ABRECHNUNG STRASSENWESEN / SCHNEERÄUMUNG per Okt. 2009

WINTER

RECHNUNG 2008/2009 FR.		VORANSCHLAG 2009/2010 FR.	RECHNUNG Okt. 2009 FR.
550'488.25	Personalaufwand inkl. Sozialleistungen	562'000.00	12'372.05
57'260.65	Unterhalt und Reparaturen	68'000.00	20'010.00
1'164'942.60	Schneeräumung durch Dritte	700'000.00	7'870.10
255'698.95	Grundgebühr Schneeräumung	240'000.00	0.00
6'182.15	Übrige Arbeiten durch Dritte	7'000.00	344.65
14'151.85	Alteinstrasse	10'000.00	0.00
22'645.45	Bündastrasse	10'000.00	0.00
406'600.20	Fahrzeuge und Maschinen	400'000.00	64'773.65
38'145.15	Versich./Gebühren/Abgaben/Mieten	42'000.00	11'522.00
22'725.60	Büro- und Verwaltungskosten	33'000.00	847.80
63'655.10	Anteil Techn. Dienste	60'000.00	1'530.00
43'508.70	Anteil Werkhof und übriger Aufwand	47'000.00	26'029.10
23'516.05	Öffentliche WC-Anlagen	26'000.00	3'451.70
2'669'520.70	**GESAMTAUFWAND WINTER**	**2'205'000.00**	**148'751.05**
183'705.10	abzüglich Leistungen Dritter	125'000.00	105.00
2'485'815.60	**ANTEIL GEMEINDE**	**2'080'000.00**	**148'646.05**

SOMMER

256'390.25	Personalaufwand inkl. Sozialleistungen	282'000.00	333'913.20
17'887.00	Unterhalt und Reparaturen	16'000.00	12'716.10
29'194.25	Übrige Arbeiten durch Dritte	30'000.00	8'505.05
106'093.60	Fahrzeuge und Maschinen	125'000.00	85'483.00
25'653.55	Versich./Gebühren/Abgaben/Mieten	27'000.00	19'800.00
10'526.75	Büro- und Verwaltungskosten	19'000.00	24'128.10
29'485.80	Anteil Techn. Dienste	33'000.00	43'543.50
17'682.95	Anteil Werkhof und übriger Aufwand	20'000.00	32'607.75
22'608.80	Öffentliche WC-Anlagen	25'000.00	25'109.40
515'522.95	**GESAMTAUFWAND SOMMER**	**577'000.00**	**585'806.10**
948.50	abzüglich Leistungen Dritter	10'000.00	4'058.60
514'574.45	**ANTEIL GEMEINDE**	**567'000.00**	**581'747.50**

Davos, 7. April 2010/vbü

BETRIEBSRECHNUNG UNTERHALT LANGLAUF per Okt. 2009

RECHNUNG 2008/2009 FR.	AUFWAND	VORANSCHLAG 2009/2010 FR.	RECHNUNG Okt. 2009 FR.
319'066.00	Personalaufwand (inkl. Sozialleistungen)	301'000.00	85'141.50
201'259.50	Fahrzeuge und Maschinen	235'000.00	93'067.10
4'367.00	Schneeräumung durch Dritte	2'000.00	0.00
104'951.90	Unterhalt Loipen (Markierungsmaterial etc.)	100'000.00	47'316.85
54'849.05	Unterhalt Langlaufzentrum inkl. Strom	42'000.00	8'870.70
8'720.25	Loipen-WC	7'000.00	0.00
16'720.25	Versicherungen, Gebühren, Abgaben	20'000.00	8'203.95
185'655.55	Loipenentschädigungen	180'000.00	4'678.65
2'775.10	Information	12'000.00	2'775.10
13'744.05	Büro- und Verwaltungsspesen	21'000.00	6'566.90
36'888.85	Anteil Techn. Dienste	38'000.00	11'148.15
14'218.15	Übriger Aufwand	20'000.00	21'290.10
963'215.65	**Total AUFWAND**	**978'000.00**	**289'059.00**
	ERTRAG		
4'000.00	Diverse Mieten	4'000.00	2'000.00
44'856.25	Beiträge und Weiterverrechnung	30'000.00	11'963.40
48'856.25	**Total ERTRAG**	**34'000.00**	**13'963.40**
914'359.40	**DEFIZIT LANGLAUFABRECHNUNG**	**944'000.00**	**275'095.60**
304'786.45	*1/3 zu Lasten Gemeinde*	*315'000.00*	*91'698.55*
609'572.95	*2/3 zu Lasten Anlagefonds*	*629'000.00*	*183'397.05*

Davos, 7. April 2010/vbü

BETRIEBSRECHNUNG SPAZIER- UND WANDERWEGE per Okt. 2009

RECHNUNG 2008/2009 FR.	AUFWAND	VORANSCHLAG 2009/2010 FR.	RECHNUNG Okt. 2009 FR.
462'428.90	Personalaufwand (inkl. Sozialleistungen)	500'000.00	291'627.50
39'689.25	Arbeiten durch Dritte	32'000.00	9'062.45
24'688.65	Splitt/Kies/Sand übr. Material	31'000.00	9'771.25
28'101.30	Feuerstellen und WC	38'000.00	45'961.70
43'494.10	Ausbau und Unterhalt	70'000.00	17'554.50
26'388.80	Unterhalt Zügenstrasse	25'000.00	29'974.95
93'666.50	Unterhalt Wanderwege BAW	120'000.00	128'524.20
76'066.45	Hunde Toiletten	82'000.00	43'372.80
110'120.20	Fahrzeuge und Maschinen	125'000.00	50'662.70
10'883.60	Versicherungen/Gebühren/Abgaben	15'000.00	6'633.55
17'874.85	Büro- und Verwaltungsspesen	32'000.00	19'772.90
53'582.60	Anteil Techn. Dienste	55'000.00	53'140.55
43'431.85	Anteil Werkhof + übr. Aufwand	50'000.00	62'005.20
15'425.60	Diverse Ausgaben	15'000.00	7'551.80
1'045'842.65	***T o t a l AUFWAND***	***1'190'000.00***	***775'616.05***
	ERTRAG		
28'270.00	Anteil Hundesteuern	28'000.00	28'570.00
3'363.95	Einn. Wanderwege BAW	0.00	212.95
1'365.80	Diverse Einnahmen	0.00	1'316.00
17'592.55	Einnahmen Zügenstrasse	15'000.00	19'983.25
7'612.80	Einnahmen ohne 20 % Ant. GDE	5'000.00	3'775.90
58'205.10	***T o t a l ERTRAG***	***48'000.00***	***53'858.10***
987'637.55	***MEHRAUFWAND SPAZIER-/WANDERWEGE***	***1'142'000.00***	***721'757.95***
	abzüglich Ausgaben und Einnahmen ***nicht*** *20 % GDE-Anteil berechtigt*		
8'796.25	Saldo Unterhalt Zügenstrasse	10'000.00	9'991.70
-7'612.80	Saldo Aufw./Ertrag o. 20 % Ant. GDE	-5'000.00	-3'775.90
986'454.10	***DEFIZIT SPAZIER-/WANDERWEGE***	***1'137'000.00***	***715'542.15***
197'290.80	*20 % Anteil Gemeinde*	*224'000.00*	*143'108.45*

Davos, 7. April 2010/vbü

BETRIEBSRECHNUNG GÄRTNEREI UND GRÜNANLAGEN per Okt. 2009

RECHNUNG 2008/2009 FR.	AUFWAND	VORANSCHLAG 2009/2010 FR.	RECHNUNG Okt. 2009 FR.
155'816.70	Personalaufwand (inkl. Sozialleistungen)	175'000.00	172'453.65
58'571.75	Pflanzen und Samen	60'000.00	56'134.40
8'722.70	Unterhalt Anlagen/Einrichtungen	48'000.00	9'093.90
370.35	Mobilien/Geräte/Werkzeuge	5'000.00	2'354.10
46'991.30	Fahrzeuge und Maschinen	55'000.00	35'952.85
5'779.90	Versicherungen/Gebühren/Abgaben	7'000.00	3'812.25
6'445.85	Büro- und Verwaltungsspesen	15'000.00	12'512.25
18'055.10	Anteil Techn. Dienste	20'000.00	22'580.55
16'542.35	Ant. Werkhof + übr. Aufwand	25'000.00	30'751.10
317'296.00	***Total AUFWAND***	***410'000.00***	***345'645.05***
	ERTRAG		
5'881.60	Diverser Ertrag Gärtnerei	8'000.00	3'776.75
5'881.60	***Total ERTRAG***	***8'000.00***	***3'776.75***
311'414.40	***DEFIZIT GÄRTNEREI/GRÜNANLAGEN***	***402'000.00***	***341'868.30***
62'282.90	*20 % Anteil Gemeinde*	*80'000.00*	*68'373.65*

Davos, 7. April 2010/vbü

BETRIEBSRECHNUNG KINDERSPIELPLÄTZE per Okt. 2009

RECHNUNG 2008/2009 FR.	AUFWAND	VORANSCHLAG 2009/2010 FR.	RECHNUNG Okt. 2009 FR.
18'154.00	Personalaufwand (inkl. Sozialleistungen)	20'000.00	21'299.10
234.50	Geräte und Einrichtungen	1'500.00	150.00
2'695.75	Fahrzeuge und Maschinen	1'000.00	442.75
198.75	Versicherungen/Gebühren/Abgaben	500.00	221.10
533.05	Energiekosten	1'000.00	279.80
750.80	Büro- und Verwaltungsspesen	2'000.00	1'545.45
2'802.70	Ant. Werkhof + übr. Aufwand	3'000.00	4'388.05
25'369.55	**Total AUFWAND**	**29'000.00**	**28'326.25**
5'073.90	*20 % Anteil Gemeinde*	*5'800.00*	*5'665.25*

Davos, 7. April 2010/vbü