GROSSER LANDRAT
AMTSJAHR 2009

BEILAGE NR. 85

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
(gemäss Leistungsvereinbarung "Davos Congress")

Kongresszentrum	***2008/2009***
Kongresshotel	***2008/2009***
Extrablatt / Catering	***2008/2009***

BETRIEBSRECHNUNG KONGRESSZENTRUM 2008/2009

RECHNUNG 2007/2008	AUFWAND	VORANSCHLAG 2008/2009	RECHNUNG 2008/2009
FR.		FR.	FR.
32'253.83	Reinigungsmaterial	26'000.00	27'373.60
1'793'759.59	Personalaufwand (inkl. Sozialleistungen)	1'820'000.00	1'844'817.90
107'023.77	Allgemeiner Unterhalt	100'000.00	133'905.05
69'889.59	Unterhalt Gebäude/Umgebung	60'000.00	118'931.60
111'633.78	Administration/Verkauf/Unterhalt EDV	115'000.00	84'963.20
12'607.58	Securitas	12'000.00	13'292.10
20'196.46	Apéros / Repräsentationen	30'000.00	27'226.90
63'484.60	Versicherungen	75'000.00	64'888.00
294'681.74	Strom/Wasser/Heizung	300'000.00	336'928.10
187'396.97	Werbung/Prospekte/Büromaterial	230'000.00	154'639.45
63'506.66	Telefon/Porti	77'000.00	56'149.73
32'900.38	Grosskongresse	28'000.00	34'520.60
233'274.13	Sommer Seminar/Aerzte-Forum	248'000.00	235'351.79
65'614.08	Kongressaufwand (wird weiterverr.)	120'000.00	84'048.20
62'396.30	Investitionen (Gemeinde)	50'000.00	61'831.90
47'919.21	Übriger Aufwand	40'000.00	44'060.95
3'198'538.67	***Total AUFWAND***	***3'331'000.00***	***3'322'929.07***
	ERTRAG		
772'706.44	Mieteinnahmen	794'000.00	863'164.45
308'231.06	Diverse Einnahmen (Mwst-pflichtig)	377'000.00	364'549.30
273'252.00	Ertrag aus Konsumationsumsatz	270'000.00	298'749.00
284'238.17	Vermittlungskommission	250'000.00	278'578.55
342'020.26	Sommer Seminar/Aerzte-Forum	236'000.00	363'218.95
108'039.42	Diverse Einnahmen	40'000.00	226'149.20
2'088'487.35	***Total ERTRAG***	***1'967'000.00***	***2'394'409.45***
1'110'051.32	***ANTEIL GEMEINDE***	***1'364'000.00***	***928'519.62***

Anmerkung: Die Grossinvestitionen, Abschreibungen, kalkulatorischen Zinsen sind in dieser Abrechnung **nicht** enthalten.

Davos, 22. August 2009/B

Kongress Hotel Davos
Betriebsrechnung 01.05.2008 - 30.04.2009

	2008/2009				2007/2008					
	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	in %	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	in %	Norm. %	08/09 Budget %
Küche	1'207'541.21	493'794.06	713'747.15	59.11%	1'077'532.35	471'735.51	605'796.84	56.22%		59.59%
Kaffe/Tee	68'762.55	8'401.20	60'361.35	87.78%	52'080.05	10'500.75	41'579.30	79.84%		80.00%
Total Küche	**1'276'303.76**	**502'195.26**	**774'108.50**	**60.65%**	**1'129'612.40**	**482'236.26**	**647'376.14**	**57.31%**	**66.58%**	**60.59%**
Wein	98'912.50	31'647.42	67'265.08	68.00%	88'821.60	34'928.47	53'893.13	60.68%		66.00%
Bier	70'024.65	18'415.22	51'609.43	73.70%	50'349.80	15'456.02	34'893.78	69.30%		69.23%
Spirituosen	25'455.60	6'667.75	18'787.85	73.81%	22'047.35	4'943.77	17'103.58	77.58%		83.33%
Mineral	54'305.17	12'120.40	42'184.77	77.68%	52'330.30	13'435.93	38'894.37	74.32%		80.00%
Total Keller	**248'697.92**	**68'850.79**	**179'847.13**	**72.32%**	**213'549.05**	**68'764.19**	**144'784.86**	**67.80%**	**65.73%**	**72.00%**
Tischwaren	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00%
Tabakwaren	11.90	234.47	-222.57	-1870.34%	112.00	292.18	-180.18	-160.88%		0.00%
Kiosk / Automaten	2'477.10	889.00	1'588.10	64.11%	3'282.10	685.00	2'597.10	79.13%		0.00%
Gebinde		-23.25	23.25	0.00%		1'319.60	-1'319.60	0.00%		0.00%
Diverses	**2'489.00**	**1'100.22**	**1'388.78**	**55.80%**	**3'394.10**	**2'296.78**	**1'097.32**	**32.33%**	**21.30%**	0.00%
Warenergebnis	**1'527'490.68**	**572'146.27**	**955'344.41**	**62.54%**	**1'346'555.55**	**553'297.23**	**793'258.32**	**58.91%**	**64.40%**	**62.85%**
Einnahmen Beherbergung	2'581'287.78				2'549'452.37					
Übrige Einnahmen	194'249.90	300'060.30			294'678.46	189'738.41				
Dienstleistungsertrag	**2'775'537.68**	**300'060.30**		**64.50%**	**2'844'130.83**	**189'738.41**		**67.87%**	**26.50%**	**67.80%**
Kurtaxen		123'719.00				116'250.20				
Total direkter Aufwand Dienstleistg.		**123'719.00**		**-2.88%**		**116'250.20**		**-2.77%**	**-3.00%**	**0.00%**
Bruttoerfolg I	**4'303'028.36**	**995'925.57**	**3'307'102.79**	**76.86%**	**4'190'686.38**	**859'285.84**	**3'331'400.54**	**79.50%**	**70.90%**	**88.04%**
Personalaufwand		1'347'030.75				1'259'349.20				
Sonst. Personalkosten		5'502.50				13'693.74				
Total Personalaufwand		**1'352'533.25**		**-31.43%**		**1'273'042.94**		**-30.38%**	**-38.70%**	**-36.40%**
Bruttoerfolg II	**4'303'028.36**	**2'348'458.82**	**1'954'569.54**	**45.42%**	**4'190'686.38**	**2'132'328.78**	**2'058'357.60**	**49.12%**	**32.20%**	**51.64%**

Kongress Hotel Davos
Betriebsrechnung 01.05.2008 - 30.04.2009

	2008/2009				2007/2008					
	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	in %	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	in %	Norm. %	08/09 Budget %
Wäsche (inkl. Reinigung)		8'598.55				5'598.23				
Reinigungsmaterial		41'925.30				39'871.76				
Fahrzeuge + Maschinen		12'671.68				13'676.75				
Vers.,Geb.,Abgaben+Mieten		26'943.80				23'493.99				
Strom, Wasser + Heizung		196'553.20				203'865.19				
U'halt EDV		19'478.55				18'335.49				
Büro- und Verw.-Kosten		8'108.25				8'942.98				
Werbung, Dekoration		37'706.60				46'499.51				
Telefon, Fax		30'877.20				45'892.46				
Kommissionen (DT/Reisebüro/KK)		125'968.61				113'408.93				
Einkauf Betriebs-Material		38'338.75				35'530.97				
Diverser Aufwand		44'699.04				47'416.41				
Total übriger Betriebsaufwand		**591'869.53**				**602'532.67**				
	4'303'028.36	**2'940'328.35**	**1'362'700.01**	**31.67%**	**4'190'686.38**	**2'734'861.45**	**1'455'824.93**	**34.74%**	**20.90%**	**30.39%**
Anteil Direktion/Management		129'957.25				113'654.80				
Administration		107'575.70				104'767.15				
Betriebsergebnis II (gem. SHV)	**4'303'028.36**	**3'177'861.30**	**1'125'167.06**	**26.15%**	**4'190'686.38**	**2'953'283.40**	**1'237'402.98**	**29.53%**	**16.00%**	**25.17%**
U'halt Mob., Geräte + Werkzeuge		42'303.05				44'132.38				
Ergebnis gemäss Vertrag (Basis für Entschädigung)	**4'303'028.36**	**3'220'164.35**	**1'082'864.01**		**4'190'686.38**	**2'997'415.78**	**1'193'270.60**			
Ersatz Mob., Geräte + Werkzeuge		115'407.05				130'806.25				
U'halt + Rep. Gebäude / Verr. Mieten		48'828.45				53'731.39				
Investitionen GDE		0.00				0.00				
Gross Operating Profit (GOP)	**4'303'028.36**	**3'384'399.85**	**918'628.51**	**21.35%**	**4'190'686.38**	**3'181'953.42**	**1'008'732.96**	**24.07%**	**13.50%**	**20.03%**
Garagen in Dauermiete!!	1'438.65				2'637.55					
Miete Personalzimmer	77'580.00				72'740.00					
Miete Personal-Wohnung (+NK)	24'480.00				24'480.00					
Total Diverses	**103'498.65**	**0.00**	**103'498.65**		**99'857.55**	**0.00**	**99'857.55**			
Cash Flow	**4'406'527.01**	**3'384'399.85**	**1'022'127.16**	**23.75%**	**4'290'543.93**	**3'181'953.42**	**1'108'590.51**	**26.45%**	**11.80%**	**22.12%**
Managemententschädigung gem. Vertrag		120'555.15				133'139.60				
Guthaben Gemeinde			**901'572.01**	**20.95%**			**975'450.91**	**23.28%**	**2.30%**	**19.45%**

Restaurant Extrablatt / Catering
Betriebsrechnung 01.05.2008- 30.04.2009

	2008/2009				2007/2008					
	Ertrag	**Aufwand**	**Ergebnis**	**in %**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ergebnis**	**in %**	**Norm. %**	**08/09 Budget %**
Küche	2'929'261.05	824'678.54	2'104'582.51	71.85%	2'743'266.70	733'372.27	2'009'894.43	73.27%		70.04%
Kaffe/Tee	403'702.20	23'098.69	380'603.51	94.28%	396'957.50	20'278.22	376'679.28	94.89%		92.00%
Total Küche	**3'332'963.25**	**847'777.23**	**2'485'186.02**	**74.56%**	**3'140'224.20**	**753'650.49**	**2'386'573.71**	**76.00%**	**66.58%**	**72.63%**
Wein	589'806.30	189'551.85	400'254.45	67.86%	542'531.60	159'682.29	382'849.31	70.57%		65.91%
Bier	87'067.05	33'246.71	53'820.34	61.81%	92'763.95	30'608.09	62'155.86	67.00%		70.00%
Spirituosen	62'740.10	9'233.28	53'506.82	85.28%	64'689.40	11'584.21	53'105.19	82.09%		80.00%
Mineral	473'864.17	70'853.35	403'010.82	85.05%	445'499.12	55'009.44	390'489.68	87.65%		86.08%
Total Keller	**1'213'477.62**	**302'885.19**	**910'592.43**	**75.04%**	**1'145'484.07**	**256'884.03**	**888'600.04**	**77.57%**	**65.73%**	**74.63%**
Tischwaren	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00%
Tabakwaren	0.00	0.00	0.00	0.00%	175.20	467.80	-292.60	-167.01%		
Kiosk / Automaten	13'533.65	6'788.03	6'745.62	49.84%	15'781.31	7'705.73	8'075.58	51.17%		60.00%
Gebinde		-64.10	64.10	0.00%		-2'765.65	2'765.65	0.00%		
Diverses	**13'533.65**	**6'723.93**	**6'745.62**	**49.84%**	**15'956.51**	**5'407.88**	**7'782.98**	**48.78%**	**21.30%**	**60.00%**
Warenergebnis	**4'559'974.52**	**1'157'386.35**	**3'402'588.17**	**74.62%**	**4'301'664.78**	**1'015'942.40**	**3'285'722.38**	**76.38%**	**64.40%**	**73.20%**
Einnahmen Beherbergung										
Einn Saalmieten										
Übrige Einnahmen	847'579.55	311'289.60			800'861.60	354'676.02	NEU ab GJ 08/09			
Dienstleistungsertrag	**847'579.55**	**311'289.60**			**800'861.60**	**354'676.02**				
Bruttoerfolg I	**5'407'554.07**	**1'468'675.95**	**3'938'878.12**	**72.84%**	**5'102'526.38**	**1'370'618.42**	**3'731'907.96**	**73.14%**	**70.90%**	**75.86%**
Personalaufwand		2'063'329.10				1'934'475.00				
Sonst. Personalkosten		9'862.55				15'910.45				
Total Personalaufwand		**2'073'191.65**		**-38.34%**		**1'950'385.45**		**-38.22%**	**-38.70%**	**-40.80%**
Bruttoerfolg II	**5'407'554.07**	**3'541'867.60**	**1'865'686.47**	**34.50%**	**5'102'526.38**	**3'321'003.87**	**1'781'522.51**	**34.91%**	**32.20%**	**35.06%**

Restaurant Extrablatt / Catering
Betriebsrechnung 01.05.2008- 30.04.2009

	2008/2009				2007/2008					
	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	in %	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	in %	Norm. %	08/09 Budget %
Wäsche (inkl. Reinigung)		3'931.20				3'518.85				
Reinigungsmaterial		20'760.00				20'357.29				
Vers.,Geb.,Abgaben+Mieten		27'710.35				29'390.84				
Fahrzeugkosten		5'032.37				4'109.45				
Strom, Wasser + Heizung		92'551.15				92'541.87				
U'halt EDV		12'108.30				12'363.42				
Büro- und Verw.-Kosten		14'912.95				14'980.43				
Werbung, Dekoration		35'524.00				35'943.32				
Telefon, Fax		6'633.95				8'323.42				
Einkauf Betriebs-Material		65'581.05				55'939.39				
Diverser Aufwand		20'560.11				9'357.97				
Total übriger Betriebsaufwand		**305'305.43**				**286'826.25**				
Betriebsergebnis I	**5'407'554.07**	**3'847'173.03**	**1'560'381.04**	**28.86%**	**5'102'526.38**	**3'607'830.12**	**1'494'696.26**	**29.29%**	**20.90%**	**25.13%**
Anteil Direktion/Management		129'957.25				113'654.80				
Administration		135'188.85				127'563.15				
Betriebsergebnis II (gem. SHV)	**5'407'554.07**	**4'112'319.13**	**1'295'234.94**	**23.95%**	**5'102'526.38**	**3'849'048.07**	**1'253'478.31**	**24.57%**	**16.00%**	**20.78%**
U'halt Mob./Masch./Geräte etc.		71'313.40				72'760.36				
Ergebnis gemäss Vertrag (Basis für Entschädigung)	**5'407'554.07**	**4'183'632.53**	**1'223'921.54**		**5'102'526.38**	**3'921'808.43**	**1'180'717.95**			
Ersatz Mob., Geräte + Werkzeug		69'292.10				187'154.97				
U'halt + Rep. Gebäude / Verr. Mieten		7'062.15				22'544.02				
Gross Operating Profit (GOP)	**5'407'554.07**	**4'259'986.78**	**1'147'567.29**	**21.22%**	**5'102'526.38**	**4'131'507.42**	**971'018.96**	**19.03%**	**13.50%**	**17.31%**
Parkplätze	0.00	0.00			0.00	0.00				
Miete Personal-Wohnung (+NK)	0.00	0.00			0.00	0.00				
Total Diverses	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**			
Cash Flow	**5'407'554.07**	**4'259'986.78**	**1'147'567.29**	**21.22%**	**5'102'526.38**	**4'131'507.42**	**971'018.96**	**19.03%**	**11.80%**	**17.31%**
Managemententschädigung gem. Vertrag		136'259.10				131'739.05				
Guthaben Gemeinde			**1'011'308.19**	**18.70%**			**839'279.91**	**16.45%**	**2.30%**	**14.83%**
Interne Verrechnung:										
10 % Konsumationsumsatz (nur Cate.)		298'749.00				273'252.00				
Nettoguthaben Gemeinde			**712'559.19**				**566'027.91**			