



Schulhaus Davos Platz
neuer Zwischentrakt
(Visualisierung)

BUDGET 2023



GEMEINDE
DAVOS

	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 und Regionales	8
110 Finanz- und Steuerverwaltung	10
120 Grundbuchamt	13
140 Informatik Verwaltung und Betriebe	13
150 Personalwesen	14
160 Tourismus	15
165 Kultur	15
170 Raumplanung, Richtplanung	17
2 Departement Bildung und Soziales	
200 Volksschule	18
210 Informatik Volksschule	22
220 Weiterführende Bildungseinrichtungen	22
240 Soziales	23
3 Departement Gesellschaft, Gesundheit und Sicherheit	
300 Gesundheit	26
320 Bevölkerungsamt	27
340 Sport, übriges	36
350 Sport- und Freizeitanlagen	37
4 Departement Tiefbau und öffentliche Betriebe	
400 Tiefbau und öffentlicher Verkehr	44
410 Technische Betriebe	51
420 Forstbetrieb, Verbauungen	55
5 Departement Hochbau, Umweltschutz und Energie	
500 Hochbau, Baupolizei	58
510 Liegenschaftenverwaltung	59
520 Umweltschutz	66
530 touristische Infrastrukturen	68
540 Energie	68

	Seite
Investitionsrechnung	
• Artengliederung	70
• funktionale Gliederung	71
• institutionelle Gliederung	72 - 79
1 Präsidiialdepartement	
140 Informatik Verwaltung und Betriebe	72
160 Tourismus	72
170 Raumplanung, Richtplanung	72
2 Departement Bildung und Soziales	
200 Volksschule	72
3 Departement Gesellschaft, Gesundheit und Sicherheit	
300 Gesundheit	72
320 Bevölkerungsamt	73
350 Sport- und Freizeitanlagen	73
4 Departement Tiefbau und öffentliche Betriebe	
400 Tiefbau und öffentlicher Verkehr	74
410 Technische Betriebe	75
420 Forstbetrieb, Verbauungen	76
5 Departement Hochbau, Umweltschutz und Energie	
500 Hochbau	77
510 Liegenschaftenverwaltung	78
520 Umweltschutz	78
530 touristische Infrastrukturen	78

Gesamtübersicht

Gemeinde Davos

Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
1. ERFOLGSRECHNUNG			
Betriebl. Aufwand vor Zusatzabschreib. HRM1	119'740'700	116'419'500	107'778'775.06
Zusatzabschreibungen HRM1	0	0	0.00
Betriebl. Aufwand nach Zusatzabschreib. HRM1	119'740'700	116'419'500	107'778'775.06
Finanzaufwand	2'333'100	2'357'200	2'845'072.23
Aufwand ohne ausserordentliche Posten	122'073'800	118'776'700	110'623'847.29
Ausserord. Aufwand - Bildung von Vorfinanzierungen	0	0	0.00
Total Aufwand	122'073'800	118'776'700	110'623'847.29
Betriebl. Ertrag vor Entnahmen Zusatzabschr. HRM1	-121'108'100	-117'159'100	-117'227'901.41
Betriebl. Ertrag nach Entnahmen Zusatzabschr. HRM1	-121'108'100	-117'159'100	-117'227'901.41
Finanzertrag	-5'962'400	-7'096'800	-15'864'963.50
Ertrag ohne ausserordentliche Posten	-127'070'500	-124'255'900	-133'092'864.91
Ausserord. Ertrag	-1'006'000	-1'103'400	-1'103'552.00
Total Ertrag	-128'076'500	-125'359'300	-134'196'416.91
betriebl. Ergebnis vor Zusatzabschr. HRM1	-1'367'400	-739'600	-9'449'126.35
betriebl. Ergebnis nach Zusatzabschr. HRM1	-1'367'400	-739'600	-9'449'126.35
Ergebnis aus Finanzierung	-3'629'300	-4'739'600	-13'019'891.27
Operatives Ergebnis vor Zusatzabschreibungen HRM1	-4'996'700	-5'479'200	-22'469'017.62
Operatives Ergebnis	-4'996'700	-5'479'200	-22'469'017.62
Ausserordentliches Ergebnis	-1'006'000	-1'103'400	-1'103'552.00
Gesamtergebnis	-6'002'700	-6'582'600	-23'572'569.62
2. INVESTITIONSRECHNUNG			
Ausgaben	39'242'300	31'491'000	39'075'078.70
Einnahmen	-7'111'100	-7'155'400	-5'828'511.01
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	32'131'200	24'335'600	33'246'567.69
3. FINANZIERUNG			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-6'002'700	-6'582'600	-23'572'569.62
ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-13'192'700	-13'071'700	-11'714'654.89
zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsv. HRM1	0	0	0.00
Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	-922'600	-2'948'200	-2'862'437.46
Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	3'017'400	2'795'300	1'190'508.21
Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsv.	-342'000	-500'000	-665'000.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge Verwaltungsv.	-94'800	-47'700	-26'354.00
Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	0	0	0.00
Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK	1'006'000	1'103'400	1'006'000.00
Selbstfinanzierung (indirekt ermittelt)	-16'531'400	-19'251'500	-36'644'507.76
Laufende Ausgaben (Kennzahl Investitionsanteil)	94'489'200	89'785'300	83'450'822.12
Laufender Ertrag (z.B. Selbstfinanzierungsanteil)	-114'200'000	-112'052'100	-121'644'418.09
Entnahmen aus SF/Fonds (45) und WB FV (3180/344)	3'179'400	3'015'300	1'549'088.21
Selbstfinanzierung (direkt ermittelt)	-16'531'400	-19'251'500	-36'644'507.76
Selbstfinanzierungsgrad in %	51	79	110.22

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

dreistufige Erfolgsrechnung

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	Betrieblicher Aufwand	119'740'700	116'419'500	107'778'775.06
30	Personalaufwand	36'125'800	34'953'000	33'407'082.48
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	31'489'300	29'272'500	27'546'416.47
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	13'192'700	13'071'700	11'714'654.89
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	922'600	2'948'200	2'862'437.46
36	Transferaufwand	25'139'800	23'970'300	20'702'184.94
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	12'870'500	12'203'800	11'545'998.82
	Betrieblicher Ertrag	-121'108'100	-117'159'100	-117'227'901.41
40	Fiskalertrag	-70'624'200	-67'762'100	-68'793'579.25
41	Regalien und Konzessionen	-1'325'400	-2'743'300	-2'759'602.10
42	Entgelte	-20'683'600	-20'646'500	-21'350'976.11
43	Verschiedene Erträge	-1'259'100	-1'225'500	-1'275'496.65
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-3'017'400	-2'795'300	-1'190'508.21
46	Transferertrag	-11'327'900	-9'782'600	-10'311'740.27
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
49	Interne Verrechnungen	-12'870'500	-12'203'800	-11'545'998.82
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'367'400	-739'600	-9'449'126.35
34	Finanzaufwand	2'333'100	2'357'200	2'845'072.23
44	Finanzertrag	-5'962'400	-7'096'800	-15'864'963.50
	Ergebnis aus Finanzierung	-3'629'300	-4'739'600	-13'019'891.27
	OPERATIVES ERGEBNIS (1. Stufe)	-4'996'700	-5'479'200	-22'469'017.62
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	-1'006'000	-1'103'400	-1'103'552.00
	AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS (2. Stufe)	-1'006'000	-1'103'400	-1'103'552.00
	<u>GESAMTERGEBNIS (3. Stufe)</u>	<u>-6'002'700</u>	<u>-6'582'600</u>	<u>-23'572'569.62</u>

Erfolgsrechnung - Artengliederung

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3	Aufwand	122'073'800	118'776'700	110'623'847.29
30	Personalaufwand	36'125'800	34'953'000	33'407'082.48
300	Behörden und Kommissionen	823'800	763'000	738'332.25
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	19'683'800	18'617'400	17'539'289.30
302	Löhne Lehrkräfte	9'678'500	9'710'900	9'753'744.70
304	Zulagen	219'200	250'900	235'898.15
305	Arbeitgeberbeiträge	5'207'900	5'044'300	4'730'633.98
306	Arbeitgeberleistungen	23'500	65'900	94'972.60
309	Übriger Personalaufwand	489'100	500'600	314'211.50
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	31'489'300	29'272'500	27'546'416.47
310	Material- und Warenaufwand	2'650'700	2'462'500	2'324'784.37
311	Nicht aktivierbare Anlagen (Anschaffungen)	2'242'600	2'550'100	1'944'979.83
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'504'500	2'119'100	2'183'190.85
313	Dienstleistungen und Honorare	10'297'000	9'581'900	8'888'571.08
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	6'541'200	6'752'500	5'967'162.15
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'548'700	2'518'900	2'360'287.15
316	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren, Leasing	864'600	847'500	778'773.60
317	Spesenentschädigungen	476'300	401'300	259'794.55
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	176'400	230'900	134'268.87
319	Verschiedener Betriebsaufwand	1'187'300	1'807'800	2'704'604.02
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	13'192'700	13'071'700	11'714'654.89
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	12'924'700	12'856'000	11'549'865.64
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	268'000	215'700	164'789.25
34	Finanzaufwand	2'333'100	2'357'200	2'845'072.23
340	Zinsaufwand	708'300	880'200	940'837.79
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	15'000	10'000	0.00
343	Liegenschaftenaufwand FV	1'447'800	1'247'000	1'528'454.44
344	Wertberichtigung Anlagen FV	162'000	220'000	375'780.00
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	922'600	2'948'200	2'862'437.46
350	Einlagen in Fonds FK	24'700	45'200	319'469.40
351	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen EK	897'900	2'903'000	2'542'968.06
36	Transferaufwand	25'139'800	23'970'300	20'702'184.94
360	Ertragsanteile an Dritte	192'000	192'500	189'793.45
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	7'505'600	7'530'300	7'048'775.10
362	Finanz- und Lastenausgleich	1'624'900	1'528'500	1'389'783.70
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	15'380'500	14'171'300	11'382'478.69
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	342'000	500'000	665'000.00
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	94'800	47'700	26'354.00
39	Interne Verrechnungen	12'870'500	12'203'800	11'545'998.82
390	Material- und Warenbezüge	903'900	964'600	755'253.50
391	Dienstleistungen	9'203'200	8'561'300	8'125'866.82
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'029'600	1'026'100	1'028'595.35
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	520'500	520'000	514'231.45
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	87'000	19'400	13'968.55
399	Übrige interne Verrechnungen	1'126'300	1'112'400	1'108'083.15

Erfolgsrechnung - Artengliederung

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
4	Ertrag	-128'076'500	-125'359'300	-134'196'416.91
40	Fiskalertrag	-70'624'200	-67'762'100	-68'793'579.25
400	Direkte Steuern natürliche Personen	-43'995'000	-42'642'000	-42'906'045.40
401	Direkte Steuern juristische Personen	-5'060'000	-3'500'000	-4'512'791.30
402	Übrige direkte Steuern	-17'000'000	-17'205'000	-18'190'185.50
403	Besitz- und Aufwandsteuern	-4'569'200	-4'415'100	-3'184'557.05
41	Regalien und Konzessionen	-1'325'400	-2'743'300	-2'759'602.10
412	Konzessionen	-1'325'400	-2'743'300	-2'759'602.10
42	Entgelte	-20'683'600	-20'646'500	-21'350'976.11
420	Ersatzabgaben	-550'000	-560'000	-1'734'720.00
421	Gebühren für Amtshandlungen	-2'361'300	-2'816'400	-2'455'201.29
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-13'308'700	-13'028'600	-12'034'961.29
425	Erlös aus Verkäufen	-1'085'000	-874'400	-770'125.20
426	Rückerstattungen	-2'611'600	-2'708'500	-3'505'675.48
427	Bussen	-311'500	-205'000	-261'305.25
429	Übrige Entgelte	-455'500	-453'600	-588'987.60
43	Verschiedene Erträge	-1'259'100	-1'225'500	-1'275'496.65
430	Verschiedene betriebliche Erträge	-108'800	-98'000	-127'454.65
431	Aktivierung Eigenleistungen	-1'150'000	-1'127'000	-1'147'945.95
439	Übriger Ertrag	-300	-500	-96.05
44	Finanzertrag	-5'962'400	-7'096'800	-15'864'963.50
440	Zinsertrag FV	-50'100	-30'000	-119'493.20
442	Beteiligungsertrag FV	-109'000	-575'500	-568'185.00
443	Liegenschaftenertrag FV	-4'228'800	-4'214'700	-4'429'352.30
444	Wertberichtigungen Anlagen FV	0	0	-2'526'620.00
445	Finanzertrag aus Darlehen / Beteiligungen VV	-54'600	-58'300	-61'895.00
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen VV	-121'100	-617'000	-6'720'564.00
447	Liegenschaftenertrag VV	-1'398'800	-1'601'300	-1'438'854.00
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-3'017'400	-2'795'300	-1'190'508.21
450	Entnahmen aus Fonds FK	-67'000	-75'500	-143'879.05
451	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen EK	-2'950'400	-2'719'800	-1'046'629.16
46	Transferertrag	-11'327'900	-9'782'600	-10'311'740.27
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-2'405'700	-1'339'300	-1'368'883.52
462	Finanz- und Lastenausgleich	-1'822'100	-2'101'000	-2'070'257.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-6'770'100	-6'111'300	-6'440'496.00
469	Übriger Transferertrag	-330'000	-231'000	-432'103.75
48	Ausserordentlicher Ertrag	-1'006'000	-1'103'400	-1'103'552.00
486	Ausserordentliche Transfererträge	0	0	-97'552.00
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	-1'006'000	-1'103'400	-1'006'000.00
49	Interne Verrechnungen	-12'870'500	-12'203'800	-11'545'998.82
490	Material- und Warenbezüge	-903'900	-964'600	-755'253.50
491	Dienstleistungen	-9'203'200	-8'561'300	-8'125'866.82
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	-1'029'600	-1'026'100	-1'028'595.35
493	Betriebs- und Verwaltungskosten	-520'500	-520'000	-514'231.45
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	-87'000	-19'400	-13'968.55
499	Übrige interne Verrechnungen	-1'126'300	-1'112'400	-1'108'083.15

Erfolgsrechnung - funktionale Gliederung

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	Ergebnis	-6'002'700	-6'582'600	-23'572'569.62
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	6'994'300	6'682'200	6'166'631.23
011	Legislative	181'300	158'300	151'456.70
012	Exekutive	859'000	835'200	775'937.65
021	Gemeindeverwaltung	4'062'900	3'830'700	3'482'964.87
022	Bauverwaltung	1'306'100	1'310'600	1'188'762.95
026	Region	154'000	151'600	135'898.10
029	Verwaltungsliegenschaften	431'000	395'800	431'610.96
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'308'000	947'000	824'654.02
111	Polizei	1'053'200	1'078'700	1'193'368.60
140	Allgemeines Rechtswesen	-100'400	-366'800	-643'281.49
150	Feuerwehr	117'000	79'700	106'594.40
161	Militärische Verteidigung	4'800	13'600	28'007.60
162	Zivile Verteidigung	233'400	141'800	139'964.91
2	BILDUNG	18'501'900	17'821'600	16'993'027.31
211	Eingangsstufe	1'189'600	968'800	903'750.60
212	Primarstufe	5'412'800	5'931'500	5'679'467.35
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	3'091'900	2'762'900	2'774'136.35
214	Musikschulen	527'400	502'700	505'866.70
217	Schulliegenschaften	4'190'200	3'829'200	3'697'445.65
218	Tagesbetreuung	135'100	85'900	51'424.16
219	Volksschule Übriges	2'444'700	2'298'600	1'967'218.55
220	Sonderschulen	319'400	310'000	288'040.00
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	1'190'800	1'132'000	1'125'677.95
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	1'552'000	1'512'300	1'500'393.51
311	Museen und bildende Kunst	92'100	91'000	67'979.18
321	Bibliotheken	464'100	384'600	389'052.50
329	Kultur, übriges	619'300	715'800	705'915.10
341	Sport	147'700	143'100	134'421.43
342	Freizeit	228'800	177'800	203'025.30
4	GESUNDHEIT	4'732'900	4'862'000	5'029'492.85
411	Spitäler	2'926'800	3'327'900	3'524'256.65
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'315'000	1'108'000	1'112'603.75
421	Ambulante Krankenpflege	312'500	332'500	310'398.95
433	Schulgesundheitsdienst	61'500	63'900	45'298.00
434	Lebensmittelkontrolle	2'700	2'900	2'645.85
490	Gesundheitswesen, übriges	114'400	26'800	34'289.65
5	SOZIALE SICHERHEIT	3'288'500	3'607'700	2'744'294.89
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	20'000	20'000	-7'172.60
545	Leistungen an Familien	439'500	473'500	380'658.45
572	Wirtschaftliche Hilfe	1'224'500	1'628'500	1'199'791.12
573	Asylwesen	212'300	310'500	123'279.82
579	Fürsorge, übriges	1'392'200	1'175'200	1'047'738.10
6	VERKEHR	8'714'900	8'106'400	8'500'702.48
613	Kantonsstrassen	147'200	147'200	134'199.93
615	Gemeindestrassen	5'794'300	5'490'300	5'663'362.79
619	Werkbetrieb / Liegenschaft Val. Meisser	-14'800	4'500	-2'292.69
622	Regionalverkehr	1'127'600	1'098'500	1'026'623.70
623	Agglomerationsverkehr	1'636'300	1'448'300	1'599'586.80
631	Verkehr, übrige	24'300	-82'400	79'221.95
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'222'000	861'800	-5'373'962.01
720	Abwasserbeseitigung	199'600	185'400	130'299.72
730	Abfallwirtschaft	0	0	-6'135'000.00
741	Gewässerverbauungen	1'300	5'000	-166.05
750	Arten- und Landschaftsschutz	10'000	10'000	5'831.00
761	Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	91'600	114'700	156'070.15
771	Friedhof und Bestattung	408'200	265'600	235'450.72

Erfolgsrechnung - funktionale Gliederung

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
790	Raumordnung	511'300	281'100	233'552.45
8	VOLKSWIRTSCHAFT	17'453'500	16'532'900	14'548'349.20
811	Landwirtschaft	27'700	34'600	14'361.85
820	Forstwirtschaft	122'900	269'900	-98'976.02
830	Jagd und Fischerei	-1'700	-1'500	-2'641.00
840	Tourismus	13'813'700	12'738'600	10'265'979.22
841	Tourismusabgabegesetz	1'410'000	1'412'500	2'525'182.90
850	Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung	2'080'900	2'078'800	1'844'442.25
9	FINANZEN UND STEUERN	-69'770'700	-67'516'500	-74'506'153.10
910	Steuern	-65'759'400	-60'787'700	-65'398'127.88
930	Finanz- und Lastenausgleich	-187'200	-552'500	-660'856.30
950	Ertragsanteile	-1'312'500	-2'723'400	-2'708'952.60
961	Zinsen	376'500	-369'600	-409'117.41
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	-2'888'100	-3'083'300	-5'315'558.91
696	Finanzvermögen übriges	0	0	-13'540.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	Ergebnis	-6'002'700	-6'582'600	-23'572'569.62
0	Departementsübergreifend	1'040'300	993'500	927'394.35
10	Behörden	1'040'300	993'500	927'394.35
100110	Legislative	181'300	158'300	151'456.70
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>181'300</u>	<u>161'800</u>	<u>151'456.70</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	45'400	46'100	38'691.25
3000.01	Entschädigungen und Sitzungsgelder Grosser Landrat	21'400	25'000	21'330.00
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	21'200	17'600	13'000.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	0	0	2'400.00
3010.05	Löhne Schulsekretariat inkl. Lernende	0	0	100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'600	3'500	1'702.75
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	200	0	158.50
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	135'900	115'700	106'339.45
3102.01	Drucksachen, Publikationen, Abstimmungsunterlagen	34'400	29'400	15'091.80
3130.01	Verpackung und Versand Abstimmungsmaterial	33'100	27'200	25'532.10
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300	300	250.00
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	5'600	0	5'360.10
3132.01	Honorar Revisionsstelle	57'000	56'000	57'076.55
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'500	2'800	3'028.90
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	0	0	6'426.00
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	0	0	6'426.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>-3'500</u>	<u>0.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	0	-3'500	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	-3'500	0.00
100120	Exekutive	859'000	835'200	775'937.65
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>894'000</u>	<u>868'200</u>	<u>797'625.85</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	753'900	727'100	724'374.60
3000.02	Löhne Kleiner Landrat	628'300	610'400	610'311.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	50'400	47'000	49'223.85
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	60'400	58'000	58'120.20
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	6'800	6'700	6'619.55
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	0	0	100.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000	5'000	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	111'600	112'600	56'488.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'300	2'300	2'684.35
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500	1'200	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'200	9'300	6'880.00
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	3'000	3'000	0.00
3132.02	Honorare externe Berater	30'000	36'000	0.00
3132.14	Arbeitssicherheit	5'000	0	2'939.10
3161.01	Mieten und Benützungskosten	600	0	620.40
3170.00	Reisekosten und Spesen	24'000	24'000	24'840.60
3170.01	Empfänge, Geschenke	26'200	29'000	9'057.05
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'800	7'800	7'000.45
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	0	2'466.05
36	<i>Transferaufwand</i>	5'000	5'000	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000	5'000	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	23'500	23'500	16'763.25
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	10'000	20'000	6'567.75
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	10'000	0	6'064.50
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	3'500	3'500	4'131.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
4	<u>Ertrag</u>	<u>-35'000</u>	<u>-33'000</u>	<u>-21'688.20</u>
42	<i>Entgelte</i>	-30'000	-28'000	-21'688.20
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-30'000	-28'000	-21'688.20
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-5'000	-5'000	0.00
4910.28	Dienstleistungen Kleiner Landrat (10)	-5'000	-5'000	0.00
1	Präsidialdepartement	-53'226'500	-50'921'600	-56'501'718.39
100	Kanzlei und Regionales	3'830'900	3'473'300	3'229'416.96
1000210	Gemeindeverwaltung Kanzlei und Regionales	915'500	850'400	875'885.36
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'013'500</u>	<u>939'400</u>	<u>928'294.41</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	916'300	856'400	836'084.50
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	771'100	716'500	692'030.40
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	-68.10
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	61'900	58'000	57'965.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	74'800	73'500	72'913.70
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	8'500	7'900	7'933.90
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	0	500	5'309.60
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	50'700	37'300	39'541.86
3100.00	Büromaterial	1'500	2'300	1'393.55
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'500	3'000	12'159.90
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'300	5'500	5'768.00
3130.03	Porti, Telefon	3'000	0	3'860.45
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400	500	330.00
3130.43	Post- und Bankgebühren	0	0	0.46
3132.03	Rechtsgutachten, Prozesskosten	20'000	20'000	8'772.15
3161.01	Mieten und Benützungskosten	4'500	4'500	4'381.20
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500	1'500	1'241.60
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	554.25
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000	0	1'080.30
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	46'500	45'700	52'668.05
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'200	1'400	1'206.25
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	1'000	0	1'100.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	0	9'612.20
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	10'000	10'000	7'509.50
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	34'300	34'300	33'240.10
4	<u>Ertrag</u>	<u>-98'000</u>	<u>-89'000</u>	<u>-52'409.05</u>
42	<i>Entgelte</i>	-48'000	-39'000	-52'409.05
4210.02	Kanzleigebühren	-45'000	-39'000	-33'260.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	-1'365.25
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-3'000	0	-17'160.80
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-623.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-50'000	-50'000	0.00
4910.26	Dienstleistungen Kanzlei (100)	-50'000	-50'000	0.00
1000260	Verwaltung Region Prättigau/Davos	154'000	151'600	135'898.10
3	<u>Aufwand</u>	<u>154'000</u>	<u>151'600</u>	<u>136'404.85</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	154'000	151'600	136'404.85
3612.01	Defizit-Anteil Geschäftsstelle Region	154'000	151'600	136'404.85
4	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-506.75</u>
42	<i>Entgelte</i>	0	0	-506.75
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-506.75
1001400	Allgemeines Rechtswesen Region Prättigau/Davos	82'000	70'600	75'681.75

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>88'000</u>	<u>85'600</u>	<u>81'670.55</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	88'000	85'600	81'670.55
3612.05	Defizit-Anteil Zivilstandsamt	88'000	85'600	81'670.55
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-6'000</u>	<u>-15'000</u>	<u>-5'988.80</u>
46	<i>Transferertrag</i>	-6'000	-15'000	-5'988.80
4612.05	Gewinn-Anteil Betreibungs- und Konkursamt	-6'000	-15'000	-5'988.80
1001403	Übriges Rechtswesen	-38'200	-40'000	-37'023.90
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-38'200</u>	<u>-40'000</u>	<u>-37'023.90</u>
41	<i>Regalien und Konzessionen</i>	-38'200	-40'000	-37'023.90
4120.01	Marktwesen	-18'200	-14'000	-18'152.75
4120.06	Plakatwesen	-20'000	-26'000	-18'871.15
1003420	Freizeit	100'500	37'500	37'353.05
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>112'500</u>	<u>37'500</u>	<u>37'353.05</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	98'000	33'000	22'277.10
3110.02	Anschaffung Mobilien	68'000	0	0.00
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	30'000	33'000	22'277.10
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	14'500	4'500	15'075.95
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	10'000	0	13'290.95
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	4'500	4'500	1'785.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-12'000</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-12'000	0	0.00
4240.22	Erlös Anlässe	-12'000	0	0.00
1005790	Region Prättigau/Davos, übriges	414'000	362'200	295'582.30
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>414'000</u>	<u>362'200</u>	<u>295'582.30</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	414'000	362'200	295'582.30
3612.03	Defizit-Anteil Berufsbeistandschaft	414'000	362'200	295'582.30
1008400	Koordination Grossanlässe	129'200	-30'800	5'000.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>629'200</u>	<u>629'200</u>	<u>5'000.00</u>
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	629'200	629'200	5'000.00
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	30'000	30'000	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	1'500	1'500	0.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	14'700	14'700	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	18'000	18'000	0.00
3910.21	Dienstleistungen Gemeindepolizei / Ordnungsdienst (100)	500'000	500'000	0.00
3910.26	Dienstleistungen Kanzlei (100)	50'000	50'000	0.00
3910.28	Dienstleistungen Kleiner Landrat (10)	5'000	5'000	0.00
3920.16	Mieten, Benützungskosten Zivilschutz (320)	5'000	5'000	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	5'000	5'000	5'000.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-500'000</u>	<u>-660'000</u>	<u>0.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-500'000	-660'000	0.00
4210.14	Gebühren Verkehr und Logistik anlässlich WEF	-500'000	-660'000	0.00
1008500	Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung	2'080'900	2'078'800	1'844'442.25
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'100'900</u>	<u>2'098'800</u>	<u>1'920'450.95</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	5'600	0	4'050.00
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	0	0	4'050.00
3000.04	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	5'200	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	400	0	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	9'000	12'500	3'912.05

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	5'000	0	0.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	4'000	12'500	3'912.05
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	1'855'300	1'855'300	1'681'488.90
3632.01	Regionalentwicklungsfonds, Beiträge an Gemeinden	0	0	15'000.00
3634.08	Agenda 2025, Beiträge an öffentliche Unternehmen	60'000	105'000	20'229.20
3635.13	Agenda 2025, Beiträge an private Unternehmen	220'000	175'000	30'000.00
3636.10	Beitrag Schweiz. Forschungsinstitut Hochgebirgsklima und Medizin	1'188'800	1'188'800	1'188'751.00
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	41'008.70
3636.32	Beitrag WSL/CERC	165'000	165'000	165'000.00
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
3920.14	Mieten, Benützungskosten Bergli, Academia Raetica (510)	10'000	10'000	10'000.00
4	Ertrag	-20'000	-20'000	-76'008.70
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	-56'008.70
4501.00	Entnahmen aus Fonds FK	0	0	-56'008.70
46	Transferertrag	-20'000	-20'000	-20'000.00
4632.07	Beitrag Gemeinde Klosters Regionalentwicklungsfonds	-20'000	-20'000	-20'000.00
1009500	Ertragsanteile	-7'000	-7'000	-3'401.95
3	Aufwand	0	0	112.30
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	0	112.30
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	112.30
4	Ertrag	-7'000	-7'000	-3'514.25
41	Regalien und Konzessionen	-7'000	-7'000	-3'514.25
4120.04	Taxi-Konzessionen	-4'000	-4'000	-2'114.25
4120.07	Kutscher-Bewilligungen	-3'000	-3'000	-1'400.00
110	Finanz- und Steuerverwaltung	-58'348'700	-55'872'400	-56'551'054.58
1100210	Gemeindeverwaltung Finanzen und Steuern	811'400	737'400	588'533.66
3	Aufwand	1'806'200	1'752'500	1'590'399.66
30	Personalaufwand	1'188'200	1'131'700	1'085'328.25
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'003'800	941'900	919'850.85
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'700	2'700	2'640.00
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	-86.25
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	81'000	77'100	73'811.25
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	83'200	77'800	78'082.50
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	11'000	10'400	10'013.55
3059.00	Übrige AG-Beiträge	0	0	-6.60
3064.00	Überbrückungsrenten	6'500	19'400	0.00
3091.00	Personalwerbung	0	0	902.95
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	2'400	120.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	561'000	563'300	451'633.11
3100.00	Büromaterial	27'500	25'000	30'692.75
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	1'000	373.35
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000	2'300	1'680.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'000	33'000	0.00
3130.04	Porti	45'000	45'000	37'131.10
3130.07	Telefon, Konzessionen	1'000	1'000	936.95
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200	200	180.00
3130.28	Betreibungsgebühren	35'000	40'000	26'689.10
3130.43	Post- und Bankgebühren	18'000	16'000	17'791.86
3132.09	Kostenanteil Revisionserschätzungen	350'000	350'000	297'940.25

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3134.01	Betriebshaftpflichtversicherung	15'000	15'000	11'111.05
3151.11	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000	2'000	1'362.35
3161.01	Mieten und Benützungskosten	3'500	3'500	3'259.50
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'800	2'300	720.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	25'000	27'000	20'396.45
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500	0	1'368.30
36	Transferaufwand	9'000	9'500	8'428.80
3611.00	Entschädigungen an Kanton	9'000	9'500	8'428.80
39	Interne Verrechnungen	48'000	48'000	45'009.50
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	500	500	0.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	10'000	10'000	7'509.50
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	37'500	37'500	37'500.00
4	Ertrag	-994'800	-1'015'100	-1'001'866.00
42	Entgelte	-76'600	-97'100	-76'894.95
4210.06	Mahn- und Betreibungsgebühren	-70'000	-90'000	-50'262.60
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-600	-100	-572.85
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-1'000	-2'000	-14'366.15
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	-5'000	-5'000	-11'693.35
46	Transferertrag	-756'400	-759'000	-766'702.75
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-1'500	-2'500	-1'332.80
4611.03	Entschädigung Mitarbeit Veranlagung Steuern	-519'500	-520'700	-520'680.00
4611.04	Inkassoprovision Quellensteuer	-65'000	-60'000	-68'261.35
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeförderungen	-300	-700	-280.00
4612.02	Inkassoprovision Fraktionssteuern	-100	-100	-40.45
4612.03	Inkassoprovision Kirchensteuern	-80'000	-85'000	-85'132.20
4614.02	Inkassoprovision TFA	-90'000	-90'000	-90'975.95
49	Interne Verrechnungen	-161'800	-159'000	-158'268.30
4900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	-21'800	-19'000	-19'286.85
4930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	-140'000	-140'000	-138'981.45
1108410	Tourismusförderungsabgabe (TFA)	1'410'000	1'412'500	2'525'182.90
3	Aufwand	3'285'000	3'312'500	3'220'985.40
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'000	512'500	501'466.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000	12'500	1'466.00
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	500'000	500'000.00
36	Transferaufwand	3'275'000	2'800'000	2'719'519.40
3635.03	Gemeindebeitrag TFA an DDO	1'400'000	900'000	900'000.00
3635.04	Weiterleitung TFA an DDO (brutto)	1'875'000	1'900'000	1'819'519.40
4	Ertrag	-1'875'000	-1'900'000	-695'802.50
40	Fiskalertrag	-1'875'000	-1'900'000	-695'650.00
4035.03	Tourismusförderungsabgabe	-1'875'000	-1'900'000	-1'869'165.25
4035.05	COVID-19-Rabatt Tourismusförderungsabgabe	0	0	1'173'515.25
42	Entgelte	0	0	-152.50
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-152.50
1109100	Allgemeine Gemeindesteuern	-48'789'400	-45'825'200	-47'234'090.38
3	Aufwand	355'600	396'800	325'290.57
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	120'000	165'000	109'541.12
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	110'000	150'000	102'628.79
3181.01	Steuererlasse	10'000	15'000	6'912.33
36	Transferaufwand	235'600	231'800	215'749.45
3611.02	Entschädigung Veranlagung Quellensteuer	100'000	95'000	100'653.45
3611.14	Entschädigung Einzugsgebühr Gewinn-/Kapitalsteuern	110'000	110'000	90'253.05
3611.15	Entschädigung zentrales Scanning Steuererklärungen	23'000	22'900	22'804.00
3611.90	übrige Entschädigung kt. Steuerverwaltung	1'100	1'600	788.55
3636.11	Inkassoprovisionen Steuerbezugsvereine	1'500	2'300	1'250.40
4	Ertrag	-49'145'000	-46'222'000	-47'559'380.95
40	Fiskalertrag	-49'055'000	-46'142'000	-47'418'836.70

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen	-27'450'000	-27'080'000	-26'814'171.00
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen frühere Jahre	-2'700'000	-2'850'000	-2'660'001.00
4000.15	Kapitalabfindungssteuer	-850'000	-850'000	-872'473.00
4000.30	Sonderliquidationssteuern natürliche Personen	-45'000	-50'000	-1'611.00
4000.31	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	150'000	150'000	150'439.25
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen	-8'800'000	-7'612'000	-7'655'446.00
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre	-1'200'000	-1'150'000	-1'570'982.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-3'100'000	-3'200'000	-3'481'800.65
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	-5'060'000	-3'500'000	-4'512'791.30
42	Entgelte	-90'000	-80'000	-140'544.25
4270.00	Bussen	-40'000	-30'000	-39'832.75
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	-50'000	-50'000	-100'711.50
1109101	Sondersteuern	-11'970'000	-11'275'000	-11'347'167.05
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>30'000</u>	<u>30'000</u>	<u>26'148.00</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	0	1'758.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	1'758.00
36	Transferaufwand	30'000	30'000	24'390.00
3611.03	Entschädigung Veranlagung Grundstückgewinnsteuer	30'000	30'000	24'390.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-12'000'000</u>	<u>-11'305'000</u>	<u>-11'373'315.05</u>
40	Fiskalertrag	-12'000'000	-11'305'000	-11'373'315.05
4021.00	Liegenschaftsteuern	-8'500'000	-7'725'000	-7'815'177.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-3'000'000	-2'580'000	-2'638'577.65
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern	-500'000	-1'000'000	-919'560.40
1109300	Finanz- und Lastenausgleich	-187'200	-552'500	-660'856.30
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'624'900</u>	<u>1'528'500</u>	<u>1'389'783.70</u>
36	Transferaufwand	1'624'900	1'528'500	1'389'783.70
3621.00	Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge an Kanton	0	0	-47.30
3621.01	Beitrag an den Ressourcenausgleich (RA)	1'624'900	1'528'500	1'389'831.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'812'100</u>	<u>-2'081'000</u>	<u>-2'050'640.00</u>
46	Transferertrag	-1'812'100	-2'081'000	-2'050'640.00
4621.02	Beitrag aus dem Gebirgslastenausgleich (GLA)	-1'812'100	-2'081'000	-2'050'640.00
1109610	Zinsen	376'500	-369'600	-409'117.41
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>733'300</u>	<u>904'200</u>	<u>946'795.99</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'000	14'000	5'958.20
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000	14'000	5'958.20
34	Finanzaufwand	723'300	890'200	940'837.79
3401.01	Vergütungszinsen	700	800	665.40
3401.02	Negativzinsen flüssige Mittel	0	72'800	81'328.59
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	707'600	806'600	858'843.80
3420.01	Kapitalbeschaffungskosten	15'000	10'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-356'800</u>	<u>-1'273'800</u>	<u>-1'355'913.40</u>
42	Entgelte	-5'000	-5'000	-6'819.10
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	-5'000	-5'000	-6'819.10
44	Finanzertrag	-264'800	-1'249'400	-1'335'125.75
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	-100	0	-1.15
4401.01	Verzugszinsen	-50'000	-30'000	-119'480.60
4420.00	Dividenden Finanzvermögen	-109'000	-575'500	-568'185.00
4450.00	Zinsen von Darlehen VV	-54'600	-58'300	-61'895.00
4460.01	Dividenden von öffentlichen Unternehmen	-51'100	-585'600	-585'564.00
49	Interne Verrechnungen	-87'000	-19'400	-13'968.55
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-87'000	-19'400	-13'968.55
1109690	Finanzvermögen, übriges	0	0	-13'540.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15'780.00</u>
34	<i>Finanzaufwand</i>	0	0	15'780.00
3440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	0	0	15'780.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-29'320.00</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	0	0	-29'320.00
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV	0	0	-29'320.00
120	Grundbuchamt	-5'292'700	-4'179'100	-7'586'985.29
1201405	Grundbuch	-292'700	-491'600	-770'114.84
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>613'300</u>	<u>613'400</u>	<u>585'148.75</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	475'200	474'400	472'023.80
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	407'300	406'800	405'535.65
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	34'200	34'100	34'180.30
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	27'100	26'800	26'910.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	4'600	4'700	4'637.85
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'000	2'000	760.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	19'100	20'000	9'659.50
3100.00	Büromaterial	500	500	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000	2'000	1'763.10
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000	2'000	976.50
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	1'762.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	3'000	0.00
3130.04	Porti	0	0	7.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200	100	0.00
3130.52	Aktenvernichtung/Entsorgung	500	500	344.60
3134.01	Betriebshaftpflichtversicherung	2'500	2'500	648.50
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500	500	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500	2'500	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	5'000	5'000	3'246.60
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400	400	911.00
36	<i>Transferaufwand</i>	3'000	3'000	4'300.00
3611.00	Entschädigungen an Kanton	3'000	3'000	4'300.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	116'000	116'000	99'165.45
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	2'000	2'000	1'531.75
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	40'000	40'000	30'034.70
3920.08	Mieten, Benützungskosten Postgebäude (510)	36'000	36'000	36'000.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	38'000	38'000	31'599.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-906'000</u>	<u>-1'105'000</u>	<u>-1'355'263.59</u>
42	<i>Entgelte</i>	-900'000	-1'100'000	-1'335'565.14
4210.03	Grundbuchgebühren	-900'000	-1'100'000	-1'331'991.44
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-3'573.70
43	<i>Verschiedene Erträge</i>	0	0	-2'908.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	0	0	-2'908.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-6'000	-5'000	-16'790.45
4910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	-6'000	-5'000	-16'790.45
1209101	Handänderungssteuern	-5'000'000	-3'687'500	-6'816'870.45
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>0</u>	<u>2'212'500</u>	<u>0.00</u>
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0	2'212'500	0.00
3511.03	Einlagen in Fonds für öffentliche und private Werke	0	2'212'500	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-5'000'000</u>	<u>-5'900'000</u>	<u>-6'816'870.45</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	-5'000'000	-5'900'000	-6'816'870.45
4023.00	Handänderungssteuern	-5'000'000	-5'900'000	-6'816'870.45

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
140	Informatik Verwaltung und Betriebe	1'778'500	1'794'400	1'570'676.65
1400210	Gemeindeverwaltung Informatik	1'778'500	1'794'400	1'570'676.65
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'399'000</u>	<u>2'444'400</u>	<u>2'070'852.75</u>
30	Personalaufwand	742'500	689'800	562'610.15
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	601'200	553'500	455'187.45
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	4'159.45
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	48'800	45'000	35'560.90
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	45'900	41'000	33'593.25
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	6'600	6'100	4'816.35
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	40'000	44'200	28'528.15
3091.00	Personalwerbung	0	0	764.60
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'429'900	1'392'200	1'200'951.75
3100.00	Büromaterial	3'000	3'000	2'821.45
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000	2'000	1'354.40
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	0	0	16'646.15
3113.00	Anschaffung Hardware	160'000	255'000	116'338.70
3118.00	Anschaffung Software/Release-Wechsel	190'000	190'000	143'833.40
3130.03	Porti, Telefon	30'000	0	28'567.75
3130.07	Telefon, Konzessionen	5'000	36'000	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000	1'000	594.35
3132.02	Honorare externe Berater	50'000	50'000	40'770.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000	0	446.00
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	1'000	0	0.00
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	500	0	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000	5'000	489.70
3153.00	Informatik Unterhalt Hardware	65'000	69'000	67'793.00
3158.01	Informatik Unterhalt Software / Benützungsgebühren	811'000	715'800	679'648.35
3161.01	Mieten und Benützungskosten	2'500	2'500	2'150.55
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'900	2'900	742.20
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	100'000	60'000	98'755.75
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	221'600	357'400	301'876.30
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	91'500	184'300	164'315.00
3320.10	Ordentliche Abschreibungen Software	130'100	173'100	137'561.30
39	Interne Verrechnungen	5'000	5'000	5'414.55
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'000	1'000	466.50
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	1'000	1'000	273.65
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	0	0	417.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	500	500	500.00
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	0	0	1'229.20
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	2'500	2'500	2'528.20
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-620'500</u>	<u>-650'000</u>	<u>-500'176.10</u>
42	Entgelte	-240'000	-270'000	-124'926.10
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-240'000	-270'000	-123'594.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-1'332.10
49	Interne Verrechnungen	-380'500	-380'000	-375'250.00
4930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	-380'500	-380'000	-375'250.00
150	Personalwesen	527'800	397'900	394'405.20
1500210	Gemeindeverwaltung Personalwesen	527'800	397'900	394'405.20
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>537'800</u>	<u>407'900</u>	<u>420'797.20</u>
30	Personalaufwand	519'400	390'500	404'931.05
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	345'400	278'800	345'125.35
3010.90	individuelle Leistungsprämien (alle Departemente)	50'000	0	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	-25.90
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	31'300	27'000	21'666.65
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	22'200	17'100	17'306.35
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	4'400	3'800	3'654.90
3059.00	Übrige AG-Beiträge	0	0	-19.80
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	14'000	14'000	8'458.00
3090.01	Ausbildungs-, Kurs- und Einsatzkosten	1'300	1'300	640.85
3091.00	Personalwerbung	14'000	12'000	2'954.05

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3099.00	Übriger Personalaufwand	36'800	36'500	5'170.60
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	6'800	6'200	4'632.60
3100.00	Büromaterial	1'000	1'000	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400	400	0.00
3130.04	Porti	1'900	1'700	1'492.60
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700	700	605.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'800	2'400	2'107.00
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	0	428.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	11'600	11'200	11'233.55
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	400	0	393.90
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	11'200	11'200	10'839.65
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-10'000</u>	<u>-10'000</u>	<u>-26'392.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	0	0	-16'392.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	-5'970.40
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-10'421.60
46	<i>Transferertrag</i>	-10'000	-10'000	-10'000.00
4612.04	Lohnadministration Region Prättigau/Davos	-10'000	-10'000	-10'000.00
160	Tourismus	2'475'700	1'854'800	949'841.29
1608400	Tourismus	2'475'700	1'854'800	949'841.29
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>3'361'700</u>	<u>2'740'800</u>	<u>1'835'545.94</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	47'000	31'400	25'670.55
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	0	1'400	1'377.00
3130.18	Bundesfeier	25'000	25'000	24'293.55
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	2'500	2'500	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	2'500	0.00
3151.19	Wartung/Unterhalt digitale Stelen	19'500	0	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	110'500	130'400	10'623.30
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	100	12'500	10'623.30
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	110'400	117'900	0.00
36	<i>Transferaufwand</i>	1'039'400	657'500	9'494.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	0	100'000	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	100'000	100'000	3'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300'000	450'000	0.00
3636.08	Beitrag an Parc Ela	7'500	7'500	6'494.00
3636.37	Beitrag World Cup Davos Nordic	350'000	0	0.00
3636.39	Beitrag an myclimate-Klimafonds Davos	250'000	0	0.00
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	31'900	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	2'164'800	1'921'500	1'789'758.09
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	2'500	2'500	2'411.65
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	12'000	2'274.45
3910.14	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Spazier- und Wanderwege	1'815'100	1'545'000	1'515'509.44
3910.18	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Gärtnerei/Grünanlagen	345'200	360'000	269'562.55
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	2'000	2'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-886'000</u>	<u>-886'000</u>	<u>-885'704.65</u>
46	<i>Transferertrag</i>	-886'000	-886'000	-885'704.65
4635.02	Beitrag DDO an Eisbahnen, Spazier-/Wanderwege, Grünanlagen	-886'000	-886'000	-885'704.65
165	Kultur (bis 31.12.2020: Teil von 340 im Dep. 3)	1'290'700	1'328'400	1'258'428.93
3403110	Ortsmuseen (bis 2018: Dep. 1, Bereich 160)	92'100	91'000	67'979.18
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>97'100</u>	<u>96'000</u>	<u>72'979.18</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	32'800	31'900	12'741.88
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	0	100	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3134.00	Sachversicherungsprämien	800	1'000	263.18
3144.01	Baulicher Unterhalt Heimatmuseum Davos	27'000	23'000	8'428.70
3160.01	Miete Lagerraum	5'000	7'800	2'800.00
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	0	1'250.00
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	50'000	46'000.00
3636.03	Beiträge an Ortsmuseen	50'000	50'000	46'000.00
39	Interne Verrechnungen	1'800	1'600	1'743.30
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	400	400	389.35
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'400	1'200	1'353.95
4	Ertrag	-5'000	-5'000	-5'000.00
44	Finanzertrag	-5'000	-5'000	-5'000.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-5'000	-5'000	-3'750.00
4479.05	Mietzinserlass VV	0	0	-1'250.00
3403210	Bibliotheken (bis 2018: Dep. 1, Bereich 160)	464'100	384'600	389'052.50
3	Aufwand	576'200	493'500	461'037.60
30	Personalaufwand	296'400	297'800	310'908.20
3010.07	Löhne Leihbibliothek	142'400	140'900	146'842.80
3010.08	Löhne Dokumentationsbibliothek	97'800	97'700	98'859.45
3010.14	Löhne Abwärtschaft	10'700	10'300	11'730.90
3040.01	Besondere Sozialzulage	400	400	369.60
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	20'400	20'300	19'564.75
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	17'400	18'500	16'956.50
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	2'800	2'800	2'678.75
3064.00	Überbrückungsrenten	0	1'900	10'858.80
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	3'500	4'000	2'635.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	1'000	411.65
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	256'900	181'400	135'489.15
3100.00	Büromaterial	1'000	1'000	1'292.50
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500	4'000	1'775.35
3101.03	Verbrauchsmaterial	8'000	8'000	9'598.30
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'700	1'000	850.80
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700	700	615.00
3109.02	Anschaffungen Leihbibliothek	26'000	26'000	25'412.70
3109.03	Anschaffungen Dokumentationsbibliothek	4'500	4'000	4'967.80
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000	5'000	29'035.15
3113.00	Anschaffung Hardware	0	17'400	2'270.00
3120.02	Energie	15'600	12'000	12'796.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'000	15'000	400.00
3130.03	Porti, Telefon	500	500	182.20
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500	2'000	1'295.00
3130.51	Lesungen, Referate	5'000	5'000	2'274.10
3130.63	Projektbezogene Zusammenarbeit	4'100	0	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	900	1'400	898.80
3144.01	Baulicher Unterhalt Heimatmuseum Davos	0	0	1'740.70
3144.06	Unterhalt Gebäude	142'000	70'000	32'169.40
3149.01	Übriger Unterhalt	4'000	0	0.00
3158.01	Informatik Unterhalt Software / Benützungsggebühren	5'100	4'100	5'071.85
3161.01	Mieten und Benützungskosten	1'300	1'300	1'241.75
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000	1'500	1'102.50
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500	1'500	499.20
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'100	0	0.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	9'100	0	0.00
36	Transferaufwand	1'800	1'800	1'800.00
3636.23	Beitrag Ludothek	1'800	1'800	1'800.00
39	Interne Verrechnungen	12'000	12'500	12'840.25
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	0	500	30.15
3910.11	Dienstleistungen Wellness- und Erlebnisbad (180/530)	0	0	946.15
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	1'662.15
4	Ertrag	-112'100	-108'900	-71'985.10

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
42	<i>Entgelte</i>	-19'400	-19'400	-20'005.10
4240.05	Leihgebühren	-19'000	-19'000	-17'248.00
4250.02	Verkaufserlöse, Fotokopien	-300	-300	-1'244.60
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-100	-100	-1'512.50
44	<i>Finanzertrag</i>	-50'000	-50'000	-13'200.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-50'000	-50'000	-13'200.00
46	<i>Transferertrag</i>	-23'200	-20'000	-20'380.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	-23'200	-20'000	-20'380.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-19'500	-19'500	-18'400.00
4910.22	Dienstleistungen Leihbibliothek (160)	-19'500	-19'500	-18'400.00
3403290	Kultur, übriges (bis 2018: Dep. 1, Bereich 160)	361'500	364'800	356'418.80
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>644'500</u>	<u>720'200</u>	<u>674'085.55</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	70'700	3'500	5'283.40
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	5'300	3'200	5'220.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	56'500	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	4'900	300	58.50
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	3'500	0	0.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	500	0	4.90
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	10'800	800	760.35
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	500	360.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000	0	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300	300	400.00
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	270'000	350'000	350'000.00
3511.05	Einlagen in Kulturfonds	270'000	350'000	350'000.00
36	<i>Transferaufwand</i>	282'500	355'400	317'666.75
3636.18	Beiträge Kulturfonds	270'000	350'000	298'449.50
3636.27	Beiträge Dorf	0	0	10'000.00
3636.28	Beiträge Frauenkirch	300	300	3'500.00
3636.29	Beiträge Glaris	3'600	3'600	2'217.25
3636.31	Beiträge Wiesen	8'600	1'500	3'500.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	10'500	10'500	375.05
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	500	500	375.05
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	10'000	10'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-283'000</u>	<u>-355'400</u>	<u>-317'666.75</u>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-283'000	-355'400	-317'666.75
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-270'000	-350'000	-298'449.50
4511.03	Entnahmen aus Fonds Fraktionsgemeinden	-13'000	-5'400	-19'217.25
3403291	Kulturzentrum Arkaden	373'000	488'000	444'978.45
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>373'000</u>	<u>488'000</u>	<u>444'978.45</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	247'000	362'000	318'978.45
3636.33	ordentlicher Betriebsbeitrag an Kulturverein (Kulturzentrum Arkaden)	167'000	282'000	281'302.05
3636.34	Zusatzbeitrag Kulturzentrum Arkaden (Anschubfin. aus Postauto-Gelder, GLR 23.5.2019)	80'000	80'000	37'676.40
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	126'000	126'000	126'000.00
3920.17	Pacht, Benützungsgebühren Kulturzentrum Arkaden (510)	126'000	126'000	126'000.00
170	Raumplanung, Richtplanung	511'300	281'100	233'552.45
1707900	Raumordnung	511'300	281'100	233'552.45
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>511'300</u>	<u>281'100</u>	<u>233'552.45</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	101'900	101'800	64'552.60
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	1'200	5'000	1'170.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	88'300	84'500	54'195.80
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	7'300	7'100	4'103.45

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	4'100	4'200	4'552.30
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1'000	1'000	531.05
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	326'000	175'600	234'609.85
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000	7'000	1'817.15
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200	200	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000	1'000	1'086.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	100'000	0	0.00
3132.06	Ortsplanung (Nutzungsplanung)	150'000	100'000	208'605.55
3132.08	Richtplanung und Landschaftsentwicklungskonzept	60'000	60'000	20'771.65
3132.10	Digitalisierung	5'000	5'000	1'762.50
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800	1'400	567.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	83'400	0	0.00
3320.00	Ordentliche Abschreibungen immaterielle Anlagen	46'400	0	0.00
3320.20	Ordentliche Abschreibungen übr. immaterielle Anlagen	37'000	0	0.00
36	Transferaufwand	0	0	-65'610.00
3611.00	Entschädigungen an Kanton	0	0	-65'610.00
39	Interne Verrechnungen	0	3'700	0.00
3920.08	Mieten, Benützungskosten Postgebäude (510)	0	3'700	0.00
1707901	Fonds Erstwohnungsbau und Gewerbeförderung	0	0	0.00
2	Departement Bildung und Soziales	17'448'500	17'472'600	15'976'525.30
200	Volksschule	12'094'600	11'730'100	11'132'841.71
2002110	Kindergarten	1'189'600	968'800	903'750.60
3	Aufwand	1'457'000	1'200'200	1'175'651.25
30	Personalaufwand	1'423'300	1'163'000	1'146'445.25
3020.00	Löhne Lehrkräfte	1'166'700	952'800	955'447.50
3020.02	Stellvertretungskosten	25'400	25'400	33'170.35
3040.01	Besondere Sozialzulage	3'000	2'700	2'640.00
3049.00	Übrige Zulagen	7'000	12'500	-91.90
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	96'700	76'700	79'099.10
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	111'600	82'700	65'454.90
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	12'900	10'200	10'725.30
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	33'700	37'200	29'206.00
3104.00	Lehrmittel	8'800	8'800	8'691.25
3104.01	Kindergartenmaterial	0	0	9'051.55
3104.03	Bastelmaterial	0	0	11'463.20
3104.06	Kindergarten- und Bastelmaterial	24'900	28'400	0.00
4	Ertrag	-267'400	-231'400	-271'900.65
42	Entgelte	-3'000	-1'000	-14'058.45
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-3'000	-1'000	-14'058.45
46	Transferertrag	-264'400	-230'400	-257'842.20
4614.03	Entschädigung Pädagogische Hochschule	0	0	-350.00
4631.01	Beiträge vom Kanton Regelpauschale	-178'600	-156'500	-169'920.00
4631.02	Beiträge vom Kanton Deutsch als Zweitsprache	-30'000	-25'000	-35'172.80
4631.03	Beiträge vom Kanton sonderpädagog. Angebot	-55'800	-48'900	-52'399.40
2002120	Primarschule	5'412'800	5'931'500	5'679'467.35
3	Aufwand	6'349'900	6'865'300	6'682'135.55
30	Personalaufwand	6'159'900	6'680'200	6'507'628.80
3020.00	Löhne Lehrkräfte	5'024'700	5'437'200	5'454'926.85
3020.02	Stellvertretungskosten	170'000	215'400	141'745.15
3040.01	Besondere Sozialzulage	8'900	8'100	11'057.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3049.00	Übrige Zulagen	15'000	44'500	13'270.40
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	414'000	448'600	450'256.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	474'600	472'600	376'557.35
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	52'700	53'800	59'816.05
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	190'000	185'100	174'506.75
3104.00	Lehrmittel	90'500	84'800	81'058.25
3104.02	Schulmaterial	49'100	49'600	44'944.95
3104.04	Werk- und Handarbeitsmaterial (TTG)	50'400	50'700	48'437.80
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	65.75
4	Ertrag	-937'100	-933'800	-1'002'668.20
42	Entgelte	-90'000	-91'000	-62'200.65
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	-1'000	-854.95
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-90'000	-90'000	-61'135.90
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-209.80
46	Transferertrag	-847'100	-842'800	-940'467.55
4614.03	Entschädigung Pädagogische Hochschule	-1'800	-1'800	-1'900.00
4631.01	Beiträge vom Kanton Regelpauschale	-512'700	-522'300	-548'522.35
4631.02	Beiträge vom Kanton Deutsch als Zweitsprache	-65'000	-60'000	-91'449.05
4631.03	Beiträge vom Kanton sonderpädagog. Angebot	-160'200	-163'200	-169'528.85
4631.05	Beiträge vom Kanton Kleinschulen	-58'900	-57'000	-59'016.00
4631.20	Beiträge vom Kanton Betreuung Flüchtlingskinder	-20'000	-10'000	-41'365.30
4632.01	Beiträge anderer Gemeinden für auswärtige Schüler	-15'300	-15'300	-15'250.00
4637.05	Elternbeiträge	-13'200	-13'200	-13'436.00
2002130	Oberstufe / Sekundarstufe I	2'752'400	2'536'000	2'652'106.90
3	Aufwand	3'143'600	2'913'800	3'075'918.05
30	Personalaufwand	2'997'600	2'775'800	2'948'421.10
3020.00	Löhne Lehrkräfte	2'428'500	2'267'100	2'390'811.85
3020.02	Stellvertretungskosten	90'000	81'300	112'742.70
3049.00	Übrige Zulagen	0	5'400	19'443.45
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	203'700	188'200	200'403.25
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	249'700	211'000	179'441.90
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	25'700	22'800	26'677.95
3064.00	Überbrückungsrenten	0	0	18'900.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	146'000	138'000	127'496.95
3104.00	Lehrmittel	56'000	51'600	54'959.00
3104.02	Schulmaterial	24'200	22'100	18'766.50
3104.04	Werk- und Handarbeitsmaterial (TTG)	35'800	34'300	31'297.00
3105.00	Lebensmittel	30'000	30'000	22'185.50
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	62.00
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	0	226.95
4	Ertrag	-391'200	-377'800	-423'811.15
42	Entgelte	-50'500	-51'200	-70'754.90
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-20'500	-21'200	-20'794.80
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-30'000	-30'000	-49'521.90
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-438.20
46	Transferertrag	-340'700	-326'600	-353'056.25
4631.01	Beiträge vom Kanton Regelpauschale	-264'400	-251'100	-268'141.30
4631.02	Beiträge vom Kanton Deutsch als Zweitsprache	-13'000	-12'000	-14'069.10
4631.03	Beiträge vom Kanton sonderpädagog. Angebot	-56'100	-53'400	-55'468.00
4631.21	Beiträge vom Kanton freiwilliger Schulsport	-1'000	-1'000	-1'350.00
4637.05	Elternbeiträge	-6'200	-9'100	-14'027.85
2002136	Talentschule	339'500	226'900	122'029.45
3	Aufwand	951'900	905'000	783'595.60
30	Personalaufwand	888'400	839'200	727'113.80
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	27'400	24'000	0.00
3020.00	Löhne Lehrkräfte	687'200	648'700	618'032.35
3020.02	Stellvertretungskosten	40'000	38'000	1'611.85
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	193.50
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	61'000	54'200	49'982.75
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	65'000	67'500	50'547.30
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	7'800	6'800	6'746.05

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	63'500	65'800	56'481.80
3104.00	Lehrmittel	12'800	12'300	10'543.50
3104.02	Schulmaterial	5'700	5'200	3'509.35
3104.04	Werk- und Handarbeitsmaterial (TTG)	2'100	2'300	2'297.15
3105.00	Lebensmittel	2'000	2'000	1'115.60
3105.04	Mittagsverpflegung Talentschule	25'000	28'100	21'217.25
3112.03	Bekleidung Talentschüler	12'000	12'000	11'338.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500	3'500	6'250.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	400	400	210.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-612'400</u>	<u>-678'100</u>	<u>-661'566.15</u>
42	<i>Entgelte</i>	-15'000	-7'000	-5'109.45
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-15'000	-7'000	-5'109.45
46	<i>Transferertrag</i>	-597'400	-671'100	-656'456.70
4631.00	Beiträge vom Kanton	-7'000	-7'100	0.00
4631.01	Beiträge vom Kanton Regelpauschale	-69'900	-69'700	-67'672.45
4631.03	Beiträge vom Kanton sonderpädagog. Angebot	-15'000	-15'000	-13'941.25
4631.17	Beiträge vom Kanton Zusatzpauschale	-200'000	-200'000	-166'000.00
4631.21	Beiträge vom Kanton freiwilliger Schulsport	-5'000	-5'000	-6'413.00
4632.01	Beiträge anderer Gemeinden für auswärtige Schüler	-276'500	-349'200	-383'065.00
4637.05	Elternbeiträge	-24'000	-25'100	-19'365.00
2002170	Schulliegenschaften	205'800	175'800	192'533.05
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>205'800</u>	<u>175'800</u>	<u>192'533.05</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	178'900	147'700	165'723.40
3110.03	Anschaffung Möbel	71'100	55'800	90'489.25
3111.05	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	48'500	46'800	42'027.15
3150.01	Unterhalt Möbel	10'300	9'000	824.45
3151.12	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	18'300	17'300	12'688.10
3160.03	Mieten und Baurechtszinsen	18'300	18'300	18'300.00
3169.03	Übrige Mieten	12'400	500	1'000.00
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	0	394.45
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	26'900	28'100	26'809.65
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	26'900	28'100	26'809.65
2002180	Tagesbetreuung	135'100	85'900	51'424.16
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>458'300</u>	<u>382'900</u>	<u>372'484.90</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	351'600	300'200	289'106.20
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	305'100	261'700	251'658.90
3040.01	Besondere Sozialzulage	0	0	110.20
3049.00	Übrige Zulagen	2'000	1'700	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	24'500	21'100	20'193.75
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	16'900	13'100	14'430.25
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	3'100	2'600	2'713.10
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	106'700	82'700	83'378.70
3105.01	Lebensmittel Tagesbetreuung	70'000	60'000	66'333.25
3130.20	Schülertransporte durch Dritte	25'500	14'000	6'930.50
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200	1'000	882.90
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000	7'700	9'232.05
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-323'200</u>	<u>-297'000</u>	<u>-321'060.74</u>
42	<i>Entgelte</i>	-5'000	-10'000	1'665.10
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-5'000	-10'000	1'757.95
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-92.85
46	<i>Transferertrag</i>	-318'200	-287'000	-322'725.84
4631.00	Beiträge vom Kanton	-46'200	-45'000	-57'941.39
4637.05	Elternbeiträge	-272'000	-242'000	-264'784.45
2002190	Schulleitung und Schulverwaltung	962'700	853'000	787'192.75
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'270'800</u>	<u>1'152'500</u>	<u>1'089'908.40</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	1'001'000	968'000	907'196.00
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommissionen	60'000	30'000	24'170.00
3010.04	Löhne Schulleitungen	546'100	571'000	526'844.10

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3010.05	Löhne Schulsekretariat inkl. Lernende	194'800	200'000	187'485.65
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	61'700	55'400	57'083.90
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	71'300	55'500	49'297.40
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	8'100	7'100	7'713.45
3091.00	Personalwerbung	25'000	20'000	28'768.80
3099.00	Übriger Personalaufwand	34'000	29'000	25'832.70
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	157'500	73'200	69'598.35
3100.00	Büromaterial	2'500	2'500	1'801.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500	5'500	3'834.40
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000	3'000	2'874.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500	2'500	3'628.35
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	11'700	11'700	10'964.70
3130.04	Porti	200	200	27.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000	2'000	1'732.15
3130.55	Übersetzungen	7'500	7'500	6'541.00
3132.02	Honorare externe Berater	80'000	0	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500	500	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	2'000	2'000	2'551.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'400	10'100	12'069.00
3199.03	übriger Betriebsaufwand	25'700	25'700	23'575.75
39	Interne Verrechnungen	112'300	111'300	113'114.05
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	800	800	591.15
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	0	0	1'165.45
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	3'500	2'500	2'500.00
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	0	0	465.50
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	108'000	108'000	108'391.95
4	Ertrag	-308'100	-299'500	-302'715.65
42	Entgelte	-21'000	-19'000	-11'378.15
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'000	1'000	-478.55
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-20'000	-20'000	-10'899.60
46	Transferertrag	-287'100	-280'500	-291'337.50
4631.14	Beiträge vom Kanton Schulleitung	-287'100	-280'500	-291'337.50
2002192	Volksschule Sonstiges	715'800	578'300	410'999.45
3	Aufwand	1'039'000	890'100	722'321.30
30	Personalaufwand	158'000	118'100	84'652.45
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	41'200	0	0.00
3020.01	Löhne Schwimminstruktoren	46'000	45'000	45'256.10
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	8'800	3'500	3'841.80
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	0	2'000	1'219.55
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	800	600	554.55
3090.02	Kurse und Fortbildung	61'200	67'000	33'780.45
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	554'000	437'500	320'515.15
3101.07	Treibstoffe	3'000	2'400	2'205.60
3109.06	Lehrerbibliothek	3'200	3'200	4'440.25
3130.07	Telefon, Konzessionen	10'000	12'000	6'308.15
3130.20	Schülertransporte durch Dritte	175'900	119'400	102'497.35
3134.01	Betriebshaftpflichtversicherung	7'700	7'700	7'845.75
3134.02	MFZ-Versicherung Schülertransporte Wiesen	1'400	1'400	1'228.60
3134.03	Schülerunfallversicherung	7'000	6'600	6'640.75
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	200	300	300.75
3138.01	Schwimmabzeichen, Tests	1'500	1'500	0.00
3151.06	Unterhalt Fahrzeuge	3'000	3'000	1'686.60
3161.01	Mieten und Benützungskosten	50'000	50'000	45'086.80
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	134'200	90'000	75'575.80
3171.01	Veranstaltungen	71'900	60'000	53'080.70
3171.02	Auslagen Wintersporttage	85'000	80'000	13'618.05
36	Transferaufwand	40'000	40'000	37'687.00
3631.02	Heilpädagogischer Dienst GR	40'000	40'000	37'687.00
39	Interne Verrechnungen	287'000	294'500	279'466.70
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	0	0	848.15
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0	0	105.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	234'000	244'500	232'458.25
3910.11	Dienstleistungen Wellness- und Erlebnisbad (180/530)	33'000	30'000	25'168.20
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	500	500	0.00
3910.22	Dienstleistungen Leihbibliothek (160)	19'500	19'500	18'400.00
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	0	0	416.50

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3910.29	Dienstleistungen Adventure Park (180)	0	0	1'378.60
3910.31	Dienstleistungen Eistraum (180)	0	0	692.00
4	Ertrag	-323'200	-311'800	-311'321.85
42	Entgelte	-3'500	-1'000	-3'103.75
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-3'500	-1'000	-2'827.60
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-276.15
46	Transferertrag	-319'700	-310'800	-308'218.10
4614.04	Entschädigung Logopädie	-180'000	-178'000	-185'454.25
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	0	-3'000.00
4631.15	Beiträge vom Kanton Transportkosten	-90'000	-85'000	-117'001.45
4631.16	Beiträge vom Kanton Weiterbildungen Lehrpersonen	-1'000	-1'000	0.00
4631.21	Beiträge vom Kanton freiwilliger Schulsport	-1'200	-1'200	0.00
4635.07	Sponsorenbeiträge Wintersporttage	-12'000	-10'000	0.00
4637.04	Elternbeiträge Wintersporttage	-28'500	-28'600	0.00
4637.06	Elternbeiträge Schulreisen, Klassenlager, Exkursionen	-7'000	-7'000	-2'762.40
2002200	Sonderschulung	319'400	310'000	288'040.00
3	Aufwand	319'400	310'000	288'040.00
36	Transferaufwand	319'400	310'000	288'040.00
3612.02	Beiträge an Sonderschulen	289'400	280'000	286'870.00
3635.16	Time-out Platzierungen	30'000	30'000	1'170.00
2004330	Schulgesundheitsdienst	61'500	63'900	45'298.00
3	Aufwand	81'500	83'900	60'868.55
30	Personalaufwand	29'100	32'500	26'959.20
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	0	3'200	0.00
3010.18	Löhne Schulzahnärzte	27'000	27'200	24'034.10
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'100	2'100	2'917.30
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	0	0	7.80
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	51'800	49'500	33'469.35
3101.03	Verbrauchsmaterial	2'000	2'000	1'499.10
3136.01	schulärztlicher Dienst	24'800	22'500	15'954.25
3136.02	Honorar Schulzahnpflege	25'000	25'000	15'427.10
3170.00	Reisekosten und Spesen	0	0	329.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	259.90
36	Transferaufwand	600	1'900	440.00
3614.13	Beitrag Spitalschule	600	1'900	440.00
4	Ertrag	-20'000	-20'000	-15'570.55
42	Entgelte	-20'000	-20'000	-15'570.55
4260.06	Elternbeiträge Schulzahnpflege	-20'000	-20'000	-15'427.10
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-143.45
210	Informatik Volksschule	548'000	659'500	567'131.30
2102190	Schulleitung und Schulverwaltung	548'000	659'500	567'131.30
3	Aufwand	548'000	659'500	567'131.30
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	386'500	483'100	390'769.30
3113.00	Anschaffung Hardware	95'000	175'000	195'799.15
3118.00	Anschaffung Software/Release-Wechsel	80'000	110'000	45'479.70
3132.02	Honorare externe Berater	25'000	19'000	10'770.00
3153.00	Informatik Unterhalt Hardware	20'000	20'000	14'145.40
3158.01	Informatik Unterhalt Software / Benützungsgebühren	166'500	159'100	124'575.05
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	161'500	176'400	176'362.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	183'600	195'600	195'548.00
3320.10	Ordentliche Abschreibungen Software	-22'100	-19'200	-19'186.00
220	Weiterführende Bildungseinrichtungen	1'718'200	1'634'700	1'631'544.65

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
2202140	Musikschule	527'400	502'700	505'866.70
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>537'400</u>	<u>512'700</u>	<u>515'866.70</u>
36	Transferaufwand	537'400	512'700	515'866.70
3636.01	Musikunterricht	527'400	502'700	505'866.70
3636.21	Beiträge Legat P. und I. Issler	10'000	10'000	10'000.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-10'000</u>	<u>-10'000</u>	<u>-10'000.00</u>
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-10'000	-10'000	-10'000.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds FK	-10'000	-10'000	-10'000.00
2202300	Berufliche Grundbildung	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'500</u>	<u>1'500</u>	<u>0.00</u>
36	Transferaufwand	1'500	1'500	0.00
3636.19	Beiträge Schulfonds	1'500	1'500	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'500</u>	<u>-1'500</u>	<u>0.00</u>
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-1'500	-1'500	0.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-1'500	-1'500	0.00
2202510	Schweizerische Alpine Mittelschule Davos	973'800	930'200	931'585.85
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>978'800</u>	<u>935'200</u>	<u>931'585.85</u>
36	Transferaufwand	978'800	935'200	931'585.85
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	450'000	450'000	450'000.00
3636.02	Beiträge an Untergymnasium	523'800	480'200	481'585.85
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	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-5'000	-5'000	0.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-5'000	-5'000	0.00
2202511	Schweizerisches Sport-Gymnasium Davos	202'400	187'200	187'200.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>202'400</u>	<u>187'200</u>	<u>187'200.00</u>
36	Transferaufwand	15'200	0	0.00
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	15'200	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	187'200	187'200	187'200.00
3920.13	Mieten, Benützungskosten Castelmont SSGD (510)	187'200	187'200	187'200.00
2202519	auswärtige gymnasiale Maturitätsschulen	14'600	14'600	6'892.10
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>14'600</u>	<u>14'600</u>	<u>6'892.10</u>
36	Transferaufwand	14'600	14'600	6'892.10
3636.02	Beiträge an Untergymnasium	14'600	14'600	6'892.10
240	Soziales (bis 2020: Dep. 3, Bereich 310)	3'087'700	3'448'300	2'645'007.64
3101403	Übriges Rechtswesen	-5'000	-5'000	-5'600.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-3'000.00</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	0	-3'000.00
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)	0	0	-3'000.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-5'000</u>	<u>-5'000</u>	<u>-2'600.00</u>

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
46	Transferertrag	-5'000	-5'000	-2'600.00
4637.01	Rückerstattungen Prozessführung	-5'000	-5'000	-2'600.00
3102192	Schulsozialarbeit	218'200	207'800	201'895.05
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>218'200</u>	<u>207'800</u>	<u>201'895.05</u>
30	Personalaufwand	214'200	202'800	195'798.65
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	180'000	173'400	167'361.35
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	14'700	14'100	13'573.70
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	15'300	13'400	13'037.80
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	2'000	1'900	1'825.80
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'200	0	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'000	5'000	5'986.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	0	700.00
3130.48	Auslagen Schulsozialarbeit	4'000	5'000	3'448.05
3161.01	Mieten und Benützungskosten	0	0	825.65
3170.00	Reisekosten und Spesen	0	0	1'012.30
36	Transferaufwand	0	0	110.40
3614.00	Entschädigungen an öffentlichen Unternehmungen	0	0	110.40
3105430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	20'000	20'000	-7'172.60
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>80'000</u>	<u>100'000</u>	<u>79'188.00</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	0	-11'200.00
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)	0	0	-11'200.00
36	Transferaufwand	80'000	100'000	90'388.00
3637.02	Alimentenbevorschussung	80'000	100'000	90'388.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-60'000</u>	<u>-80'000</u>	<u>-86'360.60</u>
46	Transferertrag	-60'000	-80'000	-86'360.60
4637.02	Alimenteninkasso	-60'000	-80'000	-86'360.60
3105451	Kinderkrippen und Kinderhorte	439'500	473'500	380'658.45
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>443'500</u>	<u>477'500</u>	<u>386'558.45</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	0	473.15
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	0	473.15
36	Transferaufwand	443'500	477'500	386'085.30
3611.08	Familienergänzende Kinderbetreuung	429'000	430'000	367'211.00
3614.00	Entschädigungen an öffentlichen Unternehmungen	3'500	3'500	12'974.30
3636.20	Beiträge Legat Dr. J.E. und U. Wolf-Noell	4'000	4'000	5'900.00
3636.35	Beiträge an Kinderkrippen für Frühförderung	7'000	40'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-4'000</u>	<u>-4'000</u>	<u>-5'900.00</u>
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-4'000	-4'000	-5'900.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds FK	-4'000	-4'000	-5'900.00
3105720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'224'500	1'628'500	1'199'791.12
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'350'000</u>	<u>2'303'500</u>	<u>2'492'617.85</u>
36	Transferaufwand	2'350'000	2'303'500	2'492'617.85
3614.11	Behandlungskosten ausländischer Gäste aufgrund nicht versicherter Leistungen	15'000	25'000	0.00
3631.10	Beitrag an Kanton, interkommunaler Pool stationäre Kosten Kinderschutzmassnahmen	350'000	0	0.00
3637.03	Schweizer Bürger in der Gemeinde	1'230'000	1'125'000	1'176'141.90
3637.09	Ausländer in der Gemeinde	361'000	381'500	316'792.45
3637.15	Kostenbeiträge KESB	120'000	550'000	695'255.15
3637.19	Mandatskosten KESB	50'000	30'000	36'881.90
3637.20	Einwohner in stationären Einrichtungen	203'000	192'000	267'546.45
3637.21	Elternbeitrag an Kanton stationäre Kosten Kinderschutzmassnahmen (80 %)	21'000	0	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'125'500</u>	<u>-675'000</u>	<u>-1'292'826.73</u>
42	<i>Entgelte</i>	-600'500	-655'000	-1'273'209.73
4260.07	Rückerstattungen für Einwohner	-491'500	-554'500	-1'072'751.38
4260.15	Rückerstattungen für Ausländer	-109'000	-100'500	-200'458.35
46	<i>Transferertrag</i>	-525'000	-20'000	-19'617.00
4611.10	Entschädigung des Kantons für stationäre Kosten Kinderschutzmassnahmen	-515'000	0	0.00
4621.01	Kantonsbeiträge Unterstützungen (SLA)	-10'000	-20'000	-19'617.00
3105730	Asylwesen	212'300	310'500	123'279.82
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>815'000</u>	<u>914'000</u>	<u>906'009.79</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	815'000	914'000	906'009.79
3611.16	Entschädigung an Kanton für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	15'000	30'000	26'910.85
3637.11	anerkannte Flüchtlinge	796'000	803'000	783'674.84
3637.15	Kostenbeiträge KESB	0	80'000	94'208.70
3637.19	Mandatskosten KESB	1'000	1'000	1'215.40
3637.20	Einwohner in stationären Einrichtungen	3'000	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-602'700</u>	<u>-603'500</u>	<u>-782'729.97</u>
42	<i>Entgelte</i>	-302'700	-253'500	-418'438.70
4260.12	Rückerstattungen für anerkannte Flüchtlinge	-302'700	-253'500	-418'438.70
46	<i>Transferertrag</i>	-300'000	-350'000	-364'291.27
4611.05	Globalpauschalen für anerkannte Flüchtlinge	-300'000	-350'000	-364'291.27
3105731	Personen mit Schutzstatus S	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>641'000</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'000	0	0.00
3135.01	Dienstleistungen für Personen mit Schutzstatus S	1'000	0	0.00
36	<i>Transferaufwand</i>	640'000	0	0.00
3637.22	Beiträge für Personen mit Schutzstatus S	640'000	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-641'000</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-43'000	0	0.00
4260.16	Rückerstattungen für Personen mit Schutzstatus S	-43'000	0	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	-598'000	0	0.00
4611.12	Entschädigung des Kantons für Personen mit Schutzstatus S	-598'000	0	0.00
3105790	Übrige Fürsorge	68'500	52'500	43'834.45
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>127'000</u>	<u>118'500</u>	<u>82'542.45</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	3'500	5'500	-454.65
3109.05	Aufwand Verbilligungsaktionen	2'000	2'000	1'764.15
3132.15	Vertrauenärzte/-zahnärzte	1'500	3'500	781.20
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)	0	0	-3'000.00
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	1'500	0	2'091.00
3501.00	Einlagen in Fonds FK	1'500	0	2'091.00
36	<i>Transferaufwand</i>	87'000	73'000	44'222.10
3631.09	Beitrag an Kanton, Integrationsförderung	20'000	20'000	16'704.50
3636.20	Beiträge Legat Dr. J.E. und U. Wolf-Noell	8'000	8'000	8'000.00
3636.21	Beiträge Legat P. und I. Issler	15'000	15'000	8'042.25
3636.42	Pro Junior GR, Beitrag PAT mit Eltern lernen	14'000	0	0.00
3637.14	Beiträge Legat F. Staubli	15'000	15'000	3'634.70
3637.18	Beiträge aus Sozialhilfefonds	15'000	15'000	7'840.65
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	35'000	40'000	36'684.00
3920.12	Verzicht Mietzinsanpassung für einkommensschwächere Personen (510)	35'000	40'000	36'684.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-58'500</u>	<u>-66'000</u>	<u>-38'708.00</u>

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
42	<i>Entgelte</i>	-4'000	-5'000	-4'099.40
4250.09	Ertrag Verbilligungsaktionen	-2'000	-2'000	-1'951.00
4260.01	Rückerstattungen Krankenkassenprämien	-2'000	-3'000	-2'148.40
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-53'000	-59'500	-27'517.60
4501.00	Entnahmen aus Fonds FK	-53'000	-59'500	-27'517.60
46	<i>Transferertrag</i>	-1'500	-1'500	-7'091.00
4611.08	Entschädigung des Kantons für Gesundheitsförderung und Prävention im Alter	0	0	-5'000.00
4637.08	Beiträge für Sozialhilfefonds	-1'500	-1'500	-2'091.00
3105791	Sozialdienst	909'700	760'500	708'321.35
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>914'200</u>	<u>765'500</u>	<u>719'880.65</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	832'700	693'800	670'212.85
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	1'000	1'000	720.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	701'400	572'900	551'149.15
3040.01	Besondere Sozialzulage	0	0	1'540.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	57'100	46'700	44'792.10
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	42'100	35'900	37'659.55
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	7'600	6'300	6'016.10
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	20'000	30'000	27'869.30
3091.00	Personalwerbung	0	0	199.25
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500	1'000	267.40
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	50'200	40'400	29'763.05
3100.00	Büromaterial	500	500	305.60
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500	2'500	1'831.90
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	1'500	0.00
3130.08	Auslagen Jugendtreff	25'000	25'000	18'706.60
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500	500	324.00
3130.28	Betreibungsgebühren	3'000	3'000	2'718.60
3130.43	Post- und Bankgebühren	800	800	823.65
3130.47	Supervision	3'000	3'000	1'800.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	100	100.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	2'000	1'000	2'016.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'900	2'500	929.50
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000	0	207.20
36	<i>Transferaufwand</i>	15'000	15'000	3'014.75
3636.07	Suchtprävention (Projekt BAG/Radix)	15'000	15'000	3'014.75
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	16'300	16'300	16'890.00
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'800	1'800	1'856.40
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	0	0	320.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	14'500	14'500	14'713.60
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-4'500</u>	<u>-5'000</u>	<u>-11'559.30</u>
42	<i>Entgelte</i>	-3'500	-4'000	-9'881.30
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-500	-500	-950.00
4210.08	Gebühren Diverse	-1'000	-1'000	-1'640.00
4210.12	Betreibungsgebühren	-2'000	-2'000	-4'255.05
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-3'036.25
4290.06	Einnahmen Jugendtreff	0	-500	0.00
44	<i>Finanzertrag</i>	-1'000	-1'000	-1'678.00
4472.02	Vermietung Living Room	-1'000	-1'000	-1'678.00
3105920	Hilfsaktionen	0	0	0.00
3	Departement Gesellschaft, Gesundheit und Sicherheit	13'741'400	12'573'600	13'353'281.34
300	Gesundheit	3'731'200	3'982'700	4'151'417.90

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
1904110	Spitäler (2018 bis 2020: Dep. 1, Bereich 190)	2'926'800	3'327'900	3'524'256.65
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>3'034'300</u>	<u>3'435'400</u>	<u>3'631'756.65</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0	0	63'657.50
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	0	63'657.50
34	<i>Finanzaufwand</i>	162'000	220'000	285'000.00
3440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	162'000	220'000	285'000.00
36	<i>Transferaufwand</i>	2'872'300	3'215'400	3'283'099.15
3611.06	Leistungsbeiträge stationär Spital Davos	350'000	350'000	350'794.90
3611.07	Leistungsbeiträge stationär andere Spitäler/Kliniken	650'000	750'000	596'630.10
3614.01	Betriebsbeiträge Spital Davos (kantonale GWL)	260'000	250'000	254'286.00
3614.14	Betriebsbeiträge Spital Davos (GWL aus regionalpolitischen Gründen)	1'230'000	1'195'000	1'197'343.15
3614.15	Anschubfinanzierung Sportmedizin	0	100'000	200'000.00
3636.36	Beitrag SRISM	0	30'000	0.00
3650.00	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	342'000	500'000	665'000.00
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	40'300	40'400	19'045.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-107'500</u>	<u>-107'500</u>	<u>-107'500.00</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	-107'500	-107'500	-107'500.00
4470.06	Baurechtszinsen	-107'500	-107'500	-107'500.00
1904121	Pflegeheim Spital Davos (2018 bis 2020: Dep. 1, Bereich 190)	380'000	298'000	283'232.45
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>380'000</u>	<u>298'000</u>	<u>283'232.45</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0	0	3'457.50
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	0	3'457.50
36	<i>Transferaufwand</i>	380'000	298'000	279'774.95
3614.03	Pflegekosten Pflegeheim Spital Davos	380'000	298'000	279'774.95
1904210	Ambulante Krankenpflege (2018 bis 2020: Dep. 1, Bereich 190)	310'000	330'000	309'639.15
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>310'000</u>	<u>330'000</u>	<u>309'639.15</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0	0	226.80
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	0	226.80
36	<i>Transferaufwand</i>	310'000	330'000	309'412.35
3614.06	Beitrag an Spitex Spital Davos	310'000	330'000	309'412.35
3004900	Gesundheitswesen, übriges	114'400	26'800	34'289.65
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>114'400</u>	<u>26'800</u>	<u>34'289.65</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	106'400	0	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	92'000	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	7'500	0	0.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	5'900	0	0.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1'000	0	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0	0	20'657.05
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	0	20'657.05
36	<i>Transferaufwand</i>	8'000	26'800	4'040.00
3614.08	Beiträge an diverse Institutionen	8'000	8'000	4'040.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0	18'800	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	0	0	9'592.60
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	0	9'592.60
320	Bevölkerungsamt	3'108'200	2'739'000	2'891'762.53
1001111	Gemeindepolizei	1'020'800	1'025'300	1'106'518.05

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'652'800</u>	<u>1'649'800</u>	<u>1'212'935.85</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	295'000	298'100	204'672.75
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	250'900	254'100	170'357.40
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	20'400	20'700	14'513.50
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	18'100	18'600	15'748.10
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	2'600	2'700	1'953.75
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	3'000	2'000	2'100.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	549'200	542'500	170'854.80
3100.00	Büromaterial	700	1'200	574.50
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000	7'000	6'146.30
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	300	500	317.95
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	4'500	7'500	5'958.40
3112.01	Dienstkleider	3'000	4'500	6'090.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'000	30'000	44'334.50
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	30'000	15'000	27'048.95
3130.61	Drittkosten WEF	450'000	450'000	732.35
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000	7'000	6'816.65
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	1'000	1'000	1'114.25
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200	500	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000	3'000	997.65
3151.06	Unterhalt Fahrzeuge	2'500	2'500	3'728.70
3161.01	Mieten und Benützungskosten	1'000	0	823.80
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000	1'500	2'068.30
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	145.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000	6'300	1'796.15
3199.05	Ausgaben Coronavirus	1'000	5'000	62'161.35
36	<i>Transferaufwand</i>	780'000	780'000	777'498.50
3611.04	Dienstleistungen Kantonspolizei (Gemeindepolizeiaufgaben)	780'000	780'000	777'498.50
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	28'600	29'200	59'909.80
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	300	400	68.20
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	3'000	3'500	3'720.30
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	200	300	165.00
3910.11	Dienstleistungen Wellness- und Erlebnisbad (180/530)	0	0	33'081.75
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	15'000	15'000	14'045.35
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	500	1'000	0.00
3920.10	Mieten, Benützungskosten Talstrasse (510)	1'200	1'200	1'200.00
3920.11	Mieten, Benützungskosten Werkstatt (410)	1'000	0	1'362.60
3920.15	Mieten, Benützungskosten Garage Jörg Jenatsch (510)	2'400	2'800	1'200.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	5'000	5'000	5'066.60
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-632'000</u>	<u>-624'500</u>	<u>-106'417.80</u>
42	<i>Entgelte</i>	-32'000	-24'500	-26'360.35
4240.26	Dienstleistungen	-25'000	-19'500	-21'613.15
4270.00	Bussen	-7'000	-5'000	-3'970.00
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-777.20
46	<i>Transferertrag</i>	0	0	-678.50
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	0	0	-678.50
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-600'000	-600'000	-79'378.95
4910.21	Dienstleistungen Gemeindepolizei / Ordnungsdienst (100)	-600'000	-600'000	-79'378.95
1006150	Gemeindestrassen	142'200	161'300	196'639.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>182'200</u>	<u>201'300</u>	<u>222'713.20</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	170'000	188'000	211'347.35
3101.03	Verbrauchsmaterial	2'000	3'000	1'666.60
3111.01	Anschaffung Signalisationen	75'000	85'000	97'464.90
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	5'000	15'000	0.00
3141.05	Markierungen durch Dritte	80'000	70'000	89'507.35
3141.09	Unterhalt Parkplätze	0	5'000	12'708.50
3141.12	Markierungen/Signale Beidrichtungsverkehr Velo	8'000	10'000	10'000.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	7'700	8'400	7'620.85
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	7'700	8'400	7'620.85
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	4'500	4'900	3'745.00
3920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude Dorfstrasse 18 (510)	4'000	4'000	3'745.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3920.11	Mieten, Benützungskosten Werkstatt (410)	500	900	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-40'000</u>	<u>-40'000</u>	<u>-26'074.20</u>
42	<i>Entgelte</i>	-40'000	-40'000	-26'074.20
4240.21	Benützungsgebühren öffentlicher Grund	-35'000	-15'000	-22'032.00
4260.02	Markierungen und Signale für Dritte	-5'000	-25'000	-3'663.75
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-378.45
1006151	Parkplätze	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'392'200</u>	<u>1'124'300</u>	<u>1'017'253.31</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	470'800	382'100	163'908.62
3101.03	Verbrauchsmaterial	2'500	2'800	2'253.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500	500	545.05
3111.01	Anschaffung Signalisationen	20'000	125'000	26'900.65
3111.02	Anschaffung Parkuhren/Elektranten	211'800	96'000	35'817.55
3130.06	Telefon	1'800	1'000	1'823.50
3130.09	Unterhalt Parkuhren und Elektranten	66'000	30'000	28'168.65
3130.21	Verkehrshelfer	9'000	9'000	0.00
3130.43	Post- und Bankgebühren	32'000	7'000	14'027.82
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	500	500	235.00
3141.05	Markierungen durch Dritte	20'000	20'000	13'166.75
3141.09	Unterhalt Parkplätze	13'000	18'000	2'773.15
3141.12	Markierungen/Signale Beidrichtungsverkehr Velo	0	0	9'285.05
3161.03	Anlage und Einrichtungen	55'100	36'000	0.00
3169.02	Miete Taxistandplatz Bahnhof Dorf	4'000	5'000	3'856.00
3169.03	Übrige Mieten	9'000	9'000	6'662.45
3169.06	Miete Parkplatz Sportzentrum	5'500	6'000	5'200.00
3169.07	Miete Parkplatz Stilli	1'200	1'200	1'200.00
3169.08	Miete Bahnhofareal Frauenkirch	5'400	5'400	5'400.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'200	0.00
3199.01	MWST-Vorsteuerminderung	10'500	7'500	6'594.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	116'300	0	0.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	116'300	0	0.00
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0	0	84'907.58
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0	0	84'907.58
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	805'100	742'200	768'437.11
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	10'000	0	0.00
3910.19	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Parkplätze	694'000	641'100	697'386.61
3910.21	Dienstleistungen Gemeindepolizei / Ordnungsdienst (100)	100'000	100'000	70'000.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	300	300	257.65
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	800	800	792.85
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'392'200</u>	<u>-1'124'300</u>	<u>-1'017'253.31</u>
42	<i>Entgelte</i>	-1'061'000	-966'000	-1'000'873.31
4240.07	Einnahmen Parkgebühren	-830'000	-830'000	-808'807.86
4240.26	Dienstleistungen	-1'000	-1'000	-120.00
4270.02	Parkbussen	-230'000	-135'000	-190'912.00
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-1'033.45
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-310'800	-138'600	0.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-310'800	-138'600	0.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-20'400	-19'700	-16'380.00
4910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	-20'400	-19'700	-16'380.00
1300211	AHV-Zweigstelle	29'700	50'600	53'464.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>44'700</u>	<u>65'600</u>	<u>66'862.40</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	40'200	61'400	64'472.30
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	33'900	52'600	54'231.60
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'800	4'300	4'358.15
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'600	2'900	3'517.90
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	400	600	587.15
3064.00	Überbrückungsrenten	0	0	1'777.50
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'500	1'000	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'000	900	54.00
3100.00	Büromaterial	100	100	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100	100	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100	100	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	400	54.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200	200	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	3'500	3'300	2'336.10
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'000	800	1'472.65
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	2'500	2'500	863.45
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-15'000</u>	<u>-15'000</u>	<u>-13'398.40</u>
42	<i>Entgelte</i>	-1'000	-1'000	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-500	-500	0.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-500	-500	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	-14'000	-14'000	-13'398.40
4631.12	Verwaltungskostenbeitrag	-14'000	-14'000	-13'398.40
1301110	Ordnungsamt	32'400	53'400	86'850.55
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>350'300</u>	<u>337'400</u>	<u>211'516.65</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	84'800	75'900	97'007.20
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	73'500	65'300	84'188.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	6'000	5'400	6'826.60
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	4'000	3'900	4'582.20
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	800	800	920.20
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	500	500	490.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	10'000	38'000	4'723.60
3100.00	Büromaterial	100	100	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'900	2'900	2'527.95
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500	500	0.00
3130.04	Porti	500	500	267.30
3130.43	Post- und Bankgebühren	500	1'500	456.85
3130.54	Abschleppdienst	1'000	1'000	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100	100	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	2'500	29'500	1'227.25
3170.00	Reisekosten und Spesen	300	300	31.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100	100	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500	1'500	213.25
36	<i>Transferaufwand</i>	250'000	218'500	105'690.35
3634.05	Aufwand Tageskarten SBB	170'000	140'000	43'296.00
3634.06	Aufwand Tickets Bahnverlad Vereina RhB	80'000	78'500	62'394.35
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	5'500	5'000	4'095.50
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	500	0	552.80
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	5'000	5'000	3'542.70
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-317'900</u>	<u>-284'000</u>	<u>-124'666.10</u>
42	<i>Entgelte</i>	-316'100	-282'000	-122'293.10
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-1'500	-1'500	-1'480.00
4210.07	Dienstleistungen, Alarmgebühren	-3'000	-3'000	-2'510.00
4210.08	Gebühren Diverse	-20'000	-20'000	-12'465.00
4210.11	Fahrbewilligungen	-8'000	-8'000	-7'070.00
4210.13	Abschleppgebühren	-1'000	-1'000	0.00
4240.11	Verkauf Tageskarte SBB	-200'000	-167'000	-50'596.50
4240.12	Verkauf Tickets Bahnverlad Vereina RhB	-81'600	-80'000	-47'658.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'000	-1'000	-513.60
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	-500	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	0	-500	-435.00
4611.02	Inkassoprovision Mofa	0	-500	-435.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-1'800	-1'500	-1'938.00
4910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	-1'800	-1'500	-1'938.00
1301406	Einwohnerkontrolle	153'500	99'200	93'775.50
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>540'500</u>	<u>486'700</u>	<u>476'895.25</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	259'600	232'100	249'111.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	226'800	199'800	213'966.35
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	18'500	16'300	17'123.55

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'300	6'800	8'766.90
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	2'500	2'200	2'306.70
3064.00	Überbrückungsrenten	0	0	1'777.50
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	5'000	6'500	5'170.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500	500	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	55'900	21'000	6'774.15
3100.00	Büromaterial	1'000	500	1'208.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000	2'000	1'586.65
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100	200	82.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	300	500	0.00
3110.02	Anschaffung Mobiliar	500	1'000	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	2'500	10'000	0.00
3130.03	Porti, Telefon	0	0	86.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200	200	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200	500	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	2'000	2'000	1'741.80
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600	1'600	962.70
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500	1'500	117.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	45'000	1'000	990.00
36	Transferaufwand	192'000	192'500	195'610.95
3601.00	Ertragsanteile an Kanton und Konkordate	190'000	190'000	187'983.25
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'000	2'500	1'810.20
3631.01	Beitrag RAV für Führung Arbeitsamt	0	0	5'817.50
39	Interne Verrechnungen	33'000	41'100	25'399.15
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'500	1'100	1'615.60
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	0	3'000	0.00
3910.11	Dienstleistungen Wellness- und Erlebnisbad (180/530)	4'000	7'500	0.00
3910.29	Dienstleistungen Adventure Park (180)	2'000	3'000	0.00
3910.31	Dienstleistungen Eistraum (180)	1'500	2'500	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	24'000	24'000	23'783.55
4	Ertrag	-387'000	-387'500	-383'119.75
42	Entgelte	-387'000	-387'500	-383'119.75
4210.04	Gebührenertrag	-380'000	-380'000	-376'650.10
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-5'000	-5'000	-4'920.00
4270.00	Bussen	-1'500	-2'000	-1'280.00
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	-500	-500	-269.65
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	Bestattungsdienste	408'200	265'600	235'450.72
3	Aufwand	1'091'700	894'600	938'483.77
30	Personalaufwand	507'900	461'900	446'461.00
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	2'100	1'500	540.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	427'700	391'800	378'432.00
3049.00	Übrige Zulagen	6'500	6'500	8'880.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	33'700	30'800	26'950.80
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	24'200	22'100	21'455.40
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	4'200	3'700	3'863.35
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	3'000	1'000	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'500	4'500	6'339.45
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	518'800	371'500	424'175.42
3100.00	Büromaterial	500	500	36.00
3101.07	Treibstoffe	3'900	3'700	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000	1'500	1'553.40
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500	500	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	8'000	45'500	1'269.35
3113.00	Anschaffung Hardware	0	0	1'264.60

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3120.00	Energie, Heizmaterial	132'000	41'000	39'697.25
3130.03	Porti, Telefon	800	500	3'279.40
3130.43	Post- und Bankgebühren	1'000	1'200	987.15
3130.58	Kremationskosten	7'500	7'500	26'871.50
3130.59	Beerdigungskosten	20'000	20'000	24'691.30
3130.60	Aufwand Grabpflege	140'000	130'000	122'124.35
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500	5'500	2'289.27
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	1'300	600	0.00
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	200	400	160.00
3140.03	Unterhalt Friedhöfe	62'500	32'500	47'290.00
3140.04	Unterhalt Albertipark	2'000	1'000	1'857.80
3144.16	Unterhalt Krematorium und Anlagen	115'500	66'000	131'969.70
3151.11	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'500	2'000	3'694.80
3161.01	Mieten und Benützungskosten	3'500	3'500	3'114.15
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300	1'100	1'174.75
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0.55
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'300	1'500	1'348.95
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	5'000	5'000	9'501.15
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	500	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	20'400	19'900	20'328.55
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	20'400	19'900	20'328.55
39	Interne Verrechnungen	44'600	41'300	47'518.80
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	700	0	735.40
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	700	1'500	607.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	800	1'500	1'125.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	20'000	16'000	20'876.80
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	3'000	3'500	6'324.40
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	3'500	2'500	2'203.50
3920.02	Mieten, Benützungskosten Arkaden (510)	9'600	9'600	9'600.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	1'000	1'000	1'235.85
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	500	700	550.50
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	4'800	5'000	4'260.35
4	Ertrag	-683'500	-629'000	-703'033.05
42	Entgelte	-638'500	-627'000	-668'095.00
4240.26	Dienstleistungen	-8'500	-8'500	-7'016.75
4240.30	Grabmieten Friedhöfe	-128'000	-117'000	-124'500.00
4240.31	Bestattungsgebühren	-75'000	-75'000	-69'155.50
4240.32	Kremationsgebühren	-120'000	-120'000	-129'614.60
4240.33	Nischenmieten Krematorium	-8'000	-7'500	-7'175.00
4240.39	Ertrag Grabpflege ohne Depotbelastung	-190'000	-190'000	-187'246.30
4240.40	Ertrag Grabpflege mit Depotbelastung	-100'000	-100'000	-92'469.50
4250.00	Verkäufe	-8'000	-8'000	-5'998.10
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'000	-1'000	-44'204.65
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-714.60
44	Finanzertrag	0	0	-11.45
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	0	0	-11.45
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	0	-2'000	-4'000.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds FK	0	-2'000	-4'000.00
49	Interne Verrechnungen	-45'000	0	-30'926.60
4910.32	Dienstleistungen Bestattungsdienste (130)	-45'000	0	-30'926.60
1308110	Landwirtschaft	27'700	34'600	14'361.85
3	Aufwand	56'700	63'100	43'197.85
30	Personalaufwand	10'100	11'800	9'598.70
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	7'200	6'600	6'654.20
3010.19	Löhne Strukturerhebung/Schnittzeitpunktkontrollen	1'500	3'800	1'680.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	600	700	605.10
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	700	600	579.40
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	100	100	80.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	900	1'100	97.80
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	500	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	400	600	97.80
36	Transferaufwand	35'500	35'000	30'808.00
3611.11	Beitrag Tierseuchenfonds	28'500	28'000	28'808.00
3635.02	Landschaftsqualitätsprojekte	5'000	5'000	0.00
3635.14	Beitrag an Bauernverband für Betriebshelferdienst	2'000	2'000	2'000.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	10'200	15'200	2'693.35
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	100	100	0.00
3900.03	Material- und Warenbezüge Gewässerverbauungen (420)	10'000	15'000	2'657.90
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	100	100	35.45
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-29'000</u>	<u>-28'500</u>	<u>-28'836.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-29'000	-28'500	-28'836.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-500	-500	-202.50
4260.04	Rückerstattungen der Viehhalter	-28'500	-28'000	-28'633.50
1308300	Jagd und Fischerei	-1'700	-1'500	-2'641.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'300</u>	<u>1'500</u>	<u>890.00</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'300	1'500	890.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300	500	0.00
3130.16	Abschussprämien	1'000	1'000	890.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-3'000</u>	<u>-3'000</u>	<u>-3'531.00</u>
41	<i>Regalien und Konzessionen</i>	-3'000	-3'000	-3'531.00
4120.02	Seepatente	-3'000	-3'000	-3'531.00
1309101	Sondersteuern	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>100'500</u>	<u>100'500</u>	<u>100'720.00</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	500	500	720.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500	500	720.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	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>-100'720.00</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	-74'500	-72'000	-74'920.00
4033.00	Hundesteuern	-74'500	-72'000	-74'920.00
42	<i>Entgelte</i>	0	-100	-616.10
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	-100	-616.10
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-26'000	-28'400	-25'183.90
4510.03	Entnahme aus Spezialfinanzierung Hundetaxe	-26'000	-28'400	-25'183.90
3004340	Lebensmittelkontrolle	2'700	2'900	2'645.85
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'700</u>	<u>2'900</u>	<u>2'645.85</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	1'500	1'500	1'363.50
3010.17	Löhne Pilzkontrolle	1'500	1'500	1'363.50
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'200	1'400	1'282.35
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	700	554.45
3170.00	Reisekosten und Spesen	700	700	727.90
3201500	Feuerwehr	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>669'000</u>	<u>642'000</u>	<u>628'381.00</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	251'000	264'600	230'412.60
3000.04	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	45'000	47'000	36'250.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	18'600	17'000	13'308.35
3010.02	Beitragsfreier Lohn und Sold	70'000	70'000	62'925.00
3010.03	Einsatzentschädigungen	100'000	110'000	102'478.75
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'600	6'000	6'551.40
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'500	1'400	1'158.80
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	300	200	815.55
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	6'000	5'000	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000	8'000	6'924.75
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	261'800	322'800	208'019.48
3100.00	Büromaterial	500	500	369.20

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000	3'000	1'159.30
3101.03	Verbrauchsmaterial	500	0	0.00
3101.07	Treibstoffe	7'000	6'000	2'988.85
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000	1'000	135.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200	1'000	775.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	60'000	125'000	62'967.40
3112.01	Dienstkleider	25'000	25'000	26'642.55
3120.00	Energie, Heizmaterial	35'000	10'000	11'316.90
3130.05	Kostenanteil Feuerwehr Albula	47'000	68'200	28'438.50
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	4'000	7'000	4'088.60
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800	2'000	0.00
3130.22	Schneeräumung durch Dritte	1'500	1'500	1'096.80
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'500	12'500	10'454.63
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	100	500	70.00
3144.06	Unterhalt Gebäude	500	0	526.65
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000	32'000	33'178.00
3160.01	Miete Lagerraum	5'500	0	0.00
3160.02	Miete Liegenschaften	2'900	2'900	2'400.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	1'200	1'100	1'210.75
3170.00	Reisekosten und Spesen	600	600	605.70
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000	10'000	7'374.10
3181.01	Steuererlasse	0	0	695.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000	12'000	11'276.50
3199.05	Ausgaben Coronavirus	1'000	1'000	77.95
3199.92	HKNK-Vorsteuerkürzung Hilfskonto Typ Geldkonto	0	0	172.10
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	14'200	24'600	3'500.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	3'500	3'500	3'500.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	10'700	21'100	0.00
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	112'300	0	155'805.62
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	112'300	0	155'805.62
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	29'700	30'000	30'643.30
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	500	500	64.00
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	1'000	2'000	1'241.50
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	200	0	45.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	500	0	876.80
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	500	500	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	1'000	2'000	1'003.00
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	1'000	1'000	4'185.50
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	22'000	22'000	20'180.55
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	500	500	422.75
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	2'500	1'500	2'624.20
4	<u>Ertrag</u>	<u>-669'000</u>	<u>-642'000</u>	<u>-628'381.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-625'000	-605'000	-586'933.75
4200.01	Feuerwehrgeldersatz	-550'000	-560'000	-534'720.00
4240.26	Dienstleistungen	-60'000	-3'000	-40'823.70
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-12'000	-38'000	-6'333.75
4270.00	Bussen	-3'000	-3'000	-3'940.00
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	-1'000	-1'116.30
46	<i>Transferertrag</i>	-42'500	-32'000	-41'197.25
4611.06	Kurs- und Einsatzentschädigungen GVG	-3'500	0	0.00
4611.07	Entschädigung des Kantons für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0	0	-900.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	0	-1'200.00
4631.07	Beiträge GVG	-39'000	-32'000	-39'097.25
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-1'500	-5'000	-250.00
4910.23	Dienstleistungen Feuerwehr (320)	-1'500	-5'000	-250.00
3201610	Militärische Verteidigung	4'800	13'600	28'007.60
3	<u>Aufwand</u>	<u>40'300</u>	<u>39'100</u>	<u>44'164.70</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	30'300	27'800	35'669.75
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	25'700	23'500	29'118.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'100	2'000	2'368.35
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'200	2'000	2'088.40
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	300	300	317.50
3064.00	Überbrückungsrenten	0	0	1'777.50
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	2'200	3'000	1'894.95

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3100.00	Büromaterial	0	200	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200	500	131.80
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100	100	64.50
3169.01	Mietaufwand Einquartierungen	300	500	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	600	700	572.30
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	1'126.35
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	7'800	8'300	6'600.00
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	0	200	0.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	200	500	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	1'000	1'000	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	6'600	6'600	6'600.00
4	Ertrag	-35'500	-25'500	-16'157.10
42	<i>Entgelte</i>	-500	-500	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-500	-500	0.00
44	<i>Finanzertrag</i>	-35'000	-25'000	-16'157.10
4472.01	Entschädigungen für Einquartierungen	-35'000	-25'000	-16'157.10
3201620	Zivilschutz	233'400	141'800	139'964.91
3	Aufwand	283'900	188'300	167'324.91
30	<i>Personalaufwand</i>	40'100	38'800	55'612.95
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	34'200	33'200	44'213.65
3010.14	Löhne Abwarschaft	0	0	2'551.50
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	20.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'800	2'700	3'393.40
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'700	2'500	3'182.80
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	400	400	474.10
3064.00	Überbrückungsrenten	0	0	1'777.50
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	150'900	54'100	19'571.21
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000	1'000	20.10
3101.03	Verbrauchsmaterial	0	0	263.60
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	500	0.00
3110.02	Anschaffung Mobiliar	500	500	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	5'000	0	0.00
3111.03	Anschaffung Anlagen, Geräte, Zivilschutzmaterial	1'500	3'000	44.55
3120.02	Energie	30'000	10'000	2'178.05
3130.06	Telefon	2'500	2'500	2'408.85
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500	4'600	4'001.56
3143.04	Unterhalt Anlagen und Schutzräume	90'000	10'000	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000	5'000	4'218.40
3151.01	Unterhalt Zivilschutzmaterial	500	1'000	22.40
3160.01	Miete Lagerraum	10'000	10'000	4'374.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	600	1'700	649.30
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300	300	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500	4'000	1'390.40
36	<i>Transferaufwand</i>	72'000	72'000	71'655.95
3611.05	Gemeindebeitrag Ausbildungskosten	72'000	72'000	71'655.95
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	20'900	23'400	20'484.80
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	0	500	0.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	500	500	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	500	500	1'515.65
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	8'000	10'000	7'509.50
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	9'900	9'900	9'900.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	500	500	380.40
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'500	1'500	1'179.25
4	Ertrag	-50'500	-46'500	-27'360.00
42	<i>Entgelte</i>	-11'500	-7'500	-6'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-11'000	-7'000	-6'000.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-500	-500	0.00
44	<i>Finanzertrag</i>	-34'000	-34'000	-21'360.00
4472.01	Entschädigungen für Einquartierungen	-34'000	-34'000	-21'360.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-5'000	-5'000	0.00
4920.16	Mieten, Benützungskosten Zivilschutz (320)	-5'000	-5'000	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3204120	Alterszentrum Guggerbach (bis 2018: Dep 3, Bereich 300)	500'000	465'000	443'567.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>500'000</u>	<u>465'000</u>	<u>443'567.00</u>
36	Transferaufwand	500'000	465'000	443'567.00
3614.02	Pflegekosten Alterszentrum Guggerbach	480'000	445'000	423'567.00
3636.04	Beitrag Leistungsvereinbarung Beratungszentrum	20'000	20'000	20'000.00
3204121	übrige Pflegeheime (bis 2018: Dep. 3, Bereich 300)	435'000	345'000	385'804.30
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>450'000</u>	<u>360'000</u>	<u>395'159.35</u>
36	Transferaufwand	450'000	360'000	395'159.35
3614.05	Pflegekosten auswärtige Pflegeheime	450'000	360'000	395'159.35
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-15'000</u>	<u>-15'000</u>	<u>-9'355.05</u>
46	Transferertrag	-15'000	-15'000	-9'355.05
4612.06	Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung	-15'000	-15'000	-9'355.05
3204210	Ambulante Krankenpflege (bis 2018: Dep. 3, Bereich 300)	2'500	2'500	759.80
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'500</u>	<u>2'500</u>	<u>759.80</u>
36	Transferaufwand	2'500	2'500	759.80
3614.07	Beiträge an andere Organisationen	2'500	2'500	759.80
4201505	Gemeindeführungsstab (bis 2020: Dep 4, Bereich 420)	117'000	79'700	106'594.40
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>147'000</u>	<u>99'700</u>	<u>122'398.60</u>
30	Personalaufwand	28'500	16'900	15'492.40
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommissionen	23'000	7'000	11'581.25
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	0	5'000	1'500.00
3042.00	Verpflegungszulagen	500	500	84.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	0	900	1'054.15
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	0	0	172.80
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	5'000	3'500	1'100.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	83'500	52'800	69'559.65
3101.01	Munition/Sprengstoffe	3'000	3'000	2'578.05
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'700	1'000	1'710.90
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	17'000	15'000	15'107.05
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300	300	300.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000	13'000	25'187.05
3160.01	Miete Lagerraum	4'000	3'000	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500	2'500	62.20
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	35'000	15'000	24'614.40
39	Interne Verrechnungen	35'000	30'000	37'346.55
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	25'000	20'000	29'837.05
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	10'000	10'000	7'509.50
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-30'000</u>	<u>-20'000</u>	<u>-15'804.20</u>
42	Entgelte	-10'000	-10'000	-8'300.15
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-10'000	-10'000	-8'300.15
46	Transferertrag	-20'000	-10'000	-7'504.05
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-20'000	-10'000	-7'504.05
340	Sport (bis 2020 inkl. Kultur, Kultur ab 2021: Dep. 1, Bereich 165)	351'300	351'300	342'010.45
3408409	Sport, übriges (bis 2018: Dep. 1, Bereich 160)	351'300	351'300	342'010.45
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>478'500</u>	<u>481'400</u>	<u>467'375.05</u>

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0	0	638.45
3101.03	Verbrauchsmaterial	0	0	638.45
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>	320'100	323'000	318'352.60
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	53'900	53'850.00
3636.28	Beiträge Frauenkirch	500	500	0.00
3636.29	Beiträge Glaris	3'100	2'000	3'102.60
3636.31	Beiträge Wiesen	2'600	6'600	1'400.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	10'000	10'000	0.00
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	10'000	10'000	0.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-127'200</u>	<u>-130'100</u>	<u>-125'364.60</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	-67'100	-67'100	-67'012.00
4470.05	Miet- und Baurechtzinsen Golf	-67'100	-67'100	-67'012.00
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-60'100	-63'000	-58'352.60
4511.03	Entnahmen aus Fonds Fraktionsgemeinden	-60'100	-63'000	-58'352.60
350	Sport- und Freizeitanlagen (bis 2020: Dep.1, Bereich 180)	6'550'700	5'500'600	5'968'090.46
1808402	Eisstadion (bis 30.4.2020: Dep. 5, Bereich 530)	2'049'300	1'496'300	1'806'584.13
3	<u>Aufwand</u>	<u>2'826'300</u>	<u>2'538'700</u>	<u>2'768'285.13</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	446'500	442'000	401'574.05
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	370'200	363'600	329'402.15
3040.01	Besondere Sozialzulage	5'000	3'300	4'876.20
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	801.30
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	30'100	29'600	26'642.80
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	26'100	26'900	25'044.80
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	8'600	10'800	9'334.70
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	5'500	6'800	1'920.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	1'000	3'552.10
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'160'000	912'700	1'130'685.68
3100.00	Büromaterial	500	500	335.90
3101.07	Treibstoffe	200	0	0.00
3112.01	Dienstkleider	1'500	1'500	1'031.90
3120.00	Energie, Heizmaterial	572'000	330'000	357'759.15
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	15'000	15'000	8'776.45
3130.06	Telefon	2'000	2'000	987.30
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500	1'500	486.00
3130.22	Schneeräumung durch Dritte	2'000	5'000	0.00
3130.56	Energie-Agentur, Grossverbrauchermodell	6'500	6'500	4'800.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	40'000	40'000	25'267.13
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	1'000	500	763.10
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	220'000	185'000	235'922.85
3144.18	Unterhalt Aussenbereich Sportzentrum	10'000	0	0.00
3144.19	Unterhalt PV-Anlage	5'000	5'000	0.00
3149.01	Übriger Unterhalt	74'500	70'000	80'971.35
3151.14	Mobiliar/Werkzeuge/Geräte/Hobelmesser	77'400	112'400	131'153.50
3151.15	Fahrzeuge und Maschinen	30'000	30'000	35'820.25
3151.16	Musik und Zeitmessanlage	10'000	10'000	18'111.35
3153.01	Unterhalt Hardware	38'500	40'500	37'475.45
3161.01	Mieten und Benützungskosten	200	200	217.35
3161.03	Anlage und Einrichtungen	0	0	451.50
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'200	2'100	1'207.90
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000	5'000	7'986.90
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	40'000	40'000	43'170.80
3199.05	Ausgaben Coronavirus	5'000	10'000	137'989.55
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	1'138'100	1'108'500	1'145'523.15
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	280'300	280'200	280'223.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	711'200	692'500	718'741.25
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	146'600	135'800	146'558.90
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	81'700	75'500	90'502.25

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	200	0	250.00
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	1'000	5'000	293.75
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	10'000	10'000	11'200.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0	0	861.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	1'500	1'500	500.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	30'000	25'000	43'681.55
3910.23	Dienstleistungen Feuerwehr (320)	0	0	250.00
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	5'000	0	1'265.60
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	4'000	4'000	4'000.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	5'000	5'000	4'422.60
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	25'000	25'000	23'777.75
4	Ertrag	-777'000	-1'042'400	-961'701.00
40	Fiskalertrag	-150'000	-150'000	-150'000.00
4035.01	Beitrag Anlagefonds	-150'000	-150'000	-150'000.00
42	Entgelte	-45'000	-40'000	-36'614.00
4240.38	Diverse Veranstaltungen	-10'000	-10'000	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-15'000	-15'000	-11'914.10
4290.01	Diverse Einnahmen	-20'000	-15'000	-24'699.90
44	Finanzertrag	-270'000	-540'000	-504'043.05
4470.02	Mietzinseinnahmen	-480'000	-460'000	-348'397.50
4470.07	Platzmieten	-70'000	-80'000	-29'415.00
4479.05	Mietzinserlass VV	280'000	0	-126'230.55
46	Transferertrag	-70'000	-70'000	-28'903.95
4699.03	Rückerstattung CO2-Abgabe für befreite Unternehmen	-70'000	-70'000	-28'903.95
48	Ausserordentlicher Ertrag	-242'000	-242'400	-242'000.00
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-242'000	-242'400	-242'000.00
49	Interne Verrechnungen	0	0	-140.00
4900.02	Material- und Warenlieferungen Forstwirtschaft (420)	0	0	-140.00
1808403	Wellness- und Erlebnisbad (bis 30.4.2020: Dep. 5, Bereich 530)	2'420'900	1'706'500	2'095'026.81
3	Aufwand	4'181'200	3'363'000	3'216'747.71
30	Personalaufwand	1'098'500	1'036'800	977'055.85
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	933'000	873'300	829'495.70
3040.01	Besondere Sozialzulage	3'900	3'300	3'468.00
3042.00	Verpflegungszulagen	0	1'000	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	1'965.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	75'800	71'000	67'687.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	63'600	64'700	61'415.45
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	9'900	9'600	8'998.30
3064.00	Überbrückungsrenten	0	100	0.00
3090.01	Ausbildungs-, Kurs- und Einsatzkosten	8'500	10'000	2'890.00
3091.00	Personalwerbung	1'000	1'000	1'089.95
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'800	2'800	46.45
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'150'400	1'378'900	1'325'445.76
3100.00	Büromaterial	300	300	31.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	74'800	74'800	70'155.35
3102.04	Drucksachen, Werbung	35'000	35'000	35'635.60
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000	3'000	2'174.50
3105.02	Einkauf Cafeteria	30'000	30'000	21'258.55
3105.03	Einkauf Food LLZ	0	0	201.60
3109.04	Warenaufwand Bade-Shop	55'000	55'000	34'288.70
3109.07	Einkauf Non-Food LLZ	0	0	14.40
3110.02	Anschaffung Mobiliar	26'800	12'500	21'254.05
3111.04	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	69'800	75'500	91'038.15
3111.08	Anschaffung Anlagen	45'500	104'500	28'657.65
3112.01	Dienstkleider	4'000	4'000	2'462.15
3120.00	Energie, Heizmaterial	1'135'200	330'000	334'881.90
3120.04	Wärmeverbund Eisstadion	106'500	105'000	80'103.50
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	0	0	16'400.30
3130.04	Porti	400	200	0.00
3130.07	Telefon, Konzessionen	13'500	13'500	8'812.30
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000	1'700	1'815.05
3130.43	Post- und Bankgebühren	13'000	8'000	6'318.35
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	5'000	0	0.00
3130.56	Energie-Agentur, Grossverbrauchermodell	6'500	6'500	4'800.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	30'000	30'000	23'938.31

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	1'000	1'000	0.00
3143.13	Unterhalt Spielplatz	5'000	10'000	16'559.80
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	197'700	214'500	232'082.60
3149.01	Übriger Unterhalt	158'800	173'600	166'823.35
3151.11	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	46'000	46'000	41'649.05
3153.01	Unterhalt Hardware	1'500	0	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	2'900	2'900	2'337.45
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'700	4'400	3'315.40
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	451.65
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500	2'000	2'498.85
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	70'000	25'000	69'523.35
3199.05	Ausgaben Coronavirus	3'000	10'000	5'962.85
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	837'600	845'200	821'491.85
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	802'100	802'000	802'014.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	19'500	27'600	19'477.85
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	16'000	15'600	0.00
39	Interne Verrechnungen	94'700	102'100	92'754.25
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	100	100	1'542.45
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	3'500	6'000	3'489.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	6'000	6'000	6'000.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	600	1'000	600.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	2'000	2'000	1'700.00
3910.11	Dienstleistungen Wellness- und Erlebnisbad (180/530)	1'800	1'500	1'819.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	500	500	318.25
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	4'200	4'000	4'254.40
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	4'000	4'000	4'077.05
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	72'000	77'000	68'954.10
4	Ertrag	-1'760'300	-1'656'500	-1'121'720.90
40	Fiskalertrag	-100'000	-100'000	-100'000.00
4035.01	Beitrag Anlagefonds	-100'000	-100'000	-100'000.00
42	Entgelte	-1'529'500	-1'427'500	-877'661.30
4240.24	Benützungsgebühren Hallenbad/Sauna/Solarium	-1'164'000	-1'100'000	-593'248.15
4250.06	Warenertrag Bade-Shop	-110'000	-102'000	-65'706.65
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-155'500	-155'500	-156'277.75
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-30'000	-5'000	0.00
4290.01	Diverse Einnahmen	-25'000	-20'000	-25'301.10
4290.03	Einnahmen/Verkäufe Cafeteria	-45'000	-45'000	-37'127.65
44	Finanzertrag	-12'000	-10'000	-9'000.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-12'000	-10'000	-9'000.00
46	Transferertrag	-80'000	-80'000	-74'044.50
4699.03	Rückerstattung CO2-Abgabe für befreite Unternehmen	-80'000	-80'000	-74'044.50
49	Interne Verrechnungen	-38'800	-39'000	-61'015.10
4910.11	Dienstleistungen Wellness- und Erlebnisbad (180/530)	-38'800	-39'000	-61'015.10
1808404	Langlauf (bis 30.4.2020: Dep. 4, Bereich 410)	711'200	926'200	798'849.17
3	Aufwand	2'096'600	2'064'100	2'010'667.32
30	Personalaufwand	452'600	444'600	376'765.35
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	382'800	371'500	321'674.05
3040.01	Besondere Sozialzulage	0	1'100	66.00
3042.00	Verpflegungszulagen	0	1'800	135.00
3049.00	Übrige Zulagen	0	1'500	621.35
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	31'200	30'200	26'608.75
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	24'000	24'200	18'295.35
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	10'000	11'900	9'364.85
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'000	2'000	0.00
3091.00	Personalwerbung	100	100	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500	300	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	871'700	818'500	877'974.72
3100.00	Büromaterial	200	200	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	23'000	23'000	18'540.40
3101.07	Treibstoffe	100'800	69'000	82'787.85
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600	100	520.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100	100	0.00
3105.03	Einkauf Food LLZ	65'000	46'000	47'690.90
3109.07	Einkauf Non-Food LLZ	3'500	2'500	3'348.75
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	100	100	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	46'000	74'500	69'224.20
3111.08	Anschaffung Anlagen	0	0	78'018.75
3112.01	Dienstkleider	3'000	3'000	2'155.80
3120.00	Energie, Heizmaterial	89'400	82'000	56'267.70
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	0	3'700	0.00
3130.03	Porti, Telefon	3'700	4'500	5'150.35
3130.07	Telefon, Konzessionen	0	300	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300	500	300.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	4'700	553.62
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	3'000	3'000	2'744.30
3137.02	Schwerverkehrsabgabe Fahrzeuge (LSVA)	1'000	400	0.00
3143.01	Unterhalt Loipen / Information Langlauf	183'000	182'500	187'866.65
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	0	0	68.10
3144.04	Unterhalt Langlaufzentrum	20'000	24'000	20'824.90
3144.06	Unterhalt Gebäude	0	0	323.10
3144.12	Unterhalt Parkhaus	10'000	11'000	6'561.80
3144.15	Unterhalt Werkhof	0	2'800	0.00
3149.01	Übriger Unterhalt	1'000	1'000	38'713.95
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'400	4'200	1'972.05
3153.01	Unterhalt Hardware	1'500	0	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	1'000	1'000	61.35
3169.03	Übrige Mieten	15'100	15'100	0.00
3169.04	Loipenentschädigungen	250'000	240'000	217'718.75
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000	1'300	841.80
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500	0	2'394.50
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	32'000	15'000	32'120.05
3199.05	Ausgaben Coronavirus	1'500	3'000	1'205.10
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	473'400	481'300	437'720.15
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	398'900	398'800	398'795.00
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	800	2'500	741.60
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	4'600	15'700	-24'559.90
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	2'800	0	-3'491.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	66'300	64'300	66'234.45
39	Interne Verrechnungen	298'900	319'700	318'207.10
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	100	100	250.00
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	100	100	0.00
3900.03	Material- und Warenbezüge Gewässerverbauungen (420)	300	600	0.00
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	500	1'500	0.00
3900.05	Material- und Warenbezüge Wasserversorgung (400)	500	7'200	0.00
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	33'000	27'500	33'361.05
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	100	200	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	37'000	15'000	18'297.95
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	500	100	535.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	100	100	0.00
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	100	100	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	160'000	206'000	195'623.15
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	40'000	34'900	42'700.20
3920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude Dorfstrasse 18 (510)	19'000	21'000	18'340.00
3920.04	Mieten, Benützungskosten Forstwirtschaft (420)	100	300	0.00
3920.11	Mieten, Benützungskosten Werkstatt (410)	5'000	2'000	6'672.80
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	1'200	1'200	1'200.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	300	100	300.95
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'000	1'700	926.00
4	Ertrag	-1'385'400	-1'137'900	-1'211'818.15
40	Fiskalertrag	-969'700	-793'100	-855'847.95
4035.04	Anlagefonds, Beitrag Langlauf	-969'700	-793'100	-855'847.95
42	Entgelte	-276'700	-228'800	-237'589.25
4240.08	Erlös Werkstatt	-100	-100	0.00
4240.19	Benützungsgebühren Snow Farming	-35'000	-30'000	-38'641.30
4240.42	Loipenpass/freiwillige Zuwendungen	0	-10'000	0.00
4250.10	Verkäufe Food LLZ	-230'000	-175'000	-156'143.65
4250.11	Verkäufe Non-Food LLZ	-100	-100	-0.95
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'000	-3'000	-692.90
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-1'000	-1'100	-975.30
4290.01	Diverse Einnahmen	-9'500	-9'500	-41'135.15
44	Finanzertrag	-26'000	-26'000	-26'000.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-26'000	-26'000	-25'850.00
4479.05	Mietzinserlass VV	0	0	-150.00
46	Transferertrag	-23'000	-20'000	-25'271.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
4630.01	Zollrückerstattungen (Mineralölsteuer)	-23'000	-20'000	-25'271.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-90'000	-70'000	-67'109.95
4910.30	Dienstleistungen Langlauf (180)	-90'000	-70'000	-67'109.95
1808406	Adventure Park Färich	416'100	445'800	360'786.35
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>622'400</u>	<u>613'800</u>	<u>537'994.00</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	303'000	251'700	232'883.75
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	256'500	206'700	196'113.85
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	20'900	17'200	15'548.60
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	13'000	12'100	10'195.45
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	6'000	6'200	5'257.70
3090.01	Ausbildungs-, Kurs- und Einsatzkosten	5'000	7'500	4'187.25
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'600	2'000	1'580.90
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	282'600	324'600	250'757.05
3100.00	Büromaterial	300	500	294.20
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'500	15'000	9'214.90
3101.07	Treibstoffe	0	200	0.00
3102.04	Drucksachen, Werbung	8'000	5'000	4'714.10
3111.04	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	13'000	16'000	34'830.35
3111.08	Anschaffung Anlagen	60'000	48'000	6'752.95
3112.01	Dienstkleider	4'500	6'000	5'503.10
3120.00	Energie, Heizmaterial	5'600	4'500	3'537.60
3130.03	Porti, Telefon	1'500	1'500	1'436.90
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500	500	441.05
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	10'000	14'000	9'404.40
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	2'500	1'128.80
3143.12	Unterhalt Bikepark	18'500	29'300	20'391.85
3143.13	Unterhalt Spielplatz	3'000	3'000	2'998.75
3144.06	Unterhalt Gebäude	7'500	9'000	5'576.85
3144.17	Unterhalt Seilpark	101'200	144'100	121'916.70
3149.01	Übriger Unterhalt	3'200	2'000	0.00
3151.11	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	7'000	0	0.00
3153.01	Unterhalt Hardware	1'500	0	0.00
3160.07	Baurechtszinsen	7'000	7'500	5'000.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	200	500	109.35
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400	1'300	1'115.70
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'200	5'700	2'560.15
3199.01	MWST-Vorsteuerminderung	13'000	6'500	13'109.95
3199.05	Ausgaben Coronavirus	1'000	2'000	719.40
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	29'000	28'800	20'970.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	18'000	17'900	10'031.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	11'000	10'900	10'939.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	7'800	8'700	33'383.20
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	100	0	138.65
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	1'000	0	222.00
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	300	500	0.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	1'500	0	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	1'500	4'500	30'317.45
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	100	0	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	500	500	306.00
3910.29	Dienstleistungen Adventure Park (180)	500	1'000	242.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	1'200	1'200	1'200.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	100	500	67.35
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'000	500	889.75
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-206'300</u>	<u>-168'000</u>	<u>-177'207.65</u>
42	<i>Entgelte</i>	-161'500	-121'500	-130'921.95
4240.36	Einnahmen Seilpark	-160'000	-120'000	-124'601.10
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	-2'043.70
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-1'500	-1'500	-4'277.15
43	<i>Verschiedene Erträge</i>	-300	-500	-96.05
4390.01	freiwillige Zuwendungen Bikepark	-300	-500	-96.05
44	<i>Finanzertrag</i>	-20'000	-20'000	-21'969.05
4470.03	Miet- und Pachtzinsen	-20'000	-20'000	-21'969.05
46	<i>Transferertrag</i>	-22'000	-22'000	-22'000.00
4635.09	Pauschalbeitrag DDO an Sportanlagen (Entflechtung)	-22'000	-22'000	-22'000.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-2'500	-4'000	-2'220.60
4910.29	Dienstleistungen Adventure Park (180)	-2'500	-4'000	-2'220.60
1808409	Sportanlagen, übriges	64'000	70'500	89'871.50
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>89'000</u>	<u>95'500</u>	<u>104'156.55</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	62'000	89'000	48'095.05
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	2'000	5'000	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	0	6.20
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	500	500	460.00
3143.14	Unterhalt Vitaparcours (durch Dritte)	2'500	18'400	0.00
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	20'000	20'000	18'570.10
3151.17	Unterhalt Geräte und Anlage	35'000	40'000	26'331.70
3153.01	Unterhalt Hardware	1'000	4'100	0.00
3199.01	MWST-Vorsteuerminderung	1'000	1'000	2'727.05
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	27'000	6'500	56'061.50
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	1'000	1'000	152.55
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	5'000	2'500	53'773.25
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	3'000	3'000	2'135.70
3910.30	Dienstleistungen Langlauf (180)	18'000	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-25'000</u>	<u>-25'000</u>	<u>-14'285.05</u>
46	<i>Transferertrag</i>	-25'000	-25'000	-14'285.05
4635.09	Pauschalbeitrag DDO an Sportanlagen (Entflechtung)	-5'000	-5'000	-5'000.00
4635.10	Beitrag DDO	-20'000	-20'000	-9'285.05
1808420	Eistraum (bis 30.4.2020: Dep. 1, Bereich 160 / Tourismus)	298'000	331'400	364'901.40
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>595'500</u>	<u>579'400</u>	<u>614'329.60</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	46'400	63'100	38'547.85
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	39'400	53'800	32'449.30
3040.01	Besondere Sozialzulage	300	300	341.00
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	123.30
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'200	4'400	2'584.05
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'500	2'300	1'579.70
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	500	800	411.50
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'500	1'500	760.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	299.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	273'800	261'800	299'150.70
3101.02	Billette, Abonnemente	0	0	1'223.95
3101.07	Treibstoffe	2'500	1'500	62.40
3101.15	Billette, Eisstock	5'000	5'000	7'188.15
3101.16	Schlittschuhe, Maskottchen	2'000	2'000	270.00
3112.01	Dienstkleider	2'000	2'000	2'387.00
3120.00	Energie, Heizmaterial	0	0	1'062.75
3120.02	Energie	90'000	50'000	55'977.70
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	0	0	21'446.80
3130.22	Schneeräumung durch Dritte	1'500	1'500	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000	5'000	7'553.85
3144.18	Unterhalt Aussenbereich Sportzentrum	5'000	5'000	8'619.20
3149.01	Übriger Unterhalt	0	0	342.90
3151.15	Fahrzeuge und Maschinen	2'500	5'000	3'033.95
3151.17	Unterhalt Geräte und Anlage	62'000	96'000	41'135.65
3153.01	Unterhalt Hardware	3'300	4'100	0.00
3160.02	Miete Liegenschaften	47'000	42'000	41'666.65
3160.07	Baurechtszinsen	5'500	5'500	5'500.00
3161.03	Anlage und Einrichtungen	20'000	20'000	88'300.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	500	296.10
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000	1'700	314.30
3199.01	MWST-Vorsteuerminderung	12'000	10'000	12'769.35
3199.05	Ausgaben Coronavirus	5'000	5'000	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	52'500	62'900	52'436.50
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	0	10'500	0.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	52'500	52'400	52'436.50
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	222'800	191'600	224'194.55
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	100	0	150.00
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	0	0	113.90
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0	0	100.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	220'000	190'400	221'036.05
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	1'500	0	1'594.60
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	1'200	1'200	1'200.00
4	Ertrag	-297'500	-248'000	-249'428.20
42	Entgelte	-215'000	-178'500	-178'613.65
4240.37	Eintritte	-170'000	-142'500	-155'648.70
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-231.85
4290.01	Diverse Einnahmen	-30'000	-22'000	-18'526.90
4290.05	Eislaufunterricht und Eisstock-Pauschalen	-15'000	-14'000	-4'206.20
44	Finanzertrag	-81'000	-67'000	-70'122.55
4470.07	Platzmieten	-1'000	-5'000	0.00
4470.08	Garderobe	-80'000	-62'000	-70'122.55
49	Interne Verrechnungen	-1'500	-2'500	-692.00
4910.31	Dienstleistungen Eistraum (180)	-1'500	-2'500	-692.00
1808421	Trainingshalle (bis 30.4.2020: Dep. 1, Bereich 160 / Tourismus)	411'800	401'600	342'054.90
3	Aufwand	529'800	504'600	444'258.50
30	Personalaufwand	198'500	184'500	153'118.20
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	167'100	155'600	126'012.90
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'000	1'200	1'822.60
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	246.55
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	13'400	12'500	10'140.10
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	9'800	9'500	9'581.20
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	3'700	4'200	3'774.85
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'500	1'500	1'540.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	0	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	318'000	307'400	289'940.30
3100.00	Büromaterial	300	300	0.00
3101.02	Billette, Abonnemente	1'000	1'000	721.55
3101.17	Schlittschuhe und übr. Material	5'000	5'000	3'343.90
3102.04	Drucksachen, Werbung	500	2'000	0.00
3112.01	Dienstkleider	500	0	687.95
3120.00	Energie, Heizmaterial	119'000	95'000	75'168.05
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	0	0	18'767.90
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800	1'500	486.00
3130.22	Schneeräumung durch Dritte	500	2'000	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000	8'000	33.65
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	50'000	58'000	60'785.20
3144.18	Unterhalt Aussenbereich Sportzentrum	6'000	6'000	5'358.00
3144.19	Unterhalt PV-Anlage	5'000	5'000	0.00
3149.01	Übriger Unterhalt	22'000	22'000	22'404.50
3151.14	Möbiliar/Werkzeuge/Geräte/Hobelmesser	13'000	14'500	11'269.50
3151.15	Fahrzeuge und Maschinen	11'000	10'000	12'240.50
3151.16	Musik und Zeitmessanlage	1'000	1'000	7'819.40
3153.01	Unterhalt Hardware	14'400	19'100	15'707.10
3160.02	Miete Liegenschaften	42'000	42'000	41'666.65
3161.01	Mieten und Benützungskosten	0	0	12.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000	140.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000	5'000	676.85
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	13'000	9'000	12'651.60
3199.05	Ausgaben Coronavirus	2'000	0	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'400	0	0.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	8'400	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	4'900	12'700	1'200.00
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	500	2'000	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	200	0	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	1'000	5'000	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	1'200	1'200	1'200.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	2'000	4'500	0.00
4	Ertrag	-118'000	-103'000	-102'203.60
42	Entgelte	-20'000	-20'000	-23'579.65
4240.37	Eintritte	-10'000	-10'000	-8'926.45
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	-4'819.60
4290.01	Diverse Einnahmen	-10'000	-10'000	-9'833.60

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
44	<i>Finanzertrag</i>	-55'000	-40'000	-35'623.95
4470.09	Eismieten	-45'000	-25'000	-32'197.75
4470.10	Patch-Reservationen	-10'000	-15'000	-3'426.20
46	<i>Transferertrag</i>	-43'000	-43'000	-43'000.00
4635.09	Pauschalbeitrag DDO an Sportanlagen (Entflechtung)	-43'000	-43'000	-43'000.00
1808422	Sommersportanlage (bis 30.4.2020: Dep. 1, Bereich 160 / Tourismus)	179'400	122'300	110'016.20
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>196'900</u>	<u>140'300</u>	<u>139'233.45</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	12'900	12'500	10'007.20
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	10'800	10'400	8'263.00
3040.01	Besondere Sozialzulage	200	200	170.20
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	61.60
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	900	900	692.45
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	800	800	689.65
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	200	200	130.30
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	94'200	98'800	95'921.00
3101.07	Treibstoffe	100	0	0.00
3102.04	Drucksachen, Werbung	1'000	2'000	0.00
3120.02	Energie	1'000	1'500	750.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000	1'100	0.00
3149.01	Übriger Unterhalt	1'000	0	0.00
3151.17	Unterhalt Geräte und Anlage	33'000	40'000	42'867.35
3153.01	Unterhalt Hardware	4'000	4'100	0.00
3160.02	Miete Liegenschaften	42'000	42'000	41'666.65
3160.07	Baurechtszinsen	5'500	5'500	5'500.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	100	100	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500	500	0.00
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	5'000	2'000	5'137.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	69'600	13'000	0.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	0	13'000	0.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	4'600	0	0.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	65'000	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	20'200	16'000	33'305.25
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	500	0	418.15
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	500	0	152.15
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	200	0	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	16'000	16'000	16'657.70
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	0	0	378.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'000	0	2'152.55
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	2'000	0	13'546.70
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-17'500</u>	<u>-18'000</u>	<u>-29'217.25</u>
42	<i>Entgelte</i>	0	0	-11'717.25
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	-11'717.25
44	<i>Finanzertrag</i>	-1'500	-2'000	-1'500.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-1'500	-2'000	-1'500.00
46	<i>Transferertrag</i>	-16'000	-16'000	-16'000.00
4635.09	Pauschalbeitrag DDO an Sportanlagen (Entflechtung)	-16'000	-16'000	-16'000.00
4	Departement Tiefbau und öffentliche Betriebe	9'009'100	8'599'600	2'341'800.70
400	Tiefbau und öffentlicher Verkehr	8'466'900	7'981'400	8'254'808.89
4000221	Verwaltung Tiefbau	192'800	200'200	195'639.40
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>192'800</u>	<u>200'200</u>	<u>196'599.80</u>

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	<i>Personalaufwand</i>	142'300	149'600	146'761.25
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	120'400	124'500	123'784.00
3042.00	Verpflegungszulagen	0	0	-45.00
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	-11.60
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	9'800	10'300	10'128.25
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	8'800	10'200	10'308.40
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	800	1'400	1'339.05
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'500	3'200	1'258.15
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	0	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	9'500	10'400	7'137.65
3130.04	Porti	200	400	47.70
3130.06	Telefon	1'500	2'000	1'324.40
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	0	138.25
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000	8'000	5'627.30
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	41'000	40'200	42'700.90
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'000	1'000	563.40
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	3'000	2'500	5'330.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	1'000	1'000	1'500.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	10'000	10'000	7'509.50
3920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude Dorfstrasse 18 (510)	17'400	17'400	17'396.10
3920.11	Mieten, Benützungskosten Werkstatt (410)	4'500	4'500	6'329.40
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	4'100	3'800	4'072.50
4	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-960.40</u>
42	<i>Entgelte</i>	0	0	-960.40
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-960.40
4006150	Gemeindestrassen	5'652'100	5'329'000	5'466'723.79
3	<u>Aufwand</u>	<u>5'746'100</u>	<u>5'488'000</u>	<u>5'573'871.79</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	68'800	77'000	73'369.75
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	58'400	63'300	61'809.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	4'800	5'300	5'132.55
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	3'800	5'000	4'932.60
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	300	700	676.70
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'500	2'700	818.90
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'455'700	1'457'200	1'445'203.80
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	1'000	-20.75
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000	2'000	1'911.90
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	0.00
3112.02	Sicherheitsausrüstungen	1'000	500	0.00
3120.03	Energie Strassenbeleuchtung	99'500	87'000	72'570.65
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	100	0	84.80
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'200	3'000	2'210.00
3130.49	Auf- und Abbau Winterbeleuchtung	55'000	65'000	54'589.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	120'000	120'000	139'472.80
3134.00	Sachversicherungsprämien	200	200	167.30
3141.01	Unterhalt Strassen (ohne Bushaltestellen)	700'000	700'000	647'612.85
3141.04	Unterhalt Brücken	50'000	60'000	51'003.55
3141.08	Baulicher Unterhalt Bahnübergänge	10'000	10'000	1'421.60
3141.11	Unterhalt Fusswege	10'000	10'000	22'500.00
3143.05	Unterhalt Strassenbeleuchtung	290'000	290'000	350'170.15
3149.02	Unterhalt Bushaltestellen	80'000	80'000	86'140.90
3161.01	Mieten und Benützungskosten	27'500	27'500	15'058.25
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'200	0	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	310.80
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	1'368'200	1'309'700	1'222'993.60
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	813'400	813'400	813'369.00
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	554'800	496'300	409'624.60
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	2'853'400	2'644'100	2'832'304.64
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	500	500	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	15'000	20'000	5'237.95
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	500	500	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	500	500	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	37'400	49'400	33'071.60
3910.16	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Strassenunterhalt Winter	2'408'200	2'245'000	2'473'400.30
3910.17	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Strassenunterhalt Sommer	388'100	325'000	316'144.79
3910.25	Dienstleistungen Abwasserbeseitigung (400)	0	0	1'250.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	3'200	3'200	3'200.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-94'000</u>	<u>-159'000</u>	<u>-107'148.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-91'000	-156'000	-104'148.00
4240.21	Benützungsgebühren öffentlicher Grund	-15'000	-15'000	-5'300.00
4260.03	Rückerstattungen Strassenunterhalt	-5'000	-70'000	-37'551.05
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-823.20
4260.09	Rückerstattungen Diverse	-35'000	-35'000	-27'005.75
4260.11	Weiterverrechnung Winterbeleuchtung	-36'000	-36'000	-33'468.00
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>80'500</u>	<u>186'500</u>	<u>44'727.55</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	80'500	186'500	44'727.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	33'000	0.00
3141.09	Unterhalt Parkplätze	70'000	40'000	42'339.55
3149.01	Übriger Unterhalt	0	105'000	0.00
3169.03	Übrige Mieten	2'500	0	2'378.30
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	8'000	8'500	9.70
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-80'500</u>	<u>-186'500</u>	<u>-44'727.55</u>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-80'500	-186'500	-44'727.55
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-80'500	-186'500	-44'727.55
4006220	Regionalverkehr	1'127'600	1'098'500	1'026'623.70
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'127'600</u>	<u>1'098'500</u>	<u>1'026'623.70</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	55'000	50'000	6'041.95
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	55'000	50'000	6'041.95
36	<i>Transferaufwand</i>	228'500	228'500	222'044.75
3634.02	Beitrag Postautolinie Flüela	31'300	31'300	31'270.00
3634.03	Beitrag an Tarifverbund Davos/Klosters (RhB/Postauto)	145'000	145'000	159'450.90
3634.09	Beitrag Geschäftsführung TVDK an RhB	5'200	5'200	4'323.85
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0	20'000	0.00
3635.11	Beitrag Pro Flüela	27'000	27'000	27'000.00
3635.23	Beitrag Pischabus	20'000	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	844'100	820'000	798'537.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	29'400	23'000	1'800.00
3990.02	Tarifverbund VBD (400)	627'000	627'000	626'737.00
3990.04	Abgeltung Gemeinde an VBD (400)	187'700	170'000	170'000.00
4006230	Verkehrsbetrieb Davos (VBD)	1'532'700	1'386'800	1'565'822.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>7'732'900</u>	<u>7'241'700</u>	<u>7'125'731.65</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	2'355'500	2'339'500	2'350'267.55
3010.06	Löhne Betriebsleitung	125'400	122'200	122'644.15
3010.12	Löhne Fahrpersonal	1'835'700	1'786'800	1'803'539.90
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'700	2'700	5'720.00
3042.00	Verpflegungszulagen	600	0	570.00
3049.00	Übrige Zulagen	6'800	6'700	7'593.05
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	157'700	154'600	151'593.65
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	142'600	154'300	146'522.35
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	46'000	52'300	51'987.85
3064.00	Überbrückungsrenten	0	16'800	15'742.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	23'500	23'900	20'396.85
3091.00	Personalwerbung	1'000	500	260.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500	3'700	3'437.20
3099.01	FVP-Ausweise	10'000	15'000	20'260.55

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	4'292'400	3'833'200	3'754'814.65
3100.00	Büromaterial	500	500	425.70
3101.02	Billette, Abonnemente	11'000	11'000	5'492.35
3101.07	Treibstoffe	460'000	388'500	382'621.05
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500	1'500	6'463.30
3102.02	Inserate	300	300	0.00
3102.03	Drucksachen, Fahrpläne	4'000	32'000	39'443.65
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	1'039.10
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	55'000	75'000	23'521.25
3112.01	Dienstkleider	15'000	25'000	15'320.10
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000	0	12'646.25
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	3'000	3'000	0.00
3130.11	Fahrdienstleistungen durch Dritte	3'008'800	2'665'000	2'674'156.20
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	3'300	3'300	3'758.05
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	13'000	16'500	8'063.40
3130.30	Betriebsplanung	23'000	28'500	25'669.60
3130.43	Post- und Bankgebühren	300	300	0.00
3130.50	Fahrausweiskontrollen durch Dritte	56'300	53'000	61'183.45
3130.61	Drittkosten WEF	79'000	68'000	0.00
3130.62	Fahrdienstleistungen Nachtbus	15'000	15'000	12'334.50
3134.00	Sachversicherungsprämien	98'000	98'000	98'959.85
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	20'000	20'000	16'070.40
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	700	900	645.00
3144.05	Unterhalt Busdepot	500	0	408.85
3149.02	Unterhalt Bushaltestellen	12'600	12'000	16'474.40
3151.03	Ersatzteile/Material für Fahrzeuge	10'000	0	18'762.50
3151.04	Fahrzeugunterhalt durch Dritte, Nachprüfungen	0	0	2'481.40
3151.05	Unterhalt Funkanlage	500	1'000	0.00
3151.07	Unterhalt Mobilien	0	2'000	0.00
3151.08	Übriger Unterhalt/Kleinmaterial	10'000	10'000	993.10
3151.09	Unterhalt Kassensystem/Betriebsleitstelle	187'700	97'000	128'092.55
3161.01	Mieten und Benützungskosten	4'500	4'500	3'106.60
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'900	2'400	873.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000	5'000	949.50
3199.01	MWST-Vorsteuerminderungen	190'000	190'000	194'859.55
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	3'000	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	354'500	304'500	274'125.85
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	354'500	304'500	274'125.85
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	730'500	764'500	746'523.60
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'000	500	1'015.30
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	342'000	349'000	369'609.65
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0	5'000	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	500	500	500.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	2'500	0.00
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	170'000	200'000	153'560.35
3920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude Dorfstrasse 18 (510)	139'000	139'000	138'358.30
3920.11	Mieten, Benützungskosten Werkstatt (410)	45'000	35'000	50'340.15
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	33'000	33'000	33'139.85
4	<u>Ertrag</u>	<u>-6'200'200</u>	<u>-5'854'900</u>	<u>-5'559'909.65</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	-1'400'000	-1'400'000	-1'308'139.10
4035.02	Verkehrstaxe	-1'400'000	-1'400'000	-1'308'139.10
42	<i>Entgelte</i>	-1'602'600	-1'621'000	-1'580'358.65
4240.10	Fahrgeldeinnahmen	-1'400'000	-1'400'000	-1'295'710.75
4240.25	Auftragsfahrten	-5'000	-8'000	-5'710.50
4250.03	Verkauf Treibstoffe	-33'600	-24'000	-21'742.30
4250.08	Fahrzeugverkauf	-3'000	-3'000	-3'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'000	-1'000	0.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-20'000	-30'000	-45'050.00
4270.05	Ticketkontrollen, Zuschläge, Bussen	-20'000	-20'000	-21'370.50
4290.01	Diverse Einnahmen	-35'000	-40'000	-113'833.70
4290.04	Einnahmen aus Werbung übrige	-85'000	-95'000	-73'412.75
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-528.15
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-7'200	-7'200	-7'200.00
4511.03	Entnahmen aus Fonds Fraktionsgemeinden	-7'200	-7'200	-7'200.00
46	<i>Transferertrag</i>	-2'011'800	-1'571'000	-1'457'255.20
4630.00	Beiträge vom Bund	-1'206'000	-790'000	-805'028.00
4630.01	Zollrückerstattungen (Mineralölsteuer)	-160'000	-140'000	-131'739.80
4631.08	Betriebsbeiträge Kanton	-374'800	-370'000	-275'007.00
4631.18	Abgeltung Tarifverbund Davos/Klosters	-171'000	-171'000	-170'929.00
4635.03	Leistungsauftrag Bergbahnen	-100'000	-100'000	-74'551.40

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	-98'000	-97'552.00
4860.00	Ausserordentliche Transfererträge vom Bund	0	0	-97'552.00
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	0	-98'000	0.00
49	Interne Verrechnungen	-1'178'600	-1'157'700	-1'109'404.70
4900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	-82'800	-72'500	-78'409.45
4910.09	Dienstleistungen VBD (400)	-281'100	-288'200	-234'258.25
4990.02	Tarifverbund VBD (400)	-627'000	-627'000	-626'737.00
4990.04	Abgeltung Gemeinde an VBD (400)	-187'700	-170'000	-170'000.00
4007101	Wasserversorgung	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>3'444'600</u>	<u>3'302'100</u>	<u>3'089'406.30</u>
30	Personalaufwand	880'000	871'500	787'434.85
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	716'300	711'300	650'763.60
3040.01	Besondere Sozialzulage	5'300	5'300	5'280.00
3042.00	Verpflegungszulagen	500	800	540.00
3049.00	Übrige Zulagen	22'200	11'400	11'390.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	58'700	58'400	51'221.40
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	52'300	52'200	48'259.85
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	17'900	22'300	19'776.60
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	6'800	9'800	203.40
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	864'900	870'000	682'159.63
3100.00	Büromaterial	800	800	207.85
3101.03	Verbrauchsmaterial	200	200	36.20
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	0	200.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900	900	761.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	94'700	130'000	75'118.65
3112.01	Dienstkleider	4'900	4'900	5'560.30
3120.02	Energie	60'000	44'000	54'511.00
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	37'900	37'400	38'396.75
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'600	5'000	4'556.20
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	87'000	87'000	111'370.05
3132.11	Geometer, Nachführung Leitungskataster	25'000	28'000	21'317.20
3134.00	Sachversicherungsprämien	21'500	21'500	19'131.26
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	2'000	2'000	1'973.40
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	900	900	905.00
3143.06	Unterhalt Verteilungsleitungen	186'000	186'000	87'789.85
3144.06	Unterhalt Gebäude	10'000	10'000	8'361.60
3144.13	Unterhalt Quellgebiete/Reservoire/ Zuleitungen	142'500	142'500	105'440.30
3149.03	Unterhalt Hydrantenanlagen	88'000	88'000	72'134.20
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'300	21'200	16'805.65
3161.01	Mieten und Benützungskosten	1'600	1'600	1'494.80
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'100	2'100	420.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000	6'000	6'000.00
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	60'000	50'000	49'668.37
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'537'400	1'463'100	1'297'548.10
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	881'900	881'900	881'902.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	155'000	119'000	93'956.60
3300.31	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 50 J.	369'400	381'000	267'515.80
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	16'700	17'000	5'744.90
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	109'800	59'700	43'918.80
3320.20	Ordentliche Abschreibungen übr. immaterielle Anlagen	4'600	4'500	4'510.00
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	233'822.57
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0	0	233'822.57
36	Transferaufwand	6'500	6'500	6'500.00
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	6'500	6'500	6'500.00
39	Interne Verrechnungen	155'800	91'000	81'941.15
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'500	1'500	184.60
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	9'000	9'000	9'034.85
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	7'000	7'000	3'001.20
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	500	500	450.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	2'000	2'000	30.00
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	0	0	1'515.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	1'800	1'800	3'800.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	20'000	20'000	15'018.40
3910.21	Dienstleistungen Gemeindepolizei / Ordnungsdienst (100)	0	0	2'154.45
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	1'000	1'000	1'200.50
3920.04	Mieten, Benützungskosten Forstwirtschaft (420)	700	700	666.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
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	79'000	14'200	11'886.15
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	300	300	0.00
4	Ertrag	-3'444'600	-3'302'100	-3'089'406.30
42	Entgelte	-2'740'000	-2'750'000	-2'790'579.70
4240.13	Grundgebühren	-1'550'000	-1'550'000	-1'588'398.80
4240.14	Verbrauchsgebühren	-1'100'000	-1'100'000	-1'090'918.00
4240.26	Dienstleistungen	-30'000	-30'000	-28'069.35
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-55'000	-55'000	-55'665.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-5'000	-15'000	-27'430.95
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-97.60
43	Verschiedene Erträge	0	0	-5'923.80
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	0	0	-5'923.80
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-420'800	-255'600	-9'240.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds FK	0	0	-9'240.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-420'800	-255'600	0.00
46	Transferertrag	-33'000	-33'000	-34'427.00
4631.07	Beiträge GVG	-33'000	-33'000	-34'427.00
49	Interne Verrechnungen	-250'800	-263'500	-249'235.80
4900.05	Material- und Warenbezüge Wasserversorgung (400)	-2'100	-7'200	-1'166.00
4910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	-84'700	-86'700	-84'130.00
4990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	-164'000	-169'600	-163'939.80
4007201	Abwasserbeseitigung	0	0	0.00
3	Aufwand	3'173'200	2'821'700	2'457'782.20
30	Personalaufwand	717'100	722'100	683'671.60
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	557'500	545'200	543'919.05
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'700	2'700	2'640.00
3049.00	Übrige Zulagen	13'600	13'800	13'730.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	46'400	45'900	48'101.65
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	37'900	37'300	39'021.20
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	14'400	18'000	17'933.30
3064.00	Überbrückungsrenten	3'600	14'300	10'665.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	40'000	44'900	3'552.70
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	0	4'108.70
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'641'300	1'269'100	1'092'857.00
3100.00	Büromaterial	2'000	2'000	3'841.00
3101.03	Verbrauchsmaterial	27'000	27'000	25'493.50
3101.04	Chemikalien für Phosphatfällung	66'000	60'000	67'434.20
3101.05	Klärschlamm Entsorgung	180'000	180'000	148'318.70
3101.08	Chemikalien für Schlammbehandlung	60'000	48'000	48'278.25
3101.09	Rechengut und Sandbeseitigung	5'000	5'000	2'908.50
3101.12	Chemikalien für Labor	18'500	18'500	18'495.45
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	3'500	535.60
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	1'000	497.95
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	171'800	158'800	156'506.35
3112.01	Dienstkleider	3'500	3'000	2'779.88
3120.06	Wasser, Energie, Heizmaterial	667'000	202'000	218'773.85
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	5'500	5'500	7'288.50
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400	1'400	900.00
3130.56	Energie-Agentur, Grossverbrauchermodell	6'000	6'000	4'800.00
3132.11	Geometer, Nachführung Leitungskataster	15'000	25'000	6'370.45
3134.00	Sachversicherungsprämien	45'000	47'000	44'495.57
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	1'800	1'800	1'371.70
3137.02	Schwerverkehrsabgabe Fahrzeuge (LSVA)	2'500	2'500	2'145.00
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	1'000	2'300	645.00
3143.07	Unterhalt Kanalisationsleitungsnetz	185'000	185'000	108'574.50
3144.07	Unterhalt Gebäude ARA	52'000	130'500	103'968.90
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	98'500	133'800	93'923.30
3161.01	Mieten und Benützungskosten	1'300	3'500	1'312.30
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000	102.05
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	23'000	15'000	23'096.50
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	555'500	565'200	433'526.60
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	155'600	155'600	155'537.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	106'600	88'500	67'829.10
3300.31	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 50 J.	158'400	198'600	105'476.50

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	28'700	31'000	28'623.05
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	34'200	34'200	34'157.00
3320.20	Ordentliche Abschreibungen übr. immaterielle Anlagen	72'000	57'300	41'903.95
36	Transferaufwand	96'300	96'300	95'625.00
3630.01	Beitrag zur Vermeidung von Mikroverunreinigungen	96'300	96'300	95'625.00
39	Interne Verrechnungen	163'000	169'000	152'102.00
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	5'500	4'500	4'317.95
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	5'000	5'000	4'530.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0	5'000	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	0	1'500	0.00
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	82'300	82'300	83'860.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	26'000	29'000	22'527.75
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	0	3'000	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	33'000	33'000	33'007.45
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6'400	900	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	800	800	735.75
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	4'000	4'000	3'123.10
4	Ertrag	-3'173'200	-2'821'700	-2'457'782.20
42	Entgelte	-2'267'000	-2'215'000	-2'239'567.05
4240.13	Grundgebühren	-1'030'000	-1'000'000	-1'029'949.50
4240.14	Verbrauchsgebühren	-1'200'000	-1'180'000	-1'156'107.30
4250.04	Schlammannahme	-10'000	-10'000	-9'627.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-27'000	-25'000	-43'392.95
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-411.60
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-78.20
43	Verschiedene Erträge	0	0	-8'885.75
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	0	0	-8'885.75
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-706'200	-411'700	-17'591.59
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-706'200	-411'700	-17'591.59
46	Transferertrag	-95'000	-95'000	-85'369.51
4635.05	Einspeisevergütung	-95'000	-95'000	-85'369.51
49	Interne Verrechnungen	-105'000	-100'000	-106'368.30
4910.25	Dienstleistungen Abwasserbeseitigung (400)	0	0	-1'250.00
4990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	-105'000	-100'000	-105'118.30
4008900	Kiesabbau Tola, Wiesen	0	0	0.00
3	Aufwand	87'400	78'400	44'256.20
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	18'200	18'200	6'881.35
3143.03	Unterhaltsarbeiten	18'200	18'200	6'881.35
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	34'374.85
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0	0	34'374.85
36	Transferaufwand	27'900	24'100	0.00
3635.09	Beiträge an Grundeigentümer (private Unternehmen)	11'200	9'700	0.00
3637.06	Beiträge an Grundeigentümer (Privatpersonen)	16'700	14'400	0.00
39	Interne Verrechnungen	41'300	36'100	3'000.00
3900.06	Material- und Warenbezüge Kies Tola (400)	38'300	33'100	0.00
3910.03	Dienstleistungen Tiefbau (400)	3'000	3'000	3'000.00
4	Ertrag	-87'400	-78'400	-44'256.20
42	Entgelte	-74'300	-64'400	-44'256.20
4210.04	Gebührenertrag	-74'300	-64'400	-44'256.20
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-13'100	-14'000	0.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-13'100	-14'000	0.00
4009500	Ertragsanteile Kiesabbau Tola, Wiesen	-38'300	-33'100	0.00
4	Ertrag	-38'300	-33'100	0.00
49	Interne Verrechnungen	-38'300	-33'100	0.00
4900.06	Material- und Warenbezüge Kies Tola (400)	-38'300	-33'100	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
410	Technische Betriebe	419'300	348'300	-5'814'032.17
4106130	Kantonsstrassen	147'200	147'200	134'199.93
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>147'200</u>	<u>147'200</u>	<u>134'199.93</u>
39	Interne Verrechnungen	147'200	147'200	134'199.93
3910.24	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Kantonsstrassen	147'200	147'200	134'199.93
4106190	Werkbetrieb	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>7'082'200</u>	<u>6'569'600</u>	<u>6'660'484.27</u>
30	Personalaufwand	2'480'100	2'288'300	2'268'768.70
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'073'300	1'902'600	1'861'861.30
3040.01	Besondere Sozialzulage	9'500	10'600	13'200.00
3042.00	Verpflegungszulagen	7'200	6'000	6'045.00
3049.00	Übrige Zulagen	13'600	13'600	12'069.40
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	168'100	150'100	150'693.20
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	134'000	125'200	131'568.85
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	53'800	58'600	62'766.25
3064.00	Überbrückungsrenten	13'400	13'400	24'646.80
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	5'000	5'000	3'776.90
3091.00	Personalwerbung	0	1'000	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'200	2'200	2'141.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'250'000	2'990'900	3'147'796.47
3100.00	Büromaterial	2'800	2'800	1'062.45
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	188'500	182'000	180'062.35
3101.07	Treibstoffe	88'000	81'000	70'539.07
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000	2'000	2'114.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300	1'000	161.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	1'198.20
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	194'500	53'000	47'845.00
3112.01	Dienstkleider	18'000	15'000	15'764.10
3120.06	Wasser, Energie, Heizmaterial	36'500	30'400	27'887.70
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	10'000	1'400	0.00
3130.04	Porti	500	500	0.00
3130.07	Telefon, Konzessionen	4'000	5'000	1'028.80
3130.10	Grundgebühr Schneeräumung	295'000	285'000	296'610.75
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300	500	200.00
3130.22	Schneeräumung durch Dritte	1'500'000	1'500'000	1'682'799.65
3134.00	Sachversicherungsprämien	72'000	72'000	82'483.20
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	9'000	9'400	6'174.20
3137.02	Schwerverkehrsabgabe Fahrzeuge (LSVA)	5'000	5'000	3'344.00
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	1'000	1'000	325.00
3140.02	Unterhalt Gärtnerei	67'000	67'000	51'110.80
3141.10	Unterhalt Lärchenring	19'000	19'000	27'592.35
3143.02	Unterhalt Spazier-/Wanderwege, WC-Anlagen, Feuerstellen, Hundetoiletten	281'000	229'600	208'059.30
3143.10	Unterhalt Bikewege	0	0	2'836.00
3144.15	Unterhalt Werkhof	15'000	15'000	10'380.25
3149.01	Übriger Unterhalt	84'000	55'000	85'359.20
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000	8'000	7'634.70
3160.06	Miete Werkhof	120'000	110'000	118'610.05
3161.01	Mieten und Benützungskosten	3'000	3'000	1'123.90
3169.03	Übrige Mieten	11'200	12'700	8'505.65
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'800	2'600	4'888.60
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'600	10'000	1'191.05
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	200'000	210'000	200'905.15
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	192'400	127'500	106'394.95
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	5'000	0	0.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	3'800	0	0.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	183'600	127'500	106'394.95
36	Transferaufwand	200'000	200'000	181'846.35
3611.09	Entschädigung für Strassenunterhalt	200'000	200'000	181'846.35
39	Interne Verrechnungen	959'700	962'900	955'677.80
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'000	1'000	513.45
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	4'000	2'000	0.00
3900.03	Material- und Warenbezüge Gewässerverbauungen (420)	3'000	9'000	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	15'000	15'000	22'394.60
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	253'300	300'000	142'921.30
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	35'000	35'000	39'078.50
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	216'000	214'000	293'539.65
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	0	0	300.00
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	1'000	1'000	390.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	1'000	1'000	800.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	1'000	1'000	0.00
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	1'000	1'000	0.00
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	210'000	210'000	234'283.55
3910.29	Dienstleistungen Adventure Park (180)	0	0	600.00
3910.30	Dienstleistungen Langlauf (180)	70'000	70'000	66'599.00
3910.32	Dienstleistungen Bestattungsdienste (130)	45'000	0	30'926.60
3920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude Dorfstrasse 18 (510)	70'000	70'000	72'676.10
3920.04	Mieten, Benützungskosten Forstwirtschaft (420)	400	400	0.00
3920.11	Mieten, Benützungskosten Werkstatt (410)	14'000	14'000	26'442.40
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	15'000	15'000	19'975.55
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'500	1'000	1'520.60
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	2'500	2'500	2'716.50
4	Ertrag	-7'082'200	-6'569'600	-6'660'484.27
42	Entgelte	-648'000	-650'000	-552'288.90
4240.08	Erlös Werkstatt	0	-2'000	0.00
4240.09	Schneeräumung für Dritte	-280'000	-280'000	-276'064.25
4240.22	Erlös Anlässe	-125'000	-125'000	-85'790.25
4260.03	Rückerstattungen Strassenunterhalt	-73'000	-73'000	-57'810.95
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-20'000	-20'000	-4'800.80
4260.13	Rückerstattung Perimeter Lärchenring	-40'000	-40'000	-28'908.70
4290.01	Diverse Einnahmen	-110'000	-110'000	-98'913.95
49	Interne Verrechnungen	-6'434'200	-5'919'600	-6'108'195.37
4910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	-636'400	-656'300	-701'991.75
4910.14	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Spazier- und Wanderwege	-1'815'100	-1'545'000	-1'515'509.44
4910.16	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Strassenunterhalt Winter	-2'408'200	-2'245'000	-2'473'400.30
4910.17	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Strassenunterhalt Sommer	-388'100	-325'000	-316'144.79
4910.18	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Gärtnerei/Grünanlagen	-345'200	-360'000	-269'562.55
4910.19	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Parkplätze	-694'000	-641'100	-697'386.61
4910.24	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Kantonsstrassen	-147'200	-147'200	-134'199.93
4106310	Werkstatt	24'300	-82'400	79'221.95
3	Aufwand	1'354'300	1'343'600	1'325'022.45
30	Personalaufwand	444'300	431'900	421'933.10
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	368'400	355'200	352'768.00
3010.13	Löhne Werkstattpersonal	0	0	-8'846.40
3049.00	Übrige Zulagen	5'700	5'700	6'310.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	30'400	29'400	29'056.90
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	29'100	28'500	28'455.60
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	10'700	13'100	12'943.90
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	0	0	1'245.10
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	767'600	772'800	747'162.70
3100.00	Büromaterial	500	500	214.95
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000	10'000	10'521.70
3101.07	Treibstoffe	15'000	5'000	4'158.95
3101.11	Schmierstoffe	18'000	22'000	17'200.55
3101.13	Bereifung und Schneeketten	50'000	50'000	40'534.05
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	10'000	25'000	9'050.00
3112.01	Dienstkleider	4'500	6'000	4'023.15
3113.00	Anschaffung Hardware	0	0	843.10
3120.00	Energie, Heizmaterial	85'000	25'000	28'431.40
3130.04	Porti	0	0	25.70
3130.07	Telefon, Konzessionen	500	500	378.75
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	0	0	32.50
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000	2'500	1'410.00
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	500	500	398.25
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	500	500	235.00
3144.05	Unterhalt Busdepot	50'000	50'000	35'086.95
3144.15	Unterhalt Werkhof	5'000	5'000	2'607.15

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000	10'000	293.95
3151.03	Ersatzteile/Material für Fahrzeuge	300'000	335'000	271'518.45
3151.04	Fahrzeugunterhalt durch Dritte, Nachprüfungen	100'000	105'000	209'536.20
3151.06	Unterhalt Fahrzeuge	0	0	1'000.00
3151.08	Übriger Unterhalt/Kleinmaterial	20'000	20'000	16'138.95
3151.13	Ersatzteile/Material für Fahrzeuge Dritter	35'000	35'000	32'417.55
3151.18	Unterhalt Tankstelle	2'000	2'000	0.00
3160.06	Miete Werkhof	0	10'000	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	0	0	72.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'100	2'300	1'435.35
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	82.50
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	50'000	45'000	49'973.95
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	5'000	9'541.65
39	Interne Verrechnungen	142'400	138'900	155'926.65
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	30'000	30'000	36'760.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	500	500	0.00
3920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude Dorfstrasse 18 (510)	104'400	104'400	104'374.50
3920.04	Mieten, Benützungskosten Forstwirtschaft (420)	0	0	666.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	4'000	4'000	4'000.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	500	0	1'306.85
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	3'000	0	8'819.30
4	Ertrag	-1'330'000	-1'426'000	-1'245'800.50
42	Entgelte	-82'500	-63'000	-80'027.70
4240.27	Reparatureinnahmen	-80'000	-60'000	-79'999.85
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-2'000	-2'000	0.00
4290.01	Diverse Einnahmen	-500	-1'000	-27.85
49	Interne Verrechnungen	-1'247'500	-1'363'000	-1'165'772.80
4900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	-700'000	-758'200	-606'257.25
4910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	-477'500	-548'400	-468'368.20
4920.11	Mieten, Benützungskosten Werkstatt (410)	-70'000	-56'400	-91'147.35
4107301	Abfallwirtschaft	0	0	0.00
3	Aufwand	2'718'000	2'704'800	2'562'450.48
30	Personalaufwand	868'400	852'900	851'842.45
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	0	2'000	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	739'300	720'700	717'076.40
3049.00	Übrige Zulagen	800	1'000	720.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	60'200	58'800	58'078.80
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	46'700	44'200	44'504.45
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	19'900	24'700	24'412.80
3064.00	Überbrückungsrenten	0	0	7'050.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	500	500	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	1'000	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	509'200	488'900	486'442.41
3100.00	Büromaterial	500	3'000	87.55
3101.03	Verbrauchsmaterial	3'000	3'000	1'080.10
3101.10	Ankauf Containerplomben, Vignetten	4'000	4'000	1'612.55
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000	5'000	6'096.55
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	5'000	5'000	59'428.80
3112.01	Dienstkleider	10'000	10'000	9'005.45
3120.00	Energie, Heizmaterial	50'000	22'000	23'912.80
3130.03	Porti, Telefon	1'000	1'500	666.05
3130.31	Bahntransport	140'000	135'000	77'000.00
3130.37	Sondermüllentsorgung	8'000	8'000	6'463.65
3130.38	Kompostverwertung	9'000	8'000	8'720.00
3130.41	Wiederverwertungsgüter	93'000	91'000	102'530.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	21'200	25'000	20'936.21
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	5'000	4'000	3'545.50
3137.02	Schwerverkehrsabgabe Fahrzeuge (LSVA)	12'000	12'000	9'706.15
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	1'000	1'000	645.00
3143.08	Unterhalt Kehrichtsammelstellen	10'000	10'000	9'602.30
3144.08	Unterhalt Gebäude Kehrichtmehrzweckanlage	90'000	75'000	68'038.40
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500	0	0.00
3151.06	Unterhalt Fahrzeuge	5'000	8'000	1'521.30
3151.10	Unterhalt Maschinen/Mobiliar	10'000	35'000	32'859.35
3161.01	Mieten und Benützungskosten	100	100	96.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	900	1'300	360.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	80.80
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000	10'000	33'505.25
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	12'000	12'000	8'942.65
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	115'600	151'200	82'028.40
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	40'400	40'400	40'312.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	20'100	15'700	10'005.40
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	55'100	95'100	31'711.00
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	437'300	274'600	416'567.92
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	437'300	274'600	416'567.92
36	Transferaufwand	620'000	720'000	583'016.60
3612.06	Verbrennungskosten GEVAG	620'000	720'000	583'016.60
39	Interne Verrechnungen	167'500	217'200	142'552.70
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	500	1'000	90.20
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	40'000	33'000	33'654.60
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	50'000	53'200	40'265.15
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	35'000	40'000	34'218.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	5'000	3'000	11'407.60
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	25'000	75'000	11'535.20
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	8'000	8'000	7'715.70
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	700	1'000	570.95
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	3'300	3'000	3'095.30
4	Ertrag	-2'718'000	-2'704'800	-2'562'450.48
42	Entgelte	-2'363'500	-2'374'000	-2'261'025.68
4240.15	Kehricht-Grundgebühren	-1'160'000	-1'120'000	-1'143'143.15
4240.16	Kehricht-Verbrauchsgebühren	-1'200'000	-1'250'000	-1'111'371.33
4250.08	Fahrzeugverkauf	0	0	-4'642.55
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'500	-2'000	-1'868.65
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-2'000	-2'000	0.00
43	Verschiedene Erträge	-108'800	-98'000	-127'454.65
4309.01	Ertrag Wiederverwertungsgüter	-108'800	-98'000	-127'454.65
44	Finanzertrag	-95'000	-49'400	-19'800.00
4460.02	Zins auf Dotationskapital GEVAG	-70'000	-31'400	0.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-25'000	-18'000	-19'800.00
46	Transferertrag	-45'000	-70'000	-42'573.60
4631.19	Beiträge vom Kanton Bahntransport	-35'000	-35'000	-38'333.00
4632.05	Solidaritätsbeitrag GEVAG	-10'000	-35'000	-4'240.60
49	Interne Verrechnungen	-105'700	-113'400	-111'596.55
4910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	-63'100	-67'600	-69'308.50
4990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	-42'600	-45'800	-42'288.05
4107302	Kehrichtverbrennungsanlagen (Betrieb)	0	0	-6'135'000.00
4	Ertrag	0	0	-6'135'000.00
44	Finanzertrag	0	0	-6'135'000.00
4460.01	Dividenden von öffentlichen Unternehmen	0	0	-6'135'000.00
4108400	Tourismus	63'200	53'200	42'784.00
3	Aufwand	63'200	53'200	42'784.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	63'200	53'200	42'784.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	27'400	27'400	27'362.00
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	35'800	25'800	15'422.00
4108404	Langlauf (ab 1.5.2020: Dep. 1, Bereich 180 / ab 2021: Dep. 3, Bereich 350)	0	0	0.00
4108423	Bike-Trailcrew	184'600	230'300	64'761.95
3	Aufwand	428'600	474'300	193'852.80
30	Personalaufwand	348'600	348'100	130'453.40
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	279'400	281'300	103'814.05

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3042.00	Verpflegungszulagen	11'000	11'000	5'025.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	22'700	22'900	8'397.15
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	18'600	18'500	6'421.60
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	7'400	9'400	3'740.80
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'000	0	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'500	5'000	3'054.80
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	72'400	81'200	61'254.80
3100.00	Büromaterial	500	0	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000	5'000	206.60
3101.07	Treibstoffe	3'000	2'000	885.10
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	14'500	0	0.00
3112.01	Dienstkleider	5'000	3'000	2'313.35
3130.04	Porti	0	0	26.95
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	1'000	1'000	357.10
3143.02	Unterhalt Spazier-/Wanderwege, WC-Anlagen, Feuerstellen, Hundetoiletten	0	2'000	0.00
3143.10	Unterhalt Bikewege	30'000	50'000	47'918.75
3149.01	Übriger Unterhalt	2'000	2'000	0.00
3151.04	Fahrzeugunterhalt durch Dritte, Nachprüfungen	0	0	252.00
3169.03	Übrige Mieten	7'000	12'000	5'733.70
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200	1'200	330.00
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	3'200	3'000	3'231.25
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	39'400	0.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	0	27'400	0.00
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	0	12'000	0.00
39	Interne Verrechnungen	7'600	5'600	2'144.60
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	0	0	159.55
3900.03	Material- und Warenbezüge Gewässerverbauungen (420)	0	0	900.00
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	0	0	46.70
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0	0	287.15
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	600	600	600.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	3'000	3'000	0.00
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	2'000	2'000	151.20
3910.30	Dienstleistungen Langlauf (180)	2'000	0	0.00
4	Ertrag	-244'000	-244'000	-129'090.85
43	Verschiedene Erträge	-125'000	-125'000	0.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	-125'000	-125'000	0.00
46	Transferertrag	-119'000	-119'000	-129'090.85
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	0	0	-10'323.85
4635.11	Beiträge Biketrails	-119'000	-119'000	-118'767.00
420	Forstbetrieb, Verbauungen	122'900	269'900	-98'976.02
4207410	Gewässerverbauungen	0	0	0.00
3	Aufwand	511'400	496'900	244'184.64
30	Personalaufwand	5'200	6'700	5'540.35
3049.00	Übrige Zulagen	4'800	6'300	4'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	400	400	322.30
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	0	0	165.15
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	1'052.90
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	315'000	300'000	106'277.40
3142.01	Unterhalt Verbauungen	105'000	100'000	52'274.30
3142.02	Verbauungsarbeiten	200'000	200'000	53'694.65
3142.03	Unwetterschäden (ausserordentliche)	10'000	0	308.45
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	111'200	110'200	59'053.09
3300.20	Ordentliche Abschreibungen Wasserbau	104'900	103'900	52'791.09
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	6'300	6'300	6'262.00
39	Interne Verrechnungen	80'000	80'000	73'313.80
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	80'000	80'000	72'295.40
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	0	0	648.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	0	370.40
4	Ertrag	-511'400	-496'900	-244'184.64

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
42	<i>Entgelte</i>	-10'000	-10'000	-6'053.30
4290.01	Diverse Einnahmen	-10'000	-10'000	-6'053.30
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-483'100	-457'300	-231'130.34
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-483'100	-457'300	-231'130.34
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-18'300	-29'600	-7'001.00
4900.03	Material- und Warenbezüge Gewässerverbauungen (420)	-18'300	-29'600	-7'001.00
4207420	Lawinerverbauungen	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>239'300</u>	<u>246'000</u>	<u>166'490.35</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	91'000	106'000	95'742.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000	1'000	988.50
3143.03	Unterhaltsarbeiten	80'000	80'000	94'753.50
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000	25'000	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	58'300	50'000	31'824.30
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	8'900	0	8'842.05
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	49'400	50'000	22'982.25
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	90'000	90'000	38'924.05
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	0	0	739.40
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	90'000	90'000	38'184.65
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-239'300</u>	<u>-246'000</u>	<u>-166'490.35</u>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-189'300	-186'000	-32'904.05
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-189'300	-186'000	-32'904.05
46	<i>Transferertrag</i>	-50'000	-60'000	-133'586.30
4631.00	Beiträge vom Kanton	-50'000	-60'000	-133'586.30
4208200	Forstwirtschaft	122'900	269'900	-98'976.02
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>3'528'000</u>	<u>3'434'300</u>	<u>3'288'323.03</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	1'863'500	1'834'800	1'707'149.13
3010.09	Löhne Betriebsleitung inkl. Lernende	551'000	529'600	495'860.45
3010.10	Löhne Forstgruppe	940'000	931'100	861'110.85
3010.14	Löhne Abwertschaft	4'000	3'800	3'752.45
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'800	2'800	6'274.40
3042.00	Verpflegungszulagen	44'600	44'600	36'180.45
3049.00	Übrige Zulagen	3'500	2'000	3'031.70
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	122'700	122'600	113'991.73
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	95'200	93'400	81'664.35
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	70'300	79'600	74'659.85
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	21'900	19'300	24'696.10
3091.00	Personalwerbung	500	1'000	836.10
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000	5'000	5'090.70
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'476'900	1'394'500	1'407'970.95
3100.00	Büromaterial	1'500	1'500	1'900.45
3101.06	Holzankauf aus Privatwald	100'000	70'000	91'341.30
3101.07	Treibstoffe	45'000	45'000	42'937.85
3101.11	Schmierstoffe	3'000	3'000	2'150.70
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000	1'000	226.20
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600	600	556.05
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500	1'000	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	75'000	75'000	67'212.50
3112.02	Sicherheitsausrüstungen	27'000	27'000	22'349.00
3119.02	Waldparzellen Diverse	20'000	20'000	33'000.00
3120.02	Energie	6'000	5'000	5'633.20
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	2'500	4'000	2'661.00
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	3'000	4'000	2'949.95
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'000	7'000	6'330.50
3130.26	Forstarbeiten durch Dritte	850'000	800'000	803'565.45
3130.35	Forstarbeiten durch Dritte, Privatwald	20'000	20'000	17'068.80
3134.00	Sachversicherungsprämien	25'800	25'000	25'458.15
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	4'800	4'500	4'838.15
3137.02	Schwerverkehrsabgabe Fahrzeuge (LSVA)	2'200	2'400	2'123.00
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	700	900	645.00
3141.03	Unterhalt Waldwege und -strassen	90'000	90'000	107'712.55
3144.06	Unterhalt Gebäude	15'000	10'000	8'040.20

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	80'000	80'000	70'897.55
3158.02	Betriebsabrechnung (BAR)	500	500	0.00
3160.01	Miete Lagerraum	7'000	4'000	9'996.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	2'200	2'000	2'681.15
3170.00	Reisekosten und Spesen	23'600	29'100	17'893.45
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	616.25
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	60'000	60'000	57'186.55
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	129'200	147'500	116'477.10
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	33'200	33'100	33'105.00
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	45'300	61'600	41'996.10
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	-100	0	0.00
3300.50	Ordentliche Abschreibungen Waldungen	33'900	36'000	24'526.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	16'900	16'800	16'850.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	58'400	57'500	56'725.85
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'400	1'000	1'379.70
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	1'000	500	1'443.00
3900.03	Material- und Warenbezüge Gewässerverbauungen (420)	5'000	5'000	3'443.10
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	10'000	10'000	12'060.75
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	1'000	1'000	4'365.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	1'000	1'000	0.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	10'000	10'000	7'509.30
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	15'000	15'000	11'063.10
3910.30	Dienstleistungen Langlauf (180)	0	0	510.95
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	13'000	13'000	13'834.95
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	300	300	259.30
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	700	700	856.70
4	<u>Ertrag</u>	<u>-3'405'100</u>	<u>-3'164'400</u>	<u>-3'387'299.05</u>
42	<i>Entgelte</i>	-1'398'000	-1'310'000	-1'224'281.45
4240.23	Arbeiten für übrige Gemeinwesen	-50'000	-50'000	-89'615.90
4250.05	Holzverkauf Landschaftswald	-8'000	0	-3'598.90
4250.07	Holzverkauf	-680'000	-550'000	-496'469.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-650'000	-700'000	-596'716.75
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-5'000	-5'000	-26'260.00
4260.10	Rückerstattungen ohne MwSt.	-5'000	-5'000	-11'620.90
43	<i>Verschiedene Erträge</i>	-1'000'000	-1'000'000	-1'128'029.40
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	-1'000'000	-1'000'000	-1'128'029.40
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-129'200	-147'500	-147'689.85
4501.00	Entnahmen aus Fonds FK	0	0	-31'212.75
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-129'200	-147'500	-116'477.10
46	<i>Transferertrag</i>	-80'000	-60'000	-134'646.05
4631.10	Beiträge vom Kanton (hoheitliche Leistungen Revierforstamt)	-50'000	-50'000	-49'602.05
4631.11	Beiträge vom Kanton (Projekte)	-30'000	-10'000	-85'044.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-797'900	-646'900	-752'652.30
4900.02	Material- und Warenlieferungen Forstwirtschaft (420)	-40'600	-45'000	-41'689.95
4910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	-756'100	-600'500	-709'630.35
4920.04	Mieten, Benützungskosten Forstwirtschaft (420)	-1'200	-1'400	-1'332.00
4209710	Rückverteilung/Verwendung Einnahmen CO2-Zertifikate	0	0	0.00
3	<u>Aufwand</u>	<u>150'000</u>	<u>50'000</u>	<u>281'954.60</u>
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0	20'000	281'954.60
3501.00	Einlagen in Fonds FK	0	20'000	281'954.60
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	150'000	30'000	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	150'000	30'000	0.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-150'000</u>	<u>-50'000</u>	<u>-281'954.60</u>
46	<i>Transferertrag</i>	-150'000	-50'000	-281'954.60
4699.05	Beiträge Wald-Klimaschutz Schweiz	-150'000	-50'000	-281'954.60

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
5	Departement Hochbau, Umweltschutz und Energie	5'984'500	4'699'700	330'147.08
500	Hochbau, Baupolizei	433'100	435'000	440'982.40
5000220	Verwaltung Hochbau	433'100	435'000	440'982.40
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>849'600</u>	<u>923'100</u>	<u>1'031'815.30</u>
30	Personalaufwand	575'500	673'000	541'008.75
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	8'600	6'700	8'550.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	489'600	557'900	445'854.65
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	-46.25
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	40'400	45'100	38'805.95
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	24'100	47'100	40'782.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	4'600	6'200	5'354.15
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	8'200	10'000	911.30
3091.00	Personalwerbung	0	0	796.95
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	225'600	202'900	443'955.15
3100.00	Büromaterial	9'000	5'000	1'856.85
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000	20'000	23'329.35
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'000	2'000	132.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'000	80'000	119'551.35
3130.03	Porti, Telefon	0	0	659.25
3130.36	Dienstleistungen Dritter Gemeindearchiv	0	0	28'597.60
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	25'000	20'000	23'990.20
3132.03	Rechtsgutachten, Prozesskosten	40'000	40'000	79'968.85
3132.10	Digitalisierung	2'000	0	13'399.50
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'000	11'000	7'347.30
3161.01	Mieten und Benützungskosten	0	3'500	3'504.90
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'600	6'400	4'798.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	25'000	15'000	23'083.30
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	0	113'736.70
39	Interne Verrechnungen	48'500	47'200	46'851.40
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	2'500	1'200	2'624.35
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	0	0	6'147.45
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	1'000	1'000	1'000.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	35'000	35'000	27'033.75
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	10'000	10'000	10'045.85
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-416'500</u>	<u>-488'100</u>	<u>-590'832.90</u>
42	Entgelte	-360'000	-455'000	-586'193.90
4210.01	Baubewilligungsgebühren	-350'000	-320'000	-586'060.90
4210.15	Gebühren Reklamewesen	0	-125'000	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	-133.00
4270.01	Baubussen	-10'000	-10'000	0.00
43	Verschiedene Erträge	-25'000	-2'000	-2'199.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	-25'000	-2'000	-2'199.00
49	Interne Verrechnungen	-31'500	-31'100	-2'440.00
4910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	-31'500	-31'100	-2'440.00
5001402	Vermessung/Landinformationssystem	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>190'000</u>	<u>195'000</u>	<u>150'184.50</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	190'000	195'000	150'184.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	190'000	195'000	150'184.50
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-190'000</u>	<u>-195'000</u>	<u>-150'184.50</u>
49	Interne Verrechnungen	-190'000	-195'000	-150'184.50
4910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	-190'000	-195'000	-150'184.50
5001500	Feuerpolizei	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>5'000</u>	<u>9'000</u>	<u>3'715.65</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'000	9'000	3'715.65

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3130.19	Brandschutzkontrollen, Feuerschau	5'000	9'000	3'715.65
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-5'000</u>	<u>-9'000</u>	<u>-3'715.65</u>
42	<i>Entgelte</i>	-5'000	-1'000	-2'350.00
4210.05	Gebührenertrag Brandschutzkontrollen	-5'000	-1'000	-2'350.00
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0	-8'000	-1'365.65
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	0	-8'000	-1'365.65
5006151	Parkplätze (Ersatzabgaben)	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1'200'000.00</u>
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0	0	1'200'000.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0	0	1'200'000.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1'200'000.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	0	0	-1'200'000.00
4200.02	Ersatzabgaben Parkplätze	0	0	-1'200'000.00
5006156	Begegnungszone Arkaden	0	0	0.00
5006157	Begegnungszone Seehofseeli	0	0	0.00
5008120	Strukturverbesserungen	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>130'000</u>	<u>400'000</u>	<u>132'345.00</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	130'000	400'000	132'345.00
3144.09	Meliorationen Hochbauten	130'000	400'000	132'345.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-130'000</u>	<u>-400'000</u>	<u>-132'345.00</u>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-130'000	-400'000	-132'345.00
4510.02	Entnahmen aus Fonds für öff./private Werke (Melioration)	-130'000	-400'000	-132'345.00
5008500	Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung	0	0	0.00
510	Liegenschaftenverwaltung	2'536'400	1'949'300	-575'991.43
5100220	Liegenschaftenverwaltung allgemein	511'800	519'500	409'076.05
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>511'800</u>	<u>519'500</u>	<u>409'890.45</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	423'100	414'000	361'263.95
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	353'000	341'000	302'532.70
3040.01	Besondere Sozialzulage	0	0	1'540.00
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	-26.95
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	28'700	27'800	23'535.45
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	34'300	33'500	30'590.40
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	3'100	3'700	3'092.35
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	4'000	8'000	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	62'900	81'900	28'358.05
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500	500	98.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	28'000	52'500	1'980.90
3112.01	Dienstkleider	4'500	3'000	4'852.30
3113.00	Anschaffung Hardware	0	0	2'270.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000	3'000	0.00
3130.04	Porti	200	200	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500	500	335.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800	3'800	3'716.20
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	4'000	3'000	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500	1'500	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500	4'000	2'473.15
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'900	4'900	6'692.45
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500	5'000	5'940.05
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	25'800	23'600	20'268.45
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	8'000	4'500	4'595.35
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	600	600	560.00
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	1'000	500	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	1'200	1'200	1'300.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	11'000	11'000	10'513.10
3910.23	Dienstleistungen Feuerwehr (320)	700	2'500	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	3'300	3'300	3'300.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-814.40</u>
42	<i>Entgelte</i>	0	0	-814.40
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	-814.40
5100290	Verwaltungsliegenschaft Rathaus	431'000	395'800	431'610.96
3	<u>Aufwand</u>	<u>431'700</u>	<u>398'500</u>	<u>432'792.66</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	106'200	95'900	88'886.60
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	89'900	81'000	75'268.55
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	8'500	7'400	6'345.95
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'600	6'400	6'364.20
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1'200	1'100	907.90
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	248'100	225'300	265'496.51
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'000	15'000	17'782.50
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'000	45'000	24'710.40
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	3'000	3'000	182.00
3112.01	Dienstkleider	500	500	142.90
3120.00	Energie, Heizmaterial	132'000	45'000	42'119.10
3130.03	Porti, Telefon	0	0	24.75
3130.06	Telefon	1'000	400	536.70
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000	7'700	6'173.06
3144.06	Unterhalt Gebäude	68'000	99'000	165'762.45
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000	5'000	5'885.55
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500	1'500	395.25
3161.01	Mieten und Benützungskosten	1'300	600	677.55
3170.00	Reisekosten und Spesen	800	600	354.60
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	2'000	749.70
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	70'400	70'300	70'277.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	57'600	57'500	57'532.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	12'800	12'800	12'745.00
34	<i>Finanzaufwand</i>	1'000	1'000	1'797.80
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	1'000	1'000	1'797.80
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	6'000	6'000	6'334.75
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	1'000	1'000	715.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0	0	799.50
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'000	1'000	965.05
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	4'000	4'000	3'855.20
4	<u>Ertrag</u>	<u>-700</u>	<u>-2'700</u>	<u>-1'181.70</u>
42	<i>Entgelte</i>	0	-2'000	-461.70
4240.03	Benützungsgebühren	0	-2'000	0.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-461.70
44	<i>Finanzertrag</i>	-700	-700	-720.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-700	-700	-720.00
5102170	Schulliegenschaften	3'984'400	3'653'400	3'504'912.60
3	<u>Aufwand</u>	<u>4'608'500</u>	<u>4'272'300</u>	<u>4'208'217.70</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	1'047'500	1'034'100	964'284.30
3010.14	Löhne Abwertschaft	904'400	891'500	831'189.10
3040.01	Besondere Sozialzulage	3'900	5'200	5'121.60
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	170.75

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	74'000	72'500	67'847.65
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	55'200	55'000	50'517.55
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	10'000	9'900	9'397.65
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	40.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'958'500	1'667'700	1'679'693.35
3101.14	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	74'500	78'000	94'726.60
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'500	1'678.85
3111.04	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	8'000	20'000	33'278.50
3120.05	Energie, Heizmaterial	967'500	533'700	629'770.50
3130.06	Telefon	500	500	253.35
3134.00	Sachversicherungsprämien	50'000	50'000	29'526.50
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	839'000	935'000	838'846.30
3151.11	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	10'000	15'000	18'391.55
3161.01	Mieten und Benützungskosten	0	0	284.35
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000	3'000	1'422.00
3199.05	Ausgaben Coronavirus	2'000	30'000	31'514.85
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'533'700	1'487'600	1'492'986.25
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	446'700	446'600	446'613.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	1'028'500	978'500	987'887.35
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	58'500	62'500	58'485.90
39	Interne Verrechnungen	68'800	82'900	71'253.80
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	1'000	1'400	0.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	1'000	6'000	5'440.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	4'000	3'000	1'508.50
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	0	2'000	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	1'000	2'000	946.00
3910.21	Dienstleistungen Gemeindepolizei / Ordnungsdienst (100)	0	0	5'459.80
3910.23	Dienstleistungen Feuerwehr (320)	800	2'500	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	12'000	16'000	10'728.90
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	49'000	50'000	47'170.60
4	Ertrag	-624'100	-618'900	-703'305.10
42	Entgelte	-183'700	-178'100	-250'238.70
4240.03	Benützungsgebühren	-65'000	-65'000	-62'494.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-117'700	-112'100	-186'748.85
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-1'000	-1'000	-995.85
44	Finanzertrag	-44'000	-44'000	-47'871.40
4430.06	Mietzinsen	0	0	525.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-44'000	-44'000	-43'371.40
4479.05	Mietzinserlass VV	0	0	-5'025.00
46	Transferertrag	0	0	-9'960.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	0	-9'960.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	-394'000	-394'000	-394'000.00
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-394'000	-394'000	-394'000.00
49	Interne Verrechnungen	-2'400	-2'800	-1'235.00
4900.02	Material- und Warenlieferungen Forstwirtschaft (420)	0	0	-35.00
4920.15	Mieten, Benützungskosten Garage Jörg Jenatsch (510)	-2'400	-2'800	-1'200.00
5103291	Kulturzentrum Arkaden	-115'200	-137'000	-95'482.15
3	Aufwand	172'800	146'000	188'517.85
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	29'000	18'000	44'120.15
3120.00	Energie, Heizmaterial	10'000	7'000	8'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000	5'000	0.00
3144.06	Unterhalt Gebäude	10'000	5'000	15'120.15
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000	1'000	0.00
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	0	21'000.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	142'500	126'000	142'397.70
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	114'400	126'000	114'361.55
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	28'100	0	28'036.15
39	Interne Verrechnungen	1'300	2'000	2'000.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	500	1'000	2'000.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	800	1'000	0.00
4	Ertrag	-288'000	-283'000	-284'000.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
42	<i>Entgelte</i>	-12'000	-12'000	-8'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-12'000	-12'000	-8'000.00
44	<i>Finanzertrag</i>	-63'000	-63'000	-63'000.00
4470.03	Miet- und Pachtzinsen	-63'000	-63'000	-42'000.00
4479.05	Mietzinserlass VV	0	0	-21'000.00
48	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	-87'000	-82'000	-87'000.00
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-87'000	-82'000	-87'000.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-126'000	-126'000	-126'000.00
4920.17	Pacht, Benützungsgebühren Kulturzentrum Arkaden (510)	-126'000	-126'000	-126'000.00
5103413	Schiessanlagen	147'700	143'100	134'421.43
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>149'200</u>	<u>144'600</u>	<u>135'587.23</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	31'700	27'200	18'325.08
3120.01	Wasser, Energie	500	500	0.00
3120.02	Energie	12'000	7'500	7'584.30
3130.06	Telefon	500	500	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700	1'700	1'195.33
3144.02	Baulicher Unterhalt	15'000	15'000	7'545.45
3160.04	Miete Parkplatz Landguet	2'000	2'000	2'000.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	116'900	116'800	116'786.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	77'700	77'600	77'614.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	39'200	39'200	39'172.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	600	600	476.15
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	200	200	124.25
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	400	400	351.90
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'500</u>	<u>-1'500</u>	<u>-1'165.80</u>
42	<i>Entgelte</i>	-1'500	-1'500	-1'165.80
4240.03	Benützungsgebühren	-1'500	-1'500	-1'165.80
5103420	Freizeit	128'300	140'300	165'672.25
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>173'300</u>	<u>182'300</u>	<u>210'672.25</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	89'500	102'100	124'406.30
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	5'000	25'000	3'208.50
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	1'500	1'100	1'041.00
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	77'000	76'000	114'922.25
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000	0	5'234.55
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000	0	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	71'300	73'000	71'144.60
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	7'700	7'600	7'644.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	63'600	65'400	63'500.60
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	12'500	7'200	15'121.35
3900.05	Material- und Warenbezüge Wasserversorgung (400)	1'600	0	1'166.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	3'000	3'000	2'678.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	2'200	2'200	1'680.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	2'500	0	7'899.35
3920.10	Mieten, Benützungskosten Talstrasse (510)	1'200	0	0.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	2'000	2'000	1'698.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-45'000</u>	<u>-42'000</u>	<u>-45'000.00</u>
48	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	-45'000	-42'000	-45'000.00
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-45'000	-42'000	-45'000.00
5105340	Wohnhaus Waldheim	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>285'500</u>	<u>285'000</u>	<u>288'495.15</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	8'600	8'400	8'444.85
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	7'800	7'600	7'495.80
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	290.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	700	700	632.65

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	100	100	26.40
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	26'500	26'300	27'824.28
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500	500	295.70
3111.04	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'000	800	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000	2'000	986.98
3144.06	Unterhalt Gebäude	21'000	21'000	26'541.60
3149.01	Übriger Unterhalt	2'000	2'000	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	234'800	234'800	234'750.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	234'800	234'800	234'750.00
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	5'000	5'900	7'489.52
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0	0	7'489.52
3511.00	Einlagen in Fonds EK	5'000	5'900	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	10'600	9'600	9'986.50
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	1'600	600	501.75
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	600	600	605.40
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	4'000	4'000	4'479.35
4	<u>Ertrag</u>	<u>-285'500</u>	<u>-285'000</u>	<u>-288'495.15</u>
42	<i>Entgelte</i>	-10'500	-10'000	-11'811.15
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-10'000	-10'000	-11'811.15
4260.14	Rückerstattung Musikschule Davos	-500	0	0.00
44	<i>Finanzertrag</i>	-275'000	-275'000	-276'684.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-275'000	-275'000	-276'684.00
5106155	Parkhaus Silvretta/Grischuna	0	0	0.00
3	<u>Aufwand</u>	<u>220'000</u>	<u>200'000</u>	<u>218'584.50</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	220'000	200'000	218'584.50
3144.12	Unterhalt Parkhaus	130'000	160'000	127'076.50
3144.14	Erneuerungsfonds	90'000	40'000	91'508.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-220'000</u>	<u>-200'000</u>	<u>-218'584.50</u>
42	<i>Entgelte</i>	-180'000	-200'000	-178'814.15
4240.07	Einnahmen Parkgebühren	-180'000	-200'000	-178'814.15
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-40'000	0	-39'770.35
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-40'000	0	-39'770.35
5106156	Parkhaus Arkaden	0	0	0.00
3	<u>Aufwand</u>	<u>220'000</u>	<u>213'600</u>	<u>180'624.08</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	8'000	7'800	5'571.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	6'900	6'700	4'858.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	600	600	412.85
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	400	400	244.60
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	100	100	55.55
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	46'100	40'600	23'937.83
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000	2'000	12.50
3111.04	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000	5'000	628.90
3120.02	Energie	9'000	5'000	5'158.90
3130.06	Telefon	500	500	399.60
3130.43	Post- und Bankgebühren	2'500	0	1'111.33
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	12'000	23'000	13'751.20
3149.01	Übriger Unterhalt	16'000	0	2'042.35
3170.00	Reisekosten und Spesen	100	100	31.50
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	2'000	5'000	801.55
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	149'600	158'500	149'534.60
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	149'600	158'500	149'534.60
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	13'300	0	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	13'300	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	3'000	6'700	1'580.65
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	3'700	1'580.65

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'000	1'000	0.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	2'000	2'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-220'000</u>	<u>-213'600</u>	<u>-180'624.08</u>
42	<i>Entgelte</i>	-110'000	-80'000	-53'699.10
4240.07	Einnahmen Parkgebühren	-110'000	-80'000	-53'699.10
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0	-16'600	-16'924.98
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	0	-16'600	-16'924.98
48	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	-110'000	-117'000	-110'000.00
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-110'000	-117'000	-110'000.00
5106157	Begegnungszone Seehofseeli	0	0	0.00
5106195	Werkhofliegenschaft Meisser	-14'800	4'500	-2'292.69
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>31'700</u>	<u>50'900</u>	<u>47'832.96</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	29'200	30'200	19'989.11
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0	500	0.00
3101.03	Verbrauchsmaterial	500	1'000	801.20
3120.00	Energie, Heizmaterial	20'000	20'000	14'953.10
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700	1'700	865.31
3144.06	Unterhalt Gebäude	7'000	7'000	3'271.90
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	0	97.60
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	0	18'200	25'115.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	0	0	25'115.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	0	18'200	0.00
34	<i>Finanzaufwand</i>	0	0	116.00
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	0	0	116.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	2'500	2'500	2'612.85
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	500	500	497.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	2'000	2'000	2'115.85
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-46'500</u>	<u>-46'400</u>	<u>-50'125.65</u>
42	<i>Entgelte</i>	-500	-400	-8'995.65
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-500	-400	-1'800.00
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-7'195.65
44	<i>Finanzertrag</i>	-46'000	-46'000	-41'130.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-10'000	-10'000	-41'130.00
4470.06	Baurechtszinsen	-36'000	-36'000	0.00
5106231	Betriebsgebäude VBD/Werkbetrieb	103'600	61'500	33'764.80
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>457'400</u>	<u>417'300</u>	<u>388'724.80</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	157'200	117'200	87'264.80
3120.00	Energie, Heizmaterial	0	0	-1'899.10
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'200	7'200	2'685.65
3144.06	Unterhalt Gebäude	150'000	110'000	86'478.25
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	300'200	300'100	300'097.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	281'700	281'700	281'667.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	18'500	18'400	18'430.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	0	0	1'363.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0	0	1'363.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-353'800</u>	<u>-355'800</u>	<u>-354'960.00</u>
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-353'800	-355'800	-354'960.00
4900.02	Material- und Warenlieferungen Forstwirtschaft (420)	0	0	-70.00
4920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude Dorfstrasse 18 (510)	-353'800	-355'800	-354'890.00
5107200	Abwasserbeseitigung allgemein (öffentliche Toiletten)	199'600	185'400	130'299.72

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>199'600</u>	<u>185'400</u>	<u>130'299.72</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	105'300	93'000	35'977.47
3134.00	Sachversicherungsprämien	300	0	152.72
3144.02	Baulicher Unterhalt	90'000	78'000	14'803.20
3144.06	Unterhalt Gebäude	0	0	4'141.60
3151.02	Übriger Unterhalt	15'000	15'000	16'879.95
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	90'200	90'300	90'143.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	61'500	61'500	61'475.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	28'700	28'800	28'668.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	4'100	2'100	4'179.25
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	100	100	72.05
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	4'000	2'000	4'107.20
5108405	Strandbad	48'100	66'100	27'584.51
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>148'100</u>	<u>142'100</u>	<u>131'097.26</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	79'500	73'300	83'455.96
3120.02	Energie	18'200	14'000	14'286.85
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300	1'300	658.01
3144.02	Baulicher Unterhalt	50'000	48'000	44'570.35
3160.07	Baurechtszinsen	10'000	10'000	20'040.75
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	0	3'900.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	66'300	67'500	45'553.30
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	42'500	42'500	42'457.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	20'100	25'000	3'096.30
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	3'700	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	2'300	1'300	2'088.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	2'000	1'000	1'818.00
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	300	300	270.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-100'000</u>	<u>-76'000</u>	<u>-103'512.75</u>
42	<i>Entgelte</i>	-15'000	-11'000	-15'454.85
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-15'000	-11'000	-15'454.85
44	<i>Finanzertrag</i>	-85'000	-65'000	-88'057.90
4470.03	Miet- und Pachtzinsen	-85'000	-65'000	-84'157.90
4479.05	Mietzinserlass VV	0	0	-3'900.00
5109630	Liegenschaften des FV	-2'888'100	-3'083'300	-5'315'558.91
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'782'900</u>	<u>1'581'100</u>	<u>2'056'211.69</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	243'500	236'300	236'037.45
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	209'300	203'400	205'875.20
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	372.85
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	17'500	16'600	15'815.60
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	13'900	14'100	11'534.90
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	2'800	2'200	2'438.90
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	6'000	7'200	91'675.55
3144.06	Unterhalt Gebäude	0	0	1'693.65
3160.08	Miet- und Baurechtszinsen Golf	4'800	4'800	7'200.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200	2'400	828.90
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	1'400.00
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	0	80'553.00
34	<i>Finanzaufwand</i>	1'446'800	1'246'000	1'601'540.64
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	802'000	830'000	1'023'406.60
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	0	0	18.45
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	99'800	107'000	125'912.85
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	545'000	309'000	377'202.74
3441.00	Wertberichtigung Sachanlagen FV	0	0	75'000.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	86'600	91'600	126'958.05
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	0	5'000	0.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	500	500	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	5'000	5'000	42'626.95
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	0	6'320.80
3910.21	Dienstleistungen Gemeindepolizei / Ordnungsdienst (100)	0	0	1'764.70

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	9'600	9'600	9'543.55
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	71'500	71'500	66'702.05
4	Ertrag	-4'671'000	-4'664'400	-7'371'770.60
42	Entgelte	-1'000	-1'000	-2'434.30
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-1'000	-1'000	0.00
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-2'434.30
44	Finanzertrag	-4'228'800	-4'214'700	-6'927'177.30
4430.01	Pachtzinsen/Ertragsanteile	-248'100	-249'800	-276'485.80
4430.04	Baurechtszinsen	-248'000	-250'300	-236'191.65
4430.06	Mietzinsen	-3'445'000	-3'523'400	-3'527'846.20
4439.00	Rückerstattungen	-287'700	-191'200	-309'795.65
4439.01	HKNK Garagenpauschale FV	0	0	-5.00
4439.05	Mietzinslerlass FV	0	0	-79'553.00
4443.00	Marktwertanpassungen Liegenschaften FV	0	0	-2'497'300.00
49	Interne Verrechnungen	-441'200	-448'700	-442'159.00
4900.02	Material- und Warenlieferungen Forstwirtschaft (420)	0	0	-475.00
4920.01	Mieten, Benützungskosten Altes Schulhaus Dorf WRC (510)	-161'000	-161'000	-161'000.00
4920.02	Mieten, Benützungskosten Arkaden (510)	-9'600	-9'600	-9'600.00
4920.08	Mieten, Benützungskosten Postgebäude (510)	-36'000	-39'700	-36'000.00
4920.10	Mieten, Benützungskosten Talstrasse (510)	-2'400	-1'200	-1'200.00
4920.12	Verzicht Mietzinsanpassung für einkommensschwächere Personen (510)	-35'000	-40'000	-36'684.00
4920.13	Mieten, Benützungskosten Castelmont SSGD (510)	-187'200	-187'200	-187'200.00
4920.14	Mieten, Benützungskosten Bergli, Academia Raetica (510)	-10'000	-10'000	-10'000.00
520	Umweltschutz	371'500	382'200	401'042.20
5200220	Verwaltung Umweltschutz	168'400	155'900	143'065.10
3	Aufwand	173'400	160'900	176'168.65
30	Personalaufwand	154'500	142'400	162'194.95
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	1'500	6'600	1'440.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	133'000	117'300	121'587.15
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	9'380.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	11'000	9'800	14'133.30
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	7'500	7'400	10'925.40
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1'500	1'300	1'919.10
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	2'810.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'300	8'900	7'118.55
3100.00	Büromaterial	500	500	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000	2'000	2'992.05
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600	600	432.55
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700	700	600.00
3132.13	Kontrolle Energienachweise	3'000	3'000	2'275.65
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500	2'100	818.30
39	Interne Verrechnungen	9'600	9'600	6'855.15
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	2'000	2'000	0.00
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	1'000	1'000	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	0	255.15
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	6'600	6'600	6'600.00
4	Ertrag	-5'000	-5'000	-33'103.55
42	Entgelte	-5'000	-5'000	-33'103.55
4240.18	Arbeiten für Dritte	-5'000	-5'000	-4'252.75
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	-26'106.80
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-2'744.00
5207303	Deponien	0	0	0.00
3	Aufwand	104'600	97'500	82'639.30
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	71'600	84'500	76'946.25
3130.14	Deponie Bruch (Überwachung)	26'500	36'500	13'985.60
3132.05	Geologie- und Ingenieurarbeiten	35'000	43'000	58'070.65
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'100	5'000	5'040.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	0	0	-150.00
36	<i>Transferaufwand</i>	3'000	3'000	2'946.60
3631.08	Umweltanalytik (kantonale Untersuchungen)	3'000	3'000	2'946.60
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	30'000	10'000	2'746.45
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	30'000	10'000	2'746.45
4	<u>Ertrag</u>	<u>-104'600</u>	<u>-97'500</u>	<u>-82'639.30</u>
42	<i>Entgelte</i>	-40'000	-60'000	-77'650.00
4240.17	Deponiegebühren	-40'000	-60'000	-77'650.00
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-64'600	-37'500	-4'989.30
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-64'600	-37'500	-4'989.30
5207410	Revitalisierung Gewässer	1'300	5'000	-166.05
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'300</u>	<u>5'000</u>	<u>-166.05</u>
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	1'300	5'000	-166.05
3300.20	Ordentliche Abschreibungen Wasserbau	1'300	5'000	-166.05
5207500	Arten- und Landschaftsschutz	10'000	10'000	5'831.00
3	<u>Aufwand</u>	<u>22'000</u>	<u>10'000</u>	<u>5'831.00</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	12'000	0	0.00
3143.09	Aufforstung / Landschaftspflege	12'000	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	10'000	10'000	5'831.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	10'000	10'000	5'831.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-12'000</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
46	<i>Transferertrag</i>	-12'000	0	0.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	-12'000	0	0.00
5207610	Luftreinhaltung, Klimaschutz, Bekämpfung Umweltverschmutzung	91'600	114'700	156'070.15
3	<u>Aufwand</u>	<u>91'600</u>	<u>114'700</u>	<u>156'793.15</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	91'700	114'700	116'051.70
3130.25	Umweltanalytik	2'500	2'500	1'137.55
3130.33	Label Energiestadt	2'600	2'600	2'600.00
3130.34	Altlast Gaswerk Laret	20'000	50'000	65'685.75
3130.39	Aktionen, Projekte	56'600	56'600	46'115.65
3130.44	Energieeffizienz Projekte	10'000	3'000	512.75
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	-100	0	0.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	-100	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	0	0	40'741.45
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0	0	40'741.45
4	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-723.00</u>
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	0	0	-723.00
4900.02	Material- und Warenlieferungen Forstwirtschaft (420)	0	0	-723.00
5208401	Geothermische Ressourcenanalyse Kongresszentrum	100'200	96'600	96'242.00
3	<u>Aufwand</u>	<u>100'200</u>	<u>96'600</u>	<u>96'242.00</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	8'000	4'000	4'308.00
3132.05	Geologie- und Ingenieurarbeiten	8'000	4'000	4'308.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	91'300	91'800	91'125.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	89'000	88'900	88'907.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	2'300	2'900	2'218.00
36	<i>Transferaufwand</i>	900	800	809.00
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	900	800	809.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
5209710	Rückverteilungen CO2-Abgabe	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>30'000</u>	<u>31'000</u>	<u>47'200.70</u>
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	23'200	25'200	35'423.80
3501.00	Einlagen in Fonds FK	23'200	25'200	35'423.80
36	<i>Transferaufwand</i>	5'000	5'000	9'838.90
3636.24	Beiträge CO2-Kompensation/Projekte	5'000	5'000	9'838.90
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	1'800	800	1'938.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	1'800	800	1'938.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-30'000</u>	<u>-31'000</u>	<u>-47'200.70</u>
46	<i>Transferertrag</i>	-30'000	-31'000	-47'200.70
4699.01	Rückverteilung CO2-Abgabe an die Arbeitgebenden	-15'000	-15'000	-8'440.70
4699.02	CO2-Abgabe auf mobile Heizungen	-15'000	-15'000	-38'760.00
4699.04	CO2-Abgabe Feuerwerke	0	-1'000	0.00
530	touristische Infrastrukturen	3'910'700	4'616'500	2'769'664.56
5308401	Kongresszentrum	3'910'700	4'616'500	2'769'664.56
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>4'517'500</u>	<u>5'018'900</u>	<u>3'201'030.06</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	112'000	397'600	687'387.41
3130.56	Energie-Agentur, Grossverbrauchermodell	9'000	8'900	11'722.05
3134.00	Sachversicherungsprämien	38'000	38'000	19'775.41
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	65'000	65'000	85'188.05
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	285'700	570'701.90
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	2'288'700	2'452'000	2'028'103.15
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	1'639'300	1'639'300	1'639'252.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	376'900	400'800	231'549.30
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	272'500	411'900	157'301.85
36	<i>Transferaufwand</i>	2'116'800	2'169'300	485'539.50
3631.04	Gemeindeanteil Sicherheitskosten WEF	1'125'000	1'125'000	18'781.70
3635.05	Betriebsbeitrag Davos Congress	991'800	1'044'300	466'757.80
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-606'800</u>	<u>-402'400</u>	<u>-431'365.50</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	-95'000	-95'000	-900.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-95'000	-95'000	-900.00
46	<i>Transferertrag</i>	-353'800	-149'400	-290'123.50
4632.03	WEF-Beitrag Gemeinde Klosters-Serneus (Sicherheitskosten)	-100'000	-100'000	0.00
4635.06	Beitrag Catering/Restaurant Extrablatt	-253'800	-49'400	-290'123.50
48	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	-128'000	-128'000	-128'000.00
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-128'000	-128'000	-128'000.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-30'000	-30'000	-12'342.00
4920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	-30'000	-30'000	-12'342.00
5308402	Eisstadion (ab 1.5.2020: Dep. 1, Bereich 180 / ab 2021: Dep. 3, Bereich 350)	0	0	0.00
5308403	Wellness- und Erlebnisbad (ab 1.5.2020: Dep. 1, Bereich 180 / ab 2021: Dep. 3, Bereich 350)	0	0	0.00
540	Energie (bis 2020: Dep.2, Bereich 230)	-1'267'200	-2'683'300	-2'705'550.65
2309500	Ertragsanteile	-1'267'200	-2'683'300	-2'705'550.65
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>10'000</u>	<u>10'000</u>	<u>9'982.30</u>

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
36	<i>Transferaufwand</i>	10'000	10'000	9'982.30
3631.05	Beitrag Landschaftsfranken	10'000	10'000	9'982.30
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'277'200</u>	<u>-2'693'300</u>	<u>-2'715'532.95</u>
41	<i>Regalien und Konzessionen</i>	-1'277'200	-2'693'300	-2'715'532.95
4120.05	Wasserzinsen	-1'277'200	-1'300'000	-1'277'108.70
4120.08	Konzessionen Wasser/Strom	0	-1'393'300	-1'438'424.25

Investitionsrechnung - Artengliederung

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	Nettoinvestitionen	32'131'200	24'335'600	33'246'567.69
5	Investitionsausgaben	39'242'300	31'491'000	39'075'078.70
50	Sachanlagen	36'903'300	30'216'000	32'748'812.60
501	Strassen / Verkehrswege	5'233'000	5'235'000	4'138'607.40
502	Wasserbau	3'227'000	2'140'000	1'518'983.10
503	Übriger Tiefbau	11'076'500	11'192'000	9'364'827.40
504	Hochbauten	10'770'000	7'574'000	12'422'971.60
505	Waldungen	930'000	930'000	962'641.00
506	Mobilien	5'666'800	3'145'000	4'340'782.10
52	Immaterielle Anlagen	934'000	320'000	191'266.10
520	Software	170'000	170'000	92'192.30
529	Übrige immaterielle Anlagen	764'000	150'000	99'073.80
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	6'135'000.00
554	Beteiligungen an öff. Unternehmungen	0	0	6'135'000.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	1'405'000	955'000	0.00
564	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	755'000	955'000	0.00
565	Beiträge an private Unternehmungen	150'000	0	0.00
566	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500'000	0	0.00
6	Investitionseinnahmen	-7'111'100	-7'155'400	-5'828'511.01
63	Investitionsbeiträge	-6'638'000	-6'684'000	-5'358'916.01
630	Beiträge vom Bund	-1'090'700	-645'500	-564'592.18
631	Beiträge vom Kanton	-3'832'300	-4'225'500	-2'903'625.38
634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-465'000	-400'000	-566'319.95
635	Beiträge von privaten Unternehmungen	0	-130'000	-33'000.00
636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	0	-33'000	-10'000.00
637	Beiträge von privaten Haushalten	-1'250'000	-1'250'000	-1'281'378.50
64	Rückzahlung von Darlehen	-473'100	-471'400	-469'595.00
644	Öffentliche Unternehmungen	-470'100	-468'400	-466'595.00
645	Private Unternehmungen	-3'000	-3'000	-3'000.00

Investitionsrechnung - funktionale Gliederung

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	Nettoinvestitionen	32'131'200	24'335'600	33'246'567.69
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	170'000	270'000	92'192.30
021	Gemeindeverwaltung	170'000	270'000	92'192.30
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	0	160'000	59'779.70
150	Feuerwehr	0	160'000	59'779.70
2	BILDUNG	5'600'000	800'000	8'853'614.15
217	Schulliegenschaften	4'880'000	800'000	8'853'614.15
219	Volksschule Übriges	220'000	0	0.00
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	500'000	0	0.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	300'000	0	900'406.55
321	Bibliotheken	300'000	0	0.00
329	Kultur, übriges	0	0	579'275.50
342	Freizeit	0	0	321'131.05
4	GESUNDHEIT	120'000	320'000	-380'000.00
411	Spitäler	120'000	320'000	-380'000.00
6	VERKEHR	7'058'000	5'220'000	5'500'174.00
615	Gemeindestrassen	4'423'000	3'950'000	4'263'848.20
619	Werkbetrieb / Liegenschaft Val. Meisser	2'055'000	760'000	162'558.95
623	Agglomerationsverkehr	580'000	510'000	1'073'766.85
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	10'647'000	8'745'500	13'860'355.09
710	Wasserversorgung	4'684'000	4'773'000	5'331'198.25
720	Abwasserbeseitigung	2'831'000	1'650'000	1'133'282.60
730	Abfallwirtschaft	200'000	550'000	6'629'957.45
741	Gewässerverbauungen	1'808'000	1'177'500	511'405.29
742	Lawinerverbauungen	510'000	595'000	239'701.95
771	Friedhof und Bestattung	0	0	14'809.55
790	Raumordnung	614'000	0	0.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	8'236'200	8'820'100	4'360'045.90
811	Landwirtschaft	-3'000	-3'000	-3'000.00
820	Forstwirtschaft	538'500	409'500	420'277.90
840	Tourismus	7'600'700	8'213'600	3'838'876.95
850	Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung	100'000	200'000	103'891.05

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	Nettoinvestitionen	32'131'200	24'335'600	33'246'567.69
1	Präsidialdepartement	1'039'000	863'000	367'392.60
140	Informatik Verwaltung und Betriebe	170'000	270'000	92'192.30
1400210.005	Archivlösung	0	100'000	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0	100'000	0.00
1400210.007	Digitalisierung / E-Government	170'000	170'000	92'192.30
5200.01	Software Allgemeiner Haushalt	170'000	170'000	92'192.30
160	Tourismus	255'000	593'000	275'200.30
1608400.001	Neue Signaletik Davos	0	338'000	275'200.30
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	0	338'000	275'200.30
1608400.002	Landwasserwelt	255'000	255'000	0.00
5640.01	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	255'000	255'000	0.00
170	Raumplanung, Richtplanung	614'000	0	0.00
1707900.001	Gesamtrevision Ortsplanung und Kommunalräumliches Leitbild (KrL)	270'000	0	0.00
5290.01	Übrige immaterielle Anlagen Allgemeiner Haushalt	270'000	0	0.00
1707900.002	Agglomerationsprogramm, Grundlagenerarbeitung	344'000	0	0.00
5290.01	Übrige immaterielle Anlagen Allgemeiner Haushalt	344'000	0	0.00
2	Departement Bildung und Soziales	720'000	0	214'477.65
200	Volksschule	0	0	214'477.65
2002170.001	Mobilier Schule	0	0	214'477.65
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0	0	214'477.65
210	Informatik Volksschule	220'000	0	0.00
2102190.002	Erneuerung/Erweiterung Arbeitsplätze Volksschule	220'000	0	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	220'000	0	0.00
220	Weiterführende Bildungseinrichtungen	500'000	0	0.00
2202511.001	Gemeindebeitrag Erweiterung Färbihalle SSGD	500'000	0	0.00
5660.01	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500'000	0	0.00
3	Departement Gesellschaft, Gesundheit und Sicherheit	2'337'800	1'912'000	690'065.30
300	Gesundheit	-380'000	320'000	-380'000.00
1904110.001	Spital Davos AG, Ablösung kantonaes Darlehen	-380'000	-380'000	-380'000.00

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
6440.01	Rückzahlungen von Darlehen an öffentliche Unternehmungen	-380'000	-380'000	-380'000.00
1904110.003	Spital Davos AG, Sanierung Flachdach	0	700'000	0.00
5640.01	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	0	700'000	0.00
320	Bevölkerungsamt	-3'000	157'000	141'157.10
1006150.001	Unterflurverteiler Promenade	0	0	69'567.85
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0	0	69'567.85
1307710.001	Neubau Aufbahrungsräumlichkeiten	0	0	14'809.55
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	14'809.55
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
3201500.001	Ankauf von Feuerwehr-Fahrzeugen	0	160'000	59'779.70
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0	200'000	279'779.70
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	-40'000	-220'000.00
350	Sport- und Freizeitanlagen (bis 31.12.2020: 180 im Dep. 1)	2'720'800	1'435'000	928'908.20
1808402.002	Eisstadion, Haustechnik	150'000	0	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	150'000	0	0.00
1808403.002	Hallenbad, Wellnessbereich	129'300	0	149'382.55
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	129'300	0	149'382.55
1808403.003	Hallenbad, Sicherheit Badegäste	0	125'000	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0	125'000	0.00
1808403.004	Hallenbad, Rutschbahn	0	105'000	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0	105'000	0.00
1808404.005	Hallenbad, Kassa- und Zutrittssystem	127'500	0	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	127'500	0	0.00
1808404.001	Ersatz Pistenmaschinen	0	0	286'021.45
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0	0	286'021.45
1808404.002	Brücken Langlaufloipen	0	0	29'654.60
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	0	29'654.60
1808404.003	Sanierung Nachtloipe	720'000	0	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	720'000	0	0.00
1808404.004	Loipenausbau	450'000	260'000	44'358.10
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	44'358.10
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	450'000	260'000	0.00
1808404.005	NASAK Snowfarming Depot und Loipen	63'000	85'000	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	63'000	85'000	0.00
1808404.007	Langlaufzentrum	102'500	0	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	150'000	0	0.00
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-17'700	0	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-29'800	0	0.00
1808406.002	Erneuerung/Ausbau Kletterpark Färich	33'500	25'000	0.00
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	33'500	25'000	0.00
1808406.003	Erneuerung Bikepark Färich	0	315'000	0.00
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	0	315'000	0.00
1808420.001	Kauf Eistraum	0	0	419'491.50
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0	0	419'491.50
1808421.001	Erweiterung PV-Anlage	275'000	0	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	340'000	0	0.00
6340.01	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	-65'000	0	0.00

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
1808422.002	Fussballplatz Sportzentrum	670'000	520'000	0.00
5060.01	Möbilien Allgemeiner Haushalt	520'000	520'000	0.00
5650.01	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	150'000	0	0.00
4	Departement Tiefbau und öffentliche Betriebe	16'327'500	13'505'000	19'147'926.19
400	Tiefbau und öffentlicher Verkehr	11'518'000	10'083'000	10'749'352.30
<u>4006150</u>	<u>Gemeindestrassen</u>	<u>2'673'000</u>	<u>3'150'000</u>	<u>3'211'104.60</u>
4006150.002	Sanierung Obere Strasse	900'000	860'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	900'000	860'000	0.00
4006150.005	Sanierung Dischmastrasse	250'000	0	250'244.15
5010.01	Strassen / Verkehrswege	250'000	0	250'244.15
4006150.006	Sanierung Promenade	0	0	806'863.05
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	0	806'863.05
4006150.015	Brückensanierungen	150'000	150'000	59'381.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	150'000	150'000	59'381.00
4006150.031	Sanierung Seehornstrasse	0	45'000	339'499.95
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	45'000	339'499.95
4006150.035	Sanierung Alte Zügenstrasse	70'000	200'000	79'388.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	240'000	300'000	168'658.00
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-170'000	-33'000	-57'000.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	-34'000	-22'270.00
6360.01	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	0	-33'000	-10'000.00
4006150.036	Sanierung Guggerbachstrasse	0	45'000	315'567.45
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	45'000	315'567.45
4006150.037	Anpassung Schatzalpstr. / Strelastr.	0	240'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	240'000	0.00
4006150.039	Schulstrasse	0	40'000	547'565.95
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	40'000	547'565.95
4006150.050	Sanierung Bolgenstrasse	40'000	0	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	40'000	0	0.00
4006150.052	Praviganweg	0	0	183'091.30
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	0	183'091.30
4006150.053	Aussergasse, Wiesen	160'000	450'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	160'000	450'000	0.00
4006150.058	Bahnhofstrasse Dorf	0	75'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	75'000	0.00
4006150.060	diverse Bushaltestellen	130'000	200'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	320'000	350'000	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-190'000	-150'000	0.00
4006150.061	Bushaltestellen Wolfgang	0	145'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	300'000	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	-155'000	0.00
4006150.065	Kreuzung Islen	480'000	0	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	480'000	0	0.00
4006150.066	Börtjistrasse	33'000	0	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	33'000	0	0.00
4006150.900	Allgemeine Sanierung Strassen	460'000	700'000	629'503.75
5010.01	Strassen / Verkehrswege	460'000	700'000	629'503.75
<u>4006151</u>	<u>Parkplätze</u>	<u>750'000</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

Bezeichnung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
4006151.001	Parkleitsystem	750'000	0	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	750'000	0	0.00
4006230	Verkehrsbetrieb Davos (VBD)	580'000	510'000	1'073'766.85
4006230.001	Fahrzeuge	580'000	370'000	799'134.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	580'000	370'000	799'134.00
4006230.003	neues Kassasystem/Leitstelle	0	140'000	274'632.85
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0	280'000	274'632.85
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	-140'000	0.00
4007101	Wasserversorgung	4'684'000	4'773'000	5'331'198.25
4007101.001	Ausbau und Erneuerung der Quellen, Reservoire und Zuleitungen	3'113'000	3'143'000	3'488'091.65
5031.01	Tiefbauten Wasserversorgung	3'091'000	3'265'000	3'631'946.65
5061.01	Mobilien Wasserversorgung	177'000	30'000	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-155'000	-152'000	-143'855.00
4007101.002	Ausbau und Erneuerung der Verteilungsleitungen	2'071'000	1'065'000	1'404'056.10
5031.01	Tiefbauten Wasserversorgung	2'071'000	1'114'000	1'582'891.10
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	-49'000	-178'835.00
4007101.004	Wasserversorgung Monstein	0	705'000	703'009.85
5031.01	Tiefbauten Wasserversorgung	0	735'000	703'009.85
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	-30'000	0.00
4007101.006	Magazin Wasserversorgung Molkereistrasse	0	360'000	189'573.90
5041.01	Hochbauten Wasserversorgung	0	360'000	189'573.90
4007101.901	Anschlussgebühren Wasserversorgung	-500'000	-500'000	-453'533.25
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-500'000	-500'000	-453'533.25
4007201	Abwasserbeseitigung	2'831'000	1'650'000	1'133'282.60
4007201.001	Ausbau und Erneuerung des Leitungsnetzes	2'231'000	1'800'000	1'481'781.15
5032.01	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	2'231'000	1'800'000	1'486'840.90
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	0	0	-5'059.75
4007201.002	Ausbau ARA	1'200'000	450'000	375'213.15
5032.01	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	1'200'000	450'000	453'013.10
6340.01	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	0	0	-77'799.95
4007201.003	Zustandsaufnahmen Kanalisation	150'000	150'000	99'073.80
5292.01	Übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung	150'000	150'000	99'073.80
4007201.901	Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung	-750'000	-750'000	-822'785.50
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-750'000	-750'000	-822'785.50
410	Technische Betriebe	2'020'000	1'310'000	7'087'946.70
4106190	Werkbetrieb	1'455'000	160'000	162'558.95
4106190.001	Ersatz von Maschinen und Fahrzeugen	780'000	160'000	162'558.95
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	780'000	160'000	162'558.95
4106190.002	Wege / Strassen	525'000	0	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	525'000	0	0.00
4106190.003	Schneedeponien	150'000	0	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	150'000	0	0.00
4107301	Abfallwirtschaft	200'000	550'000	6'629'957.45
4107301.001	Kehrichtsammelstellen	200'000	200'000	103'021.40
5033.01	Tiefbauten Abfallwirtschaft	200'000	200'000	103'021.40
4107301.003	Ankauf von Fahrzeugen	0	350'000	0.00
5063.01	Mobilien Abfallwirtschaft	0	350'000	0.00

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

Bezeichnung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
4107301.005	Anpassung/Erneuerung Abfalltransportsystem	0	0	391'936.05
5063.01	Mobilien Abfallwirtschaft	0	0	391'936.05
4107302.001	Beteiligung an der GEVAG	0	0	6'135'000.00
5543.01	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen Abfallwirtschaft	0	0	6'135'000.00
4108400	Tourismus	365'000	600'000	295'430.30
4108400.003	Brücken/ Treppen/ Wanderwege	0	150'000	99'347.65
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	150'000	99'347.65
4108400.004	Sanierung Hohe Promenade	125'000	160'000	163'093.70
5010.01	Strassen / Verkehrswege	125'000	160'000	196'093.70
6350.01	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	0	0	-33'000.00
4108400.005	Wander- und Bikewege Entflechtung	240'000	290'000	32'988.95
5010.01	Strassen / Verkehrswege	240'000	420'000	32'988.95
6350.01	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	0	-130'000	0.00
420	Forstbetrieb, Verbauungen	2'789'500	2'112'000	1'310'627.19
4207410	Gewässerverbauungen	1'741'000	1'107'500	650'647.34
4207410.001	Verbauung Guggerbach	30'000	0	0.00
5020.01	Wasserbau	30'000	0	0.00
4207410.002	Verbauung Bildjibach	112'500	225'000	407'804.75
5020.01	Wasserbau	250'000	500'000	895'087.70
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-87'500	-175'000	-286'637.03
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-50'000	-100'000	-200'645.92
4207410.003	Verbauung Totalpbach	0	0	875.00
5020.01	Wasserbau	0	0	875.00
4207410.008	Verlegung Unterlauf Schatzalpbäche	30'000	100'000	0.00
5020.01	Wasserbau	30'000	100'000	0.00
4207410.009	Verbauung Albertitobel	40'000	40'000	31'340.25
5020.01	Wasserbau	40'000	40'000	31'340.25
4207410.010	Hochwasserschutz/Verbauung Landwasser	342'500	50'000	19'997.75
5020.01	Wasserbau	700'000	50'000	19'997.75
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-227'500	0	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-130'000	0	0.00
4207410.013	Verbauung Chummerbach	441'000	540'000	190'629.59
5020.01	Wasserbau	980'000	1'200'000	460'926.45
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-343'000	-420'000	-158'998.15
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-196'000	-240'000	-111'298.71
4207410.016	Unterlauf Grüeni	130'000	130'000	0.00
5020.01	Wasserbau	130'000	130'000	0.00
4207410.017	Verbauung Bärentalerbach	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
4207410.018	Dischmabach	300'000	0	0.00
5020.01	Wasserbau	300'000	0	0.00
4207410.900	Neue Wasserbauprojekte	90'000	22'500	0.00
5020.01	Wasserbau	200'000	50'000	0.00
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-70'000	-17'500	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-40'000	-10'000	0.00
4207420	Lawinerverbauungen	510'000	595'000	239'701.95
4207420.001	Lawinerverbauung Dorfberg	0	0	-57'988.40
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	5'739.90
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	0	-63'728.30

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

Bezeichnung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
4207420.004	Lawinenverbauung Duchli	0	150'000	19'388.65
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	0	600'000	462'159.10
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	-450'000	-442'770.45
4207420.005	Lawinenverbauung Frauentobel	250'000	250'000	21'914.10
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	1'000'000	1'000'000	21'914.10
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-750'000	-750'000	0.00
4207420.006	Lawinenverbauung Schluochtweg	50'000	0	0.00
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	50'000	0	0.00
4207420.900	Neue Lawinenverbauungen	210'000	195'000	256'387.60
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	700'000	650'000	470'887.60
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-490'000	-455'000	-214'500.00
4208200	Forstwirtschaft	538'500	409'500	420'277.90
4208200.001	Waldweg Dürrwald	0	0	-10'262.80
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	0	2'937.20
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	0	-13'200.00
4208200.002	Waldweg Ronenwald	0	0	-107'665.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	0	1'085.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	0	-108'750.00
4208200.003	Instandstellung Waldwege	202'500	103'500	164'669.60
5010.01	Strassen / Verkehrswege	780'000	450'000	463'869.60
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-577'500	-346'500	-299'200.00
4208200.004	Schutzwald und Waldschäden	186'000	186'000	361'280.00
5050.01	Waldungen	930'000	930'000	962'641.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-744'000	-744'000	-601'361.00
4208200.006	Waldweg Litziwald/Sertig	120'000	120'000	12'256.10
5010.01	Strassen / Verkehrswege	500'000	500'000	12'256.10
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-380'000	-380'000	0.00
4208200.008	Waldweg Wiesneralp	30'000	0	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	30'000	0	0.00
5	Departement Hochbau, Umweltschutz und Energie	11'706'900	8'055'600	12'826'705.95
500	Hochbau	2'800'000	2'500'000	8'309'352.95
5002170.002	Raumerweiterung/Sanierungen Schulgebäude	100'000	200'000	4'754'211.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	100'000	200'000	4'677'762.10
5060.01	Möbilien Allgemeiner Haushalt	0	0	76'448.90
5002170.003	Dreifachturnhalle Arkaden	0	0	187'688.50
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	187'688.50
5002170.004	Neubau 3-fach Turnhalle SZ Platz	0	0	1'256'134.80
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	864'697.90
5060.01	Möbilien Allgemeiner Haushalt	0	0	391'436.90
5003291.001	Zwischenbau Kino/Kultur	0	0	579'275.50
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	354'989.35
5060.01	Möbilien Allgemeiner Haushalt	0	0	224'286.15
5003420.001	Arkadenplatz	0	0	321'131.05
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	321'131.05
5004110.001	Spital Davos, Sanierung Planung (ohne Pflegeheim + Betriebsoptimierung)	500'000	0	0.00
5640.01	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	500'000	0	0.00
5006156.001	Parkhaus Arkaden	0	0	728'539.20
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	728'539.20
5006157.001	Parkhaus Seehofseeli	1'000'000	800'000	254'636.55
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	1'000'000	800'000	254'636.55

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
5006195.001	<i>Umnutzung Werkhofliegenschaft Val. Meisser</i>	600'000	600'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	600'000	600'000	0.00
5008405.001	<i>Davosersee, Steigerung touristische Nutzung</i>	500'000	700'000	123'845.30
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	500'000	700'000	123'845.30
5008500.001	<i>Erschliessung Halle Sandgrube</i>	100'000	200'000	103'891.05
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	100'000	200'000	103'891.05
510	<i>Liegenschaftenverwaltung</i>	5'200'000	600'000	2'441'102.20
5102170.002	<i>Sanierung Schulzentrum Dorf</i>	0	0	1'908'586.60
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	2'092'276.60
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	0	-183'690.00
5102170.003	<i>Gebäudesanierung Schulzentrum Platz/Aula</i>	4'000'000	400'000	221'259.05
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	4'000'000	400'000	221'259.05
5102170.006	<i>Sanierung Schulhaus Frauenkirch</i>	400'000	100'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	400'000	100'000	0.00
5102170.010	<i>Schulhaus Glaris</i>	380'000	100'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	380'000	100'000	0.00
5102170.011	<i>Schulzentrum Platz, Platzgestaltung</i>	0	0	311'256.55
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	311'256.55
5103210.001	<i>Maler- und Holzarbeiten Schweizerhaus</i>	300'000	0	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	300'000	0	0.00
5108405.001	<i>Strandbad, Sanierung</i>	120'000	0	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	120'000	0	0.00
520	<i>Umweltschutz</i>	67'000	70'000	-139'242.05
5207410.001	<i>Revitalisierung Dischmabach</i>	67'000	70'000	-139'242.05
5020.01	Wasserbau	67'000	70'000	110'755.95
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	0	0	-61'957.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	0	-99'521.00
6340.01	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	0	0	-88'520.00
530	<i>touristische Infrastrukturen</i>	3'639'900	4'885'600	2'215'492.85
5308401	<u>Kongresszentrum</u>	<u>3'960'000</u>	<u>4'854'000</u>	<u>1'050'577.40</u>
5308401.001	<i>Bauliche Sanierung Kongresszentrum</i>	0	0	411'194.30
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0	0	411'194.30
5308401.002	<i>Ersatz/Erneuerung technische Ausrüstung und Geräte</i>	360'000	560'000	111'974.15
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	7'415.75
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	360'000	560'000	104'558.40
5308401.004	<i>Energetische Sanierung Altbau Kongresszentrum</i>	1'600'000	3'494'000	56'960.15
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	1'600'000	3'494'000	56'960.15
5308401.005	<i>Restaurant Extrablatt, Sanierung inkl. Umgebung</i>	0	0	459'625.80
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	459'625.80
5308401.007	<i>Nutzung alternative Energieträger</i>	2'000'000	800'000	10'823.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	2'000'000	800'000	10'823.00
5308402	<u>Eisstadion</u>	<u>-490'100</u>	<u>-88'400</u>	<u>1'159'998.15</u>
5308402.001	<i>Eisstadion, Gesamtprojekt (gebundene Kosten)</i>	-400'000	-400'000	1'246'593.15
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	1'560'718.25
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0	0	85'874.90
6340.02	Investitionsbeiträge vom Anlagefonds	-400'000	-400'000	-400'000.00
5308402.006	<i>Darlehen Anlagefonds, Bau Eissporthalle 1981</i>	-90'100	-88'400	-86'595.00

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
6440.01	Rückzahlungen von Darlehen an öffentliche Unternehmungen	-90'100	-88'400	-86'595.00
5308402.009	<i>Eisstadion, Spielfeldbeleuchtung</i>	0	400'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	400'000	0.00
<u>5308403</u>	<u>Wellness- und Erlebnisbad</u>	<u>120'000</u>	<u>120'000</u>	<u>4'917.30</u>
5308403.005	<i>alternative Energieträger</i>	0	0	4'917.30
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	4'917.30
5308403.006	<i>Treppenhaus Wellness Brandschutz</i>	120'000	120'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	120'000	120'000	0.00
<u>5308406</u>	<u>Seil- und Bikepark Färich</u>	<u>50'000</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
5308406.001	<i>Ersatzbau Färich</i>	50'000	0	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	50'000	0	0.00