

BUDGET 2021

	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, Gemeindepolizei, Regionales	8
110 Finanz- und Steuerverwaltung	12
120 Grundbuchamt	14
130 Einwohnerdienste	15
140 Informatik Verwaltung und Betriebe	19
150 Personalwesen	20
160 Tourismus	20
170 Raumplanung, Richtplanung	21
180 Sport- und Freizeitanlagen	22
190 Übriges	28
2 Departement Bildung und Energie	
200 Volksschule	29
210 Informatik Volksschule	33
220 Weiterführende Bildungseinrichtungen	33
230 Energie	34
3 Departement Gesundheit, Sicherheit, Sport und Kultur	
300 Gesundheit	34
310 Soziales	35
320 Feuerwehr, Militär, Zivilschutz, Pflege	37
340 Sport / Kultur	40
4 Departement Tiefbau und öffentliche Betriebe	
400 Tiefbau und öffentlicher Verkehr	42
410 Technische Betriebe	49
420 Forstbetrieb, Verbauungen	54
5 Departement Hochbau und Umweltschutz	
500 Hochbau, Baupolizei	56
510 Liegenschaftenverwaltung	58
520 Umweltschutz	65
530 touristische Infrastrukturen	67

	Seite
Investitionsrechnung	
• Artengliederung	70
• funktionale Gliederung	71
• institutionelle Gliederung	72 - 81
1 Präsidialdepartement	
100 Kanzlei, Gemeindepolizei, Regionales	72
130 Einwohnerdienste	72
140 Informatik Verwaltung und Betriebe	72
160 Tourismus	72
180 Sport- und Freizeitanlagen	72
190 Übriges	73
2 Departement Bildung und Energie	
200 Volksschule	73
210 Informatik Volksschule	73
3 Departement Gesundheit, Sicherheit, Sport und Kultur	
320 Feuerwehr	73
4 Departement Tiefbau und öffentliche Betriebe	
400 Tiefbau und öffentlicher Verkehr	74
410 Technische Betriebe	76
420 Forstbetrieb, Verbauungen	77
5 Departement Hochbau und Umweltschutz	
500 Hochbau	79
510 Liegenschaftenverwaltung	79
520 Umweltschutz	80
530 touristische Infrastrukturen	80

Gesamtübersicht

Gemeinde Davos

Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
1. ERFOLGSRECHNUNG			
Betriebl. Aufwand vor Zusatzabschreib. HRM1	109'381'500	107'837'300	107'933'269.46
Betriebl. Aufwand nach Zusatzabschreib. HRM1	109'381'500	107'837'300	107'933'269.46
Finanzaufwand	2'958'200	3'671'800	3'369'577.71
Aufwand ohne ausserordentliche Posten	112'339'700	111'509'100	111'302'847.17
Ausserord. Aufwand - Bildung von Vorfinanzierungen	0	0	6'000'000.00
Total Aufwand	112'339'700	111'509'100	117'302'847.17
Betriebl. Ertrag vor Entnahmen Zusatzabschr. HRM1	-111'918'700	-114'574'100	-118'607'286.68
Betriebl. Ertrag nach Entnahmen Zusatzabschr. HRM1	-111'918'700	-114'574'100	-118'607'286.68
Finanzertrag	-6'807'100	-7'037'200	-7'741'711.25
Ertrag ohne ausserordentliche Posten	-118'725'800	-121'611'300	-126'348'997.93
Ausserord. Ertrag	-1'103'700	-626'000	-476'571.30
Total Ertrag	-119'829'500	-122'237'300	-126'825'569.23
betriebl. Ergebnis vor Zusatzabschr. HRM1	-2'537'200	-6'736'800	-10'674'017.22
betriebl. Ergebnis nach Zusatzabschr. HRM1	-2'537'200	-6'736'800	-10'674'017.22
Ergebnis aus Finanzierung	-3'848'900	-3'365'400	-4'372'133.54
Operatives Ergebnis vor Zusatzabschreibungen HRM1	-6'386'100	-10'102'200	-15'046'150.76
Operatives Ergebnis (vor ausserord. Posten)	-6'386'100	-10'102'200	-15'046'150.76
Ausserordentliches Ergebnis	-1'103'700	-626'000	-5'523'428.70
Gesamtergebnis	-7'489'800	-10'728'200	-9'522'722.06
2. INVESTITIONSRECHNUNG			
Ausgaben	40'341'500	52'482'000	47'652'412.80
Einnahmen	-6'843'600	-7'286'500	-13'382'143.60
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	33'497'900	45'195'500	34'270'269.20
3. FINANZIERUNG			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-7'489'800	-10'728'200	-9'522'722.06
ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-12'169'000	-10'839'600	-9'165'290.10
Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	-821'900	-3'102'400	-2'637'688.46
Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	2'050'700	2'067'700	2'213'244.47
Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsv.	-1'050'000	-1'050'000	-1'302'486.57
Abschreibungen Investitionsbeiträge Verwaltungsv.	-7'400	-7'400	-7'309.00
Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	0	0	-6'000'000.00
Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK	1'103'700	626'000	399'000.00
Selbstfinanzierung	-18'383'700	-23'033'900	-26'023'251.72
Selbstfinanzierungsgrad in %	55	51	75.94

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

dreistufige Erfolgsrechnung

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
	Betrieblicher Aufwand	109'381'500	107'837'300	107'933'269.46
30	Personalaufwand	33'474'800	32'603'600	31'833'598.36
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	28'190'000	26'166'500	26'054'836.09
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12'169'000	10'839'600	9'165'290.10
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	821'900	3'102'400	2'637'688.46
36	Transferaufwand	23'459'000	25'150'700	26'514'944.02
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	11'266'800	9'974'500	11'726'912.43
	Betrieblicher Ertrag	-111'918'700	-114'574'100	-118'607'286.68
40	Fiskalertrag	-65'648'500	-68'163'500	-69'147'735.34
41	Regalien und Konzessionen	-2'773'700	-2'673'700	-2'811'206.60
42	Entgelte	-19'999'600	-20'504'700	-20'814'323.32
43	Verschiedene Erträge	-1'128'000	-1'105'000	-1'759'182.24
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-2'050'700	-2'067'700	-2'213'244.47
46	Transferertrag	-9'051'400	-10'085'000	-10'134'682.28
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
49	Interne Verrechnungen	-11'266'800	-9'974'500	-11'726'912.43
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'537'200	-6'736'800	-10'674'017.22
34	Finanzaufwand	2'958'200	3'671'800	3'369'577.71
44	Finanzertrag	-6'807'100	-7'037'200	-7'741'711.25
	Ergebnis aus Finanzierung	-3'848'900	-3'365'400	-4'372'133.54
	OPERATIVES ERGEBNIS (1. Stufe)	-6'386'100	-10'102'200	-15'046'150.76
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	6'000'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	-1'103'700	-626'000	-476'571.30
	AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS (2. Stufe)	-1'103'700	-626'000	5'523'428.70
	<u>GESAMTERGEBNIS (3. Stufe)</u>	<u>-7'489'800</u>	<u>-10'728'200</u>	<u>-9'522'722.06</u>

Erfolgsrechnung - Artengliederung

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
3	Aufwand	112'339'700	111'509'100	117'302'847.17
30	Personalaufwand	33'474'800	32'603'600	31'833'598.36
300	Behörden und Kommissionen	752'400	757'900	744'493.30
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	17'713'700	17'021'600	16'410'893.45
302	Löhne Lehrkräfte	9'589'900	9'514'400	9'568'343.65
304	Zulagen	241'200	195'200	207'869.10
305	Arbeitgeberbeiträge	4'675'500	4'582'900	4'486'861.36
306	Arbeitgeberleistungen	83'400	126'500	113'624.00
309	Übriger Personalaufwand	418'700	405'100	301'513.50
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	28'190'000	26'166'500	26'054'836.09
310	Material- und Warenaufwand	2'531'100	2'395'100	2'452'761.69
311	Nicht aktivierbare Anlagen (Anschaffungen)	2'130'600	2'088'000	1'965'351.05
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'988'000	1'963'600	1'522'557.55
313	Dienstleistungen und Honorare	8'604'900	8'624'500	9'444'800.16
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	6'692'500	6'599'700	6'864'003.75
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'378'800	1'854'200	1'685'431.70
316	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren, Leasing	909'200	1'091'100	550'450.15
317	Spesenentschädigungen	351'800	475'600	371'788.90
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	288'400	282'600	397'748.24
319	Verschiedener Betriebsaufwand	2'314'700	792'100	799'942.90
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12'169'000	10'839'600	9'165'290.10
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	12'002'700	10'664'300	9'072'130.75
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	166'300	175'300	93'159.35
34	Finanzaufwand	2'958'200	3'671'800	3'369'577.71
340	Zinsaufwand	983'200	1'166'700	1'341'398.96
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	20'000	20'000	0.00
343	Liegenschaftenaufwand FV	1'505'000	2'035'100	1'469'953.45
344	Wertberichtigung Anlagen FV	450'000	450'000	558'225.30
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	821'900	3'102'400	2'637'688.46
350	Einlagen in Fonds FK	22'500	39'100	50'835.95
351	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen EK	799'400	3'063'300	2'586'852.51
36	Transferaufwand	23'459'000	25'150'700	26'514'944.02
360	Ertragsanteile an Dritte	202'500	192'500	205'458.35
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	7'792'800	8'373'200	9'019'746.80
362	Finanz- und Lastenausgleich	1'389'900	1'462'600	1'360'732.85
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	13'016'400	14'065'000	14'619'210.45
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	1'050'000	1'050'000	1'302'486.57
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	7'400	7'400	7'309.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	6'000'000.00
389	Einlagen in das Eigenkapital	0	0	6'000'000.00
39	Interne Verrechnungen	11'266'800	9'974'500	11'726'912.43
390	Material- und Warenbezüge	953'400	162'200	153'864.90
391	Dienstleistungen	7'656'500	7'201'300	9'080'060.08
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	997'800	908'500	852'724.65
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	495'000	495'000	495'199.40
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	35'100	88'200	73'534.80
399	Übrige interne Verrechnungen	1'129'000	1'119'300	1'071'528.60

Erfolgsrechnung - Artengliederung

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
4	Ertrag	-119'829'500	-122'237'300	-126'825'569.23
40	Fiskalertrag	-65'648'500	-68'163'500	-69'147'735.34
400	Direkte Steuern natürliche Personen	-41'015'000	-42'795'000	-43'062'926.30
401	Direkte Steuern juristische Personen	-3'500'000	-4'250'000	-3'873'789.59
402	Übrige direkte Steuern	-16'980'000	-16'950'000	-17'861'589.00
403	Besitz- und Aufwandsteuern	-4'153'500	-4'168'500	-4'349'430.45
41	Regalien und Konzessionen	-2'773'700	-2'673'700	-2'811'206.60
412	Konzessionen	-2'773'700	-2'673'700	-2'811'206.60
42	Entgelte	-19'999'600	-20'504'700	-20'814'323.32
420	Ersatzabgaben	-560'000	-571'000	-431'540.00
421	Gebühren für Amtshandlungen	-2'139'000	-2'712'500	-2'901'164.44
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-13'128'900	-13'040'700	-12'917'456.12
425	Erlös aus Verkäufen	-798'300	-832'300	-796'564.30
426	Rückerstattungen	-2'735'800	-2'553'700	-2'967'972.26
427	Bussen	-203'000	-197'500	-224'967.00
429	Übrige Entgelte	-434'600	-597'000	-574'659.20
43	Verschiedene Erträge	-1'128'000	-1'105'000	-1'759'182.24
430	Verschiedene betriebliche Erträge	-98'000	-110'000	-97'479.95
431	Aktivierung Eigenleistungen	-1'030'000	-995'000	-1'658'124.40
439	Übriger Ertrag	0	0	-3'577.89
44	Finanzertrag	-6'807'100	-7'037'200	-7'741'711.25
440	Zinsertrag FV	-150'000	-170'000	-177'712.60
442	Beteiligungsertrag FV	-566'800	-594'000	-652'085.00
443	Liegenschaftenertrag FV	-4'146'600	-4'398'500	-4'221'045.90
444	Wertberichtigungen Anlagen FV	0	0	-365'760.00
445	Finanzertrag aus Darlehen / Beteiligungen VV	-64'900	-37'700	-39'317.00
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen VV	-603'000	-585'600	-585'564.00
447	Liegenschaftenertrag VV	-1'275'800	-1'251'400	-1'700'226.75
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-2'050'700	-2'067'700	-2'213'244.47
450	Entnahmen aus Fonds FK	-53'000	-32'000	-132'261.35
451	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen EK	-1'997'700	-2'035'700	-2'080'983.12
46	Transferertrag	-9'051'400	-10'085'000	-10'134'682.28
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-1'540'800	-1'636'400	-1'661'654.55
462	Finanz- und Lastenausgleich	-2'050'700	-1'934'000	-1'977'422.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-5'314'400	-6'356'600	-6'315'260.28
469	Übriger Transferertrag	-145'500	-158'000	-180'345.45
48	Ausserordentlicher Ertrag	-1'103'700	-626'000	-476'571.30
486	Ausserordentliche Transfererträge	0	0	-77'571.30
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	-1'103'700	-626'000	-399'000.00
49	Interne Verrechnungen	-11'266'800	-9'974'500	-11'726'912.43
490	Material- und Warenbezüge	-953'400	-162'200	-153'864.90
491	Dienstleistungen	-7'656'500	-7'201'300	-9'080'060.08
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	-997'800	-908'500	-852'724.65
493	Betriebs- und Verwaltungskosten	-495'000	-495'000	-495'199.40
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	-35'100	-88'200	-73'534.80
499	Übrige interne Verrechnungen	-1'129'000	-1'119'300	-1'071'528.60

Erfolgsrechnung - funktionale Gliederung

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
	Ergebnis	-7'489'800	-10'728'200	-9'522'722.06
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	6'035'000	5'698'100	4'993'530.65
011	Legislative	156'000	192'400	161'472.24
012	Exekutive	856'200	998'800	735'322.10
021	Gemeindeverwaltung	3'480'600	3'056'400	2'665'772.96
022	Bauverwaltung	980'900	998'400	865'253.35
026	Region	160'100	148'800	172'422.60
029	Verwaltungsliegenschaften	401'200	303'300	393'287.40
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'080'200	1'176'000	1'092'611.73
111	Polizei	1'056'600	1'036'700	1'039'789.23
140	Allgemeines Rechtswesen	-279'000	-205'500	-368'647.50
150	Feuerwehr	69'300	76'000	147'852.45
161	Militärische Verteidigung	42'000	49'000	52'778.00
162	Zivile Verteidigung	191'300	219'800	220'839.55
2	BILDUNG	16'950'500	16'712'300	19'522'097.39
211	Eingangsstufe	891'300	870'300	846'482.55
212	Primarstufe	5'706'900	5'624'700	5'467'689.00
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	2'668'900	2'911'300	2'952'946.90
214	Musikschulen	496'100	479'000	476'258.35
217	Schulliegenschaften	3'501'800	3'336'100	6'672'332.65
218	Tagesbetreuung	74'400	63'500	27'031.10
219	Volksschule Übriges	2'154'600	2'030'500	1'772'901.59
220	Sonderschulen	310'000	294'000	300'424.00
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	1'146'500	1'102'900	1'006'031.25
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	1'515'000	1'211'400	1'139'940.32
311	Museen und bildende Kunst	93'500	104'300	88'479.25
321	Bibliotheken	405'700	297'700	324'106.52
329	Kultur, übriges	694'700	477'500	371'122.80
341	Sport	151'600	138'900	142'715.80
342	Freizeit	169'500	193'000	213'515.95
4	GESUNDHEIT	5'858'700	5'723'200	7'184'529.17
411	Spitäler	4'247'500	4'297'500	5'876'035.97
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'190'000	1'031'000	969'343.05
421	Ambulante Krankenpflege	349'500	316'500	274'078.70
433	Schulgesundheitsdienst	66'300	71'700	47'831.50
434	Lebensmittelkontrolle	3'400	2'500	2'739.95
490	Gesundheitswesen, übriges	2'000	4'000	14'500.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	3'593'600	3'109'900	2'935'265.96
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	40'000	35'000	112'507.65
545	Leistungen an Familien	521'000	320'000	327'875.10
572	Wirtschaftliche Hilfe	1'521'000	1'312'400	1'173'711.90
573	Asylwesen	320'100	198'500	189'838.10
579	Fürsorge, übriges	1'191'500	1'244'000	1'131'333.21
6	VERKEHR	7'711'300	7'601'100	10'496'451.17
613	Kantonsstrassen	147'200	127'200	137'364.10
615	Gemeindestrassen	5'387'200	5'155'900	8'306'994.02
619	Werkbetrieb / Liegenschaft Val. Meisser	128'800	151'700	76'319.25
622	Regionalverkehr	1'053'500	1'059'600	1'005'065.55
623	Agglomerationsverkehr	1'100'500	1'106'700	970'708.25
631	Verkehr, übrige	-105'900	0	0.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	793'300	753'000	579'712.31
720	Abwasserbeseitigung	215'600	167'500	102'787.45
741	Gewässerverbauungen	-200	600	9'021.60
750	Arten- und Landschaftsschutz	8'000	10'000	7'526.65
761	Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	124'700	105'600	67'850.75
771	Friedhof und Bestattung	219'700	245'200	239'235.31
790	Raumordnung	225'500	224'100	153'290.55

Erfolgsrechnung - funktionale Gliederung

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
8	VOLKSWIRTSCHAFT	16'376'200	14'059'200	12'139'405.33
811	Landwirtschaft	27'000	15'000	3'774.65
820	Forstwirtschaft	98'000	180'100	51'317.34
830	Jagd und Fischerei	3'000	3'500	2'450.50
840	Tourismus	12'791'500	11'156'900	9'562'678.99
841	Tourismusabgabegesetz	1'415'000	830'000	803'607.60
850	Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung	2'041'700	1'873'700	1'715'576.25
9	FINANZEN UND STEUERN	-67'403'600	-66'772'400	-69'606'266.09
910	Steuern	-60'856'000	-60'945'000	-62'852'174.50
930	Finanz- und Lastenausgleich	-660'800	-466'400	-614'245.15
950	Ertragsanteile	-2'736'200	-2'603'100	-2'752'973.95
961	Zinsen	-383'400	-274'000	-530'773.74
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	-2'767'200	-2'483'900	-2'856'098.75

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
	Ergebnis	-7'489'800	-10'728'200	-9'522'722.06
0	Departementsübergreifend	1'012'200	1'191'200	896'794.34
10	Behörden	1'012'200	1'191'200	896'794.34
100110	Legislative	156'000	192'400	161'472.24
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>159'500</u>	<u>195'400</u>	<u>161'712.24</u>
30	Personalaufwand	50'900	51'900	48'795.00
3000.01	Entschädigungen und Sitzungsgelder Grosser Landrat	29'600	20'500	29'520.00
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	17'500	27'900	17'412.50
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'800	3'500	1'763.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	0	0	99.50
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	108'600	143'500	112'917.24
3102.01	Drucksachen, Publikationen, Abstimmungsunterlagen	29'600	28'500	33'797.85
3130.01	Verpackung und Versand Abstimmungsmaterial	27'200	35'300	33'736.09
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300	300	250.00
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	500	13'500	209.00
3132.01	Honorar Revisionsstelle	48'000	55'000	46'462.90
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000	10'900	-1'538.60
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-3'500</u>	<u>-3'000</u>	<u>-240.00</u>
42	Entgelte	-3'500	-3'000	-240.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-3'500	-3'000	-240.00
100120	Exekutive	856'200	998'800	735'322.10
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>879'200</u>	<u>1'072'800</u>	<u>821'049.70</u>
30	Personalaufwand	713'100	736'800	731'233.05
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	37'900	45'100	46'965.40
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	56'200	73'000	71'292.80
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	5'600	6'500	6'451.75
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000	1'800	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	122'600	306'000	74'534.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'300	2'300	1'270.20
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'800	3'600	75.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	9'300	9'300	6'480.00
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	3'000	153'000	2'141.20
3132.02	Honorare externe Berater	50'000	65'000	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	600	600	620.40
3170.00	Reisekosten und Spesen	23'000	33'000	27'129.00
3170.01	Empfänge, Geschenke	24'000	30'700	26'419.30
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'600	8'500	10'398.90
36	Transferaufwand	10'000	9'000	13'905.65
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000	9'000	0.00
3636.26	Beiträge Platz	0	0	4'885.75
3636.27	Beiträge Dorf	0	0	4'392.80
3636.28	Beiträge Frauenkirch	0	0	4'098.15
3636.29	Beiträge Glaris	0	0	528.95
39	Interne Verrechnungen	33'500	21'000	1'377.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	30'000	0	0.00
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	0	1'000	0.00
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	3'500	20'000	1'377.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-23'000</u>	<u>-74'000</u>	<u>-85'727.60</u>
42	Entgelte	-23'000	-74'000	-71'821.95
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-23'000	-74'000	-70'360.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-1'461.95
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	-13'905.65
4511.03	Entnahmen aus Fonds Fraktionsgemeinden	0	0	-13'905.65
1	Präsidialdepartement	-40'003'600	-43'579'200	-49'054'469.98
100	Kanzlei, Gemeindepolizei, Regionales	4'750'000	3'645'000	3'301'840.98
1000210	Gemeindeverwaltung Kanzlei und Regionales	914'500	850'800	750'239.26
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>959'500</u>	<u>934'400</u>	<u>841'408.76</u>
30	Personalaufwand	874'700	837'100	747'212.45
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	737'600	706'500	621'050.30
3040.01	Besondere Sozialzulage	0	0	792.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	59'500	56'000	53'403.60
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	69'500	67'000	64'334.35
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	8'100	7'600	7'142.20
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	490.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	41'600	52'300	40'363.11
3100.00	Büromaterial	2'300	3'300	3'364.50
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000	3'500	8'332.55
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'500	5'000	5'347.80
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000	3'000	0.00
3130.04	Porti	1'500	1'500	2'807.85
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500	500	350.00
3130.36	Dienstleistungen Dritter Gemeindearchiv	0	2'000	0.00
3130.43	Post- und Bankgebühren	0	0	0.46
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	800	800	0.00
3132.03	Rechtsgutachten, Prozesskosten	20'000	20'000	10'682.60
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0	400	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	4'500	7'000	4'346.70
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500	2'800	1'878.30
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	900.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	2'500	2'352.35
39	Interne Verrechnungen	43'200	45'000	53'833.20
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	2'000	2'000	1'414.85
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	0	0	1'696.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	0	7'229.95
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	10'000	11'000	9'422.40
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	31'200	32'000	34'070.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-45'000</u>	<u>-83'600</u>	<u>-91'169.50</u>
42	Entgelte	-45'000	-53'600	-44'832.50
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0	-4'000	0.00
4210.02	Kanzleigebühren	-45'000	-49'500	-44'832.50
4250.01	Verkäufe Gesetzestexte, Broschüren	0	-100	0.00
49	Interne Verrechnungen	0	-30'000	-46'337.00
4910.26	Dienstleistungen Kanzlei (100)	0	-30'000	-46'337.00
1000260	Verwaltung Region Prättigau/Davos	160'100	148'800	172'422.60
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>160'100</u>	<u>148'800</u>	<u>172'422.60</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	0	49.60
3130.06	Telefon	0	0	49.60
36	Transferaufwand	160'100	148'800	172'373.00
3612.01	Defizit-Anteil Geschäftsstelle Region	160'100	148'800	172'373.00
1001111	Gemeindepolizei / Ordnungsdienst	1'004'800	199'400	235'626.76
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'129'800</u>	<u>939'400</u>	<u>905'318.37</u>

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	223'800	330'100	275'409.81
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	190'300	280'600	232'020.25
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	15'400	22'300	20'150.75
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	16'100	21'800	20'527.40
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	2'000	2'900	2'711.41
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	0	2'500	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	106'800	589'800	616'156.81
3100.00	Büromaterial	1'200	1'200	310.45
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000	5'000	5'905.40
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500	1'000	905.30
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	6'500	6'500	5'631.50
3111.01	Anschaffung Signalisationen	0	0	218.65
3112.01	Dienstkleider	4'500	4'500	7'522.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000	30'000	34'019.45
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	20'000	20'000	1'580.00
3130.06	Telefon	0	500	372.35
3130.61	Drittkosten WEF	0	490'000	543'324.61
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000	7'000	6'728.80
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	500	500	1'200.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500	500	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000	3'000	4'455.70
3151.06	Unterhalt Fahrzeuge	5'000	5'000	232.65
3160.01	Miete Lagerraum	0	0	55.00
3169.02	Miete Taxistandplatz Bahnhof Dorf	6'000	0	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	800	10'100	1'020.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	1'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'300	5'000	1'674.75
3199.05	Ausgaben Coronavirus	10'000	0	0.00
36	Transferaufwand	780'000	0	0.00
3611.04	Dienstleistungen Kantonspolizei (Gemeindepolizeiaufgaben)	780'000	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	19'200	19'500	13'751.75
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	400	400	311.35
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	3'500	3'500	3'717.85
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	300	300	0.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	0	1'000	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	5'000	5'000	3'522.55
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	1'000	0	0.00
3920.10	Mieten, Benützungskosten Talstrasse (510)	1'200	1'300	0.00
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	5'200	5'000.00
4	Ertrag	-125'000	-740'000	-669'691.61
42	Entgelte	-25'000	-35'000	-23'459.10
4210.08	Gebühren Diverse	0	0	-600.00
4240.26	Dienstleistungen	-20'000	-30'000	-19'109.10
4270.00	Bussen	-5'000	-5'000	-3'750.00
49	Interne Verrechnungen	-100'000	-705'000	-646'232.51
4910.21	Dienstleistungen Ordnungsdienst (100)	-100'000	-705'000	-646'232.51
1001400	Allgemeines Rechtswesen Region Prättigau/Davos	73'300	88'300	38'205.00
3	Aufwand	88'300	88'300	75'967.00
36	Transferaufwand	88'300	88'300	75'967.00
3612.05	Defizit-Anteil Zivilstandsamt	88'300	88'300	75'967.00
4	Ertrag	-15'000	0	-37'762.00
46	Transferertrag	-15'000	0	-37'762.00
4612.05	Gewinn-Anteil Betreibungs- und Konkursamt	-15'000	0	-37'762.00
1001403	Übriges Rechtswesen	-46'000	-46'000	-48'185.60
3	Aufwand	0	0	120.65
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	0	120.65
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	120.65
4	Ertrag	-46'000	-46'000	-48'306.25

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
41	Regalien und Konzessionen	-46'000	-46'000	-48'306.25
4120.01	Marktwesen	-20'000	-20'000	-21'783.50
4120.06	Plakatwesen	-26'000	-26'000	-26'522.75
1003420	Freizeit	38'000	40'500	33'771.85
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>38'000</u>	<u>40'500</u>	<u>36'471.85</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	36'000	25'500	32'060.35
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	36'000	25'500	32'060.35
39	Interne Verrechnungen	2'000	15'000	4'411.50
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	2'000	15'000	4'411.50
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2'700.00</u>
44	Finanzertrag	0	0	-2'700.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	0	0	-2'700.00
1005790	Region Prättigau/Davos, übriges	369'600	369'600	308'919.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>369'600</u>	<u>369'600</u>	<u>308'919.00</u>
36	Transferaufwand	369'600	369'600	308'919.00
3612.03	Defizit-Anteil Berufsbeistandschaft	369'600	369'600	308'919.00
1006150	Gemeindestrassen	199'200	132'400	132'737.15
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>239'200</u>	<u>167'400</u>	<u>180'389.25</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	224'000	148'000	172'666.65
3101.03	Verbrauchsmaterial	3'000	3'000	2'248.25
3111.01	Anschaffung Signalisationen	80'000	70'000	82'104.70
3111.02	Anschaffung Parkuhren/Elektranten	6'000	0	0.00
3130.09	Unterhalt Parkuhren und Elektranten	20'000	0	2'830.35
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	15'000	15'000	13'783.45
3141.05	Markierungen durch Dritte	70'000	60'000	71'579.30
3141.09	Unterhalt Parkplätze	20'000	0	0.00
3141.12	Markierungen/Signale Beidrichtungsverkehr Velo	10'000	0	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	120.60
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'600	11'300	522.60
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	10'600	11'300	522.60
39	Interne Verrechnungen	4'600	8'100	7'200.00
3920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude Dorfstrasse 18 (510)	3'700	7'200	7'200.00
3920.11	Mieten, Benützungskosten Werkstatt (410)	900	900	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-40'000</u>	<u>-35'000</u>	<u>-47'652.10</u>
42	Entgelte	-40'000	-35'000	-47'652.10
4240.21	Benützungsgebühren öffentlicher Grund	-15'000	-15'000	-47'053.65
4260.02	Markierungen und Signale für Dritte	-25'000	-20'000	-598.45
1006151	Parkplätze	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'020'700</u>	<u>1'048'700</u>	<u>1'114'804.05</u>
30	Personalaufwand	0	4'100	3'575.95
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	0	4'000	3'564.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	0	100	11.95
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	228'600	292'800	163'189.55
3101.03	Verbrauchsmaterial	2'800	2'800	1'451.65
3111.01	Anschaffung Signalisationen	20'000	18'000	13'468.15
3111.02	Anschaffung Parkuhren/Elektranten	115'000	175'000	56'579.20
3130.06	Telefon	0	500	836.05
3130.09	Unterhalt Parkuhren und Elektranten	16'000	30'000	32'585.65
3130.21	Verkehrshelfer	9'000	9'000	-907.50
3130.43	Post- und Bankgebühren	0	0	2'797.65
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	500	0	0.00
3141.05	Markierungen durch Dritte	20'000	20'000	18'570.10

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
3141.09	Unterhalt Parkplätze	10'000	10'000	11'063.50
3169.02	Miete Taxistandplatz Bahnhof Dorf	5'000	5'000	3'856.00
3169.03	Übrige Mieten	8'000	0	1'448.45
3169.06	Miete Parkplatz Sportzentrum	6'000	6'000	5'200.00
3169.07	Miete Parkplatz Stilli	1'200	2'700	1'200.00
3169.08	Miete Bahnhofareal Frauenkirch	5'400	5'600	5'400.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'200	2'200	2'156.05
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	7'500	6'000	7'484.60
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	56'100	130'800	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	56'100	130'800	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	736'000	621'000	948'038.55
3910.19	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Parkplätze	634'900	504'900	846'988.05
3910.21	Dienstleistungen Ordnungsdienst (100)	100'000	115'000	100'000.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	300	300	257.65
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	800	800	792.85
4	<u>Ertrag</u>	<u>-1'020'700</u>	<u>-1'048'700</u>	<u>-1'114'804.05</u>
42	<i>Entgelte</i>	-1'006'000	-1'036'000	-984'185.85
4240.07	Einnahmen Parkgebühren	-875'000	-900'000	-847'118.15
4240.26	Dienstleistungen	-1'000	-1'000	-780.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	-10'000	0.00
4270.02	Parkbussen	-130'000	-125'000	-136'287.70
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0	0	-115'443.75
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	0	0	-115'443.75
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-14'700	-12'700	-15'174.45
4910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	-14'200	-12'000	-14'580.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-500	-700	-594.45
1008400	Koordination Grossanlässe	0	-4'000	-32'542.79
3	<u>Aufwand</u>	<u>0</u>	<u>656'000</u>	<u>627'607.21</u>
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	0	656'000	627'607.21
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	0	15'000	16'829.85
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	0	15'000	9'914.50
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	0	1'693.35
3910.21	Dienstleistungen Ordnungsdienst (100)	0	590'000	546'232.51
3910.26	Dienstleistungen Kanzlei (100)	0	30'000	46'337.00
3920.16	Mieten, Benützungskosten Zivilschutz (320)	0	6'000	6'600.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>-660'000</u>	<u>-660'150.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	0	-660'000	-660'150.00
4210.14	Gebühren Verkehr und Logistik anlässlich WEF	0	-660'000	-660'150.00
1008500	Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung	2'041'700	1'873'700	1'715'576.25
3	<u>Aufwand</u>	<u>2'061'700</u>	<u>1'893'700</u>	<u>1'755'576.25</u>
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	33'400	30'400	36.65
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	33'400	30'400	36.65
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>	1'797'300	1'632'300	1'524'539.60
3632.01	Regionalentwicklungsfonds, Beiträge an Gemeinden	0	0	15'000.00
3634.08	Agenda 2025, Beiträge an öffentliche Unternehmen	50'000	50'000	13'446.50
3635.13	Agenda 2025, Beiträge an private Unternehmen	175'000	175'000	143'865.10
3636.10	Beitrag Schweiz. Forschungsinstitut Hochgebirgsklima und Medizin	1'185'800	1'185'800	1'125'728.00
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	1'000.00
3636.25	Regionalentwicklungsfonds, Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	0	5'000.00
3636.32	Beitrag WSL/CERC	165'000	0	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

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
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>-40'000.00</u>
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	-20'000.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds FK	0	0	-20'000.00
46	Transferertrag	-20'000	-20'000	-20'000.00
4632.07	Beitrag Gemeinde Klosters-Serneus Regionalentwicklungsfonds	-20'000	-20'000	-20'000.00
1009500	Ertragsanteile	-5'200	-8'500	-4'928.50
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-5'200</u>	<u>-8'500</u>	<u>-4'928.50</u>
41	Regalien und Konzessionen	-5'200	-8'500	-4'928.50
4120.04	Taxi-Konzessionen	-5'000	-5'500	-4'728.50
4120.07	Kutscher-Bewilligungen	-200	-3'000	-200.00
110	Finanz- und Steuerverwaltung	-54'594'600	-57'966'500	-58'214'969.09
1100210	Gemeindeverwaltung Finanzen und Steuern	690'600	326'400	304'634.45
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'696'100</u>	<u>1'325'800</u>	<u>1'331'348.09</u>
30	Personalaufwand	1'071'800	1'067'100	1'061'703.30
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	909'400	909'000	906'529.40
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'700	4'400	3'927.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	73'600	72'000	70'119.85
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	76'100	72'000	71'708.15
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	10'000	9'700	9'418.90
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	562'300	195'700	213'452.24
3100.00	Büromaterial	23'000	23'000	21'782.90
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500	2'500	915.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'300	2'000	2'330.90
3111.04	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0	0	41'094.55
3130.04	Porti	45'000	50'000	43'669.20
3130.07	Telefon, Konzessionen	1'000	1'200	936.95
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200	200	180.00
3130.28	Betreibungsgebühren	42'000	45'000	41'718.10
3130.43	Post- und Bankgebühren	16'000	15'000	16'334.37
3130.57	Gebühren e-Rechnungen	2'000	2'000	1'180.15
3132.09	Kostenanteil Revisionsschätzungen	380'000	10'000	0.00
3134.01	Betriebshaftpflichtversicherung	15'000	15'000	10'968.10
3151.11	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'300	0	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	3'500	4'000	3'351.80
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500	1'800	1'213.97
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	27'000	24'000	26'440.75
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	0	1'335.50
36	Transferaufwand	9'500	10'000	9'220.15
3611.00	Entschädigungen an Kanton	9'500	10'000	9'220.15
39	Interne Verrechnungen	52'500	53'000	46'972.40
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	500	0	50.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	10'000	11'000	9'422.40
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	4'500	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>-1'005'500</u>	<u>-999'400</u>	<u>-1'026'713.64</u>
42	Entgelte	-96'000	-87'000	-109'702.54
4210.06	Mahn- und Betreibungsgebühren	-90'000	-85'000	-91'815.74
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	-5'679.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-2'000	-2'000	-7'844.45
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	-4'000	0	-4'363.35
44	Finanzertrag	0	0	-174.15
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	0	0	-174.15
46	Transferertrag	-755'800	-759'700	-765'886.60
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-2'500	-2'000	-2'564.85
4611.03	Entschädigung Mitarbeit Veranlagung Steuern	-518'200	-517'200	-517'140.00
4611.04	Inkassoprovision Quellensteuer	-60'000	-65'000	-67'565.30

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0	-300	0.00
4612.02	Inkassoprovision Fraktionssteuern	-100	-200	-47.90
4612.03	Inkassoprovision Kirchensteuern	-85'000	-85'000	-87'069.00
4614.02	Inkassoprovision TFA	-90'000	-90'000	-91'499.55
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-153'700	-152'700	-150'950.35
4900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	-18'700	-17'700	-14'650.95
4930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	-135'000	-135'000	-136'299.40
1108410	Tourismusförderungsabgabe (TFA)	1'415'000	830'000	803'607.60
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>3'195'000</u>	<u>2'630'000</u>	<u>2'666'594.65</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	515'000	10'000	16'603.80
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	15'000	10'000	16'603.80
3199.05	Ausgaben Coronavirus	500'000	0	0.00
36	<i>Transferaufwand</i>	2'680'000	2'620'000	2'649'990.85
3635.03	Gemeindebeitrag TFA an DDO	900'000	820'000	820'000.00
3635.04	Weiterleitung TFA an DDO (brutto)	1'780'000	1'800'000	1'829'990.85
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'780'000</u>	<u>-1'800'000</u>	<u>-1'862'987.05</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	-1'780'000	-1'800'000	-1'862'987.05
4035.03	Tourismusförderungsabgabe	-1'780'000	-1'800'000	-1'862'987.05
1109100	Allgemeine Gemeindesteuern	-44'186'000	-46'662'500	-46'579'539.60
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>409'000</u>	<u>442'500</u>	<u>454'896.14</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	220'000	225'000	250'400.49
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200'000	200'000	232'440.58
3181.01	Steuererlasse	20'000	25'000	17'959.91
36	<i>Transferaufwand</i>	189'000	217'500	204'495.65
3611.02	Entschädigung Veranlagung Quellensteuer	90'000	100'000	100'410.25
3611.14	Entschädigung Einzugsgebühr Gewinn-/Kapitalsteuern	72'000	90'000	77'487.80
3611.15	Entschädigung zentrales Scanning Steuererklärungen	23'000	23'000	22'706.00
3611.90	übrige Entschädigung kt. Steuerverwaltung	1'800	2'000	1'733.95
3636.11	Inkassoprovisionen Steuerbezugsvereine	2'200	2'500	2'157.65
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-44'595'000</u>	<u>-47'105'000</u>	<u>-47'034'435.74</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	-44'515'000	-47'045'000	-46'936'715.89
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen	-24'600'000	-26'600'000	-26'641'723.00
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen frühere Jahre	-3'100'000	-2'810'000	-2'969'091.00
4000.15	Kapitalabfindungssteuer	-725'000	-1'200'000	-1'219'322.00
4000.30	Sonderliquidationssteuern natürliche Personen	-50'000	-20'000	0.00
4000.31	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	90'000	85'000	69'654.95
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen	-8'200'000	-7'650'000	-7'630'541.00
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre	-1'400'000	-1'100'000	-1'124'994.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-3'030'000	-3'500'000	-3'546'910.25
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	-3'500'000	-4'250'000	-3'873'789.59
42	<i>Entgelte</i>	-80'000	-60'000	-97'719.85
4270.00	Bussen	-30'000	-10'000	-51'937.65
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	-50'000	-50'000	-45'782.20
1109101	Sondersteuern	-11'470'000	-11'720'000	-11'598'652.65
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>30'000</u>	<u>30'000</u>	<u>30'960.00</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	30'000	30'000	30'960.00
3611.03	Entschädigung Veranlagung Grundstückgewinnsteuer	30'000	30'000	30'960.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-11'500'000</u>	<u>-11'750'000</u>	<u>-11'629'612.65</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	-11'500'000	-11'750'000	-11'629'612.65
4021.00	Liegenschaftsteuern	-7'700'000	-7'700'000	-7'667'367.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-2'800'000	-3'200'000	-2'891'179.65
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern	-1'000'000	-850'000	-1'071'066.00
1109300	Finanz- und Lastenausgleich	-660'800	-466'400	-614'245.15

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'389'900</u>	<u>1'462'600</u>	<u>1'360'732.85</u>
36	Transferaufwand	1'389'900	1'462'600	1'360'732.85
3621.00	Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge an Kanton	0	0	-16'245.15
3621.01	Beitrag an den Ressourcenausgleich (RA)	1'389'900	1'462'600	1'376'978.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-2'050'700</u>	<u>-1'929'000</u>	<u>-1'974'978.00</u>
46	Transferertrag	-2'050'700	-1'929'000	-1'974'978.00
4621.02	Beitrag aus dem Gebirgslastenausgleich (GLA)	-2'050'700	-1'929'000	-1'974'978.00
1109610	Zinsen	-383'400	-274'000	-165'153.44
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'020'600</u>	<u>1'202'600</u>	<u>1'364'753.26</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	14'000	12'000	19'387.65
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	14'000	12'000	19'387.65
34	Finanzaufwand	1'003'200	1'186'700	1'341'397.61
3401.01	Vergütungszinsen	1'000	3'000	1'004.90
3401.02	Negativzinsen flüssige Mittel	85'000	85'000	130'310.26
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	896'700	1'077'100	1'208'499.00
3409.01	Fondszinsen	500	1'600	1'583.45
3420.01	Kapitalbeschaffungskosten	20'000	20'000	0.00
39	Interne Verrechnungen	3'400	3'900	3'968.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'200	3'400	3'531.85
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen (Fonds)	200	500	436.15
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'404'000</u>	<u>-1'476'600</u>	<u>-1'529'906.70</u>
42	Entgelte	-5'000	-5'000	-5'839.75
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	-5'000	-5'000	-5'839.75
44	Finanzertrag	-1'367'300	-1'387'300	-1'454'500.15
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	0	0	-66.97
4401.01	Verzugszinsen	-150'000	-170'000	-177'467.18
4420.00	Dividenden Finanzvermögen	-566'800	-594'000	-652'085.00
4450.00	Zinsen von Darlehen VV	-64'900	-37'700	-39'317.00
4460.01	Dividenden von öffentlichen Unternehmen	-585'600	-585'600	-585'564.00
49	Interne Verrechnungen	-31'700	-84'300	-69'566.80
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-31'700	-84'300	-69'566.80
1109690	Finanzvermögen, übriges	0	0	-365'620.30
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>139.70</u>
34	Finanzaufwand	0	0	139.70
3440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	0	0	139.70
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-365'760.00</u>
44	Finanzertrag	0	0	-365'760.00
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV	0	0	-365'760.00
120	Grundbuchamt	-5'582'900	-2'866'800	-5'087'334.25
1201405	Grundbuch	-382'900	-304'300	-413'352.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>622'100</u>	<u>630'700</u>	<u>604'412.10</u>
30	Personalaufwand	474'500	485'000	487'511.15
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	408'300	416'200	417'562.10
3040.01	Besondere Sozialzulage	0	2'700	2'640.00
3042.00	Verpflegungszulagen	0	0	210.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	34'200	33'000	33'270.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	26'300	27'400	27'182.85
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	4'700	4'700	4'516.20
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'000	1'000	1'830.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	300.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	40'200	30'300	8'076.30

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
3100.00	Büromaterial	1'500	1'500	189.05
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200	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	11'000	11'000	978.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200	200	130.00
3130.52	Aktenvernichtung/Entsorgung	10'000	500	344.60
3134.01	Betriebshaftpflichtversicherung	1'000	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	832.50
3161.01	Mieten und Benützungskosten	7'500	7'500	2'811.05
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'800	2'400	1'860.60
36	Transferaufwand	0	0	2'400.00
3611.00	Entschädigungen an Kanton	0	0	2'400.00
39	Interne Verrechnungen	107'400	115'400	106'424.65
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	2'000	2'000	986.20
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	37'000	45'000	37'689.80
3920.08	Mieten, Benützungskosten Postgebäude (510)	36'000	36'000	36'000.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	32'400	32'400	31'748.65
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'005'000</u>	<u>-935'000</u>	<u>-1'017'764.10</u>
42	Entgelte	-1'000'000	-925'000	-1'012'821.10
4210.03	Grundbuchgebühren	-1'000'000	-925'000	-990'177.15
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-22'643.95
49	Interne Verrechnungen	-5'000	-10'000	-4'943.00
4910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	-5'000	-10'000	-4'943.00
1209101	Handänderungssteuern	-5'200'000	-2'562'500	-4'673'982.25
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>0</u>	<u>1'537'500</u>	<u>1'557'994.10</u>
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	1'537'500	1'557'994.10
3511.03	Einlagen in Fonds für öffentliche und private Werke	0	1'537'500	0.00
3511.06	Einlagen in Fonds für Erstwohnungsbau und Gewerbeförderung	0	0	1'557'994.10
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-5'200'000</u>	<u>-4'100'000</u>	<u>-6'231'976.35</u>
40	Fiskalertrag	-5'200'000	-4'100'000	-6'231'976.35
4023.00	Handänderungssteuern	-5'200'000	-4'100'000	-6'231'976.35
130	Einwohnerdienste	434'100	1'232'100	1'185'732.03
1300211	AHV-Zweigstelle	51'000	69'600	75'524.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>66'000</u>	<u>84'600</u>	<u>87'585.80</u>
30	Personalaufwand	62'200	81'000	85'490.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	53'000	69'200	73'570.55
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	4'300	5'500	5'600.95
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'500	5'500	5'568.70
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	600	800	749.80
3064.00	Überbrückungsrenten	1'800	0	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	800	600	331.80
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	300	100	90.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200	200	198.75
39	Interne Verrechnungen	3'000	3'000	1'764.00
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	500	500	468.90
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	2'500	2'500	1'295.10
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-15'000</u>	<u>-15'000</u>	<u>-12'061.80</u>
42	Entgelte	-1'000	-1'000	1'417.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-500	-500	1'417.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-500	-500	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
46	Transferertrag	-14'000	-14'000	-13'478.80
4631.12	Verwaltungskostenbeitrag	-14'000	-14'000	-13'478.80
1301110	Ordnungsamt	51'800	837'300	804'162.47
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>369'300</u>	<u>1'155'800</u>	<u>1'143'627.92</u>
30	Personalaufwand	103'700	110'700	107'637.65
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	90'300	92'200	89'633.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	7'400	7'400	7'977.90
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	4'500	5'400	5'696.60
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1'000	1'000	990.15
3064.00	Überbrückungsrenten	0	4'200	2'962.50
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	500	500	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	377.50
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'600	9'600	6'851.17
3100.00	Büromaterial	100	100	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500	2'000	2'621.30
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500	500	0.00
3130.04	Porti	500	500	389.30
3130.43	Post- und Bankgebühren	1'500	1'500	1'307.62
3130.54	Abschleppdienst	2'000	2'000	920.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100	100	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	1'500	1'000	1'409.60
3170.00	Reisekosten und Spesen	300	300	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100	100	120.65
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500	1'500	82.70
36	Transferaufwand	250'000	1'030'000	1'023'968.00
3611.04	Dienstleistungen Kantonspolizei (Gemeindepolizeiaufgaben)	0	780'000	777'498.50
3634.05	Aufwand Tageskarten SBB	170'000	170'000	168'117.35
3634.06	Aufwand Tickets Bahnverlad Vereina RhB	80'000	80'000	78'352.15
39	Interne Verrechnungen	5'000	5'500	5'171.10
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	0	500	698.90
3920.11	Mieten, Benützungskosten Werkstatt (410)	0	0	654.35
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	5'000	5'000	3'817.85
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-317'500</u>	<u>-318'500</u>	<u>-339'465.45</u>
42	Entgelte	-315'500	-316'500	-337'608.45
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-1'500	-1'500	-1'580.00
4210.07	Dienstleistungen, Alarmgebühren	-2'500	-2'500	-3'080.00
4210.08	Gebühren Diverse	-20'000	-20'000	-26'755.00
4210.11	Fahrbewilligungen	-8'000	-8'000	-8'425.00
4210.13	Abschleppgebühren	-1'000	-1'000	-920.00
4240.11	Verkauf Tageskarte SBB	-200'000	-200'000	-200'244.50
4240.12	Verkauf Tickets Bahnverlad Vereina RhB	-80'000	-80'000	-95'670.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'000	-2'000	-933.95
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-500	-500	0.00
4270.00	Bussen	-1'000	-1'000	0.00
46	Transferertrag	-500	-500	-495.00
4611.02	Inkassoprovision Mofa	-500	-500	-495.00
49	Interne Verrechnungen	-1'500	-1'500	-1'362.00
4910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	-1'500	-1'500	-1'362.00
1301406	Einwohnerkontrolle	81'600	61'500	60'585.10
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>479'100</u>	<u>448'500</u>	<u>478'062.45</u>
30	Personalaufwand	229'300	209'800	216'437.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	199'600	181'200	185'170.65
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	16'200	14'400	15'228.80
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'000	8'000	8'637.40
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	2'200	2'000	1'960.90
3064.00	Überbrückungsrenten	1'800	4'200	2'962.50
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	3'000	0	1'550.00
3091.00	Personalwerbung	0	0	549.25
3099.00	Übriger Personalaufwand	500	0	377.50
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'300	9'200	11'833.80

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
3100.00	Büromaterial	500	500	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000	1'000	2'940.15
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500	500	1'849.40
3110.02	Anschaffung Mobiliar	1'000	500	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200	500	70.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500	100	1'480.85
3161.01	Mieten und Benützungskosten	2'000	3'500	1'739.45
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'100	1'100	821.70
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500	1'000	2'472.95
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000	500	459.30
36	<i>Transferaufwand</i>	214'500	204'500	223'818.35
3601.00	Ertragsanteile an Kanton und Konkordate	200'000	190'000	202'942.80
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'500	2'500	2'515.55
3631.01	Beitrag RAV für Führung Arbeitsamt	12'000	12'000	18'360.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	25'000	25'000	25'973.30
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'000	1'000	1'139.70
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	24'000	24'000	24'833.60
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-397'500</u>	<u>-387'000</u>	<u>-417'477.35</u>
42	<i>Entgelte</i>	-397'500	-387'000	-417'477.35
4210.04	Gebührenertrag	-390'000	-380'000	-410'462.95
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-5'000	-5'000	-4'600.00
4270.00	Bussen	-2'000	-1'500	-2'240.00
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	-500	-500	-174.40
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	Bestattungsamt	219'700	245'200	239'235.31
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>823'700</u>	<u>822'200</u>	<u>848'378.55</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	394'200	377'900	414'971.25
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	0	3'000	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	337'800	319'500	351'364.40
3049.00	Übrige Zulagen	5'000	5'000	4'900.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	24'900	25'000	28'186.35
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	18'900	20'900	22'387.20
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	3'100	3'500	4'037.10
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500	1'000	4'096.20
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	374'100	389'000	389'499.20
3100.00	Büromaterial	500	1'000	171.45
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000	2'000	269.25
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	2'000	3'266.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	2'500	0	2'440.85
3120.00	Energie, Heizmaterial	41'000	39'000	37'087.20
3130.03	Porti, Telefon	3'500	3'000	3'676.65
3130.43	Post- und Bankgebühren	1'200	0	1'074.04
3130.58	Kremationskosten	7'500	12'000	8'977.10
3130.59	Beerdigungskosten	31'000	30'000	23'214.50
3130.60	Aufwand Grabpflege	140'000	150'000	124'871.91
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000	2'000	3'852.30
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	400	0	0.00
3140.03	Unterhalt Friedhöfe	42'000	60'000	20'291.75
3140.04	Unterhalt Albertipark	1'000	1'000	585.35
3143.01	Unterhalt Loipen / Information Langlauf	0	0	12.00
3144.16	Unterhalt Krematorium und Anlagen	68'000	56'000	136'175.10
3149.04	übriger Unterhalt Krematorium	0	5'000	171.00
3151.11	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	8'000	10'000	6'227.20
3161.01	Mieten und Benützungskosten	3'500	3'000	3'109.30
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000	3'000	356.70
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000	10'000	4'213.30

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
3199.01	MWST-Vorsteuerminderungen	9'000	0	9'456.25
3199.05	Ausgaben Coronavirus	1'000	0	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	19'400	21'300	19'353.40
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	19'400	21'300	19'353.40
34	Finanzaufwand	0	0	1.35
3401.02	Negativzinsen flüssige Mittel	0	0	1.35
39	Interne Verrechnungen	36'000	34'000	24'553.35
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	0	0	805.85
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	2'500	0	0.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	500	0	480.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	14'000	0	4'962.25
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	5'000	1'829.80
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	2'500	0	0.00
3920.02	Mieten, Benützungskosten Arkaden (510)	9'600	10'000	9'600.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	1'200	0	1'239.05
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	700	11'000	609.50
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	5'000	8'000	5'026.90
4	Ertrag	-604'000	-577'000	-609'143.24
42	Entgelte	-602'000	-577'000	-599'561.05
4240.26	Dienstleistungen	-8'000	-7'000	-7'123.45
4240.29	Einnahmen Grabpflegen	0	-300'000	0.00
4240.30	Grabmieten Friedhöfe	-100'000	-100'000	-103'264.25
4240.31	Bestattungsgebühren	-70'000	-60'000	-74'337.25
4240.32	Kremationsgebühren	-120'000	-100'000	-114'528.90
4240.33	Nischenmieten Krematorium	-5'000	-5'000	-7'355.00
4240.39	Ertrag Grabpflege ohne Depotbelastung	-190'000	0	-187'447.20
4240.40	Ertrag Grabpflege mit Depotbelastung	-100'000	0	-96'968.60
4250.00	Verkäufe	-8'000	-5'000	-7'292.20
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'000	0	-1'244.20
43	Verschiedene Erträge	0	0	-3'577.89
4390.00	Übriger Ertrag	0	0	-3'577.89
44	Finanzertrag	0	0	-4.30
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	0	0	-4.30
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-2'000	0	-6'000.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds FK	-2'000	0	-6'000.00
1308110	Landwirtschaft	27'000	15'000	3'774.65
3	Aufwand	55'500	43'500	31'672.15
30	Personalaufwand	9'300	2'000	1'583.15
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	6'600	0	0.00
3010.19	Löhne Strukturerhebung/Schnittzeitpunktkontrollen	1'600	2'000	1'510.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	700	0	58.85
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	300	0	0.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	100	0	14.30
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	225.70
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	500	93.70
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	500	132.00
36	Transferaufwand	35'000	35'000	29'829.50
3611.11	Beitrag Tierseuchenfonds	28'000	28'000	27'829.50
3635.02	Landschaftsqualitätsprojekte	5'000	5'000	0.00
3635.14	Beitrag an Bauernverband für Betriebshelferdienst	2'000	2'000	2'000.00
39	Interne Verrechnungen	10'200	5'500	33.80
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	100	500	0.00
3900.03	Material- und Warenbezüge Gewässerverbauungen (420)	10'000	5'000	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	100	0	33.80
4	Ertrag	-28'500	-28'500	-27'897.50
42	Entgelte	-28'500	-28'500	-27'897.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-500	-500	0.00
4260.04	Rückerstattungen der Viehhalter	-28'000	-28'000	-27'897.50
1308300	Jagd und Fischerei	3'000	3'500	2'450.50

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>7'500</u>	<u>7'500</u>	<u>7'073.50</u>
30	Personalaufwand	6'000	6'000	6'253.50
3010.11	Löhne Kontrolleure Wildruhezonen	6'000	6'000	6'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	0	0	253.50
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'500	1'500	820.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	500	0.00
3130.16	Abschussprämien	1'000	1'000	820.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-4'500</u>	<u>-4'000</u>	<u>-4'623.00</u>
41	Regalien und Konzessionen	-2'500	-2'000	-2'373.00
4120.02	Seepatente	-2'500	-2'000	-2'373.00
42	Entgelte	-2'000	-2'000	-2'250.00
4270.04	Bussen Verletzung Wildruhezone	-2'000	-2'000	-2'250.00
1309101	Sondersteuern	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>100'500</u>	<u>100'500</u>	<u>100'517.45</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	500	500	517.45
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500	500	517.45
39	Interne Verrechnungen	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>-100'517.45</u>
40	Fiskalertrag	-70'000	-65'000	-67'850.00
4033.00	Hundesteuern	-70'000	-65'000	-67'850.00
42	Entgelte	-100	0	0.00
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	-100	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-30'400	-35'500	-32'667.45
4510.03	Entnahme aus Spezialfinanzierung Hundetaxe	-30'400	-35'500	-32'667.45
140	Informatik Verwaltung und Betriebe	1'446'800	1'461'500	1'241'078.30
1400210	Gemeindeverwaltung Informatik	1'446'800	1'461'500	1'241'078.30
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'046'800</u>	<u>1'921'500</u>	<u>1'727'666.75</u>
30	Personalaufwand	588'100	431'800	511'683.35
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	483'500	343'000	409'908.15
3040.01	Besondere Sozialzulage	0	2'600	1'980.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	39'200	27'300	29'302.35
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	30'100	25'200	25'186.40
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	5'300	3'700	3'899.30
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	30'000	30'000	41'407.15
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'166'400	1'156'200	987'015.80
3100.00	Büromaterial	3'000	6'000	6'122.20
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000	2'000	1'467.95
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	25'000	0	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	115'000	217'500	93'450.90
3118.00	Anschaffung Software/Release-Wechsel	186'000	186'000	151'338.45
3130.07	Telefon, Konzessionen	36'000	36'000	36'222.05
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000	2'700	2'450.00
3132.02	Honorare externe Berater	50'000	45'000	50'130.20
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000	0	0.00
3153.00	Informatik Unterhalt Hardware	65'000	65'000	61'168.70
3158.01	Informatik Unterhalt Software / Benützungsgebühren	672'400	586'000	581'872.75
3161.01	Mieten und Benützungskosten	2'500	5'000	2'428.10
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500	5'000	364.50
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	287'300	329'500	225'592.80
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	156'900	191'900	135'259.85
3320.10	Ordentliche Abschreibungen Software	130'400	137'600	90'332.95
39	Interne Verrechnungen	5'000	4'000	3'374.80

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'000	1'000	369.80
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	1'000	0	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	500	500	500.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	2'500	2'500	2'505.00
4	Ertrag	-600'000	-460'000	-486'588.45
42	Entgelte	-240'000	-100'000	-127'688.45
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-240'000	-100'000	-108'780.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-8'315.60
4260.09	Rückerstattungen Diverse	0	0	-10'592.85
49	Interne Verrechnungen	-360'000	-360'000	-358'900.00
4930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	-360'000	-360'000	-358'900.00
150	Personalwesen	377'700	348'100	294'296.95
1500210	Gemeindeverwaltung Personalwesen	377'700	348'100	294'296.95
3	Aufwand	397'700	358'100	312'359.95
30	Personalaufwand	380'900	342'700	294'860.30
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	273'800	242'800	245'900.95
3040.01	Besondere Sozialzulage	0	400	297.00
3042.00	Verpflegungszulagen	0	0	210.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	23'600	17'900	21'459.95
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	15'100	14'300	13'938.85
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	3'700	3'300	3'418.85
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	14'000	15'000	-31'933.60
3090.01	Ausbildungs-, Kurs- und Einsatzkosten	700	1'000	0.00
3091.00	Personalwerbung	17'000	16'000	17'557.65
3099.00	Übriger Personalaufwand	33'000	32'000	24'010.65
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'600	4'200	6'880.65
3100.00	Büromaterial	1'000	1'000	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800	1'000	217.00
3130.04	Porti	1'500	1'000	1'249.05
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800	800	1'210.85
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500	400	4'203.75
39	Interne Verrechnungen	11'200	11'200	10'619.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	11'200	11'200	10'619.00
4	Ertrag	-20'000	-10'000	-18'063.00
42	Entgelte	-10'000	0	-8'063.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-10'000	0	-2'000.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-6'063.00
46	Transferertrag	-10'000	-10'000	-10'000.00
4612.04	Lohnadministration Region Prättigau/Davos	-10'000	-10'000	-10'000.00
160	Tourismus	2'415'800	1'814'900	1'678'682.58
1603110	Ortsmuseen (ab 2019: 3403110 in Dep. 3)	0	0	0.00
1603210	Bibliotheken (ab 2019: 3403210 in Dep. 3)	0	0	0.00
1603290	Kultur, übriges (ab 2019: 3403290 in Dep. 3)	0	0	0.00
1603410	Sport, übriges (ab 2019: 3403410 in Dep. 3)	0	0	0.00
1608400	Tourismus	2'415'800	1'814'900	1'678'682.58
3	Aufwand	2'415'800	2'701'900	2'565'246.28
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	39'400	40'900	38'047.05
3120.00	Energie, Heizmaterial	0	0	2'572.85
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400	1'400	1'377.00
3130.18	Bundesfeier	25'000	25'000	23'618.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	2'500	2'500	3'000.00
3130.53	Ortspläne	3'000	4'000	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'500	8'000	7'479.20
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	13'800	11'600	1'870.15
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	13'800	11'600	1'870.15
36	Transferaufwand	507'500	772'300	718'743.70
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	0	0	50'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	100'000	200'000	125'000.00
3635.07	Beitrag an Eisbahnen und Sommersportanlage	0	361'800	513'994.20
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400'000	200'000	20'000.00
3636.08	Beitrag an Parc Ela	7'500	10'500	9'749.50
39	Interne Verrechnungen	1'855'100	1'877'100	1'806'585.38
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	2'500	3'000	2'458.25
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	0	100	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	2'500	8'100.30
3910.13	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Eisbahn	0	69'500	170'059.44
3910.14	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Spazier- und Wanderwege	1'535'900	1'492'300	1'319'931.81
3910.18	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Gärtnerei/Grünanlagen	315'700	305'700	304'310.58
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	1'000	4'000	1'725.00
4	Ertrag	0	-887'000	-886'563.70
46	Transferertrag	0	-887'000	-886'563.70
4635.02	Beitrag DDO an Eisbahnen, Spazier-/Wanderwege, Grünanlagen	0	-887'000	-886'563.70
170	Raumplanung, Richtplanung	225'500	224'100	153'290.55
1707900	Raumordnung	225'500	224'100	153'290.55
3	Aufwand	505'500	1'324'100	165'290.55
30	Personalaufwand	45'000	45'900	42'201.45
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	2'000	3'000	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	35'700	35'500	35'222.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'900	3'100	2'763.35
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	4'000	3'900	3'869.40
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	400	400	346.50
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	180'500	178'200	123'089.10
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000	7'000	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100	100	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	0	3'481.85
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000	1'000	1'110.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	0	0	8'334.65
3132.06	Ortsplanung (Nutzungsplanung)	100'000	100'000	56'425.30
3132.08	Richtplanung und Landschaftsentwicklungskonzept	60'000	60'000	53'665.30
3132.10	Digitalisierung	10'000	10'000	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400	100	72.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000	0	0.00
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	70'000	330'000	0.00
3511.00	Einlagen in Fonds EK	70'000	330'000	0.00
36	Transferaufwand	210'000	770'000	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kanton	210'000	770'000	0.00
4	Ertrag	-280'000	-1'100'000	-12'000.00
40	Fiskalertrag	-280'000	-1'100'000	0.00
4022.01	Mehrwertabschöpfung Einzonungen	-280'000	-1'100'000	0.00
46	Transferertrag	0	0	-12'000.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	0	0	-12'000.00
1707901	Fonds Erstwohnungsbau und Gewerbeförderung	0	0	0.00
3	Aufwand	1'400	200'000	24'710.25
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	1'400	0	24'710.25

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	1'400	0	24'710.25
36	<i>Transferaufwand</i>	0	200'000	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0	200'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'400</u>	<u>-200'000</u>	<u>-24'710.25</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	0	0	-23'660.00
4039.01	Lenkungsabgabe Zweitwohnungen	0	0	-23'660.00
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0	-199'000	0.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	0	-199'000	0.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-1'400	-1'000	-1'050.25
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-1'400	-1'000	-1'050.25
180	Sport- und Freizeitanlagen	5'646'500	3'655'900	3'596.55
1808402	Eisstadion (bis 30.4.2020: 5308402 in Dep. 5)	1'666'600	1'092'800	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'507'000</u>	<u>1'619'300</u>	<u>0.00</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	401'600	360'000	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	332'700	305'000	0.00
3040.01	Besondere Sozialzulage	6'200	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	27'000	21'500	0.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	24'900	20'000	0.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	9'800	13'500	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	0	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	933'200	709'500	0.00
3100.00	Büromaterial	500	0	0.00
3120.00	Energie, Heizmaterial	300'000	386'500	0.00
3130.06	Telefon	2'000	1'500	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500	0	0.00
3130.22	Schneeräumung durch Dritte	10'000	16'500	0.00
3130.56	Energie-Agentur, Grossverbrauchermodell	6'500	4'500	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	63'500	42'500	0.00
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	227'500	139'000	0.00
3144.19	Unterhalt PV-Anlage	5'000	0	0.00
3149.01	Übriger Unterhalt	75'000	0	0.00
3151.14	Möbiliar/Werkzeuge/Geräte/Hobelmesser	130'000	48'300	0.00
3151.15	Fahrzeuge und Maschinen	32'000	23'500	0.00
3151.16	Musik und Zeitmessanlage	15'000	700	0.00
3153.01	Unterhalt Hardware	36'400	0	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	200	0	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100	0	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000	46'500	0.00
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	12'000	0	0.00
3199.05	Ausgaben Coronavirus	10'000	0	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	1'108'700	522'800	0.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	280'300	0	0.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	692'500	436'200	0.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	135'900	86'600	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	63'500	27'000	0.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	10'000	0	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	500	0	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	23'000	0	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	5'000	3'500	0.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	25'000	23'500	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-840'400</u>	<u>-526'500</u>	<u>0.00</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	-150'000	-100'000	0.00
4035.01	Beitrag Anlagefonds	-150'000	-100'000	0.00
42	<i>Entgelte</i>	-30'000	-26'500	0.00
4240.38	Diverse Veranstaltungen	-10'000	-6'500	0.00
4290.01	Diverse Einnahmen	-20'000	-20'000	0.00
44	<i>Finanzertrag</i>	-380'000	-220'000	0.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-300'000	-200'000	0.00
4470.07	Platzmieten	-80'000	-20'000	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
46	Transferertrag	-38'000	-25'000	0.00
4699.03	Rückerstattung CO2-Abgabe für befreite Unternehmen	-38'000	-25'000	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	-242'400	-155'000	0.00
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-242'400	-155'000	0.00
1808403	Wellness- und Erlebnisbad (bis 30.4.2020: 5308403 in Dep. 5)	1'619'700	1'195'400	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>3'182'500</u>	<u>2'431'800</u>	<u>0.00</u>
30	Personalaufwand	948'400	685'400	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	800'100	570'900	0.00
3040.01	Besondere Sozialzulage	4'000	2'700	0.00
3042.00	Verpflegungszulagen	1'000	700	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	64'200	42'300	0.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	56'400	42'300	0.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	8'800	5'700	0.00
3064.00	Überbrückungsrenten	100	10'500	0.00
3090.01	Ausbildungs-, Kurs- und Einsatzkosten	10'000	7'500	0.00
3091.00	Personalwerbung	1'000	700	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'800	2'100	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'314'700	1'063'900	0.00
3100.00	Büromaterial	300	200	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	74'800	56'000	0.00
3102.04	Drucksachen, Werbung	35'000	26'200	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000	2'200	0.00
3105.02	Einkauf Cafeteria	30'000	22'500	0.00
3109.04	Warenaufwand Bade-Shop	55'000	41'200	0.00
3110.02	Anschaffung Mobiliar	18'000	0	0.00
3111.04	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	92'400	103'500	0.00
3111.08	Anschaffung Anlagen	33'500	97'500	0.00
3112.01	Dienstkleider	4'000	1'500	0.00
3120.00	Energie, Heizmaterial	330'000	247'500	0.00
3120.04	Wärmeverbund Eisstadion	70'000	60'000	0.00
3130.04	Porti	200	100	0.00
3130.07	Telefon, Konzessionen	13'500	10'100	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'700	1'300	0.00
3130.43	Post- und Bankgebühren	8'000	6'000	0.00
3130.56	Energie-Agentur, Grossverbrauchermodell	6'500	4'900	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	30'000	22'500	0.00
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	1'000	0	0.00
3143.13	Unterhalt Spielplatz	15'000	0	0.00
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	225'800	157'500	0.00
3149.01	Übriger Unterhalt	165'000	166'500	0.00
3151.11	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	46'000	30'000	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	2'900	2'200	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'100	3'000	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000	1'500	0.00
3199.01	MWST-Vorsteuerminderungen	25'000	0	0.00
3199.05	Ausgaben Coronavirus	22'000	0	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	821'100	616'200	0.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	802'100	602'000	0.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	19'000	14'200	0.00
39	Interne Verrechnungen	98'300	66'300	0.00
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	100	100	0.00
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	6'000	4'500	0.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	6'000	4'500	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	1'000	800	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	2'000	800	0.00
3910.11	Dienstleistungen Wellness- und Erlebnisbad (180/530)	1'500	1'100	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	500	400	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	200	100	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	4'000	3'000	0.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	77'000	51'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'562'800</u>	<u>-1'236'400</u>	<u>0.00</u>
40	Fiskalertrag	-100'000	-75'000	0.00
4035.01	Beitrag Anlagefonds	-100'000	-75'000	0.00
42	Entgelte	-1'345'500	-1'077'200	0.00
4240.24	Benützungsgebühren Hallenbad/Sauna/Solarium	-1'025'000	-818'000	0.00
4250.06	Warenaufwand Bade-Shop	-102'000	-76'500	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-135'500	-116'600	0.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-5'000	-3'800	0.00
4290.01	Diverse Einnahmen	-30'000	-26'300	0.00
4290.03	Einnahmen/Verkäufe Cafeteria	-48'000	-36'000	0.00
44	Finanzertrag	-5'800	-4'400	0.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-5'800	-4'400	0.00
46	Transferertrag	-80'000	-56'200	0.00
4699.03	Rückerstattung CO2-Abgabe für befreite Unternehmen	-80'000	-56'200	0.00
49	Interne Verrechnungen	-31'500	-23'600	0.00
4910.11	Dienstleistungen Wellness- und Erlebnisbad (180/530)	-31'500	-23'600	0.00
1808404	Langlauf (bis 30.4.2020: 4108404 in Dep. 4)	961'700	467'100	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'015'900</u>	<u>866'700</u>	<u>0.00</u>
30	Personalaufwand	491'600	354'400	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	418'500	299'700	0.00
3040.01	Besondere Sozialzulage	1'100	1'400	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	33'900	21'400	0.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	19'100	17'900	0.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	14'600	8'400	0.00
3064.00	Überbrückungsrenten	0	1'200	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	700	700	0.00
3091.00	Personalwerbung	100	100	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	300	300	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	867'000	247'700	0.00
3100.00	Büromaterial	200	200	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	23'000	17'700	0.00
3101.07	Treibstoffe	69'000	6'500	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100	100	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100	100	0.00
3105.03	Einkauf Food LLZ	46'000	11'700	0.00
3109.07	Einkauf Non-Food LLZ	500	200	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	100	100	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	69'000	6'700	0.00
3111.08	Anschaffung Anlagen	43'000	0	0.00
3112.01	Dienstkleider	1'500	800	0.00
3120.00	Energie, Heizmaterial	12'000	8'000	0.00
3120.06	Wasser, Energie, Heizmaterial	70'000	17'700	0.00
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	3'700	1'200	0.00
3130.07	Telefon, Konzessionen	3'000	1'100	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500	0	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'700	4'700	0.00
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	1'200	600	0.00
3137.02	Schwerverkehrsabgabe Fahrzeuge (LSVA)	400	400	0.00
3143.01	Unterhalt Loipen / Information Langlauf	182'000	50'000	0.00
3144.04	Unterhalt Langlaufzentrum	24'000	14'700	0.00
3144.12	Unterhalt Parkhaus	11'000	7'000	0.00
3144.15	Unterhalt Werkhof	2'800	800	0.00
3149.01	Übriger Unterhalt	40'000	300	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'500	4'200	0.00
3160.06	Miete Werkhof	0	10'100	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	1'000	200	0.00
3169.03	Übrige Mieten	12'100	3'600	0.00
3169.04	Loipenentschädigungen	210'000	63'300	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	100	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'100	600	0.00
3199.01	MWST-Vorsteuerminderungen	15'000	15'000	0.00
3199.05	Ausgaben Coronavirus	5'000	0	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	443'700	241'900	0.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	398'800	250'000	0.00
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	2'500	0	0.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	-18'400	-12'000	0.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	-3'500	-3'000	0.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	64'300	6'900	0.00
39	Interne Verrechnungen	213'600	22'700	0.00
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	100	100	0.00
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	100	100	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
3900.03	Material- und Warenbezüge Gewässerverbauungen (420)	600	600	0.00
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	1'500	900	0.00
3900.05	Material- und Warenbezüge Wasserversorgung (400)	7'200	2'800	0.00
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	27'500	0	0.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	200	200	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	15'000	5'000	0.00
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	100	100	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	100	100	0.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	0	2'400	0.00
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	100	100	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	100'000	0	0.00
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	34'900	0	0.00
3920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude Dorfstrasse 18 (510)	21'000	6'700	0.00
3920.04	Mieten, Benützungskosten Forstwirtschaft (420)	300	300	0.00
3920.11	Mieten, Benützungskosten Werkstatt (410)	2'000	900	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	1'100	1'100	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	100	100	0.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'700	1'200	0.00
4	Ertrag	-1'054'200	-399'600	0.00
40	Fiskalertrag	-673'500	-327'900	0.00
4035.04	Anlagefonds, Beitrag Langlauf	-673'500	-327'900	0.00
42	Entgelte	-309'700	-47'700	0.00
4240.08	Erlös Werkstatt	-100	-100	0.00
4240.19	Benützungsgebühren Snow Farming	-20'000	-6'700	0.00
4240.42	Loipenpass	-100'000	0	0.00
4250.10	Verkäufe Food LLZ	-175'000	-33'300	0.00
4250.11	Verkäufe Non-Food LLZ	-1'000	-300	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-3'000	-1'000	0.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-1'100	-1'100	0.00
4290.01	Diverse Einnahmen	-9'500	-5'200	0.00
44	Finanzertrag	-26'000	-17'300	0.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-26'000	-17'300	0.00
46	Transferertrag	-20'000	-6'700	0.00
4630.01	Zollrückerstattungen (Mineralölsteuer)	-20'000	-6'700	0.00
49	Interne Verrechnungen	-25'000	0	0.00
4910.30	Dienstleistungen Langlauf (180)	-25'000	0	0.00
1808406	Adventure Park Färich	453'000	151'500	3'596.55
3	Aufwand	581'500	258'500	3'596.55
30	Personalaufwand	247'200	144'500	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	200'000	120'000	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	16'200	8'500	0.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	11'400	8'000	0.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	6'000	5'500	0.00
3090.01	Ausbildungs-, Kurs- und Einsatzkosten	11'600	0	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000	2'500	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	281'200	63'500	0.00
3100.00	Büromaterial	500	500	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000	0	0.00
3102.04	Drucksachen, Werbung	5'000	5'000	0.00
3111.04	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	35'500	0	0.00
3111.08	Anschaffung Anlagen	7'000	0	0.00
3112.01	Dienstkleider	10'000	0	0.00
3120.00	Energie, Heizmaterial	5'400	0	0.00
3130.03	Porti, Telefon	1'000	500	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500	0	0.00
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	15'000	0	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500	2'000	0.00
3143.12	Unterhalt Bikepark	21'000	0	0.00
3143.13	Unterhalt Spielplatz	3'000	0	0.00
3144.06	Unterhalt Gebäude	9'000	0	0.00
3144.17	Unterhalt Seilpark	123'500	10'000	0.00
3160.07	Baurechtszinsen	5'000	5'000	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	500	0	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	600	500	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'700	35'000	0.00
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	5'000	5'000	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
3199.05	Ausgaben Coronavirus	3'500	0	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	18'600	20'500	3'596.55
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	7'600	9'500	3'596.55
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	11'000	11'000	0.00
36	<i>Transferaufwand</i>	0	30'000	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	30'000	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	34'500	0	0.00
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	1'000	0	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	30'500	0	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	500	0	0.00
3910.29	Dienstleistungen Adventure Park (180)	1'000	0	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'000	0	0.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	500	0	0.00
4	<u>Ertrag</u>	-128'500	-107'000	0.00
42	<i>Entgelte</i>	-101'500	-85'000	0.00
4240.36	Einnahmen Seilpark	-100'000	-85'000	0.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-1'500	0	0.00
44	<i>Finanzertrag</i>	-4'000	0	0.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-4'000	0	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	-22'000	-22'000	0.00
4635.09	Pauschalbeitrag DDO an Sportanlagen (Entflechtung)	-22'000	-22'000	0.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-1'000	0	0.00
4910.29	Dienstleistungen Adventure Park (180)	-1'000	0	0.00
1808409	Sport, übriges	44'200	25'000	0.00
3	<u>Aufwand</u>	68'400	30'000	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	38'400	0	0.00
3143.14	Unterhalt Vitaparcours (durch Dritte)	18'400	0	0.00
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	20'000	0	0.00
36	<i>Transferaufwand</i>	30'000	30'000	0.00
3635.21	Beitrag Zauberteppiche	30'000	30'000	0.00
4	<u>Ertrag</u>	-24'200	-5'000	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	-24'200	-5'000	0.00
4635.09	Pauschalbeitrag DDO an Sportanlagen (Entflechtung)	-5'000	-5'000	0.00
4635.10	Beitrag DDO	-19'200	0	0.00
1808420	Eistraum (bis 30.4.2020: enthalten in 1608400)	392'500	386'000	0.00
3	<u>Aufwand</u>	602'500	517'500	0.00
30	<i>Personalaufwand</i>	58'800	60'300	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	51'500	53'500	0.00
3040.01	Besondere Sozialzulage	1'000	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	4'200	2'700	0.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'400	2'700	0.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	700	1'400	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	288'300	318'000	0.00
3101.15	Billette, Eisstock	10'000	6'500	0.00
3101.16	Schlittschuhe, Maskottchen	2'000	2'700	0.00
3120.02	Energie	50'000	33'500	0.00
3130.22	Schneeräumung durch Dritte	1'500	700	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000	2'000	0.00
3144.18	Unterhalt Aussenbereich Sportzentrum	18'000	18'000	0.00
3151.15	Fahrzeuge und Maschinen	3'500	2'400	0.00
3151.17	Unterhalt Geräte und Anlage	40'000	0	0.00
3160.02	Miete Liegenschaften	45'000	45'000	0.00
3160.07	Baurechtszinsen	5'500	5'500	0.00
3161.03	Anlage und Einrichtungen	100'000	200'000	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	100	0	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'700	1'700	0.00
3199.01	MWST-Vorsteuerminderungen	8'000	0	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	62'900	0	0.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	10'500	0	0.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	52'400	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	192'500	139'200	0.00
3910.13	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Eisbahn	192'500	139'200	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-210'000</u>	<u>-131'500</u>	<u>0.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-140'000	-88'000	0.00
4240.37	Eintritte	-125'000	-77'000	0.00
4290.01	Diverse Einnahmen	-1'000	-3'500	0.00
4290.05	Eislaufunterricht und Eisstock-Pauschalen	-14'000	-7'500	0.00
44	<i>Finanzertrag</i>	-70'000	-43'500	0.00
4470.07	Platzmieten	-5'000	-3'500	0.00
4470.08	Garderobe	-65'000	-40'000	0.00
1808421	Trainingshalle (bis 30.4.2020: enthalten in 1608400)	399'400	179'500	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>502'400</u>	<u>356'300</u>	<u>0.00</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	154'900	123'700	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	126'600	107'000	0.00
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'500	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	10'300	6'000	0.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	9'500	6'000	0.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	4'000	4'700	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000	0	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	338'000	232'600	0.00
3100.00	Büromaterial	300	0	0.00
3101.02	Billette, Abonnemente	2'500	1'700	0.00
3101.17	Schlittschuhe und übr. Material	5'000	3'400	0.00
3120.00	Energie, Heizmaterial	130'000	86'700	0.00
3130.22	Schneeräumung durch Dritte	2'000	3'000	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'100	5'400	0.00
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	60'000	47'000	0.00
3144.18	Unterhalt Aussenbereich Sportzentrum	6'000	6'000	0.00
3144.19	Unterhalt PV-Anlage	5'000	0	0.00
3149.01	Übriger Unterhalt	22'000	0	0.00
3151.14	Möbiliar/Werkzeuge/Geräte/Hobelmesser	10'500	4'400	0.00
3151.15	Fahrzeuge und Maschinen	11'500	12'000	0.00
3151.16	Musik und Zeitmessanlage	6'000	0	0.00
3153.01	Unterhalt Hardware	15'000	0	0.00
3160.02	Miete Liegenschaften	45'000	45'000	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100	0	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000	18'000	0.00
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	3'000	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	9'500	0	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	5'000	0	0.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	4'500	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-103'000</u>	<u>-176'800</u>	<u>0.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-20'000	-38'400	0.00
4240.37	Eintritte	-10'000	-5'400	0.00
4290.01	Diverse Einnahmen	-10'000	-33'000	0.00
44	<i>Finanzertrag</i>	-40'000	-95'400	0.00
4470.09	Eismieten	-25'000	-92'000	0.00
4470.10	Patch-Reservationen	-15'000	-3'400	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	-43'000	-43'000	0.00
4635.09	Pauschalbeitrag DDO an Sportanlagen (Entflechtung)	-43'000	-43'000	0.00
1808422	Sommersportanlage (bis 30.4.2020: enthalten in 1608400)	109'400	99'600	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>127'400</u>	<u>116'000</u>	<u>0.00</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	10'700	20'100	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	8'600	18'000	0.00
3040.01	Besondere Sozialzulage	500	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	700	700	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	700	700	0.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	200	700	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	100'700	95'900	0.00
3120.02	Energie	1'500	700	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100	700	0.00
3151.17	Unterhalt Geräte und Anlage	45'000	40'000	0.00
3160.02	Miete Liegenschaften	45'000	45'000	0.00
3160.07	Baurechtszinsen	5'500	5'500	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	100	0	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500	4'000	0.00
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	2'000	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	16'000	0	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	16'000	0	0.00
4	Ertrag	-18'000	-16'400	0.00
44	Finanzertrag	-2'000	-400	0.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-2'000	-400	0.00
46	Transferertrag	-16'000	-16'000	0.00
4635.09	Pauschalbeitrag DDO an Sportanlagen (Entflechtung)	-16'000	-16'000	0.00
1808423	Bikewege	0	59'000	0.00
3	Aufwand	0	93'000	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	93'000	0.00
3143.10	Unterhalt Bikewege	0	93'000	0.00
4	Ertrag	0	-34'000	0.00
46	Transferertrag	0	-34'000	0.00
4635.09	Pauschalbeitrag DDO an Sportanlagen (Entflechtung)	0	-34'000	0.00
190	Übriges	4'877'500	4'872'500	6'389'315.42
1904110	Spital Davos AG (bis 2017: 3004110 in Dep. 3)	4'247'500	4'297'500	5'876'035.97
3	Aufwand	4'355'000	4'405'000	6'413'535.97
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	100'000	0	463.80
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	0	463.80
3199.05	Ausgaben Coronavirus	100'000	0	0.00
34	Finanzaufwand	450'000	450'000	558'085.60
3440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	450'000	450'000	558'085.60
36	Transferaufwand	3'805'000	3'955'000	5'854'986.57
3611.06	Leistungsbeiträge stationär Spital Davos	350'000	450'000	349'771.85
3611.07	Leistungsbeiträge stationär andere Spitäler/Kliniken	760'000	700'000	761'446.15
3614.01	Betriebsbeiträge Spital Davos (kantonale GWL)	250'000	260'000	246'282.00
3614.12	à-fonds-perdu-Beitrag Spital Davos AG	0	0	2'000'000.00
3614.14	Betriebsbeiträge Spital Davos (GWL aus regionalpolitischen Gründen)	1'195'000	1'195'000	1'195'000.00
3614.15	Anschubfinanzierung Sportmedizin	200'000	300'000	0.00
3650.00	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	1'050'000	1'050'000	1'302'486.57
4	Ertrag	-107'500	-107'500	-537'500.00
44	Finanzertrag	-107'500	-107'500	-537'500.00
4470.06	Baurechtszinsen	-107'500	-107'500	-537'500.00
1904121	Pflegeheim Spital Davos (bis 2018: 3004121 in Dep. 3)	305'000	260'000	240'483.50
3	Aufwand	305'000	260'000	240'483.50
36	Transferaufwand	305'000	260'000	240'483.50
3614.03	Pflegekosten Pflegeheim Spital Davos	305'000	260'000	240'483.50
1904210	Ambulante Krankenpflege (bis 2018: 3004210 in Dep. 3)	325'000	315'000	272'795.95

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>325'000</u>	<u>315'000</u>	<u>272'795.95</u>
36	Transferaufwand	325'000	315'000	272'795.95
3614.06	Beitrag an Spitex Spital Davos	325'000	315'000	272'795.95
2	Departement Bildung und Energie	10'824'500	10'954'100	10'193'826.55
200	Volksschule	11'186'300	11'451'200	10'968'217.90
2002110	Kindergarten	891'300	870'300	846'482.55
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'159'600</u>	<u>1'155'200</u>	<u>1'137'293.35</u>
30	Personalaufwand	1'128'300	1'126'600	1'109'713.05
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	0	0	1'050.00
3020.00	Löhne Lehrkräfte	947'900	947'500	945'155.65
3020.02	Stellvertretungskosten	25'400	24'000	14'405.95
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'700	2'700	2'640.00
3049.00	Übrige Zulagen	3'600	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	78'800	77'200	75'717.65
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	59'200	64'800	60'585.50
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	10'700	10'400	10'158.30
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	31'300	28'600	27'580.30
3104.00	Lehrmittel	8'800	8'800	8'345.35
3104.01	Kindergartenmaterial	9'100	5'500	6'847.40
3104.03	Bastelmaterial	13'400	14'300	12'387.55
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-268'300</u>	<u>-284'900</u>	<u>-290'810.80</u>
42	Entgelte	-1'000	-2'000	-1'407.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-1'000	-2'000	-1'407.00
46	Transferertrag	-267'300	-282'900	-289'403.80
4614.03	Entschädigung Pädagogische Hochschule	0	0	-450.00
4631.01	Beiträge vom Kanton Regelpauschale	-170'000	-176'700	-193'351.50
4631.02	Beiträge vom Kanton Deutsch als Zweitsprache	-44'200	-51'000	-41'911.20
4631.03	Beiträge vom Kanton sonderpädagog. Angebot	-53'100	-55'200	-53'691.10
2002120	Primarschule	5'706'900	5'624'700	5'467'689.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>6'716'100</u>	<u>6'595'000</u>	<u>6'591'780.75</u>
30	Personalaufwand	6'519'000	6'387'000	6'417'059.50
3020.00	Löhne Lehrkräfte	5'368'000	5'334'100	5'323'024.65
3020.02	Stellvertretungskosten	215'400	171'700	210'952.65
3040.01	Besondere Sozialzulage	7'500	7'400	8'083.40
3049.00	Übrige Zulagen	37'000	3'600	12'424.65
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	442'200	434'100	430'106.60
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	391'500	381'500	372'299.15
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	57'400	54'600	55'534.20
3064.00	Überbrückungsrenten	0	0	4'634.20
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	197'100	208'000	174'721.25
3104.00	Lehrmittel	92'600	99'500	76'784.70
3104.02	Schulmaterial	49'700	54'000	45'334.40
3104.04	Werk- und Handarbeitsmaterial (TTG)	54'800	54'500	52'802.15
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	-200.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'009'200</u>	<u>-970'300</u>	<u>-1'124'091.75</u>
42	Entgelte	-91'000	-81'000	-140'727.70
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'000	-1'000	-35'819.15
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-90'000	-80'000	-104'908.55
46	Transferertrag	-918'200	-889'300	-983'364.05
4614.03	Entschädigung Pädagogische Hochschule	-3'000	-4'000	-1'750.00
4631.01	Beiträge vom Kanton Regelpauschale	-540'500	-528'000	-592'162.50
4631.02	Beiträge vom Kanton Deutsch als Zweitsprache	-106'300	-119'000	-109'889.75

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
4631.03	Beiträge vom Kanton sonderpädagog. Angebot	-168'900	-165'000	-164'467.00
4631.05	Beiträge vom Kanton Kleinschulen	-57'000	-50'000	-54'221.40
4631.20	Beiträge vom Kanton Betreuung Flüchtlingskinder	-15'000	-10'000	-31'718.50
4632.01	Beiträge anderer Gemeinden für auswärtige Schüler	-15'300	-2'000	-2'000.00
4636.01	Beitrag für Begabtenförderung	0	0	-15'000.00
4637.05	Elternbeiträge	-12'200	-11'300	-12'154.90
2002130	Oberstufe / Sekundarstufe I	2'559'900	2'728'100	2'793'913.20
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'945'500</u>	<u>3'101'500</u>	<u>3'139'048.50</u>
30	Personalaufwand	2'797'200	2'955'700	2'998'186.65
3020.00	Löhne Lehrkräfte	2'293'800	2'456'500	2'495'568.55
3020.02	Stellvertretungskosten	81'300	25'000	43'509.55
3049.00	Übrige Zulagen	19'900	10'600	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	191'600	199'000	197'589.80
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	166'900	198'300	206'846.55
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	24'800	26'200	26'472.20
3064.00	Überbrückungsrenten	18'900	40'100	28'200.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	148'300	145'800	140'861.85
3104.00	Lehrmittel	57'000	57'400	60'657.95
3104.02	Schulmaterial	22'600	23'900	22'494.80
3104.04	Werk- und Handarbeitsmaterial (TTG)	38'700	36'700	32'912.85
3105.00	Lebensmittel	30'000	27'800	24'796.25
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-385'600</u>	<u>-373'400</u>	<u>-345'135.30</u>
42	Entgelte	-30'800	-20'800	-53'609.60
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-20'800	-20'800	-20'215.80
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-10'000	0	-33'393.80
46	Transferertrag	-354'800	-352'600	-291'525.70
4631.01	Beiträge vom Kanton Regelpauschale	-268'400	-267'200	-203'435.70
4631.02	Beiträge vom Kanton Deutsch als Zweitsprache	-17'000	-16'200	-16'459.20
4631.03	Beiträge vom Kanton sonderpädagog. Angebot	-57'000	-56'700	-56'534.00
4631.21	Beiträge vom Kanton freiwilliger Schulsport	-1'800	-1'800	0.00
4637.05	Elternbeiträge	-10'600	-10'700	-15'096.80
2002136	Talentschule	109'000	183'200	159'033.70
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>740'500</u>	<u>632'100</u>	<u>600'118.35</u>
30	Personalaufwand	710'200	610'500	585'692.30
3020.00	Löhne Lehrkräfte	574'700	505'000	496'366.35
3020.02	Stellvertretungskosten	38'400	20'000	7'725.30
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	49'200	42'600	39'686.90
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	41'600	37'500	36'602.05
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	6'300	5'400	5'311.70
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	30'300	21'600	14'426.05
3104.00	Lehrmittel	12'200	10'300	7'679.90
3104.02	Schulmaterial	4'600	4'300	2'533.80
3104.04	Werk- und Handarbeitsmaterial (TTG)	2'300	1'600	1'902.35
3105.00	Lebensmittel	2'000	1'000	0.00
3112.03	Bekleidung Talentschüler	8'800	0	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	4'000	1'950.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	400	400	360.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-631'500</u>	<u>-448'900</u>	<u>-441'084.65</u>
42	Entgelte	-10'000	-1'000	-3'861.50
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-10'000	-1'000	-3'861.50
46	Transferertrag	-621'500	-447'900	-437'223.15
4631.01	Beiträge vom Kanton Regelpauschale	-57'100	-51'500	-39'634.75
4631.03	Beiträge vom Kanton sonderpädagog. Angebot	-12'300	-11'100	-11'020.40
4631.17	Beiträge vom Kanton Zusatzpauschale	-164'000	-148'000	-144'500.00
4631.21	Beiträge vom Kanton freiwilliger Schulsport	-9'900	-9'900	-11'453.00
4632.01	Beiträge anderer Gemeinden für auswärtige Schüler	-375'800	-225'000	-228'775.00
4637.05	Elternbeiträge	-2'400	-2'400	-1'840.00
2002170	Schulliegenschaften	206'100	263'900	163'304.70
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>206'100</u>	<u>263'900</u>	<u>163'304.70</u>

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	177'900	263'900	163'304.70
3110.03	Anschaffung Möbel	91'900	55'000	62'188.60
3111.05	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	41'400	59'200	59'973.40
3150.01	Unterhalt Möbel	4'000	4'000	8'239.05
3151.12	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	21'800	22'300	12'453.65
3160.03	Mieten und Baurechtszinsen	18'300	18'300	19'950.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	0	104'600	0.00
3169.03	Übrige Mieten	500	500	500.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	28'200	0	0.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	28'200	0	0.00
2002180	Tagesbetreuung	74'400	63'500	27'031.10
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>352'300</u>	<u>325'600</u>	<u>326'843.80</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	274'600	250'400	249'862.20
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	242'100	221'800	220'171.50
3040.01	Besondere Sozialzulage	200	0	1'055.40
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	19'500	17'600	17'311.60
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	10'400	8'800	9'081.40
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	2'400	2'200	2'242.30
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	77'700	75'200	76'981.60
3105.01	Lebensmittel Tagesbetreuung	55'000	53'500	55'834.50
3130.20	Schülertransporte durch Dritte	14'000	14'000	11'943.95
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000	0	630.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'700	7'700	8'573.15
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-277'900</u>	<u>-262'100</u>	<u>-299'812.70</u>
42	<i>Entgelte</i>	0	0	-12'333.70
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-12'333.70
46	<i>Transferertrag</i>	-277'900	-262'100	-287'479.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	-40'900	-42'100	-41'768.85
4637.05	Elternbeiträge	-237'000	-220'000	-245'710.15
2002190	Schulleitung und Schulverwaltung	741'000	697'200	652'894.75
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'033'300</u>	<u>968'200</u>	<u>940'778.15</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	826'900	780'500	769'880.00
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommissionen	32'700	27'700	25'520.00
3010.04	Löhne Schulleitungen	430'600	440'500	437'168.40
3010.05	Löhne Schulsekretariat inkl. Lernende	207'100	163'400	162'290.70
3020.00	Löhne Lehrkräfte	0	0	60.00
3042.00	Verpflegungszulagen	0	0	210.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	53'900	49'500	48'807.45
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	51'600	47'400	46'378.20
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	7'000	6'600	6'596.45
3091.00	Personalwerbung	20'000	15'000	25'504.05
3099.00	Übriger Personalaufwand	24'000	30'400	17'344.75
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	94'600	76'400	60'184.90
3100.00	Büromaterial	2'500	2'500	1'993.20
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000	7'000	6'842.80
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000	3'000	2'283.65
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'400	2'000	332.55
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	23'300	11'700	12'142.50
3130.04	Porti	200	200	134.50
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000	2'000	1'663.00
3130.55	Übersetzungen	7'500	7'500	5'582.85
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500	500	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	2'000	2'000	2'113.80
3170.00	Reisekosten und Spesen	17'500	12'300	12'230.25
3199.03	übriger Betriebsaufwand	25'700	25'700	14'865.80
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	111'800	111'300	110'713.25
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	800	800	361.25
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	3'000	2'500	2'500.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	108'000	108'000	107'852.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-292'300</u>	<u>-271'000</u>	<u>-287'883.40</u>

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
42	Entgelte	-1'000	-1'000	-2'170.90
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'000	-1'000	-1'285.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-885.90
46	Transferertrag	-291'300	-270'000	-285'712.50
4631.14	Beiträge vom Kanton Schulleitung	-291'300	-270'000	-285'712.50
2002192	Volksschule Sonstiges	521'400	654'600	509'613.40
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>824'500</u>	<u>901'700</u>	<u>793'292.00</u>
30	Personalaufwand	98'500	115'000	105'498.15
3020.01	Löhne Schwimminstruktoren	45'000	30'600	31'575.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'400	1'800	2'039.45
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	100	300	283.10
3090.02	Kurse und Fortbildung	50'000	82'300	71'600.60
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	381'500	444'700	371'994.05
3101.07	Treibstoffe	2'400	2'400	1'782.65
3109.06	Lehrerbibliothek	6'500	6'500	4'713.40
3130.07	Telefon, Konzessionen	12'000	12'000	8'286.45
3130.20	Schülertransporte durch Dritte	83'600	71'500	78'416.00
3130.43	Post- und Bankgebühren	0	100	41.95
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	6'754.50
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	300	300	300.75
3138.01	Schwimmabzeichen, Tests	1'000	1'000	1'225.35
3151.06	Unterhalt Fahrzeuge	3'000	2'000	3'216.50
3161.01	Mieten und Benützungskosten	65'000	75'000	42'103.70
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	60'000	110'900	83'649.40
3171.01	Veranstaltungen	50'000	66'300	55'039.30
3171.02	Auslagen Wintersporttage	82'000	81'000	77'615.50
36	Transferaufwand	50'000	50'000	23'748.40
3631.02	Heilpädagogischer Dienst GR	50'000	50'000	23'748.40
39	Interne Verrechnungen	294'500	292'000	292'051.40
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	244'500	244'500	242'950.20
3910.11	Dienstleistungen Wellness- und Erlebnisbad (180/530)	30'000	30'000	29'204.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	500	500	183.95
3910.22	Dienstleistungen Leihbibliothek (160)	19'500	17'000	17'000.00
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	0	0	2'713.25
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-303'100</u>	<u>-247'100</u>	<u>-283'678.60</u>
42	Entgelte	-4'800	-4'800	-1'783.60
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-4'800	-4'800	-1'783.60
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	0	-2'000	0.00
4511.01	Beitrag Schulfonds Wintersporttage	0	-2'000	0.00
46	Transferertrag	-298'200	-240'200	-281'797.45
4614.04	Entschädigung Logopädie	-185'000	-110'200	-127'358.60
4631.15	Beiträge vom Kanton Sportportkosten	-81'600	-81'600	-97'910.80
4631.16	Beiträge vom Kanton Weiterbildungen Lehrpersonen	-1'000	-1'000	-6'400.00
4631.21	Beiträge vom Kanton freiwilliger Schulsport	-1'200	-1'200	-434.00
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	0	-2'000	0.00
4635.07	Sponsorenbeiträge Wintersporttage	0	-12'000	-11'750.00
4637.04	Elternbeiträge Wintersporttage	-19'800	-29'200	-30'208.50
4637.06	Elternbeiträge Schulreisen, Klassenlager, Exkursionen	-9'600	-3'000	-7'735.55
49	Interne Verrechnungen	-100	-100	-97.55
4940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen Schulfonds	-100	-100	-97.55
2002200	Sonderschulung	310'000	294'000	300'424.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>310'000</u>	<u>294'000</u>	<u>300'424.00</u>
36	Transferaufwand	310'000	294'000	300'424.00
3612.02	Beiträge an Sonderschulen	280'000	260'000	277'284.00
3635.16	Time-out Platzierungen	30'000	34'000	23'140.00
2004330	Schulgesundheitsdienst	66'300	71'700	47'831.50

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>91'300</u>	<u>91'700</u>	<u>73'617.40</u>
30	Personalaufwand	32'500	34'400	29'366.20
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'200	3'200	0.00
3010.18	Löhne Schulzahnärzte	27'200	29'000	27'197.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'100	2'200	2'161.35
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	0	0	7.65
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	49'800	50'300	43'731.20
3101.03	Verbrauchsmaterial	2'000	3'500	955.30
3136.01	schulärztlicher Dienst	22'800	25'800	16'990.00
3136.02	Honorar Schulzahnpflege	25'000	21'000	25'785.90
36	Transferaufwand	9'000	7'000	520.00
3614.13	Beitrag Spitalschule	9'000	7'000	520.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-25'000</u>	<u>-20'000</u>	<u>-25'785.90</u>
42	Entgelte	-25'000	-20'000	-25'785.90
4260.06	Elternbeiträge Schulzahnpflege	-25'000	-20'000	-25'785.90
210	Informatik Volksschule	693'500	515'600	491'364.50
2102190	Schulleitung und Schulverwaltung	693'500	515'600	491'364.50
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>693'500</u>	<u>515'600</u>	<u>491'364.50</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	517'100	340'500	314'999.55
3113.00	Anschaffung Hardware	180'000	85'000	83'595.90
3118.00	Anschaffung Software/Release-Wechsel	85'000	85'000	73'857.45
3132.02	Honorare externe Berater	10'000	35'000	37'374.15
3153.00	Informatik Unterhalt Hardware	15'000	20'000	23'394.10
3158.01	Informatik Unterhalt Software / Benützungsgebühren	187'100	115'500	96'777.95
3161.01	Mieten und Benützungskosten	40'000	0	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	176'400	175'100	176'364.95
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	195'600	179'300	195'550.55
3320.10	Ordentliche Abschreibungen Software	-19'200	-4'200	-19'185.60
220	Weiterführende Bildungseinrichtungen	1'642'600	1'581'900	1'482'289.60
2202140	Musikschule	496'100	479'000	476'258.35
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>506'100</u>	<u>479'000</u>	<u>476'258.35</u>
36	Transferaufwand	506'100	479'000	476'258.35
3636.01	Musikunterricht	496'100	479'000	476'258.35
3636.21	Beiträge Legat P. und I. Issler	10'000	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-10'000</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-10'000	0	0.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-10'000	0	0.00
2202300	Berufliche Grundbildung	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'500</u>	<u>2'500</u>	<u>1'100.00</u>
36	Transferaufwand	1'500	2'500	1'100.00
3636.19	Beiträge Schulfonds	1'500	2'500	1'100.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'500</u>	<u>-2'500</u>	<u>-1'100.00</u>
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-1'500	-2'500	-1'100.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-1'500	-2'500	-1'100.00
2202510	Schweizerische Alpine Mittelschule Davos	944'700	901'100	841'031.25
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>949'700</u>	<u>906'100</u>	<u>841'031.25</u>
36	Transferaufwand	949'700	906'100	841'031.25
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	450'000	450'000	450'000.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
3636.02	Beiträge an Untergymnasium	494'700	451'100	391'031.25
3636.19	Beiträge Schulfonds	5'000	5'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-5'000</u>	<u>-5'000</u>	<u>0.00</u>
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-5'000	-5'000	0.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-5'000	-5'000	0.00
2202511	Schweizerisches Sport-Gymnasium Davos	187'200	187'200	165'000.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>187'200</u>	<u>187'200</u>	<u>165'000.00</u>
39	Interne Verrechnungen	187'200	187'200	165'000.00
3920.13	Mieten, Benützungskosten Castelmont SSGD (510)	187'200	187'200	165'000.00
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
230	Energie	-2'697'900	-2'594'600	-2'748'045.45
2309500	Ertragsanteile	-2'697'900	-2'594'600	-2'748'045.45
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>22'100</u>	<u>22'600</u>	<u>7'553.40</u>
36	Transferaufwand	22'100	22'600	7'553.40
3631.05	Beitrag Landschaftsfranken	7'600	8'100	7'553.40
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	14'500	14'500	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-2'720'000</u>	<u>-2'617'200</u>	<u>-2'755'598.85</u>
41	Regalien und Konzessionen	-2'720'000	-2'617'200	-2'755'598.85
4120.05	Wasserzinsen	-1'300'000	-1'200'000	-1'335'864.10
4120.08	Konzessionen Wasser/Strom	-1'420'000	-1'417'200	-1'419'734.75
3	Departement Gesundheit, Sicherheit, Sport und Kultur	6'192'100	5'237'000	4'917'449.77
300	Gesundheit	5'400	6'500	17'239.95
3004110	Spitäler (ab 2018: 1904110 in Dep. 1)	0	0	0.00
3004120	Alterszentrum Guggerbach (ab 2019: 3204120)	0	0	0.00
3004121	übrige Pflegeheime (ab 2019: 1904121 bzw. 3204121)	0	0	0.00
3004210	Ambulante Krankenpflege (Spitex Davos ab 2019: 1904210 in Dep. 1, Rest 3204210)	0	0	0.00
3004340	Lebensmittelkontrolle	3'400	2'500	2'739.95
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>3'400</u>	<u>2'500</u>	<u>2'739.95</u>
30	Personalaufwand	2'000	2'000	1'426.75
3010.17	Löhne Pilzkontrolle	2'000	2'000	1'426.75
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'400	500	1'313.20
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700	500	523.40

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
3170.00	Reisekosten und Spesen	700	0	789.80
3004900	Gesundheitswesen, übriges	2'000	4'000	14'500.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'000</u>	<u>4'000</u>	<u>14'500.00</u>
36	Transferaufwand	2'000	4'000	14'500.00
3614.08	Beiträge an diverse Institutionen	2'000	4'000	2'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0	0	12'500.00
310	Soziales	3'417'700	2'898'400	2'739'475.90
3101403	Übriges Rechtswesen	-5'000	-5'000	-5'900.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2'000.00</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	0	-2'000.00
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)	0	0	-2'000.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-5'000</u>	<u>-5'000</u>	<u>-3'900.00</u>
46	Transferertrag	-5'000	-5'000	-3'900.00
4637.01	Rückerstattungen Prozessführung	-5'000	-5'000	-3'900.00
3102192	Schulsozialarbeit	198'700	163'100	119'028.94
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>198'700</u>	<u>163'100</u>	<u>119'028.94</u>
30	Personalaufwand	191'200	160'600	114'679.75
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	162'000	138'000	97'315.95
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	13'200	11'000	8'086.70
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	14'200	10'100	8'212.80
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1'800	1'500	1'064.30
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'500	2'500	4'349.19
3130.48	Auslagen Schulsozialarbeit	7'500	2'500	3'430.14
3161.01	Mieten und Benützungskosten	0	0	711.85
3170.00	Reisekosten und Spesen	0	0	207.20
3105430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	40'000	35'000	112'507.65
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>135'000</u>	<u>150'000</u>	<u>221'983.00</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	0	67'000.00
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)	0	0	67'000.00
36	Transferaufwand	135'000	150'000	154'983.00
3637.02	Alimentenbevorschussung	135'000	150'000	154'983.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-95'000</u>	<u>-115'000</u>	<u>-109'475.35</u>
46	Transferertrag	-95'000	-115'000	-109'475.35
4637.02	Alimenteninkasso	-95'000	-115'000	-109'475.35
3105451	Kinderkrippen und Kinderhorte	521'000	320'000	327'875.10
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>525'000</u>	<u>324'000</u>	<u>332'275.10</u>
36	Transferaufwand	525'000	324'000	332'275.10
3611.08	Familienergänzende Kinderbetreuung	403'000	320'000	327'875.10
3614.00	Entschädigungen an öffentlichen Unternehmungen	22'000	0	0.00
3636.20	Beiträge Legat Dr. J.E. und U. Wolf-Noell	4'000	4'000	4'400.00
3636.35	Beiträge an Kinderkrippen für Frühförderung	96'000	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-4'000</u>	<u>-4'000</u>	<u>-4'400.00</u>
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-4'000	-4'000	-4'400.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds FK	-4'000	-4'000	-4'400.00
3105720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'521'000	1'312'400	1'173'711.90

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'156'000</u>	<u>1'875'900</u>	<u>1'849'918.35</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	2'156'000	1'875'900	1'849'918.35
3614.11	Behandlungskosten ausländischer Gäste aufgrund nicht versicherter Leistungen	25'000	40'000	995.85
3637.03	Schweizer Bürger in der Gemeinde	1'053'000	1'042'000	1'022'128.40
3637.08	Einwohner in Anstalten (Volksschüler)	11'500	211'300	179'781.55
3637.09	Ausländer in der Gemeinde	401'500	432'000	501'120.75
3637.10	Einwohner in Anstalten (übrige)	15'000	88'600	92'631.85
3637.12	Uneinbringliche AHV-Beiträge	0	2'000	0.00
3637.15	Kostenbeiträge KESB	600'000	60'000	53'259.95
3637.18	Beiträge aus Sozialhilfefonds	50'000	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-635'000</u>	<u>-563'500</u>	<u>-676'206.45</u>
42	<i>Entgelte</i>	-635'000	-558'500	-673'762.45
4260.07	Rückerstattungen für Einwohner	-635'000	-558'500	-673'762.45
46	<i>Transferertrag</i>	0	-5'000	-2'444.00
4621.01	Kantonsbeiträge Unterstützungen (SLA)	0	-5'000	-2'444.00
3105730	Asylwesen	320'100	198'500	189'838.10
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'126'100</u>	<u>1'149'500</u>	<u>1'136'264.30</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0	0	96.00
3199.02	diverse Auslagen Unterkünfte Flüchtlinge	0	0	96.00
36	<i>Transferaufwand</i>	1'126'100	1'149'500	1'136'168.30
3611.16	Entschädigung an Kanton für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	20'000	50'000	52'676.70
3637.08	Einwohner in Anstalten (Volksschüler)	0	63'000	58'732.90
3637.10	Einwohner in Anstalten (übrige)	0	0	13'787.30
3637.11	anerkannte Flüchtlinge	1'025'500	1'035'500	986'178.40
3637.15	Kostenbeiträge KESB	80'000	1'000	24'793.00
3637.18	Beiträge aus Sozialhilfefonds	600	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-806'000</u>	<u>-951'000</u>	<u>-946'426.20</u>
42	<i>Entgelte</i>	-256'000	-201'000	-260'740.30
4260.12	Rückerstattungen für anerkannte Flüchtlinge	-256'000	-201'000	-260'740.30
46	<i>Transferertrag</i>	-550'000	-750'000	-685'685.90
4611.05	Globalpauschalen für anerkannte Flüchtlinge	-550'000	-750'000	-685'685.90
3105790	Übrige Fürsorge	60'800	111'700	84'310.55
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>122'800</u>	<u>153'400</u>	<u>182'213.80</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	2'000	1'700	-8'000.00
3109.05	Aufwand Verbilligungsaktionen	2'000	1'700	0.00
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)	0	0	-8'000.00
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0	0	14'845.55
3501.00	Einlagen in Fonds FK	0	0	14'845.55
36	<i>Transferaufwand</i>	75'000	100'000	129'624.25
3614.08	Beiträge an diverse Institutionen	0	0	7'840.00
3631.09	Beitrag an Kanton für Integrationsförderung	25'000	25'000	20'751.90
3636.06	Beitrag Sozialberatung für Personen im AHV-Alter	0	40'000	28'500.00
3636.21	Beiträge Legat P. und I. Issler	20'000	5'000	3'548.30
3637.14	Beiträge Legat F. Staubli	15'000	15'000	52'362.70
3637.18	Beiträge aus Sozialhilfefonds	15'000	15'000	16'621.35
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	45'800	51'700	45'744.00
3920.12	Verzicht Mietzinsanpassung für einkommensschwächere Personen (510)	45'800	51'700	45'744.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-62'000</u>	<u>-41'700</u>	<u>-97'903.25</u>
42	<i>Entgelte</i>	-12'000	-6'700	-5'425.35
4250.09	Ertrag Verbilligungsaktionen	-2'000	-1'700	-330.50
4260.01	Rückerstattungen Krankenkassenprämien	-10'000	-5'000	-5'094.85
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-47'000	-28'000	-72'532.35
4501.00	Entnahmen aus Fonds FK	-47'000	-28'000	-72'532.35

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
46	<i>Transferertrag</i>	-3'000	-7'000	-19'945.55
4611.08	Entschädigung des Kantons für Gesundheitsförderung und Prävention im Alter	0	0	-5'000.00
4637.01	Rückerstattungen Prozessführung	0	0	-100.00
4637.08	Beiträge für Sozialhilfefonds	-3'000	-7'000	-14'845.55
3105791	Sozialdienst	761'100	762'700	738'103.66
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>765'400</u>	<u>766'300</u>	<u>743'014.86</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	681'800	687'100	675'705.85
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	558'500	573'000	572'821.75
3040.01	Besondere Sozialzulage	0	1'600	2'640.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	45'300	44'800	49'011.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	38'400	34'200	41'739.60
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	6'100	6'000	6'341.45
3064.00	Überbrückungsrenten	0	19'000	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	30'000	5'000	0.00
3091.00	Personalwerbung	0	0	199.25
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500	3'500	2'952.80
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	51'800	42'700	34'565.01
3100.00	Büromaterial	500	500	584.80
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000	2'000	1'479.15
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000	0	0.00
3130.04	Porti	0	200	0.00
3130.08	Auslagen Jugendtreff	25'000	25'000	21'808.30
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500	500	419.00
3130.28	Betriebsgebühren	3'000	3'500	4'018.85
3130.43	Post- und Bankgebühren	700	800	668.75
3130.47	Supervision	3'000	2'500	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100	100	100.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	2'500	3'500	2'080.75
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500	3'000	3'405.41
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	100	0.00
36	<i>Transferaufwand</i>	15'000	20'000	16'314.00
3636.07	Suchtprävention (Projekt BAG/Radix)	15'000	20'000	16'314.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	16'800	16'500	16'430.00
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'800	1'500	1'713.20
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	15'000	15'000	14'716.80
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-4'300</u>	<u>-3'600</u>	<u>-4'911.20</u>
42	<i>Entgelte</i>	-3'200	-2'200	-3'581.60
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-500	0	-500.00
4210.08	Gebühren Diverse	-700	-700	-1'100.00
4210.12	Betriebsgebühren	-1'500	-1'000	-1'415.20
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-126.40
4290.06	Einnahmen Jugendtreff	-500	-500	-440.00
44	<i>Finanzertrag</i>	-1'000	-1'000	-991.00
4472.02	Vermietung Living Room	-1'000	-1'000	-991.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-100	-400	-338.60
4940.02	Interne Verrechnung kalk. Zinsen Fonds Sozialdienst	-100	-400	-338.60
3105920	Hilfsaktionen	0	0	0.00
320	Feuerwehr, Militär, Zivilschutz, Pflege	1'142'800	1'041'300	1'003'759.85
3201500	Feuerwehr	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>633'000</u>	<u>641'600</u>	<u>657'949.40</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	244'900	230'500	259'439.75
3000.04	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	38'000	38'000	33'157.60
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	13'100	0	0.00
3010.02	Beitragsfreier Lohn und Sold	70'000	70'000	76'240.00
3010.03	Einsatzentschädigungen	100'000	100'000	128'520.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	7'100	6'000	6'965.30

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	500	0	0.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	200	500	1'842.10
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	8'000	8'000	-25.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000	8'000	12'739.75
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	222'400	249'900	256'273.56
3100.00	Büromaterial	500	500	464.30
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000	3'000	1'310.30
3101.07	Treibstoffe	6'000	6'000	5'384.70
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000	1'000	323.75
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	1'000	825.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	60'000	78'500	85'009.00
3112.01	Dienstkleider	25'000	40'000	44'845.60
3120.00	Energie, Heizmaterial	10'000	10'000	10'245.00
3130.05	Kostenanteil Feuerwehr Albula	33'000	33'000	26'615.60
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	7'000	7'000	5'701.41
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000	2'000	1'347.05
3130.22	Schneeräumung durch Dritte	1'500	1'500	1'083.20
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'500	12'500	13'296.80
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	500	500	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'000	27'000	31'296.80
3160.02	Miete Liegenschaften	2'900	2'900	2'880.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	1'000	1'000	1'115.70
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	500	485.40
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000	10'000	11'909.75
3181.01	Steuererlasse	0	0	52.80
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000	12'000	12'081.40
3199.05	Ausgaben Coronavirus	1'000	0	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	14'000	0	3'500.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	3'500	0	3'500.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	10'500	0	0.00
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	111'700	131'700	113'438.84
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	111'700	131'700	113'438.84
39	Interne Verrechnungen	40'000	29'500	25'297.25
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	500	500	594.15
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	5'000	0	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	500	500	0.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	0	2'000	1'837.60
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	2'000	2'000	985.30
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	8'000	0	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	22'000	22'000	20'433.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	500	500	272.85
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'500	2'000	1'174.35
4	Ertrag	-633'000	-641'600	-657'949.40
42	Entgelte	-597'000	-610'000	-601'199.75
4200.01	Feuerwehrpflichtersatz	-560'000	-571'000	-557'540.00
4240.26	Dienstleistungen	-3'000	-3'000	-3'050.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-30'000	-32'000	-38'295.30
4270.00	Bussen	-3'000	-3'000	-2'010.00
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	-1'000	-1'000	-304.45
46	Transferertrag	-29'800	-26'000	-52'862.25
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	0	-1'200.00
4631.07	Beiträge GVG	-29'800	-26'000	-51'662.25
49	Interne Verrechnungen	-6'200	-5'600	-3'887.40
4910.23	Dienstleistungen Feuerwehr (320)	-6'000	-5'500	-3'825.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-200	-100	-62.40
3201610	Militärische Verteidigung	42'000	49'000	52'778.00
3	Aufwand	46'000	73'500	73'961.90
30	Personalaufwand	35'300	61'800	64'567.90
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	29'600	52'500	55'342.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'400	4'200	4'162.05
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'100	4'500	4'506.45
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	400	600	557.20
3064.00	Überbrückungsrenten	1'800	0	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'400	3'400	1'090.10

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
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	0	1'000	500.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	600	600	291.60
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	234.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	8'300	8'300	8'303.90
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	200	200	129.40
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	500	1'000	498.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	1'000	0	1'076.50
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	500	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	6'600	6'600	6'600.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-4'000</u>	<u>-24'500</u>	<u>-21'183.90</u>
42	<i>Entgelte</i>	-500	-500	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-500	-500	0.00
44	<i>Finanzertrag</i>	-3'500	-24'000	-21'183.90
4472.01	Entschädigungen für Einquartierungen	-3'500	-24'000	-21'183.90
3201620	Zivilschutz	191'300	219'800	220'839.55
3	<u>Aufwand</u>	<u>232'800</u>	<u>272'800</u>	<u>273'579.85</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	70'400	96'000	96'910.25
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	60'600	81'200	83'329.10
3010.14	Löhne Abwarschaft	1'800	0	1'789.15
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'800	5'300	5'522.95
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'800	8'700	5'495.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	600	800	774.05
3064.00	Überbrückungsrenten	1'800	0	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	67'000	78'900	84'168.65
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000	1'000	692.10
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	233.30
3120.02	Energie	10'000	10'000	9'131.55
3130.06	Telefon	1'500	1'500	2'408.15
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'600	4'800	4'632.20
3143.04	Unterhalt Anlagen und Schutzräume	29'500	40'000	46'857.90
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000	7'500	6'972.85
3151.01	Unterhalt Zivilschutzmaterial	1'000	1'000	0.00
3160.01	Miete Lagerraum	4'500	4'500	4'374.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600	1'600	1'111.30
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300	0	300.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000	3'000	7'455.30
36	<i>Transferaufwand</i>	72'000	70'000	71'016.80
3611.05	Gemeindebeitrag Ausbildungskosten	72'000	70'000	71'016.80
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	23'400	27'900	21'484.15
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	500	500	21.40
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	500	500	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	500	0	540.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	10'000	15'000	9'422.40
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	1'224.55
4	<u>Ertrag</u>	<u>-41'500</u>	<u>-53'000</u>	<u>-52'740.30</u>
42	<i>Entgelte</i>	-7'500	-7'000	-8'635.65
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-7'000	-7'000	-2'635.65
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-500	0	-6'000.00
44	<i>Finanzertrag</i>	-34'000	-40'000	-36'214.65
4472.01	Entschädigungen für Einquartierungen	-34'000	-40'000	-36'214.65
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	0	-6'000	-7'890.00
4920.16	Mieten, Benützungskosten Zivilschutz (320)	0	-6'000	-7'890.00
3204120	Alterszentrum Guggerbach (bis 2018: 3004120)	450'000	470'000	428'951.80

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>450'000</u>	<u>470'000</u>	<u>428'951.80</u>
36	Transferaufwand	450'000	470'000	428'951.80
3614.02	Pflegekosten Alterszentrum Guggerbach	430'000	450'000	408'951.80
3636.04	Beitrag Leistungsvereinbarung Beratungszentrum	20'000	20'000	20'000.00
3204121	übrige Pflegeheime (bis 2018: 3004121)	435'000	301'000	299'907.75
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>450'000</u>	<u>301'000</u>	<u>299'907.75</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	140'000	0	0.00
3199.05	Ausgaben Coronavirus	140'000	0	0.00
36	Transferaufwand	310'000	301'000	299'907.75
3614.05	Pflegekosten auswärtige Pflegeheime	310'000	300'000	299'907.75
3614.07	Beiträge an andere Organisationen	0	1'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-15'000</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
46	Transferertrag	-15'000	0	0.00
4612.06	Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung	-15'000	0	0.00
3204210	Ambulante Krankenpflege (bis 2018: 3004210)	24'500	1'500	1'282.75
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>24'500</u>	<u>1'500</u>	<u>1'282.75</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	22'000	0	0.00
3199.05	Ausgaben Coronavirus	22'000	0	0.00
36	Transferaufwand	2'500	1'500	1'282.75
3614.07	Beiträge an andere Organisationen	2'500	1'500	1'282.75
3301505	Katastrophen- und Lawinendienst (bis 2018 Dep 3, ab 2019 Dep. 4, Bereich 420)	0	0	0.00
340	Sport / Kultur	1'626'200	1'290'800	1'156'974.07
3403110	Ortsmuseen (bis 2018: 1603110 in Dep. 1)	93'500	104'300	88'479.25
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>98'500</u>	<u>109'300</u>	<u>93'479.25</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	34'400	45'700	29'891.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	5'000	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100	200	80.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000	1'000	888.00
3144.01	Baulicher Unterhalt Heimatmuseum Davos	25'500	34'000	22'023.95
3149.01	Übriger Unterhalt	0	500	20.00
3160.01	Miete Lagerraum	7'800	5'000	6'880.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12'500	12'500	12'494.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	12'500	12'500	12'494.00
36	Transferaufwand	50'000	49'500	49'500.00
3636.03	Beiträge an Ortsmuseen	50'000	49'500	49'500.00
39	Interne Verrechnungen	1'600	1'600	1'593.30
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	400	400	385.60
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'200	1'200	1'207.70
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-5'000</u>	<u>-5'000</u>	<u>-5'000.00</u>
44	Finanzertrag	-5'000	-5'000	-5'000.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-5'000	-5'000	-5'000.00
3403210	Bibliotheken (bis 2018: 1603210 in Dep. 1)	405'700	297'700	324'106.52
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>477'700</u>	<u>410'300</u>	<u>428'090.82</u>
30	Personalaufwand	297'800	294'800	317'243.35
3010.07	Löhne Leihbibliothek	137'200	139'300	152'065.55
3010.08	Löhne Dokumentationsbibliothek	96'900	97'700	102'942.25

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
3010.14	Löhne Abwärtschaft	10'300	10'200	15'379.10
3040.01	Besondere Sozialzulage	400	400	390.60
3042.00	Verpflegungszulagen	0	0	15.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	18'400	17'000	18'775.20
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	16'000	22'500	22'984.40
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	2'700	2'700	2'716.30
3064.00	Überbrückungsrenten	10'900	0	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	4'000	4'000	1'260.00
3091.00	Personalwerbung	0	0	474.95
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	1'000	240.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	165'600	101'200	97'237.77
3100.00	Büromaterial	2'000	2'000	174.75
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0	1'000	3'084.55
3101.03	Verbrauchsmaterial	10'000	5'000	2'343.50
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000	1'000	593.40
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500	500	0.00
3109.02	Anschaffungen Leihbibliothek	26'000	26'000	25'562.90
3109.03	Anschaffungen Dokumentationsbibliothek	4'000	1'000	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	35'000	3'000	4'981.65
3120.02	Energie	12'000	11'000	11'969.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000	10'000	0.00
3130.03	Porti, Telefon	500	500	463.60
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000	300	0.00
3130.51	Lesungen, Referate	2'500	5'000	3'386.50
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400	1'400	1'351.40
3144.06	Unterhalt Gebäude	48'000	20'000	31'343.50
3149.01	Übriger Unterhalt	500	1'000	792.10
3158.01	Informatik Unterhalt Software / Benützungsgebühren	6'400	6'000	6'353.60
3161.01	Mieten und Benützungskosten	1'300	2'500	1'202.75
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000	612.82
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500	3'000	3'020.85
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	11'809.70
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	500	500	0.00
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	1'607.90
4	Ertrag	-72'000	-112'600	-103'984.30
42	Entgelte	-19'300	-20'600	-18'913.10
4240.05	Leihgebühren	-19'000	-20'000	-18'180.00
4250.02	Verkaufserlöse, Fotokopien	-300	-500	-652.90
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	-100	0.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-80.20
44	Finanzertrag	-13'200	-55'000	-47'681.20
4470.02	Mietzinseinnahmen	-13'200	-55'000	-47'681.20
46	Transferertrag	-20'000	-20'000	-20'390.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	-20'000	-20'000	-20'390.00
49	Interne Verrechnungen	-19'500	-17'000	-17'000.00
4910.22	Dienstleistungen Leihbibliothek (160)	-19'500	-17'000	-17'000.00
3403290	Kultur, übriges (bis 2018: 1603290 in Dep. 1)	371'700	477'500	371'122.80
3	Aufwand	772'900	926'500	685'477.45
30	Personalaufwand	3'500	7'400	3'164.40
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	3'200	7'000	3'150.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	300	300	14.40
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	0	100	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'700	15'100	2'290.90
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	500	480.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000	10'000	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200	500	100.00
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	0	4'000	1'500.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	100	210.40
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	350'000	350'000	250'000.00
3511.05	Einlagen in Kulturfonds	350'000	350'000	250'000.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
36	Transferaufwand	401'200	539'000	404'354.65
3635.10	Beitrag an Kultursekretariat	0	90'000	90'000.00
3636.18	Beiträge Kulturfonds	350'000	350'000	305'485.30
3636.26	Beiträge Platz	18'000	18'000	0.00
3636.27	Beiträge Dorf	10'000	55'000	0.00
3636.28	Beiträge Frauenkirch	3'500	4'000	1'440.85
3636.29	Beiträge Glaris	7'200	8'500	6'016.20
3636.30	Beiträge Monstein	2'500	2'500	0.00
3636.31	Beiträge Wiesen	10'000	11'000	1'412.30
39	Interne Verrechnungen	12'500	15'000	25'667.50
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	500	0	0.00
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	12'000	15'000	25'667.50
4	Ertrag	-401'200	-449'000	-314'354.65
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-401'200	-449'000	-314'354.65
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-350'000	-350'000	-305'485.30
4511.03	Entnahmen aus Fonds Fraktionsgemeinden	-51'200	-99'000	-8'869.35
3403291	Kulturzentrum Arkaden	408'000	0	0.00
3	Aufwand	408'000	0	0.00
36	Transferaufwand	282'000	0	0.00
3636.33	ordentlicher Betriebsbeitrag an Kulturverein (Kulturzentrum Arkaden)	282'000	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	126'000	0	0.00
3920.17	Pacht, Benützungsgebühren Kulturzentrum Arkaden (510)	126'000	0	0.00
3408409	Sport, übriges (bis 2018: 1608409 in Dep. 1)	347'300	411'300	373'265.50
3	Aufwand	471'100	478'400	489'025.20
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	60'000	20'316.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	5'000	0.00
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	0	55'000	20'316.50
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	148'400	148'400	148'384.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	148'400	148'400	148'384.00
36	Transferaufwand	316'700	260'000	308'747.70
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	0	46'925.00
3636.28	Beiträge Frauenkirch	500	0	500.00
3636.29	Beiträge Glaris	1'300	0	1'322.70
3636.31	Beiträge Wiesen	1'000	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	6'000	10'000	11'577.00
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	6'000	10'000	11'577.00
4	Ertrag	-123'800	-67'100	-115'759.70
44	Finanzertrag	-67'100	-67'100	-67'012.00
4470.05	Miet- und Baurechtszinsen Golf	-67'100	-67'100	-67'012.00
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-56'700	0	-48'747.70
4511.03	Entnahmen aus Fonds Fraktionsgemeinden	-56'700	0	-48'747.70
4	Departement Tiefbau und öffentliche Betriebe	7'827'300	7'861'100	9'358'433.03
400	Tiefbau und öffentlicher Verkehr	7'370'000	7'131'600	8'229'861.87
4000221	Verwaltung Tiefbau	193'600	192'600	164'772.90
3	Aufwand	193'600	192'600	164'772.90

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	<i>Personalaufwand</i>	150'300	159'400	129'600.50
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	126'000	116'100	109'669.35
3042.00	Verpflegungszulagen	0	0	30.00
3049.00	Übrige Zulagen	100	0	21.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	10'200	9'300	8'817.40
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	10'100	8'300	8'180.20
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1'400	1'200	1'085.70
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	0	22'000	0.00
3091.00	Personalwerbung	0	0	1'796.85
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500	2'500	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	5'600	7'300	10'461.80
3130.04	Porti	400	100	132.50
3130.06	Telefon	2'000	0	1'760.30
3134.00	Sachversicherungsprämien	200	200	137.10
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000	7'000	8'431.90
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	37'700	25'900	24'710.60
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'000	1'000	887.50
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	2'500	2'000	2'469.00
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	500	1'000	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	1'000	1'500	1'000.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	10'000	10'000	9'422.40
3920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude Dorfstrasse 18 (510)	17'400	7'100	7'100.00
3920.11	Mieten, Benützungskosten Werkstatt (410)	2'000	0	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	3'300	3'300	3'831.70
4006150	Gemeindestrassen	5'188'000	4'925'700	6'129'025.82
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>5'344'600</u>	<u>5'010'300</u>	<u>6'309'647.02</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	74'900	73'500	71'506.45
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	64'000	63'600	61'972.60
3049.00	Übrige Zulagen	100	0	18.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	5'200	5'100	4'870.05
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	4'900	4'100	4'046.05
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	700	700	599.75
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'419'700	1'650'400	1'714'617.15
3100.00	Büromaterial	1'000	1'000	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500	1'500	918.30
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000	2'000	1'351.95
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0	0	930.55
3112.01	Dienstkleider	0	0	50.00
3112.02	Sicherheitsausrüstungen	500	900	248.20
3120.03	Energie Strassenbeleuchtung	87'000	100'000	87'398.25
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000	3'000	2'739.95
3130.49	Auf- und Abbau Winterbeleuchtung	65'000	65'000	63'773.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	120'000	140'000	113'410.40
3134.00	Sachversicherungsprämien	200	0	117.15
3141.01	Unterhalt Strassen (ohne Bushaltestellen)	650'000	850'000	934'459.85
3141.04	Unterhalt Brücken	60'000	60'000	57'891.90
3141.08	Baulicher Unterhalt Bahnübergänge	10'000	10'000	21'448.70
3141.09	Unterhalt Parkplätze	0	0	2'848.45
3141.11	Unterhalt Fusswege	10'000	10'000	54'448.60
3141.12	Markierungen/Signale Beidrichtungsverkehr Velo	10'000	27'000	8'677.05
3143.05	Unterhalt Strassenbeleuchtung	290'000	290'000	289'807.35
3149.02	Unterhalt Bushaltestellen	80'000	70'000	74'097.50
3161.01	Mieten und Benützungskosten	27'500	15'500	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000	4'500	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	1'242'600	1'196'100	1'074'116.65
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	813'400	813'400	813'369.00
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	429'200	382'700	260'747.65
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	2'607'400	2'090'300	3'449'406.77
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	500	500	0.00
3900.03	Material- und Warenbezüge Gewässerverbauungen (420)	0	0	4'000.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	20'000	20'000	4'573.00
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	500	1'000	0.00
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	1'400	2'000	1'084.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	500	0	500.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	41'500	44'400	48'097.55
3910.16	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Strassenunterhalt Winter	2'228'100	1'725'400	2'989'860.05
3910.17	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Strassenunterhalt Sommer	311'700	294'000	398'092.17
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	3'200	3'000	3'200.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-156'600</u>	<u>-84'600</u>	<u>-180'621.20</u>
42	Entgelte	-153'600	-81'600	-100'049.90
4240.21	Benützungsgebühren öffentlicher Grund	-15'000	-12'000	-16'020.00
4260.03	Rückerstattungen Strassenunterhalt	-70'000	-10'000	-2'887.55
4260.09	Rückerstattungen Diverse	-35'000	-20'000	-45'224.75
4260.11	Weiterverrechnung Winterbeleuchtung	-33'600	-39'600	-35'917.60
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	-77'571.30
4865.00	Ausserordentliche Transfererträge von privaten Unternehmungen	0	0	-77'571.30
49	Interne Verrechnungen	-3'000	-3'000	-3'000.00
4910.03	Dienstleistungen Tiefbau (400)	-3'000	-3'000	-3'000.00
4006151	Parkplätze	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>46'000</u>	<u>46'000</u>	<u>45'738.90</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	46'000	46'000	45'738.90
3141.09	Unterhalt Parkplätze	40'000	40'000	43'882.15
3169.03	Übrige Mieten	4'000	4'000	0.00
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	2'000	2'000	1'856.75
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-46'000</u>	<u>-46'000</u>	<u>-45'738.90</u>
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-46'000	-46'000	-45'738.90
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-46'000	-46'000	-45'738.90
4006220	Regionalverkehr	1'053'500	1'059'600	1'005'065.55
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'053'500</u>	<u>1'059'600</u>	<u>1'012'265.55</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	50'000	30'000	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000	30'000	0.00
36	Transferaufwand	206'500	203'200	195'699.55
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0	0	1'800.00
3634.02	Beitrag Postautolinie Flüela	31'300	27'000	13'462.50
3634.03	Beitrag an Tarifverbund Davos/Klosters (RhB/Postauto)	145'000	145'000	143'016.30
3634.09	Beitrag Geschäftsführung TVDK an RhB	5'200	4'200	5'220.75
3635.11	Beitrag Pro Flüela	25'000	27'000	25'000.00
3636.28	Beiträge Frauenkirch	0	0	2'200.00
3636.29	Beiträge Glaris	0	0	3'000.00
3636.31	Beiträge Wiesen	0	0	2'000.00
39	Interne Verrechnungen	797'000	826'400	816'566.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	0	29'400	19'829.00
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
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-7'200.00</u>
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	-7'200.00
4511.03	Entnahmen aus Fonds Fraktionsgemeinden	0	0	-7'200.00
4006230	Verkehrsbetrieb Davos (VBD)	968'000	953'700	930'997.60
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>6'939'900</u>	<u>7'247'500</u>	<u>7'125'907.50</u>
30	Personalaufwand	2'245'500	2'547'400	2'597'651.00
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	300	800	270.00
3010.06	Löhne Betriebsleitung	121'200	111'400	110'472.20
3010.12	Löhne Fahrpersonal	1'723'900	1'818'200	1'814'089.70
3010.13	Löhne Werkstattpersonal	0	167'100	192'314.25
3040.01	Besondere Sozialzulage	5'300	6'600	7'920.00
3042.00	Verpflegungszulagen	0	0	480.00
3049.00	Übrige Zulagen	5'700	12'800	12'040.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	146'300	165'700	165'043.15
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	147'400	166'400	176'334.65
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	55'900	64'000	63'424.85
3064.00	Überbrückungsrenten	3'800	5'400	16'114.80
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	16'000	10'000	15'384.15
3091.00	Personalwerbung	1'000	0	441.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'700	4'000	7'988.05
3099.01	FVP-Ausweise	15'000	15'000	15'334.20
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'648'100	4'165'100	4'105'575.75
3100.00	Büromaterial	500	500	183.80
3101.02	Billette, Abonnemente	11'000	11'000	10'956.60
3101.07	Treibstoffe	408'500	408'500	435'886.75
3101.11	Schmierstoffe	0	12'000	10'761.35
3101.13	Bereifung und Schneeketten	40'000	40'000	39'485.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500	2'400	2'318.30
3102.02	Inserate	300	500	0.00
3102.03	Drucksachen, Fahrpläne	30'000	30'000	59'459.90
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	62'000	50'000	29'502.90
3112.01	Dienstkleider	25'000	25'000	17'997.15
3120.00	Energie, Heizmaterial	18'000	20'000	21'424.10
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	10'000	24'000	16'273.40
3130.11	Fahrdienstleistungen durch Dritte	2'518'000	2'518'000	2'462'314.70
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	3'300	3'300	3'695.05
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	16'500	16'500	14'747.00
3130.30	Betriebsplanung	18'500	21'000	39'416.20
3130.43	Post- und Bankgebühren	300	300	285.60
3130.50	Fahrausweiskontrollen durch Dritte	53'000	53'000	42'893.85
3130.61	Drittkosten WEF	0	88'000	59'487.05
3130.62	Fahrdienstleistungen Nachtbus	15'000	19'200	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	98'000	98'000	98'834.15
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	20'000	20'000	15'889.10
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	900	900	910.00
3144.05	Unterhalt Busdepot	0	70'000	70'772.05
3149.02	Unterhalt Bushaltestellen	20'000	30'000	4'355.05
3151.03	Ersatzteile/Material für Fahrzeuge	0	150'000	154'514.80
3151.04	Fahrzeugunterhalt durch Dritte, Nachprüfungen	0	85'000	131'105.30
3151.05	Unterhalt Funkanlage	1'000	1'000	0.00
3151.07	Unterhalt Mobilien	2'000	2'000	2'336.10
3151.08	Übriger Unterhalt/Kleinmaterial	15'000	15'000	20'620.90
3151.09	Unterhalt Kassensystem/Betriebsleitstelle	76'500	93'000	32'122.00
3151.13	Ersatzteile/Material für Fahrzeuge Dritter	0	73'000	100'848.55
3161.01	Mieten und Benützungskosten	4'500	4'500	3'163.25
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'800	3'500	2'912.95
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	1'187.25
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000	5'000	6'577.30
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	150'000	170'000	192'338.30
3199.05	Ausgaben Coronavirus	20'000	0	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	255'100	236'600	113'906.15
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	-100	0	-1.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	255'200	236'600	113'907.15
39	Interne Verrechnungen	791'200	298'400	308'774.60
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	500	500	530.90
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	32'000	32'000	36'720.00
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	349'000	0	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	5'000	0	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	500	1'000	1'000.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	2'500	7'980.55
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	209'500	0	0.00
3920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude Dorfstrasse 18 (510)	138'400	220'100	220'100.00
3920.11	Mieten, Benützungskosten Werkstatt (410)	14'000	0	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	33'000	33'000	33'255.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'300	1'300	1'306.85
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	8'000	8'000	7'881.30
4	Ertrag	-5'971'900	-6'293'800	-6'194'909.90
40	Fiskalertrag	-1'380'000	-1'380'000	-1'400'678.05
4035.02	Verkehrstaxe	-1'380'000	-1'380'000	-1'400'678.05
42	Entgelte	-1'796'000	-2'042'000	-2'106'846.45
4240.10	Fahrgeldeinnahmen	-1'600'000	-1'600'000	-1'596'447.05
4240.25	Auftragsfahrten	-10'000	-10'000	-13'944.50
4240.27	Reparatureinnahmen	0	-130'000	-203'862.25

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
4250.03	Verkauf Treibstoffe	-35'000	-35'000	-30'555.95
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'000	-1'000	0.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-10'000	-25'000	-32'895.30
4270.05	Ticketkontrollen, Zuschläge, Bussen	-20'000	-20'000	-26'491.65
4290.01	Diverse Einnahmen	-15'000	-76'000	-50'300.75
4290.02	Einnahmen aus Werbung WEF	0	-20'000	0.00
4290.04	Einnahmen aus Werbung übrige	-105'000	-125'000	-152'229.15
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-119.85
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-7'200	-10'000	0.00
4511.03	Entnahmen aus Fonds Fraktionsgemeinden	-7'200	-10'000	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	-1'571'000	-1'451'000	-1'383'764.95
4630.00	Beiträge vom Bund	-790'000	-720'000	-723'158.00
4630.01	Zollrückerstattungen (Mineralölsteuer)	-140'000	-140'000	-128'636.95
4631.08	Betriebsbeiträge Kanton	-370'000	-320'000	-254'539.00
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	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	-98'000	-98'000	0.00
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-98'000	-98'000	0.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-1'119'700	-1'312'800	-1'303'620.45
4900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	-75'000	-73'000	-84'270.70
4910.09	Dienstleistungen VBD (400)	-247'700	-424'900	-409'525.35
4920.11	Mieten, Benützungskosten Werkstatt (410)	0	-17'900	-13'087.40
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
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>3'166'200</u>	<u>2'994'800</u>	<u>3'071'981.25</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	876'200	786'900	785'406.85
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	717'000	646'200	648'008.45
3040.01	Besondere Sozialzulage	5'300	5'300	5'280.00
3042.00	Verpflegungszulagen	500	0	705.00
3049.00	Übrige Zulagen	12'000	10'400	11'755.55
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	58'700	51'900	51'261.15
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	53'500	47'000	46'876.20
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	24'200	21'100	20'893.55
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	5'000	5'000	626.95
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	900'500	889'600	1'002'042.20
3100.00	Büromaterial	800	800	799.70
3101.03	Verbrauchsmaterial	800	800	306.60
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900	900	1'067.65
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0	0	10.20
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	75'600	94'300	86'533.55
3112.01	Dienstkleider	4'900	8'400	10'363.10
3120.02	Energie	42'000	44'000	46'736.75
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	37'400	30'400	37'594.70
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'000	5'000	4'556.20
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	87'000	107'000	62'001.70
3132.11	Geometer, Nachführung Leitungskataster	28'000	28'000	32'207.75
3134.00	Sachversicherungsprämien	21'500	20'100	21'671.25
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	2'000	1'700	1'832.30
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	2'300	2'300	2'280.00
3143.06	Unterhalt Verteilungsleitungen	195'000	215'000	254'030.00
3144.06	Unterhalt Gebäude	90'000	8'000	5'445.70
3144.13	Unterhalt Quellgebiete/Reservoirs/ Zuleitungen	119'500	127'500	259'271.00
3149.03	Unterhalt Hydrantenanlagen	93'500	93'000	109'569.15
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'200	23'200	11'981.10
3161.01	Mieten und Benützungskosten	3'000	3'900	1'528.05
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'100	9'300	4'195.60
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	34.30
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000	6'000	16'950.70
3199.01	MWST-Vorsteuerminderungen	60'000	60'000	31'075.15
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	1'271'800	1'152'800	1'060'257.20
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	882'000	882'000	881'902.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	141'900	62'000	40'148.65
3300.31	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 50 J.	234'600	195'500	125'020.55
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	8'700	8'700	8'676.00
3320.20	Ordentliche Abschreibungen übr. immaterielle Anlagen	4'600	4'600	4'510.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0	0	87'877.20
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0	0	87'877.20
36	<i>Transferaufwand</i>	6'500	6'500	6'500.00
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	6'500	6'500	6'500.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	111'200	159'000	129'897.80
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'500	1'500	845.90
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	10'000	17'000	9'020.50
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	7'000	0	0.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	500	900	345.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	5'000	0	159.75
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	1'800	1'800	1'800.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	0	0	4'869.65
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	20'000	25'000	18'844.80
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	500	0	0.00
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	29'900	77'800	60'346.20
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	300	300	0.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'000	1'000	0.00
4	<u>Ertrag</u>	-3'166'200	-2'994'800	-3'071'981.25
42	<i>Entgelte</i>	-2'798'000	-2'698'000	-2'766'567.25
4240.13	Grundgebühren	-1'550'000	-1'550'000	-1'567'456.85
4240.14	Verbrauchsgebühren	-1'100'000	-1'100'000	-1'108'405.10
4240.26	Dienstleistungen	-38'000	-38'000	-28'460.15
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-60'000	-10'000	-62'245.15
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-50'000	0	0.00
43	<i>Verschiedene Erträge</i>	0	0	-29'548.40
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	0	0	-29'548.40
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-74'300	-7'800	0.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-74'300	-7'800	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	-33'000	-33'000	-33'324.00
4631.07	Beiträge GVG	-33'000	-33'000	-33'324.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-260'900	-256'000	-242'541.60
4900.05	Material- und Warenbezüge Wasserversorgung (400)	-7'200	-9'000	-9'332.00
4910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	-86'700	-86'000	-86'387.50
4990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	-167'000	-161'000	-146'822.10
4007201	Abwasserbeseitigung	0	0	0.00
3	<u>Aufwand</u>	2'653'100	2'643'200	2'592'424.60
30	<i>Personalaufwand</i>	713'500	700'300	682'708.85
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	557'900	562'600	542'247.15
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'700	2'700	2'640.00
3049.00	Übrige Zulagen	6'000	10'400	14'199.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	45'700	45'600	43'994.05
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	36'000	41'900	41'724.85
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	18'400	18'300	17'590.35
3064.00	Überbrückungsrenten	10'700	0	4'700.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	36'100	18'300	15'531.40
3091.00	Personalwerbung	0	500	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	82.05
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'202'600	1'199'500	1'333'273.85
3100.00	Büromaterial	4'000	1'500	923.15
3101.03	Verbrauchsmaterial	27'000	27'000	25'120.95
3101.04	Chemikalien für Phosphatfällung	60'000	60'000	58'491.60
3101.05	Klärschlamm Entsorgung	180'000	180'000	184'775.65
3101.08	Chemikalien für Schlammbehandlung	48'000	48'000	49'799.25
3101.09	Rechengut und Sandbeseitigung	5'000	5'000	4'670.60
3101.12	Chemikalien für Labor	18'500	17'500	18'492.85
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500	3'500	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	500	905.35
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	157'100	139'900	221'679.00
3112.01	Dienstkleider	3'000	2'500	2'736.50
3120.06	Wasser, Energie, Heizmaterial	192'000	231'700	216'138.95
3130.03	Porti, Telefon	0	5'500	5'158.10
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	5'500	0	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200	1'200	1'120.20

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
3130.56	Energie-Agentur, Grossverbrauchermodell	6'000	6'000	6'000.00
3132.11	Geometer, Nachführung Leitungskataster	25'000	30'000	27'647.40
3134.00	Sachversicherungsprämien	46'000	44'000	46'240.05
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	1'800	1'800	1'333.35
3137.02	Schwerverkehrsabgabe Fahrzeuge (LSVA)	2'500	2'000	2'145.00
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	2'300	2'300	2'280.00
3143.07	Unterhalt Kanalisationsleitungsnetz	185'000	215'000	210'765.10
3144.07	Unterhalt Gebäude ARA	105'500	33'500	98'474.55
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	94'100	99'300	136'495.20
3161.01	Mieten und Benützungskosten	3'500	3'500	1'266.40
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'100	18'300	1'260.50
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	38.70
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	20'000	20'000	9'315.45
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>469'600</i>	<i>476'900</i>	<i>317'735.70</i>
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	155'600	155'600	155'537.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	76'100	59'100	49'876.30
3300.31	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 50 J.	125'600	111'600	60'486.85
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	27'600	83'400	177.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	34'200	29'900	34'156.55
3320.20	Ordentliche Abschreibungen übr. immaterielle Anlagen	50'500	37'300	17'502.00
36	<i>Transferaufwand</i>	<i>96'300</i>	<i>97'200</i>	<i>96'228.00</i>
3630.01	Beitrag zur Vermeidung von Mikroverunreinigungen	96'300	97'200	96'228.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	<i>171'100</i>	<i>169'300</i>	<i>162'478.20</i>
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	0	200	0.00
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	4'500	2'500	4'572.35
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	5'000	5'000	4'845.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	5'000	0	1'143.00
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	0	0	53.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	1'500	1'500	1'500.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	0	3'000	2'017.20
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	82'300	82'300	82'250.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	32'000	35'000	28'267.30
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	3'000	0	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	33'000	33'000	33'272.10
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	800	800	688.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	4'000	6'000	3'870.25
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-2'653'100</u>	<u>-2'643'200</u>	<u>-2'592'424.60</u>
42	<i>Entgelte</i>	<i>-2'225'000</i>	<i>-2'222'000</i>	<i>-2'260'953.95</i>
4240.13	Grundgebühren	-1'000'000	-1'000'000	-1'016'082.35
4240.14	Verbrauchsgebühren	-1'200'000	-1'200'000	-1'196'440.40
4250.04	Schlammannahme	-10'000	-7'000	-12'525.00
4250.08	Fahrzeugverkauf	0	0	-8'152.25
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-15'000	-15'000	-27'753.95
43	<i>Verschiedene Erträge</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-35'907.30</i>
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	0	0	-35'907.30
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	<i>-217'000</i>	<i>-215'600</i>	<i>-105'538.62</i>
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-217'000	-215'600	-105'538.62
46	<i>Transferertrag</i>	<i>-95'000</i>	<i>-95'000</i>	<i>-95'991.28</i>
4635.05	Einspeisevergütung	-95'000	-95'000	-95'991.28
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	<i>-116'100</i>	<i>-110'600</i>	<i>-94'033.45</i>
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-100	-600	-935.70
4990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	-116'000	-110'000	-93'097.75
4008900	Kiesabbau Tola, Wiesen	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>121'400</u>	<u>124'200</u>	<u>141'841.25</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>60'200</i>	<i>120'200</i>	<i>138'841.25</i>
3143.03	Unterhaltsarbeiten	60'200	120'200	138'841.25
36	<i>Transferaufwand</i>	<i>24'100</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
3635.09	Beiträge an Grundeigentümer (private Unternehmungen)	9'700	0	0.00
3637.06	Beiträge an Grundeigentümer (Privatpersonen)	14'400	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	<i>37'100</i>	<i>4'000</i>	<i>3'000.00</i>
3900.06	Material- und Warenbezüge Kies Tola (400)	33'100	0	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	1'000	1'000	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
3910.03	Dienstleistungen Tiefbau (400)	3'000	3'000	3'000.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-121'400</u>	<u>-124'200</u>	<u>-141'841.25</u>
42	Entgelte	-64'400	-94'300	-64'836.35
4210.04	Gebührenertrag	-64'400	-94'300	-64'836.35
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-57'000	-29'800	-76'976.30
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-57'000	-29'800	-76'976.30
49	Interne Verrechnungen	0	-100	-28.60
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	-100	-28.60
4009500	Ertragsanteile Kiesabbau Tola, Wiesen	-33'100	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-33'100</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
49	Interne Verrechnungen	-33'100	0	0.00
4900.06	Material- und Warenbezüge Kies Tola (400)	-33'100	0	0.00
410	Technische Betriebe	290'000	473'400	929'401.37
4106130	Kantonsstrassen	147'200	127'200	137'364.10
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>147'200</u>	<u>127'200</u>	<u>137'364.10</u>
39	Interne Verrechnungen	147'200	127'200	137'364.10
3910.24	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Kantonsstrassen	147'200	127'200	137'364.10
4106190	Werkbetrieb	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>6'265'300</u>	<u>6'163'800</u>	<u>8'403'234.77</u>
30	Personalaufwand	2'318'500	2'440'000	2'808'774.25
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'903'300	2'011'200	2'341'711.30
3040.01	Besondere Sozialzulage	6'900	11'300	15'378.35
3042.00	Verpflegungszulagen	15'000	14'200	11'848.00
3049.00	Übrige Zulagen	14'000	12'500	15'547.60
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	151'200	164'800	180'916.20
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	133'300	139'500	160'063.95
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	61'900	67'500	77'251.15
3064.00	Überbrückungsrenten	24'700	10'100	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	5'000	5'300	1'180.10
3091.00	Personalwerbung	1'000	900	441.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'200	2'700	4'436.60
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'721'000	2'902'900	4'649'198.97
3100.00	Büromaterial	2'800	2'800	164.55
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	182'000	253'600	306'646.17
3101.07	Treibstoffe	81'000	103'500	152'128.15
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000	1'900	1'495.15
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	900	161.00
3105.03	Einkauf Food LLZ	0	23'300	40'629.35
3109.07	Einkauf Non-Food LLZ	0	300	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	1'900	459.95
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	53'000	126'300	300'979.10
3112.01	Dienstkleider	15'000	14'200	13'945.60
3120.06	Wasser, Energie, Heizmaterial	30'400	62'300	94'105.65
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	1'400	3'800	3'570.80
3130.03	Porti, Telefon	0	0	56.05
3130.04	Porti	500	0	0.00
3130.07	Telefon, Konzessionen	5'000	4'700	5'560.10
3130.10	Grundgebühr Schneeräumung	265'000	265'000	265'136.10
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500	500	400.00
3130.22	Schneeräumung durch Dritte	1'300'000	800'000	2'049'568.05
3134.00	Sachversicherungsprämien	72'000	80'300	76'602.65
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	9'400	9'400	6'461.40
3137.02	Schwerverkehrsabgabe Fahrzeuge (LSVA)	5'000	4'600	3'509.00
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	1'000	1'000	910.00
3140.02	Unterhalt Gärtnerei	67'000	60'000	52'894.50
3141.10	Unterhalt Lärchenring	15'000	15'000	27'370.10
3143.01	Unterhalt Loipen / Information Langlauf	0	100'000	210'848.40
3143.02	Unterhalt Spazier-/Wanderwege, WC-Anlagen, Feuerstellen, Hundetoiletten	227'000	215'000	142'246.55

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
3143.10	Unterhalt Bikewege	0	94'000	86'202.85
3144.04	Unterhalt Langlaufzentrum	0	3'300	8'016.50
3144.15	Unterhalt Werkhof	15'000	14'200	15'496.75
3149.01	Übriger Unterhalt	55'000	54'700	64'834.80
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000	65'800	46'170.15
3160.06	Miete Werkhof	110'000	169'900	179'305.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	3'000	3'800	1'818.05
3169.03	Übrige Mieten	18'200	24'400	29'084.10
3169.04	Loipenentschädigungen	0	126'700	180'152.85
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800	1'400	4'393.20
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000	9'400	1'347.35
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	160'000	185'000	276'529.00
3199.05	Ausgaben Coronavirus	2'000	0	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	107'900	116'700	93'756.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	107'900	116'700	93'756.00
36	<i>Transferaufwand</i>	200'000	180'000	182'603.05
3611.09	Entschädigung für Strassenunterhalt	200'000	180'000	182'603.05
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	917'900	524'200	668'902.50
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'000	900	818.50
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	2'000	1'900	0.00
3900.03	Material- und Warenbezüge Gewässerverbauungen (420)	9'000	9'400	3'600.00
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	15'000	14'100	30'392.90
3900.05	Material- und Warenbezüge Wasserversorgung (400)	0	6'200	7'197.00
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	300'000	0	0.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	35'000	34'800	35'177.50
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	214'000	262'000	368'357.20
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	1'000	900	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	1'000	900	800.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	1'000	37'600	65'943.90
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	1'000	900	0.00
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	210'000	0	0.00
3910.30	Dienstleistungen Langlauf (180)	25'000	0	0.00
3920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude Dorfstrasse 18 (510)	70'000	113'300	120'000.00
3920.04	Mieten, Benützungskosten Forstwirtschaft (420)	400	700	666.00
3920.11	Mieten, Benützungskosten Werkstatt (410)	14'000	16'100	12'433.05
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	15'000	18'900	20'423.70
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'000	900	567.60
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	2'500	4'700	2'525.15
4	<u>Ertrag</u>	<u>-6'265'300</u>	<u>-6'163'800</u>	<u>-8'403'234.77</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	0	-345'600	-744'255.35
4035.04	Anlagefonds, Beitrag Langlauf	0	-345'600	-744'255.35
42	<i>Entgelte</i>	-590'300	-788'600	-885'527.75
4240.08	Erlös Werkstatt	-2'000	-1'900	-3'780.25
4240.09	Schneeräumung für Dritte	-220'000	-220'000	-272'335.75
4240.19	Benützungsgebühren Snow Farming	0	-13'300	-21'055.45
4240.22	Erlös Anlässe	-125'300	-150'300	-141'368.80
4250.10	Verkäufe Food LLZ	0	-66'700	-173'094.40
4250.11	Verkäufe Non-Food LLZ	0	-700	-204.25
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	-2'000	-6'423.35
4260.03	Rückerstattungen Strassenunterhalt	-73'000	-110'000	-61'330.50
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-20'000	-18'900	-43'207.50
4260.13	Rückerstattung Perimeter Lärchenring	-40'000	-40'000	-28'601.60
4290.01	Diverse Einnahmen	-110'000	-164'800	-134'125.90
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0	0	-8'806.50
4501.00	Entnahmen aus Fonds FK	0	0	-8'806.50
46	<i>Transferertrag</i>	0	-13'300	-23'434.05
4630.01	Zollrückerstattungen (Mineralölsteuer)	0	-13'300	-23'434.05
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-5'675'000	-5'016'300	-6'741'211.12
4910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	-309'000	-185'400	-202'477.25
4910.13	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Eisbahn	-192'500	-208'700	-170'059.44
4910.14	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Spazier- und Wanderwege	-1'535'900	-1'492'300	-1'319'931.81
4910.15	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Langlauf	0	-172'700	-372'127.67
4910.16	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Strassenunterhalt Winter	-2'228'100	-1'725'400	-2'989'860.05
4910.17	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Strassenunterhalt Sommer	-311'700	-294'000	-398'092.17

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
4910.18	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Gärtnerei/Grünanlagen	-315'700	-305'700	-304'310.58
4910.19	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Parkplätze	-634'900	-504'900	-846'988.05
4910.24	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Kantonsstrassen	-147'200	-127'200	-137'364.10
4106310	Werkstatt	-105'900	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'310'600</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
30	Personalaufwand	427'500	0	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	351'900	0	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	6'300	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	29'000	0	0.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	26'600	0	0.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	13'200	0	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500	0	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	774'200	0	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'000	0	0.00
3101.11	Schmierstoffe	22'000	0	0.00
3101.13	Bereifung und Schneeketten	50'000	0	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	25'000	0	0.00
3112.01	Dienstkleider	6'000	0	0.00
3120.00	Energie, Heizmaterial	14'000	0	0.00
3130.07	Telefon, Konzessionen	500	0	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'500	0	0.00
3144.05	Unterhalt Busdepot	50'000	0	0.00
3144.15	Unterhalt Werkhof	5'000	0	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000	0	0.00
3151.03	Ersatzteile/Material für Fahrzeuge	385'000	0	0.00
3151.04	Fahrzeugunterhalt durch Dritte, Nachprüfungen	85'000	0	0.00
3151.13	Ersatzteile/Material für Fahrzeuge Dritter	35'000	0	0.00
3151.18	Unterhalt Tankstelle	2'000	0	0.00
3160.06	Miete Werkhof	10'000	0	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200	0	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000	0	0.00
3199.01	MWST-Vorsteuerminderungen	40'000	0	0.00
3199.05	Ausgaben Coronavirus	5'000	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	108'900	0	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	500	0	0.00
3920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude Dorfstrasse 18 (510)	104'400	0	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	4'000	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'416'500</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
42	Entgelte	-63'000	0	0.00
4240.27	Reparatureinnahmen	-60'000	0	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-2'000	0	0.00
4290.01	Diverse Einnahmen	-1'000	0	0.00
49	Interne Verrechnungen	-1'353'500	0	0.00
4900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	-754'200	0	0.00
4910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	-566'400	0	0.00
4920.11	Mieten, Benützungskosten Werkstatt (410)	-32'900	0	0.00
4107301	Abfallwirtschaft	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'692'400</u>	<u>2'681'800</u>	<u>2'639'610.57</u>
30	Personalaufwand	865'600	877'300	878'127.65
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	2'000	2'000	2'160.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	721'400	717'500	722'205.95
3049.00	Übrige Zulagen	1'000	0	2'050.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	58'500	57'200	61'603.70
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	43'600	41'100	41'958.30
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	25'000	24'300	23'955.80
3064.00	Überbrückungsrenten	7'100	28'200	21'150.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	3'000	3'000	0.00
3091.00	Personalwerbung	1'000	1'000	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000	3'000	3'043.90
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	558'500	476'100	339'907.30
3100.00	Büromaterial	3'000	5'000	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
3101.03	Verbrauchsmaterial	3'000	5'000	243.90
3101.10	Ankauf Containerplomben, Vignetten	4'000	0	1'613.40
3102.00	Drucksachen, Publikationen	22'000	5'000	3'927.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	80'000	13'000	9'535.95
3112.01	Dienstkleider	10'000	10'000	7'939.60
3120.00	Energie, Heizmaterial	22'000	22'000	26'028.00
3130.03	Porti, Telefon	1'500	3'000	496.65
3130.31	Bahntransport	105'000	110'000	102'920.00
3130.37	Sondermüllentsorgung	8'000	10'000	7'144.45
3130.38	Kompostverwertung	8'000	3'000	8'580.00
3130.41	Wiederverwertungsgüter	91'000	100'000	87'916.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	25'000	25'000	21'186.95
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	4'000	4'000	4'750.00
3137.02	Schwerverkehrsabgabe Fahrzeuge (LSVA)	12'000	12'000	11'908.90
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	1'000	1'000	910.00
3143.08	Unterhalt Kehrichtsammelstellen	10'000	10'000	8'318.10
3144.08	Unterhalt Gebäude Kehrichtmehrzweckanlage	110'000	100'000	13'352.40
3151.06	Unterhalt Fahrzeuge	8'000	8'000	1'965.80
3151.10	Unterhalt Maschinen/Mobiliar	10'000	10'000	6'060.25
3161.01	Mieten und Benützungskosten	100	100	96.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	900	3'000	430.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	1'515.90
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000	7'000	4'650.75
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	10'000	10'000	8'417.30
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	125'900	92'100	66'706.60
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	40'400	40'400	40'312.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	14'200	11'700	5'161.05
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	71'300	40'000	21'233.55
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	150'200	314'300	492'832.12
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	150'200	314'300	492'832.12
36	<i>Transferaufwand</i>	770'000	770'000	713'508.40
3612.06	Verbrennungskosten GEVAG	770'000	770'000	713'508.40
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	222'200	152'000	148'528.50
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'000	1'000	264.40
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	33'000	30'000	32'695.75
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	53'200	0	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	40'000	25'000	41'801.70
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	0	80'000	60'023.30
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	3'000	4'000	2'474.85
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	80'000	0	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	8'000	8'000	7'712.50
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'000	1'000	570.95
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	3'000	3'000	2'985.05
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-2'692'400</u>	<u>-2'681'800</u>	<u>-2'639'610.57</u>
42	<i>Entgelte</i>	-2'374'000	-2'374'000	-2'343'906.92
4240.15	Kehricht-Grundgebühren	-1'120'000	-1'120'000	-1'130'327.95
4240.16	Kehricht-Verbrauchsgebühren	-1'250'000	-1'250'000	-1'209'978.97
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-2'000	-2'000	-3'600.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-2'000	-2'000	0.00
43	<i>Verschiedene Erträge</i>	-98'000	-110'000	-97'479.95
4309.01	Ertrag Wiederverwertungsgüter	-98'000	-110'000	-97'479.95
44	<i>Finanzertrag</i>	-35'400	-18'000	-39'000.00
4460.02	Zins auf Dotationskapital GEVAG	-17'400	0	0.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-18'000	-18'000	-39'000.00
46	<i>Transferertrag</i>	-70'000	-70'000	-69'346.00
4631.19	Beiträge vom Kanton Bahntransport	-35'000	-35'000	-37'346.00
4632.05	Solidaritätsbeitrag GEVAG	-35'000	-35'000	-32'000.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-115'000	-109'800	-89'877.70
4910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	-65'000	-57'600	-54'145.50
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-1'000	-900	-860.45
4990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	-49'000	-51'300	-34'871.75
4108400	Tourismus	25'300	41'800	36'316.60
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>25'300</u>	<u>41'800</u>	<u>36'316.60</u>
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	25'300	41'800	36'316.60

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	0	27'400	27'362.00
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	25'300	14'400	8'954.60
4108404	Langlauf (ab 1.5.2020: 1808404 in Dep. 1)	0	304'400	755'720.67
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>0</u>	<u>313'100</u>	<u>798'181.92</u>
30	Personalaufwand	0	6'200	19'817.70
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	0	5'300	17'186.90
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	0	400	1'356.55
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	0	400	1'094.55
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	0	100	179.70
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	16'200	36'461.80
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0	1'700	0.00
3120.00	Energie, Heizmaterial	0	4'000	11'735.60
3130.07	Telefon, Konzessionen	0	500	1'308.20
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	0	2'981.95
3143.03	Unterhaltsarbeiten	0	0	7'260.00
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	0	0	248.15
3144.04	Unterhalt Langlaufzentrum	0	6'000	12'927.90
3144.12	Unterhalt Parkhaus	0	4'000	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	117'500	366'911.90
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	0	125'500	398'795.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	0	-6'500	-28'392.35
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	0	-1'500	-3'490.75
34	Finanzaufwand	0	0	1'635.90
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	0	0	953.40
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	0	0	682.50
39	Interne Verrechnungen	0	173'200	373'354.62
3910.15	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Langlauf	0	172'700	372'127.67
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	0	0	300.95
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	0	500	926.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>-8'700</u>	<u>-42'461.25</u>
42	Entgelte	0	0	-16'461.25
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	-16'461.25
44	Finanzertrag	0	-8'700	-26'000.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	0	-8'700	-26'000.00
4108423	Bike-Trailcrew	223'400	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>344'400</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
30	Personalaufwand	232'600	0	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	187'200	0	0.00
3042.00	Verpflegungszulagen	10'000	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	15'200	0	0.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	9'000	0	0.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	6'200	0	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000	0	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	72'800	0	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000	0	0.00
3101.07	Treibstoffe	2'000	0	0.00
3112.01	Dienstkleider	2'000	0	0.00
3143.02	Unterhalt Spazier-/Wanderwege, WC-Anlagen, Feuerstellen, Hundetoiletten	2'000	0	0.00
3143.10	Unterhalt Bikewege	46'800	0	0.00
3149.01	Übriger Unterhalt	2'000	0	0.00
3169.03	Übrige Mieten	12'000	0	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000	0	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33'400	0	0.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	27'400	0	0.00
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	6'000	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	5'600	0	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	600	0	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	3'000	0	0.00
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	2'000	0	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-121'000</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
42	Entgelte	-2'000	0	0.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-2'000	0	0.00
46	Transferertrag	-119'000	0	0.00
4635.11	Beiträge Biketrails	-119'000	0	0.00
420	Forstbetrieb, Verbauungen	167'300	256'100	199'169.79
4201505	Katastrophen- und Lawinendienst (bis 2018 Dep 3, Bereich 330)	69'300	76'000	147'852.45
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>95'800</u>	<u>96'000</u>	<u>172'838.80</u>
30	Personalaufwand	13'800	13'000	26'419.40
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommissionen	7'000	8'500	7'120.00
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	0	0	7'817.20
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	4'900	2'600	8'100.00
3042.00	Verpflegungszulagen	500	500	15.00
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	1'300.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	900	900	1'868.30
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	0	0	198.90
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	500	500	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	52'000	52'000	90'065.90
3101.01	Munition/Sprengstoffe	3'000	3'000	3'906.60
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	500	976.00
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	20'000	20'000	22'667.65
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300	300	300.00
3132.12	Erarbeitung kommunale Gefährdungsanalyse	0	0	2'222.70
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000	10'000	19'354.60
3160.01	Miete Lagerraum	3'000	3'000	3'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	200	200	99.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000	15'000	37'539.35
39	Interne Verrechnungen	30'000	31'000	56'353.50
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	20'000	20'000	46'931.10
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	10'000	11'000	9'422.40
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-26'500</u>	<u>-20'000</u>	<u>-24'986.35</u>
42	Entgelte	-20'000	-20'000	-9'719.90
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-20'000	-20'000	-9'719.90
46	Transferertrag	-6'500	0	-15'266.45
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-6'500	0	-15'266.45
4207410	Gewässerverbauungen	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>562'700</u>	<u>592'900</u>	<u>1'313'096.70</u>
30	Personalaufwand	5'200	3'100	3'251.40
3049.00	Übrige Zulagen	4'800	2'800	3'090.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	400	300	118.20
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	0	0	43.20
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	400'000	450'000	1'074'312.85
3142.01	Unterhalt Verbauungen	150'000	150'000	150'907.25
3142.02	Verbauungsarbeiten	250'000	300'000	377'035.70
3142.03	Unwetterschäden (ausserordentliche)	0	0	545'247.85
3143.03	Unterhaltsarbeiten	0	0	1'122.05
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	77'500	56'800	38'548.90
3300.20	Ordentliche Abschreibungen Wasserbau	71'200	55'000	32'287.30
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	6'300	1'800	6'261.60
39	Interne Verrechnungen	80'000	83'000	196'983.55
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	80'000	80'000	196'983.55
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	0	1'000	0.00
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	0	1'000	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	1'000	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-562'700</u>	<u>-592'900</u>	<u>-1'313'096.70</u>
42	Entgelte	-10'000	-2'000	-88'060.00
4290.01	Diverse Einnahmen	-10'000	-2'000	-88'060.00
43	Verschiedene Erträge	0	0	-144'997.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	0	0	-144'997.00
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-528'100	-570'900	-891'613.10
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-528'100	-570'900	-891'613.10
46	Transferertrag	0	0	-180'826.60
4630.02	Bundesbeitrag (Unwetter)	0	0	-56'391.75
4631.09	Kantonsbeitrag (Unwetter)	0	0	-124'434.85
49	Interne Verrechnungen	-24'600	-20'000	-7'600.00
4900.03	Material- und Warenbezüge Gewässerverbauungen (420)	-24'600	-20'000	-7'600.00
4207420	Lawinenverbauungen	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>231'400</u>	<u>224'600</u>	<u>206'211.00</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	106'000	106'000	105'271.15
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000	1'000	980.40
3143.03	Unterhaltsarbeiten	80'000	80'000	104'290.75
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000	25'000	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	34'900	18'100	16'654.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	34'900	18'100	16'654.00
39	Interne Verrechnungen	90'500	100'500	84'285.85
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	90'000	100'000	84'020.85
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	500	500	265.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-231'400</u>	<u>-224'600</u>	<u>-206'211.00</u>
42	Entgelte	0	0	-4'738.15
4290.01	Diverse Einnahmen	0	0	-4'738.15
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-171'400	-164'600	-87'877.75
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-171'400	-164'600	-87'877.75
46	Transferertrag	-60'000	-60'000	-113'595.10
4631.00	Beiträge vom Kanton	-60'000	-60'000	-113'595.10
4208200	Forstwirtschaft	98'000	180'100	51'317.34
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>3'323'600</u>	<u>3'449'100</u>	<u>3'741'758.15</u>
30	Personalaufwand	1'731'900	1'806'900	1'822'570.55
3010.09	Löhne Betriebsleitung inkl. Lernende	512'600	519'200	514'771.35
3010.10	Löhne Forstgruppe	877'200	931'100	928'259.65
3010.14	Löhne Abwartchaft	3'800	3'600	3'976.80
3040.01	Besondere Sozialzulage	0	0	3'963.05
3042.00	Verpflegungszulagen	42'000	49'000	41'850.00
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	1'612.90
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	113'100	112'600	116'904.60
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	79'600	75'400	75'849.25
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	77'600	90'000	83'818.60
3064.00	Überbrückungsrenten	0	0	18'800.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	15'000	15'000	22'080.80
3091.00	Personalwerbung	1'000	1'000	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000	10'000	10'683.55
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'403'100	1'488'900	1'776'368.95
3100.00	Büromaterial	1'500	1'500	42.05
3101.06	Holzankauf aus Privatwald	50'000	75'000	90'516.05
3101.07	Treibstoffe	45'000	45'000	48'041.85
3101.11	Schmierstoffe	3'000	3'000	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500	1'000	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600	600	555.75
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	3'000	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	70'000	71'000	39'767.55
3112.02	Sicherheitsausrüstungen	27'000	28'500	25'588.10
3119.02	Waldparzellen Diverse	20'000	25'000	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
3120.02	Energie	5'000	4'000	5'793.05
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	4'000	4'000	7'092.00
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	5'000	8'200	2'603.15
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'200	4'000	3'956.00
3130.26	Forstarbeiten durch Dritte	800'000	60'000	11'309.20
3130.35	Forstarbeiten durch Dritte, Privatwald	20'000	800'000	1'210'544.50
3134.00	Sachversicherungsprämien	25'000	24'000	25'328.60
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	4'000	4'000	4'586.35
3137.02	Schwerverkehrsabgabe Fahrzeuge (LSVA)	3'000	5'500	4'180.00
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	900	900	910.00
3141.03	Unterhalt Waldwege und -strassen	90'000	92'000	55'320.25
3144.06	Unterhalt Gebäude	15'000	20'000	12'389.15
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100'000	100'000	111'808.60
3158.02	Betriebsabrechnung (BAR)	500	500	0.00
3160.01	Miete Lagerraum	7'000	7'000	3'996.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	1'100	900	2'548.50
3170.00	Reisekosten und Spesen	26'800	29'300	22'287.10
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	503.55
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000	6'000	4'410.70
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	65'000	65'000	82'290.90
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	127'600	111'800	101'739.55
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	33'200	33'200	33'105.00
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	50'800	46'400	34'379.95
3300.50	Ordentliche Abschreibungen Waldungen	26'700	15'300	17'404.60
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	16'900	16'900	16'850.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	61'000	41'500	41'079.10
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	500	0	619.80
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	500	500	1'291.25
3900.03	Material- und Warenbezüge Gewässerverbauungen (420)	5'000	5'000	0.00
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	10'000	0	0.00
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	1'000	1'000	200.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	5'000	10'000	13'522.85
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	10'000	11'000	9'422.45
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	15'000	0	0.00
3920.16	Mieten, Benützungskosten Zivilschutz (320)	0	0	1'290.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	13'000	13'000	13'765.55
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	300	300	225.85
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	700	700	741.35
4	<u>Ertrag</u>	<u>-3'225'600</u>	<u>-3'269'000</u>	<u>-3'690'440.81</u>
42	<i>Entgelte</i>	<i>-1'330'000</i>	<i>-1'465'000</i>	<i>-1'142'368.21</i>
4240.23	Arbeiten für übrige Gemeinwesen	-50'000	-50'000	-26'281.50
4250.05	Holzverkauf Landschaftswald	-15'000	-30'000	-31'599.95
4250.07	Holzverkauf Privatwald	-450'000	-550'000	-429'527.35
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-800'000	-820'000	-617'160.80
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-10'000	-10'000	-18'349.05
4260.10	Rückerstattungen ohne MwSt.	-5'000	-5'000	-19'449.56
43	<i>Verschiedene Erträge</i>	<i>-1'000'000</i>	<i>-985'000</i>	<i>-1'442'124.70</i>
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	-1'000'000	-985'000	-1'442'124.70
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	<i>-127'600</i>	<i>-111'800</i>	<i>-122'262.05</i>
4501.00	Entnahmen aus Fonds FK	0	0	-20'522.50
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-127'600	-111'800	-101'739.55
46	<i>Transferertrag</i>	<i>-120'000</i>	<i>-110'000</i>	<i>-129'689.05</i>
4631.10	Beiträge vom Kanton (hoheitliche Leistungen Revierforstamt)	-50'000	-50'000	-51'761.55
4631.11	Beiträge vom Kanton (Projekte)	-70'000	-60'000	-77'927.50
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	<i>-648'000</i>	<i>-597'200</i>	<i>-853'996.80</i>
4900.02	Material- und Warenlieferungen Forstwirtschaft (420)	-40'600	-42'500	-36'720.00
4910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	-606'000	-553'000	-815'944.80
4920.04	Mieten, Benützungskosten Forstwirtschaft (420)	-1'400	-1'700	-1'332.00
5	Departement Hochbau und Umweltschutz	6'657'700	7'607'600	14'165'244.23
500	Hochbau, Baupolizei	265'500	420'900	2'217'527.60

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
5000220	Verwaltung Hochbau	265'500	323'100	172'296.55
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>819'000</u>	<u>873'100</u>	<u>806'899.55</u>
30	Personalaufwand	565'000	597'500	586'326.00
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	6'700	7'500	6'615.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	473'000	499'100	491'313.85
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	37'200	38'500	38'488.15
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	41'000	37'400	44'386.10
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	5'100	5'000	4'821.45
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'000	10'000	0.00
3091.00	Personalwerbung	0	0	474.95
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	226.50
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	202'300	227'600	167'002.20
3100.00	Büromaterial	7'500	5'000	9'197.95
3102.00	Drucksachen, Publikationen	40'000	20'000	29'093.20
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000	3'000	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'000	100'000	81'014.90
3130.06	Telefon	0	0	676.35
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	2'500	0	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	0	30'000	0.00
3132.03	Rechtsgutachten, Prozesskosten	40'000	50'000	21'340.10
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'500	7'500	7'289.95
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000	1'000	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	5'000	4'500	3'425.95
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'800	5'600	8'607.20
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	300.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000	1'000	6'056.60
39	Interne Verrechnungen	51'700	48'000	53'571.35
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'200	0	1'451.10
3900.05	Material- und Warenbezüge Wasserversorgung (400)	0	0	1'000.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0	0	5'733.00
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	0	3'000	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	500	0	1'000.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	0	387.65
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	40'000	35'000	33'920.80
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	10'000	10'000	10'078.80
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-553'500</u>	<u>-550'000</u>	<u>-634'603.00</u>
42	Entgelte	-520'500	-520'000	-611'142.15
4210.01	Baubewilligungsgebühren	-510'500	-480'000	-591'164.55
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	-10'000	-18'912.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-1'065.60
4270.01	Baubussen	-10'000	-30'000	0.00
43	Verschiedene Erträge	-30'000	-10'000	-5'547.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	-30'000	-10'000	-5'547.00
49	Interne Verrechnungen	-3'000	-20'000	-17'913.85
4910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	-3'000	-20'000	-13'646.20
4910.21	Dienstleistungen Ordnungsdienst (100)	0	0	-4'267.65
5001402	Vermessung/Landinformationssystem	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>200'000</u>	<u>220'000</u>	<u>189'652.30</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	200'000	220'000	189'652.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200'000	220'000	189'652.30
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-200'000</u>	<u>-220'000</u>	<u>-189'652.30</u>
42	Entgelte	0	0	-1'203.85
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	-1'203.85
49	Interne Verrechnungen	-200'000	-220'000	-188'448.45
4910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	-200'000	-220'000	-188'448.45
5001500	Feuerpolizei	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>7'300</u>	<u>6'000</u>	<u>11'198.65</u>

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'300	6'000	11'198.65
3130.19	Brandschutzkontrollen, Feuerschau	7'300	6'000	11'198.65
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-7'300</u>	<u>-6'000</u>	<u>-11'198.65</u>
42	Entgelte	-3'400	0	-3'350.00
4210.05	Gebührenertrag Brandschutzkontrollen	-3'400	0	-3'350.00
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-3'900	-6'000	-7'848.65
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-3'900	-6'000	-7'848.65
5006151	Parkplätze (Ersatzabgaben)	0	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
42	Entgelte	0	0	126'000.00
4200.02	Ersatzabgaben Parkplätze	0	0	126'000.00
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	-126'000.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	0	0	-126'000.00
5006156	Begegnungszone Arkaden	0	97'800	45'231.05
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>0</u>	<u>97'800</u>	<u>48'167.10</u>
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	97'800	45'231.05
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	0	97'800	45'231.05
39	Interne Verrechnungen	0	0	2'936.05
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	2'936.05
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2'936.05</u>
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	-2'936.05
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	0	0	-2'936.05
5006157	Begegnungszone Seehofseeli	0	0	2'000'000.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2'000'000.00</u>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	2'000'000.00
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen EK	0	0	2'000'000.00
5008120	Strukturverbesserungen	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>125'000</u>	<u>157'000</u>	<u>0.00</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	125'000	157'000	0.00
3144.09	Meliorationen Hochbauten	125'000	157'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-125'000</u>	<u>-157'000</u>	<u>0.00</u>
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-125'000	-157'000	0.00
4510.02	Entnahmen aus Fonds für öff./private Werke (Melioration)	-125'000	-157'000	0.00
5008500	Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung	0	0	0.00
510	Liegenschaftenverwaltung	2'020'400	2'105'500	4'953'952.35
5100220	Liegenschaftenverwaltung allgemein	351'300	360'200	364'310.80
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>351'300</u>	<u>360'200</u>	<u>364'459.55</u>
30	Personalaufwand	305'300	302'700	307'170.25
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	255'100	253'000	256'792.05
3040.01	Besondere Sozialzulage	0	1'600	2'640.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	20'700	20'200	19'999.70

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	26'700	25'400	25'285.85
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	2'800	2'500	2'452.65
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	24'200	28'100	32'261.65
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500	200	162.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	2'000	3'000	932.70
3112.01	Dienstkleider	2'000	2'000	6'183.60
3130.04	Porti	100	200	37.20
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400	300	250.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800	4'000	3'574.45
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	1'000	1'000	922.30
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500	1'500	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000	4'000	1'563.95
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'900	8'900	11'131.95
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000	3'000	7'503.50
39	Interne Verrechnungen	21'800	29'400	25'027.65
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	3'500	3'000	3'871.35
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	0	1'000	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0	2'000	0.00
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	0	500	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	800	800	800.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	200	0	140.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	11'000	11'000	13'191.30
3910.23	Dienstleistungen Feuerwehr (320)	3'000	3'000	3'725.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	3'300	3'300	3'300.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	0	300	0.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	0	4'500	0.00
4	Ertrag	0	0	-148.75
42	Entgelte	0	0	-148.75
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	-148.75
5100290	Verwaltungsliegenschaft Rathaus	401'200	303'300	393'287.40
3	Aufwand	402'400	304'000	397'225.40
30	Personalaufwand	88'500	92'800	99'505.40
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	74'700	79'300	84'717.65
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	6'500	6'300	7'622.15
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'400	6'200	6'118.20
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	900	1'000	1'047.40
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	236'000	135'800	221'464.25
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000	13'000	14'180.60
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	25'000	17'000	42'333.20
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	3'000	1'500	3'122.20
3120.00	Energie, Heizmaterial	40'000	40'000	47'390.55
3130.06	Telefon	500	1'000	310.45
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'700	7'500	7'668.65
3144.06	Unterhalt Gebäude	130'000	48'000	102'690.65
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000	5'000	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500	2'500	3'530.35
3170.00	Reisekosten und Spesen	300	300	237.60
3199.05	Ausgaben Coronavirus	8'000	0	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	70'400	70'400	70'277.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	57'600	57'600	57'532.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	12'800	12'800	12'745.00
34	Finanzaufwand	500	0	0.00
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	500	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	7'000	5'000	5'978.75
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	1'000	0	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	1'000	0	1'025.50
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'000	1'000	965.05
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	4'000	4'000	3'988.20
4	Ertrag	-1'200	-700	-3'938.00
42	Entgelte	-500	0	-3'218.00
4240.03	Benützungsgebühren	-500	0	-3'125.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-93.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
44	Finanzertrag	-700	-700	-720.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-700	-700	-720.00
5102170	Schulliegenschaften	3'295'700	3'072'200	6'509'027.95
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>3'863'800</u>	<u>3'494'000</u>	<u>6'827'149.60</u>
30	Personalaufwand	992'000	913'500	876'277.55
3010.14	Löhne Abwärtschaft	863'200	792'000	758'971.55
3040.01	Besondere Sozialzulage	4'400	4'400	6'034.60
3042.00	Verpflegungszulagen	0	0	15.00
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	480.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	71'100	63'000	60'655.90
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	43'400	45'500	42'006.10
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	9'900	8'600	8'114.40
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'337'700	1'434'900	1'345'020.50
3101.14	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	73'000	62'000	73'065.55
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0	200	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000	5'000	0.00
3111.04	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	25'000	60'000	16'900.45
3120.05	Energie, Heizmaterial	416'700	380'000	406'848.45
3130.06	Telefon	500	500	578.15
3134.00	Sachversicherungsprämien	48'000	42'000	41'557.45
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	726'000	868'000	789'362.60
3151.11	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	12'000	10'000	13'260.85
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	0	0	1'500.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500	7'200	1'947.00
3199.05	Ausgaben Coronavirus	30'000	0	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'461'700	1'068'200	536'854.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	446'700	449'400	446'613.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	952'500	618'800	90'241.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	62'500	0	0.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	4'000'000.00
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen EK	0	0	4'000'000.00
39	Interne Verrechnungen	72'400	77'400	68'997.55
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	0	2'000	0.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	5'000	5'000	3'760.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	3'000	3'000	6'729.55
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	2'000	2'000	375.00
3910.23	Dienstleistungen Feuerwehr (320)	3'000	2'000	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	13'800	13'800	12'596.95
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	45'600	49'600	45'536.05
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-568'100</u>	<u>-421'800</u>	<u>-318'121.65</u>
42	Entgelte	-121'000	-175'000	-207'805.25
4240.03	Benützungsgebühren	-30'000	-80'000	-63'830.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-90'000	-90'000	-142'620.90
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-1'000	-5'000	-1'354.35
44	Finanzertrag	-50'000	-60'000	-47'871.40
4470.02	Mietzinseinnahmen	-50'000	-60'000	-47'871.40
46	Transferertrag	0	-2'000	0.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	0	-2'000	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	-394'300	-182'000	-61'000.00
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-394'300	-182'000	-61'000.00
49	Interne Verrechnungen	-2'800	-2'800	-1'445.00
4900.02	Material- und Warenlieferungen Forstwirtschaft (420)	0	0	-245.00
4920.15	Mieten, Benützungskosten Garage Jörg Jenatsch (510)	-2'800	-2'800	-1'200.00
5103291	Kulturzentrum Arkaden	-85'000	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>198'000</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	62'000	0	0.00
3120.00	Energie, Heizmaterial	7'000	0	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000	0	0.00
3144.06	Unterhalt Gebäude	25'000	0	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	25'000	0	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	126'000	0	0.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	126'000	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	10'000	0	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	5'000	0	0.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	5'000	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-283'000</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-12'000	0	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-12'000	0	0.00
44	<i>Finanzertrag</i>	-63'000	0	0.00
4470.03	Miet- und Pachtzinsen	-63'000	0	0.00
48	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	-82'000	0	0.00
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-82'000	0	0.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-126'000	0	0.00
4920.17	Pacht, Benützungsgebühren Kulturzentrum Arkaden (510)	-126'000	0	0.00
5103413	Schiessanlagen	151'600	138'900	142'715.80
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>152'600</u>	<u>143'900</u>	<u>143'215.80</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	35'100	41'100	25'227.35
3120.01	Wasser, Energie	500	500	0.00
3120.02	Energie	7'500	7'000	7'344.60
3130.06	Telefon	500	1'000	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600	1'600	1'554.85
3144.02	Baulicher Unterhalt	23'000	29'000	12'327.90
3160.04	Miete Parkplatz Landguet	2'000	2'000	4'000.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	116'900	102'200	116'785.30
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	77'700	77'700	77'614.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	39'200	24'500	39'171.30
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	600	600	1'203.15
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0	0	790.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	200	200	124.25
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	400	400	288.90
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'000</u>	<u>-5'000</u>	<u>-500.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-1'000	-5'000	-500.00
4240.03	Benützungsgebühren	-1'000	-5'000	-500.00
5103420	Freizeit	131'500	152'500	179'744.10
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>173'500</u>	<u>152'500</u>	<u>180'359.25</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	90'000	131'000	150'465.40
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	2'000	5'000	63'597.50
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	1'000	1'500	208.55
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	79'000	124'500	86'610.25
3144.04	Unterhalt Langlaufzentrum	0	0	49.10
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000	0	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	73'100	7'700	7'644.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	7'700	7'700	7'644.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	65'400	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	10'400	13'800	22'249.85
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	2'000	2'000	0.00
3900.05	Material- und Warenbezüge Wasserversorgung (400)	0	0	1'135.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	0	1'500	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	3'000	5'000	13'122.35
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	400	400	2'180.00
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	2'000	2'400	2'881.50
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	3'000	2'500	2'931.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-42'000</u>	<u>0</u>	<u>-615.15</u>

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
48	Ausserordentlicher Ertrag	-42'000	0	0.00
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-42'000	0	0.00
49	Interne Verrechnungen	0	0	-615.15
4900.02	Material- und Warenlieferungen Forstwirtschaft (420)	0	0	-615.15
5105340	Wohnhaus Waldheim	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>284'400</u>	<u>303'200</u>	<u>334'105.25</u>
30	Personalaufwand	8'300	8'200	8'051.70
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	7'500	7'500	7'436.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	700	600	590.90
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	100	100	24.80
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	29'500	43'700	74'738.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500	500	141.75
3111.04	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500	800	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000	1'900	1'778.75
3144.06	Unterhalt Gebäude	26'000	40'000	71'947.00
3149.01	Übriger Unterhalt	500	500	870.50
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	234'800	234'800	234'750.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	234'800	234'800	234'750.00
39	Interne Verrechnungen	11'800	16'500	16'565.55
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	1'000	0	1'200.50
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	1'800	6'500	6'284.55
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	600	600	605.40
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	4'000	5'000	4'075.10
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-284'400</u>	<u>-303'200</u>	<u>-334'105.25</u>
42	Entgelte	-10'000	-10'000	-10'678.80
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-10'000	-10'000	-10'678.80
44	Finanzertrag	-270'000	-270'000	-267'634.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-270'000	-270'000	-267'634.00
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-4'400	-23'200	-55'792.45
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-4'400	-23'200	-55'792.45
5106155	Parkhaus Silvretta/Grischuna	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>265'000</u>	<u>210'000</u>	<u>248'152.70</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	265'000	45'000	248'152.70
3144.12	Unterhalt Parkhaus	265'000	45'000	260'700.70
3144.14	Erneuerungsfonds	0	0	-12'548.00
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	165'000	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0	165'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-265'000</u>	<u>-210'000</u>	<u>-248'152.70</u>
42	Entgelte	-210'000	-210'000	-207'790.30
4240.07	Einnahmen Parkgebühren	-210'000	-210'000	-207'790.30
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-55'000	0	-40'362.40
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-55'000	0	-40'362.40
5106156	Parkhaus Arkaden	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>215'500</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
30	Personalaufwand	10'000	0	0.00
3010.14	Löhne Abwärtschaft	10'000	0	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	44'000	0	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000	0	0.00
3111.04	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'000	0	0.00
3120.02	Energie	20'000	0	0.00
3144.02	Baulicher Unterhalt	15'000	0	0.00
3149.01	Übriger Unterhalt	2'500	0	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
3151.11	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500	0	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	158'500	0	0.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	158'500	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	3'000	0	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'000	0	0.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	2'000	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-215'500</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-45'000	0	0.00
4240.07	Einnahmen Parkgebühren	-45'000	0	0.00
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-53'500	0	0.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-53'500	0	0.00
48	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	-117'000	0	0.00
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-117'000	0	0.00
5106195	Werkhofliegenschaft Meisser	128'800	151'700	76'319.25
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>180'800</u>	<u>204'700</u>	<u>153'569.25</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	46'200	101'500	60'330.10
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500	500	0.00
3101.03	Verbrauchsmaterial	2'000	1'000	1'685.90
3120.00	Energie, Heizmaterial	30'000	35'000	31'002.85
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0	40'000	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700	0	1'494.50
3144.06	Unterhalt Gebäude	12'000	25'000	26'146.85
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	131'100	99'700	87'442.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	87'500	87'500	87'442.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	6'100	12'200	0.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	37'500	0	0.00
34	<i>Finanzaufwand</i>	0	0	2'318.05
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	0	0	2'318.05
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	3'500	3'500	3'479.10
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	500	500	497.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	3'000	3'000	2'982.10
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-52'000</u>	<u>-53'000</u>	<u>-77'250.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-2'000	-3'000	-3'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-2'000	-3'000	-3'000.00
44	<i>Finanzertrag</i>	-50'000	-50'000	-74'250.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-50'000	-50'000	-74'250.00
5106231	Betriebsgebäude VBD/Werkbetrieb	132'500	153'000	39'710.65
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>487'400</u>	<u>507'400</u>	<u>405'835.80</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	187'200	207'200	105'738.80
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'200	7'200	7'244.80
3144.06	Unterhalt Gebäude	180'000	200'000	98'494.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	300'200	300'200	300'097.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	281'700	281'700	281'667.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	18'500	18'500	18'430.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-354'900</u>	<u>-354'400</u>	<u>-366'125.15</u>
42	<i>Entgelte</i>	0	0	-11'725.15
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	-11'725.15
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-354'900	-354'400	-354'400.00
4920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude Dorfstrasse 18 (510)	-354'900	-354'400	-354'400.00
5107200	Abwasserbeseitigung allgemein (öffentliche Toiletten)	215'600	167'500	102'787.45

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>215'600</u>	<u>167'500</u>	<u>102'787.45</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	123'300	75'200	10'961.10
3134.00	Sachversicherungsprämien	300	200	174.65
3144.02	Baulicher Unterhalt	108'000	60'000	0.00
3151.02	Übriger Unterhalt	15'000	15'000	10'786.45
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	90'200	90'200	90'143.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	61'500	61'500	61'475.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	28'700	28'700	28'668.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	2'100	2'100	1'683.35
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	100	100	75.85
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	2'000	2'000	1'607.50
5108405	Strandbad	64'400	90'100	2'147.70
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>139'900</u>	<u>165'100</u>	<u>82'811.70</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	85'800	115'000	40'084.70
3120.02	Energie	14'000	0	13'806.85
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300	0	1'168.00
3144.02	Baulicher Unterhalt	58'000	105'000	15'089.45
3149.01	Übriger Unterhalt	500	0	0.00
3160.07	Baurechtszinsen	10'000	10'000	10'020.40
3199.05	Ausgaben Coronavirus	2'000	0	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	53'800	48'800	42'457.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	42'500	42'500	42'457.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	11'300	6'300	0.00
34	<i>Finanzaufwand</i>	0	1'000	0.00
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	0	1'000	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	300	300	270.00
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	300	300	270.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-75'500</u>	<u>-75'000</u>	<u>-80'664.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-10'500	-10'000	-10'553.65
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-10'500	-10'000	-10'553.65
44	<i>Finanzertrag</i>	-65'000	-65'000	-70'110.35
4470.03	Miet- und Pachtzinsen	-65'000	-65'000	-70'110.35
5109630	Liegenschaften des FV	-2'767'200	-2'483'900	-2'856'098.75
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'830'200</u>	<u>2'371'800</u>	<u>1'802'044.15</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	228'700	235'000	227'360.45
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	199'100	202'300	199'075.50
3010.14	Löhne Abwärtschaft	0	3'700	1'530.20
3040.01	Besondere Sozialzulage	0	0	55.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	15'900	15'700	14'843.25
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	10'600	10'400	9'780.30
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	3'100	2'900	2'076.20
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	6'000	6'100	10'990.90
3160.08	Miet- und Baurechtszinsen Golf	4'600	4'600	3'120.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400	1'500	849.90
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	7'021.00
34	<i>Finanzaufwand</i>	1'504'500	2'034'100	1'465'999.50
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	1'088'000	1'554'900	1'081'786.95
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	112'000	158'000	43'390.15
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	304'500	321'200	340'822.40
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	91'000	96'600	97'693.30
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	500	1'400	3'040.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	6'000	11'000	6'780.30
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	0	0	170.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	1'000	5'500	5'315.20
3910.23	Dienstleistungen Feuerwehr (320)	0	500	100.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	0	500	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	10'200	9'600	10'033.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	73'300	68'100	72'254.80

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-4'597'400</u>	<u>-4'855'700</u>	<u>-4'658'142.90</u>
42	Entgelte	0	0	-8'621.90
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-4'200.40
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-4'421.50
44	Finanzertrag	-4'146'600	-4'398'500	-4'221'745.90
4430.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV	-427'500	-427'500	-472'480.00
4430.01	Miet- und Pachtzinsen	-146'800	-392'200	-309'640.10
4430.03	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	-12'600	-12'600	-2'564.00
4430.04	Baurechtszinsen	-238'300	-238'500	-238'013.30
4430.06	Mietzinsen	-3'150'800	-3'139'900	-3'030'512.85
4439.00	Rückerstattungen	-170'600	-187'800	-167'835.65
4470.02	Mietzinseinnahmen	0	0	-700.00
49	Interne Verrechnungen	-450'800	-457'200	-427'775.10
4900.02	Material- und Warenlieferungen Forstwirtschaft (420)	0	0	-431.10
4920.01	Mieten, Benützungskosten Altes Schulhaus Dorf WRC (510)	-161'000	-161'000	-161'000.00
4920.02	Mieten, Benützungskosten Arkaden (510)	-9'600	-10'000	-9'600.00
4920.08	Mieten, Benützungskosten Postgebäude (510)	-36'000	-36'000	-36'000.00
4920.10	Mieten, Benützungskosten Talstrasse (510)	-1'200	-1'300	0.00
4920.12	Verzicht Mietzinsanpassung für einkommensschwächere Personen (510)	-45'800	-51'700	-45'744.00
4920.13	Mieten, Benützungskosten Castelmont SSGD (510)	-187'200	-187'200	-165'000.00
4920.14	Mieten, Benützungskosten Bergli, Academia Raetica (510)	-10'000	-10'000	-10'000.00
520	Umweltschutz	399'500	340'000	345'603.95
5200220	Verwaltung Umweltschutz	170'500	122'500	163'873.10
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>186'500</u>	<u>168'000</u>	<u>182'403.55</u>
30	Personalaufwand	166'700	152'300	157'763.20
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	3'000	1'600	1'440.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	135'100	125'100	130'910.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	9'500	10'100	10'061.65
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	14'300	14'100	14'017.05
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1'800	1'400	1'334.30
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000	0	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'200	9'100	15'014.35
3100.00	Büromaterial	0	500	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000	1'800	1'512.95
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600	600	312.35
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700	600	0.00
3132.13	Kontrolle Energienachweise	5'500	3'500	10'971.95
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400	2'100	2'217.10
39	Interne Verrechnungen	9'600	6'600	9'626.00
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	0	0	40.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	2'000	0	2'000.00
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	1'000	0	986.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	6'600	6'600	6'600.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-16'000</u>	<u>-45'500</u>	<u>-18'530.45</u>
42	Entgelte	-16'000	-37'500	-18'530.45
4240.18	Arbeiten für Dritte	-6'000	-7'500	-12'010.45
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-10'000	-30'000	-6'520.00
49	Interne Verrechnungen	0	-8'000	0.00
4910.08	Dienstleistungen Umweltschutz (520)	0	-8'000	0.00
5207303	Deponien	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>82'500</u>	<u>100'000</u>	<u>64'890.15</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	69'500	50'000	48'257.35
3130.14	Deponie Bruch (Überwachung)	26'500	25'000	22'480.80
3132.05	Geologie- und Ingenieurarbeiten	38'000	20'000	20'736.55
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000	5'000	5'040.00
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	44'000	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0	44'000	0.00
36	<i>Transferaufwand</i>	3'000	1'000	0.00
3631.08	Umweltanalytik (kantonale Untersuchungen)	3'000	1'000	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	10'000	5'000	16'632.80
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	10'000	5'000	16'632.80
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-82'500</u>	<u>-100'000</u>	<u>-64'890.15</u>
42	<i>Entgelte</i>	-60'000	-100'000	-59'750.00
4240.17	Deponiegebühren	-60'000	-100'000	-59'750.00
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-22'500	0	-5'140.15
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-22'500	0	-5'140.15
5207410	Revitalisierung Gewässer	-200	600	9'021.60
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>-200</u>	<u>600</u>	<u>9'021.60</u>
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	-200	600	9'021.60
3300.20	Ordentliche Abschreibungen Wasserbau	-200	600	9'021.60
5207500	Arten- und Landschaftsschutz	8'000	10'000	7'526.65
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>8'000</u>	<u>10'000</u>	<u>7'526.65</u>
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	8'000	10'000	7'526.65
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	8'000	10'000	7'526.65
5207610	Luftreinhaltung, Klimaschutz, Bekämpfung Umweltverschmutzung	124'700	105'600	67'850.75
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>124'700</u>	<u>105'600</u>	<u>67'850.75</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	124'700	105'600	67'850.75
3130.25	Umweltanalytik	2'500	2'500	1'230.85
3130.33	Label Energiestadt	2'600	14'600	2'600.00
3130.34	Altlast Gaswerk Laret	60'000	37'000	20'041.60
3130.39	Aktionen, Projekte	56'600	50'000	43'978.30
3130.44	Energieeffizienz Projekte	3'000	1'500	0.00
5208401	Geothermische Ressourcenanalyse Kongresszentrum	96'500	101'300	97'331.85
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>96'500</u>	<u>101'300</u>	<u>124'131.85</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	4'000	0	32'198.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	0	32'198.85
3132.05	Geologie- und Ingenieurarbeiten	4'000	0	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	91'600	92'400	91'124.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	89'000	89'000	88'907.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	2'600	3'400	2'217.00
36	<i>Transferaufwand</i>	900	900	809.00
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	900	900	809.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	0	8'000	0.00
3910.08	Dienstleistungen Umweltschutz (520)	0	8'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-26'800.00</u>
46	<i>Transferertrag</i>	0	0	-26'800.00
4630.00	Beiträge vom Bund	0	0	-13'400.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	0	-13'400.00
5209710	Rückverteilungen CO2-Abgabe	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>27'500</u>	<u>45'000</u>	<u>62'070.90</u>
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	22'500	39'100	35'990.40
3501.00	Einlagen in Fonds FK	22'500	39'100	35'990.40

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
36	Transferaufwand	5'000	5'000	24'718.50
3636.24	Beiträge CO2-Kompensation/Projekte	5'000	5'000	24'718.50
39	Interne Verrechnungen	0	900	1'362.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	0	900	1'362.00
4	Ertrag	-27'500	-45'000	-62'070.90
46	Transferertrag	-27'500	-45'000	-62'070.90
4699.01	Rückverteilung CO2-Abgabe an die Arbeitgebenden	-22'000	-30'000	-34'830.90
4699.02	CO2-Abgabe auf mobile Heizungen	-4'500	-15'000	-27'240.00
4699.04	CO2-Abgabe Feuerwerke	-1'000	0	0.00
530	touristische Infrastrukturen	3'972'300	4'741'200	6'648'160.33
5308401	Kongresszentrum	3'972'300	3'478'100	3'426'513.60
3	Aufwand	4'222'500	4'335'400	4'255'358.25
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	754'500	152'000	206'207.40
3130.56	Energie-Agentur, Grossverbrauchermodell	6'500	0	6'462.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	38'000	37'000	36'736.40
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	70'000	115'000	163'009.00
3199.05	Ausgaben Coronavirus	640'000	0	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'290'300	2'118'400	1'869'605.05
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	1'639'300	1'639'300	1'639'252.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	264'700	233'900	204'066.70
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	386'300	245'200	26'286.35
36	Transferaufwand	1'177'700	2'055'000	2'179'545.80
3631.04	Gemeindeanteil Sicherheitskosten WEF	0	1'125'000	1'067'932.40
3635.05	Betriebsbeitrag Davos Congress	1'177'700	930'000	1'111'613.40
39	Interne Verrechnungen	0	10'000	0.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	0	10'000	0.00
4	Ertrag	-250'200	-857'300	-828'844.65
42	Entgelte	0	0	-148'446.85
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	-148'446.85
44	Finanzertrag	0	0	-95'000.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	0	0	-95'000.00
46	Transferertrag	-93'200	-672'800	-409'926.55
4632.03	WEF-Beitrag Gemeinde Klosters-Serneus (Sicherheitskosten)	0	-100'000	-100'000.00
4635.06	Beitrag Catering/Restaurant Extrablatt	-93'200	-572'800	-309'926.55
48	Ausserordentlicher Ertrag	-128'000	-116'000	-128'000.00
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-128'000	-116'000	-128'000.00
49	Interne Verrechnungen	-29'000	-68'500	-47'471.25
4920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	-29'000	-68'500	-47'471.25
5308402	Eisstadion (ab 1.5.2020: 1808402 in Dep. 1)	0	874'600	1'808'073.30
3	Aufwand	0	1'111'000	2'563'335.60
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	16'400	47'034.30
3130.06	Telefon	0	700	0.00
3130.56	Energie-Agentur, Grossverbrauchermodell	0	2'200	6'462.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	13'500	40'572.30
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	544'600	969'078.75
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	0	280'300	280'223.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	0	218'000	553'031.35
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	0	46'300	135'824.40
36	Transferaufwand	0	550'000	1'547'222.55
3635.06	Betriebsbeitrag Eisstadion	0	550'000	1'547'222.55
4	Ertrag	0	-236'400	-755'262.30

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
40	<i>Fiskalertrag</i>	0	-50'000	-150'000.00
4035.01	Beitrag Anlagefonds	0	-50'000	-150'000.00
42	<i>Entgelte</i>	0	-1'400	-2'279.90
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	-1'400	-2'279.90
44	<i>Finanzertrag</i>	0	-97'000	-349'765.75
4470.02	Mietzinseinnahmen	0	-97'000	-349'765.75
46	<i>Transferertrag</i>	0	-13'000	-43'216.65
4699.03	Rückerstattung CO2-Abgabe für befreite Unternehmen	0	-13'000	-43'216.65
48	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	0	-75'000	-210'000.00
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	0	-75'000	-210'000.00
5308403	Wellness- und Erlebnisbad (ab 1.5.2020: 1808403 in Dep. 1)	0	388'500	1'413'573.43
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>0</u>	<u>800'900</u>	<u>3'078'778.43</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	0	219'000	910'354.80
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	0	180'300	754'893.15
3040.01	Besondere Sozialzulage	0	900	3'564.00
3042.00	Verpflegungszulagen	0	300	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	922.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	0	14'200	61'977.95
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	0	14'200	58'138.60
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	0	2'000	7'901.10
3064.00	Überbrückungsrenten	0	3'600	14'100.00
3090.01	Ausbildungs-, Kurs- und Einsatzkosten	0	2'500	5'015.00
3091.00	Personalwerbung	0	300	942.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	700	2'901.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0	355'000	1'259'914.43
3100.00	Büromaterial	0	100	122.25
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0	18'800	76'107.30
3102.04	Drucksachen, Werbung	0	8'800	32'216.20
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0	800	1'591.10
3105.02	Einkauf Cafeteria	0	7'500	26'965.90
3109.04	Warenaufwand Bade-Shop	0	13'800	53'358.32
3111.04	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0	34'500	68'107.00
3111.08	Anschaffung Anlagen	0	32'500	118'143.30
3112.01	Dienstkleider	0	500	2'876.80
3120.00	Energie, Heizmaterial	0	82'500	395'121.10
3120.04	Wärmeverbund Eisstadion	0	20'000	40'676.30
3130.04	Porti	0	100	0.00
3130.07	Telefon, Konzessionen	0	3'400	11'122.55
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	0	400	1'239.10
3130.35	Forstarbeiten durch Dritte, Privatwald	0	0	233.90
3130.43	Post- und Bankgebühren	0	2'000	9'914.61
3130.56	Energie-Agentur, Grossverbrauchermodell	0	1'600	6'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	7'500	29'379.40
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	0	0	910.00
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	0	52'500	231'581.35
3149.01	Übriger Unterhalt	0	55'500	88'671.50
3151.11	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0	10'000	35'101.10
3158.01	Informatik Unterhalt Software / Benützungsgbühren	0	0	830.80
3161.01	Mieten und Benützungskosten	0	700	1'037.20
3170.00	Reisekosten und Spesen	0	1'000	798.10
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	500	0.00
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	0	0	27'809.25
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	0	204'900	816'416.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	0	200'100	802'014.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	0	4'800	14'402.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	0	22'000	92'093.20
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	0	0	217.90
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	0	1'500	0.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	0	1'500	6'000.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0	200	3'937.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	0	200	1'000.00
3910.11	Dienstleistungen Wellness- und Erlebnisbad (180/530)	0	400	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	100	238.40
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	0	100	330.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	0	1'000	4'077.05
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	0	17'000	76'292.85

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>-412'400</u>	<u>-1'665'205.00</u>
40	Fiskalertrag	0	-25'000	-100'000.00
4035.01	Beitrag Anlagefonds	0	-25'000	-100'000.00
42	Entgelte	0	-359'300	-1'450'050.60
4240.24	Benützungsgebühren Hallenbad/Sauna/Solarium	0	-273'000	-1'087'193.00
4250.06	Warenertrag Bade-Shop	0	-25'500	-102'629.55
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	-38'900	-169'800.90
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	-1'200	-6'667.40
4290.01	Diverse Einnahmen	0	-8'700	-35'224.00
4290.03	Einnahmen/Verkäufe Cafeteria	0	-12'000	-48'535.75
44	Finanzertrag	0	-1'400	-10'892.50
4470.02	Mietzinseinnahmen	0	-1'400	-10'892.50
46	Transferertrag	0	-18'800	-75'057.90
4699.03	Rückerstattung CO2-Abgabe für befreite Unternehmen	0	-18'800	-75'057.90
49	Interne Verrechnungen	0	-7'900	-29'204.00
4910.11	Dienstleistungen Wellness- und Erlebnisbad (180/530)	0	-7'900	-29'204.00

Investitionsrechnung - Artengliederung

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
	Nettoinvestitionen	33'497'900	45'195'500	34'270'269.20
5	Investitionsausgaben	40'341'500	52'482'000	47'652'412.80
50	Sachanlagen	40'111'500	48'332'000	44'937'949.65
500	Grundstücke	0	0	291'000.00
501	Strassen / Verkehrswege	5'290'000	5'270'000	5'118'385.85
502	Wasserbau	2'135'000	1'398'000	2'905'088.15
503	Übriger Tiefbau	11'721'000	11'695'000	7'535'518.30
504	Hochbauten	15'791'000	27'059'000	25'983'677.15
505	Waldungen	930'000	930'000	1'174'298.60
506	Mobilien	4'244'500	1'980'000	1'929'981.60
52	Immaterielle Anlagen	230'000	350'000	251'643.85
520	Software	100'000	150'000	150'390.85
529	Übrige immaterielle Anlagen	130'000	200'000	101'253.00
54	Darlehen	0	3'800'000	1'400'000.00
544	Öffentliche Unternehmungen	0	3'800'000	1'400'000.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0	1'062'819.30
566	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	0	1'062'819.30
6	Investitionseinnahmen	-6'843'600	-7'286'500	-13'382'143.60
60	Übertragung von Sachanlagen VV ins Finanzvermögen	0	0	-1'245'200.00
600	Übertrag von Grundstücken ins FV	0	0	-1'245'200.00
63	Investitionsbeiträge	-6'374'000	-7'198'600	-12'050'710.60
630	Beiträge vom Bund	-682'500	-258'000	-1'813'901.95
631	Beiträge vom Kanton	-3'846'500	-4'840'600	-7'761'357.50
634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-490'000	-1'000'000	-485'224.85
635	Beiträge von privaten Unternehmungen	0	0	-227'125.00
636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-105'000	-100'000	-544'766.80
637	Beiträge von privaten Haushalten	-1'250'000	-1'000'000	-1'218'334.50
64	Rückzahlung von Darlehen	-469'600	-87'900	-86'233.00
644	Öffentliche Unternehmungen	-466'600	-84'900	-83'233.00
645	Private Unternehmungen	-3'000	-3'000	-3'000.00

Investitionsrechnung - funktionale Gliederung

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
	Nettoinvestitionen	33'497'900	45'195'500	34'270'269.20
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	100'000	495'000	456'021.80
021	Gemeindeverwaltung	100'000	495'000	456'021.80
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	157'500	0	0.00
150	Feuerwehr	157'500	0	0.00
2	BILDUNG	9'216'000	9'809'000	6'880'817.10
217	Schulliegenschaften	8'991'000	9'809'000	6'293'509.15
219	Volksschule Übriges	225'000	0	587'307.95
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	0	0	883'980.30
341	Sport	0	0	883'980.30
4	GESUNDHEIT	-380'000	3'800'000	1'400'000.00
411	Spitäler	-380'000	3'800'000	1'400'000.00
6	VERKEHR	7'785'000	14'630'000	6'286'234.25
615	Gemeindestrassen	6'450'000	13'445'000	5'833'647.10
619	Werkbetrieb / Liegenschaft Val. Meisser	470'000	550'000	198'000.00
623	Agglomerationsverkehr	865'000	635'000	254'587.15
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	9'423'500	9'204'500	6'943'837.45
710	Wasserversorgung	5'036'000	4'678'000	3'713'078.70
720	Abwasserbeseitigung	2'110'000	3'425'000	1'103'918.70
730	Abfallwirtschaft	730'000	380'000	390'567.60
741	Gewässerverbauungen	1'172'500	444'000	979'573.60
742	Lawinenverbauungen	375'000	277'500	118'045.45
771	Friedhof und Bestattung	0	0	638'653.40
8	VOLKSWIRTSCHAFT	7'195'900	7'257'000	11'419'378.30
811	Landwirtschaft	-3'000	-3'000	-3'000.00
820	Forstwirtschaft	406'000	779'900	762'648.65
840	Tourismus	6'492'900	5'680'100	10'658'518.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung	300'000	800'000	1'211.65

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
	Nettoinvestitionen	33'497'900	45'195'500	34'270'269.20
1	Präsidialdepartement	1'406'500	5'542'000	2'709'704.50
100	Kanzlei, Gemeindepolizei, Regionales	100'000	300'000	20'899.60
1006150.001	Unterflurverteiler Promenade	100'000	300'000	20'899.60
5060.01	Möbilien Allgemeiner Haushalt	100'000	300'000	20'899.60
130	Einwohnerdienste	-3'000	-3'000	635'653.40
1307710.001	Neubau Aufbahrungsräumlichkeiten	0	0	638'653.40
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	638'653.40
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
140	Informatik Verwaltung und Betriebe	100'000	495'000	456'021.80
1400210.000	Gebäudeverkabelung Rathaus	0	0	0.00
1400210.001	Erneuerung EDV-Netzwerk	0	70'000	111'958.85
5060.01	Möbilien Allgemeiner Haushalt	0	70'000	111'958.85
1400210.002	Umbau Telefonanschlüsse	0	0	0.00
1400210.003	Erneuerung Arbeitsplätze Verwaltung	0	75'000	200'000.00
5060.01	Möbilien Allgemeiner Haushalt	0	75'000	200'000.00
1400210.004	Erneuerung zentrale IT-Systeme	0	0	0.00
1400210.005	Archivlösung	0	200'000	0.00
5060.01	Möbilien Allgemeiner Haushalt	0	200'000	0.00
1400210.006	Gemeindelösung	0	0	144'062.95
5200.01	Software Allgemeiner Haushalt	0	0	144'062.95
1400210.007	Digitalisierung / E-Government	100'000	150'000	0.00
5200.01	Software Allgemeiner Haushalt	100'000	150'000	0.00
1402190.002	Erneuerung Arbeitsplätze Volksschule	0	0	0.00
160	Tourismus	350'000	350'000	53'273.15
1603410.001	Gemeindebeitrag Sanierung Bikewege	0	0	0.00
1608400.001	Neue Signaletik Davos	350'000	350'000	53'273.15
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	350'000	350'000	53'273.15
1608404.001	Neubau Langlaufgebäude	0	0	0.00
1608404.002	Loipenausbau	0	0	0.00
180	Sport- und Freizeitanlagen	1'239'500	600'000	143'856.55
1808403.001	Hallenbad, Ersatz Fenster	0	0	0.00
1808403.002	Hallenbad, Wellnessbereich	150'000	0	0.00
5060.01	Möbilien Allgemeiner Haushalt	150'000	0	0.00
1808404.001	Ersatz Pistenmaschinen	270'000	0	0.00
5060.01	Möbilien Allgemeiner Haushalt	270'000	0	0.00
1808404.002	Brücken Langlaufloipen	100'000	0	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	100'000	0	0.00
1808404.003	Beleuchtung Nachtloipe	0	0	0.00

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
1808404.004	Loipenausbau	0	0	0.00
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	180'000	0	0.00
6340.02	Investitionsbeiträge vom Anlagefonds	-90'000	0	0.00
6360.02	Investitionsbeiträge vom Casinofonds	-90'000	0	0.00
1808406.001	Übernahme Gebäude/Anlagen Bike- und Kletterpark Färich	0	600'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	600'000	0.00
1808406.002	Erneuerung Kletterpark Färich (vorbehältlich später folgender Verpflichtungskredit)	0	0	143'856.55
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	143'856.55
1808406.003	Erneuerung Bikepark Färich	300'000	0	0.00
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	300'000	0	0.00
1808420.001	Kauf Eistraum	419'500	0	0.00
5060.01	Möbilien Allgemeiner Haushalt	419'500	0	0.00
1808422.001	Beleuchtung Sportplatz	0	0	0.00
1808422.002	Fussballplatz Sportzentrum	0	0	0.00
190	Übriges	-380'000	3'800'000	1'400'000.00
1904110.001	Spital Davos AG, Ablösung kantonaes Darlehen	-380'000	3'800'000	0.00
5440.01	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen	0	3'800'000	0.00
6440.01	Rückzahlungen von Darlehen an öffentliche Unternehmungen	-380'000	0	0.00
1904110.002	Spital Davos AG, Darlehen zur Liquiditätssicherung	0	0	1'400'000.00
5440.01	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen	0	0	1'400'000.00
1904110.003	Spital Davos AG, Sanierung Flachdach Zwischentrakt und Vorplatz	0	0	0.00
2	Departement Bildung und Energie	225'000	0	587'307.95
200	Volksschule	225'000	0	0.00
2002170.001	Möbiliar Schule	225'000	0	0.00
5060.01	Möbilien Allgemeiner Haushalt	225'000	0	0.00
210	Informatik Volksschule	0	0	587'307.95
2102190.000	Projektionslösung (Beamer/Visualizer)	0	0	0.00
2102190.001	EDV-Infrastruktur für Schule	0	0	196'793.00
5060.01	Möbilien Allgemeiner Haushalt	0	0	196'793.00
2102190.002	Erneuerung Arbeitsplätze Volksschule	0	0	390'514.95
5060.01	Möbilien Allgemeiner Haushalt	0	0	506'312.05
5200.01	Software Allgemeiner Haushalt	0	0	6'327.90
6350.01	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	0	0	-122'125.00
2202511.001	Gemeindebeitrag Erweiterung Färbihalle SSGD	0	0	0.00
3	Departement Gesundheit, Sicherheit, Sport und Kultur	157'500	0	0.00
3004120.000	Investitionsbeitrag Erweiterung Alterszentrum Guggerbach	0	0	0.00
3004120.001	Rückzahlung Darlehen Alterszentrum Guggerbach	0	0	0.00
320	Feuerwehr, Militär, Zivilschutz	157'500	0	0.00
3201500.001	Ankauf von Feuerwehr-Fahrzeugen	157'500	0	0.00
5060.01	Möbilien Allgemeiner Haushalt	420'000	0	0.00

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-262'500	0	0.00
4	Departement Tiefbau und öffentliche Betriebe	15'259'500	15'216'400	10'274'991.70
400	Tiefbau und öffentlicher Verkehr	11'561'000	12'083'000	8'426'128.20
4006150	Gemeindestrassen	3'550'000	3'345'000	3'354'543.65
4006150.000	Sanierung Oberer Schluochtweg/Trottoir Talstrasse/Kordon Lareterstrasse	0	0	0.00
4006150.001	Sanierung Mattastrasse	0	0	0.00
4006150.002	Sanierung Obere Strasse	0	195'000	767'173.30
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	195'000	767'173.30
4006150.003	Sanierung Talstrasse	0	0	0.00
4006150.004	Fusswege/Beruhigungsmassnahmen	0	0	0.00
4006150.005	Sanierung Dischmastrasse	310'000	275'000	237'744.45
5010.01	Strassen / Verkehrswege	310'000	275'000	301'076.80
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	0	-63'332.35
4006150.006	Sanierung Promenade	770'000	750'000	815'401.75
5010.01	Strassen / Verkehrswege	770'000	750'000	815'401.75
4006150.007	Sanierung Reginaweg	0	0	0.00
4006150.008	Sanierung Hertistrasse	0	75'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	75'000	0.00
4006150.009	Sanierung Eisbahnstrasse	0	0	0.00
4006150.010	Bushaltestelle Monstein	0	0	0.00
4006150.011	Sanierung Bahnhofstrasse Wiesen	0	0	0.00
4006150.012	Sanierung Chummastrasse	0	0	0.00
4006150.013	Bushaltestelle Stilli	0	0	0.00
4006150.014	Aufhebung RhB-Bahnübergänge	0	0	0.00
4006150.015	Brückensanierungen	100'000	200'000	152'806.80
5010.01	Strassen / Verkehrswege	100'000	200'000	152'806.80
4006150.016	Trottoir Clavadelstrasse	0	0	0.00
4006150.017	Sanierung Trottoir Promenade (Spital)	0	0	0.00
4006150.018	Sanierung Chrüzaweg Wiesen	0	0	0.00
4006150.019	Beidrichtungsverkehr Velo	0	0	0.00
4006150.020	Trottoir Clavadel	0	0	0.00
4006150.021	Trottoir Landwasserstrasse, Ausgang Davos	0	0	189'409.25
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	0	189'409.25
4006150.022	Deckbelag Obere Strasse, Bereich Belvédère	0	0	0.00
4006150.023	Sanierung Treppe Rütistutz	0	0	0.00
4006150.024	Brücke Hofstrasse	0	0	0.00
4006150.025	Sanierung Mühlestrasse	0	0	0.00
4006150.026	Sanierung Museumsstrasse	0	0	0.00
4006150.027	Sanierung Bündastrasse	0	0	0.00
4006150.028	Sanierung Ducanstrasse	0	50'000	248'396.30

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	50'000	248'396.30
4006150.029	Sanierung Wildenerstrasse	0	40'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	40'000	0.00
4006150.030	Sanierung Trottoir Dischmastrasse	0	0	0.00
4006150.031	Sanierung Seehornstrasse	430'000	0	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	430'000	0	0.00
4006150.032	Sanierung Hofstrasse	0	0	0.00
4006150.033	Sanierung Untere Albertistrasse	0	0	0.00
4006150.034	Sanierung Sertigerstrasse	0	0	0.00
4006150.035	Sanierung Alte Zügenstrasse	125'000	160'000	118'421.10
5010.01	Strassen / Verkehrswege	225'000	200'000	293'293.90
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-70'000	-20'000	-53'200.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-15'000	-10'000	-50'000.00
6340.01	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	0	0	-25'000.00
6360.01	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-15'000	-10'000	-46'672.80
4006150.036	Sanierung Guggerbachstrasse	270'000	0	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	270'000	0	0.00
4006150.037	Anpassung Schatzalpstr. / Streistr.	0	0	0.00
4006150.038	Seehofseeli, Anpassung Strassen	0	0	0.00
4006150.039	Schulstrasse	850'000	0	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	850'000	0	0.00
4006150.040	Belagsanierung Tanzbühlstrasse	0	490'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	490'000	0.00
4006150.041	Rathausstutz	0	0	255'906.85
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	0	255'906.85
4006150.042	Hintere Gasse	0	0	0.00
4006150.043	Panorama Parkplatz	0	0	0.00
4006150.044	Büelweg, Wiesen	0	120'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	120'000	0.00
4006150.045	Riedweg, Wiesen	0	0	0.00
4006150.046	Post- und Rathausplatz	0	0	0.00
4006150.047	Seeparkplatz	0	0	0.00
4006150.048	Sanierung Platzstrasse	0	100'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	100'000	0.00
4006150.049	Sanierung Rosenhügelweg	0	0	0.00
4006150.050	Sanierung Bolgenstrasse	0	240'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	240'000	0.00
4006150.051	Landwasserstrasse, Trottoir Spinabad	0	0	0.00
4006150.052	Praviganweg	195'000	0	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	195'000	0	0.00
4006150.053	Aussergasse, Wiesen	0	0	0.00
4006150.054	Salzgäbastrasse	0	0	0.00
4006150.055	Bahnhof Platz	0	0	0.00
4006150.056	Skistrasse	0	0	0.00
4006150.057	Entlastungsstrasse Laret	0	0	0.00
4006150.900	Allgemeine Sanierung Strassen	500'000	650'000	569'283.85
5010.01	Strassen / Verkehrswege	500'000	650'000	569'283.85

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
4006150.910	noch nicht bestimmte Strassensanierungen	0	0	0.00
4006230	<u>Verkehrsbetrieb Davos (VBD)</u>	865'000	635'000	254'587.15
4006220.001	Ankauf von Fahrzeugen	0	0	0.00
4006230.000	Fahrgastinformationssystem HRM1	0	0	0.00
4006230.001	Fahrzeuge	740'000	370'000	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	740'000	370'000	0.00
4006230.002	Fahrgastinformationssystem	0	0	0.00
4006230.003	neues Kassasystem/Leitstelle	125'000	265'000	254'587.15
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	250'000	265'000	254'587.15
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-125'000	0	0.00
4006230.004	Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge	0	0	0.00
4007101	<u>Wasserversorgung</u>	5'036'000	4'678'000	3'713'078.70
4007101.001	Ausbau und Erneuerung der Quellen, Reservoirs und Zuleitungen	2'981'000	2'945'000	2'553'770.90
5031.01	Tiefbauten Wasserversorgung	3'133'000	3'095'000	2'625'753.90
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-152'000	-150'000	-71'983.00
4007101.002	Ausbau und Erneuerung der Verteilungsleitungen	1'850'000	1'893'000	1'326'182.20
5031.01	Tiefbauten Wasserversorgung	1'938'000	1'985'000	1'444'704.20
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-88'000	-92'000	-118'522.00
4007101.003	Ausbau und Erneuerung der Hydrantenanlagen	0	0	16'385.10
5031.01	Tiefbauten Wasserversorgung	0	0	16'385.10
4007101.004	Wasserversorgung Monstein	705'000	340'000	287'350.20
5031.01	Tiefbauten Wasserversorgung	735'000	355'000	315'129.20
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-30'000	-15'000	-27'779.00
4007101.005	Fraktionsgemeinde Monstein, Ablösung Hypothek Wasserversorgung	0	0	0.00
4007101.900	Anschlussgebühren Wasserversorgung	0	0	0.00
4007101.901	Anschlussgebühren Wasserversorgung	-500'000	-500'000	-470'609.70
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-500'000	-500'000	-470'609.70
4007201	<u>Abwasserbeseitigung</u>	2'110'000	3'425'000	1'103'918.70
4007201.001	Ausbau und Erneuerung des Leitungsnetzes	2'030'000	2'475'000	1'497'120.75
5032.01	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	2'030'000	2'475'000	1'511'863.65
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	0	0	-14'742.90
4007201.002	Ausbau ARA	700'000	1'250'000	237'306.85
5032.01	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	700'000	1'250'000	342'306.85
6350.01	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	0	0	-105'000.00
4007201.003	Zustandsaufnahmen Kanalisation	130'000	200'000	102'473.00
5032.01	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	0	0	1'220.00
5292.01	Übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung	130'000	200'000	101'253.00
4007201.900	Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung	0	0	0.00
4007201.901	Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung	-750'000	-500'000	-732'981.90
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-750'000	-500'000	-732'981.90
410	Technische Betriebe	1'790'000	1'130'000	408'464.85
4106190	<u>Werkbetrieb</u>	170'000	350'000	198'000.00
4106190.001	Ersatz von Maschinen und Fahrzeugen	170'000	350'000	198'000.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	170'000	350'000	198'000.00

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
<u>4107301</u>	<u>Abfallwirtschaft</u>	<u>730'000</u>	<u>380'000</u>	<u>390'567.60</u>
4107301.001	Kehrichtsammelstellen	130'000	230'000	72'068.05
5033.01	Tiefbauten Abfallwirtschaft	130'000	230'000	72'068.05
4107301.002	Ersatz Heizung, Steuerung und Verteilung KMA	0	0	0.00
4107301.003	Ankauf von Fahrzeugen	0	150'000	318'499.55
5063.01	Mobilien Abfallwirtschaft	0	150'000	318'499.55
4107301.004	Darlehen Davos Biogas GmbH, Biogasanlage	0	0	0.00
4107301.005	Anpassung/Erneuerung Abfalltransportsystem	600'000	0	0.00
5063.01	Mobilien Abfallwirtschaft	600'000	0	0.00
<u>4108400</u>	<u>Tourismus</u>	<u>890'000</u>	<u>400'000</u>	<u>-180'102.75</u>
4108400.001	Gemeindebeitrag Sanierung Bikewege	0	0	0.00
4108400.002	Gemeindebeitrag Sanierung Felsenweg	0	0	222'207.60
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	0	222'207.60
4108400.003	Brücken/ Treppen/ Wanderwege	440'000	0	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	440'000	0	0.00
4108400.004	Sanierung Hohe Promenade	210'000	0	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	210'000	0	0.00
4108400.005	Wander- und Bikeweg Entflechtung Sertig	240'000	0	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	240'000	0	0.00
4108404.002	Loipenausbau	0	400'000	-402'310.35
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	0	580'000	252'689.65
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	0	0	-450'000.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	0	-205'000.00
6340.02	Investitionsbeiträge vom Anlagefonds	0	-90'000	0.00
6360.02	Investitionsbeiträge vom Casinofonds	0	-90'000	0.00
420	Forstbetrieb, Verbauungen	1'908'500	2'003'400	1'440'398.65
<u>4207410</u>	<u>Gewässerverbauungen</u>	<u>1'127'500</u>	<u>946'000</u>	<u>559'704.55</u>
4207410.001	Verbauung Guggerbach	0	0	0.00
4207410.002	Verbauung Bildjibach	225'000	0	0.00
5020.01	Wasserbau	500'000	0	0.00
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-175'000	0	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-100'000	0	0.00
4207410.003	Verbauung Totalpbach	0	210'000	340'345.50
5020.01	Wasserbau	0	510'000	857'472.30
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	0	-175'000	-301'657.30
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	-125'000	-215'469.50
4207410.004	Verbauung Arelenbach	0	0	0.00
4207410.005	Davosersee, Stützmauer Salezergalerie (Schneedeponie)	0	0	0.00
4207410.006	Instandstellung Schutzbauten/Sicherung Werkleitungen	0	0	-5'517.90
	Stützbach			
5020.01	Wasserbau	0	0	222'511.65
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	0	0	-92'958.25
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	0	-97'340.55
6340.01	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	0	0	-29'893.20
6360.01	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	0	0	-7'837.55
4207410.007	Geschiebesammler Hinter den Eggen	0	0	39'165.90
5020.01	Wasserbau	0	0	162'647.45
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	0	0	-78'579.15
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	0	-44'902.40
4207410.008	Verlegung Unterlauf Schatzalpbäche	50'000	500'000	8'084.00
5020.01	Wasserbau	50'000	500'000	8'084.00

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
4207410.009	Verbauung Albertitobel	40'000	0	0.00
5020.01	Wasserbau	40'000	0	0.00
4207410.010	Hochwasserschutz/Verbauung Landwasser	90'000	36'000	0.00
5020.01	Wasserbau	90'000	80'000	0.00
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	0	-28'000	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	-16'000	0.00
4207410.011	Hochwasser 10.6.2019	0	0	120'133.35
5020.01	Wasserbau	0	0	302'010.00
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	0	0	-106'986.25
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	0	-74'890.40
4207410.012	Flüelabach bei Färich	0	200'000	0.00
5020.01	Wasserbau	0	200'000	0.00
4207410.013	Verbauung Chummerbach	540'000	0	0.00
5020.01	Wasserbau	1'200'000	0	0.00
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-420'000	0	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-240'000	0	0.00
4207410.016	Unterlauf Grüeni	160'000	0	0.00
5020.01	Wasserbau	160'000	0	0.00
4207410.900	Neue Wasserbauprojekte	22'500	0	57'493.70
5020.01	Wasserbau	50'000	0	57'493.70
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-17'500	0	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-10'000	0	0.00
4207420	Lawinenverbauungen	375'000	277'500	118'045.45
4207420.001	Lawinenverbauung Dorfberg	0	27'500	-63'665.45
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	0	110'000	200'003.95
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	-82'500	-263'669.40
4207420.002	Gleitschneeverbauung Meierhof	0	0	-27'709.90
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	1'012.65
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	0	-28'722.55
4207420.003	Breitzug Glaris, Sprengmasten	0	0	-30'830.60
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	0	-30'498.95
6340.01	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	0	0	-331.65
4207420.004	Lawinenverbauung Duchli	200'000	200'000	186'355.05
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	600'000	800'000	499'691.85
5031.01	Tiefbauten Wasserversorgung	0	0	1'663.20
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-400'000	-600'000	-315'000.00
4207420.005	Lawinenverbauung Frauentobel	25'000	25'000	0.00
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	925'000	100'000	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-900'000	-75'000	0.00
4207420.006	Lawinenverbauung Schluchtweg	0	0	0.00
4207420.900	Neue Lawinenverbauungen	150'000	25'000	53'896.35
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	500'000	100'000	53'896.35
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-350'000	-75'000	0.00
4208200	Forstwirtschaft	406'000	779'900	762'648.65
4208200.001	Waldweg Dürrwald	0	209'000	236'885.40
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	605'000	649'539.80
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	-396'000	-412'654.40
4208200.002	Waldweg Ronenwald	0	151'200	23'387.60
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	490'000	363'887.60
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	-338'800	-340'500.00
4208200.003	Instandstellung Waldwege	170'000	89'700	96'682.05
5010.01	Strassen / Verkehrswege	600'000	390'000	290'002.05
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-430'000	-300'300	-193'320.00
4208200.004	Schutzwald und Waldschäden	186'000	186'000	405'693.60
5050.01	Waldungen	930'000	930'000	1'174'298.60
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-744'000	-744'000	-768'605.00

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
4208200.005	Waldparzellen Diverse	0	0	0.00
4208200.006	Waldweg Litzwald/Sertig	20'000	105'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	20'000	350'000	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	-245'000	0.00
4208200.007	Forstmaschinen	0	0	0.00
4208200.008	Waldweg Wiesneralp	30'000	39'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	30'000	50'000	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	-11'000	0.00
4208200.009	Schnitzelhalle	0	0	0.00
5	Departement Hochbau und Umweltschutz	16'449'400	24'437'100	20'698'265.05
500	Hochbau	8'741'000	17'909'000	9'034'293.60
5002170.001	Neubau Kindergarten Herti	0	0	11'748.95
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	11'748.95
5002170.002	Raumerweiterung/Sanierungen Schulgebäude	4'641'000	3'359'000	805'250.05
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	4'641'000	3'359'000	805'250.05
5002170.003	Dreifachturnhalle Arkaden	0	0	0.00
5002170.004	Neubau 3-fach Turnhalle SZ Platz	500'000	3'500'000	5'757'879.10
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	500'000	3'500'000	5'757'879.10
5006151.001	Parkplatz Arkaden	0	0	422'518.95
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	422'518.95
5006156.001	Begegnungszone Arkaden	2'300'000	9'800'000	2'035'684.90
5000.01	Grundstücke Allgemeiner Haushalt	0	0	291'000.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	2'300'000	9'800'000	2'989'884.90
6000.01	Übertragung von Grundstücken ins Finanzvermögen	0	0	-1'245'200.00
5006157.001	Parkhaus Seehofseeli	500'000	0	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	500'000	0	0.00
5006195.001	Umnutzung Werkhofliegenschaft Val. Meisser	300'000	200'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	300'000	200'000	0.00
5007101.001	Räumlichkeiten Wasserversorgung	0	0	0.00
5008401.001	Bauliche Sanierung Kongresszentrum	0	0	0.00
508402.001	Eisstadion, Gesamtprojekt	0	0	0.00
5008403.001	Sanierung Hallenbad 2012-2016 (gebundene Kosten)	0	0	0.00
5008403.003	Sanierung Dach Hallenbad	0	0	0.00
5008404.001	Neubau Langlaufgebäude	0	0	0.00
5008405.001	Davosersee, Steigerung touristische Nutzung	200'000	250'000	0.00
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	200'000	250'000	0.00
5008500.001	Erschliessung Halle Sandgrube	300'000	800'000	1'211.65
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	300'000	800'000	1'211.65
5008500.001	Pauschale Korrektur Hochbau	0	0	0.00
510	Liegenschaftenverwaltung	3'850'000	2'950'000	-281'368.95
5100290.001	Rathaus, Fenstersanierung	0	0	0.00
5102170.000	Dreifachturnhalle Arkaden, Bodensanierung	0	0	0.00
5102170.002	Sanierung Schulzentrum Dorf	3'000'000	2'000'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	3'000'000	2'000'000	0.00
5102170.003	Gebäudesanierung Schulzentrum Platz/Aula	250'000	470'000	-281'368.95

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	250'000	470'000	365'197.50
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	0	-156'310.00
6360.01	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	0	0	-490'256.45
5102170.004	Sanierung Gebäudehülle Kindergarten Alberti	0	0	0.00
5102170.005	Energetische Sanierung Kindergarten Jörg-Jenatsch	0	0	0.00
5102170.006	Sanierung Schulhaus Frauenkirch	0	300'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	300'000	0.00
5102170.007	Sanierung Schulhaus Monstein	0	180'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	180'000	0.00
5102170.008	Kindergarten Jörg-Jenatsch	0	0	0.00
5102170.009	Kindergarten Alberti	0	0	0.00
5102170.010	Schulhaus Glaris	100'000	0	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	100'000	0	0.00
5102170.011	Schulzentrum Platz, Platzgestaltung	500'000	0	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	500'000	0	0.00
5103110.001	Dachsanierung Heimatmuseum Davos	0	0	0.00
5103210.001	Fassadensanierung Schweizerhaus	0	0	0.00
5103420.001	Sanierung Spielplatz Kurpark	0	0	0.00
5106155.000	Parkhaus Silvretta/Grischuna	0	0	0.00
5106231.001	Betriebsgebäude VBD	0	0	0.00
5107200.001	öffentliche WC-Anlagen	0	0	0.00
5108405.001	Strandbad, Steigerung touristische Nutzung	0	0	0.00
520	Umweltschutz	45'000	-487'000	1'303'849.35
5203413.001	Sanierung Kugelfang Islen	0	0	0.00
5203413.002	Sanierung Jagdschiessanlage Landgut (gebunden)	0	0	233'788.30
5660.01	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	0	362'819.30
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	0	0	-86'021.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	0	-43'010.00
5203413.003	Sanierung Schiessstand Monstein	0	0	-49'808.00
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	0	0	-32'000.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	0	-17'808.00
5203413.004	Sanierung Jagdschiessanlage Landgut (ungebunden)	0	0	700'000.00
5660.01	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	0	700'000.00
5207410.001	Revitalisierung Dischmabach	45'000	-502'000	419'869.05
5020.01	Wasserbau	45'000	108'000	1'294'869.05
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	0	-35'000	-612'500.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	-65'000	-262'500.00
6340.01	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	0	-510'000	0.00
5207610.001	Sanierung Gaswerk Laret	0	0	0.00
5208401.002	Geothermische Ressourcenanalyse (Erkundungsbohrung)	0	15'000	0.00
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	0	15'000	0.00
530	touristische Infrastrukturen	3'813'400	4'065'100	10'641'491.05
<u>5308401</u>	<u>Kongresszentrum</u>	<u>2'400'000</u>	<u>1'400'000</u>	<u>2'018'708.05</u>
5308401.000	Restaurant Extrablatt, Vergrösserung/Ersatz Küche	0	0	0.00
5308401.001	Bauliche Sanierung Kongresszentrum	600'000	150'000	0.00

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	150'000	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	600'000	0	0.00
5308401.002	Ersatz/Erneuerung technische Ausrüstung und Geräte	300'000	900'000	82'486.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	700'000	82'486.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	300'000	200'000	0.00
5308401.003	Ersatz/Erneuerung Mobiliar	0	0	0.00
5308401.004	Energetische Sanierung Altbau Kongresszentrum	800'000	0	428'074.75
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	800'000	0	687'614.75
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	0	-259'540.00
5308401.005	Restaurant Extrablatt, Sanierung inkl. Umgebung	700'000	350'000	1'508'147.30
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	700'000	350'000	1'508'147.30
5308401.006	Ersatz/Erneuerung Geräte und Mobiliar Gastronomie	0	0	0.00
5308401.007	Nutzung alternative Energieträger	0	0	0.00
5308402	Eisstadion	1'413'400	2'515'100	8'312'029.75
5308402.000	Eisstadion, Schliesssystem/Kristallclub	0	0	0.00
5308402.001	Eisstadion, Gesamtprojekt (gebundene Kosten)	1'500'000	2'600'000	4'588'849.75
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	1'900'000	4'500'000	8'608'496.55
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0	0	110'353.20
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	-1'500'000	-3'700'000.00
6340.01	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	0	0	-30'000.00
6340.02	Investitionsbeiträge vom Anlagefonds	-400'000	-400'000	-400'000.00
5308402.002	Ersatz/Erneuerung technische Ausrüstung und Geräte	0	0	0.00
5308402.003	Eisstadion, Bandenanlage	0	0	0.00
5308402.004	Eisstadion, Landerwerb	0	0	0.00
5308402.005	Nutzung alternative Energieträger	0	0	0.00
5308402.006	Darlehen Anlagefonds, Bau Eissporthalle 1981	-86'600	-84'900	-83'233.00
6440.01	Rückzahlungen von Darlehen an öffentliche Unternehmungen	-86'600	-84'900	-83'233.00
5308402.007	Eisstadion, Gesamtprojekt (nicht gebundene Kosten)	0	0	3'101'217.20
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	3'088'639.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0	0	12'578.20
5308402.008	Photovoltaik-Anlage Trainingshalle	0	0	705'195.80
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	705'195.80
5308402.009	Eisstadion, Spielfeldbeleuchtung	0	0	0.00
5308403	Wellness- und Erlebnisbad	0	150'000	0.00
5308403.001	Sanierung Hallenbad 2012-2016 (gebundene Kosten)	0	0	0.00
5308403.002	Sanierung Hallenbad 2012-2016 (nicht gebundene Kosten)	0	0	0.00
5308403.003	Sanierung Dach Hallenbad	0	0	0.00
5308403.004	Photovoltaik-Anlage	0	0	0.00
5308403.005	Sanierung Gebäudehülle	0	150'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	150'000	0.00
5308404	Langlaufzentrum / Einstellhalle Herti	0	0	310'753.25
5308404.001	Neubau Langlaufgebäude	0	0	310'753.25
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	310'753.25
5308404.002	Einstellhalle Hertistrasse	0	0	0.00
5308406.001	Ersatzbau Färich	0	0	0.00

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
5308409.001	Ersatz Kunstrasen Sommersportanlage	0	0	0.00