



Stadt Chur

Rechnung 2017

7. März 2018, 10.00 Uhr: Medien



Stadt Chur

Jahresergebnis 2017

operativ und bewertungstechnisch top

Bestes Ergebnis seit über 22 Jahren (Cash Flow)



Kennzahlen

Beträge in Mio. Franken

	<u>RE 2017</u>	<u>BU 2017</u>	<u>RE 2016</u>
Erfolgsrechnung			
• Aufwand	236.5	243.4	237.5
• Ertrag	263.0	249.0	252.8
• Gesamtergebnis	26.6	5.6	15.2
Investitionsrechnung			
• Bruttoinvestitionen	28.4	39.3	23.4
• Nettoinvestitionen	21.5	30.1	16.9
Finanzierungsrechnung			
• Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	26.6	5.6	15.2
• Ordentliche Abschreibungen	12.2	13.3	13.0
• Ausserord. Abschreibungen	0.0	0.0	4.8
• Wertberichtigung Darlehen VV	0.9	0.0	0.0
• <u>Spezialfinanzierungen</u>	<u>1.1</u>	<u>0.3</u>	<u>0.1</u>
• Selbstfinanzierung (Cash Flow)	40.7	19.3	33.1
• Finanzierungssaldo	19.2	-10.8	16.2
• Selbstfinanzierungsgrad	189%	64%	196%
• Nettovermögen	320.1		301.2



Abweichungen gegenüber Budget

Beträge in Mio.	Rechnung 2017	Budget 2017	Abweichung 2017		Rechnung 2016
			Re-Bu	Re%Bu	
Total ordentlicher Aufwand	236.5	243.4	-6.9	-2.8%	230.4
Total Ertrag	263.0	249.0	14.0	5.6%	252.8
Ordentliches Ergebnis	26.6	5.6	20.9		22.3
Ausserordentlicher Aufwand	0.0	0.0	0.0		7.1
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	26.6	5.6	20.9		15.2

Fr. 20.9 Mio. besseres Gesamtergebnis

Die Verbesserung gegenüber dem Budget von Fr. 20.9 Mio. setzt sich aus Fr. 14.0 Mio. Mehrertrag, Fr. 6.9 Mio. weniger ordentlicher Aufwand zusammen.



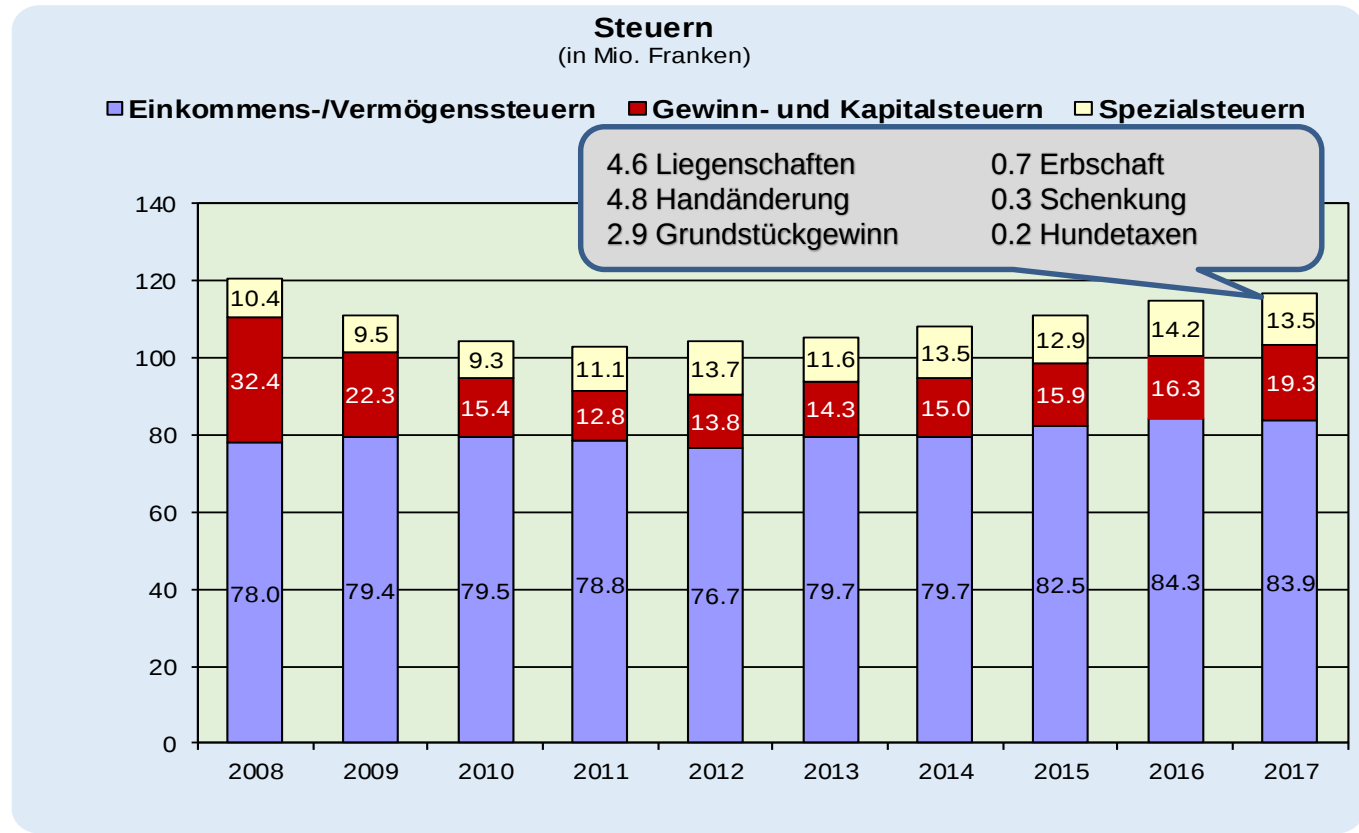
Abweichungen gegenüber Budget

Fr. 20.9 Mio. besseres operatives Ergebnis, dazu haben folgende Positionen beigetragen:

- Fr. 10.5 Mio. Aufwertung von Baurechtsgrundstücken und Liegenschaften im Finanzvermögen (nicht im Budget)
- Fr. 3.6 Mio. Kostendisziplin (Personal-, Sach- und übriger Betriebsaufwand)
- Fr. 2.8 Mio. über Budget, gutes Ergebnis der IBC Energie Wasser Chur
- Fr. 2.8 Mio. höhere Steuereinnahmen
- Fr. 2.5 Mio. höhere Entgelte (Kläergebühren ARA, Gebühren und Amtshandlungen)
- Fr. 1.1 Mio. tiefere Abschreibungen

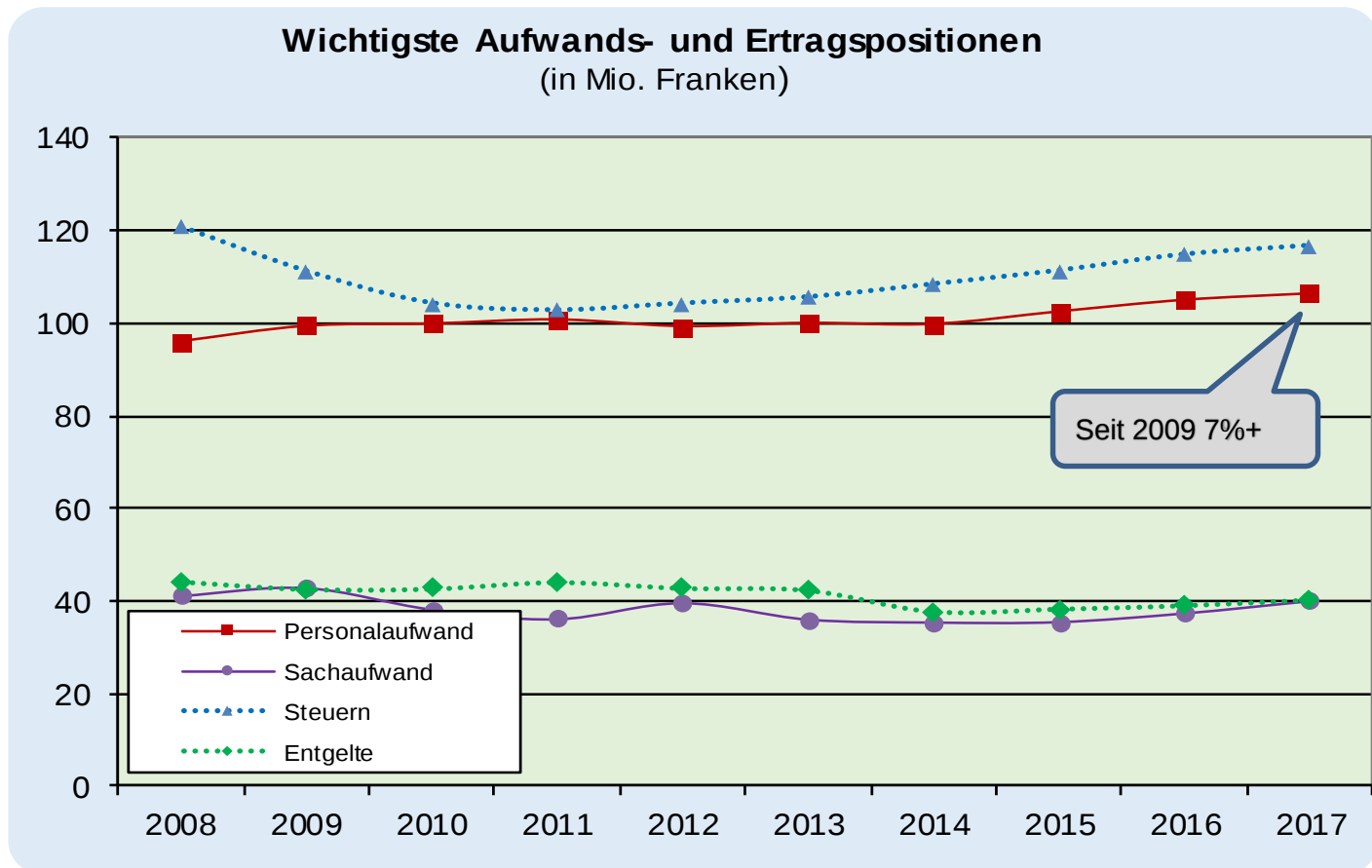


Entwicklung der Steuereinnahmen



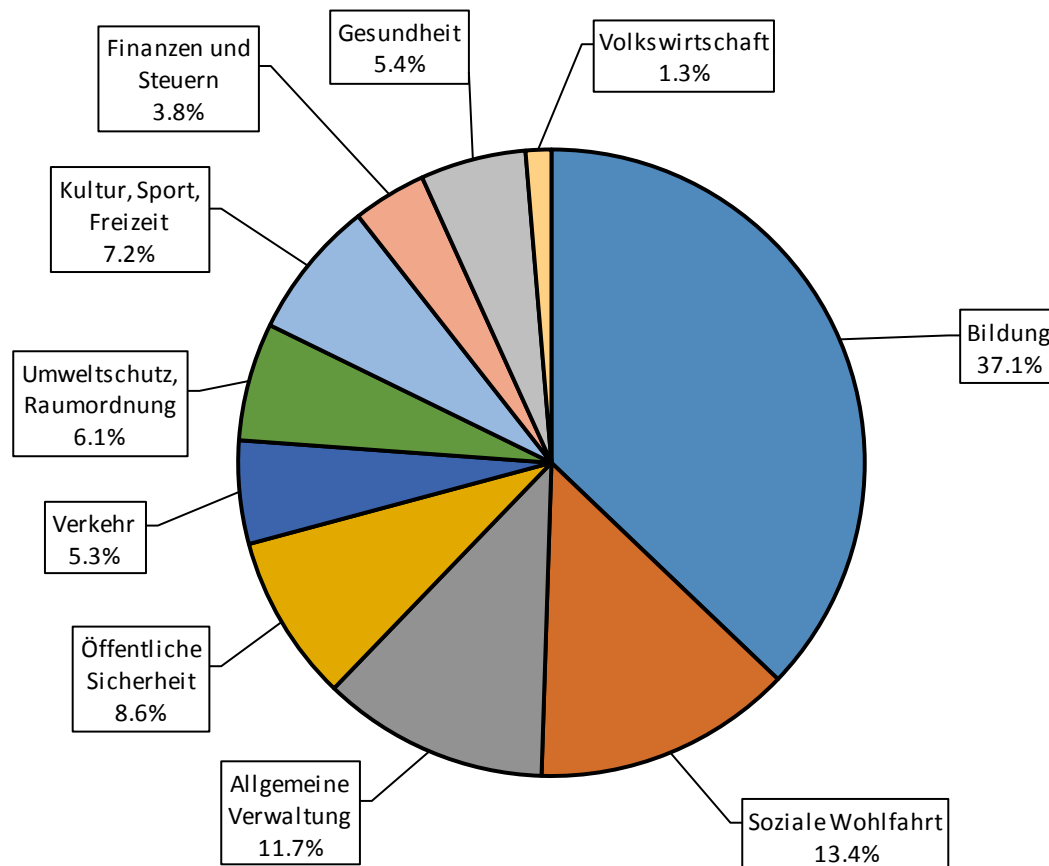


Entwicklung der wichtigsten Aufwands- und Ertragspositionen





Mittelverwendung Erfolgsrechnung



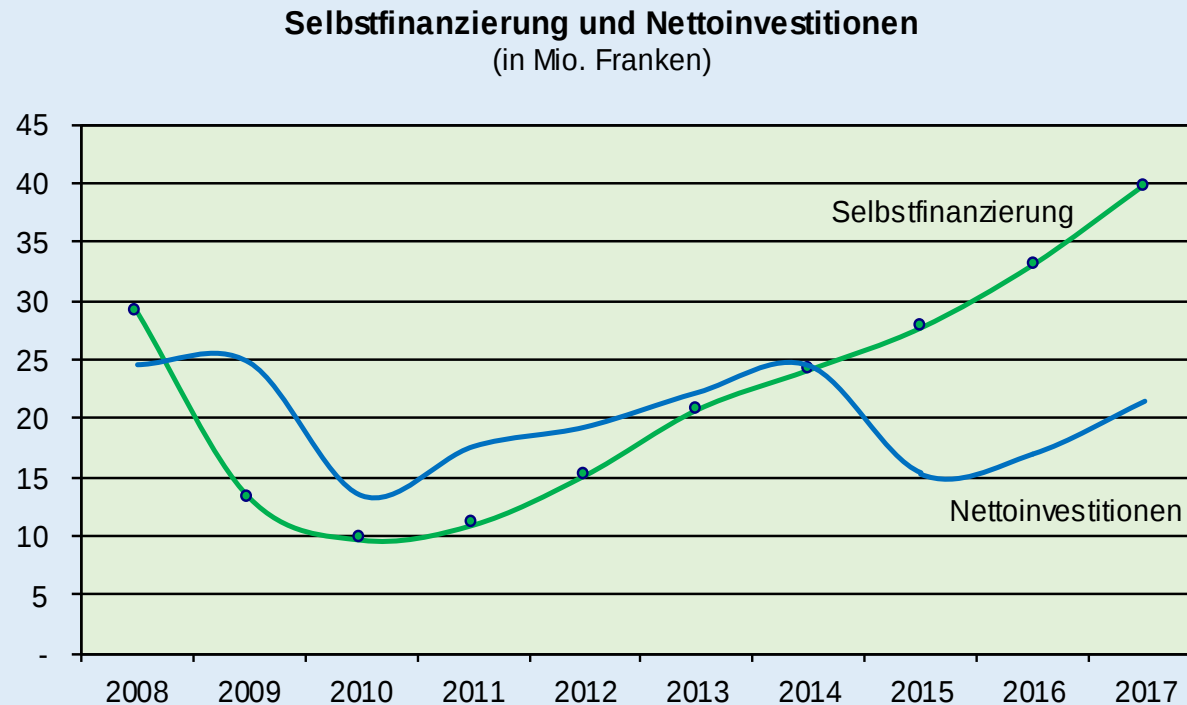


Grösste Investitionen 2017 (Bruttobeträge)

	<u>Budget</u>	<u>RE2017</u>
Obere Au, Kauf Hallenstadion	2.9	3.0 Mio.
Kita Montalin	1.8	1.7 Mio.
Industriegleise, Sanierung Erneuerung	1.6	1.8 Mio.
Rad- und Fussgängerbrücke Chur-Haldenstein	1.6	1.8 Mio.
Kunstrasen Fussballplatz Obere Au	0.0	1.6 Mio.
SH Rheinau, Sanierung Schulzimmer	1.5	1.4 Mio.
Öffentliche Beleuchtung, Umstellung auf LED	0.8	1.2 Mio.



Selbstfinanzierung der Nettoinvestitionen



Selbstfinanzierungsgrad 2017: 189%

Finanzierungssaldo (Überschuss) 2017: Fr. 19.2 Mio.



Stadt Chur

Zusammenfassung

- Die Rechnung 2017 ist mit einem Ergebnis von 26.6 Mio. um 20.9 Mio. besser als budgetiert und 11.3 Mio. besser als im Vorjahr ausgefallen.
- Steigerung beim Aufwand und Steigerung beim Ertrag der Erfolgsrechnung zum Vorjahr.
- Das Investitionsbudget wurde wegen verschiedener Verzögerungen nicht ausgeschöpft.
- Vorteilhafte Sondereinflüsse: Aufwertung Anlagevermögen, Mittelablieferung IBC, höhere Steuereinnahmen und Kostendisziplin.



Aussichten

Investitionen

- Ausbau und Erhalt der Infrastrukturen der Strassen und Kanalisationen
- Ausbau der Sportanlagen und Schulhäuser
- Ausbau Angebot Kindertagesstätten

Wiederauflage der USR III in Form der Steuervorlage 17

- Negative Auswirkung auf die Steuereinnahmen

Positionierung

- Steigerung der Attraktivität der Stadt
- Schaffung von unternehmensfreundlichen Rahmenbedingungen für die Steigerung der Wirtschaftsleistung
- Bevölkerungswachstum fördern