

BUDGET 2022

	Seite
Gesamtübersicht	1
Erfolgsrechnung	
• gestufter Erfolgsausweis	2
• Artengliederung	3 – 4
• funktionale Gliederung	5 – 6
• institutionelle Gliederung	7 – 69
Departementsübergreifend	
10 Behörden	7
1 Präsidialdepartement	
100 Kanzlei und Regionales (Gemeindepolizei ab 2021 enthalten im Departement 3, Bereich 320)	8
110 Finanz- und Steuerverwaltung	10
120 Grundbuchamt	12
130 Einwohnerdienste (ab 2021 enthalten im Departement 3, Bereich 320)	
140 Informatik Verwaltung und Betriebe	13
150 Personalwesen	14
160 Tourismus	15
165 Kultur	15
170 Raumplanung, Richtplanung	17
180 Sport- und Freizeitanlagen (ab 2021 enthalten im Departement 3, Bereich 350)	
190 Übriges (ab 2021 enthalten im Departement 3, Bereich 300)	
2 Departement Bildung und Soziales	
200 Volksschule	18
210 Informatik Volksschule	22
220 Weiterführende Bildungseinrichtungen	23
230 Energie (ab 2021 enthalten im Departement 5, Bereich 540)	
240 Soziales	23
3 Departement Gesellschaft, Gesundheit und Sicherheit	
300 Gesundheit	26
310 Soziales (ab 2021 enthalten im Departement 2, Bereich 240)	
320 Bevölkerungsamt	27
340 Sport, übriges	36
350 Sport- und Freizeitanlagen	37
4 Departement Tiefbau und öffentliche Betriebe	
400 Tiefbau und öffentlicher Verkehr	44
410 Technische Betriebe	50
420 Forstbetrieb, Verbauungen	55
5 Departement Hochbau, Umweltschutz und Energie	
500 Hochbau, Baupolizei	57
510 Liegenschaftenverwaltung	59
520 Umweltschutz	65
530 touristische Infrastrukturen	67
540 Energie	69

	Seite
Investitionsrechnung	
• Artengliederung	70
• funktionale Gliederung	71
• institutionelle Gliederung	72 - 78
1 Präsidiialdepartement	
100 Kanzlei und Regionales (Gemeindepolizei ab 2021 enthalten im Departement 3, Bereich 320)	
130 Einwohnerdienste (ab 2021 enthalten im Departement 3, Bereich 320)	
140 Informatik Verwaltung und Betriebe	72
160 Tourismus	72
180 Sport- und Freizeitanlagen (ab 2021 enthalten im Departement 3, Bereich 350)	
190 Übriges (ab 2021 enthalten im Departement 3, Bereich 300)	
2 Departement Bildung und Soziales	
200 Volksschule	72
3 Departement Gesellschaft, Gesundheit und Sicherheit	
300 Gesundheit	72
320 Bevölkerungsamt	72
350 Sport- und Freizeitanlagen	73
4 Departement Tiefbau und öffentliche Betriebe	
400 Tiefbau und öffentlicher Verkehr	73
410 Technische Betriebe	75
420 Forstbetrieb, Verbauungen	75
5 Departement Hochbau, Umweltschutz und Energie	
500 Hochbau	77
510 Liegenschaftenverwaltung	77
520 Umweltschutz	77
530 touristische Infrastrukturen	77

Gesamtübersicht

Gemeinde Davos

Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
1. ERFOLGSRECHNUNG			
Betriebl. Aufwand vor Zusatzabschreib. HRM1	116'419'500	109'381'500	109'796'284.67
Betriebl. Aufwand nach Zusatzabschreib. HRM1	116'419'500	109'381'500	109'796'284.67
Finanzaufwand	2'357'200	2'958'200	4'158'411.76
Aufwand ohne ausserordentliche Posten	118'776'700	112'339'700	113'954'696.43
Total Aufwand	118'776'700	112'339'700	113'954'696.43
Betriebl. Ertrag vor Entnahmen Zusatzabschr. HRM1	-117'159'100	-111'918'700	-120'053'089.89
Betriebl. Ertrag nach Entnahmen Zusatzabschr. HRM1	-117'159'100	-111'918'700	-120'053'089.89
Finanzertrag	-7'096'800	-6'807'100	-6'781'628.59
Ertrag ohne ausserordentliche Posten	-124'255'900	-118'725'800	-126'834'718.48
Ausserord. Ertrag	-1'103'400	-1'103'700	-564'465.45
Total Ertrag	-125'359'300	-119'829'500	-127'399'183.93
betriebl. Ergebnis vor Zusatzabschr. HRM1	-739'600	-2'537'200	-10'256'805.22
betriebl. Ergebnis nach Zusatzabschr. HRM1	-739'600	-2'537'200	-10'256'805.22
Ergebnis aus Finanzierung	-4'739'600	-3'848'900	-2'623'216.83
Operatives Ergebnis vor Zusatzabschreibungen HRM1	-5'479'200	-6'386'100	-12'880'022.05
Operatives Ergebnis (vor ausserord. Posten)	-5'479'200	-6'386'100	-12'880'022.05
Ausserordentliches Ergebnis	-1'103'400	-1'103'700	-564'465.45
Gesamtergebnis	-6'582'600	-7'489'800	-13'444'487.50
2. INVESTITIONSRECHNUNG			
Ausgaben	31'491'000	40'341'500	50'345'453.85
Einnahmen	-7'155'400	-6'843'600	-6'813'964.90
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	24'335'600	33'497'900	43'531'488.95
3. FINANZIERUNG			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-6'582'600	-7'489'800	-13'444'487.50
ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-13'071'700	-12'169'000	-10'301'453.15
Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	-2'948'200	-821'900	-3'842'858.30
Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	2'795'300	2'050'700	2'325'040.58
Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsv.	-500'000	-1'050'000	-1'610'000.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge Verwaltungsv.	-47'700	-7'400	-26'354.15
Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK	1'103'400	1'103'700	552'000.00
Selbstfinanzierung	-19'251'500	-18'383'700	-26'348'112.52
Selbstfinanzierungsgrad in %	79	55	60.53

Werte ohne Vorzeichen: Aufwand / Ausgaben / Verlust
Werte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Einnahmen / Gewinn

dreistufige Erfolgsrechnung

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
	Betrieblicher Aufwand	116'419'500	109'381'500	109'796'284.67
30	Personalaufwand	34'953'000	33'474'800	33'007'850.21
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	29'272'500	28'190'000	27'149'927.56
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	13'071'700	12'169'000	10'301'453.15
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	2'948'200	821'900	3'842'858.30
36	Transferaufwand	23'970'300	23'459'000	24'206'400.47
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	12'203'800	11'266'800	11'287'794.98
	Betrieblicher Ertrag	-117'159'100	-111'918'700	-120'053'089.89
40	Fiskalertrag	-67'762'100	-65'648'500	-72'527'891.95
41	Regalien und Konzessionen	-2'743'300	-2'773'700	-2'742'304.05
42	Entgelte	-20'646'500	-19'999'600	-20'053'302.14
43	Verschiedene Erträge	-1'225'500	-1'128'000	-1'074'718.97
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-2'795'300	-2'050'700	-2'325'040.58
46	Transferertrag	-9'782'600	-9'051'400	-10'042'037.22
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
49	Interne Verrechnungen	-12'203'800	-11'266'800	-11'287'794.98
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-739'600	-2'537'200	-10'256'805.22
34	Finanzaufwand	2'357'200	2'958'200	4'158'411.76
44	Finanzertrag	-7'096'800	-6'807'100	-6'781'628.59
	Ergebnis aus Finanzierung	-4'739'600	-3'848'900	-2'623'216.83
	OPERATIVES ERGEBNIS (1. Stufe)	-5'479'200	-6'386'100	-12'880'022.05
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	-1'103'400	-1'103'700	-564'465.45
	AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS (2. Stufe)	-1'103'400	-1'103'700	-564'465.45
	<u>GESAMTERGEBNIS (3. Stufe)</u>	<u>-6'582'600</u>	<u>-7'489'800</u>	<u>-13'444'487.50</u>

Erfolgsrechnung - Artengliederung

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
3	Aufwand	118'776'700	112'339'700	113'954'696.43
30	Personalaufwand	34'953'000	33'474'800	33'007'850.21
300	Behörden und Kommissionen	763'000	752'400	741'052.00
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	18'617'400	17'713'700	17'287'360.90
302	Löhne Lehrkräfte	9'710'900	9'589'900	9'681'207.35
304	Zulagen	250'900	241'200	231'757.85
305	Arbeitgeberbeiträge	5'044'300	4'675'500	4'655'138.71
306	Arbeitgeberleistungen	65'900	83'400	135'391.80
309	Übriger Personalaufwand	500'600	418'700	275'941.60
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	29'272'500	28'190'000	27'149'927.56
310	Material- und Warenaufwand	2'462'500	2'531'100	2'168'181.10
311	Nicht aktivierbare Anlagen (Anschaffungen)	2'550'100	2'130'600	1'968'960.50
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'119'100	1'988'000	1'865'166.65
313	Dienstleistungen und Honorare	9'581'900	8'604'900	8'793'721.91
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	6'752'500	6'692'500	7'105'910.30
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'518'900	2'378'800	1'863'105.55
316	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren, Leasing	847'500	909'200	887'048.45
317	Spesenentschädigungen	401'300	351'800	250'579.85
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	230'900	288'400	184'398.22
319	Verschiedener Betriebsaufwand	1'807'800	2'314'700	2'062'855.03
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	13'071'700	12'169'000	10'301'453.15
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	12'856'000	12'002'700	10'167'727.25
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	215'700	166'300	133'725.90
34	Finanzaufwand	2'357'200	2'958'200	4'158'411.76
340	Zinsaufwand	880'200	983'200	1'115'665.36
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	10'000	20'000	0.00
343	Liegenschaftenaufwand FV	1'247'000	1'505'000	2'065'092.20
344	Wertberichtigung Anlagen FV	220'000	450'000	977'654.20
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	2'948'200	821'900	3'842'858.30
350	Einlagen in Fonds FK	45'200	22'500	95'222.70
351	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen EK	2'903'000	799'400	3'747'635.60
36	Transferaufwand	23'970'300	23'459'000	24'206'400.47
360	Ertragsanteile an Dritte	192'500	202'500	184'639.60
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	7'530'300	7'792'800	7'235'798.62
362	Finanz- und Lastenausgleich	1'528'500	1'389'900	1'464'493.60
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	14'171'300	13'016'400	13'685'114.50
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	500'000	1'050'000	1'610'000.00
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	47'700	7'400	26'354.15
39	Interne Verrechnungen	12'203'800	11'266'800	11'287'794.98
390	Material- und Warenbezüge	964'600	953'400	771'288.30
391	Dienstleistungen	8'561'300	7'656'500	8'010'026.03
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'026'100	997'800	873'045.90
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	520'000	495'000	515'900.00
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	19'400	35'100	31'263.35
399	Übrige interne Verrechnungen	1'112'400	1'129'000	1'086'271.40

Erfolgsrechnung - Artengliederung

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
4	Ertrag	-125'359'300	-119'829'500	-127'399'183.93
40	Fiskalertrag	-67'762'100	-65'648'500	-72'527'891.95
400	Direkte Steuern natürliche Personen	-42'642'000	-41'015'000	-45'012'775.40
401	Direkte Steuern juristische Personen	-3'500'000	-3'500'000	-4'946'123.70
402	Übrige direkte Steuern	-17'205'000	-16'980'000	-18'243'131.60
403	Besitz- und Aufwandsteuern	-4'415'100	-4'153'500	-4'325'861.25
41	Regalien und Konzessionen	-2'743'300	-2'773'700	-2'742'304.05
412	Konzessionen	-2'743'300	-2'773'700	-2'742'304.05
42	Entgelte	-20'646'500	-19'999'600	-20'053'302.14
420	Ersatzabgaben	-560'000	-560'000	-541'980.00
421	Gebühren für Amtshandlungen	-2'816'400	-2'139'000	-3'023'995.90
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-13'028'600	-13'128'900	-12'095'409.76
425	Erlös aus Verkäufen	-874'400	-798'300	-583'546.48
426	Rückerstattungen	-2'708'500	-2'735'800	-3'025'476.70
427	Bussen	-205'000	-203'000	-205'477.21
429	Übrige Entgelte	-453'600	-434'600	-577'416.09
43	Verschiedene Erträge	-1'225'500	-1'128'000	-1'074'718.97
430	Verschiedene betriebliche Erträge	-98'000	-98'000	-63'770.57
431	Aktivierung Eigenleistungen	-1'127'000	-1'030'000	-1'007'152.40
439	Übriger Ertrag	-500	0	-3'796.00
44	Finanzertrag	-7'096'800	-6'807'100	-6'781'628.59
440	Zinsertrag FV	-30'000	-150'000	-159'084.29
442	Beteiligungsertrag FV	-575'500	-566'800	-566'985.00
443	Liegenschaftenertrag FV	-4'214'700	-4'146'600	-4'127'779.30
444	Wertberichtigungen Anlagen FV	0	0	-73'640.00
445	Finanzertrag aus Darlehen / Beteiligungen VV	-58'300	-64'900	-55'627.15
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen VV	-617'000	-603'000	-585'564.00
447	Liegenschaftenertrag VV	-1'601'300	-1'275'800	-1'212'948.85
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-2'795'300	-2'050'700	-2'325'040.58
450	Entnahmen aus Fonds FK	-75'500	-53'000	-207'745.00
451	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen EK	-2'719'800	-1'997'700	-2'117'295.58
46	Transferertrag	-9'782'600	-9'051'400	-10'042'037.22
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-1'339'300	-1'540'800	-1'589'540.43
462	Finanz- und Lastenausgleich	-2'101'000	-2'050'700	-1'928'949.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-6'111'300	-5'314'400	-6'335'819.24
469	Übriger Transferertrag	-231'000	-145'500	-187'728.55
48	Ausserordentlicher Ertrag	-1'103'400	-1'103'700	-564'465.45
486	Ausserordentliche Transfererträge	0	0	-12'465.45
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	-1'103'400	-1'103'700	-552'000.00
49	Interne Verrechnungen	-12'203'800	-11'266'800	-11'287'794.98
490	Material- und Warenbezüge	-964'600	-953'400	-771'288.30
491	Dienstleistungen	-8'561'300	-7'656'500	-8'010'026.03
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	-1'026'100	-997'800	-873'045.90
493	Betriebs- und Verwaltungskosten	-520'000	-495'000	-515'900.00
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	-19'400	-35'100	-31'263.35
499	Übrige interne Verrechnungen	-1'112'400	-1'129'000	-1'086'271.40

Erfolgsrechnung - funktionale Gliederung

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
	Ergebnis	-6'582'600	-7'489'800	-13'444'487.50
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	6'682'200	6'035'000	5'725'336.16
011	Legislative	158'300	156'000	150'808.35
012	Exekutive	835'200	856'200	751'709.00
021	Gemeindeverwaltung	3'830'700	3'480'600	3'052'807.40
022	Bauverwaltung	1'310'600	980'900	1'235'362.56
026	Region	151'600	160'100	134'752.20
029	Verwaltungsliegenschaften	395'800	401'200	399'896.65
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	947'000	1'080'200	965'854.99
111	Polizei	1'078'700	1'056'600	1'085'281.92
140	Allgemeines Rechtswesen	-366'800	-279'000	-458'887.58
150	Feuerwehr	79'700	69'300	85'013.60
161	Militärische Verteidigung	13'600	42'000	50'287.70
162	Zivile Verteidigung	141'800	191'300	204'159.35
2	BILDUNG	17'821'600	16'950'500	16'639'443.96
211	Eingangsstufe	968'800	891'300	893'866.90
212	Primarstufe	5'931'500	5'706'900	5'648'890.90
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	2'762'900	2'668'900	2'828'837.90
214	Musikschulen	502'700	496'100	494'308.30
217	Schulliegenschaften	3'829'200	3'501'800	3'506'492.55
218	Tagesbetreuung	85'900	74'400	59'342.25
219	Volksschule Übriges	2'298'600	2'154'600	1'820'340.36
220	Sonderschulen	310'000	310'000	283'799.00
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	1'132'000	1'146'500	1'103'565.80
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	1'512'300	1'515'000	1'288'100.15
311	Museen und bildende Kunst	91'000	93'500	92'484.10
321	Bibliotheken	384'600	405'700	313'900.70
329	Kultur, übriges	715'800	694'700	664'644.55
341	Sport	143'100	151'600	127'638.65
342	Freizeit	177'800	169'500	89'432.15
4	GESUNDHEIT	4'862'000	5'858'700	6'437'878.81
411	Spitäler	3'327'900	4'247'500	5'074'116.35
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'108'000	1'190'000	952'909.95
421	Ambulante Krankenpflege	332'500	349'500	342'317.66
433	Schulgesundheitsdienst	63'900	66'300	46'196.20
434	Lebensmittelkontrolle	2'900	3'400	2'588.65
490	Gesundheitswesen, übriges	26'800	2'000	19'750.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	3'607'700	3'593'600	3'196'640.55
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	20'000	40'000	34'831.00
545	Leistungen an Familien	473'500	521'000	383'607.65
572	Wirtschaftliche Hilfe	1'628'500	1'521'000	1'466'773.67
573	Asylwesen	310'500	320'100	220'282.06
579	Fürsorge, übriges	1'175'200	1'191'500	1'091'146.17
6	VERKEHR	8'106'400	7'711'300	8'194'564.67
613	Kantonsstrassen	147'200	147'200	113'860.15
615	Gemeindestrassen	5'490'300	5'387'200	5'234'599.60
619	Werkbetrieb / Liegenschaft Val. Meisser	4'500	128'800	77'131.35
622	Regionalverkehr	1'098'500	1'053'500	1'081'433.55
623	Agglomerationsverkehr	1'448'300	1'100'500	1'596'664.39
631	Verkehr, übrige	-82'400	-105'900	90'875.63
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	861'800	793'300	684'355.90
720	Abwasserbeseitigung	185'400	215'600	117'525.35
741	Gewässerverbauungen	5'000	-200	2'619.35
750	Arten- und Landschaftsschutz	10'000	8'000	10'944.90
761	Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	114'700	124'700	155'618.65
771	Friedhof und Bestattung	265'600	219'700	178'276.95
790	Raumordnung	281'100	225'500	219'370.70

Erfolgsrechnung - funktionale Gliederung

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
8	VOLKSWIRTSCHAFT	16'532'900	16'376'200	13'720'192.37
811	Landwirtschaft	34'600	27'000	20'923.00
820	Forstwirtschaft	269'900	98'000	176'690.57
830	Jagd und Fischerei	-1'500	3'000	-3'005.00
840	Tourismus	12'738'600	12'791'500	11'066'030.80
841	Tourismusabgabegesetz	1'412'500	1'415'000	828'178.75
850	Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung	2'078'800	2'041'700	1'631'374.25
9	FINANZEN UND STEUERN	-67'516'500	-67'403'600	-70'296'855.06
910	Steuern	-60'787'700	-60'856'000	-64'960'653.84
930	Finanz- und Lastenausgleich	-552'500	-660'800	-464'455.40
950	Ertragsanteile	-2'723'400	-2'736'200	-2'694'483.85
961	Zinsen	-369'600	-383'400	-271'596.63
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	-3'083'300	-2'767'200	-2'119'679.54
696	Finanzvermögen übriges	0	0	214'014.20

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
	Ergebnis	-6'582'600	-7'489'800	-13'444'487.50
0	Departementsübergreifend	993'500	1'012'200	902'517.35
10	Behörden	993'500	1'012'200	902'517.35
100110	Legislative	158'300	156'000	150'808.35
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>161'800</u>	<u>159'500</u>	<u>150'808.35</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	46'100	50'900	44'244.00
3000.01	Entschädigungen und Sitzungsgelder Grosser Landrat	25'000	29'600	18'450.00
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	17'600	17'500	23'571.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'500	3'800	2'110.40
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	0	0	112.60
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	115'700	108'600	106'564.35
3102.01	Drucksachen, Publikationen, Abstimmungsunterlagen	29'400	29'600	25'773.20
3130.01	Verpackung und Versand Abstimmungsmaterial	27'200	27'200	21'127.45
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300	300	250.00
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	0	500	3'016.90
3132.01	Honorar Revisionsstelle	56'000	48'000	47'051.15
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'800	3'000	9'345.65
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-3'500</u>	<u>-3'500</u>	<u>0.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-3'500	-3'500	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-3'500	-3'500	0.00
100120	Exekutive	835'200	856'200	751'709.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>868'200</u>	<u>879'200</u>	<u>823'753.45</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	727'100	713'100	734'942.15
3000.02	Löhne Kleiner Landrat	610'400	610'400	610'311.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	0	0	3'787.90
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	47'000	37'900	45'978.05
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	58'000	56'200	67'084.20
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	6'700	5'600	6'647.50
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000	3'000	1'133.50
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	112'600	122'600	87'723.35
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'300	2'300	6'512.65
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200	2'800	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	9'300	9'300	9'960.00
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	3'000	3'000	0.00
3132.02	Honorare externe Berater	36'000	50'000	0.00
3132.14	Arbeitssicherheit	0	0	15'969.70
3161.01	Mieten und Benützungskosten	0	600	620.40
3170.00	Reisekosten und Spesen	24'000	23'000	26'658.10
3170.01	Empfänge, Geschenke	29'000	24'000	21'549.75
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'800	7'600	6'117.35
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	0	335.40
36	<i>Transferaufwand</i>	5'000	10'000	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000	10'000	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	23'500	33'500	1'087.95
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	20'000	30'000	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	0	1'087.95
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	3'500	3'500	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-33'000</u>	<u>-23'000</u>	<u>-72'044.45</u>
42	<i>Entgelte</i>	-28'000	-23'000	-66'975.90
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-28'000	-23'000	-66'975.90

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-5'000	0	-5'068.55
4910.28	Dienstleistungen Kleiner Landrat (10)	-5'000	0	-5'068.55
1	Präsidentialdepartement	-50'921'600	-50'886'800	-58'022'801.51
100	Kanzlei und Regionales	3'473'300	3'546'000	2'750'467.71
1000210	Gemeindeverwaltung Kanzlei und Regionales	850'400	914'500	902'713.76
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>939'400</u>	<u>959'500</u>	<u>1'014'084.51</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	856'400	874'700	922'615.15
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	716'500	737'600	773'440.55
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	6'408.80
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	58'000	59'500	61'179.05
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	73'500	69'500	73'261.65
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	7'900	8'100	8'325.10
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	500	0	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	37'300	41'600	39'964.01
3100.00	Büromaterial	2'300	2'300	996.55
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000	2'000	2'464.50
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'500	5'500	5'345.30
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0	3'000	2'237.20
3130.04	Porti	0	1'500	624.85
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500	500	330.00
3130.43	Post- und Bankgebühren	0	0	0.91
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	0	800	0.00
3132.03	Rechtsgutachten, Prozesskosten	20'000	20'000	5'568.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	4'500	4'500	4'564.20
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500	1'500	1'479.90
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	100.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	0	66.00
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	0	16'186.60
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	45'700	43'200	51'505.35
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'400	2'000	1'511.35
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0	0	5'015.15
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	0	1'000.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	10'000	10'000	9'659.65
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	34'300	31'200	34'319.20
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-89'000</u>	<u>-45'000</u>	<u>-111'370.75</u>
42	<i>Entgelte</i>	-39'000	-45'000	-46'379.05
4210.02	Kanzleigebühren	-39'000	-45'000	-46'157.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-222.05
43	<i>Verschiedene Erträge</i>	0	0	-3'796.00
4390.05	Einnahmen Corona	0	0	-3'796.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-50'000	0	-61'195.70
4910.26	Dienstleistungen Kanzlei (100)	-50'000	0	-61'195.70
1000260	Verwaltung Region Prättigau/Davos	151'600	160'100	134'752.20
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>151'600</u>	<u>160'100</u>	<u>134'752.20</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0	0	310.40
3130.06	Telefon	0	0	310.40
36	<i>Transferaufwand</i>	151'600	160'100	134'441.80
3612.01	Defizit-Anteil Geschäftsstelle Region	151'600	160'100	134'441.80
1001400	Allgemeines Rechtswesen Region Prättigau/Davos	70'600	73'300	63'256.57
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>85'600</u>	<u>88'300</u>	<u>80'497.18</u>

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
36	<i>Transferaufwand</i>	85'600	88'300	80'497.18
3612.05	Defizit-Anteil Zivilstandsamt	85'600	88'300	80'497.18
4	<u>Ertrag</u>	-15'000	-15'000	-17'240.61
46	<i>Transferertrag</i>	-15'000	-15'000	-17'240.61
4612.05	Gewinn-Anteil Betriebs- und Konkursamt	-15'000	-15'000	-17'240.61
1001403	Übriges Rechtswesen	-40'000	-46'000	-33'769.40
4	<u>Ertrag</u>	-40'000	-46'000	-33'769.40
41	<i>Regalien und Konzessionen</i>	-40'000	-46'000	-33'769.40
4120.01	Marktwesen	-14'000	-20'000	-6'691.75
4120.06	Plakatwesen	-26'000	-26'000	-27'077.65
1003420	Freizeit	37'500	38'000	16'275.00
3	<u>Aufwand</u>	37'500	38'000	16'275.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	33'000	36'000	2'731.20
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	33'000	36'000	2'731.20
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	4'500	2'000	13'543.80
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	0	6'882.80
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	4'500	2'000	6'661.00
1005790	Region Prättigau/Davos, übriges	362'200	369'600	321'607.08
3	<u>Aufwand</u>	362'200	369'600	321'607.08
36	<i>Transferaufwand</i>	362'200	369'600	321'607.08
3612.03	Defizit-Anteil Berufsbeistandschaft	362'200	369'600	321'607.08
1008400	Koordination Grossanlässe	-30'800	0	-275'913.25
3	<u>Aufwand</u>	629'200	0	648'786.75
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	629'200	0	648'786.75
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	30'000	0	40'914.80
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	1'500	0	1'351.65
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	14'700	0	19'964.35
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	18'000	0	18'771.35
3910.21	Dienstleistungen Gemeindepolizei / Ordnungsdienst (100)	500'000	0	492'320.35
3910.26	Dienstleistungen Kanzlei (100)	50'000	0	60'595.70
3910.28	Dienstleistungen Kleiner Landrat (10)	5'000	0	5'068.55
3920.16	Mieten, Benützungskosten Zivilschutz (320)	5'000	0	4'800.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	5'000	0	5'000.00
4	<u>Ertrag</u>	-660'000	0	-924'700.00
42	<i>Entgelte</i>	-660'000	0	-924'700.00
4210.14	Gebühren Verkehr und Logistik anlässlich WEF	-660'000	0	-924'700.00
1008500	Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung	2'078'800	2'041'700	1'631'374.25
3	<u>Aufwand</u>	2'098'800	2'061'700	1'706'374.25
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	12'500	33'400	764.25
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	12'500	33'400	764.25
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	60'000	60'000	60'000.00
3511.01	Einlagen in Regionalentwicklungsfonds	60'000	60'000	60'000.00
36	<i>Transferaufwand</i>	1'855'300	1'797'300	1'474'610.00
3632.01	Regionalentwicklungsfonds, Beiträge an Gemeinden	0	0	15'000.00
3634.08	Agenda 2025, Beiträge an öffentliche Unternehmen	105'000	50'000	0.00
3635.13	Agenda 2025, Beiträge an private Unternehmen	175'000	175'000	10'359.00
3636.10	Beitrag Schweiz. Forschungsinstitut Hochgebirgsklima und Medizin	1'188'800	1'185'800	1'188'751.00
3636.12	Beitrag AO-Institut	220'000	220'000	220'000.00
3636.13	Beitrag Academia Raetica	500	500	500.00
3636.15	Beitrag Wissensstadt Davos	1'000	1'000	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
3636.25	Regionalentwicklungsfonds, Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	0	40'000.00
3636.32	Beitrag WSL/CERC	165'000	165'000	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	171'000	171'000	171'000.00
3920.01	Mieten, Benützungskosten Altes Schulhaus Dorf WRC (510)	161'000	161'000	161'000.00
3920.14	Mieten, Benützungskosten Bergli, Academia Raetica (510)	10'000	10'000	10'000.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-20'000</u>	<u>-20'000</u>	<u>-75'000.00</u>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0	0	-55'000.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds FK	0	0	-55'000.00
46	<i>Transferertrag</i>	-20'000	-20'000	-20'000.00
4632.07	Beitrag Gemeinde Klosters-Serneus Regionalentwicklungsfonds	-20'000	-20'000	-20'000.00
1009500	Ertragsanteile	-7'000	-5'200	-9'828.50
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-7'000</u>	<u>-5'200</u>	<u>-9'828.50</u>
41	<i>Regalien und Konzessionen</i>	-7'000	-5'200	-9'828.50
4120.04	Taxi-Konzessionen	-4'000	-5'000	-4'228.50
4120.07	Kutscher-Bewilligungen	-3'000	-200	-5'600.00
110	Finanz- und Steuerverwaltung	-55'872'400	-54'594'600	-59'995'362.47
1100210	Gemeindeverwaltung Finanzen und Steuern	737'400	690'600	293'217.65
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'752'500</u>	<u>1'696'100</u>	<u>1'300'806.98</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	1'131'700	1'071'800	1'068'508.25
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	941'900	909'400	906'225.05
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'700	2'700	2'640.00
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	-83.65
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	77'100	73'600	73'639.15
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	77'800	76'100	76'075.90
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	10'400	10'000	10'011.80
3064.00	Überbrückungsrenten	19'400	0	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'400	0	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	563'300	562'300	176'221.28
3100.00	Büromaterial	25'000	23'000	20'957.25
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000	2'500	955.75
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'300	2'300	1'564.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'000	0	0.00
3130.04	Porti	45'000	45'000	50'020.50
3130.07	Telefon, Konzessionen	1'000	1'000	936.95
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200	200	140.00
3130.28	Betriebsgebühren	40'000	42'000	37'579.95
3130.43	Post- und Bankgebühren	16'000	16'000	15'164.53
3130.57	Gebühren e-Rechnungen	0	2'000	1'516.45
3132.09	Kostenanteil Revisionsschätzungen	350'000	380'000	2'375.00
3134.01	Betriebshaftpflichtversicherung	15'000	15'000	10'968.10
3151.11	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000	1'300	2'732.50
3161.01	Mieten und Benützungskosten	3'500	3'500	3'281.40
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'300	1'500	902.60
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	27'000	27'000	27'125.90
36	<i>Transferaufwand</i>	9'500	9'500	8'662.80
3611.00	Entschädigungen an Kanton	9'500	9'500	8'662.80
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	48'000	52'500	47'414.65
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	500	500	255.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	10'000	10'000	9'659.65
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	0	4'500	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	37'500	37'500	37'500.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'015'100</u>	<u>-1'005'500</u>	<u>-1'007'589.33</u>
42	<i>Entgelte</i>	-97'100	-96'000	-89'108.30
4210.06	Mahn- und Betreibungsgebühren	-90'000	-90'000	-81'044.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-100	0	-482.30

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-2'000	-2'000	-2'295.15
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	-5'000	-4'000	-5'286.85
46	Transferertrag	-759'000	-755'800	-761'145.48
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-2'500	-2'500	-1'589.95
4611.03	Entschädigung Mitarbeit Veranlagung Steuern	-520'700	-518'200	-518'160.00
4611.04	Inkassoprovision Quellensteuer	-60'000	-60'000	-60'752.20
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-700	0	-722.50
4612.02	Inkassoprovision Fraktionssteuern	-100	-100	-112.40
4612.03	Inkassoprovision Kirchensteuern	-85'000	-85'000	-85'525.63
4614.02	Inkassoprovision TFA	-90'000	-90'000	-94'282.80
49	Interne Verrechnungen	-159'000	-153'700	-157'335.55
4900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	-19'000	-18'700	-16'685.55
4930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	-140'000	-135'000	-140'650.00
1108410	Tourismusförderungsabgabe (TFA)	1'412'500	1'415'000	828'178.75
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>3'312'500</u>	<u>3'195'000</u>	<u>2'711'811.90</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	512'500	515'000	6'155.35
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	12'500	15'000	6'155.35
3199.05	Ausgaben Coronavirus	500'000	500'000	0.00
36	Transferaufwand	2'800'000	2'680'000	2'705'656.55
3635.03	Gemeindebeitrag TFA an DDO	900'000	900'000	820'000.00
3635.04	Weiterleitung TFA an DDO (brutto)	1'900'000	1'780'000	1'885'656.55
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'900'000</u>	<u>-1'780'000</u>	<u>-1'883'633.15</u>
40	Fiskalertrag	-1'900'000	-1'780'000	-1'883'633.15
4035.03	Tourismusförderungsabgabe	-1'900'000	-1'780'000	-1'883'633.15
1109100	Allgemeine Gemeindesteuern	-45'825'200	-44'186'000	-49'716'365.54
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>396'800</u>	<u>409'000</u>	<u>333'386.16</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	165'000	220'000	117'137.86
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	150'000	200'000	108'513.75
3181.01	Steuererlasse	15'000	20'000	8'624.11
36	Transferaufwand	231'800	189'000	216'248.30
3611.02	Entschädigung Veranlagung Quellensteuer	95'000	90'000	90'737.30
3611.14	Entschädigung Einzugsgebühr Gewinn-/Kapitalsteuern	110'000	72'000	98'921.55
3611.15	Entschädigung zentrales Scanning Steuererklärungen	22'900	23'000	22'758.00
3611.90	übrige Entschädigung kt. Steuerverwaltung	1'600	1'800	1'579.25
3636.11	Inkassoprovisionen Steuerbezugsvereine	2'300	2'200	2'252.20
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-46'222'000</u>	<u>-44'595'000</u>	<u>-50'049'751.70</u>
40	Fiskalertrag	-46'142'000	-44'515'000	-49'958'899.10
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen	-27'080'000	-24'600'000	-27'457'520.00
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen frühere Jahre	-2'850'000	-3'100'000	-4'540'097.00
4000.15	Kapitalabfindungssteuer	-850'000	-725'000	-695'300.00
4000.30	Sonderliquidationssteuern natürliche Personen	-50'000	-50'000	-179'122.00
4000.31	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	150'000	90'000	212'787.45
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen	-7'612'000	-8'200'000	-7'953'789.00
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre	-1'150'000	-1'400'000	-1'296'313.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-3'200'000	-3'030'000	-3'103'421.85
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	-3'500'000	-3'500'000	-4'946'123.70
42	Entgelte	-80'000	-80'000	-90'852.60
4270.00	Bussen	-30'000	-30'000	-34'488.80
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	-50'000	-50'000	-56'363.80
1109101	Sondersteuern	-11'275'000	-11'470'000	-10'878'355.50
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>30'000</u>	<u>30'000</u>	<u>29'250.00</u>
36	Transferaufwand	30'000	30'000	29'250.00
3611.03	Entschädigung Veranlagung Grundstückgewinnsteuer	30'000	30'000	29'250.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-11'305'000</u>	<u>-11'500'000</u>	<u>-10'907'605.50</u>

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
40	<i>Fiskalertrag</i>	-11'305'000	-11'500'000	-10'907'605.50
4021.00	Liegenschaftsteuern	-7'725'000	-7'700'000	-7'558'233.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-2'580'000	-2'800'000	-2'249'139.50
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern	-1'000'000	-1'000'000	-1'100'233.00
1109300	Finanz- und Lastenausgleich	-552'500	-660'800	-464'455.40
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'528'500</u>	<u>1'389'900</u>	<u>1'464'493.60</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	1'528'500	1'389'900	1'464'493.60
3621.00	Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge an Kanton	0	0	1'906.60
3621.01	Beitrag an den Ressourcenausgleich (RA)	1'528'500	1'389'900	1'462'587.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-2'081'000</u>	<u>-2'050'700</u>	<u>-1'928'949.00</u>
46	<i>Transferertrag</i>	-2'081'000	-2'050'700	-1'928'949.00
4621.02	Beitrag aus dem Gebirgslastenausgleich (GLA)	-2'081'000	-2'050'700	-1'928'949.00
1109610	Zinsen	-369'600	-383'400	-271'596.63
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>904'200</u>	<u>1'020'600</u>	<u>1'127'898.16</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	14'000	14'000	8'442.40
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	14'000	14'000	8'442.40
34	<i>Finanzaufwand</i>	890'200	1'003'200	1'115'665.36
3401.01	Vergütungszinsen	800	1'000	587.80
3401.02	Negativzinsen flüssige Mittel	72'800	85'000	105'424.56
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	806'600	896'700	1'009'217.85
3409.01	Fondszinsen	0	500	435.15
3420.01	Kapitalbeschaffungskosten	10'000	20'000	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	0	3'400	3'790.40
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	3'200	3'670.00
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen (Fonds)	0	200	120.40
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'273'800</u>	<u>-1'404'000</u>	<u>-1'399'494.79</u>
42	<i>Entgelte</i>	-5'000	-5'000	-4'777.35
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	-5'000	-5'000	-4'777.35
44	<i>Finanzertrag</i>	-1'249'400	-1'367'300	-1'367'244.49
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	0	0	-1.55
4401.01	Verzugszinsen	-30'000	-150'000	-159'066.79
4420.00	Dividenden Finanzvermögen	-575'500	-566'800	-566'985.00
4450.00	Zinsen von Darlehen VV	-58'300	-64'900	-55'627.15
4460.01	Dividenden von öffentlichen Unternehmen	-585'600	-585'600	-585'564.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-19'400	-31'700	-27'472.95
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-19'400	-31'700	-27'472.95
1109690	Finanzvermögen, übriges	0	0	214'014.20
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>287'654.20</u>
34	<i>Finanzaufwand</i>	0	0	287'654.20
3440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	0	0	287'654.20
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-73'640.00</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	0	0	-73'640.00
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV	0	0	-73'640.00
120	Grundbuchamt	-4'179'100	-5'582'900	-4'935'735.15
1201405	Grundbuch	-491'600	-382'900	-569'802.35
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>613'400</u>	<u>622'100</u>	<u>573'371.10</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	474'400	474'500	457'967.55
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	406'800	408'300	395'771.55
3040.01	Besondere Sozialzulage	0	0	77.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
3042.00	Verpflegungszulagen	0	0	15.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	34'100	34'200	31'152.75
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	26'800	26'300	26'555.05
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	4'700	4'700	4'296.20
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'000	1'000	100.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	20'000	40'200	7'374.15
3100.00	Büromaterial	500	1'500	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000	200	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000	2'000	282.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000	11'000	160.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100	200	0.00
3130.52	Aktenvernichtung/Entsorgung	500	10'000	344.60
3134.01	Betriebshaftpflichtversicherung	2'500	1'000	648.50
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500	500	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500	2'500	899.30
3161.01	Mieten und Benützungskosten	5'000	7'500	3'065.85
3170.00	Reisekosten und Spesen	400	2'800	1'148.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	33.00
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	0	792.90
36	Transferaufwand	3'000	0	246.00
3611.00	Entschädigungen an Kanton	3'000	0	246.00
39	Interne Verrechnungen	116'000	107'400	107'783.40
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	2'000	2'000	1'381.35
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	40'000	37'000	38'638.60
3920.08	Mieten, Benützungskosten Postgebäude (510)	36'000	36'000	36'000.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	38'000	32'400	31'763.45
4	Ertrag	-1'105'000	-1'005'000	-1'143'173.45
42	Entgelte	-1'100'000	-1'000'000	-1'134'959.45
4210.03	Grundbuchgebühren	-1'100'000	-1'000'000	-1'134'946.70
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-12.75
43	Verschiedene Erträge	0	0	-1'885.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	0	0	-1'885.00
49	Interne Verrechnungen	-5'000	-5'000	-6'329.00
4910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	-5'000	-5'000	-6'329.00
1209101	Handänderungssteuern	-3'687'500	-5'200'000	-4'365'932.80
3	Aufwand	2'212'500	0	2'643'377.30
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	0	14'886.00
3181.01	Steuererlasse	0	0	14'886.00
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	2'212'500	0	2'628'491.30
3511.03	Einlagen in Fonds für öffentliche und private Werke	2'212'500	0	2'628'491.30
4	Ertrag	-5'900'000	-5'200'000	-7'009'310.10
40	Fiskalertrag	-5'900'000	-5'200'000	-7'009'310.10
4023.00	Handänderungssteuern	-5'900'000	-5'200'000	-7'009'310.10
140	Informatik Verwaltung und Betriebe	1'794'400	1'446'800	1'407'420.85
1400210	Gemeindeverwaltung Informatik	1'794'400	1'446'800	1'407'420.85
3	Aufwand	2'444'400	2'046'800	1'896'090.85
30	Personalaufwand	689'800	588'100	482'875.55
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	553'500	483'500	382'368.15
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	5'494.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	45'000	39'200	32'089.40
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	41'000	30'100	25'841.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	6'100	5'300	4'364.60
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	44'200	30'000	32'718.40
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'392'200	1'166'400	1'123'113.45

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
3100.00	Büromaterial	3'000	3'000	2'552.05
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000	2'000	1'467.95
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	0	25'000	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	255'000	115'000	214'284.25
3118.00	Anschaffung Software/Release-Wechsel	190'000	186'000	171'014.10
3130.07	Telefon, Konzessionen	36'000	36'000	35'602.90
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000	2'000	631.35
3132.02	Honorare externe Berater	50'000	50'000	43'985.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000	5'000	539.35
3153.00	Informatik Unterhalt Hardware	69'000	65'000	65'428.65
3158.01	Informatik Unterhalt Software / Benützungsgebühren	715'800	672'400	584'246.20
3161.01	Mieten und Benützungskosten	2'500	2'500	2'417.40
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'900	2'500	944.25
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	60'000	0	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	357'400	287'300	283'446.35
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	184'300	156'900	164'323.15
3320.10	Ordentliche Abschreibungen Software	173'100	130'400	119'123.20
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	5'000	5'000	6'655.50
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'000	1'000	96.05
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	1'000	1'000	281.10
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	0	0	1'637.45
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	500	500	500.00
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	0	0	1'627.50
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	2'500	2'500	2'513.40
4	<u>Ertrag</u>	<u>-650'000</u>	<u>-600'000</u>	<u>-488'670.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-270'000	-240'000	-113'420.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-270'000	-240'000	-113'420.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-380'000	-360'000	-375'250.00
4930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	-380'000	-360'000	-375'250.00
150	Personalwesen	397'900	377'700	374'075.39
1500210	Gemeindeverwaltung Personalwesen	397'900	377'700	374'075.39
3	<u>Aufwand</u>	<u>407'900</u>	<u>397'700</u>	<u>391'102.59</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	390'500	380'900	374'452.69
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	278'800	273'800	278'205.50
3042.00	Verpflegungszulagen	0	0	15.00
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	-22.40
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	27'000	23'600	19'835.95
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	17'100	15'100	13'428.35
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	3'800	3'700	3'366.45
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	14'000	14'000	7'053.50
3090.01	Ausbildungs-, Kurs- und Einsatzkosten	1'300	700	640.85
3091.00	Personalwerbung	12'000	17'000	34'550.10
3099.00	Übriger Personalaufwand	36'500	33'000	17'379.39
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	6'200	5'600	5'613.00
3100.00	Büromaterial	1'000	1'000	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400	800	358.75
3130.04	Porti	1'700	1'500	1'673.65
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700	800	555.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400	1'500	2'401.60
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	0	624.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	11'200	11'200	11'036.90
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	0	0	144.55
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	11'200	11'200	10'892.35
4	<u>Ertrag</u>	<u>-10'000</u>	<u>-20'000</u>	<u>-17'027.20</u>
42	<i>Entgelte</i>	0	-10'000	-7'027.20
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	-10'000	-5'562.35
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-1'464.85
46	<i>Transferertrag</i>	-10'000	-10'000	-10'000.00
4612.04	Lohnadministration Region Prättigau/Davos	-10'000	-10'000	-10'000.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
160	Tourismus	1'854'800	2'415'800	1'086'359.21
1608400	Tourismus	1'854'800	2'415'800	1'086'359.21
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'740'800</u>	<u>2'415'800</u>	<u>1'972'063.86</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	31'400	39'400	5'951.00
3120.00	Energie, Heizmaterial	0	0	5.45
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400	1'400	1'377.00
3130.18	Bundesfeier	25'000	25'000	2'064.40
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	2'500	2'500	0.00
3130.53	Ortspläne	0	3'000	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500	7'500	2'504.15
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	130'400	13'800	3'743.10
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	12'500	13'800	3'743.10
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	117'900	0	0.00
36	<i>Transferaufwand</i>	657'500	507'500	162'714.50
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	100'000	0	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	100'000	100'000	15'005.00
3635.07	Beitrag an Eisbahnen und Sommersportanlage	0	0	141'147.50
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	450'000	400'000	0.00
3636.08	Beitrag an Parc Ela	7'500	7'500	6'562.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	1'921'500	1'855'100	1'799'655.26
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	2'500	2'500	2'540.90
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	12'000	0	0.00
3910.13	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Eisbahn	0	0	57'998.43
3910.14	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Spazier- und Wanderwege	1'545'000	1'535'900	1'404'253.13
3910.18	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Gärtnerei/Grünanlagen	360'000	315'700	333'077.80
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	2'000	1'000	1'785.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-886'000</u>	<u>0</u>	<u>-885'704.65</u>
46	<i>Transferertrag</i>	-886'000	0	-885'704.65
4635.02	Beitrag DDO an Eisbahnen, Spazier-/Wanderwege, Grünanlagen	-886'000	0	-885'704.65
165	Kultur (bis 31.12.2020: Teil von 340 im Dep. 3)	1'328'400	1'278'900	1'070'602.25
3403110	Ortsmuseen (bis 2018: Dep. 1, Bereich 160)	91'000	93'500	92'484.10
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>96'000</u>	<u>98'500</u>	<u>107'484.10</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	31'900	34'400	34'887.40
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100	100	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000	1'000	892.35
3144.01	Baulicher Unterhalt Heimatmuseum Davos	23'000	25'500	25'337.10
3149.01	Übriger Unterhalt	0	0	24.60
3160.01	Miete Lagerraum	7'800	7'800	7'800.00
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	0	833.35
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	12'500	12'500	12'494.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	12'500	12'500	12'494.00
36	<i>Transferaufwand</i>	50'000	50'000	58'511.15
3636.03	Beiträge an Ortsmuseen	50'000	50'000	48'511.15
3636.21	Beiträge Legat P. und I. Issler	0	0	10'000.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	1'600	1'600	1'591.55
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	400	400	385.60
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'200	1'200	1'205.95
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-5'000</u>	<u>-5'000</u>	<u>-15'000.00</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	-5'000	-5'000	-5'000.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-5'000	-5'000	-4'166.65
4479.05	Mietzinserlass VV	0	0	-833.35

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	-10'000.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds FK	0	0	-10'000.00
3403210	Bibliotheken (bis 2018: Dep. 1, Bereich 160)	384'600	405'700	313'900.70
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>493'500</u>	<u>477'700</u>	<u>419'857.75</u>
30	Personalaufwand	297'800	297'800	308'042.80
3010.07	Löhne Leihbibliothek	140'900	137'200	140'597.75
3010.08	Löhne Dokumentationsbibliothek	97'700	96'900	95'944.55
3010.14	Löhne Abwärtschaft	10'300	10'300	15'123.50
3040.01	Besondere Sozialzulage	400	400	369.60
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	818.45
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	20'300	18'400	21'649.60
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	18'500	16'000	17'938.10
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	2'800	2'700	2'888.20
3064.00	Überbrückungsrenten	1'900	10'900	7'239.20
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	4'000	4'000	2'765.45
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	1'000	2'708.40
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	181'400	165'600	97'623.05
3100.00	Büromaterial	1'000	2'000	2'398.90
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000	0	2'769.15
3101.03	Verbrauchsmaterial	8'000	10'000	3'283.15
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000	1'000	602.25
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700	500	450.00
3109.02	Anschaffungen Leihbibliothek	26'000	26'000	25'846.20
3109.03	Anschaffungen Dokumentationsbibliothek	4'000	4'000	464.55
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000	35'000	2'588.90
3113.00	Anschaffung Hardware	17'400	0	0.00
3120.02	Energie	12'000	12'000	11'580.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000	10'000	7'767.10
3130.03	Porti, Telefon	500	500	345.10
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000	2'000	2'358.80
3130.51	Lesungen, Referate	5'000	2'500	1'750.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400	1'400	1'402.50
3144.01	Baulicher Unterhalt Heimatmuseum Davos	0	0	1'109.80
3144.06	Unterhalt Gebäude	70'000	48'000	28'914.40
3149.01	Übriger Unterhalt	0	500	0.00
3158.01	Informatik Unterhalt Software / Benützungsgebühren	4'100	6'400	1'471.85
3161.01	Mieten und Benützungskosten	1'300	1'300	1'224.65
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500	1'000	468.60
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500	1'500	763.65
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	0	62.90
36	Transferaufwand	1'800	1'800	1'800.00
3636.23	Beitrag Ludothek	1'800	1'800	1'800.00
39	Interne Verrechnungen	12'500	12'500	12'391.90
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	500	500	477.20
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	9'900	9'900	9'900.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	300	300	301.80
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'800	1'800	1'712.90
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-108'900</u>	<u>-72'000</u>	<u>-105'957.05</u>
42	Entgelte	-19'400	-19'300	-18'612.00
4240.05	Leihgebühren	-19'000	-19'000	-17'541.00
4250.02	Verkaufserlöse, Fotokopien	-300	-300	-1'041.60
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-100	0	-29.40
44	Finanzertrag	-50'000	-13'200	-50'205.05
4470.02	Mietzinseinnahmen	-50'000	-13'200	-50'205.05
46	Transferertrag	-20'000	-20'000	-20'140.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	-20'000	-20'000	-20'140.00
49	Interne Verrechnungen	-19'500	-19'500	-17'000.00
4910.22	Dienstleistungen Leihbibliothek (160)	-19'500	-19'500	-17'000.00
3403290	Kultur, übriges (bis 2018: Dep. 1, Bereich 160)	364'800	371'700	458'539.75
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>720'200</u>	<u>772'900</u>	<u>780'558.15</u>
30	Personalaufwand	3'500	3'500	3'511.95
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	3'200	3'200	3'510.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	300	300	0.10
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	0	0	1.85
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	800	5'700	13'126.80
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	500	588.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	5'000	12'358.60
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300	200	180.00
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	350'000	350'000	350'000.00
3511.05	Einlagen in Kulturfonds	350'000	350'000	350'000.00
36	Transferaufwand	355'400	401'200	412'018.40
3635.10	Beitrag an Kultursekretariat	0	0	90'000.00
3636.18	Beiträge Kulturfonds	350'000	350'000	317'584.45
3636.26	Beiträge Platz	0	18'000	0.00
3636.27	Beiträge Dorf	0	10'000	0.00
3636.28	Beiträge Frauenkirch	300	3'500	300.00
3636.29	Beiträge Glaris	3'600	7'200	3'590.05
3636.30	Beiträge Monstein	0	2'500	0.00
3636.31	Beiträge Wiesen	1'500	10'000	543.90
39	Interne Verrechnungen	10'500	12'500	1'901.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	500	500	116.00
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	10'000	12'000	1'785.00
4	Ertrag	-355'400	-401'200	-322'018.40
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-355'400	-401'200	-322'018.40
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-350'000	-350'000	-317'584.45
4511.03	Entnahmen aus Fonds Fraktionsgemeinden	-5'400	-51'200	-4'433.95
3403291	Kulturzentrum Arkaden	488'000	408'000	205'677.70
3	Aufwand	488'000	408'000	205'677.70
36	Transferaufwand	362'000	282'000	205'677.70
3636.33	ordentlicher Betriebsbeitrag an Kulturverein (Kulturzentrum Arkaden)	282'000	282'000	0.00
3636.34	Zusatzbeitrag Kulturzentrum Arkaden (Anschubfin. aus Postauto-Gelder, GLR 23.5.2019)	80'000	0	205'677.70
39	Interne Verrechnungen	126'000	126'000	0.00
3920.17	Pacht, Benützungsgebühren Kulturzentrum Arkaden (510)	126'000	126'000	0.00
170	Raumplanung, Richtplanung	281'100	225'500	219'370.70
1707900	Raumordnung	281'100	225'500	219'370.70
3	Aufwand	281'100	505'500	560'586.70
30	Personalaufwand	101'800	45'000	45'164.15
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	5'000	2'000	1'980.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	84'500	35'700	36'012.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	7'100	2'900	2'877.95
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	4'200	4'000	3'913.20
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1'000	400	381.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	175'600	180'500	189'206.55
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000	7'000	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200	100	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000	1'000	1'090.00
3132.06	Ortsplanung (Nutzungsplanung)	100'000	100'000	152'263.30
3132.08	Richtplanung und Landschaftsentwicklungskonzept	60'000	60'000	35'781.25
3132.10	Digitalisierung	5'000	10'000	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400	1'400	72.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0.00
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	70'000	81'554.00
3500.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen FK	0	0	81'554.00
3511.00	Einlagen in Fonds EK	0	70'000	0.00
36	Transferaufwand	0	210'000	244'662.00
3611.00	Entschädigungen an Kanton	0	210'000	244'662.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	3'700	0	0.00
3920.08	Mieten, Benützungskosten Postgebäude (510)	3'700	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>-280'000</u>	<u>-341'216.00</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	0	-280'000	-326'216.00
4022.01	Mehrwertabschöpfung Einzonungen	0	-280'000	-326'216.00
46	<i>Transferertrag</i>	0	0	-15'000.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	0	0	-15'000.00
1707901	Fonds Erstwohnungsbau und Gewerbeförderung	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>0</u>	<u>1'400</u>	<u>250'000.00</u>
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0	1'400	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0	1'400	0.00
36	<i>Transferaufwand</i>	0	0	250'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0	0	250'000.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>-1'400</u>	<u>-250'000.00</u>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0	0	-248'554.10
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	0	0	-248'554.10
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	0	-1'400	-1'445.90
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	-1'400	-1'445.90
2	Departement Bildung und Soziales	17'472'600	16'940'100	16'192'048.33
200	Volksschule	11'730'100	11'186'300	11'012'922.80
2002110	Kindergarten	968'800	891'300	893'866.90
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'200'200</u>	<u>1'159'600</u>	<u>1'153'048.45</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	1'163'000	1'128'300	1'123'534.65
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	0	0	1'200.00
3020.00	Löhne Lehrkräfte	952'800	947'900	960'117.75
3020.02	Stellvertretungskosten	25'400	25'400	6'111.70
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'700	2'700	2'640.00
3049.00	Übrige Zulagen	12'500	3'600	2'370.15
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	76'700	78'800	78'525.45
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	82'700	59'200	61'910.20
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	10'200	10'700	10'659.40
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	37'200	31'300	29'513.80
3104.00	Lehrmittel	8'800	8'800	9'457.25
3104.01	Kindergartenmaterial	0	9'100	6'663.05
3104.03	Bastelmaterial	0	13'400	12'900.10
3104.06	Kindergarten- und Bastelmaterial	28'400	0	0.00
3110.03	Anschaffung Möbel	0	0	493.40
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-231'400</u>	<u>-268'300</u>	<u>-259'181.55</u>
42	<i>Entgelte</i>	-1'000	-1'000	-1'633.90
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-1'000	-1'000	-1'633.90
46	<i>Transferertrag</i>	-230'400	-267'300	-257'547.65
4631.01	Beiträge vom Kanton Regelpauschale	-156'500	-170'000	-177'600.00
4631.02	Beiträge vom Kanton Deutsch als Zweitsprache	-25'000	-44'200	-25'362.40
4631.03	Beiträge vom Kanton sonderpädagog. Angebot	-48'900	-53'100	-54'585.25
2002120	Primarschule	5'931'500	5'706'900	5'648'890.90
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>6'865'300</u>	<u>6'716'100</u>	<u>6'646'848.00</u>

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
<u>30</u>	<i>Personalaufwand</i>	<u>6'680'200</u>	<u>6'519'000</u>	<u>6'470'221.30</u>
3020.00	Löhne Lehrkräfte	5'437'200	5'368'000	5'374'647.00
3020.02	Stellvertretungskosten	215'400	215'400	203'467.50
3040.01	Besondere Sozialzulage	8'100	7'500	8'685.10
3049.00	Übrige Zulagen	44'500	37'000	3'287.55
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	448'600	442'200	444'897.30
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	472'600	391'500	377'171.60
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	53'800	57'400	58'065.25
<u>31</u>	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<u>185'100</u>	<u>197'100</u>	<u>176'626.70</u>
3104.00	Lehrmittel	84'800	92'600	75'714.10
3104.02	Schulmaterial	49'600	49'700	54'225.20
3104.04	Werk- und Handarbeitsmaterial (TTG)	50'700	54'800	45'730.45
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	494.60
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	0	462.35
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-933'800</u>	<u>-1'009'200</u>	<u>-997'957.10</u>
<u>42</u>	<i>Entgelte</i>	<u>-91'000</u>	<u>-91'000</u>	<u>-118'690.15</u>
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'000	-1'000	0.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-90'000	-90'000	-118'602.55
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-87.60
<u>46</u>	<i>Transferertrag</i>	<u>-842'800</u>	<u>-918'200</u>	<u>-879'266.95</u>
4614.03	Entschädigung Pädagogische Hochschule	-1'800	-3'000	-1'850.00
4631.01	Beiträge vom Kanton Regelpauschale	-522'300	-540'500	-535'680.00
4631.02	Beiträge vom Kanton Deutsch als Zweitsprache	-60'000	-106'300	-64'533.70
4631.03	Beiträge vom Kanton sonderpädagog. Angebot	-163'200	-168'900	-167'530.20
4631.05	Beiträge vom Kanton Kleinschulen	-57'000	-57'000	-52'172.00
4631.20	Beiträge vom Kanton Betreuung Flüchtlingskinder	-10'000	-15'000	-38'576.05
4632.01	Beiträge anderer Gemeinden für auswärtige Schüler	-15'300	-15'300	-2'000.00
4637.05	Elternbeiträge	-13'200	-12'200	-16'925.00
2002130	Oberstufe / Sekundarstufe I	2'536'000	2'559'900	2'756'450.45
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'913'800</u>	<u>2'945'500</u>	<u>3'159'501.65</u>
<u>30</u>	<i>Personalaufwand</i>	<u>2'775'800</u>	<u>2'797'200</u>	<u>3'029'939.45</u>
3020.00	Löhne Lehrkräfte	2'267'100	2'293'800	2'493'242.05
3020.02	Stellvertretungskosten	81'300	81'300	66'868.10
3049.00	Übrige Zulagen	5'400	19'900	10'340.65
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	188'200	191'600	206'975.75
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	211'000	166'900	184'704.05
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	22'800	24'800	27'758.85
3064.00	Überbrückungsrenten	0	18'900	40'050.00
<u>31</u>	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<u>138'000</u>	<u>148'300</u>	<u>129'562.20</u>
3104.00	Lehrmittel	51'600	57'000	59'942.45
3104.02	Schulmaterial	22'100	22'600	17'059.45
3104.04	Werk- und Handarbeitsmaterial (TTG)	34'300	38'700	29'069.75
3105.00	Lebensmittel	30'000	30'000	22'794.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	95.65
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	0	600.90
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-377'800</u>	<u>-385'600</u>	<u>-403'051.20</u>
<u>42</u>	<i>Entgelte</i>	<u>-51'200</u>	<u>-30'800</u>	<u>-25'568.60</u>
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-21'200	-20'800	-10'440.30
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-30'000	-10'000	-15'128.30
<u>46</u>	<i>Transferertrag</i>	<u>-326'600</u>	<u>-354'800</u>	<u>-377'482.60</u>
4631.01	Beiträge vom Kanton Regelpauschale	-251'100	-268'400	-297'260.00
4631.02	Beiträge vom Kanton Deutsch als Zweitsprache	-12'000	-17'000	-9'386.55
4631.03	Beiträge vom Kanton sonderpädagog. Angebot	-53'400	-57'000	-55'535.85
4631.21	Beiträge vom Kanton freiwilliger Schulsport	-1'000	-1'800	-929.00
4637.05	Elternbeiträge	-9'100	-10'600	-14'371.20
2002136	Talentschule	226'900	109'000	72'387.45
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>905'000</u>	<u>740'500</u>	<u>640'965.40</u>
<u>30</u>	<i>Personalaufwand</i>	<u>839'200</u>	<u>710'200</u>	<u>622'406.60</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	24'000	0	0.00
3020.00	Löhne Lehrkräfte	648'700	574'700	522'152.40
3020.02	Stellvertretungskosten	38'000	38'400	10'436.65
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	54'200	49'200	42'342.10

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	67'500	41'600	41'726.45
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	6'800	6'300	5'749.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	65'800	30'300	18'558.80
3104.00	Lehrmittel	12'300	12'200	5'872.60
3104.02	Schulmaterial	5'200	4'600	2'252.20
3104.04	Werk- und Handarbeitsmaterial (TTG)	2'300	2'300	0.00
3105.00	Lebensmittel	2'000	2'000	0.00
3105.04	Mittagsverpflegung Talentschule	28'100	0	6'444.00
3112.03	Bekleidung Talentschüler	12'000	8'800	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500	0	3'630.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	400	400	360.00
4	Ertrag	-678'100	-631'500	-568'577.95
42	Entgelte	-7'000	-10'000	-12'400.20
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	-1'328.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-7'000	-10'000	-11'072.20
46	Transferertrag	-671'100	-621'500	-556'177.75
4631.00	Beiträge vom Kanton	-7'100	0	0.00
4631.01	Beiträge vom Kanton Regelpauschale	-69'700	-57'100	-62'209.05
4631.03	Beiträge vom Kanton sonderpädagog. Angebot	-15'000	-12'300	-10'948.70
4631.17	Beiträge vom Kanton Zusatzpauschale	-200'000	-164'000	-131'500.00
4631.21	Beiträge vom Kanton freiwilliger Schulsport	-5'000	-9'900	-6'489.00
4632.01	Beiträge anderer Gemeinden für auswärtige Schüler	-349'200	-375'800	-333'420.00
4637.05	Elternbeiträge	-25'100	-2'400	-11'611.00
2002170	Schulliegenschaften	175'800	206'100	145'224.35
3	Aufwand	175'800	206'100	145'224.35
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	147'700	177'900	145'224.35
3110.03	Anschaffung Möbel	55'800	91'900	55'095.35
3111.05	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	46'800	41'400	54'863.35
3150.01	Unterhalt Möbel	9'000	4'000	0.00
3151.12	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	17'300	21'800	9'128.35
3160.03	Mieten und Baurechtszinsen	18'300	18'300	18'300.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	0	0	1'916.85
3169.03	Übrige Mieten	500	500	0.00
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	0	5'920.45
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	28'100	28'200	0.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	28'100	28'200	0.00
2002180	Tagesbetreuung	85'900	74'400	59'342.25
3	Aufwand	382'900	352'300	341'114.75
30	Personalaufwand	300'200	274'600	269'618.30
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	261'700	242'100	240'474.30
3040.01	Besondere Sozialzulage	0	200	705.35
3049.00	Übrige Zulagen	1'700	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	21'100	19'500	16'230.30
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	13'100	10'400	10'047.40
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	2'600	2'400	2'160.95
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	82'700	77'700	71'496.45
3105.01	Lebensmittel Tagesbetreuung	60'000	55'000	53'068.25
3130.20	Schülertransporte durch Dritte	14'000	14'000	6'930.50
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000	890.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	376.35
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'700	7'700	10'231.35
4	Ertrag	-297'000	-277'900	-281'772.50
42	Entgelte	-10'000	0	-21'548.65
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-10'000	0	-21'452.35
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-96.30
46	Transferertrag	-287'000	-277'900	-260'223.85
4631.00	Beiträge vom Kanton	-45'000	-40'900	-43'981.40
4637.05	Elternbeiträge	-242'000	-237'000	-216'242.45
2002190	Schulleitung und Schulverwaltung	853'000	741'000	745'948.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'152'500</u>	<u>1'033'300</u>	<u>1'063'394.80</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	968'000	826'900	887'309.80
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommissionen	30'000	32'700	21'200.00
3010.04	Löhne Schulleitungen	571'000	430'600	487'496.50
3010.05	Löhne Schulsekretariat inkl. Lernende	200'000	207'100	193'391.80
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	13'410.25
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	55'400	53'900	53'115.30
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	55'500	51'600	49'096.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	7'100	7'000	7'230.10
3091.00	Personalwerbung	20'000	20'000	28'879.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	29'000	24'000	33'490.85
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	73'200	94'600	63'748.95
3100.00	Büromaterial	2'500	2'500	2'793.30
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500	7'000	5'341.75
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000	3'000	2'838.55
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500	3'400	0.00
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	11'700	23'300	8'423.40
3130.04	Porti	200	200	140.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000	2'000	1'694.00
3130.55	Übersetzungen	7'500	7'500	7'148.05
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500	500	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	2'000	2'000	2'230.20
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'100	17'500	8'550.30
3199.03	übriger Betriebsaufwand	25'700	25'700	24'589.40
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	111'300	111'800	112'336.05
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	800	800	219.05
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	2'500	3'000	3'300.00
3910.11	Dienstleistungen Wellness- und Erlebnisbad (180/530)	0	0	1'120.00
3910.31	Dienstleistungen Eistraum (180)	0	0	16.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	108'000	108'000	107'681.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-299'500</u>	<u>-292'300</u>	<u>-317'446.80</u>
42	<i>Entgelte</i>	-19'000	-1'000	-28'846.80
4260.00	Rückerstattungen Dritter	1'000	-1'000	-1'309.20
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-20'000	0	-27'537.60
46	<i>Transferertrag</i>	-280'500	-291'300	-288'600.00
4631.14	Beiträge vom Kanton Schulleitung	-280'500	-291'300	-288'600.00
2002192	Volksschule Sonstiges	578'300	521'400	360'817.30
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>890'100</u>	<u>824'500</u>	<u>676'826.10</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	118'100	98'500	64'091.95
3020.01	Löhne Schwimminstruktoren	45'000	45'000	44'164.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'500	3'400	3'576.75
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'000	0	0.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	600	100	412.85
3090.02	Kurse und Fortbildung	67'000	50'000	15'938.15
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	437'500	381'500	305'579.10
3101.07	Treibstoffe	2'400	2'400	1'463.60
3109.06	Lehrerbibliothek	3'200	6'500	3'413.45
3130.07	Telefon, Konzessionen	12'000	12'000	11'354.70
3130.20	Schülertransporte durch Dritte	119'400	83'600	79'438.70
3134.01	Betriebshaftpflichtversicherung	7'700	7'700	7'620.00
3134.02	MFZ-Versicherung Schülertransporte Wiesen	1'400	1'400	1'228.60
3134.03	Schülerunfallversicherung	6'600	6'600	6'903.80
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	300	300	300.75
3138.01	Schwimmabzeichen, Tests	1'500	1'000	2'383.00
3151.06	Unterhalt Fahrzeuge	3'000	3'000	1'323.25
3161.01	Mieten und Benützungskosten	50'000	65'000	47'043.20
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	90'000	60'000	17'193.65
3171.01	Veranstaltungen	60'000	50'000	46'716.20
3171.02	Auslagen Wintersporttage	80'000	82'000	72'381.95
3199.03	übriger Betriebsaufwand	0	0	41.95
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	0	6'772.30
36	<i>Transferaufwand</i>	40'000	50'000	25'914.20
3631.02	Heilpädagogischer Dienst GR	40'000	50'000	25'914.20
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	294'500	294'500	281'240.85

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	244'500	244'500	242'247.30
3910.11	Dienstleistungen Wellness- und Erlebnisbad (180/530)	30'000	30'000	20'416.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	500	500	569.55
3910.22	Dienstleistungen Leihbibliothek (160)	19'500	19'500	17'000.00
3910.29	Dienstleistungen Adventure Park (180)	0	0	1'008.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-311'800</u>	<u>-303'100</u>	<u>-316'008.80</u>
42	<i>Entgelte</i>	-1'000	-4'800	-7'356.40
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'000	-4'800	-7'356.40
46	<i>Transferertrag</i>	-310'800	-298'200	-308'625.60
4614.04	Entschädigung Logopädie	-178'000	-185'000	-166'794.05
4631.15	Beiträge vom Kanton Transportkosten	-85'000	-81'600	-96'244.05
4631.16	Beiträge vom Kanton Weiterbildungen Lehrpersonen	-1'000	-1'000	0.00
4631.21	Beiträge vom Kanton freiwilliger Schulsport	-1'200	-1'200	0.00
4635.07	Sponsorenbeiträge Wintersporttage	-10'000	0	-12'450.00
4637.04	Elternbeiträge Wintersporttage	-28'600	-19'800	-32'607.00
4637.06	Elternbeiträge Schulreisen, Klassenlager, Exkursionen	-7'000	-9'600	-530.50
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	0	-100	-26.80
4940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen Schulfonds	0	-100	-26.80
2002200	Sonderschulung	310'000	310'000	283'799.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>310'000</u>	<u>310'000</u>	<u>283'799.00</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	310'000	310'000	283'799.00
3612.02	Beiträge an Sonderschulen	280'000	280'000	279'659.00
3635.16	Time-out Platzierungen	30'000	30'000	4'140.00
2004330	Schulgesundheitsdienst	63'900	66'300	46'196.20
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>83'900</u>	<u>91'300</u>	<u>66'701.10</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	32'500	32'500	26'825.50
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'200	3'200	0.00
3010.18	Löhne Schulzahnärzte	27'200	27'200	25'698.10
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'100	2'100	1'119.60
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	0	0	7.80
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	49'500	49'800	37'744.10
3101.03	Verbrauchsmaterial	2'000	2'000	874.40
3136.01	schulärztlicher Dienst	22'500	22'800	16'364.80
3136.02	Honorar Schulzahnpflege	25'000	25'000	20'504.90
36	<i>Transferaufwand</i>	1'900	9'000	2'131.50
3614.13	Beitrag Spitalschule	1'900	9'000	2'131.50
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-20'000</u>	<u>-25'000</u>	<u>-20'504.90</u>
42	<i>Entgelte</i>	-20'000	-25'000	-20'504.90
4260.06	Elternbeiträge Schulzahnpflege	-20'000	-25'000	-20'504.90
210	Informatik Volksschule	659'500	693'500	520'450.70
2102190	Schulleitung und Schulverwaltung	659'500	693'500	520'450.70
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>659'500</u>	<u>693'500</u>	<u>520'450.70</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	483'100	517'100	344'086.70
3113.00	Anschaffung Hardware	175'000	180'000	84'171.70
3118.00	Anschaffung Software/Release-Wechsel	110'000	85'000	85'712.45
3132.02	Honorare externe Berater	19'000	10'000	32'310.00
3153.00	Informatik Unterhalt Hardware	20'000	15'000	19'083.05
3158.01	Informatik Unterhalt Software / Benützungsgebühren	159'100	187'100	122'809.50
3161.01	Mieten und Benützungskosten	0	40'000	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	176'400	176'400	176'364.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	195'600	195'600	195'550.00
3320.10	Ordentliche Abschreibungen Software	-19'200	-19'200	-19'186.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
220	Weiterführende Bildungseinrichtungen	1'634'700	1'642'600	1'597'874.10
2202140	Musikschule	502'700	496'100	494'308.30
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>512'700</u>	<u>506'100</u>	<u>504'308.30</u>
36	Transferaufwand	512'700	506'100	504'308.30
3636.01	Musikunterricht	502'700	496'100	494'308.30
3636.21	Beiträge Legat P. und I. Issler	10'000	10'000	10'000.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-10'000</u>	<u>-10'000</u>	<u>-10'000.00</u>
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-10'000	-10'000	-10'000.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds FK	-10'000	0	-10'000.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	0	-10'000	0.00
2202300	Berufliche Grundbildung	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'500</u>	<u>1'500</u>	<u>0.00</u>
36	Transferaufwand	1'500	1'500	0.00
3636.19	Beiträge Schulfonds	1'500	1'500	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'500</u>	<u>-1'500</u>	<u>0.00</u>
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-1'500	-1'500	0.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-1'500	-1'500	0.00
2202510	Schweizerische Alpine Mittelschule Davos	930'200	944'700	916'365.80
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>935'200</u>	<u>949'700</u>	<u>919'865.80</u>
36	Transferaufwand	935'200	949'700	919'865.80
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	450'000	450'000	450'000.00
3636.02	Beiträge an Untergymnasium	480'200	494'700	466'365.80
3636.19	Beiträge Schulfonds	5'000	5'000	3'500.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-5'000</u>	<u>-5'000</u>	<u>-3'500.00</u>
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-5'000	-5'000	-3'500.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-5'000	-5'000	-3'500.00
2202511	Schweizerisches Sport-Gymnasium Davos	187'200	187'200	187'200.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>187'200</u>	<u>187'200</u>	<u>187'200.00</u>
39	Interne Verrechnungen	187'200	187'200	187'200.00
3920.13	Mieten, Benützungskosten Castelmont SSGD (510)	187'200	187'200	187'200.00
2202519	auswärtige gymnasiale Maturitätsschulen	14'600	14'600	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>14'600</u>	<u>14'600</u>	<u>0.00</u>
36	Transferaufwand	14'600	14'600	0.00
3636.02	Beiträge an Untergymnasium	14'600	14'600	0.00
240	Soziales (bis 2020: Dep. 3, Bereich 310)	3'448'300	3'417'700	3'060'800.73
3101403	Übriges Rechtswesen	-5'000	-5'000	-7'357.10
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-4'000.00</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	0	-4'000.00
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)	0	0	-4'000.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-5'000</u>	<u>-5'000</u>	<u>-3'357.10</u>

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
46	Transferertrag	-5'000	-5'000	-3'357.10
4637.01	Rückerstattungen Prozessführung	-5'000	-5'000	-3'357.10
3102192	Schulsozialarbeit	207'800	198'700	193'124.36
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>207'800</u>	<u>198'700</u>	<u>199'665.61</u>
30	Personalaufwand	202'800	191'200	194'991.20
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	173'400	162'000	167'056.75
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	14'100	13'200	12'410.70
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	13'400	14'200	13'832.95
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1'900	1'800	1'690.80
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'000	7'500	4'674.41
3130.48	Auslagen Schulsozialarbeit	5'000	7'500	3'179.36
3161.01	Mieten und Benützungskosten	0	0	737.85
3170.00	Reisekosten und Spesen	0	0	757.20
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-6'541.25</u>
42	Entgelte	0	0	-6'541.25
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-6'541.25
3105430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	20'000	40'000	34'831.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>100'000</u>	<u>135'000</u>	<u>124'151.00</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	0	6'000.00
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)	0	0	6'000.00
36	Transferaufwand	100'000	135'000	118'151.00
3637.02	Alimentenbevorschussung	100'000	135'000	118'151.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-80'000</u>	<u>-95'000</u>	<u>-89'320.00</u>
46	Transferertrag	-80'000	-95'000	-89'320.00
4637.02	Alimenteninkasso	-80'000	-95'000	-89'320.00
3105451	Kinderkrippen und Kinderhorte	473'500	521'000	383'607.65
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>477'500</u>	<u>525'000</u>	<u>394'607.65</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	0	31'476.00
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	0	31'476.00
36	Transferaufwand	477'500	525'000	363'131.65
3611.08	Familienergänzende Kinderbetreuung	430'000	403'000	352'131.65
3614.00	Entschädigungen an öffentlichen Unternehmungen	3'500	22'000	0.00
3636.20	Beiträge Legat Dr. J.E. und U. Wolf-Noell	4'000	4'000	11'000.00
3636.35	Beiträge an Kinderkrippen für Frühförderung	40'000	96'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-4'000</u>	<u>-4'000</u>	<u>-11'000.00</u>
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-4'000	-4'000	-11'000.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds FK	-4'000	-4'000	-11'000.00
3105720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'628'500	1'521'000	1'466'773.67
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'303'500</u>	<u>2'156'000</u>	<u>2'294'037.20</u>
36	Transferaufwand	2'303'500	2'156'000	2'294'037.20
3614.11	Behandlungskosten ausländischer Gäste aufgrund nicht versicherter Leistungen	25'000	25'000	2'355.10
3637.03	Schweizer Bürger in der Gemeinde	1'125'000	1'053'000	1'063'094.40
3637.08	Einwohner in Anstalten (Volksschüler)	0	11'500	7'862.30
3637.09	Ausländer in der Gemeinde	381'500	401'500	390'778.95
3637.10	Einwohner in Anstalten (übrige)	0	15'000	75'727.65
3637.15	Kostenbeiträge KESB	550'000	600'000	701'425.00
3637.19	Mandatskosten KESB	30'000	50'000	52'793.80
3637.20	Einwohner in stationären Einrichtungen	192'000	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-675'000</u>	<u>-635'000</u>	<u>-827'263.53</u>

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
42	<i>Entgelte</i>	-655'000	-635'000	-827'263.53
4260.07	Rückerstattungen für Einwohner	-554'500	-635'000	-827'263.53
4260.15	Rückerstattungen für Ausländer	-100'500	0	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	-20'000	0	0.00
4621.01	Kantonsbeiträge Unterstützungen (SLA)	-20'000	0	0.00
3105730	Asylwesen	310'500	320'100	220'282.06
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>914'000</u>	<u>1'126'100</u>	<u>1'113'795.95</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	914'000	1'126'100	1'113'795.95
3611.16	Entschädigung an Kanton für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	30'000	20'000	12'860.80
3637.11	anerkannte Flüchtlinge	803'000	1'025'500	1'003'770.30
3637.15	Kostenbeiträge KESB	80'000	80'000	91'984.40
3637.19	Mandatskosten KESB	1'000	600	5'180.45
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-603'500</u>	<u>-806'000</u>	<u>-893'513.89</u>
42	<i>Entgelte</i>	-253'500	-256'000	-373'132.45
4260.12	Rückerstattungen für anerkannte Flüchtlinge	-253'500	-256'000	-373'132.45
46	<i>Transferertrag</i>	-350'000	-550'000	-520'381.44
4611.05	Globalpauschalen für anerkannte Flüchtlinge	-350'000	-550'000	-520'381.44
3105790	Übrige Fürsorge	52'500	60'800	55'139.80
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>118'500</u>	<u>122'800</u>	<u>98'643.50</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	5'500	2'000	-11'006.00
3109.05	Aufwand Verbilligungsaktionen	2'000	2'000	1'931.90
3130.28	Betriebsgebühren	0	0	62.10
3132.15	Vertrauenärzte/-zahnärzte	3'500	0	0.00
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)	0	0	-13'000.00
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0	0	8'713.75
3501.00	Einlagen in Fonds FK	0	0	8'713.75
36	<i>Transferaufwand</i>	73'000	75'000	60'891.75
3631.09	Beitrag an Kanton für Integrationsförderung	20'000	25'000	17'872.30
3636.06	Beitrag Sozialberatung für Personen im AHV-Alter	0	0	10'000.00
3636.20	Beiträge Legat Dr. J.E. und U. Wolf-Noell	8'000	0	0.00
3636.21	Beiträge Legat P. und I. Issler	15'000	20'000	14'283.90
3637.14	Beiträge Legat F. Staubli	15'000	15'000	5'745.50
3637.18	Beiträge aus Sozialhilfefonds	15'000	15'000	12'990.05
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	40'000	45'800	40'044.00
3920.12	Verzicht Mietzinsanpassung für einkommensschwächere Personen (510)	40'000	45'800	40'044.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-66'000</u>	<u>-62'000</u>	<u>-43'503.70</u>
42	<i>Entgelte</i>	-5'000	-12'000	-1'770.50
4250.09	Ertrag Verbilligungsaktionen	-2'000	-2'000	-1'770.50
4260.01	Rückerstattungen Krankenkassenprämien	-3'000	-10'000	0.00
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-59'500	-47'000	-33'019.45
4501.00	Entnahmen aus Fonds FK	-59'500	-47'000	-33'019.45
46	<i>Transferertrag</i>	-1'500	-3'000	-8'713.75
4637.08	Beiträge für Sozialhilfefonds	-1'500	-3'000	-8'713.75
3105791	Sozialdienst	760'500	761'100	714'399.29
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>765'500</u>	<u>765'400</u>	<u>726'945.79</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	693'800	681'800	676'132.25
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	1'000	0	990.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	572'900	558'500	559'094.00
3040.01	Besondere Sozialzulage	0	0	2'640.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	46'700	45'300	45'190.95
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	35'900	38'400	38'713.60
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	6'300	6'100	6'093.60
3064.00	Überbrückungsrenten	0	0	18'960.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	30'000	30'000	3'254.60
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	3'500	1'195.50
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	40'400	51'800	34'457.79
3100.00	Büromaterial	500	500	278.10
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500	3'000	2'767.65
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500	1'000	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	10'000	3'184.65
3130.04	Porti	0	0	279.35
3130.08	Auslagen Jugendtreff	25'000	25'000	21'168.05
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500	500	450.00
3130.28	Betriebsgebühren	3'000	3'000	2'392.50
3130.43	Post- und Bankgebühren	800	700	753.64
3130.47	Supervision	3'000	3'000	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100	100	100.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	1'000	2'500	2'140.65
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500	2'500	943.20
36	Transferaufwand	15'000	15'000	828.60
3636.07	Suchtprävention (Projekt BAG/Radix)	15'000	15'000	828.60
39	Interne Verrechnungen	16'300	16'800	15'527.15
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'800	1'800	870.75
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	14'500	15'000	14'656.40
4	Ertrag	-5'000	-4'300	-12'546.50
42	Entgelte	-4'000	-3'200	-12'094.90
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-500	-500	-500.00
4210.08	Gebühren Diverse	-1'000	-700	-1'280.00
4210.12	Betriebsgebühren	-2'000	-1'500	-2'278.65
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-7'290.25
4290.06	Einnahmen Jugendtreff	-500	-500	-746.00
44	Finanzertrag	-1'000	-1'000	-358.00
4472.02	Vermietung Living Room	-1'000	-1'000	-358.00
49	Interne Verrechnungen	0	-100	-93.60
4940.02	Interne Verrechnung kalk. Zinsen Fonds Sozialdienst	0	-100	-93.60
3105920	Hilfsaktionen	0	0	0.00
3	Departement Gesellschaft, Gesundheit und Sicherheit	12'573'600	13'726'900	12'923'908.87
300	Gesundheit	3'985'600	4'882'900	5'708'316.25
1904110	Spitäler (2018 bis 2020: Dep. 1, Bereich 190)	3'327'900	4'247'500	5'074'116.35
3	Aufwand	3'435'400	4'355'000	5'231'616.35
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	100'000	251'412.75
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	100'000	251'412.75
34	Finanzaufwand	220'000	450'000	690'000.00
3440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	220'000	450'000	690'000.00
36	Transferaufwand	3'215'400	3'805'000	4'290'203.60
3611.06	Leistungsbeiträge stationär Spital Davos	350'000	350'000	280'972.30
3611.07	Leistungsbeiträge stationär andere Spitäler/Kliniken	750'000	760'000	600'558.70
3614.01	Betriebsbeiträge Spital Davos (kantonale GWL)	250'000	250'000	244'000.00
3614.14	Betriebsbeiträge Spital Davos (GWL aus regionalpolitischen Gründen)	1'195'000	1'195'000	1'185'627.45
3614.15	Anschubfinanzierung Sportmedizin	100'000	200'000	300'000.00
3634.11	zweckgebundener Beitrag Ausbau Dialysestation	0	0	50'000.00
3636.36	Beitrag SRISM	30'000	0	0.00
3650.00	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	500'000	1'050'000	1'610'000.00
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	40'400	0	19'045.15
4	Ertrag	-107'500	-107'500	-157'500.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
44	Finanzertrag	-107'500	-107'500	-107'500.00
4470.06	Baurechtszinsen	-107'500	-107'500	-107'500.00
46	Transferertrag	0	0	-50'000.00
4635.12	Beitrag WEF	0	0	-50'000.00
1904121	Pflegeheim Spital Davos (2018 bis 2020: Dep. 1, Bereich 190)	298'000	305'000	271'347.85
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>298'000</u>	<u>305'000</u>	<u>271'347.85</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	0	7'188.00
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	0	7'188.00
36	Transferaufwand	298'000	305'000	264'159.85
3614.03	Pflegekosten Pflegeheim Spital Davos	298'000	305'000	264'159.85
1904210	Ambulante Krankenpflege (2018 bis 2020: Dep. 1, Bereich 190)	330'000	325'000	340'513.40
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>330'000</u>	<u>325'000</u>	<u>340'513.40</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	0	10'331.10
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	0	10'331.10
36	Transferaufwand	330'000	325'000	330'182.30
3614.06	Beitrag an Spitex Spital Davos	330'000	325'000	330'182.30
3004340	Lebensmittelkontrolle	2'900	3'400	2'588.65
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'900</u>	<u>3'400</u>	<u>2'588.65</u>
30	Personalaufwand	1'500	2'000	1'363.50
3010.17	Löhne Pilzkontrolle	1'500	2'000	1'363.50
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'400	1'400	1'225.15
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700	700	544.75
3170.00	Reisekosten und Spesen	700	700	680.40
3004900	Gesundheitswesen, übriges	26'800	2'000	19'750.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>26'800</u>	<u>2'000</u>	<u>19'750.00</u>
36	Transferaufwand	26'800	2'000	19'750.00
3614.08	Beiträge an diverse Institutionen	8'000	2'000	1'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	18'800	0	18'750.00
320	Bevölkerungsamt	2'736'100	2'850'200	2'627'874.68
1001111	Gemeindepolizei	1'025'300	1'004'800	211'591.13
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'649'800</u>	<u>1'129'800</u>	<u>823'295.19</u>
30	Personalaufwand	298'100	223'800	279'931.54
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	254'100	190'300	240'786.05
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	20'700	15'400	17'680.90
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	18'600	16'100	19'066.55
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	2'700	2'000	2'398.04
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'000	0	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	542'500	106'800	516'438.30
3100.00	Büromaterial	1'200	1'200	228.30
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000	5'000	7'301.20
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500	500	107.70
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	7'500	6'500	3'634.45
3111.01	Anschaffung Signalisationen	0	0	765.85
3112.01	Dienstkleider	4'500	4'500	3'915.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000	30'000	22'627.60
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	15'000	20'000	16'999.40
3130.61	Drittstellen WEF	450'000	0	423'625.85

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000	7'000	6'710.75
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	1'000	500	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500	500	62.90
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000	3'000	3'230.45
3151.06	Unterhalt Fahrzeuge	2'500	5'000	2'549.60
3161.01	Mieten und Benützungskosten	0	0	456.60
3169.02	Miete Taxistandplatz Bahnhof Dorf	0	6'000	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500	800	1'075.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	50.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'300	6'300	375.05
3199.05	Ausgaben Coronavirus	5'000	10'000	22'722.15
36	Transferaufwand	780'000	780'000	0.00
3611.04	Dienstleistungen Kantonspolizei (Gemeindepolizeiaufgaben)	780'000	780'000	0.00
39	Interne Verrechnungen	29'200	19'200	26'925.35
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	400	400	142.55
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	3'500	3'500	3'369.60
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	300	300	60.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	15'000	5'000	14'942.50
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	1'000	1'000	0.00
3920.10	Mieten, Benützungskosten Talstrasse (510)	1'200	1'200	1'200.00
3920.11	Mieten, Benützungskosten Werkstatt (410)	0	0	960.75
3920.15	Mieten, Benützungskosten Garage Jörg Jenatsch (510)	2'800	2'800	1'200.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	5'000	5'000	5'049.95
4	Ertrag	-624'500	-125'000	-611'704.06
42	Entgelte	-24'500	-25'000	-22'383.71
4210.08	Gebühren Diverse	0	0	-400.00
4240.26	Dienstleistungen	-19'500	-20'000	-14'471.70
4270.00	Bussen	-5'000	-5'000	-7'512.01
49	Interne Verrechnungen	-600'000	-100'000	-589'320.35
4910.21	Dienstleistungen Gemeindepolizei / Ordnungsdienst (100)	-600'000	-100'000	-589'320.35
1006150	Gemeindestrassen	161'300	199'200	159'406.35
3	Aufwand	201'300	239'200	208'646.35
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	188'000	224'000	199'019.40
3101.03	Verbrauchsmaterial	3'000	3'000	1'844.15
3111.01	Anschaffung Signalisationen	85'000	80'000	108'116.65
3111.02	Anschaffung Parkuhren/Elektranten	0	6'000	0.00
3130.09	Unterhalt Parkuhren und Elektranten	0	20'000	0.00
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	15'000	15'000	966.90
3141.05	Markierungen durch Dritte	70'000	70'000	85'150.55
3141.09	Unterhalt Parkplätze	5'000	20'000	2'941.15
3141.12	Markierungen/Signale Beidrichtungsverkehr Velo	10'000	10'000	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'400	10'600	5'881.95
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	8'400	10'600	5'881.95
39	Interne Verrechnungen	4'900	4'600	3'745.00
3920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude Dorfstrasse 18 (510)	4'000	3'700	3'745.00
3920.11	Mieten, Benützungskosten Werkstatt (410)	900	900	0.00
4	Ertrag	-40'000	-40'000	-49'240.00
42	Entgelte	-40'000	-40'000	-49'240.00
4240.21	Benützungsgebühren öffentlicher Grund	-15'000	-15'000	-49'240.00
4260.02	Markierungen und Signale für Dritte	-25'000	-25'000	0.00
1006151	Parkplätze	0	0	0.00
3	Aufwand	1'124'300	1'020'700	1'005'243.66
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	382'100	228'600	327'225.28
3101.03	Verbrauchsmaterial	2'800	2'800	3'661.35
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	0	450.00
3111.01	Anschaffung Signalisationen	125'000	20'000	16'703.45
3111.02	Anschaffung Parkuhren/Elektranten	96'000	115'000	192'009.75
3130.06	Telefon	1'000	0	1'056.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
3130.09	Unterhalt Parkuhren und Elektranen	30'000	16'000	21'770.80
3130.21	Verkehrshelfer	9'000	9'000	0.00
3130.43	Post- und Bankgebühren	7'000	0	6'531.13
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	500	500	365.00
3141.05	Markierungen durch Dritte	20'000	20'000	17'572.65
3141.09	Unterhalt Parkplätze	18'000	10'000	18'610.25
3161.03	Anlage und Einrichtungen	36'000	0	0.00
3169.02	Miete Taxistandplatz Bahnhof Dorf	5'000	5'000	3'856.00
3169.03	Übrige Mieten	9'000	8'000	12'945.50
3169.06	Miete Parkplatz Sportzentrum	6'000	6'000	5'200.00
3169.07	Miete Parkplatz Stilli	1'200	1'200	3'209.20
3169.08	Miete Bahnhofareal Frauenkirch	5'400	5'400	5'400.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'200	2'200	3'101.85
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	7'500	7'500	14'782.35
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0	56'100	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0	56'100	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	742'200	736'000	678'018.38
3910.19	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Parkplätze	641'100	634'900	579'967.88
3910.21	Dienstleistungen Gemeindepolizei / Ordnungsdienst (100)	100'000	100'000	97'000.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	300	300	257.65
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	800	800	792.85
4	<u>Ertrag</u>	<u>-1'124'300</u>	<u>-1'020'700</u>	<u>-1'005'243.66</u>
42	<i>Entgelte</i>	-966'000	-1'006'000	-918'849.87
4240.07	Einnahmen Parkgebühren	-830'000	-875'000	-815'669.02
4240.26	Dienstleistungen	-1'000	-1'000	-120.00
4270.02	Parkbussen	-135'000	-130'000	-102'928.00
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-132.85
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-138'600	0	-68'901.99
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-138'600	0	-68'901.99
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-19'700	-14'700	-17'491.80
4910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	-19'700	-14'200	-16'980.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	-500	-511.80
1300211	AHV-Zweigstelle	50'600	51'000	75'379.75
3	<u>Aufwand</u>	<u>65'600</u>	<u>66'000</u>	<u>89'886.75</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	61'400	62'200	87'228.80
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	52'600	53'000	73'005.10
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	4'300	4'300	6'354.20
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'900	2'500	6'224.30
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	600	600	841.20
3064.00	Überbrückungsrenten	0	1'800	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'000	0	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	804.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	900	800	318.65
3100.00	Büromaterial	100	100	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100	100	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100	100	43.05
3170.00	Reisekosten und Spesen	400	300	275.60
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200	200	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	3'300	3'000	2'339.30
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	800	500	961.70
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	2'500	2'500	1'377.60
4	<u>Ertrag</u>	<u>-15'000</u>	<u>-15'000</u>	<u>-14'507.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-1'000	-1'000	-1'072.60
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-500	-500	-1'072.60
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-500	-500	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	-14'000	-14'000	-13'434.40
4631.12	Verwaltungskostenbeitrag	-14'000	-14'000	-13'434.40
1301110	Ordnungsamt	53'400	51'800	873'690.79
3	<u>Aufwand</u>	<u>337'400</u>	<u>369'300</u>	<u>1'009'982.44</u>

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	75'900	103'700	108'369.10
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	65'300	90'300	91'027.35
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	5'400	7'400	7'254.30
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	3'900	4'500	4'958.75
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	800	1'000	981.20
3064.00	Überbrückungsrenten	0	0	4'147.50
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	500	500	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	38'000	10'600	5'766.59
3100.00	Büromaterial	100	100	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'900	2'500	3'134.65
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500	500	0.00
3130.04	Porti	500	500	283.50
3130.43	Post- und Bankgebühren	1'500	1'500	510.84
3130.54	Abschleppdienst	1'000	2'000	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100	100	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	29'500	1'500	1'358.60
3170.00	Reisekosten und Spesen	300	300	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100	100	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500	1'500	479.00
36	Transferaufwand	218'500	250'000	891'756.80
3611.04	Dienstleistungen Kantonspolizei (Gemeindepolizeiaufgaben)	0	0	777'498.50
3634.05	Aufwand Tageskarten SBB	140'000	170'000	68'805.55
3634.06	Aufwand Tickets Bahnverlad Vereina RhB	78'500	80'000	45'452.75
39	Interne Verrechnungen	5'000	5'000	4'089.95
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	0	0	492.50
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	5'000	5'000	3'597.45
4	Ertrag	-284'000	-317'500	-136'291.65
42	Entgelte	-282'000	-315'500	-133'507.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-1'500	-1'500	-1'475.00
4210.07	Dienstleistungen, Alarmgebühren	-3'000	-2'500	-3'565.00
4210.08	Gebühren Diverse	-20'000	-20'000	-8'485.00
4210.11	Fahrbewilligungen	-8'000	-8'000	-6'930.00
4210.13	Abschleppgebühren	-1'000	-1'000	0.00
4240.11	Verkauf Tageskarte SBB	-167'000	-200'000	-66'767.00
4240.12	Verkauf Tickets Bahnverlad Vereina RhB	-80'000	-80'000	-45'513.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'000	-1'000	-772.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-500	-500	0.00
4270.00	Bussen	0	-1'000	0.00
46	Transferertrag	-500	-500	-545.00
4611.02	Inkassoprovision Mofa	-500	-500	-545.00
49	Interne Verrechnungen	-1'500	-1'500	-2'239.65
4910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	-1'500	-1'500	-2'239.65
1301406	Einwohnerkontrolle	99'200	81'600	88'784.70
3	Aufwand	486'700	479'100	442'264.50
30	Personalaufwand	232'100	229'300	215'082.85
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	199'800	199'600	181'966.25
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	16'300	16'200	15'058.50
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'800	6'000	9'285.40
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	2'200	2'200	2'021.20
3064.00	Überbrückungsrenten	0	1'800	4'147.50
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	6'500	3'000	1'800.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500	500	804.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	21'000	10'300	5'024.05
3100.00	Büromaterial	500	500	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000	1'000	387.30
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200	0	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500	500	0.00
3110.02	Anschaffung Mobiliar	1'000	1'000	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	10'000	0	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200	200	105.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500	500	537.40
3161.01	Mieten und Benützungskosten	2'000	2'000	1'769.80
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600	2'100	301.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500	1'500	1'719.55
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	204.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
36	<i>Transferaufwand</i>	192'500	214'500	196'274.60
3601.00	Ertragsanteile an Kanton und Konkordate	190'000	200'000	182'863.10
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'500	2'500	1'776.50
3631.01	Beitrag RAV für Führung Arbeitsamt	0	12'000	11'635.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	41'100	25'000	25'883.00
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'100	1'000	1'269.05
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	3'000	0	0.00
3910.11	Dienstleistungen Wellness- und Erlebnisbad (180/530)	7'500	0	0.00
3910.29	Dienstleistungen Adventure Park (180)	3'000	0	0.00
3910.31	Dienstleistungen Eistraum (180)	2'500	0	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	24'000	24'000	24'613.95
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-387'500</u>	<u>-397'500</u>	<u>-353'479.80</u>
42	<i>Entgelte</i>	-387'500	-397'500	-353'479.80
4210.04	Gebührenertrag	-380'000	-390'000	-348'699.45
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-5'000	-5'000	-3'000.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-291.20
4270.00	Bussen	-2'000	-2'000	-1'450.00
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	-500	-500	-39.15
1307300	Abfallwirtschaft allgemein (Tierkörper)	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0.00</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	500	500	0.00
3130.45	Kadavertransporte	500	500	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>0.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-500	-500	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-500	-500	0.00
1307710	Bestattungsdienste	265'600	219'700	178'276.95
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>894'600</u>	<u>823'700</u>	<u>816'503.40</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	461'900	394'200	430'675.70
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	1'500	0	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	391'800	337'800	371'566.15
3049.00	Übrige Zulagen	6'500	5'000	5'650.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	30'800	24'900	28'967.10
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	22'100	18'900	19'973.70
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	3'700	3'100	3'979.85
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'000	0	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500	4'500	538.90
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	371'500	374'100	323'203.85
3100.00	Büromaterial	500	500	36.05
3101.07	Treibstoffe	3'700	0	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500	2'000	268.20
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500	1'000	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	45'500	2'500	3'273.75
3120.00	Energie, Heizmaterial	41'000	41'000	39'023.00
3130.03	Porti, Telefon	500	3'500	3'301.35
3130.43	Post- und Bankgebühren	1'200	1'200	1'054.45
3130.58	Kremationskosten	7'500	7'500	7'242.95
3130.59	Beerdigungskosten	20'000	31'000	29'909.65
3130.60	Aufwand Grabpflege	130'000	140'000	124'748.80
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500	4'000	3'051.60
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	600	0	0.00
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	400	400	365.00
3140.03	Unterhalt Friedhöfe	32'500	42'000	21'220.70
3140.04	Unterhalt Albertipark	1'000	1'000	295.00
3144.16	Unterhalt Krematorium und Anlagen	66'000	68'000	72'327.45
3151.11	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000	8'000	5'822.40
3161.01	Mieten und Benützungskosten	3'500	3'500	3'122.95
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100	1'000	481.35
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	381.65
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500	6'000	1'518.45
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	5'000	9'000	5'687.70
3199.05	Ausgaben Coronavirus	500	1'000	71.40

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	19'900	19'400	19'879.85
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	19'900	19'400	19'879.85
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	41'300	36'000	42'744.00
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	0	0	470.00
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	1'500	2'500	1'884.50
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	1'500	500	240.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	16'000	14'000	19'223.70
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	3'500	0	0.00
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	2'500	2'500	5'445.90
3920.02	Mieten, Benützungskosten Arkaden (510)	9'600	9'600	9'600.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	1'000	1'200	808.70
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	700	700	454.70
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	5'000	5'000	4'616.50
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-629'000</u>	<u>-604'000</u>	<u>-638'226.45</u>
42	<i>Entgelte</i>	-627'000	-602'000	-635'988.40
4210.06	Mahn- und Betreibungsgebühren	0	0	-30.00
4240.26	Dienstleistungen	-8'500	-8'000	-7'749.25
4240.30	Grabmieten Friedhöfe	-117'000	-100'000	-130'900.00
4240.31	Bestattungsgebühren	-75'000	-70'000	-75'663.75
4240.32	Kremationsgebühren	-120'000	-120'000	-101'916.05
4240.33	Nischenmieten Krematorium	-7'500	-5'000	-9'815.00
4240.39	Ertrag Grabpflege ohne Depotbelastung	-190'000	-190'000	-187'061.80
4240.40	Ertrag Grabpflege mit Depotbelastung	-100'000	-100'000	-92'587.20
4250.00	Verkäufe	-8'000	-8'000	-7'265.35
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'000	-1'000	-23'000.00
44	<i>Finanzertrag</i>	0	0	-15.95
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	0	0	-15.95
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-2'000	-2'000	-2'000.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds FK	-2'000	-2'000	-2'000.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	0	0	-222.10
4900.02	Material- und Warenlieferungen Forstwirtschaft (420)	0	0	-222.10
1308110	Landwirtschaft	34'600	27'000	20'923.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>63'100</u>	<u>55'500</u>	<u>48'902.75</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	11'800	9'300	1'556.70
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	6'600	6'600	0.00
3010.19	Löhne Strukturerhebung/Schnittzeitpunktrollen	3'800	1'600	1'480.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	700	700	61.55
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	600	300	0.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	100	100	15.15
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'100	1'000	115.20
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	500	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	600	500	115.20
36	<i>Transferaufwand</i>	35'000	35'000	29'952.75
3611.11	Beitrag Tierseuchenfonds	28'000	28'000	27'952.75
3635.02	Landschaftsqualitätsprojekte	5'000	5'000	0.00
3635.14	Beitrag an Bauernverband für Betriebshelferdienst	2'000	2'000	2'000.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	15'200	10'200	17'278.10
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	100	100	0.00
3900.03	Material- und Warenbezüge Gewässerverbauungen (420)	15'000	10'000	17'245.20
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	100	100	32.90
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-28'500</u>	<u>-28'500</u>	<u>-27'979.75</u>
42	<i>Entgelte</i>	-28'500	-28'500	-27'979.75
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-500	-500	0.00
4260.04	Rückerstattungen der Viehhalter	-28'000	-28'000	-27'979.75
1308300	Jagd und Fischerei	-1'500	3'000	-3'005.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'500</u>	<u>7'500</u>	<u>920.00</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	0	6'000	0.00
3010.11	Löhne Kontrolleure Wildruhezonen	0	6'000	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'500	1'500	920.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	500	0.00
3130.16	Abschussprämien	1'000	1'000	920.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-3'000</u>	<u>-4'500</u>	<u>-3'925.00</u>
41	<i>Regalien und Konzessionen</i>	-3'000	-2'500	-3'925.00
4120.02	Seepatente	-3'000	-2'500	-3'925.00
42	<i>Entgelte</i>	0	-2'000	0.00
4270.04	Bussen Verletzung Wildruhezone	0	-2'000	0.00
1309101	Sondersteuern	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>100'500</u>	<u>100'500</u>	<u>101'069.55</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	500	500	1'069.55
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500	500	1'069.55
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	100'000	100'000	100'000.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	100'000	100'000	100'000.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-100'500</u>	<u>-100'500</u>	<u>-101'069.55</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	-72'000	-70'000	-72'120.00
4033.00	Hundesteuern	-72'000	-70'000	-72'120.00
42	<i>Entgelte</i>	-100	-100	-121.60
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	-100	-100	-121.60
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-28'400	-30'400	-28'827.95
4510.03	Entnahme aus Spezialfinanzierung Hundetaxe	-28'400	-30'400	-28'827.95
3201500	Feuerwehr	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>642'000</u>	<u>633'000</u>	<u>637'888.40</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	264'600	244'900	206'109.45
3000.04	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	47'000	38'000	46'000.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	17'000	13'100	0.00
3010.02	Beitragsfreier Lohn und Sold	70'000	70'000	45'652.50
3010.03	Einsatzentschädigungen	110'000	100'000	104'977.50
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	6'000	7'100	6'004.25
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'400	500	0.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	200	200	697.05
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	5'000	8'000	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000	8'000	2'778.15
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	322'800	222'400	273'260.10
3100.00	Büromaterial	500	500	158.45
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000	3'000	1'568.55
3101.07	Treibstoffe	6'000	6'000	3'537.20
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000	1'000	1'357.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	1'000	850.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	125'000	60'000	76'320.50
3112.01	Dienstkleider	25'000	25'000	39'802.75
3120.00	Energie, Heizmaterial	10'000	10'000	18'145.95
3130.05	Kostenanteil Feuerwehr Albula	68'200	33'000	39'514.45
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	7'000	7'000	5'692.45
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000	2'000	1'352.55
3130.22	Schneeräumung durch Dritte	1'500	1'500	960.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'500	12'500	12'472.40
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	500	500	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0	0	37.80
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'000	32'000	55'218.00
3160.02	Miete Liegenschaften	2'900	2'900	2'880.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	1'100	1'000	1'100.60
3170.00	Reisekosten und Spesen	600	500	537.25
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000	10'000	8'715.20
3181.01	Steuererlasse	0	0	409.60
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000	12'000	2'395.40
3199.05	Ausgaben Coronavirus	1'000	1'000	234.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	24'600	14'000	3'500.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	3'500	3'500	3'500.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	21'100	10'500	0.00
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0	111'700	130'433.85
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0	111'700	130'433.85
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	30'000	40'000	24'585.00
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	500	500	130.65
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	2'000	5'000	3.50
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	0	0	320.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	500	500	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	2'000	2'000	1'003.00
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	1'000	8'000	49.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	22'000	22'000	20'158.10
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	500	500	420.70
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'500	1'500	2'500.05
4	<u>Ertrag</u>	<u>-642'000</u>	<u>-633'000</u>	<u>-637'888.40</u>
42	<i>Entgelte</i>	-605'000	-597'000	-589'281.35
4200.01	Feuerwehrpflichtersatz	-560'000	-560'000	-541'980.00
4240.26	Dienstleistungen	-3'000	-3'000	-1'875.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-38'000	-30'000	-42'193.60
4270.00	Bussen	-3'000	-3'000	-2'260.00
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	-1'000	-1'000	-972.75
46	<i>Transferertrag</i>	-32'000	-29'800	-46'898.25
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	0	-1'200.00
4631.07	Beiträge GVG	-32'000	-29'800	-45'698.25
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-5'000	-6'200	-1'708.80
4910.23	Dienstleistungen Feuerwehr (320)	-5'000	-6'000	-1'620.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	-200	-88.80
3201610	Militärische Verteidigung	13'600	42'000	50'287.70
3	<u>Aufwand</u>	<u>39'100</u>	<u>46'000</u>	<u>75'729.80</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	27'800	35'300	67'765.70
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	23'500	29'600	56'061.30
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'000	2'400	5'013.15
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'000	1'100	5'227.20
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	300	400	660.05
3064.00	Überbrückungsrenten	0	1'800	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	804.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	3'000	2'400	967.70
3100.00	Büromaterial	200	200	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	500	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100	100	64.50
3169.01	Mietaufwand Einquartierungen	500	0	500.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	700	600	239.40
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	163.80
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	8'300	8'300	6'996.40
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	200	200	202.30
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	500	500	194.10
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	1'000	1'000	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	6'600	6'600	6'600.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-25'500</u>	<u>-4'000</u>	<u>-25'442.10</u>
42	<i>Entgelte</i>	-500	-500	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-500	-500	0.00
44	<i>Finanzertrag</i>	-25'000	-3'500	-25'442.10
4472.01	Entschädigungen für Einquartierungen	-25'000	-3'500	-25'442.10
3201620	Zivilschutz	141'800	191'300	204'159.35
3	<u>Aufwand</u>	<u>188'300</u>	<u>232'800</u>	<u>235'614.35</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	38'800	70'400	95'297.55
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	33'200	60'600	79'069.95
3010.14	Löhne Abwartschaft	0	1'800	2'314.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'700	3'800	6'394.45
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'500	1'800	5'536.80

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	400	600	896.75
3064.00	Überbrückungsrenten	0	1'800	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	1'085.60
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	54'100	67'000	47'723.75
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000	1'000	675.15
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	500	0.00
3110.02	Anschaffung Mobiliar	500	500	0.00
3111.03	Anschaffung Anlagen, Geräte, Zivilschutzmaterial	3'000	3'000	25.10
3120.02	Energie	10'000	10'000	16'036.30
3130.06	Telefon	2'500	1'500	2'281.40
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'600	4'600	4'570.95
3143.04	Unterhalt Anlagen und Schutzräume	10'000	29'500	15'989.30
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000	5'000	1'655.90
3151.01	Unterhalt Zivilschutzmaterial	1'000	1'000	0.00
3160.01	Miete Lagerraum	10'000	4'500	4'374.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'700	1'600	307.35
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300	300	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000	4'000	0.00
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	0	1'808.30
36	Transferaufwand	72'000	72'000	71'172.30
3611.05	Gemeindebeitrag Ausbildungskosten	72'000	72'000	71'172.30
39	Interne Verrechnungen	23'400	23'400	21'420.75
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	500	500	0.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	500	500	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	500	500	0.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	10'000	10'000	9'659.65
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	9'900	9'900	9'900.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	500	500	375.80
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'500	1'500	1'485.30
4	Ertrag	-46'500	-41'500	-31'455.00
42	Entgelte	-7'500	-7'500	-6'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-7'000	-7'000	-6'000.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-500	-500	0.00
44	Finanzertrag	-34'000	-34'000	-20'655.00
4472.01	Entschädigungen für Einquartierungen	-34'000	-34'000	-20'655.00
49	Interne Verrechnungen	-5'000	0	-4'800.00
4920.16	Mieten, Benützungskosten Zivilschutz (320)	-5'000	0	-4'800.00
3204120	Alterszentrum Guggerbach (bis 2018: Dep 3, Bereich 300)	465'000	450'000	400'412.00
3	Aufwand	465'000	450'000	400'412.00
36	Transferaufwand	465'000	450'000	400'412.00
3614.02	Pflegekosten Alterszentrum Guggerbach	445'000	430'000	380'412.00
3636.04	Beitrag Leistungsvereinbarung Beratungszentrum	20'000	20'000	20'000.00
3204121	übrige Pflegeheime (bis 2018: Dep. 3, Bereich 300)	345'000	435'000	281'150.10
3	Aufwand	360'000	450'000	295'962.70
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	140'000	0.00
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	140'000	0.00
36	Transferaufwand	360'000	310'000	295'962.70
3614.05	Pflegekosten auswärtige Pflegeheime	360'000	310'000	295'962.70
4	Ertrag	-15'000	-15'000	-14'812.60
46	Transferertrag	-15'000	-15'000	-14'812.60
4612.06	Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung	-15'000	-15'000	-14'812.60
3204210	Ambulante Krankenpflege (bis 2018: Dep. 3, Bereich 300)	2'500	24'500	1'804.26
3	Aufwand	2'500	24'500	1'804.26

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0	22'000	0.00
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	22'000	0.00
36	<i>Transferaufwand</i>	2'500	2'500	1'804.26
3614.07	Beiträge an andere Organisationen	2'500	2'500	1'804.26
4201505	Gemeindeführungsstab (bis 2020: Dep 4, Bereich 420)	79'700	69'300	85'013.60
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>99'700</u>	<u>95'800</u>	<u>99'122.10</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	16'900	13'800	12'138.85
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommissionen	7'000	7'000	6'040.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	5'000	4'900	4'860.00
3042.00	Verpflegungszulagen	500	500	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	900	900	956.25
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	0	0	282.60
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	3'500	500	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	52'800	52'000	61'503.20
3101.01	Munition/Sprengstoffe	3'000	3'000	478.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000	500	221.00
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	15'000	20'000	20'295.10
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300	300	300.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000	10'000	20'579.70
3160.01	Miete Lagerraum	3'000	3'000	3'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500	200	156.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000	15'000	16'473.40
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	30'000	30'000	25'480.05
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	20'000	20'000	15'820.40
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	10'000	10'000	9'659.65
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-20'000</u>	<u>-26'500</u>	<u>-14'108.50</u>
42	<i>Entgelte</i>	-10'000	-20'000	-7'657.25
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-10'000	-20'000	-7'657.25
46	<i>Transferertrag</i>	-10'000	-6'500	-6'451.25
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-10'000	-6'500	-6'451.25
340	Sport (bis 2020 inkl. Kultur, Kultur ab 2021: Dep. 1, Bereich 165)	351'300	347'300	387'160.80
3408409	Sport, übriges (bis 2018: Dep. 1, Bereich 160)	351'300	347'300	387'160.80
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>481'400</u>	<u>471'100</u>	<u>510'864.35</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0	0	45'788.80
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	0	0	45'788.80
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	148'400	148'400	148'384.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	148'400	148'400	148'384.00
36	<i>Transferaufwand</i>	323'000	316'700	316'691.55
3634.04	Beitrag an Sportfonds	230'000	230'000	230'000.00
3635.12	Betriebsbeitrag Bolgen Arena	30'000	30'000	30'000.00
3636.27	Beiträge Dorf	53'900	53'900	53'850.00
3636.28	Beiträge Frauenkirch	500	500	0.00
3636.29	Beiträge Glaris	2'000	1'300	1'841.55
3636.31	Beiträge Wiesen	6'600	1'000	1'000.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	10'000	6'000	0.00
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	10'000	6'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-130'100</u>	<u>-123'800</u>	<u>-123'703.55</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	-67'100	-67'100	-67'012.00
4470.05	Miet- und Baurechtszinsen Golf	-67'100	-67'100	-67'012.00
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-63'000	-56'700	-56'691.55
4511.03	Entnahmen aus Fonds Fraktionsgemeinden	-63'000	-56'700	-56'691.55

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
350	Sport- und Freizeitanlagen (bis 2020: Dep.1, Bereich 180)	5'500'600	5'646'500	4'200'557.14
1808402	Eisstadion (bis 30.4.2020: Dep. 5, Bereich 530)	1'496'300	1'666'600	1'205'765.70
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'538'700</u>	<u>2'507'000</u>	<u>1'639'283.55</u>
30	Personalaufwand	442'000	401'600	276'123.25
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	363'600	332'700	228'470.60
3040.01	Besondere Sozialzulage	3'300	6'200	4'190.40
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	29'600	27'000	17'106.80
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	26'900	24'900	16'103.90
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	10'800	9'800	6'026.75
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	6'800	0	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	1'000	4'224.80
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	912'700	933'200	592'549.25
3100.00	Büromaterial	500	500	89.05
3112.01	Dienstkleider	1'500	0	0.00
3120.00	Energie, Heizmaterial	330'000	300'000	150'814.25
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	15'000	0	0.00
3130.06	Telefon	2'000	2'000	1'461.90
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500	1'500	0.00
3130.22	Schneeräumung durch Dritte	5'000	10'000	0.00
3130.56	Energie-Agentur, Grossverbrauchermodell	6'500	6'500	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	40'000	63'500	27'138.95
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	500	0	0.00
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	185'000	227'500	196'141.20
3144.19	Unterhalt PV-Anlage	5'000	5'000	0.00
3149.01	Übriger Unterhalt	70'000	75'000	55'851.80
3151.14	Möbiliar/Werkzeuge/Geräte/Hobelmesser	112'400	130'000	48'519.05
3151.15	Fahrzeuge und Maschinen	30'000	32'000	22'414.05
3151.16	Musik und Zeitmessanlage	10'000	15'000	6'494.60
3153.01	Unterhalt Hardware	40'500	36'400	0.00
3158.01	Informatik Unterhalt Software / Benützungsgebühren	0	0	2'352.25
3161.01	Mieten und Benützungskosten	200	200	167.70
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'100	1'100	426.20
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000	5'000	32'894.75
3199.01	MWST-Vorsteuerminderungen	40'000	12'000	26'342.40
3199.05	Ausgaben Coronavirus	10'000	10'000	21'441.10
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'108'500	1'108'700	735'547.30
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	280'200	280'300	186'815.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	692'500	692'500	458'183.30
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	135'800	135'900	90'549.00
39	Interne Verrechnungen	75'500	63'500	35'063.75
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	5'000	0	2'506.30
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	10'000	10'000	1'600.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0	0	888.50
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	1'500	500	170.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	25'000	23'000	6'050.75
3910.23	Dienstleistungen Feuerwehr (320)	0	0	1'620.00
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	0	0	287.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	4'000	0	4'000.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	5'000	5'000	3'095.80
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	25'000	25'000	14'845.40
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'042'400</u>	<u>-840'400</u>	<u>-433'517.85</u>
40	Fiskalertrag	-150'000	-150'000	-100'000.00
4035.01	Beitrag Anlagefonds	-150'000	-150'000	-100'000.00
42	Entgelte	-40'000	-30'000	-14'465.45
4240.38	Diverse Veranstaltungen	-10'000	-10'000	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-15'000	0	0.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-2'490.65
4290.01	Diverse Einnahmen	-15'000	-20'000	-11'974.80
44	Finanzertrag	-540'000	-380'000	-85'620.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-460'000	-300'000	-84'500.00
4470.07	Platzmieten	-80'000	-80'000	-1'120.00
46	Transferertrag	-70'000	-38'000	-72'081.90
4699.03	Rückerstattung CO2-Abgabe für befreite Unternehmen	-70'000	-38'000	-72'081.90

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
48	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	-242'400	-242'400	-161'333.00
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-242'400	-242'400	-161'333.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	0	0	-17.50
4900.02	Material- und Warenlieferungen Forstwirtschaft (420)	0	0	-17.50
1808403	Wellness- und Erlebnisbad (bis 30.4.2020: Dep. 5, Bereich 530)	1'706'500	1'619'700	1'536'371.49
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>3'363'000</u>	<u>3'182'500</u>	<u>2'379'524.68</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	1'036'800	948'400	678'549.05
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	873'300	800'100	575'759.10
3040.01	Besondere Sozialzulage	3'300	4'000	2'589.60
3042.00	Verpflegungszulagen	1'000	1'000	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	662.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	71'000	64'200	45'516.85
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	64'700	56'400	35'466.75
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	9'600	8'800	6'195.25
3064.00	Überbrückungsrenten	100	100	4'700.00
3090.01	Ausbildungs-, Kurs- und Einsatzkosten	10'000	10'000	5'090.00
3091.00	Personalwerbung	1'000	1'000	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'800	2'800	2'569.50
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'378'900	1'314'700	1'091'441.33
3100.00	Büromaterial	300	300	78.55
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	74'800	74'800	53'288.35
3102.04	Drucksachen, Werbung	35'000	35'000	24'435.45
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000	3'000	930.60
3105.02	Einkauf Cafeteria	30'000	30'000	21'455.78
3109.04	Warenaufwand Bade-Shop	55'000	55'000	18'171.75
3110.02	Anschaffung Mobiliar	12'500	18'000	0.00
3111.04	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	75'500	92'400	80'180.10
3111.08	Anschaffung Anlagen	104'500	33'500	120'757.00
3112.01	Dienstkleider	4'000	4'000	2'381.70
3120.00	Energie, Heizmaterial	330'000	330'000	246'173.70
3120.04	Wärmeverbund Eisstadion	105'000	70'000	50'397.90
3130.04	Porti	200	200	0.00
3130.07	Telefon, Konzessionen	13'500	13'500	5'882.75
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'700	1'700	1'405.70
3130.43	Post- und Bankgebühren	8'000	8'000	4'774.55
3130.56	Energie-Agentur, Grossverbrauchermodell	6'500	6'500	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	30'000	30'000	20'318.20
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	1'000	1'000	910.00
3143.13	Unterhalt Spielplatz	10'000	15'000	0.00
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	214'500	225'800	155'589.15
3149.01	Übriger Unterhalt	173'600	165'000	186'583.10
3151.11	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	46'000	46'000	27'945.90
3158.01	Informatik Unterhalt Software / Benützungsgebühren	0	0	423.90
3161.01	Mieten und Benützungskosten	2'900	2'900	910.05
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'400	4'100	725.30
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	314.80
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	25'000	25'000	45'992.40
3199.05	Ausgaben Coronavirus	10'000	22'000	21'414.65
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	845'200	821'100	544'543.20
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	802'000	802'100	534'676.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	27'600	19'000	9'867.20
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	15'600	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	102'100	98'300	64'991.10
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	100	100	385.35
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	6'000	6'000	0.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	6'000	6'000	6'000.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	1'000	1'000	4'475.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	2'000	2'000	500.00
3910.11	Dienstleistungen Wellness- und Erlebnisbad (180/530)	1'500	1'500	241.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	500	500	2'856.55
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	4'000	200	4'080.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	4'000	4'000	2'853.95
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	77'000	77'000	43'599.25
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'656'500</u>	<u>-1'562'800</u>	<u>-843'153.19</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	-100'000	-100'000	-66'667.00
4035.01	Beitrag Anlagefonds	-100'000	-100'000	-66'667.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
42	<i>Entgelte</i>	-1'427'500	-1'345'500	-667'005.89
4240.24	Benützungsgebühren Hallenbad/Sauna/Solarium	-1'100'000	-1'025'000	-442'468.15
4250.06	Warenertag Bade-Shop	-102'000	-102'000	-48'017.14
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-155'500	-135'500	-118'749.40
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-5'000	-5'000	-9'136.85
4290.01	Diverse Einnahmen	-20'000	-30'000	-14'472.45
4290.03	Einnahmen/Verkäufe Cafeteria	-45'000	-48'000	-34'161.90
44	<i>Finanzertrag</i>	-10'000	-5'800	-4'800.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-10'000	-5'800	-4'800.00
46	<i>Transferertrag</i>	-80'000	-80'000	-82'903.30
4699.03	Rückerstattung CO2-Abgabe für befreite Unternehmen	-80'000	-80'000	-82'903.30
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-39'000	-31'500	-21'777.00
4910.11	Dienstleistungen Wellness- und Erlebnisbad (180/530)	-39'000	-31'500	-21'777.00
1808404	Langlauf (bis 30.4.2020: Dep. 4, Bereich 410)	926'200	961'700	518'525.10
3	<u>Aufwand</u>	<u>2'064'100</u>	<u>2'015'900</u>	<u>1'130'435.14</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	<i>444'600</i>	<i>491'600</i>	<i>240'040.05</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	371'500	418'500	208'546.60
3040.01	Besondere Sozialzulage	1'100	1'100	0.00
3042.00	Verpflegungszulagen	1'800	1'800	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	1'500	1'500	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	30'200	33'900	15'072.55
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	24'200	19'100	10'675.25
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	11'900	14'600	5'745.65
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'000	700	0.00
3091.00	Personalwerbung	100	100	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	300	300	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>818'500</i>	<i>867'000</i>	<i>451'879.54</i>
3100.00	Büromaterial	200	200	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	23'000	23'000	19'631.10
3101.07	Treibstoffe	69'000	69'000	21'420.85
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100	100	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100	100	0.00
3105.03	Einkauf Food LLZ	46'000	46'000	14'534.24
3109.07	Einkauf Non-Food LLZ	2'500	500	2'510.15
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	100	100	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	74'500	69'000	28'104.90
3111.08	Anschaffung Anlagen	0	43'000	0.00
3112.01	Dienstkleider	3'000	1'500	3'331.30
3120.00	Energie, Heizmaterial	82'000	82'000	42'030.45
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	3'700	3'700	1'148.90
3130.03	Porti, Telefon	4'500	0	0.00
3130.07	Telefon, Konzessionen	300	3'000	6'562.05
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500	500	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'700	4'700	2'029.20
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	3'000	1'200	0.00
3137.02	Schwerverkehrsabgabe Fahrzeuge (LSVA)	400	400	0.00
3143.01	Unterhalt Loipen / Information Langlauf	182'500	182'000	174'401.95
3144.04	Unterhalt Langlaufzentrum	24'000	24'000	15'970.20
3144.06	Unterhalt Gebäude	0	0	2'168.20
3144.12	Unterhalt Parkhaus	11'000	11'000	0.00
3144.15	Unterhalt Werkhof	2'800	2'800	0.00
3149.01	Übriger Unterhalt	1'000	40'000	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'200	8'500	9'282.70
3161.01	Mieten und Benützungskosten	1'000	1'000	124.90
3169.03	Übrige Mieten	15'100	12'100	9'900.00
3169.04	Loipenentschädigungen	240'000	210'000	60'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300	500	765.20
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	7'100	0.00
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	15'000	15'000	16'749.00
3199.05	Ausgaben Coronavirus	3'000	5'000	21'214.25
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>481'300</i>	<i>443'700</i>	<i>269'077.35</i>
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	398'800	398'800	265'865.00
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	2'500	2'500	0.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	15'700	-18'400	-17'110.65
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	0	-3'500	0.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	64'300	64'300	20'323.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	<i>319'700</i>	<i>213'600</i>	<i>169'438.20</i>

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	100	100	0.00
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	100	100	0.00
3900.03	Material- und Warenbezüge Gewässerverbauungen (420)	600	600	0.00
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	1'500	1'500	0.00
3900.05	Material- und Warenbezüge Wasserversorgung (400)	7'200	7'200	0.00
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	27'500	27'500	15'902.20
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	200	200	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	15'000	15'000	10'091.35
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	100	100	495.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	100	100	0.00
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	100	100	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	206'000	100'000	100'849.25
3910.26	Dienstleistungen Kanzlei (100)	0	0	600.00
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	34'900	34'900	16'028.50
3920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude Dorfstrasse 18 (510)	21'000	21'000	18'340.00
3920.04	Mieten, Benützungskosten Forstwirtschaft (420)	300	300	0.00
3920.11	Mieten, Benützungskosten Werkstatt (410)	2'000	2'000	4'704.95
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	1'200	1'100	1'200.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	100	100	300.95
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'700	1'700	926.00
4	Ertrag	-1'137'900	-1'054'200	-611'910.04
40	Fiskalertrag	-793'100	-673'500	-459'610.65
4035.04	Anlagefonds, Beitrag Langlauf	-793'100	-673'500	-459'610.65
42	Entgelte	-228'800	-309'700	-91'671.29
4240.08	Erlös Werkstatt	-100	-100	0.00
4240.19	Benützungsgebühren Snow Farming	-30'000	-20'000	-31'986.05
4240.42	Loipenpass	-10'000	-100'000	0.00
4250.10	Verkäufe Food LLZ	-175'000	-175'000	-25'345.64
4250.11	Verkäufe Non-Food LLZ	-100	-1'000	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-3'000	-3'000	0.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-1'100	-1'100	0.00
4290.01	Diverse Einnahmen	-9'500	-9'500	-34'339.60
44	Finanzertrag	-26'000	-26'000	-17'333.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-26'000	-26'000	-17'333.00
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	-29'642.50
4501.00	Entnahmen aus Fonds FK	0	0	-29'642.50
46	Transferertrag	-20'000	-20'000	0.00
4630.01	Zollrückerstattungen (Mineralölsteuer)	-20'000	-20'000	0.00
49	Interne Verrechnungen	-70'000	-25'000	-13'652.60
4910.30	Dienstleistungen Langlauf (180)	-70'000	-25'000	-13'652.60
1808406	Adventure Park Färich	445'800	453'000	270'125.00
3	Aufwand	613'800	581'500	426'203.65
30	Personalaufwand	251'700	247'200	175'980.15
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	206'700	200'000	151'366.25
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	17'200	16'200	11'702.05
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	12'100	11'400	7'148.75
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	6'200	6'000	4'387.30
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	0	0	278.55
3090.01	Ausbildungs-, Kurs- und Einsatzkosten	7'500	11'600	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000	2'000	1'097.25
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	324'600	281'200	181'063.20
3100.00	Büromaterial	500	500	423.20
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000	20'000	71.00
3101.07	Treibstoffe	200	0	0.00
3102.04	Drucksachen, Werbung	5'000	5'000	1'882.70
3111.04	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	16'000	35'500	0.00
3111.08	Anschaffung Anlagen	48'000	7'000	0.00
3112.01	Dienstkleider	6'000	10'000	432.75
3120.00	Energie, Heizmaterial	4'500	5'400	0.00
3130.03	Porti, Telefon	1'500	1'000	807.10
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500	500	0.00
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	14'000	15'000	6'514.95
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500	2'500	2'152.60
3143.12	Unterhalt Bikepark	29'300	21'000	19'682.40
3143.13	Unterhalt Spielplatz	3'000	3'000	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
3144.06	Unterhalt Gebäude	9'000	9'000	8'867.35
3144.17	Unterhalt Seilpark	144'100	123'500	123'031.30
3149.01	Übriger Unterhalt	2'000	0	0.00
3160.07	Baurechtszinsen	7'500	5'000	3'333.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	500	500	232.60
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300	600	99.50
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'700	7'700	2'652.15
3199.01	MWST-Vorsteuerminderung	6'500	5'000	9'161.50
3199.05	Ausgaben Coronavirus	2'000	3'500	1'719.10
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	28'800	18'600	20'970.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	17'900	7'600	10'031.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	10'900	11'000	10'939.00
36	Transferaufwand	0	0	30'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	0	30'000.00
39	Interne Verrechnungen	8'700	34'500	18'190.30
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	0	0	150.40
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	0	0	1'205.30
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	500	1'000	301.15
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	0	0	58.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	4'500	30'500	13'709.05
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	500	500	742.20
3910.29	Dienstleistungen Adventure Park (180)	1'000	1'000	300.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	1'200	0	1'200.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	500	1'000	39.30
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	500	500	484.90
4	Ertrag	-168'000	-128'500	-156'078.65
42	Entgelte	-121'500	-101'500	-118'810.70
4240.36	Einnahmen Seilpark	-120'000	-100'000	-111'469.45
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	-2'150.40
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-1'500	-1'500	-5'190.85
43	Verschiedene Erträge	-500	0	0.00
4390.01	freiwillige Zuwendungen Bikepark	-500	0	0.00
44	Finanzertrag	-20'000	-4'000	-21'240.45
4470.02	Mietzinseinnahmen	0	-4'000	0.00
4470.03	Miet- und Pachtzinsen	-20'000	0	-21'240.45
46	Transferertrag	-22'000	-22'000	-14'667.00
4635.09	Pauschalbeitrag DDO an Sportanlagen (Entflechtung)	-22'000	-22'000	-14'667.00
49	Interne Verrechnungen	-4'000	-1'000	-1'360.50
4900.02	Material- und Warenlieferungen Forstwirtschaft (420)	0	0	-52.50
4910.29	Dienstleistungen Adventure Park (180)	-4'000	-1'000	-1'308.00
1808409	Sportanlagen, übriges	70'500	44'200	5'333.15
3	Aufwand	95'500	68'400	8'666.15
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	89'000	38'400	5'282.50
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	5'000	0	0.00
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	500	0	0.00
3143.14	Unterhalt Vitaparcours (durch Dritte)	18'400	18'400	0.00
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	20'000	20'000	0.00
3151.17	Unterhalt Geräte und Anlage	40'000	0	5'248.35
3153.01	Unterhalt Hardware	4'100	0	0.00
3199.01	MWST-Vorsteuerminderung	1'000	0	34.15
36	Transferaufwand	0	30'000	0.00
3635.21	Beitrag Zauberteppiche	0	30'000	0.00
39	Interne Verrechnungen	6'500	0	3'383.65
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	1'000	0	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	2'500	0	3'383.65
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	3'000	0	0.00
4	Ertrag	-25'000	-24'200	-3'333.00
46	Transferertrag	-25'000	-24'200	-3'333.00
4635.09	Pauschalbeitrag DDO an Sportanlagen (Entflechtung)	-5'000	-5'000	-3'333.00
4635.10	Beitrag DDO	-20'000	-19'200	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
1808420	Eistraum (bis 30.4.2020: Dep. 1, Bereich 160 / Tourismus)	331'400	392'500	335'422.85
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>579'400</u>	<u>602'500</u>	<u>404'265.00</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	63'100	58'800	26'298.50
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	53'800	51'500	21'972.65
3040.01	Besondere Sozialzulage	300	1'000	472.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	4'400	4'200	1'682.55
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'300	1'400	1'642.85
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	800	700	528.45
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'500	0	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	261'800	288'300	301'936.25
3101.07	Treibstoffe	1'500	0	0.00
3101.15	Billette, Eisstock	5'000	10'000	1'739.90
3101.16	Schlittschuhe, Maskottchen	2'000	2'000	0.00
3112.01	Dienstkleider	2'000	0	0.00
3120.02	Energie	50'000	50'000	13'696.75
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	0	0	9'851.20
3130.22	Schneeräumung durch Dritte	1'500	1'500	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000	3'000	5'040.60
3144.18	Unterhalt Aussenbereich Sportzentrum	5'000	18'000	1'072.60
3151.15	Fahrzeuge und Maschinen	5'000	3'500	526.45
3151.17	Unterhalt Geräte und Anlage	96'000	40'000	4'015.30
3153.01	Unterhalt Hardware	4'100	0	0.00
3160.02	Miete Liegenschaften	42'000	45'000	27'777.65
3160.07	Baurechtszinsen	5'500	5'500	3'667.00
3161.03	Anlage und Einrichtungen	20'000	100'000	207'400.60
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	100	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'700	1'700	4'950.60
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	10'000	8'000	16'149.40
3199.05	Ausgaben Coronavirus	5'000	0	6'048.20
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	62'900	62'900	0.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	10'500	10'500	0.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	52'400	52'400	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	191'600	192'500	76'030.25
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	190'400	0	74'830.25
3910.13	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Eisbahn	0	192'500	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	1'200	0	1'200.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-248'000</u>	<u>-210'000</u>	<u>-68'842.15</u>
42	<i>Entgelte</i>	-178'500	-140'000	-49'332.70
4240.37	Eintritte	-142'500	-125'000	-45'615.15
4290.01	Diverse Einnahmen	-22'000	-1'000	-3'021.20
4290.05	Eislaufunterricht und Eisstock-Pauschalen	-14'000	-14'000	-696.35
44	<i>Finanzertrag</i>	-67'000	-70'000	-19'493.45
4470.07	Platzmieten	-5'000	-5'000	0.00
4470.08	Garderobe	-62'000	-65'000	-19'493.45
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-2'500	0	-16.00
4910.31	Dienstleistungen Eistraum (180)	-2'500	0	-16.00
1808421	Trainingshalle (bis 30.4.2020: Dep. 1, Bereich 160 / Tourismus)	401'600	399'400	236'118.10
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>504'600</u>	<u>502'400</u>	<u>298'553.30</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	184'500	154'900	94'127.90
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	155'600	126'600	79'166.45
3040.01	Besondere Sozialzulage	1'200	2'500	1'419.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	12'500	10'300	5'902.15
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	9'500	9'500	5'486.90
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	4'200	4'000	2'153.20
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'500	0	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	2'000	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	307'400	338'000	203'055.40
3100.00	Büromaterial	300	300	89.05
3101.02	Billette, Abonnemente	1'000	2'500	819.95
3101.17	Schlittschuhe und übr. Material	5'000	5'000	143.00
3102.04	Drucksachen, Werbung	2'000	0	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
3120.00	Energie, Heizmaterial	95'000	130'000	56'680.95
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	0	0	7'413.70
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500	0	0.00
3130.22	Schneeräumung durch Dritte	2'000	2'000	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000	8'100	32.30
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	58'000	60'000	60'291.05
3144.18	Unterhalt Aussenbereich Sportzentrum	6'000	6'000	0.00
3144.19	Unterhalt PV-Anlage	5'000	5'000	675.00
3149.01	Übriger Unterhalt	22'000	22'000	5'975.60
3151.14	Möbiliar/Werkzeuge/Geräte/Hobelmesser	14'500	10'500	4'849.50
3151.15	Fahrzeuge und Maschinen	10'000	11'500	10'778.35
3151.16	Musik und Zeitmessanlage	1'000	6'000	0.00
3153.01	Unterhalt Hardware	19'100	15'000	0.00
3160.02	Miete Liegenschaften	42'000	45'000	27'777.65
3161.01	Mieten und Benützungskosten	0	0	43.35
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000	1'100	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000	5'000	14'632.65
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	9'000	3'000	8'947.85
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	0	3'905.45
39	Interne Verrechnungen	12'700	9'500	1'370.00
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	2'000	0	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	0	0	170.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	5'000	5'000	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	1'200	0	1'200.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	4'500	4'500	0.00
4	Ertrag	-103'000	-103'000	-62'435.20
42	Entgelte	-20'000	-20'000	-15'959.10
4240.37	Eintritte	-10'000	-10'000	-2'720.65
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-1'067.35
4290.01	Diverse Einnahmen	-10'000	-10'000	-12'171.10
44	Finanzertrag	-40'000	-40'000	-17'810.10
4470.09	Eismieten	-25'000	-25'000	-17'327.30
4470.10	Patch-Reservationen	-15'000	-15'000	-482.80
46	Transferertrag	-43'000	-43'000	-28'666.00
4635.09	Pauschalbeitrag DDO an Sportanlagen (Entflechtung)	-43'000	-43'000	-28'666.00
1808422	Sommersportanlage (bis 30.4.2020: Dep. 1, Bereich 160 / Tourismus)	122'300	109'400	92'895.75
3	Aufwand	140'300	127'400	104'562.75
30	Personalaufwand	12'500	10'700	13'524.05
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	10'400	8'600	11'321.05
3040.01	Besondere Sozialzulage	200	500	238.40
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	900	700	867.25
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	800	700	829.05
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	200	200	268.30
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	98'800	100'700	58'879.35
3102.04	Drucksachen, Werbung	2'000	0	0.00
3120.02	Energie	1'500	1'500	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100	1'100	0.00
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	0	0	810.05
3151.17	Unterhalt Geräte und Anlage	40'000	45'000	22'817.00
3153.01	Unterhalt Hardware	4'100	0	0.00
3160.02	Miete Liegenschaften	42'000	45'000	27'777.65
3160.07	Baurechtszinsen	5'500	5'500	3'667.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	100	100	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500	500	0.00
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	2'000	2'000	3'807.65
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	13'000	0	0.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	13'000	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	16'000	16'000	32'159.35
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	0	0	125.10
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0	0	60.00
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	0	0	65.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	0	0	160.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	16'000	16'000	22'304.40
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	0	0	897.40
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	0	0	1'255.65

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	0	0	7'291.80
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-18'000</u>	<u>-18'000</u>	<u>-11'667.00</u>
44	Finanzertrag	-2'000	-2'000	-1'000.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-2'000	-2'000	-1'000.00
46	Transferertrag	-16'000	-16'000	-10'667.00
4635.09	Pauschalbeitrag DDO an Sportanlagen (Entflechtung)	-16'000	-16'000	-10'667.00
1808423	Bikewege	0	0	0.00
4	Departement Tiefbau und öffentliche Betriebe	8'599'600	7'758'000	8'682'399.50
400	Tiefbau und öffentlicher Verkehr	7'981'400	7'370'000	7'814'556.70
4000221	Verwaltung Tiefbau	200'200	193'600	185'327.11
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>200'200</u>	<u>193'600</u>	<u>185'327.11</u>
30	Personalaufwand	149'600	150'300	135'144.91
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	124'500	126'000	114'118.90
3042.00	Verpflegungszulagen	0	0	45.00
3049.00	Übrige Zulagen	0	100	33.70
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	10'300	10'200	9'897.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	10'200	10'100	9'741.20
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1'400	1'400	1'309.10
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	3'200	0	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	2'500	0.01
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'400	5'600	10'545.55
3130.04	Porti	400	400	356.80
3130.06	Telefon	2'000	2'000	1'375.10
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	200	136.85
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000	3'000	7'809.80
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	0	867.00
39	Interne Verrechnungen	40'200	37'700	39'636.65
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'000	1'000	544.80
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	2'500	2'500	2'271.00
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	0	500	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	1'000	1'000	1'500.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	10'000	10'000	9'659.65
3920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude Dorfstrasse 18 (510)	17'400	17'400	17'396.10
3920.11	Mieten, Benützungskosten Werkstatt (410)	4'500	2'000	4'462.80
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	3'800	3'300	3'802.30
4006150	Gemeindestrassen	5'329'000	5'188'000	5'075'193.25
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>5'488'000</u>	<u>5'344'600</u>	<u>5'167'092.20</u>
30	Personalaufwand	77'000	74'900	73'711.30
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	63'300	64'000	62'952.85
3049.00	Übrige Zulagen	0	100	30.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	5'300	5'200	5'166.80
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	5'000	4'900	4'884.60
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	700	700	677.05
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'700	0	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'457'200	1'419'700	1'548'067.65
3100.00	Büromaterial	0	1'000	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000	1'500	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000	2'000	822.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	0	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
3112.02	Sicherheitsausrüstungen	500	500	475.00
3120.03	Energie Strassenbeleuchtung	87'000	87'000	86'898.20
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000	3'000	3'269.90
3130.49	Auf- und Abbau Winterbeleuchtung	65'000	65'000	63'332.85
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	120'000	120'000	169'071.30
3134.00	Sachversicherungsprämien	200	200	166.50
3141.01	Unterhalt Strassen (ohne Bushaltestellen)	700'000	650'000	854'327.55
3141.04	Unterhalt Brücken	60'000	60'000	50'241.15
3141.08	Baulicher Unterhalt Bahnübergänge	10'000	10'000	0.00
3141.11	Unterhalt Fusswege	10'000	10'000	0.00
3141.12	Markierungen/Signale Beidrichtungsverkehr Velo	0	10'000	0.00
3143.05	Unterhalt Strassenbeleuchtung	290'000	290'000	206'707.35
3149.02	Unterhalt Bushaltestellen	80'000	80'000	97'773.50
3161.01	Mieten und Benützungskosten	27'500	27'500	14'982.35
3170.00	Reisekosten und Spesen	0	2'000	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'309'700	1'242'600	1'142'715.55
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	813'400	813'400	813'369.00
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	496'300	429'200	329'346.55
39	Interne Verrechnungen	2'644'100	2'607'400	2'402'597.70
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	500	500	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	20'000	20'000	22'856.00
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	500	500	0.00
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	0	1'400	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	500	500	0.00
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	0	0	1'250.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	49'400	41'500	55'420.20
3910.16	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Strassenunterhalt Winter	2'245'000	2'228'100	2'010'852.50
3910.17	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Strassenunterhalt Sommer	325'000	311'700	309'019.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	3'200	3'200	3'200.00
4	Ertrag	-159'000	-156'600	-91'898.95
42	Entgelte	-156'000	-153'600	-76'311.00
4240.21	Benützungsgebühren öffentlicher Grund	-15'000	-15'000	-5'350.00
4260.03	Rückerstattungen Strassenunterhalt	-70'000	-70'000	-8'373.85
4260.09	Rückerstattungen Diverse	-35'000	-35'000	-25'955.35
4260.11	Weiterverrechnung Winterbeleuchtung	-36'000	-33'600	-36'631.80
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	-12'465.45
4865.00	Ausserordentliche Transfererträge von privaten Unternehmungen	0	0	-12'465.45
49	Interne Verrechnungen	-3'000	-3'000	-3'122.50
4900.02	Material- und Warenlieferungen Forstwirtschaft (420)	0	0	-122.50
4910.03	Dienstleistungen Tiefbau (400)	-3'000	-3'000	-3'000.00
4006151	Parkplätze	0	0	0.00
3	Aufwand	186'500	46'000	33'481.45
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	186'500	46'000	33'481.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'000	0	0.00
3141.09	Unterhalt Parkplätze	40'000	40'000	29'648.75
3149.01	Übriger Unterhalt	105'000	0	0.00
3169.03	Übrige Mieten	0	4'000	2'355.90
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	8'500	2'000	1'476.80
4	Ertrag	-186'500	-46'000	-33'481.45
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-186'500	-46'000	-33'481.45
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-186'500	-46'000	-33'481.45
4006220	Regionalverkehr	1'098'500	1'053'500	1'081'433.55
3	Aufwand	1'098'500	1'053'500	1'081'433.55
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	50'000	50'000	43'910.60
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000	50'000	43'910.60
36	Transferaufwand	228'500	206'500	205'457.20
3634.02	Beitrag Postautolinie Flüela	31'300	31'300	31'270.00
3634.03	Beitrag an Tarifverbund Davos/Klosters (RhB/Postauto)	145'000	145'000	143'016.30

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
3634.09	Beitrag Geschäftsführung TVDK an RhB	5'200	5'200	4'170.90
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	20'000	0	0.00
3635.11	Beitrag Pro Flüela	27'000	25'000	27'000.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	820'000	797'000	832'065.75
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	23'000	0	35'328.75
3990.02	Tarifverbund VBD (400)	627'000	627'000	626'737.00
3990.04	Verbilligung Davoser Pass (400)	170'000	170'000	170'000.00
4006230	Verkehrsbetrieb Davos (VBD)	1'386'800	968'000	1'472'602.79
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>7'241'700</u>	<u>6'939'900</u>	<u>7'056'539.60</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	2'339'500	2'245'500	2'334'890.50
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	0	300	0.00
3010.06	Löhne Betriebsleitung	122'200	121'200	114'973.05
3010.12	Löhne Fahrpersonal	1'786'800	1'723'900	1'791'593.10
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'700	5'300	7'920.00
3042.00	Verpflegungszulagen	0	0	585.00
3049.00	Übrige Zulagen	6'700	5'700	5'656.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	154'600	146'300	151'557.15
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	154'300	147'400	160'497.50
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	52'300	55'900	57'393.25
3064.00	Überbrückungsrenten	16'800	3'800	7'267.60
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	23'900	16'000	17'179.45
3091.00	Personalwerbung	500	1'000	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'700	3'700	2'883.15
3099.01	FVP-Ausweise	15'000	15'000	17'385.05
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	3'833'200	3'648'100	3'783'607.95
3100.00	Büromaterial	500	500	17.05
3101.02	Billette, Abonnemente	11'000	11'000	2'360.65
3101.07	Treibstoffe	388'500	408'500	366'031.30
3101.13	Bereifung und Schneeketten	0	40'000	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500	1'500	2'318.30
3102.02	Inserate	300	300	0.00
3102.03	Drucksachen, Fahrpläne	32'000	30'000	43'099.45
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	75'000	62'000	5'349.35
3112.01	Dienstkleider	25'000	25'000	20'928.00
3120.00	Energie, Heizmaterial	0	18'000	12'202.40
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	3'000	10'000	15'141.45
3130.11	Fahrdienstleistungen durch Dritte	2'665'000	2'518'000	2'665'318.45
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	3'300	3'300	6'550.20
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	16'500	16'500	12'992.00
3130.30	Betriebsplanung	28'500	18'500	26'826.05
3130.43	Post- und Bankgebühren	300	300	0.00
3130.50	Fahrausweiskontrollen durch Dritte	53'000	53'000	43'772.40
3130.61	Drittkosten WEF	68'000	0	99'794.00
3130.62	Fahrdienstleistungen Nachtbus	15'000	15'000	15'139.20
3134.00	Sachversicherungsprämien	98'000	98'000	99'616.75
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	20'000	20'000	18'428.40
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	900	900	910.00
3144.05	Unterhalt Busdepot	0	0	6'486.75
3149.02	Unterhalt Bushaltestellen	12'000	20'000	12'028.65
3151.03	Ersatzteile/Material für Fahrzeuge	0	0	15'528.75
3151.05	Unterhalt Funkanlage	1'000	1'000	0.00
3151.07	Unterhalt Mobilien	2'000	2'000	0.00
3151.08	Übriger Unterhalt/Kleinmaterial	10'000	15'000	478.20
3151.09	Unterhalt Kassensystem/Betriebsleitstelle	97'000	76'500	34'940.00
3151.13	Ersatzteile/Material für Fahrzeuge Dritter	0	0	-246.75
3161.01	Mieten und Benützungskosten	4'500	4'500	3'111.85
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400	2'800	1'872.25
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	1'157.65
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000	5'000	331.65
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	190'000	150'000	188'338.95
3199.05	Ausgaben Coronavirus	3'000	20'000	62'784.60
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	304'500	255'100	197'428.85
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	0	-100	0.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	304'500	255'200	197'428.85
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	764'500	791'200	740'612.30
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	500	500	824.10
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	0	32'000	45'760.00
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	349'000	349'000	320'853.40
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	5'000	5'000	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	500	500	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	2'500	0	3'042.20
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	200'000	209'500	188'807.40
3920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude Dorfstrasse 18 (510)	139'000	138'400	138'358.30
3920.11	Mieten, Benützungskosten Werkstatt (410)	35'000	14'000	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	33'000	33'000	33'297.50
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	0	1'300	1'306.85
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	0	8'000	8'362.55
4	Ertrag	-5'854'900	-5'971'900	-5'583'936.81
40	Fiskalertrag	-1'400'000	-1'380'000	-1'327'020.85
4035.02	Verkehrstaxe	-1'400'000	-1'380'000	-1'327'020.85
42	Entgelte	-1'621'000	-1'796'000	-1'554'782.56
4240.10	Fahrgeldeinnahmen	-1'400'000	-1'600'000	-1'272'740.56
4240.25	Auftragsfahrten	-8'000	-10'000	-130.00
4240.27	Reparatureinnahmen	0	0	-174.30
4250.03	Verkauf Treibstoffe	-24'000	-35'000	-23'971.45
4250.08	Fahrzeugverkauf	-3'000	0	-3'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'000	-1'000	0.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-30'000	-10'000	-14'505.35
4270.05	Ticketkontrollen, Zuschläge, Bussen	-20'000	-20'000	-15'788.40
4290.01	Diverse Einnahmen	-40'000	-15'000	-119'327.65
4290.04	Einnahmen aus Werbung übrige	-95'000	-105'000	-105'078.20
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-66.65
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-7'200	-7'200	-7'200.00
4511.03	Entnahmen aus Fonds Fraktionsgemeinden	-7'200	-7'200	-7'200.00
46	Transferertrag	-1'571'000	-1'571'000	-1'480'022.50
4630.00	Beiträge vom Bund	-790'000	-790'000	-805'028.00
4630.01	Zollrückerstattungen (Mineralölsteuer)	-140'000	-140'000	-122'556.50
4631.08	Betriebsbeiträge Kanton	-370'000	-370'000	-275'007.00
4631.18	Abgeltung Tarifverbund Davos/Klosters	-171'000	-171'000	-170'929.00
4635.03	Leistungsauftrag Bergbahnen	-100'000	-100'000	-106'502.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	-98'000	-98'000	0.00
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-98'000	-98'000	0.00
49	Interne Verrechnungen	-1'157'700	-1'119'700	-1'214'910.90
4900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	-72'500	-75'000	-65'084.60
4910.09	Dienstleistungen VBD (400)	-288'200	-247'700	-297'540.40
4920.11	Mieten, Benützungskosten Werkstatt (410)	0	0	-55'548.90
4990.02	Tarifverbund VBD (400)	-627'000	-627'000	-626'737.00
4990.04	Verbilligung Davoser Pass (400)	-170'000	-170'000	-170'000.00
4007101	Wasserversorgung	0	0	0.00
3	Aufwand	3'302'100	3'166'200	3'083'417.75
30	Personalaufwand	871'500	876'200	808'992.05
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	711'300	717'000	667'797.10
3040.01	Besondere Sozialzulage	5'300	5'300	5'280.00
3042.00	Verpflegungszulagen	800	500	510.00
3049.00	Übrige Zulagen	11'400	12'000	11'306.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	58'400	58'700	51'946.35
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	52'200	53'500	48'831.25
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	22'300	24'200	21'177.85
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	9'800	5'000	2'143.50
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	870'000	900'500	964'976.90
3100.00	Büromaterial	800	800	83.65
3101.03	Verbrauchsmaterial	200	800	237.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	0	40.50
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900	900	761.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	130'000	75'600	82'040.80
3112.01	Dienstkleider	4'900	4'900	7'738.75
3120.02	Energie	44'000	42'000	44'402.35
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	37'400	37'400	65'224.30
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'000	5'000	4'556.20
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	87'000	87'000	101'568.45
3132.11	Geometer, Nachführung Leitungskataster	28'000	28'000	33'849.90
3134.00	Sachversicherungsprämien	21'500	21'500	21'913.00
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	2'000	2'000	1'973.40
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	900	2'300	910.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
3143.06	Unterhalt Verteilungsleitungen	186'000	195'000	202'205.15
3144.06	Unterhalt Gebäude	10'000	90'000	19'874.05
3144.13	Unterhalt Quellgebiete/Reservoire/ Zuleitungen	142'500	119'500	198'113.30
3149.03	Unterhalt Hydrantenanlagen	88'000	93'500	120'132.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'200	23'200	13'882.50
3161.01	Mieten und Benützungskosten	1'600	3'000	1'516.50
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'100	2'100	420.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000	6'000	9'000.00
3199.01	MWST-Vorsteuerminderungen	50'000	60'000	34'534.10
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'463'100	1'271'800	1'146'976.20
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	881'900	882'000	881'902.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	119'000	141'900	58'800.10
3300.31	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 50 J.	381'000	234'600	193'088.10
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	17'000	0	0.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	59'700	8'700	8'676.00
3320.20	Ordentliche Abschreibungen übr. immaterielle Anlagen	4'500	4'600	4'510.00
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	56'912.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0	0	56'912.00
36	Transferaufwand	6'500	6'500	6'500.00
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	6'500	6'500	6'500.00
39	Interne Verrechnungen	91'000	111'200	99'060.60
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'500	1'500	990.05
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	9'000	10'000	8'355.85
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	7'000	7'000	421.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	500	500	315.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	2'000	5'000	9'691.50
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	1'800	1'800	1'800.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	20'000	20'000	19'319.35
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	1'000	500	147.00
3920.04	Mieten, Benützungskosten Forstwirtschaft (420)	700	700	666.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	33'000	33'000	33'000.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	14'200	29'900	24'354.85
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	300	300	0.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	0	1'000	0.00
4	Ertrag	-3'302'100	-3'166'200	-3'083'417.75
42	Entgelte	-2'750'000	-2'798'000	-2'792'128.40
4240.13	Grundgebühren	-1'550'000	-1'550'000	-1'569'486.00
4240.14	Verbrauchsgebühren	-1'100'000	-1'100'000	-1'087'152.35
4240.26	Dienstleistungen	-30'000	-38'000	-28'545.35
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-55'000	-60'000	-82'041.80
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-15'000	-50'000	-24'902.90
43	Verschiedene Erträge	0	0	-1'881.50
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	0	0	-1'881.50
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-255'600	-74'300	0.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-255'600	-74'300	0.00
46	Transferertrag	-33'000	-33'000	-43'106.00
4631.07	Beiträge GVG	-33'000	-33'000	-43'106.00
49	Interne Verrechnungen	-263'500	-260'900	-246'301.85
4900.05	Material- und Warenbezüge Wasserversorgung (400)	-7'200	-7'200	-2'471.00
4910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	-86'700	-86'700	-89'481.50
4990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	-169'600	-167'000	-154'349.35
4007201	Abwasserbeseitigung	0	0	0.00
3	Aufwand	2'821'700	2'653'100	2'398'777.90
30	Personalaufwand	722'100	713'500	650'666.30
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	545'200	557'900	532'817.95
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'700	2'700	2'640.00
3049.00	Übrige Zulagen	13'800	6'000	14'119.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	45'900	45'700	46'317.75
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	37'300	36'000	43'947.60
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	18'000	18'400	18'502.50
3064.00	Überbrückungsrenten	14'300	10'700	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	44'900	36'100	-7'998.50
3091.00	Personalwerbung	0	0	320.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'269'100	1'202'600	1'089'486.25
3100.00	Büromaterial	2'000	4'000	1'481.05
3101.03	Verbrauchsmaterial	27'000	27'000	24'491.70
3101.04	Chemikalien für Phosphatfällung	60'000	60'000	62'527.70
3101.05	Klärschlamm Entsorgung	180'000	180'000	164'069.40
3101.08	Chemikalien für Schlammbehandlung	48'000	48'000	47'814.85
3101.09	Rechengut und Sandbeseitigung	5'000	5'000	2'981.30
3101.12	Chemikalien für Labor	18'500	18'500	18'148.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500	3'500	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	1'000	173.65
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	158'800	157'100	139'262.35
3112.01	Dienstkleider	3'000	3'000	2'927.20
3120.06	Wasser, Energie, Heizmaterial	202'000	192'000	257'834.40
3130.03	Porti, Telefon	0	0	5'794.75
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	5'500	5'500	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400	1'200	940.00
3130.56	Energie-Agentur, Grossverbrauchermodell	6'000	6'000	6'000.00
3132.11	Geometer, Nachführung Leitungskataster	25'000	25'000	25'313.25
3134.00	Sachversicherungsprämien	47'000	46'000	47'212.30
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	1'800	1'800	0.00
3137.02	Schwerverkehrsabgabe Fahrzeuge (LSVA)	2'500	2'500	2'145.00
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	2'300	2'300	910.00
3143.07	Unterhalt Kanalisationsleitungsnetz	185'000	185'000	125'640.55
3144.07	Unterhalt Gebäude ARA	130'500	105'500	40'419.20
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	133'800	94'100	99'711.25
3161.01	Mieten und Benützungskosten	3'500	3'500	1'298.20
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000	5'100	1'117.15
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	15'000	20'000	11'273.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	565'200	469'600	399'299.90
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	155'600	155'600	155'537.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	88'500	76'100	56'503.60
3300.31	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 50 J.	198'600	125'600	92'842.25
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	31'000	27'600	30'981.35
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	34'200	34'200	34'157.00
3320.20	Ordentliche Abschreibungen übr. immaterielle Anlagen	57'300	50'500	29'278.70
36	<i>Transferaufwand</i>	96'300	96'300	95'895.00
3630.01	Beitrag zur Vermeidung von Mikroverunreinigungen	96'300	96'300	95'895.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	169'000	171'100	163'430.45
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	4'500	4'500	3'373.55
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	0	0	1'517.70
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	5'000	5'000	4'215.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	5'000	5'000	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	1'500	1'500	1'500.00
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	82'300	82'300	86'205.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	29'000	32'000	28'978.95
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	3'000	3'000	955.50
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	33'000	33'000	33'159.50
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	900	0	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	800	800	688.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	4'000	4'000	2'837.25
4	<u>Ertrag</u>	<u>-2'821'700</u>	<u>-2'653'100</u>	<u>-2'398'777.90</u>
42	<i>Entgelte</i>	-2'215'000	-2'225'000	-2'207'798.95
4240.13	Grundgebühren	-1'000'000	-1'000'000	-1'016'762.45
4240.14	Verbrauchsgebühren	-1'180'000	-1'200'000	-1'148'354.90
4250.04	Schlammannahme	-10'000	-10'000	-11'900.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-25'000	-15'000	-30'781.60
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-411'700	-217'000	-3'962.70
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-411'700	-217'000	-3'962.70
46	<i>Transferertrag</i>	-95'000	-95'000	-89'849.95
4635.05	Einspeisevergütung	-95'000	-95'000	-89'849.95
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-100'000	-116'100	-97'166.30
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	-100	-712.75
4990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	-100'000	-116'000	-96'453.55
4008900	Kiesabbau Tola, Wiesen	0	0	0.00
3	<u>Aufwand</u>	<u>78'400</u>	<u>121'400</u>	<u>59'064.90</u>

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	18'200	60'200	56'064.90
3143.03	Unterhaltsarbeiten	18'200	60'200	56'064.90
36	<i>Transferaufwand</i>	24'100	24'100	0.00
3635.09	Beiträge an Grundeigentümer (private Unternehmungen)	9'700	9'700	0.00
3637.06	Beiträge an Grundeigentümer (Privatpersonen)	14'400	14'400	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	36'100	37'100	3'000.00
3900.06	Material -und Warenbezüge Kies Tola (400)	33'100	33'100	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0	1'000	0.00
3910.03	Dienstleistungen Tiefbau (400)	3'000	3'000	3'000.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-78'400</u>	<u>-121'400</u>	<u>-59'064.90</u>
42	<i>Entgelte</i>	-64'400	-64'400	-33'178.25
4210.04	Gebührenertrag	-64'400	-64'400	-33'178.25
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-14'000	-57'000	-25'877.30
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-14'000	-57'000	-25'877.30
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	0	0	-9.35
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	-9.35
4009500	Ertragsanteile Kiesabbau Tola, Wiesen	-33'100	-33'100	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-33'100</u>	<u>-33'100</u>	<u>0.00</u>
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-33'100	-33'100	0.00
4900.06	Material- und Warenbezüge Kies Tola (400)	-33'100	-33'100	0.00
410	Technische Betriebe	348'300	290'000	691'152.23
4106130	Kantonsstrassen	147'200	147'200	113'860.15
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>147'200</u>	<u>147'200</u>	<u>113'860.15</u>
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	147'200	147'200	113'860.15
3910.24	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Kantonsstrassen	147'200	147'200	113'860.15
4106190	Werkbetrieb	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>6'569'600</u>	<u>6'265'300</u>	<u>6'478'299.73</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	2'288'300	2'318'500	2'376'842.40
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'902'600	1'903'300	1'948'623.25
3040.01	Besondere Sozialzulage	10'600	6'900	14'256.00
3042.00	Verpflegungszulagen	6'000	15'000	9'345.00
3049.00	Übrige Zulagen	13'600	14'000	12'267.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	150'100	151'200	162'660.70
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	125'200	133'300	142'443.90
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	58'600	61'900	68'600.35
3064.00	Überbrückungsrenten	13'400	24'700	11'280.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	5'000	5'000	1'860.00
3091.00	Personalwerbung	1'000	1'000	320.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'200	2'200	5'186.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	2'990'900	2'721'000	2'955'743.48
3100.00	Büromaterial	2'800	2'800	805.90
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	182'000	182'000	125'471.75
3101.07	Treibstoffe	81'000	81'000	96'983.08
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000	2'000	1'408.20
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	1'000	161.00
3105.03	Einkauf Food LLZ	0	0	22'101.55
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	53'000	53'000	52'223.30
3112.01	Dienstkleider	15'000	15'000	14'932.65
3120.06	Wasser, Energie, Heizmaterial	30'400	30'400	43'179.35
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	1'400	1'400	2'216.95
3130.04	Porti	500	500	165.75
3130.07	Telefon, Konzessionen	5'000	5'000	2'014.45
3130.10	Grundgebühr Schneeräumung	285'000	265'000	294'371.90
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500	500	200.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
3130.22	Schneeräumung durch Dritte	1'500'000	1'300'000	1'273'730.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	72'000	72'000	77'205.25
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	9'400	9'400	11'095.60
3137.02	Schwerverkehrsabgabe Fahrzeuge (LSVA)	5'000	5'000	0.00
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	1'000	1'000	910.00
3140.02	Unterhalt Gärtnerei	67'000	67'000	50'171.75
3141.10	Unterhalt Lärchenring	19'000	15'000	19'330.50
3143.01	Unterhalt Loipen / Information Langlauf	0	0	70'103.30
3143.02	Unterhalt Spazier-/Wanderwege, WC-Anlagen, Feuerstellen, Hundetoiletten	229'600	227'000	214'560.60
3143.10	Unterhalt Bikewege	0	0	22'675.30
3144.04	Unterhalt Langlaufzentrum	0	0	943.40
3144.15	Unterhalt Werkhof	15'000	15'000	8'441.70
3149.01	Übriger Unterhalt	55'000	55'000	43'760.65
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000	8'000	5'944.05
3160.06	Miete Werkhof	110'000	110'000	179'131.30
3161.01	Mieten und Benützungskosten	3'000	3'000	1'423.65
3169.03	Übrige Mieten	12'700	18'200	21'345.55
3169.04	Loipenentschädigungen	0	0	120'072.45
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'600	1'800	2'618.85
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000	10'000	2'012.35
3199.01	MWST-Vorsteuerminderungen	210'000	160'000	173'688.75
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	2'000	342.65
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	127'500	107'900	96'234.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	127'500	107'900	96'234.00
36	<i>Transferaufwand</i>	200'000	200'000	159'564.45
3611.09	Entschädigung für Strassenunterhalt	200'000	200'000	159'564.45
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	962'900	917'900	889'915.40
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'000	1'000	736.30
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	2'000	2'000	0.00
3900.03	Material- und Warenbezüge Gewässerverbauungen (420)	9'000	9'000	0.00
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	15'000	15'000	16'903.55
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	300'000	300'000	178'806.40
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	35'000	35'000	37'115.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	214'000	214'000	302'535.85
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	1'000	1'000	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	1'000	1'000	800.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	1'000	1'000	0.00
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	1'000	1'000	0.00
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	210'000	210'000	226'829.60
3910.30	Dienstleistungen Langlauf (180)	70'000	25'000	11'383.00
3920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude Dorfstrasse 18 (510)	70'000	70'000	72'676.10
3920.04	Mieten, Benützungskosten Forstwirtschaft (420)	400	400	0.00
3920.11	Mieten, Benützungskosten Werkstatt (410)	14'000	14'000	18'644.25
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	15'000	15'000	20'202.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'000	1'000	603.60
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	2'500	2'500	2'679.75
4	<u>Ertrag</u>	<u>-6'569'600</u>	<u>-6'265'300</u>	<u>-6'478'299.73</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	0	0	-333'476.60
4035.04	Anlagefonds, Beitrag Langlauf	0	0	-333'476.60
42	<i>Entgelte</i>	-650'000	-590'300	-718'310.80
4240.08	Erlös Werkstatt	-2'000	-2'000	0.00
4240.09	Schneeräumung für Dritte	-280'000	-220'000	-290'375.65
4240.22	Erlös Anlässe	-125'000	-125'300	-80'925.20
4250.08	Fahrzeugverkauf	0	0	-9'285.00
4250.10	Verkäufe Food LLZ	0	0	-121'028.95
4260.03	Rückerstattungen Strassenunterhalt	-73'000	-73'000	-55'265.25
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-20'000	-20'000	-42'405.85
4260.13	Rückerstattung Perimeter Lärchenring	-40'000	-40'000	-20'200.35
4290.01	Diverse Einnahmen	-110'000	-110'000	-98'824.55
46	<i>Transferertrag</i>	0	0	-19'853.15
4630.01	Zollrückerstattungen (Mineralölsteuer)	0	0	-19'853.15
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-5'919'600	-5'675'000	-5'406'659.18
4910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	-656'300	-309'000	-430'892.00
4910.13	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Eisbahn	0	-192'500	-57'998.43
4910.14	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Spazier- und Wanderwege	-1'545'000	-1'535'900	-1'404'253.13
4910.15	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Langlauf	0	0	-166'738.29

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
4910.16	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Strassenunterhalt Winter	-2'245'000	-2'228'100	-2'010'852.50
4910.17	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Strassenunterhalt Sommer	-325'000	-311'700	-309'019.00
4910.18	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Gärtnerei/Grünanlagen	-360'000	-315'700	-333'077.80
4910.19	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Parkplätze	-641'100	-634'900	-579'967.88
4910.24	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Kantonsstrassen	-147'200	-147'200	-113'860.15
4106310	Werkstatt	-82'400	-105'900	90'875.63
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'343'600</u>	<u>1'310'600</u>	<u>1'287'602.15</u>
30	Personalaufwand	431'900	427'500	438'513.05
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	355'200	351'900	362'682.50
3049.00	Übrige Zulagen	5'700	6'300	7'180.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	29'400	29'000	28'844.05
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	28'500	26'600	26'544.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	13'100	13'200	13'142.50
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	500	120.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	772'800	774'200	712'715.10
3100.00	Büromaterial	500	0	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000	25'000	6'852.60
3101.07	Treibstoffe	5'000	0	1'005.50
3101.11	Schmierstoffe	22'000	22'000	15'850.70
3101.13	Bereifung und Schneeketten	50'000	50'000	38'499.85
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	25'000	25'000	43'034.20
3112.01	Dienstkleider	6'000	6'000	1'741.35
3120.00	Energie, Heizmaterial	25'000	14'000	14'577.55
3130.07	Telefon, Konzessionen	500	500	257.45
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'500	2'500	1'350.00
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	500	0	0.00
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	500	0	0.00
3144.05	Unterhalt Busdepot	50'000	50'000	40'714.80
3144.15	Unterhalt Werkhof	5'000	5'000	759.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000	10'000	9'892.05
3151.03	Ersatzteile/Material für Fahrzeuge	335'000	385'000	280'843.25
3151.04	Fahrzeugunterhalt durch Dritte, Nachprüfungen	105'000	85'000	142'906.80
3151.08	Übriger Unterhalt/Kleinmaterial	20'000	0	17'158.50
3151.13	Ersatzteile/Material für Fahrzeuge Dritter	35'000	35'000	35'539.45
3151.18	Unterhalt Tankstelle	2'000	2'000	435.85
3160.06	Miete Werkhof	10'000	10'000	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'300	1'200	1'242.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	50.05
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	45'000	40'000	46'305.70
3199.05	Ausgaben Coronavirus	5'000	5'000	13'698.45
39	Interne Verrechnungen	138'900	108'900	136'374.00
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	0	0	57.35
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	30'000	0	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	500	500	500.00
3920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude Dorfstrasse 18 (510)	104'400	104'400	104'374.50
3920.04	Mieten, Benützungskosten Forstwirtschaft (420)	0	0	666.00
3920.11	Mieten, Benützungskosten Werkstatt (410)	0	0	26'776.15
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	4'000	4'000	4'000.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'426'000</u>	<u>-1'416'500</u>	<u>-1'196'726.52</u>
42	Entgelte	-63'000	-63'000	-101'171.22
4240.27	Reparatureinnahmen	-60'000	-60'000	-99'435.60
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-2'000	-2'000	-1'606.52
4290.01	Diverse Einnahmen	-1'000	-1'000	-129.10
49	Interne Verrechnungen	-1'363'000	-1'353'500	-1'095'555.30
4900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	-758'200	-754'200	-612'110.55
4910.27	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	-548'400	-566'400	-483'444.75
4920.11	Mieten, Benützungskosten Werkstatt (410)	-56'400	-32'900	0.00
4107301	Abfallwirtschaft	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'704'800</u>	<u>2'692'400</u>	<u>2'592'984.75</u>
30	Personalaufwand	852'900	865'600	859'929.05

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	2'000	2'000	720.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	720'700	721'400	704'232.05
3049.00	Übrige Zulagen	1'000	1'000	840.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	58'800	58'500	57'651.60
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	44'200	43'600	43'522.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	24'700	25'000	24'568.05
3064.00	Überbrückungsrenten	0	7'100	28'200.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	500	3'000	0.00
3091.00	Personalwerbung	0	1'000	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	3'000	195.35
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	488'900	558'500	453'277.85
3100.00	Büromaterial	3'000	3'000	17.50
3101.03	Verbrauchsmaterial	3'000	3'000	1'764.65
3101.10	Ankauf Containerplomben, Vignetten	4'000	4'000	1'343.30
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000	22'000	5'207.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	5'000	80'000	6'235.85
3112.01	Dienstkleider	10'000	10'000	10'515.80
3120.00	Energie, Heizmaterial	22'000	22'000	25'726.45
3130.03	Porti, Telefon	1'500	1'500	439.55
3130.31	Bahntransport	135'000	105'000	105'785.00
3130.37	Sondermüllentsorgung	8'000	8'000	6'393.75
3130.38	Kompostverwertung	8'000	8'000	11'170.00
3130.41	Wiederverwertungsgüter	91'000	91'000	107'315.55
3134.00	Sachversicherungsprämien	25'000	25'000	21'317.40
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	4'000	4'000	2'806.30
3137.02	Schwerverkehrsabgabe Fahrzeuge (LSVA)	12'000	12'000	11'259.30
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	1'000	1'000	910.00
3143.08	Unterhalt Kehrichtsammelstellen	10'000	10'000	7'209.90
3144.08	Unterhalt Gebäude Kehrichtmehrzweckanlage	75'000	110'000	97'468.55
3151.06	Unterhalt Fahrzeuge	8'000	8'000	705.50
3151.10	Unterhalt Maschinen/Mobiliar	35'000	10'000	7'581.95
3161.01	Mieten und Benützungskosten	100	100	96.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300	900	360.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000	10'000	13'939.25
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	12'000	10'000	7'709.30
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	151'200	125'900	79'453.40
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	40'400	40'400	40'312.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	15'700	14'200	7'430.60
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	95'100	71'300	31'710.80
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	274'600	150'200	439'997.20
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	274'600	150'200	439'997.20
36	Transferaufwand	720'000	770'000	632'430.05
3612.06	Verbrennungskosten GEVAG	720'000	770'000	632'430.05
39	Interne Verrechnungen	217'200	222'200	127'897.20
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'000	1'000	178.05
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	33'000	33'000	28'651.60
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	53'200	53'200	54'366.70
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	40'000	40'000	14'825.50
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	3'000	3'000	3'348.80
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	75'000	80'000	14'974.60
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	8'000	8'000	7'864.70
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'000	1'000	570.95
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	3'000	3'000	3'116.30
4	Ertrag	-2'704'800	-2'692'400	-2'592'984.75
42	Entgelte	-2'374'000	-2'374'000	-2'336'965.68
4240.15	Kehricht-Grundgebühren	-1'120'000	-1'120'000	-1'131'504.90
4240.16	Kehricht-Verbrauchsgebühren	-1'250'000	-1'250'000	-1'197'960.78
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-2'000	-2'000	-1'200.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-2'000	-2'000	-6'300.00
43	Verschiedene Erträge	-98'000	-98'000	-63'770.57
4309.01	Ertrag Wiederverwertungsgüter	-98'000	-98'000	-63'770.57
44	Finanzertrag	-49'400	-35'400	-24'600.00
4460.02	Zins auf Dotationskapital GEVAG	-31'400	-17'400	0.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-18'000	-18'000	-24'600.00
46	Transferertrag	-70'000	-70'000	-68'688.50
4631.19	Beiträge vom Kanton Bahntransport	-35'000	-35'000	-37'779.00
4632.05	Solidaritätsbeitrag GEVAG	-35'000	-35'000	-30'909.50

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-113'400	-115'000	-98'960.00
4910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	-67'600	-65'000	-59'327.10
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	-1'000	-901.40
4990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	-45'800	-49'000	-38'731.50
4108400	Tourismus	53'200	25'300	36'316.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>53'200</u>	<u>25'300</u>	<u>36'316.00</u>
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	53'200	25'300	36'316.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	27'400	0	27'362.00
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	25'800	25'300	8'954.00
4108404	Langlauf (ab 1.5.2020: Dep. 1, Bereich 180 / ab 2021: Dep. 3, Bereich 350)	0	0	304'753.94
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>313'420.94</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	0	0	7'026.25
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	0	0	6'262.70
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	0	0	397.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	0	0	312.80
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	0	0	53.75
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0	0	11'676.20
3120.00	Energie, Heizmaterial	0	0	4'321.60
3130.07	Telefon, Konzessionen	0	0	436.30
3144.04	Unterhalt Langlaufzentrum	0	0	6'918.30
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	0	0	120'880.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	0	0	132'930.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	0	0	-8'559.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	0	0	-3'491.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	0	0	173'838.49
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	0	0	3'180.20
3910.15	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Langlauf	0	0	166'738.29
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	0	0	3'920.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-8'667.00</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	0	0	-8'667.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	0	0	-8'667.00
4108423	Bike-Trailcrew	230'300	223'400	145'346.51
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>474'300</u>	<u>344'400</u>	<u>250'990.00</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	348'100	232'600	163'280.05
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	281'300	187'200	131'047.30
3042.00	Verpflegungszulagen	11'000	10'000	7'110.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	22'900	15'200	10'357.80
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	18'500	9'000	7'498.80
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	9'400	6'200	4'759.20
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000	5'000	2'506.95
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	81'200	72'800	85'572.75
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000	5'000	2'052.85
3101.07	Treibstoffe	2'000	2'000	1'316.45
3112.01	Dienstkleider	3'000	2'000	878.45
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	1'000	0	-54.80
3143.02	Unterhalt Spazier-/Wanderwege, WC-Anlagen, Feuerstellen, Hundetoiletten	2'000	2'000	616.55
3143.10	Unterhalt Bikewege	50'000	46'800	68'524.75
3149.01	Übriger Unterhalt	2'000	2'000	754.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	0	1'100.50
3169.03	Übrige Mieten	12'000	12'000	7'242.60
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200	1'000	223.00
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	3'000	0	2'918.40
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	39'400	33'400	0.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	27'400	27'400	0.00
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	12'000	6'000	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	5'600	5'600	2'137.20
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0	0	223.40
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	600	600	600.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	3'000	3'000	0.00
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	2'000	2'000	0.00
3910.30	Dienstleistungen Langlauf (180)	0	0	1'313.80
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-244'000</u>	<u>-121'000</u>	<u>-105'643.49</u>
42	<i>Entgelte</i>	0	-2'000	-3'476.50
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	-2'000	-3'476.50
43	<i>Verschiedene Erträge</i>	-125'000	0	0.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	-125'000	0	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	-119'000	-119'000	-102'166.99
4635.11	Beiträge Biketrails	-119'000	-119'000	-102'166.99
420	Forstbetrieb, Verbauungen	269'900	98'000	176'690.57
4207410	Gewässerverbauungen	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>496'900</u>	<u>562'700</u>	<u>870'988.50</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	6'700	5'200	4'379.70
3049.00	Übrige Zulagen	6'300	4'800	3'928.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	400	400	305.95
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	0	0	145.75
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	300'000	400'000	707'407.75
3142.01	Unterhalt Verbauungen	100'000	150'000	24'685.80
3142.02	Verbauungsarbeiten	200'000	250'000	69'412.90
3142.03	Unwetterschäden (ausserordentliche)	0	0	612'102.80
3143.03	Unterhaltsarbeiten	0	0	1'206.25
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	110'200	77'500	47'023.15
3300.20	Ordentliche Abschreibungen Wasserbau	103'900	71'200	40'761.15
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	6'300	6'300	6'262.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	80'000	80'000	112'177.90
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	80'000	80'000	108'392.15
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	0	3'785.75
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-496'900</u>	<u>-562'700</u>	<u>-870'988.50</u>
42	<i>Entgelte</i>	-10'000	-10'000	-51'607.65
4290.01	Diverse Einnahmen	-10'000	-10'000	-51'607.65
43	<i>Verschiedene Erträge</i>	0	0	-43'700.80
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	0	0	-43'700.80
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-457'300	-528'100	-727'956.45
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-457'300	-528'100	-727'956.45
46	<i>Transferertrag</i>	0	0	-16'518.40
4631.09	Kantonsbeitrag (Unwetter)	0	0	-16'518.40
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-29'600	-24'600	-31'205.20
4900.03	Material- und Warenbezüge Gewässerverbauungen (420)	-29'600	-24'600	-31'205.20
4207420	Lawinerverbauungen	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>246'000</u>	<u>231'400</u>	<u>219'576.95</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	106'000	106'000	123'336.75
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000	1'000	978.60
3143.03	Unterhaltsarbeiten	80'000	80'000	115'729.20
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000	25'000	6'628.95
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	50'000	34'900	25'406.50
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	50'000	34'900	25'406.50
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	90'000	90'500	70'833.70

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	90'000	90'000	70'833.70
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	0	500	0.00
4	Ertrag	-246'000	-231'400	-219'576.95
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-186'000	-171'400	-116'803.30
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-186'000	-171'400	-116'803.30
46	<i>Transferertrag</i>	-60'000	-60'000	-102'773.65
4631.00	Beiträge vom Kanton	-60'000	-60'000	-102'773.65
4208200	Forstwirtschaft	269'900	98'000	176'690.57
3	Aufwand	3'434'300	3'323'600	3'238'186.02
30	<i>Personalaufwand</i>	1'834'800	1'731'900	1'725'908.12
3010.09	Löhne Betriebsleitung inkl. Lernende	529'600	512'600	562'442.15
3010.10	Löhne Forstgruppe	931'100	877'200	832'091.80
3010.14	Löhne Abwartschaft	3'800	3'800	3'712.30
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'800	0	5'148.00
3042.00	Verpflegungszulagen	44'600	42'000	38'411.75
3049.00	Übrige Zulagen	2'000	0	1'903.85
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	122'600	113'100	108'631.12
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	93'400	79'600	78'637.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	79'600	77'600	74'229.35
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	19'300	15'000	13'516.35
3091.00	Personalwerbung	1'000	1'000	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000	10'000	7'184.45
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'394'500	1'403'100	1'293'636.40
3100.00	Büromaterial	1'500	1'500	1'551.65
3101.06	Holzankauf aus Privatwald	70'000	50'000	62'686.45
3101.07	Treibstoffe	45'000	45'000	39'929.00
3101.11	Schmierstoffe	3'000	3'000	3'346.60
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000	1'500	2'014.95
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600	600	154.15
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	2'000	480.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	75'000	70'000	66'892.45
3112.02	Sicherheitsausrüstungen	27'000	27'000	23'316.50
3119.02	Walddparzellen Diverse	20'000	20'000	0.00
3120.02	Energie	5'000	5'000	5'407.55
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	4'000	4'000	3'817.15
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	4'000	5'000	3'052.75
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'000	4'200	7'666.35
3130.26	Forstarbeiten durch Dritte	800'000	800'000	41'008.25
3130.35	Forstarbeiten durch Dritte, Privatwald	20'000	20'000	728'512.45
3134.00	Sachversicherungsprämien	25'000	25'000	25'875.75
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	4'500	4'000	4'508.10
3137.02	Schwerverkehrsabgabe Fahrzeuge (LSVA)	2'400	3'000	2'321.00
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	900	900	910.00
3141.03	Unterhalt Waldwege und -strassen	90'000	90'000	124'688.05
3144.06	Unterhalt Gebäude	10'000	15'000	4'082.65
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	80'000	100'000	66'293.70
3158.02	Betriebsabrechnung (BAR)	500	500	0.00
3160.01	Miete Lagerraum	4'000	7'000	5'997.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	2'000	1'100	3'200.70
3170.00	Reisekosten und Spesen	29'100	26'800	13'843.75
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000	6'000	1'982.80
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	60'000	65'000	49'862.25
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	0	234.40
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	147'500	127'600	103'821.30
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	33'100	33'200	33'105.00
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	61'600	50'800	38'372.30
3300.50	Ordentliche Abschreibungen Waldungen	36'000	26'700	15'494.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	16'800	16'900	16'850.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	57'500	61'000	114'820.20
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'000	500	941.00
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	500	500	572.10
3900.03	Material- und Warenbezüge Gewässerverbauungen (420)	5'000	5'000	8'600.00
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	10'000	10'000	14'024.50
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0	0	43'185.00
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	1'000	1'000	3'438.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	1'000	5'000	0.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	10'000	10'000	9'659.75

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	15'000	15'000	18'258.80
3910.30	Dienstleistungen Langlauf (180)	0	0	955.80
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	13'000	13'000	14'186.05
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	300	300	225.85
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	700	700	773.35
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-3'164'400</u>	<u>-3'225'600</u>	<u>-3'061'495.45</u>
42	<i>Entgelte</i>	-1'310'000	-1'330'000	-1'051'138.95
4240.23	Arbeiten für übrige Gemeinwesen	-50'000	-50'000	-101'640.65
4250.05	Holzverkauf Landschaftswald	0	-15'000	-13'342.70
4250.07	Holzverkauf	-550'000	-450'000	-290'493.10
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-700'000	-800'000	-600'964.40
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-5'000	-10'000	-40'089.85
4260.10	Rückerstattungen ohne MwSt.	-5'000	-5'000	-4'608.25
43	<i>Verschiedene Erträge</i>	-1'000'000	-1'000'000	-930'722.10
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	-1'000'000	-1'000'000	-930'722.10
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-147'500	-127'600	-160'904.35
4501.00	Entnahmen aus Fonds FK	0	0	-57'083.05
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-147'500	-127'600	-103'821.30
46	<i>Transferertrag</i>	-60'000	-120'000	-169'415.50
4631.10	Beiträge vom Kanton (hoheitliche Leistungen Revierforstamt)	-50'000	-50'000	-52'763.90
4631.11	Beiträge vom Kanton (Projekte)	-10'000	-70'000	-116'651.60
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-646'900	-648'000	-749'314.55
4900.02	Material- und Warenlieferungen Forstwirtschaft (420)	-45'000	-40'600	-48'519.30
4910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	-600'500	-606'000	-699'463.25
4920.04	Mieten, Benützungskosten Forstwirtschaft (420)	-1'400	-1'400	-1'332.00
4209710	Rückverteilung/Verwendung Einnahmen CO2-Zertifikate	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>50'000</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	20'000	0	0.00
3501.00	Einlagen in Fonds FK	20'000	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	30'000	0	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	30'000	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-50'000</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
46	<i>Transferertrag</i>	-50'000	0	0.00
4699.05	Beiträge Wald-Klimaschutz Schweiz	-50'000	0	0.00
5	Departement Hochbau, Umweltschutz und Energie	4'699'700	3'959'800	5'877'439.96
500	Hochbau, Baupolizei	435'000	265'500	548'849.30
5000220	Verwaltung Hochbau	435'000	265'500	548'849.30
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>923'100</u>	<u>819'000</u>	<u>1'095'362.25</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	673'000	565'000	665'588.90
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	6'700	6'700	6'480.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	557'900	473'000	570'882.05
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	-50.10
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	45'100	37'200	39'351.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	47'100	41'000	40'946.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	6'200	5'100	5'445.55
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	10'000	2'000	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	2'534.40
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	202'900	202'300	373'363.70
3100.00	Büromaterial	5'000	7'500	9'139.50

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000	40'000	66'505.90
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	3'000	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'000	80'000	106'757.15
3130.06	Telefon	0	0	735.20
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	0	2'500	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'000	0	36'493.10
3132.03	Rechtsgutachten, Prozesskosten	40'000	40'000	44'532.55
3132.08	Richtplanung und Landschaftsentwicklungskonzept	0	0	1'597.40
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'000	7'500	11'080.60
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	1'000	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	3'500	5'000	3'537.65
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'400	5'800	6'804.80
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000	10'000	27'009.75
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	0	59'170.10
39	Interne Verrechnungen	47'200	51'700	56'409.65
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'200	1'200	3'509.10
3900.05	Material- und Warenbezüge Wasserversorgung (400)	0	0	2'000.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0	0	4'124.70
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	1'000	500	1'000.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	0	1'324.60
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	35'000	40'000	34'774.85
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	10'000	10'000	9'676.40
4	Ertrag	-488'100	-553'500	-546'512.95
42	Entgelte	-455'000	-520'500	-476'140.15
4210.01	Baubewilligungsgebühren	-320'000	-510'500	-429'326.85
4210.15	Gebühren Reklamewesen	-125'000	0	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	-5'763.30
4270.01	Baubussen	-10'000	-10'000	-41'050.00
43	Verschiedene Erträge	-2'000	-30'000	-28'963.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	-2'000	-30'000	-28'963.00
49	Interne Verrechnungen	-31'100	-3'000	-41'409.80
4910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	-31'100	-3'000	-41'409.80
5001402	Vermessung/Landinformationssystem	0	0	0.00
3	Aufwand	195'000	200'000	193'193.20
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	195'000	200'000	193'193.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	195'000	200'000	193'193.20
4	Ertrag	-195'000	-200'000	-193'193.20
49	Interne Verrechnungen	-195'000	-200'000	-193'193.20
4910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	-195'000	-200'000	-193'193.20
5001500	Feuerpolizei	0	0	0.00
3	Aufwand	9'000	7'300	9'196.50
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'000	7'300	9'196.50
3130.19	Brandschutzkontrollen, Feuerschau	9'000	7'300	9'196.50
4	Ertrag	-9'000	-7'300	-9'196.50
42	Entgelte	-1'000	-3'400	-1'000.00
4210.05	Gebührenertrag Brandschutzkontrollen	-1'000	-3'400	-1'000.00
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-8'000	-3'900	-8'196.50
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-8'000	-3'900	-8'196.50
5006151	Parkplätze (Ersatzabgaben)	0	0	0.00
5006156	Begegnungszone Arkaden	0	0	0.00
5006157	Begegnungszone Seehofseeli	0	0	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

Bezeichnung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
5008120	Strukturverbesserungen	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>400'000</u>	<u>125'000</u>	<u>270'947.00</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	400'000	125'000	270'947.00
3144.09	Meliorationen Hochbauten	400'000	125'000	270'947.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-400'000</u>	<u>-125'000</u>	<u>-270'947.00</u>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-400'000	-125'000	-270'947.00
4510.02	Entnahmen aus Fonds für öff./private Werke (Melioration)	-400'000	-125'000	-270'947.00
5008500	Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung	0	0	0.00
510	Liegenschaftsverwaltung	1'949'300	2'020'400	2'533'097.41
5100220	Liegenschaftsverwaltung allgemein	519'500	351'300	342'477.80
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>519'500</u>	<u>351'300</u>	<u>355'827.85</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	414'000	305'300	313'322.65
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	341'000	255'100	255'342.35
3040.01	Besondere Sozialzulage	0	0	2'640.00
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	-23.35
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	27'800	20'700	20'553.20
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	33'500	26'700	26'669.55
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	3'700	2'800	2'712.80
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	8'000	0	5'428.10
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	81'900	24'200	20'043.55
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500	500	474.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	52'500	2'000	500.00
3112.01	Dienstkleider	3'000	2'000	2'106.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000	0	8'616.00
3130.04	Porti	200	100	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500	400	335.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800	3'800	3'714.00
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	3'000	1'000	189.75
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500	1'500	932.70
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000	5'000	2'113.80
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'900	5'900	654.40
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000	2'000	407.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	23'600	21'800	22'461.65
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	4'500	3'500	3'848.20
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	600	0	570.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0	0	120.00
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	500	0	300.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	1'200	800	800.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	0	200	0.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	11'000	11'000	13'523.45
3910.23	Dienstleistungen Feuerwehr (320)	2'500	3'000	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	3'300	3'300	3'300.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-13'350.05</u>
42	<i>Entgelte</i>	0	0	-13'350.05
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	-13'350.05
5100290	Verwaltungsliegenschaft Rathaus	395'800	401'200	399'896.65
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>398'500</u>	<u>402'400</u>	<u>404'717.85</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	95'900	88'500	95'352.20
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	81'000	74'700	81'151.35
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	7'400	6'500	6'848.65
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'400	6'400	6'366.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1'100	900	986.20

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	225'300	236'000	232'428.90
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000	15'000	30'966.20
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	45'000	25'000	17'932.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	3'000	3'000	584.10
3112.01	Dienstkleider	500	0	0.00
3120.00	Energie, Heizmaterial	45'000	40'000	64'098.55
3130.06	Telefon	400	500	320.90
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'700	7'700	7'602.20
3144.06	Unterhalt Gebäude	99'000	130'000	87'411.90
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000	5'000	4'970.90
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500	1'500	2'263.60
3161.01	Mieten und Benützungskosten	600	0	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	600	300	237.60
3199.05	Ausgaben Coronavirus	2'000	8'000	16'040.95
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	70'300	70'400	70'277.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	57'500	57'600	57'532.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	12'800	12'800	12'745.00
34	Finanzaufwand	1'000	500	0.00
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	1'000	500	0.00
39	Interne Verrechnungen	6'000	7'000	6'659.75
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	1'000	1'000	1'060.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0	1'000	790.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'000	1'000	965.05
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	4'000	4'000	3'844.70
4	Ertrag	-2'700	-1'200	-4'821.20
42	Entgelte	-2'000	-500	-4'101.20
4240.03	Benützungsgebühren	-2'000	-500	-2'175.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-1'926.20
44	Finanzertrag	-700	-700	-720.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-700	-700	-720.00
5102170	Schulliegenschaften	3'653'400	3'295'700	3'361'268.20
3	Aufwand	4'272'300	3'863'800	3'759'084.60
30	Personalaufwand	1'034'100	992'000	898'595.80
3010.14	Löhne Abwärtschaft	891'500	863'200	776'973.80
3040.01	Besondere Sozialzulage	5'200	4'400	4'527.60
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	-71.45
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	72'500	71'100	63'312.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	55'000	43'400	45'041.20
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	9'900	9'900	8'812.65
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'667'700	1'337'700	1'733'637.15
3101.14	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	78'000	73'000	92'595.70
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500	5'000	0.00
3111.04	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	20'000	25'000	88'391.55
3120.05	Energie, Heizmaterial	533'700	416'700	528'972.75
3130.06	Telefon	500	500	320.50
3134.00	Sachversicherungsprämien	50'000	48'000	42'922.35
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	935'000	726'000	923'770.55
3151.11	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	15'000	12'000	15'765.35
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000	1'500	1'422.00
3199.05	Ausgaben Coronavirus	30'000	30'000	39'476.40
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'487'600	1'461'700	1'050'893.15
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	446'600	446'700	446'613.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	978'500	952'500	604'280.15
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	62'500	62'500	0.00
34	Finanzaufwand	0	0	673.15
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	0	0	673.15
39	Interne Verrechnungen	82'900	72'400	75'285.35
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	1'400	0	1'554.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	6'000	5'000	6'860.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	3'000	3'000	2'251.75
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	2'000	0	1'756.50
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	2'000	2'000	4'076.85
3910.23	Dienstleistungen Feuerwehr (320)	2'500	3'000	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	16'000	13'800	12'564.10
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	50'000	45'600	46'222.15
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-618'900</u>	<u>-568'100</u>	<u>-397'816.40</u>
42	<i>Entgelte</i>	-178'100	-121'000	-156'715.00
4240.03	Benützungsgebühren	-65'000	-30'000	-22'857.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-112'100	-90'000	-132'796.90
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-1'000	-1'000	-1'061.10
44	<i>Finanzertrag</i>	-44'000	-50'000	-47'871.40
4470.02	Mietzinseinnahmen	-44'000	-50'000	-47'171.40
4479.05	Mietzinserlass VV	0	0	-700.00
46	<i>Transferertrag</i>	0	0	-9'960.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	0	-9'960.00
48	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	-394'000	-394'300	-182'000.00
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-394'000	-394'300	-182'000.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-2'800	-2'800	-1'270.00
4900.02	Material- und Warenlieferungen Forstwirtschaft (420)	0	0	-70.00
4920.15	Mieten, Benützungskosten Garage Jörg Jenatsch (510)	-2'800	-2'800	-1'200.00
5103291	Kulturzentrum Arkaden	-137'000	-85'000	427.10
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>146'000</u>	<u>198'000</u>	<u>427.10</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	18'000	62'000	427.10
3120.00	Energie, Heizmaterial	7'000	7'000	427.10
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000	5'000	0.00
3144.06	Unterhalt Gebäude	5'000	25'000	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000	25'000	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	126'000	126'000	0.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	126'000	126'000	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	2'000	10'000	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'000	5'000	0.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'000	5'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-283'000</u>	<u>-283'000</u>	<u>0.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-12'000	-12'000	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-12'000	-12'000	0.00
44	<i>Finanzertrag</i>	-63'000	-63'000	0.00
4470.03	Miet- und Pachtzinsen	-63'000	-63'000	0.00
48	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	-82'000	-82'000	0.00
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-82'000	-82'000	0.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-126'000	-126'000	0.00
4920.17	Pacht, Benützungsgebühren Kulturzentrum Arkaden (510)	-126'000	-126'000	0.00
5103413	Schiessanlagen	143'100	151'600	127'638.65
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>144'600</u>	<u>152'600</u>	<u>128'138.65</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	27'200	35'100	10'899.00
3120.01	Wasser, Energie	500	500	0.00
3120.02	Energie	7'500	7'500	6'636.60
3130.06	Telefon	500	500	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700	1'600	1'610.30
3144.02	Baulicher Unterhalt	15'000	23'000	652.10
3160.04	Miete Parkplatz Landguet	2'000	2'000	2'000.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	116'800	116'900	116'786.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	77'600	77'700	77'614.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	39'200	39'200	39'172.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	600	600	453.65
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	200	200	124.25
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	400	400	329.40
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'500</u>	<u>-1'000</u>	<u>-500.00</u>

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
42	<i>Entgelte</i>	-1'500	-1'000	-500.00
4240.03	Benützungsgebühren	-1'500	-1'000	-500.00
5103420	Freizeit	140'300	131'500	73'157.15
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>182'300</u>	<u>173'500</u>	<u>73'157.15</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	102'100	90'000	61'305.15
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	25'000	2'000	0.00
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	1'100	1'000	851.25
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	76'000	79'000	60'453.90
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	8'000	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	73'000	73'100	7'644.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	7'600	7'700	7'644.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	65'400	65'400	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	7'200	10'400	4'208.00
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	0	2'000	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	3'000	3'000	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	2'200	400	2'180.00
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	0	2'000	0.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	2'000	3'000	2'028.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-42'000</u>	<u>-42'000</u>	<u>0.00</u>
48	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	-42'000	-42'000	0.00
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-42'000	-42'000	0.00
5105340	Wohnhaus Waldheim	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>285'000</u>	<u>284'400</u>	<u>288'905.35</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	8'400	8'300	8'063.40
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	7'600	7'500	7'436.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	700	700	602.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	100	100	25.40
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	26'300	29'500	22'604.90
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500	500	254.25
3111.04	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	800	500	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000	2'000	1'951.75
3144.06	Unterhalt Gebäude	21'000	26'000	20'398.90
3149.01	Übriger Unterhalt	2'000	500	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	234'800	234'800	234'750.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	234'800	234'800	234'750.00
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	5'900	0	12'132.10
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0	0	12'132.10
3511.00	Einlagen in Fonds EK	5'900	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	9'600	11'800	11'354.95
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0	1'000	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	4'400	4'400	4'400.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	600	1'800	2'157.20
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	600	600	605.40
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	4'000	4'000	4'192.35
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-285'000</u>	<u>-284'400</u>	<u>-288'905.35</u>
42	<i>Entgelte</i>	-10'000	-10'000	-11'111.35
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-10'000	-10'000	-11'111.35
44	<i>Finanzertrag</i>	-275'000	-270'000	-277'794.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-275'000	-270'000	-277'794.00
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0	-4'400	0.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	0	-4'400	0.00
5106155	Parkhaus Silvretta/Grischuna	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>200'000</u>	<u>265'000</u>	<u>218'957.80</u>

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	200'000	265'000	218'957.80
3144.12	Unterhalt Parkhaus	160'000	265'000	157'227.20
3144.14	Erneuerungsfonds	40'000	0	61'730.60
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-200'000</u>	<u>-265'000</u>	<u>-218'957.80</u>
42	<i>Entgelte</i>	-200'000	-210'000	-182'711.90
4240.07	Einnahmen Parkgebühren	-200'000	-210'000	-182'711.90
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0	-55'000	-36'245.90
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	0	-55'000	-36'245.90
5106156	Parkhaus Arkaden	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>213'600</u>	<u>215'500</u>	<u>58'340.44</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	7'800	10'000	224.35
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	6'700	0	224.35
3010.14	Löhne Abwarschaft	0	10'000	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	600	0	0.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	400	0	0.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	100	0	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	40'600	44'000	8'691.74
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000	1'000	0.00
3111.04	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'000	5'000	0.00
3120.02	Energie	5'000	20'000	0.00
3130.06	Telefon	500	0	76.45
3130.43	Post- und Bankgebühren	0	0	-17.19
3144.02	Baulicher Unterhalt	0	15'000	0.00
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	23'000	0	0.00
3149.01	Übriger Unterhalt	0	2'500	8'236.50
3151.11	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0	500	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	100	0	0.00
3199.01	MWST-Vorsteuerminderung	5'000	0	395.98
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	158'500	158'500	48'463.45
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	158'500	158'500	48'463.45
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	6'700	3'000	960.90
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'700	0	960.90
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'000	1'000	0.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	2'000	2'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-213'600</u>	<u>-215'500</u>	<u>-58'340.44</u>
42	<i>Entgelte</i>	-80'000	-45'000	-4'030.75
4240.07	Einnahmen Parkgebühren	-80'000	-45'000	-4'030.75
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-16'600	-53'500	-54'309.69
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-16'600	-53'500	-54'309.69
48	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	-117'000	-117'000	0.00
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-117'000	-117'000	0.00
5106195	Werkhofliegenschaft Meisser	4'500	128'800	77'131.35
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>50'900</u>	<u>180'800</u>	<u>145'633.20</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	30'200	46'200	54'645.50
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500	500	0.00
3101.03	Verbrauchsmaterial	1'000	2'000	117.10
3120.00	Energie, Heizmaterial	20'000	30'000	19'188.70
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0	0	20'355.30
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700	1'700	1'653.20
3144.06	Unterhalt Gebäude	7'000	12'000	13'331.20
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	18'200	131'100	87'442.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	0	87'500	87'442.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	18'200	6'100	0.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	0	37'500	0.00
34	<i>Finanzaufwand</i>	0	0	824.35
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	0	0	646.95
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	0	0	177.40

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	2'500	3'500	2'721.35
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	500	500	497.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	2'000	3'000	2'224.35
4	Ertrag	-46'400	-52'000	-68'501.85
42	<i>Entgelte</i>	-400	-2'000	-2'721.85
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-400	-2'000	-2'196.60
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-525.25
44	<i>Finanzertrag</i>	-46'000	-50'000	-65'780.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-10'000	-50'000	-65'780.00
4470.06	Baurechtszinsen	-36'000	0	0.00
5106231	Betriebsgebäude VBD/Werkbetrieb	61'500	132'500	124'061.60
3	Aufwand	417'300	487'400	478'951.60
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	117'200	187'200	156'756.45
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'200	7'200	7'133.35
3144.06	Unterhalt Gebäude	110'000	180'000	149'623.10
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	300'100	300'200	300'097.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	281'700	281'700	281'667.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	18'400	18'500	18'430.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	0	0	22'098.15
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	0	0	16'881.60
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	0	0	5'216.55
4	Ertrag	-355'800	-354'900	-354'890.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-355'800	-354'900	-354'890.00
4920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude Dorfstrasse 18 (510)	-355'800	-354'900	-354'890.00
5107200	Abwasserbeseitigung allgemein (öffentliche Toiletten)	185'400	215'600	117'525.35
3	Aufwand	185'400	215'600	117'525.35
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	93'000	123'300	21'777.85
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	300	244.20
3144.02	Baulicher Unterhalt	78'000	108'000	0.00
3151.02	Übriger Unterhalt	15'000	15'000	21'533.65
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	90'300	90'200	90'143.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	61'500	61'500	61'475.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	28'800	28'700	28'668.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	2'100	2'100	5'604.50
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	100	100	72.05
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	2'000	2'000	5'532.45
5108405	Strandbad	66'100	64'400	29'193.10
3	Aufwand	142'100	139'900	127'251.85
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	73'300	85'800	84'524.85
3120.02	Energie	14'000	14'000	13'865.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300	1'300	1'243.30
3144.02	Baulicher Unterhalt	48'000	58'000	66'472.55
3149.01	Übriger Unterhalt	0	500	0.00
3160.07	Baurechtszinsen	10'000	10'000	0.00
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	2'000	2'944.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	67'500	53'800	42'457.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	42'500	42'500	42'457.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	25'000	11'300	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	1'300	300	270.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	1'000	0	0.00
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	300	300	270.00
4	Ertrag	-76'000	-75'500	-98'058.75

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
42	Entgelte	-11'000	-10'500	-11'698.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-11'000	-10'500	-11'698.50
44	Finanzertrag	-65'000	-65'000	-86'360.25
4470.03	Miet- und Pachtzinsen	-65'000	-65'000	-83'814.75
4479.05	Mietzinsерlass VV	0	0	-2'545.50
5109630	Liegenschaften des FV	-3'083'300	-2'767'200	-2'119'679.54
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'581'100</u>	<u>1'830'200</u>	<u>2'494'855.06</u>
30	Personalaufwand	236'300	228'700	226'484.85
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	203'400	199'100	198'829.25
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	16'600	15'900	15'141.90
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	14'100	10'600	10'187.40
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	2'200	3'100	2'326.30
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'200	6'000	87'107.91
3160.08	Miet- und Baurechtszinsen Golf	4'800	4'600	2'200.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400	1'400	860.40
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	7'047.91
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	0	76'999.60
34	Finanzaufwand	1'246'000	1'504'500	2'063'594.70
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	830'000	1'088'000	1'608'399.05
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	107'000	112'000	104'399.40
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	309'000	304'500	350'796.25
39	Interne Verrechnungen	91'600	91'000	117'667.60
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	5'000	0	0.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	500	500	720.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	5'000	6'000	33'286.10
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	1'000	7'839.45
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	9'600	10'200	9'510.50
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	71'500	73'300	66'311.55
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-4'664'400</u>	<u>-4'597'400</u>	<u>-4'614'534.60</u>
42	Entgelte	-1'000	0	-1'623.80
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-1'000	0	-609.10
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-1'014.70
44	Finanzertrag	-4'214'700	-4'146'600	-4'127'779.30
4430.01	Pachtzinsen/Ertragsanteile	-249'800	-146'800	-109'892.70
4430.03	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	0	-12'600	0.00
4430.04	Baurechtszinsen	-250'300	-238'300	-237'818.80
4430.06	Mietzinsen	-3'523'400	-3'578'300	-3'502'784.80
4439.00	Rückerstattungen	-191'200	-170'600	-202'330.30
4439.01	HKNK Garagenpauschale FV	0	0	-30.00
4439.05	Mietzinsерlass FV	0	0	-74'922.70
46	Transferertrag	0	0	-40'000.00
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	0	0	-40'000.00
49	Interne Verrechnungen	-448'700	-450'800	-445'131.50
4900.02	Material- und Warenlieferungen Forstwirtschaft (420)	0	0	-87.50
4920.01	Mieten, Benützungskosten Altes Schulhaus Dorf WRC (510)	-161'000	-161'000	-161'000.00
4920.02	Mieten, Benützungskosten Arkaden (510)	-9'600	-9'600	-9'600.00
4920.08	Mieten, Benützungskosten Postgebäude (510)	-39'700	-36'000	-36'000.00
4920.10	Mieten, Benützungskosten Talstrasse (510)	-1'200	-1'200	-1'200.00
4920.12	Verzicht Mietzinsanpassung für einkommensschwächere Personen (510)	-40'000	-45'800	-40'044.00
4920.13	Mieten, Benützungskosten Castelmont SSGD (510)	-187'200	-187'200	-187'200.00
4920.14	Mieten, Benützungskosten Bergli, Academia Raetica (510)	-10'000	-10'000	-10'000.00
520	Umweltschutz	382'200	399'500	428'334.90
5200220	Verwaltung Umweltschutz	155'900	170'500	158'708.35
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>160'900</u>	<u>186'500</u>	<u>179'859.15</u>
30	Personalaufwand	142'400	166'700	157'851.85

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	6'600	3'000	1'800.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	117'300	135'100	130'048.65
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	9'800	9'500	10'320.80
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	7'400	14'300	14'286.60
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1'300	1'800	1'395.80
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	3'000	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'900	10'200	14'888.70
3100.00	Büromaterial	500	0	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000	2'000	2'448.70
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600	600	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700	700	690.00
3132.13	Kontrolle Energienachweise	3'000	5'500	10'500.80
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'100	1'400	1'249.20
39	Interne Verrechnungen	9'600	9'600	7'118.60
3900.05	Material- und Warenbezüge Wasserversorgung (400)	0	0	471.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	2'000	2'000	0.00
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	1'000	1'000	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	0	47.60
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	6'600	6'600	6'600.00
4	Ertrag	-5'000	-16'000	-21'150.80
42	Entgelte	-5'000	-16'000	-21'150.80
4240.18	Arbeiten für Dritte	-5'000	-6'000	-13'100.80
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	-10'000	-8'050.00
5207303	Deponien	0	0	0.00
3	Aufwand	97'500	82'500	160'460.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	84'500	69'500	90'595.85
3130.14	Deponie Brüch (Überwachung)	36'500	26'500	21'767.75
3132.05	Geologie- und Ingenieurarbeiten	43'000	38'000	8'788.10
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000	5'000	5'040.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	0	0	55'000.00
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	69'669.15
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0	0	69'669.15
36	Transferaufwand	3'000	3'000	0.00
3631.08	Umweltanalytik (kantonale Untersuchungen)	3'000	3'000	0.00
39	Interne Verrechnungen	10'000	10'000	195.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	10'000	10'000	195.00
4	Ertrag	-97'500	-82'500	-160'460.00
42	Entgelte	-60'000	-60'000	-90'500.00
4240.17	Deponiegebühren	-60'000	-60'000	-90'500.00
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-37'500	-22'500	0.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-37'500	-22'500	0.00
46	Transferertrag	0	0	-75'320.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund	0	0	-75'320.00
49	Interne Verrechnungen	0	0	5'360.00
4900.03	Material- und Warenbezüge Gewässerverbauungen (420)	0	0	5'360.00
5207410	Revitalisierung Gewässer	5'000	-200	2'619.35
3	Aufwand	5'000	-200	2'619.35
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'000	-200	2'619.35
3300.20	Ordentliche Abschreibungen Wasserbau	5'000	-200	2'619.35
5207500	Arten- und Landschaftsschutz	10'000	8'000	10'944.90
3	Aufwand	10'000	8'000	10'944.90
39	Interne Verrechnungen	10'000	8'000	10'944.90
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	10'000	8'000	10'944.90

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
5207610	Luftreinhaltung, Klimaschutz, Bekämpfung Umweltverschmutzung	114'700	124'700	155'618.65
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>114'700</u>	<u>124'700</u>	<u>155'618.65</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	114'700	124'700	155'618.65
3130.25	Umweltanalytik	2'500	2'500	290.25
3130.33	Label Energiestadt	2'600	2'600	15'382.35
3130.34	Altlast Gaswerk Laret	50'000	60'000	42'833.40
3130.39	Aktionen, Projekte	56'600	56'600	93'881.65
3130.44	Energieeffizienz Projekte	3'000	3'000	3'231.00
5208401	Geothermische Ressourcenanalyse Kongresszentrum	96'600	96'500	100'443.65
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>96'600</u>	<u>96'500</u>	<u>100'443.65</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	4'000	4'000	8'509.65
3132.05	Geologie- und Ingenieurarbeiten	4'000	4'000	8'509.65
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	91'800	91'600	91'125.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	88'900	89'000	88'907.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	2'900	2'600	2'218.00
36	<i>Transferaufwand</i>	800	900	809.00
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	800	900	809.00
5209710	Rückverteilungen CO2-Abgabe	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>31'000</u>	<u>27'500</u>	<u>32'743.35</u>
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	25'200	22'500	4'954.95
3501.00	Einlagen in Fonds FK	25'200	22'500	4'954.95
36	<i>Transferaufwand</i>	5'000	5'000	26'900.40
3636.24	Beiträge CO2-Kompensation/Projekte	5'000	5'000	26'900.40
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	800	0	888.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	800	0	888.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-31'000</u>	<u>-27'500</u>	<u>-32'743.35</u>
46	<i>Transferertrag</i>	-31'000	-27'500	-32'743.35
4699.01	Rückverteilung CO2-Abgabe an die Arbeitgebenden	-15'000	-22'000	-14'983.35
4699.02	CO2-Abgabe auf mobile Heizungen	-15'000	-4'500	-17'760.00
4699.04	CO2-Abgabe Feuerwerke	-1'000	-1'000	0.00
530	touristische Infrastrukturen	4'616'500	3'972'300	5'051'813.70
5308401	Kongresszentrum	4'616'500	3'972'300	3'986'547.60
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>5'018'900</u>	<u>4'222'500</u>	<u>4'459'061.70</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	397'600	754'500	637'853.25
3130.56	Energie-Agentur, Grossverbrauchermodell	8'900	6'500	6'462.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	38'000	38'000	37'930.60
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	65'000	70'000	143'460.65
3199.05	Ausgaben Coronavirus	285'700	640'000	450'000.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	2'452'000	2'290'300	1'902'264.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	1'639'300	1'639'300	1'639'252.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	400'800	264'700	215'989.70
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	411'900	386'300	47'022.30
36	<i>Transferaufwand</i>	2'169'300	1'177'700	1'918'944.45
3631.04	Gemeindeanteil Sicherheitskosten WEF	1'125'000	0	1'047'733.30
3635.05	Betriebsbeitrag Davos Congress	1'044'300	1'177'700	871'211.15
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-402'400</u>	<u>-250'200</u>	<u>-472'514.10</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	-95'000	0	-95'000.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-95'000	0	-95'000.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
46	<i>Transferertrag</i>	-149'400	-93'200	-239'283.10
4632.03	WEF-Beitrag Gemeinde Klosters-Serneus (Sicherheitskosten)	-100'000	0	-100'000.00
4635.06	Beitrag Catering/Restaurant Extrablatt	-49'400	-93'200	-139'283.10
48	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	-128'000	-128'000	-128'000.00
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-128'000	-128'000	-128'000.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-30'000	-29'000	-10'231.00
4920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	-30'000	-29'000	-10'231.00
5308402	Eisstadion (ab 1.5.2020: Dep. 1, Bereich 180)	0	0	711'946.80
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1'004'401.30</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	0	0	817.85
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	0	0	748.90
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	0	0	60.70
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	0	0	8.25
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0	0	86'015.05
3130.56	Energie-Agentur, Grossverbrauchermodell	0	0	6'462.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	0	13'553.35
3144.06	Unterhalt Gebäude	0	0	24'333.05
3199.05	Ausgaben Coronavirus	0	0	41'666.65
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	0	0	364'069.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	0	0	93'408.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	0	0	225'386.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	0	0	45'275.00
36	<i>Transferaufwand</i>	0	0	553'499.40
3635.06	Betriebsbeitrag Eisstadion	0	0	553'499.40
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-292'454.50</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	0	0	-50'000.00
4035.01	Beitrag Anlagefonds	0	0	-50'000.00
42	<i>Entgelte</i>	0	0	-0.45
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	-0.45
44	<i>Finanzertrag</i>	0	0	-161'787.05
4470.02	Mietzinseinnahmen	0	0	-120'120.40
4479.05	Mietzinserlass VV	0	0	-41'666.65
48	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	0	0	-80'667.00
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	0	0	-80'667.00
5308403	Wellness- und Erlebnisbad (ab 1.5.2020: Dep. 1, Bereich 180)	0	0	353'319.30
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>879'658.14</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	0	0	244'706.75
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	0	0	197'756.90
3040.01	Besondere Sozialzulage	0	0	1'188.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	0	0	14'623.60
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	0	0	18'298.20
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	0	0	1'945.15
3064.00	Überbrückungsrenten	0	0	9'400.00
3090.01	Ausbildungs-, Kurs- und Einsatzkosten	0	0	1'494.90
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0	0	337'067.44
3100.00	Büromaterial	0	0	44.30
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0	0	23'162.90
3102.04	Drucksachen, Werbung	0	0	6'942.30
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0	0	1'001.90
3105.02	Einkauf Cafeteria	0	0	5'778.20
3109.04	Warenaufwand Bade-Shop	0	0	23'715.10
3111.04	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0	0	30'150.10
3120.00	Energie, Heizmaterial	0	0	77'000.05
3120.04	Wärmeverbund Eisstadion	0	0	15'842.75
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	0	0	7'245.00
3130.07	Telefon, Konzessionen	0	0	3'319.65
3130.43	Post- und Bankgebühren	0	0	3'215.44

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
3130.56	Energie-Agentur, Grossverbrauchermodell	0	0	6'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	0	10'159.10
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	0	0	72'865.05
3149.01	Übriger Unterhalt	0	0	22'112.90
3151.11	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0	0	13'177.50
3161.01	Mieten und Benützungskosten	0	0	241.70
3170.00	Reisekosten und Spesen	0	0	242.60
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	0	0	14'850.90
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	0	0	272'273.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	0	0	267'338.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	0	0	4'935.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	0	0	25'610.95
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	0	0	1'500.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	0	0	1'223.10
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	0	0	22'887.85
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-526'338.84</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	0	0	-33'333.00
4035.01	Beitrag Anlagefonds	0	0	-33'333.00
42	<i>Entgelte</i>	0	0	-492'105.84
4240.24	Benützungsgebühren Hallenbad/Sauna/Solarium	0	0	-384'426.40
4250.06	Warenenertrag Bade-Shop	0	0	-27'085.05
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	-31'400.45
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-27'826.00
4290.01	Diverse Einnahmen	0	0	-12'222.99
4290.03	Einnahmen/Verkäufe Cafeteria	0	0	-9'144.95
44	<i>Finanzertrag</i>	0	0	-900.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	0	0	-900.00
540	Energie (bis 2020: Dep.2, Bereich 230)	-2'683'300	-2'697'900	-2'684'655.35
2309500	Ertragsanteile	-2'683'300	-2'697'900	-2'684'655.35
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>10'000</u>	<u>22'100</u>	<u>10'125.80</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	10'000	22'100	10'125.80
3631.05	Beitrag Landschaftsfranken	10'000	7'600	10'125.80
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0	14'500	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-2'693'300</u>	<u>-2'720'000</u>	<u>-2'694'781.15</u>
41	<i>Regalien und Konzessionen</i>	-2'693'300	-2'720'000	-2'694'781.15
4120.05	Wasserzinsen	-1'300'000	-1'300'000	-1'301'141.70
4120.08	Konzessionen Wasser/Strom	-1'393'300	-1'420'000	-1'393'639.45

Investitionsrechnung - Artengliederung

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
	Nettoinvestitionen	24'335'600	33'497'900	43'531'488.95
5	Investitionsausgaben	31'491'000	40'341'500	50'345'453.85
50	Sachanlagen	30'216'000	40'111'500	45'667'992.40
501	Strassen / Verkehrswege	5'235'000	5'290'000	4'275'519.70
502	Wasserbau	2'140'000	2'135'000	1'412'234.35
503	Übriger Tiefbau	11'192'000	11'721'000	10'141'095.45
504	Hochbauten	7'574'000	15'791'000	27'486'358.05
505	Waldungen	930'000	930'000	742'756.00
506	Mobilien	3'145'000	4'244'500	1'610'028.85
52	Immaterielle Anlagen	320'000	230'000	248'968.30
520	Software	170'000	100'000	143'951.20
529	Übrige immaterielle Anlagen	150'000	130'000	105'017.10
54	Darlehen	0	0	3'800'000.00
544	Öffentliche Unternehmungen	0	0	3'800'000.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	955'000	0	628'493.15
564	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	955'000	0	628'493.15
6	Investitionseinnahmen	-7'155'400	-6'843'600	-6'813'964.90
63	Investitionsbeiträge	-6'684'000	-6'374'000	-6'726'067.90
630	Beiträge vom Bund	-645'500	-682'500	-718'918.45
631	Beiträge vom Kanton	-4'225'500	-3'846'500	-3'785'742.15
634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-400'000	-490'000	-787'604.90
635	Beiträge von privaten Unternehmungen	-130'000	0	0.00
636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-33'000	-105'000	-68'327.20
637	Beiträge von privaten Haushalten	-1'250'000	-1'250'000	-1'365'475.20
64	Rückzahlung von Darlehen	-471'400	-469'600	-87'897.00
644	Öffentliche Unternehmungen	-468'400	-466'600	-84'897.00
645	Private Unternehmungen	-3'000	-3'000	-3'000.00

Investitionsrechnung - funktionale Gliederung

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
	Nettoinvestitionen	24'335'600	33'497'900	43'531'488.95
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	270'000	100'000	289'264.35
021	Gemeindeverwaltung	270'000	100'000	289'264.35
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	160'000	157'500	0.00
150	Feuerwehr	160'000	157'500	0.00
2	BILDUNG	800'000	9'216'000	13'822'679.60
217	Schulliegenschaften	800'000	9'216'000	13'822'679.60
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	0	0	5'193'692.70
329	Kultur, übriges	0	0	3'418'942.20
342	Freizeit	0	0	1'774'750.50
4	GESUNDHEIT	320'000	-380'000	4'428'493.15
411	Spitäler	320'000	-380'000	4'428'493.15
6	VERKEHR	5'220'000	7'785'000	5'212'219.15
615	Gemeindestrassen	3'950'000	6'450'000	4'199'904.30
619	Werkbetrieb / Liegenschaft Val. Meisser	760'000	470'000	341'994.00
623	Agglomerationsverkehr	510'000	865'000	670'320.85
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	8'745'500	9'423'500	8'479'081.30
710	Wasserversorgung	4'773'000	5'036'000	4'660'155.35
720	Abwasserbeseitigung	1'650'000	2'110'000	3'016'154.90
730	Abfallwirtschaft	550'000	730'000	247'945.40
741	Gewässerverbauungen	1'177'500	1'172'500	129'854.65
742	Lawinerverbauungen	595'000	375'000	407'595.15
771	Friedhof und Bestattung	0	0	17'375.85
8	VOLKSWIRTSCHAFT	8'820'100	7'195'900	6'106'058.70
811	Landwirtschaft	-3'000	-3'000	-3'000.00
820	Forstwirtschaft	409'500	406'000	540'364.95
840	Tourismus	8'213'600	6'492'900	5'549'754.70
850	Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung	200'000	300'000	18'939.05

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
	Nettoinvestitionen	24'335'600	33'497'900	43'531'488.95
1	Präsidialdepartement	863'000	450'000	364'196.45
140	Informatik Verwaltung und Betriebe	270'000	100'000	289'264.35
1400210.001	Erneuerung EDV-Netzwerk	0	0	62'470.45
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0	0	62'470.45
1400210.003	Erneuerung Arbeitsplätze Verwaltung	0	0	82'842.70
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0	0	82'842.70
1400210.005	Archivlösung	100'000	0	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	100'000	0	0.00
1400210.007	Digitalisierung / E-Government	170'000	100'000	143'951.20
5200.01	Software Allgemeiner Haushalt	170'000	100'000	143'951.20
160	Tourismus	593'000	350'000	74'932.10
1608400.001	Neue Signaletik Davos	338'000	350'000	74'932.10
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	338'000	350'000	74'932.10
1608400.002	Landwasserwelt	255'000	0	0.00
5640.01	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	255'000	0	0.00
2	Departement Bildung und Soziales	0	225'000	0.00
200	Volksschule	0	225'000	0.00
2002170.001	Mobilier Schule	0	225'000	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0	225'000	0.00
3	Departement Gesellschaft, Gesundheit und Sicherheit	1'912'000	1'114'000	5'275'655.95
300	Gesundheit	320'000	-380'000	4'428'493.15
1904110.001	Spital Davos AG, Ablösung kantonaes Darlehen	-380'000	-380'000	3'800'000.00
5440.01	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen	0	0	3'800'000.00
6440.01	Rückzahlungen von Darlehen an öffentliche Unternehmungen	-380'000	-380'000	0.00
1904110.003	Spital Davos AG, Sanierung Flachdach	700'000	0	628'493.15
5640.01	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	700'000	0	628'493.15
320	Bevölkerungsamt	157'000	254'500	228'759.80
1006150.001	Unterflurverteiler Promenade	0	100'000	214'383.95
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0	100'000	214'383.95
1307710.001	Neubau Aufbahrungsräumlichkeiten	0	0	17'375.85
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	18'905.85
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	0	-1'530.00
1308110.001	Darlehen Molkerei Davos, Sanierung Käserei und Umbau Molkereigebäude	-3'000	-3'000	-3'000.00
6450.01	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	-3'000	-3'000	-3'000.00

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
3201500.001	Ankauf von Feuerwehr-Fahrzeugen	160'000	157'500	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	200'000	420'000	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-40'000	-262'500	0.00
350	Sport- und Freizeitanlagen (bis 31.12.2020: 180 im Dep. 1)	1'435'000	1'239'500	618'403.00
1808403.002	Hallenbad, Wellnessbereich	0	150'000	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0	150'000	0.00
1808403.003	Hallenbad, Sicherheit Badegäste	125'000	0	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	125'000	0	0.00
1808403.004	Hallenbad, Rutschbahn	105'000	0	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	105'000	0	0.00
1808404.001	Ersatz Pistenmaschinen	0	270'000	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0	270'000	0.00
1808404.002	Brücken Langlaufloipen	0	100'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	100'000	0.00
1808404.004	Loipenausbau	260'000	0	0.00
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	0	180'000	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	260'000	0	0.00
6340.02	Investitionsbeiträge vom Anlagefonds	0	-90'000	0.00
6360.02	Investitionsbeiträge vom Casinofonds	0	-90'000	0.00
1808404.005	NASAK Snowfarming Depot und Loipen	85'000	0	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	85'000	0	0.00
1808406.001	Übernahme Gebäude/Anlagen Bike- und Kletterpark Färich	0	0	618'403.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	618'403.00
1808406.002	Erneuerung/Ausbau Kletterpark Färich	25'000	0	0.00
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	25'000	0	0.00
1808406.003	Erneuerung Bikepark Färich	315'000	300'000	0.00
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	315'000	300'000	0.00
1808420.001	Kauf Eistraum	0	419'500	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0	419'500	0.00
1808422.002	Fussballplatz Sportzentrum	520'000	0	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	520'000	0	0.00
4	Departement Tiefbau und öffentliche Betriebe	13'505'000	15'259'500	13'187'361.80
400	Tiefbau und öffentlicher Verkehr	10'083'000	11'561'000	11'090'546.65
4006150	Gemeindestrassen	3'150'000	3'550'000	2'743'915.55
4006150.002	Sanierung Obere Strasse	860'000	0	89'496.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	860'000	0	89'496.00
4006150.005	Sanierung Dischmastrasse	0	310'000	273'316.40
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	310'000	273'316.40
4006150.006	Sanierung Promenade	0	770'000	526'710.05
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	770'000	526'710.05
4006150.008	Sanierung Hertistrasse	0	0	39'072.25
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	0	39'072.25
4006150.009	Sanierung Eisbahnstrasse	0	0	31'640.80
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	0	31'640.80
4006150.015	Brückensanierungen	150'000	100'000	132'872.15

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
5010.01	Strassen / Verkehrswege	150'000	100'000	132'872.15
4006150.028	Sanierung Ducanstrasse	0	0	34'152.50
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	0	34'152.50
4006150.029	Sanierung Wildenerstrasse	0	0	37'472.60
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	0	37'472.60
4006150.031	Sanierung Seehornstrasse	45'000	430'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	45'000	430'000	0.00
4006150.035	Sanierung Alte Zügenstrasse	200'000	125'000	186'072.05
5010.01	Strassen / Verkehrswege	300'000	225'000	338'369.25
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-33'000	-70'000	-56'800.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-34'000	-15'000	-27'170.00
6360.01	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-33'000	-15'000	-68'327.20
4006150.036	Sanierung Guggerbachstrasse	45'000	270'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	45'000	270'000	0.00
4006150.037	Anpassung Schatzalpstr. / Strelnstr.	240'000	0	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	240'000	0	0.00
4006150.039	Schulstrasse	40'000	850'000	69'034.75
5010.01	Strassen / Verkehrswege	40'000	850'000	69'034.75
4006150.040	Belagsanierung Tanzbühlstrasse	0	0	469'175.35
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	0	469'175.35
4006150.044	Büelweg, Wiesen	0	0	126'888.85
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	0	126'888.85
4006150.050	Sanierung Bolgenstrasse	0	0	251'292.80
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	0	251'292.80
4006150.051	Landwasserstrasse, Trottoir Spinabad	0	0	6'409.15
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	0	6'409.15
4006150.052	Praviganweg	0	195'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	195'000	0.00
4006150.053	Aussergasse, Wiesen	450'000	0	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	450'000	0	0.00
4006150.058	Bahnhofstrasse Dorf	75'000	0	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	75'000	0	0.00
4006150.060	diverse Bushaltestellen	200'000	0	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	350'000	0	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-150'000	0	0.00
4006150.061	Bushaltestellen Wolfgang	145'000	0	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	300'000	0	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-155'000	0	0.00
4006150.900	Allgemeine Sanierung Strassen	700'000	500'000	470'309.85
5010.01	Strassen / Verkehrswege	700'000	500'000	470'309.85
4006230	Verkehrsbetrieb Davos (VBD)	510'000	865'000	670'320.85
4006230.001	Fahrzeuge	370'000	740'000	393'105.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	370'000	740'000	393'105.00
4006230.003	neues Kassasystem/Leitstelle	140'000	125'000	277'215.85
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	280'000	250'000	277'215.85
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-140'000	-125'000	0.00
4007101	Wasserversorgung	4'773'000	5'036'000	4'660'155.35
4007101.001	Ausbau und Erneuerung der Quellen, Reservoirs und Zuleitungen	3'143'000	2'981'000	3'288'913.05
5031.01	Tiefbauten Wasserversorgung	3'265'000	3'133'000	3'389'697.05
5061.01	Mobilien Wasserversorgung	30'000	0	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-152'000	-152'000	-100'784.00

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

Bezeichnung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
<u>4007101.002</u>	<u>Ausbau und Erneuerung der Verteilungsleitungen</u>	<u>1'065'000</u>	<u>1'850'000</u>	<u>1'888'019.05</u>
5031.01	Tiefbauten Wasserversorgung	1'114'000	1'938'000	2'031'512.85
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-49'000	-88'000	-136'530.00
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	0	0	-6'963.80
<u>4007101.004</u>	<u>Wasserversorgung Monstein</u>	<u>705'000</u>	<u>705'000</u>	<u>16'093.05</u>
5031.01	Tiefbauten Wasserversorgung	735'000	735'000	16'093.05
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-30'000	-30'000	0.00
<u>4007101.006</u>	<u>Magazin Wasserversorgung Molkereistrasse</u>	<u>360'000</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
5041.01	Hochbauten Wasserversorgung	360'000	0	0.00
<u>4007101.901</u>	<u>Anschlussgebühren Wasserversorgung</u>	<u>-500'000</u>	<u>-500'000</u>	<u>-532'869.80</u>
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-500'000	-500'000	-532'869.80
<u>4007201</u>	<u>Abwasserbeseitigung</u>	<u>1'650'000</u>	<u>2'110'000</u>	<u>3'016'154.90</u>
<u>4007201.001</u>	<u>Ausbau und Erneuerung des Leitungsnetzes</u>	<u>1'800'000</u>	<u>2'030'000</u>	<u>2'446'939.00</u>
5032.01	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	1'800'000	2'030'000	2'446'939.00
<u>4007201.002</u>	<u>Ausbau ARA</u>	<u>450'000</u>	<u>700'000</u>	<u>1'282'563.90</u>
5032.01	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	450'000	700'000	1'282'563.90
<u>4007201.003</u>	<u>Zustandsaufnahmen Kanalisation</u>	<u>150'000</u>	<u>130'000</u>	<u>112'293.60</u>
5032.01	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	0	0	7'276.50
5292.01	Übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung	150'000	130'000	105'017.10
<u>4007201.901</u>	<u>Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung</u>	<u>-750'000</u>	<u>-750'000</u>	<u>-825'641.60</u>
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-750'000	-750'000	-825'641.60
410	Technische Betriebe	1'310'000	1'790'000	698'882.75
<u>4106190</u>	<u>Werkbetrieb</u>	<u>160'000</u>	<u>170'000</u>	<u>341'994.00</u>
<u>4106190.001</u>	<u>Ersatz von Maschinen und Fahrzeugen</u>	<u>160'000</u>	<u>170'000</u>	<u>341'994.00</u>
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	160'000	170'000	341'994.00
<u>4107301</u>	<u>Abfallwirtschaft</u>	<u>550'000</u>	<u>730'000</u>	<u>247'945.40</u>
<u>4107301.001</u>	<u>Kehrichtsammelstellen</u>	<u>200'000</u>	<u>130'000</u>	<u>90'773.60</u>
5033.01	Tiefbauten Abfallwirtschaft	200'000	130'000	90'773.60
<u>4107301.003</u>	<u>Ankauf von Fahrzeugen</u>	<u>350'000</u>	<u>0</u>	<u>157'171.80</u>
5063.01	Mobilien Abfallwirtschaft	350'000	0	157'171.80
<u>4107301.005</u>	<u>Anpassung/Erneuerung Abfalltransportsystem</u>	<u>0</u>	<u>600'000</u>	<u>0.00</u>
5063.01	Mobilien Abfallwirtschaft	0	600'000	0.00
<u>4108400</u>	<u>Tourismus</u>	<u>600'000</u>	<u>890'000</u>	<u>108'943.35</u>
<u>4108400.003</u>	<u>Brücken/ Treppen/ Wanderwege</u>	<u>150'000</u>	<u>440'000</u>	<u>0.00</u>
5010.01	Strassen / Verkehrswege	150'000	440'000	0.00
<u>4108400.004</u>	<u>Sanierung Hohe Promenade</u>	<u>160'000</u>	<u>210'000</u>	<u>0.00</u>
5010.01	Strassen / Verkehrswege	160'000	210'000	0.00
<u>4108400.005</u>	<u>Wander- und Bikewege Entflechtung</u>	<u>290'000</u>	<u>240'000</u>	<u>0.00</u>
5010.01	Strassen / Verkehrswege	420'000	240'000	0.00
6350.01	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-130'000	0	0.00
<u>4108404.002</u>	<u>Loipenausbau</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>108'943.35</u>
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	108'943.35
420	Forstbetrieb, Verbauungen	2'112'000	1'908'500	1'397'932.40
<u>4207410</u>	<u>Gewässerverbauungen</u>	<u>1'107'500</u>	<u>1'127'500</u>	<u>449'972.30</u>
<u>4207410.002</u>	<u>Verbauung Bildjibach</u>	<u>225'000</u>	<u>225'000</u>	<u>0.00</u>
5020.01	Wasserbau	500'000	500'000	0.00

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

Bezeichnung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-175'000	-175'000	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-100'000	-100'000	0.00
4207410.003	Verbauung Totalpbach	0	0	243'938.60
5020.01	Wasserbau	0	0	619'304.55
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	0	0	-218'963.45
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	0	-156'402.50
4207410.008	Verlegung Unterlauf Schatzalpbäche	100'000	50'000	136'677.85
5020.01	Wasserbau	100'000	50'000	153'677.85
6340.01	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	0	0	-17'000.00
4207410.009	Verbauung Albertitobel	40'000	40'000	0.00
5020.01	Wasserbau	40'000	40'000	0.00
4207410.010	Hochwasserschutz/Verbauung Landwasser	50'000	90'000	16'561.85
5020.01	Wasserbau	50'000	90'000	16'561.85
4207410.012	Flüelabach bei Färich	0	0	50'623.25
5020.01	Wasserbau	0	0	50'623.25
4207410.013	Verbauung Chummerbach	540'000	540'000	2'170.75
5020.01	Wasserbau	1'200'000	1'200'000	2'170.75
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-420'000	-420'000	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-240'000	-240'000	0.00
4207410.016	Unterlauf Grüeni	130'000	160'000	0.00
5020.01	Wasserbau	130'000	160'000	0.00
4207410.900	Neue Wasserbauprojekte	22'500	22'500	0.00
5020.01	Wasserbau	50'000	50'000	0.00
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-17'500	-17'500	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-10'000	-10'000	0.00
4207420	Lawinenverbauungen	595'000	375'000	407'595.15
4207420.001	Lawinenverbauung Dorfberg	0	0	79'231.15
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	79'231.15
4207420.004	Lawinenverbauung Duchli	150'000	200'000	235'260.20
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	600'000	600'000	520'029.10
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-450'000	-400'000	-284'768.90
4207420.005	Lawinenverbauung Frauentobel	250'000	25'000	46'552.75
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	1'000'000	925'000	46'552.75
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-750'000	-900'000	0.00
4207420.900	Neue Lawinenverbauungen	195'000	150'000	46'551.05
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	650'000	500'000	46'551.05
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-455'000	-350'000	0.00
4208200	Forstwirtschaft	409'500	406'000	540'364.95
4208200.001	Waldweg Dürrwald	0	0	203'178.30
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	0	596'124.20
5020.01	Wasserbau	0	0	13.75
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	0	-392'959.65
4208200.002	Waldweg Ronenwald	0	0	315'558.10
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	0	615'558.10
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	0	-300'000.00
4208200.003	Instandstellung Waldwege	103'500	170'000	77'362.70
5010.01	Strassen / Verkehrswege	450'000	600'000	146'944.80
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-346'500	-430'000	-69'582.10
4208200.004	Schutzwald und Waldschäden	186'000	186'000	-76'414.00
5050.01	Waldungen	930'000	930'000	742'756.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-744'000	-744'000	-819'170.00
4208200.006	Waldweg Litziwald/Sertig	120'000	20'000	19'547.75
5010.01	Strassen / Verkehrswege	500'000	20'000	19'547.75
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-380'000	0	0.00
4208200.008	Waldweg Wiesneralp	0	30'000	1'132.10
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	30'000	1'132.10

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
5	Departement Hochbau, Umweltschutz und Energie	8'055'600	16'449'400	24'704'274.75
500	Hochbau	2'500'000	8'741'000	17'010'392.25
5002170.001	Neubau Kindergarten Herti	0	0	71'964.70
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	71'964.70
5002170.002	Raumerweiterung/Sanierungen Schulgebäude	200'000	4'641'000	2'855'224.30
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	200'000	4'641'000	2'855'224.30
5002170.003	Dreifachturnhalle Arkaden	0	0	1'123'017.95
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	1'123'017.95
5002170.004	Neubau 3-fach Turnhalle SZ Platz	0	500'000	6'505'948.75
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	500'000	6'505'948.75
5003291.001	Zwischenbau Kino/Kultur	0	0	3'418'942.20
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	3'418'942.20
5003420.001	Arkadenplatz	0	0	1'774'750.50
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	1'774'750.50
5006151.001	Parkplatz Arkaden	0	0	-422'518.95
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	-422'518.95
5006156.001	Parkhaus Arkaden	0	2'300'000	1'639'524.15
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	2'300'000	1'639'524.15
5006157.001	Parkhaus Seehofseeli	800'000	500'000	24'599.60
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	800'000	500'000	24'599.60
5006195.001	Umnutzung Werkhofliegenschaft Val. Meisser	600'000	300'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	600'000	300'000	0.00
5008405.001	Davosersee, Steigerung touristische Nutzung	700'000	200'000	0.00
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	700'000	200'000	0.00
5008500.001	Erschliessung Halle Sandgrube	200'000	300'000	18'939.05
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	200'000	300'000	18'939.05
510	Liegenschaftenverwaltung	600'000	3'850'000	3'266'523.90
5102170.002	Sanierung Schulzentrum Dorf	0	3'000'000	2'642'268.80
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	3'000'000	2'642'268.80
5102170.003	Gebäudesanierung Schulzentrum Platz/Aula	400'000	250'000	492'895.20
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	400'000	250'000	492'895.20
5102170.006	Sanierung Schulhaus Frauenkirch	100'000	0	131'359.90
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	100'000	0	131'359.90
5102170.010	Schulhaus Glaris	100'000	100'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	100'000	100'000	0.00
5102170.011	Schulzentrum Platz, Platzgestaltung	0	500'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	500'000	0.00
520	Umweltschutz	70'000	45'000	-320'117.65
5207410.001	Revitalisierung Dischmabach	70'000	45'000	-320'117.65
5020.01	Wasserbau	70'000	45'000	569'882.35
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	0	0	-443'155.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	0	-196'845.00
6340.01	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	0	0	-250'000.00
530	touristische Infrastrukturen	4'885'600	3'813'400	4'747'476.25

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

Bezeichnung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
<u>5308401</u>	<u>Kongresszentrum</u>	<u>4'854'000</u>	<u>2'400'000</u>	<u>511'446.75</u>
5308401.001	Bauliche Sanierung Kongresszentrum	0	600'000	71'523.80
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	71'523.80
5060.01	Möbilien Allgemeiner Haushalt	0	600'000	0.00
5308401.002	Ersatz/Erneuerung technische Ausrüstung und Geräte	560'000	300'000	63'891.95
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	17'161.95
5060.01	Möbilien Allgemeiner Haushalt	560'000	300'000	46'730.00
5308401.004	Energetische Sanierung Altbau Kongresszentrum	3'494'000	800'000	65'124.10
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	3'494'000	800'000	65'124.10
5308401.005	Restaurant Extrablatt, Sanierung inkl. Umgebung	0	700'000	272'826.95
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	700'000	272'826.95
5308401.006	Ersatz/Erneuerung Geräte und Mobiliar Gastronomie	0	0	34'115.10
5060.01	Möbilien Allgemeiner Haushalt	0	0	34'115.10
5308401.007	Nutzung alternative Energieträger	800'000	0	3'964.85
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	800'000	0	3'964.85
<u>5308402</u>	<u>Eisstadion</u>	<u>-88'400</u>	<u>1'413'400</u>	<u>4'222'824.30</u>
5308402.001	Eisstadion, Gesamtprojekt (gebundene Kosten)	-400'000	1'500'000	3'888'821.60
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	1'900'000	5'588'821.60
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	0	-1'300'000.00
6340.02	Investitionsbeiträge vom Anlagefonds	-400'000	-400'000	-400'000.00
5308402.005	Nutzung alternative Energieträger	0	0	539'504.60
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	539'504.60
5308402.006	Darlehen Anlagefonds, Bau Eissporthalle 1981	-88'400	-86'600	-84'897.00
6440.01	Rückzahlungen von Darlehen an öffentliche Unternehmungen	-88'400	-86'600	-84'897.00
5308402.008	Photovoltaik-Anlage Trainingshalle	0	0	-120'604.90
6340.01	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	0	0	-120'604.90
5308402.009	Eisstadion, Spielfeldbeleuchtung	400'000	0	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	400'000	0	0.00
<u>5308403</u>	<u>Wellness- und Erlebnisbad</u>	<u>120'000</u>	<u>0</u>	<u>13'205.20</u>
5308403.005	alternative Energieträger	0	0	13'205.20
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	13'205.20
5308403.006	Treppenhaus Wellness Brandschutz	120'000	0	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	120'000	0	0.00