Grundvariante Kleiner Landrat

Landschaft Davos Gemeinde

Finanzplan 2011 - 2014

Grundvariante: inkl. Liegenschaftssteuer, inkl. „Verzichtsprogramm", inkl. Verkauf Grundstück Parkhaus Mitte, inkl. NFA

Davos, 1. September 2009 Der Kleine Landrat

Inhaltsverzeichnis

	Seite
• Ergebnisse	1 - 3
• Laufende Rechnung	4 - 11
• Investitionsrechnung	12 - 20
• Kennzahlen	21
• Grafiken	22

Ergebnisse

alle Angaben in CHF 1000	R 2008	V 2009	V 2010	P 2011	P 2012	P 2013	P 2014
Laufende Rechnung							
Total Aufwand	88'560	90'884	97'064	99'049	100'821	102'407	104'509
Total Ertrag	87'777	90'801	96'486	99'305	102'554	99'716	101'289
Ertragsüberschuss	**0**	**0**	**0**	**256**	**1'733**	**0**	**0**
Aufwandüberschuss	**783**	**84**	**578**	**0**	**0**	**2'691**	**3'220**
Investitionsrechnung (Verwaltungsvermögen)							
Total Ausgaben	18'810	28'505	29'712	20'785	16'608	17'181	17'055
Total Einnahmen	8'372	13'029	7'203	5'372	4'690	4'424	5'824
Nettoinvestitionszunahme	**10'438**	**15'476**	**22'509**	**15'414**	**11'919**	**12'757**	**11'231**
Nettoinvestitionsabnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzierung							
Nettoinvestitionszunahme	10'438	15'476	22'509	15'414	11'919	12'757	11'231
Nettoinvestitionsabnahme	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen (330)	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen ordentlich (331)	9'750	10'477	11'306	12'966	13'445	13'796	14'072
Abschreibungen zusätzlich (332)	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag (333)	0	0	0	0	0	0	0
Aufwandüberschuss	783	84	578	0	0	2'691	3'220
Ertragsüberschuss	0	0	0	256	1'733	0	0
Einlagen in Spezialfinanzierungen (380)	4'587	4'071	3'135	3'337	3'383	3'433	3'488
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen (480)	2'764	3'580	3'793	4'165	4'396	4'335	4'375
Finanzierungsfehlbetrag	**0**	**4'593**	**12'439**	**3'019**	**0**	**2'554**	**1'267**
Finanzierungsüberschuss	**352**	**0**	**0**	**0**	**2'247**	**0**	**0**
Kapitalveränderung							
Finanzierungsfehlbetrag	0	4'593	12'439	3'019	0	2'554	1'267
Finanzierungsüberschuss	352	0	0	0	2'247	0	0
Aktivierung Verwaltungsvermögen	18'810	28'505	29'712	20'785	16'608	17'181	17'055
Passivierung Verwaltungsvermögen	8'372	13'029	7'203	5'372	4'690	4'424	5'824
Passivierung Abschreibungen (330/331/332)	9'750	10'477	11'306	12'966	13'445	13'796	14'072
Einlagen in Spezialfinanzierungen (380)	4'587	4'071	3'135	3'337	3'383	3'433	3'488
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen (480)	2'764	3'580	3'793	4'165	4'396	4'335	4'375
Abnahme Eigenkapital	**783**	**84**	**578**	**0**	**0**	**2'691**	**3'220**
Zunahme Eigenkapital	**0**	**0**	**0**	**256**	**1'733**	**0**	**0**
Eigenkapital							
Eigenkapital (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	**83'740**	**83'656**	**83'078**	**83'334**	**85'067**	**82'376**	**79'156**

alle Angaben in CHF 1000	R 2008	V 2009	V 2010	P 2011	P 2012	P 2013	P 2014
Schulden-Entwicklung							
Finanzierungsfehlbetrag	0	4'593	12'439	3'019	0	2'554	1'267
Finanzierungsüberschuss	352	0	0	0	2'247	0	0
Mittelabfluss Bestandesrechnung	0	370	0	0	0	0	0
Mittelzufluss Bestandesrechnung	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag bereinigt	**0**	**4'963**	**12'439**	**3'019**	**0**	**2'554**	**1'267**
Finanzierungsüberschuss bereinigt	**352**	**0**	**0**	**0**	**2'247**	**0**	**0**
Fremdfianzierung							
Schuldenentwicklung	**114'628**	**119'591**	**132'030**	**135'049**	**132'802**	**135'356**	**136'623**
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)	9'750	10'477	11'306	12'966	13'445	13'796	14'072
Abschreibungen zusätzlich (332)	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag (333)	0	0	0	0	0	0	0
Aufwandüberschuss	783	84	578	0	0	2'691	3'220
Ertragsüberschuss	0	0	0	256	1'733	0	0
Einlagen in Spezialfinanzierungen	4'587	4'071	3'135	3'337	3'383	3'433	3'488
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	2'764	3'580	3'793	4'165	4'396	4'335	4'375
Cash loss / Cash drain	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Cash flow	**10'790**	**10'883**	**10'070**	**12'395**	**14'166**	**10'204**	**9'964**

alle Angaben in CHF 1000	R 2008	V 2009	V 2010	P 2011	P 2012	P 2013	P 2014
Belastbarkeit							
Ertragsüberschuss	0	0	0	256	1'733	0	0
Einlagen in Spezialfinanzierungen (380)	4'587	4'071	3'135	3'337	3'383	3'433	3'488
Aufwandüberschuss	-783	-84	-578	0	0	-2'691	-3'220
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen (480)	-2'764	-3'580	-3'793	-4'165	-4'396	-4'335	-4'375
Kapitaldienst	2'174	2'656	2'652	3'076	3'464	3'497	3'896
Liegenschaften Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen ordentlich (331)	9'750	10'477	11'306	12'966	13'445	13'796	14'072
Abschreibungen zusätzlich (332)	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag (333)	0	0	0	0	0	0	0
Belastbarkeitsquote	**12'964**	**13'539**	**12'722**	**15'471**	**17'630**	**13'700**	**13'861**

Laufende Rechnung - nach Aufgaben

Angaben in CHF 1000		R 2008	V 2009	V 2010	P 2011	P 2012	P 2013	P 2014
Gesamt		**783**	**84**	**578**	**-256**	**-1'733**	**2'691**	**3'220**
	Aufwand	88'560	90'884	97'064	99'049	100'821	102'407	104'509
	Ertrag	-87'777	-90'801	-96'486	-99'305	-102'554	-99'716	-101'289
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**4'507**	**4'639**	**4'836**	**4'966**	**5'042**	**5'124**	**5'142**
011	Legislative	192	175	175	178	181	184	187
012	Exekutive	1'053	994	1'000	1'015	1'030	1'046	1'064
020	Gemeindeverwaltung	2'977	3'228	3'266	3'369	3'417	3'469	3'455
021	Bauverwaltung	826	905	942	956	971	986	1'003
025	Sachversicherungen	20	20	20	21	21	21	22
026	Gebühren, Provisionen	-932	-1'001	-936	-947	-958	-970	-983
070	Rathaus, Bergli und Uebrige	281	233	283	288	293	298	304
090	Anlässe und Mitgliedschaften	91	85	85	86	88	89	90
1	**OEFFENTLICHE SICHERHEIT**	**1'779**	**2'194**	**2'003**	**1'652**	**1'701**	**1'556**	**1'619**
100	Grundbuchamt	-883	-679	-757	-769	-780	-793	-806
101	Einwohnerkontrolle	133	141	115	117	119	121	123
109	Uebrige Rechtspflege	9	3	9	9	9	9	10
110	Gemeindepolizei	1'408	1'440	1'323	1'343	1'364	1'386	1'409
120	Bezirksgericht Prättigau/Davos	100	104	114	116	117	119	121

Angaben in CHF 1000		R 2008	V 2009	V 2010	P 2011	P 2012	P 2013	P 2014
121	Kreisamt Davos	780	845	830	581	501	496	397
140	Feuerwehr und Feuerpolizei	-20	118	136	18	131	-26	116
145	Katastrophen- und Lawinendienst	48	56	50	51	52	52	53
150	Sektionschef, Einquartierungen	72	40	46	47	48	48	49
160	Zivilschutz	130	127	137	139	141	143	146
2	**BILDUNG**	**14'883**	**15'193**	**14'990**	**15'216**	**15'445**	**15'694**	**15'962**
200	Kindergärten	928	917	909	923	936	951	968
210	Primarschule	4'736	4'862	5'011	5'087	5'163	5'245	5'335
211	Realschule	1'128	1'184	1'206	1'224	1'242	1'262	1'284
212	Sekundarschule	1'395	1'332	1'356	1'376	1'396	1'419	1'443
215	Handarbeit und Hauswirtschaft	734	703	713	724	735	747	759
217	Schulliegenschaften und Anlagen	2'279	2'227	2'155	2'188	2'222	2'259	2'298
218	Schulleitung	842	828	768	780	792	804	818
219	Volksschule Uebriges	818	1'045	776	788	800	813	827
220	Beiträge für Sonderschulung	96	130	130	132	134	136	138
230	Beiträge für Berufsbildung	1'512	1'551	1'551	1'574	1'597	1'623	1'651
240	Schweizerische Alpine Mittelschule	250	250	250	254	258	262	266
250	Schweizerisches Sport-Gymnasium	165	165	165	167	170	173	176

Laufende Rechnung - nach Aufgaben

Angaben in CHF 1000		R 2008	V 2009	V 2010	P 2011	P 2012	P 2013	P 2014
3	**KULTUR UND FREIZEIT**	**3'359**	**3'547**	**4'022**	**4'089**	**4'158**	**4'232**	**4'311**
300	Kulturförderung	488	470	485	492	500	508	516
301	Bibliothek Schweizerhaus	380	385	392	398	404	411	418
302	Museen	16	8	12	12	13	13	13
310	Natur- und Heimatschutz	34	39	28	28	28	29	29
341	Sport- und Freizeitanlagen	1'200	1'283	1'710	1'737	1'764	1'793	1'825
342	Strandbadbetrieb	2	-5	6	6	7	7	8
343	Wellness- und Erlebnisbad	401	545	429	435	442	449	457
344	Schiessanlagen	71	33	32	33	33	34	34
345	Eisstadion	767	789	929	948	967	988	1'010
4	**GESUNDHEIT**	**2'682**	**3'731**	**3'662**	**3'716**	**3'776**	**3'846**	**3'910**
400	Spital und Pflegeheim	1'763	2'795	2'800	2'842	2'885	2'931	2'981
440	Krankenpflege und Spitex	207	264	289	292	302	316	320
450	Forschung und Prävention	665	622	527	534	542	551	560
460	Schulgesundheitskosten	43	45	42	42	43	43	44
470	Pilzkontrolle	2	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 2008	V 2009	V 2010	P 2011	P 2012	P 2013	P 2014
5	**SOZIALE WOHLFAHRT**	**2'295**	**2'691**	**2'831**	**3'422**	**3'551**	**3'670**	**3'790**
501	AHV-Zweigstelle	66	67	64	65	66	67	68
520	Krankheitskosten	116	125	125	125	145	155	165
550	Invaliditätskosten	5	5	5	5	5	5	5
560	Wohnbauförderung		5	5	5	5	5	5
570	Alterszentrum Guggerbach	328	260	270	274	278	283	287
571	Wohnhaus Waldheim							
580	Sozialdienst	674	597	676	696	706	716	727
581	Unterstützungen	1'005	1'180	1'107	1'541	1'633	1'725	1'816
582	Uebrige Fürsorge	84	432	559	690	692	693	695
590	Diverse Beiträge	17	20	20	20	21	21	21
6	**VERKEHR**	**6'073**	**6'158**	**5'809**	**5'919**	**5'985**	**6'103**	**6'180**
610	Strassenbauten Kanton	157	270	270	274	278	283	287
620	Strassen und Wege	3'959	3'646	3'346	3'396	3'447	3'502	3'562
622	Werkbetrieb							
630	Parkhäuser und Parkplätze							
650	Verkehrsbetrieb Davos (VBD)	1'229	1'387	1'348	1'391	1'390	1'434	1'432

Angaben in CHF 1000		R 2008	V 2009	V 2010	P 2011	P 2012	P 2013	P 2014
651	Regionalverkehr	728	855	845	857	870	884	899
7	**UMWELT UND RAUMORDNUNG**	**386**	**491**	**448**	**456**	**464**	**472**	**481**
700	Wasserversorgung							
710	Abwasserbeseitigung							
720	Abfallbewirtschaftung							
730	Schlachthaus	-31	-31	-32	-32	-31	-31	-30
750	Fluss- und Wildbachverbauungen							
760	Lawinenverbauungen							
770	Umweltschutz	275	299	287	291	295	300	305
781	Tierkörperbeseitigung	24	25	25	25	26	26	27
782	Bauschuttdeponien							
783	Deponie Tola, Wiesen							
789	Uebrige Immissionen	37	6	7	7	7	8	8
790	Raumordnung	81	191	161	164	166	169	172
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**3'695**	**3'437**	**3'491**	**3'644**	**3'743**	**3'824**	**3'896**
801	Tierhaltung/Seuchenbekämpfung	26	31	29	30	31	32	33
802	Soziale Massnahmen	2	2	2	2	2	2	2

Angaben in CHF 1000		R 2008	V 2009	V 2010	P 2011	P 2012	P 2013	P 2014
810	Forstverwaltung	545	504	523	630	682	713	731
820	Jagd und Fischerei	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
830	Kommunale Werbung	452	414	410	416	422	429	437
831	Kongresszentrum	1'367	1'512	1'798	1'826	1'854	1'884	1'917
840	Wirtschaftsförderung	1'306	977	731	742	753	765	778
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**-38'876**	**-41'997**	**-41'513**	**-43'336**	**-45'598**	**-41'829**	**-42'072**
900	Gemeindesteuern	-41'024	-43'983	-43'273	-43'922	-44'580	-45'294	-46'064
901	Handänderungssteuern							
902	Hundesteuern							
920	Finanzausgleich	23	36	36	37	37	38	38
921	Bündner NFA				1'325	1'345	1'367	1'390
929	Sparmassnahmen "Verzichtsprogramm"				-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
932	Regalien u. Patente	-9	-12	-12	-12	-12	-12	-13
934	Wasserrechtsverleihungen	-1'412	-1'715	-1'441	-1'463	-3'575	-1'508	-1'534
935	Kieskonzessionen		-75	-60	-61	-62	-63	-64
936	Elektrizitätswerk Davos	-1'000	-1'300					
940	Zinsen	2'174	2'656	2'652	3'076	3'464	3'497	3'896
950	Liegenschaft Bündahof	-10	-10	-1'985				

Angaben in CHF 1000		R 2008	V 2009	V 2010	P 2011	P 2012	P 2013	P 2014
951	Liegenschaften Hertistrasse	-351	-363	-374	-374	-373	-373	-372
952	Kongresshotel	-961	-749	-885	-884	-884	-884	-884
953	Liegenschaften Laret	-48	-54	-49	-49	-48	-48	-48
954	Liegenschaft Mattahof	-3	-27	-38	-38	-37	-37	-37
955	Liegenschaft Notar Engi	-24	-19	-17	-17	-17	-17	-17
956	Liegenschaft Feuerwehrgebäude	-95	-62	-94	-94	-94	-93	-93
957	Liegenschaft Postgebäude	-286	-258	-291	-291	-291	-291	-291
958	Liegenschaft Sonnenhof	-129	-125	-123	-122	-121	-121	-120
959	Betriebsliegenschaften EW	-412	-412	-416	-416	-416	-416	-416
960	Liegenschaften Talstrasse	-291	-287	-292	-291	-290	-290	-289
961	Liegenschaft Trais Fluors	-73	-72	-75	-74	-73	-72	-71
962	Altes Schulhaus Dorf (WRC)	-157	-138	-149	-151	-153	-155	-158
963	Grundstück Brauerei (Kant. PK)	-124	-122	-125	-125	-125	-125	-125
964	Liegenschaft Castelmont	-247	-242	-243	-245	-247	-249	-252
965	Werkhofliegenschaft Meisser	-68	-77	-81	-80	-79	-78	-77
966	Liegenschaft Arkaden	-161	-205	-204	-204	-204	-205	-205
967	Liegenschaften Riedstrasse 14-16	-281	-278	-281	-280	-278	-277	-275
968	Liegenschaften Mattastrasse 3A+B	-194	-203	-203	-202	-201	-200	-199
969	Liegenschaft Flurstrasse 1	-23	-12	-16	-16	-16	-15	-15

Laufende Rechnung - nach Aufgaben

Angaben in CHF 1000		R 2008	V 2009	V 2010	P 2011	P 2012	P 2013	P 2014
970	Liegenschaft von-Sprecher-Haus	-45	-54	-40	-39	-39	-38	-38
971	Liegenschaft Gruoba 26 (Wiesen)			-9	-9	-9	-9	-8
979	Liegenschaften Diverse	-196	-44	-233	-2'735	-2'738	-241	-244
980	Finanzvermögen		-330	-330	-330	-330	-330	-330
981	Verwaltungsvermögen	6'552	6'537	7'135	7'748	7'847	7'709	7'838

Investitionsrechnung - nach Aufgaben

Angaben in CHF 1000		Bedarf / Prio	R 2008	V 2009	V 2010	P 2011	P 2012	P 2013	P 2014	später
Gesamt			**10'438**	**15'476**	**22'509**	**15'414**	**11'919**	**12'757**	**11'231**	
	Ausgaben		18'810	28'505	29'712	20'785	16'608	17'181	17'055	
	Einnahmen		-8'372	-13'029	-7'203	-5'372	-4'690	-4'424	-5'824	
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**		**122**		**300**					
	Ausgaben		122		300					
	Einnahmen									
020	**Gemeindeverwaltung**		**122**		**300**					
	Ausgaben		122		300					
	Einnahmen									
020.506.01	Erneuerung EDV-Netzwerk		122							
020.506.02	Erneuerung Telefonie (ERTEL)				300					
1	**OEFFENTLICHE SICHERHEIT**					**45**		**320**	**640**	
	Ausgaben		225	120		45		400	800	
	Einnahmen		-225	-120				-80	-160	
140	**Feuerwehr und Feuerpolizei**					**45**		**320**	**640**	
	Ausgaben		225	120		45		400	800	
	Einnahmen		-225	-120				-80	-160	
140.506.01	Ankauf von Fahrzeugen		225	120		45				
	Grosslüfter									
140.506.02	ADL Feuerwehrlöschfahrzeug							400	800	
	Falls der Stillipark realisiert wird, muss ein grösseres ADL-Fahrzeug angeschafft werden. Anstonsten ist das ADL ab 2016 zu beschaffen (als Ersatz altershalber).									
140.661.01	Kantonsbeitrag (GVA)		-37	-24				-80	-160	
140.663.01	Entnahme aus Rückstellung		-189	-96						

Investitionsrechnung - nach Aufgaben

Angaben in CHF 1000		Bedarf / Prio	R 2008	V 2009	V 2010	P 2011	P 2012	P 2013	P 2014	später
2	**BILDUNG**		**108**	**440**	**500**	**100**	**500**			
	Ausgaben		108	440	500	100	500			
	Einnahmen									
217	**Schulliegenschaften und Anlagen**		**108**	**440**	**500**	**100**	**500**			
	Ausgaben		108	440	500	100	500			
	Einnahmen									
217.503.08	OST Schulhaus Platz, Einbau KBB-Raum				100					
217.503.09	OST Schulhaus Platz, Dachsanierung				250					
217.506.01	EDV-Infrastruktur für Schule		108			100	500			
	2011: je Fr. 50'000 für Smartboards und für Vorbereitung Investitionsprogramm 2012 2012: Investitionsprogramm EDV									
217.506.03	MST Schulhaus Platz, Sanierung Elektroinstallationen			440	150					
3	**KULTUR UND FREIZEIT**		**1'465**	**650**	**1'150**	**1'410**	**588**	**5'631**	**3'000**	
	Ausgaben		2'153	650	1'150	1'410	588	5'631	3'000	
	Einnahmen		-688							
341	**Sport- und Freizeitanlagen**		**1'533**	**650**	**1'150**	**1'200**	**200**	**5'000**		
	Ausgaben		2'153	650	1'150	1'200	200	5'000		
	Einnahmen		-620							
341.500.03	Sanierung Sommersportanlage		395							
341.503.02	Wärmeverbund Eisstadion		1'049							
341.503.03	Sanierung Eisstadion (2. Etappe)		629	500	1'000	1'000		5'000		
	maximal 1 Jahr kann mit der Investition zugewartet werden (Vorschriften Feuerpolizei und Nationalliga)									
341.565.01	Loipenausbau		81	150	150	200	200			
	Gemeindebeitrag beträgt 1/3 der Gesamtkosten, der Rest wird hälftig getragen vom Anlagefonds und vom DDO Casinofonds.									
341.663.02	Entnahme aus Vorfinanzierung		-395							
341.669.03	Beiträge Dritter (Eisstadion 2. Etappe)		-226							

Investitionsrechnung - nach Aufgaben

Angaben in CHF 1000		Bedarf / Pric	R 2008	V 2009	V 2010	P 2011	P 2012	P 2013	P 2014	später
343	**Wellness- und Erlebnisbad**					**210**	**388**	**631**	**3'000**	
	Ausgaben					210	388	631	3'000	
	Einnahmen									
343.503.02	Sanierung Hallenbad					210	388	631	3'000	
344	**Schiessanlagen**		**-68**							
	Ausgaben									
	Einnahmen		-68							
344.660.05	Bundesbeitrag Sanierung Schiessanlage		-68							
4	**GESUNDHEIT**		**4'215**							
	Ausgaben		7'544							
	Einnahmen		-3'329							
400	**Spital und Pflegeheim**		**4'215**							
	Ausgaben		7'544							
	Einnahmen		-3'329							
400.503.01	Sanierung/Erweiterung Spital		7'000							
400.503.02	Neubau Personalhaus		544							
400.660.01	Bundesbeitrag (Spital/GOPS)		-29							
400.661.01	Kantonsbeitrag (Spital)		-3'300							
6	**VERKEHR**		**1'521**	**2'440**	**1'520**	**1'630**	**2'870**	**2'660**	**2'965**	
	Ausgaben		1'562	2'620	1'600	1'630	2'870	2'660	3'485	
	Einnahmen		-41	-180	-80				-520	
620	**Strassen und Wege**		**778**	**2'140**	**710**	**1'010**	**2'020**	**2'120**	**2'240**	
	Ausgaben		819	2'320	790	1'010	2'020	2'120	2'760	
	Einnahmen		-41	-180	-80				-520	
620.501.03	Teilerneuerung Obere Strasse		125	180					500	
620.501.06	RhB-Unterführung Stilli		30							
620.501.07	Sanierung Riedstrasse			950	100					

Angaben in CHF 1000		Bedarf / Prio	R 2008	V 2009	V 2010	P 2011	P 2012	P 2013	P 2014	später
620.501.12	Fusswege		165	100	100	100	100	100	100	
620.501.13	Sanierung Dischmastrasse		129	180	210	910	320	210	210	
	Aufteilung Dischmastrasse vor Teufi: 2011: Fr. 700'000, 2012: Fr. 110'000 Aufteilung Dischmastrasse nach Teufi: 2011-2014: je Fr. 210'000									
620.501.17	Sanierung Bündastrasse							650	650	
620.501.25	Sanierung Skistrasse		34							
620.501.27	Sanierung Horlaubenstrasse		104	220	200					
	Kurve Jugi									
620.501.28	Sanierung Reginaweg						550			
620.501.29	Sanierung Geh-/Radweg Glaris			240						
620.501.30	Bushaltestellen		232							
620.501.31	Gehweg Spinabad-Rinerhornbahn			450						
620.501.32	Sanierung Bahnhofstrasse Platz				180					
620.501.34	Sanierung Oberer Schluochtweg						650	110		
620.501.35	Sanierung Salzgäbastrasse							550	400	
620.501.36	Sanierung Hertistrasse						400			
620.501.37	Sanierung Richtstattweg								400	
620.501.38	Anteil Siedlungsentwässerung							500	500	
620.661.30	Kantonsbeitrag Bushaltestellen		-41							
620.661.31	Kantonsbeitrag Gehweg Spina			-180						
620.669.17	Beiträge Dritter Bündastrasse								-520	
620.669.27	Beiträge Dritter Horlaubenstrasse				-80					
622	**Werkbetrieb**				**150**	**170**	**190**	**80**	**55**	
	Ausgaben				150	170	190	80	55	
	Einnahmen									
622.506.01	Ersatz Nutzfahrzeug Holder C9.88				150					
622.506.02	Ersatz Kehrmaschine MFH					170				

Angaben in CHF 1000		Bedarf / Pric	R 2008	V 2009	V 2010	P 2011	P 2012	P 2013	P 2014	später
622.506.03	Ersatz Pistenmaschine						190			
622.506.04	Ersatz Toyota-Jeep inkl. Pflugausrüstung							80		
622.506.05	Ersatz Lieferwagen VW T4								55	
650	**Verkehrsbetrieb Davos (VBD)**		**742**	**300**	**660**	**450**	**660**	**460**	**670**	
	Ausgaben		742	300	660	450	660	460	670	
	Einnahmen									
650.506.01	Ankauf von Fahrzeugen		387		660	450	660	460	670	
650.506.02	Atron Kassensystem		355	300						
7	**UMWELT UND RAUMORDNUNG**		**562**	**4'982**	**3'814**	**3'623**	**4'410**	**3'642**	**4'222**	
	Ausgaben		4'183	8'490	8'172	7'285	8'390	7'235	8'615	
	Einnahmen		-3'621	-3'508	-4'358	-3'663	-3'981	-3'593	-4'393	
700	**Wasserversorgung**		**518**	**2'079**	**1'039**	**1'095**	**1'420**	**1'365**	**1'325**	
	Ausgaben		1'841	3'220	2'355	2'137	2'675	2'375	2'475	
	Einnahmen		-1'323	-1'141	-1'316	-1'042	-1'255	-1'010	-1'150	
700.501.01	Ausbau und Erneuerung der Quellen, Reservoire und Zuleitungen		1'190	2'315	882	1'177	1'275	175	175	
700.501.02	Ausbau und Erneuerung der Verteilungsleitungen		518	550	643	900	1'300	1'300	1'300	
700.501.03	Ausbau und Erneuerung der Hydrantenanlagen		133	355	830	60	100	900	1'000	
700.610.01	Anschlussgebühren		-1'154	-850	-850	-850	-850	-750	-750	
700.661.01	Kantonsbeiträge für Zuleitungen			-130	-135		-145			
700.661.02	Kantonsbeiträge für Verteilungsleitungen		-170	-90	-95	-180	-260	-260	-260	
700.661.03	Kantonsbeiträge für Hydrantenanlagen			-71	-138	-12			-140	
700.669.01	Erschliessungsbeiträge Dritter				-98					
710	**Abwasserbeseitigung**		**-793**	**1'810**	**1'327**	**1'523**	**1'915**	**1'860**	**1'940**	
	Ausgaben		1'014	3'060	2'577	2'848	3'165	3'710	3'790	
	Einnahmen		-1'807	-1'250	-1'250	-1'325	-1'250	-1'850	-1'850	
710.501.01	Ausbau und Erneuerung des Leitungsnetzes		605	1'120	1'100	2'200	2'800	3'600	3'600	

Investitionsrechnung - nach Aufgaben

Angaben in CHF 1000		Bedarf / Prio	R 2008	V 2009	V 2010	P 2011	P 2012	P 2013	P 2014	später
710.503.02	Ausbau ARA		409	1'940	1'477	648	365	110	190	
710.610.01	Anschlussgebühren		-1'807	-1'250	-1'250	-1'250	-1'250	-1'150	-1'150	
710.661.01	Kantonsbeiträge für Leitungsnetz							-200	-200	
710.661.02	Kantonsbeiträge für ARA					-75				
710.669.03	Beitrag Siedlungsentwässerung							-500	-500	
720	**Abfallbewirtschaftung**		**136**	**410**		**50**	**100**	**50**	**50**	
	Ausgaben		136	410		50	100	50	50	
	Einnahmen									
720.503.01	Kehrichtsammelstellen		61	50		50	100	50	50	
720.503.02	Erweiterungsbau KMA		75							
720.506.01	Ankauf von Fahrzeugen für KMA			360						
750	**Fluss- und Wildbachverbauungen**		**539**	**450**	**1'248**	**723**	**743**	**135**	**675**	
	Ausgaben		539	1'000	2'540	1'450	1'650	300	1'500	
	Einnahmen			-550	-1'292	-728	-908	-165	-825	
750.501.02	Sanierung Flüelabach/Landwasser							300	1'500	
750.501.07	Verbauung Bildjibach		1	1'000	1'250	1'250	1'250			
750.501.11	Verbauung Totalpbach						400			
750.501.12	Verbauung Dorfbach		6		990					
750.501.13	Verbauung Dischmabach		9		300	200				
750.501.14	Verbauung Lengmattabach		523							
750.660.01	Bundesbeitrag Sanierung Flüelabach/Landwasser							-105	-525	
750.660.07	Bundesbeitrag Bildjibach			-300	-438	-438	-438			
750.660.11	Bundesbeitrag Verbauung Totalpbach						-140			
750.660.12	Bundesbeitrag Dorfbach				-347					
750.661.02	Kantonsbeitrag Sanierung Flüelabach/Landwasser							-60	-300	
750.661.07	Kantonsbeitrag Bildjibach			-250	-250	-250	-250			

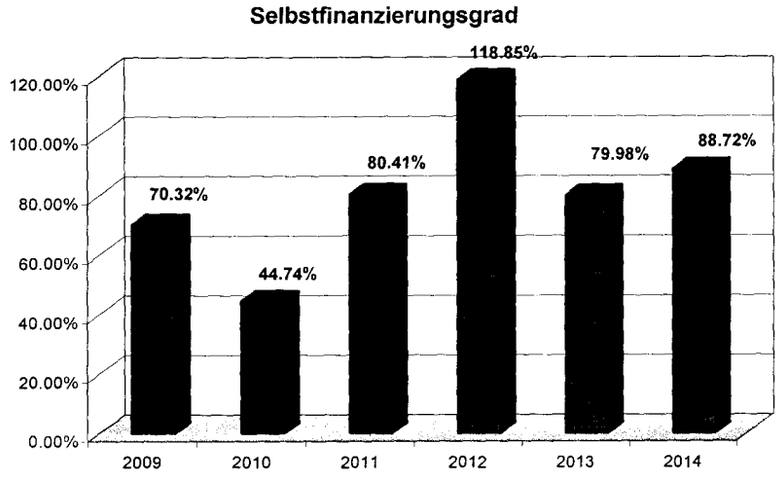
Angaben in CHF 1000		Bedarf / Prio	R 2008	V 2009	V 2010	P 2011	P 2012	P 2013	P 2014	später
750.661.11	Kantonsbeitrag Verbauung Totalpbach						-80			
750.661.12	Kantonsbeitrag Dorfbach				-198					
750.661.13	Kantonsbeitrag Dischmabach				-60	-40				
760	**Lawinenverbauungen**		**162**	**233**	**200**	**232**	**232**	**232**	**232**	
	Ausgaben		654	800	700	800	800	800	800	
	Einnahmen		-491	-567	-500	-568	-568	-568	-568	
760.501.03	IP-Schutzbauten		654	800	700	800	800	800	800	
	Umsetzung Integrales Lawinenmanagement Davos, grosser Handlungsbedarf ausgewiesen.									
	Restkosten: Spezialfinanzierung, Fonds für öffentliche und private Werke									
	2010: Künstliche Lawinenauslösung mit ortsfesten Anlagen im Frauentobel ab 2011: Lawinenschutzbauten Erberberg - Bildji - Grüeniberg, Dorfberg gemäss Schreiben Amt für Wald GR									
760.661.03	Kantonsbeitrag für IP-Schutzbauten		-491	-567	-500	-568	-568	-568	-568	
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**		**2'446**	**5'264**	**14'646**	**8'606**	**551**	**504**	**404**	
	Ausgaben		2'913	14'485	17'355	10'315	1'260	1'255	1'155	
	Einnahmen		-467	-9'221	-2'709	-1'709	-709	-751	-751	
810	**Forstverwaltung**		**189**	**664**	**646**	**706**	**446**	**404**	**404**	
	Ausgaben		656	1'485	1'355	1'415	1'155	1'155	1'155	
	Einnahmen		-467	-821	-709	-709	-709	-751	-751	
810.501.02	Walderschliessung Davos		265	800	700	700	700	700	700	
	Restkosten: Spezialfinanzierung, Fonds für öffentliche und private Werke bis 2011: Waldweg Bünda - Ischlag - Büelenberg ab 2012: Waldweg Ronenwald, Waldweg Dürrwald - Schwarzseealp									
810.503.13	Neubau Schnitzelhalle			260		260				
	Holzschnitzelhalle/Lagerplätzer für Schnitzelbeweritschaftung für Stilli Park AG. Kredit im Voranschlag 2009 entfällt, da bis zum heutigen Zeitpunkt der Liefervertrag mit der Stilli Park AG nicht unterzeichnet ist. Amoritsation durch Schnitzellieferungen									
810.505.01	Waldbau C		391	400	430	430	430	430	430	
	Bewirtschaftung wald mit besonderer Schutzfunktion (1. Priorität) und Schutzwald (Fraktions- und Privatwald) im Kantonalen Sammelprojekt. Restkosten: Spezialfinanzierung, Fonds für öffentliche und private Werke									
	Projektkosten gegenüber Kanton: Fr. 400'000, MwSt Fr. 30'400, Gesamtkosten Fr. 430'400									
810.505.10	Waldparzellen Diverse			25	25	25	25	25	25	
	Erwerb von Waldparzellen, die an Gemeindeparzellen angrenzen oder dessen Erwerb im öffentlichen Interesse liegt (besondere Schutzfunktion) oder entlang von Siedlungen und Erschliessungsanlagen.									
810.506.01	Seilkrananlage				200					
	Ersatz der Seilkrananlage: Seilwinde BACO SWH 45 und BACO Laufwagen BK 20. Beide Maschinen sind 1985 in Betrieb genommen worden. Zur Zeit wird abgeklärt, ob für diese Anschaffung vom Amt für Wald GR Investitionskredit gewährt wird.									

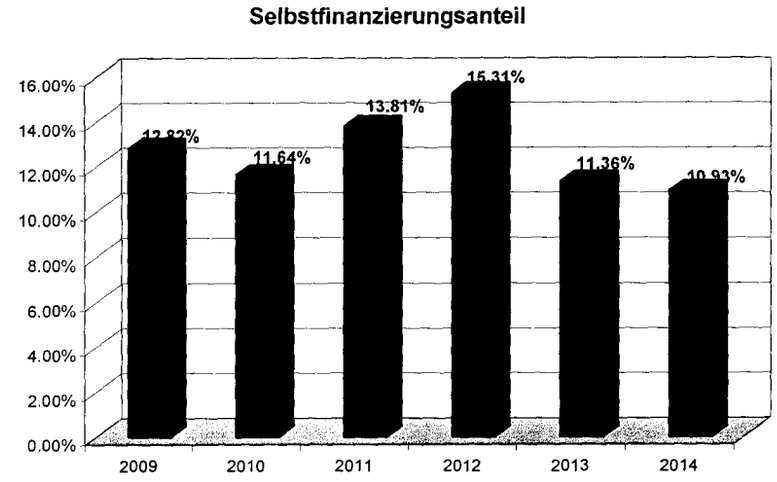
Angaben in CHF 1000		Bedarf / Prio	R 2008	V 2009	V 2010	P 2011	P 2012	P 2013	P 2014	später
810.661.01	Kantonsbeitrag für Waldbau C		-413	-310	-310	-310	-310	-310	-310	
810.661.02	Kantonsbeitrag für Walderschliessung		-54	-511	-399	-399	-399	-441	-441	
831	**Kongresszentrum**		**2'257**	**4'600**	**14'000**	**7'900**	**105**	**100**		
	Ausgaben		2'257	13'000	16'000	8'900	105	100		
	Einnahmen			-8'400	-2'000	-1'000				
831.503.03	Bauliche Sanierung Kongresszentrum		124		1'000	1'300	105	100		
	2011: - Fr. 200'000 für Sanierung Bodenbelag im Haus C: bröckelt starkt aus und Löcher entstehen durch die grosse Belastung durch Materialwagen - Fr. 1.1 Mio. Sanierung Altbau (Anteil an Kosten gemäss Abstimmungsbotschaft vom 18.12.2008, S. 25 / für Fr. 600'000 wird im Jahr 2009 saniert, Fr. 1.0 Mio in Jahr 2011). 2012: - Fr. 105'000 für Teppichboden zu ersetzen in den Räumen Presse, Regie, Ebene Aspen und Sanada sowie Schwarze Büros 2013: - Fr. 100'000 für Wandanstriche im Haus C (entsprechen nicht mehr dem Standard eines modernen Kongresszentrums)									
831.503.04	Erweiterung Kongresszentrum		2'133	13'000	15'000	7'600				
	Ursprünglich wurden für 2010 Investitionen von Fr. 19'000'000 eingegeben worden. Gemäss Besprechung mit C. Deragisch vom 24.7.2009 können Fr. 2-3 Mio. auf 2011 verschoben werden.									
831.661.04	Kantonsbeitrag Erweiterung Kongresszentrum				-2'000	-1'000				
831.663.01	Entnahme aus Vorfinanzierung			-4'400						
831.669.04	Beiträge Dritter (Erw.Kongresszentrum)			-4'000						
9	**FINANZEN UND STEUERN**			**1'700**	**579**		**3'000**			
	Ausgaben			1'700	635		3'000			
	Einnahmen				-56					
961	**Liegenschaft Trais Fluors**			**1'700**						
	Ausgaben			1'700						
	Einnahmen									
961.503.01	Totalsanierung Trais Fluors			1'700						
964	**Liegenschaft Castelmont**				**579**					
	Ausgaben				635					
	Einnahmen				-56					
964.503.02	Pelletsheizung und elektr. Hauszuleitung Sportgymnasium				635					
964.661.02	Kantonsbeitrag Pelletsheizung/Hauszuleitung				-56					

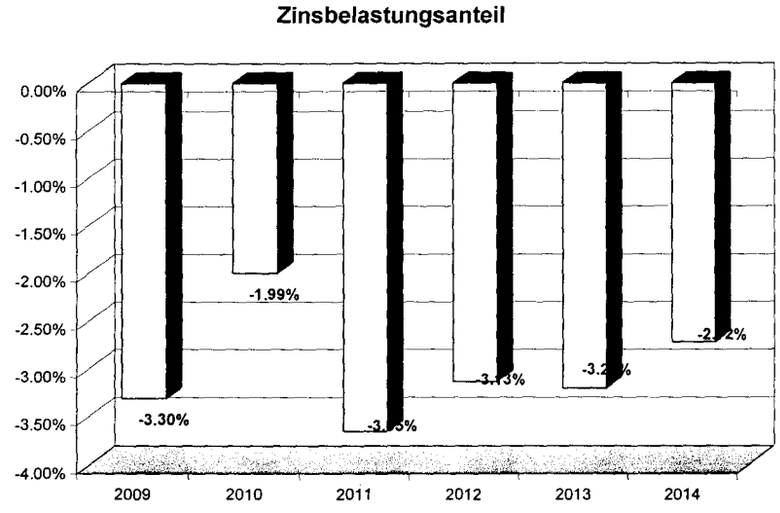
Angaben in CHF 1000		Bedarf / Pric	R 2008	V 2009	V 2010	P 2011	P 2012	P 2013	P 2014	später
968	**Liegenschaften Mattastrasse 3A+B**						**3'000**			
	Ausgaben						3'000			
	Einnahmen									
968.503.01	Totalsanierung Mattastrasse 3B (Bolgenblick)						3'000			
	Sanierung in 1-2 Jahren energetisch zwingend notwendig.									

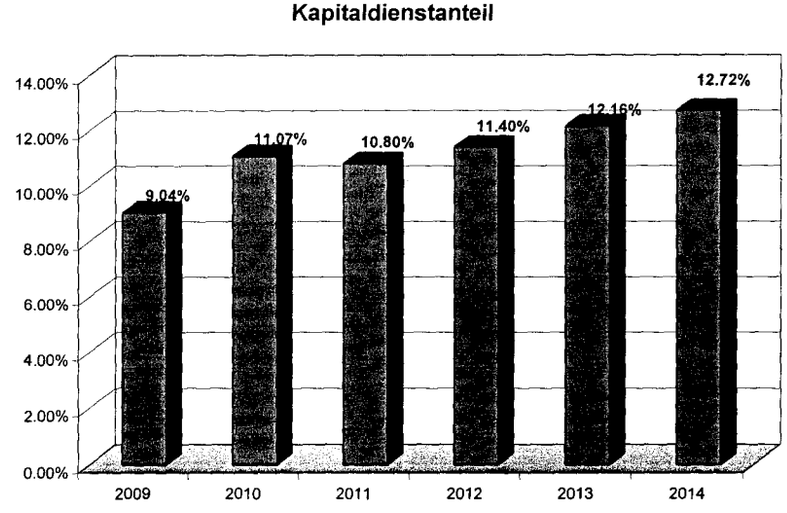
Kennzahlen	2007 Rechnung		2008 Rechnung		2009 Voranschlag		2010 Voranschlag		2011 Planung		2012 Planung		2013 Planung		2014 Planung	
	Ist	Veränd.	Ist	Veränd.	Ist	Veränd.	Ist	Veränd.	Ist	Veränd.	Ist	Veränd.	Ist	Veränd.	Ist	Veränd.
Selbstfinanzierungsgrad	105.27%	↗	103.37%	↘	70.32%	↘	44.74%	↘	80.41%	↗	118.85%	↗	79.98%	↘	88.72%	↗
Selbstfinanzierungsanteil	13.62%	↗	12.99%	↘	12.82%	↘	11.64%	↘	13.81%	↗	15.31%	↗	11.36%	↘	10.93%	↘
Zinsbelastungsanteil	-3.37%	↗	-4.02%	↗	-3.30%	↘	-1.99%	↘	-3.65%	↗	-3.13%	↘	-3.20%	↗	-2.72%	↘
Kapitaldienstanteil	8.41%	↘	7.72%	↗	9.04%	↘	11.07%	↘	10.80%	↗	11.40%	↘	12.16%	↘	12.72%	↘
Bruttoverschuldungsanteil	152.01%	↗	140.49%	↘	143.36%	↗	154.97%	↗	152.80%	↘	145.72%	↘	152.93%	↗	152.11%	↘
Investitionsanteil	0.00%	→	0.00%	→	27.81%	↗	27.99%	↗	21.18%	↘	17.48%	↘	17.74%	↗	17.36%	↘
Selbstfinanzierung mit Spezialfinanzierungen	10'882	↗	10'790	↘	10'883	↗	10'070	↘	12'395	↗	14'166	↗	10'204	↘	9'964	↘
Investitionsquote	14.98%	↘	14.44%	↗	20.92%	↘	29.44%	↘	19.93%	↗	15.21%	↗	16.02%	↘	13.83%	↗
Neuverschuldungsgrad	-5.27%	↗	-3.37%	↘	29.68%	↘	55.26%	↘	19.59%	↗	-18.85%	↗	20.02%	↘	11.28%	↗
Eigenkapitalquote	34.78%	↘	34.44%	↗	37.81%	↘	35.71%	↗	35.33%	↗	36.14%	↘	35.02%	↗	33.93%	↗
Netto-Schuld je Einwohner Ende Jahr	2'734	↘	2'738	↘	5'807	↘	6'912	↘	7'149	↘	6'827	↗	6'939	↘	6'941	↘
Netto-Last pro Kopf Ende Jahr	2'536	↘	2'897	↘	3'150	↘	4'164	↘	4'376	↘	4'061	↗	4'325	↘	4'431	↘
Selbstfinanzierungsgrad ohne Spezialfinanzierungen	120.93%	↗	106.95%	↘	104.94%	↘	65.12%	↘	116.84%	↗	208.06%	↗	184.36%	↘	252.93%	↗
Neuverschuldungsgrad ohne Spezialfinanzierungen	-20.93%	↘	-6.95%	↗	-4.94%	↗	34.88%	↗	-16.84%	↘	-108.06%	↘	-84.36%	↗	-152.93%	↘
Belastbarkeitsquote	11'401	↗	12'306	↗	13'196	↗	14'442	↗	16'496	↗	18'075	↗	13'978	↘	13'329	↘
Verschuldungsgrenze	142'513	↗	153'823	↗	164'949	↗	180'526	↗	206'201	↗	225'935	↗	174'726	↘	166'617	↘

Grafiken


Selbstfinanzierungsgrad
120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
70.32%
44.74%
80.41%
118.85%
79.98%
88.72%
2009
2010
2011
2012
2013
2014


Selbstfinanzierungsanteil
16.00%
14.00%
12.00%
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
11.64%
13.81%
15.31%
11.36%
2009
2010
2011
2012
2013
2014


Zinsbelastungsanteil
0.00%
-0.50%
-1.00%
-1.50%
-2.00%
-2.50%
-3.00%
-3.50%
-4.00%
-1.99%
-3.30%
2009
2010
2011
2012
2013
2014


Kapitaldienstanteil
14.00%
12.00%
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
9.04%
11.07%
10.80%
11.40%
12.16%
12.72%
2009
2010
2011
2012
2013
2014