DAVOS DESTINATIONS-ORGANISATION (GENOSSENSCHAFT)

SEPARATRECHNUNGEN
(zur Kenntnisnahme an den Grossen Landrat)

Natureisbahnen	2010/2011
Eisstadion	2010/2011
offene Kunsteisbahn	2010/2011
Sommersportanlage	2010/2011

BETRIEBSRECHNUNG NATUREISBAHN 2010/2011

RECHNUNG 2009/2010 FR.	AUFWAND	VORANSCHLAG 2010/2011 FR.	RECHNUNG 2010/2011 FR.
40'979.85	Personalaufwand (inkl. Sozialleistungen)	15'000.00	25'285.40
192.20	Schneeräumung durch Dritte	1'000.00	324.00
0.00	Billette und Abonnemente	2'000.00	2'754.25
10'169.45	Anlage und Einrichtungen	5'000.00	1'534.65
2'428.05	Unterhalt diverse Geräte	0.00	2'628.65
0.00	Schlittschuhe	1'000.00	0.00
12'842.85	Fahrzeuge und Maschinen	0.00	0.00
27'011.75	Versicherungen, Abgaben, Mieten	10'000.00	26'022.15
286.45	Beleuchtungskosten	500.00	610.00
3'152.85	Büro- und Verwaltungsspesen	5'500.00	5'140.90
503.35	Anteil Techn. Dienste	0.00	0.00
16'768.35	Anteil Werkhof + übr. Aufwand	0.00	322.50
114'335.15	***T o t a l AUFWAND***	***40'000.00***	***64'622.50***
	ERTRAG		
37'044.10	Eintritte	35'000.00	40'585.00
464.70	Eislaufunterricht	0.00	464.70
0.00	Platzmieten/Div.Einnahmen	0.00	480.00
41'628.15	Garderobe	48'000.00	42'452.80
79'136.95	***T o t a l ERTRAG***	***83'000.00***	***83'982.50***
35'198.20	***AUSGLEICH NATUREISBAHNEN***	***-43'000.00***	***-19'360.00***
35'198.20	*100% Anteil Gemeinde (VJ+Budget 20%)*	*-43'000.00*	*-19'360.00*

Davos, 25. Juli 2011/vbü

BETRIEBSRECHNUNG EISSTADION 2010/2011

RECHNUNG 2009/2010	AUFWAND	VORANSCHLAG 2010/2011	RECHNUNG 2010/2011
FR.		FR.	FR.
563'250.55	Personalaufwand inkl. Sozialleistungen	623'000.00	651'525.05
154'294.45	Allgemeiner Unterhalt	130'000.00	130'355.65
17'613.05	Schneeräumung durch Dritte	10'000.00	10'086.45
31'614.95	Mobiliar/Werkzeuge/Geräte/Hobelmesser	32'000.00	31'170.50
44'476.00	Fahrzeuge und Maschinen	26'500.00	20'574.60
0.00	Musik und Zeitmessanlage	3'000.00	1'253.05
37'893.60	Versicherungen und Mieten	35'000.00	24'009.35
348'314.75	Strom/Heizung/Wasser	335'000.00	337'001.50
65'167.40	Allg. Büro- und Verwaltungskosten	66'000.00	62'682.70
0.00	Diverse Veranstaltungen	5'000.00	0.00
55'829.00	Übriger Aufwand	50'000.00	76'859.05
1'318'453.75	***T O T A L A U F W A N D***	***1'315'500.00***	***1'345'517.90***
	ERTRAG		
0.00	Einnahmen HCD (inkl. Catering)	0.00	0.00
36'100.00	Diverse Veranstaltungen	20'000.00	49'100.00
98'395.00	Platzmieten	90'000.00	103'199.40
33'271.70	Diverse Einnahmen	16'000.00	35'260.60
167'766.70	***T O T A L E R T R A G***	***126'000.00***	***187'560.00***
814'661.14	***A N T E I L G E M E I N D E***	***859'500.00***	***800'295.70***
336'025.91	***Miete HCD bei G E M E I N D E***	***330'000.00***	***357'662.20***
	Einnahmen direkt bei der Gemeinde		
336'025.91	Einnahmen HCD (inkl. Catering)	330'000.00	357'662.20

Davos, 25. Juli 2011/vbü

BETRIEBSRECHNUNG OFFENE KUNSTEISBAHN 2010/2011

RECHNUNG 2009/2010	AUFWAND	VORANSCHLAG 2010/2011	RECHNUNG 2010/2011
FR.		FR.	FR.
143'101.30	Personalaufwand inkl. Sozialleistungen	173'000.00	182'188.75
12'916.20	Allgemeiner Unterhalt	30'000.00	25'058.45
9'647.90	Schneeräumung durch Dritte	9'000.00	9'504.65
6'600.70	Mobiliar/Werkzeuge/Geräte/Hobelmesser	5'000.00	6'507.10
36'781.15	Fahrzeuge und Maschinen	15'000.00	7'625.50
2'112.60	Schlittschuhe etc.	7'000.00	7'618.30
0.00	Musik und Zeitmessanlage	3'000.00	0.00
19'521.00	Versicherungen und Mieten	11'000.00	22'156.05
102'685.00	Strom/Heizung/Wasser	95'000.00	78'792.95
170.00	Billette/Abonnemente	2'000.00	2'754.90
16'781.75	Allg. Büro- und Verwaltungskosten	22'000.00	19'854.10
5'642.65	Übriger Aufwand	10'000.00	3'391.40
355'960.25	**TOTAL AUFWAND**	**382'000.00**	**365'452.15**
	ERTRAG		
25'579.60	Eintritte	22'000.00	25'008.70
38'790.00	Eismieten	50'000.00	44'120.00
7'118.95	Patch-Reservationen	5'000.00	4'340.15
38'556.15	Diverse Einnahmen	62'000.00	42'287.55
110'044.70	**TOTAL ERTRAG**	**139'000.00**	**115'756.40**
245'915.55	**DEFIZIT OFFENE KEB**	**243'000.00**	**249'695.75**
196'732.45	*80 % Anteil Gemeinde*	*195'400.00*	*199'756.60*

Davos, 25. Juli 2011/vbü

BETRIEBSRECHNUNG SOMMERSPORTANLAGE 2010/2011

RECHNUNG 2009/2010 FR.	AUFWAND	VORANSCHLAG 2010/2011 FR.	RECHNUNG 2010/2011 FR.
42'999.75	Personalaufwand inkl. Sozialleistungen	30'000.00	20'147.75
9'102.80	Unterhalt Geräte und Anlage	20'000.00	19'189.55
1'524.25	Fahrzeuge und Maschinen	2'000.00	0.00
25'677.00	Versicherungen/Mieten (Infrastruktur Spz)	27'000.00	20'849.10
286.45	Energiekosten	1'000.00	610.00
1'708.05	Allg. Büro- und Verwaltungskosten	7'500.00	4'391.80
74.35	Ant. Werkhof + Übriger Aufwand	500.00	102.35
81'372.65	***T O T A L A U F W A N D***	***88'000.00***	***65'290.55***
27.90	**Mieteinnahmen**	**0.00**	**55.75**
81'344.75	***D E F I Z I T SOMMERSPORTANL.***	***88'000.00***	***65'234.80***
65'075.80	***80 % Anteil Gemeinde***	***70'600.00***	***52'187.85***
16'106.25	davon Belegung durch Schule 25.7% (VJ:24.75%)	20'000.00	13'412.30

Davos, 25. Juli 2011/vbü

DAVOS KLOSTERS

Begründungen der Abweichungen gegenüber dem Voranschlag

(Separatrechnungen Davos Destinations-Organisation: Geschäftsjahr 2010/2011)

SPORTANLAGEN

Beim Eisstadion, der offenen Kunsteisbahn und der Sommersportanlage konnte das Budget um rund CHF 73'000.00 unterschritten werden.

NATUREISBAHNEN

Natureisbahn Platz:

Mehrertrag:	CHF	982.50
Mehraufwand:	CHF	24'622.50

Die Betriebszeit war etwas länger als im Vorjahr (5 Tage mehr, also 74 Betriebstage). Die Einnahmen entsprechen den budgetierten Vorgaben.
Auf der Ausgabenseite war die Budgetierung nach dem Abgang des Betriebs ab Ende Oktober 2009 an die Werkbetriebe der Gemeinde sehr schwierig. Dies führte bei den Mieten und beim Personalaufwand dazu, dass wir das Budget nicht einhalten konnten.

Es handelt sich beim Budget bei sämtlichen Positionen um Durchschnittswerte, die abhängig von Öffnungszeiten und Schneefall sowie Temperaturen sind.

EISSTADION

Mehraufwand:	CHF	30'017.90
Mehrertrag:	CHF	61'560.00

Personalaufwand:
Das Personal ist sowohl für die offene Kunsteisbahn als auch für das Eisstadion zuständig. Im Eisstadion fielen in diesem Jahr mehr Kosten durch grösseren Anteil an Putzarbeiten an. Auch wurde zum ersten Mal der Anteil 13.er Monatslohn und die Überzeit belastet, dies auf Wunsch der Revisionsgesellschaft PWC.

Allgemeiner Unterhalt/Schneeräumung durch Dritte/Mobiliar/Werkzeuge/Geräte:
Beim Voranschlag handelt es sich um einen Durchschnittswert.

Fahrzeuge und Zeitmessanlagen:
Weniger Reparaturen als im Vorjahr.

Strom/Wasser/Heizung:
Der Voranschlag basiert auf Durchschnittswerten.

Das ausgewiesene Defizit von CHF 1'157'957.90 belastet nicht in diesem Ausmass die Gemeinderechnung. Die Gemeinde verzeichnet aufgrund des Vertrages mit dem HCD direkte Einnahmen in der Höhe von CHF 357'662.20. Das betriebliche Nettodefizit (ohne Investitionen, Abschreibungen, Verzinsung) beläuft sich auf CHF 800'295.70. Zusätzlich ist zu erwähnen, dass der Beitrag aus dem Sportfonds an den HCD aufgrund dieser Konditionen im Eisstadion entfällt. Dies bewirkt, dass die Gemeinde somit den Beitrag an den Sportfonds entsprechend reduzieren konnte.

DAVOS KLOSTERS

Ertrag:
Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren verschiedene Faktoren nicht bekannt. Dies führte zu Mehreinnahmen gegenüber dem Voranschlag.

OFFENE KUNSTEISBAHN

Minderaufwand:	CHF	16'547.85
Minderertrag:	CHF	23'243.60

Personalaufwand:
Das Personal ist sowohl für die offene Kunsteisbahn als auch für das Eisstadion zuständig. Zum ersten Mal wurde der Anteil 13.er Monatslohn und die Überzeit belastet, dies auf Wunsch der Revisionsgesellschaft PWC.

Allgemeiner Unterhalt/Schneeräumung durch Dritte/Mobiliar/Werkzeuge/Geräte:
Es ist weniger Unterhalt angefallen.

Fahrzeuge und Zeitmessanlagen:
Weniger Reparaturen als im Vorjahr.

Schlittschuhe etc./ Musik und Zeitmessanlage:
Der Voranschlag basiert auf Durchschnittswerten.

Strom/Heizung/Wasser:
Geringerer Aufwand im Stromverbrauch Wärmeverbund.

Einnahmen:
Der Voranschlag basiert auf Durchschnittswerten. Weniger Einnahmen im Stromverbrauch Wärmeverbund, siehe auch Aufwand.

SOMMERSPORTANLAGE

Minderaufwand: (Defizit)	CHF	18'412.15

Die Budgetierung nach dem Abgang des Betriebs ab Ende Oktober 2009 an die Werkbetriebe der Gemeinde war schwierig.

Davos, 20. September 2011/RBR/vbü