DAVOS DESTINATIONS-ORGANISATION (GENOSSENSCHAFT)

SEPARATRECHNUNGEN
(zur Kenntnisnahme an den Grossen Landrat)

Natureisbahnen	*2009/2010*
Eisstadion	*2009/2010*
offene Kunsteisbahn	*2009/2010*
Sommersportanlage	*2009/2010*

BETRIEBSRECHNUNG NATUREISBAHN 2009/2010

RECHNUNG 2008/2009 FR.	AUFWAND	VORANSCHLAG 2009/2010 FR.	RECHNUNG 2009/2010 FR.
213'447.55	Personalaufwand (inkl. Sozialleistungen)	224'000.00	40'979.85
392.15	Schneeräumung durch Dritte	1'000.00	192.20
0.00	Billette und Abonnemente	2'000.00	0.00
11'039.65	Anlage und Einrichtungen	15'000.00	10'169.45
93.60	Unterhalt diverse Geräte	5'000.00	2'428.05
0.00	Schlittschuhe	1'000.00	0.00
30'987.40	Fahrzeuge und Maschinen	38'000.00	12'842.85
29'411.70	Versicherungen, Abgaben, Mieten	35'000.00	27'011.75
286.45	Beleuchtungskosten	500.00	286.45
8'835.10	Büro- und Verwaltungsspesen	17'500.00	3'152.85
24'371.25	Anteil Techn. Dienste	25'000.00	503.35
18'036.60	Anteil Werkhof + übr. Aufwand	25'000.00	16'768.35
336'901.45	**Total AUFWAND**	**389'000.00**	**114'335.15**
	ERTRAG		
45'793.45	Eintritte	35'000.00	37'044.10
464.65	Eislaufunterricht	0.00	464.70
160.00	Platzmieten/Div.Einnahmen	0.00	0.00
49'168.65	Garderobe	48'000.00	41'628.15
95'586.75	**Total ERTRAG**	**83'000.00**	**79'136.95**
241'314.70	**DEFIZIT NATUREISBAHNEN**	**306'000.00**	**35'198.20**
48'262.95	*100% Anteil Gemeinde (VJ+Budget 20%)*	*61'200.00*	*35'198.20*

Davos, 16. August 2010/vbü

BETRIEBSRECHNUNG EISSTADION 2009/2010

RECHNUNG 2008/2009 FR.	AUFWAND	VORANSCHLAG 2009/2010 FR.	RECHNUNG 2009/2010 FR.
548'459.55	Personalaufwand inkl. Sozialleistungen	551'000.00	563'250.55
200'211.30	Allgemeiner Unterhalt	195'000.00	154'294.45
9'544.20	Schneeräumung durch Dritte	5'000.00	17'613.05
28'633.70	Mobiliar/Werkzeuge/Geräte/Hobelmesser	30'000.00	31'614.95
49'716.40	Fahrzeuge und Maschinen	35'000.00	44'476.00
710.75	Musik und Zeitmessanlage	3'000.00	0.00
41'471.30	Versicherungen und Mieten	45'000.00	37'893.60
361'661.70	Strom/Heizung/Wasser	345'000.00	348'314.75
33'043.30	Allg. Büro- und Verwaltungskosten	99'000.00	65'167.40
0.00	Diverse Veranstaltungen	10'000.00	0.00
49'456.40	Übriger Aufwand	38'000.00	55'829.00
1'322'908.60	***T O T A L A U F W A N D***	***1'356'000.00***	***1'318'453.75***
	ERTRAG		
0.00	Einnahmen HCD (inkl. Catering)	0.00	0.00
30'782.50	Diverse Veranstaltungen	20'000.00	36'100.00
98'615.50	Platzmieten	70'000.00	98'395.00
36'176.60	Diverse Einnahmen	16'000.00	33'271.70
165'574.60	***T O T A L E R T R A G***	***106'000.00***	***167'766.70***
1'157'334.00	***A N T E I L G E M E I N D E***	***1'250'000.00***	***1'150'687.05***
	Einnahmen direkt bei der Gemeinde		
380'366.71	Einnahmen HCD (inkl. Catering)	350'000.00	336'025.91

Davos, 16. August 2010/vbü

BETRIEBSRECHNUNG OFFENE KUNSTEISBAHN 2009/2010

RECHNUNG 2008/2009	AUFWAND	VORANSCHLAG 2009/2010	RECHNUNG 2009/2010
FR.		FR.	FR.
148'839.30	Personalaufwand inkl. Sozialleistungen	158'000.00	143'101.30
16'591.10	Allgemeiner Unterhalt	41'000.00	12'916.20
8'483.60	Schneeräumung durch Dritte	5'000.00	9'647.90
1'037.80	Mobiliar/Werkzeuge/Geräte/Hobelmesser	5'000.00	6'600.70
35'074.00	Fahrzeuge und Maschinen	30'000.00	36'781.15
3'816.40	Schlittschuhe etc.	3'000.00	2'112.60
0.00	Musik und Zeitmessanlage	3'000.00	0.00
9'746.10	Versicherungen und Mieten	11'000.00	19'521.00
73'389.95	Strom/Heizung/Wasser	130'000.00	102'685.00
0.00	Billette/Abonnemente	2'000.00	170.00
10'558.45	Allg. Büro- und Verwaltungskosten	24'000.00	16'781.75
7'558.70	Übriger Aufwand	12'000.00	5'642.65
315'095.40	**TOTAL AUFWAND**	**424'000.00**	**355'960.25**
	ERTRAG		
22'457.45	Eintritte	22'000.00	25'579.60
50'991.00	Eismieten	30'000.00	38'790.00
6'710.05	Patch-Reservationen	5'000.00	7'118.95
31'052.60	Diverse Einnahmen	55'000.00	38'556.15
111'211.10	**TOTAL ERTRAG**	**112'000.00**	**110'044.70**
203'884.30	**DEFIZIT OFFENE KEB**	**312'000.00**	**245'915.55**
163'107.45	*80 % Anteil Gemeinde*	*249'600.00*	*196'732.45*

Davos, 16. August 2010/vbü

BETRIEBSRECHNUNG SOMMERSPORTANLAGE 2009/2010

RECHNUNG 2008/2009	AUFWAND	VORANSCHLAG 2009/2010	RECHNUNG 2009/2010
FR.		FR.	FR.
29'965.55	Personalaufwand inkl. Sozialleistungen	38'000.00	42'999.75
4'261.90	Unterhalt Geräte und Anlage	11'000.00	9'102.80
1'555.80	Fahrzeuge und Maschinen	2'000.00	1'524.25
33'210.40	Versicherungen/Mieten (Infrastruktur Spz)	35'000.00	25'677.00
286.45	Energiekosten	1'000.00	286.45
1'398.60	Allg. Büro- und Verwaltungskosten	7'500.00	1'708.05
7'749.50	Ant. Werkhof + Übriger Aufwand	10'500.00	74.35
78'428.20	***T O T A L A U F W A N D***	***105'000.00***	***81'372.65***
0.00	**Mieteinnahmen**	**1'000.00**	**27.90**
78'428.20	***D E F I Z I T SOMMERSPORTANL.***	***104'000.00***	***81'344.75***
62'742.55	***80 % Anteil Gemeinde***	***83'200.00***	***65'075.80***
15'685.65	davon Belegung durch Schule 24.75% (VJ:25.00%)	20'000.00	16'106.25

Davos, 16. August 2010/vbü

Begründungen der Abweichungen gegenüber dem Voranschlag

(Separatrechnungen Davos Destinations-Organisation: Geschäftsjahr 2009/2010)

SPORTANLAGEN

Bei sämtlichen Sportanlagen konnten die budgetierten Defizite unterschritten werden.

NATUREISBAHNEN

Natureisbahn Platz:
Minderertrag: CHF 3'863.05

Die Betriebszeit war kürzer als im Vorjahr (10 Tage weniger, also 69 Tage). Die Einnahmen konnten deshalb die budgetierten Vorgaben nicht erreichen und auf der Ausgabenseite können wir keinen Vergleich mehr zeigen, da der Betrieb ab Ende Oktober 2009 von der Gemeinde geführt wird.

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

EISSTADION

Minderaufwand: CHF 37'546.25
Mehrertrag: CHF 61'766.70

Personalaufwand:
Das Personal ist sowohl für die offene Kunsteisbahn als auch für das Eisstadion zuständig. Im Eisstadion fielen in diesem Jahr mehr Kosten an.

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

Fahrzeuge und Zeitmessanlagen:
Der Voranschlag basiert auf Durchschnittswerten.

Strom/Wasser/Heizung:
Die höheren Strom- und Heizkosten haben entsprechende Budgetüberschreitungen zur Folge.

Das ausgewiesene Defizit von CHF 1'150'687.05 belastet nicht in diesem Ausmass die Gemeinderechnung. Die Gemeinde verzeichnet aufgrund des Vertrages mit dem HCD direkte Einnahmen in der Höhe von CHF 336'025.91. Das betriebliche Nettodefizit (ohne Investitionen, Abschreibungen, Verzinsung) beläuft sich auf CHF 814'661.14. 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.

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

OFFENE KUNSTEISBAHN

Minderaufwand:	CHF	68'039.75
Minderertrag:	CHF	1'955.30

Personalaufwand:
Das Personal ist sowohl für die offene Kunsteisbahn als auch für das Eisstadion zuständig. Das Budget musste bei den Personalaufwendungen nicht vollumfänglich ausgeschöpft werden.

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

Fahrzeuge und Zeitmessanlagen:
Der Voranschlag basiert auf Durchschnittswerten.

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:	CHF	18'124.20
(Defizit)		

Das Budget basiert auf Durchschnittswerten.

Davos, 8. Oktober 2010 / vbü