

Fraktionsgemeinde Davos Platz

Jahresbericht 2012



ABSTIMMUNG in der Fraktionsgemeinde Davos Platz

Am 09. Juni 2013 wird in der Fraktionsgemeinde Davos Platz über folgende Vorlagen abgestimmt:

- 1. Jahresrechnung 2012**
- 2. Voranschlag für das Jahr 2014 mit dem Steuerfuss von 1,5 % des gültigen Landschaftssteuereffusses**

Urnenöffnungszeiten im Rathaus, Davos Platz:

Samstag,	08. Juni 2013, von 17.00 bis 18.00 Uhr
Sonntag,	09. Juni 2013, von 09.30 bis 11.00 Uhr

In Fraktionsangelegenheiten stimm- und wahlberechtigt sind die in der Fraktionsgemeinde wohnhaften urteilsfähigen Schweizerbürgerinnen und Schweizerbürger, die das 18. Altersjahr erfüllt haben.

Die Stimmabgabe hat persönlich zu erfolgen. **Jede Vertretung ist unzulässig.**

Die Stimmzettel können schriftlich eingereicht oder an allen Davoser Urnenstandorten bzw. in allen Fraktionsgemeinden abgegeben werden.

Vorzeitige Stimmabgabe:

Am 05., 06. und 07. Juni 2013 können Stimmrechtsausweise und Stimmzettel während den Schalteröffnungszeiten persönlich im Rathaus abgegeben werden.

Weitere Informationen zum Stimm- und Wahlrecht unter:
www.gemeinde-davos.ch

Davos, im April 2013

FRAKTIONSGEMEINDE DAVOS PLATZ

Der Präsident

Klaus Haller

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Zu den an der Urne abgestimmten Vorlagen unterbreiten wir Ihnen folgende Berichte:

- **Jahresbericht 2012**
- **Jahresrechnung 2012**
- **Budget 2014**
- **Revisorenberichte**
- **Anträge zur Abstimmung**

Jahresbericht 2012

Wir blicken auf ein intensives und interessantes Jahr zurück. Durch die Neuorganisationen von Waldfriedhof und Sekretariat war das Jahr gespickt mit Herausforderungen.

Unser neuer Betriebsleiter Waldfriedhof, Herr Thomas Sägesser, pflegt die Anlagen des Waldfriedhofs und des Albertiparks mit viel Herzblut und Engagement.

Im Sekretariat konnte unsere langjährige Sekretärin, Frau Lilo Glauser, in den wohlverdienten Ruhestand entlassen werden. Mit Frau Heidi Lusti konnten wir eine kompetente Persönlichkeit verpflichten, die den neuen Herausforderungen gewachsen ist. Ihr Einsatz trug wesentlich zum guten Gelingen der Neuorganisation des Waldfriedhofs und des Sekretariats bei.

Das Krematorium funktioniert hervorragend unter der bewährten Betriebsleitung von Herrn Jürg Schläpfer.

Im vergangenen Jahr fanden total 10 Gemeinderatssitzungen statt, an denen über 160 Traktanden behandelt wurden. Herr Walter Schwager, Gemeinderat, durften wir Ende Jahr nach fast 30-jähriger Amtszeit verabschieden. Seine Nachfolge hat Markus Caviezel angetreten.

Steuereinnahmen

Für das Jahr 2012 sind der Fraktion nach Abzug von 5 % Veranlagungs- und Inkassogebühren (CHF 20'701.05) Steuereinnahmen von CHF 393'320.40 gutgeschrieben worden.

Der Verlust von CHF 15'932.90 wurde dem Eigenkapital belastet, welches per 31. Dezember 2012 einen neuen Saldo von CHF 714'581.52 ausweist.

Fraktionsgemeinde Davos Platz

ALLGEMEIN	Budget 2012	
	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
Steuern		350'000.00
Ertragszinsen		20'000.00
Löhne, Sozialleistungen	79'000.00	
Sitzungsgelder	15'000.00	
Abstimmungsmaterial	8'000.00	
Unkosten Verwaltung	61'000.00	
Beiträge und Spenden	10'000.00	
Übriger Aufwand	4'000.00	
Anteil Waldfriedhof		20'000.00
Anteil Krematorium		8'000.00
Übrige Einnahmen		0.00
Saldo	221'000.00	
Total	398'000.00	398'000.00

Allgemeine Verwaltung

Die Steuer- und Ertragszinsen sind um CHF 53'891.65 höher ausgefallen als budgetiert.

Der Aufwand für Löhne und Sozialleistungen fällt durch die 100%ige Sekretariatsstelle und die Aushilfe für die Digitalisierung der Friedhofsdaten und Ferienvertretung wesentlich höher aus als budgetiert. Demgegenüber sind die Unkosten Verwaltung deutlich tiefer ausgefallen. Ferner wurden weniger und kürzere Sitzungen abgehalten, was den Aufwand Sitzungsgelder auf fast die Hälfte reduzierte.

Im Budget 2014 konnte der zusätzliche administrative Aufwand des Sekretariats für den Friedhofsgärtnerbetrieb neu berechnet und mit CHF 90'000.00 budgetiert werden.

Erfolgsrechnung 2012

Rechnung 2012	
Aufwand	Ertrag
Fr.	Fr.
	393'320.40
	30'571.25
176'293.70	
7'650.00	
9'370.60	
30'630.25	
7'000.00	
7'245.63	
	20'000.00
	8'000.00
	737.80
214'439.27	
452'629.45	452'629.45

Budget 2014	
Aufwand	Ertrag
Fr.	Fr.
	350'000.00
	23'000.00
136'000.00	
15'000.00	
8'000.00	
30'000.00	
7'000.00	
4'000.00	
	90'000.00
	8'000.00
	0.00
271'000.00	
471'000.00	471'000.00



Waldfriedhof

WALDFRIEDHOF	Budget 2012	
	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
Löhne, Sozialleistungen	159'000.00	
Aufwand Grabpflege	60'000.00	
Beerdigungskosten	3'000.00	
Anschaffungen	6'000.00	
Betriebskosten	10'000.00	
Unterhalt und Reparaturen	73'000.00	
Beiträge und Spenden	0.00	
Übriger Aufwand	15'000.00	
Verrechnung Administration	24'000.00	
Ertrag Grabpflege		0.00
Grabmieten		58'000.00
Bestattungsgebühren		20'000.00
Mieteinnahmen und Pachtzinsen		21'000.00
Übrige Erträge		0.00
Auflösung Rückstellungen		0.00
Saldo		251'000.00
Total	350'000.00	350'000.00

Waldfriedhof

Im Jahre 2012 fanden auf dem Waldfriedhof 10 Erdbestattungen und 34 Urnenbeisetzungen statt. Das ergibt ein Total von 44 Bestattungen.

Die Abweichungen in der Jahresrechnung 2012 gegenüber dem Budget 2012 sind vor allem auf die Kosten der Übernahme des Friedhofsgärtnerbetriebes zurückzuführen, welche beim Budgetieren noch nicht bekannt waren. Durch das zusätzlich rekrutierte Personal für die Bepflanzungen ist der Aufwand für Löhne und Sozialleistungen um CHF 65'523.50 höher. Ebenso war der Aufwand für Grabpflege um CHF 70'713.70 höher. Demgegenüber stehen aber neu die Einnahmen für Grabpflege von CHF 229'612.70.

Erfolgsrechnung 2012

Rechnung 2012	
Aufwand	Ertrag
Fr.	Fr.
224'523.50	
130'713.70	
5'965.80	
15'683.50	
22'256.70	
81'401.45	
250.00	
7'251.47	
24'000.00	
	229'612.70
	41'800.00
	20'494.00
	35'591.05
	1'124.50
	40'000.00
	143'423.87
512'046.12	512'046.12

Budget 2014	
Aufwand	Ertrag
Fr.	Fr.
219'000.00	
120'000.00	
8'000.00	
6'000.00	
18'000.00	
66'000.00	
0.00	
5'000.00	
94'000.00	
	252'000.00
	58'000.00
	20'000.00
	34'000.00
	0.00
	0.00
	172'000.00
536'000.00	536'000.00

Die Anschaffungen von Grabkreuzen und Tafeln sowie die Betriebskosten mit zusätzlichen Ausgaben für die EDV Friedhofsgärtnerbetrieb ergaben einen Mehraufwand von CHF 21'940.20. Zusätzlich wurden Rückstellungen für die Renovation Friedhofsgärtnerhaus und die Planierung der Grabfelder von CHF 40'000.00 aufgelöst.

Die Einnahmen betrugen 2012 total CHF 368'622.25, die Ausgaben CHF 512'046.12. Das ergibt ein Defizit von 143'423.87, welches von der Fraktionsgemeinde Davos Platz getragen und aus der laufenden Rechnung gedeckt wird.

Waldfriedhof

Bericht des Betriebsleiters

Nach dem schneereichen Winter folgte eine intensive Zeit des Aufräumens und Pflegens.

Ungeduldig warteten wir auf wärmere Temperaturen für die erste Frühjahrsbepflanzung. Mitte Mai war es dann so weit, mit viel Energie machten wir uns daran, eine flächendeckende, dekorative Grabbepflanzung zu erstellen. Sie erstrahlte hingegen nur kurz in ihrer Pracht.

Bereits Ende Juni konnten wir mit der Sommerbepflanzung beginnen, die wesentlich mehr Spielraum gab. Der Sommerflor wuchs und gedieh erfreulich. Dann kam eine nasse Periode im August, hinzu kamen die intensiven Licht-Veränderungen im Waldfriedhof, die gezielte Einsätze und Massnahmen erforderten. In Zukunft müssen wir die Bodenqualität mit frischer Erde verbessern.

Als krönender Abschluss kam die Herbstbepflanzung. Die Sommereinfassungen von Echeveria und Bonanzagras haben wir beibehalten und als Rahmen für die Heidegewächse verwendet, sodass ein edler Kontrast zu den anderen Herbstfarben entstand.

Mittels Jahrespflegeplan definierte ich die Ziele vorgängig. Dabei standen die Pflege der Anlage und der Gräber im Mittelpunkt. Der ehemalige Aufschüttungsbereich vor dem Werkhof wurde aufgehoben und mit Wiese bestückt. Zwei Grabfelder wurden planiert und der Baumbestand wurde überprüft und repariert. Damit auch im Winter ein einheitliches Erscheinungsbild gewährt wird, wurden neue Schneepfosten angeschafft und grün angestrichen.

Schritt für Schritt bemühen wir uns, auch in Zukunft den Waldfriedhof in strahlendem Glanz erscheinen zu lassen.

Ich möchte mich für die konstruktive Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat und den Aushilfen herzlich bedanken.

Thomas Sägesser



Der Gemeinderat bedankt sich herzlich beim Betriebsleiter, seinem Mitarbeiter und seinen Aushilfen für ihre Arbeiten auf dem Waldfriedhof Wildboden Davos.



Frühlingsbepflanzung 2012

Krematorium

KREMATORIUM	Budget 2012	
	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
Löhne, Sozialleistungen	60'000.00	
Kremationen Davos Platz	10'000.00	
Anschaffungen	5'000.00	
Betriebskosten	33'000.00	
Unterhalt und Reparaturen	59'000.00	
Beiträge und Spenden	0.00	
Übriger Aufwand	6'000.00	
Verrechnung Administration	16'000.00	
Kremationsgebühren		46'000.00
Nischenmieten, Leichenhalle		2'000.00
Urnen, Urnenbeschriftungen		8'000.00
Übrige Erträge		1'000.00
Auflösung Rückstellungen		0.00
Saldo		132'000.00
Total	189'000.00	189'000.00

Krematorium

Im Jahre 2012 wurden total 159 Kremationen durchgeführt.

Der Aufwand für Unterhalt und Reparaturen betrug total CHF 75'290.65, da der Abdankungslift und die Orgel unplanmässig saniert werden mussten.

Im Albertipark musste eine Mauer saniert werden. Daher wurden die dafür gebildeten Rückstellungen von CHF 20'000.00 aufgelöst.

Erfolgsrechnung 2012

Rechnung 2012	
Aufwand	Ertrag
Fr.	Fr.
51'798.80	
17'200.00	
4'334.55	
30'037.50	
75'290.65	
462.40	
1'630.65	
16'000.00	
	72'470.00
	4'466.25
	12'320.00
	550.00
	20'000.00
	86'948.30
196'754.55	196'754.55

Budget 2014	
Aufwand	Ertrag
Fr.	Fr.
60'000.00	
12'000.00	
5'000.00	
32'000.00	
44'000.00	
0.00	
3'000.00	
16'000.00	
	63'000.00
	2'000.00
	8'000.00
	0.00
	0.00
	99'000.00
172'000.00	172'000.00

Dem Aufwand von total CHF 196'754.55 stehen Erträge von CHF 109'806.25 gegenüber. Das daraus resultierende Defizit von CHF 86'948.30 wird von der Fraktionsgemeinde Davos Platz getragen und aus der laufenden Rechnung gedeckt.

Krematorium

Bericht des Betriebsleiters

Das Jahr 2012 war gespickt mit Arbeiten im Infrastrukturbereich von Abdankungs- und Leichenhalle.

Die Orgel und die dazugehörigen Peripheriegeräte wie Luftbefeuchter und Steuerung mussten auf den neuesten Stand gebracht werden. Die Begleitheizung der Wasserzuleitung wurde ersetzt und frisch isoliert. Ferner wurde die Kühlzelle revidiert.

Der Kremationsbetrieb verlief erfreulicherweise störungsfrei und ohne Probleme, sodass die 159 Einäscherungen termingerecht durchgeführt werden konnten.

Die gute Zusammenarbeit auf allen Ebenen ermöglichte einen rationellen und reibungslosen Betrieb.

Jürg Schläpfer



Krematorium Davos Platz

Der Gemeinderat bedankt sich herzlich beim Betriebsleiter und seinem Team für ihre Arbeit im und um das Krematorium Davos.



Urnenwand Krematorium

Ehemalige Stiftung Davoser Feuerbestattung

Das Vermögen der ehemaligen Stiftung Davoser Feuerbestattung beträgt per 31.12. 2012 CHF 90'648.51.

Es bleibt zweckgebunden, um den Auftrag des ehemaligen Feuerbestattungsvereins zu erfüllen. Die Stiftung bezweckte die kostenlose Einäscherung der ehemaligen Mitglieder des Feuerbestattungsvereins sowie die Förderung der Feuerbestattung in Davos.

Fraktionsgemeinde Davos Platz

ERFOLGSRECHNUNG	Budget 2012	
	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
ALLGEMEIN	177'000.00	398'000.00
WALDFRIEDHOF	350'000.00	99'000.00
KREMATORIUM	189'000.00	57'000.00
Saldo		162'000.00
Total	716'000.00	716'000.00

Verantwortliche

Fraktionsgemeinderat

Klaus Haller	Präsident
Urs Werner	Vizepräsident
Susanne Gysi	
Jürg Rhyner	
Walter Schwager	bis 31.12.2012
Markus Caviezel	ab 01.01.2013

Sekretariat

Heidi Lusti	Sekretariatsleitung
Gerda Michel	Aushilfe, Teilzeit
Lilo Glauser	bis 31.07.2012 Teilzeit

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag
08.00 Uhr - 11.00 Uhr
14.30 Uhr - 17.00 Uhr

Waldfriedhof

Thomas Sägesser	Betriebsleiter
-----------------	----------------

Krematorium

Jürg Schläpfer	Betriebsleiter
----------------	----------------

Geschäftsprüfungskommission

Daniele Paganini
Erich Schäfer
Andrea Trepp

Erfolgsrechnung 2012

Rechnung 2012	
Aufwand	Ertrag
Fr.	Fr.
238'190.18	452'629.45
512'046.12	368'622.25
196'754.55	109'806.25
-15'932.90	
931'057.95	931'057.95

Budget 2014	
Aufwand	Ertrag
Fr.	Fr.
200'000.00	471'000.00
536'000.00	364'000.00
172'000.00	73'000.00
	0.00
908'000.00	908'000.00

Antrag zur Abstimmung

Der Fraktionsgemeinderat empfiehlt Ihnen:

- 1. Die Jahresrechnung 2012 zu genehmigen**
- 2. Dem Voranschlag 2014 mit dem Steuerfuss von 1,5 % des gültigen Landschaftssteuereffusses zuzustimmen.**

Für weitere Auskünfte stehen Ihnen zur Verfügung:

Frau Heidi Lusti
Herr Klaus Haller

Sekretariatsleitung
Präsident

Für den Fraktionsgemeinderat Davos Platz

Der Präsident

Klaus Haller

Fraktionsgemeinde Davos Platz

FRAKTIONSGEMEINDE DAVOS PLATZ			Bilanz per 31.12.2012	
			Aktiven Fr.	Passiven Fr.
Finanzvermögen				
Kasse			2'611.60	
Postcheck			57'121.36	
Banken			590'513.27	
Wertschriften			1'440'936.20	
Wertschriften Feuerbestattung			70'000.00	
Grabpflege-Depots			664'564.80	
Landschaft Davos Gemeinde Kontokorrent			350'607.60	
Debitoren			28'496.50	
Guthaben Verrechnungssteuer			7'932.60	
Transitorische Aktiven			7'827.40	
Immobilien				
Haltestelle Islen / Werkhof Waldfriedhof			1.00	
Krematorium			1.00	
Friedhofsgärtnerhaus			1.00	
Feuerwehrlokalitäten			1.00	
Albertipark			1.00	
Mobilien, Sachgüter				
Mobilien, Sachgüter			1.00	
Vorräte Grabzeichen			35'490.00	
Vorräte Urnen			6'148.00	
Kreditoren				37'387.60
Transitorische Passiven				15'072.90
Grabpflege-Depots				664'564.80
zweckgebundene Mittel ehem. Stiftung DFB				90'648.51
Rückstellungen				
Waldfriedhof				330'000.00
Friedhofstrasse				150'000.00
Friedhofsgärtnerhaus				130'000.00
Krematorium				280'000.00
Ofen Krematorium				650'000.00
Feuerwehrgebäude				200'000.00
Eigenkapital 31.12.2012				
Saldovortrag	01.01.2012	730'514.42		
Verlust 31.12.2012	31.12.2012	-15'932.90		714'581.52
			3'262'255.33	3'262'255.33

Bilanz per 31.12.2011		FRAKTIONSGEMEINDE DAVOS PLATZ
Aktiven Fr.	Passiven Fr.	
		Finanzvermögen
1'578.40		Kasse
41'364.16		Postcheck
295'414.77		Banken
1'998'794.50		Wertschriften
90'000.00		Wertschriften Feuerbestattung
656'706.50		Grabpflege-Depots
256'569.90		Landschaft Davos Gemeinde Kontokorrent
12'880.00		Debitoren
7'368.20		Guthaben Verrechnungssteuer
		Transitorische Aktiven
		Immobilien
1.00		Haltestelle Islen / Werkhof Waldfriedhof
1.00		Krematorium
1.00		Friedhofsgärtnerhaus
1.00		Feuerwehrlokalitäten
1.00		Albertipark
		Mobilien, Sachgüter
1.00		Mobilien, Sachgüter
11'614.00		Vorräte Grabzeichen
10'162.55		Vorräte Urnen
	92'839.55	Kreditoren
	8'000.00	Transitorische Passiven
	656'706.50	Grabpflege-Depots
	94'398.51	zweckgebundene Mittel ehem. Stiftung DFB
		Rückstellungen
	350'000.00	Waldfriedhof
	150'000.00	Friedhofstrasse
	150'000.00	Friedhofsgärtnerhaus
	300'000.00	Krematorium
	650'000.00	Ofen Krematorium
	200'000.00	Feuerwehrgebäude
	730'514.42	Eigenkapital
		Saldo per 31.12.2011
3'382'458.98	3'382'458.98	



LEMM SCHMIDT AG
Promenade 57
CH-7270 Davos Platz
www.7270.ch

Tel. 081 410 66 66
Fax 081 410 66 67
Mail info@7270.ch
CHE-112.332.567 MWST

An die
Geschäftsprüfungskommission und an den
Fraktionsgemeinderat Davos Platz
7270 Davos Platz

Josef Lemm
dipl. Buchhalter/Controller
dipl. Treuhandexperte

Andrea Schmidt
dipl. Treuhandexperte
MWST-Berater FH

Bericht des unabhängigen Revisionsinstituts

Auftragsgemäss haben wir die Jahresrechnung (Bilanz und Verwaltungsrechnung) der **Fraktionsgemeinde Davos Platz** für das am **31. Dezember 2012** abgeschlossene Amtsjahr geprüft.

Für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den anerkannten Normen für die öffentlichen Haushalte gemäss Art. 49 Abs. 2 des Gemeindegesetzes des Kantons Graubünden ist der Fraktionsgemeinderat verantwortlich. Unsere Aufgabe besteht darin, als vom Fraktionsgemeinderat bezeichnetes Revisionsinstitut gemäss Art. 55 Abs. 3 der Gemeindeverfassung die Prüfung der Jahresrechnung durchzuführen.

Unsere Prüfung erfolgte nach den Schweizer Prüfungsstandards, wonach eine Prüfung so zu planen und durchzuführen ist, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben der Jahresrechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze, die wesentlichen Bewertungsentscheide sowie die Darstellung der Jahresrechnung als Ganzes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet.

Gemäss unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung den in der Schweiz anerkannten Normen für die öffentlichen Haushalte.

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Wir machen darauf aufmerksam, dass die Höhe der Steuereinnahmen zugunsten der Fraktionsgemeinde Davos Platz wie in den Vorjahren durch die Revisionsstelle der Gemeinde Davos geprüft wird.

Davos, 30. März 2013 - SIM
5 Ex.

LEMM SCHMIDT AG



Andrea Schmidt
Leitender Revisor
zugelassener Revisor



Mirko Sicurelli
zugelassener Revisionsexperte
dipl. Wirtschaftsprüfer

- Jahresrechnung 2012 (Bilanz und Verwaltungsrechnung)

Treuhand

Revisionen

Immobilien

**Bericht und Antrag der Geschäftsprüfungskommission
an den Fraktionsgemeinderat Davos Platz**

Sehr geehrter Herr Fraktionsgemeindepräsident,
sehr geehrte Fraktionsgemeinderätin, sehr geehrte Fraktionsgemeinderäte

Die Geschäftsprüfungskommission hat in Zusammenarbeit mit der Lemm Schmidt AG, Davos, die auf den 31. Dezember 2012 abgeschlossene Fraktionsgemeinderechnung, bestehend aus der Verwaltungsrechnung und der Bilanz, geprüft. Ebenfalls wurde die Geschäftsführung des Fraktionsgemeinderates geprüft.

Die Steuereinnahmen sind durch uns nicht geprüft worden. Gemäss GPK der Landschaft Davos Gemeinde werden die Steuereinnahmen zugunsten der Fraktionsgemeinde Davos Platz durch die Revisionsgesellschaft PricewaterhouseCoopers AG geprüft.

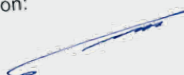
Die Verwaltungsrechnung 2012 der Fraktionsgemeinde schliesst mit einem Verlust von Fr. 15'932.90. Dieser Betrag wurde dem Eigenkapital belastet.

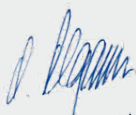
Die Bilanz per 31. Dezember 2012 weist Aktiven von Fr. 3'262'255.33 aus und auf der Passivseite ein Fremdkapital von Fr. 2'547'673.81 sowie ein Eigenkapital von Fr. 714'581.52.

Die Geschäftsprüfungskommission beantragt, die vorliegende Jahresrechnung 2012 der Fraktionsgemeinde Davos Platz zu genehmigen und Ihren Organen unter Verdankung ihrer Tätigkeit Décharge zu erteilen.

Die Geschäftsprüfungskommission:


Erich Schäfer


Andrea Trepp


Daniele Paganini

Davos, 8. März 2013



FRAKTIONSGEMEINDE DAVOS PLATZ

Berglistutz 8, 7270 Davos Platz

Telefon 081 413 08 38, Fax 081 413 09 37

Mail: fraktiondavosplatz@bluewin.ch

