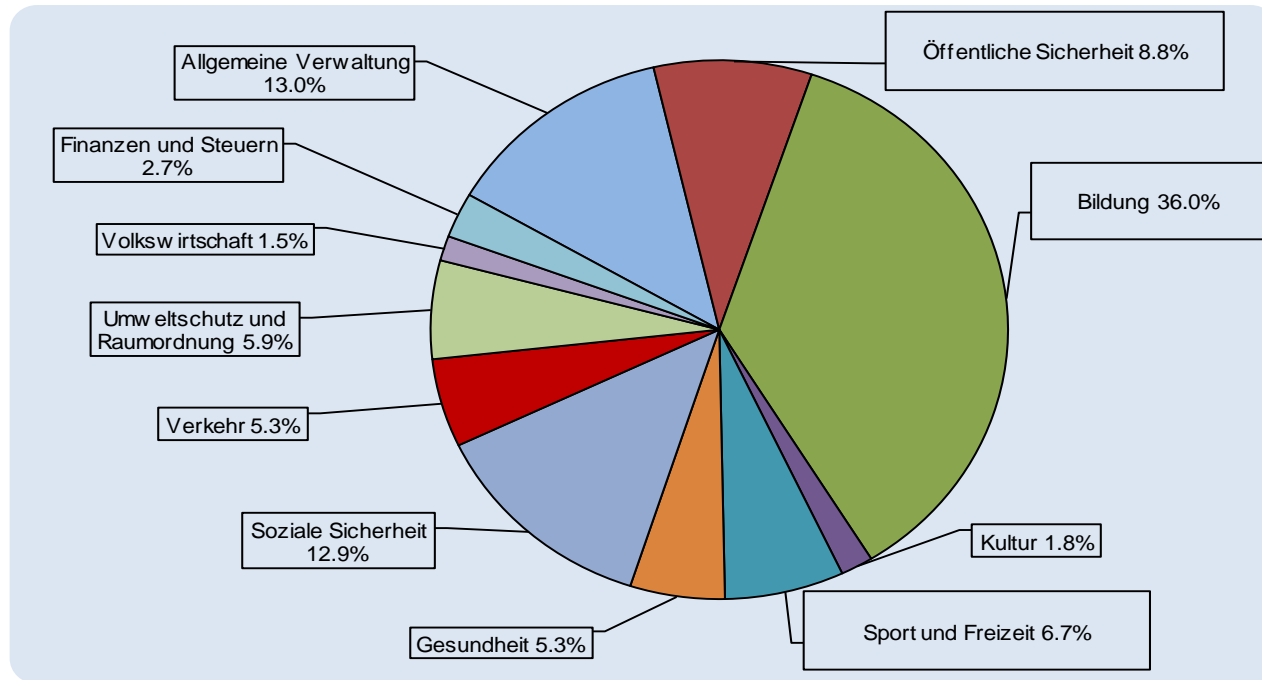


Entwicklung der wichtigsten Aufwands- und Ertragspositionen





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

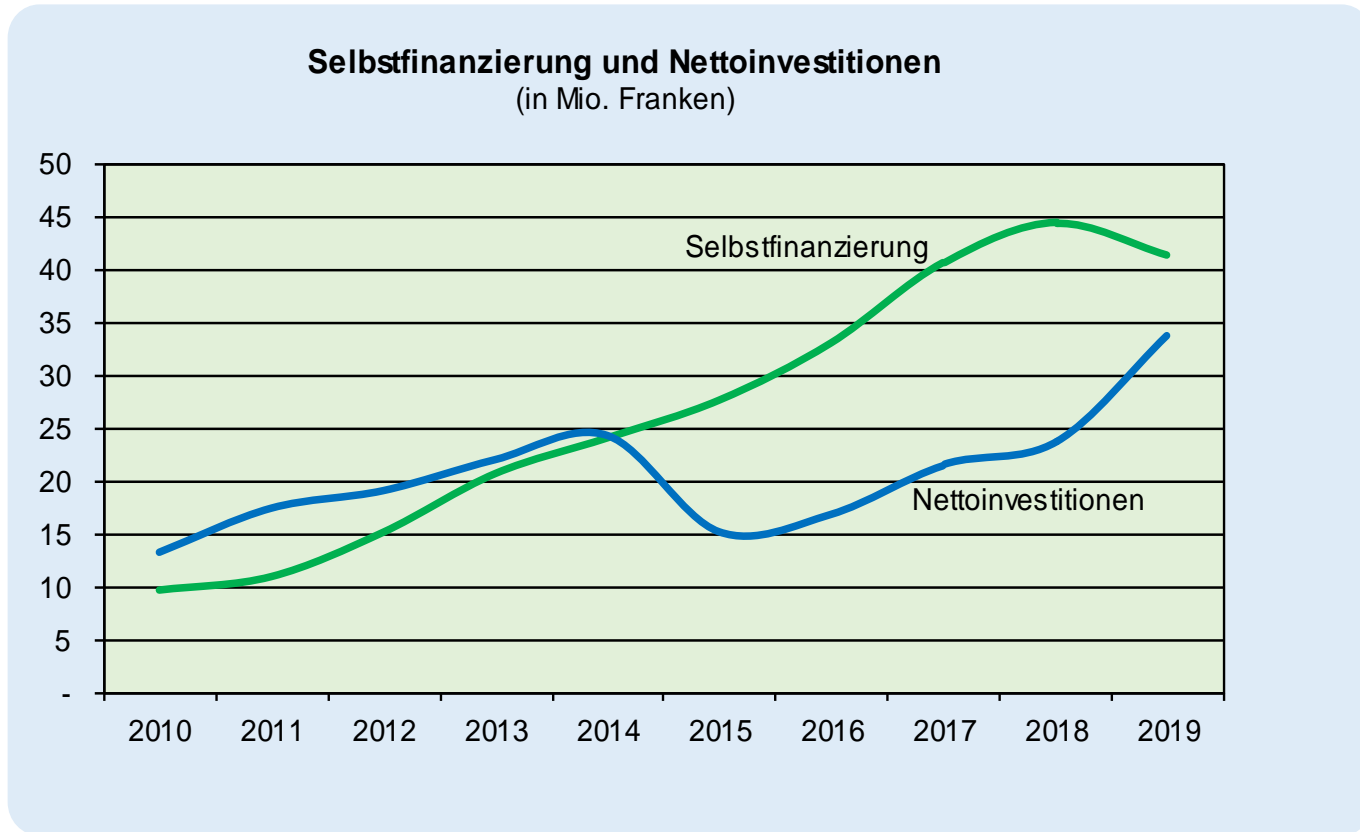


Grösste Investitionen 2019 > Fr. 1 Mio.

	<u>BU 2019</u>	<u>RE 2019</u>
Baubeitrag BB Chur - Dreibündenstein (Rücklage)	0.0	3.0 Mio.
Obere Au, Sanierung Kälte-/Wärmezentrale	2.0	2.2 Mio.
Regenrückhaltebecken Obere Au	1.5	1.8 Mio.
Veloweg Chur - Trimmis	1.5	1.4 Mio.
Obere Au, Fussball Kunstrasenplatz 1	0.7	1.4 Mio.
Mühlbachverlegung mit ökologischer Aufwertung	0.7	1.3 Mio.
Steinbockstr., Neugestaltung u. Erneuerung Werkleitung	0.9	1.3 Mio.
Werkhof 2020	2.0	1.2 Mio.
Obertor Rad- und Fussgängerbrücke	1.4	1.2 Mio.
Türligarten, Sanierung Garderobenhülle	0.8	1.1 Mio.



Selbstfinanzierung der Nettoinvestitionen



Selbstfinanzierungsgrad 2019: 122% (5 Jahresdurchschnitt 175%)
Finanzierungssaldo 2019: Fr. 7.6 Mio. (Überschuss)



Zusammenfassung

- Die Rechnung 2019 ist mit einem Ergebnis von 26.2 Mio. um 24.1 Mio. besser als budgetiert und 1.0 Mio. tiefer als im Vorjahr ausgefallen.
- Minderaufwand und Mehrertrag führen erneut zu einem guten Ergebnis.
- Vorteilhafte Sondereinflüsse: Aufwertung Anlagevermögen, höhere Steuereinnahmen und Kostendisziplin.
- Ø - Selbstfinanzierungsgrad von 175 % in den letzten 5 Jahren . Das Investitionsbudget wurde wegen verschiedener Verzögerungen um 24 % unterschritten.



Aussichten

Investitionen für Generationen

- In Umsetzung: Sportanlagen Realisation „Eisball“, Bergbahn Chur-Brambrüesch
- Stetiger Ausbau und Erhalt der Infrastrukturen der Strassen und Kanalisationen, Gesamtverkehrskonzept, Chur-West
- Schulhäuser, Kulturräume
- Kasernenareal

Steuerreform und die AHV Finanzierung (STAF) – Inkrafttreten 1.1.20

- Mögliche negative Auswirkung auf die Steuereinnahmen

Positionierung

- Steigerung der Attraktivität der Stadt durch Angebot und Lebensqualität
- Schaffung von unternehmensfreundlichen Rahmenbedingungen für die Steigerung der Wirtschaftsleistung
- Bevölkerungswachstum fördern