vom Kleinen Landrat unterstützte Variante

GEMEINDE
DAVOS

FINANZPLAN
2012 - 2015

Variante 1: Steuerfuss 103 % (2011-2015), ohne Liegenschaftensteuer, mit Liegenschaftenverkäufe:

2011: Notar Engi, Werkhof EW, Castelmont, von Sprecherhaus
2012: Schützenhaus, Parzelle Jakobshornparkplatz

Inhaltsverzeichnis

	Seite
• Ergebnisse	1 - 2
• Laufende Rechnung	3 - 10
• Investitionsrechnung	11 – 19
• Kennzahlen	20
• Grafiken	21

Ergebnisse

alle Angaben in CHF 1000	R 2009	V 2010	V 2011	P 2012	P 2013	P 2014	P 2015
Laufende Rechnung							
Total Aufwand	97'328	97'372	93'484	94'441	95'750	96'946	98'875
Total Ertrag	95'826	92'756	96'115	97'819	93'424	95'179	97'029
Ertragsüberschuss	**0**	**0**	**2'631**	**3'378**	**0**	**0**	**0**
Aufwandüberschuss	**1'502**	**4'616**	**0**	**0**	**2'326**	**1'767**	**1'846**
Investitionsrechnung (Verwaltungsvermögen)							
Total Ausgaben	29'451	28'977	25'464	16'532	14'182	13'335	14'310
Total Einnahmen	13'017	7'147	22'053	8'816	4'500	5'235	4'980
Nettoinvestitionszunahme	**16'434**	**21'830**	**3'411**	**7'716**	**9'682**	**8'100**	**9'330**
Nettoinvestitionsabnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzierung							
Nettoinvestitionszunahme	16'434	21'830	3'411	7'716	9'682	8'100	9'330
Nettoinvestitionsabnahme	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen (330)	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen ordentlich (331)	10'625	11'306	10'305	11'543	11'608	11'691	11'633
Abschreibungen zusätzlich (332)	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag (333)	0	0	0	0	0	0	0
Aufwandüberschuss	1'502	4'616	0	0	2'326	1'767	1'846
Ertragsüberschuss	0	0	2'631	3'378	0	0	0
Einlagen in Spezialfinanzierungen (380)	6'745	3'135	2'705	2'838	2'961	3'052	3'115
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen (480)	3'846	3'793	2'560	2'993	2'776	3'133	2'881
Finanzierungsfehlbetrag	**4'412**	**15'798**	**0**	**0**	**215**	**0**	**0**
Finanzierungsüberschuss	**0**	**0**	**9'669**	**7'051**	**0**	**1'743**	**692**
Kapitalveränderung							
Finanzierungsfehlbetrag	4'412	15'798	0	0	215	0	0
Finanzierungsüberschuss	0	0	9'669	7'051	0	1'743	692
Aktivierung Verwaltungsvermögen	29'451	28'977	25'464	16'532	14'182	13'335	14'310
Passivierung Verwaltungsvermögen	13'017	7'147	22'053	8'816	4'500	5'235	4'980
Passivierung Abschreibungen (330/331/332)	10'625	11'306	10'305	11'543	11'608	11'691	11'633
Einlagen in Spezialfinanzierungen (380)	6'745	3'135	2'705	2'838	2'961	3'052	3'115
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen (480)	3'846	3'793	2'560	2'993	2'776	3'133	2'881
Abnahme Eigenkapital	**1'502**	**4'616**	**0**	**0**	**2'326**	**1'767**	**1'846**
Zunahme Eigenkapital	**0**	**0**	**2'631**	**3'378**	**0**	**0**	**0**
Eigenkapital							
Eigenkapital (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	**82'238**	**77'622**	**80'253**	**83'631**	**81'305**	**79'538**	**77'692**

alle Angaben in CHF 1000	R 2009	V 2010	V 2011	P 2012	P 2013	P 2014	P 2015
Schulden-Entwicklung							
Finanzierungsfehlbetrag	4'412	15'798	0	0	215	0	0
Finanzierungsüberschuss	0	0	9'669	7'051	0	1'743	692
Mittelabfluss Bestandesrechnung	0	0	0	0	0	0	0
Mittelzufluss Bestandesrechnung	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag bereinigt	**4'412**	**15'798**	**0**	**0**	**215**	**0**	**0**
Finanzierungsüberschuss bereinigt	**0**	**0**	**9'669**	**7'051**	**0**	**1'743**	**692**
Fremdfinanzierung							
Schuldenentwicklung (Kontogruppen 201 und 202)	**133'355**	**149'153**	**139'484**	**132'433**	**132'648**	**130'905**	**130'213**
Investionsrechnung (Finanzvermögen)							
Ausgaben							
Einnahmen							
Zunahme Investitionen Finanzvermögen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Abnahme Investitionen Finanzvermögen							
Selbstfinanzierung / Cash flow / Cash loss							
Abschreibungen (330)	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen ordentlich (331)	10'625	11'306	10'305	11'543	11'608	11'691	11'633
Abschreibungen zusätzlich (332)	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag (333)	0	0	0	0	0	0	0
Aufwandüberschuss	1'502	4'616	0	0	2'326	1'767	1'846
Ertragsüberschuss	0	0	2'631	3'378	0	0	0
Einlagen in Spezialfinanzierungen	6'745	3'135	2'705	2'838	2'961	3'052	3'115
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	3'846	3'793	2'560	2'993	2'776	3'133	2'881
Cash loss / Cash drain	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Cash flow	**12'022**	**6'032**	**13'080**	**14'767**	**9'467**	**9'843**	**10'022**

Laufende Rechnung - nach Aufgaben

Angaben in CHF 1000		R 2009	V 2010	V 2011	P 2012	P 2013	P 2014	P 2015
Gesamt		**1'502**	**4'616**	**-2'631**	**-3'378**	**2'326**	**1'767**	**1'846**
	Aufwand	97'328	97'372	93'484	94'441	95'750	96'946	98'875
	Ertrag	-95'826	-92'756	-96'115	-97'819	-93'424	-95'179	-97'029
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**4'112**	**4'846**	**4'362**	**4'517**	**4'588**	**4'614**	**4'696**
011	Legislative	194	175	183	186	189	192	195
012	Exekutive	1'084	1'000	865	878	892	907	924
020	Gemeindeverwaltung	3'279	3'276	3'027	3'161	3'210	3'212	3'268
021	Bauverwaltung	206	942	784	796	809	823	837
025	Sachversicherungen	20	20	24	24	25	25	26
026	Gebühren, Provisionen	-982	-936	-805	-817	-830	-844	-859
070	Rathaus, Bergli und Uebrige	271	283	218	222	227	232	237
090	Anlässe und Mitgliedschaften	40	85	65	66	67	68	69
1	**OEFFENTLICHE SICHERHEIT**	**2'187**	**2'004**	**1'701**	**1'651**	**1'627**	**1'361**	**1'017**
100	Grundbuchamt	-659	-757	-562	-571	-580	-590	-600
101	Einwohnerkontrolle	121	115	118	134	131	135	139
109	Uebrige Rechtspflege		9	9	9	9	9	10
110	Gemeindepolizei / Ordnungsdienst	1'477	1'323	987	1'037	1'018	1'035	1'054
120	Bezirksgericht Prättigau/Davos	120	114					

Laufende Rechnung - nach Aufgaben

Angaben in CHF 1000		R 2009	V 2010	V 2011	P 2012	P 2013	P 2014	P 2015
121	Kreisamt Davos	804	830	888	770	772	490	129
140	Feuerwehr und Feuerpolizei	118	136					
145	Katastrophen- und Lawinendienst	55	50	40	41	41	42	43
150	Sektionschef, Einquartierungen	47	47	49	48	49	50	51
160	Zivilschutz	105	137	173	184	187	189	192
2	**BILDUNG**	**15'550**	**15'010**	**14'361**	**13'440**	**13'662**	**13'903**	**14'163**
200	Kindergärten	923	909	895	856	870	885	902
210	Primarschule	5'233	5'011	4'947	4'593	4'669	4'752	4'841
211	Realschule	1'300	1'206	1'096	878	893	910	929
212	Sekundarschule	1'429	1'356	1'262	1'118	1'137	1'157	1'180
215	Handarbeit und Hauswirtschaft	720	713	725	725	737	750	763
217	Schulliegenschaften und Anlagen	2'338	2'155	2'050	2'082	2'117	2'154	2'194
218	Schulleitung	823	768	706	635	646	658	670
219	Volksschule Uebriges	692	796	584	593	602	612	624
220	Beiträge für Sonderschulung	152	130	150	152	155	157	160
230	Beiträge für Berufsbildung	1'525	1'551	1'530	1'553	1'578	1'605	1'634
240	Schweizerische Alpine Mittelschule	250	250	250	254	258	262	267
250	Schweizerisches Sport-Gymnasium	165	165	165				

Laufende Rechnung - nach Aufgaben

Angaben in CHF 1000

		R 2009	V 2010	V 2011	P 2012	P 2013	P 2014	P 2015
3	**KULTUR UND FREIZEIT**	**3'629**	**4'022**	**3'668**	**3'730**	**3'797**	**3'869**	**3'948**
300	Kulturförderung	500	485	457	464	471	479	488
301	Bibliothek Schweizerhaus	384	392	352	358	364	370	377
302	Museen	-3	12	9	9	9	10	10
310	Natur- und Heimatschutz	23	28	3	3	3	3	3
341	Sport- und Freizeitanlagen	1'425	1'710	1'756	1'783	1'813	1'845	1'879
342	Strandbadbetrieb		6	-11	-10	-10	-10	-10
343	Wellness- und Erlebnisbad	458	429	343	348	354	360	367
344	Schiessanlagen	31	32	26	26	27	27	28
345	Eisstadion	810	929	733	749	766	785	805
4	**GESUNDHEIT**	**4'429**	**3'141**	**2'956**	**3'000**	**3'048**	**3'100**	**3'155**
400	Spital und Pflegeheim	3'085	2'800	2'649	2'689	2'732	2'779	2'829
440	Krankenpflege und Spitex	627	289	250	254	258	263	267
450	Forschung und Prävention	665	6	5	5	5	6	6
460	Schulgesundheitskosten	47	42	46	46	47	48	49
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 2009	V 2010	V 2011	P 2012	P 2013	P 2014	P 2015
5	**SOZIALE WOHLFAHRT**	**2'507**	**2'831**	**3'057**	**3'253**	**3'300**	**3'350**	**3'404**
501	AHV-Zweigstelle	67	64	68	68	69	71	72
520	Krankheitskosten	144	125	115	117	119	121	123
550	Invaliditätskosten	5	5	5	5	5	5	5
560	Wohnbauförderung		5					
570	Alterszentrum Guggerbach	276	270	523	531	540	549	559
571	Wohnhaus Waldheim							
580	Sozialdienst	660	676	546	556	569	582	597
581	Unterstützungen	994	1'107	1'232	1'383	1'395	1'408	1'422
582	Uebrige Fürsorge	338	559	549	573	583	594	606
590	Diverse Beiträge	24	20	20	20	20	20	20
6	**VERKEHR**	**6'724**	**5'809**	**5'462**	**5'547**	**5'661**	**5'733**	**5'722**
610	Strassenbauten Kanton	287	270	270	274	278	283	288
620	Strassen und Wege	4'309	3'346	3'278	3'327	3'380	3'437	3'499
622	Werkbetrieb							
630	Parkhäuser und Parkplätze							
650	Verkehrsbetrieb Davos (VBD)	1'271	1'348	1'063	1'082	1'125	1'118	1'025

Laufende Rechnung - nach Aufgaben

Angaben in CHF 1000		R 2009	V 2010	V 2011	P 2012	P 2013	P 2014	P 2015
651	Regionalverkehr	857	845	852	865	879	893	910
7	**UMWELT UND RAUMORDNUNG**	**533**	**448**	**444**	**451**	**468**	**466**	**474**
700	Wasserversorgung							
710	Abwasserbeseitigung							
720	Abfallbewirtschaftung							
730	Schlachthaus	-37	-32	-31	-31	-30	-30	-29
750	Fluss- und Wildbachverbauungen							
760	Lawinenverbauungen							
770	Umweltschutz	301	287	269	272	285	278	282
781	Tierkörperbeseitigung	25	25	25	26	26	26	27
782	Bauschuttdeponien							
783	Kiesabbau und Deponie Tola, Wiesen							
789	Uebrige Immissionen	18	7	20	20	20	21	21
790	Raumordnung	226	161	162	164	167	170	173
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**2'851**	**4'249**	**4'011**	**4'224**	**4'377**	**4'244**	**4'110**
801	Tierhaltung/Seuchenbekämpfung	25	29	26	29	30	31	31
802	Soziale Massnahmen	2	2	2	2	2	2	2

Laufende Rechnung - nach Aufgaben

Angaben in CHF 1000		R 2009	V 2010	V 2011	P 2012	P 2013	P 2014	P 2015
810	Forstverwaltung	575	523	402	407	414	421	429
820	Jagd und Fischerei	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
830	Kommunale Werbung	381	410	336	341	346	352	359
831	Kongresszentrum	1'049	1'798	1'734	1'910	2'026	1'853	1'676
840	Wirtschaftsförderung	820	1'489	1'513	1'536	1'560	1'587	1'615
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**-41'020**	**-37'743**	**-42'651**	**-43'192**	**-38'202**	**-38'872**	**-38'843**
900	Gemeindesteuern	-43'515	-39'253	-40'206	-40'707	-41'348	-42'041	-42'787
901	Handänderungssteuern			-500	-508	-516	-525	-535
902	Hundesteuern							
920	Finanzausgleich	40	36	40	41	41	42	43
921	Bündner NFA							900
932	Regalien u. Patente	-14	-12	-12	-12	-12	-12	-13
934	Wasserrechtsverleihungen	-1'702	-1'691	-2'233	-4'344	-2'278	-2'303	-2'330
935	Kieskonzessionen	-59	-60	-36	-37	-37	-38	-38
936	Verkauf EW Wiesen an EW Davos	-250						
940	Zinsen	2'517	2'652	3'101	2'741	2'638	2'875	3'008
950	Liegenschaft Bündahof	6	-1'985					
951	Liegenschaften Hertistrasse	-347	-374	-373	-372	-371	-371	-370

Laufende Rechnung - nach Aufgaben

Angaben in CHF 1000		R 2009	V 2010	V 2011	P 2012	P 2013	P 2014	P 2015
952	Kongresshotel	-886	-885	-953	-953	-953	-952	-952
953	Liegenschaften Laret	-39	-49	-42				
954	Liegenschaft Mattahof	-17	-38	-35	-34	-34	-34	-34
955	Liegenschaft Notar Engi	-24	-17	-519				
956	Liegenschaft Feuerwehrgebäude	-64	-94	-107	-107	-106	-106	-106
957	Liegenschaft Postgebäude	-224	-291	-246	-246	-246	-246	-245
958	Liegenschaft Sonnenhof	-102	-123	-77	-75	-74	-72	-70
959	Betriebsliegenschaften EW	-423	-416	-3'354	-359	-359	-359	-359
960	Liegenschaften Talstrasse	-294	-292	-302	-301	-301	-300	-299
961	Liegenschaft Trais Fluors	-65	-75	-109	-108	-107	-106	-105
962	Altes Schulhaus Dorf (WRC)	-152	-149	-157	-159	-161	-164	-167
963	Grundstück Brauerei (Kant. PK)	-127	-125	-126	-126	-126	-126	-126
964	Liegenschaft Castelmont	-192	-243	-896				
965	Werkhofliegenschaft Meisser	-97	-81	-83	-82	-81	-80	-79
966	Liegenschaft Arkaden	-207	-204	-179	-179	-178	-178	-178
967	Liegenschaften Riedstrasse 14-16	-261	-281	-284	-283	-281	-280	-278
968	Liegenschaften Mattastrasse 3A+B	-201	-203	-204	-203	-202	-201	-199
969	Liegenschaft Flurstrasse 1	-19	-16	-17	-17	-17	-16	-16
970	Liegenschaft von-Sprecher-Haus	-41	-40	-833				

Laufende Rechnung - nach Aufgaben

Angaben in CHF 1000		R 2009	V 2010	V 2011	P 2012	P 2013	P 2014	P 2015
971	Liegenschaft Gruoba 26 (Wiesen)	-3	-9	-1				1
979	Liegenschaften Diverse	-276	-233	-834	-4'252	-239	-242	-246
980	Finanzvermögen		-330	-155	-155	-155	-155	-155
981	Verwaltungsvermögen	6'967	7'135	7'079	7'647	7'302	7'118	6'892
990	Gemeindefusion Wiesen 1.1.2009	-950						

Investitionsrechnung - nach Aufgaben

Angaben in CHF 1000		Bedarf / Prio	R 2009	V 2010	V 2011	P 2012	P 2013	P 2014	P 2015
Gesamt			**16'434**	**21'830**	**3'411**	**7'716**	**9'682**	**8'100**	**9'330**
	Ausgaben		29'451	28'977	25'464	16'532	14'182	13'335	14'310
	Einnahmen		-13'017	-7'147	-22'053	-8'816	-4'500	-5'235	-4'980
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**			**300**		**620**	**300**		
	Ausgaben			300		620	300		
	Einnahmen								
020	**Gemeindeverwaltung**			**300**		**620**	**300**		
	Ausgaben			300		620	300		
	Einnahmen								
020.506.02	Erneuerung Telefonie (ERTEL)			300					
020.506.03	Sanierung Gebäudeverkabelung					100			
020.506.04	Migration Server & Client					120			
020.506.05	Speicher Konsolidierung					350	150		
020.506.06	Archivlösung					50	150		
1	**OEFFENTLICHE SICHERHEIT**				**242**			**320**	**640**
	Ausgaben		99		302			400	800
	Einnahmen		-99		-61			-80	-160
140	**Feuerwehr und Feuerpolizei**				**242**			**320**	**640**
	Ausgaben		99		302			400	800
	Einnahmen		-99		-61			-80	-160
140.506.01	Ankauf von Fahrzeugen		99		302				
140.506.02	ADL Feuerwehrlöschfahrzeug							400	800
140.661.01	Kantonsbeitrag (GVA)		-9		-61			-80	-160
140.663.01	Entnahme aus Rückstellung		-89						

Investitionsrechnung - nach Aufgaben

Angaben in CHF 1000		Bedarf / Prio	R 2009	V 2010	V 2011	P 2012	P 2013	P 2014	P 2015
2	**BILDUNG**		**474**	**400**	**500**	**1'350**	**200**		
	Ausgaben		474	400	500	1'350	200		
	Einnahmen								
217	**Schulliegenschaften und Anlagen**		**474**	**400**	**500**	**1'350**	**200**		
	Ausgaben		474	400	500	1'350	200		
	Einnahmen								
217.503.09	OST Schulhaus Platz, Dachsanierung			250					
217.503.10	MST Schulhaus Platz, Dachsanierung				250				
217.506.01	EDV-Infrastruktur für Schule				50	950	200		
217.506.02	OST Schulhaus Platz, Sanierung Elektroinstallationen				200	400			
217.506.03	MST Schulhaus Platz, Sanierung Elektroinstallationen		474	150					
3	**KULTUR UND FREIZEIT**		**495**	**1'150**	**906**	**1'050**	**1'150**	**900**	**850**
	Ausgaben		797	1'150	1'006	1'050	1'150	900	850
	Einnahmen		-302		-100				
341	**Sport- und Freizeitanlagen**		**492**	**1'150**	**290**	**200**	**150**	**50**	
	Ausgaben		794	1'150	390	200	150	50	
	Einnahmen		-302		-100				
341.500.03	Sanierung Sommersportanlage		48						
341.500.04	Sanierung Allwetterplatz				190				
341.503.02	Wärmeverbund Eisstadion		19						
341.503.03	Sanierung Eisstadion (2. Etappe)		683	1'000					
341.565.01	Loipenausbau		44	150	200	200	150	50	
341.669.01	Beitrag Anlagefonds an Sanierung Allwetterplatz				-100				
341.669.03	Beiträge Dritter (Eisstadion 2. Etappe)		-302						

Investitionsrechnung - nach Aufgaben

Angaben in CHF 1000		Bedarf / Prio	R 2009	V 2010	V 2011	P 2012	P 2013	P 2014	P 2015
342	**Strandbadbetrieb**				**130**		**150**		
	Ausgaben				130		150		
	Einnahmen								
342.503.01	Sanierung Ufermauer Strandbad				130		150		
343	**Wellness- und Erlebnisbad**		**3**		**486**	**850**	**850**	**850**	**850**
	Ausgaben		3		486	850	850	850	850
	Einnahmen								
343.503.02	Sanierung Hallenbad		3		486	850	850	850	850
4	**GESUNDHEIT**		**28**						
	Ausgaben		28						
	Einnahmen								
400	**Spital und Pflegeheim**		**28**						
	Ausgaben		28						
	Einnahmen								
400.503.01	Sanierung/Erweiterung Spital		8						
400.503.02	Neubau Personalhaus		20						
6	**VERKEHR**		**3'508**	**1'520**	**1'140**	**2'700**	**2'480**	**2'085**	**2'310**
	Ausgaben		3'508	1'600	1'140	2'930	2'480	2'605	2'310
	Einnahmen			-80		-230		-520	
620	**Strassen und Wege**		**1'688**	**710**	**950**	**1'800**	**1'780**	**1'840**	**1'460**
	Ausgaben		1'688	790	950	2'030	1'780	2'360	1'460
	Einnahmen			-80		-230		-520	
620.501.03	Teilerneuerung Obere Strasse		188					500	500
620.501.06	RhB-Unterführung Stilli		237						
620.501.07	Sanierung Riedstrasse		763	100					
620.501.12	Fusswege		98	100	100	100	100	100	100
620.501.13	Sanierung Dischmastrasse		176	210	535	535	260	210	210

Investitionsrechnung - nach Aufgaben

Angaben in CHF 1000		Bedarf / Pric	R 2009	V 2010	V 2011	P 2012	P 2013	P 2014	P 2015
620.501.17	Sanierung Bündastrasse						700	600	
620.501.27	Sanierung Horlaubenstrasse		156	200		200			
620.501.28	Sanierung Reginaweg					530			
620.501.29	Sanierung Geh-/Radweg Glaris		71						
620.501.32	Sanierung Bahnhofstrasse Platz			180			300		
620.501.35	Sanierung Salzgäbastrasse							250	350
620.501.36	Sanierung Hertistrasse						370		
620.501.37	Sanierung Richtstattweg							400	
620.501.38	Anteil Siedlungsentwässerung							300	300
620.501.39	Sanierung Oberer Schluochtweg				315	315	50		
620.501.40	Sanierung Eisbahnstrasse					350			
620.669.16	Beiträge Dritter Eisbahnstrasse					-150			
620.669.17	Beiträge Dritter Bündastrasse							-520	
620.669.27	Beiträge Dritter Horlaubenstrasse			-80		-80			
622	**Werkbetrieb**		**1'038**	**150**	**190**	**240**	**250**	**245**	**180**
	Ausgaben		1'038	150	190	240	250	245	180
	Einnahmen								
622.506.01	Ersatz Nutzfahrzeug Holder C9.88			150					
622.506.02	Übernahme Fahrzeuge, Maschinen und Mobiliar von DDO		1'038						
622.506.03	Ersatz von Maschinen und Fahrzeugen				190	240	250	245	180
650	**Verkehrsbetrieb Davos (VBD)**		**782**	**660**		**660**	**450**		**670**
	Ausgaben		782	660		660	450		670
	Einnahmen								
650.506.01	Ankauf von Fahrzeugen		506	660		660	450		670
650.506.02	Atron Kassensystem		276						

Investitionsrechnung - nach Aufgaben

Angaben in CHF 1000

		Bedarf / Prio	R 2009	V 2010	V 2011	P 2012	P 2013	P 2014	P 2015
7	**UMWELT UND RAUMORDNUNG**		**2'557**	**3'814**	**2'318**	**4'307**	**3'842**	**4'190**	**4'125**
	Ausgaben		5'184	8'172	9'919	8'017	7'482	7'965	8'085
	Einnahmen		-2'627	-4'358	-7'602	-3'710	-3'640	-3'775	-3'960
700	**Wasserversorgung**		**1'586**	**1'039**	**785**	**1'940**	**1'375**	**1'325**	**1'340**
	Ausgaben		2'565	2'355	4'876	3'075	2'490	2'175	2'375
	Einnahmen		-980	-1'316	-4'091	-1'135	-1'115	-850	-1'035
700.501.01	Ausbau und Erneuerung der Quellen, Reservoire und Zuleitungen		2'007	882	563	1'585	1'190	175	175
700.501.02	Ausbau und Erneuerung der Verteilungsleitungen		458	643	938	1'390	1'300	1'000	1'300
700.501.03	Ausbau und Erneuerung der Hydrantenanlagen		100	830	120	100		1'000	900
700.501.04	Sanierung Wasserversorgung Wiesen				3'255				
700.610.01	Anschlussgebühren		-860	-850	-850	-850	-800	-700	-700
700.661.01	Kantonsbeiträge für Zuleitungen		-99	-135		-90	-120		
700.661.02	Kantonsbeiträge für Verteilungsleitungen		-21	-95	-150	-195	-195	-150	-195
700.661.03	Kantonsbeiträge für Hydrantenanlagen			-138	-36				-140
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			-98	-84				
700.669.02	Beitrag EWD Sanierung Wasserversorgung Wiesen (Kleinkraftwerk)				-370				
710	**Abwasserbeseitigung**		**56**	**1'327**	**278**	**1'492**	**1'592**	**1'990**	**1'910**
	Ausgaben		1'472	2'577	1'603	2'742	2'792	3'590	3'510
	Einnahmen		-1'416	-1'250	-1'325	-1'250	-1'200	-1'600	-1'600
710.501.01	Ausbau und Erneuerung des Leitungsnetzes		943	1'100	530	2'350	2'400	3'400	3'400

Investitionsrechnung - nach Aufgaben

Angaben in CHF 1000		Bedarf / Prio	R 2009	V 2010	V 2011	P 2012	P 2013	P 2014	P 2015
710.503.02	Ausbau ARA		529	1'477	1'073	392	392	190	110
710.610.01	Anschlussgebühren		-1'297	-1'250	-1'250	-1'250	-1'200	-1'100	-1'100
710.661.01	Kantonsbeiträge für Leitungsnetz							-200	-200
710.661.02	Kantonsbeiträge für ARA		-119		-75				
710.669.03	Beitrag Siedlungsentwässerung							-300	-300
720	**Abfallbewirtschaftung**		**385**						
	Ausgaben		385						
	Einnahmen								
720.503.01	Kehrichtsammelstellen		20						
720.503.02	Erweiterungsbau KMA		31						
720.506.01	Ankauf von Fahrzeugen für KMA		335						
750	**Fluss- und Wildbachverbauungen**		**336**	**1'248**	**1'130**	**675**	**675**	**675**	**675**
	Ausgaben		336	2'540	2'740	1'500	1'500	1'500	1'500
	Einnahmen			-1'292	-1'611	-825	-825	-825	-825
75050101	Sanierung Flüelabach/Landwasser								1'500
750.501.02	Verbauung Guggerbach				460				
750.501.07	Verbauung Bildjibach		2	1'250		1'500	1'500	900	
750.501.11	Verbauung Totalpbach							600	
750.501.12	Verbauung Dorfbach		318	990	1'580				
750.501.13	Verbauung Dischmabach			300	700				
750.501.14	Verbauung Lengmattabach		17						
750.660.01	Bundesbeitrag Sanierung Flüelabach/Landwasser								-525
750.660.02	Bundesbeitrag Guggerbach				-161				
750.660.07	Bundesbeitrag Bildjibach			-438		-525	-525	-315	
750.660.11	Bundesbeitrag Verbauung Totalpbach							-210	
750.660.12	Bundesbeitrag Dorfbach			-347	-553				

Investitionsrechnung - nach Aufgaben

Angaben in CHF 1000		Bedarf / Prio	R 2009	V 2010	V 2011	P 2012	P 2013	P 2014	P 2015
750.660.13	Bundesbeitrag Dischmabach				-245				
750.661.01	Kantonsbeitrag Sanierung Flüelabach/Landwasser								-300
750.661.02	Kantonsbeitrag Guggerbach				-196				
750.661.07	Kantonsbeitrag Bildjibach			-250		-300	-300	-180	
750.661.11	Kantonsbeitrag Verbauung Totalpbach							-120	
750.661.12	Kantonsbeitrag Dorfbach			-198	-316				
750.661.13	Kantonsbeitrag Dischmabach			-60	-140				
760	**Lawinenverbauungen**		**195**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	Ausgaben		426	700	700	700	700	700	700
	Einnahmen		-231	-500	-500	-500	-500	-500	-500
760.501.03	IP-Schutzbauten		426	700	700	700	700	700	700
760.661.03	Kantonsbeitrag für IP-Schutzbauten		-231	-500	-500	-500	-500	-500	-500
770	**Umweltschutz**				**-75**				
	Ausgaben								
	Einnahmen				-75				
770.660.01	Bundesbeitrag San.Dep.Brüche				-75				
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**		**8'047**	**14'646**	**9'787**	**705**	**710**	**605**	**1'405**
	Ausgaben		17'846	17'355	12'147	1'565	1'570	1'465	2'265
	Einnahmen		-9'799	-2'709	-2'360	-860	-860	-860	-860
810	**Forstverwaltung**		**725**	**646**	**605**	**405**	**405**	**405**	**405**
	Ausgaben		1'248	1'355	1'465	1'265	1'265	1'265	1'265
	Einnahmen		-522	-709	-860	-860	-860	-860	-860
810.501.02	Walderschliessung Davos		827	700	700	700	700	700	700
810.505.01	Waldbau C		420	430	540	540	540	540	540
810.505.10	Waldparzellen Diverse			25	25	25	25	25	25
810.506.01	Seilkrananlage			200	200				

Investitionsrechnung - nach Aufgaben

Angaben in CHF 1000		Bedarf / Prio	R 2009	V 2010	V 2011	P 2012	P 2013	P 2014	P 2015
810.661.01	Kantonsbeitrag für Waldbau C		-303	-310	-420	-420	-420	-420	-420
810.661.02	Kantonsbeitrag für Walderschliessung		-220	-399	-440	-440	-440	-440	-440
831	**Kongresszentrum**		**7'322**	**14'000**	**9'182**	**300**	**305**	**200**	**1'000**
	Ausgaben		16'598	16'000	10'682	300	305	200	1'000
	Einnahmen		-9'277	-2'000	-1'500				
831.503.03	Bauliche Sanierung Kongresszentrum			1'000	1'792		305	200	1'000
831.503.04	Erweiterung Kongresszentrum		16'598	15'000	8'500				
831.503.05	Geothermische Ressourcenanalyse				390	300			
831.661.04	Kantonsbeitrag Erweiterung Kongresszentrum			-2'000	-1'000				
831.663.01	Entnahme aus Vorfinanzierung		-4'477						
831.669.04	Beiträge Dritter (Erw.Kongresszentrum)		-4'800		-500				
9	**FINANZEN UND STEUERN**		**1'325**		**-11'481**	**-3'016**	**1'000**		
	Ausgaben		1'515		450	1'000	1'000		
	Einnahmen		-190		-11'931	-4'016			
952	**Kongresshotel**				**100**				
	Ausgaben				100				
	Einnahmen								
952.503.02	Erneuerung Einrichtung				100				
955	**Liegenschaft Notar Engi**				**-500**				
	Ausgaben								
	Einnahmen				-500				
955.603.01	Verkauf Haus Notar Engi				-500				
959	**Betriebsliegenschaften EW**				**-2'931**				
	Ausgaben								
	Einnahmen				-2'931				
959.603.01	Verkauf Liegenschaft Werkhof EWD				-2'931				

Investitionsrechnung - nach Aufgaben

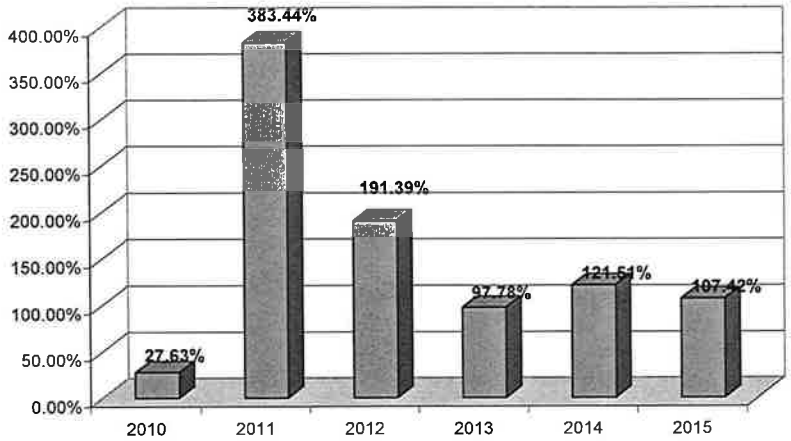
Angaben in CHF 1000		Bedarf / Prio	R 2009	V 2010	V 2011	P 2012	P 2013	P 2014	P 2015
960	**Liegenschaften Talstrasse**				**350**	**1'000**	**1'000**		
	Ausgaben				350	1'000	1'000		
	Einnahmen								
960.503.01	Sanierung MFH Talstrasse 28/28A				350	1'000	1'000		
961	**Liegenschaft Trais Fluors**		**1'515**						
	Ausgaben		1'515						
	Einnahmen								
961.503.01	Totalsanierung Trais Fluors		1'515						
964	**Liegenschaft Castelmont**				**-6'000**				
	Ausgaben								
	Einnahmen				-6'000				
964.603.01	Verkauf Liegenschaft Castelmont				-6'000				
970	**Liegenschaft von-Sprecher-Haus**				**-2'500**				
	Ausgaben								
	Einnahmen				-2'500				
970.603.01	Verkauf Liegenschaft Von-Sprecher Haus				-2'500				
979	**Liegenschaften Diverse**		**-190**			**-4'016**			
	Ausgaben								
	Einnahmen		-190			-4'016			
979.603.01	Verkauf Schulhaus Dischma		-190						
979.603.02	Verkauf Schützenhaus Islen					-200			
979.603.03	Verkauf Parkplatz Jakobshorn					-3'816			

Gemeinde Davos

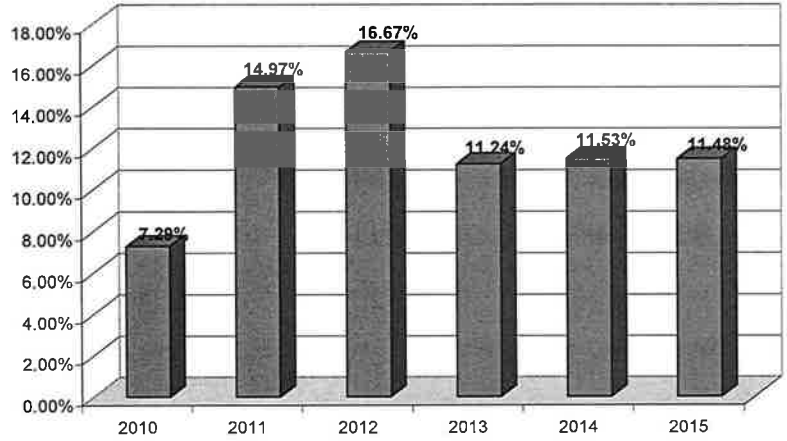
Kennzahlen	2008 Rechnung Ist	Veränd.	2009 Rechnung Ist	Veränd.	2010 Voranschlag Ist	Veränd.	2011 Voranschlag Ist	Veränd.	2012 Planung Ist	Veränd.	2013 Planung Ist	Veränd.	2014 Planung Ist	Veränd.	2015 Planung Ist	Veränd.
1. Selbstfinanzierungsgrad	103.37%	↘	73.15%	↘	27.63%	↘	383.44%	↗	191.39%	↘	97.78%	↘	121.51%	↗	107.42%	↘
2. Selbstfinanzierungsanteil	12.99%	↘	13.51%	↗	7.29%	↘	14.97%	↗	16.67%	↗	11.24%	↘	11.53%	↗	11.48%	↘
3. Zinsbelastungsanteil	-4.02%	↗	-3.28%	↘	-2.08%	↘	-1.37%	↘	-1.85%	↗	-2.06%	↗	-1.74%	↘	-0.51%	↘
4. Kapitaldienstanteil	7.72%	↗	8.66%	↘	11.57%	↘	10.42%	↗	11.18%	↘	11.72%	↘	11.95%	↘	12.82%	↘
5. Bruttoverschuldungsanteil	140.49%	↘	152.46%	↗	182.93%	↗	162.23%	↘	152.07%	↘	160.26%	↗	155.99%	↘	151.82%	↘
6. Investitionsanteil	0.00%	↘	0.00%	→	27.40%	↗	25.52%	↘	18.10%	↘	15.77%	↘	14.84%	↘	15.46%	↗
Selbstfinanzierung mit Spezialfinanzierungen	10'790	↗	12'022	↗	6'032	↘	13'080	↗	14'767	↗	9'467	↘	9'843	↗	10'022	↗
7. Investitionsquote	14.44%	↗	21.35%	↘	28.44%	↘	4.59%	↗	10.31%	↘	12.79%	↘	10.58%	↗	11.92%	↘
8. Neuverschuldungsgrad	-3.37%	↗	26.85%	↘	72.37%	↘	-283.44%	↗	-91.39%	↘	2.22%	↘	-21.51%	↗	-7.42%	↘
9. Eigenkapitalquote	34.44%	↗	30.97%	↗	31.20%	↘	33.17%	↘	35.13%	↘	34.43%	↗	34.20%	↗	33.74%	↗
10. Netto-Schuld je Einwohner Ende Jahr	2'738	↗	3'641	↘	7'666	↘	6'697	↗	6'009	↗	6'018	↘	5'825	↗	5'758	↗
11. Netto-Last pro Kopf Ende Jahr	2'897	↗	3'464	↘	4'774	↘	3'844	↗	3'037	↗	3'004	↗	2'765	↗	2'680	↗
12. Selbstfinanzierungsgrad ohne Spezialfinanzierungen	106.95%	↘	90.86%	↘	90.62%	↘	2107.46%	↗	465.72%	↘	247.28%	↘	363.25%	↗	269.58%	↘
13. Neuverschuldungsgrad ohne Spezialfinanzierungen	-6.95%	↘	9.14%	↗	9.38%	↗	-2007.46%	↘	-365.72%	↗	-147.28%	↗	-263.25%	↘	-169.58%	↗

FINANZKENNZAHLEN

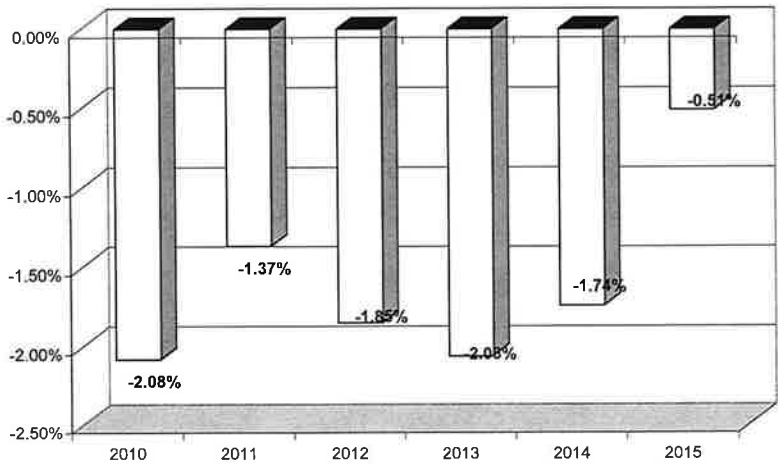
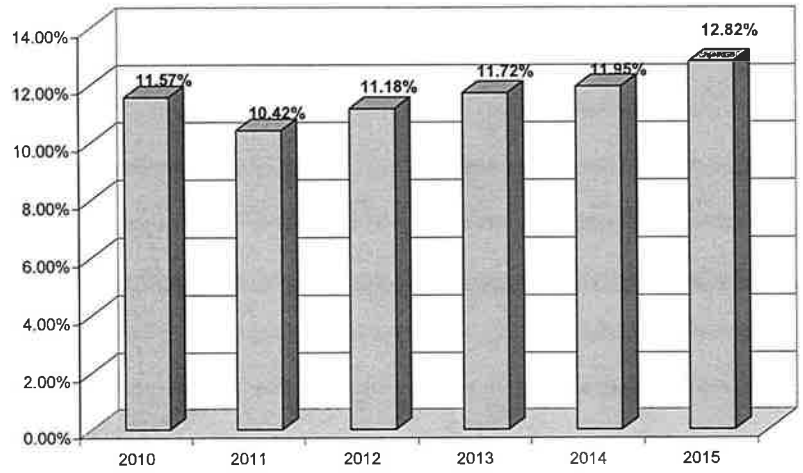
Selbstfinanzierungsgrad



Selbstfinanzierungsanteil



Zinsbelastungsanteil



Kapitaldienstanteil