

GROSSER LANDRAT DER GEMEINDE DAVOS

AMTSPERIODE 2017 – 2020

E I N L A D U N G

zur

29. Sitzung des Grossen Landrates

auf

Donnerstag, 17. Dezember 2020, 13.30 Uhr

Kongresszentrum (Saal Aspen)

Sehr geehrte Damen und Herren Landräte

Ich gestatte mir, Sie höflich zur Teilnahme an der 29. Ratssitzung einzuladen und unterbreite Ihnen die nachfolgende Traktandenliste:

1. Protokoll

Das Protokoll der Sitzung vom 05.11.2020 sowie alle übrigen Unterlagen, inkl. Aktenaufgabe, sind ab sofort für die Mitglieder des Grossen Landrates zum elektronischen Bezug bereit.

2. Legislatur 2017-2020, Bilanz des Kleinen Landrates

Beilage Nr. 296: Antrag des Kleinen Landrates vom 24.11.2020

Beilage Nr. 297: Kleiner Landrat, Übersicht "Legislaturziele 2017-2020, Bilanz des Kleinen Landrates" vom 24.11.2020

Auflageakten: – Grosser Landrat, Übersicht zu den parlamentarischen Vorstössen 2017-2020 vom 24.11.2020

3. Finanzplan für die Jahre 2021 bis 2025

Beilage Nr. 298: Antrag des Kleinen Landrates vom 24.11.2020

Beilage Nr. 299: Finanzplan 2021-2025

4. Budget 2021

Beilage Nr. 300: Antrag des Kleinen Landrates vom 24.11.2020

Beilage Nr. 301: Budget 2021

Beilage Nr. 302: Bemerkungen zur Erfolgsrechnung

Beilage Nr. 303: Bemerkungen zur Investitionsrechnung

5. Separatrechnungen 2019/2020

Beilage Nr. 304: Antrag des Kleinen Landrates vom 24.11.2020

Beilage Nr. 305: Separatrechnungen Sportanlagen 2019/2020

Beilage Nr. 306: Separatrechnungen Kongresswesen 2019/2020

Beilage Nr. 307: Betriebsrechnung und Tätigkeitsbericht 2019/2020 über die Verwendung der Tourismusförderungsabgabe

Auflageakten: – Revisionsbericht der PricewaterhouseCoopers vom 08.07.2020

6. Betriebsrechnung 2019/2020 der Sporttaxe

Beilage Nr. 308: Antrag des Kleinen Landrates vom 24.11.2020

Beilage Nr. 309: Betriebsrechnung 2019/2020 der Sporttaxe

Beilage Nr. 310: Tätigkeitsbericht 2019/2020 der Sportkommission

Auflageakten: – Revisionsbericht der PricewaterhouseCoopers vom 07.07.2020 zu Sporttaxe, Anlagefonds, Sportfonds und Reservefonds

7. Interpellation Ladina Alioth betreffend pädiatrische Grundversorgung Davos

Beilage Nr. 311: Antrag des Kleinen Landrates vom 24.11.2020

Beilage Nr. 312: Interpellation Ladina Alioth betreffend pädiatrische Grundversorgung Davos vom 02.07.2020

8. Grundstückerwerb durch Personen im Ausland / Quote 2021

Beilage Nr. 313: Antrag des Kleinen Landrates vom 10.11.2020

9. Totalrevision des Landschaftsbeschlusses über den VBD Öffentlicher Verkehrsbetrieb der Gemeinde Davos

Beilage Nr. 314: Antrag des Kleinen Landrates vom 17.11.2020

Beilage Nr. 315: Synopse zur Totalrevision des Landschaftsbeschlusses über den VBD Öffentlicher Verkehrsbetrieb der Gemeinde Davos

Auflageakten: – Auszüge aus den Protokollen der Betriebskommission vom 06.03.2017 und 16.09.2019
– E-Mail der Sektion Recht des Bundesamts für Verkehr vom 11.11.2020

10. Anpassung Verursachergebühr Abfallsäcke 17 und 110 Liter

Beilage Nr. 316: Antrag des Kleinen Landrates vom 17.11.2020

Auflageakten: – Gebührenverordnung Abfallbewirtschaftung DRB 37.1

11. Postulat Roland Augstburger betreffend Velo-Alltagsverkehr, Frage der Überweisung

Beilage Nr. 317: Antrag des Kleinen Landrates vom 17.11.2020

Beilage Nr. 318: Postulat Roland Augstburger betreffend Verbesserung des Velo-Alltagsverkehrs auf Gemeindegebiet vom 07.11.2019

12. Postulat Hans Vetsch betreffend Geschwindigkeitsreduktion Restaurant Islen auf der Friedhofstrasse, Massnahmen des Kleinen Landrats und Abschreibung des Postulats

Beilage Nr. 319: Antrag des Kleinen Landrates vom 24.11.2020

Beilage Nr. 320: Postulat Geschwindigkeitsbegrenzung Restaurant Islen, 28.05.2020, Hans Vetsch

13. Schlussabrechnung Ersatzbau und Sanierung der Jagdschiessanlage Landgut

Beilage Nr. 321: Antrag des Kleinen Landrates vom 24.11.2020

Auflageakten:

- Jagdschiessanlage Landgut: Schlusdokumentation Sanierung Kugelfang
- Protokoll Abnahme mit Eidgenössischem Schiessoffizier
- ANU Amtsverfügung 2019-333
- Schlussabrechnung/Kontoauszug

14. Verpflichtungskredit Weiterentwicklung Informatiksysteme Volksschule Davos

Beilage Nr. 322: Antrag des Kleinen Landrates vom 24.11.2020

Auflageakten:

- Vergleich Ausstattungsmodell G7 im Kanton Graubünden
- Kostenübersicht Gerätepark VSD 2021-2024 und folgend

15. Persönliche Vorstösse

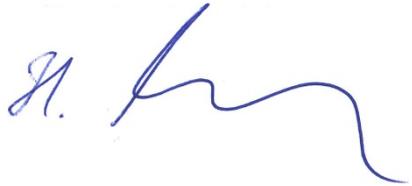
16. Mitteilungen des Kleinen Landrates

Im Anschluss an die Sitzung findet in der Grossen Stube die Verabschiedung austretender Ratsmitglieder statt.

Die Mitglieder des Grossen Landrates und des Kleinen Landrates sowie die Medienvertreter sind dazu eingeladen.

Ich danke Ihnen für Ihre geschätzte Mitarbeit.

Mit freundlichen Grüssen



Hanspeter Ambühl, Landratspräsident

Davos, 26. November 2020

Sitzung vom 24.11.2020
Mitgeteilt am 27.11.2020
Protokoll-Nr. 20-943
Reg.-Nr. A1.A

An den Grossen Landrat

Legislatur 2017-2020, Bilanz des Kleinen Landrates

1. Ausgangslage

Der Kleine Landrat hatte sich zu Beginn der laufenden Legislatur auf einer Position verändert. Für Landrat Reto Dürst, welcher nach zwei Legislaturen ausschied, wurde Valérie Favre Accola neu als Mitglied des Kleinen Landrates gewählt. Landammann Tarzsius Caviezel (FDP), Statthalter Stefan Walser (SP) und Landrat Simi Valär (FDP) wurden in ihren Ämtern bzw. in ihrer Arbeit bestätigt. Auch Landrat Herbert Mani (BDP) wurde mit ebenso gutem Resultat im Amt bestätigt, trat jedoch Ende Juli 2018 von seinem Mandat zurück. Für ihn wurde mit Amtsantritt Dezember 2018 Christian Stricker in die Exekutive der Gemeinde Davos gewählt. Das im Jahr 2017 erarbeitete Legislaturprogramm zeigt auf, welche Schwerpunkte der Kleine Landrat für seine Arbeit in den Vordergrund stellte.

Das Legislaturprogramm mit den darin enthaltenen Legislaturzielen zeigt grundsätzlich auf, in welche Richtung sich die Gemeinde entwickeln soll. Die Legislaturziele dokumentieren den Gestaltungswillen des Kleinen Landrates. Diese müssen konkret und mit messbaren Angaben versehen sein. Dem Kleinen Landrat ist es wichtig, dass sich die Zielsetzungen auf die Zeitdauer einer Legislatur beziehen, damit über die Dauer der Amtsperiode der Leistungsausweis und der Erfolg des politischen Handelns der Behörde sichtbar werden können.

2. Das Legislaturprogramm und externe Einflüsse

Das Legislaturprogramm stellt die wichtigen Zielsetzungen zu Beginn der Legislatur und das selbst abgesteckte Aufgabenportfolio des Kleinen Landrates dar. Die Aufgabenstellung des Kleinen Landrates wird jedoch erfahrungsgemäss im Verlauf der Legislatur durch Ereignisse aus Wirtschaft, Gesellschaft, Umwelt und der (nationalen und kantonalen) Politik beeinflusst, auf die in einem nachfolgenden Kapitel noch separat eingegangen wird.

Aber auch die Tätigkeit des Grossen Landrates sowie Volksinitiativen und Petitionen führen zu zusätzlichen Aufgabenschwerpunkten, die im Legislaturprogramm des Kleinen Landrates verständlicherweise nicht vorgesehen waren, über die jedoch in separaten Kapiteln nachfolgend berichtet wird.

3. Zielsetzungen des Legislaturprogramms und Zielerreichung

Wenn der Kleine Landrat Bilanz über seine Projekte zieht (siehe beiliegende Aufstellung), so beurteilt er den aktuellen Entwicklungsstand der Umsetzung der einzelnen Projekte. Kurze Bemerkungen kommentieren die hauptsächlichen Aspekte.

Die nun zu Ende gehende Legislatur reihte sich nahtlos an die vorangehende Legislatur an. Auffällig sind die zahlreichen Investitionsprojekte, die einerseits den Nachholbedarf früherer Legislaturen widerspiegeln, andererseits aber auch neue Projekte darstellen, die die Gemeinde auf ihrem Entwicklungspfad vorwärtsbringen sollen. Darunter ist insbesondere das Paket von verschiedenen Projekten mit dem Ziel eines neuen Ortszentrums Arkaden zu verstehen, im Zuge dessen nicht nur ein neuer Arkadenplatz entstand, sondern auch ein neues Kulturzentrum/Kino, ein neues Parkhaus und eine neue Dreifachturnhalle. Zusammen mit weiteren Investitionen von privater Seite (Überbauung Winterthur-Versicherung in der Horlauben, neue Raiffeisenbank im Platz), kombiniert mit der Erneuerung der Promenade wurde diese Legislatur ganz augenfällig zu einem Schwerpunkt der städtebaulichen Erneuerung im Zentrum von Davos. Die jährlichen Nettoinvestitionen der Gemeinde Davos – mit Projekten wie Ortszentrum Arkaden, Eisstadion, Schulhaus Bünda, etc. – kulminieren im Jahr 2020 voraussichtlich in einem Betrag zwischen 40 und 45 Mio. Franken.

Eine solche Entwicklung kann über einen mehrjährigen Zeitraum nur von einem Haushalt getragen werden, der über eine sehr gute Haushaltsdisziplin sowie stabile Steuererträge verfügt. Dabei konnte ein Ansteigen der Darlehensverschuldung verhindert und, im Gegenteil, während der laufenden Legislatur ein weiterer Teil der Darlehensverschuldung abgebaut werden. Die Darlehensverschuldung konnte somit auf einen Betrag unter 100 Mio. Franken reduziert werden. Die Gemeinde hat mit dieser Legislatur bestätigt, dass sie in finanzieller Hinsicht ihre finanzielle Handlungsfähigkeit zurückgewonnen hat und wichtige Aufgaben wahrnehmen konnte.

Neben den selbstgeführten Investitionsprojekten war der Kleine Landrat an zahlreichen weiteren, wegweisenden Projekten Dritter beteiligt und hat diese nach Kräften, auch mit der verdankenswerten Unterstützung des Kantons Graubünden, gefördert. Darunter zählen die bemerkenswerten Erweiterungen bei den Davoser Forschungsinstituten. Im Areal der Hochgebirgsklinik entstand ein neuer Forschungskomplex, der die Allergieforschungsinstitute SIAF und CK-Care beheimatet und neue Synergie- und Expansionsmöglichkeiten bietet. Beim AO-Forschungsinstitut wurde die Forschungszone erweitert, damit auch hier Erweiterungsmöglichkeiten für die Forschungstätigkeit an neuen Verfahren und Produkten entstehen. Und nicht zuletzt konnten auch beim Schweizerischen Lawinenforschungsinstitut SLF mit einer neuen Zufahrt und der Möglichkeit eines Annexbaus die Grundlagen für einen neuen Institutszweig geschaffen werden. Dass drei Forschungsinstitute sich praktisch zeitgleich derart verändern, festigt den Forschungsstandort Davos, der trotz seiner geografischen Entfernung zu einer Universität oder zu bedeutenden Verkehrsinfrastrukturen, offenbar als Forschungs- und Bildungsplatz und mit seinen Vorzügen einer natürlichen Umgebung punkten konnte.

Dem Kleinen Landrat war und ist es stets ein besonderes Anliegen unter den zahlreichen Legislaturzielen und -projekten, neue und wenn möglich wertschöpfungsstarke Arbeitsplätze in Davos anzusiedeln und zu stärken. Nach einer beinahe episch anmutenden Strukturbereinigung auf dem Gesundheitsplatz Davos mit wankenden und untergehenden Klinikbetrieben, dem immer stärker werdenden Schweizer Franken und dem damit einhergehenden internationalen Wettbewerbsnachteil eines sich verteuernenden Exportstandortes sowie der restriktiven rechtlichen Einschränkung des Zweitwohnungsbaus schien Davos im vergangenen Jahrzehnt als Beschäftigungsstandort weiter unter Druck zu geraten. Die ersten einleitenden Worte in der neuen Davoser Verfassung nehmen denn auch diese Prioritätensetzung zugunsten neuer Arbeitsplätze auf: "Wir, Davoserinnen und Davoser, im Willen, eine ausgewogene Entwicklung von Stadt und Land voranzutreiben, günstige Voraussetzungen für Volk und Arbeit zu schaffen, ..." Vor diesem Hintergrund ist die Weiterentwicklung des Forschungsplatzes während der vergangenen Legislatur ganz besonders hoch einzuschätzen.

Die vorliegende Bilanz des Kleinen Landrates zur Legislatur kann aber nur einen ausgesuchten Teil der Tätigkeiten des Kleinen Landrates und der Gemeindeverwaltung darstellen, Tätigkeiten, die der Entwicklung der Gemeinde speziell Gestalt geben. Wer einen möglichst vollständigen Überblick über sämtliche Aktivitäten der Gemeinde erhalten möchte, findet mit den sehr ausführlich gestalteten Jahresberichten der Gemeinde eine umfassende Darstellung.

Gesamthaft betrachtet ist der Kleine Landrat mit den erreichten Arbeiten der Legislatur 2017-2020 ausserordentlich zufrieden. Der Kleine Landrat konnte zwar nicht restlos alle geplanten Projekte der anfangs 2017 formulierten Legislaturplanung umsetzen, auch weil es sich um eine äusserst ambitionierte Planung handelte. Der sehr hoch angesetzten Latte ist er jedoch recht nahe gekommen und konnte somit einen nachweislich besonderen Leistungsausweis abliefern. Stets wichtig war dem Kleinen Landrat, trotz hoher Leistungsforderung die Gemeinde mit ihren Angestellten gemeinsam als Team weiterzuentwickeln und eine positive Dynamik zu schaffen und zu erhalten. Dem Kleinen Landrat war es auch in dieser Legislatur wichtig, im Team und mit den einzelnen Persönlichkeiten mit einer konstruktiven, vorwärts strebenden inneren Haltung zusammenarbeiten zu können, die permanent danach sucht, in jeder Situation für die Gemeinde etwas noch besser machen zu können.

4. Anliegen des Grossen Landrates

Der Grosse Landrat konnte seine Anliegen nicht nur zu denjenigen Geschäften, die ihm vom Kleinen Landrat unterbreitet wurden, einbringen. Der Grosse Landrat reichte in der Legislatur 2017-2020 (ohne Sitzung vom Dezember 2020) total 46 Vorstösse ein: 12 Motionen, 20 Postulate, 10 Interpellationen und 4 Kleine Anfragen. Der Kleine Landrat hat alle einzelnen Vorstösse mit der notwendigen Seriosität bearbeitet, beantwortet und zur Abschreibung gebracht, bis auf folgende pendente Anliegen, die auf die kommende Legislatur übertragen werden:

Eingegangene Vorstösse (noch vor Erst-Behandlung durch den Grossen Landrat)

<i>Vorstoss</i>	<i>eingereicht</i>	<i>Bearbeitungsfrist</i>	<i>Bemerkungen</i>
Motion Kevin Dieth betreffend Kein Ausschluss der Landammann-Kandidierenden von der Wahl in den Kleinen Landrat	05.11.2020	11.03.2021	—

Interpellation Hans Vetsch betreffend Staub- und Lärmemissionen Kieswerk Frauenkirch	05.11.2020	13.02.2020	—
Postulat Hans Vetsch betreffend Einrichtung einer Fussgängerzone Davos Platz zwischen Hotel Belvédère und Postplatz, sowie in Davos Dorf zwischen Hotel Seehof und Einmündung Dischmastrasse	28.05.2020	05.11.2020	—
Motion Ladina Alioth betreffend Ethische Minimalstandards für Sponsoring am Eisstadion	28.05.2020	05.11.2020	—
Postulat Jürg Zürcher betreffend Koordinierte Massnahmen für einen besseren Verkehrsfluss und geordnete Verkehrsführung zu touristischen Spitzenzeiten	09.01.2020	28.05.2020	—
Postulat Christian Thomann betreffend Revision der Zonenplanung	06.12.2018	30.04.2019	—
Quasi-Interpellation Hanspeter Ambühl: Warum ist es nicht möglich, dass man in Davos einen Verbund hat, in welchem man mit einer Tageskarte bzw. einem Saisonabonnement sämtliche Bergbahnen inklusive Schatzalp nutzen kann? Kann man sicherstellen, dass Tageskarten oder zumindest die Saisonabonnemente des Sommers inskünftig inklusive Schatzalp angeboten werden?	05.07.2018	—	Beschluss Grosser Landrat vom 05.07.2018, dass die Frage aufgenommen und zur Beantwortung an den Kleinen Landrat überwiesen wird

Erheblich erklärte Motionen und überwiesene Postulate

<i>Vorstoss</i>	<i>eingereicht</i>	<i>Entscheid GLR</i>	<i>Bearbeitungsfrist</i>	<i>Bemerkungen</i>
Postulat Kevin Dieth betreffend Parkleitsystem	28.09.2017	02.11.2017	19.04.2018	—

Umfangreichere Arbeiten des Kleinen Landrates, die durch Vorstösse aus dem Grossen Landrat initiiert wurden, sind z.B. die Gesetzgebungsarbeiten zur Totalrevision der Gemeindeverfassung, zum Gesetz über die politischen Rechte, zu den neuen Geschäftsordnungen von Grosse Landrat und Kleinem Landrat, zum Reklamewesen, zur Regabasis, zu Angebotsverbesserungen beim Davosersee, zu Leistungsvereinbarungen und zu einem Kreativfonds für Kulturimpulse sowie zur Aufwertung der Davoser Seitentäler.

5. Volksinitiativen und Petitionen

Ein Initiativkomitee reichte am 22. August 2019 die Volksinitiative für mehr bezahlbare Wohnungen in Davos ein. Gemäss Prüfung der eingereichten Unterschriftenlisten durch die Gemeindekanzlei wurden 622 gültige Unterzeichnungen festgestellt. Gemäss Initiativkomitee sollten auf mindestens einem zentralen Standort in Davos neue Wohnungen zur Kostenmiete entstehen. Dazu wurden drei Grundstücke vorgeschlagen: Areal Parkplatz Metz (Talstrasse), Werkhof EWD (Riedstrasse

16) und der ehemalige Schlachthof (Bolgenstrasse 1). Der Grosse Landrat hatte am 2. Juli 2020 die Volksinitiative beraten und das Begehren der Initianten zuhanden der Volksabstimmung zur Ablehnung empfohlen. Grosse Landrat und Kleiner Landrat wiesen in ihrer Beurteilung auf eine gegenwärtig starke Bautätigkeit in Davos hin, die in den vergangenen Jahren hunderte neuer Wohnungen hervorgebracht hat. Eine Wohnungsknappheit bestehe nachweislich nicht. Die aufgrund der Volksinitiative verlangten öffentlichen Investitionen würden wirkungslos verpuffen. Die Davoser Stimmberechtigten lehnten die Volksinitiative in der Volksabstimmung vom 27. September 2020 mit 54,3 % Nein-Stimmen ab.

Zur ungefähr selben Zeit, am 30. August 2019, reichte ein Initiativkomitee die Volksinitiative für eine starke Einschränkung von Feuerwerk in der Gemeinde Davos ein. Gemäss Prüfung der eingereichten Unterschriftenlisten durch die Gemeindekanzlei wurden 1'301 gültige Unterzeichnungen festgestellt. Gemäss Initiativkomitee sollte das Abbrennen von Feuerwerk inskünftig verboten werden. Es sollte jedoch zwei Ausnahmen geben: a) Kleine Feuerwerkskörper wie Tischfeuerwerke, Wunderkerzen, bengalische Feuer und Vulkane können bewilligungsfrei abgebrannt werden. b) Grosse Feuerwerke bleiben auch erlaubt, jedoch dürfen diese nur anlässlich von Veranstaltungen von überregionaler Bedeutung gezündet werden und benötigen eine Ausnahmegewilligung, die zwischen 1'000 und 3'000 Franken kosten wird. Grosse Landrat und Kleiner Landrat anerkannten, dass es nachvollziehbare Gründe für und gegen Feuerwerke gibt. Sie lehnten die Volksinitiative aber ab, weil die Gründe nicht schwer genug wiegen würden, dass der Bevölkerung ein solch grundsätzliches Verbot aufzuerlegen wäre, Feuerwerk nicht mehr abbrennen zu dürfen. Die Davoser Stimmberechtigten nahmen die Volksinitiative jedoch in der Volksabstimmung vom 27. September 2020 mit 74,8 % Ja-Stimmen an.

Eine Petition "Spazierweg Jakobshornparkplatz – Islen" vom Oktober 2019 verlangte Massnahmen für den Dammweg während der Sommersaison, der vermehrt von Bikergruppen befahren wird, obwohl ein Fahrverbot besteht und parallel über die Höfe ein signalisierter Radweg besteht. Der Kleine Landrat hat daraufhin das Fahrrad-Verbot deutlicher beschildern lassen und vermehrte Kontrollen durch die Kantonspolizei veranlasst. Eine andere Petition vom Februar 2020 verlangte die Einrichtung von temporeduzierenden Massnahmen für die Hertistrasse. Der Kleine Landrat liess darauf Geschwindigkeitsmessungen durchführen, die jedoch keine signifikanten Geschwindigkeitsübertretungen feststellten, so dass gemäss kantonalen Vorgaben keine Korrekturmassnahmen vorzusehen sind. Es wird an dieser Quartierstrasse inskünftig in unregelmässigen Abständen Radarkontrollen der Polizei geben. Im September 2020 wurde eine weitere Petition für einen neuen Alpweg auf die Wiesneralp eingereicht. Das Tiefbaudepartement wird das Begehren prüfen und dem Kleinen Landrat zu gegebener Zeit mögliche Alternativen unterbreiten.

6. Einflussreiche, externe Ereignisse

Das mit Abstand grösste und einflussreichste Ereignis, das für den Verlauf der Legislatur und darüber hinaus prägend sein wird, ist die Coronavirus-Epidemie. Davos, seine Bevölkerung und seine Betriebe können sich dieser Entwicklung nicht entziehen. Ab März 2020 stiegen die Ansteckungszahlen und mit dem nationalen Lockdown mussten auch die Davoser Betriebe inkl. Pistenbetrieb schliessen. Die Gemeinde musste ihre Abläufe permanent den geänderten Vorgaben von Bundesrat, Regierungsrat, Bundesamt für Gesundheit und Gesundheitsamt Graubünden anpassen, Merk- und Informationsblätter verfassen, Plexiglas-Vorrichtungen installieren, Schutzkonzepte verfassen und externe Schutzkonzepte prüfen und genehmigen, Kontrollen durch die Kantonspolizei in Auftrag geben etc. Zahlreiche Veranstaltungen der Gemeinde – vom Informationsanlass bis zum Volksfest – mussten ausfallen. Ein Krisenstab Coronavirus wurde gegründet, der je nach Bedarf

zweimal wöchentlich oder auch nur sporadisch tagte, die notwendigen Massnahmen ergriff und die Kommunikation mit der Bevölkerung aufrechterhielt.

Welche Auswirkungen die Coronavirus-Epidemie auf die Finanzlage der Gemeinde haben wird, ist sehr schwierig abzuschätzen. Einerseits ist mit verschiedenen Mehrausgaben und Mindereinnahmen der Gemeindestellen zu rechnen, andererseits ist aber vor allem in den kommenden Jahren mit verminderten Steuereinnahmen aufgrund des schlechteren Geschäftsgangs der Davoser Betriebe zu rechnen.

In den letzten Jahren haben die Umwelteinflüsse wie Starkschneefälle, Starkregen und Murgänge weiter zugenommen. Die Jahresberichte der Gemeinde geben dazu mit eindrücklichen Bildern näher Auskunft. Die Verbauungsmassnahmen der vergangenen Jahre und Jahrzehnte haben sich dabei sehr bewährt. Aber das jährliche Verarbeiten der Unmengen an Geschiebe und zerstörtem Material, das Beheben der Waldschäden sowie zusätzliche Verbauungs- und Rekultivierungsmassnahmen werden künftige Budgets vermehrt belasten.

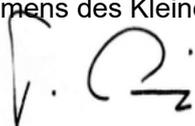
Auf diese und andere von aussen initiierte Entwicklungen musste der Kleine Landrat aus Gründen der spürbaren Auswirkungen auf die Davoser Volkswirtschaft reagieren. Die erarbeiteten Massnahmen sind in dem vom Kleinen Landrat selbst angestossenen Legislaturprogramm naturgemäss nicht enthalten.

Antrag an den Grossen Landrat:

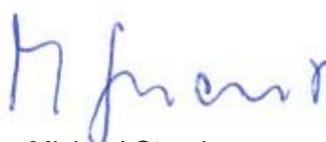
Der Bericht des Kleinen Landrates zur Bilanz über die Legislatur 2017-2020 wird zur Kenntnis genommen.

Gemeinde Davos

Namens des Kleinen Landrates



Tarzisius Caviezel
Landammann



Michael Straub
Landschreiber



Beilage/n

- Kleiner Landrat, Übersicht "Legislaturziele 2017-2020, Bilanz des Kleinen Landrates" vom 24.11.2020

Aktenauflage

- Grosser Landrat, Übersicht zu den parlamentarischen Vorstössen 2017-2020 vom 24.11.2020

Legislaturziele 2017-2020, Bilanz des Kleinen Landrates

Legislaturziele	Aufgabenbereich	Projekte	Erfüllung
Dep. I			
Lokale Wirtschaft stärken	Wirtschaftsförderung / Volkswirtschaft (Dep. I)	Erhalt und Schaffung neuer Arbeitsplätze in Gewerbezone Sandgruoba	Bereitstellung planerischer Grundlagen, Bereitstellung von Nutzflächen für Gewerbebetriebe: gesamte Fläche wird von einem einheimischen Unternehmen genutzt, Baurechtsvertrag erstellt, Baubeginn Frühjahr 2021 ☺
		Zusammenarbeitsvertrag mit dem World Economic Forum	Vertragliche Grundlage mit dem WEF 2019-2021 und Option 2022-2024, Volksabstimmung 23.09.2018, 62,9 % Zustimmung, Neuregelung von Verkehr & Logistik mit Zonen und Zeitfenstern, neues Reglement zum Bewilligungsverfahren von temporären Projekten und zur Verkehrsregelung, Verrechnung nach dem Verursacherprinzip, neues Ortsbuskonzept, temporäre RhB-Haltestelle Kongresszentrum, neuer Helikopterlandeplatz auf der Seewiese, zahlreiche weitere Massnahmen ☺
		Agenda 2025 (Massnahmen sind auf Departemente aufgeteilt)	Initiale Unterstützung von Kongressen wie Davos Digital, Rettung des Pharma-Kongresses Davos, Anschubfinanzierung Forschungsstelle ZAIS (Allergie, Asthma, Immunologie, Stoffwechsel und Sportmedizin), Unterstützung Allergiecampus Davos ☺
Öffentlichen Raum gestalten	Raumplanung (Dep. I)	Begegnungszone Arkadenplatz	Wettbewerb, Planungsarbeiten, Volksabstimmung 25.11.2018, 60,5 % Zustimmung, Umsetzung zusammen mit Parkhaus, Neubau Dreifachturnhalle, Neubau Kulturzentrum und Erneuerung Restaurant Söko ☺
		Begegnungszone Seehofseeli	Entwicklung im Rahmen des Generationenprojekts mit Verschiebung des Bahnhofs Dorf, Letter of Intent mit RhB und DKB AG erarbeitet ☺
		Attraktivitätssteigerung Davosersee	Konzeption mit 9 Erholungsspots mit Attraktionen und 9 neuen Ruheplätzen, Grosse Landrat 03.10.2019 mit 14:0, Einsprachen von Umweltverbänden, Umsetzung fraglich ☺

Legislaturziele	Aufgabenbereich	Projekte	Erfüllung
		Umsetzung kantonale Gesetzgebung zum Gewässerraum	Planerische Ausscheidung des Gewässerraums, Vorprüfung. ☺
		Umsetzung Gefahrenkarte	In Bearbeitung. ☺
		Einrichtung eines Helikopterlandeplatzes	Evaluation geeigneter Standort für Rega-Basis bei ARA Glaris, Rega registriert Verfahren für 10 Jahre. ☺
		Signaletik, Vereinheitlichung Beschilderungsformen (Agenda 2025)	Detailkonzept erarbeitet, Ausschreibung und Vergaben vollzogen, Prototyp analoger Stele definiert, Umsetzung eingeleitet. Beginn mit der Umsetzung im Frühjahr 2021. ☺
Raumplanerische Grundlagen weiterentwickeln	Raumplanung (Dep. I)	Anpassung der kommunalen Richtplanung an kantonalen Richtplan	In Bearbeitung. ☺
		Punktuelle Zonenplanrevisionen	Parzelle 5737 Palüda, Volksabstimmung 25.11.2018, Zustimmung 69,4 %, Parzelle AO-Forschungsinstitut, Volksabstimmung 19.05.2019, Zustimmung 93,7 %. ☺
		Agglomerationsprogramm Davos, 4. Generation des Bundes	Vom Kanton Graubünden als nicht förderliches Mittel für den Raum Davos beurteilt, Arbeiten eingestellt. ☹
		Planung von neuem Deponieraum	Projektierung Deponie Tola in Ausarbeitung. "Neuer" Deponieraum muss zwingend geschaffen werden. ☺
Strukturen Gemeindeverwaltung anpassen	Gemeindeführung (Dep. I)	Zusammenlegung Werkhöfe	Noch offen, erste Vorstudien erarbeitet. ☺
		Entflechtung und Zusammenlegung der Sportanlagen	Konzept mit DDO erarbeitet, Grosser Landrat 03.10.2019 mit 14:0, Umsetzung auf 01.05.2020 erfolgt. ☺
		Zentralisierung des Einkaufs	Wegen zu hoher Arbeitsbelastung und anderen IT-Projekten, die eine höhere Priorität aufwiesen, verschoben. ☹

Legislaturziele	Aufgabenbereich	Projekte	Erfüllung
		Übernahme von Fraktionsaufgaben	Alle Fraktionsgemeinden bis auf Monstein aufgelöst, Volksabstimmung 23.09.2018, Zustimmung 90,1 %, Bestattungs-, Kremations- und Friedhofsgesetz erarbeitet, Volksabstimmung 23.09.2018, Zustimmung 93,4 %, Bestattungsamt geschaffen, Aufgaben zusammengeführt, neue Software eingeführt. 😊
		Integration des Grundbuchs Wiesen in das Grundbuch Davos	Eidgenössisches Grundbuch (Berggebiete) wird eingeführt. Rest ist erledigt. 😊
		Einheitliche Arbeitszeiterfassung über alle Departemente	Projekt abgeschlossen. 😊
		Bewirtschaftung Vertragswesen der Gemeinde	Mit neuer Gemeindefachlösung Abacus/Nest neues Modul eingeführt, Verträge werden neu erfasst. Umsetzung dauert an, da wichtige Ergänzungen vom Hersteller erst auf den Software-Release 2020 Service Pack 6 realisiert wurden. Installation Update im November 2020. 😊
Gesetzliche Grundlagen erneuern	Rechtsdienst mit EWA, FV, HBA, ORA (Dep. I)	Totalrevision Gemeindeverfassung	Volksabstimmung vom 24.11.2019, Zustimmung 86,6 %, Inkrafttreten 01.01.2020, dazu neue/s Gesetz/Verordnung über die politischen Rechte, Totalrevisionen GO GLR und GO KLR. 😊
		Zweitwohnungsanschlussgesetzgebung	Neues Gesetz über Zweitwohnungen erarbeitet, Volksabstimmung 19.05.2019, Zustimmung 72,2 %. 😊
		Gesetz Öffentlichkeitsprinzip	Gesetz über das Öffentlichkeitsprinzip erarbeitet, Volksabstimmung 04.03.2018, Zustimmung 88,2 %. 😊
		Totalrevision Finanzhaushaltsgesetz	Wegen zu hoher Arbeitsbelastung verschoben. 😞
		Totalrevision Taxigesetz	Wegen zu hoher Arbeitsbelastung verschoben. 😞
		Totalrevision Hundegesetz	Totalrevision des Landschaftsgesetzes über das Halten von Hunden vorgenommen, Grosser Landrat 07.11.2019 mit 14:0. 😊

Legislaturziele	Aufgabenbereich	Projekte	Erfüllung
Gemeindefinanzen konsolidieren	Finanzwesen mit HBA, TBA (Dep. I)	Beseitigung Investitionsstau und Realisierung neuer Projekte ohne Schuldenanstieg	Realisierung eines rekordhohen Investitionsvolumens: Der 5-Jahres-Durchschnitt der Jahresrechnungen 2015-2019 liegt bei 60 % über dem 20-Jahres-Durchschnitt der Rechnungen 1991-2010. Dieser Wert wird nach Vorliegen der definitiven Jahresrechnung 2020 weiter ansteigen. Zahlreiche Grossprojekte im Hoch- und Tiefbau bei gleichzeitiger Reduktion der Darlehensschulden unter 100 Mio. Fr. Breite Streuung der Nettoinvestitionen, z.B. in den Bereichen touristische Infrastrukturen, Bildung, Kultur, Verkehr, Wasser/Abwasser etc. ☺
		Wegfall Fraktionssteuer und Übernahme Fraktionsaufgaben ohne Erhöhung Gemeindesteuer	Fraktionssteuer von 1 bis 6 % der Gemeindesteuer (Steuerjahr 2017 gewichtet nach Steuerertrag: Ø 1,9 %) ersatzlos weggefallen, Ausnützung von Synergien zwischen Gemeindeabteilungen. ☺
		Vorfinanzierungen bilden für anstehende Grossinvestitionen	Seit 2020 keine Bildung zusätzlicher Vorfinanzierungen, zwecks Vermeidung bzw. Reduktion von Negativzinsen. ☺
		Abbau von Darlehensschulden (subsidiär, Vorrang von Investitionen)	Darlehensschulden haben 100 Mio. Fr. unterschritten. ☺
Finanzierung des Spitals regeln	Spital (Dep. I)	Konzept und Vorlage zur nachhaltigen Finanzierung des Spitals	Darlehen der Gemeinde zur Liquiditätssicherung, Volksabstimmung vom 09.02.2020, Zustimmung 83,5 %, Darlehen zur Umfinanzierung, Volksabstimmung vom 09.02.2020, Zustimmung 83,7 %, Finanzierung gemeinwirtschaftlicher Leistungen der Spital Davos AG, Volksabstimmung vom 09.02.2020, Zustimmung 84,9 %. ☺
Dienstleistungen im Gesundheitsbereich weiterentwickeln	Gesundheit (Dep. I)	Dienstleistungsexporte für den Gesundheitsstandort Davos definieren	Unterstützungsbeitrag an die Sportmedizin Spital Davos, Grosse Landrat 07.11.2019 mit 14:0, neues Forschungsgebäude/Erweiterung an der HGK. ☺

Legislaturziele	Aufgabenbereich	Projekte	Erfüllung
Dep. II			
Lehrplan 21 einführen	Volksschule (Dep. II)	Weiterbildung der Lehrpersonen	Die Lehrpersonen haben die vom Kanton als obligatorische und freiwillige Weiterbildungen i. Zhg. mit den von ihnen unterrichteten Fächern zu besuchen. Der Weiterbildungsprozess dauert noch an, da die grosse Anzahl von Kursen bis über die Zeit der definitiven und vollständigen Einführung des Lehrplans erstreckt werden musste. 😊
		Vorbereitung Einführung der 39. Schulwoche 2021/22	Die Vorbereitungen auf die Einführung der 39. Schulwoche sind kurz vor dem Abschluss. Aktuell muss noch der koordinierte Ferienplan von den Partnerschulen (SAMD, SSGD, BFD) gutgeheissen werden. Dieser Schritt ist für Februar 2021 vorgesehen. Die 39. Schulwoche hat zur Folge, dass die Schülerinnen und Schüler neu 5 statt wie bisher 6 Sommerferienwochen haben. 😊
		Erarbeitung ICT-Konzept mit Umsetzung bis 2021	Konzept wurde erarbeitet, Unterricht wird inzwischen gemäss Konzept und LP21 umgesetzt, im Sommer 2019 fand in einer Grossaktion die Erneuerung der Infrastrukturanlage statt. Aktuell steht den Schülerinnen und Schülern und den Lehrpersonen eine Infrastruktur mit u.a. 407 Geräten (bisher 289) zur Verfügung. Grosser Landrat 17.12.2020 befindet zu markantem Ausbau der Anzahl Arbeitsplätze in der Volksschule in den nächsten Jahren, um den gestiegenen Anforderungen gerecht werden zu können. 😊
Schulraum planen	Volksschule (Dep. II)	Schulraumplanung, Analyse und Strategie	Erweiterungsbau und Sanierungsarbeiten am Standort Bünda wurden an die Hand genommen. Im Sommer 2021 ist der Erweiterungsbau bezugsbereit und bis Ende 2021 ist die Sanierung soweit abgeschlossen, dass auch das bestehende Schulhaus zur neuen Nutzung durch die Schülerinnen und Schüler übergeben werden kann. Die Schulraumplanung in Davos Platz hat ebenfalls begonnen. Bereits realisiert werden konnte der Ersatzbau für die Sanierung der Doppelturnhalle Tobelmühle. Dieser konnte Ende Oktober der Schule übergeben werden. 😊
		Standortwechsel der Talentschule	Talentschule von SSGD zur Volksschule transferiert, Optimierung organisatorischer Abläufe. 😊

Legislaturziele	Aufgabenbereich	Projekte	Erfüllung
		Konzept Schulstandorte Unterschnitt 2018-2024	Die Umsetzung dieses Konzepts erfolgte per Schuljahr 2018/2019, das sich bis zum heutigen Tag bewährt. Aufgrund der zwar oftmals kleinen Schwankungen bei den Schülerzahlen, welche aber u.U. grosse Auswirkungen haben können, wird das Konzept laufend überprüft. Somit wird diese Thematik auch in der kommenden Amtsperiode ein Schwerpunktthema für den Unterschnitt sein. ☺
Berufsfachschule an kantonale Vorgaben anpassen	Berufsfachschule / Rechtsdienst (Dep. II)	Teilrevision des Gemeindeggesetzes zur Berufsfachschule	Gemeinde steht nicht mehr in der finanziellen Verantwortung, Organisation der Schule und insbesondere der Berufsfachschulrat werden im Gesetz detaillierter geregelt. Vertreter aus dem regionalen Einzugsgebiet können im Berufsfachschulrat mitwirken. Volksabstimmung 24.09.2017, Zustimmung 92,3 %. ☺
Berufsfachschule stärken	Berufsfachschule (Dep. II)	Prüfung von Angebotserweiterungen, Förderung der digitalen Transformation	Erweiterung der Ausbildung Kaufmann/Kauffrau EFZ mit der Möglichkeit «Lehre und Sport», individuelle Anpassungen in Bezug auf Lernende, die Leistungssport betreiben, in den andern beiden Ausbildungsgängen Schreiner/Schreinerin EFZ und Detailhandelsfachleute EFZ. Digitalisierung von Unterricht und Organisation weitgehend umgesetzt und im Fernunterricht etabliert, Office 365 implementiert und die Plattform TEAMS von allen Lehrpersonen und Lernenden genutzt. ☺
Dep. III			
Sozialdienstaufgaben anderer Gemeinden übernehmen	Sozialdienst (Dep. III)	Sozialbereich anderer Gemeinden werden Teil des Sozialdienstes Davos	Übernahme des Sozialdienstes der Gemeinde Klosters konnte nicht realisiert werden. Sozialdienst Davos mit Qualitätsmanagement/Prozessbeschreibungen und internem Kontrollsystem gestärkt. ☹/☺
Nutzung der Zivilschutzanlage Wiesen verbessern	Militär / Zivilschutz (Dep. III)	Sanfte Renovation, Einbezug ehem. Archiv, Sicherung Mieteinnahmen	Renovation erfolgt, Archiv umgezogen (vorerst nach Davos Glaris, Ziel Davos Platz). ☺
Dep. IV			
Strukturen Gemeindeverwaltung anpassen	Dep. IV	Standort Werkbetriebe und Organisation	Teilprojekt Zusammenlegung der Werkstätten von VBD und Werkbetrieb realisiert. ☺

Legislaturziele	Aufgabenbereich	Projekte	Erfüllung
Arbeitsplätze sicher gestalten	Dep. IV	Zusammenführung der Arbeitssicherheitsmassnahmen verschiedener Bereiche	Beitritt zu Arbeitssicherheit Schweiz erfolgt, Einführung von SIBE- und BESIBES-Strukturen in Vorbereitung. 😊
Veloverbindungen verbessern	Tiefbauamt (Dep. IV)	Velogegenverkehr auf Promenade und Talstrasse	Velogegenverkehr im Grossen Landrat 17.03.2016 mit 12:4, Einführung im Frühling 2018, ganzjährige Einführung im Grossen Landrat 10.01.2019 mit 11:3, positive Erfahrungen. 😊
		Neue Veloverbindung Davos–Klosters	Detailplanung bis Davos Laret, jedoch Intervention durch Kanton aufgrund Auerwildschutzgebiet, Linienführung nach Klosters noch unklar. 😞
Kanalisation ausserhalb Bauzone vervollständigen	Tiefbauamt (Dep. IV)	Erstellung verschiedener Kanalisationsabschnitte gemäss Evaluation mit ANU GR	Beim Bahnhof Wiesen und in der Bedra sind Kleinkläranlagen umgesetzt. Im Sertig wurden einzelne Liegenschaften angeschlossen. Abschluss der Arbeiten zur Abwasserleitung im Sertig Ende 2020. 😊
Zustand aller Kanalisationsleitungen Private und Gemeinde erfassen	Tiefbauamt (Dep. IV)	Kontrolle von 257 km Schmutzwasserleitung, davon 136 km privat	Bis Ende 2020 wurden bei 57 km kommunalen Abwasserleitungen (von insgesamt 93 km innerorts) der Zustand aufgenommen. In den Aussenfraktionen wurde bislang noch nichts erfasst. 😊
Trinkwasserversorgung in Notlagen sicherstellen	Tiefbauamt (Dep. IV)	Interne Untersuchung von allen Wasserversorgungen (kant. Auftrag)	Kantonale Frist für die Erarbeitung der TWN wurde auf Ende 2022 definiert. 😊
Öffentlicher Verkehr effizienter und kundenfreundlicher gestalten	VBD (Dep. IV)	Einführung eines neuen Systems zum Betrieb des VBD (Miete)	Inbetriebnahme digitales Fahrgastinformationssystem mit Bildschirmanzeigen bei Bushaltestellen in 2021, Inbetriebnahme Kassasystem ebenfalls erst auf 2021/2022 in Vorbereitung. 😊-😊
Öffentlicher Verkehr in den Seitentälern verbessern	VBD / Werkbetrieb (Dep. IV)	Studie zum öffentlichen Verkehr in den Seitentälern, Verkehrszählungen	Einführung Tageskarte für Fr. 10.– / Halbtax Fr. 5.– per Fahrplanwechsel Winter 2019/2020. 😊
		Teilumlegung des Winterwanderweges	Realisierung noch unbestimmt. 😞

Legislaturziele	Aufgabenbereich	Projekte	Erfüllung
Langlaufangebot stärken	Werkbetrieb (Dep. IV)	NASAK-/KASAK-Projekte Langlauf (Grosser Landrat 27.08.2015)	Projekt weitgehend abgeschlossen, aber noch Etappen 2021-2023 vorgesehen. ☺
Effizient und nachhaltig mit Abfällen umgehen	Abfallbewirtschaftung (Dep. IV)	Ausbau Moloksammelstellen (Grosser Landrat 03.11.2016)	Kontinuierliche Umsetzung, bis 2022 abgeschlossen. ☺
		Abfallkonzept für Grossanlässe	Noch offen. ☹
Waldgebiete erschliessen, Schutzwald pflegen, Waldschäden beheben	Tiefbauamt (Dep. IV)	Waldweg Dürrwald	Umgesetzt. ☺
		Waldweg Ronenwald	Umgesetzt. ☺
		Waldweg Litziwald	Ausführung in 2022 und 2023 geplant. ☹
Schutz vor Naturgefahren verbessern	Forstbetrieb (Dep. IV)	Verbauung Totalpbach	Umgesetzt. ☺
		Verbauung Stützbach	Projektabschluss vom Grossen Landrat am 05.11.2020 behandelt. ☺
		Verbauung Hinter den Eggen	Projektabschluss vom Grossen Landrat am 05.11.2020 behandelt. ☺
Sicherheit gewährleisten	Gemeindeführungsstab (Dep. IV)	Optimale Zusammenarbeit unter den Ressorts im Gemeindeführungsstab	Gemeindeführungsstab erfolgreich im Einsatz bei grossem Schneefall Januar 2018, Strassensperrungen, Evakuierungen, Betrieb Hotline. ☺
Gefahren erkennen	Gemeindeführungsstab (Dep. IV)	Erstellung einer Gefährdungsanalyse	Gefährdungsanalyse mit Begleitung des Amtes für Militär und Zivilschutz Graubünden erstellt. ☺
Dep. V			
Baugesetzgebung totalrevidieren	Dep. V mit Rechtsdienst	Erarbeiten eines neuen Baugesetzes, Integration Baugesetz Wiesen	In Bearbeitung, kommunales räumliches Leitbild. ☺

Legislaturziele	Aufgabenbereich	Projekte	Erfüllung
		Erstellung Inventar ortsbildprägender Bauten	In Bearbeitung (Wiesen). ☹️
Reklamewesen neu ordnen	Dep. V mit Rechtsdienst	neue Regeln für Werbeaktivitäten	komplette Neuregelung des Reklamewesens und Teilrevision des Baugesetzes, Volksabstimmung 09.02.2020, Zustimmung 80,5 %. ☺️
Öffentliche Infrastruktur geänderten Anforderungen anpassen	Hochbauamt (Dep. V)	Sanierung Eisstadion	Volksabstimmung 24.09.2017, Zustimmung 84,4 %, Sanierung in drei Etappen 2018-2020 erfolgt, unter laufendem Spielbetrieb. ☺️
		Neubau Dreifachturnhalle Schulzentrum Platz	Teil der Volksabstimmung "Neues Ortszentrum Arkaden", Realisierung von zusätzlicher Turnhallenkapazität. ☺️
		Neues Ortszentrum Arkaden (Platzgestaltung, Parkhaus, Erschliessungsstrasse)	Koordination mit Neubau GKB, Aufhebung Parkplatz Arkaden, öffentliches Parkhaus, neuer Kino-/Kulturraum, neue Platzgestaltung, Volksabstimmung vom 25.11.2018, Zustimmung 60,5 %. ☺️
		Gastrokonzept Promenade 58 / Arkaden Sanierung Gastrobetrieb / Vorplatz Arkaden	Renovation und Anpassung Infrastruktur, Einführung modernes Gastrokonzept für Restaurant Söko. ☺️
		Seeufergestaltung	Konzeption mit 9 Erholungsspots mit Attraktionen und 9 neuen Ruheplätzen, Grosser Landrat 03.10.2019 mit 14:0, Mitwirkungen von Umwelt- und Behindertenverbänden, Umsetzung fraglich. ☹️
Wohnraum in Form von Doppel- oder Reiheneinfamilienhäuser schaffen	Hochbauamt (Dep. V)	Liegenschaftsstrategie Wohnraum	Nicht erfüllt, Baulandflächen konnten nicht gesichert werden. ☹️
Energetische Optimierung von Liegenschaften	Hochbauamt (Dep. V)	Energiestrategie im Bereich Sportanlagen/Kongress und ev. benachbarte Liegenschaften	In Bearbeitung. ☺️

Legislaturziele	Aufgabenbereich	Projekte	Erfüllung
Schulraumplanung baulich umsetzen	Hochbauamt / Liegenschaftenverwaltung (Dep. V)	Nötige bauliche Massnahmen an verschiedenen Schulstandorten gemäss Bestandesaufnahme und Soll-Ist-Vergleich (mit Firma Metron)	Schulraumerweiterung / Sanierung und Neubau Schulhaus Bünda, Volksabstimmung 19.05.2019, Zustimmung 89,6 %, Fertigstellung 2021. Schulraumplanung Platz in Bearbeitung. ☺
Immobilienbewirtschaftungsprogramm einführen	Liegenschaftenverwaltung mit IT (Dep. V)	Erfassung und Bearbeitung sämtlicher Liegenschaften in einem Bewirtschaftungsprogramm	Umgesetzt, alle Mietliegenschaften, alle Mietverträge und alle Fakturierungen an Mieter werden über das vollständig in Abacus integrierte Programm Abaimmo abgewickelt. Auch Neben- und Heizkostenabrechnungen werden mit Abaimmo erstellt. ☺
Energieeffizienz verbessern	Umweltfachstelle (Dep. V)	Energiestadt	Re-Zertifizierung Energiestadt, Erarbeitung eines energiepolitischen Aktionsprogramms 2021-2024 abgeschlossen. Zertifizierung läuft. ☺
Erneuerbare Energien fördern	Umweltfachstelle (Dep. V)	Geothermische Ressourcenanalyse KGZ, Forschungsprojekte GNAMA (2014-2017) und GRETA (2016-2018)	Projekte GNAMA und GRETA abgeschlossen. ☺
		Erarbeitung Nutzungskonzept zur un- und mitteltiefen Geothermie	Erarbeitung eines geothermischen Nutzungskonzeptes der un- und mitteltiefen Geothermie ist erfolgt. Erarbeitung eines thermischen Modells zur Nutzung der untiefen Geothermie wird Ende 2020 abgeschlossen. ☺
Klimawandel begegnen	Umweltfachstelle (Dep. V)	Sensibilisierung Verantwortungsträger und Bevölkerung	"Klima macht Schule", Erarbeitung von Lehrmittel zum Klimawandel im Berggebiet für Lehrer und Schüler mit Bezug zum Davoser Klimafilm wird abgeschlossen. ☺
Naturschutz festigen	Umweltfachstelle (Dep. V)	Revitalisierung Dischmabach	Beginn der Bauarbeiten 2019, Abschluss 2020, ersten Hochwassern erfolgreich standgehalten, vorbildliche Aufwertung der Naturlandschaft, Arbeiten abgeschlossen, ausgenommen Bepflanzungen und Monitoring. ☺
Abfallbewirtschaftung optimieren	Umweltfachstelle (Dep. V)	Entwicklung einer Abfall-App für Davos	In Bearbeitung, wird im Zuge der Neugestaltung der Gemeinwebseiten eingeführt. ☺

Sitzung vom 24.11.2020
Mitgeteilt am 27.11.2020
Protokoll-Nr. 20-944
Reg.-Nr. F2.3.4

An den Grossen Landrat

Finanzplan für die Jahre 2021 bis 2025

Aufgrund des Landschaftsgesetzes über den Finanzhaushalt der Gemeinde Davos (DRB 21, Art. 37 und 38) hat der Kleine Landrat das im letzten Jahr erarbeitete Investitionsprogramm bis 2024 in Zusammenarbeit mit den Ressorts und Dienststellen der Verwaltung überarbeitet und um ein Jahr ergänzt. Im Sinne einer rollenden Planung hat der Kleine Landrat damit einen neuen Finanzplan für die Jahre bis 2025 erarbeitet und unterbreitet diesen hiermit dem Grossen Landrat zur Kenntnisnahme.

1. Einleitung

Im Gegensatz zum jährlichen Budget, welches rechtlich verbindlich ist und deshalb auch der Genehmigung durch den Grossen Landrat bedarf und bei gleichbleibendem Steuerfuss dem fakultativen Referendum unterliegt, ist der Finanzplan lediglich eine rechtlich unverbindliche Darstellung der finanzpolitischen Ziele des Kleinen Landrates. Der Finanzplan enthält insbesondere keine verbindlichen Ausgabenbeschlüsse.

Der zuletzt vorliegende Finanzplan für die Jahre 2021 bis 2024 wurde im Herbst 2019 erarbeitet und vom Grossen Landrat am 12. Dezember 2019 zur Kenntnis genommen. Aufgrund von neuen Erkenntnissen, insbesondere wegen den Auswirkungen von Covid-19, hat sich die Ausgangslage zwischenzeitlich wesentlich verändert.

Zusammen mit den parallel laufenden Vorarbeiten für das Budget 2021 wurde auch der vorliegende Finanzplan bis 2025 erstellt. Dabei hat sich der Kleine Landrat zum Ziel gesetzt, Davos weiterzuentwickeln und die bestehende Infrastruktur zu erneuern, aber gleichzeitig einen Schuldenanstieg zu vermeiden. Von letzterem ausgenommen ist explizit das Generationenprojekt Bahnhof Dorf – Seehofseeli, welches in Anbetracht der Dimension dieses Projekts nur zu einem Teil über den laufenden Haushalt und über bestehende Reserven finanziert werden kann. Wird dieses Projekt umgesetzt, muss mit einem Anstieg der Schulden gerechnet werden, siehe Ausführungen im Kapitel 4. Dieses Projekt ist in der aktuellen Investitionsplanung noch nicht abgebildet, da derzeit erst Grobpläne in einem Frühstadium bestehen, wobei zum Beispiel der genaue Projektumfang und

der dazugehörige Kostenteiler noch näher zu definieren sind. Zudem ist Stand 5. November 2020 vorgesehen, dass nicht das gesamte Projekt im Planungshorizont bis 2025 abgewickelt wird, sondern dass wesentliche Kosten auch im Jahr 2026 anfallen, im geringen Umfang schliesslich bis 2028.

In der politischen Beurteilung müssen – ausser im Falle einer äusserst komfortablen Finanzlage – immer Prioritäten im Investitionsbereich gesetzt werden. Die Anträge der einzelnen Departemente wurden dabei auf ein verantwortbares und realisierbares Mass reduziert. Insgesamt handelt es sich gegenüber den Eingaben für die Jahre 2021 bis 2025 um eine Kürzung von rund 13 % über die gesamte Planperiode von 5 Jahren. Wie schon in den letzten Jahren sind diese Korrekturen auch wegen der zwischenzeitlich gebildeten Vorfinanzierungen viel tiefer als noch in den Jahren bis 2012. Trotz Covid-19-bedingten Mindereinnahmen zumindest in den Jahren bis 2023 wurde in etwa am letztjährig bereinigten Investitionsniveau für diese Jahre festgehalten. Durch die weiterhin sehr hohen Investitionen soll die Davoser Volkswirtschaft in der gegenwärtigen Wirtschaftslage wirkungsvoll unterstützt und Planungssicherheit gegeben werden.

Unter bestmöglicher Berücksichtigung der voraussehbaren Veränderungen in den Aufgabenbereichen der Gemeindeverwaltung wurden zudem die laufenden Erträge und Ausgaben des kommunalen Haushaltes für die Planungsperiode geschätzt. Die Auswirkungen von Covid-19 auf die Steuererträge als wichtigste Einnahmenquelle der Gemeinde lassen sich wie bei anderen Gemeinden und auch beim Kanton nicht exakt abschätzen. Der Grund liegt unter anderem in der Zeitspanne zwischen dem Ende der Steuerperiode, der Einreichfrist für die Steuererklärungen und die definitiven Veranlagungen. Im Hinblick auf die nächstjährige Überarbeitung des Finanzplans muss die Ertragslage im nächsten Jahr zwingend neu beurteilt werden. Je nach Entwicklung bis September 2021 muss dabei allenfalls auch das Investitionsprogramm ab 2022 angepasst werden.

Der Kleine Landrat erachtet diesen rechtlich unverbindlichen Haushaltsplan als wichtiges Instrument für die mittelfristige Finanzpolitik und die finanzielle Prioritätensetzung. Er ist ein Bindeglied zwischen dem Budget und der mittelfristigen Zielsetzung und ermöglicht es insbesondere, die finanziellen Konsequenzen von Massnahmen zu beurteilen.

2. Der Planung zu Grunde liegende Annahmen

Da der Lauf der Dinge im Vorfeld nicht im Detail bekannt ist, liegen jeder Mittelfrist-Planung Annahmen zu Grunde. Im Folgenden wird auf die Parameter eingegangen, die für den vorliegenden Finanzplan besonders wichtig sind:

1. Der jetzige Steuerfuss ist angesichts der äusserst grossen Investitionen in den Jahren 2021 und 2022 zwingend notwendig. Auch beim jetzigen Steuerfuss ist der Selbstfinanzierungsgrad in diesen Jahren wegen den Auswirkungen von Covid-19 sehr tief (< 85 %). Auch im Jahr 2023 fällt die Selbstfinanzierung wegen Covid-19 voraussichtlich noch tiefer aus als in den Jahresrechnungen bis 2019, der Selbstfinanzierungsgrad beläuft sich gemäss aktueller Planung auf ca. 90 %. Erst ab dem Jahr 2024 wird ohne Generationenprojekt Bahnhof Dorf – Seehofseeli wieder mit einem Selbstfinanzierungsgrad von grösser 100 % gerechnet.

Wie anlässlich der Medienmitteilung zu den Jahresrechnungen 2018 und 2019 mitgeteilt wurde, wurde ab 2023 – nach Abschluss der laufenden bzw. beschlossenen Grossprojekte – eine Reduktion des Steuerfusses für Einkommens- und Vermögenssteuern im Umfang von 4 % in Erwägung gezogen. Zu diesem Zeitpunkt war noch unklar, in welchem Ausmass sich die

zweite Welle von Covid-19 auf die Wintersaison 2020/21 auswirkt. Zwischenzeitlich mussten bestehende Grossanlässe wie zum Beispiel WEF und Spengler Cup abgesagt werden, ebenso wie vielversprechende neue Anlässe (z.B. World Cup Parallel Slalom). Wegen der dadurch entstehenden Mindereinnahmen bei gleichzeitig sehr grossen Investitionen kann am ursprünglichen Zeitpunkt der Steuerfussreduktion voraussichtlich nicht festgehalten werden. Die Steuerfussreduktion ist damit aber nicht vom Tisch: In der aktuellen Planung ist sie ab dem Jahr 2025 vorgesehen. Vor einer definitiven Entscheidung muss allerdings die Entwicklung in den kommenden Jahren abgewartet werden.

2. Nach den Unsicherheiten im Zuge der Euro-Schwäche und der Zweitwohnungsgesetzgebung hatte sich die Wirtschaftslage in den letzten Jahren bis Februar 2020 wieder erfreulich entwickelt. Im Jahr 2019 und auch im Jahr 2020 konnten sehr hohe Nachträge aus den Steuerjahren 2018 und 2019 verzeichnet werden. Von hohen Steuernachträgen kann teilweise auch im Kalenderjahr 2021 noch profitiert werden. In den Jahren 2021 bis 2024 ist aufgrund von Covid-19 allerdings mit markant tieferen Steuernachträgen zu rechnen:

Die Einkommenssteuern des laufenden Jahres wurden für 2021 gegenüber der Rechnung 2019 mit einem Abschlag von 8 % budgetiert, bzw. -12 % gegenüber dem Saldo der ersten 10 Monate des Jahres 2020 (-3,3 Mio. Franken). Die Gewinnsteuern wurden im Budget 2021 gegenüber den ersten 10 Monaten des Rechnungsjahres 2020 gar um 25 % reduziert (-1,1 Mio. Franken). Für das Kalenderjahr 2022 wurde bei den Einkommens- sowie bei den Gewinnsteuern mit einem weiteren Rückgang von je 5 % gerechnet (total -1,4 Mio. Franken). Alleine bei diesen Steuerarten beträgt der Rückgang über zwei Jahre beinahe 6 Mio. Franken, die für die Selbstfinanzierung der anstehenden Investitionen fehlen. Darin enthalten sind auch die Auswirkungen von STAF (Bundesgesetz über die Steuerreform und AHV-Finanzierung), die leider zeitgleich mit den wirtschaftlichen und steuerlichen Folgen von Covid-19 anfallen.

Ab 2023 werden sich die Steuererträge insgesamt hoffentlich wieder etwas erholen. Erst ab 2025 wird dann wieder mit Steuererträgen auf dem Niveau der Jahresrechnungen 2019 und 2020 gerechnet.

Wie einleitend erwähnt, handelt es sich hier um Grobschätzungen. Diese sind im nächsten Jahr neu zu beurteilen, z.B. aufgrund des ersten Teils der definitiven Veranlagungsverfügungen für das Steuerjahr 2020.

3. In den Jahren 2011 bis 2016 war keine oder gar eine negative Teuerung zu verzeichnen. Die Teuerung zog dann in den Jahren 2017 bis Herbst 2019 leicht an und reduzierte sich dann wieder etwas. Per Ende Oktober 2020 ist die Teuerung praktisch auf demselben Niveau wie im Januar 2019. Um das Risiko von steigenden Kosten abzubauen, wurde ab dem Jahr 2023 eine jährliche Teuerung von 0,1 % berücksichtigt, die dann jährlich um ebenfalls 0,1 % steigt. Bei den Löhnen wurde zusätzlich ein Anstieg von 0,5 % eingerechnet (Stufenanstiege).
4. In den Jahren 2021 bis 2025 müssen insgesamt 8 Darlehen von total 40 Mio. Franken refinanziert werden, welche bis zu ihrer Fälligkeit zu durchschnittlich 1,31 % p.a. verzinst werden. Für die Prognose der in den Jahren 2021 bis 2025 zu leistenden Zinsen wird davon ausgegangen, dass diese Schulden – angesichts des grossen Investitionsvolumens – wenn überhaupt, dann nur zu einem kleinen Teil zurückbezahlt werden. Stattdessen wird im Sinne der Vorsicht angenommen, dass die Darlehenszinsen im Jahr 2021 0,4 % betragen, und dann jährlich um je 0,1 % ansteigen bis auf 0,8 % im Jahr 2025. Die mittlere Verzinsung und der Zinsaufwand nehmen weiter ab, weil die fällig werdenden Darlehen bis auf weiteres zu einem tieferen Satz

als der bisherige Durchschnitt refinanziert werden können. Zum Vergleich: Der mittlere Zinssatz betrug im Jahr 2020 rund 1,02% (Zinsaufwand pro rata temporis für auslaufende Darlehen bzw. 0,90 % ohne pro rata temporis). Bei der letzten Refinanzierung per Ende Oktober 2020 wurde für eine Laufzeit von 10 Jahren 0,265 % p.a. offeriert, wobei sich der Kleine Landrat für eine Laufzeit von 15 Jahren ausgesprochen hat, und deshalb bezüglich dieser Refinanzierung ein höherer Zinssatz zur Anwendung kommt. Bisher mussten für die ausgelaufenen Darlehen jährlich 1,82 % bis 1,94 % Zins bezahlt werden. Durch solch tiefe Refinanzierungssätze reduziert sich der Zinsaufwand für Festzinskredite auch in den nächsten Jahren nochmals, wenn auch nicht mehr im gleichen Masse wie in den Vorjahren, da die Darlehen mit über 1,8 %-Verzinsung nun vollständig ausgelaufen sind. Sollte das Zinsniveau stärker ansteigen als in der Planung abgebildet, so ist die Gemeinde davon nicht unmittelbar mit ihrem gesamten Schuldenstand betroffen. Dies, weil sie in der Regel 10- bis 15-jährige Festzinsdarlehen aufgenommen hat, bei welchen bis zur jeweiligen Fälligkeit auch bei einem Anstieg des Zinsniveaus derselbe Zins zu bezahlen ist. Steigende Zinsen machen sich somit erst bei Refinanzierungen (oder allenfalls bei zusätzlichen Schulden), und dadurch erst zeitlich gestaffelt bemerkbar.

3. Kommentar zu den Ergebnissen

Als Basis für die Berechnung der Prognosewerte für die Jahre 2022 bis 2025 dienen das Budget 2021 und die letzte vorliegende Jahresrechnung 2019. Die bekannten Veränderungen – seien diese gesetzlich, organisatorisch oder durch vorgesehene Investitionsprojekte bedingt – sind nach heutigem Wissensstand berücksichtigt, sofern sie quantifizierbar sind.

Die Finanzierung bzw. die Schuldenentwicklung wird einerseits durch die Erfolgsrechnung und die sich daraus ergebende Selbstfinanzierung (Cash Flow), andererseits durch die Investitionen beeinflusst. Auf beide Seiten wird im Folgenden separat eingegangen.

A) Investitionen

Die Investitionen sind ein zentrales Element bei der Finanzplanung eines öffentlich-rechtlichen Haushalts. Sie beeinflussen nämlich durch Abschreibungen, Fremdkapitalzinsen und Betriebskosten, mittel- bis langfristig aber auch durch Folgeinvestitionen, unvermeidlich die Ergebnisse der künftigen Rechnungsjahre und damit auch die finanzielle Entwicklung des Gemeindehaushalts.

In der letztjährigen Finanzplanung betrug das Total der Investitionen (inkl. Finanzvermögen) für die Jahre 2020 bis 2024 173,7 Mio. Franken, was 34,7 Mio. Franken im Jahresdurchschnitt entspricht. Gemäss der nun aktualisierten Planung umfasst das Volumen – wiederum bezogen auf die fünf Planjahre inkl. Budget, nun also 2021 bis 2025 – 147,7 Mio. Franken bzw. 29,5 Mio. Franken im Jahresdurchschnitt. Die Abnahme gegenüber dem letztjährigen 5-Jahreswert ist zurückzuführen auf die Fertigstellung von verschiedenen Grossprojekten im Jahr 2020, so zum Beispiel die Sanierung des Eisstadions, der Neubau der Dreifachturnhalle Tobelmühle sowie der Zwischenbau Arkaden.

Die Departemente 4 und 5 decken zusammen wie üblich fast das gesamte Investitionsvolumen der Gemeinde ab, weshalb untenstehend näher auf diese beiden Departemente eingegangen wird.

Die Gemeinde Davos berücksichtigt wie im letzten Jahr in der Finanzplanung den sogenannten Realisierungsgrad, um die Differenz zwischen budgetierten bzw. geplanten Investitionen und den tatsächlich realisierten Investitionen bei der Planung von Liquidität und Schulden miteinbeziehen zu können. Wie bei der letztjährigen Finanzplanung wurde ein Realisierungsgrad von 85 % miteinbezogen.

Wie im letztjährigen Antrag bereits aufgezeigt, wird dieses Element von zahlreichen Städten bei der Finanzplanung berücksichtigt, um falsche Schlussfolgerungen bzgl. Gemeindevermögen oder Schulden zu vermeiden. Wie im letztjährigen Antrag aufgezeigt, kommen aber verschiedentlich deutlich tiefere Ansätze zur Anwendung, z.B. Stadt Aarau in ihrer Finanzplanung bis 2024 mit 70 % oder die Stadt Zug mit 75 % für das Budget 2020 sowie je 60 % für die Planjahre 2021 bis 2023.

Die nun bei der Gemeinde Davos angewendete pauschale Kürzung von 15 % ist also relativ klein bzw. der Realisierungsgrad von 85 % der geplanten Nettoinvestitionen entsprechend hoch. Somit werden die Resultate der Davoser Finanzplanung in Relation zu anderen aufgeführten Schweizer Städten vergleichsweise wenig durch diesen zusätzlichen Faktor beeinflusst. Zum Vergleich: Die Davoser Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen gemäss den Rechnungen 2017 bis 2019 weichen im 3-Jahres-Durchschnitt rund 19 % vom 3-Jahres-Durchschnitt der Budgets 2017 bis 2019 ab.

Departement 4: Tiefbau und öffentliche Betriebe

In diesem Departement sind in den Jahren 2021 bis 2025 auf Basis von 100 % (d.h. ohne Anwendung des Realisierungsgrads) insgesamt 77,1 Mio. Franken bzw. 15,4 Mio. im Jahresdurchschnitt vorgesehen (letztjährige Planung 2020-2024: 79,7 Mio. Franken bzw. 15,9 Mio. im Jahresdurchschnitt). Die Gesamtinvestitionen über die ganze Planungsperiode sind also nur wenig tiefer wie die letztjährigen Werte. Gegenüber den diesjährigen Eingaben erfolgte eine Kürzung von rund 10 Mio. Franken bzw. von 12,2 %. Aufgrund der jüngeren Schadenereignisse nehmen die Investitionen im Bereich Forst und Verbauungen deutlich zu (Fr. 4,05 Mio. gemäss den letztjährig bereinigten Werten für 2021 bis 2024 vs. Fr. 7,91 Mio. gemäss den diesjährig bereinigten Werten). Diese Werte werden in den Folgejahren von 2026 bis 2030 voraussichtlich weiter ansteigen. Auf der anderen Seite wurden die Investitionen in den übrigen Bereichen des Tiefbaus reduziert. So wurden unter anderem Arbeiten in den Seitentälern anders etappiert oder die Anschaffung von Elektrobusen wurde auf 2025 verschoben. Letzteres auch, um die weitere technologische Entwicklung, auch im Bereich Wasserstoffantrieb, abzuwarten, da nicht nur in die Fahrzeuge zu investieren ist, sondern auch in die notwendige Infrastruktur wie z.B. Ladestationen.

Departement 5: Hochbau und Umweltschutz

Für die Jahre 2021 bis 2025 sind in der Investitionsrechnung für Projekte des Verwaltungsvermögens total 43,2 Mio. Franken eingeplant. Im letztjährig erarbeiteten Investitionsprogramm waren für die fünf Jahre inkl. Budget, also 2020 bis 2024, hierfür rund 67,6 Mio. Franken berücksichtigt. Die Abnahme ist insbesondere auf die Fertigstellung der Eisstadionsanierung, der Dreifachturnhalle Tobelmühle und des Zwischenbaus Arkaden im Jahr 2020 zurückzuführen. Ein wesentlicher Teil der bereinigten Investitionen gemäss diesjähriger Planung betrifft den Bereich Bildung. Für die Jahre 2021 bis 2025 sind in diesem Bereich Investitionen von über 21 Mio. Franken vorgesehen,

insbesondere Abschluss Erweiterung und Sanierung Schulhäuser Bünda 7,6 Mio. Franken, Schulzentrum Platz (insbesondere Zwischenbau) 10,6 Mio. Franken, Schulhäuser Unterschnitt rund 1,7 Mio. Franken.

Nicht in den einleitend erwähnten 67,7 Mio. Franken enthalten sind die Investitionen in das Finanzvermögen, die unter HRM2 nicht mehr Teil der Investitionsrechnung und somit des Budgets sind, sondern direkt in die Bilanz eingebucht werden müssen. Diese nehmen gegenüber der letztjährigen Planung um 3,2 Mio. Franken zu (2020-2024 vs. 2021-2025). Dieser Anstieg betrifft nebst der notwendigen Sanierung diverser Mietliegenschaften auch beispielsweise Sanierungen von Zimmer und Küche im Castelmont, die Erneuerung der Küche des Kongresshotels oder auch einen Land-erwerb im Gebiet Wolfgang. Die Investitionen in das Finanzvermögen sind zwar wie erwähnt nicht Bestandteil der Investitionsrechnung. Sie werden aber im Finanzplan dennoch aufgeführt. Einerseits aus Transparenzgründen. Andererseits sind sie ebenfalls Cash Flow-wirksam und somit relevant für die Entwicklung von Liquidität, Guthaben oder Schulden des Gemeindehaushalts.

Insgesamt wurden die diesjährigen Investitionseingaben des Departements 5 inkl. Finanzvermögen um rund Fr. 10 Mio. bzw. um rund -13 % gekürzt.

Departementsübergreifende Gliederung nach Aufgabengebieten:

Auf Basis der vom Kanton vorgegebenen Gliederung nach Aufgabengebieten weisen folgende Bereiche für die Jahre 2021 bis 2025 die höchsten Nettoinvestitionen auf:

- Schulliegenschaften mit 21,1 Mio. Franken (16,9 %), wie bereits beim Hochbau erwähnt
- Gemeindestrassen mit 23,7 Mio. Franken (19,0 %)
- Wasserversorgung mit 24,2 Mio. Franken (19,4 %)
- Abwasserentsorgung mit 13,4 Mio. Franken (10,7 %)
- touristische Infrastrukturen mit 18,4 Mio. Franken (14,7 %)

In Klammern angegeben ist jeweils der Anteil an den gesamten Nettoinvestitionen ins Finanzvermögen von 124,9 Mio. Franken (jeweils zu 100 %, d.h. vor Anwendung des Realisierungsgrads). Diese fünf Aufgabengebiete umfassen bereits 80,7 % der gesamten Nettoinvestitionen. Der Rest von 19,3 % verteilt sich auf zahlreiche andere Bereiche.

B) Erfolgsrechnung

Durch die Einführung einer neuen Gemeindelösung im Zuge der Umstellung auf HRM2 musste auch für die Finanzplanung eine neue Software eingesetzt werden, damit die Basisdaten automatisiert aus der Finanzbuchhaltung übernommen werden können. Die für die aktuelle Finanzplanung eingesetzte Software entspricht grundsätzlich den drei Vorjahren. Durch eine neue Version konnten die bisherigen Verschiebungen in der Artengliederung der Erfolgsrechnung bei den Einlagen/Entnahmen, bei den Abschreibungen und beim Transferaufwand beseitigt werden. Aus diesem Grund wird auf den Absatz "Software-bedingte Einflüsse" verzichtet, der jeweils in den Anträgen in den Vorjahren aufgeführt war. Einzig zu erwähnen ist, dass der im Finanzplan für das Jahr 2021 ausgewiesene Selbstfinanzierungsgrad von 64,6 % oder die Höhe der Nettoinvestitionen vom Budget 2021 abweichen. Dies, weil der auf Seite 5 dieses Antrags beschriebene Realisierungsgrad nicht im Budget zur Anwendung kommt, sondern lediglich in der Finanzplanung, um die Finanzierbarkeit des mittelfristigen Investitionsprogramms besser abschätzen zu können.

Ertragsüberschuss (Saldo)

Unabhängig vom Realisierungsgrad wird die Erfolgsrechnung durch eine Reihe von Annahmen beeinflusst, die bei einer Finanzplanung unabhängig vom eingesetzten Werkzeug zu treffen sind. Die wichtigsten davon sind beschrieben im Kapitel 2 dieses Antrags.

Das Budget 2021 weist einen operativen Ertragsüberschuss von 6,4 Mio. Franken aus. Das Ergebnis des allgemeinen Haushalts für die Jahre 2022 bis 2025 liegt gemäss aktueller Finanzplanung zwischen 8 Mio. im Jahr 2022 und dann ansteigend auf 14,1 Mio. Franken im Jahr 2025. Letzteres entspricht weitgehend dem operativen Ergebnis der Jahresrechnung 2019 von 15,05 Mio. Franken. Die Erfolgsrechnung zeigt also nach wie vor sehr hohe Überschüsse, was zwingend notwendig ist, um die anstehenden Investitionen aus eigener Kraft und ohne Schuldenanstieg finanzieren zu können. Wie in den Budgets 2020 und 2021 wurden in der Finanzplanung ab 2022 keine Zusatzabschreibungen und Vorfinanzierungen gebildet.

Im Folgenden wird auf einzelne Aufwand- und Ertragsarten auf Stufe Gesamthaushalt eingegangen.

- Die ordentlichen Abschreibungen betragen gemäss Budget 2021 rund 12,2 Mio. Franken (ohne Wertberichtigung auf der Beteiligung von 70 % im Verwaltungsvermögen an der Spital Davos AG, welche gemäss HRM2 im Transferaufwand auszuweisen ist). Im Planjahr 2025 beträgt dieser Wert bereits über 14,3 Mio. Franken, was eine Zunahme von rund 17 % bedeutet. Gegenüber der letzten vorliegenden Jahresrechnung 2019 beträgt der Anstieg gar 56 %! Dies ist eine direkte Folge der sehr grossen Investitionstätigkeit. Ein Teil dieses beträchtlichen Mehraufwands wird kompensiert durch die Auflösung von Vorfinanzierungen zur Deckung der Abschreibungen von vorfinanzierten Projekten. Im Jahr 2025 wird hierfür 1,2 Mio. Franken als ausserordentlicher Ertrag ausgewiesen.
- Der Fiskalertrag liegt im 2025 um rund 2,1 % über dem Rechnungssaldo 2019, ist aber immer noch tiefer als die Hochrechnung für 2020 auf Basis der Zahlen Januar bis Oktober. Diese angesichts der anstehenden grossen Investitionen sehr unerfreuliche Entwicklung ist mehrheitlich bedingt durch die wirtschaftlichen Folgen von Covid-19, aber auch durch die Umsetzung von STAF. Aufgrund der mutmasslich hohen Einbussen insbesondere in den Kalenderjahren 2021 bis 2023 musste die für 2023 in Erwägung gezogene Steuerfussreduktion um 4 % in der aktuellen Planung auf 2025 verschoben werden. Massgeblich ist aber die effektive Entwicklung bis Herbst 2022/2023. Die Möglichkeiten und der Zeitpunkt der Umsetzung der Steuerfussreduktion ist spätestens dann neu zu beurteilen.
- Demgegenüber steigt der Personalaufwand von 2021 auf 2025 total um 2,6 %, was ab dem Jahr 2021 einem jährlichen Zuwachs von rund 0,5 % gleichkommt. Nicht eingerechnet sind allfällige Änderungen im Aufgabenbereich der Gemeinde oder ein stärkerer Teuerungsanstieg.

C) Selbstfinanzierung und Selbstfinanzierungsgrad

Die sich aus der Erfolgsrechnung ergebende Selbstfinanzierung (Cash Flow) wird auf Seite 1 des Finanzplans gezeigt. Auf Stufe Gesamthaushalt ergibt sich für die Jahre von 2021 bis 2025 ein Cash Flow von 18,3 Mio. bis 25,2 Mio. Franken (Durchschnitt pro Jahr: 21,3 Mio. Franken). Davon stammen rund 1,3 bis 1,7 Mio. Franken aus den Spezialfinanzierungen Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft (Durchschnitt 1,4 Mio. Franken). Bis zum Betrag des Cash

Flows des Gesamthaushalts können Nettoinvestitionen aus eigener Kraft finanziert werden, ohne dass zusätzliche Schulden entstehen oder Liquidität oder Guthaben abgebaut werden.

Die Selbstfinanzierung des Gesamthaushalts beträgt für die Jahre 2021 bis 2025 gesamthaft rund 106,8 Mio. Franken. Setzt man diese ins Verhältnis zu den Nettoinvestitionen zu Lasten der Investitionsrechnung (also ohne Finanzvermögen) von gesamthaft rund 106,4 Mio. Franken (2021-2025, unter Anwendung eines mittleren Realisierungsgrads von 85 %), so ergibt sich ein durchschnittlicher Selbstfinanzierungsgrad von rund 100,4 %. Ohne Berücksichtigung des pauschalen Realisierungsgrads würden sich die Investitionen ins Verwaltungsvermögen für die Jahre 2021 bis 2025 auf rund 125,2 Mio. Franken belaufen, woraus ein durchschnittlicher Selbstfinanzierungsgrad von 85,3 % resultieren würde (letztjähriger Planung: 74 %). Diese absolut vertretbaren Werte verstehen sich allesamt ohne das Generationenprojekt Bahnhof Dorf – Seehofseeli.

Wie sich aus den Gesamtergebnissen zeigt, verbessert sich der Selbstfinanzierungsgrad voraussichtlich insbesondere ab 2024, weil angenommen wird, dass Covid-19 bedingte Mindereinnahmen ab diesem Zeitpunkt nicht mehr wesentlich sind. Für die Auswirkungen auf Schulden und Liquidität bzw. Guthaben wird auf die untenstehende Ziffer 4 dieses Antrags verwiesen.

D) Spezialfinanzierungen

Die aktuell für die Finanzplanung nach HRM2 eingesetzte Software untersucht auch die Entwicklungen der gebührenfinanzierten Spezialfinanzierungen Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Abfallbewirtschaftung (inkl. Deponien). Wie schon in den zwei Anträgen zur letztjährigen und zur vorletztjährigen Finanzplanung hingewiesen wurde, ist im Bereich Wasserversorgung am Ende der Planperiode mit einem negativen Eigenkapital zu rechnen (siehe Seite 18 des Finanzplans, blauer Balken in der Kontengruppe 290), sollten alle geplanten Vorhaben im Planungszeitraum realisiert werden. Dies ist eine direkte Folge der hohen Investitionen z.B. in den Bereichen Quellgebiete, Wasserversorgung/Reservoir Monstein und der allgemeinen Leitungssanierungen (Abbau Investitionsstau). Gemäss Art. 22 des kantonalen Finanzhaushaltsgesetzes, welches auch für die politischen Gemeinden gilt, sind Vorschüsse an Spezialfinanzierungen nur vorübergehend zulässig. Die Situation erfordert Massnahmen, zumal das Investitionsvolumen der Wasserversorgung in den Jahren 2025 bis 2030 hoch bleiben wird. Auch die Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung weist einen tiefen Selbstfinanzierungsgrad auf. Dies ist allerdings in Anbetracht des hohen Eigenkapitals dieser Spezialfinanzierung kurz- und mittelfristig unproblematisch (Stand 2020: voraussichtlich 9,4 Mio. Franken, Stand 2025: voraussichtlich 6,9 Mio. Franken). Im Gegenzug zu Wasser und Abwasser nimmt das Eigenkapital der Spezialfinanzierung Abfallbewirtschaftung voraussichtlich weiterhin zu.

E) Planbilanz

Die eingesetzte Software erlaubt es, eine Planbilanz auf verdichteter Stufe erstellen zu lassen. Darin werden das Verwaltungsvermögen und das Eigenkapital separat gezeigt für den allgemeinen Haushalt und für die drei grossen Spezialfinanzierungen Wasser, Abwasser und Abfall.

Eindrücklich ist der Anstieg des Verwaltungsvermögens auf voraussichtlich rund 213 Mio. Franken Ende 2025. Zum Vergleich: Dieser Wert betrug Ende 2019 139,2 Mio. Franken, was über 6 Jahre einer Zunahme rund 50 % entspricht. Aufgrund der geplanten grossen Investitionstätigkeit ist da-

von auszugehen, dass die Bilanzsumme Ende 2025 sich auf über 400 Mio. Franken erhöht. Entsprechend steigt der Abschreibungsbedarf und früher oder später auch die notwendigen Reinvestitionen.

4. Darlehensschulden vs. Guthaben/Liquidität sowie Kennzahlen

Anders als beim Selbstfinanzierungsgrad sind für die Berechnung der Schuldenentwicklung auch die Investitionen ins Finanzvermögen zu berücksichtigen. Dadurch betragen die Nettoinvestitionen des Gesamthaushalts in den Jahren 2021 bis 2025 rund 125,6 Mio. Franken, unter Anwendung eines Realisierungsgrads von 85 %. Demgegenüber ist die Selbstfinanzierung des Gesamthaushalts für dieselbe Zeitspanne von rund 106,8 Mio. Franken zu stellen. Dies ergibt eine Differenz von 18,8 Mio. Franken, die nicht aus dem Cash Flow, also den jährlichen laufenden Einnahmen ./ laufenden Ausgaben, finanziert werden kann. Folglich ist dieser Betrag abzudecken entweder durch einen Abbau von Liquidität bzw. Guthaben oder durch einen Schuldenanstieg.

Die Gemeinde Davos hat bis und mit der Jahresrechnung 2019 Vorfinanzierungen von 30,55 Mio. Franken gebildet für Projekte, die per 31. Dezember 2019 noch nicht realisiert waren (siehe Anhang zur Jahresrechnung 2019, Seite 86 oben). In den Budgets 2020 und 2021 sind keine weiteren Bildungen von Vorfinanzierungen vorgesehen. Per Ende 2020 werden verschiedene Vorfinanzierungen infolge Realisierung und Inbetriebnahme umgegliedert, und zwar im Umfang von rund 7,78 Mio. Franken (Rest Eisstadion von 1,08 Mio. sowie Ersatz Doppelturnhalle 4 Mio. Franken, sowie voraussichtlich ferner ein Anteil für den Zwischenbau Arkaden von rund 2,7 Mio. Franken). Die verbleibenden höchstens 22,8 Mio. Franken sind per Ende Oktober 2020 vollständig abgedeckt durch Liquidität/Bankguthaben.

In der Finanzplanung wurde für alle Investitionen (inkl. der Vorfinanzierungen) über den gesamten Planungszeitraum bis 2025 ein Abbau der Liquidität von total 20 Mio. Franken eingesetzt. Aus diesem Grund steigen die Darlehensschulden nicht an, was durch die Planbilanz für den Gesamthaushalt bestätigt wird, siehe Seite 18 des Finanzplans, Kontengruppe 20 und 206. Im Gegenzug reduziert sich das Finanzvermögen: Wird für Ende 2020 noch ein Finanzvermögen von rund 205 Mio. Franken berechnet, so beläuft sich dieses Ende 2025 voraussichtlich auf rund 194 Mio. Franken, was eine Abnahme von 11 Mio. Franken ergibt.

Dieser Abbau von Liquidität bzw. des Finanzvermögens hat Auswirkungen auf die kantonal erhobenen Kennzahlen, siehe Seite 1 des Finanzplans. Dies zeigt insbesondere die Nettoschuld bzw. das Nettovermögen in Franken pro Einwohner auf (negativer Betrag = Nettovermögen, da die eigentliche Kennzahl mit "Nettoschuld in Franken pro Einwohner" bezeichnet wird). Betrug das Nettovermögen pro Einwohner per Ende 2019 noch rund 7'900 Franken, so reduziert sich dieses bis Ende 2024 gemäss der vorliegenden Planung auf rund 4'900 Franken (ca. -38 %) und sollte dann wieder etwas ansteigen. Dabei ist zu beachten, dass dieses verbleibende Nettovermögen mehrheitlich gebunden sein wird in Form von Liegenschaften und Beteiligungen.

Nicht enthalten in den vorgängig gemachten Aussagen zur Schuldenentwicklung ist das Generationenprojekt Bahnhof Dorf – Seehofseeli. Würde dieses Grossprojekt realisiert, so wäre auf Basis gegenwärtiger, sehr früher Grobabschätzungen bis Ende 2025 mit einem Schuldenanstieg von 10 bis 15 Mio. Franken zu rechnen. Die Nettoinvestitionen bis 2025 würden sich dann auf rund 143 Mio. Franken belaufen (Kostenungenauigkeit von $\pm 30\%$, mit Anwendung eines Realisierungsgrads von 85 %). Zieht man 26 Mio. Franken ab für Liquiditätsreserven (20 Mio. Franken gemäss

ordentlicher Planung zuzüglich 6 Mio. Franken bestehende Vorfinanzierung Seehofseeli), so müssten 117 Mio. Franken selbst finanziert werden können. Da die Selbstfinanzierung bis 2025 gemäss aktueller Planung rund 106,8 Mio. Franken beträgt, ergibt sich ein Delta von über 10 Mio. Franken, welches via zusätzlicher Fremdfinanzierung zu decken wäre (Anstieg der Darlehensschulden). Dabei ist zu beachten, dass die Realisierung gemäss Planungsstand vom 5. November 2020 nicht im Jahr 2025 endet, sondern bis ca. 2028 andauert, wobei in den Jahren 2027 und 2028 nur noch kleinere Beträge von weniger als 2 Mio. Franken pro Jahr anfallen. Wie einleitend in Kapitel 1 dieses Antrags erwähnt, sind aber für eine genauere Planung noch verschiedene wesentliche Parameter zu klären und auszuhandeln.

5. Fazit

Der aktualisierte Finanzplan bis 2025 und die ergänzenden Angaben im vorherigen Kapitel zeigen, dass das vorliegende Investitionsprogramm vollständig aus eigenen Mitteln (Cash Flow und Liquiditätsreserven) finanziert werden kann. Insbesondere der im Abschnitt 3 C) hergeleitete Selbstfinanzierungsgrad von rund 100 % bei einem Realisierungsgrad von 85 % zeugt von einer vertretbaren Finanzplanung. Es ist essentiell, dass sich das Investitionsvolumen ab 2026 für mehrere Jahre, wie aktuell für die Jahre 2024 und 2025 vorgesehen, an der Selbstfinanzierung orientiert, um einen Schuldenanstieg auszuschliessen.

Einziges aus Sicht des amtierenden Kleinen Landrats zulässige Ausnahme ist das Generationenprojekt Bahnhof Dorf – Seehofseeli, für welches es gemäss jetziger Einschätzung vertretbar erscheint, das Projekt weiterzuentwickeln und langfristig Darlehensschulden aufzunehmen, sofern es zusammen mit strategischen Partnern auf Basis einer fairen Kostenverteilung realisiert werden kann.

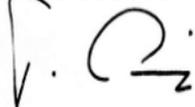
Wie in der Einleitung zu diesem Antrag bereits erwähnt: Die Auswirkungen von Covid-19 auf die Steuererträge als wichtigste Einnahmenquelle der Gemeinde lassen sich wie bei anderen Gemeinden und auch beim Kanton nicht verlässlich abschätzen. Es können nur grobe Annahmen getroffen werden. Im Hinblick auf die nächstjährige Überarbeitung des Finanzplans muss die Ertragslage im nächsten Jahr zwingend neu beurteilt werden. Je nach Entwicklung bis September 2021 muss dabei allenfalls auch das Investitionsprogramm ab 2022 Anpassungen erfahren.

Antrag an den Grossen Landrat:

Vom Finanzplan 2021 bis 2025 sei Kenntnis zu nehmen.

Gemeinde Davos

Namens des Kleinen Landrates



Tarzisius Caviezel
Landammann



Michael Straub
Landschreiber



Beilage/n
– Finanzplan 2021-2025

FINANZPLAN 2021 - 2025

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
• Ergebnisübersicht	1
• Erfolgsrechnung	
a) gestufter Erfolgsausweis	2
b) institutionelle Gliederung	3 – 7
• Nettoinvestitionen	
a) Verwaltungsvermögen	8 – 16
b) Finanzvermögen	16 – 17
• Planbilanz	18
• Kennzahlen	19

Gemeinde Davos	Finanzplanergebnisse der Planperiode 2021 – 2025					16.11.2020
Gesamthaushalt						
	BU 2021	2022	2023	2024	2025	
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschluss	5'320'900	6'373'748	8'322'033	10'569'904	12'281'997	
Einlagen in SF	-694'200	-814'267	-816'386	-817'948	-718'953	
Entnahmen aus SF	2'863'100	3'581'635	3'686'212	3'751'710	3'741'434	
Ergebnis der Erfolgsrechnung Gesamthaushalt	7'489'800	9'141'116	11'191'859	13'503'666	15'304'478	
+ planmässige Abschreibungen	12'926'303	12'485'318	13'436'238	13'852'058	14'057'083	
+ Übertrag Investitionen in ER	300'097	300'097	300'097	300'097	281'670	
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen	821'900	925'608	926'585	924'196	794'471	
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	3'154'400	4'337'405	4'738'968	5'016'471	5'210'530	
Selbstfinanzierung (Cash flow) Gesamthaushalt	18'383'700	18'514'733	21'115'811	23'563'546	25'227'171	
Selbstfinanzierung (Cash flow) allgemeiner Haushalt	16'673'500	17'029'017	19'736'582	22'232'644	23'947'952	
Selbstfinanzierung (Cash flow) Spezialfinanzierungen	1'710'200	1'485'716	1'379'229	1'330'902	1'279'220	
Selbstfinanzierung (Cash flow) Gesamthaushalt	18'383'700	18'514'733	21'115'811	23'563'546	25'227'171	
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen allg. Haushalt	21'778'612	15'406'211	16'487'370	9'994'388	8'767'976	
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen allgemeiner Haushalt	3'068'500	5'384'750	1'946'500	8'202'500	595'000	
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen SF	6'694'600	7'309'830	7'180'800	6'467'650	6'310'400	
Saldo der Selbstfinanzierung	-13'158'012	-9'586'058	-4'498'859	-1'100'993	9'553'795	
Bilanzüberschuss	165'431'079	174'572'195	185'764'054	199'267'720	214'572'198	
Eigenkapital	243'073'491	248'807'171	256'190'876	265'606'366	276'498'761	
TOTAL Steuern	44'515'000	43'363'000	44'832'595	47'207'697	48'979'564	
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	98'772'777	98'772'777	98'772'777	98'772'777	98'772'777	
Verwaltungsvermögen	190'023'461	199'753'487	209'685'322	211'995'205	212'734'828	
	BU 2021	2022	2023	2024	2025	
Selbstfinanzierungsgrad	64.56%	81.51%	89.22%	143.14%	167.31%	
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	-4'884	-4'516	-4'281	-4'936	-5'870	
Selbstfinanzierungsanteil	16.93%	16.80%	18.80%	20.45%	21.48%	
Bruttoverschuldungsanteil	117.26%	115.53%	113.35%	110.49%	108.40%	
Investitionsanteil	34.44%	26.91%	27.83%	21.05%	18.13%	

Gemeinde Davos		Erfolgsrechnung der Planperiode 2021 – 2025				16.11.2020
Gesamthaushalt		Gestufter Erfolgsauweis				
Konto-Nr.	Buchungstext	BU 2021	2022	2023	2024	2025
	ERGEBNIS	7'489'800	9'141'116	11'191'859	13'503'666	15'304'478
	Betrieblicher Aufwand	-109'381'500	-109'838'659	-110'162'751	-110'874'133	-111'385'010
30	Personalaufwand	-33'474'800	-33'637'793	-33'834'849	-34'066'525	-34'333'483
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-28'190'000	-27'825'487	-26'932'028	-26'943'507	-26'983'640
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-12'169'000	-12'762'954	-13'713'874	-14'129'694	-14'316'292
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-821'900	-925'608	-926'585	-924'196	-794'471
36	Transferaufwand	-23'459'000	-23'110'091	-22'993'993	-22'929'502	-22'961'699
37	Durchlaufende Beiträge					
39	Interne Verrechnungen	-11'266'800	-11'576'726	-11'761'422	-11'880'709	-11'995'424
	Betrieblicher Ertrag	111'918'700	113'759'229	116'062'043	119'082'188	121'345'714
40	Fiskalertrag	65'648'500	64'650'191	66'223'493	68'702'319	70'577'927
41	Regalien und Konzessionen	2'773'700	2'773'700	2'773'700	2'773'700	2'773'700
42	Entgelte	19'999'600	20'099'598	20'200'096	20'301'096	20'402'602
43	Verschiedene Erträge	1'128'000	1'128'000	1'128'000	1'128'000	1'128'000
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	2'050'700	3'233'905	3'635'468	3'912'971	4'040'364
46	Transferertrag	9'051'400	10'297'110	10'339'864	10'383'392	10'427'697
47	Durchlaufende Beiträge					
49	Interne Verrechnungen	11'266'800	11'576'726	11'761'422	11'880'709	11'995'424
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	2'537'200	3'920'571	5'899'291	8'208'055	9'960'704
34	Finanzaufwand	-2'958'200	-2'788'056	-2'719'044	-2'719'028	-2'741'781
44	Finanzertrag	6'807'100	6'905'101	6'908'112	6'911'139	6'915'387
	Ergebnis aus Finanzierung	3'848'900	4'117'045	4'189'068	4'192'111	4'173'607
	Operatives Ergebnis	6'386'100	8'037'616	10'088'359	12'400'166	14'134'311
38	Ausserordentlicher Aufwand					
48	Ausserordentlicher Ertrag	1'103'700	1'103'500	1'103'500	1'103'500	1'170'167
	Ausserordentliches Ergebnis	1'103'700	1'103'500	1'103'500	1'103'500	1'170'167
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	7'489'800	9'141'116	11'191'859	13'503'666	15'304'478

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	BU 2021	2022	2023	2024	2025
	ERGEBNIS	7'489'800	9'141'116	11'191'859	13'503'666	15'304'478
0100110	Legislative	-156'000	-156'237	-156'635	-157'195	-157'918
0100120	Exekutive	-856'200	-859'818	-864'303	-869'669	-875'929
1000210	Gemeindeverwaltung Kanzlei, Ordnungsdienst, Regionales	-914'500	-918'865	-924'171	-930'436	-937'676
1000260	Verwaltung Region Prättigau/Davos	-160'100	-160'100	-160'260	-160'581	-161'062
1001111	Ordnungsdienst	-1'004'800	-995'390	-996'988	-999'599	-1'003'232
100120	Exekutive					
1001400	Allgemeines Rechtswesen Region Prättigau/Davos	-73'300	-73'300	-73'373	-73'520	-73'741
1001403	Übriges Rechtswesen	46'000	46'000	46'000	46'000	46'000
1003420	Freizeit	-38'000	-38'010	-38'056	-38'138	-38'257
1005790	Region Prättigau/Davos, übriges	-369'600	-371'448	-373'305	-375'172	-377'048
1006150	Gemeindestrassen	-199'200	-198'945	-198'991	-199'261	-199'755
1006151	Parkplätze	-500		0	0	0
1008400	Koordination Grossanlässe					
1008500	Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung	-2'041'700	-2'042'425	-2'044'981	-2'049'342	-2'055'516
1009500	Ertragsanteile	5'200	5'200	5'200	5'200	5'200
1100210	Gemeindeverwaltung Finanzen und Steuern	-690'600	-691'194	-693'440	-697'357	-702'971
1108410	Tourismusförderungsabgabe (TFA)	-1'415'000	-1'414'822	-917'324	-922'511	-930'397
1109100	Allgemeine Gemeindesteuern	44'186'000	43'034'400	44'503'988	46'878'675	48'649'717
1109101	Sondersteuern	11'470'000	11'570'000	11'669'970	11'769'910	11'869'820
1109300	Finanz- und Lastenausgleich	660'800	671'054	679'968	687'542	693'768
1109610	Zinsen	383'700	807'013	1'004'190	1'066'663	1'103'300
1109690	Finanzvermögen, übriges					
1201405	Grundbuch	382'900	385'016	386'625	387'719	388'289
1209101	Handänderungssteuern	5'200'000	5'250'000	5'250'000	5'250'000	5'250'000
1300211	AHV-Zweigstelle	-51'000	-51'251	-51'567	-51'948	-52'396
1301110	Gemeindepolizei / Ordnungsamt	-51'800	-50'756	-50'072	-49'749	-49'792
1301406	Einwohnerkontrolle	-81'600	-80'884	-80'620	-80'811	-81'465
1307300	Abfallwirtschaft allgemein (Tierkörper)		3	5	6	7
1307710	Bestattungsamt	-219'700	-220'794	-220'701	-221'381	-222'845
1308110	Landwirtschaft	-27'000	-26'955	-26'955	-27'001	-27'092
1308300	Jagd und Fischerei	-3'000	-3'020	-3'048	-3'083	-3'126

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	BU 2021	2022	2023	2024	2025
1309101	Sondersteuern		2	0	0	0
1400210	Gemeindeverwaltung Informatik	-1'446'800	-1'340'445	-1'355'946	-1'334'236	-1'377'961
1500210	Gemeindeverwaltung Personalwesen	-377'700	-379'561	-381'819	-384'481	-387'556
1603210	Bibliotheken (bis 2018: 1603210 in Dep. 1)			-24'242	-24'242	-24'242
1608400	Tourismus	-2'415'800	-1'538'022	-1'547'890	-1'558'354	-1'569'415
1707900	Raumordnung	-225'500	-205'730	-206'187	-206'872	-207'786
1707901	Fonds Erstwohnungsbau und Gewerbeförderung	-1'400				
1808402	Eisstadion	-1'666'600	-656'861	-657'503	-646'398	-635'675
1808403	Wellness- und Erlebnisbad	-1'619'700	-839'013	-838'197	-838'262	-839'226
1808404	Langlauf	-961'700	-568'855	-575'676	-639'971	-639'750
1808406	Trainingshalle	-453'000	-463'176	-500'308	-502'146	-504'529
1808409	Sport, übriges	-44'200	-44'200	-44'244	-44'333	-44'466
1808420	Eistraum	-392'500	-340'294	-340'848	-341'753	-343'011
1808421	Trainingshalle	-399'400	-399'922	-400'742	-401'859	-403'277
1808422	Sommersportanlage	-109'400	-141'876	-142'103	-142'425	-142'842
1808423	Bikewege					
1904110	Spital Davos AG (bis 2017: 3004110 in Dep. 3)	-4'247'500	-3'147'500	-3'047'500	-2'947'500	-2'947'500
1904121	Pflegeheim Spital Davos (bis 2018: 3004121 in Dep. 3)	-305'000	-305'000	-305'305	-305'916	-306'833
1904210	Ambulante Krankenpflege (bis 2018: 3004210 in Dep. 3)	-325'000	-325'000	-325'325	-325'976	-326'954
2002110	Kindergarten	-891'300	-895'600	-901'087	-907'780	-915'702
2002120	Primarschule	-5'706'900	-5'734'449	-5'768'884	-5'810'319	-5'858'886
2002130	Oberstufe / Sekundarstufe I	-2'559'900	-2'571'958	-2'587'036	-2'605'182	-2'626'454
2002136	Talentschule	-109'000	-109'394	-110'533	-112'431	-115'101
2002170	Schulliegenschaften	-206'100	-206'025	-206'203	-206'559	-207'094
2002180	Tagesbetreuung	-74'400	-74'384	-74'721	-75'416	-76'476
2002190	Schulleitung und Schulverwaltung	-741'000	-744'232	-748'406	-753'536	-759'639
2002192	Volksschule Sonstiges	-521'400	-519'850	-520'832	-522'349	-524'406
2002200	Sonderschulung	-310'000	-310'000	-310'310	-310'931	-311'863
2004330	Schulgesundheitsdienst	-66'300	-66'338	-66'467	-66'688	-67'003
2102190	Schulleitung und Schulverwaltung	-693'500	-679'976	-699'970	-655'642	-698'763
2202140	Musikschule	-496'100	-496'100	-496'606	-497'619	-509'142

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	BU 2021	2022	2023	2024	2025
2202300	Berufliche Grundbildung		1'013	1'025	1'034	1'043
2202510	Schweizerische Alpine Mittelschule Davos	-944'700	-701'100	-701'100	-701'100	-701'100
2202511	Schweizerisches Sport-Gymnasium Davos	-187'200	-203'288	-204'229	-205'174	-206'124
2202519	auswärtige gymnasiale Maturitätsschulen	-14'600	-14'600	-14'615	-14'644	-14'688
2309500	Ertragsanteile	2'697'900	2'697'900	2'697'878	2'697'834	2'697'767
3004340	Lebensmittelkontrolle	-3'400	-3'410	-3'423	-3'440	-3'461
3004900	Gesundheitswesen, übriges	-2'000	-2'000	-2'002	-2'006	-2'012
3101403	Übriges Rechtswesen	5'000	5'025	5'050	5'075	5'101
3102192	Schulsozialarbeit	-198'700	-199'656	-200'816	-202'185	-203'764
3105430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	-40'000	-39'525	-39'183	-38'973	-38'897
3105451	Kinderkrippen und Kinderhorte	-521'000	-521'000	-521'525	-522'576	-524'156
3105720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	-1'521'000	-1'517'825	-1'516'790	-1'517'900	-1'521'164
3105730	Asylwesen	-320'100	-316'070	-313'146	-311'330	-310'628
3105790	Übrige Fürsorge	-60'800	-24'954	-25'186	-25'495	-25'883
3105791	Sozialdienst	-761'100	-764'577	-768'822	-773'850	-779'672
3201500	Feuerwehr	-200	1	0	0	0
3201610	Militärische Verteidigung	-42'000	-42'216	-42'470	-42'764	-43'098
3201620	Zivilschutz	-191'300	-191'732	-192'375	-193'232	-194'304
3204120	Alterszentrum Guggerbach (bis 2018: 3004120)	-450'000	-450'000	-450'450	-451'351	-452'705
3204121	übrige Pflegeheime (bis 2018: 3004121)	-435'000	-295'000	-295'295	-295'886	-296'773
3204210	Ambulante Krankenpflege (bis 2018: 3004210)	-24'500	-2'500	-2'503	-2'508	-2'515
3301505	Katastrophen- und Lawinendienst (bis 2018 Dep 3, Bereich 330)	-69'300	-69'419	-69'598	-69'837	-70'137
3403110	Ortsmuseen (bis 2018: 1603110 in Dep. 1)	-93'500	-98'957	-99'049	-99'226	-99'489
3403210	Bibliotheken (bis 2018: 1603210 in Dep. 1)	-405'700	-407'058	-408'868	-411'138	-413'874
3403290	Kultur, übriges (bis 2018: 1603290 in Dep. 1)	-371'700	-371'780	-372'271	-373'173	-374'490
3403291	Kulturzentrum Arkaden	-408'000	-408'630	-374'263	-374'899	-355'539
3408409	Sport, übriges (bis 2018: 1608409 in Dep. 1)	-347'300	-347'314	-347'661	-348'325	-349'309
4000221	Verwaltung Tiefbau	-193'600	-194'540	-195'641	-196'907	-198'339
4006150	Gemeindestrassen	-5'188'000	-5'309'450	-5'443'761	-5'562'510	-5'690'206
4006151	Parkplätze				0	0
4006220	Regionalverkehr	-1'053'500	-1'057'485	-1'061'746	-1'066'285	-1'071'102
4006230	Verkehrsbetrieb Davos (VBD)	-968'000	-977'063	-1'010'466	-996'067	-932'936

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	BU 2021	2022	2023	2024	2025
4007101	Wasserversorgung		0	0	0	0
4007201	Abwasserbeseitigung		0	0	0	0
4008900	Kiesabbau Tola, Wiesen		-1	0	0	0
4009500	Ertragsanteile Kiesabbau Tola, Wiesen	33'100	33'266	33'432	33'599	33'767
4106130	Kantonsstrassen	-147'200	-147'936	-148'676	-149'419	-150'166
4106190	Werkbetrieb		-1	0	0	0
4106310	Werkstatt	105'900	115'301	119'293	122'871	126'026
4107301	Abfallwirtschaft			0	0	0
4108400	Tourismus	-25'300	-54'691	-57'816	-57'816	-57'816
4108404	Langlauf		-403'208	-403'208	-403'208	-403'208
4108423	Bikewege	-223'400	-207'681	-208'822	-209'922	-210'982
4207410	Gewässerverbauungen			0	0	0
4207420	Lawinenverbauungen		-1	0	0	0
4208200	Forstwirtschaft	-98'000	-96'475	-98'085	-102'864	-110'853
5000220	Verwaltung Hochbau	-265'500	-265'966	-267'204	-269'225	-272'041
5001402	Vermessung/Landinformationssystem					
5001500	Feuerpolizei			0	0	0
5006151	Parkplätze (Ersatzabgaben)					
5006156	Begegnungszone Arkaden					
5006157	Begegnungszone Seehofseeli					
5008120	Strukturverbesserungen		55'900	56'680	57'339	57'877
5100220	Liegenschaftenverwaltung allgemein	-351'300	-352'936	-354'910	-357'229	-359'900
5100290	Verwaltungsliegenschaft Rathaus	-401'200	-393'052	-393'618	-394'277	-395'031
5102170	Schulliegenschaften	-3'295'700	-3'048'525	-3'148'187	-3'291'312	-3'405'192
5103291	Kulturzentrum Arkaden	85'000	211'645	212'293	212'945	213'599
5103413	Schiessanlagen	-151'600	-153'129	-153'162	-153'230	-153'334
5103420	Freizeit	-131'500	-66'096	-66'238	-66'471	-66'795
5105340	Wohnhaus Waldheim	1'800	1	0	0	0
5106155	Parkhaus Silvretta/Grischuna	53'500		0	0	0
5106156	Parkhaus Arkaden	-53'500		0	0	0
5106195	Werkhofliegenschaft Meisser	-128'800	-24'981	-155'337	-155'437	-155'584
5106231	Betriebsgebäude VBD/Werkbetrieb	-132'500	-130'623	-129'026	-127'609	-107'944
5107200	Abwasserbeseitigung allgemein (öffentliche Toiletten)	-215'600	-215'554	-215'687	-215'945	-190'893
5108405	Strandbad	-64'400	-84'256	-84'291	-84'411	-84'617

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	BU 2021	2022	2023	2024	2025
5109630	Liegenschaften des FV	2'767'200	2'767'856	2'768'278	2'768'465	2'768'410
5200220	Verwaltung Umweltschutz	-170'500	-171'302	-172'285	-173'453	-174'809
5207303	Deponien			0	0	0
5207410	Revitalisierung Gewässer	200	1'854	1'854	1'854	1'854
5207500	Arten- und Landschaftsschutz	-8'000	-8'040	-8'080	-8'121	-8'161
5207610	Luftreinhaltung, Klimaschutz, Bekämpfung Umweltverschmutzung	-124'700	-129'450	-134'325	-134'574	-134'950
5208401	Geothermische Ressourcenanalyse Kongresszentrum	-96'500	-97'059	-97'063	-97'071	-97'083
5209710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		-1	0	0	0
5308401	Kongresszentrum	-3'972'300	-4'681'154	-4'420'811	-4'362'663	-4'119'531
5308402	Eisstadion		-981'200	-981'200	-981'199	-935'141
5308403	Wellness- und Erlebnisbad		-814'901	-814'901	-814'901	-814'901

Konto-Nr.	BU 2021	2022	2023	2024	2025
Verwaltungsvermögen + Finanzvermögen zu 85 %	31'541'712	28'100'791	25'614'670	24'664'538	15'673'376
Verwaltungsvermögen (Investitionsrechnung)					
1006150.001 Unterflurverteiler (anlässlich Sanierung Promenade Davos)	100'000				
<i>Total 100 Kanzlei/Ordnungsdienst</i>	<i>100'000</i>				
1307710.001 Total Neubau Aufbahrungsräumlichkeiten					
1308110.001 Total Darlehen Molkerei Davos	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
<i>Total 130 Einwohnerdienste</i>	<i>-3'000</i>	<i>-3'000</i>	<i>-3'000</i>	<i>-3'000</i>	<i>-3'000</i>
1400210.001 Erneuerung EDV-Netzwerk					
1400210.003 Erneuerung Arbeitsplätze Verwaltung					300'000
1400210.004 Erneuerung zentrale IT-Systeme			110'000	230'000	
1400210.005 Archivlösung					
1400210.006 Umsetzung HRM2/neue Gemeindelösung					
1400210.007 Digitalisierung / E-Government	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
<i>Total 140 Informatik Verwaltung und Betriebe</i>	<i>100'000</i>	<i>100'000</i>	<i>210'000</i>	<i>330'000</i>	<i>400'000</i>
1608400.001 Neue Signaletik	350'000				
<i>Total 160 Sport, Tourismus und Kultur</i>	<i>350'000</i>				
1808403.001 Hallenbad, Ersatz Fenster (90)		172'100			
1808403.002 Hallenbad, Wellnessbereich (90)	150'000	143'000			
1808404.001 Ersatz Pistenmaschinen (90)	270'000			270'000	
1808404.002 Brücken Langlaufloipen (90)	100'000				

Konto-Nr.	BU 2021	2022	2023	2024	2025
1808404.003 Beleuchtung Nachtloipe (90)		350'000			
1808404.004 Loipenausbau (90)		100'000	320'000		
1808406.001 Übernahme Gebäude/Anlagen Bike- und Kletterpark F					
1808406.002 Erneuerung Kletterpark Färich					
1808420.001 Kauf Eistraum (90)	419'492				
1808422.001 Beleuchtung Sportplatz (90)		793'681			
1808422.002 Fussballplatz Sportzentrum (90)		500'000			
<i>Total 180 Sport- und Freizeitanlagen</i>	<i>1'239'492</i>	<i>2'058'781</i>	<i>420'000</i>	<i>270'000</i>	
1904110.001 Ablösung kantonles Darlehen Spital	-380'000	-380'000	-380'000	-380'000	-380'000
<i>Total 190 Übriges</i>	<i>-380'000</i>	<i>-380'000</i>	<i>-380'000</i>	<i>-380'000</i>	<i>-380'000</i>
Total 1 Präsidialdepartement	1'406'492	1'775'781	247'000	217'000	17'000
2002190.001 Mobiliar Schule	225'000				
<i>Total 200 Volksschule</i>	<i>225'000</i>				
2102190.001 EDV-Infrastruktur für Schule					
2102190.002 Erneuerung Arbeitsplätze Volksschule				150'000	
<i>Total 210 Informatik Volksschule</i>				<i>150'000</i>	
2202511.001 Gemeindebeitrag Erweiterung Färbi		500'000			
<i>Total 220 Weiterführende Schulen</i>		<i>500'000</i>			

Konto-Nr.	BU 2021	2022	2023	2024	2025
Total 2 Departement Bildung und Energie	225'000	500'000		150'000	
3004120.001 Rückzahlung Darlehen Alterszentrum Guggerbach					
<i>Total 300 Gesundheit und Pflege</i>					
3201500.001 Ankauf von Feuerwehr-Fahrzeugen	157'500	136'000			
<i>Total 320 Feuerwehr, Zivilschutz und Militär</i>	<i>157'500</i>	<i>136'000</i>			
Total 3 Departement Gesundheit und Sicherheit	157'500	136'000			
4006150.002 Sanierung Obere Strasse		800'000			
4006150.003 Erneuerung Talstrasse		800'000	1'400'000	1'400'000	1'400'000
4006150.005 Sanierung Dischmastrasse	310'000	275'000	275'000		
4006150.006 Sanierung Promenade	770'000				
4006150.008 Sanierung Hertistrasse					
4006150.009 Sanierung Eisbahnstrasse					
4006150.015 Brückensanierungen	100'000	150'000	150'000	150'000	150'000
4006150.016 Trottoir Clavadelerstrasse					
4006150.021 Trottoir Landwasserstrasse, Ausgang Davos					
4006150.026 Sanierung Museumsstrasse					650'000
4006150.027 Sanierung Bündastrasse		650'000	650'000		
4006150.028 Sanierung Ducanstrasse					
4006150.029 Sanierung Wildenerstrasse					
4006150.030 Entwässerung Dischmastrasse			100'000	100'000	
4006150.031 Sanierung Seehornstrasse	430'000	50'000			
4006150.032 Sanierung Hofstrasse					

Gesamthaushalt

Institutionelle Gliederung

Konto-Nr.	BU 2021	2022	2023	2024	2025
4006150.033 Sanierung Untere Albertistrasse					850'000
4006150.034 Sanierung Sertigerstrasse					765'000
4006150.035 Sanierung Alte Zügenstrasse	125'000	100'000	100'000		
40061500.36 Sanierung Guggerbachstrasse	270'000	50'000			
4006150.037 Anpassung Schatzalpstr. / Strelastr		200'000			
4006150.038 Seehofseeli, Anpassung Strassen					
4006150.039 Schulstrasse	850'000	50'000			
4006150.040 Total Belagsanierung Tanzbühlstrasse					
4006150.041 Total Rathausstutz					
4006150.042 Total Hintere Gasse				250'000	
4006150.043 Total Panorama Parkplatz					
4006150.044 Sanierung Büelweg Wiesen					
4006150.045 Sanierung Riedweg Wiesen					
4006150.046 Sanierung Post- und Rathausplatz				600'000	
4006150.047 Sanierung Seeparkplatz					
4006150.048 Sanierung Platzstrasse		75'000			
4006150.050 Sanierung Bolgenstrasse					
4006150.052 Praviganweg	195'000				
4006150.053 Aussergasse, Wiesen			430'000		
4006150.054 Salzgäbastrasse				720'000	
4006150.055 Bahnhof Platz		200'000	200'000		
4006150.056 Skistrasse				100'000	100'000
4006150.057 Entlastungsstrasse Laret			1'000'000	300'000	
4006150.900 Allgemeine Sanierung Strassen	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000
Total 4006150 Gemeindestrassen	3'550'000	3'900'000	4'805'000	4'120'000	4'415'000
4006230.001 Ankauf von Fahrzeugen	740'000	370'000	540'000	540'000	600'000
4006230.003 Total Neues Kassasystem / Leitstelle	125'000	140'000			
4006230.004 Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge					200'000
Total 4006230 Verkehrsbetrieb Davos (VBD)	865'000	510'000	540'000	540'000	800'000
4007101.001 Ausbau und Erneuerung der Quellen, Reservoirs und z	2'981'000	3'088'000	3'488'000	3'961'000	3'105'000
4007101.002 Ausbau und Erneuerung der Verteilungsleitungen	1'850'000	1'538'000	1'393'000	1'203'000	1'194'000
4007101.003 Ausbau und Erneuerung der Hydrantenanlagen					
4007101.004 Wasserversorgung Monstein	705'000	1'360'000	477'000	380'000	

Gemeinde Davos	Erfolgsrechnung der Planperiode 2021 – 2025	16.11.2020
Gesamthaushalt	Institutionelle Gliederung	

Konto-Nr.	BU 2021	2022	2023	2024	2025
4007101.901 Anschlussgebühren Wasserversorgung	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000
Total 4007101 Wasserversorgung	5'036'000	5'486'000	4'858'000	5'044'000	3'799'000
4007201.001 Ausbau und Erneuerung des Leitungsnetzes	2'030'000	2'433'800	3'260'000	2'485'000	3'195'000
4007201.002 Ausbau ARA	700'000	750'000	750'000	500'000	500'000
4007201.003 Zustandsaufnahmen Kanalisation	130'000	100'000	100'000	100'000	100'000
4007201.901 Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung	-750'000	-750'000	-750'000	-750'000	-750'000
Total 4007201 Abwasserbeseitigung	2'110'000	2'533'800	3'360'000	2'335'000	3'045'000
<i>Total 400 Tiefbau und öffentlicher Verkehr</i>	<i>11'561'000</i>	<i>12'429'800</i>	<i>13'563'000</i>	<i>12'039'000</i>	<i>12'059'000</i>
4106190.001 Ersatz von Maschinen und Fahrzeugen	170'000	160'000	780'000	500'000	500'000
Total 4106190 Werkbetrieb	170'000	160'000	780'000	500'000	500'000
4107301.001 Kehrichtsammelstellen	130'000	230'000	230'000	230'000	230'000
4107301.003 Ankauf von Fahrzeugen		350'000			350'000
4107301.005 Anpassung/Erneuerung Abfalltransportsystem	600'000				
Total 4107301 Abfallwirtschaft	730'000	580'000	230'000	230'000	580'000
4108400.002 Gemeindebeitrag Sanierung Felsenweg					
4108400.003 Brücken/ Treppen/ Wanderwege	440'000	110'000			
4108400.004 Sanierung Hohe Promenade	210'000	105'000	125'000		
4108400.005 Wander- und Bikeweg Entflechtung Sertig	240'000	290'000			
4108404.002 Loipenausbau					
Total 4108400 Tourismus	890'000	505'000	125'000		
<i>Total 410 Technische Betriebe</i>	<i>1'790'000</i>	<i>1'245'000</i>	<i>1'135'000</i>	<i>730'000</i>	<i>1'080'000</i>
4207410.002 Verbauung Bildjibach	225'000	225'000			
4207410.003 Verbauung Totalbach					
4207410.006 Instandstellung Schutzbauten/Sicherung Werkleitungen					
4207410.007 Geschiebesammler Hinter den Eggen					
4207410.008 Verlegung Unterlauf Schatzalpbäche	50'000	100'000	240'000	270'000	270'000

Konto-Nr.	BU 2021	2022	2023	2024	2025
4207410.009 Verbauung Albertitobel	40'000	40'000	150'000	150'000	150'000
4207410.010 Hochwasserschutz/Verbauung Landwasser	90'000	320'000	320'000	320'000	320'000
4207410.012 Flüelabach bei Färich					
4207410.013 Verbauung Chummerbach	540'000	540'000			
4207410.016 Unterlauf Grüeni	160'000				
4207410.900 Neue Wasserbauprojekte	22'500	22'500			
Total 4207410 Gewässerverbauungen	1'127'500	1'247'500	710'000	740'000	740'000
4207420.001 Lawinenverbauung Dorfberg					
4207420.002 Gleitschneeverbauung Meierhof					
4207420.003 Breitzug Glaris, Sprengmasten					
4207420.004 Lawinenverbauung Duchli	200'000	200'000			
4207420.005 Lawinenverbauung Frauentobel	25'000	250'000	250'000	100'000	
4207420.006 Lawinenverbauung Schluochtwald			25'000	250'000	150'000
4207420.900 Neue Lawinenverbauungen	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
Total 4207420 Lawinenverbauungen	375'000	600'000	425'000	500'000	300'000
4208200.001 Waldweg Dürrwald					
4208200.002 Waldweg Ronenwald					
4208200.003 Instandstellung Waldwege	170'000	69'000	69'000	69'000	69'000
4208200.004 Schutzwald und Waldschäden	186'000	186'000	186'000	186'000	
4208200.006 Waldweg Litziwald/Sertig	20'000	150'000	150'000		
4208200.007 Forstmaschinen					
4208200.008 Waldweg Wiesneralp	30'000			468'000	468'000
4208200.009 Schnitzelhalle			50'000	200'000	
Total 4208200 Forstwirtschaft	406'000	405'000	455'000	923'000	537'000
Total 420 Forstbetrieb, Verbauungen	1'908'500	2'252'500	1'590'000	2'163'000	1'577'000
Total 4 Departement Tiefbau und öffentliche Betriebe	15'259'500	15'927'300	16'288'000	14'932'000	14'716'000
5002170.002 Raumerweiterungen/Sanierungen Schulgebäude	4'641'000				

Gesamthaushalt

Institutionelle Gliederung

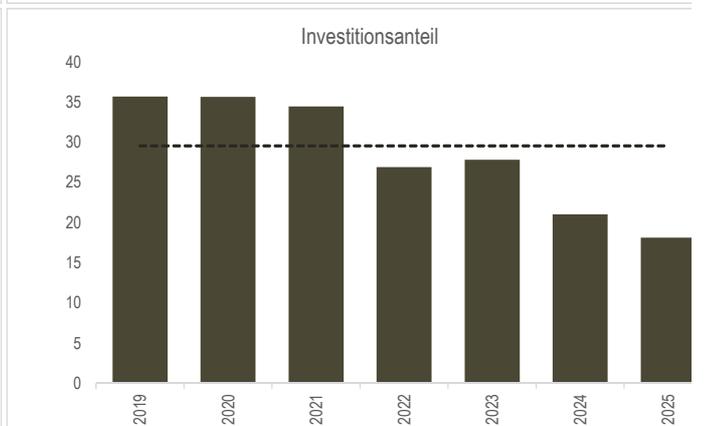
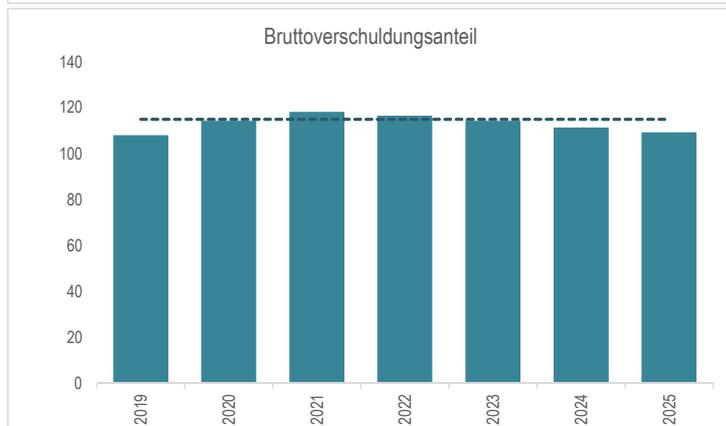
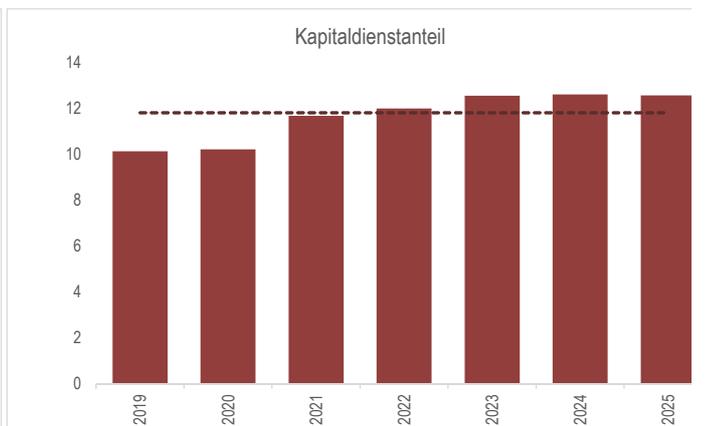
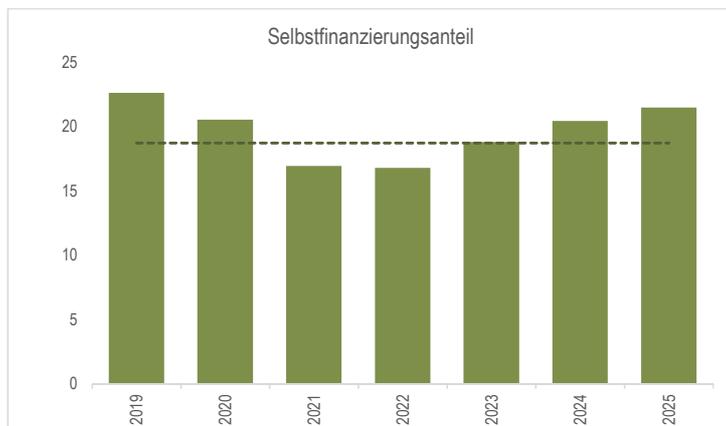
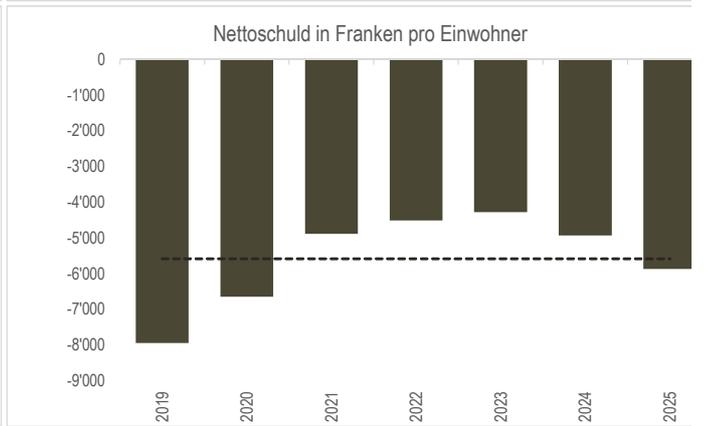
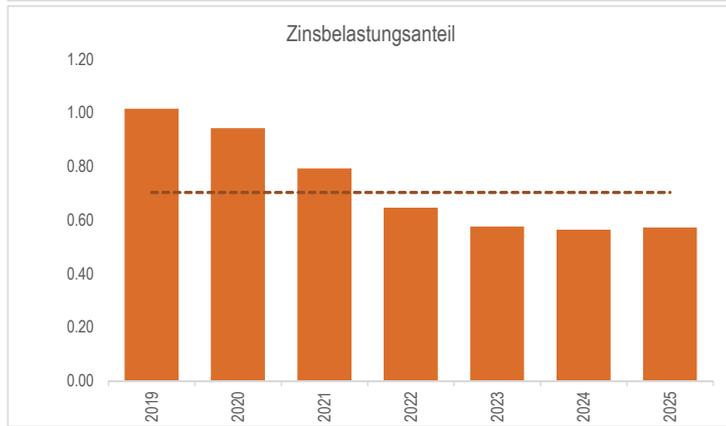
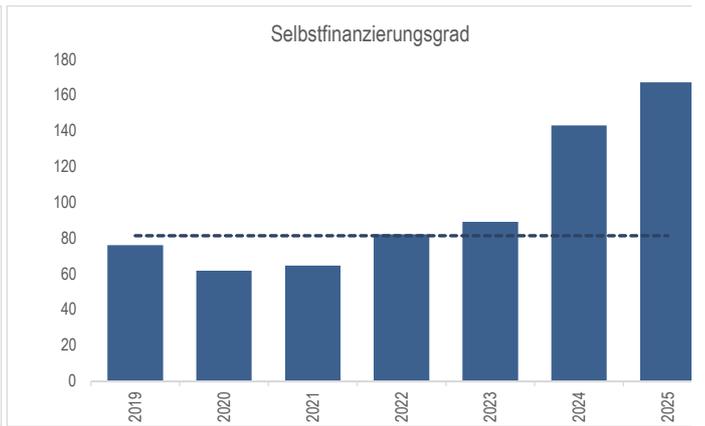
Konto-Nr.	BU 2021	2022	2023	2024	2025
5002170.004 Total Neubau 3-fach Turnhalle SZ Platz	500'000				
5006156.001 Parkhaus Arkaden	2'300'000				
5006156.001 Parkhaus Arkaden - Ausnützungsziffer					
5006157.001 Parkhaus Seehofseeli	500'000				
5006195.001 Umnutzung Werkhofliegenschaft Val. Meisser	300'000	400'000	4'300'000		
5007101.001 Werkhof Wasserversorgung					
5008400.001 Davosersee, Steigerung touristische Nutzung	200'000	800'000			
5008500.001 Erschliessung Halle Sandgrube	300'000				
<i>Total 500 Hochbau</i>	<i>8'741'000</i>	<i>1'200'000</i>	<i>4'300'000</i>		
5100290.001 Rathaus, Fenstersanierung					
5102170.002 Sanierung Schulzentrum Dorf	3'000'000				
5102170.003 Gebäudesanierung Schulzentrum Platz/Aula	250'000	500'000	3'000'000	3'500'000	3'500'000
5102170.004 Rückbau Kindergarten Alberti					
5102170.005 Kindergarten Jörg-Jenatsch					
5102170.006 Sanierung Schulhaus Frauenkirch			100'000		
5102170.007 Sanierung Schulhaus Monstein				1'000'000	
5102170.010 Schulhaus Glaris	100'000	540'000			
5102170.011 Schulzentrum Platz, Platzgestaltung	500'000				
5103110.001 Dachsanierung Heimatmuseum		180'000			
5103210.001 Fassadensanierung Schweizerhaus			800'000		
5106155.000 Parkhaus Silvretta/Grischuna					
5106231.001 Betriebsgebäude VBD					
5108405.001 Total Strandbad, Steigerung touristische Nutzung					
<i>Total 510 Liegenschaftenverwaltung</i>	<i>3'850'000</i>	<i>1'220'000</i>	<i>3'900'000</i>	<i>4'500'000</i>	<i>3'500'000</i>
5203413.001 Sanierung Kugelfang Islen					
5203413.002 Sanierung Schiessanlage Landgut					
5203413.003 Sanierung Schiessstand Monstein					
5207410.001 Revitalisierung Dischmabach	45'000	30'000			
5207610.001 Sanierung Gaswerk Laret		190'000	190'000		

Konto-Nr.	BU 2021	2022	2023	2024	2025
5208401.002 Geothermische Ressourcenanalyse (Erkundungsbohr)					
<i>Total 520 Umweltschutz</i>	45'000	220'000	190'000		
5308401.001 Bauliche Sanierung Kongresszentrum					
5308401.002 Ersatz/Erneuerung technische Ausrüstung und Geräte	900'000	560'000	910'000	60'000	
5308401.004 Energetische Sanierung Altbau Kongresszentrum	800'000	3'494'000	800'000		
5308401.005 Restaurant Extrablatt, Sanierung inkl. Umgebung	700'000				
5308401.006 Ersatz/Erneuerung Geräte und Mobiliar Gastronomie					
5308401.007 Nutzung alternative Energieträger		800'000	200'000		
<i>Total 5308401 Kongresszentrum</i>	2'400'000	4'854'000	1'910'000	60'000	
5308402.001 Eisstadion, Gesamtprojekt	1'500'000	-400'000	-400'000	-400'000	-400'000
5308402.005 alternative Energieträger					
5308402.006 Darlehen Anlagefonds, Bau Eissporthalle 1981	-86'595	-88'327	-90'094	-91'896	-93'734
5308402.008 PV-Anlage Trainingshalle		-120'000			
5308402.009 Eisstadion, Spielfeldbeleuchtung			400'000		
<i>Total 5308402 Eisstadion</i>	1'413'405	-608'327	-90'094	-491'896	-493'734
5308403.005 Sanierung Gebäudehülle (inkl. Extrablatt)		1'500'000			
<i>Total 5308403 Wellness- und Erlebnisbad</i>		1'500'000			
5308406.001 Ersatzbau Färich			1'100'000		
<i>Total 5308406 Seil- und Bikepark Färich</i>			1'100'000		
5308409.001 Total Ersatz Kunstrasen Sommersportanlage					
<i>Total 5308409 übrige Sportanlagen</i>					
<i>Total 530 touristische Infrastrukturen</i>	3'813'405	5'745'673	2'919'906	-431'896	-493'734
Total 5 Departement Hochbau und Umweltschutz	16'449'405	8'385'673	11'309'906	4'068'104	3'006'266

Konto-Nr.	BU 2021	2022	2023	2024	2025
Total Verwaltungsvermögen (Investitionsrechnung)	33'497'897	26'724'754	27'844'906	19'367'104	17'739'266
./. pauschale Kürzung 15 %	-5'024'685	-4'008'713	-4'176'736	-2'905'066	-2'660'890
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen bei einem Realisierungsgrad von 85 %	28'473'212	22'716'041	23'668'170	16'462'038	15'078'376
Finanzvermögen					
5196000018 - Kongresshotel Zimmer 2021	600'000				
5196000028 - Kongresshotel alternative Energieträger 2021	500'000				
5196000040 - Kongresshotel Küche 2021	2'000'000				
5196000045/46 - Geschäftshaus Arkaden Aussenbereich/Fassade 2	470'000				
5196000047/49 - Kongresshotel Personalzimmer/Eingangsbereich 2	140'000				
5196000013 - Geschäftshaus Arkaden 2022		200'000			
5196000031 - Kongresshotel Zimmer 2022		600'000			
5196000041 - Kongresshotel alternative Energieträger 2022		500'000			
5196000048/50 - Kongresshotel Personalzimmer/Eingangsbereich 2022		135'000			
5196000068 - Castelmont 2022, Sanierung Zimmer/Nasszellen Altbau		2'500'000			
5196000070 - Landerwerb Wolfgang 2022		2'500'000			
5196000035 - Landerwerb Forstwerkhof 2023			200'000		
5196000042 - Kongresshotel, alternative Energieträger 2023			500'000		
5196000043 - MFH Hertistrasse 21/25 2023			1'190'000		
5196000069 - Castelmont 2023, Sanierung Küche			500'000		
5196000071 - Von Sprecher Haus 2024				3'000'000	
5196000034 - MFH Mattastrasse 3 A/B 2024				2'500'000	
5196000044 - MFH Hertistrasse 21/25 2024				1'250'000	
5196900067 - Liegenschaft Bolgenstrasse 2024 Umnutzung				3'000'000	
5196900530 - MFH Flustrasse 1					800'000
Darlehen Sportgymnasium Castelmont, Rückzahlung	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
Total 5 Departement Hochbau und Umweltschutz	3'610'000	6'335'000	2'290'000	9'650'000	700'000

Gemeinde Davos		Erfolgsrechnung der Planperiode 2021 – 2025					16.11.2020
Gesamthaushalt		Institutionelle Gliederung					
Konto-Nr.		BU 2021	2022	2023	2024	2025	
Total Finanzvermögen		3'610'000	6'335'000	2'290'000	9'650'000	700'000	
./. pauschale Kürzung 15 %		-541'500	-950'250	-343'500	-1'447'500	-105'000	
Nettoinvestitionen Finanzvermögen bei einem Realisierungsgrad von 85 %		3'068'500	5'384'750	1'946'500	8'202'500	595'000	

	BU 2021	2022	2023	2024	2025
AKTIVEN	373'171'891	378'901'209	386'280'685	395'692'075	406'580'494
10 Finanzvermögen	183'148'430	179'147'722	176'595'363	183'696'870	193'845'666
14 Verwaltungsvermögen	190'023'461	199'753'487	209'685'322	211'995'205	212'734'828
14 VV Allgemeiner Haushalt	154'592'902	159'143'244	164'216'065	162'547'713	159'649'734
14 VV Wasserversorgung	22'158'856	25'408'011	28'016'426	30'678'262	32'198'948
14 VV Abwasserentsorgung	11'681'737	13'274'055	15'489'693	16'776'881	18'596'169
14 VV Abfallbewirtschaftung	1'589'966	1'928'177	1'963'138	1'992'349	2'289'977
PASSIVEN	373'171'891	378'901'209	386'280'685	395'692'075	406'580'494
20 Fremdkapital	130'098'400	130'094'038	130'089'809	130'085'709	130'081'733
20 Fremdkapital allgemein	28'529'279	28'529'279	28'529'279	28'529'279	28'529'279
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	98'772'777	98'772'777	98'772'777	98'772'777	98'772'777
209 Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierung	2'796'344	2'791'982	2'787'753	2'783'653	2'779'677
29 Eigenkapital	243'073'491	248'807'171	256'190'876	265'606'366	276'498'761
290 SF Allgemeiner Haushalt	8'449'646	8'084'981	7'656'091	7'217'038	6'784'564
290 SF Wasserversorgung	1'691'889	1'284'886	697'542	-23'427	-845'475
290 SF Abwasserentsorgung	8'952'683	8'603'917	8'138'504	7'594'712	6'947'663
290 SF Abfallbewirtschaftung	4'946'260	5'057'601	5'167'800	5'274'048	5'349'566
291 Fonds	10'639'634	9'344'793	8'011'586	6'624'477	5'208'613
293 VF Allgemeiner Haushalt	40'076'300	38'972'800	37'869'300	36'765'800	35'595'633
296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen	2'885'999	2'885'999	2'885'999	2'885'999	2'885'999
298 Übriges Eigenkapital					
299 Bilanzüberschuss	165'431'079	174'572'195	185'764'054	199'267'720	214'572'198



Sitzung vom 24.11.2020
Mitgeteilt am 27.11.2020
Protokoll-Nr. 20-945
Reg.-Nr. F2.6.7

An den Grossen Landrat

Budget 2021

Gemäss Art. 14 Abs. 1 Lit. b) der Gemeindeverfassung unterbreitet Ihnen der Kleine Landrat hiermit das Budget für das Jahr 2021 mit einem unveränderten Steuerfuss zur Genehmigung, unter Vorbehalt des fakultativen Referendums.

1. Übersichten und Kommentar zu den Ergebnissen

1.1. Erfolgsrechnung

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Betrieblicher Aufwand vor Zusatzabschreibungen HRM1	109'381'500	107'837'300	107'933'269
Betrieblicher Aufwand nach Zusatzabschreibungen HRM1	109'381'500	107'837'300	107'933'269
Finanzaufwand	2'958'200	3'671'800	3'369'578
Aufwand ohne ausserordentliche Posten	112'339'700	111'509'100	111'302'847
Einlagen in Vorfinanzierungen			6'000'000
Gesamtaufwand	112'339'700	111'509'100	117'302'847
Betrieblicher Ertrag vor Entnahmen Zusatzabschreibungen HRM1	-111'918'700	-114'574'100	-118'607'287
Betrieblicher Ertrag nach Entnahmen Zusatzabschreibungen HRM1	-111'918'700	-114'574'100	-118'607'287
Finanzertrag	-6'807'100	-7'037'200	-7'741'711
Ertrag ohne ausserordentliche Posten	-118'725'800	-121'611'300	-126'348'998
Entnahmen aus Vorfinanzierungen	-1'103'700	-626'000	-399'000
übriger ausserordentlicher Ertrag			-77'571
Gesamtertrag	-119'829'500	-122'237'300	-126'825'569
Operatives Ergebnis vor Zusatzabschreibungen HRM1	-6'386'100	-10'102'200	-15'046'151
Ertragsüberschuss	-7'489'800	-10'728'200	-9'522'722

(- = Ertrag bzw. Ertragsüberschuss / + = Aufwand)

Das Budget 2021 rechnet bei einem Gesamtaufwand in der **Erfolgsrechnung** von rund 112,3 Mio. Franken und Erträgen von 119,8 Mio. Franken mit einem operativen Ergebnis von rund 6,4 Millionen Franken. Dieses fällt um rund 3,7 Mio. Franken tiefer aus als im Budget 2020, und zwar insbesondere wegen rückläufigen Erträgen und hohen Gemeindebeiträgen als direkte Folge der Covid-19-Pandemie. Ferner erhöhen sich die ordentlichen Abschreibungen bedingt durch das anhaltend hohe Investitionsvolumen. Gegenüber der letzten vorliegenden Jahresrechnung verschlechtert sich das operative Ergebnis gar um rund 8,7 Mio. Franken oder 58%! Dass angesichts des grossen Einflusses von Covid-19 dennoch ein positives operatives Ergebnis ausgewiesen werden kann, zeugt von der Stabilität des Davoser Finanzhaushalts.

Es gilt allerdings zu betonen, dass die wirtschaftlichen und steuerlichen Folgen von Covid-19 sich nicht genau abschätzen lassen. Mehr denn je beruhen die Budgetwerte auf Annahmen. Je nach weiterem Verlauf der Pandemie und der wirtschaftlichen Auswirkungen der eingeleiteten Massnahmen kann der Gemeindehaushalt stärker belastet werden, sei es durch höhere Mindereinnahmen oder durch höhere Beiträge. Die Unsicherheit hat sich im Vergleich zu früheren Budgets deutlich erhöht und die Entwicklung im restlichen Jahr 2020 und im nächsten Jahr 2021 wird den Gemeindehaushalt in den nächsten Jahren massgeblich beeinflussen.

Buchhalterische Effekte:

Wie im Budget 2020 wird bis auf weiteres darauf verzichtet, weitere Vorfinanzierungen zu bilden. Aufgrund der Praxisänderung von Seiten des Kantons im Jahr 2019 fallen durch die sofortige Weiterleitung der Steuerguthaben nun bei der Gemeinde Negativzinsen an. Diese würden sich erhöhen, wenn weitere Vorfinanzierungen für zukünftige Projekte gebildet würden, sofern die Vorfinanzierungen wie bisher durch Flüssige Mittel gedeckt sind.

Ferner wird wie im Budget 2020 und in der Rechnung 2019 darauf verzichtet, weitere Zusatzabschreibungen vorzunehmen. Ein Verzicht auf weitere Zusatzabschreibungen führt zu einer Glättung des Gesamtergebnisses über einen längeren Zeitraum und zu einer besseren Vergleichbarkeit.

Durch den Verzicht auf diese beiden Massnahmen wird die Vergleichbarkeit des Nettoergebnisses auf Stufe Departement oder Kostenstellen, aber auch bei der funktionalen Gliederung verbessert, weil die Ergebnisse nicht mehr durch schwankende Zusatzabschreibungen oder Vorfinanzierungen beeinflusst werden. Zudem stimmt dadurch das operative Ergebnis mit dem Ertragsüberschuss überein, abgesehen von der Auflösung von bestehenden Vorfinanzierungen für realisierte (Teil-) Projekte, die als ausserordentlicher Ertrag auszuweisen und somit nicht Bestandteil des operativen Ergebnisses ist.

Allgemein gilt: Soll bei hohen Investitionen ein Schuldenanstieg vermieden werden, so muss weiterhin eine hohe Selbstfinanzierung (Cash Flow) bzw. ein hohes operatives Ergebnis vorliegen. Dies sind die entscheidenden Grössen in der Erfolgsrechnung, und nicht das Gesamtergebnis, welches durch buchhalterische Massnahmen bis zu einem bestimmten Grad beeinflusst werden kann. Seit der Umstellung auf HRM2 weist die Gemeinde Davos in ihrer Berichterstattung aus Transparenzgründen immer auch das operative Ergebnis vor Zusatzaufwendungen aus, und dieses lag immer über 10 Mio. Franken. Bedingt durch Covid-19 ist dies im Jahr 2021 nur nicht mehr möglich. An der effektiven Ertragskraft, welches sich die Gemeinde leisten kann, ändert sich durch den Verzicht auf Zusatzabschreibungen oder Vorfinanzierungen nichts, Covid-19 jedoch sehr wohl.

1.2. Investitionsrechnung

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Investitionsausgaben	40'341'500	52'482'000	47'652'413
50 - Sachanlagen	40'111'500	48'332'000	44'937'950
500 - Grundstücke			291'000
501 - Strassen / Verkehrswege	5'290'000	5'270'000	5'118'386
502 - Wasserbau	2'135'000	1'398'000	2'905'088
503 - Übriger Tiefbau	11'721'000	11'695'000	7'535'518
504 - Hochbauten	15'791'000	27'059'000	25'983'677
505 - Waldungen	930'000	930'000	1'174'299
506 - Mobilien	4'244'500	1'980'000	1'929'982
52 - Immaterielle Anlagen	230'000	350'000	251'644
54 - Darlehen		3'800'000	1'400'000
56 - Eigene Investitionsbeiträge			1'062'819
Investitionseinnahmen	-6'843'600	-7'286'500	-13'382'144
60 - Übertragung von Sachanlagen VV ins Finanzvermögen			-1'245'200
630 - Beiträge vom Bund	-682'500	-258'000	-1'813'902
631 - Beiträge vom Kanton	-3'846'500	-4'840'600	-7'761'358
634001 - Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen (90)		-510'000	-85'225
634002 - Investitionsbeiträge vom Anlagefonds (90)	-490'000	-490'000	-400'000
635 - Beiträge von privaten Unternehmungen			-227'125
636 - Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-105'000	-100'000	-544'767
637 - Beiträge von privaten Haushalten	-1'250'000	-1'000'000	-1'218'335
64 - Rückzahlung von Darlehen	-469'600	-87'900	-86'233
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	33'497'900	45'195'500	34'270'269

(- = Einnahmen / + = Ausgaben)

Zum dritten Mal infolge sind **Bruttoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen** von über 40 Mio. Franken vorgesehen! Und zum dritten Mal infolge überschreiten die Nettoinvestitionen die Grenze von 30 Mio. Franken. Mit dieser anhaltend hohen Investitionstätigkeit soll die Davoser Volkswirtschaft weiterhin wirksam unterstützt werden, um die wirtschaftlichen Auswirkungen von Covid-19 etwas abzufedern und Planungssicherheit zu gewährleisten.

Die Gemeinde kann sich aber ein solch hohes Investitionsvolumen nur leisten, weil sie in den Vorjahren Reserven für anstehende Investitionen bilden konnte. Diese Reserven werden nun in den Folgejahren praktisch vollständig abgebaut. Spätestens ab 2024 oder 2025 müssen sich die Investitionen wieder an der Selbstfinanzierung als Obergrenze ausrichten.

Gemäss den Vorgaben des Kantons Graubünden werden unter HRM2 die Investitionen ins Finanzvermögen (z.B. Sanierungen von Mietliegenschaften) nicht mehr in der Investitionsrechnung verbucht, sondern direkt in der Bilanz. Sie werden gemäss kantonalen Vorgaben nicht budgetiert. Aus Transparenzgründen werden sie hier und auch im Finanzplan wie im Vorjahr aufgeführt. Im Jahr 2021 sind insgesamt rund 3,6 Mio. Franken an Zugängen ins Finanzvermögen vorgesehen (Budget 2020: 4,3 Mio.). Nebst der Fortsetzung der Zimmererneuerungen im Kongresshotel für 0,6 Mio. Franken muss auch die Hotelküche saniert werden, inkl. Geräte, Böden und Anschlüsse. Hierfür sind insgesamt 2 Mio. Franken in der Finanzplanung eingesetzt. Es handelt sich um zwingende und dringende Investitionen, die aufgrund von Auflagen des kantonalen Amtes für Lebensmittelsicherheit umzusetzen sind. Es ist gemäss Aussagen des Hochbauamts weder ein Aufschub noch eine Etappierung möglich. Ferner sind für das Kongresshotel für Personalzimmer, für den Eingangsbereich und für eine alternative Energieversorgung total 0,64 Mio. Franken vorgesehen.

Beim Geschäftshaus Arkaden sind im Zuge des neuen Zwischenbaus für 0,47 Mio. Franken Arbeiten im Aussenbereich vorgesehen, z.B. an der Fassade. Im Gegenzug ist das von der Gemeinde an das Sportgymnasium gewährte Darlehen erstmals mit 0,1 Mio. Franken zu amortisieren.

Die **Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen** von insgesamt **33'497'900 Franken** liegen rund 11,7 Mio. Franken oder 25,9 % unter dem Budget 2020. Somit wird der Anstieg vom Budget 2019 auf das Budget 2020 von 8,8 Mio. Franken bzw. 24,1 % mehr als kompensiert.

Diese deutliche Abnahme gegenüber dem Budget 2020 beruht vor allem auf den Grossprojekten Eisstadion, neue Dreifachturnhalle Tobelmühle und Zwischenbau auf dem Arkadenareal, die im Jahr 2020 realisiert und weitgehend abgerechnet wurden. Auf der anderen Seite nehmen die Investitionen im Bereich Wasserbau aufgrund von Schadenereignissen im Jahr 2020 zu.

Analog der Jahresrechnung 2019 und dem Budget 2020 weisen im Budget 2021 wiederum 4 Aufgabenbereiche Nettoinvestitionen von jeweils mehr als 6 Mio. Franken auf. Es sind dies abermals die Bereiche Bildung (insbesondere Schulhäuser Bünda), Verkehr (insbesondere Strassensanierungen und Parkhaus Arkaden), Umweltschutz und Raumordnung (vor allem Wasserversorgung und Abwasserentsorgung) und Volkswirtschaft/Tourismus. Dies ist ein deutlicher Beleg, dass sich Davos spürbar und vielfältig weiterentwickelt.

Die für 2021 vorgesehenen Investitionen werden in einer eigenen Beilage zu diesem Antrag näher beschrieben.

1.3. Finanzierung

Die in der folgenden Tabelle gezeigte indirekte Ermittlung der Selbstfinanzierung beinhaltet auch die liquiditätsunwirksamen Einlagen in bzw. Entnahmen aus Spezialfinanzierungen. Die Entnahmen fallen insgesamt praktisch gleich hoch aus wie im Budget 2020. Die für 2021 budgetierten Einlagen sind um 2,28 Mio. tiefer als im Budget 2020. Dies einerseits, weil die in Art. 6 des kommunalen Steuergesetzes definierten Grenzwerte per 1. Januar 2021 voraussichtlich nicht unterschritten werden und somit auch keine Zweckbindung der Handänderungssteuern notwendig ist. Andererseits wird in der Raumplanung betreffend Ein-/Umzonungen mit weniger Geschäften und einem kleineren Volumen gerechnet, so dass auch deutlich tiefere Einlagen in den kommunalen Fonds erfolgen.

Aufgrund der Ein- und Ausgaben in der Erfolgsrechnung und der sich daraus ergebenden Selbstfinanzierung können die Nettoinvestitionen seit 2019 nicht mehr vollständig aus dem laufenden Haushalt finanziert werden, auch nicht im Budget 2021. Bereits im Antrag zum Finanzplan 2017 bis 2020 und im Antrag zum Budget 2017 mit der Investitionsplanung bis 2021 wurde ausgeführt, dass es aufgrund der anstehenden Grossinvestitionen mittelfristig nicht möglich sein wird, einen Selbstfinanzierungsgrad von 100 % und mehr auszuweisen (siehe z.B. Beilage 183 zur GLR-Sitzung vom 29. Oktober 2015, Seite 9/10 zur Selbstfinanzierung oder Beilage 277 zur GLR-Sitzung vom 3. November 2016, Seite 30/33).

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Nettoinvestitionen	33'497'900	45'195'500	34'270'269
ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-12'169'000	-10'839'600	-9'165'290
Wertbericht, Darlehen, Beteiligungen, Investitionsbeiträge	-1'057'400	-1'057'400	-1'309'796
Ertragsüberschuss	-7'489'800	-10'728'200	-9'522'722
45 - Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen (3)	2'050'700	2'067'700	2'213'244
100120 - Exekutive (90)			13'906
1006151 - Parkplätze (90)			115'444
1008500 - Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung (90)			20'000
1307710 - Bestattungsamt (90)	2'000		6'000
1309101 - Sondersteuern (90)	30'400	35'500	32'667
1707901 - Fonds Erstwohnungsbau und Gewerbeförderung (90)		199'000	
2002192 - Volksschule Sonstiges (90)		2'000	
2202140 - Musikschule (90)	10'000		
2202300 - Berufliche Grundbildung (90)	1'500	2'500	1'100
2202510 - Schweizerische Alpine Mittelschule Davos (90)	5'000	5'000	
3105451 - Kinderkrippen und Kinderhorte (90)	4'000	4'000	4'400
3105790 - Ubrige Fürsorge (90)	47'000	28'000	72'532
3403290 - Kultur, übriges (bis 2018: 1603290 in Dep. 1) (90)	401'200	449'000	314'355
3408409 - Sport, übriges (bis 2018: 1608409 in Dep. 1) (90)	56'700		48'748
4006151 - Parkplätze (90)	46'000	46'000	45'739
4006220 - Regionalverkehr (90)			7'200
4006230 - Verkehrsbetrieb Davos (VBD) (90)	7'200	10'000	
4007101 - Wasserversorgung (90)	74'300	7'800	
4007201 - Abwasserbeseitigung (90)	217'000	215'600	105'539
4008900 - Kiesabbau Tola, Wiesen (90)	57'000	29'800	76'976
4106190 - Werkbetrieb (90)			8'807
4207410 - Gewässerverbauungen (90)	528'100	570'900	891'613
4207420 - Lawinenverbauungen (90)	171'400	164'600	87'878
4208200 - Forstwirtschaft (90)	127'600	111'800	122'262
5001500 - Feuerpolizei (90)	3'900	6'000	7'849
5006151 - Parkplätze (Ersatzabgaben) (90)			126'000
5006156 - Begegnungszone Arkaden (90)			2'936
5008120 - Strukturverbesserungen (90)	125'000	157'000	
5105340 - Wohnhaus Waldheim (90)	4'400	23'200	55'792
5106155 - Parkhaus Silvretta/Grischuna (90)	55'000		40'362
5106156 - Parkhaus Arkaden (90)	53'500		
5207303 - Deponien (90)	22'500		5'140
35 - Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen (3)	-821'900	-3'102'400	-2'637'688
1006151 - Parkplätze (90)	-56'100	-130'800	
1008500 - Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung (90)	-60'000	-60'000	-60'000
1209101 - Handänderungssteuern (90)		-1'537'500	-1'557'994
1707900 - Raumordnung (90)	-70'000	-330'000	
1707901 - Fonds Erstwohnungsbau und Gewerbeförderung (90)	-1'400		-24'710
3105790 - Ubrige Fürsorge (90)			-14'846
3201500 - Feuerwehr (90)	-111'700	-131'700	-113'439
3403290 - Kultur, übriges (bis 2018: 1603290 in Dep. 1) (90)	-350'000	-350'000	-250'000
4007101 - Wasserversorgung (90)			-87'877
4107301 - Abfallwirtschaft (90)	-150'200	-314'300	-492'832
5106155 - Parkhaus Silvretta/Grischuna (90)		-165'000	
5207303 - Deponien (90)		-44'000	
5209710 - Rückverteilungen CO2-Abgabe (90)	-22'500	-39'100	-35'990
Bildung Vorfinanzierungen			-6'000'000
Entnahmen aus Eigenkapital	1'103'700	626'000	399'000
Selbstfinanzierung	-18'383'700	-23'033'900	-26'023'252
Finanzierungsüberschuss (+ = Finanzierungsfehlbetrag)	15'114'200	22'161'600	8'247'017
Selbstfinanzierungsgrad	55 %	51 %	76 %

Der Selbstfinanzierungsgrad des Budgets 2021 nimmt gegenüber dem Budget 2020 aufgrund des höheren Investitionsvolumens wieder leicht zu, trotz Covid-19-bedingten hohen Mehraufwänden und Mindererträgen. Angesichts der vorhandenen Liquiditätsreserven wird es aufgrund des Budgets 2021 und auch voraussichtlich auch mittelfristig gemäss heutigem Planungsstand und Schätzungen zu keinem Schuldenanstieg kommen, siehe auch separater Antrag zur Finanzplanung bis 2025. Von letzterer Aussage ausgenommen ist das Generationenprojekt Bahnhof Dorf/Seehofseeli, welches aufgrund seiner Dimensionen nicht aus dem laufenden Haushalt nebst allen anderen Aufgaben finanziert werden kann. Würde dieses Projekt realisiert, muss mittelfristig, voraussichtlich ab 2024 mit einem Schuldenanstieg gerechnet werden.

1.4. Erfolgsrechnung nach Sachgruppen (Artengliederung)

AUFWAND	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichungen 2020 / 2021
30 - Personalaufwand (3)	31'833'598	32'603'600	33'474'800	2.7 %
31 - Sach- und übriger Betriebsaufwand (3)	26'054'836	26'166'500	28'190'000	7.7 %
33 - Abschreibungen Verwaltungsvermögen (3)	9'165'290	10'839'600	12'169'000	12.3 %
34 - Finanzaufwand (3)	3'369'578	3'671'800	2'958'200	-19.4 %
35 - Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen (3)	2'637'688	3'102'400	821'900	-73.5 %
36 - Transferaufwand (3)	26'514'944	25'150'700	23'459'000	-6.7 %
38 - Ausserordentlicher Aufwand (3)	6'000'000			
39 - Interne Verrechnungen (3)	11'726'912	9'974'500	11'266'800	13.0 %
Total Aufwand	117'302'847	111'509'100	112'339'700	0.7 %

ERTRAG	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichungen 2020 / 2021
40 - Fiskalertrag (3)	-69'147'735	-68'163'500	-65'648'500	-3.7 %
41 - Regalien und Konzessionen (3)	-2'811'207	-2'673'700	-2'773'700	3.7 %
42 - Entgelte (3)	-20'814'323	-20'504'700	-19'999'600	-2.5 %
43 - Verschiedene Erträge (3)	-1'759'182	-1'105'000	-1'128'000	2.1 %
44 - Finanzertrag (3)	-7'741'711	-7'037'200	-6'807'100	-3.3 %
45 - Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen (3)	-2'213'244	-2'067'700	-2'050'700	-0.8 %
46 - Transferertrag (3)	-10'134'682	-10'085'000	-9'051'400	-10.2 %
48 - Ausserordentlicher Ertrag (3)	-476'571	-626'000	-1'103'700	76.3 %
49 - Interne Verrechnungen (3)	-11'726'912	-9'974'500	-11'266'800	13.0 %
Total Ertrag	-126'825'569	-122'237'300	-119'829'500	-2.0 %

Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	-9'522'722	-10'728'200	-7'489'800	-30.2 %
------------------------------------------	-------------------	--------------------	-------------------	----------------

(- = Ertrag bzw. Ertragsüberschuss / + = Aufwand)

Gegenüber dem Budget 2020 ist bei vier von acht Hauptaufwandarten eine Erhöhung zu verzeichnen. Dabei ist zu beachten, dass im Rahmen der Budgetbesprechungen mit den Departementen der Aufwand gegenüber den Budgeteingaben um rund 1,3 Mio. Franken reduziert wurde. Bei einer Aufwandart ist der Anstieg nicht problematisch, weil Mehrerträge in gleicher Höhe vorliegen (interne Verrechnungen). Die Mehraufwände in den übrigen Bereichen beruhen einerseits auf der Entflechtung der Sportanlagen zwischen DDO und der Gemeinde, welcher der Grosse Landrat am

3. Oktober 2019 zugestimmt hat. Bis April 2020 leistete die Gemeinde an DDO Nettobeiträge im Sinne eines Defizitausgleichs und hatte nur diese Nettozahlung als Aufwand zu verbuchen, die als Transferaufwand ausgewiesen wurden. Durch die Übernahme des Betriebs der Sportanlagen per 1. Mai 2020 wurden die dort beschäftigten Mitarbeitenden bei der Gemeinde angestellt, wodurch der Personalaufwand gegenüber dem Budget 2020 ansteigt, weil im Budget 2020 der Personalaufwand nur für acht Monate ausgewiesen wurde (Mai-Dezember), und die ersten vier Monate im Nettobeitrag an DDO enthalten waren. Auch die übrigen betriebsnotwendigen Ausgaben wie z.B. Sachaufwände für Servicearbeiten der Anlagen führen aus demselben Grund zu einem Aufwandanstieg im Budget 2021. Im Gegenzug steigen aber auch die Erträge an, weil z.B. Mieten/Benützungsgebühren der übernommenen Anlagen neu brutto für zwölf Monate in der Gemeindebuchhaltung verbucht werden (Budget 2020: acht Monate). Andererseits nimmt das Aufgabenvolumen tendenziell generell zu.

Der Personalaufwand erhöht sich gegenüber dem Budget 2020 um rund 0,9 Mio. Franken oder 2,7 %. Diese Zunahme ist – wie einleitend erwähnt – zum einen auf die Entflechtung zurückzuführen. Nebst dem von DDO zu übernehmenden Personal ist neu auch eine Leitung enthalten, auch um eine optimale Zusammenarbeit auch mit anderen Gemeindebetrieben sicherzustellen und das Synergiepotenzial auszuschöpfen. Insgesamt wurde mit Bezug auf die Entflechtung ein Personalaufwand von zusätzlich rund 0,3 Mio. eingesetzt (inkl. Bike-Trailcrew). Zudem nimmt der Lohnaufwand bei der Primarschule zu, z.B. höheren Stellvertretungskosten in der Primarschule, auch wegen Covid-19. Zudem wird wegen der Kooperation mit der Gemeinde Klosters im Bereich Informatik eine zusätzliche Person eingestellt, der entsprechende Lohnaufwand wird aber weiterverrechnet. Ferner ist auch bei den Schulabwarschaften ein Anstieg zu verzeichnen, insbesondere wegen zusätzlichen Wischflächen und tendenziell mehr Wochenendeinsätzen wegen der neuen Dreifachturnhalle. Zu guter Letzt trägt der Stufenanstieg, der bei der Verwaltung seit dem Finanzierungspaket 2013 halbiert wurde, zu Mehrkosten von rund 130'000 Franken bei (Total für Verwaltung/Betriebe und Volksschule). Als Folge erhöhen sich auch die Arbeitgeberbeiträge in der Kontengruppe 305 um rund 93'00 Franken.

Der Sachaufwand steigt gegenüber dem Budget 2020 um rund 2 Mio. Franken bzw. um 7,7 % an. Aus der Entflechtung entsteht ein Mehraufwand in dieser Aufwandart von mindestens 0,5 Mio. Franken, weil im Budget 2020 aufgrund der Entflechtung per 1. Mai 2020 nur acht Monate brutto dargestellt sind. Daneben fallen Covid-19-bedingt hohe Zusatzaufwände von mind. 1,5 Mio. Franken an, z.B. 0,5 Mio. Franken Zusatzbeitrag für die Tourismuswerbung an DDO sowie 0,64 Mio. Franken aus dem Verzicht auf den hälftigen Anteil von DDO, da im Kongresszentrum der Kostendeckungsgrad von 80 % nicht erreicht werden kann, beides gemäss Beschlüssen des Grossen Landrates vom 1. Oktober 2020. Zudem ist aufgrund einer Antwort der Regierung auf einen parlamentarischen Vorstoss im Grossen Rat damit zu rechnen, dass sich die Gemeinden wie bei den Spitälern auch bei den Pflegeheimen an den Mehrkosten durch Covid-19 beteiligen müssen. Ferner wurde beim Werkbetrieb der für 2021 budgetierte Aufwand für Schneeräumung durch Dritte angeglichen an den 5-Jahres-Durchschnitt der Rechnungen 2015 bis 2019 (+0,5 Mio. Franken gegenüber Budget 2020). Im Gegenzug fällt im Jahr 2021 der Drittaufwand für Verkehr und Logistik nicht an, da das WEF im Jahr 2021 nicht in Davos durchgeführt wird.

Die Abschreibungen des Verwaltungsvermögens nehmen gegenüber dem Budget 2020 um 1,3 Mio. zu. Wie schon im Antrag zum Budget 2020 erwähnt, steigen die planmässigen Abschreibungen wegen des anhaltend hohen Investitionsvolumens nun von Jahr zu Jahr an. Der Anstieg gegenüber dem Budget 2020 resultiert zum grössten Teil aus dem Hochbau (Abschluss der dritten Etappe der Eisstadionsanierung, Inbetriebnahme der neue Dreifachturnhalle Tobelmühle und Begegnungszone Arkaden mit dem neuen Zwischenbau für den Kulturplatz Davos). Diese höheren

Abschreibungen werden aber zumindest teilweise kompensiert, wenn vorfinanzierte Projekte abgeschlossen und in Betrieb genommen werden. Dann können nämlich die für das jeweilige Projekt gebildeten Vorfinanzierungen über die Nutzungsdauer aufgelöst werden, was als ausserordentlicher Ertrag auszuweisen ist. Im Budget 2021 sind hierfür bereits 1'103'700 Franken enthalten (Budget 2020: 626'000 Franken). Aber auch im Tiefbau nehmen die Abschreibungen laufend zu.

Der Finanzaufwand reduziert sich im Vergleich zum Budget 2020 um rund 713'600 Franken. Dies ist in erster Linie auf tieferen baulichen Unterhalt für Liegenschaften im Finanzvermögen zurückzuführen (-466'900 Franken). Aber auch der Zinsaufwand verringert sich nochmals um rund 180'000 Franken durch deutliche günstigere Refinanzierungssätze im Vergleich zu den fällig werdenden Darlehen.

Der Rückgang bei den Einlagen in Spezialfinanzierungen/Fonds im Umfang von rund 2,28 Mio. Franken betrifft mehrheitlich die Zweckbindung der Handänderungssteuern. Da die in Art. 6 des kommunalen Steuergesetzes definierten Grenzwerte für die Fonds Parkplätze, Erstwohnungsbau und Gewerbeförderung sowie für öffentliche und private Werke per 1. Januar 2021 voraussichtlich nicht unterschritten werden, wurde im Budget 2021 bei allen Fonds auf eine Einlage verzichtet. Im Gegenzug dazu ist im Budget 2020 eine Einlage in den Fonds für öffentliche und private Werke im Umfang von rund 1,54 Mio. Franken enthalten.

Der Transferaufwand nimmt im Vergleich zum Budget 2020 um rund 1,69 Mio. Franken ab. Einerseits ist wegen der Verschiebung des WEF der Gemeindebeitrag an die kantonalen Sicherheitskosten im Jahr 2021 hinfällig (-1,125 Mio. Franken). Andererseits entfallen wegen der Entflechtung der Sportanlagen die Nettobeiträge an DDO, die im Budget 2020 für die Zeit vom Januar bis April mit 0,55 Mio. Franken für das Eisstadion und 0,36 Mio. Franken für das Trainingscenter, für den Eistraum und für die Sommersportanlage enthalten waren. Ferner ist wegen des voraussichtlich geringeren Volumens an Ein- bzw. Umzonungen ein geringerer Beitrag an den Kanton für die Mehrwertabgabe zu leisten. Im Gegenzug ist in anderen Gebieten mit steigendem Aufwand zu rechnen, z.B. für Sozialhilfe, für das neue Kulturzentrum Arkaden sowie für das neue Forschungsinstitut CERC (Klimawandel und Extreme/Naturgefahren) mit bis zu 40 Mitarbeitenden, an welchem sich die ETH Zürich mit zwei Professuren beteiligt und welches sich erfreulicherweise in Davos (beim SLF) ansiedelt, auch dank der sehr grossen Unterstützung und die für zwölf Jahre zugesicherte Mitfinanzierung durch den Kanton Graubünden, durch die Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL und durch die ETH Zürich.

Die internen Verrechnungen erhöhen sich, mehrheitlich wegen der Zusammenführung der Werkstätten des Verkehrs- und des Werkbetriebs in eine neue Abteilung. Dadurch fallen für Reparaturen beim VBD und beim Werkbetrieb neu interne Verrechnungen. Der zusätzliche Aufwand durch die Anpassung der Kosten für Schneeräumung durch Dritte an den 5-Jahres-Durchschnitt wird kompensiert durch wegfallende Verrechnungen für die Koordination für Grossanlässe, da das WEF 2021 nicht in Davos stattfinden wird.

Fünf Hauptertragsarten fallen tiefer aus als im Budget 2020! So mussten wegen Covid-19 deutlich tiefere Steuererträge (HRM2-Terminologie des Kantons: Fiskalertrag) budgetiert werden. Im Vergleich zur Jahresrechnung 2019 wird über alle Steuerarten von einem Rückgang von über 5 % ausgegangen. Die Rechnung 2020 wird im Vergleich zum Budget 2020 und zur Vorjahresrechnung aufgrund der unterjährig fälligen Steuererträge voraussichtlich höher ausfallen (analog Kanton). Geht man vom Ertrag aus, der vom Januar bis Oktober 2020 angefallen ist, so wurde das Jahresbudget 2021 bei einigen Steuerarten markant tiefer angesetzt:

- Einkommenssteuern laufendes Steuerjahr: Budget 2021 -12 % gegenüber Jan-Okt 2020
- Einkommenssteuern aus früheren Jahren: Budget 2021 -25 % gegenüber Jan-Okt 2020
- Gewinn- und Kapitalsteuern: Budget 2021 -25 % gegenüber Jan-Okt 2020

In Tourismusgemeinden wirken die grundstückbezogenen Steuererträge etwas ausgleichend, da diese Steuerarten nicht unmittelbar von den negativen wirtschaftlichen Folgen von Covid-19 betroffen sind.

Zwischen Ende der Steuerperiode, der Einreichung der Steuererklärung und der definitiven Veranlagung und Rechnungsstellung kann eine grössere zeitliche Differenz entstehen, so zum Beispiel bei natürlichen Personen mit Beteiligungen an Kapitalgesellschaften. Aufgrund solcher systeminhärenten zeitlichen Verschiebungen ist auch in den Kalenderjahren 2022 und 2023 bei einigen Steuerarten mit weiteren Rückgängen zu rechnen.

Die Entgelte reduzieren sich im Vergleich zum Budget 2020 um rund 0,5 Mio. Franken. Dieser Rückgang ist mehrheitlich auf die Einnahmen aus der Koordination von Grossanlässen zurückzuführen. Das WEF wird im Jahr 2021 nicht in Davos stattfinden, und deshalb fällt auch kein Aufwand für die Regelung von Verkehr und Logistik an, und somit auch keine Weiterverrechnungen an Dritte.

Der Finanzertrag verringert sich insbesondere wegen des Nettoertrags beim Kongresshotel, der wegen Covid-19 gemäss Einschätzung von DDO markant tiefer ausfallen wird.

Die Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen nehmen gegenüber dem Budget 2020 lediglich um 17'000 Franken oder um 0,8 % ab. Die wegfallenden Entnahmen aus dem Fonds für Erstwohnungsbau und Gewerbeförderung aufgrund fehlender Gesuche (Budget 2020: 199'000 Franken) werden beinahe kompensiert durch höhere Entnahmen wegen zunehmenden Kosten bei der Wasserversorgung (z.B. Abschreibungen) sowie bei den Parkhäusern (Betriebskosten, aber auch Abschreibungen).

Der Transferertrag fällt um 10,2 % oder um 1,033 Mio. Franken tiefer aus, was grossmehrheitlich auf die Entschädigungen von Gemeinwesen und Dritten zurückzuführen ist (Kontengruppe 463: -1,04 Mio. Franken). Die zwei grössten Veränderungen in diesem Bereich betreffen einerseits den Verzicht auf den Pauschalbeitrag von DDO für Wanderwege/Eisbahnen etc. von 0,89 Mio. Franken, sofern der Verlust von DDO im Geschäftsjahr 2020/21 mindestens Fr. 1 Mio. beträgt und sofern Restrukturierungsmassnahmen getroffen wurden (Beschluss des Grossen Landrates vom 1. Oktober 2020). Andererseits wird der Nettoertrag betreffend Catering/Restaurant Extrablatt Covid-19-bedingt markant tiefer ausfallen (gemäss Budgeteingaben von DDO: -0,48 Mio. Franken gegenüber dem Budget 2020).

Der ausserordentliche Ertrag betrifft ausschliesslich die Auflösung von Vorfinanzierungen für realisierte Investitionen. Diese Auflösungen haben gemäss kantonalen Vorgaben über die Nutzungsdauer der jeweiligen Projekte zu erfolgen. So kommen im Budget 2021 beispielsweise die Vorfinanzierungen betreffend Neubau Dreifachturnhalle und Begegnungszone Arkaden hinzu.

Die ertragsseitige Veränderung bei den internen Verrechnungen entspricht der aufwandseitigen Entwicklung.

1.5. Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen (Funktionale Gliederung)

	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichungen 2020 / 2021
0 - ALLGEMEINE VERWALTUNG (2)	4'993'531	5'698'100	6'035'000	5.9 %
1 - ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG (2)	1'092'612	1'176'000	1'080'200	-8.1 %
2 - BILDUNG (2)	19'522'097	16'712'300	16'950'500	1.4 %
3 - KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE (2)	1'139'940	1'211'400	1'515'000	25.1 %
4 - GESUNDHEIT (2)	7'184'529	5'723'200	5'858'700	2.4 %
5 - SOZIALE SICHERHEIT (2)	2'935'266	3'109'900	3'593'600	15.6 %
6 - VERKEHR (2)	10'496'451	7'601'100	7'711'300	1.4 %
7 - UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG (2)	579'712	753'000	793'300	5.4 %
8 - VOLKSWIRTSCHAFT (2)	12'139'405	14'059'200	16'376'200	16.5 %
9 - FINANZEN UND STEUERN (2)	-69'606'266	-66'772'400	-67'403'600	0.9 %
Ertragsüberschuss	-9'522'722	-10'728'200	-7'489'800	-30.2 %

(- = Nettoertrag bzw. Ertragsüberschuss / + = Nettoaufwand)

Die Abweichungen der Nettoergebnisse zwischen den Vorjahren und dem zu genehmigenden Budget lassen in der Regel aufschlussreiche Rückschlüsse auf die sich abzeichnende Entwicklung in den einzelnen Aufgabenbereichen des Gemeindehaushaltes zu.

Gegenüber dem Budget 2020 erhöht sich der Nettoaufwand im Budget 2022 in acht von neun Bereichen mit Aufwandüberschuss (Aufgabenbereiche 0 bis 8). Zum Vergleich: Im Budget 2020 war gegenüber dem Budget 2019 nur ein Bereich mit einem Aufwandanstieg zu verzeichnen. Die Ausgaben steigen im Jahr 2021 bei vielen Bereichen bzw. Aufgaben an, nicht nur Covid-19-bedingt. Und dies trotz der schon in Abschnitt 1.4. erwähnten Aufwandreduktion von rund 1,3 Mio. Franken, die anlässlich der Budgetbesprechungen mit den Departementen im Vergleich zu den Budgeteingaben für 2021 vorgenommen wurden.

Bei der allgemeinen Verwaltung nimmt der Aufwand um rund 0,34 Mio. Franken zu. Minderaufwand bei der Exekutive z.B. durch den Wegfall des Beitrags für das 50-Jahres-Jubiläum des WEF wird mehr als kompensiert durch den zwingend zu leistenden Kostenanteil der Gemeinde an die kantonalen Revisionsschätzungen, die gemäss kantonalem Recht alle 10 Jahre vorgenommen werden. Zusätzlich entsteht Mehraufwand beim Rathausgebäude, durch den notwendigen Ersatz der Beleuchtung, da die Normen für öffentliche Gebäude nicht eingehalten werden.

Im Bereich Bildung steigt der Aufwand um 0,24 Mio. Franken im Vergleich zum Budget 2020 an. So erhöht sich der Aufwand für Schulliegenschaften z.B. durch höhere Abschreibungen (netto rund 182'000 Franken nach der Auflösung von Vorfinanzierungen). Zusätzlich steigt der Lohnaufwand wegen zusätzlichen Wischflächen/Stellvertretungen. Ferner ist bezüglich IT der Volksschule mit einem wiederkehrenden Anstieg der Ausgaben zu rechnen, und zwar wegen einer deutlichen Ausweitung der Anzahl Arbeitsplätze (1:1 Verhältnis zwischen Schülern und Geräte auf der Oberstufe, ab 2023 zusätzlich auch auf der Mittelstufe). Zudem muss verschiedene Hardware angeschafft werden (z.B. Ersatz von Beamern). Zusätzliche Kosten sind auch auf Stufe Primar und Untergymnasium zu erwarten, einerseits z.B. durch höhere Stellvertretungskosten auch bedingt durch Covid-19 und durch den erstmaligen Betrieb des Schulhauses Sertig im Jahr 2021 während zwölf Monaten (Budget 2020: ab Beginn neues Schuljahr von August bis Dezember) sowie durch steigende Schülerzahlen im Untergymnasium, woran sich die Gemeinde gemäss kantonalen Vorgaben zwin-

gend zu beteiligen hat. Im Gegenzug darf bei der Oberstufe und bei der Talentschule mit geringeren Nettoaufwänden gerechnet werden, z.B. wegen günstigeren Nachfolgeregelungen und wegen höheren Beiträgen anderer Gemeinden.

Der Anstieg im Bereich Kultur, Sport und Freizeit von rund 0,3 Mio. Franken betrifft einerseits das neue Kulturzentrum Arkaden aufgrund der Beschlüsse des Grossen Landrates an der Sitzung vom 1. Oktober 2020. Andererseits steigt bei den Bibliotheken der Liegenschaftenerhalt, auch wegen einer Auffrischung des Erscheinungsbildes innerhalb des Gebäudes.

Im Bereich Gesundheit ist ein Anstieg von 0,14 Mio. Franken zu verzeichnen. So muss aufgrund eines Entscheids des Gesundheitsamts Graubünden ab 2021 mit einem höheren Gemeindebeitrag für Pflegekosten gerechnet werden.

Auch bei der sozialen Wohlfahrt ist mit Mehrausgaben zu rechnen, und zwar im Umfang von rund 0.48 Mio. Franken im Vergleich zum Budget 2020. Einerseits steigen die Ausgaben für Kinderkrippen aufgrund einer höheren Bedarfsanerkennung und der Unterstützung der sprachlichen Frühförderung gemäss Entscheid des Grossen Landrates vom 5. November 2020. Andererseits ist auch bei der Sozialhilfe von höheren Kosten auszugehen, so zum Beispiel durch vermehrte KESB-Massnahmen oder durch tiefere Globalpauschalen des Bundes für Flüchtlinge.

Der Mehraufwand beim Verkehr von 0,11 Mio. Franken entsteht insbesondere durch die Anpassung der Drittkosten für Schneeräumung an den 5-Jahres-Durchschnitt gemäss den Rechnungen 2015 bis 2019 (+0,5 Mio. Franken vs. Budget 2020). Auf der anderen Seite kann der Aufwand in der Erfolgsrechnung reduziert werden durch tieferen Unterhalt (-0,2 Mio. Franken, z.B. weniger laufende Kosten durch anstehende Investitionsprojekte) sowie durch höhere Weiterverrechnungen. Zudem gehen die Abschreibungen des Parkhauses Arkaden zu Lasten der Spezialfinanzierung Parkplätze, analog Parkhaus Silvretta/Grischuna.

Der Anstieg im Bereich Umwelt und Raumordnung von 40'000 Franken betrifft vor allem die öffentlichen Toiletten, insbesondere die Anlage beim Waldfriedhof.

Bei der Volkswirtschaft ist ein markanter Anstieg des Nettoaufwands im Umfang von 2,3 Mio. Franken zu verzeichnen. Davon betreffend rund 2 Mio. Covid-19-bedingte Massnahmen, die auf Beschlüsse des Grossen Landrates vom 1. Oktober 2020 zurückzuführen sind (Zusatzbeitrag für die Tourismusförderung von 0,5 Mio. Franken, voraussichtlich rund 0,64 Mio. Franken für den Verzicht auf die Kostenbeteiligung von DDO bei einer Unterschreitung der Kostendeckung von 80 % beim Kongresszentrum sowie 0,89 Mio. Franken Verzicht auf den Pauschalbeitrag von DDO im Falle eines Verlustes im Geschäftsjahr 2020/21 von mindestens 1 Mio. Franken und eines Restrukturierungsprogramms).

Im Bereich Finanzen und Steuern wird im Vergleich zum Budget 2020 mit einem Anstieg von 0,6 Mio. Franken gerechnet. Der Fiskalertrag reduziert sich innerhalb dieses Aufgabengebiets im Vergleich zum Budget 2020 um rund 1,7 Mio. Franken. Der Unterschied zur Artengliederung, wo der Fiskalertrag um rund 2,5 Mio. Franken abnimmt (siehe Abschnitt 1.4.), liegt darin, dass die Mehrwertabgabe für Ein-/Umzonungen mit einer Veränderung von rund -0,8 Mio. Franken in der Gliederung nach Funktionen/Aufgaben nicht im Bereich 9 Finanzen/Steuern ausgewiesen wird, sondern im Aufgabenbereich 7, genauer 7900 Raumordnung. In der Artengliederung ist die Mehrwertabgabe hingegen als übrige direkte Steuer zu zeigen (Konto 4022 in der Gruppe Vermögensgewinnsteuern). Der steuerliche Minderertrag von 1,7 Mio. Franken im Aufgabengebiet 9 wird

praktisch vollständig kompensiert durch die im Budget 2021 wegfallende Zweckbindung der Handänderungssteuer (-1,54 Mio. Franken im Vergleich zum Budget 2020), da die Grenzwerte gemäss Art. 6 des kommunalen Steuergesetzes per 1. Januar 2021 voraussichtlich nicht unterschritten werden. Ferner ist im Budget 2021 ein höherer Nettoertrag aus den Liegenschaften im Finanzvermögen zu verzeichnen (+0,28 Mio. Franken), ebenso ein Mehrertrag durch den kantonalen Finanzausgleich (netto +0,19 Mio. Franken) sowie höherer Ertrag aus Wasserkonzessionen und tieferer Zinsaufwand (netto je 0,1 Mio. Franken).

2. Hinweise zur Vergleichbarkeit des Budgets 2021

Seit der Umstellung auf HRM2 werden die Jahresrechnung und die Budgets auf Basis der sogenannten institutionellen Gliederung gezeigt. Der Ausweis erfolgt demnach aufgrund der Departemente und Ressorts sowie deren zugewiesenen Aufgaben. Dies entspricht einerseits dem Aufbau des Jahresberichts, der ebenfalls nach Departemente gegliedert ist. Zudem sind auch die Budgets und Jahresrechnungen des Kantons Graubünden und der Stadt Chur, aber auch von zahlreichen anderen Gemeinden und Städte in anderen Kantonen, ebenfalls nach Departementen und Ämtern gegliedert. Der Grund liegt darin, dass aufgezeigt werden soll, wer für welche Bereiche und für welche Finanzen verantwortlich ist.

Organisatorische Änderungen, z.B. andere Zuständigkeiten im Organigramm des Kleinen Landrates, haben deshalb auch Auswirkungen auf die Verbuchung (andere Kostenstellen als Voraussetzung für die andere Zugehörigkeit) und auf den Ausweis in der Jahresrechnung und im Budget. Die Werte aus den Vorjahren werden jeweils nicht umgegliedert, um die Zuständigkeit im jeweiligen Jahr weiterhin korrekt abzubilden. Sofern ganze Kostenstellen per anfangs eines Jahres einem neuen Departement zugeordnet werden, ist der Nachvollzug einfacher möglich. Aufwändiger wird der Nachvollzug, wenn einzelne Bereiche aus einer Kostenstelle auf einen neuen Bereich übertragen werden (z.B. Werkstatt, siehe untenstehende Ausführungen) oder wenn die Umgliederung inmitten des Kalenderjahres erfolgt, so wie z.B. bei der Entflechtung der Sportanlagen, welche per 1. Mai 2020 stattfand.

Die Entflechtung der Sportanlagen war zwar schon im Budget 2020 abgebildet. Die entsprechenden Aufwände und Erträge im neuen Bereich 180 sind aber im Budget 2020 nur für acht Monate auf Basis einer linearen Umrechnung des Jahresbudgets im Sinne einer Schätzung enthalten. Die ersten vier Monate Januar bis April 2020 wurden noch in der bisherigen Art budgetiert (z.B. Kostenstelle 1608400 für die Nettobeiträge z.B. für den Eistraum oder 5308402 für das Eisstadion), weil die Gemeinde für diese Zeit noch Nettobetriebsbeiträge an DDO zu leisten hatte (Teil der Separatrechnungen 2019/2020). Im Budget 2021 der Gemeinde sind diese Bereiche nun erstmals für das ganze Kalenderjahr und somit für 12 Monate in der neuen Kostenstelle enthalten. Eine solche unterjährige Neuorganisation ist zwar aufwändiger und nachteiliger für die Vergleichbarkeit. Sie war aber von Anfang Bestandteil der Abmachung und wurde von DDO vorausgesetzt. Damit wurde die Entflechtung für DDO administrativ einfacher gestaltet, weil der Übergang auf das Ende des Geschäftsjahres von DDO fiel.

Auf die vom Kanton vorgeschriebene funktionale Gliederung nach Aufgaben haben diese Umstellungen keinen Einfluss, zumindest nicht auf den Nettosaldo pro Aufgabenbereich. Die funktionale Gliederung (letzte vier Stellen der Kostenstellenummerierung, z.B. 8400 Tourismus) wird vom Kanton unabhängig von der Organisation des Gemeinwesens verbindlich vorgegeben, und so lassen sich die Aufgaben mit den Vorjahren ab 2015 vergleichen. 2015, weil die Jahressalden der

Erfolgs- und Investitionsrechnung 2015 und 2016 rückwirkend nach HRM2 umgeformt und in aktuellen Buchhaltungssystem Abacus übernommen wurden.

Auch andere Bereiche des Budgets 2021 sind von Umgliederungen beeinflusst. Auf den 1. Januar 2021 wurden die Werkstätten aus dem Verkehrsbetrieb und aus dem Werkbetrieb ausgegliedert und seither zusammen in einer eigenen Abteilung geführt (neue Kostenstelle 4106310). Auch wenn sie bis auf weiteres physisch auf die bisherigen Standorte verteilt sind, sollen damit Synergien besser realisiert werden können, z.B. im Bereich Einkauf oder Stellvertretungen. Ferner wurde im Zuge der Entflechtung der Bereich Langlauf aus dem Werkbetrieb abgespalten und in den neuen Bereich 180 integriert. Aus diesem Grund sind die Budgets 2021 der Abteilungen Verkehrsbetrieb (Kostenstelle 4006230) und Werkbetrieb (4106230) nicht ohne weiteres mit dem Budget 2020 vergleichbar.

Noch eine letzte Bemerkung betreffend Ausweis, die so bereits im letztjährigen Antrag zum Budget 2020 gemacht wurde: Wie die Städte Chur und Uster oder z.B. auch die kantonale Pensionskasse Graubünden hat die Gemeinde Davos die im Abacus-Buchhaltungssystem voll integrierte Liegenschaftenverwaltungs-Software "Abaimmo" eingeführt. Dadurch vereinfachen sich unter anderem die Sollstellung der Mieten (Rechnungserstellung), die Verbuchung der Zahlungseingänge oder auch die Erstellung der Heiz- und Nebenkosten, letztere wurden bisher mit Excel berechnet. Zudem entfällt der Import/Export von Buchungen aus einem Liegenschaftenverwaltungsprogramm in das Buchhaltungsprogramm der Gemeinde, und die Daten in Abacus sind immer à-jour. Ferner können mit Abaimmo interne Verrechnungen (z.B. Mieten für Räumlichkeiten von Gemeindeabteilungen in Liegenschaften des Finanzvermögens) auf dem ab 2017 gewohnten, vollständig papierlosen Weg via e-Rechnung mit automatischer aufwandseitiger Kontierung abgewickelt werden.

Die Einführung dieser Software bringt es mit sich, dass für die Liegenschaftenverwaltung im Finanzvermögen ab dem Jahr 2020 nur noch eine Kostenstelle ausgewiesen wird (Kostenstelle 5109630 anstelle von 5109632 bis 5109654). Im Budget 2020 sind die einzelnen Liegenschaften letztmals einzeln ausgewiesen, bereits mit der Rechnung 2020 erfolgt der Ausweis kumuliert.

Diese Zusammenführung wurde auch vom Kanton gefordert bei der Umstellung auf HRM2, weil die Gemeinde Davos bisher die Liegenschaften als einzelne Kostenstellen führte, und die Anzahl der Liegenschaften bzw. die Kostenstellen die Anzahl übersteigt, die der Kanton im kantonalen Kontenrahmen für Liegenschaften im Finanzvermögen vorgesehen hat. Mit der Zusammenfassung können zukünftig Übernahmeprobleme bei der elektronischen Übermittlung der Gemeinderechnung an den Kanton vermieden werden.

3. Begründung der wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Budget 2020

Bei der Budgetierung der Löhne der Verwaltungs- und Betriebsangestellten ist der halbe Stufenanstieg berücksichtigt worden, wie dies mit dem Finanzierungspaket 2013 beschlossen wurde (Hebel 1-Massnahme). Wie in den Budgets 2015 bis 2020 wurde im Budget 2021 kein Teuerungsausgleich eingerechnet, weil der Landesindex der Konsumentenpreise per Ende September 2020 erst bei 98,5 Punkten liegt (Basis 2010=100). Mit dem letztmaligen Teuerungsausgleich per 1. Januar 2011 wurde die Teuerung per November 2010 ausgeglichen bis zu einem Stand von 104,2 Punkte auf Basis 2005=100, bzw. 100 Punkte auf Basis 2010=100. Die Teuerung ist also bis zum Kostenstand von 100 Punkten ausgeglichen (Basis 2010=100). Auch der Kanton Graubünden hat in seinem Budget für 2021 beim Lohnaufwand keinen Teuerungsausgleich berücksichtigt. Massgebend

für den kommunalen Teuerungsausgleich wird aber der entsprechende Entscheid der Kantonsregierung sein, welcher in der Regel im Dezember gefällt wird. Wie im Budget 2020 und früher wurden abgesehen vom Bereich Volksschule keine Stellvertretungskosten für noch nicht bekannte Personalausfälle budgetiert. Im Falle von Absenzen leisten die Unfallversicherung und die Krankentaggeldversicherung nach einer Karenzfrist Taggelder. Der Aufwand für notwendig werdende Lohnfortzahlungen bzw. für Stellvertretungen wird dadurch bei längeren Absenzen weitgehend kompensiert.

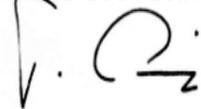
Analog der Vorjahre werden die wesentlichen Abweichungen zwischen dem Budget 2021 und dem Budget 2020 summarisch begründet. Wie schon beim letztjährigen Budget und bei der Jahresrechnung 2018 und 2019 werden die Begründungen aus Effizienzgründen in separaten Beilagen aufgeführt, die direkt aus dem Buchhaltungssystem stammen. Wie bei der Jahresrechnung 2017 bis 2019 sowie bei den Budget 2019 und 2020 werden Abweichungen von mindestens 50'000 Franken pro Konto beschrieben, sofern die Abweichung zum Vorjahresbudget 2020 mindestens 10 % beträgt.

Antrag an den Grossen Landrat:

Gestützt auf Art. 14 der Gemeindeverfassung beantragt der Kleine Landrat, es sei dieses Budget 2021, basierend auf einem unveränderten Steuerfuss von 103 % der einfachen Kantonssteuer, unter Vorbehalt des fakultativen Referendums zu genehmigen.

Gemeinde Davos

Namens des Kleinen Landrates



Tarzsius Caviezel
Landammann



Michael Straub
Landschreiber



Beilage/n

- Budget 2021
- Bemerkungen zur Erfolgsrechnung
- Bemerkungen zur Investitionsrechnung

BUDGET 2021

	Seite
Gesamtübersicht	1
Erfolgsrechnung	
• gestufter Erfolgsausweis	2
• Artengliederung	3 – 4
• funktionale Gliederung	5 – 6
• institutionelle Gliederung	7 – 69
Departementsübergreifend	
10 Behörden	7
1 Präsidialdepartement	
100 Kanzlei, Gemeindepolizei, Regionales	8
110 Finanz- und Steuerverwaltung	12
120 Grundbuchamt	14
130 Einwohnerdienste	15
140 Informatik Verwaltung und Betriebe	19
150 Personalwesen	20
160 Tourismus	20
170 Raumplanung, Richtplanung	21
180 Sport- und Freizeitanlagen	22
190 Übriges	28
2 Departement Bildung und Energie	
200 Volksschule	29
210 Informatik Volksschule	33
220 Weiterführende Bildungseinrichtungen	33
230 Energie	34
3 Departement Gesundheit, Sicherheit, Sport und Kultur	
300 Gesundheit	34
310 Soziales	35
320 Feuerwehr, Militär, Zivilschutz, Pflege	37
340 Sport / Kultur	40
4 Departement Tiefbau und öffentliche Betriebe	
400 Tiefbau und öffentlicher Verkehr	42
410 Technische Betriebe	49
420 Forstbetrieb, Verbauungen	54
5 Departement Hochbau und Umweltschutz	
500 Hochbau, Baupolizei	56
510 Liegenschaftenverwaltung	58
520 Umweltschutz	65
530 touristische Infrastrukturen	67

	Seite
Investitionsrechnung	
• Artengliederung	70
• funktionale Gliederung	71
• institutionelle Gliederung	72 - 81
1 Präsidiialdepartement	
100 Kanzlei, Gemeindepolizei, Regionales	72
130 Einwohnerdienste	72
140 Informatik Verwaltung und Betriebe	72
160 Tourismus	72
180 Sport- und Freizeitanlagen	72
190 Übriges	73
2 Departement Bildung und Energie	
200 Volksschule	73
210 Informatik Volksschule	73
3 Departement Gesundheit, Sicherheit, Sport und Kultur	
320 Feuerwehr	73
4 Departement Tiefbau und öffentliche Betriebe	
400 Tiefbau und öffentlicher Verkehr	74
410 Technische Betriebe	76
420 Forstbetrieb, Verbauungen	77
5 Departement Hochbau und Umweltschutz	
500 Hochbau	79
510 Liegenschaftenverwaltung	79
520 Umweltschutz	80
530 touristische Infrastrukturen	80

Gesamtübersicht

Gemeinde Davos

Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
1. ERFOLGSRECHNUNG			
Betriebl. Aufwand vor Zusatzabschreib. HRM1	109'381'500	107'837'300	107'933'269.46
Betriebl. Aufwand nach Zusatzabschreib. HRM1	109'381'500	107'837'300	107'933'269.46
Finanzaufwand	2'958'200	3'671'800	3'369'577.71
Aufwand ohne ausserordentliche Posten	112'339'700	111'509'100	111'302'847.17
Ausserord. Aufwand - Bildung von Vorfinanzierungen	0	0	6'000'000.00
Total Aufwand	112'339'700	111'509'100	117'302'847.17
Betriebl. Ertrag vor Entnahmen Zusatzabschr. HRM1	-111'918'700	-114'574'100	-118'607'286.68
Betriebl. Ertrag nach Entnahmen Zusatzabschr. HRM1	-111'918'700	-114'574'100	-118'607'286.68
Finanzertrag	-6'807'100	-7'037'200	-7'741'711.25
Ertrag ohne ausserordentliche Posten	-118'725'800	-121'611'300	-126'348'997.93
Ausserord. Ertrag	-1'103'700	-626'000	-476'571.30
Total Ertrag	-119'829'500	-122'237'300	-126'825'569.23
betriebl. Ergebnis vor Zusatzabschr. HRM1	-2'537'200	-6'736'800	-10'674'017.22
betriebl. Ergebnis nach Zusatzabschr. HRM1	-2'537'200	-6'736'800	-10'674'017.22
Ergebnis aus Finanzierung	-3'848'900	-3'365'400	-4'372'133.54
Operatives Ergebnis vor Zusatzabschreibungen HRM1	-6'386'100	-10'102'200	-15'046'150.76
Operatives Ergebnis (vor ausserord. Posten)	-6'386'100	-10'102'200	-15'046'150.76
Ausserordentliches Ergebnis	-1'103'700	-626'000	5'523'428.70
Gesamtergebnis	-7'489'800	-10'728'200	-9'522'722.06
2. INVESTITIONSRECHNUNG			
Ausgaben	40'341'500	52'482'000	47'652'412.80
Einnahmen	-6'843'600	-7'286'500	-13'382'143.60
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	33'497'900	45'195'500	34'270'269.20
3. FINANZIERUNG			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-7'489'800	-10'728'200	-9'522'722.06
ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-12'169'000	-10'839'600	-9'165'290.10
Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	-821'900	-3'102'400	-2'637'688.46
Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	2'050'700	2'067'700	2'213'244.47
Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsv.	-1'050'000	-1'050'000	-1'302'486.57
Abschreibungen Investitionsbeiträge Verwaltungsv.	-7'400	-7'400	-7'309.00
Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	0	0	-6'000'000.00
Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK	1'103'700	626'000	399'000.00
Selbstfinanzierung	-18'383'700	-23'033'900	-26'023'251.72
Selbstfinanzierungsgrad in %	55	51	75.94

Werte ohne Vorzeichen: Aufwand / Ausgaben / Verlust
Werte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Einnahmen / Gewinn

dreistufige Erfolgsrechnung

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
	Betrieblicher Aufwand	109'381'500	107'837'300	107'933'269.46
30	Personalaufwand	33'474'800	32'603'600	31'833'598.36
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	28'190'000	26'166'500	26'054'836.09
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12'169'000	10'839'600	9'165'290.10
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	821'900	3'102'400	2'637'688.46
36	Transferaufwand	23'459'000	25'150'700	26'514'944.02
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	11'266'800	9'974'500	11'726'912.43
	Betrieblicher Ertrag	-111'918'700	-114'574'100	-118'607'286.68
40	Fiskalertrag	-65'648'500	-68'163'500	-69'147'735.34
41	Regalien und Konzessionen	-2'773'700	-2'673'700	-2'811'206.60
42	Entgelte	-19'999'600	-20'504'700	-20'814'323.32
43	Verschiedene Erträge	-1'128'000	-1'105'000	-1'759'182.24
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-2'050'700	-2'067'700	-2'213'244.47
46	Transferertrag	-9'051'400	-10'085'000	-10'134'682.28
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
49	Interne Verrechnungen	-11'266'800	-9'974'500	-11'726'912.43
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'537'200	-6'736'800	-10'674'017.22
34	Finanzaufwand	2'958'200	3'671'800	3'369'577.71
44	Finanzertrag	-6'807'100	-7'037'200	-7'741'711.25
	Ergebnis aus Finanzierung	-3'848'900	-3'365'400	-4'372'133.54
	OPERATIVES ERGEBNIS (1. Stufe)	-6'386'100	-10'102'200	-15'046'150.76
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	6'000'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	-1'103'700	-626'000	-476'571.30
	AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS (2. Stufe)	-1'103'700	-626'000	5'523'428.70
	<u>GESAMTERGEBNIS (3. Stufe)</u>	<u>-7'489'800</u>	<u>-10'728'200</u>	<u>-9'522'722.06</u>

Erfolgsrechnung - Artengliederung

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
3	Aufwand	112'339'700	111'509'100	117'302'847.17
30	Personalaufwand	33'474'800	32'603'600	31'833'598.36
300	Behörden und Kommissionen	752'400	757'900	744'493.30
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	17'713'700	17'021'600	16'410'893.45
302	Löhne Lehrkräfte	9'589'900	9'514'400	9'568'343.65
304	Zulagen	241'200	195'200	207'869.10
305	Arbeitgeberbeiträge	4'675'500	4'582'900	4'486'861.36
306	Arbeitgeberleistungen	83'400	126'500	113'624.00
309	Übriger Personalaufwand	418'700	405'100	301'513.50
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	28'190'000	26'166'500	26'054'836.09
310	Material- und Warenaufwand	2'531'100	2'395'100	2'452'761.69
311	Nicht aktivierbare Anlagen (Anschaffungen)	2'130'600	2'088'000	1'965'351.05
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'988'000	1'963'600	1'522'557.55
313	Dienstleistungen und Honorare	8'604'900	8'624'500	9'444'800.16
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	6'692'500	6'599'700	6'864'003.75
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'378'800	1'854'200	1'685'431.70
316	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren, Leasing	909'200	1'091'100	550'450.15
317	Spesenentschädigungen	351'800	475'600	371'788.90
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	288'400	282'600	397'748.24
319	Verschiedener Betriebsaufwand	2'314'700	792'100	799'942.90
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12'169'000	10'839'600	9'165'290.10
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	12'002'700	10'664'300	9'072'130.75
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	166'300	175'300	93'159.35
34	Finanzaufwand	2'958'200	3'671'800	3'369'577.71
340	Zinsaufwand	983'200	1'166'700	1'341'398.96
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	20'000	20'000	0.00
343	Liegenschaftenaufwand FV	1'505'000	2'035'100	1'469'953.45
344	Wertberichtigung Anlagen FV	450'000	450'000	558'225.30
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	821'900	3'102'400	2'637'688.46
350	Einlagen in Fonds FK	22'500	39'100	50'835.95
351	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen EK	799'400	3'063'300	2'586'852.51
36	Transferaufwand	23'459'000	25'150'700	26'514'944.02
360	Ertragsanteile an Dritte	202'500	192'500	205'458.35
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	7'792'800	8'373'200	9'019'746.80
362	Finanz- und Lastenausgleich	1'389'900	1'462'600	1'360'732.85
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	13'016'400	14'065'000	14'619'210.45
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	1'050'000	1'050'000	1'302'486.57
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	7'400	7'400	7'309.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	6'000'000.00
389	Einlagen in das Eigenkapital	0	0	6'000'000.00
39	Interne Verrechnungen	11'266'800	9'974'500	11'726'912.43
390	Material- und Warenbezüge	953'400	162'200	153'864.90
391	Dienstleistungen	7'656'500	7'201'300	9'080'060.08
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	997'800	908'500	852'724.65
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	495'000	495'000	495'199.40
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	35'100	88'200	73'534.80
399	Übrige interne Verrechnungen	1'129'000	1'119'300	1'071'528.60

Erfolgsrechnung - Artengliederung

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
4	Ertrag	-119'829'500	-122'237'300	-126'825'569.23
40	Fiskalertrag	-65'648'500	-68'163'500	-69'147'735.34
400	Direkte Steuern natürliche Personen	-41'015'000	-42'795'000	-43'062'926.30
401	Direkte Steuern juristische Personen	-3'500'000	-4'250'000	-3'873'789.59
402	Übrige direkte Steuern	-16'980'000	-16'950'000	-17'861'589.00
403	Besitz- und Aufwandsteuern	-4'153'500	-4'168'500	-4'349'430.45
41	Regalien und Konzessionen	-2'773'700	-2'673'700	-2'811'206.60
412	Konzessionen	-2'773'700	-2'673'700	-2'811'206.60
42	Entgelte	-19'999'600	-20'504'700	-20'814'323.32
420	Ersatzabgaben	-560'000	-571'000	-431'540.00
421	Gebühren für Amtshandlungen	-2'139'000	-2'712'500	-2'901'164.44
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-13'128'900	-13'040'700	-12'917'456.12
425	Erlös aus Verkäufen	-798'300	-832'300	-796'564.30
426	Rückerstattungen	-2'735'800	-2'553'700	-2'967'972.26
427	Bussen	-203'000	-197'500	-224'967.00
429	Übrige Entgelte	-434'600	-597'000	-574'659.20
43	Verschiedene Erträge	-1'128'000	-1'105'000	-1'759'182.24
430	Verschiedene betriebliche Erträge	-98'000	-110'000	-97'479.95
431	Aktivierung Eigenleistungen	-1'030'000	-995'000	-1'658'124.40
439	Übriger Ertrag	0	0	-3'577.89
44	Finanzertrag	-6'807'100	-7'037'200	-7'741'711.25
440	Zinsertrag FV	-150'000	-170'000	-177'712.60
442	Beteiligungsertrag FV	-566'800	-594'000	-652'085.00
443	Liegenschaftenertrag FV	-4'146'600	-4'398'500	-4'221'045.90
444	Wertberichtigungen Anlagen FV	0	0	-365'760.00
445	Finanzertrag aus Darlehen / Beteiligungen VV	-64'900	-37'700	-39'317.00
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen VV	-603'000	-585'600	-585'564.00
447	Liegenschaftenertrag VV	-1'275'800	-1'251'400	-1'700'226.75
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-2'050'700	-2'067'700	-2'213'244.47
450	Entnahmen aus Fonds FK	-53'000	-32'000	-132'261.35
451	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen EK	-1'997'700	-2'035'700	-2'080'983.12
46	Transferertrag	-9'051'400	-10'085'000	-10'134'682.28
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-1'540'800	-1'636'400	-1'661'654.55
462	Finanz- und Lastenausgleich	-2'050'700	-1'934'000	-1'977'422.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-5'314'400	-6'356'600	-6'315'260.28
469	Übriger Transferertrag	-145'500	-158'000	-180'345.45
48	Ausserordentlicher Ertrag	-1'103'700	-626'000	-476'571.30
486	Ausserordentliche Transfererträge	0	0	-77'571.30
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	-1'103'700	-626'000	-399'000.00
49	Interne Verrechnungen	-11'266'800	-9'974'500	-11'726'912.43
490	Material- und Warenbezüge	-953'400	-162'200	-153'864.90
491	Dienstleistungen	-7'656'500	-7'201'300	-9'080'060.08
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	-997'800	-908'500	-852'724.65
493	Betriebs- und Verwaltungskosten	-495'000	-495'000	-495'199.40
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	-35'100	-88'200	-73'534.80
499	Übrige interne Verrechnungen	-1'129'000	-1'119'300	-1'071'528.60

Erfolgsrechnung - funktionale Gliederung

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
	Ergebnis	-7'489'800	-10'728'200	-9'522'722.06
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	6'035'000	5'698'100	4'993'530.65
011	Legislative	156'000	192'400	161'472.24
012	Exekutive	856'200	998'800	735'322.10
021	Gemeindeverwaltung	3'480'600	3'056'400	2'665'772.96
022	Bauverwaltung	980'900	998'400	865'253.35
026	Region	160'100	148'800	172'422.60
029	Verwaltungsliegenschaften	401'200	303'300	393'287.40
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'080'200	1'176'000	1'092'611.73
111	Polizei	1'056'600	1'036'700	1'039'789.23
140	Allgemeines Rechtswesen	-279'000	-205'500	-368'647.50
150	Feuerwehr	69'300	76'000	147'852.45
161	Militärische Verteidigung	42'000	49'000	52'778.00
162	Zivile Verteidigung	191'300	219'800	220'839.55
2	BILDUNG	16'950'500	16'712'300	19'522'097.39
211	Eingangsstufe	891'300	870'300	846'482.55
212	Primarstufe	5'706'900	5'624'700	5'467'689.00
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	2'668'900	2'911'300	2'952'946.90
214	Musikschulen	496'100	479'000	476'258.35
217	Schulliegenschaften	3'501'800	3'336'100	6'672'332.65
218	Tagesbetreuung	74'400	63'500	27'031.10
219	Volksschule Übriges	2'154'600	2'030'500	1'772'901.59
220	Sonderschulen	310'000	294'000	300'424.00
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	1'146'500	1'102'900	1'006'031.25
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	1'515'000	1'211'400	1'139'940.32
311	Museen und bildende Kunst	93'500	104'300	88'479.25
321	Bibliotheken	405'700	297'700	324'106.52
329	Kultur, übriges	694'700	477'500	371'122.80
341	Sport	151'600	138'900	142'715.80
342	Freizeit	169'500	193'000	213'515.95
4	GESUNDHEIT	5'858'700	5'723'200	7'184'529.17
411	Spitäler	4'247'500	4'297'500	5'876'035.97
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'190'000	1'031'000	969'343.05
421	Ambulante Krankenpflege	349'500	316'500	274'078.70
433	Schulgesundheitsdienst	66'300	71'700	47'831.50
434	Lebensmittelkontrolle	3'400	2'500	2'739.95
490	Gesundheitswesen, übriges	2'000	4'000	14'500.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	3'593'600	3'109'900	2'935'265.96
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	40'000	35'000	112'507.65
545	Leistungen an Familien	521'000	320'000	327'875.10
572	Wirtschaftliche Hilfe	1'521'000	1'312'400	1'173'711.90
573	Asylwesen	320'100	198'500	189'838.10
579	Fürsorge, übriges	1'191'500	1'244'000	1'131'333.21
6	VERKEHR	7'711'300	7'601'100	10'496'451.17
613	Kantonsstrassen	147'200	127'200	137'364.10
615	Gemeindestrassen	5'387'200	5'155'900	8'306'994.02
619	Werkbetrieb / Liegenschaft Val. Meisser	128'800	151'700	76'319.25
622	Regionalverkehr	1'053'500	1'059'600	1'005'065.55
623	Agglomerationsverkehr	1'100'500	1'106'700	970'708.25
631	Verkehr, übrige	-105'900	0	0.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	793'300	753'000	579'712.31
720	Abwasserbeseitigung	215'600	167'500	102'787.45
741	Gewässerverbauungen	-200	600	9'021.60
750	Arten- und Landschaftsschutz	8'000	10'000	7'526.65
761	Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	124'700	105'600	67'850.75
771	Friedhof und Bestattung	219'700	245'200	239'235.31
790	Raumordnung	225'500	224'100	153'290.55

Erfolgsrechnung - funktionale Gliederung

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
8	VOLKSWIRTSCHAFT	16'376'200	14'059'200	12'139'405.33
811	Landwirtschaft	27'000	15'000	3'774.65
820	Forstwirtschaft	98'000	180'100	51'317.34
830	Jagd und Fischerei	3'000	3'500	2'450.50
840	Tourismus	12'791'500	11'156'900	9'562'678.99
841	Tourismusabgabegesetz	1'415'000	830'000	803'607.60
850	Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung	2'041'700	1'873'700	1'715'576.25
9	FINANZEN UND STEUERN	-67'403'600	-66'772'400	-69'606'266.09
910	Steuern	-60'856'000	-60'945'000	-62'852'174.50
930	Finanz- und Lastenausgleich	-660'800	-466'400	-614'245.15
950	Ertragsanteile	-2'736'200	-2'603'100	-2'752'973.95
961	Zinsen	-383'400	-274'000	-530'773.74
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	-2'767'200	-2'483'900	-2'856'098.75

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
	Ergebnis	-7'489'800	-10'728'200	-9'522'722.06
0	Departementsübergreifend	1'012'200	1'191'200	896'794.34
10	Behörden	1'012'200	1'191'200	896'794.34
100110	Legislative	156'000	192'400	161'472.24
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>159'500</u>	<u>195'400</u>	<u>161'712.24</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	50'900	51'900	48'795.00
3000.01	Entschädigungen und Sitzungsgelder Grosser Landrat	29'600	20'500	29'520.00
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	17'500	27'900	17'412.50
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'800	3'500	1'763.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	0	0	99.50
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	108'600	143'500	112'917.24
3102.01	Drucksachen, Publikationen, Abstimmungsunterlagen	29'600	28'500	33'797.85
3130.01	Verpackung und Versand Abstimmungsmaterial	27'200	35'300	33'736.09
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300	300	250.00
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	500	13'500	209.00
3132.01	Honorar Revisionsstelle	48'000	55'000	46'462.90
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000	10'900	-1'538.60
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-3'500</u>	<u>-3'000</u>	<u>-240.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-3'500	-3'000	-240.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-3'500	-3'000	-240.00
100120	Exekutive	856'200	998'800	735'322.10
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>879'200</u>	<u>1'072'800</u>	<u>821'049.70</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	713'100	736'800	731'233.05
3000.02	Löhne Kleiner Landrat	610'400	610'400	610'311.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	0	0	-3'787.90
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	37'900	45'100	46'965.40
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	56'200	73'000	71'292.80
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	5'600	6'500	6'451.75
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000	1'800	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	122'600	306'000	74'534.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'300	2'300	1'270.20
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'800	3'600	75.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	9'300	9'300	6'480.00
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	3'000	153'000	2'141.20
3132.02	Honorare externe Berater	50'000	65'000	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	600	600	620.40
3170.00	Reisekosten und Spesen	23'000	33'000	27'129.00
3170.01	Empfänge, Geschenke	24'000	30'700	26'419.30
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'600	8'500	10'398.90
36	<i>Transferaufwand</i>	10'000	9'000	13'905.65
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000	9'000	0.00
3636.26	Beiträge Platz	0	0	4'885.75
3636.27	Beiträge Dorf	0	0	4'392.80
3636.28	Beiträge Frauenkirch	0	0	4'098.15
3636.29	Beiträge Glaris	0	0	528.95
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	33'500	21'000	1'377.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	30'000	0	0.00
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	0	1'000	0.00
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	3'500	20'000	1'377.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-23'000</u>	<u>-74'000</u>	<u>-85'727.60</u>
42	<i>Entgelte</i>	-23'000	-74'000	-71'821.95
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-23'000	-74'000	-70'360.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-1'461.95
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0	0	-13'905.65
4511.03	Entnahmen aus Fonds Fraktionsgemeinden	0	0	-13'905.65
1	Präsidialdepartement	-40'003'600	-43'579'200	-49'054'469.98
100	Kanzlei, Gemeindepolizei, Regionales	4'750'000	3'645'000	3'301'840.98
1000210	Gemeindeverwaltung Kanzlei und Regionales	914'500	850'800	750'239.26
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>959'500</u>	<u>934'400</u>	<u>841'408.76</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	874'700	837'100	747'212.45
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	737'600	706'500	621'050.30
3040.01	Besondere Sozialzulage	0	0	792.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	59'500	56'000	53'403.60
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	69'500	67'000	64'334.35
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	8'100	7'600	7'142.20
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	490.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	41'600	52'300	40'363.11
3100.00	Büromaterial	2'300	3'300	3'364.50
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000	3'500	8'332.55
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'500	5'000	5'347.80
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000	3'000	0.00
3130.04	Porti	1'500	1'500	2'807.85
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500	500	350.00
3130.36	Dienstleistungen Dritter Gemeindearchiv	0	2'000	0.00
3130.43	Post- und Bankgebühren	0	0	0.46
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	800	800	0.00
3132.03	Rechtsgutachten, Prozesskosten	20'000	20'000	10'682.60
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0	400	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	4'500	7'000	4'346.70
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500	2'800	1'878.30
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	900.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	2'500	2'352.35
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	43'200	45'000	53'833.20
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	2'000	2'000	1'414.85
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	0	0	1'696.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	0	7'229.95
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	10'000	11'000	9'422.40
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	31'200	32'000	34'070.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-45'000</u>	<u>-83'600</u>	<u>-91'169.50</u>
42	<i>Entgelte</i>	-45'000	-53'600	-44'832.50
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0	-4'000	0.00
4210.02	Kanzleigegebühren	-45'000	-49'500	-44'832.50
4250.01	Verkäufe Gesetzestexte, Broschüren	0	-100	0.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	0	-30'000	-46'337.00
4910.26	Dienstleistungen Kanzlei (100)	0	-30'000	-46'337.00
1000260	Verwaltung Region Prättigau/Davos	160'100	148'800	172'422.60
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>160'100</u>	<u>148'800</u>	<u>172'422.60</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0	0	49.60
3130.06	Telefon	0	0	49.60
36	<i>Transferaufwand</i>	160'100	148'800	172'373.00
3612.01	Defizit-Anteil Geschäftsstelle Region	160'100	148'800	172'373.00
1001111	Gemeindepolizei / Ordnungsdienst	1'004'800	199'400	235'626.76
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'129'800</u>	<u>939'400</u>	<u>905'318.37</u>

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	223'800	330'100	275'409.81
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	190'300	280'600	232'020.25
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	15'400	22'300	20'150.75
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	16'100	21'800	20'527.40
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	2'000	2'900	2'711.41
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	0	2'500	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	106'800	589'800	616'156.81
3100.00	Büromaterial	1'200	1'200	310.45
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000	5'000	5'905.40
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500	1'000	905.30
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	6'500	6'500	5'631.50
3111.01	Anschaffung Signalisationen	0	0	218.65
3112.01	Dienstkleider	4'500	4'500	7'522.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000	30'000	34'019.45
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	20'000	20'000	1'580.00
3130.06	Telefon	0	500	372.35
3130.61	Drittkosten WEF	0	490'000	543'324.61
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000	7'000	6'728.80
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	500	500	1'200.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500	500	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000	3'000	4'455.70
3151.06	Unterhalt Fahrzeuge	5'000	5'000	232.65
3160.01	Miete Lagerraum	0	0	55.00
3169.02	Miete Taxistandplatz Bahnhof Dorf	6'000	0	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	800	10'100	1'020.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	1'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'300	5'000	1'674.75
3199.05	Ausgaben Coronavirus	10'000	0	0.00
36	Transferaufwand	780'000	0	0.00
3611.04	Dienstleistungen Kantonspolizei (Gemeindepolizeiaufgaben)	780'000	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	19'200	19'500	13'751.75
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	400	400	311.35
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	3'500	3'500	3'717.85
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	300	300	0.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	0	1'000	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	5'000	5'000	3'522.55
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	1'000	0	0.00
3920.10	Mieten, Benützungskosten Talstrasse (510)	1'200	1'300	0.00
3920.15	Mieten, Benützungskosten Garage Jörg Jenatsch (510)	2'800	2'800	1'200.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	5'000	5'200	5'000.00
4	Ertrag	-125'000	-740'000	-669'691.61
42	Entgelte	-25'000	-35'000	-23'459.10
4210.08	Gebühren Diverse	0	0	-600.00
4240.26	Dienstleistungen	-20'000	-30'000	-19'109.10
4270.00	Bussen	-5'000	-5'000	-3'750.00
49	Interne Verrechnungen	-100'000	-705'000	-646'232.51
4910.21	Dienstleistungen Ordnungsdienst (100)	-100'000	-705'000	-646'232.51
1001400	Allgemeines Rechtswesen Region Prättigau/Davos	73'300	88'300	38'205.00
3	Aufwand	88'300	88'300	75'967.00
36	Transferaufwand	88'300	88'300	75'967.00
3612.05	Defizit-Anteil Zivilstandsamt	88'300	88'300	75'967.00
4	Ertrag	-15'000	0	-37'762.00
46	Transferertrag	-15'000	0	-37'762.00
4612.05	Gewinn-Anteil Betreibungs- und Konkursamt	-15'000	0	-37'762.00
1001403	Übriges Rechtswesen	-46'000	-46'000	-48'185.60
3	Aufwand	0	0	120.65
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	0	120.65
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	120.65
4	Ertrag	-46'000	-46'000	-48'306.25

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
41	<i>Regalien und Konzessionen</i>	-46'000	-46'000	-48'306.25
4120.01	Marktwesen	-20'000	-20'000	-21'783.50
4120.06	Plakatwesen	-26'000	-26'000	-26'522.75
1003420	Freizeit	38'000	40'500	33'771.85
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>38'000</u>	<u>40'500</u>	<u>36'471.85</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	36'000	25'500	32'060.35
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	36'000	25'500	32'060.35
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	2'000	15'000	4'411.50
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	2'000	15'000	4'411.50
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2'700.00</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	0	0	-2'700.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	0	0	-2'700.00
1005790	Region Prättigau/Davos, übriges	369'600	369'600	308'919.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>369'600</u>	<u>369'600</u>	<u>308'919.00</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	369'600	369'600	308'919.00
3612.03	Defizit-Anteil Berufsbeistandschaft	369'600	369'600	308'919.00
1006150	Gemeindestrassen	199'200	132'400	132'737.15
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>239'200</u>	<u>167'400</u>	<u>180'389.25</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	224'000	148'000	172'666.65
3101.03	Verbrauchsmaterial	3'000	3'000	2'248.25
3111.01	Anschaffung Signalisationen	80'000	70'000	82'104.70
3111.02	Anschaffung Parkuhren/Elektranten	6'000	0	0.00
3130.09	Unterhalt Parkuhren und Elektranten	20'000	0	2'830.35
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	15'000	15'000	13'783.45
3141.05	Markierungen durch Dritte	70'000	60'000	71'579.30
3141.09	Unterhalt Parkplätze	20'000	0	0.00
3141.12	Markierungen/Signale Beidrichtungsverkehr Velo	10'000	0	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	120.60
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	10'600	11'300	522.60
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	10'600	11'300	522.60
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	4'600	8'100	7'200.00
3920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude Dorfstrasse 18 (510)	3'700	7'200	7'200.00
3920.11	Mieten, Benützungskosten Werkstatt (410)	900	900	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-40'000</u>	<u>-35'000</u>	<u>-47'652.10</u>
42	<i>Entgelte</i>	-40'000	-35'000	-47'652.10
4240.21	Benützungsgebühren öffentlicher Grund	-15'000	-15'000	-47'053.65
4260.02	Markierungen und Signale für Dritte	-25'000	-20'000	-598.45
1006151	Parkplätze	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'020'700</u>	<u>1'048'700</u>	<u>1'114'804.05</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	0	4'100	3'575.95
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	0	4'000	3'564.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	0	100	11.95
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	228'600	292'800	163'189.55
3101.03	Verbrauchsmaterial	2'800	2'800	1'451.65
3111.01	Anschaffung Signalisationen	20'000	18'000	13'468.15
3111.02	Anschaffung Parkuhren/Elektranten	115'000	175'000	56'579.20
3130.06	Telefon	0	500	836.05
3130.09	Unterhalt Parkuhren und Elektranten	16'000	30'000	32'585.65
3130.21	Verkehrshelfer	9'000	9'000	-907.50
3130.43	Post- und Bankgebühren	0	0	2'797.65
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	500	0	0.00
3141.05	Markierungen durch Dritte	20'000	20'000	18'570.10

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
3141.09	Unterhalt Parkplätze	10'000	10'000	11'063.50
3169.02	Miete Taxistandplatz Bahnhof Dorf	5'000	5'000	3'856.00
3169.03	Übrige Mieten	8'000	0	1'448.45
3169.06	Miete Parkplatz Sportzentrum	6'000	6'000	5'200.00
3169.07	Miete Parkplatz Stilli	1'200	2'700	1'200.00
3169.08	Miete Bahnhofareal Frauenkirch	5'400	5'600	5'400.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'200	2'200	2'156.05
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	7'500	6'000	7'484.60
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	56'100	130'800	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	56'100	130'800	0.00
39	Interne Verrechnungen	736'000	621'000	948'038.55
3910.19	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Parkplätze	634'900	504'900	846'988.05
3910.21	Dienstleistungen Ordnungsdienst (100)	100'000	115'000	100'000.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	300	300	257.65
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	800	800	792.85
4	Ertrag	-1'020'700	-1'048'700	-1'114'804.05
42	Entgelte	-1'006'000	-1'036'000	-984'185.85
4240.07	Einnahmen Parkgebühren	-875'000	-900'000	-847'118.15
4240.26	Dienstleistungen	-1'000	-1'000	-780.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	-10'000	0.00
4270.02	Parkbussen	-130'000	-125'000	-136'287.70
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	-115'443.75
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	0	0	-115'443.75
49	Interne Verrechnungen	-14'700	-12'700	-15'174.45
4910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	-14'200	-12'000	-14'580.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-500	-700	-594.45
1008400	Koordination Grossanlässe	0	-4'000	-32'542.79
3	Aufwand	0	656'000	627'607.21
39	Interne Verrechnungen	0	656'000	627'607.21
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	0	15'000	16'829.85
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	0	15'000	9'914.50
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	0	1'693.35
3910.21	Dienstleistungen Ordnungsdienst (100)	0	590'000	546'232.51
3910.26	Dienstleistungen Kanzlei (100)	0	30'000	46'337.00
3920.16	Mieten, Benützungskosten Zivilschutz (320)	0	6'000	6'600.00
4	Ertrag	0	-660'000	-660'150.00
42	Entgelte	0	-660'000	-660'150.00
4210.14	Gebühren Verkehr und Logistik anlässlich WEF	0	-660'000	-660'150.00
1008500	Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung	2'041'700	1'873'700	1'715'576.25
3	Aufwand	2'061'700	1'893'700	1'755'576.25
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33'400	30'400	36.65
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	33'400	30'400	36.65
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	60'000	60'000	60'000.00
3511.01	Einlagen in Regionalentwicklungsfonds	60'000	60'000	60'000.00
36	Transferaufwand	1'797'300	1'632'300	1'524'539.60
3632.01	Regionalentwicklungsfonds, Beiträge an Gemeinden	0	0	15'000.00
3634.08	Agenda 2025, Beiträge an öffentliche Unternehmen	50'000	50'000	13'446.50
3635.13	Agenda 2025, Beiträge an private Unternehmen	175'000	175'000	143'865.10
3636.10	Beitrag Schweiz. Forschungsinstitut Hochgebirgsklima und Medizin	1'185'800	1'185'800	1'125'728.00
3636.12	Beitrag AO-Institut	220'000	220'000	220'000.00
3636.13	Beitrag Academia Raetica	500	500	500.00
3636.15	Beitrag Wissensstadt Davos	1'000	1'000	1'000.00
3636.25	Regionalentwicklungsfonds, Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	0	5'000.00
3636.32	Beitrag WSL/CERC	165'000	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	171'000	171'000	171'000.00
3920.01	Mieten, Benützungskosten Altes Schulhaus Dorf WRC (510)	161'000	161'000	161'000.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
3920.14	Mieten, Benützungskosten Bergli, Academia Raetica (510)	10'000	10'000	10'000.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-20'000</u>	<u>-20'000</u>	<u>-40'000.00</u>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0	0	-20'000.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds FK	0	0	-20'000.00
46	<i>Transferertrag</i>	-20'000	-20'000	-20'000.00
4632.07	Beitrag Gemeinde Klosters-Serneus Regionalentwicklungsfonds	-20'000	-20'000	-20'000.00
1009500	Ertragsanteile	-5'200	-8'500	-4'928.50
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-5'200</u>	<u>-8'500</u>	<u>-4'928.50</u>
41	<i>Regalien und Konzessionen</i>	-5'200	-8'500	-4'928.50
4120.04	Taxi-Konzessionen	-5'000	-5'500	-4'728.50
4120.07	Kutscher-Bewilligungen	-200	-3'000	-200.00
110	Finanz- und Steuerverwaltung	-54'594'600	-57'966'500	-58'214'969.09
1100210	Gemeindeverwaltung Finanzen und Steuern	690'600	326'400	304'634.45
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'696'100</u>	<u>1'325'800</u>	<u>1'331'348.09</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	1'071'800	1'067'100	1'061'703.30
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	909'400	909'000	906'529.40
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'700	4'400	3'927.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	73'600	72'000	70'119.85
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	76'100	72'000	71'708.15
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	10'000	9'700	9'418.90
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	562'300	195'700	213'452.24
3100.00	Büromaterial	23'000	23'000	21'782.90
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500	2'500	915.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'300	2'000	2'330.90
3111.04	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0	0	41'094.55
3130.04	Porti	45'000	50'000	43'669.20
3130.07	Telefon, Konzessionen	1'000	1'200	936.95
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200	200	180.00
3130.28	Betriebsgebühren	42'000	45'000	41'718.10
3130.43	Post- und Bankgebühren	16'000	15'000	16'334.37
3130.57	Gebühren e-Rechnungen	2'000	2'000	1'180.15
3132.09	Kostenanteil Revisionschätzungen	380'000	10'000	0.00
3134.01	Betriebshaftpflichtversicherung	15'000	15'000	10'968.10
3151.11	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'300	0	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	3'500	4'000	3'351.80
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500	1'800	1'213.97
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	27'000	24'000	26'440.75
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	0	1'335.50
36	<i>Transferaufwand</i>	9'500	10'000	9'220.15
3611.00	Entschädigungen an Kanton	9'500	10'000	9'220.15
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	52'500	53'000	46'972.40
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	500	0	50.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	10'000	11'000	9'422.40
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	4'500	4'500	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	37'500	37'500	37'500.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'005'500</u>	<u>-999'400</u>	<u>-1'026'713.64</u>
42	<i>Entgelte</i>	-96'000	-87'000	-109'702.54
4210.06	Mahn- und Betriebsgebühren	-90'000	-85'000	-91'815.74
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	-5'679.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-2'000	-2'000	-7'844.45
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	-4'000	0	-4'363.35
44	<i>Finanzertrag</i>	0	0	-174.15
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	0	0	-174.15
46	<i>Transferertrag</i>	-755'800	-759'700	-765'886.60
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-2'500	-2'000	-2'564.85
4611.03	Entschädigung Mitarbeit Veranlagung Steuern	-518'200	-517'200	-517'140.00
4611.04	Inkassoprovision Quellensteuer	-60'000	-65'000	-67'565.30

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0	-300	0.00
4612.02	Inkassoprovision Fraktionssteuern	-100	-200	-47.90
4612.03	Inkassoprovision Kirchensteuern	-85'000	-85'000	-87'069.00
4614.02	Inkassoprovision TFA	-90'000	-90'000	-91'499.55
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-153'700	-152'700	-150'950.35
4900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	-18'700	-17'700	-14'650.95
4930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	-135'000	-135'000	-136'299.40
1108410	Tourismusförderungsabgabe (TFA)	1'415'000	830'000	803'607.60
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>3'195'000</u>	<u>2'630'000</u>	<u>2'666'594.65</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	515'000	10'000	16'603.80
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	15'000	10'000	16'603.80
3199.05	Ausgaben Coronavirus	500'000	0	0.00
36	<i>Transferaufwand</i>	2'680'000	2'620'000	2'649'990.85
3635.03	Gemeindebeitrag TFA an DDO	900'000	820'000	820'000.00
3635.04	Weiterleitung TFA an DDO (brutto)	1'780'000	1'800'000	1'829'990.85
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'780'000</u>	<u>-1'800'000</u>	<u>-1'862'987.05</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	-1'780'000	-1'800'000	-1'862'987.05
4035.03	Tourismusförderungsabgabe	-1'780'000	-1'800'000	-1'862'987.05
1109100	Allgemeine Gemeindesteuern	-44'186'000	-46'662'500	-46'579'539.60
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>409'000</u>	<u>442'500</u>	<u>454'896.14</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	220'000	225'000	250'400.49
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200'000	200'000	232'440.58
3181.01	Steuererlasse	20'000	25'000	17'959.91
36	<i>Transferaufwand</i>	189'000	217'500	204'495.65
3611.02	Entschädigung Veranlagung Quellensteuer	90'000	100'000	100'410.25
3611.14	Entschädigung Einzugsgebühr Gewinn-/Kapitalsteuern	72'000	90'000	77'487.80
3611.15	Entschädigung zentrales Scanning Steuererklärungen	23'000	23'000	22'706.00
3611.90	übrige Entschädigung kt. Steuerverwaltung	1'800	2'000	1'733.95
3636.11	Inkassoprovisionen Steuerbezugsvereine	2'200	2'500	2'157.65
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-44'595'000</u>	<u>-47'105'000</u>	<u>-47'034'435.74</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	-44'515'000	-47'045'000	-46'936'715.89
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen	-24'600'000	-26'600'000	-26'641'723.00
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen frühere Jahre	-3'100'000	-2'810'000	-2'969'091.00
4000.15	Kapitalabfindungssteuer	-725'000	-1'200'000	-1'219'322.00
4000.30	Sonderliquidationssteuern natürliche Personen	-50'000	-20'000	0.00
4000.31	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	90'000	85'000	69'654.95
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen	-8'200'000	-7'650'000	-7'630'541.00
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre	-1'400'000	-1'100'000	-1'124'994.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-3'030'000	-3'500'000	-3'546'910.25
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	-3'500'000	-4'250'000	-3'873'789.59
42	<i>Entgelte</i>	-80'000	-60'000	-97'719.85
4270.00	Bussen	-30'000	-10'000	-51'937.65
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	-50'000	-50'000	-45'782.20
1109101	Sondersteuern	-11'470'000	-11'720'000	-11'598'652.65
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>30'000</u>	<u>30'000</u>	<u>30'960.00</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	30'000	30'000	30'960.00
3611.03	Entschädigung Veranlagung Grundstückgewinnsteuer	30'000	30'000	30'960.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-11'500'000</u>	<u>-11'750'000</u>	<u>-11'629'612.65</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	-11'500'000	-11'750'000	-11'629'612.65
4021.00	Liegenschaftsteuern	-7'700'000	-7'700'000	-7'667'367.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-2'800'000	-3'200'000	-2'891'179.65
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern	-1'000'000	-850'000	-1'071'066.00
1109300	Finanz- und Lastenausgleich	-660'800	-466'400	-614'245.15

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'389'900</u>	<u>1'462'600</u>	<u>1'360'732.85</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	1'389'900	1'462'600	1'360'732.85
3621.00	Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge an Kanton	0	0	-16'245.15
3621.01	Beitrag an den Ressourcenausgleich (RA)	1'389'900	1'462'600	1'376'978.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-2'050'700</u>	<u>-1'929'000</u>	<u>-1'974'978.00</u>
46	<i>Transferertrag</i>	-2'050'700	-1'929'000	-1'974'978.00
4621.02	Beitrag aus dem Gebirgslastenausgleich (GLA)	-2'050'700	-1'929'000	-1'974'978.00
1109610	Zinsen	-383'400	-274'000	-165'153.44
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'020'600</u>	<u>1'202'600</u>	<u>1'364'753.26</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	14'000	12'000	19'387.65
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	14'000	12'000	19'387.65
34	<i>Finanzaufwand</i>	1'003'200	1'186'700	1'341'397.61
3401.01	Vergütungszinsen	1'000	3'000	1'004.90
3401.02	Negativzinsen flüssige Mittel	85'000	85'000	130'310.26
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	896'700	1'077'100	1'208'499.00
3409.01	Fondszinsen	500	1'600	1'583.45
3420.01	Kapitalbeschaffungskosten	20'000	20'000	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	3'400	3'900	3'968.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'200	3'400	3'531.85
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen (Fonds)	200	500	436.15
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'404'000</u>	<u>-1'476'600</u>	<u>-1'529'906.70</u>
42	<i>Entgelte</i>	-5'000	-5'000	-5'839.75
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	-5'000	-5'000	-5'839.75
44	<i>Finanzertrag</i>	-1'367'300	-1'387'300	-1'454'500.15
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	0	0	-66.97
4401.01	Verzugszinsen	-150'000	-170'000	-177'467.18
4420.00	Dividenden Finanzvermögen	-566'800	-594'000	-652'085.00
4450.00	Zinsen von Darlehen VV	-64'900	-37'700	-39'317.00
4460.01	Dividenden von öffentlichen Unternehmen	-585'600	-585'600	-585'564.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-31'700	-84'300	-69'566.80
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-31'700	-84'300	-69'566.80
1109690	Finanzvermögen, übriges	0	0	-365'620.30
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>139.70</u>
34	<i>Finanzaufwand</i>	0	0	139.70
3440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	0	0	139.70
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-365'760.00</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	0	0	-365'760.00
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV	0	0	-365'760.00
120	Grundbuchamt	-5'582'900	-2'866'800	-5'087'334.25
1201405	Grundbuch	-382'900	-304'300	-413'352.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>622'100</u>	<u>630'700</u>	<u>604'412.10</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	474'500	485'000	487'511.15
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	408'300	416'200	417'562.10
3040.01	Besondere Sozialzulage	0	2'700	2'640.00
3042.00	Verpflegungszulagen	0	0	210.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	34'200	33'000	33'270.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	26'300	27'400	27'182.85
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	4'700	4'700	4'516.20
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'000	1'000	1'830.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	300.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	40'200	30'300	8'076.30

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
3100.00	Büromaterial	1'500	1'500	189.05
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200	200	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000	2'000	282.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000	11'000	978.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200	200	130.00
3130.52	Aktenvernichtung/Entsorgung	10'000	500	344.60
3134.01	Betriebshaftpflichtversicherung	1'000	1'000	648.50
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500	500	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500	2'500	832.50
3161.01	Mieten und Benützungskosten	7'500	7'500	2'811.05
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'800	2'400	1'860.60
36	<i>Transferaufwand</i>	0	0	2'400.00
3611.00	Entschädigungen an Kanton	0	0	2'400.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	107'400	115'400	106'424.65
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	2'000	2'000	986.20
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	37'000	45'000	37'689.80
3920.08	Mieten, Benützungskosten Postgebäude (510)	36'000	36'000	36'000.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	32'400	32'400	31'748.65
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'005'000</u>	<u>-935'000</u>	<u>-1'017'764.10</u>
42	<i>Entgelte</i>	-1'000'000	-925'000	-1'012'821.10
4210.03	Grundbuchgebühren	-1'000'000	-925'000	-990'177.15
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-22'643.95
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-5'000	-10'000	-4'943.00
4910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	-5'000	-10'000	-4'943.00
1209101	Handänderungssteuern	-5'200'000	-2'562'500	-4'673'982.25
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>0</u>	<u>1'537'500</u>	<u>1'557'994.10</u>
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0	1'537'500	1'557'994.10
3511.03	Einlagen in Fonds für öffentliche und private Werke	0	1'537'500	0.00
3511.06	Einlagen in Fonds für Erstwohnungsbau und Gewerbeförderung	0	0	1'557'994.10
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-5'200'000</u>	<u>-4'100'000</u>	<u>-6'231'976.35</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	-5'200'000	-4'100'000	-6'231'976.35
4023.00	Handänderungssteuern	-5'200'000	-4'100'000	-6'231'976.35
130	Einwohnerdienste	434'100	1'232'100	1'185'732.03
1300211	AHV-Zweigstelle	51'000	69'600	75'524.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>66'000</u>	<u>84'600</u>	<u>87'585.80</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	62'200	81'000	85'490.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	53'000	69'200	73'570.55
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	4'300	5'500	5'600.95
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'500	5'500	5'568.70
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	600	800	749.80
3064.00	Überbrückungsrenten	1'800	0	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	800	600	331.80
3100.00	Büromaterial	100	100	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100	100	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100	100	43.05
3170.00	Reisekosten und Spesen	300	100	90.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200	200	198.75
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	3'000	3'000	1'764.00
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	500	500	468.90
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	2'500	2'500	1'295.10
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-15'000</u>	<u>-15'000</u>	<u>-12'061.80</u>
42	<i>Entgelte</i>	-1'000	-1'000	1'417.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-500	-500	1'417.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-500	-500	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
46	Transferertrag	-14'000	-14'000	-13'478.80
4631.12	Verwaltungskostenbeitrag	-14'000	-14'000	-13'478.80
1301110	Ordnungsamt	51'800	837'300	804'162.47
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>369'300</u>	<u>1'155'800</u>	<u>1'143'627.92</u>
30	Personalaufwand	103'700	110'700	107'637.65
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	90'300	92'200	89'633.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	7'400	7'400	7'977.90
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	4'500	5'400	5'696.60
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1'000	1'000	990.15
3064.00	Überbrückungsrenten	0	4'200	2'962.50
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	500	500	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	377.50
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'600	9'600	6'851.17
3100.00	Büromaterial	100	100	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500	2'000	2'621.30
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500	500	0.00
3130.04	Porti	500	500	389.30
3130.43	Post- und Bankgebühren	1'500	1'500	1'307.62
3130.54	Abschleppdienst	2'000	2'000	920.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100	100	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	1'500	1'000	1'409.60
3170.00	Reisekosten und Spesen	300	300	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100	100	120.65
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500	1'500	82.70
36	Transferaufwand	250'000	1'030'000	1'023'968.00
3611.04	Dienstleistungen Kantonspolizei (Gemeindepolizeiaufgaben)	0	780'000	777'498.50
3634.05	Aufwand Tageskarten SBB	170'000	170'000	168'117.35
3634.06	Aufwand Tickets Bahnverlad Vereina RhB	80'000	80'000	78'352.15
39	Interne Verrechnungen	5'000	5'500	5'171.10
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	0	500	698.90
3920.11	Mieten, Benützungskosten Werkstatt (410)	0	0	654.35
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	5'000	5'000	3'817.85
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-317'500</u>	<u>-318'500</u>	<u>-339'465.45</u>
42	Entgelte	-315'500	-316'500	-337'608.45
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-1'500	-1'500	-1'580.00
4210.07	Dienstleistungen, Alarmgebühren	-2'500	-2'500	-3'080.00
4210.08	Gebühren Diverse	-20'000	-20'000	-26'755.00
4210.11	Fahrbewilligungen	-8'000	-8'000	-8'425.00
4210.13	Abschleppgebühren	-1'000	-1'000	-920.00
4240.11	Verkauf Tageskarte SBB	-200'000	-200'000	-200'244.50
4240.12	Verkauf Tickets Bahnverlad Vereina RhB	-80'000	-80'000	-95'670.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'000	-2'000	-933.95
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-500	-500	0.00
4270.00	Bussen	-1'000	-1'000	0.00
46	Transferertrag	-500	-500	-495.00
4611.02	Inkassoprovision Mofa	-500	-500	-495.00
49	Interne Verrechnungen	-1'500	-1'500	-1'362.00
4910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	-1'500	-1'500	-1'362.00
1301406	Einwohnerkontrolle	81'600	61'500	60'585.10
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>479'100</u>	<u>448'500</u>	<u>478'062.45</u>
30	Personalaufwand	229'300	209'800	216'437.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	199'600	181'200	185'170.65
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	16'200	14'400	15'228.80
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'000	8'000	8'637.40
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	2'200	2'000	1'960.90
3064.00	Überbrückungsrenten	1'800	4'200	2'962.50
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	3'000	0	1'550.00
3091.00	Personalwerbung	0	0	549.25
3099.00	Übriger Personalaufwand	500	0	377.50
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'300	9'200	11'833.80

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
3100.00	Büromaterial	500	500	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000	1'000	2'940.15
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500	500	1'849.40
3110.02	Anschaffung Mobiliar	1'000	500	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200	500	70.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500	100	1'480.85
3161.01	Mieten und Benützungskosten	2'000	3'500	1'739.45
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'100	1'100	821.70
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500	1'000	2'472.95
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000	500	459.30
36	Transferaufwand	2'14'500	2'04'500	2'23'818.35
3601.00	Ertragsanteile an Kanton und Konkordate	200'000	190'000	202'942.80
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'500	2'500	2'515.55
3631.01	Beitrag RAV für Führung Arbeitsamt	12'000	12'000	18'360.00
39	Interne Verrechnungen	25'000	25'000	25'973.30
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'000	1'000	1'139.70
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	24'000	24'000	24'833.60
4	Ertrag	-397'500	-387'000	-417'477.35
42	Entgelte	-397'500	-387'000	-417'477.35
4210.04	Gebührenertrag	-390'000	-380'000	-410'462.95
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-5'000	-5'000	-4'600.00
4270.00	Bussen	-2'000	-1'500	-2'240.00
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	-500	-500	-174.40
1307300	Abfallwirtschaft allgemein (Tierkörper)	0	0	0.00
3	Aufwand	500	500	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	500	500	0.00
3130.45	Kadavertransporte	500	500	0.00
4	Ertrag	-500	-500	0.00
42	Entgelte	-500	-500	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-500	-500	0.00
1307710	Bestattungsamt	219'700	245'200	239'235.31
3	Aufwand	823'700	822'200	848'378.55
30	Personalaufwand	394'200	377'900	414'971.25
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	0	3'000	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	337'800	319'500	351'364.40
3049.00	Übrige Zulagen	5'000	5'000	4'900.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	24'900	25'000	28'186.35
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	18'900	20'900	22'387.20
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	3'100	3'500	4'037.10
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500	1'000	4'096.20
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	374'100	389'000	389'499.20
3100.00	Büromaterial	500	1'000	171.45
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000	2'000	269.25
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	2'000	3'266.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	2'500	0	2'440.85
3120.00	Energie, Heizmaterial	41'000	39'000	37'087.20
3130.03	Porti, Telefon	3'500	3'000	3'676.65
3130.43	Post- und Bankgebühren	1'200	0	1'074.04
3130.58	Kremationskosten	7'500	12'000	8'977.10
3130.59	Beerdigungskosten	31'000	30'000	23'214.50
3130.60	Aufwand Grabpflege	140'000	150'000	124'871.91
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000	2'000	3'852.30
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	400	0	0.00
3140.03	Unterhalt Friedhöfe	42'000	60'000	20'291.75
3140.04	Unterhalt Albertipark	1'000	1'000	585.35
3143.01	Unterhalt Loipen / Information Langlauf	0	0	12.00
3144.16	Unterhalt Krematorium und Anlagen	68'000	56'000	136'175.10
3149.04	übriger Unterhalt Krematorium	0	5'000	171.00
3151.11	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	8'000	10'000	6'227.20
3161.01	Mieten und Benützungskosten	3'500	3'000	3'109.30
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000	3'000	356.70
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000	10'000	4'213.30

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
3199.01	MWST-Vorsteuerminderungen	9'000	0	9'456.25
3199.05	Ausgaben Coronavirus	1'000	0	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	19'400	21'300	19'353.40
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	19'400	21'300	19'353.40
34	Finanzaufwand	0	0	1.35
3401.02	Negativzinsen flüssige Mittel	0	0	1.35
39	Interne Verrechnungen	36'000	34'000	24'553.35
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	0	0	805.85
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	2'500	0	0.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	500	0	480.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	14'000	0	4'962.25
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	5'000	1'829.80
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	2'500	0	0.00
3920.02	Mieten, Benützungskosten Arkaden (510)	9'600	10'000	9'600.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	1'200	0	1'239.05
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	700	11'000	609.50
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	5'000	8'000	5'026.90
4	Ertrag	-604'000	-577'000	-609'143.24
42	Entgelte	-602'000	-577'000	-599'561.05
4240.26	Dienstleistungen	-8'000	-7'000	-7'123.45
4240.29	Einnahmen Grabpflegen	0	-300'000	0.00
4240.30	Grabmieten Friedhöfe	-100'000	-100'000	-103'264.25
4240.31	Bestattungsgebühren	-70'000	-60'000	-74'337.25
4240.32	Kremationsgebühren	-120'000	-100'000	-114'528.90
4240.33	Nischenmieten Krematorium	-5'000	-5'000	-7'355.00
4240.39	Ertrag Grabpflege ohne Depotbelastung	-190'000	0	-187'447.20
4240.40	Ertrag Grabpflege mit Depotbelastung	-100'000	0	-96'968.60
4250.00	Verkäufe	-8'000	-5'000	-7'292.20
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'000	0	-1'244.20
43	Verschiedene Erträge	0	0	-3'577.89
4390.00	Übriger Ertrag	0	0	-3'577.89
44	Finanzertrag	0	0	-4.30
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	0	0	-4.30
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-2'000	0	-6'000.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds FK	-2'000	0	-6'000.00
1308110	Landwirtschaft	27'000	15'000	3'774.65
3	Aufwand	55'500	43'500	31'672.15
30	Personalaufwand	9'300	2'000	1'583.15
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	6'600	0	0.00
3010.19	Löhne Strukturerhebung/Schnittzeitpunktkontrollen	1'600	2'000	1'510.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	700	0	58.85
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	300	0	0.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	100	0	14.30
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	225.70
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	500	93.70
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	500	132.00
36	Transferaufwand	35'000	35'000	29'829.50
3611.11	Beitrag Tierseuchenfonds	28'000	28'000	27'829.50
3635.02	Landschaftsqualitätsprojekte	5'000	5'000	0.00
3635.14	Beitrag an Bauernverband für Betriebshelferdienst	2'000	2'000	2'000.00
39	Interne Verrechnungen	10'200	5'500	33.80
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	100	500	0.00
3900.03	Material- und Warenbezüge Gewässerverbauungen (420)	10'000	5'000	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	100	0	33.80
4	Ertrag	-28'500	-28'500	-27'897.50
42	Entgelte	-28'500	-28'500	-27'897.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-500	-500	0.00
4260.04	Rückerstattungen der Viehhalter	-28'000	-28'000	-27'897.50
1308300	Jagd und Fischerei	3'000	3'500	2'450.50

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>7'500</u>	<u>7'500</u>	<u>7'073.50</u>
30	Personalaufwand	6'000	6'000	6'253.50
3010.11	Löhne Kontrolleure Wildruhezonen	6'000	6'000	6'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	0	0	253.50
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'500	1'500	820.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	500	0.00
3130.16	Abschussprämien	1'000	1'000	820.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-4'500</u>	<u>-4'000</u>	<u>-4'623.00</u>
41	Regalien und Konzessionen	-2'500	-2'000	-2'373.00
4120.02	Seepatente	-2'500	-2'000	-2'373.00
42	Entgelte	-2'000	-2'000	-2'250.00
4270.04	Bussen Verletzung Wildruhezone	-2'000	-2'000	-2'250.00
1309101	Sondersteuern	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>100'500</u>	<u>100'500</u>	<u>100'517.45</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	500	500	517.45
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500	500	517.45
39	Interne Verrechnungen	100'000	100'000	100'000.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	100'000	100'000	100'000.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-100'500</u>	<u>-100'500</u>	<u>-100'517.45</u>
40	Fiskalertrag	-70'000	-65'000	-67'850.00
4033.00	Hundesteuern	-70'000	-65'000	-67'850.00
42	Entgelte	-100	0	0.00
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	-100	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-30'400	-35'500	-32'667.45
4510.03	Entnahme aus Spezialfinanzierung Hundetaxe	-30'400	-35'500	-32'667.45
140	Informatik Verwaltung und Betriebe	1'446'800	1'461'500	1'241'078.30
1400210	Gemeindeverwaltung Informatik	1'446'800	1'461'500	1'241'078.30
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'046'800</u>	<u>1'921'500</u>	<u>1'727'666.75</u>
30	Personalaufwand	588'100	431'800	511'683.35
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	483'500	343'000	409'908.15
3040.01	Besondere Sozialzulage	0	2'600	1'980.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	39'200	27'300	29'302.35
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	30'100	25'200	25'186.40
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	5'300	3'700	3'899.30
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	30'000	30'000	41'407.15
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'166'400	1'156'200	987'015.80
3100.00	Büromaterial	3'000	6'000	6'122.20
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000	2'000	1'467.95
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	25'000	0	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	115'000	217'500	93'450.90
3118.00	Anschaffung Software/Release-Wechsel	186'000	186'000	151'338.45
3130.07	Telefon, Konzessionen	36'000	36'000	36'222.05
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000	2'700	2'450.00
3132.02	Honorare externe Berater	50'000	45'000	50'130.20
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000	0	0.00
3153.00	Informatik Unterhalt Hardware	65'000	65'000	61'168.70
3158.01	Informatik Unterhalt Software / Benützungsgebühren	672'400	586'000	581'872.75
3161.01	Mieten und Benützungskosten	2'500	5'000	2'428.10
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500	5'000	364.50
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	287'300	329'500	225'592.80
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	156'900	191'900	135'259.85
3320.10	Ordentliche Abschreibungen Software	130'400	137'600	90'332.95
39	Interne Verrechnungen	5'000	4'000	3'374.80

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'000	1'000	369.80
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	1'000	0	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	500	500	500.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	2'500	2'500	2'505.00
4	Ertrag	-600'000	-460'000	-486'588.45
42	Entgelte	-240'000	-100'000	-127'688.45
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-240'000	-100'000	-108'780.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-8'315.60
4260.09	Rückerstattungen Diverse	0	0	-10'592.85
49	Interne Verrechnungen	-360'000	-360'000	-358'900.00
4930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	-360'000	-360'000	-358'900.00
150	Personalwesen	377'700	348'100	294'296.95
1500210	Gemeindeverwaltung Personalwesen	377'700	348'100	294'296.95
3	Aufwand	397'700	358'100	312'359.95
30	Personalaufwand	380'900	342'700	294'860.30
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	273'800	242'800	245'900.95
3040.01	Besondere Sozialzulage	0	400	297.00
3042.00	Verpflegungszulagen	0	0	210.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	23'600	17'900	21'459.95
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	15'100	14'300	13'938.85
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	3'700	3'300	3'418.85
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	14'000	15'000	-31'933.60
3090.01	Ausbildungs-, Kurs- und Einsatzkosten	700	1'000	0.00
3091.00	Personalwerbung	17'000	16'000	17'557.65
3099.00	Übriger Personalaufwand	33'000	32'000	24'010.65
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'600	4'200	6'880.65
3100.00	Büromaterial	1'000	1'000	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800	1'000	217.00
3130.04	Porti	1'500	1'000	1'249.05
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800	800	1'210.85
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500	400	4'203.75
39	Interne Verrechnungen	11'200	11'200	10'619.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	11'200	11'200	10'619.00
4	Ertrag	-20'000	-10'000	-18'063.00
42	Entgelte	-10'000	0	-8'063.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-10'000	0	-2'000.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-6'063.00
46	Transferertrag	-10'000	-10'000	-10'000.00
4612.04	Lohnadministration Region Prättigau/Davos	-10'000	-10'000	-10'000.00
160	Tourismus	2'415'800	1'814'900	1'678'682.58
1603110	Ortsmuseen (ab 2019: 3403110 in Dep. 3)	0	0	0.00
1603210	Bibliotheken (ab 2019: 3403210 in Dep. 3)	0	0	0.00
1603290	Kultur, übriges (ab 2019: 3403290 in Dep. 3)	0	0	0.00
1603410	Sport, übriges (ab 2019: 3403410 in Dep. 3)	0	0	0.00
1608400	Tourismus	2'415'800	1'814'900	1'678'682.58
3	Aufwand	2'415'800	2'701'900	2'565'246.28
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	39'400	40'900	38'047.05
3120.00	Energie, Heizmaterial	0	0	2'572.85
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400	1'400	1'377.00
3130.18	Bundesfeier	25'000	25'000	23'618.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	2'500	2'500	3'000.00
3130.53	Ortspläne	3'000	4'000	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'500	8'000	7'479.20
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	13'800	11'600	1'870.15
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	13'800	11'600	1'870.15
36	Transferaufwand	507'500	772'300	718'743.70
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	0	0	50'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	100'000	200'000	125'000.00
3635.07	Beitrag an Eisbahnen und Sommersportanlage	0	361'800	513'994.20
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400'000	200'000	20'000.00
3636.08	Beitrag an Parc Ela	7'500	10'500	9'749.50
39	Interne Verrechnungen	1'855'100	1'877'100	1'806'585.38
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	2'500	3'000	2'458.25
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	0	100	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	2'500	8'100.30
3910.13	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Eisbahn	0	69'500	170'059.44
3910.14	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Spazier- und Wanderwege	1'535'900	1'492'300	1'319'931.81
3910.18	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Gärtnerei/Grünanlagen	315'700	305'700	304'310.58
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	1'000	4'000	1'725.00
4	Ertrag	0	-887'000	-886'563.70
46	Transferertrag	0	-887'000	-886'563.70
4635.02	Beitrag DDO an Eisbahnen, Spazier-/Wanderwege, Grünanlagen	0	-887'000	-886'563.70
170	Raumplanung, Richtplanung	225'500	224'100	153'290.55
1707900	Raumordnung	225'500	224'100	153'290.55
3	Aufwand	505'500	1'324'100	165'290.55
30	Personalaufwand	45'000	45'900	42'201.45
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	2'000	3'000	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	35'700	35'500	35'222.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'900	3'100	2'763.35
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	4'000	3'900	3'869.40
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	400	400	346.50
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	180'500	178'200	123'089.10
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000	7'000	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100	100	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	0	3'481.85
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000	1'000	1'110.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	0	0	8'334.65
3132.06	Ortsplanung (Nutzungsplanung)	100'000	100'000	56'425.30
3132.08	Richtplanung und Landschaftsentwicklungskonzept	60'000	60'000	53'665.30
3132.10	Digitalisierung	10'000	10'000	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400	100	72.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000	0	0.00
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	70'000	330'000	0.00
3511.00	Einlagen in Fonds EK	70'000	330'000	0.00
36	Transferaufwand	210'000	770'000	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kanton	210'000	770'000	0.00
4	Ertrag	-280'000	-1'100'000	-12'000.00
40	Fiskalertrag	-280'000	-1'100'000	0.00
4022.01	Mehrwertabschöpfung Einzonungen	-280'000	-1'100'000	0.00
46	Transferertrag	0	0	-12'000.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	0	0	-12'000.00
1707901	Fonds Erstwohnungsbau und Gewerbeförderung	0	0	0.00
3	Aufwand	1'400	200'000	24'710.25
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	1'400	0	24'710.25

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	1'400	0	24'710.25
36	<i>Transferaufwand</i>	0	200'000	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0	200'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'400</u>	<u>-200'000</u>	<u>-24'710.25</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	0	0	-23'660.00
4039.01	Lenkungsabgabe Zweitwohnungen	0	0	-23'660.00
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0	-199'000	0.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	0	-199'000	0.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-1'400	-1'000	-1'050.25
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-1'400	-1'000	-1'050.25
180	Sport- und Freizeitanlagen	5'646'500	3'655'900	3'596.55
1808402	Eisstadion (bis 30.4.2020: 5308402 in Dep. 5)	1'666'600	1'092'800	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'507'000</u>	<u>1'619'300</u>	<u>0.00</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	401'600	360'000	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	332'700	305'000	0.00
3040.01	Besondere Sozialzulage	6'200	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	27'000	21'500	0.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	24'900	20'000	0.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	9'800	13'500	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	0	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	933'200	709'500	0.00
3100.00	Büromaterial	500	0	0.00
3120.00	Energie, Heizmaterial	300'000	386'500	0.00
3130.06	Telefon	2'000	1'500	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500	0	0.00
3130.22	Schneeräumung durch Dritte	10'000	16'500	0.00
3130.56	Energie-Agentur, Grossverbrauchermodell	6'500	4'500	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	63'500	42'500	0.00
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	227'500	139'000	0.00
3144.19	Unterhalt PV-Anlage	5'000	0	0.00
3149.01	Übriger Unterhalt	75'000	0	0.00
3151.14	Mobiliar/Werkzeuge/Geräte/Hobelmesser	130'000	48'300	0.00
3151.15	Fahrzeuge und Maschinen	32'000	23'500	0.00
3151.16	Musik und Zeitmessanlage	15'000	700	0.00
3153.01	Unterhalt Hardware	36'400	0	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	200	0	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100	0	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000	46'500	0.00
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	12'000	0	0.00
3199.05	Ausgaben Coronavirus	10'000	0	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	1'108'700	522'800	0.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	280'300	0	0.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	692'500	436'200	0.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	135'900	86'600	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	63'500	27'000	0.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	10'000	0	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	500	0	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	23'000	0	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	5'000	3'500	0.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	25'000	23'500	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-840'400</u>	<u>-526'500</u>	<u>0.00</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	-150'000	-100'000	0.00
4035.01	Beitrag Anlagefonds	-150'000	-100'000	0.00
42	<i>Entgelte</i>	-30'000	-26'500	0.00
4240.38	Diverse Veranstaltungen	-10'000	-6'500	0.00
4290.01	Diverse Einnahmen	-20'000	-20'000	0.00
44	<i>Finanzertrag</i>	-380'000	-220'000	0.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-300'000	-200'000	0.00
4470.07	Platzmieten	-80'000	-20'000	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
46	<i>Transferertrag</i>	-38'000	-25'000	0.00
4699.03	Rückerstattung CO2-Abgabe für befreite Unternehmen	-38'000	-25'000	0.00
48	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	-242'400	-155'000	0.00
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-242'400	-155'000	0.00
1808403	Wellness- und Erlebnisbad (bis 30.4.2020: 5308403 in Dep. 5)	1'619'700	1'195'400	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>3'182'500</u>	<u>2'431'800</u>	<u>0.00</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	948'400	685'400	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	800'100	570'900	0.00
3040.01	Besondere Sozialzulage	4'000	2'700	0.00
3042.00	Verpflegungszulagen	1'000	700	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	64'200	42'300	0.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	56'400	42'300	0.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	8'800	5'700	0.00
3064.00	Überbrückungsrenten	100	10'500	0.00
3090.01	Ausbildungs-, Kurs- und Einsatzkosten	10'000	7'500	0.00
3091.00	Personalwerbung	1'000	700	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'800	2'100	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'314'700	1'063'900	0.00
3100.00	Büromaterial	300	200	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	74'800	56'000	0.00
3102.04	Drucksachen, Werbung	35'000	26'200	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000	2'200	0.00
3105.02	Einkauf Cafeteria	30'000	22'500	0.00
3109.04	Warenaufwand Bade-Shop	55'000	41'200	0.00
3110.02	Anschaffung Mobiliar	18'000	0	0.00
3111.04	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	92'400	103'500	0.00
3111.08	Anschaffung Anlagen	33'500	97'500	0.00
3112.01	Dienstkleider	4'000	1'500	0.00
3120.00	Energie, Heizmaterial	330'000	247'500	0.00
3120.04	Wärmeverbund Eisstadion	70'000	60'000	0.00
3130.04	Porti	200	100	0.00
3130.07	Telefon, Konzessionen	13'500	10'100	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'700	1'300	0.00
3130.43	Post- und Bankgebühren	8'000	6'000	0.00
3130.56	Energie-Agentur, Grossverbrauchermodell	6'500	4'900	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	30'000	22'500	0.00
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	1'000	0	0.00
3143.13	Unterhalt Spielplatz	15'000	0	0.00
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	225'800	157'500	0.00
3149.01	Übriger Unterhalt	165'000	166'500	0.00
3151.11	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	46'000	30'000	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	2'900	2'200	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'100	3'000	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000	1'500	0.00
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	25'000	0	0.00
3199.05	Ausgaben Coronavirus	22'000	0	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	821'100	616'200	0.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	802'100	602'000	0.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	19'000	14'200	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	98'300	66'300	0.00
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	100	100	0.00
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	6'000	4'500	0.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	6'000	4'500	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	1'000	800	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	2'000	800	0.00
3910.11	Dienstleistungen Wellness- und Erlebnisbad (180/530)	1'500	1'100	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	500	400	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	200	100	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	4'000	3'000	0.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	77'000	51'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'562'800</u>	<u>-1'236'400</u>	<u>0.00</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	-100'000	-75'000	0.00
4035.01	Beitrag Anlagefonds	-100'000	-75'000	0.00
42	<i>Entgelte</i>	-1'345'500	-1'077'200	0.00
4240.24	Benützungsgebühren Hallenbad/Sauna/Solarium	-1'025'000	-818'000	0.00
4250.06	Warenaufwand Bade-Shop	-102'000	-76'500	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-135'500	-116'600	0.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-5'000	-3'800	0.00
4290.01	Diverse Einnahmen	-30'000	-26'300	0.00
4290.03	Einnahmen/Verkäufe Cafeteria	-48'000	-36'000	0.00
44	Finanzertrag	-5'800	-4'400	0.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-5'800	-4'400	0.00
46	Transferertrag	-80'000	-56'200	0.00
4699.03	Rückerstattung CO2-Abgabe für befreite Unternehmen	-80'000	-56'200	0.00
49	Interne Verrechnungen	-31'500	-23'600	0.00
4910.11	Dienstleistungen Wellness- und Erlebnisbad (180/530)	-31'500	-23'600	0.00
1808404	Langlauf (bis 30.4.2020: 4108404 in Dep. 4)	961'700	467'100	0.00
3	Aufwand	2'015'900	866'700	0.00
30	Personalaufwand	491'600	354'400	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	418'500	299'700	0.00
3040.01	Besondere Sozialzulage	1'100	1'400	0.00
3042.00	Verpflegungszulagen	1'800	1'800	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	1'500	1'500	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	33'900	21'400	0.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	19'100	17'900	0.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	14'600	8'400	0.00
3064.00	Überbrückungsrenten	0	1'200	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	700	700	0.00
3091.00	Personalwerbung	100	100	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	300	300	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	867'000	247'700	0.00
3100.00	Büromaterial	200	200	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	23'000	17'700	0.00
3101.07	Treibstoffe	69'000	6'500	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100	100	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100	100	0.00
3105.03	Einkauf Food LLZ	46'000	11'700	0.00
3109.07	Einkauf Non-Food LLZ	500	200	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	100	100	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	69'000	6'700	0.00
3111.08	Anschaffung Anlagen	43'000	0	0.00
3112.01	Dienstkleider	1'500	800	0.00
3120.00	Energie, Heizmaterial	12'000	8'000	0.00
3120.06	Wasser, Energie, Heizmaterial	70'000	17'700	0.00
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	3'700	1'200	0.00
3130.07	Telefon, Konzessionen	3'000	1'100	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500	0	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'700	4'700	0.00
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	1'200	600	0.00
3137.02	Schwerverkehrsabgabe Fahrzeuge (LSVA)	400	400	0.00
3143.01	Unterhalt Loipen / Information Langlauf	182'000	50'000	0.00
3144.04	Unterhalt Langlaufzentrum	24'000	14'700	0.00
3144.12	Unterhalt Parkhaus	11'000	7'000	0.00
3144.15	Unterhalt Werkhof	2'800	800	0.00
3149.01	Übriger Unterhalt	40'000	300	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'500	4'200	0.00
3160.06	Miete Werkhof	0	10'100	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	1'000	200	0.00
3169.03	Übrige Mieten	12'100	3'600	0.00
3169.04	Loipenentschädigungen	210'000	63'300	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	100	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'100	600	0.00
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	15'000	15'000	0.00
3199.05	Ausgaben Coronavirus	5'000	0	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	443'700	241'900	0.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	398'800	250'000	0.00
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	2'500	0	0.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	-18'400	-12'000	0.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	-3'500	-3'000	0.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	64'300	6'900	0.00
39	Interne Verrechnungen	213'600	22'700	0.00
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	100	100	0.00
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	100	100	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
3900.03	Material- und Warenbezüge Gewässerverbauungen (420)	600	600	0.00
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	1'500	900	0.00
3900.05	Material- und Warenbezüge Wasserversorgung (400)	7'200	2'800	0.00
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	27'500	0	0.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	200	200	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	15'000	5'000	0.00
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	100	100	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	100	100	0.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	0	2'400	0.00
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	100	100	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	100'000	0	0.00
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	34'900	0	0.00
3920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude Dorfstrasse 18 (510)	21'000	6'700	0.00
3920.04	Mieten, Benützungskosten Forstwirtschaft (420)	300	300	0.00
3920.11	Mieten, Benützungskosten Werkstatt (410)	2'000	900	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	1'100	1'100	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	100	100	0.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'700	1'200	0.00
4	Ertrag	-1'054'200	-399'600	0.00
<i>40</i>	<i>Fiskalertrag</i>	<i>-673'500</i>	<i>-327'900</i>	<i>0.00</i>
4035.04	Anlagefonds, Beitrag Langlauf	-673'500	-327'900	0.00
<i>42</i>	<i>Entgelte</i>	<i>-309'700</i>	<i>-47'700</i>	<i>0.00</i>
4240.08	Erlös Werkstatt	-100	-100	0.00
4240.19	Benützungsgebühren Snow Farming	-20'000	-6'700	0.00
4240.42	Loipenpass	-100'000	0	0.00
4250.10	Verkäufe Food LLZ	-175'000	-33'300	0.00
4250.11	Verkäufe Non-Food LLZ	-1'000	-300	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-3'000	-1'000	0.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-1'100	-1'100	0.00
4290.01	Diverse Einnahmen	-9'500	-5'200	0.00
<i>44</i>	<i>Finanzertrag</i>	<i>-26'000</i>	<i>-17'300</i>	<i>0.00</i>
4470.02	Mietzinseinnahmen	-26'000	-17'300	0.00
<i>46</i>	<i>Transferertrag</i>	<i>-20'000</i>	<i>-6'700</i>	<i>0.00</i>
4630.01	Zollrückerstattungen (Mineralölsteuer)	-20'000	-6'700	0.00
<i>49</i>	<i>Interne Verrechnungen</i>	<i>-25'000</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
4910.30	Dienstleistungen Langlauf (180)	-25'000	0	0.00
1808406	Adventure Park Färich	453'000	151'500	3'596.55
3	Aufwand	581'500	258'500	3'596.55
<i>30</i>	<i>Personalaufwand</i>	<i>247'200</i>	<i>144'500</i>	<i>0.00</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	200'000	120'000	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	16'200	8'500	0.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	11'400	8'000	0.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	6'000	5'500	0.00
3090.01	Ausbildungs-, Kurs- und Einsatzkosten	11'600	0	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000	2'500	0.00
<i>31</i>	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>281'200</i>	<i>63'500</i>	<i>0.00</i>
3100.00	Büromaterial	500	500	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000	0	0.00
3102.04	Drucksachen, Werbung	5'000	5'000	0.00
3111.04	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	35'500	0	0.00
3111.08	Anschaffung Anlagen	7'000	0	0.00
3112.01	Dienstkleider	10'000	0	0.00
3120.00	Energie, Heizmaterial	5'400	0	0.00
3130.03	Porti, Telefon	1'000	500	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500	0	0.00
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	15'000	0	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500	2'000	0.00
3143.12	Unterhalt Bikepark	21'000	0	0.00
3143.13	Unterhalt Spielplatz	3'000	0	0.00
3144.06	Unterhalt Gebäude	9'000	0	0.00
3144.17	Unterhalt Seilpark	123'500	10'000	0.00
3160.07	Baurechtszinsen	5'000	5'000	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	500	0	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	600	500	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'700	35'000	0.00
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	5'000	5'000	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
3199.05	Ausgaben Coronavirus	3'500	0	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	18'600	20'500	3'596.55
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	7'600	9'500	3'596.55
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	11'000	11'000	0.00
36	<i>Transferaufwand</i>	0	30'000	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	30'000	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	34'500	0	0.00
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	1'000	0	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	30'500	0	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	500	0	0.00
3910.29	Dienstleistungen Adventure Park (180)	1'000	0	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'000	0	0.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	500	0	0.00
4	<u>Ertrag</u>	-128'500	-107'000	0.00
42	<i>Entgelte</i>	-101'500	-85'000	0.00
4240.36	Einnahmen Seilpark	-100'000	-85'000	0.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-1'500	0	0.00
44	<i>Finanzertrag</i>	-4'000	0	0.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-4'000	0	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	-22'000	-22'000	0.00
4635.09	Pauschalbeitrag DDO an Sportanlagen (Entflechtung)	-22'000	-22'000	0.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-1'000	0	0.00
4910.29	Dienstleistungen Adventure Park (180)	-1'000	0	0.00
1808409	Sport, übriges	44'200	25'000	0.00
3	<u>Aufwand</u>	68'400	30'000	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	38'400	0	0.00
3143.14	Unterhalt Vitaparcours (durch Dritte)	18'400	0	0.00
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	20'000	0	0.00
36	<i>Transferaufwand</i>	30'000	30'000	0.00
3635.21	Beitrag Zauberteppiche	30'000	30'000	0.00
4	<u>Ertrag</u>	-24'200	-5'000	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	-24'200	-5'000	0.00
4635.09	Pauschalbeitrag DDO an Sportanlagen (Entflechtung)	-5'000	-5'000	0.00
4635.10	Beitrag DDO	-19'200	0	0.00
1808420	Eistraum (bis 30.4.2020: enthalten in 1608400)	392'500	386'000	0.00
3	<u>Aufwand</u>	602'500	517'500	0.00
30	<i>Personalaufwand</i>	58'800	60'300	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	51'500	53'500	0.00
3040.01	Besondere Sozialzulage	1'000	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	4'200	2'700	0.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'400	2'700	0.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	700	1'400	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	288'300	318'000	0.00
3101.15	Billette, Eisstock	10'000	6'500	0.00
3101.16	Schlittschuhe, Maskottchen	2'000	2'700	0.00
3120.02	Energie	50'000	33'500	0.00
3130.22	Schneeräumung durch Dritte	1'500	700	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000	2'000	0.00
3144.18	Unterhalt Aussenbereich Sportzentrum	18'000	18'000	0.00
3151.15	Fahrzeuge und Maschinen	3'500	2'400	0.00
3151.17	Unterhalt Geräte und Anlage	40'000	0	0.00
3160.02	Miete Liegenschaften	45'000	45'000	0.00
3160.07	Baurechtszinsen	5'500	5'500	0.00
3161.03	Anlage und Einrichtungen	100'000	200'000	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	100	0	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'700	1'700	0.00
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	8'000	0	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	62'900	0	0.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	10'500	0	0.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	52'400	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	192'500	139'200	0.00
3910.13	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Eisbahn	192'500	139'200	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-210'000</u>	<u>-131'500</u>	<u>0.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-140'000	-88'000	0.00
4240.37	Eintritte	-125'000	-77'000	0.00
4290.01	Diverse Einnahmen	-1'000	-3'500	0.00
4290.05	Eislaufunterricht und Eisstock-Pauschalen	-14'000	-7'500	0.00
44	<i>Finanzertrag</i>	-70'000	-43'500	0.00
4470.07	Platzmieten	-5'000	-3'500	0.00
4470.08	Garderobe	-65'000	-40'000	0.00
1808421	Trainingshalle (bis 30.4.2020: enthalten in 1608400)	399'400	179'500	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>502'400</u>	<u>356'300</u>	<u>0.00</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	154'900	123'700	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	126'600	107'000	0.00
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'500	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	10'300	6'000	0.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	9'500	6'000	0.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	4'000	4'700	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000	0	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	338'000	232'600	0.00
3100.00	Büromaterial	300	0	0.00
3101.02	Billette, Abonnemente	2'500	1'700	0.00
3101.17	Schlittschuhe und übr. Material	5'000	3'400	0.00
3120.00	Energie, Heizmaterial	130'000	86'700	0.00
3130.22	Schneeräumung durch Dritte	2'000	3'000	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'100	5'400	0.00
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	60'000	47'000	0.00
3144.18	Unterhalt Aussenbereich Sportzentrum	6'000	6'000	0.00
3144.19	Unterhalt PV-Anlage	5'000	0	0.00
3149.01	Übriger Unterhalt	22'000	0	0.00
3151.14	Möbiliar/Werkzeuge/Geräte/Hobelmesser	10'500	4'400	0.00
3151.15	Fahrzeuge und Maschinen	11'500	12'000	0.00
3151.16	Musik und Zeitmessanlage	6'000	0	0.00
3153.01	Unterhalt Hardware	15'000	0	0.00
3160.02	Miete Liegenschaften	45'000	45'000	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100	0	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000	18'000	0.00
3199.01	MWST-Vorsteuerminderungen	3'000	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	9'500	0	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	5'000	0	0.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	4'500	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-103'000</u>	<u>-176'800</u>	<u>0.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-20'000	-38'400	0.00
4240.37	Eintritte	-10'000	-5'400	0.00
4290.01	Diverse Einnahmen	-10'000	-33'000	0.00
44	<i>Finanzertrag</i>	-40'000	-95'400	0.00
4470.09	Eismieten	-25'000	-92'000	0.00
4470.10	Patch-Reservationen	-15'000	-3'400	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	-43'000	-43'000	0.00
4635.09	Pauschalbeitrag DDO an Sportanlagen (Entflechtung)	-43'000	-43'000	0.00
1808422	Sommersportanlage (bis 30.4.2020: enthalten in 1608400)	109'400	99'600	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>127'400</u>	<u>116'000</u>	<u>0.00</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	10'700	20'100	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	8'600	18'000	0.00
3040.01	Besondere Sozialzulage	500	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	700	700	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	700	700	0.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	200	700	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	100'700	95'900	0.00
3120.02	Energie	1'500	700	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100	700	0.00
3151.17	Unterhalt Geräte und Anlage	45'000	40'000	0.00
3160.02	Miete Liegenschaften	45'000	45'000	0.00
3160.07	Baurechtszinsen	5'500	5'500	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	100	0	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500	4'000	0.00
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	2'000	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	16'000	0	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	16'000	0	0.00
4	Ertrag	-18'000	-16'400	0.00
44	Finanzertrag	-2'000	-400	0.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-2'000	-400	0.00
46	Transferertrag	-16'000	-16'000	0.00
4635.09	Pauschalbeitrag DDO an Sportanlagen (Entflechtung)	-16'000	-16'000	0.00
1808423	Bikewege	0	59'000	0.00
3	Aufwand	0	93'000	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	93'000	0.00
3143.10	Unterhalt Bikewege	0	93'000	0.00
4	Ertrag	0	-34'000	0.00
46	Transferertrag	0	-34'000	0.00
4635.09	Pauschalbeitrag DDO an Sportanlagen (Entflechtung)	0	-34'000	0.00
190	Übriges	4'877'500	4'872'500	6'389'315.42
1904110	Spital Davos AG (bis 2017: 3004110 in Dep. 3)	4'247'500	4'297'500	5'876'035.97
3	Aufwand	4'355'000	4'405'000	6'413'535.97
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	100'000	0	463.80
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	0	463.80
3199.05	Ausgaben Coronavirus	100'000	0	0.00
34	Finanzaufwand	450'000	450'000	558'085.60
3440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	450'000	450'000	558'085.60
36	Transferaufwand	3'805'000	3'955'000	5'854'986.57
3611.06	Leistungsbeiträge stationär Spital Davos	350'000	450'000	349'771.85
3611.07	Leistungsbeiträge stationär andere Spitäler/Kliniken	760'000	700'000	761'446.15
3614.01	Betriebsbeiträge Spital Davos (kantonale GWL)	250'000	260'000	246'282.00
3614.12	à-fonds-perdu-Beitrag Spital Davos AG	0	0	2'000'000.00
3614.14	Betriebsbeiträge Spital Davos (GWL aus regionalpolitischen Gründen)	1'195'000	1'195'000	1'195'000.00
3614.15	Anschubfinanzierung Sportmedizin	200'000	300'000	0.00
3650.00	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	1'050'000	1'050'000	1'302'486.57
4	Ertrag	-107'500	-107'500	-537'500.00
44	Finanzertrag	-107'500	-107'500	-537'500.00
4470.06	Baurechtszinsen	-107'500	-107'500	-537'500.00
1904121	Pflegeheim Spital Davos (bis 2018: 3004121 in Dep. 3)	305'000	260'000	240'483.50
3	Aufwand	305'000	260'000	240'483.50
36	Transferaufwand	305'000	260'000	240'483.50
3614.03	Pflegekosten Pflegeheim Spital Davos	305'000	260'000	240'483.50
1904210	Ambulante Krankenpflege (bis 2018: 3004210 in Dep. 3)	325'000	315'000	272'795.95

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>325'000</u>	<u>315'000</u>	<u>272'795.95</u>
36	Transferaufwand	325'000	315'000	272'795.95
3614.06	Beitrag an Spitex Spital Davos	325'000	315'000	272'795.95
2	Departement Bildung und Energie	10'824'500	10'954'100	10'193'826.55
200	Volksschule	11'186'300	11'451'200	10'968'217.90
2002110	Kindergarten	891'300	870'300	846'482.55
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'159'600</u>	<u>1'155'200</u>	<u>1'137'293.35</u>
30	Personalaufwand	1'128'300	1'126'600	1'109'713.05
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	0	0	1'050.00
3020.00	Löhne Lehrkräfte	947'900	947'500	945'155.65
3020.02	Stellvertretungskosten	25'400	24'000	14'405.95
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'700	2'700	2'640.00
3049.00	Übrige Zulagen	3'600	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	78'800	77'200	75'717.65
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	59'200	64'800	60'585.50
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	10'700	10'400	10'158.30
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	31'300	28'600	27'580.30
3104.00	Lehrmittel	8'800	8'800	8'345.35
3104.01	Kindergartenmaterial	9'100	5'500	6'847.40
3104.03	Bastelmaterial	13'400	14'300	12'387.55
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-268'300</u>	<u>-284'900</u>	<u>-290'810.80</u>
42	Entgelte	-1'000	-2'000	-1'407.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-1'000	-2'000	-1'407.00
46	Transferertrag	-267'300	-282'900	-289'403.80
4614.03	Entschädigung Pädagogische Hochschule	0	0	-450.00
4631.01	Beiträge vom Kanton Regelpauschale	-170'000	-176'700	-193'351.50
4631.02	Beiträge vom Kanton Deutsch als Zweitsprache	-44'200	-51'000	-41'911.20
4631.03	Beiträge vom Kanton sonderpädagog. Angebot	-53'100	-55'200	-53'691.10
2002120	Primarschule	5'706'900	5'624'700	5'467'689.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>6'716'100</u>	<u>6'595'000</u>	<u>6'591'780.75</u>
30	Personalaufwand	6'519'000	6'387'000	6'417'059.50
3020.00	Löhne Lehrkräfte	5'368'000	5'334'100	5'323'024.65
3020.02	Stellvertretungskosten	215'400	171'700	210'952.65
3040.01	Besondere Sozialzulage	7'500	7'400	8'083.40
3049.00	Übrige Zulagen	37'000	3'600	12'424.65
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	442'200	434'100	430'106.60
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	391'500	381'500	372'299.15
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	57'400	54'600	55'534.20
3064.00	Überbrückungsrenten	0	0	4'634.20
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	197'100	208'000	174'721.25
3104.00	Lehrmittel	92'600	99'500	76'784.70
3104.02	Schulmaterial	49'700	54'000	45'334.40
3104.04	Werk- und Handarbeitsmaterial (TTG)	54'800	54'500	52'802.15
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	-200.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'009'200</u>	<u>-970'300</u>	<u>-1'124'091.75</u>
42	Entgelte	-91'000	-81'000	-140'727.70
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'000	-1'000	-35'819.15
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-90'000	-80'000	-104'908.55
46	Transferertrag	-918'200	-889'300	-983'364.05
4614.03	Entschädigung Pädagogische Hochschule	-3'000	-4'000	-1'750.00
4631.01	Beiträge vom Kanton Regelpauschale	-540'500	-528'000	-592'162.50
4631.02	Beiträge vom Kanton Deutsch als Zweitsprache	-106'300	-119'000	-109'889.75

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
4631.03	Beiträge vom Kanton sonderpädagog. Angebot	-168'900	-165'000	-164'467.00
4631.05	Beiträge vom Kanton Kleinschulen	-57'000	-50'000	-54'221.40
4631.20	Beiträge vom Kanton Betreuung Flüchtlingskinder	-15'000	-10'000	-31'718.50
4632.01	Beiträge anderer Gemeinden für auswärtige Schüler	-15'300	-2'000	-2'000.00
4636.01	Beitrag für Begabtenförderung	0	0	-15'000.00
4637.05	Elternbeiträge	-12'200	-11'300	-12'154.90
2002130	Oberstufe / Sekundarstufe I	2'559'900	2'728'100	2'793'913.20
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'945'500</u>	<u>3'101'500</u>	<u>3'139'048.50</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	2'797'200	2'955'700	2'998'186.65
3020.00	Löhne Lehrkräfte	2'293'800	2'456'500	2'495'568.55
3020.02	Stellvertretungskosten	81'300	25'000	43'509.55
3049.00	Übrige Zulagen	19'900	10'600	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	191'600	199'000	197'589.80
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	166'900	198'300	206'846.55
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	24'800	26'200	26'472.20
3064.00	Überbrückungsrenten	18'900	40'100	28'200.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	148'300	145'800	140'861.85
3104.00	Lehrmittel	57'000	57'400	60'657.95
3104.02	Schulmaterial	22'600	23'900	22'494.80
3104.04	Werk- und Handarbeitsmaterial (TTG)	38'700	36'700	32'912.85
3105.00	Lebensmittel	30'000	27'800	24'796.25
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-385'600</u>	<u>-373'400</u>	<u>-345'135.30</u>
42	<i>Entgelte</i>	-30'800	-20'800	-53'609.60
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-20'800	-20'800	-20'215.80
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-10'000	0	-33'393.80
46	<i>Transferertrag</i>	-354'800	-352'600	-291'525.70
4631.01	Beiträge vom Kanton Regelpauschale	-268'400	-267'200	-203'435.70
4631.02	Beiträge vom Kanton Deutsch als Zweitsprache	-17'000	-16'200	-16'459.20
4631.03	Beiträge vom Kanton sonderpädagog. Angebot	-57'000	-56'700	-56'534.00
4631.21	Beiträge vom Kanton freiwilliger Schulsport	-1'800	-1'800	0.00
4637.05	Elternbeiträge	-10'600	-10'700	-15'096.80
2002136	Talentschule	109'000	183'200	159'033.70
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>740'500</u>	<u>632'100</u>	<u>600'118.35</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	710'200	610'500	585'692.30
3020.00	Löhne Lehrkräfte	574'700	505'000	496'366.35
3020.02	Stellvertretungskosten	38'400	20'000	7'725.30
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	49'200	42'600	39'686.90
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	41'600	37'500	36'602.05
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	6'300	5'400	5'311.70
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	30'300	21'600	14'426.05
3104.00	Lehrmittel	12'200	10'300	7'679.90
3104.02	Schulmaterial	4'600	4'300	2'533.80
3104.04	Werk- und Handarbeitsmaterial (TTG)	2'300	1'600	1'902.35
3105.00	Lebensmittel	2'000	1'000	0.00
3112.03	Bekleidung Talentschüler	8'800	0	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	4'000	1'950.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	400	400	360.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-631'500</u>	<u>-448'900</u>	<u>-441'084.65</u>
42	<i>Entgelte</i>	-10'000	-1'000	-3'861.50
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-10'000	-1'000	-3'861.50
46	<i>Transferertrag</i>	-621'500	-447'900	-437'223.15
4631.01	Beiträge vom Kanton Regelpauschale	-57'100	-51'500	-39'634.75
4631.03	Beiträge vom Kanton sonderpädagog. Angebot	-12'300	-11'100	-11'020.40
4631.17	Beiträge vom Kanton Zusatzpauschale	-164'000	-148'000	-144'500.00
4631.21	Beiträge vom Kanton freiwilliger Schulsport	-9'900	-9'900	-11'453.00
4632.01	Beiträge anderer Gemeinden für auswärtige Schüler	-375'800	-225'000	-228'775.00
4637.05	Elternbeiträge	-2'400	-2'400	-1'840.00
2002170	Schulliegenschaften	206'100	263'900	163'304.70
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>206'100</u>	<u>263'900</u>	<u>163'304.70</u>

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	177'900	263'900	163'304.70
3110.03	Anschaffung Möbel	91'900	55'000	62'188.60
3111.05	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	41'400	59'200	59'973.40
3150.01	Unterhalt Möbel	4'000	4'000	8'239.05
3151.12	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	21'800	22'300	12'453.65
3160.03	Mieten und Baurechtszinsen	18'300	18'300	19'950.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	0	104'600	0.00
3169.03	Übrige Mieten	500	500	500.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	28'200	0	0.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	28'200	0	0.00
2002180	Tagesbetreuung	74'400	63'500	27'031.10
3	<u>Aufwand</u>	<u>352'300</u>	<u>325'600</u>	<u>326'843.80</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	274'600	250'400	249'862.20
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	242'100	221'800	220'171.50
3040.01	Besondere Sozialzulage	200	0	1'055.40
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	19'500	17'600	17'311.60
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	10'400	8'800	9'081.40
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	2'400	2'200	2'242.30
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	77'700	75'200	76'981.60
3105.01	Lebensmittel Tagesbetreuung	55'000	53'500	55'834.50
3130.20	Schülertransporte durch Dritte	14'000	14'000	11'943.95
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000	0	630.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'700	7'700	8'573.15
4	<u>Ertrag</u>	<u>-277'900</u>	<u>-262'100</u>	<u>-299'812.70</u>
42	<i>Entgelte</i>	0	0	-12'333.70
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-12'333.70
46	<i>Transferertrag</i>	-277'900	-262'100	-287'479.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	-40'900	-42'100	-41'768.85
4637.05	Elternbeiträge	-237'000	-220'000	-245'710.15
2002190	Schulleitung und Schulverwaltung	741'000	697'200	652'894.75
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'033'300</u>	<u>968'200</u>	<u>940'778.15</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	826'900	780'500	769'880.00
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommissionen	32'700	27'700	25'520.00
3010.04	Löhne Schulleitungen	430'600	440'500	437'168.40
3010.05	Löhne Schulsekretariat inkl. Lernende	207'100	163'400	162'290.70
3020.00	Löhne Lehrkräfte	0	0	60.00
3042.00	Verpflegungszulagen	0	0	210.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	53'900	49'500	48'807.45
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	51'600	47'400	46'378.20
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	7'000	6'600	6'596.45
3091.00	Personalwerbung	20'000	15'000	25'504.05
3099.00	Übriger Personalaufwand	24'000	30'400	17'344.75
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	94'600	76'400	60'184.90
3100.00	Büromaterial	2'500	2'500	1'993.20
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000	7'000	6'842.80
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000	3'000	2'283.65
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'400	2'000	332.55
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	23'300	11'700	12'142.50
3130.04	Porti	200	200	134.50
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000	2'000	1'663.00
3130.55	Übersetzungen	7'500	7'500	5'582.85
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500	500	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	2'000	2'000	2'113.80
3170.00	Reisekosten und Spesen	17'500	12'300	12'230.25
3199.03	übriger Betriebsaufwand	25'700	25'700	14'865.80
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	111'800	111'300	110'713.25
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	800	800	361.25
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	3'000	2'500	2'500.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	108'000	108'000	107'852.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-292'300</u>	<u>-271'000</u>	<u>-287'883.40</u>

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
42	<i>Entgelte</i>	-1'000	-1'000	-2'170.90
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'000	-1'000	-1'285.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-885.90
46	<i>Transferertrag</i>	-291'300	-270'000	-285'712.50
4631.14	Beiträge vom Kanton Schulleitung	-291'300	-270'000	-285'712.50
2002192	Volksschule Sonstiges	521'400	654'600	509'613.40
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>824'500</u>	<u>901'700</u>	<u>793'292.00</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	98'500	115'000	105'498.15
3020.01	Löhne Schwimminstruktoren	45'000	30'600	31'575.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'400	1'800	2'039.45
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	100	300	283.10
3090.02	Kurse und Fortbildung	50'000	82'300	71'600.60
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	381'500	444'700	371'994.05
3101.07	Treibstoffe	2'400	2'400	1'782.65
3109.06	Lehrerbibliothek	6'500	6'500	4'713.40
3130.07	Telefon, Konzessionen	12'000	12'000	8'286.45
3130.20	Schülertransporte durch Dritte	83'600	71'500	78'416.00
3130.43	Post- und Bankgebühren	0	100	41.95
3134.01	Betriebshaftpflichtversicherung	7'700	7'700	7'620.00
3134.02	MFZ-Versicherung Schülertransporte Wiesen	1'400	1'400	1'228.60
3134.03	Schülerunfallversicherung	6'600	6'600	6'754.50
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	300	300	300.75
3138.01	Schwimmabzeichen, Tests	1'000	1'000	1'225.35
3151.06	Unterhalt Fahrzeuge	3'000	2'000	3'216.50
3161.01	Mieten und Benützungskosten	65'000	75'000	42'103.70
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	60'000	110'900	83'649.40
3171.01	Veranstaltungen	50'000	66'300	55'039.30
3171.02	Auslagen Wintersporttage	82'000	81'000	77'615.50
36	<i>Transferaufwand</i>	50'000	50'000	23'748.40
3631.02	Heilpädagogischer Dienst GR	50'000	50'000	23'748.40
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	294'500	292'000	292'051.40
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	244'500	244'500	242'950.20
3910.11	Dienstleistungen Wellness- und Erlebnisbad (180/530)	30'000	30'000	29'204.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	500	500	183.95
3910.22	Dienstleistungen Leihbibliothek (160)	19'500	17'000	17'000.00
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	0	0	2'713.25
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-303'100</u>	<u>-247'100</u>	<u>-283'678.60</u>
42	<i>Entgelte</i>	-4'800	-4'800	-1'783.60
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-4'800	-4'800	-1'783.60
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0	-2'000	0.00
4511.01	Beitrag Schulfonds Wintersporttage	0	-2'000	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	-298'200	-240'200	-281'797.45
4614.04	Entschädigung Logopädie	-185'000	-110'200	-127'358.60
4631.15	Beiträge vom Kanton Transportkosten	-81'600	-81'600	-97'910.80
4631.16	Beiträge vom Kanton Weiterbildungen Lehrpersonen	-1'000	-1'000	-6'400.00
4631.21	Beiträge vom Kanton freiwilliger Schulsport	-1'200	-1'200	-434.00
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	0	-2'000	0.00
4635.07	Sponsorenbeiträge Wintersporttage	0	-12'000	-11'750.00
4637.04	Elternbeiträge Wintersporttage	-19'800	-29'200	-30'208.50
4637.06	Elternbeiträge Schulreisen, Klassenlager, Exkursionen	-9'600	-3'000	-7'735.55
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-100	-100	-97.55
4940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen Schulfonds	-100	-100	-97.55
2002200	Sonderschulung	310'000	294'000	300'424.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>310'000</u>	<u>294'000</u>	<u>300'424.00</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	310'000	294'000	300'424.00
3612.02	Beiträge an Sonderschulen	280'000	260'000	277'284.00
3635.16	Time-out Platzierungen	30'000	34'000	23'140.00
2004330	Schulgesundheitsdienst	66'300	71'700	47'831.50

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>91'300</u>	<u>91'700</u>	<u>73'617.40</u>
30	Personalaufwand	32'500	34'400	29'366.20
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'200	3'200	0.00
3010.18	Löhne Schulzahnärzte	27'200	29'000	27'197.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'100	2'200	2'161.35
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	0	0	7.65
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	49'800	50'300	43'731.20
3101.03	Verbrauchsmaterial	2'000	3'500	955.30
3136.01	schulärztlicher Dienst	22'800	25'800	16'990.00
3136.02	Honorar Schulzahnpflege	25'000	21'000	25'785.90
36	Transferaufwand	9'000	7'000	520.00
3614.13	Beitrag Spitalschule	9'000	7'000	520.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-25'000</u>	<u>-20'000</u>	<u>-25'785.90</u>
42	Entgelte	-25'000	-20'000	-25'785.90
4260.06	Elternbeiträge Schulzahnpflege	-25'000	-20'000	-25'785.90
210	Informatik Volksschule	693'500	515'600	491'364.50
2102190	Schulleitung und Schulverwaltung	693'500	515'600	491'364.50
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>693'500</u>	<u>515'600</u>	<u>491'364.50</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	517'100	340'500	314'999.55
3113.00	Anschaffung Hardware	180'000	85'000	83'595.90
3118.00	Anschaffung Software/Release-Wechsel	85'000	85'000	73'857.45
3132.02	Honorare externe Berater	10'000	35'000	37'374.15
3153.00	Informatik Unterhalt Hardware	15'000	20'000	23'394.10
3158.01	Informatik Unterhalt Software / Benützungsgebühren	187'100	115'500	96'777.95
3161.01	Mieten und Benützungskosten	40'000	0	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	176'400	175'100	176'364.95
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	195'600	179'300	195'550.55
3320.10	Ordentliche Abschreibungen Software	-19'200	-4'200	-19'185.60
220	Weiterführende Bildungseinrichtungen	1'642'600	1'581'900	1'482'289.60
2202140	Musikschule	496'100	479'000	476'258.35
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>506'100</u>	<u>479'000</u>	<u>476'258.35</u>
36	Transferaufwand	506'100	479'000	476'258.35
3636.01	Musikunterricht	496'100	479'000	476'258.35
3636.21	Beiträge Legat P. und I. Issler	10'000	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-10'000</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-10'000	0	0.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-10'000	0	0.00
2202300	Berufliche Grundbildung	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'500</u>	<u>2'500</u>	<u>1'100.00</u>
36	Transferaufwand	1'500	2'500	1'100.00
3636.19	Beiträge Schulfonds	1'500	2'500	1'100.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'500</u>	<u>-2'500</u>	<u>-1'100.00</u>
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-1'500	-2'500	-1'100.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-1'500	-2'500	-1'100.00
2202510	Schweizerische Alpine Mittelschule Davos	944'700	901'100	841'031.25
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>949'700</u>	<u>906'100</u>	<u>841'031.25</u>
36	Transferaufwand	949'700	906'100	841'031.25
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	450'000	450'000	450'000.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
3636.02	Beiträge an Untergymnasium	494'700	451'100	391'031.25
3636.19	Beiträge Schulfonds	5'000	5'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-5'000</u>	<u>-5'000</u>	<u>0.00</u>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-5'000	-5'000	0.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-5'000	-5'000	0.00
2202511	Schweizerisches Sport-Gymnasium Davos	187'200	187'200	165'000.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>187'200</u>	<u>187'200</u>	<u>165'000.00</u>
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	187'200	187'200	165'000.00
3920.13	Mieten, Benützungskosten Castelmont SSGD (510)	187'200	187'200	165'000.00
2202519	auswärtige gymnasiale Maturitätsschulen	14'600	14'600	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>14'600</u>	<u>14'600</u>	<u>0.00</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	14'600	14'600	0.00
3636.02	Beiträge an Untergymnasium	14'600	14'600	0.00
230	Energie	-2'697'900	-2'594'600	-2'748'045.45
2309500	Ertragsanteile	-2'697'900	-2'594'600	-2'748'045.45
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>22'100</u>	<u>22'600</u>	<u>7'553.40</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	22'100	22'600	7'553.40
3631.05	Beitrag Landschaftsfranken	7'600	8'100	7'553.40
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	14'500	14'500	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-2'720'000</u>	<u>-2'617'200</u>	<u>-2'755'598.85</u>
41	<i>Regalien und Konzessionen</i>	-2'720'000	-2'617'200	-2'755'598.85
4120.05	Wasserzinsen	-1'300'000	-1'200'000	-1'335'864.10
4120.08	Konzessionen Wasser/Strom	-1'420'000	-1'417'200	-1'419'734.75
3	Departement Gesundheit, Sicherheit, Sport und Kultur	6'192'100	5'237'000	4'917'449.77
300	Gesundheit	5'400	6'500	17'239.95
3004110	Spitäler (ab 2018: 1904110 in Dep. 1)	0	0	0.00
3004120	Alterszentrum Guggerbach (ab 2019: 3204120)	0	0	0.00
3004121	übrige Pflegeheime (ab 2019: 1904121 bzw. 3204121)	0	0	0.00
3004210	Ambulante Krankenpflege (Spitex Davos ab 2019: 1904210 in Dep. 1, Rest 3204210)	0	0	0.00
3004340	Lebensmittelkontrolle	3'400	2'500	2'739.95
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>3'400</u>	<u>2'500</u>	<u>2'739.95</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	2'000	2'000	1'426.75
3010.17	Löhne Pilzkontrolle	2'000	2'000	1'426.75
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'400	500	1'313.20
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700	500	523.40

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
3170.00	Reisekosten und Spesen	700	0	789.80
3004900	Gesundheitswesen, übriges	2'000	4'000	14'500.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'000</u>	<u>4'000</u>	<u>14'500.00</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	2'000	4'000	14'500.00
3614.08	Beiträge an diverse Institutionen	2'000	4'000	2'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0	0	12'500.00
310	Soziales	3'417'700	2'898'400	2'739'475.90
3101403	Übriges Rechtswesen	-5'000	-5'000	-5'900.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2'000.00</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0	0	-2'000.00
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)	0	0	-2'000.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-5'000</u>	<u>-5'000</u>	<u>-3'900.00</u>
46	<i>Transferertrag</i>	-5'000	-5'000	-3'900.00
4637.01	Rückerstattungen Prozessführung	-5'000	-5'000	-3'900.00
3102192	Schulsozialarbeit	198'700	163'100	119'028.94
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>198'700</u>	<u>163'100</u>	<u>119'028.94</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	191'200	160'600	114'679.75
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	162'000	138'000	97'315.95
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	13'200	11'000	8'086.70
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	14'200	10'100	8'212.80
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1'800	1'500	1'064.30
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	7'500	2'500	4'349.19
3130.48	Auslagen Schulsozialarbeit	7'500	2'500	3'430.14
3161.01	Mieten und Benützungskosten	0	0	711.85
3170.00	Reisekosten und Spesen	0	0	207.20
3105430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	40'000	35'000	112'507.65
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>135'000</u>	<u>150'000</u>	<u>221'983.00</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0	0	67'000.00
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)	0	0	67'000.00
36	<i>Transferaufwand</i>	135'000	150'000	154'983.00
3637.02	Alimentenbevorschussung	135'000	150'000	154'983.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-95'000</u>	<u>-115'000</u>	<u>-109'475.35</u>
46	<i>Transferertrag</i>	-95'000	-115'000	-109'475.35
4637.02	Alimenteninkasso	-95'000	-115'000	-109'475.35
3105451	Kinderkrippen und Kinderhorte	521'000	320'000	327'875.10
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>525'000</u>	<u>324'000</u>	<u>332'275.10</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	525'000	324'000	332'275.10
3611.08	Familienergänzende Kinderbetreuung	403'000	320'000	327'875.10
3614.00	Entschädigungen an öffentlichen Unternehmungen	22'000	0	0.00
3636.20	Beiträge Legat Dr. J.E. und U. Wolf-Noell	4'000	4'000	4'400.00
3636.35	Beiträge an Kinderkrippen für Frühförderung	96'000	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-4'000</u>	<u>-4'000</u>	<u>-4'400.00</u>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-4'000	-4'000	-4'400.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds FK	-4'000	-4'000	-4'400.00
3105720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'521'000	1'312'400	1'173'711.90

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'156'000</u>	<u>1'875'900</u>	<u>1'849'918.35</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	2'156'000	1'875'900	1'849'918.35
3614.11	Behandlungskosten ausländischer Gäste aufgrund nicht versicherter Leistungen	25'000	40'000	995.85
3637.03	Schweizer Bürger in der Gemeinde	1'053'000	1'042'000	1'022'128.40
3637.08	Einwohner in Anstalten (Volksschüler)	11'500	211'300	179'781.55
3637.09	Ausländer in der Gemeinde	401'500	432'000	501'120.75
3637.10	Einwohner in Anstalten (übrige)	15'000	88'600	92'631.85
3637.12	Uneinbringliche AHV-Beiträge	0	2'000	0.00
3637.15	Kostenbeiträge KESB	600'000	60'000	53'259.95
3637.18	Beiträge aus Sozialhilfefonds	50'000	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-635'000</u>	<u>-563'500</u>	<u>-676'206.45</u>
42	<i>Entgelte</i>	-635'000	-558'500	-673'762.45
4260.07	Rückerstattungen für Einwohner	-635'000	-558'500	-673'762.45
46	<i>Transferertrag</i>	0	-5'000	-2'444.00
4621.01	Kantonsbeiträge Unterstützungen (SLA)	0	-5'000	-2'444.00
3105730	Asylwesen	320'100	198'500	189'838.10
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'126'100</u>	<u>1'149'500</u>	<u>1'136'264.30</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0	0	96.00
3199.02	diverse Auslagen Unterkünfte Flüchtlinge	0	0	96.00
36	<i>Transferaufwand</i>	1'126'100	1'149'500	1'136'168.30
3611.16	Entschädigung an Kanton für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	20'000	50'000	52'676.70
3637.08	Einwohner in Anstalten (Volksschüler)	0	63'000	58'732.90
3637.10	Einwohner in Anstalten (übrige)	0	0	13'787.30
3637.11	anerkannte Flüchtlinge	1'025'500	1'035'500	986'178.40
3637.15	Kostenbeiträge KESB	80'000	1'000	24'793.00
3637.18	Beiträge aus Sozialhilfefonds	600	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-806'000</u>	<u>-951'000</u>	<u>-946'426.20</u>
42	<i>Entgelte</i>	-256'000	-201'000	-260'740.30
4260.12	Rückerstattungen für anerkannte Flüchtlinge	-256'000	-201'000	-260'740.30
46	<i>Transferertrag</i>	-550'000	-750'000	-685'685.90
4611.05	Globalpauschalen für anerkannte Flüchtlinge	-550'000	-750'000	-685'685.90
3105790	Übrige Fürsorge	60'800	111'700	84'310.55
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>122'800</u>	<u>153'400</u>	<u>182'213.80</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	2'000	1'700	-8'000.00
3109.05	Aufwand Verbilligungsaktionen	2'000	1'700	0.00
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)	0	0	-8'000.00
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0	0	14'845.55
3501.00	Einlagen in Fonds FK	0	0	14'845.55
36	<i>Transferaufwand</i>	75'000	100'000	129'624.25
3614.08	Beiträge an diverse Institutionen	0	0	7'840.00
3631.09	Beitrag an Kanton für Integrationsförderung	25'000	25'000	20'751.90
3636.06	Beitrag Sozialberatung für Personen im AHV-Alter	0	40'000	28'500.00
3636.21	Beiträge Legat P. und I. Issler	20'000	5'000	3'548.30
3637.14	Beiträge Legat F. Staubli	15'000	15'000	52'362.70
3637.18	Beiträge aus Sozialhilfefonds	15'000	15'000	16'621.35
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	45'800	51'700	45'744.00
3920.12	Verzicht Mietzinsanpassung für einkommensschwächere Personen (510)	45'800	51'700	45'744.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-62'000</u>	<u>-41'700</u>	<u>-97'903.25</u>
42	<i>Entgelte</i>	-12'000	-6'700	-5'425.35
4250.09	Ertrag Verbilligungsaktionen	-2'000	-1'700	-330.50
4260.01	Rückerstattungen Krankenkassenprämien	-10'000	-5'000	-5'094.85
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-47'000	-28'000	-72'532.35
4501.00	Entnahmen aus Fonds FK	-47'000	-28'000	-72'532.35

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
46	<i>Transferertrag</i>	-3'000	-7'000	-19'945.55
4611.08	Entschädigung des Kantons für Gesundheitsförderung und Prävention im Alter	0	0	-5'000.00
4637.01	Rückerstattungen Prozessführung	0	0	-100.00
4637.08	Beiträge für Sozialhilfefonds	-3'000	-7'000	-14'845.55
3105791	Sozialdienst	761'100	762'700	738'103.66
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>765'400</u>	<u>766'300</u>	<u>743'014.86</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	681'800	687'100	675'705.85
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	558'500	573'000	572'821.75
3040.01	Besondere Sozialzulage	0	1'600	2'640.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	45'300	44'800	49'011.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	38'400	34'200	41'739.60
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	6'100	6'000	6'341.45
3064.00	Überbrückungsrenten	0	19'000	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	30'000	5'000	0.00
3091.00	Personalwerbung	0	0	199.25
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500	3'500	2'952.80
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	51'800	42'700	34'565.01
3100.00	Büromaterial	500	500	584.80
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000	2'000	1'479.15
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000	0	0.00
3130.04	Porti	0	200	0.00
3130.08	Auslagen Jugendtreff	25'000	25'000	21'808.30
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500	500	419.00
3130.28	Betriebsgebühren	3'000	3'500	4'018.85
3130.43	Post- und Bankgebühren	700	800	668.75
3130.47	Supervision	3'000	2'500	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100	100	100.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	2'500	3'500	2'080.75
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500	3'000	3'405.41
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	100	0.00
36	<i>Transferaufwand</i>	15'000	20'000	16'314.00
3636.07	Suchtprävention (Projekt BAG/Radix)	15'000	20'000	16'314.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	16'800	16'500	16'430.00
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'800	1'500	1'713.20
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	15'000	15'000	14'716.80
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-4'300</u>	<u>-3'600</u>	<u>-4'911.20</u>
42	<i>Entgelte</i>	-3'200	-2'200	-3'581.60
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-500	0	-500.00
4210.08	Gebühren Diverse	-700	-700	-1'100.00
4210.12	Betriebsgebühren	-1'500	-1'000	-1'415.20
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-126.40
4290.06	Einnahmen Jugendtreff	-500	-500	-440.00
44	<i>Finanzertrag</i>	-1'000	-1'000	-991.00
4472.02	Vermietung Living Room	-1'000	-1'000	-991.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-100	-400	-338.60
4940.02	Interne Verrechnung kalk. Zinsen Fonds Sozialdienst	-100	-400	-338.60
3105920	Hilfsaktionen	0	0	0.00
320	Feuerwehr, Militär, Zivilschutz, Pflege	1'142'800	1'041'300	1'003'759.85
3201500	Feuerwehr	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>633'000</u>	<u>641'600</u>	<u>657'949.40</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	244'900	230'500	259'439.75
3000.04	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	38'000	38'000	33'157.60
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	13'100	0	0.00
3010.02	Beitragsfreier Lohn und Sold	70'000	70'000	76'240.00
3010.03	Einsatzentschädigungen	100'000	100'000	128'520.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	7'100	6'000	6'965.30

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	500	0	0.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	200	500	1'842.10
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	8'000	8'000	-25.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000	8'000	12'739.75
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	222'400	249'900	256'273.56
3100.00	Büromaterial	500	500	464.30
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000	3'000	1'310.30
3101.07	Treibstoffe	6'000	6'000	5'384.70
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000	1'000	323.75
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	1'000	825.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	60'000	78'500	85'009.00
3112.01	Dienstkleider	25'000	40'000	44'845.60
3120.00	Energie, Heizmaterial	10'000	10'000	10'245.00
3130.05	Kostenanteil Feuerwehr Albula	33'000	33'000	26'615.60
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	7'000	7'000	5'701.41
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000	2'000	1'347.05
3130.22	Schneeräumung durch Dritte	1'500	1'500	1'083.20
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'500	12'500	13'296.80
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	500	500	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'000	27'000	31'296.80
3160.02	Miete Liegenschaften	2'900	2'900	2'880.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	1'000	1'000	1'115.70
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	500	485.40
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000	10'000	11'909.75
3181.01	Steuererlasse	0	0	52.80
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000	12'000	12'081.40
3199.05	Ausgaben Coronavirus	1'000	0	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	14'000	0	3'500.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	3'500	0	3'500.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	10'500	0	0.00
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	111'700	131'700	113'438.84
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	111'700	131'700	113'438.84
39	Interne Verrechnungen	40'000	29'500	25'297.25
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	500	500	594.15
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	5'000	0	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	500	500	0.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	0	2'000	1'837.60
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	2'000	2'000	985.30
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	8'000	0	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	22'000	22'000	20'433.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	500	500	272.85
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'500	2'000	1'174.35
4	Ertrag	-633'000	-641'600	-657'949.40
42	Entgelte	-597'000	-610'000	-601'199.75
4200.01	Feuerwehrpflichtersatz	-560'000	-571'000	-557'540.00
4240.26	Dienstleistungen	-3'000	-3'000	-3'050.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-30'000	-32'000	-38'295.30
4270.00	Bussen	-3'000	-3'000	-2'010.00
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	-1'000	-1'000	-304.45
46	Transferertrag	-29'800	-26'000	-52'862.25
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	0	-1'200.00
4631.07	Beiträge GVG	-29'800	-26'000	-51'662.25
49	Interne Verrechnungen	-6'200	-5'600	-3'887.40
4910.23	Dienstleistungen Feuerwehr (320)	-6'000	-5'500	-3'825.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-200	-100	-62.40
3201610	Militärische Verteidigung	42'000	49'000	52'778.00
3	Aufwand	46'000	73'500	73'961.90
30	Personalaufwand	35'300	61'800	64'567.90
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	29'600	52'500	55'342.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'400	4'200	4'162.05
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'100	4'500	4'506.45
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	400	600	557.20
3064.00	Überbrückungsrenten	1'800	0	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'400	3'400	1'090.10

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
3100.00	Büromaterial	200	200	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	500	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100	100	64.50
3169.01	Mietaufwand Einquartierungen	0	1'000	500.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	600	600	291.60
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	234.00
39	Interne Verrechnungen	8'300	8'300	8'303.90
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	200	200	129.40
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	500	1'000	498.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	1'000	0	1'076.50
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	500	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	6'600	6'600	6'600.00
4	Ertrag	-4'000	-24'500	-21'183.90
42	Entgelte	-500	-500	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-500	-500	0.00
44	Finanzertrag	-3'500	-24'000	-21'183.90
4472.01	Entschädigungen für Einquartierungen	-3'500	-24'000	-21'183.90
3201620	Zivilschutz	191'300	219'800	220'839.55
3	Aufwand	232'800	272'800	273'579.85
30	Personalaufwand	70'400	96'000	96'910.25
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	60'600	81'200	83'329.10
3010.14	Löhne Abwertschaft	1'800	0	1'789.15
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'800	5'300	5'522.95
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'800	8'700	5'495.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	600	800	774.05
3064.00	Überbrückungsrenten	1'800	0	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	67'000	78'900	84'168.65
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000	1'000	692.10
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	500	0.00
3110.02	Anschaffung Mobilien	500	500	0.00
3111.03	Anschaffung Anlagen, Geräte, Zivilschutzmaterial	3'000	3'000	233.30
3120.02	Energie	10'000	10'000	9'131.55
3130.06	Telefon	1'500	1'500	2'408.15
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'600	4'800	4'632.20
3143.04	Unterhalt Anlagen und Schutzräume	29'500	40'000	46'857.90
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000	7'500	6'972.85
3151.01	Unterhalt Zivilschutzmaterial	1'000	1'000	0.00
3160.01	Miete Lagerraum	4'500	4'500	4'374.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600	1'600	1'111.30
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300	0	300.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000	3'000	7'455.30
36	Transferaufwand	72'000	70'000	71'016.80
3611.05	Gemeindebeitrag Ausbildungskosten	72'000	70'000	71'016.80
39	Interne Verrechnungen	23'400	27'900	21'484.15
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	500	500	21.40
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	500	500	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	500	0	540.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	10'000	15'000	9'422.40
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	9'900	9'900	9'900.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	500	500	375.80
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'500	1'500	1'224.55
4	Ertrag	-41'500	-53'000	-52'740.30
42	Entgelte	-7'500	-7'000	-8'635.65
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-7'000	-7'000	-2'635.65
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-500	0	-6'000.00
44	Finanzertrag	-34'000	-40'000	-36'214.65
4472.01	Entschädigungen für Einquartierungen	-34'000	-40'000	-36'214.65
49	Interne Verrechnungen	0	-6'000	-7'890.00
4920.16	Mieten, Benützungskosten Zivilschutz (320)	0	-6'000	-7'890.00
3204120	Alterszentrum Guggerbach (bis 2018: 3004120)	450'000	470'000	428'951.80

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>450'000</u>	<u>470'000</u>	<u>428'951.80</u>
36	Transferaufwand	450'000	470'000	428'951.80
3614.02	Pflegekosten Alterszentrum Guggerbach	430'000	450'000	408'951.80
3636.04	Beitrag Leistungsvereinbarung Beratungszentrum	20'000	20'000	20'000.00
3204121	übrige Pflegeheime (bis 2018: 3004121)	435'000	301'000	299'907.75
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>450'000</u>	<u>301'000</u>	<u>299'907.75</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	140'000	0	0.00
3199.05	Ausgaben Coronavirus	140'000	0	0.00
36	Transferaufwand	310'000	301'000	299'907.75
3614.05	Pflegekosten auswärtige Pflegeheime	310'000	300'000	299'907.75
3614.07	Beiträge an andere Organisationen	0	1'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-15'000</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
46	Transferertrag	-15'000	0	0.00
4612.06	Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung	-15'000	0	0.00
3204210	Ambulante Krankenpflege (bis 2018: 3004210)	24'500	1'500	1'282.75
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>24'500</u>	<u>1'500</u>	<u>1'282.75</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	22'000	0	0.00
3199.05	Ausgaben Coronavirus	22'000	0	0.00
36	Transferaufwand	2'500	1'500	1'282.75
3614.07	Beiträge an andere Organisationen	2'500	1'500	1'282.75
3301505	Katastrophen- und Lawinendienst (bis 2018 Dep 3, ab 2019 Dep. 4, Bereich 420)	0	0	0.00
340	Sport / Kultur	1'626'200	1'290'800	1'156'974.07
3403110	Ortsmuseen (bis 2018: 1603110 in Dep. 1)	93'500	104'300	88'479.25
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>98'500</u>	<u>109'300</u>	<u>93'479.25</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	34'400	45'700	29'891.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	5'000	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100	200	80.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000	1'000	888.00
3144.01	Baulicher Unterhalt Heimatmuseum Davos	25'500	34'000	22'023.95
3149.01	Übriger Unterhalt	0	500	20.00
3160.01	Miete Lagerraum	7'800	5'000	6'880.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12'500	12'500	12'494.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	12'500	12'500	12'494.00
36	Transferaufwand	50'000	49'500	49'500.00
3636.03	Beiträge an Ortsmuseen	50'000	49'500	49'500.00
39	Interne Verrechnungen	1'600	1'600	1'593.30
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	400	400	385.60
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'200	1'200	1'207.70
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-5'000</u>	<u>-5'000</u>	<u>-5'000.00</u>
44	Finanzertrag	-5'000	-5'000	-5'000.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-5'000	-5'000	-5'000.00
3403210	Bibliotheken (bis 2018: 1603210 in Dep. 1)	405'700	297'700	324'106.52
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>477'700</u>	<u>410'300</u>	<u>428'090.82</u>
30	Personalaufwand	297'800	294'800	317'243.35
3010.07	Löhne Leihbibliothek	137'200	139'300	152'065.55
3010.08	Löhne Dokumentationsbibliothek	96'900	97'700	102'942.25

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
3010.14	Löhne Abwärtschaft	10'300	10'200	15'379.10
3040.01	Besondere Sozialzulage	400	400	390.60
3042.00	Verpflegungszulagen	0	0	15.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	18'400	17'000	18'775.20
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	16'000	22'500	22'984.40
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	2'700	2'700	2'716.30
3064.00	Überbrückungsrenten	10'900	0	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	4'000	4'000	1'260.00
3091.00	Personalwerbung	0	0	474.95
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	1'000	240.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	165'600	101'200	97'237.77
3100.00	Büromaterial	2'000	2'000	174.75
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0	1'000	3'084.55
3101.03	Verbrauchsmaterial	10'000	5'000	2'343.50
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000	1'000	593.40
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500	500	0.00
3109.02	Anschaffungen Leihbibliothek	26'000	26'000	25'562.90
3109.03	Anschaffungen Dokumentationsbibliothek	4'000	1'000	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	35'000	3'000	4'981.65
3120.02	Energie	12'000	11'000	11'969.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000	10'000	0.00
3130.03	Porti, Telefon	500	500	463.60
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000	300	0.00
3130.51	Lesungen, Referate	2'500	5'000	3'386.50
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400	1'400	1'351.40
3144.06	Unterhalt Gebäude	48'000	20'000	31'343.50
3149.01	Übriger Unterhalt	500	1'000	792.10
3158.01	Informatik Unterhalt Software / Benützungsgebühren	6'400	6'000	6'353.60
3161.01	Mieten und Benützungskosten	1'300	2'500	1'202.75
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000	612.82
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500	3'000	3'020.85
36	Transferaufwand	1'800	1'800	1'800.00
3636.23	Beitrag Ludothek	1'800	1'800	1'800.00
39	Interne Verrechnungen	12'500	12'500	11'809.70
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	500	500	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	9'900	9'900	9'900.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	300	300	301.80
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'800	1'800	1'607.90
4	Ertrag	-72'000	-112'600	-103'984.30
42	Entgelte	-19'300	-20'600	-18'913.10
4240.05	Leihgebühren	-19'000	-20'000	-18'180.00
4250.02	Verkaufserlöse, Fotokopien	-300	-500	-652.90
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	-100	0.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-80.20
44	Finanzertrag	-13'200	-55'000	-47'681.20
4470.02	Mietzinseinnahmen	-13'200	-55'000	-47'681.20
46	Transferertrag	-20'000	-20'000	-20'390.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	-20'000	-20'000	-20'390.00
49	Interne Verrechnungen	-19'500	-17'000	-17'000.00
4910.22	Dienstleistungen Leihbibliothek (160)	-19'500	-17'000	-17'000.00
3403290	Kultur, übriges (bis 2018: 1603290 in Dep. 1)	371'700	477'500	371'122.80
3	Aufwand	772'900	926'500	685'477.45
30	Personalaufwand	3'500	7'400	3'164.40
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	3'200	7'000	3'150.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	300	300	14.40
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	0	100	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'700	15'100	2'290.90
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	500	480.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000	10'000	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200	500	100.00
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	0	4'000	1'500.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	100	210.40
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	350'000	350'000	250'000.00
3511.05	Einlagen in Kulturfonds	350'000	350'000	250'000.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
36	<i>Transferaufwand</i>	401'200	539'000	404'354.65
3635.10	Beitrag an Kultursekretariat	0	90'000	90'000.00
3636.18	Beiträge Kulturfonds	350'000	350'000	305'485.30
3636.26	Beiträge Platz	18'000	18'000	0.00
3636.27	Beiträge Dorf	10'000	55'000	0.00
3636.28	Beiträge Frauenkirch	3'500	4'000	1'440.85
3636.29	Beiträge Glaris	7'200	8'500	6'016.20
3636.30	Beiträge Monstein	2'500	2'500	0.00
3636.31	Beiträge Wiesen	10'000	11'000	1'412.30
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	12'500	15'000	25'667.50
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	500	0	0.00
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	12'000	15'000	25'667.50
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-401'200</u>	<u>-449'000</u>	<u>-314'354.65</u>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-401'200	-449'000	-314'354.65
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-350'000	-350'000	-305'485.30
4511.03	Entnahmen aus Fonds Fraktionsgemeinden	-51'200	-99'000	-8'869.35
3403291	Kulturzentrum Arkaden	408'000	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>408'000</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	282'000	0	0.00
3636.33	ordentlicher Betriebsbeitrag an Kulturverein (Kulturzentrum Arkaden)	282'000	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	126'000	0	0.00
3920.17	Pacht, Benützungsgebühren Kulturzentrum Arkaden (510)	126'000	0	0.00
3408409	Sport, übriges (bis 2018: 1608409 in Dep. 1)	347'300	411'300	373'265.50
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>471'100</u>	<u>478'400</u>	<u>489'025.20</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0	60'000	20'316.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	5'000	0.00
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	0	55'000	20'316.50
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	148'400	148'400	148'384.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	148'400	148'400	148'384.00
36	<i>Transferaufwand</i>	316'700	260'000	308'747.70
3634.04	Beitrag an Sportfonds	230'000	230'000	230'000.00
3635.12	Betriebsbeitrag Bolgen Arena	30'000	30'000	30'000.00
3636.27	Beiträge Dorf	53'900	0	46'925.00
3636.28	Beiträge Frauenkirch	500	0	500.00
3636.29	Beiträge Glaris	1'300	0	1'322.70
3636.31	Beiträge Wiesen	1'000	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	6'000	10'000	11'577.00
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	6'000	10'000	11'577.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-123'800</u>	<u>-67'100</u>	<u>-115'759.70</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	-67'100	-67'100	-67'012.00
4470.05	Miet- und Baurechtszinsen Golf	-67'100	-67'100	-67'012.00
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-56'700	0	-48'747.70
4511.03	Entnahmen aus Fonds Fraktionsgemeinden	-56'700	0	-48'747.70
4	Departement Tiefbau und öffentliche Betriebe	7'827'300	7'861'100	9'358'433.03
400	Tiefbau und öffentlicher Verkehr	7'370'000	7'131'600	8'229'861.87
4000221	Verwaltung Tiefbau	193'600	192'600	164'772.90
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>193'600</u>	<u>192'600</u>	<u>164'772.90</u>

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	<i>Personalaufwand</i>	150'300	159'400	129'600.50
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	126'000	116'100	109'669.35
3042.00	Verpflegungszulagen	0	0	30.00
3049.00	Übrige Zulagen	100	0	21.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	10'200	9'300	8'817.40
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	10'100	8'300	8'180.20
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1'400	1'200	1'085.70
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	0	22'000	0.00
3091.00	Personalwerbung	0	0	1'796.85
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500	2'500	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	5'600	7'300	10'461.80
3130.04	Porti	400	100	132.50
3130.06	Telefon	2'000	0	1'760.30
3134.00	Sachversicherungsprämien	200	200	137.10
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000	7'000	8'431.90
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	37'700	25'900	24'710.60
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'000	1'000	887.50
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	2'500	2'000	2'469.00
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	500	1'000	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	1'000	1'500	1'000.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	10'000	10'000	9'422.40
3920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude Dorfstrasse 18 (510)	17'400	7'100	7'100.00
3920.11	Mieten, Benützungskosten Werkstatt (410)	2'000	0	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	3'300	3'300	3'831.70
4006150	Gemeindestrassen	5'188'000	4'925'700	6'129'025.82
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>5'344'600</u>	<u>5'010'300</u>	<u>6'309'647.02</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	74'900	73'500	71'506.45
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	64'000	63'600	61'972.60
3049.00	Übrige Zulagen	100	0	18.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	5'200	5'100	4'870.05
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	4'900	4'100	4'046.05
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	700	700	599.75
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'419'700	1'650'400	1'714'617.15
3100.00	Büromaterial	1'000	1'000	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500	1'500	918.30
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000	2'000	1'351.95
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0	0	930.55
3112.01	Dienstkleider	0	0	50.00
3112.02	Sicherheitsausrüstungen	500	900	248.20
3120.03	Energie Strassenbeleuchtung	87'000	100'000	87'398.25
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000	3'000	2'739.95
3130.49	Auf- und Abbau Winterbeleuchtung	65'000	65'000	63'773.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	120'000	140'000	113'410.40
3134.00	Sachversicherungsprämien	200	0	117.15
3141.01	Unterhalt Strassen (ohne Bushaltestellen)	650'000	850'000	934'459.85
3141.04	Unterhalt Brücken	60'000	60'000	57'891.90
3141.08	Baulicher Unterhalt Bahnübergänge	10'000	10'000	21'448.70
3141.09	Unterhalt Parkplätze	0	0	2'848.45
3141.11	Unterhalt Fusswege	10'000	10'000	54'448.60
3141.12	Markierungen/Signale Beidrichtungsverkehr Velo	10'000	27'000	8'677.05
3143.05	Unterhalt Strassenbeleuchtung	290'000	290'000	289'807.35
3149.02	Unterhalt Bushaltestellen	80'000	70'000	74'097.50
3161.01	Mieten und Benützungskosten	27'500	15'500	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000	4'500	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	1'242'600	1'196'100	1'074'116.65
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	813'400	813'400	813'369.00
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	429'200	382'700	260'747.65
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	2'607'400	2'090'300	3'449'406.77
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	500	500	0.00
3900.03	Material- und Warenbezüge Gewässerverbauungen (420)	0	0	4'000.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	20'000	20'000	4'573.00
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	500	1'000	0.00
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	1'400	2'000	1'084.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	500	0	500.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	41'500	44'400	48'097.55
3910.16	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Strassenunterhalt Winter	2'228'100	1'725'400	2'989'860.05
3910.17	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Strassenunterhalt Sommer	311'700	294'000	398'092.17
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	3'200	3'000	3'200.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-156'600</u>	<u>-84'600</u>	<u>-180'621.20</u>
42	<i>Entgelte</i>	-153'600	-81'600	-100'049.90
4240.21	Benützungsgebühren öffentlicher Grund	-15'000	-12'000	-16'020.00
4260.03	Rückerstattungen Strassenunterhalt	-70'000	-10'000	-2'887.55
4260.09	Rückerstattungen Diverse	-35'000	-20'000	-45'224.75
4260.11	Weiterverrechnung Winterbeleuchtung	-33'600	-39'600	-35'917.60
48	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	0	0	-77'571.30
4865.00	Ausserordentliche Transfererträge von privaten Unternehmungen	0	0	-77'571.30
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-3'000	-3'000	-3'000.00
4910.03	Dienstleistungen Tiefbau (400)	-3'000	-3'000	-3'000.00
4006151	Parkplätze	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>46'000</u>	<u>46'000</u>	<u>45'738.90</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	46'000	46'000	45'738.90
3141.09	Unterhalt Parkplätze	40'000	40'000	43'882.15
3169.03	Übrige Mieten	4'000	4'000	0.00
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	2'000	2'000	1'856.75
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-46'000</u>	<u>-46'000</u>	<u>-45'738.90</u>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-46'000	-46'000	-45'738.90
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-46'000	-46'000	-45'738.90
4006220	Regionalverkehr	1'053'500	1'059'600	1'005'065.55
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'053'500</u>	<u>1'059'600</u>	<u>1'012'265.55</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	50'000	30'000	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000	30'000	0.00
36	<i>Transferaufwand</i>	206'500	203'200	195'699.55
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0	0	1'800.00
3634.02	Beitrag Postautolinie Flüela	31'300	27'000	13'462.50
3634.03	Beitrag an Tarifverbund Davos/Klosters (RhB/Postauto)	145'000	145'000	143'016.30
3634.09	Beitrag Geschäftsführung TVDK an RhB	5'200	4'200	5'220.75
3635.11	Beitrag Pro Flüela	25'000	27'000	25'000.00
3636.28	Beiträge Frauenkirch	0	0	2'200.00
3636.29	Beiträge Glaris	0	0	3'000.00
3636.31	Beiträge Wiesen	0	0	2'000.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	797'000	826'400	816'566.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	0	29'400	19'829.00
3990.02	Tarifverbund VBD (400)	627'000	627'000	626'737.00
3990.04	Verbilligung Davoser Pass (400)	170'000	170'000	170'000.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-7'200.00</u>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0	0	-7'200.00
4511.03	Entnahmen aus Fonds Fraktionsgemeinden	0	0	-7'200.00
4006230	Verkehrsbetrieb Davos (VBD)	968'000	953'700	930'997.60
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>6'939'900</u>	<u>7'247'500</u>	<u>7'125'907.50</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	2'245'500	2'547'400	2'597'651.00
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	300	800	270.00
3010.06	Löhne Betriebsleitung	121'200	111'400	110'472.20
3010.12	Löhne Fahrpersonal	1'723'900	1'818'200	1'814'089.70
3010.13	Löhne Werkstattpersonal	0	167'100	192'314.25
3040.01	Besondere Sozialzulage	5'300	6'600	7'920.00
3042.00	Verpflegungszulagen	0	0	480.00
3049.00	Übrige Zulagen	5'700	12'800	12'040.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	146'300	165'700	165'043.15
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	147'400	166'400	176'334.65
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	55'900	64'000	63'424.85
3064.00	Überbrückungsrenten	3'800	5'400	16'114.80
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	16'000	10'000	15'384.15
3091.00	Personalwerbung	1'000	0	441.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'700	4'000	7'988.05
3099.01	FVP-Ausweise	15'000	15'000	15'334.20
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'648'100	4'165'100	4'105'575.75
3100.00	Büromaterial	500	500	183.80
3101.02	Billette, Abonnemente	11'000	11'000	10'956.60
3101.07	Treibstoffe	408'500	408'500	435'886.75
3101.11	Schmierstoffe	0	12'000	10'761.35
3101.13	Bereifung und Schneeketten	40'000	40'000	39'485.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500	2'400	2'318.30
3102.02	Inserate	300	500	0.00
3102.03	Drucksachen, Fahrpläne	30'000	30'000	59'459.90
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	62'000	50'000	29'502.90
3112.01	Dienstkleider	25'000	25'000	17'997.15
3120.00	Energie, Heizmaterial	18'000	20'000	21'424.10
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	10'000	24'000	16'273.40
3130.11	Fahrdienstleistungen durch Dritte	2'518'000	2'518'000	2'462'314.70
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	3'300	3'300	3'695.05
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	16'500	16'500	14'747.00
3130.30	Betriebsplanung	18'500	21'000	39'416.20
3130.43	Post- und Bankgebühren	300	300	285.60
3130.50	Fahrausweiskontrollen durch Dritte	53'000	53'000	42'893.85
3130.61	Drittkosten WEF	0	88'000	59'487.05
3130.62	Fahrdienstleistungen Nachtbus	15'000	19'200	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	98'000	98'000	98'834.15
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	20'000	20'000	15'889.10
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	900	900	910.00
3144.05	Unterhalt Busdepot	0	70'000	70'772.05
3149.02	Unterhalt Bushaltestellen	20'000	30'000	4'355.05
3151.03	Ersatzteile/Material für Fahrzeuge	0	150'000	154'514.80
3151.04	Fahrzeugunterhalt durch Dritte, Nachprüfungen	0	85'000	131'105.30
3151.05	Unterhalt Funkanlage	1'000	1'000	0.00
3151.07	Unterhalt Mobilien	2'000	2'000	2'336.10
3151.08	Übriger Unterhalt/Kleinmaterial	15'000	15'000	20'620.90
3151.09	Unterhalt Kassensystem/Betriebsleitstelle	76'500	93'000	32'122.00
3151.13	Ersatzteile/Material für Fahrzeuge Dritter	0	73'000	100'848.55
3161.01	Mieten und Benützungskosten	4'500	4'500	3'163.25
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'800	3'500	2'912.95
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	1'187.25
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000	5'000	6'577.30
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	150'000	170'000	192'338.30
3199.05	Ausgaben Coronavirus	20'000	0	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	255'100	236'600	113'906.15
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	-100	0	-1.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	255'200	236'600	113'907.15
39	Interne Verrechnungen	791'200	298'400	308'774.60
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	500	500	530.90
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	32'000	32'000	36'720.00
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	349'000	0	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	5'000	0	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	500	1'000	1'000.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	2'500	7'980.55
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	209'500	0	0.00
3920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude Dorfstrasse 18 (510)	138'400	220'100	220'100.00
3920.11	Mieten, Benützungskosten Werkstatt (410)	14'000	0	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	33'000	33'000	33'255.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'300	1'300	1'306.85
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	8'000	8'000	7'881.30
4	Ertrag	-5'971'900	-6'293'800	-6'194'909.90
40	Fiskalertrag	-1'380'000	-1'380'000	-1'400'678.05
4035.02	Verkehrstaxe	-1'380'000	-1'380'000	-1'400'678.05
42	Entgelte	-1'796'000	-2'042'000	-2'106'846.45
4240.10	Fahrgeldeinnahmen	-1'600'000	-1'600'000	-1'596'447.05
4240.25	Auftragsfahrten	-10'000	-10'000	-13'944.50
4240.27	Reparatureinnahmen	0	-130'000	-203'862.25

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
4250.03	Verkauf Treibstoffe	-35'000	-35'000	-30'555.95
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'000	-1'000	0.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-10'000	-25'000	-32'895.30
4270.05	Ticketkontrollen, Zuschläge, Bussen	-20'000	-20'000	-26'491.65
4290.01	Diverse Einnahmen	-15'000	-76'000	-50'300.75
4290.02	Einnahmen aus Werbung WEF	0	-20'000	0.00
4290.04	Einnahmen aus Werbung übrige	-105'000	-125'000	-152'229.15
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-119.85
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	<i>-7'200</i>	<i>-10'000</i>	<i>0.00</i>
4511.03	Entnahmen aus Fonds Fraktionsgemeinden	-7'200	-10'000	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	<i>-1'571'000</i>	<i>-1'451'000</i>	<i>-1'383'764.95</i>
4630.00	Beiträge vom Bund	-790'000	-720'000	-723'158.00
4630.01	Zollrückerstattungen (Mineralölsteuer)	-140'000	-140'000	-128'636.95
4631.08	Betriebsbeiträge Kanton	-370'000	-320'000	-254'539.00
4631.18	Abgeltung Tarifverbund Davos/Klosters	-171'000	-171'000	-170'929.00
4635.03	Leistungsauftrag Bergbahnen	-100'000	-100'000	-106'502.00
48	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	<i>-98'000</i>	<i>-98'000</i>	<i>0.00</i>
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-98'000	-98'000	0.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	<i>-1'119'700</i>	<i>-1'312'800</i>	<i>-1'303'620.45</i>
4900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	-75'000	-73'000	-84'270.70
4910.09	Dienstleistungen VBD (400)	-247'700	-424'900	-409'525.35
4920.11	Mieten, Benützungskosten Werkstatt (410)	0	-17'900	-13'087.40
4990.02	Tarifverbund VBD (400)	-627'000	-627'000	-626'737.00
4990.04	Verbilligung Davoser Pass (400)	-170'000	-170'000	-170'000.00
4007101	Wasserversorgung	0	0	0.00
3	<u>Aufwand</u>	<u>3'166'200</u>	<u>2'994'800</u>	<u>3'071'981.25</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	<i>876'200</i>	<i>786'900</i>	<i>785'406.85</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	717'000	646'200	648'008.45
3040.01	Besondere Sozialzulage	5'300	5'300	5'280.00
3042.00	Verpflegungszulagen	500	0	705.00
3049.00	Übrige Zulagen	12'000	10'400	11'755.55
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	58'700	51'900	51'261.15
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	53'500	47'000	46'876.20
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	24'200	21'100	20'893.55
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	5'000	5'000	626.95
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>900'500</i>	<i>889'600</i>	<i>1'002'042.20</i>
3100.00	Büromaterial	800	800	799.70
3101.03	Verbrauchsmaterial	800	800	306.60
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900	900	1'067.65
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0	0	10.20
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	75'600	94'300	86'533.55
3112.01	Dienstkleider	4'900	8'400	10'363.10
3120.02	Energie	42'000	44'000	46'736.75
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	37'400	30'400	37'594.70
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'000	5'000	4'556.20
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	87'000	107'000	62'001.70
3132.11	Geometer, Nachführung Leitungskataster	28'000	28'000	32'207.75
3134.00	Sachversicherungsprämien	21'500	20'100	21'671.25
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	2'000	1'700	1'832.30
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	2'300	2'300	2'280.00
3143.06	Unterhalt Verteilungsleitungen	195'000	215'000	254'030.00
3144.06	Unterhalt Gebäude	90'000	8'000	5'445.70
3144.13	Unterhalt Quellgebiete/Reservoir/ Zuleitungen	119'500	127'500	259'271.00
3149.03	Unterhalt Hydrantenanlagen	93'500	93'000	109'569.15
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'200	23'200	11'981.10
3161.01	Mieten und Benützungskosten	3'000	3'900	1'528.05
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'100	9'300	4'195.60
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	34.30
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000	6'000	16'950.70
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	60'000	60'000	31'075.15
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>1'271'800</i>	<i>1'152'800</i>	<i>1'060'257.20</i>
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	882'000	882'000	881'902.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	141'900	62'000	40'148.65
3300.31	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 50 J.	234'600	195'500	125'020.55
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	8'700	8'700	8'676.00
3320.20	Ordentliche Abschreibungen übr. immaterielle Anlagen	4'600	4'600	4'510.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0	0	87'877.20
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0	0	87'877.20
36	<i>Transferaufwand</i>	6'500	6'500	6'500.00
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	6'500	6'500	6'500.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	111'200	159'000	129'897.80
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'500	1'500	845.90
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	10'000	17'000	9'020.50
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	7'000	0	0.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	500	900	345.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	5'000	0	159.75
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	1'800	1'800	1'800.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	0	0	4'869.65
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	20'000	25'000	18'844.80
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	500	0	0.00
3920.04	Mieten, Benützungskosten Forstwirtschaft (420)	700	700	666.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	33'000	33'000	33'000.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	29'900	77'800	60'346.20
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	300	300	0.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'000	1'000	0.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-3'166'200</u>	<u>-2'994'800</u>	<u>-3'071'981.25</u>
42	<i>Entgelte</i>	-2'798'000	-2'698'000	-2'766'567.25
4240.13	Grundgebühren	-1'550'000	-1'550'000	-1'567'456.85
4240.14	Verbrauchsgebühren	-1'100'000	-1'100'000	-1'108'405.10
4240.26	Dienstleistungen	-38'000	-38'000	-28'460.15
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-60'000	-10'000	-62'245.15
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-50'000	0	0.00
43	<i>Verschiedene Erträge</i>	0	0	-29'548.40
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	0	0	-29'548.40
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-74'300	-7'800	0.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-74'300	-7'800	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	-33'000	-33'000	-33'324.00
4631.07	Beiträge GVG	-33'000	-33'000	-33'324.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-260'900	-256'000	-242'541.60
4900.05	Material- und Warenbezüge Wasserversorgung (400)	-7'200	-9'000	-9'332.00
4910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	-86'700	-86'000	-86'387.50
4990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	-167'000	-161'000	-146'822.10
4007201	Abwasserbeseitigung	0	0	0.00
3	<u>Aufwand</u>	<u>2'653'100</u>	<u>2'643'200</u>	<u>2'592'424.60</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	713'500	700'300	682'708.85
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	557'900	562'600	542'247.15
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'700	2'700	2'640.00
3049.00	Übrige Zulagen	6'000	10'400	14'199.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	45'700	45'600	43'994.05
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	36'000	41'900	41'724.85
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	18'400	18'300	17'590.35
3064.00	Überbrückungsrenten	10'700	0	4'700.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	36'100	18'300	15'531.40
3091.00	Personalwerbung	0	500	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	82.05
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'202'600	1'199'500	1'333'273.85
3100.00	Büromaterial	4'000	1'500	923.15
3101.03	Verbrauchsmaterial	27'000	27'000	25'120.95
3101.04	Chemikalien für Phosphatfällung	60'000	60'000	58'491.60
3101.05	Klärschlamm Entsorgung	180'000	180'000	184'775.65
3101.08	Chemikalien für Schlammbehandlung	48'000	48'000	49'799.25
3101.09	Rechengut und Sandbeseitigung	5'000	5'000	4'670.60
3101.12	Chemikalien für Labor	18'500	17'500	18'492.85
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500	3'500	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	500	905.35
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	157'100	139'900	221'679.00
3112.01	Dienstkleider	3'000	2'500	2'736.50
3120.06	Wasser, Energie, Heizmaterial	192'000	231'700	216'138.95
3130.03	Porti, Telefon	0	5'500	5'158.10
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	5'500	0	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200	1'200	1'120.20

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
3130.56	Energie-Agentur, Grossverbrauchermodell	6'000	6'000	6'000.00
3132.11	Geometer, Nachführung Leitungskataster	25'000	30'000	27'647.40
3134.00	Sachversicherungsprämien	46'000	44'000	46'240.05
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	1'800	1'800	1'333.35
3137.02	Schwerverkehrsabgabe Fahrzeuge (LSVA)	2'500	2'000	2'145.00
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	2'300	2'300	2'280.00
3143.07	Unterhalt Kanalisationsleitungsnetz	185'000	215'000	210'765.10
3144.07	Unterhalt Gebäude ARA	105'500	33'500	98'474.55
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	94'100	99'300	136'495.20
3161.01	Mieten und Benützungskosten	3'500	3'500	1'266.40
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'100	18'300	1'260.50
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	38.70
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	20'000	20'000	9'315.45
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	469'600	476'900	317'735.70
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	155'600	155'600	155'537.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	76'100	59'100	49'876.30
3300.31	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 50 J.	125'600	111'600	60'486.85
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	27'600	83'400	177.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	34'200	29'900	34'156.55
3320.20	Ordentliche Abschreibungen übr. immaterielle Anlagen	50'500	37'300	17'502.00
36	Transferaufwand	96'300	97'200	96'228.00
3630.01	Beitrag zur Vermeidung von Mikroverunreinigungen	96'300	97'200	96'228.00
39	Interne Verrechnungen	171'100	169'300	162'478.20
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	0	200	0.00
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	4'500	2'500	4'572.35
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	5'000	5'000	4'845.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	5'000	0	1'143.00
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	0	0	53.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	1'500	1'500	1'500.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	0	3'000	2'017.20
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	82'300	82'300	82'250.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	32'000	35'000	28'267.30
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	3'000	0	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	33'000	33'000	33'272.10
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	800	800	688.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	4'000	6'000	3'870.25
4	Ertrag	-2'653'100	-2'643'200	-2'592'424.60
42	Entgelte	-2'225'000	-2'222'000	-2'260'953.95
4240.13	Grundgebühren	-1'000'000	-1'000'000	-1'016'082.35
4240.14	Verbrauchsgebühren	-1'200'000	-1'200'000	-1'196'440.40
4250.04	Schlammannahme	-10'000	-7'000	-12'525.00
4250.08	Fahrzeugverkauf	0	0	-8'152.25
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-15'000	-15'000	-27'753.95
43	Verschiedene Erträge	0	0	-35'907.30
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	0	0	-35'907.30
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-217'000	-215'600	-105'538.62
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-217'000	-215'600	-105'538.62
46	Transferertrag	-95'000	-95'000	-95'991.28
4635.05	Einspeisevergütung	-95'000	-95'000	-95'991.28
49	Interne Verrechnungen	-116'100	-110'600	-94'033.45
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-100	-600	-935.70
4990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	-116'000	-110'000	-93'097.75
4008900	Kiesabbau Tola, Wiesen	0	0	0.00
3	Aufwand	121'400	124'200	141'841.25
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	60'200	120'200	138'841.25
3143.03	Unterhaltsarbeiten	60'200	120'200	138'841.25
36	Transferaufwand	24'100	0	0.00
3635.09	Beiträge an Grundeigentümer (private Unternehmungen)	9'700	0	0.00
3637.06	Beiträge an Grundeigentümer (Privatpersonen)	14'400	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	37'100	4'000	3'000.00
3900.06	Material- und Warenbezüge Kies Tola (400)	33'100	0	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	1'000	1'000	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
3910.03	Dienstleistungen Tiefbau (400)	3'000	3'000	3'000.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-121'400</u>	<u>-124'200</u>	<u>-141'841.25</u>
42	<i>Entgelte</i>	-64'400	-94'300	-64'836.35
4210.04	Gebührenertrag	-64'400	-94'300	-64'836.35
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-57'000	-29'800	-76'976.30
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-57'000	-29'800	-76'976.30
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	0	-100	-28.60
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	-100	-28.60
4009500	Ertragsanteile Kiesabbau Tola, Wiesen	-33'100	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-33'100</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-33'100	0	0.00
4900.06	Material- und Warenbezüge Kies Tola (400)	-33'100	0	0.00
410	Technische Betriebe	290'000	473'400	929'401.37
4106130	Kantonsstrassen	147'200	127'200	137'364.10
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>147'200</u>	<u>127'200</u>	<u>137'364.10</u>
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	147'200	127'200	137'364.10
3910.24	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Kantonsstrassen	147'200	127'200	137'364.10
4106190	Werkbetrieb	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>6'265'300</u>	<u>6'163'800</u>	<u>8'403'234.77</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	2'318'500	2'440'000	2'808'774.25
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'903'300	2'011'200	2'341'711.30
3040.01	Besondere Sozialzulage	6'900	11'300	15'378.35
3042.00	Verpflegungszulagen	15'000	14'200	11'848.00
3049.00	Übrige Zulagen	14'000	12'500	15'547.60
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	151'200	164'800	180'916.20
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	133'300	139'500	160'063.95
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	61'900	67'500	77'251.15
3064.00	Überbrückungsrenten	24'700	10'100	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	5'000	5'300	1'180.10
3091.00	Personalwerbung	1'000	900	441.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'200	2'700	4'436.60
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	2'721'000	2'902'900	4'649'198.97
3100.00	Büromaterial	2'800	2'800	164.55
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	182'000	253'600	306'646.17
3101.07	Treibstoffe	81'000	103'500	152'128.15
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000	1'900	1'495.15
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	900	161.00
3105.03	Einkauf Food LLZ	0	23'300	40'629.35
3109.07	Einkauf Non-Food LLZ	0	300	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	1'900	459.95
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	53'000	126'300	300'979.10
3112.01	Dienstkleider	15'000	14'200	13'945.60
3120.06	Wasser, Energie, Heizmaterial	30'400	62'300	94'105.65
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	1'400	3'800	3'570.80
3130.03	Porti, Telefon	0	0	56.05
3130.04	Porti	500	0	0.00
3130.07	Telefon, Konzessionen	5'000	4'700	5'560.10
3130.10	Grundgebühr Schneeräumung	265'000	265'000	265'136.10
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500	500	400.00
3130.22	Schneeräumung durch Dritte	1'300'000	800'000	2'049'568.05
3134.00	Sachversicherungsprämien	72'000	80'300	76'602.65
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	9'400	9'400	6'461.40
3137.02	Schwerverkehrsabgabe Fahrzeuge (LSVA)	5'000	4'600	3'509.00
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	1'000	1'000	910.00
3140.02	Unterhalt Gärtnerei	67'000	60'000	52'894.50
3141.10	Unterhalt Lärchenring	15'000	15'000	27'370.10
3143.01	Unterhalt Loipen / Information Langlauf	0	100'000	210'848.40
3143.02	Unterhalt Spazier-/Wanderwege, WC-Anlagen, Feuerstellen, Hundetoiletten	227'000	215'000	142'246.55

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
3143.10	Unterhalt Bikewege	0	94'000	86'202.85
3144.04	Unterhalt Langlaufzentrum	0	3'300	8'016.50
3144.15	Unterhalt Werkhof	15'000	14'200	15'496.75
3149.01	Übriger Unterhalt	55'000	54'700	64'834.80
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000	65'800	46'170.15
3160.06	Miete Werkhof	110'000	169'900	179'305.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	3'000	3'800	1'818.05
3169.03	Übrige Mieten	18'200	24'400	29'084.10
3169.04	Loipenentschädigungen	0	126'700	180'152.85
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800	1'400	4'393.20
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000	9'400	1'347.35
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	160'000	185'000	276'529.00
3199.05	Ausgaben Coronavirus	2'000	0	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	107'900	116'700	93'756.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	107'900	116'700	93'756.00
36	Transferaufwand	200'000	180'000	182'603.05
3611.09	Entschädigung für Strassenunterhalt	200'000	180'000	182'603.05
39	Interne Verrechnungen	917'900	524'200	668'902.50
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'000	900	818.50
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	2'000	1'900	0.00
3900.03	Material- und Warenbezüge Gewässerverbauungen (420)	9'000	9'400	3'600.00
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	15'000	14'100	30'392.90
3900.05	Material- und Warenbezüge Wasserversorgung (400)	0	6'200	7'197.00
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	300'000	0	0.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	35'000	34'800	35'177.50
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	214'000	262'000	368'357.20
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	1'000	900	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	1'000	900	800.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	1'000	37'600	65'943.90
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	1'000	900	0.00
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	210'000	0	0.00
3910.30	Dienstleistungen Langlauf (180)	25'000	0	0.00
3920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude Dorfstrasse 18 (510)	70'000	113'300	120'000.00
3920.04	Mieten, Benützungskosten Forstwirtschaft (420)	400	700	666.00
3920.11	Mieten, Benützungskosten Werkstatt (410)	14'000	16'100	12'433.05
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	15'000	18'900	20'423.70
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'000	900	567.60
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	2'500	4'700	2'525.15
4	Ertrag	-6'265'300	-6'163'800	-8'403'234.77
40	Fiskalertrag	0	-345'600	-744'255.35
4035.04	Anlagefonds, Beitrag Langlauf	0	-345'600	-744'255.35
42	Entgelte	-590'300	-788'600	-885'527.75
4240.08	Erlös Werkstatt	-2'000	-1'900	-3'780.25
4240.09	Schneeräumung für Dritte	-220'000	-220'000	-272'335.75
4240.19	Benützungsgebühren Snow Farming	0	-13'300	-21'055.45
4240.22	Erlös Anlässe	-125'300	-150'300	-141'368.80
4250.10	Verkäufe Food LLZ	0	-66'700	-173'094.40
4250.11	Verkäufe Non-Food LLZ	0	-700	-204.25
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	-2'000	-6'423.35
4260.03	Rückerstattungen Strassenunterhalt	-73'000	-110'000	-61'330.50
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-20'000	-18'900	-43'207.50
4260.13	Rückerstattung Perimeter Lärchenring	-40'000	-40'000	-28'601.60
4290.01	Diverse Einnahmen	-110'000	-164'800	-134'125.90
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	-8'806.50
4501.00	Entnahmen aus Fonds FK	0	0	-8'806.50
46	Transferertrag	0	-13'300	-23'434.05
4630.01	Zollrückerstattungen (Mineralölsteuer)	0	-13'300	-23'434.05
49	Interne Verrechnungen	-5'675'000	-5'016'300	-6'741'211.12
4910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	-309'000	-185'400	-202'477.25
4910.13	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Eisbahn	-192'500	-208'700	-170'059.44
4910.14	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Spazier- und Wanderwege	-1'535'900	-1'492'300	-1'319'931.81
4910.15	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Langlauf	0	-172'700	-372'127.67
4910.16	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Strassenunterhalt Winter	-2'228'100	-1'725'400	-2'989'860.05
4910.17	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Strassenunterhalt Sommer	-311'700	-294'000	-398'092.17

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
4910.18	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Gärtnerei/Grünanlagen	-315'700	-305'700	-304'310.58
4910.19	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Parkplätze	-634'900	-504'900	-846'988.05
4910.24	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Kantonsstrassen	-147'200	-127'200	-137'364.10
4106310	Werkstatt	-105'900	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'310'600</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	427'500	0	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	351'900	0	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	6'300	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	29'000	0	0.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	26'600	0	0.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	13'200	0	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500	0	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	774'200	0	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'000	0	0.00
3101.11	Schmierstoffe	22'000	0	0.00
3101.13	Bereifung und Schneeketten	50'000	0	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	25'000	0	0.00
3112.01	Dienstkleider	6'000	0	0.00
3120.00	Energie, Heizmaterial	14'000	0	0.00
3130.07	Telefon, Konzessionen	500	0	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'500	0	0.00
3144.05	Unterhalt Busdepot	50'000	0	0.00
3144.15	Unterhalt Werkhof	5'000	0	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000	0	0.00
3151.03	Ersatzteile/Material für Fahrzeuge	385'000	0	0.00
3151.04	Fahrzeugunterhalt durch Dritte, Nachprüfungen	85'000	0	0.00
3151.13	Ersatzteile/Material für Fahrzeuge Dritter	35'000	0	0.00
3151.18	Unterhalt Tankstelle	2'000	0	0.00
3160.06	Miete Werkhof	10'000	0	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200	0	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000	0	0.00
3199.01	MWST-Vorsteuerminderungen	40'000	0	0.00
3199.05	Ausgaben Coronavirus	5'000	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	108'900	0	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	500	0	0.00
3920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude Dorfstrasse 18 (510)	104'400	0	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	4'000	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'416'500</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-63'000	0	0.00
4240.27	Reparatureinnahmen	-60'000	0	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-2'000	0	0.00
4290.01	Diverse Einnahmen	-1'000	0	0.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-1'353'500	0	0.00
4900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	-754'200	0	0.00
4910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	-566'400	0	0.00
4920.11	Mieten, Benützungskosten Werkstatt (410)	-32'900	0	0.00
4107301	Abfallwirtschaft	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'692'400</u>	<u>2'681'800</u>	<u>2'639'610.57</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	865'600	877'300	878'127.65
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	2'000	2'000	2'160.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	721'400	717'500	722'205.95
3049.00	Übrige Zulagen	1'000	0	2'050.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	58'500	57'200	61'603.70
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	43'600	41'100	41'958.30
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	25'000	24'300	23'955.80
3064.00	Überbrückungsrenten	7'100	28'200	21'150.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	3'000	3'000	0.00
3091.00	Personalwerbung	1'000	1'000	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000	3'000	3'043.90
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	558'500	476'100	339'907.30
3100.00	Büromaterial	3'000	5'000	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
3101.03	Verbrauchsmaterial	3'000	5'000	243.90
3101.10	Ankauf Containerplomben, Vignetten	4'000	0	1'613.40
3102.00	Drucksachen, Publikationen	22'000	5'000	3'927.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	80'000	13'000	9'535.95
3112.01	Dienstkleider	10'000	10'000	7'939.60
3120.00	Energie, Heizmaterial	22'000	22'000	26'028.00
3130.03	Porti, Telefon	1'500	3'000	496.65
3130.31	Bahntransport	105'000	110'000	102'920.00
3130.37	Sondermüllentsorgung	8'000	10'000	7'144.45
3130.38	Kompostverwertung	8'000	3'000	8'580.00
3130.41	Wiederverwertungsgüter	91'000	100'000	87'916.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	25'000	25'000	21'186.95
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	4'000	4'000	4'750.00
3137.02	Schwerverkehrsabgabe Fahrzeuge (LSVA)	12'000	12'000	11'908.90
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	1'000	1'000	910.00
3143.08	Unterhalt Kehrichtsammelstellen	10'000	10'000	8'318.10
3144.08	Unterhalt Gebäude Kehrichtmehrzweckanlage	110'000	100'000	13'352.40
3151.06	Unterhalt Fahrzeuge	8'000	8'000	1'965.80
3151.10	Unterhalt Maschinen/Mobiliar	10'000	10'000	6'060.25
3161.01	Mieten und Benützungskosten	100	100	96.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	900	3'000	430.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	1'515.90
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000	7'000	4'650.75
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	10'000	10'000	8'417.30
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	125'900	92'100	66'706.60
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	40'400	40'400	40'312.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	14'200	11'700	5'161.05
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	71'300	40'000	21'233.55
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	150'200	314'300	492'832.12
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	150'200	314'300	492'832.12
36	Transferaufwand	770'000	770'000	713'508.40
3612.06	Verbrennungskosten GEVAG	770'000	770'000	713'508.40
39	Interne Verrechnungen	222'200	152'000	148'528.50
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'000	1'000	264.40
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	33'000	30'000	32'695.75
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	53'200	0	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	40'000	25'000	41'801.70
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	0	80'000	60'023.30
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	3'000	4'000	2'474.85
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	80'000	0	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	8'000	8'000	7'712.50
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'000	1'000	570.95
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	3'000	3'000	2'985.05
4	Ertrag	-2'692'400	-2'681'800	-2'639'610.57
42	Entgelte	-2'374'000	-2'374'000	-2'343'906.92
4240.15	Kehricht-Grundgebühren	-1'120'000	-1'120'000	-1'130'327.95
4240.16	Kehricht-Verbrauchsgebühren	-1'250'000	-1'250'000	-1'209'978.97
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-2'000	-2'000	-3'600.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-2'000	-2'000	0.00
43	Verschiedene Erträge	-98'000	-110'000	-97'479.95
4309.01	Ertrag Wiederverwertungsgüter	-98'000	-110'000	-97'479.95
44	Finanzertrag	-35'400	-18'000	-39'000.00
4460.02	Zins auf Dotationskapital GEVAG	-17'400	0	0.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-18'000	-18'000	-39'000.00
46	Transferertrag	-70'000	-70'000	-69'346.00
4631.19	Beiträge vom Kanton Bahntransport	-35'000	-35'000	-37'346.00
4632.05	Solidaritätsbeitrag GEVAG	-35'000	-35'000	-32'000.00
49	Interne Verrechnungen	-115'000	-109'800	-89'877.70
4910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	-65'000	-57'600	-54'145.50
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-1'000	-900	-860.45
4990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	-49'000	-51'300	-34'871.75
4108400	Tourismus	25'300	41'800	36'316.60
3	Aufwand	25'300	41'800	36'316.60
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	25'300	41'800	36'316.60

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	0	27'400	27'362.00
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	25'300	14'400	8'954.60
4108404	Langlauf (ab 1.5.2020: 1808404 in Dep. 1)	0	304'400	755'720.67
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>0</u>	<u>313'100</u>	<u>798'181.92</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	0	6'200	19'817.70
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	0	5'300	17'186.90
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	0	400	1'356.55
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	0	400	1'094.55
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	0	100	179.70
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0	16'200	36'461.80
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0	1'700	0.00
3120.00	Energie, Heizmaterial	0	4'000	11'735.60
3130.07	Telefon, Konzessionen	0	500	1'308.20
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	0	2'981.95
3143.03	Unterhaltsarbeiten	0	0	7'260.00
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	0	0	248.15
3144.04	Unterhalt Langlaufzentrum	0	6'000	12'927.90
3144.12	Unterhalt Parkhaus	0	4'000	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	0	117'500	366'911.90
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	0	125'500	398'795.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	0	-6'500	-28'392.35
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	0	-1'500	-3'490.75
34	<i>Finanzaufwand</i>	0	0	1'635.90
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	0	0	953.40
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	0	0	682.50
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	0	173'200	373'354.62
3910.15	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Langlauf	0	172'700	372'127.67
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	0	0	300.95
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	0	500	926.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>-8'700</u>	<u>-42'461.25</u>
42	<i>Entgelte</i>	0	0	-16'461.25
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	-16'461.25
44	<i>Finanzertrag</i>	0	-8'700	-26'000.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	0	-8'700	-26'000.00
4108423	Bike-Trailcrew	223'400	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>344'400</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	232'600	0	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	187'200	0	0.00
3042.00	Verpflegungszulagen	10'000	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	15'200	0	0.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	9'000	0	0.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	6'200	0	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000	0	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	72'800	0	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000	0	0.00
3101.07	Treibstoffe	2'000	0	0.00
3112.01	Dienstkleider	2'000	0	0.00
3143.02	Unterhalt Spazier-/Wanderwege, WC-Anlagen, Feuerstellen, Hundetoiletten	2'000	0	0.00
3143.10	Unterhalt Bikewege	46'800	0	0.00
3149.01	Übriger Unterhalt	2'000	0	0.00
3169.03	Übrige Mieten	12'000	0	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000	0	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	33'400	0	0.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	27'400	0	0.00
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	6'000	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	5'600	0	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	600	0	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	3'000	0	0.00
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	2'000	0	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-121'000</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-2'000	0	0.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-2'000	0	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	-119'000	0	0.00
4635.11	Beiträge Biketrails	-119'000	0	0.00
420	Forstbetrieb, Verbauungen	167'300	256'100	199'169.79
4201505	Katastrophen- und Lawinendienst (bis 2018 Dep 3, Bereich 330)	69'300	76'000	147'852.45
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>95'800</u>	<u>96'000</u>	<u>172'838.80</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	13'800	13'000	26'419.40
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommissionen	7'000	8'500	7'120.00
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	0	0	7'817.20
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	4'900	2'600	8'100.00
3042.00	Verpflegungszulagen	500	500	15.00
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	1'300.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	900	900	1'868.30
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	0	0	198.90
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	500	500	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	52'000	52'000	90'065.90
3101.01	Munition/Sprengstoffe	3'000	3'000	3'906.60
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	500	976.00
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	20'000	20'000	22'667.65
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300	300	300.00
3132.12	Erarbeitung kommunale Gefährdungsanalyse	0	0	2'222.70
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000	10'000	19'354.60
3160.01	Miete Lagerraum	3'000	3'000	3'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	200	200	99.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000	15'000	37'539.35
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	30'000	31'000	56'353.50
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	20'000	20'000	46'931.10
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	10'000	11'000	9'422.40
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-26'500</u>	<u>-20'000</u>	<u>-24'986.35</u>
42	<i>Entgelte</i>	-20'000	-20'000	-9'719.90
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-20'000	-20'000	-9'719.90
46	<i>Transferertrag</i>	-6'500	0	-15'266.45
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-6'500	0	-15'266.45
4207410	Gewässerverbauungen	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>562'700</u>	<u>592'900</u>	<u>1'313'096.70</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	5'200	3'100	3'251.40
3049.00	Übrige Zulagen	4'800	2'800	3'090.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	400	300	118.20
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	0	0	43.20
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	400'000	450'000	1'074'312.85
3142.01	Unterhalt Verbauungen	150'000	150'000	150'907.25
3142.02	Verbauungsarbeiten	250'000	300'000	377'035.70
3142.03	Unwetterschäden (ausserordentliche)	0	0	545'247.85
3143.03	Unterhaltsarbeiten	0	0	1'122.05
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	77'500	56'800	38'548.90
3300.20	Ordentliche Abschreibungen Wasserbau	71'200	55'000	32'287.30
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	6'300	1'800	6'261.60
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	80'000	83'000	196'983.55
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	80'000	80'000	196'983.55
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	0	1'000	0.00
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	0	1'000	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	1'000	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-562'700</u>	<u>-592'900</u>	<u>-1'313'096.70</u>
42	<i>Entgelte</i>	-10'000	-2'000	-88'060.00
4290.01	Diverse Einnahmen	-10'000	-2'000	-88'060.00
43	<i>Verschiedene Erträge</i>	0	0	-144'997.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	0	0	-144'997.00
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-528'100	-570'900	-891'613.10
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-528'100	-570'900	-891'613.10
46	<i>Transferertrag</i>	0	0	-180'826.60
4630.02	Bundesbeitrag (Unwetter)	0	0	-56'391.75
4631.09	Kantonsbeitrag (Unwetter)	0	0	-124'434.85
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-24'600	-20'000	-7'600.00
4900.03	Material- und Warenbezüge Gewässerverbauungen (420)	-24'600	-20'000	-7'600.00
4207420	Lawinenverbauungen	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>231'400</u>	<u>224'600</u>	<u>206'211.00</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	106'000	106'000	105'271.15
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000	1'000	980.40
3143.03	Unterhaltsarbeiten	80'000	80'000	104'290.75
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000	25'000	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	34'900	18'100	16'654.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	34'900	18'100	16'654.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	90'500	100'500	84'285.85
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	90'000	100'000	84'020.85
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	500	500	265.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-231'400</u>	<u>-224'600</u>	<u>-206'211.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	0	0	-4'738.15
4290.01	Diverse Einnahmen	0	0	-4'738.15
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-171'400	-164'600	-87'877.75
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-171'400	-164'600	-87'877.75
46	<i>Transferertrag</i>	-60'000	-60'000	-113'595.10
4631.00	Beiträge vom Kanton	-60'000	-60'000	-113'595.10
4208200	Forstwirtschaft	98'000	180'100	51'317.34
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>3'323'600</u>	<u>3'449'100</u>	<u>3'741'758.15</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	1'731'900	1'806'900	1'822'570.55
3010.09	Löhne Betriebsleitung inkl. Lernende	512'600	519'200	514'771.35
3010.10	Löhne Forstgruppe	877'200	931'100	928'259.65
3010.14	Löhne Abwarschaft	3'800	3'600	3'976.80
3040.01	Besondere Sozialzulage	0	0	3'963.05
3042.00	Verpflegungszulagen	42'000	49'000	41'850.00
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	1'612.90
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	113'100	112'600	116'904.60
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	79'600	75'400	75'849.25
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	77'600	90'000	83'818.60
3064.00	Überbrückungsrenten	0	0	18'800.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	15'000	15'000	22'080.80
3091.00	Personalwerbung	1'000	1'000	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000	10'000	10'683.55
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'403'100	1'488'900	1'776'368.95
3100.00	Büromaterial	1'500	1'500	42.05
3101.06	Holzankauf aus Privatwald	50'000	75'000	90'516.05
3101.07	Treibstoffe	45'000	45'000	48'041.85
3101.11	Schmierstoffe	3'000	3'000	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500	1'000	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600	600	555.75
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	3'000	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	70'000	71'000	39'767.55
3112.02	Sicherheitsausrüstungen	27'000	28'500	25'588.10
3119.02	Waldparzellen Diverse	20'000	25'000	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
3120.02	Energie	5'000	4'000	5'793.05
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	4'000	4'000	7'092.00
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	5'000	8'200	2'603.15
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'200	4'000	3'956.00
3130.26	Forstarbeiten durch Dritte	800'000	60'000	11'309.20
3130.35	Forstarbeiten durch Dritte, Privatwald	20'000	800'000	1'210'544.50
3134.00	Sachversicherungsprämien	25'000	24'000	25'328.60
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	4'000	4'000	4'586.35
3137.02	Schwerverkehrsabgabe Fahrzeuge (LSVA)	3'000	5'500	4'180.00
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	900	900	910.00
3141.03	Unterhalt Waldwege und -strassen	90'000	92'000	55'320.25
3144.06	Unterhalt Gebäude	15'000	20'000	12'389.15
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100'000	100'000	111'808.60
3158.02	Betriebsabrechnung (BAR)	500	500	0.00
3160.01	Miete Lagerraum	7'000	7'000	3'996.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	1'100	900	2'548.50
3170.00	Reisekosten und Spesen	26'800	29'300	22'287.10
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	503.55
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000	6'000	4'410.70
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	65'000	65'000	82'290.90
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	127'600	111'800	101'739.55
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	33'200	33'200	33'105.00
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	50'800	46'400	34'379.95
3300.50	Ordentliche Abschreibungen Waldungen	26'700	15'300	17'404.60
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	16'900	16'900	16'850.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	61'000	41'500	41'079.10
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	500	0	619.80
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	500	500	1'291.25
3900.03	Material- und Warenbezüge Gewässerverbauungen (420)	5'000	5'000	0.00
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	10'000	0	0.00
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	1'000	1'000	200.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	5'000	10'000	13'522.85
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	10'000	11'000	9'422.45
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	15'000	0	0.00
3920.16	Mieten, Benützungskosten Zivilschutz (320)	0	0	1'290.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	13'000	13'000	13'765.55
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	300	300	225.85
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	700	700	741.35
4	<u>Ertrag</u>	<u>-3'225'600</u>	<u>-3'269'000</u>	<u>-3'690'440.81</u>
42	<i>Entgelte</i>	-1'330'000	-1'465'000	-1'142'368.21
4240.23	Arbeiten für übrige Gemeinwesen	-50'000	-50'000	-26'281.50
4250.05	Holzverkauf Landschaftswald	-15'000	-30'000	-31'599.95
4250.07	Holzverkauf Privatwald	-450'000	-550'000	-429'527.35
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-800'000	-820'000	-617'160.80
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-10'000	-10'000	-18'349.05
4260.10	Rückerstattungen ohne MwSt.	-5'000	-5'000	-19'449.56
43	<i>Verschiedene Erträge</i>	-1'000'000	-985'000	-1'442'124.70
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	-1'000'000	-985'000	-1'442'124.70
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-127'600	-111'800	-122'262.05
4501.00	Entnahmen aus Fonds FK	0	0	-20'522.50
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-127'600	-111'800	-101'739.55
46	<i>Transferertrag</i>	-120'000	-110'000	-129'689.05
4631.10	Beiträge vom Kanton (hoheitliche Leistungen Revierforstamt)	-50'000	-50'000	-51'761.55
4631.11	Beiträge vom Kanton (Projekte)	-70'000	-60'000	-77'927.50
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-648'000	-597'200	-853'996.80
4900.02	Material- und Warenlieferungen Forstwirtschaft (420)	-40'600	-42'500	-36'720.00
4910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	-606'000	-553'000	-815'944.80
4920.04	Mieten, Benützungskosten Forstwirtschaft (420)	-1'400	-1'700	-1'332.00
5	Departement Hochbau und Umweltschutz	6'657'700	7'607'600	14'165'244.23
500	Hochbau, Baupolizei	265'500	420'900	2'217'527.60

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
5000220	Verwaltung Hochbau	265'500	323'100	172'296.55
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>819'000</u>	<u>873'100</u>	<u>806'899.55</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	565'000	597'500	586'326.00
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	6'700	7'500	6'615.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	473'000	499'100	491'313.85
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	37'200	38'500	38'488.15
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	41'000	37'400	44'386.10
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	5'100	5'000	4'821.45
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'000	10'000	0.00
3091.00	Personalwerbung	0	0	474.95
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	226.50
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	202'300	227'600	167'002.20
3100.00	Büromaterial	7'500	5'000	9'197.95
3102.00	Drucksachen, Publikationen	40'000	20'000	29'093.20
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000	3'000	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'000	100'000	81'014.90
3130.06	Telefon	0	0	676.35
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	2'500	0	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	0	30'000	0.00
3132.03	Rechtsgutachten, Prozesskosten	40'000	50'000	21'340.10
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'500	7'500	7'289.95
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000	1'000	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	5'000	4'500	3'425.95
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'800	5'600	8'607.20
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	300.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000	1'000	6'056.60
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	51'700	48'000	53'571.35
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'200	0	1'451.10
3900.05	Material- und Warenbezüge Wasserversorgung (400)	0	0	1'000.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0	0	5'733.00
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	0	3'000	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	500	0	1'000.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	0	387.65
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	40'000	35'000	33'920.80
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	10'000	10'000	10'078.80
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-553'500</u>	<u>-550'000</u>	<u>-634'603.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-520'500	-520'000	-611'142.15
4210.01	Baubewilligungsgebühren	-510'500	-480'000	-591'164.55
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	-10'000	-18'912.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-1'065.60
4270.01	Baubussen	-10'000	-30'000	0.00
43	<i>Verschiedene Erträge</i>	-30'000	-10'000	-5'547.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	-30'000	-10'000	-5'547.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-3'000	-20'000	-17'913.85
4910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	-3'000	-20'000	-13'646.20
4910.21	Dienstleistungen Ordnungsdienst (100)	0	0	-4'267.65
5001402	Vermessung/Landinformationssystem	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>200'000</u>	<u>220'000</u>	<u>189'652.30</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	200'000	220'000	189'652.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200'000	220'000	189'652.30
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-200'000</u>	<u>-220'000</u>	<u>-189'652.30</u>
42	<i>Entgelte</i>	0	0	-1'203.85
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	-1'203.85
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-200'000	-220'000	-188'448.45
4910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	-200'000	-220'000	-188'448.45
5001500	Feuerpolizei	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>7'300</u>	<u>6'000</u>	<u>11'198.65</u>

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	7'300	6'000	11'198.65
3130.19	Brandschutzkontrollen, Feuerschau	7'300	6'000	11'198.65
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-7'300</u>	<u>-6'000</u>	<u>-11'198.65</u>
42	<i>Entgelte</i>	-3'400	0	-3'350.00
4210.05	Gebührenertrag Brandschutzkontrollen	-3'400	0	-3'350.00
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-3'900	-6'000	-7'848.65
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-3'900	-6'000	-7'848.65
5006151	Parkplätze (Ersatzabgaben)	0	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	0	0	126'000.00
4200.02	Ersatzabgaben Parkplätze	0	0	126'000.00
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0	0	-126'000.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	0	0	-126'000.00
5006156	Begegnungszone Arkaden	0	97'800	45'231.05
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>0</u>	<u>97'800</u>	<u>48'167.10</u>
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	0	97'800	45'231.05
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	0	97'800	45'231.05
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	0	0	2'936.05
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	2'936.05
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2'936.05</u>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0	0	-2'936.05
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	0	0	-2'936.05
5006157	Begegnungszone Seehofseeli	0	0	2'000'000.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2'000'000.00</u>
38	<i>Ausserordentlicher Aufwand</i>	0	0	2'000'000.00
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen EK	0	0	2'000'000.00
5008120	Strukturverbesserungen	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>125'000</u>	<u>157'000</u>	<u>0.00</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	125'000	157'000	0.00
3144.09	Meliorationen Hochbauten	125'000	157'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-125'000</u>	<u>-157'000</u>	<u>0.00</u>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-125'000	-157'000	0.00
4510.02	Entnahmen aus Fonds für öff./private Werke (Melioration)	-125'000	-157'000	0.00
5008500	Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung	0	0	0.00
510	Liegenschaftenverwaltung	2'020'400	2'105'500	4'953'952.35
5100220	Liegenschaftenverwaltung allgemein	351'300	360'200	364'310.80
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>351'300</u>	<u>360'200</u>	<u>364'459.55</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	305'300	302'700	307'170.25
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	255'100	253'000	256'792.05
3040.01	Besondere Sozialzulage	0	1'600	2'640.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	20'700	20'200	19'999.70

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	26'700	25'400	25'285.85
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	2'800	2'500	2'452.65
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	24'200	28'100	32'261.65
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500	200	162.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	2'000	3'000	932.70
3112.01	Dienstkleider	2'000	2'000	6'183.60
3130.04	Porti	100	200	37.20
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400	300	250.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800	4'000	3'574.45
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	1'000	1'000	922.30
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500	1'500	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000	4'000	1'563.95
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'900	8'900	11'131.95
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000	3'000	7'503.50
39	Interne Verrechnungen	21'800	29'400	25'027.65
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	3'500	3'000	3'871.35
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	0	1'000	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0	2'000	0.00
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	0	500	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	800	800	800.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	200	0	140.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	11'000	11'000	13'191.30
3910.23	Dienstleistungen Feuerwehr (320)	3'000	3'000	3'725.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	3'300	3'300	3'300.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	0	300	0.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	0	4'500	0.00
4	Ertrag	0	0	-148.75
42	Entgelte	0	0	-148.75
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	-148.75
5100290	Verwaltungsliegenschaft Rathaus	401'200	303'300	393'287.40
3	Aufwand	402'400	304'000	397'225.40
30	Personalaufwand	88'500	92'800	99'505.40
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	74'700	79'300	84'717.65
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	6'500	6'300	7'622.15
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'400	6'200	6'118.20
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	900	1'000	1'047.40
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	236'000	135'800	221'464.25
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000	13'000	14'180.60
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	25'000	17'000	42'333.20
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	3'000	1'500	3'122.20
3120.00	Energie, Heizmaterial	40'000	40'000	47'390.55
3130.06	Telefon	500	1'000	310.45
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'700	7'500	7'668.65
3144.06	Unterhalt Gebäude	130'000	48'000	102'690.65
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000	5'000	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500	2'500	3'530.35
3170.00	Reisekosten und Spesen	300	300	237.60
3199.05	Ausgaben Coronavirus	8'000	0	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	70'400	70'400	70'277.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	57'600	57'600	57'532.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	12'800	12'800	12'745.00
34	Finanzaufwand	500	0	0.00
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	500	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	7'000	5'000	5'978.75
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	1'000	0	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	1'000	0	1'025.50
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'000	1'000	965.05
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	4'000	4'000	3'988.20
4	Ertrag	-1'200	-700	-3'938.00
42	Entgelte	-500	0	-3'218.00
4240.03	Benützungsgebühren	-500	0	-3'125.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-93.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
44	Finanzertrag	-700	-700	-720.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-700	-700	-720.00
5102170	Schulliegenschaften	3'295'700	3'072'200	6'509'027.95
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>3'863'800</u>	<u>3'494'000</u>	<u>6'827'149.60</u>
30	Personalaufwand	992'000	913'500	876'277.55
3010.14	Löhne Abwertschaft	863'200	792'000	758'971.55
3040.01	Besondere Sozialzulage	4'400	4'400	6'034.60
3042.00	Verpflegungszulagen	0	0	15.00
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	480.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	71'100	63'000	60'655.90
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	43'400	45'500	42'006.10
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	9'900	8'600	8'114.40
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'337'700	1'434'900	1'345'020.50
3101.14	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	73'000	62'000	73'065.55
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0	200	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000	5'000	0.00
3111.04	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	25'000	60'000	16'900.45
3120.05	Energie, Heizmaterial	416'700	380'000	406'848.45
3130.06	Telefon	500	500	578.15
3134.00	Sachversicherungsprämien	48'000	42'000	41'557.45
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	726'000	868'000	789'362.60
3151.11	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	12'000	10'000	13'260.85
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	0	0	1'500.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500	7'200	1'947.00
3199.05	Ausgaben Coronavirus	30'000	0	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'461'700	1'068'200	536'854.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	446'700	449'400	446'613.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	952'500	618'800	90'241.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	62'500	0	0.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	4'000'000.00
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen EK	0	0	4'000'000.00
39	Interne Verrechnungen	72'400	77'400	68'997.55
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	0	2'000	0.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	5'000	5'000	3'760.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	3'000	3'000	6'729.55
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	2'000	2'000	375.00
3910.23	Dienstleistungen Feuerwehr (320)	3'000	2'000	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	13'800	13'800	12'596.95
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	45'600	49'600	45'536.05
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-568'100</u>	<u>-421'800</u>	<u>-318'121.65</u>
42	Entgelte	-121'000	-175'000	-207'805.25
4240.03	Benützungsgebühren	-30'000	-80'000	-63'830.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-90'000	-90'000	-142'620.90
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-1'000	-5'000	-1'354.35
44	Finanzertrag	-50'000	-60'000	-47'871.40
4470.02	Mietzinseinnahmen	-50'000	-60'000	-47'871.40
46	Transferertrag	0	-2'000	0.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	0	-2'000	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	-394'300	-182'000	-61'000.00
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-394'300	-182'000	-61'000.00
49	Interne Verrechnungen	-2'800	-2'800	-1'445.00
4900.02	Material- und Warenlieferungen Forstwirtschaft (420)	0	0	-245.00
4920.15	Mieten, Benützungskosten Garage Jörg Jenatsch (510)	-2'800	-2'800	-1'200.00
5103291	Kulturzentrum Arkaden	-85'000	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>198'000</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	62'000	0	0.00
3120.00	Energie, Heizmaterial	7'000	0	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000	0	0.00
3144.06	Unterhalt Gebäude	25'000	0	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	25'000	0	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	126'000	0	0.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	126'000	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	10'000	0	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	5'000	0	0.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	5'000	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-283'000</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-12'000	0	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-12'000	0	0.00
44	<i>Finanzertrag</i>	-63'000	0	0.00
4470.03	Miet- und Pachtzinsen	-63'000	0	0.00
48	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	-82'000	0	0.00
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-82'000	0	0.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-126'000	0	0.00
4920.17	Pacht, Benützungsgebühren Kulturzentrum Arkaden (510)	-126'000	0	0.00
5103413	Schiessanlagen	151'600	138'900	142'715.80
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>152'600</u>	<u>143'900</u>	<u>143'215.80</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	35'100	41'100	25'227.35
3120.01	Wasser, Energie	500	500	0.00
3120.02	Energie	7'500	7'000	7'344.60
3130.06	Telefon	500	1'000	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600	1'600	1'554.85
3144.02	Baulicher Unterhalt	23'000	29'000	12'327.90
3160.04	Miete Parkplatz Landguet	2'000	2'000	4'000.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	116'900	102'200	116'785.30
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	77'700	77'700	77'614.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	39'200	24'500	39'171.30
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	600	600	1'203.15
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0	0	790.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	200	200	124.25
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	400	400	288.90
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'000</u>	<u>-5'000</u>	<u>-500.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-1'000	-5'000	-500.00
4240.03	Benützungsgebühren	-1'000	-5'000	-500.00
5103420	Freizeit	131'500	152'500	179'744.10
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>173'500</u>	<u>152'500</u>	<u>180'359.25</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	90'000	131'000	150'465.40
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	2'000	5'000	63'597.50
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	1'000	1'500	208.55
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	79'000	124'500	86'610.25
3144.04	Unterhalt Langlaufzentrum	0	0	49.10
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000	0	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	73'100	7'700	7'644.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	7'700	7'700	7'644.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	65'400	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	10'400	13'800	22'249.85
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	2'000	2'000	0.00
3900.05	Material- und Warenbezüge Wasserversorgung (400)	0	0	1'135.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	0	1'500	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	3'000	5'000	13'122.35
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	400	400	2'180.00
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	2'000	2'400	2'881.50
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	3'000	2'500	2'931.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-42'000</u>	<u>0</u>	<u>-615.15</u>

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
48	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	-42'000	0	0.00
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-42'000	0	0.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	0	0	-615.15
4900.02	Material- und Warenlieferungen Forstwirtschaft (420)	0	0	-615.15
5105340	Wohnhaus Waldheim	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>284'400</u>	<u>303'200</u>	<u>334'105.25</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	8'300	8'200	8'051.70
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	7'500	7'500	7'436.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	700	600	590.90
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	100	100	24.80
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	29'500	43'700	74'738.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500	500	141.75
3111.04	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500	800	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000	1'900	1'778.75
3144.06	Unterhalt Gebäude	26'000	40'000	71'947.00
3149.01	Übriger Unterhalt	500	500	870.50
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	234'800	234'800	234'750.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	234'800	234'800	234'750.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	11'800	16'500	16'565.55
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	1'000	0	1'200.50
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	4'400	4'400	4'400.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'800	6'500	6'284.55
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	600	600	605.40
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	4'000	5'000	4'075.10
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-284'400</u>	<u>-303'200</u>	<u>-334'105.25</u>
42	<i>Entgelte</i>	-10'000	-10'000	-10'678.80
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-10'000	-10'000	-10'678.80
44	<i>Finanzertrag</i>	-270'000	-270'000	-267'634.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-270'000	-270'000	-267'634.00
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-4'400	-23'200	-55'792.45
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-4'400	-23'200	-55'792.45
5106155	Parkhaus Silvretta/Grischuna	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>265'000</u>	<u>210'000</u>	<u>248'152.70</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	265'000	45'000	248'152.70
3144.12	Unterhalt Parkhaus	265'000	45'000	260'700.70
3144.14	Erneuerungsfonds	0	0	-12'548.00
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0	165'000	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0	165'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-265'000</u>	<u>-210'000</u>	<u>-248'152.70</u>
42	<i>Entgelte</i>	-210'000	-210'000	-207'790.30
4240.07	Einnahmen Parkgebühren	-210'000	-210'000	-207'790.30
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-55'000	0	-40'362.40
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-55'000	0	-40'362.40
5106156	Parkhaus Arkaden	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>215'500</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	10'000	0	0.00
3010.14	Löhne Abwartschaft	10'000	0	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	44'000	0	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000	0	0.00
3111.04	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'000	0	0.00
3120.02	Energie	20'000	0	0.00
3144.02	Baulicher Unterhalt	15'000	0	0.00
3149.01	Übriger Unterhalt	2'500	0	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
3151.11	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500	0	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	158'500	0	0.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	158'500	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	3'000	0	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'000	0	0.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	2'000	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-215'500</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-45'000	0	0.00
4240.07	Einnahmen Parkgebühren	-45'000	0	0.00
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-53'500	0	0.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-53'500	0	0.00
48	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	-117'000	0	0.00
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-117'000	0	0.00
5106195	Werkhofliegenschaft Meisser	128'800	151'700	76'319.25
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>180'800</u>	<u>204'700</u>	<u>153'569.25</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	46'200	101'500	60'330.10
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500	500	0.00
3101.03	Verbrauchsmaterial	2'000	1'000	1'685.90
3120.00	Energie, Heizmaterial	30'000	35'000	31'002.85
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0	40'000	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700	0	1'494.50
3144.06	Unterhalt Gebäude	12'000	25'000	26'146.85
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	131'100	99'700	87'442.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	87'500	87'500	87'442.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	6'100	12'200	0.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	37'500	0	0.00
34	<i>Finanzaufwand</i>	0	0	2'318.05
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	0	0	2'318.05
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	3'500	3'500	3'479.10
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	500	500	497.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	3'000	3'000	2'982.10
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-52'000</u>	<u>-53'000</u>	<u>-77'250.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-2'000	-3'000	-3'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-2'000	-3'000	-3'000.00
44	<i>Finanzertrag</i>	-50'000	-50'000	-74'250.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-50'000	-50'000	-74'250.00
5106231	Betriebsgebäude VBD/Werkbetrieb	132'500	153'000	39'710.65
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>487'400</u>	<u>507'400</u>	<u>405'835.80</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	187'200	207'200	105'738.80
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'200	7'200	7'244.80
3144.06	Unterhalt Gebäude	180'000	200'000	98'494.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	300'200	300'200	300'097.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	281'700	281'700	281'667.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	18'500	18'500	18'430.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-354'900</u>	<u>-354'400</u>	<u>-366'125.15</u>
42	<i>Entgelte</i>	0	0	-11'725.15
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	-11'725.15
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-354'900	-354'400	-354'400.00
4920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude Dorfstrasse 18 (510)	-354'900	-354'400	-354'400.00
5107200	Abwasserbeseitigung allgemein (öffentliche Toiletten)	215'600	167'500	102'787.45

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
3	Aufwand	215'600	167'500	102'787.45
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	123'300	75'200	10'961.10
3134.00	Sachversicherungsprämien	300	200	174.65
3144.02	Baulicher Unterhalt	108'000	60'000	0.00
3151.02	Übriger Unterhalt	15'000	15'000	10'786.45
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	90'200	90'200	90'143.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	61'500	61'500	61'475.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	28'700	28'700	28'668.00
39	Interne Verrechnungen	2'100	2'100	1'683.35
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	100	100	75.85
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	2'000	2'000	1'607.50
5108405	Strandbad	64'400	90'100	2'147.70
3	Aufwand	139'900	165'100	82'811.70
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	85'800	115'000	40'084.70
3120.02	Energie	14'000	0	13'806.85
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300	0	1'168.00
3144.02	Baulicher Unterhalt	58'000	105'000	15'089.45
3149.01	Übriger Unterhalt	500	0	0.00
3160.07	Baurechtszinsen	10'000	10'000	10'020.40
3199.05	Ausgaben Coronavirus	2'000	0	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	53'800	48'800	42'457.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	42'500	42'500	42'457.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	11'300	6'300	0.00
34	Finanzaufwand	0	1'000	0.00
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	0	1'000	0.00
39	Interne Verrechnungen	300	300	270.00
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	300	300	270.00
4	Ertrag	-75'500	-75'000	-80'664.00
42	Entgelte	-10'500	-10'000	-10'553.65
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-10'500	-10'000	-10'553.65
44	Finanzertrag	-65'000	-65'000	-70'110.35
4470.03	Miet- und Pachtzinsen	-65'000	-65'000	-70'110.35
5109630	Liegenschaften des FV	-2'767'200	-2'483'900	-2'856'098.75
3	Aufwand	1'830'200	2'371'800	1'802'044.15
30	Personalaufwand	228'700	235'000	227'360.45
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	199'100	202'300	199'075.50
3010.14	Löhne Abwärtschaft	0	3'700	1'530.20
3040.01	Besondere Sozialzulage	0	0	55.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	15'900	15'700	14'843.25
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	10'600	10'400	9'780.30
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	3'100	2'900	2'076.20
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'000	6'100	10'990.90
3160.08	Miet- und Baurechtszinsen Golf	4'600	4'600	3'120.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400	1'500	849.90
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	7'021.00
34	Finanzaufwand	1'504'500	2'034'100	1'465'999.50
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	1'088'000	1'554'900	1'081'786.95
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	112'000	158'000	43'390.15
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	304'500	321'200	340'822.40
39	Interne Verrechnungen	91'000	96'600	97'693.30
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	500	1'400	3'040.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	6'000	11'000	6'780.30
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	0	0	170.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	1'000	5'500	5'315.20
3910.23	Dienstleistungen Feuerwehr (320)	0	500	100.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	0	500	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	10'200	9'600	10'033.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	73'300	68'100	72'254.80

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-4'597'400</u>	<u>-4'855'700</u>	<u>-4'658'142.90</u>
42	<i>Entgelte</i>	0	0	-8'621.90
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-4'200.40
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-4'421.50
44	<i>Finanzertrag</i>	-4'146'600	-4'398'500	-4'221'745.90
4430.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV	-427'500	-427'500	-472'480.00
4430.01	Miet- und Pachtzinsen	-146'800	-392'200	-309'640.10
4430.03	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	-12'600	-12'600	-2'564.00
4430.04	Baurechtszinsen	-238'300	-238'500	-238'013.30
4430.06	Mietzinsen	-3'150'800	-3'139'900	-3'030'512.85
4439.00	Rückerstattungen	-170'600	-187'800	-167'835.65
4470.02	Mietzinseinnahmen	0	0	-700.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-450'800	-457'200	-427'775.10
4900.02	Material- und Warenlieferungen Forstwirtschaft (420)	0	0	-431.10
4920.01	Mieten, Benützungskosten Altes Schulhaus Dorf WRC (510)	-161'000	-161'000	-161'000.00
4920.02	Mieten, Benützungskosten Arkaden (510)	-9'600	-10'000	-9'600.00
4920.08	Mieten, Benützungskosten Postgebäude (510)	-36'000	-36'000	-36'000.00
4920.10	Mieten, Benützungskosten Talstrasse (510)	-1'200	-1'300	0.00
4920.12	Verzicht Mietzinsanpassung für einkommensschwächere Personen (510)	-45'800	-51'700	-45'744.00
4920.13	Mieten, Benützungskosten Castelmont SSGD (510)	-187'200	-187'200	-165'000.00
4920.14	Mieten, Benützungskosten Bergli, Academia Raetica (510)	-10'000	-10'000	-10'000.00
520	Umweltschutz	399'500	340'000	345'603.95
5200220	Verwaltung Umweltschutz	170'500	122'500	163'873.10
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>186'500</u>	<u>168'000</u>	<u>182'403.55</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	166'700	152'300	157'763.20
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	3'000	1'600	1'440.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	135'100	125'100	130'910.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	9'500	10'100	10'061.65
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	14'300	14'100	14'017.05
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1'800	1'400	1'334.30
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000	0	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	10'200	9'100	15'014.35
3100.00	Büromaterial	0	500	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000	1'800	1'512.95
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600	600	312.35
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700	600	0.00
3132.13	Kontrolle Energienachweise	5'500	3'500	10'971.95
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400	2'100	2'217.10
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	9'600	6'600	9'626.00
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	0	0	40.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	2'000	0	2'000.00
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	1'000	0	986.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	6'600	6'600	6'600.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-16'000</u>	<u>-45'500</u>	<u>-18'530.45</u>
42	<i>Entgelte</i>	-16'000	-37'500	-18'530.45
4240.18	Arbeiten für Dritte	-6'000	-7'500	-12'010.45
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-10'000	-30'000	-6'520.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	0	-8'000	0.00
4910.08	Dienstleistungen Umweltschutz (520)	0	-8'000	0.00
5207303	Deponien	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>82'500</u>	<u>100'000</u>	<u>64'890.15</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	69'500	50'000	48'257.35
3130.14	Deponie Brüch (Überwachung)	26'500	25'000	22'480.80
3132.05	Geologie- und Ingenieurarbeiten	38'000	20'000	20'736.55
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000	5'000	5'040.00
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0	44'000	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0	44'000	0.00
36	<i>Transferaufwand</i>	3'000	1'000	0.00
3631.08	Umweltanalytik (kantonale Untersuchungen)	3'000	1'000	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	10'000	5'000	16'632.80
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	10'000	5'000	16'632.80
4	<u>Ertrag</u>	<u>-82'500</u>	<u>-100'000</u>	<u>-64'890.15</u>
42	<i>Entgelte</i>	-60'000	-100'000	-59'750.00
4240.17	Deponiegebühren	-60'000	-100'000	-59'750.00
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-22'500	0	-5'140.15
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-22'500	0	-5'140.15
5207410	Revitalisierung Gewässer	-200	600	9'021.60
3	<u>Aufwand</u>	<u>-200</u>	<u>600</u>	<u>9'021.60</u>
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	-200	600	9'021.60
3300.20	Ordentliche Abschreibungen Wasserbau	-200	600	9'021.60
5207500	Arten- und Landschaftsschutz	8'000	10'000	7'526.65
3	<u>Aufwand</u>	<u>8'000</u>	<u>10'000</u>	<u>7'526.65</u>
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	8'000	10'000	7'526.65
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	8'000	10'000	7'526.65
5207610	Luftreinhaltung, Klimaschutz, Bekämpfung Umweltverschmutzung	124'700	105'600	67'850.75
3	<u>Aufwand</u>	<u>124'700</u>	<u>105'600</u>	<u>67'850.75</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	124'700	105'600	67'850.75
3130.25	Umweltanalytik	2'500	2'500	1'230.85
3130.33	Label Energiestadt	2'600	14'600	2'600.00
3130.34	Altlast Gaswerk Laret	60'000	37'000	20'041.60
3130.39	Aktionen, Projekte	56'600	50'000	43'978.30
3130.44	Energieeffizienz Projekte	3'000	1'500	0.00
5208401	Geothermische Ressourcenanalyse Kongresszentrum	96'500	101'300	97'331.85
3	<u>Aufwand</u>	<u>96'500</u>	<u>101'300</u>	<u>124'131.85</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	4'000	0	32'198.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	0	32'198.85
3132.05	Geologie- und Ingenieurarbeiten	4'000	0	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	91'600	92'400	91'124.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	89'000	89'000	88'907.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	2'600	3'400	2'217.00
36	<i>Transferaufwand</i>	900	900	809.00
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	900	900	809.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	0	8'000	0.00
3910.08	Dienstleistungen Umweltschutz (520)	0	8'000	0.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-26'800.00</u>
46	<i>Transferertrag</i>	0	0	-26'800.00
4630.00	Beiträge vom Bund	0	0	-13'400.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	0	-13'400.00
5209710	Rückverteilungen CO2-Abgabe	0	0	0.00
3	<u>Aufwand</u>	<u>27'500</u>	<u>45'000</u>	<u>62'070.90</u>
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	22'500	39'100	35'990.40
3501.00	Einlagen in Fonds FK	22'500	39'100	35'990.40

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
36	<i>Transferaufwand</i>	5'000	5'000	24'718.50
3636.24	Beiträge CO2-Kompensation/Projekte	5'000	5'000	24'718.50
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	0	900	1'362.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	0	900	1'362.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-27'500</u>	<u>-45'000</u>	<u>-62'070.90</u>
46	<i>Transferertrag</i>	-27'500	-45'000	-62'070.90
4699.01	Rückverteilung CO2-Abgabe an die Arbeitgebenden	-22'000	-30'000	-34'830.90
4699.02	CO2-Abgabe auf mobile Heizungen	-4'500	-15'000	-27'240.00
4699.04	CO2-Abgabe Feuerwerke	-1'000	0	0.00
530	touristische Infrastrukturen	3'972'300	4'741'200	6'648'160.33
5308401	Kongresszentrum	3'972'300	3'478'100	3'426'513.60
3	<u>Aufwand</u>	<u>4'222'500</u>	<u>4'335'400</u>	<u>4'255'358.25</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	754'500	152'000	206'207.40
3130.56	Energie-Agentur, Grossverbrauchermodell	6'500	0	6'462.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	38'000	37'000	36'736.40
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	70'000	115'000	163'009.00
3199.05	Ausgaben Coronavirus	640'000	0	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	2'290'300	2'118'400	1'869'605.05
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	1'639'300	1'639'300	1'639'252.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	264'700	233'900	204'066.70
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	386'300	245'200	26'286.35
36	<i>Transferaufwand</i>	1'177'700	2'055'000	2'179'545.80
3631.04	Gemeindeanteil Sicherheitskosten WEF	0	1'125'000	1'067'932.40
3635.05	Betriebsbeitrag Davos Congress	1'177'700	930'000	1'111'613.40
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	0	10'000	0.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	0	10'000	0.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-250'200</u>	<u>-857'300</u>	<u>-828'844.65</u>
42	<i>Entgelte</i>	0	0	-148'446.85
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	-148'446.85
44	<i>Finanzertrag</i>	0	0	-95'000.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	0	0	-95'000.00
46	<i>Transferertrag</i>	-93'200	-672'800	-409'926.55
4632.03	WEF-Beitrag Gemeinde Klosters-Serneus (Sicherheitskosten)	0	-100'000	-100'000.00
4635.06	Beitrag Catering/Restaurant Extrablatt	-93'200	-572'800	-309'926.55
48	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	-128'000	-116'000	-128'000.00
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-128'000	-116'000	-128'000.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-29'000	-68'500	-47'471.25
4920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	-29'000	-68'500	-47'471.25
5308402	Eisstadion (ab 1.5.2020: 1808402 in Dep. 1)	0	874'600	1'808'073.30
3	<u>Aufwand</u>	<u>0</u>	<u>1'111'000</u>	<u>2'563'335.60</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0	16'400	47'034.30
3130.06	Telefon	0	700	0.00
3130.56	Energie-Agentur, Grossverbrauchermodell	0	2'200	6'462.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	13'500	40'572.30
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	0	544'600	969'078.75
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	0	280'300	280'223.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	0	218'000	553'031.35
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	0	46'300	135'824.40
36	<i>Transferaufwand</i>	0	550'000	1'547'222.55
3635.06	Betriebsbeitrag Eisstadion	0	550'000	1'547'222.55
4	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>-236'400</u>	<u>-755'262.30</u>

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
40	<i>Fiskalertrag</i>	0	-50'000	-150'000.00
4035.01	Beitrag Anlagefonds	0	-50'000	-150'000.00
42	<i>Entgelte</i>	0	-1'400	-2'279.90
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	-1'400	-2'279.90
44	<i>Finanzertrag</i>	0	-97'000	-349'765.75
4470.02	Mietzinseinnahmen	0	-97'000	-349'765.75
46	<i>Transferertrag</i>	0	-13'000	-43'216.65
4699.03	Rückerstattung CO2-Abgabe für befreite Unternehmen	0	-13'000	-43'216.65
48	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	0	-75'000	-210'000.00
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	0	-75'000	-210'000.00
5308403	Wellness- und Erlebnisbad (ab 1.5.2020: 1808403 in Dep. 1)	0	388'500	1'413'573.43
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>0</u>	<u>800'900</u>	<u>3'078'778.43</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	0	219'000	910'354.80
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	0	180'300	754'893.15
3040.01	Besondere Sozialzulage	0	900	3'564.00
3042.00	Verpflegungszulagen	0	300	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	922.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	0	14'200	61'977.95
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	0	14'200	58'138.60
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	0	2'000	7'901.10
3064.00	Überbrückungsrenten	0	3'600	14'100.00
3090.01	Ausbildungs-, Kurs- und Einsatzkosten	0	2'500	5'015.00
3091.00	Personalwerbung	0	300	942.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	700	2'901.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0	355'000	1'259'914.43
3100.00	Büromaterial	0	100	122.25
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0	18'800	76'107.30
3102.04	Drucksachen, Werbung	0	8'800	32'216.20
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0	800	1'591.10
3105.02	Einkauf Cafeteria	0	7'500	26'965.90
3109.04	Warenaufwand Bade-Shop	0	13'800	53'358.32
3111.04	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0	34'500	68'107.00
3111.08	Anschaffung Anlagen	0	32'500	118'143.30
3112.01	Dienstkleider	0	500	2'876.80
3120.00	Energie, Heizmaterial	0	82'500	395'121.10
3120.04	Wärmeverbund Eisstadion	0	20'000	40'676.30
3130.04	Porti	0	100	0.00
3130.07	Telefon, Konzessionen	0	3'400	11'122.55
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	0	400	1'239.10
3130.35	Forstarbeiten durch Dritte, Privatwald	0	0	233.90
3130.43	Post- und Bankgebühren	0	2'000	9'914.61
3130.56	Energie-Agentur, Grossverbrauchermodell	0	1'600	6'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	7'500	29'379.40
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	0	0	910.00
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	0	52'500	231'581.35
3149.01	Übriger Unterhalt	0	55'500	88'671.50
3151.11	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0	10'000	35'101.10
3158.01	Informatik Unterhalt Software / Benützungsgebühren	0	0	830.80
3161.01	Mieten und Benützungskosten	0	700	1'037.20
3170.00	Reisekosten und Spesen	0	1'000	798.10
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	500	0.00
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	0	0	27'809.25
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	0	204'900	816'416.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	0	200'100	802'014.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	0	4'800	14'402.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	0	22'000	92'093.20
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	0	0	217.90
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	0	1'500	0.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	0	1'500	6'000.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0	200	3'937.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	0	200	1'000.00
3910.11	Dienstleistungen Wellness- und Erlebnisbad (180/530)	0	400	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	100	238.40
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	0	100	330.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	0	1'000	4'077.05
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	0	17'000	76'292.85

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>-412'400</u>	<u>-1'665'205.00</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	0	-25'000	-100'000.00
4035.01	Beitrag Anlagefonds	0	-25'000	-100'000.00
42	<i>Entgelte</i>	0	-359'300	-1'450'050.60
4240.24	Benützungsgebühren Hallenbad/Sauna/Solarium	0	-273'000	-1'087'193.00
4250.06	Warenertrag Bade-Shop	0	-25'500	-102'629.55
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	-38'900	-169'800.90
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	-1'200	-6'667.40
4290.01	Diverse Einnahmen	0	-8'700	-35'224.00
4290.03	Einnahmen/Verkäufe Cafeteria	0	-12'000	-48'535.75
44	<i>Finanzertrag</i>	0	-1'400	-10'892.50
4470.02	Mietzinseinnahmen	0	-1'400	-10'892.50
46	<i>Transferertrag</i>	0	-18'800	-75'057.90
4699.03	Rückerstattung CO2-Abgabe für befreite Unternehmen	0	-18'800	-75'057.90
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	0	-7'900	-29'204.00
4910.11	Dienstleistungen Wellness- und Erlebnisbad (180/530)	0	-7'900	-29'204.00

Investitionsrechnung - Artengliederung

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
	Nettoinvestitionen	33'497'900	45'195'500	34'270'269.20
5	Investitionsausgaben	40'341'500	52'482'000	47'652'412.80
50	Sachanlagen	40'111'500	48'332'000	44'937'949.65
500	Grundstücke	0	0	291'000.00
501	Strassen / Verkehrswege	5'290'000	5'270'000	5'118'385.85
502	Wasserbau	2'135'000	1'398'000	2'905'088.15
503	Übriger Tiefbau	11'721'000	11'695'000	7'535'518.30
504	Hochbauten	15'791'000	27'059'000	25'983'677.15
505	Waldungen	930'000	930'000	1'174'298.60
506	Mobilien	4'244'500	1'980'000	1'929'981.60
52	Immaterielle Anlagen	230'000	350'000	251'643.85
520	Software	100'000	150'000	150'390.85
529	Übrige immaterielle Anlagen	130'000	200'000	101'253.00
54	Darlehen	0	3'800'000	1'400'000.00
544	Öffentliche Unternehmungen	0	3'800'000	1'400'000.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0	1'062'819.30
566	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	0	1'062'819.30
6	Investitionseinnahmen	-6'843'600	-7'286'500	-13'382'143.60
60	Übertragung von Sachanlagen VV ins Finanzvermögen	0	0	-1'245'200.00
600	Übertrag von Grundstücken ins FV	0	0	-1'245'200.00
63	Investitionsbeiträge	-6'374'000	-7'198'600	-12'050'710.60
630	Beiträge vom Bund	-682'500	-258'000	-1'813'901.95
631	Beiträge vom Kanton	-3'846'500	-4'840'600	-7'761'357.50
634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-490'000	-1'000'000	-485'224.85
635	Beiträge von privaten Unternehmungen	0	0	-227'125.00
636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-105'000	-100'000	-544'766.80
637	Beiträge von privaten Haushalten	-1'250'000	-1'000'000	-1'218'334.50
64	Rückzahlung von Darlehen	-469'600	-87'900	-86'233.00
644	Öffentliche Unternehmungen	-466'600	-84'900	-83'233.00
645	Private Unternehmungen	-3'000	-3'000	-3'000.00

Investitionsrechnung - funktionale Gliederung

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
	Nettoinvestitionen	33'497'900	45'195'500	34'270'269.20
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	100'000	495'000	456'021.80
021	Gemeindeverwaltung	100'000	495'000	456'021.80
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	157'500	0	0.00
150	Feuerwehr	157'500	0	0.00
2	BILDUNG	9'216'000	9'809'000	6'880'817.10
217	Schulliegenschaften	8'991'000	9'809'000	6'293'509.15
219	Volksschule Übriges	225'000	0	587'307.95
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	0	0	883'980.30
341	Sport	0	0	883'980.30
4	GESUNDHEIT	-380'000	3'800'000	1'400'000.00
411	Spitäler	-380'000	3'800'000	1'400'000.00
6	VERKEHR	7'785'000	14'630'000	6'286'234.25
615	Gemeindestrassen	6'450'000	13'445'000	5'833'647.10
619	Werkbetrieb / Liegenschaft Val. Meisser	470'000	550'000	198'000.00
623	Agglomerationsverkehr	865'000	635'000	254'587.15
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	9'423'500	9'204'500	6'943'837.45
710	Wasserversorgung	5'036'000	4'678'000	3'713'078.70
720	Abwasserbeseitigung	2'110'000	3'425'000	1'103'918.70
730	Abfallwirtschaft	730'000	380'000	390'567.60
741	Gewässerverbauungen	1'172'500	444'000	979'573.60
742	Lawinerverbauungen	375'000	277'500	118'045.45
771	Friedhof und Bestattung	0	0	638'653.40
8	VOLKSWIRTSCHAFT	7'195'900	7'257'000	11'419'378.30
811	Landwirtschaft	-3'000	-3'000	-3'000.00
820	Forstwirtschaft	406'000	779'900	762'648.65
840	Tourismus	6'492'900	5'680'100	10'658'518.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung	300'000	800'000	1'211.65

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
	Nettoinvestitionen	33'497'900	45'195'500	34'270'269.20
1	Präsidialdepartement	1'406'500	5'542'000	2'709'704.50
100	Kanzlei, Gemeindepolizei, Regionales	100'000	300'000	20'899.60
1006150.001	Unterflurverteiler Promenade	100'000	300'000	20'899.60
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	100'000	300'000	20'899.60
130	Einwohnerdienste	-3'000	-3'000	635'653.40
1307710.001	Neubau Aufbahrungsräumlichkeiten	0	0	638'653.40
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	638'653.40
1308110.001	Darlehen Molkerei Davos, Sanierung Käserei und Umbau Molkereigebäude	-3'000	-3'000	-3'000.00
6450.01	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	-3'000	-3'000	-3'000.00
140	Informatik Verwaltung und Betriebe	100'000	495'000	456'021.80
1400210.000	Gebäudeverkabelung Rathaus	0	0	0.00
1400210.001	Erneuerung EDV-Netzwerk	0	70'000	111'958.85
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0	70'000	111'958.85
1400210.002	Umbau Telefonanschlüsse	0	0	0.00
1400210.003	Erneuerung Arbeitsplätze Verwaltung	0	75'000	200'000.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0	75'000	200'000.00
1400210.004	Erneuerung zentrale IT-Systeme	0	0	0.00
1400210.005	Archivlösung	0	200'000	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0	200'000	0.00
1400210.006	Gemeindelösung	0	0	144'062.95
5200.01	Software Allgemeiner Haushalt	0	0	144'062.95
1400210.007	Digitalisierung / E-Government	100'000	150'000	0.00
5200.01	Software Allgemeiner Haushalt	100'000	150'000	0.00
1402190.002	Erneuerung Arbeitsplätze Volksschule	0	0	0.00
160	Tourismus	350'000	350'000	53'273.15
1603410.001	Gemeindebeitag Sanierung Bikewege	0	0	0.00
1608400.001	Neue Signaletik Davos	350'000	350'000	53'273.15
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	350'000	350'000	53'273.15
1608404.001	Neubau Langlaufgebäude	0	0	0.00
1608404.002	Loipenausbau	0	0	0.00
180	Sport- und Freizeitanlagen	1'239'500	600'000	143'856.55
1808403.001	Hallenbad, Ersatz Fenster	0	0	0.00
1808403.002	Hallenbad, Wellnessbereich	150'000	0	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	150'000	0	0.00
1808404.001	Ersatz Pistenmaschinen	270'000	0	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	270'000	0	0.00
1808404.002	Brücken Langlaufloipen	100'000	0	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	100'000	0	0.00
1808404.003	Beleuchtung Nachtloipe	0	0	0.00

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

Bezeichnung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
1808404.004	Loipenausbau	0	0	0.00
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	180'000	0	0.00
6340.02	Investitionsbeiträge vom Anlagefonds	-90'000	0	0.00
6360.02	Investitionsbeiträge vom Casinofonds	-90'000	0	0.00
1808406.001	Übernahme Gebäude/Anlagen Bike- und Kletterpark Färich	0	600'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	600'000	0.00
1808406.002	Erneuerung Kletterpark Färich (vorbehältlich später folgender Verpflichtungskredit)	0	0	143'856.55
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	143'856.55
1808406.003	Erneuerung Bikepark Färich	300'000	0	0.00
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	300'000	0	0.00
1808420.001	Kauf Eistraum	419'500	0	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	419'500	0	0.00
1808422.001	Beleuchtung Sportplatz	0	0	0.00
1808422.002	Fussballplatz Sportzentrum	0	0	0.00
190	Übriges	-380'000	3'800'000	1'400'000.00
1904110.001	Spital Davos AG, Ablösung kantonaes Darlehen	-380'000	3'800'000	0.00
5440.01	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen	0	3'800'000	0.00
6440.01	Rückzahlungen von Darlehen an öffentliche Unternehmungen	-380'000	0	0.00
1904110.002	Spital Davos AG, Darlehen zur Liquiditätssicherung	0	0	1'400'000.00
5440.01	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen	0	0	1'400'000.00
1904110.003	Spital Davos AG, Sanierung Flachdach Zwischentrakt und Vorplatz	0	0	0.00
2	Departement Bildung und Energie	225'000	0	587'307.95
200	Volksschule	225'000	0	0.00
2002170.001	Mobilier Schule	225'000	0	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	225'000	0	0.00
210	Informatik Volksschule	0	0	587'307.95
2102190.000	Projektionslösung (Beamer/Visualizer)	0	0	0.00
2102190.001	EDV-Infrastruktur für Schule	0	0	196'793.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0	0	196'793.00
2102190.002	Erneuerung Arbeitsplätze Volksschule	0	0	390'514.95
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0	0	506'312.05
5200.01	Software Allgemeiner Haushalt	0	0	6'327.90
6350.01	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	0	0	-122'125.00
2202511.001	Gemeindebeitrag Erweiterung Färbihalle SSGD	0	0	0.00
3	Departement Gesundheit, Sicherheit, Sport und Kultur	157'500	0	0.00
3004120.000	Investitionsbeitrag Erweiterung Alterszentrum Guggerbach	0	0	0.00
3004120.001	Rückzahlung Darlehen Alterszentrum Guggerbach	0	0	0.00
320	Feuerwehr, Militär, Zivilschutz	157'500	0	0.00
3201500.001	Ankauf von Feuerwehr-Fahrzeugen	157'500	0	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	420'000	0	0.00

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-262'500	0	0.00
4	Departement Tiefbau und öffentliche Betriebe	15'259'500	15'216'400	10'274'991.70
400	Tiefbau und öffentlicher Verkehr	11'561'000	12'083'000	8'426'128.20
<u>4006150</u>	<u>Gemeindestrassen</u>	<u>3'550'000</u>	<u>3'345'000</u>	<u>3'354'543.65</u>
4006150.000	Sanierung Oberer Schluochtweg/Trottoir Talstrasse/Kordon Lareterstrasse	0	0	0.00
4006150.001	Sanierung Mattastrasse	0	0	0.00
4006150.002	Sanierung Obere Strasse	0	195'000	767'173.30
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	195'000	767'173.30
4006150.003	Sanierung Talstrasse	0	0	0.00
4006150.004	Fusswege/Beruhigungsmassnahmen	0	0	0.00
4006150.005	Sanierung Dischmastrasse	310'000	275'000	237'744.45
5010.01	Strassen / Verkehrswege	310'000	275'000	301'076.80
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	0	-63'332.35
4006150.006	Sanierung Promenade	770'000	750'000	815'401.75
5010.01	Strassen / Verkehrswege	770'000	750'000	815'401.75
4006150.007	Sanierung Reginaweg	0	0	0.00
4006150.008	Sanierung Hertistrasse	0	75'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	75'000	0.00
4006150.009	Sanierung Eisbahnstrasse	0	0	0.00
4006150.010	Bushaltestelle Monstein	0	0	0.00
4006150.011	Sanierung Bahnhofstrasse Wiesen	0	0	0.00
4006150.012	Sanierung Chummastrasse	0	0	0.00
4006150.013	Bushaltestelle Stilli	0	0	0.00
4006150.014	Aufhebung RhB-Bahnübergänge	0	0	0.00
4006150.015	Brückensanierungen	100'000	200'000	152'806.80
5010.01	Strassen / Verkehrswege	100'000	200'000	152'806.80
4006150.016	Trottoir Clavadelerstrasse	0	0	0.00
4006150.017	Sanierung Trottoir Promenade (Spital)	0	0	0.00
4006150.018	Sanierung Chrüzaweg Wiesen	0	0	0.00
4006150.019	Beidrichtungsverkehr Velo	0	0	0.00
4006150.020	Trottoir Clavadel	0	0	0.00
4006150.021	Trottoir Landwasserstrasse, Ausgang Davos	0	0	189'409.25
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	0	189'409.25
4006150.022	Deckbelag Obere Strasse, Bereich Belvédère	0	0	0.00
4006150.023	Sanierung Treppe Rütistutz	0	0	0.00
4006150.024	Brücke Hofstrasse	0	0	0.00
4006150.025	Sanierung Mühlestrasse	0	0	0.00
4006150.026	Sanierung Museumsstrasse	0	0	0.00
4006150.027	Sanierung Bündastrasse	0	0	0.00
4006150.028	Sanierung Ducanstrasse	0	50'000	248'396.30

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	50'000	248'396.30
4006150.029	Sanierung Wildenerstrasse	0	40'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	40'000	0.00
4006150.030	Sanierung Trottoir Dischmastrasse	0	0	0.00
4006150.031	Sanierung Seehornstrasse	430'000	0	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	430'000	0	0.00
4006150.032	Sanierung Hofstrasse	0	0	0.00
4006150.033	Sanierung Untere Albertistrasse	0	0	0.00
4006150.034	Sanierung Sertigerstrasse	0	0	0.00
4006150.035	Sanierung Alte Zügenstrasse	125'000	160'000	118'421.10
5010.01	Strassen / Verkehrswege	225'000	200'000	293'293.90
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-70'000	-20'000	-53'200.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-15'000	-10'000	-50'000.00
6340.01	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	0	0	-25'000.00
6360.01	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-15'000	-10'000	-46'672.80
4006150.036	Sanierung Guggerbachstrasse	270'000	0	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	270'000	0	0.00
4006150.037	Anpassung Schatzalpstr. / Streistr.	0	0	0.00
4006150.038	Seehofseeli, Anpassung Strassen	0	0	0.00
4006150.039	Schulstrasse	850'000	0	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	850'000	0	0.00
4006150.040	Belagsanierung Tanzbühlstrasse	0	490'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	490'000	0.00
4006150.041	Rathausstutz	0	0	255'906.85
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	0	255'906.85
4006150.042	Hintere Gasse	0	0	0.00
4006150.043	Panorama Parkplatz	0	0	0.00
4006150.044	Büelweg, Wiesen	0	120'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	120'000	0.00
4006150.045	Riedweg, Wiesen	0	0	0.00
4006150.046	Post- und Rathausplatz	0	0	0.00
4006150.047	Seeparkplatz	0	0	0.00
4006150.048	Sanierung Platzstrasse	0	100'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	100'000	0.00
4006150.049	Sanierung Rosenhügelweg	0	0	0.00
4006150.050	Sanierung Bolgenstrasse	0	240'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	240'000	0.00
4006150.051	Landwasserstrasse, Trottoir Spinabad	0	0	0.00
4006150.052	Praviganweg	195'000	0	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	195'000	0	0.00
4006150.053	Aussergasse, Wiesen	0	0	0.00
4006150.054	Salzgäbastrasse	0	0	0.00
4006150.055	Bahnhof Platz	0	0	0.00
4006150.056	Skistrasse	0	0	0.00
4006150.057	Entlastungsstrasse Laret	0	0	0.00
4006150.900	Allgemeine Sanierung Strassen	500'000	650'000	569'283.85
5010.01	Strassen / Verkehrswege	500'000	650'000	569'283.85

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

Bezeichnung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
4006150.910	<i>noch nicht bestimmte Strassensanierungen</i>	0	0	0.00
4006230	<u>Verkehrsbetrieb Davos (VBD)</u>	<u>865'000</u>	<u>635'000</u>	<u>254'587.15</u>
4006220.001	<i>Ankauf von Fahrzeugen</i>	0	0	0.00
4006230.000	<i>Fahrgastinformationssystem HRM1</i>	0	0	0.00
4006230.001	<i>Fahrzeuge</i>	740'000	370'000	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	740'000	370'000	0.00
4006230.002	<i>Fahrgastinformationssystem</i>	0	0	0.00
4006230.003	<i>neues Kassasystem/Leitstelle</i>	125'000	265'000	254'587.15
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	250'000	265'000	254'587.15
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-125'000	0	0.00
4006230.004	<i>Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge</i>	0	0	0.00
4007101	<u>Wasserversorgung</u>	<u>5'036'000</u>	<u>4'678'000</u>	<u>3'713'078.70</u>
4007101.001	<i>Ausbau und Erneuerung der Quellen, Reservoirs und Zuleitungen</i>	2'981'000	2'945'000	2'553'770.90
5031.01	Tiefbauten Wasserversorgung	3'133'000	3'095'000	2'625'753.90
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-152'000	-150'000	-71'983.00
4007101.002	<i>Ausbau und Erneuerung der Verteilungsleitungen</i>	1'850'000	1'893'000	1'326'182.20
5031.01	Tiefbauten Wasserversorgung	1'938'000	1'985'000	1'444'704.20
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-88'000	-92'000	-118'522.00
4007101.003	<i>Ausbau und Erneuerung der Hydrantenanlagen</i>	0	0	16'385.10
5031.01	Tiefbauten Wasserversorgung	0	0	16'385.10
4007101.004	<i>Wasserversorgung Monstein</i>	705'000	340'000	287'350.20
5031.01	Tiefbauten Wasserversorgung	735'000	355'000	315'129.20
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-30'000	-15'000	-27'779.00
4007101.005	<i>Fraktionsgemeinde Monstein, Ablösung Hypothek Wasserversorgung</i>	0	0	0.00
4007101.900	<i>Anschlussgebühren Wasserversorgung</i>	0	0	0.00
4007101.901	<i>Anschlussgebühren Wasserversorgung</i>	-500'000	-500'000	-470'609.70
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-500'000	-500'000	-470'609.70
4007201	<u>Abwasserbeseitigung</u>	<u>2'110'000</u>	<u>3'425'000</u>	<u>1'103'918.70</u>
4007201.001	<i>Ausbau und Erneuerung des Leitungsnetzes</i>	2'030'000	2'475'000	1'497'120.75
5032.01	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	2'030'000	2'475'000	1'511'863.65
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	0	0	-14'742.90
4007201.002	<i>Ausbau ARA</i>	700'000	1'250'000	237'306.85
5032.01	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	700'000	1'250'000	342'306.85
6350.01	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	0	0	-105'000.00
4007201.003	<i>Zustandsaufnahmen Kanalisation</i>	130'000	200'000	102'473.00
5032.01	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	0	0	1'220.00
5292.01	Übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung	130'000	200'000	101'253.00
4007201.900	<i>Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung</i>	0	0	0.00
4007201.901	<i>Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung</i>	-750'000	-500'000	-732'981.90
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-750'000	-500'000	-732'981.90
410	Technische Betriebe	1'790'000	1'130'000	408'464.85
4106190	<u>Werkbetrieb</u>	<u>170'000</u>	<u>350'000</u>	<u>198'000.00</u>
4106190.001	<i>Ersatz von Maschinen und Fahrzeugen</i>	170'000	350'000	198'000.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	170'000	350'000	198'000.00

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
<u>4107301</u>	<u>Abfallwirtschaft</u>	<u>730'000</u>	<u>380'000</u>	<u>390'567.60</u>
4107301.001	Kehrichtsammelstellen	130'000	230'000	72'068.05
5033.01	Tiefbauten Abfallwirtschaft	130'000	230'000	72'068.05
4107301.002	Ersatz Heizung, Steuerung und Verteilung KMA	0	0	0.00
4107301.003	Ankauf von Fahrzeugen	0	150'000	318'499.55
5063.01	Mobilien Abfallwirtschaft	0	150'000	318'499.55
4107301.004	Darlehen Davos Biogas GmbH, Biogasanlage	0	0	0.00
4107301.005	Anpassung/Erneuerung Abfalltransportsystem	600'000	0	0.00
5063.01	Mobilien Abfallwirtschaft	600'000	0	0.00
<u>4108400</u>	<u>Tourismus</u>	<u>890'000</u>	<u>400'000</u>	<u>-180'102.75</u>
4108400.001	Gemeindebeitrag Sanierung Bikewege	0	0	0.00
4108400.002	Gemeindebeitrag Sanierung Felsenweg	0	0	222'207.60
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	0	222'207.60
4108400.003	Brücken/ Treppen/ Wanderwege	440'000	0	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	440'000	0	0.00
4108400.004	Sanierung Hohe Promenade	210'000	0	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	210'000	0	0.00
4108400.005	Wander- und Bikeweg Entflechtung Sertig	240'000	0	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	240'000	0	0.00
4108404.002	Loipenausbau	0	400'000	-402'310.35
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	0	580'000	252'689.65
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	0	0	-450'000.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	0	-205'000.00
6340.02	Investitionsbeiträge vom Anlagefonds	0	-90'000	0.00
6360.02	Investitionsbeiträge vom Casinofonds	0	-90'000	0.00
420	Forstbetrieb, Verbauungen	1'908'500	2'003'400	1'440'398.65
<u>4207410</u>	<u>Gewässerverbauungen</u>	<u>1'127'500</u>	<u>946'000</u>	<u>559'704.55</u>
4207410.001	Verbauung Guggerbach	0	0	0.00
4207410.002	Verbauung Bildjibach	225'000	0	0.00
5020.01	Wasserbau	500'000	0	0.00
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-175'000	0	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-100'000	0	0.00
4207410.003	Verbauung Totalpbach	0	210'000	340'345.50
5020.01	Wasserbau	0	510'000	857'472.30
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	0	-175'000	-301'657.30
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	-125'000	-215'469.50
4207410.004	Verbauung Arelenbach	0	0	0.00
4207410.005	Davosersee, Stützmauer Salezergalerie (Schneedeponie)	0	0	0.00
4207410.006	Instandstellung Schutzbauten/Sicherung Werkleitungen	0	0	-5'517.90
	Stützbach			
5020.01	Wasserbau	0	0	222'511.65
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	0	0	-92'958.25
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	0	-97'340.55
6340.01	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	0	0	-29'893.20
6360.01	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	0	0	-7'837.55
4207410.007	Geschiebesammler Hinter den Eggen	0	0	39'165.90
5020.01	Wasserbau	0	0	162'647.45
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	0	0	-78'579.15
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	0	-44'902.40
4207410.008	Verlegung Unterlauf Schatzalpbäche	50'000	500'000	8'084.00
5020.01	Wasserbau	50'000	500'000	8'084.00

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
4207410.009	Verbauung Albertitobel	40'000	0	0.00
5020.01	Wasserbau	40'000	0	0.00
4207410.010	Hochwasserschutz/Verbauung Landwasser	90'000	36'000	0.00
5020.01	Wasserbau	90'000	80'000	0.00
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	0	-28'000	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	-16'000	0.00
4207410.011	Hochwasser 10.6.2019	0	0	120'133.35
5020.01	Wasserbau	0	0	302'010.00
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	0	0	-106'986.25
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	0	-74'890.40
4207410.012	Flüelabach bei Färich	0	200'000	0.00
5020.01	Wasserbau	0	200'000	0.00
4207410.013	Verbauung Chummerbach	540'000	0	0.00
5020.01	Wasserbau	1'200'000	0	0.00
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-420'000	0	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-240'000	0	0.00
4207410.016	Unterlauf Grüeni	160'000	0	0.00
5020.01	Wasserbau	160'000	0	0.00
4207410.900	Neue Wasserbauprojekte	22'500	0	57'493.70
5020.01	Wasserbau	50'000	0	57'493.70
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-17'500	0	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-10'000	0	0.00
<u>4207420</u>	<u>Lawinenverbauungen</u>	<u>375'000</u>	<u>277'500</u>	<u>118'045.45</u>
4207420.001	Lawinenverbauung Dorfberg	0	27'500	-63'665.45
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	0	110'000	200'003.95
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	-82'500	-263'669.40
4207420.002	Gleitschneeverbauung Meierhof	0	0	-27'709.90
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	1'012.65
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	0	-28'722.55
4207420.003	Breitzug Glaris, Sprengmasten	0	0	-30'830.60
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	0	-30'498.95
6340.01	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	0	0	-331.65
4207420.004	Lawinenverbauung Duchli	200'000	200'000	186'355.05
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	600'000	800'000	499'691.85
5031.01	Tiefbauten Wasserversorgung	0	0	1'663.20
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-400'000	-600'000	-315'000.00
4207420.005	Lawinenverbauung Frauentobel	25'000	25'000	0.00
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	925'000	100'000	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-900'000	-75'000	0.00
4207420.006	Lawinenverbauung Schluochtweg	0	0	0.00
4207420.900	Neue Lawinenverbauungen	150'000	25'000	53'896.35
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	500'000	100'000	53'896.35
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-350'000	-75'000	0.00
<u>4208200</u>	<u>Forstwirtschaft</u>	<u>406'000</u>	<u>779'900</u>	<u>762'648.65</u>
4208200.001	Waldweg Dürrwald	0	209'000	236'885.40
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	605'000	649'539.80
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	-396'000	-412'654.40
4208200.002	Waldweg Ronenwald	0	151'200	23'387.60
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	490'000	363'887.60
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	-338'800	-340'500.00
4208200.003	Instandstellung Waldwege	170'000	89'700	96'682.05
5010.01	Strassen / Verkehrswege	600'000	390'000	290'002.05
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-430'000	-300'300	-193'320.00
4208200.004	Schutzwald und Waldschäden	186'000	186'000	405'693.60
5050.01	Waldungen	930'000	930'000	1'174'298.60
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-744'000	-744'000	-768'605.00

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
4208200.005	Waldparzellen Diverse	0	0	0.00
4208200.006	Waldweg Litziwald/Sertig	20'000	105'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	20'000	350'000	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	-245'000	0.00
4208200.007	Forstmaschinen	0	0	0.00
4208200.008	Waldweg Wiesneralp	30'000	39'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	30'000	50'000	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	-11'000	0.00
4208200.009	Schnitzelhalle	0	0	0.00
5	Departement Hochbau und Umweltschutz	16'449'400	24'437'100	20'698'265.05
500	Hochbau	8'741'000	17'909'000	9'034'293.60
5002170.001	Neubau Kindergarten Herti	0	0	11'748.95
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	11'748.95
5002170.002	Raumerweiterung/Sanierungen Schulgebäude	4'641'000	3'359'000	805'250.05
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	4'641'000	3'359'000	805'250.05
5002170.003	Dreifachturnhalle Arkaden	0	0	0.00
5002170.004	Neubau 3-fach Turnhalle SZ Platz	500'000	3'500'000	5'757'879.10
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	500'000	3'500'000	5'757'879.10
5006151.001	Parkplatz Arkaden	0	0	422'518.95
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	422'518.95
5006156.001	Begegnungszone Arkaden	2'300'000	9'800'000	2'035'684.90
5000.01	Grundstücke Allgemeiner Haushalt	0	0	291'000.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	2'300'000	9'800'000	2'989'884.90
6000.01	Übertragung von Grundstücken ins Finanzvermögen	0	0	-1'245'200.00
5006157.001	Parkhaus Seehofseeli	500'000	0	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	500'000	0	0.00
5006195.001	Umnutzung Werkhofliegenschaft Val. Meisser	300'000	200'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	300'000	200'000	0.00
5007101.001	Räumlichkeiten Wasserversorgung	0	0	0.00
5008401.001	Bauliche Sanierung Kongresszentrum	0	0	0.00
508402.001	Eisstadion, Gesamtprojekt	0	0	0.00
5008403.001	Sanierung Hallenbad 2012-2016 (gebundene Kosten)	0	0	0.00
5008403.003	Sanierung Dach Hallenbad	0	0	0.00
5008404.001	Neubau Langlaufgebäude	0	0	0.00
5008405.001	Davosersee, Steigerung touristische Nutzung	200'000	250'000	0.00
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	200'000	250'000	0.00
5008500.001	Erschliessung Halle Sandgrube	300'000	800'000	1'211.65
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	300'000	800'000	1'211.65
5008500.001	Pauschale Korrektur Hochbau	0	0	0.00
510	Liegenschaftenverwaltung	3'850'000	2'950'000	-281'368.95
5100290.001	Rathaus, Fenstersanierung	0	0	0.00
5102170.000	Dreifachturnhalle Arkaden, Bodensanierung	0	0	0.00
5102170.002	Sanierung Schulzentrum Dorf	3'000'000	2'000'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	3'000'000	2'000'000	0.00
5102170.003	Gebäudesanierung Schulzentrum Platz/Aula	250'000	470'000	-281'368.95

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	250'000	470'000	365'197.50
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	0	-156'310.00
6360.01	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	0	0	-490'256.45
5102170.004	Sanierung Gebäudehülle Kindergarten Alberti	0	0	0.00
5102170.005	Energetische Sanierung Kindergarten Jörg-Jenatsch	0	0	0.00
5102170.006	Sanierung Schulhaus Frauenkirch	0	300'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	300'000	0.00
5102170.007	Sanierung Schulhaus Monstein	0	180'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	180'000	0.00
5102170.008	Kindergarten Jörg-Jenatsch	0	0	0.00
5102170.009	Kindergarten Alberti	0	0	0.00
5102170.010	Schulhaus Glaris	100'000	0	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	100'000	0	0.00
5102170.011	Schulzentrum Platz, Platzgestaltung	500'000	0	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	500'000	0	0.00
5103110.001	Dachsanierung Heimatmuseum Davos	0	0	0.00
5103210.001	Fassadensanierung Schweizerhaus	0	0	0.00
5103420.001	Sanierung Spielplatz Kurpark	0	0	0.00
5106155.000	Parkhaus Silvretta/Grischuna	0	0	0.00
5106231.001	Betriebsgebäude VBD	0	0	0.00
5107200.001	öffentliche WC-Anlagen	0	0	0.00
5108405.001	Strandbad, Steigerung touristische Nutzung	0	0	0.00
520	Umweltschutz	45'000	-487'000	1'303'849.35
5203413.001	Sanierung Kugelfang Islen	0	0	0.00
5203413.002	Sanierung Jagdschiessanlage Landgut (gebunden)	0	0	233'788.30
5660.01	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	0	362'819.30
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	0	0	-86'021.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	0	-43'010.00
5203413.003	Sanierung Schiessstand Monstein	0	0	-49'808.00
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	0	0	-32'000.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	0	-17'808.00
5203413.004	Sanierung Jagdschiessanlage Landgut (ungebunden)	0	0	700'000.00
5660.01	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	0	700'000.00
5207410.001	Revitalisierung Dischmabach	45'000	-502'000	419'869.05
5020.01	Wasserbau	45'000	108'000	1'294'869.05
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	0	-35'000	-612'500.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	-65'000	-262'500.00
6340.01	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	0	-510'000	0.00
5207610.001	Sanierung Gaswerk Laret	0	0	0.00
5208401.002	Geothermische Ressourcenanalyse (Erkundungsbohrung)	0	15'000	0.00
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	0	15'000	0.00
530	touristische Infrastrukturen	3'813'400	4'065'100	10'641'491.05
<u>5308401</u>	<u>Kongresszentrum</u>	<u>2'400'000</u>	<u>1'400'000</u>	<u>2'018'708.05</u>
5308401.000	Restaurant Extrablatt, Vergrösserung/Ersatz Küche	0	0	0.00
5308401.001	Bauliche Sanierung Kongresszentrum	600'000	150'000	0.00

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	150'000	0.00
5060.01	Möbilien Allgemeiner Haushalt	600'000	0	0.00
5308401.002	<i>Ersatz/Erneuerung technische Ausrüstung und Geräte</i>	300'000	900'000	82'486.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	700'000	82'486.00
5060.01	Möbilien Allgemeiner Haushalt	300'000	200'000	0.00
5308401.003	<i>Ersatz/Erneuerung Mobiliar</i>	0	0	0.00
5308401.004	<i>Energetische Sanierung Altbau Kongresszentrum</i>	800'000	0	428'074.75
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	800'000	0	687'614.75
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	0	-259'540.00
5308401.005	<i>Restaurant Extrablatt, Sanierung inkl. Umgebung</i>	700'000	350'000	1'508'147.30
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	700'000	350'000	1'508'147.30
5308401.006	<i>Ersatz/Erneuerung Geräte und Mobiliar Gastronomie</i>	0	0	0.00
5308401.007	<i>Nutzung alternative Energieträger</i>	0	0	0.00
5308402	<u>Eisstadion</u>	<u>1'413'400</u>	<u>2'515'100</u>	<u>8'312'029.75</u>
5308402.000	<i>Eisstadion, Schliesssystem/Kristallclub</i>	0	0	0.00
5308402.001	<i>Eisstadion, Gesamtprojekt (gebundene Kosten)</i>	1'500'000	2'600'000	4'588'849.75
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	1'900'000	4'500'000	8'608'496.55
5060.01	Möbilien Allgemeiner Haushalt	0	0	110'353.20
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	-1'500'000	-3'700'000.00
6340.01	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	0	0	-30'000.00
6340.02	Investitionsbeiträge vom Anlagefonds	-400'000	-400'000	-400'000.00
5308402.002	<i>Ersatz/Erneuerung technische Ausrüstung und Geräte</i>	0	0	0.00
5308402.003	<i>Eisstadion, Bandenanlage</i>	0	0	0.00
5308402.004	<i>Eisstadion, Landerwerb</i>	0	0	0.00
5308402.005	<i>Nutzung alternative Energieträger</i>	0	0	0.00
5308402.006	<i>Darlehen Anlagefonds, Bau Eissporthalle 1981</i>	-86'600	-84'900	-83'233.00
6440.01	Rückzahlungen von Darlehen an öffentliche Unternehmungen	-86'600	-84'900	-83'233.00
5308402.007	<i>Eisstadion, Gesamtprojekt (nicht gebundene Kosten)</i>	0	0	3'101'217.20
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	3'088'639.00
5060.01	Möbilien Allgemeiner Haushalt	0	0	12'578.20
5308402.008	<i>Photovoltaik-Anlage Trainingshalle</i>	0	0	705'195.80
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	705'195.80
5308402.009	<i>Eisstadion, Spielfeldbeleuchtung</i>	0	0	0.00
5308403	<u>Wellness- und Erlebnisbad</u>	<u>0</u>	<u>150'000</u>	<u>0.00</u>
5308403.001	<i>Sanierung Hallenbad 2012-2016 (gebundene Kosten)</i>	0	0	0.00
5308403.002	<i>Sanierung Hallenbad 2012-2016 (nicht gebundene Kosten)</i>	0	0	0.00
5308403.003	<i>Sanierung Dach Hallenbad</i>	0	0	0.00
5308403.004	<i>Photovoltaik-Anlage</i>	0	0	0.00
5308403.005	<i>Sanierung Gebäudehülle</i>	0	150'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	150'000	0.00
5308404	<u>Langlaufzentrum / Einstellhalle Herti</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>310'753.25</u>
5308404.001	<i>Neubau Langlaufgebäude</i>	0	0	310'753.25
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	310'753.25
5308404.002	<i>Einstellhalle Hertistrasse</i>	0	0	0.00
5308406.001	<i>Ersatzbau Färich</i>	0	0	0.00

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
5308409.001	<i>Ersatz Kunstrasen Sommersportanlage</i>	0	0	0.00

Erfolgsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen (nur Konten mit Abweichung > +-50'000 und +-10 %)

Gemeinde Davos 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2021 vs. Budget 2020
0	Departementsübergreifend					
10	Behörden					
100110	Legislative					
100120	Exekutive	856'200	998'800	-142'600	-14.3	
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	3'000	153'000	-150'000	-98.0	Im Budget 2020 waren für einen allfälligen Anlass anlässlich des WEF-Jubiläums Fr. 150'000 enthalten. Einige VR-Honorare fallen durch den Wechsel des Landammanns voraussichtlich weg, z.B. RhB.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-23'000	-74'000	51'000	-68.9	
1	Präsidialdepartement					
100	Kanzlei, Gemeindepolizei, Regionales					
1000210	Gemeindeverwaltung Kanzlei und Regionales					
1000260	Verwaltung Region Prättigau/Davos					
1001111	Gemeindepolizei / Ordnungsdienst	1'004'800	199'400	805'400	403.9	deutliche Reduktion gegenüber Budget 2020 durch Austritt des zusätzlichen Mitarbeiters der Gemeindepolizei für Grossanlässe. Im Budget 2021 ist ein Stellenpensum von 35 % für diese Aufgaben neu in der Kostenstelle 1000210 enthalten.
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	190'300	280'600	-90'300	-32.2	
3130.61	Drittkosten WEF		490'000	-490'000	-100.0	Keine externen Kosten für Koordination Verkehr und Logistik wegen Ausfall WEF 2021 Verschiebungsposten, siehe Bemerkung zu Kostenstelle 1301110, Konto 3611.04
3611.04	Dienstleistungen Kantonspolizei (Gemeindepolizeiaufgaben)	780'000	780'000			
4910.21	Dienstleistungen Ordnungsdienst (100)	-100'000	-705'000	605'000	-85.8	Keine Weiterverrechnung der Kosten für die Koordination von Verkehr und Logistik wegen Ausfall WEF 2021
1001400	Allgemeines Rechtswesen Region Prättigau/Davos					
1001403	Übriges Rechtswesen					
1003420	Freizeit					
1005790	Region Prättigau/Davos, übriges					

Erfolgsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen (nur Konten mit Abweichung > +-50'000 und +-10 %)

Gemeinde Davos 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2021 vs. Budget 2020
1006150	Gemeindestrassen	199'200	132'400	66'800	50.5	
1006151	Parkplätze					
3111.02	Anschaffung Parkuhren/Elektranten	115'000	175'000	-60'000	-34.3	Weniger neue Parkuhren notwendig, infolge umfangreicherem Ersatz im Jahr 2020
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	56'100	130'800	-74'700	-57.1	Mehraufwand in 2021 durch Anpassung der Verrechnung des Werkbetriebs im Konto 3910.19 (Anpassung des Aufwands für Schneeräumung durch Dritte in der Kostenstelle Werkbetrieb an den 5-Jahres-Durchschnitt der Rechnungen 2015-2019)
3910.19	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Parkplätze	634'900	504'900	130'000	25.7	höherer Aufwand, da beim Werkbetrieb Drittkosten für Schneeräumung durch Dritte um rund 0,5 Mio. Franken höher budgetiert wurden
1008400	Koordination Grossanlässe					
3910.21	Dienstleistungen Ordnungsdienst (100)		590'000	-590'000	-100.0	Ausfall WEF 2021
4210.14	Gebühren Verkehr und Logistik anlässlich WEF		-660'000	660'000	-100.0	Ausfall WEF 2021
1008500	Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung					
3636.32	Beitrag WSL/CERC	165'000		165'000		Gemeindebeitrag für neues Forschungsinstitut
1009500	Ertragsanteile					
110	Finanz- und Steuerverwaltung					
1100210	Gemeindeverwaltung Finanzen und Steuern	690'600	326'400	364'200	111.6	
3132.09	Kostenanteil Revisions-schätzungen	380'000	10'000	370'000	3'700.0	Gemäss kantonalem Recht zu leistender Gemeindebeitrag für die Revisions-schätzungen, die alle 10 Jahre durch das kantonale Amt für Immobilienschätzung aufgrund des kantonalen Rechts vorgenommen wird. Die Revisions-schätzungen werden ab Herbst 2020 bis voraussichtlich 2024 durchgeführt.
1108410	Tourismusförderungsabgabe (TFA)	1'415'000	830'000	585'000	70.5	
3199.05	Ausgaben Coronavirus	500'000		500'000		Zusatzbeitrag gemäss GLR-Beschluss vom 1.10.2020 (2021 und 2022: je Fr. 0,5 Mio.)
1109100	Allgemeine Gemeindesteuern					
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen frühere Jahre	-3'100'000	-2'810'000	-290'000	10.3	total über alle Steuerjahre per 31.10.2020: Fr. 4'049'583. Das Budget 2020 war zu tief aufgrund der guten wirtschaftlichen Entwicklung insbesondere ab 2018.
4000.15	Kapitalabfindungssteuer	-725'000	-1'200'000	475'000	-39.6	Aufgrund der rückläufigen Entwicklung im Jahr 2020 erfolge eine Reduktion (5-Jahres-Durchschnitt Rechnungen 2015-2019: Fr. 754'216).
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre	-1'400'000	-1'100'000	-300'000	27.3	Aufgrund der Empfehlungen des Bündner Gemeindesteuerämterverbands in Zusammenarbeit mit der kantonalen Steuerverwaltung wird bei den Vermögenssteuern mit einem Anstieg gerechnet.

Erfolgsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen (nur Konten mit Abweichung > +-50'000 und +-10 %)

Gemeinde Davos 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2021 vs. Budget 2020
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-3'030'000	-3'500'000	470'000	-13.4	Aufgrund der wirtschaftlichen Folgen von COVID-19 muss bei dieser Steuerart auch im Jahr 2021 mit tieferen Steuererträgen gerechnet werden.
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	-3'500'000	-4'250'000	750'000	-17.6	-24,5 % ggü. Rechnung 2020, Stand 31. Oktober 2020. Die Verschiebung des WEF wirkt sich bei den Gewinn- und Kapitalsteuern teilweise erst im Kalenderjahr 2022 auf die Gemeinde aus.
1109101	<i>Sondersteuern</i>					
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-2'800'000	-3'200'000	400'000	-12.5	Reduktion aufgrund der Entwicklung im Jahr 2020. Anpassung des Budgetwertes 2021 in etwa an Rechnung 2019. Das Budget 2020 entspricht ca. dem 5-Jahres-Durchschnitt der Rechnungen 2015-2019 von Fr. 3'148'792.
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern	-1'000'000	-850'000	-150'000	17.6	Anpassung an Entwicklung in den Rechnungsjahren 2019 und 2020: Stand per 17.11.2020: Fr. 951'403
1109300	<i>Finanz- und Lastenausgleich</i>	-660'800	-466'400	-194'400	41.7	
1109610	<i>Zinsen</i>	-383'400	-274'000	-109'400	39.9	
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	896'700	1'077'100	-180'400	-16.7	Weitere Abnahme des Zinsaufwands durch im Jahr 2021 fällig werdende Darlehen zu 1,79 % bzw. zu 1,67 % p.a. Aufgrund des aktuellen Zinsaufwands kann von deutlich günstigeren Refinanzierungssätzen ausgegangen werden. Der vom Kanton festgesetzte kalkulatorische Zinssatz wurde deutlich von 0,55 % auf 0,18 % reduziert.
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-31'700	-84'300	52'600	-62.4	
1109690	<i>Finanzvermögen, übriges</i>					
120	Grundbuchamt					
1201405	<i>Grundbuch</i>	-382'900	-304'300	-78'600	25.8	
1209101	<i>Handänderungssteuern</i>	-5'200'000	-2'562'500	-2'637'500	102.9	
3511.03	Einlagen in Fonds für öffentliche und private Werke		1'537'500	-1'537'500	-100.0	Die in Art. 6 des kommunalen Steuergesetzes definierten Grenzwerte werden per 1.1.2021 voraussichtlich nicht unterschritten, weshalb im Budget 2021 keine Fondseinlagen vorgesehen sind.
4023.00	Handänderungssteuern	-5'200'000	-4'100'000	-1'100'000	26.8	Der budgetierte Steuerertrag wurde angepasst an den Saldo der Rechnungen 2019 und 2020, wobei grosse Einzeltransaktionen ausgeklammert wurden.
130	Einwohnerdienste					
1300211	<i>AHV-Zweigstelle</i>					
1301110	<i>Ordnungsamt</i>	51'800	837'300	-785'500	-93.8	

Erfolgsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen (nur Konten mit Abweichung > +-50'000 und +-10 %)

Gemeinde Davos 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Differenz		Begründung Abweichung Budget 2021 vs. Budget 2020
				in Fr.	in %	
3611.04	Dienstleistungen Kantonspolizei (Gemeindepolizeiaufgaben)		780'000	-780'000	-100.0	Verschiebungsposten infolge Umbenennung des Ordnungsdienstes zur Gemeindepolizei (neu enthalten in der Kostenstelle 1001111)
1301406	Einwohnerkontrolle					
1307300	Abfallwirtschaft allgemein (Tierkörper)					
1307710	Bestattungsamt					
4240.29	Einnahmen Grabpflegen		-300'000	300'000	-100.0	Verschiebung zu 4240.39 und 4240.40. Um eine Direktbelastung von Grabpflegedepots zu ermöglichen, müssen zwei verschiedene Konten geführt werden.
4240.39	Ertrag Grabpflege ohne Depotbelastung	-190'000		-190'000		Verschiebung von 4240.29
4240.40	Ertrag Grabpflege mit Depotbelastung	-100'000		-100'000		Verschiebung von 4240.29
1308110	Landwirtschaft					
1308300	Jagd und Fischerei					
1309101	Sondersteuern					
140	Informatik Verwaltung und Betriebe					
1400210	Gemeindeverwaltung Informatik					
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	483'500	343'000	140'500	41.0	Die IT der Gemeinde Davos erbringt neu für die Gemeinde Klosters IT-Dienstleistungen. Der Kleine Landrat hat mit Beschluss vom 23.6.2020 die dazu nötigen Verträge genehmigt und dabei auch den Stellenetat der Informatik um eine Vollzeitstelle erhöht. Diese neue Stelle finanziert sich zu einem grossen Teil aus den kostenpflichtigen Dienstleistungen für die Gemeinde Klosters. Mit der Stellenerhöhung soll zudem der schon länger andauernde Ressourcenmangel in der Informatik verbessert und damit die Serviceleistung sichergestellt werden. Die Lohnkosten steigen aus diesem Grund an.
3113.00	Anschaffung Hardware	115'000	217'500	-102'500	-47.1	Die Erneuerungs- und Umbaukosten für die Telefonanlagen der Gemeinde Davos sind 2020 abgeschlossen worden. Auf Grund dessen reduziert sich der Aufwand für das kommende Jahr.
3158.01	Informatik Unterhalt Software / Benützungsgebühren	672'400	586'000	86'400	14.7	Systemerweiterungen CMI-Bau (Bauverwaltungssoftware Hochbauamt), Webauftritt (Lawinenmelder), AbfallApp, Abacus/NEST/Copplanner-Erweiterungen, Servicedesklösung, Sambesi (Instandhaltungssoftware für technische Infrastruktur) und Erhöhung Backup-Datenmenge wegen Gemeinde Klosters führen zur Erhöhung der Kosten. siehe Kommentar zu Konto 3010.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-240'000	-100'000	-140'000	140.0	
150	Personalwesen					

Erfolgsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen (nur Konten mit Abweichung > +-50'000 und +-10 %)

Gemeinde Davos 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2021 vs. Budget 2020
1500210	Gemeindeverwaltung Personalwesen					
160	Tourismus					
1603110	Ortmuseen (ab 2019: 3403110 in Dep. 3)					
1603210	Bibliotheken (ab 2019: 3403210 in Dep. 3)					
1603290	Kultur, übriges (ab 2019: 3403290 in Dep. 3)					
1603410	Sport, übriges (ab 2019: 3403410 in Dep. 3)					
1608400	Tourismus	2'415'800	1'814'900	600'900	33.1	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	100'000	200'000	-100'000	-50.0	Reduktion für noch nicht bekannte Veranstaltungen, siehe auch Kommentar zum Konto 3636.00
3635.07	Beitrag an Eisbahnen und Sommersportanlage		361'800	-361'800	-100.0	Das Budget 2020 beinhaltete den Nettobeitrag an DDO für die Zeit vom Januar bis April 2020. Verschiebung ab 1.5.2020 z.B. zur Kostenstelle 1808420, wo die Aufwände und Erträge brutto geführt werden.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400'000	200'000	200'000	100.0	neue Beiträge an FIS Word Cup Parallel Slalom: Fr. 150'000 sowie Defizitgarantie Fr. 150'000. Im Gegenzug Reduktion um Fr. 100'000 für noch nicht bekannte Anlässe.
3910.13	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Eisbahn		69'500	-69'500	-100.0	Verschiebung ab 1.5.2020 zur Kostenstelle 1808420
4635.02	Beitrag DDO an Eisbahnen, Spazier-/Wanderwege, Grünanlagen		-887'000	887'000	-100.0	Verzicht auf Pauschalbeitrag von DDO für das Kalenderjahr 2021 aufgrund GLR-Beschluss vom 1.10.2020 (vollständiger Verzicht bei einem Verlust von DDO im Geschäftsjahr 2020/21 von mind. Fr. 1 Mio., unter Vorbehalt eines Restrukturierungsprogramms)
170	Raumplanung, Richtplanung					
1707900	Raumordnung					
3511.00	Einlagen in Fonds EK	70'000	330'000	-260'000	-78.8	abhängig von Einzelgeschäften. Aktuell ist ein mögliches Geschäft bekannt.
3611.00	Entschädigungen an Kanton	210'000	770'000	-560'000	-72.7	siehe Konto 3511.00
4022.01	Mehrwertabschöpfung Einzonungen	-280'000	-1'100'000	820'000	-74.5	siehe Konto 3511.00
1707901	Fonds Erstwohnungsbau und Gewerbeförderung					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen		200'000	-200'000	-100.0	Aktuell ist für 2021 kein Geschäft bekannt.
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		-199'000	199'000	-100.0	siehe Konto 3635.00

Erfolgsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen (nur Konten mit Abweichung > +-50'000 und +-10 %)

Gemeinde Davos 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2021 vs. Budget 2020
180	Sport- und Freizeitanlagen					
1808402	Eisstadion (bis 30.4.2020: 5308402 in Dep. 5)	1'666'600	1'092'800	573'800	52.5	
3120.00	Energie, Heizmaterial	300'000	386'500	-86'500	-22.4	Durch Vorgaben von HRM2 kann nur Heizöl und Strom auf dieses Konto gebucht werden. Reparaturen in Zusammenhang mit der Heizung neu unter 3144.03. Container Plomben über Konto 3110.09. PV Anlage Trainingshalle: Eigenverbrauch kann für die Trainingshalle, das Eisstadion und den Wärmeverbund Eisstadion genutzt werden. Für den Budgetvergleich muss im Budget 2020 auch die Kostenstelle 5308403 miteinbezogen werden. Gilt für alle Konten in dieser Kostenstelle. Der Mehraufwand im Personal- und im Sachaufwand gegenüber 1808402+1808403 wird kompensiert durch den tieferen Transferaufwand, aufgrund des wegfallenden Betriebsbeitrags an DDO. Netto vor veränderten Abschreibungen und Vorfinanzierungen resultiert ein tieferer Nettoaufwand von rund Fr. 253'000 gegenüber dem Budget 2020 (1808402+5308402). Davon sind mind. Fr. 50'000 auf eine ertragsseitige Verschiebung vom Trainingscenter zum Eisstadion zurückzuführen, da im Vorjahr wegen der Sanierung des Eisstadions im Eisstadion kein Eis zur Verfügung stand und vermehrt auf die Trainingshalle ausgewichen wurde.
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	227'500	139'000	88'500	63.7	inklusive Kosten für Kälteerzeugung Umbuchung durch Entflechtung Konten für Heizung und Kehrriechmulden, nicht mehr auf Energie und Heizkosten Branderkennungskamera mit Beleuchtung und Brandschutzotore
3149.01	Übriger Unterhalt	75'000		75'000		Umbuchung durch Entflechtung Konto 3199.00 und ganzes Geschäftsjahr (Budget für 12 Monate)
3151.14	Mobiliar/Werkzeuge/Geräte/Hobelmesser	130'000	48'300	81'700	169.2	Neu ganzes Geschäftsjahr, Budget 2020 beinhaltete in dieser Kostenstelle 8 Monate ab 1. Mai 2020. Geräte und Hobelmesser inkl. Schleifen, Werkzeug, Tornetze und Polsterungen, Kehrriechkübel nach GVG Vorgaben 30 Stk. à 2000.- im Zuschauerbereich
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	280'300		280'300		Wegen der Entflechtung der Sportanlagen Verschiebung von Kostenstelle 5308402.
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	692'500	436'200	256'300	58.8	Das Budget 2020 beinhaltete aufgrund der Entflechtung nur 8 Monate ab 1.5.2020. Der Aufwand von Januar bis April 2020 vor der Entflechtung wurde noch zu Lasten der Kostenstelle 5308402 budgetiert.
4470.02	Mietzinseinnahmen	-300'000	-200'000	-100'000	50.0	Das Budget 2021 beinhaltet das ganze Geschäftsjahr, das Budget 2020 hingegen nur 8 Monate ab 1.5.2020
4470.07	Platzmieten	-80'000	-20'000	-60'000	300.0	ganzes Geschäftsjahr und nach Baustelle wieder Eis ab Juli
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-242'400	-155'000	-87'400	56.4	ganzes Geschäftsjahr
1808403	Wellness- und Erlebnisbad (bis 30.4.2020: 5308403 in Dep. 5)	1'619'700	1'195'400	424'300	35.5	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	800'100	570'900	229'200	40.1	Für den Budgetvergleich muss im Budget 2020 auch die Kostenstelle 5308403 miteinbezogen werden. Gilt für alle Konten in dieser Kostenstelle.
3111.08	Anschaffung Anlagen	33'500	97'500	-64'000	-65.6	Im Vergleich zum Budget 2020 kostengünstigere Anschaffungen
3120.00	Energie, Heizmaterial	330'000	247'500	82'500	33.3	Das Budget 2021 umfasst 12 Monate, während das Budget 2020 in dieser Kostenstelle wegen der Entflechtung der Sportanlagen per 1. Mai 2020 nur 8 Monate beinhaltete.
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	225'800	157'500	68'300	43.4	siehe Konto 3120.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	802'100	602'000	200'100	33.2	siehe Konto 3120.00
4240.24	Benützungsgebühren Hallenbad/Sauna/Solarium	-1'025'000	-818'000	-207'000	25.3	Anstieg gegenüber Budget 2020 in dieser Kostenstelle, siehe Konto 3120.00. Minderertrag vs. Budget 2020 (1808403+5308403) durch Wegfall der Betriebsausfall-Entschädigung WEF
1808404	Langlauf (bis 30.4.2020: 4108404 in Dep. 4)	961'700	467'100	494'600	105.9	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	418'500	299'700	118'800	39.6	Aufgrund der Entflechtung der Sportanlagen und der damit verbundenen Umstrukturierung innerhalb der Gemeinde beinhaltete das Budget 2020 in dieser Kostenstelle nur 8 Monate.
3101.07	Treibstoffe	69'000	6'500	62'500	961.5	siehe Konto 3010.00. Zudem basierte das Budget 2020 auf einer anderen Kostenverrechnung im Werkbetrieb.

Erfolgsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen (nur Konten mit Abweichung > +-50'000 und +-10 %)

Gemeinde Davos 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2021 vs. Budget 2020
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	69'000	6'700	62'300	929.9	Unter anderem zusätzlicher Schneerzeuger. Durch den Neubau der Pumpstation Färich kann die Leistung der Schneeproduktion erhöht werden.
3120.06	Wasser, Energie, Heizmaterial	70'000	17'700	52'300	295.5	siehe Konto 3101.07
3143.01	Unterhalt Loipen / Information Langlauf	182'000	50'000	132'000	264.0	siehe Konto 3010.00
3169.04	Loipenentschädigungen	210'000	63'300	146'700	231.8	siehe Konto 3010.00. Das Budget 2020 beinhaltete aber nur 2 Monate für November und Dezember.
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	398'800	250'000	148'800	59.5	dito
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	64'300	6'900	57'400	831.9	dito
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	100'000		100'000		Zwei Personen arbeiten 6 Monate im Langlauf -Betrieb (Nov. bis April). Zudem hilft der Werkbetrieb anfangs Winter bei der technischen Beschneigung mit (24h Betrieb).
4035.04	Anlagefonds, Beitrag Langlauf	-673'500	-327'900	-345'600	105.4	siehe Konto 3010.00, wobei das Budget 2020 für das ganze Jahr zu 2/3 in Kostenstelle 4106190 Werkbetrieb
4240.42	Loipenpass	-100'000		-100'000		Es ist die Einführung eines Loipenpasses vorgesehen, so wie dies überall sonst in der Schweiz üblich ist. Bei den Fr. 100'000 handelt es sich um einen Schätzwert.
4250.10	Verkäufe Food LLZ	-175'000	-33'300	-141'700	425.5	siehe Konto 3010.00
1808406	Adventure Park Färich	453'000	151'500	301'500	199.0	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	200'000	120'000	80'000	66.7	Aufgrund steigender Besucherzahlen fallen mehr Unterhaltsarbeiten an, sowie Mehraufwand für Abfall/Reinigung und Rettungen, mehr Schäden und mehr Reparaturen/Eigenleistungen.
3144.17	Unterhalt Seilpark	123'500	10'000	113'500	1'135.0	Der Park ist nun 11 Jahre in Betrieb. Bäume und Kletterausrüstungen werden durch die zunehmende Nutzung stärker abgenutzt. Um die Betriebssicherheit zu gewährleisten, müssen einzelne Bäume gesichert werden. Die Bestimmung der jeweiligen Bäume erfolgt durch eine externe Sicherheitsfirma.
1808409	Sport, übriges					
1808420	Eistraum (bis 30.4.2020: enthalten in 1608400)					
3161.03	Anlage und Einrichtungen	100'000	200'000	-100'000	-50.0	Mietanteil 2021 inkl. Licht. Durch den in der Investitionsrechnung budgetierten und vom Grossen Landrat am 1.10.2020 bereits genehmigten Kauf des Eistraum kein Mietanteil Herbst 2021
						Für den Budgetvergleich auf Stufe Nettoaufwand muss im Budget 2020 auch der Betriebsbeitrag im Konto 3635.07 in der Kostenstelle 1608400 miteinbezogen werden (Fr. 188'100). Gilt für alle Konten in dieser Kostenstelle. Der Mehraufwand im Personal- und im Sachaufwand wird kompensiert durch den tieferen Transferaufwand (Kostenstelle 1608400), aufgrund des wegfallenden Betriebsbeitrags an DDO.
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	52'400		52'400		Die Nutzungsdauer gemäss Praxisempfehlung Nr.7 und 7.1 des Amtes für Gemeinden des Kantons Graubünden beträgt 8 Jahre. Investition von Fr. 419'500 geteilt durch 8. Gemäss Vorgaben des Kantons ist die Abschreibung schon im ersten Jahr vollumfänglich vorzunehmen (Art. 22 Abs. 2 der kantonalen Finanzhaushaltsverordnung für die Gemeinden).
3910.13	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Eisbahn	192'500	139'200	53'300	38.3	Anhand der Stunden vom Vorjahr.
1808421	Trainingshalle (bis 30.4.2020: enthalten in 1608400)	399'400	179'500	219'900	122.5	
4470.09	Eismieten	-25'000	-92'000	67'000	-72.8	Wieder Eis in der Halle, dadurch weniger im Trainingscenter
						Für den Budgetvergleich auf Stufe Nettoaufwand muss im Budget 2020 auch der Betriebsbeitrag im Konto 3635.07 in der Kostenstelle 1608400 miteinbezogen werden (Fr. 126'000).

Erfolgsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen (nur Konten mit Abweichung > +-50'000 und +-10 %)

Gemeinde Davos 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2021 vs. Budget 2020
1808422	Sommersportanlage (bis 30.4.2020: enthalten in 1608400)					
1808423	Bikewege		59'000	-59'000	-100.0	
3143.10	Unterhalt Bikewege		93'000	-93'000	-100.0	Im Rahmen der Entflechtung der Sportanlagen wurde entschieden, dass diese Aufgabe im Zuständigkeitsbereich 410 wahrgenommen werden soll (wie bisher und analog Wanderwege)
190	Übriges					
1904110	Spital Davos AG (bis 2017: 3004110 in Dep. 3)					
3199.05	Ausgaben Coronavirus	100'000		100'000		Annahme. Im Jahr 2020 musste sich die Gemeinde gemäss kantonalem Entscheid an Mehrausgaben und Mindereinnahmen des Spitals beteiligen, analog dem Verhältnis zwischen Kanton und Gemeinden für ordentliche Beiträge an das Spitalwesen.
3611.06	Leistungsbeiträge stationär Spital Davos	350'000	450'000	-100'000	-22.2	Annahme analog Rechnung 2019
3614.15	Anschubfinanzierung Sportmedizin	200'000	300'000	-100'000	-33.3	gestaffelter Gemeindebeitrag gemäss Beschluss an der GLR-Sitzung vom 6.11.2019
1904121	Pflegeheim Spital Davos (bis 2018: 3004121 in Dep. 3)					
1904210	Ambulante Krankenpflege (bis 2018: 3004210 in Dep. 3)					
2	Departement Bildung und Energie					
200	Volksschule					
2002110	Kindergarten					
2002120	Primarschule					
2002130	Oberstufe / Sekundarstufe I					
3020.02	Stellvertretungskosten	81'300	25'000	56'300	225.2	Aufgrund Pensenerhöhung und Corona wurde das Budget entsprechend erhöht.
2002136	Talentschule	109'000	183'200	-74'200	-40.5	
3020.00	Löhne Lehrkräfte	574'700	505'000	69'700	13.8	Höhere Lohnkosten, da gemäss kantonalen Vorgaben eine zusätzliche Realklasse eingeführt wurden musste.

Erfolgsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen (nur Konten mit Abweichung > +-50'000 und +-10 %)

Gemeinde Davos 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2021 vs. Budget 2020
4632.01	Beiträge anderer Gemeinden für auswärtige Schüler	-375'800	-225'000	-150'800	67.0	Mehr auswärtige SchülerInnen = mehr Schülerbeiträge
2002170	Schulliegenschaften	206'100	263'900	-57'800	-21.9	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen		104'600	-104'600	-100.0	Dieser Posten wird nicht mehr benötigt, da der Bau der Dreifachturnhalle fertig gestellt ist.
2002180	Tagesbetreuung					
2002190	Schulleitung und Schulverwaltung					
2002192	Volksschule Sonstiges	521'400	654'600	-133'200	-20.3	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	60'000	110'900	-50'900	-45.9	Aufgrund der momentanen Situation können voraussichtlich bis zu den Sommerferien nicht alle Klassenlager/Schulreisen durchgeführt werden.
4614.04	Entschädigung Logopädie	-185'000	-110'200	-74'800	67.9	Logopädie Lektionen werden ab dem SJ 2020/21 komplett von Giv vaulta bezahlt.
2002200	Sonderschulung					
2004330	Schulgesundheitsdienst					
210	Informatik Volksschule					
2102190	Schulleitung und Schulverwaltung	693'500	515'600	177'900	34.5	
3113.00	Anschaffung Hardware	180'000	85'000	95'000	111.8	Die IT-Ausstattung im Neubau SZ Bün da sowie die Anpassungen im Altbau belaufen sich auf rund 40 kFr. Im weitern sind 60 kFr. vorgesehen, aufgrund der von der Schule neu geforderten deutlichen Erhöhung der Schülerarbeitsplätze auf ein 1:1-System in der Oberstufe (1 Gerät pro 1 Schüler) müssen diverse IT-Systeme ausgebaut und verstärkt werden. Insbesondere geht es um die LAN/WLAN/Security-Systeme und den Internetanschluss, sowie um Systeme, wo die neuen Geräte gelagert und geladen werden können. Im 2023 soll gemäss Planung der Schule auch in der Mittelstufe (4.-6. Klasse) ein 1:1-System eingeführt werden und anschliessend in der Unterstufe ein 1:2 System eingeführt werden, womit auch dort die Grundinfrastruktur verstärkt werden muss. Siehe separater Antrag an den GLR.
3158.01	Informatik Unterhalt Software / Benützungsgebühren	187'100	115'500	71'600	62.0	Die Erhöhung des Budgetpostens ergibt sich auf Grund der zusätzlichen Kosten für Microsoft365 Wartung- und Supportaufwände und auf Grund der möglichen Einführung einer externen Servicedesklösung für die Volksschule. Siehe auch Kommentar zum Konto 3113.00 bzw. separater Antrag an den GLR.
220	Weiterführende Bildungseinrichtungen					

Erfolgsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen (nur Konten mit Abweichung > +-50'000 und +-10 %)

Gemeinde Davos 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2021 vs. Budget 2020
2202140	Musikschule					
2202300	Berufliche Grundbildung					
2202510	Schweizerische Alpine Mittelschule Davos					
2202511	Schweizerisches Sport-Gymnasium Davos					
2202519	auswärtige gymnasiale Maturitätsschulen					
230	Energie					
2309500	Ertragsanteile					
2402300	Berufliche Grundbildung					
3	Departement Gesundheit, Sicherheit, Sport und Kultur					
300	Gesundheit					
3004110	Spitäler (ab 2018: 1904110 in Dep. 1)					
3004120	Alterszentrum Guggerbach (ab 2019: 3204120)					
3004121	übrige Pflegeheime (ab 2019: 1904121 bzw. 3204121)					
3004210	Ambulante Krankenpflege (Spitex Davos ab 2019: 1904210 in Dep. 1, Rest 3204210)					
3004340	Lebensmittelkontrolle					

Erfolgsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen (nur Konten mit Abweichung > +-50'000 und +-10 %)

Gemeinde Davos 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2021 vs. Budget 2020
3004900	Gesundheitswesen, übriges					
310	Soziales					
3101403	Übriges Rechtswesen					
3102192	Schulsozialarbeit					
3105430	Alimentenbevorschussung und -inkasso					
3105451	Kinderkrippen und Kinderhorte	521'000	320'000	201'000	62.8	
3611.08	Familienergänzende Kinderbetreuung	403'000	320'000	83'000	25.9	
3636.35	Beiträge an Kinderkrippen für Frühförderung	96'000		96'000		Gemäss Meldeformular Bedarfsplanung 2021 (unterzeichnet vom Kleinen Landrat am 28.7.2020) zu Händen des Kant. Sozialamts GR: im Jahr 2019 172'000 Betreuungsstunden, 2020 175400 Betreuungsstunden, 2021 209'000 Betreuungsstunden. Bedarfsplanung basiert jeweils auf dem effektiv abgerechneten vorjährigen Bedarf. 10 zusätzliche Krippenplätze für sprachliche Frühförderung (Normkosten CHF 9.60/Std, 11 Std/Tag, Gemeindeanteil 0.2, 240 Betreuungstage/Jahr ==> 10*240*11*9.60*0.2 = 51'000 Uebernahme der Tarifiermassigungen gemäss Reglement Frühförderung: 25*(240/5)*59*0.56 = 40'000 Ausbildung Personal Kitas CHF 5'000
3105720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'521'000	1'312'400	208'600	15.9	
3637.15	Kostenbeiträge KESB	600'000	60'000	540'000	900.0	Im 2019 wurden auf dieses Konto Mandatskosten gebucht, welche jetzt auf Konto 363719 gebucht werden. Ab 2020 werden alle KESB Massnahmen (SIL [situationsbedingte Leistungen], Heim, KIBE etc.) auf diesem Konto gebucht - daher ist die RG 2020 und das Budget 2021 vom Aufwand signifikant höher.
3637031.30	Situationsbedingte Leistungen - Schweizer Bürger	60'000	120'000	-60'000	-50.0	Im 2019 wurden KESB Massnahmen (z.B. SPF) unter SIL gebucht - ab 2020 unter Kostenbeiträge KESB
3637081.61	Heimkosten/KESB-Massnahmen - Einwohner in Anstalten (Volksschüler)		200'000	-200'000	-100.0	Alle Positionen von dem Konto werden ab 2020 auf Kostenbeiträge KESB gebucht - daher Aufwand 0.
3637101.61	Heimkosten/KESB-Massnahmen - Einwohner in Anstalten (übrige)	8'000	80'000	-72'000	-90.0	Ab 2020 wird der Aufwand auf Kostenbeiträge KESB gebucht. Eine Unterbringung Heim durch KLR bewilligt (keine KESB Massnahme), welche bis einschl. Januar 2021 bewilligt ist.
4260072.00	Erwerbseinkommen - Rückerstattungen für Einwohner	-350'000	-240'000	-110'000	45.8	Seit 2020 werden auch IV, AHV, ALTG etc. auf diesem Konto gebucht, da das vom Kanton aufgrund des Soziallastenausgleichs (SLA) so vorgegeben wird. Bis 2020 wurden ausschliesslich Löhne auf diesem Konto gebucht.
4260072.50	Rückerstattungen aus AHV/IV/EL/KK/Vers. - Rückerstattungen für Einwohner	-110'000	-170'000	60'000	-35.3	Im 2019 sind u.a. auf diesem Konto alle laufenden Renten (IV, AHV, EL etc) sowie KK Kostenanteile und ALTG gebucht worden. Ab 2020 werden alle Renten auf Kostenstelle 426007200 Erwerbseinkommen gebucht und KK Kostenanteile auf Kostenstelle 426007210 KK Rückerstattungen. Auf diesem Konto werden nur noch Nachzahlungen von Renten aus den Vorjahren gebucht.
3105730	Asylwesen	320'100	198'500	121'600	61.3	
3637.15	Kostenbeiträge KESB	80'000	1'000	79'000	7'900.0	Eine Heimplatzierung seit 2020

Erfolgsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen (nur Konten mit Abweichung > +-50'000 und +-10 %)

Gemeinde Davos 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2021 vs. Budget 2020
4611.05	Globalpauschalen für anerkannte Flüchtlinge	-550'000	-750'000	200'000	-26.7	Weniger Globalpauschalen, da mehr Personen erwerbstätig sind.
3637081.61	Heimkosten/KESB-Massnahmen - Einwohner in Anstalten (Volksschüler)		60'000	-60'000	-100.0	Verschiebung zum Konto 3637.15
4260122.00	Erwerbseinkommen - Rückerstattungen für anerkannte Flüchtlinge	-200'000	-120'000	-80'000	66.7	Im 2020 waren mehr Flüchtlinge in Erwerbstätigkeit und/oder haben ALTG erhalten
4260122.50	Rückerstattungen aus AHV/IV/EL/KK/Vers. - Rückerstattungen für anerkannte Flüchtlinge		-60'000	60'000	-100.0	Flüchtlinge erhalten voraussichtlich keine Nachzahlungen von allfälligen Renten. Im 2019 wurden hier laufende ALTG und Kostenanteile KK gebucht. Grund: Anforderung im Kontext Kontierung SLA Gesuch wurde im 2020 angepasst
3105790	Übrige Fürsorge	60'800	111'700	-50'900	-45.6	
3105791	Sozialdienst					
3105920	Hilfsaktionen					
320	Feuerwehr, Militär, Zivilschutz, Pflege					
3201500	Feuerwehr					
3201610	Militärische Verteidigung					
3201620	Zivilschutz					
3204120	Alterszentrum Guggerbach (bis 2018: 3004120)					
3204121	übrige Pflegeheime (bis 2018: 3004121)	435'000	301'000	134'000	44.5	
3199.05	Ausgaben Coronavirus	140'000		140'000		Aufgrund der Antwort der Bündner Regierung auf den Vorstoss Hardegger ist davon auszugehen, dass sich die Gemeinden an den Mehrkosten von Pflegeheimen zu beteiligen haben.
3204210	Ambulante Krankenpflege (bis 2018: 3004210)					
3301505	Katastrophen- und Lawinendienst (bis 2018 Dep 3, ab 2019 Dep. 4, Bereich 420)					

Erfolgsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen (nur Konten mit Abweichung > +-50'000 und +-10 %)

Gemeinde Davos 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2021 vs. Budget 2020
340	Sport / Kultur					
3403110	Ortmuseen (bis 2018: 1603110 in Dep. 1)					
3403210	Bibliotheken (bis 2018: 1603210 in Dep. 1)	405'700	297'700	108'000	36.3	
3403290	Kultur, übriges (bis 2018: 1603290 in Dep. 1)	371'700	477'500	-105'800	-22.2	
3635.10	Beitrag an Kultursekretariat		90'000	-90'000	-100.0	Verschiebung zum Konto 3636.33 in der Kostenstelle 3403291, da diese Aufgabe neu vom Kulturplatz Davos wahrgenommen wird.
3403291	Kulturzentrum Arkaden	408'000		408'000		
3636.33	ordentlicher Betriebsbeitrag an Kulturverein (Kulturzentrum Arkaden)	282'000		282'000		gemäss Beschluss Grosser Landrat vom 1.10.2020
3920.17	Pacht, Benützungsgebühren Kulturzentrum Arkaden (510)	126'000		126'000		siehe Konto 3636.33
3408409	Sport, übriges (bis 2018: 1608409 in Dep. 1)	347'300	411'300	-64'000	-15.6	
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen		55'000	-55'000	-100.0	Im Budget 2020 war der Ersatz der Beleuchtung/Flutlichtscheinwerfer enthalten (Fr. 45'000)
3636.27	Beiträge Dorf	53'900		53'900		Der Gemeindebeitrag war im Budget 2020 enthalten in der Kostenstelle 3403290.
4511.03	Entnahmen aus Fonds Fraktionsgemeinden	-56'700		-56'700		siehe Konto 3636.27
4	Departement Tiefbau und öffentliche Betriebe					
400	Tiefbau und öffentlicher Verkehr					
4000221	Verwaltung Tiefbau					
4006130						
4006150	Gemeindestrassen					
3141.01	Unterhalt Strassen (ohne Bushaltestellen)	650'000	850'000	-200'000	-23.5	Reduktion infolge höherer Ausgaben in der Investitionsrechnung: Fr. 3,550 Mio. im Budget 2021 vs. Fr. 3,345 Mio. im Budget 2020
3910.16	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Strassenunterhalt Winter	2'228'100	1'725'400	502'700	29.1	höherer Aufwand, da beim Werkbetrieb Drittkosten für Schneeräumung durch Dritte um rund Fr. 0,5 Mio. höher budgetiert wurden (Anpassung an 5-Jahres-Durchschnitt Rg. 2015-2019)
4260.03	Rückerstattungen Strassenunterhalt	-70'000	-10'000	-60'000	600.0	Börtjistrasse Anteil Sanierung Fr. 66'000

Erfolgsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen (nur Konten mit Abweichung > +-50'000 und +-10 %)

Gemeinde Davos 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2021 vs. Budget 2020
4006151	Parkplätze					
4006220	Regionalverkehr					
4006230	Verkehrsbetrieb Davos (VBD)					
3010.13	Löhne Werkstattpersonal		167'100	-167'100	-100.0	Die Werkstätten des VBD und des Werkbetriebs wurden zwecks Realisierung der Synergien zusammengelegt und werden neu in der Kostenstelle 4106310 geführt.
3130.61	Drittkosten WEF		88'000	-88'000	-100.0	kein WEF 2021
3144.05	Unterhalt Busdepot		70'000	-70'000	-100.0	Verrechnung neu direkt über Werkstatt
3151.03	Ersatzteile/Material für Fahrzeuge		150'000	-150'000	-100.0	Verrechnung neu direkt über Werkstatt
3151.04	Fahrzeugunterhalt durch Dritte, Nachprüfungen		85'000	-85'000	-100.0	Verrechnung neu direkt über Werkstatt
3151.13	Ersatzteile/Material für Fahrzeuge Dritter		73'000	-73'000	-100.0	Verrechnung neu direkt über Werkstatt
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	349'000		349'000		Aufgrund der Überführung/Zusammenlegung der Werkstatt in einer neuen Kostenstelle fallen für Reparaturen neu interne Verrechnungen an.
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	209'500		209'500		siehe Konto 3900.07
3920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude Dorfstrasse 18 (510)	138'400	220'100	-81'700	-37.1	Durch die Zusammenlegung der Werkstätten wurde der Mietzins entsprechend der genutzten Flächen neu aufgeteilt.
4240.27	Reparatureinnahmen		-130'000	130'000	-100.0	Verrechnung neu direkt über Werkstatt
4290.01	Diverse Einnahmen	-15'000	-76'000	61'000	-80.3	Ausfall WEF 2021: Wegfall der hälftigen Verrechnung an das WEF für Zusatzaufwand im Bereich Verkehr+Logistik (Budget 2020: Fr. 44'000), da kein solcher Aufwand im Konto 3130.61.
4910.09	Dienstleistungen VBD (400)	-247'700	-424'900	177'200	-41.7	Analog Dritterträge (Konto 4240.27) fallen interne Verrechnungen für Reparaturen wegen der Zusammenlegung der Werkstätten neu in der Kostenstelle 4106310 an.
4007101	Wasserversorgung					
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	717'000	646'200	70'800	11.0	100% neuer Mitarbeiter: Krankheitsersatz. Auf der anderen Seite höherer Ertrag im Konto 4260.05
3144.06	Unterhalt Gebäude	90'000	8'000	82'000	1'025.0	Anschluss Bürogebäude an die Fernwärmeleitung Arkaden
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	141'900	62'000	79'900	128.9	steigende Abschreibungen wegen anhaltend hohem Investitionsbedarf
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-74'300	-7'800	-66'500	852.6	zunehmende Entnahmen insbesondere wegen der Folgekosten der hohen Investitionen, insbesondere steigende Abschreibungen
4007201	Abwasserbeseitigung					
3144.07	Unterhalt Gebäude ARA	105'500	33'500	72'000	214.9	Geländeranpassung aufgrund Solarfaltdach
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	27'600	83'400	-55'800	-66.9	Zum einen Abschreibung ARA Wiesen (Budget 2020 Fr. 22'667 auf Konto 3300.40) neu im Konto 3300.30. Zum anderen Abschreibung Solardach ARA Gadenstatt: neu über 33 Jahre gemäss Vorgabe Kanton (Zuordnung zu Hochbauten laut HRM2-Praxisempfehlung des Amts für Gemeinden Nr. 7, Seite 6, in Kombination mit der HRM2-Empfehlung Nr. 7.1, Seite 3). Im Budget 2020 war die Abschreibung noch mit einer Nutzungsdauer von 15 Jahren berechnet (Differenz vs. Abschreibungsbudget 2020 von Fr. 33'091)
4008900	Kiesabbau Tola, Wiesen					
3143.03	Unterhaltsarbeiten	60'200	120'200	-60'000	-49.9	Im Budget 2020 war die erste Etappe des Abbruchs der Stützmauer enthalten, die mit Fr. 100'000 deutlich höher ausfiel als die für 2021 budgetierte 2. Etappe (Fr. 40'000).

Erfolgsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen (nur Konten mit Abweichung > +-50'000 und +-10 %)

Gemeinde Davos 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2021 vs. Budget 2020
4009500	Ertragsanteile Kiesabbau Tola, Wiesen					
410	Technische Betriebe					
4106130	Kantonsstrassen					
4106190	Werkbetrieb					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	182'000	253'600	-71'600	-28.2	neue Zuordnung des Aufwands, wegen der Abspaltung der Bereiche Langlauf und Werkstatt aus dem Werkbetrieb
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	53'000	126'300	-73'300	-58.0	siehe Konto 3101.00
3130.22	Schneeräumung durch Dritte	1'300'000	800'000	500'000	62.5	Anpassung des Budgets an den 5-Jahres-Durchschnitt der Jahresrechnungen 2015 bis 2019
3143.01	Unterhalt Loipen / Information Langlauf		100'000	-100'000	-100.0	siehe Kostenstelle 1808404
3143.10	Unterhalt Bikewege		94'000	-94'000	-100.0	siehe Kostenstelle 4108423
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000	65'800	-57'800	-87.8	siehe Konto 3101.00
3160.06	Miete Werkhof	110'000	169'900	-59'900	-35.3	Reduktion der Miete des Werkhofs auf Fr. 120'000, siehe auch Antrag zur GLR-Sitzung vom 1.10.2020, Kapitel 6.: Fr. 10'000 davon wurden in der Kostenstelle 4106310 budgetiert, aufgrund der Zusammenführung der Werkstätten des VBD und des Werkbetriebs in einer Kostenstelle.
3169.04	Loipenentschädigungen		126'700	-126'700	-100.0	siehe Kostenstelle 1808404
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	300'000		300'000		Aufgrund der Zusammenlegung der Werkstätten des VBD und des Werkbetriebs in einer neuen Abteilung fallen neu interne Verrechnungen an für Reparaturen (Material und Dienstleistungen).
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	210'000		210'000		siehe Konto 3900.07
4035.04	Anlagefonds, Beitrag Langlauf		-345'600	345'600	-100.0	Verschiebung zu 1808404. Das Budget 2020 beinhaltete die 4 Monate Januar bis April 2020.
4250.10	Verkäufe Food LLZ		-66'700	66'700	-100.0	siehe Konto 4035.04
4290.01	Diverse Einnahmen	-110'000	-164'800	54'800	-33.3	Abnahme gegenüber Rechnung 2019 unter anderem durch Verschiebung Langlauf + Eistraum ins Departement 1 (Fr. 14'843 + Fr. 9'888)
4910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	-309'000	-185'400	-123'600	66.7	Vermietung von Personal an Langlauf, siehe auch Kostenstelle 1808404, Konto 3910.12. Zudem werden auch Leistungen rund um das Eisstadion und die Sommersportanlage neu intern verrechnet (bisher externe Rechnungsstellung an DDO).
4910.15	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Langlauf		-172'700	172'700	-100.0	Die bisherige interne jahresweise Verrechnung auf Basis der Kostenrechnung entfällt. Stattdessen auftragsbezogene Verrechnung zu Lasten der Sportanlagen, was zu einem Anstieg im Konto 4910.10 führt.
4910.16	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Strassenunterhalt Winter	-2'228'100	-1'725'400	-502'700	29.1	Erhöhung infolge Anpassung des Aufwands für Schneeräumung durch Dritte (Konto 3130.22) an den 5-Jahres-Durchschnitt der Jahresrechnungen 2015 bis 2019
4910.19	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Parkplätze	-634'900	-504'900	-130'000	25.7	siehe Konto 4910.16
4106310	Werkstatt	-105'900		-105'900		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	351'900		351'900		Zusammenlegung der bisherigen Werkstätten von VBD und Werkbetrieb in einer neuen Abteilung, zwecks Realisierung von Synergien
3151.03	Ersatzteile/Material für Fahrzeuge	385'000		385'000		Verschiebung aus den Kostenstellen 4006230 VBD und 4106190 Werkbetrieb
3151.04	Fahrzeugunterhalt durch Dritte, Nachprüfungen	85'000		85'000		siehe Konto 3151.03
3920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude Dorfstrasse 18 (510)	104'400		104'400		siehe Kostenstelle 4006230, Konto 3920.03

Erfolgsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen (nur Konten mit Abweichung > +-50'000 und +-10 %)

Gemeinde Davos 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2021 vs. Budget 2020
4240.27	Reparatureinnahmen	-60'000		-60'000		siehe Konto 3010.00
4900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	-754'200		-754'200		siehe Konto 3010.00
4910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	-566'400		-566'400		siehe Konto 3010.00
4107301	Abfallwirtschaft					
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	80'000	13'000	67'000	515.4	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	150'200	314'300	-164'100	-52.2	deutlich kleinere Einlagen, auch wegen höherem Budget für Anschaffungen (Konto 3111.00: vor allem Ersatz Lieferwagen)
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	53'200		53'200		siehe Konto 3910.09
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)		80'000	-80'000	-100.0	Verschiebung zu 3900.07/3910.27 Werkstatt
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	80'000		80'000		siehe Konto 3910.09
4108400	Tourismus					
4108404	Langlauf (ab 1.5.2020: 1808404 in Dep. 1)		304'400	-304'400	-100.0	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen		125'500	-125'500	-100.0	siehe Kostenstelle 1808404
3910.15	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Langlauf		172'700	-172'700	-100.0	dito
4108423	Bike-Trailcrew	223'400		223'400		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	187'200		187'200		siehe Kostenstelle 1808423, Konto 3143.10
4635.11	Beiträge Biketrails	-119'000		-119'000		siehe Konto 3010.00
420	Forstbetrieb, Verbauungen					
4201505	Katastrophen- und Lawinendienst (bis 2018 Dep 3, Bereich 330)					
4207410	Gewässerverbauungen					
4207420	Lawinenverbauungen					
4208200	Forstwirtschaft	98'000	180'100	-82'100	-45.6	
3130.26	Forstarbeiten durch Dritte	800'000	60'000	740'000	1'233.3	Verschiebung von Konto 3130.35
3130.35	Forstarbeiten durch Dritte, Privatwald	20'000	800'000	-780'000	-97.5	dito
4250.07	Holzverkauf Privatwald	-450'000	-550'000	100'000	-18.2	Rückgang analog Entwicklung im laufenden Jahr. Siehe auch Konto 3010.10

Erfolgsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen (nur Konten mit Abweichung > +-50'000 und +-10 %)

Gemeinde Davos 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2021 vs. Budget 2020
5	Departement Hochbau und Umweltschutz					
500	Hochbau, Baupolizei					
5000220	Verwaltung Hochbau	265'500	323'100	-57'600	-17.8	
5001402	Vermessung/Landinformationssystem					
5001500	Feuerpolizei					
5006151	Parkplätze (Ersatzabgaben)					
5006156	Begegnungszone Arkaden		97'800	-97'800	-100.0	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten		97'800	-97'800	-100.0	Infolge Inbetriebnahme Verschiebung zur Kostenstelle 5106156
5006157	Begegnungszone Seehofseeli					
5007610						
5008120	Strukturverbesserungen					
5008500	Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung					
510	Liegenschaftenverwaltung					
5100220	Liegenschaftenverwaltung allgemein					
5100290	Verwaltungsliegenschaft Rathaus	401'200	303'300	97'900	32.3	
3144.06	Unterhalt Gebäude	130'000	48'000	82'000	170.8	Der Anstieg gegenüber dem Budget 2020 betrifft insbesondere den geplanten Ersatz der Beleuchtung (Fr. 95'000). Dies ist erforderlich, weil die Normen für öffentliche Gebäude nicht erfüllt werden.
5102170	Schulliegenschaften					
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	726'000	868'000	-142'000	-16.4	Budget 2020 war ausserordentlich hoch z.B. wegen Spielplätzen (Sicherheit und Ersatz)

Erfolgsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen (nur Konten mit Abweichung > +-50'000 und +-10 %)

Gemeinde Davos 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2021 vs. Budget 2020
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	952'500	618'800	333'700	53.9	deutlich höhere Abschreibungen wegen der Inbetriebnahme des Neubaus und der Sanierung der Schulhäuser Bünadi. Im Gegenzug höhere Entnahmen aus Vorfinanzierungen, siehe Konto 4893.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	62'500		62'500		siehe Konto 3300.40
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-394'300	-182'000	-212'300	116.6	siehe Konto 3300.40
5103291	<i>Kulturzentrum Arkaden</i>	-85'000		-85'000		
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	126'000		126'000		Anteil gemäss Abstimmungsbotschaft vom November 2018 dividiert durch Nutzungsdauer von 33 Jahren
4470.03	Miet- und Pachtzinsen	-63'000		-63'000		gemäss Pachtvertrag, siehe Antrag zur GLR-Sitzung vom 1.10.2020
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-82'000		-82'000		Anteil an der Auflösung der Vorfinanzierung auf Basis des Verhältnisses der Teilprojekte gemäss Abstimmungsbotschaft vom November 2018 (ohne Dreifachturnhalle und ohne Sportzentrum Arkaden)
4920.17	Pacht, Benützungsgebühren Kulturzentrum Arkaden (510)	-126'000		-126'000		Erläss Pachtzins gemäss Pachtvertrag, siehe Antrag zur GLR-Sitzung vom 1.10.2020
5103413	<i>Schiessanlagen</i>					
5103420	<i>Freizeit</i>					
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	65'400		65'400		Abschreibung neuer Arkadenplatz (5103420 analog Glockenspiel Bubenbrunnenplatz oder Grünanlage Saleza)
5105340	<i>Wohnhaus Waldheim</i>					
5106155	<i>Parkhaus Silvretta/Grischuna</i>					
3144.12	Unterhalt Parkhaus	265'000	45'000	220'000	488.9	Budget 2020 = Durchschnitt der Rechnungen 2017-2019
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK		165'000	-165'000	-100.0	Aufgrund der Anpassung der Aufwandsverbuchung an die Jahresrechnungen ist eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung zu budgetieren, siehe Konto 4510.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-55'000		-55'000		in etwa analog Durchschnitt der Jahresrechnungen 2015 bis 2019 (Fr. 56'370)
5106156	<i>Parkhaus Arkaden</i>					
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	158'500		158'500		Nach der Inbetriebnahme eines Teils des Parkhauses voraussichtlich im Dezember 2020 werden in der Rechnung 2020 erstmals teilweise Abschreibungen anfallen. Im Jahr 2021 ist dann aufgrund der vollständigen Öffnung erstmals eine volle Jahresabschreibung zu verbuchen
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-53'500		-53'500		Ausgleich zu Lasten der Spezialfinanzierung Parkplätze analog Parkhaus Silvretta/Grischuna
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-117'000		-117'000		anteilige Auflösung der Vorfinanzierung auf Basis des Verhältnisses gemäss Abstimmungsbotschaft vom November 2018 (ohne neue Dreifachturnhalle und ohne Sportzentrum Arkaden)
5106195	<i>Werkhofliengenschaft Meisser</i>					
5106231	<i>Betriebsgebäude VBD/Werkbetrieb</i>					

Erfolgsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen (nur Konten mit Abweichung > +-50'000 und +-10 %)

Gemeinde Davos 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2021 vs. Budget 2020
5107200	Abwasserbeseitigung allgemein (öffentliche Toiletten)					
5108405	Strandbad					
5109630	Liegenschaften des FV	-2'767'200	-2'483'900	-283'300	11.4	
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	1'088'000	1'554'900	-466'900	-30.0	grössere Veränderungen bei: - Promenade 43/ehemaliges Postgebäude Fr. -162'000: Im Budget 2020 waren Fr. 80'000 für die Beleuchtung/Elektroverteilung sowie für Audio/Video des Landratssaals enthalten, ebenso wie Fr. 95'000 für die Statik des Heizungskellers (Sicherheitsmassnahme gemäss Tiefbauamt). - Grünstrasse 1/SSGD Fr. -98'000: Im Budget 2020 war die Sanierung einer Stützmauer mit Fr. 85'000 enthalten. - diverse Liegenschaften Fr. -115'000. Im Budget 2020 war die Sanierung des Matrüel-Stalls und der Sennerei (beides Wiesner Alp) mit Fr. 110'000 enthalten.
4430.01	Miet- und Pachtzinsen	-146'800	-392'200	245'400	-62.6	Aufgrund der Budgeteingabe von DDO ist wegen COVID-19 mit einem markant tieferen Ergebnis des Kongresshotels zu rechnen.
520	Umweltschutz					
5200220	Verwaltung Umweltschutz					
5207303	Deponien					
5207410	Revitalisierung Gewässer					
5207500	Arten- und Landschaftsschutz					
5207610	Luftreinhaltung, Klimaschutz, Bekämpfung Umweltverschmutzung					
5208401	Geothermische Ressourcenanalyse Kongresszentrum					
5209710	Rückverteilungen CO2-Abgabe					
530	touristische Infrastrukturen					

Erfolgsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen (nur Konten mit Abweichung > +-50'000 und +-10 %)

Gemeinde Davos 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2021 vs. Budget 2020
5308401	Kongresszentrum	3'972'300	3'478'100	494'200	14.2	
3199.05	Ausgaben Coronavirus	640'000		640'000		Verzicht auf Anteil DDO zur Erreichung des Deckungsgrads von 80 % in der Separatrechnung 2020/21, gemäss GLR-Beschluss vom 1.10.2020
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	386'300	245'200	141'100	57.5	steigende Abschreibungen, z.B. wegen div. Ersatzbeschaffungen (siehe Investitionsrechnung 5308401.001 und .002)
3631.04	Gemeindeanteil Sicherheitskosten WEF		1'125'000	-1'125'000	-100.0	Wegen der Verschiebung des WEF 2021 auf 2022 ist im Jahr 2021 kein Gemeindeanteil zu leisten.
3635.05	Betriebsbeitrag Davos Congress	1'177'700	930'000	247'700	26.6	Gemäss Budgeteingabe von DDO wird aufgrund COVID-19 mit einem höheren Verlust gerechnet, welcher zu Lasten der Gemeinde geht.
4632.03	WEF-Beitrag Gemeinde Klosters-Serneus (Sicherheitskosten)		-100'000	100'000	-100.0	siehe Konto 3631.04
4635.06	Beitrag Catering/Restaurant Extrablatt	-93'200	-572'800	479'600	-83.7	Aufgrund der Budgeteingabe von DDO ist wegen COVID-19 mit einem markant tieferen Nettoertrag aus dem Catering- und Restaurantbetrieb zu rechnen.
5308402	Eisstadion (ab 1.5.2020: 1808402 in Dep. 1)		874'600	-874'600	-100.0	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen		280'300	-280'300	-100.0	Infolge Entflechtung der Sportanlagen Verschiebung zur Kostenstelle 1808402. Das Budget 2020 in der Kostenstelle 5308402 umfasste 4 Monate für die Zeit vom Januar bis April (vor der Entflechtung).
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten		218'000	-218'000	-100.0	dito
3635.06	Betriebsbeitrag Eisstadion		550'000	-550'000	-100.0	dito
4470.02	Mietzinseinnahmen		-97'000	97'000	-100.0	dito
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK		-75'000	75'000	-100.0	dito
5308403	Wellness- und Erlebnisbad (ab 1.5.2020: 1808403 in Dep. 1)		388'500	-388'500	-100.0	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal		180'300	-180'300	-100.0	Infolge Entflechtung der Sportanlagen Verschiebung zur Kostenstelle 1808403. Das Budget 2020 in der Kostenstelle 5308402 umfasste 4 Monate für die Zeit vom Januar bis April (vor der Entflechtung).
3120.00	Energie, Heizmaterial		82'500	-82'500	-100.0	dito
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen		52'500	-52'500	-100.0	dito
3149.01	Übriger Unterhalt		55'500	-55'500	-100.0	dito
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen		200'100	-200'100	-100.0	dito
4240.24	Benützungsgebühren Hallenbad/Sauna/Solarium		-273'000	273'000	-100.0	dito

Investitionsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen (nur Konten mit Abweichung > +50'000 und +-10 %)

Gemeinde Davos 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2021 vs. Budget 2020
1	Präsidialdepartement					
100	Kanzlei, Gemeindepolizei, Regionales					
1006150.001	Unterflurverteiler Promenade	100'000	300'000	-200'000	-66.7	
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	100'000	300'000	-200'000	-66.7	Projektfortsetzung: Für Davos@Promenade und andere Veranstaltungen wird anlässlich der Sanierung der Promenade die für Veranstaltungen notwendige Stromversorgung installiert.
1307710.001	Neubau Aufbahrungsräumlichkeiten					
1308110.001	Darlehen Molkerei Davos, Sanierung Käserei und Umbau Molkereigebäude					
140	Informatik Verwaltung und Betriebe					
1400210.000	Gebäudeverkabelung Rathaus					
1400210.001	Erneuerung EDV-Netzwerk		70'000	-70'000	-100.0	
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt		70'000	-70'000	-100.0	Projektabschluss im Jahr 2020
1400210.002	Umbau Telefonanschlüsse					
1400210.003	Erneuerung Arbeitsplätze Verwaltung		75'000	-75'000	-100.0	
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt		75'000	-75'000	-100.0	Projektabschluss im Jahr 2020
1400210.004	Erneuerung zentrale IT-Systeme					
1400210.005	Archivlösung		200'000	-200'000	-100.0	
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt		200'000	-200'000	-100.0	verschoben auf das Jahr 2022
1400210.006	Gemeindelösung					
1400210.007	Digitalisierung / E-Government					

Investitionsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen (nur Konten mit Abweichung > +50'000 und +-10 %)

Gemeinde Davos 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2021 vs. Budget 2020
1402190.002	Erneuerung Arbeitsplätze Volksschule					
1603410.001	Gemeindebeitrag Sanierung Bikewege					
1608400.001	Neue Signaletik Davos					
1608404.001	Neubau Langlaufgebäude					
1608404.002	Loipenausbau					
180	Sport- und Freizeitanlagen					
1808403.001	Hallenbad, Ersatz Fenster					
1808403.002	Hallenbad, Wellnessbereich	150'000		150'000		
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	150'000		150'000		Auffrischung im Spa-Bereich (z.B. Wände, Dekoration, Licht)
1808404.001	Ersatz Pistenmaschinen	270'000		270'000		
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	270'000		270'000		Ersatz einer Maschine mit aktuell 5'489 Betriebsstunden auf Winter 2021/22
1808404.002	Brücken Langlaufloipen	100'000		100'000		
5010.01	Strassen / Verkehrswege	100'000		100'000		dringender Ersatz einer Brücke in Davos Sertig (ca. 300m unterhalb der Mühle)
1808404.003	Beleuchtung Nachtloipe					
1808404.004	Loipenausbau					
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	180'000		180'000		Der Ausbau im Abschnitt 8 Studenwis war für das Jahr 2020 geplant, konnte aber nicht ausgeführt werden, da die Baubewilligung erst seit Ende Oktober 2020 vorliegt.
6340.02	Investitionsbeiträge vom Anlagefonds	-90'000		-90'000		
6360.02	Investitionsbeiträge vom Casinofonds	-90'000		-90'000		
1808406.001	Übernahme Gebäude/Anlagen Bike- und Kletterpark Färich		600'000	-600'000	-100.0	
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt		600'000	-600'000	-100.0	

Investitionsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen (nur Konten mit Abweichung > +50'000 und +-10 %)

Gemeinde Davos 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2021 vs. Budget 2020
1808406.002	Erneuerung Kletterpark Färich (vorbehältlich später folgender Verpflichtungskredit)					
1808406.003	Erneuerung Bikepark Färich	300'000		300'000		
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	300'000		300'000		Ersatz der bestehenden Anlage durch einen asphaltierten Pumptrack (damit vielseitig benutzbar)
1808420.001	Kauf Eistraum	419'500		419'500		
5060.01	Möbilien Allgemeiner Haushalt	419'500		419'500		gemäss GLR-Beschluss vom 1.10.2020
1808422.001	Beleuchtung Sportplatz					
1808422.002	Fussballplatz Sportzentrum					
190	Übriges					
1904110.001	Spital Davos AG, Ablösung kantonales Darlehen	-380'000	3'800'000	-4'180'000	-110.0	
5440.01	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen		3'800'000	-3'800'000	-100.0	
6440.01	Rückzahlungen von Darlehen an öffentliche Unternehmungen	-380'000		-380'000		erstmalige Amortisation des Darlehens zur Ablösung des Kantonsdarlehens im Jahr 2021, siehe Unterlagen zur Landschaftsabstimmung vom 9.2.2020
1904110.002	Spital Davos AG, Darlehen zur Liquiditätssicherung					
1904110.003	Spital Davos AG, Sanierung Flachdach Zwischentrakt und Vorplatz					
2	Departement Bildung und Energie					
200	Volksschule					
2002170.001	Möbiliar Schule	225'000		225'000		
5060.01	Möbilien Allgemeiner Haushalt	225'000		225'000		Anschaffung für Schulhaus Bünza, siehe Unterlagen zur Landschaftsabstimmung vom 19.5.2019
2102190.000	Projektionslösung (Beamer/Visualizer)					

Investitionsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen (nur Konten mit Abweichung > +50'000 und +-10 %)

Gemeinde Davos 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2021 vs. Budget 2020
2102190.001	EDV-Infrastruktur für Schule					
2102190.002	Erneuerung Arbeitsplätze Volksschule					
2202511.001	Gemeindebeitrag Erweiterung Färbihalle SSGD					
3	Departement Gesundheit, Sicherheit, Sport und Kultur					
3004120.000	Investitionsbeitrag Erweiterung Alterszentrum Guggerbach					
3004120.001	Rückzahlung Darlehen Alterszentrum Guggerbach					
320	Feuerwehr, Militär, Zivilschutz					
3201500.001	Ankauf von Feuerwehr-Fahrzeugen	157'500		157'500		
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	420'000		420'000		Information GLR an der Sitzung vom 5.11.2020 (Mitteilungen des Kleinen Landrates). Siehe auch Berichterstattung in der Davoser Zeitung vom 17.11.2020
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-262'500		-262'500		Beitrag GVG und kt. Tiefbauamt
4	Departement Tiefbau und öffentliche Betriebe					
400	Tiefbau und öffentlicher Verkehr					
4006150.000	Sanierung Oberer Schluochtweg/Trottoir Talstrasse/Kordon Lareterstrasse					
4006150.001	Sanierung Mattastrasse					
4006150.002	Sanierung Obere Strasse		195'000	-195'000	-100.0	
5010.01	Strassen / Verkehrswege		195'000	-195'000	-100.0	Die für 2020 vorgesehene Sanierung des Deckbelags im Abschnitts Edenstrasse-Guggerbach wurde wegen des Neubaus im Bereich National verschoben auf 2022.

Investitionsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen (nur Konten mit Abweichung > +50'000 und +-10 %)

Gemeinde Davos 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2021 vs. Budget 2020
4006150.003	Sanierung Talstrasse					
4006150.004	Fusswege/Beruhigungsmassnahmen					
4006150.005	Sanierung Dischmastrasse					
4006150.006	Sanierung Promenade					
4006150.007	Sanierung Reginaweg					
4006150.008	Sanierung Hertistrasse		75'000	-75'000	-100.0	
5010.01	Strassen / Verkehrswege		75'000	-75'000	-100.0	Abschluss aktuelles Projekt im Jahr 2020
4006150.009	Sanierung Eisbahnstrasse					
4006150.010	Bushaltestelle Monstein					
4006150.011	Sanierung Bahnhofstrasse Wiesen					
4006150.012	Sanierung Chummastrasse					
4006150.013	Bushaltestelle Stilli					
4006150.014	Aufhebung RhB-Bahnübergänge					
4006150.015	Brückensanierungen	100'000	200'000	-100'000	-50.0	
5010.01	Strassen / Verkehrswege	100'000	200'000	-100'000	-50.0	Sanierung auf Basis der Zustandserfassung der Brücken (noch keine bestimmten Projekte)
4006150.016	Trottoir Clavadelerstrasse					
4006150.017	Sanierung Trottoir Promenade (Spital)					

Investitionsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen (nur Konten mit Abweichung > +50'000 und +-10 %)

Gemeinde Davos 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2021 vs. Budget 2020
4006150.018	Sanierung Chrüzaweg Wiesen					
4006150.019	Beidrichtungsverkehr Velo					
4006150.020	Trottoir Clavadel					
4006150.021	Trottoir Landwasserstrasse, Ausgang Davos					
4006150.022	Deckbelag Obere Strasse, Bereich Belvédère					
4006150.023	Sanierung Treppe Rütistutz					
4006150.024	Brücke Hofstrasse					
4006150.025	Sanierung Mühlestrasse					
4006150.026	Sanierung Museumsstrasse					
4006150.027	Sanierung Bündastrasse					
4006150.028	Sanierung Ducanstrasse					
4006150.029	Sanierung Wildenerstrasse					
4006150.030	Sanierung Trottoir Dischmastrasse					
4006150.031	Sanierung Seehornstrasse	430'000		430'000		1. Etappe
5010.01	Strassen / Verkehrswege	430'000		430'000		
4006150.032	Sanierung Hofstrasse					
4006150.033	Sanierung Untere Albertistrasse					
4006150.034	Sanierung Sertigerstrasse					

Investitionsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen (nur Konten mit Abweichung > +50'000 und +-10 %)

Gemeinde Davos 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2021 vs. Budget 2020
4006150.035	Sanierung Alte Zügenstrasse					
4006150.036	Sanierung Guggerbachstrasse	270'000		270'000		
5010.01	Strassen / Verkehrswege	270'000		270'000		Schulstrasse bis Promenade
4006150.037	Anpassung Schatzalpstr. / Strelastr.					
4006150.038	Seehofseeli, Anpassung Strassen					
4006150.039	Schulstrasse	850'000		850'000		
5010.01	Strassen / Verkehrswege	850'000		850'000		Strasse/Trottoir in Sachen Parkhaus Arkaden
4006150.040	Belagsanierung Tanzbühlstrasse		490'000	-490'000	-100.0	
5010.01	Strassen / Verkehrswege		490'000	-490'000	-100.0	Abschluss aktuelles Projekt im Jahr 2020
4006150.041	Rathausstutz					
4006150.042	Hintere Gasse					
4006150.043	Panorama Parkplatz					
4006150.044	Büelweg, Wiesen		120'000	-120'000	-100.0	
5010.01	Strassen / Verkehrswege		120'000	-120'000	-100.0	Abschluss Verschiebung Stützmauer im Jahr 2020
4006150.045	Riedweg, Wiesen					
4006150.046	Post- und Rathausplatz					
4006150.047	Seeparkplatz					
4006150.048	Sanierung Platzstrasse		100'000	-100'000	-100.0	
5010.01	Strassen / Verkehrswege		100'000	-100'000	-100.0	verschoben von 2020 auf 2022
4006150.049	Sanierung Rosenhügelweg					
4006150.050	Sanierung Bolgenstrasse		240'000	-240'000	-100.0	
5010.01	Strassen / Verkehrswege		240'000	-240'000	-100.0	Abschluss aktuelles Projekt im Jahr 2020 (Hofstrasse bis Dammweg)

Investitionsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen (nur Konten mit Abweichung > +50'000 und +/-10 %)

Gemeinde Davos 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2021 vs. Budget 2020
4006150.051	Landwasserstrasse, Trottoir Spinabad					
4006150.052	Praviganweg	195'000		195'000		
5010.01	Strassen / Verkehrswege	195'000		195'000		Vorbereitung obere Strasse Etappe D
4006150.053	Aussergasse, Wiesen					
4006150.054	Salzgäbastrasse					
4006150.055	Bahnhof Platz					
4006150.056	Skistrasse					
4006150.057	Entlastungsstrasse Laret					
4006150.900	Allgemeine Sanierung Strassen	500'000	650'000	-150'000	-23.1	
5010.01	Strassen / Verkehrswege	500'000	650'000	-150'000	-23.1	Analog Vorjahre Sanierung von Strassen und Wegen, falls die Ausführung gewisser Budgetpositionen nicht möglich ist.
4006150.910	noch nicht bestimmte Strassensanierungen					
4006220.001	Ankauf von Fahrzeugen					
4006230.000	Fahrgastinformationssystem HRM1					
4006230.001	Fahrzeuge	740'000	370'000	370'000	100.0	
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	740'000	370'000	370'000	100.0	Ersatzbeschaffung von zwei Fahrzeugen. Bereits im Budget 2020 war der Ersatz von zwei Bussen vorgesehen und ein Bus wurde damals zurückgestellt. Ursprünglich war für 2021 vorgesehen, zwei Fahrzeuge durch zwei Elektrobusse zu ersetzen. Aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen von COVID-19 und wegen möglicher technologischen Alternativen werden diese zwei Busse nun im Jahr 2021 durch Busse mit modernen Dieselmotoren ersetzt. Fahrzeuge mit alternativen Antriebsystemen und der entsprechenden Ladeinfrastruktur sind in der aktuellen Finanzplanung ab 2025 vorgesehen.
4006230.002	Fahrgastinformationssystem					
4006230.003	neues Kassasystem/Leitstelle	125'000	265'000	-140'000	-52.8	
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-125'000		-125'000		Für das neue Kassasystem und der Zusammenarbeit des VBD mit anderen Bündner Busunternehmen wird der Kanton sich mit einem Beitrag aus dem Digitalisierungsfonds an den Kosten beteiligen.
4006230.004	Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge					

Investitionsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen (nur Konten mit Abweichung > +50'000 und +-10 %)

Gemeinde Davos 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2021 vs. Budget 2020
4007101.001	Ausbau und Erneuerung der Quellen, Reservoire und Zuleitungen					
4007101.002	Ausbau und Erneuerung der Verteilungsleitungen					
4007101.003	Ausbau und Erneuerung der Hydrantenanlagen					
4007101.004	Wasserversorgung Monstein	705'000	340'000	365'000	107.4	
5031.01	Tiefbauten Wasserversorgung	735'000	355'000	380'000	107.0	Reservoir Monstein: Baumeisterarbeiten, Messinstrumente und Leitungen
4007101.005	Fraktionsgemeinde Monstein, Ablösung Hypothek Wasserversorgung					
4007101.900	Anschlussgebühren Wasserversorgung					
4007101.901	Anschlussgebühren Wasserversorgung					
4007201.001	Ausbau und Erneuerung des Leitungsnetzes	2'030'000	2'475'000	-445'000	-18.0	
5032.01	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	2'030'000	2'475'000	-445'000	-18.0	Anpassung an das Investitionsvolumen gemäss letztjährigen Finanzplanung. Das Investitionsprogramm 2020 war auch aufgrund des Renaturierungsprojekts im Dischma höher.
4007201.002	Ausbau ARA	700'000	1'250'000	-550'000	-44.0	
5032.01	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	700'000	1'250'000	-550'000	-44.0	Das Budget 2020 war höher wegen der Installation der Solaranlage bei der ARA Gadenstatt.
4007201.003	Zustandsaufnahmen Kanalisation	130'000	200'000	-70'000	-35.0	
5292.01	Übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung	130'000	200'000	-70'000	-35.0	Nach einem höheren Budget für 2020 reduziert sich dieser Posten in den Folgejahren ab 2022 weiter auf Fr. 100'000 pro Jahr.
4007201.900	Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung					
4007201.901	Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung	-750'000	-500'000	-250'000	50.0	
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-750'000	-500'000	-250'000	50.0	Anpassung aufgrund Rechnungssaldo 2019

Investitionsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen (nur Konten mit Abweichung > +50'000 und +-10 %)

Gemeinde Davos 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2021 vs. Budget 2020
410	Technische Betriebe					
4106190.001	Ersatz von Maschinen und Fahrzeugen	170'000	350'000	-180'000	-51.4	
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	170'000	350'000	-180'000	-51.4	Nachdem im Budget 2020 mit dem Ersatz einer Schneeschleuder eine teure Ersatzbeschaffung enthalten war, beinhaltet das Budget 2021 die Ersatzbeschaffung eines Kommunalfahrzeuges.
4107301.001	Kehrichtsammelstellen	130'000	230'000	-100'000	-43.5	
5033.01	Tiefbauten Abfallwirtschaft	130'000	230'000	-100'000	-43.5	Wie schon in den Vorjahren und in den kommenden Jahren sind verschiedene Molok-Kehrichtsammelstellen vorgesehen. Aufgrund der aktuell vorliegenden Projekte wurde das Budget im Vergleich zum Vorjahresbudget reduziert.
4107301.002	Ersatz Heizung, Steuerung und Verteilung KMA					
4107301.003	Ankauf von Fahrzeugen		150'000	-150'000	-100.0	
5063.01	Mobilien Abfallwirtschaft		150'000	-150'000	-100.0	Die ursprünglich für 2021 budgetierte Ersatzbeschaffung wurde auf 2022 verschoben.
4107301.004	Darlehen Davos Biogas GmbH, Biogasanlage					
4107301.005	Anpassung/Erneuerung Abfalltransportsystem	600'000		600'000		
5063.01	Mobilien Abfallwirtschaft	600'000		600'000		Aufgrund neuer Vorschriften auf Stufe Bund muss die GEVAG bei der Anlieferung von Kehricht zusätzliche Prüfungen durchführen. Damit dies bewerkstelligt werden kann, muss das Anlieferungssystem angepasst und erneuert werden. Nach einer Besprechung mit den GEVAG-Verantwortlichen konnte gegenüber der ursprünglichen Eingabe eine deutlich kostengünstigere Lösung gefunden werden.
4108400.001	Gemeindebeitrag Sanierung Bikewege					
4108400.002	Gemeindebeitrag Sanierung Felsenweg					
4108400.003	Brücken/ Treppen/ Wanderwege	440'000		440'000		
5010.01	Strassen / Verkehrswege	440'000		440'000		Nebst dem Ersatz von Brücken, die im Jahr 2020 durch Unwetter zerstört wurden (Chummer- und Bildjibach sowie Platschtobel) beinhaltet dieser Budgetposten auch den Ersatz der Treppe Rütistutz oberhalb der Oberen Strasse (in Kombination mit der Erneuerung von Wasser- und Abwasserleitungen).
4108400.004	Sanierung Hohe Promenade	210'000		210'000		
5010.01	Strassen / Verkehrswege	210'000		210'000		Im Zusammenhang mit einem anderen Projekt wird die Hohe Promenade als Spazierweg von DDO übernommen. Der Weg befindet sich teilweise in einem schlechten Zustand. Der Belag ist in den Jahren 2021 bis 2023 zu sanieren, im Jahr 2021 steht zusätzlich die Sanierung einer Brücke an.

Investitionsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen (nur Konten mit Abweichung > +50'000 und +-10 %)

Gemeinde Davos 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2021 vs. Budget 2020
4108400.005	Wander- und Bikeweg Entflechtung Sertig	240'000		240'000		
5010.01	Strassen / Verkehrswege	240'000		240'000		Im Jahr 2021 ist die erste Etappe der Entflechtung der Bike- und Wanderwege im Sertig geplant. Durch Eigenleistungen können die Drittkosten geringer gehalten werden. Im Jahr 2022 ist dann die zweite und letzte Etappe vorgesehen.
4108404.002	Loipenausbau		400'000	-400'000	-100.0	
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt		580'000	-580'000	-100.0	Verschiebung zu 1808404
6340.02	Investitionsbeiträge vom Anlagefonds		-90'000	90'000	-100.0	dito
6360.02	Investitionsbeiträge vom Casinofonds		-90'000	90'000	-100.0	dito
420	Forstbetrieb, Verbauungen					
4207410.001	Verbauung Guggerbach					
4207410.002	Verbauung Bildjibach	225'000		225'000		
5020.01	Wasserbau	500'000		500'000		Aufgrund der Schäden durch das Unwetter im Juli 2020 müssen die Sperren in den Jahren 2021 und 2022 zwingend saniert werden.
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-175'000		-175'000		
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-100'000		-100'000		
4207410.003	Verbauung Totalpbach		210'000	-210'000	-100.0	
5020.01	Wasserbau		510'000	-510'000	-100.0	
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund		-175'000	175'000	-100.0	
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton		-125'000	125'000	-100.0	
4207410.004	Verbauung Arelenbach					
4207410.005	Davosersee, Stützmauer Salezergalerie (Schneedeponie)					
4207410.006	Instandstellung Schutzbauten/Sicherung Werkleitungen Stützbach					
4207410.007	Geschiebesammler Hinter den Eggen					
4207410.008	Verlegung Unterlauf Schatzalpbäche	50'000	500'000	-450'000	-90.0	

Investitionsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen (nur Konten mit Abweichung > +50'000 und +-10 %)

Gemeinde Davos 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2021 vs. Budget 2020
5020.01	Wasserbau	50'000	500'000	-450'000	-90.0	Planungskredit für die Arbeiten im Bereich Schatzalpbäche Süd (2022 bis voraussichtlich 2027)
4207410.009	Verbauung Albertitobel					
4207410.010	Hochwasserschutz/Verbauung Landwasser	90'000	36'000	54'000	150.0	
4207410.011	Hochwasser 10.6.2019					
4207410.012	Flüelabach bei Färich		200'000	-200'000	-100.0	
5020.01	Wasserbau		200'000	-200'000	-100.0	
4207410.013	Verbauung Chummerbach	540'000		540'000		
5020.01	Wasserbau	1'200'000		1'200'000		Aufgrund der Schäden durch das Unwetter im Juli 2020 müssen die Sperren in den Jahren 2021 und 2022 zwingend saniert werden.
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-420'000		-420'000		
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-240'000		-240'000		
4207410.016	Unterlauf Grüeni	160'000		160'000		
5020.01	Wasserbau	160'000		160'000		Realisierung eines Projekts, dessen Bewilligung im Jahr 2021 ausläuft (ansonsten neu zu bewilligen)
4207410.900	Neue Wasserbauprojekte					
4207420.001	Lawinerverbauung Dorfberg					
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt		110'000	-110'000	-100.0	
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton		-82'500	82'500	-100.0	
4207420.002	Gleitschneeverbauung Meierhof					
4207420.003	Breitzug Glaris, Sprengmasten					
4207420.004	Lawinerverbauung Duchli					
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	600'000	800'000	-200'000	-25.0	Projektfortsetzung
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-400'000	-600'000	200'000	-33.3	
4207420.005	Lawinerverbauung Frauentobel					
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	925'000	100'000	825'000	825.0	erste Etappe der Ausführung

Investitionsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen (nur Konten mit Abweichung > +50'000 und +-10 %)

Gemeinde Davos 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Differenz		Begründung Abweichung Budget 2021 vs. Budget 2020
				in Fr.	in %	
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-900'000	-75'000	-825'000	1'100.0	
<i>4207420.006 Lawinenverbauun Schluochtweg</i>						
<i>4207420.900 Neue Lawinenverbauungen</i>		<i>150'000</i>	<i>25'000</i>	<i>125'000</i>	<i>500.0</i>	
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	500'000	100'000	400'000	400.0	z.B. in den Bereichen Alterti- und Schiatobel
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-350'000	-75'000	-275'000	366.7	
<i>4208200.001 Waldweg Dürrwald</i>						
<i>5010.01 Strassen / Verkehrswege</i>			<i>209'000</i>	<i>-209'000</i>	<i>-100.0</i>	
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton		605'000	-605'000	-100.0	
<i>6310.01 Investitionsbeiträge vom Kanton</i>			<i>-396'000</i>	<i>396'000</i>	<i>-100.0</i>	
<i>4208200.002 Waldweg Ronenwald</i>						
<i>5010.01 Strassen / Verkehrswege</i>			<i>151'200</i>	<i>-151'200</i>	<i>-100.0</i>	
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton		490'000	-490'000	-100.0	
<i>6310.01 Investitionsbeiträge vom Kanton</i>			<i>-338'800</i>	<i>338'800</i>	<i>-100.0</i>	
<i>4208200.003 Instandstellung Waldwege</i>						
<i>5010.01 Strassen / Verkehrswege</i>		<i>170'000</i>	<i>89'700</i>	<i>80'300</i>	<i>89.5</i>	Massnahmen aufgrund der Schäden im Jahr 2020, z.B. in den Bereichen Breitzug und Seehornwald
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	600'000	390'000	210'000	53.8	
<i>6310.01 Investitionsbeiträge vom Kanton</i>		<i>-430'000</i>	<i>-300'300</i>	<i>-129'700</i>	<i>43.2</i>	
<i>4208200.004 Schutzwald und Waldschäden</i>						
<i>4208200.005 Waldparzellen Diverse</i>						
<i>4208200.006 Waldweg Litziwald/Sertig</i>						
<i>5010.01 Strassen / Verkehrswege</i>		<i>20'000</i>	<i>105'000</i>	<i>-85'000</i>	<i>-81.0</i>	Planungskosten für Ausführung in 2022 und 2023
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	20'000	350'000	-330'000	-94.3	
<i>6310.01 Investitionsbeiträge vom Kanton</i>			<i>-245'000</i>	<i>245'000</i>	<i>-100.0</i>	
<i>4208200.007 Forstmaschinen</i>						
<i>4208200.008 Waldweg Wiesneralp</i>						
<i>4208200.009 Schnitzelhalle</i>						
5	Departement Hochbau und Umweltschutz					
500	Hochbau					

Investitionsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen (nur Konten mit Abweichung > +50'000 und +-10 %)

Gemeinde Davos 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2021 vs. Budget 2020
5002170.001	Neubau Kindergarten Herti					
5002170.002	Raumerweiterung/Sanierungen Schulgebäude	4'641'000	3'359'000	1'282'000	38.2	
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	4'641'000	3'359'000	1'282'000	38.2	2. Etappe Neubau Schulhaus Bünza gemäss Landschaftsabstimmung vom 19.5.2019 (total Budgets 2020 und 2021: Fr. 8 Mio.)
5002170.003	Dreifachturnhalle Arkaden					
5002170.004	Neubau 3-fach Turnhalle SZ Platz	500'000	3'500'000	-3'000'000	-85.7	
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	500'000	3'500'000	-3'000'000	-85.7	div. Schlussabrechnungen
5006151.001	Parkplatz Arkaden					
5006156.001	Begegnungszone Arkaden	2'300'000	9'800'000	-7'500'000	-76.5	
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	2'300'000	9'800'000	-7'500'000	-76.5	z.B. Fertigstellung Parkhaus:
5006157.001	Parkhaus Seehofseeli	500'000		500'000		
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	500'000		500'000		Planungskredit
5006195.001	Umnutzung Werkhofliegenschaft Val. Meisser	300'000	200'000	100'000	50.0	
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	300'000	200'000	100'000	50.0	Planung und Abriss Lager. Der Abriss des Hauses ist im Jahr 2022 vorgesehen.
5007101.001	Räumlichkeiten Wasserversorgung					
5008401.001	Bauliche Sanierung Kongresszentrum					
508402.001	Eisstadion, Gesamtprojekt					
5008403.001	Sanierung Hallenbad 2012-2016 (gebundene Kosten)					
5008403.003	Sanierung Dach Hallenbad					

Investitionsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen (nur Konten mit Abweichung > +50'000 und +-10 %)

Gemeinde Davos 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2021 vs. Budget 2020
5008404.001	Neubau Langlaufgebäude					
5008405.001	Davosersee, Steigerung touristische Nutzung					
5008500.001	Erschliessung Halle Sandgrube	300'000	800'000	-500'000	-62.5	
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	300'000	800'000	-500'000	-62.5	Neu ist nur noch die Erschliessung der Parzelle vorgesehen.
5008500.001	Pauschale Korrektur Hochbau					
510	Liegenschaftenverwaltung					
5100290.001	Rathaus, Fenstersanierung					
5102170.000	Dreifachturnhalle Arkaden, Bodensanierung					
5102170.002	Sanierung Schulzentrum Dorf	3'000'000	2'000'000	1'000'000	50.0	
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	3'000'000	2'000'000	1'000'000	50.0	2. Etappe Sanierung Altbau Schulhaus Bünza gemäss Landschaftsabstimmung vom 19.5.2019 (total Budgets 2020 und 2021: Fr. 5 Mio.)
5102170.003	Gebäudesanierung Schulzentrum Platz/Aula	250'000	470'000	-220'000	-46.8	
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	250'000	470'000	-220'000	-46.8	Planungskredit Schulzentrum Platz (z.B. für Zwischenbau mit Talentklasse) sowie Ersatz Beleuchtung inkl. Steuerung und Verkabelung in der Sporthalle Arkaden
5102170.004	Sanierung Gebäudehülle Kindergarten Alberti					
5102170.005	Energetische Sanierung Kindergarten Jörg-Jenatsch					
5102170.006	Sanierung Schulhaus Frauenkirch		300'000	-300'000	-100.0	
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt		300'000	-300'000	-100.0	
5102170.007	Sanierung Schulhaus Monstein		180'000	-180'000	-100.0	
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt		180'000	-180'000	-100.0	
5102170.008	Kindergarten Jörg-Jenatsch					
5102170.009	Kindergarten Alberti					

Investitionsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen (nur Konten mit Abweichung > +50'000 und +-10 %)

Gemeinde Davos 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2021 vs. Budget 2020
5102170.010	Schulhaus Glaris	100'000		100'000		
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	100'000		100'000		energetische Sanierung, Haustechnik
5102170.011	Schulzentrum Platz, Platzgestaltung	500'000		500'000		
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	500'000		500'000		Platzgestaltung und Begrünung zwischen Schulstrasse und Oberstufengebäude und Verschiebung Velo-Unterstand inkl. Molok. Erhöhte Schulwegsicherheit durch Verlagerung der bisherigen Parkplätze von der Schulstrasse weg ins Parkhaus sowie unterhalb der Aula, und dadurch Vermeidung von rückwärtsfahrenden Fahrzeugen.
5103110.001	Dachsanierung Heimatmuseum Davos					
5103210.001	Fassadensanierung Schweizerhaus					
5103420.001	Sanierung Spielplatz Kurpark					
5106155.000	Parkhaus Silvretta/Grischuna					
5106231.001	Betriebsgebäude VBD					
5107200.001	öffentliche WC-Anlagen					
5108405.001	Strandbad, Steigerung touristische Nutzung					
520	Umweltschutz					
5203413.001	Sanierung Kugelfang Islen					
5203413.002	Sanierung Jagdschiessanlage Landgut (gebunden)					
5203413.003	Sanierung Schiessstand Monstein					
5203413.004	Sanierung Jagdschiessanlage Landgut (ungebunden)					

Investitionsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen (nur Konten mit Abweichung > +50'000 und +-10 %)

Gemeinde Davos 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2021 vs. Budget 2020
5207410.001	Revitalisierung Dischmabach	45'000	-502'000	547'000	-109.0	
5020.01	Wasserbau	45'000	108'000	-63'000	-58.3	Der fehlende Teil der Bepflanzung kann erst im Frühjahr 2021 umgesetzt werden. Das Monitoring dauert sicher bis 2022.
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton		-65'000	65'000	-100.0	
6340.01	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		-510'000	510'000	-100.0	
5207610.001	Sanierung Gaswerk Laret					
5208401.002	Geothermische Ressourcenanalyse (Erkundungsbohrung)					
530	touristische Infrastrukturen					
5308401.000	Restaurant Extrablatt, Vergrößerung/Ersatz Küche					
5308401.001	Bauliche Sanierung Kongresszentrum	600'000	150'000	450'000	300.0	
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt		150'000	-150'000	-100.0	
5060.01	Möbilien Allgemeiner Haushalt	600'000		600'000		Sanierung Böden Saal Davos und Haus A
5308401.002	Ersatz/Erneuerung technische Ausrüstung und Geräte	300'000	900'000	-600'000	-66.7	
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt		700'000	-700'000	-100.0	
5060.01	Möbilien Allgemeiner Haushalt	300'000	200'000	100'000	50.0	Brandschutz und Klimaschranke für IT-Anlagen
5308401.003	Ersatz/Erneuerung Mobiliar					
5308401.004	Energetische Sanierung Altbau Kongresszentrum	800'000		800'000		
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	800'000		800'000		Sanierung Haustechnik Altbau
5308401.005	Restaurant Extrablatt, Sanierung inkl. Umgebung	700'000	350'000	350'000	100.0	
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	700'000	350'000	350'000	100.0	insbesondere Fassade

Investitionsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen (nur Konten mit Abweichung > +50'000 und +-10 %)

Gemeinde Davos 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2021 vs. Budget 2020
5308401.006	Ersatz/Erneuerung Geräte und Mobiliar Gastronomie					
5308401.007	Nutzung alternative Energieträger					
5308402.000	Eisstadion, Schliesssystem/Kristallclub					
5308402.001	Eisstadion, Gesamtprojekt (gebundene Kosten)	1'500'000	2'600'000	-1'100'000	-42.3	
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	1'900'000	4'500'000	-2'600'000	-57.8	Schlussabrechnungen sowie alternative Energieträger
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton		-1'500'000	1'500'000	-100.0	
5308402.002	Ersatz/Erneuerung technische Ausrüstung und Geräte					
5308402.003	Eisstadion, Bandenanlage					
5308402.004	Eisstadion, Landerwerb					
5308402.005	Nutzung alternative Energieträger					
5308402.006	Darlehen Anlagefonds, Bau Eissporthalle 1981					
5308402.007	Eisstadion, Gesamtprojekt (nicht gebundene Kosten)					
5308402.008	Photovoltaik-Anlage Trainingshalle					
5308402.009	Eisstadion, Spielfeldbeleuchtung					
5308403.001	Sanierung Hallenbad 2012-2016 (gebundene Kosten)					
5308403.002	Sanierung Hallenbad 2012-2016 (nicht gebundene Kosten)					

Investitionsrechnung - Budgetabweichungen, Einzelkonten nach Institutionen (nur Konten mit Abweichung > +50'000 und +-10 %)

Gemeinde Davos 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2021 vs. Budget 2020
5308403.003	Sanierung Dach Hallenbad					
5308403.004	Photovoltaik-Anlage					
5308403.005	Sanierung Gebäudehülle		150'000	-150'000	-100.0	
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt		150'000	-150'000	-100.0	Verschiebung auf 2022
5308404.001	Neubau Langlaufgebäude					
5308404.002	Einstellhalle Hertistrasse					
5308406.001	Ersatzbau Färich					
5308409.001	Ersatz Kunstrasen Sommersportanlage					

Sitzung vom 24.11.2020
Mitgeteilt am 27.11.2020
Protokoll-Nr. 20-947
Reg.-Nr. T1.7

An den Grossen Landrat

Separatrechnungen 2019/2020

Mit Schreiben vom 20. August 2020 unterbreitete die Davos Destination-Organisation (DDO) die Separatrechnungen 2019/2020, die vom Verwaltungsrat DDO am 30. Juli 2020 genehmigt wurden.

Aufgrund der Entflechtung der Sportanlagen zwischen DDO und der Gemeinde, welche der Grosse Landrat am 3. Oktober 2019 genehmigt hat und welche per 1. Mai 2020 betrieblich vollzogen wurde, sind die Abrechnungen für die Sportanlagen (Eisstadion, Eis-Trainings-Center, Sommersportanlage sowie Eistraum) die letzten, welche in dieser Form vom Grossen Landrat zu behandeln sind. Die Abrechnungen für das Kongresswesen und für die Tourismusförderung werden auch zukünftig gleich erfolgen.

1. Eisstadion

Das Eisstadion wurde laut Beschluss des Kleinen Landrates vom 2. Mai 2006 im Sinne einer Übergangsregelung weiterhin durch DDO geführt. Die Abrechnung ist wie bisher vom Kleinen Landrat zu genehmigen und dem Grossen Landrat zur Kenntnisnahme vorzulegen.

DDO weist in den Begründungen der Budgetabweichungen einen Mehraufwand von 11'552.72 Franken und einen Mehrertrag von 50'698.20 Franken aus, netto also ein besseres Ergebnis von 39'145.48 Franken. Dieses entsteht aber durch die höheren variablen Mietzinserträge des HCD (+54'787.95 Franken im Vergleich zum Budget). Diese Mietzinserträge werden in der Gemeindebuchhaltung in einem separaten Konto gezeigt (Konto 4470.02 Mietzinseinnahmen), da die Gemeinde auf Basis des Stadionbenützungsvertrags zwischen der Gemeinde und dem HCD den Mietzins direkt an den HCD verrechnet. Ohne diese höheren Mietzinserträge weist die Separatrechnung 2019/2020 im Vergleich zum Budget von DDO einen Mehraufwand von netto Fr. 15'641.57 auf.

Dieser höhere Mehraufwand von netto 15'641.57 Franken ist mehrheitlich abermals auf die Schneefälle zurückzuführen. Die Schneeräumungskosten fielen mit Fr. 32'008.75 zwar deutlich tiefer aus als im Vorjahr (55'581.10 Franken), liegen aber dennoch über dem Budget (+7'008.75

Franken). Ferner fiel der Personalaufwand bedingt durch den Stadion-Umbau höher aus. Im Gegenzug reduzierte sich der Personalaufwand im Vergleich zum Budget beim Eis-Trainings-Center.

2. Eis-Trainings-Center und Sommersportanlage

Die Abrechnungen Eis-Trainings-Center und Sommersportanlage sind durch den Kleinen Landrat zu genehmigen. Wie bisher werden sie dem Grossen Landrat zur Kenntnisnahme vorgelegt. Beim Eis-Trainings-Center fiel der Gemeindeanteil von 208'542.20 Franken im Vergleich zum Jahresbudget von 248'400 Franken gemäss DDO um 39'857.80 Franken tiefer aus. Die Strom- und Heizungskosten waren höher als von DDO angenommen, da zum Zeitpunkt der Budgetierung noch wenig Anhaltspunkte vorlagen. Fast alle anderen Kosten schlossen unter Budget ab. Auch bei der Sommersportanlage wurde der budgetierte Nettoaufwand unterschritten, und zwar um 20'215.20 Franken.

Zu beachten ist, dass die Gemeinde an den in den Budgetabweichungen von DDO aufgeführten Minderaufwänden und Mehrerträgen bei der offenen Kunsteisbahn und bei der Sommersportanlage aufgrund des langjährigen Kostenverteilers lediglich zu 80 % partizipiert.

Im Gemeindebudget 2020 ist dieser Posten zu finden in der Kostenstelle 1608400, Konto 3635.07, wobei die Budgeteingaben von DDO linear auf 4 Monate umgerechnet wurden (Jan-April) zuzüglich einer Reserve, mit welcher allfällige Mehrkosten abgedeckt werden, die sich aufgrund einer anderen Saisonalität im Vergleich zur linearen Umrechnung des Budgets ergeben.

3. Eistraum

Der Grosse Landrat hat am 23. August 2018 der Verlängerung der Probephase um zwei Jahre mit zwei weiteren Jahresbeiträgen des Anlagefonds über je 270'000 Franken zugestimmt. Der nun vorliegenden Abrechnung 2019/2020 wurde die zweite Tranche des im August 2018 gesprochenen Beitrags des Anlagefonds gutgeschrieben.

Die vorliegende Abrechnung 2019/2020 von DDO weist gegenüber dem Budget einen Mehraufwand von 28'234.68 Franken aus. Dieser wurde aber zu mehr als der Hälfte kompensiert durch einen höheren Ertrag (+16'110.60 Franken im Vergleich zum Budget). Gegenüber dem Vorjahr konnte der Ertrag gar um 26'287.90 Franken gesteigert werden. Im Vergleich zum Budget führt dies zu einem um 12'124.08 Franken schlechteren Betriebsergebnis. Aufwandseitig entsteht die grösste Budgetabweichung bei der Anlage und den Einrichtungen, wo auch die Kosten für die Anbindung der Kälteanlage enthalten sind. Diese Anbindung sorgt zukünftig für geringeren Aufwand. Zum Vergleich: Im Budget 2021 der Gemeinde wird inklusive Verrechnung des Werkbetriebs mit einem Nettoaufwand von 392'500 Franken gerechnet, der sich dann ab 2022 wegen des Kaufs der Anlage weiter verringern wird. Gemäss Antrag an den Grossen Landrat zur Sitzung vom 1. Oktober 2020 wurde für 2022 ein Nettoaufwand von ca. 352'000 Franken geschätzt.

4. Kongresswesen

Die Betriebsrechnungen über das „Kongresszentrum, Kongress Hotel und Extrablatt/Catering“ sind gemäss Leistungsvertrag vom 3. März 2011 durch den Grossen Landrat zu genehmigen.

Das Kongresszentrum und auch das Kongresshotel und das Catering sind bereits in der Separatrechnung 2019/20 stark durch Covid-19 beeinflusst. Ab März 2020 durften keine Kongresse mehr durchgeführt werden. Dies spiegelt sich im Minderertrag wie auch im Minderaufwand wider.

4.1. Kongresszentrum und Catering/Restaurant Extrablatt

4.1.1. Betriebsbeitrag 2020

Der im Leistungsvertrag für den Betrieb des Kongresszentrums festgelegte Kostendeckungsgrad von 80 % konnte nicht erreicht werden, er liegt im Jahr 2019/20 lediglich bei 68,9 % (Vorjahr: 80,06 %). Grundsätzlich wäre die Differenz zu 80 % hälftig aufzuteilen zwischen DDO und der Gemeinde. Auch wegen des Umstands, dass der Betriebsausfall wegen Covid-19 in keiner Weise von DDO beeinflussbar war, hat der Grosse Landrat bereits an seiner Sitzung vom 28. Mai 2020 beschlossen, auf diesen hälftigen Ausgleich seitens DDO zu verzichten, maximal aber 400'000 Franken. Gemäss vorliegender Separatrechnung mussten nun total 450'000 Franken eingesetzt werden, um einen Deckungsgrad von 80,02 % zu erreichen, die nun ausnahmsweise vollumfänglich von der Gemeinde übernommen werden. Die effektive Zusatzbelastung der Gemeinde aufgrund des Beschlusses vom 28. Mai 2020 beträgt somit die Hälfte von 450'000 Franken, also 225'000 Franken. Es ist festzuhalten, dass sich DDO auch im Geschäftsjahr 2019/20 mit 100'000 Franken am Kongress-Verkauf beteiligt.

Wie bereits in den Vorjahren erwähnt, finden zahlreiche Kongresse normalerweise im 2-Jahres-Rhythmus statt. Entsprechend hätte in dieser Abrechnungsperiode unter normalen Umständen mit einem etwas besseren Ergebnis gerechnet werden können. Zum Vergleich: Der Kostendeckungsgrad der Vorvorjahresrechnung 2017/18 betrug 86,07 % (vor Anteile an Kostendeckungsgrad).

Der gesamte Aufwand gemäss Betriebsrechnung 2019/20 beträgt 4'091'749.44 (Vorjahr 4'352'345.97) Franken und liegt 682'250.56 Franken bzw. -14,29 % unter dem Budget (Vorjahr 25'654.03 Franken bzw. -0,59 % bzw. Vorvorjahr 92'333.52 bzw. -2,07 %). Demgegenüber steht ein Ertrag von total 2'833'494.46 Franken (inkl. 100'000 Franken Anteil DDO am Kongressverkauf), der um 840'901.74 Franken tiefer ausfällt als in der Vorjahresrechnung (-22,9 % gegenüber Vorjahr bzw. -27,1 % gegenüber Budget).

Netto entsteht im Vergleich zum Budget ein geringeres Defizit von 372'854.98 Franken (682'250.56 Franken tieferer Aufwand ./ 1'055'105.54 Franken tieferer Ertrag). Im Vorjahr fiel das Defizit im Vergleich zum Budget um 168'550.23 Franken besser aus.

Der gesamte von der Gemeinde zu bezahlende Betriebsbeitrag 2020 für das Kongresszentrum berechnet sich wie folgt:

808'254.98 Franken	Defizit 2019/20 (Vorjahr 867'949.77 Franken)
225'000.00 Franken	hälftige Differenz zu 80 % zu Lasten der Gemeinde
225'000.00 Franken	hälftige Differenz von der Gemeinde übernommener Anteil von DDO aufgrund des Entscheids des Grossen Landrates vom 28. Mai 2020 (Vorjahr 84,4 % vs. Soll 80 %, je 95'000 z.G. DDO und Gemeinde)
38'299.00 Franken	kostenlose bzw. vergünstigte Benützung des Kongresszentrums durch einheimische Vereine und Veranstalter bzw. im Auftrag der Gemeinde (Vorjahr 51'663.65 Franken) *1)
<u>0.00 Franken</u>	Investitionen zu Lasten Betriebsrechnung (Vorjahr 0) *2)
1'296'553.98 Franken	Total Betriebsbeitrag 2020 (2019: 824'613.42, (2018: 729'939.52, 2017: 815'263)

*1) In Art. 17 der Leistungsvereinbarung ist erwähnt, dass diese Benützungen bei der Ermittlung des Kostendeckungsgrads zu berücksichtigen sind, weshalb diese Erträge ab dem Rechnungsjahr 2011/12 verbucht werden. Würde man sie wie früher nicht verbuchen, wäre die Ermittlung des Kostendeckungsgrads weniger transparent und der Defizitanteil der Gemeinde würde um diesen Betrag höher ausfallen. Solche Benützungen werden per Jahresende via interne Verrechnungen den entsprechenden Kostenstellen weiterbelastet, z.B. 1003420 Freizeit, 1603290 Kultur übriges oder 1608409 Sport übriges.

*2) Investitionen:

Bei den in der Betriebsrechnung 2019/20 im Aufwand und Ertrag ausgewiesenen Investitionen von 46'730.00 Franken handelt es sich um die Erneuerung der Projektion, die bei der Gemeinde zu Lasten der Investitionsrechnung budgetiert wurden und folglich auch über die Investitionsrechnung verbucht werden (Kostenstelle 5308401.002).

Im Gemeindebudget 2020 sind als Betriebsbeitrag Davos Congress (Kostenstelle 5308401, Konto 3635.05, exkl. Nettoertrag Catering/Extrablatt) 930'000 Franken eingesetzt worden.

Der Nettoertrag des Restaurant Extrablatts wird seit der Umstellung auf HRM2 separat ausgewiesen im Konto 4635.06 in derselben Kostenstelle 5308401. Budgetiert hat die Gemeinde für das Jahr 2020 572'800 Franken gemäss der Budgeteingabe von DDO. Effektiv ausgewiesen werden in der Rechnung 2019/20 nun 240'483.10 Franken (Vorjahresrechnung 2018/19: 373'726.57 vs. Budgeteingabe von DDO: 388'200 Franken). Im Gemeindebudget 2021 wurden die Eingabe von DDO für 2020/21 ohne Veränderung übernommen (92'300 Franken).

Auch das Catering und das Restaurant Extrablatt waren von der Lockdown-bedingten frühen Schliessung und dem entsprechenden Einnahmeausfall konfrontiert. Trotz grossen Einsparungen bei den Personalkosten (-203'912.73 Franken gegenüber Budget) und dem allgemeinen Aufwand konnte das Vorjahresergebnis nicht erreicht werden.

Zu den hier erwähnten Rechnungssalden 2019/2020 dazu kommt in der Gemeinderechnung wie in den Vorjahren die Veränderung der Rückstellung für die Zeit vom 1. Mai bis 31. Dezember 2020 im Vergleich zum selben Zeitraum im Vorjahr wegen des unterschiedlichen Bilanzstichtags. Diese Zahl liefert DDO üblicherweise auf Basis einer Schätzung gegen Ende Februar des Folgejahres (anlässlich des Jahresabschlusses der Gemeinde) und liegt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor.

4.1.2. Kapitalkosten Davos Congress (ohne Kongresshotel)

Nebst dem gesamten Betriebsbeitrag für Davos Congress (siehe oben) wird die Jahresrechnung der Gemeinde auch durch Abschreibungen und Fremdkapitalzinsen der Kongress-Infrastruktur belastet.

Im Gegensatz zu HRM1 können die im Kalenderjahr zu belastenden Abschreibungen nicht bereits unterjährig beziffert werden. Unter HRM1 beruhte die Höhe der Abschreibungen auf dem Rech-

nungssaldo per 1.1. des jeweiligen Jahres. Unter HRM2 sind die Investitionen des laufenden Jahres miteinzubeziehen. Derzeit ist noch offen, wie hoch der Schlussaldo per 31. Dezember 2020 sein wird. Erst wenn dieser Wert vorliegt, können die ordentlichen Abschreibungen berechnet werden und mit dem Budgetwert für 2020 verglichen werden. Aus diesem Grund wird an dieser Stelle analog Vorjahr auf die Angabe eines Rechnungswerts für 2020 verzichtet und auf die später folgende Jahresrechnung 2020 verwiesen. Zum Vergleich: In der Jahresrechnung 2019 der Gemeinde wurde ein Abschreibungsaufwand von 1'869'605.05 Franken ausgewiesen. Im Gemeindebudget 2020 sind für Abschreibungen im Kongresszentrum 2'118'400 Franken vorgesehen, und im Budget 2021 2'290'300 Franken (investitionsbedingte Steigerung).

Die anteiligen Fremdkapitalzinsen werden auch unter HRM2 nicht den einzelnen Kostenstellen zugewiesen. Dies deshalb, weil die Fremdkapitalzinsen der einzelnen Anlagen nur annäherungsweise bestimmt werden können, da bei einer Fremdkapitalaufnahme im öffentlich-rechtlichen Haushalt in aller Regel der Gesamthaushalt finanziert wird. Wenn die bisherige Methode angewandt wird, betragen die anteiligen Fremdkapitalzinsen des Kongresszentrums – gemäss einer Schätzung auf Basis der zuletzt vorliegenden Jahresrechnung 2019 – rund 301'700 Franken (enthalten in der Kostenstelle 1109610, Konto 3406.00; Vorjahreswert auf Basis der Rechnung 2018: 384'200 Franken, Vorvorjahreswert auf Basis der Rechnung 2017: 447'100 Franken). Die Differenz zum Vorjahr bzw. zum Vorjahreswert ergibt sich durch einen abermals tieferen Durchschnittszinssatz als Folge von weiterhin sehr günstigen Refinanzierungen.

4.2 Kongresshotel

Das Budget für 2020, wie beim übrigen Kongresswesen ebenfalls basierend auf dem Geschäftsjahr vom 1. Mai 2019 bis 30. April 2020, sah einen Nettoertrag von 374'400 Franken vor, gemäss der Eingabe von DDO. Die vorliegende Rechnung für 2019/20 weist nun ein Guthaben der Gemeinde von 257'578.68 (Vorjahr 221'714.09) Franken aus. Im Gemeindebudget 2021 wurden die Eingabe von DDO für 2020/21 ohne Veränderung übernommen (129'000 Franken).

Im Kongresshotel konnte das Guthaben zu Gunsten der Gemeinde im Vergleich zum Vorjahr zwar um 35'864.59 Franken gesteigert werden. Es ist aber im Vergleich zum Budget um 116'821.32 Franken tiefer ausgefallen, trotz einer Reduktion der Personalkosten im Vergleich zum Vorjahr von 84'185.52 Franken.

5. Tourismusförderungsabgabe

Mit beiliegender Betriebsrechnung und dazugehörigem Bericht legt die Davos Destinations-Organisation gemäss Art. 12 TFAG (DRB 26) Rechenschaft ab über die Tätigkeit und über die Verwendung der Tourismusförderungsabgabe.

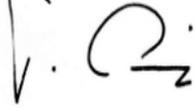
Antrag an den Grossen Landrat:

1. Von den Abrechnungen "Sportanlagen 2019/2020", bestehend aus den Betriebsrechnungen "Eisstadion", „Eis-Trainings-Center“, „Sommerportanlage“ und „Eistraum“, sei Kenntnis zu nehmen.

2. Die Abrechnungen "Kongresswesen 2019/2020", bestehend aus den Betriebsrechnungen "Kongresszentrum", "Kongresshotel" und "Extrablatt/Catering", werden genehmigt.
3. Von der Betriebsrechnung und vom Tätigkeitsbericht 2019/2020 über die Verwendung der Tourismusförderungsabgabe sei Kenntnis zu nehmen.

Gemeinde Davos

Namens des Kleinen Landrates



Tarzisius Caviezel
Landammann



Michael Straub
Landschreiber



Beilage/n

- Separatrechnungen Sportanlagen 2019/2020
- Separatrechnungen Kongresswesen 2019/2020
- Betriebsrechnung und Tätigkeitsbericht 2019/2020 über die Verwendung der Tourismusförderungsabgabe

Aktenauflage

- Revisionsbericht der PricewaterhouseCoopers vom 8. Juli 2020

Mitteilung an

- GPK
- Reto Branschi, CEO DDO
- Finanzverwaltung, im Hause

Begründungen der Abweichungen gegenüber dem Voranschlag

**(Separatrechnungen Davos Destinations-Organisation:
Geschäftsjahr 2019/2020 / Rechnung Gemeinde 2020)**

SPORTANLAGEN

Beim Eisstadion, dem Eis-Trainings-Center und der Sommersportanlage wurde der budgetierte Anteil der Gemeinde (Eingabe an Gemeinde) um CHF 95'000 unterschritten.

Die Eis-Trainings-Halle war zum ersten Mal während einem ganzen Jahr in Betrieb. Der Voranschlag basiert auf Hochrechnungen. Wir wurden mit vielen Unbekannten konfrontiert, konnten aber die Budgets trotz allem gut einhalten.

EISSTADION

Mehraufwand:	CHF	11'552.72
Mehrertrag:	CHF	50'698.20

Der Anteil Gemeinde, bzw. das betriebliche Nettodefizit (ohne Investitionen, Abschreibungen, Verzinsung) beläuft sich auf CHF 1'303'854.52 (Budget 1'343'000.00). Die Gemeinde verzeichnet aufgrund des Vertrages mit dem HCD direkte Einnahmen in der Höhe von CHF 394'787.05 (VJ CHF 333'765.75) welche wir in unserer Rechnung als Miete HCD ausweisen. Zusätzlich ist zu erwähnen, dass der damalige Beitrag aus dem Sportfonds an den HCD, aufgrund dieser Konditionen im Eisstadion, entfällt.

Die Mitarbeiter sind sowohl für das Eisstadion als auch für das Eis-Trainings-Center zuständig. Die Personalkosten sind aufgrund der Arbeiten der Mitarbeiter beim Stadion-Umbau höher ausgefallen.

Auch diesen Winter hat es sehr viel geschneit was zu Mehrkosten bei den Schneeräumungskosten führte. Durch die neuen Anforderungen im technischen Reglement der Eishockey-Liga musste die ESG-Glaserhöhung umgesetzt werden.

EIS-TRAININGS-CENTER

Minderaufwand:	CHF	73'930.63
Minderertrag:	CHF	24'108.40

Die Mitarbeiter sind sowohl für das Eis-Trainings-Center als auch für das Eisstadion zuständig.

Die Strom- und Heizungskosten waren höher als von uns angenommen. Bei der Budgetierung hatten wir erst wenige Anhaltspunkte. Fast alle anderen Kosten schliessen unter Budget ab.

Das budgetierte Defizit wurde um CHF 49'822.23 (Anteil Gemeinde 80% CHF 39'857.80) unterschritten.

SOMMERSPORTANLAGE

Minderaufwand:	CHF	20'568.20
Minderertrag:	CHF	353.00

Bei der Sommersportanlage schliessen wir besser als budgetiert ab.

EISTRAUM

Mehraufwand:	CHF	28'234.68
Mehrertrag:	CHF	16'110.60

Die Anbindung der Kälteanlage an die Anlage des Stadions wurde rechtzeitig für die Wintersaison umgesetzt. Die Einnahmen gegenüber dem Voranschlag wie auch dem Vorjahr fielen höher aus. Nach Hochrechnung der Kosten des Werkhofs wird das Budget um CHF 12'000.00 überschritten.

Davos, 20. August 2020/RBR/vbü

DAVOS DESTINATIONS-ORGANISATION (GENOSSENSCHAFT)

SEPARATRECHNUNGEN
(zur Kenntnisnahme an den Grossen Landrat)

<i>Eisstadion</i>	2019/2020
<i>Eis-Trainings-Center</i>	2019/2020
<i>Sommersportanlage</i>	2019/2020
<i>Eistraum</i>	2019/2020

BETRIEBSRECHNUNG EISSTADION 2019/2020

	<u>RECHNUNG</u> <u>2019/2020</u> FR.	<u>VORANSCHLAG</u> <u>2019/2020</u> FR.	<u>RECHNUNG</u> <u>2018/2019</u> FR.
<u>AUFWAND</u>			
Personalaufwand inkl. Sozialleistungen	526'563.75	493'000.00	558'827.65
Allgemeiner Unterhalt	245'864.00	208'500.00	156'993.90
Schneeräumung durch Dritte	32'008.75	25'000.00	55'581.10
Mobiliar/Werkzeuge/Geräte/Hobelmesser	73'464.07	72'500.00	40'231.15
Fahrzeuge und Maschinen	26'857.65	35'000.00	9'008.15
Musik und Zeitmessanlage	519.20	1'000.00	0.00
Versicherungen und Mieten	22'949.95	28'000.00	24'294.20
Strom/Heizung/Wasser	555'429.85	620'000.00	394'601.40
Büro-+Verwaltungskosten+Telefonie Halle	94'098.35	117'000.00	98'600.60
Übriger Aufwand	83'797.15	50'000.00	57'475.35
Investitionen Gemeinde (*1)	0.00	0.00	0.00
TOTAL AUFWAND	1'661'552.72	1'650'000.00	1'395'613.50
<u>ERTRAG</u>			
Diverse Veranstaltungen	11'900.00	10'000.00	19'071.00
Platzmieten	22'905.00	30'000.00	70'702.25
Diverse Einnahmen	28'106.15	27'000.00	30'217.70
Zwischentotal ERTRAG	62'911.15	67'000.00	119'990.95
Miete HCD bei Gemeinde (*2)	394'787.05	340'000.00	333'765.75
Anteil Trainingshallenmiete HCD	-100'000.00	-100'000.00	0.00
Einn. Investitionen GDE	0.00	0.00	0.00
TOTAL ERTRAG	357'698.20	307'000.00	453'756.70
ANTEIL GEMEINDE	1'303'854.52	1'343'000.00	941'856.80

Investitionen Gemeinde (*1)

Durch Umbau keine zusätzlichen Investitionen

Miete HCD bei Gemeinde (*2)

Vorbehältlich eines Erlasses der Mietzinsen für die Monate März und April 2020 gemäss Beschluss Grosser Landrat vom 28. Mai 2020

BETRIEBSRECHNUNG EIS-TRAININGS-CENTER 2019/2020

	<u>RECHNUNG</u> <u>2019/2020</u> FR.	<u>VORANSCHLAG</u> <u>2019/2020</u> FR.	<u>RECHNUNG</u> <u>2018/2019</u> FR.
<u>AUFWAND</u>			
Personalaufwand inkl. Sozialleistungen	131'572.70	170'000.00	121'178.30
Allgemeiner Unterhalt	52'793.40	70'500.00	17'462.85
Schneeräumung durch Dritte	3'797.50	4'000.00	4'459.80
Mobiliar/Werkzeuge/Geräte/Hobelmesser	6'636.30	6'500.00	4'498.40
Fahrzeuge und Maschinen	11'894.60	18'000.00	4'803.45
Schlittschuhe etc.	6'097.75	5'000.00	6'073.40
Versicherungen und Mieten	36'575.30	37'000.00	34'184.50
Strom/Heizung/Wasser	139'988.75	130'000.00	105'991.60
Billette/Abonnemente	1'194.32	2'500.00	43'986.00
Allg. Büro- und Verwaltungskosten	30'688.35	50'000.00	24'090.15
Übriger Aufwand	16'330.40	18'000.00	12'606.10
TOTAL AUFWAND	437'569.37	511'500.00	379'334.55
<u>ERTRAG</u>			
Eintritte	3'265.60	8'000.00	10'216.95
Eismieten	141'920.70	138'000.00	37'585.50
Patch-Reservationen	984.20	5'000.00	0.00
Diverse Einnahmen	30'721.10	50'000.00	42'141.75
TOTAL ERTRAG	176'891.60	201'000.00	89'944.20
DEFIZIT OFFENE KEB	260'677.77	310'500.00	289'390.35
80 % Anteil Gemeinde	208'542.20	248'400.00	231'512.30

BETRIEBSRECHNUNG SOMMERSPORTANLAGE 2019/2020

	<u>RECHNUNG</u> <u>2019/2020</u> FR.	<u>VORANSCHLAG</u> <u>2019/2020</u> FR.	<u>RECHNUNG</u> <u>2018/2019</u> FR.
<u>AUFWAND</u>			
Personalaufwand inkl. Sozialleistungen	15'773.05	15'000.00	16'103.80
Unterhalt Geräte und Anlage	39'477.00	59'000.00	19'071.25
Versicherungen/Mieten (Infrastruktur Spz)	31'422.65	31'000.00	31'499.35
Energiekosten	650.00	1'000.00	570.00
Allg. Büro- und Verwaltungskosten	3'744.90	4'000.00	3'737.70
Übriger Aufwand	3'364.20	5'000.00	1'490.85
TOTAL AUFWAND	94'431.80	115'000.00	72'472.95
<u>ERTRAG</u>			
Mieteinnahmen	147.00	500.00	0.00
DEFIZIT SOMMERSPORTANL.	94'284.80	114'500.00	72'472.95
80 % Anteil Gemeinde	75'427.85	91'600.00	57'978.35
davon Belegung durch Schulen 48.0% (VJ: 43.8%)	45'235.27	54'933.97	31'720.31
davon Belegung durch Vereine 24.4% (VJ: 30.0%)	22'964.39	27'888.08	21'739.94
davon Belegung Gäste/Lager 27.7% (VJ:26.2%)	26'085.15	31'677.95	19'012.70

BETRIEBSRECHNUNG EISTRAUM 2019/2020

	<u>RECHNUNG</u> <u>2019/2020</u> FR.	<u>VORANSCHLAG</u> <u>2019/2020</u> FR.	<u>RECHNUNG</u> <u>2018/2019</u> FR.
<u>AUFWAND</u>			
Personalaufwand (inkl. Sozialleistungen)	68'148.60	60'000.00	62'200.25
Schneeräumung durch Dritte	0.00	500.00	0.00
Billette und Abonnemente + Eisstock	10'446.38	10'000.00	48'296.16
Anlage und Einrichtungen	786'838.50	760'000.00	456'352.00
Schlittschuhe, Maskottchen	0.00	2'000.00	223.40
Fahrzeuge + Maschinen	0.00	3'500.00	3'500.00
Versicherungen, Abgaben, Mieten	38'769.95	40'000.00	38'920.75
Strom + Beleuchtungskosten	52'705.40	50'000.00	59'650.65
Büro- und Verwaltungsspesen	8'825.85	11'000.00	8'844.00
übr. Aufwand	0.00	500.00	583.00
Total AUFWAND	965'734.68	937'500.00	678'570.21
<u>ERTRAG</u>			
Eintritte	127'835.70	115'000.00	108'801.85
Eislaufunterricht+Eisstock-Pauschalen	13'713.40	11'000.00	11'310.00
Div. Einn., Platzvermietungen	5'800.65	10'000.00	9'950.00
Garderobe	64'760.85	60'000.00	55'760.85
Total ERTRAG	212'110.60	196'000.00	185'822.70
Betriebsergebnis exkl. Werkhof	753'624.08	741'500.00	492'747.51
Aufwand Werkhof für Eistraum (Hochrechnung)	150'000.00	150'000.00	170'000.00
Betriebsergebnis inkl. Werkhof	903'624.08	891'500.00	662'747.51
abzüglich Beitrag Anlagefonds	270'000.00	270'000.00	270'000.00
abzüglich Beitrag Anlagefonds einmalig	190'000.00	190'000.00	0.00
Nettoaufwand	443'624.08	431'500.00	392'747.51

Im Rahmen des Pauschalbeitrags von Fr. 886'563.70 p.a. für Eisbahnen, Spazier- und Wanderwege, Gärtnerei/Grünanlagen, Kinderspielflächen und Blumenanlagen beteiligt sich DDO an diesem Nettoaufwand.

Begründungen der Abweichungen gegenüber dem Voranschlag

(Separatrechnungen Davos Destinations-Organisation: Geschäftsjahr 2019/2020 / Rechnung Gemeinde 2020)

KONGRESSZENTRUM

Durch Covid-19 durften ab anfangs März keine Kongresse mehr durchgeführt werden. Dies spiegelt sich im Minderertrag wie auch im Minderaufwand wider.

Die Reorganisation der letzten Jahre zeigen positive Wirkung und wir schliessen bei den Personalkosten unter Budget ab. Die Heizkosten sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Bei beinahe allen anderen Aufwand-Positionen schliessen wir unter Budget ab. Der Einbruch bei den Einnahmen ist einzig auf die Total-Ausfälle der ertragsreichen Monate März und April zurückzuführen.

Der Deckungsgrad liegt nur bei 68.89% und die 80% konnten durch die ausserordentlichen Umstände nicht erreicht werden.

Dank dem grosszügigen Entgegenkommen der Gemeinde durch den Entscheid des Grossen Landrats (Massnahmenpakete zu Covid-19) wird der anteilige Defizitbeitrag der DDO zur Erreichung des Deckungsgrads von 80% (gemäss Vereinbarung) von der Gemeinde übernommen.

Der Kongress-Verkauf wird von DDO mit CHF 100'000.00 unterstützt.

KONGRESSHOTEL/EXTRABLATT UND CATERING

Auch dieser Bereich wurde sehr stark durch den Covid-19 getroffen.

Kongress Hotel: Trotz früher Schliessung ist beim Kongress Hotel der Betrag an die Gemeinde gegenüber dem Vorjahr CHF 35'864.59 höher aber leider gegenüber dem Voranschlag um rund CHF 116'800.00 tiefer ausgefallen. Die Kostenreduktion ist vor allem auf die Personalkosten und den allgemeinen Aufwand zurückzuführen.

Cateringbereich und Rest. Extrablatt: Auch hier waren wir mit einer früheren Schliessung und dem entsprechenden Einnahmeausfall konfrontiert. Das Vorjahresergebnis konnte trotz grossen Einsparungen bei den Personalkosten und dem allgemeinen Aufwand nicht erreicht werden. Das Guthaben der Gemeinde beträgt CHF 240'483.10 und ist gegenüber dem Vorjahr um CHF 133'243.47 und gegenüber dem Budget um rund CHF 332'300.00 tiefer ausgefallen.

Das Nettoergebnis des Kongress Hotel/Extrablatt inkl. Catering schliesst CHF 449'000.00 unter Budget ab. Nach Abzug der internen Verrechnungen und des Managementbeitrages konnte der Gemeinde für Hotel und Extrablatt inkl. Catering CHF 498'061.78 überwiesen werden.

Davos, 20. August 2020/RBR/vbü

DAVOS DESTINATIONS-ORGANISATION (GENOSSENSCHAFT)

SEPARATRECHNUNGEN
(zur Kenntnisnahme an den Grossen Landrat)
(gemäss Leistungsvereinbarung "Davos Congress")

Kongresszentrum	2019/2020
Kongress Hotel Davos	2019/2020
Rest. Extrablatt / Catering	2019/2020

BETRIEBSRECHNUNG KONGRESSZENTRUM 2019/2020

	RECHNUNG 2019/2020 FR.	VORANSCHLAG 2019/2020 FR.	RECHNUNG 2018/2019 FR.
AUFWAND			
Reinigungsmaterial	18'186.15	25'000.00	18'621.35
Personalaufwand (inkl. Sozialleistungen)	1'611'654.35	1'770'000.00	1'836'597.60
Allgemeiner Unterhalt	74'109.75	95'000.00	82'536.85
Unterhalt Gebäude/Umgebung	139'010.75	150'000.00	128'143.10
Administration/Verkauf/Unterhalt EDV	111'535.85	120'000.00	121'868.30
Unterhalt Technik	67'460.10	90'000.00	86'360.20
ISO Zertifizierung	15'802.00	16'000.00	16'979.00
Investitionen (Gemeinde) *	46'730.00	330'000.00	0.00
Securitas	25'123.90	26'000.00	24'552.00
Apéros / Repräsentationen	11'094.25	6'000.00	9'156.85
Versicherungen/Mieten/Gebühren	60'619.95	65'000.00	65'648.55
Strom/Wasser/Heizung	348'574.20	330'000.00	335'947.95
Werbung/Prospekte/Büromaterial	157'813.75	170'000.00	168'451.66
Telefon/Porti	101'215.25	90'000.00	100'378.20
Grosskongresse	9'126.50	9'000.00	2'597.00
Mediweek/Aerzte-Forum	149'211.84	255'000.00	230'689.39
Kongressaufwand (wird weiterverr.)	511'267.33	458'000.00	553'791.42
Übriger Aufwand	30'954.95	60'000.00	56'440.15
Total Kongress-Verkauf	602'258.57	709'000.00	513'586.40
Total AUFWAND	4'091'749.44	4'774'000.00	4'352'345.97
ERTRAG			
Mieteinnahmen	1'144'222.00	1'425'000.00	1'434'846.35
Anlässe von Vereinen gem. Reglement	38'299.00	30'000.00	51'663.65
Infrastruktur-Einnahmen	159'210.90	250'000.00	250'719.40
Weiterverrechnungen	386'721.95	460'000.00	484'435.35
Diverse Einnahmen	354'693.96	445'000.00	535'363.70
Ertrag aus Konsumationsumsatz	226'671.20	299'600.00	313'294.30
Vermittlungskommission	203'174.95	250'000.00	258'246.50
Mediweek/Aerzte-Forum	164'644.00	275'000.00	239'180.15
Grosskongresse	9'126.50	9'000.00	2'597.00
Einn. Kongress-Verkauf	0.00	15'000.00	4'049.80
Einn. Investitionen GDE *	46'730.00	330'000.00	0.00
Total ERTRAG	2'733'494.46	3'788'600.00	3'574'396.20
Anteil DDK Kongress Verkauf	100'000.00	100'000.00	100'000.00
DEFIZIT KONGRESSZENTRUM	1'258'254.98	885'400.00	677'949.77
<i>Deckungsgrad vor Anteile gem. Vereinb. ohne Investitionen im Aufwand/Ertrag</i>	68.89%	80.08%	84.42%
gemäss Vereinbarung			
Anteil DDO 50% an Kostendeckungsgrad	-		-95'000.00
Anteil Gemeinde 50% an Kostendeckungsgrad (*1)	450'000.00		-95'000.00
DEFIZITANTEIL GEMEINDE	808'254.98	885'400.00	867'949.77
<i>Deckungsgrad ohne Investitionen im Aufwand/Ertrag</i>	80.02%	80.08%	80.06%
Investitionen Gemeinde (*)			
Projektion Säle	46'730.00		-
Sanierung Lüftung Haus A	-	70'000.00	-
Umbau Notausgangstüren Haus C	-	60'000.00	-
Sanierung Boden Haus A erst im 2020	-	200'000.00	-
Total Investitionen	46'730.00	330'000.00	-

Anmerkung:

Die Grossinvestitionen, Abschreibungen, kalkulatorischen Zinsen sind in dieser Abrechnung nicht enthalten.

*1) Entscheid des Grossen Landrats (Massnahmenpakete zu Covid-19) wird der anteilige Defizitbeitrag der DDO zur Erreichung des Deckungsgrads von 80 % (gemäss Vereinbarung) von der Gemeinde übernommen.

Kongress Hotel Davos Betriebsrechnung 01.05.2019 - 30.04.2020

	2019/2020		Budget 2019/2020		in %	Norm. %
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand		
Küche	657'927.66	260'091.98	668'000.00	240'000.00	64.07%	64.07%
Kaffe/Tee	32'427.02	8'739.29	40'000.00	9'000.00	73.05%	77.50%
Total Küche	690'354.68	268'831.27	708'000.00	249'000.00	61.06%	66.58%
Wein	50'952.69	13'454.54	40'000.00	18'000.00	73.59%	55.00%
Bier	20'292.85	6'521.08	25'000.00	9'000.00	67.87%	64.00%
Spirituosen	10'788.40	2'754.91	10'000.00	2'500.00	74.46%	75.00%
Mineral	32'559.44	9'567.57	35'000.00	7'000.00	70.62%	80.00%
Total Keller	114'593.38	32'298.10	110'000.00	36'500.00	71.82%	66.82%
Kiosk / Automaten	5'915.05	123.75	8'000.00	500.00	97.91%	93.75%
Gebinde		676.65	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Diverses	5'915.05	800.40	8'000.00	500.00	86.47%	21.30%
Warenergebnis	810'863.11	301'929.77	826'000.00	286'000.00	62.76%	65.38%
Einnahmen Beherbergung	1'429'997.71		1'500'000.00			
Ubrige Einnahmen	210'041.75	44'548.85	177'800.00	60'000.00		
Dienstleistungsertrag	1'640'039.46	44'548.85	1'677'800.00	60'000.00	66.92%	67.01%
Kurtaxen		74'428.20		0.00		
Total direkter Aufwand Dienstleistg.		74'428.20		0.00	-3.04%	0.00%
Bruttoerfolg I	2'450'902.57	420'906.82	2'503'800.00	346'000.00	82.83%	86.18%
Personalaufwand	1'139'120.53		1'037'000.00			
Sonst. Personalkosten	2'697.51		10'000.00			
Total Personalaufwand	1'141'818.04		1'047'000.00		-46.59%	-41.82%
Bruttoerfolg II	2'450'902.57	1'562'724.86	2'503'800.00	1'393'000.00	36.24%	44.36%
Wäsche (inkl. Reinigung)		0.00		500.00		
Reinigungsmaterial		25'297.60		21'000.00		
Einkauf Betriebs-Material		23'186.10		15'000.00		
Fahrzeuge + Maschinen		12'824.40		7'000.00		
Vers.,Geb.,Abgaben+Mieten		24'626.55		23'000.00		
Strom, Wasser + Heizung		148'041.45		150'000.00		
U'halt EDV		26'106.90		25'000.00		
Büro- und Verw.-Kosten		6'798.80		5'000.00		
Werbung, Dekoration		23'791.45		25'000.00		
Telefon, Fax		42'894.19		60'000.00		
Kommissionen (DT/Reisebüro/KK)		102'989.79		145'000.00		
Diverser Aufwand		23'076.95		19'500.00		
Total übriger Betriebsaufwand		459'634.18		496'000.00		

Kongress Hotel Davos Betriebsrechnung 01.05.2019 - 30.04.2020

2019/2020

Budet 2019/2020

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	in %	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	in %	Norm. %
Betriebsergebnis I	2'450'902.57	2'022'359.04	428'543.53	17.49%	2'503'800.00	1'889'000.00	614'800.00	24.55%	20.90%
Anteil Direktion/Management Administration		101'177.95 61'272.55				110'000.00 62'600.00			
Betriebsergebnis II (gem. SHV)	2'450'902.57	2'184'809.54	266'093.03	10.86%	2'503'800.00	2'061'600.00	442'200.00	17.66%	16.00%
U'halt Mob., Geräte + Werkzeuge		24'728.25				25'000.00			
Ergebnis gemäss Vertrag (Basis für Entschädigung)	2'450'902.57	2'209'537.79	241'364.78		2'503'800.00	2'086'600.00	417'200.00		
Ersatz Mob., Geräte + Werkzeuge U'halt + Rep. Gebäude / Verr. Mieten Investitionen GDE	0.00	17'520.10 23'934.50 0.00			0.00	40'000.00 39'000.00 0.00			
Gross Operating Profit (GOP)	2'450'902.57	2'250'992.39	199'910.18	8.16%	2'503'800.00	2'165'600.00	338'200.00	13.51%	13.50%
Garagen in Dauermiete!! Miete Personalzimmer Miete Personal-Wohnung (+NK) Total Diverses	0.00 57'325.00 24'480.00 81'805.00				1'000.00 55'000.00 24'500.00 80'500.00				
Cash Flow	2'532'707.57	2'250'992.39	281'715.18	11.49%	2'584'300.00	2'165'600.00	418'700.00	16.72%	11.80%
Managemententschädigung gem. Vertrag		24'136.50				44'300.00			
Guthaben Gemeinde			257'578.68	10.51%			374'400.00	14.95%	2.30%

22. Juni 2020/vbü

Restaurant Extrablatt / Catering

Betriebsrechnung 01.05.2019 - 30.04.2020

2019/2020

Budget 2019/2020

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	in %	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	in % Norm. %
Küche	2'704'454.85	775'141.71	1'929'313.14	71.34%	3'201'000.00	865'000.00	2'336'000.00	72.98%
Kaffe/Tee	420'249.80	15'718.92	404'530.88	96.26%	480'000.00	23'000.00	457'000.00	95.21%
Total Küche	3'124'704.65	790'860.63	2'333'844.02	74.69%	3'681'000.00	888'000.00	2'793'000.00	66.58%
Wein	290'570.80	89'363.38	201'207.42	69.25%	410'000.00	130'000.00	280'000.00	68.29%
Bier	55'025.35	14'393.18	40'632.17	73.84%	95'000.00	21'000.00	74'000.00	77.89%
Spirituosen	33'745.55	3'576.63	30'168.92	89.40%	40'000.00	8'000.00	32'000.00	80.00%
Mineral	363'566.70	45'751.84	317'814.86	87.42%	470'000.00	58'000.00	412'000.00	87.66%
Total Keller	742'908.40	153'085.03	589'823.37	79.39%	1'015'000.00	217'000.00	798'000.00	65.73%
Kiosk / Automaten	11'236.80	465.32	10'771.48	95.86%	12'000.00	1'500.00	10'500.00	87.50%
Gebinde	11'236.80	-1'690.35	1'690.35	0.00%	0.00	0.00	0.00	
Diverses	11'236.80	-1'225.03	10'771.48	95.86%	12'000.00	1'500.00	10'500.00	87.50%
Warenergebnis	3'878'849.85	942'720.63	2'936'129.22	75.70%	4'708'000.00	1'106'500.00	3'601'500.00	76.50%
Ubrige Einnahmen	566'859.03	39'628.45	671'000.00		671'000.00	60'000.00		
Dienstleistungsertrag	566'859.03	39'628.45	671'000.00		671'000.00	60'000.00		
Bruttoerfolg I	4'445'708.88	982'349.08	3'463'359.80	77.90%	5'379'000.00	1'166'500.00	4'212'500.00	78.31%
Personalaufwand		2'271'378.62			2'505'000.00			
Sonst. Personalkosten		99'708.65			70'000.00			
Total Personalaufwand		2'371'087.27		-53.33%	2'575'000.00			-47.87%
Bruttoerfolg II	4'445'708.88	3'353'436.35	1'092'272.53	24.57%	5'379'000.00	3'741'500.00	1'637'500.00	30.44%
Wäsche (inkl. Reinigung)		265.00				500.00		
Reinigungsmaterial		17'630.45				25'000.00		
Einkauf Betriebs-Material		60'035.90				70'000.00		
Fahrzeugkosten		1'533.00				1'000.00		
Vers.,Geb.,Abgaben+Mieten		21'458.35				20'000.00		
Strom, Wasser + Heizung		117'847.60				125'000.00		
U'halt EDV		14'495.10				25'000.00		
Büro- und Verw.-Kosten		6'150.80				7'000.00		
Werbung, Dekoration		31'543.12				27'000.00		
Telefon, Fax		863.55				2'000.00		
Diverser Aufwand		-3'339.84				18'500.00		
Total übriger Betriebsaufwand		268'483.03				321'000.00		

Restaurant Extrablatt / Catering Betriebsrechnung 01.05.2019 - 30.04.2020

2019/2020

Budget 2019/2020

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	in %	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	in % Norm. %
Betriebsergebnis I	4'445'708.88	3'621'919.38	823'789.50	18.53%	5'379'000.00	4'062'500.00	1'316'500.00	24.47%
Anteil Direktion/Management Administration		101'177.90 111'142.70				110'000.00 134'500.00		20.90%
Betriebsergebnis II (gem. SHV)	4'445'708.88	3'834'239.98	611'468.90	13.75%	5'379'000.00	4'307'000.00	1'072'000.00	19.93%
U'halt Mob./Masch./Geräte etc.		42'514.85				40'000.00		16.00%
Ergebnis gemäss Vertrag (Basis für Entschädigung)	4'445'708.88	3'876'754.83	568'954.05		5'379'000.00	4'347'000.00	1'032'000.00	
Ersatz Mob., Geräte + Werkzeug U'halt + Rep. Gebäude / Verr. Mieten Investitionen GDE		40'355.30 4'549.05 31'676.05				40'000.00 10'000.00 0.00		
Gross Operating Profit (GOP)	4'477'384.93	3'953'335.23	524'049.70	11.70%	5'379'000.00	4'397'000.00	982'000.00	18.26%
Diverses	0.00	0.00						13.50%
Total Diverses	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Cash Flow	4'477'384.93	3'953'335.23	524'049.70	11.70%	5'379'000.00	4'397'000.00	982'000.00	18.26%
Managemententschädigung gem. Vertrag		56'895.40				109'600.00		11.80%
Guthaben Gemeinde			467'154.30	10.43%			872'400.00	16.22%
<i>Interne Verrechnung:</i> 10 % Konsumationsumsatz (nur Cate.)		226'671.20				299'600.00		2.30%
Nettoguthaben Gemeinde			240'483.10				572'800.00	

**Davos Destinations-Organisation Marketing
Tätigkeitsbericht (Aktivitäten) und Bericht
über die Verwendung der TFA-Gelder
basierend auf der Betriebsrechnung Marketing
für das Geschäftsjahr 2019 / 2020 (Mai - April)**

PERSONAL:

In diesen Kosten sind in Marketing und Kommunikation 13 Personen mit 1'130 Stellenprozenten sowie anteilmässig der Direktion/Verwaltung enthalten (Stand Personal 30. April 2020).

Tätigkeiten und Aufgaben (Zusammenfassung der wichtigsten Aufgaben):**ALLGEMEIN**

- Marketing, Kommunikation/PR und Verkauf des touristischen Angebotes von Davos Klosters in der Schweiz, Europa und Übersee gemäss Marketingstrategie
- Umsetzung Markenkonzept sowie CI/CD für Dachmarke Davos Klosters sowie für die Einzelmarken Davos und Klosters
- Erarbeitung/Umsetzung der Detailkonzepte zu Marketing, Marktbearbeitung (Verkauf), Kommunikation/PR (inkl. (Social) Media, Content Management)

PRODUKT-MANAGEMENT/WERBEKAMPAGNEN

- Produkt-Management u.a. für: Schneeschuhwandern, Ski/Freeride, Langlauf, Trail Running, Bike, Familien, «Expats», Gästeprogramme «Active» und «Inside»
- Spezifische Werbemassnahmen (Angebots-/Produktkommunikation) u.a. für: Saisonstart «Winter», Langlauf, Wandern, Trail Running, Bike, Familien, Gästeprogramme «Active» und «Inside», Davos Klosters Card

MARKTBEARBEITUNG/VERKAUFSFÖRDERUNG

- Planung und Durchführung aller Markt-Aktivitäten in den definierten Märkten in Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern (z.B. ST, GRF, Best of the Alps, China Connect/Your Travel, BCW, Glenaki, weitere Drittfirmen)
- Teilnahme an Messen/Workshops, Durchführung (eigener) Sales-Reisen, Organisation/Betreuung von Studienreisen
- Akquisition/Betreuung von Reiseveranstalter und Partner aus den Zielmärkten

BRANDING/PARTNERSCHAFTEN

- Zusammenarbeit mit strategischen Partnern (z.B. HCD, Dario Cologna, Audi, Kjus)
- Destinationsmarke Davos Klosters in Zusammenarbeit mit Event-Veranstaltern aktiv promoten (z.B. Super10-Kampf)

CONTENT MANAGEMENT/SOCIAL MEDIA

- Weiterentwicklung redaktioneller Strukturen: Planung Content (Bild, Film, Text, Angebote und Events) über alle möglichen Kommunikationskanäle (z.B. Webseite, Newsletter, soziale Plattformen)
- Content Management auf davos.ch, klosters.ch, Feriishop, sowie Content Sharing mit Partnern und Leistungsträgern
- Betreuung aller Social Media Netzwerke und Bild/Video-Datenbanken

- Realisation und Produktion aller Broschüren, Print-Magazine, Panoramakarten, Abreissbogen, Werbemittel wie Online Banner/Inserate, Give-Aways sowie der allgemeinen Drucksachen und Briefschaften
- Realisation diverser Filmprojekte
- Betreuung und Bewirtschaftung des Info-Kanals (TV) sowie LED-Screen (Davos Dorf)

MEDIEN/PR

- Kommunikation Botschaften und Geschichten der Destination für Medienverlage, Journalisten, Blogger/Influencer (Medianfragen, Medienmitteilungen, News/PR-Artikel) – v.a. über aktive Ansprache
- Planung und Durchführung aller Markt-Aktivitäten in den definierten Märkten in Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern (z.B. ST, GRF, Best of the Alps, China Connect/Your Travel, BCW, Glenaki, weitere Drittfirmen)
- Teilnahme an Medien-Reisen, Durchführung (eigener) Medien-Reisen Organisation/Betreuung von Journalistenreisen
- (Social) Media-Monitoring

Netto-Aufwand: CHF 1'300'868.92 Personal

VERTRIEB:

Internetportalmanagement, Prospektversand und Reisespesen für die Teilnahme an Messen, Workshops und Sales-Reisen bei den unter dem nachfolgenden Punkt „Marktbearbeitung/Verkaufsförderungsmassnahmen“ beschriebenen Aktivitäten. Diese Positionen sind selbst-erklärend.

Netto-Aufwand: CHF 206'776.10 Vertrieb

MEDIEN:

Wichtigste Aktivitäten:

- 55 Medienreisen mit 145 Journalisten, plus Post Convention vom Winter Influencer Summit mit 30 Influencern
- Versand von rund 33 Medienmitteilungen
- Recherche/Feedback für über 280 spezifische Journalisten
- Planung/Durchführung von Medienreisen in Davos Klosters
- Planung und Durchführung „Influencer Summit“ von Schweiz Tourismus (Juni 2019)
- Komplette In-House-Produktion des eigenen Magazins „My Davos Klosters“ (jährlich zweimal Sommer & Winter)
- Bearbeiten/Pflege des Netzwerkes
- Teilnahme an internationalen Medien-Reisen (z.B. GER, NED, BEL)
- Kommunikationsarbeit für Event-Veranstalter (z.B. Cover Festival, Triathlon Challenge, Red Bull Home Run)
- Einsitznahme in OKs von Veranstaltungen (z.B. Cover Festival)

CONTENT MANAGEMENT:

Wichtigste Aktivitäten:

- „Newsroom-Konzept/Gedanken“ (Content Aufbereitung bzw. Verteilung) weiter-entwickeln
- Produktion von über 20 Filmen

- Konzeption/Schnitt von unzähligen Videos/Fotos für Webseite oder Social Media (z.B. Inside/3D, Langlauf-Paradies, für digitalen Geschäftsbericht DDO)
- Bearbeiten/Pflege aller Social-Media-Kanäle
- Laufende Anpassungen/Änderungen auf der Webseite vornehmen
- Schalten neuer Unterseiten (Webseite)
- „myDavosKlosters“ Print-Magazin (2mal jährliches Magazin zweisprachig): Redaktion/Layout – In-house Umsetzung (ohne Support einer Agentur)
- Monatlicher Versand von div. Newslettern (für Gäste sowie Mitglieder/Genossenschafter)

Netto-Aufwand: CHF 194'926.12 Medien / Content Management

WERBUNG UND WERBEMATERIAL:

- Ausgaben für Werbeagenturen
- Kosten für E-Marketing Massnahmen (Google AdWords, soziale Medien/„sponsored advertisements“)
- Erarbeitung und Produktion Promotionsmaterial (z.B. Folder, Banner, Transparente)

Netto-Aufwand: CHF 243'671.95 Werbung

BRANDING:

- Markenschutz (u.a. Logos Davos Klosters)
- Diverse Beiträge

Netto-Aufwand: CHF 166'480.85 Branding

WERBEKAMPAGNEN/MARKTBEARBEITUNG/VERKAUFSFÖRDERUNGSMASSNAHMEN:

Wichtigste Aktivitäten:

WERBEKAMPAGNEN (CROSS-MEDIAL)

- Winter: Winterkampagne „Schärfer“, „Wienachtsdorf ZH“ (Bellevue), Langlauf (GRF-Partnerschaft), div. Kampagnen im Google Search/Display Netzwerk
- Sommer: Bike („Singletrailparadies der Alpen“, GRF-Partnerschaft), Trail Running («Influence yourself»), Familien („Familienparadies“), div. Kampagnen im Google Search/Display Netzwerk

MARKTBEARBEITUNG/VERKAUFSFÖRDERUNG

- Teilnahmegebühren und Beiträge für gemeinsame Aktivitäten mit Schweiz Tourismus/ST (Zielmärkte: CH, GER, UK, CHN, RUS, CZE)
- Vereinbarungen mit Sales/PR-Agenturen (z.B. Glenaki/Benelux, BCW/ Nordics, China Connect/Greater China)
- Best of the Alps (BOTA): Teilnahmegebühr für BOTA-Aktivitäten (Vertretung auf Messen weltweit, Projekt „Alpine Ingredients“), Golf Cup Davos)
- Massnahmen mit strategischen Lokalpartnern, z.B. China Connect (CHN), Skiers Accredited (SWE), Ski Club of Great Britain (UK), PT Ski (UK), Tschechische Bahnen (CZE), Snow.cz (CZE)
- Aktualisierung diverser Landingpages in Lokalsprachen (z.B. davos.ch/norge, davos.ch/sverige, davos.ch/leto, davos.ch/zima)
- Sales Reisen in den Zielmärkten (u.a. GER, UK, Benelux, Nordics, CHN, RUS)

- Messe/Event-Teilnahmen: z.B. ITB Berlin, CMT Stuttgart, FREE München, Bikemesse Prag, ILTM Singapore, STM Luzern)
- Organisation von Kundenevents (z.B. Grüezi Deutschland Tour, Antwerpen)
- Organisation/Betreuung von Studienreisen (ca. 65)

Aufwand: CHF 950'912.27

Ertrag: CHF 278'494.55

Netto-Aufwand: CHF 672'417.72 Verkaufsförderung

INFRASTRUKTURKOSTEN:

Betriebseinrichtungen, Mieten, Telefon und allgemeine Bürokosten

Netto-Aufwand: CHF 264'490.80 Infrastrukturkosten

UEBRIGER AUFWAND:

Da die TFA-Einnahmen von der Mehrwertsteuer ausgenommen sind, muss eine entsprechende Vorsteuerkürzung vorgenommen werden

Netto-Aufwand: CHF 119'214.05 übriger Aufwand

ANTEILE ABTEILUNG KLOSTERS:

Die Anteile am Marketing der Abteilung Klosters werden im Ertrag verbucht

Netto-Ertrag: CHF 569'002.12 Abteilung Klosters

Für detaillierte Angaben zur Strategie verweisen wir auf die Marketing Strategie 2016+.

Davos, im Juni 2020/Roger Manser, Samuel Rosenast

27. Juni 2020/vbü

BETRIEBSRECHNUNG MARKETING (TFA) 2019/2020

	<u>RECHNUNG</u> <u>2019/2020</u> FR.	<u>VORANSCHLAG</u> <u>2019/2020</u> FR.	<u>RECHNUNG</u> <u>2018/2019</u> FR.
<u>AUFWAND</u>			
Personalaufwand inkl. Kommunikation	1'306'848.90	1'408'000.00	1'240'318.48
Infrastrukturaufwand	264'490.80	293'000.00	337'204.10
Vertrieb	206'776.10	189'000.00	228'832.40
Kommunikation/Medien	223'605.87	185'000.00	230'533.42
Werbung und Werbematerial	243'671.95	181'500.00	227'273.26
Branding	166'480.85	161'000.00	192'281.40
Verkaufsförderungen	945'495.47	1'077'300.00	1'400'116.43
Freie Verfügbare Mittel / MWST Kürzung	124'630.85	120'000.00	167'051.46
TOTAL AUFWAND	3'482'000.79	3'614'800.00	4'023'610.95
<u>ERTRAG</u>			
Marketing	5'979.98	6'000.00	23'354.70
Kommunikation/Medien	28'679.75	20'000.00	3'030.25
Verkaufsförderungen	278'494.55	338'800.00	353'693.60
Tourismusförderungsabgabe	1'740'491.30	1'750'000.00	1'990'257.05
Gemeindebeitrag	820'000.00	820'000.00	820'000.00
Anteil Klosters	569'002.12	580'000.00	569'156.05
TOTAL ERTRAG	3'442'647.70	3'514'800.00	3'759'491.65

KLEINER LANDRAT

Berglistutz 1, Postfach
7270 Davos Platz 1
Telefon +41 81 414 30 10
kanzlei@davos.gr.ch
www.gemeindedavos.ch



Sitzung vom 24.11.2020
Mitgeteilt am 27.11.2020
Protokoll-Nr. 20-946
Reg.-Nr. T1.6

An den Grossen Landrat

Betriebsrechnung 2019/2020 der Sporttaxe

Gemäss Landschaftsgesetz über die Förderung touristischer und sportlicher Veranstaltungen und Anlagen (DRB 24) übt der Grosse Landrat die Aufsicht über die Sportförderung in Davos aus. Er hat jährlich die Rechnungen der Fonds zu genehmigen (Art. 5 DRB 24). Darüber hinaus hat die Sportkommission jährlich einen Tätigkeitsbericht an den Grossen Landrat zu erstatten (Art. 3 DRB 24).

Die Abrechnung für das Jahr 2019/2020 liegt nun in üblicher Weise vor. Den Unterlagen kann entnommen werden, dass die durch die Davos Destinations-Organisation (DDO) treuhänderisch verwalteten Gelder gesetzesgemäss vereinnahmt, aufgeteilt und den verschiedenen Fonds gutgeschrieben worden sind. Die ausgerichteten Beiträge erfolgten aufgrund entsprechender Beschlüsse der Sportkommission oder des Grossen Landrates.

Antrag an den Grossen Landrat:

Die Betriebsrechnung 2019/2020 der Sporttaxe und der Jahresbericht 2019/2020 der Sportkommission der Gemeinde Davos seien zu genehmigen.

Gemeinde Davos

Namens des Kleinen Landrates

Tarzisius Caviezel
Landammann

Michael Straub
Landschreiber



Beilage/n

- Betriebsrechnung 2019/2020 der Sporttaxe
- Tätigkeitsbericht 2019/2020 der Sportkommission

Aktenauflage

- Revisionsbericht der PricewaterhouseCoopers vom 7. Juli 2020 zu Sporttaxe, Anlagefonds, Sportfonds und Reservefonds

Mitteilung an

- GPK
- Reto Branschi, CEO DDO
- Finanzverwaltung, im Hause

Bericht über die Finanzen der Sporttaxe

Allgemein

Wir waren im Geschäftsjahr 2019/2020 auf Rekordkurs unterwegs. Die Logiernächte wiesen ein starkes Plus aus bis uns das Covid-19 von einem Tag auf den andern zum Stillstand zwang. Ab Mitte März bis Ende April verzeichneten wir einen kompletten Einnahmeeinbruch.

Gemäss Landschaftsgesetz über die Erhebung der Kur-, Sport- und Verkehrstaxen (Gäsetaxengesetz) Stand 1.1.2009 sind bei den Erträgen Maximalbeträge bestimmt und beim Fondsvermögen die Höhe begrenzt. Im Artikel 11 ist der Betrag der Sporttaxe pro Jahr auf den Maximalbetrag CHF 2'100'000.00 plafoniert und im Artikel 13 ist das Vermögen je Fonds auf CHF 1'000'000.00 begrenzt.

Sämtliche Auslagen basieren auf Beschlüssen der Sportkommission oder des Grossen Landrates.

Sporttaxe

Es resultieren Mindereinnahmen aus der Gäsetaxe von CHF 171'209.20 was einer Abnahme von 8.88% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Maximalbetrag von 2.1 Millionen wurde nicht erreicht.

Anlagefonds

Der Anlagefonds wird mit 75% aus der Sporttaxe gespiesen. Die Mindereinnahmen gegenüber dem Vorjahr belaufen sich auf CHF 40'810.55. Die Anlagefonds-Rechnung schliesst mit einem Aufwandsüberschuss von CHF 236'823.10 ab.

Das Eigenkapital des Anlagefonds weist einen neuen Stand von CHF 3'626.67 (ohne Rückstellungen) aus. Es wurden CHF 400'000.00 Rückstellungen aufgelöst und somit betragen diese neu CHF 1'550'000.00.

Sportfonds

Der Sportfonds (20% der Sporttaxe) weist eine Abnahme des Ertrages von CHF 10'882.85 aus. Die Sportfonds-Rechnung schliesst mit einem Aufwandsüberschuss von CHF 93'749.85 ab. Dieses Jahr hat der Swiss Epic zum ersten Mal stattgefunden. Weggefallen sind einmalige Veranstaltungen aus dem letzten Jahr wie der Gigathlon Davos Arosa und das Snowboard Alpin Rennen welche einmalig unterstützt wurden. Das Verhältnis der Beiträge beläuft sich auf rund 63.97% Anteil Gäsetaxen und 36.03% Anteil Steuerzahler.

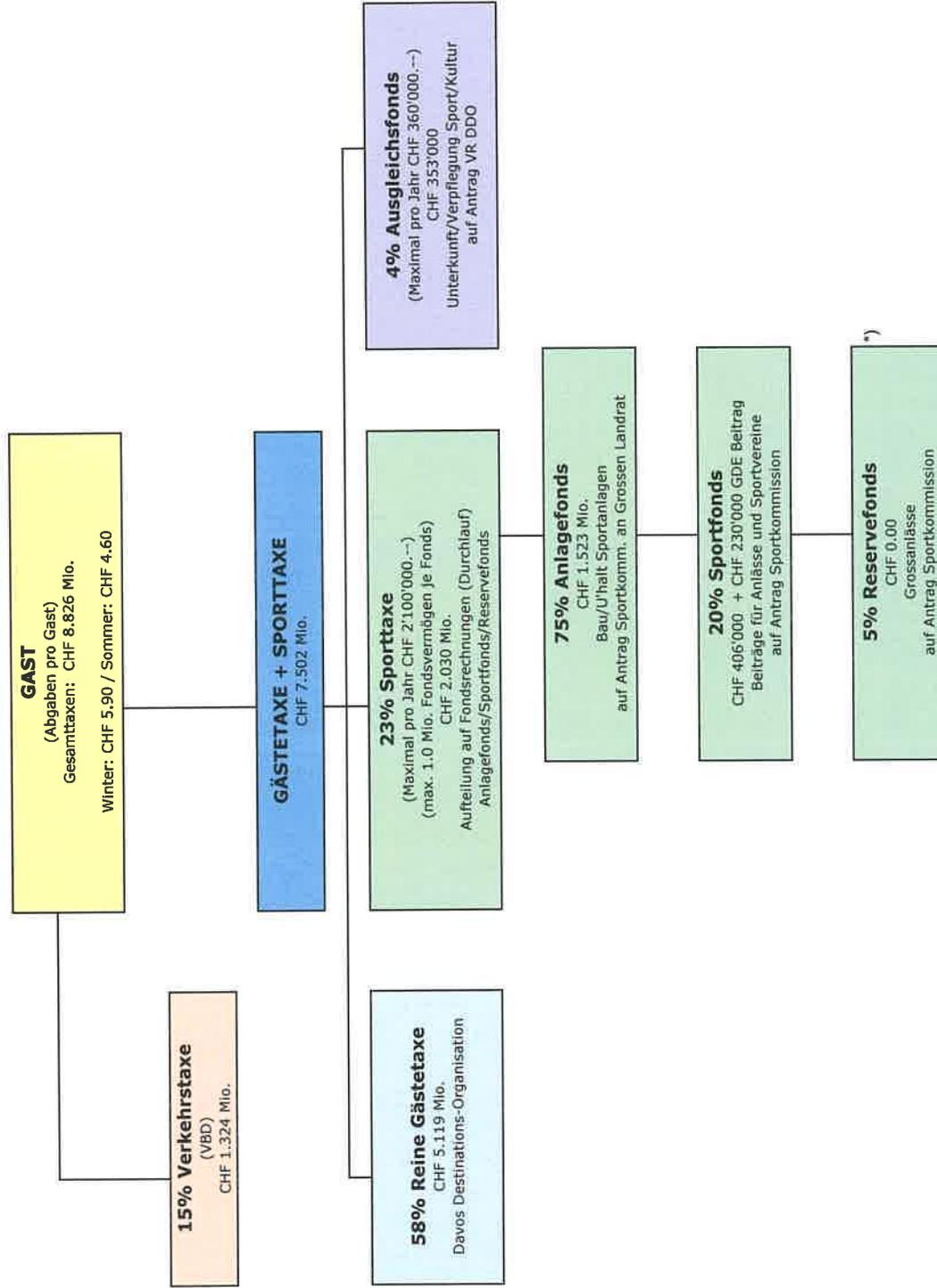
Das Eigenkapital des Sportfonds beläuft sich auf CHF 340'973.46.

Reservefonds

Beim Reservefonds (5% der Sporttaxe) wird die Einlage dieses Jahr ausgesetzt da das Vermögen über CHF 1'000'000.00 beträgt. Die Reservefonds-Rechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 25.00 ab.

Das Eigenkapital des Reservefonds beträgt neu CHF 1'009'580.32 (ohne Rückstellungen). Die Rückstellungen weisen einen unveränderten Stand von CHF 206'000.00 auf.

Verteilung der Gästetaxen 2019/2020



*) Gemäss Gästetaxengesetz Art. 13.2 und Art. 13.3 werden die Einlagen ausgesetzt, wenn das Vermögen über CHF 1'000'000.00 beträgt. Dies betrifft im GJ 19/20 den Reservefonds.

SPORTTAXE

BETRIEBSRECHNUNG 2019/2020

UND

BILANZ PER 30. APRIL 2020

SPORTTAXE

ANLAGEFONDS

SPORTFONDS

RESERVEFONDS

ERSTELLT DURCH DAVOS DESTINATIONS-ORGANISATION

Davos, 2. Juli 2020

SPORTTAXE

BETRIEBSRECHNUNG 2019/2020

ERTRAG	2019/2020		2018/2019	
	AUFWAND CHF	ERTRAG CHF	AUFWAND CHF	ERTRAG CHF
Brutto Ertrag Sporttaxe		1'943'565.75 *)		2'100'047.60
Anteil Debitoren Verluste		-14'774.95		-47.60
Netto Ertrag Sporttaxe		<u>1'928'790.80</u>		<u>2'100'000.00</u>
Zinsertrag		0.00		0.00
AUFWAND				
Verwaltungskosten/Bankspesen	4'280.00		4'280.05	
ANLAGEFONDS	1'519'350.65		1'571'789.95	
Anteil am Ergebnis 75%	1'531'015.10		1'571'825.65	
./. Anteil an Debitorenverlust 75%	-11'664.45		-35.70	
Anteil am Netto Ertrag 75%	<u>1'519'350.65</u>		<u>1'571'789.95</u>	
Anteil am Zinsertrag 75%	0.00		0.00	
SPORTFONDS	405'160.15		419'144.00	
Anteil am Ergebnis 20%	408'270.65		419'153.50	
./. Anteil an Debitorenverlust 20%	-3'110.50		-9.50	
Anteil am Netto Ertrag 20%	<u>405'160.15</u>		<u>419'144.00</u>	
Anteil am Zinsertrag 20%	0.00		0.00	
RESERVEFONDS	0.00		104'786.00	
Anteil am Ergebnis 5%	0.00		104'788.40	
./. Anteil an Debitorenverlust 5%	0.00		-2.40	
Anteil am Netto Ertrag 5%	<u>0.00</u>		<u>104'786.00</u>	
Anteil am Zinsertrag 5%	0.00		0.00	
	1'928'790.80	1'928'790.80	2'100'000.00	2'100'000.00

BILANZ PER 30. APRIL 2020

AKTIVEN	30. April 2020		30. April 2019	
	AKTIVEN CHF	PASSIVEN CHF	AKTIVEN CHF	PASSIVEN CHF
Credit Suisse Davos	1'009'808.81		1'576'475.71	
Anlagefonds	167'723.95		0.00	
Reservefonds	45'628.35		45'628.35	
PASSIVEN				
Kreditoren		748'255.35		857'864.65
Kontokorrent DDO		40'852.60		30'389.70
Anlagefonds		0.00		369'124.15
Sportfonds		431'353.16		362'025.56
Trans. Passiven		2'700.00		2'700.00
	1'223'161.11	1'223'161.11	1'622'104.06	1'622'104.06

*) Gemäss Gästetaxengesetz Art. 13.2 und Art. 13.3 werden die Einlagen ausgesetzt, wenn das Vermögen über CHF 1'000'000.00 beträgt. Dies betrifft im GJ 19/20 den Reservefonds.

ANLAGEFONDS

BETRIEBSRECHNUNG 2019/2020

ERTRAG	2019/2020		2018/2019	
	AUFWAND CHF	ERTRAG CHF	AUFWAND CHF	ERTRAG CHF
Ertrag Sporttaxe		1'531'015.10		1'571'825.65
Zinsertrag		25.00		25.00
Entnahme Rückstellungen		400'000.00		0.00
Aufwandüberschuss		236'823.10		234'576.20
AUFWAND				
Unterhalt Langlaufloipe	544'255.35		753'701.50	
Eisstadion (Zins/Amortisation)	120'000.00		120'000.00	
Eisstadion, Verzichtsprogramm Gde	150'000.00		150'000.00	
Eisstadion, Sanierung (10 Jahre bis 2027)	400'000.00		400'000.00	
Hallenbad, Verzichtsprogramm Gde	100'000.00		100'000.00	
Ausbau Loipennetz (Kredit 2 Mio, Rest 395'000)	241'943.40		27'689.65	
Eistraum	460'000.00		270'000.00	
Zauberteppich Bolgen/Bünda (GrL 3.11.16)	0.00		-15'000.00	
Foxtrail Bau	100'000.00		0.00	
Skatepark Färich	40'000.00		0.00	
Debitorenverluste	11'664.45		35.70	
Ertragsüberschuss				
	2'167'863.20	2'167'863.20	1'806'426.85	1'806'426.85

BILANZ PER 30. APRIL 2020

AKTIVEN	30. April 2020		30. April 2019	
	AKTIVEN CHF	PASSIVEN CHF	AKTIVEN CHF	PASSIVEN CHF
Sporttaxe	0.00		369'124.15	
Credit Suisse Anlage-Konto	1'929'671.95		2'229'655.70	
Verrechnungssteuer-Guthaben	11.67		2.92	
Darlehen Golf Club Davos, Werkhof keine Amorisatoin Rückzahlung 01.10.2028	100'000.00		100'000.00	
PASSIVEN				
Sporttaxe		167'723.95		0.00
Transitorische Passiven		308'333.00		508'333.00
Rückstellung 'Ausbau Sportanlagen'		1'550'000.00		1'950'000.00
Kapital 1. Mai 2019		240'449.77		475'025.97
Jahresergebnis		-236'823.10		-234'576.20
Kapital 30. April 2020		3'626.67		240'449.77
	2'029'683.62	2'029'683.62	2'698'782.77	2'698'782.77

28. Juni 2020/vbü

SPORTFONDS

BETRIEBSRECHNUNG 2019/2020

ERTRAG	2019/2020		2018/2019	
	AUFWAND CHF	ERTRAG CHF	AUFWAND CHF	ERTRAG CHF
Ertrag Sporttaxe		408'270.65		419'153.50
Beitrag Gemeinde Davos		230'000.00		230'000.00
Diverse Einnahmen		15'022.80		31'793.05
Aufwandüberschuss		93'749.85		0.00
AUFWAND				
Davos Nordic	324'340.00	gespr. 350'000.00	301'393.30	gespr. 350'000.00
Swiss Alpine Marathon	53'000.00		53'000.00	
Int. Schlittschuhclub, Art on Ice	50'000.00		50'000.00	
Moovemee - Triathlon Challenge	50'000.00		50'000.00	
Davos Race (alle 2 Jahre)	25'000.00	gespr. 35'000.00	0.00	
Skiclub Davos	20'386.70	gespr. 37'800.00	55'000.00	
Skiclub Davos Junioren CH-Meistersch.	10'000.00		0.00	
Bike Events, Enduro	8'000.00		7'680.00	gespr. 8'000.00
Fussball Club	5'000.00		10'000.00	
Segelclub Davos	3'000.00		3'000.00	
Stützpunkt Ski+Snowb., Davos Open	0.00	gespr. 3'000.00	2'240.00	gespr. 8'000.00
Sertig Classic	0.00	gespr. 1'000.00	1'000.00	nicht benötigt
<u>neue Veranstaltungen</u>				
Swiss Epic	113'542.00	gespr. 120'000.00	0.00	
<u>letztjährige Veranstaltungen</u>				
Gigathlon Davos Arosa	0.00		20'000.00	
Snowsports, Audi Snowboard Alpin	0.00		6'000.00	
Geräteturntag 2018	0.00		2'000.00	nicht benötigt
Segel-+Surfclub Super League 18	0.00		0.00	gespr. 1'500.00
<u>J+S Beiträge</u>				
Hockey-Club Davos	30'000.00		28'898.95	
Skiclub Davos	15'444.30		24'271.00	
Trainingszelle Nordisch	10'947.85		0.00	
Fussballclub Davos	5'800.55		4'979.55	
Iron Marots Davos Klosters	3'592.45		6'096.70	
Frauenturnverein Davos	3'534.55		3'972.40	
Ski Club Rinerhorn	3'433.70		3'891.30	
Int. Schlittschuhclub, TK Eiskunstl.	2'818.20		3'220.95	
Turnverein Davos	2'376.75		3'295.50	
Schwimmverein	1'180.95		313.25	
Frauenturnverein Frauenkirch	870.70		1'059.50	
Debitorenverlust	3'110.50		9.50	
Div. Aufwand/Spesen	1'664.10		1'485.00	
Ertragsüberschuss	0.00		38'139.65	
	747'043.30	747'043.30	680'946.55	680'946.55

28. Juni 2020/vbü

SPORTFONDS

BILANZ PER 30. APRIL 2020

	30. April 2020		30. April 2019	
	AKTIVEN CHF	PASSIVEN CHF	AKTIVEN CHF	PASSIVEN CHF
AKTIVEN				
Sporttaxe	431'353.16		362'025.56	
Transitorische Aktiven	81'960.30		115'273.70	
PASSIVEN				
Zugesagte Beiträge		172'340.00		42'575.95
Kapital 1. Mai 2019		434'723.31		396'583.66
Jahresergebnis		<u>-93'749.85</u>		<u>38'139.65</u>
Kapital 30. April 2020		340'973.46		434'723.31
	513'313.46	513'313.46	477'299.26	477'299.26

NICHT BENÖTIGTE BEITRÄGE

NLZ, FIS Super G Damen und Herren	8'000.00
Snwosports Davos, Snowboard CH-Meistersch.	3'000.00
Track Club, Seelaufserie	2'900.00
Segel-+Surf-Club, Swiss Sailing Challenge	1'500.00

28. Juni 2020/vbü

RESERVEFONDS

BETRIEBSRECHNUNG 2019/2020

ERTRAG	2019/2020		2018/2019	
	AUFWAND CHF	ERTRAG CHF	AUFWAND CHF	ERTRAG CHF
Ertrag Sporttaxe		0.00 *)		104'788.40
Zinsertrag		25.00		25.00
Aufwandüberschuss		0.00		0.00
AUFWAND				
Junioren WM 2018	0.00		0.00	
Hockey Summit 2018	0.00		0.00	
Debitorenverlust	0.00		2.40	
Ertragüberschuss	25.00		104'811.00	
	25.00	25.00	104'813.40	104'813.40

BILANZ PER 30. APRIL 2020

AKTIVEN	30. April 2020		30. April 2019	
	AKTIVEN CHF	PASSIVEN CHF	AKTIVEN CHF	PASSIVEN CHF
Credit Suisse Anlage-Kto	1'261'197.00		1'261'180.75	
Verrechnungssteuer-Guthaben	11.67		2.92	
PASSIVEN				
Kreditor/Zugesagte Beiträge		0.00		0.00
Sporttaxe		45'628.35		45'628.35
Rückstellung 'Grossveranstaltung'		206'000.00		206'000.00
Kapital 1. Mai 2019		1'009'555.32 *)		904'744.32
Jahresergebnis		25.00		104'811.00
Kapital 30. April 2020		1'009'580.32		1'009'555.32
	1'261'208.67	1'261'208.67	1'261'183.67	1'261'183.67

*) Gemäss Gästetaxengesetz Art. 13.2 und Art. 13.3 werden die Einlagen ausgesetzt, wenn das Vermögen über CHF 1'000'000.00 beträgt. Dies betrifft im GJ 19/20 den Reservefonds.

28. Juni 2020/vbü

Tätigkeitsbericht der Sportkommission Geschäftsjahr vom 1.5.2019 bis 30.4.2020

Die Sportkommission traf sich im Berichtsjahr 2019/20 zu drei Sitzungen:

- 14. März 2019
- 7. Juli 2019
- 7. November 2019

Ein aussergewöhnliches Jahr, welches uns am Ende (ab März 2020 – Covid-19) alle vor grosse Herausforderungen gestellt hatte. Dabei wurden insgesamt **47** traktandierte Themen behandelt. Dies entspricht dem durchschnittlichen Volumen und behandelten Geschäften der Vorjahre. Die Geschäfte konnten speditiv und konstruktiv abgewickelt werden. Die Anträge wurden intensiv und engagiert diskutiert, in der Beschlussfassung herrschte stets Einigkeit. Die Zusammenarbeit zwischen der Sportkommission und der Davoser Sportinteressenz kann als positiv und wenig problembehaftet beurteilt werden. Es wird festgehalten, dass Davos weiterhin über ein sehr dichtes Veranstaltungsangebot verfügt, welches insbesondere von den Gästen sehr geschätzt und anerkannt wird.

Die Sportkommission blickt auf ein spannendes Geschäftsjahr zurück. Beim Rückblick fallen besonders folgende Themen auf.

Personelles

Präsident Neubesetzung durch Christian Stricker

Infolge neuer Departements-Aufteilung übergibt Landammann Tarzisius Caviezel das Präsidium der Sportkommission an Christian Stricker.

Paul Petzold verdankt im Namen der Sportkommissionsmitgliedern die stets sehr angenehme und konstruktive Zusammenarbeit mit Tarzisius Caviezel.

Ersatzwahl Sportkommissionsmitglied

Infolge Übernahme des Kommissionssekretariats durch Andre Rellstab wurde der freiwerdende Sitz in der Sportkommission mit der bei der Gemeinde eingegangenen Bewerbung von Vidal Schertenleib neu besetzt. Der Kleine Landrat hatte seine Wahl in die Sportkommission an der Sitzung vom 5. März 2019 gutgeheißen. Die Mitglieder der Sportkommission waren ebenfalls einverstanden, so dass Vidal Schertenleib für die verbleibende Dauer der Legislatur 2017 – 2020 in der Sportkommission Einsitz genommen hat.

Ausserordentliche Veranstaltungen / Entscheide

Swiss Epic Graubünden 2020

Die aussergewöhnliche Situation machte es gerade für internationale Grossveranstaltungen, bei welchen sich Teilnehmer/innen aus verschiedenen Ländern anmelden nicht gerade einfach. Entsprechend gross war die Unsicherheit, welche angemeldeten Nationen im August nach Graubünden (Schweiz) einreisen dürfen. Nichtsdestotrotz hielten die Austragungsorte (Laax, Arosa und Davos) sowie der Veranstalter Swiss Epic AG am Geplanten fest und arbeiteten akribisch am Schutzkonzept, welches destinations-übergreifend abgesprochen und fixiert werden musste. Aufgrund dessen, dass der UCI World Cup Kalender fast wöchentlich «schrumpfte», kam der Swiss Epic in die glückliche Lage alle Top Athleten/innen am Start vereint gehabt zu haben, was eine enorme Medienpräsenz mit sich brachte.

In fünf Tagesetappen führte der Swiss Epic Graubünden 2020 von Laax über Arosa nach Davos. Die Route war herausfordernd und gespickt mit zahlreichen Highlights. Sie verlangte den Teilnehmern viel ab, bot aber auch ein Erlebnis wie noch selten zuvor ein Mountainbike-Rennen in den Alpen.

Die Sportkommission unterstützte dieses Projekt weiterhin mit einem namhaften Beitrag aus dem Sportfonds.

Swissalpine Marathon 2020

Nach der Strecken Re-Organisation «alles zurück in Davos», gemäss einer der Auflagen der Sportkommission, stand der Swiss Alpine 2020 ganz im Fokus der Pandemie Covid-19. Nichtsdestotrotz konnte die Veranstaltung Ende Juli 2020 bei hervorragenden Wetter unter grossen Schutzvorkehrungen als erste Grossveranstaltung unter Covid-19 durchgeführt werden. Dies war dem grossen Engagement aller sowie dem Zusammenspiel zwischen der Tuffli Event AG, der Gemeinde Davos, der Destination Davos Klosters sowie der Kantonsärztin des Kantons Graubünden zu verdanken.

Die Sportkommission hatte den Unterstützungsbeitrag aus dem Sportfonds unter div. Auflagen gutgeheissen.

Challenge Davos

Wie es der Swissalpine Marathon und der Swiss Epic Graubünden vorgemacht hatten, waren auch die Veranstalter der Challenge Davos mutig und entschlossen einen Event im COVID-19 Jahr durchzuführen. Belohnt wurden die Organisatoren durch ein starke Teilnehmernachfrage. Ironman-Champions, Weltmeister und weitere hochkarätige Namen standen an der Startlinie. Auch beim neu lancierten FIS Rollskiwettkampf vom «Färich» auf den Flüelapass, prangten Namen, wie Dario Cologna auf der Startliste.

Leider standen die Athleten nur an der Startlinie respektive auf der Teilnehmerliste, denn der Event musste bedauerlicherweise aufgrund von starkem Regen und Gewitter abgesagt werden. Dennoch darf gesagt werden, dass aufgrund der hohen medialen Präsenz der Event auf eine positive Art und Weise in die Welt herausgetragen wurde.

Die Sportkommission hatte den Unterstützungsbeitrag aus dem Sportfonds mit einer sanften Reduktion gutgeheissen.

Färbihalle

Bei der Multisporthalle «Färb» musste das Flachdach saniert werden. Die Indoor-Anlage bietet wichtige Möglichkeiten für «Schlechtwetterprogramme», welche auch aus touristischer Sicht wichtig sind. Ebenfalls ist die Sporthalle für die Jugendsportförderung von grosser Bedeutung. Die Sanierung des Flachdaches erlaubt es, das Angebot der «Färbihalle» auf einem guten Qualitätsstandard weiterzuführen.

Die Sanierung der «Fräb» wurde durch den Anlagefonds unterstützt.

Skatepark Färich

Beim neu erbauten Skatepark handelt es sich um eine willkommene Aufwertung der Sommersport- und Freizeitanlagen im Färich. Gerade in einer Stadt mit dem Claim «Sports Unlimited» passt dieser Skatepark ideal in das Bild von Davos. Eröffnet wurde der Skatepark mit einem Einweihungsfest im Sommer 2019. Für die Realisierung legten sich junge Davoser ins Zeug, die sich im Verein Interessengemeinschaft Skatepark Färich zusammengeschlossen haben. Seit dem ersten Tag findet die neue Attraktion rege Nutzung.

Das Projekt «Skatepark Färich» wurde durch den Anlagefonds unterstützt.

Eistraum Kälteanbindung

Bisher wurde für den Eistraum eine mobile Kälteanlage jeweils gemietet. Bedingt durch die baulichen Veränderungen des Eisstadions bot sich die Möglichkeit die Kälteleistung des Eistraums über eine im Eisstadion installierte feste Kälteanlage zu erzeugen. Die durch die Kältetechnik entstehende Abwärme, kann neu im bestehenden Verbund genutzt und die Lärmbelastung dadurch reduziert werden. Dies ist ökologisch sinnvoll und nachhaltig.

Das Projekt «Kälteanbindung» wurde durch den Anlagefonds unterstützt.

Allgemeines

Prävention sexueller Übergriffe im Sport

Den Kommissionsmitgliedern liegt die Prävention sexueller Übergriffe im Sport am Herzen, weshalb dieser Punkt auch an zwei Sitzungen thematisiert wurde. Sämtliche Vereine welche J+S Gelder beziehen, wurde diese Thematik, wie auch Ethik im Sport, in einem Schreiben nahegelegt. Von den Vereinen wird erwartet, dass sie sich nicht nur für die Prävention von sexuellem Missbrauch einsetzen, sondern auch für weitere Aspekte wie Drogen, Gewalt, Doping etc.

Andre Rellstab, Sekretär
Donnerstag, 05. November 2020

Sitzung vom 24.11.2020
Mitgeteilt am 27.11.2020
Protokoll-Nr. 20-948
Reg.-Nr. S3.1.4

An den Grossen Landrat

Interpellation Ladina Alioth betreffend pädiatrische Grundversorgung in Davos

Am 2. Juli 2020 reichten Landrätin Ladina Alioth und vier Mitunterzeichner eine Interpellation ein, die die pädiatrische Grundversorgung in Davos thematisiert. Im Folgenden nimmt der Kleine Landrat zu den einzelnen Fragen im Detail Stellung.

1. Teilt der Kleine Landrat die Auffassung, dass eine angemessene pädiatrische Betreuung, Begleitung, Prävention sowie auch die Notfallversorgung an einem Standort wie Davos in jedem Fall und für jedes Alter gewährleistet sein muss?

Die pädiatrische Grundversorgung ist als Versorgungsauftrag der Gemeinde an die Spital Davos AG festgehalten. Über diese Grundversorgung hinaus wird im Bereich Geburtshilfe durch eine neonatologische Unterstützung einer Pädiaeterin oder eines Pädiaeters im Vergleich zu anderen Regionalspitalern ein weitaus höherer Standard in der Patientensicherheit gewährleistet.

2. Wie viele ärztliche Stellenprozente umfasste die bisherige Pädiatrie am Spital Davos?

Dr. med. Michele Losa wird als leitender Arzt Pädiatrie ab 1. März 2021 von seiner Vorgängerin, Dr. med. Angela Chappatte, 100 Stellenprozente übernehmen. Mit den in Teilzeit praktizierenden Ärzten im Bereich Pädiatrie werden damit insgesamt 200 Stellenprozente für die pädiatrische Grundversorgung allein durch die Spital Davos AG bereitgestellt.

3. Wie viele ärztliche Stellenprozente sind für eine nachhaltige Pädiatrie in Davos notwendig?

Zur Abdeckung des ambulanten und stationären Bereiches sowie des neonatologischen Notfalldienstes sind für die Gemeinde Davos rund 300 Stellenprozente, möglich auch als Teilzeitstellen und verteilt auf unterschiedliche Standorte, notwendig.

4. Ist der Kleine Landrat bereit, zur Sicherstellung der pädiatrischen Versorgung die Attraktivität für Pädia-terinnen oder Pädiater zu verbessern, allenfalls auch mit einem eigenen Beitrag oder einer Erhöhung der GWL-Leistungen?

Hier stellt sich die Frage, weshalb ein Pädiater in Davos arbeiten soll. Die Gründe sind dieselben wie bei einer anderen Stellenbesetzung auch. Das Spital Davos als intakte Unternehmung, attraktive Arbeitgeberin, an einem attraktiven Standort, die Verantwortung für eine äusserst befriedigende Aufgabe, ein gutes Team und zufriedene Patientinnen und Patienten sollten genügend Anreiz sein, die Pädiater-Stellen mit guten Bewerbern besetzen zu können. Es ist nicht die Zielsetzung des Spitals Davos, dass Pädiater mit ungenügender innerer Überzeugung mit zusätzlichen finanziellen Mitteln angelockt werden sollen.

5. Welche zukünftigen Formen zur Sicherstellung der pädiatrischen Grundversorgung werden geprüft? (z.B. Praxis im Spital Davos mit allen bisherigen Aufgaben; externe spital-unabhängige Praxis/Praxen in Davos; eine Praxis in Zusammenarbeit mit der Pädiatrie an der Hochgebirgsklink am Standort Wolfgang?)

Die drei Versorgungsarten ambulante, akut-stationäre und Rehabilitations-Versorgung sind unabhängig voneinander, es ist jedoch empfehlenswert, für alle drei pädiatrischen Versorgungsarten eine gemeinsame Lösung zu erarbeiten. Ein kombiniertes, an einem Standort zusammengezogenes und entsprechend präsentiertes Angebot in Form eines pädiatrischen Zentrums kann die Attraktivität des Standortes Davos für Pädia-terinnen oder Pädiater steigern. Das Zentrum könnte aus einer rechtlich unabhängigen ambulanten Praxisgemeinschaft sowie der stationären Versorgung, akut und rehabilitativ, bestehen. Dienste, Konsile und Vertretungen liessen sich indes zentrumsweit organisieren, so dass die diesbezügliche Belastung für die einzelne Ärztin / den einzelnen Arzt begrenzt bliebe. Auch wirtschaftlich können mit diesem Modell die meisten Synergien realisiert werden.

6. Falls sich eine zukunfts-trächtige Zusammenarbeit an der Hochgebirgsklink Wolfgang anbietet, wie wird sich die Gemeinde zum Wohle der lokalen Familien und einer nachhaltigen Lösung beteiligen?

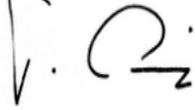
Spital Davos und Hochgebirgsklink Wolfgang arbeiten bereits in dieser Hinsicht zusammen. Die bestehende Zusammenarbeit kann aber noch vertieft werden.

7. Ist die neue Stellenausschreibung (Spital & Gemeinde) attraktiv genug? Werden zusätzlich zum aufgeschalteten Stelleninserat auch kreative Methoden (siehe damals Spital Thusis) angestrebt?

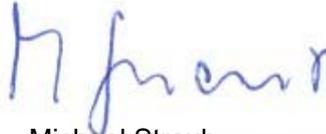
Mit den gemeinsamen Bemühungen durch Gemeinde und Spital konnte mit Dr. med. Michele Losa ein versierter und erfahrener Pädiater für das Spital Davos gewonnen werden. Er tritt am 1. März 2021 seine Stelle an, wird aber bereits ab Februar die Dienstplanung übernehmen. Mit einer ausgewiesenen Fachkraft, welche in der Person von Dr. med. Michele Losa gefunden werden konnte, steigt auch die Attraktivität für andere Kollegen, ihre Tätigkeit in Davos aufzunehmen. Mit diesem Experten konnte ein erster wichtiger Schritt in Richtung nachhaltiger Pädiatrie in Davos gesetzt werden. Die Spitalleitung ist zuversichtlich, bei der Rekrutierung weiterer Fachpersonen in diesem Bereich langfristig erfolgreich zu sein.

Gemeinde Davos

Namens des Kleinen Landrates



Tarsizius Caviezel
Landammann



Michael Straub
Landschreiber



Beilage/n

- Interpellation Ladina Alioth betreffend pädiatrische Grundversorgung in Davos vom 02.07. 2020



Sozialdemokratische Partei Davos

GEMEINDE DAVOS
GROSSE LANDRÄTIN

Ladina Alioth
Grosse Landrätin, SP

Oberwiesstrasse 6
7270 Davos Platz
0041 (0)78 773 06 55
lalioth@bluewin.ch

INTERPELLATION PÄDIATRISCHE GRUNDVERSORGUNG IN DAVOS

Eingereicht am 2. Juli 2020

Ausgangslage

Die medizinische Grundversorgung im Bereich der Pädiatrie und Neonatologie ist ab Ende Juli 2020 mit dem Abgang von Frau Dr. Angela Chappatte nicht mehr resp. lediglich in einer nicht zukunftsfähigen Übergangslösung gewährleistet. Die Davoser Bevölkerung und somit auch wir Politikerinnen und Politiker sind bezüglich dieser Notlage sehr besorgt. Der pädiatrische Aufgabenbereich im Spital Davos mit Praxis, stationärer Kinderabteilung und Geburtenabteilung ist sehr umfangreich und für eine einzelne Pädiaterin oder einen einzelnen Pädiater nicht zu bewältigen. Dies ist keine neue Erkenntnis, sondern schon seit mindestens 6 Jahren bekannt. Umso mehr müssen zum jetzigen Zeitpunkt alle Lösungsmöglichkeiten geprüft und mit einer sehr hohen Dringlichkeit und Entschlossenheit angegangen werden. Die Gemeinde Davos muss – gerade nach dem JA der Bevölkerung zu den GWL-Leistungen - eine medizinische Grundversorgung sicherstellen. Dazu zählt zwingend auch die Pädiatrie, da die Gemeinde Davos rund 120 Babys, Kinder und Jugendliche pro Jahrgang zählt. Aus Sicht der Davoser Familien ist eine angemessene pädiatrische Betreuung, Begleitung, Prävention sowie auch die Notfallversorgung für die Landschaft Davos zentral und stellt ein unverzichtbarer Standortfaktor dar.

Fragen:

- Teilt der Kleine Landrat die Auffassung, dass eine angemessene pädiatrische Betreuung, Begleitung, Prävention sowie auch die Notfallversorgung an einem Standort wie Davos in jedem Fall und für jedes Alter gewährleistet sein muss?
- Wie viele ärztliche Stellenprozente umfasste die bisherige Pädiatrie am Spital Davos?
- Wie viele ärztliche Stellenprozente sind für eine nachhaltige Pädiatrie in Davos notwendig?
- Ist der Kleine Landrat bereit, zur Sicherstellung der pädiatrischen Versorgung die Attraktivität für Pädiaterinnen oder Pädiater zu verbessern, allenfalls auch mit einem eigenen Beitrag oder einer Erhöhung der GWL-Leistungen?
- Welche zukünftigen Formen zur Sicherstellung der pädiatrischen Grundversorgung werden geprüft? (z.B. Praxis im Spital Davos mit allen bisherigen Aufgaben; externe spitalunabhängige Praxis/Praxen in Davos; eine Praxis in Zusammenarbeit mit der Pädiatrie an der Hochgebirgsklinik am Standort Wolfgang?)
- Falls sich eine zukunftssträchtige Zusammenarbeit an der Hochgebirgsklinik Wolfgang anbietet, wie wird sich die Gemeinde zum Wohle der lokalen Familien und einer nachhaltigen Lösung beteiligen?
- Ist die neue Stellenausschreibung (Spital & Gemeinde) attraktiv genug? Werden zusätzlich zum aufgeschalteten Stelleninserat auch kreative Methoden (siehe damals Spital Thusis) angestrebt?

Für eine wohlwollende Prüfung und Beantwortung wird dem Kleinen Landrat im Voraus herzlich gedankt.

Die Interpellantin

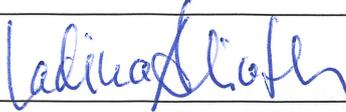
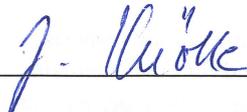
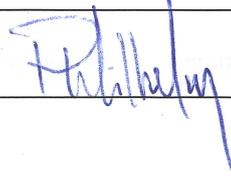
Ladina Alioth

Erstunterzeichnerin

Zeitunterzeichnerin/Zeitunterzeichner

Parlamentarischer Vorstoss

Titel des Vorstosses: Interpellation Abteil pädiatrische Grundversorgung

Name	Unterschrift
Ackermann Cyrill (SVP)	
Alioth Ladina (SP)	
Ambühl Hanspeter (FDP)	
Augstburger Roland (SP)	
Baetschi Peter (FDP)	
Bossi Alexandra (FDP)	
Däscher Peter (BDP)	
Dieth Kevin (SVP)	
Gianola Marc (FDP)	
Hoffmann-Stiffler Iris (parteilos)	
Knölle Jacobina (CVP)	
Pilman Vladimir (FDP)	
Stiffler Conrad (SVP)	
Thomann Christian (EVP)	
Vetsch Hans (parteilos)	
Wilhelm Philipp (SP)	
Zürcher Jürg (FDP)	

Erstunterzeichner/in und Zweitunterzeichner/in signieren zusätzlich zu dieser Liste auch unterhalb des originalen Vorstosstextes.

Sitzung vom 10.11.2020
Mitgeteilt am 13.11.2020
Protokoll-Nr. 20-893
Reg.-Nr. G4.7

An den Gossen Landrat

Grundstückwerb durch Personen im Ausland / Quote 2021

Der Grosse Landrat beschloss am 12. Dezember 2019 folgende Quotenregelung:

Die Quote für den Verkauf aus Gesamtüberbauungen (DRB 60.06: Ziff. 1 lit. a) wird für das Jahr 2020 auf 60 % belassen.

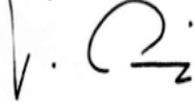
Nachdem der Grosse Landrat die Quotenfestlegung ausdrücklich auf das Jahr 2020 beschränkte, wird für das kommende Jahr ein neuer Beschluss notwendig. Der Grosse Landrat lehnte anlässlich seiner Sitzung vom 12. Dezember 2019 die beantragten Quotenanpassungen ab. Die Verhältnisse zeigen sich heute unverändert, weshalb die bestehende Regelung beizubehalten ist.

Der Kleine Landrat beantragt:

1. Die Quote für den Verkauf / Erwerb von Wohneinheiten aus Gesamtüberbauungen (DRB 60.06: Ziff. 1 lit. a) wird für das Jahr 2021 für das gesamte Gemeindegebiet auf 60 % belassen.
2. Die Quote für den Verkauf / Erwerb von Wohneinheiten aus Gesamtüberbauungen mit bewirtschafteten Wohnungen im Sinne von Art. 54b und 54c BauG (RB 60.06: Ziff. 1 lit. b) wird für das Jahr 2021 für das gesamte Gemeindegebiet bei 80 % belassen.
3. Die Quotenfestlegung für den Verkauf / Erwerb von Wohneinheiten aus Gesamtüberbauungen (DRB 60.06: Ziff. 1 lit. a) durch Personen im Ausland wird dem Grossen Landrat jährlich zur Beschlussfassung unterbreitet.

Gemeinde Davos

Namens des Kleinen Landrates



Tarzsius Caviezel
Landammann



Michael Straub
Landschreiber



Mitteilung an

- Rechtskonsulent (zur Bekanntgabe der Quoten an das Grundbuchinspektorat Graubünden)

Sitzung vom 17.11.2020
Mitgeteilt am 20.11.2020
Protokoll-Nr. 20-918
Reg.-Nr. V2

An den Grossen Landrat

Totalrevision des Landschaftsbeschlusses über den VBD Öffentlicher Verkehrsbetrieb der Gemeinde Davos

1. Ausgangslage

Der öffentliche Verkehrsbetrieb der Gemeinde Davos (VBD) wird gemäss Art. 2 Landschaftsbeschluss über den VBD Öffentlicher Verkehrsbetrieb der Gemeinde Davos (DRB 55; nachfolgend: VBD-Gesetz) als "selbständiger kommunaler Verwaltungsbetrieb" geführt. Das Gesetz datiert vom 23. September 1990 und wurde seither einmal mit Volksabstimmung vom 24. Februar 2008 teilrevidiert. Im juristischen Sinne ist darunter auch eine sogenannte "unselbständige öffentlich-rechtliche Anstalt" zu verstehen (vgl. auch Amtsbericht zur Volksabstimmung vom 23. September 1990, S. 65). Mittels diesem Gesetz wurde als Organ des VBD eine Betriebskommission bestehend aus fünf Mitgliedern eingesetzt. Der zuständige Departementsvorsteher oder die zuständige Departementsvorsteherin übernimmt das Präsidium. Die übrigen Mitglieder werden vom Kleinen Landrat gewählt (Art. 9 und Art. 10 VBD-Gesetz). Die Zuständigkeiten sind gesetzlich definiert (Art. 9, 11 und 12 VBD-Gesetz).

Im Verlauf der Jahre hat sich gezeigt, dass die Betriebskommission aufgrund der Ausgestaltung der gesetzlichen Vorgaben nur wenige Entscheidungskompetenzen innehat und ihr damit nur wenig Bedeutung zukommt. Ein- bis zweimal jährlich finden Sitzungen statt. Unter diesen Voraussetzungen konnte sich kein eigentliches bedeutsames Führungsgremium entwickeln. Massgeblich waren als eigentliche Entscheidungsträger stets der für den VBD zuständige Ressortleiter als Betriebsleiter zusammen mit dem zuständigen Departementsvorsteher und dem Kleinen Landrat. Auch die Betriebskommission selbst empfindet die Situation als unbefriedigend und befürwortet ihre Auflösung (siehe Auszüge aus den Sitzungsprotokollen in der Aktenaufgabe). Mit anderen Worten wurde hier im Jahr 1990 eine Organisationsform gewählt, welche sich in praktischer Hinsicht für die Verwaltung der Gemeinde Davos als schwerfällig und nicht sachgerecht herausstellte. Neben dem Betriebsleiter, dem Departementsvorsteher und dem Kleinen Landrat konnte die Betriebskommission nur wenig Einfluss auf den VBD ausüben. Damit ergibt sich aus der Erfahrung der letzten Jahre, dass der VBD wie ein anderes Ressort auch, als normale Dienststelle der zentralen Gemeindeverwaltung ausgestaltet werden sollte. Weiter ist zu bemerken, dass jährlich Sitzungs-

gelder in der Höhe rund 700 Franken ausbezahlt werden und die Vorbereitungen und Durchführungen der Sitzungen für den Betriebsleiter und das Sekretariat eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt. Dies ist kein Argument, welches massgeblich für die Aufhebung der Betriebskommission spricht, kann aber angesichts des geringen Einflusses der Betriebskommission dennoch nicht ganz ausser Acht gelassen werden. Es wird ein gewisser finanzieller und personeller Aufwand betrieben, ohne dass damit im Resultat wesentliche Änderungen erzielt werden können.

Wie erwähnt, ist die Betriebskommission im VBD-Gesetz verankert. Eine Aufhebung der Betriebskommission bedingt somit zwingend eine Revision dieses Erlasses.

2. Aufhebung der Betriebskommission und der unselbständigen Anstalt

2.1. Stellung der Betriebskommission gemäss Gesetz und aktuelle Situation

Art. 12 VBD-Gesetz umschreibt die Zuständigkeiten der Betriebskommission wie folgt:

"Die Betriebskommission ist zuständig für:

- a) die Verwaltung des VBD;*
- b) die Antragstellung auf Konzepte betreffend Liniennetz, Fahrplan und Tarifgestaltung sowie für die Investitionsplanung;*
- c) die Antragstellung auf den Voranschlag und die Jahresrechnung;*
- d) die Antragstellung auf das Liniennetz, den Fahrplan und die Tarife im Rahmen der Konzepte;*
- e) die Antragstellung auf Betriebsinvestitionen im Rahmen des Voranschlages;*
- f) die Beschlussfassung über die laufenden Betriebsausgaben im Rahmen des Voranschlages;*
- g) die Antragstellung auf den Stellenplan;*
- h) die Antragstellung auf die Wahl des Betriebsleiters."*

Diesem Katalog ist zu entnehmen, dass die Betriebskommission in fast allen für die operative Leitung bedeutsamen Entscheiden zwar über ein Mitspracherecht verfügt, indem sie Anträge an den Grossen oder Kleinen Landrat stellen kann, kaum jedoch dazu ermächtigt ist, eigene Entscheide zu fällen. Entsprechend gestaltet sich die Praxis seit Jahren so, dass sich die Betriebskommission lediglich ein bis zweimal jährlich traf und die operative Führung de facto beim Betriebsleiter, dem zuständigen Departementsvorsteher sowie beim Kleinen Landrat liegt. Entsprechend erscheint es zwecks Stärkung von effizienten Entscheidungswegen und Einsparungen von Kosten angezeigt, die Betriebskommission aufzuheben.

2.2. Der VBD als unselbständige öffentlich-rechtlichen Anstalt

In Gemeinwesen können bestimmte staatliche Aufgaben einer besonderen Verwaltungseinheit ausserhalb der Zentralverwaltung übertragen werden. Dazu stehen diverse Organisationsformen zur Verfügung. Die *öffentlich-rechtliche Anstalt* ist eine technisch-organisatorisch verselbständigte, das heisst aus der Zentralverwaltung ausgegliederte Verwaltungseinheit. Sie kann mit einer eigenen juristischen Persönlichkeit ausgestaltet werden und wird in diesem Fall als selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt bezeichnet. Hingegen kommt der *unselbständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt* keine eigene Rechtspersönlichkeit zu. Sie ist nicht rechtsfähig und verfügt weder über ein

eigenes Vermögen noch kann sie Haftungssubjekt sein. Das Vermögen ist Bestandteil des Gemeinwesens. Typischerweise erfolgt eine rechnungsmässige Ausscheidung, indem eine gesonderte Finanzrechnung geführt wird. Weiter kann eine Kommission als oberstes Gremium mit eigenen Kompetenzen ausgestaltet werden (Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7. Aufl., Zürich 2016, N 1595, N 1618 und N 1659 ff.; BGE 127 II 32 E. 2b). Gründe für eine solche dezentrale Verwaltungsorganisation können politische, fachliche, wirtschaftliche Unabhängigkeit sowie Vermeidung von Interessenskonflikten sein (Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., N 1602).

Im Amtsbericht zur Landschaftsabstimmung vom 23. September 1990 wird unter dem Titel "Organisationsform" folgendes ausgeführt:

"Verwaltung und Betrieb des öffentlichen Verkehrs sollen in die Hände einer neuen selbständigen kommunalen Organisation (juristischer Fachausdruck: Anstalt) gelegt werden, die den Namen "Öffentlicher Verkehrsbetrieb der Landschaft Davos" trägt.

Ähnlich organisiert ist das Elektrizitätswerk der Landschaft Davos. Das EWD ist eine juristisch unselbständige Anstalt der Gemeinde, ohne eigene Rechtspersönlichkeit, administrativ aber verselbständigt (eigene Werkkommission, eigene Direktion, eigene Rechnungsführung). Analog soll der "Öffentliche Verkehrsbetrieb der Landschaft Davos" organisiert werden.

Die gleichen Organisationsformen besitzen auf Bundesebene die Schweizerischen Bundesbahnen und die PTT. Auch diese beiden Grossunternehmen des Bundes sind administrativ verselbständigt, haben aber keine eigene juristische Persönlichkeit.

Die Selbständigkeit des neuen Verwaltungsbetriebs ist aber nur eine relative Unabhängigkeit. Vorbehalten ist die im vorgeschlagenen Landschaftsbeschluss umschriebene Kompetenzordnung."

Die erwähnten Beispiele (EWD, SBB und PTT) in diesem Amtsbericht sind mittlerweile alle eigenständige juristische Rechtspersönlichkeiten geworden. Als aktuelle Beispiele von unselbständigen öffentlich-rechtlichen Anstalten können der Verkehrsbetrieb der Stadt St. Gallen oder der Verkehrsbetrieb der Stadt Zürich genannt werden.

Weiter wird im Amtsbericht unter dem Titel "Organisation" folgendes ausgeführt:

"Art. 9 bis 14 regeln die Organisation und die Zuständigkeiten für den Öffentlichen Verkehrsbetrieb Davos. Neu eingeführt wird die Betriebskommission. Sie ist an sich der "Verwaltungsrat" des Öffentlichen Verkehrsbetriebs Davos und zeichnet rechtsverbindlich für diesen Betrieb. Die Betriebskommission setzt sich aus Vertretern der am öffentlichen Verkehrsbetrieb beteiligten Trägerschaften zusammen. Sie führt den öffentlichen Verkehrsbetrieb. Der Kleine Landrat beaufsichtigt den Betrieb und trifft im Rahmen der Vorgaben des Grossen Landrats die erforderlichen Beschlüsse (Art. 13 der Vorlage).

Der Grosse Landrat übt die Oberaufsicht über den Betrieb aus und trifft die Grundsatzentscheide. Er ist dabei an den Voranschlag gebunden, der der jährlichen Volksabstimmung unterliegt."

Aus den Erläuterungen des Amtsberichts sowie Art. 2 des VBD-Gesetzes ergibt sich, dass es das Ziel des Gesetzes war, dass der VBD im Sinne einer unselbständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt geführt werden sollte.

2.3. Frage der Aufrechterhaltung der unselbständigen Anstalt unter den gegebenen Bedingungen

Wie erwähnt soll eine unselbständige öffentlich-rechtliche Anstalt dazu dienen, dass sich ein bestimmter Bereich von der Zentralverwaltung loslöst und mindestens in organisatorischer und administrativer Hinsicht eine gewisse Verselbständigung erfährt. Vorliegend ist in praktischer Hinsicht darauf hinzuweisen, dass das Vorhandensein einer Betriebskommission mit den vorgegebenen gesetzlichen Grundlagen nicht die gewünschte organisatorische Verselbständigung herbeiführen konnte. Weiter ist zu erwähnen, dass der im VBD-Gesetz verankerte Betriebsleiter aktuell auch als Gemeindeingenieur sowie als Verantwortlicher für die Wasser- und Abwasserversorgung amtiert. Entsprechend ist auch das Sekretariat nicht ausschliesslich für den VBD, sondern auch noch für weitere Bereiche in der kommunalen Verwaltung zuständig. Sodann ist zu erwähnen, dass das VBD-Gesetz eine gesonderte Finanzrechnung nicht fordert. Vielmehr wird generell auf das vom Grossen Landrat zu genehmigende Budget der Gemeinde verwiesen. Die Betriebskommission hat auch diesbezüglich ein Recht zur Antragsstellung, was sie jedoch vor allem über den zuständigen Departementsvorsteher in den jährlichen Vorbereitungen zum Budget ausübt. In der Praxis bilden die Finanzen des VBD Teil der Jahresrechnung der Gemeinde und werden nicht separat ausgewiesen. Auch verfasst der VBD keinen separaten Jahresbericht.¹

Ohne die Betriebskommission, welche mindestens formell ein wichtiges Element der erwähnten unselbständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt bildet, ohne eine eigene Rechnungsführung und ohne eigentliche organisatorische Eigenständigkeit in praktischer Hinsicht (z.B. von der Zentralverwaltung losgelöster Betriebsleiter oder Sekretariat), fehlt es an den typischen Merkmalen einer unselbständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt. Eine technisch-organisatorische Verselbständigung wäre selbst in formeller Hinsicht nicht mehr erkennbar. Es bestünde kein Unterschied mehr zu anderen Dienststellen bzw. Ressorts wie dem Werkbetrieb oder der Wasserversorgung. Angesichts der praktischen Erfahrung in den letzten Jahren erscheint es viel sinnvoller, den öffentlichen Betrieb als eigentliche Verwaltungseinheit (Ressort) der zentralen Gemeindeverwaltung ohne Betriebskommission zu führen. So sollte es auch gesetzlich umschrieben werden.

Als Alternative denkbar wäre auch, die technisch-organisatorische Verselbständigung voranzutreiben. Dies würde eine gesonderte Finanzrechnung bedingen, eine Stärkung der Betriebskommission sowie eine Betriebsleitung samt Sekretariat, welche ausschliesslich für den VBD zuständig ist. Aktuell ist der VBD dem Departement IV zugeteilt, welches nebst dem öffentlichen Verkehr auch noch für diverse andere Bereiche (Wasser- und Abwasserversorgung, Werkbetrieb etc.) zuständig ist. Der Gemeindeingenieur ist der zuständige Ressortleiter für die Betriebsleitung des VBD, daneben aber auch für die Wasser- und Abwasserversorgung. Bereits heute wird im operativen Alltag demnach praktisch ohne Betriebskommission gearbeitet; wie beschrieben nicht, weil man diese nicht einbeziehen will, sondern weil es ihr an den im Alltag nötigen Entscheidungskompetenzen fehlt. Die Organisation funktioniert gut und hat sich bewährt. Entsprechend sollte dies nun konsequenterweise auch im Gesetz festgehalten werden. Eine Stärkung der unselbständigen Anstalt drängt sich nicht auf. Es ist auch zu bedenken, dass dem VBD die notwendige Grösse fehlt, als dass eine eigenständige Organisation mit eigenem Betriebsleiter, Sekretariat, Personalleitung etc. zu rechtfertigen wäre. Der Vollständigkeit halber ist zu erwähnen, dass eine weiterführende Aus-

¹ Vgl. als Unterschied der Verkehrsbetrieb der Stadt St. Gallen: Reglement: https://st.gallen.tlex.ch/app/de/texts_of_law/521.3; ausgewiesene eigene Rechnungsführung und Jahresbericht: <https://www.stadt.sg.ch/home/verwaltung-politik/demokratie-politik/geschaeftsbericht.html>; eigene Geschäftsleitung: https://www.vbsg.ch/home/unternehmen/portrait/_jcr_content/Par/vbsg_accordion_list/AccordionListPar/vbsg_accordion/Accordion-Par/vbsg_downloadlist/DownloadListPar/vbsg_download.ocFile/VBSG_Organigramm_A4_12112018.pdf.

gliederung des VBD beispielsweise in eine selbständige Aktiengesellschaft im Jahre 2011 umfassend geprüft und verworfen wurde (Antrag des Kleinen Landrats an den Grossen Landrat vom 26. Juli 2011, Protokoll-Nr. 11-659).

3. Erläuterungen zu den einzelnen Bestimmungen

Da sich die Mehrheit der Bestimmungen im geltenden Gesetz um die Definition und Abgrenzung der Zuständigkeiten der Betriebskommission sowie des Grossen und Kleinen Landrats drehen, müssen sehr viele Bestimmungen im geltenden Gesetz aufgehoben werden. Entsprechend erscheint es sinnvoll, nicht eine Teilrevision, sondern eine Totalrevision des VBD-Gesetzes vorzunehmen. So kann ein übersichtlicher neuer Erlass ins Davoser Rechtsbuch aufgenommen werden und nicht einer mit zahlreichen Fussnoten und aufgehobenen Artikeln.

Art. 1 (Gemeindeauftrag)

Dieser Artikel bleibt im Vergleich zum geltenden Recht unverändert und hält fest, dass die Gemeinde sich um die Erschliessung mit Nahverkehrsmitteln sorgt. Dass mit anderen Unternehmen wie der Rhätischen Bahn, der PostAuto Schweiz AG, der Davos Destinations-Organisation und den Davoser Bergbahnen zusammengearbeitet werden kann, ergibt sich auch aus Art. 2 Abs. 2 oder aus Art. 3.

Art. 2 (Betrieb)

Der bekannte und bewährte Name "Verkehrsbetrieb der Gemeinde Davos" soll beibehalten werden. Allerdings sollte die Abkürzung offiziell nicht mehr verwendet werden, weil eine Zuordnung der Abkürzung zu Davos und dem öffentlichen Verkehr schwerfällt. Neu wird festgehalten, dass es sich dabei um ein Ressort der zentralen Gemeindeverwaltung handelt.

Art. 3 Abs. 2 VBD-Gesetz wurde sinngemäss in den neuen Art. 2 integriert. In Anlehnung an den geltenden Art. 5 VBD-Gesetz wird festgehalten, dass eine Auslagerung an Dritte möglich ist. Mit Teilrevision vom 24. Februar 2008 wollte man mit dem geltenden Art. 3 VBD-Gesetz eine klare gesetzliche Grundlage schaffen, dass der VBD Drittaufträge wie Fahrten für die RhB, Service-Dienstleistungen an Postautofahrzeugen etc. durchführen kann; dies aus wirtschaftlichen Überlegungen (vgl. Amtsbericht zur Landschaftsabstimmung vom 24. Februar 2008, S. 12). Daran soll sich nichts ändern. Ein Leistungsauftrag wie in Art. 3 Abs. 1 und 3 erwähnt, existiert schon heute nicht und ist durch die Aufhebung der unselbständigen Anstalt umso weniger notwendig.

Art. 3 (Konzessionen)

Der Kleine Landrat muss die notwendigen Konzessionen für den VBD erwerben.

Art. 4 (Finanzierung)

Inhaltlich ändert sich an dieser Bestimmung im Vergleich zum geltenden Recht nichts. Da der VBD keine eigene Rechtspersönlichkeit aufweist und Teil der Gemeinde ist, erscheint es nicht sachgerecht, von "Beiträgen der Gemeinde" zu sprechen. Vielmehr handelt es sich um eine Finanzierung aus dem ordentlichen Haushalt.

Art. 5 (Zuständigkeiten für das Liniennetz sowie die Fahrplan- und Tarifgestaltung)

Gemäss Art. 32 Gemeindeverfassung obliegt dem Grossen Landrat die Oberaufsicht über die Gemeindeverwaltung. Ausserdem ist der Grosse Landrat ohnehin gestützt auf Art. 34 Gemeindeverfassung für die Festsetzung des Budgets und die Genehmigung der Jahresrechnung zuständig.

Entsprechend können Art. 14 Abs. 1 VBD-Gesetz und Art. 14 Abs. 2 lit. c und d VBD-Gesetz ersatzlos gestrichen werden. Ein Leistungsauftrag wie in Art. 14 Abs 2 lit. a umschrieben, existiert nicht. Wie bis anhin soll der Grosse Landrat für die Konzepte in Bezug auf das Liniennetz, die Fahrplan- und die Tarifgestaltung zuständig sein. Der Kleine Landrat legt die Details fest, wobei er Verordnungen erlassen kann (siehe dazu Tarife des öffentlichen Verkehrsbetriebes der Gemeinde Davos; DRB 55.2). Im Übrigen ergibt sich seine Kompetenz zum Erlass von Verordnungen generell auch aus Art. 42 Gemeindeverfassung. Der Vollständigkeit halber sei zu erwähnen, dass mit der Aufhebung der Betriebskommission der Kleine Landrat ohnehin für alles zuständig ist, was nicht explizit beispielsweise aufgrund der Finanzkompetenzen einem anderen Organ zugewiesen wurde (Art. 41 Abs. 2 Gemeindeverfassung). Art. 13 hatte im Zusammenhang mit der Abgrenzung der Zuständigkeiten zur Betriebskommission seine Berechtigung, mit der Aufhebung derselben wird Art. 13 jedoch obsolet.

Art. 16 VBD-Gesetz (Grundeigentum und Dienstbarkeiten)

Die Regelung in Art. 16 erscheint angesichts der Bestimmungen im kantonalen Raumplanungsgesetz sowie im kantonalen Enteignungsgesetz als überflüssig und wird ersatzlos gestrichen.

Art. 6 (Tarifverbünde)

Art. 6 orientiert sich am geltenden Art. 17 VBD-Gesetz.

Art. 7 (Schlussbestimmungen)

In Anbetracht der 30-tägigen Referendumsfrist soll das Inkrafttreten des Gesetzes per 1. Februar 2021 erfolgen.

4. Weiteres Vorgehen

Gemäss Art. 14 Abs. 1 lit. a Gemeindeverfassung unterliegt die Änderung eines kommunalen Gesetzes dem fakultativen Referendum. Entsprechend wird beantragt, dass der Grosse Landrat der Teilrevision des Landschaftsbeschlusses über den VBD Öffentlicher Verkehrsbetrieb der Gemeinde Davos (DRB 55) unter Vorbehalt des fakultativen Gesetzesreferendums zustimmt. Sofern der Grosse Landrat oder im Falle des Ergreifens des fakultativen Referendums das Volk die Totalrevision ablehnt, bleibt das geltende Recht in Kraft und der VBD wird weiterhin als unselbständige Anstalt mit einer Betriebskommission geführt.

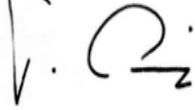
Der Vollständigkeit halber ist zu bemerken, dass eine mögliche Abschaffung der unselbständigen Anstalt der Sektion Recht des Bundesamts für Verkehr angezeigt wurde. Der Gemeinde wurde mitgeteilt, dass diese Änderung keine Auswirkungen im Bereich Konzession oder Bestellverfahren habe. Somit sind in der Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Verkehr keine weiteren Vorkehrungen zu treffen.

Antrag an den Grossen Landrat:

Der Totalrevision des Landschaftsbeschlusses über den VBD Öffentlicher Verkehrsbetrieb der Gemeinde Davos (DRB 55) sei zuzustimmen und gemäss Art. 14 Abs. 1 lit. a Gemeindeverfassung dem fakultativen Referendum zu unterstellen.

Gemeinde Davos

Namens des Kleinen Landrates



Tarzsius Caviezel
Landammann



Michael Straub
Landschreiber



Beilage/n

- Synopse zur Totalrevision des Landschaftsbeschlusses über den VBD Öffentlicher Verkehrsbetrieb der Gemeinde Davos

Aktenauflage

- Auszüge aus den Protokollen der Betriebskommission vom 06.03.2017 und 16.09.2019
- E-Mail der Sektion Recht des Bundesamts für Verkehr vom 11.11.2020

Mitteilung an

- Leiter VBD
- Betriebskommission VBD
- Leiter Finanzverwaltung
- Rechtsdienst

**Totalrevision des Landschaftsbeschlusses über den VBD Öffentlicher Verkehrsbetrieb der Gemeinde
Davos (DRB 55) zwecks Aufhebung der Betriebskommission**

Geltendes Recht	Botschaft
<p style="text-align: center;">Landschaftsbeschluss über den VBD Öffentlicher Verkehrsbetrieb der Gemeinde Davos</p> <p>In der Landschaftsabstimmung vom 23. September 1990 angenommen</p>	<p style="text-align: center;">Gemeindegesezt über den Verkehrsbetrieb der Gemeinde Davos</p>
<p>Art. 1 Gemeindeauftrag</p> <p>¹ Die Gemeinde ist Trägerin eines öffentlichen Verkehrsnetzes.</p> <p>² Sie sorgt für den Ausbau und Betrieb des öffentlichen Verkehrs mit den das Gemeindegebiet erschliessenden Nahverkehrsmitteln.</p> <p>³ Sie arbeitet mit der Rhätischen Bahn, dem Reisepostbetrieb der Schweizerischen Post, Davos Destinations-Organisation und den Davoser Bergbahnen zusammen.</p>	<p>Art. 1 Gemeindeauftrag</p> <p>¹ Die Gemeinde ist Trägerin eines öffentlichen Verkehrsnetzes.</p> <p>² Sie sorgt für den Ausbau und Betrieb des öffentlichen Verkehrs mit den das Gemeindegebiet erschliessenden Nahverkehrsmitteln.</p>
<p>Art. 2 VBD Öffentlicher Verkehrsbetrieb der Gemeinde Davos</p> <p>Verwaltung und Betrieb des öffentlichen Verkehrs sind Sache eines selbstständigen kommunalen Verwaltungsbetriebes, der den Namen «VBD Öffentlicher Verkehrsbetrieb der Gemeinde Davos» trägt; nachfolgend im Gesetz als VBD bezeichnet.</p> <p>Art. 3 Leistungsauftrag</p>	<p>Art. 2 Betrieb</p> <p>¹ Der von der Gemeinde betriebene öffentliche Verkehr wird als Ressort der Verwaltung unter dem Namen «Verkehrsbetrieb der Gemeinde Davos» geführt.</p> <p>² Der Verkehrsbetrieb der Gemeinde Davos ist nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu führen. Er erbringt nicht-kostendeckende, gemeinwirtschaftliche Leistungen, soweit damit der Privatverkehr vermindert werden kann und wichtige Bedürfnisse an der Verkehrserschliessung bestehen.</p>

Geltendes Recht	Botschaft
<p>¹ Der Grosse Landrat erteilt im Rahmen von Art. 1 und den nach Art. 6 verfügbaren finanziellen Mitteln dem VBD einen Leistungsauftrag.</p> <p>² Der VBD ist nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu führen. Er erbringt nicht-kostendeckende, gemeinwirtschaftliche Leistungen, soweit damit der Privatverkehr vermindert werden kann und wichtige Bedürfnisse an der Verkehrserschliessung bestehen.</p> <p>³ Der VBD kann Drittaufträge auch ausserhalb des Leistungsauftrages übernehmen, soweit es die Erfüllung desselben zulässt.</p> <p>Art. 5 Betrieb</p> <p>¹ Der VBD kann je nach Zweckmässigkeit das öffentliche Verkehrsnetz selber betreiben oder dessen Betrieb ganz oder teilweise privaten oder öffentlichen Unternehmen in Auftrag geben.</p> <p>² Der Kleine Landrat entscheidet auf Antrag der Betriebskommission über die Erteilung der Aufträge und schliesst die Verträge ab.</p>	<p>³ Der Kleine Landrat kann je nach Zweckmässigkeit das öffentliche Verkehrsnetz selber über den Verkehrsbetrieb der Gemeinde Davos betreiben oder unter Beachtung der verfassungsmässigen Finanzkompetenzen dessen Betrieb ganz oder teilweise privaten oder öffentlichen Unternehmen in Auftrag geben.</p> <p>⁴ Der Kleine Landrat kann Drittaufträge übernehmen, welcher der Verkehrsbetrieb der Gemeinde Davos ausführt.</p>
<p>Art. 2 a Gleichstellung der Geschlechter</p> <p>Personen-, Funktions- und Berufsbezeichnungen in diesem Erlass beziehen sich grundsätzlich auf beide Geschlechter, soweit sich aus dem Sinn des Gesetzes nicht etwas anderes ergibt.</p>	<p>-----</p>

Geltendes Recht	Botschaft
<p>Art. 4 Konzession</p> <p>Der VBD erwirbt alle für seinen Auftrag erforderlichen Konzessionen gemäss Art. 3 des Postverkehrsgesetzes des Bundes.</p>	<p>Art. 3 Konzessionen</p> <p>Der Kleine Landrat erwirbt die für den Verkehrsbetrieb der Gemeinde Davos erforderlichen Konzessionen.</p>
<p>Art. 5 Betrieb</p> <p>¹ Der VBD kann je nach Zweckmässigkeit das öffentliche Verkehrsnetz selber betreiben oder dessen Betrieb ganz oder teilweise privaten oder öffentlichen Unternehmen in Auftrag geben.</p> <p>² Der Kleine Landrat entscheidet auf Antrag der Betriebskommission über die Erteilung der Aufträge und schliesst die Verträge ab.</p>	<p>----- (vgl. Art. 2)</p>
<p>Art. 6 Finanzierung</p> <p>Die Kosten (Betrieb und Investitionen) des VBD werden gedeckt durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) den Billettverkauf (Abonnemente und Einzelbillette); b) eine Verkehrstaxe; c) Beiträge der Gemeinde; d) weitere Beiträge Dritter. 	<p>Art. 4 Finanzierung</p> <p>Die Kosten (Betrieb und Investitionen) des Verkehrsbetriebs der Gemeinde Davos werden finanziert durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Ordentlichen Haushalt; b) den Billettverkauf (Abonnemente und Einzelbillette); c) eine Verkehrstaxe; d) weitere Beiträge Dritter.

Geltendes Recht	Botschaft
<p>¹Art. 9 Organisation</p> <p>¹ Organe des VBD sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) die Betriebskommission; b) der Kleine Landrat; c) der Grosse Landrat. <p>² Der Präsident oder Vizepräsident der Betriebskommission führt zusammen mit dem Betriebsleiter oder einem weiteren Mitglied der Kommission die rechtsverbindliche Unterschrift zu zweien für den VBD.</p>	<p>-----</p>
<p>Art. 10 Betriebskommission</p> <p>¹ Die Betriebskommission besteht aus fünf Mitgliedern. Der zuständige Departementsvorsteher ist Präsident der Betriebskommission.</p> <p>² Der Kleine Landrat wählt die weiteren vier Mitglieder der Betriebskommission und aus ihrer Mitte den Vizepräsidenten. Der Kleine Landrat berücksichtigt dabei eine angemessene Vertretung der an der Finanzierung beteiligten bzw. am Betrieb interessierten Organisationen und Interessengruppen.</p> <p>³ Auftragnehmer und deren Angestellte können nicht gewählt werden.</p>	<p>-----</p>

¹ Artikel 7 und 8 geltendes VBD-Gesetz sind mit Nachtrag I vom 24.02.2008 aufgehoben worden.

Geltendes Recht	Botschaft
<p>Art. 11 Aufgaben der Betriebskommission</p> <p>¹ Die Betriebskommission führt den VBD. Sie stellt die Koordination mit den Trägern des öffentlichen Verkehrs sicher.</p> <p>² Der Kleine Landrat kann durch Verordnung Einzelheiten des Aufgabenbereichs regeln.</p>	<p>-----</p>
<p>Art. 12 Zuständigkeit der Betriebskommission</p> <p>Die Betriebskommission ist zuständig für:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) die Verwaltung des VBD; b) die Antragstellung auf Konzepte betreffend Liniennetz, Fahrplan und Tarif-gestaltung sowie für die Investitionsplanung; c) die Antragstellung auf den Voranschlag und die Jahresrechnung; d) die Antragstellung auf das Liniennetz, den Fahrplan und die Tarife im Rahmen der Konzepte; e) die Antragstellung auf Betriebsinvestitionen im Rahmen des Voranschlages; f) die Beschlussfassung über die laufenden Betriebsausgaben im Rahmen des Voranschlages; g) die Antragstellung auf den Stellenplan; h) die Antragstellung auf die Wahl des Betriebsleiters. 	<p>-----</p>

Geltendes Recht	Botschaft
<p>Art. 13 Zuständigkeit des Kleinen Landrates</p> <p>¹ Der Kleine Landrat beaufsichtigt den VBD.</p> <p>² Er ist namentlich zuständig für:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) die Beschlussfassung über das Liniennetz, den Fahrplan und die Tarife im Rahmen der Konzepte; b) die Beschlussfassung über Betriebsinvestitionen im Rahmen des Voranschlages; c) <i>aufgehoben</i> d) die Betriebsaufträge an private oder öffentliche Unternehmen; e) die Arbeitsvergebungen und Aufträge; f) die Verträge mit den an der Finanzierung des VBD beteiligten Unternehmungen. 	<p>-----</p>
<p>Art. 14 Zuständigkeit des Grossen Landrates</p> <p>¹ Der Grosse Landrat übt die Oberaufsicht über den VBD aus.</p> <p>² Er ist zuständig für:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) den Leistungsauftrag; b) die Konzepte in Bezug auf das Liniennetz, die Fahrplan- und Tarifgestaltung; 	<p>Art. 5 Zuständigkeiten für das Liniennetz sowie die Fahrplan- und Tarifgestaltung</p> <p>¹ Der Grosse Landrat ist für die Konzepte in Bezug auf das Liniennetz, die Fahrplan- und Tarifgestaltung zuständig.</p> <p>² Der Kleine Landrat legt die Details über das Liniennetz, den Fahrplan und die Tarife im Rahmen der Konzepte fest. Er kann hierzu Verordnungen erlassen.</p>

Geltendes Recht	Botschaft
<p>c) die Verabschiedung des Budgets und der Jahresrechnung gemäss den verfassungsmässigen Zuständigkeiten;</p> <p>d) die Einwirkung auf den Betrieb, das Liniennetz und die Tarif- sowie Fahrplangestaltung über den Voranschlag.</p>	
<p>Art. 15 Betriebsleiter</p> <p>¹ Der Betriebsleiter leitet nach den Anweisungen der Betriebskommission und der Behörden den VBD. Er nimmt an den Sitzungen der Betriebskommission mit beratender Stimme teil.</p> <p>² Der Betriebsleiter führt den VBD nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen.</p> <p>³ Der Kleine Landrat genehmigt das von der Betriebskommission erlassene Pflichtenheft.</p>	-----
<p>Art. 16 Grundeigentum und Dienstbarkeiten</p> <p>Die Grundeigentümer sind verpflichtet, den für den öffentlichen Verkehr erforderlichen Boden gegen Entschädigung zur Verfügung zu stellen (Eigentum oder Dienstbarkeit) und die notwendigen Fahrrechte zu gewähren.</p>	-----

Geltendes Recht	Botschaft
<p>Art. 17 Tarifverbände</p> <p>¹ Die Gemeinde kann sich unter Beachtung der geltenden Zuständigkeitsvorschriften, insbesondere der verfassungsmässigen Finanzkompetenzen, an Tarifverbänden beteiligen. Diese Kosten werden nicht der VBD-Betriebsrechnung belastet.</p> <p>² Die operative Umsetzung solcher Verbundregelungen obliegt dem VBD.</p>	<p>Art. 6 Tarifverbände</p> <p>¹ Die Gemeinde kann sich unter Beachtung der geltenden Zuständigkeitsvorschriften, insbesondere der verfassungsmässigen Finanzkompetenzen, an Tarifverbänden beteiligen.</p> <p>² Die operative Umsetzung solcher Verbundregelungen obliegt dem Verkehrsbetrieb der Gemeinde Davos.</p>
<p>Art. 18 Inkrafttreten</p> <p>Dieser Landschaftsbeschluss tritt mit der Annahme durch die Davoser Urnengemeinde in Kraft.</p>	<p>Art. 7 Schlussbestimmungen</p> <p>¹ Dieses Gesetz tritt am 1. Februar 2021 in Kraft.</p> <p>² Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes wird der Landschaftsbeschluss über den VBD Öffentlicher Verkehrsbetrieb der Gemeinde Davos vom 23. September 1990 aufgehoben.</p>

Sitzung vom 17.11.2020
Mitgeteilt am 20.11.2020
Protokoll-Nr. 20-919
Reg.-Nr. U1.3.1

An den Grossen Landrat

Anpassung Verursachergebühr Abfallsäcke 17 und 110 Liter

In der Gebührenverordnung zum Landschaftsgesetz über die Abfallbewirtschaftung wurden im Oktober 1998 die Verkaufspreise der offiziellen blauen Kehrriechsäcke erlassen. Seither wurde keine Gebührenanpassung mehr vorgenommen.

Mit der Umsetzung des Abfallkonzeptes mit Tiefsammelsystem kommt man von der Haus-zu-Haus-Sammlung ab. Der Abfallsack muss zur nächstgelegenen Molok-Sammelstelle gebracht werden, womit die herumliegenden Abfallsäcke aus dem Ortsbild verschwinden.

Ein gefüllter 35-Liter-Abfallsack ist gerade für ältere Menschen eine schwere Last. Der kleinere 17-Liter-Sack für CHF 1.20 ist jedoch im Verhältnis zum 35-Liter-Sack für CHF 1.90 teuer. Eine Gebührensenkung auf CHF 1.00 für den 17-Liter-Sack wird deshalb als sinnvoll betrachtet. Im Durchschnitt wurden jährlich während den letzten drei Jahren 3'600 Rollen à 10 Säcke verkauft. Beim gleichen Verkaufsvolumen der 17-Liter-Säcke liegen die Mindereinnahmen bei CHF 7'200.– jährlich.

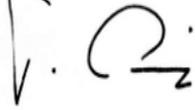
Gleichzeitig wird eine Gebührenanpassung beim 110-Liter-Abfallsack vorgeschlagen. Wird ein 110-Liter-Sack gefüllt, wiegt dieser doch zwischen 20 bis 30 Kilogramm. Die Gebühr pro Sack beträgt CHF 5.40 und ist verhältnismässig tief im Vergleich zum üblichen 35-Liter-Sack. Es wird deshalb beantragt, dass der 110-Liter-Sack neu für CHF 5.80 verkauft wird. Der durchschnittliche Verkauf in den letzten drei Jahren liegt bei 2'500 Rollen à 5 Säcke jährlich. Somit würde bei gleichbleibenden Verkäufen ein Ertragszuwachs von CHF 5'000.– zu Buche schlagen.

Antrag an den Grossen Landrat:

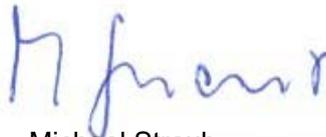
1. Der Verkaufspreis pro 17-Liter-Gebührensack wird ab 01.01.2021 auf CHF 1.00 gesenkt.
2. Der Verkaufspreis pro 110-Liter-Gebührensack wird ab 01.01.2021 auf CHF 5.80 erhöht.
3. Die Betriebsleitung KMA wird mit der Umsetzung der Preisanpassung beauftragt.

Gemeinde Davos

Namens des Kleinen Landrates



Tarzsius Caviezel
Landammann



Michael Straub
Landschreiber



Aktenauflage

- Gebührenverordnung Abfallbewirtschaftung DRB 37.1

Mitteilung an

- Ressortleiter KMA, Norbert Gruber
- Abteilungsleiter KMA, Rolf Brunner

Sitzung vom 17.11.2020
Mitgeteilt am 20.11.2020
Protokoll-Nr. 20-920
Reg.-Nr. S5.4

An den Grossen Landrat

Postulat Roland Augstburger betreffend Velo-Alltagsverkehr, Frage der Überweisung

1. Veranlassung

Landrat Roland Augstburger und 9 Mitunterzeichner reichten am 7. November 2019 ein Postulat betreffend "Verbesserung Velo-Alltagsverkehr auf Gemeindegebiet" ein. Der Postulant ersucht den Kleinen Landrat einerseits, vom Laret bis ins Zentrum von Davos eine Verbindung für den Velo-Alltagsverkehr herzustellen, und andererseits zu prüfen, inwiefern der Velo-Alltagsverkehr auch vom Unterschnitt und Wiesen bis ins Zentrum von Davos punktuell verbessert werden kann.

2. Stellungnahme des Kleinen Landrates

Im Sachplan Velo des Kantons Graubünden ist festgehalten, dass die Strecke zwischen Ob dem See und Frauenkirch für den Veloverkehr zum Alltags-Grundnetz gehört. Die Abschnitte von Laret bis Ob dem See und von Frauenkirch nach Glaris sind dem Alltags-Ergänzungsnetz zugeordnet. Die Verbindung von Klosters nach Davos Laret gilt als Netzanschluss-Strecke. Die Linien, welche nicht im Grund- oder Ergänzungsnetz sind, weisen gemäss dem Sachplan Velo kein Potenzial für Alltagsfahrten auf.

2.1. Velo-Alltagsverkehr von Laret bis ins Zentrum von Davos

Zwischen Klosters und Davos müssen die Radfahrer die vielbefahrene, enge und ohne Radstreifen ausgestattete Kantonsstrasse befahren. Dies ist gefährlich und unattraktiv. Für den Alltagsverkehr (auch Familien) gibt es keine Möglichkeit für die gefahrenlose Bewältigung dieses Abschnittes.

Für die Veloverbindung zwischen Klosters und Davos wurde im Jahr 2017 eine Variantenstudie durchgeführt. Darin wurden verschiedene Linienführungen geprüft und das Gesamtprojekt in die Abschnitte A (Davos – Wolfgang), B (Wolfgang – Laret Station) und C (Laret Station – Klosters)

unterteilt. Für jeden Abschnitt wurden zwei bis drei Varianten geprüft und bewertet. Die jeweils besten Varianten der einzelnen Abschnitte ergaben dann die Bestvariante.

Diese Bestvariante sieht vor, dass der Veloweg linksseitig dem Davosersee (wie heute) bis zur Höhenklinik Davos und anschliessend über den Wanderweg / Langlaufloipe zum Bahnhof Davos Wolfgang führt. Nach dem Wolfgang überquert er auf der bestehenden Brücke die RhB und führt dann auf einer neuen Linienführung rechtsseitig im Wald bis nach Laret. Dort wird die Kantonsstrasse mit einer Unterführung gequert und anschliessend die bestehende Strasse bis nach Laret Station genutzt. Hinter der Station verlässt der Veloweg dann das Gemeindegebiet von Davos und führt weiter nach Klosters.

In der Zwischenzeit zeigte sich, dass die vorgesehene Linienführung auf dem Gemeindegebiet von Klosters wegen einem Auerhuhnschutzgebiet nicht realisierbar ist. Dies stellt auch den Anschlusspunkt des Veloweges im Laret in Frage.

Eine neue Situation ergibt sich nun mit der Absicht des Tiefbauamtes Graubünden, eine Projektstudie für eine Strassenkorrektur der Prättigauerstrasse zwischen Klosters und Davos zu erstellen. Vorgesehen ist ein Ausbau mit einem bergseitigen Radstreifen und in den flacheren Partien wird auch ein Radstreifen talwärts geprüft. Dieses Vorhaben beeinflusst nun die Entscheidungsfindung bezüglich dem geplanten Veloweg zwischen Klosters und Davos. Was jetzt genau wo und für wen realisiert werden soll, muss nun mit dem Kanton geklärt werden. Denn aus Sicht des Kleinen Landrates macht es wenig Sinn, z.B. vom Laret nach Wolfgang eine Strasse mit Radstreifen und einen separat geführten Veloweg zu bauen.

Die Abstimmung zwischen den beiden Gemeinden Klosters und Davos einerseits und dem Kanton andererseits benötigt nun Zeit. Diese Zeit soll im Sinne einer guten und für die Velofahrer optimalen Lösung gegeben sein.

2.2. Velo-Alltagsverkehr von Wiesen / Unterschnitt bis ins Zentrum von Davos

Im Unterschnitt gibt es bereits über weite Strecken eine Velo-Alltagsverkehr-Verbindung abseits der Kantonsstrasse. So kann mit dem Velo ab Davos Platz über Höf – Islen – Frauenkirch – Lengmatta – Mühle Glaris nach Glaris gefahren werden, ohne längere Strecken auf der Kantonsstrasse fahren zu müssen. Auf diesem Wegabschnitt sind verschiedene Verbesserungen angedacht. So soll zwischen der Talstation Carjöl und der Hofstrasse ein Weg entlang dem Landwasser entstehen. Zudem möchte man den Abschnitt des Dammwegs zwischen Islen und Frauenkirch verbreitern und ausbauen. Die infolge der Coronakrise unsichere und angespannte Finanzlage erlaubt es der Gemeinde derzeit aber nicht, diese Projekte weiter voranzutreiben und umzusetzen.

Die Strecke von Glaris bis Wiesen ist im Sachplan Velo nicht enthalten und weist demnach kein Potenzial für Alltagsfahrten auf. Trotzdem wurden auch für den Abschnitt von Glaris bis Schmelzboden Abklärungen getroffen. Ein Velostreifen auf der Kantonsstrasse ist aufgrund des zu schmalen Strassenquerschnitts nicht möglich. Ein separater Veloweg müsste vollumfänglich durch die Gemeinde finanziert werden.

3. Folgerungen

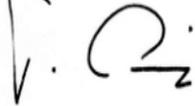
Der Kleine Landrat beurteilt die Möglichkeit, die Situation für den Velo-Alltagsverkehr zu verbessern, als derzeit nicht gegeben. Bezüglich dem Abschnitt Laret – Davos muss die Situation noch mit dem Kanton Graubünden und der Gemeinde Klosters abgestimmt werden. Momentan sind noch zu viele Fragen offen, um von Davoser Seite unkoordiniert vorauszuweichen und in diesem Abschnitt einen Teil des Veloweges zu realisieren. Und in Richtung Unterschnitt kann in der jetzigen unsicheren gesamtwirtschaftlichen Situation der Gemeinde nicht in diese Projekte investiert werden. Deshalb kommt der Kleine Landrat zur Schlussfolgerung, dass das Postulat nicht überwiesen werden soll.

Antrag an den Grossen Landrat:

Das von Roland Augstburger und 9 Mitunterzeichnern eingereichte Postulat betreffend Verbesserung des Velo-Alltagsverkehrs auf Gemeindegebiet vom 7. November 2019 sei nicht zu überweisen.

Gemeinde Davos

Namens des Kleinen Landrates



Tarzisius Caviezel
Landammann



Michael Straub
Landschreiber



Beilage/n

- Postulat Roland Augstburger betreffend Verbesserung des Velo-Alltagsverkehrs auf Gemeindegebiet vom 07.11.2019



Sozialdemokratische
Partei Davos

POSTULAT

VELO-ALLTAGsverkehr auf Gemeindegebiet verbessern

Eingereicht am 7. November 2019

Ausgangslage

Seit einiger Zeit wird eine Velowegverbindung zwischen Klosters und Davos geprüft. Wie einer Mitteilung der Gemeinde Klosters vom September 2019 zu entnehmen war, stockt diese Planung. Für die Linienführung auf Klosterser Seite werde ein neues Variantenstudium vorgenommen. Mit dem Baubeginn sei frühestens 2021 zu rechnen.

Die Planung tangiert auch Davoser Einwohnerinnen und Einwohner. Konkret fehlt durch die verzögerte Planung der Bevölkerung aus dem Laret eine Velowegverbindung ins Zentrum von Davos. Ein solcher Anschluss ist unabhängig von einer allfälligen Verbindung bis nach Klosters nötig. Einwohnerinnen und Einwohner des Larets gelangen heute mit dem Velo nur über die gefährliche Kantonsstrasse ins Zentrum von Davos. Die Planungen für den entsprechenden Abschnitt existieren bekanntermassen bereits. Entsprechend kann die Umsetzung an die Hand genommen werden, unabhängig vom Klosterser Entscheid.

Eine ähnliche Problematik besteht für die Einwohnerinnen und Einwohner des Unterschnitts und von Wiesen. Auch von dort aus müssen Velofahrerinnen und Velofahrer auf Teilstrecken die Kantonsstrasse mit Tunnels benützen. Die umständliche Ausweichroute über die Lengmatta kann auf lange Frist keine zufrieden stellende Lösung sein. Allerdings sind hier allfällige Planungen weniger weit fortgeschritten.

Aus Sicht der Unterzeichnenden ist es angebracht, dass Anstrengungen unternommen werden, damit möglichst viele Einwohnerinnen und Einwohner auch mit dem Velo Anschluss an das Zentrum von Davos finden.

Vor diesem Hintergrund stellen die Unterzeichnenden an den Kleinen Landrat folgendes

Begehren:

- 1. Der Kleine Landrat wird aufgefordert, vom Laret aus bis ins Zentrum von Davos eine Verbindung für den Velo-Alltagsverkehr herzustellen. Diese ist vom motorisierten Verkehr vollständig zu trennen und mit einem fahrradfreundlichen Belag zu versehen. Neue, innovative und umweltverträgliche Beläge sollen geprüft werden.**
- 2. Der Kleine Landrat prüft, inwiefern der Velo-Alltagsverkehr auch vom Unterschnitt und Wiesen aus ins Zentrum von Davos punktuell verbessert werden kann und erstattet dem Grossen Landrat entsprechenden Bericht.**

Für eine wohlwollende Prüfung wird dem Kleinen Landrat im Voraus herzlich gedankt.

Der Postulant

Die Mitunterzeichnenden

Roland Augstburger

Sitzung vom 24.11.2020
Mitgeteilt am 27.11.2020
Protokoll-Nr. 20-953
Reg.-Nr. S5.5.2

An den Grossen Landrat

Postulat Hans Vetsch betreffend Geschwindigkeitsreduktion beim Restaurant Islen auf der Friedhofstrasse, Massnahmen des Kleinen Landrats und Abschreibung des Postulats

1. Veranlassung

Landrat Hans Vetsch reichte am 28. Mai 2020 ein von vier Mitunterzeichnern unterzeichnetes Postulat mit der Forderung zur Einführung einer Geschwindigkeitsbegrenzung beim Restaurant Islen auf der Friedhofstrasse ein:

Der Kleine Landrat wird gebeten im genannten Bereich eine Geschwindigkeitsbegrenzung einzuführen, um die Sicherheit zu verbessern.

Begründung:

Beim Restaurant Islen kreuzen sich 3 Strassen und diverse Radwege, diese werden auch gern und oft von Familien mit Kindern befahren. Auch der direkt an der Strasse liegende Kinderspielplatz wird gut frequentiert. Auch der Terrassenausgang des Restaurants führt direkt auf die Strasse. Ich stelle fest, dass ab Bahnübergang Richtung Waldfriedhof viel zu schnell gefahren wird, das gilt auch für viele Lastwagen, die Richtung Sortieranlage fahren. Die Situation ist sehr gefährlich und es grenzt an ein Wunder, dass noch keine Unfälle passiert sind.

2. Ausgangslage

Die Friedhofstrasse ist von der Landwasserstrasse her bis zum Waldfriedhof im Besitz der Gemeinde Davos. Auf der Friedhofstrasse gibt es heute keine Geschwindigkeitsbeschränkung. Aus diesem Grund herrscht dort die Höchstgeschwindigkeit ausserorts 80 km/h.

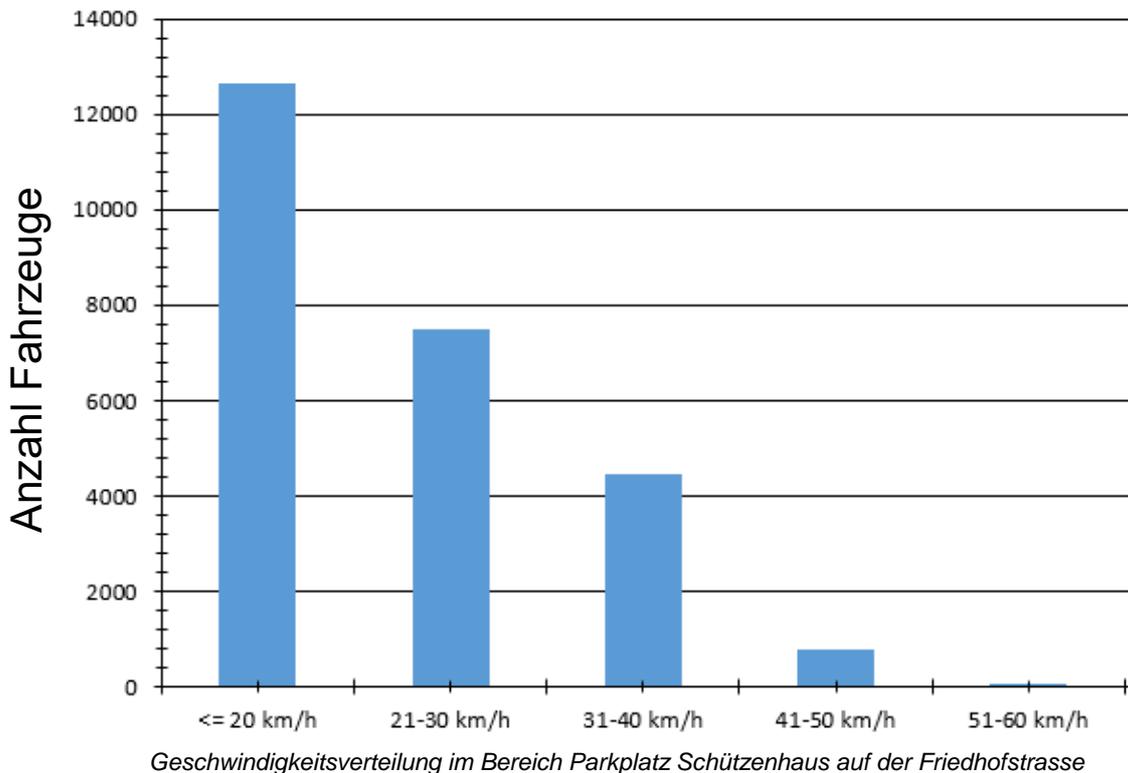
Auf der Friedhofstrasse bestehen im besagten Bereich etliche Problemstellen:

- Strassenquerungen der verschiedensten Verkehrsteilnehmer (Radfahrer, Restaurantgäste, Spaziergänger, Langläufer, etc.)
- Kinderspielplatz vor dem Restaurant Islen

- Lastwagenverkehr von und ab dem Sortierplatz der Firma Frei Transporte
- Zugang zum Restaurant Islen (hier könnte die Eigentümerin auf ihrem Grund die Situation einfach mit baulichen Massnahmen verbessern)

3. Geschwindigkeitsmessung

Im Jahr 2020 hat die Gemeindepolizei im Bereich des Parkplatzes beim Schützenhaus Islen zwischen dem 11. August 2020 und dem 17. November 2020 ein Geschwindigkeitsmessgerät installiert. Diese Messungen ergaben bei 25'479 Messwerten eine v85-Geschwindigkeit von 33 km/h. Diese v85-Geschwindigkeit bedeutet, dass 85 % der Fahrzeuge die Friedhofstrasse mit höchstens 33 km/h passieren. Der schnellste erfasste Verkehrsteilnehmer war mit 59 km/h unterwegs.



4. Geschwindigkeitsbegrenzung

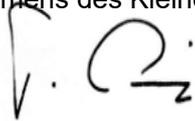
Mit der heute effektiv gefahrenen v85-Geschwindigkeit von 33 km/h erscheint es dem Kleinen Landrat nicht als sinnvoll, auf der Friedhofstrasse ab der Landwasserstrasse bis nach dem Parkplatz beim Schützenhaus Islen eine Geschwindigkeitsbeschränkung einzuführen. Die Einführung einer Höchstgeschwindigkeit 40 km/h oder 50 km/h würde die Verkehrsteilnehmer zu einer höheren Geschwindigkeit verleiten als sie effektiv fahren. Nach Rücksprache mit der Kantonspolizei Graubünden macht bei einer v85-Geschwindigkeit von 33 km/h die Einführung von Tempo 30 keinen Sinn. Die Einführung von Tempo 30 würde Kosten von ca. 10'000 CHF (8'000 CHF Gutachten, 2'000 CHF interner Aufwand) verursachen. Zudem wird der Prozess zur Einführung ca. 6 bis 12 Monate in Anspruch nehmen.

Antrag an den Grossen Landrat:

1. Aufgrund der heute effektiv gefahrenen v85-Geschwindigkeit von 33 km/h wird auf der Friedhofstrasse keine Geschwindigkeitsbegrenzung eingeführt.
2. Das am 28. Mai 2020 eingereichte Postulat von Landrat Hans Vetsch und vier Mitunterzeichnern betreffend Geschwindigkeitsreduktion im Bereich des Restaurants Islen sei als erledigt abzuschreiben.

Gemeinde Davos

Namens des Kleinen Landrates



Tarzsius Caviezel
Landammann



Michael Straub
Landschreiber



Aktenauflage

- Postulat Geschwindigkeitsbegrenzung Restaurant Islen, 28.05.2020, Hans Vetsch

Mitteilung an

- Tiefbauamt Davos, André Fehr

Hans Vetsch
Promenade 29
7270 Davos Platz

An den Kleinen Landrat
Sehr geehrter Herr Landammann,
Sehr geehrte Frau Landrätin,
Sehr geehrte Herren Landräte,

Postulat

Geschwindigkeitsbegrenzung Restaurant Islen

Beim Restaurant Islen kreuzen sich 3 Strassen und diverse Radwege, diese werden auch gern und oft von Familien mit Kindern befahren. Auch der direkt an der Strasse liegende Kinderspielplatz wird gut frequentiert. Auch der Terrassenausgang des Restaurants führt direkt auf die Strasse.

Ich stelle fest, dass ab Bahnübergang Richtung Waldfriedhof viel zu schnell gefahren wird, das gilt auch für viele Lastwagen, die Richtung Sortieranlage fahren. Die Situation ist sehr gefährlich und es grenzt an ein Wunder, dass noch keine Unfälle passiert sind.

Um die Sicherheit zu verbessern, möchte Sie deshalb bitten, im genannten Bereich eine Geschwindigkeitsbegrenzung einzuführen.

Ich danke Ihnen im Namen der schwächstens Verkehrsteilnehmer für eine möglichst baldige Verbesserung der unhaltbaren Situation und verbleibe

Mit freundlichen Grüssen

Hans Vetsch



J. Künz
Jacolina Künz

R. Augstburger

Callina Althoff

C. All
(Cyril Ackermann)

Sitzung vom 24.11.2020
Mitgeteilt am 27.11.2020
Protokoll-Nr. 20-959
Reg.-Nr. L3.2

An den Grossen Landrat

Schlussabrechnung Ersatzbau und Sanierung der Jagdschiessanlage Landgut

Der Grosse Landrat hat am 27. September 2018 einen Investitionsbeitrag von 1'100'000 CHF für den Ersatzbau der Jagdschiessanlage Landgut genehmigt. Zudem hat er an der gleichen Sitzung auch einen Verpflichtungskredit für die Dekontamination der Kugelfänge und der angrenzenden belasteten Bodenbereiche von 185'000 CHF genehmigt.

Arbeitsausführung:

Die Arbeiten zur Dekontamination wurden vom 4. bis 8. Oktober 2018 ausgeführt.

Die Arbeiten in Zusammenhang mit dem Ersatzbau der Jagdschiessanlage wurden zwischen April 2019 und Juni 2020 ausgeführt. Die Bauabnahme fand am 5. Mai 2020 statt, und die Feuerpolizei hat den Ersatzbau am 11. August 2020 abgenommen.

Dokumentation der ausgeführten Arbeiten:

Sanierung Kugelfänge:

- Christian Böhm, dipl. Geologe/Hydrogeologe, 2019. Jagdschiessanlage Landgut Davos – Schlusdokumentation zur Sanierung der Kugelfänge.
- ANU Graubünden, Amtsverfügung zur Tragung der Ausfallkosten (AV-2019-333).

Ersatzbau Jagdschiessanlage:

- Protokoll der Abnahme durch Eidgenössische Schiessoffiziere.

Schlussabrechnung (CHF):

Sanierung Kugelfänge:

- | | | |
|---------------------------|------------|----------|
| • Rahmenkredit netto | 185'000.00 | 100.00 % |
| • Baukosten | 209'771.95 | |
| • Beitrag Bund und Kanton | 129'031.00 | |
| • Minderkosten netto | 104'259.05 | 56.36 % |

Ersatzbau Jagdschiessanlage:

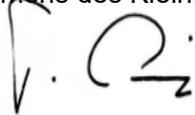
An die ausgewiesenen Gesamtkosten für den Ersatzbau der Jagdschiessanlage ist ein Investitionsbeitrag von CHF 1.1 Millionen ausbezahlt worden.

Antrag an den Grossen Landrat:

1. Die Bauabrechnung Sanierung Kugelfänge der Jagdschiessanlage Landgut über den Nettobetrag von CHF 80'740.95 sei zu genehmigen.
2. Das Bauvorhaben wurde erfolgreich abgeschlossen und damit sind alle Voraussetzungen für die erfolgte Auszahlung des Investitionsbeitrages als erfüllt zu genehmigen.

Gemeinde Davos

Namens des Kleinen Landrates



Tarzisius Caviezel
Landammann



Michael Straub
Landschreiber



Aktenauflage

- Jagdschiessanlage Landgut: Schlussdokumentation Sanierung Kugelfang
- Protokoll Abnahme mit Eidgenössischem Schiessoffizier
- ANU Amtsverfügung 2019-333
- Schlussabrechnung/Kontoauszug

Mitteilung an

- Geschäftsprüfungskommission
- Finanzverwaltung
- Umweltamt

Sitzung vom 24.11.2020
Mitgeteilt am 27.11.2020
Protokoll-Nr. 20-962
Reg.-Nr. D1.1.3

An den Grossen Landrat

Weiterentwicklung Informatiksysteme Volksschule Davos

1. Ausgangslage

In unserer Gesellschaft haben neue Technologien in den letzten Jahren zu tiefgreifenden Veränderungen geführt. Von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen werden neue Kompetenzen und Fertigkeiten im Umgang mit Medien und Informatik verlangt, privat wie auch in der Arbeitswelt. Mit der Einführung des Lehrplans 21 werden die Schulen im Bereich Medien und Informatik vor neue Herausforderungen gestellt.

Die Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologien prägt die Gesellschaft nicht nur in der Wirtschaft, Politik und Kultur, sondern seit Jahren auch in der persönlichen Lebenswelt. Die Bedeutung von digitalen Medien und Computertechnologien als Werkzeuge zur Verarbeitung, Speicherung und Übermittlung von Information nimmt nach wie vor zu und weitere Entwicklungen stehen an. Die steigende Bedeutung der Informations- und Kommunikationstechnologien für die Gesellschaft und der Übergang zu einer Informationsgesellschaft haben weitreichende Auswirkungen auf die Schule und den Unterricht.

Um in der Mediengesellschaft leben, arbeiten und lernen zu können, benötigen Kinder, Jugendliche und Erwachsene Kompetenzen, die weit über die Fähigkeit der Bedienung von ICT-Geräten sowie reiner Anwenderkenntnisse hinausgehen.

Wie fördern, unterstützen und erleichtern Medien und Informatik das Lernen? Und umgekehrt: Wo erschweren sie es? Dem sind die technischen Fragen klar untergeordnet: Wie und wozu lassen sich die Geräte benutzen? Um diese Fragen zu beantworten, wurde im Frühling 2018 ein "Medien- und ICT-Konzept der Volksschule Davos" erarbeitet, das die Basis für die pädagogische und didaktische Arbeit an der Volksschule Davos darstellt und zugleich die Ausstattung mit ICT-Geräten festhält. Entsprechend fand in einem ersten Schritt im Sommer 2019 eine Anpassung des Geräteparks der bereits bestehenden Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT) statt. Rückblickend lässt sich sagen, dass dies der letztmögliche Zeitpunkt für die Aufstockung darstellte, denn kaum waren die Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern einigermaßen mit der Technologie vertraut, mussten die Möglichkeiten der Infrastruktur auch bereits der harten Alltagstauglichkeit

standhalten. Niemand hätte geahnt, dass bereits nach nur rund sechs Monaten Einsatz die Lehrpersonen von Möglichkeiten wie Videokonferenzen mit Schülerinnen und Schülern, Zurverfügungstellung von digitalen Lerntools wie Lektionseinheiten als Powerpointpräsentationen, selbstgestellte Videos, Austausch von Lernsequenzen via Microsoft Teams etc. an der Volksschule plötzlich zum Alltag von Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern gehören würde. Dies hat dazu geführt, dass sich sowohl Kinder wie Lehrpersonen innert kürzester Zeit mit bisher unbekanntem Möglichkeiten in der digitalen Welt vertraut machen mussten. Die Akteure im Schulbereich können heute mit diesen Technologien umgehen und fühlen sich dadurch gerüstet für die Zukunft.

2. Bildungspolitische Grundlagen

Die bundesrätliche Strategie zur Mediengesellschaft 2011 und die Strategie der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren EDK sind massgebende Grundlagen zur Integration von Medien und Informatik an den Volksschulen. Der Kanton Graubünden hat mittels Departementsverfügung vom 15. Mai 2017 die Minimalstandards betreffend der technischen Grundausstattungen der Schulen für den Unterricht in Medien und Informatik die "Handreichung Medien und Informatik" und darin die "Empfehlungen Informatikausstattung" definiert, doch um für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet zu sein, zeigt sich insbesondere nach Ausbruch der Corona-Epidemie und der einmal mehr unerwartet rasanten Entwicklung im digitalen Bereich, dass die Empfehlungen der erwähnten Handreichung eher einem Minimalstandard entsprechen.

2.1. Meilensteine gemäss Handreichung des Kantons Graubünden

Die Schulen im Kanton Graubünden sind auf dem Weg zum Kompetenzerwerb unterschiedlich weit. Die Einführung des LP21 GR sieht deshalb ausdrücklich eine etappenweise Einführung mit den folgenden Meilensteinen vor:

- Meilenstein I, August 2018: Beginn der Umsetzung des LP21 GR – Befähigung zum Start. Die Schule verwendet Lektionentafeln, Fächerbezeichnungen und Zeugnisformulare gemäss LP21 GR und ist in der Lage, kompetenzorientierten Unterricht zu erteilen.
- Meilenstein II, August 2021: Abschluss der Einführung des LP21 GR – Befähigung zum dauernden Regelunterricht gemäss LP21 GR.

Damit die Lehrpersonen für den Meilenstein II vorbereitet sind, fanden und finden eine grössere Anzahl Weiterbildungskurse der Pädagogischen Hochschule Chur (phgr) statt. Sämtliche Lehrpersonen sind dazu verpflichtet, die für ihre Stufe relevanten Kurse zu besuchen (Kursobligatorium). Dabei werden primär pädagogische, methodische und didaktische Themen behandelt. Daneben lernen Lehrpersonen auch den konkreten Umgang mit den Medien.

2.2. Nutzung

Gemäss der Handreichung des Kantons lässt sich der Lehrplan 21 umsetzen, wenn die Schülerinnen und Schüler die Geräte wie folgt nutzen können:

Stufe	Meilenstein I – August 2018	Meilenstein II – August 2021
Kindergarten 1.–4. Primarklasse	<ul style="list-style-type: none"> • Gelegentlich situativ spielerischer Einsatz • Gelegentlich situativ in Einzel- oder Gruppenarbeiten zur Recherche und zur Lösung von Aufgaben 	<ul style="list-style-type: none"> • Situativ spielerischer Einsatz • Regelmässig situativ in Einzel- oder Gruppenarbeiten zur Recherche und zur Lösung von Aufgaben
5./6. Primarklasse	<ul style="list-style-type: none"> • Regelmässig in der MI-Lektion und in anderen Fachbereichen • Schüler/-innen benutzen Geräte teilweise für Recherche, Lösung von Aufgaben, Präsentationen und die Wartung ihrer persönlichen Daten 	<ul style="list-style-type: none"> • Schüler/-innen erwerben Sicherheit in der Anwendung der Geräte, lernen Tastaturschreiben und den Gebrauch der wichtigsten System- und Anwendungssoftware • Regelmässig in der MI-Lektion und in anderen Fachbereichen

Stufe	Meilenstein I – August 2018	Meilenstein II – August 2021
5./6. Primarklasse (Fortsetzung)	<ul style="list-style-type: none"> • Schüler/-innen erwerben Sicherheit in der Anwendung der Geräte, lernen Tastaturschreiben und den Gebrauch von Standardsoftware 	<ul style="list-style-type: none"> • Schüler/-innen benutzen Geräte systematisch für Recherche, Lösung von Aufgaben, Präsentationen und die Wartung ihrer persönlichen Daten
Sekundarstufe I	<ul style="list-style-type: none"> • Schüler/-innen erledigen ihre Aufträge und Aufgaben in den MI-Lektionen auf einem schuleigenen Gerät • Schüler/-innen erledigen einen Teil ihrer Aufträge und Aufgaben in anderen geeigneten Fächern auf einem schuleigenen Gerät • Schüler/-innen benutzen Geräte teilweise für Recherche, Lösung von Aufgaben, Präsentationen und die Wartung ihrer persönlichen Daten 	<ul style="list-style-type: none"> • Schüler/-innen erledigen systematisch Aufträge und Aufgaben in allen geeigneten Fächern sowie die Wartung ihrer persönlichen Daten auf einem schuleigenen, persönlichen Gerät

Dieser Zusammenstellung ist zu entnehmen, dass der Umgang mit Medien und Informatik bereits früh beginnt, was nicht weiter verwundert, denn viele Kinder kommen heute bereits in sehr jungen Jahren in Kontakt mit elektronischen Geräten. Da ist es ebenfalls Aufgabe der Schule, dass die Kinder mit den Geräten und all den Möglichkeiten nicht einfach sich selbst überlassen werden, sondern dass sie stufengerecht kontrolliert und strukturiert in die Technologien eingeführt werden.

2.3. Verfügbarkeit der Geräte

Damit die Nutzung gemäss LP21 GR möglich ist, müssen gemäss "Handreichung Medien und Informatik" die Geräte wie folgt verfügbar sein.

Stufe	Meilenstein I – August 2018	Meilenstein II – August 2021
Grundsatz	<ul style="list-style-type: none"> • Sofort benutzbare Geräte¹ sind für die Abteilung im Schulhaus verfügbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Kindergarten-/Primarstufe: Sofort benutzbare Geräte sind im Klassenzimmer der Abteilung verfügbar • Sekundarstufe I: Den Schülern/-innen stehen sofort benutzbare schuleigene persönliche Geräte zur Verfügung
Kindergarten	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson hat bei Bedarf Zugriff auf Geräte und bereitet sie fallweise für den Einsatz vor 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson hat Geräte immer zur Verfügung (allenfalls mit Ausnahme des MI-Unterrichts in der 5./6. Primarklasse)
1.–4. Primarklasse		
5./6. Primarklasse		
Sekundarstufe I	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson hat für die MI-Lektion und den Fachunterricht Klassensätze mobiler Geräte zur Verfügung² 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson hat für die MI-Lektion Klassensätze mobiler Geräte zur Verfügung und kann dafür auf Geräte der 1.–4. Primarklasse zugreifen • In den geeigneten Fächern haben alle Schüler/-innen ein schuleigenes persönliches Gerät zur Verfügung² • Schüler/-innen können in den geeigneten Fächern private Geräte einsetzen, sofern die Schule dies im Nutzungskonzept BYOD zulässt

3. Vorgaben Lehrplan Volksschule

Im Lehrplan 21 sind für alle Fächer und Fachbereiche Kompetenzen festgehalten. Im Bereich Medien und Informatik ist Folgendes nachzulesen (Kompetenzen über alle Zyklen betrachtet):

- Die Schülerinnen und Schüler können sich in der physischen Umwelt sowie in medialen und virtuellen Lebensräumen orientieren und sich darin entsprechend den Gesetzen, Regeln und Wertesystemen verhalten.
- Die Schülerinnen und Schüler können Medien und Medienbeiträge entschlüsseln, reflektieren und nutzen.
- Die Schülerinnen und Schüler können Gedanken, Meinungen, Erfahrungen und Wissen in Medienbeiträge umsetzen und unter Einbezug der Gesetze, Regeln und Wertesysteme auch veröffentlichen.
- Die Schülerinnen und Schüler können Medien interaktiv nutzen sowie mit andern kommunizieren und kooperieren.
- Die Schülerinnen und Schüler können Daten aus ihrer Umwelt darstellen, strukturieren und auswerten.
- Die Schülerinnen und Schüler können einfache Problemstellungen analysieren, mögliche Lösungsverfahren beschreiben und in Programmen umsetzen.
- Die Schülerinnen und Schüler verstehen Aufbau und Funktionsweise von informationsverarbeitenden Systemen und können Konzepte der sicheren Datenverarbeitung anwenden.

Der Lehrplan im Fach "Medien und Informatik" unterscheidet zwischen den Anwendungskompetenzen (Handhabung, Recherche und Lernunterstützung, Produktion und Präsentation) und den fachlichen Lernzielen in den Teilbereichen Medien und Informatik. Vor allem bei den Zielen in den Anwendungskompetenzen zeigt sich, dass die Schülerinnen und Schüler schon im 1. Zyklus (Kindergarten bis 2. Klasse) einen gezielten und organisatorisch leichten Zugang zu den Geräten benötigen. Mit einer regelmässigen Anwendung über alle Zyklen können die Kompetenzerweiterungen und die fächerübergreifende Anwendung im Unterricht sichergestellt werden. Der Aufbau der Medien- und Informatikkompetenz gemäss Lehrplan steht im direkten Zusammenhang mit den zur Verfügung stehenden Geräten. Ab der 4. Primarklasse beginnen die Schülerinnen und Schüler mit dem systematischen Erlernen des Tastaturschreibens. Ab der 5. Primarklasse und auf der Sekundarstufe I werden die Schülerinnen und Schüler im Fach "Medien und Informatik" unterrichtet. Das heisst, zusätzlich zur fächerübergreifenden Anwendung findet ein spezifischer Medien- und Informatikunterricht mit spezifischen Lerninhalten und Lehrmitteln statt.

4. Digitale Lehrmittel

Mit der Einführung des neuen Lehrplans und den neuen Fächern "Medien und Informatik", "Individualisierung" und "Berufliche Orientierung" werden die traditionellen Lehrmittel zunehmend von digitalen Lehrmitteln abgelöst. Bereits heute stehen in mehreren Fächern (Mathematik, Natur und Technik, Medien und Informatik usw.) vor allem digitale Lehrmittel und Lernsoftware zur Verfügung oder Aufgaben/Prüfungen können nur noch online erledigt werden (Stellwerktest, Lernpass plus, ...). Als Beispiel ist hier das neue Lehrmittel Prisma (Naturlehre OS – Klett Verlag) zu erwähnen. Mit dem Produkt Prisma digiOne stellen die Entwickler nicht nur ein Onlinebuch für die Schülerinnen und Schüler zur Verfügung, sondern eine interaktive Plattform mit allen drei Büchern in digitaler Form und mit der Möglichkeit zur Bearbeitung für Lernende. Auf dieser Plattform können die Lernenden Notizen erstellen, Texte markieren, Aufgaben lösen, Lehrfilme anschauen oder Grafiken betrachten. Der Einsatz dieses Tools ist für den Unterricht ein grosser Mehrwert, jedoch bedingt es den Einsatz von mobilen Geräten in den Naturlehrktionen.

Exemplarisch an diesem Fall: Das hohe Tempo bei der Entwicklung und die rasche Einführung der Lehrmittel führen dazu, dass für den regulären Unterricht teilweise die benötigten Geräte gar nicht zur Verfügung stehen.

Der Gebrauch von eigenen Geräten (Bring Your Own Device BYOD) ist für die Volksschule keine Option, da die öffentliche Schule einerseits verpflichtet ist, allen Schülerinnen und Schülern die nötige Infrastruktur kostenlos zur Verfügung zu stellen (Besuch der Volksschulen ist unentgeltlich) und andererseits der Support bei unweigerlich auftretenden Hardware- resp. Softwareproblemen gar nicht handhabbar wäre.

5. Einschätzung der aktuellen Situation

Seit der Einführung von Computern an der Volksschule Davos haben sich die Ausstattung kontinuierlich und die Einsatzmöglichkeiten im Unterricht massiv verändert.

Aufgrund der Umsetzung des Lehrplans 21 wurde neben einer deutlichen Erweiterung des Geräteparks im Sommer 2019 die Microsoftstrategie auch für die Zukunft fixiert und mit Microsoft Office365 ausgeweitet. Mit dieser Lösung verfügt die Schule über eine moderne, sehr vielfältig nutzbare und flexible Lösung, welche durch rund 55 lokal installierte Schulanwendungen und Tools

ergänzt wird. Aktuell zeichnet sich – wie oben erwähnt – eine rasche Verschiebung von lokal installierten Anwendungen hin zu Cloudlösungen ab. Für diese Lösungen ist lediglich ein aktueller Browser erforderlich.

Das Mengengerüst sieht heute wie folgt aus:

Stufe	PC		NB		Tablet	Bemerkungen
	Lehrpersonen	Schüler	Lehrpersonen	Schüler	Schüler	
OS Schulzimmer	28			72		NB SuS in 6 NB-Wagen
OS IT-Zimmer		25				
OS Talentschule	4			45		NB SuS in 4 NB-Koffer
OS Labor	1			12		
Total Arbeitsplätze OS	33	25	0	129	0	
PS Schulzimmer	61			107		NB SuS verteilt in den Schulzimmer (jeweils 2-3 Stück)
PS IT-Zimmer Platz	25					
PS IT-Zimmer Dorf	21			4		
Total US & MS	107	0	0	111	0	
KIGA Schulzimmer			11			Jeweils 1 Gerät pro Standort für LuL
Total KIGA	0	0	11	0	0	
Total Arbeitsplätze PS	107	0	11	111	0	
Total Arbeitsplätze VSD	140	25	11	240	0	
			416			

Hinweis: 2021 werden im Rahmen vom Neubau- und Sanierungsprojekt Schulzentrum Bünda noch ca. 10 zusätzliche Arbeitsplätze für Lehrpersonen installiert

6. Ausstattung bzw. zukünftiges Mengengerüst mobiler Endgeräte an der Volksschule Davos

Die Volksschule Davos ist mit aktuellen, zeitgemässen Notebooks für die Schülerinnen und Schüler ausgestattet. Zusätzlich gibt es an den Schulstandorten Platz und Dorf insgesamt drei Informatikräume. Alle Schülerinnen und Schüler besitzen einen passwortgeschützten Account, welcher ihnen geräteunabhängig (in der Schule und privat zu Hause) den persönlichen Desktop und den Zugang zu ihren Daten wie Lern- und Kommunikationsplattformen (MS Teams) ermöglicht.

Gegenwärtig verfügen die Kindergärten über keine eigentlichen Schülergeräte. An der Unterstufe liegt die Abdeckung bei ca. 1:4 (1 Gerät pro 4 Schüler), an der Mittelstufe liegt sie bei ca. 1:2.5 und an der Oberstufe ebenfalls in der Grössenordnung von 1:2.5 Geräten.

Im Vergleich mit den sechs weiteren und grössten Schulgemeinden im Kanton Gemeinden liegt die Volksschule Davos damit im hinteren oder hintersten Bereich. Wo es nicht bereits umgesetzt wurde, wird in den kommenden Jahren eine Abdeckung von 1:2 an der Unterstufe und 1:1 an der Mittel- und Oberstufe angepeilt. (siehe Aktenauflage).

Das geplante Mengengerüst sieht wie vor, dass an der 1. – 3. Klasse ein 1:2 Model (1 Gerät/2 Schüler) und an der 4. - 6. Klasse sowie an der Oberstufe (7. – 9. Klasse, Sekundarstufe / Realstufe / Talentschule) ein 1:1 Model (1 Gerät/1 Schüler) umgesetzt werden. Die Geräte sollen jeweils für eine Nutzungsdauer von drei Jahren zum Einsatz kommen und stehen somit jeweils zwei Schülern an der Unterstufe und jeweils einem/r Schüler an der Mittelstufe und an der Oberstufe zur Verfügung.

Das zukünftige Mengengerüst sieht wie folgt aus:

Stufe	PC		NB		Tablet	Bemerkungen
	Lehrpersonen	Schüler	Lehrpersonen	Schüler	Schüler	
OS Schulzimmer	28			240		NB SuS
OS IT-Zimmer						IT-Zimmer wird aufgelöst
OS Talentschule	4					NB SuS in 4 NB-Koffer
OS Labor	1			12		
Total Arbeitsplätze OS	33	0	0	252		
PS Schulzimmer	61			405		NB SuS verteilt in den SZ 2-3 Stück
PS IT-Zimmer Platz						IT-Zimmer wird aufgelöst
PS IT-Zimmer Dorf						IT-Zimmer wird aufgelöst
PS DAZ					8	pro Standort 2 Geräte bei 4 Standorten (PL/DO/US/SIK)
Total US & MS	61	0	0	405	8	
KIGA Schulzimmer			11		11	Jeweils 1 Gerät pro Standort
Total KIGA	0	0	11	0	11	
Total Arbeitsplätze PS	61	0	11	405	19	
Total Arbeitsplätze VSD	94	0	11	657	19	
			781			

Hinweis: Die im Rahmen vom Neubau- und Sanierungsprojekt Schulzentrum Bünda noch ca. 10 zusätzlichen Arbeitsplätze für Lehrpersonen sind noch nicht in der Liste aufgeführt

Mit dem geplanten Ausbau wird die Anzahl Windows-Arbeitsplätze von heute 416 um rund 365 weitere Windows-Arbeitsplätze auf neu rund 781 Arbeitsplätze (PC, NB und Tablet) erhöht, also um rund 88 %.

Die Beschaffung der Windows-Geräte erfolgt gestaffelt, jeweils auf den Schulstart eines neuen Jahrgangs. Dabei soll der Ausbau in der Oberstufe im Jahr 2021, in der Mittelstufe im Jahr 2023 und in der Unterstufe im Jahr 2024 starten. Die Tablets für die Kindergärten und für den Deutschals-Zweitsprache-Unterricht sollen 2021 in Betrieb genommen werden.

Für das Management dieser Infrastruktur muss das bestehende Managementsystem erweitert und umgebaut werden, damit alle Geräte effizient unterhalten und betrieben werden können. Ebenso muss die Basisinfrastruktur (LAN, WLAN, Internetanschluss, Lade- und Lager-Lösung) erweitert werden, damit die – durch die deutliche Aufstockung der Anzahl Arbeitsplätze – verursachten höheren Leistungsanforderungen abgedeckt werden können.

Die heute im Einsatz stehende Projektions- und Audiolösung, bestehend aus Beamer, Visualizer, Lautsprecher und Kommunikationsbox, wird wie bisher weiterbetrieben und muss voraussichtlich ab 2026 abgelöst werden.

7. Betrieb und Unterhalt

Eine so grosse Erweiterung, beinahe eine Verdoppelung der Infrastruktur, führt unweigerlich zu einem deutlich höheren Betriebsaufwand, welcher mit dem aktuellen Personalbestand im Ressort Informatik (440 Stellenprozent) nicht mehr in der geforderten Qualität abgedeckt werden kann.

Da eine Erhöhung des Personalbestandes um mindestens zwei Informatik-Fachpersonen für diesen spezifischen Bereich nicht sinnvoll erscheint, soll in Zukunft ein grosser Teil des Betriebs durch einen externen Partner übernommen werden. Daher sollen die Geräte in Zukunft mit einem Miet-/Service-Modell bezogen und nicht mehr gekauft werden. Das Ressort Informatik wird aber wie bisher für das Engineering und die Weiterentwicklung der Arbeitsplätze und der gesamten IT-Infrastruktur sowie den Bereich Benutzermanagement verantwortlich bleiben.

Mit dem aktuell laufenden Pilotversuch in der Oberstufe mit einem externen Servicedesk sollen die Prozesse und Rahmenbedingungen für die externe Dienstleistung evaluiert werden. Er dient auch als Basis für die vorliegende Kostenkalkulation, wobei aufgrund der bisher kurzen Laufzeit des

Pilotversuches noch viele Kennzahlen unklar sind und die Auswertung erst in ein paar Monaten klarere Zahlen zeigen kann.

8. Finanzen

Die Kostenzusammenstellung in der Aktenuflage (Kostenübersicht Gerätepark VSD 2021-2024 und folgend) zeigt den Finanzbedarf für das Miet-/Service-Modell und die Verteilung über die Jahre hinweg auf. Ob in der Unterstufe in Zukunft Notebooks oder Tablets zum Einsatz kommen, wird erst in einer späteren Phase definitiv entschieden. Betreffend Kosten ist der Unterschied vernachlässigbar. Gemäss heutiger Einschätzung ist vorgesehen, dass an der Oberstufe und der Mittelstufe der gleiche Notebooktyp zum Einsatz kommen soll.

In den Kosten pro Gerät sind jeweils das Notebook inkl. "Vor-Ort-Garantie", Hardware- und Security-Überwachung, ein Pen, eine USB-Maus, ein Headset und die Dienstleistungen für die Installation und die Lieferung der Arbeitsplätze eingerechnet.

In den Kosten nicht enthalten sind Nutzungsgebühren von Online-Anwendungen und Apps auf den Notebooks respektive Tablets. Dieser Bedarf ist heute noch nicht geklärt und kann somit noch nicht ausgewiesen werden. Er sollte aber aus heutiger Sicht in etwa im bestehenden Rahmen von rund 15'000 Fr./Jahr bleiben. Ebenso müssen in den kommenden Monaten noch einige Fragen im pädagogischen Konzept, bezüglich Ausrichtung und Organisation geklärt werden.

Die Kosten für die laufende Aus- und Weiterbildung, respektive die Befähigung der Lehrpersonen im Umgang mit den neuen IT-Systemen und IT-Anwendungen sind in den Kosten nicht aufgeführt. Diese sind im regulären Weiterbildungsbudget (2002192.3090.02) enthalten. Die bereits heute im Einsatz stehenden Konzepte werden angepasst und weitergeführt. Ebenfalls wird das Benutzerreglement entsprechend überarbeitet.

Für die kommende Legislatur 2021-2024, in welcher das vorliegende neue Modell aufgebaut werden soll, ist somit mit einem Finanzbedarf von rund 720'000 Fr. zu rechnen. Wird dieses Modell anschliessend gleichbleibend weitergeführt, würden sich die Kosten auf jeweils rund 1.2 Mio. Fr./Legislatur belaufen. Wie aus der Aktenuflage hervorgeht, betragen die jährlichen Kosten zwischen Fr. 134'000 im Jahr 2021 bis Fr. 243'146 im Jahr 2024 und weiter ansteigend bis Fr. 299'794 ab dem Jahr 2026. Da nicht auszuschliessen ist, dass der Bedarf sich in den Folgejahren evtl. noch ausweiten kann (z.B. Schwankungen der Schülerzahl) wird eine jährliche Reserve von Fr. 50'000 eingeplant. Für frei bestimmbare, jährlich wiederkehrende Kosten von Fr. 300'000 bis Fr. 500'000 ist der Grosse Landrat unter Vorbehalt des fakultativen Referendums zuständig (Art. 14 Abs. 1. Lit. d der Gemeindeverfassung).

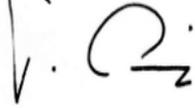
In der Finanzplanung der Investitionsrechnung sind zusätzlich zu diesen Kosten weitere 150'000 Fr. im Jahr 2024 für die Erneuerung der Arbeitsplätze der Lehrpersonen in den Schulzimmern vorgesehen. Dieser Posten gilt als Ersatz der bisherigen Infrastruktur und ist nicht Gegenstand dieses Antrags. Der Ersatz wird mit dem ordentlichen Budget, voraussichtlich für das Jahr 2024, beantragt. Voraussichtlich werden diese Geräte dann auch in das Miet-/Service-Modell eingebunden. Die Modalitäten dazu sind aber noch nicht geklärt.

Antrag an den Grossen Landrat:

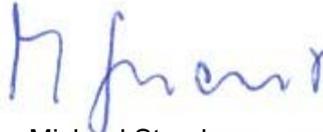
Die wiederkehrenden Kosten von jährlich bis 350'000 Franken für die Weiterentwicklung der Informatiksysteme der Volksschule Davos werden unter Vorbehalt des fakultativen Referendums genehmigt.

Gemeinde Davos

Namens des Kleinen Landrates



Tarzsius Caviezel
Landammann



Michael Straub
Landschreiber



Aktenauflage

- Vergleich Ausstattungsmodell G7 im Kanton Graubünden
- Kostenübersicht Gerätepark VSD 2021-2024 und folgend

Mitteilung an

- Hauptschulleiter
- Leiter Informatik
- Leiter Finanzverwaltung