

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

Gemeinde Davos 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2024 vs. Budget 2023
0	Departementsübergreifend					
19	pauschale Kürzung					
199900.001	<i>Pauschale Reduktion Verwaltungsvermögen</i>	-7'405'000		-7'405'000		
5090.01	Übrige Sachanlagen Allgemeiner Haushalt	-7'405'000		-7'405'000		Abbildung des Realisierungsgrads von 75 % der gesamten Nettoinvestitionen (in etwa analog Rechnung 2022). Analog Erfolgsrechnung im Budget Abschlag von 1/3 aus Gründen der Vorsicht. Somit nicht ein Abzugsposten von 25 %, sondern von ca. 16,7 %
1	Präsidialdepartement					
100	Kanzlei und Regionales					
1008500.001	<i>Investitionsbeitrag Medizincampus</i>	650'000		650'000		
5650.01	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	650'000		650'000		
1008500.002	<i>Ultrahochbreitband (UHB) Gemeinde Davos</i>	210'000		210'000		
5640.01	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	350'000		350'000		SPERRVERMERK: Beitrag (provisorische Zahlen) für Erschliessung unter Vorbehalt des später folgenden Antrags für einen Verpflichtungskredit
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-140'000		-140'000		
140	Informatik Verwaltung und Betriebe					
1400210.000	<i>Gebäudeverkabelung Rathaus</i>					
1400210.001	<i>Erneuerung EDV-Netzwerk</i>					
1400210.002	<i>Umbau Telefonanschlüsse</i>					
1400210.003	<i>Erneuerung Arbeitsplätze Verwaltung</i>					
1400210.004	<i>Erneuerung zentrale IT-Systeme</i>	50'000		50'000		
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	50'000		50'000		Die Wartung der aktuellen Systeme wurde verlängert, womit die Erneuerung erst 2025 erfolgen muss. 2024 müssen aber die ersten Arbeiten gestartet werden.

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

Gemeinde Davos 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2024 vs. Budget 2023
1400210.005	Archivlösung	100'000		100'000		
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	100'000		100'000		Aufbau zentrale oder dezentrale Archivlösung
1400210.006	Gemeindelösung	160'000		160'000		
5200.01	Software Allgemeiner Haushalt	160'000		160'000		Notwendige Umstellung der Grundbuchlösung von Terris auf Capitastra (analog Stadt Chur) auf Grund End of Life von Terris und der Empfehlungen des Grundbuchinspektorats GR
1400210.007	Digitalisierung / E-Government	100'000	170'000	-70'000	-41.2	
5200.01	Software Allgemeiner Haushalt	100'000	170'000	-70'000	-41.2	Digitalisierungsprojekte der Gemeinde wie Erweiterungen Abacus / iCity / CMI / etc und Einführung Unterschriftenlösung / IKS / E-Government
1402190.002	Erneuerung Arbeitsplätze Volksschule					
160	Tourismus					
1603410.001	Gemeindebeitrag Sanierung Bikewege					
1608400.001	Neue Signaletik Davos					
1608400.002	Landwasserwelt	350'000	255'000	95'000	37.3	
5640.01	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	350'000	255'000	95'000	37.3	andere Etappierung gemäss Einschätzung Juli 2023
1608404.001	Neubau Langlaufgebäude					
1608404.002	Loipenausbau					
165	Kultur					
1653210.001	Zügeln Bibliothek / Umnutzung Ladenfläche Promenade 43	1'700'000		1'700'000		
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	1'700'000		1'700'000		Umzug der Bibliothek vom Schweizerhaus an die Promenade 43 und Umnutzung des Schweizerhauses (zusätzliche Kinderkrippe)

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

Gemeinde Davos 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2024 vs. Budget 2023
1653290.001						
170	Raumplanung, Richtplanung					
1707900.001	Gesamtrevision Ortsplanung und Kommunalräumliches Leitbild (KrL)					
1707900.002	Agglomerationsprogramm, Grundlagenerarbeitung	270'000	344'000	-74'000	-21.5	
5290.01	Übrige immaterielle Anlagen Allgemeiner Haushalt	270'000	344'000	-74'000	-21.5	Grundlage: Antrag an den Grossen Rat zur Sitzung vom 6. Oktober 2022
2	Departement Bildung und Soziales					
200	Volksschule					
2002170.001	Mobilier Schule	590'000		590'000		
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	590'000		590'000		Möblierung für Spezialzimmer (Werken, Logopädie, Talentschule, Mittagstisch, Tagesschule, etc.) Mehr Räume als im Schulhaus Bünda.
210	Informatik Volksschule					
2102190.000	Projektionslösung (Beamer/Visualizer)					
2102190.001	EDV-Infrastruktur für Schule					
2102190.002	Erneuerung/Erweiterung Arbeitsplätze Volksschule	380'000	220'000	160'000	72.7	
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	380'000	220'000	160'000	72.7	Erneuerung der Arbeitsplätze der Lehrpersonen sowie Ausrüstung der Schülerinnen und Schüler mit IT-Geräten (gemäss Beschluss Grosser Landrat vom Dezember 2020)
220	Weiterführende Bildungseinrichtungen					

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

Gemeinde Davos 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2024 vs. Budget 2023
2202511.001	Gemeindebeitrag Erweiterung Färbihalle SSGD		500'000	-500'000	-100.0	
5660.01	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		500'000	-500'000	-100.0	Verschiebung auf 2025, da die erweiterte und sanierte Halle voraussichtlich erst dann in Betrieb genommen wird.
3	Departement Gesellschaft, Gesundheit und Sicherheit					
1904110.001	Spital Davos AG, Ablösung kantonales Darlehen					
1904110.002	Spital Davos AG, Darlehen zur Liquiditätssicherung					
1904110.003	Spital Davos AG, Sanierung Flachdach					
3004120.000	Investitionsbeitrag Erweiterung Alterszentrum Guggerbach					
3004120.001	Rückzahlung Darlehen Alterszentrum Guggerbach					
320	Bevölkerungsamt					
1006150.001	Unterflurverteiler Promenade					
1307710.001	Neubau Aufbahrungsräumlichkeiten					
1307710.002	Krematorium, Gebäude und Ausstattung	150'000		150'000		
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	150'000		150'000		Die jetzige Ausmauerung weist diverse Mängel (Risse) auf. Wird dies nicht zeitnah behoben, steigt das Risiko eines Betriebsausfalls weiter an. Eine ungeplante Reparatur würde den Betriebsausfall klar verlängern und die damit verbundenen Zusatzkosten erhöhen.
1308110.001	Darlehen Molkerei Davos, Sanierung Käserei und Umbau Molkereigebäude					

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

Gemeinde Davos 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2024 vs. Budget 2023
3201500.001	Ankauf von Feuerwehr-Fahrzeugen					
350	Sport- und Freizeitanlagen (bis 31.12.2020: 180 im Dep. 1)					
1808402.001	Ersatz Eisreinigungsmaschine	230'000		230'000		
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	230'000		230'000		Die im Jahr 2014 angeschaffte Eisreinigungsmaschine hat sehr viele tägliche Einsätze (mit Umwandlung Spengler Cup, Artonlce und CHL) und sollte ersetzt werden, so dass der sichere Einsatz mit professionellen Spielen gewährleistet ist.
1808402.002	Eisstadion, Haustechnik		150'000	-150'000	-100.0	
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt		150'000	-150'000	-100.0	Das Budget 2023 beinhaltete die Erneuerung der Steuerung (Jahrgang ca. 1995/1996). Im Bereich Haustechnik sind im Jahr 2024 keine Posten für die Investitionsrechnung relevante Posten vorgesehen.
1808402.003	Aussenbereich Eisstadion	250'000		250'000		
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	250'000		250'000		Der Zustand des Belags rund um das Eisstadion ist sehr schlecht. Wird in Absprache mit dem Tiefbauamt realisiert. Der Bereich auf der Nordseite wird gemäss Investitions- und Finanzplanung aus raumplanerischen Gründen erst später vorgenommen.
1808403.001	Hallenbad, Ersatz Fenster					
1808403.002	Hallenbad, Wellnessbereich					
1808403.003	Hallenbad, Sicherheit Badegäste					
1808403.004	Hallenbad, Rutschbahn					
1808404.005	Hallenbad, Kassa- und Zutrittssystem		127'500	-127'500	-100.0	
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt		127'500	-127'500	-100.0	einmaliger Posten im Budget 2023
1808404.006	Hallenbad, Badtechnik	187'000		187'000		
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	187'000		187'000		Betrifft Anlage WA 10/20: Der Filtersand und Korrosionsschutz muss alle 10 Jahre erneuert werden: Die Anlage WA30 ist im Jahr 2025 vorgesehen.
1808404.001	Ersatz Pistenmaschinen					

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

Gemeinde Davos 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2024 vs. Budget 2023
1808404.002	Brücken Langlaufloipen					
1808404.003	Sanierung Nachtloipe	1'770'000	720'000	1'050'000	145.8	
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	1'770'000	720'000	1'050'000	145.8	SPERRVERMERK: Beleuchtung und Beschneigung sowie Neubau Pumpstation Landwasser beim Langlaufzentrum, unter Vorbehalt des folgenden Antrags für einen Verpflichtungskredit (Masterplan Langlauf)
1808404.004	Loipenausbau		450'000	-450'000	-100.0	
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt		450'000	-450'000	-100.0	
1808404.005	NASAK Snowfarming Depot und Loipen	120'100	63'000	57'100	90.6	
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	120'100		120'100		Planungskosten Das NASAK5 Projekt ist wichtig für den Erhalt des Standortes Nationales Leistungszentrum, da auch andere Tourismusdestinationen im noch grösseren Ausmass in diesem oder verwandten Bereichen investieren.
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt		63'000	-63'000	-100.0	Verschiebung zu Konto 5030.01
1808404.006	Beschneigung Flugplatz					
1808404.007	Langlaufzentrum					
1808406.001	Übernahme Gebäude/Anlagen Bike- und Kletterpark Färich					
1808406.002	Erneuerung/Ausbau Kletterpark Färich					
1808406.003	Erneuerung Bikepark Färich					
1808420.001	Kauf Eistraum					
1808421.001	Erweiterung PV-Anlage		275'000	-275'000	-100.0	
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt		340'000	-340'000	-100.0	einmaliger Posten im Budget 2023
6340.01	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		-65'000	65'000	-100.0	
1808421.002	Infrastruktur Trainingshalle					

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

Gemeinde Davos 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2024 vs. Budget 2023
1808422.001	Beleuchtung Sportplatz					
1808422.002	Fussballplatz Sportzentrum		670'000	-670'000	-100.0	
5060.01	Möbilien Allgemeiner Haushalt		520'000	-520'000	-100.0	einmaliger Posten im Budget 2023
5650.01	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		150'000	-150'000	-100.0	einmaliger Posten im Budget 2023
1808422.003	Infrastruktur Sommersportanlagen	310'000		310'000		
5060.01	Möbilien Allgemeiner Haushalt	310'000		310'000		insbesondere Erneuerung der Kunststoffbeläge der Sommersportanlage
1808422.004	Belagsarbeiten Sommersportanlagen					
4	Departement Tiefbau und öffentliche Betriebe					
400	Tiefbau und öffentlicher Verkehr					
4006150.000	Sanierung Oberer Schluochtweg/Trottoir Talstrasse/Kordon Lareterstrasse					
4006150.001	Sanierung Mattastrasse					
4006150.002	Sanierung Obere Strasse	75'000	900'000	-825'000	-91.7	
5010.01	Strassen / Verkehrswege	75'000	900'000	-825'000	-91.7	Deckbelageinbau im Folgejahr
4006150.003	Sanierung Talstrasse					
4006150.004	Fusswege/Beruhigungsmassnahmen					
4006150.005	Sanierung Dischmastrasse		250'000	-250'000	-100.0	
5010.01	Strassen / Verkehrswege		250'000	-250'000	-100.0	
4006150.006	Sanierung Promenade	150'000		150'000		
5010.01	Strassen / Verkehrswege	150'000		150'000		Ausführung aufgrund TBA Kanton
4006150.007	Sanierung Reginaweg					

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

Gemeinde Davos 1.1.2024 - 31.12.2024
Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2024 vs. Budget 2023
4006150.008	Sanierung Hertistrasse					
4006150.009	Sanierung Eisbahnstrasse					
4006150.010	Bushaltestelle Monstein					
4006150.011	Sanierung Bahnhofstrasse Wiesen					
4006150.012	Sanierung Chummastrasse					
4006150.013	Bushaltestelle Stilli					
4006150.014	Aufhebung RhB-Bahnübergänge					
4006150.015	Brückensanierungen	200'000	150'000	50'000	33.3	Dringlichkeit Brückensanierungen aufgrund der Beurteilung im Herbst des Vorjahres
5010.01	Strassen / Verkehrswege	200'000	150'000	50'000	33.3	
4006150.016	Trottoir Clavadelerstrasse					
4006150.017	Sanierung Trottoir Promenade (Spital)					
4006150.018	Sanierung Chrüzaweg Wiesen					
4006150.019	Beidrichtungsverkehr Velo					
4006150.020	Trottoir Clavadel					
4006150.021	Trottoir Landwasserstrasse, Ausgang Davos					
4006150.022	Deckbelag Obere Strasse, Bereich Belvédère					
4006150.023	Sanierung Treppe Rütistutz					

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

Gemeinde Davos 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2024 vs. Budget 2023
4006150.024	Brücke Hofstrasse					
4006150.025	Sanierung Mühlestrasse					
4006150.026	Sanierung Museumsstrasse					
4006150.027	Sanierung Bünastrasse					
4006150.028	Sanierung Ducanstrasse					
4006150.029	Sanierung Wildenerstrasse					
4006150.030	Sanierung Trottoir Dischmastrasse					
4006150.031	Sanierung Seehornstrasse					
4006150.032	Sanierung Hofstrasse					
4006150.033	Sanierung Untere Albertistrasse	600'000		600'000		
5010.01	Strassen / Verkehrswege	600'000		600'000		Ausführung vor 2. Etappe Landwasserstrasse durch Kanton
4006150.034	Sanierung Sertigerstrasse	360'000		360'000		
5010.01	Strassen / Verkehrswege	360'000		360'000		Belagsarbeiten aufgrund Werkleitungsarbeiten innerorts und aufgrund fehlender Umfahrung 2025
4006150.035	Sanierung Alte Zügenstrasse		70'000	-70'000	-100.0	
5010.01	Strassen / Verkehrswege		240'000	-240'000	-100.0	
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund		-170'000	170'000	-100.0	
4006150.036	Sanierung Guggerbachstrasse					
4006150.037	Anpassung Schatzalpstr. / Strelastr.					
4006150.038	Seehofseeli, Anpassung Strassen					

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

Gemeinde Davos 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2024 vs. Budget 2023
4006150.039	Schulstrasse					
4006150.040	Belagsanierung Tanzbühlstrasse					
4006150.041	Rathausstutz					
4006150.042	Hintere Gasse					
4006150.043	Panorama Parkplatz					
4006150.044	Büelweg, Wiesen					
4006150.045	Riedweg, Wiesen					
4006150.046	Post- und Rathausplatz					
4006150.047	Seeparkplatz					
4006150.048	Sanierung Platzstrasse					
4006150.049	Sanierung Rosenhügelweg					
4006150.050	Sanierung Bolgenstrasse					
4006150.051	Landwasserstrasse, Trottoir Spinabad					
4006150.052	Praviganweg					
4006150.053	Aussergasse, Wiesen		160'000	-160'000	-100.0	
5010.01	Strassen / Verkehrswege		160'000	-160'000	-100.0	
4006150.054	Salzgäbastrasse					

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

Gemeinde Davos 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2024 vs. Budget 2023
4006150.055	Bahnhof Platz					
4006150.056	Skistrasse					
4006150.057	Entlastungsstrasse Laret					
4006150.058	Bahnhofstrasse Dorf					
4006150.059	Sandstrasse Dorf	410'000		410'000		
5010.01	Strassen / Verkehrswege	410'000		410'000		Werkleitungen müssen saniert werden.
4006150.060	diverse Bushaltestellen					
4006150.061	Bushaltestellen Wolfgang					
4006150.062	Solariastrasse					
4006150.063	Lareterstrasse					
4006150.064	äussere Schluocht					
4006150.065	Kreuzung Islen		480'000	-480'000	-100.0	
5010.01	Strassen / Verkehrswege		480'000	-480'000	-100.0	
4006150.066	Börtjistrasse	-66'000	33'000	-99'000	-300.0	
6360.01	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-66'000		-66'000		anteilige Rückzahlung
4006150.067	Hauptstrasse Wiesen					
4006150.068	Goristrasse					
4006150.069	Rosenhügelweg					

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

Gemeinde Davos 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2024 vs. Budget 2023
4006150.070	RhB-Unterführungen					
4006150.900	Allgemeine Sanierung Strassen	600'000	460'000	140'000	30.4	
5010.01	Strassen / Verkehrswege	600'000	460'000	140'000	30.4	wegen sehr früher Budgeteingabe Erhöhung dieses Postens für zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht konkret vorliegende Projekte
4006150.910	noch nicht bestimmte Strassensanierungen					
4006151.001	Parkleitsystem	100'000	750'000	-650'000	-86.7	
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	100'000	750'000	-650'000	-86.7	Das Parkleitsystem wird sehr wahrscheinlich im 2023 nicht komplett abgeschlossen, und darum muss ein Teil ins 2024 verschoben werden.
4006220.001	Ankauf von Fahrzeugen					
4006230.000	Fahrgastinformationssystem HRM1					
4006230.001	Fahrzeuge	900'000	580'000	320'000	55.2	
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	1'000'000	580'000	420'000	72.4	Anschaffung eines Elektro-Gelenkbusses
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-100'000		-100'000		
4006230.002	Fahrgastinformationssystem					
4006230.003	neues Kassasystem/Leitstelle	100'000		100'000		
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	100'000		100'000		stationäre Kassenterminals
4006230.004	Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge	100'000		100'000		
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	100'000		100'000		notwendig für Betrieb von Elektro-Fahrzeugen
4007101.001	Ausbau und Erneuerung der Quellen, Reservoire und Zuleitungen	3'920'000	3'113'000	807'000	25.9	
5031.01	Tiefbauten Wasserversorgung	4'115'000	3'091'000	1'024'000	33.1	Aufgrund der laufenden Projekte im Vergleich zum Budget 2023 Verschiebung von der Kostenstelle 4007101.002 auf 4007101.001. Insgesamt verändern sich die Nettoinvestitionen im Bereich Wasserversorgung gegenüber Budget 2023 lediglich um 2,2 %.
5061.01	Mobilien Wasserversorgung	54'000	177'000	-123'000	-69.5	
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-249'000	-155'000	-94'000	60.6	

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

Gemeinde Davos 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2024 vs. Budget 2023
4007101.002	Ausbau und Erneuerung der Verteilungsleitungen	1'365'000	2'071'000	-706'000	-34.1	
5031.01	Tiefbauten Wasserversorgung	1'365'000	2'071'000	-706'000	-34.1	siehe Kostenstelle 4007101.001
4007101.003	Ausbau und Erneuerung der Hydrantenanlagen					
4007101.004	Wasserversorgung Monstein					
4007101.005	Fraktionsgemeinde Monstein, Ablösung Hypothek Wasserversorgung					
4007101.006	Magazin Wasserversorgung Molkereistrasse					
4007101.900	Anschlussgebühren Wasserversorgung					
4007101.901	Anschlussgebühren Wasserversorgung					
4007201.001	Ausbau und Erneuerung des Leitungsnetzes					
4007201.002	Ausbau ARA	1'000'000	1'200'000	-200'000	-16.7	
5032.01	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	1'000'000	1'200'000	-200'000	-16.7	Fortsetzung Umbau ARA sowie Gasometer: Kosteneinsparung wegen optimierter Bewirtschaftung
4007201.003	Zustandsaufnahmen Kanalisation					
4007201.900	Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung					
4007201.901	Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung					
410	Technische Betriebe					
4106190.001	Ersatz von Maschinen und Fahrzeugen	481'000	780'000	-299'000	-38.3	
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	481'000	780'000	-299'000	-38.3	Budget 2023 drei Fahrzeuge vs. Budget 2024 zwei Fahrzeuge

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

Gemeinde Davos 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2024 vs. Budget 2023
4106190.002	Wege / Strassen	100'000	525'000	-425'000	-81.0	
5010.01	Strassen / Verkehrswege	100'000	525'000	-425'000	-81.0	Spazierweg Stilli, Zaun-Geländer
4106190.003	Schneedeponien	300'000	150'000	150'000	100.0	
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	300'000	150'000	150'000	100.0	Anpassung Deponie Alberti
4107301.001	Kehrichtsammelstellen					
4107301.002	Ersatz Heizung, Steuerung und Verteilung KMA					
4107301.003	Ankauf von Fahrzeugen					
4107301.004	Darlehen Davos Biogas GmbH, Biogasanlage					
4107301.005	Anpassung/Erneuerung Abfalltransportsystem					
4107302.001	Beteiligung an der GEVAG					
4108400.001	Gemeindebeitrag Sanierung Bikewege					
4108400.002	Gemeindebeitrag Sanierung Felsenweg					
4108400.003	Brücken/ Treppen/ Wanderwege					
4108400.004	Sanierung Hohe Promenade		125'000	-125'000	-100.0	
5010.01	Strassen / Verkehrswege		125'000	-125'000	-100.0	
4108400.005	Wander- und Bikewege		240'000	-240'000	-100.0	
	Entflechtung/Masterplan					
5010.01	Strassen / Verkehrswege		240'000	-240'000	-100.0	
4108404.002	Loipenusbau					

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

Gemeinde Davos 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2024 vs. Budget 2023
420	Forstbetrieb, Verbauungen					
4207410.001	Verbauung Guggerbach	500'000	30'000	470'000	1'566.7	2023 Planung und Bauprojekt, 2024 erste Sanierungen
5020.01	Wasserbau	500'000	30'000	470'000	1'566.7	
4207410.002	Verbauung Bildjibach		112'500	-112'500	-100.0	
5020.01	Wasserbau		250'000	-250'000	-100.0	
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund		-87'500	87'500	-100.0	
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton		-50'000	50'000	-100.0	
4207410.003	Verbauung Totalpbach					
4207410.004	Verbauung Arelenbach					
4207410.005	Davosersee, Stützmauer Salezergalerie (Schneedeponie)					
4207410.006	Instandstellung Schutzbauten/Sicherung Werkleitungen Stützbach					
4207410.007	Geschiebesammler Hinter den Eggen					
4207410.008	Verlegung Unterlauf Schatzalpbäche					
4207410.009	Verbauung Albertitobel					
4207410.010	Hochwasserschutz/Verbauung Landwasser	50'000	342'500	-292'500	-85.4	Planung und Grundsatzentscheid Politik. Sofern Zustimmung: 2025 erste Etappe der Umsetzung geplant
5020.01	Wasserbau	50'000	700'000	-650'000	-92.9	
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund		-227'500	227'500	-100.0	
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton		-130'000	130'000	-100.0	
4207410.011	Hochwasser 10.6.2019					
4207410.012	Flüelabach bei Färich					

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

Gemeinde Davos 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2024 vs. Budget 2023
4207410.013	Verbauung Chummerbach	45'000	441'000	-396'000	-89.8	
5020.01	Wasserbau	100'000	980'000	-880'000	-89.8	Im Bau, Abschluss Frühjahr 2024
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-35'000	-343'000	308'000	-89.8	
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-20'000	-196'000	176'000	-89.8	
4207410.016	Unterlauf Grüeni		130'000	-130'000	-100.0	
5020.01	Wasserbau		130'000	-130'000	-100.0	
4207410.017	Verbauung Bärentalerbach					
5020.01	Wasserbau	600'000	500'000	100'000	20.0	Unwetter 05.08.2022, Instandstellungsprojekt
4207410.018	Dischmabach	200'000	300'000	-100'000	-33.3	
5020.01	Wasserbau	200'000	300'000	-100'000	-33.3	Ufersanierung Abschnitt 3 (Brücke bis Haus Dischmastr.59a)/Sanierung zusammen mit Brücke Duchliweg
4207410.900	Neue Wasserbauprojekte					
4207420.001	Lawinerverbauung Dorfberg					
4207420.002	Gleitschneeverbauung Meierhof					
4207420.003	Breitzug Glaris, Sprengmasten					
4207420.004	Lawinerverbauung Duchli					
4207420.005	Lawinerverbauung Frauentobel	200'000	250'000	-50'000	-20.0	
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	800'000	1'000'000	-200'000	-20.0	Im Bau, Abschluss 2024
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-600'000	-750'000	150'000	-20.0	
4207420.006	Lawinerverbauung Schluochtwald		50'000	-50'000	-100.0	
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt		50'000	-50'000	-100.0	
4207420.900	Neue Lawinerverbauungen					
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	900'000	700'000	200'000	28.6	insbesondere LV Seehorn: Sanierung Steinschlagereignis vom Frühjahr 2023
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-675'000	-490'000	-185'000	37.8	
4208200.001	Waldweg Dürrwald					

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

Gemeinde Davos 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2024 vs. Budget 2023
4208200.002	Waldweg Ronenwald					
4208200.003	Instandstellung Waldwege	36'000	202'500	-166'500	-82.2	
5010.01	Strassen / Verkehrswege	50'000	780'000	-730'000	-93.6	Chummeralpstrasse und Reserveposten für nicht planbare Ereignisse
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-14'000	-577'500	563'500	-97.6	
4208200.004	Schutzwald und Waldschäden					
4208200.005	Waldparzellen Diverse					
4208200.006	Waldweg Litziwald/Sertig					
5010.01	Strassen / Verkehrswege	600'000	500'000	100'000	20.0	
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-456'000	-380'000	-76'000	20.0	
4208200.007	Forstmaschinen					
4208200.008	Waldweg Wiesneralp					
4208200.009	Schnitzelhalle					
4208200.010	Darlehen Privatwald-Genossenschaft Davos					
4208200.011	Neubau Forstwerkhof	50'000		50'000		
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	50'000		50'000		geplante Verschiebung des Forstwerkhofs zwecks Freispielung der Flächen Gewerbezone Gadastatt. Erstellung geplant in den Jahren 2025 und 2026.
5	Departement Hochbau, Umweltschutz und Energie					
500	Hochbau					
5002170.001	Neubau Kindergarten Herti					

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

Gemeinde Davos 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz		Begründung Abweichung Budget 2024 vs. Budget 2023
				in Fr.	in %	
5002170.002	Raumerweiterung/Sanierungen Schulgebäude		100'000	-100'000	-100.0	
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt		100'000	-100'000	-100.0	
5002170.003	Dreifachturnhalle Arkaden					
5002170.004	Neubau 3-fach Turnhalle SZ Platz					
5003291.001	Zwischenbau Kino/Kultur					
5003420.001	Arkadenplatz					
5004110.001	Spital Davos, Sanierung Planung		500'000	-500'000	-100.0	
5640.01	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen		500'000	-500'000	-100.0	
5004110.002	Spital Davos, Sanierung					
5006151.001	Parkplatz Arkaden					
5006156.001	Parkhaus Arkaden					
5006157.001	Parkhaus Seehofseeli	600'000	1'000'000	-400'000	-40.0	
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	600'000	1'000'000	-400'000	-40.0	Planungskredit zur Ausarbeitung/Fertigstellung der Abstimmungsvorlage
5006195.001	Umnutzung Werkhofliegenschaft Val. Meisser	3'500'000	600'000	2'900'000	483.3	
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	3'500'000	600'000	2'900'000	483.3	SPERRVERMERK: Unter Vorbehalt eines folgenden Verpflichtungskredits zur Umnutzung des Areals (Zusammenlegung der Werkhöfe sowie Schaffung von Erstwohnungen). Budget 2024 = erste Etappe (Projekt geplant bis 2027)
5007101.001	Räumlichkeiten Wasserversorgung					
5008401.001	Bauliche Sanierung Kongresszentrum					
508402.001	Eisstadion, Gesamtprojekt					

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

Gemeinde Davos 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2024 vs. Budget 2023
5008403.001	Sanierung Hallenbad 2012-2016 (gebundene Kosten)					
5008403.003	Sanierung Dach Hallenbad					
5008404.001	Neubau Langlaufgebäude					
5008405.001	Davosersee, Steigerung touristische Nutzung		500'000	-500'000	-100.0	
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt		500'000	-500'000	-100.0	
5008500.001	Erschliessung Halle Sandgrube		100'000	-100'000	-100.0	
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt		100'000	-100'000	-100.0	
5008500.001	Pauschale Korrektur Hochbau					
510	Liegenschaftenverwaltung					
5100290.001	Rathaus, Fenstersanierung					
5102170.000	Dreifachturnhalle Arkaden, Bodensanierung					
5102170.002	Sanierung Schulzentrum Dorf					
5102170.003	Gebäudesanierung Schulzentrum Platz/Aula	9'500'000	4'000'000	5'500'000	137.5	
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	9'000'000	4'000'000	5'000'000	125.0	Erweiterung Schulhaus Platz (Zwischenbau), gemäss Volksabstimmung vom 14. Mai 2023 siehe Konto 5040.01 (Aufteilung für unterschiedliche Abschreibungsdauern)
5060.01	Möbilien Allgemeiner Haushalt	500'000		500'000		
5102170.004	Sanierung Gebäudehülle Kindergarten Alberti					
5102170.005	energetische Sanierung Kindergarten Jörg-Jenatsch					
5102170.006	Sanierung Schulhaus Frauenkirch	600'000	400'000	200'000	50.0	Sanierung Aussenhülle und Innenausbau (Gaberel-Bau)
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	600'000	400'000	200'000	50.0	

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

Gemeinde Davos 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2024 vs. Budget 2023
5102170.007	Sanierung Schulhaus Monstein					
5102170.008	Kindergarten Jörg-Jenatsch					
5102170.009	Kindergarten Alberti					
5102170.010	Schulhaus Glaris	600'000	380'000	220'000	57.9	
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	600'000	380'000	220'000	57.9	1. Priorität Ersatz Elektroheizung. Sanierung Aussenhülle 2025.
5102170.011	Schulzentrum Platz, Platzgestaltung					
5102170.012	Sanierung Berufsschulgebäude	190'000		190'000		
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	190'000		190'000		Die bestehenden Leuchtmittel werden nicht mehr produziert. Ersatz durch LED.
5103110.001	Dachsanierung Heimatmuseum Davos					
5103210.001	Fassadensanierung und Innenausbau Schweizerhaus	490'000	300'000	190'000	63.3	
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	490'000	300'000	190'000	63.3	Fassadensanierung und Innenausbauten (Umnutzung)
5103420.001	Sanierung Spielplatz Kurpark					
5103420.002	Ersatzbau Jugendtreff	1'000'000		1'000'000		
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	900'000		900'000		bedingt durch Umnutzung Areal Val. Meisser
5060.01	Möbilien Allgemeiner Haushalt	100'000		100'000		
5106155.000	Parkhaus Silvretta/Grischuna					
5106231.001	Betriebsgebäude VBD					
5107200.001	öffentliche WC-Anlagen					
5108405.001	Strandbad, Sanierung		120'000	-120'000	-100.0	
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt		120'000	-120'000	-100.0	

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

Gemeinde Davos 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2024 vs. Budget 2023
520	Umweltschutz					
5203413.001	Sanierung Kugelfang Islen					
5203413.002	Sanierung Jagdschiessanlage Landgut (gebunden)					
5203413.003	Sanierung Schiessstand Monstein					
5203413.004	Sanierung Jagdschiessanlage Landgut (ungebunden)					
5207610.001	Sanierung Gaswerk Laret					
5207410.001	Revitalisierung Dischmabach					
5207610.001	Sanierung Gaswerk Laret					
5208401.002	Geothermische Ressourcenanalyse (Erkundungsbohrung)					
530	touristische Infrastrukturen					
5308401.000	Restaurant Extrablatt, Vergrösserung/Ersatz Küche					
5308401.001	Bauliche Sanierung Kongresszentrum	400'000		400'000		
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	400'000		400'000		Umsetzung der Brandschutzmassnahmen, z.B. Drehtüre Promenade
5308401.002	Ersatz/Erneuerung technische Ausrüstung und Geräte	120'000	360'000	-240'000	-66.7	
5060.01	Möbilien Allgemeiner Haushalt	120'000	360'000	-240'000	-66.7	Schliessmechanismus/Notfalltüren sowie Audioanlage Saal Davos aus 2009/10: keine Ersatzteile mehr verfügbar und muss dringend umgerüstet werden

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

Gemeinde Davos 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2024 vs. Budget 2023
5308401.003	Ersatz/Erneuerung Mobiliar					
5308401.004	Energetische Sanierung Altbau Kongresszentrum	900'000	1'600'000	-700'000	-43.8	
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	900'000	1'600'000	-700'000	-43.8	Ersatz Leuchtkörper, Gebäudeautomatisation, Zusammenführung der verschiedenen Gebäudeleitsysteme
5308401.005	Restaurant Extrablatt, Sanierung inkl. Umgebung					
5308401.006	Ersatz/Erneuerung Geräte und Mobiliar Gastronomie	65'000		65'000		
5060.01	Möbilien Allgemeiner Haushalt	65'000		65'000		Erneuerung Personalkantinenbuffet (Wasserbad / Heizsystem funktioniert nicht mehr richtig und Sichrstellung Einhaltung hygienischer Standards)
5308401.007	Nutzung alternative Energieträger		2'000'000	-2'000'000	-100.0	
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt		2'000'000	-2'000'000	-100.0	
5308402.000	Eisstadion, Schliesssystem/Kristallclub					
5308402.001	Eisstadion, Gesamtprojekt (gebundene Kosten)					
5308402.002	Ersatz/Erneuerung technische Ausrüstung und Geräte					
5308402.003	Eisstadion, Bandenanlage					
5308402.004	Eisstadion, Landerwerb					
5308402.005	Nutzung alternative Energieträger					
5308402.006	Darlehen Anlagefonds, Bau Eissporthalle 1981					
5308402.007	Eisstadion, Gesamtprojekt (nicht gebundene Kosten)					

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

Gemeinde Davos 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Davos

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz in Fr.	in %	Begründung Abweichung Budget 2024 vs. Budget 2023
5308402.008	Photovoltaik-Anlage Trainingshalle					
5308402.009	Eisstadion, Spielfeldbeleuchtung					
5308403.001	Sanierung Hallenbad 2012-2016 (gebundene Kosten)					
5308403.002	Sanierung Hallenbad 2012-2016 (nicht gebundene Kosten)					
5308403.003	Sanierung Dach Hallenbad					
5308403.004	Photovoltaik-Anlage					
5308403.005	alternative Energieträger					
5308403.006	Treppenhaus Wellness Brandschutz		120'000	-120'000	-100.0	
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt		120'000	-120'000	-100.0	
5308403.007	Hallenbad, Verkleidung Fassade/Brandschutz/Boden Schwimmhalle					
5308404.001	Neubau Langlaufgebäude					
5308404.002	Einstellhalle Hertistrasse					
5308406.001	Ersatzbau Färich					
5308409.001	Ersatz Kunstrasen Sommersportanlage					
5308409.002	Energiezentrale Arealversorgung Kurpark	4'800'000		4'800'000		
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	6'000'000		6'000'000		1. Etappe gemäss GLR-Beschluss vom 6. Juni 2023
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-200'000		-200'000		
6350.01	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-1'000'000		-1'000'000		