



Fraktionsgemeinde Davos Platz Jahresbericht 2011

ABSTIMMUNG UND WAHLEN

IN DER FRAKTIONSGEMEINDE DAVOS PLATZ

Am 17. Juni wird in der Fraktionsgemeinde Davos Platz an der Urne über folgende Vorlagen abgestimmt:

- 1. Jahresrechnung 2011**
- 2. Voranschlag für das Jahr 2013 mit dem Steuerfuss von 1,5 % des gültigen Landschaftssteuereusses**

Ferner finden folgende Wahlen statt:

- **Wahl Fraktionsgemeindepäsident/in**
- **Wahl von 4 Mitgliedern des Fraktionsgemeinderates**
- **Wahl von 3 Mitgliedern der Geschäftsprüfungskommission**

Bitte beachten Sie die Öffnungszeiten der Abstimmungslokale:

Davos Platz, im Rathaus:

Samstag, 16. Juni 2012, von 17.00 bis 18.00 Uhr
Sonntag, 17. Juni 2012, 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 an allen Davoser Urnenstandorten bzw. in allen Fraktionsgemeinden abgegeben werden.

Briefliche Stimmabgabe ist möglich.

Vorzeitige Stimmabgabe:

Am 13., 14., und 15. Juni 2012 können während den Schalteröffnungszeiten Stimmrechtsausweise und Stimmzettel persönlich im Rathaus abgegeben werden.

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

Davos, im April 2012

FRAKTIONSGEMEINDE DAVOS PLATZ
Der Präsident Klaus Haller

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Zu den Vorlagen, über die an der Urne abgestimmt wird, unterbreiten wir Ihnen folgende Berichte:

- **Jahresbericht 2011**
- **Jahresrechnung 2011**
- **Budget 2013**
- **Revisorenberichte**
- **Anträge zur Abstimmung**

Jahresbericht 2011

Im Jahr 2011 konnten die von der Gemeinde Davos an die Fraktion zugeteilten Aufgaben in 13 Sitzungen, Kommissionssitzungen und Begehungen bestens bewältigt werden.

Steuereinnahmen

Für das Jahr 2011 sind der Fraktion nach Abzug von 5 % Veranlagungs- und Inkassogebühren (CHF 31'916.95) Steuereinnahmen für die Jahre 2010 und 2011 von CHF 606'422.15 gutgeschrieben worden. Gegenüber dem Budget ist dies ein Mehrbetrag von CHF 256'422.15. Durch die Umstellung des Kantons wurden in der Rechnung 2011 ausnahmsweise 2 Steuerjahre, nämlich 2010 und 2011, gutgeschrieben. Die Fraktionsgemeinde war dadurch in der komfortablen Lage, die Renovation des Friedhofgärtnerhauses aus der laufenden Rechnung zu bezahlen und zusätzliche Rückstellungen für die Sanierung der Friedhofstrasse und des Krematoriums zu machen.

Der Gewinn von CHF 2'910.41 wurde dem Eigenkapital gutgeschrieben, welches per 31. Dezember 2011 einen neuen Saldo von CHF 730'514.42 ausweist.



FRAKTIONSGEMEINDE DAVOS PLATZ	BILANZ PER 31.12.2011		BILANZ PER 31.12.2010		FRAKTIONSGEMEINDE DAVOS PLATZ
	AKTIVEN	PASSIVEN	AKTIVEN	PASSIVEN	
Finanzvermögen	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Finanzvermögen
Kasse	1'578.40		1'330.10		Kasse
Postcheck	41'364.16		40'597.66		Postcheck
Banken	295'414.77		384'203.26		Banken
Wertschriften	1'998'794.50		1'899'004.00		Wertschriften
Wertschriften Feuerbestattung	90'000.00		20'000.00		Wertschriften Feuerbestattung
Grabpflege-Depots	656'706.50		656'497.00		Grabpflege-Depots
Landschaft Davos Gemeinde Kontokorrent	256'569.90		112'318.75		Landschaft Davos Gemeinde Kontokorrent
Debitoren allg.	12'880.00		21'799.40		Debitoren allg.
Guthaben Verrechnungssteuer	7'178.80		9'735.30		Guthaben Verrechnungssteuer
Guthaben Verrechnungssteuer Feuerbestattung	189.40		219.25		Guthaben Verrechnungssteuer Feuerbestattung
Immobilien					Immobilien
Haltestelle Islen / Werkhof Waldfriedhof	1.00		1.00		Haltestelle Islen / Werkhof Waldfriedhof
Krematorium	1.00		1.00		Krematorium
Friedhofgärtnerhaus	1.00		1.00		Friedhofgärtnerhaus
Feuerwehrlokalitäten	1.00		1.00		Feuerwehrlokalitäten
Albertipark	1.00		1.00		Albertipark
Mobilien, Sachgüter					Mobilien, Sachgüter
Mobilien, Sachgüter	1.00		1.00		Mobilien, Sachgüter
Vorräte Grabzeichen	11'614.00		15'222.00		Vorräte Grabzeichen
Vorräte Urnen	10'162.55		4'833.95		Vorräte Urnen
Kreditoren		92'839.55		9'557.15	Kreditoren
Transitorische Passiven		8'000.00		4'000.00	Transitorische Passiven
Grabpflege-Depots		656'706.50		656'497.00	Grabpflege-Depots
zweckgebundene Mittel ehem. Stiftung DFB		94'398.51		98'108.51	zweckgebundene Mittel ehem. Stiftung DFB
Rückstellungen					Rückstellungen
Waldfriedhof		350'000.00		350'000.00	Waldfriedhof
Friedhofstrasse		150'000.00		70'000.00	Friedhofstrasse
Krematorium		300'000.00		300'000.00	Krematorium
Ofen Krematorium		650'000.00		600'000.00	Ofen Krematorium
Feuerwehrgebäude		200'000.00		200'000.00	Feuerwehrgebäude
Friedhofgärtnerhaus		150'000.00		150'000.00	Friedhofgärtnerhaus
Eigenkapital 31.12.2011					Eigenkapital
Saldo vortrag 01.01.2011		727'604.01		727'604.01	Saldo per 31.12.2010
Gewinn 31.12.2011		2'910.41			
		730'514.42			
	3'382'458.98	3'382'458.98	3'165'766.67	3'165'766.67	

WALDFRIEDHOF	Budget 2011		Rechnung 2011		Budget 2013	
	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
Löhne, Sozialleistungen	159'000.00		150'001.25		170'000.00	
Löhne Aushilfen Waldfriedhof	0.00		0.00		50'000.00	
Aufwand Grabpflege	0.00		41'134.70		140'000.00	
Begräbnisgebühren	7'000.00		6'861.55		7'000.00	
Anschaffungen	20'000.00		14'060.35		150'000.00	
Unterhalt und Reparaturen	59'000.00		36'318.10		54'000.00	
Renovation Friedhofgärtnerhaus	10'000.00		94'744.20		10'000.00	
Übriger Aufwand	15'000.00		26'751.20		20'000.00	
Verrechnung Administration	20'000.00		20'000.00		90'000.00	
Rückstellungen Friedhofstrasse	0.00		80'000.00		0.00	
Ertrag Grabpflege		0.00		0.00		250'000.00
Mieteinnahmen und Pachtzinsen		17'000.00		26'311.90		27'000.00
Grabmieten		58'000.00		74'200.00		58'000.00
Bestatungsgebühren		20'000.00		21'800.00		20'000.00
Übrige Erträge		4'000.00		2'493.60		0.00
Saldo		191'000.00		345'065.85		336'000.00
Total	290'000.00	290'000.00	469'871.35	469'871.35	691'000.00	691'000.00

Für die Inventarübernahme und Blumeneinkäufe wurden nicht budgetierte Ausgaben von CHF 41'000.00 verbucht.

Die Renovation des Friedhofgärtnerhauses fiel aufwendiger aus als gerechnet. Der Sanitärbereich im unteren Stock musste total saniert werden. Die elektrischen Leitungen wurden überprüft, es musste ein neuer Elektrokasten eingebaut werden. Die Renovationskosten betragen inklusive Anpassungsarbeiten des Schreiners und des Malers total CHF 94'744.20.

Der übrige Aufwand weist eine Abweichung gegenüber dem Budget von CHF 10'000.00 auf. Es handelt sich dabei um die Beratung einer externen Gartenbaufirma.

Mit diesen ausserordentlichen Aufwendungen betragen die Ausgaben CHF 469'871.35 und die Einnahmen CHF 124'805.50. Daraus resultierte im Jahre 2011 ein Defizit von CHF 345'065.85, welches von der Fraktionsgemeinde Davos Platz getragen und aus der laufenden Rechnung gedeckt wird.



Waldfriedhof

Im Zuge der Umstrukturierung entschloss sich Herr Biechler, sich neu zu orientieren, und verliess die Fraktionsgemeinschaft Ende November Richtung Unterland. Wir wünschen der Familie Biechler alles Gute für die Zukunft.

Per 1. Dezember 2011 konnten wir Herrn Thomas Sägesser als neuen Betriebsleiter Waldfriedhof anstellen. Wir wünschen ihm und seiner Familie einen guten Start am neuen Arbeitsplatz.

Bericht des Betriebsleiters Thomas Sägesser

Wir freuen uns, in dieser einmaligen Landschaft Fuss fassen zu dürfen. Bei dieser Gelegenheit wollen wir unseren „Rucksack“ auspacken.

Im Jahr 2000 habe ich Anke in Davos kennengelernt. Gemeinsam zogen wir für eine berufliche Weiterbildung während 2 Jahren nach Berlin. Anschliessend fanden wir am Zürichsee eine neue Herausforderung und gründeten eine Familie. Nele (6 Jahre) und Zoe (4 Jahre) erblickten das Licht der Welt. Da wir die ganze Zeit mit Davos eng verbunden waren und auch im Sommer und Winter oft unsere Freizeit in dieser einzigartigen Landschaft verbrachten, zog es uns immer wieder zurück.

Der Start ist geglückt. Wir wurden von den Einheimischen gut aufgenommen und können in jeder Hinsicht auf deren Unterstützung zählen. Wir sind sehr motiviert und freuen uns auf den Frühling und die erste Bepflanzung auf dem Waldfriedhof Wildboden in Davos.

Thomas Sägesser



Zoe, Nele, Anke und Thomas Sägesser

Krematorium

Erfolgsrechnung 2011

KREMATORIUM	Budget 2011		Rechnung 2011		Budget 2013	
	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
Löhne und Sozialleistungen	60'000.00		113'755.25		60'000.00	
Betriebskosten, Versicherungen	31'000.00		35'258.80		32'000.00	
Kremationen Davos Platz	10'000.00		10'800.00		10'000.00	
Unterhalt Liegenschaft	29'000.00		21'235.10		29'000.00	
Unterhalt Anlagen	22'000.00		71'450.49		22'000.00	
Anschaffungen	3'000.00		5'751.15		5'000.00	
Übriger Aufwand	7'000.00		5'878.50		7'000.00	
Unterhalt Albertipark	8'000.00		41'453.00		8'000.00	
Verrechnung Administration	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
Anteil Zivilstandsamt	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
Rückstellungen Ofen	0.00		50'000.00		0.00	
Ertrag Nebenleistungen		4'000.00		8'545.35		4'000.00
Kremationsgebühren Platz		10'000.00		10'800.00		10'000.00
Kremationsgebühren Landschaft Davos		3'000.00		6'300.00		3'000.00
Kremationsgebühren übriger Kanton		23'000.00		173'130.00		23'000.00
Kremationsgebühren Auswärtige		8'000.00		8'000.00		8'000.00
Kremationsgebühren ehem. DFB		2'000.00		2'760.00		2'000.00
Verkauf Urnen		6'000.00		5'830.00		6'000.00
Übrige Erträge		1'000.00		1'672.85		1'000.00
Saldo		129'000.00		154'544.09		132'000.00
Total	186'000.00	186'000.00	371'582.29	371'582.29	189'000.00	189'000.00

Bericht des Betriebsleiters Jürg Schläpfer

Ab Mitte Januar bis Ende April übernahm das Krematorium Davos die Einäscherungen von Chur, da dort das Krematorium totalsaniert wurde. Durch den grossartigen Einsatz und die Flexibilität unserer Mitarbeiter konnten wir die Mehrarbeit problemlos meistern.

Wir führten im Jahr 2011 422 Kremationen durch, für Davos 208 und für Chur 214. Gegenüber dem Vorjahr mit 135 Kremationen bedeutet das eine Zunahme von 313%.

Durch den Mehraufwand wurde die ganze Infrastruktur stark gefordert und stiess zeitweise an ihre Grenzen. Die gute Zusammenarbeit mit Fraktionsgemeinde und Mitarbeitern ermöglichte uns trotzdem einen reibungslosen Ablauf.

Das Krematorium Davos ist für weitere Aufgaben gerüstet.

Jürg Schläpfer

Krematorium

Die Mehreinnahmen von CHF 106'000.00 standen den Mehrauslagen von CHF 53'000.00 für Löhne und Sozialleistungen und CHF 50'000.00 für Renovationsarbeiten des Ofens gegenüber.

Bei Ausgaben in der Höhe von CHF 371'582.29 verbuchten wir Einnahmen von CHF 217'038.20. Das ergibt ein Defizit von CHF 154'544.09, welches durch die Fraktionsgemeinde Davos Platz getragen und aus der laufenden Rechnung gedeckt wird. Der Mehraufwand für das Krematorium Chur stiess nicht nur für den Ofen sondern auch bei der Belegschaft des Krematoriums an die Grenzen.

Der Fraktionsgemeinderat dankt dem Betriebsleiter und seinem Team für die geleistete zusätzliche Arbeit und den vorbildlichen Einsatz.

Albertipark

Im Albertipark mussten einige Tannen aus Sicherheitsgründen gefällt werden. Der Gemeinderat beschloss gleichzeitig die Wurzeln zu entfernen und die Zufahrtsstrasse zu verbreitern. Diese zusätzlichen Kosten für Mauerabbruch, Strassenverbreiterung, neue Bäume und Sträucher inkl. Holzarbeiten betragen nichtbudgetierte CHF 35'000.00.



Ehemalige Stiftung Davoser Feuerbestattung

Das Vermögen der ehemaligen Stiftung Davoser Feuerbestattung beträgt CHF 94'398.51 per 31.12.2011. 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.



ERFOLGSRECHNUNG	Budget 2011	
	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
ALLGEMEIN	154'000.00	398'000.00
WALDFRIEDHOF	290'000.00	99'000.00
KREMATORIUM	186'000.00	57'000.00
Saldo		76'000.00
Total	630'000.00	630'000.00

Rechnung 2011	
Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
153'618.05	656'138.40
469'871.35	124'805.50
371'582.29	217'038.20
2'910.41	
997'982.10	997'982.10

Budget 2013	
Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
210'000.00	398'000.00
691'000.00	355'000.00
189'000.00	57'000.00
	280'000.00
1'090'000.00	1'090'000.00

Verantwortliche

Fraktionsgemeinderat

Klaus Haller
 Urs Werner
 Susanne Gysi
 Jürg Rhyner
 Walter Schwager

Präsident
 Vizepräsident

Geschäftsprüfungskommission

Daniele Paganini
 Erich Schäfer
 Andrea Trepp

Sekretariat

Heidi Lusti
 Gerda Michel
 Lilo Glauser

ab 01.12.2011 zu 100%
 bis 31.03.2012 zu 20%
 bis 31.07.2012 zu 20%

Krematorium

Jürg Schläpfer

Waldfriedhof

Thomas Sägesser
 Rolf Biechler

ab 01.12.2011
 bis 30.11.2011

Antrag

zur Abstimmung

Der Fraktionsgemeinderat empfiehlt Ihnen:

1. Die Jahresrechnung 2011 zu genehmigen.
2. Dem Voranschlag 2013 mit dem Steuerfuss von 1,5 % des gültigen Landschaftssteuerfusses zuzustimmen.

Für weitere Auskünfte stehen Ihnen zur Verfügung:

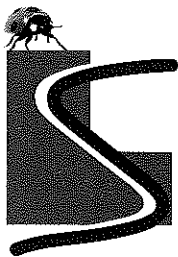
Frau Heidi Lusti
 Herr Klaus Haller

Sekretariatsleitung
 Präsident

Für den Fraktionsgemeinderat Davos Platz

Der Präsident

Klaus Haller



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

Tel. 081 4106666
Fax 081 4106667
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 2011** 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 Landschaft Davos Gemeinde geprüft wird.

Davos, 30. März 2012 - SCA
4 Ex.

LEMM SCHMIDT AG

Andrea Schmidt
Leitender Revisor

Josef Lemm

- Jahresrechnung 2011 (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 2011 abgeschlossene Fraktionsgemeinderechnung, bestehend aus der Verwaltungsrechnung und der Bilanz, geprüft. Ebenfalls wurde die Geschäftsführung des Fraktionsgemeinderates geprüft.

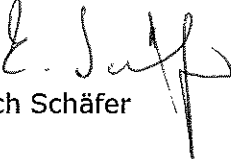
Die Steuereinnahmen sind durch uns nicht geprüft worden. Gemäss GPK der Landschaft Davos Gemeinde werden die Steuereinnahmen zugunsten der Fraktionsgemeinde Davos Platz durch die Revisionsgesellschaft PricewaterhouseCoopers AG geprüft.

Die Verwaltungsrechnung 2011 der Fraktionsgemeinde schliesst mit einem Überschuss von Fr. 2'910.41; dieser Betrag wurde dem Konto Eigenkapital zugewiesen.

Die Bilanz per 31. Dezember 2011 weist Aktiven von Fr. 3'382'458.98 aus und auf der Passivseite ein Fremdkapital von Fr. 2'651'944.56 sowie ein Eigenkapital von Fr. 730'514.42.

Die Geschäftsprüfungskommission beantragt, die vorliegende Jahresrechnung 2011 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, 30. März 2012



FRAKTIONSGEMEINDE DAVOS PLATZ

Berglistutz 8, 7270 Davos Platz

Telefon 081 413 08 38, Fax 081 413 09 37

Mail: fraktiondavosplatz@bluewin.ch

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag

08.00 Uhr bis 11.00 Uhr

14.30 Uhr bis 17.00 Uhr

Homepage der Gemeinde:

www.gemeinde-davos.ch

Link Öffentliches & Politik