vom Kleinen Landrat unterstützte Variante

GEMEINDE DAVOS

FINANZPLAN 2013 - 2016

Variante 1: Steuerfuss 103 % (2012-2016), Erhöhung der Handänderungssteuer ohne Zweckbindung auf 2 % ab April 2012, Einführung der Liegenschaftensteuer von 0,75 ‰ ab 2014

Inhaltsverzeichnis

	Seite
• Ergebnisse	1 - 2
• Laufende Rechnung	3 - 10
• Investitionsrechnung	11 - 20
• Kennzahlen	21
• Grafiken	22

Ergebnisse

alle Angaben in CHF 1000	R 2010	V 2011	V 2012	P 2013	P 2014	P 2015	P 2016
Laufende Rechnung							
Total Aufwand	98'514	93'531	94'969	96'308	97'401	98'677	99'730
Total Ertrag	97'679	91'246	95'836	96'554	100'530	101'828	103'037
Ertragsüberschuss	**0**	**0**	**866**	**247**	**3'130**	**3'151**	**3'307**
Aufwandüberschuss	**835**	**2'285**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investitionsrechnung (Verwaltungsvermögen)							
Total Ausgaben	29'909	25'464	16'068	17'567	19'432	15'552	13'927
Total Einnahmen	11'067	10'122	4'176	4'849	5'430	4'303	3'778
Nettoinvestitionszunahme	**18'841**	**15'342**	**11'892**	**12'718**	**14'002**	**11'249**	**10'149**
Nettoinvestitionsabnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzierung							
Nettoinvestitionszunahme	18'841	15'342	11'892	12'718	14'002	11'249	10'149
Nettoinvestitionsabnahme	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen (330)	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen ordentlich (331)	9'680	10'305	11'535	11'818	12'156	12'525	12'566
Abschreibungen zusätzlich (332)	1'311	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag (333)	0	0	0	0	0	0	0
Aufwandüberschuss	835	2'285	0	0	0	0	0
Ertragsüberschuss	0	0	866	247	3'130	3'151	3'307
Einlagen in Spezialfinanzierungen (380)	3'694	2'705	3'021	3'131	3'194	3'249	3'322
Entnahmen Spezialfinanz. inkl. Buchgewinne (480/424)	3'534	2'560	2'795	3'137	2'956	3'428	3'230
Finanzierungsfehlbetrag	**8'526**	**7'178**	**0**	**659**	**0**	**0**	**0**
Finanzierungsüberschuss	**0**	**0**	**736**	**0**	**1'520**	**4'248**	**5'816**
Kapitalveränderung							
Finanzierungsfehlbetrag	8'526	7'178	0	659	0	0	0
Finanzierungsüberschuss	0	0	736	0	1'520	4'248	5'816
Aktivierung Verwaltungsvermögen	29'909	25'464	16'068	17'567	19'432	15'552	13'927
Passivierung Verwaltungsvermögen	11'067	10'122	4'176	4'849	5'430	4'303	3'778
Passivierung Abschreibungen (330/331/332)	10'991	10'305	11'535	11'818	12'156	12'525	12'566
Einlagen in Spezialfinanzierungen (380)	3'694	2'705	3'021	3'131	3'194	3'249	3'322
Entnahmen Spezialfinanz. inkl. Buchgewinne (480/424)	3'534	2'560	2'795	3'137	2'956	3'428	3'230
Abnahme Eigenkapital	**835**	**2'285**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zunahme Eigenkapital	**0**	**0**	**866**	**247**	**3'130**	**3'151**	**3'307**
Eigenkapital							
Eigenkapital (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	**81'403**	**79'118**	**79'984**	**80'231**	**83'360**	**86'511**	**89'818**

alle Angaben in CHF 1000	R 2010	V 2011	V 2012	P 2013	P 2014	P 2015	P 2016
Schulden-Entwicklung							
Finanzierungsfehlbetrag	8'526	7'178	0	659	0	0	0
Finanzierungsüberschuss	0	0	736	0	1'520	4'248	5'816
Mittelabfluss Bestandesrechnung	0	-260	0	0	0	0	0
Mittelzufluss Bestandesrechnung	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag bereinigt	**8'526**	**6'917**	**0**	**659**	**0**	**0**	**0**
Finanzierungsüberschuss bereinigt	**0**	**0**	**736**	**0**	**1'520**	**4'248**	**5'816**
Fremdfinanzierung							
Schuldenentwicklung (Kontogruppen 201 und 202)	**137'994**	**144'912**	**144'176**	**144'834**	**143'314**	**139'066**	**133'250**
Buchwertänderungen Anlagegüter (durch Verkauf)							
Aufwertungen							
Abwertungen							
Aufwertungen Anlagegüter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Abwertungen Anlagegüter							
Selbstfinanzierung / Cash flow / Cash loss							
Abschreibungen (330)	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen ordentlich (331)	9'680	10'305	11'535	11'818	12'156	12'525	12'566
Abschreibungen zusätzlich (332)	1'311	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag (333)	0	0	0	0	0	0	0
Aufwandüberschuss	835	2'285	0	0	0	0	0
Ertragsüberschuss	0	0	866	247	3'130	3'151	3'307
Einlagen in Spezialfinanzierungen	3'694	2'705	3'021	3'131	3'194	3'249	3'322
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	3'534	2'560	2'795	3'137	2'956	3'428	3'230
Cash loss / Cash drain	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Cash flow	**10'315**	**8'164**	**12'628**	**12'059**	**15'522**	**15'497**	**15'965**

Laufende Rechnung - nach Aufgaben

Angaben in CHF 1000		R 2010	V 2011	V 2012	P 2013	P 2014	P 2015	P 2016
Gesamt		**835**	**2'285**	**-866**	**-247**	**-3'130**	**-3'151**	**-3'307**
	Aufwand	98'514	93'531	94'969	96'308	97'401	98'677	99'730
	Ertrag	-97'679	-91'246	-95'836	-96'554	-100'530	-101'828	-103'037
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**4'967**	**4'362**	**4'210**	**4'157**	**4'158**	**4'194**	**4'234**
011	Legislative	203	183	206	207	178	180	182
012	Exekutive	975	865	879	886	894	903	913
020	Gemeindeverwaltung	3'479	3'027	2'888	2'825	2'846	2'868	2'894
021	Bauverwaltung	832	784	815	822	829	837	847
025	Sachversicherungen	21	24	24	24	25	25	25
026	Gebühren, Provisionen	-920	-805	-911	-918	-927	-936	-946
070	Rathaus, Bergli und Uebrige	319	218	238	240	242	245	247
090	Anlässe und Mitgliedschaften	58	65	70	71	71	72	73
1	**OEFFENTLICHE SICHERHEIT**	**2'015**	**1'701**	**1'627**	**1'600**	**1'540**	**1'470**	**1'479**
100	Grundbuchamt	-616	-562	-525	-529	-534	-540	-545
101	Einwohnerkontrolle	99	118	113	114	115	116	118
109	Uebrige Rechtspflege		9					
110	Gemeindepolizei / Ordnungsamt	1'255	987	1'004	1'012	1'021	1'032	1'043
120	Bezirksgericht Prättigau/Davos	112						

Laufende Rechnung - nach Aufgaben

Angaben in CHF 1000		R 2010	V 2011	V 2012	P 2013	P 2014	P 2015	P 2016
121	Kreisamt Davos	765	888	745	712	643	564	564
140	Feuerwehr und Feuerpolizei	158						
145	Katastrophen- und Lawinendienst	59	40	44	44	45	45	46
150	Sektionschef, Einquartierungen	52	49	55	55	56	56	57
160	Zivilschutz	131	173	191	192	194	196	198
2	**BILDUNG**	**15'176**	**14'408**	**14'526**	**14'642**	**14'774**	**14'922**	**15'086**
200	Kindergärten	908	895	823	829	837	845	854
210	Primarschule	5'134	4'959	4'792	4'830	4'874	4'922	4'977
211	Realschule	1'317	1'096	1'275	1'285	1'296	1'309	1'324
212	Sekundarschule	1'402	1'262	1'365	1'376	1'389	1'402	1'418
215	Handarbeit und Hauswirtschaft	713	725	775	781	788	796	805
217	Schulliegenschaften und Anlagen	2'177	2'064	2'054	2'071	2'089	2'110	2'133
218	Schulleitung	730	706	685	690	697	704	711
219	Volksschule Uebriges	582	606	593	597	603	609	615
220	Beiträge für Sonderschulung	144	150	150	151	153	154	156
230	Beiträge für Berufsbildung	1'654	1'530	1'600	1'613	1'628	1'644	1'662
240	Schweizerische Alpine Mittelschule	250	250	250	252	254	257	260
250	Schweizerisches Sport-Gymnasium	165	165	165	166	168	169	171

Laufende Rechnung - nach Aufgaben

Angaben in CHF 1000

		R 2010	V 2011	V 2012	P 2013	P 2014	P 2015	P 2016
3	**KULTUR UND FREIZEIT**	**4'485**	**3'668**	**3'764**	**3'794**	**3'829**	**3'867**	**3'909**
300	Kulturförderung	476	457	429	432	436	441	446
301	Bibliothek Schweizerhaus	400	352	358	360	364	367	371
302	Museen	7	9	9	9	9	9	9
310	Natur- und Heimatschutz	37	3	3	3	3	3	3
341	Sport- und Freizeitanlagen	2'088	1'756	1'738	1'752	1'768	1'785	1'805
342	Strandbadbetrieb	13	-11	-4	-4	-4	-4	-4
343	Wellness- und Erlebnisbad	503	343	476	480	485	489	495
344	Schiessanlagen	47	26	28	28	28	29	29
345	Eisstadion	914	733	728	733	740	747	756
4	**GESUNDHEIT**	**3'209**	**2'956**	**1'096**	**1'105**	**1'115**	**1'126**	**1'139**
400	Spital und Pflegeheim	2'799	2'649	743	749	756	764	772
440	Krankenpflege und Spitex	359	250	297	299	302	305	308
450	Forschung und Prävention	5	5	5	5	5	5	6
460	Schulgesundheitskosten	41	46	46	46	46	47	47
470	Pilzkontrolle	3	3	3	3	3	3	3
490	Allgemeine Gesundheitskosten	2	2	2	2	2	2	2

Laufende Rechnung - nach Aufgaben

Angaben in CHF 1000		R 2010	V 2011	V 2012	P 2013	P 2014	P 2015	P 2016
5	**SOZIALE WOHLFAHRT**	**2'718**	**3'057**	**2'657**	**2'678**	**2'702**	**2'729**	**2'759**
501	AHV-Zweigstelle	67	68	70	70	71	71	72
520	Krankheitskosten	113	115					
550	Invaliditätskosten	5	5	5	5	5	5	5
570	Alterszentrum Guggerbach	287	523	420	423	427	431	436
571	Wohnhaus Waldheim							
580	Sozialdienst	609	546	565	569	574	580	586
581	Unterstützungen	1'126	1'232	992	999	1'008	1'019	1'030
582	Uebrige Fürsorge	498	549	591	596	601	607	614
590	Diverse Beiträge	14	20	15	15	15	15	16
6	**VERKEHR**	**6'118**	**5'462**	**5'019**	**5'192**	**5'394**	**5'470**	**5'507**
610	Strassenbauten Kanton	250	270	270	272	275	277	280
620	Strassen und Wege	3'954	3'278	3'186	3'211	3'240	3'273	3'309
622	Werkbetrieb							
630	Parkhäuser und Parkplätze							
650	Verkehrsbetrieb Davos (VBD)	1'074	1'063	989	1'130	1'296	1'331	1'322
651	Regionalverkehr	841	852	839	846	854	862	872

Laufende Rechnung - nach Aufgaben

Angaben in CHF 1000		R 2010	V 2011	V 2012	P 2013	P 2014	P 2015	P 2016
661	Betriebsliegenschaft VBD/Werkbetrieb			-266	-268	-270	-273	-276
7	**UMWELT UND RAUMORDNUNG**	**520**	**444**	**469**	**473**	**477**	**482**	**487**
700	Wasserversorgung							
710	Abwasserbeseitigung							
720	Abfallbewirtschaftung							
730	Schlachthaus	-41	-31	-34	-34	-35	-35	-35
750	Fluss- und Wildbachverbauungen							
760	Lawinenverbauungen							
770	Umweltschutz	299	269	287	289	292	295	298
781	Tierkörperbeseitigung	24	25	25	25	26	26	26
782	Bauschuttdeponien							
783	Kiesabbau und Deponie Tola, Wiesen							
789	Uebrige Immissionen	22	20	20	20	21	21	21
790	Raumordnung	216	162	171	173	174	176	178
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**4'276**	**4'011**	**4'000**	**4'053**	**3'889**	**3'920**	**3'953**
801	Tierhaltung/Seuchenbekämpfung	25	26	21	21	21	22	22
802	Soziale Massnahmen	2	2	2	2	2	2	2

Laufende Rechnung - nach Aufgaben

Angaben in CHF 1000		R 2010	V 2011	V 2012	P 2013	P 2014	P 2015	P 2016
810	Forstverwaltung	471	402	404	486	488	492	495
820	Jagd und Fischerei	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-2
830	Kommunale Werbung	362	336	336	339	342	345	349
831	Kongresszentrum	1'920	1'734	1'681	1'789	1'606	1'614	1'624
840	Wirtschaftsförderung	1'496	1'513	1'558	1'419	1'432	1'446	1'462
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**-42'650**	**-37'782**	**-38'234**	**-37'942**	**-41'008**	**-41'330**	**-41'860**
900	Gemeindesteuern	-43'049	-40'206	-40'530	-40'474	-43'580	-43'749	-43'882
901	Handänderungssteuern		-500	-1'458	-1'704	-1'654	-1'599	-1'541
902	Hundesteuern							
920	Finanzausgleich	39	40	40	40	41	41	42
932	Regalien u. Patente	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12
934	Wasserrechtsverleihungen	-1'721	-2'233	-3'373	-2'250	-2'271	-2'293	-2'319
935	Kieskonzessionen	-73	-36	-63	-64	-64	-65	-65
940	Zinsen	2'288	3'101	3'163	2'389	2'478	2'385	2'260
950	Bündagrundstücke	-1'978						
951	Liegenschaften Hertistrasse	-321	-373	-370	-372	-376	-380	-384
952	Kongresshotel	-917	-953	-926	-933	-942	-951	-962
953	Liegenschaften Laret	-36	-42	-48				

Laufende Rechnung - nach Aufgaben

Angaben in CHF 1000		R 2010	V 2011	V 2012	P 2013	P 2014	P 2015	P 2016
954	Liegenschaft Mattahof	-37	-35	-34	-34	-35	-35	-35
955	Liegenschaft Notar Engi	-662	-19					
956	Liegenschaft Feuerwehrgebäude	-97	-107	-81	-81	-82	-83	-84
957	Liegenschaft Postgebäude	-230	-246	-238	-240	-242	-245	-248
958	Liegenschaft Sonnenhof	-124	-77	-111	-112	-113	-114	-115
959	Betriebsliegenschaften EW	-423	-423	-424	-427	-431	-436	-440
960	Liegenschaften Talstrasse	-250	-302	-358	-360	-364	-367	-371
961	Liegenschaft Trais Fluors	-91	-109	-89	-90	-91	-92	-93
962	Altes Schulhaus Dorf (WRC)	-147	-157	-149	-150	-151	-153	-155
963	Grundstück Brauerei (Kant. PK)	-125	-126	-126	-127	-128	-129	-131
964	Liegenschaft Castelmont	-225	-242	-249				
965	Werkhofliegenschaft Meisser	-82	-83	-89	-90	-90	-91	-92
966	Liegenschaft Arkaden	-204	-179	-173	-174	-176	-178	-180
967	Liegenschaften Riedstrasse 14-16	-268	-284	-279	-281	-283	-286	-289
968	Liegenschaften Mattastrasse 3A+B	-209	-204	-205	-207	-208	-210	-213
969	Liegenschaft Flurstrasse 1	-16	-17	-18	-18	-19	-19	-19
970	Liegenschaft von-Sprecher-Haus	-30	-49	-19				
971	Liegenschaft Gruoba 26 (Wiesen)	-5	-1	-1	-1	-1	-1	-1
979	Liegenschaften Diverse	-213	-834	-197	-199	-200	-202	-205

Laufende Rechnung - nach Aufgaben

Angaben in CHF 1000		R 2010	V 2011	V 2012	P 2013	P 2014	P 2015	P 2016
980	Finanzvermögen		-155					
981	Verwaltungsvermögen	6'709	7'079	8'321	8'170	8'128	8'074	7'814
990	Gemeindefusion Wiesen 1.1.2009	-140		-140	-140	-140	-140	-140

Investitionsrechnung - nach Aufgaben

Angaben in CHF 1000		Bedarf / Prio	R 2010	V 2011	V 2012	P 2013	P 2014	P 2015	P 2016
Gesamt			**18'841**	**15'342**	**11'892**	**12'718**	**14'002**	**11'249**	**10'149**
	Ausgaben		29'909	25'464	16'068	17'567	19'432	15'552	13'927
	Einnahmen		-11'067	-10'122	-4'176	-4'849	-5'430	-4'303	-3'778
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**		**189**		**377**	**300**			
	Ausgaben		189		377	300			
	Einnahmen								
020	**Gemeindeverwaltung**		**189**		**377**	**300**			
	Ausgaben		189		377	300			
	Einnahmen								
020.506.02	Erneuerung Telefonie (ERTEL)		189						
020.506.03	Sanierung Gebäudeverkabelung					100			
020.506.04	Migration Server & Client				377				
020.506.05	SAN-Speicher und Archivlösung					200			
1	**OEFFENTLICHE SICHERHEIT**			**242**		**150**	**350**		
	Ausgaben			302		300	700		
	Einnahmen			-61		-150	-350		
140	**Feuerwehr und Feuerpolizei**			**242**		**150**	**350**		
	Ausgaben			302		300	700		
	Einnahmen			-61		-150	-350		
140.506.01	Ankauf von Fahrzeugen			302					
140.506.02	ADL Feuerwehrlöschfahrzeug					300	700		
140.661.01	Kantonsbeitrag (GVA)			-61		-150	-350		

Investitionsrechnung - nach Aufgaben

Angaben in CHF 1000		Bedarf / Prio	R 2010	V 2011	V 2012	P 2013	P 2014	P 2015	P 2016
2	**BILDUNG**		**332**	**500**	**1'494**	**610**	**810**	**700**	
	Ausgaben		332	500	1'494	610	810	700	
	Einnahmen								
217	**Schulliegenschaften und Anlagen**		**332**	**500**	**1'494**	**610**	**810**	**700**	
	Ausgaben		332	500	1'494	610	810	700	
	Einnahmen								
217.503.09	OST Schulhaus Platz, Dachsanierung		227						
217.503.10	MST Schulhaus Platz, Dachsanierung			250					
217.503.11	Schulhaus Wiesen, Dachsanierung				150				
217.503.12	Schulhaus Wiesen, Verschiebung Kindergarten ins EG (Verzichtsmassn. V.10)				104				
217.503.13	Schulhaus Dorf, Sanierung Duschanlagen				100				
217.503.14	Sach- und Fassadensanierung Bünda						450	400	
217.503.15	Gebäudesanierung Schulzentrum Platz						360	300	
217.506.01	EDV-Infrastruktur für Schule			50	780	200			
217.506.02	OST Schulhaus Platz, Sanierung Elektroinstallationen			200	360	280			
217.506.03	MST Schulhaus Platz, Sanierung Elektroinstallationen		105						
217.506.05	Erweiterung SmartBoard					130			
3	**KULTUR UND FREIZEIT**		**767**	**906**	**880**	**1'025**	**1'030**	**1'000**	**850**
	Ausgaben		1'367	1'006	880	1'025	1'030	1'000	850
	Einnahmen		-600	-100					
341	**Sport- und Freizeitanlagen**		**753**	**290**	**20**	**200**	**180**	**150**	**50**
	Ausgaben		1'353	390	20	200	180	150	50
	Einnahmen		-600	-100					
341.500.04	Sanierung Allwetterplatz			190					
341.503.02	Wärmeverbund Eisstadion		25						

Investitionsrechnung - nach Aufgaben

Angaben in CHF 1000		Bedarf / Prio	R 2010	V 2011	V 2012	P 2013	P 2014	P 2015	P 2016
341.503.03	Sanierung Eisstadion (2. Etappe)		1'316						
341.565.01	Loipenausbau		12	200	20	200	180	150	50
341.669.01	Beitrag Anlagefonds an Sanierung Allwetterplatz			-100					
341.669.03	Beiträge Dritter (Eisstadion 2. Etappe)		-600						
342	**Strandbadbetrieb**			**130**					
	Ausgaben			130					
	Einnahmen								
342.503.01	Sanierung Ufermauer Strandbad			130					
343	**Wellness- und Erlebnisbad**		**14**	**486**	**860**	**825**	**850**	**850**	**800**
	Ausgaben		14	486	860	825	850	850	800
	Einnahmen								
343.503.02	Sanierung Hallenbad		14	486	860	825	850	850	800
4	**GESUNDHEIT**		**-1'080**						
	Ausgaben		27						
	Einnahmen		-1'108						
400	**Spital und Pflegeheim**		**-1'080**						
	Ausgaben		27						
	Einnahmen		-1'108						
400.503.02	Neubau Personalhaus		27						
400.661.01	Kantonsbeitrag (Spital)		-797						
400.661.02	Kantonsbeitrag (Personalhaus)		-310						

Investitionsrechnung - nach Aufgaben

Angaben in CHF 1000		Bedarf / Prio	R 2010	V 2011	V 2012	P 2013	P 2014	P 2015	P 2016
5	**SOZIALE WOHLFAHRT**				**1'600**	**2'080**	**2'080**		
	Ausgaben				1'600	2'080	2'080		
	Einnahmen								
570	**Alterszentrum Guggerbach**				**1'600**	**2'080**	**2'080**		
	Ausgaben				1'600	2'080	2'080		
	Einnahmen								
570.503.01	Erweiterung Pflegeheim (36 Betten)				1'600	2'080	2'080		
6	**VERKEHR**		**966**	**1'140**	**2'045**	**2'570**	**2'485**	**2'155**	**2'620**
	Ausgaben		966	1'140	2'045	2'570	3'155	2'155	2'620
	Einnahmen						-670		
620	**Strassen und Wege**		**273**	**950**	**1'130**	**1'580**	**1'540**	**1'460**	**1'420**
	Ausgaben		273	950	1'130	1'580	2'210	1'460	1'420
	Einnahmen						-670		
620.501.02	Sanierung Mattastrasse	1							500
620.501.03	Teilerneuerung Obere Strasse							600	360
620.501.07	Sanierung Riedstrasse		72						
620.501.12	Fusswege/Beruhigungsmassnahmen		106	100	100	100	100	100	100
620.501.13	Sanierung Dischmastrasse		95	535	610	280	210	210	210
620.501.17	Sanierung Bündastrasse					700	600		
620.501.28	Sanierung Reginaweg						530	50	
620.501.32	Sanierung Bahnhofstrasse Platz				300				
620.501.35	Sanierung Salzgäbastrasse				120			450	250
620.501.36	Sanierung Hertistrasse						370	50	
620.501.39	Sanierung Oberer Schluochtweg			315		320	50		
620.501.40	Sanierung Eisbahnstrasse						350		
620.501.42	Bushaltestelle Monstein					180			

Investitionsrechnung - nach Aufgaben

Angaben in CHF 1000		Bedarf / Prio	R 2010	V 2011	V 2012	P 2013	P 2014	P 2015	P 2016
620.669.16	Beiträge Dritter Eisbahnstrasse						-150		
620.669.17	Beiträge Dritter Bündastrasse						-520		
622	**Werkbetrieb**		**87**	**190**	**255**	**270**	**285**	**235**	**530**
	Ausgaben		87	190	255	270	285	235	530
	Einnahmen								
622.506.01	Ersatz Nutzfahrzeug Holder C9.88		87						
622.506.03	Ersatz von Maschinen und Fahrzeugen			190	255	270	285	235	530
650	**Verkehrsbetrieb Davos (VBD)**		**606**		**660**	**600**	**660**	**460**	**670**
	Ausgaben		606		660	600	660	460	670
	Einnahmen								
650.506.01	Ankauf von Fahrzeugen		606		660	460	660	460	670
650.506.03	Nutzfahrzeugwaschanlage/Spaltanlage					140			
661	**Betriebsliegenschaft VBD/Werkbetrieb**					**120**			
	Ausgaben					120			
	Einnahmen								
661.503.01	Dach- und Vorplatzsanierung					120			
7	**UMWELT UND RAUMORDNUNG**		**1'882**	**2'318**	**2'881**	**3'911**	**4'800**	**4'807**	**5'212**
	Ausgaben		5'344	9'919	6'305	7'640	8'240	8'140	8'450
	Einnahmen		-3'462	-7'602	-3'424	-3'729	-3'440	-3'333	-3'238
700	**Wasserversorgung**		**754**	**785**	**1'163**	**1'509**	**1'362**	**1'722**	**1'772**
	Ausgaben		1'994	4'876	2'105	2'650	2'400	2'750	2'750
	Einnahmen		-1'240	-4'091	-942	-1'141	-1'039	-1'028	-978
700.501.01	Ausbau und Erneuerung der Quellen, Reservoire und Zuleitungen		546	563	1'090	1'350	850	850	850
700.501.02	Ausbau und Erneuerung der Verteilungsleitungen		920	938	1'015	1'300	1'550	800	800
700.501.03	Ausbau und Erneuerung der Hydrantenanlagen		527	120				1'100	1'100
700.501.04	Sanierung Wasserversorgung Wiesen			3'255					

Angaben in CHF 1000		Bedarf / Prio	R 2010	V 2011	V 2012	P 2013	P 2014	P 2015	P 2016
700.610.01	Anschlussgebühren		-1'118	-850	-850	-850	-750	-750	-700
700.661.01	Kantonsbeiträge für Zuleitungen		-122			-96	-56	-70	-70
700.661.02	Kantonsbeiträge für Verteilungsleitungen			-150	-92	-195	-233	-120	-120
700.661.03	Kantonsbeiträge für Hydrantenanlagen			-36				-88	-88
700.661.04	Beitrag Feuerpolizei / Werksbeitrag Kanton			-1'450					
700.661.05	Zusatzbeitrag Kanton Sanierung Wasserversorgung Wiesen			-200					
700.663.01	Entnahme aus Vorfinanzierung Sanierung Wasserversorgung Wiesen			-510					
700.663.02	Mittel aus Fusionsbeitrag Wasserversorung Wiesen			-441					
700.669.01	Erschliessungsbeiträge Dritter			-84					
700.669.02	Beitrag EWD Sanierung Wasserversorgung Wiesen (Kleinkraftwerk)			-370					
710	**Abwasserbeseitigung**		**651**	**278**	**820**	**1'490**	**2'390**	**2'390**	**2'700**
	Ausgaben		2'142	1'603	2'070	2'800	3'590	3'590	3'800
	Einnahmen		-1'491	-1'325	-1'250	-1'310	-1'200	-1'200	-1'100
710.501.01	Ausbau und Erneuerung des Leitungsnetzes		840	530	1'400	2'400	3'400	3'400	3'400
710.503.02	Ausbau ARA		1'302	1'073	670	400	190	190	400
710.610.01	Anschlussgebühren		-1'465	-1'250	-1'250	-1'250	-1'100	-1'100	-1'000
710.660.02	Bundesbeiträge für ARA		-14						
710.661.01	Kantonsbeiträge für Leitungsnetz					-60	-100	-100	-100
710.661.02	Kantonsbeiträge für ARA		-12	-75					
720	**Abfallbewirtschaftung**						**200**		
	Ausgaben						200		
	Einnahmen								
720.503.03	Fenster- und Fassadensanierung KMA						200		

Investitionsrechnung - nach Aufgaben

Angaben in CHF 1000		Bedarf / Prio	R 2010	V 2011	V 2012	P 2013	P 2014	P 2015	P 2016
750	**Fluss- und Wildbachverbauungen**		**134**	**1'130**	**788**	**637**	**574**	**495**	**540**
	Ausgaben		469	2'740	1'750	1'415	1'275	1'100	1'200
	Einnahmen		-335	-1'611	-963	-778	-701	-605	-660
75050101	Sanierung Flüelabach/Landwasser								1'200
750.501.02	Verbauung Guggerbach			460					
750.501.07	Verbauung Bildjibach		49		760	1'160	1'100	600	
750.501.10	Verbauung Grüenibach					255	175		
750.501.11	Verbauung Totalpbach							500	
750.501.12	Verbauung Dorfbach		207	1'580	990				
750.501.13	Verbauung Dischmabach		213	700					
750.660.01	Bundesbeitrag Sanierung Flüelabach/Landwasser								-420
750.660.02	Bundesbeitrag Guggerbach			-161					
750.660.07	Bundesbeitrag Bildjibach				-266	-406	-385	-210	
750.660.10	Bundesbeitrag Grüenibach					-89	-61		
750.660.11	Bundesbeitrag Verbauung Totalpbach							-175	
750.660.12	Bundesbeitrag Dorfbach		-213	-553	-347				
750.660.13	Bundesbeitrag Dischmabach			-245					
750.661.01	Kantonsbeitrag Sanierung Flüelabach/Landwasser								-240
750.661.02	Kantonsbeitrag Guggerbach			-196					
750.661.07	Kantonsbeitrag Bildjibach				-152	-232	-220	-120	
750.661.10	Kantonsbeitrag Grüenibach					-51	-35		
750.661.11	Kantonsbeitrag Verbauung Totalpbach							-100	
750.661.12	Kantonsbeitrag Dorfbach		-122	-316	-198				
750.661.13	Kantonsbeitrag Dischmabach			-140					

Investitionsrechnung - nach Aufgaben

Angaben in CHF 1000		Bedarf / Prio	R 2010	V 2011	V 2012	P 2013	P 2014	P 2015	P 2016
760	**Lawinenverbauungen**		**198**	**200**	**110**	**200**	**200**	**200**	**200**
	Ausgaben		594	700	380	700	700	700	700
	Einnahmen		-396	-500	-270	-500	-500	-500	-500
760.501.03	IP-Schutzbauten		594	700	380	700	700	700	700
760.661.03	Kantonsbeitrag für IP-Schutzbauten		-396	-500	-270	-500	-500	-500	-500
770	**Umweltschutz**			**-75**					
	Ausgaben								
	Einnahmen			-75					
770.660.01	Bundesbeitrag San.Dep.Brüche			-75					
782	**Bauschuttdeponien**		**145**			**75**	**75**		
	Ausgaben		145			75	75		
	Einnahmen								
782.500.01	Grundstück Valdanna		145						
782.501.01	Inbetriebnahme Innertstoffdeponie Valdanna					75	75		
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**		**18'414**	**9'787**	**715**	**742**	**1'767**	**1'587**	**467**
	Ausgaben		21'682	12'147	1'467	1'712	2'737	2'557	1'007
	Einnahmen		-3'268	-2'360	-752	-970	-970	-970	-540
810	**Forstverwaltung**		**143**	**605**	**485**	**437**	**567**	**437**	**167**
	Ausgaben		1'011	1'465	1'057	1'407	1'537	1'407	707
	Einnahmen		-868	-860	-572	-970	-970	-970	-540
810.501.02	Walderschliessung Davos		584	700	50	700	700	700	
810.503.13	Neubau Schnitzelhalle				300				
810.505.01	Waldbau C		427	540	682	682	682	682	682
810.505.10	Waldparzellen Diverse			25	25	25	25	25	25
810.506.01	Seilkrananlage			200					
810.506.02	Forsttraktor						130		
810.661.01	Kantonsbeitrag für Waldbau C		-345	-420	-540	-540	-540	-540	-540

Investitionsrechnung - nach Aufgaben

Angaben in CHF 1000		Bedarf / Prio	R 2010	V 2011	V 2012	P 2013	P 2014	P 2015	P 2016
810.661.02	Kantonsbeitrag für Walderschliessung		-523	-440	-32	-430	-430	-430	
831	**Kongresszentrum**		**18'271**	**9'182**	**230**	**305**	**1'200**	**1'150**	**300**
	Ausgaben		20'671	10'682	410	305	1'200	1'150	300
	Einnahmen		-2'400	-1'500	-180				
831.503.03	Bauliche Sanierung Kongresszentrum		379	1'792		305	200	150	300
831.503.04	Erweiterung Kongresszentrum		20'292	8'500					
831.503.05	Geothermische Ressourcenanalyse			390	310				
831.503.06	Restaurant Extrablatt, Vergrösserung/Ersatz Küche				100		1'000	1'000	
831.660.01	Bundesbeitrag geothermische Ressourcenanalyse				-120				
831.661.04	Kantonsbeitrag Erweiterung Kongresszentrum		-2'400	-1'000					
831.661.05	Kantonsbeitrag geothermische Ressourcenanalyse				-60				
831.669.04	Beiträge Dritter (Erw.Kongresszentrum)			-500					
9	**FINANZEN UND STEUERN**		**-2'630**	**450**	**1'900**	**1'330**	**680**	**1'000**	**1'000**
	Ausgaben			450	1'900	1'330	680	1'000	1'000
	Einnahmen		-2'630						
950	**Bündagrundstücke**		**-1'990**						
	Ausgaben								
	Einnahmen		-1'990						
950.603.01	Verkauf Bündahof		-1'990						
952	**Kongresshotel**			**100**	**100**	**80**	**80**		
	Ausgaben			100	100	80	80		
	Einnahmen								
952.503.02	Erneuerung Einrichtung			100	100	80	80		
955	**Liegenschaft Notar Engi**		**-640**						
	Ausgaben								
	Einnahmen		-640						
955.603.01	Verkauf Haus Notar Engi		-640						

Investitionsrechnung - nach Aufgaben

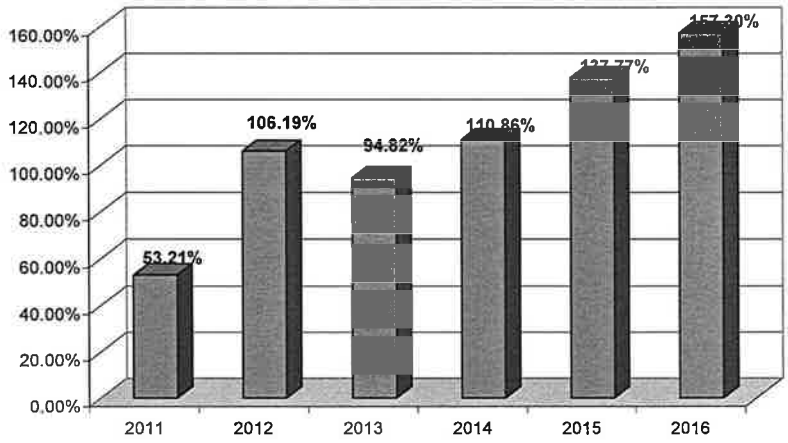
Angaben in CHF 1000		Bedarf / Prio	R 2010	V 2011	V 2012	P 2013	P 2014	P 2015	P 2016
960	**Liegenschaften Talstrasse**			**350**	**1'500**	**1'000**			
	Ausgaben			350	1'500	1'000			
	Einnahmen								
960.503.01	Sanierung MFH Talstrasse 28/28A			350	1'500	1'000			
964	**Liegenschaft Castelmont**					**150**			
	Ausgaben					150			
	Einnahmen								
964.503.03	Castelmont Heizungsanlage					150			
966	**Liegenschaft Arkaden**				**300**				
	Ausgaben				300				
	Einnahmen								
966.503.03	WC-Anlage (Ersatz Pozzi)				300				
967	**Liegenschaften Riedstrasse 14-16**						**500**	**1'000**	**1'000**
	Ausgaben						500	1'000	1'000
	Einnahmen								
967.503.01	Gesamtsanierung Riedstrasse						500	1'000	1'000
970	**Liegenschaft von-Sprecher-Haus**					**100**	**100**		
	Ausgaben					100	100		
	Einnahmen								
970.503.03	Sanierung Nasszellen					100	100		

Gemeinde Davos

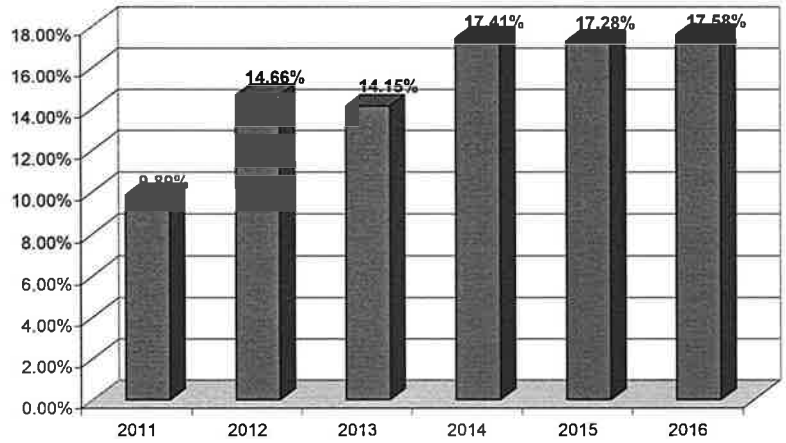
Kennzahlen	2009 Rechnung Ist	Veränd.	2010 Rechnung Ist	Veränd.	2011 Voranschlag Ist	Veränd.	2012 Voranschlag Ist	Veränd.	2013 Planung Ist	Veränd.	2014 Planung Ist	Veränd.	2015 Planung Ist	Veränd.	2016 Planung Ist	Veränd.
1. Selbstfinanzierungsgrad	78.08%	↘	54.75%	↘	53.21%	↘	106.19%	↗	94.82%	↘	110.86%	↗	137.77%	↗	157.30%	↗
2. Selbstfinanzierungsanteil	13.51%	↘	11.73%	↘	9.89%	↘	14.66%	↗	14.15%	↘	17.41%	↗	17.28%	↘	17.58%	↗
3. Zinsbelastungsanteil	-3.28%	↗	-2.15%	↘	-1.45%	↘	-1.41%	↘	-2.11%	↗	-1.94%	↘	-2.04%	↗	-2.18%	↗
4. Kapitaldienstanteil	8.66%	↗	8.86%	↘	11.04%	↘	11.98%	↘	11.75%	↗	11.69%	↗	11.93%	↘	11.66%	↗
5. Bruttoverschuldungsanteil	152.46%	↘	159.52%	↗	177.81%	↗	169.53%	↘	172.05%	↗	162.85%	↘	157.16%	↘	148.80%	↘
6. Investitionsanteil	0.00%	↘	0.00%	→	25.51%	↗	17.94%	↘	19.37%	↗	20.90%	↗	17.34%	↘	15.70%	↘
Selbstfinanzierung mit Spezialfinanzierungen	12'022	↗	10'315	↘	8'164	↘	12'628	↗	12'059	↘	15'522	↗	15'497	↘	15'965	↗
7. Investitionsquote	20.01%	↗	24.27%	↘	20.63%	↗	16.18%	↗	17.39%	↘	19.03%	↘	15.18%	↗	13.57%	↗
8. Neuverschuldungsgrad	21.92%	↗	45.25%	↘	46.79%	↘	-6.19%	↗	5.18%	↘	-10.86%	↗	-37.77%	↗	-57.30%	↗
9. Eigenkapitalquote	30.97%	↗	29.81%	↗	31.99%	↘	32.29%	↘	32.28%	↗	33.29%	↘	34.72%	↘	36.40%	↘
10. Netto-Schuld je Einwohner Ende Jahr	3'777	↗	4'693	↘	5'348	↘	5'301	↗	5'362	↘	5'242	↗	4'828	↗	4'293	↗
11. Netto-Last pro Kopf Ende Jahr	3'593	↗	4'618	↘	5'261	↘	5'169	↗	5'137	↗	4'861	↗	4'332	↗	3'699	↗
12. Selbstfinanzierungsgrad ohne Spezialfinanzierungen	98.52%	↘	68.91%	↘	100.36%	↗	143.60%	↗	139.55%	↘	171.55%	↗	252.64%	↗	319.38%	↗
13. Neuverschuldungsgrad ohne Spezialfinanzierungen	1.48%	↘	31.09%	↗	-0.36%	↘	-43.60%	↘	-39.55%	↗	-71.55%	↘	-152.64%	↘	-219.38%	↘

FINANZKENNZAHLEN

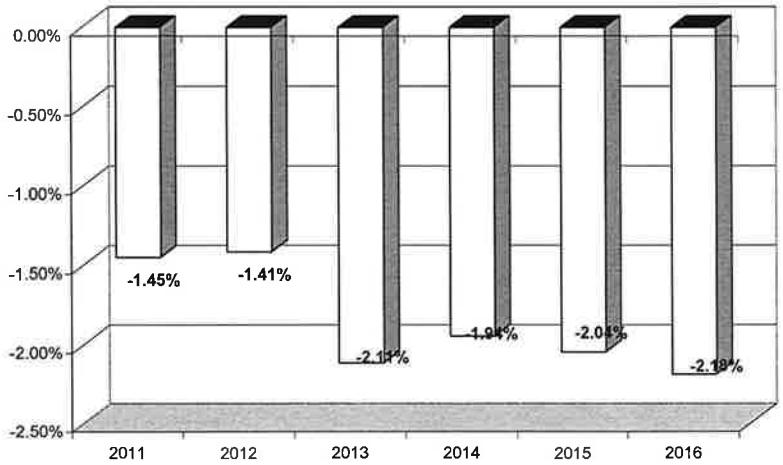
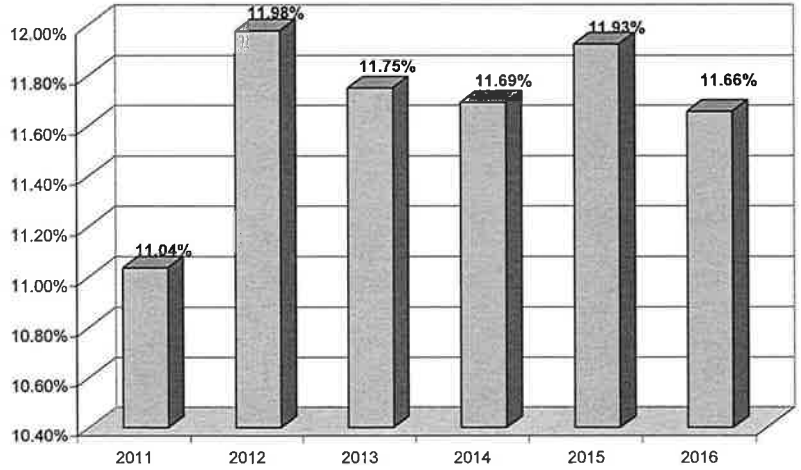
Selbstfinanzierungsgrad



Selbstfinanzierungsanteil



Zinsbelastungsanteil



Kapitaldienstanteil