GROSSER LANDRAT
AMTSJAHR 2009

BEILAGE NR. 83

DAVOS DESTINATIONS-ORGANISATION (GENOSSENSCHAFT)

S E P A R A T R E C H N U N G E N
(zur Kenntnisnahme an den Grossen Landrat)

Natureisbahnen	***2008/2009***
Spazier- und Wanderwege	***2008/2009***
Gärtnerei und Grünanlagen	***2008/2009***
Kinderspielplätze	***2008/2009***
offene Kunsteisbahn	***2008/2009***
Sommersportanlage	***2008/2009***

BETRIEBSRECHNUNG NATUREISBAHN 2008/2009

RECHNUNG 2007/2008	AUFWAND	VORANSCHLAG 2008/2009	RECHNUNG 2008/2009
FR.		FR.	FR.
203'069.85	Personalaufwand (inkl. Sozialleistungen)	224'000.00	213'447.55
276.50	Schneeräumung durch Dritte	1'000.00	392.15
2'188.87	Billette und Abonnemente	2'000.00	0.00
7'272.93	Anlage und Einrichtungen	15'000.00	11'039.65
2'385.18	Unterhalt diverse Geräte	5'000.00	93.60
0.00	Schlittschuhe	1'000.00	0.00
26'234.20	Fahrzeuge und Maschinen	38'000.00	30'987.40
29'494.65	Versicherungen, Abgaben, Mieten	35'000.00	29'411.70
367.05	Beleuchtungskosten	500.00	286.45
12'344.16	Büro- und Verwaltungsspesen	17'500.00	8'835.10
22'859.50	Anteil Techn. Dienste	25'000.00	24'371.25
16'740.40	Anteil Werkhof + übr. Aufwand	35'000.00	18'036.60
323'233.29	**Total AUFWAND**	**399'000.00**	**336'901.45**
	ERTRAG		
44'635.28	Eintritte	22'000.00	45'793.45
464.70	Eislaufunterricht	0.00	464.65
159.99	Platzmieten/Div.Einnahmen	0.00	160.00
49'309.48	Garderobe	50'000.00	49'168.65
94'569.45	**Total ERTRAG**	**72'000.00**	**95'586.75**
228'663.84	**DEFIZIT NATUREISBAHNEN**	**327'000.00**	**241'314.70**
45'732.75	*20 % Anteil Gemeinde*	*65'400.00*	*48'262.95*

Davos, 22. August 2009/B

BETRIEBSRECHNUNG SPAZIER- UND WANDERWEGE 2008/2009

RECHNUNG 2007/2008 FR.	AUFWAND	VORANSCHLAG 2008/2009 FR.	RECHNUNG 2008/2009 FR.
481'714.58	Personalaufwand (inkl. Sozialleistungen)	485'000.00	462'428.90
31'362.59	Arbeiten durch Dritte	27'000.00	39'689.25
34'079.07	Splitt/Kies/Sand übr. Material	36'000.00	24'688.65
45'548.40	Feuerstellen und WC	38'000.00	28'101.30
19'692.45	Ausbau und Unterhalt	70'000.00	43'494.10
16'217.00	Unterhalt Zügenstrasse	30'000.00	26'388.80
115'651.58	Unterhalt Wanderwege BAW	120'000.00	93'666.50
81'436.52	Hunde Toiletten	78'000.00	76'066.45
121'385.35	Fahrzeuge und Maschinen	115'000.00	110'120.20
11'654.75	Versicherungen/Gebühren/Abgaben	15'000.00	10'883.60
27'788.35	Büro- und Verwaltungsspesen	35'000.00	17'874.85
55'126.20	Anteil Techn. Dienste	55'000.00	53'582.60
44'634.40	Anteil Werkhof + übr. Aufwand	70'000.00	43'431.85
11'824.70	Diverse Ausgaben	15'000.00	15'425.60
1'098'115.94	***T o t a l AUFWAND***	***1'189'000.00***	***1'045'842.65***
	ERTRAG		
27'910.00	Anteil Hundesteuern	28'000.00	28'270.00
0.00	Einn. Wanderwege BAW	0.00	3'363.95
862.67	Diverse Einnahmen	0.00	1'365.80
16'203.30	Einnahmen Zügenstrasse	15'000.00	17'592.55
5'912.00	Einnahmen ohne 20 % Ant. GDE	5'000.00	7'612.80
50'887.97	***T o t a l ERTRAG***	***48'000.00***	***58'205.10***
1'047'227.97	***MEHRAUFWAND SPAZIER-/WANDERWEGE***	***1'141'000.00***	***987'637.55***
	abzüglich Ausgaben und Einnahmen ***nicht*** *20 % GDE-Anteil berechtigt*		
13.70	Saldo Unterhalt Zügenstrasse	15'000.00	8'796.25
-5'912.00	Saldo Aufw./Ertrag o. 20 % Ant. GDE	-5'000.00	-7'612.80
1'053'126.27	***DEFIZIT SPAZIER-/WANDERWEGE***	***1'131'000.00***	***986'454.10***
210'625.25	*20 % Anteil Gemeinde*	*226'200.00*	*197'290.80*

Davos, 22. August 2009/B

BETRIEBSRECHNUNG GÄRTNEREI UND GRÜNANLAGEN 2008/2009

RECHNUNG 2007/2008	AUFWAND	VORANSCHLAG 2008/2009	RECHNUNG 2008/2009
FR.		FR.	FR.
140'640.80	Personalaufwand (inkl. Sozialleistungen)	185'000.00	155'816.70
54'597.70	Pflanzen und Samen	60'000.00	58'571.75
10'231.98	Unterhalt Anlagen/Einrichtungen	24'000.00	8'722.70
132.01	Mobilien/Geräte/Werkzeuge	6'000.00	370.35
39'598.40	Fahrzeuge und Maschinen	57'000.00	46'991.30
5'772.50	Versicherungen/Gebühren/Abgaben	7'000.00	5'779.90
9'344.55	Büro- und Verwaltungsspesen	16'000.00	6'445.85
16'098.45	Anteil Techn. Dienste	23'000.00	18'055.10
15'155.80	Ant. Werkhof + übr. Aufwand	30'000.00	16'542.35
291'572.19	**Total AUFWAND**	**408'000.00**	**317'296.00**
	ERTRAG		
5'514.55	Diverser Ertrag Gärtnerei	8'000.00	5'881.60
5'514.55	**Total ERTRAG**	**8'000.00**	**5'881.60**
286'057.64	**DEFIZIT GÄRTNEREI/GRÜNANLAGEN**	**400'000.00**	**311'414.40**
57'211.55	*20 % Anteil Gemeinde*	*80'000.00*	*62'282.90*

Davos, 22. August 2009/B

BETRIEBSRECHNUNG KINDERSPIELPLÄTZE 2008/2009

RECHNUNG 2007/2008	AUFWAND	VORANSCHLAG 2008/2009	RECHNUNG 2008/2009
FR.		FR.	FR.
17'035.40	Personalaufwand (inkl. Sozialleistungen)	20'000.00	18'154.00
260.00	Geräte und Einrichtungen	1'500.00	234.50
761.00	Fahrzeuge und Maschinen	1'000.00	2'695.75
203.70	Versicherungen/Gebühren/Abgaben	500.00	198.75
659.06	Energiekosten	1'000.00	533.05
2'054.60	Büro- und Verwaltungsspesen	1'000.00	750.80
2'514.35	Ant. Werkhof + übr. Aufwand	4'000.00	2'802.70
23'488.11	**Total AUFWAND**	**29'000.00**	**25'369.55**
4'697.60	*20 % Anteil Gemeinde*	*5'800.00*	*5'073.90*

Davos, 22. August 2009/B

BETRIEBSRECHNUNG OFFENE KUNSTEISBAHN 2008/2009

RECHNUNG 2007/2008	AUFWAND	VORANSCHLAG 2008/2009	RECHNUNG 2008/2009
FR.		FR.	FR.
147'428.10	Personalaufwand inkl. Sozialleistungen	173'000.00	148'839.30
46'134.65	Allgemeiner Unterhalt	46'000.00	16'591.10
4'608.20	Schneeräumung durch Dritte	5'000.00	8'483.60
2'511.79	Mobiliar/Werkzeuge/Geräte/Hobelmesser	7'000.00	1'037.80
24'570.00	Fahrzeuge und Maschinen	30'000.00	35'074.00
5'184.95	Schlittschuhe etc.	3'000.00	3'816.40
1'171.60	Musik und Zeitmessanlage	3'000.00	0.00
9'830.20	Versicherungen und Mieten	11'000.00	9'746.10
79'115.45	Strom/Heizung/Wasser	80'000.00	73'389.95
2'188.92	Billette/Abonnemente	2'000.00	0.00
15'118.50	Allg. Büro- und Verwaltungskosten	24'000.00	10'558.45
6'384.40	Übriger Aufwand	12'000.00	7'558.70
344'246.76	**TOTAL AUFWAND**	**396'000.00**	**315'095.40**
	ERTRAG		
23'132.15	Eintritte	12'000.00	22'457.45
53'131.00	Eismieten	30'000.00	50'991.00
7'360.60	Patch-Reservationen	5'000.00	6'710.05
30'167.40	Diverse Einnahmen	15'000.00	31'052.60
113'791.15	**TOTAL ERTRAG**	**62'000.00**	**111'211.10**
230'455.61	**DEFIZIT OFFENE KEB**	**334'000.00**	**203'884.30**
184'364.50	*80 % Anteil Gemeinde*	*267'200.00*	*163'107.45*

Davos, 22. August 2009/B

BETRIEBSRECHNUNG SOMMERSPORTANLAGE 2008/2009

RECHNUNG 2007/2008	AUFWAND	VORANSCHLAG 2008/2009	RECHNUNG 2008/2009
FR.		FR.	FR.
30'629.50	Personalaufwand inkl. Sozialleistungen	38'000.00	29'965.55
1'003.18	Unterhalt Geräte und Anlage	11'000.00	4'261.90
2'112.70	Fahrzeuge und Maschinen	2'000.00	1'555.80
33'242.75	Versicherungen/Mieten (Infrastruktur Spz)	35'000.00	33'210.40
367.00	Energiekosten	500.00	286.45
4'451.85	Allg. Büro- und Verwaltungskosten	7'000.00	1'398.60
7'442.50	Ant. Werkhof + Übriger Aufwand	14'500.00	7'749.50
79'249.48	***T O T A L A U F W A N D***	***108'000.00***	***78'428.20***
1'494.05	**Mieteinnahmen**	**1'000.00**	**0.00**
77'755.43	***D E F I Z I T SOMMERSPORTANL.***	***107'000.00***	***78'428.20***
62'204.35	***80 % Anteil Gemeinde***	***85'600.00***	***62'742.55***
15'551.10	davon Belegung durch Schule 25.00% (VJ:25.00%)	20'000.00	15'685.65

Davos, 22. August 2009/B