

JAHRESRECHNUNG 2024

	Seite
Gesamtübersicht	1
Erfolgsrechnung	
• gestufter Erfolgsausweis	2
• Artengliederung	3 - 4
• funktionale Gliederung	5 - 6
• institutionelle Gliederung	7 - 73
Departementsübergreifend	
10 Behörden	7
1 Präsidialdepartement	
100 Kanzlei und Regionales (Gemeindepolizei ab 2021 enthalten im Departement 3, Bereich 320)	8
110 Finanz- und Steuerverwaltung	11
120 Grundbuchamt	14
130 Einwohnerdienste (ab 2021 enthalten im Departement 3, Bereich 320)	
140 Informatik Verwaltung und Betriebe	14
150 Personalwesen	15
160 Tourismus	16
165 Kultur	16
170 Raumplanung, Richtplanung	19
180 Sport- und Freizeitanlagen (ab 2021 enthalten im Departement 3, Bereich 350)	
190 Übriges (ab 2021 enthalten im Departement 3, Bereich 300)	
2 Departement Bildung und Soziales	
200 Volksschule	20
210 Informatik Volksschule	24
220 Weiterführende Bildungseinrichtungen	24
230 Energie (ab 2021 enthalten im Departement 5, Bereich 540)	
240 Soziales	25
3 Departement Gesellschaft, Gesundheit und Sicherheit	
300 Gesundheit	28
310 Soziales (ab 2021 enthalten im Departement 2, Bereich 240)	
320 Bevölkerungsamt	29
330 Katastrophenstab, Lawinendienst / Gemeindeführungsstab (ab 2021 enthalten im Bereich 320)	
340 Sportförderung	38
350 Sport- und Freizeitanlagen	39
4 Departement Tiefbau	
400 Tiefbau	46
410 Technische Betriebe	51
420 Forstbetrieb, Verbauungen	57
430 öffentlicher Verkehr	60
5 Departement Hochbau, Umweltschutz und Energie	
500 Hochbau, Baupolizei	62
510 Liegenschaftenverwaltung	63
520 Umweltschutz	70
530 touristische Infrastrukturen	72
540 Energie	73
Investitionsrechnung	
• Artengliederung	74
• funktionale Gliederung	75
• institutionelle Gliederung	76 - 83
1 Präsidialdepartement	
100 Kanzlei und Regionales	76
140 Informatik Verwaltung und Betriebe	76
160 Tourismus	76
165 Kultur	76
170 Raumplanung, Richtplanung	76

	Seite
2 Departement Bildung und Soziales	
200 Volksschule	77
210 Informatik Volksschule	77
220 weiterführende Bildungseinrichtungen	77
3 Departement Gesellschaft, Gesundheit und Sicherheit	
300 Gesundheit	77
320 Bevölkerungsamt	77
350 Sport- und Freizeitanlagen	77
4 Departement Tiefbau und öffentliche Betriebe	
400 Tiefbau	78
410 Technische Betriebe	79
420 Forstbetrieb, Verbauungen	80
430 öffentlicher Verkehr	81
5 Departement Hochbau, Umweltschutz und Energie	
500 Hochbau	81
510 Liegenschaftenverwaltung	82
520 Umweltschutz	82
530 touristische Infrastrukturen	82
Bilanz	
• Aktiven	84
• Passiven	85
Geldflussrechnung	86
Kennzahlen	87 - 88
Anhang	
• Rechnungslegungsgrundsätze, Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung	89
• Eigenkapitalnachweis	89
• Rückstellungsspiegel	90
• Beteiligungsspiegel	90
• Gewährleistungsspiegel	93
• Verzeichnis der grossen Beitragsempfänger	93
• Anlagenspiegel Finanzvermögen	94
• Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	94
• Anlagenspiegel übriges Verwaltungsvermögen	95
• Ausserordentliche Geschäftsfälle	95
• Zugesicherte Beiträge von Bund, Kanton und Dritten	95
• Branchenregelungen für die linearen Abschreibungen	96
• Sonderbehandlung von Verwaltungsvermögen beim Übergang zum HRM2	96
• Bewertung Sachanlagen Finanzvermögen – Abweichungen vom Verkehrswert	96
• Angaben zum nicht bilanzierten Nutzungsvermögen	96
• Verpflichtungskreditkontrolle	97

Gesamtübersicht

Gemeinde Davos

Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
1. ERFOLGSRECHNUNG			
Betriebl. Aufwand vor Zusatzabschreib. HRM1	119'546'002.70	126'125'700	116'514'261.50
Zusatzabschreibungen HRM1	0.00	0	0.00
Betriebl. Aufwand nach Zusatzabschreib. HRM1	119'546'002.70	126'125'700	116'514'261.50
Finanzaufwand	4'747'100.46	2'497'700	6'064'402.50
Aufwand ohne ausserordentliche Posten	124'293'103.16	128'623'400	122'578'664.00
Ausserord. Aufwand - Bildung von Vorfinanzierungen	0.00	0	0.00
Total Aufwand	124'293'103.16	128'623'400	122'578'664.00
Betriebl. Ertrag vor Entnahmen Zusatzabschr. HRM1	-131'566'167.51	-125'144'600	-132'124'660.94
Betriebl. Ertrag nach Entnahmen Zusatzabschr. HRM1	-131'566'167.51	-125'144'600	-132'124'660.94
Finanzertrag	-8'998'866.47	-7'179'300	-6'093'809.75
Ertrag ohne ausserordentliche Posten	-140'565'033.98	-132'323'900	-138'218'470.69
Ausserord. Ertrag	-2'393'795.55	-1'006'000	-2'165'813.00
Total Ertrag	-142'958'829.53	-133'329'900	-140'384'283.69
betriebl. Ergebnis vor Zusatzabschr. HRM1	-12'020'164.81	981'100	-15'610'399.44
betriebl. Ergebnis nach Zusatzabschr. HRM1	-12'020'164.81	981'100	-15'610'399.44
Ergebnis aus Finanzierung	-4'251'766.01	-4'681'600	-29'407.25
Operatives Ergebnis vor Zusatzabschreibungen HRM1	-16'271'930.82	-3'700'500	-15'639'806.69
Operatives Ergebnis	-16'271'930.82	-3'700'500	-15'639'806.69
Ausserordentliches Ergebnis	-2'393'795.55	-1'006'000	-2'165'813.00
Gesamtergebnis	-18'665'726.37	-4'706'500	-17'805'619.69
2. INVESTITIONSRECHNUNG			
Ausgaben	43'830'811.45	44'132'300	31'249'350.51
Einnahmen	-8'405'500.65	-7'082'200	-6'230'675.04
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	35'425'310.80	37'050'100	25'018'675.47
3. FINANZIERUNG			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-18'665'726.37	-4'706'500	-17'805'619.69
ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-14'072'697.06	-13'469'100	-12'698'459.81
zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsv. HRM1	0.00	0	0.00
Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	-1'853'867.83	-3'295'100	-1'535'547.26
Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	2'492'893.11	2'961'600	1'854'920.77
Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsv.	0.00	0	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge Verwaltungsv.	-156'167.00	-107'600	-36'470.00
Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	0.00	0	0.00
Auflösung zusätzl. Abschreibungen Sachanlagen VV	507'277.41	0	0.00
Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK	1'006'000.00	1'006'000	1'006'000.00
Selbstfinanzierung (indirekt ermittelt)	-30'742'287.74	-17'610'700	-29'215'175.99
Laufende Ausgaben (Kennzahl Investitionsanteil)	94'404'575.60	99'569'900	91'713'719.79
Laufender Ertrag (z.B. Selbstfinanzierungsanteil)	-130'022'372.22	-120'142'200	-126'747'443.70
Entnahmen aus SF/Fonds (45) und WB FV (3180/344)	4'368'231.47	2'961'600	5'818'547.92
Auflösung zusätzl. Abschreibungen Sachanlagen VV	507'277.41	0	0.00
Selbstfinanzierung (direkt ermittelt)	-30'742'287.74	-17'610'700	-29'215'175.99
Selbstfinanzierungsgrad in %	86.78	48	116.77

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

dreistufige Erfolgsrechnung

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
	Betrieblicher Aufwand	119'546'002.70	126'125'700	116'514'261.50
30	Personalaufwand	38'409'430.25	38'546'300	36'903'763.25
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	28'278'612.81	30'370'000	29'681'513.70
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	14'072'697.06	13'469'100	12'698'459.81
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	1'853'867.83	3'295'100	1'535'547.26
36	Transferaufwand	25'000'937.44	28'263'500	23'064'137.49
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	11'930'457.31	12'181'700	12'630'839.99
	Betrieblicher Ertrag	-131'566'167.51	-125'144'600	-132'124'660.94
40	Fiskalertrag	-78'037'250.34	-71'629'800	-79'718'440.05
41	Regalien und Konzessionen	-2'807'216.65	-2'696'000	-1'369'562.90
42	Entgelte	-24'379'252.34	-23'705'400	-22'769'415.27
43	Verschiedene Erträge	-1'519'188.04	-1'376'600	-2'137'536.48
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-2'492'893.11	-2'961'600	-1'854'920.77
46	Transferertrag	-10'399'909.72	-10'593'500	-11'643'945.48
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0.00
49	Interne Verrechnungen	-11'930'457.31	-12'181'700	-12'630'839.99
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-12'020'164.81	981'100	-15'610'399.44
34	Finanzaufwand	4'747'100.46	2'497'700	6'064'402.50
44	Finanzertrag	-8'998'866.47	-7'179'300	-6'093'809.75
	Ergebnis aus Finanzierung	-4'251'766.01	-4'681'600	-29'407.25
	OPERATIVES ERGEBNIS (1. Stufe)	-16'271'930.82	-3'700'500	-15'639'806.69
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	-2'393'795.55	-1'006'000	-2'165'813.00
	AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS (2. Stufe)	-2'393'795.55	-1'006'000	-2'165'813.00
	<u>GESAMTERGEBNIS (3. Stufe)</u>	<u>-18'665'726.37</u>	<u>-4'706'500</u>	<u>-17'805'619.69</u>

Erfolgsrechnung - Artengliederung

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
3	Aufwand	124'293'103.16	128'623'400	122'578'664.00
30	Personalaufwand	38'409'430.25	38'546'300	36'903'763.25
300	Behörden und Kommissionen	804'852.85	808'900	802'130.90
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	20'813'262.30	20'324'500	19'542'351.75
302	Löhne Lehrkräfte	10'518'881.90	10'433'400	10'213'045.90
304	Zulagen	226'861.85	258'400	199'142.80
305	Arbeitgeberbeiträge	5'568'280.95	6'187'900	5'714'734.50
306	Arbeitgeberleistungen	49'000.00	25'800	17'848.00
309	Übriger Personalaufwand	428'290.40	507'400	414'509.40
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	28'278'612.81	30'370'000	29'681'513.70
310	Material- und Warenaufwand	2'620'858.12	2'624'600	2'639'532.14
311	Nicht aktivierbare Anlagen (Anschaffungen)	1'907'974.45	2'323'300	1'785'624.35
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'166'848.10	3'564'000	4'226'681.34
313	Dienstleistungen und Honorare	10'307'278.76	10'275'800	10'091'765.21
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	6'020'093.49	6'573'200	6'013'123.45
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'521'535.70	2'667'500	2'279'769.15
316	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren, Leasing	783'262.05	878'600	747'407.75
317	Spesenentschädigungen	412'786.72	496'600	480'170.28
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	-476'088.22	175'000	145'276.53
319	Verschiedener Betriebsaufwand	1'014'063.64	791'400	1'272'163.50
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	14'072'697.06	13'469'100	12'698'459.81
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	13'751'581.06	13'165'400	12'495'733.16
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	321'116.00	303'700	202'726.65
34	Finanzaufwand	4'747'100.46	2'497'700	6'064'402.50
340	Zinsaufwand	752'764.71	807'900	619'237.15
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	0.00	15'000	0.00
343	Liegenschaftenaufwand FV	1'559'413.50	1'674'800	1'507'338.20
344	Wertberichtigung Anlagen FV	2'434'922.25	0	3'937'827.15
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	1'853'867.83	3'295'100	1'535'547.26
350	Einlagen in Fonds FK	125'732.80	177'000	149'760.25
351	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen EK	1'728'135.03	3'118'100	1'385'787.01
36	Transferaufwand	25'000'937.44	28'263'500	23'064'137.49
360	Ertragsanteile an Dritte	225'882.60	217'000	217'865.95
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	9'107'971.11	12'877'300	7'734'295.25
362	Finanz- und Lastenausgleich	1'640'422.35	1'640'000	1'624'760.65
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	13'870'494.38	14'688'300	13'450'745.64
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0.00	0	0.00
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	156'167.00	107'600	36'470.00
369	Übriger Transferaufwand	0.00	-1'266'700	0.00
39	Interne Verrechnungen	11'930'457.31	12'181'700	12'630'839.99
390	Material- und Warenbezüge	756'311.20	758'400	667'727.00
391	Dienstleistungen	8'521'674.76	8'844'800	8'665'465.64
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'088'903.50	1'013'700	1'109'527.70
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	639'114.90	520'500	525'910.65
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	533'382.80	718'100	593'028.75
399	Übrige interne Verrechnungen	391'070.15	326'200	1'069'180.25

Erfolgsrechnung - Artengliederung

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
4	Ertrag	-142'958'829.53	-133'329'900	-140'384'283.69
40	Fiskalertrag	-78'037'250.34	-71'629'800	-79'718'440.05
400	Direkte Steuern natürliche Personen	-45'271'139.90	-41'983'300	-46'657'939.05
401	Direkte Steuern juristische Personen	-5'802'101.85	-4'833'300	-5'980'379.75
402	Übrige direkte Steuern	-22'206'118.95	-20'116'700	-22'463'245.65
403	Besitz- und Aufwandsteuern	-4'757'889.64	-4'696'500	-4'616'875.60
41	Regalien und Konzessionen	-2'807'216.65	-2'696'000	-1'369'562.90
412	Konzessionen	-2'807'216.65	-2'696'000	-1'369'562.90
42	Entgelte	-24'379'252.34	-23'705'400	-22'769'415.27
420	Ersatzabgaben	-636'203.35	-535'000	-541'120.00
421	Gebühren für Amtshandlungen	-3'740'304.58	-3'014'300	-3'427'501.23
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-14'702'441.75	-14'905'600	-13'439'785.40
425	Erlös aus Verkäufen	-801'288.40	-898'300	-1'157'637.40
426	Rückerstattungen	-3'539'691.49	-2'819'400	-3'104'085.19
427	Bussen	-336'807.85	-321'500	-387'904.45
429	Übrige Entgelte	-622'514.92	-1'211'300	-711'381.60
43	Verschiedene Erträge	-1'519'188.04	-1'376'600	-2'137'536.48
430	Verschiedene betriebliche Erträge	-99'364.44	-133'000	-73'342.58
431	Aktivierung Eigenleistungen	-1'414'894.55	-1'150'000	-2'064'036.15
439	Übriger Ertrag	-4929.05	-93'600	-157.75
44	Finanzertrag	-8'998'866.47	-7'179'300	-6'093'809.75
440	Zinsertrag FV	-269'103.62	-168'100	-192'742.76
441	Realisierte Gewinne FV	0.00	0	-8'965.50
442	Beteiligungsertrag FV	-627'588.25	-623'800	-152'538.25
443	Liegenschaftenertrag FV	-3'873'624.80	-4'199'000	-3'834'818.86
444	Wertberichtigungen Anlagen FV	-2'106'330.00	0	-335'304.30
445	Finanzertrag aus Darlehen / Beteiligungen VV	-84'492.90	-61'000	-64'304.30
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen VV	-603'093.00	-663'100	-140'497.33
447	Liegenschaftenertrag VV	-1'434'633.90	-1'464'300	-1'364'638.45
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-2'492'893.11	-2'961'600	-1'854'920.77
450	Entnahmen aus Fonds FK	-164'779.25	-102'000	-86'574.20
451	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen EK	-2'328'113.86	-2'859'600	-1'768'346.57
46	Transferertrag	-10'399'909.72	-10'593'500	-11'643'945.48
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-1'953'073.53	-1'954'900	-2'006'243.86
462	Finanz- und Lastenausgleich	-1'111'157.00	-1'121'000	-1'812'077.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-7'085'791.14	-6'780'600	-7'484'786.32
469	Übriger Transferertrag	-249'888.05	-737'000	-340'838.30
48	Ausserordentlicher Ertrag	-2'393'795.55	-1'006'000	-2'165'813.00
483	Ausserordentliche verschiedene Erträge	-507'277.41	0	0.00
484	Ausserordentliche Finanzerträge	-880'518.14	0	-1'159'813.00
486	Ausserordentliche Transfererträge	0.00	0	0.00
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	-1'006'000.00	-1'006'000	-1'006'000.00
49	Interne Verrechnungen	-11'930'457.31	-12'181'700	-12'630'839.99
490	Material- und Warenbezüge	-756'311.20	-758'400	-667'727.00
491	Dienstleistungen	-8'521'674.76	-8'844'800	-8'670'550.69
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	-1'088'903.50	-1'013'700	-1'109'527.70
493	Betriebs- und Verwaltungskosten	-639'114.90	-520'500	-520'825.60
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	-533'382.80	-718'100	-593'028.75
499	Übrige interne Verrechnungen	-391'070.15	-326'200	-1'069'180.25

Erfolgsrechnung - funktionale Gliederung

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
	Ergebnis	-18'665'726.37	-4'706'500	-17'805'619.69
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	6'272'332.10	8'242'500	6'412'058.20
011	Legislative	192'760.55	196'500	185'324.85
012	Exekutive	850'505.10	836'200	827'440.70
021	Gemeindeverwaltung	3'746'979.47	5'235'700	4'088'759.20
022	Bauverwaltung	963'170.80	1'419'200	668'377.05
026	Region	119'700.23	152'100	131'998.15
029	Verwaltungsliegenschaften	399'215.95	402'800	510'158.25
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	756'597.15	1'117'600	951'309.08
111	Polizei	1'042'249.21	1'191'100	1'104'707.31
140	Allgemeines Rechtswesen	-547'173.01	-417'800	-556'763.58
150	Feuerwehr	98'719.35	154'000	129'645.75
161	Militärische Verteidigung	6'648.50	1'900	14'232.30
162	Zivile Verteidigung	156'153.10	188'400	259'487.30
2	BILDUNG	18'953'305.69	19'064'100	18'621'986.50
211	Eingangsstufe	1'290'728.15	1'263'400	1'194'754.52
212	Primarstufe	5'893'242.04	5'887'100	5'718'160.91
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	3'046'362.29	3'161'800	3'107'177.36
214	Musikschulen	566'191.70	527'400	539'433.30
217	Schulliegenschaften	4'593'850.85	4'305'500	4'220'579.95
218	Tagesbetreuung	87'843.92	141'900	109'113.18
219	Volksschule Übriges	1'877'807.19	2'199'700	2'187'864.88
220	Sonderschulen	334'366.75	314'400	334'104.00
230	Berufliche Grundbildung	0.00	0	2'510.90
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	1'262'912.80	1'262'900	1'208'287.50
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	1'746'934.40	1'784'700	1'427'642.48
311	Museen und bildende Kunst	58'046.10	110'200	79'497.10
321	Bibliotheken	651'794.75	605'500	336'367.15
329	Kultur, übriges	570'947.85	619'000	587'683.93
341	Sport	144'649.25	130'700	175'230.75
342	Freizeit	321'496.45	319'300	248'863.55
4	GESUNDHEIT	4'756'192.80	8'722'500	4'394'791.90
411	Spitäler	2'823'181.15	7'172'700	2'681'323.55
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'342'174.95	1'167'000	1'236'331.65
421	Ambulante Krankenpflege	386'871.35	312'000	343'717.15
433	Schulgesundheitsdienst	58'205.70	56'100	60'825.50
434	Lebensmittelkontrolle	2'047.25	3'000	2'071.20
490	Gesundheitswesen, übriges	143'712.40	11'700	70'522.85
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'496'374.32	3'143'300	2'523'020.34
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	-30'100.93	40'000	37'783.20
545	Leistungen an Familien	442'895.11	510'500	357'735.60
572	Wirtschaftliche Hilfe	869'801.21	1'181'500	804'098.29
573	Asylwesen	-2'475.01	59'800	91'982.38
579	Fürsorge, übriges	1'216'253.94	1'351'500	1'231'420.87
6	VERKEHR	8'092'138.03	8'782'700	8'146'080.32
613	Kantonsstrassen	148'730.85	147'200	153'084.00
615	Gemeindestrassen	5'102'572.04	5'350'600	5'389'909.20
619	Werkbetrieb / Liegenschaft Val. Meisser	-10'348.35	117'500	-39'861.20
622	Regionalverkehr	1'271'995.50	975'000	1'089'634.95
623	Agglomerationsverkehr	1'340'421.69	1'971'700	1'411'402.14
631	Verkehr, übrige	238'766.30	220'700	141'911.23
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	802'291.25	1'239'300	875'073.12
720	Abwasserbeseitigung	144'253.80	163'300	136'397.15
730	Abfallwirtschaft	0.00	0	0.00
741	Gewässerverbauungen	927.50	1'700	874.50
750	Arten- und Landschaftsschutz	17'459.65	40'000	14'223.35
761	Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	64'061.80	79'200	51'001.77

Erfolgsrechnung - funktionale Gliederung

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
771	Friedhof und Bestattung	148'051.10	436'600	378'375.45
790	Raumordnung	427'537.40	518'500	294'200.90
8	VOLKSWIRTSCHAFT	16'575'626.69	17'144'700	14'511'215.94
811	Landwirtschaft	20'707.60	25'100	12'165.60
820	Forstwirtschaft	454'492.86	3'800	279'490.85
830	Jagd und Fischerei	-2'867.00	-1'900	-3'201.00
840	Tourismus	12'682'982.85	13'408'800	10'909'342.79
841	Tourismusabgabegesetz	1'399'999.98	1'415'000	1'384'032.10
850	Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung	2'020'310.40	2'293'900	1'929'385.60
9	FINANZEN UND STEUERN	-79'117'518.80	-73'947'900	-75'668'797.57
910	Steuern	-73'015'649.45	-62'672'700	-74'847'614.35
930	Finanz- und Lastenausgleich	529'265.35	529'000	-187'316.35
950	Ertragsanteile	-2'798'191.05	-2'674'600	-1'348'795.15
961	Zinsen	-1'183'244.76	-1'320'300	-440'861.71
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	-1'895'910.50	-2'649'300	1'244'059.79
696	Finanzvermögen übriges	-753'788.39	0	-88'269.80
990	Pauschale Kürzung	0.00	-5'160'000	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
	Ergebnis	-18'665'726.37	-4'706'500	-17'805'619.69
0	Departementsübergreifend	1'043'265.65	-4'127'300	1'012'765.55
10	Behörden	1'043'265.65	1'032'700	1'012'765.55
100110	Legislative	192'760.55	196'500	185'324.85
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>192'760.55</u>	<u>196'500</u>	<u>185'504.85</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	50'552.75	53'200	55'305.30
3000.01	Entschädigungen und Sitzungsgelder Grosser Landrat	28'395.00	31'300	34'020.00
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	20'870.00	18'700	17'790.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'172.00	3'100	3'446.40
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	115.75	100	48.90
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	142'207.80	137'300	130'199.55
3102.00	Drucksachen, Publikationen	937.45	0	1'273.70
3102.01	Drucksachen, Publikationen, Abstimmungsunterlagen	30'355.45	29'400	23'373.35
3130.01	Verpackung und Versand Abstimmungsmaterial	35'781.85	31'100	33'219.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	250.00	300	250.00
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	15'199.80	11'500	6'263.50
3132.01	Honorar Revisionsstelle	54'534.30	57'000	57'055.85
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'148.95	8'000	8'764.15
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	0.00	6'000	0.00
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	0.00	6'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0.00</u>	<u>0</u>	<u>-180.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	0.00	0	-180.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	0	-180.00
100120	Exekutive	850'505.10	836'200	827'440.70
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>895'710.20</u>	<u>877'700</u>	<u>873'120.70</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	778'891.55	761'600	746'063.00
3000.02	Löhne Kleiner Landrat	645'735.30	638'800	626'172.55
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	51'216.20	51'000	49'646.60
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	75'556.70	64'800	63'512.10
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	6'383.35	7'000	6'731.75
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	93'537.60	87'600	116'454.70
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	3'300	0.00
3102.01	Drucksachen, Publikationen, Abstimmungsunterlagen	428.10	0	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'560.00	8'200	7'960.00
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	5'466.05	3'000	4'870.00
3132.02	Honorare externe Berater	0.00	5'000	0.00
3132.14	Arbeitssicherheit	3'342.05	5'000	2'542.35
3161.01	Mieten und Benützungskosten	595.20	600	392.70
3170.00	Reisekosten und Spesen	31'250.45	28'500	25'095.35
3170.01	Empfänge, Geschenke	30'788.05	26'200	68'214.85
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'107.70	7'800	7'379.45
36	<i>Transferaufwand</i>	0.00	5'000	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	5'000	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	23'281.05	23'500	10'603.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	12'181.05	20'000	0.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	500.00	0	0.00
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	10'600.00	3'500	10'603.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-45'205.10</u>	<u>-41'500</u>	<u>-45'680.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-45'205.10	-41'500	-45'680.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-44'721.10	-41'500	-45'020.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-484.00	0	-660.00
19	pauschale Kürzung	0.00	-5'160'000	0.00
199900	pauschale Budgetanpassung	0.00	-5'160'000	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>0.00</u>	<u>-2'013'400</u>	<u>0.00</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0.00	-300'000	0.00
3199.99	Pauschale Budgetanpassung Sach- und Betriebsaufwand	0.00	-300'000	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	0.00	-446'700	0.00
3300.99	Pauschale Budgetanpassung ordentliche Abschreibung Sachanlagen VV	0.00	-426'700	0.00
3320.99	Pauschale Budgetanpassung ordentliche Abschreibungen immat. Anlagen	0.00	-20'000	0.00
36	<i>Transferaufwand</i>	0.00	-1'266'700	0.00
3699.99	Pauschale Budgetanpassung Transferaufwand	0.00	-1'266'700	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0.00</u>	<u>-3'146'600</u>	<u>0.00</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	0.00	-1'933'300	0.00
4009.99	Pauschale Budgetanpassung direkte Steuern nat. Personen	0.00	-33'300	0.00
4019.99	Pauschale Budgetanpassung direkte Steuern jur. Personen	0.00	-333'300	0.00
4029.99	Pauschale Budgetanpassung übrige direkte Steuern	0.00	-1'566'700	0.00
42	<i>Entgelte</i>	0.00	-693'300	0.00
4290.99	Pauschale Budgetanpassung Entgelte	0.00	-693'300	0.00
43	<i>Verschiedene Erträge</i>	0.00	-93'300	0.00
4390.99	Pauschale Budgetanpassung verschiedene Erträge	0.00	-93'300	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	0.00	-426'700	0.00
4699.99	Pauschale Budgetanpassung Transferertrag	0.00	-426'700	0.00
1	Präsidialdepartement	-63'350'005.05	-49'982'900	-64'663'613.21
100	Kanzlei und Regionales	3'636'553.85	3'682'100	3'309'181.25
1000210	Gemeindeverwaltung Kanzlei und Regionales	1'072'626.80	991'300	924'892.80
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'209'533.60</u>	<u>1'084'300</u>	<u>1'012'267.35</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	1'128'105.70	993'500	931'030.15
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	948'295.65	831'300	785'448.75
3040.02	Drittbetreuung	2'445.85	9'900	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	0.00	0	-4.35
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	71'109.50	66'900	61'218.20
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	96'062.45	76'300	75'367.15
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	9'442.25	9'100	8'410.40
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	750.00	0	590.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	35'966.05	47'300	24'864.15
3100.00	Büromaterial	2'113.75	2'200	1'234.65
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'674.50	11'500	5'409.55
3102.01	Drucksachen, Publikationen, Abstimmungsunterlagen	169.30	0	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'092.80	7'300	5'249.20
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	0	688.80
3130.01	Verpackung und Versand Abstimmungsmaterial	5.00	0	0.00
3130.03	Porti, Telefon	3'099.10	3'000	2'488.90
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'180.00	400	330.00
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	2'000.00	0	0.00
3132.03	Rechtsgutachten, Prozesskosten	4'418.00	12'000	2'211.50
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	660.00	0	760.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
3161.01	Mieten und Benützungskosten	4'150.65	4'500	3'378.90
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'606.25	2'400	2'812.65
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	361.90	0	300.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	185.80	1'000	0.00
3199.07	Ausgaben Kommunikation/Social Media	249.00	3'000	0.00
39	Interne Verrechnungen	45'461.85	43'500	56'373.05
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'542.95	1'200	1'386.40
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0.00	0	13'244.95
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	10'041.60	8'000	9'186.10
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	33'877.30	34'300	32'555.60
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-136'906.80</u>	<u>-93'000</u>	<u>-87'374.55</u>
42	Entgelte	-53'038.80	-43'000	-55'689.80
4210.02	Kanzleigebühren	-36'994.00	-40'000	-38'775.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-16'044.80	-3'000	-16'815.05
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0.00	0	-99.75
49	Interne Verrechnungen	-83'868.00	-50'000	-31'684.75
4910.26	Dienstleistungen Kanzlei (100)	-83'868.00	-50'000	-31'684.75
1000260	Verwaltung Region Prättigau/Davos	119'700.23	152'100	131'998.15
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>120'409.68</u>	<u>152'100</u>	<u>133'214.35</u>
36	Transferaufwand	120'409.68	152'100	133'214.35
3612.01	Defizit-Anteil Geschäftsstelle Region	120'409.68	152'100	133'214.35
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-709.45</u>	<u>0</u>	<u>-1'216.20</u>
42	Entgelte	-709.45	0	-1'216.20
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	-709.45	0	-1'216.20
1001400	Allgemeines Rechtswesen Region Prättigau/Davos	39'114.26	67'100	64'164.40
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>67'062.91</u>	<u>92'100</u>	<u>87'897.75</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-28'000.00	0	2'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-28'000.00	0	2'000.00
36	Transferaufwand	95'062.91	92'100	85'897.75
3612.05	Defizit-Anteil Zivilstandsamt	95'062.91	92'100	85'897.75
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-27'948.65</u>	<u>-25'000</u>	<u>-23'733.35</u>
46	Transferertrag	-27'948.65	-25'000	-23'733.35
4612.05	Gewinn-Anteil Betreibungs- und Konkursamt	-27'948.65	-25'000	-23'733.35
1001403	Übriges Rechtswesen	-44'914.55	-46'000	-42'855.80
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>0.00</u>	<u>0</u>	<u>1'229.25</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	0	1'229.25
3130.29	Auf-/Abbau Weihnachtsbeleuchtung	0.00	0	679.25
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0	550.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-44'914.55</u>	<u>-46'000</u>	<u>-44'085.05</u>
41	Regalien und Konzessionen	-44'914.55	-46'000	-43'964.40
4120.01	Marktwesen	-18'826.00	-21'000	-17'742.05
4120.06	Plakatwesen	-26'088.55	-25'000	-26'222.35
42	Entgelte	0.00	0	-120.65
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0.00	0	-120.65
1003420	Freizeit	128'929.85	67'500	94'818.15
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>128'929.85</u>	<u>67'500</u>	<u>94'818.15</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	52'256.80	40'000	65'390.40
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	3'467.05	10'000	53'054.10
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	46'087.25	30'000	12'336.30
3161.01	Mieten und Benützungskosten	2'702.50	0	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	76'673.05	27'500	29'427.75
3910.07	Dienstleistungen Bevölkerungs-/Ordnungsamt (130)	32'000.00	0	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	30'398.05	20'000	27'770.75
3910.33	Dienstleistungen Bike Trailcrew (410)	0.00	3'000	0.00
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	14'275.00	4'500	1'657.00
1005790	Region Prättigau/Davos, übriges	353'188.41	400'100	372'811.85
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>353'188.41</u>	<u>400'100</u>	<u>372'811.85</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	353'188.41	400'100	372'811.85
3612.03	Defizit-Anteil Berufsbeistandschaft	353'188.41	400'100	372'811.85
1008400	Koordination Grossanlässe	-44'992.65	-237'100	-159'205.40
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>829'857.85</u>	<u>556'900</u>	<u>634'474.60</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0.00	0	3'000.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0	3'000.00
36	<i>Transferaufwand</i>	10'000.00	0	10'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00	0	10'000.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	819'857.85	556'900	621'474.60
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	41'330.40	25'000	13'023.15
3910.07	Dienstleistungen Bevölkerungs-/Ordnungsamt (130)	1'971.10	900	1'722.40
3910.08	Dienstleistungen Umweltschutz (520)	16'128.00	6'000	5'981.85
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	14'705.90	15'000	14'197.80
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	16'769.60	5'000	1'827.60
3910.21	Dienstleistungen Gemeindepolizei / Ordnungsdienst (100)	522'808.35	450'000	542'952.00
3910.26	Dienstleistungen Kanzlei (100)	83'868.00	50'000	31'684.75
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	122'276.50	5'000	10'085.05
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-874'850.50</u>	<u>-794'000</u>	<u>-793'680.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-874'850.50	-794'000	-793'680.00
4210.14	Gebühren Verkehr und Logistik anlässlich WEF	-874'850.50	-794'000	-793'680.00
1008500	Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung	2'020'310.40	2'293'900	1'929'385.60
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'098'961.95</u>	<u>2'353'900</u>	<u>1'963'386.60</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	0.00	2'000	360.00
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	0.00	0	-1'710.00
3000.04	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	0.00	1'800	2'070.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	0.00	200	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	11'780.00	15'900	11'645.05
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	7'868.00	11'900	7'733.05
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	3'912.00	4'000	3'912.00
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	60'000.00	60'000	60'000.00
3501.00	Einlagen in Fonds FK	60'000.00	60'000	0.00
3511.01	Einlagen in Standortentwicklungsfonds (SEF) Davos Klosters	0.00	0	60'000.00
36	<i>Transferaufwand</i>	1'856'181.95	2'115'000	1'720'381.55
3632.01	Standortentwicklungsfonds (SEF) Davos Klosters, Beiträge an Gemeinden	0.00	15'000	14'001.00
3634.08	Agenda 2025, Beiträge an öffentliche Unternehmen	35'000.00	60'000	54'320.00
3634.10	Standortentwicklungsfonds (SEF) Davos Klosters, Beiträge an öffentliche Unternehmen	8'820.00	0	0.00
3635.13	Agenda 2025, Beiträge an private Unternehmen	108'651.95	220'000	76'459.55
3635.17	Standortentwicklungsfonds (SEF) Davos Klosters, Beiträge an private Unternehmen	46'831.55	0	0.00
3636.10	Beitrag Schweiz. Forschungsinstitut Hochgebirgsklima und Medizin	1'234'560.00	1'208'800	1'189'101.00
3636.12	Beitrag AO-Institut	220'000.00	220'000	220'000.00
3636.13	Beitrag Academia Raetica	15'845.00	10'500	500.00
3636.15	Beitrag Wissensstadt Davos	1'776.45	1'000	1'000.00
3636.25	Standortentwicklungsfonds (SEF) Davos Klosters, Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	25'000	0.00
3636.32	Beitrag WSL/CERC	165'000.00	165'000	165'000.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
3636.41	Agenda 2025, Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	5'000	0.00
3636.43	Beitrag TMG (Translationale Medizin Graubünden)	0.00	165'000	0.00
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	19'697.00	19'700	0.00
39	Interne Verrechnungen	171'000.00	161'000	171'000.00
3920.95	Mieten/Benützungskonten gemeindeintern	171'000.00	161'000	171'000.00
4	Ertrag	-78'651.55	-60'000	-34'001.00
42	Entgelte	-3'000.00	0	0.00
4240.43	Ertrag Veranstaltungen Regionalentwicklung	-3'000.00	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-55'651.55	-40'000	-14'001.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds FK	-55'651.55	-40'000	-14'001.00
46	Transferertrag	-20'000.00	-20'000	-20'000.00
4632.07	Beitrag Gemeinde Klosters Regionalentwicklungsfonds	-20'000.00	-20'000	-20'000.00
1009500	Ertragsanteile	-7'408.90	-6'800	-6'828.50
3	Aufwand	109.40	0	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	109.40	0	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	109.40	0	0.00
4	Ertrag	-7'518.30	-6'800	-6'828.50
41	Regalien und Konzessionen	-7'518.30	-6'800	-6'828.50
4120.04	Taxi-Konzessionen	-4'918.30	-4'000	-4'028.50
4120.07	Kutscher-Bewilligungen	-2'600.00	-2'800	-2'800.00
110	Finanz- und Steuerverwaltung	-66'099'103.45	-57'850'300	-67'935'293.71
1100210	Gemeindeverwaltung Finanzen und Steuern	522'065.67	761'200	541'854.55
3	Aufwand	1'552'250.32	1'770'000	1'570'921.95
30	Personalaufwand	1'262'854.95	1'258'600	1'169'575.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'060'357.10	1'065'400	988'650.95
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'640.00	2'700	2'640.00
3040.02	Drittbetreuung	195.75	1'700	0.00
3042.00	Verpflegungszulagen	0.00	0	45.00
3049.00	Übrige Zulagen	0.00	0	-5.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	82'153.05	85'600	77'870.60
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	104'530.80	86'600	83'247.15
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	10'672.15	11'600	10'673.50
3064.00	Überbrückungsrenten	0.00	0	6'453.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'981.80	5'000	0.00
3090.01	Ausbildungs-, Kurs- und Einsatzkosten	324.30	0	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	237'415.62	456'400	349'001.55
3100.00	Büromaterial	27'502.90	27'500	26'911.95
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	1'500	1'507.75
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'224.40	2'000	2'088.90
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	2'219.05	0	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'513.70	30'000	40'339.05
3130.04	Porti	42'686.00	45'000	45'655.65
3130.07	Telefon, Konzessionen	939.05	1'000	936.95
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	180.00	200	140.00
3130.28	Betriebsgebühren	29'722.55	30'000	26'353.25
3130.43	Post- und Bankgebühren	17'208.44	25'000	19'279.35
3132.09	Kostenanteil Revisionsschätzungen	44'777.00	250'000	155'953.00
3134.01	Betriebshaftpflichtversicherung	24'483.90	15'000	11'816.80
3151.11	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0.00	500	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	3'160.80	3'500	2'089.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'407.40	4'700	2'975.40
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'365.65	20'000	12'954.50
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	24.78	500	0.00
36	Transferaufwand	4'438.15	9'000	5'659.30
3611.00	Entschädigungen an Kanton	4'438.15	9'000	5'659.30
39	Interne Verrechnungen	47'541.60	46'000	46'686.10

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	0.00	500	0.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	10'041.60	8'000	9'186.10
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	37'500.00	37'500	37'500.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'030'184.65</u>	<u>-1'008'800</u>	<u>-1'029'067.40</u>
42	<i>Entgelte</i>	-89'698.45	-81'600	-77'801.30
4210.06	Mahn- und Betreibungsgebühren	-78'458.35	-70'000	-65'550.10
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-692.30	-600	-539.50
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-3'115.10	-1'000	0.00
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	-7'432.70	-10'000	-11'711.70
46	<i>Transferertrag</i>	-777'844.60	-766'800	-789'241.45
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-1'700.30	-1'500	-614.40
4611.03	Entschädigung Mitarbeit Veranlagung Steuern	-526'380.00	-520'000	-520'440.00
4611.04	Inkassoprovision Quellensteuer	-86'285.40	-70'000	-91'900.70
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0.00	-300	0.00
4612.02	Inkassoprovision Fraktionssteuern	0.00	0	0.05
4612.03	Inkassoprovision Kirchensteuern	-61'637.95	-80'000	-79'953.45
4614.02	Inkassoprovision TFA	-101'840.95	-95'000	-96'332.95
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-162'641.60	-160'400	-162'024.65
4900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	-16'053.20	-20'400	-16'449.05
4930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	-146'588.40	-140'000	-145'575.60
1108410	Tourismusförderungsabgabe (TFA)	1'399'999.98	1'415'000	1'384'032.10
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>3'437'305.00</u>	<u>3'315'000</u>	<u>3'327'709.05</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	486.80	15'000	1'050.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	486.80	15'000	1'050.00
36	<i>Transferaufwand</i>	3'436'818.20	3'300'000	3'326'659.05
3635.03	Gemeindebeitrag TFA an DDO	1'400'000.00	1'400'000	1'400'000.00
3635.04	Weiterleitung TFA an DDO (brutto)	2'036'818.20	1'900'000	1'926'659.05
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-2'037'305.02</u>	<u>-1'900'000</u>	<u>-1'943'676.95</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	-2'036'933.14	-1'900'000	-1'943'670.15
4035.03	Tourismusförderungsabgabe	-2'036'933.14	-1'900'000	-1'943'670.15
42	<i>Entgelte</i>	-371.88	0	-6.80
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	-371.88	0	-6.80
1109100	Allgemeine Gemeindesteuern	-50'842'650.50	-46'210'200	-52'411'113.70
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>324'222.32</u>	<u>354'800</u>	<u>361'802.48</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	59'307.57	120'000	87'122.33
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	51'439.70	110'000	78'891.65
3181.01	Steuererlasse	7'867.87	10'000	8'230.68
36	<i>Transferaufwand</i>	264'914.75	234'800	274'680.15
3611.02	Entschädigung Veranlagung Quellensteuer	124'761.70	120'000	130'445.25
3611.14	Entschädigung Einzugsgebühr Gewinn-/Kapitalsteuern	116'041.30	90'000	119'606.70
3611.15	Entschädigung zentrales Scanning Steuererklärungen	22'926.00	23'000	23'066.00
3611.90	übrige Entschädigung kt. Steuerverwaltung	597.45	500	443.70
3636.11	Inkassoprovisionen Steuerbezugsvereine	588.30	1'300	1'118.50
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-51'166'872.82</u>	<u>-46'565'000</u>	<u>-52'772'916.18</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	-51'073'241.75	-46'450'000	-52'638'318.80
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen	-25'747'339.15	-27'150'000	-27'339'795.00
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen frühere Jahre	-4'761'094.00	-3'000'000	-3'614'279.00
4000.15	Kapitalabfindungssteuer	-975'814.00	-700'000	-623'478.00
4000.30	Sonderliquidationssteuern natürliche Personen	-107'598.00	-50'000	-12'024.00
4000.31	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	220'711.70	150'000	133'459.95
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen	-8'160'938.05	-9'000'000	-9'028'319.00
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre	-1'668'717.00	-1'600'000	-1'805'394.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-4'070'351.40	-3'500'000	-4'368'110.00
4009.11	Auswirkung Steuerfuss-Änderung	0.00	2'900'000	0.00
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	-5'802'101.85	-4'500'000	-5'980'379.75
42	<i>Entgelte</i>	-93'631.07	-115'000	-134'597.38
4270.00	Bussen	-48'053.50	-40'000	-40'940.90

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	-45'577.57	-75'000	-93'656.48
1109101	Sondersteuern	-15'770'750.80	-13'025'000	-16'733'618.80
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>33'120.00</u>	<u>25'000</u>	<u>26'745.00</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0.00	0	375.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0	375.00
36	<i>Transferaufwand</i>	33'120.00	25'000	26'370.00
3611.03	Entschädigung Veranlagung Grundstückgewinnsteuer	33'120.00	25'000	26'370.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-15'803'870.80</u>	<u>-13'050'000</u>	<u>-16'760'363.80</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	-15'803'870.80	-13'050'000	-16'760'363.80
4021.00	Liegenschaftsteuern	-9'967'233.20	-9'000'000	-9'769'637.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-5'701'298.60	-3'600'000	-6'671'784.05
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern	-135'339.00	-450'000	-318'942.75
1109300	Finanz- und Lastenausgleich	529'265.35	529'000	-187'316.35
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'640'422.35</u>	<u>1'640'000</u>	<u>1'624'760.65</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	1'640'422.35	1'640'000	1'624'760.65
3621.00	Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge an Kanton	122.35	0	-122.35
3621.01	Beitrag an den Ressourcenausgleich (RA)	1'640'300.00	1'640'000	1'624'883.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'111'157.00</u>	<u>-1'111'000</u>	<u>-1'812'077.00</u>
46	<i>Transferertrag</i>	-1'111'157.00	-1'111'000	-1'812'077.00
4621.02	Beitrag aus dem Gebirgslastenausgleich (GLA)	-1'111'157.00	-1'111'000	-1'812'077.00
1109610	Zinsen	-1'183'244.76	-1'320'300	-440'861.71
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>837'881.11</u>	<u>837'100</u>	<u>626'845.30</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	3'393.40	10'000	3'314.80
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'393.40	10'000	3'314.80
34	<i>Finanzaufwand</i>	752'725.86	822'900	619'237.15
3401.01	Vergütungszinsen	11'265.65	500	6.90
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	727'649.51	792'800	603'609.85
3409.01	Fondszinsen	13'810.70	14'600	15'620.40
3420.01	Kapitalbeschaffungskosten	0.00	15'000	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	81'761.85	4'200	4'293.35
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	77'991.20	0	0.00
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen (Fonds)	3'770.65	4'200	4'293.35
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-2'021'125.87</u>	<u>-2'157'400</u>	<u>-1'067'707.01</u>
42	<i>Entgelte</i>	-3'024.40	-5'000	-6'810.90
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	-3'024.40	-5'000	-6'810.90
44	<i>Finanzertrag</i>	-1'566'480.52	-1'438'500	-472'160.71
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	0.00	-100	0.00
4401.01	Verzugszinsen	-105'316.92	-150'000	-99'107.31
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen	-145'518.45	0	-76'006.55
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen	-18'000.00	-18'000	-17'390.30
4420.00	Dividenden Finanzvermögen	-627'588.25	-623'800	-152'538.25
4450.00	Zinsen von Darlehen VV	-84'492.90	-61'000	-64'304.30
4460.01	Dividenden von öffentlichen Unternehmen	-585'564.00	-585'600	-62'814.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-451'620.95	-713'900	-588'735.40
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-451'620.95	-713'900	-588'735.40
1109690	Finanzvermögen, übriges	-753'788.39	0	-88'269.80
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>-558'258.39</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	-558'283.89	0	0.00
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)	-558'283.89	0	0.00
34	<i>Finanzaufwand</i>	25.50	0	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
3440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	25.50	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-195'530.00</u>	<u>0</u>	<u>-88'269.80</u>
44	Finanzertrag	-195'530.00	0	-88'269.80
4410.00	Realisierte Gewinne aus Verkäufen Finanzanlagen FV	0.00	0	-8'965.50
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV	-195'530.00	0	-79'304.30
120	Grundbuchamt	-7'025'664.38	-3'975'200	-6'358'787.68
1201405	Grundbuch	-623'416.23	-537'700	-655'905.83
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>631'977.00</u>	<u>625'300</u>	<u>604'352.25</u>
30	Personalaufwand	509'729.05	489'600	483'676.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	430'689.40	422'000	417'192.35
3042.00	Verpflegungszulagen	30.00	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	34'954.55	35'200	34'025.05
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	38'332.15	27'600	27'578.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	4'578.50	4'800	4'650.60
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'144.45	0	230.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'984.35	16'700	9'616.05
3100.00	Büromaterial	0.00	500	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	1'500	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	601.10	1'000	1'639.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	1'000	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	772.50	0	0.00
3130.04	Porti	21.00	0	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	0.00	200	0.00
3130.52	Aktenvernichtung/Entsorgung	270.25	500	344.60
3134.01	Betriebshaftpflichtversicherung	2'310.00	2'500	2'310.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0.00	500	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'203.80	2'500	797.75
3161.01	Mieten und Benützungskosten	3'061.95	4'000	2'762.40
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'742.00	2'500	1'761.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1.75	0	1.30
36	Transferaufwand	2'160.00	3'000	4'350.00
3611.00	Entschädigungen an Kanton	2'160.00	3'000	4'350.00
39	Interne Verrechnungen	110'103.60	116'000	106'710.20
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'142.85	2'000	1'046.70
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	40'164.75	40'000	36'744.20
3920.95	Mieten/Benützungskosten gemeindeintern	36'000.00	36'000	36'000.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	32'796.00	38'000	32'919.30
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'255'393.23</u>	<u>-1'163'000</u>	<u>-1'260'258.08</u>
42	Entgelte	-1'240'901.23	-1'150'000	-1'247'199.08
4210.03	Grundbuchgebühren	-1'240'792.93	-1'150'000	-1'247'199.08
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-108.30	0	0.00
43	Verschiedene Erträge	-2'480.00	0	-1'335.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	-2'480.00	0	-1'335.00
49	Interne Verrechnungen	-12'012.00	-13'000	-11'724.00
4910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	-12'012.00	-13'000	-11'724.00
1209101	Handänderungssteuern	-6'402'248.15	-3'437'500	-5'702'881.85
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>0.00</u>	<u>2'062'500</u>	<u>0.00</u>
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0.00	2'062'500	0.00
3511.03	Einlagen in Fonds für öffentliche und private Werke	0.00	2'062'500	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-6'402'248.15</u>	<u>-5'500'000</u>	<u>-5'702'881.85</u>
40	Fiskalertrag	-6'402'248.15	-5'500'000	-5'702'881.85
4023.00	Handänderungssteuern	-6'402'248.15	-5'500'000	-5'702'881.85

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
140	Informatik Verwaltung und Betriebe	1'917'984.60	2'031'300	1'638'166.25
1400210	Gemeindeverwaltung Informatik	1'917'984.60	2'031'300	1'638'166.25
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'676'127.15</u>	<u>2'651'800</u>	<u>2'212'032.15</u>
30	Personalaufwand	795'656.15	775'700	704'914.70
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	658'194.25	641'000	593'269.30
3042.00	Verpflegungszulagen	0.00	0	15.00
3049.00	Übrige Zulagen	0.00	0	-3.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	51'616.00	51'800	48'503.75
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	63'070.20	45'900	45'919.80
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	6'814.20	7'000	6'646.20
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	15'961.50	30'000	10'563.85
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'666'012.95	1'653'600	1'267'329.10
3100.00	Büromaterial	475.25	3'000	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'038.35	2'000	2'312.25
3113.00	Anschaffung Hardware	197'649.75	280'000	49'191.55
3118.00	Anschaffung Software/Release-Wechsel	193'332.45	190'000	174'514.75
3130.03	Porti, Telefon	27'596.65	47'000	26'173.80
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	613.30	1'000	626.20
3130.61	Drittkosten WEF	115'159.00	0	0.00
3132.02	Honorare externe Berater	46'250.70	45'000	45'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	877.50	1'000	877.50
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	570.30	1'000	570.30
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	160.00	500	160.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'252.60	5'000	1'379.40
3153.00	Informatik Unterhalt Hardware	124'302.80	125'000	64'973.15
3158.01	Informatik Unterhalt Software / Benützungsgebühren	844'486.20	846'000	809'727.55
3161.01	Mieten und Benützungskosten	1'937.90	2'500	1'483.75
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'887.55	4'600	2'715.40
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-3.75	0	-3.15
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	104'426.40	100'000	87'626.65
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	209'867.20	217'500	236'180.40
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	29'059.00	49'100	91'451.00
3320.10	Ordentliche Abschreibungen Software	180'808.20	168'400	144'729.40
39	Interne Verrechnungen	4'590.85	5'000	3'607.95
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	145.85	1'000	135.35
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	392.30	1'000	435.10
3910.07	Dienstleistungen Bevölkerungs-/Ordnungsamt (130)	1'500.00	500	500.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	2'552.70	2'500	2'537.50
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-758'142.55</u>	<u>-620'500</u>	<u>-573'865.90</u>
42	Entgelte	-175'859.05	-240'000	-198'615.90
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-171'913.95	-240'000	-198'316.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-216.80	0	0.00
4290.01	Diverse Einnahmen	-3'728.30	0	-299.90
48	Ausserordentlicher Ertrag	-89'757.00	0	0.00
4840.00	Ausserordentliche Finanzerträge	-89'757.00	0	0.00
49	Interne Verrechnungen	-492'526.50	-380'500	-375'250.00
4930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	-492'526.50	-380'500	-375'250.00
150	Personalwesen	204'373.65	1'421'300	959'340.45
1500210	Gemeindeverwaltung Personalwesen	204'373.65	1'421'300	959'340.45
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>225'584.20</u>	<u>1'431'300</u>	<u>969'340.45</u>
30	Personalaufwand	185'728.05	1'410'700	952'200.75
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	376'131.60	343'200	317'510.15
3010.90	individuelle Leistungsprämien (alle Departemente)	0.00	50'000	0.00
3040.02	Drittbetreuung	15'257.05	5'000	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	0.00	0	-2.30
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	28'115.30	28'100	34'133.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	-339'000.40	21'600	490'508.25
3052.90	zusätzliche AG-Beiträge Pensionskassenwechsel / einmaliger Härtefallausgleich (alle Departemente)	0.00	855'000	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	4'268.20	4'200	4'809.20
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	7'645.60	15'000	11'348.75
3090.01	Ausbildungs-, Kurs- und Einsatzkosten	300.00	1'300	0.00
3091.00	Personalwerbung	54'143.55	54'000	56'177.60
3099.00	Übriger Personalaufwand	38'867.15	33'300	37'716.10
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'176.30	9'000	5'254.20
3100.00	Büromaterial	53.00	500	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	400	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'486.00	0	0.00
3130.04	Porti	914.80	1'900	1'226.70
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	615.00	700	115.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'107.50	5'500	3'912.50
36	Transferaufwand	16'263.75	0	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	16'263.75	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	11'416.10	11'600	11'885.50
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	635.30	400	629.60
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	10'780.80	11'200	11'255.90
4	Ertrag	-21'210.55	-10'000	-10'000.00
42	Entgelte	-11'210.55	0	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'865.40	0	0.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-9'345.15	0	0.00
46	Transferertrag	-10'000.00	-10'000	-10'000.00
4612.04	Lohnadministration Region Prättigau/Davos	-10'000.00	-10'000	-10'000.00
160	Tourismus	2'185'217.43	2'738'700	2'306'507.80
1608400	Tourismus	2'185'217.43	2'738'700	2'306'507.80
3	Aufwand	3'070'922.08	3'624'700	3'242'212.45
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	23'933.20	47'300	23'217.10
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00	300	300.00
3130.18	Bundesfeier	23'633.20	25'000	22'917.10
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	0.00	2'500	0.00
3151.19	Wartung/Unterhalt digitale Stelen	0.00	19'500	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	122'115.80	69'800	109'097.50
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	4.00	100	4.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	122'111.80	69'700	109'093.50
36	Transferaufwand	645'991.75	908'800	745'148.25
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	43'240.00	100'000	130'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000.00	150'000	10'770.00
3636.08	Beitrag an Parc Ela	7'701.75	7'500	4'378.25
3636.37	Beitrag World Cup Davos Nordic	330'050.00	350'000	350'000.00
3636.39	Beitrag an myclimate-Klimafonds Davos	250'000.00	250'000	250'000.00
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	0.00	51'300	0.00
39	Interne Verrechnungen	2'278'881.33	2'598'800	2'364'749.60
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	2'498.80	2'500	2'787.85
3910.07	Dienstleistungen Bevölkerungs-/Ordnungsamt (130)	0.00	0	2'250.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	1'803.40	0	7'172.90
3910.13	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Eisbahn	0.00	0	18'822.45
3910.14	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Spazier- und Wanderwege	1'897'923.82	2'218'700	1'955'394.89
3910.18	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Gärtnerei/Grünanlagen	376'655.31	373'600	376'536.51
3910.33	Dienstleistungen Bike Trailcrew (410)	0.00	2'000	0.00
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	0.00	2'000	1'785.00
4	Ertrag	-885'704.65	-886'000	-935'704.65
46	Transferertrag	-885'704.65	-886'000	-935'704.65
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	0.00	0	-50'000.00
4635.02	Beitrag DDO an Eisbahnen, Spazier-/Wanderwege, Grünanlagen	-885'704.65	-886'000	-885'704.65

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
165	Kultur (bis 31.12.2020: Teil von 340 im Dep. 3)	1'403'095.85	1'450'700	1'123'071.53
3403110	Ortsmuseen (bis 2018: Dep. 1, Bereich 160)	58'046.10	110'200	79'497.10
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>63'046.10</u>	<u>115'200</u>	<u>104'497.10</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	6'894.20	50'900	24'345.20
3134.00	Sachversicherungsprämien	838.25	900	806.30
3144.01	Baulicher Unterhalt Heimatmuseum Davos	883.05	45'000	18'418.20
3149.01	Übriger Unterhalt	172.90	0	120.70
3160.01	Miete Lagerraum	5'000.00	5'000	5'000.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	12'494.00	12'500	12'494.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	12'494.00	12'500	12'494.00
36	<i>Transferaufwand</i>	42'000.00	50'000	66'000.00
3636.03	Beiträge an Ortsmuseen	42'000.00	50'000	46'000.00
3636.21	Beiträge Legat P. und I. Iessler	0.00	0	20'000.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	1'657.90	1'800	1'657.90
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	400.15	400	400.15
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'257.75	1'400	1'257.75
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-5'000.00</u>	<u>-5'000</u>	<u>-25'000.00</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	-5'000.00	-5'000	-5'000.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-5'000.00	-5'000	-5'000.00
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0.00	0	-20'000.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds FK	0.00	0	-20'000.00
3403210	Bibliotheken (bis 2018: Dep. 1, Bereich 160)	651'794.75	605'500	336'367.15
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>748'836.60</u>	<u>713'400</u>	<u>440'750.80</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	387'670.75	322'500	300'908.25
3010.07	Löhne Leihbibliothek	159'022.80	150'100	145'934.40
3010.08	Löhne Dokumentationsbibliothek	153'414.00	112'700	97'717.15
3010.14	Löhne Abwärtschaft	11'825.05	11'000	13'642.85
3040.01	Besondere Sozialzulage	369.60	400	369.60
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	26'304.50	22'200	20'589.95
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	32'586.80	18'600	18'577.80
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	3'382.30	3'000	2'780.70
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	399.30	3'500	1'290.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	366.40	1'000	5.80
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	284'004.75	300'200	126'026.80
3100.00	Büromaterial	1'318.00	1'000	820.75
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'009.00	5'000	4'628.90
3101.03	Verbrauchsmaterial	8'263.10	7'000	4'234.20
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'418.60	3'700	1'066.20
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	460.00	700	493.05
3109.02	Anschaffungen Leihbibliothek	29'889.40	30'000	29'471.85
3109.03	Anschaffungen Dokumentationsbibliothek	4'966.20	5'000	4'456.30
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	21'743.20	15'000	5'294.00
3120.02	Energie	16'162.45	18'000	17'686.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'282.30	33'000	9'837.35
3130.03	Porti, Telefon	219.30	500	195.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'355.00	1'500	1'355.00
3130.51	Lesungen, Referate	4'213.30	5'000	3'170.00
3130.63	Projektbezogene Zusammenarbeit	843.20	4'000	2'848.50
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'229.45	1'400	1'638.00
3144.01	Baulicher Unterhalt Heimatmuseum Davos	414.90	0	32.45
3144.06	Unterhalt Gebäude	146'394.65	145'000	28'340.65
3149.01	Übriger Unterhalt	11'584.90	15'200	2'769.70
3158.01	Informatik Unterhalt Software / Benützungsgebühren	5'582.45	4'100	5'071.85
3161.01	Mieten und Benützungskosten	1'312.40	1'300	815.40
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'791.45	2'300	1'496.70
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'551.50	1'500	304.55
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	65'147.20	76'700	0.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	65'147.20	76'700	0.00
36	<i>Transferaufwand</i>	0.00	1'800	1'800.00
3636.23	Beitrag Ludothek	0.00	1'800	1'800.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	12'013.90	12'200	12'015.75
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	125.40	0	123.75
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	9'900.00	9'900	9'900.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	325.45	300	325.45
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'663.05	2'000	1'666.55
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-97'041.85</u>	<u>-107'900</u>	<u>-104'383.65</u>
42	<i>Entgelte</i>	-31'686.85	-23'400	-44'823.65
4240.05	Leihgebühren	-26'233.50	-23'000	-23'568.50
4250.02	Verkaufserlöse, Fotokopien	-524.50	-300	-223.70
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-4'004.85	-100	-21'031.45
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-924.00	0	0.00
44	<i>Finanzertrag</i>	-26'950.00	-40'000	-20'510.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-26'950.00	-40'000	-20'510.00
46	<i>Transferertrag</i>	-22'380.00	-25'000	-20'650.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	-22'380.00	-25'000	-20'650.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-16'025.00	-19'500	-18'400.00
4910.22	Dienstleistungen Leihbibliothek (160)	-16'025.00	-19'500	-18'400.00
3403290	Kultur, übriges (bis 2018: Dep. 1, Bereich 160)	321'209.50	362'000	335'134.55
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>811'603.95</u>	<u>650'000</u>	<u>607'342.40</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	81'717.60	71'200	64'027.50
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	5'500.00	6'300	5'310.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	66'506.10	56'700	51'751.05
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	4'304.65	5'100	4'118.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	4'793.00	2'400	2'271.90
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	613.85	700	576.55
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	64'444.40	10'800	1'080.35
3102.00	Drucksachen, Publikationen	379.10	500	360.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'920.90	10'000	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00	300	100.00
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	61'638.20	0	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	99.20	0	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	207.00	0	620.00
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	270'000.00	270'000	270'000.00
3511.05	Einlagen in Kulturfonds	270'000.00	270'000	270'000.00
36	<i>Transferaufwand</i>	377'694.45	288'000	270'438.25
3636.18	Beiträge Kulturfonds	362'240.25	270'000	257'673.30
3636.23	Beitrag Ludothek	1'800.00	0	0.00
3636.27	Beiträge Dorf	4'600.00	5'500	4'500.00
3636.28	Beiträge Frauenkirch	902.40	300	157.25
3636.29	Beiträge Glaris	4'028.30	3'600	265.90
3636.31	Beiträge Wiesen	4'123.50	8'600	7'841.80
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	17'747.50	10'000	1'796.30
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	0.00	0	11.30
3910.07	Dienstleistungen Bevölkerungs-/Ordnungsamt (130)	50.00	0	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	10'539.50	0	0.00
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	7'158.00	10'000	1'785.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-490'394.45</u>	<u>-288'000</u>	<u>-272'207.85</u>
42	<i>Entgelte</i>	0.00	0	-1'769.60
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0.00	0	-1'769.60
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-375'894.45	-288'000	-270'438.25
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-362'240.25	-270'000	-257'673.30
4511.03	Entnahmen aus Fonds Fraktionsgemeinden	-13'654.20	-18'000	-12'764.95
46	<i>Transferertrag</i>	-114'500.00	0	0.00
4631.23	Beiträge vom Kanton für Kulturfonds	-17'500.00	0	0.00
4631.24	Beiträge vom Kanton für Anlässe	-83'000.00	0	0.00
4635.14	Beiträge private Unternehmungen für Anlässe	-10'000.00	0	0.00
4636.02	Beiträge private Organisationen ohne Erwerbszweck für Anlässe	-4'000.00	0	0.00
3403291	Kulturzentrum Arkaden	372'045.50	373'000	372'072.73

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>372'045.50</u>	<u>373'000</u>	<u>426'943.30</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	246'045.50	247'000	300'943.30
3636.33	ordentlicher Betriebsbeitrag an Kulturverein (Kulturzentrum Arkaden)	166'045.50	167'000	220'943.30
3636.34	Zusatzbeitrag Kulturzentrum Arkaden (Anschubfin. aus Postauto-Gelder, GLR 23.5.2019)	80'000.00	80'000	80'000.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	126'000.00	126'000	126'000.00
3920.95	Mieten/Benützungskonten gemeindeintern	126'000.00	126'000	126'000.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0.00</u>	<u>0</u>	<u>-54'870.57</u>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0.00	0	-54'870.57
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	0.00	0	-54'870.57
170	Raumplanung, Richtplanung	427'537.40	518'500	294'200.90
1707900	Raumordnung	427'537.40	518'500	294'200.90
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>427'537.40</u>	<u>518'500</u>	<u>294'200.90</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	105'200.00	109'100	107'521.80
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	2'565.00	5'000	4'230.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	87'725.85	91'100	90'598.35
3042.00	Verpflegungszulagen	0.00	0	30.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	7'198.40	7'800	7'502.95
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'819.60	4'200	4'185.60
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	891.15	1'000	974.90
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	226'235.60	347'500	172'155.45
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'704.25	10'000	6'062.90
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	200	0.00
3119.02	Parzellen Diverse	10'000.00	0	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'073.20	1'000	1'064.80
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	45'402.00	150'000	49'200.15
3132.06	Ortsplanung (Nutzungsplanung)	156'753.60	150'000	111'554.95
3132.08	Richtplanung und Landschaftsentwicklungskonzept	2'174.00	30'000	0.00
3132.10	Mikroverfilmung/Digitalisierung	4'573.15	5'000	2'938.65
3161.01	Mieten und Benützungskosten	79.40	0	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	476.00	300	1'079.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	1'000	255.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	62'585.80	61'900	14'462.10
3320.00	Ordentliche Abschreibungen immaterielle Anlagen	0.00	61'900	0.00
3320.20	Ordentliche Abschreibungen übr. immaterielle Anlagen	62'585.80	0	14'462.10
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	8'379.00	0	0.00
3500.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen FK	8'379.00	0	0.00
36	<i>Transferaufwand</i>	25'137.00	0	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kanton	25'137.00	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	0.00	0	61.55
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0.00	0	61.55
1707901	Fonds Erstwohnungsbau und Gewerbeförderung	0.00	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>33'210.55</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	33'210.55	0	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	33'210.55	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-33'210.55</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-33'210.55	0	0.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-33'210.55	0	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
2	Departement Bildung und Soziales	16'778'595.20	17'793'900	16'789'957.04
200	Volksschule	12'060'241.59	12'390'300	12'193'886.70
2002110	Kindergarten	1'290'728.15	1'263'400	1'194'754.52
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'656'133.40</u>	<u>1'592'400</u>	<u>1'518'277.10</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	1'620'281.75	1'556'600	1'486'922.70
3020.00	Löhne Lehrkräfte	1'322'823.70	1'302'000	1'219'551.90
3020.02	Stellvertretungskosten	38'401.20	25'400	30'699.90
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'851.25	2'700	2'843.95
3049.00	Übrige Zulagen	3'565.00	3'000	3'031.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	108'257.40	103'400	100'044.60
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	130'336.30	106'300	117'106.15
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	14'046.90	13'800	13'645.20
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	35'851.65	35'800	31'354.40
3104.00	Lehrmittel	9'477.80	9'000	8'522.45
3104.06	Kindergarten- und Bastelmaterial	24'204.90	26'800	22'831.95
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'168.95	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-365'405.25</u>	<u>-329'000</u>	<u>-323'522.58</u>
42	<i>Entgelte</i>	-22'756.80	-3'000	-3'048.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-22'756.80	-3'000	-3'048.00
46	<i>Transferertrag</i>	-342'648.45	-326'000	-320'474.58
4631.01	Beiträge vom Kanton Regelpauschale	-205'828.90	-195'300	-189'653.59
4631.02	Beiträge vom Kanton Deutsch als Zweitsprache	-44'317.54	-30'000	-57'214.56
4631.03	Beiträge vom Kanton sonderpädagog. Angebot	-61'675.01	-59'200	-57'106.43
4632.01	Beiträge anderer Gemeinden für auswärtige Schüler	-30'827.00	-41'500	-16'500.00
2002120	Primarschule	5'893'242.04	5'887'100	5'718'160.91
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>7'108'658.80</u>	<u>6'979'100</u>	<u>6'774'043.70</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	6'900'665.10	6'786'900	6'612'345.05
3020.00	Löhne Lehrkräfte	5'605'968.30	5'588'900	5'401'971.00
3020.02	Stellvertretungskosten	209'517.05	170'000	176'640.65
3040.01	Besondere Sozialzulage	10'030.15	9'600	9'249.40
3040.02	Drittbetreuung	715.00	2'000	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	24'687.35	25'000	16'203.95
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	452'063.15	457'600	438'670.10
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	539'464.85	475'100	510'762.15
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	58'219.25	58'700	58'847.80
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	207'993.70	192'200	161'698.65
3104.00	Lehrmittel	88'153.60	85'000	71'482.45
3104.02	Schulmaterial	53'490.70	49'000	45'675.10
3104.04	Werk- und Handarbeitsmaterial (TTG)	50'949.95	50'200	44'418.60
3151.12	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	7'798.85	8'000	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'600.60	0	122.50
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'215'416.76</u>	<u>-1'092'000</u>	<u>-1'055'882.79</u>
42	<i>Entgelte</i>	-123'116.20	-91'000	-35'862.35
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-336.65	-1'000	0.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-122'779.55	-90'000	-35'862.35
46	<i>Transferertrag</i>	-1'092'300.56	-1'001'000	-1'020'020.44
4614.03	Entschädigung Pädagogische Hochschule	-500.00	-1'800	-1'100.00
4631.01	Beiträge vom Kanton Regelpauschale	-528'794.38	-514'700	-511'126.08
4631.02	Beiträge vom Kanton Deutsch als Zweitsprache	-115'225.60	-80'000	-148'757.86
4631.03	Beiträge vom Kanton sonderpädagog. Angebot	-166'709.92	-160'800	-164'721.30
4631.05	Beiträge vom Kanton Kleinschulen	-77'165.55	-46'200	-65'113.45
4631.20	Beiträge vom Kanton Betreuung Flüchtlingskinder	-43'517.61	-25'000	-25'879.75
4632.01	Beiträge anderer Gemeinden für auswärtige Schüler	-145'081.50	-159'300	-90'250.00
4637.05	Elternbeiträge	-15'306.00	-13'200	-13'072.00
2002130	Oberstufe / Sekundarstufe I	2'665'571.68	2'826'600	2'763'819.04
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>3'105'982.40</u>	<u>3'224'700</u>	<u>3'170'207.90</u>

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
30	<i>Personalaufwand</i>	2'984'798.10	3'087'500	3'054'185.80
3020.00	Löhne Lehrkräfte	2'461'775.55	2'526'900	2'543'680.80
3020.02	Stellvertretungskosten	55'422.15	70'000	27'114.05
3049.00	Übrige Zulagen	2'349.90	1'500	-13.65
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	198'462.80	207'800	203'268.05
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	240'898.15	254'900	252'524.60
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	25'889.55	26'400	27'611.95
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	121'184.30	137'200	116'022.10
3104.00	Lehrmittel	61'664.50	61'600	53'278.30
3104.02	Schulmaterial	19'821.00	22'700	18'723.05
3104.04	Werk- und Handarbeitsmaterial (TTG)	23'870.60	29'900	28'189.35
3105.00	Lebensmittel	12'958.75	23'000	15'831.40
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'869.45	0	0.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-440'410.72</u>	<u>-398'100</u>	<u>-406'388.86</u>
42	<i>Entgelte</i>	-43'367.35	-50'500	-35'110.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-23'736.30	-20'500	-23'048.95
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-19'631.05	-30'000	-12'061.05
46	<i>Transferertrag</i>	-397'043.37	-347'600	-371'278.86
4631.01	Beiträge vom Kanton Regelpauschale	-272'446.20	-268'800	-266'000.48
4631.02	Beiträge vom Kanton Deutsch als Zweitsprache	-17'727.01	-13'000	-22'885.83
4631.03	Beiträge vom Kanton sonderpädagog. Angebot	-58'316.69	-57'000	-56'796.35
4631.20	Beiträge vom Kanton Betreuung Flüchtlingskinder	-38'509.74	0	-15'915.40
4631.21	Beiträge vom Kanton freiwilliger Schulsport	-843.83	-1'000	-1'350.80
4637.05	Elternbeiträge	-9'199.90	-7'800	-8'330.00
2002136	Talentschule	380'790.61	335'200	343'358.32
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'056'277.75</u>	<u>987'600</u>	<u>982'731.90</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	961'330.45	904'300	937'577.75
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	19'368.90	28'200	27'428.15
3010.04	Löhne Schulleitungen	24'707.05	28'100	0.00
3020.00	Löhne Lehrkräfte	740'886.90	675'200	737'947.55
3020.02	Stellvertretungskosten	28'525.10	30'000	27'422.35
3049.00	Übrige Zulagen	2'466.45	2'000	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	63'516.30	60'500	63'506.65
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	72'600.75	68'700	72'655.10
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	8'140.50	7'800	8'617.95
3090.02	Kurse und Fortbildung	1'118.50	3'800	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	94'947.30	83'300	45'154.15
3104.00	Lehrmittel	10'518.85	11'500	12'008.75
3104.02	Schulmaterial	4'212.10	3'900	3'200.95
3104.04	Werk- und Handarbeitsmaterial (TTG)	1'731.55	1'700	1'203.05
3105.00	Lebensmittel	888.85	2'000	981.40
3105.04	Mittagsverpflegung Talentschule	28'979.05	20'000	18'440.50
3111.05	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	15'456.80	0	0.00
3112.03	Bekleidung Talentschüler	4'789.10	8'000	4'684.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500.00	3'500	4'514.40
3130.20	Schülertransporte durch Dritte	15'400.00	15'400	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	932.30	500	120.60
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'371.55	10'100	0.00
3171.01	Veranstaltungen	81.20	5'500	0.00
3199.03	übriger Betriebsaufwand	2'085.95	1'200	0.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-675'487.14</u>	<u>-652'400</u>	<u>-639'373.58</u>
42	<i>Entgelte</i>	-25'487.25	-15'000	-28'189.30
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-25'487.25	-15'000	-28'189.30
46	<i>Transferertrag</i>	-649'999.89	-637'400	-611'184.28
4631.00	Beiträge vom Kanton	-9'773.42	-7'000	-9'227.41
4631.01	Beiträge vom Kanton Regelpauschale	-56'129.37	-63'100	-70'435.95
4631.03	Beiträge vom Kanton sonderpädagog. Angebot	-12'253.03	-13'600	-15'239.07
4631.14	Beiträge vom Kanton Schulleitung	-12'253.04	-13'600	0.00
4631.15	Beiträge vom Kanton Transportkosten	-33'061.85	-30'000	0.00
4631.17	Beiträge vom Kanton Zusatzpauschale	-150'000.00	-176'000	-175'000.00
4631.21	Beiträge vom Kanton freiwilliger Schulsport	-5'056.18	-5'000	-5'559.85
4632.01	Beiträge anderer Gemeinden für auswärtige Schüler	-321'100.00	-306'600	-310'815.00
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-22'500.00	0	0.00
4637.05	Elternbeiträge	-27'873.00	-22'500	-24'907.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
2002170	Schulliegenschaften	221'583.55	241'000	184'556.50
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>221'583.55</u>	<u>241'000</u>	<u>184'556.50</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	119'046.80	140'400	157'746.50
3110.03	Anschaffung Möbel	23'188.80	25'400	71'154.10
3111.05	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	43'406.50	57'900	39'056.60
3150.01	Unterhalt Möbel	161.10	7'000	6'559.00
3151.12	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	16'310.40	18'600	8'736.80
3160.03	Mieten und Baurechtszinsen	18'300.00	18'300	18'300.00
3169.03	Übrige Mieten	17'680.00	13'200	13'940.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	102'536.75	100'600	26'810.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	102'536.75	100'600	26'810.00
2002180	Tagesbetreuung	87'843.92	141'900	109'113.18
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>612'930.20</u>	<u>540'400</u>	<u>562'115.10</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	436'184.00	422'100	412'437.85
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	374'336.75	365'800	356'898.25
3049.00	Übrige Zulagen	0.00	0	2'326.10
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	28'077.00	29'300	28'415.95
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	29'976.00	18'800	20'888.95
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	3'794.25	3'700	3'908.60
3090.02	Kurse und Fortbildung	0.00	4'500	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	176'746.20	118'300	149'677.25
3105.01	Lebensmittel Tagesbetreuung	142'053.40	87'000	112'774.55
3130.20	Schülertransporte durch Dritte	17'600.00	18'000	21'550.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'565.10	2'300	1'610.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	538.00	0	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	13'989.70	11'000	13'742.70
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-525'086.28</u>	<u>-398'500</u>	<u>-453'001.92</u>
42	<i>Entgelte</i>	-11'977.75	-5'000	0.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-11'977.75	-5'000	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	-513'108.53	-393'500	-453'001.92
4631.00	Beiträge vom Kanton	-81'767.58	-61'500	-74'509.17
4637.05	Elternbeiträge	-431'340.95	-332'000	-378'492.75
2002190	Schulleitung und Schulverwaltung	936'825.54	966'600	935'841.10
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'225'788.05</u>	<u>1'253'800</u>	<u>1'240'870.55</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	1'025'795.05	1'020'000	1'047'487.45
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommissionen	32'570.00	30'000	46'050.00
3010.04	Löhne Schulleitungen	570'542.15	573'200	611'416.70
3010.05	Löhne Schulsekretariat inkl. Lernende	207'414.45	203'200	204'225.60
3040.02	Drittbetreuung	0.00	4'700	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	61'876.90	67'300	65'925.95
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	77'747.25	68'300	71'252.65
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	8'411.15	9'300	9'085.55
3091.00	Personalwerbung	31'308.50	25'000	5'841.90
3099.00	Übriger Personalaufwand	35'924.65	39'000	33'689.10
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	88'614.60	121'500	82'241.75
3100.00	Büromaterial	1'460.85	2'500	1'815.45
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'698.50	5'500	2'679.30
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'386.00	3'000	3'222.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	781.40	2'500	1'429.90
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	7'760.70	12'600	10'993.80
3130.04	Porti	400.80	200	422.25
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'462.00	2'000	2'085.50
3130.55	Übersetzungen	9'597.55	7'500	6'348.60
3132.02	Honorare externe Berater	37'695.00	20'000	23'739.25
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0.00	500	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	2'016.00	2'000	2'093.45
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'699.30	18'700	16'487.40
3199.03	übriger Betriebsaufwand	7'656.50	44'500	10'924.85
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	111'378.40	112'300	111'141.35
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	511.70	800	371.65

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	319.30	0	201.40
3910.07	Dienstleistungen Bevölkerungs-/Ordnungsamt (130)	2'500.00	3'500	3'000.00
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	514.50	0	126.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	107'532.90	108'000	107'442.30
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-288'962.51</u>	<u>-287'200</u>	<u>-305'029.45</u>
42	<i>Entgelte</i>	-2'260.90	-21'000	-11'166.30
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'975.00	-1'000	-340.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-285.90	-20'000	-10'826.30
46	<i>Transferertrag</i>	-286'701.61	-266'200	-293'863.15
4631.14	Beiträge vom Kanton Schulleitung	-286'701.61	-266'200	-293'863.15
2002192	Volksschule Sonstiges	191'083.65	358'000	549'353.63
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>657'475.95</u>	<u>678'600</u>	<u>958'457.90</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	140'436.80	143'600	149'833.05
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	22'792.65	28'000	30'304.90
3020.01	Löhne Schwimminstruktoren	55'561.95	45'000	48'017.70
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	6'297.50	3'300	6'339.20
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	5'630.85	0	4'424.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	789.10	100	812.45
3090.02	Kurse und Fortbildung	48'204.00	67'200	59'934.80
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'160.75	0	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	376'522.45	432'000	458'076.55
3101.07	Treibstoffe	2'730.90	3'000	3'683.75
3109.06	Lehrerbibliothek	3'492.15	3'200	1'511.70
3130.07	Telefon, Konzessionen	6'772.60	10'000	7'022.25
3130.20	Schülertransporte durch Dritte	103'875.40	103'300	119'791.95
3134.01	Betriebshaftpflichtversicherung	9'517.40	7'700	8'960.15
3134.02	MFZ-Versicherung Schülertransporte Wiesen	1'228.60	1'400	1'228.60
3134.03	Schülerunfallversicherung	6'889.60	7'000	6'825.60
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	300.75	200	0.00
3138.01	Schwimmabzeichen, Tests	0.00	1'500	0.00
3151.06	Unterhalt Fahrzeuge	340.05	3'000	1'861.65
3161.01	Mieten und Benützungskosten	44'512.95	55'000	45'326.75
3170.00	Reisekosten und Spesen	565.70	0	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	54'605.70	88'100	111'088.60
3171.01	Veranstaltungen	54'698.70	63'600	70'202.20
3171.02	Auslagen Wintersporttage	86'991.95	85'000	80'573.35
36	<i>Transferaufwand</i>	37'490.70	40'000	41'861.30
3631.02	Heilpädagogischer Dienst GR	37'490.70	40'000	41'861.30
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	103'026.00	63'000	308'687.00
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	0.00	0	1'118.55
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	58'934.50	15'000	247'309.20
3910.11	Dienstleistungen Wellness- und Erlebnisbad (180/530)	21'254.95	25'000	20'929.85
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	2'043.50	500	252.35
3910.22	Dienstleistungen Leihbibliothek (160)	16'025.00	19'500	18'400.00
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	0.00	0	759.50
3910.29	Dienstleistungen Adventure Park (180)	0.00	0	390.00
3910.31	Dienstleistungen Eistraum (180)	4'768.05	3'000	4'876.05
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	0.00	0	14'651.50
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-466'392.30</u>	<u>-320'600</u>	<u>-409'104.27</u>
42	<i>Entgelte</i>	-37'797.15	-20'500	-21'722.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-37'797.15	-20'500	-21'722.50
46	<i>Transferertrag</i>	-427'769.00	-299'200	-386'439.77
4614.04	Entschädigung Logopädie	-284'730.50	-180'000	-211'400.80
4631.00	Beiträge vom Kanton	0.00	0	-3'000.00
4631.15	Beiträge vom Kanton Transportkosten	-86'136.70	-70'000	-116'837.90
4631.16	Beiträge vom Kanton Weiterbildungen Lehrpersonen	0.00	-1'000	0.00
4631.21	Beiträge vom Kanton freiwilliger Schulsport	-1'000.00	-1'200	-1'026.67
4635.07	Sponsorenbeiträge Wintersporttage	-15'100.00	-12'000	-14'150.00
4637.04	Elternbeiträge Wintersporttage	-39'403.50	-28'000	-28'705.50
4637.06	Elternbeiträge Schulreisen, Klassenlager, Exkursionen	-1'398.30	-7'000	-11'318.90
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-826.15	-900	-942.00
4940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen (Fonds)	-826.15	-900	-942.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
2002200	Sonderschulung	334'366.75	314'400	334'104.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>349'556.75</u>	<u>314'400</u>	<u>334'104.00</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	349'556.75	314'400	334'104.00
3612.02	Beiträge an Sonderschulen	337'396.75	289'400	314'904.00
3635.16	Time-out Platzierungen	12'160.00	25'000	19'200.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-15'190.00</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-15'190.00	0	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-15'190.00	0	0.00
2004330	Schulgesundheitsdienst	58'205.70	56'100	60'825.50
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>69'163.60</u>	<u>76'100</u>	<u>70'625.20</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	31'144.95	31'300	29'784.85
3010.05	Löhne Schulsekretariat inkl. Lernende	0.00	2'500	2'500.00
3010.18	Löhne Schulzahnärzte	28'801.30	27'000	24'557.15
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'316.25	1'800	2'727.70
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	27.40	0	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	33'828.65	44'200	31'549.45
3101.03	Verbrauchsmaterial	2'372.60	2'000	2'765.30
3136.01	schulärztlicher Dienst	24'445.50	22'200	16'424.60
3136.02	Honorar Schulzahnpflege	6'762.05	20'000	12'111.05
3170.00	Reisekosten und Spesen	248.50	0	248.50
36	<i>Transferaufwand</i>	4'190.00	600	9'290.90
3614.13	Beitrag Spitalschule	4'190.00	600	9'290.90
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-10'957.90</u>	<u>-20'000</u>	<u>-9'799.70</u>
42	<i>Entgelte</i>	-10'957.90	-20'000	-9'799.70
4260.06	Elternbeiträge Schulzahnpflege	-10'634.35	-20'000	-9'691.75
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	-323.55	0	-107.95
210	Informatik Volksschule	467'151.70	606'400	469'630.10
2102190	Schulleitung und Schulverwaltung	467'151.70	606'400	469'630.10
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>523'658.80</u>	<u>606'400</u>	<u>469'630.10</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	406'547.50	486'200	310'694.30
3113.00	Anschaffung Hardware	198'817.20	195'000	36'386.90
3118.00	Anschaffung Software/Release-Wechsel	22'810.75	75'000	83'807.45
3132.02	Honorare externe Berater	23'876.05	25'000	21'400.00
3153.00	Informatik Unterhalt Hardware	17'660.55	20'000	14'497.30
3158.01	Informatik Unterhalt Software / Benützungsgebühren	147'761.30	166'000	141'043.60
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	200	0.00
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	-4'378.35	5'000	13'559.05
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	117'111.30	120'200	158'935.80
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	117'110.30	120'100	181'014.80
3320.10	Ordentliche Abschreibungen Software	1.00	100	-22'079.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-56'507.10</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
48	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	-56'507.10	0	0.00
4840.00	Ausserordentliche Finanzerträge	-56'507.10	0	0.00
220	Weiterführende Bildungseinrichtungen	1'829'104.50	1'790'300	1'750'231.70
2202140	Musikschule	566'191.70	527'400	539'433.30
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>576'191.70</u>	<u>537'400</u>	<u>549'433.30</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	576'191.70	537'400	549'433.30
3636.01	Musikunterricht	566'191.70	527'400	539'433.30
3636.21	Beiträge Legat P. und I. Issler	10'000.00	10'000	10'000.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-10'000.00</u>	<u>-10'000</u>	<u>-10'000.00</u>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	<i>-10'000.00</i>	<i>-10'000</i>	<i>-10'000.00</i>
4501.00	Entnahmen aus Fonds FK	-10'000.00	-10'000	-10'000.00
2202300	Berufliche Grundbildung	0.00	0	2'510.90
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>500.00</u>	<u>1'500</u>	<u>2'910.90</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	<i>500.00</i>	<i>1'500</i>	<i>2'910.90</i>
3634.07	Beiträge an Berufsschulen	0.00	0	2'510.90
3636.19	Beiträge Schulfonds	500.00	1'500	400.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-500.00</u>	<u>-1'500</u>	<u>-400.00</u>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	<i>-500.00</i>	<i>-1'500</i>	<i>-400.00</i>
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-500.00	-1'500	-400.00
2202510	Schweizerische Alpine Mittelschule Davos	1'046'612.80	1'061'100	1'006'537.50
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'046'612.80</u>	<u>1'066'100</u>	<u>1'006'537.50</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	<i>1'046'612.80</i>	<i>1'066'100</i>	<i>1'006'537.50</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	450'000.00	450'000	450'000.00
3636.02	Beiträge an Untergymnasium	596'612.80	611'100	556'537.50
3636.19	Beiträge Schulfonds	0.00	5'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0.00</u>	<u>-5'000</u>	<u>0.00</u>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	<i>0.00</i>	<i>-5'000</i>	<i>0.00</i>
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	0.00	-5'000	0.00
2202511	Schweizerisches Sport-Gymnasium Davos	187'200.00	187'200	187'200.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>187'200.00</u>	<u>187'200</u>	<u>187'200.00</u>
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	<i>187'200.00</i>	<i>187'200</i>	<i>187'200.00</i>
3920.95	Mieten/Benützungskonten gemeindeintern	187'200.00	187'200	187'200.00
2202519	auswärtige gymnasiale Maturitätsschulen	29'100.00	14'600	14'550.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>29'100.00</u>	<u>14'600</u>	<u>14'550.00</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	<i>29'100.00</i>	<i>14'600</i>	<i>14'550.00</i>
3636.02	Beiträge an Untergymnasium	29'100.00	14'600	14'550.00
240	Soziales (bis 2020: Dep. 3, Bereich 310)	2'422'097.41	3'006'900	2'376'208.54
3101403	Übriges Rechtswesen	-3'834.80	-5'000	-7'040.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>-1'600.00</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>-1'600.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)	-1'600.00	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-2'234.80</u>	<u>-5'000</u>	<u>-7'040.00</u>
46	<i>Transferertrag</i>	<i>-2'234.80</i>	<i>-5'000</i>	<i>-7'040.00</i>
4637.01	Rückerstattungen Prozessführung	-2'234.80	-5'000	-7'040.00
3102192	Schulsozialarbeit	282'746.30	268'700	233'040.05
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>282'746.30</u>	<u>268'700</u>	<u>233'040.05</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	<i>277'331.10</i>	<i>264'500</i>	<i>227'744.15</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	223'725.80	223'900	190'458.40

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	17'908.95	18'200	16'221.45
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	23'590.20	19'900	18'890.65
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	2'317.85	2'500	2'173.65
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	9'788.30	0	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	5'415.20	4'200	5'295.90
3130.48	Auslagen Schulsozialarbeit	2'884.40	4'000	3'827.30
3161.01	Mieten und Benützungskosten	778.60	0	559.10
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'752.20	200	909.50
3105430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	-30'100.93	40'000	37'783.20
3	<u>Aufwand</u>	<u>97'326.00</u>	<u>95'000</u>	<u>119'264.00</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	-7'400.00	0	6'100.00
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)	-7'400.00	0	6'100.00
36	<i>Transferaufwand</i>	104'726.00	95'000	113'164.00
3637.02	Alimentenbevorschussung	104'726.00	95'000	113'164.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-127'426.93</u>	<u>-55'000</u>	<u>-81'480.80</u>
46	<i>Transferertrag</i>	-127'426.93	-55'000	-81'480.80
4637.02	Alimenteninkasso	-127'426.93	-55'000	-81'480.80
3105451	Kinderkrippen und Kinderhorte	442'895.11	510'500	357'735.60
3	<u>Aufwand</u>	<u>472'269.11</u>	<u>514'500</u>	<u>390'561.60</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	472'269.11	514'500	390'561.60
3611.08	Familienergänzende Kinderbetreuung	445'744.61	500'000	381'485.95
3614.00	Entschädigungen an öffentlichen Unternehmungen	2'700.00	3'500	2'880.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000.00	0	0.00
3636.20	Beiträge Legat Dr. J.E. und U. Wolf-Noell	2'400.00	4'000	2'900.00
3636.35	Beiträge an Kinderkrippen für Frühförderung	6'424.50	7'000	3'295.65
4	<u>Ertrag</u>	<u>-29'374.00</u>	<u>-4'000</u>	<u>-32'826.00</u>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-2'400.00	-4'000	-2'900.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds FK	-2'400.00	-4'000	-2'900.00
46	<i>Transferertrag</i>	-26'974.00	0	-29'926.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	-26'974.00	0	-29'926.00
3105720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	869'801.21	1'181'500	804'098.29
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'704'813.18</u>	<u>2'009'500</u>	<u>1'664'972.20</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	8'600.00	0	19'900.00
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)	8'600.00	0	19'900.00
36	<i>Transferaufwand</i>	1'696'213.18	2'009'500	1'645'072.20
3614.11	Behandlungskosten ausländischer Gäste aufgrund nicht versicherter Leistungen	11'239.95	15'000	0.00
3631.10	Beitrag an Kanton, interkommunaler Pool stationäre Kosten Kinderschutzmassnahmen	259'611.10	270'000	213'341.60
3637.03	Schweizer Bürger in der Gemeinde	651'694.98	920'000	671'300.65
3637.09	Ausländer in der Gemeinde	176'231.35	358'000	329'412.50
3637.15	Kostenbeiträge KESB	360'982.85	80'000	199'488.40
3637.19	Mandatskosten KESB	42'779.00	50'000	44'393.20
3637.20	Einwohner in stationären Einrichtungen	188'057.95	301'500	176'167.85
3637.21	Elternbeitrag an Kanton stationäre Kosten Kinderschutzmassnahmen (80 %)	5'616.00	15'000	10'968.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-835'011.97</u>	<u>-828'000</u>	<u>-860'873.91</u>
42	<i>Entgelte</i>	-647'682.00	-568'000	-535'120.90
4260.07	Rückerstattungen für Einwohner	-397'033.80	-459'000	-339'359.45
4260.15	Rückerstattungen für Ausländer	-241'580.80	-106'000	-188'972.65
4260.18	Rückerstattungen Mandatskosten KESB	-9'067.40	-3'000	-6'788.80
46	<i>Transferertrag</i>	-187'329.97	-260'000	-325'753.01
4611.10	Entschädigung des Kantons für stationäre Kosten Kinderschutzmassnahmen	-187'329.97	-250'000	-325'753.01
4621.01	Kantonsbeiträge Unterstützungen (SLA)	0.00	-10'000	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
3105730	Asylwesen	32'950.84	109'800	131'936.83
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>599'796.10</u>	<u>707'500</u>	<u>723'313.63</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	599'796.10	707'500	723'313.63
3611.16	Entschädigung an Kanton für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	15'973.40	15'000	15'212.25
3637.11	anerkannte Flüchtlinge	577'298.70	689'000	676'237.75
3637.15	Kostenbeiträge KESB	4'960.00	0	24'380.00
3637.19	Mandatskosten KESB	828.00	1'000	0.00
3637.20	Einwohner in stationären Einrichtungen	0.00	2'500	3'115.63
3637.21	Elternbeitrag an Kanton stationäre Kosten Kinderschutzmassnahmen (80 %)	736.00	0	4'368.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-566'845.26</u>	<u>-597'700</u>	<u>-591'376.80</u>
42	<i>Entgelte</i>	-315'257.15	-294'700	-351'532.80
4260.12	Rückerstattungen für anerkannte Flüchtlinge	-315'257.15	-294'700	-351'532.80
46	<i>Transferertrag</i>	-251'588.11	-303'000	-239'844.00
4611.05	Globalpauschalen für anerkannte Flüchtlinge	-231'469.52	-280'000	-179'835.34
4611.10	Entschädigung des Kantons für stationäre Kosten Kinderschutzmassnahmen	-20'118.59	-23'000	-60'008.66
3105731	Personen mit Schutzstatus S	-35'425.85	-50'000	-39'954.45
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>405'443.95</u>	<u>441'000</u>	<u>401'809.60</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0.00	1'000	0.00
3135.01	Dienstleistungen für Personen mit Schutzstatus S	0.00	1'000	0.00
36	<i>Transferaufwand</i>	405'443.95	440'000	401'809.60
3637.22	Beiträge für Personen mit Schutzstatus S	405'443.95	440'000	401'809.60
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-440'869.80</u>	<u>-491'000</u>	<u>-441'764.05</u>
42	<i>Entgelte</i>	-50'825.80	-97'000	-49'201.15
4260.15	Rückerstattungen für Ausländer	0.00	-45'000	0.00
4260.16	Rückerstattungen für Personen mit Schutzstatus S	-50'825.80	-52'000	-49'201.15
46	<i>Transferertrag</i>	-390'044.00	-394'000	-392'562.90
4611.12	Entschädigung des Kantons für Personen mit Schutzstatus S	-390'044.00	-394'000	-392'562.90
3105790	Übrige Fürsorge	47'714.10	68'200	65'340.65
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>96'984.50</u>	<u>124'500</u>	<u>109'965.60</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	926.15	3'500	1'547.80
3109.05	Aufwand Verbilligungsaktionen	1'742.45	2'000	1'413.00
3132.15	Vertrauenärzte/-zahnärzte	83.70	1'500	334.80
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)	-900.00	0	-200.00
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	5'556.00	2'000	10'500.55
3501.00	Einlagen in Fonds FK	5'556.00	2'000	10'500.55
36	<i>Transferaufwand</i>	61'918.35	89'000	63'993.25
3631.09	Beitrag an Kanton, Integrationsförderung	20'038.80	20'000	19'070.05
3636.20	Beiträge Legat Dr. J.E. und U. Wolf-Noell	10'000.00	8'000	8'000.00
3636.21	Beiträge Legat P. und I. Iessler	1'200.00	10'000	3'915.00
3636.42	Pro Junior GR, Beitrag PAT mit Eltern lernen	19'250.00	21'000	12'250.00
3637.14	Beiträge Legat F. Staubli	7'827.95	15'000	9'502.80
3637.18	Beiträge aus Sozialhilfefonds	3'601.60	15'000	11'255.40
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	28'584.00	30'000	33'924.00
3920.12	Verzicht Mietzinsanpassung für einkommensschwächere Personen (510)	28'584.00	30'000	33'924.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-49'270.40</u>	<u>-56'300</u>	<u>-44'624.95</u>
42	<i>Entgelte</i>	-18'140.35	-3'000	-1'451.20
4210.08	Gebühren Diverse	0.00	0	-20.00
4250.09	Ertrag Verbilligungsaktionen	-2'029.50	-2'000	-1'431.20
4260.01	Rückerstattungen Krankenkassenprämien	-16'110.85	-1'000	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-22'629.55	-48'000	-32'673.20
4501.00	Entnahmen aus Fonds FK	-22'629.55	-48'000	-32'673.20
46	<i>Transferertrag</i>	-5'556.00	-2'000	-10'500.55
4637.08	Beiträge für Sozialhilfefonds	-5'556.00	-2'000	-10'500.55
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-2'944.50	-3'300	0.00
4940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen (Fonds)	-2'944.50	-3'300	0.00
3105791	Sozialdienst	815'351.43	883'200	793'268.37
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>832'108.03</u>	<u>889'200</u>	<u>805'666.17</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	770'152.75	806'900	738'923.70
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	720.00	600	540.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	644'888.85	678'700	629'034.70
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	51'317.10	55'000	51'059.95
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	63'546.60	46'200	45'842.60
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	6'753.30	7'400	6'976.10
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	0.00	15'000	4'133.60
3091.00	Personalwerbung	0.00	500	463.10
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'926.90	3'500	873.65
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	36'759.08	51'300	42'764.02
3100.00	Büromaterial	156.50	500	736.05
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'115.55	2'500	1'749.89
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	2'000	1'858.50
3130.04	Porti	46.50	0	10.65
3130.08	Auslagen Jugendtreff	21'891.75	25'000	21'630.94
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00	500	289.00
3130.28	Betreibungsgebühren	1'586.95	3'000	1'471.60
3130.43	Post- und Bankgebühren	814.36	800	487.36
3130.47	Supervision	0.00	3'000	3'000.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	1'863.35	2'000	1'314.60
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'099.02	4'000	3'305.53
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'685.10	8'000	6'909.90
36	<i>Transferaufwand</i>	9'998.15	15'000	8'752.20
3636.07	Suchtprävention (Projekt BAG/Radix)	9'998.15	15'000	8'752.20
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	15'198.05	16'000	15'226.25
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	442.15	1'500	971.65
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	20.00	0	34.20
3910.29	Dienstleistungen Adventure Park (180)	0.00	0	54.00
3920.95	Mieten/Benützungskosten gemeindeintern	185.00	0	30.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	14'550.90	14'500	14'136.40
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-16'756.60</u>	<u>-6'000</u>	<u>-12'397.80</u>
42	<i>Entgelte</i>	-16'136.60	-5'000	-8'496.45
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-5'020.00	-2'000	-4'250.00
4210.06	Mahn- und Betreibungsgebühren	0.00	0	-60.00
4210.08	Gebühren Diverse	-2'570.00	-2'000	-2'220.00
4210.12	Betreibungsgebühren	-1'250.75	-1'000	-284.25
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	0	-1'000.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-5'018.40	0	0.00
4290.06	Einnahmen Jugendtreff	-2'277.45	0	-682.20
44	<i>Finanzertrag</i>	-620.00	-1'000	-550.00
4472.02	Vermietung Living Room	-620.00	-1'000	-550.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	0.00	0	-3'351.35
4940.02	Interne Verrechnung kalk. Zinsen Fonds Sozialdienst	0.00	0	-3'351.35
3105920	Hilfsaktionen	0.00	0	0.00
3	Departement Gesellschaft, Gesundheit und Sicherheit	11'572'205.45	16'632'700	11'074'348.42

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
300	Gesundheit	3'598'981.80	7'784'400	3'328'900.15
1904110	Spitäler (2018 bis 2020: Dep. 1, Bereich 190)	2'823'181.15	7'172'700	2'681'323.55
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'930'681.15</u>	<u>7'280'200</u>	<u>2'788'823.55</u>
36	Transferaufwand	2'930'681.15	7'280'200	2'788'823.55
3611.06	Leistungsbeiträge stationär Spital Davos	346'571.35	410'000	330'780.90
3611.07	Leistungsbeiträge stationär andere Spitäler/Kliniken	744'585.65	795'000	718'873.10
3614.01	Betriebsbeiträge Spital Davos (kantonale GWL)	253'161.00	260'000	254'087.00
3614.12	à-fonds-perdu-Beitrag Spital Davos AG	0.00	4'500'000	0.00
3614.14	Betriebsbeiträge Spital Davos (GWL aus regionalpolitischen Gründen)	1'266'465.70	1'286'000	1'255'921.55
3614.15	Anschubfinanzierung Sportmedizin	200'000.00	0	200'000.00
3636.36	Beitrag SRISM	-9'263.55	0	0.00
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	129'161.00	29'200	29'161.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-107'500.00</u>	<u>-107'500</u>	<u>-107'500.00</u>
44	Finanzertrag	-107'500.00	-107'500	-107'500.00
4470.06	Baurechtszinsen	-107'500.00	-107'500	-107'500.00
1904121	Pflegeheim Spital Davos (2018 bis 2020: Dep. 1, Bereich 190)	248'752.05	290'000	236'132.90
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>248'752.05</u>	<u>290'000</u>	<u>236'132.90</u>
36	Transferaufwand	248'752.05	290'000	236'132.90
3614.03	Pflegekosten Pflegeheim Spital Davos	248'752.05	290'000	236'132.90
1904210	Ambulante Krankenpflege (2018 bis 2020: Dep. 1, Bereich 190)	383'336.20	310'000	340'920.85
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>383'336.20</u>	<u>310'000</u>	<u>340'920.85</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	0	204.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0	204.50
36	Transferaufwand	383'336.20	310'000	340'716.35
3614.06	Beitrag an Spitex Spital Davos	383'336.20	310'000	340'716.35
3004900	Gesundheitswesen, übriges	143'712.40	11'700	70'522.85
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>260'916.40</u>	<u>119'700</u>	<u>176'591.60</u>
30	Personalaufwand	114'828.00	108'300	106'068.75
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	98'375.35	93'600	91'715.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	7'919.00	7'600	7'423.95
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	7'509.00	6'000	5'925.60
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1'024.65	1'100	1'004.20
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	534.00	400	189.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	324.00	400	189.00
3199.05	Ausgaben Coronavirus	210.00	0	0.00
36	Transferaufwand	145'554.40	11'000	70'333.85
3614.08	Beiträge an diverse Institutionen	12'225.35	11'000	5'078.85
3614.17	Beratungsstelle Gesundheit	23'476.05	0	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'103.00	0	0.00
3635.24	Pauschalen hausärztlicher Notfalldienst	99'750.00	0	41'250.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	0	24'005.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-117'204.00</u>	<u>-108'000</u>	<u>-106'068.75</u>
42	Entgelte	-117'204.00	-108'000	-106'068.75
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-117'204.00	-108'000	-106'068.75
320	Bevölkerungsamt	2'754'149.12	3'063'300	3'105'034.21
1001111	Gemeindepolizei	1'044'415.35	1'154'400	1'089'713.34

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'719'004.80</u>	<u>1'744'400</u>	<u>1'746'336.00</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	307'503.75	298'400	272'561.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	257'321.80	253'700	232'400.80
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	19'565.95	20'500	18'670.40
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	25'795.70	18'500	18'621.25
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	2'606.30	2'700	2'523.55
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'214.00	3'000	345.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	579'544.35	605'300	652'533.15
3100.00	Büromaterial	551.45	700	319.20
3101.03	Verbrauchsmaterial	0.00	0	24.30
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'090.20	7'000	4'157.90
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	300	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	4'583.65	4'500	2'532.20
3112.01	Dienstkleider	3'131.40	3'000	1'033.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'209.10	50'000	75'906.00
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	28'679.20	30'000	35'152.85
3130.61	Drittkosten WEF	474'246.25	490'000	514'184.50
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'441.25	7'000	7'226.05
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	822.10	1'000	822.10
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0.00	200	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'870.55	2'000	2'391.55
3151.06	Unterhalt Fahrzeuge	822.85	3'000	2'608.85
3161.01	Mieten und Benützungskosten	910.10	1'600	685.95
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'187.70	2'000	1'307.15
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0	165.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'998.55	3'000	4'016.20
36	<i>Transferaufwand</i>	809'669.85	815'000	798'490.95
3611.04	Dienstleistungen Kantonspolizei (Gemeindepolizeiaufgaben)	809'669.85	815'000	798'490.95
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	22'286.85	25'700	22'750.90
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	0.00	300	16.90
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	3'045.55	3'000	3'421.45
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	45.00	200	165.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0.00	0	1'834.35
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	0.00	0	2'000.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	12'076.35	15'000	6'853.15
3920.11	Mieten, Benützungskosten Werkstatt (410)	2'019.95	1'000	2'260.05
3920.95	Mieten/Benützungskonten gemeindeintern	100.00	1'200	1'200.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	5'000.00	5'000	5'000.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-674'589.45</u>	<u>-590'000</u>	<u>-656'622.66</u>
42	<i>Entgelte</i>	-35'221.10	-40'000	-16'670.66
4210.08	Gebühren Diverse	-50.00	0	-130.00
4240.26	Dienstleistungen	-4'189.35	-33'000	-9'870.35
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-24'221.75	0	-2'820.30
4270.00	Bussen	-6'760.00	-7'000	-3'810.00
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0.00	0	-40.01
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-639'368.35	-550'000	-639'952.00
4910.21	Dienstleistungen Gemeindepolizei / Ordnungsdienst (100)	-639'368.35	-550'000	-639'952.00
1006150	Gemeindestrassen	69'674.90	51'700	95'176.45
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>105'822.55</u>	<u>133'700</u>	<u>115'993.20</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	94'456.55	122'000	104'627.20
3101.03	Verbrauchsmaterial	1'729.45	2'000	1'691.75
3111.01	Anschaffung Signalisationen	9'763.75	30'000	14'434.95
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	2'041.00	5'000	1'300.55
3141.05	Markierungen durch Dritte	80'818.35	85'000	77'126.50
3141.12	Markierungen/Signale Beidrichtungsverkehr Velo	0.00	0	9'873.45
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	104.00	0	200.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	7'621.00	7'700	7'621.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	7'621.00	7'700	7'621.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	3'745.00	4'000	3'745.00
3920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude Dorfstrasse 18 (510)	3'745.00	4'000	3'745.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-36'147.65</u>	<u>-82'000</u>	<u>-20'816.75</u>

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
42	<i>Entgelte</i>	-36'147.65	-82'000	-20'816.75
4240.21	Benützungsgebühren öffentlicher Grund	-34'169.15	-80'000	-19'428.35
4260.02	Markierungen und Signale für Dritte	-1'978.50	-2'000	-1'267.80
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0.00	0	-120.60
1006151	Parkplätze	0.00	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'146'146.04</u>	<u>1'144'100</u>	<u>1'176'083.02</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	153'173.74	237'900	145'891.84
3101.03	Verbrauchsmaterial	1'571.90	2'000	1'004.60
3102.00	Drucksachen, Publikationen	840.60	1'500	70.00
3111.01	Anschaffung Signalisationen	15'611.65	40'000	9'120.40
3111.02	Anschaffung Parkuhren/Elektranten	19'021.40	20'000	400.00
3130.06	Telefon	4'168.85	2'500	3'345.00
3130.09	Unterhalt Parkuhren und Elektranten	31'296.55	30'000	44'415.30
3130.21	Verkehrshelfer	0.00	12'000	0.00
3130.43	Post- und Bankgebühren	31'767.44	20'000	29'146.14
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	325.00	500	325.00
3141.05	Markierungen durch Dritte	12'948.05	15'000	23'327.05
3141.09	Unterhalt Parkplätze	8'009.45	9'000	7'699.80
3161.03	Anlage und Einrichtungen	0.00	55'100	0.00
3169.02	Miete Taxistandplatz Bahnhof Dorf	4'219.85	4'000	4'219.90
3169.03	Übrige Mieten	3'700.30	7'000	5'500.00
3169.06	Miete Parkplatz Sportzentrum	5'445.15	5'200	5'356.45
3169.07	Miete Parkplatz Stilli	1'200.00	1'200	1'200.00
3169.08	Miete Bahnhofareal Frauenkirch	5'731.80	5'400	5'400.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	542.45	1'000	38.60
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	6'773.30	6'500	5'323.60
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	87'567.25	116'300	0.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	87'567.25	116'300	0.00
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	194'333.42	78'800	295'271.52
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	194'333.42	78'800	295'271.52
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	711'071.63	711'100	734'919.66
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	1'974.50	2'000	1'292.00
3910.19	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Parkplätze	602'550.53	608'000	635'577.16
3910.21	Dienstleistungen Gemeindepolizei / Ordnungsdienst (100)	103'000.00	100'000	97'000.00
3910.30	Dienstleistungen Langlauf (180)	1'755.00	0	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	741.10	0	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	257.65	300	257.65
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	792.85	800	792.85
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'146'146.04</u>	<u>-1'144'100</u>	<u>-1'176'083.02</u>
42	<i>Entgelte</i>	-1'123'929.14	-1'126'000	-1'139'195.77
4240.07	Einnahmen Parkgebühren	-904'845.99	-880'000	-908'253.37
4240.26	Dienstleistungen	-1'939.15	-1'000	-960.00
4240.44	Einnahmen Campingplätze	-13'000.00	-15'000	-15'622.40
4270.02	Parkbussen	-204'144.00	-230'000	-214'360.00
48	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	-5'316.90	0	-20'487.25
4840.00	Ausserordentliche Finanzerträge	-5'316.90	0	-20'487.25
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-16'900.00	-18'100	-16'400.00
4910.07	Dienstleistungen Bevölkerungs-/Ordnungsamt (130)	-16'900.00	-18'100	-16'400.00
1300211	AHV-Zweigstelle	29'928.75	30'600	24'505.15
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>43'288.75</u>	<u>45'600</u>	<u>37'783.55</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	41'957.95	40'300	36'737.55
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	34'682.45	33'900	31'988.65
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'798.45	2'800	2'640.05
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'817.80	1'700	1'751.95
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	369.25	400	356.90
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'290.00	1'500	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	265.35	1'300	133.70
3100.00	Büromaterial	0.00	100	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	100	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	300	42.50
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	0.00	100	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
3170.00	Reisekosten und Spesen	229.70	500	91.20
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	35.65	200	0.00
39	Interne Verrechnungen	1'065.45	4'000	912.30
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'029.25	1'500	811.10
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	36.20	2'500	101.20
4	Ertrag	-13'360.00	-15'000	-13'278.40
42	Entgelte	0.00	-1'000	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	-500	0.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0.00	-500	0.00
46	Transferertrag	-13'360.00	-14'000	-13'278.40
4631.12	Verwaltungskostenbeitrag	-13'360.00	-14'000	-13'278.40
1301110	Ordnungsamt	-2'166.14	36'700	14'993.97
3	Aufwand	233'702.85	349'400	177'988.17
30	Personalaufwand	72'776.00	87'500	65'544.85
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	62'550.55	75'400	55'894.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	5'026.20	6'100	5'142.10
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	4'503.60	4'600	3'812.50
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	649.15	900	696.25
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	46.50	500	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'399.55	10'400	6'591.12
3100.00	Büromaterial	73.55	100	46.45
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'251.60	4'000	2'949.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	63.05	500	99.90
3130.04	Porti	416.80	500	395.35
3130.43	Post- und Bankgebühren	0.00	500	398.92
3130.54	Abschleppdienst	690.00	1'000	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0.00	100	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	1'054.15	1'500	798.60
3170.00	Reisekosten und Spesen	553.70	700	165.75
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	650.00	0	250.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'646.70	1'500	1'487.15
36	Transferaufwand	146'806.20	246'000	102'073.50
3634.05	Aufwand Tageskarten SBB	65'550.40	166'000	24'537.85
3634.06	Aufwand Tickets Bahnverlad Vereina RhB	81'255.80	80'000	77'535.65
39	Interne Verrechnungen	4'721.10	5'500	3'778.70
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	658.20	500	587.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	900.00	0	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	3'162.90	5'000	3'191.70
4	Ertrag	-235'868.99	-312'700	-162'994.20
42	Entgelte	-199'813.29	-310'900	-160'725.80
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-1'780.00	-2'000	-1'945.00
4210.07	Dienstleistungen, Alarmgebühren	-3'070.00	-3'000	-2'730.00
4210.08	Gebühren Diverse	-33'263.45	-40'000	-36'679.55
4210.11	Fahrbewilligungen	-7'980.00	-8'000	-8'610.00
4210.13	Abschleppgebühren	-470.00	-1'000	0.00
4240.11	Verkauf Tageskarte SBB	-68'788.00	-174'300	-30'329.00
4240.12	Verkauf Tickets Bahnverlad Vereina RhB	-82'888.00	-81'600	-78'780.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'573.84	-1'000	-1'531.60
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0.00	0	-120.65
43	Verschiedene Erträge	-703.75	0	0.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	-703.75	0	0.00
49	Interne Verrechnungen	-35'351.95	-1'800	-2'268.40
4910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	0.00	0	-279.20
4910.07	Dienstleistungen Bevölkerungs-/Ordnungsamt (130)	-35'351.95	-1'800	-1'989.20
1301406	Einwohnerkontrolle	85'878.31	103'800	84'873.65
3	Aufwand	556'476.10	533'800	514'700.15
30	Personalaufwand	283'856.20	266'900	259'396.90
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	239'960.85	230'100	225'826.35
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	19'247.30	18'700	18'575.05

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	19'913.30	10'600	10'882.95
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	2'494.75	2'500	2'512.55
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'240.00	5'000	1'600.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'884.55	16'900	4'641.90
3100.00	Büromaterial	783.65	1'000	790.65
3102.00	Drucksachen, Publikationen	171.25	2'000	535.75
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	100	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	300	0.00
3110.02	Anschaffung Mobiliar	0.00	500	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	0.00	1'000	0.00
3130.03	Porti, Telefon	13.50	100	45.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00	200	100.00
3130.43	Post- und Bankgebühren	0.00	0	0.60
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0.00	200	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	1'841.05	2'000	1'173.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'238.40	2'500	1'452.60
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'485.45	0	523.30
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'151.25	7'000	21.00
36	Transferaufwand	225'882.60	217'000	217'865.95
3601.00	Ertragsanteile an Kanton und Konkordate	225'498.50	215'000	217'647.55
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	384.10	2'000	218.40
39	Interne Verrechnungen	32'852.75	33'000	32'795.40
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'640.95	1'500	1'822.55
3910.11	Dienstleistungen Wellness- und Erlebnisbad (180/530)	826.20	4'000	1'070.10
3910.29	Dienstleistungen Adventure Park (180)	0.00	2'000	590.00
3910.31	Dienstleistungen Eistraum (180)	196.00	1'500	120.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	30'189.60	24'000	29'192.75
4	Ertrag	-470'597.79	-430'000	-429'826.50
42	Entgelte	-470'597.79	-430'000	-429'826.50
4210.01	Baubewilligungsgebühren	0.00	0	-20.00
4210.04	Gebührenertrag	-463'848.55	-422'000	-420'816.25
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-5'561.95	-6'500	-7'799.25
4270.00	Bussen	-1'080.00	-1'500	-1'120.00
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	-107.29	0	-71.00
1306290	Verkauf Bahntickets	0.00	0	0.00
1307300	Abfallwirtschaft allgemein (Tierkörper)	0.00	0	0.00
3	Aufwand	0.00	500	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	500	0.00
3130.45	Kadavertransporte	0.00	500	0.00
4	Ertrag	0.00	-500	0.00
42	Entgelte	0.00	-500	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	-500	0.00
1307710	Bestattungsdienste	148'051.10	436'600	378'375.45
3	Aufwand	937'777.25	1'136'100	1'085'070.20
30	Personalaufwand	476'314.15	541'300	494'373.30
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	1'350.00	700	540.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	397'541.80	461'500	424'159.80
3049.00	Übrige Zulagen	5'800.00	6'500	5'750.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	29'344.00	36'300	31'782.50
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	34'067.80	24'700	24'707.70
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	3'789.85	4'600	4'400.15
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	420.00	2'500	403.25
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.70	4'500	2'629.90
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	400'743.20	525'100	539'935.40
3100.00	Büromaterial	29.75	500	16.65
3101.07	Treibstoffe	2'899.65	2'800	2'559.40
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'208.45	2'000	1'643.40
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	500	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	4'672.70	8'000	7'472.30

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
3112.01	Dienstkleider	0.00	0	248.95
3120.00	Energie, Heizmaterial	60'295.40	132'000	118'239.44
3130.03	Porti, Telefon	3'177.55	2'500	3'065.00
3130.43	Post- und Bankgebühren	559.50	1'000	662.46
3130.58	Kremationskosten	9'210.65	7'500	6'868.15
3130.59	Beerdigungskosten	28'926.10	25'000	31'313.85
3130.60	Aufwand Grabpflege	126'977.70	130'000	125'529.85
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'558.10	4'000	4'479.65
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	1'721.80	1'300	1'215.80
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	160.00	200	235.00
3140.03	Unterhalt Friedhöfe	100'669.40	121'000	67'617.55
3140.04	Unterhalt Albertipark	1'698.80	1'500	546.90
3144.06	Unterhalt Gebäude	0.00	0	44.10
3144.16	Unterhalt Krematorium und Anlagen	35'881.40	65'000	142'732.35
3151.11	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'440.45	3'500	2'916.20
3161.01	Mieten und Benützungskosten	969.30	3'500	749.50
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'161.00	2'300	840.35
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	444.00	0	3'171.20
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'175.70	1'000	909.80
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	11'905.80	10'000	16'857.55
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	24'941.30	24'900	20'328.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	24'941.30	24'900	20'328.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	35'778.60	44'800	30'433.50
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	195.55	700	434.65
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	3'050.85	700	1'625.65
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	480.00	1'000	420.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	10'316.50	20'000	6'497.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	2'254.30	3'000	3'020.30
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	4'510.40	3'500	3'303.30
3920.95	Mieten/Benützungskosten gemeindeintern	9'600.00	9'600	9'600.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	1'263.40	1'000	1'466.50
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	550.50	500	550.50
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	3'557.10	4'800	3'515.60
4	<u>Ertrag</u>	<u>-789'726.15</u>	<u>-699'500</u>	<u>-706'694.75</u>
42	<i>Entgelte</i>	-682'866.60	-664'500	-667'993.45
4210.06	Mahn- und Betreibungsgebühren	-240.00	0	-30.00
4240.26	Dienstleistungen	-7'059.15	-7'500	-8'377.85
4240.30	Grabmieten Friedhöfe	-194'200.00	-160'000	-135'800.00
4240.31	Bestattungsgebühren	-77'313.50	-80'000	-86'839.85
4240.32	Kremationsgebühren	-121'544.25	-120'000	-142'323.15
4240.33	Nischenmieten Krematorium	-6'065.00	-8'000	-10'835.00
4240.39	Ertrag Grabpflege ohne Depotbelastung	-180'854.75	-185'000	-183'989.95
4240.40	Ertrag Grabpflege mit Depotbelastung	-90'388.25	-95'000	-92'497.30
4250.00	Verkäufe	-5'201.70	-8'000	-4'921.45
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	-1'000	0.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0.00	0	-2'378.90
43	<i>Verschiedene Erträge</i>	-4'852.05	0	0.00
4390.00	Übriger Ertrag	-4'852.05	0	0.00
44	<i>Finanzertrag</i>	-268.25	0	-238.60
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	-268.25	0	-238.60
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-2'000.00	0	-7'000.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds FK	-2'000.00	0	-7'000.00
48	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	-65'436.80	0	0.00
4840.00	Ausserordentliche Finanzerträge	-65'436.80	0	0.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-34'302.45	-35'000	-31'462.70
4910.32	Dienstleistungen Bestattungsdienste (130)	-34'302.45	-35'000	-31'462.70
1308110	Landwirtschaft	20'707.60	25'100	12'165.60
3	<u>Aufwand</u>	<u>53'758.10</u>	<u>53'600</u>	<u>42'368.85</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	9'146.75	9'700	8'494.90
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	6'851.85	7'000	6'333.75
3010.19	Löhne Strukturerhebung/Schnittzeitpunktkontrollen	1'000.00	1'500	1'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	611.30	600	587.75
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	597.60	500	491.40
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	86.00	100	82.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	595.40	700	557.15
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	300	62.45
3130.03	Porti, Telefon	480.00	100	478.20
3170.00	Reisekosten und Spesen	115.40	300	16.50
36	<i>Transferaufwand</i>	35'006.00	35'000	32'150.75
3611.11	Beitrag Tierseuchenfonds	33'056.00	28'000	30'150.75
3635.02	Landschaftsqualitätsprojekte	0.00	5'000	0.00
3635.14	Beitrag an Bauernverband für Betriebshelferdienst	1'950.00	2'000	2'000.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	9'009.95	8'200	1'166.05
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	0.00	100	0.00
3900.03	Material- und Warenbezüge Gewässerverbauungen (420)	8'974.50	8'000	1'130.60
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	35.45	100	35.45
4	<u>Ertrag</u>	<u>-33'050.50</u>	<u>-28'500</u>	<u>-30'203.25</u>
42	<i>Entgelte</i>	-33'050.50	-28'500	-30'203.25
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	-500	0.00
4260.04	Rückerstattungen der Viehhalter	-33'050.50	-28'000	-30'203.25
1308300	Jagd und Fischerei	-2'867.00	-1'900	-3'201.00
3	<u>Aufwand</u>	<u>0.00</u>	<u>1'300</u>	<u>0.00</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0.00	1'300	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	300	0.00
3130.16	Abschussprämien	0.00	1'000	0.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-2'867.00</u>	<u>-3'200</u>	<u>-3'201.00</u>
41	<i>Regalien und Konzessionen</i>	-2'867.00	-3'200	-3'201.00
4120.02	Seepatente	-2'867.00	-3'200	-3'201.00
1309101	Sondersteuern	0.00	0	0.00
3	<u>Aufwand</u>	<u>100'630.00</u>	<u>100'000</u>	<u>100'634.10</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	630.00	0	634.10
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	630.00	0	634.10
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	100'000.00	100'000	100'000.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	100'000.00	100'000	100'000.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-100'630.00</u>	<u>-100'000</u>	<u>-100'634.10</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	-76'838.80	-76'500	-81'860.00
4033.00	Hundesteuern	-76'838.80	-76'500	-81'860.00
42	<i>Entgelte</i>	-42.95	0	-885.10
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	-42.95	0	-885.10
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-23'748.25	-23'500	-17'889.00
4510.03	Entnahme aus Spezialfinanzierung Hundetaxe	-23'748.25	-23'500	-17'889.00
3004340	Lebensmittelkontrolle	2'047.25	3'000	2'071.20
3	<u>Aufwand</u>	<u>2'047.25</u>	<u>3'000</u>	<u>2'071.20</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	1'366.85	1'500	940.80
3010.17	Löhne Pilzkontrolle	1'363.50	1'500	938.50
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	3.35	0	2.30
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	680.40	1'500	1'130.40
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	500	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	680.40	1'000	1'130.40
3201500	Feuerwehr	0.00	0	0.00
3	<u>Aufwand</u>	<u>750'352.15</u>	<u>665'000</u>	<u>647'078.00</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	292'814.60	293'300	286'712.85
3000.04	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	40'527.50	45'000	40'355.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	17'367.60	18'400	16'002.35

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
3010.02	Beitragsfreier Lohn und Sold	81'595.00	80'000	80'355.00
3010.03	Einsatzentschädigungen	130'967.50	125'000	130'542.50
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	9'294.95	11'500	10'635.05
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'459.80	1'200	1'206.55
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	997.10	200	931.40
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	5'635.45	5'000	925.70
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'969.70	7'000	5'759.30
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	258'023.91	249'300	230'079.65
3100.00	Büromaterial	145.00	500	117.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'617.25	2'000	2'318.30
3101.03	Verbrauchsmaterial	1'107.60	1'000	679.65
3101.07	Treibstoffe	6'238.05	7'000	5'075.45
3102.00	Drucksachen, Publikationen	430.55	500	818.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	1'000	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	64'976.55	60'000	60'680.40
3112.01	Dienstkleider	26'202.70	25'000	25'729.60
3120.00	Energie, Heizmaterial	24'347.10	35'000	20'157.20
3130.05	Kostenanteil Feuerwehr Albula	52'837.06	30'000	25'725.35
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	4'397.35	4'100	3'430.80
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'342.00	1'500	0.00
3130.22	Schneeräumung durch Dritte	1'325.10	1'500	328.30
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'312.80	12'000	12'212.75
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	0.00	100	0.00
3144.06	Unterhalt Gebäude	828.95	500	376.95
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'729.00	30'000	45'894.05
3160.01	Miete Lagerraum	5'445.00	5'500	5'445.00
3160.02	Miete Liegenschaften	2'880.00	2'900	2'400.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	949.90	1'100	694.60
3170.00	Reisekosten und Spesen	54.00	6'100	919.65
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'619.50	10'000	5'260.40
3181.01	Steuererlasse	0.00	0	80.90
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	11'238.45	12'000	11'735.30
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	24'792.00	24'800	24'792.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	3'500.00	3'500	3'500.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	21'292.00	21'300	21'292.00
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	148'680.99	67'400	80'096.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	148'680.99	67'400	80'096.00
39	Interne Verrechnungen	26'040.65	30'200	25'397.50
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	0.00	500	110.00
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	804.45	1'500	1'834.65
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	0.00	200	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0.00	500	0.00
3910.07	Dienstleistungen Bevölkerungs-/Ordnungsamt (130)	0.00	500	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	1'334.20	1'000	306.00
3910.25	Dienstleistungen Abwasserbeseitigung (400)	125.00	0	0.00
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	673.00	1'000	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	20'000.00	22'000	20'147.60
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	433.45	500	433.45
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	2'670.55	2'500	2'565.80
4	Ertrag	-750'352.15	-665'000	-647'078.00
42	Entgelte	-713'897.55	-630'000	-608'859.50
4200.01	Feuerwehrgeldersatz	-636'203.35	-535'000	-541'120.00
4240.26	Dienstleistungen	-55'767.75	-80'000	-37'667.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-19'625.40	-12'000	-27'509.85
4270.00	Bussen	50.00	-3'000	-340.00
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	-2'351.05	0	-2'222.15
46	Transferertrag	-30'995.95	-34'000	-36'741.00
4611.06	Kurs- und Einsatzentschädigungen GVG	-1'850.00	-4'000	-3'150.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	-1'200.00	0	-1'200.00
4631.07	Beiträge GVG	-27'945.95	-30'000	-32'391.00
49	Interne Verrechnungen	-5'458.65	-1'000	-1'477.50
4910.23	Dienstleistungen Feuerwehr (320)	-2'400.00	-1'000	-1'477.50
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-3'058.65	0	0.00
3201610	Militärische Verteidigung	6'648.50	1'900	14'232.30
3	Aufwand	36'310.00	37'400	34'306.50

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand	28'502.10	29'300	26'192.25
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	24'219.45	25'300	22'336.15
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'960.00	2'100	1'901.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'058.00	1'600	1'698.35
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	264.65	300	256.75
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	247.90	1'300	832.25
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	100	69.50
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	69.50	100	0.00
3169.01	Mietaufwand Einquartierungen	0.00	200	500.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	178.40	300	262.75
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	600	0.00
39	Interne Verrechnungen	7'560.00	6'800	7'282.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	960.00	200	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0.00	0	682.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	6'600.00	6'600	6'600.00
4	Ertrag	-29'661.50	-35'500	-20'074.20
42	Entgelte	0.00	-500	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	-500	0.00
44	Finanzertrag	-29'661.50	-35'000	-20'074.20
4472.01	Entschädigungen für Einquartierungen	-29'661.50	-35'000	-20'074.20
3201620	Zivilschutz	156'153.10	188'400	259'487.30
3	Aufwand	212'055.10	232'900	272'356.60
30	Personalaufwand	62'719.50	67'900	62'361.75
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	36'993.40	38'300	32'698.85
3010.14	Löhne Abwarschaft	16'061.45	20'600	21'420.60
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	4'342.00	4'800	4'321.05
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	4'742.80	3'500	3'336.35
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	579.85	700	584.90
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	43'879.85	72'600	116'951.05
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	558.05	700	352.70
3101.03	Verbrauchsmaterial	253.20	500	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	159.55	200	0.00
3110.02	Anschaffung Mobiliar	0.00	500	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	3'975.60	2'500	4'396.70
3111.03	Anschaffung Anlagen, Geräte, Zivilschutzmaterial	2'770.55	3'000	276.30
3120.02	Energie	2'409.45	30'000	2'054.75
3130.06	Telefon	2'397.60	3'000	2'394.65
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'074.40	4'500	4'802.90
3143.04	Unterhalt Anlagen und Schutzräume	13'200.95	12'000	95'358.60
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'048.50	3'500	190.00
3151.01	Unterhalt Zivilschutzmaterial	727.10	500	0.00
3160.01	Miete Lagerraum	4'374.00	8'000	4'374.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	207.50	700	195.05
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'723.40	3'000	2'555.40
36	Transferaufwand	83'903.75	72'000	72'309.30
3611.05	Gemeindebeitrag Ausbildungskosten	83'903.75	72'000	72'309.30
39	Interne Verrechnungen	21'552.00	20'400	20'734.50
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	0.00	500	45.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	10'041.60	8'000	9'186.10
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	9'900.00	9'900	9'900.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	380.40	500	380.40
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'230.00	1'500	1'223.00
4	Ertrag	-55'902.00	-44'500	-12'869.30
42	Entgelte	-7'508.10	-10'500	-6'264.30
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-7'486.00	-10'000	-6'000.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-22.10	-500	-264.30
44	Finanzertrag	-48'393.90	-34'000	-6'605.00
4472.01	Entschädigungen für Einquartierungen	-48'393.90	-34'000	-6'605.00
3204120	Alterszentrum Guggerbach (bis 2018: Dep 3, Bereich 300)	585'362.55	437'000	485'292.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>597'667.80</u>	<u>440'000</u>	<u>487'087.50</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	597'667.80	440'000	487'087.50
3614.02	Pflegekosten Alterszentrum Guggerbach	577'667.80	420'000	467'087.50
3636.04	Beitrag Leistungsvereinbarung Beratungszentrum	20'000.00	20'000	20'000.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-12'305.25</u>	<u>-3'000</u>	<u>-1'795.50</u>
46	<i>Transferertrag</i>	-12'305.25	-3'000	-1'795.50
4612.06	Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung	-12'305.25	-3'000	-1'795.50
3204121	übrige Pflegeheime (bis 2018: Dep. 3, Bereich 300)	508'060.35	440'000	514'906.75
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>508'258.85</u>	<u>450'000</u>	<u>514'906.75</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	508'258.85	450'000	514'906.75
3614.05	Pflegekosten auswärtige Pflegeheime	508'258.85	450'000	514'906.75
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-198.50</u>	<u>-10'000</u>	<u>0.00</u>
46	<i>Transferertrag</i>	-198.50	-10'000	0.00
4612.06	Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung	-198.50	-10'000	0.00
3204210	Ambulante Krankenpflege (bis 2018: Dep. 3, Bereich 300)	3'535.15	2'000	2'796.30
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>3'535.15</u>	<u>2'000</u>	<u>2'796.30</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	3'535.15	2'000	2'796.30
3614.05	Pflegekosten auswärtige Pflegeheime	0.00	0	142.95
3614.07	Beiträge an andere Organisationen	3'535.15	2'000	2'653.35
4201505	Gemeindeführungsstab (bis 2020: Dep 4, Bereich 420)	98'719.35	154'000	129'645.75
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>116'187.30</u>	<u>168'000</u>	<u>143'196.45</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	25'629.55	27'200	26'110.40
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommissionen	18'205.05	20'300	19'473.35
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'000.00	0	0.00
3042.00	Verpflegungszulagen	0.00	500	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	788.40	1'400	1'315.55
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	399.30	0	340.75
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	5'103.90	5'000	4'610.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	132.90	0	370.75
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	68'468.30	107'800	95'222.55
3100.00	Büromaterial	138.90	500	0.00
3101.01	Munition/Sprengstoffe	3'212.90	4'500	321.80
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'279.65	5'000	1'488.85
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	30'063.45	50'000	52'126.80
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	0.00	0	315.00
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	14'426.15	17'000	14'319.65
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00	300	300.00
3143.03	Unterhaltsarbeiten	22.50	0	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'434.45	20'000	16'902.10
3160.01	Miete Lagerraum	0.00	4'000	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	325.80	1'500	131.40
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'264.50	5'000	9'316.95
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	22'089.45	33'000	21'863.50
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	0.00	0	148.50
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	12'047.85	25'000	12'528.90
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	10'041.60	8'000	9'186.10
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-17'467.95</u>	<u>-14'000</u>	<u>-13'550.70</u>
42	<i>Entgelte</i>	-8'734.00	-7'000	-6'775.35
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-8'734.00	-7'000	-6'775.35
46	<i>Transferertrag</i>	-8'733.95	-7'000	-6'775.35
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-8'733.95	-7'000	-6'775.35

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
340	Sportförderung	354'390.20	351'300	360'806.00
3408409	Sportförderung (bis 2018: Dep. 1, Bereich 160)	354'390.20	351'300	360'806.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>480'822.25</u>	<u>478'200</u>	<u>483'632.85</u>
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	148'384.00	148'400	148'384.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	148'384.00	148'400	148'384.00
36	<i>Transferaufwand</i>	327'781.25	319'800	330'759.85
3634.04	Beitrag an Sportfonds	230'000.00	230'000	230'000.00
3635.12	Betriebsbeitrag Bolgen Arena	30'000.00	30'000	30'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00	0	14'945.00
3636.27	Beiträge Dorf	54'050.00	54'000	53'850.00
3636.28	Beiträge Frauenkirch	0.00	500	0.00
3636.29	Beiträge Glaris	2'785.70	1'800	1'964.85
3636.31	Beiträge Wiesen	945.55	3'500	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	4'657.00	10'000	4'489.00
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	4'657.00	10'000	4'489.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-126'432.05</u>	<u>-126'900</u>	<u>-122'826.85</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	-68'650.80	-67'100	-67'012.00
4470.05	Miet- und Baurechtszinsen Golf	-68'650.80	-67'100	-67'012.00
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-57'781.25	-59'800	-55'814.85
4511.03	Entnahmen aus Fonds Fraktionsgemeinden	-57'781.25	-59'800	-55'814.85
350	Sport- und Freizeitanlagen (bis 2020: Dep.1, Bereich 180)	4'864'684.33	5'433'700	4'279'608.06
1808402	Eisstadion (bis 30.4.2020: Dep. 5, Bereich 530)	1'981'825.30	2'005'900	948'059.70
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'762'181.80</u>	<u>2'781'400</u>	<u>2'829'407.45</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	461'131.25	450'800	456'553.05
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	377'453.50	375'600	382'351.50
3040.01	Besondere Sozialzulage	4'760.00	5'000	4'920.00
3049.00	Übrige Zulagen	1'120.00	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	29'910.15	30'100	29'666.55
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	39'113.80	27'800	27'764.70
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	6'371.90	7'800	7'534.50
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'362.70	2'500	3'489.15
3090.01	Ausbildungs-, Kurs- und Einsatzkosten	854.00	1'000	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	185.20	1'000	826.65
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'032'341.40	1'090'800	1'142'423.65
3100.00	Büromaterial	0.00	500	0.00
3101.07	Treibstoffe	162.65	200	65.70
3112.01	Dienstkleider	3'348.50	1'500	1'269.25
3120.00	Energie, Heizmaterial	494'100.55	510'000	549'972.45
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	23'439.45	15'000	14'623.25
3130.06	Telefon	1'214.30	2'000	1'394.70
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	536.05	2'000	936.05
3130.22	Schneeräumung durch Dritte	0.00	2'000	0.00
3130.56	Energie-Agentur, Grossverbrauchermodell	6'000.00	6'000	6'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	46'449.05	40'000	35'392.85
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	1'424.45	1'000	1'361.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	0	17'105.55
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	223'396.90	226'100	227'688.40
3144.18	Unterhalt Aussenbereich Sportzentrum	9'547.15	10'000	11'977.70
3144.19	Unterhalt PV-Anlage	64.75	5'000	4'687.55
3149.01	Übriger Unterhalt	79'531.30	89'500	78'212.25
3151.14	Möbiliar/Werkzeuge/Geräte/Hobelmesser	65'765.30	72'400	77'554.95
3151.15	Fahrzeuge und Maschinen	32'487.55	35'000	25'199.80
3151.16	Musik und Zeitmessanlage	12'048.50	10'000	6'696.05
3153.01	Unterhalt Hardware	15'215.55	18'000	38'925.75
3161.01	Mieten und Benützungskosten	183.40	200	121.60
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'587.05	4'400	3'734.70
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'199.85	5'000	1'981.10
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	12'639.10	35'000	37'523.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	1'159'278.70	1'163'600	1'139'233.85
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	280'223.00	280'300	280'223.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	6'747.40	6'300	0.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	700'330.00	701'600	712'451.85
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	171'978.30	175'400	146'559.00
36	<i>Transferaufwand</i>	15'000.00	0	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kanton	15'000.00	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	94'430.45	76'200	91'196.90
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	0.00	200	220.30
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	1'346.25	1'000	282.05
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	23'590.00	11'000	15'200.00
3910.07	Dienstleistungen Bevölkerungs-/Ordnungsamt (130)	125.00	500	250.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	33'990.50	25'000	37'800.50
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	1'979.60	5'000	2'153.20
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	4'000.00	4'000	4'000.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	4'422.60	4'500	4'422.60
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	24'976.50	25'000	26'868.25
4	<u>Ertrag</u>	-780'356.50	-775'500	-1'881'347.75
40	<i>Fiskalertrag</i>	-150'000.00	-150'000	-150'000.00
4035.01	Beitrag Anlagefonds	-150'000.00	-150'000	-150'000.00
42	<i>Entgelte</i>	-51'426.80	-40'500	-33'560.40
4240.38	Diverse Veranstaltungen	0.00	-5'500	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-24'071.35	-15'000	-16'265.55
4290.01	Diverse Einnahmen	-27'355.45	-20'000	-17'294.85
44	<i>Finanzertrag</i>	-259'805.65	-273'000	-257'350.95
4470.02	Mietzinseinnahmen	-500'000.00	-500'000	-466'666.00
4470.07	Platzmieten	-59'805.65	-73'000	-57'350.95
4479.05	Mietzinserlass VV	300'000.00	300'000	266'666.00
46	<i>Transferertrag</i>	-60'248.90	-70'000	-62'350.95
4699.03	Rückerstattung CO2-Abgabe für befreite Unternehmen	-60'248.90	-70'000	-62'350.95
48	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	-258'875.15	-242'000	-1'378'085.45
4840.00	Ausserordentliche Finanzerträge	-16'875.15	0	-1'136'085.45
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-242'000.00	-242'000	-242'000.00
1808403	Wellness- und Erlebnisbad (bis 30.4.2020: Dep. 5, Bereich 530)	1'530'369.68	1'948'300	2'090'653.31
3	<u>Aufwand</u>	3'773'869.05	3'813'200	4'136'968.46
30	<i>Personalaufwand</i>	1'225'808.35	1'101'900	1'098'791.55
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'020'830.90	937'900	937'736.30
3040.01	Besondere Sozialzulage	4'860.00	3'900	3'828.00
3049.00	Übrige Zulagen	0.00	0	1'585.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	75'010.25	74'100	73'421.05
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	93'175.15	63'900	57'928.70
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	9'213.70	9'800	9'323.45
3064.00	Überbrückungsrenten	8'575.00	0	1'715.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	152.65	0	0.00
3090.01	Ausbildungs-, Kurs- und Einsatzkosten	9'898.30	8'500	9'865.45
3091.00	Personalwerbung	0.00	1'000	350.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'092.40	2'800	3'038.60
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'567'519.45	1'750'900	2'100'096.81
3100.00	Büromaterial	163.90	300	96.15
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	87'146.40	85'700	96'291.95
3102.04	Drucksachen, Werbung	31'032.85	35'000	37'048.30
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'726.30	3'000	3'467.25
3105.02	Einkauf Cafeteria	30'616.33	30'000	36'612.30
3109.04	Warenaufwand Bade-Shop	62'290.85	65'000	68'457.25
3110.02	Anschaffung Mobiliar	12'137.95	13'500	30'245.35
3111.04	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	59'189.10	63'000	77'256.40
3111.08	Anschaffung Anlagen	39'202.40	63'500	49'550.20
3112.01	Dienstkleider	9'188.80	4'000	3'607.50
3120.00	Energie, Heizmaterial	585'443.25	676'500	916'424.25
3120.04	Wärmeverbund Eisstadion	119'533.50	127'500	115'370.70
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	1'232.50	0	0.00
3130.04	Porti	760.85	400	5.00
3130.07	Telefon, Konzessionen	9'866.25	12'000	12'228.75
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'004.00	2'000	1'879.70

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
3130.43	Post- und Bankgebühren	14'761.57	13'000	13'166.31
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	4'916.15	7'000	3'876.20
3130.56	Energie-Agentur, Grossverbrauchermodell	6'000.00	6'000	6'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	40'920.35	38'000	33'695.40
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	322.50	500	0.00
3143.13	Unterhalt Spielplatz	3'707.80	5'000	4'674.00
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	236'202.15	233'500	252'344.70
3149.01	Übriger Unterhalt	139'485.05	134'600	178'589.35
3151.11	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	38'410.50	46'000	52'052.40
3153.01	Unterhalt Hardware	997.40	1'500	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	1'952.95	2'900	1'548.25
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'937.85	7'000	7'100.80
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'018.05	4'500	4'891.70
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	12'351.90	70'000	93'616.65
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	868'081.35	866'700	838'859.75
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	802'014.00	802'100	802'014.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	27'148.80	25'200	19'478.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	38'918.55	39'400	17'367.75
39	Interne Verrechnungen	112'459.90	93'700	99'220.35
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	294.30	100	265.40
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	0.00	500	0.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	6'000.00	6'000	6'000.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0.00	600	593.90
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	0.00	500	300.00
3910.07	Dienstleistungen Bevölkerungs-/Ordnungsamt (130)	4'025.00	2'500	2'800.00
3910.11	Dienstleistungen Wellness- und Erlebnisbad (180/530)	0.00	1'800	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	434.65	500	418.35
3910.23	Dienstleistungen Feuerwehr (320)	0.00	0	100.00
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	0.00	1'000	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	4'801.90	4'200	4'430.40
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	4'147.35	4'000	4'147.35
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	92'756.70	72'000	80'164.95
4	Ertrag	-2'243'499.37	-1'864'900	-2'046'315.15
40	Fiskalertrag	-100'000.00	-100'000	-100'000.00
4035.01	Beitrag Anlagefonds	-100'000.00	-100'000	-100'000.00
42	Entgelte	-1'751'123.87	-1'651'100	-1'787'513.05
4240.24	Benützungsgebühren Hallenbad/Sauna/Solarium	-1'260'797.00	-1'230'600	-1'197'068.75
4250.06	Warenertrag Bade-Shop	-115'111.95	-130'000	-124'212.70
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-235'757.25	-160'500	-333'586.30
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-32'180.35	-30'000	-24'668.65
4290.01	Diverse Einnahmen	-57'714.30	-50'000	-55'325.55
4290.03	Einnahmen/Verkäufe Cafeteria	-49'563.02	-50'000	-52'651.10
44	Finanzertrag	-12'200.00	-13'000	-21'350.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-12'200.00	-13'000	-21'350.00
46	Transferertrag	-103'525.85	-70'000	-104'245.00
4699.03	Rückerstattung CO2-Abgabe für befreite Unternehmen	-103'525.85	-70'000	-104'245.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	-254'568.50	0	-11'207.15
4840.00	Ausserordentliche Finanzerträge	-254'568.50	0	-11'207.15
49	Interne Verrechnungen	-22'081.15	-30'800	-21'999.95
4910.11	Dienstleistungen Wellness- und Erlebnisbad (180/530)	-22'081.15	-30'800	-21'999.95
1808406	Adventure Park Färich	274'958.61	400'400	352'980.10
3	Aufwand	555'222.60	610'200	564'095.75
30	Personalaufwand	303'679.40	295'700	304'077.10
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	251'981.60	250'100	257'013.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	19'900.45	20'300	20'629.65
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	20'947.70	14'400	13'996.30
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	4'529.80	5'400	5'324.95
3090.01	Ausbildungs-, Kurs- und Einsatzkosten	4'868.30	3'500	5'081.60
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'451.55	2'000	2'031.40
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	215'178.20	266'100	219'724.40
3100.00	Büromaterial	590.50	500	82.50
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'783.65	8'500	6'219.10
3102.04	Drucksachen, Werbung	5'099.05	8'000	6'534.70
3111.04	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	42'300.10	51'500	13'837.75

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
3111.08	Anschaffung Anlagen	18'706.65	17'000	16'907.65
3112.01	Dienstkleider	5'197.60	5'000	4'540.45
3120.00	Energie, Heizmaterial	4'510.00	5'000	7'848.80
3130.03	Porti, Telefon	1'862.60	1'500	1'841.35
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	425.00	500	425.00
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	10'093.50	12'000	9'420.25
3134.00	Sachversicherungsprämien	197.85	0	190.35
3143.12	Unterhalt Bikepark	15'039.40	18'800	18'740.40
3143.13	Unterhalt Spielplatz	682.55	3'000	1'344.35
3144.06	Unterhalt Gebäude	9'199.60	7'500	8'206.50
3144.17	Unterhalt Seilpark	78'303.30	89'400	93'069.25
3149.01	Übriger Unterhalt	2'038.25	3'300	5'273.00
3151.11	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'548.00	5'000	817.70
3153.01	Unterhalt Hardware	531.15	1'500	0.00
3160.07	Baurechtszinsen	5'522.60	7'000	5'000.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	91.70	200	62.20
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'104.15	2'900	2'859.40
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'391.00	5'000	6'750.50
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	3'960.00	13'000	9'753.20
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	29'658.00	31'300	29'658.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	18'719.00	18'800	18'719.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	10'939.00	12'500	10'939.00
39	Interne Verrechnungen	6'707.00	17'100	10'636.25
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	0.00	100	0.00
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	1'059.90	1'000	0.00
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	0.00	500	0.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	1'338.00	1'500	1'512.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0.00	6'500	4'998.55
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	0.00	500	405.00
3910.07	Dienstleistungen Bevölkerungs-/Ordnungsamt (130)	325.00	200	150.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	1'648.70	3'500	1'259.80
3910.29	Dienstleistungen Adventure Park (180)	0.00	1'000	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	1'200.00	1'200	1'200.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	69.45	100	69.45
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'065.95	1'000	1'041.45
4	Ertrag	-280'263.99	-209'800	-211'115.65
42	Entgelte	-179'827.19	-161'500	-163'033.80
4240.36	Einnahmen Seilpark	-170'453.49	-160'000	-157'945.15
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-2'588.05	0	-2'970.55
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-4'044.80	-1'500	-2'118.10
4290.01	Diverse Einnahmen	-2'740.85	0	0.00
43	Verschiedene Erträge	-77.00	-300	-157.05
4390.01	freiwillige Zuwendungen Bikepark	-77.00	-300	-157.05
44	Finanzertrag	-25'038.15	-23'000	-24'770.80
4470.03	Miet- und Pachtzinsen	-25'038.15	-23'000	-24'770.80
46	Transferertrag	-23'285.30	-22'000	-22'000.00
4635.09	Pauschalbeitrag DDO an Sportanlagen (Entflechtung)	-23'285.30	-22'000	-22'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	-48'842.25	0	0.00
4840.00	Ausserordentliche Finanzerträge	-48'842.25	0	0.00
49	Interne Verrechnungen	-3'194.10	-3'000	-1'154.00
4900.02	Material- und Warenlieferungen Forstwirtschaft (420)	0.00	0	-120.00
4910.29	Dienstleistungen Adventure Park (180)	-3'194.10	-3'000	-1'034.00
1808409	Sportanlagen, übriges	63'444.15	83'000	41'613.35
3	Aufwand	100'705.95	103'000	58'527.25
30	Personalaufwand	12'066.25	0	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	11'197.70	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	325.10	0	0.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	481.20	0	0.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	62.25	0	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	74'518.70	86'000	40'439.30
3120.02	Energie	153.80	0	0.00
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	0.00	2'000	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	21.05	0	20.25
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	0.00	500	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
3143.14	Unterhalt Vitaparcours (durch Dritte)	240.00	2'500	0.00
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	17'564.75	20'000	18'570.10
3151.17	Unterhalt Geräte und Anlage	53'070.05	57'000	19'793.05
3153.01	Unterhalt Hardware	3'052.70	1'000	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	19.80	0	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	0	13.85
3199.01	MWST-Vorsteuerminderungen	396.55	3'000	2'042.05
39	Interne Verrechnungen	14'121.00	17'000	18'087.95
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	0.00	1'000	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	10'448.60	5'000	11'476.70
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	1'855.60	0	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0.00	0	948.75
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	0.00	1'000	0.00
3910.30	Dienstleistungen Langlauf (180)	1'816.80	10'000	5'662.50
4	Ertrag	-37'261.80	-20'000	-16'913.90
44	Finanzertrag	-11'289.60	0	0.00
4470.07	Platzmieten	-11'289.60	0	0.00
46	Transferertrag	-17'292.10	-20'000	-16'913.90
4635.09	Pauschalbeitrag DDO an Sportanlagen (Entflechtung)	-5'292.10	-5'000	-5'000.00
4635.10	Beitrag DDO	-12'000.00	-15'000	-11'913.90
48	Ausserordentlicher Ertrag	-8'680.10	0	0.00
4840.00	Ausserordentliche Finanzerträge	-8'680.10	0	0.00
1808420	Eistraum (bis 30.4.2020: Dep. 1, Bereich 160 / Tourismus)	256'500.49	353'800	311'248.75
3	Aufwand	583'962.60	671'400	616'410.35
30	Personalaufwand	84'900.60	91'500	82'041.40
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	74'534.85	80'500	73'420.50
3040.01	Besondere Sozialzulage	200.00	300	240.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	5'396.20	6'000	5'046.50
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	3'684.55	1'600	2'679.50
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	573.90	600	654.90
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	0.00	1'500	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	511.10	1'000	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	267'258.30	304'000	249'797.15
3101.07	Treibstoffe	2'205.80	3'000	3'143.10
3101.15	Billette, Eisstock	3'514.50	5'000	5'941.10
3101.16	Schlittschuhe, Maskottchen	1'322.65	2'000	438.25
3102.04	Drucksachen, Werbung	0.00	1'000	0.00
3112.01	Dienstkleider	3'977.80	2'000	1'642.80
3120.02	Energie	84'591.10	90'000	88'778.80
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	5'361.85	2'000	2'000.75
3130.22	Schneeräumung durch Dritte	0.00	500	6'978.90
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	0.00	2'000	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'994.45	5'000	7'746.20
3144.18	Unterhalt Aussenbereich Sportzentrum	3'196.20	5'000	7'625.25
3151.15	Fahrzeuge und Maschinen	164.00	600	309.00
3151.17	Unterhalt Geräte und Anlage	77'858.45	96'500	45'608.75
3153.01	Unterhalt Hardware	531.25	3'300	2'854.00
3160.02	Miete Liegenschaften	43'099.95	47'000	41'666.65
3160.07	Baurechtszinsen	5'513.60	5'500	5'500.00
3161.03	Anlage und Einrichtungen	19'000.00	19'000	19'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	148.20	600	30.45
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'189.95	8'000	1'526.20
3199.01	MWST-Vorsteuerminderungen	588.55	6'000	9'006.95
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	52'436.00	52'500	52'436.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	52'436.00	52'500	52'436.00
39	Interne Verrechnungen	179'367.70	223'400	232'135.80
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	0.00	100	0.00
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	2'177.45	500	1'112.40
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	16'433.60	0	352.80
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	0.00	0	451.00
3910.07	Dienstleistungen Bevölkerungs-/Ordnungsamt (130)	0.00	0	240.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	146'674.75	220'000	227'358.60
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	2'646.00	1'500	1'421.00
3910.30	Dienstleistungen Langlauf (180)	1'681.15	0	0.00
3910.31	Dienstleistungen Eistraum (180)	0.00	100	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
3910.32	Dienstleistungen Bestattungsdienste (130)	8'554.75	0	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	1'200.00	1'200	1'200.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-327'462.11</u>	<u>-317'600</u>	<u>-305'161.60</u>
42	<i>Entgelte</i>	-195'204.51	-227'000	-216'193.35
4240.37	Eintritte	-132'453.21	-170'000	-163'260.45
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0.00	0	-1'264.80
4290.01	Diverse Einnahmen	-42'132.75	-37'000	-41'380.25
4290.05	Eislaufunterricht und Eisstock-Pauschalen	-20'618.55	-20'000	-10'287.85
44	<i>Finanzertrag</i>	-76'411.10	-86'000	-83'972.20
4470.07	Platzmieten	0.00	-1'000	0.00
4470.08	Garderobe	-76'411.10	-85'000	-83'972.20
48	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	-50'882.45	0	0.00
4840.00	Ausserordentliche Finanzerträge	-50'882.45	0	0.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-4'964.05	-4'600	-4'996.05
4910.31	Dienstleistungen Eistraum (180)	-4'964.05	-4'600	-4'996.05
1808421	Trainingshalle (bis 30.4.2020: Dep. 1, Bereich 160 / Tourismus)	376'779.25	422'200	365'261.55
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>512'102.45</u>	<u>559'200</u>	<u>490'290.70</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	202'159.10	201'700	187'026.05
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	166'237.15	169'500	156'529.10
3040.01	Besondere Sozialzulage	1'840.00	2'000	1'920.00
3049.00	Übrige Zulagen	480.00	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	13'291.95	13'600	12'187.65
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	17'071.50	10'800	11'474.75
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	2'719.90	3'300	3'084.95
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	518.60	1'500	1'829.60
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	1'000	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	308'618.35	345'700	301'733.65
3100.00	Büromaterial	0.00	300	0.00
3101.02	Billette, Abonnemente	0.00	1'000	1'115.95
3101.07	Treibstoffe	199.05	100	74.55
3101.17	Schlittschuhe und übr. Material	1'688.90	5'000	5'475.95
3102.04	Drucksachen, Werbung	0.00	500	0.00
3112.01	Dienstkleider	1'631.80	500	0.00
3120.00	Energie, Heizmaterial	118'960.35	114'000	109'500.10
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	1'244.80	500	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	336.00	800	436.00
3130.22	Schneeräumung durch Dritte	0.00	500	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	33.20	5'000	33.20
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	71'922.00	76'000	55'380.70
3144.18	Unterhalt Aussenbereich Sportzentrum	9'726.25	10'000	10'611.75
3144.19	Unterhalt PV-Anlage	3'504.60	5'000	6'464.40
3149.01	Übriger Unterhalt	21'421.00	22'000	16'419.00
3151.14	Mobiliar/Werkzeuge/Geräte/Hobelmesser	10'366.25	16'500	14'860.00
3151.15	Fahrzeuge und Maschinen	6'446.05	12'000	9'996.00
3151.16	Musik und Zeitmessanlage	0.00	1'000	3'301.05
3153.01	Unterhalt Hardware	8'424.70	14'500	13'762.20
3160.02	Miete Liegenschaften	43'099.95	42'000	41'666.65
3170.00	Reisekosten und Spesen	757.25	1'500	309.05
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'781.30	9'000	2'231.90
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	4'074.90	8'000	10'095.20
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	0.00	8'400	0.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	0.00	8'400	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	1'325.00	3'400	1'531.00
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	0.00	500	5.40
3910.07	Dienstleistungen Bevölkerungs-/Ordnungsamt (130)	125.00	200	250.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0.00	1'000	0.00
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	0.00	0	75.60
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	1'200.00	1'200	1'200.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	0.00	500	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-135'323.20</u>	<u>-137'000</u>	<u>-125'029.15</u>
42	<i>Entgelte</i>	-23'962.95	-25'000	-25'382.85
4240.37	Eintritte	-6'205.30	-10'000	-5'547.80
4290.01	Diverse Einnahmen	-17'757.65	-15'000	-19'835.05

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
44	<i>Finanzertrag</i>	-55'871.10	-69'000	-56'646.30
4470.09	Eismieten	-52'947.85	-59'000	-54'807.85
4470.10	Patch-Reservationen	-2'923.25	-10'000	-1'838.45
46	<i>Transferertrag</i>	-45'512.15	-43'000	-43'000.00
4635.09	Pauschalbeitrag DDO an Sportanlagen (Entflechtung)	-45'512.15	-43'000	-43'000.00
48	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	-9'977.00	0	0.00
4840.00	Ausserordentliche Finanzerträge	-9'977.00	0	0.00
1808422	Sommersportanlage (bis 30.4.2020: Dep. 1, Bereich 160 / Tourismus)	233'897.05	220'100	169'791.30
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>254'089.80</u>	<u>238'100</u>	<u>190'601.30</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	14'162.25	12'900	17'127.20
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	11'779.05	10'800	11'251.10
3040.01	Besondere Sozialzulage	120.00	200	120.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	925.85	900	871.90
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'204.00	800	777.40
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	133.35	200	148.10
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	0	3'958.70
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	111'814.05	92'800	84'059.20
3101.07	Treibstoffe	0.00	100	0.00
3102.04	Drucksachen, Werbung	0.00	1'000	0.00
3120.02	Energie	0.00	1'000	0.00
3149.01	Übriger Unterhalt	0.00	1'000	0.00
3151.17	Unterhalt Geräte und Anlage	33'031.10	33'000	32'216.85
3153.01	Unterhalt Hardware	531.25	4'000	0.00
3160.02	Miete Liegenschaften	43'100.00	42'000	41'666.65
3160.07	Baurechtszinsen	5'513.55	5'500	5'500.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	27.00	200	15.40
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	513.70	500	480.00
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	29'097.45	4'500	4'180.30
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	101'961.80	108'400	66'775.80
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	2'657.00	4'600	2'657.50
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	99'304.80	103'800	64'118.30
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	26'151.70	24'000	22'639.10
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	447.35	0	0.00
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	0.00	500	194.20
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	0.00	500	10.80
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	60.00	0	150.00
3910.07	Dienstleistungen Bevölkerungs-/Ordnungsamt (130)	500.00	0	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	24'920.70	20'000	22'132.90
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	0.00	0	151.20
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	0.00	1'000	0.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	223.65	2'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-20'192.75</u>	<u>-18'000</u>	<u>-20'810.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	0.00	0	-3'000.00
4290.01	Diverse Einnahmen	0.00	0	-3'000.00
44	<i>Finanzertrag</i>	-1'650.00	-2'000	-1'810.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-1'650.00	-2'000	-1'810.00
46	<i>Transferertrag</i>	-16'934.75	-16'000	-16'000.00
4635.09	Pauschalbeitrag DDO an Sportanlagen (Entflechtung)	-16'934.75	-16'000	-16'000.00
48	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	-1'608.00	0	0.00
4840.00	Ausserordentliche Finanzerträge	-1'608.00	0	0.00
1808429	Energiezentrale Arealversorgung Kurpark	146'909.80	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>146'909.80</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	29'728.05	0	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	25'385.70	0	0.00
3040.01	Besondere Sozialzulage	40.00	0	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'637.50	0	0.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'339.85	0	0.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	325.00	0	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	11'760.70	0	0.00
3120.00	Energie, Heizmaterial	11'081.10	0	0.00
3120.04	Wärmeverbund Eisstadion	603.10	0	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	76.50	0	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	105'421.05	0	0.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	105'421.05	0	0.00
4	Departement Tiefbau und öffentliche Betriebe	9'908'414.88	9'916'100	9'273'309.22
400	Tiefbau (bis 31.10.2023: Tiefbau und öffentlicher Verkehr)	5'264'885.89	5'518'400	5'471'570.75
4000221	Verwaltung Tiefbau	246'164.15	257'800	215'679.95
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>246'164.15</u>	<u>257'800</u>	<u>215'679.95</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	193'088.25	206'900	163'224.25
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	158'983.85	176'900	140'756.35
3049.00	Übrige Zulagen	98.00	0	387.30
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	12'733.85	14'200	10'487.15
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	17'910.20	11'500	10'419.80
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1'303.15	1'800	1'113.85
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	0.00	1'500	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'059.20	1'000	59.80
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	8'562.05	8'900	8'380.90
3100.00	Büromaterial	354.10	0	0.00
3130.04	Porti	47.60	200	150.80
3130.06	Telefon	976.75	1'500	1'076.15
3134.00	Sachversicherungsprämien	136.85	0	136.85
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'183.90	6'400	5'916.50
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	862.85	800	1'100.60
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	44'513.85	42'000	44'074.80
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	674.60	1'000	919.10
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	515.00	3'000	780.00
3910.07	Dienstleistungen Bevölkerungs-/Ordnungsamt (130)	2'000.00	2'000	1'500.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	10'041.60	10'000	9'186.10
3920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude Dorfstrasse 18 (510)	17'396.10	17'400	17'396.10
3920.11	Mieten, Benützungskosten Werkstatt (410)	9'383.05	4'500	10'498.20
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	4'503.50	4'100	3'795.30
4006150	Gemeindestrassen	5'032'897.14	5'298'900	5'294'732.75
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>5'116'056.15</u>	<u>5'382'900</u>	<u>5'333'433.78</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	94'334.30	106'700	78'869.20
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	78'842.05	91'200	68'105.35
3049.00	Übrige Zulagen	95.50	0	260.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	6'267.00	7'400	5'149.75
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	8'493.00	5'600	4'817.60
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	636.75	1'000	536.50
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	0.00	1'500	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'137'710.45	1'358'800	1'310'364.70
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'297.65	1'500	1'112.55
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	3'000	253.10
3112.01	Dienstkleider	0.00	2'000	0.00
3112.02	Sicherheitsausrüstungen	0.00	1'000	530.30
3120.03	Energie Strassenbeleuchtung	74'973.90	99'500	80'418.85

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	20.60	100	45.10
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'567.65	13'800	5'396.05
3130.49	Auf- und Abbau Winterbeleuchtung	71'225.35	55'000	21'005.15
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	134'498.60	120'000	130'044.70
3134.00	Sachversicherungsprämien	650.65	200	292.45
3141.01	Unterhalt Strassen (ohne Bushaltestellen)	392'884.40	600'000	674'499.85
3141.04	Unterhalt Brücken	33'384.30	60'000	47'185.65
3141.06	Meliorationen Tiefbau	2'406.00	0	0.00
3141.08	Baulicher Unterhalt Bahnübergänge	5'744.35	5'000	0.00
3143.05	Unterhalt Strassenbeleuchtung	312'109.70	290'000	254'746.15
3149.02	Unterhalt Bushaltestellen	82'700.60	80'000	76'582.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	20'138.70	27'500	18'144.80
3170.00	Reisekosten und Spesen	108.00	200	108.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'397'635.00	1'405'000	1'341'519.35
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	813'369.00	813'400	813'369.00
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	584'266.00	570'500	528'150.35
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	0.00	21'100	0.00
39	Interne Verrechnungen	2'486'376.40	2'512'400	2'602'680.53
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	0.00	500	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	13'613.00	10'000	4'369.85
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	1'053.00	500	1'289.00
3910.07	Dienstleistungen Bevölkerungs-/Ordnungsamt (130)	0.00	500	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	58'308.50	37'400	51'507.35
3910.16	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Strassenunterhalt Winter	2'029'140.29	2'156'100	2'188'636.76
3910.17	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Strassenunterhalt Sommer	381'061.61	304'200	353'677.57
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	3'200.00	3'200	3'200.00
4	Ertrag	-83'159.01	-84'000	-38'701.03
42	Entgelte	-79'949.01	-81'000	-34'841.03
4240.21	Benützungsgebühren öffentlicher Grund	-5'302.20	-5'000	-2'740.00
4260.03	Rückerstattungen Strassenunterhalt	-754.20	-5'000	-2'106.50
4260.09	Rückerstattungen Diverse	-44'868.61	-35'000	-20'545.53
4260.11	Weiterverrechnung Winterbeleuchtung	-29'024.00	-36'000	-9'449.00
46	Transferertrag	0.00	0	-860.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	0.00	0	-860.00
49	Interne Verrechnungen	-3'210.00	-3'000	-3'000.00
4900.02	Material- und Warenlieferungen Forstwirtschaft (420)	-210.00	0	0.00
4910.03	Dienstleistungen Tiefbau (400)	-3'000.00	-3'000	-3'000.00
4006151	Parkplätze	0.00	0	0.00
3	Aufwand	115'872.55	145'500	12'377.80
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	115'872.55	145'500	12'377.80
3141.09	Unterhalt Parkplätze	113'609.55	140'000	9'414.65
3169.03	Übrige Mieten	2'263.00	2'500	2'465.10
3199.01	MWST-Vorsteuerminderungen	0.00	3'000	498.05
4	Ertrag	-115'872.55	-145'500	-12'377.80
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-97'353.15	-145'500	-12'377.80
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-97'353.15	-145'500	-12'377.80
48	Ausserordentlicher Ertrag	-18'519.40	0	0.00
4840.00	Ausserordentliche Finanzerträge	-18'519.40	0	0.00
4007101	Wasserversorgung	0.00	0	0.00
3	Aufwand	3'911'062.91	4'231'000	3'756'731.05
30	Personalaufwand	860'960.05	972'100	786'162.70
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	699'945.85	810'600	647'850.55
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'640.00	2'700	3'520.00
3042.00	Verpflegungszulagen	664.80	500	600.00
3049.00	Übrige Zulagen	11'000.40	11'000	11'680.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	54'716.90	65'900	54'665.80
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	70'879.30	56'700	50'842.80
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	12'176.25	17'900	15'013.55
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	8'936.55	6'800	1'640.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
3091.00	Personalwerbung	0.00	0	350.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	917'021.85	924'800	811'801.65
3100.00	Büromaterial	716.50	800	195.55
3101.03	Verbrauchsmaterial	473.00	200	1'138.10
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	0	200.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	177.40	900	160.95
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	67'703.00	76'800	69'790.25
3112.01	Dienstkleider	5'769.10	4'900	5'796.75
3120.02	Energie	79'877.30	65'000	86'442.85
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	35'996.95	37'900	35'820.40
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'640.45	4'600	5'496.20
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	83'240.85	87'000	48'525.75
3132.11	Geometer, Nachführung Leitungskataster	23'349.50	25'000	28'796.45
3134.00	Sachversicherungsprämien	26'402.45	21'500	23'649.25
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	2'018.70	2'000	2'029.35
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	905.00	900	905.00
3143.06	Unterhalt Verteilungsleitungen	175'280.30	160'000	150'302.90
3144.06	Unterhalt Gebäude	25'024.50	52'000	2'973.25
3144.13	Unterhalt Quellgebiete/Reservoir/ Zuleitungen	234'357.00	232'500	146'489.00
3149.03	Unterhalt Hydrantenanlagen	66'016.10	80'000	66'869.05
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'606.30	15'700	35'207.20
3161.01	Mieten und Benützungskosten	1'476.20	1'600	1'003.55
3170.00	Reisekosten und Spesen	789.15	500	981.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'794.55	5'000	41'302.20
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	57'407.55	50'000	57'726.65
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'642'955.31	1'633'300	1'515'462.55
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	881'902.00	882'000	881'902.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	203'904.31	218'700	154'144.20
3300.31	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 50 J.	407'497.20	378'600	374'401.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	13'816.00	13'600	13'815.55
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	131'325.80	135'800	86'689.80
3320.20	Ordentliche Abschreibungen übr. immaterielle Anlagen	4'510.00	4'600	4'510.00
36	Transferaufwand	6'500.00	6'500	6'500.00
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	6'500.00	6'500	6'500.00
39	Interne Verrechnungen	483'625.70	694'300	636'804.15
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	673.05	500	304.05
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	236.00	0	218.40
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	11'615.10	9'000	10'698.25
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	0.00	3'000	6'880.50
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	960.00	500	320.00
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	0.00	0	1'810.00
3910.07	Dienstleistungen Bevölkerungs-/Ordnungsamt (130)	1'800.00	1'800	1'800.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	20'095.30	15'000	18'372.20
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	0.00	0	1'298.50
3920.04	Mieten, Benützungskosten Forstwirtschaft (420)	666.00	700	666.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	33'000.00	33'000	33'000.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	414'580.25	630'800	561'436.25
4	Ertrag	-3'911'062.91	-4'231'000	-3'756'731.05
42	Entgelte	-2'839'143.83	-2'870'000	-2'838'280.24
4240.13	Grundgebühren	-1'722'426.22	-1'665'000	-1'697'297.05
4240.14	Verbrauchsgebühren	-1'037'125.81	-1'120'000	-1'075'067.90
4240.26	Dienstleistungen	-21'118.85	-30'000	-8'405.85
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-57'749.75	-50'000	-57'509.44
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-723.20	-5'000	0.00
43	Verschiedene Erträge	-20'000.00	0	-43'564.25
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	-20'000.00	0	-43'564.15
4390.00	Übriger Ertrag	0.00	0	-0.10
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-821'844.11	-1'076'500	-581'174.61
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-821'844.11	-1'076'500	-581'174.61
46	Transferertrag	-39'205.00	-35'000	-36'239.00
4631.07	Beiträge GVG	-39'205.00	-35'000	-36'239.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	105'813.18	0	15'132.60
4840.00	Ausserordentliche Finanzerträge	105'813.18	0	15'132.60
49	Interne Verrechnungen	-296'683.15	-249'500	-272'605.55
4900.05	Material- und Warenbezüge Wasserversorgung (400)	-1'426.00	-2'100	0.00
4910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	-91'340.60	-87'400	-89'030.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
4990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	-203'916.55	-160'000	-183'575.55
4007201	Abwasserbeseitigung	0.00	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'804'822.75</u>	<u>2'877'400</u>	<u>2'868'901.25</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	706'720.50	680'700	660'584.20
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	569'042.05	548'100	520'339.30
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'640.00	2'700	2'640.00
3042.00	Verpflegungszulagen	0.00	0	15.00
3049.00	Übrige Zulagen	14'080.00	13'800	13'620.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	45'953.25	45'400	42'382.60
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	60'473.40	39'300	40'145.85
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	10'604.50	12'500	11'657.70
3064.00	Überbrückungsrenten	0.00	0	3'555.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	3'236.70	17'900	26'078.25
3099.00	Übriger Personalaufwand	690.60	1'000	150.50
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'231'262.35	1'263'800	1'423'074.80
3100.00	Büromaterial	238.55	2'000	573.80
3101.03	Verbrauchsmaterial	25'657.30	27'000	23'261.60
3101.04	Chemikalien für Phosphatfällung	67'510.90	66'000	69'349.10
3101.05	Klärschlamm Entsorgung	224'090.75	175'000	160'573.30
3101.08	Chemikalien für Schlammbehandlung	54'705.00	55'000	63'076.05
3101.09	Rechengut und Sandbeseitigung	2'065.85	5'000	64.90
3101.12	Chemikalien für Labor	17'528.50	19'000	17'836.55
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	500	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	1'000	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	146'161.85	160'000	151'129.15
3112.01	Dienstkleider	2'415.25	3'500	2'976.55
3120.06	Wasser, Energie, Heizmaterial	308'603.75	353'500	629'570.30
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	12'897.15	5'500	8'799.70
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	940.00	1'400	940.00
3130.56	Energie-Agentur, Grossverbrauchermodell	6'000.00	6'000	6'462.00
3132.11	Geometer, Nachführung Leitungskataster	11'197.25	15'000	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	55'910.00	50'000	50'703.20
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	1'471.70	2'200	1'371.70
3137.02	Schwerverkehrsabgabe Fahrzeuge (LSVA)	2'145.00	2'500	2'145.00
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	905.00	1'000	645.00
3143.07	Unterhalt Kanalisationsleitungsnetz	205'977.35	145'000	104'142.05
3144.07	Unterhalt Gebäude ARA	15'199.10	44'500	29'340.30
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'902.05	106'600	75'168.90
3161.01	Mieten und Benützungskosten	1'168.65	1'300	816.25
3170.00	Reisekosten und Spesen	759.25	300	569.20
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-2.20	0	-4.20
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	16'814.35	15'000	23'564.40
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	570'302.85	596'400	506'363.25
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	155'537.00	155'600	155'537.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	90'745.15	116'400	78'725.50
3300.31	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 50 J.	188'029.70	177'300	148'216.60
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	28'623.00	28'700	28'623.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	34'157.00	34'200	34'157.00
3320.20	Ordentliche Abschreibungen übr. immaterielle Anlagen	73'211.00	84'200	61'104.15
36	<i>Transferaufwand</i>	94'203.00	96'000	93'654.00
3630.01	Beitrag zur Vermeidung von Mikroverunreinigungen	94'203.00	96'000	93'654.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	202'334.05	240'500	185'225.00
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	3'927.80	4'500	3'351.35
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	4'305.00	5'000	3'345.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0.00	5'000	0.00
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	89'215.00	85'000	88'760.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	30'142.80	25'000	27'558.25
3910.21	Dienstleistungen Gemeindepolizei / Ordnungsdienst (100)	110.00	0	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	33'052.40	33'000	33'170.80
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	35'276.05	78'200	22'353.60
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	746.90	800	746.90
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	5'558.10	4'000	5'939.10
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-2'804'822.75</u>	<u>-2'877'400</u>	<u>-2'868'901.25</u>
42	<i>Entgelte</i>	-2'322'816.48	-2'330'000	-2'346'808.92
4240.13	Grundgebühren	-1'124'453.78	-1'080'000	-1'105'368.55
4240.14	Verbrauchsgebühren	-1'136'669.37	-1'200'000	-1'182'646.55
4250.04	Schlammannahme	-8'305.00	-10'000	-19'242.50

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-44'697.38	-40'000	-39'551.32
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-8'690.95	0	0.00
43	<i>Verschiedene Erträge</i>	-30'000.00	0	-65'346.45
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	-30'000.00	0	-65'346.25
4390.00	Übriger Ertrag	0.00	0	-0.20
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-269'343.12	-347'400	-244'080.18
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-269'343.12	-347'400	-244'080.18
46	<i>Transferertrag</i>	-98'608.20	-95'000	-104'743.80
4635.05	Einspeisevergütung	-98'608.20	-95'000	-104'743.80
48	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	33'509.65	0	6'053.50
4840.00	Ausserordentliche Finanzerträge	33'509.65	0	6'053.50
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-117'564.60	-105'000	-113'975.40
4910.25	Dienstleistungen Abwasserbeseitigung (400)	-715.00	0	-1'052.20
4990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	-116'849.60	-105'000	-112'923.20
4007303	Deponie Tola, Wiesen	0.00	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>68'064.25</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	32'350.95	0	0.00
3635.09	Beiträge an Grundeigentümer (private Unternehmungen)	14'620.20	0	0.00
3637.06	Beiträge an Grundeigentümer (Privatpersonen)	17'730.75	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	35'713.30	0	0.00
3900.06	Material -und Warenbezüge Kies/Deponie Tola (400/520)	35'713.30	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-68'064.25</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-68'064.20	0	0.00
4210.04	Gebührenertrag	-68'064.20	0	0.00
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-0.05	0	0.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-0.05	0	0.00
4007410	Bachverbauungen im Siedlungsgebiet	0.00	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>15'636.80</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	15'636.80	0	0.00
3300.20	Ordentliche Abschreibungen Wasserbau	15'636.80	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-15'636.80</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-15'636.80	0	0.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-15'636.80	0	0.00
4008900	Kiesabbau Tola, Wiesen	0.00	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>29'729.10</u>	<u>87'400</u>	<u>75'463.00</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	2'248.85	18'200	-34'678.85
3143.03	Unterhaltsarbeiten	2'248.85	18'200	-34'678.85
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0.00	0	40'063.70
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0.00	0	40'063.70
36	<i>Transferaufwand</i>	10'304.85	27'900	28'236.20
3635.09	Beiträge an Grundeigentümer (private Unternehmungen)	4'137.40	11'200	11'336.75
3637.06	Beiträge an Grundeigentümer (Privatpersonen)	6'167.45	16'700	16'899.45
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	17'175.40	41'300	41'841.95
3900.06	Material -und Warenbezüge Kies/Deponie Tola (400/520)	14'175.40	38'300	38'841.95
3910.03	Dienstleistungen Tiefbau (400)	3'000.00	3'000	3'000.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-29'729.10</u>	<u>-87'400</u>	<u>-75'463.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-27'540.25	-74'300	-75'463.00
4210.04	Gebührenertrag	-27'540.25	-74'300	-75'463.00
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-1'665.25	-13'100	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-1'665.25	-13'100	0.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-523.60	0	0.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-523.60	0	0.00
4009500	Ertragsanteile Kiesabbau Tola, Wiesen	-14'175.40	-38'300	-38'841.95
4	<u>Ertrag</u>	<u>-14'175.40</u>	<u>-38'300</u>	<u>-38'841.95</u>
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-14'175.40	-38'300	-38'841.95
4900.06	Material -und Warenbezüge Kies/Deponie Tola (400/520)	-14'175.40	-38'300	-38'841.95
410	Technische Betriebe	1'613'029.39	1'497'600	1'325'895.18
1808404	Langlauf (bis 31.12.2023: Dep. 3, Bereich 350)	775'448.44	656'900	690'005.05
3	<u>Aufwand</u>	<u>2'019'721.91</u>	<u>1'969'500</u>	<u>1'965'243.85</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	370'316.35	297'300	454'084.60
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	315'270.25	253'600	389'260.30
3042.00	Verpflegungszulagen	405.00	0	870.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	22'822.05	16'900	29'444.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	23'819.00	14'200	22'628.65
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	5'199.25	4'500	8'245.50
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'379.80	5'000	0.00
3091.00	Personalwerbung	0.00	100	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	421.00	3'000	3'636.15
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	900'151.66	907'100	835'805.05
3100.00	Büromaterial	0.00	200	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	21'181.85	20'500	23'730.05
3101.07	Treibstoffe	61'762.45	96'000	62'003.45
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	600	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	100	0.00
3105.03	Einkauf Food LLZ	0.00	0	46'149.55
3109.07	Einkauf Non-Food LLZ	0.00	0	2'564.95
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	100	0.00
3110.02	Anschaffung Mobiliar	5'902.90	5'600	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	79'969.65	108'700	46'023.45
3111.08	Anschaffung Anlagen	28'049.90	21'200	37'643.85
3112.01	Dienstkleider	6'397.45	3'000	3'798.50
3120.00	Energie, Heizmaterial	79'873.05	79'000	79'736.50
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	3'578.00	3'500	1'175.00
3130.03	Porti, Telefon	3'907.45	4'000	3'975.10
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00	300	300.00
3130.43	Post- und Bankgebühren	6'925.67	0	0.00
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	0.00	1'500	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'157.75	0	9'507.55
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	1'330.45	2'500	1'848.15
3137.02	Schwerverkehrsabgabe Fahrzeuge (LSVA)	935.00	1'000	935.00
3143.01	Unterhalt Loipen / Information Langlauf	179'831.64	183'000	182'793.85
3144.04	Unterhalt Langlaufzentrum	37'640.60	20'000	31'040.30
3144.12	Unterhalt Parkhaus	15'498.70	10'000	12'180.20
3149.01	Übriger Unterhalt	15'436.20	17'300	894.20
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'802.55	12'400	10'089.65
3153.01	Unterhalt Hardware	531.25	1'500	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	101.50	1'000	0.00
3169.03	Übrige Mieten	11'000.00	22'100	18'753.00
3169.04	Loipenentschädigungen	259'027.10	254'500	230'244.40
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'209.85	3'000	2'514.55
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'403.25	2'500	970.75
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	50'497.45	32'000	26'933.05
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	454'089.70	491'200	447'932.15
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	398'795.00	398'900	398'795.00
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	741.00	800	741.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	-14'347.00	20'500	-14'347.85
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	2'665.70	200	-3'491.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	66'235.00	66'300	66'235.00
3320.00	Ordentliche Abschreibungen immaterielle Anlagen	0.00	4'500	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	295'164.20	273'900	227'422.05
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	36.20	100	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	0.00	100	0.00
3900.03	Material- und Warenbezüge Gewässerverbauungen (420)	0.00	300	0.00
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	16'418.85	500	0.00
3900.05	Material- und Warenbezüge Wasserversorgung (400)	0.00	500	0.00
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	69'773.90	40'000	44'698.30
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	0.00	100	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	4'183.55	5'000	2'790.20
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	394.00	500	0.00
3910.07	Dienstleistungen Bevölkerungs-/Ordnungsamt (130)	0.00	100	0.00
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	0.00	100	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	133'486.05	160'000	111'721.25
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	40'212.50	40'000	36'377.50
3920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude Dorfstrasse 18 (510)	18'340.00	19'000	18'340.00
3920.04	Mieten, Benützungskosten Forstwirtschaft (420)	0.00	100	0.00
3920.11	Mieten, Benützungskosten Werkstatt (410)	9'892.20	5'000	11'067.85
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	1'200.00	1'200	1'200.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	300.95	300	300.95
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	926.00	1'000	926.00
4	Ertrag	-1'244'273.47	-1'312'600	-1'275'238.80
40	Fiskalertrag	-885'454.65	-950'000	-841'762.60
4035.04	Anlagefonds, Beitrag Langlauf	-885'454.65	-950'000	-841'762.60
42	Entgelte	-231'992.27	-201'600	-291'601.15
4240.08	Erlös Werkstatt	0.00	-100	0.00
4240.19	Benützungsgebühren Snow Farming	-38'573.45	-40'000	-59'325.90
4240.42	Loipenpass	-157'224.80	-150'000	0.00
4250.10	Verkäufe Food LLZ	0.00	0	-212'151.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-19'223.15	-1'000	-817.55
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-1'060.80	-1'000	-3'074.85
4290.01	Diverse Einnahmen	-15'910.07	-9'500	-16'231.35
43	Verschiedene Erträge	-751.60	0	-58'301.20
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	-751.60	0	-58'301.20
44	Finanzertrag	-44'419.80	-56'000	-31'896.60
4470.02	Mietzinseinnahmen	-44'419.80	-26'000	-25'230.00
4470.03	Miet- und Pachtzinsen	0.00	0	-6'666.60
4470.04	Pacht und Baurechtszinsen	0.00	-30'000	0.00
46	Transferertrag	-24'198.35	-23'000	-11'676.50
4630.01	Zollrückerstattungen (Mineralölsteuer)	-24'198.35	-23'000	-11'676.50
48	Ausserordentlicher Ertrag	-20'827.30	0	0.00
4840.00	Ausserordentliche Finanzerträge	-20'827.30	0	0.00
49	Interne Verrechnungen	-36'629.50	-82'000	-40'000.75
4900.02	Material- und Warenlieferungen Forstwirtschaft (420)	0.00	0	-100.00
4910.30	Dienstleistungen Langlauf (180)	-36'629.50	-82'000	-39'900.75
4106130	Kantonsstrassen	148'730.85	147'200	153'084.00
3	Aufwand	148'730.85	147'200	153'084.00
39	Interne Verrechnungen	148'730.85	147'200	153'084.00
3910.24	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Kantonsstrassen	148'730.85	147'200	153'084.00
4106190	Werkbetrieb	0.00	0	0.00
3	Aufwand	6'735'418.79	7'138'700	6'997'224.80
30	Personalaufwand	2'528'941.30	2'372'300	2'421'140.30
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'046'602.40	1'983'400	2'040'930.95
3040.01	Besondere Sozialzulage	7'700.00	8'000	9'460.00
3040.02	Drittbetreuung	0.00	9'900	0.00
3042.00	Verpflegungszulagen	6'675.00	7'200	8'760.00
3049.00	Übrige Zulagen	12'770.00	13'600	12'609.45
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	167'148.90	160'200	157'630.60
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	197'099.40	123'800	128'890.20
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	40'116.35	44'300	46'715.45
3064.00	Überbrückungsrenten	29'400.00	14'700	3'675.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	13'385.05	5'000	7'448.80
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'044.20	2'200	5'019.85

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	2'911'168.84	3'412'600	3'210'982.00
3100.00	Büromaterial	435.10	2'800	555.90
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	217'681.34	193'500	157'996.15
3101.07	Treibstoffe	65'097.20	88'000	75'633.45
3102.00	Drucksachen, Publikationen	912.00	2'000	2'105.40
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	160.80	200	160.90
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	2'000	1'172.25
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	122'070.60	155'300	155'476.80
3112.01	Dienstkleider	20'255.10	18'000	20'333.10
3120.06	Wasser, Energie, Heizmaterial	29'697.00	26'500	37'770.05
3130.04	Porti	724.30	500	0.00
3130.07	Telefon, Konzessionen	1'248.35	4'000	1'003.40
3130.10	Grundgebühr Schneeräumung	342'628.15	310'000	364'758.30
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00	300	200.00
3130.22	Schneeräumung durch Dritte	1'089'526.80	1'500'000	1'375'537.80
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	0.00	0	-10'610.60
3134.00	Sachversicherungsprämien	87'871.95	72'000	77'845.00
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	6'372.70	9'000	5'692.20
3137.02	Schwerverkehrsabgabe Fahrzeuge (LSVA)	3'693.00	5'000	3'608.00
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	325.00	1'000	325.00
3140.02	Unterhalt Gärtnerei	64'552.05	67'000	63'580.00
3141.10	Unterhalt Lärchenring	18'983.25	19'000	18'883.90
3143.01	Unterhalt Loipen / Information Langlauf	0.00	0	95.00
3143.02	Unterhalt Spazier-/Wanderwege, WC-Anlagen, Feuerstellen, Hundetoiletten	283'692.60	420'000	334'592.85
3144.15	Unterhalt Werkhof	14'537.65	15'000	14'164.10
3149.01	Übriger Unterhalt	176'934.90	139'000	134'507.45
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'737.45	8'000	9'861.95
3151.04	Fahrzeugunterhalt durch Dritte, Nachprüfungen	40.00	0	0.00
3160.06	Miete Werkhof	125'675.70	120'000	123'938.20
3161.01	Mieten und Benützungskosten	1'440.60	3'000	830.50
3169.03	Übrige Mieten	10'948.95	11'200	4'248.55
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'986.45	11'700	8'798.30
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0	525.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'432.20	8'600	8'106.75
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	206'307.65	200'000	219'286.35
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	259'053.00	268'900	206'043.25
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	9'193.25	13'800	3'772.35
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	0.00	11'300	0.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	249'859.75	243'800	202'270.90
36	<i>Transferaufwand</i>	188'258.40	200'000	208'758.75
3611.09	Entschädigung für Strassenunterhalt	188'258.40	200'000	208'758.75
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	847'997.25	884'900	950'300.50
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'338.25	1'000	870.25
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	2'608.80	4'000	1'677.65
3900.03	Material- und Warenbezüge Gewässerverbauungen (420)	0.00	3'000	0.00
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	13'340.95	15'000	16'442.90
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	113'154.10	150'000	167'556.05
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	52'265.50	36'000	44'390.50
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	251'989.20	254'000	269'298.35
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	0.00	1'000	393.00
3910.07	Dienstleistungen Bevölkerungs-/Ordnungsamt (130)	600.00	1'000	800.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	0.00	1'000	0.00
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	0.00	1'000	0.00
3910.21	Dienstleistungen Gemeindepolizei / Ordnungsdienst (100)	450.00	0	0.00
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	219'698.80	210'000	245'118.15
3910.30	Dienstleistungen Langlauf (180)	30'931.05	70'000	31'684.05
3910.32	Dienstleistungen Bestattungsdienste (130)	25'747.70	35'000	31'462.70
3920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude Dorfstrasse 18 (510)	72'676.10	70'000	72'676.10
3920.04	Mieten, Benützungskosten Forstwirtschaft (420)	666.00	400	666.00
3920.11	Mieten, Benützungskosten Werkstatt (410)	39'199.90	14'000	43'858.60
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	20'084.30	15'000	20'114.10
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	603.60	1'000	603.60
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	2'643.00	2'500	2'688.50
4	<u>Ertrag</u>	<u>-6'735'418.79</u>	<u>-7'138'700</u>	<u>-6'997'224.80</u>
42	<i>Entgelte</i>	-685'562.13	-703'000	-690'437.81
4240.09	Schneeräumung für Dritte	-286'316.20	-290'000	-279'986.00
4240.22	Erlös Anlässe	-135'806.21	-135'000	-123'036.65
4260.03	Rückerstattungen Strassenunterhalt	-50'044.55	-73'000	-65'526.60
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-96'764.95	-50'000	-86'583.10
4260.13	Rückerstattung Perimeter Lärchenring	-19'942.55	-40'000	-19'841.15

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
4290.01	Diverse Einnahmen	-96'687.67	-115'000	-115'464.31
43	<i>Verschiedene Erträge</i>	-1'294.55	0	-0.05
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	-1'294.55	0	0.00
4390.00	Übriger Ertrag	0.00	0	-0.05
48	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	-11'894.20	0	-2'927.35
4840.00	Ausserordentliche Finanzerträge	-11'894.20	0	-2'927.35
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-6'036'667.91	-6'435'700	-6'303'859.59
4910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	-600'605.50	-627'900	-622'130.25
4910.13	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Eisbahn	0.00	0	-18'822.45
4910.14	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Spazier- und Wanderwege	-1'897'923.82	-2'218'700	-1'955'394.89
4910.16	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Strassenunterhalt Winter	-2'029'140.29	-2'156'100	-2'188'636.76
4910.17	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Strassenunterhalt Sommer	-381'061.61	-304'200	-353'677.57
4910.18	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Gärtnerei/Grünanlagen	-376'655.31	-373'600	-376'536.51
4910.19	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Parkplätze	-602'550.53	-608'000	-635'577.16
4910.24	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Kantonsstrassen	-148'730.85	-147'200	-153'084.00
4106310	Werkstatt	238'766.30	220'700	141'911.23
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'490'126.62</u>	<u>1'472'400</u>	<u>1'403'087.75</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	458'709.70	459'400	451'700.50
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	376'052.80	377'200	367'747.40
3010.13	Löhne Werkstattpersonal	0.00	0	-746.70
3049.00	Übrige Zulagen	5'830.00	6'600	6'360.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	29'956.90	31'100	30'282.80
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	39'052.20	30'800	30'752.40
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	7'817.80	9'700	9'574.15
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	0.00	4'000	7'636.65
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	0	93.80
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	902'269.02	900'600	829'938.90
3100.00	Büromaterial	557.05	500	380.80
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'887.95	15'000	11'383.00
3101.07	Treibstoffe	7'598.50	15'000	9'293.95
3101.11	Schmierstoffe	17'164.15	17'000	18'698.60
3101.13	Bereifung und Schneeketten	49'691.15	55'000	59'326.35
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	40'606.95	110'000	3'207.55
3112.01	Dienstkleider	3'187.40	4'500	3'297.90
3120.00	Energie, Heizmaterial	137'379.00	85'000	169'545.75
3130.04	Porti	29.15	0	5.85
3130.07	Telefon, Konzessionen	345.40	500	357.30
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'440.00	2'000	1'410.00
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	1'400.55	500	130.65
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	325.00	500	235.00
3144.05	Unterhalt Busdepot	93'345.10	50'000	52'716.95
3144.15	Unterhalt Werkhof	0.00	5'000	699.25
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'535.80	20'000	5'728.20
3151.03	Ersatzteile/Material für Fahrzeuge	264'846.75	300'000	301'474.10
3151.04	Fahrzeugunterhalt durch Dritte, Nachprüfungen	129'672.60	110'000	95'936.90
3151.08	Übriger Unterhalt/Kleinmaterial	19'125.15	20'000	10'953.85
3151.13	Ersatzteile/Material für Fahrzeuge Dritter	39'130.85	35'000	25'959.45
3151.18	Unterhalt Tankstelle	0.00	2'000	435.85
3161.01	Mieten und Benützungskosten	194.40	0	62.20
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'002.00	3'100	1'924.80
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-0.48	0	-0.50
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	60'804.60	50'000	55'280.00
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0.00	0	1'495.15
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	129'147.90	112'400	121'448.35
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	0.00	0	1'774.70
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0.00	0	1'136.00
3910.07	Dienstleistungen Bevölkerungs-/Ordnungsamt (130)	500.00	500	0.00
3920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude Dorfstrasse 18 (510)	104'374.50	104'400	104'374.50
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	4'000.00	4'000	4'000.00
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	10'000.00	0	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'435.25	500	1'435.25
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	8'838.15	3'000	8'727.90

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
4	Ertrag	-1'251'360.32	-1'251'700	-1'261'176.52
42	<i>Entgelte</i>	-147'674.87	-117'500	-102'067.87
4240.27	Reparatureinnahmen	-55'390.85	-95'000	-73'083.10
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-18'700.00	-2'000	0.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-11'999.00	0	0.00
4260.17	Garantieleistungen	-61'159.52	-20'000	-28'956.92
4290.01	Diverse Einnahmen	-425.50	-500	-27.85
48	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	-977.60	0	0.00
4840.00	Ausserordentliche Finanzerträge	-977.60	0	0.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-1'102'707.85	-1'134'200	-1'159'108.65
4900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	-546'739.40	-588'700	-525'953.00
4910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	-420'845.95	-475'000	-481'974.45
4920.11	Mieten, Benützungskosten Werkstatt (410)	-135'122.50	-70'500	-151'181.20
4107301	Abfallwirtschaft	0.00	0	0.00
3	Aufwand	2'756'393.42	2'939'300	2'776'455.75
30	<i>Personalaufwand</i>	895'127.90	882'900	920'481.35
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	741'014.00	751'300	788'195.60
3049.00	Übrige Zulagen	2'892.00	1'600	1'422.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	60'670.30	61'000	61'599.30
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	71'905.50	49'500	50'766.75
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	15'243.30	18'000	18'444.35
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	3'402.80	500	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	1'000	53.35
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	433'311.41	504'400	419'604.70
3100.00	Büromaterial	0.00	500	0.00
3101.03	Verbrauchsmaterial	3'365.15	3'000	1'692.45
3101.10	Ankauf Containerplomben, Vignetten	3'700.00	4'000	6'259.60
3102.00	Drucksachen, Publikationen	883.00	2'500	950.40
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	34'731.15	45'000	3'966.80
3112.01	Dienstkleider	10'315.95	10'000	9'837.45
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00	0	0.00
3120.00	Energie, Heizmaterial	31'203.40	50'000	34'499.40
3130.03	Porti, Telefon	497.80	1'000	683.85
3130.31	Bahntransport	102'300.00	130'000	105'300.00
3130.37	Sondermüllentsorgung	3'488.95	8'000	5'907.30
3130.38	Kompostverwertung	11'012.40	12'000	10'393.00
3130.41	Wiederverwertungsgüter	100'670.25	101'000	104'254.75
3134.00	Sachversicherungsprämien	25'746.40	25'000	24'014.65
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	3'916.95	6'500	6'580.05
3137.02	Schwerverkehrsabgabe Fahrzeuge (LSVA)	8'786.20	12'000	9'911.30
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	645.00	800	645.00
3143.08	Unterhalt Kehrtrichtersammelstellen	14'123.15	13'000	16'927.15
3144.08	Unterhalt Gebäude Kehrtrichtermehrzweckanlage	33'948.95	35'000	35'322.65
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	1'500	1'805.10
3151.06	Unterhalt Fahrzeuge	4'605.60	3'500	3'060.10
3151.09	Unterhalt Kassensystem/Betriebsleitstelle	87.50	0	0.00
3151.10	Unterhalt Maschinen/Mobiliar	11'230.55	12'000	6'165.05
3161.01	Mieten und Benützungskosten	91.70	100	60.80
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'459.00	4'000	2'250.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	16'619.76	12'000	14'959.40
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	5'882.60	12'000	14'158.45
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	145'889.05	144'700	137'165.40
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	40'312.00	40'400	40'312.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	18'714.55	22'500	14'583.15
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	86'862.50	81'800	82'270.25
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	576'309.01	629'600	619'509.05
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	576'309.01	629'600	619'509.05
36	<i>Transferaufwand</i>	581'647.00	620'000	585'953.30
3612.06	Verbrennungskosten GEVAG	581'647.00	620'000	585'953.30
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	124'109.05	157'700	93'741.95
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	0.00	300	61.15
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	35'590.65	40'000	37'678.45
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	6'141.75	40'000	17'239.30
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	65'116.25	40'000	17'204.30
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0.00	5'000	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	6'128.10	20'000	10'122.50
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	7'555.30	8'000	7'770.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	570.95	900	570.95
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	3'006.05	3'500	3'095.30
4	Ertrag	-2'756'393.42	-2'939'300	-2'776'455.75
42	Entgelte	-2'400'062.64	-2'507'500	-2'408'336.75
4240.15	Kehricht-Grundgebühren	-1'221'262.27	-1'250'000	-1'204'096.85
4240.16	Kehricht-Verbrauchsgebühren	-1'176'520.37	-1'250'000	-1'180'248.95
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-2'280.00	-2'500	-5'566.95
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0.00	-5'000	-18'424.00
43	Verschiedene Erträge	-99'364.44	-133'000	-73'342.83
4309.01	Ertrag Wiederverwertungsgüter	-99'364.44	-133'000	-73'342.58
4390.00	Übriger Ertrag	0.00	0	-0.25
44	Finanzertrag	-43'329.00	-104'500	-103'483.33
4460.01	Dividenden von öffentlichen Unternehmen	0.00	-7'500	-7'567.33
4460.02	Zins auf Dotationskapital GEVAG	-17'529.00	-70'000	-70'116.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-25'800.00	-27'000	-25'800.00
46	Transferertrag	-37'412.00	-85'000	-72'399.79
4631.19	Beiträge vom Kanton Bahntransport	-37'412.00	-35'000	-36'035.00
4632.05	Solidaritätsbeitrag GEVAG	0.00	-50'000	-36'364.79
48	Ausserordentlicher Ertrag	-10'957.99	0	-1'436.05
4840.00	Ausserordentliche Finanzerträge	-10'957.99	0	-1'436.05
49	Interne Verrechnungen	-165'267.35	-109'300	-117'457.00
4910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	-93'148.50	-65'800	-74'212.50
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-29'514.85	0	0.00
4990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	-42'604.00	-43'500	-43'244.50
4107302	Kehrichtverbrennungsanlagen (Betrieb)	0.00	0	0.00
4108400	Tourismus	64'761.00	67'300	64'762.50
3	Aufwand	64'761.00	67'300	64'762.50
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	64'761.00	67'300	64'762.50
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	27'362.00	27'400	27'362.00
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	37'399.00	39'900	37'400.50
4108404	Langlauf (ab 1.5.2020: Dep. 1, Bereich 180 / ab 2021: Dep. 3, Bereich 350)	0.00	0	0.00
4108423	Bike-Trailcrew (ab 2026 inkl. Wanderwege)	385'322.80	405'500	276'132.40
3	Aufwand	438'727.00	444'500	379'066.00
30	Personalaufwand	338'078.75	326'400	300'297.80
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	267'456.45	259'800	240'116.00
3042.00	Verpflegungszulagen	8'130.00	7'000	7'695.00
3049.00	Übrige Zulagen	0.00	0	1'200.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	20'780.05	23'300	19'867.40
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	24'956.25	17'600	15'593.90
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	5'444.05	6'700	6'286.25
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	3'404.95	3'000	1'927.50
3091.00	Personalwerbung	0.00	1'000	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'907.00	8'000	7'611.75
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	96'997.70	103'500	73'795.30
3100.00	Büromaterial	0.00	500	17.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'902.60	5'000	4'064.75
3101.07	Treibstoffe	915.90	3'500	1'744.85
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	21'803.25	26'300	13'502.05
3112.01	Dienstkleider	6'185.05	6'000	5'099.70
3130.04	Porti	0.00	0	95.45
3134.00	Sachversicherungsprämien	818.80	0	818.80
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	348.65	1'500	570.75
3143.10	Unterhalt Bikewege	53'185.90	42'500	34'996.75
3149.01	Übriger Unterhalt	1'061.95	2'000	284.65

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'153.35	3'000	0.00
3151.04	Fahrzeugunterhalt durch Dritte, Nachprüfungen	80.00	0	70.00
3169.03	Übrige Mieten	0.00	7'000	6'105.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'154.10	3'000	1'106.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	0	94.45
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	6'388.15	3'200	5'225.10
39	Interne Verrechnungen	3'650.55	14'600	4'972.90
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	0.00	0	61.40
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	0.00	2'000	1'050.00
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	2'581.35	0	0.00
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	299.70	0	932.50
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0.00	2'000	0.00
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	0.00	1'000	760.00
3910.07	Dienstleistungen Bevölkerungs-/Ordnungsamt (130)	500.00	600	300.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0.00	4'000	0.00
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	269.50	3'000	1'652.00
3910.30	Dienstleistungen Langlauf (180)	0.00	2'000	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	0.00	0	217.00
4	Ertrag	-53'404.20	-39'000	-102'933.60
42	Entgelte	-9'078.20	0	-1'781.10
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-9'078.20	0	-1'781.10
43	Verschiedene Erträge	-8'339.60	0	-66'265.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	-8'339.60	0	-66'265.00
46	Transferertrag	-35'986.40	-34'000	-34'887.50
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	0.00	0	-887.50
4635.11	Beiträge Biketrails	-35'986.40	-34'000	-34'000.00
49	Interne Verrechnungen	0.00	-5'000	0.00
4910.33	Dienstleistungen Bike Trailcrew (410)	0.00	-5'000	0.00
420	Forstbetrieb, Verbauungen	454'492.86	3'800	279'490.85
4207410	Gewässerverbauungen	0.00	0	0.00
3	Aufwand	398'840.65	376'400	154'651.21
30	Personalaufwand	5'559.25	5'000	2'301.75
3049.00	Übrige Zulagen	5'030.00	4'000	1'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	395.30	0	80.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	133.95	0	31.75
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	1'000	1'190.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	192'193.30	155'000	48'498.20
3130.26	Forstarbeiten durch Dritte	934.00	0	0.00
3142.01	Unterhalt Verbauungen	132'684.35	105'000	46'843.05
3142.02	Verbauungsarbeiten	55'721.10	50'000	696.60
3142.03	Unwetterschäden (ausserordentliche)	2'853.85	0	958.55
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	97'778.55	136'400	92'629.16
3300.20	Ordentliche Abschreibungen Wasserbau	91'516.55	92'900	86'367.16
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	6'262.00	43'500	6'262.00
39	Interne Verrechnungen	103'309.55	80'000	11'222.10
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	102'673.55	80'000	11'222.10
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	636.00	0	0.00
4	Ertrag	-398'840.65	-376'400	-154'651.21
42	Entgelte	-7'482.62	-10'000	-2'948.70
4290.01	Diverse Einnahmen	-7'482.62	-10'000	-2'948.70
43	Verschiedene Erträge	0.00	0	-5'496.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	0.00	0	-5'496.00
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-345'765.03	-350'100	-142'825.91
4501.00	Entnahmen aus Fonds FK	-35'291.15	0	0.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-310'473.88	-350'100	-142'825.91
49	Interne Verrechnungen	-45'593.00	-16'300	-3'380.60

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
4900.02	Material- und Warenlieferungen Forstwirtschaft (420)	-31'818.50	0	0.00
4900.03	Material- und Warenbezüge Gewässerverbauungen (420)	-13'774.50	-16'300	-3'380.60
4207420	Lawinenverbauungen	0.00	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>128'384.80</u>	<u>234'200</u>	<u>75'259.95</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	73'642.95	81'000	23'318.85
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'318.20	1'000	1'154.40
3143.03	Unterhaltsarbeiten	49'908.30	60'000	1'687.55
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'416.45	20'000	18'715.05
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	0	1'761.85
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	47'238.50	71'200	38'790.70
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	8'842.00	8'900	8'842.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	38'396.50	62'300	29'948.70
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	7'503.35	82'000	13'150.40
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	0.00	1'000	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	7'503.35	80'000	12'305.40
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	0.00	1'000	845.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-128'384.80</u>	<u>-234'200</u>	<u>-75'259.95</u>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-91'938.20	-184'200	-37'365.20
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-91'938.20	-184'200	-37'365.20
46	<i>Transferertrag</i>	-28'943.25	-50'000	-37'894.75
4631.00	Beiträge vom Kanton	-28'943.25	-50'000	-37'894.75
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-7'503.35	0	0.00
4910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	-7'503.35	0	0.00
4208200	Forstwirtschaft	454'492.86	3'800	279'490.85
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>4'220'975.90</u>	<u>3'524'000</u>	<u>4'273'529.35</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	1'884'801.80	1'879'100	1'831'350.95
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	120.00	0	120.00
3010.09	Löhne Betriebsleitung inkl. Lernende	524'179.05	542'500	516'580.30
3010.10	Löhne Forstgruppe	983'528.55	976'200	980'584.50
3010.14	Löhne Abwertschaft	3'972.80	4'100	3'918.20
3040.01	Besondere Sozialzulage	5'438.40	5'500	5'438.40
3040.02	Drittbetreuung	0.00	3'300	0.00
3042.00	Verpflegungszulagen	34'902.80	43'400	36'350.05
3049.00	Übrige Zulagen	3'600.00	3'200	3'090.25
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	120'820.00	126'100	116'334.15
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	126'010.40	85'600	83'146.65
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	60'178.85	56'700	54'498.70
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	18'811.25	25'000	27'314.75
3091.00	Personalwerbung	0.00	500	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'239.70	7'000	3'975.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	2'088'124.75	1'439'100	2'249'454.65
3100.00	Büromaterial	1'392.00	1'500	1'973.00
3101.06	Holzankauf aus Privatwald	112'621.00	100'000	223'753.15
3101.07	Treibstoffe	38'674.60	45'000	47'761.55
3101.11	Schmierstoffe	7'390.40	5'000	2'722.25
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	500	174.60
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	961.10	700	676.35
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	900.00	500	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	62'476.65	85'000	81'857.25
3112.02	Sicherheitsausrüstungen	22'908.50	27'000	23'531.70
3119.02	Parzellen Diverse	22'030.00	20'000	18'842.00
3120.02	Energie	7'760.50	7'000	8'074.55
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	3'067.75	2'500	4'449.55
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	2'481.20	3'000	2'475.85
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	11'155.00	8'500	9'523.35
3130.26	Forstarbeiten durch Dritte	1'297'942.25	800'000	1'492'930.70
3130.35	Forstarbeiten durch Dritte, Privatwald	47'656.95	10'000	1'131.55
3134.00	Sachversicherungsprämien	28'324.95	28'600	24'457.00
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	4'984.50	5'000	6'046.80
3137.02	Schwerverkehrsabgabe Fahrzeuge (LSVA)	2'123.00	2'200	2'123.00
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	905.00	700	0.00
3141.03	Unterhalt Waldwege und -strassen	121'160.50	90'000	59'136.80

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
3144.06	Unterhalt Gebäude	6'524.15	20'000	33'262.35
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	81'876.65	80'000	78'151.65
3158.02	Betriebsabrechnung (BAR)	1'927.50	500	855.00
3160.01	Miete Lagerraum	9'996.00	7'000	8'997.00
3160.09	Pacht Waldparzellen	0.00	0	7'381.50
3161.01	Mieten und Benützungskosten	3'836.65	2'200	2'178.80
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'247.00	24'700	15'767.75
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'311.90	2'000	1'099.25
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	169'489.05	60'000	90'120.35
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	148'638.20	147'800	137'223.40
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	33'105.00	33'200	33'105.00
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	56'907.20	57'300	43'051.40
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	0.00	5'400	0.00
3300.50	Ordentliche Abschreibungen Waldungen	41'776.00	35'000	44'217.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	16'850.00	16'900	16'850.00
39	Interne Verrechnungen	99'411.15	58'000	55'500.35
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	145.70	1'000	1'516.45
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	32'443.50	1'000	370.00
3900.03	Material- und Warenbezüge Gewässerverbauungen (420)	4'800.00	5'000	2'250.00
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	17'660.95	10'000	8'854.20
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	320.00	0	320.00
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	680.00	1'000	780.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0.00	1'000	1'324.95
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	10'047.60	10'000	9'186.05
3910.25	Dienstleistungen Abwasserbeseitigung (400)	590.00	0	520.00
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	14'048.30	15'000	13'013.20
3910.29	Dienstleistungen Adventure Park (180)	3'194.10	0	0.00
3910.30	Dienstleistungen Langlauf (180)	445.50	0	2'554.20
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	13'761.50	13'000	13'689.30
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	259.30	300	259.30
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'014.70	700	862.70
4	Ertrag	-3'766'483.04	-3'520'200	-3'994'038.50
42	Entgelte	-1'547'867.99	-1'420'000	-1'542'342.55
4240.23	Arbeiten für übrige Gemeinwesen	-63'300.45	-50'000	-23'985.95
4250.05	Holzverkauf Landschaftswald	-21'810.75	-10'000	-12'158.20
4250.07	Holzverkauf	-607'221.75	-700'000	-752'416.70
4250.08	Fahrzeugverkauf	-1'850.15	0	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-793'767.44	-650'000	-710'747.35
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-41'509.15	-5'000	-31'904.95
4260.10	Rückerstattungen ohne MwSt.	-18'408.30	-5'000	-11'129.40
43	Verschiedene Erträge	-1'339'257.05	-1'125'000	-1'805'577.65
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	-1'339'257.05	-1'125'000	-1'805'577.55
4390.00	Übriger Ertrag	0.00	0	-0.10
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-148'638.20	-147'800	-137'223.40
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-148'638.20	-147'800	-137'223.40
46	Transferertrag	-105'595.40	-125'000	-127'595.00
4631.10	Beiträge vom Kanton (hoheitliche Leistungen Revierforstamt)	-52'127.40	-50'000	-51'109.00
4631.11	Beiträge vom Kanton (Projekte)	-53'468.00	-75'000	-76'486.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	-22'601.05	0	16'036.50
4840.00	Ausserordentliche Finanzerträge	-22'601.05	0	16'036.50
49	Interne Verrechnungen	-602'523.35	-702'400	-397'336.40
4900.02	Material- und Warenlieferungen Forstwirtschaft (420)	-3'904.70	-11'600	-2'946.05
4910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	-597'286.65	-689'600	-393'058.35
4920.04	Mieten, Benützungskosten Forstwirtschaft (420)	-1'332.00	-1'200	-1'332.00
4209710	Rückverteilung/Verwendung Einnahmen CO2-Zertifikate	0.00	0	0.00
3	Aufwand	60'193.35	150'000	148'331.05
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	0	28'862.65
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	0	28'862.65
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	31'697.85	100'000	119'468.40
3501.00	Einlagen in Fonds FK	31'697.85	100'000	119'468.40

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	28'495.50	50'000	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	28'495.50	50'000	0.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-60'193.35</u>	<u>-150'000</u>	<u>-148'331.05</u>
46	<i>Transferertrag</i>	-60'193.35	-150'000	-148'331.05
4699.05	Beiträge Wald-Klimaschutz Schweiz	-60'193.35	-150'000	-148'331.05
430	öffentlicher Verkehr (ab 1.11.2023)	2'576'006.74	2'896'300	2'196'352.44
4006220	Regionalverkehr	1'271'995.50	975'000	1'089'634.95
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'271'995.50</u>	<u>975'000</u>	<u>1'089'634.95</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	3'534.85	70'000	-11'570.60
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	3'534.85	70'000	-11'570.60
36	<i>Transferaufwand</i>	1'219'548.80	857'300	341'572.95
3614.16	Abgeltung Tarifverbund	1'113'313.65	670'000	86'613.00
3634.02	Beitrag Postautolinie Flüela	31'270.00	31'300	31'270.00
3634.03	Beitrag an Tarifverbund Davos/Klosters (RhB/Postauto)	0.00	29'000	168'565.00
3634.09	Beitrag Geschäftsführung TVD an RhB	47'965.15	100'000	6'584.95
3635.11	Beitrag Pro Flüela	27'000.00	27'000	27'000.00
3635.23	Beitrag Pischabus	0.00	0	21'540.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	48'911.85	47'700	759'632.60
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	31'211.85	30'000	30'195.60
3990.02	Tarifverbund VBD (400)	0.00	0	626'737.00
3990.04	Abgeltung Gemeinde an VBD (400)	17'700.00	17'700	102'700.00
4006230	Verkehrsbetrieb Davos (VBD)	1'304'011.24	1'921'300	1'106'717.49
3	<u>Aufwand</u>	<u>8'603'342.16</u>	<u>8'002'000</u>	<u>7'630'230.50</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	2'801'321.40	2'497'900	2'377'584.75
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	880.05	0	0.00
3010.06	Löhne Betriebsleitung	146'366.60	180'500	127'051.60
3010.12	Löhne Fahrpersonal	2'157'053.50	1'894'700	1'849'416.25
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'640.00	2'700	2'640.00
3042.00	Verpflegungszulagen	525.00	600	630.00
3049.00	Übrige Zulagen	9'800.00	6'800	9'940.15
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	178'928.60	168'500	155'783.40
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	228'591.35	160'400	156'958.50
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	41'185.60	45'700	42'263.05
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	26'669.85	23'500	15'778.60
3091.00	Personalwerbung	0.00	1'000	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'216.95	3'500	2'204.25
3099.01	FVP-Ausweise	463.90	10'000	14'918.95
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	4'449'976.51	4'382'100	4'198'308.10
3100.00	Büromaterial	0.00	500	242.65
3101.02	Billette, Abonnemente	10'516.00	11'000	1'950.65
3101.07	Treibstoffe	452'862.55	460'000	455'743.70
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'987.00	2'000	3'117.80
3102.03	Drucksachen, Fahrpläne	7'925.20	10'000	16'173.60
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00	0	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	1'000	2'439.95
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	4'994.15	6'000	42'111.75
3112.01	Dienstkleider	10'102.45	15'000	13'668.45
3113.00	Anschaffung Hardware	0.00	1'000	0.00
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	34'246.35	5'000	11'508.55
3130.03	Porti, Telefon	5'210.00	0	0.00
3130.11	Fahrdienstleistungen durch Dritte	3'134'317.95	3'183'000	3'019'315.50
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	1'062.35	3'300	826.60
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	17'057.80	13'000	14'527.00
3130.30	Betriebsplanung	45'293.50	33'000	30'160.90
3130.43	Post- und Bankgebühren	2'241.18	300	2'121.70
3130.50	Fahrausweiskontrollen durch Dritte	64'339.40	60'000	63'348.35
3130.61	Drittkosten WEF	88'235.50	80'000	84'999.35
3130.62	Fahrdienstleistungen Nachtbus	14'579.10	15'800	15'760.00
3130.63	Projektbezogene Zusammenarbeit	3'825.00	0	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	3'220.00	0	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	116'008.30	103'000	105'798.20
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	20'502.30	20'000	17'244.05

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
3137.02	Schwerverkehrsabgabe Fahrzeuge (LSVA)	710.50	0	0.00
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	645.00	700	645.00
3144.05	Unterhalt Busdepot	22'970.70	500	45.35
3149.02	Unterhalt Bushaltestellen	15'364.20	10'000	4'833.15
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	120.00	0	0.00
3151.03	Ersatzteile/Material für Fahrzeuge	11'969.35	5'000	15'747.25
3151.04	Fahrzeugunterhalt durch Dritte, Nachprüfungen	3'696.95	0	2'800.00
3151.05	Unterhalt Funkanlage	0.00	500	0.00
3151.08	Übriger Unterhalt/Kleinmaterial	373.40	10'000	3'041.80
3151.09	Unterhalt Kassensystem/Betriebsleitstelle	193'150.10	132'300	54'077.25
3161.01	Mieten und Benützungskosten	2'443.10	4'500	2'403.05
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'956.80	10'700	5'514.60
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'395.15	5'000	3'044.20
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	143'355.18	180'000	205'097.70
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>358'773.35</i>	<i>393'500</i>	<i>361'857.55</i>
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	358'773.35	393'500	361'857.55
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	<i>301'281.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
3511.07	Zuweisung Reserve Art. 36 PBG (Regionalverkehr)	301'281.00	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	<i>691'989.90</i>	<i>728'500</i>	<i>692'480.10</i>
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	222.50	1'000	553.75
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	316'893.25	340'000	271'461.95
3910.07	Dienstleistungen Bevölkerungs-/Ordnungsamt (130)	500.00	500	1'000.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	426.40	0	187.50
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	127'942.05	170'000	164'287.10
3920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude Dorfstrasse 18 (510)	138'358.30	139'000	138'358.30
3920.11	Mieten, Benützungskosten Werkstatt (410)	74'627.40	45'000	83'496.50
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	33'020.00	33'000	33'135.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-7'299'330.92</u>	<u>-6'080'700</u>	<u>-6'523'513.01</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	<i>-1'508'663.05</i>	<i>-1'520'000</i>	<i>-1'499'582.85</i>
4035.02	Verkehrstaxe	-1'508'663.05	-1'520'000	-1'499'582.85
42	<i>Entgelte</i>	<i>-2'764'917.88</i>	<i>-2'427'000</i>	<i>-1'834'181.46</i>
4240.10	Fahrgeldeinnahmen	-2'422'981.93	-2'242'000	-1'462'278.38
4240.25	Auftragsfahrten	-935.75	-5'000	-15'860.20
4250.03	Verkauf Treibstoffe	-25'375.55	-35'000	-27'165.45
4250.08	Fahrzeugverkauf	-13'857.55	-3'000	-3'714.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	-1'000	0.02
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-57'291.85	-20'000	-34'867.20
4270.05	Ticketkontrollen, Zuschläge, Bussen	-26'295.35	-20'000	-31'533.55
4290.01	Diverse Einnahmen	-127'044.35	-35'000	-122'588.25
4290.04	Einnahmen aus Werbung übrige	-91'011.45	-66'000	-136'174.45
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	-124.10	0	0.00
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	<i>-23'131.30</i>	<i>-7'200</i>	<i>-7'200.00</i>
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-15'931.30	0	0.00
4511.03	Entnahmen aus Fonds Fraktionsgemeinden	-7'200.00	-7'200	-7'200.00
46	<i>Transferertrag</i>	<i>-2'067'189.70</i>	<i>-1'964'800</i>	<i>-2'053'730.40</i>
4630.00	Beiträge vom Bund	-1'349'907.00	-1'261'000	-1'260'677.00
4630.01	Zöllerückstellungen (Mineralölsteuer)	-131'710.70	-122'700	-126'703.40
4631.08	Betriebsbeiträge Kanton	-411'227.00	-389'000	-388'919.00
4631.18	Abgeltung Tarifverbund Davos/Klosters	-85'642.00	-85'500	-170'929.00
4635.03	Leistungsauftrag Bergbahnen	-88'703.00	-106'600	-106'502.00
48	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	<i>-719'295.54</i>	<i>0</i>	<i>-24'892.35</i>
4830.01	Auflösung zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV HRM1	-507'277.41	0	0.00
4840.00	Ausserordentliche Finanzerträge	-212'018.13	0	-24'892.35
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	<i>-216'133.45</i>	<i>-161'700</i>	<i>-1'103'925.95</i>
4900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	-92'081.20	-81'000	-79'786.35
4910.09	Dienstleistungen VBD (400)	-105'352.25	-63'000	-293'702.60
4920.11	Mieten, Benützungskosten Werkstatt (410)	-1'000.00	0	-1'000.00
4990.02	Tarifverbund VBD (400)	0.00	0	-626'737.00
4990.04	Abgeltung Gemeinde an VBD (400)	-17'700.00	-17'700	-102'700.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
5	Departement Hochbau, Umweltschutz und Energie	5'381'797.50	5'061'000	8'707'613.29
500	Hochbau, Baupolizei	65'110.10	488'500	-159'453.55
5000220	Verwaltung Hochbau	65'110.10	488'500	-159'453.55
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'062'165.35</u>	<u>961'000</u>	<u>694'786.50</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	707'864.45	612'700	431'385.05
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	8'055.00	8'600	6'030.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	596'451.20	514'800	353'291.75
3042.00	Verpflegungszulagen	0.00	0	30.00
3049.00	Übrige Zulagen	0.00	0	-2.05
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	41'774.30	41'800	29'144.20
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	52'467.75	34'700	24'166.95
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	4'125.90	4'800	3'076.05
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	4'990.30	8'000	15'648.15
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	294'114.30	294'800	208'952.80
3100.00	Büromaterial	1'496.00	10'000	1'303.05
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'336.35	0	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	36'536.65	30'000	35'842.25
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	314.90	0	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	10'000	4'792.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	84'728.80	80'000	72'896.25
3130.03	Porti, Telefon	535.50	0	629.70
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	1'314.90	0	0.00
3130.61	Drittkosten WEF	0.00	0	159.95
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	48'914.30	40'000	33'667.25
3132.03	Rechtsgutachten, Prozesskosten	44'027.70	40'000	41'872.80
3132.10	Mikroverfilmung/Digitalisierung	53'936.60	40'000	0.00
3132.13	Kontrolle Energienachweise	1'045.85	0	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'105.15	8'000	8'572.05
3161.01	Mieten und Benützungskosten	2'894.20	3'500	2'878.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'927.40	8'300	6'338.85
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	25'000	0.00
34	<i>Finanzaufwand</i>	0.00	0	331.55
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	0.00	0	331.55
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	60'186.60	53'500	54'117.10
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	4'100.95	2'500	3'070.10
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	320.00	5'000	5'120.00
3910.07	Dienstleistungen Bevölkerungs-/Ordnungsamt (130)	500.00	1'000	500.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	36'148.85	35'000	33'070.05
3910.21	Dienstleistungen Gemeindepolizei / Ordnungsdienst (100)	8'000.00	0	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	11'116.80	10'000	12'356.95
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-997'055.25</u>	<u>-472'500</u>	<u>-854'240.05</u>
42	<i>Entgelte</i>	-943'262.85	-420'000	-816'431.85
4210.01	Baubewilligungsgebühren	-892'461.60	-400'000	-719'739.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-276.25	0	-580.60
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0.00	0	-312.25
4270.01	Baubussen	-50'525.00	-20'000	-95'800.00
43	<i>Verschiedene Erträge</i>	-12'068.00	-25'000	-18'151.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	-12'068.00	-25'000	-18'151.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-41'724.40	-27'500	-19'657.20
4910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	-41'724.40	-27'500	-19'657.20
5001402	Vermessung/Landinformationssystem	0.00	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>200'865.60</u>	<u>178'000</u>	<u>183'721.85</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	200'865.60	178'000	183'721.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200'865.60	178'000	183'721.85
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-200'865.60</u>	<u>-178'000</u>	<u>-183'721.85</u>
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-200'865.60	-178'000	-183'721.85
4910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	-200'865.60	-178'000	-183'721.85

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
5001500	Feuerpolizei	0.00	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'600.00</u>	<u>5'000</u>	<u>9'300.00</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0.00	5'000	2'563.25
3130.19	Brandschutzkontrollen, Feuerschau	0.00	5'000	2'563.25
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	1'600.00	0	6'736.75
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	1'600.00	0	6'736.75
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'600.00</u>	<u>-5'000</u>	<u>-9'300.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-1'600.00	-5'000	-9'300.00
4210.05	Gebührenertrag Brandschutzkontrollen	-1'600.00	-5'000	-9'300.00
5006151	Parkplätze (Ersatzabgaben)	0.00	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>0.00</u>	<u>0</u>	<u>587.10</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0.00	0	587.10
3199.01	MWST-Vorsteuerminderungen	0.00	0	587.10
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0.00</u>	<u>0</u>	<u>-587.10</u>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-30'814.25	0	-587.10
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-30'814.25	0	-587.10
48	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	30'814.25	0	0.00
4840.00	Ausserordentliche Finanzerträge	30'814.25	0	0.00
5006156	Begegnungszone Arkaden	0.00	0	0.00
5006157	Begegnungszone Seehofseeli	0.00	0	0.00
5008120	Strukturverbesserungen	0.00	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>0.00</u>	<u>100'000</u>	<u>0.00</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0.00	100'000	0.00
3144.09	Meliorationen Hochbauten	0.00	100'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0.00</u>	<u>-100'000</u>	<u>0.00</u>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0.00	-100'000	0.00
4510.02	Entnahmen aus Fonds für öff./private Werke (Melioration)	0.00	-100'000	0.00
5008500	Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung	0.00	0	0.00
510	Liegenschaftenverwaltung	3'781'999.15	2'974'200	6'911'191.59
5100220	Liegenschaftenverwaltung allgemein	503'321.90	503'300	471'377.50
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>508'833.55</u>	<u>503'300</u>	<u>480'383.95</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	445'461.25	430'700	422'610.80
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	370'912.15	361'300	356'203.85
3049.00	Übrige Zulagen	0.00	0	-1.90
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	30'103.60	29'300	28'451.15
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	40'868.25	35'000	34'968.50
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	2'897.25	3'100	2'989.20
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	680.00	2'000	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	32'182.35	46'000	32'825.10
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0.00	0	31.25
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	183.00	100	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	0.00	3'000	6'619.60

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
3111.04	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	950.60	0	0.00
3112.01	Dienstkleider	6'883.30	4'500	6'756.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'086.20	4'000	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	0.00	500	433.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'594.80	4'000	4'594.80
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	1'254.60	4'000	2'237.60
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0.00	2'000	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'959.40	5'000	2'578.70
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'629.45	15'900	7'379.45
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'641.00	3'000	2'194.25
39	Interne Verrechnungen	31'189.95	26'600	24'948.05
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	5'168.65	7'000	5'789.95
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	0.00	600	280.00
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	5'113.00	1'000	340.00
3910.07	Dienstleistungen Bevölkerungs-/Ordnungsamt (130)	1'150.00	1'200	1'300.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	0.00	2'000	0.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	14'058.30	11'000	12'860.60
3910.23	Dienstleistungen Feuerwehr (320)	2'400.00	500	1'077.50
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	3'300.00	3'300	3'300.00
4	Ertrag	-5'511.65	0	-9'006.45
42	Entgelte	-5'511.65	0	-9'006.45
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-5'511.65	0	-8'798.30
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0.00	0	-208.15
5100290	Verwaltungsliegenschaft Rathaus	399'215.95	402'800	510'158.25
3	Aufwand	403'403.80	406'000	518'469.25
30	Personalaufwand	113'431.20	104'900	101'218.65
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	87'580.85	88'800	85'773.40
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	7'689.00	8'200	7'722.40
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	8'176.80	6'700	6'660.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1'021.55	1'200	1'062.85
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'963.00	0	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	213'190.95	224'700	340'924.95
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'966.85	13'000	23'817.60
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	14'574.40	15'000	58'240.25
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	0.00	2'000	4'445.10
3112.01	Dienstkleider	76.85	500	0.00
3120.00	Energie, Heizmaterial	91'612.40	120'000	178'240.75
3130.06	Telefon	2'312.00	500	1'980.15
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'793.40	8'000	8'724.40
3144.06	Unterhalt Gebäude	64'769.65	55'000	59'808.75
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'909.35	5'000	2'541.55
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'669.45	3'000	236.25
3151.11	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0.00	0	1'343.30
3161.01	Mieten und Benützungskosten	99.20	1'200	1'265.45
3170.00	Reisekosten und Spesen	407.40	1'500	281.40
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	70'277.00	70'400	70'277.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	57'532.00	57'600	57'532.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	12'745.00	12'800	12'745.00
39	Interne Verrechnungen	6'504.65	6'000	6'048.65
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	965.00	1'000	790.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	742.15	0	511.90
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	965.05	1'000	965.05
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	3'832.45	4'000	3'781.70
4	Ertrag	-4'187.85	-3'200	-8'311.00
42	Entgelte	-3'467.85	-2'500	-3'606.00
4240.03	Benützungsgebühren	-3'125.00	-2'500	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	0	-3'606.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-342.85	0	0.00
44	Finanzertrag	-720.00	-700	-4'705.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-720.00	-700	-4'705.00
5102170	Schulliegenschaften	4'372'267.30	4'064'500	4'036'023.45

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>5'080'646.10</u>	<u>4'690'000</u>	<u>4'698'234.85</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	1'117'208.75	1'104'900	1'089'402.70
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	599.75	4'400	-1'127.50
3010.14	Löhne Abwertschaft	925'829.70	929'700	938'904.95
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'481.60	2'500	3'845.60
3040.02	Drittbetreuung	0.00	9'900	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	0.00	0	-4.75
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	76'944.05	76'100	74'121.65
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	90'199.60	61'200	59'517.90
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	10'129.05	9'500	9'894.85
3064.00	Überbrückungsrenten	11'025.00	11'100	2'450.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	500	1'800.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'834'511.10	1'931'300	2'022'033.25
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	895.05	0	1'570.60
3101.14	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	99'140.05	79'600	99'293.85
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	510.25	5'000	0.00
3111.04	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	40'663.55	20'000	22'404.05
3120.05	Energie, Heizmaterial	740'409.40	879'500	924'965.20
3134.00	Sachversicherungsprämien	66'669.30	42'000	51'778.30
3144.02	Baulicher Unterhalt	0.00	0	168.10
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	863'606.55	880'000	891'177.40
3151.11	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	18'186.35	15'000	27'623.95
3161.01	Mieten und Benützungskosten	396.80	0	261.80
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'033.80	10'200	2'790.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	2'061'392.90	1'580'300	1'514'543.15
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	446'613.00	446'700	446'613.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	1'554'929.90	1'073'700	1'008'080.15
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	59'850.00	59'900	59'850.00
34	<i>Finanzaufwand</i>	0.00	0	37.20
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	0.00	0	37.20
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	67'533.35	73'500	72'218.55
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	50.15	0	0.00
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	0.00	2'000	0.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	1'920.00	2'000	960.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	1'939.00	4'000	3'363.55
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0.00	1'000	93.05
3910.23	Dienstleistungen Feuerwehr (320)	0.00	500	0.00
3910.25	Dienstleistungen Abwasserbeseitigung (400)	0.00	0	532.20
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	13'927.75	14'000	14'568.25
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	49'696.45	50'000	52'701.50
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-708'378.80</u>	<u>-625'500</u>	<u>-662'211.40</u>
42	<i>Entgelte</i>	-244'122.40	-175'000	-205'435.00
4240.03	Benützungsgebühren	-83'097.00	-70'000	-78'582.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-147'794.25	-100'000	-126'578.85
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-13'231.15	-5'000	-274.15
44	<i>Finanzertrag</i>	-59'971.40	-55'000	-61'471.40
4470.02	Mietzinseinnahmen	-59'971.40	-55'000	-61'471.40
46	<i>Transferertrag</i>	0.00	-300	0.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	0.00	-300	0.00
48	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	-394'000.00	-394'000	-394'000.00
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-394'000.00	-394'000	-394'000.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-10'285.00	-1'200	-1'305.00
4900.02	Material- und Warenlieferungen Forstwirtschaft (420)	0.00	0	-75.00
4920.95	Mieten/Benützungskosten gemeindeintern	-285.00	-1'200	-1'230.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen	-10'000.00	0	0.00
5103291	Kulturzentrum Arkaden	-122'307.15	-116'000	-119'523.35
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>165'692.85</u>	<u>172'000</u>	<u>168'476.65</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	18'527.45	27'000	20'091.45
3120.00	Energie, Heizmaterial	8'000.00	8'000	8'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00	5'000	1'330.35
3144.06	Unterhalt Gebäude	8'027.45	10'000	10'761.10
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	4'000	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	145'946.00	144'000	145'946.50
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	117'910.00	115'900	117'910.50
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	28'036.00	28'100	28'036.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	1'219.40	1'000	2'438.70
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	299.10	0	598.15
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	920.30	1'000	1'840.55
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-288'000.00</u>	<u>-288'000</u>	<u>-288'000.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-12'000.00	-12'000	-12'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-12'000.00	-12'000	-12'000.00
44	<i>Finanzertrag</i>	-63'000.00	-63'000	-63'000.00
4470.03	Miet- und Pachtzinsen	-63'000.00	-63'000	-63'000.00
48	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	-87'000.00	-87'000	-87'000.00
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-87'000.00	-87'000	-87'000.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-126'000.00	-126'000	-126'000.00
4920.17	Pacht, Benützungsgebühren Kulturzentrum Arkaden (510)	0.00	-126'000	0.00
4920.95	Mieten/Benützungskonten gemeindeintern	-126'000.00	0	-126'000.00
5103413	Schiessanlagen	144'649.25	130'700	175'230.75
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>148'263.25</u>	<u>134'200</u>	<u>178'158.75</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	30'881.75	16'700	60'887.80
3120.02	Energie	8'939.55	8'000	8'690.25
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'751.05	1'700	1'937.90
3144.02	Baulicher Unterhalt	17'191.15	5'000	48'259.65
3160.04	Miete Parkplatz Landguet	2'000.00	2'000	2'000.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	116'786.00	116'900	116'786.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	77'614.00	77'700	77'614.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	39'172.00	39'200	39'172.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	595.50	600	484.95
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	128.00	200	128.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	467.50	400	356.95
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-3'614.00</u>	<u>-3'500</u>	<u>-2'928.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-3'614.00	-3'500	-2'928.00
4240.03	Benützungsgebühren	-3'614.00	-3'500	-2'928.00
5103420	Freizeit	192'566.60	251'800	154'045.40
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>236'513.60</u>	<u>296'800</u>	<u>199'678.85</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	134'063.25	161'300	110'711.75
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	0.00	5'000	0.00
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	0.00	1'500	0.00
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	134'003.25	148'800	110'651.75
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	5'000	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	60.00	1'000	60.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	75'577.00	121'100	75'577.35
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	7'644.00	7'700	7'644.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	67'933.00	100'900	67'933.35
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	0.00	12'500	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	26'873.35	14'400	13'389.75
3900.05	Material- und Warenbezüge Wasserversorgung (400)	1'426.00	1'600	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	7'874.10	3'000	690.00
3910.07	Dienstleistungen Bevölkerungs-/Ordnungsamt (130)	0.00	1'600	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	14'426.25	5'000	8'624.75
3920.95	Mieten/Benützungskonten gemeindeintern	1'200.00	1'200	1'200.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'947.00	2'000	2'875.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-43'947.00</u>	<u>-45'000</u>	<u>-45'633.45</u>
42	<i>Entgelte</i>	0.00	0	-633.45
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	0	-633.45

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
44	Finanzertrag	1'053.00	0	0.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	1'053.00	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	-45'000.00	-45'000	-45'000.00
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-45'000.00	-45'000	-45'000.00
5105340	Wohnhaus Waldheim	0.00	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>299'917.80</u>	<u>285'500</u>	<u>370'662.70</u>
30	Personalaufwand	8'531.75	8'800	8'348.85
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	7'870.85	8'000	7'699.25
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	633.65	700	623.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	27.25	100	26.60
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	45'463.50	23'100	112'123.20
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	521.60	500	1'474.85
3111.04	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0.00	1'000	673.65
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'631.95	2'000	2'371.35
3144.06	Unterhalt Gebäude	41'270.35	18'500	107'580.25
3149.01	Übriger Unterhalt	0.00	1'000	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	39.60	100	23.10
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	234'750.00	234'800	234'750.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	234'750.00	234'800	234'750.00
34	Finanzaufwand	577.50	0	1'140.60
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	97.95	0	353.35
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	479.55	0	787.25
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0.00	4'900	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0.00	4'900	0.00
39	Interne Verrechnungen	10'595.05	13'900	14'300.05
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	4'400.00	4'400	4'400.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'023.55	4'900	4'945.55
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	623.70	600	623.70
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	4'547.80	4'000	4'330.80
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-299'917.80</u>	<u>-285'500</u>	<u>-370'662.70</u>
42	Entgelte	-12'778.00	-10'500	-12'109.90
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-12'778.00	-10'500	-12'109.90
44	Finanzertrag	-276'786.50	-275'000	-271'554.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-276'786.50	-275'000	-271'554.00
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-10'353.30	0	-86'998.80
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-10'353.30	0	-86'998.80
5106155	Parkhaus Silvretta/Grischuna	0.00	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>246'945.80</u>	<u>262'000</u>	<u>214'476.95</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	246'945.80	262'000	213'529.65
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	864.80	0	0.00
3144.12	Unterhalt Parkhaus	156'105.70	212'000	110'561.50
3144.14	Erneuerungsfonds	89'975.30	50'000	102'968.15
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0.00	0	947.30
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0.00	0	947.30
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-246'945.80</u>	<u>-262'000</u>	<u>-214'476.95</u>
42	Entgelte	-217'635.60	-225'000	-214'476.95
4240.07	Einnahmen Parkgebühren	-217'635.60	-225'000	-214'476.95
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-29'310.20	-37'000	0.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-29'310.20	-37'000	0.00
5106156	Parkhaus Arkaden	0.00	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>404'129.65</u>	<u>225'000</u>	<u>219'876.45</u>

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand	8'262.60	8'100	8'009.65
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	7'063.50	7'000	7'026.55
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	562.75	600	550.75
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	563.40	400	357.60
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	72.95	100	74.75
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	32'077.99	45'600	37'635.51
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	908.10	2'000	37.00
3111.04	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0.00	2'000	0.00
3120.02	Energie	6'554.80	6'000	7'432.15
3130.06	Telefon	380.40	500	380.40
3130.43	Post- und Bankgebühren	3'040.99	2'500	2'562.76
3144.02	Baulicher Unterhalt	0.00	0	2'821.10
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	21'157.70	31'000	23'543.70
3170.00	Reisekosten und Spesen	36.00	100	37.50
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	0.00	1'500	820.90
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	161'069.00	163'400	161'068.60
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	161'069.00	163'400	161'068.60
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	202'720.06	4'900	13'162.69
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	202'720.06	4'900	13'162.69
39	Interne Verrechnungen	0.00	3'000	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	0.00	1'000	0.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	0.00	2'000	0.00
4	Ertrag	-404'129.65	-225'000	-219'876.45
42	Entgelte	-138'037.80	-115'000	-109'876.45
4240.07	Einnahmen Parkgebühren	-138'037.80	-115'000	-109'876.45
48	Ausserordentlicher Ertrag	-254'408.30	-110'000	-110'000.00
4840.00	Ausserordentliche Finanzerträge	-144'408.30	0	0.00
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-110'000.00	-110'000	-110'000.00
49	Interne Verrechnungen	-11'683.55	0	0.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-11'683.55	0	0.00
5106157	Begegnungszone Seehofseeli	0.00	0	0.00
5106195	Werkhofliegenschaft Meisser	-10'348.35	117'500	-39'861.20
3	Aufwand	41'769.65	163'500	18'273.80
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	38'063.75	36'700	14'325.25
3101.03	Verbrauchsmaterial	95.10	0	411.00
3120.00	Energie, Heizmaterial	24'223.10	20'000	5'095.45
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'196.70	1'700	2'040.45
3144.06	Unterhalt Gebäude	10'548.85	15'000	6'778.35
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	124'300	0.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	0.00	124'300	0.00
39	Interne Verrechnungen	3'705.90	2'500	3'948.55
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0.00	0	1'369.65
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	509.50	500	509.50
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	3'196.40	2'000	2'069.40
4	Ertrag	-52'118.00	-46'000	-58'135.00
44	Finanzertrag	-52'118.00	-46'000	-58'060.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-16'118.00	-10'000	-22'060.00
4470.06	Baurechtszinsen	-36'000.00	-36'000	-36'000.00
49	Interne Verrechnungen	0.00	0	-75.00
4900.02	Material- und Warenlieferungen Forstwirtschaft (420)	0.00	0	-75.00
5106231	Betriebsgebäude VBD/Werkbetrieb	36'410.45	50'400	304'684.65
3	Aufwand	391'300.45	404'200	659'574.65
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	76'592.70	100'000	359'477.65
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	0	1'578.70
3110.02	Anschaffung Mobiliar	0.00	0	65'296.95

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'255.00	5'000	5'046.10
3144.06	Unterhalt Gebäude	71'337.70	95'000	207'555.90
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	0	80'000.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	300'097.00	300'200	300'097.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	281'667.00	281'700	281'667.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	18'430.00	18'500	18'430.00
39	Interne Verrechnungen	14'610.75	4'000	0.00
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	14'610.75	0	0.00
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	0.00	4'000	0.00
4	Ertrag	-354'890.00	-353'800	-354'890.00
49	Interne Verrechnungen	-354'890.00	-353'800	-354'890.00
4920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude Dorfstrasse 18 (510)	-354'890.00	-353'800	-354'890.00
5107200	Abwasserbeseitigung allgemein (öffentliche Toiletten)	144'253.80	163'300	136'397.15
3	Aufwand	144'253.80	163'300	136'397.15
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	20'324.90	65'300	30'287.30
3134.00	Sachversicherungsprämien	530.60	300	272.85
3144.02	Baulicher Unterhalt	6'674.05	50'000	10'131.70
3151.02	Übriger Unterhalt	13'120.25	15'000	19'882.75
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	90'143.00	90'200	90'143.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	61'475.00	61'500	61'475.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	28'668.00	28'700	28'668.00
39	Interne Verrechnungen	33'785.90	7'800	15'966.85
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'272.30	800	973.25
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	32'513.60	7'000	14'993.60
5108405	Strandbad	17'879.90	55'200	38'599.20
3	Aufwand	125'209.30	158'200	132'909.30
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	54'556.00	90'000	66'355.00
3120.02	Energie	15'549.80	18'000	22'166.40
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'879.00	1'000	1'200.65
3144.02	Baulicher Unterhalt	26'904.65	60'000	32'947.20
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	202.15	0	0.00
3160.07	Baurechtszinsen	10'020.40	10'000	10'040.75
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	1'000	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	70'383.30	67'900	66'284.30
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	42'457.00	42'500	42'457.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	24'562.30	21'700	20'463.25
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	3'364.00	3'700	3'364.05
39	Interne Verrechnungen	270.00	300	270.00
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	270.00	300	270.00
4	Ertrag	-107'329.40	-103'000	-94'310.10
42	Entgelte	-18'500.00	-12'000	-14'310.10
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-18'500.00	-12'000	-14'310.10
44	Finanzertrag	-88'829.40	-91'000	-80'000.00
4470.03	Miet- und Pachtzinsen	-88'829.40	-91'000	-80'000.00
5109630	Liegenschaften des FV	-1'895'910.50	-2'649'300	1'244'059.79
3	Aufwand	4'335'959.50	1'989'700	5'808'939.25
30	Personalaufwand	229'391.30	230'500	256'722.75
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	197'264.75	201'100	229'675.45
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	15'087.50	16'000	14'991.25
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	14'910.60	10'700	10'026.20
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	2'039.45	2'700	2'029.85
3099.00	Übriger Personalaufwand	89.00	0	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'510.30	6'100	6'210.55

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
3160.08	Miet- und Baurechtszinsen Golf	5'000.00	5'000	5'644.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	510.30	1'100	566.55
34	Finanzaufwand	3'993'771.60	1'674'800	5'443'656.00
3409.01	Fondszinsen	38.85	0	0.00
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	945'667.45	1'055'000	868'045.85
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	0.00	0	36'216.65
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	66'635.40	96'500	117'695.85
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	546'533.15	523'300	483'870.50
3441.00	Wertberichtigung Sachanlagen FV	2'434'896.75	0	3'937'827.15
39	Interne Verrechnungen	107'286.30	78'300	102'349.95
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	506.70	0	2'139.30
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	0.00	0	465.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	11'537.25	4'500	5'329.50
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	35.00	0	0.00
3910.07	Dienstleistungen Bevölkerungs-/Ordnungsamt (130)	997.00	0	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	5'583.40	0	9'847.70
3910.21	Dienstleistungen Gemeindepolizei / Ordnungsdienst (100)	5'000.00	0	0.00
3910.23	Dienstleistungen Feuerwehr (320)	0.00	0	300.00
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	2'223.20	0	2'115.70
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	9'939.20	9'400	9'939.20
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	71'464.55	64'400	72'213.55
4	Ertrag	-6'231'870.00	-4'639'000	-4'564'879.46
42	Entgelte	-13'446.20	-15'000	-35'136.60
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-12'658.20	0	-16'717.60
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-788.00	-15'000	-18'419.00
44	Finanzertrag	-5'784'424.80	-4'199'000	-4'090'818.86
4430.01	Pachtzinsen/Ertragsanteile	94'450.25	-242'300	194'986.58
4430.04	Baurechtszinsen	-248'194.00	-248'000	-248'525.90
4430.06	Mietzinsen	-3'443'270.80	-3'468'100	-3'451'035.20
4439.00	Rückerstattungen	-276'550.25	-240'000	-330'204.34
4439.01	HKNK Garagenpauschale FV	-60.00	-600	-40.00
4443.00	Marktwertanpassungen Liegenschaften FV	-1'910'800.00	0	-256'000.00
49	Interne Verrechnungen	-433'999.00	-425'000	-438'924.00
4900.02	Material- und Warenlieferungen Forstwirtschaft (420)	-415.00	0	0.00
4920.10	Mieten, Benützungskosten Talstrasse (510)	0.00	-1'200	0.00
4920.12	Verzicht Mietzinsanpassung für einkommensschwächere Personen (510)	-28'584.00	-30'000	-33'924.00
4920.95	Mieten/Benützungskosten gemeindeintern	-405'000.00	-393'800	-405'000.00
520	Umweltschutz	296'757.10	392'700	303'976.37
5200220	Verwaltung Umweltschutz	148'574.65	169'600	140'773.15
3	Aufwand	172'386.90	178'600	147'643.40
30	Personalaufwand	156'042.15	161'500	134'346.00
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	360.00	1'800	1'260.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	134'386.60	136'000	114'224.95
3040.02	Drittbetreuung	0.00	3'300	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	9'777.35	11'200	9'912.60
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	10'164.30	7'700	7'608.60
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1'318.90	1'500	1'339.85
3099.00	Übriger Personalaufwand	35.00	0	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'591.90	8'500	5'697.40
3100.00	Büromaterial	466.00	500	799.40
3102.00	Drucksachen, Publikationen	101.20	2'000	143.05
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	395.55	600	312.50
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	690.00	700	690.00
3132.13	Kontrolle Energienachweise	4'019.55	3'000	2'552.35
3170.00	Reisekosten und Spesen	919.60	1'700	1'200.10
39	Interne Verrechnungen	9'752.85	8'600	7'600.00
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	1'860.00	0	0.00
3910.07	Dienstleistungen Bevölkerungs-/Ordnungsamt (130)	292.85	0	0.00
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	0.00	1'000	0.00
3920.11	Mieten, Benützungskosten Werkstatt (410)	1'000.00	1'000	1'000.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	6'600.00	6'600	6'600.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-23'812.25</u>	<u>-9'000</u>	<u>-6'870.25</u>
42	<i>Entgelte</i>	-7'684.25	-3'000	-888.40
4240.18	Arbeiten für Dritte	-6'714.25	-3'000	-888.40
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-970.00	0	0.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-16'128.00	-6'000	-5'981.85
4910.08	Dienstleistungen Umweltschutz (520)	-16'128.00	-6'000	-5'981.85
5207303	Deponien	0.00	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>87'235.95</u>	<u>113'000</u>	<u>151'425.90</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	48'629.50	50'000	151'425.90
3130.14	Deponie Brüch (Überwachung)	20'284.35	25'000	19'870.70
3130.34	Altlast Gaswerk Laret	16'820.40	10'000	0.00
3132.05	Geologie- und Ingenieurarbeiten	6'484.75	10'000	23'837.95
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'040.00	5'000	5'040.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	0.00	0	102'677.25
36	<i>Transferaufwand</i>	0.00	3'000	0.00
3631.08	Umweltanalytik (kantonale Untersuchungen)	0.00	3'000	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	38'606.45	60'000	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	36'806.45	60'000	0.00
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	1'800.00	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-87'235.95</u>	<u>-113'000</u>	<u>-151'425.90</u>
42	<i>Entgelte</i>	-30'740.85	-40'000	-32'325.00
4240.17	Deponiegebühren	-30'740.85	-40'000	-32'325.00
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-56'495.10	-73'000	-119'100.90
4501.00	Entnahmen aus Fonds FK	-36'807.00	0	0.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-19'688.10	-73'000	-119'100.90
5207410	Revitalisierung Gewässer	927.50	1'700	874.50
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>927.50</u>	<u>1'700</u>	<u>874.50</u>
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	927.50	1'700	874.50
3300.20	Ordentliche Abschreibungen Wasserbau	927.50	1'700	874.50
5207500	Arten- und Landschaftsschutz	17'459.65	40'000	14'223.35
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>17'459.65</u>	<u>40'000</u>	<u>14'223.35</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	8'537.20	30'000	5'588.80
3132.05	Geologie- und Ingenieurarbeiten	0.00	20'000	1'688.20
3143.09	Aufforstung / Landschaftspflege	8'537.20	10'000	3'900.60
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	8'922.45	10'000	8'634.55
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	6'355.75	10'000	7'028.55
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	2'566.70	0	1'606.00
5207610	Luftreinhaltung, Klimaschutz, Bekämpfung Umweltverschmutzung	64'061.80	79'200	51'001.77
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>74'061.80</u>	<u>79'200</u>	<u>51'001.77</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	74'061.80	79'200	51'001.77
3130.25	Umweltanalytik	970.00	2'500	4'695.70
3130.33	Label Energiestadt	18'565.65	18'500	3'500.00
3130.39	Aktionen, Projekte	46'509.45	50'000	45'589.70
3130.44	Energieeffizienz Projekte	8'016.70	8'200	4'047.35
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	0.00	0	-6'830.98
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-10'000.00</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
46	<i>Transferertrag</i>	-10'000.00	0	0.00
4630.00	Beiträge vom Bund	-10'000.00	0	0.00
5208401	Geothermische Ressourcenanalyse Kongresszentrum	101'446.80	102'200	97'103.60

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>101'446.80</u>	<u>102'200</u>	<u>97'103.60</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	9'512.80	10'000	5'169.60
3132.05	Geologie- und Ingenieurarbeiten	9'512.80	10'000	5'169.60
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	91'125.00	91'300	91'125.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	88'907.00	89'000	88'907.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	2'218.00	2'300	2'218.00
36	<i>Transferaufwand</i>	809.00	900	809.00
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	809.00	900	809.00
5209500	Ertragsanteile Deponie	-35'713.30	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-35'713.30</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-35'713.30	0	0.00
4900.06	Material -und Warenbezüge Kies/Deponie Tola (400/520)	-35'713.30	0	0.00
5209710	Rückverteilungen CO2-Abgabe	0.00	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>25'919.95</u>	<u>20'300</u>	<u>25'911.30</u>
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	20'099.95	15'000	19'791.30
3501.00	Einlagen in Fonds FK	20'099.95	15'000	19'791.30
36	<i>Transferaufwand</i>	5'529.00	5'000	5'814.00
3636.24	Beiträge CO2-Kompensation/Projekte	5'529.00	5'000	5'814.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	291.00	300	306.00
3910.07	Dienstleistungen Bevölkerungs-/Ordnungsamt (130)	291.00	300	306.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-25'919.95</u>	<u>-20'300</u>	<u>-25'911.30</u>
46	<i>Transferertrag</i>	-25'919.95	-20'300	-25'911.30
4699.01	Rückverteilung CO2-Abgabe an die Arbeitgebenden	-20'099.95	-15'000	-19'791.30
4699.02	CO2-Abgabe auf mobile Heizungen	-5'820.00	-5'300	-6'120.00
530	touristische Infrastrukturen	3'978'824.60	3'835'100	2'955'023.58
5308401	Kongresszentrum	3'978'824.60	3'835'100	2'955'023.58
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>4'102'519.90</u>	<u>4'235'800</u>	<u>3'724'793.66</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	139'756.15	112'000	129'790.10
3130.56	Energie-Agentur, Grossverbrauchermodell	10'139.80	9'000	10'112.35
3134.00	Sachversicherungsprämien	47'943.50	38'000	40'525.10
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	81'262.05	65'000	79'152.65
3144.16	Unterhalt Krematorium und Anlagen	410.80	0	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	2'137'691.55	2'225'500	2'083'524.90
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	1'639'252.00	1'639'300	1'639'252.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	247'888.65	288'800	243'905.50
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	250'550.90	297'400	200'367.40
36	<i>Transferaufwand</i>	1'825'072.20	1'898'300	1'511'478.66
3631.04	Gemeindeanteil Sicherheitskosten WEF	964'878.40	1'000'000	946'746.85
3635.05	Betriebsbeitrag Davos Congress	860'193.80	898'300	564'731.81
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-123'695.30</u>	<u>-400'700</u>	<u>-769'770.08</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	-95'000.00	-95'000	-95'000.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-95'000.00	-95'000	-95'000.00
46	<i>Transferertrag</i>	135'994.70	-141'700	-511'799.58
4632.03	WEF-Beitrag Gemeinde Klosters-Serneus (Sicherheitskosten)	-100'000.00	-100'000	-100'000.00
4635.06	Beitrag Catering/Restaurant Extrablatt	235'994.70	-41'700	-411'799.58
48	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	-128'000.00	-128'000	-128'000.00
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-128'000.00	-128'000	-128'000.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-36'690.00	-36'000	-34'970.50
4920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	-36'690.00	-36'000	-34'970.50
5308403	Wellness- und Erlebnisbad (ab 1.5.2020: Dep. 1, Bereich 180 / ab 2021: Dep. 3, Bereich 350)	0.00	0	0.00
5308409	Übrige	0.00	0	0.00
540	Energie (bis 2020: Dep.2, Bereich 230)	-2'740'893.45	-2'629'500	-1'303'124.70
2309500	Ertragsanteile	-2'740'893.45	-2'629'500	-1'303'124.70
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>11'023.35</u>	<u>10'500</u>	<u>12'444.30</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	11'023.35	10'500	12'444.30
3631.05	Beitrag Landschaftsfranken	11'023.35	10'500	12'444.30
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-2'751'916.80</u>	<u>-2'640'000</u>	<u>-1'315'569.00</u>
41	<i>Regalien und Konzessionen</i>	-2'751'916.80	-2'640'000	-1'315'569.00
4120.05	Wasserzinsen	-1'331'825.80	-1'240'000	-1'294'759.70
4120.08	Konzessionen Wasser/Strom	-1'420'091.00	-1'400'000	-20'809.30

Investitionsrechnung - Artengliederung

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
	Nettoinvestitionen	35'425'310.80	37'050'100	25'018'675.47
5	Investitionsausgaben	43'830'811.45	44'132'300	31'249'350.51
50	Sachanlagen	38'180'852.65	41'852'300	30'419'559.66
500	Grundstücke	0.00	0	0.00
501	Strassen / Verkehrswege	2'803'511.60	3'475'000	4'740'741.30
502	Wasserbau	2'129'317.95	1'740'000	1'890'052.25
503	Übriger Tiefbau	11'250'535.60	11'171'600	8'170'964.96
504	Hochbauten	17'145'785.55	25'139'000	10'935'440.95
505	Waldungen	1'200'165.00	930'000	1'537'600.00
506	Mobilien	3'651'536.95	6'801'700	3'144'760.20
509	Übrige Sachanlagen	0.00	-7'405'000	0.00
52	Immaterielle Anlagen	836'828.30	930'000	727'688.25
520	Software	324'447.20	260'000	167'912.40
529	Übrige immaterielle Anlagen	512'381.10	670'000	559'775.85
54	Darlehen	1'600'000.00	0	0.00
544	Öffentliche Unternehmungen	1'600'000.00	0	0.00
546	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0	0.00
554	Beteiligungen an öff. Unternehmungen	0.00	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	3'213'130.50	1'350'000	102'102.60
564	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	563'130.50	700'000	14'415.10
565	Beiträge an private Unternehmungen	650'000.00	650'000	87'687.50
566	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000'000.00	0	0.00
6	Investitionseinnahmen	-8'405'500.65	-7'082'200	-6'230'675.04
60	Übertragung von Sachanlagen VV ins Finanzvermögen	0.00	0	0.00
600	Übertrag von Grundstücken ins FV	0.00	0	0.00
61	Rückerstattungen	-15'695.80	0	0.00
613	Übriger Tiefbau	-15'695.80	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	-7'914'908.85	-6'607'300	-5'757'581.04
630	Beiträge vom Bund	-356'674.31	-329'800	-924'771.06
631	Beiträge vom Kanton	-4'581'223.79	-3'561'500	-3'006'950.28
634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-400'000.00	-400'000	-440'000.00
635	Beiträge von privaten Unternehmungen	-1'000'000.00	-1'000'000	-52'949.90
636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-315'657.15	-66'000	-91'049.60
637	Beiträge von privaten Haushalten	-1'261'353.60	-1'250'000	-1'241'860.20
64	Rückzahlung von Darlehen	-474'896.00	-474'900	-473'094.00
644	Öffentliche Unternehmungen	-471'896.00	-471'900	-470'094.00
645	Private Unternehmungen	-3'000.00	-3'000	-3'000.00

Investitionsrechnung - funktionale Gliederung

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
	Nettoinvestitionen	35'425'310.80	37'050'100	25'018'675.47
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	370'397.20	410'000	167'912.40
021	Gemeindeverwaltung	370'397.20	410'000	167'912.40
2	BILDUNG	11'700'425.85	11'860'000	9'463'086.05
217	Schulliegenschaften	9'322'117.55	11'480'000	9'255'696.25
219	Volksschule Übriges	378'308.30	380'000	207'389.80
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	2'000'000.00	0	0.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	2'270'109.15	3'190'000	-116'214.15
321	Bibliotheken	2'149'862.20	2'190'000	0.00
329	Kultur, übriges	0.00	0	69'019.50
342	Freizeit	120'246.95	1'000'000	-185'233.65
4	GESUNDHEIT	1'772'505.95	-380'000	-365'584.90
411	Spitäler	1'772'505.95	-380'000	-365'584.90
6	VERKEHR	4'503'986.15	8'630'000	5'485'849.75
615	Gemeindestrassen	3'298'354.25	3'149'000	3'585'714.25
619	Werkbetrieb / Liegenschaft Val. Meisser	562'316.75	4'381'000	1'273'885.75
623	Agglomerationsverkehr	643'315.15	1'100'000	626'249.75
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	9'512'319.95	10'117'000	6'193'061.32
710	Wasserversorgung	4'371'202.45	4'785'000	3'929'487.31
720	Abwasserbeseitigung	2'602'128.55	2'792'000	1'665'379.25
730	Abfallwirtschaft	234'139.05	200'000	92'372.40
741	Gewässerverbauungen	1'564'674.15	1'245'000	536'770.06
742	Lawinerverbauungen	336'027.05	425'000	-505'294.90
771	Friedhof und Bestattung	152'230.30	150'000	0.00
790	Raumordnung	251'918.40	520'000	474'347.20
8	VOLKSWIRTSCHAFT	5'295'566.55	10'628'100	4'190'565.00
811	Landwirtschaft	-3'000.00	-3'000	-3'000.00
820	Forstwirtschaft	-481'868.50	446'000	1'436'494.40
840	Tourismus	5'111'659.35	9'325'100	2'610'099.55
850	Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung	668'775.70	860'000	146'971.05
9	FINANZEN UND STEUERN	0.00	-7'405'000	0.00
990	Pauschale Kürzung Investitionsplanung	0.00	-7'405'000	0.00

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
	Nettoinvestitionen	35'425'310.80	37'050'100	25'018'675.47
0	Departementsübergreifend	0.00	-7'405'000	0.00
19	pauschale Kürzung	0.00	-7'405'000	0.00
199900.001	Pauschale Reduktion Verwaltungsvermögen	0.00	-7'405'000	0.00
5090.01	Übrige Sachanlagen Allgemeiner Haushalt	0.00	-7'405'000	0.00
1	Präsidialdepartement	3'742'691.20	4'090'000	1'545'593.45
100	Kanzlei und Regionales	650'000.00	860'000	0.00
1008500.001	Investitionsbeitrag Medizincampus	650'000.00	650'000	0.00
5650.01	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	650'000.00	650'000	0.00
1008500.002	Ultrahochbreitband (UHB) Gemeinde Davos	0.00	210'000	0.00
5640.01	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	0.00	350'000	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0.00	-140'000	0.00
140	Informatik Verwaltung und Betriebe	370'397.20	410'000	167'912.40
1400210.004	Erneuerung zentrale IT-Systeme	45'950.00	50'000	0.00
5060.01	Möbilien Allgemeiner Haushalt	45'950.00	50'000	0.00
1400210.005	Archivlösung	61'017.20	100'000	0.00
5060.01	Möbilien Allgemeiner Haushalt	0.00	100'000	0.00
5200.01	Software Allgemeiner Haushalt	61'017.20	0	0.00
1400210.006	Gemeindelösung	163'205.75	160'000	0.00
5200.01	Software Allgemeiner Haushalt	163'205.75	160'000	0.00
1400210.007	Digitalisierung / E-Government	100'224.25	100'000	167'912.40
5200.01	Software Allgemeiner Haushalt	100'224.25	100'000	167'912.40
160	Tourismus	104'147.80	0	8'995.05
1608400.001	Neue Signaletik Davos	104'147.80	0	8'995.05
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	104'147.80	0	8'995.05
165	Kultur	1'695'730.30	1'700'000	0.00
1653210.001	Zügeln Bibliothek / Umnutzung Ladenfläche Promenade 43	1'695'730.30	1'700'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	1'695'730.30	1'700'000	0.00
170	Raumplanung, Richtplanung	922'415.90	1'120'000	1'368'686.00
1707900.001	Gesamtrevision Ortsplanung und Kommunalräumliches Leitbild (KrL)	95'106.40	250'000	149'926.40
5290.01	Übrige immaterielle Anlagen Allgemeiner Haushalt	95'106.40	250'000	159'926.40
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0.00	0	-10'000.00
1707900.002	Agglomerationsprogramm, Grundlagenerarbeitung	156'812.00	270'000	324'420.80
5290.01	Übrige immaterielle Anlagen Allgemeiner Haushalt	282'812.00	270'000	329'890.30
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-126'000.00	0	-5'469.50
5006157.001	Ortszentrum Davos Dorf	670'497.50	600'000	894'338.80

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	670'497.50	600'000	894'338.80
2	Departement Bildung und Soziales	2'984'122.05	970'000	207'389.80
200	Volksschule	605'813.75	590'000	0.00
2002170.001	Mobiliar Schule	605'813.75	590'000	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	605'813.75	590'000	0.00
210	Informatik Volksschule	378'308.30	380'000	207'389.80
2102190.002	Erneuerung/Erweiterung Arbeitsplätze Volksschule	378'308.30	380'000	207'389.80
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	378'308.30	380'000	207'389.80
220	Weiterführende Bildungseinrichtungen	2'000'000.00	0	0.00
2202511.001	Gemeindebeitrag Erweiterung Färbihalle SSGD	2'000'000.00	0	0.00
5660.01	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000'000.00	0	0.00
3	Departement Gesellschaft, Gesundheit und Sicherheit	2'984'736.00	888'200	614'091.70
300	Gesundheit	1'720'000.00	-380'000	-380'000.00
1904110.001	Spital Davos AG, Ablösung kantonaes Darlehen	-380'000.00	-380'000	-380'000.00
6440.01	Rückzahlungen von Darlehen an öffentliche Unternehmungen	-380'000.00	-380'000	-380'000.00
1904110.002	Spital Davos AG, Darlehen zur Liquiditätssicherung	1'600'000.00	0	0.00
5440.01	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen	1'600'000.00	0	0.00
1904110.003	Spital Davos AG, ERP / Swiss Medic	500'000.00	0	0.00
5640.01	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	500'000.00	0	0.00
320	Bevölkerungsamt	149'230.30	147'000	-3'000.00
1307710.002	Krematorium, Gebäude und Ausstattung	152'230.30	150'000	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	152'230.30	150'000	0.00
1308110.001	Darlehen Molkerei Davos, Sanierung Käserei und Umbau Molkereigebäude	-3'000.00	-3'000	-3'000.00
6450.01	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	-3'000.00	-3'000	-3'000.00
350	Sport- und Freizeitanlagen (bis 31.12.2020: 180 im Dep. 1)	1'115'505.70	1'121'200	997'091.70
1808402.001	Ersatz Eisreinigungsmaschine	203'369.30	230'000	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	203'369.30	230'000	0.00
1808402.002	Eisstadion, Haustechnik	0.00	0	153'420.85
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0.00	0	153'420.85
1808402.003	Aussenbereich Eisstadion	269'913.40	250'000	0.00
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	269'913.40	250'000	0.00
1808403.002	Hallenbad, Wellnessbereich	141'173.45	114'700	73'902.90
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	141'173.45	114'700	73'902.90
1808403.005	Hallenbad, Kassa- und Zutrittssystem	0.00	0	138'942.75

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0.00	0	138'942.75
1808403.006	Hallenbad, Badtechnik	172'406.55	187'000	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	172'406.55	187'000	0.00
1808406.002	Erneuerung/Ausbau Kletterpark Färich	7'886.65	29'500	30'187.40
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	7'886.65	29'500	30'187.40
1808421.001	Erweiterung PV-Anlage	39'269.55	0	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	39'269.55	0	0.00
1808422.002	Fussballplatz Sportzentrum	0.00	0	600'637.80
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0.00	0	512'950.30
5650.01	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	0.00	0	87'687.50
1808422.003	Infrastruktur Sommersportanlage	281'486.80	310'000	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	281'486.80	310'000	0.00
4	Departement Tiefbau und öffentliche Betriebe	12'561'994.75	16'763'800	12'497'895.12
400	Tiefbau (bis 31.10.2023: Tiefbau und öffentlicher Verkehr)	10'006'177.80	10'026'000	8'184'318.91
4006150	Gemeindestrassen	2'250'984.00	2'449'000	2'589'452.35
4006150.002	Sanierung Obere Strasse	87'374.35	75'000	1'054'325.95
5010.01	Strassen / Verkehrswege	87'374.35	75'000	1'054'325.95
4006150.005	Sanierung Dischmastrasse	0.00	0	77'879.75
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0.00	0	77'879.75
4006150.006	Sanierung Promenade	159'373.40	150'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	159'373.40	150'000	0.00
4006150.010	Bushaltestelle Monstein	6'085.00	0	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	6'085.00	0	0.00
4006150.015	Brückensanierungen	11'039.00	200'000	118'208.90
5010.01	Strassen / Verkehrswege	11'039.00	200'000	143'658.80
6350.01	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	0.00	0	-18'949.90
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	0.00	0	-6'500.00
4006150.033	Sanierung Untere Albertistrasse	680'880.55	600'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	680'880.55	600'000	0.00
4006150.034	Sanierung Sertigerstrasse	387'135.70	360'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	387'135.70	360'000	0.00
4006150.035	Sanierung Alte Zügenstrasse	0.00	0	115'598.70
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0.00	0	375'445.30
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	0.00	0	-96'407.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0.00	0	-115'390.00
6360.01	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	0	-48'049.60
4006150.050	Sanierung Bolgenstrasse	0.00	0	40'765.75
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0.00	0	40'765.75
4006150.053	Aussergasse, Wiesen	0.00	0	153'751.10
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0.00	0	153'751.10
4006150.059	Sandstrasse Dorf	3'845.55	410'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	3'845.55	410'000	0.00
4006150.060	diverse Bushaltestellen	129'459.35	120'000	6'645.55
5010.01	Strassen / Verkehrswege	159'482.05	300'000	6'645.55
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-30'022.70	-180'000	0.00
4006150.065	Kreuzung Islen	0.00	0	460'502.70
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0.00	0	460'502.70
4006150.066	Börtjistrasse	-65'657.15	-66'000	88'003.90

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0.00	0	88'003.90
6360.01	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-65'657.15	-66'000	0.00
<i>4006150.071</i>	<i>Tobelmühlestrasse</i>	<i>368'059.35</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
5010.01	Strassen / Verkehrswege	368'059.35	0	0.00
<i>4006150.900</i>	<i>Allgemeine Sanierung Strassen</i>	<i>483'388.90</i>	<i>600'000</i>	<i>473'770.05</i>
5010.01	Strassen / Verkehrswege	483'388.90	600'000	473'770.05
<u>4007101</u>	<u>Wasserversorgung</u>	<u>4'371'202.45</u>	<u>4'785'000</u>	<u>3'929'487.31</u>
<i>4007101.001</i>	<i>Ausbau und Erneuerung der Quellen, Reservoire und Zuleitungen</i>	<i>3'284'739.85</i>	<i>3'920'000</i>	<i>3'166'305.16</i>
5031.01	Tiefbauten Wasserversorgung	3'560'868.70	4'115'000	3'188'317.06
5032.01	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	0.00	0	8'480.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0.00	0	3'567.90
5061.01	Mobilien Wasserversorgung	38'732.15	54'000	65'139.20
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-314'861.00	-249'000	-99'199.00
<i>4007101.002</i>	<i>Ausbau und Erneuerung der Verteilungsleitungen</i>	<i>1'458'968.35</i>	<i>1'365'000</i>	<i>1'071'932.45</i>
5031.01	Tiefbauten Wasserversorgung	1'590'172.35	1'365'000	1'173'778.45
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-89'954.00	0	-101'846.00
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-41'250.00	0	0.00
<i>4007101.004</i>	<i>Wasserversorgung Monstein</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>48'612.65</i>
5031.01	Tiefbauten Wasserversorgung	0.00	0	81'787.65
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0.00	0	-33'175.00
<i>4007101.006</i>	<i>Magazin Wasserversorgung Molkereistrasse</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>8'924.55</i>
5041.01	Hochbauten Wasserversorgung	0.00	0	8'924.55
<i>4007101.901</i>	<i>Anschlussgebühren Wasserversorgung</i>	<i>-372'505.75</i>	<i>-500'000</i>	<i>-366'287.50</i>
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-372'505.75	-500'000	-366'287.50
<u>4007201</u>	<u>Abwasserbeseitigung</u>	<u>2'602'128.55</u>	<u>2'792'000</u>	<u>1'665'379.25</u>
<i>4007201.001</i>	<i>Ausbau und Erneuerung des Leitungsnetzes</i>	<i>2'801'658.25</i>	<i>2'392'000</i>	<i>2'200'547.45</i>
5032.01	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	2'821'658.25	2'392'000	2'318'770.30
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-20'000.00	0	-118'222.85
<i>4007201.002</i>	<i>Ausbau ARA</i>	<i>506'996.15</i>	<i>1'000'000</i>	<i>145'722.50</i>
5032.01	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	506'996.15	1'000'000	145'722.50
<i>4007201.003</i>	<i>Zustandsaufnahmen Kanalisation</i>	<i>121'072.00</i>	<i>150'000</i>	<i>69'959.15</i>
5292.01	Übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung	121'072.00	150'000	69'959.15
<i>4007201.901</i>	<i>Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung</i>	<i>-827'597.85</i>	<i>-750'000</i>	<i>-750'849.85</i>
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-827'597.85	-750'000	-750'849.85
<u>4007410</u>	<u>Gewässerverbauungen</u>	<u>781'862.80</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
<i>4007410.001</i>	<i>Bachverbauungen im Siedlungsgebiet</i>	<i>781'862.80</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
5020.01	Wasserbau	781'862.80	0	0.00
410	Technische Betriebe	1'309'751.40	3'541'800	2'269'794.40
<u>1808404</u>	<u>Langlauf</u>	<u>245'645.55</u>	<u>2'010'800</u>	<u>486'377.25</u>
<i>1808404.003</i>	<i>Sanierung Nachtloipe</i>	<i>34'120.95</i>	<i>1'770'000</i>	<i>43'599.25</i>
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	34'120.95	1'770'000	43'599.25
<i>1808404.004</i>	<i>Loipenausbau</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>392'156.15</i>
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	0.00	0	392'156.15
<i>1808404.005</i>	<i>NASAK Snowfarming Depot und Loipen</i>	<i>8'353.90</i>	<i>120'100</i>	<i>50'621.85</i>
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	0.00	120'100	7'663.55
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	8'353.90	0	42'958.30
<i>1808404.007</i>	<i>Langlaufzentrum</i>	<i>203'170.70</i>	<i>120'700</i>	<i>0.00</i>
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	203'170.70	159'000	0.00
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	0.00	-14'800	0.00

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0.00	-23'500	0.00
4106151	Parkplätze	376'872.75	100'000	176'526.50
4006151.001	Parkleitsystem	376'872.75	100'000	176'526.50
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	376'872.75	100'000	176'526.50
4106190	Werkbetrieb	442'469.50	881'000	1'245'690.75
4106190.001	Ersatz von Maschinen und Fahrzeugen	376'505.25	481'000	943'896.40
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	376'505.25	481'000	943'896.40
4106190.002	Wege / Strassen	65'964.25	100'000	301'794.35
5010.01	Strassen / Verkehrswege	65'964.25	100'000	301'794.35
4106190.003	Schneedeponien	0.00	300'000	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0.00	300'000	0.00
4107301	Abfallwirtschaft	234'139.05	200'000	92'372.40
4107301.001	Kehrichtsammelstellen	165'260.55	200'000	84'564.15
5033.01	Tiefbauten Abfallwirtschaft	165'260.55	200'000	84'564.15
4107301.005	Anpassung/Erneuerung Abfalltransportsystem	68'878.50	0	7'808.25
5063.01	Mobilien Abfallwirtschaft	68'878.50	0	7'808.25
4108400	Tourismus	10'624.55	350'000	268'827.50
1608400.002	Landwasserwelt	10'624.55	350'000	0.00
5640.01	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	10'624.55	350'000	0.00
4108400.004	Sanierung Hohe Promenade	0.00	0	101'141.95
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0.00	0	135'141.95
6350.01	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	0.00	0	-34'000.00
4108400.005	Wander- und Bikewege Entflechtung/Masterplan	0.00	0	167'685.55
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0.00	0	167'685.55
420	Forstbetrieb, Verbauungen	602'750.40	2'096'000	1'417'532.06
4207410	Gewässerverbauungen	780'161.85	1'225'000	486'332.56
4207410.001	Verbauung Guggerbach	15'611.90	500'000	0.00
5020.01	Wasserbau	15'611.90	500'000	0.00
4207410.002	Verbauung Bildjibach	2'476.41	0	154'396.29
5020.01	Wasserbau	6'585.95	0	381'225.55
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-2'417.36	0	-133'428.94
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-1'692.18	0	-93'400.32
4207410.008	Verlegung Unterlauf Schatzalpbäche	10'204.70	30'000	16'067.60
5020.01	Wasserbau	10'204.70	30'000	16'067.60
4207410.009	Verbauung Albertitobel	60'391.55	40'000	44'580.00
5020.01	Wasserbau	60'391.55	40'000	44'580.00
4207410.010	Hochwasserschutz/Verbauung Landwasser	85'775.55	50'000	225'564.10
5020.01	Wasserbau	90'926.45	50'000	454'653.15
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-3'277.85	0	-145'783.95
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-1'873.05	0	-83'305.10
4207410.013	Verbauung Chummerbach	15'868.59	45'000	-20'882.55
5020.01	Wasserbau	66'704.90	100'000	434'121.15
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-29'903.70	-35'000	-267'649.25
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-20'932.61	-20'000	-187'354.45
4207410.016	Unterlauf Grüeni	3'893.80	0	6'348.75
5020.01	Wasserbau	3'893.80	0	6'348.75
4207410.017	Verbauung Bärentalerbach	385'089.20	270'000	-83'970.18
5020.01	Wasserbau	889'636.25	600'000	358'390.00

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-321'075.40	-210'000	-281'501.92
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-183'471.65	-120'000	-160'858.26
4207410.018	Dischmabach	200'850.15	200'000	141'311.55
5020.01	Wasserbau	200'850.15	200'000	141'311.55
4207410.900	Neue Wasserbauprojekte	0.00	90'000	2'917.00
5020.01	Wasserbau	0.00	200'000	2'917.00
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	0.00	-70'000	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0.00	-40'000	0.00
4207420	Lawinenverbauungen	336'027.05	425'000	-505'294.90
4207420.004	Lawinenverbauung Duchli	0.00	0	-310'889.70
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	0.00	0	950.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0.00	0	-311'839.70
4207420.005	Lawinenverbauung Frauentobel	162'431.35	200'000	11'254.20
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	1'272'148.25	800'000	213'590.75
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-1'109'716.90	-600'000	-162'336.55
6340.01	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	0.00	0	-40'000.00
4207420.900	Neue Lawinenverbauungen	173'595.70	225'000	-205'659.40
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	787'504.20	900'000	74'640.80
6130.01	Rückerstattungen Dritter für IR übriger Tiefbau	-15'695.80	0	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-598'212.70	-675'000	-280'300.20
4208200	Forstwirtschaft	-513'438.50	446'000	1'436'494.40
4208200.002	Waldweg Ronenwald	0.00	0	-36'179.45
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0.00	0	1'067.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0.00	0	-37'246.45
4208200.003	Instandstellung Waldwege	-69'378.75	36'000	223'544.60
5010.01	Strassen / Verkehrswege	342'100.25	50'000	526'410.05
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-411'479.00	-14'000	-302'865.45
4208200.004	Schutzwald und Waldschäden	-97'643.00	186'000	741'772.00
5050.01	Waldungen	1'200'165.00	930'000	1'537'600.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-1'297'808.00	-744'000	-795'828.00
4208200.006	Waldweg Litziwald/Sertig	-361'945.45	144'000	507'357.25
5010.01	Strassen / Verkehrswege	33'254.55	600'000	733'893.55
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-395'200.00	-456'000	-226'536.30
4208200.008	Waldweg Wiesneralp	15'528.70	30'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	15'528.70	30'000	0.00
4208200.011	Neubau Forstwerkhof	0.00	50'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0.00	50'000	0.00
430	öffentlicher Verkehr (ab 1.11.2023)	643'315.15	1'100'000	626'249.75
4006230	Verkehrsbetrieb Davos (VBD)	643'315.15	1'100'000	626'249.75
4006230.001	Fahrzeuge	549'000.00	900'000	591'596.10
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	549'000.00	1'000'000	591'596.10
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0.00	-100'000	0.00
4006230.003	neues Kassasystem/Leitstelle	94'315.15	100'000	34'653.65
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	94'315.15	100'000	34'653.65
4006230.004	Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge	0.00	100'000	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0.00	100'000	0.00
5	Departement Hochbau, Umweltschutz und Energie	13'151'766.80	21'743'100	10'153'705.40
500	Hochbau	386'678.20	3'500'000	565'293.70

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
5002170.004	Neubau 3-fach Turnhalle SZ Platz	0.00	0	112'916.85
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0.00	0	112'916.85
5003291.001	Zwischenbau Kino/Kultur	0.00	0	69'019.50
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0.00	0	69'019.50
5003420.001	Arkadenplatz	0.00	0	-185'233.65
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0.00	0	-185'233.65
5004110.001	Spital Davos, Sanierung Planung	52'505.95	0	14'415.10
5640.01	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	52'505.95	0	14'415.10
5006156.001	Parkhaus Arkaden	0.00	0	-74'603.40
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0.00	0	-74'603.40
5006195.001	Umnutzung Werkhofliegenschaft Val. Meisser	119'847.25	3'500'000	28'195.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	119'847.25	3'500'000	28'195.00
5008500.001	Forstwerkhof	31'570.00	0	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	31'570.00	0	0.00
5008405.001	Davosersee, Steigerung touristische Nutzung	163'979.30	0	453'613.25
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	163'979.30	0	441'361.15
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0.00	0	12'252.10
5008500.001	Erschliessung Halle Sandgrube	5'385.00	0	146'971.05
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	5'385.00	0	146'971.05
5008500.001	Gewerbezone Gadastatt-Tanne	13'390.70	0	0.00
5290.01	Übrige immaterielle Anlagen Allgemeiner Haushalt	13'390.70	0	0.00
510	Liegenschaftenverwaltung	9'290'682.65	12'380'000	9'253'790.45
5102170.003	Gebäudesanierung Schulzentrum Platz/Aula	8'438'441.40	9'500'000	9'108'028.65
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	8'438'441.40	9'000'000	9'108'028.65
5060.01	Möbilien Allgemeiner Haushalt	0.00	500'000	0.00
5102170.006	Sanierung Schulhaus Frauenkirch	963.60	600'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	963.60	600'000	0.00
5102170.010	Schulhaus Glaris	131'176.80	600'000	34'750.75
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	131'176.80	600'000	34'750.75
5102170.012	Sanierung Berufsschulgebäude	145'722.00	190'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	145'722.00	190'000	0.00
5103210.001	Fassadensanierung und Innenausbau Schweizerhaus	454'131.90	490'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	454'131.90	490'000	0.00
5103420.002	Ersatzbau Jugendtreff	120'246.95	1'000'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	120'246.95	900'000	0.00
5060.01	Möbilien Allgemeiner Haushalt	0.00	100'000	0.00
5108405.001	Strandbad, Sanierung	0.00	0	111'011.05
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0.00	0	111'011.05
520	Umweltschutz	2'649.50	20'000	50'437.50
5207410.001	Revitalisierung Dischmabach	2'649.50	20'000	50'437.50
5020.01	Wasserbau	2'649.50	20'000	50'437.50
530	touristische Infrastrukturen	3'471'756.45	5'843'100	284'183.75
5308401	Kongresszentrum	769'944.10	1'485'000	479'383.25
5308401.001	Bauliche Sanierung Kongresszentrum	91'868.45	400'000	4'522.90
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	91'868.45	400'000	4'522.90
5308401.002	Ersatz/Erneuerung technische Ausrüstung und Geräte	66'741.40	120'000	261'606.25
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0.00	0	113'198.20

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	66'741.40	120'000	148'408.05
5308401.004	<i>Energetische Sanierung Altbau Kongresszentrum</i>	554'055.80	900'000	111'080.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	554'055.80	900'000	111'080.00
5308401.006	<i>Ersatz/Erneuerung Geräte und Mobiliar Gastronomie</i>	57'278.45	65'000	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	57'278.45	65'000	0.00
5308401.007	<i>Nutzung alternative Energieträger</i>	0.00	0	102'174.10
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0.00	0	102'174.10
<u>5308402</u>	<u>Eisstadion</u>	<u>-491'896.00</u>	<u>-491'900</u>	<u>-533'094.00</u>
5308402.001	<i>Eisstadion, Gesamtprojekt (gebundene Kosten)</i>	-400'000.00	-400'000	-400'000.00
6340.02	Investitionsbeiträge vom Anlagefonds	-400'000.00	-400'000	-400'000.00
5308402.006	<i>Darlehen Anlagefonds, Bau Eissporthalle 1981</i>	-91'896.00	-91'900	-90'094.00
6440.01	Rückzahlungen von Darlehen an öffentliche Unternehmungen	-91'896.00	-91'900	-90'094.00
5308402.009	<i>Eisstadion, Beleuchtung</i>	0.00	0	-43'000.00
6360.01	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	0	-43'000.00
<u>5308403</u>	<u>Wellness- und Erlebnisbad</u>	<u>1'128.10</u>	<u>0</u>	<u>38'069.45</u>
5308403.006	<i>Sanierung Hallenbad</i>	1'128.10	0	38'069.45
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	1'128.10	0	38'069.45
<u>5308404</u>	<u>Langlaufzentrum / Einstellhalle Herti</u>	<u>0.00</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
<u>5308406</u>	<u>Seil- und Bikepark Färich</u>	<u>12'247.30</u>	<u>50'000</u>	<u>0.00</u>
5308406.001	<i>Ersatzbau Färich</i>	12'247.30	50'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	12'247.30	50'000	0.00
<u>5308409</u>	<u>Übrige</u>	<u>3'180'332.95</u>	<u>4'800'000</u>	<u>299'825.05</u>
5308409.002	<i>Energiezentrale Arealversorgung Kurpark</i>	3'180'332.95	4'800'000	299'825.05
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	4'430'332.95	6'000'000	299'825.05
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0.00	-200'000	0.00
6350.01	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-1'000'000.00	-1'000'000	0.00
6360.01	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-250'000.00	0	0.00

Bilanz

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 31.12.2024	Veränderung	Rechnung 31.12.2023
1	AKTIVEN	455'659'485.53	28'392'383.21	427'267'102.32
10	Finanzvermögen	225'127'609.56	6'688'659.06	218'438'950.50
100	Flüssige Mittel	9'801'777.57	-17'016'150.81	26'817'928.38
1000	Kasse	94'865.00	11'512.45	83'352.55
1001	Post	1'450'527.49	-5'235'536.40	6'686'063.89
1002	Bank	8'224'938.13	-11'756'356.86	19'981'294.99
1004	Debit- und Kreditkarten	31'446.95	-35'770.00	67'216.95
101	Forderungen	16'408'213.58	-29'997'651.49	46'405'865.07
1010	Lieferungen/Leistungen gegenüber Dritten	10'333'086.58	2'097'418.83	8'235'667.75
1011	Kontokorrente mit Dritten	896'290.22	-1'355'114.15	2'251'404.37
1012	Steuerforderungen	4'868'707.93	-30'740'360.67	35'609'068.60
1015	Interne Kontokorrente	302'229.65	-1'069.85	303'299.50
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben	7'899.20	1'474.35	6'424.85
102	Kurzfristige Finanzanlagen	10'055'453.60	5'000'684.30	5'054'769.30
1020	Kurzfristige Darlehen	55'453.60	684.30	54'769.30
1023	Festgelder	10'000'000.00	5'000'000.00	5'000'000.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	46'042'534.36	41'104'527.31	4'938'007.05
1040	Aktive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	44'115'999.00	40'371'080.61	3'744'918.39
1046	Aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	1'926'535.36	733'446.70	1'193'088.66
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	687'606.60	-138'198.00	825'804.60
1060	Handelswaren	62'265.00	-3'756.00	66'021.00
1061	Roh- und Hilfsmaterial	416'696.60	-27'477.00	444'173.60
1062	Halb- und Fertigfabrikate	208'645.00	-106'965.00	315'610.00
107	Langfristige Finanzanlagen	9'502'827.00	95'504.50	9'407'322.50
1070	Aktien und Anteilscheine	7'802'827.00	195'504.50	7'607'322.50
1071	Verzinsliche Anlagen	1'700'000.00	-100'000.00	1'800'000.00
108	Sachanlagen FV	132'629'196.85	7'639'943.25	124'989'253.60
1080	Grundstücke FV	6'490'000.00	1'517'700.00	4'972'300.00
1084	Gebäude FV	126'139'196.85	6'122'243.25	120'016'953.60
14	Verwaltungsvermögen	230'531'875.97	21'703'724.15	208'828'151.82
140	Sachanlagen VV	208'574'672.27	19'257'930.10	189'316'742.17
1400	Grundstücke VV unüberbaut	80'022.35	0.00	80'022.35
1401	Strassen / Verkehrswege	27'979'278.00	695'167.35	27'284'110.65
1402	Wasserbau	4'989'581.00	933'979.00	4'055'602.00
1403	Übrige Tiefbauten	46'940'345.56	4'544'895.75	42'395'449.81
1404	Hochbauten	105'781'637.60	16'228'739.65	89'552'897.95
1405	Waldungen	1'491'280.00	-139'419.00	1'630'699.00
1406	Mobilien VV	11'445'939.41	2'338'925.66	9'107'013.75
1407	Anlagen im Bau VV	9'866'588.35	-5'344'358.31	15'210'946.66
142	Immaterielle Anlagen	1'468'455.70	326'857.05	1'141'598.65
1420	Software	448'969.00	143'638.00	305'331.00
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	1.00	0.00	1.00
1427	Immat. Anlagen in Realisierung	13'390.70	13'390.70	0.00
1429	Übrige immaterielle Anlagen	1'006'095.00	169'828.35	836'266.65
144	Darlehen	6'845'328.00	1'125'104.00	5'720'224.00
1444	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen	6'593'328.00	1'128'104.00	5'465'224.00
1445	Darlehen an private Unternehmungen	237'000.00	-3'000.00	240'000.00
1446	Darlehen an priv.Org ohne Erwerbzweck	15'000.00	0.00	15'000.00
145	Beteiligungen	11'542'201.00	0.00	11'542'201.00
1454	Beteiligungen an öffentliche Unternehmungen	11'542'201.00	0.00	11'542'201.00
146	Investitionsbeiträge	2'101'219.00	993'833.00	1'107'386.00
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	208'000.00	-6'500.00	214'500.00
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	1'262'916.00	370'030.00	892'886.00
1465	IR Beiträge an private Unternehmungen	630'303.00	630'303.00	0.00

Bilanz

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 31.12.2024	Veränderung	Rechnung 31.12.2023
2	PASSIVEN	-455'659'485.53	28'392'383.21	-427'267'102.32
20	Fremdkapital	-132'393'877.05	11'314'939.02	-121'078'938.03
200	Laufende Verbindlichkeiten	-29'437'001.66	11'017'179.83	-18'419'821.83
2000	Lieferungen/Leistungen von Dritten	-12'171'831.20	-776'440.12	-12'948'271.32
2001	Kontokorrente mit Dritten	-15'321'231.08	11'783'863.98	-3'537'367.10
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-703'580.32	26'570.55	-677'009.77
2005	Interne Kontokorrente	-45'337.97	-19'766.98	-65'104.95
2006	Depotgelder und Kautionen	-1'009'983.40	-30'671.00	-1'040'654.40
2009	Übrige Verpflichtungen	-185'037.69	33'623.40	-151'414.29
204	Passive Rechnungsabgrenzung	-4'761'945.14	252'126.64	-4'509'818.50
2040	Passive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	-4'761'945.14	968'069.54	-3'793'875.60
2046	Passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	0.00	-715'942.90	-715'942.90
205	Kurzfristige Rückstellungen	-1'184'198.05	55'251.65	-1'128'946.40
2050	Mehrleistungen des Personals	-1'184'198.05	55'251.65	-1'128'946.40
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-93'649'535.80	-14'403.45	-93'663'939.25
2064	Darlehen, Schuldscheine	-93'649'535.80	-14'403.45	-93'663'939.25
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	-3'361'196.40	4'784.35	-3'356'412.05
2090	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	-91'349.95	9'045.65	-82'304.30
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	-3'269'846.45	-4'261.30	-3'274'107.75
29	Eigenkapital	-323'265'608.48	17'077'444.19	-306'188'164.29
290	Verpflichtungen (-) bzw. Vorschüsse (+) gegenüber Spezialfinanzierungen	-27'151'695.70	-136'912.45	-27'288'608.15
2900	Spezialfinanzierungen im EK	-27'151'695.70	-136'912.45	-27'288'608.15
291	Fonds	-14'025'106.58	-602'782.73	-14'627'889.31
2910	Fonds im Eigenkapital	-12'915'269.21	-592'553.63	-13'507'822.84
2911	Legate und Stiftungen o. Rechtspers. im EK	-1'109'837.37	-10'229.10	-1'120'066.47
293	Vorfinanzierungen	-38'430'000.00	-1'006'000.00	-39'436'000.00
2930	Vorfinanzierungen	-38'430'000.00	-1'006'000.00	-39'436'000.00
299	Bilanzüberschuss	-243'658'806.20	18'823'139.37	-224'835'666.83
2990	Jahresergebnis	-18'665'726.37	860'106.68	-17'805'619.69
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-224'993'079.83	17'963'032.69	-207'030'047.14

Geldflussrechnung

Gemeinde Davos

		Bezeichnung	Rechnung 2024	Rechnung 2023	
1. OPERATIVE TÄTIGKEIT (indirekte Methode)					
		Ergebnis der Erfolgsrechnung (Verlust -, Gewinn +)	18'665'726.37	17'805'619.69	
ER	33x	+ Abschreibungen VV	14'072'697.06	12'698'459.81	
	35	+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'853'867.83	1'535'547.26	
	364	+ Wertberichtigung Darlehen VV	0.00	0.00	
	365	+ Wertberichtigung Beteiligungen VV	0.00	0.00	
	366	+ Abschreibungen Investitionsbeiträge VV	156'167.00	36'470.00	
	383	+ Zusätzliche Abschreibungen VV	0.00	0.00	
	387	+ Zusätzliche Abschreibungen Darlehen, Beteiligungen, Investitionsbeiträge VV	0.00	0.00	
	388	+ Abtragung Bilanzfehlbetrag	0.00	0.00	
	389	+ Einlagen in das Eigenkapital (Vorfinanzierungen)	0.00	0.00	
	4490	- Aufwertungen VV	0.00	0.00	
45	- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-2'492'893.11	-1'854'920.77		
483, 487	- Auflösung zusätzliche Abschreibungen	-507'277.41	0.00		
489	- Entnahmen aus Eigenkapital (Vorfinanzierungen)	-1'006'000.00	-1'006'000.00		
		<i>Selbstfinanzierung HRM2</i>	30'742'287.74	29'215'175.99	
4440	- Positive Wertberichtigungen (Aufwertungen) Finanzanlagen FV (102 + 107)	-195'530.00	-79'304.30		
4443	- Positive Wertberichtigungen (Aufwertungen) Sachanlagen FV (108)	-1'910'800.00	-256'000.00		
3440	+ Negative Wertberichtigungen (Abwertungen) Finanzanlagen FV (102 + 107)	25.50	0.00		
3441	+ Negative Wertberichtigungen (Abwertungen) Sachanlagen FV (108)	2'434'896.75	3'937'827.15		
		<i>Selbstfinanzierung ohne Wertberichtigungen Sach-/ Finanzanlagen FV</i>	31'070'879.99	32'817'698.84	
Bilanz	1004	- Zunahme / + Abnahme Debit- und Kreditkarten	35'770.00	-8'006.55	
	1009	- Zunahme / + Abnahme übrige Flüssige Mittel	0.00	0.00	
	101	- Zunahme / + Abnahme Forderungen	29'997'651.49	1'589'057.89	
	1040	- Zunahme / + Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	-40'371'080.61	-929'586.35	
	106	- Zunahme / + Abnahme Vorräte und angefangene Arbeiten	138'198.00	178'149.60	
	109	- Zunahme / + Abnahme Forderungen gegenüber SF und Fonds im FK	0.00	0.00	
	200	+ Zunahme / - Abnahme laufende Verbindlichkeiten	11'017'179.83	2'325'503.29	
	2040	+ Zunahme / - Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	968'069.54	885'034.30	
	205	+ Zunahme / - Abnahme kurzfristige Rückstellungen	55'251.65	56'957.80	
	208	+ Zunahme / - Abnahme langfristige Rückstellungen	0.00	0.00	
	209	+ Zunahme / - Abnahme Verbindlichkeiten ggü. Spezialfinanzierungen/Fonds im FK *)	43'830.80	74'740.90	
	29099	+ Zunahme / - Abnahme Bodenerlöskonto *)	0.00	0.00	
	291	+ Zunahme / - Abnahme Fonds im EK *)	17'696.65	2'939.50	
			<small>*) sofern Veränderung nicht bereits in 35/45 berücksichtigt</small>		
			Geldfluss (Cashflow) aus operativer Tätigkeit	32'973'447.34	36'992'489.22
2. INVESTITIONS- UND ANLAGENTÄTIGKEIT					
Bilanz	IR	50 - 58	- Investitionsausgaben VV	-43'830'811.45	-31'249'350.51
		60 - 68	+ Investitionseinnahmen VV	8'405'500.65	6'230'675.04
		1046	- Zunahme / + Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	-733'446.70	-509'143.87
		2046	+ Zunahme / - Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	-715'942.90	715'942.90
		<i>Geldfluss (Cashflow) aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen</i>	-36'874'700.40	-24'811'876.44	
Bilanz	ER	3440	- Negative Wertberichtigungen (Abwertungen) Finanzanlagen FV (102 + 107)	-25.50	0.00
		3441	- Negative Wertberichtigungen (Abwertungen) Sachanlagen FV (108)	-2'434'896.75	-3'937'827.15
		4440	+ Positive Wertberichtigungen (Aufwertungen) Finanzanlagen FV (102 + 107)	195'530.00	79'304.30
		4443	+ Positive Wertberichtigungen (Aufwertungen) Sachanlagen FV (108)	1'910'800.00	256'000.00
		102	- Zunahme / + Abnahme kurzfristige Finanzanlagen FV	-5'000'684.30	28'684.05
		107	- Zunahme / + Abnahme langfristige Finanzanlagen FV	-95'504.50	315'055.70
		108	- Zunahme / + Abnahme langfristige Sachanlagen FV	-7'639'943.25	1'323'927.65
				<i>Geldfluss (Cashflow) aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen</i>	-13'064'724.30
		Geldfluss (Cashflow) aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-49'939'424.70	-26'746'731.89	
3. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT					
Bilanz	201	+ Zunahme / - Abnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	
	206	+ Zunahme / - Abnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten	-14'403.45	-11'601.15	
		Geldfluss (Cashflow) aus Finanzierungstätigkeit	-14'403.45	-11'601.15	
		TOTAL GELDFLUSS (CASHFLOW) = VERÄNDERUNG FONDS GELD	-16'980'380.81	10'234'156.18	
FONDS GELD					
Bilanz	1000	+ Zunahme / - Abnahme Kasse	11'512.45	3'237.05	
	1001	+ Zunahme / - Abnahme Post	-5'235'536.40	923'328.19	
	1002	+ Zunahme / - Abnahme Bank	-11'756'356.86	9'307'590.94	
	1003	+ Zunahme / - Abnahme kurzfristige Geldmarktanlagen	0.00	0.00	
			-16'980'380.81	10'234'156.18	

Ø 5 Jahre Ø 10 Jahre
2020 - 2024 2015 - 2024
ausschliesslich HRM2 HRM1 + HRM2

1. Selbstfinanzierungsgrad

104.3% 117.6%

Definition

Selbstfinanzierung in % der Nettoinvestitionen

Richtwerte und Farbcodierung gemäss Kanton^{*1)}

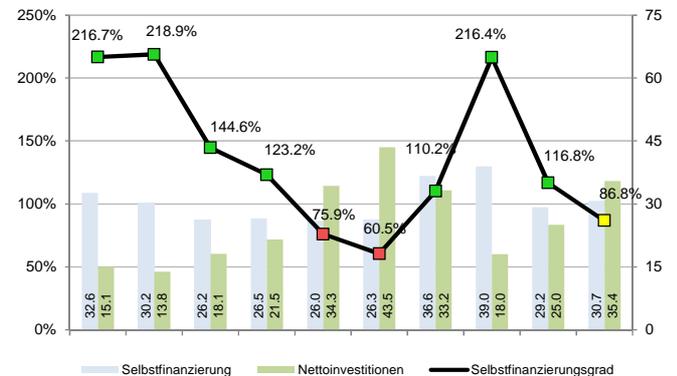
- über 100 % ideal, Schulden können abgebaut werden
- 80 % bis 100 % gut bis vertretbar
- 50 % bis 80 % problematisch
- unter 50 % ungenügend

Aussage

Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in welchem Ausmass Neuinvestitionen durch selbsterwirtschaftete Mittel finanziert werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung (oder zu Liquiditätsabbau). Liegt dieser Wert über 100 %, können Schulden abgebaut werden.

Linien

Säulen
(Mio.)



2. Selbstfinanzierungsanteil

26.1% 25.8%

Definition

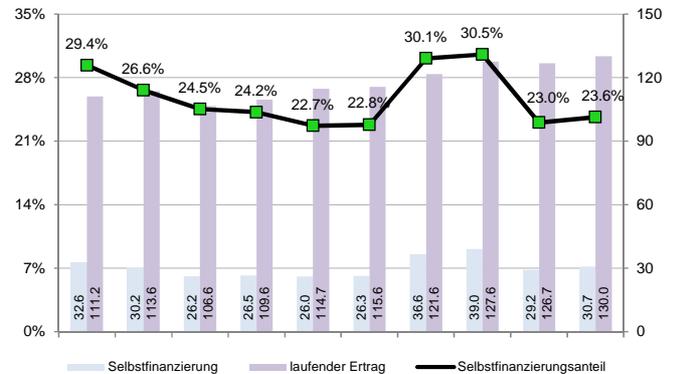
Selbstfinanzierung in % des laufenden Ertrags

Richtwerte und Farbcodierung gemäss Kanton

- über 20 % gut
- 10 % bis 20 % mittel
- unter 10 % schlecht

Aussage

Der Selbstfinanzierungsanteil charakterisiert die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum einer Gemeinde. Er gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages die Gemeinde zur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden kann.



3. Kapitaldienstanteil

10.9% 11.0%
(ohne Zusatzabschreibungen auf HRM1 -Vermögen)

Definition

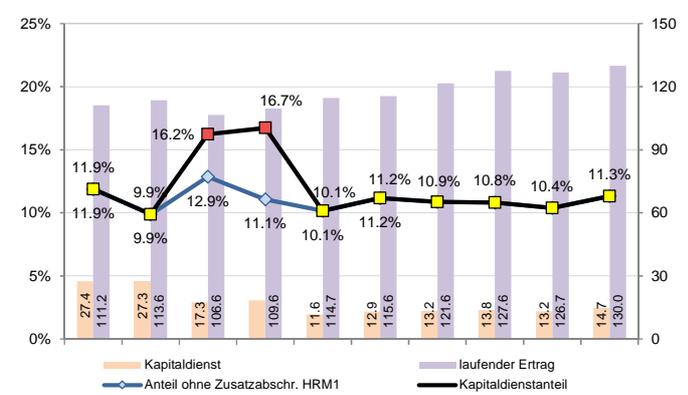
Nettozinsaufwand und ord. Abschreibungen in % des laufenden Ertrags

Richtwerte und Farbcodierung gemäss Kanton

- unter 5 % geringe Belastung
- 5 % bis 15 % tragbare Belastung
- über 15 % hohe Belastung

Aussage

Der Kapitaldienstanteil ist die Messgrösse für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. Die Finanzkennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsdienst und die Abschreibungen (= Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.



4. Zinsbelastungsanteil

0.5% 1.1%

Definition

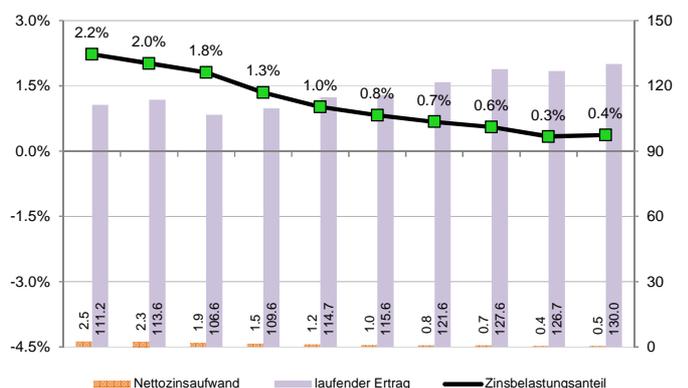
Nettozinsaufwand in % des laufenden Ertrags

Richtwerte und Farbcodierung gemäss Kanton

- unter 4 % gut
- 4 % bis 9 % genügend
- über 9 % schlecht

Aussage

Der Zinsbelastungsanteil sagt aus, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.



*1) Kennzahlen 1-7:

Richtwerte/Farbcodes: <https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dfg/afg/Dokumentenliste/Ginfo%201-2025%20deutsch.pdf>

Seite 28 ff.

Ø 5 Jahre Ø 10 Jahre
2020 - 2024 2015 - 2024
ausschliesslich HRM2 HRM1 + HRM2

5. Bruttoverschuldungsanteil

93.1% 102.4%

Definition

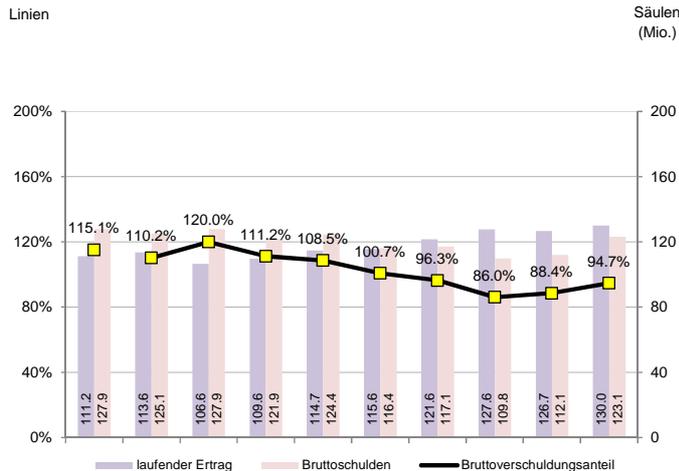
Bruttoschulden in % des laufenden Ertrags

Richtwerte und Farbcodierung gemäss Kanton

- unter 50 % sehr gut
- 50 % bis 100 % gut
- 100 % bis 150 % mittel
- 150 % bis 200 % schlecht
- über 200 % kritisch

Aussage

Der Bruttoverschuldungsanteil ist eine Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. der Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht. Er zeigt an, wie viele Prozente vom Ertrag benötigt werden, um die Bruttoschulden abzutragen.



6. Investitionsanteil

30.0% 28.6%

Definition

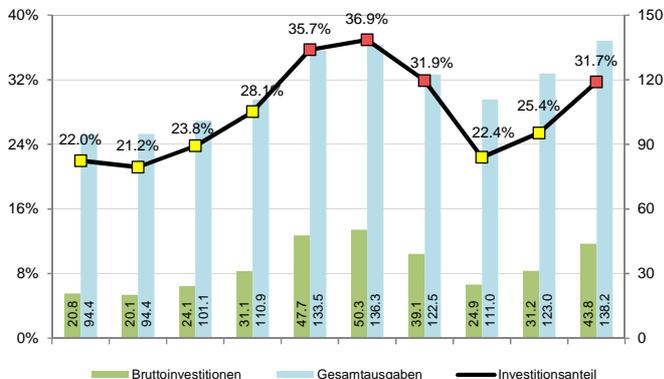
Bruttoinvestitionen in % des konsolidierten Gesamtaufwandes

Richtwerte und Farbcodierung gemäss Kanton

- unter 10 % schwache Investitionstätigkeit
- 10 % bis 20 % mittlere Investitionstätigkeit
- 20 % bis 30 % starke Investitionstätigkeit
- über 30 % sehr starke Investitionstätigkeit

Aussage

Der Investitionsanteil zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen und den Einfluss auf die Nettoverschuldung. Da die Aktivierungsgrenze für die Investitionsrechnung bei den Gemeinden variiert, ist der Vergleich dieser Finanzkennzahl mit anderen Gemeinden nur bedingt möglich.



7. Nettoschuld in Fr. pro Einwohner

-7'894 -7'090

Definition

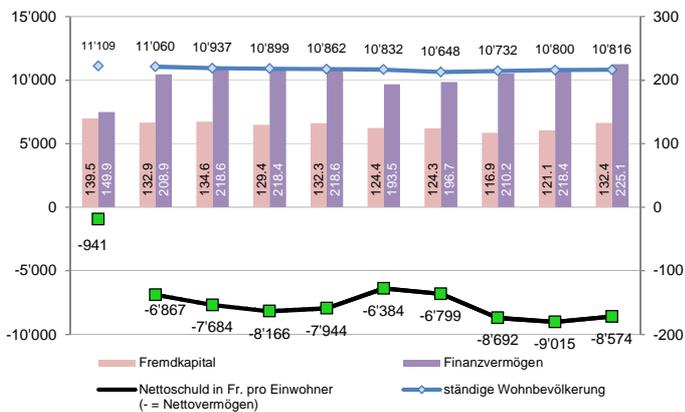
Fremdkapital / Finanzvermögen, geteilt durch ständige Wohnbevölkerung ^{*2)}

Richtwerte und Farbcodierung gemäss Kanton

- unter 0 Nettovermögen
- 0 bis 1'000 geringe Verschuldung
- 1'001 bis 2'500 mittlere Verschuldung
- 2'501 bis 5'000 hohe Verschuldung
- über 5'000 sehr hohe Verschuldung

Aussage

Die Nettoschuld pro Einwohner wird als Gradmesser für die Verschuldung verwendet. Ein negativer Wert entspricht einem Nettovermögen pro Einwohner.



8. Eigenkapital-Quote

69.7% 63.4%

Definition

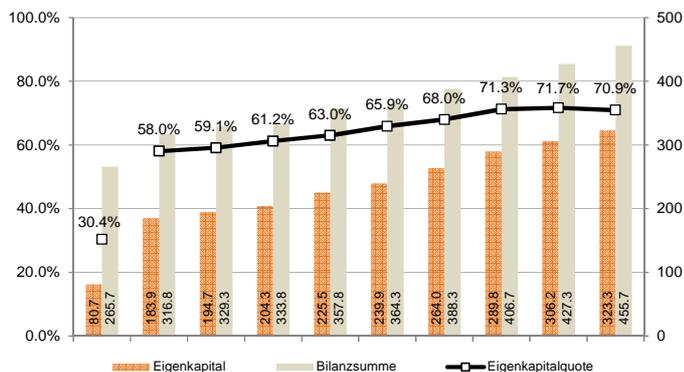
Eigenkapital geteilt durch Bilanzsumme

Richtwerte und Farbcodierung gemäss Kanton

keine, da keine HRM2-Kennzahl

Aussage

Diese Kennzahl, auch Eigenfinanzierungsgrad genannt, gibt Auskunft über die Kapitalstruktur. Je höher die Eigenkapital-Quote, umso höher ist die finanzielle Stabilität und Unabhängigkeit gegenüber Fremdkapitalgebern.



*2) Kennzahl 7:

Bevölkerung bis 2023:
2024:

kantonale Bevölkerungsstatistik
kommunale Bevölkerungsstatistik, da definitiver kantonaler Wert noch nicht vorliegend

Anhang

1. Rechnungslegungsgrundsätze, Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung ist in Übereinstimmung mit dem Gesetz über den Finanzhaushalt des Kantons Graubünden (Finanzhaushaltsgesetz, FHG, BR 710.100) sowie der Finanzhaushaltsverordnung für die Gemeinden (FHVG, BR 710.200) erfolgt. Sie zeigt ein Bild des Finanzhaushaltes, welches der tatsächlichen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage entspricht (true and fair view).

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Das Finanzvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die ohne Beeinträchtigung der Erfüllung öffentlicher Aufgaben veräussert werden können (Art. 2 Abs. 1 FHG). Es wird per Bilanzstichtag nach kaufmännischen Grundsätzen bewertet. Ausgenommen sind Grundstücke und Gebäude, deren Bewertung mindestens alle 10 Jahre erfolgt (Art. 26 FHG und Art. 20 FHVG).

Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar und auf längere Zeit der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen (Art. 2 Abs. 2 FHG). Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens werden bilanziert, wenn sie über mehrere Jahre genutzt werden können und die für die Gemeinde geltende Aktivierungsgrenze übersteigen (Art. 12 FHVG). Das Verwaltungsvermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert. Sind keine Kosten entstanden, wird es zum Marktwert bilanziert. Das Verwaltungsvermögen, das durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegt, wird ordentlich je Anlagekategorie nach der angenommenen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Ist bei einer Position des Verwaltungsvermögens eine dauerhafte und die ordentliche Nutzung übersteigende Wertminderung absehbar, wird deren Buchwert berichtigt (Art. 27 Abs. 4 FHG). Darlehen, Beteiligungen und Grundstücke werden nicht abgeschrieben, solange keine Wertminderung eintritt.

2. Eigenkapitalnachweis

Das Eigenkapital wird mit dem HRM2 kontenplanmässig detaillierter dargestellt, was die Transparenz erhöht. Der Eigenkapitalnachweis zeigt die Ursachen der Veränderung des Eigenkapitals detailliert auf.

Konto Nr.	Bezeichnung	Stand 1.1.2024	Stand 31.12.2024	Veränderung	Grund der Veränderung
2900	Verpflichtungen, bzw. Vorschüsse gegenüber Spezialfinanzierungen	27'288'608	27'151'696	-136'912	Die Abnahme resultiert hauptsächlich aus der Entnahme aus der Spezialfinanzierung Wasserversorgung (CHF -0,82 Mio. auf neu nur noch CHF 0,53 Mio.) und Abwasserbeseitigung (CHF -0,27 Mio. auf neu CHF 8,99 Mio.). Wie im Rahmen der Finanzplanung schon mehrfach kommuniziert, besteht aufgrund des kantonalen Rechts bei der Wasserversorgung Handlungsbedarf. Bei einer weiteren Entnahme in der Grössenordnung des Jahres 2024 resultiert ein Vorschuss des allgemeinen Haushalts gegenüber der Spezialfinanzierung Wasserversorgung, was nur vorübergehend zulässig ist. Demgegenüber steigt das Verpflichtungskonto der Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft erneut an (CHF +0,56 Mio. auf neu CHF 7,19 Mio.), was Raum für Kompensationsmöglichkeiten bietet.
2910/2911	Fonds, Legate und Stiftungen	14'627'889	14'025'107	-602'783	Die grösste Veränderung betrifft den Fonds für öffentliche und private Werke (CHF -0,57 Mio.). Weil der Anfangsbestand dieses Fonds per 1.1.2024 CHF 10 Mio. überstieg, erfolgte im Jahr 2024 gemäss der Regelung der Zweckbindung der Handänderungssteuer keine Einlage (im Umfang von 3/8). Wie üblich wurden diesem Fonds Aufwendungen aus den Bereichen Gewässer- und Lawinenverbauungen, Waldungen/Forstprojekte sowie ggf. Meliorationen belastet.
2930	Vorfinanzierungen	39'436'000	38'430'000	-1'006'000	Ausschliesslich Auflösung von Vorfinanzierungen für bereits in Betrieb genommene Investitionen. Keine Auflösung von Vorfinanzierungen für Projekte, die nicht realisiert werden können. Seit der Rechnung 2020 erfolgt keine Neubildung von Vorfinanzierungen.
2980	übriges Eigenkapital	0	0	0	Bildung negative Reserve per 1.1.2024 für Abgeltung Regionalverkehr gemäss Bundesgesetz über die Personenbeförderung Art. 36
299	Bilanzüberschuss	224'835'667	243'658'806	18'823'139	Ertragsüberschuss 2024 sowie Veränderung übriges Eigenkapital
	Total Eigenkapital	306'188'164	323'265'608	17'077'444	
	Eigenkapitalquote (Eigenkapital in % der Bilanzsumme)	71.7%	70.9%		trotz steigendem Bilanzüberschuss und gleichbleibenden Finanzverbindlichkeiten leicht tiefere Eigenkapitalquote: einmaliger Effekt wegen kantonaler Überbrückungsfinanzierung (enthalten in Kontengruppe 2001) infolge Verschiebung Hauptfakturierungslauf Gemeindesteuern vom Oktober 2024 auf Januar 2025. Grund: Modernisierung der kantonalen Steuerveranlagungssoftware

Detailinformationen zu Vorfinanzierungen (Bilanzgruppe 2930 und 29300, ausschliesslich allgemeiner Haushalt)

Konto Nr.	Bezeichnung	Stand 1.1.2024	Stand 31.12.2024	Veränderung	Grund der Veränderung
	a) Vorfinanzierungen für noch nicht in Betrieb genommene Projekte				
29300.10002	energ. Sanierung Altbau KGZ	1'779'000	1'779'000	0	
29300.10006	Begegnungszone Seehofseeli	6'000'000	6'000'000	0	

29300.10008	Digitales Infosystem Bushaltestellen	490'000	490'000	0	
29300.10009	Elektromobilität VBD	1'000'000	1'000'000	0	
29300.10900	Fraktion Platz, Waldfriedhof	330'000	330'000	0	
29300.10901	Fraktion Platz, Sanierung Friedhofstr.	150'000	150'000	0	
29300.10902	Fraktion Platz, Krematorium	280'000	280'000	0	
29300.10903	Fraktion Platz, Feuerwehrgebäude	60'000	60'000	0	
29300.10904	Fraktion Platz, Ofen Krematorium	50'000	50'000	0	
29300.10905	Fraktion Platz, Friedhofgärtnerhaus	70'000	70'000	0	
29300.10911	Fraktion Dorf, Friedhof	110'000	110'000	0	
29300.10912	Fraktion Dorf, Seehofseeli	150'000	150'000	0	
29300.10		10'469'000	10'469'000	0	
	b) Vorfinanzierungen für zwischenzeitlich in Betrieb genommene Projekte/Teilprojekte				
29300.50001	Gesamtprojekt Eisstadion	6'714'000	6'472'000	-242'000	Auflösung CHF 242'000 analog Vorjahr
29300.50002	energ. Sanierung Altbau KGZ	3'465'000	3'337'000	-128'000	Auflösung CHF 128'000 analog Vorjahr
29300.50003	energ. Sanierung Schulhäuser	1'634'000	1'573'000	-61'000	Auflösung CHF 61'000 analog Vorjahr
29300.50004	Neue Dreifachturnhalle Tobelmühle	3'516'000	3'395'000	-121'000	Auflösung CHF 121'000 analog Vorjahr
29300.50005	Begeg.zone Arkaden, Parkhaus	3'294'000	3'184'000	-110'000	Auflösung CHF 110'000 analog Vorjahr
29300.50006	Begeg.zone Arkaden, Kulturplatz	2'619'000	2'532'000	-87'000	Auflösung CHF 87'000 analog Vorjahr
29300.50007	Begeg.zone Arkaden, Arkadenplatz	1'361'000	1'316'000	-45'000	Auflösung CHF 45'000 analog Vorjahr
29300.50008	Schulraumerweiterung Dorf	6'364'000	6'152'000	-212'000	Auflösung CHF 212'000 analog Vorjahr
29300.50		28'967'000	27'961'000	-1'006'000	

3. Rückstellungsspiegel

Die Rückstellungen (Art. 14 FHVg) werden im Fremdkapital bilanziert. Es wird unterschieden zwischen kurz- und langfristigen Rückstellungen (Kontengruppe 205 und 208). Die Rückstellungen und deren Veränderungen sind im Rückstellungsspiegel aufzuführen und zu erläutern. Der Rückstellungsspiegel enthält insbesondere den Stand der einzelnen Rückstellungen und einen Kommentar dazu (Art. 14. Abs. 3 FHVg).

Konto Nr.	Bezeichnung	Stand 1.1.2024	Stand 31.12.2024	Veränderung	Grund der Veränderung
205x	Kurzfristige Rückstellungen	1'128'946	1'184'198	55'252	höhere Ferien- und Überzeitguthaben inkl. Sozialversicherungsbeiträge (+4.9 %)
208x	Langfristige Rückstellungen	0	0	0	
	Total Rückstellungen	1'128'946	1'184'198	55'252	

4. Beteiligungsspiegel

Gemäss kantonaler Vorgabe soll, anstatt einer aufwendigen und schwierig zu interpretierenden Konsolidierung, die Transparenz mit einer weitgehenden Offenlegung der Beteiligungen im Anhang zur Jahresrechnung verbessert werden.

Der Beteiligungsspiegel enthält Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens, die mit der öffentlichen Aufgabenerfüllung oder Interessenz im Zusammenhang stehen und Formen der interkommunalen Zusammenarbeit und die ausgelagerten Trägerschaften, an der Gemeinde als Mitglied oder Trägerin beteiligt ist (Art. 25 Abs. 1 FHVg).

Darlehen des Verwaltungsvermögens, die mit der öffentl. Aufgabenerfüllung oder Interessenz im Zusammenhang stehen

Konto Nr.	Anlage Nr.	Bezeichnung, Rechtsform	Gegenstand	Buchwert 1.1.2024	Buchwert 31.12.2024
14440.01	1941000010/ 6000000019	Spital Davos AG	Ablösung kantonales Darlehen (2020)	2'660'000	2'280'000
14440.01	1941000011/ 6000000844	Spital Davos AG	Sicherung der Liquidität (2019), inkl. Erhöhung (2024)	1'400'000	3'000'000
14440.01	5384200003/ 6000000187	Anlagefonds (DRB 24, Art. 13 ff.)	Nachfinanzierung Eissporthalle (1981)	1'405'224	1'313'328
14450.01	1381000001	Molkerei Davos Genossenschaft	Darlehen zur Sanierung Käserei und Umbau (1999)	240'000	237'000
144601	6000000700	Privatwaldgenossen- schaft Davos	Darlehen zur Finanzierung der Aufbauphase (2022)	15'000	15'000
		Total		5'720'224	6'845'328

Beteiligungen des Verwaltungsvermögens, die mit der öffentl. Aufgabenerfüllung oder Interessenz im Zusammenhang stehen

Konto Nr.	Anlage Nr.	Bezeichnung, Rechtsform	Tätigkeit	Art	Anzahl	Nominalwert	Beteiligung in %	Buchwert 1.1.2024	Buchwert 31.12.2024
14540.01/.99	2395000001	EWD Elektrizitätswerk Davos AG	Erzeugung, Beschaffung, Verteilung und Verkauf von elektrischer Energie und Erbringung von damit verbundenen Dienstleistungen aller Art	Namensaktien	8'200	500	100%	5'406'000	5'406'000 *1)
14540.01/.99	3041000004	Spital Davos AG	Betrieb des Spitals Davos zur Erfüllung von Aufgaben der medizinischen Versorgung, insbesondere der Grundversorgung. Betrieb einer Einrichtung zur Langzeitpflege (Pfleheim), einer Spitex, eines Rettungsdienstes sowie einer Notfallstation	Namensaktien	1'000'000	1	100%	1	1 *2)
14540.01/.99	2395000002	Grischelektra AG	Nutzung der vom Kanton Graubünden und Bündner Gemeinden eingebrachten elektrischen Energie für die optimale Versorgung im Kanton, die bestmögliche Verwertung der nicht im Kanton abgesetzten Energie, Beschaffung der für die Versorgung im Kanton notwendigen Ausgleichsenergie sowie Vorbereitung der erforderlichen Massnahmen für eine wirtschaftlich vorteilhafte Ausübung des Heimfallrechtes an Wasserkraftwerken	Namensaktien	70	100	0,7%	1'200	1'200
14543.01/.99	4173000025	GEVAG, öffentlich-rechtliche Anstalt (bis 2020: Gemeindeverband)	Die GEVAG erfüllt die öffentlich-rechtliche Aufgabe der Trägergemeinden zur Entsorgung von Abfällen.	Anteil am Dotationskapital		6'135'000	17,5%	6'135'000	6'135'000
		Total						11'542'201	11'542'201

*1) Buchwert = Anteil Verwaltungsvermögen von 51 %

*2) Buchwert = Anteil Verwaltungsvermögen von 70 %

Formen der interkommunalen Zusammenarbeit und die ausgelagerten Trägerschaften

Name der Organisation	Rechtsform der Organisation	Tätigkeiten, erfüllte öffentliche Aufgaben	Anteil der Gemeinde	Wesentliche weitere Miteigentümer / Mitglieder	Bemerkungen
0 Allgemeine Verwaltung					
Region Prättigau-Davos (Kostenstellen 1000260, 1001400, 1005790, 1008500)	öffentlich-rechtliche Körperschaft	Regionalentwicklung, Konkursamt, Betreibungsamt, Zivilstandsamt, Berufsbeistandschaft	Jede Regionsgemeinde verfügt bis 1000 Einwohner über eine Stimme. Pro weitere 1000 Einwohner oder einen Bruchteil davon erhält die Regionsgemeinde eine zusätzliche Stimme	Gemeinden Conters, Fideris, Furna, Grösch, Jenaz, Klosters, Küblis, Luzein, Schiers, Seewis	In den übrigen Gemeinden zusätzlich Raumentwicklung/ Richtplanung, Musikschule, Abfallbewirtschaftung, Kulturförderung sowie Steuerallianz
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung					
Landinformationssystem (Kostenstelle 5001402)	Zweckverband (als Verein organisiert)	Organisation Landinformationssystem	43 % Stimmkraft	EWD Elektrizitätswerk Davos AG, Swisscom, upc cablecom GmbH	
Darnuzer Ingenieure AG (div. Kostenstellen)	Aktiengesellschaft	Amtliche Vermessung	-	-	
Kantonspolizei Graubünden (Kostenstelle 1001111)	Dienststelle des Kantons Graubünden	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit, für Ruhe und Ordnung sorgen, strafbaren Handlungen und drohenden Gefahren jeder Art nachgehen, Fehlbare verzeihen und bei Unglücksfällen bestmögliche Hilfe leisten.	-	-	Aufgabenübertragung gemäss Volksabstimmung vom 26.9.2010
Feuerwehrstützpunkt Albula (Kostenstelle 3201500)	Verband	Feuerwehr in Davos Wiesen	-	-	

2 Bildung					
Musikschule Davos (Kostenstelle 2202140)	Verein	Musikalische Grundausbildung, breitgefächerter Instrumental- und Vokalunterricht, gemeinsames Musizieren (Ensembles, Chor, Orchester), Ergänzungsfächer	-	-	
Berufsfachschule Davos (Kostenstelle 2202300)	unselbständige Anstalt der Gemeinde Davos	Erteilung des Pflichtunterrichts, der ein integraler Bestandteil der Berufslehre ist, sowie 10. Schuljahr, freiwillige Kurse für Lernende sowie Weiterbildungskurse für Erwachsene	unselbständige Anstalt der Gemeinde Davos	-	
Schweizerische Alpine Mittelschule Davos (Kostenstelle 2202510)	Stiftung	Gymnasiale Maturitätsschule	-	-	
Stiftung Sport-Gymnasium (Kostenstelle 2202511)	Stiftung	Gymnasiale Maturitätsschule	-	-	
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche					
Verein Kulturplatz Davos	Verein	Führung Sekretariat Kulturkommission (ab Dezember 2020)	-	-	gemäss Beschluss Grosser Landrat, Sitzung vom 1.10.2020
4 Gesundheit					
Spital Davos AG (Kostenstelle 1904110)	Aktiengesellschaft	Gesundheitsversorgung in der Spitalregion Davos (zusammen mit der Gemeinde Schmitten) sowie Spitex-Dienstleistungen	Alleinaktionärin	-	Ausgliederung gemäss Volksabstimmung vom 27.11.2011
Stiftung Zentrum Guggerbach Davos (Kostenstelle 3204120)	Stiftung	Pflegeheim	-	-	
5 Soziale Sicherheit					
Verein Chinderchrättä (Kostenstelle 3105451)	Verein	Kinderbetreuung	-	-	
Kinderkrippen Mandala, Kindervilla und Glückspilz (Kostenstelle 3105451)	Teil der Spital Davos AG bzw. der Hochgebirgsklinik Davos AG		-	-	
Pro Senectute	Stiftung	Fach- und Dienstleistungsorganisation für Menschen im AHV-Alter	-	-	
6 Verkehr					
Tarifverbund Davos (Kostenstelle 4006220)	einfache Gesellschaft / Vereinbarung	Verkehr (Erweiterung Ortsbus-Abo im Winter und Regelung öV-Nutzung)	jährliche Pauschalen	Rhätische Bahn, PostAuto	
Parkhaus Silvretta/Grischuna (Kostenstelle 5106155)	einfache Gesellschaft	öffentliches Parkhaus beim Bahnhof Davos Platz	196/389	Coop Ostschweiz, Geschäftshaus Rätia AG, Beat Fopp	
7 Umweltschutz und Raumordnung					
GEVAG (Kostenstelle 4107301)	öffentlich-rechtliche Anstalt	Kehrichtverbrennung	Davos ist eine von 23 Gemeinden (Stimmkraft 13,96 von 100)	22 weitere Bündner Gemeinden (www.gevag.ch)	bis 2020 Gemeindeverband
Gebäudeversicherung GR (Kostenstelle 5001500)	öffentlich-rechtliche Anstalt	Brandschutzkontrollen	-	-	
8 Volkswirtschaft					
Davos-Destinations-Organisation (DDO) (diverse Kostenstellen, unter anderem 1608400 und 5308401)	Genossenschaft	Tourismus (Marketing), Betrieb von touristischen Infrastrukturen der Gemeinde (insbesondere Kongresszentrum), Einzug und Verwendung Gästetaxen, Verwendung Tourismusförderungsabgabe	Genossenschafterin	über 500 aktive und passive Genossenschafter	
Gesellschaft Tola Kies und Deponie (Kostenstelle 4008900/)	einfache Gesellschaft	Abbau von Kies und dessen Verkauf. Betrieb einer Deponie für Material Typ A und Typ B (Aushubdeponie, Inertstoff-Deponie).	Die Gemeinde Davos ist einer von 8 Gesellschaftern, Gemeindeanteil: 52,47%	Kieswerk Wiesen, Heeb und Co. (19.33%), Nicolaus Bernhard Erben (16.68%) KWD Kieswerk Davos-Frauenkirch AG (2.15%), 4 private Grundeigentümer (je <5%)	Das Deponievolumen reicht voraussichtlich für 30-35 Jahre. Der Kiesabbau wird voraussichtlich in den nächsten 5-8 Jahren abgeschlossen.
9 Finanzen und Steuern					
EWD Elektrizitätswerk Davos AG (Kostenstelle 2309500)	Aktiengesellschaft	Stromversorgung, Einzug Konzessionsabgabe, Wärmelieferung sowie Betrieb Lichtwellenleiternetz (Datenübertragung)	Alleinaktionärin	-	Ausgliederung gemäss Volksabstimmung vom 26.11.2000

5. Gewährleistungsspiegel

Im Gewährleistungsspiegel sind alle Tatbestände aufzuführen, aus denen sich in Zukunft eine wesentliche Verpflichtung ergeben kann (Art. 25 Abs. 2 FHV). Er umfasst insbesondere Eventualverbindlichkeiten, bei denen die Gemeinde zugunsten Dritter eine Verpflichtung eingeht (insbesondere Bürgschaften, Garantieverpflichtungen und Defizitgarantien), Leasingverbindlichkeiten und sonstige Sachverhalte mit Eventualcharakter (Konventionalstrafen, Reuegelder), falls diese noch nicht als Rückstellungen verbucht wurden. Bei den Eventualverbindlichkeiten handelt es sich um Verpflichtungen der Gemeinde zugunsten Dritter, die vom Eintreten bestimmter Voraussetzungen abhängig sind. Kreditrechtlich stellt das Eingehen einer Eventualverbindlichkeit eine Ausgabe dar. Sie bedarf deshalb einer Ausgabenbewilligung durch die zuständige Instanz. Beispiele für Eventualverbindlichkeiten sind Bürgschaften, Defizitgarantien, Garantieverpflichtungen, Nachschusspflicht bei Genossenschaften, Defizitverpflichtung gegenüber Pensionskasse.

Name und Sitz der Einheit / Organisation	Art der Gewährleistung	Beschluss	Angaben zu den gesicherten Leistungen	Zahlungsströme im Berichtsjahr	Aussagen zu den spezifischen Risiken	Verfall
Schweizerisches Forschungsinstitut für Hochgebirgsklima und Medizin (SFI)	Garantie über maximal CHF 2'000'000	Landschaftsabstimmung vom 25.9.2016	Die Gemeinde Davos hat sich gegenüber dem Kanton Graubünden, vertreten durch das Amt für Wirtschaft und Tourismus, bereit erklärt, für die Rückzahlung des NRP-Darlehens zu garantieren. Falls die Amortisationen gemäss Darlehensvertrag nicht rechtzeitig vom Darlehensnehmer bezahlt werden können, wird somit die Gemeinde Davos für die Begleichung der in Rechnung gestellten Amortisationen aufkommen.	-	Zahlungsunfähigkeit des Schweizerischen Forschungsinstituts für Hochgebirgsklima und Medizin	Maximal 20 Jahre ab Auszahlung Darlehen
Bergbahnen Rinerhorn AG	Garantie über maximal CHF 1'000'000	Landschaftsabstimmung vom 23.9.2018	Die Gemeinde Davos hat sich gegenüber dem Kanton Graubünden, vertreten durch das Amt für Wirtschaft und Tourismus, bereit erklärt, für die Rückzahlung des NRP-Darlehens zu garantieren. Falls die Amortisationen gemäss Darlehensvertrag nicht rechtzeitig vom Darlehensnehmer bezahlt werden können, wird somit die Gemeinde Davos für die Begleichung der in Rechnung gestellten Amortisationen aufkommen.	-	Zahlungsunfähigkeit der Bergbahnen Rinerhorn AG	bis zur vollständigen Rückzahlung des NRP-Darlehens (Laufzeit 10 Jahre)
Alpgenossenschaft Wiesen	Bürgschaft über CHF 40'000	Beschluss Kleiner Landrat vom 28.4.2020 (20-328)	Im Vorfeld der Sanierung der Stallungen und des Sennereigebäudes hat sich die Gemeinde Davos gegenüber der Landwirtschaftlichen Kreditgenossenschaft verpflichtet, eine Bürgschaft als Sicherstellung des Investitionskredits zu leisten.	-	Zahlungsunfähigkeit der Alpgenossenschaft Wiesen	Der Kredit ist innerhalb von sieben Jahren zu amortisieren.
Pensionskasse Graubünden	10-jährige Verpflichtung über CHF 5'234'694 in Sachen Verwässerungsschutz infolge Anschluss ohne Einkauf in Reserven	Beschluss Grosser Landrat vom 12.1.2023 über den Pensionskassenwechsel, Beschluss Kleiner Landrat vom 30.5.2023 (23-371) und 6.8.2024 (24-577)	Bei einer Auflösung des Anschlussvertrages innert 10 Jahren seit Pensionskassenwechsel werden die zu übertragenden Mittel des Kollektivs "weitere Arbeitnehmende" gekürzt. Nach zehn Anschlussjahren erfolgt keine Kürzung mehr.	-	Auflösung des Anschlussvertrags innert 10 Jahren	Reduktion um 10 % pro Jahr ab Anschluss per 1.1.2024

6. Verzeichnis der grossen Beitragsempfänger

In diesem Verzeichnis sind Beiträge an Gemeinwesen und Dritte (Artengliederung 363 in der Erfolgsrechnung) aufzuführen, die aufgrund einer selber eingegangenen Verpflichtung geleistet worden sind, keine angemessene Gegenleistung zur Folge haben, und die Gemeinde nicht selber an der Gesellschaft beteiligt ist.

Als grosse Beiträge gelten bei Gemeinden bis 5'000 Einwohner Beiträge ab CHF 500'000, bei Gemeinden mit mehr als 5'000 Einwohner Beiträge ab CHF 1 Mio.

Kostenstelle, Konto Nr.	Name des Empfängers	Rechtsform	Tätigkeiten, Zweck	Zahlung im Berichtsjahr
1008500 - 3636.10	Schweizerisches Forschungsinstitut für Hochgebirgsklima und Medizin (SFI)	Stiftung	Gemeindebeitrag für das Physikalisch-Meteorologische Observatorium Davos (PMOD)/Weltstrahlungszentrum (WRC) sowie für das Schweizerische Institut für Allergie- und Asthmaforschung (SIAF)	1'234'560.00
1108410 - 3635.03	Davos Destinations-Organisation (DDO)	Genossenschaft	Gemeindebeitrag Tourismusförderung	1'400'000.00
1108410 - 3635.04	Davos Destinations-Organisation (DDO)	Genossenschaft	Weiterleitung Tourismusförderungsabgabe (brutto, vor Abzug Inkassoprovision)	2'036'818.20

7. Anlagenspiegel Finanzvermögen

Zur Dokumentation und Information über die Anlagegüter ist ein Anlagenspiegel zu erstellen und jeweils im Anhang zur Jahresrechnung zu publizieren. Er dient der Offenlegung der Rechnungslegungsgrundsätze, welche in der Anlagenbuchhaltung zur Anwendung kommen und der Dokumentation der Anlagen selbst. Die Werte im Anlagenspiegel werden aus der Anlagenbuchhaltung generiert und stimmen mit der Finanzbuchhaltung (Bilanz) überein.

Konto Sachanlagen Finanzvermögen (FV)	10800 Grundstücke FV	10801 Baurechtsgrundstücke FV	1084 Gebäude FV	1086 Mobilien FV	1087 Anlagen im Bau FV	1089 übrige Sachanlagen FV	Total
Buchwert per 1.1.2024	121'400	4'850'900	120'016'954	0	0	0	124'989'254
+ Zugänge	0	0	8'164'040	0	0	0	8'164'040
+ Übertragungen vom VV	0	0	0	0	0	0	0
- Subventionen/Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
- Abgänge	0	0	0	0	0	0	0
- Übertragungen ins VV							0
+/- Verkehrswertanpassungen (ER)	0	1'517'700	-2'041'797	0	0	0	-524'097
+/- Verkehrswertanpassungen (EK)	0	0	0	0	0	0	0
+/- Umgliederungen	0	0	0	0	0	0	0
Buchwert per 31.12.2024	121'400	6'368'600	126'139'197	0	0	0	132'629'197

8. Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen

Konto Sachanlagen Verwaltungsvermögen (VV)	1400 Grundstücke	1401 Strassen/Verkehrswege	1402 Wasserbau	1403 übr. Tiefbauten	1404 Hochbauten	1405 Waldungen	1406 Mobilien VV	1407 Anlagen im Bau VV	Total
Anschaffungskosten per 1.1.2024	80'022	35'802'832	4'362'123	56'860'662	133'370'616	1'768'710	22'868'487	15'210'947	270'324'399
+ Zugänge	0	2'468'009	1'953'857	8'981'587	7'493'665	1'200'165	3'334'826	12'866'825	38'298'934
- Subventionen/Beiträge	0	-490'880	-564'644	-3'119'794	-1'650'000	-1'297'808	0	-681'479	-7'804'605
- Abgänge	0	0	0	0	0	0	-228'676	0	-228'676
+/- Umgliederungen	0	256'122	-347'154	1'161'542	17'798'363	0	668'735	-17'529'705	2'007'904
+/- Auflösung stille Reserven HRM1	0	0	0	0	0	0	507'277	0	507'277
Stand per 31.12.2024	80'022	38'036'083	5'404'183	63'883'997	157'012'645	1'671'067	27'150'650	9'866'588	303'105'235
kumulierte Abschreibungen per 1.1.2024	0	-8'518'721	-306'521	-14'465'212	-43'817'718	-138'011	-13'761'473	0	-81'007'657
+ Ordentliche Abschreibungen	0	-1'538'083	-108'081	-2'478'439	-7'413'289	-41'776	-2'171'913	0	-13'751'581
+ Ausserord. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zusätzliche Abschreibungen auf Zugänge ab 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Abgänge	0	0	0	0	0	0	228'676	0	228'676
+/- Umgliederungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand per 31.12.2024	0	-10'056'805	-414'602	-16'943'651	-51'231'007	-179'787	-15'704'711	0	-94'530'563
Buchwert per 31.12.2024	80'022	27'979'278	4'989'581	46'940'346	105'781'638	1'491'280	11'445'939	9'866'588	208'574'672

*1) siehe Ziffer 10 und 12

9. Anlagenspiegel übriges Verwaltungsvermögen

Konto übriges Verwaltungsvermögen (VV)	1409 übr. Sach- anlagen	1420 Software	1421 Lizenzen	1427 immat. An- lagen in Realisation	1429 übr. immat. Anlagen	144x Darlehen	145x Beteili- gungen	146x Investitions- beiträge	Total
Anschaffungskosten per 1.1.2024		935'333	1	0	1'092'932	5'720'224	21'911'842	1'254'692	30'915'025
+ Zugänge		324'447	0	0	446'805	1'600'000	0	3'160'625	5'531'877
- Subventionen/Beiträge		0	0	0	-126'000	0	0	0	-126'000
- Abgänge		0	0	0	0	-474'896	0	0	-474'896
+/- Umgliederungen		0	0	13'391	-10'670	0	0	-2'010'625	-2'007'904
Stand per 31.12.2024		1'259'780	1	13'391	1'403'067	6'845'328	21'911'842	2'404'692	33'838'102
kumulierte Abschrei- bungen per 1.1.2024		-630'002	0	0	-256'666	0	-10'369'641	-147'306	-11'403'615
+ Ordentliche Abschreibungen		-180'809	0	0	-140'307	0	0	-156'167	-477'283
+ Ausserord. Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zusätzliche Abschreibungen auf Zugänge ab 2017		0	0	0	0	0	0	0	0
- Abgänge		0	0	0	0	0	0	0	0
+/- Umgliederungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Stand per 31.12.2024		-810'811	0	0	-396'972	0	-10'369'641	-303'473	-11'880'898
Buchwert per 31.12.2024		448'969	1	13'391	1'006'095	6'845'328	11'542'201	2'101'219	21'957'204

10. Ausserordentliche Geschäftsfälle

Ausserordentliche Geschäftsfälle sind im Anhang offen zu legen und zu erläutern. Dazu gehören Aufwand und Ertrag sowie Investitionsausgaben und -einnahmen, wenn mit ihnen nicht gerechnet werden konnte und sie sich der Einflussnahme und Kontrolle entziehen oder sie nicht zum operativen Bereich gehören. Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen und deren Auflösung, die Bildung und Auflösung von Vorfinanzierungen sowie das Abtragen eines Bilanzfehlbetrages sind ebenfalls ausserordentliche Geschäftsfälle (vgl. Art. 12 FHG).

Analog der Vorjahresrechnung wurden im Jahr 2024 keine neuen Vorfinanzierungen gebildet und auch keine bestehenden Vorfinanzierungen erhöht. In der Rechnung 2024 wird wie im Vorjahr kein ausserordentlicher Aufwand ausgewiesen.

Analog der Vorjahresrechnung wurden in den Vorjahren gebildete Vorfinanzierungen aufgelöst aufgrund der Inbetriebnahme der entsprechenden Projekte. Solche Vorfinanzierungen werden über die Nutzungsdauer der wichtigsten Anlagekategorie der jeweiligen Investition aufgelöst. Diese Auflösungen sind gemäss Praxisempfehlung Nr. 8 des Amtes für Gemeinden Graubünden, Abschnitt 3.2 als ausserordentlicher Ertrag zu verbuchen.

Im Jahr 2024 betrug die Auflösung insgesamt CHF 1'006'000, vgl. Eigenkapitalnachweis gemäss Ziffer 2 des Anhangs zur Jahresrechnung.

Ferner wurden im Zusammenhang mit einem Bundesgerichtsurteil vom 22. November 2022 zur Mehrwertsteuer von Gemeinwesen Korrekturabrechnungen für die Jahre 2019 bis 2023 vorgenommen. Aufgrund dieses Urteils können Gemeinwesen Vorsteuern auf Investitionen auch in nicht-spezialfinanzierten Bereichen zurückfordern, sofern mit den Investitionen mehrwertsteuerpflichtige Erträge erzielt werden. Analog Vorjahresrechnung, in welcher die Korrekturabrechnung für das Jahr 2018 und eine Einlageentsteuerung vorgenommen wurde, wird dies als ausserordentlicher Ertrag ausgewiesen, und zwar im Umfang von CHF 0,88 Mio. in der Rechnung 2024 (Rechnung 2023: CHF 1,16 Mio.).

Zusätzlich wird ein weiterer ausserordentlicher Ertrag im Umfang von CHF 507'277 ausgewiesen. Dabei handelt es sich um die Auflösung von stillen Reserven auf den VBD-Bussen, die bis 2016 unter HRM1 angeschafft wurden. Vgl. Ausführungen in der Ziffer 12 dieses Anhangs.

11. Zugesicherte Beiträge von Bund, Kanton und Dritten

Ein erfolgswirksamer Ausweis im Zeitpunkt der Zusicherung von Beiträgen von Bund, Kanton und Dritten für Investitionsausgaben der Gemeinde ist unter Umständen administrativ nur schwer zu handhaben, weshalb solche zugesicherten Beiträge lediglich im Anhang zur Jahresrechnung aufzuführen sind (Art. 27 FHVG).

Bis zum Jahresende 2024 wurden folgende Beiträge zugesichert:

Kostenstelle, Konto Nr.	Bereich	Bezeichnung	Betrag in CHF
10840.01 (Finanzvermögen)	Kongresshotel	zugesicherte Beiträge	400'000.00
4007101.001 - 6310.01	Ersatz Quellzuleit. Meierhoftäli	zugesicherte Beiträge	13'300.00
4007101.002 - 6310.01	Diverse neue Leitungen	zugesicherte Beiträge	81'800.00
4207420.900 - 6310.01	Lawinverbauungen	SIS-Projekte	40'700.00
4208200.003 - 6310.01	Instandstellung Waldwege	SIE Chummeralpstrasse	86'000.00
4208200.004 - 6310.01	Schutzwald/Waldschäden	zugesicherte Beiträge	435'000.00
5308402.001 - 6340.02	Sanierung Eisstadion	Beitrag Anlagefonds gemäss Beschluss Grosse Landrat vom 6.7.2017 (10 Jahre à CHF 400'000, Auszahlung der Jahrestanche erstmals ab 2018)	1'200'000.00

12. Branchenregelungen für die linearen Abschreibungen / Bemerkungen zum Personenbeförderungsgesetz (PBG):

Gemäss Ziffer 2.2.1 des Anhangs der Verordnung des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) über das Rechnungswesen der konzessionierten Unternehmen (SR 742.221) werden die Autobusse der Davoser Verkehrsbetriebe ab dem Anschaffungsjahr 2017 über 14 Jahre linear abgeschrieben.

Im Einklang mit dem kantonalen Recht wurden die per 31.12.2018 vorhandenen Buchwerte der Autobusse, die unter HRM1 bis 2016 angeschafft wurden, vollständig zusätzlich abgeschrieben (CHF 2'241'137.78). Zum gleichen Zeitpunkt wurden alle Mobilien, Fahrzeuge und EDV-Anlagen der übrigen Abteilungen der Gemeinde mit Anschaffungsjahr bis 2016 gänzlich abgeschrieben. Da ein Teil dieser bis 2018 angeschafften Autobusse noch im Einsatz ist, bestanden bis anhin stille Reserven. Aufgrund einer Anweisung des Bundesamts für Verkehr erfolgte per 31.12.2024 eine Auflösung der per Ende 2024 bestehenden stillen Reserven im Umfang von CHF 507'277, die in der Rechnung 2024 als ausserordentlicher Ertrag ausgewiesen wird.

Bemerkung gemäss Art. 37 PBG gemäss Weisung des Bundesamts für Verkehr BAV:

Das BAV prüft die genehmigten Rechnungen der Unternehmen, die vom Bund Finanzhilfen oder Abgeltungen nach dem Eisenbahn- oder dem Personenbeförderungsgesetz erhalten, periodisch oder nach Bedarf. Der Befund der Prüfung liegt zum Zeitpunkt der Publikation des Geschäftsberichts noch nicht vor.

13. Sonderbehandlung von Verwaltungsvermögen beim Übergang zum HRM2

Das beim Übergang vorhandene Verwaltungsvermögen ist nicht neu zu bewerten. Es ist linear während längstens 12 Jahren abzuschreiben. Wesentliche Investitionen der letzten 5 Jahre vor Einführung von HRM2 oder solche, deren Restnutzungsdauer wesentlich über die Übergangsphase von 12 Jahre hinausreicht, können gesondert behandelt werden. Eine allfällige Sonderbehandlung des Verwaltungsvermögens ist im Anhang aufzuführen (Art. 32 Abs. 2 FHVG).

Beim Übergang zum HRM2 erfolgte keine Sonderbehandlung.

14. Bewertung Sachanlagen Finanzvermögen – Abweichungen vom Verkehrswert

Die Liegenschaften (Grundstücke und Gebäude) des Finanzvermögens sind mindestens alle zehn Jahre zum Marktwert am Bilanzierungsstichtag zu bewerten (vgl. Art. 26 Abs. 2 FHG, Art. 20 FHVG). Wenn für eine Liegenschaft des Finanzvermögens eine amtliche Verkehrswertschätzung vorliegt, so kann der Wert dieser Schätzung übernommen werden.

Die Bewertung der per 31. Dezember 2024 im Finanzvermögen bilanzierten Liegenschaften basiert auf amtlichen Verkehrswertschätzungen des kantonalen Amtes für Immobilienbewertung.

15. Angaben zum nicht bilanzierten Nutzungsvermögen

Die Bilanzierung des Nutzungsvermögens erfolgt gemäss rechtmässigem Eigentum bei der Bürgergemeinde oder bei der politischen Gemeinde. Wo das Nutzungsvermögen der politischen Gemeinde nicht im Verwaltungsvermögen bilanziert ist, ist es im Anhang aufzuführen (Art. 27 FHVG).

Parzellen	Bezeichnung	Fläche in m2
Diverse	Diverse Alpfächen, Alphütten, Weiden und Wald	-

16. Offene Verpflichtungskredite der Investitionsrechnung

Es sind Kontrollen über die eingegangenen Verpflichtungen, die Beanspruchung der Kredite, die erfolgten Zahlungen sowie die Aufteilung von Rahmenkrediten auf die Einzelvorhaben zu führen (Art. 7 FHVg). Diese Verpflichtungskreditkontrolle ist im Anhang zu publizieren (Art. 27 FHVg). Die in der folgenden Tabelle in den Spalten Kreditsumme und Kreditkontrolle aufgeführten Beträge verstehen sich in CHF Tausend.

Kreditbeschluss				Investitionsrechnung			Kreditkontrolle							
							Ausgaben			Einnahmen			Verfügbarer Restkredit	
Datum	Organ	B / N *	Kreditsumme	Dep.	Kostenstelle - Konto Projekt Nr	Objektbezeichnung	Stand 01.01. 2024	IR 2024	Stand 31.12. 2024	Stand 01.01. 2024	IR 2024	Stand 31.12. 2024		
19.08.2021	P	B	510	1	1608400002-564001/ 16000000011	Projekt Landwasserwelt	0	11	11	0	0	0	499	499
06.10.2022	P	B	464	1	1707900002-529001/ 17000000005	Teilnahme am Agglomerationsprogramm 5.	330	106	436	0	0	0	28	28
27.06.2019	P	B	500	2	2202511001-566001/ 22000000010	Sportgymnasium, Erweiterung Färberei zusätzl. à-fonds-perdu-Beitrag / Zahlungstermine 15.8.2024	0	2'000	2'000	0	0	0	-1'500	500
23.03.2023	P	B	2'000	2			0	0	0	0	0	0	2'000	
09.02.2020	U	B	3'800	3	1904110001-644001/ 19000000010	Spital Davos AG, Ablösung kantonales Darlehen	3'800	0	3'800	0	0	0	0	0
09.02.2020	U	B	2'000	3	1904110002-644001/ 19000000012	Spital Davos AG, Darlehen zur Liquiditätssicherung	1'400	600	2'000	0	0	0	0	0
04.07.2024	P	B	1'000	3	1904110002-544001/ 19000000014	Erhöhung Darlehen Liquiditätssicherung	0	1'000	1'000	0	0	0	0	0
04.07.2024	P	B	500	3	1904110004-564001/ 19000000013	Investitionsbeitrag ERP Einführung / Swiss Medic	0	500	500	0	0	0	0	0
04.07.2024	P	B	1'537	4	4006150010-501001/ 40000000648	Bushaltestelle Monstein inkl. Quartierzufahrt	0	6	6	0	0	0	1'531	1'531
27.08.2015	P	N	590	4	1808404004-503001/ 18000000031	NASAK-/KASAK4 und übr. Loipenprojekte	3'379	0	3'379	2'630	0	2'630	-159	-159
12.01.2023	P	B	750	4	4006151001-506001/ 40018000014	Einführung eines Parkleitsystems	177	377	554	0	0	0	196	196
31.10.2024	P	B	200	4	4106190002-503001/ 41000000071	Bau Absetzbecken (Strassenreinigungskonzept)	0	0	0	0	0	0	200	200
03.11.2016	P	B	2'300	4	4107301001-503301/ 41000000020	Umsetzung des Abfallkonzeptes mit Tiefsammelsystemen	583	165	748	0	0	0	1'552	1'552
01.07.2021	P	B	1'728	4	4207410002-502001/ W2-505	Verbauung Bildjibach, Sanierung Sperren	1'641	7	1'648	0	0	0	80	80
17.08.2023	P	B	650	4	4207410010-502001/ W2-507	Holzrückhalt Flüelabach Färich	420	6	426	0	0	0	224	224
01.07.2021	P	B	2'880	4	4207410013-502001/ W2-504	Instandsetzung Verbauung Chummerbach	2'165	67	2'232	0	0	0	648	648
21.03.2024	P	B	1'090	4	4207410017-502001/ W2-511-24	Verbauung Bärenentalerbach, Instandsetzung Gerinne Oberlauf	0	862	862	0	0	0	228	228
17.08.2023	P	B	301	4	4207410018-502001/ W2-510	Sanierung Dischmabach Abschnitt 3 (Davos Duchli) Sanierung Dischmabach Abschnitt 1 (Künzli)	141	201	342	0	0	0	-41	155
25.04.2024	P	B	196	4			0	0	0	0	0	0	196	
28.05.2020	P	B	130	4	4207420001-503001/ L1-503-21	Sammelprojekt Instandst. Schutzbauten 2020 LV Dorfberg	86	0	86	0	0	0	44	44
15.04.2021	P	B	1'110	4	4207420004-503001/ L2-103	Lawinenverbauung Duchli	1'059	0	1'059	0	0	0	51	51
24.03.2022	P	B	3'200	4	4207420005-503001/ L2-502	Lawinenverbauung Frauentobel	916	1'272	2'188	0	0	0	1'012	1'012
23.03.2023	P	B	350	4	4207420900-503001/ L2-509-23	Ersatz Steinschlagschutznetz SSV Seehorn (SIS23)	70	210	280	0	0	0	70	70

*)

28.04.2022	P	B	332	4	4207420900-503001/ L2-508-22/L2-507-22	Instandst. Schutzbauten 2021/22 Rieberbach/SSV Seehorn	340	0	340	0	0	0	0	-8	-8
15.04.2021	P	B	922	4	4207420900-503001/ L2-504 / L2-505	Instandst. Schutzbauten 2021/22 Albertibach/LV Schiahorn	696	0	696	0	0	0	0	226	226
25.04.2024	P	B	380	4	4207420900-503001/ L2-510-24	Sammelprojekt Instandsetzung Schutzbauten 2024, SSS Seehorn	12	403	415	0	0	0	0	-35	-35
25.04.2024	P	B	70	4	4207420900-503001/ L2-511-24	Sammelprojekt Instandsetzung Schutzbauten 2024, HB Alberti	0	70	70	0	0	0	0	0	0
25.04.2024	P	B	85	4	4207420900-503001/ L2-512-24	Sammelprojekt Instandsetzung Schutzbauten 2024, Rotschtobel	0	94	94	0	0	0	0	-9	-9
21.05.2015	P	B	2'700	4	4208200001-501001/ M-108	Waldweg Dürrwald	3'161	0	3'161	0	0	0	0	-461	-461
23.08.2018	P	B	550	4		Nachtragsprojekt	0	0	0	0	0	0	0	550	89
06.12.2018	P	B	1'300	4	4208200002-501001/ M-109	Waldweg Ronenwald	1'025	0	1'025	0	0	0	0	275	275
24.03.2022	P	B	412	4	4208200003-501001/ M-204	Sammelprojekt Instandst. Erschliessungen (SIE) 2022, Bärental	439	1	440	0	0	0	0	-28	-28
23.03.2023	P	B	350	4	4208200003-501001/ M-507	Sammelprojekt Instandst. Erschliessungen 2023 Chummeralp	91	319	410	0	0	0	0	-60	-60
10.01.2019	P	B	90	4	4208200003-501001/ M-203	Sammelprojekt Instandst. Erschliessungen 2019/20 Rütliwald	83	0	83	0	0	0	0	7	7
10.01.2019	P	B	300	4	4208200003-501001/ M-301	Sammelprojekt Instandst. Erschliessungen 2019/20 Silberberg	276	0	276	0	0	0	0	24	31
11.03.2021	P	B	723	4	4208200-501001/ M-502/M-501	Instandst. Erschliessungen 2021 Breitzug/Monstein Löschw.	655	0	655	0	0	0	0	68	68
28.05.2020	P	B	3'724	4	4208200004-505001/ J-000-IR	Schutzwaldprojekt 2020-2024	4'192	1'200	5'392	0	0	0	0	-1'668	-1'668
25.04.2024	P	B	1'430	4		Ergänzungskredit (Budget 930 + Zusatzkredit 500)	0	0	0	0	0	0	1'430	-238	
24.03.2022	P	B	1'400	4	4208200006-501001/ M-202	Waldweg Sertig Litzli, Holzlagerplatz-Zufahrt und Brücke Büel	1'238	33	1'271	0	0	0	0	129	129
03.10.2019	P	B	1'850	5	5008405001-503001/ 50000000034	Davosersee, Steigerung touristische Nutzung	819	164	983	0	0	0	0	867	867
14.05.2023	U	B	17'501	5	5102170003-504001/ 51000000021	Erweiterung Schulhaus Platz (+/- 10 %)	7'922	8'557	16'479	0	0	0	0	1'022	1'022
06.07.2023	P	B	6'591	5	5308409002-504001/ 53000000043	Energiezentrale der Arealversorgung Kurpark (+/- 15 %)	299	4'430	4'729	0	0	0	0	1'862	1'862

*1) NASAK-/KASAK4 und übrige Loipenprojekte

In der Bilanzgruppe 2003 Erhaltene Anzahlungen von Dritten sind für Loipenprojekte CHF 307'567 enthalten, die von Davos Destinations-Organisation (DDO) an die Gemeinde überwiesen wurden. Dieser Betrag wird spätestens per Projektabschluss der Investitionsrechnung gutgeschrieben.

*2) Sammelprojekt Instandstellung Schutzbauten (SIS) 2024 Seehorn

Ausmass der zerstörten Lawinenverbauung bei der Budgetierung nicht erkennbar. Mehrausgaben, da Verankerungen teilweise neu gebohrt werden mussten.

*3) Sammelprojekt Instandstellung Erschliessungen (SIE) 2022 Bärental / 2023 Chummeralpstrasse

Bei Instandstellungsarbeiten tritt oft Unvorhersehbares hervor wie Wasseraustritte, Schächte, Durchlässe und Mauern, die bei der Projekterarbeitung nicht bemerkt oder als genügend beurteilt wurden. Beim Befahren mit Baumaschinen zerfallen diese Objekt und müssen repariert oder gar ersetzt werden. Zu optimistisch budgetiert. Siehe auch Ziffer 11 zugesicherte Beiträge.

*4) Schutzwaldpflege und Waldschäden

Die Kreditzusage vom Kanton für die Schutzwaldpflege beinhaltet normal einen gleichbleibenden Kredit für 4 Jahre. Für die Programmperiode 2020-2024 hat er jedoch den jährlichen Kredit von anfänglich CHF 930'000.00 auf CHF 1'250'000.00 erhöht. Der Forstbetrieb der Gemeinde hat dies genutzt und konnte dadurch mehr Schutzwald pflegen. Siehe auch Ziffer 11 zugesicherte Beiträge.