

JAHRESRECHNUNG 2020

	Seite
Gesamtübersicht	1
Erfolgsrechnung	
• gestufter Erfolgsausweis	2
• Artengliederung	3 - 4
• funktionale Gliederung	5 - 6
• institutionelle Gliederung	7 - 71
Departementsübergreifend	
10 Behörden	7
1 Präsidialdepartement	
100 Kanzlei, Gemeindepolizei, Regionales	8
110 Finanz- und Steuerverwaltung	12
120 Grundbuchamt	15
130 Einwohnerdienste	16
140 Informatik Verwaltung und Betriebe	20
150 Personalwesen	20
160 Tourismus	21
170 Raumplanung, Richtplanung	21
180 Sport- und Freizeitanlagen	22
190 Übriges	29
2 Departement Bildung und Energie	
200 Volksschule	30
210 Informatik Volksschule	34
220 Weiterführende Bildungseinrichtungen	34
230 Energie	35
3 Departement Gesundheit, Sicherheit, Sport und Kultur	
300 Gesundheit	35
310 Soziales	36
320 Feuerwehr, Militär, Zivilschutz, Pflege	39
330 Katastrophenstab, Lawinendienst (ab 2019 in 420)	-
340 Sport / Kultur	41
4 Departement Tiefbau und öffentliche Betriebe	
400 Tiefbau und öffentlicher Verkehr	44
410 Technische Betriebe	50
420 Forstbetrieb, Verbauungen	56
5 Departement Hochbau und Umweltschutz	
500 Hochbau, Baupolizei	58
510 Liegenschaftenverwaltung	60
520 Umweltschutz	67
530 touristische Infrastrukturen	69
Investitionsrechnung	
• Artengliederung	72
• funktionale Gliederung	73
• institutionelle Gliederung	74 - 80
1 Präsidialdepartement	
100 Kanzlei, Gemeindepolizei, Regionales	74
130 Einwohnerdienste	74
140 Informatik Verwaltung und Betriebe	74
160 Tourismus	74
180 Sport- und Freizeitanlagen	74
190 Übriges	74
2 Departement Bildung und Energie	
210 Informatik Volksschule	75
3 Departement Gesundheit, Sicherheit, Sport und Kultur	
300 Gesundheit	-

	Seite
4 Departement Tiefbau und öffentliche Betriebe	
400 Tiefbau und öffentlicher Verkehr	75
410 Technische Betriebe	76
420 Forstbetrieb, Verbauungen	77
5 Departement Hochbau und Umweltschutz	
500 Hochbau	78
510 Liegenschaftenverwaltung	79
520 Umweltschutz	79
530 touristische Infrastrukturen	79
Bilanz	
• Aktiven	81
• Passiven	82
Geldflussrechnung	83
Kennzahlen	84
Anhang	
• Rechnungslegungsgrundsätze, Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung	85
• Eigenkapitalnachweis	85
• Rückstellungsspiegel	86
• Beteiligungsspiegel	86
• Gewährleistungsspiegel	88
• Verzeichnis der grossen Beitragsempfänger	89
• Anlagenspiegel Finanzvermögen	90
• Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	90
• Anlagenspiegel übriges Verwaltungsvermögen	90
• Ausserordentliche Geschäftsfälle	91
• Zugesicherte Beiträge von Bund, Kanton und Dritten	91
• Branchenregelungen für die linearen Abschreibungen	91
• Sonderbehandlung von Verwaltungsvermögen beim Übergang zum HRM2	92
• Bewertung Sachanlagen Finanzvermögen – Abweichungen vom Verkehrswert	92
• Angaben zum nicht bilanzierten Nutzungsvermögen	92
• Verpflichtungskreditkontrolle	92

Gesamtübersicht

Gemeinde Davos

Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
1. ERFOLGSRECHNUNG			
Betriebl. Aufwand vor Zusatzabschreib. HRM1	109'796'284.67	107'837'300	107'933'269.46
Zusatzabschreibungen HRM1	0.00	0	0.00
Betriebl. Aufwand nach Zusatzabschreib. HRM1	109'796'284.67	107'837'300	107'933'269.46
Finanzaufwand	4'158'411.76	3'671'800	3'369'577.71
Aufwand ohne ausserordentliche Posten	113'954'696.43	111'509'100	111'302'847.17
Ausserord. Aufwand - Bildung von Vorfinanzierungen	0.00	0	6'000'000.00
Total Aufwand	113'954'696.43	111'509'100	117'302'847.17
Betriebl. Ertrag vor Entnahmen Zusatzabschr. HRM1	-120'053'089.89	-114'574'100	-118'607'286.68
Betriebl. Ertrag nach Entnahmen Zusatzabschr. HRM1	-120'053'089.89	-114'574'100	-118'607'286.68
Finanzertrag	-6'781'628.59	-7'037'200	-7'741'711.25
Ertrag ohne ausserordentliche Posten	-126'834'718.48	-121'611'300	-126'348'997.93
Ausserord. Ertrag	-564'465.45	-626'000	-476'571.30
Total Ertrag	-127'399'183.93	-122'237'300	-126'825'569.23
betriebl. Ergebnis vor Zusatzabschr. HRM1	-10'256'805.22	-6'736'800	-10'674'017.22
betriebl. Ergebnis nach Zusatzabschr. HRM1	-10'256'805.22	-6'736'800	-10'674'017.22
Ergebnis aus Finanzierung	-2'623'216.83	-3'365'400	-4'372'133.54
Operatives Ergebnis vor Zusatzabschreibungen HRM1	-12'880'022.05	-10'102'200	-15'046'150.76
Operatives Ergebnis (vor ausserord. Posten)	-12'880'022.05	-10'102'200	-15'046'150.76
Ausserordentliches Ergebnis	-564'465.45	-626'000	5'523'428.70
Gesamtergebnis	-13'444'487.50	-10'728'200	-9'522'722.06
2. INVESTITIONSRECHNUNG			
Ausgaben	50'345'453.85	52'482'000	47'652'412.80
Einnahmen	-6'813'964.90	-7'286'500	-13'382'143.60
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	43'531'488.95	45'195'500	34'270'269.20
3. FINANZIERUNG			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-13'444'487.50	-10'728'200	-9'522'722.06
ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-10'301'453.15	-10'839'600	-9'165'290.10
zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsv. HRM1	0.00	0	0.00
Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	-3'842'858.30	-3'102'400	-2'637'688.46
Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	2'325'040.58	2'067'700	2'213'244.47
Wertberichtigungen Darlehen Verwaltungsvermögen	0.00	0	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsv.	-1'610'000.00	-1'050'000	-1'302'486.57
Abschreibungen Investitionsbeiträge Verwaltungsv.	-26'354.15	-7'400	-7'309.00
Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	0.00	0	-6'000'000.00
Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK	552'000.00	626'000	399'000.00
Selbstfinanzierung	-26'348'112.52	-23'033'900	-26'023'251.72
Selbstfinanzierungsgrad in %	60.53	51	75.94

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

Gestufter Erfolgsausweis per 31.12.2020

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
	Betrieblicher Aufwand	109'796'284.67	107'837'300	107'933'269.46
30	Personalaufwand	33'007'850.21	32'603'600	31'833'598.36
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	27'149'927.56	26'166'500	26'054'836.09
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'301'453.15	10'839'600	9'165'290.10
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	3'842'858.30	3'102'400	2'637'688.46
36	Transferaufwand	24'206'400.47	25'150'700	26'514'944.02
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	11'287'794.98	9'974'500	11'726'912.43
	Betrieblicher Ertrag	-120'053'089.89	-114'574'100	-118'607'286.68
40	Fiskalertrag	-72'527'891.95	-68'163'500	-69'147'735.34
41	Regalien und Konzessionen	-2'742'304.05	-2'673'700	-2'811'206.60
42	Entgelte	-20'053'302.14	-20'504'700	-20'814'323.32
43	Verschiedene Erträge	-1'074'718.97	-1'105'000	-1'759'182.24
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-2'325'040.58	-2'067'700	-2'213'244.47
46	Transferertrag	-10'042'037.22	-10'085'000	-10'134'682.28
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0.00
49	Interne Verrechnungen	-11'287'794.98	-9'974'500	-11'726'912.43
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-10'256'805.22	-6'736'800	-10'674'017.22
34	Finanzaufwand	4'158'411.76	3'671'800	3'369'577.71
44	Finanzertrag	-6'781'628.59	-7'037'200	-7'741'711.25
	Ergebnis aus Finanzierung	-2'623'216.83	-3'365'400	-4'372'133.54
	OPERATIVES ERGEBNIS (1. Stufe)	-12'880'022.05	-10'102'200	-15'046'150.76
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	6'000'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	-564'465.45	-626'000	-476'571.30
	AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS (2. Stufe)	-564'465.45	-626'000	5'523'428.70
	<u>GESAMTERGEBNIS (3. Stufe)</u>	<u>-13'444'487.50</u>	<u>-10'728'200</u>	<u>-9'522'722.06</u>

Erfolgsrechnung - Artengliederung

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
3	Aufwand	113'954'696.43	111'509'100	117'302'847.17
30	Personalaufwand	33'007'850.21	32'603'600	31'833'598.36
300	Behörden und Kommissionen	741'052.00	757'900	744'493.30
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	17'287'360.90	17'021'600	16'410'893.45
302	Löhne Lehrkräfte	9'681'207.35	9'514'400	9'568'343.65
304	Zulagen	231'757.85	195'200	207'869.10
305	Arbeitgeberbeiträge	4'655'138.71	4'582'900	4'486'861.36
306	Arbeitgeberleistungen	135'391.80	126'500	113'624.00
309	Übriger Personalaufwand	275'941.60	405'100	301'513.50
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	27'149'927.56	26'166'500	26'054'836.09
310	Material- und Warenaufwand	2'168'181.10	2'395'100	2'452'761.69
311	Nicht aktivierbare Anlagen (Anschaffungen)	1'968'960.50	2'088'000	1'965'351.05
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'865'166.65	1'963'600	1'522'557.55
313	Dienstleistungen und Honorare	8'793'721.91	8'624'500	9'444'800.16
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	7'105'910.30	6'599'700	6'864'003.75
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'863'105.55	1'854'200	1'685'431.70
316	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren, Leasing	887'048.45	1'091'100	550'450.15
317	Spesenentschädigungen	250'579.85	475'600	371'788.90
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	184'398.22	282'600	397'748.24
319	Verschiedener Betriebsaufwand	2'062'855.03	792'100	799'942.90
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'301'453.15	10'839'600	9'165'290.10
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	10'167'727.25	10'664'300	9'072'130.75
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	133'725.90	175'300	93'159.35
34	Finanzaufwand	4'158'411.76	3'671'800	3'369'577.71
340	Zinsaufwand	1'115'665.36	1'166'700	1'341'398.96
341	Realisierte Kursverluste	0.00	0	0.00
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	0.00	20'000	0.00
343	Liegenschaftenaufwand FV	2'065'092.20	2'035'100	1'469'953.45
344	Wertberichtigung Anlagen FV	977'654.20	450'000	558'225.30
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	3'842'858.30	3'102'400	2'637'688.46
350	Einlagen in Fonds FK	95'222.70	39'100	50'835.95
351	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen EK	3'747'635.60	3'063'300	2'586'852.51
36	Transferaufwand	24'206'400.47	25'150'700	26'514'944.02
360	Ertragsanteile an Dritte	184'639.60	192'500	205'458.35
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	7'235'798.62	8'373'200	9'019'746.80
362	Finanz- und Lastenausgleich	1'464'493.60	1'462'600	1'360'732.85
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	13'685'114.50	14'065'000	14'619'210.45
364	Wertberichtigungen Darlehen VV	0.00	0	0.00
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	1'610'000.00	1'050'000	1'302'486.57
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	26'354.15	7'400	7'309.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	6'000'000.00
389	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0	6'000'000.00
39	Interne Verrechnungen	11'287'794.98	9'974'500	11'726'912.43
390	Material- und Warenbezüge	771'288.30	162'200	153'864.90
391	Dienstleistungen	8'010'026.03	7'201'300	9'080'060.08
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	873'045.90	908'500	852'724.65
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	515'900.00	495'000	495'199.40
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	31'263.35	88'200	73'534.80
399	Übrige interne Verrechnungen	1'086'271.40	1'119'300	1'071'528.60

Erfolgsrechnung - Artengliederung

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
4	Ertrag	-127'399'183.93	-122'237'300	-126'825'569.23
40	Fiskalertrag	-72'527'891.95	-68'163'500	-69'147'735.34
400	Direkte Steuern natürliche Personen	-45'012'775.40	-42'795'000	-43'062'926.30
401	Direkte Steuern juristische Personen	-4'946'123.70	-4'250'000	-3'873'789.59
402	Übrige direkte Steuern	-18'243'131.60	-16'950'000	-17'861'589.00
403	Besitz- und Aufwandsteuern	-4'325'861.25	-4'168'500	-4'349'430.45
41	Regalien und Konzessionen	-2'742'304.05	-2'673'700	-2'811'206.60
412	Konzessionen	-2'742'304.05	-2'673'700	-2'811'206.60
42	Entgelte	-20'053'302.14	-20'504'700	-20'814'323.32
420	Ersatzabgaben	-541'980.00	-571'000	-431'540.00
421	Gebühren für Amtshandlungen	-3'023'995.90	-2'712'500	-2'901'164.44
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-12'095'409.76	-13'040'700	-12'917'456.12
425	Erlös aus Verkäufen	-583'546.48	-832'300	-796'564.30
426	Rückerstattungen	-3'025'476.70	-2'553'700	-2'967'972.26
427	Bussen	-205'477.21	-197'500	-224'967.00
429	Übrige Entgelte	-577'416.09	-597'000	-574'659.20
43	Verschiedene Erträge	-1'074'718.97	-1'105'000	-1'759'182.24
430	Verschiedene betriebliche Erträge	-63'770.57	-110'000	-97'479.95
431	Aktivierung Eigenleistungen	-1'007'152.40	-995'000	-1'658'124.40
439	Übriger Ertrag	-3'796.00	0	-3'577.89
44	Finanzertrag	-6'781'628.59	-7'037'200	-7'741'711.25
440	Zinsertrag FV	-159'084.29	-170'000	-177'712.60
441	Realisierte Gewinne FV	0.00	0	0.00
442	Beteiligungsertrag FV	-566'985.00	-594'000	-652'085.00
443	Liegenschaftenertrag FV	-4'127'779.30	-4'398'500	-4'221'045.90
444	Wertberichtigungen Anlagen FV	-73'640.00	0	-365'760.00
445	Finanzertrag aus Darlehen / Beteiligungen VV	-55'627.15	-37'700	-39'317.00
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen VV	-585'564.00	-585'600	-585'564.00
447	Liegenschaftenertrag VV	-1'212'948.85	-1'251'400	-1'700'226.75
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-2'325'040.58	-2'067'700	-2'213'244.47
450	Entnahmen aus Fonds FK	-207'745.00	-32'000	-132'261.35
451	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen EK	-2'117'295.58	-2'035'700	-2'080'983.12
46	Transferertrag	-10'042'037.22	-10'085'000	-10'134'682.28
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-1'589'540.43	-1'636'400	-1'661'654.55
462	Finanz- und Lastenausgleich	-1'928'949.00	-1'934'000	-1'977'422.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-6'335'819.24	-6'356'600	-6'315'260.28
469	Übriger Transferertrag	-187'728.55	-158'000	-180'345.45
48	Ausserordentlicher Ertrag	-564'465.45	-626'000	-476'571.30
484	Ausserordentliche Finanzerträge	0.00	0	0.00
486	Ausserordentliche Transfererträge	-12'465.45	0	-77'571.30
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	-552'000.00	-626'000	-399'000.00
49	Interne Verrechnungen	-11'287'794.98	-9'974'500	-11'726'912.43
490	Material- und Warenbezüge	-771'288.30	-162'200	-153'864.90
491	Dienstleistungen	-8'010'026.03	-7'201'300	-9'080'060.08
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	-873'045.90	-908'500	-852'724.65
493	Betriebs- und Verwaltungskosten	-515'900.00	-495'000	-495'199.40
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	-31'263.35	-88'200	-73'534.80
499	Übrige interne Verrechnungen	-1'086'271.40	-1'119'300	-1'071'528.60

Erfolgsrechnung - funktionale Gliederung

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
	Ergebnis	-13'444'487.50	-10'728'200	-9'522'722.06
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'725'336.16	5'698'100	4'993'530.65
011	Legislative	150'808.35	192'400	161'472.24
012	Exekutive	751'709.00	998'800	735'322.10
021	Gemeindeverwaltung	3'052'807.40	3'056'400	2'665'772.96
022	Bauverwaltung	1'235'362.56	998'400	865'253.35
026	Region	134'752.20	148'800	172'422.60
029	Verwaltungsliegenschaften	399'896.65	303'300	393'287.40
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	965'854.99	1'176'000	1'092'611.73
111	Polizei	1'085'281.92	1'036'700	1'039'789.23
140	Allgemeines Rechtswesen	-458'887.58	-205'500	-368'647.50
150	Feuerwehr	85'013.60	76'000	147'852.45
161	Militärische Verteidigung	50'287.70	49'000	52'778.00
162	Zivile Verteidigung	204'159.35	219'800	220'839.55
2	BILDUNG	16'639'443.96	16'712'300	19'522'097.39
211	Eingangsstufe	893'866.90	870'300	846'482.55
212	Primarstufe	5'648'890.90	5'624'700	5'467'689.00
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	2'828'837.90	2'911'300	2'952'946.90
214	Musikschulen	494'308.30	479'000	476'258.35
217	Schulliegenschaften	3'506'492.55	3'336'100	6'672'332.65
218	Tagesbetreuung	59'342.25	63'500	27'031.10
219	Volksschule Übriges	1'820'340.36	2'030'500	1'772'901.59
220	Sonderschulen	283'799.00	294'000	300'424.00
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	1'103'565.80	1'102'900	1'006'031.25
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	1'288'100.15	1'211'400	1'139'940.32
311	Museen und bildende Kunst	92'484.10	104'300	88'479.25
321	Bibliotheken	313'900.70	297'700	324'106.52
329	Kultur, übriges	664'644.55	477'500	371'122.80
341	Sport	127'638.65	138'900	142'715.80
342	Freizeit	89'432.15	193'000	213'515.95
4	GESUNDHEIT	6'437'878.81	5'723'200	7'184'529.17
411	Spitäler	5'074'116.35	4'297'500	5'876'035.97
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	952'909.95	1'031'000	969'343.05
421	Ambulante Krankenpflege	342'317.66	316'500	274'078.70
433	Schulgesundheitsdienst	46'196.20	71'700	47'831.50
434	Lebensmittelkontrolle	2'588.65	2'500	2'739.95
490	Gesundheitswesen, übriges	19'750.00	4'000	14'500.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	3'196'640.55	3'109'900	2'935'265.96
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	34'831.00	35'000	112'507.65
545	Leistungen an Familien	383'607.65	320'000	327'875.10
572	Wirtschaftliche Hilfe	1'466'773.67	1'312'400	1'173'711.90
573	Asylwesen	220'282.06	198'500	189'838.10
579	Fürsorge, übriges	1'091'146.17	1'244'000	1'131'333.21
592	Hilfsaktionen	0.00	0	0.00
6	VERKEHR	8'194'564.67	7'601'100	10'496'451.17
613	Kantonsstrassen	113'860.15	127'200	137'364.10
615	Gemeindestrassen	5'234'599.60	5'155'900	8'306'994.02
619	Werkbetrieb / Liegenschaft Val. Meisser	77'131.35	151'700	76'319.25
622	Regionalverkehr	1'081'433.55	1'059'600	1'005'065.55
623	Agglomerationsverkehr	1'596'664.39	1'106'700	970'708.25
631	Verkehr, übrige	90'875.63	0	0.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	684'355.90	753'000	579'712.31
720	Abwasserbeseitigung	117'525.35	167'500	102'787.45
741	Gewässerverbauungen	2'619.35	600	9'021.60
750	Arten- und Landschaftsschutz	10'944.90	10'000	7'526.65
761	Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	155'618.65	105'600	67'850.75
771	Friedhof und Bestattung	178'276.95	245'200	239'235.31

Erfolgsrechnung - funktionale Gliederung

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
790	Raumordnung	219'370.70	224'100	153'290.55
8	VOLKSWIRTSCHAFT	13'720'192.37	14'059'200	12'139'405.33
811	Landwirtschaft	20'923.00	15'000	3'774.65
820	Forstwirtschaft	176'690.57	180'100	51'317.34
830	Jagd und Fischerei	-3'005.00	3'500	2'450.50
840	Tourismus	11'066'030.80	11'156'900	9'562'678.99
841	Tourismusabgabegesetz	828'178.75	830'000	803'607.60
850	Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung	1'631'374.25	1'873'700	1'715'576.25
9	FINANZEN UND STEUERN	-70'296'855.06	-66'772'400	-69'606'266.09
910	Steuern	-64'960'653.84	-60'945'000	-62'852'174.50
930	Finanz- und Lastenausgleich	-464'455.40	-466'400	-614'245.15
950	Ertragsanteile	-2'694'483.85	-2'603'100	-2'752'973.95
961	Zinsen	-57'582.43	-274'000	-530'773.74
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	-2'119'679.54	-2'483'900	-2'856'098.75

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
	Ergebnis	-13'444'487.50	-10'728'200	-9'522'722.06
0	Departementsübergreifend	902'517.35	1'191'200	896'794.34
010	Behörden	902'517.35	1'191'200	896'794.34
	Legislative	150'808.35	192'400	161'472.24
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>150'808.35</u>	<u>195'400</u>	<u>161'712.24</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	44'244.00	51'900	48'795.00
3000.01	Entschädigungen und Sitzungsgelder Grosser Landrat	18'450.00	20'500	29'520.00
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	23'571.00	27'900	17'412.50
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'110.40	3'500	1'763.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	112.60	0	99.50
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	106'564.35	143'500	112'917.24
3102.01	Drucksachen, Publikationen, Abstimmungsunterlagen	25'773.20	28'500	33'797.85
3130.01	Verpackung und Versand Abstimmungsmaterial	21'127.45	35'300	33'736.09
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	250.00	300	250.00
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	3'016.90	13'500	209.00
3132.01	Honorar Revisionsstelle	47'051.15	55'000	46'462.90
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'345.65	10'900	-1'538.60
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0.00</u>	<u>-3'000</u>	<u>-240.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	0.00	-3'000	-240.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	-3'000	-240.00
	Exekutive	751'709.00	998'800	735'322.10
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>823'753.45</u>	<u>1'072'800</u>	<u>821'049.70</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	734'942.15	736'800	731'233.05
3000.02	Löhne Kleiner Landrat	610'311.00	610'400	610'311.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'787.90	0	-3'787.90
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	45'978.05	45'100	46'965.40
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	67'084.20	73'000	71'292.80
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	6'647.50	6'500	6'451.75
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'133.50	1'800	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	87'723.35	306'000	74'534.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'512.65	2'300	1'270.20
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	3'600	75.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	9'960.00	9'300	6'480.00
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	0.00	153'000	2'141.20
3132.02	Honorare externe Berater	0.00	65'000	0.00
3132.14	Arbeitssicherheit	15'969.70	0	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	620.40	600	620.40
3170.00	Reisekosten und Spesen	26'658.10	33'000	27'129.00
3170.01	Empfänge, Geschenke	21'549.75	30'700	26'419.30
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'117.35	8'500	10'398.90
3199.05	Ausgaben Coronavirus	335.40	0	0.00
36	<i>Transferaufwand</i>	0.00	9'000	13'905.65
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	9'000	0.00
3636.26	Beiträge Platz	0.00	0	4'885.75
3636.27	Beiträge Dorf	0.00	0	4'392.80
3636.28	Beiträge Frauenkirch	0.00	0	4'098.15
3636.29	Beiträge Glaris	0.00	0	528.95
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	1'087.95	21'000	1'377.00
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	0.00	1'000	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	1'087.95	0	0.00
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	0.00	20'000	1'377.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-72'044.45</u>	<u>-74'000</u>	<u>-85'727.60</u>
42	<i>Entgelte</i>	-66'975.90	-74'000	-71'821.95
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-66'975.90	-74'000	-70'360.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0.00	0	-1'461.95
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0.00	0	-13'905.65
4511.03	Entnahmen aus Fonds Fraktionsgemeinden	0.00	0	-13'905.65
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-5'068.55	0	0.00
4910.28	Dienstleistungen Kleiner Landrat (10)	-5'068.55	0	0.00
1	Präsidialdepartement	-47'601'821.35	-43'579'200	-49'054'469.98
100	Kanzlei, Gemeindepolizei, Regionales	3'121'465.19	3'645'000	3'301'840.98
	Gemeindeverwaltung Kanzlei und Regionales	902'713.76	850'800	750'239.26
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'014'084.51</u>	<u>934'400</u>	<u>841'408.76</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	922'615.15	837'100	747'212.45
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	773'440.55	706'500	621'050.30
3040.01	Besondere Sozialzulage	0.00	0	792.00
3049.00	Übrige Zulagen	6'408.80	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	61'179.05	56'000	53'403.60
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	73'261.65	67'000	64'334.35
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	8'325.10	7'600	7'142.20
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	0	490.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	39'964.01	52'300	40'363.11
3100.00	Büromaterial	996.55	3'300	3'364.50
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'464.50	3'500	8'332.55
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'345.30	5'000	5'347.80
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'237.20	3'000	0.00
3130.04	Porti	624.85	1'500	2'807.85
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	330.00	500	350.00
3130.36	Dienstleistungen Dritter Gemeindearchiv	0.00	2'000	0.00
3130.43	Post- und Bankgebühren	0.91	0	0.46
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	0.00	800	0.00
3132.03	Rechtsgutachten, Prozesskosten	5'568.00	20'000	10'682.60
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0.00	400	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	4'564.20	7'000	4'346.70
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'479.90	2'800	1'878.30
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100.00	0	900.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	66.00	2'500	2'352.35
3199.05	Ausgaben Coronavirus	16'186.60	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	51'505.35	45'000	53'833.20
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'511.35	2'000	1'414.85
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	5'015.15	0	0.00
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	0.00	0	1'696.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	1'000.00	0	7'229.95
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	9'659.65	11'000	9'422.40
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	34'319.20	32'000	34'070.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-111'370.75</u>	<u>-83'600</u>	<u>-91'169.50</u>
42	<i>Entgelte</i>	-46'379.05	-53'600	-44'832.50
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0.00	-4'000	0.00
4210.02	Kanzleigebühren	-46'157.00	-49'500	-44'832.50
4250.01	Verkäufe Gesetzestexte, Broschüren	0.00	-100	0.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-222.05	0	0.00
43	<i>Verschiedene Erträge</i>	-3'796.00	0	0.00
4390.05	Einnahmen Corona	-3'796.00	0	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	0.00	0	0.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-61'195.70	-30'000	-46'337.00
4910.26	Dienstleistungen Kanzlei (100)	-61'195.70	-30'000	-46'337.00
	Verwaltung Region Prättigau/Davos	134'752.20	148'800	172'422.60
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>134'752.20</u>	<u>148'800</u>	<u>172'422.60</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	0.00	0	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	310.40	0	49.60
3130.06	Telefon	310.40	0	49.60
36	<i>Transferaufwand</i>	134'441.80	148'800	172'373.00
3612.01	Defizit-Anteil Geschäftsstelle Region	134'441.80	148'800	172'373.00
	Gemeindepolizei	211'591.13	199'400	235'626.76
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>823'295.19</u>	<u>939'400</u>	<u>905'318.37</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	279'931.54	330'100	275'409.81
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	240'786.05	280'600	232'020.25
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	17'680.90	22'300	20'150.75
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	19'066.55	21'800	20'527.40
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	2'398.04	2'900	2'711.41
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	0.00	2'500	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	516'438.30	589'800	616'156.81
3100.00	Büromaterial	228.30	1'200	310.45
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'301.20	5'000	5'905.40
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	107.70	1'000	905.30
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	3'634.45	6'500	5'631.50
3111.01	Anschaffung Signalisationen	765.85	0	218.65
3112.01	Dienstkleider	3'915.45	4'500	7'522.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'627.60	30'000	34'019.45
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	16'999.40	20'000	1'580.00
3130.06	Telefon	0.00	500	372.35
3130.61	Drittkosten WEF	423'625.85	490'000	543'324.61
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'710.75	7'000	6'728.80
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	0.00	500	1'200.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	62.90	500	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'230.45	3'000	4'455.70
3151.06	Unterhalt Fahrzeuge	2'549.60	5'000	232.65
3160.01	Miete Lagerraum	0.00	0	55.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	456.60	0	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'075.00	10'100	1'020.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	50.00	0	1'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	375.05	5'000	1'674.75
3199.05	Ausgaben Coronavirus	22'722.15	0	0.00
36	<i>Transferaufwand</i>	0.00	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	26'925.35	19'500	13'751.75
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	142.55	400	311.35
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	3'369.60	3'500	3'717.85
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	60.00	300	0.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	0.00	1'000	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	14'942.50	5'000	3'522.55
3920.10	Mieten, Benützungskosten Talstrasse (510)	1'200.00	1'300	0.00
3920.11	Mieten, Benützungskosten Werkstatt (410)	960.75	0	0.00
3920.15	Mieten, Benützungskosten Garage Jörg Jenatsch (510)	1'200.00	2'800	1'200.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	5'049.95	5'200	5'000.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-611'704.06</u>	<u>-740'000</u>	<u>-669'691.61</u>
42	<i>Entgelte</i>	-22'383.71	-35'000	-23'459.10
4210.08	Gebühren Diverse	-400.00	0	-600.00
4240.26	Dienstleistungen	-14'471.70	-30'000	-19'109.10
4270.00	Bussen	-7'512.01	-5'000	-3'750.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-589'320.35	-705'000	-646'232.51
4910.21	Dienstleistungen Gemeindepolizei / Ordnungsdienst (100)	-589'320.35	-705'000	-646'232.51
	Allgemeines Rechtswesen Region Prättigau/Davos	63'256.57	88'300	38'205.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>80'497.18</u>	<u>88'300</u>	<u>75'967.00</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	0.00	0	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0.00	0	0.00
36	<i>Transferaufwand</i>	80'497.18	88'300	75'967.00
3612.05	Defizit-Anteil Zivilstandsamt	80'497.18	88'300	75'967.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
4	<u>Ertrag</u>	-17'240.61	0	-37'762.00
46	<i>Transferertrag</i>	-17'240.61	0	-37'762.00
4612.05	Gewinn-Anteil Betriebs- und Konkursamt	-17'240.61	0	-37'762.00
	Übriges Rechtswesen	-33'769.40	-46'000	-48'185.60
3	<u>Aufwand</u>	0.00	0	120.65
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0.00	0	120.65
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0	120.65
4	<u>Ertrag</u>	-33'769.40	-46'000	-48'306.25
41	<i>Regalien und Konzessionen</i>	-33'769.40	-46'000	-48'306.25
4120.01	Marktwesen	-6'691.75	-20'000	-21'783.50
4120.06	Plakatwesen	-27'077.65	-26'000	-26'522.75
	Freizeit	16'275.00	40'500	33'771.85
3	<u>Aufwand</u>	16'275.00	40'500	36'471.85
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	2'731.20	25'500	32'060.35
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	2'731.20	25'500	32'060.35
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	13'543.80	15'000	4'411.50
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	6'882.80	0	0.00
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	6'661.00	15'000	4'411.50
4	<u>Ertrag</u>	0.00	0	-2'700.00
44	<i>Finanzertrag</i>	0.00	0	-2'700.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	0.00	0	-2'700.00
	Region Prättigau/Davos, übriges	321'607.08	369'600	308'919.00
3	<u>Aufwand</u>	321'607.08	369'600	308'919.00
36	<i>Transferaufwand</i>	321'607.08	369'600	308'919.00
3612.03	Defizit-Anteil Berufsbeistandschaft	321'607.08	369'600	308'919.00
	Gemeindestrassen	159'406.35	132'400	132'737.15
3	<u>Aufwand</u>	208'646.35	167'400	180'389.25
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	199'019.40	148'000	172'666.65
3101.03	Verbrauchsmaterial	1'844.15	3'000	2'248.25
3111.01	Anschaffung Signalisationen	108'116.65	70'000	82'104.70
3130.09	Unterhalt Parkuhren und Elektranen	0.00	0	2'830.35
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	966.90	15'000	13'783.45
3141.05	Markierungen durch Dritte	85'150.55	60'000	71'579.30
3141.09	Unterhalt Parkplätze	2'941.15	0	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0	120.60
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	5'881.95	11'300	522.60
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	5'881.95	11'300	522.60
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	3'745.00	8'100	7'200.00
3920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude Dorfstrasse 18 (510)	3'745.00	7'200	7'200.00
3920.11	Mieten, Benützungskosten Werkstatt (410)	0.00	900	0.00
4	<u>Ertrag</u>	-49'240.00	-35'000	-47'652.10
42	<i>Entgelte</i>	-49'240.00	-35'000	-47'652.10
4240.21	Benützungsgebühren öffentlicher Grund	-49'240.00	-15'000	-47'053.65
4260.02	Markierungen und Signale für Dritte	0.00	-20'000	-598.45
	Parkplätze	0.00	0	0.00
3	<u>Aufwand</u>	1'005'243.66	1'048'700	1'114'804.05
30	<i>Personalaufwand</i>	0.00	4'100	3'575.95

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	0.00	4'000	3'564.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	0.00	100	11.95
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	327'225.28	292'800	163'189.55
3101.03	Verbrauchsmaterial	3'661.35	2'800	1'451.65
3102.00	Drucksachen, Publikationen	450.00	0	0.00
3111.01	Anschaffung Signalisationen	16'703.45	18'000	13'468.15
3111.02	Anschaffung Parkuhren/Elektranten	192'009.75	175'000	56'579.20
3130.06	Telefon	1'056.00	500	836.05
3130.09	Unterhalt Parkuhren und Elektranten	21'770.80	30'000	32'585.65
3130.21	Verkehrshelfer	0.00	9'000	-907.50
3130.43	Post- und Bankgebühren	6'531.13	0	2'797.65
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	365.00	0	0.00
3141.05	Markierungen durch Dritte	17'572.65	20'000	18'570.10
3141.09	Unterhalt Parkplätze	18'610.25	10'000	11'063.50
3169.02	Miete Taxistandplatz Bahnhof Dorf	3'856.00	5'000	3'856.00
3169.03	Übrige Mieten	12'945.50	0	1'448.45
3169.06	Miete Parkplatz Sportzentrum	5'200.00	6'000	5'200.00
3169.07	Miete Parkplatz Stilli	3'209.20	2'700	1'200.00
3169.08	Miete Bahnhofareal Frauenkirch	5'400.00	5'600	5'400.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'101.85	2'200	2'156.05
3199.01	MWST-Vorsteuerminderungen	14'782.35	6'000	7'484.60
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0.00	130'800	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0.00	130'800	0.00
39	Interne Verrechnungen	678'018.38	621'000	948'038.55
3910.19	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Parkplätze	579'967.88	504'900	846'988.05
3910.21	Dienstleistungen Gemeindepolizei / Ordnungsdienst (100)	97'000.00	115'000	100'000.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	257.65	300	257.65
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	792.85	800	792.85
4	Ertrag	-1'005'243.66	-1'048'700	-1'114'804.05
42	Entgelte	-918'849.87	-1'036'000	-984'185.85
4240.07	Einnahmen Parkgebühren	-815'669.02	-900'000	-847'118.15
4240.26	Dienstleistungen	-120.00	-1'000	-780.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	-10'000	0.00
4270.02	Parkbussen	-102'928.00	-125'000	-136'287.70
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	-132.85	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-68'901.99	0	-115'443.75
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-68'901.99	0	-115'443.75
49	Interne Verrechnungen	-17'491.80	-12'700	-15'174.45
4910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	-16'980.00	-12'000	-14'580.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-511.80	-700	-594.45
	Koordination Grossanlässe	-275'913.25	-4'000	-32'542.79
3	Aufwand	648'786.75	656'000	627'607.21
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	648'786.75	656'000	627'607.21
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	40'914.80	15'000	16'829.85
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	1'351.65	0	0.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	19'964.35	15'000	9'914.50
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	18'771.35	0	1'693.35
3910.21	Dienstleistungen Gemeindepolizei / Ordnungsdienst (100)	492'320.35	590'000	546'232.51
3910.26	Dienstleistungen Kanzlei (100)	60'595.70	30'000	46'337.00
3910.28	Dienstleistungen Kleiner Landrat (10)	5'068.55	0	0.00
3920.16	Mieten, Benützungskosten Zivilschutz (320)	4'800.00	6'000	6'600.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	5'000.00	0	0.00
4	Ertrag	-924'700.00	-660'000	-660'150.00
42	Entgelte	-924'700.00	-660'000	-660'150.00
4210.14	Gebühren Verkehr und Logistik anlässlich WEF	-924'700.00	-660'000	-660'150.00
	Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung	1'631'374.25	1'873'700	1'715'576.25
3	Aufwand	1'706'374.25	1'893'700	1'755'576.25
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	764.25	30'400	36.65
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	764.25	30'400	36.65

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	60'000.00	60'000	60'000.00
3511.01	Einlagen in Regionalentwicklungsfonds	60'000.00	60'000	60'000.00
36	<i>Transferaufwand</i>	1'474'610.00	1'632'300	1'524'539.60
3632.01	Regionalentwicklungsfonds, Beiträge an Gemeinden	15'000.00	0	15'000.00
3634.08	Agenda 2025, Beiträge an öffentliche Unternehmen	0.00	50'000	13'446.50
3635.13	Agenda 2025, Beiträge an private Unternehmen	10'359.00	175'000	143'865.10
3636.10	Beitrag Schweiz. Forschungsinstitut Hochgebirgsklima und Medizin	1'188'751.00	1'185'800	1'125'728.00
3636.12	Beitrag AO-Institut	220'000.00	220'000	220'000.00
3636.13	Beitrag Academia Raetica	500.00	500	500.00
3636.15	Beitrag Wissensstadt Davos	0.00	1'000	1'000.00
3636.25	Regionalentwicklungsfonds, Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'000.00	0	5'000.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	171'000.00	171'000	171'000.00
3920.01	Mieten, Benützungskosten Altes Schulhaus Dorf WRC (510)	161'000.00	161'000	161'000.00
3920.14	Mieten, Benützungskosten Bergli, Academia Raetica (510)	10'000.00	10'000	10'000.00
4	<u>Ertrag</u>	-75'000.00	-20'000	-40'000.00
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-55'000.00	0	-20'000.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds FK	-55'000.00	0	-20'000.00
46	<i>Transferertrag</i>	-20'000.00	-20'000	-20'000.00
4632.07	Beitrag Gemeinde Klosters-Serneus Regionalentwicklungsfonds	-20'000.00	-20'000	-20'000.00
	Ertragsanteile	-9'828.50	-8'500	-4'928.50
4	<u>Ertrag</u>	-9'828.50	-8'500	-4'928.50
41	<i>Regalien und Konzessionen</i>	-9'828.50	-8'500	-4'928.50
4120.04	Taxi-Konzessionen	-4'228.50	-5'500	-4'728.50
4120.07	Kutscher-Bewilligungen	-5'600.00	-3'000	-200.00
110	Finanz- und Steuerverwaltung	-59'995'362.47	-57'966'500	-58'214'969.09
	Gemeindeverwaltung Finanzen und Steuern	293'217.65	326'400	304'634.45
3	<u>Aufwand</u>	1'300'806.98	1'325'800	1'331'348.09
30	<i>Personalaufwand</i>	1'068'508.25	1'067'100	1'061'703.30
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	906'225.05	909'000	906'529.40
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'640.00	4'400	3'927.00
3049.00	Übrige Zulagen	-83.65	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	73'639.15	72'000	70'119.85
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	76'075.90	72'000	71'708.15
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	10'011.80	9'700	9'418.90
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	176'221.28	195'700	213'452.24
3100.00	Büromaterial	20'957.25	23'000	21'782.90
3102.00	Drucksachen, Publikationen	955.75	2'500	915.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'564.40	2'000	2'330.90
3111.04	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0.00	0	41'094.55
3130.04	Porti	50'020.50	50'000	43'669.20
3130.07	Telefon, Konzessionen	936.95	1'200	936.95
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	140.00	200	180.00
3130.28	Betriebsgebühren	37'579.95	45'000	41'718.10
3130.43	Post- und Bankgebühren	15'164.53	15'000	16'334.37
3130.57	Gebühren e-Rechnungen	1'516.45	2'000	1'180.15
3132.09	Kostenanteil Revisionsschätzungen	2'375.00	10'000	0.00
3134.01	Betriebshaftpflichtversicherung	10'968.10	15'000	10'968.10
3151.11	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'732.50	0	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	3'281.40	4'000	3'351.80
3170.00	Reisekosten und Spesen	902.60	1'800	1'213.97
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	27'125.90	24'000	26'440.75
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	0	1'335.50
36	<i>Transferaufwand</i>	8'662.80	10'000	9'220.15
3611.00	Entschädigungen an Kanton	8'662.80	10'000	9'220.15

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	47'414.65	53'000	46'972.40
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	255.00	0	50.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	9'659.65	11'000	9'422.40
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	0.00	4'500	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	37'500.00	37'500	37'500.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'007'589.33</u>	<u>-999'400</u>	<u>-1'026'713.64</u>
42	<i>Entgelte</i>	-89'108.30	-87'000	-109'702.54
4210.06	Mahn- und Betreibungsgebühren	-81'044.00	-85'000	-91'815.74
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-482.30	0	-5'679.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-2'295.15	-2'000	-7'844.45
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	-5'286.85	0	-4'363.35
44	<i>Finanzertrag</i>	0.00	0	-174.15
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	0.00	0	-174.15
46	<i>Transferertrag</i>	-761'145.48	-759'700	-765'886.60
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-1'589.95	-2'000	-2'564.85
4611.03	Entschädigung Mitarbeit Veranlagung Steuern	-518'160.00	-517'200	-517'140.00
4611.04	Inkassoprovision Quellensteuer	-60'752.20	-65'000	-67'565.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-722.50	-300	0.00
4612.02	Inkassoprovision Fraktionssteuern	-112.40	-200	-47.90
4612.03	Inkassoprovision Kirchensteuern	-85'525.63	-85'000	-87'069.00
4614.02	Inkassoprovision TFA	-94'282.80	-90'000	-91'499.55
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-157'335.55	-152'700	-150'950.35
4900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	-16'685.55	-17'700	-14'650.95
4930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	-140'650.00	-135'000	-136'299.40
	Tourismusförderungsabgabe (TFA)	828'178.75	830'000	803'607.60
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'711'811.90</u>	<u>2'630'000</u>	<u>2'666'594.65</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	6'155.35	10'000	16'603.80
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	6'155.35	10'000	16'603.80
36	<i>Transferaufwand</i>	2'705'656.55	2'620'000	2'649'990.85
3635.03	Gemeindebeitrag TFA an DDO	820'000.00	820'000	820'000.00
3635.04	Weiterleitung TFA an DDO (brutto)	1'885'656.55	1'800'000	1'829'990.85
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'883'633.15</u>	<u>-1'800'000</u>	<u>-1'862'987.05</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	-1'883'633.15	-1'800'000	-1'862'987.05
4035.03	Tourismusförderungsabgabe	-1'883'633.15	-1'800'000	-1'862'987.05
42	<i>Entgelte</i>	0.00	0	0.00
	Allgemeine Gemeindesteuern	-49'716'365.54	-46'662'500	-46'579'539.60
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>333'386.16</u>	<u>442'500</u>	<u>454'896.14</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	117'137.86	225'000	250'400.49
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	108'513.75	200'000	232'440.58
3181.01	Steuererlasse	8'624.11	25'000	17'959.91
36	<i>Transferaufwand</i>	216'248.30	217'500	204'495.65
3611.02	Entschädigung Veranlagung Quellensteuer	90'737.30	100'000	100'410.25
3611.14	Entschädigung Einzugsgebühr Gewinn-/Kapitalsteuern	98'921.55	90'000	77'487.80
3611.15	Entschädigung zentrales Scanning Steuererklärungen	22'758.00	23'000	22'706.00
3611.90	übrige Entschädigung kt. Steuerverwaltung	1'579.25	2'000	1'733.95
3636.11	Inkassoprovisionen Steuerbezugsvereine	2'252.20	2'500	2'157.65
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-50'049'751.70</u>	<u>-47'105'000</u>	<u>-47'034'435.74</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	-49'958'899.10	-47'045'000	-46'936'715.89
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen	-27'457'520.00	-26'600'000	-26'641'723.00
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen frühere Jahre	-4'540'097.00	-2'810'000	-2'969'091.00
4000.15	Kapitalabfindungssteuer	-695'300.00	-1'200'000	-1'219'322.00
4000.30	Sonderliquidationssteuern natürliche Personen	-179'122.00	-20'000	0.00
4000.31	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	212'787.45	85'000	69'654.95
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen	-7'953'789.00	-7'650'000	-7'630'541.00
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre	-1'296'313.00	-1'100'000	-1'124'994.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-3'103'421.85	-3'500'000	-3'546'910.25
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	-4'946'123.70	-4'250'000	-3'873'789.59

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
42	Entgelte	-90'852.60	-60'000	-97'719.85
4270.00	Bussen	-34'488.80	-10'000	-51'937.65
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	-56'363.80	-50'000	-45'782.20
	Sondersteuern	-10'878'355.50	-11'720'000	-11'598'652.65
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>29'250.00</u>	<u>30'000</u>	<u>30'960.00</u>
36	Transferaufwand	29'250.00	30'000	30'960.00
3611.03	Entschädigung Veranlagung Grundstückgewinnsteuer	29'250.00	30'000	30'960.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-10'907'605.50</u>	<u>-11'750'000</u>	<u>-11'629'612.65</u>
40	Fiskalertrag	-10'907'605.50	-11'750'000	-11'629'612.65
4021.00	Liegenschaftsteuern	-7'558'233.00	-7'700'000	-7'667'367.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-2'249'139.50	-3'200'000	-2'891'179.65
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern	-1'100'233.00	-850'000	-1'071'066.00
42	Entgelte	0.00	0	0.00
	Finanz- und Lastenausgleich	-464'455.40	-466'400	-614'245.15
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'464'493.60</u>	<u>1'462'600</u>	<u>1'360'732.85</u>
36	Transferaufwand	1'464'493.60	1'462'600	1'360'732.85
3621.00	Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge an Kanton	1'906.60	0	-16'245.15
3621.01	Beitrag an den Ressourcenausgleich (RA)	1'462'587.00	1'462'600	1'376'978.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'928'949.00</u>	<u>-1'929'000</u>	<u>-1'974'978.00</u>
46	Transferertrag	-1'928'949.00	-1'929'000	-1'974'978.00
4621.02	Beitrag aus dem Gebirgslastenausgleich (GLA)	-1'928'949.00	-1'929'000	-1'974'978.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0.00
	Zinsen	-271'596.63	-274'000	-165'153.44
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'127'898.16</u>	<u>1'202'600</u>	<u>1'364'753.26</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'442.40	12'000	19'387.65
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'442.40	12'000	19'387.65
34	Finanzaufwand	1'115'665.36	1'186'700	1'341'397.61
3401.01	Vergütungszinsen	587.80	3'000	1'004.90
3401.02	Negativzinsen flüssige Mittel	105'424.56	85'000	130'310.26
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	1'009'217.85	1'077'100	1'208'499.00
3409.01	Fondszinsen	435.15	1'600	1'583.45
3420.01	Kapitalbeschaffungskosten	0.00	20'000	0.00
39	Interne Verrechnungen	3'790.40	3'900	3'968.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'670.00	3'400	3'531.85
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen (Fonds)	120.40	500	436.15
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'399'494.79</u>	<u>-1'476'600</u>	<u>-1'529'906.70</u>
42	Entgelte	-4'777.35	-5'000	-5'839.75
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	-4'777.35	-5'000	-5'839.75
44	Finanzertrag	-1'367'244.49	-1'387'300	-1'454'500.15
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	-1.55	0	-66.97
4401.01	Verzugszinsen	-159'066.79	-170'000	-177'467.18
4420.00	Dividenden Finanzvermögen	-566'985.00	-594'000	-652'085.00
4450.00	Zinsen von Darlehen VV	-55'627.15	-37'700	-39'317.00
4460.01	Dividenden von öffentlichen Unternehmen	-585'564.00	-585'600	-585'564.00
49	Interne Verrechnungen	-27'472.95	-84'300	-69'566.80
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-27'472.95	-84'300	-69'566.80
	Finanzvermögen, übriges	214'014.20	0	-365'620.30
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>287'654.20</u>	<u>0</u>	<u>139.70</u>
34	Finanzaufwand	287'654.20	0	139.70

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
3440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	287'654.20	0	139.70
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-73'640.00</u>	<u>0</u>	<u>-365'760.00</u>
44	Finanzertrag	-73'640.00	0	-365'760.00
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV	-73'640.00	0	-365'760.00
120	Grundbuchamt	-4'935'735.15	-2'866'800	-5'087'334.25
	Grundbuch	-569'802.35	-304'300	-413'352.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>573'371.10</u>	<u>630'700</u>	<u>604'412.10</u>
30	Personalaufwand	457'967.55	485'000	487'511.15
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	395'771.55	416'200	417'562.10
3040.01	Besondere Sozialzulage	77.00	2'700	2'640.00
3042.00	Verpflegungszulagen	15.00	0	210.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	31'152.75	33'000	33'270.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	26'555.05	27'400	27'182.85
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	4'296.20	4'700	4'516.20
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	100.00	1'000	1'830.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	0	300.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'374.15	30'300	8'076.30
3100.00	Büromaterial	0.00	1'500	189.05
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	200	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	282.00	2'000	282.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	1'000	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	160.00	11'000	978.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	0.00	200	130.00
3130.52	Aktenvernichtung/Entsorgung	344.60	500	344.60
3134.01	Betriebshaftpflichtversicherung	648.50	1'000	648.50
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0.00	500	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	899.30	2'500	832.50
3161.01	Mieten und Benützungskosten	3'065.85	7'500	2'811.05
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'148.00	2'400	1'860.60
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	33.00	0	0.00
3199.05	Ausgaben Coronavirus	792.90	0	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0	0.00
36	Transferaufwand	246.00	0	2'400.00
3611.00	Entschädigungen an Kanton	246.00	0	2'400.00
39	Interne Verrechnungen	107'783.40	115'400	106'424.65
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'381.35	2'000	986.20
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	38'638.60	45'000	37'689.80
3920.08	Mieten, Benützungskosten Postgebäude (510)	36'000.00	36'000	36'000.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	31'763.45	32'400	31'748.65
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'143'173.45</u>	<u>-935'000</u>	<u>-1'017'764.10</u>
42	Entgelte	-1'134'959.45	-925'000	-1'012'821.10
4210.03	Grundbuchgebühren	-1'134'946.70	-925'000	-990'177.15
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0.00	0	-22'643.95
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	-12.75	0	0.00
43	Verschiedene Erträge	-1'885.00	0	0.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	-1'885.00	0	0.00
46	Transferertrag	0.00	0	0.00
49	Interne Verrechnungen	-6'329.00	-10'000	-4'943.00
4910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	-6'329.00	-10'000	-4'943.00
	Handänderungssteuern	-4'365'932.80	-2'562'500	-4'673'982.25
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'643'377.30</u>	<u>1'537'500</u>	<u>1'557'994.10</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	14'886.00	0	0.00
3181.01	Steuererlasse	14'886.00	0	0.00
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	2'628'491.30	1'537'500	1'557'994.10
3511.03	Einlagen in Fonds für öffentliche und private Werke	2'628'491.30	1'537'500	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
3511.06	Einlagen in Fonds für Erstwohnungsbau und Gewerbeförderung	0.00	0	1'557'994.10
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-7'009'310.10</u>	<u>-4'100'000</u>	<u>-6'231'976.35</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	-7'009'310.10	-4'100'000	-6'231'976.35
4023.00	Handänderungssteuern	-7'009'310.10	-4'100'000	-6'231'976.35
130	Einwohnerdienste	1'234'050.19	1'232'100	1'185'732.03
	AHV-Zweigstelle	75'379.75	69'600	75'524.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>89'886.75</u>	<u>84'600</u>	<u>87'585.80</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	87'228.80	81'000	85'490.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	73'005.10	69'200	73'570.55
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	6'354.20	5'500	5'600.95
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'224.30	5'500	5'568.70
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	841.20	800	749.80
3099.00	Übriger Personalaufwand	804.00	0	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	318.65	600	331.80
3100.00	Büromaterial	0.00	100	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	100	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	43.05	100	43.05
3170.00	Reisekosten und Spesen	275.60	100	90.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	200	198.75
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	2'339.30	3'000	1'764.00
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	961.70	500	468.90
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	1'377.60	2'500	1'295.10
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-14'507.00</u>	<u>-15'000</u>	<u>-12'061.80</u>
42	<i>Entgelte</i>	-1'072.60	-1'000	1'417.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'072.60	-500	1'417.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0.00	-500	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	-13'434.40	-14'000	-13'478.80
4631.12	Verwaltungskostenbeitrag	-13'434.40	-14'000	-13'478.80
	Ordnungsamt	873'690.79	837'300	804'162.47
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'009'982.44</u>	<u>1'155'800</u>	<u>1'143'627.92</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	108'369.10	110'700	107'637.65
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	91'027.35	92'200	89'633.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	7'254.30	7'400	7'977.90
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	4'958.75	5'400	5'696.60
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	981.20	1'000	990.15
3064.00	Überbrückungsrenten	4'147.50	4'200	2'962.50
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	0.00	500	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	0	377.50
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	5'766.59	9'600	6'851.17
3100.00	Büromaterial	0.00	100	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'134.65	2'000	2'621.30
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	500	0.00
3130.04	Porti	283.50	500	389.30
3130.43	Post- und Bankgebühren	510.84	1'500	1'307.62
3130.54	Abschleppdienst	0.00	2'000	920.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0.00	100	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	1'358.60	1'000	1'409.60
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	300	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	100	120.65
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	479.00	1'500	82.70
36	<i>Transferaufwand</i>	891'756.80	1'030'000	1'023'968.00
3611.04	Dienstleistungen Kantonspolizei (Gemeindepolizeiaufgaben)	777'498.50	780'000	777'498.50
3634.05	Aufwand Tageskarten SBB	68'805.55	170'000	168'117.35
3634.06	Aufwand Tickets Bahnverlad Vereine RhB	45'452.75	80'000	78'352.15
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	4'089.95	5'500	5'171.10
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	492.50	500	698.90

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
3920.11	Mieten, Benützungskosten Werkstatt (410)	0.00	0	654.35
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	3'597.45	5'000	3'817.85
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-136'291.65</u>	<u>-318'500</u>	<u>-339'465.45</u>
42	<i>Entgelte</i>	-133'507.00	-316'500	-337'608.45
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-1'475.00	-1'500	-1'580.00
4210.07	Dienstleistungen, Alarmgebühren	-3'565.00	-2'500	-3'080.00
4210.08	Gebühren Diverse	-8'485.00	-20'000	-26'755.00
4210.11	Fahrbewilligungen	-6'930.00	-8'000	-8'425.00
4210.13	Abschleppgebühren	0.00	-1'000	-920.00
4240.11	Verkauf Tageskarte SBB	-66'767.00	-200'000	-200'244.50
4240.12	Verkauf Tickets Bahnverlad Vereina RhB	-45'513.00	-80'000	-95'670.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-772.00	-2'000	-933.95
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0.00	-500	0.00
4270.00	Bussen	0.00	-1'000	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	-545.00	-500	-495.00
4611.02	Inkassoprovision Mofa	-545.00	-500	-495.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-2'239.65	-1'500	-1'362.00
4910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	-2'239.65	-1'500	-1'362.00
	Einwohnerkontrolle	88'784.70	61'500	60'585.10
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>442'264.50</u>	<u>448'500</u>	<u>478'062.45</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	215'082.85	209'800	216'437.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	181'966.25	181'200	185'170.65
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	15'058.50	14'400	15'228.80
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	9'285.40	8'000	8'637.40
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	2'021.20	2'000	1'960.90
3064.00	Überbrückungsrenten	4'147.50	4'200	2'962.50
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'800.00	0	1'550.00
3091.00	Personalwerbung	0.00	0	549.25
3099.00	Übriger Personalaufwand	804.00	0	377.50
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	5'024.05	9'200	11'833.80
3100.00	Büromaterial	0.00	500	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	387.30	1'000	2'940.15
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	500	1'849.40
3110.02	Anschaffung Mobiliar	0.00	500	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	105.00	500	70.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	537.40	100	1'480.85
3161.01	Mieten und Benützungskosten	1'769.80	3'500	1'739.45
3170.00	Reisekosten und Spesen	301.00	1'100	821.70
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'719.55	1'000	2'472.95
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	204.00	500	459.30
36	<i>Transferaufwand</i>	196'274.60	204'500	223'818.35
3601.00	Ertragsanteile an Kanton und Konkordate	182'863.10	190'000	202'942.80
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'776.50	2'500	2'515.55
3631.01	Beitrag RAV für Führung Arbeitsamt	11'635.00	12'000	18'360.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	25'883.00	25'000	25'973.30
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'269.05	1'000	1'139.70
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	24'613.95	24'000	24'833.60
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-353'479.80</u>	<u>-387'000</u>	<u>-417'477.35</u>
42	<i>Entgelte</i>	-353'479.80	-387'000	-417'477.35
4210.04	Gebührenertrag	-348'699.45	-380'000	-410'462.95
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-3'000.00	-5'000	-4'600.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-291.20	0	0.00
4270.00	Bussen	-1'450.00	-1'500	-2'240.00
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	-39.15	-500	-174.40
	Abfallwirtschaft allgemein (Tierkörper)	0.00	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>0.00</u>	<u>500</u>	<u>0.00</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0.00	500	0.00
3130.45	Kadavertransporte	0.00	500	0.00
36	<i>Transferaufwand</i>	0.00	0	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0.00</u>	<u>-500</u>	<u>0.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	0.00	-500	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	-500	0.00
	Bestattungsamt	178'276.95	245'200	239'235.31
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>816'503.40</u>	<u>822'200</u>	<u>848'378.55</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	430'675.70	377'900	414'971.25
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	0.00	3'000	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	371'566.15	319'500	351'364.40
3049.00	Übrige Zulagen	5'650.00	5'000	4'900.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	28'967.10	25'000	28'186.35
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	19'973.70	20'900	22'387.20
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	3'979.85	3'500	4'037.10
3099.00	Übriger Personalaufwand	538.90	1'000	4'096.20
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	323'203.85	389'000	389'499.20
3100.00	Büromaterial	36.05	1'000	171.45
3102.00	Drucksachen, Publikationen	268.20	2'000	269.25
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	2'000	3'266.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	3'273.75	0	2'440.85
3120.00	Energie, Heizmaterial	39'023.00	39'000	37'087.20
3130.03	Porti, Telefon	3'301.35	3'000	3'676.65
3130.43	Post- und Bankgebühren	1'054.45	0	1'074.04
3130.58	Kremationskosten	7'242.95	12'000	8'977.10
3130.59	Beerdigungskosten	29'909.65	30'000	23'214.50
3130.60	Aufwand Grabpflege	124'748.80	150'000	124'871.91
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'051.60	2'000	3'852.30
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	365.00	0	0.00
3140.03	Unterhalt Friedhöfe	21'220.70	60'000	20'291.75
3140.04	Unterhalt Albertipark	295.00	1'000	585.35
3143.01	Unterhalt Loipen / Information Langlauf	0.00	0	12.00
3144.16	Unterhalt Krematorium und Anlagen	72'327.45	56'000	136'175.10
3149.04	übriger Unterhalt Krematorium	0.00	5'000	171.00
3151.11	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'822.40	10'000	6'227.20
3161.01	Mieten und Benützungskosten	3'122.95	3'000	3'109.30
3170.00	Reisekosten und Spesen	481.35	3'000	356.70
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	381.65	0	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'518.45	10'000	4'213.30
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	5'687.70	0	9'456.25
3199.05	Ausgaben Coronavirus	71.40	0	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	19'879.85	21'300	19'353.40
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	19'879.85	21'300	19'353.40
34	<i>Finanzaufwand</i>	0.00	0	1.35
3401.02	Negativzinsen flüssige Mittel	0.00	0	1.35
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	42'744.00	34'000	24'553.35
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	470.00	0	805.85
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	1'884.50	0	0.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	240.00	0	480.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	19'223.70	0	4'962.25
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0.00	5'000	1'829.80
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	5'445.90	0	0.00
3920.02	Mieten, Benützungskosten Arkaden (510)	9'600.00	10'000	9'600.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	808.70	0	1'239.05
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	454.70	11'000	609.50
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	4'616.50	8'000	5'026.90
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-638'226.45</u>	<u>-577'000</u>	<u>-609'143.24</u>
42	<i>Entgelte</i>	-635'988.40	-577'000	-599'561.05
4210.06	Mahn- und Betreibungsgebühren	-30.00	0	0.00
4240.26	Dienstleistungen	-7'749.25	-7'000	-7'123.45
4240.29	Einnahmen Grabpflegen	0.00	-300'000	0.00
4240.30	Grabmieten Friedhöfe	-130'900.00	-100'000	-103'264.25
4240.31	Bestattungsgebühren	-75'663.75	-60'000	-74'337.25
4240.32	Kremationsgebühren	-101'916.05	-100'000	-114'528.90
4240.33	Nischenmieten Krematorium	-9'815.00	-5'000	-7'355.00
4240.39	Ertrag Grabpflege ohne Depotbelastung	-187'061.80	0	-187'447.20
4240.40	Ertrag Grabpflege mit Depotbelastung	-92'587.20	0	-96'968.60
4250.00	Verkäufe	-7'265.35	-5'000	-7'292.20
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-23'000.00	0	-1'244.20

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
43	<i>Verschiedene Erträge</i>	0.00	0	-3'577.89
4390.00	Übriger Ertrag	0.00	0	-3'577.89
44	<i>Finanzertrag</i>	-15.95	0	-4.30
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	-15.95	0	-4.30
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-2'000.00	0	-6'000.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds FK	-2'000.00	0	-6'000.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-222.10	0	0.00
4900.02	Material- und Warenlieferungen Forstwirtschaft (420)	-222.10	0	0.00
	Landwirtschaft	20'923.00	15'000	3'774.65
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>48'902.75</u>	<u>43'500</u>	<u>31'672.15</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	1'556.70	2'000	1'583.15
3010.19	Löhne Strukturerhebung/Schnittzeitpunktkontrollen	1'480.00	2'000	1'510.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	61.55	0	58.85
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	15.15	0	14.30
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	115.20	1'000	225.70
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	500	93.70
3170.00	Reisekosten und Spesen	115.20	500	132.00
36	<i>Transferaufwand</i>	29'952.75	35'000	29'829.50
3611.11	Beitrag Tierseuchenfonds	27'952.75	28'000	27'829.50
3635.02	Landschaftsqualitätsprojekte	0.00	5'000	0.00
3635.14	Beitrag an Bauernverband für Betriebshelferdienst	2'000.00	2'000	2'000.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	17'278.10	5'500	33.80
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	0.00	500	0.00
3900.03	Material- und Warenbezüge Gewässerverbauungen (420)	17'245.20	5'000	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	32.90	0	33.80
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-27'979.75</u>	<u>-28'500</u>	<u>-27'897.50</u>
42	<i>Entgelte</i>	-27'979.75	-28'500	-27'897.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	-500	0.00
4260.04	Rückerstattungen der Viehhalter	-27'979.75	-28'000	-27'897.50
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0.00	0	0.00
	Jagd und Fischerei	-3'005.00	3'500	2'450.50
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>920.00</u>	<u>7'500</u>	<u>7'073.50</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	0.00	6'000	6'253.50
3010.11	Löhne Kontrolleure Wildruhezonen	0.00	6'000	6'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	0.00	0	253.50
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	920.00	1'500	820.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	500	0.00
3130.16	Abschussprämien	920.00	1'000	820.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	0.00	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-3'925.00</u>	<u>-4'000</u>	<u>-4'623.00</u>
41	<i>Regalien und Konzessionen</i>	-3'925.00	-2'000	-2'373.00
4120.02	Seepatente	-3'925.00	-2'000	-2'373.00
42	<i>Entgelte</i>	0.00	-2'000	-2'250.00
4270.04	Bussen Verletzung Wildruhezone	0.00	-2'000	-2'250.00
	Sondersteuern	0.00	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>101'069.55</u>	<u>100'500</u>	<u>100'517.45</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'069.55	500	517.45
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'069.55	500	517.45
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	100'000.00	100'000	100'000.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	100'000.00	100'000	100'000.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-101'069.55</u>	<u>-100'500</u>	<u>-100'517.45</u>
40	Fiskalertrag	-72'120.00	-65'000	-67'850.00
4033.00	Hundesteuern	-72'120.00	-65'000	-67'850.00
42	Entgelte	-121.60	0	0.00
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	-121.60	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-28'827.95	-35'500	-32'667.45
4510.03	Entnahme aus Spezialfinanzierung Hundetaxe	-28'827.95	-35'500	-32'667.45
140	Informatik Verwaltung und Betriebe	1'407'420.85	1'461'500	1'241'078.30
	Gemeindeverwaltung Informatik	1'407'420.85	1'461'500	1'241'078.30
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'896'090.85</u>	<u>1'921'500</u>	<u>1'727'666.75</u>
30	Personalaufwand	482'875.55	431'800	511'683.35
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	382'368.15	343'000	409'908.15
3040.01	Besondere Sozialzulage	0.00	2'600	1'980.00
3049.00	Übrige Zulagen	5'494.00	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	32'089.40	27'300	29'302.35
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	25'841.00	25'200	25'186.40
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	4'364.60	3'700	3'899.30
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	32'718.40	30'000	41'407.15
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'123'113.45	1'156'200	987'015.80
3100.00	Büromaterial	2'552.05	6'000	6'122.20
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'467.95	2'000	1'467.95
3113.00	Anschaffung Hardware	214'284.25	217'500	93'450.90
3118.00	Anschaffung Software/Release-Wechsel	171'014.10	186'000	151'338.45
3130.07	Telefon, Konzessionen	35'602.90	36'000	36'222.05
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	631.35	2'700	2'450.00
3132.02	Honorare externe Berater	43'985.00	45'000	50'130.20
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	539.35	0	0.00
3153.00	Informatik Unterhalt Hardware	65'428.65	65'000	61'168.70
3158.01	Informatik Unterhalt Software / Benützungsgebühren	584'246.20	586'000	581'872.75
3161.01	Mieten und Benützungskosten	2'417.40	5'000	2'428.10
3170.00	Reisekosten und Spesen	944.25	5'000	364.50
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	283'446.35	329'500	225'592.80
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	164'323.15	191'900	135'259.85
3320.10	Ordentliche Abschreibungen Software	119'123.20	137'600	90'332.95
39	Interne Verrechnungen	6'655.50	4'000	3'374.80
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	96.05	1'000	369.80
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	281.10	0	0.00
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	1'637.45	0	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	500.00	500	500.00
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	1'627.50	0	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	2'513.40	2'500	2'505.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-488'670.00</u>	<u>-460'000</u>	<u>-486'588.45</u>
42	Entgelte	-113'420.00	-100'000	-127'688.45
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-113'420.00	-100'000	-108'780.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0.00	0	-8'315.60
4260.09	Rückerstattungen Diverse	0.00	0	-10'592.85
49	Interne Verrechnungen	-375'250.00	-360'000	-358'900.00
4930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	-375'250.00	-360'000	-358'900.00
150	Personalwesen	374'075.39	348'100	294'296.95
	Gemeindeverwaltung Personalwesen	374'075.39	348'100	294'296.95
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>391'102.59</u>	<u>358'100</u>	<u>312'359.95</u>
30	Personalaufwand	374'452.69	342'700	294'860.30
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	278'205.50	242'800	245'900.95
3040.01	Besondere Sozialzulage	0.00	400	297.00
3042.00	Verpflegungszulagen	15.00	0	210.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
3049.00	Übrige Zulagen	-22.40	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	19'835.95	17'900	21'459.95
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	13'428.35	14'300	13'938.85
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	3'366.45	3'300	3'418.85
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	7'053.50	15'000	-31'933.60
3090.01	Ausbildungs-, Kurs- und Einsatzkosten	640.85	1'000	0.00
3091.00	Personalwerbung	34'550.10	16'000	17'557.65
3099.00	Übriger Personalaufwand	17'379.39	32'000	24'010.65
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'613.00	4'200	6'880.65
3100.00	Büromaterial	0.00	1'000	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	358.75	1'000	217.00
3130.04	Porti	1'673.65	1'000	1'249.05
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	555.00	800	1'210.85
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'401.60	400	4'203.75
3199.05	Ausgaben Coronavirus	624.00	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	11'036.90	11'200	10'619.00
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	144.55	0	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	10'892.35	11'200	10'619.00
4	Ertrag	-17'027.20	-10'000	-18'063.00
42	Entgelte	-7'027.20	0	-8'063.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-5'562.35	0	-2'000.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-1'464.85	0	-6'063.00
46	Transferertrag	-10'000.00	-10'000	-10'000.00
4612.04	Lohnadministration Region Prättigau/Davos	-10'000.00	-10'000	-10'000.00
160	Tourismus	1'086'359.21	1'814'900	1'678'682.58
	Tourismus	1'086'359.21	1'814'900	1'678'682.58
3	Aufwand	1'972'063.86	2'701'900	2'565'246.28
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'951.00	40'900	38'047.05
3120.00	Energie, Heizmaterial	5.45	0	2'572.85
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'377.00	1'400	1'377.00
3130.18	Bundesfeier	2'064.40	25'000	23'618.00
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	0.00	2'500	3'000.00
3130.53	Ortspläne	0.00	4'000	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'504.15	8'000	7'479.20
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'743.10	11'600	1'870.15
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	3'743.10	11'600	1'870.15
36	Transferaufwand	162'714.50	772'300	718'743.70
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	0.00	0	50'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	15'005.00	200'000	125'000.00
3635.07	Beitrag an Eisbahnen und Sommersportanlage	141'147.50	361'800	513'994.20
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	200'000	20'000.00
3636.08	Beitrag an Parc Ela	6'562.00	10'500	9'749.50
39	Interne Verrechnungen	1'799'655.26	1'877'100	1'806'585.38
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	2'540.90	3'000	2'458.25
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	0.00	100	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0.00	2'500	8'100.30
3910.13	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Eisbahn	57'998.43	69'500	170'059.44
3910.14	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Spazier- und Wanderwege	1'404'253.13	1'492'300	1'319'931.81
3910.18	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Gärtnerei/Grünanlagen	333'077.80	305'700	304'310.58
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	1'785.00	4'000	1'725.00
4	Ertrag	-885'704.65	-887'000	-886'563.70
42	Entgelte	0.00	0	0.00
46	Transferertrag	-885'704.65	-887'000	-886'563.70
4635.02	Beitrag DDO an Eisbahnen, Spazier-/Wanderwege, Grünanlagen	-885'704.65	-887'000	-886'563.70
170	Raumplanung, Richtplanung	219'370.70	224'100	153'290.55

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
	Raumordnung	219'370.70	224'100	153'290.55
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>560'586.70</u>	<u>1'324'100</u>	<u>165'290.55</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	45'164.15	45'900	42'201.45
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	1'980.00	3'000	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	36'012.00	35'500	35'222.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'877.95	3'100	2'763.35
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	3'913.20	3'900	3'869.40
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	381.00	400	346.50
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	189'206.55	178'200	123'089.10
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	7'000	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	100	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0	3'481.85
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'090.00	1'000	1'110.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	0.00	0	8'334.65
3132.06	Ortsplanung (Nutzungsplanung)	152'263.30	100'000	56'425.30
3132.08	Richtplanung und Landschaftsentwicklungskonzept	35'781.25	60'000	53'665.30
3132.10	Digitalisierung	0.00	10'000	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	72.00	100	72.00
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	81'554.00	330'000	0.00
3500.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen FK	81'554.00	0	0.00
3511.00	Einlagen in Fonds EK	0.00	330'000	0.00
36	<i>Transferaufwand</i>	244'662.00	770'000	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kanton	244'662.00	770'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-341'216.00</u>	<u>-1'100'000</u>	<u>-12'000.00</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	-326'216.00	-1'100'000	0.00
4022.01	Mehrwertabschöpfung Einzonungen	-326'216.00	-1'100'000	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	-15'000.00	0	-12'000.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-15'000.00	0	-12'000.00
	Fonds Erstwohnungsbau und Gewerbeförderung	0.00	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>250'000.00</u>	<u>200'000</u>	<u>24'710.25</u>
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0.00	0	24'710.25
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0.00	0	24'710.25
36	<i>Transferaufwand</i>	250'000.00	200'000	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	250'000.00	200'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-250'000.00</u>	<u>-200'000</u>	<u>-24'710.25</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	0.00	0	-23'660.00
4039.01	Lenkungsabgabe Zweitwohnungen	0.00	0	-23'660.00
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-248'554.10	-199'000	0.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-248'554.10	-199'000	0.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-1'445.90	-1'000	-1'050.25
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-1'445.90	-1'000	-1'050.25
180	Sport- und Freizeitanlagen (ab 2021: Dep. 3, Bereich 350)	4'200'557.14	3'655'900	3'596.55
	Eisstadion (bis 30.4.2020: Dep. 5, Bereich 530)	1'205'765.70	1'092'800	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'639'283.55</u>	<u>1'619'300</u>	<u>0.00</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	276'123.25	360'000	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	228'470.60	305'000	0.00
3040.01	Besondere Sozialzulage	4'190.40	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	17'106.80	21'500	0.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	16'103.90	20'000	0.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	6'026.75	13'500	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'224.80	0	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	592'549.25	709'500	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
3100.00	Büromaterial	89.05	0	0.00
3120.00	Energie, Heizmaterial	150'814.25	386'500	0.00
3130.06	Telefon	1'461.90	1'500	0.00
3130.22	Schneeräumung durch Dritte	0.00	16'500	0.00
3130.56	Energie-Agentur, Grossverbrauchermodell	0.00	4'500	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	27'138.95	42'500	0.00
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	196'141.20	139'000	0.00
3149.01	Übriger Unterhalt	55'851.80	0	0.00
3151.14	Mobiliar/Werkzeuge/Geräte/Hobelmesser	48'519.05	48'300	0.00
3151.15	Fahrzeuge und Maschinen	22'414.05	23'500	0.00
3151.16	Musik und Zeitmessanlage	6'494.60	700	0.00
3158.01	Informatik Unterhalt Software / Benützungsgebühren	2'352.25	0	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	167.70	0	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	426.20	0	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	32'894.75	46'500	0.00
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	26'342.40	0	0.00
3199.05	Ausgaben Coronavirus	21'441.10	0	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	735'547.30	522'800	0.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	186'815.00	0	0.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	458'183.30	436'200	0.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	90'549.00	86'600	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	35'063.75	27'000	0.00
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	2'506.30	0	0.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	1'600.00	0	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	888.50	0	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	170.00	0	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	6'050.75	0	0.00
3910.23	Dienstleistungen Feuerwehr (320)	1'620.00	0	0.00
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	287.00	0	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	4'000.00	0	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	3'095.80	3'500	0.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	14'845.40	23'500	0.00
4	<u>Ertrag</u>	-433'517.85	-526'500	0.00
40	<i>Fiskalertrag</i>	-100'000.00	-100'000	0.00
4035.01	Beitrag Anlagefonds	-100'000.00	-100'000	0.00
42	<i>Entgelte</i>	-14'465.45	-26'500	0.00
4240.38	Diverse Veranstaltungen	0.00	-6'500	0.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-2'490.65	0	0.00
4290.01	Diverse Einnahmen	-11'974.80	-20'000	0.00
44	<i>Finanzertrag</i>	-85'620.00	-220'000	0.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-84'500.00	-200'000	0.00
4470.07	Platzmieten	-1'120.00	-20'000	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	-72'081.90	-25'000	0.00
4699.03	Rückerstattung CO2-Abgabe für befreite Unternehmen	-72'081.90	-25'000	0.00
48	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	-161'333.00	-155'000	0.00
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-161'333.00	-155'000	0.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-17.50	0	0.00
4900.02	Material- und Warenlieferungen Forstwirtschaft (420)	-17.50	0	0.00
	Wellness- und Erlebnisbad (bis 30.4.2020: Dep. 5, Bereich 530)	1'536'371.49	1'195'400	0.00
3	<u>Aufwand</u>	2'379'524.68	2'431'800	0.00
30	<i>Personalaufwand</i>	678'549.05	685'400	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	575'759.10	570'900	0.00
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'589.60	2'700	0.00
3042.00	Verpflegungszulagen	0.00	700	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	662.00	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	45'516.85	42'300	0.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	35'466.75	42'300	0.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	6'195.25	5'700	0.00
3064.00	Überbrückungsrenten	4'700.00	10'500	0.00
3090.01	Ausbildungs-, Kurs- und Einsatzkosten	5'090.00	7'500	0.00
3091.00	Personalwerbung	0.00	700	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'569.50	2'100	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'091'441.33	1'063'900	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
3100.00	Büromaterial	78.55	200	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	53'288.35	56'000	0.00
3102.04	Drucksachen, Werbung	24'435.45	26'200	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	930.60	2'200	0.00
3105.02	Einkauf Cafeteria	21'455.78	22'500	0.00
3109.04	Warenaufwand Bade-Shop	18'171.75	41'200	0.00
3111.04	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	80'180.10	103'500	0.00
3111.08	Anschaffung Anlagen	120'757.00	97'500	0.00
3112.01	Dienstkleider	2'381.70	1'500	0.00
3120.00	Energie, Heizmaterial	246'173.70	247'500	0.00
3120.04	Wärmeverbund Eisstadion	50'397.90	60'000	0.00
3130.04	Porti	0.00	100	0.00
3130.07	Telefon, Konzessionen	5'882.75	10'100	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'405.70	1'300	0.00
3130.43	Post- und Bankgebühren	4'774.55	6'000	0.00
3130.56	Energie-Agentur, Grossverbrauchermodell	0.00	4'900	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'318.20	22'500	0.00
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	910.00	0	0.00
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	155'589.15	157'500	0.00
3149.01	Übriger Unterhalt	186'583.10	166'500	0.00
3151.11	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	27'945.90	30'000	0.00
3158.01	Informatik Unterhalt Software / Benützungsgebühren	423.90	0	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	910.05	2'200	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	725.30	3'000	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	314.80	1'500	0.00
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	45'992.40	0	0.00
3199.05	Ausgaben Coronavirus	21'414.65	0	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>544'543.20</i>	<i>616'200</i>	<i>0.00</i>
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	534'676.00	602'000	0.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	9'867.20	14'200	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	<i>64'991.10</i>	<i>66'300</i>	<i>0.00</i>
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	385.35	100	0.00
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	0.00	4'500	0.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	6'000.00	4'500	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	4'475.00	800	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	500.00	800	0.00
3910.11	Dienstleistungen Wellness- und Erlebnisbad (180/530)	241.00	1'100	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	2'856.55	400	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	4'080.00	100	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	2'853.95	3'000	0.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	43'599.25	51'000	0.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-843'153.19</u>	<u>-1'236'400</u>	<u>0.00</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	<i>-66'667.00</i>	<i>-75'000</i>	<i>0.00</i>
4035.01	Beitrag Anlagefonds	-66'667.00	-75'000	0.00
42	<i>Entgelte</i>	<i>-667'005.89</i>	<i>-1'077'200</i>	<i>0.00</i>
4240.24	Benützungsgebühren Hallenbad/Sauna/Solarium	-442'468.15	-818'000	0.00
4250.06	Warenaufwand Bade-Shop	-48'017.14	-76'500	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-118'749.40	-116'600	0.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-9'136.85	-3'800	0.00
4290.01	Diverse Einnahmen	-14'472.45	-26'300	0.00
4290.03	Einnahmen/Verkäufe Cafeteria	-34'161.90	-36'000	0.00
44	<i>Finanzertrag</i>	<i>-4'800.00</i>	<i>-4'400</i>	<i>0.00</i>
4470.02	Mietzinseinnahmen	-4'800.00	-4'400	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	<i>-82'903.30</i>	<i>-56'200</i>	<i>0.00</i>
4699.03	Rückerstattung CO2-Abgabe für befreite Unternehmen	-82'903.30	-56'200	0.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	<i>-21'777.00</i>	<i>-23'600</i>	<i>0.00</i>
4910.11	Dienstleistungen Wellness- und Erlebnisbad (180/530)	-21'777.00	-23'600	0.00
	Langlauf (bis 30.4.2020: Dep. 4, Bereich 410)	518'525.10	467'100	0.00
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'130'435.14</u>	<u>866'700</u>	<u>0.00</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	<i>240'040.05</i>	<i>354'400</i>	<i>0.00</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	208'546.60	299'700	0.00
3040.01	Besondere Sozialzulage	0.00	1'400	0.00
3042.00	Verpflegungszulagen	0.00	1'800	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	0.00	1'500	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	15'072.55	21'400	0.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	10'675.25	17'900	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	5'745.65	8'400	0.00
3064.00	Überbrückungsrenten	0.00	1'200	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	0.00	700	0.00
3091.00	Personalwerbung	0.00	100	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	300	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	451'879.54	247'700	0.00
3100.00	Büromaterial	0.00	200	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'631.10	17'700	0.00
3101.07	Treibstoffe	21'420.85	6'500	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	100	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	100	0.00
3105.03	Einkauf Food LLZ	14'534.24	11'700	0.00
3109.07	Einkauf Non-Food LLZ	2'510.15	200	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	100	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	28'104.90	6'700	0.00
3112.01	Dienstkleider	3'331.30	800	0.00
3120.00	Energie, Heizmaterial	42'030.45	25'700	0.00
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	1'148.90	1'200	0.00
3130.07	Telefon, Konzessionen	6'562.05	1'100	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'029.20	4'700	0.00
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	0.00	600	0.00
3137.02	Schwerverkehrsabgabe Fahrzeuge (LSVA)	0.00	400	0.00
3143.01	Unterhalt Loipen / Information Langlauf	174'401.95	50'000	0.00
3144.04	Unterhalt Langlaufzentrum	15'970.20	14'700	0.00
3144.06	Unterhalt Gebäude	2'168.20	0	0.00
3144.12	Unterhalt Parkhaus	0.00	7'000	0.00
3144.15	Unterhalt Werkhof	0.00	800	0.00
3149.01	Übriger Unterhalt	0.00	300	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'282.70	4'200	0.00
3160.06	Miete Werkhof	0.00	10'100	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	124.90	200	0.00
3169.03	Übrige Mieten	9'900.00	3'600	0.00
3169.04	Loipenentschädigungen	60'000.00	63'300	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	765.20	100	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	600	0.00
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	16'749.00	15'000	0.00
3199.05	Ausgaben Coronavirus	21'214.25	0	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	269'077.35	241'900	0.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	265'865.00	250'000	0.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	-17'110.65	-12'000	0.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	0.00	-3'000	0.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	20'323.00	6'900	0.00
39	Interne Verrechnungen	169'438.20	22'700	0.00
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	0.00	100	0.00
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	0.00	100	0.00
3900.03	Material- und Warenbezüge Gewässerverbauungen (420)	0.00	600	0.00
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	0.00	900	0.00
3900.05	Material- und Warenbezüge Wasserversorgung (400)	0.00	2'800	0.00
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	15'902.20	0	0.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	0.00	200	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	10'091.35	5'000	0.00
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	495.00	100	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	0.00	100	0.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	0.00	2'400	0.00
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	0.00	100	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	100'849.25	0	0.00
3910.26	Dienstleistungen Kanzlei (100)	600.00	0	0.00
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	16'028.50	0	0.00
3920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude Dorfstrasse 18 (510)	18'340.00	6'700	0.00
3920.04	Mieten, Benützungskosten Forstwirtschaft (420)	0.00	300	0.00
3920.11	Mieten, Benützungskosten Werkstatt (410)	4'704.95	900	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	1'200.00	1'100	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	300.95	100	0.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	926.00	1'200	0.00
4	Ertrag	-611'910.04	-399'600	0.00
40	Fiskalertrag	-459'610.65	-327'900	0.00
4035.04	Anlagefonds, Beitrag Langlauf	-459'610.65	-327'900	0.00
42	Entgelte	-91'671.29	-47'700	0.00
4240.08	Erlös Werkstatt	0.00	-100	0.00
4240.19	Benützungsgebühren Snow Farming	-31'986.05	-6'700	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
4250.10	Verkäufe Food LLZ	-25'345.64	-33'300	0.00
4250.11	Verkäufe Non-Food LLZ	0.00	-300	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	-1'000	0.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0.00	-1'100	0.00
4290.01	Diverse Einnahmen	-34'339.60	-5'200	0.00
44	Finanzertrag	-17'333.00	-17'300	0.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-17'333.00	-17'300	0.00
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-29'642.50	0	0.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds FK	-29'642.50	0	0.00
46	Transferertrag	0.00	-6'700	0.00
4630.01	Zollrückerstattungen (Mineralölsteuer)	0.00	-6'700	0.00
49	Interne Verrechnungen	-13'652.60	0	0.00
4910.30	Dienstleistungen Langlauf (180)	-13'652.60	0	0.00
	Adventure Park Färich	270'125.00	151'500	3'596.55
3	Aufwand	426'203.65	258'500	3'596.55
30	Personalaufwand	175'980.15	144'500	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	151'366.25	120'000	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	11'702.05	8'500	0.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	7'148.75	8'000	0.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	4'387.30	5'500	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	278.55	0	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'097.25	2'500	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	181'063.20	63'500	0.00
3100.00	Büromaterial	423.20	500	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	71.00	0	0.00
3102.04	Drucksachen, Werbung	1'882.70	5'000	0.00
3112.01	Dienstkleider	432.75	0	0.00
3130.03	Porti, Telefon	807.10	500	0.00
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	6'514.95	0	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'152.60	2'000	0.00
3143.12	Unterhalt Bikepark	19'682.40	0	0.00
3144.06	Unterhalt Gebäude	8'867.35	0	0.00
3144.17	Unterhalt Seilpark	123'031.30	10'000	0.00
3160.07	Baurechtszinsen	3'333.00	5'000	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	232.60	0	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	99.50	500	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'652.15	35'000	0.00
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	9'161.50	5'000	0.00
3199.05	Ausgaben Coronavirus	1'719.10	0	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	20'970.00	20'500	3'596.55
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	10'031.00	9'500	3'596.55
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	10'939.00	11'000	0.00
36	Transferaufwand	30'000.00	30'000	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'000.00	30'000	0.00
39	Interne Verrechnungen	18'190.30	0	0.00
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	150.40	0	0.00
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	1'205.30	0	0.00
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	301.15	0	0.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	58.00	0	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	13'709.05	0	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	742.20	0	0.00
3910.29	Dienstleistungen Adventure Park (180)	300.00	0	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	1'200.00	0	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	39.30	0	0.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	484.90	0	0.00
4	Ertrag	-156'078.65	-107'000	0.00
42	Entgelte	-118'810.70	-85'000	0.00
4240.36	Einnahmen Seilpark	-111'469.45	-85'000	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-2'150.40	0	0.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-5'190.85	0	0.00
44	Finanzertrag	-21'240.45	0	0.00
4470.03	Miet- und Pachtzinsen	-21'240.45	0	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
46	<i>Transferertrag</i>	-14'667.00	-22'000	0.00
4635.09	Pauschalbeitrag DDO an Sportanlagen (Entflechtung)	-14'667.00	-22'000	0.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-1'360.50	0	0.00
4900.02	Material- und Warenlieferungen Forstwirtschaft (420)	-52.50	0	0.00
4910.29	Dienstleistungen Adventure Park (180)	-1'308.00	0	0.00
	Sportanlagen, übriges	5'333.15	25'000	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>8'666.15</u>	<u>30'000</u>	<u>0.00</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	5'282.50	0	0.00
3151.17	Unterhalt Geräte und Anlage	5'248.35	0	0.00
3199.01	MWST-Vorsteuerminderung	34.15	0	0.00
36	<i>Transferaufwand</i>	0.00	30'000	0.00
3635.21	Beitrag Zauberteppiche	0.00	30'000	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	3'383.65	0	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	3'383.65	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-3'333.00</u>	<u>-5'000</u>	<u>0.00</u>
46	<i>Transferertrag</i>	-3'333.00	-5'000	0.00
4635.09	Pauschalbeitrag DDO an Sportanlagen (Entflechtung)	-3'333.00	-5'000	0.00
	Eistraum (bis 30.4.2020: Dep. 1, Bereich 160 / Tourismus)	335'422.85	386'000	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>404'265.00</u>	<u>517'500</u>	<u>0.00</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	26'298.50	60'300	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	21'972.65	53'500	0.00
3040.01	Besondere Sozialzulage	472.00	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'682.55	2'700	0.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'642.85	2'700	0.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	528.45	1'400	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	301'936.25	318'000	0.00
3101.15	Billette, Eisstock	1'739.90	6'500	0.00
3101.16	Schlittschuhe, Maskottchen	0.00	2'700	0.00
3120.02	Energie	13'696.75	33'500	0.00
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	9'851.20	0	0.00
3130.22	Schneeräumung durch Dritte	0.00	700	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'040.60	2'000	0.00
3144.18	Unterhalt Aussenbereich Sportzentrum	1'072.60	18'000	0.00
3151.15	Fahrzeuge und Maschinen	526.45	2'400	0.00
3151.17	Unterhalt Geräte und Anlage	4'015.30	0	0.00
3160.02	Miete Liegenschaften	27'777.65	45'000	0.00
3160.07	Baurechtszinsen	3'667.00	5'500	0.00
3161.03	Anlage und Einrichtungen	207'400.60	200'000	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'950.60	1'700	0.00
3199.01	MWST-Vorsteuerminderung	16'149.40	0	0.00
3199.05	Ausgaben Coronavirus	6'048.20	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	76'030.25	139'200	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	74'830.25	139'200	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	1'200.00	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-68'842.15</u>	<u>-131'500</u>	<u>0.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-49'332.70	-88'000	0.00
4240.37	Eintritte	-45'615.15	-77'000	0.00
4290.01	Diverse Einnahmen	-3'021.20	-3'500	0.00
4290.05	Eislaufunterricht und Eisstock-Pauschalen	-696.35	-7'500	0.00
44	<i>Finanzertrag</i>	-19'493.45	-43'500	0.00
4470.07	Platzmieten	0.00	-3'500	0.00
4470.08	Garderobe	-19'493.45	-40'000	0.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-16.00	0	0.00
4910.31	Dienstleistungen Eistraum (180)	-16.00	0	0.00
	Trainingshalle (bis 30.4.2020: Dep. 1, Bereich 160 / Tourismus)	236'118.10	179'500	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>298'553.30</u>	<u>356'300</u>	<u>0.00</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	94'127.90	123'700	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	79'166.45	107'000	0.00
3040.01	Besondere Sozialzulage	1'419.20	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	5'902.15	6'000	0.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	5'486.90	6'000	0.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	2'153.20	4'700	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	203'055.40	232'600	0.00
3100.00	Büromaterial	89.05	0	0.00
3101.02	Billette, Abonnemente	819.95	1'700	0.00
3101.17	Schlittschuhe und übr. Material	143.00	3'400	0.00
3120.00	Energie, Heizmaterial	56'680.95	86'700	0.00
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	7'413.70	0	0.00
3130.22	Schneeräumung durch Dritte	0.00	3'000	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	32.30	5'400	0.00
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	60'291.05	47'000	0.00
3144.18	Unterhalt Aussenbereich Sportzentrum	0.00	6'000	0.00
3144.19	Unterhalt PV-Anlage	675.00	0	0.00
3149.01	Übriger Unterhalt	5'975.60	0	0.00
3151.14	Mobiliar/Werkzeuge/Geräte/Hobelmesser	4'849.50	4'400	0.00
3151.15	Fahrzeuge und Maschinen	10'778.35	12'000	0.00
3160.02	Miete Liegenschaften	27'777.65	45'000	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	43.35	0	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	14'632.65	18'000	0.00
3199.01	MWST-Vorsteuerminderung	8'947.85	0	0.00
3199.05	Ausgaben Coronavirus	3'905.45	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	1'370.00	0	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	170.00	0	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	1'200.00	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-62'435.20</u>	<u>-176'800</u>	<u>0.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-15'959.10	-38'400	0.00
4240.37	Eintritte	-2'720.65	-5'400	0.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-1'067.35	0	0.00
4290.01	Diverse Einnahmen	-12'171.10	-33'000	0.00
44	<i>Finanzertrag</i>	-17'810.10	-95'400	0.00
4470.09	Eismieten	-17'327.30	-92'000	0.00
4470.10	Patch-Reservationen	-482.80	-3'400	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	-28'666.00	-43'000	0.00
4635.09	Pauschalbeitrag DDO an Sportanlagen (Entflechtung)	-28'666.00	-43'000	0.00
	Sommersportanlage (bis 30.4.2020: Dep. 1, Bereich 160 / Tourismus)	92'895.75	99'600	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>104'562.75</u>	<u>116'000</u>	<u>0.00</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	13'524.05	20'100	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	11'321.05	18'000	0.00
3040.01	Besondere Sozialzulage	238.40	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	867.25	700	0.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	829.05	700	0.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	268.30	700	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	58'879.35	95'900	0.00
3120.02	Energie	0.00	700	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	0.00	700	0.00
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	810.05	0	0.00
3151.17	Unterhalt Geräte und Anlage	22'817.00	40'000	0.00
3160.02	Miete Liegenschaften	27'777.65	45'000	0.00
3160.07	Baurechtszinsen	3'667.00	5'500	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	4'000	0.00
3199.01	MWST-Vorsteuerminderung	3'807.65	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	32'159.35	0	0.00
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	125.10	0	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	60.00	0	0.00
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	65.00	0	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	160.00	0	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	22'304.40	0	0.00
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	897.40	0	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'255.65	0	0.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	7'291.80	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-11'667.00</u>	<u>-16'400</u>	<u>0.00</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	-1'000.00	-400	0.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-1'000.00	-400	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	-10'667.00	-16'000	0.00
4635.09	Pauschalbeitrag DDO an Sportanlagen (Entflechtung)	-10'667.00	-16'000	0.00
	Bikewege	0.00	59'000	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>0.00</u>	<u>93'000</u>	<u>0.00</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0.00	93'000	0.00
3143.10	Unterhalt Bikewege	0.00	93'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0.00</u>	<u>-34'000</u>	<u>0.00</u>
46	<i>Transferertrag</i>	0.00	-34'000	0.00
4635.09	Pauschalbeitrag DDO an Sportanlagen (Entflechtung)	0.00	-34'000	0.00
190	Übriges	5'685'977.60	4'872'500	6'389'315.42
	Spitäler (bis 2017 und ab 2021: Dep. 3, Bereich 300)	5'074'116.35	4'297'500	5'876'035.97
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>5'231'616.35</u>	<u>4'405'000</u>	<u>6'413'535.97</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	251'412.75	0	463.80
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	0	463.80
3199.05	Ausgaben Coronavirus	251'412.75	0	0.00
34	<i>Finanzaufwand</i>	690'000.00	450'000	558'085.60
3440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	690'000.00	450'000	558'085.60
36	<i>Transferaufwand</i>	4'290'203.60	3'955'000	5'854'986.57
3611.06	Leistungsbeiträge stationär Spital Davos	280'972.30	450'000	349'771.85
3611.07	Leistungsbeiträge stationär andere Spitäler/Kliniken	600'558.70	700'000	761'446.15
3614.01	Betriebsbeiträge Spital Davos (kantonale GWL)	244'000.00	260'000	246'282.00
3614.12	à-fonds-perdu-Beitrag Spital Davos AG	0.00	0	2'000'000.00
3614.14	Betriebsbeiträge Spital Davos (GWL aus regionalpolitischen Gründen)	1'185'627.45	1'195'000	1'195'000.00
3614.15	Anschubfinanzierung Sportmedizin	300'000.00	300'000	0.00
3634.11	zweckgebundener Beitrag Ausbau Dialysestation	50'000.00	0	0.00
3650.00	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	1'610'000.00	1'050'000	1'302'486.57
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	19'045.15	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-157'500.00</u>	<u>-107'500</u>	<u>-537'500.00</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	-107'500.00	-107'500	-537'500.00
4470.06	Baurechtszinsen	-107'500.00	-107'500	-537'500.00
46	<i>Transferertrag</i>	-50'000.00	0	0.00
4635.12	Beitrag WEF	-50'000.00	0	0.00
	Pflegeheim Spital Davos (bis 2018: Dep. 3, Bereich 300)	271'347.85	260'000	240'483.50
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>271'347.85</u>	<u>260'000</u>	<u>240'483.50</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	7'188.00	0	0.00
3199.05	Ausgaben Coronavirus	7'188.00	0	0.00
36	<i>Transferaufwand</i>	264'159.85	260'000	240'483.50
3614.03	Pflegekosten Pflegeheim Spital Davos	264'159.85	260'000	240'483.50
	Ambulante Krankenpflege (bis 2018: Dep. 3, Bereich 300)	340'513.40	315'000	272'795.95
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>340'513.40</u>	<u>315'000</u>	<u>272'795.95</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	10'331.10	0	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
3199.05	Ausgaben Coronavirus	10'331.10	0	0.00
36	<i>Transferaufwand</i>	330'182.30	315'000	272'795.95
3614.06	Beitrag an Spitex Spital Davos	330'182.30	315'000	272'795.95
2	Departement Bildung und Energie	10'446'592.25	10'954'100	10'193'826.55
200	Volksschule	11'012'922.80	11'451'200	10'968'217.90
	Kindergarten	893'866.90	870'300	846'482.55
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'153'048.45</u>	<u>1'155'200</u>	<u>1'137'293.35</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	1'123'534.65	1'126'600	1'109'713.05
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'200.00	0	1'050.00
3020.00	Löhne Lehrkräfte	960'117.75	947'500	945'155.65
3020.02	Stellvertretungskosten	6'111.70	24'000	14'405.95
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'640.00	2'700	2'640.00
3049.00	Übrige Zulagen	2'370.15	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	78'525.45	77'200	75'717.65
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	61'910.20	64'800	60'585.50
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	10'659.40	10'400	10'158.30
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	29'513.80	28'600	27'580.30
3104.00	Lehrmittel	9'457.25	8'800	8'345.35
3104.01	Kindergartenmaterial	6'663.05	5'500	6'847.40
3104.03	Bastelmaterial	12'900.10	14'300	12'387.55
3110.03	Anschaffung Möbel	493.40	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-259'181.55</u>	<u>-284'900</u>	<u>-290'810.80</u>
42	<i>Entgelte</i>	-1'633.90	-2'000	-1'407.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-1'633.90	-2'000	-1'407.00
46	<i>Transferertrag</i>	-257'547.65	-282'900	-289'403.80
4614.03	Entschädigung Pädagogische Hochschule	0.00	0	-450.00
4631.01	Beiträge vom Kanton Regelpauschale	-177'600.00	-176'700	-193'351.50
4631.02	Beiträge vom Kanton Deutsch als Zweitsprache	-25'362.40	-51'000	-41'911.20
4631.03	Beiträge vom Kanton sonderpädagog. Angebot	-54'585.25	-55'200	-53'691.10
	Primarschule	5'648'890.90	5'624'700	5'467'689.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>6'646'848.00</u>	<u>6'595'000</u>	<u>6'591'780.75</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	6'470'221.30	6'387'000	6'417'059.50
3020.00	Löhne Lehrkräfte	5'374'647.00	5'334'100	5'323'024.65
3020.02	Stellvertretungskosten	203'467.50	171'700	210'952.65
3040.01	Besondere Sozialzulage	8'685.10	7'400	8'083.40
3049.00	Übrige Zulagen	3'287.55	3'600	12'424.65
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	444'897.30	434'100	430'106.60
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	377'171.60	381'500	372'299.15
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	58'065.25	54'600	55'534.20
3064.00	Überbrückungsrenten	0.00	0	4'634.20
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	176'626.70	208'000	174'721.25
3104.00	Lehrmittel	75'714.10	99'500	76'784.70
3104.02	Schulmaterial	54'225.20	54'000	45'334.40
3104.04	Werk- und Handarbeitsmaterial (TTG)	45'730.45	54'500	52'802.15
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	494.60	0	-200.00
3199.05	Ausgaben Coronavirus	462.35	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-997'957.10</u>	<u>-970'300</u>	<u>-1'124'091.75</u>
42	<i>Entgelte</i>	-118'690.15	-81'000	-140'727.70
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	-1'000	-35'819.15
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-118'602.55	-80'000	-104'908.55
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	-87.60	0	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	-879'266.95	-889'300	-983'364.05
4614.03	Entschädigung Pädagogische Hochschule	-1'850.00	-4'000	-1'750.00
4631.01	Beiträge vom Kanton Regelpauschale	-535'680.00	-528'000	-592'162.50
4631.02	Beiträge vom Kanton Deutsch als Zweitsprache	-64'533.70	-119'000	-109'889.75

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
4631.03	Beiträge vom Kanton sonderpädagog. Angebot	-167'530.20	-165'000	-164'467.00
4631.05	Beiträge vom Kanton Kleinschulen	-52'172.00	-50'000	-54'221.40
4631.20	Beiträge vom Kanton Betreuung Flüchtlingskinder	-38'576.05	-10'000	-31'718.50
4632.01	Beiträge anderer Gemeinden für auswärtige Schüler	-2'000.00	-2'000	-2'000.00
4636.01	Beitrag für Begabtenförderung	0.00	0	-15'000.00
4637.05	Elternbeiträge	-16'925.00	-11'300	-12'154.90
	Oberstufe / Sekundarstufe I	2'756'450.45	2'728'100	2'793'913.20
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>3'159'501.65</u>	<u>3'101'500</u>	<u>3'139'048.50</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	3'029'939.45	2'955'700	2'998'186.65
3020.00	Löhne Lehrkräfte	2'493'242.05	2'456'500	2'495'568.55
3020.02	Stellvertretungskosten	66'868.10	25'000	43'509.55
3049.00	Übrige Zulagen	10'340.65	10'600	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	206'975.75	199'000	197'589.80
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	184'704.05	198'300	206'846.55
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	27'758.85	26'200	26'472.20
3064.00	Überbrückungsrenten	40'050.00	40'100	28'200.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	129'562.20	145'800	140'861.85
3104.00	Lehrmittel	59'942.45	57'400	60'657.95
3104.02	Schulmaterial	17'059.45	23'900	22'494.80
3104.04	Werk- und Handarbeitsmaterial (TTG)	29'069.75	36'700	32'912.85
3105.00	Lebensmittel	22'794.00	27'800	24'796.25
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	95.65	0	0.00
3199.05	Ausgaben Coronavirus	600.90	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-403'051.20</u>	<u>-373'400</u>	<u>-345'135.30</u>
42	<i>Entgelte</i>	-25'568.60	-20'800	-53'609.60
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-10'440.30	-20'800	-20'215.80
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-15'128.30	0	-33'393.80
46	<i>Transferertrag</i>	-377'482.60	-352'600	-291'525.70
4631.01	Beiträge vom Kanton Regelpauschale	-297'260.00	-267'200	-203'435.70
4631.02	Beiträge vom Kanton Deutsch als Zweitsprache	-9'386.55	-16'200	-16'459.20
4631.03	Beiträge vom Kanton sonderpädagog. Angebot	-55'535.85	-56'700	-56'534.00
4631.21	Beiträge vom Kanton freiwilliger Schulsport	-929.00	-1'800	0.00
4637.05	Elternbeiträge	-14'371.20	-10'700	-15'096.80
	Talentschule	72'387.45	183'200	159'033.70
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>640'965.40</u>	<u>632'100</u>	<u>600'118.35</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	622'406.60	610'500	585'692.30
3020.00	Löhne Lehrkräfte	522'152.40	505'000	496'366.35
3020.02	Stellvertretungskosten	10'436.65	20'000	7'725.30
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	42'342.10	42'600	39'686.90
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	41'726.45	37'500	36'602.05
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	5'749.00	5'400	5'311.70
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	18'558.80	21'600	14'426.05
3104.00	Lehrmittel	5'872.60	10'300	7'679.90
3104.02	Schulmaterial	2'252.20	4'300	2'533.80
3104.04	Werk- und Handarbeitsmaterial (TTG)	0.00	1'600	1'902.35
3105.00	Lebensmittel	0.00	1'000	0.00
3105.04	Mittagsverpflegung Talentschule	6'444.00	0	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'630.00	4'000	1'950.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	360.00	400	360.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-568'577.95</u>	<u>-448'900</u>	<u>-441'084.65</u>
42	<i>Entgelte</i>	-12'400.20	-1'000	-3'861.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'328.00	0	0.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-11'072.20	-1'000	-3'861.50
46	<i>Transferertrag</i>	-556'177.75	-447'900	-437'223.15
4631.01	Beiträge vom Kanton Regelpauschale	-62'209.05	-51'500	-39'634.75
4631.03	Beiträge vom Kanton sonderpädagog. Angebot	-10'948.70	-11'100	-11'020.40
4631.17	Beiträge vom Kanton Zusatzpauschale	-131'500.00	-148'000	-144'500.00
4631.21	Beiträge vom Kanton freiwilliger Schulsport	-6'489.00	-9'900	-11'453.00
4632.01	Beiträge anderer Gemeinden für auswärtige Schüler	-333'420.00	-225'000	-228'775.00
4637.05	Elternbeiträge	-11'611.00	-2'400	-1'840.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
	Schulliegenschaften	145'224.35	263'900	163'304.70
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>145'224.35</u>	<u>263'900</u>	<u>163'304.70</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	145'224.35	263'900	163'304.70
3110.03	Anschaffung Möbel	55'095.35	55'000	62'188.60
3111.05	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	54'863.35	59'200	59'973.40
3150.01	Unterhalt Möbel	0.00	4'000	8'239.05
3151.12	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	9'128.35	22'300	12'453.65
3160.03	Mieten und Baurechtszinsen	18'300.00	18'300	19'950.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'916.85	104'600	0.00
3169.03	Übrige Mieten	0.00	500	500.00
3199.05	Ausgaben Coronavirus	5'920.45	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	0.00	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0.00</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	0.00	0	0.00
	Tagesbetreuung	59'342.25	63'500	27'031.10
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>341'114.75</u>	<u>325'600</u>	<u>326'843.80</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	269'618.30	250'400	249'862.20
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	240'474.30	221'800	220'171.50
3040.01	Besondere Sozialzulage	705.35	0	1'055.40
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	16'230.30	17'600	17'311.60
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	10'047.40	8'800	9'081.40
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	2'160.95	2'200	2'242.30
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	71'496.45	75'200	76'981.60
3105.01	Lebensmittel Tagesbetreuung	53'068.25	53'500	55'834.50
3130.20	Schülertransporte durch Dritte	6'930.50	14'000	11'943.95
3170.00	Reisekosten und Spesen	890.00	0	630.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	376.35	0	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'231.35	7'700	8'573.15
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-281'772.50</u>	<u>-262'100</u>	<u>-299'812.70</u>
42	<i>Entgelte</i>	-21'548.65	0	-12'333.70
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-21'452.35	0	-12'333.70
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	-96.30	0	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	-260'223.85	-262'100	-287'479.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	-43'981.40	-42'100	-41'768.85
4637.05	Elternbeiträge	-216'242.45	-220'000	-245'710.15
	Schulleitung und Schulverwaltung	745'948.00	697'200	652'894.75
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'063'394.80</u>	<u>968'200</u>	<u>940'778.15</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	887'309.80	780'500	769'880.00
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommissionen	21'200.00	27'700	25'520.00
3010.04	Löhne Schulleitungen	487'496.50	440'500	437'168.40
3010.05	Löhne Schulsekretariat inkl. Lernende	193'391.80	163'400	162'290.70
3020.00	Löhne Lehrkräfte	0.00	0	60.00
3042.00	Verpflegungszulagen	0.00	0	210.00
3049.00	Übrige Zulagen	13'410.25	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	53'115.30	49'500	48'807.45
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	49'096.00	47'400	46'378.20
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	7'230.10	6'600	6'596.45
3091.00	Personalwerbung	28'879.00	15'000	25'504.05
3099.00	Übriger Personalaufwand	33'490.85	30'400	17'344.75
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	63'748.95	76'400	60'184.90
3100.00	Büromaterial	2'793.30	2'500	1'993.20
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'341.75	7'000	6'842.80
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'838.55	3'000	2'283.65
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	2'000	332.55
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	8'423.40	11'700	12'142.50
3130.04	Porti	140.00	200	134.50
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'694.00	2'000	1'663.00
3130.55	Übersetzungen	7'148.05	7'500	5'582.85
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0.00	500	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	2'230.20	2'000	2'113.80

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'550.30	12'300	12'230.25
3199.03	übriger Betriebsaufwand	24'589.40	25'700	14'865.80
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	112'336.05	111'300	110'713.25
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	219.05	800	361.25
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	3'300.00	2'500	2'500.00
3910.11	Dienstleistungen Wellness- und Erlebnisbad (180/530)	1'120.00	0	0.00
3910.31	Dienstleistungen Eistraum (180)	16.00	0	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	107'681.00	108'000	107'852.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-317'446.80</u>	<u>-271'000</u>	<u>-287'883.40</u>
42	<i>Entgelte</i>	-28'846.80	-1'000	-2'170.90
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'309.20	-1'000	-1'285.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-27'537.60	0	-885.90
46	<i>Transferertrag</i>	-288'600.00	-270'000	-285'712.50
4631.14	Beiträge vom Kanton Schulleitung	-288'600.00	-270'000	-285'712.50
	Volksschule Sonstiges	360'817.30	654'600	509'613.40
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>676'826.10</u>	<u>901'700</u>	<u>793'292.00</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	64'091.95	115'000	105'498.15
3020.01	Löhne Schwimminstruktoren	44'164.20	30'600	31'575.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'576.75	1'800	2'039.45
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	412.85	300	283.10
3090.02	Kurse und Fortbildung	15'938.15	82'300	71'600.60
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	305'579.10	444'700	371'994.05
3101.07	Treibstoffe	1'463.60	2'400	1'782.65
3109.06	Lehrerbibliothek	3'413.45	6'500	4'713.40
3130.07	Telefon, Konzessionen	11'354.70	12'000	8'286.45
3130.20	Schülertransporte durch Dritte	79'438.70	71'500	78'416.00
3130.43	Post- und Bankgebühren	0.00	100	41.95
3134.01	Betriebshaftpflichtversicherung	7'620.00	7'700	7'620.00
3134.02	MFZ-Versicherung Schülertransporte Wiesen	1'228.60	1'400	1'228.60
3134.03	Schülerunfallversicherung	6'903.80	6'600	6'754.50
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	300.75	300	300.75
3138.01	Schwimmabzeichen, Tests	2'383.00	1'000	1'225.35
3151.06	Unterhalt Fahrzeuge	1'323.25	2'000	3'216.50
3161.01	Mieten und Benützungskosten	47'043.20	75'000	42'103.70
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	17'193.65	110'900	83'649.40
3171.01	Veranstaltungen	46'716.20	66'300	55'039.30
3171.02	Auslagen Wintersporttage	72'381.95	81'000	77'615.50
3199.03	übriger Betriebsaufwand	41.95	0	0.00
3199.05	Ausgaben Coronavirus	6'772.30	0	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	0.00	0	0.00
36	<i>Transferaufwand</i>	25'914.20	50'000	23'748.40
3631.02	Heilpädagogischer Dienst GR	25'914.20	50'000	23'748.40
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	281'240.85	292'000	292'051.40
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	242'247.30	244'500	242'950.20
3910.11	Dienstleistungen Wellness- und Erlebnisbad (180/530)	20'416.00	30'000	29'204.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	569.55	500	183.95
3910.22	Dienstleistungen Leihbibliothek (160)	17'000.00	17'000	17'000.00
3910.29	Dienstleistungen Adventure Park (180)	1'008.00	0	0.00
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	0.00	0	2'713.25
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-316'008.80</u>	<u>-247'100</u>	<u>-283'678.60</u>
42	<i>Entgelte</i>	-7'356.40	-4'800	-1'783.60
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-7'356.40	-4'800	-1'783.60
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0.00	-2'000	0.00
4511.01	Beitrag Schulfonds Wintersporttage	0.00	-2'000	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	-308'625.60	-240'200	-281'797.45
4614.04	Entschädigung Logopädie	-166'794.05	-110'200	-127'358.60
4631.15	Beiträge vom Kanton Transportkosten	-96'244.05	-81'600	-97'910.80
4631.16	Beiträge vom Kanton Weiterbildungen Lehrpersonen	0.00	-1'000	-6'400.00
4631.21	Beiträge vom Kanton freiwilliger Schulsport	0.00	-1'200	-434.00
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	0.00	-2'000	0.00
4635.07	Sponsorenbeiträge Wintersporttage	-12'450.00	-12'000	-11'750.00
4637.04	Elternbeiträge Wintersporttage	-32'607.00	-29'200	-30'208.50

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
4637.06	Elternbeiträge Schulreisen, Klassenlager, Exkursionen	-530.50	-3'000	-7'735.55
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-26.80	-100	-97.55
4940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen Schulfonds	-26.80	-100	-97.55
	Sonderschulung	283'799.00	294'000	300'424.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>283'799.00</u>	<u>294'000</u>	<u>300'424.00</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	283'799.00	294'000	300'424.00
3612.02	Beiträge an Sonderschulen	279'659.00	260'000	277'284.00
3635.16	Time-out Platzierungen	4'140.00	34'000	23'140.00
	Schulgesundheitsdienst	46'196.20	71'700	47'831.50
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>66'701.10</u>	<u>91'700</u>	<u>73'617.40</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	26'825.50	34'400	29'366.20
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	0.00	3'200	0.00
3010.18	Löhne Schulzahnärzte	25'698.10	29'000	27'197.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'119.60	2'200	2'161.35
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	7.80	0	7.65
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	37'744.10	50'300	43'731.20
3101.03	Verbrauchsmaterial	874.40	3'500	955.30
3136.01	schulärztlicher Dienst	16'364.80	25'800	16'990.00
3136.02	Honorar Schulzahnpflege	20'504.90	21'000	25'785.90
36	<i>Transferaufwand</i>	2'131.50	7'000	520.00
3614.13	Beitrag Spitalschule	2'131.50	7'000	520.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-20'504.90</u>	<u>-20'000</u>	<u>-25'785.90</u>
42	<i>Entgelte</i>	-20'504.90	-20'000	-25'785.90
4260.06	Elternbeiträge Schulzahnpflege	-20'504.90	-20'000	-25'785.90
210	Informatik Volksschule	520'450.70	515'600	491'364.50
	Schulleitung und Schulverwaltung	520'450.70	515'600	491'364.50
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>520'450.70</u>	<u>515'600</u>	<u>491'364.50</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	344'086.70	340'500	314'999.55
3113.00	Anschaffung Hardware	84'171.70	85'000	83'595.90
3118.00	Anschaffung Software/Release-Wechsel	85'712.45	85'000	73'857.45
3132.02	Honorare externe Berater	32'310.00	35'000	37'374.15
3153.00	Informatik Unterhalt Hardware	19'083.05	20'000	23'394.10
3158.01	Informatik Unterhalt Software / Benützungsgebühren	122'809.50	115'500	96'777.95
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	176'364.00	175'100	176'364.95
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	195'550.00	179'300	195'550.55
3320.10	Ordentliche Abschreibungen Software	-19'186.00	-4'200	-19'185.60
220	Weiterführende Bildungseinrichtungen	1'597'874.10	1'581'900	1'482'289.60
	Musikschule	494'308.30	479'000	476'258.35
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>504'308.30</u>	<u>479'000</u>	<u>476'258.35</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	504'308.30	479'000	476'258.35
3636.01	Musikunterricht	494'308.30	479'000	476'258.35
3636.21	Beiträge Legat P. und I. Issler	10'000.00	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-10'000.00</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	0.00	0	0.00
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-10'000.00	0	0.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds FK	-10'000.00	0	0.00
	Berufliche Grundbildung	0.00	0	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>0.00</u>	<u>2'500</u>	<u>1'100.00</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	0.00	2'500	1'100.00
3636.19	Beiträge Schulfonds	0.00	2'500	1'100.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0.00</u>	<u>-2'500</u>	<u>-1'100.00</u>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0.00	-2'500	-1'100.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	0.00	-2'500	-1'100.00
	Schweizerische Alpine Mittelschule Davos	916'365.80	901'100	841'031.25
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>919'865.80</u>	<u>906'100</u>	<u>841'031.25</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	919'865.80	906'100	841'031.25
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	450'000.00	450'000	450'000.00
3636.02	Beiträge an Untergymnasium	466'365.80	451'100	391'031.25
3636.19	Beiträge Schulfonds	3'500.00	5'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-3'500.00</u>	<u>-5'000</u>	<u>0.00</u>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-3'500.00	-5'000	0.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-3'500.00	-5'000	0.00
	Schweizerisches Sport-Gymnasium Davos	187'200.00	187'200	165'000.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>187'200.00</u>	<u>187'200</u>	<u>165'000.00</u>
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	187'200.00	187'200	165'000.00
3920.13	Mieten, Benützungskosten Castelmont SSGD (510)	187'200.00	187'200	165'000.00
	auswärtige gymnasiale Maturitätsschulen	0.00	14'600	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>0.00</u>	<u>14'600</u>	<u>0.00</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	0.00	14'600	0.00
3636.02	Beiträge an Untergymnasium	0.00	14'600	0.00
230	Energie (ab 2021: Dep. 5, Bereich 540)	-2'684'655.35	-2'594'600	-2'748'045.45
	Ertragsanteile	-2'684'655.35	-2'594'600	-2'748'045.45
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>10'125.80</u>	<u>22'600</u>	<u>7'553.40</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	10'125.80	22'600	7'553.40
3631.05	Beitrag Landschaftsfranken	10'125.80	8'100	7'553.40
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0.00	14'500	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-2'694'781.15</u>	<u>-2'617'200</u>	<u>-2'755'598.85</u>
41	<i>Regalien und Konzessionen</i>	-2'694'781.15	-2'617'200	-2'755'598.85
4120.05	Wasserzinsen	-1'301'141.70	-1'200'000	-1'335'864.10
4120.08	Konzessionen Wasser/Strom	-1'393'639.45	-1'417'200	-1'419'734.75
3	Departement Gesundheit, Sicherheit, Sport und Kultur	5'478'715.84	5'237'000	4'917'449.77
300	Gesundheit	22'338.65	6'500	17'239.95
	Lebensmittelkontrolle	2'588.65	2'500	2'739.95
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'588.65</u>	<u>2'500</u>	<u>2'739.95</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	1'363.50	2'000	1'426.75

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
3010.17	Löhne Pilzkontrolle	1'363.50	2'000	1'426.75
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'225.15	500	1'313.20
3102.00	Drucksachen, Publikationen	544.75	500	523.40
3170.00	Reisekosten und Spesen	680.40	0	789.80
	Gesundheitswesen, übriges	19'750.00	4'000	14'500.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>19'750.00</u>	<u>4'000</u>	<u>14'500.00</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	19'750.00	4'000	14'500.00
3614.08	Beiträge an diverse Institutionen	1'000.00	4'000	2'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	18'750.00	0	12'500.00
310	Soziales (ab 2021: Dep. 2, Bereich 240)	3'060'800.73	2'898'400	2'739'475.90
	Übriges Rechtswesen	-7'357.10	-5'000	-5'900.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>-4'000.00</u>	<u>0</u>	<u>-2'000.00</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	-4'000.00	0	-2'000.00
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)	-4'000.00	0	-2'000.00
36	<i>Transferaufwand</i>	0.00	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-3'357.10</u>	<u>-5'000</u>	<u>-3'900.00</u>
43	<i>Verschiedene Erträge</i>	0.00	0	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	-3'357.10	-5'000	-3'900.00
4637.01	Rückerstattungen Prozessführung	-3'357.10	-5'000	-3'900.00
	Schulsozialarbeit	193'124.36	163'100	119'028.94
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>199'665.61</u>	<u>163'100</u>	<u>119'028.94</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	194'991.20	160'600	114'679.75
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	167'056.75	138'000	97'315.95
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	12'410.70	11'000	8'086.70
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	13'832.95	10'100	8'212.80
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1'690.80	1'500	1'064.30
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	4'674.41	2'500	4'349.19
3130.48	Auslagen Schulsozialarbeit	3'179.36	2'500	3'430.14
3161.01	Mieten und Benützungskosten	737.85	0	711.85
3170.00	Reisekosten und Spesen	757.20	0	207.20
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-6'541.25</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-6'541.25	0	0.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-6'541.25	0	0.00
	Alimentenbevorschussung und -inkasso	34'831.00	35'000	112'507.65
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>124'151.00</u>	<u>150'000</u>	<u>221'983.00</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	6'000.00	0	67'000.00
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)	6'000.00	0	67'000.00
36	<i>Transferaufwand</i>	118'151.00	150'000	154'983.00
3637.02	Alimentenbevorschussung	118'151.00	150'000	154'983.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-89'320.00</u>	<u>-115'000</u>	<u>-109'475.35</u>
43	<i>Verschiedene Erträge</i>	0.00	0	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	-89'320.00	-115'000	-109'475.35
4637.02	Alimenteninkasso	-89'320.00	-115'000	-109'475.35
	Kinderkrippen und Kinderhorte	383'607.65	320'000	327'875.10
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>394'607.65</u>	<u>324'000</u>	<u>332'275.10</u>

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	31'476.00	0	0.00
3199.05	Ausgaben Coronavirus	31'476.00	0	0.00
36	<i>Transferaufwand</i>	363'131.65	324'000	332'275.10
3611.08	Familienergänzende Kinderbetreuung	352'131.65	320'000	327'875.10
3636.20	Beiträge Legat Dr. J.E. und U. Wolf-Noell	11'000.00	4'000	4'400.00
4	<u>Ertrag</u>	-11'000.00	-4'000	-4'400.00
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-11'000.00	-4'000	-4'400.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds FK	-11'000.00	-4'000	-4'400.00
	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'466'773.67	1'312'400	1'173'711.90
3	<u>Aufwand</u>	2'294'037.20	1'875'900	1'849'918.35
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0.00	0	0.00
36	<i>Transferaufwand</i>	2'294'037.20	1'875'900	1'849'918.35
3614.11	Behandlungskosten ausländischer Gäste aufgrund nicht versicherter Leistungen	2'355.10	40'000	995.85
3637.03	Schweizer Bürger in der Gemeinde	1'063'094.40	1'042'000	1'022'128.40
3637.08	Einwohner in Anstalten (Volksschüler)	7'862.30	211'300	179'781.55
3637.09	Ausländer in der Gemeinde	390'778.95	432'000	501'120.75
3637.10	Einwohner in Anstalten (übrige)	75'727.65	88'600	92'631.85
3637.12	Uneinbringliche AHV-Beiträge	0.00	2'000	0.00
3637.15	Kostenbeiträge KESB	701'425.00	60'000	53'259.95
3637.19	Mandatskosten KESB	52'793.80	0	0.00
4	<u>Ertrag</u>	-827'263.53	-563'500	-676'206.45
42	<i>Entgelte</i>	-827'263.53	-558'500	-673'762.45
4260.07	Rückerstattungen für Einwohner	-827'263.53	-558'500	-673'762.45
43	<i>Verschiedene Erträge</i>	0.00	0	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	0.00	-5'000	-2'444.00
4621.01	Kantonsbeiträge Unterstützungen (SLA)	0.00	-5'000	-2'444.00
	Asylwesen	220'282.06	198'500	189'838.10
3	<u>Aufwand</u>	1'113'795.95	1'149'500	1'136'264.30
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0.00	0	96.00
3199.02	diverse Auslagen Unterkünfte Flüchtlinge	0.00	0	96.00
36	<i>Transferaufwand</i>	1'113'795.95	1'149'500	1'136'168.30
3611.16	Entschädigung an Kanton für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	12'860.80	50'000	52'676.70
3637.08	Einwohner in Anstalten (Volksschüler)	0.00	63'000	58'732.90
3637.10	Einwohner in Anstalten (übrige)	0.00	0	13'787.30
3637.11	anerkannte Flüchtlinge	1'003'770.30	1'035'500	986'178.40
3637.15	Kostenbeiträge KESB	91'984.40	1'000	24'793.00
3637.19	Mandatskosten KESB	5'180.45	0	0.00
4	<u>Ertrag</u>	-893'513.89	-951'000	-946'426.20
42	<i>Entgelte</i>	-373'132.45	-201'000	-260'740.30
4260.12	Rückerstattungen für anerkannte Flüchtlinge	-373'132.45	-201'000	-260'740.30
44	<i>Finanzertrag</i>	0.00	0	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	-520'381.44	-750'000	-685'685.90
4611.05	Globalpauschalen für anerkannte Flüchtlinge	-520'381.44	-750'000	-685'685.90
	Übrige Fürsorge	55'139.80	111'700	84'310.55
3	<u>Aufwand</u>	98'643.50	153'400	182'213.80
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	-11'006.00	1'700	-8'000.00
3109.05	Aufwand Verbilligungsaktionen	1'931.90	1'700	0.00
3130.28	Betriebsgebühren	62.10	0	0.00
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkrede)	-13'000.00	0	-8'000.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	8'713.75	0	14'845.55
3501.00	Einlagen in Fonds FK	8'713.75	0	14'845.55
36	<i>Transferaufwand</i>	60'891.75	100'000	129'624.25
3614.08	Beiträge an diverse Institutionen	0.00	0	7'840.00
3631.09	Beitrag an Kanton für Integrationsförderung	17'872.30	25'000	20'751.90
3636.06	Beitrag Sozialberatung für Personen im AHV-Alter	10'000.00	40'000	28'500.00
3636.21	Beiträge Legat P. und I. Issler	14'283.90	5'000	3'548.30
3637.14	Beiträge Legat F. Staubli	5'745.50	15'000	52'362.70
3637.18	Beiträge aus Sozialhilfefonds	12'990.05	15'000	16'621.35
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	40'044.00	51'700	45'744.00
3920.12	Verzicht Mietzinsanpassung für einkommensschwächere Personen (510)	40'044.00	51'700	45'744.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-43'503.70</u>	<u>-41'700</u>	<u>-97'903.25</u>
42	<i>Entgelte</i>	-1'770.50	-6'700	-5'425.35
4250.09	Ertrag Verbilligungsaktionen	-1'770.50	-1'700	-330.50
4260.01	Rückerstattungen Krankenkassenprämien	0.00	-5'000	-5'094.85
43	<i>Verschiedene Erträge</i>	0.00	0	0.00
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-33'019.45	-28'000	-72'532.35
4501.00	Entnahmen aus Fonds FK	-33'019.45	-28'000	-72'532.35
46	<i>Transferertrag</i>	-8'713.75	-7'000	-19'945.55
4611.08	Entschädigung des Kantons für Gesundheitsförderung und Prävention im Alter	0.00	0	-5'000.00
4637.01	Rückerstattungen Prozessführung	0.00	0	-100.00
4637.08	Beiträge für Sozialhilfefonds	-8'713.75	-7'000	-14'845.55
	Sozialdienst	714'399.29	762'700	738'103.66
3	<u>Aufwand</u>	<u>726'945.79</u>	<u>766'300</u>	<u>743'014.86</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	676'132.25	687'100	675'705.85
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	990.00	0	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	559'094.00	573'000	572'821.75
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'640.00	1'600	2'640.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	45'190.95	44'800	49'011.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	38'713.60	34'200	41'739.60
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	6'093.60	6'000	6'341.45
3064.00	Überbrückungsrenten	18'960.00	19'000	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	3'254.60	5'000	0.00
3091.00	Personalwerbung	0.00	0	199.25
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'195.50	3'500	2'952.80
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	34'457.79	42'700	34'565.01
3100.00	Büromaterial	278.10	500	584.80
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'767.65	2'000	1'479.15
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	1'000	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'184.65	0	0.00
3130.04	Porti	279.35	200	0.00
3130.08	Auslagen Jugendtreff	21'168.05	25'000	21'808.30
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	450.00	500	419.00
3130.28	Betreibungsgebühren	2'392.50	3'500	4'018.85
3130.43	Post- und Bankgebühren	753.64	800	668.75
3130.47	Supervision	0.00	2'500	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00	100	100.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	2'140.65	3'500	2'080.75
3170.00	Reisekosten und Spesen	943.20	3'000	3'405.41
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	100	0.00
36	<i>Transferaufwand</i>	828.60	20'000	16'314.00
3636.07	Suchtprävention (Projekt BAG/Radix)	828.60	20'000	16'314.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	15'527.15	16'500	16'430.00
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	870.75	1'500	1'713.20
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	14'656.40	15'000	14'716.80
4	<u>Ertrag</u>	<u>-12'546.50</u>	<u>-3'600</u>	<u>-4'911.20</u>
42	<i>Entgelte</i>	-12'094.90	-2'200	-3'581.60
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-500.00	0	-500.00
4210.08	Gebühren Diverse	-1'280.00	-700	-1'100.00
4210.12	Betreibungsgebühren	-2'278.65	-1'000	-1'415.20

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-7'290.25	0	-126.40
4290.06	Einnahmen Jugendtreff	-746.00	-500	-440.00
44	<i>Finanzertrag</i>	-358.00	-1'000	-991.00
4472.02	Vermietung Living Room	-358.00	-1'000	-991.00
46	<i>Transferertrag</i>	0.00	0	0.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-93.60	-400	-338.60
4940.02	Interne Verrechnung kalk. Zinsen Fonds Sozialdienst	-93.60	-400	-338.60
	Hilfsaktionen	0.00	0	0.00
3	<u>Aufwand</u>	<u>0.00</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	0.00	0	0.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>0.00</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0.00	0	0.00
320	Feuerwehr, Militär, Zivilschutz, Pflege	937'813.41	1'041'300	1'003'759.85
	Feuerwehr	0.00	0	0.00
3	<u>Aufwand</u>	<u>637'888.40</u>	<u>641'600</u>	<u>657'949.40</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	206'109.45	230'500	259'439.75
3000.04	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	46'000.00	38'000	33'157.60
3010.02	Beitragsfreier Lohn und Sold	45'652.50	70'000	76'240.00
3010.03	Einsatzentschädigungen	104'977.50	100'000	128'520.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	6'004.25	6'000	6'965.30
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	697.05	500	1'842.10
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	0.00	8'000	-25.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'778.15	8'000	12'739.75
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	273'260.10	249'900	256'273.56
3100.00	Büromaterial	158.45	500	464.30
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'568.55	3'000	1'310.30
3101.07	Treibstoffe	3'537.20	6'000	5'384.70
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'357.00	1'000	323.75
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	850.00	1'000	825.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	76'320.50	78'500	85'009.00
3112.01	Dienstkleider	39'802.75	40'000	44'845.60
3120.00	Energie, Heizmaterial	18'145.95	10'000	10'245.00
3130.05	Kostenanteil Feuerwehr Albula	39'514.45	33'000	26'615.60
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	5'692.45	7'000	5'701.41
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'352.55	2'000	1'347.05
3130.22	Schneeräumung durch Dritte	960.00	1'500	1'083.20
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'472.40	12'500	13'296.80
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	0.00	500	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	37.80	0	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	55'218.00	27'000	31'296.80
3160.02	Miete Liegenschaften	2'880.00	2'900	2'880.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	1'100.60	1'000	1'115.70
3170.00	Reisekosten und Spesen	537.25	500	485.40
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'715.20	10'000	11'909.75
3181.01	Steuererlasse	409.60	0	52.80
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'395.40	12'000	12'081.40
3199.05	Ausgaben Coronavirus	234.00	0	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	3'500.00	0	3'500.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	3'500.00	0	3'500.00
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	130'433.85	131'700	113'438.84
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	130'433.85	131'700	113'438.84
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	24'585.00	29'500	25'297.25
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	130.65	500	594.15
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	3.50	0	0.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	320.00	0	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	0.00	500	0.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	0.00	2'000	1'837.60
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	1'003.00	2'000	985.30

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	49.00	0	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	20'158.10	22'000	20'433.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	420.70	500	272.85
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	2'500.05	2'000	1'174.35
4	Ertrag	-637'888.40	-641'600	-657'949.40
42	Entgelte	-589'281.35	-610'000	-601'199.75
4200.01	Feuerwehrpflichtersatz	-541'980.00	-571'000	-557'540.00
4240.26	Dienstleistungen	-1'875.00	-3'000	-3'050.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-42'193.60	-32'000	-38'295.30
4270.00	Bussen	-2'260.00	-3'000	-2'010.00
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	-972.75	-1'000	-304.45
43	Verschiedene Erträge	0.00	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	0.00	0	0.00
46	Transferertrag	-46'898.25	-26'000	-52'862.25
4631.00	Beiträge vom Kanton	-1'200.00	0	-1'200.00
4631.07	Beiträge GVG	-45'698.25	-26'000	-51'662.25
49	Interne Verrechnungen	-1'708.80	-5'600	-3'887.40
4910.23	Dienstleistungen Feuerwehr (320)	-1'620.00	-5'500	-3'825.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-88.80	-100	-62.40
	Militärische Verteidigung	50'287.70	49'000	52'778.00
3	Aufwand	75'729.80	73'500	73'961.90
30	Personalaufwand	67'765.70	61'800	64'567.90
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	56'061.30	52'500	55'342.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	5'013.15	4'200	4'162.05
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	5'227.20	4'500	4'506.45
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	660.05	600	557.20
3099.00	Übriger Personalaufwand	804.00	0	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	967.70	3'400	1'090.10
3100.00	Büromaterial	0.00	200	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	500	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	64.50	100	64.50
3169.01	Mietaufwand Einquartierungen	500.00	1'000	500.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	239.40	600	291.60
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	163.80	1'000	234.00
39	Interne Verrechnungen	6'996.40	8'300	8'303.90
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	202.30	200	129.40
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	194.10	1'000	498.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0.00	0	1'076.50
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0.00	500	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	6'600.00	6'600	6'600.00
4	Ertrag	-25'442.10	-24'500	-21'183.90
42	Entgelte	0.00	-500	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	-500	0.00
44	Finanzertrag	-25'442.10	-24'000	-21'183.90
4472.01	Entschädigungen für Einquartierungen	-25'442.10	-24'000	-21'183.90
	Zivilschutz	204'159.35	219'800	220'839.55
3	Aufwand	235'614.35	272'800	273'579.85
30	Personalaufwand	95'297.55	96'000	96'910.25
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	79'069.95	81'200	83'329.10
3010.14	Löhne Abwarschaft	2'314.00	0	1'789.15
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	6'394.45	5'300	5'522.95
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	5'536.80	8'700	5'495.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	896.75	800	774.05
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'085.60	0	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	47'723.75	78'900	84'168.65
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	675.15	1'000	692.10
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	500	0.00
3110.02	Anschaffung Mobiliar	0.00	500	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
3111.03	Anschaffung Anlagen, Geräte, Zivilschutzmaterial	25.10	3'000	233.30
3120.02	Energie	16'036.30	10'000	9'131.55
3130.06	Telefon	2'281.40	1'500	2'408.15
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'570.95	4'800	4'632.20
3143.04	Unterhalt Anlagen und Schutzzräume	15'989.30	40'000	46'857.90
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'655.90	7'500	6'972.85
3151.01	Unterhalt Zivilschutzmaterial	0.00	1'000	0.00
3160.01	Miete Lagerraum	4'374.00	4'500	4'374.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	307.35	1'600	1'111.30
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0	300.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	3'000	7'455.30
3199.05	Ausgaben Coronavirus	1'808.30	0	0.00
36	Transferaufwand	71'172.30	70'000	71'016.80
3611.05	Gemeindebeitrag Ausbildungskosten	71'172.30	70'000	71'016.80
39	Interne Verrechnungen	21'420.75	27'900	21'484.15
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	0.00	500	21.40
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	0.00	500	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0.00	0	540.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	9'659.65	15'000	9'422.40
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	9'900.00	9'900	9'900.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	375.80	500	375.80
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'485.30	1'500	1'224.55
4	Ertrag	-31'455.00	-53'000	-52'740.30
42	Entgelte	-6'000.00	-7'000	-8'635.65
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-6'000.00	-7'000	-2'635.65
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0.00	0	-6'000.00
44	Finanzertrag	-20'655.00	-40'000	-36'214.65
4472.01	Entschädigungen für Einquartierungen	-20'655.00	-40'000	-36'214.65
46	Transferertrag	0.00	0	0.00
49	Interne Verrechnungen	-4'800.00	-6'000	-7'890.00
4920.16	Mieten, Benützungskosten Zivilschutz (320)	-4'800.00	-6'000	-7'890.00
	Alterszentrum Guggerbach (bis 2018: Dep 3, Bereich 300)	400'412.00	470'000	428'951.80
3	Aufwand	400'412.00	470'000	428'951.80
36	Transferaufwand	400'412.00	470'000	428'951.80
3614.02	Pflegekosten Alterszentrum Guggerbach	380'412.00	450'000	408'951.80
3636.04	Beitrag Leistungsvereinbarung Beratungszentrum	20'000.00	20'000	20'000.00
	übrige Pflegeheime (bis 2018: Dep. 3, Bereich 300)	281'150.10	301'000	299'907.75
3	Aufwand	295'962.70	301'000	299'907.75
36	Transferaufwand	295'962.70	301'000	299'907.75
3614.05	Pflegekosten auswärtige Pflegeheime	295'962.70	300'000	299'907.75
3614.07	Beiträge an andere Organisationen	0.00	1'000	0.00
4	Ertrag	-14'812.60	0	0.00
46	Transferertrag	-14'812.60	0	0.00
4612.06	Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung	-14'812.60	0	0.00
	Ambulante Krankenpflege (bis 2018: Dep. 3, Bereich 300)	1'804.26	1'500	1'282.75
3	Aufwand	1'804.26	1'500	1'282.75
36	Transferaufwand	1'804.26	1'500	1'282.75
3614.07	Beiträge an andere Organisationen	1'804.26	1'500	1'282.75
340	Sport / Kultur (Kultur ab 2021: Dep. 1, Bereich 165)	1'457'763.05	1'290'800	1'156'974.07
	Ortsmuseen (bis 2018: Dep. 1, Bereich 160)	92'484.10	104'300	88'479.25

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>107'484.10</u>	<u>109'300</u>	<u>93'479.25</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	34'887.40	45'700	29'891.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	5'000	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	0.00	200	80.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	892.35	1'000	888.00
3144.01	Baulicher Unterhalt Heimatmuseum Davos	25'337.10	34'000	22'023.95
3149.01	Übriger Unterhalt	24.60	500	20.00
3160.01	Miete Lagerraum	7'800.00	5'000	6'880.00
3199.05	Ausgaben Coronavirus	833.35	0	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	12'494.00	12'500	12'494.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	12'494.00	12'500	12'494.00
36	<i>Transferaufwand</i>	58'511.15	49'500	49'500.00
3636.03	Beiträge an Ortsmuseen	48'511.15	49'500	49'500.00
3636.21	Beiträge Legat P. und I. Issler	10'000.00	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	1'591.55	1'600	1'593.30
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	385.60	400	385.60
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'205.95	1'200	1'207.70
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-15'000.00</u>	<u>-5'000</u>	<u>-5'000.00</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	-5'000.00	-5'000	-5'000.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-4'166.65	-5'000	-5'000.00
4479.05	Mietzinserlass VV	-833.35	0	0.00
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-10'000.00	0	0.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds FK	-10'000.00	0	0.00
	Bibliotheken (bis 2018: Dep. 1, Bereich 160)	313'900.70	297'700	324'106.52
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>419'857.75</u>	<u>410'300</u>	<u>428'090.82</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	308'042.80	294'800	317'243.35
3010.07	Löhne Leihbibliothek	140'597.75	139'300	152'065.55
3010.08	Löhne Dokumentationsbibliothek	95'944.55	97'700	102'942.25
3010.14	Löhne Abwärtschaft	15'123.50	10'200	15'379.10
3040.01	Besondere Sozialzulage	369.60	400	390.60
3042.00	Verpflegungszulagen	0.00	0	15.00
3049.00	Übrige Zulagen	818.45	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	21'649.60	17'000	18'775.20
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	17'938.10	22'500	22'984.40
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	2'888.20	2'700	2'716.30
3064.00	Überbrückungsrenten	7'239.20	0	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'765.45	4'000	1'260.00
3091.00	Personalwerbung	0.00	0	474.95
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'708.40	1'000	240.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	97'623.05	101'200	97'237.77
3100.00	Büromaterial	2'398.90	2'000	174.75
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'769.15	1'000	3'084.55
3101.03	Verbrauchsmaterial	3'283.15	5'000	2'343.50
3102.00	Drucksachen, Publikationen	602.25	1'000	593.40
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	450.00	500	0.00
3109.02	Anschaffungen Leihbibliothek	25'846.20	26'000	25'562.90
3109.03	Anschaffungen Dokumentationsbibliothek	464.55	1'000	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'588.90	3'000	4'981.65
3120.02	Energie	11'580.60	11'000	11'969.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'767.10	10'000	0.00
3130.03	Porti, Telefon	345.10	500	463.60
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'358.80	300	0.00
3130.51	Lesungen, Referate	1'750.00	5'000	3'386.50
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'402.50	1'400	1'351.40
3144.01	Baulicher Unterhalt Heimatmuseum Davos	1'109.80	0	0.00
3144.06	Unterhalt Gebäude	28'914.40	20'000	31'343.50
3149.01	Übriger Unterhalt	0.00	1'000	792.10
3158.01	Informatik Unterhalt Software / Benützungsgebühren	1'471.85	6'000	6'353.60
3161.01	Mieten und Benützungskosten	1'224.65	2'500	1'202.75
3170.00	Reisekosten und Spesen	468.60	1'000	612.82
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	763.65	3'000	3'020.85
3199.05	Ausgaben Coronavirus	62.90	0	0.00
36	<i>Transferaufwand</i>	1'800.00	1'800	1'800.00
3636.23	Beitrag Ludothek	1'800.00	1'800	1'800.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	12'391.90	12'500	11'809.70
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	477.20	500	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	9'900.00	9'900	9'900.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	301.80	300	301.80
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'712.90	1'800	1'607.90
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-105'957.05</u>	<u>-112'600</u>	<u>-103'984.30</u>
42	<i>Entgelte</i>	-18'612.00	-20'600	-18'913.10
4240.05	Leihgebühren	-17'541.00	-20'000	-18'180.00
4250.02	Verkaufserlöse, Fotokopien	-1'041.60	-500	-652.90
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-29.40	-100	0.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0.00	0	-80.20
44	<i>Finanzertrag</i>	-50'205.05	-55'000	-47'681.20
4470.02	Mietzinseinnahmen	-50'205.05	-55'000	-47'681.20
46	<i>Transferertrag</i>	-20'140.00	-20'000	-20'390.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	-20'140.00	-20'000	-20'390.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-17'000.00	-17'000	-17'000.00
4910.22	Dienstleistungen Leihbibliothek (160)	-17'000.00	-17'000	-17'000.00
	Kultur, übriges (bis 2018: Dep. 1, Bereich 160)	458'539.75	477'500	371'122.80
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>780'558.15</u>	<u>926'500</u>	<u>685'477.45</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	3'511.95	7'400	3'164.40
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	3'510.00	7'000	3'150.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	0.10	300	14.40
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1.85	100	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	13'126.80	15'100	2'290.90
3102.00	Drucksachen, Publikationen	588.20	500	480.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'358.60	10'000	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	180.00	500	100.00
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	0.00	4'000	1'500.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	100	210.40
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	350'000.00	350'000	250'000.00
3511.05	Einlagen in Kulturfonds	350'000.00	350'000	250'000.00
36	<i>Transferaufwand</i>	412'018.40	539'000	404'354.65
3635.10	Beitrag an Kultursekretariat	90'000.00	90'000	90'000.00
3636.18	Beiträge Kulturfonds	317'584.45	350'000	305'485.30
3636.26	Beiträge Platz	0.00	18'000	0.00
3636.27	Beiträge Dorf	0.00	55'000	0.00
3636.28	Beiträge Frauenkirch	300.00	4'000	1'440.85
3636.29	Beiträge Glaris	3'590.05	8'500	6'016.20
3636.30	Beiträge Monstein	0.00	2'500	0.00
3636.31	Beiträge Wiesen	543.90	11'000	1'412.30
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	1'901.00	15'000	25'667.50
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	116.00	0	0.00
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	1'785.00	15'000	25'667.50
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-322'018.40</u>	<u>-449'000</u>	<u>-314'354.65</u>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-322'018.40	-449'000	-314'354.65
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-317'584.45	-350'000	-305'485.30
4511.03	Entnahmen aus Fonds Fraktionsgemeinden	-4'433.95	-99'000	-8'869.35
	Kulturzentrum Arkaden	205'677.70	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>205'677.70</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	205'677.70	0	0.00
3636.34	Zusatzbeitrag Kulturzentrum Arkaden (Anschubfin. aus Postauto-Gelder, GLR 23.5.2019)	205'677.70	0	0.00
	Sport, übriges (bis 2018: Dep. 1, Bereich 160)	387'160.80	411'300	373'265.50
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>510'864.35</u>	<u>478'400</u>	<u>489'025.20</u>

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	45'788.80	60'000	20'316.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	5'000	0.00
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	45'788.80	55'000	20'316.50
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	148'384.00	148'400	148'384.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	148'384.00	148'400	148'384.00
36	<i>Transferaufwand</i>	316'691.55	260'000	308'747.70
3634.04	Beitrag an Sportfonds	230'000.00	230'000	230'000.00
3635.12	Betriebsbeitrag Bolgen Arena	30'000.00	30'000	30'000.00
3636.27	Beiträge Dorf	53'850.00	0	46'925.00
3636.28	Beiträge Frauenkirch	0.00	0	500.00
3636.29	Beiträge Glaris	1'841.55	0	1'322.70
3636.31	Beiträge Wiesen	1'000.00	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	0.00	10'000	11'577.00
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	0.00	10'000	11'577.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-123'703.55</u>	<u>-67'100</u>	<u>-115'759.70</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	-67'012.00	-67'100	-67'012.00
4470.05	Miet- und Baurechtszinsen Golf	-67'012.00	-67'100	-67'012.00
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-56'691.55	0	-48'747.70
4511.03	Entnahmen aus Fonds Fraktionsgemeinden	-56'691.55	0	-48'747.70
4	Departement Tiefbau und öffentliche Betriebe	8'767'413.10	7'861'100	9'358'433.03
400	Tiefbau und öffentlicher Verkehr	7'814'556.70	7'131'600	8'229'861.87
	Verwaltung Tiefbau	185'327.11	192'600	164'772.90
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>185'327.11</u>	<u>192'600</u>	<u>164'772.90</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	135'144.91	159'400	129'600.50
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	114'118.90	116'100	109'669.35
3042.00	Verpflegungszulagen	45.00	0	30.00
3049.00	Übrige Zulagen	33.70	0	21.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	9'897.00	9'300	8'817.40
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	9'741.20	8'300	8'180.20
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1'309.10	1'200	1'085.70
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	0.00	22'000	0.00
3091.00	Personalwerbung	0.00	0	1'796.85
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.01	2'500	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	10'545.55	7'300	10'461.80
3130.04	Porti	356.80	100	132.50
3130.06	Telefon	1'375.10	0	1'760.30
3134.00	Sachversicherungsprämien	136.85	200	137.10
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'809.80	7'000	8'431.90
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	867.00	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	39'636.65	25'900	24'710.60
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	544.80	1'000	887.50
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	2'271.00	2'000	2'469.00
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	0.00	1'000	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	1'500.00	1'500	1'000.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	9'659.65	10'000	9'422.40
3920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude Dorfstrasse 18 (510)	17'396.10	7'100	7'100.00
3920.11	Mieten, Benützungskosten Werkstatt (410)	4'462.80	0	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	3'802.30	3'300	3'831.70
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0.00</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	0.00	0	0.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	0.00	0	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
	Gemeindestrassen	5'075'193.25	4'925'700	6'129'025.82
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>5'167'092.20</u>	<u>5'010'300</u>	<u>6'309'647.02</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	73'711.30	73'500	71'506.45
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	62'952.85	63'600	61'972.60
3049.00	Übrige Zulagen	30.00	0	18.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	5'166.80	5'100	4'870.05
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	4'884.60	4'100	4'046.05
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	677.05	700	599.75
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'548'067.65	1'650'400	1'714'617.15
3100.00	Büromaterial	0.00	1'000	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	1'500	918.30
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	822.00	2'000	1'351.95
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	0	930.55
3112.01	Dienstkleider	0.00	0	50.00
3112.02	Sicherheitsausrüstungen	475.00	900	248.20
3120.03	Energie Strassenbeleuchtung	86'898.20	100'000	87'398.25
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'269.90	3'000	2'739.95
3130.49	Auf- und Abbau Winterbeleuchtung	63'332.85	65'000	63'773.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	169'071.30	140'000	113'410.40
3134.00	Sachversicherungsprämien	166.50	0	117.15
3141.01	Unterhalt Strassen (ohne Bushaltestellen)	854'327.55	850'000	934'459.85
3141.04	Unterhalt Brücken	50'241.15	60'000	57'891.90
3141.08	Baulicher Unterhalt Bahnübergänge	0.00	10'000	21'448.70
3141.09	Unterhalt Parkplätze	0.00	0	2'848.45
3141.11	Unterhalt Fusswege	0.00	10'000	54'448.60
3141.12	Markierungen/Signale Beidrichtungsverkehr Velo	0.00	27'000	8'677.05
3143.05	Unterhalt Strassenbeleuchtung	206'707.35	290'000	289'807.35
3149.02	Unterhalt Bushaltestellen	97'773.50	70'000	74'097.50
3161.01	Mieten und Benützungskosten	14'982.35	15'500	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	4'500	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	1'142'715.55	1'196'100	1'074'116.65
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	813'369.00	813'400	813'369.00
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	329'346.55	382'700	260'747.65
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	2'402'597.70	2'090'300	3'449'406.77
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	0.00	500	0.00
3900.03	Material- und Warenbezüge Gewässerverbauungen (420)	0.00	0	4'000.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	22'856.00	20'000	4'573.00
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	0.00	1'000	0.00
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	0.00	2'000	1'084.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	0.00	0	500.00
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	1'250.00	0	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	55'420.20	44'400	48'097.55
3910.16	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Strassenunterhalt Winter	2'010'852.50	1'725'400	2'989'860.05
3910.17	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Strassenunterhalt Sommer	309'019.00	294'000	398'092.17
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	3'200.00	3'000	3'200.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-91'898.95</u>	<u>-84'600</u>	<u>-180'621.20</u>
42	<i>Entgelte</i>	-76'311.00	-81'600	-100'049.90
4240.21	Benützungsgebühren öffentlicher Grund	-5'350.00	-12'000	-16'020.00
4260.03	Rückerstattungen Strassenunterhalt	-8'373.85	-10'000	-2'887.55
4260.09	Rückerstattungen Diverse	-25'955.35	-20'000	-45'224.75
4260.11	Weiterverrechnung Winterbeleuchtung	-36'631.80	-39'600	-35'917.60
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0.00	0	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	0.00	0	0.00
48	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	-12'465.45	0	-77'571.30
4865.00	Ausserordentliche Transfererträge von privaten Unternehmungen	-12'465.45	0	-77'571.30
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-3'122.50	-3'000	-3'000.00
4900.02	Material- und Warenlieferungen Forstwirtschaft (420)	-122.50	0	0.00
4910.03	Dienstleistungen Tiefbau (400)	-3'000.00	-3'000	-3'000.00
	Parkplätze	0.00	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>33'481.45</u>	<u>46'000</u>	<u>45'738.90</u>

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	33'481.45	46'000	45'738.90
3141.09	Unterhalt Parkplätze	29'648.75	40'000	43'882.15
3169.03	Übrige Mieten	2'355.90	4'000	0.00
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	1'476.80	2'000	1'856.75
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	0.00	0	0.00
4	<u>Ertrag</u>	-33'481.45	-46'000	-45'738.90
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-33'481.45	-46'000	-45'738.90
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-33'481.45	-46'000	-45'738.90
	Regionalverkehr	1'081'433.55	1'059'600	1'005'065.55
3	<u>Aufwand</u>	1'081'433.55	1'059'600	1'012'265.55
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	43'910.60	30'000	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	43'910.60	30'000	0.00
36	<i>Transferaufwand</i>	205'457.20	203'200	195'699.55
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0.00	0	1'800.00
3634.02	Beitrag Postautolinie Flüela	31'270.00	27'000	13'462.50
3634.03	Beitrag an Tarifverbund Davos/Klosters (RhB/Postauto)	143'016.30	145'000	143'016.30
3634.09	Beitrag Geschäftsführung TVDK an RhB	4'170.90	4'200	5'220.75
3635.11	Beitrag Pro Flüela	27'000.00	27'000	25'000.00
3636.28	Beiträge Frauenkirch	0.00	0	2'200.00
3636.29	Beiträge Glaris	0.00	0	3'000.00
3636.31	Beiträge Wiesen	0.00	0	2'000.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	832'065.75	826'400	816'566.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	35'328.75	29'400	19'829.00
3990.02	Tarifverbund VBD (400)	626'737.00	627'000	626'737.00
3990.04	Verbilligung Davoser Pass (400)	170'000.00	170'000	170'000.00
4	<u>Ertrag</u>	0.00	0	-7'200.00
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0.00	0	-7'200.00
4511.03	Entnahmen aus Fonds Fraktionsgemeinden	0.00	0	-7'200.00
	Verkehrsbetrieb Davos (VBD)	1'472'602.79	953'700	930'997.60
3	<u>Aufwand</u>	7'056'539.60	7'247'500	7'125'907.50
30	<i>Personalaufwand</i>	2'334'890.50	2'547'400	2'597'651.00
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	0.00	800	270.00
3010.06	Löhne Betriebsleitung	114'973.05	111'400	110'472.20
3010.12	Löhne Fahrpersonal	1'791'593.10	1'818'200	1'814'089.70
3010.13	Löhne Werkstattpersonal	0.00	167'100	192'314.25
3040.01	Besondere Sozialzulage	7'920.00	6'600	7'920.00
3042.00	Verpflegungszulagen	585.00	0	480.00
3049.00	Übrige Zulagen	5'656.20	12'800	12'040.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	151'557.15	165'700	165'043.15
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	160'497.50	166'400	176'334.65
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	57'393.25	64'000	63'424.85
3064.00	Überbrückungsrenten	7'267.60	5'400	16'114.80
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	17'179.45	10'000	15'384.15
3091.00	Personalwerbung	0.00	0	441.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'883.15	4'000	7'988.05
3099.01	FVP-Ausweise	17'385.05	15'000	15'334.20
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	3'783'607.95	4'165'100	4'105'575.75
3100.00	Büromaterial	17.05	500	183.80
3101.02	Billette, Abonnemente	2'360.65	11'000	10'956.60
3101.07	Treibstoffe	366'031.30	408'500	435'886.75
3101.11	Schmierstoffe	0.00	12'000	10'761.35
3101.13	Bereifung und Schneeketten	0.00	40'000	39'485.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'318.30	2'400	2'318.30
3102.02	Inserate	0.00	500	0.00
3102.03	Drucksachen, Fahrpläne	43'099.45	30'000	59'459.90
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	1'000	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	5'349.35	50'000	29'502.90
3112.01	Dienstkleider	20'928.00	25'000	17'997.15
3120.00	Energie, Heizmaterial	12'202.40	20'000	21'424.10
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	15'141.45	24'000	16'273.40
3130.11	Fahrdienstleistungen durch Dritte	2'665'318.45	2'518'000	2'462'314.70
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	6'550.20	3'300	3'695.05

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	12'992.00	16'500	14'747.00
3130.30	Betriebsplanung	26'826.05	21'000	39'416.20
3130.43	Post- und Bankgebühren	0.00	300	285.60
3130.50	Fahrausweiskontrollen durch Dritte	43'772.40	53'000	42'893.85
3130.61	Drittkosten WEF	99'794.00	88'000	59'487.05
3130.62	Fahrdienstleistungen Nachtbus	15'139.20	19'200	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	99'616.75	98'000	98'834.15
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	18'428.40	20'000	15'889.10
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	910.00	900	910.00
3144.05	Unterhalt Busdepot	6'486.75	70'000	70'772.05
3149.02	Unterhalt Bushaltestellen	12'028.65	30'000	4'355.05
3151.03	Ersatzteile/Material für Fahrzeuge	15'528.75	150'000	154'514.80
3151.04	Fahrzeugunterhalt durch Dritte, Nachprüfungen	0.00	85'000	131'105.30
3151.05	Unterhalt Funkanlage	0.00	1'000	0.00
3151.07	Unterhalt Mobilien	0.00	2'000	2'336.10
3151.08	Übriger Unterhalt/Kleinmaterial	478.20	15'000	20'620.90
3151.09	Unterhalt Kassensystem/Betriebsleitstelle	34'940.00	93'000	32'122.00
3151.13	Ersatzteile/Material für Fahrzeuge Dritter	-246.75	73'000	100'848.55
3161.01	Mieten und Benützungskosten	3'111.85	4'500	3'163.25
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'872.25	3'500	2'912.95
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'157.65	0	1'187.25
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	331.65	5'000	6'577.30
3199.01	MWST-Vorsteuerminderung	188'338.95	170'000	192'338.30
3199.05	Ausgaben Coronavirus	62'784.60	0	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	197'428.85	236'600	113'906.15
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	0.00	0	-1.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	197'428.85	236'600	113'907.15
34	<i>Finanzaufwand</i>	0.00	0	0.00
38	<i>Ausserordentlicher Aufwand</i>	0.00	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	740'612.30	298'400	308'774.60
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	824.10	500	530.90
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	45'760.00	32'000	36'720.00
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	320'853.40	0	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	0.00	1'000	1'000.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	3'042.20	2'500	7'980.55
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	188'807.40	0	0.00
3920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude Dorfstrasse 18 (510)	138'358.30	220'100	220'100.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	33'297.50	33'000	33'255.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'306.85	1'300	1'306.85
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	8'362.55	8'000	7'881.30
4	<u>Ertrag</u>	<u>-5'583'936.81</u>	<u>-6'293'800</u>	<u>-6'194'909.90</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	-1'327'020.85	-1'380'000	-1'400'678.05
4035.02	Verkehrstaxe	-1'327'020.85	-1'380'000	-1'400'678.05
42	<i>Entgelte</i>	-1'554'782.56	-2'042'000	-2'106'846.45
4240.10	Fahrgeldeinnahmen	-1'272'740.56	-1'600'000	-1'596'447.05
4240.25	Auftragsfahrten	-130.00	-10'000	-13'944.50
4240.27	Reparatureinnahmen	-174.30	-130'000	-203'862.25
4250.03	Verkauf Treibstoffe	-23'971.45	-35'000	-30'555.95
4250.08	Fahrzeugverkauf	-3'000.00	0	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	-1'000	0.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-14'505.35	-25'000	-32'895.30
4270.05	Ticketkontrollen, Zuschläge, Bussen	-15'788.40	-20'000	-26'491.65
4290.01	Diverse Einnahmen	-119'327.65	-76'000	-50'300.75
4290.02	Einnahmen aus Werbung WEF	0.00	-20'000	0.00
4290.04	Einnahmen aus Werbung übrige	-105'078.20	-125'000	-152'229.15
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	-66.65	0	-119.85
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-7'200.00	-10'000	0.00
4511.03	Entnahmen aus Fonds Fraktionsgemeinden	-7'200.00	-10'000	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	-1'480'022.50	-1'451'000	-1'383'764.95
4630.00	Beiträge vom Bund	-805'028.00	-720'000	-723'158.00
4630.01	Zollrückerstattungen (Mineralölsteuer)	-122'556.50	-140'000	-128'636.95
4631.08	Betriebsbeiträge Kanton	-275'007.00	-320'000	-254'539.00
4631.18	Abgeltung Tarifverbund Davos/Klosters	-170'929.00	-171'000	-170'929.00
4635.03	Leistungsauftrag Bergbahnen	-106'502.00	-100'000	-106'502.00
48	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	0.00	-98'000	0.00
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	0.00	-98'000	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-1'214'910.90	-1'312'800	-1'303'620.45
4900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	-65'084.60	-73'000	-84'270.70
4910.09	Dienstleistungen VBD (400)	-297'540.40	-424'900	-409'525.35
4920.11	Mieten, Benützungskosten Werkstatt (410)	-55'548.90	-17'900	-13'087.40
4990.02	Tarifverbund VBD (400)	-626'737.00	-627'000	-626'737.00
4990.04	Verbilligung Davoser Pass (400)	-170'000.00	-170'000	-170'000.00
	Wasserversorgung	0.00	0	0.00
3	<u>Aufwand</u>	<u>3'083'417.75</u>	<u>2'994'800</u>	<u>3'071'981.25</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	808'992.05	786'900	785'406.85
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	667'797.10	646'200	648'008.45
3040.01	Besondere Sozialzulage	5'280.00	5'300	5'280.00
3042.00	Verpflegungszulagen	510.00	0	705.00
3049.00	Übrige Zulagen	11'306.00	10'400	11'755.55
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	51'946.35	51'900	51'261.15
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	48'831.25	47'000	46'876.20
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	21'177.85	21'100	20'893.55
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'143.50	5'000	626.95
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	964'976.90	889'600	1'002'042.20
3100.00	Büromaterial	83.65	800	799.70
3101.03	Verbrauchsmaterial	237.00	800	306.60
3102.00	Drucksachen, Publikationen	40.50	0	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	761.00	900	1'067.65
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	0	10.20
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	82'040.80	94'300	86'533.55
3112.01	Dienstkleider	7'738.75	8'400	10'363.10
3120.02	Energie	44'402.35	44'000	46'736.75
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	65'224.30	30'400	37'594.70
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'556.20	5'000	4'556.20
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	101'568.45	107'000	62'001.70
3132.11	Geometer, Nachführung Leitungskataster	33'849.90	28'000	32'207.75
3134.00	Sachversicherungsprämien	21'913.00	20'100	21'671.25
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	1'973.40	1'700	1'832.30
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	910.00	2'300	2'280.00
3143.06	Unterhalt Verteilungsleitungen	202'205.15	215'000	254'030.00
3144.06	Unterhalt Gebäude	19'874.05	8'000	5'445.70
3144.13	Unterhalt Quellgebiete/Reservoire/ Zuleitungen	198'113.30	127'500	259'271.00
3149.03	Unterhalt Hydrantenanlagen	120'132.00	93'000	109'569.15
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'882.50	23'200	11'981.10
3161.01	Mieten und Benützungskosten	1'516.50	3'900	1'528.05
3170.00	Reisekosten und Spesen	420.00	9'300	4'195.60
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0	34.30
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'000.00	6'000	16'950.70
3199.01	MWST-Vorsteuerminderung	34'534.10	60'000	31'075.15
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	1'146'976.20	1'152'800	1'060'257.20
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	881'902.00	882'000	881'902.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	58'800.10	62'000	40'148.65
3300.31	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 50 J.	193'088.10	195'500	125'020.55
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	8'676.00	8'700	8'676.00
3320.20	Ordentliche Abschreibungen übr. immaterielle Anlagen	4'510.00	4'600	4'510.00
34	<i>Finanzaufwand</i>	0.00	0	0.00
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	56'912.00	0	87'877.20
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	56'912.00	0	87'877.20
36	<i>Transferaufwand</i>	6'500.00	6'500	6'500.00
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	6'500.00	6'500	6'500.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	99'060.60	159'000	129'897.80
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	990.05	1'500	845.90
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	8'355.85	17'000	9'020.50
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	421.00	0	0.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	315.00	900	345.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	9'691.50	0	159.75
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	1'800.00	1'800	1'800.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	0.00	0	4'869.65
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	19'319.35	25'000	18'844.80
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	147.00	0	0.00
3920.04	Mieten, Benützungskosten Forstwirtschaft (420)	666.00	700	666.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	33'000.00	33'000	33'000.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	24'354.85	77'800	60'346.20

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	0.00	300	0.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	0.00	1'000	0.00
4	Ertrag	-3'083'417.75	-2'994'800	-3'071'981.25
42	<i>Entgelte</i>	-2'792'128.40	-2'698'000	-2'766'567.25
4240.13	Grundgebühren	-1'569'486.00	-1'550'000	-1'567'456.85
4240.14	Verbrauchsgebühren	-1'087'152.35	-1'100'000	-1'108'405.10
4240.26	Dienstleistungen	-28'545.35	-38'000	-28'460.15
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-82'041.80	-10'000	-62'245.15
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-24'902.90	0	0.00
43	<i>Verschiedene Erträge</i>	-1'881.50	0	-29'548.40
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	-1'881.50	0	-29'548.40
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0.00	-7'800	0.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	0.00	-7'800	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	-43'106.00	-33'000	-33'324.00
4631.07	Beiträge GVG	-43'106.00	-33'000	-33'324.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-246'301.85	-256'000	-242'541.60
4900.05	Material- und Warenbezüge Wasserversorgung (400)	-2'471.00	-9'000	-9'332.00
4910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	-89'481.50	-86'000	-86'387.50
4990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	-154'349.35	-161'000	-146'822.10
	Abwasserbeseitigung	0.00	0	0.00
3	Aufwand	2'398'777.90	2'643'200	2'592'424.60
30	<i>Personalaufwand</i>	650'666.30	700'300	682'708.85
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	532'817.95	562'600	542'247.15
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'640.00	2'700	2'640.00
3049.00	Übrige Zulagen	14'119.00	10'400	14'199.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	46'317.75	45'600	43'994.05
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	43'947.60	41'900	41'724.85
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	18'502.50	18'300	17'590.35
3064.00	Überbrückungsrenten	0.00	0	4'700.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	-7'998.50	18'300	15'531.40
3091.00	Personalwerbung	320.00	500	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	0	82.05
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'089'486.25	1'199'500	1'333'273.85
3100.00	Büromaterial	1'481.05	1'500	923.15
3101.03	Verbrauchsmaterial	24'491.70	27'000	25'120.95
3101.04	Chemikalien für Phosphatfällung	62'527.70	60'000	58'491.60
3101.05	Klärschlamm Entsorgung	164'069.40	180'000	184'775.65
3101.08	Chemikalien für Schlammbehandlung	47'814.85	48'000	49'799.25
3101.09	Rechengut und Sandbeseitigung	2'981.30	5'000	4'670.60
3101.12	Chemikalien für Labor	18'148.00	17'500	18'492.85
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	3'500	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	173.65	500	905.35
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	139'262.35	139'900	221'679.00
3112.01	Dienstkleider	2'927.20	2'500	2'736.50
3120.06	Wasser, Energie, Heizmaterial	257'834.40	231'700	216'138.95
3130.03	Porti, Telefon	5'794.75	5'500	5'158.10
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	940.00	1'200	1'120.20
3130.56	Energie-Agentur, Grossverbrauchermodell	6'000.00	6'000	6'000.00
3132.11	Geometer, Nachführung Leitungskataster	25'313.25	30'000	27'647.40
3134.00	Sachversicherungsprämien	47'212.30	44'000	46'240.05
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	0.00	1'800	1'333.35
3137.02	Schwerverkehrsabgabe Fahrzeuge (LSVA)	2'145.00	2'000	2'145.00
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	910.00	2'300	2'280.00
3143.07	Unterhalt Kanalisationsleitungsnetz	125'640.55	215'000	210'765.10
3144.07	Unterhalt Gebäude ARA	40'419.20	33'500	98'474.55
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	99'711.25	99'300	136'495.20
3161.01	Mieten und Benützungskosten	1'298.20	3'500	1'266.40
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'117.15	18'300	1'260.50
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0	38.70
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	11'273.00	20'000	9'315.45
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	399'299.90	476'900	317'735.70
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	155'537.00	155'600	155'537.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	56'503.60	59'100	49'876.30
3300.31	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 50 J.	92'842.25	111'600	60'486.85
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	30'981.35	83'400	177.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	34'157.00	29'900	34'156.55
3320.20	Ordentliche Abschreibungen übr. immaterielle Anlagen	29'278.70	37'300	17'502.00
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0.00	0	0.00
36	<i>Transferaufwand</i>	95'895.00	97'200	96'228.00
3630.01	Beitrag zur Vermeidung von Mikroverunreinigungen	95'895.00	97'200	96'228.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	163'430.45	169'300	162'478.20
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	0.00	200	0.00
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	3'373.55	2'500	4'572.35
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	1'517.70	0	0.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	4'215.00	5'000	4'845.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0.00	0	1'143.00
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	0.00	0	53.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	1'500.00	1'500	1'500.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	0.00	3'000	2'017.20
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	86'205.00	82'300	82'250.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	28'978.95	35'000	28'267.30
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	955.50	0	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	33'159.50	33'000	33'272.10
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	688.00	800	688.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	2'837.25	6'000	3'870.25
4	<u>Ertrag</u>	<u>-2'398'777.90</u>	<u>-2'643'200</u>	<u>-2'592'424.60</u>
42	<i>Entgelte</i>	-2'207'798.95	-2'222'000	-2'260'953.95
4240.13	Grundgebühren	-1'016'762.45	-1'000'000	-1'016'082.35
4240.14	Verbrauchsgebühren	-1'148'354.90	-1'200'000	-1'196'440.40
4250.04	Schlammannahme	-11'900.00	-7'000	-12'525.00
4250.08	Fahrzeugverkauf	0.00	0	-8'152.25
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-30'781.60	-15'000	-27'753.95
43	<i>Verschiedene Erträge</i>	0.00	0	-35'907.30
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	0.00	0	-35'907.30
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-3'962.70	-2'15'600	-105'538.62
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-3'962.70	-2'15'600	-105'538.62
46	<i>Transferertrag</i>	-89'849.95	-95'000	-95'991.28
4635.05	Einspeisevergütung	-89'849.95	-95'000	-95'991.28
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-97'166.30	-110'600	-94'033.45
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-712.75	-600	-935.70
4990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	-96'453.55	-110'000	-93'097.75
	Kiesabbau Tola, Wiesen	0.00	0	0.00
3	<u>Aufwand</u>	<u>59'064.90</u>	<u>124'200</u>	<u>141'841.25</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	56'064.90	120'200	138'841.25
3143.03	Unterhaltsarbeiten	56'064.90	120'200	138'841.25
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	0.00	0	0.00
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0.00	0	0.00
36	<i>Transferaufwand</i>	0.00	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	3'000.00	4'000	3'000.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0.00	1'000	0.00
3910.03	Dienstleistungen Tiefbau (400)	3'000.00	3'000	3'000.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-59'064.90</u>	<u>-124'200</u>	<u>-141'841.25</u>
42	<i>Entgelte</i>	-33'178.25	-94'300	-64'836.35
4210.04	Gebührenertrag	-33'178.25	-94'300	-64'836.35
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-25'877.30	-29'800	-76'976.30
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-25'877.30	-29'800	-76'976.30
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-9.35	-100	-28.60
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-9.35	-100	-28.60
	Ertragsanteile Kiesabbau Tola, Wiesen	0.00	0	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
4	Ertrag	0.00	0	0.00
49	Interne Verrechnungen	0.00	0	0.00
410	Technische Betriebe	691'152.23	473'400	929'401.37
	Kantonsstrassen	113'860.15	127'200	137'364.10
3	Aufwand	113'860.15	127'200	137'364.10
36	Transferaufwand	0.00	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	113'860.15	127'200	137'364.10
3910.24	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Kantonsstrassen	113'860.15	127'200	137'364.10
	Werkbetrieb	0.00	0	0.00
3	Aufwand	6'478'299.73	6'163'800	8'403'234.77
30	Personalaufwand	2'376'842.40	2'440'000	2'808'774.25
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'948'623.25	2'011'200	2'341'711.30
3040.01	Besondere Sozialzulage	14'256.00	11'300	15'378.35
3042.00	Verpflegungszulagen	9'345.00	14'200	11'848.00
3049.00	Übrige Zulagen	12'267.20	12'500	15'547.60
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	162'660.70	164'800	180'916.20
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	142'443.90	139'500	160'063.95
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	68'600.35	67'500	77'251.15
3064.00	Überbrückungsrenten	11'280.00	10'100	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'860.00	5'300	1'180.10
3091.00	Personalwerbung	320.00	900	441.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'186.00	2'700	4'436.60
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'955'743.48	2'902'900	4'649'198.97
3100.00	Büromaterial	805.90	2'800	164.55
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	125'471.75	253'600	306'646.17
3101.07	Treibstoffe	96'983.08	103'500	152'128.15
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'408.20	1'900	1'495.15
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	161.00	900	161.00
3105.03	Einkauf Food LLZ	22'101.55	23'300	40'629.35
3109.07	Einkauf Non-Food LLZ	0.00	300	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	1'900	459.95
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	52'223.30	126'300	300'979.10
3112.01	Dienstkleider	14'932.65	14'200	13'945.60
3120.06	Wasser, Energie, Heizmaterial	43'179.35	62'300	94'105.65
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	2'216.95	3'800	3'570.80
3130.03	Porti, Telefon	0.00	0	56.05
3130.04	Porti	165.75	0	0.00
3130.07	Telefon, Konzessionen	2'014.45	4'700	5'560.10
3130.10	Grundgebühr Schneeräumung	294'371.90	265'000	265'136.10
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00	500	400.00
3130.22	Schneeräumung durch Dritte	1'273'730.00	800'000	2'049'568.05
3134.00	Sachversicherungsprämien	77'205.25	80'300	76'602.65
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	11'095.60	9'400	6'461.40
3137.02	Schwerverkehrsabgabe Fahrzeuge (LSVA)	0.00	4'600	3'509.00
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	910.00	1'000	910.00
3140.02	Unterhalt Gärtnerei	50'171.75	60'000	52'894.50
3141.10	Unterhalt Lärchenring	19'330.50	15'000	27'370.10
3143.01	Unterhalt Loipen / Information Langlauf	70'103.30	100'000	210'848.40
3143.02	Unterhalt Spazier-/Wanderwege, WC-Anlagen, Feuerstellen, Hundetoiletten	214'560.60	215'000	142'246.55
3143.10	Unterhalt Bikewege	22'675.30	94'000	86'202.85
3144.04	Unterhalt Langlaufzentrum	943.40	3'300	8'016.50
3144.15	Unterhalt Werkhof	8'441.70	14'200	15'496.75
3149.01	Übriger Unterhalt	43'760.65	54'700	64'834.80
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'944.05	65'800	46'170.15
3160.06	Miete Werkhof	179'131.30	169'900	179'305.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	1'423.65	3'800	1'818.05
3169.03	Übrige Mieten	21'345.55	24'400	29'084.10
3169.04	Loipenentschädigungen	120'072.45	126'700	180'152.85
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'618.85	1'400	4'393.20
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'012.35	9'400	1'347.35
3199.01	MWST-Vorsteuerminderung	173'688.75	185'000	276'529.00
3199.05	Ausgaben Coronavirus	342.65	0	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	96'234.00	116'700	93'756.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	96'234.00	116'700	93'756.00
36	<i>Transferaufwand</i>	159'564.45	180'000	182'603.05
3611.09	Entschädigung für Strassenunterhalt	159'564.45	180'000	182'603.05
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	889'915.40	524'200	668'902.50
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	736.30	900	818.50
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	0.00	1'900	0.00
3900.03	Material- und Warenbezüge Gewässerverbauungen (420)	0.00	9'400	3'600.00
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	16'903.55	14'100	30'392.90
3900.05	Material- und Warenbezüge Wasserversorgung (400)	0.00	6'200	7'197.00
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	178'806.40	0	0.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	37'115.00	34'800	35'177.50
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	302'535.85	262'000	368'357.20
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	0.00	900	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	800.00	900	800.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	0.00	37'600	65'943.90
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	0.00	900	0.00
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	226'829.60	0	0.00
3910.30	Dienstleistungen Langlauf (180)	11'383.00	0	0.00
3920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude Dorfstrasse 18 (510)	72'676.10	113'300	120'000.00
3920.04	Mieten, Benützungskosten Forstwirtschaft (420)	0.00	700	666.00
3920.11	Mieten, Benützungskosten Werkstatt (410)	18'644.25	16'100	12'433.05
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	20'202.00	18'900	20'423.70
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	603.60	900	567.60
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	2'679.75	4'700	2'525.15
4	<u>Ertrag</u>	<u>-6'478'299.73</u>	<u>-6'163'800</u>	<u>-8'403'234.77</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	-333'476.60	-345'600	-744'255.35
4035.04	Anlagefonds, Beitrag Langlauf	-333'476.60	-345'600	-744'255.35
42	<i>Entgelte</i>	-718'310.80	-788'600	-885'527.75
4240.08	Erlös Werkstatt	0.00	-1'900	-3'780.25
4240.09	Schneeräumung für Dritte	-290'375.65	-220'000	-272'335.75
4240.19	Benützungsggebühren Snow Farming	0.00	-13'300	-21'055.45
4240.22	Erlös Anlässe	-80'925.20	-150'300	-141'368.80
4250.08	Fahrzeugverkauf	-9'285.00	0	0.00
4250.10	Verkäufe Food LLZ	-121'028.95	-66'700	-173'094.40
4250.11	Verkäufe Non-Food LLZ	0.00	-700	-204.25
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	-2'000	-6'423.35
4260.03	Rückerstattungen Strassenunterhalt	-55'265.25	-110'000	-61'330.50
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-42'405.85	-18'900	-43'207.50
4260.13	Rückerstattung Perimeter Lärchenring	-20'200.35	-40'000	-28'601.60
4290.01	Diverse Einnahmen	-98'824.55	-164'800	-134'125.90
43	<i>Verschiedene Erträge</i>	0.00	0	0.00
44	<i>Finanzertrag</i>	0.00	0	0.00
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0.00	0	-8'806.50
4501.00	Entnahmen aus Fonds FK	0.00	0	-8'806.50
46	<i>Transferertrag</i>	-19'853.15	-13'300	-23'434.05
4630.01	Zollrückerstattungen (Mineralölsteuer)	-19'853.15	-13'300	-23'434.05
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-5'406'659.18	-5'016'300	-6'741'211.12
4910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	-430'892.00	-185'400	-202'477.25
4910.13	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Eisbahn	-57'998.43	-208'700	-170'059.44
4910.14	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Spazier- und Wanderwege	-1'404'253.13	-1'492'300	-1'319'931.81
4910.15	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Langlauf	-166'738.29	-172'700	-372'127.67
4910.16	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Strassenunterhalt Winter	-2'010'852.50	-1'725'400	-2'989'860.05
4910.17	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Strassenunterhalt Sommer	-309'019.00	-294'000	-398'092.17
4910.18	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Gärtnerei/Grünanlagen	-333'077.80	-305'700	-304'310.58
4910.19	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Parkplätze	-579'967.88	-504'900	-846'988.05
4910.24	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Kantonsstrassen	-113'860.15	-127'200	-137'364.10
	Werkstatt	90'875.63	0	0.00
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'287'602.15</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	438'513.05	0	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	362'682.50	0	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	7'180.00	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	28'844.05	0	0.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	26'544.00	0	0.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	13'142.50	0	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	120.00	0	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	712'715.10	0	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'852.60	0	0.00
3101.07	Treibstoffe	1'005.50	0	0.00
3101.11	Schmierstoffe	15'850.70	0	0.00
3101.13	Bereifung und Schneeketten	38'499.85	0	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	43'034.20	0	0.00
3112.01	Dienstkleider	1'741.35	0	0.00
3120.00	Energie, Heizmaterial	14'577.55	0	0.00
3130.07	Telefon, Konzessionen	257.45	0	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'350.00	0	0.00
3144.05	Unterhalt Busdepot	40'714.80	0	0.00
3144.15	Unterhalt Werkhof	759.00	0	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'892.05	0	0.00
3151.03	Ersatzteile/Material für Fahrzeuge	280'843.25	0	0.00
3151.04	Fahrzeugunterhalt durch Dritte, Nachprüfungen	142'906.80	0	0.00
3151.08	Übriger Unterhalt/Kleinmaterial	17'158.50	0	0.00
3151.13	Ersatzteile/Material für Fahrzeuge Dritter	35'539.45	0	0.00
3151.18	Unterhalt Tankstelle	435.85	0	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'242.00	0	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	50.05	0	0.00
3199.01	MWST-Vorsteuerminderung	46'305.70	0	0.00
3199.05	Ausgaben Coronavirus	13'698.45	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	136'374.00	0	0.00
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	57.35	0	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	500.00	0	0.00
3920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude Dorfstrasse 18 (510)	104'374.50	0	0.00
3920.04	Mieten, Benützungskosten Forstwirtschaft (420)	666.00	0	0.00
3920.11	Mieten, Benützungskosten Werkstatt (410)	26'776.15	0	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	4'000.00	0	0.00
4	Ertrag	-1'196'726.52	0	0.00
42	Entgelte	-101'171.22	0	0.00
4240.27	Reparatureinnahmen	-99'435.60	0	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'606.52	0	0.00
4290.01	Diverse Einnahmen	-129.10	0	0.00
49	Interne Verrechnungen	-1'095'555.30	0	0.00
4900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	-612'110.55	0	0.00
4910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	-483'444.75	0	0.00
	Abfallwirtschaft	0.00	0	0.00
3	Aufwand	2'592'984.75	2'681'800	2'639'610.57
30	Personalaufwand	859'929.05	877'300	878'127.65
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	720.00	2'000	2'160.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	704'232.05	717'500	722'205.95
3049.00	Übrige Zulagen	840.00	0	2'050.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	57'651.60	57'200	61'603.70
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	43'522.00	41'100	41'958.30
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	24'568.05	24'300	23'955.80
3064.00	Überbrückungsrenten	28'200.00	28'200	21'150.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	0.00	3'000	0.00
3091.00	Personalwerbung	0.00	1'000	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	195.35	3'000	3'043.90
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	453'277.85	476'100	339'907.30
3100.00	Büromaterial	17.50	5'000	0.00
3101.03	Verbrauchsmaterial	1'764.65	5'000	243.90
3101.10	Ankauf Containerplomben, Vignetten	1'343.30	0	1'613.40
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'207.00	5'000	3'927.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	6'235.85	13'000	9'535.95
3112.01	Dienstkleider	10'515.80	10'000	7'939.60
3120.00	Energie, Heizmaterial	25'726.45	22'000	26'028.00
3130.03	Porti, Telefon	439.55	3'000	496.65

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
3130.31	Bahntransport	105'785.00	110'000	102'920.00
3130.37	Sondermüllentsorgung	6'393.75	10'000	7'144.45
3130.38	Kompostverwertung	11'170.00	3'000	8'580.00
3130.41	Wiederverwertungsgüter	107'315.55	100'000	87'916.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	21'317.40	25'000	21'186.95
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	2'806.30	4'000	4'750.00
3137.02	Schwerverkehrsabgabe Fahrzeuge (LSVA)	11'259.30	12'000	11'908.90
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	910.00	1'000	910.00
3143.08	Unterhalt Kehrichtsammelstellen	7'209.90	10'000	8'318.10
3144.08	Unterhalt Gebäude Kehrichtmehrzweckanlage	97'468.55	100'000	13'352.40
3151.06	Unterhalt Fahrzeuge	705.50	8'000	1'965.80
3151.10	Unterhalt Maschinen/Mobiliar	7'581.95	10'000	6'060.25
3161.01	Mieten und Benützungskosten	96.00	100	96.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	360.00	3'000	430.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0	1'515.90
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	13'939.25	7'000	4'650.75
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	7'709.30	10'000	8'417.30
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	79'453.40	92'100	66'706.60
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	40'312.00	40'400	40'312.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	7'430.60	11'700	5'161.05
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	31'710.80	40'000	21'233.55
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	439'997.20	314'300	492'832.12
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	439'997.20	314'300	492'832.12
36	<i>Transferaufwand</i>	632'430.05	770'000	713'508.40
3612.06	Verbrennungskosten GEVAG	632'430.05	770'000	713'508.40
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	127'897.20	152'000	148'528.50
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	178.05	1'000	264.40
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	28'651.60	30'000	32'695.75
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	54'366.70	0	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	14'825.50	25'000	41'801.70
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	0.00	80'000	60'023.30
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	3'348.80	4'000	2'474.85
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	14'974.60	0	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	7'864.70	8'000	7'712.50
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	570.95	1'000	570.95
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	3'116.30	3'000	2'985.05
4	<u>Ertrag</u>	<u>-2'592'984.75</u>	<u>-2'681'800</u>	<u>-2'639'610.57</u>
42	<i>Entgelte</i>	-2'336'965.68	-2'374'000	-2'343'906.92
4240.15	Kehricht-Grundgebühren	-1'131'504.90	-1'120'000	-1'130'327.95
4240.16	Kehricht-Verbrauchsgebühren	-1'197'960.78	-1'250'000	-1'209'978.97
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'200.00	-2'000	-3'600.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-6'300.00	-2'000	0.00
43	<i>Verschiedene Erträge</i>	-63'770.57	-110'000	-97'479.95
4309.01	Ertrag Wiederverwertungsgüter	-63'770.57	-110'000	-97'479.95
44	<i>Finanzertrag</i>	-24'600.00	-18'000	-39'000.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-24'600.00	-18'000	-39'000.00
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0.00	0	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	-68'688.50	-70'000	-69'346.00
4631.19	Beiträge vom Kanton Bahntransport	-37'779.00	-35'000	-37'346.00
4632.05	Solidaritätsbeitrag GEVAG	-30'909.50	-35'000	-32'000.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-98'960.00	-109'800	-89'877.70
4910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	-59'327.10	-57'600	-54'145.50
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-901.40	-900	-860.45
4990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	-38'731.50	-51'300	-34'871.75
	Tourismus	36'316.00	41'800	36'316.60
3	<u>Aufwand</u>	<u>36'316.00</u>	<u>41'800</u>	<u>36'316.60</u>
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	36'316.00	41'800	36'316.60
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	27'362.00	27'400	27'362.00
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	8'954.00	14'400	8'954.60
	Langlauf (ab 1.5.2020: Dep. 1, Bereich 180)	304'753.94	304'400	755'720.67

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>313'420.94</u>	<u>313'100</u>	<u>798'181.92</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	7'026.25	6'200	19'817.70
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	6'262.70	5'300	17'186.90
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	397.00	400	1'356.55
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	312.80	400	1'094.55
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	53.75	100	179.70
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	11'676.20	16'200	36'461.80
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0.00	1'700	0.00
3120.00	Energie, Heizmaterial	4'321.60	4'000	11'735.60
3130.07	Telefon, Konzessionen	436.30	500	1'308.20
3134.00	Sachversicherungsprämien	0.00	0	2'981.95
3143.03	Unterhaltsarbeiten	0.00	0	7'260.00
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	0.00	0	248.15
3144.04	Unterhalt Langlaufzentrum	6'918.30	6'000	12'927.90
3144.12	Unterhalt Parkhaus	0.00	4'000	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	120'880.00	117'500	366'911.90
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	132'930.00	125'500	398'795.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	-8'559.00	-6'500	-28'392.35
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	-3'491.00	-1'500	-3'490.75
34	<i>Finanzaufwand</i>	0.00	0	1'635.90
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	0.00	0	953.40
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	0.00	0	682.50
36	<i>Transferaufwand</i>	0.00	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	173'838.49	173'200	373'354.62
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	3'180.20	0	0.00
3910.15	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Langlauf	166'738.29	172'700	372'127.67
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	3'920.00	0	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	0.00	0	300.95
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	0.00	500	926.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-8'667.00</u>	<u>-8'700</u>	<u>-42'461.25</u>
42	<i>Entgelte</i>	0.00	0	-16'461.25
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	0	-16'461.25
44	<i>Finanzertrag</i>	-8'667.00	-8'700	-26'000.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-8'667.00	-8'700	-26'000.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	0.00	0	0.00
	Bike-Trailcrew	145'346.51	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>250'990.00</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	163'280.05	0	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	131'047.30	0	0.00
3042.00	Verpflegungszulagen	7'110.00	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	10'357.80	0	0.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	7'498.80	0	0.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	4'759.20	0	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'506.95	0	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	85'572.75	0	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'052.85	0	0.00
3101.07	Treibstoffe	1'316.45	0	0.00
3112.01	Dienstkleider	878.45	0	0.00
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	-54.80	0	0.00
3143.02	Unterhalt Spazier-/Wanderwege, WC-Anlagen, Feuerstellen, Hundetoiletten	616.55	0	0.00
3143.10	Unterhalt Bikewege	68'524.75	0	0.00
3149.01	Übriger Unterhalt	754.00	0	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'100.50	0	0.00
3169.03	Übrige Mieten	7'242.60	0	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	223.00	0	0.00
3199.01	MWST-Vorsteuerminderung	2'918.40	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	2'137.20	0	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	223.40	0	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	600.00	0	0.00
3910.30	Dienstleistungen Langlauf (180)	1'313.80	0	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-105'643.49</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-3'476.50	0	0.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-3'476.50	0	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	-102'166.99	0	0.00
4635.11	Beiträge Biketrails	-102'166.99	0	0.00
420	Forstbetrieb, Verbauungen	261'704.17	256'100	199'169.79
	Katastrophen- und Lawinendienst (bis 2018: Dep 3, Bereich 330)	85'013.60	76'000	147'852.45
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>99'122.10</u>	<u>96'000</u>	<u>172'838.80</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	12'138.85	13'000	26'419.40
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommissionen	6'040.00	8'500	7'120.00
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	0.00	0	7'817.20
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	4'860.00	2'600	8'100.00
3042.00	Verpflegungszulagen	0.00	500	15.00
3049.00	Übrige Zulagen	0.00	0	1'300.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	956.25	900	1'868.30
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	282.60	0	198.90
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	0.00	500	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	61'503.20	52'000	90'065.90
3101.01	Munition/Sprengstoffe	478.00	3'000	3'906.60
3102.00	Drucksachen, Publikationen	221.00	500	976.00
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	20'295.10	20'000	22'667.65
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00	300	300.00
3132.12	Erarbeitung kommunale Gefährdungsanalyse	0.00	0	2'222.70
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'579.70	10'000	19'354.60
3160.01	Miete Lagerraum	3'000.00	3'000	3'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	156.00	200	99.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	16'473.40	15'000	37'539.35
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	25'480.05	31'000	56'353.50
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	15'820.40	20'000	46'931.10
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	9'659.65	11'000	9'422.40
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-14'108.50</u>	<u>-20'000</u>	<u>-24'986.35</u>
42	<i>Entgelte</i>	-7'657.25	-20'000	-9'719.90
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-7'657.25	-20'000	-9'719.90
46	<i>Transferertrag</i>	-6'451.25	0	-15'266.45
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-6'451.25	0	-15'266.45
	Gewässerverbauungen	0.00	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>870'988.50</u>	<u>592'900</u>	<u>1'313'096.70</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	4'379.70	3'100	3'251.40
3049.00	Übrige Zulagen	3'928.00	2'800	3'090.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	305.95	300	118.20
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	145.75	0	43.20
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	707'407.75	450'000	1'074'312.85
3142.01	Unterhalt Verbauungen	24'685.80	150'000	150'907.25
3142.02	Verbauungsarbeiten	69'412.90	300'000	377'035.70
3142.03	Unwetterschäden (ausserordentliche)	612'102.80	0	545'247.85
3143.03	Unterhaltsarbeiten	1'206.25	0	1'122.05
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	47'023.15	56'800	38'548.90
3300.20	Ordentliche Abschreibungen Wasserbau	40'761.15	55'000	32'287.30
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	6'262.00	1'800	6'261.60
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	112'177.90	83'000	196'983.55
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	108'392.15	80'000	196'983.55
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	0.00	1'000	0.00
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	0.00	1'000	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	3'785.75	1'000	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-870'988.50</u>	<u>-592'900</u>	<u>-1'313'096.70</u>
42	<i>Entgelte</i>	-51'607.65	-2'000	-88'060.00
4290.01	Diverse Einnahmen	-51'607.65	-2'000	-88'060.00
43	<i>Verschiedene Erträge</i>	-43'700.80	0	-144'997.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	-43'700.80	0	-144'997.00
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-727'956.45	-570'900	-891'613.10
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-727'956.45	-570'900	-891'613.10
46	<i>Transferertrag</i>	-16'518.40	0	-180'826.60
4630.01	Bundesbeitrag (Unwetter)	0.00	0	-56'391.75
4631.09	Kantonsbeitrag (Unwetter)	-16'518.40	0	-124'434.85
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-31'205.20	-20'000	-7'600.00
4900.03	Material- und Warenbezüge Gewässerverbauungen (420)	-31'205.20	-20'000	-7'600.00
	Lawinerverbauungen	0.00	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>219'576.95</u>	<u>224'600</u>	<u>206'211.00</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	0.00	0	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	123'336.75	106'000	105'271.15
3134.00	Sachversicherungsprämien	978.60	1'000	980.40
3143.03	Unterhaltsarbeiten	115'729.20	80'000	104'290.75
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'628.95	25'000	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	25'406.50	18'100	16'654.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	25'406.50	18'100	16'654.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	70'833.70	100'500	84'285.85
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	70'833.70	100'000	84'020.85
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	0.00	500	265.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-219'576.95</u>	<u>-224'600</u>	<u>-206'211.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	0.00	0	-4'738.15
4290.01	Diverse Einnahmen	0.00	0	-4'738.15
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-116'803.30	-164'600	-87'877.75
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-116'803.30	-164'600	-87'877.75
46	<i>Transferertrag</i>	-102'773.65	-60'000	-113'595.10
4631.00	Beiträge vom Kanton	-102'773.65	-60'000	-113'595.10
	Forstwirtschaft	176'690.57	180'100	51'317.34
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>3'238'186.02</u>	<u>3'449'100</u>	<u>3'741'758.15</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	1'725'908.12	1'806'900	1'822'570.55
3010.09	Löhne Betriebsleitung inkl. Lernende	562'442.15	519'200	514'771.35
3010.10	Löhne Forstgruppe	832'091.80	931'100	928'259.65
3010.14	Löhne Abwartschaft	3'712.30	3'600	3'976.80
3040.01	Besondere Sozialzulage	5'148.00	0	3'963.05
3042.00	Verpflegungszulagen	38'411.75	49'000	41'850.00
3049.00	Übrige Zulagen	1'903.85	0	1'612.90
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	108'631.12	112'600	116'904.60
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	78'637.00	75'400	75'849.25
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	74'229.35	90'000	83'818.60
3064.00	Überbrückungsrenten	0.00	0	18'800.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	13'516.35	15'000	22'080.80
3091.00	Personalwerbung	0.00	1'000	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'184.45	10'000	10'683.55
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'293'636.40	1'488'900	1'776'368.95
3100.00	Büromaterial	1'551.65	1'500	42.05
3101.06	Holzankauf aus Privatwald	62'686.45	75'000	90'516.05
3101.07	Treibstoffe	39'929.00	45'000	48'041.85
3101.11	Schmierstoffe	3'346.60	3'000	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'014.95	1'000	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	154.15	600	555.75
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	480.00	3'000	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	66'892.45	71'000	39'767.55

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
3112.02	Sicherheitsausrüstungen	23'316.50	28'500	25'588.10
3119.02	Waldparzellen Diverse	0.00	25'000	0.00
3120.02	Energie	5'407.55	4'000	5'793.05
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	3'817.15	4'000	7'092.00
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	3'052.75	8'200	2'603.15
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'666.35	4'000	3'956.00
3130.26	Forstarbeiten durch Dritte	41'008.25	60'000	11'309.20
3130.35	Forstarbeiten durch Dritte, Privatwald	728'512.45	800'000	1'210'544.50
3134.00	Sachversicherungsprämien	25'875.75	24'000	25'328.60
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	4'508.10	4'000	4'586.35
3137.02	Schwerverkehrsabgabe Fahrzeuge (LSVA)	2'321.00	5'500	4'180.00
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	910.00	900	910.00
3141.03	Unterhalt Waldwege und -strassen	124'688.05	92'000	55'320.25
3144.06	Unterhalt Gebäude	4'082.65	20'000	12'389.15
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	66'293.70	100'000	111'808.60
3158.02	Betriebsabrechnung (BAR)	0.00	500	0.00
3160.01	Miete Lagerraum	5'997.00	7'000	3'996.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	3'200.70	900	2'548.50
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'843.75	29'300	22'287.10
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0	503.55
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'982.80	6'000	4'410.70
3199.01	MWST-Vorsteuerminderung	49'862.25	65'000	82'290.90
3199.05	Ausgaben Coronavirus	234.40	0	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	103'821.30	111'800	101'739.55
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	33'105.00	33'200	33'105.00
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	38'372.30	46'400	34'379.95
3300.50	Ordentliche Abschreibungen Waldungen	15'494.00	15'300	17'404.60
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	16'850.00	16'900	16'850.00
34	<i>Finanzaufwand</i>	0.00	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	114'820.20	41'500	41'079.10
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	941.00	0	619.80
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	572.10	500	1'291.25
3900.03	Material- und Warenbezüge Gewässerverbauungen (420)	8'600.00	5'000	0.00
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	14'024.50	0	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	43'185.00	0	0.00
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	3'438.00	1'000	200.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0.00	10'000	13'522.85
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	9'659.75	11'000	9'422.45
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	18'258.80	0	0.00
3910.30	Dienstleistungen Langlauf (180)	955.80	0	0.00
3920.16	Mieten, Benützungskosten Zivilschutz (320)	0.00	0	1'290.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	14'186.05	13'000	13'765.55
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	225.85	300	225.85
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	773.35	700	741.35
4	<u>Ertrag</u>	<u>-3'061'495.45</u>	<u>-3'269'000</u>	<u>-3'690'440.81</u>
42	<i>Entgelte</i>	-1'051'138.95	-1'465'000	-1'142'368.21
4240.23	Arbeiten für übrige Gemeinwesen	-101'640.65	-50'000	-26'281.50
4250.05	Holzverkauf Landschaftswald	-13'342.70	-30'000	-31'599.95
4250.07	Holzverkauf Privatwald	-290'493.10	-550'000	-429'527.35
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-600'964.40	-820'000	-617'160.80
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-40'089.85	-10'000	-18'349.05
4260.10	Rückerstattungen ohne MwSt.	-4'608.25	-5'000	-19'449.56
43	<i>Verschiedene Erträge</i>	-930'722.10	-985'000	-1'442'124.70
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	-930'722.10	-985'000	-1'442'124.70
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-160'904.35	-111'800	-122'262.05
4501.00	Entnahmen aus Fonds FK	-57'083.05	0	-20'522.50
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-103'821.30	-111'800	-101'739.55
46	<i>Transferertrag</i>	-169'415.50	-110'000	-129'689.05
4631.10	Beiträge vom Kanton (hoheitliche Leistungen Revierforstamt)	-52'763.90	-50'000	-51'761.55
4631.11	Beiträge vom Kanton (Projekte)	-116'651.60	-60'000	-77'927.50
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-749'314.55	-597'200	-853'996.80
4900.02	Material- und Warenlieferungen Forstwirtschaft (420)	-48'519.30	-42'500	-36'720.00
4910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	-699'463.25	-553'000	-815'944.80
4920.04	Mieten, Benützungskosten Forstwirtschaft (420)	-1'332.00	-1'700	-1'332.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
5	Departement Hochbau und Umweltschutz	8'562'095.31	7'607'600	14'165'244.23
500	Hochbau, Baupolizei	548'849.30	420'900	2'217'527.60
	Verwaltung Hochbau	548'849.30	323'100	172'296.55
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'095'362.25</u>	<u>873'100</u>	<u>806'899.55</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	665'588.90	597'500	586'326.00
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	6'480.00	7'500	6'615.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	570'882.05	499'100	491'313.85
3049.00	Übrige Zulagen	-50.10	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	39'351.00	38'500	38'488.15
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	40'946.00	37'400	44'386.10
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	5'445.55	5'000	4'821.45
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	0.00	10'000	0.00
3091.00	Personalwerbung	0.00	0	474.95
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'534.40	0	226.50
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	373'363.70	227'600	167'002.20
3100.00	Büromaterial	9'139.50	5'000	9'197.95
3102.00	Drucksachen, Publikationen	66'505.90	20'000	29'093.20
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	3'000	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	106'757.15	100'000	81'014.90
3130.06	Telefon	735.20	0	676.35
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	36'493.10	30'000	0.00
3132.03	Rechtsgutachten, Prozesskosten	44'532.55	50'000	21'340.10
3132.08	Richtplanung und Landschaftsentwicklungskonzept	1'597.40	0	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'080.60	7'500	7'289.95
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	1'000	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	3'537.65	4'500	3'425.95
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'804.80	5'600	8'607.20
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0	300.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	27'009.75	1'000	6'056.60
3199.05	Ausgaben Coronavirus	59'170.10	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	56'409.65	48'000	53'571.35
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	3'509.10	0	1'451.10
3900.05	Material- und Warenbezüge Wasserversorgung (400)	2'000.00	0	1'000.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	4'124.70	0	5'733.00
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	0.00	3'000	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	1'000.00	0	1'000.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	1'324.60	0	387.65
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	34'774.85	35'000	33'920.80
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	9'676.40	10'000	10'078.80
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-546'512.95</u>	<u>-550'000</u>	<u>-634'603.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-476'140.15	-520'000	-611'142.15
4210.01	Baubewilligungsgebühren	-429'326.85	-480'000	-591'164.55
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-5'763.30	-10'000	-18'912.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0.00	0	-1'065.60
4270.01	Baubussen	-41'050.00	-30'000	0.00
43	<i>Verschiedene Erträge</i>	-28'963.00	-10'000	-5'547.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	-28'963.00	-10'000	-5'547.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-41'409.80	-20'000	-17'913.85
4910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	-41'409.80	-20'000	-13'646.20
4910.21	Dienstleistungen Gemeindepolizei / Ordnungsdienst (100)	0.00	0	-4'267.65
	Vermessung/Landinformationssystem	0.00	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>193'193.20</u>	<u>220'000</u>	<u>189'652.30</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	193'193.20	220'000	189'652.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	193'193.20	220'000	189'652.30
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-193'193.20</u>	<u>-220'000</u>	<u>-189'652.30</u>
42	<i>Entgelte</i>	0.00	0	-1'203.85
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	0	-1'203.85

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-193'193.20	-220'000	-188'448.45
4910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	-193'193.20	-220'000	-188'448.45
	Feuerpolizei	0.00	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>9'196.50</u>	<u>6'000</u>	<u>11'198.65</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	9'196.50	6'000	11'198.65
3130.19	Brandschutzkontrollen, Feuerschau	9'196.50	6'000	11'198.65
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-9'196.50</u>	<u>-6'000</u>	<u>-11'198.65</u>
42	<i>Entgelte</i>	-1'000.00	0	-3'350.00
4210.05	Gebührenertrag Brandschutzkontrollen	-1'000.00	0	-3'350.00
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-8'196.50	-6'000	-7'848.65
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-8'196.50	-6'000	-7'848.65
	Parkplätze (Ersatzabgaben)	0.00	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>0.00</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0.00	0	0.00
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0.00	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	0.00	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0.00</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	0.00	0	126'000.00
4200.02	Ersatzabgaben Parkplätze	0.00	0	126'000.00
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0.00	0	-126'000.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	0.00	0	-126'000.00
	Begegnungszone Arkaden	0.00	97'800	45'231.05
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>0.00</u>	<u>97'800</u>	<u>48'167.10</u>
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	0.00	97'800	45'231.05
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	0.00	97'800	45'231.05
38	<i>Ausserordentlicher Aufwand</i>	0.00	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	0.00	0	2'936.05
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0.00	0	2'936.05
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0.00</u>	<u>0</u>	<u>-2'936.05</u>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0.00	0	-2'936.05
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	0.00	0	-2'936.05
	Begegnungszone Seehofseeli	0.00	0	2'000'000.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>0.00</u>	<u>0</u>	<u>2'000'000.00</u>
38	<i>Ausserordentlicher Aufwand</i>	0.00	0	2'000'000.00
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen EK	0.00	0	2'000'000.00
	Strukturverbesserungen	0.00	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>270'947.00</u>	<u>157'000</u>	<u>0.00</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	270'947.00	157'000	0.00
3144.09	Meliorationen Hochbauten	270'947.00	157'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-270'947.00</u>	<u>-157'000</u>	<u>0.00</u>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-270'947.00	-157'000	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
4510.02	Entnahmen aus Fonds für öff./private Werke (Melioration)	-270'947.00	-157'000	0.00
	Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung	0.00	0	0.00
510	Liegenschaftenverwaltung	2'533'097.41	2'105'500	4'953'952.35
	Liegenschaftenverwaltung allgemein	342'477.80	360'200	364'310.80
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>355'827.85</u>	<u>360'200</u>	<u>364'459.55</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	313'322.65	302'700	307'170.25
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	255'342.35	253'000	256'792.05
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'640.00	1'600	2'640.00
3049.00	Übrige Zulagen	-23.35	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	20'553.20	20'200	19'999.70
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	26'669.55	25'400	25'285.85
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	2'712.80	2'500	2'452.65
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	5'428.10	0	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	20'043.55	28'100	32'261.65
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	474.00	200	162.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	500.00	3'000	932.70
3112.01	Dienstkleider	2'106.90	2'000	6'183.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'616.00	0	0.00
3130.04	Porti	0.00	200	37.20
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	335.00	300	250.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'714.00	4'000	3'574.45
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	189.75	1'000	922.30
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	932.70	1'500	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'113.80	4'000	1'563.95
3170.00	Reisekosten und Spesen	654.40	8'900	11'131.95
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	407.00	3'000	7'503.50
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	22'461.65	29'400	25'027.65
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	3'848.20	3'000	3'871.35
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	570.00	1'000	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	120.00	2'000	0.00
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	300.00	500	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	800.00	800	800.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	0.00	0	140.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	13'523.45	11'000	13'191.30
3910.23	Dienstleistungen Feuerwehr (320)	0.00	3'000	3'725.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	3'300.00	3'300	3'300.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	0.00	300	0.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	0.00	4'500	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-13'350.05</u>	<u>0</u>	<u>-148.75</u>
42	<i>Entgelte</i>	-13'350.05	0	-148.75
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-13'350.05	0	-148.75
	Verwaltungsliegenschaft Rathaus	399'896.65	303'300	393'287.40
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>404'717.85</u>	<u>304'000</u>	<u>397'225.40</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	95'352.20	92'800	99'505.40
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	81'151.35	79'300	84'717.65
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	6'848.65	6'300	7'622.15
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'366.00	6'200	6'118.20
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	986.20	1'000	1'047.40
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	232'428.90	135'800	221'464.25
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'966.20	13'000	14'180.60
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	17'932.00	17'000	42'333.20
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	584.10	1'500	3'122.20
3120.00	Energie, Heizmaterial	64'098.55	40'000	47'390.55
3130.06	Telefon	320.90	1'000	310.45
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'602.20	7'500	7'668.65
3144.06	Unterhalt Gebäude	87'411.90	48'000	102'690.65
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'970.90	5'000	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'263.60	2'500	3'530.35
3170.00	Reisekosten und Spesen	237.60	300	237.60

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
3199.05	Ausgaben Coronavirus	16'040.95	0	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	70'277.00	70'400	70'277.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	57'532.00	57'600	57'532.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	12'745.00	12'800	12'745.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	6'659.75	5'000	5'978.75
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	1'060.00	0	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	790.00	0	1'025.50
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	965.05	1'000	965.05
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	3'844.70	4'000	3'988.20
4	<u>Ertrag</u>	-4'821.20	-700	-3'938.00
42	<i>Entgelte</i>	-4'101.20	0	-3'218.00
4240.03	Benützungsggebühren	-2'175.00	0	-3'125.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-1'926.20	0	-93.00
44	<i>Finanzertrag</i>	-720.00	-700	-720.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-720.00	-700	-720.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	0.00	0	0.00
	Schulliegenschaften	3'361'268.20	3'072'200	6'509'027.95
3	<u>Aufwand</u>	3'759'084.60	3'494'000	6'827'149.60
30	<i>Personalaufwand</i>	898'595.80	913'500	876'277.55
3010.14	Löhne Abwarschaft	776'973.80	792'000	758'971.55
3040.01	Besondere Sozialzulage	4'527.60	4'400	6'034.60
3042.00	Verpflegungszulagen	0.00	0	15.00
3049.00	Übrige Zulagen	-71.45	0	480.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	63'312.00	63'000	60'655.90
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	45'041.20	45'500	42'006.10
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	8'812.65	8'600	8'114.40
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'733'637.15	1'434'900	1'345'020.50
3101.14	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	92'595.70	62'000	73'065.55
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	200	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	5'000	0.00
3111.04	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	88'391.55	60'000	16'900.45
3120.05	Energie, Heizmaterial	528'972.75	380'000	406'848.45
3130.06	Telefon	320.50	500	578.15
3134.00	Sachversicherungsprämien	42'922.35	42'000	41'557.45
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	923'770.55	868'000	789'362.60
3151.11	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	15'765.35	10'000	13'260.85
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	0.00	0	1'500.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'422.00	7'200	1'947.00
3199.05	Ausgaben Coronavirus	39'476.40	0	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	1'050'893.15	1'068'200	536'854.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	446'613.00	449'400	446'613.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	604'280.15	618'800	90'241.00
34	<i>Finanzaufwand</i>	673.15	0	0.00
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	673.15	0	0.00
38	<i>Ausserordentlicher Aufwand</i>	0.00	0	4'000'000.00
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen EK	0.00	0	4'000'000.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	75'285.35	77'400	68'997.55
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	1'554.00	2'000	0.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	6'860.00	5'000	3'760.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	2'251.75	3'000	6'729.55
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	1'756.50	0	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	4'076.85	2'000	375.00
3910.23	Dienstleistungen Feuerwehr (320)	0.00	2'000	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	12'564.10	13'800	12'596.95
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	46'222.15	49'600	45'536.05
4	<u>Ertrag</u>	-397'816.40	-421'800	-318'121.65
42	<i>Entgelte</i>	-156'715.00	-175'000	-207'805.25
4240.03	Benützungsggebühren	-22'857.00	-80'000	-63'830.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-132'796.90	-90'000	-142'620.90
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-1'061.10	-5'000	-1'354.35

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
44	<i>Finanzertrag</i>	-47'871.40	-60'000	-47'871.40
4470.02	Mietzinseinnahmen	-47'171.40	-60'000	-47'871.40
4479.05	Mietzinsерlass VV	-700.00	0	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	-9'960.00	-2'000	0.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	0.00	-2'000	0.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	-9'960.00	0	0.00
48	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	-182'000.00	-182'000	-61'000.00
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-182'000.00	-182'000	-61'000.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-1'270.00	-2'800	-1'445.00
4900.02	Material- und Warenlieferungen Forstwirtschaft (420)	-70.00	0	-245.00
4920.15	Mieten, Benützungskosten Garage Jörg Jenatsch (510)	-1'200.00	-2'800	-1'200.00
	Kulturzentrum Arkaden	427.10	0	0.00
3	<u>Aufwand</u>	<u>427.10</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	427.10	0	0.00
3120.00	Energie, Heizmaterial	427.10	0	0.00
	Schiessanlagen	127'638.65	138'900	142'715.80
3	<u>Aufwand</u>	<u>128'138.65</u>	<u>143'900</u>	<u>143'215.80</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	10'899.00	41'100	25'227.35
3120.01	Wasser, Energie	0.00	500	0.00
3120.02	Energie	6'636.60	7'000	7'344.60
3130.06	Telefon	0.00	1'000	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'610.30	1'600	1'554.85
3144.02	Baulicher Unterhalt	652.10	29'000	12'327.90
3160.04	Miete Parkplatz Landguet	2'000.00	2'000	4'000.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	116'786.00	102'200	116'785.30
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	77'614.00	77'700	77'614.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	39'172.00	24'500	39'171.30
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	453.65	600	1'203.15
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0.00	0	790.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	124.25	200	124.25
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	329.40	400	288.90
4	<u>Ertrag</u>	<u>-500.00</u>	<u>-5'000</u>	<u>-500.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-500.00	-5'000	-500.00
4240.03	Benützungskosten	-500.00	-5'000	-500.00
	Freizeit	73'157.15	152'500	179'744.10
3	<u>Aufwand</u>	<u>73'157.15</u>	<u>152'500</u>	<u>180'359.25</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	61'305.15	131'000	150'465.40
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	0.00	5'000	63'597.50
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	851.25	1'500	208.55
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	60'453.90	124'500	86'610.25
3144.04	Unterhalt Langlaufzentrum	0.00	0	49.10
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	7'644.00	7'700	7'644.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	7'644.00	7'700	7'644.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	4'208.00	13'800	22'249.85
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	0.00	2'000	0.00
3900.05	Material- und Warenbezüge Wasserversorgung (400)	0.00	0	1'135.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	0.00	1'500	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0.00	5'000	13'122.35
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	2'180.00	400	2'180.00
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	0.00	2'400	2'881.50
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	2'028.00	2'500	2'931.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>0.00</u>	<u>0</u>	<u>-615.15</u>
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	0.00	0	-615.15
4900.02	Material- und Warenlieferungen Forstwirtschaft (420)	0.00	0	-615.15

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
	Wohnhaus Waldheim	0.00	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>288'905.35</u>	<u>303'200</u>	<u>334'105.25</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	8'063.40	8'200	8'051.70
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	7'436.00	7'500	7'436.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	602.00	600	590.90
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	25.40	100	24.80
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	22'604.90	43'700	74'738.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	254.25	500	141.75
3111.04	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0.00	800	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'951.75	1'900	1'778.75
3144.06	Unterhalt Gebäude	20'398.90	40'000	71'947.00
3149.01	Übriger Unterhalt	0.00	500	870.50
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	234'750.00	234'800	234'750.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	234'750.00	234'800	234'750.00
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	12'132.10	0	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	12'132.10	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	11'354.95	16'500	16'565.55
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0.00	0	1'200.50
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	4'400.00	4'400	4'400.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'157.20	6'500	6'284.55
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	605.40	600	605.40
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	4'192.35	5'000	4'075.10
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-288'905.35</u>	<u>-303'200</u>	<u>-334'105.25</u>
42	<i>Entgelte</i>	-11'111.35	-10'000	-10'678.80
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-11'111.35	-10'000	-10'678.80
44	<i>Finanzertrag</i>	-277'794.00	-270'000	-267'634.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-277'794.00	-270'000	-267'634.00
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0.00	-23'200	-55'792.45
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	0.00	-23'200	-55'792.45
46	<i>Transferertrag</i>	0.00	0	0.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	0.00	0	0.00
	Parkhaus Silvretta/Grischuna	0.00	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>218'957.80</u>	<u>210'000</u>	<u>248'152.70</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	218'957.80	45'000	248'152.70
3144.12	Unterhalt Parkhaus	157'227.20	45'000	260'700.70
3144.14	Erneuerungsfonds	61'730.60	0	-12'548.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	0.00	0	0.00
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0.00	165'000	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0.00	165'000	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	0.00	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-218'957.80</u>	<u>-210'000</u>	<u>-248'152.70</u>
42	<i>Entgelte</i>	-182'711.90	-210'000	-207'790.30
4240.07	Einnahmen Parkgebühren	-182'711.90	-210'000	-207'790.30
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-36'245.90	0	-40'362.40
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-36'245.90	0	-40'362.40
	Parkhaus Arkaden	0.00	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>58'340.44</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	224.35	0	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	224.35	0	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	8'691.74	0	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
3130.06	Telefon	76.45	0	0.00
3130.43	Post- und Bankgebühren	-17.19	0	0.00
3149.01	Übriger Unterhalt	8'236.50	0	0.00
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	395.98	0	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	48'463.45	0	0.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	48'463.45	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	960.90	0	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	960.90	0	0.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-58'340.44</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-4'030.75	0	0.00
4240.07	Einnahmen Parkgebühren	-4'030.75	0	0.00
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-54'309.69	0	0.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-54'309.69	0	0.00
	Werkhofliegenschaft Meisser	77'131.35	151'700	76'319.25
3	<u>Aufwand</u>	<u>145'633.20</u>	<u>204'700</u>	<u>153'569.25</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	54'645.50	101'500	60'330.10
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0.00	500	0.00
3101.03	Verbrauchsmaterial	117.10	1'000	1'685.90
3120.00	Energie, Heizmaterial	19'188.70	35'000	31'002.85
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'355.30	40'000	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'653.20	0	1'494.50
3144.06	Unterhalt Gebäude	13'331.20	25'000	26'146.85
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	87'442.00	99'700	87'442.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	87'442.00	87'500	87'442.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	0.00	12'200	0.00
34	<i>Finanzaufwand</i>	824.35	0	2'318.05
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	646.95	0	2'318.05
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	177.40	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	2'721.35	3'500	3'479.10
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	497.00	500	497.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	2'224.35	3'000	2'982.10
4	<u>Ertrag</u>	<u>-68'501.85</u>	<u>-53'000</u>	<u>-77'250.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-2'721.85	-3'000	-3'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-2'196.60	-3'000	-3'000.00
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	-525.25	0	0.00
44	<i>Finanzertrag</i>	-65'780.00	-50'000	-74'250.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-65'780.00	-50'000	-74'250.00
	Betriebsgebäude VBD/Werkbetrieb	124'061.60	153'000	39'710.65
3	<u>Aufwand</u>	<u>478'951.60</u>	<u>507'400</u>	<u>405'835.80</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	156'756.45	207'200	105'738.80
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'133.35	7'200	7'244.80
3144.06	Unterhalt Gebäude	149'623.10	200'000	98'494.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	300'097.00	300'200	300'097.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	281'667.00	281'700	281'667.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	18'430.00	18'500	18'430.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	22'098.15	0	0.00
3900.07	Material- und Warenbezüge Werkstatt (410)	16'881.60	0	0.00
3910.27	Dienstleistungen Werkstatt (410)	5'216.55	0	0.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-354'890.00</u>	<u>-354'400</u>	<u>-366'125.15</u>
42	<i>Entgelte</i>	0.00	0	-11'725.15
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	0	-11'725.15
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-354'890.00	-354'400	-354'400.00
4920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude Dorfstrasse 18 (510)	-354'890.00	-354'400	-354'400.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
	Abwasserbeseitigung allgemein (öffentliche Toiletten)	117'525.35	167'500	102'787.45
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>117'525.35</u>	<u>167'500</u>	<u>102'787.45</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	21'777.85	75'200	10'961.10
3134.00	Sachversicherungsprämien	244.20	200	174.65
3144.02	Baulicher Unterhalt	0.00	60'000	0.00
3151.02	Übriger Unterhalt	21'533.65	15'000	10'786.45
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	90'143.00	90'200	90'143.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	61'475.00	61'500	61'475.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	28'668.00	28'700	28'668.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	5'604.50	2'100	1'683.35
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	72.05	100	75.85
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	5'532.45	2'000	1'607.50
	Strandbad	29'193.10	90'100	2'147.70
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>127'251.85</u>	<u>165'100</u>	<u>82'811.70</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	84'524.85	115'000	40'084.70
3120.02	Energie	13'865.00	0	13'806.85
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'243.30	0	1'168.00
3144.02	Baulicher Unterhalt	66'472.55	105'000	15'089.45
3160.07	Baurechtszinsen	0.00	10'000	10'020.40
3199.05	Ausgaben Coronavirus	2'944.00	0	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	42'457.00	48'800	42'457.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	42'457.00	42'500	42'457.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	0.00	6'300	0.00
34	<i>Finanzaufwand</i>	0.00	1'000	0.00
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	0.00	1'000	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	270.00	300	270.00
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	270.00	300	270.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-98'058.75</u>	<u>-75'000</u>	<u>-80'664.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-11'698.50	-10'000	-10'553.65
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-11'698.50	-10'000	-10'553.65
44	<i>Finanzertrag</i>	-86'360.25	-65'000	-70'110.35
4470.03	Miet- und Pachtzinsen	-83'814.75	-65'000	-70'110.35
4479.05	Mietzinserlass VV	-2'545.50	0	0.00
	Liegenschaften des FV	-2'119'679.54	-2'483'900	-2'856'098.75
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'494'855.06</u>	<u>2'371'800</u>	<u>1'802'044.15</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	226'484.85	235'000	227'360.45
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	198'829.25	202'300	199'075.50
3010.14	Löhne Abwarschaft	0.00	3'700	1'530.20
3040.01	Besondere Sozialzulage	0.00	0	55.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	15'141.90	15'700	14'843.25
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	10'187.40	10'400	9'780.30
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	2'326.30	2'900	2'076.20
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	87'107.91	6'100	10'990.90
3160.08	Miet- und Baurechtszinsen Golf	2'200.00	4'600	3'120.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	860.40	1'500	849.90
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	7'047.91	0	7'021.00
3199.05	Ausgaben Coronavirus	76'999.60	0	0.00
34	<i>Finanzaufwand</i>	2'063'594.70	2'034'100	1'465'999.50
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	1'608'399.05	1'554'900	1'081'786.95
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	104'399.40	158'000	43'390.15
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	350'796.25	321'200	340'822.40
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	117'667.60	96'600	97'693.30
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	720.00	1'400	3'040.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	33'286.10	11'000	6'780.30
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	0.00	0	170.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	7'839.45	5'500	5'315.20
3910.23	Dienstleistungen Feuerwehr (320)	0.00	500	100.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	0.00	500	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	9'510.50	9'600	10'033.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	66'311.55	68'100	72'254.80
4	Ertrag	-4'614'534.60	-4'855'700	-4'658'142.90
42	<i>Entgelte</i>	-1'623.80	0	-8'621.90
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-609.10	0	-4'200.40
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	-1'014.70	0	-4'421.50
44	<i>Finanzertrag</i>	-4'127'779.30	-4'398'500	-4'221'745.90
4430.01	Pachtzinsen/Ertragsanteile	-109'892.70	-404'800	-281'704.10
4430.04	Baurechtszinsen	-237'818.80	-238'500	-238'013.30
4430.06	Mietzinsen	-3'502'784.80	-3'567'400	-3'534'192.85
4439.00	Rückerstattungen	-202'330.30	-187'800	-167'835.65
4439.01	HKNK Garagenpauschale FV	-30.00	0	0.00
4439.05	Mietzinslerlass FV	-74'922.70	0	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	-40'000.00	0	0.00
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-40'000.00	0	0.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-445'131.50	-457'200	-427'775.10
4900.02	Material- und Warenlieferungen Forstwirtschaft (420)	-87.50	0	-431.10
4920.01	Mieten, Benützungskosten Altes Schulhaus Dorf WRC (510)	-161'000.00	-161'000	-161'000.00
4920.02	Mieten, Benützungskosten Arkaden (510)	-9'600.00	-10'000	-9'600.00
4920.08	Mieten, Benützungskosten Postgebäude (510)	-36'000.00	-36'000	-36'000.00
4920.10	Mieten, Benützungskosten Talstrasse (510)	-1'200.00	-1'300	0.00
4920.12	Verzicht Mietzinsanpassung für einkommensschwächere Personen (510)	-40'044.00	-51'700	-45'744.00
4920.13	Mieten, Benützungskosten Castelmont SSGD (510)	-187'200.00	-187'200	-165'000.00
4920.14	Mieten, Benützungskosten Bergli, Academia Raetica (510)	-10'000.00	-10'000	-10'000.00
520	Umweltschutz	428'334.90	340'000	345'603.95
	Verwaltung Umweltschutz	158'708.35	122'500	163'873.10
3	Aufwand	179'859.15	168'000	182'403.55
30	<i>Personalaufwand</i>	157'851.85	152'300	157'763.20
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	1'800.00	1'600	1'440.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	130'048.65	125'100	130'910.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	10'320.80	10'100	10'061.65
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	14'286.60	14'100	14'017.05
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1'395.80	1'400	1'334.30
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	14'888.70	9'100	15'014.35
3100.00	Büromaterial	0.00	500	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'448.70	1'800	1'512.95
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	600	312.35
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	690.00	600	0.00
3132.13	Kontrolle Energienachweise	10'500.80	3'500	10'971.95
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'249.20	2'100	2'217.10
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	7'118.60	6'600	9'626.00
3900.05	Material- und Warenbezüge Wasserversorgung (400)	471.00	0	0.00
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	0.00	0	40.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	0.00	0	2'000.00
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	0.00	0	986.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	47.60	0	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	6'600.00	6'600	6'600.00
4	Ertrag	-21'150.80	-45'500	-18'530.45
42	<i>Entgelte</i>	-21'150.80	-37'500	-18'530.45
4240.18	Arbeiten für Dritte	-13'100.80	-7'500	-12'010.45
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-8'050.00	-30'000	-6'520.00
43	<i>Verschiedene Erträge</i>	0.00	0	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	0.00	0	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	0.00	-8'000	0.00
4910.08	Dienstleistungen Umweltschutz (520)	0.00	-8'000	0.00
	Deponien	0.00	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>160'460.00</u>	<u>100'000</u>	<u>64'890.15</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	90'595.85	50'000	48'257.35
3130.14	Deponie Bruch (Überwachung)	21'767.75	25'000	22'480.80
3132.05	Geologie- und Ingenieurarbeiten	8'788.10	20'000	20'736.55
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'040.00	5'000	5'040.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	55'000.00	0	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	0.00	0	0.00
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	69'669.15	44'000	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	69'669.15	44'000	0.00
36	<i>Transferaufwand</i>	0.00	1'000	0.00
3631.08	Umweltanalytik (kantonale Untersuchungen)	0.00	1'000	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	195.00	5'000	16'632.80
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	195.00	5'000	16'632.80
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-160'460.00</u>	<u>-100'000</u>	<u>-64'890.15</u>
42	<i>Entgelte</i>	-90'500.00	-100'000	-59'750.00
4240.17	Deponiegebühren	-90'500.00	-100'000	-59'750.00
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0.00	0	-5'140.15
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	0.00	0	-5'140.15
46	<i>Transferertrag</i>	-75'320.00	0	0.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-75'320.00	0	0.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	5'360.00	0	0.00
4900.03	Material- und Warenbezüge Gewässerverbauungen (420)	5'360.00	0	0.00
	Revitalisierung Gewässer	2'619.35	600	9'021.60
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'619.35</u>	<u>600</u>	<u>9'021.60</u>
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	2'619.35	600	9'021.60
3300.20	Ordentliche Abschreibungen Wasserbau	2'619.35	600	9'021.60
	Arten- und Landschaftsschutz	10'944.90	10'000	7'526.65
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>10'944.90</u>	<u>10'000</u>	<u>7'526.65</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	0.00	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	10'944.90	10'000	7'526.65
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	10'944.90	10'000	7'526.65
	Luftreinhaltung, Klimaschutz, Bekämpfung Umweltverschmutzung	155'618.65	105'600	67'850.75
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>155'618.65</u>	<u>105'600</u>	<u>67'850.75</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	155'618.65	105'600	67'850.75
3130.25	Umweltanalytik	290.25	2'500	1'230.85
3130.33	Label Energiestadt	15'382.35	14'600	2'600.00
3130.34	Altlast Gaswerk Laret	42'833.40	37'000	20'041.60
3130.39	Aktionen, Projekte	93'881.65	50'000	43'978.30
3130.44	Energieeffizienz Projekte	3'231.00	1'500	0.00
36	<i>Transferaufwand</i>	0.00	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	0.00	0	0.00
	Geothermische Ressourcenanalyse Kongresszentrum	100'443.65	101'300	97'331.85

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>100'443.65</u>	<u>101'300</u>	<u>124'131.85</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	8'509.65	0	32'198.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0	32'198.85
3132.05	Geologie- und Ingenieurarbeiten	8'509.65	0	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	91'125.00	92'400	91'124.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	88'907.00	89'000	88'907.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	2'218.00	3'400	2'217.00
36	<i>Transferaufwand</i>	809.00	900	809.00
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	809.00	900	809.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	0.00	8'000	0.00
3910.08	Dienstleistungen Umweltschutz (520)	0.00	8'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0.00</u>	<u>0</u>	<u>-26'800.00</u>
46	<i>Transferertrag</i>	0.00	0	-26'800.00
4630.00	Beiträge vom Bund	0.00	0	-13'400.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	0.00	0	-13'400.00
	Rückverteilungen CO2-Abgabe	0.00	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>32'743.35</u>	<u>45'000</u>	<u>62'070.90</u>
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	4'954.95	39'100	35'990.40
3501.00	Einlagen in Fonds FK	4'954.95	39'100	35'990.40
36	<i>Transferaufwand</i>	26'900.40	5'000	24'718.50
3636.24	Beiträge CO2-Kompensation/Projekte	26'900.40	5'000	24'718.50
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	888.00	900	1'362.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	888.00	900	1'362.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-32'743.35</u>	<u>-45'000</u>	<u>-62'070.90</u>
46	<i>Transferertrag</i>	-32'743.35	-45'000	-62'070.90
4699.01	Rückverteilung CO2-Abgabe an die Arbeitgebenden	-14'983.35	-30'000	-34'830.90
4699.02	CO2-Abgabe auf mobile Heizungen	-17'760.00	-15'000	-27'240.00
530	touristische Infrastrukturen	5'051'813.70	4'741'200	6'648'160.33
	Kongresszentrum	3'986'547.60	3'478'100	3'426'513.60
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>4'459'061.70</u>	<u>4'335'400</u>	<u>4'255'358.25</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	637'853.25	152'000	206'207.40
3130.56	Energie-Agentur, Grossverbrauchermodell	6'462.00	0	6'462.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	37'930.60	37'000	36'736.40
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	143'460.65	115'000	163'009.00
3199.05	Ausgaben Coronavirus	450'000.00	0	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	1'902'264.00	2'118'400	1'869'605.05
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	1'639'252.00	1'639'300	1'639'252.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	215'989.70	233'900	204'066.70
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	47'022.30	245'200	26'286.35
36	<i>Transferaufwand</i>	1'918'944.45	2'055'000	2'179'545.80
3631.04	Gemeindeanteil Sicherheitskosten WEF	1'047'733.30	1'125'000	1'067'932.40
3635.05	Betriebsbeitrag Davos Congress	871'211.15	930'000	1'111'613.40
38	<i>Ausserordentlicher Aufwand</i>	0.00	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	0.00	10'000	0.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	0.00	10'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-472'514.10</u>	<u>-857'300</u>	<u>-828'844.65</u>
42	<i>Entgelte</i>	0.00	0	-148'446.85
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	0	-148'446.85
44	<i>Finanzertrag</i>	-95'000.00	0	-95'000.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-95'000.00	0	-95'000.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
46	<i>Transferertrag</i>	-239'283.10	-672'800	-409'926.55
4632.03	WEF-Beitrag Gemeinde Klosters-Serneus (Sicherheitskosten)	-100'000.00	-100'000	-100'000.00
4635.06	Beitrag Catering/Restaurant Extrablatt	-139'283.10	-572'800	-309'926.55
48	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	-128'000.00	-116'000	-128'000.00
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-128'000.00	-116'000	-128'000.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-10'231.00	-68'500	-47'471.25
4920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	-10'231.00	-68'500	-47'471.25
	Eisstadion (ab 1.5.2020: Dep. 1, Bereich 180)	711'946.80	874'600	1'808'073.30
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'004'401.30</u>	<u>1'111'000</u>	<u>2'563'335.60</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	817.85	0	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	748.90	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	60.70	0	0.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	8.25	0	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	86'015.05	16'400	47'034.30
3130.06	Telefon	0.00	700	0.00
3130.56	Energie-Agentur, Grossverbrauchermodell	6'462.00	2'200	6'462.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'553.35	13'500	40'572.30
3144.06	Unterhalt Gebäude	24'333.05	0	0.00
3199.05	Ausgaben Coronavirus	41'666.65	0	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	364'069.00	544'600	969'078.75
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	93'408.00	280'300	280'223.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	225'386.00	218'000	553'031.35
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	45'275.00	46'300	135'824.40
36	<i>Transferaufwand</i>	553'499.40	550'000	1'547'222.55
3635.06	Betriebsbeitrag Eisstadion	553'499.40	550'000	1'547'222.55
38	<i>Ausserordentlicher Aufwand</i>	0.00	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-292'454.50</u>	<u>-236'400</u>	<u>-755'262.30</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	-50'000.00	-50'000	-150'000.00
4035.01	Beitrag Anlagefonds	-50'000.00	-50'000	-150'000.00
42	<i>Entgelte</i>	-0.45	-1'400	-2'279.90
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-0.45	-1'400	-2'279.90
44	<i>Finanzertrag</i>	-161'787.05	-97'000	-349'765.75
4470.02	Mietzinseinnahmen	-120'120.40	-97'000	-349'765.75
4479.05	Mietzinserlass VV	-41'666.65	0	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	0.00	-13'000	-43'216.65
4699.03	Rückerstattung CO2-Abgabe für befreite Unternehmen	0.00	-13'000	-43'216.65
48	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	-80'667.00	-75'000	-210'000.00
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-80'667.00	-75'000	-210'000.00
	Wellness- und Erlebnisbad (ab 1.5.2020: Dep. 1, Bereich 180)	353'319.30	388'500	1'413'573.43
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>879'658.14</u>	<u>800'900</u>	<u>3'078'778.43</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	244'706.75	219'000	910'354.80
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	197'756.90	180'300	754'893.15
3040.01	Besondere Sozialzulage	1'188.00	900	3'564.00
3042.00	Verpflegungszulagen	0.00	300	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	0.00	0	922.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	14'623.60	14'200	61'977.95
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	18'298.20	14'200	58'138.60
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1'945.15	2'000	7'901.10
3064.00	Überbrückungsrenten	9'400.00	3'600	14'100.00
3090.01	Ausbildungs-, Kurs- und Einsatzkosten	1'494.90	2'500	5'015.00
3091.00	Personalwerbung	0.00	300	942.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	700	2'901.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	337'067.44	355'000	1'259'914.43
3100.00	Büromaterial	44.30	100	122.25
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	23'162.90	18'800	76'107.30

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
3102.04	Drucksachen, Werbung	6'942.30	8'800	32'216.20
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'001.90	800	1'591.10
3105.02	Einkauf Cafeteria	5'778.20	7'500	26'965.90
3109.04	Warenaufwand Bade-Shop	23'715.10	13'800	53'358.32
3111.04	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	30'150.10	34'500	68'107.00
3111.08	Anschaffung Anlagen	0.00	32'500	118'143.30
3112.01	Dienstkleider	0.00	500	2'876.80
3120.00	Energie, Heizmaterial	77'000.05	82'500	395'121.10
3120.04	Wärmeverbund Eisstadion	15'842.75	20'000	40'676.30
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	7'245.00	0	0.00
3130.04	Porti	0.00	100	0.00
3130.07	Telefon, Konzessionen	3'319.65	3'400	11'122.55
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	0.00	400	1'239.10
3130.35	Forstarbeiten durch Dritte, Privatwald	0.00	0	233.90
3130.43	Post- und Bankgebühren	3'215.44	2'000	9'914.61
3130.56	Energie-Agentur, Grossverbrauchermodell	6'000.00	1'600	6'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'159.10	7'500	29'379.40
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	0.00	0	910.00
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	72'865.05	52'500	231'581.35
3149.01	Übriger Unterhalt	22'112.90	55'500	88'671.50
3151.11	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	13'177.50	10'000	35'101.10
3158.01	Informatik Unterhalt Software / Benützungskosten	0.00	0	830.80
3161.01	Mieten und Benützungskosten	241.70	700	1'037.20
3170.00	Reisekosten und Spesen	242.60	1'000	798.10
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	500	0.00
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	14'850.90	0	27'809.25
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	272'273.00	204'900	816'416.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	267'338.00	200'100	802'014.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	4'935.00	4'800	14'402.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	25'610.95	22'000	92'093.20
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	0.00	0	217.90
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	0.00	1'500	0.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	0.00	1'500	6'000.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0.00	200	3'937.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	1'500.00	200	1'000.00
3910.11	Dienstleistungen Wellness- und Erlebnisbad (180/530)	0.00	400	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0.00	100	238.40
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	0.00	100	330.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'223.10	1'000	4'077.05
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	22'887.85	17'000	76'292.85
4	<u>Ertrag</u>	<u>-526'338.84</u>	<u>-412'400</u>	<u>-1'665'205.00</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	-33'333.00	-25'000	-100'000.00
4035.01	Beitrag Anlagefonds	-33'333.00	-25'000	-100'000.00
42	<i>Entgelte</i>	-492'105.84	-359'300	-1'450'050.60
4240.24	Benützungskosten Hallenbad/Sauna/Solarium	-384'426.40	-273'000	-1'087'193.00
4250.06	Warenaufwand Bade-Shop	-27'085.05	-25'500	-102'629.55
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-31'400.45	-38'900	-169'800.90
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-27'826.00	-1'200	-6'667.40
4290.01	Diverse Einnahmen	-12'222.99	-8'700	-35'224.00
4290.03	Einnahmen/Verkäufe Cafeteria	-9'144.95	-12'000	-48'535.75
44	<i>Finanzertrag</i>	-900.00	-1'400	-10'892.50
4470.02	Mietzinseinnahmen	-900.00	-1'400	-10'892.50
46	<i>Transferertrag</i>	0.00	-18'800	-75'057.90
4699.03	Rückerstattung CO2-Abgabe für befreite Unternehmen	0.00	-18'800	-75'057.90
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	0.00	-7'900	-29'204.00
4910.11	Dienstleistungen Wellness- und Erlebnisbad (180/530)	0.00	-7'900	-29'204.00

Investitionsrechnung - Artengliederung

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
	Nettoinvestitionen	43'531'488.95	45'195'500	34'270'269.20
5	Investitionsausgaben	50'345'453.85	52'482'000	47'652'412.80
50	Sachanlagen	45'667'992.40	48'332'000	44'937'949.65
500	Grundstücke	0.00	0	291'000.00
501	Strassen / Verkehrswege	4'275'519.70	5'270'000	5'118'385.85
502	Wasserbau	1'412'234.35	1'398'000	2'905'088.15
503	Übriger Tiefbau	10'141'095.45	11'695'000	7'535'518.30
504	Hochbauten	27'486'358.05	27'059'000	25'983'677.15
505	Waldungen	742'756.00	930'000	1'174'298.60
506	Mobilien	1'610'028.85	1'980'000	1'929'981.60
52	Immaterielle Anlagen	248'968.30	350'000	251'643.85
520	Software	143'951.20	150'000	150'390.85
529	Übrige immaterielle Anlagen	105'017.10	200'000	101'253.00
54	Darlehen	3'800'000.00	3'800'000	1'400'000.00
544	Öffentliche Unternehmungen	3'800'000.00	3'800'000	1'400'000.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	628'493.15	0	1'062'819.30
564	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	628'493.15	0	0.00
566	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	0	1'062'819.30
6	Investitionseinnahmen	-6'813'964.90	-7'286'500	-13'382'143.60
60	Übertragung von Sachanlagen VV ins Finanzvermögen	0.00	0	-1'245'200.00
600	Übertrag von Grundstücken ins FV	0.00	0	-1'245'200.00
63	Investitionsbeiträge	-6'726'067.90	-7'198'600	-12'050'710.60
630	Beiträge vom Bund	-718'918.45	-258'000	-1'813'901.95
631	Beiträge vom Kanton	-3'785'742.15	-4'840'600	-7'761'357.50
634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-787'604.90	-1'000'000	-485'224.85
635	Beiträge von privaten Unternehmungen	0.00	0	-227'125.00
636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-68'327.20	-100'000	-544'766.80
637	Beiträge von privaten Haushalten	-1'365'475.20	-1'000'000	-1'218'334.50
64	Rückzahlung von Darlehen	-87'897.00	-87'900	-86'233.00
644	Öffentliche Unternehmungen	-84'897.00	-84'900	-83'233.00
645	Private Unternehmungen	-3'000.00	-3'000	-3'000.00

Investitionsrechnung - funktionale Gliederung

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
	Nettoinvestitionen	43'531'488.95	45'195'500	34'270'269.20
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	289'264.35	495'000	456'021.80
021	Gemeindeverwaltung	289'264.35	495'000	456'021.80
2	BILDUNG	13'822'679.60	9'809'000	6'880'817.10
217	Schulliegenschaften	13'822'679.60	9'809'000	6'293'509.15
219	Volksschule Übriges	0.00	0	587'307.95
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	5'193'692.70	0	883'980.30
329	Kultur, übriges	3'418'942.20	0	0.00
341	Sport	0.00	0	883'980.30
342	Freizeit	1'774'750.50	0	0.00
4	GESUNDHEIT	4'428'493.15	3'800'000	1'400'000.00
411	Spitäler	4'428'493.15	3'800'000	1'400'000.00
6	VERKEHR	5'212'219.15	14'630'000	6'286'234.25
615	Gemeindestrassen	4'199'904.30	13'445'000	5'833'647.10
619	Werkbetrieb / Liegenschaft Val. Meisser	341'994.00	550'000	198'000.00
623	Agglomerationsverkehr	670'320.85	635'000	254'587.15
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	8'479'081.30	9'204'500	6'943'837.45
710	Wasserversorgung	4'660'155.35	4'678'000	3'713'078.70
720	Abwasserbeseitigung	3'016'154.90	3'425'000	1'103'918.70
730	Abfallwirtschaft	247'945.40	380'000	390'567.60
741	Gewässerverbauungen	129'854.65	444'000	979'573.60
742	Lawinerverbauungen	407'595.15	277'500	118'045.45
771	Friedhof und Bestattung	17'375.85	0	638'653.40
8	VOLKSWIRTSCHAFT	6'106'058.70	7'257'000	11'419'378.30
811	Landwirtschaft	-3'000.00	-3'000	-3'000.00
820	Forstwirtschaft	540'364.95	779'900	762'648.65
840	Tourismus	5'549'754.70	5'680'100	10'658'518.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung	18'939.05	800'000	1'211.65

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
	Nettoinvestitionen	43'531'488.95	45'195'500	34'270'269.20
1	Präsidialdepartement	5'639'852.40	5'542'000	2'709'704.50
100	Kanzlei, Gemeindepolizei, Regionales	214'383.95	300'000	20'899.60
1006150.001	Unterflurverteiler Promenade	214'383.95	300'000	20'899.60
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	214'383.95	300'000	20'899.60
130	Einwohnerdienste	14'375.85	-3'000	635'653.40
1307710.001	Neubau Aufbahrungsräumlichkeiten	17'375.85	0	638'653.40
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	18'905.85	0	638'653.40
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-1'530.00	0	0.00
1308110.001	Darlehen Molkerei Davos, Sanierung Käserei und Umbau Molkereigebäude	-3'000.00	-3'000	-3'000.00
6450.01	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	-3'000.00	-3'000	-3'000.00
140	Informatik Verwaltung und Betriebe	289'264.35	495'000	456'021.80
1400210.001	Erneuerung EDV-Netzwerk	62'470.45	70'000	111'958.85
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	62'470.45	70'000	111'958.85
1400210.003	Erneuerung Arbeitsplätze Verwaltung	82'842.70	75'000	200'000.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	82'842.70	75'000	200'000.00
1400210.005	Archivlösung	0.00	200'000	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0.00	200'000	0.00
1400210.006	Gemeindelösung	0.00	0	144'062.95
5200.01	Software Allgemeiner Haushalt	0.00	0	144'062.95
1400210.007	Digitalisierung / E-Government	143'951.20	150'000	0.00
5200.01	Software Allgemeiner Haushalt	143'951.20	150'000	0.00
160	Tourismus	74'932.10	350'000	53'273.15
1608400.001	Neue Signaletik Davos	74'932.10	350'000	53'273.15
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	74'932.10	350'000	53'273.15
180	Sport- und Freizeitanlagen	618'403.00	600'000	143'856.55
1808406.001	Übernahme Gebäude/Anlagen Bike- und Kletterpark Färich	618'403.00	600'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	618'403.00	600'000	0.00
1808406.002	Erneuerung Kletterpark Färich (vorbehältlich später folgender Verpflichtungskredit)	0.00	0	143'856.55
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	0.00	0	143'856.55
190	Übriges	4'428'493.15	3'800'000	1'400'000.00
1904110.001	Spital Davos AG, Ablösung kantonaales Darlehen	3'800'000.00	3'800'000	0.00
5440.01	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen	3'800'000.00	3'800'000	0.00
1904110.002	Spital Davos AG, Darlehen zur Liquiditätssicherung	0.00	0	1'400'000.00
5440.01	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen	0.00	0	1'400'000.00
1904110.003	Spital Davos AG, Sanierung Flachdach Zwischentrakt und Vorplatz	628'493.15	0	0.00
5640.01	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	628'493.15	0	0.00
2	Departement Bildung und Energie	0.00	0	587'307.95

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
210	Informatik Volksschule	0.00	0	587'307.95
2102190.001	EDV-Infrastruktur für Schule	0.00	0	196'793.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0.00	0	196'793.00
2102190.002	Erneuerung Arbeitsplätze Volksschule	0.00	0	390'514.95
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0.00	0	506'312.05
5200.01	Software Allgemeiner Haushalt	0.00	0	6'327.90
6350.01	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	0.00	0	-122'125.00
4	Departement Tiefbau und öffentliche Betriebe	13'187'361.80	15'216'400	10'274'991.70
400	Tiefbau und öffentlicher Verkehr	11'090'546.65	12'083'000	8'426'128.20
4006150	Gemeindestrassen	2'743'915.55	3'345'000	3'354'543.65
4006150.002	Sanierung Obere Strasse	89'496.00	195'000	767'173.30
5010.01	Strassen / Verkehrswege	89'496.00	195'000	767'173.30
4006150.005	Sanierung Dischmastrasse	273'316.40	275'000	237'744.45
5010.01	Strassen / Verkehrswege	273'316.40	275'000	301'076.80
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0.00	0	-63'332.35
4006150.006	Sanierung Promenade	526'710.05	750'000	815'401.75
5010.01	Strassen / Verkehrswege	526'710.05	750'000	815'401.75
4006150.008	Sanierung Hertistrasse	39'072.25	75'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	39'072.25	75'000	0.00
4006150.009	Sanierung Eisbahnstrasse	31'640.80	0	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	31'640.80	0	0.00
4006150.015	Brückensanierungen	132'872.15	200'000	152'806.80
5010.01	Strassen / Verkehrswege	132'872.15	200'000	152'806.80
4006150.021	Trottoir Landwasserstrasse, Ausgang Davos	0.00	0	189'409.25
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0.00	0	189'409.25
4006150.028	Sanierung Ducanstrasse	34'152.50	50'000	248'396.30
5010.01	Strassen / Verkehrswege	34'152.50	50'000	248'396.30
4006150.029	Sanierung Wildenerstrasse	37'472.60	40'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	37'472.60	40'000	0.00
4006150.035	Sanierung Alte Zügenstrasse	186'072.05	160'000	118'421.10
5010.01	Strassen / Verkehrswege	338'369.25	200'000	293'293.90
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-56'800.00	-20'000	-53'200.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-27'170.00	-10'000	-50'000.00
6340.01	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	0.00	0	-25'000.00
6360.01	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-68'327.20	-10'000	-46'672.80
4006150.039	Schulstrasse	69'034.75	0	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	69'034.75	0	0.00
4006150.040	Belagsanierung Tanzbühlstrasse	469'175.35	490'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	469'175.35	490'000	0.00
4006150.041	Rathausstutz	0.00	0	255'906.85
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0.00	0	255'906.85
4006150.044	Büelweg, Wiesen	126'888.85	120'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	126'888.85	120'000	0.00
4006150.048	Sanierung Platzstrasse	0.00	100'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0.00	100'000	0.00
4006150.050	Sanierung Bolgenstrasse	251'292.80	240'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	251'292.80	240'000	0.00
4006150.051	Landwasserstrasse, Trottoir Spinabad	6'409.15	0	0.00

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
5010.01	Strassen / Verkehrswege	6'409.15	0	0.00
4006150.900	Allgemeine Sanierung Strassen	470'309.85	650'000	569'283.85
5010.01	Strassen / Verkehrswege	470'309.85	650'000	569'283.85
4006230	Verkehrsbetrieb Davos (VBD)	670'320.85	635'000	254'587.15
4006230.001	Fahrzeuge	393'105.00	370'000	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	393'105.00	370'000	0.00
4006230.003	neues Kassasystem/Leitstelle	277'215.85	265'000	254'587.15
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	277'215.85	265'000	254'587.15
4007101	Wasserversorgung	4'660'155.35	4'678'000	3'713'078.70
4007101.001	Ausbau und Erneuerung der Quellen, Reservoire und Zuleitungen	3'288'913.05	2'945'000	2'553'770.90
5031.01	Tiefbauten Wasserversorgung	3'389'697.05	3'095'000	2'625'753.90
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-100'784.00	-150'000	-71'983.00
4007101.002	Ausbau und Erneuerung der Verteilungsleitungen	1'888'019.05	1'893'000	1'326'182.20
5031.01	Tiefbauten Wasserversorgung	2'031'512.85	1'985'000	1'444'704.20
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-136'530.00	-92'000	-118'522.00
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-6'963.80	0	0.00
4007101.003	Ausbau und Erneuerung der Hydrantenanlagen	0.00	0	16'385.10
5031.01	Tiefbauten Wasserversorgung	0.00	0	16'385.10
4007101.004	Wasserversorgung Monstein	16'093.05	340'000	287'350.20
5031.01	Tiefbauten Wasserversorgung	16'093.05	355'000	315'129.20
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0.00	-15'000	-27'779.00
4007101.901	Anschlussgebühren Wasserversorgung	-532'869.80	-500'000	-470'609.70
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-532'869.80	-500'000	-470'609.70
4007201	Abwasserbeseitigung	3'016'154.90	3'425'000	1'103'918.70
4007201.001	Ausbau und Erneuerung des Leitungsnetzes	2'446'939.00	2'475'000	1'497'120.75
5032.01	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	2'446'939.00	2'475'000	1'511'863.65
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	0.00	0	-14'742.90
4007201.002	Ausbau ARA	1'282'563.90	1'250'000	237'306.85
5032.01	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	1'282'563.90	1'250'000	342'306.85
6350.01	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	0.00	0	-105'000.00
4007201.003	Zustandsaufnahmen Kanalisation	112'293.60	200'000	102'473.00
5032.01	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	7'276.50	0	1'220.00
5292.01	Übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung	105'017.10	200'000	101'253.00
4007201.901	Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung	-825'641.60	-500'000	-732'981.90
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-825'641.60	-500'000	-732'981.90
410	Technische Betriebe	698'882.75	1'130'000	408'464.85
4106190	Werkbetrieb	341'994.00	350'000	198'000.00
4106190.001	Ersatz von Maschinen und Fahrzeugen	341'994.00	350'000	198'000.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	341'994.00	350'000	198'000.00
4107301	Abfallwirtschaft	247'945.40	380'000	390'567.60
4107301.001	Kehrichtsammelstellen	90'773.60	230'000	72'068.05
5033.01	Tiefbauten Abfallwirtschaft	90'773.60	230'000	72'068.05
4107301.003	Ankauf von Fahrzeugen	157'171.80	150'000	318'499.55
5063.01	Mobilien Abfallwirtschaft	157'171.80	150'000	318'499.55
4108400	Tourismus	108'943.35	400'000	-180'102.75
4108400.002	Gemeindebeitrag Sanierung Felsenweg	0.00	0	222'207.60
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0.00	0	222'207.60

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
4108404.002	<i>Loipenausbau</i>	108'943.35	400'000	-402'310.35
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	108'943.35	580'000	252'689.65
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	0.00	0	-450'000.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0.00	0	-205'000.00
6340.02	Investitionsbeiträge vom Anlagefonds	0.00	-90'000	0.00
6360.02	Investitionsbeiträge vom Casinofonds	0.00	-90'000	0.00
420	Forstbetrieb, Verbauungen	1'397'932.40	2'003'400	1'440'398.65
<u>4207410</u>	<u>Gewässerverbauungen</u>	<u>449'972.30</u>	<u>946'000</u>	<u>559'704.55</u>
4207410.003	<i>Verbauung Totalpbach</i>	243'938.60	210'000	340'345.50
5020.01	Wasserbau	619'304.55	510'000	857'472.30
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-218'963.45	-175'000	-301'657.30
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-156'402.50	-125'000	-215'469.50
4207410.006	<i>Instandstellung Schutzbauten/Sicherung Werkleitungen Stützbach</i>	0.00	0	-5'517.90
5020.01	Wasserbau	0.00	0	222'511.65
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	0.00	0	-92'958.25
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0.00	0	-97'340.55
6340.01	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	0.00	0	-29'893.20
6360.01	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	0	-7'837.55
4207410.007	<i>Geschiebesammler Hinter den Eggen</i>	0.00	0	39'165.90
5020.01	Wasserbau	0.00	0	162'647.45
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	0.00	0	-78'579.15
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0.00	0	-44'902.40
4207410.008	<i>Verlegung Unterlauf Schatzalpbäche</i>	136'677.85	500'000	8'084.00
5020.01	Wasserbau	153'677.85	500'000	8'084.00
6340.01	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	-17'000.00	0	0.00
4207410.010	<i>Hochwasserschutz/Verbauung Landwasser</i>	16'561.85	36'000	0.00
5020.01	Wasserbau	16'561.85	80'000	0.00
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	0.00	-28'000	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0.00	-16'000	0.00
4207410.011	<i>Hochwasser 10.6.2019</i>	0.00	0	120'133.35
5020.01	Wasserbau	0.00	0	302'010.00
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	0.00	0	-106'986.25
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0.00	0	-74'890.40
4207410.012	<i>Flüelabach bei Färich</i>	50'623.25	200'000	0.00
5020.01	Wasserbau	50'623.25	200'000	0.00
4207410.013	<i>Verbauung Chummerbach</i>	2'170.75	0	0.00
5020.01	Wasserbau	2'170.75	0	0.00
4207410.900	<i>Neue Wasserbauprojekte</i>	0.00	0	57'493.70
5020.01	Wasserbau	0.00	0	57'493.70
<u>4207420</u>	<u>Lawinenverbauungen</u>	<u>407'595.15</u>	<u>277'500</u>	<u>118'045.45</u>
4207420.001	<i>Lawinenverbauung Dorfberg</i>	79'231.15	27'500	-63'665.45
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	79'231.15	110'000	200'003.95
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0.00	-82'500	-263'669.40
4207420.002	<i>Gleitschneeverbauung Meierhof</i>	0.00	0	-27'709.90
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	0.00	0	1'012.65
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0.00	0	-28'722.55
4207420.003	<i>Breitzug Glaris, Sprengmasten</i>	0.00	0	-30'830.60
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0.00	0	-30'498.95
6340.01	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	0.00	0	-331.65
4207420.004	<i>Lawinenverbauung Duchli</i>	235'260.20	200'000	186'355.05
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	520'029.10	800'000	499'691.85
5031.01	Tiefbauten Wasserversorgung	0.00	0	1'663.20
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-284'768.90	-600'000	-315'000.00
4207420.005	<i>Lawinenverbauung Frauentobel</i>	46'552.75	25'000	0.00
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	46'552.75	100'000	0.00

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0.00	-75'000	0.00
4207420.900	Neue Lawinerverbauungen	46'551.05	25'000	53'896.35
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	46'551.05	100'000	53'896.35
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0.00	-75'000	0.00
4208200	Forstwirtschaft	540'364.95	779'900	762'648.65
4208200.001	Waldweg Dürrwald	203'178.30	209'000	236'885.40
5010.01	Strassen / Verkehrswege	596'124.20	605'000	649'539.80
5020.01	Wasserbau	13.75	0	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-392'959.65	-396'000	-412'654.40
4208200.002	Waldweg Ronenwald	315'558.10	151'200	23'387.60
5010.01	Strassen / Verkehrswege	615'558.10	490'000	363'887.60
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-300'000.00	-338'800	-340'500.00
4208200.003	Instandstellung Waldwege	77'362.70	89'700	96'682.05
5010.01	Strassen / Verkehrswege	146'944.80	390'000	290'002.05
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-69'582.10	-300'300	-193'320.00
4208200.004	Schutzwald und Waldschäden	-76'414.00	186'000	405'693.60
5050.01	Waldungen	742'756.00	930'000	1'174'298.60
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-819'170.00	-744'000	-768'605.00
4208200.006	Waldweg Litziwald/Sertig	19'547.75	105'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	19'547.75	350'000	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0.00	-245'000	0.00
4208200.008	Waldweg Wiesernalp	1'132.10	39'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	1'132.10	50'000	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0.00	-11'000	0.00
5	Departement Hochbau und Umweltschutz	24'704'274.75	24'437'100	20'698'265.05
500	Hochbau	17'010'392.25	17'909'000	9'034'293.60
5002170.001	Neubau Kindergarten Herti	71'964.70	0	11'748.95
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	71'964.70	0	11'748.95
5002170.002	Raumerweiterung/Sanierungen Schulgebäude	2'855'224.30	3'359'000	805'250.05
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	2'855'224.30	3'359'000	805'250.05
5002170.003	Dreifachturnhalle Arkaden	1'123'017.95	0	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	1'123'017.95	0	0.00
5002170.004	Neubau 3-fach Turnhalle SZ Platz	6'505'948.75	3'500'000	5'757'879.10
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	6'505'948.75	3'500'000	5'757'879.10
5003291.001	Zwischenbau Kino/Kultur	3'418'942.20	0	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	3'418'942.20	0	0.00
5003420.001	Arkadenplatz	1'774'750.50	0	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	1'774'750.50	0	0.00
5006151.001	Parkplatz Arkaden	-422'518.95	0	422'518.95
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	-422'518.95	0	422'518.95
5006156.001	Parkhaus Arkaden	1'639'524.15	9'800'000	2'035'684.90
5000.01	Grundstücke Allgemeiner Haushalt	0.00	0	291'000.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	1'639'524.15	9'800'000	2'989'884.90
6000.01	Übertragung von Grundstücken ins Finanzvermögen	0.00	0	-1'245'200.00
5006157.001	Parkhaus Seehofseeli	24'599.60	0	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	24'599.60	0	0.00
5006195.001	Umnutzung Werkhofliegenschaft Val. Meisser	0.00	200'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0.00	200'000	0.00
5008405.001	Davosersee, Steigerung touristische Nutzung	0.00	250'000	0.00
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	0.00	250'000	0.00
5008500.001	Erschliessung Halle Sandgrube	18'939.05	800'000	1'211.65

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	18'939.05	800'000	1'211.65
510	Liegenschaftenverwaltung	3'266'523.90	2'950'000	-281'368.95
5102170.002	Sanierung Schulzentrum Dorf	2'642'268.80	2'000'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	2'642'268.80	2'000'000	0.00
5102170.003	Gebäudesanierung Schulzentrum Platz/Aula	492'895.20	470'000	-281'368.95
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	492'895.20	470'000	365'197.50
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0.00	0	-156'310.00
6360.01	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	0	-490'256.45
5102170.006	Sanierung Schulhaus Frauenkirch	131'359.90	300'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	131'359.90	300'000	0.00
5102170.007	Sanierung Schulhaus Monstein	0.00	180'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0.00	180'000	0.00
520	Umweltschutz	-320'117.65	-487'000	1'303'849.35
5203413.002	Sanierung Jagdschiessanlage Landgut (gebunden)	0.00	0	233'788.30
5660.01	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	0	362'819.30
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	0.00	0	-86'021.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0.00	0	-43'010.00
5203413.003	Sanierung Schiessstand Monstein	0.00	0	-49'808.00
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	0.00	0	-32'000.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0.00	0	-17'808.00
5203413.004	Sanierung Jagdschiessanlage Landgut (ungebunden)	0.00	0	700'000.00
5660.01	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	0	700'000.00
5207410.001	Revitalisierung Dischmabach	-320'117.65	-502'000	419'869.05
5020.01	Wasserbau	569'882.35	108'000	1'294'869.05
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-443'155.00	-35'000	-612'500.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-196'845.00	-65'000	-262'500.00
6340.01	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	-250'000.00	-510'000	0.00
5208401.002	Geothermische Ressourcenanalyse (Erkundungsbohrung)	0.00	15'000	0.00
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	0.00	15'000	0.00
530	touristische Infrastrukturen	4'747'476.25	4'065'100	10'641'491.05
5308401	Kongresszentrum	511'446.75	1'400'000	2'018'708.05
5308401.001	Bauliche Sanierung Kongresszentrum	71'523.80	150'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	71'523.80	150'000	0.00
5308401.002	Ersatz/Erneuerung technische Ausrüstung und Geräte	63'891.95	900'000	82'486.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	17'161.95	700'000	82'486.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	46'730.00	200'000	0.00
5308401.004	Energetische Sanierung Altbau Kongresszentrum	65'124.10	0	428'074.75
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	65'124.10	0	687'614.75
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0.00	0	-259'540.00
5308401.005	Restaurant Extrablatt, Sanierung inkl. Umgebung	272'826.95	350'000	1'508'147.30
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	272'826.95	350'000	1'508'147.30
5308401.006	Ersatz/Erneuerung Geräte und Mobiliar Gastronomie	34'115.10	0	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	34'115.10	0	0.00
5308401.007	Nutzung alternative Energieträger	3'964.85	0	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	3'964.85	0	0.00
5308402	Eisstadion	4'222'824.30	2'515'100	8'312'029.75
5308402.001	Eisstadion, Gesamtprojekt (gebundene Kosten)	3'888'821.60	2'100'000	4'588'849.75
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	5'588'821.60	4'000'000	8'608'496.55

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0.00	0	110'353.20
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-1'300'000.00	-1'500'000	-3'700'000.00
6340.01	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	0.00	0	-30'000.00
6340.02	Investitionsbeiträge vom Anlagefonds	-400'000.00	-400'000	-400'000.00
<i>5308402.005</i>	<i>Nutzung alternative Energieträger</i>	<i>539'504.60</i>	<i>500'000</i>	<i>0.00</i>
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	539'504.60	500'000	0.00
<i>5308402.006</i>	<i>Darlehen Anlagefonds, Bau Eissporthalle 1981</i>	<i>-84'897.00</i>	<i>-84'900</i>	<i>-83'233.00</i>
6440.01	Rückzahlungen von Darlehen an öffentliche Unternehmungen	-84'897.00	-84'900	-83'233.00
<i>5308402.007</i>	<i>Eisstadion, Gesamtprojekt (nicht gebundene Kosten)</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>3'101'217.20</i>
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0.00	0	3'088'639.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0.00	0	12'578.20
<i>5308402.008</i>	<i>Photovoltaik-Anlage Trainingshalle</i>	<i>-120'604.90</i>	<i>0</i>	<i>705'195.80</i>
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0.00	0	705'195.80
6340.01	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	-120'604.90	0	0.00
<u>5308403</u>	<u>Wellness- und Erlebnisbad</u>	<u>13'205.20</u>	<u>150'000</u>	<u>0.00</u>
<i>5308403.005</i>	<i>Sanierung Gebäudehülle</i>	<i>13'205.20</i>	<i>150'000</i>	<i>0.00</i>
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	13'205.20	150'000	0.00
<u>5308404</u>	<u>Langlaufzentrum / Einstellhalle Herti</u>	<u>0.00</u>	<u>0</u>	<u>310'753.25</u>
<i>5308404.001</i>	<i>Neubau Langlaufgebäude</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>310'753.25</i>
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0.00	0	310'753.25

Bilanz

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 31.12.2020	Veränderung	Rechnung 31.12.2019
1	AKTIVEN	364'276'717.28	6'517'060.80	357'759'656.48
10	Finanzvermögen	193'502'641.28	-25'076'620.85	218'579'262.13
100	Flüssige Mittel	23'322'173.68	-17'957'112.00	41'279'285.68
1000	Kasse	78'628.05	5'840.85	72'787.20
1001	Post	5'770'635.30	-7'518'562.77	13'289'198.07
1002	Bank	17'454'187.83	-10'451'426.42	27'905'614.25
1004	Debit- und Kreditkarten	18'722.50	7'036.34	11'686.16
101	Forderungen	47'782'852.65	-2'399'426.82	50'182'279.47
1010	Lieferungen/Leistungen gegenüber Dritten	8'960'480.85	-5'315'646.72	14'276'127.57
1011	Kontokorrente mit Dritten	1'967'191.93	664'878.21	1'302'313.72
1012	Steuerforderungen	36'187'140.68	2'126'174.95	34'060'965.73
1015	Interne Kontokorrente	206'208.05	54'779.90	151'428.15
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben	10'969.95	-12'912.95	23'882.90
1019	Übrige Forderungen	450'861.19	83'299.79	367'561.40
102	Kurzfristige Finanzanlagen	178'112.75	74'664.45	103'448.30
1020	Kurzfristige Darlehen	178'112.75	74'664.45	103'448.30
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	2'380'642.10	-5'250'621.20	7'631'263.30
1040	Aktive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	2'002'070.85	-761'414.00	2'763'484.85
1046	Aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	378'571.25	-4'489'207.20	4'867'778.45
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	669'776.05	-438'879.93	1'108'655.98
1060	Handelswaren	101'093.45	-90'867.98	191'961.43
1061	Roh- und Hilfsmaterial	312'322.60	-256'923.95	569'246.55
1062	Halb- und Fertigfabrikate	256'360.00	-91'088.00	347'448.00
107	Langfristige Finanzanlagen	8'174'701.10	-905'014.20	9'079'715.30
1070	Aktien und Anteilscheine	8'174'701.10	-905'014.20	9'079'715.30
108	Sachanlagen FV	110'994'382.95	1'799'768.85	109'194'614.10
1080	Grundstücke FV	4'988'200.00	0.00	4'988'200.00
1084	Gebäude FV	106'006'182.95	1'799'768.85	104'206'414.10
14	Verwaltungsvermögen	170'774'076.00	31'593'681.65	139'180'394.35
140	Sachanlagen VV	155'329'294.00	28'761'449.65	126'567'844.35
1400	Grundstücke VV unüberbaut	100'396.65	60'130.40	40'266.25
1401	Strassen / Verkehrswege	20'975'617.00	2'081'455.00	18'894'162.00
1402	Wasserbau	2'071'357.00	57'756.75	2'013'600.25
1403	Übrige Tiefbauten	29'954'344.85	4'701'013.50	25'253'331.35
1404	Hochbauten	83'308'434.70	17'020'654.25	66'287'780.45
1405	Waldungen	576'190.00	-91'908.00	668'098.00
1406	Mobilien VV	4'836'946.75	437'609.75	4'399'337.00
1407	Anlagen im Bau VV	13'506'007.05	4'494'738.00	9'011'269.05
142	Immaterielle Anlagen	488'490.00	127'990.00	360'500.00
1420	Software	222'159.00	44'014.00	178'145.00
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	1.00	0.00	1.00
1429	Übrige immaterielle Anlagen	266'330.00	83'976.00	182'354.00
144	Darlehen	7'119'240.00	3'712'103.00	3'407'137.00
1444	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen	6'870'240.00	3'715'103.00	3'155'137.00
1445	Darlehen an private Unternehmungen	249'000.00	-3'000.00	252'000.00
145	Beteiligungen	6'964'200.00	-1'610'000.00	8'574'200.00
1454	Beteiligungen an öffentliche Unternehmungen	6'964'200.00	-1'610'000.00	8'574'200.00
146	Investitionsbeiträge	872'852.00	602'139.00	270'713.00
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	234'000.00	-6'500.00	240'500.00
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	638'852.00	608'639.00	30'213.00

Bilanz

Gemeinde Davos

	Bezeichnung	Rechnung 31.12.2020	Veränderung	Rechnung 31.12.2019
2	PASSIVEN	-364'276'717.28	6'517'060.80	-357'759'656.48
20	Fremdkapital	-124'350'570.84	-7'945'856.42	-132'296'427.26
200	Laufende Verbindlichkeiten	-17'671'399.63	-8'001'922.07	-25'673'321.70
2000	Lieferungen/Leistungen von Dritten	-12'114'560.90	-8'312'080.30	-20'426'641.20
2001	Kontokorrente mit Dritten	-3'708'709.13	25'306.63	-3'683'402.50
2002	Steuern	-262'788.15	43'016.65	-219'771.50
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-305'462.46	238'504.76	-66'957.70
2005	Interne Kontokorrente	-39'577.15	-7'206.55	-46'783.70
2006	Depotgelder und Kautionen	-1'085'291.90	-36'401.80	-1'121'693.70
2009	Übrige Verpflichtungen	-155'009.94	46'938.54	-108'071.40
204	Passive Rechnungsabgrenzung	-4'244'998.46	86'799.15	-4'158'199.31
2040	Passive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	-3'626'595.46	-298'457.80	-3'925'053.26
2046	Passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	-618'403.00	385'256.95	-233'146.05
205	Kurzfristige Rückstellungen	-933'105.70	7'718.60	-925'387.10
2050	Mehrleistungen des Personals	-933'105.70	7'718.60	-925'387.10
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-98'688'159.05	-84'617.55	-98'772'776.60
2064	Darlehen, Schuldscheine	-98'670'409.05	-16'867.55	-98'687'276.60
2069	Übrige langfristige Finanzverbindlichk.	-17'750.00	-67'750.00	-85'500.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	-2'812'908.00	46'165.45	-2'766'742.55
2090	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	-81'554.00	81'554.00	0.00
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	-2'731'354.00	-35'388.55	-2'766'742.55
29	Eigenkapital	-239'926'146.44	14'462'917.22	-225'463'229.22
290	Verpflichtungen (-) bzw. Vorschüsse (+) gegenüber Spezialfinanzierungen	-24'213'333.45	188'654.62	-24'024'678.83
2900	Spezialfinanzierungen im EK	-24'213'333.45	188'654.62	-24'024'678.83
291	Fonds	-13'715'247.14	1'381'775.10	-12'333'472.04
2910	Fonds im Eigenkapital	-12'499'181.32	1'369'629.30	-11'129'552.02
2911	Legate und Stiftungen o. Rechtspers. im EK	-1'216'065.82	12'145.80	-1'203'920.02
293	Vorfinanzierungen	-42'454'000.00	-552'000.00	-43'006'000.00
2930	Vorfinanzierungen	-42'454'000.00	-552'000.00	-43'006'000.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	-2'885'999.00	-2'885'999.00
2960	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	-2'885'999.00	-2'885'999.00
299	Bilanzüberschuss	-159'543'565.85	16'330'486.50	-143'213'079.35
2990	Jahresergebnis	-13'444'487.50	3'921'765.44	-9'522'722.06
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-146'099'078.35	12'408'721.06	-133'690'357.29

Geldflussrechnung

Gemeinde Davos

		Rechnung 2020	Rechnung 2019	
Bezeichnung				
1. OPERATIVE TÄTIGKEIT (indirekte Methode)				
	Ergebnis der Erfolgsrechnung (Verlust -, Gewinn +)	13'444'487.50	9'522'722.06	
ER	33x + Abschreibungen VV	10'301'453.15	9'165'290.10	
	35 + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'842'858.30	2'637'688.46	
	364 + Wertberichtigung Darlehen VV	0.00	0.00	
	365 + Wertberichtigung Beteiligungen VV	1'610'000.00	1'302'486.57	
	366 + Abschreibungen Investitionsbeiträge VV	26'354.15	7'309.00	
	383 + Zusätzliche Abschreibungen VV	0.00	0.00	
	387 + Zusätzliche Abschreibungen Darlehen, Beteiligungen, Investitionsbeiträge VV	0.00	0.00	
	388 + Abtragung Bilanzfehlbetrag	0.00	0.00	
	389 + Einlagen in das Eigenkapital (Vorfinanzierungen)	0.00	6'000'000.00	
	4490 - Aufwertungen VV	0.00	0.00	
45 - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-2'325'040.58	-2'213'244.47		
483, 487 - Auflösung zusätzliche Abschreibungen	0.00	0.00		
489 - Entnahmen aus Eigenkapital (Vorfinanzierungen)	-552'000.00	-399'000.00		
	<i>Selbstfinanzierung</i>	26'348'112.52	26'023'251.72	
	4440 - Positive Wertberichtigungen (Aufwertungen) Finanzanlagen FV (102 + 107)	-73'640.00	-365'760.00	
	4443 - Positive Wertberichtigungen (Aufwertungen) Sachanlagen FV (108)	0.00	0.00	
	3440 + Negative Wertberichtigungen (Abwertungen) Finanzanlagen FV (102 + 107)	977'654.20	558'225.30	
	3441 + Negative Wertberichtigungen (Abwertungen) Sachanlagen FV (108)	0.00	0.00	
Bilanz	1004 - Zunahme / + Abnahme Debit- und Kreditkarten	-7'036.34	14'411.95	
	1009 - Zunahme / - Abnahme übrige Flüssige Mittel	0.00	0.00	
	101 - Zunahme / + Abnahme Forderungen	2'399'426.82	29'005'757.60	
	1040 - Zunahme / + Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	761'414.00	1'716'513.53	
	106 - Zunahme / + Abnahme Vorräte und angefangene Arbeiten	438'879.93	-104'365.63	
	109 - Zunahme / + Abnahme Forderungen gegenüber SF und Fonds im FK	0.00	0.00	
	200 + Zunahme / - Abnahme laufende Verbindlichkeiten	-8'001'922.07	7'708'495.47	
	2040 + Zunahme / - Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	-298'457.80	-34'300.89	
	205 + Zunahme / - Abnahme kurzfristige Rückstellungen	7'718.60	64'766.35	
	208 + Zunahme / - Abnahme langfristige Rückstellungen	0.00	0.00	
	209 + Zunahme / - Abnahme Verbindlichkeiten ggü. Spezialfinanzierungen/Fonds im FK *1)	98'687.75	74'259.31	
	29099 + Zunahme / - Abnahme Bodenerlöskonto *1)	0.00	0.00	
	291 + Zunahme / - Abnahme Fonds im EK *1)	89.70	1'466'520.94	
	293 + Integration Fraktionen: erfolgsneutrale Einbuchung Vorfinanzierungen	0.00	1'200'000.00	
		*1) sofern Veränderung nicht bereits in 35/45 berücksichtigt		
		Geldfluss (Cashflow) aus operativer Tätigkeit	22'650'927.31	67'327'775.65
		ohne Veränderung Bilanzkonten 10110 Steuerkontokorrente Kanton (Rückzahlungen in 2019 z.G. Gemeinde)	23'190'999.82	35'424'663.02
	2. INVESTITIONS- UND ANLAGENTÄTIGKEIT			
IR	50 - 58 - Investitionsausgaben VV	-50'345'453.85	-47'652'412.80	
	60 - 68 + Investitionseinnahmen VV	6'813'964.90	13'382'143.60	
	1046 - Zunahme / + Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	4'489'207.20	-4'601'400.45	
	2046 + Zunahme / - Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	385'256.95	183'146.05	
Bilanz	140 - Integration Fraktionen: Übernahme Sachanlagen VV	0.00	-42'013.00	
	<i>Geldfluss (Cashflow) aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen</i>	-38'657'024.80	-38'730'536.60	
ER	3440 - Negative Wertberichtigungen (Abwertungen) Finanzanlagen FV (102 + 107)	-977'654.20	-558'225.30	
	3441 - Negative Wertberichtigungen (Abwertungen) Sachanlagen FV (108)	0.00	0.00	
	4440 + Positive Wertberichtigungen (Aufwertungen) Finanzanlagen FV (102 + 107)	73'640.00	365'760.00	
	4443 + Positive Wertberichtigungen (Aufwertungen) Sachanlagen FV (108)	0.00	0.00	
	102 - Zunahme / + Abnahme kurzfristige Finanzanlagen FV	-74'664.45	-89'948.30	
	107 - Zunahme / + Abnahme langfristige Finanzanlagen FV	905'014.20	265'856.30	
Bilanz	108 - Zunahme / + Abnahme langfristige Sachanlagen FV	-1'799'768.85	-3'876'750.90	
	108 + Integration Fraktionen: erfolgsneutrale Aufwertung von Gebäuden FV	0.00	2'885'999.00	
	<i>Geldfluss (Cashflow) aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen</i>	-1'873'433.30	-1'007'309.20	
	Geldfluss (Cashflow) aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-40'530'458.10	-39'737'845.80	
3. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
Bilanz	201 + Zunahme / - Abnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	
	206 + Zunahme / - Abnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten	-84'617.55	-5'122'109.75	
	Geldfluss (Cashflow) aus Finanzierungstätigkeit	-84'617.55	-5'122'109.75	
	TOTAL GELDFLUSS (CASHFLOW) = VERÄNDERUNG FONDS GELD	-17'964'148.34	22'467'820.10	
FONDS GELD				
Bilanz	1000 + Zunahme / - Abnahme Kasse	5'840.85	6'701.25	
	1001 + Zunahme / - Abnahme Post	-7'518'562.77	7'428'748.25	
	1002 + Zunahme / - Abnahme Bank	-10'451'426.42	15'032'370.60	
	1003 + Zunahme / - Abnahme kurzfristige Geldmarktanlagen	0.00	0.00	
		-17'964'148.34	22'467'820.10	

Kennzahlen

Gemeinde Davos

HRM2-Werte: Jahre mit durchgezogenen Linien, HRM1-Werte: Jahre mit gepunkteten Linien

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ø 5 Jahre
2016 - 2020
ausschliesslich HRM2

Ø 10 Jahre
2011 - 2020
HRM1 + HRM2

Linien

Säulen
(Mio.)

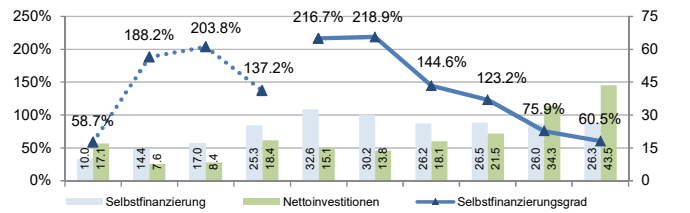
1. Selbstfinanzierungsgrad 103.1% 118.6%

Definition

Selbstfinanzierung in % der Nettoinvestitionen

Richtwerte

über 100 % ideal, Schulden können abgebaut werden
80 % bis 100 % gut bis vertretbar
50 % bis 80 % problematisch
unter 50 % ungenügend



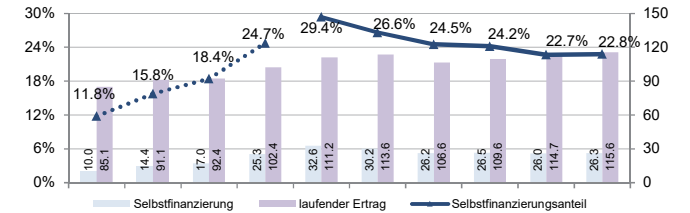
2. Selbstfinanzierungsanteil 24.2% 22.5%

Definition

Selbstfinanzierung in % des laufenden Ertrags

Richtwerte

über 20 % gut
10 % bis 20 % mittel
unter 10 % schwach



3. Kapitaldienstanteil 11.0% 9.3%

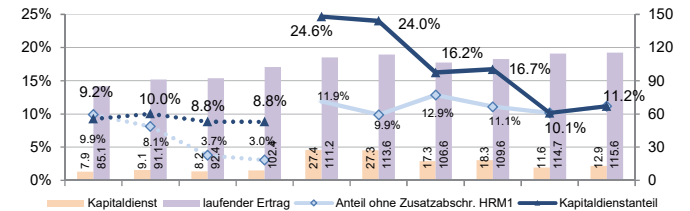
(ohne Zusatzabschreibungen auf HRM1-Vermögen)

Definition

Nettozinsaufwand und ord. Abschreibungen in % des laufenden Ertrags

Richtwerte

unter 5 % geringe Belastung
5 % bis 15 % tragbare Belastung
über 15 % hohe Belastung



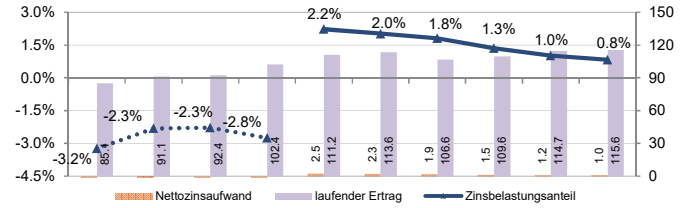
4. Zinsbelastungsanteil 1.4% 0.0%

Definition

Nettozinsaufwand in % des laufenden Ertrags

Richtwerte

unter 4 % gut
4 % bis 9 % genügend
über 9 % schlecht



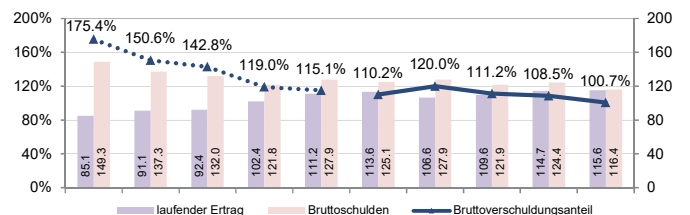
5. Bruttoverschuldungsanteil 109.9% 123.2%

Definition

Bruttoschulden in % des laufenden Ertrags

Richtwerte

unter 50 % sehr gut
50 % bis 100 % gut
100 % bis 150 % mittel
150 % bis 200 % schlecht
über 200 % kritisch



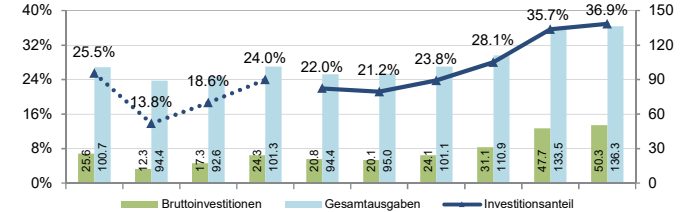
6. Investitionsanteil 30.0% 25.9%

Definition

Bruttoinvestitionen in % des konsolidierten Gesamtaufwandes

Richtwerte

unter 10 % schwache Investitionstätigkeit
10 % bis 20 % mittlere Investitionstätigkeit
20 % bis 30 % starke Investitionstätigkeit
über 30 % sehr starke Investitionstätigkeit



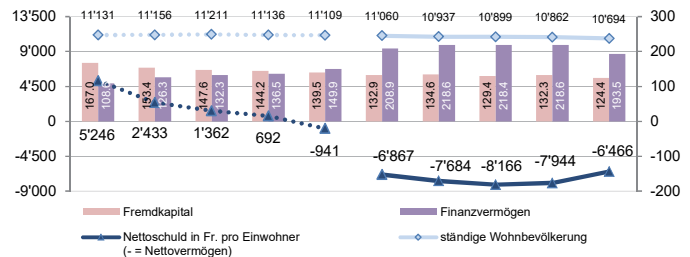
7. Nettoschuld in Fr. pro Einwohner -7'427 -2'834

Definition

Fremdkapital / . Finanzvermögen, geteilt durch ständige Wohnbevölkerung ^{*)}

Richtwerte

unter 0 Nettovermögen
0 bis 1'000 geringe Verschuldung
1'001 bis 2'500 mittlere Verschuldung
2'501 bis 5'000 hohe Verschuldung
über 5'000 sehr hohe Verschuldung



*) bis 2019: kantonale Bevölkerungsstatistik
2020: kommunale Bevölkerungsstatistik, da kantonaler Wert noch nicht vorliegend

Anhang

1. Rechnungslegungsgrundsätze, Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung ist in Übereinstimmung mit dem Gesetz über den Finanzhaushalt des Kantons Graubünden (Finanzhaushaltsgesetz, FHG, BR 710.100) sowie der Finanzhaushaltsverordnung für die Gemeinden (FHVg, BR 710.200) erfolgt. Sie zeigt ein Bild des Finanzhaushaltes, welches der tatsächlichen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage entspricht (true and fair view).

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Das Finanzvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die ohne Beeinträchtigung der Erfüllung öffentlicher Aufgaben veräussert werden können (Art. 2 Abs. 1 FHG). Es wird per Bilanzstichtag nach kaufmännischen Grundsätzen bewertet. Ausgenommen sind Grundstücke und Gebäude, deren Bewertung mindestens alle 10 Jahre erfolgt (Art. 26 FHG und Art. 20 FHVg).

Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar und auf längere Zeit der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen (Art. 2 Abs. 2 FHG). Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens werden bilanziert, wenn sie über mehrere Jahre genutzt werden können und die für die Gemeinde geltende Aktivierungsgrenze übersteigen (Art. 12 FHVg). Das Verwaltungsvermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert. Sind keine Kosten entstanden, wird es zum Marktwert bilanziert. Das Verwaltungsvermögen, das durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegt, wird ordentlich je Anlagekategorie nach der angenommenen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Ist bei einer Position des Verwaltungsvermögens eine dauerhafte und die ordentliche Nutzung übersteigende Wertminderung absehbar, wird deren Buchwert berichtigt (Art. 27 Abs. 4 FHG). Darlehen, Beteiligungen und Grundstücke werden nicht abgeschrieben, solange keine Wertminderung eintritt.

2. Eigenkapitalnachweis

Das Eigenkapital wird mit dem HRM2 kontenplanmässig detaillierter dargestellt, was die Transparenz erhöht. Der Eigenkapitalnachweis zeigt die Ursachen der Veränderung des Eigenkapitals detailliert auf.

Konto Nr.	Bezeichnung	Stand 1.1.2020	Stand 31.12.2020	Veränderung	Grund der Veränderung
2900	Verpflichtungen, bzw. Vorschüsse gegenüber Spezialfinanzierungen	24'024'679	24'213'333	188'655	Einlagen in bzw. Entnahmen aus Spezialfinanzierungen. Der Anstieg resultiert hauptsächlich aus den Einlagen in die Spezialfinanzierung "Abfallwirtschaft" (Fr. 0,51 Mio.) und Feuerwehr (Fr. 0,12 Mio.). Im Gegenzug haben vor allem die Spezialfinanzierungen "Parkplätze" und "Erstwohnungsbau und Gewerbeförderung" abgenommen (Fr. -0,19 Mio. bzw. Fr. -0,25 Mio.).
2910/2911	Fonds, Legate und Stiftungen	12'333'472	13'715'247	1'381'775	Die grösste Veränderung betrifft den Fonds für öffentliche und private Werke (Fr. +1,41 Mio.). Weil der Anfangsbestand dieses Fonds per 1.1.2020 Fr. 10 Mio. unterschritt, erfolgte im Jahr 2020 gemäss der Regelung der Zweckbindung der Handänderungssteuer eine Einlage (Fr. 2,63 Mio.). Andererseits wurde diesem Fonds wie üblich Aufwendungen aus den Bereichen Gewässer- und Lawinenverbauungen, Waldungen sowie Meliorationen belastet (total Fr. 1,22 Mio.).
2930	Vorfinanzierungen	43'006'000	42'454'000	-552'000	Analog Budget 2020 keine Neubildung. Auch keine Auflösung von Vorfinanzierungen für Projekte, die nicht realisiert werden können. Ausschliesslich Auflösung von Vorfinanzierungen für bereits in Betrieb genommene Investitionen
2960	Neubewertungsreserve Finanzvermögen aus der Umstellung auf HRM2	2'885'999	0	-2'885'999	*1)
299	Bilanzüberschuss	143'213'079	159'543'566	16'330'487	Übertrag der Neubewertungsreserve und Ertragsüberschuss 2020
	Total Eigenkapital	225'463'229	239'926'146	14'462'917	
	Eigenkapitalquote (Eigenkapital in % der Bilanzsumme)	63.0%	65.9%		

*1) Durch die Auflösung von fünf von total sechs Fraktionen per 1. Januar 2019 wurden im Vorjahr auch Liegenschaften des Finanzvermögens übernommen. Diese wurden im Vorjahr erfolgsneutral neu bewertet (Anpassung an den amtlichen Verkehrswert). Die entstandene Reserve wird wie bei der Einführung von HRM2 im Folgejahr auf den Bilanzüberschuss übertragen.

Detaillinformationen zu Vorfinanzierungen (Bilanzgruppe 2930 und 29300, ausschliesslich allgemeiner Haushalt)

Konto Nr.	Bezeichnung	Stand 1.1.2020	Stand 31.12.2020	Veränderung	Grund der Veränderung
	a) Vorfinanzierungen für noch nicht in Betrieb genommene Projekte				
29300.10001	Gesamtprojekt Eisstadion	1'081'000	0	-1'081'000	Umgliederung infolge Inbetriebnahme der 3. Etappe Ost/West
29300.10002	energ. Sanierung Altbau KGZ	1'779'000	1'779'000	0	
29300.10003	energ. Sanierung Schulhäuser	0	0	0	
29300.10004	Begegnungszone Arkaden	8'000'000	8'000'000	0	
29300.10005	Schulraumerweiterung Dorf	7'000'000	7'000'000	0	
29300.10006	Begegnungszone Seehofseeli	6'000'000	6'000'000	0	
29300.10007	Ersatz Doppelturnhalle	4'000'000	0	-4'000'000	Umgliederung infolge Inbetriebnahme

29300.10008	Digitales Infosystem Bushaltestellen	490'000	490'000	0	
29300.10009	Elektromobilität VBD	1'000'000	1'000'000	0	
29300.10900	Fraktion Platz, Waldfriedhof	330'000	330'000	0	
29300.10901	Fraktion Platz, Sanierung Friedhofstr.	150'000	150'000	0	
29300.10902	Fraktion Platz, Krematorium	280'000	280'000	0	
29300.10903	Fraktion Platz, Feuerwehrgebäude	60'000	60'000	0	
29300.10904	Fraktion Platz, Ofen Krematorium	50'000	50'000	0	
29300.10905	Fraktion Platz, Friedhofgärtnerhaus	70'000	70'000	0	
29300.10911	Fraktion Dorf, Friedhof	110'000	110'000	0	
29300.10912	Fraktion Dorf, Seehofseeli	150'000	150'000	0	
29300.10		30'550'000	25'469'000	-5'081'000	
	b) Vorfinanzierungen für zwischenzeitlich in Betrieb genommene Projekte/Teilprojekte				
29300.50001	Gesamtprojekt Eisstadion	6'601'000	7'440'000	839'000	Umgliederung Fr. 1,081 Mio., Auflösung Fr. 242'000
29300.50002	energ. Sanierung Altbau KGZ	3'977'000	3'849'000	-128'000	Auflösung Fr. 128'000 analog Vorjahr
29300.50003	energ. Sanierung Schulhäuser	1'878'000	1'817'000	-61'000	Auflösung Fr. 61'000 analog Vorjahr
29300.50004	Neue Dreifachturnhalle Tobelmühle	0	3'879'000	3'879'000	Umgliederung Fr. 4 Mio., Auflösung Fr. 121'000
29300.50		12'456'000	16'985'000	4'529'000	

3. Rückstellungsspiegel

Die Rückstellungen (Art. 14 FHVG) werden im Fremdkapital bilanziert. Es wird unterschieden zwischen kurz- und langfristigen Rückstellungen (Kontengruppe 205 und 208). Die Rückstellungen und deren Veränderungen sind im Rückstellungsspiegel aufzuführen und zu erläutern. Der Rückstellungsspiegel enthält insbesondere den Stand der einzelnen Rückstellungen und einen Kommentar dazu (Art. 14, Abs. 3 FHVG).

Konto Nr.	Bezeichnung	Stand 1.1.2020	Stand 31.12.2020	Veränderung	Grund der Veränderung
205x	Kurzfristige Rückstellungen	925'387	933'106	7'719	leicht höhere Ferien- und Überzeitguthaben inkl. Sozialversicherungsbeiträge
208x	Langfristige Rückstellungen	0	0	0	
	Total Rückstellungen	925'387	933'106	7'719	

4. Beteiligungsspiegel

Gemäss kantonaler Vorgabe soll, anstatt einer aufwendigen und schwierig zu interpretierenden Konsolidierung, die Transparenz mit einer weitgehenden Offenlegung der Beteiligungen im Anhang zur Jahresrechnung verbessert werden.

Der Beteiligungsspiegel enthält Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens, die mit der öffentlichen Aufgabenerfüllung oder Interessenz im Zusammenhang stehen und Formen der interkommunalen Zusammenarbeit und die ausgelagerten Trägerschaften, an der die Gemeinde als Mitglied oder Trägerin beteiligt ist (Art. 25 Abs. 1 FHVG).

Darlehen des Verwaltungsvermögens, die mit der öffentl. Aufgabenerfüllung oder Interessenz im Zusammenhang stehen

Konto Nr.	Anlage Nr.	Bezeichnung, Rechtsform	Gegenstand	Buchwert 1.1.2020	Buchwert 31.12.2020
14440.01	1941000010	Spital Davos AG	Ablösung kantonales Darlehen (2020)	0	3'800'000
14440.01	1941000011	Spital Davos AG	Sicherung der Liquidität (2019)	1'400'000	1'400'000
14440.01	5384200003	Anlagefonds (DRB 24, Art. 13 ff.)	Nachfinanzierung Eissporthalle (1981)	1'755'137	1'670'240
14450.01	1381000001	Molkerei Davos Genossenschaft	Darlehen zur Sanierung Käserei und Umbau (1999)	252'000	249'000
		Total		3'407'137	7'119'240

Beteiligungen des Verwaltungsvermögens, die mit der öffentl. Aufgabenerfüllung oder Interessenz im Zusammenhang stehen

Konto Nr.	Anlage Nr.	Bezeichnung, Rechtsform	Tätigkeit	Art	Anzahl	Nominalwert	Beteiligung in %	Buchwert 1.1.2020	Buchwert 31.12.2020
14540.01/99	2395000001	EWD Elektrizitätswerk Davos AG	Erzeugung, Beschaffung, Verteilung und Verkauf von elektrischer Energie und Erbringung von damit verbundenen Dienstleistungen aller Art	Namensaktien	8'200	500	100%	5'406'000	5'406'000 *)

14540.01/.99	3041000004	Spital Davos AG	Betrieb des Spitals Davos zur Erfüllung von Aufgaben der medizinischen Versorgung, insbesondere der Grundversorgung. Betrieb einer Einrichtung zur Langzeitpflege (Pflegeheim), einer Spitex, eines Rettungsdienstes sowie einer Notfallstation	Namenaktien	1'000'000	1	100%	3'167'000	1'557'000	*2)
14540.01/.99	2395000002	Grischelektra AG	Nutzung der vom Kanton Graubünden und Bündner Gemeinden eingebrachten elektrischen Energie für die optimale Versorgung im Kanton, die bestmögliche Verwertung der nicht im Kanton abgesetzten Energie, Beschaffung der für die Versorgung im Kanton notwendigen Ausgleichsenergie sowie Vorbereitung der erforderlichen Massnahmen für eine wirtschaftlich vorteilhafte Ausübung des Heimfallrechtes an Wasserkraftwerken	Namenaktien	70	100	0,7%	1'200	1'200	
		Total						8'574'200	6'964'200	

*1) Buchwert = Anteil Verwaltungsvermögen von 51 %

*2) Buchwert = Anteil Verwaltungsvermögen von 70 %

Formen der interkommunalen Zusammenarbeit und die ausgelagerten Trägerschaften

Name der Organisation	Rechtsform der Organisation	Tätigkeiten, erfüllte öffentliche Aufgaben	Anteil der Gemeinde	Wesentliche weitere Miteigentümer / Mitglieder	Bemerkungen
0 Allgemeine Verwaltung					
Region Prättigau-Davos (Kostenstellen 1000260, 1001400, 1005790, 1008500)	öffentlich-rechtliche Körperschaft	Wirtschaftsentwicklung, Konkursamt, Betreibungsamt, Zivilstandsamt, Berufsbeistandschaft	Jede Regionsgemeinde verfügt bis 1000 Einwohner über eine Stimme. Pro weitere 1000 Einwohner oder einen Bruchteil davon erhält die Regionsgemeinde eine zusätzliche Stimme	Gemeinden Conters, Fideris, Furna, Grüsch, Jenaz, Klosters, Küblis, Luzein, Schiers, Seewis	In den übrigen Gemeinden zusätzlich Raumentwicklung/Richtplanung, Musikschule, Abfallbewirtschaftung, Kulturförderung sowie Steuerallianz
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung					
Landinformationssystem Davos (Kostenstelle 5001402)	Zweckverband (als Verein organisiert)	Organisation Landinformationssystem	43 % Stimmkraft	EWD Elektrizitätswerk Davos AG, Swisscom, upc cablecom GmbH	
Darnuzer Ingenieure AG (div. Kostenstellen)	Aktiengesellschaft	Amtliche Vermessung	-	BKW AG	
Kantonspolizei Graubünden (Kostenstelle 1301110)	Dienststelle des Kantons Graubünden	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit, für Ruhe und Ordnung sorgen, strafbaren Handlungen und drohenden Gefahren jeder Art nachgehen, Fehlbare verzeihen und bei Unglücksfällen bestmögliche Hilfe leisten.	-	-	Aufgabenübertragung gemäss Volksabstimmung vom 26.9.2010
Feuerwehrstützpunkt Albula (Kostenstelle 3201500)	Verband	Feuerwehr in Davos Wiesen	-	-	
Regionale Arbeitsvermittlungsstelle RAV	Dienststelle des Kantons Graubünden	Gemeindeaufgaben im Bereich kommunales Arbeitsamt	-	-	
2 Bildung					
Musikschule Davos (Kostenstelle 2202140)	Verein	Musikalische Grundausbildung, breitgefächerter Instrumental- und Vokalunterricht, gemeinsames Musizieren (Ensembles, Chor, Orchester), Ergänzungsfächer	-	-	
Berufsfachschule Davos (Kostenstelle 2202300)	unselbständige Anstalt der Gemeinde Davos	Erteilung des Pflichtunterrichts, der ein integraler Bestandteil der Berufslehre ist, sowie 10. Schuljahr, freiwillige Kurse für Lernende sowie Weiterbildungskurse für Erwachsene	unselbständige Anstalt der Gemeinde Davos	-	
Schweizerische Alpine Mittelschule Davos (Kostenstelle 2202510)	Stiftung	Gymnasiale Maturitätsschule	-	-	
Stiftung Sport-Gymnasium (Kostenstelle 2202511)	Stiftung	Gymnasiale Maturitätsschule	-	-	

Name der Organisation	Rechtsform der Organisation	Tätigkeiten, erfüllte öffentliche Aufgaben	Anteil der Gemeinde	Wesentliche weitere Miteigentümer / Mitglieder	Bemerkungen
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche					
Verein Kulturplatz Davos	Verein	Führung Sekretariat Kulturkommission (ab Dezember 2020)			gemäss Beschluss Grosser Landrat, Sitzung vom 1.10.2020
4 Gesundheit					
Spital Davos AG (Kostenstelle 1904110)	Aktiengesellschaft	Gesundheitsversorgung in der Spitalregion Davos (zusammen mit der Gemeinde Schmitzen) sowie Spitex-Dienstleistungen	Alleinaktionärin	-	Ausgliederung gemäss Volksabstimmung vom 27.11.2011
Stiftung Zentrum Guggerbach Davos (Kostenstelle 3204120)	Stiftung	Pflegeheim	-	-	
5 Soziale Sicherheit					
Verein Chinderchrattä	Verein	Kinderbetreuung	-	-	
Kinderkrippen Mandala und Glückspiz (beides Kostenstelle 3105451)	Teil der Spital Davos AG bzw. der Hochgebirgsklinik Davos AG				
Pro Senectute	Stiftung	Fach- und Dienstleistungsorganisation für Menschen im AHV-Alter			
6 Verkehr					
Tarifverbund DavosKlosters TVDK (Kostenstelle 4006220)	einfache Gesellschaft / Vereinbarung	Verkehr (Erweiterung Ortsbus-Abo im Winter und Regelung öV-Nutzung)	jährliche Pauschalen	Kanton Graubünden, Rhätische Bahn, Gemeinden Davos, Bergün Filisur, Küblis, Klosters, Bergbahnen (Davos Klosters Bergbahnen AG und Tochtergesellschaften, Klosters-Madrisa Bergbahnen AG)	
Parkhaus Silvretta/Grischuna (Kostenstelle 5106155)	einfache Gesellschaft	öffentliches Parkhaus beim Bahnhof Davos Platz	196/389	Coop Ostschweiz, Geschäftshaus Rätia AG, Beat Fopp	
7 Umweltschutz und Raumordnung					
GEVAG (Kostenstelle 4107301)	Gemeindeverband	Kehrichtverbrennung	Davos ist eine von 25 Gemeinden (Stimmenanteil 12 von 100)	24 weitere Bündner Gemeinden (www.gevag.ch)	Umwandlung in eine öffentlich-rechtliche Anstalt (ab 2021)
Jürg Schläpfer Davos GmbH (Kostenstelle 5001500)	GmbH	Brandschutzkontrollen	-	-	
Schmid & Graf Immo GmbH (Kostenstelle 5207303)	GmbH	Betrieb der Inertstoffdeponie Valdanna	-	-	
8 Volkswirtschaft					
Davos-Destinations-Organisation (DDO) (diverse Kostenstellen, unter anderem 1608400 und 5308401)	Genossenschaft	Tourismus (Marketing), Betrieb von touristischen Infrastrukturen der Gemeinde (insbesondere Kongresszentrum), Einzug und Verwendung Gästetaxen, Verwendung Tourismusförderungsabgabe	Genossenschafterin	über 500 aktive und passive Genossenschafter	
Gesellschaft Wiesner Kies (Kostenstelle 4008900)	einfache Gesellschaft	Abbau von Kies in der Deponie Tola und dessen Verkauf	Davos ist einer von 7 Gesellschaftern, Anteil der Gemeinde von 57,91 %	KWD Kieswerk Davos Frauenkirch, Kieswerk Wiesen sowie 4 private Grundeigentümer	Für die Deponie soll eine weitere Gesellschaft gegründet werden.
9 Finanzen und Steuern					
EWD Elektrizitätswerk Davos AG (Kostenstelle 2309500)	Aktiengesellschaft	Stromversorgung, Einzug Konzessionsabgabe, Wärmelieferung sowie Betrieb Lichtwellenleiternetz (Datenübertragung)	Alleinaktionärin	-	Ausgliederung gemäss Volksabstimmung vom 26.11.2000

5. Gewährleistungsspiegel

Im Gewährleistungsspiegel sind alle Tatbestände aufzuführen, aus denen sich in Zukunft eine wesentliche Verpflichtung ergeben kann (Art. 25 Abs. 2 FHV). Er umfasst insbesondere Eventualverbindlichkeiten, bei denen die Gemeinde zugunsten Dritter eine Verpflichtung eingeht (insbesondere Bürgschaften, Garantieverpflichtungen und Defizitgarantien), Leasingverbindlichkeiten und sonstige Sachverhalte mit Eventualcharakter (Konventionalstrafen, Reuegelder), falls diese noch nicht als Rückstellungen verbucht wurden. Bei den Eventualverbindlichkeiten handelt es sich um Verpflichtungen der Gemeinde zugunsten Dritter, die vom Eintreten bestimmter Voraussetzungen abhängig sind. Kreditrechtlich stellt das Eingehen einer Eventualverpflichtung eine Ausgabe dar. Sie bedarf deshalb einer Ausgabenbewilligung durch die zuständige Instanz. Beispiele für Eventualverbindlichkeiten sind Bürgschaften, Defizitgarantien, Garantieverpflichtungen, Nachschusspflicht bei Genossenschaften, Defizitverpflichtung gegenüber Pensionskasse.

Name und Sitz der Einheit / Organisation	Art der Gewährleistung	Beschluss	Angaben zu den gesicherten Leistungen	Zahlungsströme im Berichtsjahr	Aussagen zu den spezifischen Risiken	Verfall
Schweizerisches Forschungsinstitut für Hochgebirgsklima und Medizin (SFI)	Garantie über maximal Fr. 2'000'000	Landschaftsabstimmung vom 25.9.2016	Die Gemeinde Davos hat sich gegenüber dem Kanton Graubünden, vertreten durch das Amt für Wirtschaft und Tourismus, bereit erklärt, für die Rückzahlung des NRP-Darlehens zu garantieren. Falls die Amortisationen gemäss Darlehensvertrag nicht rechtzeitig vom Darlehensnehmer bezahlt werden können, wird somit die Gemeinde Davos für die Begleichung der in Rechnung gestellten Amortisationen aufkommen.	-	Zahlungsunfähigkeit des Schweizerischen Forschungsinstituts für Hochgebirgsklima und Medizin	Maximal 20 Jahre ab Auszahlung Darlehen
	Schadenfälle des Kreises		Die Kreise wurden per 31.12.2015 aufgelöst. Gemäss Art. 5 Abs. 2 des Gesetzes über die Einteilung des Kantons Graubünden in Regionen haften die Gemeinden der aufgelösten Kreise im Umfang ihres Defizitanteils für Verbindlichkeiten der Kreise.	-	Für bekannte, noch nicht erledigte Schadenfälle hat der Kreis Davos Rückstellungen im Umfang von total Fr. 51'000 gebildet, die von der Gemeinde Davos per 31.12.2015 übernommen wurden. Für den bekannten offenen und für noch nicht bekannte Schadenfälle besteht eine Nachversicherung.	-
Bergbahnen Rinerhorn AG	Garantie über maximal Fr. 1'000'000	Landschaftsabstimmung vom 23.9.2018	Die Gemeinde Davos hat sich gegenüber dem Kanton Graubünden, vertreten durch das Amt für Wirtschaft und Tourismus, bereit erklärt, für die Rückzahlung des NRP-Darlehens zu garantieren. Falls die Amortisationen gemäss Darlehensvertrag nicht rechtzeitig vom Darlehensnehmer bezahlt werden können, wird somit die Gemeinde Davos für die Begleichung der in Rechnung gestellten Amortisationen aufkommen.	-	Zahlungsunfähigkeit der Bergbahnen Rinerhorn AG	bis zur vollständigen Rückzahlung des NRP-Darlehenslaufzeit 10 Jahre)
Alpgenossenschaft Wiesen	Bürgschaft über Fr. 40'000	Beschluss Kleiner Landrat vom 28.4.2020 (20-328)	Im Vorfeld der Sanierung der Stallungen und des Sennereigebäudes hat sich die Gemeinde Davos gegenüber der Landwirtschaftlichen Kreditgenossenschaft verpflichtet, eine Bürgschaft als Sicherstellung des Investitionskredits zu leisten.	-	Zahlungsunfähigkeit der Alpgenossenschaft Wiesen	Der Kredit ist innerhalb von sieben Jahren zu amortisieren.

6. Verzeichnis der grossen Beitragsempfänger

In diesem Verzeichnis sind Beiträge an Gemeinwesen und Dritte (Artengliederung 363 in der Erfolgsrechnung) aufzuführen, die aufgrund einer selber eingegangenen Verpflichtung geleistet worden sind, keine angemessene Gegenleistung zur Folge haben, und die Gemeinde nicht selber an der Gesellschaft beteiligt ist.

Als grosse Beiträge gelten bei Gemeinden bis 5'000 Einwohner Beiträge ab Fr. 500'000, bei Gemeinden mit mehr als 5'000 Einwohner Beiträge ab Fr. 1 Mio.

Kostenstelle, Konto Nr.	Name des Empfängers	Rechtsform	Tätigkeiten, Zweck	Zahlung im Berichtsjahr
1008500 - 3636.10	Schweizerisches Forschungsinstitut für Hochgebirgsklima und Medizin (SFI)	Stiftung	Gemeindebeitrag für das Physikalisch-Meteorologische Observatorium Davos (PMOD)/Weltstrahlungszentrum (WRC) sowie für das Schweizerische Institut für Allergie- und Asthmaforschung (SIAF)	1'188'751.00
1108410 - 3635.04	Davos Destinations-Organisation (DDO)	Genossenschaft	Weiterleitung Tourismusförderungsabgabe (brutto, vor Abzug Inkassoprovision)	1'885'656.55
5308401 - 3631.04	Kanton Graubünden, Kantonspolizei	Öffentlich-rechtliche Körperschaft	Gemeindeanteil WEF-Sicherheitskosten	1'047'733.30
5308401 - 3635.05	Davos Destinations-Organisation (DDO)	Genossenschaft	Betriebsbeitrag Kongresszentrum Davos *1) (brutto, ohne Nettoertrag Restaurant/ Catering)	1'321'211.50

*1) inkl. Veränderung der Rechnungsabgrenzung für die Zeit vom 1.5.2020 bis 31.12.2020 vs. 1.5.2019 bis 31.12.2019

7. Anlagenspiegel Finanzvermögen

Zur Dokumentation und Information über die Anlagegüter ist ein Anlagenspiegel zu erstellen und jeweils im Anhang zur Jahresrechnung zu publizieren. Er dient der Offenlegung der Rechnungslegungsgrundsätze, welche in der Anlagenbuchhaltung zur Anwendung kommen und der Dokumentation der Anlagen selbst. Die Werte im Anlagenspiegel werden aus der Anlagenbuchhaltung generiert und stimmen mit der Finanzbuchhaltung (Bilanz) überein.

Konto Sachanlagen Finanzvermögen (FV)	10800 Grundstücke FV	10801 Baurechtsgrundstücke FV	1084 Gebäude FV	1086 Mobilien FV	1087 Anlagen im Bau FV	1089 übrige Sachanlagen FV	Total
Buchwert per 1.1.2020	121'400	4'866'800	104'206'414	0	0	0	109'194'614
+ Zugänge	0	0	1'800'811	0	0	0	1'800'811
+ Übertragungen vom VV	0	0	0	0	0	0	0
- Subventionen/Beiträge	0	0	-1'042	0	0	0	-1'042
- Abgänge	0	0	0	0	0	0	0
- Übertragungen ins VV	0	0	0	0	0	0	0
+/- Verkehrswertanpassungen (ER)	0	0	0	0	0	0	0
+/- Verkehrswertanpassungen (EK)	0	0	0	0	0	0	0
+/- Umgliederungen	0	0	0	0	0	0	0
Buchwert per 31.12.2020	121'400	4'866'800	106'006'183	0	0	0	110'994'383

8. Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen

Konto Sachanlagen Verwaltungsvermögen (VV)	1400 Grundstücke	1401 Strassen/Verkehrswege	1402 Wasserbau	1403 übr. Tiefbauten	1404 Hochbauten	1405 Waldungen	1406 Mobilien VV	1407 Anlagen im Bau VV	Total
Anschaffungskosten per 1.1.2020	40'266	22'026'955	2'067'995	31'254'165	84'092'559	696'199	12'652'956	9'005'194	161'836'290
+ Zugänge	60'130	4'132'695	1'383'503	8'486'792	18'976'339	742'756	1'432'807	10'440'223	45'655'245
- Subventionen/Beiträge	0	-855'337	-1'282'366	-1'887'558	-1'822'135	-819'170	0	-59'502	-6'726'068
- Abgänge	0	0	0	0	0	0	-64'382	0	-64'382
+/- Umgliederungen	0	25'244	0	0	5'854'664	0	0	-5'879'907	0
Stand per 31.12.2020	100'397	25'329'557	2'169'132	37'853'399	107'101'426	619'785	14'021'381	13'506'007	200'701'084
kumulierte Abschreibungen per 1.1.2020	0	-3'132'793	-54'395	-5'994'759	-17'804'778	-28'101	-8'253'619	0	-35'268'446
+ Ordentliche Abschreibungen	0	-1'221'147	-43'381	-1'904'295	-5'988'213	-15'494	-995'197	0	-10'167'727
+ Ausserord. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zusätzliche Abschreibungen auf Zugänge ab 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Abgänge	0	0	0	0	0	0	64'382	0	64'382
+/- Umgliederungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand per 31.12.2020	0	-4'353'940	-97'775	-7'899'054	-23'792'991	-43'595	-9'184'434	0	-45'371'790
Buchwert per 31.12.2020	100'397	20'975'617	2'071'357	29'954'345	83'308'435	576'190	4'836'947	13'506'007	155'329'294

9. Anlagenspiegel übriges Verwaltungsvermögen

Konto übriges Verwaltungsvermögen (VV)	1409 übr. Sachanlagen	1420 Software	1421 Lizenzen	1427 immat. Anlagen in Realisation	1429 übr. immat. Anlagen	144x Darlehen	145x Beteiligungen	146x Investitionsbeiträge	Total
Anschaffungskosten per 1.1.2020		355'733	1	0	220'123	3'407'137	15'776'842	292'371	20'052'207
+ Zugänge		143'951	0	0	117'765	3'800'000	0	628'493	4'690'209
- Subventionen/Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0
- Abgänge		0	0	0	0	-87'897	0	0	-87'897
+/- Umgliederungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Stand per 31.12.2020		499'685	1	0	337'887	7'119'240	15'776'842	920'864	24'654'519
kumulierte Abschreibungen per 1.1.2020		-177'588	0	0	-37'769	0	-7'202'642	-21'658	-7'439'657
+ Ordentliche Abschreibungen		-99'937	0	0	-33'789	0	0	-26'354	-160'080
+ Ausserord. Abschreibungen		0	0	0	0	0	-1'610'000	0	-1'610'000
+ Zusätzliche Abschreibungen auf Zugänge ab 2017		0	0	0	0	0	0	0	0
- Abgänge		0	0	0	0	0	0	0	0
+/- Umgliederungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Stand per 31.12.2020		-277'526	0	0	-71'557	0	-8'812'642	-48'012	-9'209'737
Buchwert per 31.12.2020		222'159	1	0	266'330	7'119'240	6'964'200	872'852	15'444'782

10. Ausserordentliche Geschäftsfälle

Ausserordentliche Geschäftsfälle sind im Anhang offen zu legen und zu erläutern. Dazu gehören Aufwand und Ertrag sowie Investitionsausgaben und -einnahmen, wenn mit ihnen nicht gerechnet werden konnte und sie sich der Einflussnahme und Kontrolle entziehen oder sie nicht zum operativen Bereich gehören. Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen und deren Auflösung, die Bildung und Auflösung von Vorfinanzierungen sowie das Abtragen eines Bilanzfehlbetrages sind ebenfalls ausserordentliche Geschäftsfälle (vgl. Art. 12 FHG).

Wie schon mit dem Budget 2020 angekündigt, wurden im Jahr 2020 keine neuen Vorfinanzierungen gebildet und auch keine bestehenden Vorfinanzierungen erhöht. In der Rechnung 2020 wird anders als in den Vorjahren kein ausserordentlicher Aufwand ausgewiesen.

Im Jahr 2020 wurden zum dritten Mal in den Vorjahren gebildete Vorfinanzierungen aufgelöst aufgrund der Inbetriebnahme der entsprechenden Projekte. Solche Vorfinanzierungen werden über die Nutzungsdauer der wichtigsten Anlagekategorie der jeweiligen Investition aufgelöst. Diese Auflösungen sind gemäss Praxisempfehlung Nr. 8 des Amtes für Gemeinden Graubünden, Abschnitt 3.4 als ausserordentlicher Ertrag zu verbuchen.

Im Jahr 2020 betrug die Auflösung insgesamt Fr. 552'000, vgl. Eigenkapitalnachweis gemäss Ziffer 2 des Anhangs zur Jahresrechnung.

Ferner wurde im Zusammenhang mit den WEKO-Untersuchungen im Bereich Strassenbau im Kanton Graubünden eine ausserordentliche Entschädigung von Fr. 12'465.45 verbucht.

11. Zugesicherte Beiträge von Bund, Kanton und Dritten

Ein erfolgswirksamer Ausweis im Zeitpunkt der Zusicherung von Beiträgen von Bund, Kanton und Dritten für Investitionsausgaben der Gemeinde ist unter Umständen administrativ nur schwer zu handhaben, weshalb solche zugesicherten Beiträge lediglich im Anhang zur Jahresrechnung aufzuführen sind (Art. 27 FHVg).

Bis zum Jahresende 2020 wurden folgende Beiträge zugesichert:

Kostenstelle, Konto Nr.	Bereich	Bezeichnung	Betrag in Fr.
1808404.004 - 6340.02	Loipenausbau	Beitrag Anlagefonds	60'723.92
1808404.004 - 6350.01	Loipenausbau	Beitrag DDO (Versicherungen)	277'000.00
1808404.004 - 6360.02	Loipenausbau	Beitrag Casinofonds	60'723.92
4006230.035 - 63*	Sanierung Alte Zügenstrasse	Beiträge 2021 bis 2023	rund 300'000
4006230.003 - 6310.01	Verkehrsbetrieb, Kassen	Kantonsbeitrag aus Digitalisierungsfonds wurde grundsätzlich zugesichert (Annahme 2021: Fr. 125'000, 2022: Fr. 140'000)	genauer Betrag ausstehend
4007101.00* - 6310.01	Wasserversorgung	Beiträge des Kantons bzw. der kantonalen Gebäudeversicherung für diverse Projekte	diverse
4208200.001 - 6310.01	Waldweg Dürrwald	zugesicherte Beiträge	13'200.00
4208200.002 - 6310.01	Waldweg Ronenwald	zugesicherte Beiträge	108'750.00
4208200.004 - 6310.01	Schutzwald/Waldschäden	zugesicherte Beiträge	58'706.00
5207410.001 - 6300.01	Revitalisierung Dischmabach	Bundesbeitrag (max. Fr. 1'390'400 ./ Beiträger in 2018 bis 2020 Fr. 1'089'826)	300'574.00
5207410.001 - 6310.01	Revitalisierung Dischmabach	Kantonsbeitrag (max. Fr. 617'800. ./ Beiträger in 2018 bis 2020 Fr. 522'806)	94'994.00
5207410.001 - 6340.01	Revitalisierung Dischmabach	Beitrag naturemade star-Fonds des EWZ (max Fr. 510'000 ./ Beitrag 2020 Fr. 250'000)	260'000.00
5308402.001 - 6340.02	Sanierung Eisstadion	Beitrag Anlagefonds gemäss Beschluss Grosser Landrat vom 6. Juli 2017 (10 Jahre à Fr. 400'000, Auszahlung der Jahrestanche erstmals ab 2018)	2'800'000.00

12. Branchenregelungen für die linearen Abschreibungen

Gemäss Ziffer 2.2.1 des Anhangs der Verordnung des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) über das Rechnungswesen der konzessionierten Unternehmen (SR 742.221) werden die Autobusse der Davoser Verkehrsbetriebe ab dem Anschaffungsjahr 2017 über 14 Jahre linear abgeschrieben.

Per 31.12.2018 wurden die vorhandenen Buchwerte der Autobusse, die unter HRM1 bis 2016 angeschafft wurden, vollständig zusätzlich abgeschrieben (Fr. 2'241'137.78). Dies im Einklang mit allen Mobilien, Fahrzeugen und EDV-Anlagen der übrigen Abteilungen der Gemeinde mit Anschaffungsjahr bis 2016. Durch diese Zusatzabschreibung im Jahr 2018 werden in den Folgejahren ab 2019 keine Abschreibungen mehr auf dem Fahrzeugbestand bis 2016 verbucht.

Aufgrund der kantonalen Übergangsbestimmungen darf das zum Zeitpunkt der Einführung von HRM2 bestehende Vermögen längstens über 12 Jahre abgeschrieben werden (siehe auch nächste Ziffer 13). Im Fall der Gemeinde Davos, wo HRM2 per 1.1.2017 eingeführt wurde, also längstens bis 2028. Wenn man die gesamte Zusatzabschreibung 2018 von Fr. 2'241'137.78 teilt durch die verbleibenden Folgejahre ab 1.1.2019 bis 2028, also durch 10 Jahre, so ergibt sich eine jährlich gleichbleibende Auflösung von stillen Reserven im Umfang von Fr. 224'113.78.

- In dieser summarischen Berechnung nicht berücksichtigt sind
- die unterschiedlichen Ausgaben pro Anschaffungsjahr, z.B. Solobus vs. Gelenkbus
 - der Umstand, dass in den Jahren 2011 und 2013 keine Ersatzbeschaffung getätigt wurde
 - Die Nutzungsdauer von 14 Jahren gemäss der einleitend erwähnten Verordnung des UVEK

Wenn die effektiven Anschaffungen seit 2006 pro Jahr und eine Nutzungsdauer von 14 Jahren berücksichtigt werden, so ergibt sich für das Jahr 2020 eine Auflösung von stillen Reserven im Umfang von Fr. 352'195.

Die von der Zusatzabschreibung betroffenen älteren Busse werden nicht auf den abteilungsberechtigten Linien eingesetzt.

13. Sonderbehandlung von Verwaltungsvermögen beim Übergang zum HRM2

Das beim Übergang vorhandene Verwaltungsvermögen ist nicht neu zu bewerten. Es ist linear während längstens 12 Jahren abzuschreiben. Wesentliche Investitionen der letzten 5 Jahre vor Einführung von HRM2 oder solche, deren Restnutzungsdauer wesentlich über die Übergangsphase von 12 Jahre hinausreicht, können gesondert behandelt werden. Eine allfällige Sonderbehandlung des Verwaltungsvermögens ist im Anhang aufzuführen (Art. 32 Abs. 2 FHVG).

Beim Übergang zum HRM2 erfolgte keine Sonderbehandlung.

14. Bewertung Sachanlagen Finanzvermögen – Abweichungen vom Verkehrswert

Die Liegenschaften (Grundstücke und Gebäude) des Finanzvermögens sind mindestens alle zehn Jahre zum Marktwert am Bilanzierungsstichtag zu bewerten (vgl. Art. 26 Abs. 2 FHG, Art. 20 FHVG). Wenn für eine Liegenschaft des Finanzvermögens eine amtliche Verkehrswertschätzung vorliegt, so kann der Wert dieser Schätzung übernommen werden.

Die Bewertung der per 31. Dezember 2020 im Finanzvermögen bilanzierten Liegenschaften basiert auf amtlichen Verkehrswertschätzungen des kantonalen Amtes für Immobilienbewertung aus den Jahren 2014 und 2017 sowie 2018. Die Schätzungen der von den aufgelösten Fraktionen übernommenen zwei Liegenschaften im Finanzvermögen stammen aus den Jahren 2009 und 2012. Die aus 2009 stammende Schätzung betrifft die Liegenschaft Villa Vecchia an der Jörg-Jenatsch-Strasse 1. Diese Schätzung wird im Jahr 2021 im Rahmen der ordentlichen, alle zehn Jahre stattfindenden Revisionsschätzungen durch das kantonale Amt für Immobilienbewertung überarbeitet.

15. Angaben zum nicht bilanzierten Nutzungsvermögen

Die Bilanzierung des Nutzungsvermögens erfolgt gemäss rechtmässigem Eigentum bei der Bürgergemeinde oder bei der politischen Gemeinde. Wo das Nutzungsvermögen der politischen Gemeinde nicht im Verwaltungsvermögen bilanziert ist, ist es im Anhang aufzuführen (Art. 27 FHVG).

Parzellen	Bezeichnung	Fläche in m2
Diverse	Diverse Alpflächen, Alphütten, Weiden und Wald	-

16. Offene Verpflichtungskredite der Investitionsrechnung

Es sind Kontrollen über die eingegangenen Verpflichtungen, die Beanspruchung der Kredite, die erfolgten Zahlungen sowie die Aufteilung von Rahmenkrediten auf die Einzelvorhaben zu führen (Art. 7 FHVG). Diese Verpflichtungskreditkontrolle ist im Anhang zu publizieren (Art. 27 FHVG). Die in der folgenden Tabelle in den Spalten Kreditsumme und Kreditkontrolle aufgeführten Beträge verstehen sich in Fr. Tausend.

Kreditbeschluss				Investitionsrechnung			Kreditkontrolle								
							Ausgaben			Einnahmen			Verfügbarer Restkredit		
Datum	Organ	B / N *	Kreditsumme	Dep.	Kostenstelle - Konto Nr	Objektbezeichnung	Stand 01.01. 2020	IR 2020	Stand 31.12. 2020	Stand 01.01. 2020	IR 2020	Stand 31.12. 2020			
06.12.2012	P	B	4'800	4'800	4	4207420.001 - 5030.01 bzw. 760.501.03	Lawinerverbauung Dorfberg	3'923	0	3'923				877	877
21.05.2015	P	B	2'700	3'250	4	4208200.001 - 5010.01 bzw. 810.501.02	Waldweg Dürrwald Nachtragsprojekt	2'559	596	3'155				95	95
23.08.2018	P	B	550												
23.11.1997	U	N	590	590	4	4108404.002 - 5030.01 bis 6360.02 bzw. 341.565.01, .660.03, .661.03, .669.04	NASAK-/KASAK- und übrige Langlaufprojekte zu Lasten Gemeinde	2'818	109	2'927	2'630	0	2'630	293	293
27.08.2015	P	B													
17.03.2016	P	B	6'900	6'900	5	10840.01, Anlage 5196000010 bzw. 967.503.01	Sanierung Liegenschaften Riedstrasse 14, 14A und 16	6'849	0	6'849				51	51
21.04.2016	P	B	3'720	3'720	4	4208200.004 - 5050.01 bzw. 810.505.01	Schutzwaldpflege und Waldschäden 2016-2019	3'706	0	3'706				14	14

03.11.2016	P	B	2'300	2'300	4	4107301.001 - 5033.01	Umsetzung des Abfallkonzeptes mit Tiefsammelsystemen	206	91	297				2'003	2'003
06.07.2017	P	B	22'135	25'550	5	5308402.001 - 5040.01 bzw. 341.503.10	Sanierung Eisstadion Davos (gebundene Kosten)	17'564	5'589	23'153				-1'018	-1'015
24.09.2017	U	B	3'415			5308402.007 - 5040.01	Sanierung Eisstadion Davos (nicht gebundene Kosten)	3'412	0	3'412				3	
28.09.2017	P	B	3'460	3'460	4	4207410.003 - 5020.01 bzw. 750.501.11	Verbauung Totalpbach	2'509	619	3'128				332	332
27.09.2018	P	B	5'717	25'987	5	4006150.039 - 5010.01 5002170.003 - 5040.01 5002170.004 - 5040.01	Neues Ortszentrum Arkaden (gebundene Kosten)	1'666	3'562	5'228				489	3'306
25.11.2018	U	B	20'270			5003291.001 - 5040.01 5003420.001 - 5040.01 5006151.001 - 5040.01 5006156.001 - 5040.01	Neues Ortszentrum Arkaden (nicht gebundene Kosten)	6'906	10'547	17'453				2'817	
06.12.2018	P	B	1'300	1'300	4	4208200.002 - 5010.01	Waldweg Ronenwald, Projektgenehmigung und Rahmenkredit	393	616	1'009				291	291
10.01.2019	P	B	390	390	4	4208200.003 - 5010.01, ohne Anlage 4282190009 (Vorarbeiten für 2021/ Sofortmassnahmen Steigtobel)	Instandstellung Erschliessungen 2019/20 (Rütiwald/Silberberg)	290	69	359				31	31
14.03.2019	P	B	875	13'875	5	5002170.002 - 5040.01	Planungskosten (2019)	805	0	805				70	7'573
14.03.2019	P	B	5'000			5102170.002 - 5040.01	Sanierung Schulhaus Bünđa (gebundene Kosten)	0	2'642	2'642				2'358	
19.05.2019	U	B	8'000				Erweiterungsbau Schulhaus Bünđa (nicht gebundene Kosten)	0	2'855	2'855				5'145	
27.06.2019	P	B	500	2'500	2	2202511.001-5660.01	Sportgymnasium, Erweiterung Färbi	0	0	0				500	2'500
15.09.2019	U	B	2'000			10710.01	Darlehen Erweiterung Castelmont (Finanzvermögen)	0	0	0				2'000	
03.10.2019	P	B	1'850	1'850	5	5008405.001 - 5030.01	Davosersee, Steigerung touristische Nutzung	0	0	0				1'850	1'850
09.02.2020	U	B	2'000	2'000	1	1904110.001 - 5440.01	Spital Davos AG, Darlehen zur Liquiditätssicherung	1'400	0	1'400				600	600
			3'800	3'800	1	1904110.001 - 5440.01	Spital Davos AG, Ablösung kantonales Darlehen	0	3'800	3'800				0	0
28.05.2020	P	B	130	130	4	4207420.001 - 5030.01	Schutzbauten 2020, Lawinerverbauung Dorfberg	0	79	79				51	51
28.05.2020	P	B	3'724	3'724	4	4208200.004 - 5050.01	Schutzwaldpflege und Waldschäden 2020-2024	0	743	743				2'981	2'981
02.07.2020	P	B	630	630	5	1904110.001 - 5440.01	Sanierung Flachdach Zwischentrakt und Parkdeck des Spitals	0	628	628				2	2
01.10.2020	P	B	419	419	1	1904110.001 - 5440.01	Kauf Kunsteisanlage "Eistraum Davos"	0	0	0				419	419

*1) NASAK-/KASAK- und übrige Langlaufprojekte zu Lasten Gemeinde

Der in dieser Tabelle ausgewiesene Restbetrag von Fr. 293'367 stimmt überein mit der Zwischenabrechnung Stand Februar 2021, die zusammen mit DDO erstellt wurde. Der Anfangsbestand bei den Einnahmen wurde um Fr. 18'000 gegenüber dem per 31.12.2019 ausgewiesenen Betrag (Fr. 2,648 Mio.) reduziert auf Fr. 2,630 Mio. Hintergrund sind noch nicht verrechnete Anteile bzw. eine Anpassung der zur Verfügung stehenden Versicherungsgelder.

*2) Eisstadion

Von den gebundenen Kosten 2017 sind insgesamt Fr. 1'980'000 bis zur Volksabstimmung vom 24.9.2017 angefallen, z.B. Aufnahmen Ist-Zustand Gebäude, Statik, Kontrollbericht Dach, Schadstoff-Screening sowie deren Vorbereitung, Honorare Teilnehmer, diverse Gutachten wie Dachlawinen, Feuchtemessung der ETH, Sondagen, zusätzliche Varianten (Garderoben im Süden, Konzentration Restaurantbetriebe im Norden), statische Optimierung etc. Diese Kosten sind nicht Gegenstand des Verpflichtungskredits und werden bei der Kreditabrechnung nach Bauabschluss nicht miteinbezogen. Aufgrund dieses schon im Anhang zur Jahresrechnung 2019 beschriebenen Sachverhalts ist der Anfangsbestand per 1.1. herabgesetzt, und zwar um Fr. 1,98 Mio. (Jahresrechnung 2019 Fr. 1,59 Mio.). Die Erhöhung der Vorprojektkosten ist insbesondere auf die komplette mehrmalige Überarbeitung der Nordseite im Restaurant/Küchen- und Cateringbereich zurückzuführen. Im Rahmen der Honorarvereinbarung aufgrund der Schlussrechnung mit allen Planern hat sich das gezeigt.

Gegenüber dem Verpflichtungskredit von total Fr. 25,55 Mio. wurden Stand November 2020 Mehrkosten von 5 bis 6,5 % (rund Fr. 1,7 Mio.) erwartet, insbesondere wegen zusätzlichem Aufwand für Brandschutz (rund Fr. 1 Mio.) und wesentlich aufwändigeren Pfählungsarbeiten trotz Probepfählen und sehr aufwändigen Anpassungen an die bestehende Bausubstanz. Ebenso war das Anbauen der Tribünen Ost und West an den Bestand sehr aufwändig und teuer. Das kommunale Parlament wurde mehrfach über diese Entwicklung informiert, so an der Sitzung vom 5.11.2020, vgl. Tonprotokoll <https://www.gemeindedavos.ch/gdavos/20201105/index.html> (Traktandum 10: Mitteilungen des Kleinen Landrates, 6. Wortmeldung). Angesichts des weitgehenden Bauabschlusses wird der Zusatzkredit zusammen mit der Schlussabrechnung vorgelegt (frühestens Spätherbst 2021).

Nach Vorliegen eines sehr grossen Teils der Bauabrechnungen muss davon ausgegangen werden, dass die Bauabrechnung voraussichtlich noch etwas höher ausfallen wird. Wie oben bereits erwähnt war der Aufwand im und an den Bestand Ost und West sehr aufwändig. Teilweise musste bei Anschlüssen von einem Stock zum anderen jeder Treppentritt einzeln angepasst, geschalt und betoniert werden. Da die bestehenden Wände mehrere Meter hoch waren und x – cm aus dem Lot, musste alles in kleinen Schritten angepasst und ausgeglichen werden. Die Anschlüsse an bestehende Fundamentvorsprünge, die mit aufgehendem Mauerwerk belastet wurden, entsprachen nicht in allen Teilen den ursprünglichen Annahmen der Bauingenieure. Dies musste zwingend korrigiert werden und war erst beim Offenlegen des gesamten Terrains ersichtlich. Im Bereich der Umgebung West mussten noch Bauteile, wie die ursprünglichen Beschattungsanlagen, entsorgt werden, also rund 30 Jahre alte Bauteile und sehr viel Beton, dazu musste die gesamte Kofferrung ersetzt werden, da die Tragfähigkeit nicht gewährleistet war. Trotz Sondagen im Vorfeld konnte das nicht in dieser Form erfasst werden. Im Vorfeld zum Tribünerersatz Ost und West wurde weiter die Aussage gemacht, dass praktisch keine Sprinkler mehr notwendig wären wenn die Holzstärke ausreichend wäre, dem war dann leider nicht so. Alle Sprinkler mussten ersetzt und noch zusätzliche angebracht werden. Alle Sturmlüftungen mussten aufgrund neuer Vorschriften ebenfalls ersetzt werden (z.B. im Falle von Gasaustritt etc.).

*3) Ortszentrum Arkaden

a) neue Dreifachturnhalle

Von den Ausgaben per 1.1.2020 sind total Fr. 761'235.70 dem Variantenstudium bzw. dem Vorprojekt zuzuordnen. Dabei handelt es sich insbesondere um die Aufwände, die nach der Volksabstimmung bis zum Abschluss des Vorprojekts angefallen sind, wie Aufnahmen Ist-Zustand Gebäude, diverse Kontrollberichte, Wettbewerb, Sondagen sowie zwei komplette Überarbeitungen/Neuanordnung der Räume und Variantenstudium bezüglich Höhenlage. Diese Kosten sind nicht Gegenstand des Verpflichtungskredits und werden bei der Kreditabrechnung nach Bauabschluss nicht miteinbezogen. Aufgrund dieses schon im Anhang zur Jahresrechnung 2019 abgebildeten Sachverhalts ist der Anfangsbestand per 1.1. um Fr. 761'235.70 reduziert.

Zum Zeitpunkt der Botschaft war das heutige Projekt noch nicht bekannt bzw. juriert. Stattdessen wurden die Kosten - wie in der Botschaft zur Abstimmung vom 25.11.2018 erwähnt - auf Basis eines Richtprojekts geschätzt. Der Grosse Landrat wurde an der Sitzung vom 5.11.2020 informiert, dass bei diesem Teilprojekt mit Mehrkosten von rund 4 % zu rechnen ist, insbesondere wegen des einsprachebedingten Verschiebens der Turnhalle näher an das bestehende Schulhaus sowie notwendigen Verstärkungsmassnahmen und Überprüfung der Statik.

b) Zwischenbau Arkaden

Von den Ausgaben per 1.1.2020 sind total Fr. 465'967.50 dem Vorprojekt zuzuordnen. Dabei handelt es sich um Aufwände, die vor der Volksabstimmung anfielen. Diese Kosten für Ist-Aufnahmen, Sondagen, Platzmuster etc. sind nicht Gegenstand des Verpflichtungskredits und werden bei der Kreditabrechnung nach Bauabschluss nicht miteinbezogen. Aufgrund dessen wurde der Anfangsbestand per 1.1.2020 beim nicht gebundenen Teil um Fr. 465'967.50 reduziert.

c) Parkhaus Arkaden

Von den Ausgaben per 1.1.2020 sind total Fr. 281'724.35 dem Vorprojekt zuzuordnen. Diese Kosten für diverse Planungen und Grundlagenabklärungen, z.B. im Bereich Baugrund, sind nicht Gegenstand des Verpflichtungskredits und werden bei der Kreditabrechnung nach Bauabschluss nicht miteinbezogen. Aufgrund dessen wurde der Anfangsbestand per 1.1.2020 beim nicht gebundenen Teil um weitere Fr. 281'724.35 reduziert.

d) Aufteilung gebundene vs. nicht gebundene Kosten

Analog Vorjahr werden die Kosten pro Teilprojekt gemäss dem in der Abstimmungsbotschaft vom 25.11.2018 aufgezeigten Verhältnis prozentual zugewiesen.