



Stadt Chur

Budget 2021

Präsentation Medien

01. Oktober 2020



Stadt Chur

**«Investitionen werden
vorangetrieben, die Stadt
bleibt gesund und budgetiert
einen höheren Gewinn als im
Vorjahr»**



Zusammenfassung

- **Das Budget 2021 weist einen Gewinn von Fr. 10.2 Mio. und eine Selbstfinanzierung (Cash Flow) von Fr. 27.0 Mio. aus.**
- **Die Gemeinde Haldenstein stösst per 1.1.2021 zu Chur.**
- **Der steigende Aufwand wird durch höhere Erträge überkompensiert.**
- **Mehraufwand beim Personal Fr. 3.4 Mio. kommt hauptsächlich von der Stadtschule**
- **Mehraufwand für Beiträge im Sozialbereich von Fr. 1.7 Mio.**
- **Die Neuorganisation der GEVAG in eine öffentlich-rechtliche Anstalt bringt einen ausserordentlichen Finanzertrag von Fr. 8.0 Mio.**



Zusammenfassung

- Die Steuerreform und AHV Finanzierung (STAF) kostet die Stadt Fr. 3.0 Mio.
- Höhere Steuererträge Fr. 3.0 Mio. trotz unverändertem Steuerfuss seit 2017 bei 88% der einfachen Kantonssteuern. (STAF, Haldenstein, COVID-19 eingerechnet)
- Mehrertrag aus Anlagenaufwertungen im Finanzvermögen Fr. 1.7 Mio.
- Es sind Fr. 65.3 Mio. Nettoinvestitionen geplant.
- Die Selbstfinanzierung beträgt 41 % und weist einen Finanzierungsfehlbetrag von 38.3 Mio. aus.



Stadt Chur

Kennzahlen Beträge in Mio.	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Erfolgsrechnung			
Aufwand	266.9	260.4	246.2
Ertrag	277.1	263.5	272.4
Gesamtergebnis	10.2	3.1	26.2
Investitionsrechnung			
Bruttoinvestitionen	82.9	62.9	39.7
Nettoinvestitionen	65.3	54.9	33.8
Finanzierungsrechnung			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	10.2	3.1	26.2
Ordentliche Abschreibungen	16.7	15.0	14.2
Wertberichtigung Darlehen VV	0.0	0.0	0.2
Ausserordentlicher Aufwand	0.0	1.7	0.0
Spezialfinanzierungen	0.1	0.2	0.7
Abschreibungen Inv. Beiträge	0.04	0.02	0.0
Selbstfinanzierung (Cash Flow)	27.0	20.0	41.3
Finanzierungssaldo	-38.3	-34.9	7.6
Selbstfinanzierungsgrad	41%	36%	122%
Nettovermögen			347.9



Veränderungen Budget 2021 gegenüber Budget 2020

Aufwand

Personalaufwand (Mehraufwand 3.4 Mio.), davon Fusion Haldenstein 1.8 Mio.

- Stadtschule inkl. Fusion Haldenstein (2.8 Mio.)
- Personaldienste: Ausgleich PK Beiträge Personal Haldenstein (0.2 Mio.)
- Bausekretariat: Vollbesetzung (0.2 Mio.)
- Übrige (0.2 Mio.)

Sach- und übriger Betriebsaufwand (Mehraufwand 0.5 Mio.), davon Fusion Haldenstein 0.9 Mio.

- Soziale Dienste: Begleitete Sozialarbeit (0.2 Mio.)
- Tiefbau: Erhöhter baulicher Unterhalt (0.2 Mio.)
- Sportanlagen: Werbung, Dienstleistungen Dritter, Unterhalt (0.2 Mio.)

Abschreibungen Verwaltungsvermögen (Mehraufwand 1.7 Mio.)

- Aufbau infolge Investitionstätigkeiten.



Aufwand

Transferaufwand (Mehraufwand 2.1 Mio.), davon Fusion Haldenstein 0.6 Mio.

- Soziale Dienste: Ambulante und stationäre Sozialhilfe (1.7 Mio.)
- Tiefbaudienste: Betriebsbeitrag Bus und Service AG (0.2 Mio.)
- Übrige (0.2 Mio.)

Ausserordentlicher Aufwand (Minderaufwand -1.7 Mio.)

- Keine zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen (VV) infolge Fusionen



Ertrag

Fiskalertrag (Mehreinnahmen 3.0 Mio.), davon Fusion Haldenstein 3.1 Mio.

- Steuern natürlicher Personen (3.1 Mio.) Mehrertrag trotz negativem Einfluss der Steuerreform und AHV Finanzierung STAF (-1.0 Mio.)
- Grundstückgewinnsteuern (0.5 Mio.)
- Erbschafts- und Schenkungssteuern (0.3 Mio.)
- Liegenschaftssteuern (0.2 Mio.)
- Steuern juristischer Personen (-1.2 Mio.) inklusive negativem Einfluss der Steuerreform und AHV Finanzierung STAF (-2.0 Mio.).
- Einbussen COVID-19 (-2.4 Mio.) in allen Positionen enthalten.

Regalien und Konzessionen (Mindereinnahmen -0.1 Mio.)

- Werkbetrieb: weniger Plakate infolge COVID-19 (-0.1 Mio.)

Entgelte (Mehreinnahmen 0.2 Mio.), davon Fusion Haldenstein -0.1 Mio.

- Soziale Dienste: Rückerstattungen (0.4 Mio.)
- Sportanlagen: Benützungsgebühren und Dienstleistungen (0.4 Mio.)
- Schul- und Kursgelder (-0.4 Mio.): Stadtschule, Keine Verrechnung mehr an Haldenstein
- Übrige (-0.2 Mio.)



Ertrag

Finanzertrag (Mehreinnahmen 2.2 Mio.), davon Fusion Haldenstein 0.3 Mio.

- Aufwertungen im Finanzvermögen (1.7 Mio.)
- Liegenschaftenertrag, verschiedene Baurechte (0.6 Mio.)
- Übrige (-0.1 Mio.)

Transferertrag (Mehreinnahmen 1.0 Mio.), davon Fusion Haldenstein -0.3 Mio.

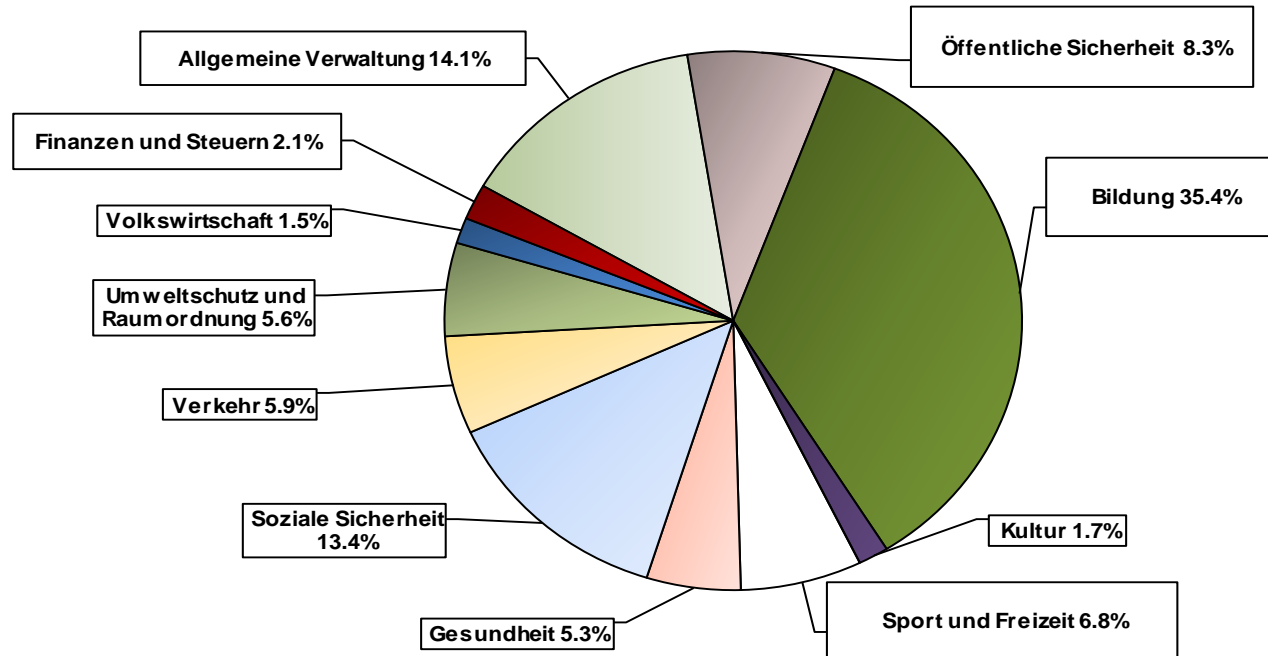
- Soziale Dienste (1.1 Mio.): Davon Bundesbeitrag Flüchtlingswesen 0.8 Mio. sowie höhere Einnahmen SLA 0.3 Mio.
- Grün- und Werkbetrieb: keine Verrechnung an Haldenstein (-0.4 Mio.)
- Stadtschule (0.2 Mio.): Beiträge

Ausserordentlicher Ertrag (Mehreinnahmen 6.8 Mio.)

- Neuorganisation GEVAG in öffentlich-rechtliche Anstalt: Umwandlung Reserven in Dotationskapital (8.0 Mio.)
- Fusionen Maladers und Haldenstein (-1.2 Mio.)



Mittelverwendung Erfolgsrechnung (Aufgaben)

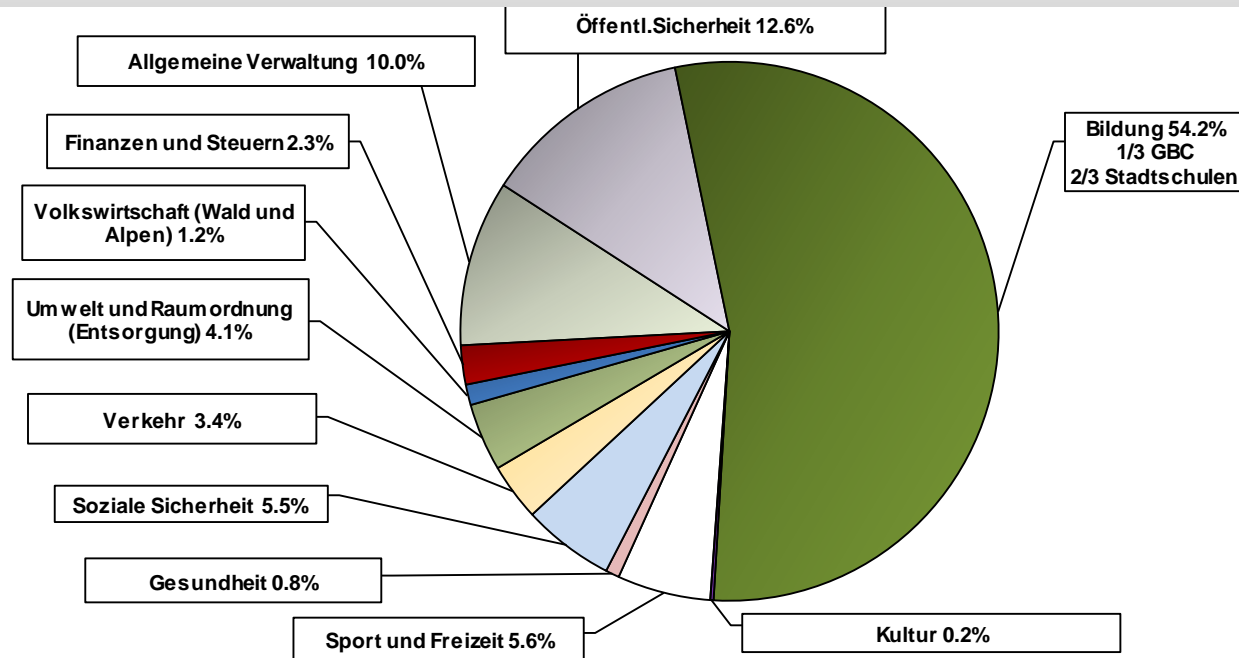


Öffentliche Sicherheit
Allgemeine Verwaltung
Volkswirtschaft
Umwelt und Raumordnung
Verkehr
Soziale Sicherheit
Gesundheit
Sport und Freizeit

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



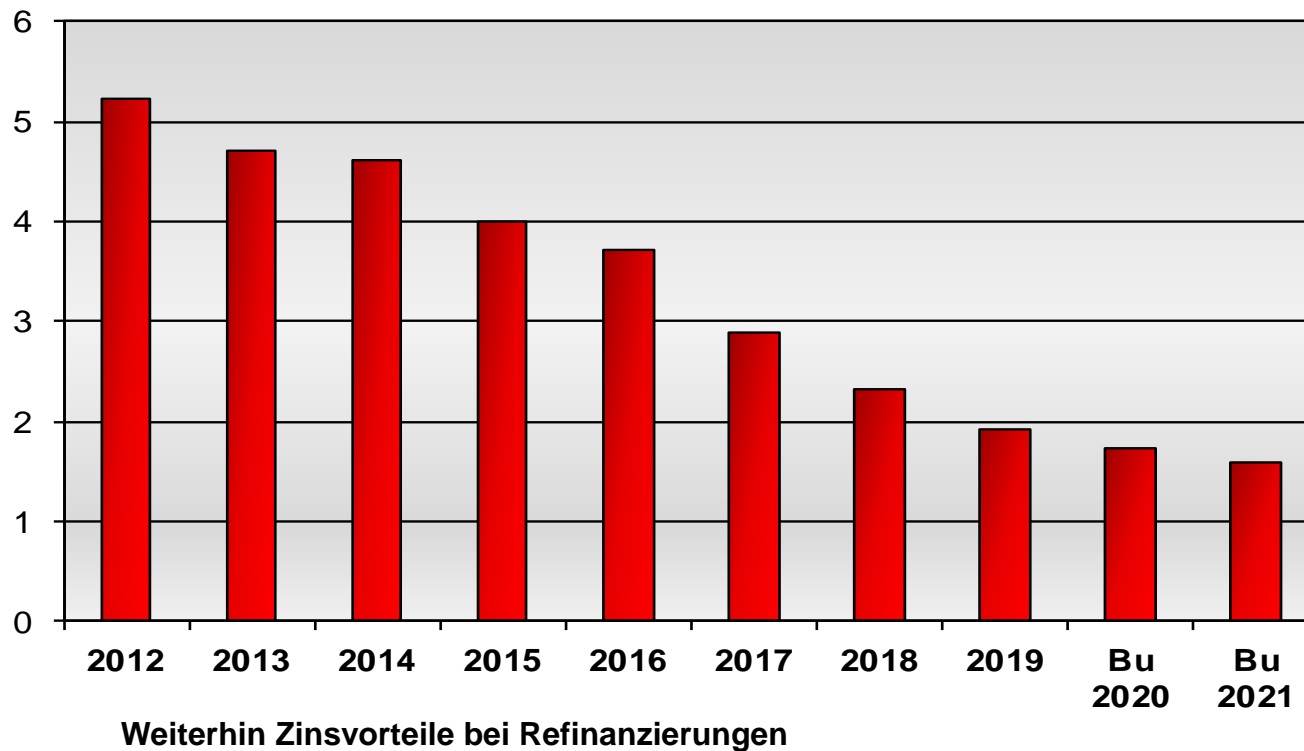
Personalaufwand nach Funktionen (Aufgaben)



Öffentliche Sicherheit	Polizei, Feuerwehr
Allgemeine Verwaltung	Stadtkanzlei, Finanzkontrolle, Personaldienste, Immobilien und Bewirtschaftung, Informatik
Volkswirtschaft	Wald und Alpen
Umwelt und Raumordnung	ARA und Abwasser, Abfall
Verkehr	Tiefbau, Strassen
Soziale Sicherheit	Soziale Dienste
Gesundheit	Schulzahnpflege, Fachstelle Alter und Gesundheit
Sport und Freizeit	Sportanlagen, Sportfachstelle, Stadtgärtnerei

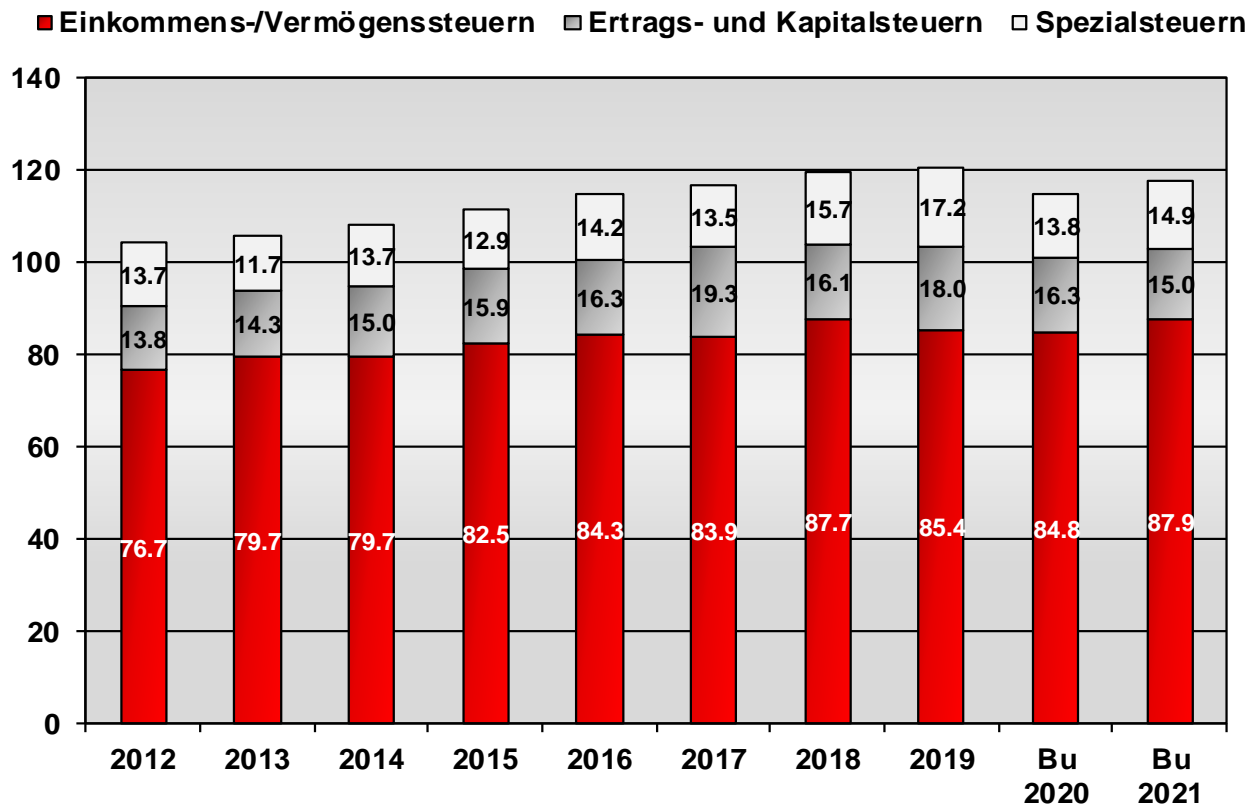


Passivzinsen (Zinsaufwand in Mio. Franken)



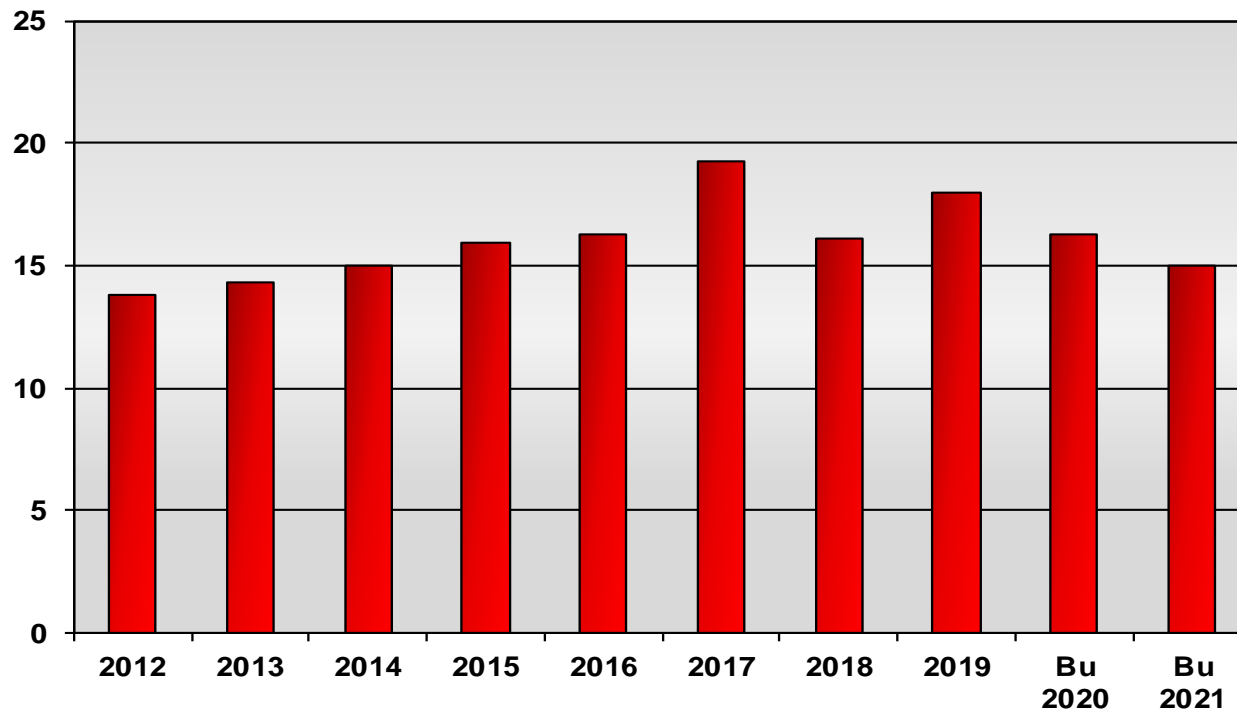


Steuereinnahmen (in Mio. Franken)





Steuern juristischer Personen (Ertrags- und Kapitalsteuern in Mio. Franken)



Nach den massiven Steuerrückgängen bis 2011 (Kantonale Steuergesetzrevisionen, Abwanderung von Firmen mit Passiveinkünften, Firmenumstrukturierung, Steuerausfall Grossbanken) erholten sich die Erträge wieder moderat. Ab 2021 wird die Steuerreform und AHV Finanzierung (STAF) wirksam.



Investitionen (in Mio. Franken)

- **Bruttoinvestitionen** 82.9 Mio.
- **Nettoinvestitionen** 65.3 Mio.

<u>Hauptprojekte 2021 > 1 Mio.:</u>	<u>Total</u>	<u>2021</u>
• GLW Rasensport und Eissport	43.9	18.0
• SH Ringstrasse	75.0	4.0
• SH Haldenstein	10.0	3.0
• Rathaus, Ausbau Dachgeschoss u. Dachsanierung	4.3	2.8
• Carmennahütte, Sanierung und Umbau	2.6	2.4
• IMBW, Büroraumplanung, Umsetzung	5.8	1.5
• Oberalpstrasse, Tivolibrücke-Badusstrasse 2. Etappe	1.5	1.4



Aussichten

- **Kostendruck**
Durch Wachstum und steigende Anforderungen erhöhen sich die Kosten stetig. Dies ist die Folge der demographischen und strukturellen Veränderungen in verschiedenen Bereichen wie z.B. Schulen, Soziales, Sicherheit, Infrastruktur, etc.
- **Investitionen**
In den Jahren 2020 bis 2023 ist geplant je Fr. 60 Mio. zu investieren. Danach kommen wieder parlamentarische Beschlüsse zum Tragen, welche tiefere Beträge beinhalten können.
- **Ab dem Jahr 2021 zeigen sich die Auswirkungen der Umsetzung der Steuerreform bei den Unternehmen (Steuerreform und AHV Finanzierung - STAF)**
- **Steuereinnahmen**
Die Steuereinnahmen dürften in den kommenden Jahren eher stabil bleiben, aber nicht markant anwachsen.
- **Gesamtbeurteilung**
Durch die steigenden Kosten, der hohen Investitionstätigkeit und der eher stagnierenden Steuereinnahmen werden zukünftige Jahresergebnisse tiefer ausfallen. Die Stadt wird im Gegenzug Schritt um Schritt erneuert und aufgewertet.